

令和 3 年度

秩父市下水道事業会計決算書

余 白

令和3年度 秩父市下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
第1款 公共下水道事業収益	円 1,121,407,000	円 △ 1,446,000	円 0	円 1,119,961,000
第 1項 営業収益	585,277,000	0	0	585,277,000
第 2項 営業外収益	536,130,000	△ 1,446,000	0	534,684,000
第 3項 特別利益	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 公共下水道事業費用	円 1,047,381,000	円 9,027,000	円 0	円 0	円 0	円 1,056,408,000
第 1項 営業費用	975,377,000	2,977,000	0	△ 3,327,000	0	975,027,000
第 2項 営業外費用	71,404,000	6,050,000	0	3,327,000	0	80,781,000
第 3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000
第 4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 1,144,196,950	円 24,235,950	うち、仮受消費税及び地方消費税 43,370,422 円
569,099,162	△ 16,177,838	うち、仮受消費税及び地方消費税 43,329,183 円
574,648,407	39,964,407	うち、仮受消費税及び地方消費税 7,200 円
449,381	449,381	うち、仮受消費税及び地方消費税 34,039 円

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	不 用 額	備 考
円 0	円 1,056,408,000	円 991,860,264	円 0	円 64,547,736	うち、仮払消費税及び地方消費税 32,382,637 円
0	975,027,000	911,032,650	0	63,994,350	うち、仮払消費税及び地方消費税 32,378,327 円
0	80,781,000	80,780,180	0	820	
0	100,000	47,434	0	52,566	うち、仮払消費税及び地方消費税 4,310 円
0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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
第1款 資本的収入	円 169,980,000	円 △ 10,122,000	円 159,858,000	円 246,700,000	円 0
第1項 企業債	146,900,000	△ 22,500,000	124,400,000	163,700,000	0
第2項 他会計補助金	14,080,000	0	14,080,000	0	0
第3項 負担金	9,000,000	12,378,000	21,378,000	0	0
第4項 国庫補助金	0	0	0	83,000,000	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 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
第1款 資本的支出	円 496,497,000	円 △ 25,489,000	円 0	円 0	円 471,008,000	円 246,878,000	円 0
第1項 建設改良費	92,580,000	△ 25,422,000	0	0	67,158,000	246,878,000	0
第2項 企業債償還金	403,817,000	△ 67,000	0	0	403,750,000	0	0
第3項 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 343,331,173円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,469,706円、当年度分損益勘定留保資金 236,365,335円、減債積立金 98,496,132円で補てんした。

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 406,558,000	円 247,026,704	円 △ 159,531,296	
288,100,000	142,200,000	△ 145,900,000	
14,080,000	13,001,644	△ 1,078,356	
21,378,000	21,378,060	60	
83,000,000	70,447,000	△ 12,553,000	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 進 次 繰 越 額	合 計		
円 717,886,000	円 590,357,877	円 0	円 0	円 0	円 127,528,123	うち、仮払消費税及び地方消費税 15,463,152 円
314,036,000	186,608,794	0	0	0	127,427,206	うち、仮払消費税及び地方消費税 15,463,152 円
403,750,000	403,749,083	0	0	0	917	
100,000	0	0	0	0	100,000	

令和3年度 秩父市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)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	433,234,904		
(2)	他会計負担金	92,294,075		
(3)	受託工事収益	57,000		
(4)	その他営業収益	<u>184,000</u>	525,769,979	
2	営業費用			
(1)	管渠費	93,833,983		
(2)	ポンプ場費	14,022,622		
(3)	処理場費	241,614,437		
(4)	受託工事費	57,000		
(5)	普及指導費	9,603,570		
(6)	業務費	26,423,798		
(7)	総係費	41,577,652		
(8)	減価償却費	444,675,558		
(9)	資産減耗費	<u>6,845,703</u>	<u>878,654,323</u>	
	営業損失			352,884,344
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	332,285,060		
(2)	国庫補助金	23,000,000		
(3)	長期前受金戻入	215,155,926		
(4)	資本費繰入収益	3,913,221		
(5)	雑収益	<u>299,606</u>	574,653,813	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	71,453,280		
(2)	雑支出	<u>7,195,427</u>	<u>78,648,707</u>	<u>496,005,106</u>
	経常利益			143,120,762
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>415,342</u>	415,342	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>43,124</u>	<u>43,124</u>	<u>372,218</u>
	当年度純利益			143,492,980
	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			<u>113,648,800</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>257,141,780</u></u>

余 白

令和3年度 秩父市下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	剰余金					
		資本剰余金					減債積立金
		国庫補助金	他会計補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計		
前年度末残高	1,377,307,409	201,835,183	1,820,000	17,197,586	220,852,769	0	
前年度処分額	0	0	0	0	0	291,765,330	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	291,765,330	
処分後残高	1,377,307,409	201,835,183	1,820,000	17,197,586	220,852,769	291,765,330	
当年度変動額	0	0	0	0	0	△ 113,648,800	
国庫補助金の受入	0	0	0	0	0	0	
他会計補助金の受入	0	0	0	0	0	0	
受贈財産受入	0	0	0	0	0	0	
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	△ 113,648,800	
利益積立金の使用	0	0	0	0	0	0	
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	
当年度末残高	1,377,307,409	201,835,183	1,820,000	17,197,586	220,852,769	178,116,530	

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

令和3年度 秩父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	1,377,307,409	220,852,769	257,141,780
議会の議決による処分額	113,648,800	0	△ 257,141,780
減債積立金の積立	0	0	△ 143,492,980
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金の組入	113,648,800	0	△ 113,648,800
処分後残高	1,490,956,209	220,852,769	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

(単位:円)

利 益 剰 余 金				資 本 合 計
利 益 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	
0	0	291,765,330	291,765,330	1,889,925,508
0	0	△ 291,765,330	0	0
0	0	△ 291,765,330	0	0
0	0	(繰越利益剰余金) 0	291,765,330	1,889,925,508
0	0	257,141,780	143,492,980	143,492,980
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	113,648,800	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	143,492,980	143,492,980	143,492,980
0	0	(当年度未処分利益剰余金) 257,141,780	435,258,310	2,033,418,488

令和3年度 秩父市下水道事業貸借対照表

(令和4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		428,081,138
ロ 建物	1,270,390,034	
建物減価償却累計額	<u>△ 872,375,212</u>	398,014,822
ハ 構築物	16,392,520,715	
構築物減価償却累計額	<u>△ 8,171,774,805</u>	8,220,745,910
ニ 機械及び装置	5,220,547,047	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 3,392,306,748</u>	1,828,240,299
ホ 車両運搬具	14,550,726	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 13,416,207</u>	1,134,519
ヘ 工具、器具及び備品	12,467,789	
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 11,780,810</u>	686,979
ト 建設仮勘定		<u>4,886,000</u>

