

令和2年度

白岡市公共下水道事業会計

決算報告書

埼玉県白岡市

議案第 61 号

令和2年度白岡市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項の規定により、令和2年度白岡市公共下水道事業会計剰余金の処分について議会の議決を求めるとともに、同法第30条第4項の規定により、令和2年度白岡市公共下水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和3年8月26日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和2年度白岡市公共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		
	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	997,173,000	3,586,000	0
第1項 営業収益	451,419,000	△1,287,000	0
第2項 営業外収益	545,754,000	4,873,000	0

支出

区 分	予 算					
	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
第1款 公共下水道事業費用	972,771,000	3,137,000	0	0	0	975,908,000
第1項 営業費用	865,634,000	7,994,000	0	△17,000	0	873,611,000
第2項 営業外費用	93,145,000	△3,745,000	0	17,000	0	89,417,000
第3項 特別損失	12,992,000	△1,112,000	0	0	0	11,880,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

(単位：円、税込み)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計				
	1,000,759,000	1,006,571,004	5,812,004	
	450,132,000	471,386,915	21,254,915	うち仮受け消費税 36,458,677円
	550,627,000	535,184,089	△15,442,911	

(単位：円、税込み)

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
地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	合計				
0	975,908,000	962,810,291	0	13,097,709	
0	873,611,000	862,439,111	0	11,171,889	うち仮払い消費税 22,731,348円
0	89,417,000	89,416,194	0	806	
0	11,880,000	10,954,986	0	925,014	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	613,872,000	△4,254,000	609,618,000	0
第1項 企業債	393,500,000	△3,500,000	390,000,000	0
第2項 出資金	152,621,000	△7,604,000	145,017,000	0
第3項 補助金	33,200,000	6,850,000	40,050,000	0
第4項 負担金	34,551,000	0	34,551,000	0

支 出

区 分	予 算 額					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
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計		
第1款 資本的支出	876,540,000	△5,621,000	0	0	870,919,000	0	0
第1項 建設 改良費	351,587,000	△4,368,000	0	0	347,219,000	0	0
第2項 償還金	523,953,000	△1,253,000	0	0	522,700,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額235,205,283円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,851,574円、引継金86,964,036円及び当年度分損益勘定留保資金131,389,673円で補てんした。

(単位：円、税込み)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
0	609,618,000	557,096,800	△52,521,200	
0	390,000,000	329,600,000	△60,400,000	
0	145,017,000	160,200,000	15,183,000	
0	40,050,000	40,050,000	0	
0	34,551,000	27,246,800	△7,304,200	

(単位：円、税込み)

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 通次繰越額	合 計		
870,919,000	792,302,083	0	0	0	78,616,917	
347,219,000	269,603,537	0	0	0	77,615,463	うち仮払い消費税 22,271,182円
522,700,000	522,698,546	0	0	0	1,454	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

令和2年度白岡市公共下水道事業損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	365,381,181		
	(2) 他会計負担金	69,343,057		
	(3) その他営業収益	<u>204,000</u>	434,928,238	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	9,321,918		
	(2) ポンプ施設費	29,565,618		
	(3) 総係費	105,644,765		
	(4) 流域下水道維持管理負担金	146,108,146		
	(5) 減価償却費	547,098,096		
	(6) 資産減耗費	<u>1,969,220</u>	<u>839,707,763</u>	
	営業損失			404,779,525
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	744		
	(2) 他会計補助金	215,436,943		
	(3) 補助金	5,938,000		
	(4) 長期前受金戻入	312,768,916		
	(5) 雑収益	<u>71,890</u>	534,216,493	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	89,416,194		
	(2) 雑支出	<u>2,156,651</u>	<u>91,572,845</u>	<u>442,643,648</u>
	経常利益			37,864,123
5	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>10,954,986</u>	<u>10,954,986</u>	<u>△ 10,954,986</u>
	当年度純利益			<u>26,909,137</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>26,909,137</u>

令和2年度白岡市公共下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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			
		他会計繰入金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	638,667,488	18,707,832	414,807,003	433,514,835	0	0	0	1,072,182,323
前年度処分額	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
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	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
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	638,667,488	18,707,832	414,807,003	433,514,835	0	0	0	1,072,182,323
当年度変動額	160,200,000	0	0	0	0	26,909,137	26,909,137	187,109,137
一般会計出資金の受入	160,200,000	0	0	0	0	0	0	160,200,000
長期前受金への振替	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	26,909,137	26,909,137	26,909,137
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	798,867,488	18,707,832	414,807,003	433,514,835	0	26,909,137	26,909,137	1,259,291,460

令和2年度白岡市公共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	798,867,488	433,514,835	26,909,137
議会の議決による処分数額	0	0	△ 26,909,137
減債積立金の積立	0	0	△ 26,909,137
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
処分後残高	798,867,488	433,514,835	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度白岡市公共下水道事業貸借対照表

(令和3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		438,068,287	
ロ 建 物	453,594,798		
減価償却累計額	<u>△26,059,006</u>	427,535,792	
ハ 構 築 物	13,510,245,906		
減価償却累計額	<u>△457,799,484</u>	13,052,446,422	
ニ 機 械 及 び 装 置	59,058,927		
減価償却累計額	<u>△1,344,026</u>	57,714,901	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	62,546		
減価償却累計額	<u>0</u>	62,546	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	9,746,854		
減価償却累計額	<u>△739,553</u>	9,007,301	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>121,442,966</u>	
有形固定資産合計			14,106,278,215

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		791,180,995	
ロ ソフトウェア		5,453,616	
ハ その他無形固定資産		<u>204,828</u>	
無形固定資産合計			796,839,439

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		<u>360,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>360,000</u>
固定資産合計			14,903,477,654

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		221,814,665	
(2) 未 収 金		74,950,607	
貸 倒 引 当 金		<u>△92,657</u>	
流動資産合計			<u>296,672,615</u>
資 産 合 計			<u>15,200,150,269</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

5,038,375,866

固定負債合計

5,038,375,866

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

521,188,848

(2) 未払金

154,172,310

(3) 引当金

イ 賞与引当金

6,155,000

(4) その他流動負債

4,527,440

流動負債合計

686,043,598

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金

2,368,130,919

収益化累計額

△79,776,559

2,288,354,360

ロ 他会計繰入金

1,876,722,923

収益化累計額

△94,283,574

1,782,439,349

ハ 受贈財産評価額

3,466,816,574

収益化累計額

△109,360,544

3,357,456,030

ニ 工事負担金

20,107,709

収益化累計額

△1,046,313

19,061,396

ホ 受益者分担金

796,003,693

収益化累計額

△26,875,483

769,128,210

繰延収益合計

8,216,439,345

負債合計

13,940,858,809

資 本 の 部

6 資 本 金			798,867,488
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 他会計繰入金	18,707,832		
ロ 受贈財産評価額	<u>414,807,003</u>		
資本剰余金合計		433,514,835	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>26,909,137</u>		
利益剰余金合計		<u>26,909,137</u>	
剰余金合計			<u>460,423,972</u>
資 本 合 計			<u>1,259,291,460</u>
負 債 資 本 合 計			<u>15,200,150,269</u>

注 記

I 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(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 38年

構築物 3年～50年

機械及び装置 15年～20年

車両運搬具 6年

工具及び備品 4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

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。なお、毎月の給料月額に応じて発生する一般負担金については、公共下水道事業において負担する。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当（法定福利費を含む。）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 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 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（当該事業年度の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622,693,483円である。

