(別冊3)

令和2年度

羽生市下水道事業会計決算書及び付属書類

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
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	21 頁
収 益 費 用 明 細 書	22 頁
資 本 的 収 支 明 細 書	30 頁
固 定 資 産 明 細 書	34 頁
企 業 債 明 細 書	36 頁

令和2年度 羽生市下水道事業会計決算

1 決 算 書 類

令和2年度 羽生市下水道事業会計決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	
第1款 下水道事業収益	994,667,000	6,000,000	0	1,000,667,000
第1項 営業収益	237,381,000	0	0	237,381,000
第2項 営業外収益	757,284,000	6,000,000	0	763,284,000
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 下水道事業費用	985,013,000	6,000,000	0	0	0	991,013,000
第1項 営業費用	862,822,000	6,000,000	201,838	△ 441,320	0	868,582,518
第2項 営業外費用	102,472,000	0	0	△ 313,550	0	102,158,450
第3項 特別損失	17,719,000	0	0	754,870	0	18,473,870
第4項 予備費	2,000,000	0	△ 201,838	0	0	1,798,162

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
957,348,523	△ 43,318,477	うち仮受消費税及び地方消費税 21,325,281
236,037,090	△ 1,343,910	うち仮受消費税及び地方消費税 21,322,335
721,311,433	△ 41,972,567	うち仮受消費税及び地方消費税 2,946
0	△ 2,000	

(消費税及び地方消費税込み、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 26条第 2項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
0	991,013,000	957,347,561	6,000,000	27,665,439	うち仮払消費税及び地方消費税 18,698,465 うち消費税及び地方消費税 5,373,000
0	868,582,518	851,859,990	6,000,000	10,722,528	うち仮払消費税及び地方消費税 18,650,287
0	102,158,450	87,013,701	0	15,144,749	うち消費税及び地方消費税 5,373,000
0	18,473,870	18,473,870	0	0	うち仮払消費税及び地方消費税 48,178
0	1,798,162	0	0	1,798,162	第1項営業費用－職員給与費へ充用

(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	382,306,000	0	382,306,000	0
第1項 企業債	82,700,000	0	82,700,000	0
第2項 他会計出資金	1,945,000	0	1,945,000	0
第3項 他会計負担金及び補助金	204,355,000	0	204,355,000	0
第4項 国庫補助金	44,000,000	0	44,000,000	0
第5項 負担金等	49,305,000	0	49,305,000	0
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	675,566,000	0	0	0	675,566,000	0	0
第1項 建設改良費	158,634,000	0	0	0	158,634,000	0	0
第2項 企業債償還金	515,932,000	0	0	0	515,932,000	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306,464,703円は、引継現金72,988,512円、

令和3年9月1日提出

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

継続費遞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	382,306,000	281,880,140	△ 100,425,860	
0	82,700,000	41,500,000	△ 41,200,000	
0	1,945,000	143,534,530	141,589,530	
0	204,355,000	10,744,470	△ 193,610,530	
0	44,000,000	16,903,000	△ 27,097,000	
0	49,305,000	69,198,140	19,893,140	
0	1,000	0	△ 1,000	

(消費税及び地方消費税込み、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	継続費遞次繰越額	合計		
675,566,000	588,344,843	49,740,000	0	49,740,000	37,481,157	うち仮払消費税及び地方消費税 5,645,467
158,634,000	72,413,134	49,740,000	0	49,740,000	36,480,866	うち仮払消費税及び地方消費税 5,645,467
515,932,000	515,931,709	0	0	0	291	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

当年度損益勘定留保資金233,476,191円で補てんした。

埼玉県羽生市長 河田 晃 明

令和2年度 羽生市下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)

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	213,223,555		
(2) 受託工事収益	1,107,700		
(3) その他営業収益	383,500	214,714,755	
2 営業費用			
(1) 管渠費	6,522,460		
(2) ポンプ場費	4,236,545		
(3) 処理場費	164,241,018		
(4) 総係費	15,525,040		
(5) 職員給与費	33,760,182		
(6) 減価償却費	608,900,208		
(7) 資産減耗費	24,250		
(8) その他営業費用	0	833,209,703	
営業利益			△ 618,494,948
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,801		
(2) 他会計負担金	358,921,000		
(3) 他会計補助金	124,008,000		
(4) 長期前受金戻入	238,348,182		
(5) 雑収益	29,504	721,308,487	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,640,701		
(2) 雑支出	2,641,388	84,282,089	637,026,398
経常利益			18,531,450

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	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	540,012		
(3) その他特別損失	17,885,680	18,425,692	△ 18,425,692
当年度純利益			105,758
繰越利益剰余金			0
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			105,758

令和2年度 羽生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		
		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	3,578,279,655	336,606,000	0	0
前年度処分額	0	0	0	0
議会議決による処分額	0	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	0	0	0	0
処分後残高	3,578,279,655	336,606,000	0	0
当年度変動額	143,534,530	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
他会計からの出資	143,534,530	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	3,721,814,185	336,606,000	0	0

(単位：円)

余 金						資本合計
金		利 益 剰 余 金				
他会計補助金	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	
78,755,859	415,361,859	0	0	0	0	3,993,641,514
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	0	0	0
78,755,859	415,361,859	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	3,993,641,514
0	0	0	0	105,758	105,758	143,640,288
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	143,534,530
0	0	0	0	105,758	105,758	105,758
78,755,859	415,361,859	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 105,758	105,758	4,137,281,802

