

(別冊3)

令和3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3年度 羽生市下水道事業会計決算

1 決算書類

令和3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 2 4 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	974,823,000	0	0	974,823,000
第1項 営業収益	240,131,000	0	0	240,131,000
第2項 営業外収益	734,690,000	0	0	734,690,000
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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	
第1款 下水道事業費用	957,613,000	0	0	0	0	957,613,000
第1項 営業費用	883,454,000	0	0	0	0	883,454,000
第2項 営業外費用	71,614,000	0	0	0	0	71,614,000
第3項 特別損失	545,000	0	0	0	0	545,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

(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
940,375,791	△ 34,447,209	うち仮受消費税及び地方消費税 21,825,235 うち消費税及び地方消費税 4,729,137
240,210,750	79,750	うち仮受消費税及び地方消費税 21,822,202
700,165,041	△ 34,524,959	うち仮受消費税及び地方消費税 3,033 うち消費税及び地方消費税 4,729,137
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
6,000,000	963,613,000	932,459,406	0	31,153,594	うち仮払消費税及び地方消費税 20,165,436
6,000,000	889,454,000	861,225,591	0	28,228,409	うち仮払消費税及び地方消費税 20,164,756
0	71,614,000	70,979,988	0	634,012	
0	545,000	253,827	0	291,173	うち仮払消費税及び地方消費税 680
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	704,645,000	0	704,645,000	49,697,000
第1項 企業債	301,500,000	0	301,500,000	25,000,000
第2項 他会計出資金	212,647,000	0	212,647,000	0
第3項 他会計負担金及び補助金	8,090,000	0	8,090,000	0
第4項 国庫補助金	176,700,000	0	176,700,000	24,697,000
第5項 負担金等	5,707,000	0	5,707,000	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					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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増 減 額	小 計		
第1款 資本的支出	983,733,000	0	0	0	983,733,000	49,740,000	0
第1項 建設改良費	493,675,000	0	0	0	493,675,000	49,740,000	0
第2項 企業債償還金	489,058,000	0	0	0	489,058,000	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326,898,330円は、当年度分消費税及び地方分損益勘定留保資金180,300,456円で補てんした。

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	754,342,000	332,823,823	△ 421,518,177	
0	326,500,000	97,500,000	△ 229,000,000	
0	212,647,000	159,882,313	△ 52,764,687	
0	8,090,000	8,089,210	△ 790	
0	201,397,000	49,997,000	△ 151,400,000	
0	5,707,000	17,355,300	11,648,300	
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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
1,033,473,000	659,722,153	309,157,000	0	309,157,000	64,593,847	うち仮払消費税 及び地方消費税 14,656,841
543,415,000	170,664,646	309,157,000	0	309,157,000	63,593,354	うち仮払消費税 及び地方消費税 14,656,841
489,058,000	489,057,507	0	0	0	493	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

消費税資本的収支調整額9,392,031円、過年度分損益勘定留保資金137,205,843円及び当年度

埼玉県羽生市長 河田晃明

令和3年度 羽生市下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) 下水道使用料	218,222,248		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	166,300	218,388,548	
2 営業費用			
(1) 管渠費	14,245,971		
(2) ポンプ場費	4,924,897		
(3) 処理場費	172,616,288		
(4) 総係費	11,275,211		
(5) 職員給与費	33,464,798		
(6) 減価償却費	604,510,520		
(7) 資産減耗費	23,150		
(8) その他営業費用	0	841,060,835	
営業利益			△ 622,672,287
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,215		
(2) 他会計負担金	349,480,000		
(3) 他会計補助金	105,060,477		
(4) 国庫補助金	3,000,000		
(5) 長期前受金戻入	237,859,822		
(6) 雑収益	30,357	695,432,871	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	70,967,688		
(2) 雑支出	1,645,507	72,613,195	622,819,676
経常利益			147,389

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	253,147		
(3) その他特別損失		253,147	△ 253,147
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純損失			105,758
繰越利益剰余金			105,758
その他未処分利益剰余金変動額			0
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			0
			<hr/> <hr/>

令和3年度 羽生市下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	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	3,721,814,185	336,606,000	0	0
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	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	3,721,814,185	336,606,000	0	0
当年度変動額	159,882,313	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	159,882,313	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	3,881,696,498	336,606,000	0	0

(消費税及び地方消費税抜き、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	105,758	105,758	4,137,281,802
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) 105,758	105,758	4,137,281,802
0	0	0	0	△ 105,758	△ 105,758	159,776,555
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	159,882,313
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) 0	0	4,297,058,357

令和3年度 羽生市下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	1,103,001,141	1,103,001,141	
ロ 建 物	956,862,344		
減価償却累計額	94,143,866	862,718,478	
ハ 構 築 物	10,823,567,149		
減価償却累計額	799,065,869	10,024,501,280	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,004,942,924		
減価償却累計額	318,897,459	1,686,045,465	
ホ 車 輛 運 搬 具	757,361		
減価償却累計額	566,836	190,525	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,044,027		
減価償却累計額	736,698	2,307,329	
ト 建 設 仮 勘 定	44,053,146	44,053,146	
有形固定資産合計		13,722,817,364	
固定資産合計		13,722,817,364	
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 現 金 預 金	158,518,274	158,518,274	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	39,900,947		
貸倒引当金	△ 374,344		
ロ 営 業 外 未 収 金	1,190		
ハ その他未収金	0	39,527,793	
(3) 前 払 金			
イ 営 業 前 払 金	0		
ロ 営 業 外 前 払 金	4,105,200		
ハ その他前払金	111,600,000	115,705,200	
流動資産合計		313,751,267	
資 産 合 計		14,036,568,631	