有形固定資産合計

10,881,789,667

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>1,820,000</u>
---------	--	------------------

無形固定資産合計

1,820,000

固定資産合計

10,883,609,667

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		368,759,869
----------	--	-------------

(2) 未収金	54,319,775	
---------	------------	--

貸倒引当金	<u>△ 337,072</u>	53,982,703
-------	------------------	------------

(3) 貯蔵品		<u>3,478,000</u>
---------	--	------------------

流動資産合計

426,220,572

資 産 合 計

11,309,830,239

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>3,864,847,866</u>	
固定負債合計		3,864,847,866
4 流動負債		
(1) 企業債	405,283,483	
(2) 未払金	33,105,383	
(3) 引当金	<u>9,290,000</u>	
流動負債合計		447,678,866
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	10,850,897,541	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 5,887,012,522</u>	
繰延収益合計		<u>4,963,885,019</u>
負債合計		<u><u>9,276,411,751</u></u>

資本の部

6 資本金		1,377,307,409
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	201,835,183	
ロ 他会計補助金	1,820,000	
ハ 受贈財産評価額	<u>17,197,586</u>	
資本剰余金合計		220,852,769
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	178,116,530	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>257,141,780</u>	
利益剰余金合計		<u>435,258,310</u>
剰余金合計		<u>656,111,079</u>
資本合計		<u>2,033,418,488</u>
負債資本合計		<u><u>11,309,830,239</u></u>

注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法（減損会計に係るものを除く）

（1）たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ 貯蔵品 先入先出法に基づく原価法

2 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

イ 減価償却の方法	定額法
ロ 主な耐用年数	
建物	15年 ～ 50年
構築物	10年 ～ 50年
機械及び装置	6年 ～ 20年
車両運搬具	4年 ～ 5年
工具、器具及び備品	4年 ～ 5年

（2）無形固定資産

イ 減価償却の方法	定額法
ロ 主な耐用年数	
電話加入権	

3 引当金の計上方法

（1）退職給付引当金

職員の退職手当に関する負担金は、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例（平成18年組合条例第21号）第3条に規定する一般負担金を除き、すべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

（2）賞与引当金

職員の期末手当及び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を計上している。

（3）法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

（4）貸倒引当金

債権の貸倒れ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み額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

（1）消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

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（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 2, 563, 153 千円である。

2 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

令和3年6月において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金 7, 804 千円、法定福利費引当金 1, 495 千円を取り崩した。

III その他の注記

1 地方公営企業法適用時における固定資産帳簿価額等

資産の老朽化度合いを把握するため、資産取得時の取得価額を貸借対照表に計上するとともに、資産取得時から減価償却が行われてきたものとして算定した減価償却累計額を計上している。また、繰延収益についても同様に計上している。

2 臨時財政特例債償還費に対する繰入金の収益化方法

臨時財政特例債の元金償還金に対する一般会計繰入金は、地方公営企業法施行規則第21条第3項但し書きに基づき、繰り入れた年度に全額を収益（資本費繰入収益）として計上している。

令和3年度 秩父市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

イ 業務状況

令和3年度末における処理区域内人口は33,866人で、前年度比940人(2.7%)減少した。行政区域内人口に対する公共下水道人口普及率は56.6%で、前年度比0.6ポイント減少した。年間有収水量は、3,527,285 m³で、前年度比23,711 m³(0.7%)減少した。

ロ 建設改良事業

管路建設事業の総額は6,211,700円(税込)で、前年度比2,245,540円(26.6%)減少した。本年度は、大野原地内で工事を行い、公共下水道整備率は89.9%(前年度比増減なし)となった。

管路改築事業の総額は32,952,350円(税込)で、前年度比11,393,580円(25.7%)減少した。主な要因は、雨水幹線防護柵の更新延長が減少したことによる。

処理場改築事業の総額は134,443,100円(税込)で、前年度比124,763,100円(1,288.9%)増加した。主な要因は、「秩父市における下水道ストックマネジメント計画(第1期)」(計画期間：令和2年度～令和6年度)に基づく塩素消毒施設(機械・電気)改築工事を実施したことによる。

ハ 経営状況

本年度の収益的収支(税抜)は、総収益1,100,839,134円、総費用957,346,154円であり、当年度純利益は143,492,980円となった。また、キャッシュ・フロー計算書における資金の増加額は32,436,613円となった。

なお、企業の支払い能力を判断するために使用される指標である流動比率は、95.2%で、前年度比9.3ポイント増加した。

(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、ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検調査や修繕改築計画策定等の委託料、処理場施設の耐震診断の実施による委託料の増加等により、前年度比2.8ポイント減の115.0%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。その一方で、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、令和2年11月の下水道使用料の改定(平均改定率29%)により、前年度比14.6ポイント増の81.9%となったが、100%を下回っているため、使用料収入以外の収入(他会計補助金等)に依存している状況となっている。

資産の老朽化度合いを示す有形固定資産減価償却率は、前年度比1.5ポイント増の54.4%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は、前年度比3.1ポイント増の24.4%であり施設の老朽化が進んでいる。

<経営指標の推移>

	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	114.1%	117.8%	115.0%
経費回収率	63.6%	67.3%	81.9%
有形固定資産減価償却率	51.1%	52.9%	54.4%
管渠老朽化率	19.5%	21.3%	24.4%

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第57号	令和2年度秩父市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	R3.9.1	R3.9.22
第87号	令和3年度秩父市下水道事業会計補正予算(第1回)	R3.11.24	R3.12.15
第25号	令和3年度秩父市下水道事業会計補正予算(第2回)	R4.2.22	R4.3.16
第35号	令和4年度秩父市下水道事業会計予算	R4.2.22	R4.3.16

(4) 行政官庁認可等事項

申請年月日	申請先	件名	認可等年月日
R3.7.7	埼玉県知事	令和3年度下水道事業債の起債に対する協議	R3.8.12 同意

(5) 職員に関する事項

区分	令和3年度末	令和2年度末	備考
	職員数	職員数	
1級	1 ()	1 ()	
2級	2 ()	2 ()	
3級	(1)	(1)	
4級	4 ()	4 ()	
5級	1 ()	3 ()	
6級	3 ()	1 ()	
7級	2 ()	2 ()	
8級	()	()	
計	13 (1)	13 (1)	

