

令和3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 69 号

令和3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3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3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4年8月25日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和3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	983,766,000	△6,041,000	0
第1項 営業収益	461,988,000	△412,000	0
第2項 営業外収益	521,778,000	△5,629,000	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	958,450,000	△5,938,000	0	0	0	952,512,000
第1項 営業費用	875,304,000	△2,931,000	0	△210,000	0	872,163,000
第2項 営業外費用	82,146,000	△3,007,000	0	210,000	0	79,349,000
第3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				
977,725,000		985,531,664	7,806,664	
461,576,000		472,780,882	11,204,882	うち仮受け消費税 36,531,731円
516,149,000		512,750,782	△3,398,218	うち還付消費税 5,151,503円

(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	952,512,000	938,387,810	0	14,124,190	
0	872,163,000	857,784,646	0	14,378,354	うち仮払い消費税 22,102,429円
0	79,349,000	80,603,164	0	△1,254,164	うち仮払い消費税 12,407円 不足する額は現金支出を伴わない経費
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			
	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
第1款 資本的収入	716,455,000	△33,433,000	683,022,000	0
第1項 企業債	477,200,000	△10,800,000	466,400,000	0
第2項 出資金	139,729,000	△48,733,000	90,996,000	0
第3項 補助金	78,100,000	26,100,000	104,200,000	0
第4項 負担金	21,426,000	0	21,426,000	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 繰越額
第1款 資本的支出	975,786,000	7,365,000	0	0	983,151,000	0	0
第1項 建設 改良費	441,067,000	9,361,000	0	0	450,428,000	0	0
第2項 償還金	533,719,000	△1,996,000	0	0	531,723,000	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298,329,311円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,326,760円、減債積立金26,909,137円、過年度分損益勘定留保資金104,908,727円及び当年度分損益勘定留保資金145,184,687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	683,022,000	519,226,600	△163,795,400	
0	466,400,000	397,100,000	△69,300,000	
0	90,996,000	92,496,000	1,500,000	
0	104,200,000	11,200,000	△93,000,000	
0	21,426,000	18,430,600	△2,995,400	

(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		
983,151,000	817,555,911	152,821,000	0	152,821,000	12,774,089	
450,428,000	285,833,711	152,821,000	0	152,821,000	11,773,289	うち仮払い消費税 23,701,200円
531,723,000	531,722,200	0	0	0	800	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

令和3年度白岡市公共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	366,119,928		
	(2) 他会計負担金	70,063,223		
	(3) その他営業収益	<u>66,000</u>	436,249,151	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	12,986,550		
	(2) ポンプ施設費	32,738,432		
	(3) 総係費	97,275,539		
	(4) 流域下水道維持管理負担金	142,997,638		
	(5) 減価償却費	549,684,058	<u>835,682,217</u>	
	営業損失			399,433,066
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	187,393,777		
	(2) 補助金	8,251,000		
	(3) 長期前受金戻入	311,828,924		
	(4) 雑収益	<u>120,235</u>	507,593,936	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	79,079,483		
	(2) 雑支出	<u>3,264,291</u>	<u>82,343,774</u>	<u>425,250,162</u>
	経常利益			25,817,096
	当年度純利益			25,817,096
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>26,909,137</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>52,726,233</u></u>

令和3年度白岡市公共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)

(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	798,867,488	18,707,832	414,807,003	433,514,835	0	26,909,137	26,909,137	1,259,291,460
前年度処分額	0	0	0	0	26,909,137	△ 26,909,137	0	0
議会議決による処分額	0	0	0	0	26,909,137	△ 26,909,137	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	26,909,137	△ 26,909,137	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	798,867,488	18,707,832	414,807,003	433,514,835	26,909,137	0	26,909,137	1,259,291,460
当年度変動額	92,496,000	0	0	0	△ 26,909,137	52,726,233	25,817,096	118,313,096
一般会計出資金の受入	92,496,000	0	0	0	0	0	0	92,496,000
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	△ 26,909,137	26,909,137	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	25,817,096	25,817,096	25,817,096
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	891,363,488	18,707,832	414,807,003	433,514,835	0	52,726,233	52,726,233	1,377,604,556

令和3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	891,363,488	433,514,835	52,726,233
議会の議決による処分額	26,909,137	0	△ 52,726,233
減債積立金の積立	0	0	△ 25,817,096
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金への組入れ	26,909,137	0	△ 26,909,137
処分後残高	918,272,625	433,514,835	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度白岡市公共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		438,068,287	
ロ 建 物	453,594,798		
減価償却累計額	<u>△52,118,012</u>	401,476,786	
ハ 構 築 物	13,675,582,993		
減価償却累計額	<u>△922,540,619</u>	12,753,042,374	
ニ 機 械 及 び 装 置	74,175,163		
減価償却累計額	<u>△2,889,189</u>	71,285,974	
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	13,160,363		
減価償却累計額	<u>△1,962,458</u>	11,197,905	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>206,726,452</u>	
有形固定資産合計			13,881,860,324

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		754,849,394	
ロ ソフトウェア		3,880,469	
ハ その他無形固定資産		<u>204,828</u>	
無形固定資産合計			758,934,691

(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 14,641,155,015

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		134,584,326	
(2) 未 収 金		78,665,027	
貸 倒 引 当 金		<u>△132,000</u>	
流動資産合計			<u>213,117,353</u>
資 産 合 計			<u><u>14,854,272,368</u></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

4,898,139,774

固定負債合計

4,898,139,774

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

526,802,740

(2) 未払金

82,767,522

(3) 引当金

イ 賞与引当金

6,028,000

(4) その他流動負債

4,520,000

流動負債合計

620,118,262

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金

2,378,312,737

収益化累計額

△160,256,033

2,218,056,704

ロ 他会計繰入金

1,878,037,210

収益化累計額

△186,567,302

1,691,469,908

ハ 受贈財産評価額

3,492,045,482

収益化累計額

△219,414,177

3,272,631,305

ニ 工事負担金

30,930,709

収益化累計額

△2,856,006

28,074,703

ホ 受益者負担金

802,255,035

収益化累計額

△54,077,879

748,177,156

繰延収益合計

7,958,409,776

負債合計

13,476,667,812

資 本 の 部

6 資 本 金			891,363,488
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>52,726,233</u>		
利益剰余金合計		<u>52,726,233</u>	
剰余金合計			<u>486,241,068</u>
資 本 合 計			<u>1,377,604,556</u>
負 債 資 本 合 計			<u>14,854,272,368</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572,938,748円である。

令和3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3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3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36,861（前年度比338人増）人、公共下水道に接続し使用している水洗化人口は35,447（前年度比409人増）人で水洗化率は96.16%となっています。

年間汚水処理量は3,932,432 m³で前年度に対し85,551 m³減少し、一日平均処理水量は10,774 m³でした。有収水量は、3,473,512 m³（前年度比1,235 m³、0.04%増）、有収率は88.33%で、1.91ポイント増加しています。

次に経理状況ですが、収益的収支(税抜き)における事業収益につきましては、943,843,087円で前年度に比べ2.61%減少し、事業費用につきましては918,025,991円で2.57%減少しました。

