

(別冊 2)

令和 2 年度

羽生市水道事業会計決算書及び附属書類

羽 生 市

目

次

1 決算書類

決算報告書	1頁
財務諸表	
損益計算書	5頁
剰余金計算書	7頁
剰余金処分計算書(案)	7頁
貸借対照表	9頁

2 決算付属書類

事業報告書	12頁
その他の書類	
キャッシュ・フロー計算書	22頁
収益費用明細書	23頁
資本的収支明細書	35頁
固定資産明細書	39頁
企業債明細書	41頁

令和2年度 羽生市水道事業会計利益の処分及び決算

1 決算書類

令和2年度 羽生市水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による 支出額に係る 財 源 充 当 額	
第1款 水道事業収益	1,236,729,000	0	0	1,236,729,000
第1項 営業収益	1,195,067,000	0	0	1,195,067,000
第2項 営業外収益	41,660,000	0	0	41,660,000
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による 支 出 額	
第1款 水道事業費用	1,194,540,000	△ 1,066,000	0	0	0	1,193,474,000
第1項 営業費用	1,118,581,000	△ 1,066,000	0	△ 11,353,359	0	1,106,161,641
第2項 営業外費用	71,408,000	0	0	10,972,532	0	82,380,532
第3項 特別損失	551,000	0	0	380,827	0	931,827
第4項 予 備 費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000

(単位：円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
1,289,274,691	52,545,691	うち仮受消費税及び地方消費税 112,615,589
1,245,653,669	50,586,669	うち仮受消費税及び地方消費税 112,136,756
42,981,659	1,321,659	うち仮受消費税及び地方消費税 478,833
639,363	637,363	

(単位：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2 6条第2項 の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
0	1,193,474,000	1,148,701,491	5,650,000	39,122,509	うち仮払消費税及び地方消費税 60,535,612 うち消費税及び地方消費税 26,795,694
0	1,106,161,641	1,065,390,132	5,650,000	35,121,509	うち仮払消費税及び地方消費税 60,467,172
0	82,380,532	82,380,532	0	0	うち消費税及び地方消費税 26,795,694
0	931,827	930,827	0	1,000	うち仮払消費税及び地方消費税 68,440
0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(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
第1款 資本的収入	352,971,000	0	352,971,000	0
第1項 企業債	350,000,000	0	350,000,000	0
第2項 他会計出資金	0	0	0	0
第3項 他会計負担金	2,970,000	0	2,970,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第5項 工事負担金	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 繰 越 繰 越 額
第1款 資本的支出	542,026,000	982,000	0	0	543,008,000	55,168,000	0
第1項 建設改良費	336,472,000	982,000	0	0	337,454,000	55,168,000	0
第2項 企業債償還金	204,554,000	0	0	0	204,554,000	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136,613,385円は、当年度分消費税及び地方消費税

令和3年9月1日提出

(単位：円)

継続費逐次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
0	352,971,000	356,342,214	3,371,214	
0	350,000,000	330,000,000	△ 20,000,000	
0	0	0	0	
0	2,970,000	2,376,000	△ 594,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	0	23,966,214	23,966,214	

(単位：円)

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	継続費逐次繰越額	合計		
598,176,000	492,955,599	77,496,000	0	77,496,000	27,724,401	うち仮払消費税及び地方消費税 24,890,264
392,622,000	288,402,156	77,496,000	0	77,496,000	26,723,844	うち仮払消費税及び地方消費税 24,890,264
204,554,000	204,553,443	0	0	0	557	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収支調整額24,890,264円、過年度分損益勘定留保資金111,723,121円で補てんした。

埼玉県羽生市長 河田 晃 明

令和2年度 羽生市水道事業会計損益計算書

(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) 給水収益	1,057,603,344		
(2) 加入金	63,800,000		
(3) その他営業収益	12,113,569	1,133,516,913	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	490,116,074		
(2) 配水及び給水費	62,472,222		
(3) 総係費	104,169,440		
(4) 減価償却費	346,188,619		
(5) 資産減耗費	1,976,605		
(6) その他営業費用	0	1,004,922,960	
<hr/>			
営業利益			128,593,953
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8		
(2) 長期前受金戻入	37,526,336		
(3) 雑収益	4,976,482	42,502,826	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,247,932		
(2) 雑支出	336,906	55,584,838	△ 13,082,012
<hr/>			
経常利益			115,511,941
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	639,363	639,363	
<hr/>			

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	862,387		
(3) その他特別損失	0	862,387	△ 223,024

当年度純利益			115,288,917
前年度繰越利益剰余金			617,343,234
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u>732,632,151</u>

令和 2 年度 羽生市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 3 1 日まで)

	資 本 金	剰 余		
		資 本 剰 余		
		国庫県費 補 助 金	工事負担金	受贈財産 評 価 額
前年度末残高	2,821,965,960	11,588,000	389,017,957	26,625,000
前年度処分額	36,448,074	0	0	0
議会での議決による処分額	36,448,074	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
組入資本金への組入れ	36,448,074	0	0	0
処分後残高	2,858,414,034	11,588,000	389,017,957	26,625,000
当年度変動額	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	2,858,414,034	11,588,000	389,017,957	26,625,000

令和 2 年度 羽生市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	2,858,414,034	466,181,655	732,632,151
議会での議決による処分額	37,526,336	0	△ 37,526,336
減債積立金の積立			
建設改良積立金の積立			
組入資本金への組入れ	37,526,336		△ 37,526,336
処分後残高	2,895,940,370	466,181,655	(繰越利益剰余金) 695,105,815

(単位：円)

