

# 議案第 6 9 号

令和 5 年度

深谷市下水道事業会計利益の処分及び決算書



## 目 次

### I 決算書類

|                            |    |
|----------------------------|----|
| (I) 令和5年度深谷市下水道事業決算報告書     | 4  |
| (II) 財務諸表                  |    |
| 1 令和5年度深谷市下水道事業損益計算書       | 8  |
| 2 令和5年度深谷市下水道事業剰余金計算書      | 10 |
| 3 令和5年度深谷市下水道事業剰余金処分計算書(案) | 10 |
| 4 令和5年度深谷市下水道事業貸借対照表       | 12 |

### II 決算附属書類

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| (I) 令和5年度深谷市下水道事業報告書        | 16 |
| (II) その他の書類                 |    |
| 1 令和5年度深谷市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 27 |
| 2 令和5年度深谷市下水道事業収益費用明細書      | 28 |
| 3 令和5年度深谷市下水道事業資本的収入支出明細書   | 35 |
| 4 現金預金の内訳                   | 38 |
| 5 固定資産明細書                   | 39 |
| 6 企業債明細書                    | 40 |
| 7 注記事項                      | 49 |

# 令和5年度 深谷市下水道事業決算報告書

## (1) 収益的收入及び支出 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 | 合 計                |
| 第1款<br>公共下水道事業収益  | 円<br>2,598,730,000 | 円<br>0 | 円<br>0                          | 円<br>2,598,730,000 |
| 第1項 営業収益          | 1,764,639,000      | 0      | 0                               | 1,764,639,000      |
| 第2項 営業外収益         | 760,489,000        | 0      | 0                               | 760,489,000        |
| 第3項 附帯事業収益        | 73,602,000         | 0      | 0                               | 73,602,000         |
| 第4項 特別利益          | 0                  | 0      | 0                               | 0                  |
| 第2款<br>農業集落排水事業収益 | 円<br>950,264,000   | 円<br>0 | 円<br>0                          | 円<br>950,264,000   |
| 第1項 営業収益          | 366,458,000        | 0      | 0                               | 366,458,000        |
| 第2項 営業外収益         | 583,806,000        | 0      | 0                               | 583,806,000        |

## 支 出

| 区 分               | 予 算 額              |        |        |            |                         |                    |
|-------------------|--------------------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------------|
|                   | 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 | 小 計                |
| 第1款<br>公共下水道事業費用  | 円<br>2,472,863,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>0     | 円<br>0                  | 円<br>2,472,863,000 |
| 第1項 営業費用          | 2,242,581,000      | 0      | 0      | △1,347,000 | 0                       | 2,241,234,000      |
| 第2項 営業外費用         | 192,717,000        | 0      | 0      | 1,459,000  | 0                       | 194,176,000        |
| 第3項 附帯事業費用        | 27,065,000         | 0      | 0      | △112,000   | 0                       | 26,953,000         |
| 第4項 特別損失          | 500,000            | 0      | 0      | 0          | 0                       | 500,000            |
| 第5項 予備費           | 10,000,000         | 0      | 0      | 0          | 0                       | 10,000,000         |
| 第2款<br>農業集落排水事業費用 | 円<br>931,173,000   | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>0     | 円<br>0                  | 円<br>931,173,000   |
| 第1項 営業費用          | 874,050,000        | 0      | 0      | 0          | 0                       | 874,050,000        |
| 第2項 営業外費用         | 51,873,000         | 0      | 0      | 0          | 0                       | 51,873,000         |
| 第4項 特別損失          | 250,000            | 0      | 0      | 0          | 0                       | 250,000            |
| 第5項 予備費           | 5,000,000          | 0      | 0      | 0          | 0                       | 5,000,000          |

税込み

| 決算額                | 予算額に比べ<br>決算額の増減  | 備 考                            |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 円<br>2,513,353,663 | 円<br>△ 85,376,337 | (うち仮受消費税及び地方消費税 154,089,665円 ) |
| 1,736,529,913      | △28,109,087       | (うち特定収入仮払消費税及び地方消費税 329,515円 ) |
| 695,934,885        | △64,554,115       | (消費税及び地方消費税還付金額 18,398,600円 )  |
| 80,847,262         | 7,245,262         |                                |
| 41,603             | 41,603            |                                |
| 円<br>886,421,761   | 円<br>△63,842,239  | (うち仮受消費税及び地方消費税 32,429,294円 )  |
| 356,722,234        | △9,735,766        | (うち特定収入仮払消費税及び地方消費税 256,809円 ) |
| 529,699,527        | △54,106,473       |                                |

| 地方公営企業法第26<br>条第2項の規定によ<br>る 繰 越 額 | 合 計                | 決算額                | 地方公営企業法第<br>26条第2項の規定に<br>よる 繰 越 額 | 不用額              | 備 考                                  |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 円<br>2,931,000                     | 円<br>2,475,794,000 | 円<br>2,351,753,896 | 円<br>0                             | 円<br>124,040,104 | (うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>60,713,960円 ) |
| 0                                  | 2,241,234,000      | 2,138,180,537      | 0                                  | 103,053,463      |                                      |
| 0                                  | 194,176,000        | 183,864,966        | 0                                  | 10,311,034       |                                      |
| 2,931,000                          | 29,884,000         | 29,449,035         | 0                                  | 434,965          |                                      |
| 0                                  | 500,000            | 259,358            | 0                                  | 240,642          |                                      |
| 0                                  | 10,000,000         | 0                  | 0                                  | 10,000,000       |                                      |
| 円<br>0                             | 円<br>931,173,000   | 円<br>865,759,624   | 円<br>0                             | 円<br>65,413,376  | (うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>30,464,063円 ) |
| 0                                  | 874,050,000        | 814,544,221        | 0                                  | 59,505,779       |                                      |
| 0                                  | 51,873,000         | 51,005,048         | 0                                  | 867,952          |                                      |
| 0                                  | 250,000            | 210,355            | 0                                  | 39,645           |                                      |
| 0                                  | 5,000,000          | 0                  | 0                                  | 5,000,000        |                                      |

(2) 資本的收入及び支出  
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 | 合 計                |
| 第1款<br>公共下水道事業資本的收入  | 円<br>1,377,245,000 | 円<br>0 | 円<br>1,377,245,000 | 円<br>115,944,000             | 円<br>45,410,000   | 円<br>1,538,599,000 |
| 第1項 企業債              | 921,000,000        | 0      | 921,000,000        | 74,000,000                   | 20,000,000        | 1,015,000,000      |
| 第2項 負担金              | 40,776,000         | 0      | 40,776,000         | 0                            | 0                 | 40,776,000         |
| 第3項 国庫補助金            | 371,500,000        | 0      | 371,500,000        | 41,944,000                   | 25,410,000        | 438,854,000        |
| 第5項 返還金              | 1,045,000          | 0      | 1,045,000          | 0                            | 0                 | 1,045,000          |
| 第6項 他会計出資金           | 42,422,000         | 0      | 42,422,000         | 0                            | 0                 | 42,422,000         |
| 第8項 基金積立金利息          | 502,000            | 0      | 502,000            | 0                            | 0                 | 502,000            |
| 第10項 固定資産売却代金        | 0                  | 0      | 0                  | 0                            | 0                 | 0                  |
| 第2款<br>農業集落排水事業資本的收入 | 円<br>431,629,000   | 円<br>0 | 円<br>431,629,000   | 円<br>239,000,000             | 円<br>0            | 円<br>670,629,000   |
| 第1項 企業債              | 293,900,000        | 0      | 293,900,000        | 149,000,000                  | 0                 | 442,900,000        |
| 第4項 県補助金             | 99,600,000         | 0      | 99,600,000         | 90,000,000                   | 0                 | 189,600,000        |
| 第6項 他会計出資金           | 21,856,000         | 0      | 21,856,000         | 0                            | 0                 | 21,856,000         |
| 第7項 分担金              | 14,229,000         | 0      | 14,229,000         | 0                            | 0                 | 14,229,000         |
| 第8項 基金積立金利息          | 2,044,000          | 0      | 2,044,000          | 0                            | 0                 | 2,044,000          |
| 第10項 固定資産売却代金        | 0                  | 0      | 0                  | 0                            | 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 | 流 用<br>増減額 | 小 計                | 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       |
| 第1款<br>公共下水道事業資本的支出  | 円<br>2,528,682,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>0     | 円<br>2,528,682,000 | 円<br>122,145,000     | 円<br>46,200,000 |
| 第1項 建設改良費            | 1,287,073,000      | 0      | 0      | 0          | 1,287,073,000      | 122,145,000          | 46,200,000      |
| 第2項 償還金              | 1,230,062,000      | 0      | 0      | 0          | 1,230,062,000      | 0                    | 0               |
| 第3項 投資               | 1,547,000          | 0      | 0      | 0          | 1,547,000          | 0                    | 0               |
| 第4項 予備費              | 10,000,000         | 0      | 0      | 0          | 10,000,000         | 0                    | 0               |
| 第2款<br>農業集落排水事業資本的支出 | 円<br>751,323,000   | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>0     | 円<br>751,323,000   | 円<br>250,858,000     | 円<br>0          |
| 第1項 建設改良費            | 291,592,000        | 0      | 0      | 0          | 291,592,000        | 250,858,000          | 0               |
| 第2項 償還金              | 452,687,000        | 0      | 0      | △ 2,000    | 452,685,000        | 0                    | 0               |
| 第3項 投資               | 2,044,000          | 0      | 0      | 2,000      | 2,046,000          | 0                    | 0               |
| 第4項 予備費              | 5,000,000          | 0      | 0      | 0          | 5,000,000          | 0                    | 0               |

資本的收入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額2,834,000円を除く）が資本的支出額に不足する額  
地方消費税資本的収支調整額68,681,178円、繰越工事資金48,990,000円、過年度分損益勘定留保資金1,080,659,331円

| 決算額           | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                              |
|---------------|------------------|----------------------------------|
| 円             | 円                |                                  |
| 1,372,964,470 | △165,634,530     | (うち特定収入仮払消費税及び地方消費税 38,458,686円) |
| 823,400,000   | △191,600,000     |                                  |
| 59,641,549    | 18,865,549       |                                  |
| 363,404,000   | △75,450,000      | (うち翌年度繰越額に係る財源充当額 2,834,000円)    |
| 709,000       | △336,000         |                                  |
| 125,260,127   | 82,838,127       |                                  |
| 501,309       | △691             |                                  |
| 48,485        | 48,485           |                                  |
| 円             | 円                |                                  |
| 689,584,141   | 18,955,141       | (うち仮受消費税及び地方消費税 2,020円)          |
| 438,100,000   | △4,800,000       | (うち特定収入仮払消費税及び地方消費税 15,743,636円) |
| 153,600,000   | △36,000,000      |                                  |
| 76,236,879    | 54,380,879       |                                  |
| 19,580,000    | 5,351,000        |                                  |
| 2,045,039     | 1,039            |                                  |
| 22,223        | 22,223           |                                  |

| 合 計           | 決算額           | 翌年度繰越額                      |              |             | 不用額         | 備 考                                 |
|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
|               |               | 地方公営企業<br>法第26条の規<br>定による繰越 | 継続費<br>通次繰越額 | 合 計         |             |                                     |
| 円             | 円             | 円                           | 円            | 円           | 円           |                                     |
| 2,697,027,000 | 2,334,192,487 | 135,730,000                 | 0            | 135,730,000 | 227,104,513 | (うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>93,528,495円) |
| 1,455,418,000 | 1,117,137,571 | 135,730,000                 | 0            | 135,730,000 | 202,550,429 |                                     |
| 1,230,062,000 | 1,215,844,607 | 0                           | 0            | 0           | 14,217,393  |                                     |
| 1,547,000     | 1,210,309     | 0                           | 0            | 0           | 336,691     |                                     |
| 10,000,000    | 0             | 0                           | 0            | 0           | 10,000,000  |                                     |
| 円             | 円             | 円                           | 円            | 円           | 円           |                                     |
| 1,002,181,000 | 978,211,711   | 0                           | 0            | 0           | 23,969,289  | (うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>47,755,625円) |
| 542,450,000   | 537,086,445   | 0                           | 0            | 0           | 5,363,555   |                                     |
| 452,685,000   | 439,080,227   | 0                           | 0            | 0           | 13,604,773  |                                     |
| 2,046,000     | 2,045,039     | 0                           | 0            | 0           | 961         |                                     |
| 5,000,000     | 0             | 0                           | 0            | 0           | 5,000,000   |                                     |

1,252,689,587円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,872,600円、当年度分消費税及び及び当年度分損益勘定留保資金47,486,478円で補てんしました。

令和5年度 深谷市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)

税抜き

単位：円

1 営業収益

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| (1) 下水道等使用料 | 1,791,559,680  |               |
| (2) 他会計負担金  | 121,967,475    |               |
| (3) その他営業収益 | <u>569,100</u> | 1,914,096,255 |

2 営業費用

|           |                   |                      |
|-----------|-------------------|----------------------|
| (1) 管渠費   | 72,972,817        |                      |
| (2) 処理場費  | 699,525,532       |                      |
| (3) 普及促進費 | 19,604,727        |                      |
| (4) 総係費   | 196,229,885       |                      |
| (5) 減価償却費 | 1,856,214,244     |                      |
| (6) 資産減耗費 | <u>17,859,225</u> | <u>2,862,406,430</u> |

営業損失 948,310,175

3 営業外収益

|               |                  |               |
|---------------|------------------|---------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 3,492,041        |               |
| (2) 他会計負担金    | 329,446,138      |               |
| (3) 他会計補助金    | 17,725,381       |               |
| (4) 長期前受金戻入   | 854,889,475      |               |
| (5) 雑収益       | <u>2,015,354</u> | 1,207,568,389 |

4 営業外費用

|          |                |                    |
|----------|----------------|--------------------|
| (1) 支払利息 | 234,868,714    |                    |
| (2) 雑支出  | <u>587,624</u> | <u>235,456,338</u> |
|          |                | 972,112,051        |



## 5 附帶事業収益

|               |                |            |
|---------------|----------------|------------|
| (1) 太陽光発電事業収入 | 72,646,776     |            |
| (2) 雑収益       | <u>935,813</u> | 73,582,589 |

## 6 附帶事業費用

|               |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1) 太陽光発電事業費用 | <u>28,632,041</u> | <u>28,632,041</u> | <u>44,950,548</u> |
| 経常利益          |                   |                   | 68,752,424        |

## 7 特別利益

|             |               |        |
|-------------|---------------|--------|
| (1) 固定資産売却益 | <u>33,414</u> | 33,414 |
|-------------|---------------|--------|

## 8 特別損失

|              |                |                  |
|--------------|----------------|------------------|
| (1) 固定資産売却損  | 20,652         |                  |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>406,360</u> | <u>427,012</u>   |
|              |                | <u>△ 393,598</u> |

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| 当年度純利益 |  | 68,358,826 |
|--------|--|------------|

|            |  |                    |
|------------|--|--------------------|
| 前年度繰越利益剰余金 |  | <u>100,040,604</u> |
|------------|--|--------------------|

|             |  |                           |
|-------------|--|---------------------------|
| 当年度未処分利益剰余金 |  | <u><u>168,399,430</u></u> |
|-------------|--|---------------------------|

# 令和5年度 深谷市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 余 金         |           |            |             |
|-------------------------|----------------|---------------|-----------|------------|-------------|
|                         |                | 資 本 剰 余 金     |           |            |             |
|                         |                | 国庫補助金         | 県補助金      | その他負担金     | 受贈財産<br>評価額 |
| 前年度末残高                  | 13,832,848,967 | 1,292,324,000 | 5,000,000 | 78,359,000 | 616,648,543 |
| 前年度処分額                  | 0              | 0             | 0         | 0          | 0           |
| 議会の議決による処分額             | 0              | 0             | 0         | 0          | 0           |
| 減債積立金への積立               | 0              | 0             | 0         | 0          | 0           |
| 処分後残高                   | 13,832,848,967 | 1,292,324,000 | 5,000,000 | 78,359,000 | 616,648,543 |
| 当年度変動額                  | 201,497,006    | 0             | 0         | 0          | 149,144,901 |
| 他会計出資金                  | 201,497,006    | 0             | 0         | 0          | 0           |
| 公共下水道事業<br>基金積立金利息      | 0              | 0             | 0         | 0          | 0           |
| 農業集落排水処理施設整備<br>基金積立金利息 | 0              | 0             | 0         | 0          | 0           |
| 受贈財産の受入                 | 0              | 0             | 0         | 0          | 149,144,901 |
| 当年度純利益                  | 0              | 0             | 0         | 0          | 0           |
| 当年度末残高                  | 14,034,345,973 | 1,292,324,000 | 5,000,000 | 78,359,000 | 765,793,444 |

## 令和5年度 深谷市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          | 14,034,345,973 | 2,163,349,726 | 168,399,430              |
| 議会の議決による<br>処分額 | 0              | 0             | △50,000,000              |
| 減債積立金への積立       | 0              | 0             | △50,000,000              |
| 処分後残高           | 14,034,345,973 | 2,163,349,726 | (繰越利益剰余金)<br>118,399,430 |

税抜き

(単位：円)

|              |                  |               |               |                                |               | 資本合計              |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------|
|              |                  | 利益剰余金         |               |                                |               |                   |
| 基金積立金<br>利 息 | 資本剰余金<br>合 計     | 減 債<br>積立金    | 建設改良<br>積 立 金 | 未処分利益<br>剰余金                   | 利益剰余金<br>合 計  |                   |
| 19, 326, 934 | 2, 011, 658, 477 | 0             | 460, 000, 000 | 220, 040, 604                  | 680, 040, 604 | 16, 524, 548, 048 |
| 0            | 0                | 120, 000, 000 | 0             | △120, 000, 000                 | 0             | 0                 |
| 0            | 0                | 120, 000, 000 | 0             | △120, 000, 000                 | 0             | 0                 |
| 0            | 0                | 120, 000, 000 | 0             | △120, 000, 000                 | 0             | 0                 |
| 19, 326, 934 | 2, 011, 658, 477 | 120, 000, 000 | 460, 000, 000 | (繰越利益剰余金)<br>100, 040, 604     | 680, 040, 604 | 16, 524, 548, 048 |
| 2, 546, 348  | 151, 691, 249    | 0             | 0             | 68, 358, 826                   | 68, 358, 826  | 421, 547, 081     |
| 0            | 0                | 0             | 0             | 0                              | 0             | 201, 497, 006     |
| 501, 309     | 501, 309         | 0             | 0             | 0                              | 0             | 501, 309          |
| 2, 045, 039  | 2, 045, 039      | 0             | 0             | 0                              | 0             | 2, 045, 039       |
| 0            | 149, 144, 901    | 0             | 0             | 0                              | 0             | 149, 144, 901     |
| 0            | 0                | 0             | 0             | 68, 358, 826                   | 68, 358, 826  | 68, 358, 826      |
| 21, 873, 282 | 2, 163, 349, 726 | 120, 000, 000 | 460, 000, 000 | (当年度未処分利益剰余金)<br>168, 399, 430 | 748, 399, 430 | 16, 946, 095, 129 |

令和5年度 深谷市下水道事業貸借対照表  
(令和6年3月31日)

税抜き

単位：円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                  |                |                |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| イ 土 地             |                  | 3,046,028,875  |                |
| ロ 建 物             | 4,828,811,108    |                |                |
| 減価償却累計額           | △ 4,189,143,580  | 639,667,528    |                |
| ハ 構 築 物           | 76,299,937,425   |                |                |
| 減価償却累計額           | △ 28,916,640,975 | 47,383,296,450 |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 9,812,825,832    |                |                |
| 減価償却累計額           | △ 6,221,700,940  | 3,591,124,892  |                |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 3,925,415        |                |                |
| 減価償却累計額           | △ 3,349,840      | 575,575        |                |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 52,505,206       |                |                |
| 減価償却累計額           | △ 29,355,001     | 23,150,205     |                |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                  | 133,003,336    |                |
| 有形固定資産合計          |                  |                | 54,816,846,861 |

(2) 無 形 固 定 資 産

|             |  |             |             |
|-------------|--|-------------|-------------|
| イ 施 設 利 用 権 |  | 637,066,920 |             |
| ロ 電 話 加 入 権 |  | 467,352     |             |
| 無形固定資産合計    |  |             | 637,534,272 |

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

|               |  |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|
| イ 投 資 有 価 証 券 |  | 600,000,000 |             |
| ロ 出 資 金       |  | 406,000     |             |
| ハ 投 資         |  | 24,830      |             |
| ニ 基 金         |  | 237,254,765 |             |
| 投 資 合 計       |  |             | 837,685,595 |

