令和5年度

新座市公共下水道事業会計決算書

埼玉県新座市

議案第73号

令和5年度新座市公共下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第2項の規定により、令和5年度新座市公共下水道事業会計決算に伴う利益を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、併せて同法第30条第4項の規定により、令和5年度新座市公共下水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和6年8月28日提出

新座市長 並 木 傑

目 次

1 決 算 書

令和5年度新座市公共下水道事業決算報告書	1
令和5年度新座市公共下水道事業損益計算書	5
令和5年度新座市公共下水道事業剰余金計算書	7
令和5年度新座市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)	9
令和5年度新座市公共下水道事業貸借対照表	11
注記	13

2 決算附属書類

令和5年度新座市公共下水道事業報告書	15
令和5年度新座市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	25
収益費用明細書	26
資本的収支明細書	30
固定資産明細書	33
企業債明細書	34

1 決算書

令和5年度新座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		
	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 3,604,415,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	2,238,448,000	0	0
第2項 営業外収益	1,365,966,000	0	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額 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	小 計
第1款 下水道事業費用	円 3,281,856,000	円 11,623,000	円 0	円 0	円 0	円 3,293,479,000
第1項 営業費用	3,057,888,000	11,623,000	2,118,000	0	0	3,071,629,000
第2項 営業外費用	202,968,000	0	0	0	0	202,968,000
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
第4項 予備費	20,000,000	0	△ 2,118,000	0	0	17,882,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 3,604,415,000	円 3,532,672,630	円 △ 71,742,370	
2,238,448,000	2,155,861,479	△ 82,586,521	(うち、仮受消費税及び地方消費税 141,519,748円)
1,365,966,000	1,376,569,298	10,603,298	(// 5,091円)
1,000	241,853	240,853	(// 21,353円)

地方公営企業 法第26条第2 項の規定に よる繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定に よる繰越額	不 用 額	備 考
円 0	円 3,293,479,000	円 3,139,193,273	円 0	円 154,285,727	
0	3,071,629,000	2,976,271,617	0	95,357,383	(うち、仮払消費税及び地方消費税 70,056,047円)
0	202,968,000	162,423,276	0	40,544,724	
0	1,000,000	498,380	0	501,620	(// 43,939円)
0	17,882,000	0	0	17,882,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 1,043,213,000	円 0	円 1,043,213,000	円 189,800,000	円 0
第1項 企業債	932,400,000	0	932,400,000	149,500,000	0
第2項 補助金	63,500,000	0	63,500,000	40,300,000	0
第3項 出資金	24,025,000	0	24,025,000	0	0
第4項 負担金	23,065,000	0	23,065,000	0	0
第5項 分担金	120,000	0	120,000	0	0
第6項 長期貸付金償還金	102,000	0	102,000	0	0
第7項 その他資本的収入	1,000	0	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	費用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	円 2,285,082,000	円 △ 24,021,000	円 0	円 0	円 2,261,061,000	円 207,962,300
第1項 建設改良費	1,278,072,000	△ 24,021,000	0	0	1,254,051,000	207,962,300
第2項 企業債償還金	996,510,000	0	0	0	996,510,000	0
第3項 長期貸付金	500,000	0	0	0	500,000	0
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,111,732,295円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額494,875,255円、当年度分損益勘定留保資金129,247,628円及び減債積立金413,516,161円で補填した。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,233,013,000	円 800,994,545	円 △ 432,018,455	
1,081,900,000	612,600,000	△ 469,300,000	
103,800,000	103,850,000	50,000	
24,025,000	24,026,875	1,875	
23,065,000	59,246,110	36,181,110	
120,000	1,164,960	1,044,960	
102,000	102,000	0	
1,000	4,600	3,600	

継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			地 方 公 営 企 業 法 の 第 26 条 に よ る 定 額 繰 越	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 0	円 2,469,023,300	円 1,912,726,840	円 338,000,000	円 0	円 338,000,000	円 218,296,460	
0	1,462,013,300	916,217,770	338,000,000	0	338,000,000	207,795,530	(うち、仮払消費税及び地方消費税 79,167,744円)
0	996,510,000	996,509,070	0	0	0	930	
0	500,000	0	0	0	0	500,000	
0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

5,961,800円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,131,451円、過年度分損益勘定留保資金

令和5年度新座市公共下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	1,415,197,535		
(2)	他会計負担金	598,934,196		
(3)	その他営業収益	<u>210,000</u>	2,014,341,731	
2	営業費用			
(1)	汚水管渠費	63,080,373		
(2)	雨水管渠費	100,558,723		
(3)	水洗化普及費	10,639		
(4)	業務費	86,192,188		
(5)	総係費	84,571,897		
(6)	流域下水道維持管理負担金	447,279,013		
(7)	減価償却費	2,116,972,931		
(8)	資産減耗費	<u>7,549,806</u>	<u>2,906,215,570</u>	
	営業損失			891,873,839
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	179,731		
(2)	他会計負担金	6,764,071		
(3)	他会計補助金	153,354,000		
(4)	長期前受金戻入	1,216,183,121		
(5)	雑収益	<u>162,248</u>	1,376,643,171	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	147,908,276		
(2)	雑支出	<u>11,279,209</u>	<u>159,187,485</u>	<u>1,217,455,686</u>
	経常利益			325,581,847
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>220,500</u>	220,500	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>454,441</u>	<u>454,441</u>	<u>△ 233,941</u>
	当年度純利益			325,347,906
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>413,516,161</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>738,864,067</u></u>

令和5年度新座市公共下水道事業剰余金計算書

（ 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで ）

	資本金	剰		
		資本剰余金		
		受贈財産評価額	他会計補助金	資本剰余金 合計
前年度末残高	7,850,779,007	22,984,034	14,464,710	37,448,744
前年度処分額	959,464,337	0	0	0
議会の議決による処分額	959,464,337	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0
資本金への組入	959,464,337	0	0	0
処分後残高	8,810,243,344	22,984,034	14,464,710	37,448,744
当年度変動額	24,026,875	0	0	0
他会計出資金の受入	24,026,875	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	8,834,270,219	22,984,034	14,464,710	37,448,744

(単位：円)

