（ 別 冊 3 ）

令 和 6 年 度

羽生市下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　・・・

議案第４７号

令和６年度　　羽生市下水道事業会計利益の処分及び決算

１　決算書類

令和６年度　　羽生市下水道事業会計決算報告書

（１）収益的収入及び支出

収　　入

（単位：円、消費税及び地方消費税込）

区　分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	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	予算額 合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
第1款 下水道事業収益	1,173,769,000	0	0	1,173,769,000	1,199,598,341	25,829,341	うち仮受消費税及び地方消費税 29,176,948 うち消費税及び地方消費税 4,146,162
第1項　営業収益	297,137,000	0	0	297,137,000	321,587,291	24,450,291	うち仮受消費税及び地方消費税 29,172,883
第2項　営業外収益	876,630,000	0	0	876,630,000	878,011,050	1,381,050	うち仮受消費税及び地方消費税 4,065 うち消費税及び地方消費税 4,146,162
第3項　特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支　　出

（単位：円、消費税及び地方消費税込）

区　分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 予備費支出額	予算額 流用増減額	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	予算額 小計	予算額 地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	予算額 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
第1款 下水道事業費用	1,150,863,000	0	0	0	0	1,150,863,000	0	1,150,863,000	1,122,096,385	0	28,766,615	うち仮払消費税及び地方消費税 35,924,380
第1項　営業費用	1,093,533,000	0	0	0	0	1,093,533,000	0	1,093,533,000	1,070,032,155	0	23,500,845	うち仮払消費税及び地方消費税 35,922,454
第2項　営業外費用	54,219,000	0	0	0	0	54,219,000	0	54,219,000	51,961,823	0	2,257,177	
第3項　特別損失	111,000	0	0	0	0	111,000	0	111,000	102,407	0	8,593	うち仮払消費税及び地方消費税 1,926
第4項　予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

（２）資本的収入及び支出

収　　入

（単位：円、消費税及び地方消費税込）

区　分	予算額						決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第２６条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計			
第1款 資本的収入	184,188,000	0	184,188,000	84,670,000	0	268,858,000	180,321,640	△ 88,536,360	
第1項 企業債	78,000,000	0	78,000,000	51,900,000	0	129,900,000	48,900,000	△ 81,000,000	
第2項 他会計出資金	88,302,000	0	88,302,000	0	0	88,302,000	88,302,000	0	
第3項 他会計負担金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 国庫補助金	11,500,000	0	11,500,000	32,770,000	0	44,270,000	33,210,000	△ 11,060,000	
第5項 負担金等	6,385,000	0	6,385,000	0	0	6,385,000	9,909,640	3,524,640	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支　　出

（単位：円、消費税及び地方消費税込）

区　分	予算額								決算額	翌年度繰越額			不用額	備　考
	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	継続費逓次繰越額	合計		地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		
第1款 資本的支出	546,555,000	0	0	0	546,555,000	84,777,000	0	631,332,000	607,568,532	0	0	0	23,763,468	うち仮払消費税及び地方消費税 11,727,419
第1項 建設改良費	74,086,000	0	127,595	0	74,213,595	84,777,000	0	158,990,595	136,100,290	0	0	0	22,890,305	うち仮払消費税及び地方消費税 11,727,419
第2項 企業債償還金	471,469,000	0	0	0	471,469,000	0	0	471,469,000	471,468,242	0	0	0	758	
第3項 予備費	1,000,000	0	△ 127,595	0	872,405	0	0	872,405	0	0	0	0	872,405	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額427,246,892円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,807,452円、過年度分損益勘定留保資金228,993,587円及び当年度分損益勘定留保資金190,445,853円で補てんした。

令和７年８月２６日提出　　埼玉県羽生市長　　河　田　晃　明

令和６年度　羽生市下水道事業会計損益計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜）

１　営業収益			
(1)　下水道使用料	291,728,908		
(2)　その他営業収益	685,500	292,414,408	
２　営業費用			
(1)　管渠費	58,650,360		
(2)　ポンプ場費	11,263,939		
(3)　処理場費	278,619,420		
(4)　総係費	12,289,710		
(5)　職員給与費	35,314,190		
(6)　減価償却費	637,972,082		
(7)　資産減耗費	0	1,034,109,701	
営業利益			△ 741,695,293
３　営業外収益			
(1)　受取利息及び配当金	306,187		
(2)　他会計負担金	442,945,000		
(3)　他会計補助金	129,195,000		
(4)　国庫補助金	45,231,000		
(5)　長期前受金戻入	256,118,431		
(6)　雑収益	65,205	873,860,823	

4　営業外費用			
(1)　支払利息及び企業債取扱諸費	51,961,823		
(2)　雑　　支　　出	10,408,722	62,370,545	811,490,278
経　常　利　益			69,794,985
5　特　別　利　益			
(1)　固定資産売却益	0		
(2)　過年度損益修正益	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	100,481	100,481	△ 100,481
当年度純利益			69,694,504
前年度繰越利益剰余金			117,813,464
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			187,507,968

令和６年度　羽生市下水道事業剰余金計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜）

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		国庫県費補助金	工事負担金	受贈財産評価額	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	
前年度末残高	4,110,373,498	336,606,000	0	0	78,755,859	415,361,859	0	0	117,813,464	117,813,464	4,643,548,821
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
組入資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,110,373,498	336,606,000	0	0	78,755,859	415,361,859	0	0	（繰越利益剰余金）117,813,464	117,813,464	4,643,548,821
当年度変動額	88,302,000	0	0	0	0	0	0	0	69,694,504	69,694,504	157,996,504
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの出資	88,302,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,302,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	69,694,504	69,694,504	69,694,504
当年度末残高	4,198,675,498	336,606,000	0	0	78,755,859	415,361,859	0	0	（当年度未処分利益剰余金）187,507,968	187,507,968	4,801,545,325

令和６年度　羽生市下水道事業剰余金処分計算書(案)