令和2年度

羽生市下水道事業会計貸借対照表

(令和3年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地	1,103,001,141	1,103,001,141	
ロ	建 物	956,862,344		
	減価償却累計額	47,071,933	909,790,411	
ハ	構 築 物	10,684,233,210		
	減価償却累計額	400,355,616	10,283,877,594	
ニ	機 械 及 び 装 置	2,004,942,924		
	減価償却累計額	160,731,482	1,844,211,442	
ホ	車 輛 運 搬 具	757,361		
	減価償却累計額	283,418	473,943	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	2,869,177		
	減価償却累計額	457,759	2,411,418	
ト	建 設 仮 勘 定	27,577,280	27,577,280	
	有 形 固 定 資 産 合 計			14,171,343,229
	固 定 資 産 合 計			14,171,343,229
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			
イ	現 金 預 金	123,104,526	123,104,526	
(2)	未 収 金			
イ	営 業 未 収 金	34,862,210		
	貸倒引当金	△ 420,423		
ロ	営 業 外 未 収 金	1,330		
ハ	そ の 他 未 収 金	0	34,443,117	
(3)	前 払 金			
イ	営 業 前 払 金	11,468,000	11,468,000	
	流 動 資 産 合 計			169,015,643
	資 産 合 計			14,340,358,872

		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	4,789,999,723	4,789,999,723	
	固定負債合計			4,789,999,723
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	489,057,507	489,057,507	
(2)	未 払 金			
イ	営業未払金	22,827,589		
ロ	営業外未払金	5,373,000		
ハ	その他未払金	52,623	28,253,212	
(3)	引 当 金			
イ	賞与引当金	2,997,566		
ロ	法定福利費引当金	563,818	3,561,384	
(4)	その他流動負債			
イ	その他流動負債	100,000	100,000	
	流動負債合計			520,972,103
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		5,130,453,426	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 238,348,182	
	繰延収益合計			4,892,105,244
	負債合計			<u>10,203,077,070</u>
		資 本 の 部		
6	資 本 金			
(1)	資 本 金			
イ	固有資本金	3,578,279,655		
ロ	繰入資本金	143,534,530		
ハ	組入資本金	0	3,721,814,185	
	資本金合計			3,721,814,185
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
イ	国庫県費補助金	336,606,000		
ロ	工事負担金等	0		
ハ	受贈財産評価額	0		
ニ	他会計補助金	78,755,859		
	資本剰余金合計		415,361,859	
(2)	利 益 剰 余 金			
イ	当年度未処分 利益剰余金	105,758		
	利益剰余金合計		105,758	
	剰余金合計			415,467,617
	資 本 合 計			<u>4,137,281,802</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>14,340,358,872</u>

注記

I 重要な会計方針

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 定額法による。
  - ・主な耐用年数
建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
車輛運搬具	4～7年
工具器具及び備品	2～20年

2 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、回収不能見積を計上している。

3 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 その他の注記

1 当年度から地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

2 固定資産帳簿価額については、資産取得時から法適用の日の前日までに減価償却が行われてきたものとみなし、取得価格から減価償却累計額相当額を控除して算定している。

2 決算附属書類

令和2年度 羽生市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

○ 利用状況

年度末における水洗化戸数は8,612戸、水洗化人口は17,838人で、処理区域内人口19,811人に対する水洗化率は90.04%となりました。

○ 施設整備事業

岩瀬土地区画整理事業地中央工区にて、総延長379.05mの管渠布設工事を行いました。

○ 経営経理状況

収益的収入及び支出においては、収入957,348,523円(税抜額936,023,242円)、支出957,347,561円(税抜額935,917,484円)となり、差引純利益は105,758円となりました。

資本的収入及び支出においては、収入281,880,140円(税抜額281,880,140円)、支出588,344,843円(税抜額582,699,376円)となり、不足額306,464,703円は、引継現金72,988,512円、損益勘定留保資金233,476,191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55号	令和2年度羽生市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年9月3日	令和2年9月28日
議案第7号	令和3年度羽生市下水道事業会計予算	令和3年2月24日	令和3年3月19日
議案第17号	令和2年度羽生市下水道事業会計補正予算(第2号)	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

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
令和2年4月23日	埼玉県知事	令和2年度下水道事業債	令和2年8月13日
令和2年5月29日	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金申請	令和2年7月21日
令和2年5月29日	国土交通大臣	令和2年度防災・安全社会資本整備総合交付金申請	令和2年7月21日
令和2年5月29日	国土交通大臣	令和2年度防災・安全社会資本整備総合交付金申請	令和2年7月21日

(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			
	課長	管理係	工務係	計
令和2年度	1	2	2	5
令和元年度	1	2	2	5
比較増減	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(円)	人員(人)	ベース(円)
1,693,300	5	338,660

2 主要建設工事の概況

工 事 名	工 事 概 況
羽生第2枝線管渠布設 工事（その1）	岩瀬土地区画整理事業地内 V U φ 200 mm L = 294.55 m ほか
羽生第2-1枝線管渠布 設工事（その1）	岩瀬土地区画整理事業地内 V U φ 200 mm L = 84.5 m ほか
公共枿設置工事	西5丁目地内 汚水枿設置工事
公共枿設置工事その2	東3丁目地内 汚水枿設置工事
公共枿設置工事その3	岩瀬土地区画整理事業地内 汚水枿設置工事
公共枿設置工事その4	岩瀬土地区画整理事業地内 汚水枿設置工事
公共枿設置工事その5	岩瀬土地区画整理事業地内 汚水枿設置工事
公共枿設置工事その6	東3丁目地内 汚水枿設置工事
取付管等設置工事その 1	岩瀬土地区画整理事業地内 汚水枿・取付管設置工事
取付管等設置工事その 2	岩瀬土地区画整理事業地内 汚水枿・取付管設置工事
緊急輸送道路マンホー ル浮上防止工事	小松地内（羽生栗橋線） マンホール浮上防止工事