令和2年度白岡市公共下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和2年度における公共下水道事業の概要について報告します。

業務状況につきましては、令和2年度末における公共下水道に接続可能な処理区域内人口は36,523人、公共下水道に接続し使用している水洗化人口は35,038人で水洗化率は95.93%となっています。

年間汚水処理量は4,017,983 m³で、一日平均処理水量は11,008 m³でした。

有収水量は、3,472,277 m³、有収率は86.42%となっています。

次に経理状況ですが、収益的収支(税抜き)における事業収益は、969,144,731円で、事業費用は942,235,594円でした。

収益の主な内容は、下水道使用料、一般会計補助金、一般会計負担金及び長期前受金戻入です。費用の主な内容は、ポンプ施設の維持管理に係る経費、流域下水道維持管理負担金、支払利息及び減価償却費です。

以上の結果、収益的収支につきましては、当年度26,909,137円の純利益を計上しました。

次に、資本的収支(税込み)につきましては、収入額557,096,800円、支出額792,302,083円でした。なお、不足額につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、引継金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんしています。

収入額の内容は、企業債、他会計出資金、国庫補助金及び受益者負担金です。支出額のうち建設改良費につきましては、主に污水管渠の建設やマンホールトイレの整備に要した経費です。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第102号	令和2年度 白岡市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	2. 12. 7	2. 12. 25
議案第25号	令和3年度 白岡市公共下水道事業会計予算	3. 2. 18	3. 3. 16

(3) 行政官庁許認可事項 該当なし

申請年月日	件名	提出先	許認可年月日

(4) 職員に関する事項

イ 職員数

比較	職別	事務系・技術系職員		計
		事務	技術	
	前年度末現在	一人	一人	一人
期間中	増	1	0	1
	減	0	0	0
	当年度末現在	9	0	9

ロ 職員給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	6, 398, 742円
前 年 度	— 円

区 分		事 務 職	
本 年 度	平均給料月額	333, 489円	
	平均年齢	44歳 1月	0年11月
前 年 度	平均給料月額	— 円	
	平均年齢	—	—

2 工 事

(1) 建設工事の概況

工 事 名	施 行 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
公共下水道汚水枝線築造 工事（2第1工区）	硬質塩化ビニル管 φ200 L=161.2m 1号組立マンホール 4基 レジン小型マンホール 3基 取付管 φ150 6箇所	円 22,058,300	R2. 6.29	R2. 11.13
汚水管渠築造工事	取付管布設替工事に伴う舗装復旧	16,593,500	R2. 7.14	R2. 9.30
野牛マンホールポンプ場 汚水ポンプ更新工事	汚水ポンプ 2台	4,015,000	R2. 7.20	R2. 11.30
宮山団地取付管布設替工 事（2第2工区）	取付管 φ150 56箇所	12,049,400	R2. 10.14	R3. 2.26
マンホールトイレ設置工 事（2第1工区）	マンホールトイレ 10基 硬質塩化ビニル管 φ450 L=26.7m 硬質塩化ビニル管 φ200 L=2.8m 硬質塩化ビニル管 φ150 L=35.2m 塩ビ小型マンホール 4基	14,121,800	R2. 10.14	R3. 1.29
宮山団地取付管布設替工 事（2第1工区）	取付管 φ150 52箇所	10,314,700	R2. 10.14	R3. 2.26
雨水管渠築造工事（2第 1工区）	雨水幹線工事に伴う道路復旧	26,020,500	R2. 10.23	R3. 3.19
白岡第一ノニ号幹線築造 工事（2第1工区）	コンクリート床版 L=98m	16,336,100	R2. 11.20	R3. 3.19
マンホールトイレ設置工 事（2第1工区）附帯工 事	防災用井戸 2箇所	5,390,000	R2. 12.28	R3. 3.17
公共下水道汚水枝線築造 工事（2第2工区）	硬質塩化ビニル管 φ200 L=19.1m 1号組立マンホール 1基 取付管 φ150 2箇所	1,947,000	R3. 1.8	R3. 3.17

3 業務

(1) 業務量

事 項	本年度 A	前年度 B	対前年度比較	
			増減 C	C/B×100(%)
年度末水洗化人口(人)	35,038	—	—	—
処理区域内人口(人)	36,523	—	—	—
全体計画人口(人)	34,600	—	—	—
水洗化率(%)	95.93	—	—	—
年度末水洗化世帯数(世帯)	14,688	—	—	—
処理水量	年間(m ³)	4,017,983	—	—
	1月平均(m ³)	334,832	—	—
	1日平均(m ³)	11,008	—	—
有収水量	年間(m ³)	3,472,277	—	—
	1月平均(m ³)	289,356	—	—
	1日平均(m ³)	9,513	—	—
有収率(%)	86.42	—	—	—

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

科 目	本年度 A	前年度 B	対前年度比較	
			増減 C	C/B×100(%)
公共下水道事業収益	969,144,731円	—	—	—
営業収益	434,928,238	—	—	—
下水道使用料	365,381,181	—	—	—
他会計負担金	69,343,057	—	—	—
その他営業収益	204,000	—	—	—
営業外収益	534,216,493	—	—	—
受取利息	744	—	—	—
他会計補助金	215,436,943	—	—	—
補助金	5,938,000	—	—	—
長期前受金戻入	312,768,916	—	—	—
雑収益	71,890	—	—	—

(3) 事業費に関する事項

(税抜き)

科 目	本 年 度 A	前 年 度 B	対 前 年 度 比 較	
			増 減 C	C/B×100(%)
公 共 下 水 道 事 業 費 用	942,235,594円	—	—	—
営 業 費 用	839,707,763	—	—	—
管 渠 費	9,321,918	—	—	—
ポ ン プ 施 設 費	29,565,618	—	—	—
総 係 費	105,644,765	—	—	—
流域下水道維持管理負担金	146,108,146	—	—	—
減 価 償 却 費	547,098,096	—	—	—
資 産 減 耗 費	1,969,220	—	—	—
営 業 外 費 用	91,572,845	—	—	—
支 払 利 息	89,416,194	—	—	—
雑 支 出	2,156,651	—	—	—
特 別 損 失	10,954,986	—	—	—
そ の 他 特 別 損 失	10,954,986	—	—	—

