

No.2

令和2年度

戸田市水道事業会計及び
戸田市下水道事業会計決算書

埼玉県戸田市

目 次

1. 戸田市水道事業会計

戸田市水道事業会計決算書 3 頁

2. 戸田市下水道事業会計

戸田市下水道事業会計決算書 51 頁

令和 2 年 度

戸 田 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

埼 玉 県 戸 田 市

認定第12号

令和2年度 戸田市水道事業会計決算認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項の規定により、令和2年度戸田市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和3年8月24日提出

戸田市長 菅原文仁

目 次

I. 令和2年度 戸田市水道事業会計決算書

1	令和2年度	戸田市水道事業決算報告書	8
2	令和2年度	戸田市水道事業損益計算書	10
3	令和2年度	戸田市水道事業剰余金計算書	12
4	令和2年度	戸田市水道事業貸借対照表	14
5	令和2年度	戸田市水道事業キャッシュ・フロー計算書	19

II. 令和2年度 戸田市水道事業報告書

1	概況	24
2	工事	28
3	業務	31
4	会計	34
5	附帯事項	35
6	その他	35

III. 附属書類

1	収益的収入及び支出明細書	36
2	資本的収入及び支出明細書	44
3	固定資産明細書	47
4	企業債明細書	48

令和 2 年度 戸田市水道事業決算報告書

1. 収益的収入及び支出

収 入 (単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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 水道事業収益	2,636,125,000	△ 183,546,000	0	2,452,579,000	2,455,121,421	2,542,421	収入率 100.1%
第1項 営業収益	2,534,380,000	△ 183,546,000	0	2,350,834,000	2,352,459,955	1,625,955	(うち仮受消費税及び地方消費税 212,444,428)
第2項 営業外収益	101,587,000	0	0	101,587,000	102,353,417	766,417	(うち仮受消費税及び地方消費税 218,431)
第3項 特別利益	158,000	0	0	158,000	308,049	150,049	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,891)

支 出 (単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
	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	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	2,490,398,000	△ 1,319,000	0	0	0	2,489,079,000	0	2,489,079,000	2,359,975,160	0	129,103,840	執行率 94.8%
第1項 営業費用	2,367,889,000	△ 1,319,000	0	0	0	2,366,570,000	0	2,366,570,000	2,255,350,287	0	111,219,713	(うち仮払消費税及び 地方消費税 124,040,924)
第2項 営業外費用	111,509,000	0	0	0	0	111,509,000	0	111,509,000	104,504,290	0	7,004,710	(確定消費税及び 地方消費税 30,130,100)
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	120,583	0	879,417	(うち仮払消費税及び 地方消費税 5,847)
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

2. 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
	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 資 本 的 収 入	508,202,000	0	508,202,000	77,300,000	0	585,502,000	470,439,888	△ 115,062,112	収入率 80.3%
第1項 企 業 債	385,000,000	0	385,000,000	77,300,000	0	462,300,000	374,700,000	△ 87,600,000	
第2項 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	45,678	35,678	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,152)
第3項 他 会 計 負 担 金	26,495,000	0	26,495,000	0	0	26,495,000	9,174,750	△ 17,320,250	
第4項 工 事 負 担 金	96,697,000	0	96,697,000	0	0	96,697,000	86,519,460	△ 10,177,540	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定による繰 越額	継続費通次 繰越額	合 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	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	1,388,979,000	△ 2,137,000	0	0	1,386,842,000	87,912,000	0	1,474,754,000	1,106,005,744	121,187,000	0	121,187,000	247,561,256	執行率 75.0%
第1項 建 設 改 良 費	965,695,000	△ 2,137,000	0	0	963,558,000	87,912,000	0	1,051,470,000	692,722,536	121,187,000	0	121,187,000	237,560,464	(うち仮払消費税 及び地方消費税 56,583,287)
第2項 企 業 債 償 還 金	413,284,000	0	0	0	413,284,000	0	0	413,284,000	413,283,208	0	0	0	792	
第3項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額635,565,856円は、当年度分損益勘定留保資金578,986,721円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,579,135円で補てんしました。

たな卸資産購入限度額の決算額は22,047,355円で、このうち仮払消費税及び地方消費税額は2,004,305円です。

令和2年度 戸田市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	1,845,433,030	
(2) その他営業収益	<u>294,582,497</u>	2,140,015,527

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	994,747,946	
(2) 配水及び給水費	136,989,732	
(3) 業務費	121,896,299	
(4) 総係費	110,345,039	
(5) 減価償却費	710,752,009	
(6) 資産減耗費	<u>56,578,338</u>	<u>2,131,309,363</u>

営業利益

8,706,164

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	726,515	
(2) 雑収益	10,575,951	
(3) 長期前受金戻入	<u>90,832,520</u>	102,134,986

4. 營業外費用			
(1) 支払利息	74,282,629		
(2) 雑支出	<u>91,561</u>	<u>74,374,190</u>	<u>27,760,796</u>
經常利益			36,466,960
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>302,158</u>	302,158	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	71,584		
(2) 固定資産売却損	<u>43,152</u>	<u>114,736</u>	<u>187,422</u>
当年度純利益			<u>36,654,382</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>36,654,382</u></u>

令和2年度 戸田市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金							資本合計
	自己資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		工事負担金	寄附金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	10,545,653,237	586,922,923	200,000	587,122,923	200,770,374	1,207,442,744	286,879,251	1,695,092,369	12,827,868,529
前年度処分額	67,725,515	0	0	0	0	219,153,736	△ 286,879,251	△ 67,725,515	0
議会の議決による処分額	67,725,515	0	0	0	0	219,153,736	△ 286,879,251	△ 67,725,515	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	219,153,736	△ 219,153,736	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己資本金の組入	67,725,515	0	0	0	0	0	△ 67,725,515	△ 67,725,515	0
処分後残高	10,613,378,752	586,922,923	200,000	587,122,923	200,770,374	1,426,596,480	(繰越利益剰余金) 0	1,627,366,854	12,827,868,529

当年度変動額	0	14,117,210	0	14,117,210	0	0	36,654,382	36,654,382	50,771,592
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金の受入	0	14,117,210	0	14,117,210	0	0	0	0	14,117,210
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	36,654,382	36,654,382	36,654,382
当年度末残高	10,613,378,752	601,040,133	200,000	601,240,133	200,770,374	1,426,596,480	(当年度未処分 利益剰余金) 36,654,382	1,664,021,236	12,878,640,121

令和2年度 戸田市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		148,128,634	
ロ. 建物	747,906,660		
減価償却累計額	<u>△ 279,682,627</u>	468,224,033	
ハ. 構築物	27,554,154,477		
減価償却累計額	<u>△ 12,839,054,164</u>	14,715,100,313	
ニ. 機械及び装置	4,612,561,299		
減価償却累計額	<u>△ 2,945,012,534</u>	1,667,548,765	
ホ. 車両運搬具	28,941,670		
減価償却累計額	<u>△ 11,549,102</u>	17,392,568	
ヘ. 工具器具及び備品	14,023,298		
減価償却累計額	<u>△ 11,284,273</u>	2,739,025	
ト. 建設仮勘定		<u>95,340,027</u>	
有形固定資産合計			17,114,473,365

(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権	121,700		
ロ. 商標権	<u>98,140</u>		
無形固定資産合計		219,840	
(3) 投資			
イ. 大口定期預金	<u>1,000,000,000</u>		
投資合計		<u>1,000,000,000</u>	
固定資産合計			18,114,693,205
2. 流動資産			
(1) 現金預金		730,290,764	
(2) 未収金	356,761,394		
貸倒引当金	<u>△ 1,427,046</u>	355,334,348	
(3) 貯蔵品		10,822,270	
(4) 前払金		<u>24,560,000</u>	
流動資産合計			<u>1,121,007,382</u>
資産合計			<u><u>19,235,700,587</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

3,326,486,328

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

184,797,000

引当金合計

184,797,000

固定負債合計

3,511,283,328

4. 流動負債

(1) 企業債

408,884,019

(2) 未払金

239,673,971

(3) 引当金

イ. 賞与引当金

12,534,000

引当金合計

12,534,000

(4) その他流動負債

5,220,345

流動負債合計

666,312,335

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ. 受贈財産評価額	573,967,314
ロ. 工事負担金	3,666,417,326
ハ. 国庫補助金	<u>24,968,015</u>

長期前受金合計 4,265,352,655

(2) 長期前受金収益化累計額

イ. 受贈財産評価額	△ 334,661,525
ロ. 工事負担金	△ 1,745,159,234
ハ. 国庫補助金	<u>△ 6,067,093</u>

長期前受金収益化累計額合計 △ 2,085,887,852

繰延収益合計

2,179,464,803

負債合計

6,357,060,466

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金

10,613,378,752

資本金合計

10,613,378,752

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 工事負担金

601,040,133

ロ. 工事寄附金

200,000

資本剰余金合計

601,240,133

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

200,770,374

ロ. 建設改良積立金

1,426,596,480

ハ. 当年度未処分利益剰余金

36,654,382

利益剰余金合計

1,664,021,236

剰余金合計

2,265,261,369

資本合計

12,878,640,121

負債・資本合計

19,235,700,587

令和2年度戸田市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	36,654,382
減価償却費	710,752,009
固定資産除却損	56,578,338
固定資産売却損	43,152
利息及び配当金の受取額	△ 726,515
支払利息	74,282,629
未収金の増減額	24,561,638
未払金の増減額	△ 104,843,629
その他流動負債の増減額	△ 22,016
貯蔵品の増減額	893,900
前払金の増減額	9,930,000
貸倒引当金の増減額	△ 860,892
賞与引当金の増減額	1,580,000
長期前受金戻入額	△ 90,832,520
小計	717,990,476
利息及び配当金の受取額	726,515
支払利息	△ 74,282,629
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>644,434,362</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 636,139,249
他会計負担金・工事負担金による収入	95,694,210
固定資産の売却による収入	41,526
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 540,403,513</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	374,700,000
企業債の償還による支出	△ 413,283,208
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 38,583,208</u>
資金増加額(又は減少額)	65,447,641
資金期首残高	664,843,123
資金期末残高	<u><u>730,290,764</u></u>

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定額法による(ただし取替資産については取替法による。)