収益の減少につきましては、一般会計補助金が減少したことが主な要因です。費用の減少につきましては、企業債の償還が進んだことによる支払利息の減や、公営企業法適用初年度である令和2年度のみ発生した特別損失の皆減などが主な要因です。

以上の結果、収益的収支につきましては、当年度25,817,096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519,226,600円、支出額817,555,911円でした。なお、不足額につきましては、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金など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、主に汚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) 経営指標に関する事項

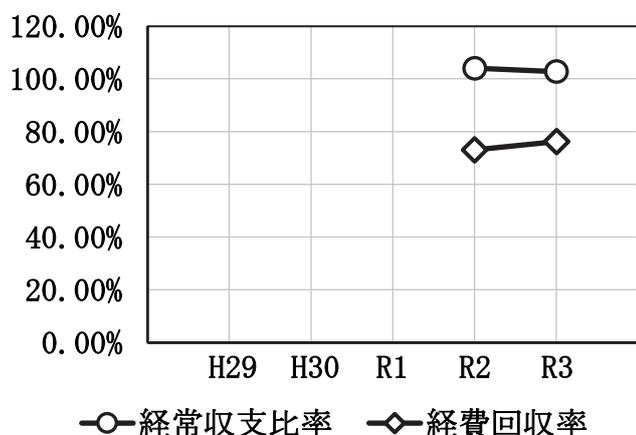
令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比1.26ポイント減の102.81%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っているものの、これは一般会計から一般会計負担金及び一般会計補助金257,457千円を受け入れたことによるものである。使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率は、前年度比3.18ポイント増加しているものの、76.32%と100%を下回っており、一般会計からの繰入金に大きく依存している状況である。

有形固定資産は、令和2年4月1日に公営企業法を適用した際、残存価格で再取得したのものとして取り扱っているため、見かけ上の有形固定資産減価償却率は6.89%と低く見えている。管渠については、昭和51年度以降に整備が進められたものであるため、法定耐用年数を超えた管渠はなく、管渠老朽化率は0.00%となっている。

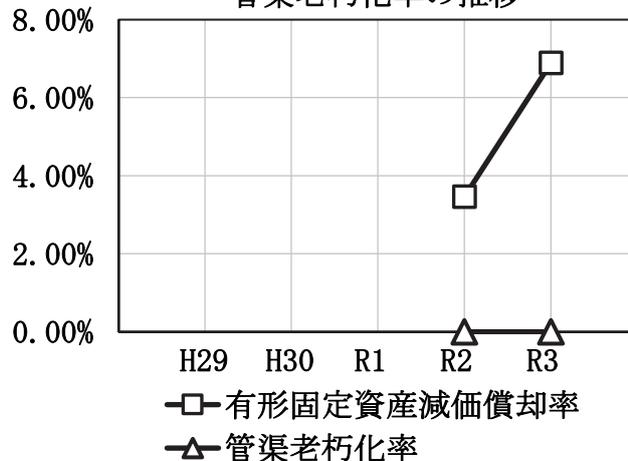
<経営指標の推移>

年度	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	-	-	-	104.07%	102.81%
経費回収率	-	-	-	73.14%	76.32%
有形固定資産減価償却率	-	-	-	3.46%	6.89%
管渠老朽化率	-	-	-	0.00%	0.00%

経常収支比率・経費回収率の推移



有形固定資産減価償却率・管渠老朽化率の推移



(3) 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	3. 8. 26	3. 9. 21
議案第76号	令和3年度 白岡市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	3. 11. 25	3. 12. 15
議案第13号	白岡市下水道条例の一部を改正する条例	4. 2. 17	4. 3. 16
議案第30号	令和4年度 白岡市公共下水道事業会計予算	4. 2. 17	4. 3. 16

(4) 行政官庁許認可事項

申請年月日	件名	提出先	許認可年月日
3. 6. 16	道路占用	埼玉県杉戸県土整備事務所長	3. 7. 9
3. 7. 29	道路占用	埼玉県杉戸県土整備事務所長	3. 8. 10
3. 12. 13	道路占用	埼玉県杉戸県土整備事務所長	4. 1. 4
4. 3. 2	道路占用	埼玉県杉戸県土整備事務所長	4. 3. 17

(5) 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		9人	0人	9人
期間中	増	0	0	0
	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	6,352,749円
前年度	6,398,742円

区	分	事務職	
本年度	平均給料月額	339,578円	
	平均年齢	45歳4月	1年9月
前年度	平均給料月額	333,489円	
	平均年齢	44歳1月	0年11月

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
汚水管渠築造工事	取付管布設替工事に伴う舗装復旧	円 23,100,000	R3. 6. 3	R3. 9. 1
公共下水道汚水幹線築造 工事（3第1工区）	執行済み額 81,180,000円 (施行予定内容) レジンコンクリート管 φ500 L=440.2m 2号組立マンホール 2基	229,130,000	R3. 6. 24	R4. 6. 30
マンホールトイレ設置工 事（3第1工区）	マンホールトイレ 9基 硬質塩化ビニル管 φ450 L= 23.8m 硬質塩化ビニル管 φ200 L= 7.1m 硬質塩化ビニル管 φ150 L= 35.5m 塩ビ小型マンホール 6基	16,058,900	R3. 7. 8	R3. 12. 17
マンホールトイレ設置工 事（3第1工区）附帯工 事	防災用井戸 2箇所	4,455,000	R3. 7. 26	R3. 12. 17
宮山団地取付管布設替工 事（3第1工区）	取付管 φ150 42箇所	7,786,900	R3. 9. 21	R4. 2. 25
宮山団地取付管布設替工 事（3第2工区）	取付管 φ150 45箇所	7,569,100	R3. 9. 21	R4. 2. 25
高岩マンホールポンプ場 汚水ポンプ更新業務	汚水ポンプ 1台	7,238,000	R3. 9. 27	R4. 2. 28
第4中継ポンプ場汚水ポ ンプ更新業務	汚水ポンプ 1台	7,700,000	R3. 10. 1	R4. 2. 28
雨水管渠築造工事（3第 1工区）	雨水幹線工事に伴う道路復旧	22,138,600	R3. 10. 22	R4. 3. 25
白岡第一ノ二号幹線築造 工事（3第1工区）	コンクリート床版 L= 86m	15,400,000	R3. 11. 26	R4. 3. 18
公共下水道汚水枝線築造 工事（3第2工区）	硬質塩化ビニル管 φ200 L=196.5m 1号組立マンホール 1基 塩ビ小型マンホール 3基 取付管 φ150 2箇所	17,246,900	R3. 12. 17	R4. 3. 25