（単位：円、消費税及び地方消費税抜）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,198,675,498	415,361,859	187,507,968
議会の議決による処分額	0	0	△ 69,694,504
減債積立金の積立	0	0	△ 69,694,504
建設改良積立金の積立	0	0	0
組入資本金への組入れ	0	0	0
処分後残高	4,198,675,498	415,361,859	（繰越利益剰余金）117,813,464

令和６年度　羽生市下水道事業会計貸借対照表

（令和７年３月３１日）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜）

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	△ 230,331,951	726,530,393	
ハ　構築物	11,368,983,523		
減価償却累計額	△ 2,021,277,411	9,347,706,112	
ニ　機械及び装置	3,071,592,672		
減価償却累計額	△ 801,980,320	2,269,612,352	
ホ　車両運搬具	757,361		
減価償却累計額	△ 598,327	159,034	
ヘ　工具、器具及び備品	4,654,027		
減価償却累計額	△ 1,501,149	3,152,878	
ト　建設仮勘定	15,003,967	15,003,967	
有形固定資産合計			13,465,165,877
固定資産合計			13,465,165,877
2　流動資産			
(1)　現金預金			
イ　現金預金	446,110,446	446,110,446	
(2)　未収金			
イ　営業未収金	40,577,129		
貸倒引当金	△ 555,239		
ロ　営業外未収金	4,146,502		
ハ　その他未収金	0	44,168,392	
(3)　前払金			
イ　営業前払金	0		
ロ　営業外前払金	0		
ハ　その他前払金	0	0	
流動資産合計			490,278,838
資産合計			13,955,444,715

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	3,825,206,157	3,825,206,157	
固 定 負 債 合 計			3,825,206,157
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	450,762,119	450,762,119	
(2)　未　払　金			
イ　営 業 未 払 金	79,782,906		
ロ　営 業 外 未 払 金	0		
ハ　そ の 他 未 払 金	45,449	79,828,355	
(3)　前　受　金			
イ　前　受　金	0	0	
(4)　引　当　金			
イ　賞 与 引 当 金	3,083,106		
ロ　法 定 福 利 費 引 当 金	606,112	3,689,218	
(5)　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			534,379,692
5　繰　延　収　益			
(1)　長 期 前 受 金		6,002,110,939	
(2)　長期前受金収益化累計額		△ 1,207,797,398	
繰 延 収 益 合 計			4,794,313,541
負　債　合　計			9,153,899,390

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	620,395,843		
ハ　組入資本金	0	4,198,675,498	
資本金合計			4,198,675,498
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　減債積立金	0		
ロ　建設改良積立金	0		
ハ　当年度未処分利益剰余金	187,507,968		
利益剰余金合計		187,507,968	
剰余金合計			602,869,827
資本合計			4,801,545,325
負債資本合計			13,955,444,715

注記

Ⅰ　重要な会計方針

１　地方公営企業法の適用

（１）令和２年度より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
車両運搬具	４～７年
工具、器具及び備品	２～20年

（２）無形固定資産

・該当なし

（３）リース資産

・該当なし

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

（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。

Ⅱ　その他の注記

1　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６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6年度末における水洗化戸数は9,103戸、水洗化人口は17,937人で、処理区域内人口19,699人に対する水洗化率は91.06%となった。

※水洗化率とは、公共下水道を利用できる区域内の人口（処理区域内人口）のうち、公共下水道を利用している人口（水洗化人口）の割合。

○施設整備事業

岩瀬土地区画整理事業地内にて、総延長908.4mの管渠布設工事等を行った。

○経営経理状況

収益的収入及び支出においては、収入1,199,598,341円(税抜額1,166,275,231円)、支出1,122,096,385円(税抜額1,096,580,727円)となり、差引純利益は69,694,504円となった。

資本的収入及び支出においては、収入180,321,640円（税抜額180,321,640円）、支出607,568,532円（税抜額595,841,113円）となり、不足額427,246,892円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,807,452円、過年度分損益勘定留保資金228,993,587円及び当年度分損益勘定留保資金190,445,853円で補てんした。

(2)　経営指標に関する事項

令和6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常収支比率は、106.37%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85.04%と有収水量の増加により改善したものの、依然100%を下回っているため引き続き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19.84%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	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率	102.02	100.02	103.3	108.61	106.37
経費回収率	66.08	66.65	69.56	83.8	85.04
有形固定資産減価償却率	4.46	8.8	12.62	15.81	19.84

(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65号	令和5年度羽生市下水道事業会計決算	令和6年8月27日	令和6年9月24日
議案第7号	令和7年度羽生市下水道事業会計予算	令和7年2月26日	令和7年3月21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6年4月1日	国土交通大臣	令和6年度社会資本整備総合交付金申請	令和6年6月17日
令和6年4月1日	国土交通大臣	令和6年度防災・安全交付金申請	令和6年6月17日

(5)　職員に関する事項

イ　職員配置状況（令和6年4月1日）　　（単位：人）

区分／年度	課長	管理係	工務係	計
令和6年度	1	2	2	5
令和5年度	1	2	2	5
比較増減	0	0	0	0

ロ　給与ベース（令和6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）
1,699,300	5	339,860

２　主要建設工事の概況

工　事　名	工　事　概　況	事業費（税込）	着工年月日	完成年月日	施工業者
羽生第１枝線管渠布設工事（その４）繰越	岩瀬土地区画整理事業地内（北工区） Ｖ　Ｕ　φ　200　mm　Ｌ＝　267.9ｍ ほか	円 50,227,595	令和 ４．12．27	令和 ６．７．16	㈱　多　胡　建　材
羽生第１枝線管渠布設工事（その６）繰越	岩瀬土地区画整理事業地内（北工区） Ｖ　Ｕ　φ　200　mm　Ｌ＝　384.1ｍ ほか	40,436,000	５．５．19	６．８．19	㈱栗本建設工業
羽生第１枝線管渠布設工事（その８）	岩瀬土地区画整理事業地内（北工区） Ｖ　Ｕ　φ　200　mm　Ｌ＝　256.4ｍ ほか	21,368,600	６．９．30	７．２．21	三　建　工　業　㈱
羽生第１枝線管渠布設工事（その４）に伴う附帯工事	岩瀬土地区画整理事業地内（北工区） 給水管切廻し　一式	286,000	６．６．３	６．７．16	㈱　多　胡　建　材

