

令和5年度

行田市公共下水道事業会計決算書
及び決算附属書類

目 次

1. 決 算 書 類

(1) 令和5年度 行田市公共下水道事業決算報告書……………	33
(2) 令和5年度 行田市公共下水道事業損益計算書……………	37
(3) 令和5年度 行田市公共下水道事業剰余金計算書……………	38
(4) 令和5年度 行田市公共下水道事業剰余金処分計算書……………	38
(5) 令和5年度 行田市公共下水道事業貸借対照表……………	40

2. 附 属 書 類

(1) 令和5年度 行田市公共下水道事業報告書……………	43
(2) 令和5年度 行田市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書……………	48
(3) 令和5年度 行田市公共下水道事業会計収益費用明細書……………	49
(4) 令和5年度 行田市公共下水道事業固定資産明細書……………	55
(5) 令和5年度 行田市公共下水道事業企業債明細書……………	56

1 決 算 書 類

(1) 令和5年度 行田市公共下水道事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第1款 下水道事業収益	1,728,476,000	0	0
第1項 営 業 収 益	925,319,000	0	0
第2項 営 業 外 収 益	803,157,000	0	0
第3項 特 別 利 益	0	0	0

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 増 減 用 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	1,667,246,000	0	0	0	0	1,667,246,000
第1項 営 業 費 用	1,537,196,000	0	0	0	0	1,537,196,000
第2項 営 業 外 費 用	128,050,000	0	0	0	0	128,050,000
第3項 特 別 損 失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
第9項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

(単位：円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 仮受消費税及び 地方消費税
1,728,476,000	1,699,934,385	△28,541,615	50,829,269
925,319,000	869,575,210	△55,743,790	50,823,229
803,157,000	830,290,195	27,133,195	0
0	68,980	68,980	6,040

(単位：円)

地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規定 による繰 越 額	不 用 額	備 考 仮払消費税及び 地方消費税
0	1,667,246,000	1,564,220,205	0	103,025,795	47,236,160
0	1,537,196,000	1,437,838,218	0	99,357,782	47,195,814
0	128,050,000	125,933,351	0	2,116,649	0
0	1,000,000	448,636	0	551,364	40,346
0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

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	910,425,000	0	910,425,000	0	0
第1項 企 業 債	613,000,000	0	613,000,000	0	0
第3項 国庫（県）補助金	115,794,000	0	115,794,000	0	0
第4項 貸 付 金 償 還 金	273,000	0	273,000	0	0
第6項 負 担 金 等	11,358,000	0	11,358,000	0	0
第8項 他 会 計 出 資 金	170,000,000	0	170,000,000	0	0

支 出						
区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 増 減 用 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継 続 費 通次繰越額
第1款資 本 的 支 出	1,623,788,000	0	0	1,623,788,000	0	0
第1項 建 設 改 良 費	803,288,000	0	0	803,288,000	0	0
第3項 企 業 債 償 還 金	819,000,000	0	0	819,000,000	0	0
第6項 貸 付 金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 682,109,526円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 34,061,985円、当年度分損益勘定留保資金 547,582,397円及び当年度利益剰余金処分額 100,465,144円で補てんした。

(単位：円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 特 定 収 入 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
910,425,000	626,703,430	△283,721,570	6,188,142
613,000,000	371,500,000	△241,500,000	0
115,794,000	68,103,000	△47,691,000	6,188,142
273,000	153,200	△119,800	0
11,358,000	16,947,230	5,589,230	0
170,000,000	170,000,000	0	0

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 仮払消費税及び 地方消費税
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継 続 費 通次繰越額	合 計		
1,623,788,000	1,308,812,956	198,992,300	0	198,992,300	115,982,744	40,250,127
803,288,000	489,889,317	198,992,300	0	198,992,300	114,406,383	40,250,127
819,000,000	818,923,639	0	0	0	76,361	0
1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0

(2) 令和5年度 行田市公共下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	508,226,800	
(2) 雨水処理負担金	310,400,000	
(3) その他営業収益	<u>125,181</u>	818,751,981

2 営業費用

(1) 管渠及びポンプ場費	190,153,816	
(2) 流域下水道維持管理負担金	241,406,575	
(3) 業務及び普及促進費	55,570,739	
(4) 総係費	31,462,294	
(5) 減価償却費	<u>872,048,980</u>	<u>1,390,642,404</u>

営業利益 △571,890,423

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	20,377	
(2) 他会計負担金	134,561,000	
(3) 他会計補助金	353,939,000	
(4) 長期前受金戻入	324,466,583	
(5) 雑収益	<u>257,255</u>	813,244,215

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	125,933,351	
(2) 雑支出	<u>13,422,896</u>	<u>139,356,247</u> <u>673,887,968</u>

経常利益 101,997,545

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>62,940</u>	62,940
--------------	---------------	--------

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>408,290</u>	<u>408,290</u> <u>△345,350</u>
--------------	----------------	--------------------------------

当年度純利益 101,652,195

前年度繰越利益剰余金 100,672,691

当年度未処分利益剰余金 202,324,886

(3) 令和5年度 行田市公共下水道事業剰余金計算書
(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日まで)

	資本金	剰			
		資 本 剰 余 金			
		国庫補助金	他会計負担金	受贈財産 評 価 額	資本剰余 金 合 計
前年度末残高	5,993,877,514	198,050,000	337,607,122	231,460,239	767,117,361
前年度処分額	138,356,400				
議会の議決による処分額	138,356,400				
資本金への組入れ	138,356,400				
処分後残高	6,132,233,914	198,050,000	337,607,122	231,460,239	767,117,361
当年度変動額	170,000,000				
一般会計出資金の受入れ	170,000,000				
当年度純利益					
当年度期末残高	6,302,233,914	198,050,000	337,607,122	231,460,239	767,117,361

(単位:円)

余金					資 本 合 計
利 益 剰 余 金					
減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
			239,029,091	239,029,091	7,000,023,966
			△ 138,356,400	△ 138,356,400	0
			△ 138,356,400	△ 138,356,400	0
			△ 138,356,400	△ 138,356,400	0
			100,672,691	100,672,691	7,000,023,966
			101,652,195	101,652,195	271,652,195
					170,000,000
			101,652,195	101,652,195	101,652,195
			(当年度未処分利益剰余金) 202,324,886	202,324,886	7,271,676,161

(4) 令和5年度 行田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	6,302,233,914	767,117,361	202,324,886
議会の議決による処分額	100,465,144	0	△ 100,465,144
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金への組入れ	100,465,144	0	△ 100,465,144
処分後残高	6,402,699,058	767,117,361	(繰越利益剰余金) 101,859,742

