

(別冊 2)

令和 3 年 度

羽生市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
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	20頁
収益費用明細書	21頁
資本的収支明細書	33頁
固定資産明細書	37頁
企業債明細書	39頁

令和3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3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			
	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 水道事業収益	1,267,891,000	0	0	1,267,891,000
第1項 営業収益	1,223,612,000	0	0	1,223,612,000
第2項 営業外収益	44,277,000	0	0	44,277,000
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000

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 水道事業費用	1,219,590,000	△ 7,032,000	0	0	0	1,212,558,000
第1項 営業費用	1,148,001,000	△ 7,032,000	0	△ 36,180,424	0	1,104,788,576
第2項 営業外費用	67,038,000	0	0	18,350,204	0	85,388,204
第3項 特別損失	551,000	0	0	17,830,220	0	18,381,220
第4項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000

(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
1,300,237,397	32,346,397	うち仮受消費税及び地方消費税 113,234,294
1,256,508,112	32,896,112	うち仮受消費税及び地方消費税 112,749,236
43,702,285	△ 574,715	うち仮受消費税及び地方消費税 483,058
27,000	25,000	うち仮受消費税及び地方消費税 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
5,650,000	1,218,208,000	1,169,486,604	3,267,000	45,454,396	うち仮払消費税及び地方消費税 62,709,491 うち消費税及び地方消費税 31,780,826
5,650,000	1,110,438,576	1,065,840,453	3,267,000	41,331,123	うち仮払消費税及び地方消費税 61,062,991
0	85,388,204	85,387,204	0	1,000	うち消費税及び地方消費税 31,780,826
0	18,381,220	18,258,947	0	122,273	うち仮払消費税及び地方消費税 1,646,500
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	393,936,000	0	393,936,000	0
第1項 企業債	300,000,000	0	300,000,000	0
第2項 他会計出資金	0	0	0	0
第3項 他会計負担金	0	0	0	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	93,935,000	0	93,935,000	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 過 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	542,714,000	1,641,000	0	0	544,355,000	77,496,000	0
第1項 建設改良費	356,897,000	1,641,000	0	0	358,538,000	77,496,000	0
第2項 企業債償還金	184,817,000	0	0	0	184,817,000	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159,886,447円は、当年度分消費税及び地方消費税

令和4年8月31日提出

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

継続費通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	393,936,000	251,950,220	△ 141,985,780	
0	300,000,000	250,900,000	△ 49,100,000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	93,935,000	1,050,220	△ 92,884,780	

(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	継続費通次繰越額	合計		
621,851,000	411,836,667	147,340,000	0	147,340,000	62,674,333	うち仮払消費税及び地方消費税 18,570,791
436,034,000	227,020,285	147,340,000	0	147,340,000	61,673,715	うち仮払消費税及び地方消費税 18,570,791
184,817,000	184,816,382	0	0	0	618	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収支調整額18,570,791円、過年度分損益勘定留保資金141,315,656円で補てんした。

埼玉県羽生市長 河田 晃 明

令和3年度 羽生市水道事業会計損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,057,561,507		
(2) 加入金	69,960,000		
(3) その他営業収益	16,237,369	1,143,758,876	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	502,164,328		
(2) 配水及び給水費	63,924,155		
(3) 総係費	95,063,590		
(4) 減価償却費	341,671,811		
(5) 資産減耗費	1,953,578		
(6) その他営業費用	0	1,004,777,462	
		<hr/>	
営業利益			138,981,414
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	38,270,204		
(3) 雑収益	4,949,015	43,219,227	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	53,501,104		
(2) 雑支出	105,274	53,606,378	△ 10,387,151
		<hr/>	<hr/>
経常利益			128,594,263
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	25,000		
(3) その他特別利益	0	25,000	
		<hr/>	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	16,612,447		
(3) その他特別損失	0	16,612,447	△ 16,587,447

当年度純利益			112,006,816
前年度繰越利益剰余金			695,105,815
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>807,112,631</u>

令和3年度 羽生市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)

	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	2,858,414,034	11,588,000	389,017,957	26,625,000
前年度処分額	37,526,336	0	0	0
議会の議決による処分額	37,526,336	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	37,526,336	0	0	0
処分後残高	2,895,940,370	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	2,895,940,370	11,588,000	389,017,957	26,625,000