事業費（税込）	着工年月日	完成年月日	施工業者
円 26,279,000	令和 2.9.9	令和 3.2.19	(株)羽川工業
7,458,000	2.10.21	3.1.29	三建工業(株)
39,900	2.4.10	2.5.11	田中電機産業(株)
39,900	2.4.10	2.6.5	(株)大三
159,596	2.6.5	2.7.9	田中電機産業(株)
39,900	2.7.1	2.7.20	桜井ライフライン(株)
39,900	2.11.24	2.12.25	アサヒ住建(株)
39,900	3.2.8	3.3.5	(有)大木住設
852,500	3.1.22	3.3.26	田中電機産業(株)
887,700	3.2.5	3.3.26	田中電機産業(株)
990,000	3.2.10	3.3.26	三建工業(株)

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度
年 度 末 水 洗 化 人 口	17,838 人	17,874 人
年 度 末 水 洗 化 戸 数	8,612 戸	8,474 戸
年 間 処 理 水 量	2,700,891 m ³	2,758,168 m ³
1 日 平 均 処 理 量	7,400 m ³	7,536 m ³
年 間 有 収 水 量	2,151,284 m ³	2,141,492 m ³
1 日 平 均 有 収 水 量	5,894 m ³	5,851 m ³
有 収 率	79.7 %	77.6 %
1 日 最 大 処 理 水 量	8,556 m ³	8,978 m ³

○ 使用料単価 (円/m ³)	下水道使用料	213,223,555 円	=	99.11 円
	有収水量	2,151,284 m ³		
○ 汚水原価 (円/m ³)	汚水処理費	322,692,527 円	=	150.00 円
	有収水量	2,151,284 m ³		

(2) 事業収入に関する事項 (消費税及び地方消費税抜き)

事 項		令 和 2 年 度	
項	目	金 額	構成率
営 業 収 益		214,714,755 円	22.9 %
	下 水 道 使 用 料	213,223,555	22.8
	受 託 工 事 収 益	1,107,700	0.1
	そ の 他 営 業 収 益	383,500	0.0
営 業 外 収 益		721,308,487	77.1
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,801	0.0
	他 会 計 負 担 金	358,921,000	38.3
	他 会 計 補 助 金	124,008,000	13.2
	長 期 前 受 金 戻 入	238,348,182	25.5
	雑 収 益	29,504	0.0
特 別 利 益		0	0.0
	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	0	0.0
合 計		936,023,242	100.0

比 較		備 考
増 減	比 率	
△ 36 人	99.8 %	
138 戸	101.6	
△ 57,277 m ³	97.9	
△ 136 m ³	98.2	
9,792 m ³	100.5	
43 m ³	100.7	
2.1 %	102.7	
△ 422 m ³	95.3	

令和元年度		比 較		備 考
金 額	構成率	増 減	比 率	
— 円	— %	— 円	— %	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

(3) 事業費用に関する事項（消費税及び地方消費税抜き）

事 項		令 和 2 年 度	
項	目	金 額	構成率
営 業 費 用		833,209,703 円	89.0 %
	管 渠 費	6,522,460	0.7
	ポ ン プ 場 費	4,236,545	0.5
	処 理 場 費	164,241,018	17.5
	総 係 費	15,525,040	1.7
	職 員 給 与 費	33,760,182	3.6
	減 価 償 却 費	608,900,208	65.1
	資 産 減 耗 費	24,250	0.0
営 業 外 費 用		84,282,089	9.0
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	81,640,701	8.7
	雑 支 出	2,641,388	0.3
特 別 損 失		18,425,692	2.0
	固 定 資 産 売 却 損	0	0.0
	過 年 度 損 益 修 正 損	540,012	0.1
	そ の 他 特 別 損 失	17,885,680	1.9
合 計		935,917,484	100.0

4 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

開 始 残 高	本 年 度 借 入 高	本 年 度 償 還 高
5,753,488,939 円	41,500,000 円	515,931,709 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

5 付 帯 事 項

月別水洗化人口等調

月別 区分	2年 4月	5	6	7	8	9	10	11	12	3年 1月	2	3
処理区域内人口	人 19,895	19,907	19,860	19,840	19,789	19,843	19,814	19,786	19,763	19,773	19,767	19,811
水洗化人口	人 17,858	17,870	17,823	17,808	17,760	17,817	17,795	17,782	17,790	17,809	17,824	17,838
水洗化率	% 89.76	89.77	89.74	89.76	89.75	89.79	89.81	89.87	90.02	90.07	90.17	90.04

6 その他

(1) 特定収入の使途について

イ 収益的収入受託工事収益1,107,700円は、修繕費（課税仕入れ）に全額（特定収入）を充当した。

ロ 収益的収入他会計負担金358,921,000円は、次に掲げる費用に充当した。

(イ) 減価償却費（課税仕入れ以外）608,900,208円から長期前受金戻入238,348,182円を控除した金額370,552,026円のうち254,846,000円（特定収入以外）

(ロ) 支払利息（課税仕入れ以外）76,630,178円（特定収入以外）

(ハ) 職員給与費（課税仕入れ以外）270,642円（特定収入以外）

(ニ) その他経費（課税仕入れ）27,174,180円（特定収入）

ハ 収益的収入他会計補助金124,008,000円は、次に掲げる費用に充当した。

(イ) 減価償却費（課税仕入れ以外）608,900,208円から長期前受金戻入238,348,182円を控除した金額370,552,026円のうち115,706,026円（特定収入以外）

