

令和元年度

蓮田市下水道事業会計決算書

埼玉県蓮田市

目 次

I 決算書類

令和元年度蓮田市下水道事業 決算報告書	
1 収益的収入及び支出	2～3
2 資本的収入及び支出	4～5
3 特例的収入及び支出	6
令和元年度蓮田市下水道事業 損益計算書	7～8
令和元年度蓮田市下水道事業 剰余金計算書	9
令和元年度蓮田市下水道事業 剰余金処分計算書(案)	9
令和元年度蓮田市下水道事業 貸借対照表	10～11
注記	12～13

II 決算附属書類

令和元年度 蓮田市下水道事業報告書	
1 概 況	
(1) 総括事項	16～17
(2) 議会議決事項	17
(3) 行政官庁認可事項	17
(4) 職員に関する事項	18
(5) 規程の制定及び改正に関する事項	18
(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	18
2 工 事	
(1) 建設・改良工事の概況	19～20
3 業 務	
(1) 業務量	21
(2) 事業収入に関する事項	22
(3) 事業費に関する事項	22
4 会 計	
(1) 重要契約の要旨	23～24
(2) 企業債及び一時借入金の概況	24
5 その他	
(1) 他会計負担金等の使途について	25
キャッシュ・フロー計算書	26
収益費用明細書	27～30
資本的収支明細書	31～32
固定資産明細書(令和元年度)	33～34
企業債明細書	35～40

I 決算書類

令和元年度蓮田市下水道事業 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 (うち仮受消費税 及び 地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	合計			
第1款 下水道事業収益	円 1,122,822,000	円 7,909,000	円 1,130,731,000	円 1,125,232,820	円 △ 5,498,180	円 44,838,687
第1項 営業収益	613,441,000	7,736,000	621,177,000	615,591,730	△ 5,585,270	44,838,687
第2項 営業外収益	509,381,000	173,000	509,554,000	509,641,090	87,090	0
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0
第2款 農業集落排水 事業収益	184,266,000	120,000	184,386,000	186,788,041	2,402,041	3,866,898
第1項 営業収益	46,134,000	0	46,134,000	48,489,140	2,355,140	3,866,898
第2項 営業外収益	138,132,000	120,000	138,252,000	138,298,901	46,901	0
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算							額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税 及び 地方消費税)
	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	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		
第1款 下水道事業費用	円 1,093,873,000	△ 5,274,000	0	0	0	円 1,088,599,000	0	円 1,088,599,000	円 1,053,425,863	4,510,000	円 30,663,137	円 25,537,478
第1項 営業費用	937,855,000	△ 3,261,000	0	0	0	934,594,000	0	934,594,000	911,971,247	4,510,000	18,112,753	25,537,478
第2項 営業外費用	149,921,000	△ 2,013,000	0	0	0	147,908,000	0	147,908,000	137,706,876	0	10,201,124	0
第3項 特別損失	5,097,000	0	0	0	0	5,097,000	0	5,097,000	3,747,740	0	1,349,260	0
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
第2款 農業集落排水 事業費用	181,353,000	△ 7,889,000	0	0	0	173,464,000	0	173,464,000	164,927,396	0	8,536,604	3,716,712
第1項 営業費用	153,698,000	△ 7,889,000	0	0	0	145,809,000	0	145,809,000	142,283,392	0	3,525,608	3,716,712
第2項 営業外費用	25,333,000	0	0	0	0	25,333,000	0	25,333,000	21,374,324	0	3,958,676	0
第3項 特別損失	1,822,000	0	0	0	0	1,822,000	0	1,822,000	1,269,680	0	552,320	0
第4項 予 備 費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0

※納付消費税額は、20,442,500円です。

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 (うち仮受消費税 及び 地方消費税)
	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 下水道事業資 本的収入	円 666,307,000	円 △ 2,111,000	円 664,196,000	円 0	円 0	円 664,196,000	円 579,886,200	円 △ 84,309,800	円 0
第1項 企業債	350,600,000	△ 6,000,000	344,600,000	0	0	344,600,000	260,000,000	△ 84,600,000	0
第2項 他会計負担金	30,675,000	0	30,675,000	0	0	30,675,000	30,675,000	0	0
第3項 他会計補助金	282,529,000	0	282,529,000	0	0	282,529,000	282,529,000	0	0
第4項 負担金等	2,503,000	3,889,000	6,392,000	0	0	6,392,000	6,682,200	290,200	0
第2款 農業集落排水事 業資本的収入	68,784,000	338,000	69,122,000	0	0	69,122,000	69,122,000	0	0
第1項 他会計補助金	62,684,000	0	62,684,000	0	0	62,684,000	62,684,000	0	0
第2項 国庫補助金	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0
第3項 負担金等	100,000	338,000	438,000	0	0	438,000	438,000	0	0

支 出

区 分	予 算			額			翌年度繰越額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税 及び 地方消費税)
	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		
第1款 下水道事業資 本的支出	円 817,880,000	円 △ 2,958,000	円 0	円 814,922,000	円 0	円 0	円 814,922,000	円 0	円 0	円 0	円 13,214,749
第1項 建設改良費	228,828,000	△ 7,383,000		221,445,000	0	0	221,445,000		0	0	13,214,749
第2項 企業債償還金	589,052,000	4,425,000		593,477,000	0	0	593,477,000		0	0	0
第2款 農業集落排水事 業資本的支出	99,685,000	△ 1,087,000	0	98,598,000	0	0	98,598,000		0	0	754,407
第1項 建設改良費	19,730,000	△ 1,087,000	0	18,643,000	0	0	18,643,000		0	0	754,407
第2項 企業債償還金	79,955,000	0	0	79,955,000	0	0	79,955,000		0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 211,558,345円は、当年度分消費税及び地方消費税に係る資本的収支調整額 15,942,505円、引継金152,352,921円、当年度分損益勘定留保資金 43,262,919円で補てんしました。

3 特例的収入及び支出

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	合 計			
特例的収入	円 123,861,000	円 △ 20,921,000	円 102,940,000	円 102,940,770	円 770	

支 出

区 分	予 算 額			決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
特例的支出	円 156,763,000	円 △ 66,603,000	円 90,160,000	円 90,159,224	円 776	

令和元年度蓮田市下水道事業会計損益計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益		
(1) 下水道・農業集落排水使用料	562,065,285	
(2) 雨水処理負担金	53,156,000	
(3) その他の営業収益	<u>154,000</u>	615,375,285
2. 営業費用		
(1) 管渠費	29,831,289	
(2) ポンプ場費	2,072,643	
(3) 処理場費	29,520,221	
(4) 流域下水道維持管理費	196,930,451	
(5) 普及促進費	8,606	
(6) 業務費	44,374,212	
(7) 総係費	71,554,861	
(8) 減価償却費	650,708,166	
(9) 資産減耗費	<u>0</u>	1,025,000,449
営業利益		△409,625,164
3. 営業外収益		
(1) 受取利息	4,821	
(2) 他会計負担金	149,087,000	
(3) 他会計補助金	180,869,000	
(4) 長期前受金戻入	317,723,810	
(5) 雑収益	<u>255,360</u>	647,939,991
4. 営業外費用		
(1) 支払利息	138,570,610	
(2) 繰延勘定償却	0	
(3) 雑支出	<u>1,204,617</u>	139,775,227
経常利益		<u>508,164,764</u>
		98,539,600

5. 特別損失			
(1) その他特別損失		<u>5,017,420</u>	<u>5,017,420</u>
当年度純利益			93,522,180
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>93,522,180</u></u>

令和元年度蓮田市下水道事業 剰余金計算書

(平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで)

(単位:円)

	剰余金										資本合計
	資本金	資本剰余金					利益剰余金				
		負担金等	寄附金	一般会計 補助金	国庫 補助金	県 補助金	受贈財産 評価額	資本剰余 金合計	未処分利益 剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	1,528,904,785	0	21,859,330	82,456,755	19,437,180	21,231,314	152,599,686	0	0	0	1,681,504,471
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,528,904,785	7,615,107	21,859,330	82,456,755	19,437,180	21,231,314	152,599,686	0	(繰越利益 剰余金)	0	1,681,504,471
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	93,522,180	93,522,180	93,522,180
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	93,522,180	93,522,180	93,522,180
当年度末残高	1,528,904,785	7,615,107	21,859,330	82,456,755	19,437,180	21,231,314	152,599,686	(当年度未処分 利益剰余金)	93,522,180	93,522,180	1,775,026,651