		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	4,398,260,454	4,398,260,454	
	固定負債合計			4,398,260,454
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	489,239,269	489,239,269	
(2)	未 払 金			
イ	営業未払金	24,882,047		
ロ	営業外未払金	0		
ハ	その他未払金	45,731,758		
ニ	前受金	54,650,000	125,263,805	
(3)	引 当 金			
イ	賞与引当金	3,023,771		
ロ	法定福利費引当金	570,741	3,594,512	
(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			618,197,586
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		5,199,260,238	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 476,208,004	
	繰延収益合計			4,723,052,234
	負 債 合 計			9,739,510,274
		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	303,416,843		
ハ	組入資本金	0	3,881,696,498	
	資本金合計			3,881,696,498
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	0		
	利益剰余金合計		0	
	剰余金合計			415,361,859
	資 本 合 計			4,297,058,357
	負 債 資 本 合 計			14,036,568,631

注記

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

(1) 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。

2 決算付属書類

令和3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

令和3年度末における水洗化戸数は8,818戸、水洗化人口は17,992人で、処理区域内人口19,924人に対する水洗化率は90.30%となった。

○施設整備事業

岩瀬土地区画整理事業地内にて、総延長843.40mの管渠布設工事を行った。

○経営経理状況

収益的収入及び支出においては、収入940,375,791円(税抜額913,821,419円)、支出932,459,406円(税抜額913,927,177円)となり、差引純損失は105,758円となった。

資本的収入及び支出においては、収入332,823,823円(税抜額332,823,823円)、支出659,722,153円(税抜額645,065,312円)となり、不足額326,898,330円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,392,031円、過年度分損益勘定留保資金137,205,843円及び当年度分損益勘定留保資金180,300,456円で補てんした。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経営収支比率は、100.02%となり、100%超の成績となっていることから健全化が図られていると考えられるが、経費回収率が66.65%と低い値であるため、他会計繰入金に依存しており、今後経営改善に向けた取組が必要となる。

有形固定資産減価償却率については8.80%であり、今後処理場等施設の改築更新を継続して行っていくため財源の確保が必要となる。

経営指標 (単位：%)

	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	102.02	100.02
経費回収率	66.08	66.65
有形固定資産減価償却率	4.46	8.80

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第7号	令和4年度羽生市下水道事業会計予算	令和4年2月22日	令和4年3月17日
議案第20号	令和3年度羽生市公共下水道条例の一部を改正する条例	令和4年2月22日	令和4年3月17日

(4) 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3年4月20日	埼玉県知事	令和3年度下水道事業債	令和3年8月12日
令和3年4月30日	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金申請	令和3年7月7日
令和3年4月30日	国土交通大臣	令和3年度防災・安全社会資本整備総合交付金申請	令和3年7月7日

(5) 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	管理係	工務係	計
令和3年度	1	2	2	5
令和2年度	1	2	2	5
比較増減	0	0	0	0

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(円)	人員(人)	ベース(円)
1,709,700	5	341,940

2 主要建設工事の概況

工 事 名	工 事 概 況
羽生第1枝線管渠布設 工事（その2）	岩瀬土地区画整理事業地内 V U φ 200 mm L = 316.6 m ほか
羽生第1枝線管渠布設 工事（その3）	岩瀬土地区画整理事業地内 V U φ 200 mm L = 506.8 m ほか
羽生第1枝線管渠布設 工事（その1）繰越	岩瀬土地区画整理事業地内 V U φ 200 mm L = 20.00 m ほか
羽生第1枝線管渠布設 工事（その1）に伴う 付帯工事	岩瀬土地区画整理事業地内 取付管等設置工 2箇所
公共柵設置工事（その1）	岩瀬土地区画整理事業地内 取付管等設置工 2箇所
公共柵設置工事（その2）	岩瀬土地区画整理事業地内 取付管等設置工 1箇所

事業費（税込）	着工年月日	完成年月日	施工業者
円 64,262,000	令和 3.9.7	令和 4.3.22	(株)ハトリ
45,364,000	3.10.5	4.3.4	(株)長沢組
5,940,000	3.2.25	3.5.11	三建工業(株)
148,500	3.4.5	3.5.7	三建工業(株)
902,000	3.4.28	3.9.27	(株)栗本建設工業
561,000	3.11.2	4.3.4	(有)賀山工業

