

令和 5 年 度

埼 玉 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

埼 玉 県 下 水 道 局

1 決算書

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

令和５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 53,146,873,000	円 △166,683,000	円 0	円 52,980,190,000	円 51,045,672,303	円 △1,934,517,697	
第1項 営業収益	33,644,036,000	△71,683,000	0	33,572,353,000	30,644,561,635	△2,927,791,365	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,285,507,805円)
第2項 営業外収益	19,502,836,000	△95,000,000	0	19,407,836,000	19,650,691,434	242,855,434	(うち仮受消費税及び地方消費税 903,852円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	750,419,234	750,418,234	

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 58,982,288,000	円 △3,299,961,000	円 0	円 0	円 0	円 55,682,327,000	円 28,182,000	円 55,710,509,000	円 52,141,831,510	円 0	円 3,568,677,490	
第1項 営業費用	58,096,112,000	△3,202,075,000	0	0	0	54,894,037,000	28,182,000	54,922,219,000	51,419,381,089	0	3,502,837,911	(うち仮払消費税 及び地方消費税 2,466,013,581円)
第2項 営業外費用	825,175,000	△97,886,000	0	0	0	727,289,000	0	727,289,000	722,450,421	0	4,838,579	(うち仮払消費税 及び地方消費税 151,858円)
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	61,000,000	0	0	0	0	61,000,000	0	61,000,000	0	0	61,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次繰 越額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 資本的収入	25,243,687,000	△5,733,544,000	19,510,143,000	10,680,822,000	0	30,190,965,000	21,496,388,807	△8,694,576,193	(うち仮受消費税 及び地方消費税 486,412,760円)
第1項 建設補助金	12,067,221,000	△3,395,433,000	8,671,788,000	7,106,822,000	0	15,778,610,000	10,176,778,000	△5,601,832,000	
第2項 建設負担金	6,507,865,000	△1,157,324,000	5,350,541,000	0	0	5,350,541,000	5,350,541,000	0	
第3項 企業債	6,545,000,000	△1,184,000,000	5,361,000,000	3,574,000,000	0	8,935,000,000	5,756,000,000	△3,179,000,000	
第4項 他会計出資金	5,415,000	0	5,415,000	0	0	5,415,000	92,213,674	86,798,674	
第5項 他会計補助金	118,075,000	3,213,000	121,288,000	0	0	121,288,000	120,685,048	△602,952	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第7項 雑収入	110,000	0	110,000	0	0	110,000	171,085	61,085	

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	31,009,288,000	△5,733,544,000	0	25,275,744,000	13,808,382,384	0	39,084,126,384	26,965,209,260	12,021,046,784	0	12,021,046,784	97,870,340	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,883,419,582円)
第1項 建設改良費	25,310,650,000	△5,733,544,000	0	19,577,106,000	13,808,382,384	0	33,385,488,384	21,266,572,102	12,021,046,784	0	12,021,046,784	97,869,498	
第2項 企業債償還金	5,698,638,000	0	0	5,698,638,000	0	0	5,698,638,000	5,698,637,158	0	0	0	842	

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 2,984,105,974円を除く。）が資本的支出額に不足する額 8,452,926,427円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 462,756,787円、

繰越工事資金 2,835,451,574円、減債積立金 594,546,938円、建設改良積立金 43,605,900円、過年度分損益勘定留保資金 2,390,354,796円及び当年度分損益勘定留保資金 2,126,210,432円で補填した。

令和5年度埼玉県流域下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額		
1 営業収益			
(1) 維持管理負担金	22,218,109,453		
(2) 他会計補助金	5,485,603,180		
(3) その他営業収益	655,341,197	28,359,053,830	
2 営業費用			
(1) 管渠費	902,818,155		
(2) ポンプ場費	2,057,095,218		
(3) 処理場費	21,205,337,365		
(4) 雨水幹線管理費	40,049,532		
(5) 再生水事業管理費	82,003,380		
(6) 総係費	1,151,743,537		
(7) 減価償却費	23,260,252,261		
(8) 資産減耗費	254,068,060	48,953,367,508	
営業損失			20,594,313,678
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,120,389		
(2) 他会計補助金	511,492,157		
(3) 長期前受金戻入	18,608,973,043		
(4) 雑収益	22,692,752	19,144,278,341	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	722,298,563		
(2) 雑支出	137,001,328	859,299,891	18,284,978,450
経常損失			2,309,335,228
5 特別利益			
(1) その他特別利益	750,419,234	750,419,234	750,419,234
当年度純損失			1,558,915,994
前年度繰越利益剰余金			10,336,467,091
その他未処分利益剰余金変動額			638,152,838
当年度未処分利益剰余金			9,415,703,935