令和元年度蓮田市下水道事業 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	1,528,904,785	152,599,686	93,522,180
議会の議決による処分額	0	0	△ 93,522,180
資本金への組入れ	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	△ 13,522,180
建設改良積立金の積立	0	0	△ 80,000,000
処分後残高	1,528,904,785	152,599,686	(繰越利益剰余金)
			0

令和元年度蓮田市下水道事業会計貸借対照表

(令和2年 3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地		175,705,716
	ロ 建物	197,072,999	
	減価償却累計額	<u>△ 75,006,673</u>	122,066,326
	ハ 構築物	30,562,051,572	
	減価償却累計額	<u>△ 13,326,540,667</u>	17,235,510,905
	ニ 機械及び装置	987,558,568	
	減価償却累計額	<u>△880,727,123</u>	106,831,445
	ホ 車両運搬具	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
	ヘ 工具、器具及び備品	995,771	
	減価償却累計額	<u>△701,100</u>	294,671
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		17,640,409,063
(2)	無形固定資産		
	イ 施設利用権		989,509,439
	ロ 電話加入権		<u>3,036,000</u>
	無形固定資産合計		992,545,439
	固定資産合計		18,632,954,502
2	流動資産		
(1)	現金預金		418,068,263
(2)	未収金		106,045,318
	貸倒引当金		<u>△997,000</u>
(3)	前払費用		0
(4)	前払金		0
(5)	その他流動資産		<u>0</u>
	流動資産合計		418,068,263
	資産合計		105,048,318
	負債合計		0
	純資産合計		<u>523,116,581</u>
	流動負債合計		<u>19,156,071,083</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		
固定負債合計	<u>6,528,625,021</u>	<u>6,528,625,021</u>
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		
(2) 未払金	669,763,000	
(3) 前受金	139,701,519	
(4) 引当金	0	
イ 賞与等引当金	6,185,000	
(5) その他流動負債	<u>9,736,640</u>	<u>825,386,159</u>
流動負債合計		
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	18,215,527,929	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△8,188,494,677</u>	<u>10,027,033,252</u>
繰延収益合計		<u>17,381,044,432</u>
負債合計		<u>1,528,904,785</u>

資本の部

6 資本金		
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 負担金等	7,615,107	
ロ 寄付金	0	
ハ 一般会計補助金	21,859,330	
ニ 国庫補助金	82,456,755	
ホ 県補助金	19,437,180	
ヘ 受贈財産評価額	<u>21,231,314</u>	<u>152,599,686</u>
資本剰余金合計		
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>93,522,180</u>	<u>246,121,866</u>
利益剰余金合計		<u>1,775,026,651</u>
剰余金合計		<u>19,156,071,083</u>
資本合計		<u>1,775,026,651</u>
負債資本合計		<u>19,156,071,083</u>

注記

I 重要な会計方針

- 1 消費税の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。
- 2 資産の評価基準及び評価方法
- (1) 有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数 建物50年、構築物10年～50年、機械及び装置10年～20年、工具器具及び備品5年～15年
 - (2) 無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数 施設利用権35年
- 3 引当金の計上方法
- (1) 退職給付引当金 職員の退職給付引当金は、覚書に基づき、一般会計において特別負担金、その他負担が発生した場合は負担することとして計上していない。
 - (2) 賞与等引当金 職員の期末手当、勤勉手当及びそれぞれに係る法定福利費の支給に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度に負担するべき額を計上している。
 - (3) 貸倒引当金 債権の不納欠損等による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
- 4 リース取引の処理方法 中小規模特例適用により、所有権移転以外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。

II セグメント情報

- 1 蓮田市下水道事業における報告セグメントの区分は、下水道事業及び農業集落排水事業としており、当該2事業を報告セグメントとしている。

なお、報告セグメントに属する事業の内容は以下の通りである。

事業区分	事業の内容
下水道事業	市街地等におけるし尿・生活雑排水の処理及び雨水排除
農業集落排水事業	農業集落におけるし尿・生活雑排水の処理

2 報告セグメントの営業収益等

令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

項目	下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	570,753	44,622	615,375
営業費用	886,434	138,566	1,025,000
営業損益	△ 315,681	△ 93,944	△ 409,625
経常損益	74,096	24,444	98,540
セグメント資産	16,169,746	2,986,325	19,156,071
セグメント負債	14,815,472	2,565,572	17,381,044

(単位 千円)

III 重要な後発事象

重要な後発事象に該当する事項はない。

Ⅱ 決算附属書類

令和元年度 蓮田市下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

快適で清潔な市民生活を支える下水道について、将来に渡って安定した事業経営を行うため、平成31年4月1日、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業に地方公営企業法を適用いたしました。令和元年度は、地方公営企業として蓮田市下水道事業を経営した初年度でありました。

本年度の下水道事業（公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業）の主要事業として、黒浜地内の東埼玉病院の敷地内を通過する新設道路に管径200mmの污水管を敷設したほか、黒浜地内で埼玉県杉戸県土整備事務所が整備を進めている都市計画道路蓮田駅東口黒浜線の一部に管径200mmの污水管を敷設しました。また、ネクスコ東日本の協力のもと、令和元年7月29日にオープンした蓮田サービスエリア（上り線）につきまして、公共下水道の接続をいたしました。

農業集落排水事業の主要事業として、上平野処理区、高虫処理区、駒崎・井沼処理区、根金・貝塚処理区の4処理区につきまして、財源の一部に農林水産省の交付金を活用し、最適整備構想を策定いたしました。

下水道サービスは市民生活に欠かせないライフラインの一つですので、将来に渡って安定した下水道事業を経営していきます。

ア. 下水道接続状況

下水道事業は、全体計画区域約1,616haのうち、約815haについて事業認可を取得し、整備を進めており、本年度における整備率は約95%となっています。水洗化戸数は18,682戸、水洗化人口は42,289人、水洗化率93.1%となっています。前年度に比べて、水洗化戸数315戸の増加、水洗化人口で181人の増加、水洗化率で0.3ポイントの増となっています。

農業集落排水事業は、4処理区について供用開始し、本年度末における水洗化戸数は1,063戸、水洗化人口は3,170人、水洗化率84.6%となっています。前年度に比べて、水洗化戸数で4戸の増加、水洗化人口で49人の減少、水洗化率で0.1ポイントの減となっています。

イ. 収益的収支状況

本年度は地方公営企業として企業会計方式で会計処理を行った初年度となりますので、「イ. 収益的収支」及び「ウ. 資本的収支」につきましては、現年の金額のみ記載しています。

本年度の下水道事業収益は、1,125,232,820円（消費税抜き1,080,394,133円）、予算執行率99.5%となっております。主な内訳は、下水道使用料562,281,730円（消費税抜き517,443,043円）、雨水処理負担金53,156,000円、他会計負担金73,812,000円、他会計補助金173,828,000円となっています。農業集落排水事業収益は、186,788,041円（消費税抜き182,921,143円）、予算執行率101.3%となっております。主な内訳は、農業集落排水使用料48,489,140円（消費税抜き44,622,242円）、他会計負担金75,275,000円、他会計補助金7,041,000円となっています。

一方、下水道事業費用は、1,053,425,863円（消費税抜き1,010,045,600円）、予算執行率96.8%となっております。主な内訳は、管渠費23,770,384円（消費税抜き

21,725,824円)、ポンプ場費2,255,881円(消費税抜き2,072,643円)、流域下水道費214,700,120円(消費税抜き196,930,451円)となっています。農業集落排水事業費用は、164,927,396円(消費税抜き159,747,496円)、予算執行率95.1%となっております。主な内訳は、管渠費142,283,392円(消費税抜き138,566,680円)、処理場費32,123,979円(消費税抜き29,520,221円)となっています。

事業収益から事業費用を引いた利益は、消費税抜きで下水道事業は70,348,533円、農業集落排水事業は23,173,647円となっています。合わせまして、93,522,180円の利益となっております。

ウ. 資本的収支状況

下水道事業資本的収入は、579,886,200円(消費税抜き579,886,200円)となっております。主な内訳は、企業債260,000,000円、他会計負担金30,675,000円、他会計補助金282,529,000円、受益者負担金6,682,200円となっています。

農業集落排水資本的収入は、69,122,000円(消費税抜き69,122,000円)となっております。主な内訳は、他会計補助金62,684,000円、国庫補助金6,000,000円、受益者分担金438,000円となっています。

