

令和 2 年 度

加須市下水道事業決算書
及び決算附属書類

埼 玉 県 加 須 市

目 次

1 決算書類

| | |
|---------------------------|---|
| (1) 令和2年度加須市下水道事業決算報告書 | 1 |
| (2) 財務諸表 | |
| (イ) 令和2年度加須市下水道事業損益計算書 | 5 |
| (ロ) 令和2年度加須市下水道事業剰余金計算書 | 7 |
| (ハ) 令和2年度加須市下水道事業剰余金処分計算書 | 8 |
| (ニ) 令和2年度加須市下水道事業貸借対照表 | 9 |

2 決算附属書類

| | |
|-------------------------------|----|
| (1) 令和2年度加須市下水道事業報告書 | 12 |
| (2) その他の書類 | |
| (イ) 令和2年度加須市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 22 |
| (ロ) 令和2年度加須市下水道事業会計収益費用明細書 | 23 |
| (ハ) 令和2年度加須市下水道事業会計資本的収入支出明細書 | 30 |
| (ニ) 令和2年度加須市下水道事業固定資産明細書 | 35 |
| (ホ) 令和2年度加須市下水道事業企業債明細書 | 36 |
| (ハ) 加須市下水道事業会計内部留保資金明細書 | 46 |
| (ト) 注記 | 47 |

令和 2年度 加須市

1 収益的収入及び支出 収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | 合 計 |
|-------------|---------------|--------------|---|---------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財 源 充 当 額 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 下水道事業収益 | 1,695,024,000 | 0 | 0 | 1,695,024,000 |
| 第1項 営業収益 | 560,433,000 | 0 | 0 | 560,433,000 |
| 第2項 営業外収益 | 1,134,589,000 | 0 | 0 | 1,134,589,000 |
| 第3項 特別利益 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | 小 計 |
|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地方公営企業法第24条 第3項の規定による 支 出 額 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,679,262,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,679,262,000 |
| 第1項 営業費用 | 1,494,017,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,494,017,000 |
| 第2項 営業外費用 | 183,243,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,243,000 |
| 第3項 特別損失 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 第4項 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |

下水道事業決算報告書

| 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|
| 円 | 円 | |
| 1,693,449,114 | △ 1,574,886 | (仮受消費税及び地方消費税 50,633,224円) |
| 557,703,606 | △ 2,729,394 | (仮受消費税及び地方消費税 50,665,500円) |
| 1,135,745,508 | 1,156,508 | (仮受消費税及び地方消費税 △ 32,276円) |
| 0 | △ 2,000 | |

| 額 | | 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 |
|---|---------------|---------------|---|------------|--------------------------------|
| 地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額 | 合 計 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 1,679,262,000 | 1,594,349,537 | 0 | 84,912,463 | (仮払消費税及び地方消費税 34,923,698円) |
| 0 | 1,494,017,000 | 1,416,412,175 | 0 | 77,604,825 | (仮払消費税及び地方消費税 37,674,897円) |
| 0 | 183,243,000 | 177,937,362 | 0 | 5,305,638 | (仮払消費税及び地方消費税 △ 2,751,199円) |
| 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | (納付消費税及び地方消費税 8,560,700円) |
| 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |

令和 2年度 加須市

2 資本的收入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額 | 継続費通次繰越額 に係る財源充当額 |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---|--|----------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的收入 | 669,872,000 | 0 | 669,872,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第1項 補助金 | 264,155,000 | 0 | 264,155,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第2項 企業債 | 379,100,000 | 0 | 379,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第3項 負担金 | 25,575,000 | 0 | 25,575,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第5項 貸付収入 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第6項 諸収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 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 | 継続費通次 繰 越 額 |
|------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|------------------------------|----------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予備費 支出額 | 流 用 増減額 | 小 計 | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的支出 | 1,373,451,000 | 0 | 0 | 0 | 1,373,451,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 379,737,000 | 0 | 0 | 0 | 379,737,000 | 0 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 988,714,000 | 0 | 0 | 0 | 988,714,000 | 0 | 0 |
| 第3項 貸付金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 第4項 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |

資本的收入額が資本的支出額に不足する額678,390,838円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額430,819,502円及び減債積立金233,335,964円で補填した。

下水道事業決算報告書

| 合 計 | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-------------|-------------|----------------------------|---|
| 円 | 円 | 円 | |
| 669,872,000 | 598,233,520 | △ 71,638,480 | (仮受消費税及び地方消費税 14,515,610円) |
| 264,155,000 | 240,955,000 | △ 23,200,000 | (仮受消費税及び地方消費税 13,167,223円) 翌年度繰越額に係る財源充当額 23,200,000円 |
| 379,100,000 | 311,900,000 | △ 67,200,000 | 翌年度繰越額に係る財源充当額 24,100,000円 |
| 25,575,000 | 27,576,380 | 2,001,380 | (仮受消費税及び地方消費税 816,527円) |
| 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 1,040,000 | 1,146,000 | 106,000 | |
| 1,000 | 16,656,140 | 16,655,140 | (仮受消費税及び地方消費税 531,860円) |

| 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 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1,373,451,000 | 1,276,624,358 | 49,690,000 | 0 | 49,690,000 | 47,136,642 | (仮払消費税及び地方消費税 21,664,436円) |
| 379,737,000 | 287,954,611 | 49,690,000 | 0 | 49,690,000 | 42,092,389 | (仮払消費税及び地方消費税 21,664,436円) |
| 988,714,000 | 988,669,747 | 0 | 0 | 0 | 44,253 | |
| 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |

7,086,546円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,148,826円、当年度分損益勘定留保資金

令和2年度加須市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| (1) 下水道使用料 | 506,581,951 | |
| (2) その他営業収益 | 456,155 | 507,038,106 |

2 営業費用

| | | |
|-------------|-------------|---------------|
| (1) 管渠費 | 11,429,390 | |
| (2) ポンプ場費 | 30,350,455 | |
| (3) 処理場費 | 277,652,983 | |
| (4) 普及促進費 | 5,220,306 | |
| (5) 総係費 | 47,896,413 | |
| (6) 排水設備費 | 9,723,268 | |
| (7) 減価償却費 | 960,174,323 | |
| (8) 資産減耗費 | 0 | |
| (9) その他営業費用 | 36,290,140 | 1,378,737,278 |

営業損失

871,699,172

3 営業外収益

| | | |
|---------------|-------------|---------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 10,239 | |
| (2) 他会計補助金 | 223,425,000 | |
| (3) 県補助金 | 0 | |
| (4) 他会計負担金 | 382,849,000 | |
| (5) 長期前受金戻入 | 529,354,821 | |
| (6) 雑収益 | 138,724 | 1,135,777,784 |

4 営業外費用

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 168,495,929 | |
| (2) 補助金 | 0 | |
| (3) 雑支出 | 3,631,932 | 172,127,861 |

経常利益

963,649,923

91,950,751

5 特別利益

| | | |
|--------------|---|---|
| (1) 固定資産売却益 | 0 | |
| (2) 過年度損益修正益 | 0 | 0 |

6 特別損失

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|--|--|--------------------|
| 当年度純利益 | | | 91,950,751 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 240,106,621 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 233,335,964 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>565,393,336</u> |

令和 2 年度加須市下水道事業剰余金計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

| | 資本金 | | 剰余金 | | | 資本合計 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | 自己資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | | | |
| | | | 減債積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 前年度末残高 | 1,464,171,959 | 414,953,688 | 218,926,638 | 677,414,424 | 896,341,062 | 2,775,466,709 |
| 前年度処分額 | 161,307,803 | 0 | 276,000,000 | △ 437,307,803 | △ 161,307,803 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 161,307,803 | 0 | 276,000,000 | △ 437,307,803 | △ 161,307,803 | 0 |
| 自己資本金への組入 | 161,307,803 | 0 | 0 | △ 161,307,803 | △ 161,307,803 | 0 |
| 減債積立金への積立 | 0 | 0 | 276,000,000 | △ 276,000,000 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 1,625,479,762 | 414,953,688 | 494,926,638 | (繰越利益剰余金) 240,106,621 | 735,033,259 | 2,775,466,709 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | △ 233,335,964 | 325,286,715 | 91,950,751 | 91,950,751 |
| 除却損への補填 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の取崩し | 0 | 0 | △ 233,335,964 | 233,335,964 | 0 | 0 |
| 減債積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計からの負担金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 91,950,751 | 91,950,751 | 91,950,751 |
| 当年度末残高 | 1,625,479,762 | 414,953,688 | 261,590,674 | (当年度未処分利益剰余金) 565,393,336 | 826,984,010 | 2,867,417,460 |

令和 2 年度加須市下水道事業剰余金処分計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(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 | 1,625,479,762 | 414,953,688 | 565,393,336 |
| 議会の議決による処分額 | 233,335,964 | 0 | △ 523,335,964 |
| 自己資本金への組入 | 233,335,964 | 0 | △ 233,335,964 |
| 減債積立金への積立 | 0 | 0 | △ 290,000,000 |
| 処分後残高 | 1,858,815,726 | 414,953,688 | (繰越利益剰余金) 42,057,372 |

令和2年度加須市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------|------------------|----------------|----------------|
| イ 土地 | | 527,152,172 | |
| ロ 建物 | 2,517,412,127 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,506,904,778 | 1,010,507,349 | |
| ハ 構築物 | 36,375,705,828 | | |
| 減価償却累計額 | △ 14,569,899,285 | 21,805,806,543 | |
| ニ 機械及び装置 | 5,020,889,121 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,112,644,682 | 1,908,244,439 | |
| ホ 車両運搬具 | 5,099,807 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,211,758 | 888,049 | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 17,117,892 | | |
| 減価償却累計額 | △ 16,226,605 | 891,287 | |
| 有形固定資産合計 | | | 25,253,489,839 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| イ 施設利用権 | | 602,829,193 | |
| ロ 電話加入権 | | 740,803 | |
| 無形固定資産合計 | | | 603,569,996 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| イ 貸付金 | | 2,342,000 | |
| ロ その他投資 | | 52,860 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 2,394,860 |

固定資産合計 25,859,454,695

2 流動資産

(1) 現金預金 540,181,859

(2) 未収金 211,180,294

貸倒引当金 △ 7,356,001 203,824,293

流動資産合計 744,006,152

資産合計 26,603,460,847

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| イ 建設改良費等に充てる企業債 | 8,734,493,091 | | |
| 企業債合計 | | 8,734,493,091 | |
| 固定負債合計 | | | 8,734,493,091 |

4 流動負債

(1) 企業債

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|
| イ 建設改良費等に充てる企業債 | 982,930,170 | | |
| 企業債合計 | | 982,930,170 | |

(2) 未払金

142,098,936

(3) 引当金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--|
| イ 賞与引当金 | 6,728,566 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,283,464 | | |
| 引当金合計 | | 8,012,030 | |

(4) 預り金

300,000

| | | | |
|--------|--|--|---------------|
| 流動負債合計 | | | 1,133,341,136 |
|--------|--|--|---------------|

5 繰延収益

(1) 長期前受金

24,412,131,374

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 10,543,922,214

| | | | |
|--------|--|----------------|--|
| 繰延収益合計 | | 13,868,209,160 | |
|--------|--|----------------|--|

| | | | |
|------|--|--|----------------|
| 負債合計 | | | 23,736,043,387 |
|------|--|--|----------------|

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

| | | | |
|---------|---------------|---------------|--|
| イ 固有資本金 | 175,611,427 | | |
| ロ 組入資本金 | 1,449,868,335 | | |
| 自己資本金合計 | | 1,625,479,762 | |

| | | | |
|-------|--|--|---------------|
| 資本金合計 | | | 1,625,479,762 |
|-------|--|--|---------------|