(2)無形固定資産

定額法による。

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、埼玉縣市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2)賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率により回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に充てるため、賞与引当金10,954,000円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金1,189,575円を取り崩した。

2 貸借対照表の当年度未処分利益剰余金について

当年度未処分利益剰余金の内訳は以下のとおり。

なお、現金の裏付けのある剰余金は①、現金の裏付けのない剰余金は②としている。

① 当年度純利益	36,654,382円
② 資本的収入額が資本的支出額に不足する額に対して補てんした積立金の額	0円

Ⅲ リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	870,240円
1年超	1,233,680円
計	2,103,920円

令和2年度 戸田市水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

ア. 給水状況

本市水道事業については、新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み、水道料金の減免を行ったことから、前年度と比較し給水収益は減少となりました。

なお、本年度末における給水人口は 140,952 人で、前年度と比較して 307 人(0.2%)の増となり、給水戸数は 67,183 戸で、前年度と比較して 1,003 戸(1.5%)の増となりました。

年間総給水量は 16,861,000 立方メートルで、前年度と比較して 619,680 立方メートル(3.8%)増加し、年間総有収水量は 15,447,615 立方メートルで、前年度と比較して 399,225 立方メートル(2.7%)の増となりました。また、事業の効率性に影響する有収率は 91.6%で、前年度と比較して 1.2 ポイントの減となりました。

イ. 建設改良事業

本年度は、戸田市水道ビジョンの計画に基づき 692,722,536 円を投じ、配水管布設工事及び配水管更新工事等を実施し、耐震性の強化を図りました。また、浄水場の施設改修工事として、東部浄水場 1 号配水ポンプ V V V F 盤等更新及びオーバーホール工事を実施しました。

ウ. 収益的収支の状況（消費税及び地方消費税抜き）

収益的収支における事業収益は 2,242,452,671 円で、前年度と比較して 181,498,112 円(7.5%)の減収となりました。この主な要因は、新型コロナウイルス感染症が経済的な影響をもたらしている状況を踏まえ、水道料金の基本料金を4か月減免したことにより営業収益が減収になったことによるものです。

また、事業費用は 2,205,798,289 円で、前年度と比較して 1,001,242 円(0.05%)増加したことから、結果として収益的収支については、当年度純利益が 36,654,382 円で、前年度と比較して 182,499,354 円(83.3%)の減少となりました。

また、水道料金の1立方メートル当たりの供給単価（収入）は 119 円 46 銭で、前年度と比較して 13 円 97 銭(10.5%)の減となり、給水原価（費用）は 136 円 90 銭で、前年度と比較して 3 円 58 銭(2.5%)の減となりました。この結果、収支単価は、前年度（7 円 5 銭費用超過）と比較して 10 円 39 銭の負担増となり、17 円 44 銭の費用超過となりました。

エ. 資本的収支の状況（消費税及び地方消費税込み）

資本的収入については、収入総額 470,439,888 円で、前年度と比較して 184,928,388 円(64.8%)の増収となりました。

資本的支出の総額は 1,106,005,744 円で、前年度と比較して 45,223,967 円（4.3%）の減となりました。支出の内容は、浄水場施設更新工事、配水管布設工事及び配水管更新工事等の建設改良費と企業債償還金です。

これにより、資本的収入が資本的支出に不足する額 635,565,856 円は、当年度分損益勘定留保資金 578,986,721 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 56,579,135 円で補てんしました。

以上が、令和2年度事業の概況となりますが、今後ともより一層の経営の改善と効率的な事業運営に努めてまいります。

(2) 議会議決事項

番 号	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日	件 名
報告第9号	令和2年5月1日	令和2年5月1日	令和元年度戸田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について
議案第61号	令和2年6月1日	令和2年6月1日	令和2年度戸田市水道事業会計補正予算（第1号）
報告第13号	令和2年8月24日	令和2年8月24日	令和元年度戸田市水道事業会計決算における資金不足比率の報告について
認定第12号	令和2年8月24日	令和2年9月24日	令和元年度戸田市水道事業会計決算認定について
議案第68号	令和2年8月24日	令和2年9月24日	令和元年度戸田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
議案第106号	令和2年11月24日	令和2年12月16日	令和2年度戸田市水道事業会計補正予算（第2号）
議案第35号	令和3年2月22日	令和3年3月26日	令和3年度戸田市水道事業会計予算

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職名	令和元年度末 人員(人)	令和2年度中の増減		令和2年度末 現在人員(人)	備考
		増(人)	減(人)		
部長	1	0	0	1	
次長(副参事)	1	1	0	2	
課長	1	0	1	0	
主幹	4	0	2	2	
副主幹(主査)	2	3	0	5	
主任	4	2	1	5	
主事	3	1	1	3	
技師	1	1	0	2	
主事補	1	0	0	1	
技師補	2	0	2	0	
計	20	8	7	21	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 配水管工事の概況

(単位：円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	内消費税及び 地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契 約 先
配水管布設No.1工事	DIP GX形 φ100 49.9m 給水管工 4箇所 舗装復旧工 165.0㎡	5,750,800	522,800	令和2年6月2日	令和2年9月2日	三協建設工業株式会社
配水管布設No.2工事	DIP GX形 φ100 93.9m 制水弁工 φ100 1基 給水管工 1箇所	3,520,000	320,000	令和2年5月22日	令和2年12月18日	株式会社 細田建設
配水管布設No.3工事	DIP GX形 φ100 19.4m	1,463,000	133,000	令和2年8月18日	令和2年12月23日	野口興業株式会社
配水管布設No.4工事	DIP GX形 φ100 111.7m 制水弁工 φ100 3基 給水管工 1箇所	4,785,000	435,000	令和2年9月25日	令和3年1月29日	株式会社宮土木
配水管布設No.5工事	DIP GX形 φ150 93.3m DIP GX形 φ100 37.9m 制水弁工 φ100 2基 給水管工 1箇所 舗装復旧工 70.5㎡	18,934,300	1,721,300	令和2年9月25日	令和2年12月22日	株式会社市ヶ谷組
配水管更新No.1工事	DIP GX形 φ150 141.9m DIP GX形 φ100 19.4m 制水弁工 φ100 2基 制水弁工 φ150 6基 給水管工 5箇所 舗装復旧工 807.3㎡	36,520,000	3,320,000	令和2年5月26日	令和2年10月8日	有限会社埼京住建
配水管更新No.2工事	DIP GX形 φ300 76.9m DIP GX形 φ150 12.0m DIP GX形 φ100 9.8m 制水弁工 φ300 2基 制水弁工 φ150 1基 給水管工 6箇所 舗装復旧工 575.7㎡	35,640,000	3,240,000	令和2年8月21日	令和2年12月18日	株式会社市村設備機器

(単位：円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	内消費税及び 地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契 約 先
配水管更新No.3工事	DIP GX形φ300 132.8m 制水弁工φ100 1基 DIP GX形φ200 9.2m 給水管工 2箇所 DIP GX形φ150 10.3m 舗装復旧工 830.7㎡ DIP GX形φ100 10.4m 制水弁工φ300 3基	70,950,000	6,450,000	令和2年11月17日	令和3年3月22日	株式会社えぐち
配水管更新No.4工事	DIP GX形φ300 66.3m 制水弁工φ100 1基 DIP GX形φ200 14.0m 給水管工 5箇所 DIP GX形φ100 7.7m 舗装復旧工 552.0㎡ 制水弁工φ300 3基 制水弁工φ200 2基	45,100,000	4,100,000	令和2年11月13日	令和3年3月19日	株式会社市村設備機器
配水管布設替えNo.1工事	DIP GX形φ150 354.3m 給水管工 29箇所 DIP GX形φ100 18.0m 舗装復旧工(仮) 260.6㎡ 制水弁工φ150 9基 制水弁工φ100 3基	40,887,000	3,717,000	令和2年6月2日	令和2年10月15日	株式会社えぐち
配水管更新跡舗装復旧 工事	舗装復旧工 1,965.9㎡	17,490,000	1,590,000	令和2年8月19日	令和2年11月13日	三協建設工業株式会社
新曽第一地区 区画街 路12-7号線外1路線水路 築造工事に伴う配水管 布設替え工事	DIP GX形φ300 25.2m 制水弁工φ100 3基 DIP GX形φ200 4.3m 給水管工 6箇所 DIP GX形φ100 84.5m 制水弁工φ300 2基	26,796,000	2,436,000	令和2年8月21日	令和3年1月29日	株式会社えぐち
令和2年度公共下水道 汚水築造(その2)工事に 伴う配水管布設替え工事	DIP GX形, K形φ100 65.6m 制水弁工φ100 4基 給水管工 11箇所 舗装復旧工 187.9㎡	30,344,600	2,758,600	令和2年8月18日	令和3年3月18日	株式会社ジンワ
令和2年度公共下水道 汚水築造(その2)工事に 伴う配水管布設替え工事 (その2)	DIP GX形φ100 109.5m 制水弁工φ100 4基 給水管工 14箇所 舗装復旧工 74.8㎡	12,920,600	1,174,600	令和2年9月25日	令和3年3月18日	株式会社ジンワ
新曽第二地区14街区宅 地造成工事に伴う配水 管布設替え工事	DIP GX形φ100 120.9m 制水弁工φ100 5基 舗装復旧工 294.6㎡	11,825,000	1,075,000	令和2年10月6日	令和3年2月10日	株式会社栗原水道

建設改良費の繰越による工事（令和元年度～令和2年度）

（単位：円）

工事名	施工内容	工事費	内消費税及び 地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契約先
配水管更新No.5工事	DIP GX形φ100 88.2m 制水弁工φ200 2基 DIP GX形φ200 22.4m 給水管工 20箇所 制水弁工φ100 3基 舗装復旧工 209.3㎡	30,382,000	2,762,000	令和2年2月4日	令和2年5月14日	三協建設工業株式会社
配水管更新No.6工事	DIP GX形φ100 147.5m 給水管工 24箇所 制水弁工φ100 3基 舗装復旧工 220.0㎡	28,616,500	2,601,500	令和2年2月4日	令和2年5月14日	有限会社埼京住建
配水管更新No.7工事	DIP GX形φ100 161.1m 給水管工 19箇所 制水弁工φ100 6基 舗装復旧工 194.8㎡	27,390,000	2,490,000	令和2年2月4日	令和2年4月28日	株式会社市村設備機器