3　業務

(1)　業務量

事　　項	令和6年度		令和5年度		比較 増減		比較 比率	備考
年度末水洗化人口	17,937	人	18,040	人	△ 103	人	99.4	%
年度末水洗化戸数	9,103	戸	8,991	戸	112	戸	101.2	
年間処理水量	2,827,872	m^3	2,678,454	m^3	149,418	m^3	105.6	
1日平均処理量	7,748	m^3	7,338	m^3	410	m^3	105.6	
年間有収水量	2,286,963	m^3	2,234,475	m^3	52,488	m^3	102.3	
1日平均有収水量	6,266	m^3	6,122	m^3	144	m^3	102.4	
有収率	80.9	%	83.4	%	△ 2.5	ポイント	―	
1日最大処理水量	8,930	m^3	9,070	m^3	△ 140	m^3	98.5	

○使用料単価（円／m^3）　$\frac{\text{下水道使用料　291,728,908　円}}{\text{有収水量　2,286,963　}m^3}$ ＝ 127.56 円

○汚水処理原価（円／m^3）　$\frac{\text{汚水処理費　343,044,694　円}}{\text{有収水量　2,286,963　}m^3}$ ＝ 150.00 円

(2)　事業収入に関する事項（消費税及び地方消費税抜）

事項		令和６年度		令和５年度		比較		備考
項	目	金額	構成率	金額	構成率	増減	比率	
営業収益		292,414,408 円	25.0 %	281,594,977 円	25.4 %	10,819,431 円	103.8 %	
	下水道使用料	291,728,908	25.0	280,882,977	25.3	10,845,931	103.9	
	その他営業収益	685,500	0.0	712,000	0.1	△ 26,500	96.3	
営業外収益		873,860,823	75.0	826,420,650	74.6	47,440,173	105.7	
	受取利息及び配当金	306,187	0.0	4,454	0.0	301,733	6874.4	
	他会計負担金	442,945,000	38.0	421,344,000	38.0	21,601,000	105.1	
	他会計補助金	129,195,000	11.1	122,366,000	11.0	6,829,000	105.6	
	国庫補助金	45,231,000	3.9	12,775,000	1.2	32,456,000	354.1	
	長期前受金戻入	256,118,431	22.0	269,859,690	24.4	△ 13,741,259	94.9	
	雑収益	65,205	0.0	71,506	0.0	△ 6,301	91.2	
特別利益		0	0.0	5,752	0.0	△ 5,752	皆減	
	固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	過年度損益修正益	0	0.0	5,752	0.0	△ 5,752	皆減	
合計		1,166,275,231	100.0	1,108,021,379	100.0	58,253,852	105.3	

(3)　事業費用に関する事項（消費税及び地方消費税抜）

事項		令和６年度		令和５年度		比較		備考
項	目	金額	構成率	金額	構成率	増減	比率	
営業費用		1,034,109,701 円	94.3 %	959,054,833 円	94.0 %	75,054,868 円	107.8 %	
	管渠費	58,650,360	5.3	20,670,400	2.1	37,979,960	283.7	
	ポンプ場費	11,263,939	1.1	6,861,575	0.7	4,402,364	164.2	
	処理場費	278,619,420	25.4	218,826,697	21.4	59,792,723	127.3	
	総係費	12,289,710	1.1	12,564,694	1.2	△ 274,984	97.8	
	職員給与費	35,314,190	3.2	37,650,861	3.7	△ 2,336,671	93.8	
	減価償却費	637,972,082	58.2	614,708,512	60.2	23,263,570	103.8	
	資産減耗費	0	0.0	47,772,094	4.7	△ 47,772,094	皆減	
営業外費用		62,370,545	5.7	61,101,484	6.0	1,269,061	102.1	
	支払利息及び企業債取扱諸費	51,961,823	4.8	55,099,547	5.4	△ 3,137,724	94.3	
	雑支出	10,408,722	0.9	6,001,937	0.6	4,406,785	173.4	
特別損失		100,481	0.0	398,854	0.0	△ 298,373	25.2	
	固定資産売却損	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	過年度損益修正損	100,481	0.0	398,854	0.0	△ 298,373	25.2	
合計		1,096,580,727	100.0	1,020,555,171	100.0	76,025,556	107.4	

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	本年度残高	備考
4,698,536,518 円	48,900,000 円	471,468,242 円	4,275,968,276 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

区分＼月別	6年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	7年1月	2月	3月
処理区域内人口※	人 19,834	19,819	19,784	19,776	19,782	19,770	19,763	19,758	19,757	19,751	19,711	19,699
水洗化人口※	人 18,055	18,047	18,015	18,013	18,022	18,019	18,014	18,025	18,032	18,027	17,990	17,937
水洗化率※	% 91.03	91.06	91.06	91.09	91.10	91.14	91.15	91.23	91.27	91.27	91.27	91.06