3 業務

(1) 業務量

事 項	令和3年度	令和2年度
年度末水洗化人口	17,992 人	17,838 人
年度末水洗化戸数	8,818 戸	8,612 戸
年間処理水量	2,647,496 m ³	2,700,891 m ³
1日平均処理量	7,253 m ³	7,400 m ³
年間有収水量	2,182,822 m ³	2,151,284 m ³
1日平均有収水量	5,980 m ³	5,894 m ³
有 収 率	82.4 %	79.7 %
1日最大処理水量	8,156 m ³	8,556 m ³

$$\text{○使用料単価 (円/m}^3\text{)} = \frac{\text{下水道使用料 } 218,222,248 \text{ 円}}{\text{有収水量 } 2,182,822 \text{ m}^3} = 99.97 \text{ 円}$$

$$\text{○汚水処理原価 (円/m}^3\text{)} = \frac{\text{汚水処理費 } 327,424,045 \text{ 円}}{\text{有収水量 } 2,182,822 \text{ m}^3} = 150.00 \text{ 円}$$

(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		218,388,548 円	23.9 %
	下 水 道 使 用 料	218,222,248	23.9
	受 託 工 事 収 益	0	0.0
	そ の 他 営 業 収 益	166,300	0.0
営 業 外 収 益		695,432,871	76.1
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,215	0.0
	他 会 計 負 担 金	349,480,000	38.3
	他 会 計 補 助 金	105,060,477	11.5
	国 庫 補 助 金	3,000,000	0.3
	長 期 前 受 金 戻 入	237,859,822	26.0
	雑 収 益	30,357	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		913,821,419	100.0

比 較		備 考
増 減	比 率	
154 人	100.9 %	
206 戸	102.4	
△ 53,395 m ³	98.0	
△ 147 m ³	98.0	
31,538 m ³	101.5	
86 m ³	101.5	
2.7 %	103.4	
△ 400 m ³	95.3	

令和 2 年度		比 較		備 考
金 額	構成率	増 減	比 率	
214,714,755 円	22.9 %	3,673,793 円	101.7 %	
213,223,555	22.8	4,998,693	102.3	
1,107,700	0.1	△ 1,107,700	皆減	
383,500	0.0	△ 217,200	43.4	
721,308,487	77.1	△ 25,875,616	96.4	
1,801	0.0	414	123.0	
358,921,000	38.3	△ 9,441,000	97.4	
124,008,000	13.3	△ 18,947,523	84.7	
0	0.0	3,000,000	皆増	
238,348,182	25.5	△ 488,360	99.8	
29,504	0.0	853	102.9	
0	0.0	0	0.0	
0	0.0	0	0.0	
0	0.0	0	0.0	
0	0.0	0	0.0	
936,023,242	100.0	△ 22,201,823	97.6	

(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		841,060,835 円	92.0 %
	管 渠 費	14,245,971	1.6
	ポ ン プ 場 費	4,924,897	0.5
	処 理 場 費	172,616,288	18.9
	総 係 費	11,275,211	1.2
	職 員 給 与 費	33,464,798	3.7
	減 価 償 却 費	604,510,520	66.1
	資 産 減 耗 費	23,150	0.0
営 業 外 費 用		72,613,195	8.0
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	70,967,688	7.8
	雑 支 出	1,645,507	0.2
特 別 損 失		253,147	0.0
	固 定 資 産 売 却 損	0	0.0
	過 年 度 損 益 修 正 損	253,147	0.0
	そ の 他 特 別 損 失	0	0
合 計		913,927,177	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
5,279,057,230 円	97,500,000 円	489,057,507 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	
833,209,703 円	89.0 %	7,851,132 円	100.9 %	
6,522,460	0.7	7,723,511	218.4	
4,236,545	0.5	688,352	116.2	
164,241,018	17.5	8,375,270	105.1	
15,525,040	1.7	△ 4,249,829	72.6	
33,760,182	3.6	△ 295,384	99.1	
608,900,208	65.0	△ 4,389,688	99.3	
24,250	0.0	△ 1,100	95.5	
84,282,089	9.0	△ 11,668,894	86.2	
81,640,701	8.7	△ 10,673,013	86.9	
2,641,388	0.3	△ 995,881	62.3	
18,425,692	2.0	△ 18,172,545	1.4	
0	0.0	0	0.0	
540,012	0.1	△ 286,865	46.9	
17,885,680	1.9	△ 17,885,680	皆減	
935,917,484	100.0	△ 21,990,307	97.7	

本年度残高	備考
4,887,499,723 円	

5 付帯事項

月別水洗化人口等調

月別 区分	3年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4年 1月	2月	3月
処理区域内人口	人 19,806	19,804	19,805	19,782	19,813	19,830	19,848	19,843	19,821	19,833	19,833	19,924
水洗化人口	人 17,833	17,834	17,838	17,822	17,867	17,884	17,900	17,893	17,869	17,883	17,885	17,992
水洗化率	% 90.04	90.05	90.07	90.09	90.18	90.19	90.19	90.17	90.15	90.17	90.18	90.30

6 その他

(1) 特定収入の使途について

イ 収益的収入他会計負担金349,480,000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）604,510,520円から長期前受金戻入237,859,822円を控除した金額366,650,698円のうち263,522,752円（特定収入以外）
- (ロ) 支払利息（課税仕入れ以外）70,967,688円（特定収入以外）
- (ハ) 委託料（課税仕入れ）14,989,560円（特定収入）

