

令和 2 年 度

越谷市公共下水道事業会計決算書

埼玉県越谷市

目 次

決算書類	1
令和2年度 越谷市公共下水道事業決算報告書	2
令和2年度 越谷市公共下水道事業損益計算書	5
令和2年度 越谷市公共下水道事業剰余金計算書	6
令和2年度 越谷市公共下水道事業剰余金処分計算書（案）	6
令和2年度 越谷市公共下水道事業貸借対照表	8
決算附属書類	11
令和2年度 越谷市公共下水道事業報告書	12
令和2年度 越谷市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	17
収益費用明細書	18
固定資産明細書	22
企業債明細書	24

決 算 書 類

令和2年度 越谷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			合 計
	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	
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	6,546,700,000	43,700,000	0	6,590,400,000
第1項 営業収益	4,422,490,000	50,000,000	0	4,472,490,000
第2項 営業外収益	2,124,110,000	△ 6,300,000	0	2,117,810,000
第3項 特別利益	100,000	0	0	100,000

支出

区 分	予 算 額					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	6,356,400,000	43,500,000	0	0	0	6,399,900,000
第1項 営業費用	5,596,000,000	57,000,000	0	0	0	5,653,000,000
第2項 営業外費用	657,400,000	△ 13,500,000	0	1,714,000	0	645,614,000
第3項 特別損失	94,000,000	0	0	△ 1,714,000	0	92,286,000
第4項 予備費	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000

(2) 資本的収入及び支出
収入

区 分	予 算 額			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計		
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	2,329,300,000	22,400,000	2,351,700,000	135,450,000	0
第1項 企業債	1,292,600,000	△ 24,300,000	1,268,300,000	67,700,000	0
第2項 国庫補助金	121,200,000	46,700,000	167,900,000	67,750,000	0
第3項 他会計負担金	819,600,000	0	819,600,000	0	0
第4項 負担金等	700,000	0	700,000	0	0
第5項 他会計補助金	95,000,000	0	95,000,000	0	0
第6項 その他資本的収入	200,000	0	200,000	0	0

支出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用増減額	小 計	
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	4,463,600,000	8,100,000	0	4,471,700,000	138,387,000
第1項 建設改良費	825,100,000	8,100,000	0	833,200,000	138,387,000
第2項 固定資産購入費	15,500,000	0	0	15,500,000	0
第3項 企業債償還金	3,622,800,000	0	0	3,622,800,000	0
第4項 その他資本的支出	200,000	0	0	200,000	0

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,076,846,942円は、引継金 539,420,381円、当年度分消費税及び地方消費税

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 6,712,114,220 4,603,879,656 2,108,231,404 3,160	円 121,714,220 131,389,656 △ 9,578,596 △ 96,840	(うち仮受消費税及び地方消費税329,429,352円) (" 329,429,352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 0 0 0 0	円 6,399,900,000 5,653,000,000 645,614,000 92,286,000 9,000,000	円 6,264,197,783 5,528,194,557 644,362,734 91,640,492 0	円 0 0 0 0 0	円 135,702,217 124,805,443 1,251,266 645,508 9,000,000	(うち仮払消費税及び地方消費税181,024,780円) (" 180,663,011円) (" 361,769円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 2,487,150,000 1,336,000,000 235,650,000 819,600,000 700,000 95,000,000 200,000	円 2,275,058,801 1,213,200,000 143,950,000 773,189,266 2,052,100 142,667,435 0	円 △ 212,091,199 △ 122,800,000 △ 91,700,000 △ 46,410,734 1,352,100 47,667,435 △ 200,000	

継 続 費 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 第26条の規定 による繰越額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計		
円 0 0 0 0 0	円 4,610,087,000 971,587,000 15,500,000 3,622,800,000 200,000	円 4,351,905,743 714,456,541 14,954,270 3,622,494,932 0	円 102,700,000 102,700,000 0 0 0	円 99,500,000 99,500,000 0 0 0	円 202,200,000 202,200,000 0 0 0	円 55,981,257 54,930,459 545,730 305,068 200,000	(うち仮払消費税 及び地方消費税 61,683,435円) (" 60,543,435円) (" 1,140,000円)

資本的収支調整額 16,542,320円、当年度分損益勘定留保資金等 1,520,884,241円で補てんした。

令和2年度 越谷市公共下水道事業損益計算書
(令和2年(2020年)4月1日～令和3年(2021年)3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
1 下水道使用料	3,290,178,350		
2 雨水処理負担金	978,494,341		
3 その他営業収益	5,777,613	4,274,450,304	
2 営業費用			
1 管渠費	95,857,044		
2 ポンプ場費	247,615,466		
3 水洗化普及費	1,130,000		
4 業務費	239,764,256		
5 総係費	196,265,445		
6 流域下水道維持管理費	1,190,750,292		
7 減価償却費	3,376,149,043	5,347,531,546	
営業損失			1,073,081,242
3 営業外収益			
1 受取利息及び配当金	8,743		
2 国庫補助金	34,400,000		
3 他会計補助金	11,998,663		
4 他会計負担金	173,650,295		
5 長期前受金戻入	1,887,396,589		
6 雑収益	777,238	2,108,231,528	
4 営業外費用			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	492,649,034		
2 雑支出	64,992,687	557,641,721	1,550,589,807
経常利益			477,508,565
5 特別利益			
1 過年度損益修正益	3,160	3,160	
6 特別損失			
1 その他特別損失	91,278,723	91,278,723	△ 91,275,563
当期純利益			386,233,002
当年度未処分利益剰余金			386,233,002

令和2年度 越谷市公共下水道事業剰余金計算書

(令和2年(2020年)4月1日~令和3年(2021年)3月31日)

	資本金	剰			
		資本剰余金			
		国庫補助金	県補助金	負担金等	他会計補助金
当年度開始残高	12,781,958,665	423,269,773	38,089	0	124,377,974
当年度変動額	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	12,781,958,665	423,269,773	38,089	0	124,377,974

令和2年度 越谷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	12,781,958,665	1,729,367,691	386,233,002
議会の議決による処分数額	24,680,000	0	△ 386,233,002
減債積立金の積立て	0	0	△ 361,553,002
補てん財源使用額の組入れ	24,680,000	0	△ 24,680,000
処理後残高	12,806,638,665	1,729,367,691	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