令和5年度埼玉県流域下水道事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6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	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	12,161,348,715	36,919,300,854	12,650,033,146	2,889,661,354	15,237,011,647	67,696,007,001	1,628,244,201	0	11,050,150,336	12,678,394,537	92,535,750,253
前年度処分額	546,748,667					0	123,328,678	43,605,900	△713,683,245	△546,748,667	0
議会の議決による処分額 (資本金)	546,748,667	0	0	0	0	0	0	0	△546,748,667	△546,748,667	0
	資本金の増加	546,748,667					0		△546,748,667	△546,748,667	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	123,328,678	43,605,900	△166,934,578	0	0
	減債積立金の積立					0	123,328,678		△123,328,678	0	0
	建設改良積立金の積立					0		43,605,900	△43,605,900	0	0
処分後残高	12,708,097,382	36,919,300,854	12,650,033,146	2,889,661,354	15,237,011,647	67,696,007,001	1,751,572,879	43,605,900	(繰越利益剰余金) 10,336,467,091	12,131,645,870	92,535,750,253
当年度変動額	92,213,674	0	0	0	0	0	△594,546,938	△43,605,900	△920,763,156	△1,558,915,994	△1,466,702,320
他会計出資金の受入	92,213,674					0					92,213,674
減債積立金の使用額						0	△594,546,938		594,546,938	0	0
建設改良積立金の使用額						0		△43,605,900	43,605,900	0	0
当年度純損失						0			△1,558,915,994	△1,558,915,994	△1,558,915,994
当年度末残高	12,800,311,056	36,919,300,854	12,650,033,146	2,889,661,354	15,237,011,647	67,696,007,001	1,157,025,941	0	(当年度未処分利益剰余金) 9,415,703,935	10,572,729,876	91,069,047,933

(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5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	12,800,311,056	67,696,007,001	9,415,703,935
議会の議決による処分額	638,152,838	0	△ 814,891,797
資本金の増加	638,152,838	0	△ 638,152,838
減債積立金の積立	0	0	△ 133,596,368
建設改良積立金の積立	0	0	△ 43,142,591
処分後残高	13,438,463,894	67,696,007,001	(繰越利益剰余金) 8,600,812,138

(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５年度埼玉県流域下水道事業貸借対照表

(令和６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	51,048,685,799		
減価償却累計額	△ 26,412,303,129	24,636,382,670	
ハ 構築物	407,451,021,385		
減価償却累計額	△ 153,369,563,738	254,081,457,647	
ニ 機械及び装置	225,674,937,886		
減価償却累計額	△ 140,934,001,227	84,740,936,659	
ホ 車両運搬具	92,923,162		
減価償却累計額	△ 72,709,280	20,213,882	
ヘ 工具、器具及び備品	312,408,242		
減価償却累計額	△ 207,590,242	104,818,000	
ト 建設仮勘定		63,321,544,664	
有形固定資産合計		492,643,842,459	
(2) 無形固定資産			
イ 地上権		177,250	
ロ 電話加入権		1,726,700	
無形固定資産合計		1,903,950	
(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			492,730,116,409
2 流動資産			
(1) 現金預金		22,038,308,085	
(2) 未収金		7,124,474,090	
流動資産合計			29,162,782,175
資産合計			521,892,898,584
<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		76,956,466,365	
企業債合計		76,956,466,365	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		1,158,150,264	
引当金合計		1,158,150,264	
固定負債合計			78,114,616,629

区 分				
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		5,697,954,105		
企業債合計			5,697,954,105	
(2) 未払金			8,728,283,198	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		109,489,226		
ロ 修繕引当金		3,691,136,100		
引当金合計			3,800,625,326	
(4) その他流動負債			119,731,198	
流動負債合計				18,346,593,827
5 繰延収益				
(1) 国庫補助金長期前受金		421,671,954,345		
収益化累計額		△ 186,716,954,042	234,955,000,303	
(2) 工事負担金長期前受金		160,746,256,773		
収益化累計額		△ 65,167,214,179	95,579,042,594	
(3) 受贈財産評価額長期前受金		5,903,520,323		
収益化累計額		△ 3,376,337,473	2,527,182,850	
(4) 他会計補助金長期前受金		2,101,988,363		
収益化累計額		△ 800,573,915	1,301,414,448	
繰延収益合計				334,362,640,195
負債合計				430,823,850,651
資 本 の 部				
6 資本金				12,800,311,056
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		1,157,025,941		
ロ 当年度未処分利益剰余金		9,415,703,935		
利益剰余金合計			10,572,729,876	
剰余金合計				78,268,736,877
資本合計				91,069,047,933
負債資本合計				521,892,898,584

2 決 算 附 属 書 類

令和 5 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 5 年度の年間総処理水量は、642,679,987 m³、一日平均処理水量は、1,755,956 m³で、前年度と比較して、年間では 15,367,752 m³の減少、一日平均では 46,914 m³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 5 年度の年間総供給水量は、314,483 m³、一日平均供給水量は、859 m³で、前年度と比較して、16,335 m³、一日当たり 42 m³の増加となった。

ア 施設

(令和 6 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	95 k m
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	54 k m
荒川右岸	昭和 56 年	732,100 m ³ /日	川越市ほか 12 市町	4 か所	99 k m
中川	昭和 58 年	613,200 m ³ /日	春日部市ほか 14 市町	1 か所	121 k m
古利根川	昭和 58 年	69,800 m ³ /日	久喜市ほか 1 市	6 か所	26 k m
荒川上流	平成 4 年	10,601 m ³ /日	深谷市ほか 1 町	1 か所	9 k m
市野川	平成 6 年	17,600 m ³ /日	滑川町ほか 2 町	1 か所	12 k m