余 金				資 本 合 計
利 益 剰 余 金				
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	0	1,372,980,498	1,372,980,498	9,261,208,249
413,516,161	0	△ 1,372,980,498	△ 959,464,337	0
413,516,161	0	△ 1,372,980,498	△ 959,464,337	0
413,516,161	0	△ 413,516,161	0	0
0	0	△ 959,464,337	△ 959,464,337	0
413,516,161	0	(繰越利益剰余金) 0	413,516,161	9,261,208,249
△ 413,516,161	0	738,864,067	325,347,906	349,374,781
0	0	0	0	24,026,875
△ 413,516,161	0	413,516,161	0	0
0	0	325,347,906	325,347,906	325,347,906
0	0	(当年度未処分利益剰余金) 738,864,067	738,864,067	9,610,583,030

令和5年度新座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	8,834,270,219	37,448,744	738,864,067
議会の議決による処分数額	413,516,161	0	△ 738,864,067
減債積立金への積立	0	0	△ 325,347,906
資本金への組入	413,516,161	0	△ 413,516,161
処分後残高	9,247,786,380	37,448,744	(繰越利益剰余金) 0

令和5年度新座市公共下水道事業貸借対照表

(令和6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 37,448,744

ロ 構 築 物 55,914,880,481

構築物減価償却累計額 △ 8,148,721,151 47,766,159,330

ハ 機 械 及 び 装 置 56,820,576

機械及び装置
減価償却累計額 △ 9,143,545 47,677,031

ニ 車 両 及 び 運 搬 具 3,993,043

車両及び運搬具
減価償却累計額 △ 1,222,546 2,770,497

ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 412,200

工具、器具及び備品
減価償却累計額 △ 92,744 319,456

有形固定資産合計 47,854,375,058

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 3,306,341,567

ロ その他無形固定資産 92,250,838

無形固定資産合計 3,398,592,405

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 預 託 金 521,980

投資その他資産合計 521,980

固 定 資 産 合 計 51,253,489,443

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 985,068,354

(2) 未 収 金 302,273,264

貸倒引当金 △ 1,005,665 301,267,599

(3) 前 払 金 122,460,000

(4) そ の 他 流 動 資 産 200,000

流 動 資 産 合 計 1,408,995,953

資 産 合 計 52,662,485,396

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>10,836,771,138</u>	<u>10,836,771,138</u>	
固定負債合計			10,836,771,138
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>855,188,484</u>	855,188,484	
(2) 未払金		295,526,059	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,201,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,519,000</u>		
引当金合計		9,720,000	
(4) その他流動負債		<u>200,000</u>	
流動負債合計			1,160,634,543
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,949,433,108	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,894,936,423</u>	
繰延収益合計			<u>31,054,496,685</u>
負債合計			<u><u>43,051,902,366</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		7,479,481,763	
(2) 組入資本金		1,190,499,337	
(3) 繰入資本金		<u>164,289,119</u>	
資本金合計			8,834,270,219
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	22,984,034		
ロ 他会計補助金	<u>14,464,710</u>		
資本剰余金合計		37,448,744	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>738,864,067</u>	<u>738,864,067</u>	
剰余金合計			<u>776,312,811</u>
資本合計			<u>9,610,583,030</u>
負債資本合計			<u><u>52,662,485,396</u></u>

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

ア 減価償却の方法	定額法による。
イ 主な耐用年数	
構築物	50年
機械及び装置	9年から20年まで
車両及び運搬具	4年
工具、器具及び備品	4年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法による。
イ 主な耐用年数	
施設利用権	45年
その他無形固定資産	5年から10年まで

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例に規定する一般負担金以外の費用は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びに期末手当及び勤勉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、貸倒実績率により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、税抜き方式による。

II. 貸借対照表等関連

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（当該事業年度の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と見込まれる額は、6,293,221,814円である。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

リース会計に係る特例措置

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を行っている。

Ⅳ. その他

引当金の取崩し

1 賞与引当金及び法定福利費引当金

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当並びに期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に充当するため賞与引当金及び法定福利費引当金7,342,000円を取り崩した。

2 貸倒引当金

令和5年度において、債権の不納欠損に充当するため貸倒引当金1,050,643円を取り崩した。

2 決算附属書類

令和5年度新座市公共下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 業務状況

処理区域内人口は161,680人となり、前年度に比べ496人(0.31%)増加し、行政区域内人口166,038人に対する普及率は97.4%となりました。

また、本年度の年間処理水量及び年間有収水量は、15,775,559^mで、前年度に比べ138,610^m(0.87%)減少し、有収率は100.0%となりました。

イ 建設改良事業

污水管渠整備事業においては、新設工事として新座駅北口土地区画整理地区污水枝線工事その19及び新座駅北口土地区画整理地区污水枝線工事その20、改良工事として中野二丁目地区污水枝線布設替工事、東北二丁目地区污水枝線改築工事、人孔蓋改築工事等を実施しました。

雨水管渠整備事業においては、新座市雨水管理総合計画に基づく野火止中央幹線工事、浸水対策として新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線工事その8、片山三丁目地内雨水枝線工事その3等の雨水幹線及び雨水枝線の整備を実施しました。

ウ 収益的収支の状況

下水道事業収益は3,391,205,402円で、前年度に比べ114,431,968円(3.26%)の減少となりました。下水道事業収益の主なものとしては、下水道使用料1,415,197,535円及び一般会計からの繰入金(負担金・補助金)759,052,267円となります。

また、下水道事業費用は3,065,857,496円で、前年度に比べ26,263,713円(0.85%)の減少となりました。下水道事業費用の主なものとしては、流域下水道維持管理負担金447,279,013円、減価償却費2,116,972,931円及び支払利息147,908,276円となります。

その結果、325,347,906円の純利益となりました。

エ 資本的収支の状況

資本的収入は 800,994,545 円、資本的支出は 1,912,726,840 円となりました。

資本的収支の不足額 1,111,732,295 円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,961,800 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 68,131,451 円、過年度分損益勘定留保資金 494,875,255 円、当年度分損益勘定留保資金 129,247,628 円及び減債積立金 413,516,161 円で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和 5 年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、他会計補助金及び長期前受金戻入等の減少により前年度に比べ 2.76 ポイント減の 110.62% となりましたが、健全経営の水準とされる 100% を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度に比べ 0.37 ポイント減となったものの 100.47% となり、事業に必要な経費を下水道使用料で賄っている状況とされる 100% を上回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比に比べ 3.24 ポイント増の 14.58%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は、18.12% となりました。これは、いまだ更新需要のピークを迎えていないためであり、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、計画的な施設更新を行っていく必要があります。