7 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | | |
|------------|-------------|-------------|--|
| イ 補助金 | 368,130,887 | | |
| ロ 負担金 | 40,167,656 | | |
| ハ 受贈財産評価額 | 990,308 | | |
| ニ その他資本剰余金 | 5,664,837 | | |
| 資本剰余金合計 | | 414,953,688 | |

(2) 利益剰余金

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| イ 減債積立金 | 261,590,674 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>565,393,336</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>826,984,010</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,241,937,698</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,867,417,460</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>26,603,460,847</u></u> |

令和 2 年度加須市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

イ 業務状況

年間処理水量は 6,040,458 m³で、このうち年間有収水量は 4,832,266 m³となり、有収率は 80.0%となりました。

また、本年度末の水洗化人口は 48,408 人であり、年度末の水洗化可能人口 56,085 人に対する水洗化率は、86.3%となりました。

ロ 経理状況

収益的収入及び支出においては、収入 1,693,449,114 円（うち、仮受消費税及び地方消費税 50,633,224 円、税抜き額 1,642,815,890 円）、支出 1,594,349,537 円（うち、仮払消費税及び地方消費税 34,923,698 円、納付消費税及び地方消費税 8,560,700 円（消費税 6,794,000 円、地方消費税 1,766,700 円）、税抜き額 1,550,865,139 円）となり、91,950,751 円の純利益となりました。

資本的収入及び支出においては、収入 598,233,520 円（うち、仮受消費税及び地方消費税 14,515,610 円、税抜き額 583,717,910 円）、支出 1,276,624,358 円（うち、仮払消費税及び地方消費税 21,664,436 円、税抜き額 1,254,959,922 円）となり、資本的収入が資本的支出に対し不足する額 678,390,838 円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,235,372 円、損益勘定留保資金 430,819,502 円及び減債積立金 233,335,964 円で補填しました。

ハ 建設状況

管渠建設においては、幹線管渠及び一部枝線管渠の施工により、新たに 1.71ha が整備され、事業計画面積 1041.9ha の 93.6%に相当する 975.71ha が整備済区域となりました。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|-------|---------------------------------|------------|------------|
| 第105号 | 令和元年度加須市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について | 令和2年9月1日 | 令和2年10月1日 |
| 第112号 | 令和2年度加須市下水道事業会計補正予算(第1号) | 令和2年11月25日 | 令和2年11月30日 |
| 第15号 | 令和3年度加須市下水道事業会計予算 | 令和3年2月16日 | 令和3年3月17日 |

(3) 行政官庁認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 許認可年月日 |
|-----------|--------|--------------------------|-----------|
| 令和2年5月29日 | 国土交通大臣 | 令和2年度社会資本整備総合交付金申請 | 令和2年7月20日 |
| 令和2年7月13日 | 埼玉県知事 | 令和2年度下水道事業債(資本費平準化債)協議申請 | 令和2年8月13日 |
| 令和2年7月13日 | 埼玉県知事 | 令和2年度下水道事業債(下水道事業債)協議申請 | 令和2年8月13日 |

(4) 職員に関する事項

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 令和2年度 | | | 令和元年度 | | | 比較増減 |
|----------|-------|------|-----|-------|------|-----|------|
| | 事務職員 | 技術職員 | 計 | 事務職員 | 技術職員 | 計 | |
| 損益勘定支弁職員 | 4人 | 2人 | 6人 | 5人 | 1人 | 6人 | — |
| 資本勘定支弁職員 | 3人 | 3人 | 6人 | 5人 | 1人 | 6人 | — |
| 合計 | 7人 | 5人 | 12人 | 10人 | 2人 | 12人 | — |

イ 会計年度任用職員(短時間勤務職員)

| 区分 | 令和2年度 | | | 令和元年度 | | | 比較増減 |
|----------|-------|------|----|-------|------|----|------|
| | 事務職員 | 技術職員 | 計 | 事務職員 | 技術職員 | 計 | |
| 損益勘定支弁職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | — |
| 資本勘定支弁職員 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1 |
| 合計 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1 |

2 工 事

(1) 建設工事の概況

| 工 事 名 | 施 工 内 容 | 工 事 費 | 着 工 年 月 日 | 竣 工 年 月 日 | 備 考 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-----|
| 令和2年度公共下水道汚水 幹線管渠築造工事 (国補第1工区) 〔川口4丁目外地内〕 | 施工延長 409.29 m ◎300mm 220.13 m ◎200mm 189.16 m 2号マンホール 2箇所 レジンマンホール 4箇所 汚水ます・取付管 13箇所 | 31,600,000円 | R2.8.13 | R3.4.23 | 補助 |
| 令和2年度公共下水道汚水 幹線管渠築造工事 (国補第2工区) 〔川口4丁目外地内〕 | 施工延長 304.31 m ◎300mm 70.62 m ◎250mm 56.98 m ◎200mm 176.71 m 1号マンホール 1箇所 2号マンホール 3箇所 レジンマンホール 4箇所 汚水ます・取付管 8箇所 | 62,150,000円 | R2.8.13 | R3.3.25 | 補助 |
| 令和2年度公共下水道汚水 幹線管渠築造工事 (国補第3工区) 〔川口4丁目外地内〕 | 施工延長 258.19 m ◎250mm 133.09 m ◎200mm 125.10 m 0号マンホール 2箇所 2号マンホール 2箇所 レジンマンホール 1箇所 塩ビマンホール 1箇所 汚水ます・取付管 15箇所 | 53,240,000円 | R2.8.13 | R3.3.25 | 補助 |
| 令和2年度公共下水道汚水 幹線管渠築造工事 (国補第4工区) 〔川口4丁目外地内〕 | 施工延長 118.25 m ◎250mm 72.07 m ◎200mm 46.18 m 1号マンホール 1箇所 2号マンホール 1箇所 レジンマンホール 1箇所 汚水ます・取付管 5箇所 | 30,470,000円 | R2.8.13 | R3.3.25 | 補助 |
| R2年度公共下水道舗装工事 (加-1) 〔花崎二丁目地内〕 | 舗装工 120.90 m ² | 756,800円 | R2.12.3 | R3.3.8 | 単独 |
| 公共ます設置工事(加須地域) | 汚水ます・取付管工事 2箇所 | 129,800円 | — | — | |
| 公共ます設置工事(大利根地域) | 汚水ます・取付管工事 8箇所 | 2,163,480円 | — | — | |
| 合 計 | ◎300mm 290.75 m ◎250mm 262.14 m ◎200mm 537.15 m 計 1,090.04 m | 180,510,080円 | | | |

(2) 保存工事の概況

| 工 事 名 | 施 工 内 容 | 工 事 費 | 着 工 年月日 | 竣 工 年月日 | 備 考 |
|---|---|-------------|------------|------------|--------|
| 令和2年度環境浄化センター 汚泥脱水設備No.2脱水機 モータ修繕 〔花崎2046番地地内〕 | 汚泥棟3階に設置のNo.2脱水機の モータ、構成品及び消耗部品交換等 | 26,686,000円 | R2.6.15 | R3.3.9 | 単独 |
| 令和2年度公共下水道管渠清掃 委託（加-1） 〔三俣二丁目外地内〕 | 一般管渠清掃工 2,111m 伏越管渠清掃工 144m 伏越人孔清掃工 16箇所 MHポンプ室清掃工 3箇所 | 4,730,000円 | R2.7.27 | R2.11.24 | 単独 |
| 環境浄化センター汚泥棟 直流電源装置用蓄電池 〔花崎2046番地地内〕 | 環境浄化センター汚泥棟に設置され ている無停電電源装置の蓄電池交換 | 2,156,000円 | R2.11.19 | R3.2.18 | 単独 |
| 大利根第2中継ポンプ場 直流電源装置用蓄電池 〔北下新井地内〕 | 大利根第2中継ポンプ場に設置され ている直流電源装置の蓄電池交換 | 1,980,000円 | R2.11.24 | R3.2.26 | 単独 |
| 緊急管渠清掃 | 緊急管渠清掃 4箇所 | 704,000円 | — | — | 契約数：4件 |
| 管渠修繕工事 | 管渠修繕工事 13箇所 | 2,778,600円 | — | — | 契約数：8件 |
| 路面復旧工事 | 路面復旧工事 48.2㎡ | 489,500円 | — | — | 契約数：1件 |
| ポンプ場設備修繕工事 | ポンプ場設備修繕 1式 | 176,000円 | — | — | 契約数：1件 |
| 処理場設備修繕工事 | 処理場設備修繕 1式 | 2,762,540円 | — | — | 契約数：7件 |
| 合 計 | | 42,462,640円 | | | |

3 業 務

(1) 業 務 量

| 項 目 | 令 和 2 年 度 | 令 和 元 年 度 | 比 較 | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 年度末排水区域内人口 | 56,085 人 | 55,480 人 | 605 人 | 101.1 % |
| 年度末処理区域内人口 | 56,085 人 | 55,480 人 | 605 人 | 101.1 % |
| 年度末水洗便所設置済人口 | 48,408 人 | 48,025 人 | 383 人 | 100.8 % |
| 年度末水洗化件数 | 21,548 件 | 21,194 件 | 354 件 | 101.7 % |
| 年度末排水区域面積 | 975.71 ha | 974.00 ha | 1.71 ha | 100.2 % |
| 年度末処理区域面積 | 975.71 ha | 974.00 ha | 1.71 ha | 100.2 % |
| 年間処理水量 | 6,040,458 m ³ | 5,527,457 m ³ | 513,001 m ³ | 109.3 % |
| 年間有収水量 | 4,832,266 m ³ | 4,723,745 m ³ | 108,521 m ³ | 102.3 % |
| 年間1日最大処理水量 | 39,152 m ³ | 48,549 m ³ | △ 9,397 m ³ | 80.6 % |
| 年間1日平均処理水量 | 16,549 m ³ | 15,102 m ³ | 1,447 m ³ | 109.6 % |
| 年間1月平均処理水量 | 503,372 m ³ | 460,621 m ³ | 42,751 m ³ | 109.3 % |
| 年間有収率 | 80.0 % | 85.5 % | △ 5.5 ポイント | 93.6 % |

(2) 事業収入に関する事項

| 項 目 | 令 和 2 年 度 | 令 和 元 年 度 | 比 較 | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 営業収益 | 507,038,106 円 | 499,100,319 円 | 7,937,787 円 | 101.6 % |
| 下水道使用料 | 506,581,951 | 498,710,720 | 7,871,231 | 101.6 |
| その他営業収益 | 456,155 | 389,599 | 66,556 | 117.1 |
| 営業外収益 | 1,135,777,784 | 1,183,940,923 | △ 48,163,139 | 95.9 |
| 受取利息及び配当金 | 10,239 | 32,837 | △ 22,598 | 31.2 |
| 他会計補助金 | 223,425,000 | 229,458,000 | △ 6,033,000 | 97.4 |
| 県補助金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 他会計負担金 | 382,849,000 | 400,163,000 | △ 17,314,000 | 95.7 |
| 長期前受金戻入 | 529,354,821 | 553,846,245 | △ 24,491,424 | 95.6 |
| 雑収益 | 138,724 | 440,841 | △ 302,117 | 31.5 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | - |

| 項 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比 較 | |
|----------|---------------|---------------|--------------|------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 固定資産売却益 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | - % |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | 1,642,815,890 | 1,683,041,242 | △ 40,225,352 | 97.6 |

$$1 \text{ m}^3 \text{ 当り使用料単価} = \frac{\text{下水道使用料 } 506,581,951 \text{ 円}}{\text{有 収 水 量 } 4,832,266 \text{ m}^3} = 104 \text{ 円}83 \text{ 銭}$$

