

令和4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
令和4年度 越谷市公共下水道事業決算報告書	2
令和4年度 越谷市公共下水道事業損益計算書	5
令和4年度 越谷市公共下水道事業剰余金計算書	6
令和4年度 越谷市公共下水道事業剰余金処分計算書（案）	6
令和4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4年度 越谷市公共下水道事業報告書	12
令和4年度 越谷市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	18
収益費用明細書	19
固定資産明細書	22
企業債明細書	24



決 算 書 類

令和4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 7,031,900,000	円 △ 236,900,000	円 0	円 6,795,000,000
第1項 営業収益	4,991,000,000	△ 220,000,000	0	4,771,000,000
第2項 営業外収益	2,040,800,000	△ 16,900,000	0	2,023,900,000
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 6,257,700,000	円 △ 63,100,000	円 0	円 0	円 0	円 6,194,600,000
第1項 営業費用	5,705,500,000	△ 49,000,000	0	0	0	5,656,500,000
第2項 営業外費用	543,100,000	△ 14,100,000	0	0	0	529,000,000
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000
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12,533,475円超過して支出した。

(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	総経費連次 繰越額に係る 財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計		
第1款 資本的収入	円 2,271,700,000	円 △ 54,600,000	円 2,217,100,000	円 72,000,000	円 0
第1項 企業債	1,214,500,000	△ 46,000,000	1,168,500,000	36,000,000	0
第2項 国庫補助金	229,300,000	△ 8,600,000	220,700,000	36,000,000	0
第3項 他会計負担金	821,200,000	0	821,200,000	0	0
第4項 負担金等	400,000	0	400,000	0	0
第5項 他会計補助金	5,800,000	0	5,800,000	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			小 計	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		
第1款 資本的支出	円 4,274,300,000	円 △ 111,000,000	円 0	円 4,163,300,000	円 95,297,000
第1項 建設改良費	957,700,000	△ 111,000,000	0	846,700,000	95,297,000
第2項 固定資産購入費	13,000,000	0	0	13,000,000	0
第3項 企業債償還金	3,303,100,000	0	0	3,303,100,000	0
第4項 その他資本的支出	500,000	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 1,846,826,176円は、減債積立金 499,621,484円、当年度分消費税及び地方消費

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 6,742,889,845 4,751,959,666 1,990,914,279 15,900	円 △ 52,110,155 △ 19,040,334 △ 32,985,721 △ 84,100	(うち仮受消費税及び地方消費税 346,257,676円) ( " 346,226,637円) ( " 31,039円)

地方公営企業法第2 6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 6,194,600,000 5,656,500,000 529,000,000 100,000 9,000,000	円 5,962,015,780 5,438,369,843 523,645,937 0 0	円 0 0 0 0 0	円 232,584,220 218,130,157 5,354,063 100,000 9,000,000	(うち仮払消費税及び地方消費税 183,910,289円) ( " 183,910,289円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 2,289,100,000 1,204,500,000 256,700,000 821,200,000 400,000 5,800,000 500,000	円 2,199,666,078 1,114,200,000 177,605,000 798,910,796 249,900 108,455,742 244,640	円 △ 89,433,922 △ 90,300,000 △ 79,095,000 △ 22,289,204 △ 150,100 102,655,742 △ 255,360	

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 4,258,597,000 941,997,000 13,000,000 3,303,100,000 500,000	円 4,046,492,254 730,811,322 12,430,000 3,303,006,292 244,640	円 168,000,000 168,000,000 0 0 0	円 0 0 0 0 0	円 168,000,000 168,000,000 0 0 0	円 44,104,746 43,185,678 570,000 93,708 255,360	(うち仮払消費税 及び地方消費税 63,817,256円) ( " 62,687,256円) ( " 1,130,000円)

税資本的収支調整額 63,817,256円、当年度分損益勘定留保資金等 1,283,387,436円で補てんした。





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

(単位：円)

1 営業収益			
1 下水道使用料	3,458,533,447		
2 雨水処理負担金	941,237,470		
3 その他営業収益	5,962,112	4,405,733,029	
2 営業費用			
1 管渠費	135,834,088		
2 ポンプ場費	290,906,042		
3 水洗化普及費	381,713		
4 業務費	237,651,024		
5 総係費	159,931,273		
6 流域下水道維持管理費	1,149,045,384		
7 減価償却費	3,268,076,555		
8 資産減耗費	12,633,475	5,254,459,554	
営業損失			848,726,525
3 営業外収益			
1 受取利息及び配当金	10,831		
2 国庫補助金	26,800,000		
3 他会計補助金	9,269,953		
4 他会計負担金	122,126,039		
5 長期前受金戻入	1,831,929,333		
6 雑収益	747,155	1,990,883,311	
4 営業外費用			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	357,878,337		
2 雑支出	67,237,540	425,115,877	1,565,767,434
経常利益			717,040,909
5 特別利益			
1 過年度損益修正益	15,900	15,900	
6 特別損失			
1 その他特別損失	0	0	15,900
当期純利益			717,056,809
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			499,621,484
当年度未処分利益剰余金			<u>1,216,678,293</u>

令和4年度 越谷市公共下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

	資本金	剰			
		資本剰			
		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	12,806,638,665	423,269,773	38,089	0	124,377,974
前年度処分額	438,736,766	0	0	0	0
議会の議決による処分額	438,736,766	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0
資本金に組入	438,736,766	0	0	0	0
処分後残高	13,245,375,431	423,269,773	38,089	0	124,377,974
当年度変動額	0	0	0	0	0
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	13,245,375,431	423,269,773	38,089	0	124,377,974

