

令和 3 年 度

越谷市公共下水道事業会計決算書

埼玉県越谷市

目 次

決算書類	1
令和3年度 越谷市公共下水道事業決算報告書	2
令和3年度 越谷市公共下水道事業損益計算書	5
令和3年度 越谷市公共下水道事業剰余金計算書	6
令和3年度 越谷市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)	6
令和3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3年度 越谷市公共下水道事業報告書	12
令和3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3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 6,738,000,000	円 17,800,000	円 0	円 6,755,800,000
第1項 営業収益	4,652,650,000	30,000,000	0	4,682,650,000
第2項 営業外収益	2,085,250,000	△ 12,200,000	0	2,073,050,000
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 6,294,100,000	円 △ 6,500,000	円 0	円 0	円 0	円 6,287,600,000
第1項 営業費用	5,675,600,000	9,000,000	0	0	0	5,684,600,000
第2項 営業外費用	609,400,000	△ 15,500,000	0	0	0	593,900,000
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2,996,451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				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 2,447,400,000	円 △ 155,500,000	円 2,291,900,000	円 84,050,000	円 99,400,000
第1項 企業債	1,336,300,000	△ 142,300,000	1,194,000,000	42,000,000	49,700,000
第2項 国庫補助金	186,200,000	△ 13,200,000	173,000,000	42,050,000	49,700,000
第3項 他会計負担金	850,600,000	0	850,600,000	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	73,100,000	0	73,100,000	0	0
第6項 その他資本的収入	800,000	0	800,000	0	0

支出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用増減額	小 計	
第1款 資本的支出	円 4,358,900,000	円 △ 79,700,000	円 0	円 4,279,200,000	円 102,700,000
第1項 建設改良費	843,000,000	△ 79,700,000	0	763,300,000	102,700,000
第2項 固定資産購入費	13,500,000	0	0	13,500,000	0
第3項 企業債償還金	3,501,600,000	0	0	3,501,600,000	0
第4項 その他資本的支出	800,000	0	0	800,000	0

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,895,853,715円は、減債積立金 361,553,002円、当年度分消費税及び地方消費税

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 6,754,270,347	円 △ 1,529,653	(うち仮受消費税及び地方消費税 338,650,573円)
4,698,014,900	15,364,900	(" 338,346,452円)
2,053,196,508	△ 19,853,492	(" 26,036円)
3,058,939	2,958,939	(" 278,085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	円	円	円	円	
0	6,287,600,000	6,105,981,948	0	181,618,052	(うち仮払消費税及び地方消費税 190,701,287円)
0	5,684,600,000	5,522,184,560	0	162,415,440	(" 190,701,287円)
0	593,900,000	583,797,388	0	10,102,612	
0	100,000	0	0	100,000	
0	9,000,000	0	0	9,000,000	

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
2,475,350,000	2,432,612,889	△ 42,737,111	
1,285,700,000	1,230,200,000	△ 55,500,000	
264,750,000	228,755,000	△ 35,995,000	
850,600,000	933,856,924	83,256,924	
400,000	557,200	157,200	
73,100,000	38,835,445	△ 34,264,555	
800,000	408,320	△ 391,680	

継 続 費 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 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	(うち仮払消費税 及び地方消費税 71,483,151円)
99,500,000	4,481,400,000	4,328,466,604	95,297,000	0	95,297,000	57,636,396	
99,500,000	965,500,000	818,419,056	95,297,000	0	95,297,000	51,783,944	(" 70,302,351円)
0	13,500,000	12,988,800	0	0	0	511,200	(" 1,180,800円)
0	3,501,600,000	3,496,650,428	0	0	0	4,949,572	
0	800,000	408,320	0	0	0	391,680	

資本的収支調整額 15,203,899円、当年度分損益勘定留保資金等 1,519,096,814円で補てんした。

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

(単位：円)

1 営業収益			
1 下水道使用料	3,379,175,811		
2 雨水処理負担金	975,148,583		
3 その他営業収益	5,344,054	4,359,668,448	
2 営業費用			
1 管渠費	99,419,774		
2 ポンプ場費	349,797,175		
3 水洗化普及費	24,000		
4 業務費	248,100,926		
5 総係費	174,674,435		
6 流域下水道維持管理費	1,183,163,201		
7 減価償却費	3,273,207,311		
8 資産減耗費	3,096,451	5,331,483,273	
営業損失			971,814,825
3 営業外収益			
1 受取利息及び配当金	8,480		
2 国庫補助金	56,000,000		
3 他会計補助金	11,013,001		
4 他会計負担金	151,146,047		
5 長期前受金戻入	1,834,390,712		
6 雑収益	612,341	2,053,170,581	
4 営業外費用			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	422,768,988		
2 雑支出	84,562,374	507,331,362	1,545,839,219
経常利益			574,024,394
5 特別利益			
1 過年度損益修正益	2,780,854	2,780,854	
6 特別損失			
1 その他特別損失	0	0	2,780,854
当期純利益			576,805,248
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			361,553,002
当年度未処分利益剰余金			938,358,250

令和3年度 越谷市公共下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

	資本金	剰			
		資本剰余金			
		国庫補助金	県補助金	負担金等	他会計補助金
前年度末残高	12,781,958,665	423,269,773	38,089	0	124,377,974
前年度処分額	24,680,000	0	0	0	0
議会の議決による処分額	24,680,000	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0
資本金に組入	24,680,000	0	0	0	0
処分後残高	12,806,638,665	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	12,806,638,665	423,269,773	38,089	0	124,377,974

令和3年度 越谷市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	12,806,638,665	1,729,367,691	938,358,250
議会の議決による処分額	438,736,766	0	△ 938,358,250
減債積立金への積立	0	0	△ 499,621,484
補てん財源使用額に組入	438,736,766	0	△ 438,736,766
処理後残高	13,245,375,431	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	386,233,002	386,233,002	14,897,559,358
0	0	361,553,002	△ 386,233,002	△ 24,680,000	0
0	0	361,553,002	△ 386,233,002	△ 24,680,000	0
0	0	361,553,002	△ 361,553,002	0	0
0	0	0	△ 24,680,000	△ 24,680,000	0
1,181,681,855	1,729,367,691	361,553,002	(繰越利益剰余金) 0	361,553,002	14,897,559,358
0	0	△ 361,553,002	938,358,250	576,805,248	576,805,248
0	0	△ 361,553,002	361,553,002	0	0
0	0	0	576,805,248	576,805,248	576,805,248
1,181,681,855	1,729,367,691	0	(当年度未処分利益剰余金) 938,358,250	938,358,250	15,474,364,606