一方、下水道事業資本的支出は、762,730,958円(消費税抜き749,516,209円)となっています。主な内訳は、管渠建設改良費83,583,505円(消費税抜き78,157,046円)、流域下水道建設負担金85,671,215円(消費税抜き77,882,925円)、企業債償還金593,476,238円となっています。また、農業集落排水事業資本的支出は、97,835,587円(消費税抜き97,081,180円)となっています。主な内訳は、管渠建設改良費9,839,599円(消費税抜き9,816,192円)、処理場建設改良費8,041,000円(消費税抜き7,310,000円)、企業債償還金79,954,988円となっています。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
63	令和元年度蓮田市下水道事業会計補正予算(第1号)	R1. 8. 28	R1. 9. 27
86	令和元年度蓮田市下水道事業会計補正予算(第2号)	R1. 11. 28	R1. 12. 20
99	令和元年度蓮田市下水道事業会計補正予算(第3号)	R1. 12. 20	R1. 12. 20
8	令和元年度蓮田市下水道事業会計補正予算(第4号)	R2. 2. 20	R2. 2. 27
24	令和2年度蓮田市下水道事業会計予算	R2. 2. 20	R2. 3. 19

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

年度別	損益勘定支弁職員	資本勘定支弁職員	計
	総係費		
令和元年度	5	4	9

(5) 規程の制定及び改正に関する事項

告示年月日	施行年月日	件名
R1. 6. 28	R1. 7. 1	蓮田市下水道条例施行規程（一部改正）
R1. 6. 28	R1. 7. 1	蓮田市農業集落排水処理施設条例施行規程（一部改正）
R1. 7. 31	公布の日から	蓮田市下水道使用料徴収事務委託規程
R1. 12. 19	公布の日から	蓮田市指定排水設備工事店規程（一部改正）

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

下水道使用料、農業集落排水使用料に消費税及び地方消費税相当額(10%)を転嫁した。

2. 工 事

(1) 建設・改良工事の概況

工事名 (工事箇所)	工 事 内 容	工事費 (税込)円	工 期 上段：始期 下段：終期	請負業者
平成31年度 取付管及び公共汚水ます設置工事（公共）単価契約 その1	取付管及び公共汚水ます設置工事 44件	12,837,310	R1. 5. 7	株式会社 石井工務所
			R1. 9. 30	
平成31年度 取付管及び公共汚水ます設置工事（特環）単価契約 その1	取付管及び公共汚水ます設置工事 1件	235,321	H31. 4. 25	本沢住設 株式会社
			R1. 9. 30	
令和元年度 第二の二～129-1号先污水管渠築造工事	内径200mm管布設工 9m マンホール 1箇所 取付管工 3箇所 汚水ます工 2箇所	2,046,000	R1. 8. 9	本沢住設 株式会社
			R1. 10. 28	
令和元年度 第五～641-1号先污水管渠築造工事に伴う舗装復旧工事	工事延長 111m 舗装面積 307㎡	2,805,000	R1. 9. 17	本沢住設 株式会社
			R1. 11. 29	
令和元年度 取付管及び公共汚水ます設置工事（公共）単価契約 その2	取付管及び公共汚水ます設置工事 16件	5,067,532	R1. 10. 1	株式会社 石井工務所
			R2. 1. 10	
令和元年度 取付管及び公共汚水ます設置工事（特環）単価契約 その2	取付管及び公共汚水ます設置工事 2件	593,064	R1. 10. 23	本沢住設 株式会社
			R2. 1. 10	
令和元年度 第二～442-1号他污水管渠築造工事	内径200mm管布設工 259m マンホール工 11箇所 取付管工 1箇所 汚水ます工 1箇所	21,186,000	R1. 10. 16	三田中工業 株式会社
			R2. 3. 27	

工事名 (工事箇所)	工 事 内 容	工事費 (税込)円	工 期 上段：始期 下段：終期	請負業者
令和元年度 第二～667-3 号他污水管渠築造工事	φ200mm管推進工 17m φ200mm管布設工 39m マンホール工 5箇所	13,332,000	R1. 11. 1 R2. 2. 28	星野工業 株式会社
令和元年度 取付管及び公 共污水ます設置工事 (農 集) 単価契約 その2	取付管及び公共污水ます設置 工事 1件	235,767	R1. 10. 23 R2. 1. 10	本沢住設 株式会社

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度
行 政 区 域 内 人 口		人	61,616	61,817
排 水 区 域 内 人 口	下 水 道 事 業	人	45,419	45,329
	農 業 集 落 排 水 事 業	人	3,747	3,799
水 洗 化 戸 数	下 水 道 事 業	戸	18,682	18,367
	農 業 集 落 排 水 事 業	戸	1,063	1,059
水 洗 化 人 口	下 水 道 事 業	人	42,289	42,108
	農 業 集 落 排 水 事 業	人	3,170	3,219
水 洗 化 率 (人)	下 水 道 事 業	%	93.1	92.8
	農 業 集 落 排 水 事 業	%	84.6	84.7
有 収 水 量	有 収 水 量	m ³	4,521,163	4,540,117
	1 か月平均	下 水 道 事 業 m ³ /月	376,763	378,343
	1 日 平均	m ³ /日	12,352	12,404
	有 収 水 量	m ³	303,267	303,268
	1 か月平均	農 業 集 落 排 水 事 業 m ³ /月	25,272	25,272
	1 日 平均	m ³ /日	828	828

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和元年度	平成30年度	対前年度比較		備考
			増 減 額	増減率	
下水道事業収益	円 1,080,394,133				
営 業 収 益	570,753,043				
営 業 外 収 益	509,641,090				
農業集落排水事業収益	182,921,143				
営 業 収 益	44,622,242				
営 業 外 収 益	138,298,901				
合 計	1,263,315,276				

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和元年度	平成30年度	対前年度比較		備考
			増 減 額	増減率	
下水道事業費用	円 1,010,045,600				
営 業 費 用	886,433,769				
営 業 外 費 用	119,864,091				
特 別 損 失	3,747,740				
予 備 費	0				
農業集落排水事業費用	159,747,496				
営 業 費 用	138,566,680				
営 業 外 費 用	19,911,136				
特 別 損 失	1,269,680				
予 備 費	0				
合 計	1,169,793,096				

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(税込)

契約年月日	契約額	契約の内容	契約の相手方	備考
H31. 2. 13	1,133,600 ^円	平成31年度 公共下水道ポンプ場等維持管理業務委託	日本環境クリアー株式会社	3条
R1. 5. 10	5,060,000	平成31年度 生活排水処理基本計画見直し業務委託	株式会社N J S 関東事務所	3条
R1. 5. 29	2,970,000	平成31年度 関山第四雨水幹線検討業務委託	株式会社コーセツコンサルタント 関東支店	3条
R1. 5. 30	864,000	平成31年度 西新宿地区污水管更生実施設計委託	株式会社オカマツエンジニアリング	3条
R1. 7. 19	5,445,000	令和元年度 洪水(内水)ハザードマップ更新業務委託	株式会社中央ジオマチックス	3条
H31. 2. 13	10,804,080	平成31年度 処理施設汚泥引抜業務委託	宇佐見産業株式会社 蓮田支店	3条
H31. 2. 20	4,905,000	平成31年度 農業集落排水処理施設維持管理業務委託	公営事業株式会社 埼玉営業所	3条
R1. 9. 9	2,031,700	令和元年度 西新宿地区污水管更生工事	都市管理サービス株式会社	3条
R2. 1. 21	4,510,000	令和元年度 西新宿污水中継ポンプ場No.1污水ポンプ交換工事	公営事業株式会社	3条
H31. 4. 22	1,080,000	平成31年度 第二の二～129号先污水管渠実施設計委託	鯨岡設計株式会社	4条
H31. 4. 22	3,564,000	平成31年度 第二～442号他污水管渠実施設計委託	株式会社関東工社	4条
R1. 5. 7	12,837,310	平成31年度 取付管及び公共污水ます設置工事(公共)単価契約 その1	株式会社石井工務所	4条

(税込)