固 定 資 産 合 計 56,292,066,728

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,813,016,607

(2) 未 収 金 414,373,518  
貸倒引当金 △ 39,662,123 374,711,395

(3) 前 払 金 33,559,169

流 動 資 産 合 計 2,221,287,171

資 産 合 計 58,513,353,899

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 15,695,626,838

(2) 引 当 金

イ 修繕引当金 90,639,750

固定負債合計 15,786,266,588

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 1,581,872,697

(2) 未 払 金

963,804,558

(3) 前 受 金

558,615

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金 12,646,505

(5) その他流動負債

2,403,300

流動負債合計 2,561,285,675

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

40,710,261,517

(2) 収益化累計額

△ 17,490,555,010

繰延収益合計 23,219,706,507

負債合計 41,567,258,770

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 固有資本金 407,383,661

ロ 繰入資本金 13,626,962,312

自己資本金合計 14,034,345,973

資本金合計 14,034,345,973

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国庫補助金 1,292,324,000

ロ 県補助金 5,000,000

ハ 負担金 78,359,000

ニ 受贈財産評価額 765,793,444

ホ 基金積立金利息 21,873,282

資本剰余金合計 2,163,349,726

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金 120,000,000

ロ 建設改良積立金 460,000,000

ハ 当年度未処分利益剰余金 168,399,430

利益剰余金合計 748,399,430

剰余金合計 2,911,749,156

資本金合計 16,946,095,129

負債資本合計 58,513,353,899



# 決 算 附 属 書 類

# 令和5年度 深谷市下水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

公共下水道事業では、事業計画面積2,226.2haのうち、普済寺・小前田地区ほかにおいて、合計で162.4haの整備を行い、整備面積は1,984.6ha、事業計画面積に対する整備率は89.1%（農業集落排水の公共下水道への統合を考慮しない場合93.1%）となりました。

また、水洗化の状況については、処理区域面積1,865.6ha、処理区域内人口82,910人のうち、水洗化人口は74,657人で、水洗化率は90.0%となりました。

農業集落排水事業では、大谷地区において処理施設改修工事を実施しました。なお、農業集落排水事業における処理施設は25か所で、水洗化戸数は7,190戸、水洗化人口は17,551人となりました。

### (イ) 収益的収支関係

税抜き

収益的収入及び支出については、収入額3,195,280,647円に対し、支出額3,126,921,821円となり、68,358,826円の当年度純利益が生じました。

処理水量等については、公共下水道事業では処理水量9,588,536m<sup>3</sup>に対し、有収水量7,956,508m<sup>3</sup>で、有収率は83.0%でした。また、処理原価は184円41銭（汚水処理費から公費負担分を控除する前の費用で算出した処理原価は193円69銭）で、使用料単価は184円41銭でした。

農業集落排水事業では処理水量1,977,336m<sup>3</sup>に対し、有収水量1,832,003m<sup>3</sup>で、有収率は92.7%でした。また、処理原価は177円2銭（汚水処理費から公費負担分を控除する前の費用で算出した処理原価は296円21銭）で、使用料単価は177円2銭でした。

### (ロ) 資本的収支関係

税込み

資本的収入及び支出については、収入額2,062,548,611円に対し、支出額は3,312,404,198円でした。なお、資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額2,834,000円を除く）が資本的支出額に不足する額1,252,689,587円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,872,600円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,681,178円、繰越工事資金48,990,000円、過年度分損益勘定留保資金1,080,659,331円及び当年度分損益勘定留保資金47,486,478円で補てんしました。

公共下水道事業では、汚水管渠建設費では管布設工6,383.8mを実施し、受贈財産分の延長487.1mを含め、管渠総延長は538,718.8mとなりました。

また、雨水管渠建設費では管布設工43.2mを実施し、雨水管渠整備延長は90,142.0mとなりました。

さらに、今後、管路施設を効率的に維持管理していくため、基幹管路の点検・調査業務を実施しました。

浄化センター建設費では、深谷市下水道事業下水道ストックマネジメント計画改築更新事業（第1期）に基づき、令和4年度から令和5年度までの継続事業で受変電施設等の処理場設備改築更新工事を実施するとともに、汚泥処理施設の耐震診断業務を発注しました。

農業集落排水事業では、老朽化施設の機能強化対策として、大谷地区の処理施設改修工事を実施しました。

また、令和6年度からの三浦地区処理施設の機能強化改修工事に向けて、全体実施設計業務を実施し、さらに、本田ヶ谷地区の令和7年度補助事業採択に向けて、機能診断調査業務を実施しました。



## (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、公共下水道事業は前年度比0.2ポイント増の102.2%と増加しました。農業集落排水事業は前年度比4.9ポイント減の、102.3%と減少しました。いずれも、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料の水準を示す経費回収率は、公共下水道事業では前年度と同じく100.0%（汚水処理費から公費負担分を控除する前の費用で算出した値は95.2%）、農業集落排水事業では前年度比6.6ポイント増の100.0%（汚水処理費から公費負担分を控除する前の費用で算出した値は59.8%）となりました。公共下水道事業は令和2年12月から第3段階の料金改定を実施、農業集落排水事業は令和3年4月から従量制へ移行したことで両事業とも直近3年で最も高い数値となりましたが、今後も引き続き経費の削減等により経営改善に努めてまいります。

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、公共下水道事業では前年度比1.1ポイント増の46.7%、農業集落排水事業では前年度比1.9ポイント増の27.5%となりました。法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は両事業とも前年度と同様の0.0%です。今後も計画的に施設等の更新を進めてまいります。

## (3) 議会議決事項

| 議案番号   | 件 名                                            | 提出年月日     | 議決年月日           |
|--------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 議案第50号 | 令和4年度深谷市下水道事業会計利益の処分及び決算認定について                 | 令和5年9月1日  | 令和5年9月26日 可決・認定 |
| 議案第4号  | 深谷市農業集落排水事業受益者分担金条例及び深谷市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 | 令和6年2月22日 | 令和6年3月18日 可決    |
| 議案第23号 | 令和6年度深谷市下水道事業会計予算                              | 令和6年2月22日 | 令和6年3月18日 可決    |

## (4) 行政官庁認可事項

| 申請年月日     | 申請先    | 件 名                                  | 認可等年月日    |
|-----------|--------|--------------------------------------|-----------|
| 令和5年4月12日 | 埼玉県知事  | 令和5年度農山漁村地域整備交付金（農業集落排水事業）交付申請（大谷地区） | 令和5年6月23日 |
| 令和5年4月12日 | 埼玉県知事  | 令和5年度農山漁村地域整備交付金（農業集落排水事業）交付申請（三浦地区） | 令和5年6月23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（通常）交付申請             | 令和5年6月20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（防安）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年度下水道事業起債申請（第1次）                  | 令和5年8月25日 |

## (5) 職員に関する事項

| 区 分      | 当年度末職員 | 前年度末職員 | 増 減 |
|----------|--------|--------|-----|
| 損益勘定支弁職員 | 9人     | 10人    | 1人減 |
| 資本勘定支弁職員 | 10人    | 10人    | なし  |
| 合 計      | 19人    | 20人    | 1人減 |

## 2 工 事

### (1) 建設工事の概況（当年度完成分）

#### (イ) 公共下水道事業

税込み

| 工 事 名                                  | 施工内容                                                          | 工事費          | 工期                       | 検査年月日    | 備 考                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|
| 1 污水管渠建設費                              |                                                               |              |                          |          |                                     |
| 公共下水道管布設工事<br>(R5-1汚水) (普済寺地内)         | 延長 787.0m<br>開削工法 Φ150・200mm<br>マンホール 34箇所<br>公共樹 55箇所        | 53,684,400円  | R5.7.18<br>～<br>R6.3.29  | R6.3.27  | 株式会社内田<br>建設工業                      |
| 公共下水道管布設工事<br>(R5-2汚水) (普済寺地内)         | 延長 531.8m<br>開削工法 Φ150・200mm<br>マンホール 16箇所<br>公共樹 27箇所        | 38,643,000円  | R5.6.28<br>～<br>R5.12.22 | R5.12.22 | 渡辺建設株式<br>会社                        |
| 公共下水道管布設工事<br>(R5-3汚水) (小前田地内)         | 延長 1338.6m<br>開削工法 Φ150・200mm<br>マンホール 64箇所<br>公共樹 78箇所       | 97,531,500円  | R5.7.18<br>～<br>R6.3.29  | R6.3.25  | 株式会社栄大<br>土木                        |
| 公共下水道管布設工事<br>(R5-4汚水) (小前田地内)         | 延長 972.7m<br>開削工法 Φ150・200mm<br>マンホール 45箇所<br>公共樹 63箇所        | 77,058,300円  | R5.7.18<br>～<br>R6.3.29  | R6.3.29  | 株式会社栄大<br>土木                        |
| 公共下水道管布設工事<br>(R5-5汚水) (柏合地内ほか)        | 延長 347.3m<br>開削工法 Φ300・150・100mm<br>マンホール 6箇所<br>マンホールポンプ 2箇所 | 87,600,700円  | R5.8.10<br>～<br>R6.3.29  | R6.3.28  | 株式会社大栄                              |
| 公共下水道管布設工事<br>(R5-6汚水) (大谷地内)          | 延長 198.0m<br>開削工法 Φ200・75mm<br>マンホール 3箇所<br>マンホールポンプ 1箇所      | 42,871,400円  | R5.7.27<br>～<br>R6.3.29  | R6.3.29  | 株式会社日本<br>グリーン企画                    |
| 公共下水道管布設工事<br>(R5-7汚水) (宿根地内)          | 延長 304.6m<br>開削工法 Φ200mm<br>小口径推進 Φ400mm<br>マンホール 9箇所         | 42,832,900円  | R5.7.27<br>～<br>R6.3.15  | R6.3.14  | 株式会社飯塚<br>土建                        |
| 公共下水道管布設工事<br>(R5-8汚水) (谷之地内ほか)        | 延長 752.7m<br>開削工法 Φ500mm<br>マンホール 11箇所                        | 95,481,100円  | R5.10.6<br>～<br>R6.3.29  | R6.3.26  | 神尾建設株式<br>会社                        |
| 公共下水道管布設工事<br>(R5-10雨水・汚水) (国済寺<br>地内) | 延長 102.7m<br>開削工法 Φ200mm<br>マンホール 2箇所<br>公共樹 4箇所              | 4,983,000円   | R5.11.1<br>～<br>R6.3.29  | R6.3.22  | 花園建設株式<br>会社                        |
| 公共下水道管布設工事<br>(R4-6汚水) (畠山地内)          | 延長 524.2m<br>開削工法 Φ200mm<br>マンホール 17箇所                        | 55,198,000円  | R4.8.22<br>～<br>R5.7.31  | R5.7.28  | 久保田興業株<br>式会社                       |
| 公共下水道管布設工事<br>(R4-7汚水) (岡地内ほか)         | 延長 524.0m<br>開削工法 Φ400mm<br>小口径推進 Φ550mm<br>マンホール 5箇所         | 42,216,900円  | R4.11.28<br>～<br>R5.6.30 | R5.6.28  | 株式会社内田<br>建設工業                      |
| 舗装本復旧工事<br>(R5-1) (東方地内)               | 面積 4,658㎡                                                     | 31,585,400円  | R5.7.27<br>～<br>R5.11.16 | R5.11.16 | 株式会社鈴木<br>工務所                       |
| 舗装本復旧工事<br>(R5-2) (普済寺地内ほか)            | 面積 4,052㎡                                                     | 27,346,000円  | R5.11.30<br>～<br>R6.3.29 | R6.3.29  | 株式会社栄大<br>土木                        |
| 地下埋設物試掘工事<br>(R5-1) (永田地内ほか)           | 地下埋設物試掘 2箇所                                                   | 539,000円     | R5.9.20<br>～<br>R5.10.31 | R5.10.24 | 株式会社柿澤<br>工務店                       |
| 地下埋設物試掘工事<br>(R5-2) (長在家地内)            | 地下埋設物試掘 4箇所                                                   | 968,000円     | R5.12.25<br>～<br>R6.1.31 | R6.1.23  | 内田建設株式<br>会社                        |
| 集落排水接続関係付帯工事<br>(R5-1)                 | ネットフェンス設<br>置工 一式<br>処理場接続工 一式                                | 1,232,000円   | R6.2.7<br>～<br>R6.3.29   | R6.3.28  | 株式会社日本<br>グリーン企画                    |
| 集落排水接続関係付帯工事<br>(R5-2)                 | ネットフェンス設<br>置工 一式                                             | 194,700円     | R6.3.21<br>～<br>R6.3.29  | R6.3.29  | 株式会社栄大<br>土木                        |
| ガス管理設及び撤去工事 (R5-<br>1)                 | ガス管移設工事 19.0m                                                 | 794,200円     | R6.2.6<br>～<br>R6.3.22   | R6.3.6   | 埼玉ガス株式<br>会社                        |
| 公共樹設置工事<br>(国済寺地内ほか31件)                | 公共樹 32箇所                                                      | 11,832,876円  | 通年                       | 通年       | 深谷市指定水<br>道工事店協同<br>組合ほか16業<br>者    |
| 公共下水道マンホール形式ポン<br>プ場改築更新工事 (R5-2)      | マンホール形式ポ<br>ンプ場改築更新<br>(花園第9)                                 | 4,697,000円   | R5.9.13<br>～<br>R6.3.29  | R6.3.27  | 新明和アクア<br>テクサービス<br>株式会社北関<br>東センター |
| 合 計                                    |                                                               | 717,290,376円 | —                        | —        |                                     |

| 工 事 名                                  | 施工内容                         | 工事費         | 工期                      | 検査年月日   | 備 考          |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|---------|--------------|
| 2 雨水管渠建設費                              |                              |             |                         |         |              |
| 公共下水道管布設工事<br>(R5-10雨水・汚水) (国済寺<br>地内) | 延長 43.2m<br>開削工法 HP Φ 1100mm | 11,101,200円 | R5.11.1<br>～<br>R6.3.29 | R6.3.22 | 花園建設株式<br>会社 |
| 合 計                                    |                              | 11,101,200円 | —                       | —       |              |

(ロ) 農業集落排水事業

| 工 事 名                                     | 施工内容                                                                                                             | 工事費          | 工期                       | 検査年月日   | 備 考            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|----------------|
| 1 農業集落排水施設建設費                             |                                                                                                                  |              |                          |         |                |
| 農業集落排水処理施設 (大谷地<br>区) 改修工事 (大谷地内)         | 処理施設改修工事 1 式<br>・土工工事 1 式<br>(防水・防食工事、躯体工事、仮設<br>浄化槽工ほか)<br>・機械設備工事 1 式<br>・電気設備工事 1 式                           | 229,537,000円 | R4.9.5<br>～<br>R6.2.29   | R6.2.20 | 川本技研工業<br>株式会社 |
| 本田東地区処理施設電気設備改<br>修工事 (本田地内)              | 本田東地区処理施設の動力<br>制御盤・計装盤シーケ<br>ンサー等機器更新 1 式                                                                       | 5,225,000円   | R4.10.13<br>～<br>R6.3.31 | R6.3.7  | 川本技研工業<br>株式会社 |
| 折之口地区処理施設機械設備改<br>修工事 (折之口地内)             | 沈殿槽汚泥掻寄機スカム<br>スキマー更新 1 式                                                                                        | 2,750,000円   | R4.12.21<br>～<br>R5.5.31 | R5.5.17 | エコサービス<br>株式会社 |
| 瀬山地区処理施設機械設備改修<br>工事 (瀬山地内)               | ばっ気攪拌装置No.2<br>オーバーホール 1 式                                                                                       | 2,750,000円   | R5.1.10<br>～<br>R5.9.29  | R5.9.6  | 川本技研工業<br>株式会社 |
| 農業集落排水処理施設 (大谷地<br>区) R5改修工事 (大谷地内)       | 処理施設改修工事 1 式<br>・土工工事 1 式<br>(防水・防食工事、躯体工事、仮設<br>浄化槽工ほか)<br>・建築工事 1 式<br>(内外装改修工事、屋根改修工事ほ<br>か)<br>・機械設備工事ほか 1 式 | 219,978,000円 | R5.7.12<br>～<br>R6.3.29  | R6.3.19 | 川本技研工業<br>株式会社 |
| 農業集落排水中継ポンプ施設<br>(大谷地区) R5改修工事 (大谷<br>地内) | 中継ポンプ施設更新工<br>事 2 箇所                                                                                             | 13,167,000円  | R5.7.31<br>～<br>R6.3.29  | R6.3.21 | 川本技研工業<br>株式会社 |
| 折之口地区ほか中継ポンプ施設<br>通報装置改修工事 (折之口地内<br>ほか)  | 中継ポンプ場通報装置更<br>新 13箇所<br>折之口及び人見地区                                                                               | 7,007,000円   | R5.8.28<br>～<br>R6.3.29  | R6.2.29 | 川本技研工業<br>株式会社 |
| 針ヶ谷地区処理施設機械設備改<br>修工事 (針ヶ谷地内)             | 曝気槽ばっ気攪拌装置更<br>新 1 基                                                                                             | 7,029,000円   | R5.10.12<br>～<br>R6.3.29 | R6.3.26 | エコサービス<br>株式会社 |
| 合 計                                       |                                                                                                                  | 487,443,000円 | —                        | —       |                |

## (2) 建設工事の概況（翌年度繰越分）

## (イ) 公共下水道事業

| 工 事 名                             | 施工内容                                                           | 工事費         | 工期                       | 備 考                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 污水管渠建設費                         |                                                                |             |                          |                             |
| 公共下水道管布設工事<br>(R5-9汚水) (普濟寺地内)    | 延長 309.2m<br>開削工法<br>小口径推進<br>マンホール<br>Φ200mm<br>Φ550mm<br>6箇所 | 41,730,700円 | R5.11.30<br>～<br>R6.5.30 | 久保田興業株式会社                   |
| 公共下水道マンホール形式ポン<br>プ場改築更新工事 (R5-1) | マンホール形式ポ<br>ンプ場改築更新<br>(N0.6新井地区)<br>1式                        | 12,100,000円 | R5.11.9<br>～<br>R6.7.31  | 新明和工業株式会社<br>流体事業部営業本部関東支店  |
| 公共下水道マンホール形式ポン<br>プ場改築更新工事 (R5-3) | マンホール形式ポ<br>ンプ場改築更新<br>(康田橋)<br>1式                             | 3,608,000円  | R6.1.15<br>～<br>R6.7.31  | 新明和アクアテクサービス株式<br>会社北関東センター |
| 合 計                               |                                                                | 57,438,700円 | —                        | —                           |

| 工 事 名                         | 施工内容                     | 工事費        | 工期                       | 備 考                                   |
|-------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 3 浄化センター建設費                   |                          |            |                          |                                       |
| 深谷市浄化センター放流流量計<br>改築更新工事      | 放流流量計改築<br>更新<br>1式      | 4,950,000円 | R5.11.27<br>～<br>R6.7.31 | 東芝インフラシステムズ株式会<br>社北関東支店              |
| 深谷市浄化センターN0.4処理水<br>ポンプ改築更新工事 | N0.4処理水ポン<br>プ改築更新<br>1式 | 2,234,100円 | R6.3.27<br>～<br>R6.8.30  | 株式会社ウォーターエージェン<br>シー埼玉オペレーションセン<br>ター |
| 合 計                           |                          | 7,184,100円 | —                        | —                                     |

### 3 業 務

#### (1) 業務量

##### (イ) 公共下水道事業

| 事 項      | 令和5年度（A）                 | 令和4年度（B）                 | 比 較                    |         |
|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|
|          |                          |                          | 増減（A－B）                | 比較（A／B） |
| 年度末水洗化人口 | 74,657 人                 | 74,807 人                 | △ 150人                 | 99.8 %  |
| 年度末水洗化戸数 | 33,584 戸                 | 33,104 戸                 | 480 戸                  | 101.4 % |
| 年間処理水量   | 9,588,536 m <sup>3</sup> | 9,559,155 m <sup>3</sup> | 29,381 m <sup>3</sup>  | 100.3 % |
| 一日平均処理水量 | 26,198 m <sup>3</sup>    | 26,189 m <sup>3</sup>    | 9 m <sup>3</sup>       | 100.0 % |
| 年間有収水量   | 7,956,508 m <sup>3</sup> | 7,840,819 m <sup>3</sup> | 115,689 m <sup>3</sup> | 101.5 % |
| 一日平均有収水量 | 21,739 m <sup>3</sup>    | 21,482 m <sup>3</sup>    | 257 m <sup>3</sup>     | 101.2 % |
| 有収率      | 83.0 %                   | 82.0 %                   | 1.0 ポイント               | 101.2 % |

##### (ロ) 農業集落排水事業

| 事 項      | 令和5年度（A）                 | 令和4年度（B）                 | 比 較                      |         |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|          |                          |                          | 増減（A－B）                  | 比較（A／B） |
| 年度末水洗化人口 | 17,551 人                 | 18,972 人                 | △1,421人                  | 92.5 %  |
| 年度末水洗化戸数 | 7,190 戸                  | 7,207 戸                  | △ 17戸                    | 99.8 %  |
| 年間処理水量   | 1,977,336 m <sup>3</sup> | 2,114,177 m <sup>3</sup> | △ 136,841 m <sup>3</sup> | 93.5 %  |
| 一日平均処理水量 | 5,403 m <sup>3</sup>     | 5,793 m <sup>3</sup>     | △ 390 m <sup>3</sup>     | 93.3 %  |
| 年間有収水量   | 1,832,003 m <sup>3</sup> | 1,918,244 m <sup>3</sup> | △ 86,241 m <sup>3</sup>  | 95.5 %  |
| 一日平均有収水量 | 5,005 m <sup>3</sup>     | 5,256 m <sup>3</sup>     | △ 251 m <sup>3</sup>     | 95.2 %  |
| 有収率      | 92.7 %                   | 90.7 %                   | 2.0 ポイント                 | 102.2 % |