令和3年度 越谷市公共下水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土地		2,480,689,767	
	ロ 建物	3,708,643,357		
	減価償却累計額	<u>△ 278,664,022</u>		3,429,979,335
	ハ 構築物	72,877,559,018		
	減価償却累計額	<u>△ 5,413,017,886</u>		67,464,541,132
	ニ 機械及び装置	2,305,871,889		
	減価償却累計額	<u>△ 416,089,714</u>		1,889,782,175
	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	15,113		
	減価償却累計額	<u>0</u>		15,113
	ト 建設仮勘定		<u>308,554,030</u>	
	有形固定資産合計			<u>75,573,670,750</u>
	(2)無形固定資産			
	イ 施設利用権		<u>5,836,308,399</u>	
	無形固定資産合計			<u>5,836,308,399</u>
	固定資産合計			<u>81,409,979,149</u>
2	流動資産			
	(1)現金預金		540,837,874	
	(2)未収金		720,559,254	
	(3)貸倒引当金		<u>△ 16,991,556</u>	
	流動資産合計			<u>1,244,405,572</u>
	資産合計			<u><u>82,654,384,721</u></u>

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	21,899,241,785		
企業債合計		21,899,241,785	
(2) その他固定負債		4,900,000	
固定負債合計			21,904,141,785
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	3,271,506,292		
企業債合計		3,271,506,292	
(2) 未払金		452,324,571	
(3) 預り金		792,321	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	12,790,000		
ロ 法定福利費引当金	2,350,000		
引当金合計		15,140,000	
流動負債合計			3,739,763,184
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	19,431,319,444		
ハ 県補助金	1,698,611		
ニ 負担金	3,924,571,678		
ホ 他会計補助金	14,712,562,077		
長期前受金合計		45,257,902,447	
(2) 長期前受金 収益化累計額		△ 3,721,787,301	
繰延収益合計			41,536,115,146
負債合計			67,180,020,115
資本の部			
6 資本金			12,806,638,665
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,181,681,855		
ロ 国庫補助金	423,269,773		
ハ 県補助金	38,089		
ニ 他会計補助金	124,377,974		
資本剰余金合計		1,729,367,691	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	938,358,250		
利益剰余金合計		938,358,250	
剰余金合計			2,667,725,941
資本合計			15,474,364,606
負債・資本合計			82,654,384,721

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 3,964,075,560 円である。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引に係る特例措置

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

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	512,952円
1年超	1,325,126円
計	1,838,078円

決 算 附 属 書 類

令和3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3年度においては、経営戦略に従った事業の運営を推進するとともに、更なる経営改善を図るべく、料金体系の見直しを実施いたしました。

ア 業務状況

令和3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2,779haで、前年度から4ha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、290,315人となっており、前年度から340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、280,064人となり、前年度末より70人減少しました。なお、水洗化率は96.47%となり、前年度と比べ0.09ポイント増加しました。

年間汚水処理水量は32,536,988 m^3 、年間有収水量は28,207,654 m^3 となり、有収率は86.69%となりました。1日の平均処理水量は89,142 m^3 となり、前年度に比べて572 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、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64億1,561万9,883円のうち、下水道使用料が33億7,917万5,811円、長期前受金戻入が18億3,439万712円となっております。

収益的支出につきましては、総額58億3,881万4,635円のうち、中川流域下水道維持管理費負担金が11億8,316万3,201円、減価償却費が32億7,320万7,311円となっております。収益的収支の差額は5億7,680万5,248円、当年度純利益は5億7,680万5,248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24億3,261万2,889円のうち、企業債が12億3,020万円、国庫補助金が2億2,875万5千円となっております。

資本的支出につきましては、総額43億2,846万6,604円のうち、建設改良費が8億1,841万9,056円、企業債償還金が34億9,665万428円となっております。資本的収支といたしましては、18億9,585万3,715円の不足となり、不足額は、減債積立金3億6,155万3,002円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,520万3,899円、当年度分損益勘定留保資金等15億1,909万6,814円で補てんしております。

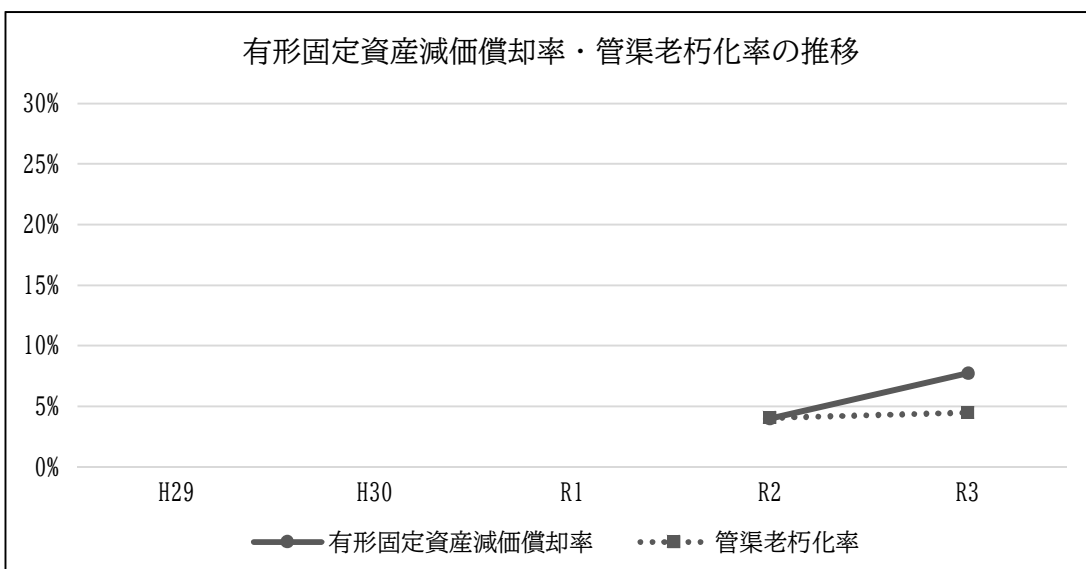
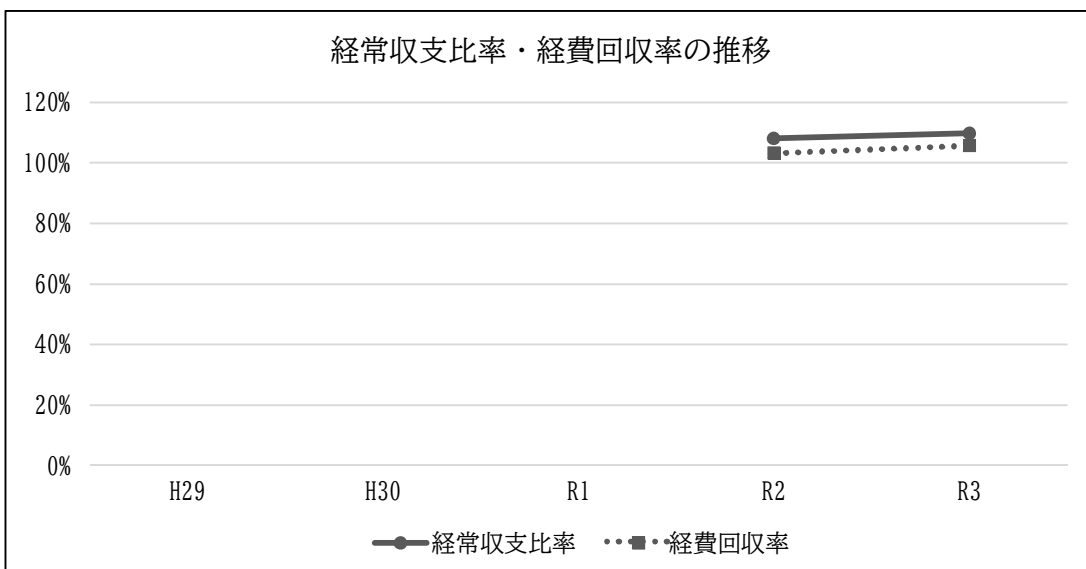
(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、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 1.7ポイント増の 109.8%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 2.5ポイント増の 105.7%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 7.7%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比 0.4ポイント増の 4.5%に留まっておりますが、昭和58年の供用開始後、39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き、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>