ロ 収益的収入他会計補助金105,060,477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）604,510,520円から長期前受金戻入237,859,822円を控除した金額366,650,698円のうち103,127,946円（特定収入以外）
- (ロ) 法定福利費（課税仕入れ以外）1,932,531円（特定収入以外）

ハ 資本的収入他会計出資金159,882,313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）9,439,346円（特定収入以外）
- (ロ) 固定資産購入費（備品）に対する先行的な資金として受入217,800円（特定収入以外）
- (ハ) 減価償却費に対する先行的な資金として受入150,225,167円（特定収入以外）

ニ 資本的収入他会計負担金8,089,210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）3,305,210円（特定収入（税率5%適用分））
- (ロ) 企業債元金償還金（課税仕入れ以外）4,784,000円（特定収入（税率8%適用分））

ホ 資本的収入受益者負担金17,001,070円及び区域外流入分担金354,230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）3,844,800円（特定収入）
- (ロ) その他経費（課税仕入れ）13,510,500円（特定収入）

令和3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	△ 105,758
減価償却費	604,510,520
資産減耗費	23,150
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 46,079
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	33,128
長期前受金戻入	△ 237,859,822
過年度損益修正益	253,147
受取利息 (△)	△ 2,215
支払利息	70,967,688
未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,038,597
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,318,542
前払金の増減額 (△は増加)	0
前受金の増減額 (△は減少)	54,650,000
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)	△ 764,908
小計	483,301,712
利息の受取額	2,215
利息の支払額	△ 70,967,688
業務活動によるキャッシュ・フロー	412,336,239

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	△ 214,565,870
国庫補助金等による収入	45,451,818
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	15,777,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 153,336,507

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	97,500,000
他会計負担金等による収入	8,089,210
他会計からの出資による収入	159,882,313
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	△ 489,057,507
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 223,585,984
資金増加額	35,413,748
資金期首残高	123,104,526
資金期末残高	158,518,274

令和3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 国庫補助金	社会資本整備総合交付金 (防災・安全)
		5 長期前受金戻入	長期前受金戻入
		6 雑収益	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
913,821,419		
218,388,548		
218,222,248		
218,222,248	○ 下水道使用料	課 税
0		
0	○ 受託工事収益	不課税
166,300		
166,300	○ 排水設備工事計画確認申請手数料等	非課税
695,432,871		
2,215		
2,215	○ 預金利息	非課税
349,480,000		
349,480,000	○ 一般会計負担金 (繰越) 3,000,000	不課税
105,060,477		
105,060,477	○ 一般会計補助金	不課税
3,000,000		
3,000,000	○ 社会資本整備総合交付金 (繰越) 3,000,000	不課税
237,859,822		
237,859,822	○ 長期前受金戻入	不課税
30,357		
30,357	○ コピー代等	課 税
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	
			備用品費
			委託料
			修繕費
		2 ポンプ場費	
			燃料費
			光熱水費
			委託料
			保険料
		3 処理場費	
			備用品費
			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
913,927,177		
841,060,835		
14,245,971		
13,425	○ 消耗品費	課税
8,174,546	○ 公共柵閉塞解消業務委託料 450,000	課税
	○ 雨水管渠（ボックスカルバート）補強工事設計業務委託料 440,000	〃
	○ 小松台2丁目排水切替工事設計業務委託料 430,000	〃
	○ 下水道台帳補正業務委託料 1,400,000	〃
	○ 汚水管渠等調査業務委託料（繰越） 5,454,546	〃
6,058,000	○ 公共柵移設工事 64,000	課税
	○ マンホール嵩上等工事 800,000	〃
	○ 公共柵移設工事（その2） 94,000	〃
	○ マンホール蓋交換等修繕 1,450,000	〃
	○ 下水道管渠補修修繕 2,550,000	〃
	○ 取付管切替工事 1,100,000	〃
4,924,897		
25,000	○ 軽油代	課税
1,108,183	○ 水道料 12,000	課税
	○ 電気料 1,096,183	〃
3,780,000	○ 中継ポンプ場運転管理業務委託料	課税
11,714	○ 建物損害保険料	非課税
172,616,288		
19,000	○ 消火器	課税
414,171	○ 軽油代 9,880	課税
	○ 重油代 372,000	〃
	○ プロパンガス代 32,291	〃
23,177,773	○ 水道料 410,392	課税
	○ 電気料 22,767,381	〃
151,200	○ 電話料	課税
136,262,580	○ 水質浄化センター運転管理業務委託料 101,220,000	課税
	○ 水質及び産業廃棄物分析等業務委託料 530,000	〃
	○ 脱水汚泥収集運搬処分業務委託料 34,273,880	〃
	○ 維持管理アドバイザー業務委託料 238,700	〃
8,114,519	○ トラクター修繕 19,519	課税
	○ No.2 余剰汚泥貯留攪拌機修繕 1,195,000	〃
	○ No.1 汚泥脱水機修繕 6,900,000	〃
4,284,680	○ 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 数 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
192,365	○ 建物損害保険料	非課税
0		
11,275,211		
194,620	○ 消耗品費	課税
79,242	○ ガソリン代	課税
80,000	○ マンホールカード増刷費	課税
342,750	○ 郵便料 46,071 ○ 電話料 296,679	課税 〃
2,059,807	○ テレビ受信料 12,756 ○ 通信線共架料 41,250 ○ 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 205,801	課税 〃 〃 〃
6,848,208	○ 下水道使用料徴収業務委託料 4,702,728 ○ 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 〃 〃 〃
138,800	○ 車検手数料 18,000 ○ EBサービス手数料 120,800	課税 〃
71,172	○ 水道料金システム借上料	課税
53,370	○ 公用車整備代等	課税
476,740	○ 受益者負担金一括納付交付金	不課税
423,510	○ 土地改良区負担金(区費分) 288,100 ○ 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	不課税 〃 〃 〃
132,648	○ 下水道賠償責任保険料 101,590 ○ 自動車損害保険料 31,058	非課税 〃
0	○ 自動車重量税 0 ○ 収入印紙 0	非課税 〃
374,344	○ 貸倒引当金繰入額	不課税
33,464,798		
82,000	予算額 142,000 ○ 下水道事業審議会委員報酬	不課税
15,826,800	予算額 15,828,000 ○ 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
7,734,594	予算額 8,643,000	
	○ 扶養手当 821,000	不課税
	○ 地域手当 1,056,468	〃
	○ 通勤手当 220,368	課税
	○ 管理職手当 960,000	不課税
	○ 時間外勤務手当 350,037	〃
	○ 期末手当 2,427,036	〃
	○ 勤勉手当 1,899,685	〃
2,338,513	予算額 2,337,000	
	○ 期末手当 1,375,578 ○ 勤勉手当 962,935	不課税 〃
4,906,521	予算額 5,110,000	
	○ 共済組合負担金 4,864,486 ○ 公務員災害補償負担金 42,035	非課税 〃
439,758	予算額 440,000	
	○ 共済組合負担金	非課税
2,136,612	予算額 2,123,000	
	○ 退職手当負担金	不課税
604,510,520		
604,510,520	○ 建物減価償却費 47,071,933	不課税
	○ 構築物減価償却費 398,710,253	〃
	○ 機械及び装置減価償却費 158,165,977	〃
	○ 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 278,939	〃
23,150		
23,150	○ 工具器具及び備品除却費	不課税
72,613,195		
70,967,688		
70,967,688	○ 企業債利息	非課税
1,645,507		
1,645,507	○ 消費税及び地方消費税調整額等	不課税
253,147		
0		
0		
253,147		
253,147	○ 下水道使用料過年度還付金等	課税 (一部不課税)
0		
0		