(5) 令和5年度 行田市公共下水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土	地	767,117,361	
(ロ) 建	物	556,065,037	
減価償却累計額		<u>△178,623,380</u>	377,441,657
(ハ) 構	築 物	22,765,509,762	
減価償却累計額		<u>△3,690,258,771</u>	19,075,250,991
(ニ) 機 械 及 び 装 置		995,461,301	
減価償却累計額		<u>△478,156,769</u>	517,304,532
(ホ) 車 両 運 搬 具		1,063,495	
減価償却累計額		<u>△965,970</u>	97,525
(ヘ) 工 具、器 具 及 び 備 品		150,420	
減価償却累計額		<u>△142,896</u>	7,524
(ト) 建 設 仮 勘 定			<u>9,977,199</u>
有形固定資産合計			20,747,196,789

(2) 無形固定資産

(イ) 施 設 利 用 権		<u>1,751,808,496</u>	1,751,808,496
---------------	--	----------------------	---------------

(3) 投資その他の資産

(イ) 出 捐 金		835,000	
(ロ) 貸 付 金		<u>28,800</u>	
投資その他の資産合計			<u>863,800</u>

固 定 資 産 合 計

22,499,869,085

2 流動資産

(1) 現金預金

(イ) 現 金 預 金		<u>284,912,551</u>	284,912,551
-------------	--	--------------------	-------------

(2) 未収金

(イ) 営 業 未 収 金		75,595,769	
(ロ) 営 業 外 未 収 金		17,176,766	
(ハ) そ の 他 未 収 金		228,900	
未収金貸倒引当金		<u>△4,863,235</u>	88,138,200

(3) 貸付金

		<u>43,200</u>	43,200
--	--	---------------	--------

(4) 前払金

			<u>63,500,000</u>
--	--	--	-------------------

流 動 資 産 合 計

436,593,951

資 産 合 計

22,936,463,036

負 債 の 部

(単位：円)

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
固定負債合計

7,078,871,682 7,078,871,682

7,078,871,682

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

790,981,031 790,981,031

(2) 未払金

(イ) 営業未払金
(ロ) 営業外未払金
(ハ) その他未払金

102,878,526
11,122,987
212,752,915 326,754,428

(3) 引当金

(イ) 賞与引当金
(ロ) 法定福利費引当金

6,550,111
1,277,088 7,827,199

(4) その他流動負債

(イ) 預り金
流動負債合計

109,382 109,382

1,125,672,040

5 繰延収益

(1) 長期前受金

長期前受金収益化累計額

9,387,445,335

繰延収益合計
負債合計

△1,927,202,182

7,460,243,153

15,664,786,875

資 本 の 部

6 資本金

(1) 固有資本金

(イ) 固有資本金
(ロ) 繰入資本金
(ハ) 組入資本金
資本金合計

5,168,949,276
710,000,000
423,284,638

6,302,233,914

7 剰余金

(1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額
(ロ) 他会計負担金
(ハ) 国庫補助金

231,460,239
337,607,122
198,050,000 767,117,361

(2) 利益剰余金

(イ) 当年度未処分利益剰余金
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

202,324,886 202,324,886

969,442,247

7,271,676,161

22,936,463,036

注 記

I 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

- ・定額法
- ・主な耐用年数

建物：38～50年、構築物：50年、機械及び装置：10～20年、器具及び備品：5～10年

(2) 無形固定資産

- ・定額法
- ・主な耐用年数

施設利用権：45年

(3) リース資産

- ・該当なし

2 引当金の計上基準

(1) 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。

(2) 賞与引当金、法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれに係る法定福利費に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度の負担に属する額を計上している。

(3) 退職給付引当金

職員の退職手当は、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。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

1 キャッシュ・フロー計算書の表示方法

キャッシュ・フロー計算書は、間接法で表示している。

2 重要な非資金取引

当年度新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、10,970,208円である。

III リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引に係る会計処理

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準じた会計処理を行っている。

IV 引当金の取崩し額

貸倒引当金	1,765,624円
賞与引当金	5,954,596円
法定福利費引当金	1,172,158円

2 決算附属書類

(1) 令和5年度 行田市公共下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

(イ) 業務の状況について

令和6年3月末における処理区域内人口は45,146人で、行政区域内人口78,135人に対する普及率は57.78%となりました。また、水洗化人口は、40,502人で水洗化率は89.71%となりました。

年間汚水処理水量は6,988,085^m、年間有収水量は4,644,871^mで、有収率は66.47%となりました。

(ロ) 建設改良状況について

第10処理分区において污水管渠整備を実施し、下水道処理区域の拡大を図りました。また、行田市下水道ストックマネジメント計画に基づき、管路施設調査及びマンホール点検を実施しました。

(ハ) 経理の状況について

収益的収入及び支出において、収入1,632,059,136円(税込1,699,934,385円)、支出1,530,406,941円(税込1,564,220,205円)により、当年度純利益は、101,652,195円となりました。

資本的収入及び支出において、収入626,703,430円、支出1,308,812,956円となり、不足額682,109,526円は、当年分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,061,985円、当年度分損益勘定留保資金547,582,397円及び当年度利益剰余金処分数額100,465,144円で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5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、雨水処理負担金及び他会計補助金等の収入の減少により前年度比2.16ポイント減の106.67%となり、経営健全の水準とされる100%を上回っています。

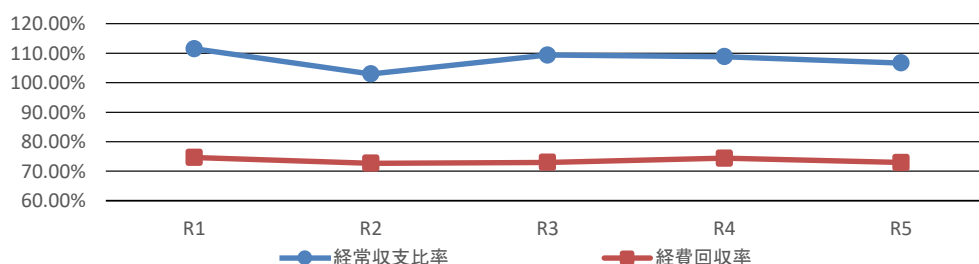
また、料金水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比1.49ポイント減の72.94%となり、事業に必要な費用を料金収入で賄えていない状況です。そのため、下水道使用料の適正化を検討しています。

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3.11ポイント増の17.88%、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、前年度比1.27ポイント増の21.72%と施設の老朽化が進んでいます。将来の更新需要に備え、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

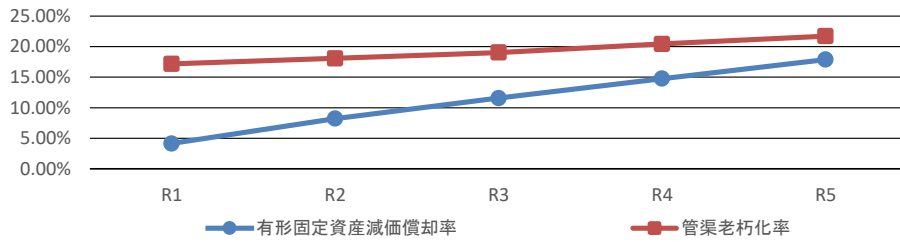
〈経営指標の推移〉

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	111.51%	102.95%	109.36%	108.83%	106.67%
経費回収率	74.65%	72.68%	72.99%	74.43%	72.94%
有形固定資産減価償却率	4.15%	8.22%	11.58%	14.77%	17.88%
管渠老朽化率	17.18%	18.09%	19.05%	20.45%	21.72%