4 会 計

(1) 主要契約の要旨

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
	円		
H30. 6. 13	8,052,680	白岡市生活排水処理基本計画策定業務委託	株式会社日水コン 埼玉事務所
R1. 8. 26	12,645,600	公共下水道汚水ポンプ場維持管理業務委託	武蔵野環境整備株式会社
R2. 4. 28	1,548,800	宮山団地現況調査業務委託	都市管理サービス株式会社 久喜支店
5. 1	6,842,000	公共下水道地質調査業務委託	関東地質株式会社 埼玉営業所
5. 29	4,730,000	水路除草業務委託	東武環境サービス有限会社
6. 1	15,889,500	公共下水道汚水幹線築造工事詳細設計業務委託	株式会社関東工社 白岡出張所
6. 29	22,058,300	公共下水道汚水枝線築造工事（2第1工区）	白岡工業株式会社
7. 14	16,593,500	汚水管渠築造工事	有限会社石山組
7. 2	4,015,000	野牛マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事	荏原商事株式会社 関東支社
7. 21	11,000,000	公共下水道耐震診断調査業務委託	株式会社関東工社 白岡出張所
7. 21	17,050,000	公共下水道事業ストックマネジメント計画策定業務委託	株式会社ジェーエステック
8. 7	1,210,000	舗装補修工事（その1）	有限会社石山組
9. 3	21,145,300	公共下水道マンホール耐震化詳細設計業務委託	株式会社関東工社 白岡出張所
10. 1	5,170,000	白岡市公共下水道台帳補正業務委託	昭和株式会社 埼玉支社
10. 14	12,049,400	宮山団地取付管布設替工事（2第2工区）	株式会社山田設備工業
10. 14	14,121,800	マンホールトイレ設置工事（2第1工区）	有限会社重建工業
10. 14	10,314,700	宮山団地取付管布設替工事（2第1工区）	白岡工業株式会社
10. 23	26,020,500	雨水管渠築造工事（2第1工区）	株式会社井上工務店
10. 28	1,732,500	第2中継マンホールポンプ場中間床及び水位計交換業務委託	荏原商事株式会社 関東支社
11. 2	16,336,100	白岡第一ノニ号幹線築造工事（2第1工区）	有限会社石山組
12. 28	5,390,000	マンホールトイレ設置工事（2第1工区）附帯工事	有限会社重建工業
R3. 1. 8	1,947,000	公共下水道汚水枝線築造工事（2第2工区）	有限会社石山組
2. 26	1,012,000	南側遊水池吊り上げチェーン交換業務委託	荏原商事株式会社 関東支社
3. 8	1,540,000	高岩マンホールポンプ水位計点検業務委託	荏原商事株式会社 関東支社

(2) 企業債の概況

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
資金運用部及び財政融資資金	1,429,207,375	0	154,759,037	1,274,448,338
簡保資金	829,035,789	0	86,122,676	742,913,113
地方公共団体金融機構資金	2,459,548,098	295,000,000	159,862,165	2,594,685,933
市中銀行等	1,034,871,998	34,600,000	121,954,668	947,517,330
合 計	5,752,663,260	329,600,000	522,698,546	5,559,564,714

(3) 一時借入金の概況 該当なし

(4) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算について

(単位：円)

区 分	予 算 額			決 算 額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	計		
職員給与費	74,451,000	△7,966,000	66,485,000	65,186,372	1,298,628

5 その他

(1) 不課税収入の用途について

イ 第1款公共下水道事業収益、第1項営業収益、第2目他会計負担金、第1節一般会計負担金69,343,057円については、第1款公共下水道事業費用、第1項営業費用、第1目管渠費、第1節通信運搬費に11,000円(特定収入)、第2節備用品費に68,448円(特定収入)、第3節光熱水費に20,196円(特定収入)、第4節委託料に5,101,855円(特定収入)、第5節賃借料に819,890円(特定収入以外)、第6節工事請負費に254,650円(特定収入)、第2目ポンプ施設費、第1節通信運搬費に62,912円(特定収入)、第2節備用品費に2,878円(特定収入)、第4節光熱水費に3,644,498円(特定収入)、第5節委託料に3,637,744円(特定収入)、第6節賃借料に337,791円(特定収入以外)、第7節修繕費に385,000円(特定収入)、第3目総係費、第6節通信運搬費1,992円(特定収入)、第11節委託料255,888円(特定収入)、第17節工事請負費に396,000円(特定収入)、第5目減価償却費、第1節有形固定資産減価償却費に35,885,410円(特定収入以外)、第2項営業外費用、第1項支払利息、第1節企業債利息に18,456,905円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

ロ 第1款公共下水道事業収益、第2項営業外収益、第2目他会計補助金、第1節一般会計補助金215,436,943円については、第1款公共下水道事業費用、第1項営業費用、第3目総係費、第11節委託料に9,335,830円(特定収入)、第15節負担金に25,000円(特定収入以外)、第18節補助金に1,4

70,000円(特定収入以外)、第4目流域下水道維持管理負担金、第1節流域下水道維持管理負担金に2,035,500円(特定収入)、第5目減価償却費、第1節有形固定資産減価償却費に190,396,686円(特定収入以外)、第2項営業外費用、第1目支払利息、第1節企業債利息に12,173,927円(特定収入以外)それぞれ充当した。

ハ 第1款公共下水道事業収益、第2項営業外収益、第3目補助金、第1節国庫補助金3,188,000円については、第1款公共下水道事業費用、第1項営業費用、第3目総係費、第18節補助金(特定収入以外)に充当した。

ニ 第1款公共下水道事業収益、第2項営業外収益、第3目補助金、第2節県補助金2,750,000円については、第1款公共下水道事業費用、第1項営業費用、第3目総係費、第18節補助金(特定収入以外)に充当した。

ホ 第1款資本的収入、第3項補助金、第1目国庫補助金、第1節国庫補助金40,050,000円については、第1款資本的支出、第1項建設改良費、第1目事務費、第5節委託料に8,500,000円(特定収入)、第3目污水管渠建設費、第1節委託料に7,000,000円(特定収入)、第2節工事請負費に6,700,000円(特定収入)、第5目污水管渠改良費、第1節委託料に15,950,000円(特定収入)、第7目営業設備費、第1節備品購入費に1,900,000円(特定収入)それぞれ充当した。

ヘ 第1款資本的収入、第4項負担金、第1目受益者負担金、第1節受益者負担金17,916,600円については、第1款資本的支出、第1項建設改良費、第1目事務費、第1節給料に7,681,118円(特定収入以外)、第5節委託料に3,464,510円(特定収入)、第3目污水管渠建設費、第1節委託料に6,648,012円(特定収入)、第2節工事請負費に58,860円(特定収入)、第5目污水管渠改良費、第2節工事請負費に64,100円(特定収入)それぞれ充当した。

ト 第1款資本的収入、第4項負担金、第2目工事負担金、第1節工事負担金9,330,200円については、第1款資本的支出、第1項建設改良費、第3目污水管渠建設費、第2節工事請負費(特定収入)に充当した。

令和2年度白岡市公共下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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	26,909,137
減価償却費	547,098,096
固定資産除却費	1,969,220
賞与引当金の増減額(減少△)	6,155,000
貸倒引当金の増減額(減少△)	92,657
長期前受金戻入額	△312,768,916
受取利息及び受取配当金	△744
支払利息	89,416,194
未収金の増減額(増加△)	△6,700,515
未払金の増減額(減少△)	111,806,134
その他負債の増減額(減少△)	517,440
小計	464,493,703
利息及び配当金の受取額	744
利息の支払額	△89,416,194
業務活動によるキャッシュ・フロー	375,078,253
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	△222,227,992
無形固定資産の取得による支出	△25,104,363
国庫補助金等による収入	36,409,091
負担金等による収入	25,468,102
投資活動によるキャッシュ・フロー	△185,455,162
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	329,600,000
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	△522,698,546
他会計からの出資による収入	160,200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△32,898,546
資金増加(△減少)額	156,724,545
資金期首残高	65,090,120
資金期末残高	221,814,665

令和2年度白岡市公共下水道事業収益費用明細書

(単位：円、税抜き)