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)	35,447	35,038	409	1.17	
処 理 区 域 内 人 口 (人)	36,861	36,523	338	0.93	
全 体 計 画 人 口 (人)	34,600	34,600	0	0.00	
水 洗 化 率 (%)	96.16	95.93	0.23	—	
年 度 末 水 洗 化 世 帯 数 (世 帯)	15,047	14,688	359	2.44	
処 理 水 量	年 間 (m ³)	3,932,432	4,017,983	△85,551	△2.13
	1 月 平 均 (m ³)	327,703	334,832	△7,129	△2.13
	1 日 平 均 (m ³)	10,774	11,008	△234	△2.13
有 収 水 量	年 間 (m ³)	3,473,512	3,472,277	1,235	0.04
	1 月 平 均 (m ³)	289,459	289,356	103	0.04
	1 日 平 均 (m ³)	9,516	9,513	3	0.03
有 収 率 (%)	88.33	86.42	1.91	—	

(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	943,843,087円	969,144,731円	△25,301,644円	△2.61
営 業 収 益	436,249,151	434,928,238	1,320,913	0.30
下 水 道 使 用 料	366,119,928	365,381,181	738,747	0.20
他 会 計 負 担 金	70,063,223	69,343,057	720,166	1.04
そ の 他 営 業 収 益	66,000	204,000	△138,000	△67.65
営 業 外 収 益	507,593,936	534,216,493	△26,622,557	△4.98
受 取 利 息	0	744	△744	皆減
他 会 計 補 助 金	187,393,777	215,436,943	△28,043,166	△13.02
補 助 金	8,251,000	5,938,000	2,313,000	38.95
長 期 前 受 金 戻 入	311,828,924	312,768,916	△939,992	△0.30
雑 収 益	120,235	71,890	48,345	67.25

(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	918,025,991円	942,235,594円	△24,209,603円	△2.57
営 業 費 用	835,682,217	839,707,763	△4,025,546	△0.48
管 渠 費	12,986,550	9,321,918	3,664,632	39.31
ポ ン プ 施 設 費	32,738,432	29,565,618	3,172,814	10.73
総 係 費	97,275,539	105,644,765	△8,369,226	△7.92
流域下水道維持管理負担金	142,997,638	146,108,146	△3,110,508	△2.13
減 価 償 却 費	549,684,058	547,098,096	2,585,962	0.47
資 産 減 耗 費	0	1,969,220	△1,969,220	皆減
営 業 外 費 用	82,343,774	91,572,845	△9,229,071	△10.08
支 払 利 息	79,079,483	89,416,194	△10,336,711	△11.56
雑 支 出	3,264,291	2,156,651	1,107,640	51.36
特 別 損 失	0	10,954,986	△10,954,986	皆減
そ の 他 特 別 損 失	0	10,954,986	△10,954,986	皆減

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
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 令和3年度分	武蔵野環境整備株式会社
R3. 4. 30	1,259,500	舗装復旧工事（その1）	有限会社重建工業
5. 26	3,960,000	白岡第3中継ポンプ場改築詳細設計業務委託	株式会社関東工社 白岡出張所
5. 27	1,265,000	舗装復旧工事（その2）	白岡工業株式会社
5. 28	4,620,000	水路除草業務委託	東武環境サービス有限会社
6. 1	1,980,000	第4中継ポンプ場直流電源装置蓄電池交換業務委託	株式会社ジーエス・ユアサフィールドディングス
6. 3	23,100,000	污水管渠築造工事	株式会社木下建設
6. 17	5,060,000	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
6. 24	229,130,000	公共下水道汚水幹線築造工事（3第1工区）	株式会社井上工務店
7. 8	16,058,900	マンホールトイレ設置工事（3第1工区）	有限会社重建工業
7. 12	1,232,000	舗装復旧工事（その4）	有限会社重建工業
7. 19	4,870,800	公共下水道汚水幹線築造工事（3第1工区）附帯工事	株式会社井上工務店
7. 26	4,455,000	マンホールトイレ設置工事（3第1工区）附帯工事	有限会社重建工業
8. 1	1,050,000	取付管設置工事（その13）	有限会社サトウ住設
8. 18	1,100,000	第3中継ポンプ自家発緊急修繕	株式会社弓木電設社
9. 1	1,276,000	舗装復旧工事（その5）	有限会社石山組
9. 21	7,786,900	宮山団地取付管布設替工事（3第1工区）	株式会社山田設備工業
9. 21	7,569,100	宮山団地取付管布設替工事（3第2工区）	株式会社山田設備工業
9. 27	7,238,000	高岩マンホールポンプ場汚水ポンプ更新業務	荏原商事株式会社 関東支社
10. 1	7,700,000	第4中継ポンプ場汚水ポンプ更新業務	荏原商事株式会社 関東支社
10. 22	22,138,600	雨水管渠築造工事（3第1工区）	株式会社井上工務店
11. 24	4,180,000	公共下水道汚水幹線現況調査業務委託	都市管理サービス株式会社 久喜支店
11. 26	15,400,000	白岡第一ノ二号幹線築造工事（3第1工区）	有限会社石山組
12. 2	1,045,000	取付管設置工事（その25）	大久保設備工業株式会社
12. 7	1,294,700	取付管設置工事（その26）	有限会社重建工業
12. 16	1,650,000	第2中継マンホールポンプNo. 1ポンプ緊急交換工事	荏原商事株式会社 関東支社
12. 17	17,246,900	公共下水道汚水枝線築造工事（3第2工区）	有限会社重建工業
12. 24	1,265,000	舗装復旧工事（その9）	有限会社重建工業
R4. 1. 31	1,260,600	舗装補修工事（その1）	株式会社井上工務店
2. 3	2,662,000	大柳ポンプ場自家発電機緊急修繕	株式会社弓木電設社

(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	1,274,448,338	0	148,620,584	1,125,827,754
簡保資金	742,913,113	0	88,459,156	654,453,957
地方公共団体金融機構資金	2,594,685,933	356,600,000	174,441,792	2,776,844,141
市中銀行等	947,517,330	40,500,000	120,200,668	867,816,662
合 計	5,559,564,714	397,100,000	531,722,200	5,424,942,514

(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	70,866,000	140,000	71,006,000	68,380,019	2,625,981

5 その他

(1) 不課税収入の使途について

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70,063,223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18,276円(特定収入)、第3節光熱水費に23,502円(特定収入)、第4節委託料に5,151,064円(特定収入)、第5節賃借料に917,612円(特定収入以外)、第7節工事請負費に908,820円(特定収入)、第2目ポンプ施設費、第1節通信運搬費に62,835円(特定収入)、第2節備用品費に11,022円(特定収入)、第3節光熱水費に3,178,733円(特定収入)、第4節委託料に1,950,784円(特定収入)、第5節賃借料に337,026円(特定収入以外)、第6節修繕費に4,173,400円(特定収入)、第3目総係費、第6節通信運搬費1,932円(特定収入)、第11節委託料211,809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36,208,767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16,896,641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1目他会計補助金、第1節一般会計補助金187,393,777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6節通信運搬費に3,520円(特定収入)、第15節負担金に25,000円(特定収入以外)、第17節補助金に1,451,000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1,576,500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173,559,151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10,778,606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2目補助金、第1節国庫補助金5,851,000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1目管渠費、第4節委託料に2,000,000円(特定収入)、第3目総係費、第17節補助金に3,851,000円(特定収入以外)それぞれ充当した。

