

令和 2 年度

新座市公共下水道事業会計決算書

埼玉県新座市

議案第 82 号

令和 2 年度新座市公共下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 32 条第 2 項の規定により、令和 2 年度新座市公共下水道事業会計決算に伴う利益を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、併せて同法第 30 条第 4 項の規定により、令和 2 年度新座市公共下水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和 3 年 8 月 27 日提出

新座市長 並 木 傑

目 次

1 決 算 書

令和2年度新座市公共下水道事業決算報告書	1
令和2年度新座市公共下水道事業損益計算書	5
令和2年度新座市公共下水道事業剰余金計算書	7
令和2年度新座市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)	9
令和2年度新座市公共下水道事業貸借対照表	11
注記	13

2 決算附属書類

令和2年度新座市公共下水道事業報告書	15
令和2年度新座市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	22
収益費用明細書	23
資本的収支明細書	28
固定資産明細書	32
企業債明細書	33

1 決算書

令和2年度新座市公共下水道事業決算報告書

(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
第1款 下水道事業収益	円 4,271,358,000	円 △ 32,949,000	円 0
第1項 営業収益	2,320,568,000	△ 32,949,000	0
第2項 営業外収益	1,950,789,000	0	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額 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 下水道事業費用	円 3,489,949,000	円 △ 1,040,000	円 0	円 0	円 0	円 3,488,909,000
第1項 営業費用	3,170,095,000	△ 1,040,000	0	0	0	3,169,055,000
第2項 営業外費用	266,220,000	0	2,094,000	0	0	268,314,000
第3項 特別損失	47,634,000	0	0	0	0	47,634,000
第4項 予備費	6,000,000	0	△ 2,094,000	0	0	3,906,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 4,238,409,000	円 4,207,966,356	円 △ 30,442,644	
2,287,619,000	2,243,545,723	△ 44,073,277	(うち、仮受消費税及び地方消費税 145,036,279円)
1,950,789,000	1,960,994,010	10,205,010	(// 5,135円)
1,000	3,426,623	3,425,623	(// 259,377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
円 0	円 3,488,909,000	円 3,469,797,068	円 0	円 19,111,932	
0	3,169,055,000	3,159,205,207	0	9,849,793	(うち、仮払消費税及び地方消費税 71,941,412円)
0	268,314,000	268,112,746	0	201,254	
0	47,634,000	42,479,115	0	5,154,885	(// 165,181円)
0	3,906,000	0	0	3,906,000	

(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	継続費に係る繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 1,231,720,000	円 △ 75,900,000	円 1,155,820,000	円 0	円 0
第1項 企業債	845,300,000	△ 75,900,000	769,400,000	0	0
第2項 補助金	320,000,000	0	320,000,000	0	0
第3項 出資金	57,298,000	0	57,298,000	0	0
第4項 負担金	8,839,000	0	8,839,000	0	0
第5項 分担金	120,000	0	120,000	0	0
第6項 長期貸付金償還金	162,000	0	162,000	0	0
第7項 その他資本的収入	1,000	0	1,000	0	0
第8項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	費用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	円 2,686,697,000	円 △ 114,657,000	円 0	円 0	円 2,572,040,000	円 0
第1項 建設改良費	1,472,580,000	△ 114,657,000	1,018,000	0	1,358,941,000	0
第2項 企業債償還金	1,209,117,000	0	0	0	1,209,117,000	0
第3項 長期貸付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
第4項 予備費	4,000,000	0	△ 1,018,000	0	2,982,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,307,424,813円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額減債積立金140,867,720円で補填した。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,155,820,000	661,562,970	△ 494,257,030	
769,400,000	409,100,000	△ 360,300,000	
320,000,000	140,000,000	△ 180,000,000	
57,298,000	57,298,000	0	
8,839,000	51,974,190	43,135,190	
120,000	2,989,080	2,869,080	
162,000	162,000	0	
1,000	29,700	28,700	
0	10,000	10,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 909円)

継 続 費 次 額 通 越 額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			地 方 公 営 企 業 法 の 第 26 条 に よ る 規 定 繰 越 額	継 続 費 次 額 通 越 額	合 計		
0	2,572,040,000	1,968,987,783	367,399,500	0	367,399,500	235,652,717	
0	1,358,941,000	759,371,569	367,399,500	0	367,399,500	232,169,931	(うち、仮払消費税及び地方消費税 63,237,299円)
0	1,209,117,000	1,209,116,214	0	0	0	786	
0	1,000,000	500,000	0	0	0	500,000	
0	2,982,000	0	0	0	0	2,982,000	

49,232,111円、引継金226,282,560円、引継未収金22,207,325円、当年度分損益勘定留保資金868,835,097円及び

令和2年度新座市公共下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	1,451,356,946		
(2)	他会計負担金	644,252,498		
(3)	その他営業収益	<u>2,900,000</u>	2,098,509,444	
2	営業費用			
(1)	汚水管渠費	36,251,697		
(2)	雨水管渠費	103,085,210		
(3)	業務費	88,412,000		
(4)	総係費	67,440,576		
(5)	流域下水道維持管理負担金	489,661,674		
(6)	減価償却費	2,294,392,684		
(7)	資産減耗費	<u>8,019,954</u>	<u>3,087,263,795</u>	
	営業損失			988,754,351
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	6,131		
(2)	他会計負担金	9,265,328		
(3)	他会計補助金	518,056,000		
(4)	長期前受金戻入	1,433,599,517		
(5)	雑収益	<u>12,691,272</u>	1,973,618,248	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	229,395,446		
(2)	雑支出	<u>27,384,586</u>	<u>256,780,032</u>	<u>1,716,838,216</u>
	経常利益			728,083,865
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>3,167,246</u>	3,167,246	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	21,976		
(2)	過年度損益修正損	1,984,358		
(3)	その他特別損失	<u>40,307,600</u>	<u>42,313,934</u>	△ 39,146,688
	当年度純利益			688,937,177
	前年度繰越利益剰余金			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			<u><u>688,937,177</u></u>