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

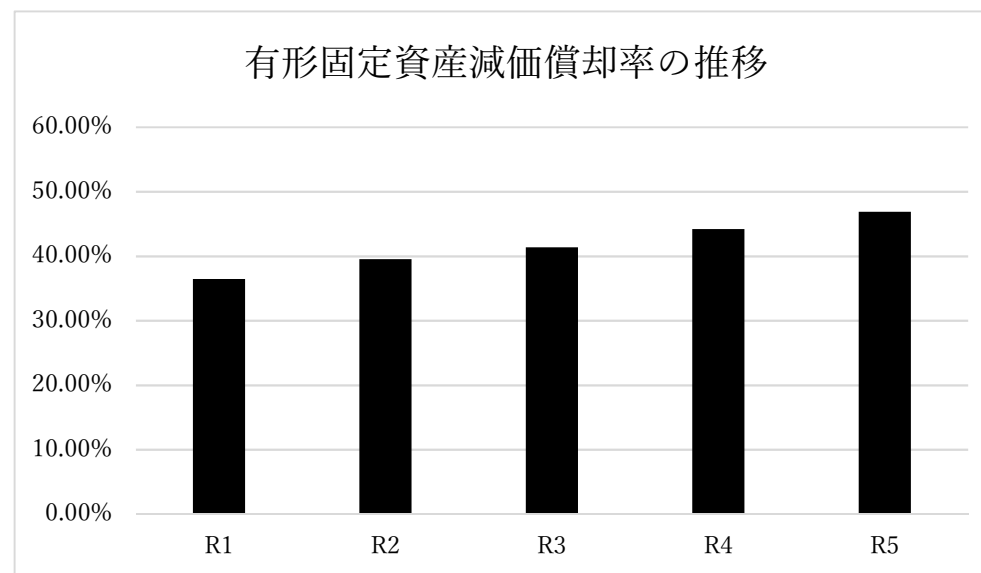
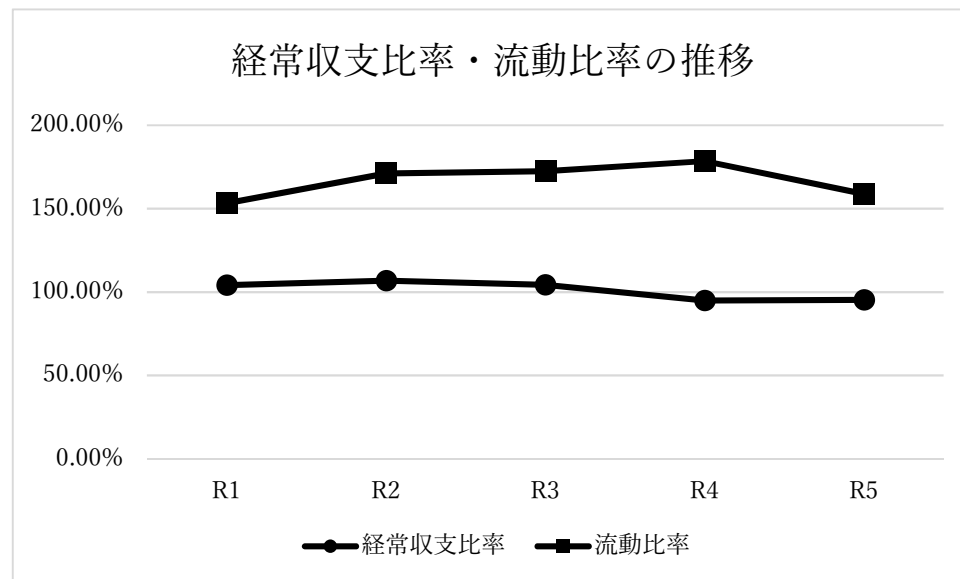
令和 5 年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、電気料の高騰が落ち着いたことなどによる費用の減少により前年度比 0. 4 6 ポイント増の 9 5. 3 6 % となったが、健全経営の水準とされる 1 0 0 % を下回り、改善に向けた取組が必要な状況にある。

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 9. 6 ポイント減の 1 5 8. 9 5 % となったが、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 2. 6 8 ポイント増の 4 6. 8 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。

	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
経常収支比率	1 0 4. 1 6 %	1 0 6. 8 3 %	1 0 4. 3 6 %	9 4. 9 0 %	9 5. 3 6 %
流動比率	1 5 3. 3 2 %	1 7 1. 1 8 %	1 7 2. 5 3 %	1 7 8. 5 5 %	1 5 8. 9 5 %
有形固定資産減価償却率	3 6. 4 7 %	3 9. 5 5 %	4 1. 3 9 %	4 4. 2 1 %	4 6. 8 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5年 3月17日	定 例 会	第 21 号	令和5年度埼玉県流域下水道事業会計予算
令和5年12月22日	定 例 会	第 107 号	令和4年度埼玉県公営企業会計決算の認定について
令和5年12月22日	定 例 会	第 139 号	荒川左岸北部流域下水道の維持管理に要する経費の関係5市の負担額について
令和5年12月22日	定 例 会	第 140 号	利根川右岸流域下水道の維持管理に要する経費の関係4市町の負担額について
令和5年12月22日	定 例 会	第 145 号	埼玉県流域下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
令和6年 3月27日	定 例 会	第 70 号	令和5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5年7月31日 下 管 第 2 2 1 号	令和5年8月10日	総財準第102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6年 3月31日現在	令和5年 3月31日現在	増減	令和6年 3月31日現在	令和5年 3月31日現在	増減	令和6年 3月31日現在	令和5年 3月31日現在	増減	令和6年 3月31日現在	令和5年 3月31日現在	増減
本 庁	人 1 2	人 1 2	0	人 2 4	人 2 3	1	人 1	人 1	0	人 3 7	人 3 6	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 5	1 5	0	0	0	0	1 8	1 8	0
荒川左岸北部下水道事務所	3	3	0	1 4	1 5	△ 1	0	0	0	1 7	1 8	△ 1
中 川 下 水 道 事 務 所	2	2	0	1 5	1 6	△ 1	0	0	0	1 7	1 8	△ 1
計	2 3	2 3	0	8 3	8 4	△ 1	1	1	0	1 0 7	1 0 8	△ 1