ニ 第1款公共下水道事業収益、第2項営業外収益、第2目補助金、第2節県補助金2,400,000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17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11,200,000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節工事請負費に7,700,000円(特定収入)、第6目ポンプ施設改良費、第1節委託料に1,900,000円(特定収入)、第7目営業設備費、第1節備品購入費に1,600,000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6,525,300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3,458,267円(特定収入以外)、第2節手当に116,100円(特定収入)、第4節旅費に2,600円(特定収入)、第5節通信運搬費に18,580円(特定収入)、第6節委託料に660,000円(特定収入)、第7節使用料に6,300円(特定収入)、第3目污水管渠建設費、第1節補償金に53,493円(特定収入以外)、第6目ポンプ施設改良費、第2節工事請負費に436,700円(特定収入)、第7目営業設備費、第1節備品購入費に1,773,260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11,905,300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3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		25,817,096
	減価償却費		549,684,058
	賞与引当金の増減額(減少△)		△127,000
	貸倒引当金の増減額(減少△)		39,343
	長期前受金戻入額		△311,828,924
	支払利息		79,079,483
	未収金の増減額(増加△)		△3,714,420
	未払金の増減額(減少△)		△71,404,788
	その他負債の増減額(減少△)		<u>1,306,847</u>
	小計		268,851,695
	利息の支払額		<u>△79,079,483</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー		189,772,212
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		△243,921,410
	無形固定資産の取得による支出		△18,211,101
	国庫補助金等による収入		10,181,818
	負担金等による収入		<u>17,074,342</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△234,876,351
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		397,100,000
	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		△531,722,200
	他会計からの出資による収入		<u>92,496,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△42,126,200
	資金増加(△減少)額		△87,230,339
	資金期首残高		221,814,665
	資金期末残高		134,584,326

令和3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				943,843,087		
	1 営業収益			436,249,151		
		1 下水道使用料			366,119,928	
			1	下水道使用料	366,119,928	有収水量 3,473,512 m ³
		2 他会計負担金			70,063,223	
			1	一般会計負担金	70,063,223	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			66,000	
	1		手数料	66,000	排水設備工事責任技術者更新手数料外	
	2 営業外収益				507,593,936	
		1 他会計補助金			187,393,777	
			1	一般会計補助金	187,393,777	分流式下水道等に要する経費等に係る一般会計補助金
		2 補助金			8,251,000	
			1	国庫補助金	5,851,000	循環型社会形成推進交付金外
			2	県補助金	2,400,000	埼玉県浄化槽整備事業補助金
		3 長期前受金戻入			311,828,924	
			1	補助金	80,479,474	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	92,283,728	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	110,053,633	減価償却に合わせて長期前受金から戻入
	4		工事負担金	1,809,693	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	27,202,396	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 雑収益		120,235	
			1 その他雑収益	120,235	法定外公共物使用料、下水道占用料
収益合計				943,843,087	
1 公共下水道事業費用				918,025,991	
	1 営業費用			835,682,217	
		1 管渠費		12,986,550	
			1 通信運搬費	10,000	郵送料
			2 備用品費	16,616	修繕部材外
			3 光熱水費	21,366	第一号幹線ゲート電気料
			4 委託料	9,341,786	排水路スクリーン清掃業務委託、除草業務委託外
			5 賃借料	1,045,182	土地借上料
			6 修繕費	270,000	第一号幹線門扉修繕外
			7 工事請負費	2,281,600	舗装補修工事、雨水柵交換工事、水路蓋交換工事
		2 ポンプ施設費		32,738,432	
			1 通信運搬費	344,217	ポンプ場等電話料外
			2 備用品費	151,620	ポンプ場整備用油脂、消火器外
			3 光熱水費	8,198,337	ポンプ場等水道料、電気料
			4 委託料	16,591,986	施設運営管理委託料、保安管理業務外
			5 賃借料	338,272	土地借上料
			6 修繕費	7,114,000	ポンプ施設修繕外
		3 総係費		97,275,539	
			1 給料	24,738,900	職員 6人分

款	項	目	節	金額	備考
			2 手当	10,232,959	期末手当外
			3 法定福利費	10,751,567	共済組合負担金外
			4 報酬	258,900	下水道事業審議会委員報酬
			5 旅費	52,544	普通旅費
			6 通信運搬費	203,925	電話料、郵送料
			7 被服費	34,910	貸与被服費
			8 備用品費	61,801	事務用品外
			9 燃料費	122,147	車両燃料
			10 印刷製本費	195,260	予算・決算書外
			11 委託料	31,565,714	施設運営委託料、下水道料金徴収委託料、使用料適正化検討支援業務委託料外
			12 手数料	120,400	総合振込取扱手数料外
			13 賃借料	170,400	車両賃借料
			14 研修費	27,637	研修受講料
			15 負担金	6,612,894	水道庁舎使用料、日本下水道協会費外
			16 保険料	210,180	車両・下水道賠償保険外
			17 補助金	7,702,000	浄化槽設置整備事業補助金
			18 賞与引当金繰入額	4,110,000	4年度賞与の3年度負担分
			19 貸倒引当金繰入額	103,401	下水道料金回収不能見込額
		4 流域下水道維持管理負担金		142,997,638	
			1 流域下水道維持管理負担金	142,997,638	中川流域下水道維持管理負担金
		5 減価償却費		549,684,058	
			1 有形固定資産減価償却費	493,568,209	建物、構築物、機械装置外

款	項	目	節	金額	備考
			2 無形固定資産減価償却費	56,115,849	施設利用権、ソフトウェア外
	2 営業外費用			82,343,774	
		1 支払利息		79,079,483	
			1 企業債利息	79,079,483	長期債利息
		2 雑支出		3,264,291	
			1 その他雑支出	3,264,291	消費税仕入額控除調整分
費用合計				918,025,991	

令和3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				516,852,160		
	1 企業債			397,100,000		
		1 公共下水道 事業債			213,200,000	
			1 公共下水道事業債		213,200,000	長期債借入
		2 流域下水道 事業債			19,900,000	
			1 流域下水道事業債		19,900,000	長期債借入
		3 資本費平準化 債			164,000,000	
	1 資本費平準化債			164,000,000	長期債借入	
	2 出資金			92,496,000		
		1 他会計出資 金			92,496,000	
			1 一般会計出資金		92,496,000	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			10,181,818		
		1 国庫補助金			10,181,818	
			1 国庫補助金		10,181,818	社会資本整備総合交付金
	4 負担金			17,074,342		
		1 受益者負担 金			6,251,342	
			1 受益者負担金		6,251,342	下水道受益者負担金
2 工事負担金				10,823,000		
		1 工事負担金		10,823,000	舗装復旧工事負担金	
収入合計			516,852,160			

