

令和5年度

越谷市公共下水道事業会計

決算書

越谷市

目 次

決算書類	1
(1) 令和5年度 越谷市公共下水道事業決算報告書	2
(2) 令和5年度 越谷市公共下水道事業損益計算書	5
(3) 令和5年度 越谷市公共下水道事業剰余金計算書	6
(4) 令和5年度 越谷市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)	6
(5) 令和5年度 越谷市公共下水道事業貸借対照表	8
決算附属書類	13
(1) 令和5年度 越谷市公共下水道事業報告書	14
(2) 令和5年度 越谷市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	20
(3) 収益費用明細書	21
(4) 固定資産明細書	24
(5) 企業債明細書	26

決 算 書 類

令和5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	
第1款 下水道事業収益	円 6,878,200,000	円 △ 115,800,000	円 0	円 6,762,400,000
第1項 営業収益	4,869,900,000	△ 90,000,000	0	4,779,900,000
第2項 営業外収益	2,008,200,000	△ 25,800,000	0	1,982,400,000
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	
第1款 下水道事業費用	円 6,274,600,000	円 △ 87,600,000	円 0	円 0	円 0	円 6,187,000,000
第1項 営業費用	5,753,000,000	△ 79,600,000	0	△ 4,185,000	0	5,669,215,000
第2項 営業外費用	512,500,000	△ 8,000,000	0	0	0	504,500,000
第3項 特別損失	100,000	0	0	4,185,000	0	4,285,000
第4項 予備費	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000

※地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の規定により、第1項 営業費用の資産減耗費が予算を119,864,053円超過して支

(2) 資本的収入及び支出
収入

区 分	予 算 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	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	
第1款 資本的収入	円 1,839,400,000	円 △ 91,400,000	円 1,748,000,000	円 145,400,000	円 0
第1項 企業債	984,100,000	△ 79,300,000	904,800,000	66,400,000	0
第2項 国庫補助金	147,600,000	△ 12,100,000	135,500,000	79,000,000	0
第3項 他会計負担金	701,000,000	0	701,000,000	0	0
第4項 負担金等	500,000	0	500,000	0	0
第5項 他会計補助金	5,700,000	0	5,700,000	0	0
第6項 その他資本的収入	500,000	0	500,000	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 額	増 減 額	小 計	
第1款 資本的支出	円 3,919,300,000	円 △ 80,200,000	円 0	円 0	円 3,839,100,000	円 168,000,000
第1項 建設改良費	825,000,000	△ 106,200,000	0	0	718,800,000	168,000,000
第2項 固定資産購入費	17,100,000	0	0	0	17,100,000	0
第3項 企業債償還金	3,076,700,000	26,000,000	0	0	3,102,700,000	0
第4項 その他資本的支出	500,000	0	0	0	500,000	0

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,986,097,313円は、減債積立金 717,056,809円、当年度分消費税及び地

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 6,695,173,360 4,764,105,689 1,930,642,137 425,534	円 △ 67,226,640 △ 15,794,311 △ 51,757,863 325,534	(うち仮受消費税及び地方消費税 344,562,612円) (" 344,478,980円) (" 83,632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 6,187,000,000 5,669,215,000 504,500,000 4,285,000 9,000,000	円 6,008,826,492 5,540,186,635 464,433,304 4,206,553 0	円 0 0 0 0 0	円 178,173,508 129,028,365 40,066,696 78,447 9,000,000	(うち仮払消費税及び 地方消費税 183,804,860円) (" 183,804,860円)

出した。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,893,400,000 971,200,000 214,500,000 701,000,000 500,000 5,700,000 500,000	円 1,854,866,456 852,400,000 199,770,000 682,099,295 267,100 120,254,061 76,000	円 △ 38,533,544 △ 118,800,000 △ 14,730,000 △ 18,900,705 △ 232,900 114,554,061 △ 424,000	

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 第26条の規定 による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 0 0 0 0 0	円 4,007,100,000 886,800,000 17,100,000 3,102,700,000 500,000	円 3,840,963,769 722,309,988 16,012,000 3,102,565,781 76,000	円 109,150,000 109,150,000 0 0 0	円 29,800,000 29,800,000 0 0 0	円 138,950,000 138,950,000 0 0 0	円 27,186,231 25,540,012 1,088,000 134,219 424,000	(うち仮払消費税及び 地方消費税 61,328,014円) (" 61,131,615円) (" 196,399円)

方消費税資本的収支調整額 61,328,014円、当年度分損益勘定留保資金等 1,207,712,490円で補てんした。

令和5年度 越谷市公共下水道事業損益計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

1 営業収益			
1 下水道使用料	3,440,953,260		
2 雨水処理負担金	973,342,660		
3 その他営業収益	5,330,789	4,419,626,709	
2 営業費用			
1 管渠費	139,217,731		
2 ポンプ場費	307,299,536		
3 水洗化普及費	242,564		
4 業務費	237,274,640		
5 総係費	162,846,212		
6 流域下水道維持管理費	1,125,493,784		
7 減価償却費	3,264,043,255		
8 資産減耗費	119,964,053	5,356,381,775	
営業損失			936,755,066
3 営業外収益			
1 受取利息及び配当金	13,226		
2 国庫補助金	10,930,000		
3 他会計補助金	9,079,925		
4 他会計負担金	99,224,059		
5 長期前受金戻入	1,810,459,127		
6 雑収益	852,250	1,930,558,587	
4 営業外費用			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	303,041,204		
2 雑支出	61,962,444	365,003,648	1,565,554,939
経常利益			628,799,873
5 特別利益			
1 その他特別利益	425,534	425,534	
6 特別損失			
1 過年度損益修正損	4,206,553	4,206,553	△ 3,781,019
当期純利益			625,018,854
前年度未処分利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			717,056,809
当年度未処分利益剰余金			<u>1,342,075,663</u>

令和5年度 越谷市公共下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

	資本金	剰			
		資 本 剰 余			
		国庫補助金	県補助金	負担金等	他会計補助金
前年度末残高	13,245,375,431	423,269,773	38,089	0	124,377,974
前年度処分額	499,621,484	0	0	0	0
議会の議決による処分額	499,621,484	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0
資本金に組入	499,621,484	0	0	0	0
処分後残高	13,744,996,915	423,269,773	38,089	0	124,377,974
当年度変動額	0	△ 67,599,834	△ 6,084	0	△ 19,864,234
資産の整理	0	△ 67,599,834	△ 6,084	0	△ 19,864,234
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	13,744,996,915	355,669,939	32,005	0	104,513,740

令和5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	13,744,996,915	2,320,870,084	1,342,075,663
議会の議決による処分額	717,056,809	0	△ 1,342,075,663
減債積立金への積立	0	0	△ 625,018,854
補てん財源使用額に組入	717,056,809	0	△ 717,056,809
処理後残高	14,462,053,724	2,320,870,084	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