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決(認定)年月日
議案第73号	令和4年度新座市公共下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和5年8月30日	令和5年9月26日
議案第92号	令和5年度新座市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年11月27日	令和5年12月15日
議案第106号	令和5年度新座市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年12月13日	令和5年12月15日
議案第21号	新座市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例	令和6年2月28日	令和6年3月26日
議案第30号	令和6年度新座市公共下水道事業会計予算	令和6年2月28日	令和6年3月27日

(4) 行政官庁認可事項

申請(協議)年月日	申請(協議)先	件名	認可(同意)年月日
令和5年4月25日	国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金交付申請	令和5年6月19日
令和5年7月25日	埼玉県知事	令和5年度下水道事業債の起債に対する協議について	令和5年8月25日

(5) 職員に関する事項 [()内は短時間勤務職員(外書き)]

年度 職名	令和5年度	令和4年度	比較
	人	人	人
部長	0	0	0
副部長	0	0	0
参事	0	0	0
課長	1	1	0
副課長	1	1	0
専門員	0	0	0
係長	2	1	1
主査	2	2	0
主任	3 (1)	5 (1)	△2
主事	2	2	0
技師	3	2	1
計	14 (1)	14 (1)	0

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況（契約金額1,300千円以上）

（単位：円、税込）

工 事 名	工 事 概 要	本年度 工事費	着 工 年月日	竣工検査 年 月 日	備 考
野火止中央幹線工事	管径 1800mm 延長 320.10m	137,962,300	R4.7.1	R5.5.9	R4年度 から繰越
道場一丁目地内雨水枝線工事その 2	管径 500mm、450mm、350mm 延長 140.55m	28,151,200	R4.12.16	R5.7.6	R4年度 から繰越
野火止中央幹線工事に伴う附帯工 事	マンホール工 1式 立坑工 1式	34,934,900	R5.1.13	R5.6.12	R4年度 から繰越
新座駅北口土地区画整理地区汚水 枝線工事その19	管径 200mm 延長 141.80m	14,312,100	R5.5.12	R5.8.9	
片山三丁目地内雨水枝線工事その 3	管径 800mm 延長 115.08m	49,397,700	R5.5.19	R5.11.27	
新座駅北口土地区画整理地内雨水 枝線工事その8	管径 1000mm 延長 155.02m	92,346,100	R5.8.4	R6.3.14	
新座駅北口土地区画整理地区汚水 枝線工事その20	管径 200mm 延長 172.21m	18,480,000	R5.8.25	R5.12.19	
英幹線等管路内観測器緊急設置工 事	水位計 2基 マンホールアンテナ 2基	6,050,000	R5.9.1	R6.3.22	
雨水管路内観測器設置工事	水位計 4基 マンホールアンテナ 2基	7,150,000	R5.9.15	R6.3.22	
野火止中央幹線舗装復旧工事	舗装本復旧工 626㎡	10,023,200	R5.11.6	R6.1.10	
菅沢二丁目、栄一丁目地内雨水枝 線舗装復旧工事	舗装本復旧工 685㎡	7,755,000	R6.1.12	R6.3.26	

(2) 改良工事の概況 (契約金額1,300千円以上)

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 概 要	本年度 工事費	着 工 年月日	竣工検査 年 月 日	備 考
中野二丁目地区污水枝線布設替工事	管径 延長 200mm 77.16m	14,885,200	R5.8.25	R6.1.9	
人孔蓋改築工事その11	改築工 40箇所	15,015,000	R5.9.1	R5.11.17	
人孔蓋改築工事その12	改築工 31箇所	11,495,000	R5.11.6	R6.1.19	
東北二丁目地区污水枝線改築工事	管径 延長 250mm 138.55m	15,620,000	R5.11.24	R6.3.13	
人孔蓋改築工事その13	改築工 38箇所	14,575,000	R5.12.15	R6.3.7	

(3) 保存工事の概況

該当工事なし

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単 位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較	
				増 減	増減率(%)
行政区域内人口	人	166,038	165,611	427	0.26
処理区域内人口	人	161,680	161,184	496	0.31
普 及 率	%	97.4	97.3	0.1	—
水 洗 化 人 口	人	159,540	158,923	617	0.39
年間処理水量	m ³	15,775,559	15,914,169	△ 138,610	△ 0.87
1日平均処理水量	m ³	43,103	43,600	△ 497	—
年間有収水量	m ³	15,775,559	15,914,169	△ 138,610	△ 0.87
1日平均有収水量	m ³	43,103	43,600	△ 497	—
有 収 率	%	100.0	100.0	0.0	—

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和5年度	構成比	令和4年度	対前年度比較	
				増 減 額	増減率
	円	%	円	円	%
下水道事業収益	3,391,205,402	100.00	3,505,637,370	△ 114,431,968	△ 3.26
1 営業収益	2,014,341,731	59.40	2,007,096,553	7,245,178	0.36
(1) 下水道使用料	1,415,197,535	41.73	1,421,891,286	△ 6,693,751	△ 0.47
(2) 他会計負担金	598,934,196	17.66	584,680,267	14,253,929	2.44
(3) その他営業収益	210,000	0.01	525,000	△ 315,000	△ 60.00
2 営業外収益	1,376,643,171	40.59	1,498,319,772	△ 121,676,601	△ 8.12
(1) 受取利息及び配当金	179,731	0.01	10,013	169,718	1,694.98
(2) 他会計負担金	6,764,071	0.20	7,356,320	△ 592,249	△ 8.05
(3) 他会計補助金	153,354,000	4.52	250,356,000	△ 97,002,000	△ 38.75
(4) 長期前受金戻入	1,216,183,121	35.86	1,240,401,343	△ 24,218,222	△ 1.95
(5) 雑収益	162,248	0.00	196,096	△ 33,848	△ 17.26
3 特別利益	220,500	0.01	221,045	△ 545	△ 0.25
(1) 過年度損益修正益	220,500	0.01	221,045	△ 545	△ 0.25

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和5年度	構成比	令和4年度	対前年度比較	
				増減額	増減率
	円	%	円	円	%
下水道事業費用	3,065,857,496	100.00	3,092,121,209	△ 26,263,713	△ 0.85
1 営業費用	2,906,215,570	94.79	2,911,940,313	△ 5,724,743	△ 0.20
(1) 汚水管渠費	63,080,373	2.06	58,712,978	4,367,395	7.44
(2) 雨水管渠費	100,558,723	3.28	97,260,276	3,298,447	3.39
(3) 水洗化普及費	10,639	0.00	0	10,639	皆増
(4) 業務費	86,192,188	2.81	87,678,012	△ 1,485,824	△ 1.69
(5) 総係費	84,571,897	2.76	71,547,951	13,023,946	18.20
(6) 流域下水道維持管理負担金	447,279,013	14.59	459,787,376	△ 12,508,363	△ 2.72
(7) 減価償却費	2,116,972,931	69.05	2,133,041,086	△ 16,068,155	△ 0.75
(8) 資産減耗費	7,549,806	0.24	3,912,634	3,637,172	92.96
2 営業外費用	159,187,485	5.19	179,822,411	△ 20,634,926	△ 11.48
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	147,908,276	4.82	168,647,158	△ 20,738,882	△ 12.30
(2) 雑支出	11,279,209	0.37	11,175,253	103,956	0.93
3 特別損失	454,441	0.02	358,485	95,956	26.77
(1) 過年度損益修正損	454,441	0.02	358,485	95,956	26.77