令和3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
332,823,823		
97,500,000		
97,500,000		
97,500,000	○ 下水道事業債 (繰越) 25,000,000	不課税
159,882,313		
159,882,313		
159,882,313	○ 一般会計出資金	不課税
8,089,210		
8,089,210		
8,089,210	○ 一般会計負担金	不課税
0		
0	○ 一般会計補助金	不課税
49,997,000		
49,997,000		
49,997,000	○ 社会資本整備総合交付金 (繰越分) 24,697,000	不課税
17,355,300		
354,230		
354,230	○ 下水道区域外流入分担金	不課税
17,001,070		
17,001,070	○ 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	
			工事請負費
		2 処理場費	
			委託料
		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 元金償還金

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

金額	備考	税区分
645,065,312		
156,007,805		
106,525,000		
106,525,000	○ 管渠布設工事請負費（繰越含む） 3件 105,060,000 ○ 取付管等設置工事請負費 3件 1,465,000	課税 "
39,818,183		
39,818,183	○ スtockマネジメント計画に基づく 実施設計業務委託料（繰越）2件	課税
9,466,622		
4,689,600	予算額 4,690,000 ○ 職員給1人	不課税
1,966,136	予算額 2,061,000 ○ 地域手当 302,976 ○ 通勤手当 27,276 ○ 管理職手当 360,000 ○ 期末手当 698,699 ○ 勤勉手当 577,185	不課税 課税 不課税 " "
685,258	予算額 685,000 ○ 期末手当 395,927 ○ 勤勉手当 289,331	不課税 "
1,361,549	予算額 1,384,000 ○ 共済組合負担金 1,349,435 ○ 公務員災害補償負担金 12,114	非課税 "
130,983	予算額 131,000 ○ 共済組合負担金	非課税
633,096	予算額 632,000 ○ 退職手当負担金	不課税
198,000		
198,000	○ 超音波洗浄機	課税
489,057,507		
489,057,507		
489,057,507	○ 企業債償還元金	不課税

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	10,684,233,210	139,333,939	
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	2,869,177	198,000	23,150
建 設 仮 勘 定	27,577,280	156,007,805	139,531,939
合 計	14,780,243,437	295,539,744	139,555,089

(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		94,143,866	862,718,478
10,823,567,149	398,710,253		799,065,869	10,024,501,280
2,004,942,924	158,165,977		318,897,459	1,686,045,465
757,361	283,418		566,836	190,525
3,044,027	278,939		736,698	2,307,329
44,053,146				44,053,146
14,936,228,092	604,510,520		1,213,410,728	13,722,817,364