※ () 内は、再任用職員について外書き

(6) 料金その他の設定、変更に関する事項
該当事項なし

2 工 事

(1) 管路建設工事の概況 (1件 130万円以上)

工事名	工事内容	工事箇所	工事費 (税込:円)	着工年月日	竣工年月日	備考
大野原地内緊急下水道管渠築造工事	φ200 PRP 48.0m	大野原地内	6,274,400	R3.5.10	R3.9.27	(有)宝生建設

(2) 管路改築工事の概況 (1 件 130 万円以上)

工 事 名	工 事 内 容	工 事 箇 所	工 事 費 (税込：円)	着工年月日	竣工年月日	備 考
下水道管渠布設替工事 1 工区	φ250~400 PRP 141.6m	中町地内	17,820,000	R3.11.29	R4.3.29	秩父土建(株)
下水道管渠布設替工事 2 工区	φ250 PRP 22.6m	宮側町地内	3,063,500	R3.10.11	R4.3.11	(有)中島土木
雨水幹線防護柵更新工事	防護柵 94.7m	下宮地町地内	2,714,800	R3.8.20	R3.12.27	有隣興業(株)

(3) 処理場改築工事の概況 (1 件 130 万円以上)

工 事 名	工 事 内 容	工 事 箇 所	工 事 費 (税込：円)	着工年月日	竣工年月日	備 考
塩素消毒施設(機械・電気)改築実施設計(詳細設計)業務委託	改築実施設計(詳細設計)一式	下水道センター	5,527,500	R2.11.20	R3.6.9	(株)日本インシーク 埼玉支店
塩素消毒施設(機械・電気)改築工事	次亜塩貯留槽、次亜塩注入ポンプ、電気設備	下水道センター	123,200,000	R3.9.28	R4.3.25	矢澤フェロマイト(株)
汚泥脱水設備(機械・電気)改築実施設計(詳細設計)業務委託	改築実施設計(詳細設計)一式	下水道センター	5,374,600	R3.10.29	R4.3.24	(株)日本インシーク 埼玉支店

3 業 務

(1) 業務量

事 項	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	比 較	
			増 減	比 率
処理区域内人口	33,866 人	34,806 人	△ 940 人	△ 2.7%
年間有収水量	3,527,285 m ³	3,550,996 m ³	△ 23,711 m ³	△ 0.7%
主要な建設改良事業	173,607,150 円	62,483,170 円	111,123,980 円	177.8%
管路建設事業	6,211,700 円	8,457,240 円	△ 2,245,540 円	△ 26.6%
管路改築事業	32,952,350 円	44,345,930 円	△ 11,393,580 円	△ 25.7%
処理場改築事業	134,443,100 円	9,680,000 円	124,763,100 円	1,288.9%

※ 金額は税込

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

科 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較 増 減	
	金 額 円	構 成 比 %	金 額 円	構 成 比 %	金 額 円	比 率 %
営業収益	525,769,979	47.8	481,330,727	44.0	44,439,252	9.2
下水道使用料	433,234,904	39.4	350,807,997	32.1	82,426,907	23.5
他会計負担金	92,294,075	8.4	129,909,584	11.9	△ 37,615,509	△ 29.0
受託工事収益	57,000	0.0	10,600	0.0	46,400	437.7
その他営業収益	184,000	0.0	602,546	0.0	△ 418,546	△ 69.5
営業外収益	574,653,813	52.2	612,835,127	56.0	△ 38,181,314	△ 6.2
他会計補助金	332,285,060	30.2	369,112,592	33.7	△ 36,827,532	△ 10.0
国庫補助金	23,000,000	2.1	22,000,000	2.0	1,000,000	4.5
長期前受金戻入	215,155,926	19.5	212,936,964	19.5	2,218,962	1.0
資本費繰入収益	3,913,221	0.4	8,577,696	0.8	△ 4,664,475	△ 54.4
雑収益	299,606	0.0	207,875	0.0	91,731	44.1
特別利益	415,342	0.0	184,757	0.0	230,585	124.8
過年度損益修正益	415,342	0.0	184,757	0.0	230,585	124.8
計	1,100,839,134	100.0	1,094,350,611	100.0	6,488,523	0.6

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

科 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較 増 減	
	金 額 円	構 成 比 %	金 額 円	構 成 比 %	金 額 円	比 率 %
営業費用	878,654,323	91.8	838,781,586	90.3	39,872,737	4.8
管渠費	93,833,983	9.8	76,972,720	8.3	16,861,263	21.9
ポンプ場費	14,022,622	1.5	16,114,774	1.7	△ 2,092,152	△ 13.0
処理場費	241,614,437	25.2	221,767,989	23.9	19,846,448	8.9
受託工事費	57,000	0.0	10,600	0.0	46,400	437.7
普及指導費	9,603,570	1.0	9,178,472	1.0	425,098	4.6
業務費	26,423,798	2.8	27,007,077	2.9	△ 583,279	△ 2.2
総係費	41,577,652	4.3	41,506,627	4.5	71,025	0.2
減価償却費	444,675,558	46.5	446,036,615	48.0	△ 1,361,057	△ 0.3
資産減耗費	6,845,703	0.7	186,712	0.0	6,658,991	3,566.5
営業外費用	78,648,707	8.2	90,015,682	9.7	△ 11,366,975	△ 12.6
支払利息 及び 企業債取扱諸費	71,453,280	7.5	79,983,297	8.6	△ 8,530,017	△ 10.7
雑支出	7,195,427	0.7	10,032,385	1.1	△ 2,836,958	△ 28.3
特別損失	43,124	0.0	11,070	0.0	32,054	289.6
過年度損益修正損	43,124	0.0	11,070	0.0	32,054	289.6
計	957,346,154	100.0	928,808,338	100.0	28,537,816	3.1

(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

(秩父市下水道事業の設置等に関する条例第4条に規定する重要な資産の取得)

該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度返済高	本年度末残高
下 水 道 事 業 債	4,313,638,432	102,200,000	376,073,083	4,039,765,349
公営企業会計適用債	55,042,000	0	8,676,000	46,366,000
資本費平準化債	163,000,000	40,000,000	19,000,000	184,000,000
合 計	4,531,680,432	142,200,000	403,749,083	4,270,131,349

ロ 一時借入金

(単位：円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入高	本年度返済高	本年度末残高
	0	0	0	0