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約金額10,000千円以上）

契約年月日	契約金額	契 約 の 件 名	契約の相手方
R5.5.11	千円 14,312.1	新座駅北口土地区画整理地区污水枝線工事その19	照井土建(株)
R5.5.18	49,397.7	片山三丁目地内雨水枝線工事その3	(有)中村産業
R5.8.3	92,346.1	新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線工事その8	(有)中村産業
R5.8.24	18,480	新座駅北口土地区画整理地区污水枝線工事その20	照井土建(株)
R5.8.24	14,885.2	中野二丁目地区污水枝線布設替工事	(株)司建設
R5.8.31	15,015	人孔蓋改築工事その11	奥山ロードサービス(株)
R5.10.19	152,159.7	三芳町本多幹線改築工事その2	新和建設(株)
R5.11.2	11,495	人孔蓋改築工事その12	越前谷建設(株)
R5.11.2	10,023.2	野火止中央幹線舗装復旧工事	(有)和光建設
R5.11.24	15,620	東北二丁目地区污水枝線改築工事	(有)中村産業
R5.12.14	14,575	人孔蓋改築工事その13	奥山ロードサービス(株)
R5.12.14	12,870	道場一丁目地内雨水枝線舗装復旧工事	(有)中村産業
R6.1.18	154,000	野火止中央幹線工事	佐田建設(株)さいたま支店

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

種 類	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
財 政 融 資 資 金	円 2,347,802,028	円 0	円 520,467,980	円 1,827,334,048	年利1.100%~4.750%
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	8,295,060,611	407,300,000	400,428,993	8,301,931,618	年利0.300%~3.250%
簡易生命保険資金	264,159,373	0	17,251,429	246,907,944	年利2.100%~2.300%
そ の 他 資 金	1,168,846,680	205,300,000	58,360,668	1,315,786,012	年利0.100%~0.833%
計	12,075,868,692	612,600,000	996,509,070	11,691,959,622	

イ 一時借入金

借入れなし

5 その他

(1) 他会計負担金等の使途の特定について

他会計負担金等については、次のとおり充当した。

(単位：円)

項目	金額	課税仕入れ以外（特定収入以外）		課税仕入れ（特定収入）	
		項目	金額	項目	金額
(営業収益) 他会計負担金	598,934,196	給料・手当等外 減価償却費 支払利息	32,719,713 379,166,127 63,400,184	委託料外	123,648,172
(営業外収益) 他会計負担金	6,764,071	支払利息	6,764,071		
(営業外収益) 他会計補助金	153,354,000	減価償却費	153,354,000		
(営業外収益) 雑収益	26,615	減価償却費	26,615		
(資本的収入) 国庫補助金	103,850,000			工事請負費外	103,850,000
(資本的収入) 受益者負担金	59,246,110	給料・手当等外	41,662,950	工事請負費外	17,583,160
(資本的収入) 分担金	1,164,960	給料	1,164,960		
(資本的収入) その他資本的収入	4,600	給料	4,600		
合計	923,344,552		678,263,220		245,081,332

令和5年度新座市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益（△は純損失）	325,347,906
	減価償却費	2,116,972,931
	固定資産除却費	6,659,806
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 44,978
	賞与引当金の増減額（△は減少）	2,010,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	368,000
	長期前受金戻入額	△ 1,216,183,121
	支払利息及び企業債取扱諸費	147,908,276
	受取利息及び配当金	△ 179,731
	未収金の増減額（△は増加）	6,183,083
	未払金の増減額（△は減少）	47,160,132
	資本的収入に係る特定収入の消費税額	△ 11,036,293
	小計	1,425,166,011
	利息及び配当金の受取額	179,731
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 147,908,276
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,277,437,466
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 763,542,499
	無形固定資産の取得による支出	△ 195,960,567
	国庫補助金による収入	103,850,000
	受益者負担金及び分担金による収入	60,415,670
	水洗便所改造資金貸付金の償還による収入	102,000
	リサイクル預託金の取得による支出	△ 6,960
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 795,142,356
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	612,600,000
	企業債の償還による支出	△ 996,509,070
	一般会計からの出資による収入	24,026,875
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 359,882,195
	資金増加額（又は減少額）	122,412,915
	資金期首残高	862,655,439
	資金期末残高	985,068,354

収 益 費 用 明 細 書

収益の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			下水道事業収益	3,391,205,402	
			営業収益	2,014,341,731	
			下水道使用料	1,415,197,535	
			下水道使用料	1,415,197,535	下水道使用料
			他会計負担金	598,934,196	
			汚水一般会計負担金	23,954,244	汚水一般会計負担金
			雨水処理負担金	574,979,952	雨水処理負担金
			その他営業収益	210,000	
			手数料	210,000	工事店指定事務手数料 140,000 責任技術者登録事務手数料 70,000
			営業外収益	1,376,643,171	
			受取利息及び配当金	179,731	
			預金利息	179,731	預金利息
			他会計負担金	6,764,071	
			汚水一般会計負担金	6,764,071	汚水一般会計負担金
			他会計補助金	153,354,000	
			一般会計補助金	153,354,000	一般会計補助金
			長期前受金戻入	1,216,183,121	
			長期前受金戻入	1,216,183,121	長期前受金戻入
			雑収益	162,248	
			行政財産使用料	5,700	行政財産使用料
			消費税還付加算金	14,600	消費税還付加算金
			その他雑収益	141,948	その他雑収益
			特別利益	220,500	
			過年度損益修正益	220,500	
			過年度損益修正益	220,500	過年度損益修正益