令和2年度新座市公共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		
		資本剰余金		
		受贈財産評価額	他会計補助金	資本剰余金 合計
当年度期首残高	7,479,481,763	12	14,464,710	14,464,722
当年度変動額	57,298,000	22,984,020	0	22,984,020
他会計出資金の受入	57,298,000	0	0	0
資本剰余金の受入	0	22,984,020	0	22,984,020
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	7,536,779,763	22,984,032	14,464,710	37,448,742

(単位：円)

余 金				資 本 合 計
利 益 剰 余 金				
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	
0	0	0	0	7,493,946,485
0	0	688,937,177	688,937,177	769,219,197
0	0	0	0	57,298,000
0	0	0	0	22,984,020
0	0	688,937,177	688,937,177	688,937,177
0	0	(当年度未処分利益剰余金) 688,937,177	688,937,177	8,263,165,682

令和2年度新座市公共下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	7,536,779,763	37,448,742	688,937,177
議会の議決による処分数額	0	0	△ 231,035,000
減債積立金への積立	0	0	△ 231,035,000
処分後残高	7,536,779,763	37,448,742	(繰越利益剰余金) 457,902,177

令和2年度新座市公共下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 37,448,742

ロ 構 築 物 52,702,402,973

構築物減価償却累計額 △ 2,124,327,486 50,578,075,487

ハ 機 械 及 び 装 置 28,915,540

機械及び装置
減価償却累計額 △ 2,439,795 26,475,745

ニ 車 両 及 び 運 搬 具 933,257

車両及び運搬具
減価償却累計額 △ 114,641 818,616

ホ 建 設 仮 勘 定 324,266,215

有形固定資産合計 50,967,084,805

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 3,180,954,143

ロ その他無形固定資産 151,523,134

無形固定資産合計 3,332,477,277

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 長 期 貸 付 金 456,000

ロ 預 託 金 507,510

投資その他資産合計 963,510

固 定 資 産 合 計 54,300,525,592

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 512,103,194

(2) 未 収 金 307,192,219

貸倒引当金 △ 1,384,445 305,807,774

(3) そ の 他 流 動 資 産 200,000

流 動 資 産 合 計 818,110,968

資 産 合 計 55,118,636,560

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	<u>11,919,826,920</u>	<u>11,919,826,920</u>	
固定負債合計			11,919,826,920
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	<u>1,133,281,868</u>	1,133,281,868	
(2) 未払金		261,993,511	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,627,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,221,000</u>		
引当金合計		7,848,000	
(4) その他流動負債		<u>200,000</u>	
流動負債合計			1,403,323,379
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		34,851,654,135	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,319,333,556</u>	
繰延収益合計			<u>33,532,320,579</u>
負債合計			<u><u>46,855,470,878</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		7,479,481,763	
(2) 繰入資本金		<u>57,298,000</u>	
資本金合計			7,536,779,763
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	22,984,032		
ロ 他会計補助金	<u>14,464,710</u>		
資本剰余金合計		37,448,742	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>688,937,177</u>	<u>688,937,177</u>	
剰余金合計			<u>726,385,919</u>
資本合計			<u>8,263,165,682</u>
負債資本合計			<u><u>55,118,636,560</u></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

ア 減価償却の方法	定額法による。
イ 主な耐用年数	
構築物	50年
機械及び装置	10年から20年まで
車両及び運搬具	4年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法による。
イ 主な耐用年数	
施設利用権	45年
その他無形固定資産	5年から10年まで

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、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例に規定する一般負担金以外の費用は一般会計がその全部を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) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びに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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

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、税抜き方式による。

II. 貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起

算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、5,865,753,150円である。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

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を行っている。

2 決算附属書類

令和2年度新座市公共下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 業務状況

処理区域内人口は161,808人となり、行政区域内人口166,247人に対する普及率は97.3%となりました。

また、本年度の年間処理水量は16,832,816^m、年間有収水量は、16,380,772^mで、有収率は97.3%となりました。

イ 建設改良事業

汚水管渠整備事業においては、新設工事として新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事その15等、改良工事として三芳町本多幹線改築工事、人孔蓋改築工事等を実施しました。

雨水管渠整備事業においては、浸水対策として、英枝線工事その2、平林寺第五幹線工事その4等の雨水幹線及び雨水枝線の整備を実施しました。

ウ 収益的収支の状況

本年度の下水道事業収益は、4,075,294,938円となりました。そのうち、下水道使用料は1,451,356,946円、一般会計からの繰入金（負担金・補助金）は1,171,573,826円です。

下水道事業費用は3,386,357,761円で、主なものは流域下水道維持管理負担金489,661,674円、減価償却費2,294,392,684円及び支払利息229,395,446円です。その結果、688,937,177円の純利益となりました。

エ 資本的収支の状況

資本的収入は661,562,970円、資本的支出は1,968,987,783円となりました。

資本的収支の不足額1,307,424,813円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,232,111円、引継金226,282,560円、引継未収金22,207,325円、当年度分損益勘定留保資金868,835,097円及び減債積立金140,867,720円で補填しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決(認定)年月日
議案第125号	令和2年度新座市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年11月27日	令和2年12月16日
議案第19号	令和3年度新座市公共下水道事業会計予算	令和3年2月22日	令和3年3月25日

(3) 行政官庁認可事項

申請(協議)年月日	申請(協議)先	件名	認可(同意)年月日
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交付申請	令和2年7月20日
令和2年7月10日	埼玉県知事	令和2年度下水道事業債の起債に対する協議について	令和2年8月13日

(4) 職員に関する事項〔()内は短時間勤務職員(外書き)〕

年度 職名	令和2年度
	人
部長	0
副部長	1
参事	0
課長	0
副課長	0
専門員	0 (1)
係長	1
主査	2
主任	3
主事	4
技師	3
計	14 (1)