(3) 事業費に関する事項

| 項 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 比 較 | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 営 業 費 用 | 1,378,737,278 円 | 1,413,736,359 円 | △ 34,999,081 円 | 97.5 % |
| 管 渠 費 | 11,429,390 | 9,223,286 | 2,206,104 | 123.9 |
| ポ ン プ 場 費 | 30,350,455 | 37,450,608 | △ 7,100,153 | 81.0 |
| 処 理 場 費 | 277,652,983 | 265,052,355 | 12,600,628 | 104.8 |
| 普 及 促 進 費 | 5,220,306 | 4,644,071 | 576,235 | 112.4 |
| 総 係 費 | 47,896,413 | 48,789,723 | △ 893,310 | 98.2 |
| 排 水 設 備 費 | 9,723,268 | 9,724,180 | △ 912 | 99.9 |
| 減 価 償 却 費 | 960,174,323 | 1,003,239,758 | △ 43,065,435 | 95.7 |
| 資 産 減 耗 費 | 0 | 0 | 0 | - |
| そ の 他 営 業 費 用 | 36,290,140 | 35,612,378 | 677,762 | 101.9 |
| 営 業 外 費 用 | 172,127,861 | 195,819,805 | △ 23,691,944 | 87.9 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 168,495,929 | 189,289,555 | △ 20,793,626 | 89.0 |
| 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 雑 支 出 | 3,631,932 | 6,530,250 | △ 2,898,318 | 55.6 |
| 特 別 損 失 | 0 | 0 | 0 | - |
| 固 定 資 産 売 却 損 | 0 | 0 | 0 | - |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | 1,550,865,139 | 1,609,556,164 | △ 58,691,025 | 96.4 |

(費用構成)

| 項目 | 費用 | 構成比 | 1 m ³ 当り処理原価 | |
|-----------|----------------|--------------|-------------------------|--------|
| 職員給与費 | 給料 | 20,328,000 円 | 1.31 % | 4円21銭 |
| | 手当 | 11,438,192 | 0.74 | 2円37銭 |
| | 法定福利費 | 9,164,250 | 0.59 | 1円90銭 |
| | 報酬 | 43,000 | 0.00 | 0円01銭 |
| | 計 | 40,973,442 | 2.64 | 8円48銭 |
| 支払利息 | 168,495,929 | 10.86 | 34円87銭 | |
| 減価償却費 | 960,174,323 | 61.91 | 198円70銭 | |
| 動力費 | 40,603,738 | 2.62 | 8円40銭 | |
| 修繕費 | 38,157,401 | 2.46 | 7円90銭 | |
| 薬品費 | 20,491,767 | 1.32 | 4円24銭 | |
| 委託料 | 234,692,729 | 15.13 | 48円57銭 | |
| 雑支出 | 3,965,716 | 0.26 | 0円82銭 | |
| その他 | 43,310,094 | 2.79 | 8円96銭 | |
| 補助金 | 0 | 0.00 | — | |
| 費用合計 | 1,550,865,139 | 100.00 | 320円94銭 | |
| うち汚水処理控除額 | 水質規制費 | 8,563,866 | 0.55 | 1円77銭 |
| | 水洗便所等普及費 | 7,247,833 | 0.47 | 1円50銭 |
| | 基礎年金公的負担費 | 0 | 0.00 | — |
| | 臨時財政特例債費 | 1,971,871 | 0.13 | 0円41銭 |
| | 流域下水道の建設に要する経費 | 1,074,472 | 0.07 | 0円22銭 |
| | 分流式下水道等に要する経費 | 277,760,000 | 17.91 | 57円48銭 |
| | 受託事業費 | 0 | 0.00 | — |
| | その他 | 51,500 | 0.00 | 0円01銭 |
| 計 | 296,669,542 | 19.13 | 61円39銭 | |

※ 単位未満を四捨五入しているため、合計額等が一致しない場合がある。

汚水処理費総費用 他会計繰入金等汚水処理費控除額
 724,840,776 円 = 1,550,865,139 円 - 296,669,542 円

長期前受金戻入
 - 529,354,821 円

1 m³当り処理原価 = $\frac{\text{汚水処理費} \text{ 724,840,776 円}}{\text{有収水量} \text{ 4,832,266 m}^3}$ = 150円00銭

4 会 計

(1) 重要契約の要旨(1,300千円以上)

イ 工事契約に関する事項

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|---------|--------------|-------------------------------|-------------|
| R2.8.13 | 81,290,000円 | 令和2年度 公共下水道汚水幹線管渠築造工事(国補第1工区) | サイレキ建設工業(株) |
| R2.8.13 | 62,150,000円 | 令和2年度 公共下水道汚水幹線管渠築造工事(国補第2工区) | 門井建設(株) |
| R2.8.13 | 53,240,000円 | 令和2年度 公共下水道汚水幹線管渠築造工事(国補第3工区) | (株)久保田建設 |
| R2.8.13 | 30,470,000円 | 令和2年度 公共下水道汚水幹線管渠築造工事(国補第4工区) | (株)宗和建设 |
| 合計 | 227,150,000円 | | |

ロ 委託契約に関する事項

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|----------|--------------|------------------------------------|--------------------|
| R2.2.28 | 411,840,000円 | 環境浄化センター維持管理委託 [令和2年度から令和4年度まで] | 日本環境クリアー(株)加須営業所 |
| R2.3.2 | 2,513,500円 | 環境浄化センター水質及び下水汚泥分析委託 | 埼玉ゴム工業(株) |
| R2.7.9 | 14,300,000円 | 令和2年度 公共下水道汚水枝線管渠築造工事実施設計委託(国補) | (株)日本水工コンサルタント関東支店 |
| R2.7.27 | 4,730,000円 | 令和2年度 公共下水道管渠清掃委託(加-1) | 三栄管理興業(株)加須支店 |
| R2.9.10 | 2,508,000円 | 公共下水道家屋等事前調査委託(加-1) | サンセイプラン(株) |
| R2.12.18 | 1,375,000円 | 令和2年度 下水道マンホール蓋調査委託(加-1) | (有)下水管理興業 |
| 合計 | 437,266,500円 | | |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位:円)

| 項目 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|-------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 企業債 | 10,394,193,008 | 311,900,000 | 988,669,747 | 9,717,423,261 |
| 一時借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10,394,193,008 | 311,900,000 | 988,669,747 | 9,717,423,261 |

(3) 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位:円)

| 款 | 項 | 事業名 | 予算 計上額 | 支払義務 発生額 | 翌年度 繰越額 | 左の財源内訳 | | | 不 用 額 | 翌年度繰 越額に係 る繰越を 要するた な卸資産 の購入限 度額 | 説 明 |
|---|---|--|------------|-------------|------------|-----------------|------------|--------------|-------------|--|--|
| | | | | | | 社会資本整備 総合交付金 | 企業債 | 損益勘定 留保資金 | | | |
| 1 | 1 | 令和2年度 公共下水道 汚水幹線管 渠築造工事 (国補第1 工区) | 81,290,000 | 31,600,000 | 49,690,000 | 23,200,000 | 24,100,000 | 2,390,000 | | | 工事の施工に伴い発生した状況変化に伴う施工能率の低下により不測の日数を要したため |

5 附帶事項

(1) 公共下水道使用件数

| 年 度 \ 項 目 | 処 理 区 域 内 | 処 理 区 域 外 | 合 計 |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 令 和 2 年 度 | 354 件 | 1 件 | 355 件 |
| 令 和 元 年 度 | 313 件 | 7 件 | 320 件 |
| 比 較 | 41 件 | △ 6 件 | 35 件 |

(2) 水洗便所改造等資金貸付状況

| 年 度 \ 項 目 | 件 数 | 金 額 |
|-----------|-------|-------------|
| 令 和 2 年 度 | 0 件 | 0 円 |
| 令 和 元 年 度 | 1 件 | 500,000 円 |
| 比 較 | △ 1 件 | △ 500,000 円 |

6 その他

(1) 特定収入の使途について

- イ 他会計補助金（収益的収入）223,425,000円については、減価償却費（課税仕入れ以外）に132,505,203円（特定収入以外）、企業債利息（課税仕入れ以外）に40,804,426円（特定収入以外）、維持管理費（課税仕入れ）に560,610円（特定収入（税率6.3%適用分））、35,796円（特定収入（税率6.24%適用分））28,897,879円（特定収入（税率7.8%適用分））、維持管理費（課税仕入れ以外）に1,210,244円（特定収入以外）、職員給与費（課税仕入れ以外）に19,410,842円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ロ 他会計負担金（収益的収入）382,849,000円については、水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費として、維持管理費（課税仕入れ）に112,266円（特定収入（税率6.3%適用分））、148,957円（特定収入（税率7.8%適用分））、職員給与費（課税仕入れ以外）に6,958,830円（特定収入以外）、職員給与費（課税仕入れ）54,600円（特定収入（税率7.8%適用分））を、公共下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費として、維持管理費（課税仕入れ）に492,690円（特定収入（税率7.8%適用分））、職員給与費（課税仕入れ以外）に8,063,641円（特定収入以外）、職員給与費（課税仕入れ）57,557円（特定収入（税率7.8%適用分））を、高度処理に要する経費として、維持管理費（課税仕入れ）に51,500円（特定収入（税率7.8%適用分））を、流域下水道の建設に要する経費として、企業債利息（課税仕入れ以外）に1,074,472円（特定収入以外）を、減価償却費（課税仕入れ以外）に239,334,143円（特定収入以外）を、企業債利息（課税仕入れ以外）に126,500,344円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ハ 雑収益（収益的収入）103,900円については、企業債利息（課税仕入れ以外）に103,900円（特定収入以外）を充当した。
- ニ 他会計補助金（資本的収入）148,155,000円については、企業債償還金（課税仕入れ以外）に93,590,002円（特定収入（税率4%適用分））、3,701,598円（特定収入（税率6.3%適用分））、50,863,400円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ホ 受益者負担金（資本的収入）2,005,380円については、職員給与費（課税仕入れ以外）に1,790,170円（特定収入以外）、報償費（課税仕入れ以外）に215,210円（特定収入以外）を充当した。
- ヘ 他会計負担金（資本的収入）25,571,000円については、企業債償還金（課税仕入れ以外）に16,153,285円（特定収入（税率4%適用分））、638,882円（特定収入（税率6.3%適用分））、8,778,833円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ト 諸収入（資本的収入）16,656,140円については、企業債償還金（課税仕入れ以外）に10,521,738円（特定収入（税率4%適用分））、416,147円（特定収入（税率6.3%適用分））、5,718,255円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

令和2年度加須市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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 | 91,950,751 |
| | 減価償却費 | 960,174,323 |
| | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 428,631 |
| | 賞与引当金及び法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 430,942 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 529,354,821 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 10,239 |
| | 支払利息 | 168,495,929 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | △ 14,770,640 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | 5,946,236 |
| | 小計 | 683,291,112 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 10,239 |
| | 利息の支払額 | △ 168,495,929 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 514,805,422 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 固定資産の取得による支出 | △ 284,993,788 |
| | 国庫補助金等による収入 | 84,363,638 |
| | 受益者負担金等による収入 | 5,102,470 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 168,178,612 |
| | 貸付金の償還による収入 | 1,146,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 26,203,068 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 311,900,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 988,669,747 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 676,769,747 |
| | 資金増減額 | △ 188,167,393 |
| | 資金期首残高 | 728,349,252 |
| | 資金期末残高 | 540,181,859 |

