

令和3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 95 号

令和 3 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 3 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 3 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 4 年 8 月 30 日提出

新座市長 並 木 傑

# 目 次

## 1 決 算 書

令和3年度新座市公共下水道事業決算報告書	1
令和3年度新座市公共下水道事業損益計算書	5
令和3年度新座市公共下水道事業剰余金計算書	7
令和3年度新座市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)	9
令和3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3年度新座市公共下水道事業報告書	15
令和3年度新座市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	24
収益費用明細書	25
資本的収支明細書	29
固定資産明細書	32
企業債明細書	33

# 1 決 算 書

# 令和3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 3,904,409,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	2,141,061,000	0	0
第2項 営業外収益	1,763,347,000	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 3,493,592,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,493,592,000
第1項 営業費用	3,223,892,000	0	0	0	0	3,223,892,000
第2項 営業外費用	248,700,000	0	0	0	0	248,700,000
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
円 3,904,409,000	円 3,983,224,963	円 78,815,963	
2,141,061,000	2,172,386,173	31,325,173	(うち、仮受消費税及び地方消費税 144,908,377円)
1,763,347,000	1,809,212,590	45,865,590	( // 6,115円)
1,000	1,626,200	1,625,200	( // 131,295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 3,493,592,000	円 3,415,648,348	円 0	円 77,943,652	
0	3,223,892,000	3,197,292,995	0	26,599,005	(うち、仮払消費税及び地方消費税 70,615,912円)
0	248,700,000	217,913,964	0	30,786,036	
0	1,000,000	441,389	0	558,611	( // 39,099円)
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(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	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 694,133,000	円 0	円 694,133,000	円 358,100,000	円 0
第1項 企業債	554,300,000	0	554,300,000	178,100,000	0
第2項 補助金	85,000,000	0	85,000,000	180,000,000	0
第3項 出資金	47,003,000	0	47,003,000	0	0
第4項 負担金	7,547,000	0	7,547,000	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

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
第1款 資本的支出	円 1,992,131,000	円 0	円 0	円 0	円 1,992,131,000	円 367,399,500
第1項 建設改良費	854,349,000	0	3,440,000	0	857,789,000	367,399,500
第2項 企業債償還金	1,133,282,000	0	0	0	1,133,282,000	0
第3項 長期貸付金	500,000	0	0	0	500,000	0
第4項 予備費	4,000,000	0	△ 3,440,000	0	560,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,246,943,051円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額



合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,052,233,000	円 907,174,670	円 △ 145,058,330	
732,400,000	572,800,000	△ 159,600,000	
265,000,000	248,000,000	△ 17,000,000	
47,003,000	47,003,000	0	
7,547,000	30,196,670	22,649,670	
120,000	8,980,100	8,860,100	
162,000	162,000	0	
1,000	32,900	31,900	

継 続 費 通 次 繰 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 定 額 繰 越	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 0	円 2,359,530,500	円 2,154,117,721	円 50,765,000	円 0	円 50,765,000	円 154,647,779	
0	1,225,188,500	1,020,835,853	50,765,000	0	50,765,000	153,587,647	(うち、仮払消費税及び地方消費税 88,686,699円)
0	1,133,282,000	1,133,281,868	0	0	0	132	
0	500,000	0	0	0	0	500,000	
0	560,000	0	0	0	0	560,000	

57,506,755円、当年度分損益勘定留保資金751,447,016円及び減債積立金437,989,280円で補填した。

令和3年度新座市公共下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	1,450,057,018		
(2)	他会計負担金	577,155,778		
(3)	その他営業収益	<u>265,000</u>	2,027,477,796	
2	営業費用			
(1)	汚水管渠費	31,037,556		
(2)	雨水管渠費	110,762,853		
(3)	業務費	85,657,000		
(4)	総係費	67,207,489		
(5)	流域下水道維持管理負担金	476,669,965		
(6)	減価償却費	2,315,119,299		
(7)	資産減耗費	<u>40,222,921</u>	<u>3,126,677,083</u>	
	営業損失			1,099,199,287
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	8,639		
(2)	他会計負担金	8,291,096		
(3)	他会計補助金	319,744,000		
(4)	長期前受金戻入	1,481,080,644		
(5)	雑収益	<u>183,908</u>	1,809,308,287	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	197,378,064		
(2)	雑支出	<u>12,261,391</u>	<u>209,639,455</u>	<u>1,599,668,832</u>
	経常利益			500,469,545
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>1,494,905</u>	1,494,905	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>402,290</u>	<u>402,290</u>	<u>1,092,615</u>
	当年度純利益			501,562,160
	前年度繰越利益剰余金			457,902,177
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>231,035,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,190,499,337</u></u>



## 令和3年度新座市公共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		
		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
前年度末残高	7,536,779,763	22,984,032	14,464,710	37,448,742
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
減債積立金への積立	0	0	0	0
処分後残高	7,536,779,763	22,984,032	14,464,710	37,448,742
当年度変動額	47,003,000	0	0	0
他会計出資金の受入	47,003,000	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	7,583,782,763	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	688,937,177	688,937,177	8,263,165,682
231,035,000	0	△ 231,035,000	0	0
231,035,000	0	△ 231,035,000	0	0
231,035,000	0	△ 231,035,000	0	0
231,035,000	0	(繰越利益剰余金) 457,902,177	688,937,177	8,263,165,682
△ 231,035,000	0	732,597,160	501,562,160	548,565,160
0	0	0	0	47,003,000
△ 231,035,000	0	231,035,000	0	0
0	0	501,562,160	501,562,160	501,562,160
0	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,190,499,337	1,190,499,337	8,811,730,842

