

令和 2 年度

秩父市下水道事業会計決算書

余 白

令和2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			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計
第1款 公共下水道事業収益	円 1,100,129,000	円 △ 2,089,000	円 0	円 1,098,040,000
第1項 営業収益	479,205,000	15,757,000	0	494,962,000
第2項 営業外収益	620,924,000	△ 17,846,000	0	603,078,000
第3項 特別利益	0	0	0	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	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	円 1,031,597,000	円 4,303,000	円 0	円 0	円 0	円 1,035,900,000
第1項 営業費用	950,993,000	△ 9,697,000	0	0	0	941,296,000
第2項 営業外費用	80,004,000	14,000,000	0	0	0	94,004,000
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 1,129,455,806	円 31,415,806	うち、仮受消費税及び地方消費税 35,108,752 円
516,422,234	21,460,234	うち、仮受消費税及び地方消費税 35,091,507 円
612,831,570	9,753,570	
202,002	202,002	うち、仮受消費税及び地方消費税 17,245 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 1,035,900,000	円 958,411,395	円 0	円 77,488,605	うち、仮払消費税及び地方消費税 28,974,542 円
0	941,296,000	867,755,816	0	73,540,184	うち、仮払消費税及び地方消費税 28,974,230 円
0	94,004,000	90,644,197	0	3,359,803	
0	100,000	11,382	0	88,618	うち、仮払消費税及び地方消費税 312 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 304,833,000	円 79,700,000	円 384,533,000	円 10,400,000	円 0
第1項 企業債	254,900,000	13,500,000	268,400,000	10,400,000	0
第2項 他会計補助金	24,133,000	0	24,133,000	0	0
第3項 負担金	9,000,000	0	9,000,000	0	0
第4項 国庫補助金	16,800,000	66,200,000	83,000,000	0	0
第5項 その他資本的 収入	0	0	0	0	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 662,567,000	円 70,142,000	円 0	円 0	円 732,709,000	円 10,500,000	円 0
第1項 建設改良費	243,853,000	71,817,000	0	0	315,670,000	10,500,000	0
第2項 固定資産購入 費	7,240,000	0	0	0	7,240,000	0	0
第3項 企業債償還金	411,374,000	△ 1,675,000	0	0	409,699,000	0	0
第4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 357,230,407円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,502,138円、過年度分損益勘定留保資金 103,289,238円、当年度分損益勘定留保資金 233,286,363円、繰越利益剰余金処分額 15,152,668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 394,933,000	円 130,301,688	円 △ 264,631,312	
278,800,000	109,600,000	△ 169,200,000	
24,133,000	8,137,128	△ 15,995,872	
9,000,000	12,114,950	3,114,950	
83,000,000	0	△ 83,000,000	
0	449,610	449,610	

		翌 年 度 繰 越 額				
合 計	決 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	合 計	不 用 額	備 考
円 743,209,000	円 487,532,095	円 246,878,000	円 0	円 246,878,000	円 8,798,905	うち、仮払消費税及び地方消費税 5,515,428 円
326,170,000	70,620,298	246,878,000	0	246,878,000	8,671,702	うち、仮払消費税及び地方消費税 5,515,428 円
7,240,000	7,213,233	0	0	0	26,767	
409,699,000	409,698,564	0	0	0	436	
100,000	0	0	0	0	100,000	

令和2年度 秩父市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	350,807,997		
(2)	他会計負担金	129,909,584		
(3)	受託工事収益	10,600		
(4)	その他営業収益	<u>602,546</u>	481,330,727	
2	営 業 費 用			
(1)	管渠費	76,972,720		
(2)	ポンプ場費	16,114,774		
(3)	処理場費	221,767,989		
(4)	受託工事費	10,600		
(5)	普及指導費	9,178,472		
(6)	業務費	27,007,077		
(7)	総係費	41,506,627		
(8)	減価償却費	446,036,615		
(9)	資産減耗費	<u>186,712</u>	<u>838,781,586</u>	
	営 業 損 失			357,450,859
3	営 業 外 収 益			
(1)	他会計補助金	369,112,592		
(2)	国庫補助金	22,000,000		
(3)	長期前受金戻入	212,936,964		
(4)	資本費繰入収益	8,577,696		
(5)	雑収益	<u>207,875</u>	612,835,127	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	79,983,297		
(2)	雑支出	<u>10,032,385</u>	<u>90,015,682</u>	<u>522,819,445</u>
	経 常 利 益			165,368,586
5	特 別 利 益			
(1)	過年度損益修正益	<u>184,757</u>	184,757	
6	特 別 損 失			
(1)	過年度損益修正損	<u>11,070</u>	<u>11,070</u>	<u>173,687</u>
	当年度純利益			165,542,273
	前年度繰越利益剰余金			126,223,057
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>291,765,330</u></u>

余 白

令和2年度 秩父市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)

	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	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,377,307,409	201,835,183	1,820,000	17,197,586	220,852,769	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
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
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0
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	0

(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2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	291,765,330
議会の議決による処分額	0	0	△ 291,765,330
減債積立金の積立	0	0	△ 291,765,330
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	0	0	0
処分後残高	1,377,307,409	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)

				資本合計
利 益 剰 余 金				
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	126, 223, 057	126, 223, 057	1, 724, 383, 235
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	(繰越利益剰余金) 126, 223, 057	126, 223, 057	1, 724, 383, 235
0	0	165, 542, 273	165, 542, 273	165, 542, 273
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	165, 542, 273	165, 542, 273	165, 542, 273
0	0	(当年度未処分利益剰余金) 291, 765, 330	291, 765, 330	1, 889, 925, 508