余 金		金			資本合計
金		利 益 剩 余 金			
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	0	1,216,678,293	1,216,678,293	16,191,421,415
0	0	717,056,809	△ 1,216,678,293	△ 499,621,484	0
0	0	717,056,809	△ 1,216,678,293	△ 499,621,484	0
0	0	717,056,809	△ 717,056,809	0	0
0	0	0	△ 499,621,484	△ 499,621,484	0
1,181,681,855	1,729,367,691	717,056,809	(繰越利益剰余金) 0	717,056,809	16,191,421,415
678,972,545	591,502,393	△ 717,056,809	1,342,075,663	625,018,854	1,216,521,247
678,972,545	591,502,393	0	0	0	591,502,393
0	0	△ 717,056,809	717,056,809	0	0
0	0	0	625,018,854	625,018,854	625,018,854
1,860,654,400	2,320,870,084	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,342,075,663	1,342,075,663	17,407,942,662

令和5年度 越谷市公共下水道事業貸借対照表
(令和6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		2,104,757,926	
ロ 建 物	3,708,184,642		
減価償却累計額	△ 552,681,262	3,155,503,380	
ハ 構 築 物	73,379,581,983		
減価償却累計額	△ 10,740,070,840	62,639,511,143	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,787,958,472		
減価償却累計額	△ 732,851,574	2,055,106,898	
ホ 車 両 運 搬 具	2,441,083		
減価償却累計額	△ 431,284	2,009,799	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	6,863		
減価償却累計額	0	6,863	
ト 建 設 仮 勘 定		298,659,653	
有形固定資産合計			70,255,555,662

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		5,551,396,772	
無形固定資産合計			5,551,396,772

固 定 資 産 合 計 75,806,952,434

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,404,539,224	
(2) 未 収 金		734,550,530	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 15,839,732	

流 動 資 産 合 計 2,123,250,022

資 産 合 計 77,930,202,456

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	17,953,040,611		
企業債合計		17,953,040,611	
(2) その他固定負債		4,900,000	
固定負債合計			17,957,940,611
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	2,778,735,393		
企業債合計		2,778,735,393	
(2) 未払金		674,243,494	
(3) 預り金		744,763	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	11,420,000		
ロ 法定福利費引当金	2,221,000		
引当金合計		13,641,000	
流動負債合計			3,467,364,650
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	6,304,021,801		
ロ 国庫補助金	19,808,263,875		
ハ 県補助金	1,698,574		
ニ 負担金	3,924,987,742		
ホ 他会計補助金	16,422,158,302		
長期前受金合計		46,461,130,294	
(2) 長期前受金 収益化累計額		△ 7,364,175,761	
繰延収益合計			39,096,954,533
負債合計			60,522,259,794

資本の部

6 資本金			13,744,996,915
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,860,654,400		
ロ 国庫補助金	355,669,939		
ハ 県補助金	32,005		
ニ 他会計補助金	104,513,740		
資本剰余金合計		2,320,870,084	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	1,342,075,663		
利益剰余金合計		1,342,075,663	
剰余金合計			3,662,945,747
資本合計			17,407,942,662
負債・資本合計			77,930,202,456

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出見込額に基づき、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2,629,797,408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	643,632円
1年超	756,602円
計	1,400,234円

4 その他の注記

(1) 引当金の取崩し

① 賞与引当金

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金8,190,000円を取り崩した。

② 法定福利費引当金

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給するため、法定福利費引当金1,590,000円を取り崩した。

③ 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損処理をするため、貸倒引当金4,383,734円を取り崩した。

決 算 附 属 書 類

令和5年度 越谷市公共下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本市の公共下水道事業は、昭和47年の事業認可以降、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を図るため、市街地を中心に整備を進めてまいりました。

しかしながら、経営を取り巻く環境は、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、厳しさを増しつつありますが、市民の快適な日常生活や都市活動を支える重要なライフラインである公共下水道を維持するため、安定的で持続可能な事業運営を推進する必要があります。

これらのことから、事業の経営成績や財政状態を的確に把握するため、令和2年度より地方公営企業法の財務規定等を適用するとともに、中長期的な視点に立った運営を実現するため、中長期的な経営計画である経営戦略を策定し、健全な経営に努めつつ、事業を行っております。

ア 業務状況

令和5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2,782haで、前年度から1ha増加しております。また雨水事業の事業認可面積は2,728haとなっており、うち雨水整備区域面積は、1,823haで、都市浸水対策達成率は66.82%となっております。

下水道に接続可能な処理区域内人口は、289,029人となっており、前年度から649人減少しました。また、下水道に接続している水洗化人口は、279,384人となり、前年度末より268人減少しました。なお、水洗化率は96.66%となり、前年度と比べ0.12ポイント増加しました。

年間汚水処理水量は30,951,079 m^3 、年間有収水量は27,326,740 m^3 となり、有収率は88.29%となりました。1日の平均処理水量は84,566 m^3 となり、前年度に比べて2,006 m^3 減少しております。

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、出羽堀ポンプ場の耐震補強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63億5,061万830円のうち、下水道使用料が34億4,095万3,260円、長期前受金戻入が18億1,045万9,127円となっております。

収益的支出につきましては、総額57億2,559万1,976円のうち、中川流域下水道維持管理費負担金が11億2,549万3,784円、減価償却費が32億6,404万3,255円となっております。収益的収支の差額は6億2,501万8,854円、当年度純利益は6億2,501万8,854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18億5,486万6,456円のうち、企業債が8億5,240万円、国庫補助金が1億9,977万円となっております。

資本的支出につきましては、総額38億4,096万3,769円のうち、建設改良費が7億2,230万9,988円、企業債償還金が31億256万5,781円となっております。資本的収支といたしましては、19億8,609万7,313円の不足となり、不足額は、減債積立金7億1,705万6,809円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,132万8,014円、当年度分損益勘定留保資金等12億771万2,490円で補てんしております。