(3) その他会計経理に関する重要事項

消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第75条第3項に規定する特定収入割合が5%を超えたため、仕入税額控除できない金額14,193,336円については、営業外費用7,199,890円計上及び長期前受金との相殺(国庫補助金6,404,272円、他会計補助金19,055円、受益者負担金570,119円)により処理した。

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 項
該 当 事 項 な し

(2) 消 費 税 法 基 本 通 達 16-2-2 の 方 法 に 基 づ く 、 補 助 金 等 (資 産 の 譲 渡 等 の 対 価 以 外 の 収 入) の 使 途 の 特 定 に つ い て

区 分	名 称 金 額	課 税 仕 入 れ 充 当 額		課 税 仕 入 れ 以 外 充 当 額	
		使 途	金 額	使 途	金 額
収 益 的 収 入	円 他 会 計 負 担 金 92,294,075	処 理 場 費 薬 品 費 10% 動 力 費 10% 修 繕 費 10% 委 託 料 10%	円 1,165,995 4,803,475 835,817 18,485,219	管 渠 費 給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 退 職 手 当 負 担 金 処 理 場 費 給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 退 職 手 当 負 担 金 保 険 料 土 地 借 上 料 補 償 費 公 課 費 総 係 費 給 料 手 当 減 価 償 却 費 資 産 減 耗 費 支 払 利 息	円 10,378,800 3,833,571 932,303 434,394 44,620 219,361 1,565,863 630,919 218,900 390,038 42,020 175,010 40,943 504,962 13,134 3,675 7,887,277 3,460,663 27,426,629 382,933 8,417,554
	円 他 会 計 補 助 金 332,285,060	処 理 場 費 薬 品 費 10% 動 力 費 10% 修 繕 費 10% 委 託 料 10%	円 2,307,610 9,506,514 1,654,158 15,390,232	処 理 場 費 給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 退 職 手 当 負 担 金 保 険 料 土 地 借 上 料 補 償 費 公 課 費	円 12,669,257 5,104,706 1,771,100 3,155,766 339,980 1,415,986 331,268 4,085,602 106,266 29,725

区分	名称 金額	課税仕入れ充当額		課税仕入れ以外充当額	
		使 途	金 額	使 途	金 額
收 益 的 入	円		円	普及指導費 給料 手当 賞与引当金繰入額 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 退職手当負担金 保険料 総係費 手当 減価償却費 支払利息	円 4,172,796 1,556,887 554,040 998,017 106,110 501,387 13,086 420,000 203,058,841 63,035,726
	国庫補助金 23,000,000	管渠費 委託料 10%	23,000,000		
	資本費繰入収益 3,913,221	元金償還金 5%	3,913,221		
	雑収益 215,000			資産減耗費	215,000
合 計			81,062,241 3,913,221 77,149,020		370,645,115

区分	名称 金額	課税仕入れ充当額		課税仕入れ以外充当額	
		使 途	金 額	使 途	金 額
資 本 的 收 入	円 他会計補助金 13,001,644	事務費 手当 10%	円 209,600	事務費 給料 手当 賞与引当金繰入額 法定福利費 法定福利費引当金繰入額 退職手当負担金	円 6,950,400 2,010,943 968,000 1,738,397 186,000 938,304
	受益者負担金 21,378,060	元金償還金 5%	11,972,504	企業債元金償還金のうち 免税期間中の借入れ分	9,405,556
	国庫補助金 70,447,000	処理場改築費 委託料 10% 工事請負費 10%	2,687,000 67,760,000		
合 計			82,629,104 11,972,504 70,656,600		22,197,600

余 白

附 属 明 細 書
(令和3年度秩父市下水道事業会計)

令和3年度 秩父市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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	143,492,980
	有形固定資産の減価償却費	444,675,558
	有形固定資産の除却費	6,845,703
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 13,543
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 10,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,000
	長期前受金戻入額	△ 215,155,926
	資本費繰入収益	△ 3,913,221
	支払利息及び企業債取扱諸費	71,453,280
	未収金の増減額 (△は増加)	1,729,288
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 17,950
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 14,249,030
	小計	434,838,139
	利息の支払額	△ 71,453,280
	業務活動によるキャッシュ・フロー	363,384,859
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	国庫補助金等による収入	91,825,060
	一般会計補助金による収入	16,914,865
	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 171,145,642
	特定収入分の消費税取崩金	△ 6,993,446
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,399,163
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	142,200,000
	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	△ 403,749,083
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,549,083
	資金増加額 (又は減少額)	32,436,613
	資金期首残高	336,323,256
	資金期末残高	368,759,869

収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考								
1 公共下水道 事業収益	1 営業収益			1,100,839,134									
				525,769,979									
				1 下水道使用料				433,234,904					
								1 下水道使用料	433,234,904				
				2 他会計負担金				92,294,075					
								1 雨水処理負担金	92,294,075				
				3 受託工事収益				57,000					
								1 受託工事収益	57,000				
				4 その他営業収益				184,000					
								1 手数料	184,000				
				2 営業外収益				574,653,813					
								1 他会計補助金				332,285,060	
												1 一般会計補助金	332,285,060
								2 国庫補助金				23,000,000	
	1 国庫補助金	23,000,000											
	3 長期前受金戻入								215,155,926				
									1 長期前受金戻入	215,155,926			
	4 資本費繰入収益								3,913,221				
									1 資本費繰入収益	3,913,221			
	5 雑収益								299,606				
				1 その他雑収益	299,606	納税計算調整額 243 不納欠損消費税額 12,363							
3 特別利益				415,342									
				1 過年度損益修正益				415,342					
								415,342					

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考					
1 公共下水道 事業費用	1 営業費用			957,346,154						
				878,654,323						
				1 管渠費				93,833,983		
								1 給料	10,378,800	予算額 10,800,000
								2 手当	4,059,399	予算額 4,630,000
								3 賞与引当金繰入額	1,484,000	予算額 1,513,000
								4 法定福利費	2,774,616	予算額 2,889,000
								5 法定福利費引当金繰入額	285,000	予算額 290,000
								6 退職手当負担金	1,401,132	予算額 1,550,000
								7 旅費	58,498	
								8 備消耗品費	296,306	
								9 材料費	20,110	
								10 動力費	4,475,898	
								11 燃料費	0	
								12 印刷製本費	0	
								13 修繕費	3,836,910	
								14 通信運搬費	868,800	
								15 手数料	4,000	
								16 保険料	35,442	
								17 委託料	62,490,950	
				18 使用料及び賃借料	31,522					