令和 2 年度加須市下水道事業会計収益費用明細書

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-------|---------------|---------|---------------|-----------------------------|
| 下水道事業 収益 | | | | 1,642,815,890 | 消費税及び地方消費税額 (50,633,224) |
| | 営業収益 | | | 507,038,106 | (50,665,500) |
| | | 下水道使用料 | | 506,581,951 | (50,658,135) |
| | | | 下水道使用料 | 506,581,951 | (50,658,135) |
| | | その他営業収益 | | 456,155 | (7,365) |
| | | | 手数料 | 382,500 | |
| | | | 雑収益 | 73,655 | (7,365) |
| | 営業外収益 | | | 1,135,777,784 | (△32,276) |
| | | 受取利息及び配 当金 | | 10,239 | |
| | | | 預金利息 | 10,239 | |
| | | 他会計補助金 | | 223,425,000 | |
| | | | 一般会計補助金 | 223,425,000 | |
| | | 県補助金 | | 0 | |
| | | | 県補助金 | 0 | |
| | | 他会計負担金 | | 382,849,000 | |
| | | | 一般会計負担金 | 382,849,000 | |
| | | 長期前受金戻入 | | 529,354,821 | |
| | | | 長期前受金戻入 | 529,354,821 | |
| | | 雑収益 | | 138,724 | (△32,276) |
| | | | その他雑収益 | 138,724 | (△32,276) |
| | 特別利益 | | | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | | 0 | |
| | | | 固定資産売却益 | 0 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|---|--------------|--------------|---------------|----|
| | | 過年度損益修正 益 | | 0 | |
| | | | 過年度損益修正 益 | 0 | |
| 収益合計 | | | | 1,642,815,890 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------------|------|-------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 下水道事業 費用 | | | | 1,550,865,139 | 消費税及び地方消費税額 (34,923,698) |
| | 営業費用 | | | 1,378,737,278 | (37,674,897) |
| | | 管渠費 | | 11,429,390 | (1,098,820) |
| | | | 備消品費 | 336,000 | (33,600) |
| | | | 委託料 | 2,690,000 | (269,000) |
| | | | 賃借料 | 64,000 | (5,120) |
| | | | 修繕費 | 7,466,000 | (746,600) |
| | | | 路面復旧費 | 445,000 | (44,500) |
| | | | 保険料 | 107,830 | |
| | | | 雑費 | 320,560 | |
| | | ポンプ場費 | | 30,350,455 | (3,030,186) |
| | | | 備消品費 | 41,491 | (4,148) |
| | | | 光熱水費 | 81,021 | (8,101) |
| | | | 印刷製本費 | 9,602 | (958) |
| | | | 通信運搬費 | 816,114 | (81,610) |
| | | | 委託料 | 21,402,000 | (2,140,200) |
| | | | 修繕費 | 1,960,000 | (196,000) |
| | | | 動力費 | 5,991,703 | (599,169) |
| | | | 薬品費 | 0 | |
| | | | 保険料 | 48,524 | |
| | | 処理場費 | | 277,652,983 | (27,170,167) |
| | | | 給料 | 2,992,800 | 予算額 2,993,000 |
| | | | 手当 | 1,089,406 | 予算額 1,157,000 |
| | | | 賞与引当金繰入 額 | 398,000 | 予算額 398,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-------|-----------------|-------------|------------------------------|
| | | | 法定福利費 | 1,186,506 | 消費税及び地方消費税額 予算額 1,203,000 |
| | | | 法定福利費引当 金繰入額 | 73,000 | 予算額 73,000 |
| | | | 旅費 | 0 | |
| | | | 備用品費 | 1,597,335 | (159,733) |
| | | | 燃料費 | 17,899 | (1,789) |
| | | | 光熱水費 | 445,468 | (44,546) |
| | | | 印刷製本費 | 15,401 | (1,539) |
| | | | 通信運搬費 | 37,664 | (3,765) |
| | | | 委託料 | 185,722,380 | (18,572,279) |
| | | | 手数料 | 30,000 | (3,000) |
| | | | 修繕費 | 28,731,401 | (2,873,139) |
| | | | 動力費 | 34,612,035 | (3,461,202) |
| | | | 薬品費 | 20,491,767 | (2,049,175) |
| | | | 材料費 | 0 | |
| | | | 研修費 | 0 | |
| | | | 会費負担金 | 5,500 | |
| | | | 保険料 | 206,421 | |
| | | 普及促進費 | | 5,220,306 | (49,303) |
| | | | 給料 | 2,346,000 | 予算額 2,346,000 |
| | | | 手当 | 1,010,096 | 予算額 1,042,000 (7,744) |
| | | | 賞与引当金繰入 額 | 312,000 | 予算額 312,000 |
| | | | 法定福利費 | 1,036,966 | 予算額 987,000 |
| | | | 法定福利費引当 金繰入額 | 58,000 | 予算額 58,000 |
| | | | 備用品費 | 10,372 | (1,035) |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-----|-------------|------------|------------------------|
| | | | 印刷製本費 | 0 | 消費税及び地方消費税額 |
| | | | 通信運搬費 | 17,369 | (1,735) |
| | | | 委託料 | 220,000 | (22,000) |
| | | | 手数料 | 1,602 | (158) |
| | | | 賃借料 | 207,901 | (16,631) |
| | | | 雑費 | 0 | |
| | | 総係費 | | 47,896,413 | (2,648,292) |
| | | | 給料 | 10,550,400 | 予算額 11,146,000 |
| | | | 手当 | 4,329,851 | 予算額 5,321,000 (24,000) |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,572,000 | 予算額 1,572,000 |
| | | | 報酬 | 43,000 | 予算額 86,000 |
| | | | 法定福利費 | 4,427,545 | 予算額 4,806,000 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 294,000 | 予算額 294,000 |
| | | | 旅費 | 0 | |
| | | | 備用品費 | 279,093 | (27,244) |
| | | | 燃料費 | 13,011 | (1,300) |
| | | | 印刷製本費 | 73,081 | (7,307) |
| | | | 通信運搬費 | 187,488 | (18,747) |
| | | | 委託料 | 24,210,448 | (2,421,043) |
| | | | 手数料 | 120,000 | (12,000) |
| | | | 賃借料 | 1,436,334 | (135,330) |
| | | | 研修費 | 0 | |
| | | | 食糧費 | 0 | |
| | | | 会費負担金 | 334,080 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-------|---------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | | 保険料 | 12,858 | 消費税及び地方消費税額 |
| | | | 雑費 | 13,224 | (1,321) |
| | | 排水設備費 | | 9,723,268 | (49,117) |
| | | | 給料 | 4,438,800 | 予算額 4,439,000 |
| | | | 手当 | 2,074,839 | 予算額 2,276,000 (2,180) |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 652,000 | 予算額 652,000 |
| | | | 法定福利費 | 1,963,233 | 予算額 1,983,000 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 125,000 | 予算額 125,000 |
| | | | 旅費 | 0 | |
| | | | 備用品費 | 17,033 | (1,702) |
| | | | 印刷製本費 | 0 | |
| | | | 通信運搬費 | 4,462 | (446) |
| | | | 委託料 | 447,901 | (44,789) |
| | | | 研修費 | 0 | |
| | | 減価償却費 | | 960,174,323 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 922,517,065 | |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 37,657,258 | |
| | | 資産減耗費 | | 0 | |
| | | | 固定資産除却費 | 0 | |
| | | その他営業費用 | | 36,290,140 | (3,629,012) |
| | | | 流域下水道維持管理負担金 | 36,290,140 | (3,629,012) |
| | 営業外費用 | | | 172,127,861 | (△2,751,199) |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 168,495,929 | |
| | | | 企業債利息 | 168,495,929 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|------|----------|------------|---------------|--------------|
| | | | 一時借入金利息 | 0 | 消費税及び地方消費税額 |
| | | | 企業債取扱諸費 | 0 | |
| | | 補助金 | | 0 | |
| | | | 排水設備工事費補助金 | 0 | |
| | | 雑支出 | | 3,631,932 | (△2,751,199) |
| | | | その他雑支出 | 2,768,626 | (△2,751,199) |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 863,306 | |
| | 特別損失 | | | 0 | |
| | | 固定資産売却損 | | 0 | |
| | | | 固定資産売却損 | 0 | |
| | | 過年度損益修正損 | | 0 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 0 | |
| 費用合計 | | | | 1,550,865,139 | |

令和2年度加須市下水道事業会計資本の収入支出明細書

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|-------|------|--------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 資本の収入 | | | | 583,717,910 | 消費税及び地方消費税額 (14,515,610) | |
| | 補助金 | | | 227,787,777 | (13,167,223) | |
| | | 国庫補助金 | | | 84,363,638 | (8,436,362) |
| | | | 社会資本整備総合交付金 | | 84,363,638 | (8,436,362) |
| | | 他会計補助金 | | | 143,424,139 | (4,730,861) |
| | | | 一般会計補助金 | | 143,424,139 | (4,730,861) |
| | | 企業債 | | | 311,900,000 | |
| | 企業債 | | | | 311,900,000 | |
| | | | 企業債 | | 311,900,000 | |
| | 負担金 | | | | 26,759,853 | (816,527) |
| | | 受益者負担金 | | | 2,005,380 | |
| | | | 受益者負担金 | | 2,005,380 | |
| | | 工事負担金 | | | 0 | |
| | | | 工事負担金 | | 0 | |
| | | 他会計負担金 | | | 24,754,473 | (816,527) |
| | | | 一般会計負担金 | | 24,754,473 | (816,527) |
| | | 寄附金 | | | | 0 |
| | 寄附金 | | | | 0 | |
| | | | 寄附金 | | 0 | |
| | 貸付収入 | | | | 1,146,000 | |
| | | 貸付収入 | | | 1,146,000 | |
| | | | 水洗便所改造等資金貸付収入 | | 1,146,000 | |
| | 諸収入 | | | | 16,124,280 | (531,860) |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|---|-----|-----|-------------|--------------------------|
| | | 諸収入 | | 16,124,280 | 消費税及び地方消費税額 (531,860) |
| | | | 諸収入 | 16,124,280 | (531,860) |
| 収入合計 | | | | 583,717,910 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | | |
|-------|----------|----------------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| 資本的支出 | | | | 1,254,959,922 | 消費税及び地方消費税額 (21,664,436) | | |
| | 建設改良費 | | | 266,290,175 | (21,664,436) | | |
| | | 建設事務費 | | | 40,914,385 | (107,299) | |
| | | | 給料 | 18,838,920 | 予算額 18,839,000 | | |
| | | | 手当 | 9,292,012 | 予算額 10,732,000 | (16,144) | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,809,000 | 予算額 2,809,000 | | |
| | | | 法定福利費 | 8,417,047 | 予算額 8,652,000 | | |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 541,000 | 予算額 541,000 | | |
| | | | 旅費 | 0 | | | |
| | | | 備用品費 | 479,236 | | (47,923) | |
| | | | 燃料費 | 190,405 | | (19,039) | |
| | | | 印刷製本費 | 0 | | | |
| | | | 通信運搬費 | 2,943 | | (293) | |
| | | | 賃借料 | 98,401 | | (7,871) | |
| | | | 修繕費 | 160,301 | | (16,029) | |
| | | | 研修費 | 0 | | | |
| | | | 食糧費 | 0 | | | |
| | | | 保険料 | 78,420 | | | |
| | | | 雑費 | 6,700 | | | |
| | | | 受益者負担事務費 | | | | 10,789,829 |
| | | 給料 | | 4,122,000 | 予算額 4,122,000 | | |
| | 手当 | 2,102,693 | | 予算額 2,232,000 | (7,744) | | |
| | 賞与引当金繰入額 | 608,000 | | 予算額 608,000 | | | |
| 報酬 | 743,166 | 予算額 745,000 | | | | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| | | | 法定福利費 | 1,903,323 | 消費税及び地方消費税額 予算額 1,923,000 |
| | | | 法定福利費引当 金繰入額 | 117,000 | 予算額 117,000 |
| | | | 旅費 | 0 | |
| | | | 報償費 | 215,210 | |
| | | | 備用品費 | 47,914 | (4,791) |
| | | | 印刷製本費 | 210,000 | (21,000) |
| | | | 通信運搬費 | 66,060 | (6,605) |
| | | | 委託料 | 300,000 | (30,000) |
| | | | 手数料 | 1,663 | (165) |
| | | | 賃借料 | 352,800 | (28,224) |
| | | | 雑費 | 0 | |
| | | 汚水管渠建設費 | | 187,489,049 | (18,748,919) |
| | | | 委託料 | 15,690,000 | (1,569,000) |
| | | | 工事請負費 | 164,100,059 | (16,410,021) |
| | | | 補償費 | 7,698,990 | (769,898) |
| | | 固定資産購入費 | | 0 | |
| | | | 工具、器具及び 備品 | 0 | |
| | | 流域下水道建設 費負担金 | | 27,096,912 | (2,709,689) |
| | | | 流域下水道建設 費負担金 | 27,096,912 | (2,709,689) |
| | 企業債償還 金 | | | 988,669,747 | |
| | | 企業債償還金 | | 988,669,747 | |
| | | | 企業債償還金 | 988,669,747 | |
| | 貸付金 | | | 0 | |
| | | 貸付金 | | 0 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|---|---|------------------|---------------|----|
| | | | 水洗便所改造等 資金貸付金 | 0 | |
| 支出合計 | | | | 1,254,959,922 | |