経常収支比率・経費回収率の推移



有形固定資産減価償却率・管渠老朽化率の推移



(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第84号	令和4年度行田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5年8月29日	令和5年9月26日
議案第11号	令和6年度行田市公共下水道事業会計予算	令和6年2月21日	令和6年3月21日
議案第24号	行田市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	令和6年2月21日	令和6年3月21日

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可等年月日
令和6年2月8日	埼玉県流域下水道管理者 埼玉県下水道事業管理者	流域下水道使用変更承認	令和6年3月8日

(5) 審議会 令和5年度開催回数 5回

第1回下水道事業運営審議会(会長の選出、使用料の適正化について(諮問))

第2回下水道事業運営審議会(行田市下水道事業の経営状況について他)

第3回下水道事業運営審議会(使用料改定(案)について)

第4回下水道事業運営審議会(答申(案)の確認)

第5回下水道事業運営審議会(会長及び副会長の選出、社会資本総合整備計画の事後評価)

(6) 職員に関する事項

区 分		令和6年3月31日現在	令和5年3月31日現在	増 減
職員数	特 別 職	9	11	△ 2
	一 般 職 (損益勘定支弁職員)	6	6	0
	一 般 職 (資本勘定支弁職員)	5	5	0
	計	20	22	△ 2

(7) 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・改良工事(税込み)

契約金額1千万円以上のもの		8件	373,742,600円
工事名	工事場所	契約金額	契約先
第10処理分区汚水枝線工事 (藤原町第1工区)	行田市藤原町一丁目地内	102,205,400円	サイカン工業株式会社
舗装復旧工事(その1)	行田市藤原町一丁目地内 市道第7.3-149号線外	14,161,400円	サイカン工業株式会社
緑町ポンプ場No.2し渣ベルト コンベヤ、し渣ホップ更新工事	行田市緑町14番30号	123,742,300円	株式会社前澤エンジニアリングサービス
舗装復旧工事(その2)	行田市藤原町二丁目地内 市道第7.3-134号線外	15,469,300円	大澤建設株式会社
舗装復旧工事(その3)	行田市藤原町一、二丁目 地内 一般県道熊谷羽生線	25,654,200円	サイカン工業株式会社
ストックマネジメント事業 マン ホール蓋改修工事(第1工区)	行田公共下水道区域内 (県道128号線)	17,820,000円	有限会社伊藤建設
ストックマネジメント事業 マン ホール蓋改修工事(第2工区)	行田公共下水道区域内 (向町地内)	16,940,000円	有限会社伊藤建設
ゼロ債務)第10処理分区汚水 枝線工事(藤原町第1工区)	行田市藤原町一丁目地内	57,750,000円	サイカン工業株式会社

契約金額1千万円未満のもの	36件	48,187,700円
---------------	-----	-------------

3 業務

(1) 業務量

区 分	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増減	比率(%)
年度末処理区域内人口(A)	人	45,146	45,099	47	0.10
年度末行政区域内人口(B)	人	78,135	78,550	△ 415	△ 0.53
普及率(A) / (B)	%	57.78	57.41	0.37	0.64
年度末水洗化人口(C)	人	40,502	40,579	△ 77	△ 0.19
水洗化率(C) / (A)	%	89.71	89.98	△ 0.27	△ 0.30
年間汚水処理水量	m ³	6,988,085	7,360,467	△ 372,382	△ 5.06
年間有収水量	m ³	4,644,871	4,854,827	△ 209,956	△ 4.32
1日平均有収水量	m ³	12,691	13,301	△ 610	△ 4.59

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

項 目	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
			増減	比率(%)
下水道事業収益	1,632,059,136	1,708,673,889	△ 76,614,753	△ 4.48
営業収益	818,751,981	866,017,756	△ 47,265,775	△ 5.46
下水道使用料	508,226,800	542,041,160	△ 33,814,360	△ 6.24
雨水処理負担金	310,400,000	322,955,000	△ 12,555,000	△ 3.89
その他営業収益	125,181	1,021,596	△ 896,415	△ 87.75
営業外収益	813,244,215	842,585,121	△ 29,340,906	△ 3.48
受取利息及び配当金	20,377	34,482	△ 14,105	△ 40.91
他会計負担金	134,561,000	130,523,000	4,038,000	3.09
他会計補助金	353,939,000	386,322,000	△ 32,383,000	△ 8.38
長期前受金戻入	324,466,583	325,443,102	△ 976,519	△ 0.30
雑収益	257,255	262,537	△ 5,282	△ 2.01
特別利益	62,940	71,012	△ 8,072	△ 11.37
過年度損益修正益	62,940	71,012	△ 8,072	△ 11.37

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

項 目	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
			増減	比率(%)
下水道事業費用	1,530,406,941	1,574,680,075	△ 44,273,134	△ 2.81
営業費用	1,390,642,404	1,412,983,067	△ 22,340,663	△ 1.58
管渠及びポンプ場費	190,153,816	198,488,288	△ 8,334,472	△ 4.20
流域下水道維持管理負担金	241,406,575	254,270,681	△ 12,864,106	△ 5.06
業務及び普及促進費	55,570,739	55,255,020	315,719	0.57
総係費	31,462,294	30,862,066	600,228	1.94
減価償却費	872,048,980	874,105,169	△ 2,056,189	△ 0.24
資産減耗費	0	1,843	△ 1,843	全額減
営業外費用	139,356,247	156,934,138	△ 17,577,891	△ 11.20
支払利息及び企業債取扱諸費	125,933,351	142,289,334	△ 16,355,983	△ 11.49
雑支出	13,422,896	14,644,804	△ 1,221,908	△ 8.34
特別損失	408,290	4,762,870	△ 4,354,580	△ 91.43
過年度損益修正損	408,290	482,870	△ 74,580	△ 15.45
その他特別損失	0	4,280,000	△ 4,280,000	全額減

4 会計

(1) 重要契約の要旨(税込み)

工事契約額1億5,000万円以上のもの 0件
 委託契約額1,000万円以上のもの 5件

委託業務名	契約金額	契約先
荒川左岸北部流域関連行田公共下水道事業全体計画 見直し業務委託	11,990,000円	株式会社東京設計 事務所
令和5年度行田市公共下水道谷郷ポンプ場他再構築 基本設計(ストックマネジメント全体計画および実施 計画)に係る技術的援助に関する協定	26,300,000円	日本下水道事業団
ポンプ場施設保守点検整備業務委託	15,290,000円	荏原実業株式会社
土砂搬出業務委託(下水道工事関連)	14,719,100円	有限会社中新土建工業
ストックマネジメント管路施設実施計画策定業務委託	13,200,000円	株式会社東京設計 事務所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