費用の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備	考
			下水道事業費用	3,065,857,496		
			営業費用	2,906,215,570		
			汚水管渠費	63,080,373		
			材料費	5,905,100	工事材料費	
			動力費	765,576	動力費	
			修繕費	31,704,000	施設修繕費	
			委託料	22,611,087	清掃等委託料	8,657,773
					マンホールポンプ保守委託料	1,270,000
					水門施設保守点検委託料	550,000
					既設下水道施設調査委託料	2,051,544
					水質検査委託料	4,181,770
					不明水調査委託料	5,900,000
			使用料及び賃借料	163,352	水位監視システム使用料	120,000
					土地賃借料	43,352
			負担金	1,931,258	朝霞市下水道利用負担金	265,158
					荒川右岸流域下水道連絡協議会負担金	5,000
					待機業務負担金	1,661,100
			雨水管渠費	100,558,723		
			材料費	5,510,500	工事材料費	
			動力費	76,030	動力費	
			修繕費	10,235,000	施設修繕費	
			委託料	9,435,568	清掃等委託料	7,663,568
					マンホールポンプ保守委託料	310,000
					水門施設保守点検委託料	260,000
					既設下水道施設調査委託料	1,202,000
			使用料及び賃借料	269,629	水位監視システム使用料	24,000
					土地賃借料	245,629
			負担金	75,031,996	館第一排水ポンプ場維持管理負担金	71,403,440
					田子山排水機場等維持管理負担金	3,628,556
			水洗化普及費	10,639		
			融資利子補給金	10,639	水洗便所改造資金融資利子補給金	
			業務費	86,192,188		
			委託料	86,192,188	下水道使用料徴収委託料	

款	項目	節	金額	備考
		総係費	84,571,897	
		給料	36,152,920	(予算額 36,502,000) 職員給料8人(1人) ()内は短時間勤務職員(外書き)
		手当等	18,460,375	(予算額 19,706,000) 管理職手当 600,000 扶養手当 156,000 地域手当 3,721,788 住居手当 1,321,500 通勤手当 591,753 超過勤務手当 392,031 期末手当 5,978,683 勤勉手当 4,674,114 会計年度任用職員期末手当 1,024,506
		賞与引当金繰入額	3,912,000	(予算額 3,912,000) 賞与引当金繰入額
		法定福利費	11,245,094	(予算額 11,598,000) 職員共済組合負担金 11,023,027 職員共済組合事務費 139,784 地方公務員災害補償基金負担金 82,283
		法定福利費引当金繰入額	710,000	(予算額 710,000) 法定福利費引当金繰入額
		報酬	5,144,007	会計年度任用職員報酬
		旅費	193,987	費用弁償 175,576 一般職旅費 18,411
		備用品費	344,081	備用品費
		図書購読料	71,789	図書購入費
		被服費	11,800	被服費
		燃料費	115,808	自動車燃料費
		修繕費	73,310	備品等修繕費 35,000 自動車修繕費 38,310
		通信運搬費	277,267	通信費
		手数料	149,350	残高証明書発行等手数料 800 総合振込取扱手数料 148,550
		委託料	370,000	職員等健康診断委託料 10,000 公営企業会計システム保守委託料 360,000

款	項目	節	金額	備考
		使用料及び賃借料	97,909	事務機器借上料 96,000 駐車場使用料 1,909
		研 修 費	503,002	研修費
		負 担 金	4,843,467	埼玉縣市町村総合事務組合負担金 4,318,587 日本下水道協会負担金 514,880 埼玉県下水道協会負担金 10,000
		保 險 料	821,297	自動車損害共済保険料 52,167 下水道施設賠償責任保険料 760,720 貨紙幣類運送等保険料 8,410
		貸 倒 損 失	68,769	貸倒損失
		貸倒引当金繰入額	1,005,665	貸倒引当金繰入額
		流域下水道維持管理負担金	447,279,013	
		負 担 金	447,279,013	荒川右岸流域下水道維持管理負担金
		減 価 償 却 費	2,116,972,931	
		有形固定資産減価償却費	1,939,175,567	構築物減価償却費 1,936,470,859 機械及び装置減価償却費 2,220,178 車両及び運搬具減価償却費 391,786 工具、器具及び備品減価償却費 92,744
		無形固定資産減価償却費	177,797,364	施設利用権減価償却費 158,531,292 その他無形固定資産減価償却費 19,266,072
		資 産 減 耗 費	7,549,806	
		固 定 資 産 除 却 費	7,549,806	固定資産除却費 6,659,806 固定資産撤去費 890,000
		営 業 外 費 用	159,187,485	
		支払利息及び企業債取扱諸費	147,908,276	
		企 業 債 利 息	147,908,276	企業債利息
		雑 支 出	11,279,209	
		そ の 他 雑 支 出	11,279,209	その他雑支出
		特 別 損 失	454,441	
		過 年 度 損 益 修 正 損	454,441	
		過 年 度 損 益 修 正 損	454,441	下水道使用料還付金(過年) 442,103 その他過年度損益修正損 12,338

資 本 的 収 支 明 細 書

収入の部

(単位：円、税抜)

款 項 目	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入		800,994,545	
企 業 債		612,600,000	
	企 業 債	612,600,000	
	下 水 道 事 業 債	612,600,000	公共下水道事業債 518,300,000 流域下水道事業債 94,300,000
補 助 金		103,850,000	
	国 庫 補 助 金	103,850,000	
	国 庫 補 助 金	103,850,000	国庫補助金
出 資 金		24,026,875	
	他 会 計 出 資 金	24,026,875	
	一 般 会 計 出 資 金	24,026,875	流域臨時措置元金分出資金 20,795,894 臨時財政特例債元金分出資金 3,230,981
負 担 金		59,246,110	
	受 益 者 負 担 金	59,246,110	
	受 益 者 負 担 金	59,246,110	受益者負担金
分 担 金		1,164,960	
	分 担 金	1,164,960	
	下 水 道 事 業 分 担 金	1,164,960	下水道事業分担金
長 期 貸 付 金 償 還 金		102,000	
	長 期 貸 付 金 償 還 金	102,000	
	長 期 貸 付 金 償 還 金	102,000	水洗便所改造資金貸付金償還金
そ の 他 資 本 的 収 入		4,600	
	そ の 他 資 本 的 収 入	4,600	
	そ の 他 資 本 的 収 入	4,600	受益者負担金延滞金