(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、処理場特高受変電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、処理場 6 系水処理設備工事を実施した。
 ウ 荒川右岸流域下水道においては、処理場次亜塩素注入ポンプ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、春日部中継ポンプ場電気設備改築工事を実施した。
 オ 古利根流域下水道においては、処理場 2 系水処理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 (1,755,956) 642,679,987	m ³ (1,802,870) 658,047,739	m ³ (△46,914) △15,367,752	
さいたま新都心地区再生水事業	(859) 314,483	(817) 298,128	(42) 16,335	

(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	48,253,751,405	円	(税込	51,045,672,303	円)
営業収益	28,359,053,830	円	(税込	30,644,561,635	円)
維持管理費	22,218,109,453	円	(税込	24,439,920,299	円)
その他収益	5,485,603,180	円	(税込	5,485,603,180	円)
営業外収益	655,341,197	円	(税込	719,038,156	円)
受取利息及び配当金	19,144,278,341	円	(税込	19,650,691,434	円)
他会計補助金	1,120,389	円	(税込	1,120,389	円)
長期前受払金戻入	511,492,157	円	(税込	511,492,157	円)
雑消費税及び地方消費税還付	18,608,973,043	円	(税込	18,608,973,043	円)
特別利益	22,692,752	円	(税込	23,596,604	円)
その他の特別利益	750,419,234	円	(税込	505,509,241	円)
	750,419,234	円	(税込	750,419,234	円)

(3) 事業費に関する事項

事業費用	49,812,667,399	円	(税込	52,141,831,510	円)
営業費用	48,953,367,508	円	(税込	51,419,381,089	円)
管線渠場費	902,818,155	円	(税込	991,792,719	円)
ボンプ	2,057,095,218	円	(税込	2,262,785,611	円)
雨水幹線	21,205,337,365	円	(税込	23,323,541,253	円)
再生水事業	40,049,532	円	(税込	44,052,443	円)
総係業管	82,003,380	円	(税込	90,201,965	円)
減価償却費	1,151,743,537	円	(税込	1,192,686,777	円)
資産減耗費	23,260,252,261	円	(税込	23,260,252,261	円)
営業外費用	254,068,060	円	(税込	254,068,060	円)
支払利息及び企業債取扱諸費	859,299,891	円	(税込	722,450,421	円)
雑支出（納税計算処理に伴うもの）	722,298,563	円	(税込	722,450,421	円)
	137,001,328	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	736,157,183	円	(税込	736,848,203	円)
実退職人給付	580,631,119	円	(税込	581,322,139	円)
賞与	96,336,376	円	(税込	96,336,376	円)
修繕費	59,189,688	円	(税込	59,189,688	円)
実修繕費	98,012,797	円	(税込	107,335,891	円)
委託修繕引当	98,012,797	円	(税込	107,335,891	円)
減価償却料	0	円	(税込	0	円)
支払利息及び企業債取扱諸費用	24,383,270,292	円	(税込	26,821,597,247	円)
その他の費用	23,260,252,261	円	(税込	23,260,252,261	円)
	722,298,563	円	(税込	722,450,421	円)
	612,676,303	円	(税込	493,347,487	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	契約内容	契約の相手方
下水道管理課	令和5年4月1日	円 25,921,749,700	流域下水道維持管理業務代行委託契約 (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5年5月15日	547,382,000	荒川左岸南部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
荒川左岸北部 下水道事務所	令和5年4月1日	3,282,867,000	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4	地方共同法人 日本下水道事業団
荒川左岸北部 下水道事務所	令和5年11月14日	660,000,000	総B除) 北部流域処理場6系水処理反応槽機械設備工事	(株) 日立プラントサービス 関東支店
荒川左岸北部 下水道事務所	令和5年10月11日	522,500,000	総B除) 古利根流域処理場2系水処理反応槽機械設備改築工事	住友重機械エンバイロメント (株)
荒川左岸北部 下水道事務所	令和6年1月31日	1,724,800,000	荒川上流及び市野川流域下水道維持管理包括委託	エコロジーフォース・ ヴェオリア共同企業体
荒川左岸北部 下水道事務所	令和6年1月31日	1,188,000,000	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5年4月1日	2,489,000,000	荒川右岸流域下水道事業終末処理場汚泥焼却設備・電気 改築工事委託に関する協定	地方共同法人 日本下水道事業団
荒川右岸下水 道事務所	令和5年10月31日	676,500,000	総選除) 右岸流域処理場3系水処理電気設備改築工事	三菱電機・電成社 特定建設工事共同企業体
荒川右岸下水 道事務所	令和5年10月31日	753,500,000	総選除) 右岸流域新河岸川中継4号沈砂池機械設備改築工事	前澤工業(株) 北関東支店

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	令和5年度当初 未償還残高	令和5年度決算額		令和5年度末 未償還残高
		発行額	償還額	
財政融資資金	円 16,847,413,568	円 0	円 1,712,839,002	円 15,134,574,566
地方公共団体金融機構	26,344,194,058	0	1,530,548,158	24,813,645,900
市場公募	6,370,250,000	0	745,000,000	5,625,250,000
市中銀行	233,350,000	0	77,000,000	156,350,000
武蔵野銀行	2,520,383,334	0	302,116,666	2,218,266,668
埼玉りそな銀行	18,725,866,668	5,756,000,000	435,883,332	24,045,983,336
三菱UFJ銀行	2,668,700,000	0	449,300,000	2,219,400,000
川口信用金庫	979,050,000	0	414,400,000	564,650,000
あおぞら銀行	6,048,000,000	0	0	6,048,000,000
栃木銀行	1,639,000,000	0	0	1,639,000,000
埼玉縣信用金庫	220,850,000	0	31,550,000	189,300,000
計	82,597,057,628	5,756,000,000	5,698,637,158	82,654,420,470