(ロ) 職員給与費（課税仕入れ以外）7,287,724円（特定収入以外）

(ハ) 資産減耗費（課税仕入れ以外）24,250円（特定収入以外）

(ニ) その他経費（課税仕入れ）990,000円（特定収入）

ニ 資本的収入他会計出資金143,534,530円は、次に掲げる費用に充当した。

(イ) 建設改良費に含まれる職員給与費（課税仕入れ以外）10,342,938円（特定収入以外）

(ロ) 減価償却費に対する先行的な資金として受入133,191,592円（特定収入以外）

ホ 資本的収入他会計負担金10,744,470円は、次に掲げる費用に充当した。

(イ) 企業債元金償還金（課税仕入れ以外）5,964,470円（特定収入（税率4%適用分））

(ロ) 企業債元金償還金（課税仕入れ以外）4,780,000円（特定収入（税率6.3%適用分））

へ 資本的収入受益者負担金68,568,840円及び区域外流入分担金629,300円は、次に掲げる費用に充当した。

(イ) 企業債元金償還金（課税仕入れ以外）60,432,484円（特定収入（税率4%適用分））

(ロ) 企業債元金償還金（課税仕入れ以外）5,885,656円（特定収入（税率6.3%適用分））

(ハ) その他経費（課税仕入れ）2,880,000円（特定収入）

令和2年度 羽生市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き、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	105,758
減価償却費	608,900,208
資産減耗費	24,250
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	420,423
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	3,561,384
長期前受金戻入	△ 238,348,182
過年度損益修正益	0
受取利息 (△)	△ 1,801
支払利息	81,640,701
未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,538,280
未払金の増減額 (△は減少)	8,958,144
前払金の増減額 (△は増加)	△ 11,468,000
前受金の増減額 (△は減少)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	100,000
小計	445,354,605
利息の受取額	1,801
利息の支払額	△ 81,640,701
業務活動によるキャッシュ・フロー	363,715,705

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	△ 66,767,667
国庫補助金等による収入	15,366,363
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
受益者負担金による収入	65,622,610
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,221,306

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	41,500,000
他会計負担金等による収入	10,106,374
他会計からの出資による収入	143,534,530
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	△ 515,931,709
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 320,790,805

資金増加額 (又は減少額)	57,146,206
資金期首残高	65,958,320
資金期末残高	123,104,526

令和2年度 羽生市下水道事業会計収益費用明細書

収 益

款	項	目	節
1 下水道事業収益			
	1 営業収益		
		1 下水道使用料	
			下水道使用料
		2 受託工事収益	
			受託工事収益
		3 その他営業収益	
			手数料
	2 営業外収益		
		1 受取利息及び配当金	
			預金利息
		2 他会計負担金	
			一般会計負担金
		3 他会計補助金	
			一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	
			長期前受金戻入
		5 雑収益	
			その他雑収益
		6 国庫補助金	
			社会資本整備総合交付金
	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

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金 額	備 考	税区分
936,023,242		
214,714,755		
213,223,555		
213,223,555	○ 下水道使用料	課 税
1,107,700		
1,107,700	○ 受託工事収益	不課税
383,500		
383,500	○ 排水設備工事計画確認申請手数料等	非課税
721,308,487		
1,801		
1,801	○ 預金利息	非課税
358,921,000		
358,921,000	○ 一般会計負担金	不課税
124,008,000		
124,008,000	○ 一般会計補助金	不課税
238,348,182		
238,348,182	○ 長期前受金戻入	不課税
29,504		
29,504	○ コピー代等	課 税
0		
0	○ 社会資本整備総合交付金（通常、防災・安全）	
0		
0		
0		
0		
0	○ 過年度損益修正益	
0		
0		

費 用

款	項	目	節
1 下水道事業費用			
	1 営業費用		
		1 管渠費	
			備 消 品 費
			委 託 料
			修 繕 費
			材 料 費
		2 ポンプ場費	
			燃 料 費
			光 熱 水 費
			委 託 料
			保 險 料
		3 処理場費	
			備 消 品 費
			燃 料 費
			光 熱 水 費
			通 信 運 搬 費
			委 託 料
			修 繕 費
			負 担 金

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金額	備考	税区分
935,917,484		
833,209,703		
6,522,460		
24,760	○ 消耗品費	課税
4,331,000	○ 羽生第1幹線枝線等管渠布設工事基本設計業務委託料	課税
2,067,000	○ マンホール嵩上工事 230,000 ○ マンホール嵩上工事(その2) 87,000 ○ 下水道管渠補修修繕 1,750,000	課税
99,700	○ 工事中マンホール蓋	課税
4,236,545		
21,000	○ 軽油代	課税
1,023,759	○ 水道料 12,000 ○ 電気料 1,011,759	課税
3,180,000	○ 中継ポンプ場運転管理業務委託料	課税
11,786	○ 建物損害保険料	非課税
164,241,018		
168,155	○ 草刈り機修理用部品 28,955 ○ No.2送風機2Eリレー 114,000 ○ 消火器 19,000 ○ その他消耗品 6,200	課税
282,941	○ 軽油代 4,200 ○ 重油代 244,000 ○ プロパンガス代 34,741	課税
20,019,072	○ 水道料 408,310 ○ 電気料 19,610,762	課税
138,600	○ 電話料	課税
133,521,473	○ 水質浄化センター運転管理業務委託料 102,420,000 ○ 水質及び産業廃棄物分析等業務委託料 454,300 ○ 脱水汚泥収集運搬処分業務委託料 30,647,173	課税
5,634,000	○ 自家発電機修繕 500,000 ○ No.1余剰汚泥貯留槽攪拌機修繕 2,000,000 ○ No.3余剰汚泥供給流量電磁流量計変換機修繕 230,000 ○ 生物脱臭装置電磁弁交換修繕 68,000 ○ 機械濃縮棟空気圧縮機交換修繕 146,000 ○ No.1余剰汚泥供給流量電磁流量計変換器修繕 490,000 ○ No.1-1混合汚泥貯留槽攪拌機修繕 2,200,000	課税
4,264,533	○ 土地改良区排水負担金	課税

款	項	目	節
			保 險 料
			雜 費
		4 總 係 費	
			備 消 品 費
			燃 料 費
			印 刷 製 本 費
			通 信 運 搬 費
			使 用 料
			委 託 料
			手 數 料
			賃 借 料
			修 繕 費
			交 付 金
			負 担 金
			保 險 料
			公 課 費
			貸倒引当金繰入額
		5 職 員 給 与 費	
			報 酬
			給 料