令和3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	2,895,940,370	466,181,655	807,112,631
議会の議決による処分額	38,270,204	0	△ 38,270,204
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	38,270,204		△ 38,270,204
処分後残高	2,934,210,574	466,181,655	(繰越利益剰余金) 768,842,427

(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	732,632,151	1,345,401,890	4,669,997,579
0	0	0	0	△ 37,526,336	△ 37,526,336	0
0	0	0	0	△ 37,526,336	△ 37,526,336	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	△ 37,526,336	△ 37,526,336	0
38,950,698	466,181,655	210,000,000	402,769,739	(繰越利益剰余金) 695,105,815	1,307,875,554	4,669,997,579
0	0	0	0	112,006,816	112,006,816	112,006,816
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	112,006,816	112,006,816	112,006,816
38,950,698	466,181,655	210,000,000	402,769,739	(当年度未処分利益剰余金) 807,112,631	1,419,882,370	4,782,004,395

令和3年度 羽生市水道事業会計貸借対照表

(令和4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	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	165,775,908	102,193,553	
ニ 構 築 物	12,552,175,887		
減価償却累計額	6,229,819,035	6,322,356,852	
ホ 機械及び装置	3,872,361,707		
減価償却累計額	2,357,797,933	1,514,563,774	
ヘ 車 輛 運 搬 具	6,080,827		
減価償却累計額	5,687,594	393,233	
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	50,416,516	50,416,516	
有形固定資産合計			8,079,386,733

(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			8,079,590,133

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金預金	1,616,083,933	1,616,083,933	
--------	---------------	---------------	--

(2) 未収金

イ 営業未収金	28,078,055		
貸倒引当金	△ 5,296,146		
ロ 営業外未収金	5,208,760		
ハ その他未収金	0	27,990,669	

(3) 貯蔵品

イ 原材料	28,098,124		
ロ 備品	1,175,285		
ハ 貯蔵量水器	800,698	30,074,107	

(4) 前払金

イ 営業前払金	4,950	4,950	
---------	-------	-------	--

流動資産合計			1,674,153,659
資産合計			9,753,743,792

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	4,028,734,948	4,028,734,948
	固定負債合計		4,028,734,948
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	179,588,708	179,588,708
(2)	未 払 金		
イ	営業未払金	61,166,943	
ロ	営業外未払金	11,540,100	
ハ	その他未払金	37,399,665	110,106,708
(3)	引 当 金		
イ	賞与引当金	4,424,874	
ロ	法定福利費引当金	830,948	5,255,822
(4)	預 り 金		
イ	下水道預り金	27,714,480	27,714,480
	流動負債合計		322,665,718
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金		1,597,147,188
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 976,808,457
	繰延収益合計		620,338,731
	負債合計		4,971,739,397
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	2,540,121,112	2,895,940,370
	資本金合計		2,895,940,370
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	466,181,655
	資本剰余金合計		
(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	807,112,631	1,419,882,370
	利益剰余金合計		
	剰余金合計		1,886,064,025
	資本合計		4,782,004,395
	負債資本合計		9,753,743,792

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3年度において、期末手当及び勤勉手当として13,103,461円を支給することになったので、賞与引当金4,196,265円を取崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和3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2,386,681円を支出することになったので、法定福利費引当金788,915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	3,247,448円
計	8,058,824円

2 決算付属書類

令和3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23,800戸、給水人口53,973人で、行政区域内人口53,985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167戸増加、給水人口で237人の減少となりました。

○ 施設整備事業

老朽管の布設替を636m、また配水管が不足している箇所への新設管布設を1,157m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1,187,003,103円(税込収入1,300,237,397円)、支出1,074,996,287円(税込支出1,169,486,604円)となり、差引純利益は112,006,816円となりました。

資本的収入及び支出では、収入251,950,220円、支出411,836,667円で、不足額159,886,447円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,570,791円、過年度分損益勘定留保資金141,315,656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68号	令和2年度羽生市水道事業会計利益の処分および決算	令和3年9月1日	令和3年9月27日
議案第78号	令和3年度羽生市水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年11月25日	令和3年11月25日
議案第6号	令和4年度羽生市水道事業会計予算	令和4年2月22日	令和4年3月17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3年4月1日)(単位:人)

年度	区分			
	課長	営業係	工務係	計
令和3年度	1	3	5	9
令和2年度	1	3	4	8
比較増減	0	0	1	1

ロ 給与ベース(令和3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
2,686,700	9人	298,522