款	項	目	節	金額	備考	
1 公共下水道事業収益	1 営業収益			969,144,731		
				434,928,238		
		1 下水道使用料		365,381,181		
			1 下水道使用料	365,381,181	処理水量 4,017,983 m ³	
		2 他会計負担金		69,343,057		
			1 一般会計負担金	69,343,057	雨水処理に要する経費に係る一般会計負担金	
		3 その他営業収益		204,000		
			1 手数料	204,000	排水設備工事責任技術者更新手数料外	
	2 営業外収益				534,216,493	
		1 受取利息			744	
			1 預金利息		744	普通預金利息
		2 他会計補助金			215,436,943	
			1 一般会計補助金		215,436,943	分流式下水道等に要する経費等に係る一般会計補助金
		3 補助金			5,938,000	
			1 国庫補助金		3,188,000	循環型社会形成推進交付金
			2 県補助金		2,750,000	埼玉県浄化槽整備事業補助金
		4 長期前受金戻入			312,768,916	
			1 補助金		80,493,126	減価償却に合わせて長期前受金から戻入
			2 他会計繰入金		94,993,450	減価償却に合わせて長期前受金から戻入
	3 受贈財産評価額		109,360,544	減価償却に合わせて長期前受金から戻入		

款	項	目	節	金額	備考
			4 工事負担金	1,046,313	減価償却に合わせて長期前受金から戻入
			5 受益者負担金	26,875,483	減価償却に合わせて長期前受金から戻入
		5 雑収益		71,890	
			1 その他雑収益	71,890	法定外公共物使用料、下水道占用料
収益合計				969,144,731	
1 公共下水道事業費用				942,235,594	
	1 営業費用			839,707,763	
		1 管渠費		9,321,918	
			1 通信運搬費	10,002	郵送料
			2 備用品費	62,226	土のう袋外
			3 光熱水費	18,360	第一幹線ゲート電気料
			4 委託料	6,957,370	汚水管テレビ調査業務委託、除草業務委託外
			5 賃借料	942,460	土地借上料
			6 工事請負費	1,331,500	舗装補修工事、雨水枘交換工事、水路蓋交換工事
		2 ポンプ施設費		29,565,618	
			1 通信運搬費	352,861	ポンプ場等電話料外
			2 備用品費	28,027	ポンプ場整備用油脂、交換ベルト外
			3 燃料費	4,480	非常用電源用燃料費
			4 光熱水費	8,253,527	ポンプ場等水道料、電気料
			5 委託料	17,733,936	施設運営管理委託料、保安管理業務外
			6 賃借料	339,037	土地借上料
			7 修繕費	2,853,750	ポンプ施設修繕外

款	項	目	節	金額	備考
		3 総係費		105,644,765	
			1 給料	22,278,300	職員 6人分
			2 手当	10,528,330	期末手当外
			3 法定福利費	10,013,911	共済組合負担金外
			4 報酬	178,700	下水道事業審議会委員報酬
			5 旅費	34,874	普通旅費
			6 通信運搬費	197,361	電話料、郵送料
			7 被服費	36,540	貸与被服費
			8 備用品費	116,356	事務用品外
			9 燃料費	93,272	車両燃料
			10 印刷製本費	157,500	予算・決算書外
			11 委託料	42,677,575	施設運営委託料、下水道料金徴収委託料、計画策定・作成委託料外
			12 手数料	121,200	総合振込取扱手数料
			13 賃借料	170,400	車両賃借料、草刈機械賃借料
			14 修繕費	91,780	車両点検整備外
			15 負担金	6,540,530	水道庁舎使用料、日本下水道協会費外
			16 保険料	233,936	車両・下水道賠償保険外
			17 工事請負費	360,000	揚水組合施設解体受託工事
			18 補助金	7,408,000	浄化槽設置整備事業補助金
			19 公課費	34,200	自動車重量税
			20 賞与引当金繰入額	4,225,000	3年度賞与の2年度負担分
			21 貸倒引当金繰入額	147,000	下水道料金回収不能見込額

款	項	目	節	金額	備考
		4 流域下水道維持管理負担金		146,108,146	
		1 流域下水道維持管理負担金		146,108,146	中川流域下水道維持管理負担金
		5 減価償却費		547,098,096	
		1 有形固定資産減価償却費		485,942,069	建物、構築物、機械装置外
		2 無形固定資産減価償却費		61,156,027	施設利用権、ソフトウェア外
		6 資産減耗費		1,969,220	
		1 固定資産除却費		1,969,220	汚水管渠
	2 営業外費用			91,572,845	
		1 支払利息		89,416,194	
		1 企業債利息		89,416,194	長期債利息
		2 雑支出		2,156,651	
		1 その他雑支出		2,156,651	消費税仕入額控除調整分
	3 特別損失			10,954,986	
		1 その他特別損失		10,954,986	
		1 その他特別損失		10,954,986	2年度賞与の元年度負担分相当額外
費用合計				942,235,594	

令和2年度白岡市公共下水道事業資本的収支明細書

(単位：円、税抜き)

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的 収入				551,677,193	
	1 企業債			329,600,000	
		1 公共下水道 事業債		143,200,000	
			1 公共下水道事業債	143,200,000	長期債借入
		2 流域下水道 事業債		27,500,000	
			1 流域下水道事業債	27,500,000	長期債借入
		3 資本費平準 化債		158,900,000	
	1 資本費平準化債		158,900,000	長期債借入	
	2 出資金			160,200,000	
		1 他会計出資 金		160,200,000	
			1 一般会計出資金	160,200,000	流域下水道の建設に要する経費等に係る一般会計出資金
	3 補助金			36,409,091	
		1 国庫補助金		36,409,091	
			1 国庫補助金	36,409,091	社会資本整備総合交付金
	4 負担金			25,468,102	
		1 受益者負担 金		16,986,102	
1 受益者負担金			16,986,102	下水道受益者負担金	
2 工事負担金			8,482,000		
	1 工事負担金	8,482,000	舗装復旧工事負担金		
収入合計			551,677,193		

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的支出			770,030,901	
	1	建設改良費		247,332,355	
		1	事務費	40,742,892	
			1	給料	11,194,200 職員 3人分
			2	手当	5,942,178 期末手当外
			3	法定福利費	5,123,244 共済組合負担金外
			4	通信運搬費	8,470 郵送料
			5	委託料	16,530,000 下水道事業ストックマネジメント計画策定業務委託
			6	雑費	14,800 下水道事業受益者負担金過誤納金還付
			7	賞与引当金繰入額	1,930,000 3年度賞与の2年度負担分
		2	雨水管渠建設費	23,855,000	
			1	委託料	200,000 道路復旧工事再設計業務委託
			2	工事請負費	23,655,000 道路復旧工事
		3	污水管渠建設費	85,334,600	
			1	委託料	21,009,000 地質調査業務委託、試掘調査業務委託、污水管築造工事詳細設計業務委託
			2	工事請負費	64,325,600 污水枝線築造工事、防災用マンホールトイレ設置工事、取付管設置工事外
		4	雨水管渠改良費	15,570,000	
			1	補償金	719,000 給水管移転補償
			2	工事請負費	14,851,000 雨水幹線蓋架工事
		5	污水管渠改良費	49,554,000	
			1	委託料	29,223,000 公共下水道耐震診断調査業務委託、マンホール耐震化詳細設計業務委託
			2	工事請負費	20,331,000 取付管布設替工事

款	項	目	節	金額	備考
		6 ポンプ施設 改良費		3,650,000	
			1 工事請負費	3,650,000	マンホールポンプ交換工事
		7 営業設備費		3,521,500	
			1 備品購入費	3,521,500	災害用マンホールトイレ資 機材
		8 流域下水道 建設負担金		25,104,363	
			1 流域下水道建設負担 金	25,104,363	中川流域下水道建設負担金
	2 償還金			522,698,546	
		1 償還金		522,698,546	
			1 企業債償還金	522,698,546	長期債元金償還
支出合計				770,030,901	