余 金		利 益 剰 余 金			資 本 合 計
受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	未処分剰余金	利益剰余金合計	
1,181,681,855	1,729,367,691	—	—	—	14,511,326,356
0	0	0	386,233,002	386,233,002	386,233,002
0	0	0	386,233,002	386,233,002	386,233,002
1,181,681,855	1,729,367,691	0	(当年度未処分利益剰余金) 386,233,002	386,233,002	14,897,559,358

令和2年度 越谷市公共下水道事業貸借対照表
(令和3年(2021年)3月31日現在)

(単位:円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1)有形固定資産		
	イ 土 地		2,480,689,767
	ロ 建 物	3,708,643,357	
	減価償却累計額	△ 139,332,011	3,569,311,346
	ハ 構 築 物	72,566,762,466	
	減価償却累計額	△ 2,708,476,092	69,858,286,374
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,196,393,889	
	減価償却累計額	△ 259,824,465	1,936,569,424
	ホ 車 両 運 搬 具	540,482	
	減価償却累計額	△ 408,585	131,897
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	15,113	
	減価償却累計額	0	15,113
	ト 建 設 仮 勘 定		123,913,675
	有形固定資産合計		77,968,917,596
	(2)無形固定資産		
	イ 施 設 利 用 権		5,959,499,338
	無形固定資産合計		5,959,499,338
	固 定 資 産 合 計		83,928,416,934
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金		581,346,057
	(2)未 収 金		677,994,378
	(3)貸 倒 引 当 金		△ 16,663,929
	流 動 資 産 合 計		1,242,676,506
	資 産 合 計		85,171,093,440

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	23,976,548,077		
企業債合計		23,976,548,077	
(2) その他固定負債		4,900,000	
固定負債合計			23,981,448,077
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	3,460,650,428		
企業債合計		3,460,650,428	
(2) 未払金		645,066,947	
(3) 預り金		2,007,341	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	13,380,000		
ロ 法定福利費引当金	2,480,000		
引当金合計		15,860,000	
流動負債合計			4,123,584,716
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	7,187,750,637		
ロ 国庫補助金	19,202,564,444		
ハ 県補助金	1,698,611		
ニ 負担金	3,924,014,478		
ホ 他会計補助金	13,739,869,708		
長期前受金合計		44,055,897,878	
(2) 長期前受金 収益化累計額		△ 1,887,396,589	
繰延収益合計			42,168,501,289
負債合計			70,273,534,082
資本の部			
6 資本金			12,781,958,665
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,181,681,855		
ロ 国庫補助金	423,269,773		
ハ 県補助金	38,089		
ニ 他会計補助金	124,377,974		
資本剰余金合計		1,729,367,691	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	386,233,002		
利益剰余金合計		386,233,002	
剰余金合計			2,115,600,693
資本合計			14,897,559,358
負債・資本合計			85,171,093,440

注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	5年

② 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
施設利用権	45年

(2) 引当金の計上方法

① 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

② 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

③ 貸倒引当金

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

④ 退職給付引当金

当市全体で埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、尚且つ、積立額が充足していることを踏まえ、また、下水道事業としての負担は一般負担金のみであることから、引当金の計上はしていない。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の処理は税抜方式による。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 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（当年度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額は 4,645,197,658 円である。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	512,952円
1年超	1,838,078円
計	2,351,030円

決 算 附 属 書 類

令和2年度 越谷市公共下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

公共下水道事業は、汚水の処理と雨水の排除による浸水の防除、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全という重要な役割を果たしていますが、施設の老朽化に伴う更新費用の増大や人口減少等に伴う料金収入の減少が見込まれるなど、経営を取り巻く環境は厳しさを増しつつあります。

このような中、越谷市においては自ら経営及び財務状況を正確に把握し、将来にわたり安定的に下水道サービスを提供できるよう、令和2年度より地方公営企業法の財務規定等を適用し、公営企業会計に移行いたしました。

また、計画的な事業運営に資するため、中長期的な経営計画である経営戦略を策定いたしました。

ア 業務状況

令和2年度末における、汚水事業の事業認可面積は2,829haとなっており、うち処理区域面積は2,775haで、前年度から2ha増加しております。また雨水事業の事業認可は2,728haとなっており、うち雨水整備区域は、1,820haで、都市浸水対策達成率は66.71%となっております。

下水道に接続可能な処理区域内世帯は、134,669世帯となっており、前年度から2,212世帯増加しました。また、下水道に接続している水洗化世帯は、129,714世帯となり、前年度末より2,339世帯の増加しました。それに伴い、水洗化率は、96.32%となり、前年度と比べ0.16ポイント増加しました。

年間総処理水量は32,745,631m³、年間有収水量は28,272,107m³となり、有収率は86.34%となりました。1日の平均処理水量は89,714m³となり、前年度に比べて2,536m³増加しております。

建設改良の主な事業といたしましては、新方川第17号雨水幹線築造工事などを実施いたしました。また、ポンプ場施設の機能維持を図るため、御料堀ポンプ場の耐震化工事などを実施いたしました。

イ 収益的収入及び支出

収益的収入につきましては、総額67億1,211万4,220円のうち、下水道使用料が36億1,919万6,172円、長期前受金戻入が18億8,739万6,589円となっております。

収益的支出につきましては、総額62億6,419万7,783円のうち、中川流域下水道維持管理負担金が13億982万5,320円、減価償却費が33億7,614万9,043円となっております。収益的収支の差額は4億4,791万6,437円、当年度純利益は3億8,623万3,002円となっております。

ウ 資本的収入及び支出

資本的収入につきましては、総額22億7,505万8,801円のうち、企業債が12億1,320万円、国庫補助金が1億4,395万円となっております。

資本的支出額につきましては、総額43億5,190万5,743円のうち、建設改良費が7億1,445万6,541円、企業債償還金が36億2,249万4,932円となっております。資本的収支といたしましては、20億7,684万6,942円の不足となり、不足額は、引継金5億3,942万3,811円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,654万2,320円、当年度分損益勘定留保資金等15億2,088万4,241円で補てんしております。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第68号議案	令和2年度越谷市公共下水道事業会計補正予算(第1号)について	令和2年6月1日	令和2年6月11日
第100号議案	令和元年度越谷市公共下水道事業費特別会計歳入歳出決算認定について	令和2年9月1日	令和2年9月17日
第139号議案	越谷都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例制定について	令和2年11月30日	令和2年12月14日
第36号議案	越谷市下水道条例の一部を改正する条例制定について	令和3年2月22日	令和3年3月18日
第46号議案	令和2年度越谷市公共下水道事業会計補正予算(第2号)について	令和3年2月22日	令和3年3月18日
第57号議案	令和3年度越谷市公共下水道事業会計予算について	令和3年2月22日	令和3年3月18日