余 金						資本合計
金		利 益 剰 余 金				
他会計負担金	資本剰余金 合 計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
38,950,698	466,181,655	210,000,000	402,769,739	653,791,308	1,266,561,047	4,554,708,662
0	0	0	0	△ 36,448,074	△ 36,448,074	0
0	0	0	0	△ 36,448,074	△ 36,448,074	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	△ 36,448,074	△ 36,448,074	0
38,950,698	466,181,655	210,000,000	402,769,739	(繰越利益剰余金) 617,343,234	1,230,112,973	4,554,708,662
0	0	0	0	115,288,917	115,288,917	115,288,917
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	115,288,917	115,288,917	115,288,917
38,950,698	466,181,655	210,000,000	402,769,739	(当年度未処分利益剰余金) 732,632,151	1,345,401,890	4,669,997,579

令和2年度 羽生市水道事業会計貸借対照表
(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	86,238,158		
ロ	立木	2,830,984	89,069,142	
ハ	建物	267,969,461		
	減価償却累計額	161,128,452	106,841,009	
ニ	構築物	12,421,055,043		
	減価償却累計額	5,999,745,921	6,421,309,122	
ホ	機械及び装置	3,822,050,455		
	減価償却累計額	2,283,401,637	1,538,648,818	
ヘ	車輛運搬具	6,080,827		
	減価償却累計額	5,339,803	741,024	
ト	工具器具及び備品	7,873,288		
	減価償却累計額	7,479,625	393,663	
チ	建設仮勘定	57,559,850	57,559,850	
	有形固定資産合計			8,214,562,628
(2) 無形固定資産				
イ	施設利用権	203,400	203,400	
	無形固定資産合計			203,400
	固定資産合計			8,214,766,028
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ	現金預金	1,382,015,026	1,382,015,026	
(2) 未収金				
イ	営業未収金	45,133,525		
	貸倒引当金	△ 5,315,523		
ロ	営業外未収金	5,153,819		
ハ	その他未収金	5,380,914	50,352,735	
(3) 貯蔵品				
イ	原材料	26,132,471		
ロ	備品	1,175,285		
ハ	貯蔵量水器	859,615	28,167,371	
(4) 前払金				
イ	営業前払金	112,310	112,310	
	流動資産合計			1,460,647,442
	資産合計			9,675,413,470

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	3,957,423,656	3,957,423,656	
固定負債合計			3,957,423,656
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	184,816,382	184,816,382	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	48,356,701		
ロ 営業外未払金	21,244,800		
ハ その他未払金	104,547,397	174,148,898	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,196,265		
ロ 法定福利費引当金	788,915	4,985,180	
(4) 預り金			
イ 下水道預り金	26,483,060	26,483,060	
流動負債合計			390,433,520
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,599,093,284	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 941,534,569	
繰延収益合計			657,558,715
負債合計			5,005,415,891

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	8,719,258		
ロ 繰入資本金	347,100,000		
ハ 組入資本金	2,502,594,776	2,858,414,034	
資本金合計			2,858,414,034
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫県費補助金	11,588,000		
ロ 工事負担金	389,017,957		
ハ 受贈財産評価額	26,625,000		
ニ 他会計負担金	38,950,698		
資本剰余金合計		466,181,655	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	210,000,000		
ロ 建設改良積立金	402,769,739		
ハ 当年度未処分 利益剰余金	732,632,151		
利益剰余金合計		1,345,401,890	
剰余金合計			1,811,583,545
資本合計			4,669,997,579
負債資本合計			9,675,413,470

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

2 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	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	10～50年
構築物	10～65年
機械及び装置	8～50年
車両運搬具	4～5年
器具及び備品	2～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
----------	---------

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、毎事業年度支払う一定の負担金のみを公営企業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な負担は、全て一般会計が負担することとなっているため、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。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損実績率等に基づき、回収不能見積額を計上している。

4 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 貸借対照表関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として11,935,959円を支給することになったので、賞与引当金3,791,972円を取崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として2,247,052円を支出することになったので、法定福利費引当金712,694円を取崩した。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額（税抜）

1年内	4,811,376円
1年超	8,058,824円
計	12,870,200円

2 決算付属書類

令和2年度 羽生市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

○ 利用状況

年度末における給水戸数は23,633戸、給水人口54,210人で、行政区域内人口54,222人に対する普及率は99.9%となり、前年度に比し給水戸数で222戸増加、給水人口で362人の減少となりました。

○ 施設整備事業

老朽管の布設替を183m、また配水管が不足している箇所への新設管布設を1,446m行いました。

○ 経営経理状況

収益的収入及び支出において、収入1,176,659,102円(税込収入1,289,274,691円)、支出1,061,370,185円(税込支出1,148,701,491円)となり、差引純利益は115,288,917円となりました。

資本的収入及び支出では、収入356,342,214円、支出492,955,599円で、不足額136,613,385円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,890,264円、過年度分損益勘定留保資金111,723,121円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第53号	令和元年度羽生市水道事業会計利益の処分および決算	令和2年9月3日	令和2年9月28日
議案第64号	令和2年度羽生市水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年11月26日	令和2年12月14日
議案第6号	令和3年度羽生市水道事業会計予算	令和3年2月24日	令和3年3月19日

(3) 行政官庁認可事項 なし

(4) 職員に関する事項

イ 職員配置状況(令和2年4月1日) (単位:人)

年度	区分					
	部長	次長	課長	営業係	工務係	計
令和2年度	1	0	1	3	4	9
令和元年度	1	0	1	3	4	9
比較増減	0	0	0	0	0	0

ロ 給与ベース(令和2年4月1日)・給与表改定なし

(本ベースは、本俸のみ)