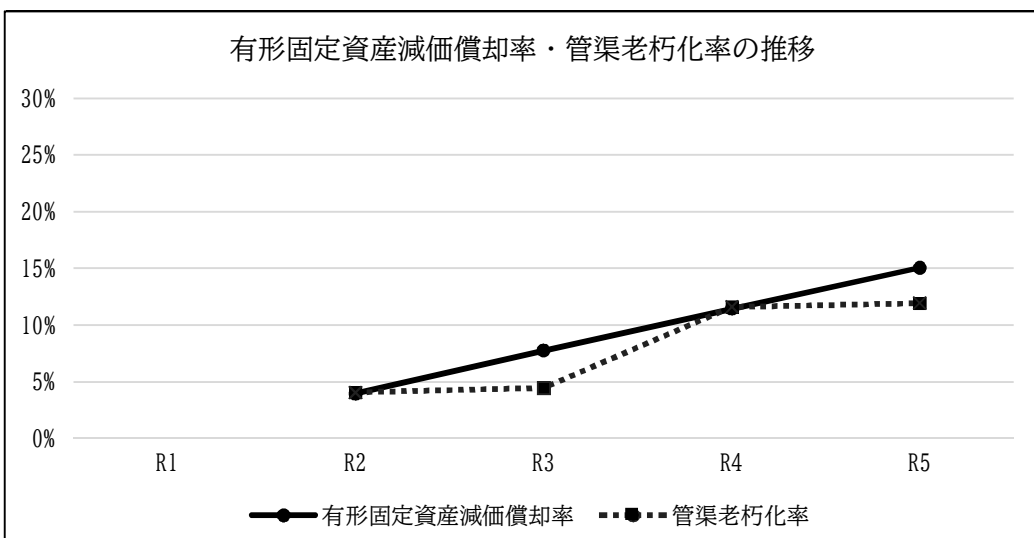
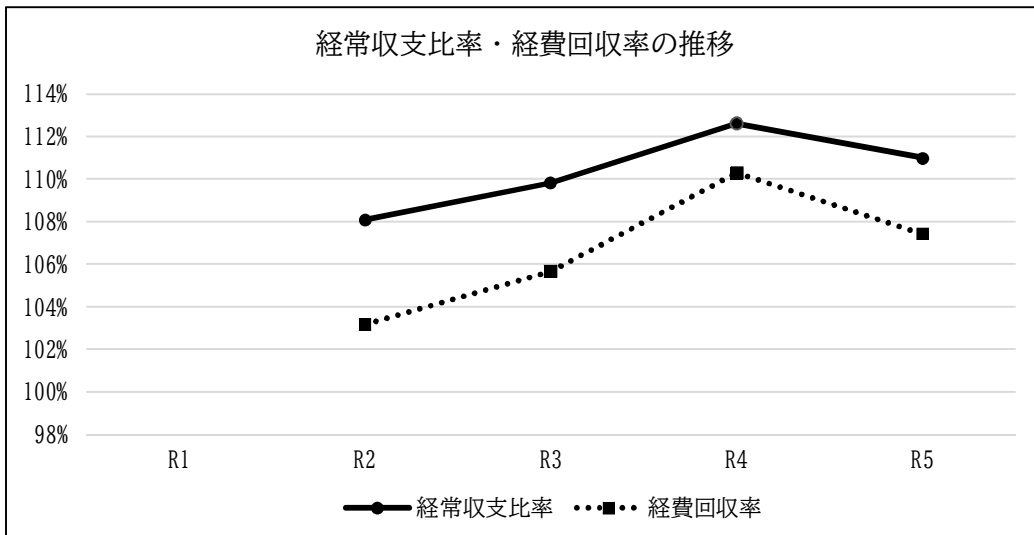
(2) 経営指標に関する事項

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、主に水洗化人口の減少などに伴う下水道使用料収入の減収により前年度比 1.6ポイント減の 111.0% となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っております。また、料金水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比 2.9ポイント減の 107.4%ですが、事業に必要な経費を下水道収益で賄っている状況といえます。

また、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 3.7ポイント増の 15.1%、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 0.3ポイント増の 11.9%となっており、昭和58年の供用開始後、40年が経過しており、今後、耐用年数を超過する資産が増加する見込であることから、引き続きストックマネジメント計画に基づく、計画的な改築・更新に取り組んでまいります。

<経営指標の推移>

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	-	108.1%	109.8%	112.6%	111.0%
経費回収率	-	103.2%	105.7%	110.3%	107.4%
有形固定資産減価償却率	-	4.0%	7.7%	11.4%	15.1%
管渠老朽化率	-	4.1%	4.5%	11.6%	11.9%



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第92号議案	令和4年度越谷市公共下水道事業会計利益処分及び決算認定について	令和5年9月1日	令和5年9月26日
第46号議案	令和5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6年2月26日	令和6年3月18日
第56号議案	令和6年度越谷市公共下水道事業会計予算について	令和6年2月26日	令和6年3月18日

(4) 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5年度	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	令和5年度	7件
令和5年度	埼玉県越谷県土整備事務所	河川法許可	令和5年度	4件

(5) 職員に関する事項

(令和6年3月31日時点)

区	分	令和5年度	令和4年度	増減
損益勘定支弁職員	事務職員	8 (0) ^人	5 (1) ^人	3 (△1) ^人
		0 (2)	0 (2)	0 (0)
	技術職員	10 (0)	12 (2)	△2 (△2)
		0 (0)	0 (0)	0 (0)
	小計	18 (0)	17 (3)	1 (△3)
		0 (2)	0 (2)	0 (0)
資本勘定支弁職員	事務職員	0 (0)	0 (0)	0 (0)
		0 (0)	0 (0)	0 (0)
	技術職員	5 (0)	5 (0)	0 (0)
		0 (0)	0 (0)	0 (0)
	小計	5 (0)	5 (0)	0 (0)
		0 (0)	0 (0)	0 (0)

※ 下段は会計年度任用職員

※ () は短時間勤務職員

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) 4-1	施工延長121.3m、管きょ工、ボックスカルバート121.3m	163,188,300	R5.6.19	R6.3.14	
鷺高ポンプ場電気設備改築工事	自家発電装置更新 1式 計器盤更新 1面 遠方監視制御装置更新 1式	90,200,000	R5.11.20		継続費
出羽堀ポンプ場耐震補強工事	コンクリート増打ち27.1㎡、あと施工せん断補強筋工214本、可とう継手2基	22,000,000	R5.12.4	R6.3.14	

3 業 務

(1) 業務量

項 目	令和5年度	令和4年度	比 較		
			増 減	比率(%)	
処 理 区 域 面 積 (ha)	2,782	2,781	1	0.0	
行 政 区 域 内 人 口 (人)	342,681	343,644	△ 963	△ 0.3	
処 理 区 域 内 人 口 (人)	289,029	289,678	△ 649	△ 0.2	
水 洗 化 人 口 (人)	279,384	279,652	△ 268	△ 0.1	
水 洗 化 世 帯 (世帯)	133,330	131,926	1,404	1.1	
人 口 普 及 率 (%)	84.34	84.30	0.04	0.0	
水 洗 化 率 (%)	96.66	96.54	0.12	0.1	
汚 水 処 理 量	年 間 (m³)	30,951,079	31,598,748	△ 647,669	△ 2.0
	1 日 平 均 (m³)	84,566	86,572	△ 2,006	△ 2.3
有 収 水 量	年 間 (m³)	27,326,740	27,561,103	△ 234,363	△ 0.9
	1 日 平 均 (m³)	74,663	75,510	△ 847	△ 1.1
有 収 率 (%)	88.29	87.22	1.07	1.2	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円、税抜)