※水洗化率とは、公共下水道を利用できる区域内の人口（処理区域内人口）のうち、公共下水道を利用している人口（水洗化人口）の割合。

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442,945,000円は、次に掲げる費用に充当した。

（イ）光熱水費（課税仕入れ）3,123,526円（特定収入）

（ロ）減価償却費（課税仕入れ以外）637,972,082円から長期前受金戻入256,118,431円を控除した金額381,853,651円（特定収入以外）

（ハ）支払利息（課税仕入れ以外）51,961,823円（特定収入以外）

（ニ）企業債元金償還（課税仕入れ以外）6,006,000円（特定収入）

ロ　収益的収入他会計補助金129,195,000円は、次に掲げる費用に充当した。

（イ）保険料（課税仕入れ以外）172,518円（特定収入以外）

（ロ）委託料（課税仕入れ）92,295,461円（特定収入）

（ハ）交付金（課税仕入れ以外）211,830円（特定収入以外）

（ニ）負担金（課税仕入れ以外）632,580円（特定収入以外）

（ホ）公課費（課税仕入れ以外）37,800円（特定収入以外）

（ヘ）貸倒引当金繰入（課税仕入れ以外）555,239円（特定収入以外）

（ト）報酬（課税仕入れ以外）14,500円（特定収入以外）

（チ）職員給与費（課税仕入れ以外）16,882,800円（特定収入以外）

（リ）手当（課税仕入れ以外）7,948,109円（特定収入以外）

（ヌ）賞与引当金繰入額（課税仕入れ以外）2,611,212円（特定収入以外）

（ル）法定福利費（課税仕入れ以外）5,040,406円（特定収入以外）

（ヲ）法定福利費引当金繰入額（課税仕入れ以外）516,571円（特定収入以外）

（ワ）退職手当負担金（課税仕入れ以外）2,194,764円（特定収入以外）

（カ）過年度損益修正損（課税仕入れ以外）81,210円（特定収入以外）

ハ　収益的収入国庫補助金45,231,000円は、次に掲げる費用に充当した。

（イ）委託料（課税仕入れ）11,742,500円（特定収入）

（ロ）修繕費（課税仕入れ）15,123,500円（特定収入）

（ハ）委託料（課税仕入れ）18,365,000円（特定収入）

ニ　資本的収入国庫補助金33,210,000円は、次に掲げる費用に充当した。

（イ）工事請負費（課税仕入れ）28,260,000円（特定収入）

（ロ）委託料（課税仕入れ）4,950,000円（特定収入）

ホ　資本的収入受益者負担金9,526,930円及び区域外流入分担金382,710円は、次に掲げる費用に充当した。

（イ）工事請負費（課税仕入れ）9,526,930円（特定収入）

（ロ）工事請負費（課税仕入れ）382,710円（特定収入）

令和６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６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	69,694,504
減価償却費	637,972,082
資産減耗費	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	153,159
賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 133,119
長期前受金戻入	△ 256,118,431
受取利息（△）	△ 306,187
支払利息	51,961,823
未収金の増減額（△は増加）	26,740,626
未払金の増減額（△は減少）	24,656,589
前払金の増減額（△は増加）	0
小計	554,621,046
利息の受取額	306,187
利息の支払額	△ 51,961,823
業務活動によるキャッシュ・フロー	502,965,410

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	△ 653,802,592
国庫補助金等による収入	30,190,910
受益者負担金等による収入	9,008,763
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 614,602,919

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	48,900,000
他会計からの出資による収入	88,302,000
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	△ 471,468,242
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 334,266,242
資金増減額（△は減少）	△ 445,903,751
資金期首残高	892,014,197
資金期末残高	446,110,446

令和６年度　　羽生市下水道事業会計収益費用明細書

収益

（単位：円、消費税及び地方消費税抜）

款	項	目	節	金額	備考	税区分
1　下水道事業収益				1,166,275,231		
	1 営業収益			292,414,408		
		1 下水道使用料		291,728,908		
			下水道使用料	291,728,908	・下水道使用料	課税
		2 その他営業収益		685,500		
			手数料	685,500	・排水設備工事指定店指定申請手数料等	非課税
	2 営業外収益			873,860,823		
		1 受取利息及び配当金		306,187		
			預金利息	306,187	・預金利息	非課税
		2 他会計負担金		442,945,000		
			一般会計負担金	442,945,000	・一般会計負担金	不課税
		3 他会計補助金		129,195,000		
			一般会計補助金	129,195,000	・一般会計補助金	不課税
		4 国庫補助金		45,231,000		
			防災・安全交付金	45,231,000	・防災･安全交付金	不課税
		5 長期前受金戻入		256,118,431		
			長期前受金戻入	256,118,431	・長期前受金戻入	不課税
		6 雑収益		65,205		
			その他雑収益	65,205	・コピー代等	課税
	3 特別利益			0		
		1 固定資産売却益		0		
			固定資産売却益	0		
		2 過年度損益修正益		0		
			過年度損益修正益	0		

費用

（単位：円、消費税及び地方消費税抜）

款	項	目	節	金額	備考		税区分
1 下水道事業費用				1,096,580,727			
	1 営業費用			1,034,109,701			
		1 管渠費		58,650,360			
			備消品費	23,360	・消耗品費	23,360	課税
			修繕費	34,727,000	・汚水管渠等補修修繕	34,727,000	課税
			委託料	23,900,000	・下水道台帳補正業務委託料	1,350,000	課税
					・汚水管渠等調査業務委託料	18,355,000	〃
					・下水道台帳システム保守業務委託料	300,000	〃
					・汚水管渠閉塞解消業務委託料	195,000	〃
					・マンホール蓋交換修繕設計業務委託料	3,500,000	〃
					・公図の写しスキャニング作業及びデータ登録業務委託料	200,000	〃
		2 ポンプ場費		11,263,939			
			光熱水費	2,198,212	・水道料	22,760	課税
					・電気料	2,175,452	〃
			修繕費	4,700,000	・No.1排水ポンプ修繕	2,200,000	課税
					・受変電設備及び自家発電設備修繕	1,780,000	〃
					・自家発電設備用No.1冷却ポンプ修繕	720,000	〃
			保険料	15,727	・建物損害保険料		非課税
			委託料	4,350,000	・中継ポンプ場運転管理業務委託料		課税
		3 処理場費		278,619,420			
			備消品費	47,080	・消火器　5本	40,000	課税
					・塩化カルシウム　4袋	7,080	〃
			燃料費	53,916	・軽油代	17,360	課税及び不課税
					・プロパンガス代	36,556	課税
			光熱水費	37,958,104	・水道料	593,250	課税
					・電気料	37,364,854	〃
			修繕費	31,310,000	・重力濃縮槽汚泥掻き寄せ機修繕	4,300,000	課税
					・自家発電機修繕	22,000,000	〃
					・No.2エアタン出口DO用アレスタ修繕	250,000	〃
					・混合汚泥貯留槽引抜管修繕	980,000	〃
					・No.1送風機用冷却塔修繕	730,000	〃
					・No.2余剰汚泥供給ポンプVVVF修繕	1,800,000	〃
					・汚泥処理設備計装電源修繕	400,000	〃
					・水質浄化センター未利用地内施設撤去工事	850,000	〃
			通信運搬費	166,600	・電話料		課税
			保険料	251,925	・建物損害保険料		非課税
			委託料	204,365,788	・水質浄化センター運転管理業務委託料	117,650,000	課税
					・水質及び産業廃棄物分析等業務委託料	1,150,000	〃
					・脱水汚泥運搬業務委託料	17,647,200	〃
					・脱水汚泥処分業務委託料	33,386,950	〃
					・汚泥処理棟耐震実施計画策定業務委託料	11,245,455	〃
					・羽生公共下水道全体計画等改定業務委託料	5,180,000	〃
					・ストックマネジメント実施計画改定業務委託料	17,018,183	〃
					・水質浄化センター未利用地不動産鑑定業務委託料	588,000	〃
					・水質浄化センター未利用地地歴調査業務委託料	500,000	〃
			負担金	4,466,007	・羽生領島中領土地改良区排水負担金		課税