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	296,033,433	
平成5年度 政府資金第05002号	6. 3. 23	369,000,000	305,244,088	
平成5年度 政府資金第05003号	6. 3. 23	36,960,000	30,574,043	
平成5年度 政府資金第05015号	6. 9. 26	9,500,000	7,458,821	
平成6年度 政府資金第06004号	7. 3. 27	275,600,000	207,837,810	
平成8年度 政府資金第08003号	9. 3. 25	300,100,000	208,056,611	
平成9年度 政府資金第09003号	10. 3. 25	260,900,000	173,653,471	
平成10年度 政府資金第10011号	11. 10. 29	282,100,000	170,909,701	
平成11年度 政府資金第11004号	12. 4. 10	290,900,000	168,341,840	
平成12年度 政府資金第12001号	13. 3. 26	245,100,000	135,224,150	
平成13年度 政府資金第13003号	14. 4. 12	258,900,000	128,245,687	
平成14年度 政府資金第14003号	15. 4. 8	144,600,000	69,793,639	
平成15年度 政府資金第15003号	16. 4. 9	128,900,000	53,935,898	
平成16年度 政府資金第16006号	17. 4. 8	35,900,000	13,522,881	
平成20年度 政府資金第20001号	20. 10. 28	126,800,000	31,359,889	
平成21年度 政府資金第20005号	21. 10. 27	119,900,000	25,685,025	
平成21年度 政府資金第21001号	22. 3. 25	85,200,000	16,589,009	
政 府 資 金 小 計		3,308,960,000	2,042,465,996	

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円	円	%	令和	
20,820,200	21,746,367	4.40	5.3.25	
20,488,067	43,267,845	3.65	6.3.1	
2,052,138	4,333,819	3.65	6.3.1	
551,127	1,490,052	4.50	6.9.1	
15,790,970	51,971,220	4.65	7.3.1	
14,294,271	77,749,118	2.80	9.3.1	
11,696,427	75,550,102	2.10	10.3.1	
12,172,775	99,017,524	1.90	11.9.25	
12,507,704	110,050,456	2.10	12.3.25	
10,216,511	99,659,339	1.60	13.3.1	
10,676,297	119,978,016	2.10	14.3.25	
5,831,888	68,974,473	1.20	15.3.25	
5,103,289	69,860,813	2.00	16.3.25	
1,390,482	20,986,637	2.10	17.3.25	
4,564,947	90,875,164	2.10	20.9.25	
4,254,822	89,960,153	2.00	21.9.25	
2,972,673	65,638,318	2.10	22.3.1	
155,384,588	1,111,109,416			

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4年度公募債 公営企業金融公庫	5. 3. 30	17,300,000	17,300,000	17,300,000
平成4年度公募債 公営企業金融公庫	5. 3. 30	147,300,000	147,300,000	147,300,000
平成5年度公募債 公営企業金融公庫	6. 3. 23	46,500,000	43,548,085	43,548,085
平成5年度公募債 公営企業金融公庫	6. 3. 23	111,700,000	104,641,681	104,641,681
平成5年度公募債 公営企業金融公庫	6. 8. 30	8,500,000	7,917,400	7,917,400
平成6年度公募債 公営企業金融公庫	7. 3. 27	9,400,000	8,124,247	8,124,247
平成6年度公募債 公営企業金融公庫	7. 3. 27	139,100,000	120,299,736	120,299,736
平成7年度公募債 公営企業金融公庫	8. 3. 22	52,000,000	42,844,687	42,844,687
平成7年度公募債 公営企業金融公庫	8. 3. 22	122,000,000	100,611,207	100,611,207
平成8年度公募債 公営企業金融公庫	9. 3. 26	40,300,000	31,247,686	31,247,686
平成8年度公募債 公営企業金融公庫	9. 3. 26	108,800,000	84,460,642	84,460,642
平成9年度公募債 公営企業金融公庫	10. 3. 25	41,300,000	30,476,778	30,476,778
平成9年度公募債 公営企業金融公庫	10. 3. 25	101,100,000	74,711,259	74,711,259
平成10年度公募債 公営企業金融公庫	11. 3. 24	52,700,000	36,427,057	36,427,057
平成10年度公募債 公営企業金融公庫	11. 3. 24	98,000,000	67,739,119	67,739,119
平成11年度公募債 公営企業金融公庫	11. 10. 29	4,500,000	3,013,315	3,013,315
平成11年度公募債 公営企業金融公庫	12. 4. 6	19,300,000	12,466,612	12,466,612
平成11年度公募債 公営企業金融公庫	12. 4. 6	137,900,000	89,074,910	89,074,910
平成12年度公募債 公営企業金融公庫	13. 3. 22	6,900,000	4,190,171	4,190,171
平成12年度公募債 公営企業金融公庫	13. 3. 22	119,400,000	72,667,299	72,667,299
平成13年度公募債 公営企業金融公庫	14. 4. 10	116,400,000	64,106,707	64,106,707
平成13年度公募債 公営企業金融公庫	14. 4. 10	16,600,000	9,142,365	9,142,365
平成14年度公募債 地方公共団体金融機構	15. 4. 10	102,500,000	54,453,761	54,453,761
平成15年度公募債 公営企業金融公庫	16. 4. 9	90,900,000	42,497,305	42,497,305
平成16年度公募債 公営企業金融公庫	17. 4. 8	28,500,000	11,936,019	11,936,019
平成17年度公募債 公営企業金融公庫	18. 4. 21	51,900,000	19,407,402	19,407,402
平成18年度公募債 公営企業金融公庫	19. 4. 27	24,600,000	8,249,186	8,249,186
平成18年度公募債 公営企業金融公庫	19. 4. 27	22,900,000	7,679,124	7,679,124
平成19年度公募債 公営企業金融公庫	20. 4. 25	70,900,000	20,907,369	20,907,369
平成19年度公募債 公営企業金融公庫	20. 4. 25	115,200,000	33,970,784	33,970,784