令和4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	13,245,375,431	1,729,367,691	1,216,678,293
議会の議決による処分額	499,621,484	0	△ 1,216,678,293
減債積立金への積立	0	0	△ 717,056,809
補てん財源使用額に組入	499,621,484	0	△ 499,621,484
処理後残高	13,744,996,915	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	0	938,358,250	938,358,250	15,474,364,606
0	0	499,621,484	△ 938,358,250	△ 438,736,766	0
0	0	499,621,484	△ 938,358,250	△ 438,736,766	0
0	0	499,621,484	△ 499,621,484	0	0
0	0	0	△ 438,736,766	△ 438,736,766	0
1,181,681,855	1,729,367,691	499,621,484	(繰越利益剰余金) 0	499,621,484	15,474,364,606
0	0	△ 499,621,484	1,216,678,293	717,056,809	717,056,809
0	0	△ 499,621,484	499,621,484	0	0
0	0	0	717,056,809	717,056,809	717,056,809
1,181,681,855	1,729,367,691	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,216,678,293	1,216,678,293	16,191,421,415

令和4年度 越谷市公共下水道事業貸借対照表  
(令和5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	3,708,184,642		
減価償却累計額	<u>△ 415,809,317</u>	3,292,375,325	
ハ 構 築 物	73,134,196,677		
減価償却累計額	<u>△ 8,118,952,627</u>	65,015,244,050	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,761,644,028		
減価償却累計額	<u>△ 565,068,460</u>	2,196,575,568	
ホ 車 両 運 搬 具	540,482		
減価償却累計額	<u>△ 431,284</u>	109,198	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	6,863		
減価償却累計額	<u>0</u>	6,863	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>128,759,407</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>73,113,760,178</u>

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		<u>5,693,237,367</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>5,693,237,367</u>

固 定 資 産 合 計 78,806,997,545

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,234,546,572	
(2) 未 収 金		721,066,063	
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△ 15,454,589</u>	

流 動 資 産 合 計 1,940,158,046

資 産 合 計 80,747,155,591

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	19,936,251,004		
企業債合計		19,936,251,004	
(2) その他固定負債		4,900,000	
固定負債合計			19,941,151,004
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	3,045,690,781		
企業債合計		3,045,690,781	
(2) 未払金		765,479,414	
(3) 預り金		795,726	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	11,050,000		
ロ 法定福利費引当金	2,160,000		
引当金合計		13,210,000	
流動負債合計			3,825,175,921
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	19,608,924,444		
ハ 県補助金	1,698,611		
ニ 負担金	3,924,821,578		
ホ 他会計補助金	15,619,928,615		
長期前受金合計		46,343,123,885	
(2) 長期前受金 収益化累計額		△ 5,553,716,634	
繰延収益合計			40,789,407,251
負債合計			64,555,734,176
資本の部			
6 資本金			13,245,375,431
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	1,216,678,293		
利益剰余金合計		1,216,678,293	
剰余金合計			2,946,045,984
資本合計			16,191,421,415
負債・資本合計			80,747,155,591

## 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出見込み額に基づき、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 3,260,581,433 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	299,222円
計	812,174円

決 算 附 属 書 類

# 令和4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ております。

令和4年度においては令和3年度に実施した料金改定により、下水道事業収益が増収となり、更なる経営改善が図られました。

### ア 業務状況

令和4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2,781ha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面積は2,728haとなっており、うち雨水整備区域面積は、1,822haで、都市浸水対策達成率は66.79%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、289,678人となっており、前年度から637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、279,652人となり、前年度末より412人減少しました。なお、水洗化率は96.54%となり、前年度と比べ0.07ポイント増加しました。

年間汚水処理水量は31,598,748m<sup>3</sup>、年間有収水量は27,561,103m<sup>3</sup>となり、有収率は87.22%となりました。1日の平均処理水量は86,572m<sup>3</sup>となり、前年度に比べて2,570m<sup>3</sup>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、東越谷第一ポンプ場の電気設備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63億9,663万2,240円のうち、下水道使用料が34億5,853万3,447円、長期前受金戻入が18億3,192万9,333円となっております。

収益的支出につきましては、総額56億7,957万5,431円のうち、中川流域下水道維持管理費負担金が11億4,904万5,384円、減価償却費が32億6,807万6,555円となっております。収益的収支の差額は7億1,705万6,809円、当年度純利益は7億1,705万6,809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21億9,966万6,078円のうち、企業債が11億1,420万円、国庫補助金が1億7,760万5千円となっております。

資本的支出につきましては、総額40億4,649万2,254円のうち、建設改良費が7億3,081万1,322円、企業債償還金が33億300万6,292円となっております。資本的収支といたしましては、18億4,682万6,176円の不足となり、不足額は、減債積立金4億9,962万1,484円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,381万7,256円、当年度分損益勘定留保資金等12億8,338万7,436円で補てんしております。