（2）消火栓工事の概況

（単位：円）

工事名	施工内容	工事費	内消費税及び 地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契約先
消火栓整備No.1工事	単口地下式(改良) 2基	1,320,000	120,000	令和2年5月26日	令和2年9月18日	有限会社埼京住建
消火栓整備No.2工事	単口地下式(改良) 2基	1,269,400	115,400	令和2年6月2日	令和2年9月2日	株式会社えぐち
消火栓整備No.3工事	単口地下式(改良) 1基	649,000	59,000	令和2年8月21日	令和3年1月29日	株式会社えぐち
消火栓整備No.4工事	単口地下式(改良) 2基	1,497,100	136,100	令和2年9月25日	令和3年3月18日	株式会社ジンワ
消火栓整備No.5工事	単口地下式(改良) 1基	748,000	68,000	令和2年11月13日	令和3年3月19日	株式会社市村設備機器
工業用水消火栓試掘工事	消火栓ボックス工 4基 舗装版復旧工(仮) 9.2m	2,365,000	215,000	令和2年9月28日	令和2年11月25日	戸田市水道協同組合

（3）浄水施設工事の概況

（単位：円）

工事名	施工内容	工事費	内消費税及び 地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契約先
東部浄水場1号配水ポンプVVVF盤等更新及びオーバーホール工事	1号配水ポンプ盤(リアクトル) 1式 1号配水ポンプ盤(VVVF) 1式 1号配水ポンプのオーバーホール 1式 PAS等受変電設備部品の更新 1式	93,500,000	8,500,000	令和2年5月25日	令和3年3月3日	昱株式会社北関東支店

3. 業 務

(1) 業 務 量

行No.	事 項	単位	令和2年度	令和元年度	比 較		
					増 減	増 減 率 (%)	
1	行政区域内人口	A 人	140,952	140,645	307	0.2	
2	計画給水人口	B 人	145,600	145,600	0	0.0	
3	年度末給水人口	C 人	140,952	140,645	307	0.2	
4	普 及 率	C / A	%	100.0	100.0	0.0	0.0
5		C / B	%	96.8	96.6	0.2	0.2
6	年度末給水戸数	戸	67,183	66,180	1,003	1.5	
7	給 水 量	年 間	m ³	16,861,000	16,241,320	619,680	3.8
8		一カ月平均	m ³	1,405,083	1,353,443	51,640	3.8
9		一 日 平 均	m ³	46,195	44,375	1,820	4.1
10	有 収 水 量	年 間	m ³	15,447,615	15,048,390	399,225	2.7
11		一カ月平均	m ³	1,287,301	1,254,032	33,269	2.7
12		一 日 平 均	m ³	42,322	41,115	1,207	2.9
13	一 日 最 大 給 水 量	m ³	48,790	47,150	1,640	3.5	
14	有 収 率	%	91.6	92.7	△ 1.1	△ 1.2	

(2) 事業収入に関する事項

事 項	令和2年度 (円)	令和元年度 (円)	比 較		備 考	
			増 減 (円)	増 減 率 (%)		
営業収益	給 水 収 益	1,845,433,030	2,007,954,835	△ 162,521,805	△ 8.1	供給単価 給水量1m ³ 当たり販売価格 119円46銭
	そ の 他 営 業 収 益	294,582,497	314,280,164	△ 19,697,667	△ 6.3	
	計	2,140,015,527	2,322,234,999	△ 182,219,472	△ 7.8	
営業外収益	受取利息及び配当金	726,515	272,571	453,944	166.5	〔 前 年 度 〕 133円43銭
	雑 収 益	10,575,951	10,362,787	213,164	2.1	
	長 期 前 受 金 戻 入	90,832,520	90,452,667	379,853	0.4	
	計	102,134,986	101,088,025	1,046,961	1.0	
特別利益	過 年 度 損 益 修 正 益	302,158	627,759	△ 325,601	△ 51.9	増 減 13円97銭減
	計	302,158	627,759	△ 325,601	△ 51.9	
合 計		2,242,452,671	2,423,950,783	△ 181,498,112	△ 7.5	

(3) 事業費に関する事項

事 項	令和2年度 (円)	令和元年度 (円)	比 較		備 考	
			増 減 (円)	増 減 率 (%)		
営業費用	原水及び浄水費	994,747,946	984,388,060	10,359,886	1.1	給水原価 給水量1m ³ 当たり総原価 136円90銭 (前年度 140円48銭)
	配水及び給水費	136,989,732	162,004,507	△ 25,014,775	△ 15.4	
	業 務 費	121,896,299	126,448,138	△ 4,551,839	△ 3.6	
	総 係 費	110,345,039	96,493,586	13,851,453	14.4	
	減価償却費	710,752,009	699,128,400	11,623,609	1.7	
	資産減耗費	56,578,338	48,914,190	7,664,148	15.7	
	計	2,131,309,363	2,117,376,881	13,932,482	0.7	
営業外費用	支払利息	74,282,629	87,115,209	△ 12,832,580	△ 14.7	増 減 3円58銭減
	雑 支 出	91,561	30,344	61,217	201.7	
	計	74,374,190	87,145,553	△ 12,771,363	△ 14.7	
特別損失	過年度損益修正損	71,584	274,613	△ 203,029	△ 73.9	
	固定資産売却損	43,152	0	43,152	皆増	
	計	114,736	274,613	△ 159,877	△ 58.2	
合 計	2,205,798,289	2,204,797,047	1,001,242	0.0		

(4) 収支に関する事項

事 項	令和2年度 (円)	令和元年度 (円)	比 較		備 考
			増 減 (円)	増 減 率 (%)	
当 年 度 純 利 益	36,654,382	219,153,736	△ 182,499,354	△ 83.3	

4. 会 計

(1)重要契約の要旨(2,000万円以上)

(単位:円)

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 先
平成28年1月28日 (5年契約)	219,725,000 (総額)998,750,000(税抜)	戸田市上下水道事業包括委託	日立製作所・第一環境・ 日立プラントサービス共同企業体
令和2年4月1日	34,566,840	漏水修理業務委託	戸田市水道協同組合
令和2年4月1日	31,041,945	量水器交換等業務委託	戸田市水道協同組合

(2)企業債の概況

(単位:円)

種 別	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
企 業 債	3,773,953,555	374,700,000	413,283,208	3,735,370,347

(3)その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5. 附 帯 事 項

(1) 給水装置新設等の概況

(単位:件)

区 分 \ 月 分	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合 計
給水装置新設件数	67	76	57	44	159	68	22	40	58	38	42	161	832
給水装置改造増設件数	5	12	21	13	3	13	12	37	27	7	11	23	184

6. そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) そ の 他

該当事項なし

附属書類

1. 収益的収入及び支出明細書

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業収益	営業収益	給水収益	水道料金	1,845,433,030		
				1,845,433,030		
		その他営業収益	他会計負担金	5,719,000		
			負担金	279,288,590		
			手数料	9,129,800		
			雑収益	445,107		
				294,582,497		
				2,140,015,527		
		営業外収益	受取利息及び配当金		102,134,986	
				預金利息	726,515	
				726,515		

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
水道事業収益	営業外収益	雑 収 益		10,575,951		
			不用品売却収益	36,130		
			賃貸料収益	10,320,751		
			その他雑収益	219,070		
		長期前受金戻入	90,832,520			
		長期前受金戻入	90,832,520			
	特別利益				302,158	
		過年度損益修正益			302,158	
		過年度損益修正益			302,158	
		過年度損益修正益			302,158	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		2,205,798,289	
			給 料	7,491,600	
			手 当 等	3,873,889	
			賞与引当金繰入額	936,000	
			法 定 福 利 費	3,439,932	
			旅 費	306	
			被 服 費	11,280	
			備 消 耗 品 費	16,981	
			燃 料 費	22,680	
			光 熱 水 費	22,161	
			通 信 運 搬 費	2,020,693	
			委 託 料	105,330,000	
			手 数 料	24,546	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	賃借料	376,800	
			修繕費	21,955,000	
			動力費	49,736,634	
			受水費	799,353,137	
			保険料	136,307	
		配水及び給水費		136,989,732	
			報酬	1,198,273	
			給料	10,371,063	
			手当等	6,808,447	
			賞与引当金繰入額	1,974,000	
			法定福利費	4,932,659	
			旅費	49,998	
			被服費	7,690	
			備消耗品費	552,978	
			燃料費	157,695	
			印刷製本費	43,200	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業費用	配水及び給水費	通信運搬費	71,596	
			委託料	104,269,250	
			手数料	37,000	
			賃借料	688,800	
			修繕費	4,946,097	
			負担金	334,200	
			保険料	482,686	
			公課費	64,100	
		業 務 費	121,896,299		
		給 料	3,841,200		
		手当等	3,061,250		
		賞与引当金繰入額	759,000		
		法定福利費	1,954,755		
		備消耗品費	1,775		
		通信運搬費	12,290,228		
		委託料	97,437,357		
		手数料	2,550,734		

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業費用	総 係 費		110,345,039	
			報 酬	1,100,100	
			給 料	28,005,918	
			手 当 等	21,126,525	
			賞与引当金繰入額	5,028,000	
			法 定 福 利 費	17,672,961	
			旅 費	32,870	
			備 消 耗 品 費	760,954	
			燃 料 費	19,938	
			光 熱 水 費	12,324,980	
			印 刷 製 本 費	239,248	
			通 信 運 搬 費	1,534,477	
			委 託 料	17,530,225	
			手 数 料	125,594	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業費用	総 係 費	賃 借 料	288,683	
			修 繕 費	1,811,000	
			負 担 金	1,529,046	
			保 険 料	35,510	
			報 償 費	140,000	
			食 糧 費	28,080	
			研 修 費	178,367	
			厚 生 費	133,360	
			会 費 負 担 金	370,520	
			貸倒引当金繰入額	328,683	
			減 価 償 却 費	710,752,009	
		有形固定資産 減 価 償 却 費	710,737,989		
		無形固定資産 減 価 償 却 費	14,020		
		資 産 減 耗 費	56,578,338		
		固定資産除却費	56,578,338		