(3) 行政官庁認可等事項

申請年度	申請先	件名	許認可年度	備考
令和2年度	国土交通省関東地方整備局	道路占用許可	令和2年度	1件
令和2年度	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	令和2年度	15件
令和2年度	埼玉県越谷県土整備事務所	河川法許可	令和2年度	4件
令和2年度	埼玉県住宅供給公社	行政財産使用許可	令和2年度	1件
令和2年度	越谷市土地開発公社	行政財産使用許可	令和2年度	1件
令和2年度	株式会社ジェイアール東日本都市開発	行政財産使用許可	令和2年度	1件

(4) 職員に関する事項

(令和3年3月31日時点)

区	分	令和2年度	令和元年度	増減
損益勘定支弁職員	事務職員	4人		4人
	技術職員	16		16
	小計	20		20
資本勘定支弁職員	事務職員	0		0
	技術職員	5		5
	小計	5		5

2 工 事

(1) 建設工事の概況

当年度において施工された主な建設改良工事の概況は次のとおりです(繰越事業費を含む。)(単位:円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	完成年月日	備 考
公共下水道築造工事(新方川第17号雨水幹線の支線)	施工延長116.3m、ボックスカルバート108.9m、マンホール1箇所、高圧噴射攪拌16本、付帯工1式	56,300,000	R2.9.23	R3.6.30 (見込)	
御料堀ポンプ場耐震化改修工事	耐震補強工事(ポンプ棟部、吐出槽部)	62,700,000	R1.9.25	R2.12.11	
公共下水道築造工事(新方川第17号雨水幹線の支線)	路線延長146.88m、推進延長143.88m、泥濃推進工(φ1160)143.88m、鋼製ケーシング立坑1基、マンホール1箇所付帯工1式	79,517,000	R1.9.25	R2.5.28	

3 業 務

(1) 業務量

項 目	令和2年度	令和元年度	比 較		
			増 減	比率(%)	
処 理 区 域 面 積 (ha)	2,775	2,773	2	0.1	
行 政 人 口 (人)	345,487	344,682	805	0.2	
処 理 区 域 内 世 帯 (世帯)	134,669	132,457	2,212	1.7	
水 洗 化 世 帯 (世帯)	129,714	127,375	2,339	1.8	
人 口 普 及 率 (%)	84.13	83.95	0.18	-	
水 洗 化 率 (%)	96.32	96.16	0.16	-	
総処理水量	年 間 (m ³)	32,745,631	31,907,262	838,369	2.6
	1 日 平 均 (m ³)	89,714	87,178	2,536	2.9
有 収 水 量	年 間 (m ³)	28,272,107	27,454,914	817,193	3.0
	1 日 平 均 (m ³)	77,458	75,013	2,444	3.3
有 収 率 (%)	86.34	86.05	0.29	-	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円、税抜)

科 目	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	比 率 (%)
下水道事業収益	6,382,684,992	100.0			6,382,684,992	
営業収益	4,274,450,304	67.0			4,274,450,304	
下水道使用料	3,290,178,350	51.6			3,290,178,350	
雨水処理費負担金	978,494,341	15.3			978,494,341	
その他営業収益	5,777,613	0.1			5,777,613	
営業外収益	2,108,231,528	33.0			2,108,231,528	
受取利息及び配当金	8,743	0.0			8,743	
国庫補助金	34,400,000	0.5			34,400,000	
他会計補助金	11,998,663	0.2			11,998,663	
他会計負担金	173,650,295	2.7			173,650,295	
長期前受金戻入	1,887,396,589	29.6			1,887,396,589	
雑収益	777,238	0.0			777,238	
特別利益	3,160	0.0			3,160	
過年度損益修正益	3,160	0.0			3,160	

(3) 事業費に関する事項

(単位：円、税抜)

科 目	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	比 率 (%)
下水道事業費用	5,996,451,990	100.0			5,996,451,990	
営業費用	5,347,531,546	89.2			5,347,531,546	
管渠費	95,857,044	1.6			95,857,044	
ポンプ場費	247,615,466	4.1			247,615,466	
水洗化普及費	1,130,000	0.0			1,130,000	
業務費	239,764,256	4.0			239,764,256	
総係費	196,265,445	3.3			196,265,445	
流域下水道維持管理費	1,190,750,292	19.9			1,190,750,292	
減価償却費	3,376,149,043	56.3			3,376,149,043	
営業外費用	557,641,721	9.3			557,641,721	
支払利息及び企業債取扱諸費	492,649,034	8.2			492,649,034	
消費税及び地方消費税	64,992,687	1.1			64,992,687	
特別損失	91,278,723	1.5			91,278,723	
その他特別損失	91,278,723	1.5			91,278,723	

(4) その他主要な事項

該当事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円、税込)

契約年月日	契約額	契約の内容	契約の相手方
平成30年4月23日	94,644,000 (542,849,600)	大場落し排水機場等維持管理業務委託 (長期継続契約H30.6~R3.5)	日本環境クリアー株式会社
令和元年9月25日	79,517,000 (130,317,000)	公共下水道築造工事(新方川第17号雨水幹 線の支線)	株式会社鈴木組
令和元年9月25日	62,700,000	御料堀ポンプ場耐震化改修工事	山崎建設株式会社
令和2年7月7日	60,676,000	内水ハザードマップ作成支援業務委託	株式会社東京建設コンサルタント 埼玉事務所
令和2年8月11日	21,450,000	東越谷第一ポンプ場耐震補強実施設計業 務委託	パシフィックコンサルタンツ 株式会社 埼玉事務所
令和2年9月23日	22,000,000	鷺高ポンプ場耐震補強実施設計業務委託	パシフィックコンサルタンツ 株式会社 埼玉事務所
令和2年9月23日	56,300,000 (158,999,500)	公共下水道築造工事(新方川第17号雨水幹 線の支線)	株式会社鈴木組