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			19 路面復旧費	1,308,000	
			20 研修費	0	
			21 公課費	24,600	
		2 ポンプ場費		14,022,622	
			1 備消耗品費	83,950	
			2 材料費	0	
			3 光熱水費	50,330	
			4 動力費	4,197,997	
			5 修繕費	178,500	
			6 通信運搬費	168,000	
			7 保険料	39,045	
			8 委託料	8,298,540	
			9 使用料及び賃借料	1,006,260	
		3 処理場費		241,614,437	
			1 給料	14,235,120	予算額 14,600,000
			2 手当	5,863,233	予算額 6,927,000
			3 賞与引当金繰入額	1,990,000	予算額 2,040,000
			4 法定福利費	3,545,804	予算額 3,951,000
			5 法定福利費引当金繰入額	382,000	予算額 391,000
			6 退職手当負担金	1,590,996	予算額 1,720,000
			7 旅費	0	
			8 備消耗品費	2,197,375	
			9 材料費	0	
			10 薬品費	9,636,325	
			11 光熱水費	791,644	
			12 動力費	39,698,154	
			13 燃料費	240,740	
			14 修繕費	6,907,727	
			15 通信運搬費	178,281	
			16 手数料	33,219	
			17 保険料	372,211	
			18 委託料	149,067,296	
			19 使用料及び賃借料	4,731,512	
			20 研修費	0	
			21 補償費	119,400	
			22 公課費	33,400	
		4 受託工事費		57,000	
			1 受託工事費	57,000	
		5 普及指導費		9,603,570	
			1 給料	4,585,200	予算額 4,800,000
			2 手当	1,922,083	予算額 2,027,000
			3 賞与引当金繰入額	684,000	予算額 684,000
			4 法定福利費	1,232,120	予算額 1,258,000
			5 法定福利費引当金繰入額	131,000	予算額 131,000
			6 退職手当負担金	618,996	予算額 720,000
			7 備消耗品費	14,594	
			8 燃料費	73,326	
			9 修繕費	33,710	
			10 通信運搬費	25,455	
			11 保険料	13,086	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			12 委託料	270,000	
	6 業務費			26,423,798	
			1 委託料	26,396,958	
			2 使用料及び賃借料	26,840	
	7 総係費			41,577,652	
			1 給料	18,633,600	予算額 19,000,000
			2 手当	7,413,919	予算額 8,714,000
			3 賞与引当金繰入額	2,668,000	予算額 2,822,000
			4 法定福利費	5,162,340	予算額 5,394,000
			5 法定福利費引当金繰入額	512,000	予算額 540,000
			6 退職手当負担金	2,515,536	予算額 2,670,000
			7 報酬	0	
			8 報償費	2,916,720	
			9 旅費	0	
			10 備消耗品費	261,792	
			11 燃料費	43,513	
			12 印刷製本費	98,128	
			13 修繕費	46,500	
			14 通信運搬費	40,416	
			15 手数料	420	
			16 保険料	150,058	
			17 委託料	564,000	
			18 使用料及び賃借料	30,600	
			19 研修費	0	
			20 負担金	152,310	
			21 公課費	8,800	
			22 貸倒引当金繰入額	359,000	
	8 減価償却費			444,675,558	
			1 有形固定資産減価償却費	444,675,558	
	9 資産減耗費			6,845,703	
			1 固定資産除却費	6,845,703	
	2 営業外費用			78,648,707	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	71,453,280	
			1 企業債利息	71,453,280	
			2 雑支出	7,195,427	
			1 その他雑支出	7,195,427	納税計算調整額 7,195,427
	3 特別損失			43,124	
			1 過年度損益修正損	43,124	
			1 過年度損益修正損	43,124	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

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
土地	428,081,138	0	0	428,081,138
ポンプ場用地	155,279,133	0	0	155,279,133
処理場用地	263,413,838	0	0	263,413,838
その他用地	9,388,167	0	0	9,388,167
建物	1,270,390,034	0	0	1,270,390,034
ポンプ場用建物	143,700,123	0	0	143,700,123
処理場用建物	1,126,689,911	0	0	1,126,689,911
構築物	16,363,332,617	31,565,905	2,377,807	16,392,520,715
管路施設	14,044,292,878	28,404,285	2,377,807	14,070,319,356
ポンプ場施設	333,847,976	0	0	333,847,976
処理場施設	1,960,921,464	0	0	1,960,921,464
その他施設	24,270,299	3,161,620	0	27,431,919
機械及び装置	5,129,974,516	134,799,682	44,227,151	5,220,547,047
ポンプ場用機械設備	352,852,784	0	0	352,852,784
処理場用機械設備	2,323,401,965	76,660,692	27,384,461	2,372,678,196
ポンプ場用電気設備	704,243,860	0	0	704,243,860
処理場用電気設備	1,574,146,976	58,138,990	16,842,690	1,615,443,276
マンホールポンプ設備	175,328,931	0	0	175,328,931
車両運搬具	14,550,726	0	0	14,550,726
車両運搬具	14,550,726	0	0	14,550,726
工具器具及び備品	12,467,789	0	0	12,467,789
工具、器具及び備品	12,467,789	0	0	12,467,789
建設仮勘定	0	4,886,000	0	4,886,000
処理場建設事業費	0	4,886,000	0	4,886,000
計	23,218,796,820	171,251,587	46,604,958	23,343,443,449

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額
電話加入権	1,820,000	0	0	0
計	1,820,000	0	0	0

(単位：円)

減価償却累計額				年度末償却未済額	備 考
年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	0	428,081,138	
0	0	0	0	155,279,133	
0	0	0	0	263,413,838	
0	0	0	0	9,388,167	
849,521,043	22,854,169	0	872,375,212	398,014,822	
86,555,802	2,261,871	0	88,817,673	54,882,450	
762,965,241	20,592,298	0	783,557,539	343,132,372	
7,895,732,611	277,797,016	1,754,822	8,171,774,805	8,220,745,910	
6,230,012,556	243,284,035	1,754,822	6,471,541,769	7,598,777,587	
222,266,002	4,391,908	0	226,657,910	107,190,066	
1,442,610,394	27,936,746	0	1,470,547,140	490,374,324	
843,659	2,184,327	0	3,027,986	24,403,933	
3,286,515,248	143,795,933	38,004,433	3,392,306,748	1,828,240,299	
319,185,369	5,873,394	0	325,058,763	27,794,021	
1,360,635,833	68,563,293	26,015,239	1,403,183,887	969,494,309	
652,059,383	8,335,228	0	660,394,611	43,849,249	
845,395,014	56,203,076	11,989,194	889,608,896	725,834,380	
109,239,649	4,820,942	0	114,060,591	61,268,340	
13,237,533	178,674	0	13,416,207	1,134,519	
13,237,533	178,674	0	13,416,207	1,134,519	
11,731,044	49,766	0	11,780,810	686,979	
11,731,044	49,766	0	11,780,810	686,979	
0	0	0	0	4,886,000	
0	0	0	0	4,886,000	
12,056,737,479	444,675,558	39,759,255	12,461,653,782	10,881,789,667	