令和2年度 秩父市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		428,081,138	
ロ 建物	1,270,390,034		
建物減価償却累計額	<u>△ 849,521,043</u>	420,868,991	
ハ 構築物	16,363,332,617		
構築物減価償却累計額	<u>△ 7,895,732,611</u>	8,467,600,006	
ニ 機械及び装置	5,129,974,516		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 3,286,515,248</u>	1,843,459,268	
ホ 車両運搬具	14,550,726		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 13,237,533</u>	1,313,193	
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>△ 11,731,044</u>	736,745	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			11,162,059,341

(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			<u>1,820,000</u>
固定資産合計			11,163,879,341

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		336,323,256	
(2) 未収金	56,049,063		
貸倒引当金	<u>△ 350,615</u>	55,698,448	
(3) 貯蔵品		<u>3,460,050</u>	
流動資産合計			<u>395,481,754</u>
資 産 合 計			<u><u>11,559,361,095</u></u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>4,127,864,349</u>	
固定負債合計		4,127,864,349
4 流動負債		
(1) 企業債	403,816,083	
(2) 未払金	47,354,413	
(3) 引当金	<u>9,299,000</u>	
流動負債合計		460,469,496
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	10,776,439,458	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 5,695,337,716</u>	
繰延収益合計		<u>5,081,101,742</u>
負債合計		<u><u>9,669,435,587</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 当年度未処分利益剰余金	<u>291,765,330</u>	
利益剰余金合計		<u>291,765,330</u>
剰余金合計		<u>512,618,099</u>
資本合計		<u>1,889,925,508</u>
負債資本合計		<u><u>11,559,361,095</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, 7 2 1, 6 4 7 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2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, 3 4 8 千円、法定福利費引当金 1, 4 2 5 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項ただし書に基づき、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２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２年度末における処理区域内人口は 34,806 人で、前年度比 184 人（0.5%）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 57.2%で、前年度比 0.5 ポイント増加した。年間有収水量は、3,550,996 m³ で、前年度比 7,696 m³（0.2%）減少した。

ロ 建設改良事業

管路建設事業の総額は 8,457,240 円（税込）で、前年度比 35,099,308 円（80.6%）減少した。主な要因は、旧秩父セメント第一工場跡地の公共下水道整備が一段落したことによる。本年度は、金室町地内、下影森地内で工事を行い、公共下水道整備率は 89.9%となった。

管路改築事業の総額は 44,345,930 円（税込）で、前年度比 53,179,190 円（54.5%）減少した。主な要因は、「秩父市における長寿命化計画（防災・安全）」（計画期間：平成 27 年度～令和元年度）に基づいた管路施設の長寿命化工事が完了したことによる。

処理場改築事業の総額は 9,680,000 円（税込）で、第二消化槽安全弁等更新工事を実施した。

ハ 経営状況

本年度の収益的収支（税抜）は、総収益 1,094,350,611 円、総費用 928,808,338 円であり、当年度純利益は 165,542,273 円となった。その一方で、キャッシュ・フロー計算書における資金の増加額は 61,447,506 円であることから引き続き資金の確保に努める。

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、85.9%で、前年度比 12.6 ポイント増加した。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 50 号	秩父市下水道条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例	R2. 6. 3	R2. 6. 23
第 57 号	令和２年度秩父市下水道事業会計補正予算（第 1 回）	R2. 6. 3	R2. 6. 23
第 86 号	令和元年度秩父市下水道事業会計決算の認定について	R2. 9. 2	R2. 12. 15
第 116 号	令和２年度秩父市下水道事業会計補正予算（第 2 回）	R2. 11. 25	R2. 12. 15
第 17 号	令和２年度秩父市下水道事業会計補正予算（第 3 回）	R3. 2. 24	R3. 3. 17
第 27 号	令和３年度秩父市下水道事業会計予算	R3. 2. 24	R3. 3. 17

(3) 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
R2. 7. 14	埼玉県知事	令和２年度下水道事業債の起債に対する協議	R2. 8. 13 同意
R3. 2. 5	埼玉県知事	令和２年度下水道事業債の起債に対する協議	R3. 3. 26 同意

(4) 職員に関する事項

区 分	令和2年度末	令和元年度末	備 考
	職 員 数	職 員 数	
1 級	1 ()	()	
2 級	2 ()	3 ()	
3 級	(1)	(1)	
4 級	4 ()	4 ()	
5 級	3 ()	3 ()	
6 級	1 ()	3 ()	
7 級	2 ()	()	
8 級	()	()	
計	13 (1)	13 (1)	

※ () 内は、再任用職員について外書き

(5) 料金その他の設定、変更に関する事項

下水道使用料の改定

平均改定率：29%

施行日：令和2年11月1日

平成9年5月1日改定以来、23年ぶりに使用料の改定を行った。また、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が市民に及ぼす影響を考慮し、下水道料金の改定時期を令和2年7月1日から令和2年11月1日へ4か月延期した。

1 か月（税抜）

種 類	排 水 量	使 用 料				
			現 行	改 定 後	改 定 額	改 定 率
一 般 用	10m3 以下		700 円	905 円	205 円	29%
	10m3 を超え 20m3	1m3 につき	80 円	105 円	25 円	31%
	20m3 を超え 30m3	1m3 につき	90 円	115 円	25 円	28%
	30m3 を超え 50m3	1m3 につき	105 円	135 円	30 円	29%
	50m3 を超え 100m3	1m3 につき	120 円	155 円	35 円	29%
	100m3 を超え 200m3	1m3 につき	140 円	180 円	40 円	29%
	200m3 を超え 500m3	1m3 につき	150 円	195 円	45 円	30%
	500m3 を超	1m3 につき	160 円	205 円	45 円	28%
公衆浴場用	300m3 以下		6,500 円	6,500 円	0 円	0%
	300m3 を超	1m3 につき	40 円	40 円	0 円	0%