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
土地	438,068,287	0	0
建物	453,594,798	0	0
構築物	13,320,462,959	191,752,167	1,969,220
機械及び装置	54,589,217	4,469,710	0
車両運搬具	62,546	0	0
工具器具及び備品	5,434,502	4,312,352	0
建設仮勘定	61,244,248	61,513,005	1,314,287
合計	14,333,456,557	262,047,234	3,283,507

(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
施設利用権	825,659,512	25,104,363	0
ソフトウェア	7,026,763	0	0
その他無形固定資産	204,828	0	0
合計	832,891,103	25,104,363	0

(3) 投資その他の資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
出資金	360,000	0	0
合計	360,000	0	0

(単位：円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
438,068,287	0	0	0	438,068,287	
453,594,798	26,059,006	0	26,059,006	427,535,792	
13,510,245,906	457,799,484	0	457,799,484	13,052,446,422	
59,058,927	1,344,026	0	1,344,026	57,714,901	
62,546	0	0	0	62,546	
9,746,854	739,553	0	739,553	9,007,301	
121,442,966		0	0	121,442,966	
14,592,220,284	485,942,069	0	485,942,069	14,106,278,215	

(単位：円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備考
59,582,880	791,180,995	
1,573,147	5,453,616	
0	204,828	
61,156,027	796,839,439	

当年度減価償却額	年度末現在高	備考
0	360,000	
0	360,000	

企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
H 2年度	財務省資金運用部	平成 3年 3月25日	35,400,000	2,772,461	35,400,000
H 3年度	"	平成 3年 7月25日	95,900,000	7,574,515	95,900,000
H 3年度	"	平成 4年 3月25日	136,300,000	9,183,561	126,604,397
H 3年度	"	平成 4年 3月25日	32,500,000	2,189,771	30,188,135
H 4年度	"	平成 5年 4月 9日	168,400,000	9,913,757	147,229,859
H 4年度	"	平成 5年 4月 9日	50,900,000	2,996,497	44,501,187
H 5年度	"	平成 6年 4月11日	371,200,000	20,783,092	303,272,305
H 5年度	"	平成 6年 4月11日	39,100,000	2,189,167	31,944,901
H 5年度	"	平成 6年 5月27日	2,600,000	145,571	2,124,213
H 5年度	"	平成 7年 1月31日	26,400,000	1,487,153	20,609,114
H 6年度	"	平成 7年 4月20日	23,100,000	1,232,391	17,624,724
H 7年度	"	平成 8年 4月19日	35,600,000	1,750,830	25,903,094
H 8年度	"	平成 9年 3月25日	24,800,000	1,148,872	17,193,616
H 9年度	"	平成10年 3月25日	21,400,000	939,551	14,243,713
H10年度	"	平成11年 4月20日	61,300,000	2,635,690	38,109,581
H11年度	"	平成12年 3月24日	464,300,000	19,513,008	270,053,310
H11年度	"	平成12年 4月10日	40,500,000	1,705,361	23,437,073
H11年度	"	平成13年 1月31日	243,500,000	10,101,712	137,941,230
H12年度	財務省財政融資資金	平成13年 4月13日	30,900,000	1,262,930	17,328,383
H13年度	"	平成14年 3月25日	763,100,000	30,814,246	375,666,525
H13年度	"	平成14年 4月22日	37,300,000	1,506,347	18,476,494
H14年度	"	平成15年 3月25日	313,200,000	12,481,496	151,171,286
H14年度	"	平成15年 4月23日	19,800,000	789,527	9,618,148
H15年度	"	平成16年 3月25日	15,100,000	586,046	6,318,324
H16年度	"	平成17年 3月25日	8,600,000	326,210	3,239,463
H17年度	"	平成18年 3月27日	9,800,000	364,042	3,319,756
H18年度	"	平成18年 6月28日	49,400,000	1,820,130	16,456,818
H18年度	"	平成19年 4月24日	37,000,000	1,339,246	11,060,795
H18年度	"	平成19年 4月24日	19,600,000	709,438	5,859,232
H19年度	"	平成20年 3月25日	28,400,000	1,011,809	7,532,370
H19年度	"	平成20年 3月25日	12,600,000	448,901	3,341,827
H20年度	"	平成21年 4月 7日	55,800,000	1,974,185	13,066,479
H21年度	"	平成22年 3月25日	20,000,000	683,385	3,894,135
H22年度	"	平成23年 3月25日	11,100,000	378,139	1,821,175
	小 計		3,304,900,000	154,759,037	2,030,451,662
H 6年度	簡保資金	平成 7年 4月20日	256,000,000	13,657,669	195,321,598
H 7年度	"	平成 8年10月31日	326,600,000	15,569,765	231,853,096
H 8年度	"	平成 9年 8月25日	371,800,000	17,146,000	258,680,939
H 9年度	"	平成10年 4月15日	392,600,000	17,169,645	262,351,034

(単位：円)

未償還残高	利率	償還終期	備考
0	年 6.60%	令和 3年 3月25日	流域下水道事業
0	年 6.70%	令和 3年 3月25日	公共下水道事業
9,695,603	年 5.50%	令和 4年 3月25日	公共下水道事業
2,311,865	年 5.50%	令和 4年 3月25日	流域下水道事業
21,170,141	年 4.40%	令和 5年 3月25日	公共下水道事業
6,398,813	年 4.40%	令和 5年 3月25日	流域下水道事業
67,927,695	年 4.30%	令和 6年 3月25日	公共下水道事業
7,155,099	年 4.30%	令和 6年 3月25日	流域下水道事業
475,787	年 4.30%	令和 6年 3月25日	流域下水道事業
5,790,886	年 4.75%	令和 6年 9月25日	公共下水道事業
5,475,276	年 4.20%	令和 7年 3月25日	流域下水道事業
9,696,906	年 3.40%	令和 8年 3月25日	流域下水道事業
7,606,384	年 2.80%	令和 9年 3月 1日	流域下水道事業
7,156,287	年 2.10%	令和10年 3月 1日	流域下水道事業
23,190,419	年 2.10%	令和11年 3月25日	流域下水道事業
194,246,690	年 2.00%	令和12年 3月 1日	公共下水道事業
17,062,927	年 2.10%	令和12年 3月25日	流域下水道事業
105,558,770	年 1.80%	令和12年 9月25日	公共下水道事業
13,571,617	年 1.30%	令和13年 3月25日	流域下水道事業
387,433,475	年 2.20%	令和14年 3月 1日	公共下水道事業
18,823,506	年 2.10%	令和14年 3月25日	流域下水道事業
162,028,714	年 1.20%	令和15年 3月 1日	公共下水道事業
10,181,852	年 1.10%	令和15年 3月25日	流域下水道事業
8,781,676	年 2.00%	令和16年 3月 1日	流域下水道事業
5,360,537	年 2.10%	令和17年 3月 1日	流域下水道事業
6,480,244	年 2.10%	令和18年 3月 1日	流域下水道事業
32,943,182	年 2.30%	令和18年 3月25日	公共下水道事業
25,939,205	年 2.20%	令和19年 3月25日	公共下水道事業
13,740,768	年 2.20%	令和19年 3月25日	流域下水道事業
20,867,630	年 2.10%	令和20年 3月 1日	公共下水道事業
9,258,173	年 2.10%	令和20年 3月 1日	流域下水道事業
42,733,521	年 1.90%	令和21年 3月25日	公共下水道事業
16,105,865	年 2.10%	令和22年 3月 1日	公共下水道事業
9,278,825	年 1.90%	令和23年 3月 1日	公共下水道事業
1,274,448,338			
60,678,402	年 4.20%	令和 7年 3月31日	公共下水道事業
94,746,904	年 3.10%	令和 8年 9月30日	公共下水道事業
113,119,061	年 2.70%	令和 9年 3月31日	公共下水道事業
130,248,966	年 2.00%	令和10年 3月31日	公共下水道事業