## (2) 事業収入に関する事項

税抜き

| 事 項             | 令和 5 年度<br>(A)  | 令和 4 年度<br>(B)  | 比 較             |               |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                 |                 |                 | 増減<br>(A - B)   | 比較<br>(A / B) |
| 1 公共下水道事業収益     | 2,340,940,385 円 | 2,370,727,700 円 | △ 29,787,315 円  | 98.7 %        |
| 1 営業収益          | 1,589,803,315 円 | 1,559,201,202 円 | 30,602,113 円    | 102.0 %       |
| 1 下水道使用料        | 1,467,266,740 円 | 1,440,203,300 円 | 27,063,440 円    | 101.9 %       |
| 5 他会計負担金        | 121,967,475 円   | 118,398,202 円   | 3,569,273 円     | 103.0 %       |
| 8 その他営業収益       | 569,100 円       | 599,700 円       | △ 30,600 円      | 94.9 %        |
| 2 営業外収益         | 677,521,067 円   | 732,355,530 円   | △ 54,834,463 円  | 92.5 %        |
| 1 受取利息及び<br>配当金 | 2,556,541 円     | 2,577,078 円     | △ 20,537 円      | 99.2 %        |
| 2 他会計負担金        | 108,729,398 円   | 167,058,321 円   | △ 58,328,923 円  | 65.1 %        |
| 5 長期前受金戻入       | 564,794,826 円   | 561,390,826 円   | 3,404,000 円     | 100.6 %       |
| 9 雑収益           | 1,440,302 円     | 1,329,305 円     | 110,997 円       | 108.4 %       |
| 3 附帯事業収益        | 73,582,589 円    | 74,829,621 円    | △ 1,247,032 円   | 98.3 %        |
| 1 太陽光発電事業収<br>入 | 72,646,776 円    | 59,309,712 円    | 13,337,064 円    | 122.5 %       |
| 9 雑収益           | 935,813 円       | 15,519,909 円    | △ 14,584,096 円  | 6.0 %         |
| 4 特別利益          | 33,414 円        | 4,341,347 円     | △ 4,307,933 円   | 0.8 %         |
| 1 固定資産売却益       | 33,414 円        | 24,315 円        | 9,099 円         | 137.4 %       |
| 2 過年度損益修正益      | 0 円             | 4,317,032 円     | △ 4,317,032 円   | 皆減            |
| 2 農業集落排水事業収益    | 854,340,262 円   | 951,745,345 円   | △ 97,405,083 円  | 89.8 %        |
| 1 営業収益          | 324,292,940 円   | 338,633,700 円   | △ 14,340,760 円  | 95.8 %        |
| 2 農業集落排水<br>使用料 | 324,292,940 円   | 338,633,700 円   | △ 14,340,760 円  | 95.8 %        |
| 2 営業外収益         | 530,047,322 円   | 613,111,645 円   | △ 83,064,323 円  | 86.5 %        |
| 1 受取利息及び<br>配当金 | 935,500 円       | 966,692 円       | △ 31,192 円      | 96.8 %        |
| 2 他会計負担金        | 220,716,740 円   | 222,308,690 円   | △ 1,591,950 円   | 99.3 %        |
| 3 他会計補助金        | 17,725,381 円    | 86,705,000 円    | △ 68,979,619 円  | 20.4 %        |
| 5 長期前受金戻入       | 290,094,649 円   | 302,568,064 円   | △ 12,473,415 円  | 95.9 %        |
| 9 雑収益           | 575,052 円       | 563,199 円       | 11,853 円        | 102.1 %       |
| 総 収 益           | 3,195,280,647 円 | 3,322,473,045 円 | △ 127,192,398 円 | 96.2 %        |

## (3) 事業費用に関する事項

税抜き

| 事 項          | 令和5年度<br>(A)    | 令和4年度<br>(B)    | 比 較            |             |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
|              |                 |                 | 増減<br>(A－B)    | 比較<br>(A／B) |
| 1 公共下水道事業費用  | 2,291,626,260 円 | 2,320,952,924 円 | △ 29,326,664 円 | 98.7 %      |
| 1 営業費用       | 2,078,307,149 円 | 2,079,292,983 円 | △ 985,834 円    | 100.0 %     |
| 1 管渠費        | 50,720,719 円    | 45,556,624 円    | 5,164,095 円    | 111.3 %     |
| 3 処理場費       | 407,361,257 円   | 426,079,567 円   | △ 18,718,310 円 | 95.6 %      |
| 5 普及促進費      | 19,604,727 円    | 19,236,153 円    | 368,574 円      | 101.9 %     |
| 7 総係費        | 186,678,201 円   | 190,102,827 円   | △ 3,424,626 円  | 98.2 %      |
| 8 減価償却費      | 1,411,747,535 円 | 1,389,010,010 円 | 22,737,525 円   | 101.6 %     |
| 9 資産減耗費      | 2,194,710 円     | 9,307,802 円     | △ 7,113,092 円  | 23.6 %      |
| 2 営業外費用      | 184,451,290 円   | 207,757,666 円   | △ 23,306,376 円 | 88.8 %      |
| 1 支払利息       | 183,863,666 円   | 200,482,388 円   | △ 16,618,722 円 | 91.7 %      |
| 3 雑支出        | 587,624 円       | 7,275,278 円     | △ 6,687,654 円  | 8.1 %       |
| 3 附帯事業費用     | 28,632,041 円    | 33,662,475 円    | △ 5,030,434 円  | 85.1 %      |
| 1 太陽光発電事業費用  | 28,632,041 円    | 33,662,475 円    | △ 5,030,434 円  | 85.1 %      |
| 4 特別損失       | 235,780 円       | 239,800 円       | △ 4,020 円      | 98.3 %      |
| 3 過年度損益修正損   | 235,780 円       | 239,800 円       | △ 4,020 円      | 98.3 %      |
| 2 農業集落排水事業費用 | 835,295,561 円   | 887,624,678 円   | △ 52,329,117 円 | 94.1 %      |
| 1 営業費用       | 784,099,281 円   | 829,155,399 円   | △ 45,056,118 円 | 94.6 %      |
| 1 管渠費        | 22,252,098 円    | 20,046,293 円    | 2,205,805 円    | 111.0 %     |
| 3 処理場費       | 292,164,275 円   | 315,473,447 円   | △ 23,309,172 円 | 92.6 %      |
| 7 総係費        | 9,551,684 円     | 27,095,524 円    | △ 17,543,840 円 | 35.3 %      |
| 8 減価償却費      | 444,466,709 円   | 455,765,584 円   | △ 11,298,875 円 | 97.5 %      |
| 9 資産減耗費      | 15,664,515 円    | 10,774,551 円    | 4,889,964 円    | 145.4 %     |
| 2 営業外費用      | 51,005,048 円    | 58,336,619 円    | △ 7,331,571 円  | 87.4 %      |
| 1 支払利息       | 51,005,048 円    | 58,336,619 円    | △ 7,331,571 円  | 87.4 %      |
| 4 特別損失       | 191,232 円       | 132,660 円       | 58,572 円       | 144.2 %     |
| 1 固定資産売却損    | 20,652 円        | 0 円             | 20,652 円       | 皆増          |
| 3 過年度損益修正損   | 170,580 円       | 132,660 円       | 37,920 円       | 128.6 %     |
| 総 費 用        | 3,126,921,821 円 | 3,208,577,602 円 | △ 81,655,781 円 | 97.5 %      |

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

| 業務名                           | 契約金額          | 工 期                    | 施工内容                                         | 備 考      |
|-------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 深谷市浄化センター<br>建設工事委託<br>に関する協定 | 122,920,000 円 | R4.7.7<br>～<br>R6.3.29 | ・電気設備工事（更新）<br>（受変電施設・汚泥処理運転<br>操作施設・監視制御施設） | 日本下水道事業団 |

##### (2) 企業債の概況

|                    | 前年度末残高           | 本年度借入高          | 本年度償還高          | 本年度末残高           |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 公共下水道<br>事業        | 13,883,239,989 円 | 823,400,000 円   | 1,215,844,607 円 | 13,490,795,382 円 |
| 農 業 集 落<br>排 水 事 業 | 3,787,684,380 円  | 438,100,000 円   | 439,080,227 円   | 3,786,704,153 円  |
| 合計                 | 17,670,924,369 円 | 1,261,500,000 円 | 1,654,924,834 円 | 17,277,499,535 円 |



(3) 受贈財産  
(イ) 公共下水道事業

| 採納件数 | 評 価 額       | 受 贈 財 産 の 内 容   |          |            |       |        | 資産の種類 |
|------|-------------|-----------------|----------|------------|-------|--------|-------|
|      |             | 名 称             | 口 径      | 延 長        | 名 称   | 箇所数    |       |
| 110件 | 82,403,130円 | 取付管（塩化ビニール管）    | φ 100mm  | 495.51 m   | 0号人孔  | 1 箇所   | 構 築 物 |
|      |             | 取付管（塩化ビニール管）    | φ 150mm  | 200.76 m   | 1号人孔  | 13 箇所  |       |
|      |             | 取付管（塩化ビニール管）    | φ 200mm  | 7.47 m     | 2号人孔  | 0 箇所   |       |
|      |             | 本管（塩化ビニール管）     | φ 150mm  | 279.58 m   | レジン人孔 | 10 箇所  |       |
|      |             | 本管（塩化ビニール管）     | φ 200mm  | 207.49 m   | 汚水枡   | 223 箇所 |       |
|      |             | 本管（塩化ビニール管）     | φ 250mm  | 0.00 m     |       |        |       |
|      |             | 本管（塩化ビニール管）     | φ 250mm  | 0.00 m     |       |        |       |
|      |             | 雨水管（塩化ビニール管）    | φ 300mm  | 0.00 m     |       |        |       |
|      |             | 雨水管（FRPM管）      | φ 600mm  | 0.00 m     |       |        |       |
|      |             | 雨水管(HP)         | φ 1100mm | 0.00 m     |       |        |       |
|      |             | 雨水管取付管（塩化ビニール管） | φ 200mm  | 0.00 m     |       |        |       |
|      |             | 雨水管取付管（塩化ビニール管） | φ 300mm  | 0.00 m     |       |        |       |
|      |             | 合 計             |          | 1,190.81 m | 合 計   | 247 箇所 |       |

(ロ) 農業集落排水事業

| 採納件数 | 評 価 額       | 受 贈 財 産 の 内 容 |         |          |       |       | 資産の種類 |
|------|-------------|---------------|---------|----------|-------|-------|-------|
|      |             | 名 称           | 口 径     | 延 長      | 名 称   | 箇所数   |       |
| 37件  | 23,912,000円 | 取付管（塩化ビニール管）  | φ 100mm | 217.52 m | 0号人孔  | 0 箇所  | 構 築 物 |
|      |             | 取付管（塩化ビニール管）  | φ 150mm | 0.00 m   | 1号人孔  | 5 箇所  |       |
|      |             | 取付管（塩化ビニール管）  | φ 200mm | 0.00 m   | レジン人孔 | 0 箇所  |       |
|      |             | 本管（塩化ビニール管）   | φ 150mm | 138.40 m | 塩ビ人孔  | 0 箇所  |       |
|      |             | 本管（塩化ビニール管）   | φ 200mm | 0.00 m   | 汚水枡   | 56 箇所 |       |
|      |             | 合 計           |         | 355.92 m | 合 計   | 61 箇所 |       |

## (4) 他会計補助金等の使途について（消費税法基本通達 16-2-2 (2) ロによる使途特定）

単位：円

| 項目         |              |                       | 決算額           | 充当先            | 充当額           | うち特定収入      |
|------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 収益的収入      | 公共下水道事業      | 他会計負担金<br>(営業収益・雨水分)  | 121,967,475   | 管渠費（人件費）       | 7,405,224     | 0           |
|            |              |                       |               | 総係費（負担金）       | 3,529,202     | 3,529,202   |
|            |              |                       |               | 減価償却費          | 95,052,300    | 0           |
|            |              |                       |               | 下水道事業債支払利息     | 15,980,749    | 0           |
|            |              | 他会計負担金<br>(営業外収益・汚水分) | 108,729,398   | 普及促進費（人件費）     | 9,834,982     | 0           |
|            |              |                       |               | 総係費（人件費）       | 21,632,895    | 95,476      |
|            |              |                       |               | 下水道事業債支払利息     | 77,261,521    | 0           |
|            | その他雑収益（不課税分） | 9,649                 | 減価償却費         | 9,649          | 0             |             |
|            | 雑収益（不課税分）    | 935,813               | 減価償却費         | 935,813        | 0             |             |
|            | 農業集落排水事業     | 他会計負担金<br>(営業外収益)     | 220,716,740   | 下水道事業債支払利息     | 50,680,165    | 0           |
|            |              |                       |               | 減価償却費、資産減耗費    | 170,036,575   | 0           |
|            |              | 他会計補助金<br>(営業外収益)     | 17,725,381    | 管渠費（人件費）       | 7,188,416     | 0           |
|            |              |                       |               | 処理場費（人件費、公課費）  | 7,362,176     | 0           |
|            |              |                       |               | 処理場費（委託料）      | 2,824,906     | 2,824,906   |
| 総係費（負担金）   |              |                       |               | 25,000         | 0             |             |
| 下水道事業債支払利息 | 324,883      | 0                     |               |                |               |             |
| 収益の収入合計    |              |                       | 470,084,456   |                | 470,084,456   | 6,449,584   |
| 資本的収入      | 公下水道事業       | 国庫補助金                 | 363,404,000   | 建設改良費（工事請負費）※1 | 363,404,000   | 363,404,000 |
|            |              | 受益者負担金                | 59,641,549    | 建設改良費（委託料）     | 59,641,549    | 59,641,549  |
|            |              | 固定資産売却代金              | 48,485        | 污水管渠建設費（人件費）   | 48,485        | 0           |
|            | 農業集落排水事業     | 県補助金                  | 153,600,000   | 建設改良費（工事請負費）※1 | 153,600,000   | 153,600,000 |
|            |              | 受益者分担金                | 19,580,000    | 建設改良費（工事請負費）   | 19,580,000    | 19,580,000  |
|            |              | 資本的収入合計               |               |                | 596,274,034   |             |
| 合計         |              |                       | 1,066,358,490 |                | 1,066,358,490 | 602,675,133 |

※1については、消費税法基本通達 16-2-2 (2) イにより使途を特定している。

## 5 附帯事項

## (1) 太陽光発電事業の概況

(金額：税抜)

| 発電量           | 事業収益        | 事業費用        | 事業利益        |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2,017,966 kwh | 73,582,589円 | 28,632,041円 | 44,950,548円 |

# 令和5年度 深谷市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額             |
|----------------------|-----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                 |
| 処理場の運転管理等による支出       | △ 1,000,637,409 |
| 人件費支出                | △ 81,571,778    |
| 営業収入                 | 1,978,767,432   |
| 負担金、補助金等収入           | 606,358,000     |
| その他の収支               | 61,492,171      |
| 小計                   | 1,564,408,416   |
| 利息及び配当金の受取額          | 3,492,041       |
| 利息の支払額               | △ 205,792,929   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 1,362,107,528   |
| II 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         | △ 1,226,816,514 |
| 固定資産の売却による収入         | 112,311         |
| 国庫補助金等による収入          | 592,844,649     |
| 投資による支出              | △ 3,255,348     |
| 投資による収入              | 2,546,348       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 634,568,554   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                 |
| 企業債による収入             | 1,261,500,000   |
| 企業債の償還による支出          | △ 1,535,930,745 |
| 他会計からの出資による収入        | 64,278,000      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 210,152,745   |
| IV 現金の増減額            | 517,386,229     |
| V 現金の期首残高            | 1,295,630,378   |
| VI 現金の期末残高           | 1,813,016,607   |

令和5年度 深谷市下水道事業収益費用明細書

税抜き

| 款           | 項        | 目           | 節           | 金額            | 備考                                                                                                                             |
|-------------|----------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 公共下水道事業収益 |          |             |             | 2,340,940,385 | + 仮受消費税及び地方消費税 154,089,665円<br>2,513,353,663円<br>－ 不納欠損に係る消費税調整額 66,563円<br>－ 消費税計算端数調整額 8,424円<br>+ 消費税及び地方消費税還付金 18,398,600円 |
|             | 1 営業収益   |             |             | 1,589,803,315 | + 仮受消費税及び地方消費税 146,726,598円<br>1,736,529,913円                                                                                  |
|             |          | 1 下水道使用料    |             | 1,467,266,740 | + 仮受消費税及び地方消費税 146,726,598円<br>1,613,993,338円                                                                                  |
|             |          |             | 1 下水道使用料    | 1,467,266,740 | 有収水量7,956,508㎡に対する使用料                                                                                                          |
|             |          | 5 他会計負担金    |             | 121,967,475   |                                                                                                                                |
|             |          |             | 1 他会計負担金    | 121,967,475   | 雨水処理に対する一般会計負担金                                                                                                                |
|             |          | 8 その他営業収益   |             | 569,100       |                                                                                                                                |
|             |          |             | 3 手数料       | 569,100       | 下水道指定工事店証交付手数料 ほか                                                                                                              |
|             | 2 営業外収益  |             |             | 677,521,067   | + 仮受消費税及び地方消費税 90,205円<br>695,934,885円<br>－ 不納欠損に係る消費税調整額 66,563円<br>－ 消費税計算端数調整額 8,424円<br>+ 消費税及び地方消費税還付金 18,398,600円        |
|             |          | 1 受取利息及び配当金 |             | 2,556,541     |                                                                                                                                |
|             |          |             | 1 預金利息      | 10,041        | 預金利息                                                                                                                           |
|             |          |             | 3 有価証券利息    | 2,546,500     | 地方債受取利息                                                                                                                        |
|             |          | 2 他会計負担金    |             | 108,729,398   |                                                                                                                                |
|             |          |             | 1 他会計負担金    | 108,729,398   | 汚水処理に対する一般会計負担金                                                                                                                |
|             |          | 5 長期前受金戻入   |             | 564,794,826   |                                                                                                                                |
|             |          |             | 1 長期前受金戻入   | 564,794,826   |                                                                                                                                |
|             |          | 9 雑収益       |             | 1,440,302     | + 仮受消費税及び地方消費税 90,205円<br>19,854,120円<br>－ 不納欠損に係る消費税調整額 66,563円<br>－ 消費税計算端数調整額 8,424円<br>+ 消費税及び地方消費税還付金 18,398,600円         |
|             |          |             | 9 その他雑収益    | 1,440,302     | 行政財産使用料 ほか                                                                                                                     |
|             | 3 附帯事業収益 |             |             | 73,582,589    | + 仮受消費税及び地方消費税 7,264,673円<br>80,847,262円                                                                                       |
|             |          | 1 太陽光発電事業収入 |             | 72,646,776    | + 仮受消費税及び地方消費税 7,264,673円<br>79,911,449円                                                                                       |
|             |          |             | 1 太陽光発電事業収入 | 72,646,776    |                                                                                                                                |
|             |          | 9 雑収益       |             | 935,813       |                                                                                                                                |
|             |          |             | 9 その他雑収益    | 935,813       | 太陽光発電所利益総合保険金                                                                                                                  |
|             | 4 特別利益   |             |             | 33,414        | + 仮受消費税及び地方消費税 8,189円<br>41,603円                                                                                               |
|             |          | 1 固定資産売却益   |             | 33,414        | + 仮受消費税及び地方消費税 8,189円<br>41,603円                                                                                               |
|             |          |             | 1 固定資産売却益   | 33,414        | 公用車売却益                                                                                                                         |

| 款            | 項       | 目           | 節         | 金 額           | 備 考                                                                                                                          |
|--------------|---------|-------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 農業集落排水事業収益 |         |             |           | 854,340,262   | + 仮受消費税及び地方消費税 32,429,294円 886,421,761円<br>－ 不納欠損に係る消費税調整額 347,795円                                                          |
|              | 1 営業収益  |             |           | 324,292,940   | + 仮受消費税及び地方消費税 32,429,294円 356,722,234円                                                                                      |
|              |         | 2 農業集落排水使用料 |           | 324,292,940   | + 仮受消費税及び地方消費税 32,429,294円 356,722,234円                                                                                      |
|              |         | 2 農業集落排水使用料 |           | 324,292,940   | 有収水量1,832,003㎡に対する使用料                                                                                                        |
|              | 2 営業外収益 |             |           | 530,047,322   | － 不納欠損に係る消費税調整額 347,795円 529,699,527円                                                                                        |
|              |         | 1 受取利息及び配当金 |           | 935,500       |                                                                                                                              |
|              |         |             | 3 有価証券利息  | 935,500       | 地方債受取利息                                                                                                                      |
|              |         | 2 他会計負担金    |           | 220,716,740   |                                                                                                                              |
|              |         |             | 1 他会計負担金  | 220,716,740   | 汚水処理に対する一般会計負担金                                                                                                              |
|              |         | 3 他会計補助金    |           | 17,725,381    |                                                                                                                              |
|              |         |             | 1 他会計補助金  | 17,725,381    | 汚水処理に対する一般会計補助金                                                                                                              |
|              |         | 5 長期前受金戻入   |           | 290,094,649   |                                                                                                                              |
|              |         |             | 1 長期前受金戻入 | 290,094,649   |                                                                                                                              |
|              | 9 雑収益   |             |           | 575,052       | － 不納欠損に係る消費税調整額 347,795円 227,257円                                                                                            |
|              |         | 9 その他雑収益    |           | 575,052       | 行政財産使用料 ほか                                                                                                                   |
| 合計           |         |             |           | 3,195,280,647 | + 仮受消費税及び地方消費税 186,518,959円 3,399,775,424円<br>－ 不納欠損に係る消費税調整額 414,358円<br>－ 消費税計算端数調整額 8,424円<br>+ 消費税及び地方消費税選付金 18,398,600円 |