科 目	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増 減 額	増 減 率 (%)
下水道事業収益	6,350,610,830	100.0	6,396,632,240	100.0	△ 46,021,410	△ 0.7
営業収益	4,419,626,709	69.6	4,405,733,029	68.9	13,893,680	0.3
下水道使用料	3,440,953,260	54.2	3,458,533,447	54.1	△ 17,580,187	△ 0.5
雨水処理負担金	973,342,660	15.3	941,237,470	14.7	32,105,190	3.4
その他営業収益	5,330,789	0.1	5,962,112	0.1	△ 631,323	△ 10.6
営業外収益	1,930,558,587	30.4	1,990,883,311	31.1	△ 60,324,724	△ 3.0
受取利息及び配当金	13,226	0.0	10,831	0.0	2,395	22.1
国庫補助金	10,930,000	0.2	26,800,000	0.4	△ 15,870,000	△ 59.2
他会計補助金	9,079,925	0.1	9,269,953	0.1	△ 190,028	△ 2.0
他会計負担金	99,224,059	1.6	122,126,039	1.9	△ 22,901,980	△ 18.8
長期前受金戻入	1,810,459,127	28.5	1,831,929,333	28.7	△ 21,470,206	△ 1.2
雑収益	852,250	0.0	747,155	0.0	105,095	14.1
特別利益	425,534	0.0	15,900	0.0	409,634	2,576.3
過年度損益修正益	0	0.0	15,900	0.0	△ 15,900	皆減
その他特別利益	425,534	0.0	0	0.0	425,534	皆増

(3) 事業費に関する事項

(単位：円、税抜)

科 目	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増 減 額	増 減 率 (%)
下水道事業費用	5,725,591,976	100.0	5,679,575,431	100.0	46,016,545	0.8
営業費用	5,356,381,775	93.5	5,254,459,554	92.5	101,922,221	1.9
管渠費	139,217,731	2.4	135,834,088	2.4	3,383,643	2.5
ポンプ場費	307,299,536	5.4	290,906,042	5.1	16,393,494	5.6
水洗化普及費	242,564	0.0	381,713	0.0	△ 139,149	△ 36.5
業務費	237,274,640	4.1	237,651,024	4.2	△ 376,384	△ 0.2
総係費	162,846,212	2.8	159,931,273	2.8	2,914,939	1.8
流域下水道維持管理費	1,125,493,784	19.7	1,149,045,384	20.2	△ 23,551,600	△ 2.0
減価償却費	3,264,043,255	57.0	3,268,076,555	57.6	△ 4,033,300	△ 0.1
資産減耗費	119,964,053	2.1	12,633,475	0.2	107,330,578	849.6
営業外費用	365,003,648	6.4	425,115,877	7.5	△ 60,112,229	△ 14.1
支払利息及び企業債取扱諸費	303,041,204	5.3	357,878,337	6.3	△ 54,837,133	△ 15.3
雑支出	61,962,444	1.1	67,237,540	1.2	△ 5,275,096	△ 7.8
特別損失	4,206,553	0.1	0	0.0	4,206,553	皆増
過年度損益修正損	4,206,553	0.1	0	0.0	4,206,553	皆増

(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
令和3年6月1日	174,438,000 (552,387,000)	大場落し排水機場等維持管理業務委託 (長期継続契約) (R3.6~R6.7)	株式会社エコロジーフォース
令和5年6月19日	163,188,300	公共下水道築造工事(新方川第17号雨水 幹線の支線) (4-1)	株式会社鈴木組
令和5年6月27日	27,830,000	左敷田ポンプ場増強実施設計業務委託	株式会社新日本コンサルタント
令和5年7月18日	20,537,000	越谷市公共下水道ポンプ場耐震診断調査 業務委託 (5-1)	株式会社日本水工コンサルタント 関東支店
令和5年7月27日	21,890,000	越谷市公共下水道ストックマネジメント 実施方針策定業務委託 (第二期)	パシフィックコンサルタンツ株式 会社 埼玉事務所
令和5年8月3日	22,000,000	越谷市公共下水道浸水対策検討業務委託 (5-1)	株式会社東京建設コンサルタント 埼玉事務所
令和5年8月21日	20,790,000	越谷市公共下水道全体計画変更業務委託	株式会社東洋コンサルタント 埼玉支店
令和5年11月20日	90,200,000 (225,500,000)	鷺高ポンプ場電気設備改築工事	株式会社大久保電気
令和5年12月4日	22,000,000	出羽堀ポンプ場耐震補強工事	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 務 省	5,083,041,272	0	714,674,407	4,368,366,865
簡易生命保険	3,171,626,383	0	572,208,870	2,599,417,513
地方公共団体金融機構	10,212,294,130	396,100,000	894,067,504	9,714,326,626
市 中 銀 行	2,370,880,000	456,300,000	571,015,000	2,256,165,000
市中銀行以外の金融機関	2,144,100,000	0	350,600,000	1,793,500,000
合計	22,981,941,785	852,400,000	3,102,565,781	20,731,776,004

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5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5年4月1日～令和6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	625,018,854
減価償却費	3,264,043,255
資産減耗費	119,964,053
賞与引当金の増減額	219,000
法定福利費引当金の増減額	42,000
貸倒引当金の増減額	385,143
長期前受金戻入額	△ 1,810,459,127
受取利息及び受取配当金	△ 13,226
支払利息	303,041,204
未収金の増減額（△は増加）	△ 13,484,467
未払金の増減額	△ 91,235,920
預り金・預り保証金の増減額	△ 50,963
小 計	2,397,469,806
利息及び配当金の受取額	13,226
利息の支払額	△ 303,041,204
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,094,441,828

（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	△ 676,673,851
国庫補助金等による収入	200,037,100
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	183,002,291
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 293,634,460

（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	852,400,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 3,102,565,781
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	619,351,065
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,630,814,716