契約年月日	契約額	契約の内容	契約の相手方	備考
H31. 4. 25	235,321	平成31年度 取付管及び公共 汚水ます設置工事(特環)単 価契約 その1	本沢住設株式会社	4条
R1. 8. 9	2,046,000	令和元年度 第二の二~129-1 号先污水管渠築造工事	本沢住設株式会社	4条
R1. 10. 1	5,067,532	令和元年度 取付管及び公共 汚水ます設置工事(公共)単 価契約 その2	株式会社石井工務所	4条
R1. 10. 16	21,186,000	令和元年度 第二~442-1号他 污水管渠築造工事	三田中工業株式会社	4条
R1. 10. 23	593,064	令和元年度 取付管及び公共 汚水ます設置工事(特環)単 価契約 その2	本沢住設株式会社	4条
R1. 11. 1	13,332,000	令和元年度 第二~667-3号 他污水管渠築造工事	星野工業株式会社	4条
R1. 6. 12	8,041,000	蓮田市農業集落排水処理区最 適整備構想策定業務委託	埼玉県土地改良事業団体連 合会	4条
R1. 10. 1	235,767	令和元年度 取付管及び公共 汚水ます設置工事(農集)単 価契約 その2	本沢住設株式会社	4条

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位:円)

種 類	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
政府債	2,272,868,458	800,000	190,103,275	2,083,565,183
公庫債	3,178,929,881	109,200,000	232,626,888	3,055,502,993
市中銀行等	2,160,020,908	150,000,000	250,701,063	2,059,319,845
一時借入金	0	0	0	0
合 計	7,611,819,247	260,000,000	673,431,226	7,198,388,021

5. その他

(1) 他会計負担金等の使途について

- ア. 下水道事業収益、営業収益、雨水処理負担金、53,156,000円の内、不課税収入53,156,000円については、下水道事業費用、営業費用、管渠費（特定収入）に2,130,660円、減価償却費（不課税収入）に43,012,449円、営業外費用、支払利息（不課税収入）に8,012,891円を充当した。
- イ. 下水道事業収益、営業外収益、他会計負担金、73,812,000円の内、不課税収入73,812,000円については、下水道事業費用、営業費用、管渠費（特定収入）に1,342,000円、減価償却費（不課税収入）に72,464,711円、営業外費用、支払利息（不課税収入）に5,289円を充当した。
- ウ. 下水道事業収益、営業外収益、他会計補助金、173,828,000円の内、不課税収入173,828,000円については、下水道事業費用、営業費用、減価償却費（不課税収入）に173,828,000円を充当した。
- エ. 下水道事業収益、営業外収益、雑収益、85,660円の内、不課税収入85,660円については、下水道事業費用、営業費用、普及促進費（不課税収入）に8,460円、減価償却費（不課税収入）に77,200円を充当した。
- オ. 農業集落排水事業収益、営業外収益、他会計負担金、75,275,000円の内、不課税収入75,275,000円については、農業集落排水事業費用、営業費用、処理場費（特定収入）に8,941,056円、業務費（特定収入）に294,454円、業務費（不課税収入）に12,000円、総係費（特定収入）に4,319,600円、総係費（不課税収入）に8,425,752円、減価償却費（不課税収入）に32,276,834円、営業外費用、支払利息（不課税収入）に19,735,624円、特別損失、その他特別損失（不課税収入）に1,269,680円を充当した。
- カ. 農業集落排水事業収益、営業外収益、他会計補助金、7,041,000円の内、不課税収入7,041,000円については、農業集落排水事業費用、営業費用、処理場費（特定収入）に6,913,000円、処理場費（不課税収入）に128,000円を充当した。
- キ. 農業集落排水事業収益、営業外収益、雑収益169,700円の内、不課税収入169,700円については、農業集落排水事業費用、営業費用、総係費（不課税収入）に169,700円を充当した。
- ク. 下水道事業資本的収入、他会計負担金、30,675,000円の内、不課税収入30,675,000円については、下水道事業資本的支出、企業債償還金に30,675,000円を充当した。
- ケ. 下水道事業資本的収入、他会計補助金、282,529,000円の内、不課税収入282,529,000円については、下水道事業資本的支出、企業債償還金に282,529,000円を充当した。
- コ. 下水道事業資本的収入、受益者負担金、6,682,200円の内、不課税収入6,682,200円については、下水道事業資本的支出、建設改良費中人件費（不課税収入）に6,682,200円を充当した。
- サ. 農業集落排水事業資本的収入、他会計補助金、62,684,000円の内、不課税収入62,684,000円については、農業集落排水事業資本的支出、企業債償還金に62,684,000円を充当した。
- シ. 農業集落排水事業資本的収入、受益者分担金、438,000円の内、不課税収入438,000円については、農業集落排水事業資本的支出、建設改良費中人件費（不課税収入）に438,000円を充当した。

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	93,522,180
減価償却費	650,708,166
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	6,185,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	997,000
長期前受金戻入額	△ 317,723,810
受取利息及び受取配当金	△ 4,821
支払利息	138,570,610
固定資産除却損	0
未収金等の増減額 (△は増加)	△ 3,104,548
未払金等の増減額 (△は減少)	49,542,295
その他流動負債の増減額 (△は増加)	8,475,200
小計	627,167,272
利息及び配当金の受取額	4,821
利息の支払額	△ 138,570,610
業務活動によるキャッシュ・フロー	488,601,483
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	△ 95,283,238
無形固定資産の取得による支出	△ 77,882,925
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	362,111,154
国庫補助金等による収入	6,000,000
受益者負担金等による収入	7,120,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	202,065,191
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	260,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 673,431,226
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 413,431,226
資金に係る換算差額	
資金増加額 (又は減少額)	277,235,448
資金期首残高	140,832,815
資金期末残高	418,068,263

収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業収益	営業収益	下水道使用料		1,080,394,133	
		雨水処理負担金		570,753,043	
		その他営業収益		517,443,043	
				517,443,043	
				53,156,000	
				53,156,000	
				154,000	
				154,000	
				509,641,090	
				4,240	
農業集落排水事業収益	営業収益	受取利息		4,240	
		他会計負担金		4,240	
		他会計補助金		73,812,000	
		長期前受金戻入		73,812,000	
		雑収益		173,828,000	
				173,828,000	
				261,911,190	
				261,911,190	
				85,660	
				23,200	
農業集落排水事業収益	営業収益	受取利息		62,460	
		他会計負担金		182,921,143	
		他会計補助金		44,622,242	
		長期前受金戻入		44,622,242	
		雑収益		44,622,242	
				44,622,242	
				138,298,901	
				581	
				581	
				75,275,000	
収益合計	営業外収益	受取利息		75,275,000	
		他会計負担金		75,275,000	
		他会計補助金		7,041,000	
		長期前受金戻入		7,041,000	
		雑収益		55,812,620	
				55,812,620	
				169,700	
				169,700	
				1,263,315,276	
				1,263,315,276	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用	営業費用	管渠費		1,010,045,600		
				886,433,769		
				備消品費	21,725,824	
				通信運搬費	55,000	
				委託料	294,096	
				使用料及び賃借料	9,540,000	
				修繕費	70,167	
				動力費	9,320,625	
					2,445,936	
					2,072,643	
			ポンプ場費			
				光熱水費	118,860	
				通信運搬費	28,866	
				委託料	1,115,600	
				動力費	809,317	
					196,930,451	
			流域下水道維持管理費 費負担金			
				流域下水道維持管理費 負担金	196,930,451	
			普及促進費			
				補助金	8,606	
					8,606	
			業務費			
				委託料	44,092,891	
				手数料	43,950,891	
					120,000	
				使用料及び賃借料	22,000	
					58,984,642	
		総係費				
			報酬	56,790		
			給料	15,652,800		
			手当等	7,665,519		
			賞与等引当金繰入額	4,696,000		
			法定福利費	7,301,455		
			報償費	131,400		
			旅費	4,176		
			被服費	74,812		
			備消品費	324,487		
			印刷製本費	199,200		
			通信運搬費	16,818		
			委託料	13,303,030		
			手数料	7,410		
			会費負担金	8,606,025		
			保険料	187,720		
			貸倒引当金繰入額	757,000		

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		562,618,712	
			有形固定資産減価償却	475,912,762	
			無形固定資産減価償却	86,705,950	
	営業外費用			119,864,091	
		支払利息		118,834,986	
		雑支出	企業債利息	118,834,986	
			その他雑支出	1,029,105	
	特別損失			3,747,740	
		その他特別損失		3,747,740	
農業集落排水事業費用	営業費用			159,747,496	
		管渠費		138,566,680	
				8,105,465	
			通信運搬費	884,414	
			委託料	5,439,000	
			使用料及び貸借料	18,000	
			修繕費	100,000	
			動力費	1,664,051	
				29,520,221	
		処理場費		474,240	
			光熱水費	474,240	
			委託料	15,613,800	
			手数料	128,000	
			修繕費	2,701,071	
			動力費	10,603,110	
	業務費			281,321	
			印刷製本費	84,900	
			通信運搬費	131,735	
			手数料	64,686	
				12,570,219	
	総係費			3,198,000	
			給料	3,198,000	
			手当等	1,845,555	
			賞与等引当金繰入額	1,489,000	
			法定福利費	1,538,043	
			報償費	16,200	
			旅費	437	
			被服費	22,194	
			備用品費	2,108	
			燃料費	176,906	
			委託料	3,400,696	
			使用料及び賃借料	374,400	