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	-	-	-	108.1%	109.8%
経費回収率	-	-	-	103.2%	105.7%
有形固定資産減価償却率	-	-	-	4.0%	7.7%
管渠老朽化率	-	-	-	4.1%	4.5%



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第107号議案	令和2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3年9月1日	令和3年9月29日
第20号議案	令和3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4年2月21日	令和4年3月17日
第31号議案	令和4年度越谷市公共下水道事業会計予算について	令和4年2月21日	令和4年3月17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3年度	国土交通省関東地方整備局	道路占用許可	令和3年度	1件
令和3年度	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	令和3年度	17件
令和3年度	埼玉県越谷県土整備事務所	河川法許可	令和3年度	4件

(5) 職員に関する事項

(令和4年3月31日時点)

区	分	令和3年度	令和2年度	増減
損益勘定支弁職員	事務職員	2 (1) ^人	4 (0) ^人	△2 (1) ^人
		0 (1)	0 (1)	0 (0)
	技術職員	14 (2)	14 (2)	0 (0)
		0 (0)	0 (0)	0 (0)
	小計	16 (3)	18 (2)	△2 (1)
		0 (1)	0 (1)	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) 2-1	施工延長116.3m、ボックスカルバート108.9m、マンホール1箇所、付帯工1式	96,586,800	R2.9.23	R3.6.30	
越谷第一ポンプ場遠方監視制御設備改修工事	越谷第一ポンプ場遠方監視制御設備更新1式	66,000,000	R3.6.28	R4.2.24	
塚田ポンプ場直流電源盤改修工事	直流電源盤更新1式	25,619,000	R3.9.21	R4.3.18	
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	50,600,000	R3.11.9	R4.6.30 (見込)	
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	60,720,000	R3.11.15	R5.3.15 (見込)	
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)	36,830,000	R3.11.15	R5.3.15 (見込)	
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)	49,720,000	R3.11.22	R5.3.15 (見込)	

3 業 務

(1) 業務量

項 目		令和3年度	令和2年度	比 較		
				増 減	比率(%)	
処 理 区 域 面 積	(ha)	2,779	2,775	4	0.1	
行 政 区 域 内 人 口	(人)	344,674	345,487	△ 813	△ 0.2	
処 理 区 域 内 人 口	(人)	290,315	290,655	△ 340	△ 0.1	
水 洗 化 人 口	(人)	280,064	280,134	△ 70	△ 0.0	
水 洗 化 世 帯	(世帯)	130,730	129,714	1,016	0.8	
人 口 普 及 率	(%)	84.23	84.13	0.10	-	
水 洗 化 率	(%)	96.47	96.38	0.09	-	
汚 水 処 理 量	年 間	(m ³)	32,536,988	32,745,631	△ 208,643	△ 0.6
	1 日 平 均	(m ³)	89,142	89,714	△ 572	△ 0.6
有 収 水 量	年 間	(m ³)	28,207,654	28,272,107	△ 64,453	△ 0.2
	1 日 平 均	(m ³)	77,281	77,458	△ 177	△ 0.2
有 収 率	(%)	86.69	86.34	0.35	-	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円、税抜)

科 目	令和3年度		令和2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	6,415,619,883	100.0	6,382,684,992	100.0	32,934,891	0.5
営業収益	4,359,668,448	68.0	4,274,450,304	67.0	85,218,144	2.0
下水道使用料	3,379,175,811	52.7	3,290,178,350	51.6	88,997,461	2.7
雨水処理負担金	975,148,583	15.2	978,494,341	15.3	△ 3,345,758	△ 0.3
その他営業収益	5,344,054	0.1	5,777,613	0.1	△ 433,559	△ 7.5
営業外収益	2,053,170,581	32.0	2,108,231,528	33.0	△ 55,060,947	△ 2.6
受取利息及び配当金	8,480	0.0	8,743	0.0	△ 263	△ 3.0
国庫補助金	56,000,000	0.9	34,400,000	0.5	21,600,000	62.8
他会計補助金	11,013,001	0.2	11,998,663	0.2	△ 985,662	△ 8.2
他会計負担金	151,146,047	2.3	173,650,295	2.7	△ 22,504,248	△ 13.0
長期前受金戻入	1,834,390,712	28.6	1,887,396,589	29.6	△ 53,005,877	△ 2.8
雑収益	612,341	0.0	777,238	0.0	△ 164,897	△ 21.2
特別利益	2,780,854	0.0	3,160	0.0	2,777,694	87,901.7
過年度損益修正益	2,780,854	0.0	3,160	0.0	2,777,694	87,901.7