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
下水道管渠築造工事 1 工区	φ 250 PRP 29.2m	金室町地内	3,120,700	R2.4.20	R2.9.8	(有)宝生建設
下影森地内緊急下水道管渠築造工事（再 1）	φ 150 VP 37.5m	下影森地内	4,820,200	R2.9.11	R3.1.27	(有)山口土建

(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 工区その 1	φ 250～300 PRP 166.7m VU 16.0m	中町地内	23,125,300	R2.4.24	R2.8.12	秩父土建(株)
中央 317 号線管路復旧工事 (再 1)	再生砂埋戻 30.4 m ³	宮側町地内	3,740,000	R2.10.16	R3.2.19	(株)萩原工務店
雨水幹線防護柵更新工事	防護柵 551.0m	阿保町・大畑町 ・下宮地町地内	12,243,000	R2.9.18	R2.12.3	吉岡建設(有)

(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
第二消化槽安全弁等更新工事	安全弁更新 2 台	金室町地内	9,680,000	R2.3.2	R2.12.4	水 ing エンジニアリング(株)

3 業 務

(1) 業務量

事 項	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較	
			増 減	比 率
処理区域内人口	34,806 人	34,990 人	△ 184 人	△ 0.5%
年間有収水量	3,550,996 m ³	3,558,692 m ³	△ 7,696 m ³	△ 0.2%
主要な建設改良事業	62,483,170 円	169,604,668 円	△ 107,121,498 円	△ 63.2%
管路建設事業	8,457,240 円	43,556,548 円	△ 35,099,308 円	△ 80.6%
管路改築事業	44,345,930 円	97,525,120 円	△ 53,179,190 円	△ 54.5%
ポンプ場改築事業	0 円	12,980,000 円	△ 12,980,000 円	皆減
処理場改築事業	9,680,000 円	15,543,000 円	△ 5,863,000 円	△ 37.7%

※ 金額は税込

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

科 目	令 和 2 年 度		令 和 元 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	481,330,727	44.0	467,658,623	43.0	13,672,104	2.9
下水道使用料	350,807,997	32.1	339,382,970	31.2	11,425,027	3.4
他会計負担金	129,909,584	11.9	127,951,253	11.8	1,958,331	1.5
受託工事収益	10,600	0.0	68,400	0.0	△ 57,800	△ 84.5
その他営業収益	602,546	0.0	256,000	0.0	346,546	135.4
営業外収益	612,835,127	56.0	620,248,537	57.0	△ 7,413,410	△ 1.2
他会計補助金	369,112,592	33.7	379,778,008	34.9	△ 10,665,416	△ 2.8
国庫補助金	22,000,000	2.0	6,500,000	0.6	15,500,000	238.5
長期前受金戻入	212,936,964	19.5	220,467,198	20.3	△ 7,530,234	△ 3.4
資本費繰入収益	8,577,696	0.8	13,012,208	1.2	△ 4,434,512	△ 34.1
雑収益	207,875	0.0	491,123	0.0	△ 283,248	△ 57.7
特別利益	184,757	0.0	102,519	0.0	82,238	80.2
過年度損益修正益	184,757	0.0	102,519	0.0	82,238	80.2
計	1,094,350,611	100.0	1,088,009,679	100.0	6,340,932	0.6

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

科 目	令 和 2 年 度		令 和 元 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	838,781,586	90.3	857,500,870	89.2	△ 18,719,284	△ 2.2
管渠費	76,972,720	8.3	92,701,010	9.6	△ 15,728,290	△ 17.0
ポンプ場費	16,114,774	1.7	16,776,565	1.7	△ 661,791	△ 3.9
処理場費	221,767,989	23.9	215,619,330	22.4	6,148,659	2.9
受託工事費	10,600	0.0	68,400	0.0	△ 57,800	△ 84.5
普及指導費	9,178,472	1.0	9,211,718	1.0	△ 33,246	△ 0.4
業務費	27,007,077	2.9	25,859,501	2.7	1,147,576	4.4
総係費	41,506,627	4.5	40,880,473	4.3	626,154	1.5
減価償却費	446,036,615	48.0	450,905,810	46.9	△ 4,869,195	△ 1.1
資産減耗費	186,712	0.0	5,478,063	0.6	△ 5,291,351	△ 96.6
営業外費用	90,015,682	9.7	95,554,988	9.9	△ 5,539,306	△ 5.8
支払利息 及び 企業債取扱諸費	79,983,297	8.6	88,489,804	9.2	△ 8,506,507	△ 9.6
雑支出	10,032,385	1.1	7,065,184	0.7	2,967,201	42.0
特別損失	11,070	0.0	8,730,764	0.9	△ 8,719,694	△ 99.9
過年度損益修正損	11,070	0.0	974,764	0.1	△ 963,694	△ 98.9
その他特別損失	0	0.0	7,756,000	0.8	△ 7,756,000	皆減
計	928,808,338	100.0	961,786,622	100.0	△ 32,978,284	△ 3.4

(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	4,640,435,996	59,600,000	386,397,564	4,313,638,432
公営企業会計適用債	64,343,000	0	9,301,000	55,042,000
資 本 費 平 準 化 債	127,000,000	50,000,000	14,000,000	163,000,000
合 計	4,831,778,996	109,600,000	409,698,564	4,531,680,432