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況（契約金額1,300千円以上）

（単位：円、税込）

工 事 名	工 事 概 要	本年度 工事費	着 工 年月日	竣工検査 年 月 日	備 考
新座駅北口土地区画整理地区汚水 枝線工事その15	管渠工 61.08m マンホール設置工 4箇所	5,500,000	R2.5.29	R2.7.17	
野寺四丁目地内雨水枝線舗装復旧 工事	舗装本復旧工 547.14㎡	3,850,000	R2.6.12	R2.7.21	
英枝線工事その2	管渠工 429.80m マンホール設置工 3箇所	169,048,000	R2.6.12	—	R3年度 へ繰越
平林寺第五幹線工事その4	管渠工 225.50m マンホール設置工 2箇所	51,986,000	R2.6.12	—	R3年度 へ繰越
新座駅北口土地区画整理地内雨水 枝線工事その7	管渠工 109.26m マンホール設置工 4箇所	24,695,000	R2.8.28	R2.12.17	
新座駅北口土地区画整理地内雨水 枝線工事その6	管渠工 105.00m マンホール設置工 2箇所	23,898,000	R2.9.11	—	R3年度 へ繰越
東北二丁目地内雨水枝線舗装復旧 工事	舗装本復旧工 576.30㎡	6,050,000	R2.10.16	R2.12.7	
石神三・四丁目地内雨水枝線舗装 復旧工事	舗装本復旧工 380.05㎡	2,948,000	R2.10.23	R3.1.21	
堀ノ内一丁目、道場一丁目地区下 水道舗装復旧工事	舗装本復旧工 1,422.50㎡	10,054,000	R2.11.20	R3.2.16	
野火止三・四丁目地区汚水枝線舗 装復旧工事	舗装本復旧工 696.64㎡	7,348,000	R3.1.8	R3.3.15	

(2) 改良工事の概況（契約金額1,300千円以上）

（単位：円、税込）

工 事 名	工 事 概 要	本年度 工事費	着 工 年月日	竣工検査 年 月 日	備 考
三芳町本多幹線改築工事	改築工 99.00m	10,120,000	R2.6.12	R2.8.19	
人孔蓋改築工事	改築工 37箇所	10,560,000	R2.10.30	R3.1.19	
人孔蓋改築工事その2	改築工 23箇所	6,820,000	R3.1.8	R3.3.19	

(3) 保存工事の概況

該当工事なし

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単 位	令和2年度
行政区域内人口	人	166,247
処理区域内人口	人	161,808
普 及 率	%	97.3
水 洗 化 人 口	人	159,306
年間処理水量	m ³	16,832,816
1日平均処理水量	m ³	46,117
年間有収水量	m ³	16,380,772
1日平均有収水量	m ³	44,879
有 収 率	%	97.3

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度	構成比
	円	%
下水道事業収益	4,075,294,938	100.00
1 営業収益	2,098,509,444	51.49
(1) 下水道使用料	1,451,356,946	35.61
(2) 他会計負担金	644,252,498	15.81
(3) その他営業収益	2,900,000	0.07
2 営業外収益	1,973,618,248	48.43
(1) 受取利息及び配当金	6,131	0.00
(2) 他会計負担金	9,265,328	0.23
(3) 他会計補助金	518,056,000	12.71
(4) 長期前受金戻入	1,433,599,517	35.18
(5) 雑収益	12,691,272	0.31
3 特別利益	3,167,246	0.08
(1) 過年度損益修正益	3,167,246	0.08

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度	構成比
	円	%
下水道事業費用	3,386,357,761	100.00
1 営業費用	3,087,263,795	91.17
(1) 汚水管渠費	36,251,697	1.07
(2) 雨水管渠費	103,085,210	3.05
(3) 業務費	88,412,000	2.61
(4) 総係費	67,440,576	1.99
(5) 流域下水道維持管理負担金	489,661,674	14.46
(6) 減価償却費	2,294,392,684	67.75
(7) 資産減耗費	8,019,954	0.24
2 営業外費用	256,780,032	7.58
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	229,395,446	6.77
(2) 雑支出	27,384,586	0.81
3 特別損失	42,313,934	1.25
(1) 固定資産売却損	21,976	0.00
(2) 過年度損益修正損	1,984,358	0.06
(3) その他特別損失	40,307,600	1.19

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額10,000千円以上）

契約年月日	契約金額	契 約 の 件 名	契約の相手方
R2.6.11	10,120 千円	三芳町本多幹線改築工事	(株)司建設
R2.6.11	422,620	英枝線工事その2	西武建設(株)関東支店
R2.6.11	129,965	平林寺第五幹線工事その4	三ツ和総合建設業 協同組合朝霞営業所
R2.8.27	24,695	新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線工事その7	(有)中村産業
R2.9.10	59,746.5	新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線工事その6	(株)菊池興業
R2.10.29	10,560	人孔蓋改築工事	(株)三立
R2.11.19	10,054	堀ノ内一丁目、道場一丁目地区下水道舗装復旧工事	奥山ロードサービス(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

種 類	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
財 政 融 資 資 金	3,874,150,527 円	0 円	492,526,969 円	3,381,623,558 円	年利1.10%~4.75%
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	8,549,639,285	213,900,000	456,707,241	8,306,832,044	年利0.30%~4.85%
簡易生命保険資金	567,083,190	0	96,960,004	470,123,186	年利2.10%~4.40%
そ の 他 資 金	862,252,000	195,200,000	162,922,000	894,530,000	年利0.10%~0.90%
計	13,853,125,002	409,100,000	1,209,116,214	13,053,108,788	

イ 一時借入金

借入れなし

5 その他

(1) 他会計負担金等の使途の特定について

他会計負担金等については、次のとおり充当した。

(単位：円)

項目	金額	課税仕入れ以外（特定収入以外）		課税仕入れ（特定収入）	
		項目	金額	項目	金額
(営業収益) 他会計負担金	644,252,498	給料・手当等外	46,414,046	委託料外	137,484,277
		減価償却費	393,150,737		
		支払利息	67,203,438		
(営業外収益) 他会計負担金	9,265,328	支払利息	9,265,328		
(営業外収益) 他会計補助金	518,056,000	減価償却費	467,637,636		
		支払利息	50,418,364		
(営業外収益) 雑収益	4,794	減価償却費	4,794		
(資本的収入) 国庫補助金	140,000,000			工事請負費外	140,000,000
(資本的収入) 受益者負担金	51,974,190	給料・手当等外	40,665,897	工事請負費	11,308,293
(資本的収入) 分担金	2,989,080			工事請負費	2,989,080
(資本的収入) その他資本的収入	29,700			工事請負費	29,700
合計	1,366,571,590		1,074,760,240		291,811,350