2 主要建設工事の概況

工 事 名	工 事 概 況
配水管布設工事 (中央-24)	岩瀬土地区画整理事業地内 D I P φ 150 mm L = 46.0 m ほか
配水管布設工事 (その10)	羽生市大字上新郷地内 (77号橋) S U S φ 80 mm L = 11.0 m ほか
仕切弁設置工事 (その1)	羽生市大字砂山地内 (国道122号ほか) D I P φ 400 mm 用 1.0 箇所 ほか
配水管布設替工事 (その1)	羽生市大字上川俣地内 (市道0201号線外) D I P φ 250 mm L = 336.0 m ほか
配水管布設替工事 (その4)	羽生市大字上新郷地内 (一般県道上新郷埼玉線外) D I P φ 100 mm L = 168.0 m ほか
配水管布設替工事 (その5)	羽生市大字砂山地内 (市道0213号線) D I P φ 250 mm L = 237.0 m ほか
第1浄水場 No.1配水ポンプ 更新工事	羽生市南5丁目19番地5 第1浄水場 配水ポンプ等撤去・据付 1箇所
東末端水質監視装置 更新工事	羽生市大字三田ヶ谷地内 水質監視装置の接続・据付工 1式
第2浄水場 No.1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 No.1ろ過ポンプ分解整備 1式
中岩瀬配水場 フィルター盤内リアクトル・ コンデンサー更新工事	羽生市大字中岩瀬150番地 中岩瀬配水場 交流フィルター製作 1式
第1浄水場 塩素接触池・配水池 水位計更新工事	羽生市南5丁目19番地5 第1浄水場 塩素接触池水位計更新 1台 配水池水位計更新 1台
第1浄水場 No.2、3ろ過機ろ材 更新工事	羽生市南5丁目19番地5 第1浄水場 旧ろ材・支持床石取出 2基 新ろ材・支持石床充填 2基 ほか

事業費（税込）	着工年月日	完成年月日	施工業者
円 11,330,000	令和 3.10.4	令和 4.3.23	(有)川島工業
6,875,000	3.11.9	4.3.11	須藤建設(株)
12,210,000	3.4.23	3.6.7	(有)川島工業
34,265,000	3.8.17	4.3.25	(株)長沢組
37,048,000	2.12.9	3.8.31	(株)渡辺工務店
60,995,000	3.2.25	3.10.29	(株)ハトリ
4,070,000	3.10.20	4.3.4	荏原商事(株)
7,480,000	3.9.1	4.2.15	荏原商事(株)
1,595,000	3.7.8	3.12.16	(株)アサヒメンテック
7,777,000	3.7.21	4.3.4	藤田エンジニアリング(株)
2,948,000	3.6.30	3.11.24	藤田エンジニアリング(株)
19,646,000	2.9.16	4.1.12	理水化学(株)

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度
年 度 末 給 水 人 口	53,973 人	54,210 人
年 度 末 給 水 戸 数	23,800 戸	23,633 戸
年 間 配 水 量	8,083,033 m ³	8,179,816 m ³
1 日 平 均 配 水 量	22,145 m ³	22,410 m ³
年 間 有 収 水 量	7,020,454 m ³	6,965,885 m ³
1 日 平 均 有 収 水 量	19,234 m ³	19,085 m ³
有 収 率	86.9 %	85.2 %
1 日 最 大 配 水 量	24,368 m ³	24,820 m ³

○ 供給単価 (円/m³) $\frac{\text{給水収益 } 1,057,561,507 \text{ 円}}{\text{有収水量 } 7,020,454 \text{ m}^3} = 150.64 \text{ 円}$

○ 給水原価 (円/m³) $\frac{\text{経常費用}-\text{長期前受金戻入 } 1,020,113,636 \text{ 円}}{\text{有収水量 } 7,020,454 \text{ m}^3} = 145.31 \text{ 円}$

(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 3 年 度	
項 目		金 額	構成率
営 業 収 益		1,143,758,876 円	96.4 %
	給 水 収 益	1,057,561,507	89.1
	加 入 金	69,960,000	5.9
	そ の 他 営 業 収 益	16,237,369	1.4
営 業 外 収 益		43,219,227	3.6
	受取利息及び配当金	8	0.0
	長 期 前 受 金 戻 入	38,270,204	3.2
	雑 収 益	4,949,015	0.4
特 別 利 益		25,000	0.0
	固 定 資 産 売 却 益	0	0.0
	過 年 度 損 益 修 正 益	25,000	0.0
	そ の 他 特 別 利 益	0	0.0
合 計		1,187,003,103	100.0