(3) 事業費に関する事項

(単位：円、税抜)

科 目	令和3年度		令和2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	5,838,814,635	100.0	5,996,451,990	100.0	△ 157,637,355	△ 2.6
営業費用	5,331,483,273	91.3	5,347,531,546	89.2	△ 16,048,273	△ 0.3
管渠費	99,419,774	1.7	95,857,044	1.6	3,562,730	3.7
ポンプ場費	349,797,175	6.0	247,615,466	4.1	102,181,709	41.3
水洗化普及費	24,000	0.0	1,130,000	0.0	△ 1,106,000	△ 97.9
業務費	248,100,926	4.2	239,764,256	4.0	8,336,670	3.5
総係費	174,674,435	3.0	196,265,445	3.3	△ 21,591,010	△ 11.0
流域下水道維持管理費	1,183,163,201	20.3	1,190,750,292	19.9	△ 7,587,091	△ 0.6
減価償却費	3,273,207,311	56.0	3,376,149,043	56.3	△ 102,941,732	△ 3.0
資産減耗費	3,096,451	0.1	0	0.0	3,096,451	—
営業外費用	507,331,362	8.7	557,641,721	9.3	△ 50,310,359	△ 9.0
支払利息及び企業債取扱諸費	422,768,988	7.2	492,649,034	8.2	△ 69,880,046	△ 14.2
雑支出	84,562,374	1.5	64,992,687	1.1	19,569,687	30.1
特別損失	0	0.0	91,278,723	1.5	△ 91,278,723	—
その他特別損失	0	0.0	91,278,723	1.5	△ 91,278,723	—

(4) その他主要な事項

該当事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円、税込)

契約年月日	契約額	契約の内容	契約の相手方
令和2年9月23日	96,586,800 (152,886,800)	公共下水道築造工事（新方川第17号雨水幹線の支線）2-1	株式会社鈴木組
令和3年6月1日	145,365,000 (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6月28日	66,000,000	越谷第一ポンプ場遠方監視制御設備改修工事	メタウォーター株式会社 さいたま営業所
令和3年8月10日	34,421,200	越谷市公共下水道ポンプ場耐震設計業務委託	株式会社中央設計技術研究所 埼玉事業所
令和3年9月21日	25,619,000	塚田ポンプ場直流電源盤改修工事	株式会社大久保電気
令和3年9月29日	45,870,000	越谷市公共下水道ポンプ場施設耐水化計画策定業務委託	パシフィックコンサルタンツ 株式会社 埼玉事務所
令和3年10月12日	21,670,000	越谷市公共下水道浸水対策基本計画策定業務委託	株式会社オオバ 北関東支店
令和3年11月9日	50,600,000 (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	60,720,000 (151,800,000)	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	36,830,000 (92,099,700)	東越谷雨水ポンプ場増強工事（電気設備）	太洋電設工業株式会社
令和3年11月22日	49,720,000 (124,300,000)	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3年12月6日	53,350,000	出羽堀ポンプ場耐震補強実施設計業務委託	セントラルコンサルタント株式会社 北関東営業所

※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	6,541,415,953	0	720,632,375	5,820,783,578
簡易生命保険	4,654,151,769	0	770,737,261	3,883,414,508
地方公共団体金融機構	11,159,262,783	510,200,000	961,032,792	10,708,429,991
市中銀行	3,427,668,000	144,000,000	772,848,000	2,798,820,000
市中銀行以外の金融機関	1,654,700,000	576,000,000	271,400,000	1,959,300,000
合計	27,437,198,505	1,230,200,000	3,496,650,428	25,170,748,077

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3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3年4月1日～令和4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	576,805,248
減価償却費	3,273,207,311
資産減耗費	3,096,451
賞与引当金の増減額	140,000
法定福利費引当金の増減額	0
貸倒引当金の増減額	327,627
長期前受金戻入額	△ 1,834,390,712
受取利息及び受取配当金	△ 8,480
支払利息	422,768,988
未収金の増減額（△は増加）	△ 42,564,876
未払金の増減額	△ 192,742,376
預り金・預り保証金の増減額	△ 1,215,020
小計	2,205,424,161
利息及び配当金の受取額	8,480
利息の支払額	△ 422,768,988
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,782,663,653</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	△ 758,725,977
国庫補助金等による収入	229,312,200
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	193,078,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 336,335,417</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	1,230,200,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 3,496,650,428
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	779,614,009
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,486,836,419</u>
資金減少額	△ 40,508,183
資金期首残高	581,346,057
資金期末残高	<u><u>540,837,874</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	下水道使用料		6,415,619,883		
			下水道使用料	3,379,175,811		
		雨水処理負担金		4,359,668,448		
			雨水処理負担金	975,148,583		
		その他営業収益		3,379,175,811		
				975,148,583		
				5,344,054		
			手数料	1,015,700		
			雑収益	39,510		
			公共下水道施設 使用負担金	4,288,844		
	営業外収益				2,053,170,581	
		受取利息及び 配当金			8,480	
			預金利息		8,480	
		国庫補助金			56,000,000	
			国庫補助金		56,000,000	
		他会計補助金			11,013,001	
			他会計補助金		11,013,001	
		他会計負担金			151,146,047	
			他会計負担金		151,146,047	
		長期前受金戻入			1,834,390,712	
			国庫補助金長期 前受金戻入		720,169,609	
			負担金等長期 前受金戻入		157,615,133	
			他会計補助金長期 前受金戻入		613,742,596	
			受贈財産評価額 長期前受金戻入		342,799,078	
			その他長期 前受金戻入		64,296	
		雑収益			612,341	
	その他雑収益			612,341		
	特別利益				2,780,854	
		過年度損益修正益			2,780,854	
			過年度損益修正益		2,780,854	
	収益合計				6,415,619,883	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用	営業費用			5,838,814,635	
		管渠費		99,419,774	
		光熱水費		3,255,192	
		通信運搬費		109,440	
		委託料		64,950,798	
		修繕費		23,011,768	
		工事請負費		1,700,000	
		材料費		4,042,090	
		保険料		110,110	
		負担金		2,240,376	
		ポンプ場費		349,797,175	
		備用品費		337,236	
		燃料費		597,660	
		光熱水費		47,225,943	
		通信運搬費		4,056,228	
		委託料		254,364,960	
		手数料		10,000	
		賃借料		1,784,417	
		修繕費		40,856,600	
		保険料		564,131	
		水洗化普及費		24,000	
		印刷製本費		24,000	
		業務費		248,100,926	
		報償費		71,600	
		印刷製本費		826,475	
		委託料		2,990,750	
		手数料		3,750	
		負担金		243,730,345	
		雑費		478,006	
		総係費		174,674,435	
		給料		68,651,583	予算額 84,000,000円
		報酬		1,799,028	
		手当		30,276,316	予算額 50,910,000円
		賞与引当金繰入額		9,720,000	予算額 15,000,000円
		法定福利費		27,363,617	予算額 37,330,000円