款	項	目	節	金額	備考
			会費負担金	25,000	
			保険料	241,680	
			貸倒引当金繰入額	240,000	
		減価償却費		88,089,454	
	営業外費用		有形固定資産減価償却	88,089,454	
		支払利息		19,911,136	
		雑支出	企業債利息	19,735,624	
			その他雑支出	175,512	
	特別損失			1,269,680	
		その他特別損失		1,269,680	
費用合計				1,169,793,096	

資本的收支明細書

(単位：円)

款	項	目	金額	金額 (税込)	備考 (消費税及び地方消費税)
下水道事業 資本的収入			579,886,200	579,886,200	
	企業債		260,000,000	260,000,000	
	他会計負担金	企業債	260,000,000	260,000,000	
			30,675,000	30,675,000	
		一般会計負担金	30,675,000	30,675,000	
	他会計補助金		282,529,000	282,529,000	
		一般会計補助金	282,529,000	282,529,000	
	負担金等		6,682,200	6,682,200	
		受益者負担金	6,682,200	6,682,200	
	農業集落排水事業 資本的収入			69,122,000	69,122,000
他会計補助金			62,684,000	62,684,000	
		一般会計補助金	62,684,000	62,684,000	
国庫補助金			6,000,000	6,000,000	
		国庫補助金	6,000,000	6,000,000	
負担金等			438,000	438,000	
		受益者分担金	438,000	438,000	
収入合計			649,008,200	649,008,200	

款	項	目	金額	金額 (税込)	備考 (消費税及び地方消費税)
下水道事業 資本の支出			749,516,209	762,730,958	
	管渠建設改良費		156,039,971	169,254,720	
		管渠建設改良費	78,157,046	83,583,505	(5,426,459円)
		流域下水道建設費負担金	77,882,925	85,671,215	(7,788,290円)
農業集落排水事業 資本の支出	企業債償還金		593,476,238	593,476,238	
		企業債償還金	593,476,238	593,476,238	
			97,081,180	97,835,587	
	管渠建設改良費		17,126,192	17,880,599	
		管渠建設改良費	9,816,192	9,839,599	(23,407円)
		処理場建設改良費	7,310,000	8,041,000	(731,000円)
企業債償還金			79,954,988	79,954,988	
		企業債償還金	79,954,988	79,954,988	
支出合計		846,597,389	860,566,545	(13,969,156円)	

固定資産明細書（令和元年度）

(1) 有形固定資産明細書

単位：円

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		年度末償却未済残高
					当年度増加額	当年度減少額	
土地	175,705,716	0	0	175,705,716	0	0	175,705,716
建物	197,072,999	0	0	197,072,999	3,547,314	0	122,066,326
構築物	30,466,768,334	95,283,238	0	30,562,051,572	546,345,288	0	17,235,510,905
機械及び装置	987,558,568	0	0	987,558,568	14,078,155	0	106,831,445
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0
工具・器具及び備品	995,771	0	0	995,771	31,459	0	294,671
小計	31,828,101,388	95,283,238	0	31,923,384,626	564,002,216	0	17,640,409,063
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	31,828,101,388	95,283,238	0	31,923,384,626	564,002,216	0	17,640,409,063

(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
施設利用権	円 998,332,464	円 77,882,925	円 0	円 86,705,950	円 989,509,439	
電話加入権	3,036,000	0	0	0	3,036,000	
計	1,001,368,464	77,882,925	0	86,705,950	992,545,439	

企業債明細書

公共下水道事業

事業区分	発行総額 円	償還		未償還残高 円
		当年度償還高 円	償還高累計 円	
中川流域下水道事業債	1,572,500,000	64,313,799	723,581,390	848,918,610
公共下水道事業債	8,802,400,000	394,090,389	4,781,565,029	4,020,834,971
特定環境保全公共下水道事業債	1,680,500,000	66,972,754	874,970,771	805,529,229
資本費平準化債	1,050,000,000	65,036,000	305,204,000	744,796,000
公営企業会計適用債	24,900,000	3,063,296	5,021,743	19,878,257
合計	13,130,300,000	593,476,238	6,690,342,933	6,439,957,067

(中川流域下水道事業債)

種類	発行年月日	発行総額 円	償還		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
財務省 平成4年度 地方公共団体金融機構	平成5.4.27	73,200,000	4,125,774	59,688,472	13,511,528	-	4.40	令和4年度	
財務省 平成4年度 地方公共団体金融機構	平成5.4.20	19,500,000	1,267,111	18,175,228	1,324,772	-	4.50	令和2年度	
財務省 平成5年度 地方公共団体金融機構	平成6.4.28	58,500,000	3,138,928	44,519,448	13,980,552	-	4.30	令和5年度	
財務省 平成5年度 地方公共団体金融機構	平成6.4.28	21,500,000	1,327,019	18,666,242	2,833,758	-	4.40	令和3年度	
財務省 平成6年度 地方公共団体金融機構	平成7.4.28	31,100,000	1,591,643	22,069,329	9,030,671	-	4.20	令和6年度	
財務省 平成6年度 地方公共団体金融機構	平成7.4.28	16,800,000	986,820	13,574,667	3,225,333	-	4.30	令和4年度	
財務省 平成7年度 地方公共団体金融機構	平成8.4.30	48,400,000	2,301,428	32,836,224	15,563,776	-	3.40	令和7年度	
財務省 平成7年度 地方公共団体金融機構	平成8.4.30	20,700,000	1,114,573	15,840,134	4,859,866	-	3.45	令和6年度	
財務省 平成8年度 地方公共団体金融機構	平成9.4.30	37,800,000	1,697,062	24,556,268	13,243,732	-	2.70	令和8年度	
財務省 平成8年度 地方公共団体金融機構	平成9.4.30	18,100,000	912,046	13,146,683	4,953,317	-	2.75	令和6年度	
財務省 平成9年度 地方公共団体金融機構	平成10.4.30	33,400,000	1,431,906	20,858,528	12,541,472	-	2.00	令和9年度	
財務省 平成9年度 地方公共団体金融機構	平成10.4.30	17,700,000	846,149	12,234,515	5,465,485	-	2.10	令和7年度	
財務省 平成10年度 地方公共団体金融機構	平成11.4.20	67,300,000	2,833,846	38,946,049	28,353,951	-	2.10	令和10年度	
財務省 平成10年度 地方公共団体金融機構	平成11.4.30	36,100,000	1,684,896	23,318,377	12,781,623	-	2.00	令和8年度	
財務省 平成11年度 地方公共団体金融機構	平成12.5.10	44,700,000	1,843,301	23,985,373	20,714,627	-	2.10	令和11年度	
財務省 平成11年度 地方公共団体金融機構	平成12.5.10	23,000,000	1,054,523	13,721,654	9,278,346	-	2.10	令和9年度	
財務省 平成12年度 地方公共団体金融機構	平成13.5.21	34,000,000	1,372,765	17,363,328	16,636,672	-	1.60	令和12年度	
財務省 平成12年度 地方公共団体金融機構	平成13.5.8	16,500,000	734,540	9,406,920	7,093,080	-	1.40	令和10年度	
財務省 平成13年度 地方公共団体金融機構	平成14.5.27	41,000,000	1,621,538	18,653,513	22,346,487	-	2.10	令和13年度	
財務省 平成13年度 地方公共団体金融機構	平成14.5.10	20,100,000	883,759	10,224,071	9,875,929	-	2.00	令和11年度	
財務省 平成14年度 地方公共団体金融機構	平成15.5.26	23,600,000	854,484	9,764,370	11,835,630	-	0.90	令和14年度	
財務省 平成14年度 地方公共団体金融機構	平成15.5.9	21,900,000	1,036,384	11,716,845	12,183,155	-	1.10	令和12年度	
財務省 平成15年度 地方公共団体金融機構	平成16.5.27	12,800,000	485,521	4,821,528	7,978,472	-	2.10	令和15年度	
財務省 平成15年度 地方公共団体金融機構	平成16.5.20	18,400,000	775,989	7,706,062	10,693,938	-	2.10	令和13年度	
財務省 平成16年度 地方公共団体金融機構	平成17.5.27	7,300,000	272,265	2,493,498	4,806,502	-	2.00	令和16年度	
財務省 平成16年度 地方公共団体金融機構	平成17.5.17	11,200,000	463,904	4,248,584	6,951,416	-	2.00	令和14年度	
財務省 平成17年度 地方公共団体金融機構	平成18.5.16	17,700,000	713,139	5,889,795	11,810,205	-	2.20	令和15年度	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還		未償還残高 円	発行価格 円	利 率 %	償還終期	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
財務省	平成19.5.28	16,600,000	591,409	4,402,725	12,197,275	-	2.10	令和18年度	
地方公共団体金融機構	平成19.5.24	24,100,000	954,634	7,106,735	16,993,265	-	2.10	令和16年度	
財務省	平成20.5.27	10,700,000	370,713	2,432,455	8,267,545	-	2.20	令和19年度	
地方公共団体金融機構	平成20.5.23	16,400,000	632,470	4,149,989	12,250,011	-	2.20	令和17年度	
財務省	平成21.5.26	13,000,000	438,933	2,531,187	10,468,813	-	2.10	令和20年度	
地方公共団体金融機構	平成21.5.26	16,800,000	638,240	3,636,887	13,163,113	-	2.10	令和18年度	
武蔵野銀行	平成21.3.25	89,600,000	8,120,000	89,600,000	0	-	1.14	令和元年度	借換債(H 2)
武蔵野銀行	平成21.3.25	76,600,000	6,396,000	70,356,000	6,244,000	-	1.20	令和2年度	借換債(H 2)
地方公共団体金融機構	平成22.5.26	13,000,000	444,200	2,109,867	10,890,133	-	2.00	令和21年度	
地方公共団体金融機構	平成23.5.26	48,100,000	1,623,844	6,324,381	41,775,619	-	1.80	令和22年度	
地方公共団体金融機構	平成23.9.20	6,800,000	818,089	6,800,000	0	-	0.60	令和元年度	借換債(H 3)
地方公共団体金融機構	平成24.5.24	43,900,000	1,487,476	4,392,249	39,507,751	-	1.60	令和23年度	
地方公共団体金融機構	平成25.5.23	20,400,000	696,380	1,383,112	19,016,888	-	1.4	令和24年度	
足利銀行	平成25.3.25	24,300,000	2,700,000	18,900,000	5,400,000	-	0.375	令和3年度	借換債(H 3)
地方公共団体金融機構	平成26.5.23	30,600,000	1,030,098	1,030,098	29,569,902	-	1.40	令和25年度	
地方公共団体金融機構	平成27.5.26	46,900,000	0	0	46,900,000	-	1.20	令和26年度	
地方公共団体金融機構	平成28.5.26	41,800,000	0	0	41,800,000	-	0.20	令和27年度	
地方公共団体金融機構	平成29.5.25	38,800,000	0	0	38,800,000	-	0.60	令和28年度	
地方公共団体金融機構	平成30.5.24	49,200,000	0	0	49,200,000	-	0.50	令和29年度	
地方公共団体金融機構	平成31.3.25	67,100,000	0	0	67,100,000	-	0.50	令和30年度	
地方公共団体金融機構	令和 2.3.26	85,500,000	0	0	85,500,000	-	0.30	令和31年度	
小計		1,572,500,000	64,313,799	723,581,390	848,918,610				