| 款                      | 項      | 目      | 節          | 金 額           | 備 考                                                                                                                    |
|------------------------|--------|--------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 公 共 下 水 道<br>事 業 費 用 |        |        |            | 2,291,626,260 | + 仮払消費税及び地方消費税 60,713,960円 2,351,753,896円                                                                              |
|                        |        |        |            |               | － 特定収入仮払消費税 586,324円                                                                                                   |
|                        | 1 営業費用 | 1 管渠費  |            | 2,078,307,149 | + 仮払消費税及び地方消費税 59,873,388円 2,138,180,537円                                                                              |
|                        |        |        |            | 50,720,719    | + 仮払消費税及び地方消費税 3,925,909円 54,646,628円                                                                                  |
|                        |        |        | 1 報酬       | 1,612,319     | (会計年度任用職員 1人) 予算額 2,101,000円                                                                                           |
|                        |        |        | 2 給料       | 4,106,400     | (職員 1人) 予算額 4,300,000円                                                                                                 |
|                        |        |        | 3 手当       | 2,359,812     | 予算額 2,417,000円                                                                                                         |
|                        |        |        | 4 賞与引当金繰入額 | 716,236       | 予算額 723,000円                                                                                                           |
|                        |        |        | 6 法定福利費    | 2,104,833     | 予算額 2,328,000円                                                                                                         |
|                        |        |        | 10 旅費      | 40,369        |                                                                                                                        |
|                        |        |        | 12 備消耗品費   | 1,155,405     | マンホール蓋 ほか                                                                                                              |
|                        |        |        | 16 通信運搬費   | 1,075,254     | 電話料 (マンホールポンプ用) ほか                                                                                                     |
|                        |        |        | 20 委託料     | 20,343,492    | 深谷・岡部浄化センター運転管理業務委託 8,580,000円<br>管理地除草等業務委託 4,484,000円<br>管渠清掃業務委託 ほか 7,279,492円                                      |
|                        |        |        | 21 手数料     | 72,000        | 自動レベル点検整備                                                                                                              |
|                        |        |        | 22 賃借料     | 666,120       | 備前渠占用料 ほか                                                                                                              |
|                        |        |        | 23 修繕費     | 9,928,000     | マンホール蓋修繕 4,156,000円<br>公共下水道管修繕 ほか 5,772,000円                                                                          |
|                        |        |        | 30 動力費     | 5,178,563     | 電気料 (マンホールポンプ用)                                                                                                        |
|                        |        |        | 37 負担金     | 1,361,916     | 下水道台帳管理システム保守負担金                                                                                                       |
|                        |        | 3 処理場費 |            | 407,361,257   | + 仮払消費税及び地方消費税 40,250,777円 447,612,034円                                                                                |
|                        |        |        | 2 給料       | 2,479,200     | (職員 1人) 予算額 2,850,000円                                                                                                 |
|                        |        |        | 3 手当       | 1,092,822     | 予算額 995,000円                                                                                                           |
|                        |        |        | 4 賞与引当金繰入額 | 393,325       | 予算額 429,000円                                                                                                           |
|                        |        |        | 6 法定福利費    | 976,518       | 予算額 1,197,000円                                                                                                         |
|                        |        |        | 10 旅費      | 3,982         |                                                                                                                        |
|                        |        |        | 12 備消耗品費   | 1,618,565     | 浄化センター機械設備メンテナンス物品 ほか                                                                                                  |
|                        |        |        | 13 燃料費     | 88,200        | 自家発電用重油                                                                                                                |
|                        |        |        | 14 光熱水費    | 1,669,110     | 処理施設電気料 1,188,925円<br>水道料金 480,185円                                                                                    |
|                        |        |        | 16 通信運搬費   | 62,214        | 電話料 (岡部浄化センター連絡用)                                                                                                      |
|                        |        |        | 20 委託料     | 317,707,271   | 深谷・岡部浄化センター運転管理業務委託 148,200,000円<br>汚泥収集、運搬及び処理業務委託 151,129,703円<br>自家用電気工作物保安管理業務委託 ほか 18,377,568円                    |
|                        |        |        | 21 手数料     | 40,000        | 浄化槽法定検査手数料 ほか                                                                                                          |
|                        |        |        | 23 修繕費     | 13,425,000    | 深谷市浄化センター脱水機用供給汚泥濃度計修繕 5,450,000円<br>深谷市浄化センター汚泥処理棟・水処理棟無停電電源装置修繕 2,550,000円<br>深谷市浄化センター管理棟 1 F 男子トイレ修繕 ほか 5,425,000円 |
|                        |        |        | 30 動力費     | 67,805,050    | 電気料 (浄化センターの稼動に伴うもの)                                                                                                   |

| 款 | 項 | 目       | 節                 | 金 額           | 備 考                                     |
|---|---|---------|-------------------|---------------|-----------------------------------------|
|   |   | 5 普及促進費 |                   | 19,604,727    | + 仮払消費税及び地方消費税 65,236円 19,669,963円      |
|   |   |         | 2 給料              | 8,950,500     | (職員 2人) 予算額 9,372,000円                  |
|   |   |         | 3 手当              | 4,595,872     | 予算額 4,887,000円                          |
|   |   |         | 4 賞与引当金繰入額        | 1,561,905     | 予算額 1,624,000円                          |
|   |   |         | 6 法定福利費           | 3,865,512     | 予算額 4,520,000円                          |
|   |   |         | 10 旅費             | 2,182         |                                         |
|   |   |         | 12 備消耗品費          | 606,680       | 啓発用品 (浄化センター施設見学者に配付)                   |
|   |   |         | 36 補助金            | 22,076        | 水洗化促進改造資金利子補給金                          |
|   |   | 7 総係費   |                   | 186,678,201   | + 仮払消費税及び地方消費税 15,631,466円 202,309,667円 |
|   |   |         | 1 報酬              | 1,156,485     | (会計年度任用職員 1人) 予算額 0円                    |
|   |   |         | 2 給料              | 12,633,300    | (職員 4人) 予算額 15,732,000円                 |
|   |   |         | 3 手当              | 7,000,654     | 予算額 7,438,000円                          |
|   |   |         | 4 賞与引当金繰入額        | 2,952,792     | 予算額 2,595,000円                          |
|   |   |         | 6 法定福利費           | 5,679,172     | 予算額 7,201,000円                          |
|   |   |         | 10 旅費             | 63,688        |                                         |
|   |   |         | 12 備消耗品費          | 385,187       | 関係図書、事務用品 ほか                            |
|   |   |         | 13 燃料費            | 7,538         | ガソリン代                                   |
|   |   |         | 16 通信運搬費          | 380,082       | 後納郵便料金 ほか                               |
|   |   |         | 21 手数料            | 542,268       | EBサービス取扱手数料 ほか                          |
|   |   |         | 22 賃借料            | 586,759       | 水道庁舎事務所賃借料                              |
|   |   |         | 23 修繕費            | 1,092         | 車両整備費                                   |
|   |   |         | 37 負担金            | 154,117,498   | 流域下水道維持管理負担金 ほか                         |
|   |   |         | 40 研修費            | 624,984       | 処理場管理研修 ほか                              |
|   |   |         | 42 保険料            | 546,702       | 建設総合損害共済基金分担金 ほか                        |
|   |   | 8 減価償却費 |                   | 1,411,747,535 |                                         |
|   |   |         | 1 有形固定資産<br>減価償却費 | 1,390,655,506 | 建物 30,436,688円                          |
|   |   |         |                   |               | 構築物 1,173,306,854円                      |
|   |   |         |                   |               | 機械及び装置 186,086,287円                     |
|   |   |         |                   |               | 車両及び運搬具 149,580円                        |
|   |   |         |                   |               | 工具、器具及び備品 676,097円                      |
|   |   |         | 2 無形固定資産<br>減価償却費 | 21,092,029    | 施設利用権                                   |
|   |   | 9 資産減耗費 |                   | 2,194,710     |                                         |
|   |   |         | 1 固定資産除却費         | 2,194,710     | 構築物 97,704円                             |
|   |   |         |                   |               | 機械及び装置 2,037,525円                       |
|   |   |         |                   |               | 車両及び運搬具 59,481円                         |

| 款 | 項        | 目           | 節         | 金 額         | 備 考                                                                                    |
|---|----------|-------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 2 営業外費用  |             |           | 184,451,290 | － 特定収入仮払消費税 586,324円 183,864,966円                                                      |
|   |          | 1 支払利息      |           | 183,863,666 |                                                                                        |
|   |          |             | 1 企業債利息   | 183,863,666 | 財政融資資金 57,669,151円<br>地方公共団体金融機構資金 62,573,355円<br>簡保資金 60,982,602円<br>民間等資金 2,638,558円 |
|   |          |             |           |             |                                                                                        |
|   |          |             |           |             |                                                                                        |
|   |          |             |           |             |                                                                                        |
|   | 3 雑支出    |             |           | 587,624     | － 特定収入仮払消費税 586,324円 1,300円                                                            |
|   |          | 2 その他雑支出    |           | 587,624     | 特定収入仮払消費税 ほか                                                                           |
|   | 3 附帯事業費用 |             |           | 28,632,041  | ＋ 仮払消費税及び地方消費税 816,994円 29,449,035円                                                    |
|   |          | 1 太陽光発電事業費用 |           | 28,632,041  | ＋ 仮払消費税及び地方消費税 816,994円 29,449,035円                                                    |
|   |          |             | 12 備消耗品費  | 107,718     |                                                                                        |
|   |          |             | 14 光熱水費   | 247,721     | 太陽光発電所内電気料                                                                             |
|   |          |             | 16 通信運搬費  | 109,200     | 遠隔監視通信料                                                                                |
|   |          |             | 20 委託料    | 5,041,230   | 太陽光発電設備保守管理委託                                                                          |
|   |          |             | 23 修繕費    | 2,664,160   | 太陽光発電所フェンス修繕                                                                           |
|   |          |             | 42 保険料    | 178,220     |                                                                                        |
|   |          |             | 60 減価償却費  | 19,473,663  | 機械及び装置                                                                                 |
|   |          |             | 80 企業債利息  | 810,129     | 地方公共団体金融機構資金                                                                           |
|   | 4 特別損失   |             |           | 235,780     | ＋ 仮払消費税及び地方消費税 23,578円 259,358円                                                        |
|   |          | 3 過年度損益修正損  |           | 235,780     | ＋ 仮払消費税及び地方消費税 23,578円 259,358円                                                        |
|   |          |             | 1 過年度損益修正 | 235,780     | 下水道使用料減額調定                                                                             |



| 款            | 項      | 目      | 節          | 金 額         | 備 考                                                                                               |
|--------------|--------|--------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 農業集落排水事業費用 |        |        |            | 835,295,561 | + 仮払消費税及び地方消費税 30,464,063円 865,759,624円                                                           |
|              | 1 営業費用 |        |            | 784,099,281 | + 仮払消費税及び地方消費税 30,444,940円 814,544,221円                                                           |
|              |        | 1 管渠費  |            | 22,252,098  | + 仮払消費税及び地方消費税 1,334,904円 23,587,002円                                                             |
|              |        |        | 1 報酬       | 1,654,346   | (会計年度任用職員 1人) 予算額 2,067,000円                                                                      |
|              |        |        | 2 給料       | 3,248,400   | (職員 1人) 予算額 3,561,000円                                                                            |
|              |        |        | 3 手当       | 1,816,784   | 予算額 2,243,000円                                                                                    |
|              |        |        | 4 賞与引当金繰入額 | 514,714     | 予算額 604,000円                                                                                      |
|              |        |        | 6 法定福利費    | 1,665,564   | 予算額 1,941,000円                                                                                    |
|              |        |        | 10 旅費      | 28,154      |                                                                                                   |
|              |        |        | 12 備消耗品費   | 367,031     |                                                                                                   |
|              |        |        | 16 通信運搬費   | 325,179     | 電話料 (マンホールポンプ用)                                                                                   |
|              |        |        | 20 委託料     | 1,902,000   | 農業集落排水施設管理台帳更新業務委託 1,006,000円<br>農業集落排水施設管理台帳システム保守業務委託 515,000円<br>折之口地区中継ポンプ場監視業務委託 ほか 381,000円 |
|              |        |        | 22 賃借料     | 39,850      | 土地賃借料                                                                                             |
|              |        |        | 23 修繕費     | 5,697,480   | マンホール修繕 ほか                                                                                        |
|              |        |        | 30 動力費     | 4,992,596   | 電気料 (マンホールポンプ用)                                                                                   |
|              |        | 3 処理場費 |            | 292,164,275 | + 仮払消費税及び地方消費税 28,209,429円 320,373,704円                                                           |
|              |        |        | 2 給料       | 4,444,200   | (職員 2人) 予算額 4,654,000円                                                                            |
|              |        |        | 3 手当       | 2,107,449   | 予算額 2,163,000円                                                                                    |
|              |        |        | 4 賞与引当金繰入額 | 758,927     | 予算額 770,000円                                                                                      |
|              |        |        | 6 法定福利費    | 1,867,960   | 予算額 2,160,000円                                                                                    |
|              |        |        | 12 備消耗品費   | 236,730     | 維持管理消耗品等                                                                                          |
|              |        |        | 13 燃料費     | 193,954     | ガソリン代                                                                                             |
|              |        |        | 14 光熱水費    | 383,831     | 処理施設水道料                                                                                           |
|              |        |        | 16 通信運搬費   | 466,381     | 通報装置電話料                                                                                           |
|              |        |        | 20 委託料     | 200,822,423 | 汚泥引抜業務委託 113,533,220円<br>処理施設維持管理業務委託 81,570,001円<br>除草等業務委託 ほか 5,719,202円                        |
|              |        |        | 21 手数料     | 777,000     | 浄化槽法定検査料                                                                                          |
|              |        |        | 23 修繕費     | 19,827,962  | 折之口地区処理施設曝気攪拌装置No.1修繕 2,590,000円<br>針ヶ谷地区処理施設非常通報装置修繕 ほか 17,237,962円                              |
|              |        |        | 30 動力費     | 60,173,128  | 処理施設電気料                                                                                           |
|              |        |        | 42 保険料     | 52,730      | 車検自賠責保険料                                                                                          |
|              |        |        | 43 公課費     | 51,600      | 自動車重量税                                                                                            |

| 款  | 項       | 目              | 節                 | 金 額           | 備 考                                                                |
|----|---------|----------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |         | 7 総係費          |                   | 9,551,684     | + 仮払消費税及び地方消費税 900,607円 10,452,291円                                |
|    |         |                | 12 備消耗品費          | 39,039        | 事務用品 ほか                                                            |
|    |         |                | 16 通信運搬費          | 115,004       | 後納郵便料金                                                             |
|    |         |                | 20 委託料            | 560,000       | 農業集落排水使用料管理システム保守業務委託 ほか                                           |
|    |         |                | 21 手数料            | 4,000         | 検便手数料                                                              |
|    |         |                | 22 賃借料            | 276,097       | 水道庁舎に係る事務所賃借料                                                      |
|    |         |                | 37 負担金            | 8,155,100     | 庁舎維持管理等負担金 ほか                                                      |
|    |         |                | 42 保険料            | 402,444       | 下水道賠償責任保険料 ほか                                                      |
|    |         | 8 減価償却費        |                   | 444,466,709   |                                                                    |
|    |         |                | 1 有形固定資産<br>減価償却費 | 444,466,709   | 建物 10,305,347円                                                     |
|    |         |                |                   |               | 構築物 350,366,210円                                                   |
|    |         |                |                   |               | 機械及び装置 83,657,714円                                                 |
|    |         |                |                   |               | 車両及び運搬具 135,900円                                                   |
|    |         |                |                   |               | 工具、器具及び備品 1,538円                                                   |
|    |         | 9 資産減耗費        |                   | 15,664,515    |                                                                    |
|    |         |                | 1 固定資産除却費         | 15,664,515    | 機械及び装置                                                             |
|    | 2 営業外費用 |                |                   | 51,005,048    |                                                                    |
|    |         | 1 支払利息         |                   | 51,005,048    |                                                                    |
|    |         |                | 1 企業債利息           | 51,005,048    | 財政融資資金 26,944,921円<br>地方公共団体金融機構資金 22,184,228円<br>民間等資金 1,875,899円 |
|    | 4 特別損失  |                |                   | 191,232       | + 仮払消費税及び地方消費税 19,123円 210,355円                                    |
|    |         | 1 固定資産売却損      |                   | 20,652        | + 仮払消費税及び地方消費税 2,065円 22,717円                                      |
|    |         |                | 1 固定資産売却損         | 20,652        | 公用車売却損                                                             |
|    |         | 3 過年度損益<br>修正損 |                   | 170,580       | + 仮払消費税及び地方消費税 17,058円 187,638円                                    |
|    |         |                | 1 過年度損益<br>修正損    | 170,580       |                                                                    |
| 合計 |         |                |                   | 3,126,921,821 | + 仮払消費税及び地方消費税 91,178,023円 3,217,513,520円                          |
|    |         |                |                   |               | - 特定収入仮払消費税 586,324円                                               |

令和 5 年度 深谷市下水道事業資本の収入支出明細書

税抜き

| 款               | 項           | 目          | 節          | 金 額           | 備 考                                  |
|-----------------|-------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------|
| 1 公共下水道事業資本の収入  |             |            |            | 1,372,964,470 | 1,372,964,470円                       |
|                 | 1 企業債       |            |            | 823,400,000   |                                      |
|                 |             | 1 建設企業債    |            | 624,400,000   |                                      |
|                 |             |            | 1 建設企業債    | 624,400,000   |                                      |
|                 |             | 2 流域下水道事業債 |            | 28,600,000    |                                      |
|                 |             |            | 1 流域下水道事業債 | 28,600,000    |                                      |
|                 |             | 4 資本費平準化債  |            | 170,400,000   |                                      |
|                 |             |            | 1 資本費平準化債  | 170,400,000   |                                      |
|                 | 2 負担金       |            |            | 59,641,549    |                                      |
|                 |             | 2 受益者負担金   |            | 59,641,549    |                                      |
|                 |             |            | 2 受益者負担金   | 59,641,549    |                                      |
|                 | 3 国庫補助金     |            |            | 363,404,000   |                                      |
|                 |             | 1 国庫補助金    |            | 363,404,000   |                                      |
|                 |             |            | 1 国庫補助金    | 363,404,000   |                                      |
|                 | 5 返還金       |            |            | 709,000       |                                      |
|                 |             | 1 投資返還金    |            | 709,000       |                                      |
|                 |             |            | 1 投資返還金    | 709,000       | 水洗便所改造促進預託金                          |
|                 | 6 他会計出資金    |            |            | 125,260,127   |                                      |
|                 |             | 1 他会計出資金   |            | 125,260,127   |                                      |
|                 |             |            | 1 他会計出資金   | 125,260,127   |                                      |
|                 | 8 基金積立金利息   |            |            | 501,309       |                                      |
|                 |             | 1 基金積立金利息  |            | 501,309       |                                      |
|                 |             |            | 1 基金積立金利息  | 501,309       | 基金口座利息及び基金運用による受取利息                  |
|                 | 10 固定資産売却代金 |            |            | 48,485        | 48,485円                              |
|                 |             | 1 固定資産売却代金 |            | 48,485        | 48,485円                              |
|                 |             |            | 1 固定資産売却代金 | 48,485        | 公用車売却代金                              |
| 2 農業集落排水事業資本の収入 |             |            |            | 689,582,121   | + 仮受消費税及び地方消費税 2,020円 689,584,141円   |
|                 | 1 企業債       |            |            | 438,100,000   |                                      |
|                 |             | 1 建設企業債    |            | 292,000,000   |                                      |
|                 |             |            | 1 建設企業債    | 292,000,000   |                                      |
|                 |             | 4 資本費平準化債  |            | 146,100,000   |                                      |
|                 |             |            | 1 資本費平準化債  | 146,100,000   |                                      |
|                 | 4 県補助金      |            |            | 153,600,000   |                                      |
|                 |             | 1 県補助金     |            | 153,600,000   |                                      |
|                 |             |            | 1 県補助金     | 153,600,000   |                                      |
|                 | 6 他会計出資金    |            |            | 76,236,879    |                                      |
|                 |             | 1 他会計出資金   |            | 76,236,879    |                                      |
|                 |             |            | 1 他会計出資金   | 76,236,879    |                                      |
|                 | 7 分担金       |            |            | 19,580,000    |                                      |
|                 |             | 1 受益者分担金   |            | 19,580,000    |                                      |
|                 |             |            | 1 受益者分担金   | 19,580,000    |                                      |
|                 | 8 基金積立金利息   |            |            | 2,045,039     |                                      |
|                 |             | 1 基金積立金利息  |            | 2,045,039     |                                      |
|                 |             |            | 1 基金積立金利息  | 2,045,039     | 基金口座利息及び基金運用による受取利息                  |
|                 | 10 固定資産売却代金 |            |            | 20,203        | + 仮受消費税及び地方消費税 2,020円 22,223円        |
|                 |             | 1 固定資産売却代金 |            | 20,203        | + 仮受消費税及び地方消費税 2,020円 22,223円        |
|                 |             |            | 1 固定資産売却代金 | 20,203        |                                      |
| 合計              |             |            |            | 2,062,546,591 | + 仮受消費税及び地方消費税 2,020円 2,062,548,611円 |