## 令和3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	7,583,782,763	37,448,742	1,190,499,337
議会の議決による処分数額	231,035,000	0	△ 1,190,499,337
減債積立金への積立	0	0	△ 959,464,337
資本金への組入	231,035,000		△ 231,035,000
処分後残高	7,814,817,763	37,448,742	(繰越利益剰余金) 0



令和3年度新座市公共下水道事業貸借対照表

(令和4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 53,908,723,099

構築物減価償却累計額 △ 4,262,673,867 49,646,049,232

ハ 機械及び装置 32,054,795

機械及び装置  
減価償却累計額 △ 5,688,147 26,366,648

ニ 車両及び運搬具 1,777,582

車両及び運搬具  
減価償却累計額 △ 471,650 1,305,932

有形固定資産合計 49,711,170,554

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 3,209,758,417

ロ その他無形固定資産 131,520,022

無形固定資産合計 3,341,278,439

(3) 投資その他資産

イ 長期貸付金 294,000

ロ 預託金 515,020

投資その他資産合計 809,020

固定資産合計 53,053,258,013

2 流動資産

(1) 現金預金 668,297,083

(2) 未収金 311,426,059

貸倒引当金 △ 1,398,843 310,027,216

(3) その他流動資産 200,000

流動資産合計 978,524,299

資産合計 54,031,782,312



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>11,406,868,692</u>	<u>11,406,868,692</u>	
固定負債合計			11,406,868,692
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>1,085,758,228</u>	<u>1,085,758,228</u>	
(2) 未払金		227,587,702	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,651,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,121,000</u>		
引当金合計		7,772,000	
(4) その他流動負債		<u>200,000</u>	
流動負債合計			1,321,317,930
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,143,750,536	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,651,885,688</u>	
繰延収益合計			<u>32,491,864,848</u>
負債合計			<u><u>45,220,051,470</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>104,301,000</u>	
資本金合計			7,583,782,763
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>1,190,499,337</u>	<u>1,190,499,337</u>	
剰余金合計			<u>1,227,948,079</u>
資本合計			<u>8,811,730,842</u>
負債資本合計			<u><u>54,031,782,312</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、5,998,315,864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。

### Ⅳ. その他

#### 引当金の取崩し

##### 1 賞与引当金及び法定福利費引当金

令和3年度において、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充当するため賞与引当金及び法定福利費引当金7,848,000円を取り崩した。

##### 2 貸倒引当金

令和3年度において、債権の不納欠損に充当するため貸倒引当金1,373,266円を取り崩した。



## 2 決算附属書類

## 令和3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161,250人となり、前年度に比べ558人(0.34%)減少し、行政区域内人口165,741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16,385,530<sup>m</sup>で前年度に比べ、447,286<sup>m</sup>(2.66%)、年間有収水量は16,281,749<sup>m</sup>で前年度に比べ99,023<sup>m</sup>(0.60%)それぞれ減少し、有収率は99.4%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16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3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

下水道事業収益は3,838,280,988円で、前年度に比べ237,013,950円(5.82%)の減少となりました。下水道事業収益の主なものとしては、下水道使用料1,450,057,018円及び一般会計からの繰入金(負担金・補助金)905,190,874円となります。

また、下水道事業費用は3,336,718,828円で、前年度に比べ49,638,933円(1.47%)の減少となりました。下水道事業費用の主なものとしては、流域下水道維持管理負担金476,669,965円、減価償却費2,315,119,299円及び支払利息197,378,064円となります。

その結果、501,562,160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907,174,670円、資本的支出は

2, 154, 117, 721円となりました。

資本的収支の不足額1, 246, 943, 051円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57, 506, 755円、当年度分損益勘定留保資金751, 447, 016円及び減債積立金437, 989, 280円で補填しました。

## (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常収支比率は、他会計補助金の減少及び減価償却費等の費用の増加により前年度に比べ6.77ポイント減の115.00%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度に比べ1.18ポイント増の101.68%となり、事業に必要な経費を、下水道使用料で賄っている状況とされる100%を上回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比に比べ3.88ポイント増の7.91%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は、前年度と同様0.00%となっています。これは、いまだ更新需要のピークを迎えていないためであり、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、計画的な施設更新を行っていく必要があります。

## (3) 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	令和3年8月27日	令和3年9月24日
議案第18号	新座市下水道条例の一部を改正する条例	令和4年2月21日	令和4年3月22日
議案第28号	令和4年度新座市公共下水道事業会計予算	令和4年2月21日	令和4年3月24日

## (4) 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3年4月28日	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金交付申請	令和3年7月7日
令和3年7月8日	埼玉県知事	令和3年度下水道事業債の起債に対する協議について	令和3年8月12日
令和4年2月25日	埼玉県知事	荒川右岸流域関連新座公共下水道事業計画(変更)協議申出書について	令和4年3月3日

## (5) 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3年度	令和2年度	比較
	人	人	人
部長	0	0	0
副部長	0	1	△1
参事	0	0	0
課長	1	0	1
副課長	0	0	0
専門員	0 (1)	0 (1)	0 (0)
係長	1	1	0
主査	2 (1)	2	0 (1)
主任	5 (1)	3	2 (1)
主事	3	4	△1
技師	1	3	△2
計	13 (3)	14 (1)	△1 (2)