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費引当金 繰入額	1,760,000	予算額 1,790,000円
			旅費	32,470	
			備用品費	525,969	
			燃料費	286,707	
			印刷製本費	53,781	
			公課費	32,800	
			通信運搬費	6,603,521	
			委託料	19,750,600	
			手数料	124,800	
			賃借料	468,139	
			修繕費	277,500	
			保険料	91,814	
			負担金	2,217,574	
			厚生費	47,500	
			貸倒引当金繰入額	4,590,716	
		流域下水道 維持管理費		1,183,163,201	
			中川流域下水道維持 管理費負担金	1,183,163,201	
		減価償却費		3,273,207,311	
			有形固定資産 減価償却費	3,000,354,241	
			無形固定資産 減価償却費	272,853,070	
		資産減耗費		3,096,451	
			固定資産除却費	3,096,451	
	営業外費用			507,331,362	
		支払利息及び企業 債取扱諸費		422,768,988	
			企業債利息	422,768,988	
		雑支出		84,562,374	
			その他雑支出	84,562,374	
費用合計				5,838,814,635	

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	0	3,708,643,357
構築物	72,566,762,466	315,284,219	4,487,667	72,877,559,018
機械及び装置	2,196,393,889	109,478,000	0	2,305,871,889
車両運搬具	540,482	0	0	540,482
工具、器具及び備品	15,113	0	0	15,113
建設仮勘定	123,913,675	747,256,705	562,616,350	308,554,030
計	81,076,958,749	1,172,018,924	567,104,017	81,681,873,656

(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	5,959,499,338	149,662,131	-	272,853,070
計	5,959,499,338	149,662,131	-	272,853,070

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
-	-	-	2,480,689,767	
139,332,011	0	278,664,022	3,429,979,335	
2,704,734,282	192,488	5,413,017,886	67,464,541,132	
156,265,249	0	416,089,714	1,889,782,175	
22,699	0	431,284	109,198	
0	0	0	15,113	
-	-	-	308,554,030	
3,000,354,241	192,488	6,108,202,906	75,573,670,750	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
5,836,308,399	
5,836,308,399	

企業債明細書

借入先	許可(同意)年度	発行年月日	借入額	償還
				当年度償還高
財 政 融 資	平成4年度	平成5年3月25日	316,600,000	19,467,440
	平成4年度	平成5年5月28日	289,000,000	17,770,343
	平成5年度	平成6年4月11日	238,000,000	13,904,516
	平成5年度	平成6年5月20日	15,700,000	917,231
	平成5年度	平成7年3月27日	20,000,000	1,145,934
	平成6年度	平成7年4月20日	134,700,000	7,491,275
	平成7年度	平成8年4月19日	209,300,000	10,646,456
	平成7年度	平成9年3月25日	3,139,300,000	149,530,172
	平成8年度	平成9年4月21日	166,000,000	7,863,376
	平成8年度	平成10年3月25日	3,018,900,000	135,340,529
	平成9年度	平成10年4月20日	144,300,000	6,437,542
	平成10年度	平成11年4月20日	279,100,000	12,253,674
	平成10年度	平成12年3月24日	2,539,600,000	108,876,361
	平成11年度	平成12年4月20日	184,800,000	7,945,767
	平成11年度	平成13年3月26日	2,513,500,000	104,770,292
	平成12年度	平成13年4月20日	141,100,000	5,842,186
	平成12年度	平成14年3月25日	1,242,800,000	51,294,836
	平成13年度	平成14年4月22日	170,200,000	7,018,563
	平成14年度	平成15年4月30日	90,400,000	3,644,472
	平成15年度	平成16年4月30日	67,200,000	2,657,740
	平成16年度	平成17年4月28日	38,300,000	1,486,460
	平成17年度	平成18年4月26日	43,600,000	1,648,730
平成18年度	平成19年4月24日	87,200,000	3,226,096	
平成19年度	平成20年5月27日	56,000,000	2,026,967	
平成19年度	平成21年3月25日	273,800,000	9,871,878	
平成20年度	平成22年3月25日	276,000,000	9,629,785	
平成21年度	平成23年2月23日	317,900,000	11,141,353	
平成22年度	平成24年3月26日	195,600,000	6,782,401	
合 計			16,208,900,000	720,632,375

(単位：円)

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
296,266,570	20,333,430	4.400	令和5年3月25日	流域
270,439,162	18,560,838	4.400	令和5年3月25日	公共
208,351,738	29,648,262	4.300	令和6年3月25日	流域
13,744,212	1,955,788	4.300	令和6年3月25日	流域
16,228,503	3,771,497	4.650	令和7年3月1日	公共
110,264,006	24,435,994	4.200	令和7年3月25日	流域
162,936,277	46,363,723	3.400	令和8年3月25日	流域
2,325,978,427	813,321,573	2.800	令和9年3月1日	公共
123,358,361	42,641,639	2.700	令和9年3月25日	流域
2,144,702,200	874,197,800	2.100	令和10年3月1日	公共
102,864,577	41,435,423	2.000	令和10年3月25日	流域
185,767,279	93,332,721	2.100	令和11年3月25日	流域
1,585,997,588	953,602,412	2.000	令和12年3月1日	公共
114,888,265	69,911,735	2.100	令和12年3月25日	流域
1,491,493,691	1,022,006,309	1.600	令和13年3月1日	公共
84,969,524	56,130,476	1.300	令和13年3月25日	流域
663,112,893	579,687,107	2.200	令和14年3月1日	公共
91,326,852	78,873,148	2.100	令和14年3月25日	流域
47,557,632	42,842,368	1.100	令和15年3月25日	流域
30,573,562	36,626,438	2.100	令和16年3月25日	流域
16,025,949	22,274,051	2.000	令和17年3月25日	流域
16,295,580	27,304,420	2.200	令和18年3月25日	流域
29,293,698	57,906,302	2.200	令和19年3月25日	流域
16,740,664	39,259,336	2.200	令和20年3月25日	流域
73,986,610	199,813,390	1.900	令和21年3月1日	公共
63,368,837	212,631,163	2.100	令和22年3月1日	公共
68,791,282	249,108,718	1.900	令和22年9月25日	公共
32,792,483	162,807,517	1.700	令和24年3月1日	公共
10,388,116,422	5,820,783,578			