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 10,050,685 円については、営業外費用 10,037,395 円計上及び長期前受金との相殺 (他会計補助金 13,290 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	他会計負担金 129,909,584	処理場費 委託料 10% 業務費 委託料 10% 使用料及び賃借料 10%	円 21,600,968 6,814,397 11,580	管渠費 給料 手当 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 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 報酬 報償費 保険料 負担金 貸倒引当金繰入額 減価償却費 資産減耗費 支払利息	円 10,058,400 2,887,676 10,819,031 3,685,764 1,544,372 2,652,123 295,599 1,205,305 290,560 3,543,828 22,650 6,336 9,809,974 2,034,337 648,755 1,231,076 123,684 586,021 51,600 1,509,280 133,010 153,870 474,000 35,516,215 18,459 12,180,714
	他会計補助金 369,112,592	管渠費 委託料 10% 処理場費 手当 10% 備消耗品費 10%	 7,581,673 32,030 475,251	管渠費 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 行政財産使用料	 935,920 1,492,000 2,703,345 288,000 1,357,884 35,442 1,750 2,990

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 收 入		薬品費	円	公課費	円
		10%	1,641,643	ポンプ場費	24,600
		光熱水費	10%	保険料	39,248
		10%	242,463	土地借上料	1,006,260
		動力費	10%	処理場費	
		10%	9,202,751	給料	3,198,889
		燃料費	10%	手当	1,867,182
		10%	38,747	賞与引当金繰入額	456,628
		修繕費	10%	法定福利費	784,160
		10%	2,211,762	法定福利費引当金繰入額	87,401
		通信運搬費	10%	退職手当負担金	356,375
		10%	45,632	保険料	85,910
		委託料	10%	土地借上料	1,047,812
		10%	33,606,602	補償費	96,750
		雑費	10%	公課費	27,064
		10%	29,600	普及指導費	
		普及指導費		給料	4,454,400
		燃料費	10%	手当	1,703,348
		10%	86,177	賞与引当金繰入額	661,000
		委託料	10%	法定福利費	1,167,400
		10%	297,000	法定福利費引当金繰入額	127,000
				退職手当負担金	601,344
				保険料	34,226
				公課費	6,600
				総係費	
				給料	8,650,826
				手当	6,617,219
				賞与引当金繰入額	2,110,245
				法定福利費	4,004,400
				法定福利費引当金繰入額	402,316
				退職手当負担金	1,906,187
				減価償却費	197,300,354
				資産減耗費	168,253
				支払利息	67,802,583
				過年度損益修正損	7,950
合 計	国庫補助金 22,000,000	管渠費			
		委託料	10%	6,187,500	
		処理場費	10%	15,812,500	
	資本費繰入収益 8,577,696	元金償還金	5%	8,577,696	
	雑収益 204,318			減価償却費	204,318
合 計			114,495,972		415,308,218
			5% 8,577,696		
			10% 105,918,276		

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 収 入	他会計補助金 8,137,128	事務費 手当 10%	円 146,200	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 3,635,760 751,405 891,000 1,618,477 171,000 923,286
	受益者負担金 12,114,950			企業債元金償還金のうち 免税期間中の借入れ分 有形固定資産購入費 土地	8,477,459 3,637,491
	その他資本的収入 449,610			企業債元金償還金のうち 免税期間中の借入れ分	449,610
	合 計	10%	146,200 146,200		20,555,488

附 属 明 細 書
(令和 2 年度秩父市下水道事業会計)

令和2年度 秩父市下水道事業キャッシュ・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	165,542,273
有形固定資産の減価償却費	446,036,615
有形固定資産の除却費	186,712
貸倒引当金の増減額（△は減少）	350,615
賞与引当金の増減額（△は減少）	456,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	70,000
長期前受金戻入額	△ 212,936,964
資本費繰入収益	△ 8,577,696
支払利息及び企業債取扱諸費	79,983,297
未収金の増減額（△は増加）	△ 7,894,526
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,959,630
未払金の増減額（△は減少）	19,444,338
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 38,918
小計	484,581,376
利息の支払額	△ 79,983,297
業務活動によるキャッシュ・フロー	404,598,079

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	12,564,560
一般会計補助金による収入	16,714,824
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 72,318,103
特定収入分の消費税取崩金	△ 13,290
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,052,009

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	109,600,000
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	△ 409,698,564
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 300,098,564

資金増加額（又は減少額）	61,447,506
資金期首残高	274,875,750
資金期末残高	336,323,256

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			1,094,350,611	
				481,330,727	
		1 下水道使用料		350,807,997	
			1 下水道使用料	350,807,997	
		2 他会計負担金		129,909,584	
			1 雨水処理負担金	129,909,584	
		3 受託工事収益		10,600	
			1 受託工事収益	10,600	
		4 その他営業収益		602,546	
			1 手数料	506,000	
			2 雑収益	96,546	
	2 営業外収益			612,835,127	
		1 他会計補助金		369,112,592	
			1 一般会計補助金	369,112,592	
		2 国庫補助金		22,000,000	
			1 国庫補助金	22,000,000	
		3 長期前受金戻入		212,936,964	
			1 長期前受金戻入	212,936,964	
		4 資本費繰入収益		8,577,696	
			1 資本費繰入収益	8,577,696	
		5 雑収益		207,875	
			1 その他雑収益	207,875	納税計算調整額 222 不納欠損消費税額 3,335
	3 特別利益			184,757	
		1 過年度損益修正益		184,757	
			1 過年度損益修正益	184,757	