令和2年度新座市公共下水道事業キャッシュ・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)

(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（△は純損失）	688,937,177
	減価償却費	2,294,392,684
	固定資産除却費	8,019,954
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,384,445
	賞与引当金の増減額（△は減少）	6,627,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	1,221,000
	長期前受金戻入額	△ 1,433,599,517
	支払利息及び企業債取扱諸費	229,395,446
	受取利息及び配当金	△ 6,131
	有形固定資産売却損益（△は益）	21,976
	未収金の増減額（△は増加）	△ 145,009,878
	未払金の増減額（△は減少）	122,018,495
	その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 100,000
	その他流動負債の増減額（△は減少）	100,000
	資本的収入に係る特定収入の消費税額	△ 14,004,279
	小計	1,759,398,372
	利息及び配当金の受取額	6,131
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 229,395,446
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,530,009,057
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	△ 471,852,690
	有形固定資産の売却による収入	9,091
	無形固定資産の取得による支出	△ 224,274,070
	国庫補助金による収入	140,000,000
	受益者負担金及び分担金による収入	54,992,970
	水洗便所改造資金貸付金の償還による収入	162,000
	水洗便所改造資金融資預託金による支出	△ 500,000
	リサイクル預託金の取得による支出	△ 7,510
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 501,470,209
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	409,100,000
	企業債の償還による支出	△ 1,209,116,214
	一般会計からの出資による収入	57,298,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 742,718,214
	資金増加額（又は減少額）	285,820,634
	資金期首残高	226,282,560
	資金期末残高	512,103,194

収 益 費 用 明 細 書

収益の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益				4,075,294,938	
営業収益				2,098,509,444	
			下水道使用料	1,451,356,946	
			下水道使用料	1,451,356,946	下水道使用料
			他会計負担金	644,252,498	
			汚水一般会計負担金	32,172,339	汚水一般会計負担金
			雨水処理負担金	612,080,159	雨水処理負担金
			その他営業収益	2,900,000	
			手数料	2,900,000	工事店指定事務手数料 2,630,000 責任技術者登録事務手数料 270,000
営業外収益				1,973,618,248	
			受取利息及び配当金	6,131	
			預金利息	6,131	預金利息
			他会計負担金	9,265,328	
			汚水一般会計負担金	9,265,328	汚水一般会計負担金
			他会計補助金	518,056,000	
			一般会計補助金	518,056,000	一般会計補助金
			長期前受金戻入	1,433,599,517	
			長期前受金戻入	1,433,599,517	長期前受金戻入
			雑収益	12,691,272	
			行政財産使用料	5,700	行政財産使用料
			その他雑収益	12,685,572	その他雑収益
特別利益				3,167,246	
			過年度損益修正益	3,167,246	
			過年度損益修正益	3,167,246	過年度損益修正益

費用の部

(単位：円、税抜)

款	項目	節	金額	備考
		下水道事業費用	3,386,357,761	
		営業費用	3,087,263,795	
		汚水管渠費	36,251,697	
		備用品費	160,000	備用品費
		印刷製本費	10,000	印刷製本費
		材料費	1,493,000	工事材料費
		光熱水費	19,981	光熱水費
		動力費	516,191	動力費
		修繕費	16,834,000	施設修繕費
		通信運搬費	127,919	通信費
		委託料	16,793,897	清掃等委託料 5,773,177 マンホールポンプ保守委託料 1,041,000 水門施設保守点検委託料 192,700 待機委託料 1,144,100 既設下水道施設調査委託料 195,000 水質検査委託料 4,197,920 不明水調査委託料 4,250,000
		使用料及び賃借料	67,329	水位監視システム使用料 24,000 土地賃借料 43,329
		負担金	229,380	朝霞市下水道利用負担金 224,380 荒川右岸流域下水道連絡協議会負担金 5,000
		雨水管渠費	103,085,210	
		材料費	1,458,000	工事材料費
		動力費	63,035	動力費
		修繕費	10,889,000	施設修繕費
		委託料	7,307,633	清掃等委託料 5,754,333 マンホールポンプ保守委託料 299,000 水門施設保守点検委託料 177,300 既設下水道施設調査委託料 1,077,000
		使用料及び賃借料	243,293	土地賃借料
		負担金	83,124,249	館第一排水ポンプ場維持管理負担金 78,498,650 田子山排水機場等維持管理負担金 4,625,599
		業務費	88,412,000	

款	項目	節	金額	備考
		委託料	88,316,000	下水道使用料徴収委託料
		使用料及び賃借料	96,000	事務機器借上料
		総係費	67,440,576	
		給料	30,841,596	(予算額 30,843,000) 職員給料9人(1人) ()内は短時間勤務職員(外書き)
		手当等	14,096,677	(予算額 16,703,000) 管理職手当 1,045,152 地域手当 3,188,676 住居手当 702,000 通勤手当 694,834 特殊勤務手当 600 超過勤務手当 570,270 期末手当 4,386,180 勤勉手当 3,208,415 会計年度任用職員期末手当 300,550
		賞与引当金繰入額	4,044,000	(予算額 4,044,000) 賞与引当金繰入額
		法定福利費	8,532,714	(予算額 8,534,000) 職員共済組合負担金 8,356,573 職員共済組合事務費 95,930 地方公務員災害補償基金負担金 80,211
		法定福利費引当金繰入額	724,000	(予算額 724,000) 法定福利費引当金繰入額
		報酬	2,134,080	会計年度任用職員報酬
		旅費	71,051	費用弁償 65,600 一般職旅費 5,451
		備用品費	255,780	備用品費
		図書購読料	68,980	図書購入費
		被服費	11,700	被服費
		燃料費	96,191	自動車燃料費
		修繕費	246,420	備品等修繕費 35,000 自動車修繕費 211,420
		通信運搬費	164,497	通信費
		手数料	122,600	残高証明書発行等手数料 400 総合振込取扱手数料 120,000