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金額	備考	税区分
193,516	○ 建物損害保険料	非課税
18,728	○ 計器点検手数料	非課税 (一部課税)
15,525,040		
323,423	○ 消耗品費	課税
70,452	○ ガソリン代	課税
80,000	○ マンホールカード増刷費	課税
397,109	○ 郵便料 100,339 ○ 電話料 296,770	課税
2,387,493	○ テレビ受信料 12,719 ○ 通信線共架料 59,600 ○ 地方公営企業会計システム使用料 1,800,000 ○ 総合行政システム使用料 515,174	課税
6,806,480	○ 下水道使用料徴収業務委託料 4,661,000 ○ 地方公営企業法会計支援業務委託料 1,800,000 ○ 水道料金システム保守業務委託料 105,480 ○ 公営企業会計システム保守業務委託料 240,000	課税
76,000	○ 車検手数料 16,000 ○ EBサービス手数料 60,000	課税
71,172	○ 水道料金システム借上料	課税
1,337,970	○ 公用車整備代 107,970 ○ 電柱共架専用通信線撤去修繕 1,230,000	課税
2,861,620	○ 受益者負担金一括納付交付金	不課税
471,230	○ 土地改良区負担金(区費分) 299,820 ○ 埼玉県下水道協会会費 10,000 ○ 日本下水道協会会費 120,410 ○ 羽生市危険物防火安全協会会費 5,000 ○ 羽生市大沼工業団地連絡協議会会費 36,000	不課税
185,168	○ 下水道賠償責任保険料 108,690 ○ 自動車損害保険料 76,478	非課税
36,500	○ 自動車重量税 33,400 ○ 収入印紙 3,100	非課税
420,423	○ 貸倒引当金繰入額	不課税
33,760,182		
25,000	予算額 25,000 ○ 下水道事業審議会委員報酬	不課税
15,642,000	予算額 15,642,000 ○ 職員給4人	不課税

款	項	目	節
			手 当
			賞与引当金繰入額
			法定福利費
			法定福利費引当金繰入額
			負担金
		6 減価償却費	
			有形固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	
			固定資産除却費
	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
		2 雑支出	
			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
		3 その他特別損失	
			その他特別損失

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金額	備考	税区分
8,205,698	予算額 8,225,354 ○ 扶養手当 756,000 ○ 地域手当 1,041,480 ○ 通勤手当 196,644 ○ 住居手当 252,000 ○ 管理職手当 960,000 ○ 時間外勤務手当 501,439 ○ 期末手当 2,618,883 ○ 勤勉手当 1,879,252	不課税 〃 課税 不課税 〃 〃 〃 〃
2,314,057	予算額 2,314,057 ○ 期末手当 1,357,568 ○ 勤勉手当 956,489	不課税
5,028,043	予算額 5,028,043 ○ 共済組合負担金 4,987,627 ○ 公務員災害補償負担金 40,416	非課税
433,720	予算額 433,720 ○ 共済組合負担金	非課税
2,111,664	予算額 2,111,664 ○ 退職手当負担金	不課税
608,900,208		
608,900,208	○ 建物減価償却費 47,071,933 ○ 構築物減価償却費 400,355,616 ○ 機械及び装置減価償却費 160,731,482 ○ 車輛運搬具減価償却費 283,418 ○ 工具器具及び備品減価償却費 457,759	不課税 〃 〃 〃 〃
24,250		
24,250	○ 工具器具及び備品除却費	不課税
84,282,089		
81,640,701		
81,640,701	○ 企業債利息	非課税
2,641,388		
2,641,388	○ 消費税及び地方消費税調整額	不課税
18,425,692		
0		
0		
540,012		
540,012	○ 下水道使用料過年度還付金等	課税
17,885,680		
17,885,680		不課税

令和2年度 羽生市下水道事業会計資本的収支明細書

収 入

款	項	目	節
1 資本的収入			
	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	
			一般会計出資金
	3 他会計負担金及び補助金		
		1 他会計負担金	
			一般会計負担金
		2 他会計補助金	
			一般会計補助金
	4 国庫補助金		
		1 国庫補助金	
			社会資本整備総合交付金 (通常、防災・安全)
	5 負担金等		
		1 分担金	
			下水道区域外 流入分担金
		2 負担金	
			下水道受益者負担金
	6 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

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金 額	備 考	税区分
281,880,140		
41,500,000		
41,500,000		
41,500,000	○ 下水道事業債	不課税
143,534,530		
143,534,530		
143,534,530	○ 一般会計出資金	不課税
10,744,470		
10,744,470		
10,744,470	○ 一般会計負担金	不課税
0		
0	○ 一般会計補助金	不課税
16,903,000		
16,903,000		
16,903,000	○ 社会資本整備総合交付金(通常) 16,203,000 ○ 社会資本整備総合交付金(防災・安全) 700,000	不課税
69,198,140		
629,300		
629,300	○ 下水道区域外流入分担金	不課税
68,568,840		
68,568,840	○ 下水道受益者負担金	不課税
0		
0		
0		

支 出

款	項	目	節
1 資本的支出			
	1 建設改良費		
		1 管 渠 費	
			委 託 料
			工 事 請 負 費
		2 処 理 場 費	
			委 託 料
			工 事 請 負 費
		3 職 員 給 与 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
			負 担 金
		4 固 定 資 産 購 入 費	
			固 定 資 産 購 入 費
	2 企業債償還金		
		1 企業債償還金	
			建 設 改 良 債 償 還 金 元 金