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業外費用			74,374,190	
		支 払 利 息		74,282,629	
			企 業 債 利 息	74,282,629	
		雑 支 出		91,561	
			そ の 他 雑 支 出	91,561	
	特 別 損 失			114,736	
		過年度損益修正損		71,584	
			過年度損益修正損	71,584	
		固 定 資 産 売 却 損		43,152	
			固 定 資 産 売 却 損	43,152	

2. 資本的収入及び支出明細書

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入				470,435,736	
	企 業 債	企 業 債		374,700,000	
				374,700,000	
			企 業 債	374,700,000	
	固 定 資 産 売 却 代 金	固 定 資 産 売 却 代 金		41,526	
				41,526	
			固 定 資 産 売 却 代 金	41,526	
	他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金		9,174,750	
				9,174,750	
			他 会 計 負 担 金	9,174,750	
	工 事 負 担 金	工 事 負 担 金		86,519,460	
				86,519,460	
			工 事 負 担 金	86,519,460	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資 本 的 支 出				1,049,422,457		
	建 設 改 良 費	拡 張 事 業 費		636,139,249		
			工 事 請 負 費	31,321,000		
		浄 水 施 設 費			110,037,233	
			旅 費		7,233	
			委 託 料		25,030,000	
			工 事 請 負 費		85,000,000	
		配 水 施 設 費			457,194,122	
			給 料		22,075,200	
			手 当 等		13,810,650	
			賞与引当金繰入額		3,837,000	
			法 定 福 利 費		10,096,979	
			旅 費		306	
			被 服 費		31,585	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	配 水 施 設 費	備 消 耗 品 費	90,402	
			委 託 料	22,970,000	
			工 事 請 負 費	384,282,000	
			量 水 器 購 入 費	20,936,950	
			量 水 器 購 入 費	20,936,950	
			固 定 資 産 購 入 費	16,649,944	
			車 両 運 搬 具	16,649,944	
		企 業 債 償 還 金		413,283,208	
		企 業 債 償 還 金		413,283,208	
		企 業 債 償 還 金		413,283,208	

3. 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	148,128,634	0	0	148,128,634	0	0	0	148,128,634	
建 物	747,906,660	0	0	747,906,660	15,774,817	0	279,682,627	468,224,033	
構 築 物	27,127,544,803	478,554,347	51,944,673	27,554,154,477	553,914,507	28,527,441	12,839,054,164	14,715,100,313	
機 械 及 び 装 置	4,546,687,769	116,069,245	50,195,715	4,612,561,299	140,628,092	17,034,609	2,945,012,534	1,667,548,765	
車 両 運 搬 具	13,985,286	16,649,944	1,693,560	28,941,670	0	1,608,882	11,549,102	17,392,568	
工 具 器 具 及 び 備 品	14,023,298	0	0	14,023,298	420,573	0	11,284,273	2,739,025	
建 設 仮 勘 定	70,474,314	47,150,000	22,284,287	95,340,027	0	0	0	95,340,027	
合 計	32,668,750,764	658,423,536	126,118,235	33,201,056,065	710,737,989	47,170,932	16,086,582,700	17,114,473,365	

(2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
電話加入権	121,700	0	0	0	121,700	
商 標 権	112,160	0	0	14,020	98,140	「戸田の水来」の商標登録
合 計	233,860	0	0	14,020	219,840	

(3) 投資明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
大口定期預金	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	
合 計	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	

(4) 預り有価証券等明細書

(単位:円)

種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
出納取扱金融機関保証金	350,000	0	0	350,000	現金
収納取扱金融機関保証金	950,000	0	0	950,000	現金
合 計	1,300,000	0	0	1,300,000	

4. 企業債明細書

(単位:円)

	年度	借入先	発行年月日	発行額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	番号
					当年度償還高	償還高累計				
企 業 債	平成2	財政融資資金	平成 3. 3.25	130,000,000	10,181,355	130,000,000	0	6.60	令和 3. 3.25	270
	平成3	財政融資資金	平成 4. 3.25	700,000,000	47,164,295	650,206,001	49,793,999	5.50	令和 4. 3.25	290
	平成4	財政融資資金	平成 5. 3.25	196,000,000	11,538,577	171,360,169	24,639,831	4.40	令和 5. 3.25	310
	平成4	地方公共団体金融機構	平成 5. 3.26	84,000,000	5,706,712	84,000,000	0	4.50	令和 3. 3.20	320
	平成5	財政融資資金	平成 6. 3.23	259,000,000	13,869,652	214,249,917	44,750,083	3.65	令和 6. 3. 1	330
	平成5	地方公共団体金融機構	平成 6. 3.23	111,000,000	6,789,515	103,953,492	7,046,508	3.75	令和 4. 3.20	340
	平成6	財政融資資金	平成 7. 3.27	184,000,000	10,068,944	138,759,639	45,240,361	4.65	令和 7. 3. 1	350
	平成6	地方公共団体金融機構	平成 7. 3.27	130,000,000	8,219,606	112,356,596	17,643,404	4.75	令和 5. 3.20	360
	平成6	地方公共団体金融機構	平成 7. 3.27	36,000,000	2,268,447	31,134,367	4,865,633	4.70	令和 5. 3.20	370
	平成7	財政融資資金	平成 8. 3.14	321,600,000	15,610,512	235,791,110	85,808,890	3.15	令和 8. 3. 1	380
	平成7	地方公共団体金融機構	平成 8. 3.22	134,400,000	7,392,566	110,737,035	23,662,965	3.25	令和 6. 3.20	390
	平成7	地方公共団体金融機構	平成 8. 3.22	80,000,000	4,386,060	65,974,562	14,025,438	3.20	令和 6. 3.20	400
	平成8	財政融資資金	平成 9. 3.25	475,800,000	22,041,673	329,867,830	145,932,170	2.80	令和 9. 3. 1	410
	平成8	地方公共団体金融機構	平成 9. 3.26	156,000,000	8,147,680	120,958,784	35,041,216	2.90	令和 7. 3.20	420
	平成8	地方公共団体金融機構	平成 9. 3.26	161,200,000	8,395,428	125,138,377	36,061,623	2.85	令和 7. 3.20	430
	平成9	財政融資資金	平成10. 3.25	1,057,300,000	46,419,958	703,732,518	353,567,482	2.10	令和 10. 3. 1	440
	平成9	地方公共団体金融機構	平成10. 3.25	530,800,000	26,040,695	391,696,711	139,103,289	2.20	令和 8. 3.20	450
	平成9	地方公共団体金融機構	平成10. 3.25	111,900,000	5,476,038	82,692,284	29,207,716	2.15	令和 8. 3.20	460
	平成10	財政融資資金	平成11. 3.25	421,900,000	18,140,255	262,290,900	159,609,100	2.10	令和11. 3. 1	470
	平成10	地方公共団体金融機構	平成11. 3.24	135,300,000	6,468,021	93,521,458	41,778,542	2.10	令和 9. 3.20	480
平成10	地方公共団体金融機構	平成11. 3.24	142,800,000	6,826,559	98,705,575	44,094,425	2.10	令和 9. 3.20	490	

(単位:円)

	年度	借入先	発行年月日	発行額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	番号
					当年度償還高	償還高累計				
企 業 債	平成11	地方公共団体金融機構	平成12. 3.22	123,800,000	5,778,119	79,967,176	43,832,824	2.00	令和10. 3.20	500
	平成11	地方公共団体金融機構	平成12. 3.22	89,200,000	4,163,233	57,617,708	31,582,292	2.00	令和10. 3.20	510
	平成11	財政融資資金	平成12. 3.24	337,000,000	14,163,006	196,011,126	140,988,874	2.00	令和12. 3. 1	520
	平成12	財政融資資金	平成13. 3.26	318,700,000	13,074,355	175,830,017	142,869,983	1.60	令和13. 3. 1	530
	平成12	地方公共団体金融機構	平成13. 3.22	117,700,000	5,350,194	71,475,812	46,224,188	1.70	令和11. 3.20	540
	平成12	地方公共団体金融機構	平成13. 3.22	163,600,000	7,428,276	99,567,589	64,032,411	1.65	令和11. 3.20	550
	平成13	財政融資資金	平成14. 3.25	167,400,000	6,759,671	82,409,354	84,990,646	2.20	令和14. 3. 1	560
	平成13	地方公共団体金融機構	平成14. 3.22	262,600,000	11,803,400	143,899,104	118,700,896	2.20	令和12. 3.20	570
	平成14	財政融資資金	平成15. 3.25	144,500,000	5,758,544	69,745,372	74,754,628	1.20	令和15. 3. 1	580
	平成14	地方公共団体金融機構	平成15. 3.25	255,500,000	11,212,115	135,013,087	120,486,913	1.30	令和13. 3.20	590
	平成15	財政融資資金	平成16. 3.25	160,100,000	6,213,637	66,990,979	93,109,021	2.00	令和16. 3. 1	600
	平成15	地方公共団体金融機構	平成16. 3.23	159,900,000	6,897,780	74,755,986	85,144,014	1.90	令和14. 3.20	610
	平成16	財政融資資金	平成17. 3.25	123,800,000	4,695,899	46,633,223	77,166,777	2.10	令和17. 3. 1	620
	平成16	地方公共団体金融機構	平成17. 3.23	126,200,000	5,322,274	52,853,523	73,346,477	2.10	令和15. 3.20	630
	平成17	財政融資資金	平成18. 3.27	89,700,000	3,332,099	30,385,931	59,314,069	2.10	令和18. 3. 1	640
	平成17	地方公共団体金融機構	平成18. 3.23	110,300,000	4,568,618	41,840,969	68,459,031	2.00	令和16. 3.20	650
	平成18	財政融資資金	平成19. 3.26	112,500,000	4,092,656	33,930,391	78,569,609	2.10	令和19. 3. 1	660
	平成18	地方公共団体金融機構	平成19. 3.23	37,500,000	1,516,784	12,574,981	24,925,019	2.10	令和17. 3.20	670
	平成29	地方公共団体金融機構	平成30. 3.29	120,000,000	0	0	120,000,000	0.60	令和30. 3.20	680
	平成30	地方公共団体金融機構	平成31. 3.28	280,000,000	0	0	280,000,000	0.50	令和31. 3.20	690
平成30	地方公共団体金融機構	平成31. 3.28	44,000,000	0	0	44,000,000	0.20	令和21. 3.20	700	
令和元	地方公共団体金融機構	令和 2. 3.30	186,300,000	0	0	186,300,000	0.30	令和32. 3.20	710	
令和元	地方公共団体金融機構	令和 2 .7.2	76,900,000	0	0	76,900,000	0.40	令和32.3.20	720	
令和2	地方公共団体金融機構	令和 3. 3.30	221,800,000	0	0	221,800,000	0.50	令和33. 3.20	730	
令和2	地方公共団体金融機構	令和 3. 3.30	76,000,000	0	0	76,000,000	0.30	令和23. 3.20	740	
		合 計		9,464,000,000	413,283,208	5,728,629,653	3,735,370,347			