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5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	△ 1,558,915,994
減価償却費	23,260,252,261
資産減耗費	254,068,060
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	92,513,416
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 47,818,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,881,283
長期前受金戻入額	△ 18,608,973,043
受取利息及び受取配当金	△ 1,120,389
支払利息及び企業債取扱諸費	722,298,563
その他特別利益	△ 43,830,093
未収金の増減額 (△は増加)	△ 553,602,686
未払金の増減額 (△は減少)	130,958,619
維持管理負担金繰越金の増減額 (△は減少)	△ 642,050,196
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	9,792,397
小計	3,021,454,198
利息及び配当金の受取額	1,120,389
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 722,298,563
損害賠償金の受取額	43,830,093
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,344,106,117
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	△ 16,333,145,190
国庫補助金等による収入	14,115,744,623
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	119,364,370
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,098,036,197

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	5,756,000,000
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	△ 5,698,637,158
他会計からの出資による収入	92,213,674
財務活動によるキャッシュ・フロー	149,576,516
資金増加額（又は減少額）	395,646,436
資金期首残高	21,642,661,649
資金期末残高	22,038,308,085

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	円 48,253,751,405	
				28,359,053,830	
				22,218,109,453	
				5,485,603,180	
				655,341,197	
	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	516,269,683	
				139,071,514	
				19,144,278,341	
				1,120,389	
				1,120,389	
				511,492,157	
				18,608,973,043	
				13,248,529,582	
				5,079,314,205	
				197,545,732	
	特 別 利 益	雑 収 益 その他特別利益	国 庫 補 助 金 長期前受金戻入 工 事 負 担 金 長期前受金戻入 受贈財産評価額 長期前受金戻入 他 会 計 補 助 金 長期前受金戻入 雑 収 益 そ の 他 雑 収 益	83,583,524	
				22,692,752	
				22,692,752	
				750,419,234	
				750,419,234	

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		49,812,667,399	
				円	
				48,953,367,508	
				902,818,155	
			修 繕 費	34,817,201	□ 実 支 出 額 金 34,817,201 円
			手 数 料	20,828,000	□ 引 当 金 0 円
			委 託 料	838,383,191	
			賃 借 料	8,327,384	
			負 担 金	279,169	
			保 険 料	183,210	
		ポ ン プ 場 費		2,057,095,218	
		消 耗 品 費		82,151	
			修 繕 費	3,180,000	□ 実 支 出 額 金 3,180,000 円
			委 託 料	2,053,641,801	□ 引 当 金 0 円
			賃 借 料	60,000	
			保 険 料	131,266	
		処 理 場 費		21,205,337,365	
			光 熱 水 費	2,377,938	
			修 繕 費	39,105,230	□ 実 支 出 額 金 39,105,230 円
			委 託 料	21,056,156,535	□ 引 当 金 0 円
			賃 借 料	105,500,000	
			保 険 料	2,197,662	
		雨 水 幹 線 管 理 費		40,049,532	
			旅 費	4,464	
			光 熱 水 費	67,262	
			燃 料 費	5,191	
			修 繕 費	7,590,513	□ 実 支 出 額 金 7,590,513 円
		通 信 運 搬 費		60,430	□ 引 当 金 0 円
			手 数 料	1,059,332	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
		再生水事業管理費	委託料 保険料	31,242,300 20,040	
			手数料	82,003,380	
			委託料	87,600	
			賃借料	71,114,512	
			負担金	14,280	
			保険料	10,783,778	
		総 係 費		3,210	
				1,151,743,537	
			報酬料	15,473,900	流用禁止予算額 15,474,000 円
			給与当金繰入額	316,137,188	同 上 360,484,000 円
			手当等	59,189,688	同 上 59,191,000 円
			法定福利費	167,415,252	同 上 190,604,000 円
			厚生福利費	85,184,779	同 上 101,482,000 円
				1,004,936	
			退職給付費	96,336,376	流用禁止予算額 98,381,000 円 実支出額 0 円 引当金 96,336,376 円
			報償費	3,273,578	
			旅費	5,093,164	
			消耗品費	7,643,922	
			被服費	636,100	
			光熱水費	725,928	
			燃料費	226,906	
			印刷製本費	1,420,050	
			修繕費	13,319,853	実支出額 13,319,853 円 引当金 0 円
			通信運搬費	3,581,137	
			手数料	6,861,877	
			委託料	332,731,953	
			賃借料	22,908,706	
			負担金	11,456,611	
			研修費	244,449	
			交際費	41,000	流用禁止予算額 300,000 円
			保険料	558,430	
			公課費	100,700	
			雑費	177,054	

款	項	目	節	金 額	備 考
		減 価 償 却 費		23,260,252,261	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	23,260,187,159	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	65,102	
		資 産 減 耗 費		254,068,060	
			固 定 資 産 除 却 費	254,068,060	
	営 業 外 費 用			859,299,891	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		722,298,563	
			企 業 債 利 息	720,779,978	
			企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	1,518,585	
		雑 支 出		137,001,328	
			そ の 他 雑 支 出	137,001,328	