種 類		発行年月日	発行総額	償 還 高	
				当年度償還高	償還高累計
H15年度	簡保資金	平成16年 3月31日	342,700,000	13,300,521	143,396,681
H15年度	〃	平成16年 4月30日	138,100,000	5,348,899	57,368,676
H16年度	〃	平成17年 4月28日	103,300,000	3,930,177	39,214,863
	小 計		1,931,100,000	86,122,676	1,188,186,887
H 4年度	地方公共団体金融機構	平成 5年 4月12日	18,400,000	1,250,042	18,400,000
H 4年度	〃	平成 5年 4月12日	8,700,000	591,052	8,700,000
H 4年度	〃	平成 5年 4月12日	27,600,000	1,866,749	27,600,000
H 5年度	〃	平成 6年 4月11日	51,700,000	3,332,968	48,218,769
H 5年度	〃	平成 6年 4月11日	9,800,000	631,782	9,140,115
H 5年度	〃	平成 6年 4月11日	61,000,000	3,916,910	56,910,853
H 6年度	〃	平成 7年 4月20日	21,300,000	1,305,524	18,516,263
H 6年度	〃	平成 7年 4月20日	64,100,000	3,915,070	55,758,164
H 6年度	〃	平成 7年 4月20日	7,700,000	471,950	6,693,673
H 7年度	〃	平成 8年 4月10日	28,600,000	1,593,527	23,478,929
H 7年度	〃	平成 8年 4月10日	80,700,000	4,496,422	66,249,982
H 7年度	〃	平成 8年 4月10日	8,900,000	495,888	7,306,380
H 8年度	〃	平成 9年 3月26日	51,900,000	2,710,671	40,242,057
H 8年度	〃	平成 9年 3月26日	133,000,000	6,926,749	103,246,924
H 8年度	〃	平成 9年 3月26日	11,800,000	616,298	9,149,447
H 9年度	〃	平成10年 3月30日	73,400,000	3,600,955	54,164,542
H 9年度	〃	平成10年 3月30日	140,800,000	6,890,315	104,048,915
H 9年度	〃	平成10年 3月30日	11,400,000	559,277	8,412,477
H10年度	〃	平成11年 3月24日	103,800,000	4,962,163	71,748,171
H10年度	〃	平成11年 3月24日	113,900,000	5,444,993	78,729,447
H10年度	〃	平成11年 3月24日	32,900,000	1,572,786	22,740,991
H11年度	〃	平成12年 3月30日	39,400,000	1,838,917	25,449,975
H11年度	〃	平成12年 4月 6日	38,200,000	1,782,909	24,674,848
H11年度	〃	平成12年 4月 6日	93,300,000	4,354,592	60,266,055
H11年度	〃	平成12年 4月 6日	21,000,000	980,133	13,564,708
H12年度	〃	平成13年 4月10日	85,100,000	3,841,673	52,358,575
H12年度	〃	平成13年 4月10日	281,300,000	12,683,627	173,446,418
H12年度	〃	平成13年 4月10日	15,000,000	677,146	9,228,891
H13年度	〃	平成13年 6月29日	10,500,000	479,389	6,320,325
H13年度	〃	平成14年 3月28日	15,800,000	710,182	8,658,057
H13年度	〃	平成14年 4月22日	44,100,000	1,980,133	24,287,851
H13年度	〃	平成14年 4月22日	97,300,000	4,368,865	53,587,480
H13年度	〃	平成14年 4月22日	18,200,000	817,198	10,023,559
H14年度	〃	平成15年 1月10日	12,300,000	544,228	6,703,220
H14年度	〃	平成15年 3月25日	21,000,000	921,736	11,067,266
H14年度	〃	平成15年 4月25日	4,200,000	184,135	2,243,162

(単位：円)

未償還残高	利率		償還終期	備考
199,303,319	年	2.00%	令和16年 3月31日	公共下水道事業
80,731,324	年	2.10%	令和16年 3月31日	公共下水道事業
64,085,137	年	2.00%	令和17年 3月31日	公共下水道事業
742,913,113				
0	年	4.50%	令和 3年 3月20日	公共下水道事業
0	年	4.50%	令和 3年 3月20日	流域下水道事業
0	年	4.45%	令和 3年 3月20日	公共下水道事業
3,481,231	年	4.40%	令和 4年 3月20日	公共下水道事業
659,885	年	4.40%	令和 4年 3月20日	流域下水道事業
4,089,147	年	4.35%	令和 4年 3月20日	公共下水道事業
2,783,737	年	4.30%	令和 5年 3月20日	公共下水道事業
8,341,836	年	4.25%	令和 5年 3月20日	公共下水道事業
1,006,327	年	4.30%	令和 5年 3月20日	流域下水道事業
5,121,071	年	3.45%	令和 6年 3月20日	公共下水道事業
14,450,018	年	3.45%	令和 6年 3月20日	公共下水道事業
1,593,620	年	3.45%	令和 6年 3月20日	流域下水道事業
11,657,943	年	2.90%	令和 7年 3月20日	公共下水道事業
29,753,076	年	2.85%	令和 7年 3月20日	公共下水道事業
2,650,553	年	2.90%	令和 7年 3月20日	流域下水道事業
19,235,458	年	2.20%	令和 8年 3月20日	公共下水道事業
36,751,085	年	2.15%	令和 8年 3月20日	公共下水道事業
2,987,523	年	2.20%	令和 8年 3月20日	流域下水道事業
32,051,829	年	2.10%	令和 9年 3月20日	公共下水道事業
35,170,553	年	2.10%	令和 9年 3月20日	公共下水道事業
10,159,009	年	2.10%	令和 9年 3月20日	流域下水道事業
13,950,025	年	2.00%	令和10年 3月20日	公共下水道事業
13,525,152	年	2.00%	令和10年 3月20日	公共下水道事業
33,033,945	年	2.00%	令和10年 3月20日	公共下水道事業
7,435,292	年	2.00%	令和10年 3月20日	流域下水道事業
32,741,425	年	1.40%	令和11年 3月20日	公共下水道事業
107,853,582	年	1.35%	令和11年 3月20日	公共下水道事業
5,771,109	年	1.40%	令和11年 3月20日	流域下水道事業
4,179,675	年	1.90%	令和11年 3月20日	公共下水道事業
7,141,943	年	2.20%	令和12年 3月20日	公共下水道事業
19,812,149	年	2.10%	令和12年 3月20日	公共下水道事業
43,712,520	年	2.10%	令和12年 3月20日	公共下水道事業
8,176,441	年	2.10%	令和12年 3月20日	流域下水道事業
5,596,780	年	1.50%	令和12年 9月20日	公共下水道事業
9,932,734	年	1.35%	令和13年 3月20日	公共下水道事業
1,956,838	年	1.10%	令和13年 3月20日	公共下水道事業