令和 2 年 度

戸 田 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

埼 玉 県 戸 田 市

認定第13号

令和2年度 戸田市下水道事業会計決算認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項の規定により、令和2年度戸田市下水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和3年8月24日提出

戸田市長 菅原文仁

目 次

I. 令和2年度 戸田市下水道事業会計決算書

1	令和2年度	戸田市下水道事業決算報告書	5 6
2	令和2年度	戸田市下水道事業損益計算書	5 8
3	令和2年度	戸田市下水道事業剰余金計算書	6 0
4	令和2年度	戸田市下水道事業貸借対照表	6 2
5	令和2年度	戸田市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	6 7

II. 令和2年度 戸田市下水道事業報告書

1	概 況	7 2
2	工 事	7 6
3	業 務	7 9
4	会 計	8 2
5	そ の 他	8 3

III. 附属書類

1	収益的収入及び支出明細書	8 4
2	資本的収入及び支出明細書	9 0
3	固定資産明細書	9 3
4	企業債明細書	9 4

令和2年度 戸田市下水道事業決算報告書

1. 収益的収入及び支出

収 入 (単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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 下水道事業収益	2,889,744,000	△ 162,141,000	0	2,727,603,000	2,533,157,600	△ 194,445,400	収入率 92.9%
第1項 営 業 収 益	2,377,562,000	△ 162,141,000	0	2,215,421,000	2,020,810,773	△ 194,610,227	(うち仮受消費税及び地方消費税 113,375,125)
第2項 営 業 外 収 益	512,172,000	0	0	512,172,000	512,231,755	59,755	(うち仮受消費税及び地方消費税 994) (うち消費税及び地方消費税還付額 16,927,028)
第3項 特 別 利 益	10,000	0	0	10,000	115,072	105,072	(うち仮受消費税及び地方消費税 385)

支 出 (単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2項 の規定による 繰越額	不 用 額	備 考
	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	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計				
第1款 下水道事業費用	2,609,679,000	60,163,000	0	0	0	2,669,842,000	0	2,669,842,000	2,473,748,982	0	196,093,018	執行率 92.7%
第1項 営 業 費 用	2,465,045,000	△ 13,577,000	0		0	2,451,468,000	0	2,451,468,000	2,251,930,449	0	199,537,551	(うち仮払消費税及び 地方消費税 97,106,765)
第2項 営 業 外 費 用	133,634,000		0		0	133,634,000	0	133,634,000	148,023,426	0	△ 14,389,426	(うち控除対象外消費税及び 地方消費税 21,199,385)
第3項 特 別 損 失	1,000,000	73,740,000	0		0	74,740,000	0	74,740,000	73,795,107	0	944,893	(うち仮払消費税及び 地方消費税 212)
第4項 予 備 費	10,000,000		0		0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

2. 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額が増減	備 考	
	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 資本的収入	1,021,907,000	218,300,000	1,240,207,000	181,600,000	0	1,421,807,000	821,748,510	△ 600,058,490	収入率 57.8%
第1項 企業債	810,200,000	131,300,000	941,500,000	161,600,000	0	1,103,100,000	644,600,000	△ 458,500,000	
第3項 国・県補助金	154,000,000	87,000,000	241,000,000	20,000,000	0	261,000,000	118,800,000	△ 142,200,000	(うち控除対象外消費税及び地方消費税 11,880,000)
第4項 工事負担金	57,707,000	0	57,707,000	0	0	57,707,000	58,348,510	641,510	(うち控除対象外消費税及び地方消費税 5,834,851)

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	1,685,295,000	229,955,000	0	0	1,915,250,000	181,663,900	0	2,096,913,900	1,428,110,809	607,500,500	0	607,500,500	61,302,591	執行率 68.1%
第1項 建設改良費	1,143,969,000	229,955,000	0	0	1,373,924,000	181,663,900	0	1,555,587,900	896,785,278	607,500,500	0	607,500,500	51,302,122	(うち仮払消費税及び地方消費税 72,651,668)
第3項 企業債償還金	531,326,000	0	0	0	531,326,000	0	0	531,326,000	531,325,531	0	0	0	469	
第5項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額606,362,299円は、過年度分損益勘定留保資金22,032,195円、当年度分損益勘定留保資金529,393,287円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額54,936,817円で補てんしました。

令和2年度 戸田市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	1,135,260,531	
(2) 他会計負担金	771,561,117	
(3) その他営業収益	<u>614,000</u>	1,907,435,648

2. 営業費用

(1) 管渠費	107,652,600	
(2) 施設費	153,207,580	
(3) 水洗化普及促進費	6,664,000	
(4) 水質規制費	8,086,000	
(5) 流域下水道費	598,691,783	
(6) 業務費	83,001,787	
(7) 総係費	94,391,250	
(8) 減価償却費	<u>1,103,128,684</u>	<u>2,154,823,684</u>

営業利益

△ 247,388,036

3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	176,059		
(2) 長期前受金戻入	494,773,574		
(3) 雑収益	<u>354,100</u>	495,303,733	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	130,308,575		
(2) 雑支出	<u>39,455,113</u>	<u>169,763,688</u>	<u>325,540,045</u>
経常利益			78,152,009
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	74,369		
(2) その他特別利益	<u>40,318</u>	114,687	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>73,794,895</u>	<u>73,794,895</u>	<u>△ 73,680,208</u>
当年度純利益			<u>4,471,801</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,471,801</u></u>

令和 2 年度 戸田市下水道事業剰余金計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位:円)

	資本金	剰 余 金								資本合計
		資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金				
		受贈財産 評価額	一般会計 補助金	一般会計 負担金	資本剰余金 合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	4,232,312,286	107,061,000	6,864,403	177,487,137	291,412,540	85,826,384	201,995,839	229,441,608	517,263,831	5,040,988,657
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	229,441,608	△ 229,441,608	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	229,441,608	△ 229,441,608	0	0
処分後残高	4,232,312,286	107,061,000	6,864,403	177,487,137	291,412,540	85,826,384	431,437,447	(繰越利益剰余金) 0	517,263,831	5,040,988,657

当年度変動額										
	0	0	0	0	0	0	0	4,471,801	4,471,801	4,471,801
減債積立金からの組入										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益										
	0	0	0	0	0	0	0	4,471,801	4,471,801	4,471,801
当年度末残高								(当年度未処分 利益剰余金)		
	4,232,312,286	107,061,000	6,864,403	177,487,137	291,412,540	85,826,384	431,437,447	4,471,801	521,735,632	5,045,460,458

令和2年度 戸田市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		204,310,790	
ロ. 建物	418,403,459		
減価償却累計額	<u>△ 278,404,555</u>	139,998,904	
ハ. 構築物	22,666,274,622		
減価償却累計額	<u>△ 5,325,040,292</u>	17,341,234,330	
ニ. 機械及び装置	3,630,853,370		
減価償却累計額	<u>△ 1,681,941,275</u>	1,948,912,095	
ホ. 工具器具及び備品	495,433		
減価償却累計額	<u>△ 368,402</u>	127,031	
ヘ. 建設仮勘定		<u>168,303,818</u>	
有形固定資産合計			19,802,886,968

(2) 無形固定資産			
イ. 施設利用権	<u>1,488,152,679</u>		
無形固定資産合計		1,488,152,679	
(3) 投資			
イ. 出資金	<u>920,000</u>		
投資合計		<u>920,000</u>	
固定資産合計			21,291,959,647
2. 流動資産			
(1) 現金預金		967,128,855	
(2) 未収金	396,587,702		
貸倒引当金	<u>△ 1,472,447</u>	395,115,255	
(3) 貯蔵品		5,597,000	
(4) 前払金		<u>187,450,000</u>	
流動資産合計			<u>1,555,291,110</u>
資産合計			<u><u>22,847,250,757</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

8,727,561,784

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

83,159,000

引当金合計

83,159,000

固定負債合計

8,810,720,784

4. 流動負債

(1) 企業債

511,859,875

(2) 未払金

572,111,534

(3) 引当金

イ. 賞与引当金

7,993,000

引当金合計

7,993,000

(4) その他流動負債

122,858,339

流動負債合計

1,214,822,748

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ. 国庫補助金	4,486,833,338
ロ. 県補助金	72,377,427
ハ. 一般会計負担金	3,126,212,927
ニ. 受益者負担金	855,560,188
ホ. その他	<u>2,976,015,889</u>

長期前受金合計

11,516,999,769

(2) 長期前受金収益化累計額

イ. 国庫補助金	△ 1,404,561,894
ロ. 県補助金	△ 26,468,411
ハ. 一般会計負担金	△ 929,139,219
ニ. 受益者負担金	△ 172,233,779
ホ. その他	<u>△ 1,208,349,699</u>

長期前受金収益化累計額合計

△ 3,740,753,002

繰延収益合計

7,776,246,767

負債合計

17,801,790,299

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 自己資本金

4,232,312,286

資本金合計

4,232,312,286

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

107,061,000

ロ. 一般会計補助金

6,864,403

ハ. 一般会計負担金

177,487,137

資本剰余金合計

291,412,540

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

85,826,384

ロ. 建設改良積立金

431,437,447

ハ. 当年度未処分利益剰余金

4,471,801

利益剰余金合計

521,735,632

剰余金合計

813,148,172

資本合計

5,045,460,458

負債・資本合計

22,847,250,757

令和2年度戸田市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	4,471,801
減価償却費	1,103,128,684
利息及び配当金の受取額	△ 176,059
支払利息	130,308,575
未収金の増減額	142,675,897
未払金の増減額	△ 1,429,619
その他流動負債の増減額	108,555,034
貯蔵品の増減額	1,515,000
前払金の増減額	△ 101,200,000
貸倒引当金の増減額	△ 713,442
賞与引当金の増減額	629,000
長期前受金戻入額	△ 494,773,574
小計	892,991,297
利息及び配当金の受取額	176,059
支払利息	△ 130,308,575
業務活動によるキャッシュ・フロー	762,858,781
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 719,236,688
無形固定資産の取得による支出	△ 104,896,922
他会計負担金・工事負担金による収入	143,348,510
大口定期の満期償還による収入	200,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 480,785,100
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	644,600,000
企業債の償還による支出	△ 531,325,531
財務活動によるキャッシュ・フロー	113,274,469
資金増加額(又は減少額)	395,348,150
資金期首残高	571,780,705
資金期末残高	967,128,855