給料月額	人員	ベース
2,384,000	8人	298,000

2 主要建設工事の概況

工 事 名	工 事 概 況
配水管切廻し等工事	羽生市大字北袋、藤井下組地内（市道6085、6187号線、中川藤北橋） D I P φ 400 mm L = 27.0 m ほか
配水管復旧工事	羽生市東7丁目、大字上羽生地内（中川向谷橋） S U S φ 100 mm L = 29.0 m ほか
配水管布設工事 （その8）	羽生市大字桑崎、上岩瀬地内（市道1310号線） D I P φ 75 mm L = 385.0 m ほか
配水管布設工事 （その8）	羽生市大字小松、中岩瀬地内（主要地方道羽生栗橋線） D I P φ 150 mm L = 165.0 m ほか
配水管布設工事 （南-15）	岩瀬土地区画整理事業地内 D I P φ 200 mm L = 360.0 m ほか
仕切弁設置工事 （その1）	羽生市大字下羽生地内（市道9064号線） D I P φ 250 mm 用 1.0 箇所 ほか
配水管布設工事 （その7）	羽生市大字羽生地内（市道2437号線） D I P φ 100 mm L = 57.0 m ほか
配水管布設工事 （中央-23）	岩瀬土地区画整理事業地内 H P P E φ 75 mm L = 97.0 m ほか
導・配水管布設替工事 （その3）	羽生市大字下羽生地内（市道9064号線） D I P φ 200 mm L = 94.0 m ほか
消火栓設置工事	羽生市大字下羽生地内（一般県道加須羽生線） 地下式単口消火栓設置 1基 ほか
消火栓設置工事	羽生市大字小松地内（市道0124号線） 地下式単口消火栓設置 1基 ほか
第2浄水場 中央監視室照明 更新工事	羽生市大字下羽生134番地 第2浄水場内 LED照明器具 28台 ほか
第2浄水場 ろ過ポンプ室空調機 設置工事	羽生市大字下羽生134番地 第2浄水場内 空調機設置（パッケージエアコン天吊型） 1台 ほか
第2浄水場 ろ過ポンプ室パーティション 設置工事	羽生市大字下羽生134番地 第2浄水場内 前面パネル・ランマパネル設置 7組 ほか
第1浄水場 赤外線センサー 更新工事	羽生市南5丁目19番5 第1浄水場 赤外線センサー 20組 格納ハウジング 10台

事業費（税込）	着工年月日	完成年月日	施工業者
円 37,642,000	平成 31.2.7	令和 2.7.16	(株)長沢組
14,850,000	令和 1.8.7	2.6.30	(株)野本電気商会
20,130,000	1.12.11	2.4.30	羽生工業(株)
12,881,000	2.5.29	2.9.30	(有)横須賀電機
46,640,000	2.10.21	3.3.10	(有)川島工業
5,434,000	2.10.29	2.12.10	(有)川島工業
5,918,000	2.11.25	3.3.22	(有)長峯設備
1,375,000	2.11.25	3.1.29	(有)賀山工業
21,450,000	2.12.23	3.3.30	(有)川島工業
1,188,000	2.4.27	2.7.15	(有)賀山工業
1,188,000	2.4.27	2.7.15	(有)横須賀電機
990,000	2.4.27	2.6.4	(有)横須賀電機
1,276,000	2.5.15	2.7.14	(株)ハトリ
1,056,000	2.5.21	2.7.14	(株)ハトリ
6,380,000	2.8.26	3.1.4	藤田エンジニアリング(株)

工 事 名	工 事 概 況
西末端水質監視装置 更新工事	羽生市大字上新郷地内 水質監視装置の接続・据付工 1式 ほか
第2浄水場 No. 4 ろ過ポンプ 部品更新工事	羽生市大字下羽生134番地 第2浄水場内 No. 4 ろ過ポンプ分解整備 1式
第2浄水場 No. 6 配水ポンプ 部品更新工事	羽生市大字下羽生134番地 第2浄水場内 No. 6 配水ポンプ分解整備 1式
第2浄水場 No. 2 ろ過機電動弁等 更新工事	羽生市大字下羽生134番地 第2浄水場 No. 2 ろ過機電動弁 7台 小配管据付工 1式 ほか
電気計装設備更新工事	羽生市大字下羽生134番地 第2浄水場外1箇所 配水圧力計取替工 2基 配水残塩計取替工 1基 ほか

事業費（税込）	着工年月日	完成年月日	施工業者
円 7,480,000	令和 2.8.26	令和 3.2.15	荏原商事(株)
1,562,000	2.9.14	3.2.19	(株)アサヒメンテック
1,991,000	2.9.18	3.2.19	(株)アサヒメンテック
31,350,000	2.10.7	3.3.26	荏原商事(株)
6,820,000	2.12.23	3.3.26	荏原商事(株)

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度
年 度 末 給 水 人 口	54,210 人	54,572 人
年 度 末 給 水 戸 数	23,633 戸	23,411 戸
年 間 配 水 量	8,179,816 m ³	8,204,686 m ³
1 日 平 均 配 水 量	22,410 m ³	22,417 m ³
年 間 有 収 水 量	6,965,885 m ³	6,961,159 m ³
1 日 平 均 有 収 水 量	19,085 m ³	19,020 m ³
有 収 率	85.2 %	84.8 %
1 日 最 大 配 水 量	24,820 m ³	25,777 m ³

○ 供給単価 (円/m³) $\frac{\text{給水収益 } 1,057,603,344 \text{ 円}}{\text{有収水量 } 6,965,885 \text{ m}^3} = 151.83 \text{ 円}$

○ 給水原価 (円/m³) $\frac{\text{経常費用}-\text{長期前受金戻入 } 1,022,981,462 \text{ 円}}{\text{有収水量 } 6,965,885 \text{ m}^3} = 146.86 \text{ 円}$