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
H14年度	地方公共団体金融機構	平成15年 4月25日	172,900,000	7,580,226	92,343,511
H14年度	〃	平成15年 4月25日	21,700,000	951,365	11,589,672
H15年度	〃	平成15年 7月30日	18,500,000	812,166	9,723,578
H15年度	〃	平成16年 3月30日	21,700,000	936,097	10,145,123
H15年度	〃	平成16年 3月30日	25,600,000	1,104,335	11,968,437
H15年度	〃	平成16年 4月 9日	97,400,000	4,201,650	45,536,167
H16年度	〃	平成17年 3月30日	81,800,000	3,449,778	34,258,463
H16年度	〃	平成17年 3月30日	13,200,000	556,688	5,528,261
H17年度	〃	平成18年 3月30日	11,100,000	459,761	4,210,651
H17年度	〃	平成18年 4月 7日	15,600,000	646,151	5,917,672
H17年度	〃	平成18年 4月 7日	7,200,000	298,224	2,731,233
H17年度	〃	平成18年 5月16日	5,000,000	205,908	1,869,692
H18年度	〃	平成18年 6月23日	14,500,000	595,376	5,383,130
H18年度	〃	平成19年 3月29日	1,200,000	48,443	400,855
H18年度	〃	平成19年 3月29日	37,000,000	1,496,560	12,407,314
H18年度	〃	平成19年 3月29日	28,500,000	1,150,519	9,520,245
H19年度	〃	平成20年 3月28日	13,800,000	546,637	4,069,417
H19年度	〃	平成20年 3月28日	40,000,000	1,588,306	11,843,939
H19年度	〃	平成20年 3月28日	19,300,000	764,499	5,691,286
H20年度	〃	平成21年 3月25日	48,700,000	1,911,290	12,650,197
H20年度	〃	平成21年 3月25日	37,800,000	1,483,507	9,818,839
H20年度	〃	平成21年 3月25日	35,100,000	1,377,542	9,117,493
H21年度	〃	平成22年 3月25日	21,900,000	748,306	4,264,076
H21年度	〃	平成22年 3月25日	13,700,000	468,119	2,667,483
H21年度	〃	平成22年 3月25日	1,700,000	58,087	331,002
H22年度	〃	平成23年 3月30日	14,400,000	490,559	2,362,603
H22年度	〃	平成23年 3月30日	30,300,000	1,032,217	4,971,313
H23年度	〃	平成24年 3月27日	73,600,000	2,509,231	9,787,025
H23年度	〃	平成24年 3月27日	27,600,000	940,962	3,670,135
H24年度	〃	平成25年 3月26日	40,000,000	1,369,936	4,049,149
H24年度	〃	平成25年 3月26日	12,800,000	438,380	1,295,728
H25年度	〃	平成26年 3月27日	16,000,000	546,181	1,084,794
H25年度	〃	平成26年 3月27日	19,200,000	655,416	1,301,752
H26年度	〃	平成26年 6月26日	34,000,000	1,160,634	2,305,188
H26年度	〃	平成27年 3月26日	101,400,000	3,500,510	3,500,510
H26年度	〃	平成27年 3月26日	29,400,000	1,014,941	1,014,941
H27年度	〃	平成28年 3月30日	99,400,000	0	0
H27年度	〃	平成28年 3月30日	26,300,000	0	0
H28年度	〃	平成29年 4月27日	161,900,000	0	0
H28年度	〃	平成29年 4月27日	23,200,000	0	0

(単位：円)

未償還残高	利率		償還終期	備考
	年	率		
80,556,489	年	1.10%	令和13年 3月20日	公共下水道事業
10,110,328	年	1.10%	令和13年 3月20日	流域下水道事業
8,776,422	年	1.40%	令和13年 3月20日	公共下水道事業
11,554,877	年	1.90%	令和14年 3月20日	流域下水道事業
13,631,563	年	1.90%	令和14年 3月20日	公共下水道事業
51,863,833	年	1.90%	令和14年 3月20日	公共下水道事業
47,541,537	年	2.10%	令和15年 3月20日	公共下水道事業
7,671,739	年	2.10%	令和15年 3月20日	流域下水道事業
6,889,349	年	2.00%	令和16年 3月20日	流域下水道事業
9,682,328	年	2.00%	令和16年 3月20日	公共下水道事業
4,468,767	年	2.00%	令和16年 3月20日	公共下水道事業
3,130,308	年	2.20%	令和16年 3月20日	公共下水道事業
9,116,870	年	2.30%	令和16年 3月20日	公共下水道事業
799,145	年	2.15%	令和17年 3月20日	公共下水道事業
24,592,686	年	2.10%	令和17年 3月20日	公共下水道事業
18,979,755	年	2.15%	令和17年 3月20日	流域下水道事業
9,730,583	年	2.10%	令和18年 3月20日	公共下水道事業
28,156,061	年	2.05%	令和18年 3月20日	公共下水道事業
13,608,714	年	2.10%	令和18年 3月20日	流域下水道事業
36,049,803	年	1.90%	令和19年 3月20日	公共下水道事業
27,981,161	年	1.90%	令和19年 3月20日	公共下水道事業
25,982,507	年	1.90%	令和19年 3月20日	流域下水道事業
17,635,924	年	2.10%	令和22年 3月20日	公共下水道事業
11,032,517	年	2.10%	令和22年 3月20日	流域下水道事業
1,368,998	年	2.10%	令和22年 3月20日	流域下水道事業
12,037,397	年	1.90%	令和23年 3月20日	公共下水道事業
25,328,687	年	1.90%	令和23年 3月20日	流域下水道事業
63,812,975	年	1.70%	令和24年 3月20日	公共下水道事業
23,929,865	年	1.70%	令和24年 3月20日	流域下水道事業
35,950,851	年	1.50%	令和25年 3月20日	公共下水道事業
11,504,272	年	1.50%	令和25年 3月20日	流域下水道事業
14,915,206	年	1.40%	令和26年 3月20日	公共下水道事業
17,898,248	年	1.40%	令和26年 3月20日	流域下水道事業
31,694,812	年	1.40%	令和26年 3月20日	公共下水道事業
97,899,490	年	1.20%	令和27年 3月20日	公共下水道事業
28,385,059	年	1.20%	令和27年 3月20日	流域下水道事業
99,400,000	年	0.50%	令和28年 3月20日	公共下水道事業
26,300,000	年	0.50%	令和28年 3月20日	流域下水道事業
161,900,000	年	0.60%	令和29年 3月20日	公共下水道事業
23,200,000	年	0.60%	令和29年 3月20日	流域下水道事業