(6) 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
英枝線工事その2	管径 延長 1650mm 429.88m	253,572,000	R2.6.12	R3.9.16	R2年度 から繰越
平林寺第五幹線工事その4	管径 延長 1500mm 225.57m	77,979,000	R2.6.12	R3.6.9	R2年度 から繰越
新座駅北口土地区画整理地内雨水 枝線工事その6	管径 延長 1100mm 105.07m	35,848,500	R2.9.11	R3.4.14	R2年度 から繰越
平林寺第五幹線舗装復旧工事	舗装本復旧工 231.40㎡	11,550,000	R3.4.30	R3.8.26	
新座駅北口土地区画整理地区污水 枝線工事その16	管径 延長 200mm 71.91m	7,150,000	R3.7.2	R3.9.28	
英枝線工事その3	管径 延長 1650mm 130.42m	155,650,000	R3.7.9	R4.3.22	
新座駅北口土地区画整理地区污水 枝線工事その17	管径 延長 200mm 201.31m	15,614,500	R3.10.22	R4.2.9	
新座駅北口土地区画整理地区污水 枝線工事その18	管径 延長 200mm 239.07m	21,890,000	R3.10.29	R4.3.10	
東三丁目地内雨水枝線工事	管径 延長 350mm 54.03m	17,600,000	R3.11.19	R4.3.16	

## (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
人孔蓋改築工事その3	改築工 3 5箇所	10,560,000	R3.6.18	R3.9.6	
三芳町本多幹線改築工事	改築工 3箇所	8,800,000	R3.7.30	R3.10.28	
人孔蓋改築工事その4	改築工 2 5箇所	8,107,000	R3.9.3	R3.11.30	
人孔蓋改築工事その5	改築工 1 3箇所	3,355,000	R3.12.17	R4.3.15	
人孔蓋改築工事その6	改築工 1 4箇所	3,795,000	R3.12.17	R4.3.18	
人孔蓋改築工事その7	改築工 2 8箇所	8,613,000	R4.1.28	R4.3.18	
マンホールポンプ設備緊急交換工事	ポンプ交換 2台	2,508,000	R4.3.7	R4.3.30	

## (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3年度	令和2年度	対前年度比較	
				増 減	増減率(%)
行政区域内人口	人	165,741	166,247	△ 506	△ 0.30
処理区域内人口	人	161,250	161,808	△ 558	△ 0.34
普 及 率	%	97.3	97.3	△ 0.0	—
水 洗 化 人 口	人	158,897	159,306	△ 409	△ 0.26
年間処理水量	m <sup>3</sup>	16,385,530	16,832,816	△ 447,286	△ 2.66
1日平均処理水量	m <sup>3</sup>	44,892	46,117	△ 1,225	—
年間有収水量	m <sup>3</sup>	16,281,749	16,380,772	△ 99,023	△ 0.60
1日平均有収水量	m <sup>3</sup>	44,608	44,879	△ 271	—
有 収 率	%	99.4	97.3	2.1	—

#### (2) 事業収入に関する事項

区 分	令和3年度	構成比	令和2年度	対前年度比較	
				増 減 額	増減率
	円	%	円	円	%
下水道事業収益	3,838,280,988	100.00	4,075,294,938	△ 237,013,950	△ 5.82
1 営業収益	2,027,477,796	52.82	2,098,509,444	△ 71,031,648	△ 3.38
(1) 下水道使用料	1,450,057,018	37.78	1,451,356,946	△ 1,299,928	△ 0.09
(2) 他会計負担金	577,155,778	15.03	644,252,498	△ 67,096,720	△ 10.41
(3) その他営業収益	265,000	0.01	2,900,000	△ 2,635,000	△ 90.86
2 営業外収益	1,809,308,287	47.14	1,973,618,248	△ 164,309,961	△ 8.33
(1) 受取利息及び配当金	8,639	0.00	6,131	2,508	40.91
(2) 他会計負担金	8,291,096	0.22	9,265,328	△ 974,232	△ 10.51
(3) 他会計補助金	319,744,000	8.33	518,056,000	△ 198,312,000	△ 38.28
(4) 長期前受金戻入	1,481,080,644	38.59	1,433,599,517	47,481,127	3.31
(5) 雑収益	183,908	0.00	12,691,272	△ 12,507,364	△ 98.55
3 特別利益	1,494,905	0.04	3,167,246	△ 1,672,341	△ 52.80
(1) 過年度損益修正益	1,494,905	0.04	3,167,246	△ 1,672,341	△ 52.80

## (3) 事業費に関する事項

区 分	令和3年度	構成比	令和2年度	対前年度比較	
				増減額	増減率
	円	%	円	円	%
下水道事業費用	3,336,718,828	100.00	3,386,357,761	△ 49,638,933	△ 1.47
1 営業費用	3,126,677,083	93.71	3,087,263,795	39,413,288	1.28
(1) 汚水管渠費	31,037,556	0.93	36,251,697	△ 5,214,141	△ 14.38
(2) 雨水管渠費	110,762,853	3.32	103,085,210	7,677,643	7.45
(3) 業務費	85,657,000	2.57	88,412,000	△ 2,755,000	△ 3.12
(4) 総係費	67,207,489	2.01	67,440,576	△ 233,087	△ 0.35
(5) 流域下水道維持管理負担金	476,669,965	14.29	489,661,674	△ 12,991,709	△ 2.65
(6) 減価償却費	2,315,119,299	69.38	2,294,392,684	20,726,615	0.90
(7) 資産減耗費	40,222,921	1.21	8,019,954	32,202,967	401.54
2 営業外費用	209,639,455	6.28	256,780,032	△ 47,140,577	△ 18.36
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	197,378,064	5.91	229,395,446	△ 32,017,382	△ 13.96
(2) 雑支出	12,261,391	0.37	27,384,586	△ 15,123,195	△ 55.23
3 特別損失	402,290	0.01	42,313,934	△ 41,911,644	△ 99.05
(1) 固定資産売却損	0	—	21,976	△ 21,976	皆減
(2) 過年度損益修正損	402,290	0.01	1,984,358	△ 1,582,068	△ 79.73
(3) その他特別損失	0	—	40,307,600	△ 40,307,600	皆減