款	項目	節	金額	備考
				車検法定手数料 2,200
		委託料	387,000	職員等健康診断委託料 27,000 公営企業会計システム保守委託料 360,000
		使用料及び賃借料	96,000	事務機器借上料
		研修費	102,366	研修費
		負担金	3,678,756	埼玉県市町村総合事務組合負担金 3,148,726 日本下水道協会負担金 520,030 埼玉県下水道協会負担金 10,000
		保険料	360,323	自動車損害共済保険料 89,203 下水道施設賠償責任保険料 262,710 貨紙幣類運送等保険料 8,410
		公課費	21,400	自動車重量税
		貸倒引当金繰入額	1,384,445	貸倒引当金繰入額
		流域下水道維持管理負担金	489,661,674	
		負担金	489,661,674	荒川右岸流域下水道維持管理負担金
		減価償却費	2,294,392,684	
		有形固定資産減価償却費	2,126,881,922	構築物減価償却費 2,124,327,486 機械及び装置減価償却費 2,439,795 車両及び運搬具減価償却費 114,641
		無形固定資産減価償却費	167,510,762	施設利用権減価償却費 147,507,650 その他無形固定資産減価償却費 20,003,112
		資産減耗費	8,019,954	
		固定資産除却費	8,019,954	固定資産除却費
		営業外費用	256,780,032	
		支払利息及び企業債取扱諸費	229,395,446	
		企業債利息	229,395,446	企業債利息
		雑支出	27,384,586	
		その他雑支出	27,384,586	その他雑支出
		特別損失	42,313,934	
		固定資産売却損	21,976	
		固定資産売却損	21,976	固定資産売却損
		過年度損益修正損	1,984,358	
		過年度損益修正損	1,984,358	下水道使用料還付金(過年) 549,544 下水道使用料不納欠損(過年) 1,434,814
		その他特別損失	40,307,600	

款	項	目	節	金 額	備 考
			そ の 他 特 別 損 失	40,307,600	その他特別損失（不課税） 39,583,600 その他特別損失（非課税） 724,000

資 本 的 収 支 明 細 書

収入の部

(単位：円、税抜)

款 項 目	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入		661,562,061	
企 業 債		409,100,000	
	企 業 債	409,100,000	
	下 水 道 事 業 債	409,100,000	公共下水道事業債 213,900,000 流域下水道事業債 195,200,000
補 助 金		140,000,000	
	国 庫 補 助 金	140,000,000	
	国 庫 補 助 金	140,000,000	国庫補助金
出 資 金		57,298,000	
	他 会 計 出 資 金	57,298,000	
	一 般 会 計 出 資 金	57,298,000	流域臨時措置元金分出資金 16,815,000 臨時財政特例債元金分出資金 40,483,000
負 担 金		51,974,190	
	受 益 者 負 担 金	51,974,190	
	受 益 者 負 担 金	51,974,190	受益者負担金
分 担 金		2,989,080	
	分 担 金	2,989,080	
	下 水 道 事 業 分 担 金	2,989,080	下水道事業分担金
長 期 貸 付 金 償 還 金		162,000	
	長 期 貸 付 金 償 還 金	162,000	
	長 期 貸 付 金 償 還 金	162,000	水洗便所改造資金貸付金償還金
そ の 他 資 本 的 収 入		29,700	
	そ の 他 資 本 的 収 入	29,700	
	そ の 他 資 本 的 収 入	29,700	受益者負担金延滞金
固 定 資 産 売 却 代 金		9,091	
	固 定 資 産 売 却 代 金	9,091	
	そ の 他 固 定 資 産 売 却 代 金	9,091	その他固定資産売却代金

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考												
資	本	的	支	出	1,905,750,484												
	建	設	改	良	費	696,134,270											
		汚	水	管	渠	整	備	費	101,860,662								
			委	託	料	39,130,000	既設下水道施設調査委託料 28,480,000 実施設計委託料 10,650,000										
			工	事	請	負	費	62,730,662	下水道工事請負費								
		雨	水	管	渠	整	備	費	320,299,330								
			委	託	料	26,689,500	実施設計委託料 22,998,500 家屋調査委託料 617,000 地質調査委託料 1,804,000 試掘調査委託料 1,270,000										
			使	用	料	及	び	賃	借	料	6,486,579	土地賃借料					
			補	償	費	17,223,656	水道管等移設補償費										
			工	事	請	負	費	269,899,595	下水道工事請負費								
		流	域	下	水	道	建	設	負	担	金	177,545,652					
			負	担	金	177,545,652	荒川右岸流域下水道事業建設負担金										
		雨	水	排	水	ポ	ン	プ	場	等	整	備	負	担	金	46,728,418	
			負	担	金	46,728,418	館第一排水ポンプ場建設負担金 38,374,138 田子山地区浸水対策事業負担金 8,354,280										
		建	設	総	係	費	48,835,651										
			給	料	16,020,000	(予算額 16,493,000)	職員給料5人										
			手	当	等	13,245,255	(予算額 13,482,000)	管理職手当 105,000 扶養手当 1,057,500 地域手当 1,718,250 住居手当 760,000 通勤手当 315,145 特殊勤務手当 4,600 超過勤務手当 639,226 期末手当 4,465,370 勤勉手当 3,135,164 児童手当 1,045,000									