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 795,220,871,235	円 29,888,786,276	円 11,469,647,436	円 813,640,010,075	円 23,260,187,159	円 727,142,873	円 320,996,167,616	円 492,643,842,459	
土 地	65,738,488,937	0	0	65,738,488,937	—	—	—	65,738,488,937	
建 物	50,862,990,874	185,694,925	0	51,048,685,799	1,594,357,296	0	26,412,303,129	24,636,382,670	
構 築 物	406,243,837,154	1,207,974,439	790,208	407,451,021,385	11,354,929,186	0	153,369,563,738	254,081,457,647	
機 械 及 び 装 置	217,596,413,018	9,051,624,548	973,099,680	225,674,937,886	10,281,145,549	720,187,923	140,934,001,227	84,740,936,659	
車 両 運 搬 具	86,666,916	6,256,246	0	92,923,162	4,660,843	0	72,709,280	20,213,882	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	282,842,942	36,886,345	7,321,045	312,408,242	25,094,285	6,954,950	207,590,242	104,818,000	
建 設 仮 勘 定	54,409,631,394	19,400,349,773	10,488,436,503	63,321,544,664	—	—	—	63,321,544,664	

(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 1,969,052	円 0	円 0	円 65,102	円 1,903,950	
地 上 権	242,352	0	0	65,102	177,250	
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 5. 9. 27	1,401,000,000	46,369,507	1,401,000,000	0	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	890,554	14,000,000	0	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	381,666	6,000,000	0	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	6,170,269	97,000,000	0	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	69,184,541	1,067,000,000	0	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	77,681,466	1,184,843,531	40,156,469	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	50,871,309	756,735,675	53,264,325	810,000,000	4.65	令和 7. 3. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 7. 5. 26	835,000,000	48,935,570	784,162,277	50,837,723	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	644,660	10,330,281	669,719	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	35,514,917	569,104,599	36,895,401	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	2,930,273	46,955,825	3,044,175	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	3,809,356	61,042,573	3,957,427	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	36,139,356	613,676,573	37,323,427	651,000,000	3.25	令和 7. 3. 25	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 8. 5. 27	45,000,000	2,448,680	39,847,870	5,152,130	45,000,000	3.4	令和 8. 3. 25	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 8. 8. 9	19,000,000	1,033,888	16,824,656	2,175,344	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	6,639,710	109,479,003	17,520,997	127,000,000	3.1	令和 8. 9. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 8.12.10	882,000,000	46,112,006	760,318,747	121,681,253	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	23,057,209	387,367,193	60,632,807	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	46,886,423	787,704,270	123,295,730	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	545,650	9,275,873	1,724,127	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	35,347,783	596,131,982	130,868,018	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	3,986,958	67,239,094	14,760,906	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	20,275,435	345,102,660	74,897,340	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	34,306,206	594,840,958	126,159,042	721,000,000	2.2	令和 9. 9. 25	財 政 融 資 資 金 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 10. 1. 30	118,000,000	5,573,689	97,549,070	20,450,930	118,000,000	2.1	令和 9. 9. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
源に充て	平成 10. 7. 31	163,000,000	7,462,537	131,775,934	31,224,066	163,000,000	1.8	令和 10. 3. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
るための	平成 10. 7. 31	66,000,000	3,021,641	53,357,128	12,642,872	66,000,000	1.8	令和 10. 3. 25	財 政 融 資 資 金 市野川
企業債	平成 10. 9. 25	446,000,000	20,104,924	351,194,781	94,805,219	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	31,464,657	549,627,708	148,372,292	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	45,182,362	746,371,890	240,628,110	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	60,583,386	968,053,339	389,946,661	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	38,366,504	613,052,925	246,947,075	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	70,041,175	1,119,178,012	450,821,988	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	7,494,852	119,759,175	48,240,825	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	3,658,202	58,453,884	23,546,116	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	32,059,568	505,690,173	239,309,827	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	18,116,883	285,765,855	135,234,145	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	28,057,501	442,563,747	209,436,253	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	4,174,198	65,841,538	31,158,462	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	3,528,704	55,659,861	26,340,139	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	20,654,398	296,438,772	182,561,228	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	11,383,635	163,381,704	100,618,296	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	22,292,951	319,955,834	197,044,166	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	3,492,706	50,128,479	30,871,521	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	4,656,941	66,837,968	41,162,032	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	22,825,560	334,989,528	199,010,472	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	23,594,961	346,281,309	205,718,691	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	7,917,999	113,293,563	73,706,437	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	3,556,749	50,891,226	33,108,774	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	2,891,551	42,358,581	27,641,419	70,000,000	1.2	令和 15. 3. 1	財 政 融 資 資 金 市野川

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
建設改良 費等の財 源に充て るための 企業債		円	円	円	円	円	%		
	平成 15. 9. 25	11,000,000	457,717	6,165,694	4,834,306	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	21,794,076	285,452,983	243,547,017	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	11,412,020	149,471,600	127,528,400	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	14,007,535	183,466,945	156,533,055	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	4,531,849	59,356,953	50,643,047	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	2,513,117	32,916,128	28,083,872	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	12,196,154	149,595,201	152,404,799	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	4,725,000	57,955,756	59,044,244	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	13,448,077	164,951,001	168,048,999	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	12,600,000	154,548,682	157,451,318	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	4,361,539	53,497,623	54,502,377	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	1,938,462	23,776,721	24,223,279	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	17,480,972	201,093,966	240,906,034	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	2,728,930	31,392,497	37,607,503	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	16,848,177	193,814,549	232,185,451	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	7,553,995	86,898,071	104,101,929	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	2,531,181	29,117,678	34,882,322	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	13,982,277	149,964,459	211,035,541	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	20,876,585	223,908,153	315,091,847	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	8,675,983	93,052,741	130,947,259	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	3,602,082	38,633,504	54,366,496	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	12,084,406	129,609,172	182,390,828	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	12,631,133	125,435,091	207,564,909	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	9,331,107	92,663,758	153,336,242	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	14,755,287	146,529,277	242,470,723	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	11,834,575	117,524,766	194,475,234	312,000,000	2.1	令和 20. 3. 1	財 政 融 資 資 金 利根右