#### 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
R3.4.28	11,550 千円	平林寺第五幹線舗装復旧工事	拓新産業(有)
R3.6.17	10,560	人孔蓋改築工事その3	(株)司建設
R3.7.8	155,650	英枝線工事その3	日特建設(株) 埼玉営業所
R3.10.21	45,980	片山三丁目地内雨水枝線工事	高野工事(株)
R3.10.21	15,614.5	新座駅北口土地区画整理地区污水枝線工事その17	越前谷建設(株)
R3.10.28	21,890	新座駅北口土地区画整理地区污水枝線工事その18	奥山ロードサービス(株)
R3.11.18	17,600	東三丁目地内雨水枝線工事	(株)司建設

##### (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	3,381,623,558 円	0 円	508,591,570 円	2,873,031,988 円	年利1.10%~4.75%
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	8,306,832,044	386,900,000	435,849,082	8,257,882,962	年利0.30%~4.85%
簡易生命保険資金	470,123,186	0	100,918,564	369,204,622	年利2.10%~4.40%
そ の 他 資 金	894,530,000	185,900,000	87,922,652	992,507,348	年利0.10%~0.46%
計	13,053,108,788	572,800,000	1,133,281,868	12,492,626,920	

###### 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	577,155,778	給料・手当等外	43,784,192	委託料外	133,591,974
		減価償却費	335,283,039		
		支払利息	64,496,573		
(営業外収益) 他会計負担金	8,291,096	支払利息	8,291,096		
(営業外収益) 他会計補助金	319,744,000	減価償却費	319,744,000		
(営業外収益) 雑収益	15,181	減価償却費	15,181		
(資本的収入) 国庫補助金	248,000,000			工事請負費外	248,000,000
(資本的収入) 受益者負担金	30,196,670	給料・手当等外	30,196,670		
(資本的収入) 分担金	8,980,100	給料・手当等外	7,570,296	工事請負費	1,409,804
(資本的収入) その他資本的収入	32,900			工事請負費	32,900
合計	1,192,415,725		809,381,047		383,034,678

# 令和3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3年4月1日から令和4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）	501,562,160
	減価償却費	2,315,119,299
	固定資産除却費	40,222,921
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	14,398
	賞与引当金の増減額（△は減少）	24,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 100,000
	長期前受金戻入額	△ 1,481,080,644
	支払利息及び企業債取扱諸費	197,378,064
	受取利息及び配当金	△ 8,639
	未収金の増減額（△は増加）	△ 4,233,840
	未払金の増減額（△は減少）	△ 34,405,809
	資本的収入に係る特定収入の消費税額	△ 22,672,244
	小計	1,511,819,666
	利息及び配当金の受取額	8,639
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 197,378,064
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,314,450,241
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	△ 750,671,418
	無形固定資産の取得による支出	△ 181,470,226
	国庫補助金による収入	248,000,000
	受益者負担金及び分担金による収入	39,209,670
	水洗便所改造資金貸付金の償還による収入	162,000
	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	△ 644,777,484
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	572,800,000
	企業債の償還による支出	△ 1,133,281,868
	一般会計からの出資による収入	47,003,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 513,478,868
	資金増加額（又は減少額）	156,193,889
	資金期首残高	512,103,194
	資金期末残高	668,297,083

# 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				3,838,280,988	
営業収益				2,027,477,796	
下水道使用料				1,450,057,018	
下水道使用料				1,450,057,018	下水道使用料
他会計負担金				577,155,778	
汚水一般会計負担金				19,993,324	汚水一般会計負担金
雨水処理負担金				557,162,454	雨水処理負担金
その他営業収益				265,000	
手数料				265,000	工事店指定事務手数料 220,000 責任技術者登録事務手数料 45,000
営業外収益				1,809,308,287	
受取利息及び配当金				8,639	
預金利息				8,639	預金利息
他会計負担金				8,291,096	
汚水一般会計負担金				8,291,096	汚水一般会計負担金
他会計補助金				319,744,000	
一般会計補助金				319,744,000	一般会計補助金
長期前受金戻入				1,481,080,644	
長期前受金戻入				1,481,080,644	長期前受金戻入
雑収益				183,908	
行政財産使用料				5,700	行政財産使用料
その他雑収益				178,208	その他雑収益
特別利益				1,494,905	
過年度損益修正益				1,494,905	
過年度損益修正益				1,494,905	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	3,336,718,828	
		営業費用	3,126,677,083	
		汚水管渠費	31,037,556	
		印刷製本費	10,000	印刷製本費
		材料費	2,103,000	工事材料費
		動力費	721,886	動力費
		修繕費	13,975,000	施設修繕費
		通信運搬費	154,461	通信費
		委託料	12,637,036	清掃等委託料 5,778,836 マンホールポンプ保守委託料 1,190,000 水門施設保守点検委託料 217,500 既設下水道施設調査委託料 1,344,000 水質検査委託料 4,106,700
		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	1,368,844	朝霞市下水道利用負担金 218,444 荒川右岸流域下水道連絡協議会負担金 5,000 待機業務負担金 1,145,400
		雨水管渠費	110,762,853	
		材料費	1,895,200	工事材料費
		動力費	73,303	動力費
		修繕費	9,836,000	施設修繕費
		委託料	6,367,328	清掃等委託料 5,714,828 マンホールポンプ保守委託料 270,000 水門施設保守点検委託料 192,500 既設下水道施設調査委託料 190,000
		使用料及び賃借料	243,293	土地賃借料
		負担金	92,347,729	館第一排水ポンプ場維持管理負担金 84,310,602 田子山排水機場等維持管理負担金 8,037,127
		業務費	85,657,000	
		委託料	85,561,000	下水道使用料徴収委託料 85,261,000 上下水道管理システム改修委託料 300,000
		使用料及び賃借料	96,000	事務機器借上料