借入先	許可(同意)年度	発行年月日	借入額	償還
				当年度償還高
簡易生命保険	平成3年度	平成4年4月8日	2,344,300,000	81,390,821
	平成4年度	平成5年5月28日	2,427,300,000	149,252,430
	平成5年度	平成6年7月20日	2,715,900,000	156,239,870
	平成5年度	平成7年3月31日	106,000,000	6,073,450
	平成6年度	平成8年2月9日	2,341,900,000	119,132,414
	平成9年度	平成11年3月31日	2,905,000,000	127,541,830
	平成13年度	平成15年3月31日	483,300,000	19,492,057
	平成14年度	平成16年3月31日	1,052,100,000	41,653,769
	平成15年度	平成17年3月31日	523,800,000	20,287,857
	平成16年度	平成18年3月31日	742,200,000	28,152,632
	平成17年度	平成19年1月31日	279,300,000	10,446,791
	平成18年度	平成19年10月31日	302,600,000	11,073,340
合計			16,223,700,000	770,737,261
地方公共団体金融機構	平成5年度	平成6年3月30日	1,237,200,000	83,307,148
	平成5年度	平成6年3月30日	79,200,000	5,332,950
	平成5年度	平成6年5月20日	14,000,000	942,693
	平成5年度	平成7年3月30日	94,000,000	6,229,072
	平成6年度	平成7年4月28日	1,261,100,000	80,655,046
	平成6年度	平成7年4月28日	72,600,000	4,643,213
	平成7年度	平成8年3月29日	89,700,000	5,190,892
	平成7年度	平成8年4月10日	1,720,500,000	99,198,138
	平成8年度	平成9年3月28日	79,500,000	4,273,469
	平成8年度	平成9年4月10日	509,700,000	27,216,481
	平成8年度	平成9年4月10日	990,000,000	52,686,229
	平成9年度	平成10年3月30日	76,700,000	3,846,089
	平成9年度	平成10年4月10日	722,400,000	36,007,806
	平成9年度	平成10年4月10日	881,300,000	43,795,828
	平成10年度	平成11年3月30日	149,700,000	7,307,488
	平成10年度	平成11年4月30日	1,435,600,000	69,724,398
	平成11年度	平成12年4月20日	1,361,700,000	65,096,117
平成11年度	平成12年4月20日	95,700,000	4,574,941	
平成12年度	平成13年4月20日	639,700,000	29,283,718	

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
2,344,300,000	0	5.500	令和4年3月31日	公共
2,271,408,226	155,891,774	4.400	令和5年3月31日	公共
2,383,737,727	332,162,273	4.100	令和6年3月31日	公共
86,011,069	19,988,931	4.650	令和7年3月31日	公共
1,894,354,117	447,545,883	3.150	令和7年9月30日	公共
1,933,550,516	971,449,484	2.100	令和11年3月31日	公共
252,764,988	230,535,012	1.200	令和15年3月31日	公共
481,886,184	570,213,816	2.000	令和16年3月31日	公共
217,593,858	306,206,142	2.100	令和17年3月31日	公共
279,573,338	462,626,662	2.100	令和18年3月31日	公共
99,079,148	180,220,852	2.200	令和18年9月30日	公共
96,026,321	206,573,679	2.200	令和19年9月30日	公共
12,340,285,492	3,883,414,508			
1,237,200,000	0	4.400	令和4年3月20日	公共
79,200,000	0	4.400	令和4年3月20日	流域
14,000,000	0	4.400	令和4年3月20日	流域
87,471,534	6,528,466	4.750	令和5年3月20日	公共
1,176,939,503	84,160,497	4.300	令和5年3月20日	公共
67,754,982	4,845,018	4.300	令和5年3月20日	流域
78,761,931	10,938,069	3.500	令和6年3月20日	流域
1,511,628,047	208,871,953	3.450	令和6年3月20日	公共
65,915,927	13,584,073	2.900	令和7年3月20日	流域
423,359,022	86,340,978	2.800	令和7年3月20日	公共
823,025,627	166,974,373	2.750	令和7年3月20日	公共
60,445,821	16,254,179	2.200	令和8年3月20日	流域
570,605,272	151,794,728	2.100	令和8年3月20日	公共
696,904,664	184,395,336	2.050	令和8年3月20日	公共
110,782,450	38,917,550	2.100	令和9年3月20日	流域
1,065,384,154	370,215,846	2.000	令和9年3月20日	公共
941,228,153	420,471,847	2.100	令和10年3月20日	公共
66,149,324	29,550,676	2.100	令和10年3月20日	流域
422,865,155	216,834,845	1.400	令和11年3月20日	公共

借入先	許可(同意)年度	発行年月日	借入額	償還
				当年度償還高
地方公共団体金融機構	平成12年度	平成13年4月20日	68,500,000	3,135,743
	平成13年度	平成14年4月22日	197,900,000	9,073,485
	平成13年度	平成14年4月22日	83,300,000	3,819,208
	平成14年度	平成15年4月18日	141,800,000	6,294,678
	平成14年度	平成15年4月18日	99,200,000	4,403,611
	平成14年度	平成16年3月30日	375,300,000	16,498,789
	平成15年度	平成16年4月28日	241,700,000	10,627,087
	平成15年度	平成16年4月28日	97,000,000	4,264,905
	平成15年度	平成17年3月30日	124,300,000	5,352,807
	平成16年度	平成17年4月28日	505,700,000	21,796,552
	平成16年度	平成17年4月28日	59,100,000	2,547,313
	平成16年度	平成18年3月30日	82,600,000	3,490,054
	平成17年度	平成18年4月28日	210,900,000	8,877,324
	平成17年度	平成18年4月28日	49,800,000	2,096,210
	平成17年度	平成19年2月28日	28,200,000	1,174,096
	平成18年度	平成19年4月27日	171,500,000	7,083,197
	平成18年度	平成19年4月27日	66,200,000	2,734,155
	平成18年度	平成19年4月27日	126,900,000	5,241,153
	平成18年度	平成19年10月31日	37,000,000	1,507,140
	平成19年度	平成20年5月23日	197,700,000	7,965,398
	平成19年度	平成20年5月23日	62,300,000	2,510,088
	平成19年度	平成20年5月23日	86,100,000	3,468,997
	平成19年度	平成21年3月25日	163,900,000	6,555,250
	平成19年度	平成21年3月25日	11,700,000	467,946
	平成20年度	平成21年5月26日	188,400,000	7,462,783
	平成20年度	平成21年5月26日	52,800,000	2,091,481
	平成20年度	平成21年5月26日	156,300,000	6,191,258
	平成20年度	平成22年3月25日	136,800,000	5,337,860
平成20年度	平成22年3月25日	13,200,000	515,057	
平成21年度	平成22年5月26日	160,500,000	5,639,178	
平成21年度	平成22年5月26日	63,900,000	2,245,131	
平成21年度	平成22年5月26日	60,900,000	2,139,726	
平成21年度	平成22年5月26日	7,600,000	267,027	