(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			928,808,338	
				838,781,586	
		1 管渠費		76,972,720	
			1 給料	10,058,400	予算額 10,700,000
			2 手当	4,032,424	予算額 6,442,000
			3 賞与引当金繰入額	1,492,000	予算額 1,551,000
			4 法定福利費	2,703,345	予算額 2,793,000
			5 法定福利費引当金繰入額	288,000	予算額 296,000
			6 退職手当負担金	1,357,884	予算額 1,526,000
			7 旅費	0	
			8 備消耗品費	367,047	
			9 材料費	199,700	
			10 動力費	4,429,378	
			11 燃料費	5,026	
			12 印刷製本費	0	
			13 修繕費	3,389,970	
			14 通信運搬費	818,400	
			15 手数料	3,000	
			16 保険料	35,442	
			17 委託料	43,869,442	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			18 使用料及び賃借料	25,662	
			19 路面復旧費	3,873,000	
			20 研修費	0	
			21 公課費	24,600	
		2 ポンプ場費		16,114,774	
			1 備消耗品費	84,570	
			2 材料費	0	
			3 光熱水費	48,930	
			4 動力費	4,185,699	
			5 修繕費	2,955,727	
			6 通信運搬費	168,000	
			7 保険料	39,248	
			8 委託料	7,626,340	
			9 使用料及び賃借料	1,006,260	
		3 処理場費		221,767,989	
			1 給料	14,017,920	予算額 14,600,000
			2 手当	5,680,554	予算額 9,079,000
			3 賞与引当金繰入額	2,001,000	予算額 2,087,000
			4 法定福利費	3,436,283	予算額 3,889,000
			5 法定福利費引当金繰入額	383,000	予算額 398,000
			6 退職手当負担金	1,561,680	予算額 1,712,000
			7 旅費	0	
			8 備消耗品費	1,893,588	
			9 材料費	0	
			10 薬品費	6,539,893	
			11 光熱水費	965,917	
			12 動力費	36,661,433	
			13 燃料費	155,463	
			14 修繕費	8,811,998	
			15 通信運搬費	183,957	
			16 手数料	33,219	
			17 保険料	376,407	
			18 委託料	134,184,559	
			19 使用料及び賃借料	4,732,118	
			20 研修費	0	
			21 補償費	119,400	
			22 公課費	29,600	
		4 受託工事費		10,600	
			1 受託工事費	10,600	
		5 普及指導費		9,178,472	
			1 給料	4,454,400	予算額 4,800,000
			2 手当	1,703,348	予算額 2,565,000
			3 賞与引当金繰入額	661,000	予算額 676,000
			4 法定福利費	1,167,400	予算額 1,396,000
			5 法定福利費引当金繰入額	127,000	予算額 129,000
			6 退職手当負担金	601,344	予算額 648,000
			7 燃料費	78,348	
			8 修繕費	51,710	
			9 通信運搬費	23,096	
			10 保険料	34,226	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			11 委託料	270,000	
			12 公課費	6,600	
		6 業務費		27,007,077	
			1 委託料	26,345,477	
			2 使用料及び賃借料	45,600	
			3 負担金	616,000	
		7 総係費		41,506,627	
			1 給料	18,460,800	予算額 19,000,000
			2 手当	8,695,200	予算額 12,677,000
			3 賞与引当金繰入額	2,759,000	予算額 2,759,000
			4 法定福利費	5,235,476	予算額 5,463,000
			5 法定福利費引当金繰入額	526,000	予算額 526,000
			6 退職手当負担金	2,492,208	予算額 2,566,000
			7 報酬	51,600	
			8 報償費	1,509,280	
			9 旅費	3,026	
			10 備消耗品費	272,575	
			11 燃料費	35,453	
			12 印刷製本費	56,365	
			13 修繕費	11,850	
			14 通信運搬費	41,534	
			15 手数料	580	
			16 保険料	133,010	
			17 委託料	564,000	
			18 使用料及び賃借料	30,800	
			19 研修費	0	
			20 負担金	153,870	
			21 貸倒引当金繰入額	474,000	
		8 減価償却費		446,036,615	
			1 有形固定資産減価償却費	446,036,615	
		9 資産減耗費		186,712	
			1 固定資産除却費	186,712	
	2 営業外費用			90,015,682	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		79,983,297	
			1 企業債利息	79,983,297	
		2 雑支出		10,032,385	
			1 その他雑支出	10,032,385	納税計算調整額 10,032,385
	3 特別損失			11,070	
		1 過年度損益修正損		11,070	
			1 過年度損益修正損	11,070	

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	420,867,905	7,213,233	0	428,081,138
ポンプ場用地	155,279,133	0	0	155,279,133
処理場用地	256,200,605	7,213,233	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	16,310,916,271	56,150,590	3,734,244	16,363,332,617
管路施設	14,006,772,840	41,254,282	3,734,244	14,044,292,878
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	9,373,991	14,896,308	0	24,270,299
機械及び装置	5,118,196,662	11,777,854	0	5,129,974,516
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	2,311,624,111	11,777,854	0	2,323,401,965
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	0	0	1,574,146,976
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
計	23,147,389,387	75,141,677	3,734,244	23,218,796,820

(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	
826,660,099	22,860,944	0	849,521,043	420,868,991	
84,293,931	2,261,871	0	86,555,802	57,144,321	
742,366,168	20,599,073	0	762,965,241	363,724,670	
7,622,566,455	276,713,688	3,547,532	7,895,732,611	8,467,600,006	
5,990,052,045	243,508,043	3,547,532	6,230,012,556	7,814,280,322	
217,874,094	4,391,908	0	222,266,002	111,581,974	
1,414,640,316	27,970,078	0	1,442,610,394	518,311,070	
0	843,659	0	843,659	23,426,640	
3,140,959,611	145,555,637	0	3,286,515,248	1,843,459,268	
313,311,975	5,873,394	0	319,185,369	33,667,415	
1,291,695,552	68,940,281	0	1,360,635,833	962,766,132	
643,724,155	8,335,228	0	652,059,383	52,184,477	
788,535,534	56,859,480	0	845,395,014	728,751,962	
103,692,395	5,547,254	0	109,239,649	66,089,282	
12,380,953	856,580	0	13,237,533	1,313,193	
12,380,953	856,580	0	13,237,533	1,313,193	
11,681,278	49,766	0	11,731,044	736,745	
11,681,278	49,766	0	11,731,044	736,745	
11,614,248,396	446,036,615	3,547,532	12,056,737,479	11,162,059,341	