款	項	目	節	金 額	備 考
			賞与引当金繰入額	2,583,000	(予算額 2,583,000) 賞与引当金繰入額
			法定福利費	5,674,988	(予算額 5,877,000) 職員共済組合負担金 5,575,820 職員共済組合事務費 53,395 地方公務員災害補償基金負担金 45,773
			法定福利費引当金繰入額	497,000	(予算額 497,000) 法定福利費引当金繰入額
			報酬	20,500	社会資本総合整備計画評価委員会報酬
			旅費	5,782	一般職旅費
			備用品費	350,970	備用品費
			図書購読料	98,915	図書購入費
			被服費	9,930	被服費
			燃料費	24,335	自動車燃料費
			印刷製本費	141,000	印刷製本費
			修繕費	160,340	備品等修繕費 15,000 自動車修繕費 145,340
			通信運搬費	117,896	通信費
			手数料	1,100	車検法定手数料
			委託料	6,269,492	下水道台帳閲覧システム保守更新委託料 5,470,000 受益者負担金賦課図面管理システム保守委託料 100,000 受益者負担金システム保守委託料 360,000 住民情報システム運用保守委託料 253,092 土木積算システム保守委託料 86,400
			使用料及び賃借料	1,242,291	事務機器借上料 1,131,091 刊行物掲載単価データ利用料 111,200
			研修費	172,874	研修費
			負担金	2,158,971	埼玉県市町村総合事務組合負担金
			保険料	32,812	自動車損害共済保険料
			公課費	8,200	自動車重量税
			固定資産購入費	864,557	
			有形固定資産購入費	864,557	車両及び運搬具購入費
			企業債償還金	1,209,116,214	
			企業債償還金	1,209,116,214	
			企業債償還金	1,209,116,214	企業債償還元金

款	項	目	節	金 額	備 考
			長 期 貸 付 金	500,000	
			長 期 貸 付 金	500,000	
			貸 付 金	500,000	水洗便所改造資金融資預託金

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	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	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	円 14,464,722	円 22,984,020	円 0	円 37,448,742	円 0	円 0	円 0	円 37,448,742	
構築物	51,866,379,141	843,499,251	7,475,419	52,702,402,973	2,124,327,486	0	2,124,327,486	50,578,075,487	
機械及び装置	10,958,111	18,501,964	544,535	28,915,540	2,439,795	0	2,439,795	26,475,745	
車両及び運搬具	107,277	857,047	31,067	933,257	114,641	0	114,641	818,616	
建設仮勘定	0	324,266,215	0	324,266,215	0	0	0	324,266,215	
計	51,891,909,251	1,210,108,497	8,051,021	53,093,966,727	2,126,881,922	0	2,126,881,922	50,967,084,805	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備考
施設利用権	円 3,104,187,723	円 224,274,070	円 0	円 147,507,650	円 3,180,954,143	
その他無形固定資産	171,526,246	0	0	20,003,112	151,523,134	
計	3,275,713,969	224,274,070	0	167,510,762	3,332,477,277	

(3) 投資その他資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
長期貸付金	円 618,000	円 0	円 162,000	円 456,000	
預託金	0	507,510	0	507,510	
計	618,000	507,510	162,000	963,510	

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	発行 価 額	利率	償還 終 期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%	年月日	
財政融資資金	H5.5.28	109,000,000	6,416,861	95,297,236	13,702,764	—	4.400	R5.3.25	
財政融資資金	H5.5.28	20,600,000	1,212,727	18,010,304	2,589,696	—	4.400	R5.3.25	
財政融資資金	H5.5.28	198,300,000	11,673,978	173,371,027	24,928,973	—	4.400	R5.3.25	
財政融資資金	H6.3.23	2,600,000	139,232	2,150,771	449,229	—	3.650	R6.3.1	
財政融資資金	H6.3.23	124,700,000	6,677,782	103,154,304	21,545,696	—	3.650	R6.3.1	
財政融資資金	H6.5.27	2,468,700,000	138,219,879	2,016,940,565	451,759,435	—	4.300	R6.3.25	
財政融資資金	H6.5.27	13,000,000	727,856	10,621,068	2,378,932	—	4.300	R6.3.25	
財政融資資金	H7.1.20	59,400,000	3,346,095	46,370,506	13,029,494	—	4.750	R6.9.25	
財政融資資金	H7.5.26	1,156,100,000	60,429,536	889,961,631	266,138,369	—	3.850	R7.3.25	
財政融資資金	H7.5.26	6,400,000	334,529	4,926,696	1,473,304	—	3.850	R7.3.25	
財政融資資金	H7.5.26	90,000,000	4,704,315	69,281,677	20,718,323	—	3.850	R7.3.25	
財政融資資金	H8.5.27	57,600,000	2,832,804	41,910,625	15,689,375	—	3.400	R8.3.25	
財政融資資金	H8.5.27	58,800,000	2,891,820	42,783,764	16,016,236	—	3.400	R8.3.25	
財政融資資金	H8.10.31	1,126,900,000	53,721,885	799,985,470	326,914,530	—	3.100	R8.9.25	
財政融資資金	H9.5.6	1,123,300,000	51,802,319	781,539,262	341,760,738	—	2.700	R9.3.25	
財政融資資金	H9.5.6	79,800,000	3,680,072	55,521,083	24,278,917	—	2.700	R9.3.25	
財政融資資金	H9.5.6	55,700,000	2,568,672	38,753,437	16,946,563	—	2.700	R9.3.25	
財政融資資金	H10.5.6	407,800,000	17,834,390	272,508,283	135,291,717	—	2.000	R10.3.25	
財政融資資金	H10.5.6	51,500,000	2,252,259	34,414,361	17,085,639	—	2.000	R10.3.25	
財政融資資金	H11.5.7	85,100,000	3,648,361	53,145,531	31,954,469	—	2.000	R11.3.25	
財政融資資金	H12.3.24	365,700,000	15,369,173	212,704,062	152,995,938	—	2.000	R12.3.1	
財政融資資金	H12.4.10	61,200,000	2,576,989	35,416,022	25,783,978	—	2.100	R12.3.25	
財政融資資金	H12.11.30	187,900,000	7,829,818	104,759,768	83,140,232	—	2.100	R12.9.25	
財政融資資金	H13.4.20	39,900,000	1,630,773	22,375,485	17,524,515	—	1.300	R13.3.25	
財政融資資金	H13.12.27	361,900,000	14,762,163	187,792,394	174,107,606	—	2.000	R13.9.25	
財政融資資金	H14.4.22	32,000,000	1,292,307	15,851,149	16,148,851	—	2.100	R14.3.25	