| 款                      | 項       | 目           | 節 | 金 額           | 備 考                                                                                       |
|------------------------|---------|-------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 公共下水道事業<br>資 本 的 支 出 | 1 建設改良費 |             |   | 2,240,663,992 | + 仮払消費税及び地方消費税 93,528,495円 2,334,192,487円                                                 |
|                        |         |             |   | 1,023,609,076 | + 仮払消費税及び地方消費税 93,528,495円 1,117,137,571円                                                 |
|                        |         | 1 汚水管渠建設費   |   | 810,051,756   | + 仮払消費税及び地方消費税 74,850,758円 884,902,514円                                                   |
|                        |         | 2 給料        |   | 15,038,309    | (職員 5人) 予算額 17,140,000円                                                                   |
|                        |         | 3 手当        |   | 8,317,080     | 予算額 10,064,000円                                                                           |
|                        |         | 6 法定福利費     |   | 6,335,759     | 予算額 8,146,000円                                                                            |
|                        |         | 10 旅費       |   | 66,458        |                                                                                           |
|                        |         | 12 備消耗品費    |   | 1,559,451     | プリンター消耗品 ほか                                                                               |
|                        |         | 13 燃料費      |   | 268,796       | ガソリン代                                                                                     |
|                        |         | 20 委託料      |   | 76,931,000    | 公共下水道管設計業務委託 49,282,000円<br>公共下水道管路施設維持管理業務委託 20,000,000円<br>谷之地区環境事前調査業務委託 ほか 7,649,000円 |
|                        |         | 22 賃借料      |   | 367,955       | コピー機賃借料                                                                                   |
|                        |         | 23 修繕費      |   | 201,800       | 車検整備、車両修繕                                                                                 |
|                        |         | 27 工事請負費    |   | 668,932,160   | 公共下水道管布設工事 580,092,000円<br>舗装本復旧工事 53,574,000円<br>公共樹設置工事 ほか 35,266,160円                  |
|                        |         | 33 補償金      |   | 31,926,000    | 水道管移設補償金                                                                                  |
|                        |         | 42 保険料      |   | 72,788        | 車検自賠責保険料 ほか                                                                               |
|                        |         | 43 公課費      |   | 34,200        | 自動車重量税                                                                                    |
|                        |         | 2 雨水管渠建設費   |   | 21,221,978    | + 仮払消費税及び地方消費税 1,268,445円 22,490,423円                                                     |
|                        |         | 2 給料        |   | 4,409,100     | (職員 1人) 予算額 4,616,000円                                                                    |
|                        |         | 3 手当        |   | 2,214,715     | 予算額 2,399,000円                                                                            |
|                        |         | 6 法定福利費     |   | 1,913,708     | 予算額 2,211,000円                                                                            |
|                        |         | 10 旅費       |   | 5,455         |                                                                                           |
|                        |         | 20 委託料      |   | 2,587,000     | 雨水幹線代替ルート検討業務委託 ほか                                                                        |
|                        |         | 27 工事請負費    |   | 10,092,000    | 公共下水道管布設工事                                                                                |
|                        |         | 3 浄化センター建設費 |   | 149,326,232   | + 仮払消費税及び地方消費税 14,044,999円 163,371,231円                                                   |
|                        |         | 2 給料        |   | 4,497,000     | (職員 1人) 予算額 4,622,000円                                                                    |
|                        |         | 3 手当        |   | 2,547,197     | 予算額 2,501,000円                                                                            |
|                        |         | 6 法定福利費     |   | 1,941,126     | 予算額 2,129,000円                                                                            |
|                        |         | 20 委託料      |   | 109,040,909   | 深谷市浄化センターの建設工事委託に関する協定 108,290,909円<br>深谷市浄化センター石綿除去処分業務委託 750,000円                       |
|                        |         | 27 工事請負費    |   | 31,300,000    | 深谷市浄化センターNo5送風機改良工事                                                                       |

| 款 | 項     | 目             | 節              | 金 額           | 備 考                                   |
|---|-------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------|
|   |       | 4 受益者負担金業務費   |                | 10,409,584    | + 仮払消費税及び地方消費税 104,342円 10,513,926円   |
|   |       |               | 2 給料           | 3,267,000     | (職員 1人) 予算額 3,374,000円                |
|   |       |               | 3 手当           | 1,955,215     | 予算額 2,112,000円                        |
|   |       |               | 6 法定福利費        | 1,401,011     | 予算額 1,614,000円                        |
|   |       |               | 12 備消耗品費       | 27,480        | プリンタートナー ほか                           |
|   |       |               | 20 委託料         | 960,000       | 受益者負担金システム新規データ入力業務委託 ほか              |
|   |       |               | 21 手数料         | 66,858        | 口座振替手数料 ほか                            |
|   |       |               | 34 報償費         | 2,732,020     | 受益者負担金一括納付報奨金                         |
|   |       | 8 固定資産購入費     |                | 776,000       | + 仮払消費税及び地方消費税 77,600円 853,600円       |
|   |       |               | 6 工具、器具及び備品購入費 | 776,000       | 下水道メーター                               |
|   |       | 9 流域下水道建設負担金  |                | 26,046,306    | + 仮払消費税及び地方消費税 2,604,630円 28,650,936円 |
|   |       |               | 1 負担金          | 26,046,306    | 荒川上流域下水道建設負担金                         |
|   |       | 10 熊谷下水道建設負担金 |                | 5,777,220     | + 仮払消費税及び地方消費税 577,721円 6,354,941円    |
|   |       |               | 1 負担金          | 5,777,220     | 熊谷公共下水道建設負担金                          |
|   | 2 償還金 |               |                | 1,215,844,607 |                                       |
|   |       | 1 企業債償還金      |                | 1,215,844,607 |                                       |
|   |       |               | 1 企業債償還金       | 1,215,844,607 | 財政融資資金 467,800,234円                   |
|   |       |               |                |               | 地方公共団体金融機構資金 321,616,969円             |
|   | 3 投資  | 1 水洗便所改造促進預託金 |                | 1,210,309     |                                       |
|   |       |               | 1 水洗便所改造促進預託金  | 709,000       |                                       |
|   |       | 2 基金積立金       |                | 501,309       |                                       |
|   |       |               | 1 基金積立金        | 501,309       | 基金口座利息及び基金運用による受取利息                   |

| 款                       | 項       | 目                   | 節        | 金 額           | 備 考                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|---------|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 農業集落排水事業<br>資 本 的 支 出 | 1 建設改良費 |                     |          | 930,456,086   | + 仮払消費税及び地方消費税 47,755,625円 978,211,711円                                                                                                                                  |
|                         |         |                     |          | 489,330,820   | + 仮払消費税及び地方消費税 47,755,625円 537,086,445円                                                                                                                                  |
|                         |         | 1 農業集落排水<br>処理施設建設費 |          | 489,330,820   | + 仮払消費税及び地方消費税 47,755,625円 537,086,445円                                                                                                                                  |
|                         |         |                     | 2 給料     | 6,893,676     | (職員 2人) 予算額 7,943,000円                                                                                                                                                   |
|                         |         |                     | 3 手当     | 3,001,210     | 予算額 3,334,000円                                                                                                                                                           |
|                         |         |                     | 6 法定福利費  | 1,971,179     | 予算額 2,327,000円                                                                                                                                                           |
|                         |         |                     | 10 旅費    | 7,964         |                                                                                                                                                                          |
|                         |         |                     | 12 備消耗品費 | 36,791        | 関係図書                                                                                                                                                                     |
|                         |         |                     | 20 委託料   | 34,290,000    | 農業集落排水施設（三浦地区）全体実施設計業務委託 9,910,000円<br>農業集落排水施設（本田ヶ谷地区）機能診断調査業務委託 7,030,000円<br>農業集落排水管路施設（大谷地区）実施・出来高設計業務委託 6,330,000円<br>農業集落排水処理施設（大谷地区）R5実施・出来高設計業務委託 ほか 11,020,000円 |
|                         |         |                     | 27 工事請負費 | 443,130,000   | 農業集落排水処理施設（大谷地区）改修工事 208,670,000円<br>農業集落排水処理施設（大谷地区）R5改修工事 199,980,000円<br>農業集落排水中継ポンプ施設（大谷地区）R5改修工事 ほか 34,480,000円                                                     |
|                         | 2 償還金   |                     |          | 439,080,227   |                                                                                                                                                                          |
|                         |         | 1 企業債償還金            |          | 439,080,227   |                                                                                                                                                                          |
|                         |         |                     | 1 企業債償還金 | 439,080,227   | 財政融資資金 184,630,919円<br>地方公共団体金融機構資金 129,599,308円<br>民間等資金 124,850,000円                                                                                                   |
|                         | 3 投資    |                     |          | 2,045,039     |                                                                                                                                                                          |
|                         |         | 1 基金積立金             |          | 2,045,039     |                                                                                                                                                                          |
|                         |         |                     | 1 基金積立金  | 2,045,039     | 基金口座利息及び基金運用による受取利息の積立                                                                                                                                                   |
| 合計                      |         |                     |          | 3,171,120,078 | + 仮払消費税及び地方消費税 141,284,120円 3,312,404,198円                                                                                                                               |

## 現金預金の内訳

| 種 別  | 年度末現在高          | 内 訳     |                 |
|------|-----------------|---------|-----------------|
| 現金預金 | 1,813,016,607 円 | 普 通 預 金 | 1,812,976,607 円 |
|      |                 | 現 金     | 40,000 円        |

## 固定資産明細書

### (1) 有形固定資産

(単位：円)

| 資産の種類         | 年度当初<br>現在高    | 当年度<br>増加額    | 当年度<br>減少額  | 年度末<br>現在高     | 減価償却累計額       |            |                | 年度末<br>償却未済高   | 備 考 |
|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|-----|
|               |                |               |             |                | 当年度<br>増加額    | 当年度<br>減少額 | 累 計            |                |     |
| 土 地           | 3,115,024,415  | 149,144,901   | 218,140,441 | 3,046,028,875  | —             | —          | —              | 3,046,028,875  |     |
| 建 物           | 4,828,811,108  | 0             | 0           | 4,828,811,108  | 40,742,035    | 0          | 4,189,143,580  | 639,667,528    |     |
| 構築物           | 74,989,765,961 | 1,310,271,464 | 100,000     | 76,299,937,425 | 1,523,673,064 | 2,296      | 28,916,640,975 | 47,383,296,450 |     |
| 機械及び装置        | 9,286,488,809  | 551,726,402   | 25,389,379  | 9,812,825,832  | 289,217,664   | 7,687,339  | 6,221,700,940  | 3,591,124,892  |     |
| 車両及び運搬具       | 6,127,659      | 0             | 2,202,244   | 3,925,415      | 285,480       | 2,051,358  | 3,349,840      | 575,575        |     |
| 工具、器具<br>及び備品 | 51,729,206     | 776,000       | 0           | 52,505,206     | 677,635       | 0          | 29,355,001     | 23,150,205     |     |
| 計             | 92,277,947,158 | 2,011,918,767 | 245,832,064 | 94,044,033,861 | 1,854,595,878 | 9,740,993  | 39,360,190,336 | 54,683,843,525 |     |
| 建設仮勘定         | 189,574,386    | 88,298,891    | 144,869,941 | 133,003,336    | —             | —          | —              | 133,003,336    |     |
| 合 計           | 92,467,521,544 | 2,100,217,658 | 390,702,005 | 94,177,037,197 | 1,854,595,878 | 9,740,993  | 39,360,190,336 | 54,816,846,861 |     |

### (2) 無形固定資産

(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 | 当年度減価償却高   | 年度末現在高      | 備考 |
|-------|-------------|------------|--------|------------|-------------|----|
| 施設利用権 | 626,335,423 | 31,823,526 | 0      | 21,092,029 | 637,066,920 |    |
| 電話加入権 | 467,352     | 0          | 0      | 0          | 467,352     |    |
| 合 計   | 626,802,775 | 31,823,526 | 0      | 21,092,029 | 637,534,272 |    |

# 企業債明細書

公共：公共下水道事業

流域：荒川上流流域下水道（公共下水道事業を含む）

農集：農業集落排水事業

（単位：円）

| 種類   |        | 発行年月日      | 発行総額          | 償還高        |               | 未償還残高      | 年利率   | 償還終期  | 備考 |
|------|--------|------------|---------------|------------|---------------|------------|-------|-------|----|
|      |        |            |               | 当年度償還高     | 償還高累計         |            |       |       |    |
| 借入年度 | 借入先    |            |               |            |               |            |       |       |    |
| H4   | 財政融資資金 | H5. 12. 24 | 238,800,000   | 7,338,792  | 238,800,000   | 0          | 3.85% | R5. 9 | 農集 |
| H4   | 財政融資資金 | H5. 12. 24 | 123,900,000   | 3,807,690  | 123,900,000   | 0          | 3.85% | R5. 9 | 農集 |
| H5   | 財政融資資金 | H6. 3. 23  | 1,118,800,000 | 66,779,745 | 1,118,800,000 | 0          | 3.65% | R6. 3 | 公共 |
| H5   | 財政融資資金 | H6. 4. 28  | 127,600,000   | 8,116,767  | 127,600,000   | 0          | 4.30% | R6. 3 | 公共 |
| H5   | 財政融資資金 | H6. 12. 9  | 41,800,000    | 2,710,764  | 40,396,144    | 1,403,856  | 4.75% | R6. 9 | 公共 |
| H5   | 財政融資資金 | H6. 5. 27  | 67,500,000    | 4,293,745  | 67,500,000    | 0          | 4.30% | R6. 3 | 公共 |
| H5   | 財政融資資金 | H6. 10. 20 | 7,200,000     | 456,577    | 6,963,978     | 236,022    | 4.50% | R6. 9 | 公共 |
| H5   | 財政融資資金 | H6. 5. 27  | 8,100,000     | 515,250    | 8,100,000     | 0          | 4.30% | R6. 3 | 流域 |
| H5   | 財政融資資金 | H6. 4. 20  | 47,900,000    | 3,046,968  | 47,900,000    | 0          | 4.30% | R6. 3 | 公共 |
| H5   | 財政融資資金 | H6. 4. 20  | 12,900,000    | 820,582    | 12,900,000    | 0          | 4.30% | R6. 3 | 流域 |
| H5   | 財政融資資金 | H6. 4. 28  | 47,000,000    | 2,989,718  | 47,000,000    | 0          | 4.30% | R6. 3 | 農集 |
| H5   | 財政融資資金 | H6. 4. 28  | 373,600,000   | 23,765,080 | 373,600,000   | 0          | 4.30% | R6. 3 | 農集 |
| H5   | 財政融資資金 | H6. 5. 27  | 14,100,000    | 896,915    | 14,100,000    | 0          | 4.30% | R6. 3 | 農集 |
| H5   | 財政融資資金 | H7. 3. 27  | 104,600,000   | 6,570,347  | 97,720,580    | 6,879,420  | 4.65% | R7. 3 | 農集 |
| H5   | 財政融資資金 | H7. 3. 27  | 17,300,000    | 1,086,683  | 16,162,199    | 1,137,801  | 4.65% | R7. 3 | 農集 |
| H6   | 財政融資資金 | H7. 1. 20  | 40,000,000    | 2,594,032  | 38,656,597    | 1,343,403  | 4.75% | R6. 9 | 公共 |
| H6   | 財政融資資金 | H7. 3. 27  | 984,600,000   | 61,846,688 | 919,844,010   | 64,755,990 | 4.65% | R7. 3 | 公共 |
| H6   | 財政融資資金 | H7. 9. 25  | 167,300,000   | 9,138,919  | 153,027,142   | 14,272,858 | 3.25% | R7. 9 | 公共 |
| H6   | 財政融資資金 | H7. 4. 28  | 89,200,000    | 5,390,834  | 83,580,374    | 5,619,626  | 4.20% | R7. 3 | 公共 |
| H6   | 財政融資資金 | H7. 4. 28  | 3,900,000     | 235,697    | 3,654,299     | 245,701    | 4.20% | R7. 3 | 流域 |
| H6   | 財政融資資金 | H7. 4. 28  | 28,500,000    | 1,722,407  | 26,704,491    | 1,795,509  | 4.20% | R7. 3 | 公共 |
| H6   | 財政融資資金 | H7. 3. 27  | 6,200,000     | 389,447    | 5,792,234     | 407,766    | 4.65% | R7. 3 | 流域 |
| H6   | 財政融資資金 | H7. 4. 28  | 8,200,000     | 495,570    | 7,683,398     | 516,602    | 4.20% | R7. 3 | 農集 |
| H6   | 財政融資資金 | H7. 5. 12  | 274,700,000   | 16,098,923 | 257,975,302   | 16,724,698 | 3.85% | R7. 3 | 農集 |
| H6   | 財政融資資金 | H7. 5. 12  | 50,700,000    | 2,971,298  | 47,613,207    | 3,086,793  | 3.85% | R7. 3 | 農集 |
| H7   | 財政融資資金 | H8. 3. 14  | 816,700,000   | 43,539,621 | 725,429,977   | 91,270,023 | 3.15% | R8. 3 | 公共 |
| H7   | 財政融資資金 | H8. 4. 19  | 61,000,000    | 3,319,323  | 54,016,003    | 6,983,997  | 3.40% | R8. 3 | 公共 |
| H7   | 財政融資資金 | H8. 12. 26 | 243,500,000   | 12,631,285 | 210,226,159   | 33,273,841 | 3.00% | R8. 9 | 公共 |
| H7   | 金融機構資金 | H8. 3. 22  | 73,200,000    | 4,435,171  | 73,200,000    | 0          | 3.25% | R6. 3 | 公共 |
| H7   | 金融機構資金 | H8. 3. 22  | 6,200,000     | 373,885    | 6,200,000     | 0          | 3.20% | R6. 3 | 公共 |
| H7   | 財政融資資金 | H8. 4. 30  | 70,200,000    | 3,819,942  | 62,162,679    | 8,037,321  | 3.40% | R8. 3 | 公共 |
| H7   | 金融機構資金 | H8. 4. 22  | 17,200,000    | 1,061,911  | 17,200,000    | 0          | 3.45% | R6. 3 | 公共 |
| H7   | 金融機構資金 | H8. 4. 22  | 7,200,000     | 444,521    | 7,200,000     | 0          | 3.45% | R6. 3 | 公共 |
| H7   | 財政融資資金 | H8. 4. 30  | 6,600,000     | 359,139    | 5,844,353     | 755,647    | 3.40% | R8. 3 | 流域 |
| H7   | 金融機構資金 | H8. 4. 22  | 1,600,000     | 98,782     | 1,600,000     | 0          | 3.45% | R6. 3 | 流域 |
| H7   | 金融機構資金 | H8. 4. 22  | 900,000       | 55,565     | 900,000       | 0          | 3.45% | R6. 3 | 公共 |
| H7   | 金融機構資金 | H8. 4. 22  | 7,800,000     | 481,564    | 7,800,000     | 0          | 3.45% | R6. 3 | 公共 |
| H7   | 財政融資資金 | H8. 4. 19  | 25,700,000    | 1,398,469  | 22,757,562    | 2,942,438  | 3.40% | R8. 3 | 公共 |
| H7   | 金融機構資金 | H8. 3. 22  | 2,600,000     | 157,533    | 2,600,000     | 0          | 3.25% | R6. 3 | 流域 |
| H7   | 財政融資資金 | H8. 4. 19  | 10,600,000    | 576,800    | 9,386,388     | 1,213,612  | 3.40% | R8. 3 | 流域 |