(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	8,677,480
〃	154302	平成4年度	平成5年5月28日	41,800,000	2,460,778
〃	154400	平成4年度	平成5年5月28日	1,100,000	64,757
〃	154500	平成4年度	平成5年5月28日	74,200,000	5,040,928
〃	154701	平成5年度	平成6年3月23日	111,200,000	6,801,748
〃	154702	平成5年度	平成6年3月23日	5,000,000	305,834
〃	154601	平成5年度	平成6年5月30日	235,200,000	13,168,597
〃	154602	平成5年度	平成6年5月30日	9,100,000	509,499
〃	154901	平成6年度	平成6年12月26日	39,600,000	2,230,730
〃	154902	平成6年度	平成6年12月26日	5,500,000	309,824
〃	155001	平成6年度	平成6年12月26日	35,100,000	2,288,599
〃	155002	平成6年度	平成6年12月26日	4,800,000	312,971
〃	155200	平成6年度	平成7年5月30日	103,400,000	6,182,426
〃	155300	平成6年度	平成7年5月30日	45,800,000	2,728,642
〃	155400	平成7年度	平成7年10月31日	361,300,000	17,813,772
〃	155600	平成7年度	平成7年10月31日	277,000,000	13,657,390
〃	155800	平成7年度	平成8年5月7日	409,920,000	20,160,117
〃	156000	平成7年度	平成8年5月16日	60,800,000	3,387,638
〃	156100	平成7年度	平成8年5月16日	139,600,000	7,778,195
〃	155700	平成7年度	平成8年5月30日	372,200,000	18,305,024
〃	156200	平成8年度	平成9年5月20日	34,700,000	1,592,919
〃	156400	平成8年度	平成9年5月20日	17,200,000	885,588
〃	156800	平成9年度	平成10年5月20日	27,100,000	1,319,534
〃	156500	平成9年度	平成10年5月25日	49,600,000	2,169,166
〃	157100	平成10年度	平成11年5月20日	56,800,000	2,676,450
〃	157200	平成10年度	平成11年5月20日	16,200,000	764,953
〃	157000	平成11年度	平成12年3月24日	179,000,000	7,522,783
〃	157300	平成11年度	平成12年3月30日	23,100,000	1,078,146
〃	157400	平成11年度	平成12年3月30日	3,000,000	140,019
〃	157700	平成11年度	平成12年5月19日	1,200,000	56,007
〃	157800	平成11年度	平成12年5月19日	102,900,000	4,802,653
〃	157600	平成12年度	平成12年11月30日	289,000,000	12,042,670
〃	157900	平成12年度	平成12年11月30日	52,400,000	2,427,705
〃	158000	平成12年度	平成13年5月8日	49,100,000	2,216,524
〃	158100	平成12年度	平成13年5月8日	78,700,000	3,548,530
〃	158200	平成13年度	平成13年10月30日	5,700,000	258,212
〃	158300	平成13年度	平成13年10月30日	22,300,000	1,010,198

(単位：円)

償還高累計	未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
128,869,840	18,530,160	4.40	令和5年3月25日	大蔵省資金運用部
36,545,179	5,254,821	4.40	令和5年3月25日	大蔵省資金運用部
961,715	138,285	4.40	令和5年3月25日	大蔵省資金運用部
74,200,000	0	4.50	令和3年3月20日	公営企業金融公庫
104,140,796	7,059,204	3.75	令和4年3月20日	公営企業金融公庫
4,682,589	317,411	3.75	令和4年3月20日	公営企業金融公庫
192,159,608	43,040,392	4.30	令和6年3月31日	旧簡保資金
7,434,745	1,665,255	4.30	令和6年3月31日	旧簡保資金
30,913,672	8,686,328	4.75	令和6年9月30日	旧簡保資金
4,293,563	1,206,437	4.75	令和6年9月30日	旧簡保資金
31,454,745	3,645,255	4.85	令和4年9月20日	公営企業金融公庫
4,301,504	498,496	4.85	令和4年9月20日	公営企業金融公庫
90,285,460	13,114,540	3.95	令和5年3月20日	公営企業金融公庫
40,016,120	5,783,880	3.90	令和5年3月20日	公営企業金融公庫
273,874,888	87,425,112	3.15	令和7年9月25日	大蔵省資金運用部
209,973,275	67,026,725	3.15	令和7年9月30日	旧簡保資金
298,263,945	111,656,055	3.40	令和8年3月25日	大蔵省資金運用部
49,913,246	10,886,754	3.45	令和6年3月20日	公営企業金融公庫
114,603,438	24,996,562	3.45	令和6年3月20日	公営企業金融公庫
270,818,307	101,381,693	3.40	令和8年3月31日	旧簡保資金
24,227,903	10,472,097	2.60	令和9年3月25日	大蔵省資金運用部
13,415,027	3,784,973	2.65	令和7年3月20日	公営企業金融公庫
20,083,116	7,016,884	2.05	令和8年3月20日	公営企業金融公庫
33,144,706	16,455,294	2.00	令和10年3月25日	旧簡保資金
39,723,946	17,076,054	1.75	令和9年3月20日	公営企業金融公庫
11,310,910	4,889,090	1.80	令和9年3月20日	公営企業金融公庫
104,112,735	74,887,265	2.00	令和12年3月1日	大蔵省資金運用部
14,921,178	8,178,822	2.00	令和10年3月20日	公営企業金融公庫
1,937,815	1,062,185	2.00	令和10年3月20日	公営企業金融公庫
775,125	424,875	2.00	令和10年3月20日	公営企業金融公庫
66,467,064	36,432,936	2.00	令和10年3月20日	公営企業金融公庫
161,125,988	127,874,012	2.10	令和12年9月25日	大蔵省資金運用部
32,481,704	19,918,296	2.10	令和10年9月20日	公営企業金融公庫
30,209,237	18,890,763	1.40	令和11年3月20日	公営企業金融公庫
48,525,535	30,174,465	1.35	令和11年3月20日	公営企業金融公庫
3,284,766	2,415,234	2.00	令和11年9月20日	公営企業金融公庫
12,850,931	9,449,069	2.00	令和11年9月20日	公営企業金融公庫