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償還 終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%	年月日	
財政融資資金	H15.3.25	387,100,000	15,426,523	186,840,372	200,259,628	-	1.200	R15.3.1	
財政融資資金	H15.4.30	43,000,000	1,714,630	20,887,897	22,112,103	-	1.100	R15.3.25	
財政融資資金	H16.3.25	337,900,000	13,114,229	141,388,208	196,511,792	-	2.000	R16.3.1	
財政融資資金	H16.4.30	36,900,000	1,429,214	15,328,776	21,571,224	-	2.100	R16.3.25	
財政融資資金	H16.10.29	382,700,000	14,630,958	150,390,320	232,309,680	-	2.200	R16.9.25	
財政融資資金	H17.4.28	43,700,000	1,662,621	16,589,443	27,110,557	-	2.000	R17.3.25	
財政融資資金	H17.10.31	489,100,000	18,359,439	174,910,589	314,189,411	-	2.100	R17.9.25	
財政融資資金	H18.4.26	54,100,000	2,001,512	18,174,189	35,925,811	-	2.200	R18.3.25	
財政融資資金	H19.4.24	27,200,000	984,527	8,131,179	19,068,821	-	2.200	R19.3.25	
財政融資資金	H20.4.24	21,800,000	776,670	5,781,890	16,018,110	-	2.100	R20.3.25	
財政融資資金	H20.9.25	109,200,000	3,850,051	27,007,098	82,192,902	-	2.100	R20.9.1	
小 計		10,276,600,000	492,526,969	6,894,976,442	3,381,623,558				
地方公共団体金融 機 構 資 金	H5.5.28	739,100,000	50,212,268	739,100,000	0	-	4.500	R3.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H5.5.28	10,400,000	706,546	10,400,000	0	-	4.500	R3.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H5.5.28	51,600,000	3,505,551	51,600,000	0	-	4.500	R3.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H6.3.23	1,100,000	67,283	1,030,170	69,830	-	3.750	R4.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H6.3.23	46,500,000	2,844,257	43,548,085	2,951,915	-	3.750	R4.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H6.4.28	1,049,400,000	67,652,153	978,738,409	70,661,591	-	4.400	R4.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H6.4.28	11,500,000	741,376	10,725,645	774,355	-	4.400	R4.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H7.2.10	52,600,000	3,429,638	47,137,311	5,462,689	-	4.850	R4.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H7.5.30	622,600,000	37,226,095	543,633,723	78,966,277	-	3.950	R5.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H7.5.30	3,400,000	203,290	2,968,769	431,231	-	3.950	R5.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H7.5.30	42,600,000	2,547,111	37,196,911	5,403,089	-	3.950	R5.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H8.3.22	594,800,000	32,716,506	490,077,294	104,722,706	-	3.250	R6.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H8.3.22	28,400,000	1,562,120	23,399,790	5,000,210	-	3.250	R6.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H8.3.22	25,000,000	1,375,105	20,598,407	4,401,593	-	3.250	R6.3.20	

種 類	発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償還 終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%	年月日	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H8.10.30	15,000,000	809,436	11,955,775	3,044,225	-	3.200	R6.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H9.3.26	558,000,000	29,143,623	432,660,263	125,339,737	-	2.900	R7.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H9.3.26	37,500,000	1,958,577	29,076,631	8,423,369	-	2.900	R7.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H9.3.26	26,500,000	1,384,061	20,547,487	5,952,513	-	2.900	R7.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H10.4.20	222,500,000	10,861,162	164,656,613	57,843,387	-	2.100	R8.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H10.4.20	27,400,000	1,337,509	20,276,816	7,123,184	-	2.100	R8.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H11.4.30	185,600,000	8,836,627	128,722,799	56,877,201	-	2.000	R9.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H11.4.30	45,600,000	2,171,068	31,625,860	13,974,140	-	2.000	R9.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H12.3.30	16,000,000	746,768	10,335,015	5,664,985	-	2.000	R10.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H12.4.6	59,700,000	2,786,379	38,562,525	21,137,475	-	2.000	R10.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H12.4.6	31,600,000	1,474,867	20,411,655	11,188,345	-	2.000	R10.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H12.11.10	41,700,000	1,931,972	25,848,990	15,851,010	-	2.100	R10.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H13.4.20	120,300,000	5,430,709	74,015,707	46,284,293	-	1.400	R11.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H13.4.20	19,300,000	871,261	11,874,506	7,425,494	-	1.400	R11.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H13.12.20	64,000,000	2,899,224	36,881,595	27,118,405	-	2.000	R11.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H14.4.22	151,400,000	6,798,007	83,382,780	68,017,220	-	2.100	R12.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H14.4.22	15,600,000	700,456	8,591,620	7,008,380	-	2.100	R12.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H15.3.25	134,200,000	5,890,331	70,725,105	63,474,895	-	1.350	R13.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H15.4.25	140,200,000	6,146,603	74,878,891	65,321,109	-	1.100	R13.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H15.4.25	47,000,000	2,060,559	25,102,053	21,897,947	-	1.100	R13.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H16.3.30	69,000,000	2,976,528	32,258,682	36,741,318	-	1.900	R14.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H16.4.20	210,900,000	9,090,158	98,003,564	112,896,436	-	2.000	R14.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H16.4.20	52,900,000	2,280,082	24,582,212	28,317,788	-	2.000	R14.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H16.10.29	56,600,000	2,408,647	24,758,265	31,841,735	-	2.200	R14.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H17.4.22	339,300,000	14,336,263	143,045,610	196,254,390	-	2.000	R15.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H17.4.22	67,700,000	2,860,492	28,541,668	39,158,332	-	2.000	R15.3.20	