(公共下水道事業債)

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還		未償還残高 円	発行価格 円	利 率 %	償還終期	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
財務省	平成 5.4.27	169,100,000	9,530,990	137,886,894	31,213,106	-	4.40	令和4年度	
地方公共団体金融機構	平成 5.4.20	33,200,000	2,157,338	30,944,490	2,255,510	-	4.50	令和2年度	
地方公共団体金融機構	平成 5.4.20	26,500,000	1,715,175	24,707,650	1,792,350	-	4.45	令和2年度	
財務省	平成 7.1.31	27,600,000	1,483,451	19,991,141	7,608,859	-	4.75	令和6年度	
地方公共団体金融機構	平成 6.4.28	39,600,000	2,444,184	34,380,614	5,219,386	-	4.40	令和3年度	
地方公共団体金融機構	平成 6.4.28	52,000,000	3,198,362	45,175,164	6,824,836	-	4.35	令和3年度	
地方公共団体金融機構	平成 7.1.30	24,400,000	1,516,493	20,275,042	4,124,958	-	4.85	令和4年度	
日本郵政	平成 6.4.28	205,300,000	11,015,758	156,236,625	49,063,375	-	4.30	令和5年度	
財務省	平成 7.4.28	333,900,000	16,032,853	235,854,629	98,045,371	-	3.25	令和7年度	
地方公共団体金融機構	平成 7.4.28	47,600,000	2,795,989	38,461,558	9,138,442	-	4.30	令和4年度	
地方公共団体金融機構	平成 7.4.28	4,700,000	275,242	3,801,289	898,711	-	4.25	令和4年度	
地方公共団体金融機構	平成 7.8.21	127,600,000	7,041,307	105,038,959	22,561,041	-	3.30	令和4年度	
地方公共団体金融機構	平成 8.4.30	62,000,000	3,338,333	47,443,876	14,556,124	-	3.45	令和5年度	
地方公共団体金融機構	平成 8.4.30	103,800,000	5,589,017	79,430,230	24,369,770	-	3.45	令和5年度	
日本郵政	平成 8.4.30	307,000,000	14,137,044	204,096,784	102,903,216	-	3.00	令和8年度	
地方公共団体金融機構	平成 9.4.30	47,400,000	2,388,454	34,428,330	12,971,670	-	2.75	令和6年度	
地方公共団体金融機構	平成 9.4.30	96,100,000	4,842,413	69,800,895	26,299,105	-	2.75	令和6年度	
日本郵政	平成 9.4.30	288,800,000	12,965,913	187,615,090	101,184,910	-	2.70	令和8年度	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還		未償還残高 円	発行価格 円	利 率 %	償還終期	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
地方公共団体金融機構	平成9年度	83,600,000	3,996,501	57,785,617	25,814,383	-	2.10	令和7年度	
地方公共団体金融機構	平成9年度	221,600,000	10,572,150	153,432,090	68,167,910	-	2.05	令和7年度	
日本郵政	平成9年度	559,200,000	23,973,720	349,224,229	209,975,771	-	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	平成10年度	70,700,000	3,299,782	45,667,848	25,032,152	-	2.00	令和8年度	
地方公共団体金融機構	平成10年度	244,500,000	11,411,552	157,931,946	86,568,054	-	2.00	令和8年度	
日本郵政	平成10年度	573,700,000	24,157,171	331,996,266	241,703,734	-	2.10	令和10年度	
地方公共団体金融機構	平成11年度	12,600,000	577,695	7,517,081	5,082,919	-	2.10	令和9年度	
地方公共団体金融機構	平成11年度	272,400,000	12,489,224	162,512,139	109,887,861	-	2.10	令和9年度	
日本郵政	平成11年度	527,900,000	21,748,757	284,859,413	243,040,587	-	2.00	令和11年度	
地方公共団体金融機構	平成12年度	26,800,000	1,193,073	15,279,118	11,520,882	-	1.40	令和10年度	
地方公共団体金融機構	平成12年度	194,100,000	8,634,874	110,928,041	83,171,959	-	1.35	令和10年度	
日本郵政	平成12年度	434,400,000	17,370,346	207,693,652	226,706,348	-	2.00	令和13年度	
地方公共団体金融機構	平成13年度	2,900,000	128,783	1,539,826	1,360,174	-	2.00	令和11年度	
地方公共団体金融機構	平成13年度	64,600,000	2,840,339	32,859,449	31,740,551	-	2.00	令和11年度	
地方公共団体金融機構	平成13年度	176,400,000	7,755,971	89,727,659	86,672,341	-	2.00	令和11年度	
財務省	平成14年度	410,700,000	16,190,500	184,964,074	225,735,926	-	1.60	令和14年度	
地方公共団体金融機構	平成14年度	235,800,000	10,225,082	115,599,665	120,200,335	-	1.10	令和12年度	
地方公共団体金融機構	平成15年度	15,200,000	659,123	7,451,718	7,748,282	-	1.10	令和12年度	
財務省	平成15年度	369,400,000	14,054,282	140,232,044	229,167,956	-	2.00	令和15年度	
地方公共団体金融機構	平成15年度	180,200,000	7,599,633	75,469,134	104,730,866	-	2.10	令和13年度	
財務省	平成16年度	256,700,000	9,635,796	91,800,343	164,899,657	-	2.10	令和16年度	
財務省	平成16年度	206,500,000	7,701,745	70,535,212	135,964,788	-	2.00	令和16年度	
地方公共団体金融機構	平成16年度	163,700,000	6,780,442	62,097,613	101,602,387	-	2.00	令和14年度	
地方公共団体金融機構	平成17年度	51,800,000	2,087,040	17,236,803	34,563,197	-	2.20	令和15年度	
日本郵政	平成18年度	60,500,000	2,178,708	17,925,498	42,574,502	-	2.30	令和17年度	
地方公共団体金融機構	平成18年度	43,600,000	1,727,056	12,857,000	30,743,000	-	2.10	令和16年度	
日本郵政	平成19年度	48,400,000	1,724,350	12,836,855	35,563,145	-	2.10	令和18年度	
財務省	平成20年度	61,700,000	2,137,663	14,026,391	47,673,609	-	2.20	令和19年度	
地方公共団体金融機構	平成20年度	105,200,000	4,057,065	26,620,660	78,579,340	-	2.20	令和17年度	
財務省	平成21年度	24,500,000	837,146	4,770,314	19,729,686	-	2.10	令和20年度	
地方公共団体金融機構	平成20年度	34,300,000	1,303,073	7,425,313	26,874,687	-	2.10	令和18年度	
武蔵野銀行	平成20年度	174,900,000	15,780,000	174,900,000	0	-	1.14	令和元年度	借換債(H 1)
武蔵野銀行	平成20年度	124,100,000	10,344,000	113,784,000	10,316,000	-	1.20	令和2年度	借換債(H 2)
地方公共団体金融機構	平成21年度	106,200,000	3,585,748	17,235,993	88,964,007	-	2.00	令和21年度	
地方公共団体金融機構	平成22年度	47,500,000	1,603,588	6,245,489	41,254,511	-	1.80	令和22年度	
地方公共団体金融機構	平成23年度	24,200,000	2,911,436	24,200,000	0	-	0.60	令和元年度	借換債(H 3)
地方公共団体金融機構	平成23年度	15,300,000	1,840,701	15,300,000	0	-	0.60	令和元年度	借換債(H 3)
地方公共団体金融機構	平成23年度	72,700,000	2,463,314	7,273,723	65,426,277	-	1.60	令和23年度	
地方公共団体金融機構	平成24年度	67,400,000	2,300,785	4,569,694	62,830,306	-	1.40	令和24年度	
足利銀行	平成24年度	89,900,000	9,990,000	69,930,000	19,970,000	-	0.375	令和3年度	借換債(H 3)
地方公共団体金融機構	平成25年度	52,100,000	1,753,859	1,753,859	50,346,141	-	1.40	令和25年度	
地方公共団体金融機構	平成26年度	29,600,000	0	0	29,600,000	-	1.20	令和26年度	
地方公共団体金融機構	平成27年度	43,000,000	0	0	43,000,000	-	0.20	令和27年度	
地方公共団体金融機構	平成27年度	57,100,000	0	0	57,100,000	-	0.20	令和27年度	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還		未償還残高 円	発行価格 円	利 率 %	償還終期	備 考
			当年度償還高 円	高 償還高累計 円					
地方公共団体金融機構	平成28年度	86,500,000	0	0	86,500,000	-	0.60	令和28年度	
地方公共団体金融機構	平成29年度	29,300,000	0	0	29,300,000	-	0.50	令和29年度	
地方公共団体金融機構	平成30年度	28,700,000	0	0	28,700,000	-	0.50	令和30年度	
地方公共団体金融機構	令和元年度	23,700,000	0	0	23,700,000	-	0.30	令和31年度	
小 計		8,802,400,000	394,090,389	4,781,565,029	4,020,834,971				