(単位:円)

	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
企業債	8,317,276,352円	371,500,000円	818,923,639円	7,869,852,713円

(ロ) 起債前借分 該当事項なし

(ハ) 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

5 附帯事項

(1) 排水設備改造資金の概況

令和5年度	金額	件数
貸付	0円	0件
償還(収入)	153,200円	2件
未償還	72,000円	1件

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実 該当事項なし

(2) 他会計負担金等の使途について

収益的収入

(イ) 雨水処理負担金	310,400,000円	
委託料他(課税仕入れ)		96,660,000円
職員給与費他(課税仕入れ以外)		213,740,000円
(ロ) 他会計負担金	134,561,000円	
委託料他(課税仕入れ)		50,471,000円
減価償却費他(課税仕入れ以外)		84,090,000円
(ハ) 他会計補助金	353,939,000円	
支払利息他(課税仕入れ以外)		353,939,000円

資本的収入

(ニ) 国庫補助金	68,103,000円	
工事請負費他(課税仕入れ)		68,103,000円
(ホ) 負担金等	16,947,230円	
職員給与費他(課税仕入れ以外)		16,947,230円

(2) 令和5年度 行田市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	101,652,195
固定資産減価償却費	872,048,980
引当金の増減額 (△は減少)	
・貸倒引当金	1,734,376
・賞与引当金	506,156
・法定福利費引当金	5,484
長期前受金戻入額	△324,466,583
受取利息及び受取配当金	△20,377
支払利息	125,933,351
未収金の増減額 (△は増加)	△7,356,485
未払金の増減額 (△は減少)	192,654,788
前払金の増減額 (△は増加)	△63,500,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△42,437
小計	899,149,448
利息及び配当金の受取額	20,377
利息の支払額	△125,933,351
業務活動によるキャッシュ・フロー	773,236,474

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	△299,708,891
無形固定資産の取得による支出	△149,930,299
国庫補助金等による収入	78,862,088
貸付償還による収入	153,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△370,623,902

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	371,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還 (元金分) による支出	△818,923,639
他会計からの出資による収入	170,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△277,423,639

資金増減額	125,188,933
資金期首残高	159,723,618
資金期末残高	284,912,551

(3) 令和5年度 行田市公共下水道事業会計収益費用明細書

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

款・項・目・節	当年度決算額	前年度決算額	前年度対比 増減率	備 考
1 下水道事業収益	1,632,059,136	1,708,673,889	△ 4.48	
1 営業収益	818,751,981	866,017,756	△ 5.46	
1 下水道使用料	508,226,800	542,041,160	△ 6.24	
1 下水道使用料	508,226,800	542,041,160	△ 6.24	
2 雨水処理負担金	310,400,000	322,955,000	△ 3.89	
1 雨水処理負担金	310,400,000	322,955,000	△ 3.89	一般会計繰入金
9 その他営業収益	125,181	1,021,596	△ 87.75	
2 手数料	116,000	1,011,000	△ 88.53	指定工事店指定等事務手数料
5 雑収益	9,181	10,596	△ 13.35	コピー代
2 営業外収益	813,244,215	842,585,121	△ 3.48	
1 受取利息及び配当金	20,377	34,482	△ 40.91	
1 預金利息	20,377	34,482	△ 40.91	
2 他会計負担金	134,561,000	130,523,000	3.09	
1 他会計負担金	134,561,000	130,523,000	3.09	一般会計繰入金
3 他会計補助金	353,939,000	386,322,000	△ 8.38	
1 他会計補助金	353,939,000	386,322,000	△ 8.38	一般会計繰入金
4 長期前受金戻入	324,466,583	325,443,102	△ 0.30	
1 長期前受金戻入	324,466,583	325,443,102	△ 0.30	
7 雑収益	257,255	262,537	△ 2.01	
1 行政財産使用料	113,269	118,236	△ 4.20	
5 その他雑収益	143,986	144,301	△ 0.22	
3 特別利益	62,940	71,012	△ 11.37	
2 過年度損益修正益	62,940	71,012	△ 11.37	
1 過年度損益修正益	62,940	71,012	△ 11.37	過年度下水道使用料

支 出

(単位：円)

款・項・目・節	当年度決算額	前年度決算額	前年度対比 増減率	備 考
1 下水道事業費用	1,530,406,941	1,574,680,075	△ 2.81	
1 営業費用	1,390,642,404	1,412,983,067	△ 1.58	
1 管渠及びポンプ場費	190,153,816	198,488,288	△ 4.20	
13 備用品費	411,684	380,150	8.30	ポンプ場用消耗品
14 燃料費	191,032	220,012	△ 13.17	車両用燃料費 147,232 ポンプ場用燃料費 43,800
16 通信運搬費	993,611	992,339	0.13	ポンプ場遠隔監視制御装置等通信料
17 委託料	161,171,240	159,226,660	1.22	ポンプ場汚泥処理委託料 1,997,650 電算業務委託料 1,560,000 ポンプ場施設管理委託料 132,240,000 清掃委託料 6,577,500 ポンプ場機械設備保守点検業務委託料 14,600,000 水質検査委託料 2,293,800 自家用電気工作物保守点検委託料 1,662,290 重油タンク保守点検委託料 240,000
18 手数料	170,800	248,600	△ 31.30	作業手数料 162,000 車体検査手数料 8,800
19 使用料及び賃借料	259,614	121,614	113.47	器具・機材借上料 216,000 土地借上料 43,614
20 修繕費	4,084,665	8,640,510	△ 52.73	ポンプ場修繕費 3,918,830 車両修繕費 165,835
25 材料費	2,465,840	1,790,200	37.74	補修用材料費
26 工事請負費	840,000	2,956,000	△ 71.58	管渠等維持補修工事請負費
28 保険料	433,192	419,148	3.35	車両保険料 78,343 賠償責任保険料 79,480 火災保険料 275,369
29 公課費	16,400	47,400	△ 65.40	自動車重量税
30 負担金	279,091	370,000	△ 24.57	雨水維持管理負担金
40 光熱水費	1,114,142	1,210,346	△ 7.95	水道料
41 動力費	17,722,505	21,865,309	△ 18.95	電気料 17,504,255 自家発電用燃料費 218,250
2 流域下水道 維持管理負担金	241,406,575	254,270,681	△ 5.06	
30 負担金	241,406,575	254,270,681	△ 5.06	荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金