(単位：円)

| 種類   |        | 発行年月日      | 発行総額          | 償還高          |               | 未償還残高         | 年利率    | 償還終期   | 備考 |
|------|--------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|----|
|      |        |            |               | 当年度償還高       | 償還高累計         |               |        |        |    |
| 借入年度 | 借入先    |            |               |              |               |               |        |        |    |
| H7   | 財政融資資金 | H8. 4. 30  | 23, 400, 000  | 1, 273, 314  | 20, 720, 894  | 2, 679, 106   | 3. 40% | R8. 3  | 農集 |
| H7   | 財政融資資金 | H9. 3. 25  | 234, 600, 000 | 11, 813, 425 | 197, 123, 344 | 37, 476, 656  | 2. 80% | R9. 3  | 農集 |
| H7   | 財政融資資金 | H9. 3. 25  | 110, 600, 000 | 5, 569, 330  | 92, 931, 978  | 17, 668, 022  | 2. 80% | R9. 3  | 農集 |
| H7   | 金融機構資金 | H8. 5. 10  | 13, 700, 000  | 845, 825     | 13, 700, 000  | 0             | 3. 45% | R6. 3  | 農集 |
| H7   | 金融機構資金 | H8. 10. 30 | 13, 300, 000  | 789, 413     | 12, 895, 795  | 404, 205      | 3. 20% | R6. 9  | 農集 |
| H7   | 金融機構資金 | H8. 4. 10  | 42, 500, 000  | 2, 623, 908  | 42, 500, 000  | 0             | 3. 45% | R6. 3  | 農集 |
| H7   | 金融機構資金 | H8. 4. 10  | 40, 100, 000  | 2, 475, 734  | 40, 100, 000  | 0             | 3. 45% | R6. 3  | 農集 |
| H7   | 金融機構資金 | H8. 4. 22  | 11, 500, 000  | 709, 999     | 11, 500, 000  | 0             | 3. 45% | R6. 3  | 農集 |
| H7   | 金融機構資金 | H9. 3. 28  | 32, 900, 000  | 1, 873, 344  | 30, 971, 935  | 1, 928, 065   | 2. 90% | R7. 3  | 農集 |
| H7   | 金融機構資金 | H9. 3. 28  | 27, 500, 000  | 1, 565, 865  | 25, 888, 396  | 1, 611, 604   | 2. 90% | R7. 3  | 農集 |
| H8   | 財政融資資金 | H9. 3. 25  | 797, 800, 000 | 40, 173, 703 | 670, 353, 809 | 127, 446, 191 | 2. 80% | R9. 3  | 公共 |
| H8   | 財政融資資金 | H9. 11. 28 | 294, 700, 000 | 14, 022, 245 | 243, 134, 023 | 51, 565, 977  | 2. 20% | R9. 9  | 公共 |
| H8   | 金融機構資金 | H9. 3. 26  | 122, 900, 000 | 6, 997, 994  | 115, 697, 593 | 7, 202, 407   | 2. 90% | R7. 3  | 公共 |
| H8   | 金融機構資金 | H9. 3. 26  | 17, 200, 000  | 975, 161     | 16, 196, 849  | 1, 003, 151   | 2. 85% | R7. 3  | 公共 |
| H8   | 財政融資資金 | H9. 4. 30  | 79, 900, 000  | 3, 993, 399  | 67, 256, 622  | 12, 643, 378  | 2. 70% | R9. 3  | 公共 |
| H8   | 金融機構資金 | H9. 4. 30  | 20, 300, 000  | 1, 140, 989  | 19, 127, 418  | 1, 172, 582   | 2. 75% | R7. 3  | 公共 |
| H8   | 金融機構資金 | H9. 4. 30  | 19, 400, 000  | 1, 090, 403  | 18, 279, 405  | 1, 120, 595   | 2. 75% | R7. 3  | 公共 |
| H8   | 財政融資資金 | H9. 4. 30  | 3, 200, 000   | 159, 936     | 2, 693, 632   | 506, 368      | 2. 70% | R9. 3  | 流域 |
| H8   | 金融機構資金 | H9. 4. 30  | 1, 500, 000   | 84, 309      | 1, 413, 356   | 86, 644       | 2. 75% | R7. 3  | 流域 |
| H8   | 金融機構資金 | H9. 4. 30  | 2, 000, 000   | 112, 413     | 1, 884, 475   | 115, 525      | 2. 75% | R7. 3  | 公共 |
| H8   | 財政融資資金 | H9. 4. 21  | 4, 100, 000   | 204, 918     | 3, 451, 215   | 648, 785      | 2. 70% | R9. 3  | 公共 |
| H8   | 金融機構資金 | H9. 3. 28  | 2, 400, 000   | 136, 657     | 2, 259, 351   | 140, 649      | 2. 90% | R7. 3  | 流域 |
| H8   | 財政融資資金 | H9. 4. 21  | 5, 100, 000   | 254, 897     | 4, 292, 976   | 807, 024      | 2. 70% | R9. 3  | 流域 |
| H8   | 財政融資資金 | H9. 4. 21  | 36, 800, 000  | 1, 839, 262  | 30, 976, 767  | 5, 823, 233   | 2. 70% | R9. 3  | 農集 |
| H8   | 財政融資資金 | H9. 4. 30  | 56, 500, 000  | 2, 823, 868  | 47, 559, 437  | 8, 940, 563   | 2. 70% | R9. 3  | 農集 |
| H8   | 財政融資資金 | H10. 1. 30 | 15, 800, 000  | 746, 308     | 13, 061, 656  | 2, 738, 344   | 2. 10% | R9. 9  | 農集 |
| H8   | 金融機構資金 | H9. 5. 23  | 5, 300, 000   | 295, 310     | 4, 996, 812   | 303, 188      | 2. 65% | R7. 3  | 農集 |
| H8   | 金融機構資金 | H9. 4. 30  | 17, 100, 000  | 961, 129     | 16, 112, 259  | 987, 741      | 2. 75% | R7. 3  | 農集 |
| H8   | 金融機構資金 | H9. 4. 30  | 200, 000      | 11, 241      | 188, 447      | 11, 553       | 2. 75% | R7. 3  | 農集 |
| H8   | 金融機構資金 | H9. 4. 30  | 26, 600, 000  | 1, 495, 089  | 25, 063, 513  | 1, 536, 487   | 2. 75% | R7. 3  | 農集 |
| H8   | 金融機構資金 | H10. 1. 30 | 2, 100, 000   | 111, 224     | 1, 928, 534   | 171, 466      | 2. 20% | R7. 9  | 農集 |
| H9   | 財政融資資金 | H10. 3. 25 | 647, 100, 000 | 30, 247, 941 | 519, 586, 593 | 127, 513, 407 | 2. 10% | R10. 3 | 公共 |
| H9   | 財政融資資金 | H10. 4. 20 | 128, 100, 000 | 5, 946, 869  | 103, 092, 933 | 25, 007, 067  | 2. 00% | R10. 3 | 公共 |
| H9   | 金融機構資金 | H10. 3. 25 | 58, 900, 000  | 3, 085, 630  | 52, 522, 458  | 6, 377, 542   | 2. 20% | R8. 3  | 公共 |
| H9   | 金融機構資金 | H10. 3. 25 | 11, 000, 000  | 573, 973     | 9, 814, 566   | 1, 185, 434   | 2. 15% | R8. 3  | 公共 |
| H9   | 金融機構資金 | H10. 4. 30 | 23, 600, 000  | 1, 226, 524  | 21, 068, 728  | 2, 531, 272   | 2. 10% | R8. 3  | 公共 |
| H9   | 金融機構資金 | H10. 4. 30 | 9, 300, 000   | 481, 401     | 8, 307, 234   | 992, 766      | 2. 05% | R8. 3  | 公共 |
| H9   | 簡易保険資金 | H10. 5. 28 | 60, 300, 000  | 2, 799, 346  | 48, 528, 523  | 11, 771, 477  | 2. 00% | R10. 3 | 公共 |
| H9   | 金融機構資金 | H10. 4. 20 | 25, 500, 000  | 1, 325, 270  | 22, 764, 939  | 2, 735, 061   | 2. 10% | R8. 3  | 公共 |
| H9   | 金融機構資金 | H10. 4. 20 | 7, 000, 000   | 362, 345     | 6, 252, 758   | 747, 242      | 2. 05% | R8. 3  | 公共 |
| H9   | 財政融資資金 | H10. 4. 20 | 59, 500, 000  | 2, 762, 207  | 47, 884, 696  | 11, 615, 304  | 2. 00% | R10. 3 | 公共 |
| H9   | 財政融資資金 | H10. 3. 25 | 123, 900, 000 | 5, 791, 563  | 99, 485, 055  | 24, 414, 945  | 2. 10% | R10. 3 | 農集 |
| H9   | 財政融資資金 | H10. 4. 20 | 34, 900, 000  | 1, 620, 185  | 28, 086, 989  | 6, 813, 011   | 2. 00% | R10. 3 | 農集 |

(単位：円)

| 種類   |        | 発行年月日       | 発行総額        | 償還高        |             | 未償還残高       | 年利率   | 償還終期   | 備考 |
|------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|----|
|      |        |             |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |             |       |        |    |
| 借入年度 | 借入先    |             |             |            |             |             |       |        |    |
| H9   | 財政融資資金 | H10. 5. 6   | 18,000,000  | 835,626    | 14,486,127  | 3,513,873   | 2.00% | R10. 3 | 農集 |
| H9   | 財政融資資金 | H10. 5. 6   | 26,800,000  | 1,244,154  | 21,568,234  | 5,231,766   | 2.00% | R10. 3 | 農集 |
| H9   | 金融機構資金 | H10. 4. 30  | 9,400,000   | 488,531    | 8,391,782   | 1,008,218   | 2.10% | R8. 3  | 農集 |
| H9   | 金融機構資金 | H10. 3. 25  | 55,700,000  | 2,906,392  | 49,697,390  | 6,002,610   | 2.15% | R8. 3  | 農集 |
| H9   | 金融機構資金 | H10. 3. 25  | 8,800,000   | 461,011    | 7,847,158   | 952,842     | 2.20% | R8. 3  | 農集 |
| H9   | 金融機構資金 | H10. 4. 20  | 5,000,000   | 259,857    | 4,463,715   | 536,285     | 2.10% | R8. 3  | 農集 |
| H9   | 金融機構資金 | H10. 4. 20  | 13,200,000  | 683,280    | 11,790,915  | 1,409,085   | 2.05% | R8. 3  | 農集 |
| H9   | 金融機構資金 | H10. 4. 30  | 14,000,000  | 727,600    | 12,498,398  | 1,501,602   | 2.10% | R8. 3  | 農集 |
| H10  | 財政融資資金 | H11. 10. 29 | 65,100,000  | 2,917,378  | 48,029,908  | 17,070,092  | 1.90% | R11. 9 | 公共 |
| H10  | 金融機構資金 | H11. 4. 30  | 30,500,000  | 1,541,475  | 25,687,168  | 4,812,832   | 2.00% | R9. 3  | 公共 |
| H10  | 金融機構資金 | H11. 4. 30  | 5,600,000   | 283,025    | 4,716,332   | 883,668     | 2.00% | R9. 3  | 公共 |
| H10  | 金融機構資金 | H11. 4. 30  | 29,400,000  | 1,485,882  | 24,760,746  | 4,639,254   | 2.00% | R9. 3  | 公共 |
| H10  | 金融機構資金 | H11. 4. 30  | 17,300,000  | 874,346    | 14,570,099  | 2,729,901   | 2.00% | R9. 3  | 公共 |
| H10  | 簡易保険資金 | H11. 5. 25  | 84,800,000  | 3,790,421  | 64,854,846  | 19,945,154  | 1.70% | R11. 3 | 公共 |
| H10  | 金融機構資金 | H11. 4. 30  | 9,600,000   | 485,186    | 8,085,142   | 1,514,858   | 2.00% | R9. 3  | 公共 |
| H10  | 金融機構資金 | H11. 4. 30  | 14,800,000  | 747,995    | 12,464,592  | 2,335,408   | 2.00% | R9. 3  | 公共 |
| H10  | 金融機構資金 | H12. 1. 28  | 26,900,000  | 1,354,900  | 21,928,609  | 4,971,391   | 2.10% | R9. 9  | 公共 |
| H10  | 財政融資資金 | H12. 1. 31  | 92,900,000  | 4,185,919  | 68,327,345  | 24,572,655  | 2.00% | R11. 9 | 公共 |
| H10  | 財政融資資金 | H11. 4. 30  | 127,000,000 | 5,779,633  | 96,311,868  | 30,688,132  | 2.00% | R11. 3 | 農集 |
| H10  | 財政融資資金 | H11. 5. 7   | 10,400,000  | 473,293    | 7,886,957   | 2,513,043   | 2.00% | R11. 3 | 農集 |
| H10  | 財政融資資金 | H11. 6. 30  | 117,600,000 | 5,224,573  | 90,190,928  | 27,409,072  | 1.60% | R11. 3 | 農集 |
| H10  | 財政融資資金 | H12. 3. 24  | 74,500,000  | 3,323,610  | 53,107,492  | 21,392,508  | 2.00% | R12. 3 | 農集 |
| H10  | 金融機構資金 | H11. 5. 28  | 10,400,000  | 518,204    | 8,788,491   | 1,611,509   | 1.80% | R9. 3  | 農集 |
| H10  | 金融機構資金 | H11. 11. 30 | 9,400,000   | 473,460    | 7,662,786   | 1,737,214   | 2.10% | R9. 9  | 農集 |
| H10  | 金融機構資金 | H11. 3. 24  | 48,000,000  | 2,443,053  | 40,357,024  | 7,642,976   | 2.10% | R9. 3  | 農集 |
| H10  | 金融機構資金 | H11. 3. 24  | 8,600,000   | 437,714    | 7,230,633   | 1,369,367   | 2.10% | R9. 3  | 農集 |
| H10  | 金融機構資金 | H11. 4. 30  | 6,700,000   | 338,619    | 5,642,755   | 1,057,245   | 2.00% | R9. 3  | 農集 |
| H10  | 金融機構資金 | H11. 4. 30  | 59,500,000  | 3,007,141  | 50,111,032  | 9,388,968   | 2.00% | R9. 3  | 農集 |
| H10  | 金融機構資金 | H11. 4. 30  | 5,400,000   | 272,917    | 4,547,891   | 852,109     | 2.00% | R9. 3  | 農集 |
| H10  | 金融機構資金 | H11. 6. 30  | 4,800,000   | 237,461    | 4,063,013   | 736,987     | 1.70% | R9. 3  | 農集 |
| H10  | 金融機構資金 | H12. 3. 30  | 19,200,000  | 951,251    | 15,199,911  | 4,000,089   | 2.00% | R10. 3 | 農集 |
| H11  | 財政融資資金 | H11. 6. 30  | 393,500,000 | 17,481,885 | 301,786,822 | 91,713,178  | 1.60% | R11. 3 | 公共 |
| H11  | 財政融資資金 | H12. 3. 24  | 374,100,000 | 16,689,428 | 266,678,021 | 107,421,979 | 2.00% | R12. 3 | 公共 |
| H11  | 財政融資資金 | H12. 4. 20  | 46,300,000  | 2,075,679  | 32,892,680  | 13,407,320  | 2.10% | R12. 3 | 公共 |
| H11  | 金融機構資金 | H12. 4. 20  | 18,400,000  | 917,142    | 14,533,689  | 3,866,311   | 2.10% | R10. 3 | 公共 |
| H11  | 金融機構資金 | H12. 4. 20  | 6,600,000   | 328,975    | 5,213,171   | 1,386,829   | 2.10% | R10. 3 | 公共 |
| H11  | 簡易保険資金 | H12. 5. 25  | 68,700,000  | 3,064,860  | 48,972,948  | 19,727,052  | 2.00% | R12. 3 | 公共 |
| H11  | 金融機構資金 | H12. 4. 28  | 22,400,000  | 1,116,521  | 17,693,187  | 4,706,813   | 2.10% | R10. 3 | 公共 |
| H11  | 金融機構資金 | H12. 4. 28  | 15,000,000  | 747,671    | 11,848,118  | 3,151,882   | 2.10% | R10. 3 | 公共 |
| H11  | 金融機構資金 | H12. 5. 10  | 7,900,000   | 393,773    | 6,240,007   | 1,659,993   | 2.10% | R10. 3 | 公共 |
| H11  | 金融機構資金 | H12. 5. 10  | 5,800,000   | 289,099    | 4,581,272   | 1,218,728   | 2.10% | R10. 3 | 公共 |
| H11  | 財政融資資金 | H12. 5. 10  | 25,300,000  | 1,134,226  | 17,973,752  | 7,326,248   | 2.10% | R12. 3 | 公共 |
| H11  | 財政融資資金 | H12. 3. 24  | 96,000,000  | 4,282,773  | 68,433,815  | 27,566,185  | 2.00% | R12. 3 | 農集 |

(単位：円)

| 種類   |        | 発行年月日      | 発行総額          | 償還高          |               | 未償還残高         | 年利率    | 償還終期   | 備考 |
|------|--------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|----|
|      |        |            |               | 当年度償還高       | 償還高累計         |               |        |        |    |
| 借入年度 | 借入先    |            |               |              |               |               |        |        |    |
| H11  | 財政融資資金 | H12. 4. 20 | 93, 400, 000  | 4, 187, 222  | 66, 353, 700  | 27, 046, 300  | 2. 10% | R12. 3 | 農集 |
| H11  | 財政融資資金 | H12. 4. 28 | 5, 100, 000   | 228, 638     | 3, 623, 169   | 1, 476, 831   | 2. 10% | R12. 3 | 農集 |
| H11  | 財政融資資金 | H13. 3. 26 | 39, 100, 000  | 1, 682, 589  | 26, 540, 250  | 12, 559, 750  | 1. 60% | R13. 3 | 農集 |
| H11  | 金融機構資金 | H12. 4. 28 | 4, 700, 000   | 234, 270     | 3, 712, 409   | 987, 591      | 2. 10% | R10. 3 | 農集 |
| H11  | 金融機構資金 | H12. 4. 20 | 8, 300, 000   | 413, 711     | 6, 555, 958   | 1, 744, 042   | 2. 10% | R10. 3 | 農集 |
| H11  | 金融機構資金 | H12. 4. 20 | 39, 300, 000  | 1, 958, 896  | 31, 042, 064  | 8, 257, 936   | 2. 10% | R10. 3 | 農集 |
| H11  | 金融機構資金 | H12. 4. 28 | 2, 600, 000   | 129, 596     | 2, 053, 674   | 546, 326      | 2. 10% | R10. 3 | 農集 |
| H11  | 金融機構資金 | H13. 2. 28 | 15, 200, 000  | 737, 288     | 11, 713, 715  | 3, 486, 285   | 1. 80% | R10. 9 | 農集 |
| H11  | 金融機構資金 | H12. 3. 30 | 44, 400, 000  | 2, 199, 768  | 35, 149, 794  | 9, 250, 206   | 2. 00% | R10. 3 | 農集 |
| H11  | 金融機構資金 | H12. 3. 30 | 4, 400, 000   | 217, 995     | 3, 483, 313   | 916, 687      | 2. 00% | R10. 3 | 農集 |
| H12  | 財政融資資金 | H13. 3. 26 | 611, 200, 000 | 26, 301, 756 | 414, 869, 574 | 196, 330, 426 | 1. 60% | R13. 3 | 公共 |
| H12  | 財政融資資金 | H13. 4. 20 | 67, 300, 000  | 2, 859, 688  | 46, 210, 189  | 21, 089, 811  | 1. 30% | R13. 3 | 公共 |
| H12  | 金融機構資金 | H13. 4. 20 | 34, 700, 000  | 1, 633, 417  | 26, 182, 177  | 8, 517, 823   | 1. 40% | R11. 3 | 公共 |
| H12  | 金融機構資金 | H13. 5. 8  | 17, 300, 000  | 814, 355     | 13, 053, 362  | 4, 246, 638   | 1. 40% | R11. 3 | 公共 |
| H12  | 金融機構資金 | H13. 5. 8  | 10, 400, 000  | 488, 244     | 7, 857, 767   | 2, 542, 233   | 1. 35% | R11. 3 | 公共 |
| H12  | 簡易保険資金 | H13. 5. 25 | 53, 700, 000  | 2, 310, 871  | 36, 450, 418  | 17, 249, 582  | 1. 60% | R13. 3 | 公共 |
| H12  | 金融機構資金 | H13. 4. 27 | 9, 800, 000   | 461, 311     | 7, 394, 390   | 2, 405, 610   | 1. 40% | R11. 3 | 公共 |
| H12  | 金融機構資金 | H13. 4. 27 | 4, 200, 000   | 197, 175     | 3, 173, 330   | 1, 026, 670   | 1. 35% | R11. 3 | 公共 |
| H12  | 財政融資資金 | H13. 5. 15 | 27, 200, 000  | 1, 170, 497  | 18, 462, 784  | 8, 737, 216   | 1. 60% | R13. 3 | 公共 |
| H12  | 財政融資資金 | H13. 3. 26 | 37, 900, 000  | 1, 630, 950  | 25, 725, 715  | 12, 174, 285  | 1. 60% | R13. 3 | 農集 |
| H12  | 財政融資資金 | H13. 4. 20 | 87, 900, 000  | 3, 735, 015  | 60, 354, 764  | 27, 545, 236  | 1. 30% | R13. 3 | 農集 |
| H12  | 財政融資資金 | H13. 5. 15 | 34, 400, 000  | 1, 480, 334  | 23, 349, 988  | 11, 050, 012  | 1. 60% | R13. 3 | 農集 |
| H12  | 財政融資資金 | H13. 5. 15 | 3, 800, 000   | 163, 525     | 2, 579, 360   | 1, 220, 640   | 1. 60% | R13. 3 | 農集 |
| H12  | 金融機構資金 | H13. 4. 27 | 16, 400, 000  | 771, 990     | 12, 374, 287  | 4, 025, 713   | 1. 40% | R11. 3 | 農集 |
| H12  | 金融機構資金 | H13. 4. 20 | 4, 500, 000   | 211, 827     | 3, 395, 384   | 1, 104, 616   | 1. 40% | R11. 3 | 農集 |
| H12  | 金融機構資金 | H13. 4. 20 | 37, 400, 000  | 1, 755, 800  | 28, 257, 739  | 9, 142, 261   | 1. 35% | R11. 3 | 農集 |
| H12  | 金融機構資金 | H13. 5. 8  | 1, 800, 000   | 84, 730      | 1, 358, 154   | 441, 846      | 1. 40% | R11. 3 | 農集 |
| H12  | 金融機構資金 | H13. 3. 29 | 18, 100, 000  | 863, 361     | 13, 563, 830  | 4, 536, 170   | 1. 65% | R11. 3 | 農集 |
| H13  | 簡易保険資金 | H14. 3. 29 | 529, 500, 000 | 23, 083, 101 | 339, 296, 393 | 190, 203, 607 | 2. 20% | R13. 9 | 公共 |
| H13  | 金融機構資金 | H14. 4. 22 | 20, 400, 000  | 975, 223     | 14, 100, 797  | 6, 299, 203   | 2. 10% | R12. 3 | 公共 |
| H13  | 簡易保険資金 | H15. 3. 31 | 103, 800, 000 | 4, 287, 757  | 62, 811, 724  | 40, 988, 276  | 1. 20% | R15. 3 | 公共 |
| H13  | 財政融資資金 | H14. 4. 22 | 54, 300, 000  | 2, 334, 714  | 33, 757, 756  | 20, 542, 244  | 2. 10% | R14. 3 | 公共 |
| H13  | 金融機構資金 | H14. 5. 10 | 28, 600, 000  | 1, 361, 679  | 19, 835, 517  | 8, 764, 483   | 2. 00% | R12. 3 | 公共 |
| H13  | 金融機構資金 | H14. 5. 10 | 7, 200, 000   | 342, 800     | 4, 993, 558   | 2, 206, 442   | 2. 00% | R12. 3 | 公共 |
| H13  | 財政融資資金 | H14. 4. 22 | 2, 100, 000   | 90, 293      | 1, 305, 548   | 794, 452      | 2. 10% | R14. 3 | 流域 |
| H13  | 金融機構資金 | H14. 5. 10 | 1, 000, 000   | 47, 611      | 693, 551      | 306, 449      | 2. 00% | R12. 3 | 流域 |
| H13  | 金融機構資金 | H14. 5. 20 | 16, 300, 000  | 776, 061     | 11, 304, 859  | 4, 995, 141   | 2. 00% | R12. 3 | 公共 |
| H13  | 金融機構資金 | H14. 5. 20 | 12, 500, 000  | 595, 139     | 8, 669, 370   | 3, 830, 630   | 2. 00% | R12. 3 | 公共 |
| H13  | 簡易保険資金 | H14. 5. 23 | 68, 500, 000  | 2, 945, 266  | 42, 585, 748  | 25, 914, 252  | 2. 10% | R14. 3 | 公共 |
| H13  | 金融機構資金 | H14. 4. 10 | 1, 600, 000   | 76, 488      | 1, 105, 946   | 494, 054      | 2. 10% | R12. 3 | 流域 |
| H13  | 財政融資資金 | H14. 4. 22 | 3, 300, 000   | 141, 889     | 2, 051, 579   | 1, 248, 421   | 2. 10% | R14. 3 | 流域 |
| H13  | 財政融資資金 | H14. 3. 25 | 39, 900, 000  | 1, 720, 481  | 24, 692, 916  | 15, 207, 084  | 2. 20% | R14. 3 | 農集 |
| H13  | 財政融資資金 | H14. 4. 22 | 5, 200, 000   | 223, 582     | 3, 232, 787   | 1, 967, 213   | 2. 10% | R14. 3 | 農集 |