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				793,854,711	
	1 建設改良費			262,132,511	
		1 事務費		24,648,194	
			1 給料	11,626,800	職員 3人分
			2 手当	5,374,241	期末手当外
			3 法定福利費	5,104,170	共済組合負担金外
			4 旅費	2,364	普通旅費
			5 通信運搬費	16,891	郵送料
			6 委託料	600,000	下水道受益者負担金システム保守業務委託
			7 使用料	5,728	高速道路使用料
			8 賞与引当金繰入額	1,918,000	4年度賞与の3年度負担分
		2 雨水管渠建設費		20,126,000	
			1 工事請負費	20,126,000	道路復旧工事
		3 污水管渠建設費		150,114,329	
			1 補償金	953,493	給水管移転補償
			2 工事請負費	149,160,836	污水幹線築造工事、災害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		14,249,287	
			1 補償金	249,287	給水管移転補償
			2 工事請負費	14,000,000	雨水幹線蓋架工事
		5 污水管渠改良費		14,140,000	
			1 工事請負費	14,140,000	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		17,577,000	
			1 委託料	3,997,000	第3中継ポンプ場改築詳細設計業務外
			2 工事請負費	13,580,000	汚水ポンプ交換工事外
		7 営業設備費		3,066,600	
			1 備品購入費	3,066,600	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		18,211,101	
			1 流域下水道建設負担金	18,211,101	中川流域下水道建設負担金
	2 償還金			531,722,200	
		1 償還金		531,722,200	
			1 企業債償還金	531,722,200	長期債元金償還
支出合計				793,854,711	

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	13,510,245,906	165,337,087	0
機械及び装置	59,058,927	15,116,236	0
車両運搬具	62,546	0	0
工具器具及び備品	9,746,854	3,413,509	0
建設仮勘定	121,442,966	86,597,773	1,314,287
合計	14,592,220,284	270,464,605	1,314,287

(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	791,180,995	18,211,101	0
ソフトウェア	5,453,616	0	0
その他無形固定資産	204,828	0	0
合計	796,839,439	18,211,101	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	52,118,012	401,476,786	
13,675,582,993	464,741,135	0	922,540,619	12,753,042,374	
74,175,163	1,545,163	0	2,889,189	71,285,974	
62,546	0	0	0	62,546	
13,160,363	1,222,905	0	1,962,458	11,197,905	
206,726,452	0	0	0	206,726,452	
14,861,370,602	493,568,209	0	979,510,278	13,881,860,324	

(単位：円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
54,542,702	754,849,394	
1,573,147	3,880,469	
0	204,828	
56,115,849	758,934,691	

(単位：円)

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 3年度	財務省資金運用部	平成 4年 3月25日	136,300,000	9,695,603	136,300,000
H 3年度	〃	平成 4年 3月25日	32,500,000	2,311,865	32,500,000
H 4年度	〃	平成 5年 4月 9日	168,400,000	10,354,760	157,584,619
H 4年度	〃	平成 5年 4月 9日	50,900,000	3,129,793	47,630,980
H 5年度	〃	平成 6年 4月11日	371,200,000	21,686,371	324,958,676
H 5年度	〃	平成 6年 4月11日	39,100,000	2,284,313	34,229,214
H 5年度	〃	平成 6年 5月27日	2,600,000	151,898	2,276,111
H 5年度	〃	平成 7年 1月31日	26,400,000	1,558,632	22,167,746
H 6年度	〃	平成 7年 4月20日	23,100,000	1,284,695	18,909,419
H 7年度	〃	平成 8年 4月19日	35,600,000	1,810,864	27,713,958
H 8年度	〃	平成 9年 3月25日	24,800,000	1,181,266	18,374,882
H 9年度	〃	平成10年 3月25日	21,400,000	959,385	15,203,098
H10年度	〃	平成11年 4月20日	61,300,000	2,691,330	40,800,911
H11年度	〃	平成12年 3月24日	464,300,000	19,905,219	289,958,529
H11年度	〃	平成12年 4月10日	40,500,000	1,741,362	25,178,435
H11年度	〃	平成13年 1月31日	243,500,000	10,284,361	148,225,591
H12年度	財務省財政融資資金	平成13年 4月13日	30,900,000	1,279,401	18,607,784
H13年度	〃	平成14年 3月25日	763,100,000	31,495,888	407,162,413
H13年度	〃	平成14年 4月22日	37,300,000	1,538,145	20,014,639
H14年度	〃	平成15年 3月25日	313,200,000	12,631,724	163,803,010
H14年度	〃	平成15年 4月23日	19,800,000	798,237	10,416,385
H15年度	〃	平成16年 3月25日	15,100,000	597,826	6,916,150
H16年度	〃	平成17年 3月25日	8,600,000	333,096	3,572,559
H17年度	〃	平成18年 3月27日	9,800,000	371,727	3,691,483
H18年度	〃	平成18年 6月28日	49,400,000	1,862,233	18,319,051
H18年度	〃	平成19年 4月24日	37,000,000	1,368,871	12,429,666
H18年度	〃	平成19年 4月24日	19,600,000	725,132	6,584,364
H19年度	〃	平成20年 3月25日	28,400,000	1,033,168	8,565,538
H19年度	〃	平成20年 3月25日	12,600,000	458,378	3,800,205
H20年度	〃	平成21年 4月 7日	55,800,000	2,011,873	15,078,352
H21年度	〃	平成22年 3月25日	20,000,000	697,810	4,591,945
H22年度	〃	平成23年 3月25日	11,100,000	385,358	2,206,533
	小 計		3,173,600,000	148,620,584	2,047,772,246
H 6年度	簡保資金	平成 7年 4月20日	256,000,000	14,237,315	209,558,913
H 7年度	〃	平成 8年10月31日	326,600,000	16,056,168	247,909,264
H 8年度	〃	平成 9年 8月25日	371,800,000	17,612,067	276,293,006
H 9年度	〃	平成10年 4月15日	392,600,000	17,514,755	279,865,789
H15年度	〃	平成16年 3月31日	342,700,000	13,567,862	156,964,543

(単位：円)