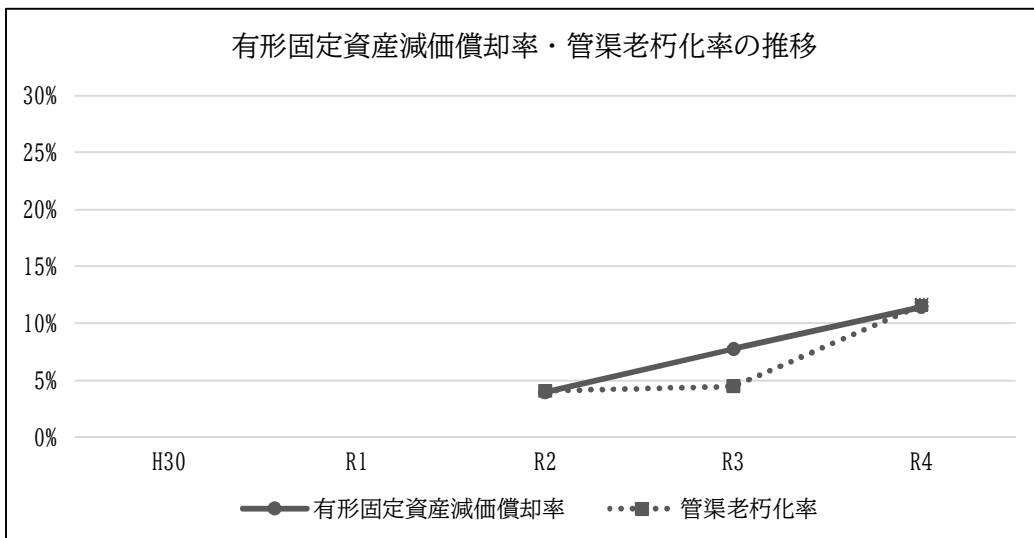
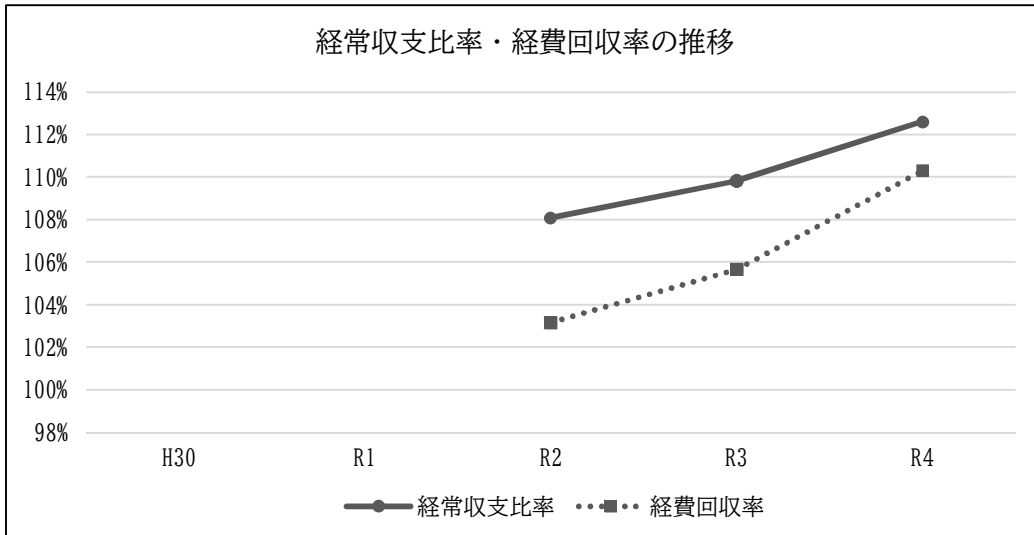
(2) 経営指標に関する事項

令和4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、料金改定や水洗化世帯数の増加による下水道使用料収入の増収などにより前年度比 2.8ポイント増の 112.6%となっており、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 4.6ポイント増の 110.3%で、事業に必要な経費を下水道収益で賄え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 11.4%、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 7.1ポイント増の 11.6%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>

	H30	R1	R2	R3	R4
経常収支比率	-	-	108.1%	109.8%	112.6%
経費回収率	-	-	103.2%	105.7%	110.3%
有形固定資産減価償却率	-	-	4.0%	7.7%	11.4%
管渠老朽化率	-	-	4.1%	4.5%	11.6%



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第86号議案	令和3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4年9月1日	令和4年9月28日
第27号議案	令和4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5年2月24日	令和5年3月16日
第37号議案	令和5年度越谷市公共下水道事業会計予算について	令和5年2月24日	令和5年3月16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4年度	国土交通省関東地方整備局	道路占用許可	令和4年度	1件
令和4年度	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	令和4年度	8件
令和4年度	埼玉県越谷県土整備事務所	河川法許可	令和4年度	2件

(5) 職員に関する事項

(令和5年3月31日時点)

区	分	令和4年度	令和3年度	増減
損益勘定支弁職員	事務職員	5 (1)	2 (1)	3 (0)
		0 (2)	0 (1)	0 (1)
	技術職員	12 (2)	14 (2)	△2 (0)
		0 (0)	0 (0)	0 (0)
	小計	17 (3)	16 (3)	1 (0)
		0 (2)	0 (1)	0 (1)
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)3-1	施工延長120.5m、ボックスカルバート114.1m、付帯工1式	79,823,700	R3.11.9	R4.8.26	
東越谷第一ポンプ場電気設備改築工事	自家発電装置(ディーゼル機関)1式	98,474,200	R3.11.15	R5.3.14	
東越谷雨水ポンプ場増強工事(電気設備)	電気設備工事(No.3ポンプ盤1面、変圧器・テレメータ盤等の機能増設1式)	55,692,100	R3.11.15	R5.3.14	
東越谷雨水ポンプ場増強工事(機械設備)	機械設備工事(雨水ポンプ1台、吐出弁1台、除塵機1台)	73,956,300	R3.11.22	R5.3.14	
千間台第一ポンプ場遠方監視制御装置更新工事	遠方監視制御装置(子局)ユニット更新 一式、ゲート制御(親局)ユニット更新 一式	33,000,000	R4.6.17	R5.3.22	
出羽堀ポンプ場放流ゲート更新工事	放流ゲートの電動開閉器 撤去・新設 一式、止水ゴム・ローラー等 撤去・新設 一式	22,000,000	R4.7.26	R5.3.10	
東越谷第一ポンプ場No.4汚水ポンプ用電気設備等改築工事	No.4汚水ポンプ用コントロールセンタ盤×1面、No.4汚水ポンプ用補助継電器盤(機能増設)×1面、給気消音器×1式、ガラリ工事×1式	23,194,600	R4.11.4	R5.3.22	

## 3 業 務

### (1) 業務量

項 目	令和4年度	令和3年度	比 較		
			増 減	比率(%)	
処 理 区 域 面 積 (ha)	2,781	2,779	2	0.1	
行 政 区 域 内 人 口 (人)	343,644	344,674	△ 1,030	△ 0.3	
処 理 区 域 内 人 口 (人)	289,678	290,315	△ 637	△ 0.2	
水 洗 化 人 口 (人)	279,652	280,064	△ 412	△ 0.1	
水 洗 化 世 帯 (世帯)	131,926	130,730	1,196	0.9	
人 口 普 及 率 (%)	84.30	84.23	0.07	0.1	
水 洗 化 率 (%)	96.54	96.47	0.07	0.1	
汚 水 処 理 量	年 間 (m <sup>3</sup> )	31,598,748	32,536,988	△ 938,240	△ 2.9
	1 日 平 均 (m <sup>3</sup> )	86,572	89,142	△ 2,570	△ 2.9
有 収 水 量	年 間 (m <sup>3</sup> )	27,561,103	28,207,654	△ 646,551	△ 2.3
	1 日 平 均 (m <sup>3</sup> )	75,510	77,281	△ 1,771	△ 2.3
有 収 率 (%)	87.22	86.69	0.53	0.6	