款	項目	節	金額	備考
		総係費	67,207,489	
		給料	31,787,556	(予算額 35,986,000) 職員給料8人(3人) ( )内は短時間勤務職員(外書き)
		手当等	14,307,043	(予算額 17,453,000) 管理職手当 925,152 扶養手当 78,000 地域手当 3,279,066 住居手当 822,000 通勤手当 885,768 超過勤務手当 464,132 期末手当 4,311,560 勤勉手当 3,083,283 会計年度任用職員期末手当 458,082
		賞与引当金繰入額	4,239,000	(予算額 4,239,000) 賞与引当金繰入額
		法定福利費	7,550,765	(予算額 8,701,000) 職員共済組合負担金 7,387,705 職員共済組合事務費 86,880 地方公務員災害補償基金負担金 76,180
		法定福利費引当金繰入額	679,000	(予算額 679,000) 法定福利費引当金繰入額
		報酬	2,166,480	会計年度任用職員報酬
		旅費	76,243	費用弁償 69,200 一般職旅費 7,043
		備用品費	175,228	備用品費
		図書購読料	76,238	図書購入費
		被服費	14,110	被服費
		燃料費	97,177	自動車燃料費
		修繕費	98,500	備品等修繕費 35,000 自動車修繕費 63,500
		通信運搬費	132,478	通信費
		手数料	150,800	残高証明書発行等手数料 800 総合振込取扱手数料 120,000 機器撤去手数料 30,000
		委託料	389,400	職員等健康診断委託料 29,400

款	項目	節	金額	備考
				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	151,273	研修費
		負 担 金	3,332,666	埼玉県市町村総合事務組合負担金 2,803,416 日本下水道協会負担金 519,250 埼玉県下水道協会負担金 10,000
		保 險 料	299,868	自動車損害共済保険料 26,858 下水道施設賠償責任保険料 264,600 貨紙幣類運送等保険料 8,410
		貸倒引当金繰入額	1,387,664	貸倒引当金繰入額
		流域下水道維持管理負担金	476,669,965	
		負 担 金	476,669,965	荒川右岸流域下水道維持管理負担金
		減 価 償 却 費	2,315,119,299	
		有形固定資産減価償却費	2,142,450,235	構築物減価償却費 2,138,687,083 機械及び装置減価償却費 3,388,187 車両及び運搬具減価償却費 374,965
		無形固定資産減価償却費	172,669,064	施設利用権減価償却費 152,665,952 その他無形固定資産減価償却費 20,003,112
		資 産 減 耗 費	40,222,921	
		固 定 資 産 除 却 費	40,222,921	固定資産除却費
		営 業 外 費 用	209,639,455	
		支払利息及び企業債取扱諸費	197,378,064	
		企 業 債 利 息	197,378,064	企業債利息
		雑 支 出	12,261,391	
		そ の 他 雑 支 出	12,261,391	その他雑支出
		特 別 損 失	402,290	
		過年度損益修正損	402,290	
		過年度損益修正損	402,290	下水道使用料還付金(過年) 401,220 その他過年度損益修正損 1,070

## 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		907,174,670	
企 業 債		572,800,000	
	企 業 債	572,800,000	
	下 水 道 事 業 債	572,800,000	公共下水道事業債 453,700,000 流域下水道事業債 119,100,000
補 助 金		248,000,000	
	国 庫 補 助 金	248,000,000	
	国 庫 補 助 金	248,000,000	国庫補助金
出 資 金		47,003,000	
	他 会 計 出 資 金	47,003,000	
	一 般 会 計 出 資 金	47,003,000	流域臨時措置元金分出資金 18,432,000 臨時財政特例債元金分出資金 28,571,000
負 担 金		30,196,670	
	受 益 者 負 担 金	30,196,670	
	受 益 者 負 担 金	30,196,670	受益者負担金
分 担 金		8,980,100	
	分 担 金	8,980,100	
	下 水 道 事 業 分 担 金	8,980,100	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		32,900	
	そ の 他 資 本 的 収 入	32,900	
	そ の 他 資 本 的 収 入	32,900	受益者負担金延滞金

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項目	節	金額	備考													
資	本	的	支出	2,065,431,022													
	建	設	改良	費	932,149,154												
		汚	水管	渠	整備	費	154,245,004										
			委	託	料	51,964,000	既設下水道施設調査委託料 32,555,000 実施設計委託料 454,000 雨天時浸入水対策計画策定委託料 18,955,000										
			工	事	請	負	費	102,281,004	下水道工事請負費								
		雨	水管	渠	整備	費	529,605,776										
			委	託	料	8,126,000	実施設計委託料 6,601,000 家屋調査委託料 319,000 地質調査委託料 454,000 試掘調査委託料 752,000										
			使	用	料	及	び	賃	借	料	2,338,131	土地賃借料					
			補	償	費	5,112,099	水道管等移設補償費										
			工	事	請	負	費	514,029,546	下水道工事請負費								
		流	域	下	水	道	建	設	負	担	金	108,377,095					
			負	担	金	108,377,095	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	73,093,131	
			負	担	金	73,093,131	館第一排水ポンプ場建設負担金 65,361,825 田子山地区浸水対策事業負担金 7,731,306										
		建	設	総	係	費	65,936,410										
			給	料	16,914,000	(予算額 16,914,000)	職員給料5人										
			手	当	等	10,769,136	(予算額 10,838,000)	扶養手当 1,038,000 地域手当 1,795,200 住居手当 816,000 通勤手当 374,831 特殊勤務手当 3,800 超過勤務手当 816,647 期末手当 2,840,896 勤勉手当 2,003,762 児童手当 1,080,000									