3	業務及び普及促進費	55,570,739	55,255,020	0.57	
2	給料	13,299,468	13,021,200	2.14	職員給 4人分
3	手当	5,509,549	5,293,359	4.08	時間外手当 148,521 その他手当 5,361,028
4	賞与引当金繰入額	2,190,817	1,591,819	37.63	
6	法定福利費	3,812,457	3,772,104	1.07	市町村職員共済組合負担金
7	法定福利費繰入額	397,983	339,847	17.11	
13	備用品費	125,570	232,484	△ 45.99	消耗品費
15	印刷製本費	63,000	0	全額増	諸印刷費
16	通信運搬費	720,000	720,000	0.00	回線通信料
17	委託料	27,743,379	28,573,838	△ 2.91	下水道使用料徴収委託料 27,641,979 検針業務委託料 101,400
18	手数料	4,516	6,369	△ 29.09	口座振替手数料
19	使用料及び賃借料	1,704,000	1,704,000	0.00	システム借上料
4	総係費	31,462,294	30,862,066	1.94	
1	報酬	220,000	51,000	331.37	委員報酬
2	給料	6,883,200	7,785,600	△ 11.59	職員給 2人分
3	手当	3,797,357	4,128,171	△ 8.01	時間外手当 250,555 その他手当 3,546,802
4	賞与引当金繰入額	1,400,000	1,003,516	39.51	
6	法定福利費	2,240,134	2,557,244	△ 12.40	市町村職員共済組合負担金 2,126,283 地方公務員災害補償基金負担金 113,851
7	法定福利費繰入額	218,498	162,005	34.87	
10	旅費	114,095	13,801	726.72	普通旅費 59,365 費用弁償 54,730
12	被服費	39,258	76,909	△ 48.96	職員貸与被服費
13	備用品費	74,960	116,300	△ 35.55	事務用品費
16	通信運搬費	248,412	276,791	△ 10.25	郵便料 131,980 電話料 116,432
17	委託料	2,163,637	1,663,637	30.05	下水道使用料改定検討業務委託料
19	使用料及び賃借料	7,733,837	7,509,126	2.99	施設借上料 7,253,837 器具・機材借上料 480,000
30	負担金	2,825,031	3,002,966	△ 5.93	下水道協会負担金 178,820 人件費負担金 2,596,771 荒川左岸北部流域下水道事業推進協議会負担金 49,440
33	食糧費	3,875	0	全額増	
35	研修費	0	15,000	全額減	
36	貸倒引当金繰入額	3,500,000	2,500,000	40.00	

6	減価償却費	872,048,980	874,105,169	△ 0.24	
1	有形固定資産 減価償却費	801,070,429	803,513,854	△ 0.30	建物減価償却費 16,024,843 構築物減価償却費 737,597,736 機械及び装置減価償却費 47,288,190 車両運搬具減価償却費 159,660
2	無形固定資産 減価償却費	70,978,551	70,591,315	0.55	流域下水道施設利用権減価償却費
7	資産減耗費	0	1,843	全額減	
1	固定資産除却費	0	1,843	全額減	
2	営業外費用	139,356,247	156,934,138	△ 11.20	
1	支払利息及び 企業債取扱諸費	125,933,351	142,289,334	△ 11.49	
1	企業債利息	125,933,351	142,289,334	△ 11.49	公共下水道事業債利息 112,231,292 流域下水道事業債利息 13,702,059
2	雑支出	13,422,896	14,644,804	△ 8.34	
2	その他雑支出	13,422,896	14,644,804	△ 8.34	特定収入に係る消費税及び地方消費税等
3	特別損失	408,290	4,762,870	△ 91.43	
4	過年度損益修正損	408,290	482,870	△ 15.45	
1	過年度損益修正損	408,290	482,870	△ 15.45	下水道使用料還付金
9	その他特別損失	0	4,280,000	全額減	
9	その他特別損失	0	4,280,000	全額減	

2 資本の収入及び支出

収入

(単位：円)

款. 項. 目. 節	当年度決算額	前年度決算額	前年度対比 増減率	備 考
1 資本の収入	626,703,430	557,963,270	12.32	
1 企業債	371,500,000	293,000,000	26.79	
1 建設改良費企業債	371,500,000	293,000,000	26.79	
1 公共下水道事業債	206,600,000	212,000,000	△ 2.55	
2 流域下水道事業債	164,900,000	81,000,000	103.58	
3 国庫(県)補助金	68,103,000	66,280,000	2.75	
1 国庫補助金	68,103,000	66,280,000	2.75	
1 国庫補助金	68,103,000	66,280,000	2.75	社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金
4 貸付金償還金	153,200	423,200	△ 63.80	
1 貸付金償還金	153,200	423,200	△ 63.80	
1 貸付金償還金	153,200	423,200	△ 63.80	排水設備改造資金貸付金償還元金収入
6 負担金等	16,947,230	18,260,070	△ 7.19	
1 受益者負担金	15,276,810	18,130,520	△ 15.74	
1 受益者負担金	15,276,810	18,130,520	△ 15.74	
2 下水道事業協力金	1,670,420	129,550	1189.40	
1 下水道事業協力金	1,670,420	129,550	1189.40	
8 他会計出資金	170,000,000	180,000,000	△ 5.56	
1 他会計出資金	170,000,000	180,000,000	△ 5.56	
1 他会計出資金	170,000,000	180,000,000	△ 5.56	一般会計繰入金

支 出

(単位：円)

款・項・目・節	当年度決算額	前年度決算額	前年度対比 増減率	備 考
1 資本の支出	1,308,812,956	1,272,739,008	2.83	
1 建設改良費	489,889,317	409,655,906	19.59	
1 建設改良費	324,965,989	328,561,416	△ 1.09	
2 給料	19,983,600	19,366,071	3.19	職員給 5人分
3 手当	11,000,320	10,317,121	6.62	時間外手当 585,915 その他手当 10,414,405
4 賞与引当金繰入額	2,869,935	2,647,157	8.42	
6 法定福利費	6,248,590	6,001,282	4.12	市町村職員共済組合負担金
7 法定福利費繰入額	561,161	536,829	4.53	
10 旅費	40,000	0	全額増	普通旅費
13 備用品費	100,112	121,732	△ 17.76	作業用品費等
15 印刷製本費	0	55,000	全額減	
17 委託料	42,170,700	45,353,500	△ 7.02	調査測量設計委託料等
19 使用料及び賃借料	384,956	0	全額増	システム借上料
26 工事請負費	238,929,900	241,980,200	△ 1.26	幹枝線工事請負費 238,346,900 機器等設置工事請負費 583,000
30 負担金	1,416,415	2,182,524	△ 35.10	埋蔵文化財調査負担金
35 研修費	261,300	0	全額増	研修負担金
41 補助金	999,000	0	全額増	下水道取付管工事補助金
2 流域下水道建設負担金	164,923,328	81,094,490	103.37	
1 流域下水道 建設負担金	164,923,328	81,094,490	103.37	荒川左岸北部流域下水道建設負担金
3 企業債償還金	818,923,639	863,083,102	△ 5.12	
1 建設改良企業債償還金	818,923,639	863,083,102	△ 5.12	
1 公共下水道事業債 元金償還金	762,088,470	802,091,592	△ 4.99	
2 流域下水道事業債 元金償還金	56,835,169	60,991,510	△ 6.81	