令和2年度加須市下水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

| 資産の種類 | 年度当初 現在高 | 当年度変動額 (上段：増加額) (下段：減少額) | 年度末 現在高 | 減価償却累計額 | | 年度末 償却未済額 | 備考 |
|--------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----|
| | | | | 当年度変動額 (上段：増加額) (下段：減少額) | 累計額 | | |
| 土地 | 527,152,172 | 0 | 527,152,172 | 0 | 0 | 527,152,172 | |
| 建物 | 2,517,412,127 | 0 | 2,517,412,127 | 50,938,307 | 1,506,904,778 | 1,010,507,349 | |
| 構築物 | 36,136,512,565 | 239,193,263 | 36,375,705,828 | 738,284,798 | 14,569,899,285 | 21,805,806,543 | |
| 機械及び 装置 | 5,020,889,121 | 0 | 5,020,889,121 | 132,698,415 | 3,112,644,682 | 1,908,244,439 | |
| 車輜 運搬具 | 5,099,807 | 0 | 5,099,807 | 585,591 | 4,211,758 | 888,049 | |
| 工具器具 及び備品 | 17,117,892 | 0 | 17,117,892 | 9,954 | 16,226,605 | 891,287 | |
| 計 | 44,224,183,684 | 239,193,263 | 44,463,376,947 | 922,517,065 | 19,209,887,108 | 25,253,489,839 | |

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

| 資産の種類 | 年度当初 現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当 年 減 価 償 却 高 | 年度末現在高 | 備考 |
|-------|-------------|------------|--------|---------------------------------|-------------|----|
| 施設利用権 | 613,389,539 | 27,096,912 | 0 | 37,657,258 | 602,829,193 | |
| 電話加入権 | 740,803 | 0 | 0 | 0 | 740,803 | |
| 計 | 614,130,342 | 27,096,912 | 0 | 37,657,258 | 603,569,996 | |

(3) 投資その他の資産

(単位：円)

| 資産の種類 | 年度当初 現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 | 備考 |
|-------|-------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| 貸付金 | 3,488,000 | 0 | 1,146,000 | 2,342,000 | 水洗便所改造等資金貸付金 |
| その他投資 | 52,860 | 0 | 0 | 52,860 | 自動車リサイクル料金預託金 |
| 計 | 3,540,860 | 0 | 1,146,000 | 2,394,860 | |

令和2年度加須市下水道事業企業債明細書

1 下水道事業債

| 種類 | 発年 月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 発行 価額 | 利率 | 償還終期 | 備考 |
|--------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------|-----------|----------------|------------------------------|
| | | | 当 年 償 還 高 | 償還高累計 | | | | | |
| 平成 4 政府資金 | 平成 5. 3. 25 | 円 540,300,000 | 円 31,807,617 | 円 472,377,036 | 円 67,922,964 | | % 4.40 | 令和 5. 3. 25 | 一般分 (臨時財政特例債 76,800千円) |
| 5 政府資金 | 6. 3. 23 | 825,500,000 | 44,206,167 | 682,869,906 | 142,630,094 | | 3.65 | 6. 3. 1 | 一般分 |
| 5 機構資金 | 5. 4. 20 | 19,800,000 | 1,345,153 | 19,800,000 | 0 | | 4.50 | 3. 3. 20 | 一般分 |
| 5 政府資金 | 5. 4. 27 | 45,400,000 | 2,672,712 | 39,692,610 | 5,707,390 | | 4.40 | 5. 3. 25 | 臨時財政特例債 |
| 5 機構資金 | 5. 4. 20 | 64,300,000 | 4,348,984 | 64,300,000 | 0 | | 4.45 | 3. 3. 20 | 一般分 |
| 5 機構資金 | 6. 3. 23 | 3,100,000 | 189,617 | 2,903,206 | 196,794 | | 3.75 | 4. 3. 20 | 一般分 |
| 5 機構資金 | 6. 3. 23 | 79,300,000 | 4,830,580 | 74,289,035 | 5,010,965 | | 3.70 | 4. 3. 20 | 臨時財政特例債 |
| 5 簡保資金 | 5. 5. 28 | 264,900,000 | 15,594,739 | 231,598,513 | 33,301,487 | | 4.40 | 5. 3. 31 | 一般分 |
| 5 機構資金 | 5. 4. 20 | 6,900,000 | 468,765 | 6,900,000 | 0 | | 4.50 | 3. 3. 20 | 一般分 |
| 5 機構資金 | 5. 4. 20 | 9,500,000 | 642,540 | 9,500,000 | 0 | | 4.45 | 3. 3. 20 | 一般分 |
| 5 政府資金 | 5. 4. 27 | 65,600,000 | 3,861,891 | 57,353,199 | 8,246,801 | | 4.40 | 5. 3. 25 | 一般分 |
| 5 政府資金 | 5. 4. 27 | 3,600,000 | 211,933 | 3,147,431 | 452,569 | | 4.40 | 5. 3. 25 | 流域分 一般分 |
| 5 政府資金 | 6. 3. 23 | 2,800,000 | 149,942 | 2,316,215 | 483,785 | | 3.65 | 6. 3. 1 | 流域分 一般分 |
| 5 機構資金 | 6. 3. 23 | 9,100,000 | 556,618 | 8,522,313 | 577,687 | | 3.75 | 4. 3. 20 | 一般分 |
| 5 機構資金 | 6. 3. 23 | 18,800,000 | 1,145,206 | 17,612,028 | 1,187,972 | | 3.70 | 4. 3. 20 | 一般分 |
| 6 政府資金 | 6.11. 30 | 18,200,000 | 1,025,234 | 14,207,798 | 3,992,202 | | 4.75 | 6. 9. 25 | 一般分 |
| 6 簡保資金 | 6. 4. 20 | 308,900,000 | 17,294,981 | 252,372,885 | 56,527,115 | | 4.30 | 6. 3. 31 | 一般分 |
| 6 簡保資金 | 6. 4. 25 | 108,200,000 | 6,058,003 | 88,399,955 | 19,800,045 | | 4.30 | 6. 3. 31 | 一般分 |

| 種類 | 発年 月 日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発行 価 額 | 利 率 | 償還終期 | 備 考 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| | | | 当 年 償 | 度 高 償還高累計 | | | | | |
| 平成 6 機構資金 | 平成 7. 2. 10 | 円 4,800,000 | 円 312,971 | 円 4,301,504 | 円 498,496 | | % 4.85 | 令和 4. 9. 20 | 一 般 分 |
| 6 簡保資金 | 7. 2. 24 | 7,200,000 | 403,163 | 5,633,623 | 1,566,377 | | 4.65 | 6. 9. 30 | 一 般 分 |
| 7 政府資金 | 7. 9. 25 | 924,600,000 | 45,851,061 | 698,954,353 | 225,645,647 | | 3.25 | 7. 9. 1 | 一 般 分 |
| 7 政府資金 | 7. 9. 25 | 340,340,000 | 16,877,515 | 257,281,122 | 83,058,878 | | 3.25 | 7. 9. 1 | 特 別 分 |
| 7 機構資金 | 7. 4. 20 | 14,100,000 | 864,220 | 12,257,245 | 1,842,755 | | 4.30 | 5. 3. 20 | 一 般 分 |
| 7 機構資金 | 7. 4. 20 | 48,000,000 | 2,931,721 | 41,753,384 | 6,246,616 | | 4.25 | 5. 3. 20 | 一 般 分 (臨時特利分) |
| 7 機構資金 | 8. 3. 22 | 17,200,000 | 946,073 | 14,171,704 | 3,028,296 | | 3.25 | 6. 3. 20 | 一 般 分 |
| 7 機構資金 | 8. 3. 22 | 45,000,000 | 2,467,158 | 37,110,691 | 7,889,309 | | 3.20 | 6. 3. 20 | 一 般 分 (臨時特利分) |
| 7 簡保資金 | 7. 9. 25 | 186,300,000 | 9,388,775 | 145,566,308 | 40,733,692 | | 3.25 | 7. 3. 31 | 一 般 分 |
| 7 政府資金 | 7. 4. 20 | 3,000,000 | 160,051 | 2,288,926 | 711,074 | | 4.20 | 7. 3. 25 | 流域分 一 般 分 |
| 7 機構資金 | 7. 4. 20 | 10,200,000 | 625,181 | 8,866,943 | 1,333,057 | | 4.30 | 5. 3. 20 | 一 般 分 |
| 7 機構資金 | 7. 4. 20 | 32,000,000 | 1,954,480 | 27,835,588 | 4,164,412 | | 4.25 | 5. 3. 20 | 一 般 分 (公共臨時特利分) |
| 7 機構資金 | 7. 4. 20 | 1,100,000 | 67,421 | 956,239 | 143,761 | | 4.30 | 5. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |
| 7 簡保資金 | 7. 4. 20 | 126,300,000 | 6,738,139 | 96,363,741 | 29,936,259 | | 4.20 | 7. 3. 31 | 一 般 分 |
| 8 政府資金 | 8. 9. 25 | 727,300,000 | 35,005,776 | 512,879,027 | 214,420,973 | | 3.30 | 8. 9. 1 | 一 般 分 |
| 8 政府資金 | 8. 9. 25 | 134,340,000 | 6,465,937 | 94,734,179 | 39,605,821 | | 3.30 | 8. 9. 1 | 特 別 分 |
| 8 政府資金 | 9. 3. 25 | 559,600,000 | 25,923,749 | 387,965,612 | 171,634,388 | | 2.80 | 9. 3. 1 | 一 般 分 |
| 8 政府資金 | 8.11. 29 | 181,300,000 | 8,642,984 | 128,704,736 | 52,595,264 | | 3.10 | 8. 9. 25 | 一 般 分 |
| 8 政府資金 | 8. 4. 19 | 6,000,000 | 295,083 | 4,365,691 | 1,634,309 | | 3.40 | 8. 3. 25 | 流域分 一 般 分 |
| 8 機構資金 | 8. 4. 22 | 1,500,000 | 83,577 | 1,231,412 | 268,588 | | 3.45 | 6. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |

| 種類 | 発年 月 日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発行 価 額 | 利 率 | 償還終期 | 備 考 |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| | | | 当 年 償 還 | 度 高 償 還高累計 | | | | | |
| 平成 8 機構資金 | 平成 8. 4. 30 | 円 16,500,000 | 円 919,343 | 円 13,545,536 | 円 2,954,464 | | % 3.45 | 令和 6. 3. 20 | 一 般 分 |
| 8 機構資金 | 8. 4. 30 | 20,400,000 | 1,136,642 | 16,747,208 | 3,652,792 | | 3.45 | 6. 3. 20 | 一 般 分 (公共臨時特利分) |
| 8 政府資金 | 8.12. 26 | 133,100,000 | 6,314,375 | 94,800,635 | 38,299,365 | | 3.00 | 8. 9. 25 | 一 般 分 |
| 8 機構資金 | 9. 1. 20 | 9,600,000 | 514,918 | 7,667,771 | 1,932,229 | | 3.10 | 6. 9. 20 | 一 般 分 |
| 9 政府資金 | 9. 4. 21 | 174,200,000 | 8,033,440 | 121,200,160 | 52,999,840 | | 2.70 | 9. 3. 25 | 一 般 分 |
| 9 機構資金 | 9. 4. 21 | 30,300,000 | 1,573,563 | 23,549,380 | 6,750,620 | | 2.80 | 7. 3. 20 | 一 般 分 |
| 9 機構資金 | 9. 4. 21 | 56,200,000 | 2,910,292 | 43,730,379 | 12,469,621 | | 2.75 | 7. 3. 20 | 一 般 分 (臨時特利分) |
| 9 政府資金 | 9. 4. 21 | 103,200,000 | 4,759,191 | 71,801,702 | 31,398,298 | | 2.70 | 9. 3. 25 | 一 般 分 |
| 9 政府資金 | 9. 4. 21 | 6,700,000 | 308,978 | 4,661,545 | 2,038,455 | | 2.70 | 9. 3. 25 | 流域分 一 般 分 |
| 9 機構資金 | 9. 4. 21 | 35,600,000 | 1,848,806 | 27,668,578 | 7,931,422 | | 2.80 | 7. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |
| 9 機構資金 | 9. 4. 21 | 15,600,000 | 807,838 | 12,138,682 | 3,461,318 | | 2.75 | 7. 3. 20 | 一 般 分 |
| 9 機構資金 | 9. 4. 21 | 3,200,000 | 166,185 | 2,487,064 | 712,936 | | 2.80 | 7. 3. 20 | 一 般 分 |
| 9 機構資金 | 10. 3. 30 | 29,200,000 | 1,432,532 | 21,547,748 | 7,652,252 | | 2.20 | 8. 3. 20 | 一 般 分 |
| 9 機構資金 | 10. 3. 30 | 17,600,000 | 861,289 | 13,006,115 | 4,593,885 | | 2.15 | 8. 3. 20 | 一 般 分 |
| 9 機構資金 | 10. 3. 30 | 4,100,000 | 201,143 | 3,025,539 | 1,074,461 | | 2.20 | 8. 3. 20 | 一 般 分 |
| 10政府資金 | 10. 9. 25 | 431,200,000 | 18,475,276 | 282,200,839 | 148,999,161 | | 1.70 | 10. 9. 1 | 一 般 分 |
| 10政府資金 | 10. 4. 20 | 69,900,000 | 3,056,949 | 46,709,977 | 23,190,023 | | 2.00 | 10. 3. 25 | 一 般 分 |
| 10機構資金 | 10. 4. 20 | 16,200,000 | 790,790 | 11,988,480 | 4,211,520 | | 2.10 | 8. 3. 20 | 一 般 分 |
| 10機構資金 | 10. 4. 20 | 22,000,000 | 1,071,208 | 16,303,636 | 5,696,364 | | 2.05 | 8. 3. 20 | 一 般 分 (臨時特利分) |
| 10政府資金 | 10. 4. 20 | 7,600,000 | 332,372 | 5,078,625 | 2,521,375 | | 2.00 | 10. 3. 25 | 流域分 一 般 分 |

| 種 類 | 発 行 日 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発 行 額 | 利 率 | 償還終期 | 備 考 |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | 当 年 償 還 | 度 高 償 還 高 累 計 | | | | | |
| 平成 10簡保資金 | 平成 11. 1. 20 | 円 85,800,000 | 円 3,622,238 | 円 57,084,047 | 円 28,715,953 | | % 1.30 | 令和 10. 9. 30 | 一 般 分 |
| 10機構資金 | 11. 3. 30 | 49,900,000 | 2,385,471 | 34,491,655 | 15,408,345 | | 2.10 | 9. 3. 20 | 一 般 分 |
| 10機構資金 | 11. 3. 30 | 17,700,000 | 846,149 | 12,234,515 | 5,465,485 | | 2.10 | 9. 3. 20 | 一 般 分 (臨時特利分) |
| 10機構資金 | 11. 3. 30 | 3,900,000 | 186,440 | 2,695,740 | 1,204,260 | | 2.10 | 9. 3. 20 | 一 般 分 |
| 11政府資金 | 11.12. 24 | 453,500,000 | 19,296,335 | 272,135,906 | 181,364,094 | | 2.10 | 11. 9. 25 | 一 般 分 |
| 11政府資金 | 11. 4. 20 | 27,900,000 | 1,199,605 | 17,345,144 | 10,554,856 | | 2.10 | 11. 3. 25 | 一 般 分 |
| 11機構資金 | 11. 4. 30 | 8,900,000 | 423,739 | 6,172,592 | 2,727,408 | | 2.00 | 9. 3. 20 | 一 般 分 |
| 11機構資金 | 11. 4. 30 | 6,400,000 | 304,712 | 4,438,718 | 1,961,282 | | 2.00 | 9. 3. 20 | 一 般 分 (臨時特利分) |
| 11政府資金 | 11. 4. 20 | 7,300,000 | 313,875 | 4,538,335 | 2,761,665 | | 2.10 | 11. 3. 25 | 流域分 一 般 分 |
| 11機構資金 | 12. 3. 30 | 36,200,000 | 1,689,563 | 23,382,972 | 12,817,028 | | 2.00 | 10. 3. 20 | 一 般 分 |
| 11機構資金 | 12. 3. 30 | 36,300,000 | 1,694,231 | 23,447,564 | 12,852,436 | | 2.00 | 10. 3. 20 | 一 般 分 |
| 11機構資金 | 12. 3. 30 | 34,900,000 | 1,628,888 | 22,543,251 | 12,356,749 | | 2.00 | 10. 3. 20 | 一 般 分 (臨時特利分) |
| 11機構資金 | 12. 3. 30 | 2,500,000 | 116,683 | 1,614,845 | 885,155 | | 2.00 | 10. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |
| 11簡保資金 | 12. 3. 31 | 183,900,000 | 7,728,715 | 106,962,749 | 76,937,251 | | 2.00 | 12. 3. 31 | 一 般 分 |
| 12政府資金 | 12. 9. 25 | 533,800,000 | 22,211,748 | 299,204,232 | 234,595,768 | | 2.00 | 12. 9. 1 | 一 般 分 |
| 12政府資金 | 13. 3. 26 | 614,900,000 | 25,225,669 | 339,246,554 | 275,653,446 | | 1.60 | 13. 3. 1 | 一 般 分 |
| 12政府資金 | 12. 4. 20 | 28,100,000 | 1,183,226 | 16,261,280 | 11,838,720 | | 2.10 | 12. 3. 25 | 一 般 分 |
| 12機構資金 | 12. 4. 20 | 5,000,000 | 234,084 | 3,217,053 | 1,782,947 | | 2.10 | 10. 3. 20 | 一 般 分 |
| 12機構資金 | 12. 4. 20 | 10,100,000 | 472,849 | 6,498,446 | 3,601,554 | | 2.10 | 10. 3. 20 | 一 般 分 (臨時特利分) |
| 12政府資金 | 12. 4. 20 | 4,900,000 | 206,328 | 2,835,595 | 2,064,405 | | 2.10 | 12. 3. 25 | 流域分 一 般 分 |

| 種類 | 発年 月 日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発行 価 額 | 利 率 | 償還終期 | 備 考 |
|--------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| | | | 当 年 償 還 | 度 高 償 還高累計 | | | | | |
| 平成 12政府資金 | 平成 13. 3. 26 | 円 4,900,000 | 円 201,017 | 円 2,703,380 | 円 2,196,620 | | % 1.60 | 令和 13. 3. 1 | 流域分 一 般 分 |
| 12簡保資金 | 13. 3. 28 | 133,900,000 | 5,537,062 | 76,653,547 | 57,246,453 | | 1.60 | 12. 9. 30 | 一 般 分 |
| 12機構資金 | 13. 3. 29 | 2,400,000 | 109,095 | 1,457,451 | 942,549 | | 1.70 | 11. 3. 20 | 一 般 分 |
| 12機構資金 | 13. 3. 29 | 16,300,000 | 740,103 | 9,920,244 | 6,379,756 | | 1.65 | 11. 3. 20 | 一 般 分 (臨時特利分) |
| 12機構資金 | 13. 3. 29 | 64,500,000 | 2,931,924 | 39,168,988 | 25,331,012 | | 1.70 | 11. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |
| 13政府資金 | 14. 3. 25 | 483,300,000 | 19,515,824 | 237,923,773 | 245,376,227 | | 2.20 | 14. 3. 1 | 一 般 分 |
| 13政府資金 | 13. 4. 20 | 17,000,000 | 694,816 | 9,533,414 | 7,466,586 | | 1.30 | 13. 3. 25 | 一 般 分 |
| 13機構資金 | 13. 4. 20 | 8,800,000 | 397,259 | 5,414,282 | 3,385,718 | | 1.40 | 11. 3. 20 | 一 般 分 |
| 13政府資金 | 14. 3. 25 | 5,800,000 | 234,206 | 2,855,282 | 2,944,718 | | 2.20 | 14. 3. 1 | 流域分 一 般 分 |
| 13機構資金 | 14. 3. 28 | 21,700,000 | 975,376 | 11,891,130 | 9,808,870 | | 2.20 | 12. 3. 20 | 一 般 分 |
| 13機構資金 | 14. 3. 28 | 79,800,000 | 3,586,867 | 43,728,669 | 36,071,331 | | 2.20 | 12. 3. 20 | 一 般 分 |
| 13機構資金 | 14. 3. 28 | 2,900,000 | 130,349 | 1,589,136 | 1,310,864 | | 2.20 | 12. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |
| 13簡保資金 | 14. 3. 29 | 156,900,000 | 6,405,369 | 80,460,510 | 76,439,490 | | 2.20 | 13. 9. 30 | 一 般 分 |
| 14政府資金 | 14. 6. 28 | 191,900,000 | 7,749,808 | 95,057,347 | 96,842,653 | | 2.10 | 14. 3. 25 | 一 般 分 |
| 14機構資金 | 15. 3. 28 | 7,200,000 | 315,816 | 3,825,045 | 3,374,955 | | 1.20 | 13. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |
| 15政府資金 | 16. 3. 25 | 378,300,000 | 14,682,192 | 158,292,864 | 220,007,136 | | 2.00 | 16. 3. 1 | 一 般 分 |
| 15政府資金 | 16. 3. 25 | 252,300,000 | 9,792,009 | 105,570,420 | 146,729,580 | | 2.00 | 16. 3. 1 | 一 般 分 |
| 15政府資金 | 15. 4. 30 | 6,600,000 | 263,176 | 3,206,048 | 3,393,952 | | 1.10 | 15. 3. 25 | 流域分 一 般 分 |
| 15機構資金 | 15.12. 25 | 48,700,000 | 2,120,782 | 23,833,488 | 24,866,512 | | 1.90 | 13. 9. 20 | 一 般 分 |
| 15機構資金 | 15.12. 25 | 44,700,000 | 1,946,591 | 21,875,912 | 22,824,088 | | 1.90 | 13. 9. 20 | 一 般 分 (臨時特利分) |