未償還残高	利率		償還終期	備考
0	年	5.50%	令和4年3月25日	公共下水道事業
0	年	5.50%	令和4年3月25日	流域下水道事業
10,815,381	年	4.40%	令和5年3月25日	公共下水道事業
3,269,020	年	4.40%	令和5年3月25日	流域下水道事業
46,241,324	年	4.30%	令和6年3月25日	公共下水道事業
4,870,786	年	4.30%	令和6年3月25日	流域下水道事業
323,889	年	4.30%	令和6年3月25日	流域下水道事業
4,232,254	年	4.75%	令和6年9月25日	公共下水道事業
4,190,581	年	4.20%	令和7年3月25日	流域下水道事業
7,886,042	年	3.40%	令和8年3月25日	流域下水道事業
6,425,118	年	2.80%	令和9年3月1日	流域下水道事業
6,196,902	年	2.10%	令和10年3月1日	流域下水道事業
20,499,089	年	2.10%	令和11年3月25日	流域下水道事業
174,341,471	年	2.00%	令和12年3月1日	公共下水道事業
15,321,565	年	2.10%	令和12年3月25日	流域下水道事業
95,274,409	年	1.80%	令和12年9月25日	公共下水道事業
12,292,216	年	1.30%	令和13年3月25日	流域下水道事業
355,937,587	年	2.20%	令和14年3月1日	公共下水道事業
17,285,361	年	2.10%	令和14年3月25日	流域下水道事業
149,396,990	年	1.20%	令和15年3月1日	公共下水道事業
9,383,615	年	1.10%	令和15年3月25日	流域下水道事業
8,183,850	年	2.00%	令和16年3月1日	流域下水道事業
5,027,441	年	2.10%	令和17年3月1日	流域下水道事業
6,108,517	年	2.10%	令和18年3月1日	流域下水道事業
31,080,949	年	2.30%	令和18年3月25日	公共下水道事業
24,570,334	年	2.20%	令和19年3月25日	公共下水道事業
13,015,636	年	2.20%	令和19年3月25日	流域下水道事業
19,834,462	年	2.10%	令和20年3月1日	公共下水道事業
8,799,795	年	2.10%	令和20年3月1日	流域下水道事業
40,721,648	年	1.90%	令和21年3月25日	公共下水道事業
15,408,055	年	2.10%	令和22年3月1日	公共下水道事業
8,893,467	年	1.90%	令和23年3月1日	公共下水道事業
1,125,827,754				
46,441,087	年	4.20%	令和7年3月31日	公共下水道事業
78,690,736	年	3.10%	令和8年9月30日	公共下水道事業
95,506,994	年	2.70%	令和9年3月31日	公共下水道事業
112,734,211	年	2.00%	令和10年3月31日	公共下水道事業
185,735,457	年	2.00%	令和16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 4月30日	138,100,000	5,461,815	62,830,491
H16年度	〃	平成17年 4月28日	103,300,000	4,009,174	43,224,037
	小 計		1,931,100,000	88,459,156	1,276,646,043
H 5年度	地方公共団体金融機構	平成 6年 4月11日	51,700,000	3,481,231	51,700,000
H 5年度	〃	平成 6年 4月11日	9,800,000	659,885	9,800,000
H 5年度	〃	平成 6年 4月11日	61,000,000	4,089,147	61,000,000
H 6年度	〃	平成 7年 4月20日	21,300,000	1,362,265	19,878,528
H 6年度	〃	平成 7年 4月20日	64,100,000	4,083,228	59,841,392
H 6年度	〃	平成 7年 4月20日	7,700,000	492,462	7,186,135
H 7年度	〃	平成 8年 4月10日	28,600,000	1,648,978	25,127,907
H 7年度	〃	平成 8年 4月10日	80,700,000	4,652,886	70,902,868
H 7年度	〃	平成 8年 4月10日	8,900,000	513,144	7,819,524
H 8年度	〃	平成 9年 3月26日	51,900,000	2,789,849	43,031,906
H 8年度	〃	平成 9年 3月26日	133,000,000	7,125,568	110,372,492
H 8年度	〃	平成 9年 3月26日	11,800,000	634,301	9,783,748
H 9年度	〃	平成10年 3月30日	73,400,000	3,680,612	57,845,154
H 9年度	〃	平成10年 3月30日	140,800,000	7,039,253	111,088,168
H 9年度	〃	平成10年 3月30日	11,400,000	571,648	8,984,125
H10年度	〃	平成11年 3月24日	103,800,000	5,066,915	76,815,086
H10年度	〃	平成11年 3月24日	113,900,000	5,559,939	84,289,386
H10年度	〃	平成11年 3月24日	32,900,000	1,605,987	24,346,978
H11年度	〃	平成12年 3月30日	39,400,000	1,875,879	27,325,854
H11年度	〃	平成12年 4月 6日	38,200,000	1,818,746	26,493,594
H11年度	〃	平成12年 4月 6日	93,300,000	4,442,120	64,708,175
H11年度	〃	平成12年 4月 6日	21,000,000	999,834	14,564,542
H12年度	〃	平成13年 4月10日	85,100,000	3,895,645	56,254,220
H12年度	〃	平成13年 4月10日	281,300,000	12,855,435	186,301,853
H12年度	〃	平成13年 4月10日	15,000,000	686,659	9,915,550
H13年度	〃	平成13年 6月29日	10,500,000	488,541	6,808,866
H13年度	〃	平成14年 3月28日	15,800,000	725,892	9,383,949
H13年度	〃	平成14年 4月22日	44,100,000	2,021,934	26,309,785
H13年度	〃	平成14年 4月22日	97,300,000	4,461,092	58,048,572
H13年度	〃	平成14年 4月22日	18,200,000	834,448	10,858,007
H14年度	〃	平成15年 1月10日	12,300,000	552,422	7,255,642
H14年度	〃	平成15年 3月25日	21,000,000	934,221	12,001,487
H14年度	〃	平成15年 4月25日	4,200,000	186,166	2,429,328
H14年度	〃	平成15年 4月25日	172,900,000	7,663,838	100,007,349
H14年度	〃	平成15年 4月25日	21,700,000	961,858	12,551,530
H15年度	〃	平成15年 7月30日	18,500,000	823,576	10,547,154

(単位：円)