※契約金額()内は複数年度契約金額。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財政融資	7,245,372,441	0	703,956,488	6,541,415,953
簡易生命保険	5,398,924,724	0	744,772,955	4,654,151,769
地方公共団体金融機構	11,640,724,272	493,200,000	974,661,489	11,159,262,783
市中銀行	4,268,972,000	144,000,000	985,304,000	3,427,668,000
市中銀行以外の金融機関	1,292,500,000	576,000,000	213,800,000	1,654,700,000
合計	29,846,493,437	1,213,200,000	3,622,494,932	27,437,198,505

イ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

令和2年度 越谷市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
 （令和2年(2020年)4月1日～令和3年(2021年)3月31日）

（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	386,233,002
減価償却費	3,376,149,043
賞与引当金の増減額	13,380,000
法定福利費引当金の増減額	2,480,000
貸倒引当金の増減額	16,663,929
長期前受金戻入額	△ 1,887,396,589
受取利息及び受取配当金	△ 8,743
支払利息	492,649,034
未収金の増減額（△は増加）	△ 18,527,851
未払金の増減額	165,720,308
預り金・預り保証金の増減額	6,907,341
小計	2,554,249,474
利息及び配当金の受取額	8,743
利息の支払額	△ 492,649,034
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,061,609,183</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産等の取得による支出	△ 672,247,376
国庫補助金等による収入	146,002,100
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	193,238,475
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 333,006,801</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	1,213,200,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 3,622,494,932
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	722,618,226
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,686,676,706</u>
資金増加額	41,925,676
資金期首残高	<u>539,420,381</u>
資金期末残高	<u><u>581,346,057</u></u>

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
下水道事業収益				6,382,684,992		
	営業収益			4,274,450,304		
		下水道使用料			3,290,178,350	
			下水道使用料		3,290,178,350	
		雨水処理負担金			978,494,341	
			雨水処理負担金		978,494,341	
		その他営業収益			5,777,613	
			手数料		1,563,500	
			雑収益		98,800	
			公共下水道施設 使用負担金		4,115,313	
		営業外収益			2,108,231,528	
	受取利息及び 配当金				8,743	
			預金利息		8,743	
	国庫補助金				34,400,000	
			国庫補助金		34,400,000	
	他会計補助金				11,998,663	
			他会計補助金		11,998,663	
	他会計負担金				173,650,295	
			他会計負担金		173,650,295	
	長期前受金戻入				1,887,396,589	
			国庫補助金長期 前受金戻入		754,050,917	
			負担金等長期 前受金戻入		157,664,210	
			他会計補助金長期 前受金戻入		624,726,664	
			受贈財産評価額 長期前受金戻入		350,887,259	
			その他長期 前受金戻入		67,539	
	雑収益				777,238	
		その他雑収益		777,238		
	特別利益			3,160		
		過年度損益修正益			3,160	
			過年度損益修正益		3,160	
	収益合計				6,382,684,992	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用	営業費用	管渠費		5,996,451,990	
				5,347,531,546	
				95,857,044	
			備消品費	8,000	
			光熱水費	2,918,866	
			通信運搬費	323,733	
			委託料	56,559,904	
			修繕費	26,640,189	
			工事請負費	3,420,000	
			材料費	3,515,400	
			保険料	180,180	
		負担金	2,290,772		
		ポンプ場費		247,615,466	
			備消品費	275,225	
			燃料費	274,140	
			光熱水費	45,205,100	
			通信運搬費	4,767,606	
			委託料	166,410,470	
			手数料	15,000	
			賃借料	1,784,417	
			修繕費	28,312,000	
			保険料	571,508	
		水洗化普及費		1,130,000	
			印刷製本費	80,000	
			手数料	1,050,000	
		業務費		239,764,256	
			報償費	271,200	
			印刷製本費	110,000	
			手数料	2,182,800	
			委託料	8,410	
			負担金	236,616,072	
			雑費	575,774	
		総係費		196,265,445	
			給料	70,633,172	予算額 84,500,000円
			報酬	2,116,143	
			手当	30,868,551	予算額 58,740,000円
			児童手当	420,000	
			賞与引当金繰入額	9,580,000	予算額 11,900,000円
			法定福利費	28,513,112	予算額 37,798,000円

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費引当金 繰入額	1,760,000	予算額 1,800,000円
			報償費	3,200	
			旅費	160,215	
			備用品費	611,734	
			燃料費	265,729	
			印刷製本費	85,490	
			公課費	27,800	
			通信運搬費	267,783	
			委託料	30,662,000	
			賃借料	732,628	
			修繕費	363,370	
			保険料	74,768	
			負担金	2,409,779	
			食糧費	6,142	
			厚生費	39,900	
			貸倒引当金繰入額	16,663,929	
		流域下水道 維持管理費		1,190,750,292	
			中川流域下水道維 持管理費負担金	1,190,750,292	
		減価償却費		3,376,149,043	
			有形固定資産 減価償却費	3,108,041,153	
			無形固定資産 減価償却費	268,107,890	
	営業外費用			557,641,721	
		支払利息及び企業 債取扱諸費		492,649,034	
			企業債利息	492,649,034	
		雑支出		64,992,687	
			その他雑支出	64,992,687	
	特別損失			91,278,723	
		その他特別損失		91,278,723	
			その他特別損失	91,278,723	
費用合計				5,996,451,990	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	2,478,275,497	2,414,270	0	2,480,689,767
建物	3,708,643,357	0	0	3,708,643,357
構築物	72,197,266,108	369,496,358	0	72,566,762,466
機械及び装置	2,097,947,046	98,446,843	0	2,196,393,889
車両運搬具	540,482	0	0	540,482
工具、器具及び備品	15,113	0	0	15,113
建設仮勘定	128,335,965	658,433,106	662,855,396	123,913,675
計	80,611,023,568	1,128,790,577	662,855,396	81,076,958,749

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
施設利用権	6,021,295,033	206,312,195	-	268,107,890
計	6,021,295,033	206,312,195	-	268,107,890

(単位：円)

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		
-	-	-	2,480,689,767	
139,332,011	0	139,332,011	3,569,311,346	
2,708,476,092	0	2,708,476,092	69,858,286,374	
259,824,465	0	259,824,465	1,936,569,424	
408,585	0	408,585	131,897	
0	0	0	15,113	
-	-	-	123,913,675	
3,108,041,153	0	3,108,041,153	77,968,917,596	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
5,959,499,338	
5,959,499,338	