| 種 類 | 発 行 日 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発 行 額 | 利 率 | 償還終期 | 備 考 |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|-----------------|---------------------------|
| | | | 当 年 度 償 還 高 | 償還高累計 | | | | | |
| 平成 15機構資金 | 平成 16. 3. 23 | 円 25,000,000 | 円 1,078,452 | 円 11,687,927 | 円 13,312,073 | | % 1.90 | 令和 14. 3. 20 | 流域分 (臨時措置分 9,600千円) |
| 15政府資金 | 16. 3. 25 | 16,900,000 | 655,905 | 7,071,500 | 9,828,500 | | 2.00 | 16. 3. 1 | 流域分 (臨時措置分 6,600千円) |
| 15簡保資金 | 16. 3. 31 | 192,400,000 | 7,467,231 | 80,506,336 | 111,893,664 | | 2.00 | 16. 3. 31 | 一 般 分 |
| 16政府資金 | 17. 3. 25 | 200,000,000 | 7,586,266 | 75,336,389 | 124,663,611 | | 2.10 | 17. 3. 1 | 一 般 分 |
| 16政府資金 | 17. 3. 25 | 176,500,000 | 6,694,880 | 66,484,365 | 110,015,635 | | 2.10 | 17. 3. 1 | 一 般 分 |
| 16機構資金 | 17. 3. 30 | 5,700,000 | 240,388 | 2,387,204 | 3,312,796 | | 2.10 | 15. 3. 20 | 一 般 分 (臨時特利分) |
| 16機構資金 | 17. 3. 30 | 32,400,000 | 1,366,416 | 13,569,368 | 18,830,632 | | 2.10 | 15. 3. 20 | 一 般 分 |
| 16機構資金 | 17. 3. 30 | 129,200,000 | 5,448,793 | 54,109,944 | 75,090,056 | | 2.10 | 15. 3. 20 | 一 般 分 |
| 16機構資金 | 17. 3. 30 | 10,200,000 | 430,168 | 4,271,838 | 5,928,162 | | 2.10 | 15. 3. 20 | 流域分 (臨時措置分 3,400千円) |
| 17簡保資金 | 18. 3. 31 | 122,800,000 | 4,561,669 | 41,598,575 | 81,201,425 | | 2.10 | 18. 3. 31 | 一 般 分 |
| 17機構資金 | 17. 9. 30 | 12,300,000 | 473,491 | 12,300,000 | 0 | | 2.05 | 2. 9. 20 | 公営企業借換債 H17高資本費対策分 |
| 17政府資金 | 17. 5. 9 | 49,200,000 | 1,871,875 | 18,677,360 | 30,522,640 | | 2.00 | 17. 3. 25 | 一 般 分 |
| 17政府資金 | 17. 5. 9 | 6,600,000 | 251,105 | 2,505,500 | 4,094,500 | | 2.00 | 17. 3. 25 | 流域分 (臨時措置分 2,200千円) |
| 17機構資金 | 18. 3. 30 | 11,300,000 | 468,045 | 4,286,519 | 7,013,481 | | 2.00 | 16. 3. 20 | 一 般 分 |
| 17機構資金 | 18. 3. 30 | 32,900,000 | 1,362,716 | 12,480,217 | 20,419,783 | | 2.00 | 16. 3. 20 | 一 般 分 (臨時特利分) |
| 17機構資金 | 18. 3. 30 | 15,300,000 | 633,725 | 5,803,869 | 9,496,131 | | 2.00 | 16. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |
| 18簡保資金 | 19. 3. 29 | 161,100,000 | 5,922,221 | 51,564,894 | 109,535,106 | | 2.10 | 18. 9. 30 | 一 般 分 |
| 18簡保資金 | 18. 5. 30 | 51,700,000 | 1,904,872 | 17,223,024 | 34,476,976 | | 2.30 | 18. 3. 31 | 一 般 分 |
| 18政府資金 | 19. 3. 26 | 5,400,000 | 196,448 | 1,628,660 | 3,771,340 | | 2.10 | 19. 3. 1 | 流域分 一 般 分 |
| 19政府資金 | 20. 3. 25 | 114,200,000 | 4,068,612 | 30,288,616 | 83,911,384 | | 2.10 | 20. 3. 1 | 一 般 分 |

| 種類 | 発年 月 日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発行 価額 | 利 率 | 償還終期 | 備 考 |
|--------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|-----------|---------------|------------------|
| | | | 当 年 償 | 度 還 高 | | | | | |
| 平成 19政府資金 | 平成 20. 3. 25 | 円 2,600,000 | 円 246,227 | 円 2,097,121 | 円 502,879 | | % 1.40 | 令和 5. 3. 1 | 一 般 分 |
| 19政府資金 | 20. 3. 25 | 10,800,000 | 1,022,787 | 8,711,115 | 2,088,885 | | 1.40 | 5. 3. 1 | 流域分 一 般 分 |
| 19機構資金 | 20. 3. 28 | 1,800,000 | 171,673 | 1,448,073 | 351,927 | | 1.65 | 5. 3. 20 | 一 般 分 |
| 19機構資金 | 20. 3. 28 | 2,600,000 | 247,624 | 2,092,755 | 507,245 | | 1.60 | 5. 3. 20 | 一 般 分 |
| 19機構資金 | 20. 3. 28 | 16,500,000 | 1,573,673 | 13,274,004 | 3,225,996 | | 1.65 | 5. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |
| 20政府資金 | 21. 3. 25 | 101,300,000 | 3,583,960 | 23,721,046 | 77,578,954 | | 1.90 | 21. 3. 1 | 一 般 分 |
| 20機構資金 | 21. 3. 30 | 17,600,000 | 690,733 | 4,571,733 | 13,028,267 | | 1.90 | 19. 3. 20 | 一 般 分 |
| 20機構資金 | 21. 3. 30 | 16,100,000 | 631,863 | 4,182,097 | 11,917,903 | | 1.90 | 19. 3. 20 | 一 般 分 (臨時特利分) |
| 20銀行縁故 | 21. 3. 24 | 242,800,000 | 20,380,000 | 242,800,000 | 0 | | 1.28 | 3. 3. 30 | H02債借換債 |
| 20政府資金 | 21. 3. 25 | 4,700,000 | 438,935 | 3,345,847 | 1,354,153 | | 1.40 | 6. 3. 1 | 一 般 分 |
| 20政府資金 | 21. 3. 25 | 5,100,000 | 476,291 | 3,630,600 | 1,469,400 | | 1.40 | 6. 3. 1 | 流域分 一 般 分 |
| 20機構資金 | 21. 3. 30 | 5,000,000 | 466,952 | 3,559,411 | 1,440,589 | | 1.40 | 6. 3. 20 | 一 般 分 |
| 20機構資金 | 21. 3. 30 | 1,700,000 | 158,764 | 1,210,200 | 489,800 | | 1.40 | 6. 3. 20 | 一 般 分 |
| 20機構資金 | 21. 3. 30 | 6,800,000 | 635,055 | 4,840,799 | 1,959,201 | | 1.40 | 6. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |
| 20銀行縁故 | 21. 3. 31 | 20,900,000 | 1,738,000 | 20,900,000 | 0 | | 1.51 | 3. 3. 31 | H03債借換債 |
| 21政府資金 | 22. 3. 18 | 132,400,000 | 4,524,003 | 25,779,167 | 106,620,833 | | 2.10 | 22. 3. 1 | 一 般 分 |
| 21銀行縁故 | 22. 3. 18 | 220,300,000 | 18,358,000 | 201,942,000 | 18,358,000 | | 1.16 | 4. 3. 30 | H03債借換債 |
| 21銀行縁故 | 22. 3. 18 | 1,100,000 | 90,000 | 1,010,000 | 90,000 | | 1.16 | 4. 3. 30 | H03債借換債 |
| 21政府資金 | 22. 3. 23 | 9,900,000 | 841,471 | 6,414,229 | 3,485,771 | | 1.40 | 7. 3. 1 | 一 般 分 |
| 21銀行縁故 | 22. 3. 18 | 21,100,000 | 1,758,000 | 19,438,000 | 1,662,000 | | 1.50 | 4. 3. 31 | H04債借換債 |

| 種 類 | 発 行 日 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発 行 額 | 利 率 | 償還終期 | 備 考 |
|--------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------------|---------------------------|
| | | | 当 年 償 還 高 | 償還高累計 | | | | | |
| 平成 21機構資金 | 平成 22. 5. 13 | 円 6,500,000 | 円 248,629 | 円 1,420,191 | 円 5,079,809 | | % 2.00 | 令和 20. 3. 20 | 一 般 分 |
| 22機構資金 | 22. 4. 27 | 20,900,000 | 714,136 | 4,069,370 | 16,830,630 | | 2.10 | 22. 3. 20 | 一 般 分 |
| 22機構資金 | 22. 4. 27 | 23,200,000 | 792,726 | 4,517,196 | 18,682,804 | | 2.10 | 22. 3. 20 | 一 般 分 (臨時特利分) |
| 22機構資金 | 22. 5. 13 | 1,200,000 | 45,901 | 262,190 | 937,810 | | 2.00 | 20. 3. 20 | 一 般 分 |
| 22機構資金 | 22. 5. 13 | 4,300,000 | 164,478 | 939,511 | 3,360,489 | | 2.00 | 20. 3. 20 | 流域分 (臨時措置分 1,700千円) |
| 22機構資金 | 22. 5. 13 | 900,000 | 34,425 | 196,643 | 703,357 | | 2.00 | 20. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |
| 22機構資金 | 22. 5. 13 | 3,500,000 | 297,490 | 2,267,657 | 1,232,343 | | 1.40 | 7. 3. 20 | 一 般 分 |
| 22機構資金 | 23. 3. 30 | 228,200,000 | 7,773,992 | 37,440,710 | 190,759,290 | | 1.90 | 23. 3. 20 | 一 般 分 |
| 22機構資金 | 23. 3. 30 | 5,500,000 | 187,366 | 902,384 | 4,597,616 | | 1.90 | 23. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |
| 23機構資金 | 24. 1. 26 | 98,700,000 | 3,393,563 | 14,828,681 | 83,871,319 | | 1.70 | 23. 9. 20 | 一 般 分 |
| 23機構資金 | 24. 3. 29 | 223,900,000 | 7,633,380 | 29,773,299 | 194,126,701 | | 1.70 | 24. 3. 20 | 一 般 分 |
| 23機構資金 | 24. 3. 29 | 9,200,000 | 313,654 | 1,223,379 | 7,976,621 | | 1.70 | 24. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |
| 24機構資金 | 24.12. 27 | 12,200,000 | 416,683 | 1,429,798 | 10,770,202 | | 1.60 | 24. 9. 20 | 一 般 分 |
| 24機構資金 | 25. 3. 28 | 147,600,000 | 5,055,062 | 14,941,354 | 132,658,646 | | 1.50 | 25. 3. 20 | 一 般 分 |
| 24機構資金 | 25. 3. 28 | 15,200,000 | 520,575 | 1,538,676 | 13,661,324 | | 1.50 | 25. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |
| 25機構資金 | 26. 2. 26 | 119,600,000 | 4,157,263 | 10,293,020 | 109,306,980 | | 1.30 | 25. 9. 20 | 一 般 分 |
| 25機構資金 | 26. 3. 25 | 284,100,000 | 9,698,115 | 19,261,869 | 264,838,131 | | 1.40 | 26. 3. 20 | 一 般 分 |
| 25機構資金 | 26. 3. 25 | 13,400,000 | 457,426 | 908,515 | 12,491,485 | | 1.40 | 26. 3. 20 | 流域分 一 般 分 |
| 26機構資金 | 26.12. 4 | 93,500,000 | 3,247,154 | 4,856,221 | 88,643,779 | | 1.20 | 26. 9. 20 | 一 般 分 |
| 26機構資金 | 27. 3. 26 | 337,000,000 | 11,633,845 | 11,633,845 | 325,366,155 | | 1.20 | 27. 3. 20 | 一 般 分 |