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
建設改良		円	円	円	円	円	%		
費等の財	平成 21. 3. 25	347,000,000	12,993,350	119,510,114	227,489,886	347,000,000	1.9	令和 21. 3. 1	財 政 融 資 資 金 南部
源に充て	平成 21. 3. 25	300,000,000	11,233,444	103,322,866	196,677,134	300,000,000	1.9	令和 21. 3. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
るための	平成 21. 3. 25	399,000,000	14,940,480	137,419,411	261,580,589	399,000,000	1.9	令和 21. 3. 1	財 政 融 資 資 金 中川
企業債	平成 21. 3. 25	378,000,000	14,154,139	130,186,810	247,813,190	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	13,878,654	115,061,726	266,438,274	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	24,192,148	200,566,310	464,433,690	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	18,262,343	151,404,944	350,595,056	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	6,329,975	52,479,005	121,520,995	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	6,165,417	46,207,853	124,792,147	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	360,551	2,702,216	7,297,784	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	1,297,983	9,727,969	26,272,031	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	6,309,637	47,288,738	127,711,262	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	36,055	270,221	729,779	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	3,244,957	24,319,923	65,680,077	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	108,165	810,664	2,189,336	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	32,568,973	216,818,117	691,181,883	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	9,146,573	60,890,551	194,109,449	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	18,257,277	121,542,315	387,457,685	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	47,813,261	318,302,368	1,014,697,632	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	39,794,634	230,086,915	880,913,085	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	2,220,763	12,840,135	49,159,865	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	29,944,477	173,134,711	662,865,289	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	38,361,884	221,802,959	849,197,041	1,071,000,000	1.5	令和 25. 3. 1	財 政 融 資 資 金 中川
小 計		38,886,500,000	1,712,839,002	23,751,925,434	15,134,574,566	38,886,500,000			
	平成 8. 5. 16	1,630,000,000	100,634,581	1,630,000,000	0	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	70,874,479	1,199,234,904	72,765,096	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

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
建設改良 費等の財 源に充て るための 企業債		円	円	円	円	円	%		
	平成 10. 1. 30	56,000,000	2,965,977	51,427,563	4,572,437	56,000,000	2.2	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	59,559,193	1,023,083,143	122,916,857	1,146,000,000	2.1	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	4,224,445	69,784,020	13,215,980	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	86,450,324	1,466,156,818	268,843,182	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	18,975,483	303,206,558	79,793,442	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	19,421,382	310,331,516	81,668,484	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	29,172,814	456,492,995	153,507,005	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	24,390,386	381,658,078	128,341,922	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	10,175,487	146,041,966	65,958,034	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	30,852,019	449,420,119	198,579,881	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	2,273,313	33,301,962	16,698,038	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	39,949,789	598,077,385	289,922,615	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	24,152,076	318,423,956	210,576,044	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	51,029,761	664,008,841	448,991,159	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	14,817,321	181,745,819	148,254,181	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	58,644,299	728,169,923	580,830,077	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	7,122,831	82,402,952	79,597,048	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	51,496,240	585,756,271	585,243,729	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	17,561,903	187,868,660	220,131,340	408,000,000	2.15	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	50,987,318	546,855,544	637,144,456	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	13,495,463	134,018,438	185,981,562	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	28,791,320	284,565,175	399,434,825	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	17,404,021	160,078,540	258,921,460	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	19,163,868	174,758,314	289,241,686	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	17,378,423	144,628,890	283,371,110	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	20,647,028	171,831,287	336,668,713	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

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 23. 3. 30	205,000,000	8,199,061	61,449,374	143,550,626	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
源に充て	平成 23. 3. 30	395,000,000	15,798,191	118,402,449	276,597,551	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
るための	平成 23. 3. 30	125,000,000	4,999,427	37,469,130	87,530,870	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
企業債	平成 24. 3. 27	4,000,000	158,796	1,057,134	2,942,866	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	14,291,610	95,142,080	264,857,920	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	11,195,094	74,527,963	207,472,037	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	477,795	2,769,293	9,230,707	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	18,753,458	108,694,740	362,305,260	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	39,651,359	229,258,521	877,741,479	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	1,396,931	8,076,858	30,923,142	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	2,808,889	13,687,444	57,312,556	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	67,880,278	330,126,404	1,576,873,596	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	74,536,603	362,498,525	1,731,501,475	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	711,907	3,462,259	16,537,741	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	13,132,497	51,600,299	315,399,701	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	46,947,782	184,467,552	1,127,532,448	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	787,234	3,093,206	18,906,794	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	52,601,555	206,682,394	1,263,317,606	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	7,491,297	22,362,127	174,637,873	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	17,302,235	51,648,570	403,351,430	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	38,939,536	116,237,664	907,762,336	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	43,475,079	86,690,477	1,075,309,523	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	53,720,000	107,440,000	1,235,560,000	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	25,440,000	25,440,000	610,560,000	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	77,240,000	77,240,000	1,853,760,000	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