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
資	本	的	支 出	1,833,559,096	
	建	設	改 良 費	837,050,026	
		汚	水 管 渠 整 備 費	162,757,000	
		委	託 料	57,912,000	既設下水道施設調査委託料 31,500,000 設計委託料 26,412,000
		工	事 請 負 費	104,845,000	下水道工事請負費
		雨	水 管 渠 整 備 費	421,046,752	
		委	託 料	66,947,000	既設下水道施設調査委託料 16,000,000 設計委託料 30,977,000 作成委託料 14,500,000 試掘等調査委託料 4,720,000 地質調査委託料 750,000
		使	用 料 及 び 賃 借 料	2,210,000	土地賃借料
		補	償 費	273,080	水道管等移設補償費
		工	事 請 負 費	351,616,672	下水道工事請負費
		流	域 下 水 道 建 設 負 担 金	85,807,288	
		負	担 金	85,807,288	荒川右岸流域下水道事業建設負担金
		雨	水 排 水 ポ ン プ 場 等 整 備 負 担 金	110,153,279	
		負	担 金	110,153,279	館第一排水ポンプ場建設負担金 106,364,243 田子山排水機場等建設負担金 3,789,036
		建	設 総 係 費	55,026,979	
		給	料	18,908,400	(予算額 18,920,000) 職員給料6人
		手	当 等	10,798,211	(予算額 10,957,000) 扶養手当 798,000 地域手当 1,970,640 住居手当 264,000 通勤手当 239,205 特殊勤務手当 4,600 超過勤務手当 1,288,118 期末手当 2,872,983 勤勉手当 2,450,665 児童手当 910,000

款	項	目	節	金 額	備 考
			賞与引当金繰入額	4,289,000	(予算額 4,289,000) 賞与引当金繰入額
			法定福利費	5,767,492	(予算額 5,966,000) 職員共済組合負担金 5,661,002 職員共済組合事務費 58,176 地方公務員災害補償基金負担金 48,314
			法定福利費引当金繰入額	809,000	(予算額 809,000) 法定福利費引当金繰入額
			旅 費	48,659	一般職旅費
			備 消 品 費	139,623	備消品費
			図 書 購 読 料	137,255	図書購入費
			被 服 費	25,629	被服費
			燃 料 費	58,853	自動車燃料費
			修 繕 費	70,940	備品等修繕費 15,000 自動車修繕費 55,940
			通 信 運 搬 費	96,360	通信費
			手 数 料	2,200	車検法定手数料
			委 託 料	8,982,964	職員等健康診断委託料 10,000 下水道台帳閲覧システム保守更新委託料 7,000,000 受益者負担金賦課図面情報修正委託料 290,000 受益者負担金賦課図面管理システム保守委託料 100,000 受益者負担金システム保守委託料 360,000 住民情報システム運用保守委託料 272,964 公営企業会計システム改修委託料 950,000
			使用料及び賃借料	1,573,342	事務機器借上料 1,410,142 刊行物掲載単価データ利用料 163,200
			研 修 費	821,639	研修費
			負 担 金	2,458,092	埼玉県市町村総合事務組合負担金
			保 険 料	32,720	自動車損害共済保険料
			公 課 費	6,600	自動車重量税
			固 定 資 産 購 入 費	2,258,728	
			有形固定資産購入費	2,258,728	車両及び運搬具購入費
			企 業 債 償 還 金	996,509,070	
			企 業 債 償 還 金	996,509,070	
			企 業 債 償 還 金	996,509,070	企業債償還元金

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	円 37,448,744	円 0	円 0	円 37,448,744	円 0	円 0	円 0	円 37,448,744	
構築物	54,827,168,301	1,095,770,263	8,058,083	55,914,880,481	1,936,470,859	1,400,093	8,148,721,151	47,766,159,330	
機械及び装置	43,715,414	13,105,162	0	56,820,576	2,220,178	0	9,143,545	47,677,031	
車両及び運搬具	1,777,582	2,251,768	36,307	3,993,043	391,786	34,491	1,222,546	2,770,497	
工具、器具及び備品	412,200	0	0	412,200	92,744	0	92,744	319,456	
建設仮勘定	251,964,697	0	251,964,697	0	0	0	0	0	
計	55,162,486,938	1,111,127,193	260,059,087	56,013,555,044	1,939,175,567	1,434,584	8,159,179,986	47,854,375,058	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備考
施設利用権	円 3,268,912,292	円 195,960,567	円 0	円 158,531,292	円 3,306,341,567	
その他無形固定資産	111,516,910	0	0	19,266,072	92,250,838	
計	3,380,429,202	195,960,567	0	177,797,364	3,398,592,405	

(3) 投資その他資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
長期貸付金	円 102,000	円 0	円 102,000	円 0	
預託金	515,020	6,960	0	521,980	
計	617,020	6,960	102,000	521,980	

企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%	年月日	
財政融資資金	H6.3.23	2,600,000	155,191	2,600,000	0	-	3.650	R6.3.1	
財政融資資金	H6.3.23	124,700,000	7,443,183	124,700,000	0	-	3.650	R6.3.1	
財政融資資金	H6.5.27	2,468,700,000	157,036,545	2,468,700,000	0	-	4.300	R6.3.25	
財政融資資金	H6.5.27	13,000,000	826,943	13,000,000	0	-	4.300	R6.3.25	
財政融資資金	H7.1.20	59,400,000	3,852,138	57,405,046	1,994,954	-	4.750	R6.9.25	
財政融資資金	H7.5.26	1,156,100,000	67,753,787	1,085,712,584	70,387,416	-	3.850	R7.3.25	
財政融資資金	H7.5.26	6,400,000	375,075	6,010,345	389,655	-	3.850	R7.3.25	
財政融資資金	H7.5.26	90,000,000	5,274,493	84,520,485	5,479,515	-	3.850	R7.3.25	
財政融資資金	H8.5.27	57,600,000	3,134,311	51,005,275	6,594,725	-	3.400	R8.3.25	
財政融資資金	H8.5.27	58,800,000	3,199,609	52,067,885	6,732,115	-	3.400	R8.3.25	
財政融資資金	H8.10.31	1,126,900,000	58,915,669	971,432,196	155,467,804	-	3.100	R8.9.25	
財政融資資金	H9.5.6	1,123,300,000	56,142,495	945,548,980	177,751,020	-	2.700	R9.3.25	
財政融資資金	H9.5.6	79,800,000	3,988,401	67,172,446	12,627,554	-	2.700	R9.3.25	
財政融資資金	H9.5.6	55,700,000	2,783,884	46,886,030	8,813,970	-	2.700	R9.3.25	
財政融資資金	H10.5.6	407,800,000	18,931,563	328,191,243	79,608,757	-	2.000	R10.3.25	
財政融資資金	H10.5.6	51,500,000	2,390,818	41,446,418	10,053,582	-	2.000	R10.3.25	
財政融資資金	H11.5.7	85,100,000	3,872,809	64,536,534	20,563,466	-	2.000	R11.3.25	
財政融資資金	H12.3.24	365,700,000	16,314,686	260,690,064	105,009,936	-	2.000	R12.3.1	
財政融資資金	H12.4.10	61,200,000	2,743,661	43,478,013	17,721,987	-	2.100	R12.3.25	
財政融資資金	H12.11.30	187,900,000	8,336,229	129,254,992	58,645,008	-	2.100	R12.9.25	
財政融資資金	H13.4.20	39,900,000	1,695,416	27,396,533	12,503,467	-	1.300	R13.3.25	
財政融資資金	H13.12.27	361,900,000	15,670,334	233,883,176	128,016,824	-	2.000	R13.9.25	
財政融資資金	H14.4.22	32,000,000	1,375,890	19,894,073	12,105,927	-	2.100	R14.3.25	
財政融資資金	H15.3.25	387,100,000	15,990,276	234,242,951	152,857,049	-	1.200	R15.3.1	
財政融資資金	H15.4.30	43,000,000	1,771,997	26,146,102	16,853,898	-	1.100	R15.3.25	
財政融資資金	H16.3.25	337,900,000	13,921,017	182,333,767	155,566,233	-	2.000	R16.3.1	