比較		備考
増減	比率	
△ 237 人	99.6 %	
167 戸	100.7	
△ 96,783 m ³	98.8	
△ 265 m ³	98.8	
54,569 m ³	100.8	
149 m ³	100.8	
1.7 %	102.0	
△ 452 m ³	98.2	

令和2年度		比較		備考
金額	構成率	増減	比率	
1,133,516,913 円	96.3 %	10,241,963 円	100.9 %	
1,057,603,344	89.9	△ 41,837	100.0	
63,800,000	5.4	6,160,000	109.7	
12,113,569	1.0	4,123,800	134.0	
42,502,826	3.6	716,401	101.7	
8	0.0	0	100.0	
37,526,336	3.2	743,868	102.0	
4,976,482	0.4	△ 27,467	99.4	
639,363	0.1	△ 614,363	3.9	
0	0.0	0	0.0	
0	0.0	25,000	皆増	
639,363	0.1	△ 639,363	皆減	
1,176,659,102	100.0	10,344,001	100.9	

(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 3 年 度	
項	目	金 額	構成率
営 業 費 用		1,004,777,462 円	93.5 %
	原水及び浄水費	502,164,328	46.7
	配水及び給水費	63,924,155	6.0
	総 係 費	95,063,590	8.8
	減価償却費	341,671,811	31.8
	資産減耗費	1,953,578	0.2
	その他営業費用	0	0.0
営 業 外 費 用		53,606,378	5.0
	支払利息及び 企業債取扱諸費	53,501,104	5.0
	雑 支 出	105,274	0.0
特 別 損 失		16,612,447	1.5
	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	16,612,447	1.5
	その他特別損失	0	0.0
合 計		1,074,996,287	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
4,142,240,038 円	250,900,000 円	184,816,382 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2年度		比較		備考
金額	構成率	増減	比率	
1,004,922,960 円	94.7 %	△ 145,498 円	100.0 %	
490,116,074	46.2	12,048,254	102.5	
62,472,222	5.9	1,451,933	102.3	
104,169,440	9.8	△ 9,105,850	91.3	
346,188,619	32.6	△ 4,516,808	98.7	
1,976,605	0.2	△ 23,027	98.8	
0	0.0	0	0.0	
55,584,838	5.2	△ 1,978,460	96.4	
55,247,932	5.2	△ 1,746,828	96.8	
336,906	0.0	△ 231,632	31.2	
862,387	0.1	15,750,060	1926.3	
0	0.0	0	0.0	
0	0.0	0	0.0	
862,387	0.1	15,750,060	1926.3	
0	0.0	0	0.0	
1,061,370,185	100.0	13,626,102	101.3	

本年度残高	備考
4,208,323,656 円	

5 付 帯 事 項

(1) 給水装置工事の概況

月別 区分	3年 4月	5	6	7	8	9	10	11	12	4年 1月	2	3	合計
新 設	件 17	18	27	26	22	21	22	24	26	21	19	24	267
改 造	件 9	13	20	10	4	14	10	16	11	3	19	20	149

(2) 月別給水戸数等調

月別 区分	3年 4月	5	6	7	8	9	10	11	12	4年 1月	2	3
給水区域内戸数	戸 23,655	23,668	23,677	23,687	23,684	23,679	23,671	23,695	23,679	23,670	23,661	23,802
給 水 戸 数	戸 23,653	23,666	23,675	23,685	23,682	23,677	23,669	23,693	23,677	23,668	23,659	23,800
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 1,163,310,310	円 2,608,200	円 1,165,918,510
収 入	円 1,159,352,410	円 2,608,200	円 1,161,960,610
未 収	円 3,957,900	円 0	円 3,957,900
徴 収 率	% 99.7	% 100.0	% 99.7

令和3年度 羽生市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)

(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	112,006,816
減価償却費	341,671,811
資産減耗費	1,953,578
長期前受金戻入	△ 38,270,204
受取利息 (△)	△ 8
支払利息	53,501,104
未収金の増減額 (△は増加)	17,000,529
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 2,668,463
前払金の増減額 (△は増加)	107,360
未払金の増減額 (△は減少)	3,105,542
引当金の増減額 (△は減少)	△ 210,824
預り金の増減額 (△は減少)	1,231,420
小計	489,428,661
利息の受取額	8
利息の支払額	△ 53,501,104
業務活動によるキャッシュ・フロー	435,927,565