資金増加額	169,992,652
資金期首残高	1,234,546,572
資金期末残高	1,404,539,224

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	営業収益	下水道使用料		6,350,610,830		
			下水道使用料	4,419,626,709		
		雨水処理負担金		3,440,953,260		
			雨水処理負担金	3,440,953,260		
		その他営業収益		973,342,660		
			雨水処理負担金	973,342,660		
			手数料	5,330,789		
			雑収益	1,055,400		
		営業外収益	受取利息及び配当金		37,710	
				預金利息	4,237,679	
	国庫補助金			1,930,558,587		
			国庫補助金	13,226		
	他会計補助金			10,930,000		
			他会計補助金	10,930,000		
	他会計負担金			9,079,925		
			他会計負担金	9,079,925		
	長期前受金戻入			99,224,059		
			他会計負担金	99,224,059		
			1,810,459,127			
		国庫補助金長期前受金戻入	727,232,197			
		負担金等長期前受金戻入	157,311,792			
		他会計補助金長期前受金戻入	613,352,446			
		受贈財産評価額長期前受金戻入	312,498,907			
	雑収益	その他長期前受金戻入	63,785			
		その他雑収益	852,250			
	特別利益		425,534			
		その他特別利益		425,534		
			その他特別利益	425,534		
	収益合計				6,350,610,830	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
下水道事業費用				5,725,591,976			
	営業費用			5,356,381,775			
		管渠費			139,217,731		
				光熱水費		3,255,401	
				通信運搬費		121,680	
				委託料		100,178,703	
				修繕費		23,911,090	
				工事請負費		4,535,000	
				材料費		4,896,800	
				保険料		117,620	
				負担金		2,201,437	
			ポンプ場費				307,299,536
				備用品費		622,340	
				燃料費		804,230	
				光熱水費		56,591,751	
				通信運搬費		3,966,677	
				委託料		180,927,760	
				手数料		10,000	
				賃借料		1,784,417	
				修繕費		61,879,423	
				保険料		712,938	
		水洗化普及費				242,564	
				印刷製本費		226,000	
				補助交付金		16,564	
		業務費				237,274,640	
				報償費		34,800	
				印刷製本費		121,000	
				委託料		2,754,300	
				手数料		4,650	
				賃借料		105,116	
				負担金		233,932,056	
				雑費		322,718	
		総係費				162,846,212	
				給料		58,244,677	予算額 82,000,000円
				報酬		4,149,082	
				手当		27,386,334	予算額 44,100,000円
				賞与引当金繰入額		8,409,000	予算額 14,000,000円
				法定福利費		26,570,029	予算額 35,090,000円

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費引当金 繰入額	1,632,000	予算額 2,000,000円
			報償費	1,600	
			旅費	43,950	
			備用品費	531,267	
			燃料費	274,720	
			印刷製本費	263,669	
			公課費	49,100	
			通信運搬費	121,023	
			委託料	27,127,600	
			手数料	171,600	
			賃借料	469,629	
			修繕費	105,174	
			保険料	102,373	
			負担金	2,380,808	
			厚生費	43,700	
			貸倒引当金繰入額	4,768,877	
		流域下水道 維持管理費		1,125,493,784	
			中川流域下水道維 持管理負担金	1,125,493,784	
		減価償却費		3,264,043,255	
			有形固定資産 減価償却費	2,987,160,839	
			無形固定資産 減価償却費	276,882,416	
		資産減耗費		119,964,053	
			固定資産除却費	119,964,053	
	営業外費用			365,003,648	
		支払利息及び企業 債取扱諸費		303,041,204	
			企業債利息	303,041,204	
		雑支出		61,962,444	
			その他雑支出	61,962,444	
	特別損失			4,206,553	
		過年度損益修正損		4,206,553	
			その他過年度 損益修正損	4,206,553	
費用合計				5,725,591,976	

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	2,480,689,767	70,170,545	446,102,386	2,104,757,926
建物	3,708,184,642	0	0	3,708,184,642
構築物	73,134,196,677	1,191,269,221	945,883,915	73,379,581,983
機械及び装置	2,761,644,028	26,792,785	478,341	2,787,958,472
車両運搬具	540,482	1,987,101	86,500	2,441,083
工具、器具及び備品	6,863	0	0	6,863
建設仮勘定	128,759,407	169,900,246	0	298,659,653
計	82,214,021,866	1,460,119,898	1,392,551,142	82,281,590,622

(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	5,693,237,367	135,041,821	-	276,882,416
計	5,693,237,367	135,041,821	-	276,882,416

(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		
-	-	-	2,104,757,926	
136,871,945	0	552,681,262	3,155,503,380	
2,682,505,780	61,387,567	10,740,070,840	62,639,511,143	
167,783,114	0	732,851,574	2,055,106,898	
0	0	431,284	2,009,799	
0	0	0	6,863	
-	-	-	298,659,653	
2,987,160,839	61,387,567	12,026,034,960	70,255,555,662	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
5,551,396,772	
5,551,396,772	

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 務 省	平成5年度	平成6年4月11日	238,000,000	15,139,424
	平成5年度	平成6年5月20日	15,700,000	998,693
	平成5年度	平成7年3月27日	20,000,000	1,256,280
	平成6年度	平成7年4月20日	134,700,000	8,140,643
	平成7年度	平成8年4月19日	209,300,000	11,389,086
	平成7年度	平成9年3月25日	3,139,300,000	158,081,356
	平成8年度	平成9年4月21日	166,000,000	8,296,675
	平成8年度	平成10年3月25日	3,018,900,000	141,114,988
	平成9年度	平成10年4月20日	144,300,000	6,698,932
	平成10年度	平成11年4月20日	279,100,000	12,776,492
	平成10年度	平成12年3月24日	2,539,600,000	113,297,178
	平成11年度	平成12年4月20日	184,800,000	8,284,782
	平成11年度	平成13年3月26日	2,513,500,000	108,163,388
	平成12年度	平成13年4月20日	141,100,000	5,995,570
	平成12年度	平成14年3月25日	1,242,800,000	53,589,323
	平成13年度	平成14年4月22日	170,200,000	7,318,017
	平成14年度	平成15年4月30日	90,400,000	3,725,314
	平成15年度	平成16年4月30日	67,200,000	2,771,136
	平成16年度	平成17年4月28日	38,300,000	1,546,816
	平成17年度	平成18年4月26日	43,600,000	1,722,480
	平成18年度	平成19年4月24日	87,200,000	3,370,404
	平成19年度	平成20年5月27日	56,000,000	2,117,635
平成19年度	平成21年3月25日	273,800,000	10,252,390	
平成20年度	平成22年3月25日	276,000,000	10,040,651	
平成21年度	平成23年2月23日	317,900,000	11,570,795	
平成22年度	平成24年3月26日	195,600,000	7,015,959	
計			15,603,300,000	714,674,407
(株)かんぽ生命保険	平成5年度	平成6年7月20日	2,715,900,000	169,450,909
	平成5年度	平成7年3月31日	106,000,000	6,658,287
	平成6年度	平成8年2月9日	2,341,900,000	126,816,939

(単位：円)