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金額	備考	税区分
582,699,376		
66,767,667		
55,847,453		
22,369,000	○ 羽生第1幹線枝線等管渠布設工事実施設計業務 21,869,000 ○ 緊急輸送道路マンホール浮上防止診断業務委託 250,000 ○ マンホール浮上防止対策工事設計業務 250,000	課税
33,478,453	○ 管渠布設工事請負費 2件 30,670,000 ○ 公共枵等設置工事請負費 8件 1,908,453 ○ その他工事請負費 1件 900,000	課税
0		
0		
0		
10,340,214		
4,677,600	予算額 4,678,000 ○ 職員給1人	不課税
2,712,086	予算額 2,738,000 ○ 地域手当 302,256 ○ 通勤手当 27,276 ○ 管理職手当 360,000 ○ 期末手当 1,158,992 ○ 勤勉手当 863,562	不課税 課税 不課税 " "
683,509	予算額 683,902 ○ 期末手当 394,916 ○ 勤勉手当 288,593	不課税
1,505,445	予算額 1,505,445 ○ 共済組合負担金 1,494,215 ○ 公務員災害補償負担金 11,230	非課税
130,098	予算額 130,098 ○ 共済組合負担金	非課税
631,476	予算額 631,555 ○ 退職手当負担金	不課税
580,000		
580,000	○ オートクレーブ (高温蒸気滅菌機)	課税
515,931,709		
515,931,709		
515,931,709	○ 企業債償還元金	非課税

固 定 資 産 明 細 書

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	1,103,001,141		
建 物	956,862,344		
構 築 物	10,645,622,823	38,610,387	
機 械 及 び 装 置	2,004,942,924		
車 輛 運 搬 具	757,361		
工 具 器 具 及 び 備 品	2,313,427	580,000	24,250
建 設 仮 勘 定	0	83,029,568	55,452,288
合 計	14,713,500,020	122,219,955	55,476,538

(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	
1,103,001,141				1,103,001,141
956,862,344	47,071,933		47,071,933	909,790,411
10,684,233,210	400,355,616		400,355,616	10,283,877,594
2,004,942,924	160,731,482		160,731,482	1,844,211,442
757,361	283,418		283,418	473,943
2,869,177	457,759		457,759	2,411,418
27,577,280				27,577,280
14,780,243,437	608,900,208	0	608,900,208	14,171,343,229

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4年度 政府資金第04001号	5. 3. 25	338,600,000	276,099,953	
平成5年度 政府資金第05002号	6. 3. 23	369,000,000	285,483,851	
平成5年度 政府資金第05003号	6. 3. 23	36,960,000	28,594,806	
平成5年度 政府資金第05015号	6. 9. 26	9,500,000	6,931,682	
平成6年度 政府資金第06004号	7. 3. 27	275,600,000	192,756,284	
平成8年度 政府資金第08003号	9. 3. 25	300,100,000	194,154,329	
平成9年度 政府資金第09003号	10. 3. 25	260,900,000	162,198,854	
平成10年度 政府資金第10011号	11. 10. 29	282,100,000	158,964,954	
平成11年度 政府資金第11004号	12. 4. 10	290,900,000	156,092,718	
平成12年度 政府資金第12001号	13. 3. 26	245,100,000	125,169,163	
平成13年度 政府資金第13003号	14. 4. 12	258,900,000	117,790,110	
平成14年度 政府資金第14003号	15. 4. 8	144,600,000	64,031,109	
平成15年度 政府資金第15003号	16. 4. 9	128,900,000	48,933,163	
平成16年度 政府資金第16006号	17. 4. 8	35,900,000	12,161,147	
平成20年度 政府資金第20001号	20. 10. 28	126,800,000	26,889,317	
平成21年度 政府資金第20005号	21. 10. 27	119,900,000	21,514,040	
平成21年度 政府資金第21001号	22. 3. 25	85,200,000	13,677,793	
政 府 資 金 小 計		3,308,960,000	1,891,443,273	

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円	円	%	令和	
19,933,480	42,566,567	4.40	5.3.25	
19,760,237	63,755,912	3.65	6.3.1	
1,979,237	6,385,957	3.65	6.3.1	
527,139	2,041,179	4.50	6.9.1	
15,081,526	67,762,190	4.65	7.3.1	
13,902,282	92,043,389	2.80	9.3.1	
11,454,617	87,246,529	2.10	10.3.1	
11,944,747	111,190,299	1.90	11.9.25	
12,249,122	122,558,160	2.10	12.3.25	
10,054,987	109,875,850	1.60	13.3.1	
10,455,577	130,654,313	2.10	14.3.25	
5,762,530	74,806,361	1.20	15.3.25	
5,002,735	74,964,102	2.00	16.3.25	
1,361,734	22,377,119	2.10	17.3.25	
4,470,572	95,440,111	2.10	20.9.25	
4,170,985	94,214,975	2.00	21.9.25	
2,911,216	68,610,991	2.10	22.3.1	
151,022,723	1,266,494,004			