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	△ 274,373,410
国庫補助金等による収入	1,050,220
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
未収金の増減額 (△は増加)	5,380,914
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 267,942,276

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	250,900,000
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	△ 184,816,382
財務活動によるキャッシュ・フロー	66,083,618
資金増加額 (又は減少額)	234,068,907
資金期首残高	1,382,015,026
資金期末残高	1,616,083,933

令和3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

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金額	備考	税区分
1,187,003,103		
1,143,758,876		
1,057,561,507		
1,057,561,507	○ 水道料金	課税
69,960,000		
69,960,000	○ 水道加入金	課税
16,237,369		
0		
2,608,200	○ 設計審査等手数料	非課税
11,467,000	○ 消火栓維持管理負担金	不課税
2,162,169	○ コピー代等	不課税 (一部課税)
43,219,227		
8		
8	○ 預金利息	非課税
38,270,204		
38,270,204	○ 長期前受金戻入	不課税
4,949,015		
4,702,728	○ 下水道使用料徴収事務受託手数料	課税
0		
246,287	○ 土地建物使用料等	課税 (一部不・非課税)
25,000		
0		
0		
25,000		
25,000	○ 過年度損益修正益	課税
0		
0		

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

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金額	備考	税区分	
1,074,996,287			
1,004,777,462			
502,164,328			
3,060,000	○ 職員給1人	不課税	
1,640,514	○ 扶養手当	240,000	不課税
	○ 地域手当	198,000	〃
	○ 通勤手当	27,276	課税
	○ 時間外勤務手当	381,034	不課税
	○ 期末手当	451,824	〃
	○ 勤勉手当	342,380	〃
411,987	○ 期末手当	237,440	不課税
	○ 勤勉手当	174,547	
907,390	○ 共済組合負担金	896,167	非課税
	○ 公務員災害補償負担金	11,223	
75,297	○ 共済組合負担金		非課税
0			
0			
6,606,140	○ 次亜塩素酸ナトリウム等	6,485,158	課税
	○ 器具及び備品費	120,982	
78,842,022	○ 浄水場及び配水場等運転管理業務委託料	48,900,000	課税
	○ 自家用電気工作物保安管理業務委託料	1,260,200	
	○ 水質検査等業務委託料	8,644,000	
	○ 電気計装設備点検業務委託料	7,746,000	
	○ 除草等業務委託料	472,822	
	○ 末端水質監視装置点検業務委託料	2,430,000	
	○ 第2浄水場クレーン点検業務委託料	860,000	
	○ その他委託料	8,529,000	
	440,000	○ 第2浄水場天日乾燥床廃棄物収集運搬処理業務手数料	
60,619	○ 第2水源地借地料等		非課税
21,796,472	○ 中岩瀬配水場管理棟屋上防水壁修繕工事	5,136,363	課税
	○ 第1浄水場No.3ろ過ポンプ修繕工事	1,850,000	
	○ 第2浄水場自家発電設備冷却水配管等修繕工事	1,260,000	
	○ 中岩瀬配水場配水量流ディストリビュータ・分電箱修繕工事	1,520,000	
	○ 第2浄水場No.2次亜タンク緊急修繕工事	4,500,000	
	○ 第1浄水場門扉修繕工事等	7,530,109	
50,745,896	○ 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

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金額	備考	税区分	
0			
18,182	○ クレーン特別教育負担金	課税	
337,559,809	○ 県水受水費	課税	
0			
63,924,155			
2,618,324	○ 職員給1人	不課税	
1,727,173	○ 扶養手当	310,867	不課税
	○ 地域手当	175,751	〃
	○ 通勤手当	27,276	課税
	○ 住居手当	328,463	不課税
	○ 時間外勤務手当	174,876	〃
	○ 期末手当	410,257	〃
	○ 勤勉手当	299,683	〃
371,159	○ 期末手当	217,088	不課税
	○ 勤勉手当	154,071	
805,209	○ 共済組合負担金	797,232	非課税
	○ 公務員災害補償負担金	7,977	
67,853	○ 共済組合負担金		非課税
0			
0			
810,092	○ 消耗品費	801,219	課税
	○ 器具及び備品費	8,873	
192,997	○ 車両用ガソリン代		課税
10,914,000	○ 満期量水器交換委託料		課税
43,300	○ 車検代行手数料等		課税 (一部不課税)
45,163,229	○ 満期量水器購入費等	6,982,265	課税
	○ 配水管修繕工事費	38,022,000	
	○ 車検整備費	158,964	
0			
1,181,219	○ 給配水管修繕材料費		不課税
29,600	○ 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