（単位：円、消費税及び地方消費税抜）

款	項	目	節	金額	備考	税区分
		4 総係費		12,289,710		
			旅費	16,039	・旅費	課税
			備消品費	207,708	・備品及び消耗品費	課税
			燃料費	66,931	・ガソリン代	課税
			印刷製本費	90,000	・マンホールカード印刷代	課税
			修繕費	88,890	・公用車整備代	課税
			通信運搬費	291,821	・郵便料 26,364 ・電話料 265,457	課税 〃
			手数料	212,064	・車検手数料 19,000 ・ＥＢサービス手数料 192,679 ・ゆうちょ銀行払込取扱手数料 385	課税 〃 〃
			保険料	172,518	・施設所有管理者賠償責任保険料 106,270 ・自動車損害保険料 66,248	非課税 〃
			委託料	7,676,800	・下水道使用料徴収業務委託料 5,164,000 ・地方公営企業法会計支援業務委託料 745,000 ・下水道事業消費税等申告支援業務委託料 1,055,000 ・水道料金システム保守業務委託料 112,800 ・公営企業会計システム保守業務委託料 240,000 ・公営企業会計システム更新業務委託料 360,000	課税 〃 〃 〃 〃 〃
			使用料	2,038,532	・テレビ受信料 10,532 ・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 228,000	課税 〃 〃
			賃借料	7,076	・水道料金システム電算機器借上料	課税
			負担金	616,462	・羽生領島中領土地改良区負担金 287,640 ・研修負担金 161,182 ・日本下水道協会負担金 116,640 ・日本下水道協会埼玉支部負担金 10,000 ・大沼工業団地連絡協議会負担金 36,000 ・羽生市危険物防火安全協会負担金 5,000	不課税 課税 不課税 〃 〃 〃
			補助金	0		
			交付金	211,830	・受益者負担金一括納付交付金	不課税
			公課費	37,800	・下水道賠償責任保険料 33,400 ・自動車損害保険料 4,400	非課税 〃
			貸倒引当金繰入額	555,239	・貸倒引当金繰入額	不課税

（単位：円、消費税及び地方消費税抜）

款	項	目	節	金額	備考	税区分
		5 職員給与費		35,314,190		
			報酬	14,500	・下水道事業審議会委員報酬　９人	不課税
			給料	16,882,800	・職員給　４人	不課税
			手当	8,053,937	・扶養手当 480,000 ・地域手当 1,099,368 ・通勤手当 105,828 ・管理職手当 960,000 ・時間外勤務手当 614,002 ・期末手当 2,625,029 ・勤勉手当 2,169,710	不課税 〃 課税 不課税 〃 〃 〃
			賞与引当金繰入額	2,611,212	・期末手当引当金繰入額 1,449,857 ・勤勉手当引当金繰入額 1,161,355	不課税 〃
			法定福利費	5,040,406	・共済組合負担金 4,997,143 ・公務員災害補償負担金 43,263	非課税 〃
			法定福利費引当金繰入額	516,571	・共済組合負担金引当金繰入額	非課税
			負担金	2,194,764	・退職手当負担金	不課税
		6 減価償却費		637,972,082		
			有形固定資産減価償却費	637,972,082	・建物減価償却費 44,324,792 ・構築物減価償却費 412,759,863 ・機械及び装置減価償却費 180,571,051 ・工具、器具及び備品減価償却費 316,376	不課税 〃 〃 〃
		7 資産減耗費		0		
			固定資産除却費	0		

（単位：円、消費税及び地方消費税抜）

款	項	目	節	金額	備考	税区分
	2 営業外費用			62,370,545		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		51,961,823		
			企業債利息	51,961,823	・企業債利息	非課税
		2 雑支出		10,408,722		
			その他雑支出	10,408,722	・消費税及び地方消費税調整額	不課税
	3 特別損失			100,481		
		1 固定資産売却損		0		
			固定資産売却損	0		
		2 過年度損益修正損		100,481		
			過年度損益修正損	100,481	・過年度下水道使用料還付金	課税（一部不課税）

令和６年度　　羽生市下水道事業会計資本的収支明細書

収入

（単位：円、消費税及び地方消費税抜）

款	項	目	節	金額	備考	税区分
1 資本的収入				180,321,640		
	1 企業債			48,900,000		
		1 企業債		48,900,000		
			企業債	48,900,000	・管渠布設等事業債	不課税
	2 他会計出資金			88,302,000		
		1 他会計出資金		88,302,000		
			一般会計出資金	88,302,000	・一般会計出資金	不課税
	3 他会計負担金及び補助金			0		
		1 他会計負担金		0		
			一般会計負担金	0		
		2 他会計補助金		0		
			一般会計補助金	0		
	4 国庫補助金			33,210,000		
		1 国庫補助金		33,210,000		
			社会資本整備総合交付金	4,950,000	・社会資本整備総合交付金	不課税
			防災・安全交付金	28,260,000	・防災・安全交付金	不課税
	5 負担金等			9,909,640		
		1 分担金		382,710		
			下水道区域外流入分担金	382,710	・下水道区域外流入分担金	不課税
		2 負担金		9,526,930		
			下水道受益者負担金	9,526,930	・下水道受益者負担金	不課税
	6 固定資産売却代金			0		
		1 固定資産売却代金		0		
			固定資産売却代金	0		