款	項	目	節	金 額	備 考
			賞与引当金繰入額	2,412,000	(予算額 2,412,000) 賞与引当金繰入額
			法定福利費	5,268,879	(予算額 5,280,000) 職員共済組合負担金 5,166,619 職員共済組合事務費 54,300 地方公務員災害補償基金負担金 47,960
			法定福利費引当金繰入額	442,000	(予算額 442,000) 法定福利費引当金繰入額
			旅 費	3,642	一般職旅費
			備 消 品 費	145,622	備消品費
			図 書 購 読 料	130,050	図書購入費
			被 服 費	4,055	被服費
			燃 料 費	54,305	自動車燃料費
			修 繕 費	15,000	備品等修繕費
			通 信 運 搬 費	96,360	通信費
			委 託 料	25,857,508	下水道台帳閲覧システム保守更新委託料 7,290,000 受益者負担金賦課図面情報修正委託料 420,000 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 257,508 土木積算システム保守委託料 45,000 公営企業会計システム改修委託料 980,000 事業認可及び生活排水処理基本計画策定委託料 16,405,000
			使用料及び賃借料	1,326,190	事務機器借上料 1,216,490 刊行物掲載単価データ利用料 109,700
			研 修 費	172,001	研修費
			負 担 金	2,283,384	埼玉県市町村総合事務組合負担金
			保 険 料	35,678	自動車損害共済保険料
			公 課 費	6,600	自動車重量税
			固 定 資 産 購 入 費	891,738	
			有形固定資産購入費	891,738	車両及び運搬具購入費
			企 業 債 償 還 金	1,133,281,868	
			企 業 債 償 還 金	1,133,281,868	
			企 業 債 償 還 金	1,133,281,868	企業債償還元金

## 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 37,448,742	円 0	円 0	円 37,448,742	円 0	円 0	円 0	円 37,448,742	
構築物	52,702,402,973	1,246,690,892	40,370,766	53,908,723,099	2,138,687,083	340,702	4,262,673,867	49,646,049,232	
機械及び装置	28,915,540	3,450,000	310,745	32,054,795	3,388,187	139,835	5,688,147	26,366,648	
車両及び運搬具	933,257	884,228	39,903	1,777,582	374,965	17,956	471,650	1,305,932	
建設仮勘定	324,266,215	0	324,266,215	0	0	0	0	0	
計	53,093,966,727	1,251,025,120	364,987,629	53,980,004,218	2,142,450,235	498,493	4,268,833,664	49,711,170,554	

### (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 3,180,954,143	円 181,470,226	円 0	円 152,665,952	円 3,209,758,417	
その他無形固定資産	151,523,134	0	0	20,003,112	131,520,022	
計	3,332,477,277	181,470,226	0	172,669,064	3,341,278,439	

### (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 456,000	円 0	円 162,000	円 294,000	
預託金	507,510	7,510	0	515,020	
計	963,510	7,510	162,000	809,020	