企業債明細書

借 入 先	許 可 (同 意) 年 度	発 行 年 月 日	借 入 額	償 還
				当 年 度 償 還 高
財 政 融 資	平成4年度	平成5年3月25日	316,600,000	18,638,333
	平成4年度	平成5年5月28日	289,000,000	17,013,513
	平成5年度	平成6年4月11日	238,000,000	13,325,366
	平成5年度	平成6年5月20日	15,700,000	879,026
	平成5年度	平成7年3月27日	20,000,000	1,094,451
	平成6年度	平成7年4月20日	134,700,000	7,186,282
	平成7年度	平成8年4月19日	209,300,000	10,293,502
	平成7年度	平成9年3月25日	3,139,300,000	145,429,639
	平成8年度	平成9年4月21日	166,000,000	7,655,288
	平成8年度	平成10年3月25日	3,018,900,000	132,542,524
	平成9年度	平成10年4月20日	144,300,000	6,310,697
	平成10年度	平成11年4月20日	279,100,000	12,000,345
	平成10年度	平成12年3月24日	2,539,600,000	106,731,066
	平成11年度	平成12年4月20日	184,800,000	7,781,498
	平成11年度	平成13年3月26日	2,513,500,000	103,113,872
	平成12年度	平成13年4月20日	141,100,000	5,766,972
	平成12年度	平成14年3月25日	1,242,800,000	50,184,700
	平成13年度	平成14年4月22日	170,200,000	6,873,461
	平成14年度	平成15年4月30日	90,400,000	3,604,711
	平成15年度	平成16年4月30日	67,200,000	2,602,795
	平成16年度	平成17年4月28日	38,300,000	1,457,171
	平成17年度	平成18年4月26日	43,600,000	1,613,048
平成18年度	平成19年4月24日	87,200,000	3,156,276	
平成19年度	平成20年5月27日	56,000,000	1,983,099	
平成19年度	平成21年3月25日	273,800,000	9,686,952	
平成20年度	平成22年3月25日	276,000,000	9,430,701	
平成21年度	平成23年2月23日	317,900,000	10,932,646	
平成22年度	平成24年3月26日	195,600,000	6,668,554	
合 計			16,208,900,000	703,956,488

(単位：円)

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
276,799,130	39,800,870	4.400	令和5年3月25日	流域
252,668,819	36,331,181	4.400	令和5年3月25日	公共
194,447,222	43,552,778	4.300	令和6年3月25日	流域
12,826,981	2,873,019	4.300	令和6年3月25日	流域
15,082,569	4,917,431	4.650	令和7年3月1日	公共
102,772,731	31,927,269	4.200	令和7年3月25日	流域
152,289,821	57,010,179	3.400	令和8年3月25日	流域
2,176,448,255	962,851,745	2.800	令和9年3月1日	公共
115,494,985	50,505,015	2.700	令和9年3月25日	流域
2,009,361,671	1,009,538,329	2.100	令和10年3月1日	公共
96,427,035	47,872,965	2.000	令和10年3月25日	流域
173,513,605	105,586,395	2.100	令和11年3月25日	流域
1,477,121,227	1,062,478,773	2.000	令和12年3月1日	公共
106,942,498	77,857,502	2.100	令和12年3月25日	流域
1,386,723,399	1,126,776,601	1.600	令和13年3月1日	公共
79,127,338	61,972,662	1.300	令和13年3月25日	流域
611,818,057	630,981,943	2.200	令和14年3月1日	公共
84,308,289	85,891,711	2.100	令和14年3月25日	流域
43,913,160	46,486,840	1.100	令和15年3月25日	流域
27,915,822	39,284,178	2.100	令和16年3月25日	流域
14,539,489	23,760,511	2.000	令和17年3月25日	流域
14,646,850	28,953,150	2.200	令和18年3月25日	流域
26,067,602	61,132,398	2.200	令和19年3月25日	流域
14,713,697	41,286,303	2.200	令和20年3月25日	流域
64,114,732	209,685,268	1.900	令和21年3月1日	公共
53,739,052	222,260,948	2.100	令和22年3月1日	公共
57,649,929	260,250,071	1.900	令和22年9月25日	公共
26,010,082	169,589,918	1.700	令和24年3月1日	公共
9,667,484,047	6,541,415,953			

借入先	許可(同意)年度	発行年月日	借入額	償還
				当年度償還高
簡易生命保険	平成3年度	平成4年4月8日	2,344,300,000	77,092,435
	平成5年度	平成5年5月28日	2,427,300,000	142,895,850
	平成5年度	平成6年7月20日	2,715,900,000	150,025,764
	平成5年度	平成7年3月31日	106,000,000	5,800,587
	平成6年度	平成8年2月9日	2,341,900,000	115,466,574
	平成9年度	平成11年3月31日	2,905,000,000	124,905,053
	平成13年度	平成15年3月31日	483,300,000	19,260,240
	平成14年度	平成16年3月31日	1,052,100,000	40,833,025
	平成15年度	平成17年3月31日	523,800,000	19,868,430
	平成16年度	平成18年3月31日	742,200,000	27,570,610
	平成17年度	平成19年1月31日	279,300,000	10,220,700
	平成18年度	平成19年10月31日	302,600,000	10,833,687
合計			16,223,700,000	744,772,955
地方公共団体金融機構	平成4年度	平成5年3月30日	1,131,100,000	76,843,589
	平成4年度	平成5年3月30日	84,700,000	5,754,267
	平成5年度	平成6年3月30日	1,237,200,000	79,759,142
	平成5年度	平成6年3月30日	79,200,000	5,105,823
	平成5年度	平成6年5月20日	14,000,000	902,544
	平成5年度	平成7年3月30日	94,000,000	5,943,408
	平成6年度	平成7年4月28日	1,261,100,000	77,295,606
	平成6年度	平成7年4月28日	72,600,000	4,449,815
	平成7年度	平成8年3月29日	89,700,000	5,013,871
	平成7年度	平成8年4月10日	1,720,500,000	95,862,362
	平成8年度	平成9年3月28日	79,500,000	4,152,183
	平成8年度	平成9年4月10日	509,700,000	26,470,129
	平成8年度	平成9年4月10日	990,000,000	51,266,702
	平成9年度	平成10年3月30日	76,700,000	3,762,851
	平成9年度	平成10年4月10日	722,400,000	35,263,386
	平成9年度	平成10年4月10日	881,300,000	42,911,631
	平成10年度	平成11年3月30日	149,700,000	7,156,413
	平成10年度	平成11年4月30日	1,435,600,000	68,350,552
	平成11年度	平成12年4月20日	1,361,700,000	63,750,331
	平成11年度	平成12年4月20日	95,700,000	4,480,361
平成12年度	平成13年4月20日	639,700,000	28,878,011	