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金額	備考	税区分	
95,063,590			
16,018,800	○ 職員給 4 人	不課税	
7,600,300	○ 扶養手当	360,000	不課税
	○ 地域手当	1,018,728	〃
	○ 通勤手当	136,914	課税
	○ 住居手当	168,000	不課税
	○ 管理職手当	600,000	〃
	○ 時間外勤務手当	1,058,939	〃
	○ 期末手当	2,359,258	〃
	○ 勤勉手当	1,898,461	〃
2,230,757	○ 期末手当	1,256,315	不課税
	○ 勤勉手当	974,442	
967,179	○ 会計年度任用職員報酬	不課税	
4,994,576	○ 共済組合負担金	4,948,632	非課税
	○ 公務員災害補償負担金	43,709	
	○ 会計年度任用職員社会保険料	2,235	
424,435	○ 共済組合負担金	非課税	
15,375	○ 普通旅費	課税	
0			
11,128	○ 作業着等	課税	
617,048	○ 消耗品費	課税	
31,588	○ 車両用ガソリン代	課税	
92,846	○ ガス料金	課税	
1,022,700	○ 水道料金等納入通知書兼領収書印刷費等	課税	
4,498,724	○ 郵便料	2,343,938	課税 (一部非課税)
	○ 電話料等	391,367	
	○ 専用回線料	1,761,600	
	○ 電波使用料	1,819	
42,516,214	○ 浄水場等清掃業務委託料	852,600	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	511,080	
	○ 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	1,357,334	
	○ 水道管路診断情報管理業務委託料	10,230,000	

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

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金額	備考	税区分
1,345,052	○ 収納事務取扱手数料 1,125,302 ○ 浄化槽清掃業務手数料等 75,000 ○ その他手数料 144,750	課税 (一部不・ 非課税)
7,510,676	○ 無停電電源装置賃借料 664,560 ○ 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
683,228	○ 第2浄水場管理棟男子トイレブース等修繕工事等	課税
0		
0		
19,130	○ テレビ受信料	課税
3,199,739	○ 日本水道協会等負担金 237,560 ○ 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 2,936,736	不課税 (一部課税)
0		
319,779	○ 自動車損害保険料 124,995 ○ 火災保険料 87,424 ○ 水道賠償責任保険料等 107,360	非課税
944,316	○ 貸倒引当金繰入額	不課税
0		
341,671,811		
341,671,811	○ 建物減価償却費 4,647,456 ○ 構築物減価償却費 262,280,268 ○ 機械及び装置減価償却費 74,396,296 ○ 車両運搬具減価償却費 347,791	不課税
1,953,578		
1,953,578	○ 構築物等除却費	不課税
0		
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

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金額	備考	税区分
53,606,378		
53,501,104		
53,501,104	○ 企業債利息	非課税
0		
105,274		
0		
105,274	○ 消費税及び地方消費税調整額	不課税
16,612,447		
0		
0		
16,612,447		
16,465,080	○ 過年度還付金等	課税 (一部不課税)
147,367	○ 貸倒損失	不課税
0		
0		

令和3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

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金額	備考	税区分
251,950,220		
250,900,000		
250,900,000		
250,900,000	○ 水道管路の耐震化事業債 115,000,000 ○ 配水管整備事業債 120,450,000 ○ 浄水場ろ過機電動弁等更新工事事業債 15,450,000	不課税
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
1,050,220		
1,050,220		
1,050,220	○ 水道管移設工事設計業務委託に係る負担金	不課税

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金額	備考	税区分
393,265,876		
208,449,494		
155,675,494		
10,483,200	○ 職員給 3 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
			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