# 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	6,702,309	101,999,545	7,000,455	—	4.400	R5.3.25	
財政融資資金	H5.5.28	20,600,000	1,266,675	19,276,979	1,323,021	—	4.400	R5.3.25	
財政融資資金	H5.5.28	198,300,000	12,193,283	185,564,310	12,735,690	—	4.400	R5.3.25	
財政融資資金	H6.3.23	2,600,000	144,360	2,295,131	304,869	—	3.650	R6.3.1	
財政融資資金	H6.3.23	124,700,000	6,923,745	110,078,049	14,621,951	—	3.650	R6.3.1	
財政融資資金	H6.5.27	2,468,700,000	144,227,225	2,161,167,790	307,532,210	—	4.300	R6.3.25	
財政融資資金	H6.5.27	13,000,000	759,490	11,380,558	1,619,442	—	4.300	R6.3.25	
財政融資資金	H7.1.20	59,400,000	3,506,922	49,877,428	9,522,572	—	4.750	R6.9.25	
財政融資資金	H7.5.26	1,156,100,000	62,778,466	952,740,097	203,359,903	—	3.850	R7.3.25	
財政融資資金	H7.5.26	6,400,000	347,533	5,274,229	1,125,771	—	3.850	R7.3.25	
財政融資資金	H7.5.26	90,000,000	4,887,174	74,168,851	15,831,149	—	3.850	R7.3.25	
財政融資資金	H8.5.27	57,600,000	2,929,937	44,840,562	12,759,438	—	3.400	R8.3.25	
財政融資資金	H8.5.27	58,800,000	2,990,977	45,774,741	13,025,259	—	3.400	R8.3.25	
財政融資資金	H8.10.31	1,126,900,000	55,400,171	855,385,641	271,514,359	—	3.100	R8.9.25	
財政融資資金	H9.5.6	1,123,300,000	53,210,422	834,749,684	288,550,316	—	2.700	R9.3.25	
財政融資資金	H9.5.6	79,800,000	3,780,105	59,301,188	20,498,812	—	2.700	R9.3.25	
財政融資資金	H9.5.6	55,700,000	2,638,494	41,391,931	14,308,069	—	2.700	R9.3.25	
財政融資資金	H10.5.6	407,800,000	18,192,860	290,701,143	117,098,857	—	2.000	R10.3.25	
財政融資資金	H10.5.6	51,500,000	2,297,529	36,711,890	14,788,110	—	2.000	R10.3.25	
財政融資資金	H11.5.7	85,100,000	3,721,694	56,867,225	28,232,775	—	2.000	R11.3.25	
財政融資資金	H12.3.24	365,700,000	15,678,093	228,382,155	137,317,845	—	2.000	R12.3.1	
財政融資資金	H12.4.10	61,200,000	2,631,391	38,047,413	23,152,587	—	2.100	R12.3.25	
財政融資資金	H12.11.30	187,900,000	7,995,108	112,754,876	75,145,124	—	2.100	R12.9.25	
財政融資資金	H13.4.20	39,900,000	1,652,043	24,027,528	15,872,472	—	1.300	R13.3.25	
財政融資資金	H13.12.27	361,900,000	15,058,882	202,851,276	159,048,724	—	2.000	R13.9.25	
財政融資資金	H14.4.22	32,000,000	1,319,589	17,170,738	14,829,262	—	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	15,612,197	202,452,569	184,647,431	-	1.200	R15.3.1	
財政融資資金	H15.4.30	43,000,000	1,733,543	22,621,440	20,378,560	-	1.100	R15.3.25	
財政融資資金	H16.3.25	337,900,000	13,377,824	154,766,032	183,133,968	-	2.000	R16.3.1	
財政融資資金	H16.4.30	36,900,000	1,459,384	16,788,160	20,111,840	-	2.100	R16.3.25	
財政融資資金	H16.10.29	382,700,000	14,954,610	165,344,930	217,355,070	-	2.200	R16.9.25	
財政融資資金	H17.4.28	43,700,000	1,696,040	18,285,483	25,414,517	-	2.000	R17.3.25	
財政融資資金	H17.10.31	489,100,000	18,747,011	193,657,600	295,442,400	-	2.100	R17.9.25	
財政融資資金	H18.4.26	54,100,000	2,045,787	20,219,976	33,880,024	-	2.200	R18.3.25	
財政融資資金	H19.4.24	27,200,000	1,006,305	9,137,484	18,062,516	-	2.200	R19.3.25	
財政融資資金	H20.4.24	21,800,000	793,066	6,574,956	15,225,044	-	2.100	R20.3.25	
財政融資資金	H20.9.25	109,200,000	3,931,326	30,938,424	78,261,576	-	2.100	R20.9.1	
小 計		10,276,600,000	508,591,570	7,403,568,012	2,873,031,988				
地方公共団体金融 機 構 資 金	H6.3.23	1,100,000	69,830	1,100,000	0	-	3.750	R4.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H6.3.23	46,500,000	2,951,915	46,500,000	0	-	3.750	R4.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H6.4.28	1,049,400,000	70,661,591	1,049,400,000	0	-	4.400	R4.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H6.4.28	11,500,000	774,355	11,500,000	0	-	4.400	R4.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H7.2.10	52,600,000	3,597,993	50,735,304	1,864,696	-	4.850	R4.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H7.5.30	622,600,000	38,711,046	582,344,769	40,255,231	-	3.950	R5.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H7.5.30	3,400,000	211,399	3,180,168	219,832	-	3.950	R5.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H7.5.30	42,600,000	2,648,716	39,845,627	2,754,373	-	3.950	R5.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H8.3.22	594,800,000	33,788,432	523,865,726	70,934,274	-	3.250	R6.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H8.3.22	28,400,000	1,613,301	25,013,091	3,386,909	-	3.250	R6.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H8.3.22	25,000,000	1,420,160	22,018,567	2,981,433	-	3.250	R6.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H8.10.30	15,000,000	835,544	12,791,319	2,208,681	-	3.200	R6.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H9.3.26	558,000,000	29,994,916	462,655,179	95,344,821	-	2.900	R7.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H9.3.26	37,500,000	2,015,787	31,092,418	6,407,582	-	2.900	R7.3.20	

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	H9.3.26	26,500,000	1,424,489	21,971,976	4,528,024	-	2.900	R7.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H10.4.20	222,500,000	11,090,444	175,747,057	46,752,943	-	2.100	R8.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H10.4.20	27,400,000	1,365,745	21,642,561	5,757,439	-	2.100	R8.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H11.4.30	185,600,000	9,014,243	137,737,042	47,862,958	-	2.000	R9.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H11.4.30	45,600,000	2,214,706	33,840,566	11,759,434	-	2.000	R9.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H12.3.30	16,000,000	761,778	11,096,793	4,903,207	-	2.000	R10.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H12.4.6	59,700,000	2,842,385	41,404,910	18,295,090	-	2.000	R10.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H12.4.6	31,600,000	1,504,512	21,916,167	9,683,833	-	2.000	R10.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H12.11.10	41,700,000	1,972,756	27,821,746	13,878,254	-	2.100	R10.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H13.4.20	120,300,000	5,507,005	79,522,712	40,777,288	-	1.400	R11.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H13.4.20	19,300,000	883,501	12,758,007	6,541,993	-	1.400	R11.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H13.12.20	64,000,000	2,957,498	39,839,093	24,160,907	-	2.000	R11.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H14.4.22	151,400,000	6,941,515	90,324,295	61,075,705	-	2.100	R12.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H14.4.22	15,600,000	715,242	9,306,862	6,293,138	-	2.100	R12.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H15.3.25	134,200,000	5,970,119	76,695,224	57,504,776	-	1.350	R13.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H15.4.25	140,200,000	6,214,402	81,093,293	59,106,707	-	1.100	R13.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H15.4.25	47,000,000	2,083,287	27,185,340	19,814,660	-	1.100	R13.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H16.3.30	69,000,000	3,033,350	35,292,032	33,707,968	-	1.900	R14.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H16.4.20	210,900,000	9,272,870	107,276,434	103,623,566	-	2.000	R14.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H16.4.20	52,900,000	2,325,912	26,908,124	25,991,876	-	2.000	R14.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H16.10.29	56,600,000	2,461,928	27,220,193	29,379,807	-	2.200	R14.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H17.4.22	339,300,000	14,624,422	157,670,032	181,629,968	-	2.000	R15.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H17.4.22	67,700,000	2,917,988	31,459,656	36,240,344	-	2.000	R15.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H17.10.28	38,900,000	1,660,057	17,234,023	21,665,977	-	2.000	R15.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H18.4.28	253,400,000	10,666,258	105,422,244	147,977,756	-	2.200	R16.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H18.4.28	61,700,000	2,597,112	25,669,111	36,030,889	-	2.200	R16.3.20	