(単位：円)

| 種類   |        | 発行年月日       | 発行総額        | 償還高        |             | 未償還残高       | 年利率   | 償還終期   | 備考 |
|------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|----|
|      |        |             |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |             |       |        |    |
| 借入年度 | 借入先    |             |             |            |             |             |       |        |    |
| H13  | 財政融資資金 | H14. 5. 20  | 19,700,000  | 847,032    | 12,247,288  | 7,452,712   | 2.10% | R14. 3 | 農集 |
| H13  | 金融機構資金 | H14. 4. 22  | 9,800,000   | 468,489    | 6,773,912   | 3,026,088   | 2.10% | R12. 3 | 農集 |
| H13  | 金融機構資金 | H14. 4. 22  | 29,600,000  | 1,415,029  | 20,459,980  | 9,140,020   | 2.10% | R12. 3 | 農集 |
| H13  | 金融機構資金 | H14. 5. 10  | 2,500,000   | 119,028    | 1,733,873   | 766,127     | 2.00% | R12. 3 | 農集 |
| H13  | 金融機構資金 | H14. 5. 20  | 9,500,000   | 452,306    | 6,588,720   | 2,911,280   | 2.00% | R12. 3 | 農集 |
| H13  | 金融機構資金 | H14. 3. 28  | 19,600,000  | 940,752    | 13,501,993  | 6,098,007   | 2.20% | R12. 3 | 農集 |
| H14  | 金融機構資金 | H15. 4. 25  | 18,700,000  | 847,269    | 12,501,588  | 6,198,412   | 1.10% | R13. 3 | 公共 |
| H14  | 金融機構資金 | H16. 3. 30  | 3,900,000   | 178,059    | 2,347,547   | 1,552,453   | 1.90% | R14. 3 | 公共 |
| H14  | 簡易保険資金 | H16. 3. 31  | 35,900,000  | 1,479,031  | 19,371,951  | 16,528,049  | 2.00% | R16. 3 | 公共 |
| H14  | 簡易保険資金 | H15. 5. 30  | 60,000,000  | 2,460,372  | 36,833,555  | 23,166,445  | 0.90% | R15. 3 | 公共 |
| H14  | 金融機構資金 | H15. 5. 9   | 42,600,000  | 1,930,141  | 28,479,555  | 14,120,445  | 1.10% | R13. 3 | 公共 |
| H14  | 財政融資資金 | H15. 5. 7   | 12,400,000  | 510,995    | 7,539,805   | 4,860,195   | 1.10% | R15. 3 | 流域 |
| H14  | 金融機構資金 | H15. 5. 9   | 13,900,000  | 629,788    | 9,292,624   | 4,607,376   | 1.10% | R13. 3 | 流域 |
| H14  | 金融機構資金 | H15. 5. 20  | 36,500,000  | 1,645,020  | 24,537,788  | 11,962,212  | 0.95% | R13. 3 | 公共 |
| H14  | 金融機構資金 | H15. 5. 20  | 1,200,000   | 54,179     | 805,230     | 394,770     | 1.00% | R13. 3 | 公共 |
| H14  | 簡易保険資金 | H15. 5. 30  | 54,300,000  | 2,226,637  | 33,334,367  | 20,965,633  | 0.90% | R15. 3 | 公共 |
| H14  | 金融機構資金 | H15. 3. 28  | 21,900,000  | 995,711    | 14,586,259  | 7,313,741   | 1.20% | R13. 3 | 流域 |
| H14  | 財政融資資金 | H15. 4. 30  | 19,700,000  | 811,822    | 11,978,562  | 7,721,438   | 1.10% | R15. 3 | 流域 |
| H14  | 財政融資資金 | H15. 3. 25  | 39,100,000  | 1,615,137  | 23,660,292  | 15,439,708  | 1.20% | R15. 3 | 農集 |
| H14  | 財政融資資金 | H15. 4. 30  | 11,900,000  | 490,389    | 7,235,783   | 4,664,217   | 1.10% | R15. 3 | 農集 |
| H14  | 財政融資資金 | H15. 10. 31 | 27,100,000  | 1,124,256  | 15,351,980  | 11,748,020  | 1.80% | R15. 9 | 農集 |
| H14  | 金融機構資金 | H15. 4. 25  | 32,400,000  | 1,467,995  | 21,660,506  | 10,739,494  | 1.10% | R13. 3 | 農集 |
| H14  | 金融機構資金 | H15. 4. 25  | 3,300,000   | 149,518    | 2,206,162   | 1,093,838   | 1.10% | R13. 3 | 農集 |
| H14  | 金融機構資金 | H15. 4. 25  | 12,800,000  | 579,949    | 8,557,237   | 4,242,763   | 1.10% | R13. 3 | 農集 |
| H14  | 金融機構資金 | H15. 5. 9   | 15,500,000  | 702,282    | 10,362,279  | 5,137,721   | 1.10% | R13. 3 | 農集 |
| H14  | 金融機構資金 | H15. 7. 30  | 7,600,000   | 347,907    | 5,023,877   | 2,576,123   | 1.40% | R13. 3 | 農集 |
| H14  | 金融機構資金 | H15. 7. 30  | 1,600,000   | 73,244     | 1,057,657   | 542,343     | 1.40% | R13. 3 | 農集 |
| H14  | 金融機構資金 | H15. 10. 17 | 13,400,000  | 615,959    | 8,411,057   | 4,988,943   | 1.80% | R13. 9 | 農集 |
| H14  | 金融機構資金 | H15. 3. 28  | 41,600,000  | 1,891,397  | 27,707,233  | 13,892,767  | 1.20% | R13. 3 | 農集 |
| H15  | 簡易保険資金 | H16. 2. 27  | 701,800,000 | 29,114,504 | 397,565,317 | 304,234,683 | 1.80% | R15. 9 | 公共 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 4. 20  | 14,400,000  | 658,848    | 8,629,421   | 5,770,579   | 2.00% | R14. 3 | 公共 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 4. 20  | 900,000     | 41,178     | 539,340     | 360,660     | 2.00% | R14. 3 | 公共 |
| H15  | 簡易保険資金 | H16. 4. 30  | 20,700,000  | 853,609    | 11,107,320  | 9,592,680   | 2.10% | R16. 3 | 公共 |
| H15  | 簡易保険資金 | H16. 4. 30  | 43,100,000  | 1,777,321  | 23,126,835  | 19,973,165  | 2.10% | R16. 3 | 公共 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 4. 28  | 15,400,000  | 704,602    | 9,228,688   | 6,171,312   | 2.00% | R14. 3 | 公共 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 4. 28  | 15,600,000  | 713,753    | 9,348,542   | 6,251,458   | 2.00% | R14. 3 | 公共 |
| H15  | 財政融資資金 | H16. 4. 30  | 12,400,000  | 511,341    | 6,653,661   | 5,746,339   | 2.10% | R16. 3 | 流域 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 4. 28  | 17,700,000  | 809,835    | 10,606,999  | 7,093,001   | 2.00% | R14. 3 | 流域 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 5. 7   | 18,800,000  | 860,163    | 11,266,190  | 7,533,810   | 2.00% | R14. 3 | 公共 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 5. 7   | 7,900,000   | 361,452    | 4,734,199   | 3,165,801   | 2.00% | R14. 3 | 公共 |
| H15  | 簡易保険資金 | H16. 5. 25  | 37,100,000  | 1,529,898  | 19,907,322  | 17,192,678  | 2.10% | R16. 3 | 公共 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 3. 23  | 13,800,000  | 630,054    | 8,306,713   | 5,493,287   | 1.90% | R14. 3 | 流域 |
| H15  | 財政融資資金 | H16. 3. 25  | 9,600,000   | 395,507    | 5,180,243   | 4,419,757   | 2.00% | R16. 3 | 流域 |

(単位：円)

| 種類   |        | 発行年月日      | 発行総額          | 償還高        |             | 未償還残高       | 年利率   | 償還終期   | 備考 |
|------|--------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|----|
|      |        |            |               | 当年度償還高     | 償還高累計       |             |       |        |    |
| 借入年度 | 借入先    |            |               |            |             |             |       |        |    |
| H15  | 財政融資資金 | H16. 3. 25 | 29,500,000    | 1,215,360  | 15,918,458  | 13,581,542  | 2.00% | R16. 3 | 農集 |
| H15  | 財政融資資金 | H16. 4. 30 | 29,800,000    | 1,228,867  | 15,990,248  | 13,809,752  | 2.10% | R16. 3 | 農集 |
| H15  | 財政融資資金 | H16. 5. 10 | 35,900,000    | 1,480,414  | 19,263,420  | 16,636,580  | 2.10% | R16. 3 | 農集 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 4. 20 | 43,400,000    | 1,985,697  | 26,008,120  | 17,391,880  | 2.00% | R14. 3 | 農集 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 4. 20 | 32,500,000    | 1,486,984  | 19,476,126  | 13,023,874  | 2.00% | R14. 3 | 農集 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 4. 28 | 36,000,000    | 1,647,121  | 21,573,555  | 14,426,445  | 2.00% | R14. 3 | 農集 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 5. 7  | 42,400,000    | 1,939,943  | 25,408,855  | 16,991,145  | 2.00% | R14. 3 | 農集 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 7. 30 | 10,500,000    | 484,306    | 6,180,003   | 4,319,997   | 2.40% | R14. 3 | 農集 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 7. 30 | 3,000,000     | 138,373    | 1,765,716   | 1,234,284   | 2.40% | R14. 3 | 農集 |
| H15  | 金融機構資金 | H16. 3. 30 | 35,000,000    | 1,597,963  | 21,067,748  | 13,932,252  | 1.90% | R14. 3 | 農集 |
| H16  | 簡易保険資金 | H16. 8. 31 | 747,900,000   | 30,918,453 | 394,535,807 | 353,364,193 | 2.40% | R16. 3 | 公共 |
| H16  | 簡易保険資金 | H17. 3. 31 | 996,400,000   | 40,239,232 | 493,565,089 | 502,834,911 | 2.10% | R17. 3 | 公共 |
| H16  | 金融機構資金 | H17. 4. 22 | 7,200,000     | 322,933    | 3,985,287   | 3,214,713   | 2.00% | R15. 3 | 公共 |
| H16  | 金融機構資金 | H17. 4. 22 | 4,500,000     | 201,834    | 2,490,804   | 2,009,196   | 2.00% | R15. 3 | 公共 |
| H16  | 簡易保険資金 | H17. 4. 28 | 15,200,000    | 613,880    | 7,575,833   | 7,624,167   | 2.00% | R17. 3 | 公共 |
| H16  | 簡易保険資金 | H17. 4. 28 | 33,400,000    | 1,348,921  | 16,646,895  | 16,753,105  | 2.00% | R17. 3 | 公共 |
| H16  | 金融機構資金 | H17. 5. 10 | 25,900,000    | 1,161,663  | 14,335,963  | 11,564,037  | 2.00% | R15. 3 | 公共 |
| H16  | 金融機構資金 | H17. 5. 10 | 24,000,000    | 1,076,444  | 13,284,288  | 10,715,712  | 2.00% | R15. 3 | 流域 |
| H16  | 財政融資資金 | H17. 5. 9  | 15,500,000    | 625,996    | 7,725,355   | 7,774,645   | 2.00% | R17. 3 | 流域 |
| H16  | 金融機構資金 | H17. 5. 17 | 30,100,000    | 1,350,041  | 16,660,713  | 13,439,287  | 2.00% | R15. 3 | 公共 |
| H16  | 簡易保険資金 | H17. 5. 30 | 39,000,000    | 1,575,088  | 19,437,992  | 19,562,008  | 2.00% | R17. 3 | 公共 |
| H16  | 金融機構資金 | H17. 4. 8  | 18,600,000    | 835,158    | 10,243,854  | 8,356,146   | 2.10% | R15. 3 | 流域 |
| H16  | 財政融資資金 | H17. 4. 28 | 12,100,000    | 488,681    | 6,030,762   | 6,069,238   | 2.00% | R17. 3 | 流域 |
| H16  | 財政融資資金 | H17. 3. 25 | 81,800,000    | 3,303,461  | 40,519,493  | 41,280,507  | 2.10% | R17. 3 | 農集 |
| H16  | 財政融資資金 | H17. 5. 9  | 16,600,000    | 670,422    | 8,273,607   | 8,326,393   | 2.00% | R17. 3 | 農集 |
| H16  | 財政融資資金 | H17. 5. 9  | 59,200,000    | 2,390,901  | 29,505,873  | 29,694,127  | 2.00% | R17. 3 | 農集 |
| H16  | 金融機構資金 | H17. 4. 22 | 52,000,000    | 2,332,296  | 28,782,627  | 23,217,373  | 2.00% | R15. 3 | 農集 |
| H16  | 金融機構資金 | H17. 4. 22 | 37,500,000    | 1,681,944  | 20,756,701  | 16,743,299  | 2.00% | R15. 3 | 農集 |
| H16  | 金融機構資金 | H17. 5. 10 | 19,800,000    | 888,066    | 10,959,538  | 8,840,462   | 2.00% | R15. 3 | 農集 |
| H16  | 金融機構資金 | H17. 5. 10 | 70,300,000    | 3,153,085  | 38,911,898  | 31,388,102  | 2.00% | R15. 3 | 農集 |
| H16  | 金融機構資金 | H17. 3. 30 | 97,200,000    | 4,364,375  | 53,532,405  | 43,667,595  | 2.10% | R15. 3 | 農集 |
| H17  | 簡易保険資金 | H18. 3. 31 | 1,112,200,000 | 43,987,190 | 506,010,657 | 606,189,343 | 2.10% | R18. 3 | 公共 |
| H17  | 財政融資資金 | H18. 4. 26 | 36,000,000    | 1,422,232  | 16,268,749  | 19,731,251  | 2.20% | R18. 3 | 公共 |
| H17  | 金融機構資金 | H18. 3. 23 | 17,600,000    | 773,838    | 8,952,419   | 8,647,581   | 2.00% | R16. 3 | 流域 |
| H17  | 財政融資資金 | H18. 3. 27 | 15,300,000    | 605,110    | 6,960,942   | 8,339,058   | 2.10% | R18. 3 | 流域 |
| H17  | 財政融資資金 | H18. 4. 26 | 91,000,000    | 3,595,085  | 41,123,780  | 49,876,220  | 2.20% | R18. 3 | 公共 |
| H17  | 金融機構資金 | H18. 3. 23 | 13,700,000    | 602,363    | 6,968,644   | 6,731,356   | 2.00% | R16. 3 | 公共 |
| H17  | 財政融資資金 | H18. 3. 27 | 11,900,000    | 470,642    | 5,414,069   | 6,485,931   | 2.10% | R18. 3 | 流域 |
| H17  | 金融機構資金 | H18. 3. 30 | 305,800,000   | 13,445,441 | 155,548,286 | 150,251,714 | 2.00% | R16. 3 | 農集 |
| H17  | 金融機構資金 | H18. 3. 30 | 28,600,000    | 1,257,488  | 14,547,681  | 14,052,319  | 2.00% | R16. 3 | 農集 |
| H17  | 財政融資資金 | H18. 3. 27 | 154,400,000   | 6,106,476  | 70,246,400  | 84,153,600  | 2.10% | R18. 3 | 農集 |
| H17  | 財政融資資金 | H18. 3. 27 | 95,100,000    | 3,761,177  | 43,267,048  | 51,832,952  | 2.10% | R18. 3 | 農集 |
| H17  | 財政融資資金 | H18. 3. 27 | 15,900,000    | 628,840    | 7,233,923   | 8,666,077   | 2.10% | R18. 3 | 農集 |