種 類	発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償還 終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%	年月日	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H17.10.28	38,900,000	1,627,348	15,573,966	23,326,034	-	2.000	R15.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H18.4.28	253,400,000	10,435,417	94,755,986	158,644,014	-	2.200	R16.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H18.4.28	61,700,000	2,540,904	23,071,999	38,628,001	-	2.200	R16.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H19.4.27	39,600,000	1,601,725	13,279,181	26,320,819	-	2.100	R17.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H19.4.27	123,600,000	4,999,321	41,447,142	82,152,858	-	2.100	R17.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H20.4.25	186,300,000	7,379,599	54,937,127	131,362,873	-	2.100	R18.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H20.4.25	33,600,000	1,330,943	9,908,147	23,691,853	-	2.100	R18.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H21.4.28	194,400,000	7,585,380	50,060,028	144,339,972	-	2.000	R19.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H21.4.28	85,600,000	3,340,065	22,042,894	63,557,106	-	2.000	R19.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H21.11.11	76,400,000	2,970,193	18,339,190	58,060,810	-	1.900	R19.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H22.4.27	97,400,000	3,328,081	18,964,432	78,435,568	-	2.100	R22.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H22.4.27	44,400,000	1,517,113	8,644,979	35,755,021	-	2.100	R22.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H22.9.29	34,200,000	1,186,039	6,267,889	27,932,111	-	1.800	R22.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H23.4.27	113,700,000	3,838,979	18,453,225	95,246,775	-	2.000	R23.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H23.4.27	59,500,000	2,008,965	9,656,701	49,843,299	-	2.000	R23.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H23.4.27	20,400,000	688,788	3,310,869	17,089,131	-	2.000	R23.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H23.11.29	81,400,000	2,798,744	12,229,531	69,170,469	-	1.700	R23.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H24.4.26	175,600,000	5,928,212	23,088,588	152,511,412	-	1.800	R24.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H24.4.26	96,200,000	3,247,688	12,648,759	83,551,241	-	1.800	R24.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H24.9.27	91,100,000	3,111,461	10,676,594	80,423,406	-	1.600	R24.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H25.4.25	282,600,000	9,886,948	29,280,619	253,319,381	-	1.300	R25.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H25.4.25	60,300,000	2,109,636	6,247,777	54,052,223	-	1.300	R25.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H26.1.30	97,900,000	3,327,957	8,227,567	89,672,433	-	1.500	R25.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H26.4.24	313,000,000	10,684,654	21,221,278	291,778,722	-	1.400	R26.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H26.4.24	113,100,000	3,860,812	7,668,135	105,431,865	-	1.400	R26.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H26.12.4	214,800,000	7,459,773	11,156,324	203,643,676	-	1.200	R26.9.20	

種 類	発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償還 終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%	年月日	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H27.4.23	283,400,000	9,906,770	9,906,770	273,493,230	-	1.100	R27.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H27.4.23	76,800,000	2,684,686	2,684,686	74,115,314	-	1.100	R27.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H28.2.4	130,900,000	2,340,372	2,340,372	128,559,628	-	0.900	R27.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H28.4.27	351,200,000	0	0	351,200,000	-	0.300	R28.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H28.4.27	87,400,000	0	0	87,400,000	-	0.300	R28.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H28.11.29	174,200,000	0	0	174,200,000	-	0.300	R28.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H29.4.27	586,300,000	0	0	586,300,000	-	0.600	R29.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H29.4.27	80,700,000	0	0	80,700,000	-	0.600	R29.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H29.10.30	75,100,000	0	0	75,100,000	-	0.600	R29.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H30.4.26	828,500,000	0	0	828,500,000	-	0.500	R30.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H30.4.26	65,300,000	0	0	65,300,000	-	0.500	R30.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H30.8.29	182,800,000	0	0	182,800,000	-	0.600	R30.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H31.4.25	810,600,000	0	0	810,600,000	-	0.400	R31.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H31.4.25	78,600,000	0	0	78,600,000	-	0.400	R31.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	R2.3.26	399,100,000	0	0	399,100,000	-	0.300	R32.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	R2.3.26	96,000,000	0	0	96,000,000	-	0.300	R32.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	R3.3.25	213,900,000	0	0	213,900,000	-	0.500	R33.3.20	
小 計		13,544,400,000	456,707,241	5,237,567,956	8,306,832,044				
簡易生命保険資金	H5.5.28	1,372,900,000	80,823,018	1,200,308,035	172,591,965	-	4.400	R5.3.31	
簡易生命保険資金	H18.5.30	303,000,000	11,163,954	100,939,585	202,060,415	-	2.300	R18.3.31	
簡易生命保険資金	H19.5.25	136,700,000	4,973,032	41,229,194	95,470,806	-	2.100	R19.3.31	
小 計		1,812,600,000	96,960,004	1,342,476,814	470,123,186				
市 中 銀 行	H25.3.25	366,500,000	40,724,000	325,792,000	40,708,000	-	0.460	R3.11.25	
市 中 銀 行	H25.3.25	89,900,000	9,990,000	79,920,000	9,980,000	-	0.460	R3.11.25	
市 中 銀 行	H25.3.25	69,200,000	7,690,000	61,520,000	7,680,000	-	0.460	R3.11.25	
市 中 銀 行	H29.4.28	3,600,000	450,000	900,000	2,700,000	-	0.250	R8.11.25	

種 類	発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償還 終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%	年月日	
市 中 銀 行	H30.4.27	25,100,000	3,138,000	3,138,000	21,962,000	-	0.240	R9.11.25	
市 中 銀 行	H31.4.26	287,100,000	0	0	287,100,000	-	0.328	R15.11.25	
市 中 銀 行	H31.4.26	42,800,000	0	0	42,800,000	-	0.120	R10.11.25	
市 中 銀 行	R2.3.16	39,000,000	0	0	39,000,000	-	0.100	R11.11.25	
市 中 銀 行	R3.3.15	195,200,000	0	0	195,200,000	-	0.315	R17.11.25	
小 計		1,118,400,000	61,992,000	471,270,000	647,130,000				
市中銀行以外の 金 融 機 関	H23.3.25	516,100,000	51,610,000	516,100,000	0	-	0.900	R2.11.25	
市中銀行以外の 金 融 機 関	H23.3.25	493,200,000	49,320,000	493,200,000	0	-	0.900	R2.11.25	
市中銀行以外の 金 融 機 関	H30.4.27	247,400,000	0	0	247,400,000	-	0.418	R14.11.25	
小 計		1,256,700,000	100,930,000	1,009,300,000	247,400,000				
合 計		28,008,700,000	1,209,116,214	14,955,591,212	13,053,108,788				