(単位：円)

年度末残高	備 考
1,820,000	
1,820,000	

企 業 債 明 細 書

種 類	起債番号	年 度	発行年月日	発 行 総 額	当年度償還高
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	154301	平成4年度	平成5年5月28日	147,400,000	9,063,490
〃	154302	平成4年度	平成5年5月28日	41,800,000	2,570,243
〃	154400	平成4年度	平成5年5月28日	1,100,000	67,638
〃	154701	平成5年度	平成6年3月23日	111,200,000	7,059,204
〃	154702	平成5年度	平成6年3月23日	5,000,000	317,411
〃	154601	平成5年度	平成6年5月30日	235,200,000	13,740,934
〃	154602	平成5年度	平成6年5月30日	9,100,000	531,643
〃	154901	平成6年度	平成6年12月26日	39,600,000	2,337,949
〃	154902	平成6年度	平成6年12月26日	5,500,000	324,715
〃	155001	平成6年度	平成6年12月26日	35,100,000	2,400,942
〃	155002	平成6年度	平成6年12月26日	4,800,000	328,334
〃	155200	平成6年度	平成7年5月30日	103,400,000	6,429,042
〃	155300	平成6年度	平成7年5月30日	45,800,000	2,836,097
〃	155400	平成7年度	平成7年10月31日	361,300,000	18,379,325
〃	155600	平成7年度	平成7年10月31日	277,000,000	14,090,985
〃	155800	平成7年度	平成8年5月7日	409,920,000	20,851,387
〃	156000	平成7年度	平成8年5月16日	60,800,000	3,505,520
〃	156100	平成7年度	平成8年5月16日	139,600,000	8,048,858
〃	155700	平成7年度	平成8年5月30日	372,200,000	18,932,685
〃	156200	平成8年度	平成9年5月20日	34,700,000	1,634,604
〃	156400	平成8年度	平成9年5月20日	17,200,000	909,212
〃	156800	平成9年度	平成10年5月20日	27,100,000	1,346,723
〃	156500	平成9年度	平成10年5月25日	49,600,000	2,212,765
〃	157100	平成10年度	平成11年5月20日	56,800,000	2,723,493
〃	157200	平成10年度	平成11年5月20日	16,200,000	778,785
〃	157000	平成11年度	平成12年3月24日	179,000,000	7,673,991
〃	157300	平成11年度	平成12年3月30日	23,100,000	1,099,817
〃	157400	平成11年度	平成12年3月30日	3,000,000	142,833
〃	157700	平成11年度	平成12年5月19日	1,200,000	57,134
〃	157800	平成11年度	平成12年5月19日	102,900,000	4,899,186
〃	157600	平成12年度	平成12年11月30日	289,000,000	12,296,893
〃	157900	平成12年度	平成12年11月30日	52,400,000	2,478,955
〃	158000	平成12年度	平成13年5月8日	49,100,000	2,247,664
〃	158100	平成12年度	平成13年5月8日	78,700,000	3,596,597
〃	158200	平成13年度	平成13年10月30日	5,700,000	263,402
〃	158300	平成13年度	平成13年10月30日	22,300,000	1,030,503
〃	158500	平成13年度	平成13年10月30日	302,300,000	12,578,890

(単位：円)

償還高累計	未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
137,933,330	9,466,670	4.40	令和5年3月25日	大蔵省資金運用部
39,115,422	2,684,578	4.40	令和5年3月25日	大蔵省資金運用部
1,029,353	70,647	4.40	令和5年3月25日	大蔵省資金運用部
111,200,000	0	3.75	令和4年3月20日	公営企業金融公庫
5,000,000	0	3.75	令和4年3月20日	公営企業金融公庫
205,900,542	29,299,458	4.30	令和6年3月31日	旧簡保資金
7,966,388	1,133,612	4.30	令和6年3月31日	旧簡保資金
33,251,621	6,348,379	4.75	令和6年9月30日	旧簡保資金
4,618,278	881,722	4.75	令和6年9月30日	旧簡保資金
33,855,687	1,244,313	4.85	令和4年9月20日	公営企業金融公庫
4,629,838	170,162	4.85	令和4年9月20日	公営企業金融公庫
96,714,502	6,685,498	3.95	令和5年3月20日	公営企業金融公庫
42,852,217	2,947,783	3.90	令和5年3月20日	公営企業金融公庫
292,254,213	69,045,787	3.15	令和7年9月25日	大蔵省資金運用部
224,064,260	52,935,740	3.15	令和7年9月30日	旧簡保資金
319,115,332	90,804,668	3.40	令和8年3月25日	大蔵省資金運用部
53,418,766	7,381,234	3.45	令和6年3月20日	公営企業金融公庫
122,652,296	16,947,704	3.45	令和6年3月20日	公営企業金融公庫
289,750,992	82,449,008	3.40	令和8年3月31日	旧簡保資金
25,862,507	8,837,493	2.60	令和9年3月25日	大蔵省資金運用部
14,324,239	2,875,761	2.65	令和7年3月20日	公営企業金融公庫
21,429,839	5,670,161	2.05	令和8年3月20日	公営企業金融公庫
35,357,471	14,242,529	2.00	令和10年3月25日	旧簡保資金
42,447,439	14,352,561	1.75	令和9年3月20日	公営企業金融公庫
12,089,695	4,110,305	1.80	令和9年3月20日	公営企業金融公庫
111,786,726	67,213,274	2.00	令和12年3月1日	大蔵省資金運用部
16,020,995	7,079,005	2.00	令和10年3月20日	公営企業金融公庫
2,080,648	919,352	2.00	令和10年3月20日	公営企業金融公庫
832,259	367,741	2.00	令和10年3月20日	公営企業金融公庫
71,366,250	31,533,750	2.00	令和10年3月20日	公営企業金融公庫
173,422,881	115,577,119	2.10	令和12年9月25日	大蔵省資金運用部
34,960,659	17,439,341	2.10	令和10年9月20日	公営企業金融公庫
32,456,901	16,643,099	1.40	令和11年3月20日	公営企業金融公庫
52,122,132	26,577,868	1.35	令和11年3月20日	公営企業金融公庫
3,548,168	2,151,832	2.00	令和11年9月20日	公営企業金融公庫
13,881,434	8,418,566	2.00	令和11年9月20日	公営企業金融公庫
169,444,435	132,855,565	2.00	令和13年9月25日	大蔵省資金運用部