支出

（単位：円、消費税及び地方消費税抜）

款	項	目	節	金額	備考	税区分
1 資本的支出				595,841,113		
	1 建設改良費			124,372,871		
		1 管渠費		102,107,450		
			工事請負費	102,107,450	・管渠等布設工事請負費　3件　102,107,450	課税
		2 処理場費		14,127,274		
			委託料	14,127,274	・処理場工事実施設計業務委託料　14,127,274	課税
		3 職員給与費		7,213,147		
			給料	3,508,800	・職員給 1人	不課税
			手当	1,663,026	・扶養手当　240,000 ・地域手当　224,928 ・通勤手当　114,552 ・時間外勤務手当　51,164 ・期末手当　576,682 ・勤勉手当　455,700	不課税 〃 課税 不課税 〃 〃
			賞与引当金繰入額	471,894	・期末手当引当金繰入額　264,807 ・勤勉手当引当金繰入額　207,087	不課税 〃
			法定福利費	1,023,742	・共済組合負担金　1,011,316 ・公務員災害補償負担金　12,426	非課税 〃
			法定福利費引当金繰入額	89,541	・共済組合負担金引当金繰入額	非課税
			負担金	456,144	・退職手当負担金	不課税
		4 固定資産購入費		925,000		
			有形固定資産購入費	925,000	・天秤台　1台、モノクロ卓上溶存酸素DO電極セット　1台	課税
	2 企業債償還金			471,468,242		
		1 企業債償還金		471,468,242		
			企業債償還金	471,468,242	・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	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	
土地	1,103,001,141	0	0	1,103,001,141	0	0	0	1,103,001,141
建物	956,862,344	0	0	956,862,344	44,324,792	0	230,331,951	726,530,393
構築物	11,260,539,619	108,443,904	0	11,368,983,523	412,759,863	0	2,021,277,411	9,347,706,112
機械及び装置	3,071,592,672	0	0	3,071,592,672	180,571,051	0	801,980,320	2,269,612,352
車輌運搬具	757,361	0	0	757,361	0	0	598,327	159,034
工具、器具及び備品	3,729,027	925,000	0	4,654,027	316,376	0	1,501,149	3,152,878
建設仮勘定	0	15,003,967	0	15,003,967	0	0	0	15,003,967
合計	16,396,482,164	124,372,871	0	16,520,855,035	637,972,082	0	3,055,689,158	13,465,165,877

企　業　債　明　細　書

種　類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			前年度末償還高累計	当年度償還高				
	平成	円	円	円	円	%	令和	
平成５年度　政府資金第05015号	6. 9.26	9,500,000	9,188,582	311,418	0	4. 50	6. 9. 1	
平成６年度　政府資金第06004号	7. 3.27	275,600,000	257,474,110	18,125,890	0	4. 65	7. 3. 1	
平成８年度　政府資金第08003号	9. 3.25	300,100,000	252,159,911	15,537,808	32,402,281	2. 80	9. 3. 1	
平成９年度　政府資金第09003号	10. 3.25	260,900,000	209,488,707	12,452,918	38,958,375	2. 10	10. 3. 1	
平成10年度　政府資金第10011号	11.10.29	282,100,000	208,129,606	12,883,312	61,087,082	1. 90	11. 9.25	
平成11年度　政府資金第11004号	12. 4.10	290,900,000	206,662,648	13,316,666	70,920,686	2. 10	12. 3.25	
平成12年度　政府資金第12001号	13. 3.26	245,100,000	166,368,673	10,716,816	68,014,511	1. 60	13. 3. 1	
平成13年度　政府資金第13003号	14. 4.12	258,900,000	160,955,474	11,366,808	86,577,718	2. 10	14. 3.25	
平成14年度　政府資金第14003号	15. 4. 8	144,600,000	87,500,726	6,045,011	51,054,263	1. 20	15. 3.25	
平成15年度　政府資金第15003号	16. 4. 9	128,900,000	69,555,557	5,417,245	53,927,198	2. 00	16. 3.25	
平成16年度　政府資金第16006号	17. 4. 8	35,900,000	17,783,006	1,480,414	16,636,580	2. 10	17. 3.25	
平成20年度　政府資金第20001号	20.10.28	126,800,000	45,345,866	4,860,195	76,593,939	2. 10	20. 9.25	
平成21年度　政府資金第20005号	21.10.27	119,900,000	38,707,775	4,516,579	76,675,646	2. 00	21. 9.25	
平成21年度　政府資金第21001号	22. 3.25	85,200,000	25,696,614	3,164,937	56,338,449	2. 10	22. 3. 1	
政府資金小計	—	2,564,400,000	1,755,017,255	120,196,017	689,186,728	—	—	—