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円、税抜)

科 目	令和4年度		令和3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	6,396,632,240	100.0	6,415,619,883	100.0	△ 18,987,643	△ 0.3
営業収益	4,405,733,029	68.9	4,359,668,448	68.0	46,064,581	1.1
下水道使用料	3,458,533,447	54.1	3,379,175,811	52.7	79,357,636	2.3
雨水処理負担金	941,237,470	14.7	975,148,583	15.2	△ 33,911,113	△ 3.5
その他営業収益	5,962,112	0.1	5,344,054	0.1	618,058	11.6
営業外収益	1,990,883,311	31.1	2,053,170,581	32.0	△ 62,287,270	△ 3.0
受取利息及び配当金	10,831	0.0	8,480	0.0	2,351	27.7
国庫補助金	26,800,000	0.4	56,000,000	0.9	△ 29,200,000	△ 52.1
他会計補助金	9,269,953	0.1	11,013,001	0.2	△ 1,743,048	△ 15.8
他会計負担金	122,126,039	1.9	151,146,047	2.3	△ 29,020,008	△ 19.2
長期前受金戻入	1,831,929,333	28.7	1,834,390,712	28.6	△ 2,461,379	△ 0.1
雑収益	747,155	0.0	612,341	0.0	134,814	22.0
特別利益	15,900	0.0	2,780,854	0.0	△ 2,764,954	△ 99.4
過年度損益修正益	15,900	0.0	2,780,854	0.0	△ 2,764,954	△ 99.4

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円、税抜)

科 目	令和4年度		令和3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	5,679,575,431	100.0	5,838,814,635	100.0	△ 159,239,204	△ 2.7
営業費用	5,254,459,554	92.5	5,331,483,273	91.3	△ 77,023,719	△ 1.4
管渠費	135,834,088	2.4	99,419,774	1.7	36,414,314	36.6
ポンプ場費	290,906,042	5.1	349,797,175	6.0	△ 58,891,133	△ 16.8
水洗化普及費	381,713	0.0	24,000	0.0	357,713	1,490.5
業務費	237,651,024	4.2	248,100,926	4.2	△ 10,449,902	△ 4.2
総係費	159,931,273	2.8	174,674,435	3.0	△ 14,743,162	△ 8.4
流域下水道維持管理費	1,149,045,384	20.2	1,183,163,201	20.3	△ 34,117,817	△ 2.9
減価償却費	3,268,076,555	57.6	3,273,207,311	56.0	△ 5,130,756	△ 0.2
資産減耗費	12,633,475	0.2	3,096,451	0.1	9,537,024	308.0
営業外費用	425,115,877	7.5	507,331,362	8.7	△ 82,215,485	△ 16.2
支払利息及び企業債取扱諸費	357,878,337	6.3	422,768,988	7.2	△ 64,890,651	△ 15.3
雑支出	67,237,540	1.2	84,562,374	1.5	△ 17,324,834	△ 20.5
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	—
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0	—

## (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 (736,758,000)	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~R6.5)	日本環境クリアー株式会社 越谷営業所
令和3年11月9日	79,823,700 (130,423,700)	公共下水道築造工事(新方川第17号雨水幹線の支線) 3-1	株式会社鈴木組
令和3年11月15日	98,474,200 (159,194,200)	東越谷第一ポンプ場電気設備改築工事	株式会社大久保電気
令和3年11月15日	55,692,100 (92,522,100)	東越谷雨水ポンプ場増強工事(電気設備)	大洋電設工業株式会社
令和3年11月22日	73,956,300 (123,676,300)	東越谷雨水ポンプ場増強工事(機械設備)	昱株式会社 北関東支店
令和4年6月17日	33,000,000	千間台第一ポンプ場遠方監視制御装置更新工事	三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東日本本部北関東営業所
令和4年7月26日	22,000,000	出羽堀ポンプ場放流ゲート更新工事	株式会社前澤エンジニアリングサービス 関東支店
令和4年7月26日	20,790,000	越谷市公共下水道管路施設修繕・改築計画策定業務委託	八千代エンジニアリング株式会社 関東センター
令和4年11月4日	23,194,600	東越谷第一ポンプ場No.4汚水ポンプ用電気設備等改築工事	株式会社大久保電気
令和5年1月23日	25,300,000	越谷市公共下水道ポンプ場施設修繕・改築計画策定業務委託	パシフィックコンサルタンツ株式会社 埼玉事務所

※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	5,820,783,578	0	737,742,306	5,083,041,272
簡易生命保険	3,883,414,508	0	711,788,125	3,171,626,383
地方公共団体金融機構	10,708,429,991	413,100,000	909,235,861	10,212,294,130
市中銀行	2,798,820,000	190,900,000	618,840,000	2,370,880,000
市中銀行以外の金融機関	1,959,300,000	510,200,000	325,400,000	2,144,100,000
合計	25,170,748,077	1,114,200,000	3,303,006,292	22,981,941,785