種 類	起債番号	年 度	発行年月日	発 行 総 額	当年度償還高
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	158600	平成13年度	平成14年5月20日	26,800,000	1,226,190
〃	158700	平成13年度	平成14年5月20日	91,500,000	4,186,434
〃	158800	平成13年度	平成14年5月23日	247,800,000	10,218,565
〃	158900	平成14年度	平成15年5月20日	149,200,000	6,598,043
〃	159000	平成15年度	平成15年12月25日	231,700,000	9,269,621
〃	159100	平成15年度	平成15年12月25日	8,800,000	390,537
〃	159200	平成15年度	平成16年5月28日	99,900,000	4,392,872
〃	159300	平成16年度	平成16年9月30日	180,200,000	7,052,804
〃	159400	平成16年度	平成16年9月30日	26,900,000	1,170,575
〃	159600	平成16年度	平成17年3月25日	110,300,000	4,272,147
〃	159500	平成16年度	平成17年3月30日	85,300,000	3,673,326
〃	503000	平成17年度	平成18年5月16日	69,800,000	2,938,061
〃	502900	平成17年度	平成18年5月30日	81,500,000	3,072,308
〃	507500	平成18年度	平成19年5月30日	75,400,000	3,114,128
〃	508300	平成19年度	平成19年11月30日	89,500,000	3,275,161
〃	509200	平成19年度	平成19年11月30日	5,400,000	220,710
〃	512600	平成19年度	平成20年5月29日	108,800,000	4,383,588
〃	513800	平成20年度	平成20年9月25日	69,000,000	2,484,080
〃	513700	平成20年度	平成20年9月26日	8,900,000	356,243
〃	516000	平成20年度	平成21年5月28日	32,200,000	1,275,487
〃	516100	平成20年度	平成21年5月28日	2,900,000	114,874
〃	517000	平成21年度	平成22年3月25日	132,600,000	4,626,484
〃	517100	平成21年度	平成22年3月30日	21,200,000	827,212
〃	519700	平成21年度	平成22年5月26日	39,100,000	1,373,781
〃	519900	平成21年度	平成22年5月28日	23,300,000	909,153
〃	520000	平成21年度	平成22年5月28日	19,600,000	764,781
〃	522900	平成22年度	平成23年5月30日	173,100,000	6,711,376
〃	523500	平成23年度	平成24年2月28日	67,600,000	5,686,436
〃	525300	平成23年度	平成24年5月30日	358,800,000	13,875,650
〃	526901	平成24年度	平成25年3月25日	54,515,598	5,726,734
〃	526902	平成24年度	平成25年3月25日	12,784,402	1,342,978
〃	526903	平成24年度	平成25年3月25日	6,000,000	630,288
〃	528300	平成24年度	平成25年3月28日	32,400,000	1,254,549
〃	529700	平成24年度	平成25年5月30日	480,700,000	15,899,668
〃	530800	平成25年度	平成26年1月30日	47,000,000	1,534,023
〃	533500	平成25年度	平成26年5月29日	14,400,000	470,163
〃	533600	平成25年度	平成26年5月29日	234,700,000	7,397,752
〃	536800	平成26年度	平成27年5月28日	58,300,000	1,849,791

(単位：円)

償還高累計	未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
16,060,313	10,739,687	2.00	令和12年3月20日	公営企業金融公庫
54,832,785	36,667,215	2.00	令和12年3月20日	公営企業金融公庫
132,965,885	114,834,115	2.10	令和14年3月31日	旧簡保資金
86,917,239	62,282,761	0.95	令和13年3月20日	地方公共団体金融機構
111,490,770	120,209,230	1.90	令和15年9月30日	旧簡保資金
4,697,203	4,102,797	1.90	令和13年9月20日	公営企業金融公庫
50,533,809	49,366,191	2.10	令和14年3月20日	公営企業金融公庫
78,402,424	101,797,576	2.10	令和16年9月30日	旧簡保資金
13,012,681	13,887,319	2.10	令和14年9月20日	公営企業金融公庫
45,820,166	64,479,834	2.10	令和17年3月1日	財務省財政融資
39,397,617	45,902,383	2.10	令和15年3月20日	公営企業金融公庫
29,038,960	40,761,040	2.20	令和16年3月20日	公営企業金融公庫
30,222,725	51,277,275	2.30	令和18年3月31日	旧簡保資金
28,398,226	47,001,774	2.10	令和17年3月20日	公営企業金融公庫
28,401,702	61,098,298	2.20	令和19年9月30日	旧簡保資金
1,921,729	3,478,271	2.10	令和17年9月20日	地方公共団体金融機構
36,203,938	72,596,062	2.20	令和18年3月20日	公営企業金融公庫
19,549,005	49,450,995	2.10	令和20年9月1日	財務省財政融資
2,803,532	6,096,468	2.10	令和18年9月20日	公営企業金融公庫
9,495,307	22,704,693	2.10	令和19年3月20日	地方公営企業等金融機構
855,170	2,044,830	2.10	令和19年3月20日	地方公営企業等金融機構
30,444,594	102,155,406	2.10	令和22年3月1日	財務省財政融資
5,459,221	15,740,779	2.00	令和20年3月20日	地方公共団体金融機構
9,066,324	30,033,676	2.00	令和22年3月25日	財務省財政融資
5,999,994	17,300,006	2.00	令和20年3月20日	地方公共団体金融機構
5,047,204	14,552,796	2.00	令和20年3月20日	地方公共団体金融機構
38,522,132	134,577,868	1.80	令和21年3月20日	地方公共団体金融機構
41,297,282	26,302,718	1.00	令和8年9月20日	地方公共団体金融機構
67,218,916	291,581,084	1.60	令和22年3月20日	地方公共団体金融機構
54,515,598	0	0.25	令和4年3月25日	武蔵野銀行
12,784,402	0	0.25	令和4年3月25日	武蔵野銀行
6,000,000	0	0.25	令和4年3月25日	武蔵野銀行
4,914,868	27,485,132	1.40	令和23年3月20日	地方公共団体金融機構
135,945,043	344,754,957	1.30	令和23年3月20日	地方公共団体金融機構
12,381,710	34,618,290	1.40	令和23年9月20日	地方公共団体金融機構
3,596,119	10,803,881	1.30	令和24年3月20日	地方公共団体金融機構
42,877,252	191,822,748	1.40	令和26年3月20日	地方公共団体金融機構
9,031,562	49,268,438	1.20	令和27年3月20日	地方公共団体金融機構