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 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
源に充て	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
るための	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
企業債	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		39,676,500,000	1,530,548,158	14,862,854,100	24,813,645,900	39,676,500,000			
平成 14. 1. 25		2,011,000,000	132,584,683	1,244,308,219	766,691,781	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	126,075,011	1,175,937,694	824,062,306	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	67,551,964	507,551,964	492,448,036	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	66,345,679	466,345,679	533,654,321	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	65,835,327	420,835,327	579,164,673	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	55,772,495	467,328,047	532,671,953	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	55,003,025	433,225,245	566,774,755	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	54,327,436	399,244,103	600,755,897	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	121,504,380	876,973,722	729,026,278	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	745,000,000	5,991,750,000	5,625,250,000	11,617,000,000			
平成 18. 3. 24		1,140,000,000	76,421,875	990,221,875	149,778,125	1,140,000,000	1.7	令和 8. 3. 31	市 中 銀 行 南部ほか6
平成 19. 3. 22		5,000,000	175,000	4,475,000	525,000	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	403,125	7,953,125	6,046,875	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	1,002,650,000	156,350,000	1,159,000,000			
平成 29. 3. 24		673,000,000	44,866,666	89,733,332	583,266,668	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	39,400,000	78,800,000	512,200,000	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	126,200,000	189,300,000	315,500,000	0.1	令和 12. 3. 27	武 蔵 野 銀 行 南部ほか7
小 計		1,579,500,000	115,816,666	294,733,332	1,284,766,668	1,579,500,000			
平成 28. 3. 24		1,138,000,000	75,866,666	227,599,998	910,400,002	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	136,000,000	136,000,000	1,904,000,000	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	42,066,666	42,066,666	588,933,334	631,000,000	0.54	令和 20. 3. 29	埼 玉 り そ な 銀 行 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	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
源に充て	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
るための	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
企業債	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
	令和 5. 3. 24	2,172,000,000	0	0	2,172,000,000	2,172,000,000	0.928	令和 25. 3. 24	埼玉りそな銀行 南部ほか7
	令和 5. 3. 24	2,528,000,000	0	0	2,528,000,000	2,528,000,000	0.928	令和 25. 3. 24	埼玉りそな銀行 南部ほか7
	令和 5.11.27	2,475,000,000	0	0	2,475,000,000	2,475,000,000	1.145	令和 25.11.27	埼玉りそな銀行 南部ほか7
	令和 6. 3. 25	2,449,000,000	0	0	2,449,000,000	2,449,000,000	0.97	令和 26. 3. 25	埼玉りそな銀行 南部ほか7
	令和 6. 3. 25	832,000,000	0	0	832,000,000	832,000,000	0.97	令和 26. 3. 25	埼玉りそな銀行 南部ほか7
小 計		23,879,000,000	253,933,332	405,666,664	23,473,333,336	23,879,000,000			
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
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
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	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	126,200,000	189,300,000	315,500,000	0.1	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	126,200,000	189,300,000	315,500,000			
平成 28 . 3. 15		348,000,000	17,400,000	139,200,000	208,800,000	348,000,000	0.15	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	152,600,000	283,400,000	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	1,029,700,000	441,300,000	1,471,000,000	0.11	令和 9. 3. 15	武 蔵 野 銀 行 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	%		
	小 計	2,255,000,000	186,300,000	1,321,500,000	933,500,000	2,255,000,000			
	平成 28. 3. 15	1,402,000,000	140,200,000	1,121,600,000	280,400,000	1,402,000,000	0.12	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	125,250,000	292,250,000	417,500,000	0.098	令和 13. 3. 26	埼 玉 り そ な 銀 行 南部ほか7
	小 計	1,819,500,000	181,950,000	1,246,850,000	572,650,000	1,819,500,000			
	平成 26. 3. 24	663,000,000	364,650,000	663,000,000	0	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	291,150,000	355,850,000	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	139,200,000	208,800,000	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	414,400,000	1,093,350,000	564,650,000	1,658,000,000			
	平成 30. 3. 29	1,638,000,000	163,800,000	982,800,000	655,200,000	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	744,000,000	744,000,000	1,488,000,000	0.07	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	546,800,000	820,200,000	1,367,000,000	0.01	令和 12. 3. 27	三 菱 U F J 銀 行 南部ほか7
	小 計	4,493,000,000	449,300,000	2,273,600,000	2,219,400,000	4,493,000,000			
	合 計	135,025,500,000	5,698,637,158	52,371,079,530	82,654,420,470	135,025,500,000			

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、59,308,387,894 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	108,380,000 円
1 年超	<u>1,213,250,000 円</u>
計	1,321,630,000 円

6 その他

(1) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金

当年度において、退職手当として 3,822,960 円を支給するため、退職給付引当金 3,822,960 円を取り崩している。

イ 賞与引当金

当年度において、期末・勤勉手当として 124,221,528 円を支給するため、賞与引当金 92,007,345 円を取り崩している。

ウ 修繕引当金

当年度において、修繕引当金 47,818,000 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 5,997,095,337 円については、委託料等の課税仕入れ（特定収入）に 536,415,122 円及び減価償却費や企業債利息等（特定収入以外）に 5,460,680,215 円を充当した。

イ 収益的収入の公共下水道指導監督費 9,409,000 円については、事務費の課税仕入れ（特定収入）に 166,783 円及び職員給与費（特定収入以外）に 9,242,217 円を充当した。

ウ 収益的収入の損害賠償金 108,369,038 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 10,176,778,000 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 92,213,674 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 120,685,048 円については、工事請負額等の課税仕入れ（特定収入）に 14,527,454 円及び企業債利息や職員給与費等（特定収入以外）に 106,157,594 円を充当した。