企　業　債　明　細　書

種　類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			前年度末償還高累計	当年度償還高				
	平成	円	円	円	円	%	令和	
平成８年度公募債　公営企業金融公庫	9. 3.26	40,300,000	37,938,267	2,361,733	0	2. 90	7. 3.20	
平成８年度公募債　公営企業金融公庫	9. 3.26	108,800,000	102,454,486	6,345,514	0	2. 85	7. 3.20	
平成９年度公募債　公営企業金融公庫	10. 3.25	41,300,000	36,828,141	2,211,469	2,260,390	2. 20	8. 3.20	
平成９年度公募債　公営企業金融公庫	10. 3.25	101,100,000	90,204,777	5,389,365	5,505,858	2. 15	8. 3.20	
平成10年度公募債　公営企業金融公庫	11. 3.24	52,700,000	44,308,649	2,738,892	5,652,459	2. 10	9. 3.20	
平成10年度公募債　公営企業金融公庫	11. 3.24	98,000,000	82,395,591	5,093,194	10,511,215	2. 10	9. 3.20	
平成11年度公募債　公営企業金融公庫	11.10.29	4,500,000	3,675,629	229,705	594,666	2. 00	9. 9.20	
平成11年度公募債　公営企業金融公庫	12. 4. 6	19,300,000	15,279,077	975,425	3,045,498	2. 00	10. 3.20	
平成11年度公募債　公営企業金融公庫	12. 4. 6	137,900,000	109,170,195	6,969,492	21,760,313	2. 00	10. 3.20	
平成12年度公募債　公営企業金融公庫	13. 3.22	6,900,000	5,163,609	335,621	1,400,770	1. 70	11. 3.20	
平成12年度公募債　公営企業金融公庫	13. 3.22	119,400,000	89,476,316	5,789,684	24,134,000	1. 65	11. 3.20	
平成13年度公募債 公営企業金融公庫	14. 4.10	116,400,000	80,457,485	5,681,974	30,260,541	2. 10	12. 3.20	
平成13年度公募債 公営企業金融公庫	14. 4.10	16,600,000	11,474,177	810,316	4,315,507	2. 10	12. 3.20	
平成14年度公募債 地方公共団体金融機構	15. 4.10	102,500,000	68,269,022	4,716,383	29,514,595	1. 20	13. 3.20	
平成15年度公募債 公営企業金融公庫	16. 4. 9	90,900,000	54,715,951	4,229,367	31,954,682	1. 90	14. 3.20	
平成16年度公募債 公営企業金融公庫	17. 4. 8	28,500,000	15,696,230	1,306,692	11,497,078	2. 10	15. 3.20	
平成17年度公募債　公営企業金融公庫	18. 4.21	51,900,000	26,107,262	2,332,812	23,459,926	2. 20	16. 3.20	
平成18年度公募債　公営企業金融公庫	19. 4.27	24,600,000	11,362,031	1,081,728	12,156,241	2. 10	17. 3.20	
平成18年度公募債 公営企業金融公庫	19. 4.27	22,900,000	10,576,852	1,006,975	11,316,173	2. 10	17. 3.20	

企　業　債　明　細　書

種　類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			前年度末償還高累計	当年度償還高				
	平成	円	円	円	円	%	令和	
平成19年度公募債 公営企業金融公庫	20. 4.25	70,900,000	29,693,462	3,053,210	38,153,328	2. 10	18. 3.20	
平成19年度公募債 公営企業金融公庫	20. 4.25	115,200,000	48,246,638	4,960,928	61,992,434	2. 10	18. 3.20	
平成20年度公募債 公営企業金融公庫	20.11.27	30,300,000	12,047,608	1,291,269	16,961,123	2. 10	18. 9.20	
平成20年度公募債 地方公共団体金融機構	21. 4.28	152,700,000	57,924,897	6,451,952	88,323,151	2. 00	19. 3.20	
平成20年度公募債 地方公共団体金融機構	21. 4.28	14,400,000	5,462,466	608,435	8,329,099	2. 00	19. 3.20	
平成21年度公募債 地方公共団体金融機構	22. 3.25	91,100,000	30,784,327	3,773,355	56,542,318	2. 00	20. 3.20	
平成21年度公募債 地方公共団体金融機構	22. 3.25	2,300,000	777,213	95,266	1,427,521	2. 00	20. 3.20	
平成22年度公募債 地方公共団体金融機構	23. 3.24	258,100,000	69,744,134	9,483,464	178,872,402	1. 90	23. 3.20	
平成23年度公募債 地方公共団体金融機構	24. 3.27	218,400,000	52,150,966	7,967,511	158,281,523	1. 70	24. 3.20	
平成23年度公募債 地方公共団体金融機構	24. 3.27	200,000,000	154,760,973	14,929,507	30,309,520	1. 00	9. 3.20	
平成24年度公募債 地方公共団体金融機構	25. 3.26	32,900,000	6,813,555	1,196,179	24,890,266	1. 50	25. 3.20	
平成24年度公募債 地方公共団体金融機構	25. 3.26	200,000,000	140,847,012	14,633,604	44,519,384	0. 70	10. 3.20	
平成25年度公募債 地方公共団体金融機構	26. 3.27	55,800,000	9,659,703	2,014,123	44,126,174	1. 40	26. 3.20	
平成25年度公募債 地方公共団体金融機構	26. 3.27	200,000,000	126,315,308	14,531,704	59,152,988	0. 70	11. 3.20	
平成26年度公募債 地方公共団体金融機構	27. 3.26	52,200,000	19,597,298	3,990,397	28,612,305	0. 60	14. 3.20	
平成27年度公募債 地方公共団体金融機構	28. 3.30	48,400,000	9,680,008	3,226,666	35,493,326	0. 20	18. 3.20	
平成28年度公募債 地方公共団体金融機構	29. 1.30	116,000,000	19,333,350	7,733,332	88,933,318	0. 30	18. 9.20	
平成28年度公募債 地方公共団体金融機構	29. 2.27	100,000,000	16,666,675	6,666,666	76,666,659	0. 40	18. 9.20	
平成28年度公募債 地方公共団体金融機構	29. 3.23	198,300,000	26,440,000	13,220,000	158,640,000	0. 40	19. 3.20	