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円	円	%	令和	
0	0	4. 50	3. 3. 20	
0	0	4. 45	3. 3. 20	
2, 951, 915	0	3. 75	4. 3. 20	
7, 058, 319	0	3. 70	4. 3. 20	
582, 600	0	4. 60	4. 3. 20	
622, 907	652, 846	4. 75	5. 3. 20	
9, 181, 824	9, 618, 440	4. 70	5. 3. 20	
2, 953, 931	6, 201, 382	3. 25	6. 3. 20	
6, 904, 492	14, 484, 301	3. 20	6. 3, 20	
2, 166, 299	6, 886, 015	2. 90	7. 3. 20	
5, 829, 036	18, 510, 322	2. 85	7. 3. 20	
2, 070, 971	8, 752, 251	2. 20	8. 3. 20	
5, 054, 464	21, 334, 277	2. 15	8. 3. 20	
2, 572, 509	13, 700, 434	2. 10	9. 3. 20	
4, 783, 793	25, 477, 088	2. 10	9. 3. 20	
216, 393	1, 270, 292	2. 00	9. 9. 20	
918, 895	5, 914, 493	2. 00	10. 3. 20	
6, 565, 576	42, 259, 514	2. 00	10. 3. 20	
319, 002	2, 390, 827	1. 70	11. 3. 20	
5, 511, 192	41, 221, 509	1. 65	11. 3. 20	
5, 336, 806	46, 956, 487	2. 10	12. 3. 20	
761, 091	6, 696, 544	2. 10	12. 3. 20	
4, 550, 103	43, 496, 136	1. 20	13. 3. 20	
3, 996, 110	44, 406, 585	1. 90	14. 3. 20	
1, 227, 313	15, 336, 668	2. 10	15. 3. 20	
2, 184, 605	30, 307, 993	2. 20	16. 3. 20	
1, 016, 016	15, 334, 798	2. 10	17. 3. 20	
945, 803	14, 275, 073	2. 10	17. 3. 20	
2, 867, 733	47, 124, 898	2. 10	18. 3. 20	
4, 659, 561	76, 569, 655	2. 10	18. 3. 20	

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 公営企業金融公庫	20. 11. 27	30,300,000	8,331,777	
平成20年度公募債 地方公共団体金融機構	21. 4. 28	152,700,000	39,321,844	
平成20年度公募債 地方公共団体金融機構	21. 4. 28	14,400,000	3,708,150	
平成21年度公募債 地方公共団体金融機構	22. 3. 25	91,100,000	19,904,531	
平成21年度公募債 地方公共団体金融機構	22. 3. 25	2,300,000	502,530	
平成22年度公募債 地方公共団体金融機構	23. 3. 24	258,100,000	42,346,393	
平成23年度公募債 地方公共団体金融機構	24. 3. 27	218,400,000	29,041,932	
平成23年度公募債 地方公共団体金融機構	24. 3. 27	200,000,000	110,855,680	
平成24年度公募債 地方公共団体金融機構	25. 3. 26	32,900,000	3,330,424	
平成24年度公募債 地方公共団体金融機構	25. 3. 26	200,000,000	97,554,766	
平成25年度公募債 地方公共団体金融機構	26. 3. 27	55,800,000	3,783,218	
平成25年度公募債 地方公共団体金融機構	26. 3. 27	200,000,000	83,324,523	
平成26年度公募債 地方公共団体金融機構	27. 3. 26	52,200,000	7,768,547	
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	
令和3年度公募債 地方公共団体金融機構	4. 2. 24	16,800,000	0	
令和3年度公募債 地方公共団体金融機構	4. 2. 24	3,100,000	0	
令和3年度公募債 地方公共団体金融機構	4. 3. 30	5,100,000	0	
令和3年度公募債 地方公共団体金融機構	4. 3. 30	72,500,000	0	
地方公共団体金融機構 小計		5,108,100,000	1,821,186,228	