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
2,262,909,179	81,390,821	5.500	令和4年3月31日	公共
2,122,155,796	305,144,204	4.400	令和5年3月31日	公共
2,227,497,857	488,402,143	4.100	令和6年3月31日	公共
79,937,619	26,062,381	4.650	令和7年3月31日	公共
1,775,221,703	566,678,297	3.150	令和7年9月30日	公共
1,806,008,686	1,098,991,314	2.100	令和11年3月31日	公共
233,272,931	250,027,069	1.200	令和15年3月31日	公共
440,232,415	611,867,585	2.000	令和16年3月31日	公共
197,306,001	326,493,999	2.100	令和17年3月31日	公共
251,420,706	490,779,294	2.100	令和18年3月31日	公共
88,632,357	190,667,643	2.200	令和18年9月30日	公共
84,952,981	217,647,019	2.200	令和19年9月30日	公共
11,569,548,231	4,654,151,769			
1,131,100,000	0	4.500	令和3年3月20日	公共
84,700,000	0	4.500	令和3年3月20日	流域
1,153,892,852	83,307,148	4.400	令和4年3月20日	公共
73,867,050	5,332,950	4.400	令和4年3月20日	流域
13,057,307	942,693	4.400	令和4年3月20日	流域
81,242,462	12,757,538	4.750	令和5年3月20日	公共
1,096,284,457	164,815,543	4.300	令和5年3月20日	公共
63,111,769	9,488,231	4.300	令和5年3月20日	流域
73,571,039	16,128,961	3.500	令和6年3月20日	流域
1,412,429,909	308,070,091	3.450	令和6年3月20日	公共
61,642,458	17,857,542	2.900	令和7年3月20日	流域
396,142,541	113,557,459	2.800	令和7年3月20日	公共
770,339,398	219,660,602	2.750	令和7年3月20日	公共
56,599,732	20,100,268	2.200	令和8年3月20日	流域
534,597,466	187,802,534	2.100	令和8年3月20日	公共
653,108,836	228,191,164	2.050	令和8年3月20日	公共
103,474,962	46,225,038	2.100	令和9年3月20日	流域
995,659,756	439,940,244	2.000	令和9年3月20日	公共
876,132,036	485,567,964	2.100	令和10年3月20日	公共
61,574,383	34,125,617	2.100	令和10年3月20日	流域
393,581,437	246,118,563	1.400	令和11年3月20日	公共

借入先	許可(同意)年度	発行年月日	借入額	償還
				当年度償還高
地方公共団体金融機構	平成12年度	平成13年4月20日	68,500,000	3,092,299
	平成13年度	平成14年4月22日	197,900,000	8,885,902
	平成13年度	平成14年4月22日	83,300,000	3,740,251
	平成14年度	平成15年4月18日	141,800,000	6,219,816
	平成14年度	平成15年4月18日	99,200,000	4,351,240
	平成14年度	平成16年3月30日	375,300,000	16,189,723
	平成15年度	平成16年4月28日	241,700,000	10,417,691
	平成15年度	平成16年4月28日	97,000,000	4,180,869
	平成15年度	平成17年3月30日	124,300,000	5,242,144
	平成16年度	平成17年4月28日	505,700,000	21,367,074
	平成16年度	平成17年4月28日	59,100,000	2,497,121
	平成16年度	平成18年3月30日	82,600,000	3,421,286
	平成17年度	平成18年4月28日	210,900,000	8,685,198
	平成17年度	平成18年4月28日	49,800,000	2,050,844
	平成17年度	平成19年2月28日	28,200,000	1,148,685
	平成18年度	平成19年4月27日	171,500,000	6,936,760
	平成18年度	平成19年4月27日	66,200,000	2,677,630
	平成18年度	平成19年4月27日	126,900,000	5,132,798
	平成18年度	平成19年10月31日	37,000,000	1,474,523
	平成19年度	平成20年5月23日	197,700,000	7,793,009
	平成19年度	平成20年5月23日	62,300,000	2,455,763
	平成19年度	平成20年5月23日	86,100,000	3,393,921
	平成19年度	平成21年3月25日	163,900,000	6,432,452
	平成19年度	平成21年3月25日	11,700,000	459,181
	平成20年度	平成21年5月26日	188,400,000	7,308,499
	平成20年度	平成21年5月26日	52,800,000	2,048,241
	平成20年度	平成21年5月26日	156,300,000	6,063,261
	平成20年度	平成22年3月25日	136,800,000	5,232,683
	平成20年度	平成22年3月25日	13,200,000	504,908
	平成21年度	平成22年5月26日	160,500,000	5,528,065
平成21年度	平成22年5月26日	63,900,000	2,200,893	
平成21年度	平成22年5月26日	60,900,000	2,097,565	
平成21年度	平成22年5月26日	7,600,000	261,765	

高 償 還 高 累 計	未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
42,145,270	26,354,730	1.400	令和11年3月20日	流域
108,992,417	88,907,583	2.100	令和12年3月20日	公共
45,877,051	37,422,949	2.100	令和12年3月20日	流域
75,332,127	66,467,873	1.200	令和13年3月20日	公共
52,700,615	46,499,385	1.200	令和13年3月20日	流域
175,459,171	199,840,829	1.900	令和14年3月20日	公共
112,316,083	129,383,917	2.000	令和14年3月20日	公共
45,075,135	51,924,865	2.000	令和14年3月20日	流域
52,057,790	72,242,210	2.100	令和15年3月20日	公共
213,198,246	292,501,754	2.000	令和15年3月20日	公共
24,915,989	34,184,011	2.000	令和15年3月20日	流域
31,333,312	51,266,688	2.000	令和16年3月20日	公共
78,863,606	132,036,394	2.200	令和16年3月20日	公共
18,622,132	31,177,868	2.200	令和16年3月20日	流域
9,961,226	18,238,774	2.200	令和16年9月20日	公共
57,509,586	113,990,414	2.100	令和17年3月20日	公共
22,199,034	44,000,966	2.100	令和17年3月20日	公共
42,553,740	84,346,260	2.100	令和17年3月20日	流域
11,562,555	25,437,445	2.200	令和17年9月20日	公共
57,820,618	139,879,382	2.200	令和18年3月20日	公共
18,220,661	44,079,339	2.200	令和18年3月20日	公共
25,181,362	60,918,638	2.200	令和18年3月20日	流域
42,574,273	121,325,727	1.900	令和19年3月20日	公共
3,039,164	8,660,836	1.900	令和19年3月20日	公共
48,093,603	140,306,397	2.100	令和19年3月20日	公共
13,478,460	39,321,540	2.100	令和19年3月20日	公共
39,899,311	116,400,689	2.100	令和19年3月20日	流域
29,889,567	106,910,433	2.000	令和20年3月20日	公共
2,884,079	10,315,921	2.000	令和20年3月20日	公共
31,576,811	128,923,189	2.000	令和22年3月20日	公共
12,571,703	51,328,297	2.000	令和22年3月20日	公共
11,981,481	48,918,519	2.000	令和22年3月20日	流域
1,495,226	6,104,774	2.000	令和22年3月20日	流域