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
238,000,000	0	4.300	令和6年3月25日	流域
15,700,000	0	4.300	令和6年3月25日	流域
18,684,623	1,315,377	4.650	令和7年3月1日	公共
126,213,861	8,486,139	4.200	令和7年3月25日	流域
185,336,876	23,963,124	3.400	令和8年3月25日	流域
2,637,806,108	501,493,892	2.800	令和9年3月1日	公共
139,732,156	26,267,844	2.700	令和9年3月25日	流域
2,424,014,790	594,885,210	2.100	令和10年3月1日	公共
116,130,446	28,169,554	2.000	令和10年3月25日	流域
211,056,124	68,043,876	2.100	令和11年3月25日	流域
1,810,359,541	729,240,459	2.000	令和12年3月1日	公共
131,286,551	53,513,449	2.100	令和12年3月25日	流域
1,706,110,402	807,389,598	1.600	令和13年3月1日	公共
96,883,475	44,216,525	1.300	令和13年3月25日	流域
769,131,745	473,668,255	2.200	令和14年3月1日	公共
105,811,595	64,388,405	2.100	令和14年3月25日	流域
54,967,617	35,432,383	1.100	令和15年3月25日	流域
36,058,544	31,141,456	2.100	令和16年3月25日	流域
19,089,103	19,210,897	2.000	令和17年3月25日	流域
19,703,262	23,896,738	2.200	令和18年3月25日	流域
35,961,563	51,238,437	2.200	令和19年3月25日	流域
20,930,104	35,069,896	2.200	令和20年3月25日	流域
94,299,335	179,500,665	1.900	令和21年3月1日	公共
83,242,560	192,757,440	2.100	令和22年3月1日	公共
91,716,121	226,183,879	1.900	令和22年9月25日	公共
46,706,633	148,893,367	1.700	令和24年3月1日	公共
11,234,933,135	4,368,366,865			
2,715,900,000	0	4.100	令和6年3月31日	公共
99,028,504	6,971,496	4.650	令和7年3月31日	公共
2,144,085,694	197,814,306	3.150	令和7年9月30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
(株)かんぽ生命保険	平成9年度	平成11年3月31日	2,905,000,000	132,983,548
	平成13年度	平成15年3月31日	483,300,000	19,964,093
	平成14年度	平成16年3月31日	1,052,100,000	43,345,079
	平成15年度	平成17年3月31日	523,800,000	21,153,462
	平成16年度	平成18年3月31日	742,200,000	29,353,797
	平成17年度	平成19年1月31日	279,300,000	10,914,091
	平成18年度	平成19年10月31日	302,600,000	11,568,665
計			11,452,100,000	572,208,870
地方公共団体金融機構	平成7年度	平成8年3月29日	89,700,000	5,563,905
	平成7年度	平成8年4月10日	1,720,500,000	106,221,962
	平成8年度	平成9年3月28日	79,500,000	4,526,773
	平成8年度	平成9年4月10日	509,700,000	28,772,910
	平成8年度	平成9年4月10日	990,000,000	55,644,287
	平成9年度	平成10年3月30日	76,700,000	4,018,129
	平成9年度	平成10年4月10日	722,400,000	37,544,120
	平成9年度	平成10年4月10日	881,300,000	45,619,254
	平成10年度	平成11年3月30日	149,700,000	7,619,270
	平成10年度	平成11年4月30日	1,435,600,000	72,555,489
	平成11年度	平成12年4月20日	1,361,700,000	67,873,517
	平成11年度	平成12年4月20日	95,700,000	4,770,137
	平成12年度	平成13年4月20日	639,700,000	30,112,312
	平成12年度	平成13年4月20日	68,500,000	3,224,470
	平成13年度	平成14年4月22日	197,900,000	9,460,617
	平成13年度	平成14年4月22日	83,300,000	3,982,159
	平成14年度	平成15年4月18日	141,800,000	6,447,116
	平成14年度	平成15年4月18日	99,200,000	4,510,253
	平成14年度	平成16年3月30日	375,300,000	17,134,734
	平成15年度	平成16年4月28日	241,700,000	11,058,590
	平成15年度	平成16年4月28日	97,000,000	4,438,076
平成15年度	平成17年3月30日	124,300,000	5,581,190	
平成16年度	平成17年4月28日	505,700,000	22,681,579	
平成16年度	平成17年4月28日	59,100,000	2,650,744	

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
2,196,768,334	708,231,666	2.100	令和11年3月31日	公共
292,455,744	190,844,256	1.200	令和15年3月31日	公共
567,722,273	484,377,727	2.000	令和16年3月31日	公共
259,463,460	264,336,540	2.100	令和17年3月31日	公共
337,674,076	404,525,924	2.100	令和18年3月31日	公共
120,671,124	158,628,876	2.200	令和18年9月30日	公共
118,913,278	183,686,722	2.200	令和19年9月30日	公共
8,852,682,487	2,599,417,513			
89,700,000	0	3.500	令和6年3月20日	流域
1,720,500,000	0	3.450	令和6年3月20日	公共
74,840,998	4,659,002	2.900	令和7年3月20日	流域
480,115,809	29,584,191	2.800	令和7年3月20日	公共
932,814,975	57,185,025	2.750	令和7年3月20日	公共
68,395,119	8,304,881	2.200	令和8年3月20日	流域
644,917,331	77,482,669	2.100	令和8年3月20日	公共
787,222,162	94,077,838	2.050	令和8年3月20日	公共
125,863,470	23,836,530	2.100	令和9年3月20日	流域
1,209,065,501	226,534,499	2.000	令和9年3月20日	公共
1,075,571,982	286,128,018	2.100	令和10年3月20日	公共
75,590,981	20,109,019	2.100	令和10年3月20日	流域
482,672,592	157,027,408	1.400	令和11年3月20日	公共
51,685,280	16,814,720	1.400	令和11年3月20日	流域
136,791,548	61,108,452	2.100	令和12年3月20日	公共
57,578,251	25,721,749	2.100	令和12年3月20日	流域
94,444,362	47,355,638	1.200	令和13年3月20日	公共
66,071,093	33,128,907	1.200	令和13年3月20日	流域
225,906,450	149,393,550	1.900	令和14年3月20日	公共
144,842,452	96,857,548	2.000	令和14年3月20日	公共
58,128,745	38,871,255	2.000	令和14年3月20日	流域
68,457,593	55,842,407	2.100	令和15年3月20日	公共
279,911,039	225,788,961	2.000	令和15年3月20日	公共
32,712,560	26,387,440	2.000	令和15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16年度	平成18年3月30日	82,600,000	3,631,764
	平成17年度	平成18年4月28日	210,900,000	9,274,418
	平成17年度	平成18年4月28日	49,800,000	2,189,977
	平成17年度	平成19年2月28日	28,200,000	1,226,614
	平成18年度	平成19年4月27日	171,500,000	7,385,409
	平成18年度	平成19年4月27日	66,200,000	2,850,811
	平成18年度	平成19年4月27日	126,900,000	5,464,772
	平成18年度	平成19年10月31日	37,000,000	1,574,557
	平成19年度	平成20年5月23日	197,700,000	8,321,701
	平成19年度	平成20年5月23日	62,300,000	2,622,368
	平成19年度	平成20年5月23日	86,100,000	3,624,170
	平成19年度	平成21年3月25日	163,900,000	6,807,921
	平成19年度	平成21年3月25日	11,700,000	485,983
	平成20年度	平成21年5月26日	188,400,000	7,781,192
	平成20年度	平成21年5月26日	52,800,000	2,180,717
	平成20年度	平成21年5月26日	156,300,000	6,455,415
	平成20年度	平成22年3月25日	136,800,000	5,554,599
	平成20年度	平成22年3月25日	13,200,000	535,970
	平成21年度	平成22年5月26日	160,500,000	5,868,151
	平成21年度	平成22年5月26日	63,900,000	2,336,292
	平成21年度	平成22年5月26日	60,900,000	2,226,607
	平成21年度	平成22年5月26日	7,600,000	277,869
	平成21年度	平成23年2月24日	97,800,000	3,559,685
	平成21年度	平成23年2月24日	19,800,000	720,673
	平成22年度	平成23年5月26日	131,500,000	4,769,296
	平成22年度	平成23年5月26日	249,200,000	9,038,089
	平成22年度	平成24年3月27日	83,000,000	2,977,120
	平成23年度	平成24年5月24日	263,300,000	9,508,687
	平成23年度	平成24年5月24日	227,400,000	8,212,212
	平成23年度	平成25年3月28日	363,200,000	13,009,371
平成24年度	平成25年5月23日	343,000,000	12,380,722	
平成24年度	平成25年5月23日	106,000,000	3,826,113	