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
H28年度	地方公共団体金融機構	平成29年 4月27日	52,800,000	0	0
H29年度	〃	平成30年 4月26日	42,900,000	0	0
H29年度	〃	平成30年 4月26日	30,900,000	0	0
H30年度	〃	令和元年 5月27日	156,300,000	0	0
H30年度	〃	令和元年 5月27日	42,200,000	0	0
R元年度	〃	令和 2年 3月26日	115,600,000	0	0
R元年度	〃	令和 2年 3月26日	53,800,000	0	0
R元年度	〃	令和 2年 3月26日	110,600,000	7,373,352	7,373,352
R元年度	〃	令和 2年 3月26日	22,200,000	1,480,000	1,480,000
R 2年度	〃	令和 2年 8月27日	158,900,000	10,593,352	10,593,352
R 2年度	〃	令和 3年 2月24日	32,100,000	0	0
R 2年度	〃	令和 3年 2月24日	23,300,000	0	0
R 2年度	〃	令和 3年 3月30日	76,500,000	0	0
R 2年度	〃	令和 3年 3月30日	4,200,000	0	0
	小 計		4,294,800,000	159,862,165	1,700,114,067
H17年度	武蔵野銀行	平成18年 3月24日	48,900,000	3,260,000	48,900,000
H17年度	〃	平成18年 3月24日	29,000,000	1,924,000	29,000,000
H18年度	〃	平成19年 3月23日	68,600,000	4,574,000	64,036,000
H18年度	〃	平成19年 3月23日	28,300,000	1,888,000	26,432,000
H20年度	〃	平成21年 3月23日	98,700,000	6,580,000	78,960,000
H20年度	〃	平成21年 3月23日	22,300,000	1,488,000	17,856,000
H21年度	南彩農業協同組合	平成22年 3月25日	118,800,000	7,920,000	87,120,000
H21年度	〃	平成22年 3月25日	17,100,000	1,140,000	12,540,000
H22年度	〃	平成23年 3月24日	112,500,000	7,500,000	75,000,000
H22年度	〃	平成23年 3月24日	13,800,000	920,000	9,200,000
H23年度	足利銀行	平成24年 3月21日	122,500,000	8,166,000	73,494,000
H23年度	〃	平成24年 3月21日	10,400,000	692,000	6,228,000
H24年度	武蔵野銀行	平成25年 3月21日	119,200,000	7,948,000	63,584,000
H24年度	〃	平成25年 3月21日	12,000,000	800,000	6,400,000
H25年度	足利銀行	平成26年 3月24日	130,000,000	8,668,000	60,676,000
H25年度	〃	平成26年 3月24日	14,500,000	968,000	6,776,000
H26年度	武蔵野銀行	平成27年 3月19日	141,900,000	9,460,000	56,760,000
H26年度	〃	平成27年 3月19日	16,200,000	1,080,000	6,480,000
H27年度	〃	平成28年 3月18日	147,500,000	9,840,000	49,200,000
H27年度	〃	平成28年 3月18日	17,300,000	1,160,000	5,800,000
H28年度	〃	平成29年 3月 1日	1,300,000	130,000	520,000
H28年度	埼玉りそな銀行	平成29年 3月 1日	134,700,000	8,980,000	35,920,000
H28年度	〃	平成29年 3月 1日	14,200,000	948,000	3,792,000
H29年度	〃	平成30年 3月15日	147,800,000	9,854,000	29,562,000
H29年度	〃	平成30年 3月15日	13,800,000	920,000	2,760,000

(単位：円)

未償還残高	利率		償還終期	備考
52,800,000	年	0.60%	令和29年 3月20日	公共下水道事業
42,900,000	年	0.50%	令和30年 3月20日	公共下水道事業
30,900,000	年	0.50%	令和30年 3月20日	流域下水道事業
156,300,000	年	0.40%	令和31年 3月20日	公共下水道事業
42,200,000	年	0.40%	令和31年 3月20日	流域下水道事業
115,600,000	年	0.30%	令和32年 3月20日	公共下水道事業
53,800,000	年	0.30%	令和32年 3月20日	流域下水道事業
103,226,648	年	0.03%	令和17年 3月20日	資本費平準化債 (公共)
20,720,000	年	0.03%	令和17年 3月20日	資本費平準化債 (流域)
148,306,648	年	0.10%	令和17年 3月20日	資本費平準化債 (公共)
32,100,000	年	0.50%	令和32年 9月20日	公共下水道事業
23,300,000	年	0.50%	令和32年 9月20日	流域下水道事業
76,500,000	年	0.50%	令和33年 3月20日	公共下水道事業
4,200,000	年	0.50%	令和33年 3月20日	流域下水道事業
2,594,685,933				
0	年	1.50%	令和 3年 3月31日	資本費平準化債 (公共)
0	年	1.50%	令和 3年 3月31日	資本費平準化債 (流域)
4,564,000	年	2.25%	令和 4年 3月22日	資本費平準化債 (公共)
1,868,000	年	2.25%	令和 4年 3月22日	資本費平準化債 (流域)
19,740,000	年	1.40%	令和 6年 3月21日	資本費平準化債 (公共)
4,444,000	年	1.40%	令和 6年 3月21日	資本費平準化債 (流域)
31,680,000	年	1.37%	令和 7年 3月20日	資本費平準化債 (公共)
4,560,000	年	1.37%	令和 7年 3月20日	資本費平準化債 (流域)
37,500,000	年	1.33%	令和 8年 3月20日	資本費平準化債 (公共)
4,600,000	年	1.33%	令和 8年 3月20日	資本費平準化債 (流域)
49,006,000	年	0.95%	令和 9年 3月20日	資本費平準化債 (公共)
4,172,000	年	0.95%	令和 9年 3月20日	資本費平準化債 (流域)
55,616,000	年	0.68%	令和10年 3月21日	資本費平準化債 (公共)
5,600,000	年	0.68%	令和10年 3月21日	資本費平準化債 (流域)
69,324,000	年	0.59%	令和11年 3月20日	資本費平準化債 (公共)
7,724,000	年	0.59%	令和11年 3月20日	資本費平準化債 (流域)
85,140,000	年	0.42%	令和12年 3月15日	資本費平準化債 (公共)
9,720,000	年	0.42%	令和12年 3月15日	資本費平準化債 (流域)
98,300,000	年	0.53%	令和13年 3月17日	資本費平準化債 (公共)
11,500,000	年	0.53%	令和13年 3月17日	資本費平準化債 (流域)
780,000	年	0.39%	令和 9年 3月 1日	公共下水道事業
98,780,000	年	0.49%	令和14年 3月 1日	資本費平準化債 (公共)
10,408,000	年	0.49%	令和14年 3月 1日	資本費平準化債 (流域)
118,238,000	年	0.49%	令和15年 3月15日	資本費平準化債 (公共)
11,040,000	年	0.49%	令和15年 3月15日	資本費平準化債 (流域)

種 類		発行年月日	発行総額	償 還 高	
				当年度償還高	償還高累計
H29年度	埼玉りそな銀行	平成30年 3月15日	500,000	50,000	150,000
H30年度	南彩農業協同組合	平成31年 1月18日	137,600,000	9,173,334	22,933,335
H30年度	〃	平成31年 1月18日	11,300,000	753,334	1,883,335
H30年度	埼玉りそな銀行	令和元年 5月24日	8,500,000	850,000	1,700,000
H30年度	〃	令和元年 5月24日	15,000,000	1,500,000	3,000,000
R元年度	武蔵野銀行	令和 2年 3月27日	22,000,000	2,200,000	2,200,000
R元年度	埼玉縣信用金庫	令和 2年 3月24日	6,200,000	620,000	620,000
R 2年度	南彩農業協同組合	令和 3年 3月 9日	34,600,000	0	0
	小 計		1,837,000,000	121,954,668	889,482,670
	*** 合 計 ***		11,367,800,000	522,698,546	5,808,235,286

(単位：円)

未償還残高	利 率		償還終期	備 考
350,000	年	0.48%	令和10年 3月15日	公共下水道事業
114,666,665	年	0.35%	令和15年 9月15日	資本費平準化債 (公共)
9,416,665	年	0.35%	令和15年 9月15日	資本費平準化債 (流域)
6,800,000	年	0.13%	令和11年 3月15日	公共下水道事業
12,000,000	年	0.13%	令和11年 3月15日	公共下水道事業
19,800,000	年	0.13%	令和12年 3月15日	公共下水道事業
5,580,000	年	0.13%	令和12年 3月15日	公共下水道事業
34,600,000	年	0.15%	令和13年 3月15日	公共下水道事業
947,517,330				
5,559,564,714				