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	158500	平成13年度	平成13年10月30日	302,300,000	12,331,036
〃	158600	平成13年度	平成14年5月20日	26,800,000	1,202,030
〃	158700	平成13年度	平成14年5月20日	91,500,000	4,103,944
〃	158800	平成13年度	平成14年5月23日	247,800,000	10,007,308
〃	158900	平成14年度	平成15年5月20日	149,200,000	6,535,806
〃	159000	平成15年度	平成15年12月25日	231,700,000	9,095,976
〃	159100	平成15年度	平成15年12月25日	8,800,000	383,222
〃	159200	平成15年度	平成16年5月28日	99,900,000	4,302,055
〃	159300	平成16年度	平成16年9月30日	180,200,000	6,906,996
〃	159400	平成16年度	平成16年9月30日	26,900,000	1,146,375
〃	159600	平成16年度	平成17年3月25日	110,300,000	4,183,826
〃	159500	平成16年度	平成17年3月30日	85,300,000	3,597,384
〃	503000	平成17年度	平成18年5月16日	69,800,000	2,874,475
〃	502900	平成17年度	平成18年5月30日	81,500,000	3,002,846
〃	507500	平成18年度	平成19年5月30日	75,400,000	3,049,748
〃	508300	平成19年度	平成19年11月30日	89,500,000	3,204,279
〃	509200	平成19年度	平成19年11月30日	5,400,000	216,147
〃	512600	平成19年度	平成20年5月29日	108,800,000	4,288,717
〃	513800	平成20年度	平成20年9月25日	69,000,000	2,432,725
〃	513700	平成20年度	平成20年9月26日	8,900,000	348,878
〃	516000	平成20年度	平成21年5月28日	32,200,000	1,249,117
〃	516100	平成20年度	平成21年5月28日	2,900,000	112,498
〃	517000	平成21年度	平成22年3月25日	132,600,000	4,530,837
〃	517100	平成21年度	平成22年3月30日	21,200,000	810,913
〃	519700	平成21年度	平成22年5月26日	39,100,000	1,346,712
〃	519900	平成21年度	平成22年5月28日	23,300,000	891,240
〃	520000	平成21年度	平成22年5月28日	19,600,000	749,712
〃	521001	平成22年度	平成23年3月25日	114,432,596	11,443,260
〃	521002	平成22年度	平成23年3月25日	46,867,404	4,686,740
〃	522900	平成22年度	平成23年5月30日	173,100,000	6,592,182
〃	523500	平成23年度	平成24年2月28日	67,600,000	5,629,995
〃	525300	平成23年度	平成24年5月30日	358,800,000	13,656,276
〃	526901	平成24年度	平成25年3月25日	54,515,598	6,098,608
〃	526902	平成24年度	平成25年3月25日	12,784,402	1,430,178
〃	526903	平成24年度	平成25年3月25日	6,000,000	671,214
〃	528300	平成24年度	平成25年3月28日	32,400,000	1,237,167
〃	529700	平成24年度	平成25年5月30日	480,700,000	15,694,970
〃	530800	平成25年度	平成26年1月30日	47,000,000	1,512,770

(単位：円)