(2) 事業収入に関する事項

事 項		令 和 2 年 度	
項	目	金 額	構成率
営 業 収 益		1,133,516,913 円	96.3 %
	給 水 収 益	1,057,603,344	89.9
	加 入 金	63,800,000	5.4
	そ の 他 営 業 収 益	12,113,569	1.0
営 業 外 収 益		42,502,826	3.6
	受取利息及び配当金	8	0.0
	長 期 前 受 金 戻 入	37,526,336	3.2
	雑 収 益	4,976,482	0.4
特 別 利 益		639,363	0.1
	固 定 資 産 売 却 益	0	0.0
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0.0
	そ の 他 特 別 利 益	639,363	0.1
合 計		1,176,659,102	100.0

比較		備考
増減	比率	
△ 362 人	99.3 %	
222 戸	100.9	
△ 24,870 m ³	99.7	
△ 7 m ³	100.0	
4,726 m ³	100.1	
65 m ³	100.3	
0.4 %	100.5	
△ 957 m ³	96.3	

令和元年度		比較		備考
金額	構成率	増減	比率	
1,126,298,888 円	96.5 %	7,218,025 円	100.6 %	
1,055,134,163	90.4	2,469,181	100.2	
54,670,000	4.7	9,130,000	116.7	
16,494,725	1.4	△ 4,381,156	73.4	
40,488,045	3.5	2,014,781	105.0	
9	0.0	△ 1	88.9	
36,448,074	3.1	1,078,262	103.0	
4,039,962	0.4	936,520	123.2	
0	0.0	639,363	皆増	
0	0.0	0	0.0	
0	0.0	0	0.0	
0	0.0	639,363	皆増	
1,166,786,933	100.0	9,872,169	100.8	

(3) 事業費用に関する事項

事 項		令和2年度	
項	目	金 額	構成率
営 業 費 用		1,004,922,960 円	94.7 %
	原水及び浄水費	490,116,074	46.2
	配水及び給水費	62,472,222	5.9
	総 係 費	104,169,440	9.8
	減価償却費	346,188,619	32.6
	資産減耗費	1,976,605	0.2
	その他営業費用	0	0.0
営 業 外 費 用		55,584,838	5.2
	支払利息及び 企業債取扱諸費	55,247,932	5.2
	雑 支 出	336,906	0.0
特 別 損 失		862,387	0.1
	固定資産売却損	0	0.0
	減 損 損 失	0	0.0
	過年度損益修正損	862,387	0.1
	その他特別損失	0	0.0
合 計		1,061,370,185	100.0

4 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

前 年 度 残 高	本 年 度 借 入 高	本 年 度 償 還 高
4,016,793,481 円	330,000,000 円	204,553,443 円

ロ 一時借入金

なし

(2) その他会計経理に関する重要事項

なし

令和元年度		比較		備考
金額	構成率	増減	比率	
990,851,839 円	94.0 %	14,071,121 円	101.4 %	
482,494,042	45.8	7,622,032	101.6	
53,009,059	5.0	9,463,163	117.9	
109,366,975	10.4	△ 5,197,535	95.2	
343,948,009	32.6	2,240,610	100.7	
2,033,754	0.2	△ 57,149	97.2	
0	0.0	0	0.0	
62,627,397	5.9	△ 7,042,559	88.8	
57,528,112	5.4	△ 2,280,180	96.0	
5,099,285	0.5	△ 4,762,379	6.6	
391,397	0.1	470,990	220.3	
0	0.0	0	0.0	
0	0.0	0	0.0	
391,397	0.1	470,990	220.3	
0	0.0	0	0.0	
1,053,870,633	100.0	7,499,552	100.7	

本年度残高	備考
4,142,240,038 円	

5 付 帯 事 項

(1) 給水装置工事の概況

月別 区分	2年 4月	5	6	7	8	9	10	11	12	3年 1月	2	3	合計
新 設	件 11	16	18	18	11	6	11	29	21	16	28	20	205
改 造	件 18	4	11	4	12	8	9	10	15	16	9	24	140

(2) 月別給水戸数等調

月別 区分	2年 4月	5	6	7	8	9	10	11	12	3年 1月	2	3
給水区域内戸数	戸 23,463	23,478	23,478	23,500	23,489	23,494	23,498	23,490	23,487	23,540	23,572	23,635
給 水 戸 数	戸 23,461	23,476	23,476	23,498	23,487	23,492	23,496	23,488	23,485	23,538	23,570	23,633
普 及 率	% 99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9

(3) 徴収率調（営業収益のみ）

区 分	給 水 収 益 (消費税込)	手 数 料 (非課税)	計
調 定	円 1,163,356,770	円 2,319,400	円 1,165,676,170
収 入	円 1,159,297,070	円 2,319,400	円 1,161,616,470
未 収	円 4,059,700	円 0	円 4,059,700
徴 収 率	% 99.7	% 100.0	% 99.7

令和2年度 羽生市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)

(消費税抜き、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	115,288,917
減価償却費	346,188,619
資産減耗費	1,976,605
長期前受金戻入	△ 37,526,336
過年度損益修正益	0
受取利息 (△)	△ 8
支払利息	55,247,932
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,005,305
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 4,315,538
前払金の増減額 (△は増加)	△ 5,430
未払金の増減額 (△は減少)	20,583,581
引当金の増減額 (△は減少)	258,941
預り金の増減額 (△は減少)	10,948,760
小計	507,640,738
利息の受取額	8
利息の支払額	△ 55,247,932
業務活動によるキャッシュ・フロー	452,392,814

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	△ 319,337,720
国庫補助金等による収入	23,966,214
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,376,000
未収金の増減額 (△は増加)	46,988,086
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,007,420

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	330,000,000
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	△ 204,553,443
財務活動によるキャッシュ・フロー	125,446,557
資金増加額 (又は減少額)	331,831,951
資金期首残高	1,050,183,075
資金期末残高	1,382,015,026