種 類	発 行 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
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%	年月日	
財政融資資金	H16.4.30	36,900,000	1,521,651	19,800,004	17,099,996	-	2.100	R16.3.25	
財政融資資金	H16.10.29	382,700,000	15,623,550	196,253,900	186,446,100	-	2.200	R16.9.25	
財政融資資金	H17.4.28	43,700,000	1,764,905	21,780,518	21,919,482	-	2.000	R17.3.25	
財政融資資金	H17.10.31	489,100,000	19,546,873	232,347,238	256,752,762	-	2.100	R17.9.25	
財政融資資金	H18.4.26	54,100,000	2,137,298	24,448,316	29,651,684	-	2.200	R18.3.25	
財政融資資金	H19.4.24	27,200,000	1,051,319	11,217,369	15,982,631	-	2.200	R19.3.25	
財政融資資金	H20.4.24	21,800,000	826,903	8,211,667	13,588,333	-	2.100	R20.3.25	
財政融資資金	H20.9.25	109,200,000	4,099,061	39,051,802	70,148,198	-	2.100	R20.9.1	
小 計		9,948,700,000	520,467,980	8,121,365,952	1,827,334,048				
地方公共団体金融 機 構 資 金	H8.3.22	594,800,000	36,038,796	594,800,000	0	-	3.250	R6.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H8.3.22	28,400,000	1,720,750	28,400,000	0	-	3.250	R6.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H8.3.22	25,000,000	1,514,744	25,000,000	0	-	3.250	R6.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H8.10.30	15,000,000	890,316	14,544,130	455,870	-	3.200	R6.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H9.3.26	558,000,000	31,772,827	525,299,081	32,700,919	-	2.900	R7.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H9.3.26	37,500,000	2,135,271	35,302,358	2,197,642	-	2.900	R7.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H9.3.26	26,500,000	1,508,925	24,947,000	1,553,000	-	2.900	R7.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H10.4.20	222,500,000	11,563,630	198,635,253	23,864,747	-	2.100	R8.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H10.4.20	27,400,000	1,424,015	24,461,151	2,938,849	-	2.100	R8.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H11.4.30	185,600,000	9,380,258	156,312,730	29,287,270	-	2.000	R9.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H11.4.30	45,600,000	2,304,632	38,404,420	7,195,580	-	2.000	R9.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H12.3.30	16,000,000	792,710	12,666,593	3,333,407	-	2.000	R10.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H12.4.6	59,700,000	2,957,797	47,262,224	12,437,776	-	2.000	R10.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H12.4.6	31,600,000	1,565,601	25,016,520	6,583,480	-	2.000	R10.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H12.11.10	41,700,000	2,056,926	31,893,073	9,806,927	-	2.100	R10.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H13.4.20	120,300,000	5,662,828	90,769,913	29,530,087	-	1.400	R11.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H13.4.20	19,300,000	908,501	14,562,421	4,737,579	-	1.400	R11.3.20	

種 類	発 行 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
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%	年月日	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H13.12.20	64,000,000	3,077,584	45,933,621	18,066,379	-	2.000	R11.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H14.4.22	151,400,000	7,237,682	104,650,029	46,749,971	-	2.100	R12.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H14.4.22	15,600,000	745,759	10,782,962	4,817,038	-	2.100	R12.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H15.3.25	134,200,000	6,132,951	88,879,163	45,320,837	-	1.350	R13.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H15.4.25	140,200,000	6,352,251	93,728,492	46,471,508	-	1.100	R13.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H15.4.25	47,000,000	2,129,500	31,421,106	15,578,894	-	1.100	R13.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H16.3.30	69,000,000	3,150,271	41,533,561	27,466,439	-	1.900	R14.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H16.4.20	210,900,000	9,649,385	126,385,074	84,514,926	-	2.000	R14.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H16.4.20	52,900,000	2,420,353	31,701,140	21,198,860	-	2.000	R14.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H16.10.29	56,600,000	2,572,053	32,308,634	24,291,366	-	2.200	R14.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H17.4.22	339,300,000	15,218,232	187,806,637	151,493,363	-	2.000	R15.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H17.4.22	67,700,000	3,036,470	37,472,765	30,227,235	-	2.000	R15.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H17.10.28	38,900,000	1,727,462	20,654,910	18,245,090	-	2.000	R15.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H18.4.28	253,400,000	11,143,374	127,467,824	125,932,176	-	2.200	R16.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H18.4.28	61,700,000	2,713,284	31,036,957	30,663,043	-	2.200	R16.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H19.4.27	39,600,000	1,705,319	18,290,101	21,309,899	-	2.100	R17.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H19.4.27	123,600,000	5,322,662	57,087,285	66,512,715	-	2.100	R17.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H20.4.25	186,300,000	7,856,890	78,023,860	108,276,140	-	2.100	R18.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H20.4.25	33,600,000	1,417,024	14,071,937	19,528,063	-	2.100	R18.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H21.4.28	194,400,000	8,052,034	73,743,286	120,656,714	-	2.000	R19.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H21.4.28	85,600,000	3,545,546	32,471,324	53,128,676	-	2.000	R19.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H21.11.11	76,400,000	3,143,566	27,594,330	48,805,670	-	1.900	R19.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H22.4.27	97,400,000	3,543,331	29,376,178	68,023,822	-	2.100	R22.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H22.4.27	44,400,000	1,615,235	13,391,195	31,008,805	-	2.100	R22.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H22.9.29	34,200,000	1,251,543	9,956,230	24,243,770	-	1.800	R22.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H23.4.27	113,700,000	4,075,154	30,439,379	83,260,621	-	2.000	R23.3.20	