#### 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4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4年4月1日～令和5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	717,056,809
減価償却費	3,268,076,555
資産減耗費	12,633,475
賞与引当金の増減額	△ 1,530,000
法定福利費引当金の増減額	△ 170,000
貸倒引当金の増減額	△ 1,536,967
長期前受金戻入額	△ 1,831,929,333
受取利息及び受取配当金	△ 10,831
支払利息	357,878,337
未収金の増減額（△は増加）	△ 506,809
未払金の増減額	313,154,843
預り金・預り保証金の増減額	3,405
小計	2,833,119,484
利息及び配当金の受取額	10,831
利息の支払額	△ 357,878,337
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,475,251,978</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	△ 677,958,426
国庫補助金等による収入	177,854,900
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	173,192,466
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 326,911,060</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	1,114,200,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 3,303,006,292
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	734,174,072
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,454,632,220</u>
資金増加額	693,708,698
資金期首残高	540,837,874
資金期末残高	<u><u>1,234,546,572</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	営業収益			6,396,632,240			
				4,405,733,029			
		下水道使用料		3,458,533,447			
			下水道使用料	3,458,533,447			
		雨水処理負担金		941,237,470			
			雨水処理負担金	941,237,470			
		その他営業収益		5,962,112			
			手数料	1,577,700			
			雑収益	37,710			
			公共下水道施設 使用負担金	4,346,702			
	営業外収益				1,990,883,311		
		受取利息及び 配当金			10,831		
			預金利息		10,831		
		国庫補助金			26,800,000		
			国庫補助金		26,800,000		
		他会計補助金			9,269,953		
			他会計補助金		9,269,953		
		他会計負担金			122,126,039		
			他会計負担金		122,126,039		
		長期前受金戻入				1,831,929,333	
			国庫補助金長期 前受金戻入		718,272,063		
			負担金等長期 前受金戻入		157,466,373		
			他会計補助金長期 前受金戻入		616,446,475		
			受贈財産評価額 長期前受金戻入		339,680,580		
			その他長期 前受金戻入		63,842		
		雑収益				747,155	
	その他雑収益				747,155		
	特別利益				15,900		
		過年度損益修正益			15,900		
			過年度損益修正益		15,900		
	収益合計				6,396,632,240		

(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		5,679,575,431	
				5,254,459,554	
				135,834,088	
			光熱水費	3,846,317	
			通信運搬費	120,120	
			委託料	93,359,146	
			修繕費	28,347,851	
			工事請負費	4,100,000	
			材料費	3,767,900	
			保険料	110,110	
			負担金	2,182,644	
		ポンプ場費		290,906,042	
			備用品費	331,700	
			燃料費	176,400	
			光熱水費	60,357,021	
			通信運搬費	3,966,372	
			委託料	192,538,160	
			手数料	10,000	
			賃借料	1,784,417	
			修繕費	31,172,200	
			保険料	569,772	
		水洗化普及費		381,713	
			印刷製本費	380,000	
			補助交付金	1,713	
		業務費		237,651,024	
			報償費	32,000	
			印刷製本費	144,200	
			委託料	2,182,800	
			手数料	3,800	
			負担金	234,996,000	
			雑費	292,224	
		総係費		159,931,273	
			給料	65,024,344	予算額 82,000,000円
			報酬	3,186,548	
			手当	25,133,109	予算額 43,660,000円
			賞与引当金繰入額	8,190,000	予算額 13,000,000円
			法定福利費	26,652,441	予算額 35,580,000円



款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費引当金 繰入額	1,590,000	予算額 2,000,000円
			旅費	134,598	
			備用品費	492,441	
			燃料費	291,179	
			印刷製本費	56,930	
			公課費	27,800	
			通信運搬費	133,397	
			委託料	24,107,600	
			手数料	168,839	
			賃借料	471,211	
			修繕費	215,480	
			保険料	71,874	
			負担金	2,298,740	
			厚生費	47,500	
			貸倒引当金繰入額	1,637,242	
		流域下水道 維持管理費		1,149,045,384	
			中川流域下水道維 持管理費負担金	1,149,045,384	
		減価償却費		3,268,076,555	
			有形固定資産 減価償却費	2,992,217,784	
			無形固定資産 減価償却費	275,858,771	
		資産減耗費		12,633,475	
			固定資産除却費	12,633,475	
	営業外費用			425,115,877	
		支払利息及び企業 債取扱諸費		357,878,337	
			企業債利息	357,878,337	
		雑支出		67,237,540	
			その他雑支出	67,237,540	
費用合計				5,679,575,431	

## 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	0	0	2,480,689,767
建物	3,708,643,357	0	458,715	3,708,184,642
構築物	72,877,559,018	258,336,947	1,699,288	73,134,196,677
機械及び装置	2,305,871,889	467,864,003	12,091,864	2,761,644,028
車両運搬具	540,482	0	0	540,482
工具、器具及び備品	15,113	0	8,250	6,863
建設仮勘定	308,554,030	18,000,000	197,794,623	128,759,407
計	81,681,873,656	744,200,950	212,052,740	82,214,021,866

### (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	5,836,308,399	132,787,739	-	275,858,771
計	5,836,308,399	132,787,739	-	275,858,771

(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	
137,145,295	0	415,809,317	3,292,375,325	
2,706,093,743	159,002	8,118,952,627	65,015,244,050	
148,978,746	0	565,068,460	2,196,575,568	
0	0	431,284	109,198	
0	0	0	6,863	
-	-	-	128,759,407	
2,992,217,784	159,002	9,100,261,688	73,113,760,178	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
5,693,237,367	
5,693,237,367	

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4年度	平成5年3月25日	316,600,000	20,333,430
	平成4年度	平成5年5月28日	289,000,000	18,560,838
	平成5年度	平成6年4月11日	238,000,000	14,508,838
	平成5年度	平成6年5月20日	15,700,000	957,095
	平成5年度	平成7年3月27日	20,000,000	1,199,840
	平成6年度	平成7年4月20日	134,700,000	7,809,212
	平成7年度	平成8年4月19日	209,300,000	11,011,513
	平成7年度	平成9年3月25日	3,139,300,000	153,746,325
	平成8年度	平成9年4月21日	166,000,000	8,077,120
	平成8年度	平成10年3月25日	3,018,900,000	138,197,602
	平成9年度	平成10年4月20日	144,300,000	6,566,937
	平成10年度	平成11年4月20日	279,100,000	12,512,353
	平成10年度	平成12年3月24日	2,539,600,000	111,064,775
	平成11年度	平成12年4月20日	184,800,000	8,113,504
	平成11年度	平成13年3月26日	2,513,500,000	106,453,323
	平成12年度	平成13年4月20日	141,100,000	5,918,381
	平成12年度	平成14年3月25日	1,242,800,000	52,429,529
	平成13年度	平成14年4月22日	170,200,000	7,166,726
	平成14年度	平成15年4月30日	90,400,000	3,684,671
	平成15年度	平成16年4月30日	67,200,000	2,713,846
	平成16年度	平成17年4月28日	38,300,000	1,516,338
	平成17年度	平成18年4月26日	43,600,000	1,685,202
	平成18年度	平成19年4月24日	87,200,000	3,297,461
平成19年度	平成20年5月27日	56,000,000	2,071,805	
平成19年度	平成21年3月25日	273,800,000	10,060,335	
平成20年度	平成22年3月25日	276,000,000	9,833,072	
平成21年度	平成23年2月23日	317,900,000	11,354,044	
平成22年度	平成24年3月26日	195,600,000	6,898,191	
計			16,208,900,000	737,742,306
(株)かんぽ生命保険	平成4年度	平成5年5月28日	2,427,300,000	155,891,774
	平成5年度	平成6年7月20日	2,715,900,000	162,711,364