借入先	許可(同意)年度	発行年月日	借入額	償還
				当年度償還高
地方公共団体金融機構	平成21年度	平成23年2月24日	97,800,000	3,363,362
	平成21年度	平成23年2月24日	19,800,000	680,926
	平成22年度	平成23年5月26日	131,500,000	4,519,676
	平成22年度	平成23年5月26日	249,200,000	8,565,044
	平成22年度	平成24年3月27日	83,000,000	2,829,703
	平成23年度	平成24年5月24日	263,300,000	9,064,782
	平成23年度	平成24年5月24日	227,400,000	7,828,832
	平成23年度	平成25年3月28日	363,200,000	12,439,014
	平成24年度	平成25年5月23日	343,000,000	11,873,237
	平成24年度	平成25年5月23日	106,000,000	3,669,280
	平成24年度	平成26年3月27日	288,000,000	9,831,247
	平成25年度	平成26年5月23日	234,700,000	8,011,783
	平成25年度	平成26年5月23日	158,400,000	5,407,185
	平成25年度	平成27年3月26日	51,800,000	1,788,229
	平成26年度	平成27年5月26日	175,400,000	6,055,123
	平成26年度	平成27年5月26日	242,600,000	8,374,988
	平成26年度	平成28年3月24日	109,300,000	0
	平成27年度	平成28年5月26日	216,300,000	0
	平成27年度	平成28年11月29日	13,500,000	0
	平成28年度	平成29年5月25日	77,500,000	5,513,308
	平成28年度	平成29年5月25日	23,900,000	1,980,733
	平成28年度	平成29年5月25日	73,200,000	0
	平成28年度	平成29年5月25日	200,500,000	0
	平成28年度	平成29年10月5日	25,400,000	0
	平成29年度	平成30年5月24日	109,800,000	0
	平成29年度	平成30年5月24日	25,000,000	0
	平成29年度	平成30年5月24日	254,700,000	0
	平成29年度	平成30年10月4日	11,700,000	0
	平成30年度	平成31年4月25日	61,300,000	0
	平成30年度	平成31年4月25日	347,300,000	0
	平成27年度	令和元年9月20日	398,800,000	0
平成30年度	令和元年10月28日	38,000,000	0	
平成31年度	令和2年3月26日	13,300,000	0	

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
17,735,649	80,064,351	1.900	令和22年9月20日	公共
3,590,654	16,209,346	1.900	令和22年9月20日	公共
21,809,821	109,690,179	1.800	令和23年3月20日	公共
41,330,854	207,869,146	1.800	令和23年3月20日	流域
11,036,998	71,963,002	1.700	令和24年3月20日	公共
35,408,267	227,891,733	1.600	令和24年3月20日	公共
30,580,479	196,819,521	1.600	令和24年3月20日	流域
36,766,258	326,433,742	1.500	令和25年3月20日	公共
35,128,503	307,871,497	1.400	令和25年3月20日	公共
10,856,039	95,143,961	1.400	令和25年3月20日	流域
19,526,288	268,473,712	1.400	令和26年3月20日	公共
15,912,568	218,787,432	1.400	令和26年3月20日	公共
10,739,457	147,660,543	1.400	令和26年3月20日	流域
1,788,229	50,011,771	1.200	令和27年3月20日	公共
6,055,123	169,344,877	1.200	令和27年3月20日	公共
8,374,988	234,225,012	1.200	令和27年3月20日	流域
0	109,300,000	0.500	令和28年3月20日	公共
0	216,300,000	0.200	令和28年3月20日	流域
0	13,500,000	0.300	令和28年9月20日	公共
16,525,055	60,974,945	0.090	令和14年3月20日	公共
1,980,733	21,919,267	0.100	令和14年3月20日	公共
0	73,200,000	0.600	令和29年3月20日	公共
0	200,500,000	0.600	令和29年3月20日	流域
0	25,400,000	0.500	令和29年9月20日	公共
0	109,800,000	0.100	令和15年3月20日	公共
0	25,000,000	0.500	令和30年3月20日	公共
0	254,700,000	0.500	令和30年3月20日	流域
0	11,700,000	0.200	令和15年9月20日	公共
0	61,300,000	0.400	令和31年3月20日	公共
0	347,300,000	0.400	令和31年3月20日	流域
0	398,800,000	0.200	令和28年3月20日	公共
0	38,000,000	0.200	令和31年9月20日	公共
0	13,300,000	0.300	令和32年3月20日	公共