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円	円	%	令和	
1,212,827	20,755,396	2.10	18.9.20	
6,078,031	107,300,125	2.00	19.3.20	
573,174	10,118,676	2.00	19.3.20	
3,554,671	67,640,798	2.00	20.3.20	
89,745	1,707,725	2.00	20.3.20	
8,960,435	206,793,172	1.90	23.3.20	
7,572,987	181,785,081	1.70	24.3.20	
14,489,357	74,654,963	1.00	9.3.20	
1,143,737	28,425,839	1.50	25.3.20	
14,330,028	88,115,206	0.70	10.3.20	
1,931,565	50,085,217	1.40	26.3.20	
14,230,243	102,445,234	0.70	11.3.20	
3,919,318	40,512,135	0.60	14.3.20	
3,226,676	45,173,324	0.20	18.3.20	
3,866,686	112,133,314	0.30	18.9.20	
3,333,343	96,666,657	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	16.9.20	
1,823,100	45,576,900	0.03	16.9.20	
0	41,500,000	0.50	33.3.20	
0	16,800,000	0.20	18.9.20	
0	3,100,000	0.50	33.9.20	
0	5,100,000	0.30	19.3.20	
0	72,500,000	0.70	34.3.20	
184,145,182	3,102,768,590			

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	200,000,000	200,000,000
平成18年度公募債 埼玉りそな銀行	19. 3. 1	200,000,000	185,900,000	185,900,000
平成19年度公募債 埼玉りそな銀行	20. 3. 3	200,000,000	171,600,000	171,600,000
平成20年度公募債 埼玉りそな銀行	21. 3. 25	21,000,000	21,000,000	21,000,000
平成20年度公募債 埼玉りそな銀行	21. 5. 29	200,000,000	157,124,000	157,124,000
平成21年度公募債 埼玉りそな銀行	22. 3. 25	200,000,000	142,860,000	142,860,000
平成22年度公募債 埼玉りそな銀行	23. 4. 8	100,000,000	64,296,000	64,296,000
平成26年度公募債 埼玉りそな銀行	27. 3. 30	180,000,000	64,290,000	64,290,000
平成28年度公募債 埼玉りそな銀行	28. 9. 29	83,000,000	20,748,000	20,748,000
平成28年度公募債 埼玉りそな銀行	29. 3. 31	3,700,000	2,772,000	2,772,000
平成30年度公募債 埼玉りそな銀行	30.10. 1	60,000,000	2,308,000	2,308,000
平成30年度公募債 埼玉りそな銀行	31. 4. 3	21,800,000	2,422,000	2,422,000
埼玉りそな銀行 小計		1,469,500,000	1,035,320,000	1,035,320,000

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	231,308,811	231,308,811
平成17年度公募債 簡易保険局	18. 4. 28	60,500,000	20,324,185	20,324,185
平成18年度公募債 簡易保険局	19. 4. 27	49,500,000	14,797,550	14,797,550
簡易保険局 小計		427,900,000	266,430,546	266,430,546

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	33,784,000	33,784,000
平成29年度公募債 中央労働金庫	29.10. 2	78,000,000	9,000,000	9,000,000
中央労働金庫 小計		192,000,000	42,784,000	42,784,000

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円 0	円 0	% 2. 19	令和 3. 3. 31	
14, 100, 000	0	2. 28	4. 3. 31	
14, 300, 000	14, 100, 000	2. 08	5. 3. 31	
0	0	1. 59	3. 3. 31	
14, 284, 000	28, 592, 000	1. 78	6. 3. 31	
14, 286, 000	42, 854, 000	1. 74	7. 3. 31	
7, 144, 000	28, 560, 000	1. 54	8. 3. 31	
12, 858, 000	102, 852, 000	0. 46	12. 3. 29	
5, 928, 000	56, 324, 000	0. 32	13. 9. 29	
928, 000	0	0. 23	4. 3. 31	
4, 616, 000	53, 076, 000	0. 54	15. 9. 30	
2, 422, 000	16, 956, 000	0. 14	11. 3. 30	
90, 866, 000	343, 314, 000			

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円 16, 170, 608	円 70, 420, 581	% 3. 40	令和 8. 3. 31	
2, 287, 802	37, 888, 013	2. 20	18. 3. 31	
1, 831, 327	32, 871, 123	2. 20	14. 9. 30	
20, 289, 737	141, 179, 717			

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円 8, 446, 000	円 71, 770, 000	% 0. 35	令和 12. 9. 30	
6, 000, 000	63, 000, 000	0. 42	14. 9. 30	
14, 446, 000	134, 770, 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	271,500,000
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	64,296,000
ほくさい農業協同組合 小計		371,500,000	335,796,000

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	168,652,000
足利銀行 小計		184,000,000	168,652,000

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	2,868,000
埼玉懸信用金庫 小計		12,900,000	2,868,000

	発行年月日	発行総額	償 還
			前年度末償還高累計
合 計	—	11,092,060,000	5,715,502,770

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円 0	円 0	% 1. 30	令和 3. 3. 31	
7, 144, 000	28, 560, 000	1. 35	8. 3. 31	
7, 144, 000	28, 560, 000			

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
円 15, 348, 000	円 0	% 1. 17	令和 4. 3. 31	
15, 348, 000	0			

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 8, 598, 000	% 0. 25	令和 10. 3. 30	
1, 434, 000	8, 598, 000			

高	未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
当年度償還高				
489, 057, 507	4, 887, 499, 723	—	—	—