(単位：円)

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
316,600,000	0	4.400	令和5年3月25日	流域
289,000,000	0	4.400	令和5年3月25日	公共
222,860,576	15,139,424	4.300	令和6年3月25日	流域
14,701,307	998,693	4.300	令和6年3月25日	流域
17,428,343	2,571,657	4.650	令和7年3月1日	公共
118,073,218	16,626,782	4.200	令和7年3月25日	流域
173,947,790	35,352,210	3.400	令和8年3月25日	流域
2,479,724,752	659,575,248	2.800	令和9年3月1日	公共
131,435,481	34,564,519	2.700	令和9年3月25日	流域
2,282,899,802	736,000,198	2.100	令和10年3月1日	公共
109,431,514	34,868,486	2.000	令和10年3月25日	流域
198,279,632	80,820,368	2.100	令和11年3月25日	流域
1,697,062,363	842,537,637	2.000	令和12年3月1日	公共
123,001,769	61,798,231	2.100	令和12年3月25日	流域
1,597,947,014	915,552,986	1.600	令和13年3月1日	公共
90,887,905	50,212,095	1.300	令和13年3月25日	流域
715,542,422	527,257,578	2.200	令和14年3月1日	公共
98,493,578	71,706,422	2.100	令和14年3月25日	流域
51,242,303	39,157,697	1.100	令和15年3月25日	流域
33,287,408	33,912,592	2.100	令和16年3月25日	流域
17,542,287	20,757,713	2.000	令和17年3月25日	流域
17,980,782	25,619,218	2.200	令和18年3月25日	流域
32,591,159	54,608,841	2.200	令和19年3月25日	流域
18,812,469	37,187,531	2.200	令和20年3月25日	流域
84,046,945	189,753,055	1.900	令和21年3月1日	公共
73,201,909	202,798,091	2.100	令和22年3月1日	公共
80,145,326	237,754,674	1.900	令和22年9月25日	公共
39,690,674	155,909,326	1.700	令和24年3月1日	公共
11,125,858,728	5,083,041,272			
2,427,300,000	0	4.400	令和5年3月31日	公共
2,546,449,091	169,450,909	4.100	令和6年3月31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5年度	平成7年3月31日	106,000,000	6,359,148
	平成6年度	平成8年2月9日	2,341,900,000	122,914,638
	平成9年度	平成11年3月31日	2,905,000,000	130,234,270
	平成13年度	平成15年3月31日	483,300,000	19,726,663
	平成14年度	平成16年3月31日	1,052,100,000	42,491,010
	平成15年度	平成17年3月31日	523,800,000	20,716,140
	平成16年度	平成18年3月31日	742,200,000	28,746,941
	平成17年度	平成19年1月31日	279,300,000	10,677,885
	平成18年度	平成19年10月31日	302,600,000	11,318,292
計			13,879,400,000	711,788,125
地方公共団体金融機構	平成5年度	平成7年3月30日	94,000,000	6,528,466
	平成6年度	平成7年4月28日	1,261,100,000	84,160,497
	平成6年度	平成7年4月28日	72,600,000	4,845,018
	平成7年度	平成8年3月29日	89,700,000	5,374,164
	平成7年度	平成8年4月10日	1,720,500,000	102,649,991
	平成8年度	平成9年3月28日	79,500,000	4,398,298
	平成8年度	平成9年4月10日	509,700,000	27,983,877
	平成8年度	平成9年4月10日	990,000,000	54,145,061
	平成9年度	平成10年3月30日	76,700,000	3,931,169
	平成9年度	平成10年4月10日	722,400,000	36,767,939
	平成9年度	平成10年4月10日	881,300,000	44,698,244
	平成10年度	平成11年3月30日	149,700,000	7,461,750
	平成10年度	平成11年4月30日	1,435,600,000	71,125,858
	平成11年度	平成12年4月20日	1,361,700,000	66,470,312
	平成11年度	平成12年4月20日	95,700,000	4,671,520
	平成12年度	平成13年4月20日	639,700,000	29,695,125
	平成12年度	平成13年4月20日	68,500,000	3,179,797
	平成13年度	平成14年4月22日	197,900,000	9,265,029
	平成13年度	平成14年4月22日	83,300,000	3,899,833
	平成14年度	平成15年4月18日	141,800,000	6,370,441
平成14年度	平成15年4月18日	99,200,000	4,456,614	
平成14年度	平成16年3月30日	375,300,000	16,813,756	
平成15年度	平成16年4月28日	241,700,000	10,840,692	