(特定環境保全公共下水道事業債)

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還		未償還残高 円	発行価格 円	利 率 %	償還終期	備 考
			当年度償還高 円	高 償還高累計 円					
財 務 省	平成7.4.28	4,500,000	230,302	3,193,311	1,306,689	-	4.20	令和6年度	
地方公共団体金融機構	平成7.4.28	2,300,000	135,101	1,858,437	441,563	-	4.30	令和4年度	
財 務 省	平成8.4.30	95,800,000	4,394,180	63,936,010	31,863,990	-	2.90	令和8年度	
地方公共団体金融機構	平成8.4.30	19,100,000	1,028,422	14,615,774	4,484,226	-	3.45	令和5年度	
地方公共団体金融機構	平成8.4.30	28,100,000	1,513,019	21,502,789	6,597,211	-	3.45	令和5年度	
財 務 省	平成9.4.30	56,800,000	2,550,083	36,899,365	19,900,635	-	2.70	令和8年度	
地方公共団体金融機構	平成9.4.30	15,200,000	765,918	11,040,308	4,159,692	-	2.75	令和6年度	
地方公共団体金融機構	平成9.4.30	11,500,000	579,477	8,352,865	3,147,135	-	2.75	令和6年度	
財 務 省	平成10.4.30	157,900,000	6,769,404	98,609,631	59,290,369	-	2.00	令和9年度	
地方公共団体金融機構	平成10.4.30	24,000,000	1,147,320	16,589,173	7,410,827	-	2.10	令和7年度	
地方公共団体金融機構	平成10.4.30	58,200,000	2,776,620	40,296,696	17,903,304	-	2.05	令和7年度	
地方公共団体金融機構	平成11.4.30	50,200,000	2,342,985	32,426,108	17,773,892	-	2.00	令和8年度	
地方公共団体金融機構	平成11.4.30	42,300,000	1,974,268	27,323,196	14,976,804	-	2.00	令和8年度	
財 務 省	平成11.4.20	186,600,000	7,764,541	104,592,564	82,007,436	-	2.00	令和11年度	
地方公共団体金融機構	平成11.11.30	5,200,000	240,918	3,223,375	1,976,625	-	2.10	令和9年度	
地方公共団体金融機構	平成12.5.10	33,100,000	1,517,597	19,747,255	13,352,745	-	2.10	令和9年度	
地方公共団体金融機構	平成12.5.10	23,800,000	1,091,203	14,198,932	9,601,068	-	2.10	令和9年度	
財 務 省	平成12.5.10	126,900,000	5,176,343	65,849,281	61,050,719	-	2.00	令和12年度	
地方公共団体金融機構	平成12.12.20	7,400,000	335,223	4,264,434	3,135,566	-	2.00	令和10年度	
地方公共団体金融機構	平成13.5.8	15,100,000	672,216	8,608,756	6,491,244	-	1.40	令和10年度	
地方公共団体金融機構	平成13.5.8	54,300,000	2,415,629	31,032,419	23,267,581	-	1.35	令和10年度	
財 務 省	平成13.5.21	145,200,000	5,806,110	69,422,465	75,777,535	-	2.00	令和13年度	
財 務 省	平成14.5.27	143,600,000	5,679,339	65,332,792	78,267,208	-	2.10	令和13年度	
地方公共団体金融機構	平成14.5.10	17,800,000	782,632	9,054,152	8,745,848	-	2.00	令和11年度	
地方公共団体金融機構	平成14.5.10	52,300,000	2,299,531	26,602,928	25,697,072	-	2.00	令和11年度	
財 務 省	平成15.5.26	74,400,000	2,943,221	33,632,832	40,767,168	-	0.90	令和14年度	
地方公共団体金融機構	平成15.5.9	79,000,000	3,425,706	38,729,320	40,270,680	-	1.10	令和12年度	
財 務 省	平成16.5.27	3,200,000	121,380	1,205,382	1,994,618	-	2.10	令和15年度	
地方公共団体金融機構	平成16.5.20	4,600,000	193,997	1,926,516	2,673,484	-	2.10	令和13年度	
地方公共団体金融機構	平成21.5.26	700,000	26,593	151,537	548,463	-	2.10	令和18年度	
財 務 省	平成22.5.26	2,600,000	87,787	421,974	2,178,026	-	2.00	令和21年度	
財 務 省	平成23.5.26	1,000,000	33,760	131,485	868,515	-	1.80	令和22年度	
財 務 省	平成24.5.28	300,000	10,165	30,015	269,985	-	1.60	令和23年度	
財 務 省	平成25.5.28	800,000	27,309	54,239	745,761	-	1.40	令和24年度	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還		未償還残高 円	発行価格 円	利 率 %	償還終期	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
財務省	平成25年度	3,400,000	114,455	114,455	3,285,545	-	1.40	令和25年度	
財務省	平成26年度	1,300,000	0	0	1,300,000	-	1.20	令和26年度	
財務省	平成27年度	900,000	0	0	900,000	-	0.20	令和27年度	
財務省	平成28年度	300,000	0	0	300,000	-	0.60	令和28年度	
地方公共団体金融機構	平成28年度	11,300,000	0	0	11,300,000	-	0.60	令和28年度	
財務省	平成29年度	900,000	0	0	900,000	-	0.50	令和29年度	
地方公共団体金融機構	平成30年度	10,700,000	0	0	10,700,000	-	0.50	令和30年度	
地方公共団体金融機構	平成30年度	107,100,000	0	0	107,100,000	-	0.50	令和30年度	
財務省	令和元年度	800,000	0	0	800,000	-	0.30	令和31年度	
小計		1,680,500,000	66,972,754	874,970,771	805,529,229				