未償還残高	利率		償還終期	備考
75,269,509	年	2.10%	令和16年 3月31日	公共下水道事業
60,075,963	年	2.00%	令和17年 3月31日	公共下水道事業
654,453,957				
0	年	4.40%	令和 4年 3月20日	公共下水道事業
0	年	4.40%	令和 4年 3月20日	流域下水道事業
0	年	4.35%	令和 4年 3月20日	公共下水道事業
1,421,472	年	4.30%	令和 5年 3月20日	公共下水道事業
4,258,608	年	4.25%	令和 5年 3月20日	公共下水道事業
513,865	年	4.30%	令和 5年 3月20日	流域下水道事業
3,472,093	年	3.45%	令和 6年 3月20日	公共下水道事業
9,797,132	年	3.45%	令和 6年 3月20日	公共下水道事業
1,080,476	年	3.45%	令和 6年 3月20日	流域下水道事業
8,868,094	年	2.90%	令和 7年 3月20日	公共下水道事業
22,627,508	年	2.85%	令和 7年 3月20日	公共下水道事業
2,016,252	年	2.90%	令和 7年 3月20日	流域下水道事業
15,554,846	年	2.20%	令和 8年 3月20日	公共下水道事業
29,711,832	年	2.15%	令和 8年 3月20日	公共下水道事業
2,415,875	年	2.20%	令和 8年 3月20日	流域下水道事業
26,984,914	年	2.10%	令和 9年 3月20日	公共下水道事業
29,610,614	年	2.10%	令和 9年 3月20日	公共下水道事業
8,553,022	年	2.10%	令和 9年 3月20日	流域下水道事業
12,074,146	年	2.00%	令和10年 3月20日	公共下水道事業
11,706,406	年	2.00%	令和10年 3月20日	公共下水道事業
28,591,825	年	2.00%	令和10年 3月20日	公共下水道事業
6,435,458	年	2.00%	令和10年 3月20日	流域下水道事業
28,845,780	年	1.40%	令和11年 3月20日	公共下水道事業
94,998,147	年	1.35%	令和11年 3月20日	公共下水道事業
5,084,450	年	1.40%	令和11年 3月20日	流域下水道事業
3,691,134	年	1.90%	令和11年 3月20日	公共下水道事業
6,416,051	年	2.20%	令和12年 3月20日	公共下水道事業
17,790,215	年	2.10%	令和12年 3月20日	公共下水道事業
39,251,428	年	2.10%	令和12年 3月20日	公共下水道事業
7,341,993	年	2.10%	令和12年 3月20日	流域下水道事業
5,044,358	年	1.50%	令和12年 9月20日	公共下水道事業
8,998,513	年	1.35%	令和13年 3月20日	公共下水道事業
1,770,672	年	1.10%	令和13年 3月20日	公共下水道事業
72,892,651	年	1.10%	令和13年 3月20日	公共下水道事業
9,148,470	年	1.10%	令和13年 3月20日	流域下水道事業
7,952,846	年	1.40%	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
H15年度	地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	21,700,000	953,966	11,099,089
H15年度	〃	平成16年 3月30日	25,600,000	1,125,417	13,093,854
H15年度	〃	平成16年 4月 9日	97,400,000	4,281,860	49,818,027
H16年度	〃	平成17年 3月30日	81,800,000	3,522,603	37,781,066
H16年度	〃	平成17年 3月30日	13,200,000	568,440	6,096,701
H17年度	〃	平成18年 3月30日	11,100,000	469,003	4,679,654
H17年度	〃	平成18年 4月 7日	15,600,000	659,139	6,576,811
H17年度	〃	平成18年 4月 7日	7,200,000	304,218	3,035,451
H17年度	〃	平成18年 5月16日	5,000,000	210,463	2,080,155
H18年度	〃	平成18年 6月23日	14,500,000	609,148	5,992,278
H18年度	〃	平成19年 3月29日	1,200,000	49,490	450,345
H18年度	〃	平成19年 3月29日	37,000,000	1,528,153	13,935,467
H18年度	〃	平成19年 3月29日	28,500,000	1,175,388	10,695,633
H19年度	〃	平成20年 3月28日	13,800,000	558,177	4,627,594
H19年度	〃	平成20年 3月28日	40,000,000	1,621,033	13,464,972
H19年度	〃	平成20年 3月28日	19,300,000	780,639	6,471,925
H20年度	〃	平成21年 3月25日	48,700,000	1,947,777	14,597,974
H20年度	〃	平成21年 3月25日	37,800,000	1,511,827	11,330,666
H20年度	〃	平成21年 3月25日	35,100,000	1,403,839	10,521,332
H21年度	〃	平成22年 3月25日	21,900,000	764,103	5,028,179
H21年度	〃	平成22年 3月25日	13,700,000	478,000	3,145,483
H21年度	〃	平成22年 3月25日	1,700,000	59,314	390,316
H22年度	〃	平成23年 3月30日	14,400,000	499,923	2,862,526
H22年度	〃	平成23年 3月30日	30,300,000	1,051,923	6,023,236
H23年度	〃	平成24年 3月27日	73,600,000	2,552,069	12,339,094
H23年度	〃	平成24年 3月27日	27,600,000	957,026	4,627,161
H24年度	〃	平成25年 3月26日	40,000,000	1,390,561	5,439,710
H24年度	〃	平成25年 3月26日	12,800,000	444,980	1,740,708
H25年度	〃	平成26年 3月27日	16,000,000	553,854	1,638,648
H25年度	〃	平成26年 3月27日	19,200,000	664,624	1,966,376
H26年度	〃	平成26年 6月26日	34,000,000	1,176,939	3,482,127
H26年度	〃	平成27年 3月26日	101,400,000	3,542,642	7,043,152
H26年度	〃	平成27年 3月26日	29,400,000	1,027,156	2,042,097
H27年度	〃	平成28年 3月30日	99,400,000	3,742,310	3,742,310
H27年度	〃	平成28年 3月30日	26,300,000	990,168	990,168
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
H28年度	〃	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

(単位：円)

未償還残高	利率		償還終期	備考
10,600,911	年	1.90%	令和14年 3月20日	流域下水道事業
12,506,146	年	1.90%	令和14年 3月20日	公共下水道事業
47,581,973	年	1.90%	令和14年 3月20日	公共下水道事業
44,018,934	年	2.10%	令和15年 3月20日	公共下水道事業
7,103,299	年	2.10%	令和15年 3月20日	流域下水道事業
6,420,346	年	2.00%	令和16年 3月20日	流域下水道事業
9,023,189	年	2.00%	令和16年 3月20日	公共下水道事業
4,164,549	年	2.00%	令和16年 3月20日	公共下水道事業
2,919,845	年	2.20%	令和16年 3月20日	公共下水道事業
8,507,722	年	2.30%	令和16年 3月20日	公共下水道事業
749,655	年	2.15%	令和17年 3月20日	公共下水道事業
23,064,533	年	2.10%	令和17年 3月20日	公共下水道事業
17,804,367	年	2.15%	令和17年 3月20日	流域下水道事業
9,172,406	年	2.10%	令和18年 3月20日	公共下水道事業
26,535,028	年	2.05%	令和18年 3月20日	公共下水道事業
12,828,075	年	2.10%	令和18年 3月20日	流域下水道事業
34,102,026	年	1.90%	令和19年 3月20日	公共下水道事業
26,469,334	年	1.90%	令和19年 3月20日	公共下水道事業
24,578,668	年	1.90%	令和19年 3月20日	流域下水道事業
16,871,821	年	2.10%	令和22年 3月20日	公共下水道事業
10,554,517	年	2.10%	令和22年 3月20日	流域下水道事業
1,309,684	年	2.10%	令和22年 3月20日	流域下水道事業
11,537,474	年	1.90%	令和23年 3月20日	公共下水道事業
24,276,764	年	1.90%	令和23年 3月20日	流域下水道事業
61,260,906	年	1.70%	令和24年 3月20日	公共下水道事業
22,972,839	年	1.70%	令和24年 3月20日	流域下水道事業
34,560,290	年	1.50%	令和25年 3月20日	公共下水道事業
11,059,292	年	1.50%	令和25年 3月20日	流域下水道事業
14,361,352	年	1.40%	令和26年 3月20日	公共下水道事業
17,233,624	年	1.40%	令和26年 3月20日	流域下水道事業
30,517,873	年	1.40%	令和26年 3月20日	公共下水道事業
94,356,848	年	1.20%	令和27年 3月20日	公共下水道事業
27,357,903	年	1.20%	令和27年 3月20日	流域下水道事業
95,657,690	年	0.50%	令和28年 3月20日	公共下水道事業
25,309,832	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
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