(単位：円)

| 種類   |        | 発行年月日      | 発行総額        | 償還高        |             | 未償還残高       | 年利率   | 償還終期   | 備考 |
|------|--------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|----|
|      |        |            |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |             |       |        |    |
| 借入年度 | 借入先    |            |             |            |             |             |       |        |    |
| H17  | 財政融資資金 | H18. 3. 27 | 60,600,000  | 2,396,713  | 27,570,803  | 33,029,197  | 2.10% | R18. 3 | 農集 |
| H18  | 簡易保険資金 | H19. 3. 29 | 929,300,000 | 36,371,646 | 404,325,044 | 524,974,956 | 2.10% | R18. 9 | 公共 |
| H18  | 金融機構資金 | H19. 3. 29 | 54,500,000  | 2,345,892  | 25,095,202  | 29,404,798  | 2.15% | R17. 3 | 公共 |
| H18  | 金融機構資金 | H19. 3. 29 | 56,300,000  | 2,424,482  | 26,003,353  | 30,296,647  | 2.10% | R17. 3 | 公共 |
| H18  | 金融機構資金 | H19. 3. 29 | 4,500,000   | 193,697    | 2,072,081   | 2,427,919   | 2.15% | R17. 3 | 公共 |
| H18  | 金融機構資金 | H19. 3. 29 | 261,100,000 | 11,238,757 | 120,226,732 | 140,873,268 | 2.15% | R17. 3 | 農集 |
| H18  | 財政融資資金 | H19. 3. 26 | 221,900,000 | 8,594,646  | 92,180,369  | 129,719,631 | 2.10% | R19. 3 | 農集 |
| H19  | 金融機構資金 | H20. 3. 28 | 93,700,000  | 3,951,640  | 39,242,273  | 54,457,727  | 2.10% | R18. 3 | 公共 |
| H19  | 金融機構資金 | H20. 3. 28 | 47,600,000  | 2,007,450  | 19,935,243  | 27,664,757  | 2.10% | R18. 3 | 公共 |
| H19  | 金融機構資金 | H20. 3. 28 | 64,300,000  | 2,714,302  | 27,018,746  | 37,281,254  | 2.05% | R18. 3 | 公共 |
| H19  | 金融機構資金 | H20. 3. 28 | 4,300,000   | 181,345    | 1,800,872   | 2,499,128   | 2.10% | R18. 3 | 公共 |
| H19  | 財政融資資金 | H20. 3. 25 | 13,100,000  | 496,901    | 4,934,533   | 8,165,467   | 2.10% | R20. 3 | 公共 |
| H19  | 金融機構資金 | H20. 3. 28 | 117,500,000 | 4,955,366  | 49,209,896  | 68,290,104  | 2.10% | R18. 3 | 農集 |
| H19  | 財政融資資金 | H20. 3. 25 | 66,000,000  | 2,503,468  | 24,861,009  | 41,138,991  | 2.10% | R20. 3 | 農集 |
| H20  | 財政融資資金 | H21. 3. 25 | 294,300,000 | 11,020,008 | 101,359,731 | 192,940,269 | 1.90% | R21. 3 | 公共 |
| H20  | 金融機構資金 | H21. 3. 30 | 49,100,000  | 2,039,469  | 18,758,608  | 30,341,392  | 1.90% | R19. 3 | 公共 |
| H20  | 金融機構資金 | H21. 3. 30 | 60,700,000  | 2,521,299  | 23,190,376  | 37,509,624  | 1.90% | R19. 3 | 公共 |
| H20  | 金融機構資金 | H21. 3. 30 | 4,300,000   | 178,609    | 1,642,812   | 2,657,188   | 1.90% | R19. 3 | 公共 |
| H20  | 財政融資資金 | H21. 3. 25 | 89,100,000  | 3,336,333  | 30,686,892  | 58,413,108  | 1.90% | R21. 3 | 公共 |
| H20  | 財政融資資金 | H21. 3. 25 | 59,500,000  | 2,227,967  | 20,492,368  | 39,007,632  | 1.90% | R21. 3 | 公共 |
| H20  | 金融機構資金 | H21. 3. 30 | 53,900,000  | 2,238,846  | 20,592,441  | 33,307,559  | 1.90% | R19. 3 | 公共 |
| H20  | 金融機構資金 | H21. 3. 30 | 30,400,000  | 1,262,726  | 11,614,291  | 18,785,709  | 1.90% | R19. 3 | 公共 |
| H20  | 金融機構資金 | H21. 3. 30 | 20,000,000  | 830,741    | 7,640,980   | 12,359,020  | 1.90% | R19. 3 | 公共 |
| H20  | 金融機構資金 | H21. 3. 30 | 8,500,000   | 353,065    | 3,247,418   | 5,252,582   | 1.90% | R19. 3 | 公共 |
| H20  | 金融機構資金 | H21. 3. 30 | 62,900,000  | 2,612,680  | 24,030,883  | 38,869,117  | 1.90% | R19. 3 | 農集 |
| H20  | 財政融資資金 | H21. 3. 25 | 188,700,000 | 7,065,836  | 64,990,081  | 123,709,919 | 1.90% | R21. 3 | 農集 |
| H21  | 財政融資資金 | H22. 3. 25 | 354,800,000 | 12,907,330 | 107,008,912 | 247,791,088 | 2.10% | R22. 3 | 公共 |
| H21  | 金融機構資金 | H22. 3. 30 | 3,300,000   | 133,993    | 1,115,130   | 2,184,870   | 2.00% | R20. 3 | 公共 |
| H21  | 財政融資資金 | H22. 3. 25 | 436,600,000 | 15,883,145 | 131,680,076 | 304,919,924 | 2.10% | R22. 3 | 公共 |
| H21  | 財政融資資金 | H22. 3. 25 | 14,000,000  | 509,308    | 4,222,448   | 9,777,552   | 2.10% | R22. 3 | 流域 |
| H21  | 金融機構資金 | H22. 3. 30 | 62,400,000  | 2,270,060  | 18,820,056  | 43,579,944  | 2.10% | R22. 3 | 公共 |
| H21  | 金融機構資金 | H22. 3. 30 | 83,100,000  | 3,023,109  | 25,063,250  | 58,036,750  | 2.10% | R22. 3 | 公共 |
| H21  | 金融機構資金 | H22. 3. 30 | 4,600,000   | 167,344    | 1,387,377   | 3,212,623   | 2.10% | R22. 3 | 流域 |
| H21  | 金融機構資金 | H22. 3. 30 | 50,300,000  | 2,042,371  | 16,997,275  | 33,302,725  | 2.00% | R20. 3 | 農集 |
| H21  | 財政融資資金 | H22. 3. 25 | 151,000,000 | 5,493,255  | 45,542,125  | 105,457,875 | 2.10% | R22. 3 | 農集 |
| H22  | 金融機構資金 | H23. 3. 30 | 395,700,000 | 14,266,992 | 106,926,595 | 288,773,405 | 1.90% | R23. 3 | 公共 |
| H22  | 金融機構資金 | H23. 3. 30 | 42,900,000  | 1,546,762  | 11,592,496  | 31,307,504  | 1.90% | R23. 3 | 流域 |
| H22  | 金融機構資金 | H23. 3. 30 | 69,100,000  | 2,763,684  | 20,712,936  | 48,387,064  | 1.90% | R21. 3 | 農集 |
| H22  | 金融機構資金 | H23. 4. 22 | 42,100,000  | 1,675,737  | 12,516,925  | 29,583,075  | 2.00% | R21. 3 | 農集 |
| H23  | 金融機構資金 | H24. 3. 29 | 369,000,000 | 13,235,629 | 88,112,209  | 280,887,791 | 1.70% | R24. 3 | 公共 |
| H23  | 金融機構資金 | H24. 3. 29 | 1,100,000   | 39,455     | 262,664     | 837,336     | 1.70% | R24. 3 | 流域 |
| H24  | 金融機構資金 | H25. 3. 28 | 256,300,000 | 9,180,346  | 53,079,457  | 203,220,543 | 1.50% | R25. 3 | 公共 |
| H24  | 金融機構資金 | H25. 3. 28 | 300,000     | 10,746     | 62,129      | 237,871     | 1.50% | R25. 3 | 流域 |

(単位：円)

| 種類   |          | 発行年月日      | 発行総額          | 償還高          |               | 未償還残高         | 年利率    | 償還終期   | 備考 |
|------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|----|
|      |          |            |               | 当年度償還高       | 償還高累計         |               |        |        |    |
| 借入年度 | 借入先      |            |               |              |               |               |        |        |    |
| H25  | 金融機構資金   | H26. 3. 27 | 32, 200, 000  | 993, 242     | 9, 376, 304   | 22, 823, 696  | 1. 30% | R26. 3 | 公共 |
| H25  | 金融機構資金   | H26. 3. 27 | 329, 200, 000 | 10, 154, 509 | 95, 859, 612  | 233, 340, 388 | 1. 30% | R26. 3 | 公共 |
| H25  | 金融機構資金   | H26. 3. 27 | 5, 700, 000   | 175, 822     | 1, 659, 781   | 4, 040, 219   | 1. 30% | R26. 3 | 流域 |
| H25  | 金融機構資金   | H26. 3. 27 | 144, 100, 000 | 7, 157, 309  | 68, 459, 454  | 75, 640, 546  | 1. 00% | R16. 3 | 公共 |
| H26  | 金融機構資金   | H27. 3. 26 | 17, 500, 000  | 536, 806     | 4, 607, 686   | 12, 892, 314  | 1. 20% | R27. 3 | 公共 |
| H26  | 金融機構資金   | H27. 3. 26 | 495, 900, 000 | 15, 211, 534 | 130, 568, 634 | 365, 331, 366 | 1. 20% | R27. 3 | 公共 |
| H26  | 金融機構資金   | H27. 3. 26 | 3, 600, 000   | 110, 428     | 947, 868      | 2, 652, 132   | 1. 20% | R27. 3 | 流域 |
| H27  | 金融機構資金   | H28. 3. 30 | 126, 900, 000 | 4, 070, 700  | 32, 003, 450  | 94, 896, 550  | 0. 50% | R28. 3 | 公共 |
| H27  | 金融機構資金   | H28. 3. 30 | 418, 500, 000 | 13, 424, 648 | 105, 543, 291 | 312, 956, 709 | 0. 50% | R28. 3 | 公共 |
| H27  | 金融機構資金   | H28. 3. 30 | 3, 900, 000   | 125, 104     | 983, 557      | 2, 916, 443   | 0. 50% | R28. 3 | 流域 |
| H27  | 武蔵野銀行    | H28. 3. 31 | 170, 000, 000 | 17, 000, 000 | 136, 000, 000 | 34, 000, 000  | 0. 15% | R8. 3  | 公共 |
| H27  | 埼玉信用組合   | H28. 3. 31 | 130, 000, 000 | 13, 000, 000 | 104, 000, 000 | 26, 000, 000  | 0. 15% | R8. 3  | 農集 |
| H28  | 金融機構資金   | H29. 3. 30 | 1, 500, 000   | 47, 453      | 326, 281      | 1, 173, 719   | 0. 60% | R29. 3 | 流域 |
| H28  | 金融機構資金   | H29. 3. 30 | 459, 200, 000 | 14, 527, 170 | 99, 886, 004  | 359, 313, 996 | 0. 60% | R29. 3 | 公共 |
| H28  | 埼玉りそな銀行  | H29. 3. 31 | 260, 000, 000 | 26, 000, 000 | 182, 000, 000 | 78, 000, 000  | 0. 25% | R9. 3  | 公共 |
| H28  | 金融機構資金   | H29. 3. 30 | 57, 800, 000  | 1, 828, 551  | 12, 572, 759  | 45, 227, 241  | 0. 60% | R29. 3 | 公共 |
| H28  | 金融機構資金   | H29. 3. 30 | 382, 600, 000 | 12, 103, 866 | 83, 223, 835  | 299, 376, 165 | 0. 60% | R29. 3 | 公共 |
| H28  | 金融機構資金   | H29. 3. 30 | 41, 900, 000  | 1, 325, 541  | 9, 114, 163   | 32, 785, 837  | 0. 60% | R29. 3 | 農集 |
| H28  | 埼玉縣信用金庫  | H29. 3. 31 | 140, 000, 000 | 14, 000, 000 | 98, 000, 000  | 42, 000, 000  | 0. 25% | R9. 3  | 農集 |
| H28  | 金融機構資金   | H29. 3. 30 | 38, 900, 000  | 1, 230, 633  | 8, 461, 597   | 30, 438, 403  | 0. 60% | R29. 3 | 農集 |
| H29  | 金融機構資金   | H30. 3. 29 | 446, 800, 000 | 14, 190, 022 | 84, 086, 873  | 362, 713, 127 | 0. 50% | R30. 3 | 公共 |
| H29  | 金融機構資金   | H30. 3. 29 | 33, 400, 000  | 1, 060, 758  | 6, 285, 814   | 27, 114, 186  | 0. 50% | R30. 3 | 公共 |
| H29  | 金融機構資金   | H30. 3. 29 | 8, 100, 000   | 257, 249     | 1, 524, 404   | 6, 575, 596   | 0. 50% | R30. 3 | 流域 |
| H29  | 熊谷商工信用組合 | H30. 3. 30 | 230, 000, 000 | 23, 000, 000 | 138, 000, 000 | 92, 000, 000  | 0. 24% | R10. 3 | 公共 |
| H29  | 金融機構資金   | H30. 3. 29 | 38, 800, 000  | 1, 232, 258  | 7, 302, 083   | 31, 497, 917  | 0. 50% | R30. 3 | 農集 |
| H29  | 熊谷商工信用組合 | H30. 3. 30 | 160, 000, 000 | 16, 000, 000 | 96, 000, 000  | 64, 000, 000  | 0. 24% | R10. 3 | 農集 |
| H30  | 金融機構資金   | H31. 3. 28 | 390, 000, 000 | 12, 458, 376 | 61, 797, 017  | 328, 202, 983 | 0. 40% | R31. 3 | 公共 |
| H30  | 金融機構資金   | H31. 3. 28 | 12, 000, 000  | 383, 335     | 1, 901, 448   | 10, 098, 552  | 0. 40% | R31. 3 | 流域 |
| H30  | 埼玉りそな銀行  | H31. 3. 29 | 285, 000, 000 | 28, 500, 000 | 142, 500, 000 | 142, 500, 000 | 0. 11% | R11. 3 | 公共 |
| H30  | 金融機構資金   | H31. 3. 28 | 181, 700, 000 | 5, 804, 326  | 28, 791, 072  | 152, 908, 928 | 0. 40% | R31. 3 | 公共 |
| H30  | 金融機構資金   | H31. 3. 28 | 22, 800, 000  | 728, 336     | 3, 612, 749   | 19, 187, 251  | 0. 40% | R31. 3 | 農集 |
| H30  | 埼玉りそな銀行  | H31. 3. 29 | 179, 000, 000 | 17, 900, 000 | 89, 500, 000  | 89, 500, 000  | 0. 12% | R11. 3 | 農集 |
| H31  | 金融機構資金   | R2. 2. 27  | 477, 000, 000 | 15, 379, 066 | 68, 844, 187  | 408, 155, 813 | 0. 30% | R31. 9 | 公共 |
| H31  | 金融機構資金   | R2. 3. 30  | 396, 200, 000 | 12, 754, 843 | 50, 790, 756  | 345, 409, 244 | 0. 30% | R32. 3 | 公共 |
| H31  | 金融機構資金   | R2. 3. 30  | 17, 600, 000  | 566, 596     | 2, 256, 228   | 15, 343, 772  | 0. 30% | R32. 3 | 流域 |
| H31  | J Aふかや本店 | R2. 3. 31  | 293, 000, 000 | 29, 300, 000 | 117, 200, 000 | 175, 800, 000 | 0. 09% | R12. 3 | 公共 |
| H31  | 金融機構資金   | R2. 2. 27  | 141, 200, 000 | 4, 552, 462  | 20, 379, 034  | 120, 820, 966 | 0. 30% | R31. 9 | 農集 |
| H31  | 金融機構資金   | R2. 3. 30  | 116, 600, 000 | 3, 753, 697  | 14, 947, 507  | 101, 652, 493 | 0. 30% | R32. 3 | 農集 |
| H31  | J Aふかや本店 | R2. 3. 31  | 180, 000, 000 | 18, 000, 000 | 72, 000, 000  | 108, 000, 000 | 0. 09% | R12. 3 | 農集 |
| R2   | 金融機構資金   | R3. 3. 30  | 45, 000, 000  | 1, 407, 914  | 4, 202, 737   | 40, 797, 263  | 0. 50% | R33. 3 | 流域 |
| R2   | 金融機構資金   | R3. 3. 30  | 509, 000, 000 | 15, 925, 071 | 47, 537, 626  | 461, 462, 374 | 0. 50% | R33. 3 | 公共 |
| R2   | 金融機構資金   | R3. 3. 30  | 355, 000, 000 | 11, 106, 877 | 33, 154, 926  | 321, 845, 074 | 0. 50% | R33. 3 | 公共 |
| R2   | 埼玉信用組合   | R3. 3. 31  | 274, 000, 000 | 27, 400, 000 | 82, 200, 000  | 191, 800, 000 | 0. 09% | R13. 3 | 公共 |

(単位：円)

| 種類   |          | 発行年月日     | 発行総額           | 償還高           |                | 未償還残高          | 年利率   | 償還終期   | 備考 |
|------|----------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|--------|----|
|      |          |           |                | 当年度償還高        | 償還高累計          |                |       |        |    |
| 借入年度 | 借入先      |           |                |               |                |                |       |        |    |
| R2   | 金融機構資金   | R3. 3. 30 | 120,000,000    | 3,754,437     | 11,207,299     | 108,792,701    | 0.50% | R33. 3 | 農集 |
| R2   | 金融機構資金   | R3. 3. 30 | 116,000,000    | 3,629,289     | 10,833,722     | 105,166,278    | 0.50% | R33. 3 | 農集 |
| R2   | 埼玉信用組合   | R3. 3. 31 | 182,000,000    | 18,200,000    | 54,600,000     | 127,400,000    | 0.09% | R13. 3 | 農集 |
| R3   | 金融機構資金   | R4. 3. 30 | 174,000,000    | 5,268,231     | 10,499,776     | 163,500,224    | 0.70% | R34. 3 | 公共 |
| R3   | 金融機構資金   | R4. 3. 30 | 141,000,000    | 4,269,084     | 8,508,440      | 132,491,560    | 0.70% | R34. 3 | 公共 |
| R3   | 金融機構資金   | R4. 3. 30 | 34,000,000     | 1,029,424     | 2,051,680      | 31,948,320     | 0.70% | R34. 3 | 流域 |
| R3   | J Aふかや本店 | R4. 3. 31 | 270,000,000    | 27,000,000    | 54,000,000     | 216,000,000    | 0.09% | R14. 3 | 公共 |
| R3   | J Aふかや本店 | R4. 3. 31 | 189,000,000    | 18,900,000    | 37,800,000     | 151,200,000    | 0.09% | R14. 3 | 農集 |
| R4   | J Aふかや本店 | R5. 2. 28 | 229,000,000    | 11,450,000    | 11,450,000     | 217,550,000    | 0.59% | R25. 2 | 公共 |
| R4   | 金融機構資金   | R5. 3. 30 | 280,000,000    | 7,686,155     | 7,686,155      | 272,313,845    | 1.30% | R35. 3 | 公共 |
| R4   | 財政融資資金   | R5. 3. 27 | 114,000,000    | 3,129,363     | 3,129,363      | 110,870,637    | 1.30% | R35. 3 | 公共 |
| R4   | 金融機構資金   | R5. 3. 30 | 22,000,000     | 603,912       | 603,912        | 21,396,088     | 1.30% | R35. 3 | 流域 |
| R4   | 金融機構資金   | R5. 3. 30 | 126,000,000    | 3,458,769     | 3,458,769      | 122,541,231    | 1.30% | R35. 3 | 公共 |
| R4   | J Aふかや本店 | R5. 2. 28 | 177,000,000    | 8,850,000     | 8,850,000      | 168,150,000    | 0.59% | R25. 2 | 農集 |
| R4   | 金融機構資金   | R5. 3. 30 | 34,000,000     | 933,319       | 933,319        | 33,066,681     | 1.30% | R35. 3 | 農集 |
| R5   | J Aふかや本店 | R6. 2. 29 | 170,400,000    | 0             | 0              | 170,400,000    | 1.05% | R26. 2 | 公共 |
| R5   | 財政融資資金   | R6. 3. 25 | 65,700,000     | 0             | 0              | 65,700,000     | 1.40% | R36. 3 | 公共 |
| R5   | 金融機構資金   | R6. 3. 28 | 416,800,000    | 0             | 0              | 416,800,000    | 1.40% | R36. 3 | 公共 |
| R5   | 金融機構資金   | R6. 3. 28 | 47,900,000     | 0             | 0              | 47,900,000     | 1.40% | R36. 3 | 公共 |
| R5   | 金融機構資金   | R6. 3. 28 | 28,600,000     | 0             | 0              | 28,600,000     | 1.40% | R36. 3 | 流域 |
| R5   | 金融機構資金   | R6. 3. 28 | 71,000,000     | 0             | 0              | 71,000,000     | 1.40% | R36. 3 | 公共 |
| R5   | 金融機構資金   | R6. 3. 28 | 23,000,000     | 0             | 0              | 23,000,000     | 1.40% | R36. 3 | 公共 |
| R5   | J Aふかや本店 | R6. 2. 29 | 146,100,000    | 0             | 0              | 146,100,000    | 1.05% | R26. 2 | 農集 |
| R5   | 金融機構資金   | R6. 3. 28 | 143,000,000    | 0             | 0              | 143,000,000    | 1.40% | R36. 3 | 農集 |
| R5   | 金融機構資金   | R6. 3. 28 | 149,000,000    | 0             | 0              | 149,000,000    | 1.40% | R36. 3 | 農集 |
| 合計   |          |           | 35,884,200,000 | 1,654,924,834 | 18,606,700,465 | 17,277,499,535 |       |        |    |



## 注 記 事 項

### 1 重要な会計方針に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ア 有形固定資産

##### (ア) 償却資産 定額法

ただし、取替資産については、取替法により算定している。

##### (イ) 主な耐用年数

建 物 50年

構 築 物 50年

機械及び装置 15～20年

##### イ 無形固定資産 定額法

#### (2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金 一般会計が負担することとしているため、計上していない。

イ 賞 与 引 当 金 職員の期末・勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度の末日における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 修 繕 引 当 金 平成26年3月31日以前に引き当てられた従前の修繕引当金のみ計上されており、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

エ 貸 倒 引 当 金 債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式をとっている。

### 2 貸借対照表等に関する注記

#### (1) 引当金の取り崩し

##### ア 賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費を支給したため、賞与引当金11,307,389円を取り崩した。

## イ 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、債権の不納欠損処理をしたため、貸倒引当金を6,557,503円を取り崩した。

## (2) 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658,057,546円である。

## 3 セグメント情報の開示

### (1) 報告セグメントの概要

深谷市下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分     | 事業の内容                      |
|----------|----------------------------|
| 公共下水道事業  | 市街地における汚水（生活排水）排除及び処理、雨水排除 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落における汚水（生活排水）の排除及び処理    |

### (2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：円） 税抜

|                         | 公共下水道事業        | 農業集落排水事業       | 合計             |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 営業収益                    | 1,589,803,315  | 324,292,940    | 1,914,096,255  |
| 営業費用                    | 2,078,307,149  | 784,099,281    | 2,862,406,430  |
| 営業損益                    | △ 488,503,834  | △ 459,806,341  | △ 948,310,175  |
| 経常損益                    | 49,516,491     | 19,235,933     | 68,752,424     |
| セグメント資産                 | 45,291,303,109 | 13,222,050,790 | 58,513,353,899 |
| セグメント負債                 | 30,327,128,715 | 11,240,130,055 | 41,567,258,770 |
| ・企業債                    | 13,490,795,382 | 3,786,704,153  | 17,277,499,535 |
| ・繰延収益                   | 15,987,190,493 | 7,232,516,014  | 23,219,706,507 |
| ・その他                    | 849,142,840    | 220,909,888    | 1,070,052,728  |
| その他項目                   |                |                |                |
| ・有形固定資産及び<br>無形固定資産の増減額 | △ 42,234,616   | 273,433,867    | 231,199,251    |