種 類	起債番号	年 度	発行年月日	発 行 総 額	当年度償還高
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	536900	平成26年度	平成27年5月28日	87,300,000	2,769,927
〃	540200	平成27年度	平成28年5月30日	32,400,000	1,132,960
〃	540300	平成27年度	平成28年5月30日	37,300,000	1,260,574
〃	543900	平成28年度	平成29年5月30日	29,700,000	957,618
〃	544000	平成28年度	平成29年5月30日	93,600,000	3,227,586
〃	544400	平成28年度	平成29年5月30日	16,700,000	1,856,000
〃	546000	平成29年度	平成30年5月28日	35,500,000	3,550,000
〃	546800	平成29年度	平成30年5月30日	80,900,000	2,696,666
〃	546900	平成29年度	平成30年5月30日	82,900,000	2,763,332
〃	547000	平成29年度	平成30年5月30日	30,000,000	3,000,000
〃	5484	平成30年度	平成31年3月28日	50,400,000	1,680,000
〃	5485	平成30年度	平成31年3月28日	28,500,000	5,700,000
〃	5486	平成30年度	平成31年3月28日	166,700,000	5,556,666
〃	5487	平成30年度	平成31年3月28日	50,400,000	3,360,000
〃	5488	平成30年度	平成31年3月28日	2,600,000	260,000
〃	5489	平成30年度	平成31年3月28日	3,000,000	500,000
〃	5490	平成30年度	平成31年3月28日	1,000,000	250,000
〃	5491	平成30年度	平成31年3月28日	57,500,000	5,750,000
〃	5492	平成30年度	平成31年3月28日	18,500,000	1,850,000
〃	5493	平成30年度	平成31年3月28日	7,100,000	1,420,000
〃	5494	平成30年度	平成31年3月28日	12,500,000	1,250,000
〃	5516	令和01年度	令和2年3月30日	100,200,000	3,340,000
〃	5517	令和01年度	令和2年3月30日	18,700,000	1,246,666
〃	5518	令和01年度	令和2年3月30日	6,800,000	680,000
〃	5519	令和01年度	令和2年3月30日	7,300,000	1,216,666
〃	5520	令和01年度	令和2年3月30日	40,000,000	4,000,000
〃	5544	令和02年度	令和3年3月30日	9,600,000	640,000
〃	5545	令和02年度	令和3年3月30日	37,800,000	1,260,000
〃	5546	令和02年度	令和3年3月30日	12,200,000	1,220,000
〃	5547	令和02年度	令和3年3月30日	50,000,000	5,000,000
〃	5576	令和03年度	令和4年3月30日	31,300,000	0
〃	5577	令和03年度	令和4年3月30日	4,100,000	0
〃	5578	令和03年度	令和4年3月30日	3,000,000	0
〃	5579	令和03年度	令和4年3月30日	5,500,000	0
〃	5580	令和03年度	令和4年3月30日	58,300,000	0
〃	5581	令和03年度	令和4年3月30日	40,000,000	0
計				8,643,320,000	403,749,083

(単位：円)

償還高累計	未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
13,524,108	73,775,892	1.20	令和27年3月20日	地方公共団体金融機構
4,518,284	27,881,716	0.20	令和28年3月20日	地方公共団体金融機構
6,277,749	31,022,251	0.20	令和28年3月20日	地方公共団体金融機構
3,796,290	25,903,710	0.60	令和29年3月20日	地方公共団体金融機構
12,910,350	80,689,650	0.60	令和29年3月20日	地方公共団体金融機構
7,424,000	9,276,000	0.24	令和9年3月31日	埼玉りそな銀行
14,200,000	21,300,000	0.28	令和10年3月31日	埼玉りそな銀行
10,786,684	70,113,316	0.50	令和30年3月20日	地方公共団体金融機構
11,053,368	71,846,632	0.50	令和30年3月20日	地方公共団体金融機構
12,000,000	18,000,000	0.01	令和10年3月20日	地方公共団体金融機構
5,040,000	45,360,000	0.40	令和31年3月20日	地方公共団体金融機構
17,100,000	11,400,000	0.01	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構
16,670,018	150,029,982	0.01	令和31年3月20日	地方公共団体金融機構
10,080,000	40,320,000	0.01	令和16年3月20日	地方公共団体金融機構
780,000	1,820,000	0.01	令和11年3月20日	地方公共団体金融機構
1,500,000	1,500,000	0.01	令和7年3月20日	地方公共団体金融機構
750,000	250,000	0.01	令和5年3月20日	地方公共団体金融機構
17,250,000	40,250,000	0.01	令和11年3月20日	地方公共団体金融機構
5,550,000	12,950,000	0.12	令和11年3月31日	武蔵野銀行
4,260,000	2,840,000	0.10	令和6年3月31日	武蔵野銀行
3,750,000	8,750,000	0.12	令和11年3月31日	武蔵野銀行
6,680,000	93,520,000	0.006	令和32年3月20日	地方公共団体金融機構
2,493,342	16,206,658	0.005	令和17年3月20日	地方公共団体金融機構
1,360,000	5,440,000	0.003	令和12年3月20日	地方公共団体金融機構
2,433,336	4,866,664	0.002	令和8年3月20日	地方公共団体金融機構
8,000,000	32,000,000	0.003	令和12年3月20日	地方公共団体金融機構
640,000	8,960,000	0.07	令和18年3月20日	地方公共団体金融機構
1,260,000	36,540,000	0.10	令和33年3月20日	地方公共団体金融機構
1,220,000	10,980,000	0.04	令和13年3月20日	地方公共団体金融機構
5,000,000	45,000,000	0.04	令和13年3月20日	地方公共団体金融機構
0	31,300,000	0.20	令和34年3月20日	地方公共団体金融機構
0	4,100,000	0.20	令和19年3月20日	地方公共団体金融機構
0	3,000,000	0.10	令和14年3月20日	地方公共団体金融機構
0	5,500,000	0.20	令和19年3月20日	地方公共団体金融機構
0	58,300,000	0.20	令和19年3月20日	地方公共団体金融機構
0	40,000,000	0.10	令和14年3月20日	地方公共団体金融機構
4,373,188,651	4,270,131,349			