企　業　債　明　細　書

種　類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			前年度末償還高累計	当年度償還高				
	平成	円	円	円	円	%	令和	
平成29年度公募債 地方公共団体金融機構	30. 1.11	176,000,000	17,600,018	11,733,332	146,666,650	0. 30	19. 9.20	
平成29年度公募債 地方公共団体金融機構	30. 3.29	125,400,000	8,360,000	8,360,000	108,680,000	0. 30	20. 3.20	
平成29年度公募債 地方公共団体金融機構	30. 4. 5	99,600,000	6,640,000	6,640,000	86,320,000	0. 30	20. 3.20	
平成29年度公募債 地方公共団体金融機構	30. 6.28	44,200,000	2,946,676	2,946,666	38,306,658	0. 30	30. 3.20	
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	27,333,352	382,666,648	0. 20	21. 3.20	
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	140,000	1,960,000	0. 20	21. 3.20	
	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	8,637,514	5,758,332	54,704,154	0. 03	16. 9.20	
令和元年度公募債 地方公共団体金融機構	2. 2.27	47,400,000	9,115,404	3,646,152	34,638,444	0. 03	16. 9.20	
令和２年度公募債 地方公共団体金融機構	3. 3.25	41,500,000	1,482,166	1,482,142	38,535,692	0. 50	33. 3.20	
令和３年度公募債 地方公共団体金融機構	4. 2.24	16,800,000	646,175	1,292,306	14,861,519	0. 20	18. 9.20	
令和３年度公募債 地方公共団体金融機構	4. 2.24	3,100,000	55,365	110,714	2,933,921	0. 50	33. 9.20	
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	392,328	4,707,672	0. 30	19. 3.20	
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	2,589,332	69,910,668	0. 70	34. 3.20	
令和４年度公募債 地方公共団体金融機構	5. 1.30	91,400,000	0	3,515,400	87,884,600	0. 60	19. 9.20	
令和４年度公募債 地方公共団体金融機構	5. 2. 6	66,300,000	0	1,183,960	65,116,040	1. 20	34. 9.20	
令和４年度公募債 地方公共団体金融機構	5. 3.23	75,000,000	0	0	75,000,000	1. 30	35. 3.20	
令和４年度公募債 地方公共団体金融機構	5. 3.30	81,500,000	0	0	81,500,000	0. 70	20. 3.20	
令和５年度公募債 地方公共団体金融機構	5. 11.6	40,500,000	0	0	40,500,000	0. 80	20. 9.20	

企　業　債　明　細　書

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			前年度末償還高累計	当年度償還高				
	令和	円	円	円	円	%	令和	
令和５年度公募債 地方公共団体金融機構	6. 2.26	32,000,000	0	0	32,000,000	1. 40	35. 9.20	
令和５年度公募債 地方公共団体金融機構	6. 3.28	335,200,000	0	0	335,200,000	1. 00	26. 3.20	
令和５年度公募債 地方公共団体金融機構	6. 3.28	42,000,000	0	0	42,000,000	1. 40	36. 3.20	
令和５年度公募債 地方公共団体金融機構	6. 3.28	5,000,000	0	0	5,000,000	1. 00	26. 3.20	
令和６年度公募債 地方公共団体金融機構	7. 3.24	41,000,000	0	0	41,000,000	1. 70	27. 3.20	
令和６年度公募債 地方公共団体金融機構	7. 3.27	7,900,000	0	0	7,900,000	1. 00	12. 3.20	
地方公共団体金融機構 小計	—	5,272,100,000	1,787,982,658	256,557,925	3,227,559,417	—	—	—

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			前年度末償還高累計	当年度償還高				
	平成	円	円	円	円	%	令和	
平成21年度公募債 埼玉りそな銀行	22. 3.25	200,000,000	185,718,000	14,282,000	0	1. 74	7. 3.31	
平成22年度公募債 埼玉りそな銀行	23. 4. 8	100,000,000	85,728,000	7,144,000	7,128,000	1. 54	8. 3.31	
平成26年度公募債 埼玉りそな銀行	27. 3.30	180,000,000	102,864,000	12,858,000	64,278,000	0. 46	12. 3.29	
平成28年度公募債 埼玉りそな銀行	28. 9.29	83,000,000	38,532,000	5,928,000	38,540,000	0. 32	13. 9.29	
平成30年度公募債 埼玉りそな銀行	30.10. 1	60,000,000	16,156,000	4,616,000	39,228,000	0. 54	15. 9.30	
平成30年度公募債 埼玉りそな銀行	31. 4. 3	21,800,000	9,688,000	2,422,000	9,690,000	0. 14	11. 3.30	
埼玉りそな銀行 小計	—	644,800,000	438,686,000	47,250,000	158,864,000	—	—	—

企　業　債　明　細　書

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			前年度末償還高累計	当年度償還高				
	平成	円	円	円	円	%	令和	
平成7年度公募債 簡易保険局	8. 5.30	317,900,000	281,503,071	17,891,720	18,505,209	3. 40	8. 3.31	
平成17年度公募債 簡易保険局	18. 4.28	60,500,000	27,340,537	2,443,011	30,716,452	2. 20	18. 3.31	
平成18年度公募債 簡易保険局	19. 4.27	49,500,000	20,413,961	1,955,569	27,130,470	2. 20	19. 3.31	
簡易保険局小計	—	427,900,000	329,257,569	22,290,300	76,352,131	—	—	—

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			前年度末償還高累計	当年度償還高				
	平成	円	円	円	円	%	令和	
平成27年度公募債 中央労働金庫	28. 3.25	114,000,000	59,122,000	8,446,000	46,432,000	0. 35	12. 9.30	
平成29年度公募債 中央労働金庫	29.10. 2	78,000,000	27,000,000	6,000,000	45,000,000	0. 42	14. 9.30	
中央労働金庫小計	—	192,000,000	86,122,000	14,446,000	91,432,000	—	—	—

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			前年度末償還高累計	当年度償還高				
	平成	円	円	円	円	%	令和	
平成22年度公募債 埼玉北埼農業協同組合	23. 4. 8	100,000,000	85,728,000	7,144,000	7,128,000	1. 35	8. 3.31	
令和5年度公募債 埼玉北埼農業協同組合	令和 6. 3.29	10,400,000	0	0	10,400,000	1.985	36. 3.31	
ほくさい農業協同組合 小計	—	110,400,000	85,728,000	7,144,000	17,528,000	—	—	—

企　業　債　明　細　書

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			前年度末償還高累計	当年度償還高				
	令和	円	円	円	円	%	令和	
令和元年度公募債　武蔵野銀行	2. 3.25	17,200,000	4,300,000	2,150,000	10,750,000	0. 10	12. 3.29	
武蔵野銀行小計	—	17,200,000	4,300,000	2,150,000	10,750,000	—	—	—

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
			前年度末償還高累計	当年度償還高				
	平成	円	円	円	円	%	令和	
平成29年度公募債 埼玉懸信用金庫	30. 4. 4	12,900,000	7,170,000	1,434,000	4,296,000	0. 25	10. 3.30	
埼玉縣信用金庫小計	—	12,900,000	7,170,000	1,434,000	4,296,000	—	—	—

		円	円	円	円			
企業債合計	—	9,241,700,000	4,494,263,482	471,468,242	4,275,968,276	—	—	—