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金額	備考	税区分
5,147,099	○ 扶養手当 276,000 ○ 地域手当 645,552 ○ 通勤手当 105,828 ○ 時間外勤務手当 974,386 ○ 期末手当 1,759,844 ○ 勤勉手当 1,385,489	不課税 " 課税 不課税 " "
1,410,971	○ 期末手当 796,137 ○ 勤勉手当 614,834	不課税
3,365,721	○ 共済組合負担金 3,344,785 ○ 公務員災害補償負担金 20,936	非課税
263,363	○ 共済組合負担金	非課税
0		
1,727	○ レインスーツ	課税
0		
5,840,000	○ 工事設計委託料 5件	課税
127,748,181	○ 配水管布設工事請負費 2件 16,550,000 ○ 配水管布設替工事請負費 5件 111,198,181	課税
1,415,232	○ 退職手当負担金	不課税
0		
52,774,000		
761,727	○ 量水器取付費	不課税
0		
0		
42,392,273	○ 東末端水質監視装置更新工事 6,800,000 ○ 第1浄水場No.2、3ろ過機ろ材更新工事 17,860,000 ○ 中岩瀬配水場フィルター盤内リアクトル・コンデンサー更新工事 7,070,000 ○ 第1浄水場No.1配水ポンプ更新工事等 10,662,273	課税
9,620,000	○ 中岩瀬配水場配水ポンプ盤更新工事実施設計業務委託料 3,120,000 ○ 第2浄水場No.6・7配水ポンプ更新工事基本設計業務委託料 6,500,000	課税
0		
184,816,382		
184,816,382		
184,816,382	○ 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	12,421,055,043	165,281,576	34,160,732
機 械 及 び 装 置	3,822,050,455	50,311,252	
車 輛 運 搬 具	6,080,827		
工 具 器 具 及 び 備 品	7,873,288		
建 設 仮 勘 定	57,559,850	36,339,167	43,482,501
合 計	16,671,658,066	251,931,995	77,643,233

(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	4,647,456		165,775,908	102,193,553
12,552,175,887	262,280,268	32,207,154	6,229,819,035	6,322,356,852
3,872,361,707	74,396,296		2,357,797,933	1,514,563,774
6,080,827	347,791		5,687,594	393,233
7,873,288			7,479,625	393,663
50,416,516				50,416,516
16,845,946,828	341,671,811	32,207,154	8,766,560,095	8,079,386,733

(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	11,911,964
平成6年度 政府資金第06002号	7. 3. 20	45,100,000	34,011,195
平成7年度 政府資金第07003号	8. 3. 14	67,200,000	49,269,786
平成8年度 政府資金第08001号	9. 3. 25	115,300,000	79,936,447
平成9年度 政府資金第09001号	10. 3. 25	70,000,000	46,591,580
平成10年度 政府資金第10001号	11. 3. 25	119,800,000	74,478,430
平成11年度 政府資金第11001号	12. 3. 24	129,700,000	75,438,109
平成12年度 政府資金第12003号	13. 3. 26	64,800,000	35,750,816
平成13年度 政府資金第13001号	14. 3. 25	90,700,000	44,650,707
平成14年度 政府資金第14001号	15. 3. 25	75,900,000	36,634,422
平成15年度 政府資金第15001号	16. 3. 25	95,000,000	39,751,050
平成16年度 政府資金第16003号	17. 3. 25	51,800,000	19,512,125
平成17年度 政府資金第17001号	18. 3. 27	69,600,000	23,577,044
平成18年度 政府資金第18001号	19. 3. 26	92,100,000	27,777,681
平成19年度 政府資金第19001号	20. 3. 25	73,800,000	19,573,553
政 府 資 金 小 計		1,175,200,000	618,864,909

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円 799,534	円 1,688,502	% 3.65	令和 6.3.1	
2,584,081	8,504,724	4.65	7.3.1	
3,365,457	14,564,757	3.15	8.3.1	
5,491,934	29,871,619	2.80	9.3.1	
3,138,175	20,270,245	2.10	10.3.1	
5,259,729	40,061,841	2.10	11.3.1	
5,560,428	48,701,463	2.00	12.3.1	
2,701,060	26,348,124	1.60	13.3.1	
3,743,516	42,305,777	2.20	14.3.1	
3,061,136	36,204,442	1.20	15.3.1	
3,761,152	51,487,798	2.00	16.3.1	
2,006,322	30,281,553	2.10	17.3.1	
2,640,020	43,382,936	2.10	18.3.1	
3,421,252	60,901,067	2.10	19.3.1	
2,684,783	51,541,664	2.10	20.3.1	
50,218,579	506,116,512			