令和2年度 羽生市水道事業会計収益費用明細書

収 益

款	項	目	節
1 水道事業収益			
	1 営業収益		
		1 給水収益	
			水道料金
		2 加入金	
			加入金
		3 その他営業収益	
			材料売却収益
			手数料
			他会計負担金
			雑収益
	2 営業外収益		
		1 受取利息及び配当金	
			預金利息
		2 長期前受金戻入	
			長期前受金戻入
		3 雑収益	
			手数料
			不用品売却収益
			その他雑収益
	3 特別利益		
		1 固定資産売却益	
			固定資産売却益
		2 過年度損益修正益	
			過年度損益修正益
		3 その他特別利益	
			その他特別利益

(単位：円)

金額	備考	税区分
1,176,659,102		
1,133,516,913		
1,057,603,344		
1,057,603,344	○ 水道料金	課税
63,800,000		
63,800,000	○ 水道加入金	課税
12,113,569		
0		
2,319,400	○ 設計審査等手数料	非課税
7,896,000	○ 消火栓維持管理負担金	不課税
1,898,169	○ コピー代等	不課税 (一部課税)
42,502,826		
8		
8	○ 預金利息	非課税
37,526,336		
37,526,336	○ 長期前受金戻入	不課税
4,976,482		
4,661,000	○ 下水道使用料徴収事務受託手数料	課税
0		
315,482	○ 土地建物使用料等	非課税
639,363		
0		
0		
0		
0	○ 過年度損益修正益	
639,363		
639,363		不課税

費 用

款	項	目	節
1 水道事業費用			
	1 営業費用		
		1 原水及び浄水費	
			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
			旅 費
			被 服 費
			備 消 品 費
			委 託 料
			手 数 料
			賃 借 料
			修 繕 費
			動 力 費

(単位：円)

金額	備考	税区分	
1,061,370,185			
1,004,922,960			
490,116,074			
2,631,000	○ 職員給 1 人	不課税	
1,897,790	○ 扶養手当	120,000	不課税
	○ 地域手当	165,060	〃
	○ 通勤手当	86,730	課 税
	○ 時間外勤務手当	781,953	不課税
	○ 期末手当	435,493	〃
	○ 勤勉手当	308,554	〃
418,965	○ 期末手当	247,775	不課税
	○ 勤勉手当	171,190	
776,539	○ 共済組合負担金	765,158	非課税
	○ 公務員災害補償負担金	11,381	
76,641	○ 共済組合負担金		非課税
0			
0			
7,114,044	○ 次亜塩素酸ナトリウム等	7,020,425	課 税
	○ 器具及び備品費	93,619	
70,379,565	○ 浄・配水場等運転手管理業務委託料	45,000,000	課 税
	○ 自家用電気工作物保安管理業務委託料	1,363,500	
	○ 水質検査等業務委託料	8,252,600	
	○ 電気計装設備点検業務委託料	11,500,000	
	○ 除草等業務委託料	378,565	
	○ 末端水質監視装置点検業務委託料	2,400,000	
	○ その他委託料	1,484,900	
	0		
60,039	○ 第 2 水源地借地料等		非課税
24,596,937	○ 第 2 浄水場No.1 次亜タンク緊急修繕工事	4,000,000	課 税
	○ 第 1 浄水場No.2 ろ過ポンプ修繕工事	1,850,000	
	○ 第 2 浄水場No.2 ろ過ポンプ電動仕切弁緊急修繕工事	1,800,000	
	○ 第 1 浄水場制御盤室空調機修繕工事	1,700,000	
	○ 第 1 浄水場VCB・継電器緊急修繕工事	1,500,000	
	○ 中岩瀬配水場自家発電機過電流継電器緊急修繕工事等	13,746,937	
44,494,714	○ 電力料金		課 税

款	項	目	節
			材 料 費
			負 担 金
			受 水 費
			雑 費
		2 配水及び給水費	
			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
			旅 費
			被 服 費
			備 消 品 費
			燃 料 費
			委 託 料
			手 数 料
			修 繕 費
			路 面 復 旧 費
			材 料 費
			雑 費

(単位：円)

金額	備考	税区分	
0			
0			
337,669,840	○ 県水受水費	課税	
0			
62,472,222			
2,594,400	○ 職員給1人	不課税	
2,139,044	○ 扶養手当	268,000	不課税
	○ 地域手当	171,744	〃
	○ 通勤手当	27,276	課税
	○ 住居手当	336,000	不課税
	○ 時間外勤務手当	617,276	〃
	○ 期末手当	428,464	〃
	○ 勤勉手当	290,284	〃
374,820	○ 期末手当	224,979	不課税
	○ 勤勉手当	149,841	
941,622	○ 共済組合負担金	933,983	非課税
	○ 公務員災害補償負担金	7,639	
68,587	○ 共済組合負担金		非課税
0			
0			
158,818	○ 消耗品費	142,318	課税
	○ 器具及び備品費	16,500	
153,051	○ 車両用ガソリン代		課税
11,521,300	○ 満期量水器交換委託料		課税
35,400	○ 車検代行手数料等		課税 (一部不課税)
41,684,664	○ 満期量水器購入費等	9,065,720	課税
	○ 配水管修繕工事費	32,529,154	
	○ 車検整備費	89,790	
1,270,000			課税
1,489,516	○ 給配水管修繕材料費		不課税
41,000	○ 自動車重量税		不課税

款	項	目	節
		3 総 係 費	
			給 料
			手 当
			賞与引当金繰入額
			報 酬
			法 定 福 利 費
			法定福利費引当金繰入額
			旅 費
			報 償 費
			被 服 費
			備 消 品 費
			燃 料 費
			光 熱 水 費
			印 刷 製 本 費
			通 信 運 搬 費
			委 託 料

(単位：円)