種 類	発 行 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
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%	年月日	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H23.4.27	59,500,000	2,132,556	15,929,138	43,570,862	-	2.000	R23.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H23.4.27	20,400,000	731,162	5,461,419	14,938,581	-	2.000	R23.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H23.11.29	81,400,000	2,944,547	20,915,724	60,484,276	-	1.700	R23.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H24.4.26	175,600,000	6,255,625	41,524,139	134,075,861	-	1.800	R24.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H24.4.26	96,200,000	3,427,057	22,748,418	73,451,582	-	1.800	R24.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H24.9.27	91,100,000	3,263,830	20,314,096	70,785,904	-	1.600	R24.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H25.4.25	282,600,000	10,278,860	59,721,901	222,878,099	-	1.300	R25.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H25.4.25	60,300,000	2,193,259	12,743,209	47,556,791	-	1.300	R25.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H26.1.30	97,900,000	3,480,552	18,515,108	79,384,892	-	1.500	R25.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H26.4.24	313,000,000	11,141,335	54,184,355	258,815,645	-	1.400	R26.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H26.4.24	113,100,000	4,025,831	19,579,074	93,520,926	-	1.400	R26.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H26.12.4	214,800,000	7,732,386	34,078,694	180,721,306	-	1.200	R26.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H27.4.23	283,400,000	10,238,222	40,287,560	243,112,440	-	1.100	R27.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H27.4.23	76,800,000	2,774,507	10,917,729	65,882,271	-	1.100	R27.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H28.2.4	130,900,000	4,797,783	16,605,434	114,294,566	-	0.900	R27.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H28.4.27	351,200,000	13,629,941	40,767,549	310,432,451	-	0.300	R28.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H28.4.27	87,400,000	3,391,962	10,145,455	77,254,545	-	0.300	R28.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H28.11.29	174,200,000	6,750,511	16,838,410	157,361,590	-	0.300	R28.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H29.4.27	586,300,000	21,935,834	43,740,643	542,559,357	-	0.600	R29.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H29.4.27	80,700,000	3,019,310	6,020,586	74,679,414	-	0.600	R29.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H29.10.30	75,100,000	2,801,388	4,195,801	70,904,199	-	0.600	R29.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H30.4.26	828,500,000	31,192,185	31,192,185	797,307,815	-	0.500	R30.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H30.4.26	65,300,000	2,458,479	2,458,479	62,841,521	-	0.500	R30.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H30.8.29	182,800,000	6,798,429	6,798,429	176,001,571	-	0.600	R30.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H31.4.25	810,600,000	0	0	810,600,000	-	0.400	R31.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	H31.4.25	78,600,000	0	0	78,600,000	-	0.400	R31.3.20	

種 類	発 行 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
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%	年月日	
地方公共団体金融 機 構 資 金	R2.3.26	399,100,000	0	0	399,100,000	-	0.300	R32.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	R2.3.26	96,000,000	0	0	96,000,000	-	0.300	R32.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	R3.3.25	213,900,000	0	0	213,900,000	-	0.500	R33.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	R3.11.25	178,100,000	0	0	178,100,000	-	0.500	R33.9.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	R4.3.24	208,800,000	0	0	208,800,000	-	0.700	R34.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	R4.6.2	27,400,000	0	0	27,400,000	-	0.800	R34.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	R5.3.30	406,900,000	0	0	406,900,000	-	1.300	R35.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	R5.8.24	149,500,000	0	0	149,500,000	-	1.100	R35.3.20	
地方公共団体金融 機 構 資 金	R6.3.28	257,800,000	0	0	257,800,000	-	1.400	R36.3.20	
小 計		12,142,100,000	400,428,993	3,840,168,382	8,301,931,618				
簡易生命保険資金	H18.5.30	303,000,000	11,956,755	136,004,962	166,995,038	-	2.300	R18.3.31	
簡易生命保険資金	H19.5.25	136,700,000	5,294,674	56,787,094	79,912,906	-	2.100	R19.3.31	
小 計		439,700,000	17,251,429	192,792,056	246,907,944				
市 中 銀 行	H29.4.28	3,600,000	450,000	2,250,000	1,350,000	-	0.250	R8.11.25	
市 中 銀 行	H30.4.27	25,100,000	3,138,000	12,552,000	12,548,000	-	0.240	R9.11.25	
市 中 銀 行	H31.4.26	287,100,000	23,926,000	47,852,000	239,248,000	-	0.328	R15.11.25	
市 中 銀 行	H31.4.26	42,800,000	5,350,000	16,050,000	26,750,000	-	0.120	R10.11.25	
市 中 銀 行	R2.3.16	39,000,000	4,880,000	9,760,000	29,240,000	-	0.100	R11.11.25	
市 中 銀 行	R3.3.15	195,200,000	0	0	195,200,000	-	0.315	R17.11.25	
市 中 銀 行	R4.3.25	66,800,000	0	0	66,800,000	-	0.395	R18.11.25	
市 中 銀 行	R4.3.25	119,100,000	0	0	119,100,000	-	0.395	R18.11.25	
市 中 銀 行	R6.3.25	111,000,000	0	0	111,000,000	-	0.833	R20.11.25	
市 中 銀 行	R6.3.25	94,300,000	0	0	94,300,000	-	0.833	R20.11.25	
小 計		984,000,000	37,744,000	88,464,000	895,536,000				
市中銀行以外の 金 融 機 関	H30.4.27	247,400,000	20,616,668	61,849,988	185,550,012	-	0.418	R14.11.25	
市中銀行以外の 金 融 機 関	R5.3.24	43,500,000	0	0	43,500,000	-	0.800	R19.11.25	

種 類	発 行 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
			当年度償還高	償還高累計					
市中銀行以外の 金 融 機 関	R5.3.24	円 191,200,000	円 0	円 0	円 191,200,000	円 -	% 0.800	年月日 R19.11.25	
小 計		482,100,000	20,616,668	61,849,988	420,250,012				
合 計		23,996,600,000	996,509,070	12,304,640,378	11,691,959,622				