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定額法による。

(2)無形固定資産

定額法による。

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、埼玉縣市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2)賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率により回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に充てるため、賞与引当金7,364,000円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金673,124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6,500,260,000円である。

3 貸借対照表の当年度未処分利益剰余金について

当年度未処分利益剰余金は以下のとおり。

なお、当該剰余金は現金の裏付けのある剰余金である。

当年度純利益

4,471,801円

Ⅲ リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1, 073, 105円
1年超	3, 463, 900円
計	4, 537, 005円

Ⅳ その他の注記

1 地方公営企業法適用時における固定資産帳簿価額

資産取得時から法適用の日の前日までに減価償却が行われてきたものとみなし、取得価額から減価償却累計額相当額を控除して算定している。

令和2年度 戸田市下水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

ア. 業務の状況

本市の下水道事業については、本年度末における処理区域内人口は131,999人で、前年度と比較して2,594人(2.0%)の増となり、水洗化戸数は61,189戸で、前年度と比較して1,394戸(2.3%)の増となりました。

年間総排水量は18,293,360立方メートルで、前年度と比較して775,426立方メートル(4.1%)減少し、年間総有収水量は15,217,737立方メートルで、前年度と比較して314,995立方メートル(2.1%)の増となりました。また、事業の効率性に影響する有収率は83.2%で、前年度と比較して5ポイントの増となりました。

イ. 建設改良事業

本年度は、建設改良事業として896,785,278円を投じ、雨水・汚水管渠築造工事及び浸水対策工事を実施し、管網未整備地域の整備及び浸水対策を推進しました。令和2年度末現在の処理区域面積は1240.0haで、前年度に比べ18.3ha増加しました。

ウ. 収益的収支の状況（消費税及び地方消費税抜き）

収益的収支における事業収益は2,402,854,068円で、前年度と比較して271,108,395円(10.1%)の減収となりました。この主な要因は、新型コロナウイルス感染症が経済的な影響をもたらしている状況を踏まえ、下水道使用料の基本使用料を4か月減免したことにより営業収益が減収になったことによるものです。

また、事業費用は2,398,382,267円で、主に総排水量の減少に伴い流域下水道費が減少したことにより、前年度と比較して

46,138,588 円（1.9%）減少し、結果として収益的収支については、当年度純利益が 4,471,801 円となりました。

また、下水道使用料の 1 立方メートル当たりの使用料単価（収入）は 74 円 60 銭となる一方、汚水処理原価（費用）は 72 円 72 銭となりました。この結果、単価あたり、1 円 88 銭の収益となりました。

エ. 資本的収支の状況（消費税及び地方消費税込み）

資本的収入については、収入総額 821,748,510 円で、前年度と比較して 284,027,320 円（25.7%）の減収となりました。これは主に企業債の借入減によるものです。資本的支出の総額は 1,428,110,809 円で、前年度と比較して 347,937,777 円（19.6%）の減となりました。主な支出の内容は、工事等の建設改良費と企業債償還金です。

これにより、資本的収入が資本的支出に不足する額 606,362,299 円は、過年度分損益勘定留保資金 22,032,195 円、当年度分損益勘定留保資金 529,393,287 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 54,936,817 円で補てんしました。

以上が、令和 2 年度事業の概況となりますが、今後ともより一層の経営の改善と効率的な事業運営に努めてまいります。

(2) 議会議決事項

番 号	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日	件 名
報告第10号	令和2年5月1日	令和2年5月1日	令和元年度戸田市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について
議案第62号	令和2年6月1日	令和2年6月1日	令和2年度戸田市下水道事業会計補正予算（第1号）
報告第14号	令和2年8月24日	令和2年8月24日	令和元年度戸田市下水道事業会計決算における資金不足比率の報告について
報告第16号	令和2年8月24日	令和2年8月24日	令和元年度戸田市下水道事業会計継続費精算報告書の報告について
認定第13号	令和2年8月24日	令和2年9月24日	令和元年度戸田市下水道事業会計決算認定について
議案第69号	令和2年8月24日	令和2年9月24日	令和元年度戸田市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
議案第107号	令和2年11月24日	令和2年12月16日	令和2年度戸田市下水道事業会計補正予算（第2号）
議案第23号	令和3年2月22日	令和3年3月26日	令和2年度戸田市下水道事業会計補正予算（第3号）
議案第36号	令和3年2月22日	令和3年3月26日	令和3年度戸田市下水道事業会計予算

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職名	令和元年度末 現在人員(人)	令和2年度中の増減		令和2年度末 現在人員(人)	備考
		増(人)	減(人)		
部長	0	0	0	0	
次長(副参事)	1	0	1	0	
課長	1	1	1	1	
主幹	1	0	0	1	
副主幹(主査)	5	0	2	3	
主任	1	2	0	3	
主事	0	0	0	0	
技師	3	1	1	3	
主事補	0	0	0	0	
技師補	0	0	0	0	
計	12	4	5	11	

2. 工 事

(1) 建設工事の概況

(単位：円)

工 事 名	施工内容	工 事 費	内消費税及び 地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契 約 先
令和2年度公共下水道汚水築造(その3)工事	φ 200 L=560.60m	75,402,800	6,854,800	令和2年8月19日	令和3年3月16日	(株)山上建設
令和2年度公共下水道汚水築造(その4)工事	φ 200 L=386.40m	47,030,500	4,275,500	令和2年9月8日	令和3年3月8日	(株)細田建設
令和2年度公共下水道汚水築造(その5)工事	φ 200 L=520.35m φ 250 L=165.35m	136,302,100	12,391,100	令和2年8月19日	令和3年3月17日	大東建設(株)
雨水枡等設置工事(その1)	雨水枡設置 16箇所	4,441,800	403,800	令和2年5月20日	令和2年7月29日	(株)宮土木
雨水枡等設置工事(その2)	雨水枡設置 1箇所 φ 250 L=22.0m	2,585,000	235,000	令和2年6月9日	令和2年9月28日	(株)宮土木
雨水枡等設置工事(その3)	雨水枡設置 34箇所	15,180,000	1,380,000	令和2年5月21日	令和2年8月7日	(株)市村設備機器
浸水対策工事	雨水枡設置 14箇所 φ 200 L=55.6m	43,241,000	3,931,000	令和2年11月17日	令和3年3月29日	(株)えぐち
笹目二丁目舗装本復旧工事	A=354.5㎡	3,465,000	315,000	令和2年6月16日	令和2年8月19日	小山土木建設(株)

建設改良費の繰越による工事(令和元年度～令和2年度)

(単位：円)

工 事 名	施工内容	工 事 費	内消費税及び 地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契 約 先
雨水第1号公共下水道築造工事	φ400 L=68.7m マンホール設備工一式	59,400,000	5,400,000	令和2年2月7日	令和2年6月29日	大東建設(株)
新曽第3号公共下水道築造工事	φ200 L=746.10m	103,364,800	9,396,800	令和元年8月29日	令和2年5月26日	大東建設(株)

3. 業 務

(1) 業 務 量

行No.	事 項	単位	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較		
					増 減	増 減 率 (%)	
1	行 政 区 域 内 人 口	A 人	140,952	140,645	307	0.2	
2	年 度 末 处 理 区 域 内 人 口	B 人	131,999	129,405	2,594	2.0	
3	普 及 率	B / A %	93.6	92.0	1.6	1.7	
4	年 度 末 水 洗 化 戸 数	戸	61,189	59,795	1,394	2.3	
5	全 体 計 画 面 積	C ha	1,315.0	1,315.0	0.0	0.0	
6	处 理 区 域 面 積	D ha	1,240.0	1,221.7	18.3	1.5	
7	整 備 率	D / C %	94.3	92.9	1.4	1.5	
8	排 水 量	年 間	m ³	18,293,360	19,068,786	△ 775,426	△ 4.1
9		一 力 月 平 均	m ³	1,524,446	1,589,065	△ 64,619	△ 4.1
10		一 日 平 均	m ³	50,118	52,100	△ 1,982	△ 3.8
11	有 収 水 量	年 間	m ³	15,217,737	14,902,742	314,995	2.1
12		一 力 月 平 均	m ³	1,268,144	1,241,895	26,249	2.1
13		一 日 平 均	m ³	41,692	40,717	975	2.4
14	有 収 率	%	83.2	78.2	5.0	6.4	

(2) 事業収入に関する事項

事 項	令和2年度 (円)	令和元年度 (円)	比 較		備 考	
			増 減 (円)	増 減 率 (%)		
営業 収益	下水道使用料	1,135,260,531	1,309,881,254	△ 174,620,723	△ 13.3	使用料単価 排水量1m ³ 当たり使用料単価 74円60銭 〔前年度〕 87円90銭 増 減 13円30銭減
	他会計負担金	771,561,117	850,699,000	△ 79,137,883	△ 9.3	
	その他営業収益	614,000	242,000	372,000	153.7	
	計	1,907,435,648	2,160,822,254	△ 253,386,606	△ 11.7	
営業外 収益	受取利息及び配当金	176,059	5,651	170,408	3,015.5	増 減 13円30銭減
	長期前受金戻入	494,773,574	498,319,495	△ 3,545,921	△ 0.7	
	雑 収 益	354,100	307,655	46,445	15.1	
	計	495,303,733	498,632,801	△ 3,329,068	△ 0.7	
特別 利益	過年度損益修正益	74,369	14,507,408	△ 14,433,039	△ 99.5	皆増
	その他特別利益	40,318	0	40,318		
	計	114,687	14,507,408	△ 14,392,721	△ 99.2	
合 計	2,402,854,068	2,673,962,463	△ 271,108,395	△ 10.1		