(4) 令和5年度 行田市公共下水道事業固定資産明細書

1 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年 度 末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	767,117,361	0	0	767,117,361	0	0	0	767,117,361
建 物	556,065,037	0	0	556,065,037	16,024,843	0	178,623,380	377,441,657
構 築 物	22,464,807,862	300,701,900	0	22,765,509,762	737,597,736	0	3,690,258,771	19,075,250,991
内 訳	管路施設	22,387,773,843	300,084,337	22,687,858,180	735,103,761	0	3,679,751,117	19,008,107,063
	ポンプ場施設	77,034,019	617,563	77,651,582	2,493,975	0	10,507,654	67,143,928
機械及び装置	995,461,301	0	0	995,461,301	47,288,190	0	478,156,769	517,304,532
内 訳	電気設備	148,666,785	0	148,666,785	9,871,807	0	56,888,205	91,778,580
	内燃設備	30,224,098	0	30,224,098	918,935	0	18,485,995	11,738,103
	ポンプ設備	147,163,489	0	147,163,489	5,665,906	0	87,083,974	60,079,515
	その他機械及び装置	669,406,929	0	669,406,929	30,831,542	0	315,698,595	353,708,334
車両運搬具	1,063,495	0	0	1,063,495	159,660	0	965,970	97,525
工具、器具及び備品	150,420	0	0	150,420	0	0	142,896	7,524
建設仮勘定	0	9,977,199	0	9,977,199	0	0	0	9,977,199
計	24,784,665,476	310,679,099	0	25,095,344,575	801,070,429	0	4,348,147,786	20,747,196,789

2 無形固定資産明細書

(単位：円)

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	年度末 現在高
施設利用権	1,672,856,748	149,930,299	0	70,978,551	1,751,808,496
計	1,672,856,748	149,930,299	0	70,978,551	1,751,808,496

3 投資その他の資産明細書

(単位：円)

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	備 考
出捐金	835,000	0	0	835,000	公益財団法人埼玉県下水道公社出捐金
貸付金	72,000	0	43,200	28,800	排水設備改造資金貸付金
計	907,000	0	43,200	863,800	

(参考) 貸付金明細書

貸付金の区分	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	備 考
固定資産	72,000	0	43,200	28,800	排水設備改造資金貸付金
流動資産	153,200	43,200	153,200	43,200	排水設備改造資金貸付金
計	225,200	43,200	196,400	72,000	

(5) 令和5年度 行田市公共下水道事業企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財政融資資金	H6. 3. 23	37,000,000	2,208,483	37,000,000	0	3.65	R6. 3. 1	流域下水道事業債
簡易保険局	H6. 4. 28	450,500,000	28,656,768	450,500,000	0	4.30	R6. 3. 31	公共下水道事業債
財政融資資金	H6. 5. 27	13,000,000	826,943	13,000,000	0	4.30	R6. 3. 25	流域下水道事業債
財政融資資金	H7. 3. 27	43,300,000	2,719,847	40,452,209	2,847,791	4.65	R7. 3. 1	流域下水道事業債
簡易保険局	H7. 3. 31	33,900,000	2,129,396	31,670,437	2,229,563	4.65	R7. 3. 31	公共下水道事業債
簡易保険局	H7. 5. 15	581,800,000	34,096,664	546,377,979	35,422,021	3.85	R7. 3. 31	公共下水道事業債
地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	118,700,000	7,192,006	118,700,000	0	3.25	R6. 3. 20	公共下水道事業債
地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	270,000,000	16,282,103	270,000,000	0	3.20	R6. 3. 20	公共下水道事業債
地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	12,800,000	775,549	12,800,000	0	3.25	R6. 3. 20	流域下水道事業債
財政融資資金	H8. 3. 25	29,800,000	1,621,571	26,388,147	3,411,853	3.40	R8. 3. 1	流域下水道事業債
財政融資資金	H8. 10. 9	70,000,000	3,659,683	60,342,758	9,657,242	3.10	R8. 9. 25	公共下水道事業債
簡易保険局	H8. 12. 26	707,500,000	36,700,757	610,821,386	96,678,614	3.00	R9. 9. 30	公共下水道事業債
財政融資資金	H9. 3. 25	15,500,000	780,512	13,023,921	2,476,079	2.80	R9. 3. 1	流域下水道事業債
地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	81,100,000	4,617,879	76,347,232	4,752,768	2.90	R7. 3. 20	公共下水道事業債
地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	354,600,000	20,104,193	333,918,755	20,681,245	2.85	R7. 3. 20	公共下水道事業債
地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	7,500,000	427,054	7,060,472	439,528	2.90	R7. 3. 20	流域下水道事業債
財政融資資金	H9. 4. 21	877,100,000	43,837,428	738,307,673	138,792,327	2.70	R9. 3. 25	公共下水道事業債
地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	183,100,000	9,592,172	163,274,399	19,825,601	2.20	R8. 3. 20	公共下水道事業債
地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	400,100,000	20,876,970	356,982,504	43,117,496	2.15	R8. 3. 20	公共下水道事業債
財政融資資金	H10. 3. 25	1,068,800,000	49,959,819	858,189,079	210,610,921	2.10	R10. 3. 1	公共下水道事業債
地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	4,700,000	246,221	4,191,096	508,904	2.20	R8. 3. 20	流域下水道事業債
財政融資資金	H10. 3. 25	8,800,000	411,346	7,065,927	1,734,073	2.10	R10. 3. 1	流域下水道事業債
地方公共団体金融機構	H11. 3. 24	198,500,000	10,103,040	166,893,110	31,606,890	2.10	R9. 3. 20	公共下水道事業債
地方公共団体金融機構	H11. 3. 24	503,300,000	25,616,422	423,160,214	80,139,786	2.10	R9. 3. 20	公共下水道事業債
地方公共団体金融機構	H11. 3. 24	7,800,000	396,996	6,558,016	1,241,984	2.10	R9. 3. 20	流域下水道事業債
財政融資資金	H11. 4. 20	14,300,000	654,618	10,813,697	3,486,303	2.10	R11. 3. 25	流域下水道事業債
地方公共団体金融機構	H12. 1. 28	37,700,000	1,898,875	30,732,661	6,967,339	2.10	R9. 9. 20	公共下水道事業債