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
45,281,013	23,218,987	1.400	令和11年3月20日	流域
118,065,902	79,834,098	2.100	令和12年3月20日	公共
49,696,259	33,603,741	2.100	令和12年3月20日	流域
81,626,805	60,173,195	1.200	令和13年3月20日	公共
57,104,226	42,095,774	1.200	令和13年3月20日	流域
191,957,960	183,342,040	1.900	令和14年3月20日	公共
122,943,170	118,756,830	2.000	令和14年3月20日	公共
49,340,040	47,659,960	2.000	令和14年3月20日	流域
57,410,597	66,889,403	2.100	令和15年3月20日	公共
234,994,798	270,705,202	2.000	令和15年3月20日	公共
27,463,302	31,636,698	2.000	令和15年3月20日	流域
34,823,366	47,776,634	2.000	令和16年3月20日	公共
87,740,930	123,159,070	2.200	令和16年3月20日	公共
20,718,342	29,081,658	2.200	令和16年3月20日	流域
11,135,322	17,064,678	2.200	令和16年9月20日	公共
64,592,783	106,907,217	2.100	令和17年3月20日	公共
24,933,189	41,266,811	2.100	令和17年3月20日	公共
47,794,893	79,105,107	2.100	令和17年3月20日	流域
13,069,695	23,930,305	2.200	令和17年9月20日	公共
65,786,016	131,913,984	2.200	令和18年3月20日	公共
20,730,749	41,569,251	2.200	令和18年3月20日	公共
28,650,359	57,449,641	2.200	令和18年3月20日	流域
49,129,523	114,770,477	1.900	令和19年3月20日	公共
3,507,110	8,192,890	1.900	令和19年3月20日	公共
55,556,386	132,843,614	2.100	令和19年3月20日	公共
15,569,941	37,230,059	2.100	令和19年3月20日	公共
46,090,569	110,209,431	2.100	令和19年3月20日	流域
35,227,427	101,572,573	2.000	令和20年3月20日	公共
3,399,136	9,800,864	2.000	令和20年3月20日	公共
37,215,989	123,284,011	2.000	令和22年3月20日	公共
14,816,834	49,083,166	2.000	令和22年3月20日	公共
14,121,207	46,778,793	2.000	令和22年3月20日	流域
1,762,253	5,837,747	2.000	令和22年3月20日	流域

借入先	許可(同意)年度	発行年月日	借入額	償還
				当年度償還高
地方公共団体金融機構	平成21年度	平成23年2月24日	97,800,000	3,427,570
	平成21年度	平成23年2月24日	19,800,000	693,925
	平成22年度	平成23年5月26日	131,500,000	4,601,396
	平成22年度	平成23年5月26日	249,200,000	8,719,908
	平成22年度	平成24年3月27日	83,000,000	2,878,012
	平成23年度	平成24年5月24日	263,300,000	9,210,399
	平成23年度	平成24年5月24日	227,400,000	7,954,594
	平成23年度	平成25年3月28日	363,200,000	12,626,299
	平成24年度	平成25年5月23日	343,000,000	12,040,045
	平成24年度	平成25年5月23日	106,000,000	3,720,830
	平成24年度	平成26年3月27日	288,000,000	9,969,365
	平成25年度	平成26年5月23日	234,700,000	8,124,340
	平成25年度	平成26年5月23日	158,400,000	5,483,152
	平成25年度	平成27年3月26日	51,800,000	1,809,752
	平成26年度	平成27年5月26日	175,400,000	6,128,003
	平成26年度	平成27年5月26日	242,600,000	8,475,789
	平成26年度	平成28年3月24日	109,300,000	4,115,034
	平成27年度	平成28年5月26日	216,300,000	8,446,047
	平成27年度	平成28年11月29日	13,500,000	260,204
	平成28年度	平成29年5月25日	77,500,000	5,518,272
	平成28年度	平成29年5月25日	23,900,000	1,982,715
	平成28年度	平成29年5月25日	73,200,000	0
	平成28年度	平成29年5月25日	200,500,000	0
	平成28年度	平成29年10月5日	25,400,000	0
	平成29年度	平成30年5月24日	109,800,000	9,099,772
	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	481,917
	平成30年度	平成31年4月25日	61,300,000	0
	平成30年度	平成31年4月25日	347,300,000	0
平成27年度	令和元年9月20日	398,800,000	15,572,278	
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	

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
21,163,219	76,636,781	1.900	令和22年9月20日	公共
4,284,579	15,515,421	1.900	令和22年9月20日	公共
26,411,217	105,088,783	1.800	令和23年3月20日	公共
50,050,762	199,149,238	1.800	令和23年3月20日	流域
13,915,010	69,084,990	1.700	令和24年3月20日	公共
44,618,666	218,681,334	1.600	令和24年3月20日	公共
38,535,073	188,864,927	1.600	令和24年3月20日	流域
49,392,557	313,807,443	1.500	令和25年3月20日	公共
47,168,548	295,831,452	1.400	令和25年3月20日	公共
14,576,869	91,423,131	1.400	令和25年3月20日	流域
29,495,653	258,504,347	1.400	令和26年3月20日	公共
24,036,908	210,663,092	1.400	令和26年3月20日	公共
16,222,609	142,177,391	1.400	令和26年3月20日	流域
3,597,981	48,202,019	1.200	令和27年3月20日	公共
12,183,126	163,216,874	1.200	令和27年3月20日	公共
16,850,777	225,749,223	1.200	令和27年3月20日	流域
4,115,034	105,184,966	0.500	令和28年3月20日	公共
8,446,047	207,853,953	0.200	令和28年3月20日	流域
260,204	13,239,796	0.300	令和28年9月20日	公共
22,043,327	55,456,673	0.090	令和14年3月20日	公共
3,963,448	19,936,552	0.100	令和14年3月20日	公共
0	73,200,000	0.600	令和29年3月20日	公共
0	200,500,000	0.600	令和29年3月20日	流域
0	25,400,000	0.500	令和29年9月20日	公共
9,099,772	100,700,228	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
481,917	11,218,083	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
15,572,278	383,227,722	0.200	令和28年3月20日	公共
0	38,000,000	0.200	令和31年9月20日	公共
0	13,300,000	0.300	令和32年3月20日	公共