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
42,015,334	40,584,666	2.000	令和16年3月20日	公共
106,089,047	104,810,953	2.200	令和16年3月20日	公共
25,050,899	24,749,101	2.200	令和16年3月20日	流域
13,562,004	14,637,996	2.200	令和16年9月20日	公共
79,210,917	92,289,083	2.100	令和17年3月20日	公共
30,575,874	35,624,126	2.100	令和17年3月20日	公共
58,611,460	68,288,540	2.100	令和17年3月20日	流域
16,184,732	20,815,268	2.200	令和17年9月20日	公共
82,249,319	115,450,681	2.200	令和18年3月20日	公共
25,918,731	36,381,269	2.200	令和18年3月20日	公共
35,820,264	50,279,736	2.200	令和18年3月20日	流域
62,617,835	101,282,165	1.900	令和19年3月20日	公共
4,469,973	7,230,027	1.900	令和19年3月20日	公共
70,957,902	117,442,098	2.100	令和19年3月20日	公共
19,886,290	32,913,710	2.100	令和19年3月20日	公共
58,867,941	97,432,059	2.100	令和19年3月20日	流域
46,227,178	90,572,822	2.000	令和20年3月20日	公共
4,460,516	8,739,484	2.000	令和20年3月20日	公共
48,836,666	111,663,334	2.000	令和22年3月20日	公共
19,443,384	44,456,616	2.000	令和22年3月20日	公共
18,530,548	42,369,452	2.000	令和22年3月20日	流域
2,312,515	5,287,485	2.000	令和22年3月20日	流域
28,215,907	69,584,093	1.900	令和22年9月20日	公共
5,712,425	14,087,575	1.900	令和22年9月20日	公共
35,865,107	95,634,893	1.800	令和23年3月20日	公共
67,966,423	181,233,577	1.800	令和23年3月20日	流域
19,819,277	63,180,723	1.700	令和24年3月20日	公共
63,485,707	199,814,293	1.600	令和24年3月20日	公共
54,829,662	172,570,338	1.600	令和24年3月20日	流域
75,218,332	287,981,668	1.500	令和25年3月20日	公共
71,758,465	271,241,535	1.400	令和25年3月20日	公共
22,176,086	83,823,914	1.400	令和25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24年度	平成26年3月27日	288,000,000	10,251,453
	平成25年度	平成26年5月23日	234,700,000	8,354,222
	平成25年度	平成26年5月23日	158,400,000	5,638,299
	平成25年度	平成27年3月26日	51,800,000	1,853,578
	平成26年度	平成27年5月26日	175,400,000	6,276,403
	平成26年度	平成27年5月26日	242,600,000	8,681,045
	平成26年度	平成28年3月24日	109,300,000	4,156,339
	平成27年度	平成28年5月26日	216,300,000	8,479,882
	平成27年度	平成28年5月26日	399,200,000	15,634,661
	平成27年度	平成28年11月29日	13,500,000	523,146
	平成28年度	平成29年5月25日	77,500,000	5,528,211
	平成28年度	平成29年5月25日	23,900,000	1,986,683
	平成28年度	平成29年5月25日	73,200,000	2,738,706
	平成28年度	平成29年5月25日	200,500,000	7,501,509
	平成28年度	平成29年10月5日	25,400,000	958,675
	平成29年度	平成30年5月24日	109,800,000	9,117,985
	平成29年度	平成30年5月24日	25,000,000	941,225
	平成29年度	平成30年5月24日	254,700,000	9,589,197
	平成29年度	平成30年10月4日	11,700,000	967,212
	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30年度	令和元年10月28日	38,000,000	0
	平成30年度	令和2年3月26日	13,300,000	0
	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	8,203,117
	令和元年度	令和2年3月26日	105,300,000	7,511,277
	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	1,190,376
	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	4,542,490	