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	H19.4.27	39,600,000	1,635,537	14,914,718	24,685,282	-	2.100	R17.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H19.4.27	123,600,000	5,104,858	46,552,000	77,048,000	-	2.100	R17.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H20.4.25	186,300,000	7,535,384	62,472,511	123,827,489	-	2.100	R18.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H20.4.25	33,600,000	1,359,038	11,267,185	22,332,815	-	2.100	R18.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H21.4.28	194,400,000	7,737,847	57,797,875	136,602,125	-	2.000	R19.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H21.4.28	85,600,000	3,407,200	25,450,094	60,149,906	-	2.000	R19.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H21.11.11	76,400,000	3,026,895	21,366,085	55,033,915	-	1.900	R19.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H22.4.27	97,400,000	3,398,338	22,362,770	75,037,230	-	2.100	R22.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H22.4.27	44,400,000	1,549,139	10,194,118	34,205,882	-	2.100	R22.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H22.9.29	34,200,000	1,207,483	7,475,372	26,724,628	-	1.800	R22.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H23.4.27	113,700,000	3,916,143	22,369,368	91,330,632	-	2.000	R23.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H23.4.27	59,500,000	2,049,344	11,706,045	47,793,955	-	2.000	R23.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H23.4.27	20,400,000	702,632	4,013,501	16,386,499	-	2.000	R23.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H23.11.29	81,400,000	2,846,525	15,076,056	66,323,944	-	1.700	R23.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H24.4.26	175,600,000	6,035,400	29,123,988	146,476,012	-	1.800	R24.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H24.4.26	96,200,000	3,306,410	15,955,169	80,244,831	-	1.800	R24.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H24.9.27	91,100,000	3,161,443	13,838,037	77,261,963	-	1.600	R24.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H25.4.25	282,600,000	10,015,896	39,296,515	243,303,485	-	1.300	R25.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H25.4.25	60,300,000	2,137,150	8,384,927	51,915,073	-	1.300	R25.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H26.1.30	97,900,000	3,378,064	11,605,631	86,294,369	-	1.500	R25.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H26.4.24	313,000,000	10,834,762	32,056,040	280,943,960	-	1.400	R26.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H26.4.24	113,100,000	3,915,053	11,583,188	101,516,812	-	1.400	R26.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H26.12.4	214,800,000	7,549,559	18,705,883	196,094,117	-	1.200	R26.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H27.4.23	283,400,000	10,016,044	19,922,814	263,477,186	-	1.100	R27.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H27.4.23	76,800,000	2,714,298	5,398,984	71,401,016	-	1.100	R27.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H28.2.4	130,900,000	4,712,386	7,052,758	123,847,242	-	0.900	R27.9.20	

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	H28.4.27	351,200,000	13,548,466	13,548,466	337,651,534	-	0.300	R28.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H28.4.27	87,400,000	3,371,685	3,371,685	84,028,315	-	0.300	R28.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H28.11.29	174,200,000	3,357,594	3,357,594	170,842,406	-	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	
地方公共団体金融 機 構 資 金	R3.11.25	178,100,000	0	0	178,100,000	-	0.500	R33.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	R4.3.24	208,800,000	0	0	208,800,000	-	0.700	R34.3.20	
小 計		13,130,200,000	435,849,082	4,872,317,038	8,257,882,962				
簡易生命保険資金	H5.5.28	1,372,900,000	84,418,350	1,284,726,385	88,173,615	-	4.400	R5.3.31	
簡易生命保険資金	H18.5.30	303,000,000	11,422,200	112,361,785	190,638,215	-	2.300	R18.3.31	
簡易生命保険資金	H19.5.25	136,700,000	5,078,014	46,307,208	90,392,792	-	2.100	R19.3.31	
小 計		1,812,600,000	100,918,564	1,443,395,378	369,204,622				
市 中 銀 行	H25.3.25	366,500,000	40,708,000	366,500,000	0	-	0.460	R3.11.25	
市 中 銀 行	H25.3.25	89,900,000	9,980,000	89,900,000	0	-	0.460	R3.11.25	
市 中 銀 行	H25.3.25	69,200,000	7,680,000	69,200,000	0	-	0.460	R3.11.25	
市 中 銀 行	H29.4.28	3,600,000	450,000	1,350,000	2,250,000	-	0.250	R8.11.25	
市 中 銀 行	H30.4.27	25,100,000	3,138,000	6,276,000	18,824,000	-	0.240	R9.11.25	

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	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	5,350,000	5,350,000	37,450,000	-	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	
市 中 銀 行	R4.3.25	66,800,000	0	0	66,800,000	-	0.395	R18.11.25	
市 中 銀 行	R4.3.25	119,100,000	0	0	119,100,000	-	0.395	R18.11.25	
小 計		1,304,300,000	67,306,000	538,576,000	765,724,000				
市中銀行以外の 金 融 機 関	H30.4.27	247,400,000	20,616,652	20,616,652	226,783,348	-	0.418	R14.11.25	
小 計		247,400,000	20,616,652	20,616,652	226,783,348				
合 計		26,771,100,000	1,133,281,868	14,278,473,080	12,492,626,920				