償還高累計	未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
156,865,545	145,434,455	2.00	令和13年9月25日	大蔵省資金運用部
14,834,123	11,965,877	2.00	令和12年3月20日	公営企業金融公庫
50,646,351	40,853,649	2.00	令和12年3月20日	公営企業金融公庫
122,747,320	125,052,680	2.10	令和14年3月31日	旧簡保資金
80,319,196	68,880,804	0.95	令和13年3月20日	地方公共団体金融機構
102,221,149	129,478,851	1.90	令和15年9月30日	旧簡保資金
4,306,666	4,493,334	1.90	令和13年9月20日	公営企業金融公庫
46,140,937	53,759,063	2.10	令和14年3月20日	公営企業金融公庫
71,349,620	108,850,380	2.10	令和16年9月30日	旧簡保資金
11,842,106	15,057,894	2.10	令和14年9月20日	公営企業金融公庫
41,548,019	68,751,981	2.10	令和17年3月1日	財務省財政融資
35,724,291	49,575,709	2.10	令和15年3月20日	公営企業金融公庫
26,100,899	43,699,101	2.20	令和16年3月20日	公営企業金融公庫
27,150,417	54,349,583	2.30	令和18年3月31日	旧簡保資金
25,284,098	50,115,902	2.10	令和17年3月20日	公営企業金融公庫
25,126,541	64,373,459	2.20	令和19年9月30日	旧簡保資金
1,701,019	3,698,981	2.10	令和17年9月20日	地方公共団体金融機構
31,820,350	76,979,650	2.20	令和18年3月20日	公営企業金融公庫
17,064,925	51,935,075	2.10	令和20年9月1日	財務省財政融資
2,447,289	6,452,711	2.10	令和18年9月20日	公営企業金融公庫
8,219,820	23,980,180	2.10	令和19年3月20日	地方公営企業等金融機構
740,296	2,159,704	2.10	令和19年3月20日	地方公営企業等金融機構
25,818,110	106,781,890	2.10	令和22年3月1日	財務省財政融資
4,632,009	16,567,991	2.00	令和20年3月20日	地方公共団体金融機構
7,692,543	31,407,457	2.00	令和22年3月25日	財務省財政融資
5,090,841	18,209,159	2.00	令和20年3月20日	地方公共団体金融機構
4,282,423	15,317,577	2.00	令和20年3月20日	地方公共団体金融機構
114,432,596	0	0.85	令和3年3月25日	埼玉信用組合
46,867,404	0	0.85	令和3年3月25日	埼玉信用組合
31,810,756	141,289,244	1.80	令和21年3月20日	地方公共団体金融機構
35,610,846	31,989,154	1.00	令和8年9月20日	地方公共団体金融機構
53,343,266	305,456,734	1.60	令和22年3月20日	地方公共団体金融機構
48,788,864	5,726,734	0.25	令和4年3月25日	武蔵野銀行
11,441,424	1,342,978	0.25	令和4年3月25日	武蔵野銀行
5,369,712	630,288	0.25	令和4年3月25日	武蔵野銀行
3,660,319	28,739,681	1.40	令和23年3月20日	地方公共団体金融機構
120,045,375	360,654,625	1.30	令和23年3月20日	地方公共団体金融機構
10,847,687	36,152,313	1.40	令和23年9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	533500	平成25年度	平成26年5月29日	14,400,000	464,111
〃	533600	平成25年度	平成26年5月29日	234,700,000	7,295,261
〃	536800	平成26年度	平成27年5月28日	58,300,000	1,827,791
〃	536900	平成26年度	平成27年5月28日	87,300,000	2,736,985
〃	540200	平成27年度	平成28年5月30日	32,400,000	1,130,697
〃	540300	平成27年度	平成28年5月30日	37,300,000	1,258,057
〃	541600	平成27年度	平成28年5月30日	2,500,000	625,000
〃	543900	平成28年度	平成29年5月30日	29,700,000	951,898
〃	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	1,246,676
〃	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	1,216,670
〃	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	0
〃	5545	令和02年度	令和3年3月30日	37,800,000	0
〃	5546	令和02年度	令和3年3月30日	12,200,000	0
〃	5547	令和02年度	令和3年3月30日	50,000,000	0
計				8,739,120,000	409,698,564

(単位：円)

償還高累計	未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
3, 125, 956	11, 274, 044	1. 30	令和24年3月20日	地方公共団体金融機構
35, 479, 500	199, 220, 500	1. 40	令和26年3月20日	地方公共団体金融機構
7, 181, 771	51, 118, 229	1. 20	令和27年3月20日	地方公共団体金融機構
10, 754, 181	76, 545, 819	1. 20	令和27年3月20日	地方公共団体金融機構
3, 385, 324	29, 014, 676	0. 20	令和28年3月20日	地方公共団体金融機構
5, 017, 175	32, 282, 825	0. 20	令和28年3月20日	地方公共団体金融機構
2, 500, 000	0	0. 10	令和3年3月25日	埼玉信用組合
2, 838, 672	26, 861, 328	0. 60	令和29年3月20日	地方公共団体金融機構
9, 682, 764	83, 917, 236	0. 60	令和29年3月20日	地方公共団体金融機構
5, 568, 000	11, 132, 000	0. 24	令和9年3月31日	埼玉りそな銀行
10, 650, 000	24, 850, 000	0. 28	令和10年3月31日	埼玉りそな銀行
8, 090, 018	72, 809, 982	0. 50	令和30年3月20日	地方公共団体金融機構
8, 290, 036	74, 609, 964	0. 50	令和30年3月20日	地方公共団体金融機構
9, 000, 000	21, 000, 000	0. 01	令和10年3月20日	地方公共団体金融機構
3, 360, 000	47, 040, 000	0. 40	令和31年3月20日	地方公共団体金融機構
11, 400, 000	17, 100, 000	0. 01	令和6年3月20日	地方公共団体金融機構
11, 113, 352	155, 586, 648	0. 01	令和31年3月20日	地方公共団体金融機構
6, 720, 000	43, 680, 000	0. 01	令和16年3月20日	地方公共団体金融機構
520, 000	2, 080, 000	0. 01	令和11年3月20日	地方公共団体金融機構
1, 000, 000	2, 000, 000	0. 01	令和7年3月20日	地方公共団体金融機構
500, 000	500, 000	0. 01	令和5年3月20日	地方公共団体金融機構
11, 500, 000	46, 000, 000	0. 01	令和11年3月20日	地方公共団体金融機構
3, 700, 000	14, 800, 000	0. 12	令和11年3月31日	武蔵野銀行
2, 840, 000	4, 260, 000	0. 10	令和6年3月31日	武蔵野銀行
2, 500, 000	10, 000, 000	0. 12	令和11年3月31日	武蔵野銀行
3, 340, 000	96, 860, 000	0. 006	令和32年3月20日	地方公共団体金融機構
1, 246, 676	17, 453, 324	0. 005	令和17年3月20日	地方公共団体金融機構
680, 000	6, 120, 000	0. 003	令和12年3月20日	地方公共団体金融機構
1, 216, 670	6, 083, 330	0. 002	令和8年3月20日	地方公共団体金融機構
4, 000, 000	36, 000, 000	0. 003	令和12年3月20日	地方公共団体金融機構
0	9, 600, 000	0. 07	令和18年3月20日	地方公共団体金融機構
0	37, 800, 000	0. 10	令和33年3月20日	地方公共団体金融機構
0	12, 200, 000	0. 04	令和13年3月20日	地方公共団体金融機構
0	50, 000, 000	0. 04	令和13年3月20日	地方公共団体金融機構
4, 207, 439, 568	4, 531, 680, 432			