金額	備考	税区分	
104,169,440			
16,490,400	○ 職員給 4 人	不課税	
8,607,234	○ 扶養手当	460,000	不課税
	○ 地域手当	1,053,024	〃
	○ 通勤手当	164,736	課税
	○ 管理職手当	600,000	不課税
	○ 時間外勤務手当	1,615,074	〃
	○ 期末手当	2,730,617	〃
	○ 勤勉手当	1,983,783	〃
2,382,116	○ 期末手当	1,380,421	不課税
	○ 勤勉手当	1,001,695	
25,000	○ 水道事業運営審議会委員報酬	不課税	
5,265,345	○ 共済組合負担金	5,221,859	非課税
	○ 公務員災害補償負担金	43,486	
451,806	○ 共済組合負担金	非課税	
10,263	○ 普通旅費	課税	
0			
0			
881,499	○ 消耗品費	870,699	課税
	○ 器具及び備品費	10,800	
36,814	○ 車両用ガソリン代	課税	
102,458	○ ガス料金	課税	
1,130,241	○ 水道料金等納入通知書兼領収書印刷費等	課税	
4,474,558	○ 郵便料	2,292,284	課税 (一部非課税)
	○ 電話料等	418,855	
	○ 専用回線料	1,761,600	
	○ 電波使用料	1,819	
48,709,206	○ 浄水場等清掃業務委託料	852,000	課税
	○ 消防用設備保守点検業務委託料	117,600	
	○ 浄化槽保守点検業務委託料	35,000	
	○ 水道総合システム保守管理業務委託料	2,508,600	
	○ 水道管路情報管理システム保守管理業務委託料	450,000	
	○ 検針等業務委託料	26,160,000	
	○ 口座振替データ伝送サービス業務委託料	744,000	
	○ コンビニ収納業務委託料	1,242,006	
	○ 水道管路診断情報管理業務委託料	10,300,000	
	○ 水道ビジョン等策定業務委託料	6,300,000	

款	項	目	節
			手 数 料
			賃 借 料
			修 繕 費
			補 償 金
			食 糧 費
			厚 生 費
			負 担 金
			交 際 費
			保 險 料
			貸倒引当金繰入額
			雑 費
		4 減 価 償 却 費	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費
		5 資 産 減 耗 費	
			固 定 資 産 除 却 費
			た な 卸 資 産 減 耗 費
		6 そ の 他 営 業 費 用	
			材 料 売 却 原 価
			雑 支 出

(単位：円)

金額	備考	税区分
1,313,010	○ 収納事務取扱手数料 1,118,450 ○ 浄化槽清掃業務手数料等 65,160 ○ その他手数料 129,400	課税 (一部 非課税)
7,510,672	○ 無停電電源装置賃借料 664,556 ○ 水道総合システム賃借料 6,330,816 ○ 土木積算システム使用料 461,300 ○ その他賃借料 54,000	課税
1,165,360	○ 水道庁舎外壁タイル補修工事等	課税
0		
1,120	○ 会議用飲料費	課税
19,834	○ テレビ受信料	課税
4,210,624	○ 日本水道協会等負担金 239,950 ○ 羽生領島中領用排水路土地改良区排水負担金 25,443 ○ 退職手当負担金 2,931,630 ○ 研修負担金等 1,013,601	不課税 (一部 課税)
0		
323,605	○ 自動車損害保険料 134,078 ○ 火災保険料 87,597 ○ 水道賠償責任保険料等 101,930	非課税
1,050,075	○ 貸倒引当金繰入額	不課税
8,200	○ 自動車重量税	不課税
346,188,619		
346,188,619	○ 建物減価償却費 4,653,404 ○ 構築物減価償却費 269,086,222 ○ 機械及び装置減価償却費 71,843,293 ○ 車両運搬具減価償却費 605,700	不課税
1,976,605		
1,848,785	○ 構築物等除却費	不課税
127,820	○ 中古量水器処分費	不課税
0		
0		
0		

款	項	目	節
	2 営業外費用		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	
			企業債利息
			借入金利息
		2 雑支出	
			不用品売却原価
			その他雑支出
	3 特別損失		
		1 固定資産売却損	
			固定資産売却損
		2 過年度損益 修正損	
			過年度損益修正損
			貸倒損失
		3 その他特別損失	
			貸倒引当金繰入額

(単位：円)

金額	備考	税区分
55,584,838		
55,247,932		
55,247,932	○ 企業債利息	非課税
0		
336,906		
0		
336,906	○ 消費税及び地方消費税調整額	不課税
862,387		
0		
0		
862,387		
684,490	○ 過年度還付金	課税
177,897	○ 貸倒損失	不課税
0		
0		

令和2年度 羽生市水道事業会計資本の収支明細書

収 入

款	項	目	節
1 資本の収入			
	1 企業債		
		1 企業債	
			企業債
	2 他会計出資金		
		1 他会計出資金	
			他会計出資金
	3 他会計負担金		
		1 他会計負担金	
			他会計負担金
	4 固定資産 売却代金		
		1 固定資産 売却代金	
			固定資産売却代金
	5 工事負担金		
		1 工事負担金	
			工事負担金

支 出

款	項	目	節
1 資本の支出			
	1 建設改良費		
		1 配水管布設費	
			給 料

(単位：円)

金額	備考	税区分
356,342,214		
330,000,000		
330,000,000		
330,000,000	○ 水道管路の耐震化事業債 149,000,000 ○ 配水管整備事業債 101,000,000 ○ 浄水場ろ過機電動弁等更新工事事業債 80,000,000	不課税
0		
0		
0		
2,376,000		
2,376,000		
2,376,000	○ 消火栓設置工事負担金	不課税
0		
0		
0		
23,966,214		
23,966,214		
23,966,214	○ 県中川改修工事配水管復旧工事負担金等	不課税