(3) 事業費に関する事項

事 項	令和2年度 (円)	令和元年度 (円)	比 較		備 考	
			増 減 (円)	増 減 率 (%)		
営業費用	管 渠 費	107,652,600	129,715,644	△ 22,063,044	△ 17.0	污水处理原価 排水量1m ³ 当たり処理原価 72円72銭 (前 年 度) 77円94銭 増 減 5円22銭減
	施 設 費	153,207,580	160,074,924	△ 6,867,344	△ 4.3	
	水洗化普及促進費	6,664,000	12,689,000	△ 6,025,000	△ 47.5	
	水 質 規 制 費	8,086,000	8,910,000	△ 824,000	△ 9.2	
	流 域 下 水 道 費	598,691,783	630,049,343	△ 31,357,560	△ 5.0	
	業 務 費	83,001,787	86,589,929	△ 3,588,142	△ 4.1	
	総 係 費	94,391,250	108,964,994	△ 14,573,744	△ 13.4	
	減 価 償 却 費	1,103,128,684	1,094,005,640	9,123,044	0.8	
	資 産 減 耗 費	0	1,197,080	△ 1,197,080	皆減	
	計	2,154,823,684	2,232,196,554	△ 77,372,870	△ 3.5	
営業外費用	支 払 利 息	130,308,575	144,951,165	△ 14,642,590	△ 10.1	
	雑 支 出	39,455,113	41,219,018	△ 1,763,905	△ 4.3	
	計	169,763,688	186,170,183	△ 16,406,495	△ 8.8	
特別損失	過 年 度 損 益 修 正 損	73,794,895	26,154,118	47,640,777	182.2	
	計	73,794,895	26,154,118	47,640,777	182.2	
合 計	2,398,382,267	2,444,520,855	△ 46,138,588	△ 1.9		

(4) 収支に関する事項

事 項	令和2年度(円)	令和元年度(円)	比 較		備 考
			増 減 (円)	増 減 率 (%)	
当 年 度 純 利 益	4,471,801	229,441,608	△ 224,969,807	△ 98.1	

4. 会 計

(1)重要契約の要旨(2,000万円以上)

(単位:円)

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 内 容	契 約 先
平成28年1月28日 (5年契約)	151,470,000 (総額)701,250,000(税抜)	戸田市上下水道事業包括業務委託	日立製作所・第一環境・ 日立プラントサービス共同企業体

(2)企業債の概況

(単位:円)

種 別	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
企 業 債	9,126,147,190	644,600,000	531,325,531	9,239,421,659

(3)その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5. その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) 他会計繰入金等の使途の特定について

- ア 資本的収入の国庫補助金118,800,000円については、全額工事請負費等の課税仕入れ(特定収入)に充当した。
- イ 資本的収入の受益者負担金58,348,510円については、全額工事請負費等の課税仕入れ(特定収入)に充当した。
- ウ 収益的収入の一般会計負担金771,561,117円については、修繕費や委託料等の課税仕入れ(特定収入)に250,940,246円及び企業債利息や職員給与費等(特定収入以外)に520,620,871円を充当した。

(3) その他

該当事項なし

附属書類

1. 収益的収入及び支出明細書

収入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業収益	営業収益			2,402,854,068		
				1,907,435,648		
		下水道使用料		1,135,260,531		
			下水道使用料	1,135,260,531		
		他会計負担金		771,561,117		
			一般会計負担金	771,561,117		
		その他営業収益		614,000		
			手数料		614,000	
		営業外収益				495,303,733
	受取利息及び配当金				176,059	
			預金利息		176,059	
	長期前受金戻入				494,773,574	
			国庫補助金		173,597,449	
		長期前受金戻入		2,999,335		
		県補助金				
		長期前受金戻入				

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益	営業外収益	長期前受金戻入	一般会計負担金	120,942,305	
			長期前受金戻入	27,144,375	
			受益者負担金	170,090,110	
		雑 収 益	その他の		
			長期前受金戻入	354,100	
			その他雑収益	354,100	
	特別利益			114,687	
		過年度損益修正益		74,369	
			過年度損益修正益	74,369	
		その他特別利益		40,318	
貸倒引当金戻入益	40,318				

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				2,398,382,267	
	営業費用			2,154,823,684	
		管 渠 費		107,652,600	
			備 消 耗 品 費	116,840	
			委 託 料	86,443,680	
			手 数 料	115,000	
			修 繕 費	20,625,590	
			保 険 料	351,490	
		施 設 費		153,207,580	
			光 熱 水 費	21,380,562	
			委 託 料	129,561,400	
			手 数 料	70,000	
			修 繕 費	2,078,000	
			保 険 料	117,618	
		水洗化普及促進費		6,664,000	
			補助及び交付金	6,664,000	
		水 質 規 制 費		8,086,000	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用	営業費用	水質規制費	委託料	8,086,000	
		流域下水道費		598,691,783	
			負担金	598,691,783	
		業 務 費		83,001,787	
			負担金	83,001,787	
		総 係 費		94,391,250	
			報 酬	1,685,600	
			給 料	27,537,600	
			手 当 等	20,365,573	
			賞与引当金繰入額	6,170,000	
			法定福利費	13,738,531	
			旅 費	18,829	
			被 服 費	30,810	
			備 消 耗 品 費	812,429	
			燃 料 費	92,697	
印 刷 製 本 費	236,304				
通 信 運 搬 費	112,982				

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用	営業費用	総 係 費	委 託 料	4,422,400	
			手 数 料	124,800	
			賃 借 料	1,632,086	
			修 繕 費	7,700	
			負 担 金	6,655,644	
			報 償 費	10,117,340	
			食 糧 費	20,640	
			研 修 費	12,273	
			厚 生 費	53,882	
			会 費 負 担 金	515,030	
			補 助 及 び 交 付 金	28,100	
	減 価 償 却 費		1,103,128,684		
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		1,005,629,375	
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		97,499,309	
	営業外費用			169,763,688	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用	営業外費用	支払利息		130,308,575	
			企業債利息	130,308,575	
		雑 支 出		39,455,113	
			その他雑支出	39,455,113	
	特別損失			73,794,895	
		過年度損益修正損		73,794,895	
		過年度損益修正損		73,794,895	

2. 資本的収入及び支出明細書

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入				821,748,510	
	企 業 債			644,600,000	
		企 業 債		644,600,000	
			企 業 債	644,600,000	
	国 ・ 県 補 助 金			118,800,000	
		国 庫 補 助 金		118,800,000	
			国 庫 補 助 金	118,800,000	
	工 事 負 担 金			58,348,510	
		工 事 負 担 金		58,348,510	
			受 益 者 負 担 金	58,348,510	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出				1,355,459,141	
	建 設 改 良 費			824,133,610	
		拡 張 事 業 費		717,721,688	
			給 料	14,221,200	
			手 当 等	11,962,589	
			賞与引当金繰入額	1,823,000	
			法 定 福 利 費	7,510,333	
			備 消 耗 品 費	134,488	
			通 信 運 搬 費	7,468	
			委 託 料	175,303,818	
			手 数 料	91,997	
			補 償 金	60,836,795	
			工 事 請 負 費	445,830,000	
		流 域 下 水 道 建 設 費		104,896,922	
			負 担 金	104,896,922	
		営 業 設 備 費		1,515,000	
			営 業 設 備 費	1,515,000	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出	企 業 債 償 還 金			531,325,531	
		企 業 債 償 還 金		531,325,531	
			企 業 債 償 還 金	531,325,531	

3. 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	204,310,790	0	0	204,310,790	0	0	0	204,310,790	
建物	418,403,459	0	0	418,403,459	5,019,786	0	278,404,555	139,998,904	
構築物	22,163,191,067	503,083,555	0	22,666,274,622	796,175,389	0	5,325,040,292	17,341,234,330	
機械及び装置	3,579,804,055	51,049,315	0	3,630,853,370	204,354,172	0	1,681,941,275	1,948,912,095	
工具器具及び備品	495,433	0	0	495,433	80,028	0	368,402	127,031	
建設仮勘定	3,200,000	168,303,818	3,200,000	168,303,818	0	0	0	168,303,818	
合計	26,369,404,804	722,436,688	3,200,000	27,088,641,492	1,005,629,375	0	7,285,754,524	19,802,886,968	

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
施設利用権	1,480,755,066	104,896,922	0	97,499,309	1,488,152,679	流域下水道建設負担金
合計	1,480,755,066	104,896,922	0	97,499,309	1,488,152,679	

(3) 投資明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
出資金	920,000	0	0	920,000	埼玉県下水道公社
合計	920,000	0	0	920,000	

(4) 預り有価証券等明細書

(単位：円)

種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
出納取扱金融機関保証金	300,000	0	0	300,000	現金
収納取扱金融機関保証金	950,000	0	0	950,000	現金
合計	1,250,000	0	0	1,250,000	

4. 企業債明細書

(単位:円)