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財政融資資金	H12. 1. 31	1, 343, 700, 000	60, 544, 886	988, 282, 603	355, 417, 397	2. 00	R11. 9. 25	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H12. 3. 30	87, 000, 000	4, 310, 358	68, 874, 596	18, 125, 404	2. 00	R10. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H12. 3. 30	428, 000, 000	21, 204, 979	338, 831, 352	89, 168, 648	2. 00	R10. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H12. 3. 30	14, 600, 000	723, 347	11, 558, 265	3, 041, 735	2. 00	R10. 3. 20	流域下水道 事業債
財政融資資金	H12. 4. 20	28, 500, 000	1, 277, 685	20, 247, 114	8, 252, 886	2. 10	R12. 3. 25	流域下水道 事業債
財政融資資金	H12. 10. 31	954, 000, 000	42, 324, 438	656, 249, 399	297, 750, 601	2. 10	R12. 9. 25	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H13. 3. 29	360, 900, 000	17, 214, 760	270, 452, 280	90, 447, 720	1. 65	R11. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H13. 3. 29	54, 300, 000	2, 596, 858	40, 635, 361	13, 664, 639	1. 70	R11. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H13. 3. 29	14, 500, 000	693, 453	10, 851, 063	3, 648, 937	1. 70	R11. 3. 20	流域下水道 事業債
財政融資資金	H13. 4. 20	805, 700, 000	34, 235, 513	553, 217, 691	252, 482, 309	1. 30	R13. 3. 25	公共下水道 事業債
財政融資資金	H13. 4. 20	29, 800, 000	1, 266, 250	20, 461, 570	9, 338, 430	1. 30	R13. 3. 25	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H14. 3. 28	54, 400, 000	2, 611, 068	37, 474, 919	16, 925, 081	2. 20	R12. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H14. 3. 28	263, 200, 000	12, 632, 963	181, 312, 480	81, 887, 520	2. 20	R12. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H14. 3. 28	19, 000, 000	911, 954	13, 088, 667	5, 911, 333	2. 20	R12. 3. 20	流域下水道 事業債
財政融資資金	H14. 9. 22	38, 900, 000	1, 672, 567	24, 183, 731	14, 716, 269	2. 10	R14. 3. 25	流域下水道 事業債
簡易保険局	H14. 11. 29	679, 400, 000	28, 621, 073	415, 526, 783	263, 873, 217	1. 70	R14. 9. 30	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H15. 3. 28	8, 200, 000	372, 823	5, 461, 522	2, 738, 478	1. 20	R13. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H15. 3. 28	279, 700, 000	12, 716, 913	186, 291, 174	93, 408, 826	1. 20	R13. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H15. 3. 28	38, 400, 000	1, 745, 904	25, 575, 906	12, 824, 094	1. 20	R13. 3. 20	流域下水道 事業債
財政融資資金	H15. 4. 8	35, 000, 000	1, 445, 776	21, 179, 291	13, 820, 709	1. 20	R15. 3. 25	流域下水道 事業債
簡易保険局	H15. 10. 31	414, 300, 000	17, 187, 431	234, 698, 362	179, 601, 638	1. 80	R15. 9. 30	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H16. 4. 9	246, 300, 000	11, 245, 097	148, 256, 749	98, 043, 251	1. 90	R14. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H16. 4. 9	30, 700, 000	1, 401, 642	18, 479, 425	12, 220, 575	1. 90	R14. 3. 20	流域下水道 事業債
財政融資資金	H16. 4. 9	21, 400, 000	881, 651	11, 547, 625	9, 852, 375	2. 00	R16. 3. 25	流域下水道 事業債
簡易保険局	H16. 8. 31	350, 100, 000	14, 473, 259	184, 686, 438	165, 413, 562	2. 40	R16. 3. 31	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H17. 3. 23	282, 900, 000	12, 702, 485	155, 805, 733	127, 094, 267	2. 10	R15. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H17. 3. 23	18, 600, 000	835, 158	10, 243, 854	8, 356, 146	2. 10	R15. 3. 20	流域下水道 事業債
財政融資資金	H17. 3. 25	12, 000, 000	484, 615	5, 944, 180	6, 055, 820	2. 10	R17. 3. 1	流域下水道 事業債
簡易保険局	H17. 4. 28	356, 900, 000	14, 414, 068	177, 882, 542	179, 017, 458	2. 00	R17. 3. 31	公共下水道 事業債

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体 金融機構	H18. 3. 23	218, 300, 000	9, 598, 234	111, 040, 522	107, 259, 478	2. 00	R16. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H18. 3. 23	16, 300, 000	716, 680	8, 291, 162	8, 008, 838	2. 00	R16. 3. 20	流域下水道 事業債
財政融資資金	H18. 3. 27	255, 000, 000	10, 085, 177	116, 015, 750	138, 984, 250	2. 10	R18. 3. 1	公共下水道 事業債
財政融資資金	H18. 3. 27	14, 400, 000	569, 516	6, 551, 476	7, 848, 524	2. 10	R18. 3. 1	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H19. 3. 23	32, 546, 721	1, 400, 937	14, 986, 543	17, 560, 178	2. 15	R17. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H19. 3. 23	96, 744, 304	4, 166, 160	44, 683, 412	52, 060, 892	2. 10	R17. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H19. 3. 23	24, 000, 000	1, 033, 053	11, 051, 097	12, 948, 903	2. 15	R17. 3. 20	流域下水道 事業債
財政融資資金	H19. 3. 26	16, 400, 000	635, 206	6, 812, 789	9, 587, 211	2. 10	R19. 3. 1	流域下水道 事業債
財政融資資金	H20. 3. 25	74, 000, 000	2, 806, 918	27, 874, 462	46, 125, 538	2. 10	R20. 3. 1	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H20. 3. 25	19, 800, 000	835, 031	8, 292, 392	11, 507, 608	2. 10	R18. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H20. 3. 25	106, 600, 000	4, 499, 916	44, 793, 134	61, 806, 866	2. 05	R18. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H20. 3. 25	52, 900, 000	2, 230, 969	22, 154, 923	30, 745, 077	2. 10	R18. 3. 20	流域下水道 事業債
財政融資資金	H20. 3. 25	34, 400, 000	1, 304, 838	12, 957, 860	21, 442, 140	2. 10	R20. 3. 1	流域下水道 事業債
財政融資資金	H20. 9. 1	143, 225, 300	5, 547, 412	59, 497, 797	83, 727, 503	2. 10	R19. 3. 1	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H21. 3. 25	30, 300, 000	1, 258, 572	11, 576, 086	18, 723, 914	1. 90	R19. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H21. 3. 25	80, 800, 000	3, 356, 193	30, 869, 561	49, 930, 439	1. 90	R19. 3. 20	公共下水道 事業債
財政融資資金	H21. 3. 25	27, 000, 000	1, 011, 010	9, 299, 056	17, 700, 944	1. 90	R21. 3. 1	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H21. 3. 25	33, 800, 000	1, 403, 952	12, 913, 257	20, 886, 743	1. 90	R19. 3. 20	流域下水道 事業債
財政融資資金	H22. 1. 26	86, 500, 000	3, 179, 839	27, 686, 922	58, 813, 078	2. 10	R21. 9. 25	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H22. 1. 28	2, 600, 000	106, 626	932, 165	1, 667, 835	2. 00	R19. 9. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H22. 1. 28	7, 100, 000	291, 170	2, 545, 525	4, 554, 475	2. 00	R19. 9. 20	公共下水道 事業債
財政融資資金	H22. 3. 25	19, 500, 000	709, 394	5, 881, 269	13, 618, 731	2. 10	R22. 3. 1	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H22. 3. 25	20, 600, 000	749, 411	6, 213, 032	14, 386, 968	2. 10	R22. 3. 20	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H22. 3. 25	800, 000	29, 104	241, 281	558, 719	2. 10	R22. 3. 20	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H22. 3. 30	10, 800, 000	392, 896	3, 257, 318	7, 542, 682	2. 10	R22. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H22. 3. 30	87, 700, 000	3, 190, 453	26, 450, 625	61, 249, 375	2. 10	R22. 3. 20	公共下水道 事業債
財政融資資金	H22. 5. 26	96, 200, 000	3, 517, 235	29, 271, 574	66, 928, 426	2. 00	R22. 3. 25	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H22. 5. 28	4, 300, 000	157, 216	1, 308, 398	2, 991, 602	2. 00	R22. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H22. 5. 28	2, 900, 000	106, 029	882, 407	2, 017, 593	2. 00	R22. 3. 20	公共下水道 事業債