借入先	許可(同意)年度	発行年月日	借入額	償還
				当年度償還高
地方公共団体金融機構	令和元年度	令和2年3月26日	100,600,000	0
	令和元年度	令和2年3月26日	98,600,000	0
	令和元年度	令和2年3月26日	105,300,000	0
	令和元年度	令和2年3月26日	442,500,000	0
	令和元年度	令和2年7月2日	38,800,000	0
	令和元年度	令和2年10月8日	28,900,000	0
	令和2年度	令和3年3月25日	98,200,000	0
	令和2年度	令和3年3月25日	30,000,000	0
	令和2年度	令和3年3月25日	64,300,000	0
	令和2年度	令和3年3月25日	6,200,000	0
	令和2年度	令和3年3月25日	226,800,000	0
合計			23,129,900,000	974,661,489
市中銀行	平成22年度	平成22年11月17日	200,000,000	10,000,000
	平成22年度	平成22年11月17日	600,000,000	30,000,000
	平成22年度	平成23年3月22日	216,400,000	21,640,000
	平成22年度	平成23年3月22日	1,204,900,000	120,490,000
	平成22年度	平成23年3月22日	158,400,000	15,840,000
	平成23年度	平成23年11月21日	100,000,000	10,000,000
	平成23年度	平成23年11月21日	600,000,000	60,000,000
	平成24年度	平成24年11月20日	100,000,000	10,000,000
	平成24年度	平成24年11月20日	600,000,000	60,000,000
	平成24年度	平成25年3月25日	147,700,000	16,410,000
	平成24年度	平成25年3月25日	105,100,000	11,676,000
	平成24年度	平成25年4月1日	624,500,000	69,388,000
	平成25年度	平成25年11月20日	200,000,000	20,000,000
	平成25年度	平成25年11月20日	600,000,000	60,000,000
	平成26年度	平成26年11月20日	200,000,000	20,000,000
	平成26年度	平成26年11月20日	600,000,000	60,000,000
	平成27年度	平成27年11月20日	300,000,000	30,000,000
	平成27年度	平成27年11月20日	900,000,000	90,000,000
	平成28年度	平成28年11月18日	300,000,000	30,000,000
	平成29年度	平成29年11月20日	200,000,000	20,000,000
平成29年度	平成30年4月20日	85,600,000	9,500,000	

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
0	100,600,000	0.300	令和32年3月20日	公共
0	98,600,000	0.030	令和17年3月20日	公共
0	105,300,000	0.030	令和17年3月20日	公共
0	442,500,000	0.300	令和32年3月20日	流域
0	38,800,000	0.400	令和32年3月20日	公共
0	28,900,000	0.200	令和17年9月20日	公共
0	98,200,000	0.500	令和33年3月20日	公共
0	30,000,000	0.200	令和18年3月20日	公共
0	64,300,000	0.200	令和18年3月20日	公共
0	6,200,000	0.003	令和8年3月20日	公共
0	226,800,000	0.500	令和33年3月20日	流域
11,970,637,217	11,159,262,783			
200,000,000	0	0.960	令和2年9月30日	埼玉りそな銀行
600,000,000	0	0.750	令和2年9月30日	足利銀行
216,400,000	0	0.920	令和3年3月1日	足利銀行 H22借換債
1,204,900,000	0	0.920	令和3年3月1日	足利銀行 H22借換債
158,400,000	0	0.920	令和3年3月1日	足利銀行 H22借換債(流域)
95,000,000	5,000,000	0.830	令和3年9月30日	埼玉りそな銀行
570,000,000	30,000,000	0.630	令和3年9月30日	足利銀行
85,000,000	15,000,000	0.380	令和4年9月30日	埼玉りそな銀行
510,000,000	90,000,000	0.340	令和4年9月30日	足利銀行
131,280,000	16,420,000	0.260	令和4年3月1日	武蔵野銀行 H22借換債
93,408,000	11,692,000	0.260	令和4年3月1日	武蔵野銀行 H22借換債(流域)
555,104,000	69,396,000	0.260	令和4年3月1日	武蔵野銀行 H22借換債
150,000,000	50,000,000	0.440	令和5年10月2日	埼玉りそな銀行
450,000,000	150,000,000	0.270	令和5年10月2日	常陽銀行
130,000,000	70,000,000	0.220	令和6年9月30日	埼玉りそな銀行
390,000,000	210,000,000	0.220	令和6年9月30日	埼玉りそな銀行
165,000,000	135,000,000	0.340	令和7年9月30日	埼玉りそな銀行
495,000,000	405,000,000	0.170	令和7年9月30日	栃木銀行
135,000,000	165,000,000	0.160	令和8年9月30日	埼玉りそな銀行
70,000,000	130,000,000	0.230	令和9年9月30日	埼玉りそな銀行
19,000,000	66,600,000	0.240	令和10年3月31日	武蔵野銀行

借入先	許可(同意)年度	発行年月日	借入額	償 還
				当年度償還高
市 中 銀 行	平成30年度	平成30年11月20日	220,000,000	22,000,000
	平成30年度	平成30年11月20日	800,000,000	80,000,000
	平成29年度	平成30年4月20日	13,400,000	1,480,000
	平成30年度	平成31年4月19日	86,700,000	9,620,000
	平成30年度	平成31年4月19日	24,000,000	2,660,000
	平成31年度	令和元年10月21日	174,000,000	17,400,000
	平成31年度	令和元年10月21日	700,000,000	70,000,000
	平成30年度	令和2年3月19日	38,500,000	0
	令和元年度	令和2年3月19日	16,500,000	0
	令和2年度	令和2年10月20日	144,000,000	7,200,000
合 計			10,259,700,000	985,304,000
市中銀行以外の 金融機関	平成28年度	平成28年11月18日	950,000,000	95,000,000
	平成29年度	平成29年11月20日	900,000,000	90,000,000
	令和2年度	令和2年10月20日	576,000,000	28,800,000
合 計			2,426,000,000	213,800,000

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
55,000,000	165,000,000	0.300	令和10年10月2日	埼玉りそな銀行
200,000,000	600,000,000	0.250	令和10年10月2日	栃木銀行
2,960,000	10,440,000	0.250	令和10年3月31日	埼玉りそな銀行 公営企業会計適用債
9,620,000	77,080,000	0.110	令和11年4月2日	武蔵野銀行
2,660,000	21,340,000	0.120	令和11年3月31日	埼玉りそな銀行 公営企業会計適用債
26,100,000	147,900,000	0.100	令和11年10月1日	埼玉りそな銀行
105,000,000	595,000,000	0.100	令和11年10月1日	埼玉りそな銀行
0	38,500,000	0.100	令和12年3月31日	埼玉りそな銀行
0	16,500,000	0.100	令和12年3月31日	埼玉りそな銀行 公営企業会計適用債
7,200,000	136,800,000	0.100	令和12年9月30日	埼玉りそな銀行
6,832,032,000	3,427,668,000			
427,500,000	522,500,000	0.100	令和8年9月30日	青木信用金庫
315,000,000	585,000,000	0.200	令和9年9月30日	青木信用金庫
28,800,000	547,200,000	0.095	令和12年9月30日	足立成和信用金庫
771,300,000	1,654,700,000			