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4年度公募債 公営企業金融公庫	5. 3. 30	17,300,000		16,124,689
平成4年度公募債 公営企業金融公庫	5. 3. 30	147,300,000		137,337,240
平成5年度公募債 公営企業金融公庫	6. 3. 23	46,500,000		40,703,828
平成5年度公募債 公営企業金融公庫	6. 3. 23	111,700,000		97,837,447
平成5年度公募債 公営企業金融公庫	6. 8. 30	8,500,000		7,360,703
平成6年度公募債 公営企業金融公庫	7. 3. 27	9,400,000		7,529,906
平成6年度公募債 公営企業金融公庫	7. 3. 27	139,100,000		111,534,709
平成7年度公募債 公営企業金融公庫	8. 3. 22	52,000,000		39,984,467
平成7年度公募債 公営企業金融公庫	8. 3. 22	122,000,000		93,922,467
平成8年度公募債 公営企業金融公庫	9. 3. 26	40,300,000		29,142,869
平成8年度公募債 公営企業金融公庫	9. 3. 26	108,800,000		78,794,249
平成9年度公募債 公営企業金融公庫	10. 3. 25	41,300,000		28,450,627
平成9年度公募債 公営企業金融公庫	10. 3. 25	101,100,000		69,763,739
平成10年度公募債 公営企業金融公庫	11. 3. 24	52,700,000		33,907,732
平成10年度公募債 公営企業金融公庫	11. 3. 24	98,000,000		63,054,226
平成11年度公募債 公営企業金融公庫	11. 10. 29	4,500,000		2,801,186
平成11年度公募債 公営企業金融公庫	12. 4. 6	19,300,000		11,565,823
平成11年度公募債 公営企業金融公庫	12. 4. 6	137,900,000		82,638,701
平成12年度公募債 公営企業金融公庫	13. 3. 22	6,900,000		3,876,523
平成12年度公募債 公営企業金融公庫	13. 3. 22	119,400,000		67,245,929
平成13年度公募債 公営企業金融公庫	14. 4. 10	116,400,000		58,880,234
平成13年度公募債 公営企業金融公庫	14. 4. 10	16,600,000		8,397,009
平成14年度公募債 地方公共団体金融機構	15. 4. 10	102,500,000		49,957,772
平成15年度公募債 公営企業金融公庫	16. 4. 9	90,900,000		38,576,053
平成16年度公募債 公営企業金融公庫	17. 4. 8	28,500,000		10,734,079
平成17年度公募債 公営企業金融公庫	18. 4. 21	51,900,000		17,270,077
平成18年度公募債 公営企業金融公庫	19. 4. 27	24,600,000		7,254,175
平成18年度公募債 公営企業金融公庫	19. 4. 27	22,900,000		6,752,874
平成19年度公募債 公営企業金融公庫	20. 4. 25	70,900,000		18,098,922
平成19年度公募債 公営企業金融公庫	20. 4. 25	115,200,000		29,407,554

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円	円	%	令和	
1,175,311	0	4.50	3.3.20	
9,962,760	0	4.45	3.3.20	
2,844,257	2,951,915	3.75	4.3.20	
6,804,234	7,058,319	3.70	4.3.20	
556,697	582,600	4.60	4.3.20	
594,341	1,275,753	4.75	5.3.20	
8,765,027	18,800,264	4.70	5.3.20	
2,860,220	9,155,313	3.25	6.3.20	
6,688,740	21,388,793	3.20	6.3.20	
2,104,817	9,052,314	2.90	7.3.20	
5,666,393	24,339,358	2.85	7.3.20	
2,026,151	10,823,222	2.20	8.3.20	
4,947,520	26,388,741	2.15	8.3.20	
2,519,325	16,272,943	2.10	9.3.20	
4,684,893	30,260,881	2.10	9.3.20	
212,129	1,486,685	2.00	9.9.20	
900,789	6,833,388	2.00	10.3.20	
6,436,209	48,825,090	2.00	10.3.20	
313,648	2,709,829	1.70	11.3.20	
5,421,370	46,732,701	1.65	11.3.20	
5,226,473	52,293,293	2.10	12.3.20	
745,356	7,457,635	2.10	12.3.20	
4,495,989	48,046,239	1.20	13.3.20	
3,921,252	48,402,695	1.90	14.3.20	
1,201,940	16,563,981	2.10	15.3.20	
2,137,325	32,492,598	2.20	16.3.20	
995,011	16,350,814	2.10	17.3.20	
926,250	15,220,876	2.10	17.3.20	
2,808,447	49,992,631	2.10	18.3.20	
4,563,230	81,229,216	2.10	18.3.20	

種 類	発行年月日	発行総額	債 還	
			前年度末償還高累計	
	平成	円	円	
平成20年度公募債 公営企業金融公庫	20. 11. 27	30,300,000	7,144,024	
平成20年度公募債 地方公共団体金融機構	21. 4. 28	152,700,000	33,363,575	
平成20年度公募債 地方公共団体金融機構	21. 4. 28	14,400,000	3,146,270	
平成21年度公募債 地方公共団体金融機構	22. 3. 25	91,100,000	16,419,900	
平成21年度公募債 地方公共団体金融機構	22. 3. 25	2,300,000	414,554	
平成22年度公募債 地方公共団体金融機構	23. 3. 24	258,100,000	33,553,811	
平成23年度公募債 地方公共団体金融機構	24. 3. 27	218,400,000	21,596,063	
平成23年度公募債 地方公共団体金融機構	24. 3. 27	200,000,000	96,510,138	
平成24年度公募債 地方公共団体金融機構	25. 3. 26	32,900,000	2,203,652	
平成24年度公募債 地方公共団体金融機構	25. 3. 26	200,000,000	83,324,523	
平成25年度公募債 地方公共団体金融機構	26. 3. 27	55,800,000	1,878,414	
平成25年度公募債 地方公共団体金融機構	26. 3. 27	200,000,000	69,193,371	
平成26年度公募債 地方公共団体金融機構	27. 3. 26	52,200,000	3,872,638	
平成27年度公募債 地方公共団体金融機構	28. 3. 30	48,400,000	0	
平成28年度公募債 地方公共団体金融機構	29. 1. 30	116,000,000	0	
平成28年度公募債 地方公共団体金融機構	29. 2. 27	100,000,000	0	
平成28年度公募債 地方公共団体金融機構	29. 3. 23	198,300,000	0	
平成29年度公募債 地方公共団体金融機構	30. 1. 11	176,000,000	0	
平成29年度公募債 地方公共団体金融機構	30. 3. 29	125,400,000	0	
平成29年度公募債 地方公共団体金融機構	30. 4. 5	99,600,000	0	
平成29年度公募債 地方公共団体金融機構	30. 6. 28	44,200,000	0	
平成30年度公募債 地方公共団体金融機構	31. 4. 4	410,000,000	0	
平成30年度公募債 地方公共団体金融機構	31. 4. 25	2,100,000	0	
	令和			
令和元年度公募債 地方公共団体金融機構	2. 2. 27	69,100,000	0	
令和元年度公募債 地方公共団体金融機構	2. 2. 27	47,400,000	0	
令和2年度公募債 地方公共団体金融機構	3. 3. 25	41,500,000	0	
地方公共団体金融機構 小計		5,010,600,000	1,641,526,742	