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	円	円
平成6年度公募債 公営企業金融公庫	7. 3. 30	28,300,000		
平成6年度公募債 公営企業金融公庫	7. 3. 30	12,600,000		
平成7年度公募債 公営企業金融公庫	8. 3. 22	37,600,000		
平成7年度公募債 公営企業金融公庫	8. 3. 22	7,200,000		
平成8年度公募債 公営企業金融公庫	9. 3. 28	56,100,000		
平成8年度公募債 公営企業金融公庫	9. 3. 28	20,000,000		
平成9年度公募債 公営企業金融公庫	10. 3. 25	30,000,000		
平成10年度公募債 公営企業金融公庫	11. 3. 24	80,200,000		
平成11年度公募債 公営企業金融公庫	12. 3. 22	80,300,000		
平成12年度公募債 公営企業金融公庫	13. 3. 22	55,200,000		
平成13年度公募債 公営企業金融公庫	14. 3. 22	104,300,000		
平成14年度公募債 公営企業金融公庫	15. 3. 25	134,100,000		
平成15年度公募債 公営企業金融公庫	16. 3. 23	95,000,000		
平成16年度公募債 公営企業金融公庫	17. 3. 23	73,200,000		
平成17年度公募債 公営企業金融公庫	18. 3. 23	85,400,000		
平成18年度公募債 公営企業金融公庫	19. 3. 23	68,600,000		
平成18年度公募債 公営企業金融公庫	19. 3. 23	34,300,000		
平成19年度公募債 公営企業金融公庫	20. 3. 25	70,700,000		
平成19年度公募債 公営企業金融公庫	20. 3. 25	500,000		
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		
平成21年度公募債 地方公共団体金融機構	22. 3. 25	195,000,000		
平成22年度公募債 地方公共団体金融機構	23. 3. 24	390,000,000		
平成23年度公募債 地方公共団体金融機構	24. 3. 27	440,000,000		
平成24年度公募債 地方公共団体金融機構	25. 3. 26	190,000,000		
平成25年度公募債 地方公共団体金融機構	26. 3. 25	150,000,000		
平成26年度公募債 地方公共団体金融機構	27. 3. 24	188,000,000		
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			
令和元年度公募債 地方公共団体金融機構	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
令和3年度公募債 地方公共団体金融機構	4. 3. 24	250,900,000		0
地方公共団体金融機構 小計		4,653,100,000		831,071,053

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
606,624	0	3.70	令和 4. 3.20	
1,868,049	1,956,879	4.70	5. 3.20	
834,961	875,092	4.75	5. 3.20	
2,127,942	4,464,014	3.20	6. 3.20	
409,006	858,653	3.25	6. 3.20	
3,005,597	9,544,385	2.85	7. 3.20	
1,075,086	3,417,377	2.90	7. 3.20	
1,499,841	6,330,645	2.15	8. 3.20	
3,914,900	20,849,617	2.10	9. 3.20	
3,823,175	24,607,971	2.00	10. 3.20	
2,547,887	19,057,180	1.65	11. 3.20	
4,791,804	42,354,058	2.20	12. 3.20	
5,961,464	57,276,481	1.30	13. 3.20	
4,176,352	46,409,522	1.90	14. 3.20	
3,152,257	39,391,025	2.10	15. 3.20	
3,608,360	49,396,184	2.00	16. 3.20	
2,833,279	42,762,886	2.10	17. 3.20	
1,414,590	21,427,712	2.15	17. 3.20	
2,865,175	46,900,661	2.05	18. 3.20	
20,224	332,333	2.10	18. 3.20	
6,199,290	108,538,279	1.90	19. 3.20	
6,803,653	150,228,542	2.10	22. 3.20	
13,539,595	312,473,215	1.90	23. 3.20	
15,256,935	366,233,678	1.70	24. 3.20	
6,605,167	164,161,384	1.50	25. 3.20	
5,192,378	134,637,681	1.40	26. 3.20	
6,568,212	174,941,690	1.20	27. 3.20	
9,120,000	218,880,000	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	
0	250,900,000	0.70	34. 3.20	
119,821,803	3,702,207,144			

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 133,000,000	円 118,224,000
合 計		5,961,300,000	1,568,159,962

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
14,776,000	0	0.32%	令和 4.3.31	
184,816,382	4,208,323,656			