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	地方公共団体金融機構	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	7,373,332	14,746,684
R元年度	〃	令和 2年 3月26日	22,200,000	1,480,000	2,960,000
R 2年度	〃	令和 2年 8月27日	158,900,000	10,593,332	21,186,684
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
R 3年度	〃	令和 3年 8月26日	158,000,000	10,533,352	10,533,352
R 3年度	〃	令和 4年 2月24日	94,700,000	0	0
R 3年度	〃	令和 4年 2月24日	5,300,000	0	0
R 3年度	〃	令和 4年 3月30日	78,000,000	0	0
R 3年度	〃	令和 4年 3月30日	14,600,000	0	0
R 3年度	〃	令和 4年 3月30日	6,000,000	0	0
	小 計		4,596,700,000	174,441,792	1,819,855,859
H18年度	武蔵野銀行	平成19年 3月23日	68,600,000	4,564,000	68,600,000
H18年度	〃	平成19年 3月23日	28,300,000	1,868,000	28,300,000
H20年度	〃	平成21年 3月23日	98,700,000	6,580,000	85,540,000
H20年度	〃	平成21年 3月23日	22,300,000	1,488,000	19,344,000
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	95,040,000
H21年度	〃	平成22年 3月25日	17,100,000	1,140,000	13,680,000
H22年度	〃	平成23年 3月24日	112,500,000	7,500,000	82,500,000
H22年度	〃	平成23年 3月24日	13,800,000	920,000	10,120,000
H23年度	足利銀行	平成24年 3月21日	122,500,000	8,166,000	81,660,000
H23年度	〃	平成24年 3月21日	10,400,000	692,000	6,920,000
H24年度	武蔵野銀行	平成25年 3月21日	119,200,000	7,948,000	71,532,000
H24年度	〃	平成25年 3月21日	12,000,000	800,000	7,200,000
H25年度	足利銀行	平成26年 3月24日	130,000,000	8,668,000	69,344,000
H25年度	〃	平成26年 3月24日	14,500,000	968,000	7,744,000
H26年度	武蔵野銀行	平成27年 3月19日	141,900,000	9,460,000	66,220,000
H26年度	〃	平成27年 3月19日	16,200,000	1,080,000	7,560,000
H27年度	〃	平成28年 3月18日	147,500,000	9,840,000	59,040,000
H27年度	〃	平成28年 3月18日	17,300,000	1,160,000	6,960,000
H28年度	〃	平成29年 3月 1日	1,300,000	130,000	650,000
H28年度	埼玉りそな銀行	平成29年 3月 1日	134,700,000	8,980,000	44,900,000

(単位：円)

未償還残高	利率		償還終期	備考
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
95,853,316	年	0.03%	令和17年 3月20日	資本費平準化債（公共）
19,240,000	年	0.03%	令和17年 3月20日	資本費平準化債（流域）
137,713,316	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
147,466,648	年	0.08%	令和18年 3月20日	資本費平準化債（公共）
94,700,000	年	0.50%	令和33年 9月20日	公共下水道事業
5,300,000	年	0.50%	令和33年 9月20日	流域下水道事業
78,000,000	年	0.70%	令和34年 3月20日	公共下水道事業
14,600,000	年	0.70%	令和34年 3月20日	流域下水道事業
6,000,000	年	0.30%	令和19年 3月20日	資本費平準化債（公共）
2,776,844,141				
0	年	2.25%	令和 4年 3月22日	資本費平準化債（公共）
0	年	2.25%	令和 4年 3月22日	資本費平準化債（流域）
13,160,000	年	1.40%	令和 6年 3月21日	資本費平準化債（公共）
2,956,000	年	1.40%	令和 6年 3月21日	資本費平準化債（流域）
23,760,000	年	1.37%	令和 7年 3月20日	資本費平準化債（公共）
3,420,000	年	1.37%	令和 7年 3月20日	資本費平準化債（流域）
30,000,000	年	1.33%	令和 8年 3月20日	資本費平準化債（公共）
3,680,000	年	1.33%	令和 8年 3月20日	資本費平準化債（流域）
40,840,000	年	0.95%	令和 9年 3月20日	資本費平準化債（公共）
3,480,000	年	0.95%	令和 9年 3月20日	資本費平準化債（流域）
47,668,000	年	0.68%	令和10年 3月21日	資本費平準化債（公共）
4,800,000	年	0.68%	令和10年 3月21日	資本費平準化債（流域）
60,656,000	年	0.59%	令和11年 3月20日	資本費平準化債（公共）
6,756,000	年	0.59%	令和11年 3月20日	資本費平準化債（流域）
75,680,000	年	0.42%	令和12年 3月15日	資本費平準化債（公共）
8,640,000	年	0.42%	令和12年 3月15日	資本費平準化債（流域）
88,460,000	年	0.53%	令和13年 3月17日	資本費平準化債（公共）
10,340,000	年	0.53%	令和13年 3月17日	資本費平準化債（流域）
650,000	年	0.39%	令和 9年 3月 1日	公共下水道事業
89,800,000	年	0.49%	令和14年 3月 1日	資本費平準化債（公共）

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	埼玉りそな銀行	平成29年 3月 1日	14,200,000	948,000	4,740,000
H29年度	〃	平成30年 3月15日	147,800,000	9,854,000	39,416,000
H29年度	〃	平成30年 3月15日	13,800,000	920,000	3,680,000
H29年度	〃	平成30年 3月15日	500,000	50,000	200,000
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	32,106,669
H30年度	〃	平成31年 1月18日	11,300,000	753,334	2,636,669
H30年度	埼玉りそな銀行	令和元年 5月24日	8,500,000	850,000	2,550,000
H30年度	〃	令和元年 5月24日	15,000,000	1,500,000	4,500,000
R元年度	武蔵野銀行	令和 2年 3月27日	22,000,000	2,200,000	4,400,000
R元年度	埼玉縣信用金庫	令和 2年 3月24日	6,200,000	620,000	1,240,000
R 2年度	南彩農業協同組合	令和 3年 3月 9日	34,600,000	3,460,000	3,460,000
R 3年度	武蔵野銀行	令和 4年 3月17日	40,500,000	0	0
	小 計		1,799,600,000	120,200,668	931,783,338
***	合 計 ***		11,501,000,000	531,722,200	6,076,057,486

(単位：円)

未償還残高	利 率		償還終期	備 考
9,460,000	年	0.49%	令和14年 3月 1日	資本費平準化債 (流域)
108,384,000	年	0.49%	令和15年 3月15日	資本費平準化債 (公共)
10,120,000	年	0.49%	令和15年 3月15日	資本費平準化債 (流域)
300,000	年	0.48%	令和10年 3月15日	公共下水道事業
105,493,331	年	0.35%	令和15年 9月15日	資本費平準化債 (公共)
8,663,331	年	0.35%	令和15年 9月15日	資本費平準化債 (流域)
5,950,000	年	0.13%	令和11年 3月15日	公共下水道事業
10,500,000	年	0.13%	令和11年 3月15日	公共下水道事業
17,600,000	年	0.13%	令和12年 3月15日	公共下水道事業
4,960,000	年	0.13%	令和12年 3月15日	公共下水道事業
31,140,000	年	0.15%	令和13年 3月15日	公共下水道事業
40,500,000	年	0.18%	令和14年 3月15日	公共下水道事業
867,816,662				
5,424,942,514				