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円	円	%	令和	
1,187,753	21,968,223	2.10	18.9.20	
5,958,269	113,378,156	2.00	19.3.20	
561,880	10,691,850	2.00	19.3.20	
3,484,631	71,195,469	2.00	20.3.20	
87,976	1,797,470	2.00	20.3.20	
8,792,582	215,753,607	1.90	23.3.20	
7,445,869	189,358,068	1.70	24.3.20	
14,345,542	89,144,320	1.00	9.3.20	
1,126,772	29,569,576	1.50	25.3.20	
14,230,243	102,445,234	0.70	10.3.20	
1,904,804	52,016,782	1.40	26.3.20	
14,131,152	116,675,477	0.70	11.3.20	
3,895,909	44,431,453	0.60	14.3.20	
0	48,400,000	0.20	18.3.20	
0	116,000,000	0.30	18.9.20	
0	100,000,000	0.40	18.9.20	
0	198,300,000	0.40	19.3.20	
0	176,000,000	0.30	19.9.20	
0	125,400,000	0.30	20.3.20	
0	99,600,000	0.30	20.3.20	
0	44,200,000	0.30	30.3.20	
0	410,000,000	0.20	21.3.20	
0	2,100,000	0.20	21.3.20	
0	69,100,000	0.03	令和 16.9.20	
0	47,400,000	0.03	16.9.20	
0	41,500,000	0.50	33.3.20	
179,659,486	3,189,413,772			

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	円
平成17年度公募債 埼玉りそな銀行	18. 3. 1	200,000,000		185,900,000
平成18年度公募債 埼玉りそな銀行	19. 3. 1	200,000,000		171,600,000
平成19年度公募債 埼玉りそな銀行	20. 3. 3	200,000,000		157,300,000
平成20年度公募債 埼玉りそな銀行	21. 3. 25	21,000,000		19,250,000
平成20年度公募債 埼玉りそな銀行	21. 5. 29	200,000,000		142,840,000
平成21年度公募債 埼玉りそな銀行	22. 3. 25	200,000,000		128,574,000
平成22年度公募債 埼玉りそな銀行	23. 4. 8	100,000,000		57,152,000
平成26年度公募債 埼玉りそな銀行	27. 3. 30	180,000,000		51,432,000
平成28年度公募債 埼玉りそな銀行	28. 9. 29	83,000,000		14,820,000
平成28年度公募債 埼玉りそな銀行	29. 3. 31	3,700,000		1,848,000
平成30年度公募債 埼玉りそな銀行	30.10. 1	60,000,000		0
平成30年度公募債 埼玉りそな銀行	31. 4. 3	21,800,000		0
埼玉りそな銀行 小計		1,469,500,000		930,716,000

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	円
平成7年度公募債 簡易保険局	8. 5. 30	317,900,000		215,674,294
平成17年度公募債 簡易保険局	18. 4. 28	60,500,000		18,085,896
平成18年度公募債 簡易保険局	19. 4. 27	49,500,000		13,005,856
簡易保険局 小計		427,900,000		246,766,046

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	円
平成27年度公募債 中央労働金庫	28. 3. 25	114,000,000		25,338,000
平成29年度公募債 中央労働金庫	29.10. 2	78,000,000		3,000,000
中央労働金庫 小計		192,000,000		28,338,000

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円	円	%	令和	
14,100,000	0	2.19	3.3.31	
14,300,000	14,100,000	2.28	4.3.31	
14,300,000	28,400,000	2.08	5.3.31	
1,750,000	0	1.59	3.3.31	
14,284,000	42,876,000	1.78	6.3.31	
14,286,000	57,140,000	1.74	7.3.31	
7,144,000	35,704,000	1.54	8.3.31	
12,858,000	115,710,000	0.46	12.3.29	
5,928,000	62,252,000	0.32	13.9.29	
924,000	928,000	0.23	4.3.31	
2,308,000	57,692,000	0.54	15.9.30	
2,422,000	19,378,000	0.14	11.3.30	
104,604,000	434,180,000			

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円	円	%	令和	
15,634,517	86,591,189	3.40	8.3.31	
2,238,289	40,175,815	2.20	18.3.31	
1,791,694	34,702,450	2.20	14.9.30	
19,664,500	161,469,454			

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円	円	%	令和	
8,446,000	80,216,000	0.35	12.9.30	
6,000,000	69,000,000	0.42	14.9.30	
14,446,000	149,216,000			

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20年度公募債 埼玉北埼玉農業協同組合	21. 3. 25	271,500,000	248,875,000
平成22年度公募債 埼玉北埼玉農業協同組合	23. 4. 8	100,000,000	57,152,000
ほくさい農業協同組合 小計		371,500,000	306,027,000

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21年度借換債 足利銀行	22. 3. 25	184,000,000	153,320,000
足利銀行 小計		184,000,000	153,320,000

種 類	発行年月日	発行総額	償 還
			前年度末償還高累計
	令和	円	円
令和元年度公募債 武蔵野銀行	2. 3. 25	17,200,000	0
武蔵野銀行 小計		17,200,000	0

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29年度公募債 埼玉懸信用金庫	30. 4. 4	12,900,000	1,434,000
埼玉懸信用金庫 小計		12,900,000	1,434,000
合 計		10,994,560,000	5,199,571,061

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円 22,625,000	円 0	% 1.30	令和 3.3.31	
7,144,000	35,704,000	1.35	8.3.31	
29,769,000	35,704,000			

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円 15,332,000	円 15,348,000	% 1.17	令和 4.3.31	
15,332,000	15,348,000			

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円 0	円 17,200,000	% 0.10	令和 12.3.29	
0	17,200,000			

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円 1,434,000	円 10,032,000	% 0.25	令和 10.3.30	
1,434,000	10,032,000			
515,931,709	5,279,057,230			