(単位：円)

金額	備考	税区分
468,065,335		
263,511,892		
209,527,081		
7,258,800	○ 職員給 2 人	不課税

款	項	目	節
			手 当
			賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費
			法定福利費引当金額 繰 入 額
			旅 費
			被 服 費
			備 消 品 費
			委 託 料
			工 事 請 負 費
			負 担 金
			雑 費
		2 営業設備費	
			量水器取付費
			車両運搬具購入費
			構築物新設改良費
			機械及び装置 新 設 改 良 費
			委 託 料
			雑 費
	2 企業債償還金		
		1 企業債償還金	
			企業債償還金

(単位：円)

金 額	備 考	税区分
4,837,791	○ 扶養手当 276,000 ○ 地域手当 452,088 ○ 通勤手当 78,552 ○ 住居手当 168,000 ○ 時間外勤務手当 1,896,359 ○ 期末手当 1,142,071 ○ 勤勉手当 824,721	不課税 " 課 税 不課税 " " "
1,020,364	○ 期末手当 591,051 ○ 勤勉手当 429,313	不課税
2,445,629	○ 共済組合負担金 2,426,770 ○ 公務員災害補償負担金 18,859	非課税
191,881	○ 共済組合負担金	非課税
0		
0		
0		
10,920,000	○ 工事設計委託料 10件	課 税
181,872,684	○ 配水管布設工事請負費 11件 105,452,592 ○ 配水管布設替工事請負費 6件 60,760,092 ○ 消火栓設置工事請負費 2件 2,160,000 ○ その他工事請負費 1件 13,500,000	課 税
979,932	○ 退職手当負担金	不課税
0		
53,984,811		
434,811	○ 量水器取付費	不課税
0		
0		
53,550,000	○ 第2浄水場No.2ろ過電動弁等更新工事 28,500,000 ○ 西末端水質監視装置更新工事 6,800,000 ○ 電気計装設備更新工事 6,200,000 ○ 第1浄水場赤外線センサー更新工事等 12,050,000	課 税
0		
0		
204,553,443		
204,553,443		
204,553,443	○ 企業債償還元金	不課税

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土 地	86,238,158		
立 木	2,830,984		
建 物	267,969,461		
構 築 物	12,262,242,325	183,159,420	24,346,702
機 械 及 び 装 置	3,764,427,921	57,622,534	
車 輛 運 搬 具	6,080,827		
工 具 器 具 及 び 備 品	7,873,288		
建 設 仮 勘 定	34,829,912	47,174,386	24,444,448
合 計	16,432,492,876	287,956,340	48,791,150

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額
施 設 利 用 権 (電 話 加 入 権)	203,400	
合 計	203,400	

(単位：円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
86,238,158				86,238,158
2,830,984				2,830,984
267,969,461	4,653,404		161,128,452	106,841,009
12,421,055,043	269,086,222	22,497,917	5,999,745,921	6,421,309,122
3,822,050,455	71,843,293		2,283,401,637	1,538,648,818
6,080,827	605,700		5,339,803	741,024
7,873,288			7,479,625	393,663
57,559,850				57,559,850
16,671,658,066	346,188,619	22,497,917	8,457,095,438	8,214,562,628

(単位：円)

当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高
		203,400
		203,400

企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還
			前年度末償還高累計
	平成	円	円
平成5年度 政府資金第05001号	6. 3. 23	14,400,000	11,140,833
平成6年度 政府資金第06002号	7. 3. 20	45,100,000	31,543,210
平成7年度 政府資金第07003号	8. 3. 14	67,200,000	46,007,888
平成8年度 政府資金第08001号	9. 3. 25	115,300,000	74,595,117
平成9年度 政府資金第09001号	10. 3. 25	70,000,000	43,518,283
平成10年度 政府資金第10001号	11. 3. 25	119,800,000	69,327,440
平成11年度 政府資金第11001号	12. 3. 24	129,700,000	69,987,243
平成12年度 政府資金第12003号	13. 3. 26	64,800,000	33,092,459
平成13年度 政府資金第13001号	14. 3. 25	90,700,000	40,988,209
平成14年度 政府資金第14001号	15. 3. 25	75,900,000	33,609,691
平成15年度 政府資金第15001号	16. 3. 25	95,000,000	36,064,008
平成16年度 政府資金第16003号	17. 3. 25	51,800,000	17,547,282
平成17年度 政府資金第17001号	18. 3. 27	69,600,000	20,991,603
平成18年度 政府資金第18001号	19. 3. 26	92,100,000	24,427,159
平成19年度 政府資金第19001号	20. 3. 25	73,800,000	16,944,275
政 府 資 金 小 計		1,175,200,000	569,784,700

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円 771,131	円 2,488,036	% 3.65	令和 6.3.1	
2,467,985	11,088,805	4.65	7.3.1	
3,261,898	17,930,214	3.15	8.3.1	
5,341,330	35,363,553	2.80	9.3.1	
3,073,297	23,408,420	2.10	10.3.1	
5,150,990	45,321,570	2.10	11.3.1	
5,450,866	54,261,891	2.00	12.3.1	
2,658,357	29,049,184	1.60	13.3.1	
3,662,498	46,049,293	2.20	14.3.1	
3,024,731	39,265,578	1.20	15.3.1	
3,687,042	55,248,950	2.00	16.3.1	
1,964,843	32,287,875	2.10	17.3.1	
2,585,441	46,022,956	2.10	18.3.1	
3,350,522	64,322,319	2.10	19.3.1	
2,629,278	54,226,447	2.10	20.3.1	
49,080,209	556,335,091			