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体 金融機構	H23. 3. 24	164, 800, 000	5, 941, 876	44, 532, 480	120, 267, 520	1. 90	R23. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H23. 3. 24	51, 600, 000	1, 860, 442	13, 943, 424	37, 656, 576	1. 90	R23. 3. 20	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H24. 3. 27	110, 500, 000	3, 963, 515	26, 385, 904	84, 114, 096	1. 70	R24. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H24. 3. 27	19, 100, 000	685, 096	4, 560, 821	14, 539, 179	1. 70	R24. 3. 20	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H24. 8. 30	35, 500, 000	1, 290, 711	8, 642, 722	26, 857, 278	1. 50	R24. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H25. 4. 4	206, 000, 000	7, 378, 663	42, 662, 381	163, 337, 619	1. 50	R25. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H25. 4. 4	65, 700, 000	2, 353, 292	13, 606, 401	52, 093, 599	1. 50	R25. 3. 20	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H25. 8. 29	63, 200, 000	2, 246, 289	12, 956, 124	50, 243, 876	1. 60	R25. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H26. 2. 26	6, 000, 000	216, 826	1, 158, 510	4, 841, 490	1. 30	R25. 9. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H26. 4. 3	207, 700, 000	7, 393, 148	35, 955, 560	171, 744, 440	1. 40	R26. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H26. 4. 3	95, 200, 000	3, 388, 675	16, 480, 355	78, 719, 645	1. 40	R26. 3. 20	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H26. 8. 26	104, 100, 000	3, 737, 626	18, 213, 095	85, 886, 905	1. 30	R26. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H27. 4. 2	185, 300, 000	6, 630, 659	26, 053, 231	159, 246, 769	1. 20	R27. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H27. 4. 2	53, 900, 000	1, 928, 723	7, 578, 354	46, 321, 646	1. 20	R27. 3. 20	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H28. 3. 30	197, 900, 000	6, 596, 666	52, 773, 348	145, 126, 652	0. 50	R28. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H28. 3. 30	61, 200, 000	2, 040, 000	16, 320, 000	44, 880, 000	0. 50	R28. 3. 20	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H29. 4. 6	285, 400, 000	9, 513, 332	66, 593, 364	218, 806, 636	0. 60	R29. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H29. 4. 6	143, 600, 000	4, 786, 666	33, 506, 682	110, 093, 318	0. 60	R29. 3. 20	流域下水道 事業債
武蔵野銀行	H29. 4. 25	17, 900, 000	1, 790, 000	12, 530, 000	5, 370, 000	0. 22	R9. 3. 25	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H29. 8. 28	3, 500, 000	116, 666	816, 682	2, 683, 318	0. 60	R29. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H30. 4. 5	219, 300, 000	7, 310, 000	43, 860, 000	175, 440, 000	0. 50	R30. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H30. 4. 5	149, 700, 000	4, 990, 000	29, 940, 000	119, 760, 000	0. 50	R30. 3. 20	流域下水道 事業債
埼玉縣信用金 庫	H30. 4. 25	18, 700, 000	1, 870, 000	11, 220, 000	7, 480, 000	0. 25	R10. 3. 25	公共下水道 事業債
埼玉縣信用金 庫	H30. 4. 25	6, 100, 000	610, 000	3, 660, 000	2, 440, 000	0. 25	R10. 3. 25	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H30. 7. 30	37, 300, 000	1, 243, 332	7, 460, 032	29, 839, 968	0. 50	R30. 3. 20	公共下水道 事業債
武蔵野銀行	H31. 3. 25	78, 000, 000	7, 800, 000	39, 000, 000	39, 000, 000	0. 12	R11. 3. 25	公共下水道 事業債
武蔵野銀行	H31. 3. 25	16, 600, 000	1, 660, 000	8, 300, 000	8, 300, 000	0. 12	R11. 3. 25	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H31. 3. 28	244, 500, 000	0	0	244, 500, 000	0. 40	R31. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	H31. 3. 28	39, 800, 000	0	0	39, 800, 000	0. 40	R31. 3. 20	流域下水道 事業債

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
地方公共団体 金融機構	R2. 3. 30	170, 000, 000	0	0	170, 000, 000	0. 30	R32. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	R2. 3. 30	53, 100, 000	0	0	53, 100, 000	0. 30	R32. 3. 30	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	R3. 3. 25	173, 000, 000	0	0	173, 000, 000	0. 50	R33. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	R3. 3. 25	76, 400, 000	0	0	76, 400, 000	0. 50	R33. 3. 20	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	R4. 3. 24	17, 900, 000	0	0	17, 900, 000	0. 30	R19. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	R4. 3. 24	237, 000, 000	0	0	237, 000, 000	0. 70	R34. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	R4. 3. 24	93, 200, 000	0	0	93, 200, 000	0. 70	R34. 3. 20	流域下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	R5. 3. 23	156, 500, 000	0	0	156, 500, 000	1. 30	R35. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	R5. 3. 23	33, 500, 000	3, 350, 000	3, 350, 000	30, 150, 000	0. 40	R15. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	R5. 3. 23	81, 000, 000	0	0	81, 000, 000	1. 30	R35. 3. 20	流域下水道 事業債
埼玉縣信用金 庫	R5. 3. 27	22, 000, 000	2, 200, 000	2, 200, 000	19, 800, 000	0. 36	R15. 3. 25	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	R6. 3. 25	188, 900, 000	0	0	188, 900, 000	1. 40	R36. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	R6. 3. 25	17, 700, 000	0	0	17, 700, 000	0. 80	R21. 3. 20	公共下水道 事業債
地方公共団体 金融機構	R6. 3. 25	164, 900, 000	0	0	164, 900, 000	1. 40	R36. 3. 20	流域下水道 事業債
計		19, 390, 316, 325	818, 923, 639	11, 520, 463, 612	7, 869, 852, 713			