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
92,370,217	13,629,783	4.650	令和7年3月31日	公共
2,017,268,755	324,631,245	3.150	令和7年9月30日	公共
2,063,784,786	841,215,214	2.100	令和11年3月31日	公共
272,491,651	210,808,349	1.200	令和15年3月31日	公共
524,377,194	527,722,806	2.000	令和16年3月31日	公共
238,309,998	285,490,002	2.100	令和17年3月31日	公共
308,320,279	433,879,721	2.100	令和18年3月31日	公共
109,757,033	169,542,967	2.200	令和18年9月30日	公共
107,344,613	195,255,387	2.200	令和19年9月30日	公共
10,707,773,617	3,171,626,383			
94,000,000	0	4.750	令和5年3月20日	公共
1,261,100,000	0	4.300	令和5年3月20日	公共
72,600,000	0	4.300	令和5年3月20日	流域
84,136,095	5,563,905	3.500	令和6年3月20日	流域
1,614,278,038	106,221,962	3.450	令和6年3月20日	公共
70,314,225	9,185,775	2.900	令和7年3月20日	流域
451,342,899	58,357,101	2.800	令和7年3月20日	公共
877,170,688	112,829,312	2.750	令和7年3月20日	公共
64,376,990	12,323,010	2.200	令和8年3月20日	流域
607,373,211	115,026,789	2.100	令和8年3月20日	公共
741,602,908	139,697,092	2.050	令和8年3月20日	公共
118,244,200	31,455,800	2.100	令和9年3月20日	流域
1,136,510,012	299,089,988	2.000	令和9年3月20日	公共
1,007,698,465	354,001,535	2.100	令和10年3月20日	公共
70,820,844	24,879,156	2.100	令和10年3月20日	流域
452,560,280	187,139,720	1.400	令和11年3月20日	公共
48,460,810	20,039,190	1.400	令和11年3月20日	流域
127,330,931	70,569,069	2.100	令和12年3月20日	公共
53,596,092	29,703,908	2.100	令和12年3月20日	流域
87,997,246	53,802,754	1.200	令和13年3月20日	公共
61,560,840	37,639,160	1.200	令和13年3月20日	流域
208,771,716	166,528,284	1.900	令和14年3月20日	公共
133,783,862	107,916,138	2.000	令和14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15年度	平成16年4月28日	97,000,000	4,350,629
	平成15年度	平成17年3月30日	124,300,000	5,465,806
	平成16年度	平成17年4月28日	505,700,000	22,234,662
	平成16年度	平成17年4月28日	59,100,000	2,598,514
	平成16年度	平成18年3月30日	82,600,000	3,560,204
	平成17年度	平成18年4月28日	210,900,000	9,073,699
	平成17年度	平成18年4月28日	49,800,000	2,142,580
	平成17年度	平成19年2月28日	28,200,000	1,200,068
	平成18年度	平成19年4月27日	171,500,000	7,232,725
	平成18年度	平成19年4月27日	66,200,000	2,791,874
	平成18年度	平成19年4月27日	126,900,000	5,351,795
	平成18年度	平成19年10月31日	37,000,000	1,540,480
	平成19年度	平成20年5月23日	197,700,000	8,141,602
	平成19年度	平成20年5月23日	62,300,000	2,565,614
	平成19年度	平成20年5月23日	86,100,000	3,545,735
	平成19年度	平成21年3月25日	163,900,000	6,680,391
	平成19年度	平成21年3月25日	11,700,000	476,880
	平成20年度	平成21年5月26日	188,400,000	7,620,324
	平成20年度	平成21年5月26日	52,800,000	2,135,632
	平成20年度	平成21年5月26日	156,300,000	6,321,957
	平成20年度	平成22年3月25日	136,800,000	5,445,152
	平成20年度	平成22年3月25日	13,200,000	525,410
	平成21年度	平成22年5月26日	160,500,000	5,752,526
	平成21年度	平成22年5月26日	63,900,000	2,290,258
	平成21年度	平成22年5月26日	60,900,000	2,182,734
	平成21年度	平成22年5月26日	7,600,000	272,393
	平成21年度	平成23年2月24日	97,800,000	3,493,003
	平成21年度	平成23年2月24日	19,800,000	707,173
	平成22年度	平成23年5月26日	131,500,000	4,684,594
	平成22年度	平成23年5月26日	249,200,000	8,877,572
平成22年度	平成24年3月27日	83,000,000	2,927,147	
平成23年度	平成24年5月24日	263,300,000	9,358,354	
平成23年度	平成24年5月24日	227,400,000	8,082,377	



高 償 還 高 累 計	未 償 還 残 高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
53,690,669	43,309,331	2.000	令和14年3月20日	流域
62,876,403	61,423,597	2.100	令和15年3月20日	公共
257,229,460	248,470,540	2.000	令和15年3月20日	公共
30,061,816	29,038,184	2.000	令和15年3月20日	流域
38,383,570	44,216,430	2.000	令和16年3月20日	公共
96,814,629	114,085,371	2.200	令和16年3月20日	公共
22,860,922	26,939,078	2.200	令和16年3月20日	流域
12,335,390	15,864,610	2.200	令和16年9月20日	公共
71,825,508	99,674,492	2.100	令和17年3月20日	公共
27,725,063	38,474,937	2.100	令和17年3月20日	公共
53,146,688	73,753,312	2.100	令和17年3月20日	流域
14,610,175	22,389,825	2.200	令和17年9月20日	公共
73,927,618	123,772,382	2.200	令和18年3月20日	公共
23,296,363	39,003,637	2.200	令和18年3月20日	公共
32,196,094	53,903,906	2.200	令和18年3月20日	流域
55,809,914	108,090,086	1.900	令和19年3月20日	公共
3,983,990	7,716,010	1.900	令和19年3月20日	公共
63,176,710	125,223,290	2.100	令和19年3月20日	公共
17,705,573	35,094,427	2.100	令和19年3月20日	公共
52,412,526	103,887,474	2.100	令和19年3月20日	流域
40,672,579	96,127,421	2.000	令和20年3月20日	公共
3,924,546	9,275,454	2.000	令和20年3月20日	公共
42,968,515	117,531,485	2.000	令和22年3月20日	公共
17,107,092	46,792,908	2.000	令和22年3月20日	公共
16,303,941	44,596,059	2.000	令和22年3月20日	流域
2,034,646	5,565,354	2.000	令和22年3月20日	流域
24,656,222	73,143,778	1.900	令和22年9月20日	公共
4,991,752	14,808,248	1.900	令和22年9月20日	公共
31,095,811	100,404,189	1.800	令和23年3月20日	公共
58,928,334	190,271,666	1.800	令和23年3月20日	流域
16,842,157	66,157,843	1.700	令和24年3月20日	公共
53,977,020	209,322,980	1.600	令和24年3月20日	公共
46,617,450	180,782,550	1.600	令和24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23年度	平成25年3月28日	363,200,000	12,816,404
	平成24年度	平成25年5月23日	343,000,000	12,209,195
	平成24年度	平成25年5月23日	106,000,000	3,773,104
	平成24年度	平成26年3月27日	288,000,000	10,109,425
	平成25年度	平成26年5月23日	234,700,000	8,238,480
	平成25年度	平成26年5月23日	158,400,000	5,560,184
	平成25年度	平成27年3月26日	51,800,000	1,831,534
	平成26年度	平成27年5月26日	175,400,000	6,201,759
	平成26年度	平成27年5月26日	242,600,000	8,577,803
	平成26年度	平成28年3月24日	109,300,000	4,135,635
	平成27年度	平成28年5月26日	216,300,000	8,462,949
	平成27年度	平成28年5月26日	399,200,000	15,603,438
	平成27年度	平成28年11月29日	13,500,000	521,579
	平成28年度	平成29年5月25日	77,500,000	5,523,239
	平成28年度	平成29年5月25日	23,900,000	1,984,698
	平成28年度	平成29年5月25日	73,200,000	2,722,347
	平成28年度	平成29年5月25日	200,500,000	7,456,702
	平成28年度	平成29年10月5日	25,400,000	477,545
	平成29年度	平成30年5月24日	109,800,000	9,108,873
	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	965,280
	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	0
	令和元年度	令和2年3月26日	105,300,000	7,509,024
	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	