種 類	発行年月日	発行総額	償 還	
			前年度末償還高累計	
平成5年度公募債 公営企業金融公庫	平成 6. 3. 23	9,600,000	8,408,590	
平成6年度公募債 公営企業金融公庫	7. 3. 30	28,300,000	22,691,820	
平成6年度公募債 公営企業金融公庫	7. 3. 30	12,600,000	10,093,278	
平成7年度公募債 公営企業金融公庫	8. 3. 22	37,600,000	28,946,597	
平成7年度公募債 公営企業金融公庫	8. 3. 22	7,200,000	5,536,311	
平成8年度公募債 公営企業金融公庫	9. 3. 28	56,100,000	40,628,284	
平成8年度公募債 公営企業金融公庫	9. 3. 28	20,000,000	14,462,963	
平成9年度公募債 公営企業金融公庫	10. 3. 25	30,000,000	20,701,407	
平成10年度公募債 公営企業金融公庫	11. 3. 24	80,200,000	51,601,519	
平成11年度公募債 公営企業金融公庫	12. 3. 22	80,300,000	48,121,012	
平成12年度公募債 公営企業金融公庫	13. 3. 22	55,200,000	31,088,571	
平成13年度公募債 公営企業金融公庫	14. 3. 22	104,300,000	52,466,040	
平成14年度公募債 公営企業金融公庫	15. 3. 25	134,100,000	64,977,340	
平成15年度公募債 公営企業金融公庫	16. 3. 23	95,000,000	40,316,008	
平成16年度公募債 公営企業金融公庫	17. 3. 23	73,200,000	27,569,631	
平成17年度公募債 公営企業金融公庫	18. 3. 23	85,400,000	28,858,194	
平成18年度公募債 公営企業金融公庫	19. 3. 23	68,600,000	20,229,130	
平成18年度公募債 公営企業金融公庫	19. 3. 23	34,300,000	10,073,038	
平成19年度公募債 公営企業金融公庫	20. 3. 25	70,700,000	18,126,834	
平成19年度公募債 公営企業金融公庫	20. 3. 25	500,000	127,637	
平成20年度公募債 地方公営企業等金融機構	21. 3. 25	155,000,000	34,179,270	
平成21年度公募債 地方公共団体金融機構	22. 3. 25	195,000,000	31,304,811	
平成22年度公募債 地方公共団体金融機構	23. 3. 24	390,000,000	50,701,227	
平成23年度公募債 地方公共団体金融機構	24. 3. 27	440,000,000	43,508,551	
平成24年度公募債 地方公共団体金融機構	25. 3. 26	190,000,000	12,726,256	
平成25年度公募債 地方公共団体金融機構	26. 3. 25	150,000,000	5,049,500	
平成26年度公募債 地方公共団体金融機構	27. 3. 24	188,000,000	0	
平成27年度公募債 地方公共団体金融機構	28. 3. 24	228,000,000	0	
平成28年度公募債 地方公共団体金融機構	29. 3. 23	171,000,000	0	
平成29年度公募債 地方公共団体金融機構	30. 3. 26	352,000,000	0	
平成30年度公募債 地方公共団体金融機構	31. 3. 25	180,000,000	0	
令和元年度公募債 地方公共団体金融機構	令和 2. 3. 26	350,000,000	0	
令和2年度公募債 地方公共団体金融機構	3. 3. 25	330,000,000	0	
地方公共団体金融機構 小計		4,402,200,000	722,493,819	

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
584,786	606,624	3.70	令和 4. 3.20	
1,783,252	3,824,928	4.70	5. 3.20	
796,669	1,710,053	4.75	5. 3.20	
2,061,447	6,591,956	3.20	6. 3.20	
396,030	1,267,659	3.25	6. 3.20	
2,921,734	12,549,982	2.85	7. 3.20	
1,044,574	4,492,463	2.90	7. 3.20	
1,468,107	7,830,486	2.15	8. 3.20	
3,833,964	24,764,517	2.10	9. 3.20	
3,747,842	28,431,146	2.00	10. 3.20	
2,506,362	21,605,067	1.65	11. 3.20	
4,688,098	47,145,862	2.20	12. 3.20	
5,884,715	63,237,945	1.30	13. 3.20	
4,098,118	50,585,874	1.90	14. 3.20	
3,087,087	42,543,282	2.10	15. 3.20	
3,537,262	53,004,544	2.00	16. 3.20	
2,774,705	45,596,165	2.10	17. 3.20	
1,384,660	22,842,302	2.15	17. 3.20	
2,807,330	49,765,836	2.05	18. 3.20	
19,806	352,557	2.10	18. 3.20	
6,083,161	114,737,569	1.90	19. 3.20	
6,662,994	157,032,195	2.10	22. 3.20	
13,285,963	326,012,810	1.90	23. 3.20	
15,000,836	381,490,613	1.70	24. 3.20	
6,507,193	170,766,551	1.50	25. 3.20	
5,120,441	139,830,059	1.40	26. 3.20	
6,490,098	181,509,902	1.20	27. 3.20	
0	228,000,000	0.50	28. 3.20	
0	171,000,000	0.60	29. 3.20	
0	352,000,000	0.60	30. 3.20	
0	180,000,000	0.40	31. 3.20	
0	350,000,000	0.30	32. 3.20	
0	330,000,000	0.50	33. 3.20	
108,577,234	3,571,128,947			

種 類	発行年月日	発行総額	償 還	
			前年度末償還高累計	
平成24年度借換債 武蔵野銀行	平成 25. 3. 25	円 257,000,000	円 224,882,000	
平成24年度借換債 武蔵野銀行	25. 3. 25	133,000,000	103,446,000	
合 計		5,967,400,000	1,620,606,519	

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
32,118,000 円	0 円	0.30 %	令和 3. 3. 31	
14,778,000	14,776,000	0.32	4. 3. 31	
204,553,443	4,142,240,038			