| 種類 | 発年 月 日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発行 価 額 | 利 率 | 償還終期 | 備 考 |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| | | | 当 年 償 還 | 度 高 償 還高累計 | | | | | |
| 平成 26機構資金 | 平成 27. 3. 26 | 円 26,100,000 | 円 901,019 | 円 901,019 | 円 25,198,981 | | % 1.20 | 令和 27. 3. 20 | 流域分 一般分 |
| 27銀行縁故 | 28. 3. 31 | 326,900,000 | 17,206,000 | 68,824,000 | 258,076,000 | | 0.61 | 18. 3. 30 | 一般分 |
| 27銀行縁故 | 28. 3. 31 | 26,100,000 | 1,374,000 | 5,496,000 | 20,604,000 | | 0.61 | 18. 3. 30 | 流域分 一般分 |
| 28機構資金 | 29. 3. 23 | 171,800,000 | 0 | 0 | 171,800,000 | | 0.60 | 29. 3. 20 | 一般分 |
| 28機構資金 | 29. 3. 23 | 325,700,000 | 0 | 300,000 | 325,400,000 | | 0.40 | 19. 3. 20 | 一般分 |
| 28機構資金 | 29. 3. 23 | 20,700,000 | 0 | 0 | 20,700,000 | | 0.60 | 29. 3. 20 | 流域分 一般分 |
| 29機構資金 | 30. 3. 26 | 437,500,000 | 0 | 0 | 437,500,000 | | 0.60 | 30. 3. 20 | 一般分 |
| 29機構資金 | 30. 3. 26 | 14,700,000 | 0 | 0 | 14,700,000 | | 0.60 | 30. 3. 20 | 流域分 一般分 |
| 30機構資金 | 31. 3. 25 | 102,200,000 | 0 | 0 | 102,200,000 | | 0.50 | 31. 3. 20 | 一般分 |
| 30機構資金 | 31. 3. 25 | 36,700,000 | 0 | 0 | 36,700,000 | | 0.50 | 31. 3. 20 | 流域分 一般分 |
| 令和 1機構資金 | 令和 2. 3. 26 | 107,100,000 | 0 | 0 | 107,100,000 | | 0.30 | 32. 3. 20 | 一般分 |
| 1機構資金 | 2. 3. 26 | 16,500,000 | 0 | 0 | 16,500,000 | | 0.03 | 17. 3. 20 | 一般分 |
| 1機構資金 | 2. 3. 26 | 13,100,000 | 0 | 0 | 13,100,000 | | 0.30 | 32. 3. 20 | 一般分 |
| 1機構資金 | 2. 3. 26 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | | 0.30 | 32. 3. 20 | 一般分 |
| 1機構資金 | 2. 3. 26 | 23,300,000 | 0 | 0 | 23,300,000 | | 0.30 | 32. 3. 20 | 流域分 一般分 |
| 2機構資金 | 3. 3. 25 | 110,200,000 | 0 | 0 | 110,200,000 | | 0.50 | 33. 3. 20 | 一般分 |
| 2機構資金 | 3. 3. 25 | 29,700,000 | 0 | 0 | 29,700,000 | | 0.50 | 33. 3. 20 | 流域分 一般分 |
| 計 | | 16,697,380,000 | 714,215,207 | 8,909,531,710 | 7,787,848,290 | | | | |

2 資本費平準化債

| 種 類 | 発 行 日 年 月 日 | 発 行 総 額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発 行 額 | 利 率 | 償還終期 | 備 考 |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|-----------|----------------|-----|
| | | | 当 年 還 高 | 償還高累計 | | | | | |
| 平成 18銀行縁故 | 平成 19. 3. 30 | 円 313,700,000 | 円 26,141,666 | 円 287,558,326 | 円 26,141,674 | | % 1.70 | 令和 4. 3. 30 | |
| 19銀行縁故 | 20. 3. 28 | 300,600,000 | 25,050,000 | 250,500,000 | 50,100,000 | | 1.67 | 5. 3. 30 | |
| 20銀行縁故 | 21. 3. 30 | 351,500,000 | 23,434,000 | 281,208,000 | 70,292,000 | | 1.44 | 6. 3. 30 | |
| 21銀行縁故 | 22. 3. 18 | 392,300,000 | 26,154,000 | 287,694,000 | 104,606,000 | | 1.44 | 7. 3. 30 | |
| 22銀行縁故 | 23. 3. 25 | 386,700,000 | 25,780,000 | 257,800,000 | 128,900,000 | | 1.35 | 8. 3. 30 | |
| 24機構資金 | 24. 9. 27 | 341,900,000 | 22,878,681 | 188,074,237 | 153,825,763 | | 0.90 | 9. 9. 20 | |
| 25機構資金 | 26. 3. 25 | 295,100,000 | 19,527,439 | 133,869,452 | 161,230,548 | | 0.70 | 11. 3. 20 | |
| 26銀行縁故 | 26. 9. 30 | 300,000,000 | 20,000,000 | 130,000,000 | 170,000,000 | | 0.43 | 11. 9. 30 | |
| 27銀行縁故 | 27. 9. 30 | 300,000,000 | 20,000,000 | 110,000,000 | 190,000,000 | | 0.37 | 12. 9. 30 | |
| 28銀行縁故 | 28. 9. 30 | 270,000,000 | 18,000,000 | 81,000,000 | 189,000,000 | | 0.34 | 13. 9. 30 | |
| 29銀行縁故 | 29. 9. 30 | 230,000,000 | 15,334,000 | 53,669,000 | 176,331,000 | | 0.38 | 14. 9. 30 | |
| 30銀行縁故 | 30. 9. 30 | 217,000,000 | 14,466,000 | 36,165,000 | 180,835,000 | | 0.495 | 15. 9. 30 | |
| 令和 1機構資金 | 令和 1. 9. 26 | 180,000,000 | 11,996,880 | 17,995,140 | 162,004,860 | | 0.004 | 16. 9. 20 | |
| 2機構資金 | 2. 9. 28 | 172,000,000 | 5,691,874 | 5,691,874 | 166,308,126 | | 0.10 | 17. 9. 20 | |
| 計 | | 4,050,800,000 | 274,454,540 | 2,121,225,029 | 1,929,574,971 | | | | |
| 合 計 | | 20,748,180,000 | 988,669,747 | 11,030,756,739 | 9,717,423,261 | | | | |

加須市下水道事業会計内部留保資金明細書

(単位：円)

| 項 目 | | 平成28年度末 (決算) | 平成29年度末 (決算) | 平成30年度末 (決算) | 令和元年度末 (決算) | 令和2年度末 (決算) | |
|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 資本的収支不足額 | | 517,742,947 | 517,517,123 | 677,919,684 | 610,701,316 | 678,390,838 | |
| 補填財源使用可能額 | 利益剰余金 | 未処分利益剰余金 | 526,968,089 | 523,642,677 | 517,621,543 | 516,106,621 | 332,057,372 |
| | | 繰越利益剰余金 | 518,546,581 | 526,968,089 | 523,642,677 | 517,621,543 | 516,106,621 |
| | | 前年度処分額 (△) | △ 77,000,000 | △ 85,000,000 | △ 81,000,000 | △ 75,000,000 | △ 276,000,000 |
| | | 当年度純損益 | 85,421,508 | 81,674,588 | 74,978,866 | 73,485,078 | 91,950,751 |
| | | 積立金振替後の未処分利益剰余金 (△) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他未処分利益剰余金変動額 (△) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減債積立金 | 311,860,000 | 396,860,000 | 477,860,000 | 380,234,441 | 494,926,638 |
| | | 小計 | 838,828,089 | 920,502,677 | 995,481,543 | 896,341,062 | 826,984,010 |
| | 損益勘定留保資金 | 過年度損益勘定留保資金 | 110,061,439 | 58,651,201 | 22,205,460 | 0 | 0 |
| | | 当年度発生額 | 449,737,758 | 451,368,958 | 454,163,786 | 449,393,513 | 430,819,502 |
| | | 減価償却費 | 983,027,080 | 1,001,125,088 | 1,011,845,890 | 1,003,239,758 | 960,174,323 |
| | | 資産減耗費 | 21,069,375 | 57,143 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期前受金戻入 (△) | △ 554,358,697 | △ 549,813,273 | △ 557,682,104 | △ 553,846,245 | △ 529,354,821 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小計 | 559,799,197 | 510,020,159 | 476,369,246 | 449,393,513 | 430,819,502 |
| 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 消費税及び地方消費税資本的収支調整額(過年分) | 16,594,951 | 29,702,424 | 23,733,493 | 0 | 7,086,546 | | |
| 消費税及び地方消費税資本的収支調整額(現年分) | 29,702,424 | 23,733,493 | 5,191,386 | 7,086,546 | 7,148,826 | | |
| 補填財源使用可能額 合計 | 1,444,924,661 | 1,483,958,753 | 1,500,775,668 | 1,352,821,121 | 1,272,038,884 | | |
| 補填財源使用額 | 利益剰余金 | 未処分利益剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 減債積立金 | 0 | 0 | 172,625,559 | 161,307,803 | 233,335,964 |
| | | 小計 | 0 | 0 | 172,625,559 | 161,307,803 | 233,335,964 |
| | 留保資金 | 過年度損益勘定留保資金 | 110,061,439 | 58,651,201 | 22,205,460 | 0 | 0 |
| | | 当年度損益勘定留保資金 | 391,086,557 | 429,163,498 | 454,163,786 | 449,393,513 | 430,819,502 |
| | | 小計 | 501,147,996 | 487,814,699 | 476,369,246 | 449,393,513 | 430,819,502 |
| | 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 16,594,951 | 29,702,424 | 28,924,879 | 0 | 14,235,372 | |
| 補填財源使用額 合計 | 517,742,947 | 517,517,123 | 677,919,684 | 610,701,316 | 678,390,838 | | |
| 資金残高 | 利益剰余金 | 繰越利益剰余金 | 526,968,089 | 523,642,677 | 690,247,102 | 677,414,424 | 565,393,336 |
| | | 積立金振替後の未処分利益剰余金 (△) | 0 | 0 | △ 172,625,559 | △ 161,307,803 | △ 233,335,964 |
| | | 減債積立金 | 311,860,000 | 396,860,000 | 305,234,441 | 218,926,638 | 261,590,674 |
| | | 小計 | 838,828,089 | 920,502,677 | 822,855,984 | 735,033,259 | 593,648,046 |
| | 損益勘定留保資金 | 58,651,201 | 22,205,460 | 0 | 0 | 0 | |
| | 繰越工事資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 29,702,424 | 23,733,493 | 0 | 7,086,546 | 0 | |
| 資金残高 合計 | 927,181,714 | 966,441,630 | 822,855,984 | 742,119,805 | 593,648,046 | | |

注記

I 重要な会計方針

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 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 50年
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 15～20年
 - 器具及び備品 5～10年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計においても当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、下水道事業会計が掛金を拠出して以降の追加的負担は一般会計において措置することとなっているため、退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及び当該手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）をそれぞれ計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与及び法定福利費引当金の取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出に充当するため、賞与引当金 5,971,623 円、法定福利費引当金 1,131,641 円をそれぞれ取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

不納欠損による損失を処理するため、貸倒引当金 434,675 円を取り崩した。

Ⅲ リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引（ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。）及びオペレーティング・リース取引（ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。）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を行っている。

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 | 1,123,320 円 |
| 1 年 超 | 2,901,910 円 |
| 計 | 4,025,230 円 |