(資本費平準化債)

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還		未償還残高 円	発行価格 円	利 率 %	償還終期	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
埼玉りそな銀行	平成22年度	100,000,000	6,668,000	60,012,000	39,988,000	-	1.30	令和7年度	
足利銀行	平成23年度	100,000,000	6,668,000	53,344,000	46,656,000	-	0.95	令和8年度	
武蔵野銀行	平成24年度	100,000,000	6,680,000	46,760,000	53,240,000	-	0.658	令和9年度	
足利銀行	平成25年度	100,000,000	6,668,000	40,008,000	59,992,000	-	0.54	令和10年度	
武蔵野銀行	平成26年度	100,000,000	6,680,000	33,400,000	66,600,000	-	0.484	令和11年度	
埼玉りそな銀行	平成27年度	100,000,000	6,668,000	26,672,000	73,328,000	-	0.36	令和12年度	
埼玉りそな銀行	平成28年度	100,000,000	6,668,000	20,004,000	79,996,000	-	0.45	令和13年度	
埼玉りそな銀行	平成29年度	100,000,000	6,668,000	13,336,000	86,664,000	-	0.49	令和14年度	
埼玉りそな銀行	平成30年度	100,000,000	6,668,000	6,668,000	93,332,000	-	0.32	令和15年度	
埼玉りそな銀行	令和元年度	150,000,000	5,000,000	5,000,000	145,000,000	-	0.175	令和16年度	
小計		1,050,000,000	65,036,000	305,204,000	744,796,000				

(公営企業会計適用債)

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還		未償還残高 円	発行価格 円	利 率 %	償還終期	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
埼玉縣信用金庫	平成29年度	13,800,000	1,962,759	3,921,206	9,878,794	-	0.22	令和6年度	
埼玉縣信用金庫	平成30年度	11,100,000	1,100,537	1,100,537	9,999,463	-	0.19	令和10年度	
小計		24,900,000	3,063,296	5,021,743	19,878,257				

農業集落排水事業

種類	発行年月日	発行総額 円	償還		未償還残高 円	発行価格 円	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
財務省	平成6.4.28	16,400,000	879,973	12,480,666	3,919,334	-	4.30	令和5年度	
地方公共団体金融機構	平成6.3.23	8,100,000	477,382	7,090,345	1,009,655	-	3.75	令和3年度	
地方公共団体金融機構	平成6.3.23	100,000	5,872	87,589	12,411	-	3.70	令和3年度	
財務省	平成7.4.10	57,800,000	2,958,101	41,016,310	16,783,690	-	4.20	令和6年度	
地方公共団体金融機構	平成7.4.10	30,800,000	1,809,170	24,886,890	5,913,110	-	4.30	令和4年度	
財務省	平成8.10.9	281,200,000	12,999,340	186,218,226	94,981,774	-	3.10	令和8年度	
地方公共団体金融機構	平成8.4.30	66,500,000	3,580,632	50,887,382	15,612,618	-	3.45	令和5年度	
地方公共団体金融機構	平成8.4.30	17,200,000	926,118	13,161,850	4,038,150	-	3.45	令和5年度	
地方公共団体金融機構	平成8.11.29	54,800,000	2,864,732	40,721,290	14,078,710	-	3.20	令和6年度	
財務省	平成9.4.21	257,700,000	11,569,653	167,411,387	90,288,613	-	2.70	令和8年度	
地方公共団体金融機構	平成9.4.30	44,600,000	2,247,363	32,394,590	12,205,410	-	2.75	令和6年度	
地方公共団体金融機構	平成9.4.30	76,700,000	3,864,860	55,709,976	20,990,024	-	2.75	令和6年度	
財務省	平成10.3.25	105,300,000	4,527,539	65,463,931	39,836,069	-	2.10	令和9年度	
地方公共団体金融機構	平成10.3.25	22,600,000	1,082,574	15,595,059	7,004,941	-	2.15	令和7年度	
地方公共団体金融機構	平成10.3.25	32,300,000	1,550,322	22,250,734	10,049,266	-	2.20	令和7年度	
地方公共団体金融機構	平成11.4.30	19,100,000	891,455	12,337,426	6,762,574	-	2.00	令和8年度	
地方公共団体金融機構	平成11.11.30	6,900,000	319,679	4,277,171	2,622,829	-	2.00	令和9年度	
財務省	平成12.11.30	49,500,000	2,059,725	27,745,616	21,754,384	-	2.10	令和11年度	
財務省	平成12.4.28	30,700,000	1,265,980	16,473,176	14,226,824	-	2.10	令和11年度	
地方公共団体金融機構	平成12.4.28	10,000,000	458,488	5,965,937	4,034,063	-	2.10	令和9年度	
地方公共団体金融機構	平成12.4.28	5,600,000	256,753	3,340,925	2,259,075	-	2.10	令和9年度	
財務省	平成13.5.21	17,700,000	714,645	9,039,144	8,660,856	-	1.60	令和12年度	
地方公共団体金融機構	平成13.5.21	8,400,000	375,423	4,719,245	3,680,755	-	1.70	令和10年度	
財務省	平成14.5.27	72,800,000	2,879,219	33,121,358	39,678,642	-	2.10	令和13年度	
地方公共団体金融機構	平成14.4.30	35,600,000	1,565,428	18,008,044	17,591,956	-	2.10	令和11年度	
財務省	平成15.5.26	41,400,000	1,637,760	18,715,044	22,684,956	-	0.90	令和14年度	
地方公共団体金融機構	平成15.5.9	20,500,000	888,948	10,050,012	10,449,988	-	1.10	令和12年度	
地方公共団体金融機構	平成15.5.9	23,600,000	1,023,375	11,569,771	12,030,229	-	1.10	令和12年度	
財務省	平成16.5.27	11,600,000	440,004	4,369,510	7,230,490	-	2.10	令和15年度	
地方公共団体金融機構	平成16.5.20	13,800,000	581,992	5,779,546	8,020,454	-	2.10	令和13年度	
財務省	平成17.5.27	37,600,000	1,402,351	12,843,217	24,756,783	-	2.00	令和16年度	
地方公共団体金融機構	平成17.5.10	44,800,000	1,855,612	16,994,337	27,805,663	-	2.00	令和14年度	
地方公共団体金融機構	平成18.5.16	75,700,000	3,049,978	25,189,688	50,510,312	-	2.20	令和15年度	
地方公共団体金融機構	平成18.5.16	7,000,000	282,032	2,329,298	4,670,702	-	2.20	令和15年度	
財務省	平成19.5.28	30,500,000	1,086,625	8,089,343	22,410,657	-	2.10	令和18年度	
地方公共団体金融機構	平成19.5.24	33,200,000	1,315,098	9,790,192	23,409,808	-	2.10	令和16年度	
地方公共団体金融機構	平成19.5.24	2,500,000	99,029	737,214	1,762,786	-	2.10	令和16年度	
財務省	平成20.5.27	40,200,000	1,392,772	9,138,751	31,061,249	-	2.20	令和19年度	
地方公共団体金融機構	平成20.5.23	61,600,000	2,375,620	15,587,764	46,012,236	-	2.20	令和17年度	
地方公共団体金融機構	平成20.5.23	10,200,000	393,366	2,581,092	7,618,908	-	2.20	令和17年度	
合計		1,782,600,000	79,954,988	1,024,169,046	758,430,954				