借入先	許可(同意)年度	発行年月日	借入額	償還
				当年度償還高
地方公共団体金融機構	令和元年度	令和2年3月26日	100,600,000	0
	令和元年度	令和2年3月26日	98,600,000	0
	令和元年度	令和2年3月26日	105,300,000	7,506,771
	令和元年度	令和2年3月26日	442,500,000	0
	令和元年度	令和2年7月2日	38,800,000	0
	令和元年度	令和2年10月8日	28,900,000	0
	令和2年度	令和3年3月25日	98,200,000	0
	令和2年度	令和3年3月25日	30,000,000	0
	令和2年度	令和3年3月25日	64,300,000	0
	令和2年度	令和3年3月25日	6,200,000	0
	令和2年度	令和3年3月25日	226,800,000	0
	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
	合計			22,424,300,000
市中銀行	平成23年度	平成23年11月21日	100,000,000	5,000,000
	平成23年度	平成23年11月21日	600,000,000	30,000,000
	平成24年度	平成24年11月20日	100,000,000	10,000,000
	平成24年度	平成24年11月20日	600,000,000	60,000,000
	平成24年度	平成25年3月25日	147,700,000	16,420,000
	平成24年度	平成25年3月25日	105,100,000	11,692,000
	平成24年度	平成25年4月1日	624,500,000	69,396,000
	平成25年度	平成25年11月20日	200,000,000	20,000,000
	平成25年度	平成25年11月20日	600,000,000	60,000,000
	平成26年度	平成26年11月20日	200,000,000	20,000,000
	平成26年度	平成26年11月20日	600,000,000	60,000,000
	平成27年度	平成27年11月20日	300,000,000	30,000,000
	平成27年度	平成27年11月20日	900,000,000	90,000,000
	平成28年度	平成28年11月18日	300,000,000	30,000,000
	平成29年度	平成29年11月20日	200,000,000	20,000,000
平成29年度	平成30年4月20日	85,600,000	9,500,000	

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
0	100,600,000	0.300	令和32年3月20日	公共
0	98,600,000	0.030	令和17年3月20日	公共
7,506,771	97,793,229	0.030	令和17年3月20日	公共
0	442,500,000	0.300	令和32年3月20日	流域
0	38,800,000	0.400	令和32年3月20日	公共
0	28,900,000	0.200	令和17年9月20日	公共
0	98,200,000	0.500	令和33年3月20日	公共
0	30,000,000	0.200	令和18年3月20日	公共
0	64,300,000	0.200	令和18年3月20日	公共
0	6,200,000	0.003	令和8年3月20日	公共
0	226,800,000	0.500	令和33年3月20日	流域
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
11,715,870,009	10,708,429,991			
100,000,000	0	0.830	令和3年9月30日	埼玉りそな銀行
600,000,000	0	0.630	令和3年9月30日	足利銀行
95,000,000	5,000,000	0.380	令和4年9月30日	埼玉りそな銀行
570,000,000	30,000,000	0.340	令和4年9月30日	足利銀行
147,700,000	0	0.260	令和4年3月1日	武蔵野銀行 H22借換債
105,100,000	0	0.260	令和4年3月1日	武蔵野銀行 H22借換債(流域)
624,500,000	0	0.260	令和4年3月1日	武蔵野銀行 H22借換債
170,000,000	30,000,000	0.440	令和5年10月2日	埼玉りそな銀行
510,000,000	90,000,000	0.270	令和5年10月2日	常陽銀行
150,000,000	50,000,000	0.220	令和6年9月30日	埼玉りそな銀行
450,000,000	150,000,000	0.220	令和6年9月30日	埼玉りそな銀行
195,000,000	105,000,000	0.340	令和7年9月30日	埼玉りそな銀行
585,000,000	315,000,000	0.170	令和7年9月30日	栃木銀行
165,000,000	135,000,000	0.160	令和8年9月30日	埼玉りそな銀行
90,000,000	110,000,000	0.230	令和9年9月30日	埼玉りそな銀行
28,500,000	57,100,000	0.240	令和10年3月31日	武蔵野銀行

借入先	許可(同意)年度	発行年月日	借入額	償 還
				当年度償還高
市中銀行	平成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
	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	7,200,000
合 計			8,024,000,000	772,848,000
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	28,800,000
合 計			3,002,000,000	271,400,000

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
4,440,000	8,960,000	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
77,000,000	143,000,000	0.300	令和10年10月2日	埼玉りそな銀行
280,000,000	520,000,000	0.250	令和10年10月2日	栃木銀行
19,240,000	67,460,000	0.110	令和11年4月2日	武蔵野銀行
5,320,000	18,680,000	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
43,500,000	130,500,000	0.100	令和11年10月1日	埼玉りそな銀行
175,000,000	525,000,000	0.100	令和11年10月1日	埼玉りそな銀行
4,260,000	34,240,000	0.100	令和12年3月31日	埼玉りそな銀行
1,820,000	14,680,000	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
21,600,000	122,400,000	0.100	令和12年9月30日	埼玉りそな銀行
7,200,000	136,800,000	0.160	令和13年9月30日	埼玉りそな銀行
5,225,180,000	2,798,820,000			
522,500,000	427,500,000	0.100	令和8年9月30日	青木信用金庫
405,000,000	495,000,000	0.200	令和9年9月30日	青木信用金庫
86,400,000	489,600,000	0.095	令和12年9月30日	足立成和信用金庫
28,800,000	547,200,000	0.100	令和13年9月30日	足立成和信用金庫
1,042,700,000	1,959,300,000			