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
49,856,531	238,143,469	1.400	令和26年3月20日	公共
40,629,610	194,070,390	1.400	令和26年3月20日	公共
27,421,092	130,978,908	1.400	令和26年3月20日	流域
7,283,093	44,516,907	1.200	令和27年3月20日	公共
24,661,288	150,738,712	1.200	令和27年3月20日	公共
34,109,625	208,490,375	1.200	令和27年3月20日	流域
12,407,008	96,892,992	0.500	令和28年3月20日	公共
25,388,878	190,911,122	0.200	令和28年3月20日	流域
47,210,377	351,989,623	0.200	令和28年3月20日	公共
1,304,929	12,195,071	0.300	令和28年9月20日	公共
33,094,777	44,405,223	0.090	令和14年3月20日	公共
7,934,829	15,965,171	0.100	令和14年3月20日	公共
5,461,053	67,738,947	0.600	令和29年3月20日	公共
14,958,211	185,541,789	0.600	令和29年3月20日	流域
1,436,220	23,963,780	0.500	令和29年9月20日	公共
27,326,630	82,473,370	0.100	令和15年3月20日	公共
941,225	24,058,775	0.500	令和30年3月20日	公共
9,589,197	245,110,803	0.500	令和30年3月20日	流域
2,414,409	9,285,591	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	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
0	100,600,000	0.300	令和32年3月20日	公共
8,203,117	90,396,883	0.030	令和17年3月20日	公共
22,527,072	82,772,928	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
1,190,376	27,709,624	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
9,075,909	55,224,091	0.200	令和18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2年度	令和3年3月25日	6,200,000	1,549,977
	令和2年度	令和3年3月25日	226,800,000	0
	令和2年度	令和3年7月29日	42,000,000	0
	令和2年度	令和4年3月24日	49,700,000	0
	令和3年度	令和4年3月24日	81,800,000	0
	令和3年度	令和4年3月24日	84,800,000	0
	令和3年度	令和4年3月24日	81,400,000	5,701,673
	令和3年度	令和4年3月24日	6,000,000	1,499,325
	令和3年度	令和4年3月24日	164,500,000	0
	令和4年度	令和4年8月25日	36,000,000	0
	令和4年度	令和5年3月23日	58,100,000	0
	令和4年度	令和5年3月23日	120,100,000	0
	令和4年度	令和5年3月23日	52,900,000	34,500,000
	令和4年度	令和5年3月23日	146,000,000	1,500,000
	令和5年度	令和6年3月25日	66,400,000	0
	令和5年度	令和6年3月25日	90,100,000	0
	令和5年度	令和6年3月25日	91,100,000	0
	令和5年度	令和6年3月25日	148,500,000	0
	計			20,475,800,000
市中銀行	平成25年度	平成25年11月20日	200,000,000	10,000,000
	平成25年度	平成25年11月20日	600,000,000	30,000,000
	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
	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30年度	平成31年4月19日	86,700,000	9,620,000

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
3,099,907	3,100,093	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
0	42,000,000	0.500	令和33年3月20日	公共
0	49,700,000	0.300	令和19年3月20日	公共
0	81,800,000	0.700	令和34年3月20日	公共
0	84,800,000	0.300	令和19年3月20日	公共
5,701,673	75,698,327	0.300	令和19年3月20日	公共
1,499,325	4,500,675	0.030	令和9年3月20日	公共
0	164,500,000	0.700	令和34年3月20日	流域
0	36,000,000	0.900	令和34年3月20日	公共
0	58,100,000	1.300	令和35年3月20日	公共
0	120,100,000	0.800	令和20年3月31日	公共
34,500,000	18,400,000	0.700	令和6年3月31日	公共
1,500,000	144,500,000	1.300	令和6年3月20日	流域
0	66,400,000	1.400	令和36年3月20日	公共
0	90,100,000	1.400	令和36年3月20日	公共
0	91,100,000	0.800	令和21年3月20日	公共
0	148,500,000	1.400	令和36年3月20日	流域
10,761,473,374	9,714,326,626			
200,000,000	0	0.440	令和5年10月2日	埼玉りそな銀行
600,000,000	0	0.270	令和5年10月2日	常陽銀行
190,000,000	10,000,000	0.220	令和6年9月30日	埼玉りそな銀行
570,000,000	30,000,000	0.220	令和6年9月30日	埼玉りそな銀行
255,000,000	45,000,000	0.340	令和7年9月30日	埼玉りそな銀行
765,000,000	135,000,000	0.170	令和7年9月30日	栃木銀行
225,000,000	75,000,000	0.160	令和8年9月30日	埼玉りそな銀行
130,000,000	70,000,000	0.230	令和9年9月30日	埼玉りそな銀行
47,500,000	38,100,000	0.240	令和10年3月31日	武蔵野銀行
7,400,000	6,000,000	0.250	令和10年3月31日	埼玉りそな銀行
121,000,000	99,000,000	0.300	令和10年10月2日	埼玉りそな銀行
440,000,000	360,000,000	0.250	令和10年10月2日	栃木銀行
38,480,000	48,220,000	0.110	令和11年4月2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31年4月19日	24,000,000	2,660,000
	平成31年度	令和1年10月21日	174,000,000	17,400,000
	平成31年度	令和1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	4,260,000
	令和元年度	令和2年3月19日	16,500,000	1,820,000
	令和2年度	令和2年10月20日	144,000,000	14,400,000
	令和3年度	令和3年10月20日	144,000,000	14,400,000
	令和4年度	令和4年10月20日	126,000,000	12,600,000
	令和4年度	令和5年3月23日	50,900,000	0
	令和4年度	令和5年3月23日	14,000,000	0
	令和5年度	令和5年12月20日	334,100,000	16,700,000
	令和5年度	令和5年12月20日	83,500,000	4,175,000
	令和5年度	令和6年3月25日	38,700,000	0
計			6,393,900,000	571,015,000
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	57,600,000
	令和3年度	令和3年10月20日	576,000,000	57,600,000
	令和4年度	令和4年10月20日	504,000,000	50,400,000
	令和4年度	令和5年3月23日	6,200,000	0
合計			3,512,200,000	350,600,000
総合計			57,437,300,000	3,102,565,781

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
10,640,000	13,360,000	0.120	令和11年3月31日	埼玉りそな銀行
78,300,000	95,700,000	0.100	令和11年10月1日	埼玉りそな銀行
315,000,000	385,000,000	0.100	令和11年10月1日	埼玉りそな銀行
12,780,000	25,720,000	0.100	令和12年3月31日	埼玉りそな銀行
5,460,000	11,040,000	0.100	令和12年3月31日	埼玉りそな銀行
50,400,000	93,600,000	0.100	令和12年9月30日	埼玉りそな銀行
36,000,000	108,000,000	0.160	令和13年9月30日	埼玉りそな銀行
18,900,000	107,100,000	0.310	令和14年9月30日	埼玉りそな銀行
0	50,900,000	0.369	令和15年3月31日	武蔵野銀行
0	14,000,000	0.435	令和15年3月31日	埼玉りそな銀行
16,700,000	317,400,000	0.449	令和15年9月30日	埼玉りそな銀行
4,175,000	79,325,000	0.449	令和15年9月30日	埼玉りそな銀行
0	38,700,000	0.508	令和16年3月31日	埼玉りそな銀行
4,137,735,000	2,256,165,000			
712,500,000	237,500,000	0.100	令和8年9月30日	青木信用金庫
585,000,000	315,000,000	0.200	令和9年9月30日	青木信用金庫
201,600,000	374,400,000	0.095	令和12年9月30日	足立成和信用金庫
144,000,000	432,000,000	0.100	令和13年9月30日	足立成和信用金庫
75,600,000	428,400,000	0.086	令和14年9月30日	埼玉縣信用金庫
0	6,200,000	0.150	令和10年3月31日	埼玉縣信用金庫
1,718,700,000	1,793,500,000			
36,705,523,996	20,731,776,004			