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
62,208,961	300,991,039	1.500	令和25年3月20日	公共
59,377,743	283,622,257	1.400	令和25年3月20日	公共
18,349,973	87,650,027	1.400	令和25年3月20日	流域
39,605,078	248,394,922	1.400	令和26年3月20日	公共
32,275,388	202,424,612	1.400	令和26年3月20日	公共
21,782,793	136,617,207	1.400	令和26年3月20日	流域
5,429,515	46,370,485	1.200	令和27年3月20日	公共
18,384,885	157,015,115	1.200	令和27年3月20日	公共
25,428,580	217,171,420	1.200	令和27年3月20日	流域
8,250,669	101,049,331	0.500	令和28年3月20日	公共
16,908,996	199,391,004	0.200	令和28年3月20日	流域
31,575,716	367,624,284	0.200	令和28年3月20日	公共
781,783	12,718,217	0.300	令和28年9月20日	公共
27,566,566	49,933,434	0.090	令和14年3月20日	公共
5,948,146	17,951,854	0.100	令和14年3月20日	公共
2,722,347	70,477,653	0.600	令和29年3月20日	公共
7,456,702	193,043,298	0.600	令和29年3月20日	流域
477,545	24,922,455	0.500	令和29年9月20日	公共
18,208,645	91,591,355	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
1,447,197	10,252,803	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
0	98,600,000	0.030	令和17年3月20日	公共
15,015,795	90,284,205	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

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	30,000,000	0
	令和2年度	令和3年3月25日	64,300,000	4,533,419
	令和2年度	令和3年3月25日	6,200,000	1,549,930
	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	0
	令和3年度	令和4年3月24日	6,000,000	0
	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	0
	令和4年度	令和5年3月23日	146,000,000	0
計			21,507,400,000	909,235,861
市中銀行	平成24年度	平成24年11月20日	100,000,000	5,000,000
	平成24年度	平成24年11月20日	600,000,000	30,000,000
	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
	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
平成30年度	平成31年4月19日	24,000,000	2,660,000	

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
0	30,000,000	0.200	令和18年3月20日	公共
4,533,419	59,766,581	0.200	令和18年3月20日	公共
1,549,930	4,650,070	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
0	81,400,000	0.300	令和19年3月20日	公共
0	6,000,000	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
0	52,900,000	0.700	令和20年3月31日	公共
0	146,000,000	1.300	令和35年3月20日	流域
11,295,105,870	10,212,294,130			
100,000,000	0	0.380	令和4年9月30日	埼玉りそな銀行
600,000,000	0	0.340	令和4年9月30日	足利銀行
190,000,000	10,000,000	0.440	令和5年10月2日	埼玉りそな銀行
570,000,000	30,000,000	0.270	令和5年10月2日	常陽銀行
170,000,000	30,000,000	0.220	令和6年9月30日	埼玉りそな銀行
510,000,000	90,000,000	0.220	令和6年9月30日	埼玉りそな銀行
225,000,000	75,000,000	0.340	令和7年9月30日	埼玉りそな銀行
675,000,000	225,000,000	0.170	令和7年9月30日	栃木銀行
195,000,000	105,000,000	0.160	令和8年9月30日	埼玉りそな銀行
110,000,000	90,000,000	0.230	令和9年9月30日	埼玉りそな銀行
38,000,000	47,600,000	0.240	令和10年3月31日	武蔵野銀行
5,920,000	7,480,000	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
99,000,000	121,000,000	0.300	令和10年10月2日	埼玉りそな銀行
360,000,000	440,000,000	0.250	令和10年10月2日	栃木銀行
28,860,000	57,840,000	0.110	令和11年4月2日	武蔵野銀行
7,980,000	16,020,000	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

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	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	6,300,000
	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
計			6,637,600,000	618,840,000
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	25,200,000
	令和4年度	令和5年3月23日	6,200,000	0
合計			3,512,200,000	325,400,000
総合計			61,745,500,000	3,303,006,292

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備考
60,900,000	113,100,000	0.100	令和11年10月1日	埼玉りそな銀行
245,000,000	455,000,000	0.100	令和11年10月1日	埼玉りそな銀行
8,520,000	29,980,000	0.100	令和12年3月31日	埼玉りそな銀行
3,640,000	12,860,000	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
36,000,000	108,000,000	0.100	令和12年9月30日	埼玉りそな銀行
21,600,000	122,400,000	0.160	令和13年9月30日	埼玉りそな銀行
6,300,000	119,700,000	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
4,266,720,000	2,370,880,000			
617,500,000	332,500,000	0.100	令和8年9月30日	青木信用金庫
495,000,000	405,000,000	0.200	令和9年9月30日	青木信用金庫
144,000,000	432,000,000	0.095	令和12年9月30日	足立成和信用金庫
86,400,000	489,600,000	0.100	令和13年9月30日	足立成和信用金庫
25,200,000	478,800,000	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
1,368,100,000	2,144,100,000			
38,763,558,215	22,981,941,785			