	年度	借入先	発行年月日	発行額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期	番号
					当年度償還高	償還高累計				
企 業 債	平成2	財政融資資金	平成3. 3. 25	10,000,000	783,181	10,000,000	0	6.60	令和3.03.25	19906290
	平成2	財政融資資金	平成3. 3. 25	110,700,000	8,669,816	110,700,000	0	6.60	令和3.03.25	19906300
	平成2	簡易保険	平成3. 4. 1	176,200,000	13,799,652	176,200,000	0	6.60	令和3.03.31	19906330
	平成3	財政融資資金	平成4. 3. 25	268,600,000	18,097,613	249,493,331	19,106,669	5.50	令和4.03.25	19916350
	平成3	財政融資資金	平成4. 3. 25	105,400,000	7,101,595	97,902,447	7,497,553	5.50	令和4.03.25	19916360
	平成4	地方公共団体金融機構	平成5. 3. 30	221,900,000	15,075,230	221,900,000	0	4.50	令和3.03.20	19926400
	平成4	地方公共団体金融機構	平成5. 3. 30	42,200,000	2,866,943	42,200,000	0	4.50	令和3.03.20	19926410
	平成4	財政融資資金	平成5. 4. 9	279,500,000	16,454,245	244,363,097	35,136,903	4.40	令和5.03.25	19926420
	平成4	財政融資資金	平成5. 4. 9	116,500,000	6,858,389	101,854,385	14,645,615	4.40	令和5.03.25	19926430
	平成5	財政融資資金	平成6. 3. 23	90,500,000	4,846,345	74,863,387	15,636,613	3.65	令和6.03.01	19936440
	平成5	簡易保険	平成6. 3. 23	328,100,000	17,890,662	280,437,019	47,662,981	3.65	令和5.09.30	19936460
	平成5	地方公共団体金融機構	平成6. 3. 23	218,000,000	13,334,363	204,160,911	13,839,089	3.75	令和4.03.20	19936470
	平成5	地方公共団体金融機構	平成6. 3. 23	34,700,000	2,122,488	32,497,173	2,202,827	3.75	令和4.03.20	19936480
	平成5	財政融資資金	平成6. 5. 20	7,000,000	391,922	5,719,036	1,280,964	4.30	令和6.03.25	19936490
	平成5	地方公共団体金融機構	平成6. 5. 20	7,000,000	451,272	6,528,654	471,346	4.40	令和4.03.20	19936500
	平成6	簡易保険	平成6. 9. 30	5,600,000	310,735	4,396,780	1,203,220	4.50	令和6.09.30	19936530
	平成6	地方公共団体金融機構	平成6. 9. 30	8,000,000	512,171	7,186,716	813,284	4.60	令和4.09.20	19936540
	平成6	地方公共団体金融機構	平成7. 3. 30	581,300,000	36,754,285	502,406,842	78,893,158	4.75	令和5.03.20	19946550
平成6	地方公共団体金融機構	平成7. 3. 30	29,400,000	1,858,895	25,409,876	3,990,124	4.75	令和5.03.20	19946560	
平成6	財政融資資金	平成7. 4. 10	55,300,000	2,950,270	42,192,516	13,107,484	4.20	令和7.03.25	19946570	

(単位:円)

	年度	借入先	発行年月日	発行額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期	番号
					当年度償還高	償還高累計				
企 業 債	平成7	財政融資資金	平成8. 3. 14	770,200,000	37,385,623	564,696,248	205,503,752	3.15	令和8.03.01	19946600
	平成7	地方公共団体金融機構	平成8. 3. 22	251,400,000	13,828,059	207,137,578	44,262,422	3.25	令和6.03.20	19956620
	平成7	地方公共団体金融機構	平成8. 3. 29	40,100,000	2,241,430	32,889,617	7,210,383	3.50	令和6.03.20	19956630
	平成7	財政融資資金	平成8. 4. 19	61,400,000	3,019,689	44,675,563	16,724,437	3.40	令和8.03.25	19956650
	平成8	地方公共団体金融機構	平成8. 6. 20	1,600,000	89,434	1,312,304	287,696	3.50	令和6.03.20	19956670
	平成8	財政融資資金	平成8. 6. 28	438,100,000	21,546,026	318,768,135	119,331,865	3.40	令和8.03.25	19956680
	平成8	地方公共団体金融機構	平成9. 3. 28	182,400,000	9,526,518	141,428,733	40,971,267	2.90	令和7.03.20	19966740
	平成8	地方公共団体金融機構	平成9. 3. 28	27,800,000	1,451,959	21,555,477	6,244,523	2.90	令和7.03.20	19966750
	平成8	財政融資資金	平成9. 4. 21	367,100,000	16,929,254	255,410,898	111,689,102	2.70	令和9.03.25	19966700
	平成8	財政融資資金	平成9. 4. 21	58,300,000	2,688,574	40,562,395	17,737,605	2.70	令和9.03.25	19966710
	平成9	財政融資資金	平成10. 3. 25	55,200,000	2,423,515	36,740,788	18,459,212	2.10	令和10.03.01	19976770
	平成9	地方公共団体金融機構	平成10. 3. 25	69,200,000	3,394,906	51,065,209	18,134,791	2.20	令和8.03.20	19976800
	平成9	地方公共団体金融機構	平成10. 3. 25	29,300,000	1,437,439	21,621,540	7,678,460	2.20	令和8.03.20	19976810
	平成9	簡易保険	平成10. 5. 28	126,700,000	5,540,993	84,666,011	42,033,989	2.00	令和10.03.31	19976760
	平成10	地方公共団体金融機構	平成11. 3. 30	37,300,000	1,783,128	25,782,339	11,517,661	2.10	令和9.03.20	19980012
	平成10	地方公共団体金融機構	平成11. 3. 30	61,000,000	2,916,107	42,164,147	18,835,853	2.10	令和9.03.20	19980013
	平成10	財政融資資金	平成11. 4. 20	69,700,000	2,996,861	43,331,776	26,368,224	2.10	令和11.03.25	19980010
	平成11	地方公共団体金融機構	平成11. 11. 30	10,000,000	473,083	6,671,881	3,328,119	2.10	令和9.09.20	19980015
	平成11	簡易保険	平成11. 11. 30	128,700,000	5,462,927	77,601,526	51,098,474	2.00	令和11.09.30	19980017
平成11	地方公共団体金融機構	平成12. 3. 30	42,100,000	1,964,934	27,194,008	14,905,992	2.00	令和10.03.20	19990010	
平成11	地方公共団体金融機構	平成12. 3. 30	25,000,000	1,166,825	16,148,463	8,851,537	2.00	令和10.03.20	19990013	
平成11	財政融資資金	平成12. 4. 10	48,400,000	2,038,012	28,008,749	20,391,251	2.10	令和12.03.25	19990012	

(単位:円)

	年度	借入先	発行年月日	発行額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期	番号
					当年度償還高	償還高累計				
企 業 債	平成11	簡易保険	平成12. 5. 25	78,100,000	3,282,287	45,425,722	32,674,278	2.00	令和12.03.31	19990009
	平成12	地方公共団体金融機構	平成13. 4. 27	47,900,000	2,162,352	29,470,925	18,429,075	1.40	令和11.03.20	20000008
	平成12	地方公共団体金融機構	平成13. 4. 27	14,600,000	659,089	8,982,787	5,617,213	1.40	令和11.03.20	20000009
	平成12	財政融資資金	平成13. 5. 15	30,100,000	1,234,823	16,606,476	13,493,524	1.60	令和13.03.25	20000010
	平成13	地方公共団体金融機構	平成13.12.27	3,400,000	154,021	1,959,335	1,440,665	2.00	令和11.09.20	20000017
	平成13	簡易保険	平成13.12.27	99,600,000	4,062,756	51,683,123	47,916,877	2.00	令和13.09.30	20000018
	平成13	地方公共団体金融機構	平成14. 3. 28	29,000,000	1,303,498	15,891,371	13,108,629	2.20	令和12.03.20	20010012
	平成13	地方公共団体金融機構	平成14. 3. 28	23,700,000	1,065,273	12,987,086	10,712,914	2.20	令和12.03.20	20010013
	平成13	財政融資資金	平成14. 4. 30	48,300,000	1,950,577	23,925,327	24,374,673	2.10	令和14.03.25	20010014
	平成14	財政融資資金	平成14.12.26	63,600,000	2,547,497	31,190,583	32,409,417	1.60	令和14.09.25	20010011
	平成14	地方公共団体金融機構	平成14.12.26	9,100,000	402,640	4,959,294	4,140,706	1.50	令和12.09.20	20010017
	平成14	地方公共団体金融機構	平成15. 3. 28	45,300,000	1,987,007	24,065,906	21,234,094	1.20	令和13.03.20	20020012
	平成14	地方公共団体金融機構	平成15. 4. 18	47,200,000	2,070,348	25,075,292	22,124,708	1.20	令和13.03.20	20020013
	平成14	財政融資資金	平成15. 5. 7	51,900,000	2,069,519	25,211,205	26,688,795	1.10	令和15.03.25	20020010
	平成14	財政融資資金	平成15. 5. 7	43,200,000	1,722,606	20,985,050	22,214,950	1.10	令和15.03.25	20020011
	平成15	地方公共団体金融機構	平成16. 4. 9	37,900,000	1,634,933	17,718,897	20,181,103	1.90	令和14.03.20	20030012
	平成15	地方公共団体金融機構	平成16. 5. 7	159,500,000	6,874,728	74,118,391	85,381,609	2.00	令和14.03.20	20030014
	平成15	財政融資資金	平成16. 5. 10	26,000,000	1,007,034	10,800,765	15,199,235	2.10	令和16.03.25	20030013
	平成15	財政融資資金	平成16. 5. 10	228,200,000	8,838,658	94,797,477	133,402,523	2.10	令和16.03.25	20030015
	平成16	財政融資資金	平成17. 5. 9	285,300,000	10,854,593	108,305,908	176,994,092	2.00	令和17.03.25	20040013
平成16	財政融資資金	平成17. 5. 9	38,500,000	1,464,781	14,615,414	23,884,586	2.00	令和17.03.25	20040014	
平成16	地方公共団体金融機構	平成17. 5. 10	226,200,000	9,557,508	95,363,743	130,836,257	2.00	令和15.03.20	20040015	

(単位:円)

	年度	借入先	発行年月日	発行額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期	番号
					当年度償還高	償還高累計				
企 業 債	平成16	地方公共団体金融機構	平成17. 5. 10	59,400,000	2,509,797	25,042,468	34,357,532	2.00	令和15.03.20	20040016
	平成17	地方公共団体金融機構	平成18. 5. 9	78,900,000	3,249,228	29,503,740	49,396,260	2.20	令和16.03.20	20050006
	平成17	地方公共団体金融機構	平成18. 5. 9	46,800,000	1,927,298	17,500,316	29,299,684	2.20	令和16.03.20	20050009
	平成17	財政融資資金	平成18. 5. 26	40,800,000	1,503,265	13,591,864	27,208,136	2.30	令和18.03.25	20050008
	平成18	地方公共団体金融機構	平成18. 8. 31	5,500,000	225,833	2,041,877	3,458,123	2.30	令和16.03.20	20050012
	平成18	簡易保険	平成18. 8. 31	100,200,000	3,676,519	33,100,256	67,099,744	2.40	令和18.03.31	20050013
	平成18	地方公共団体金融機構	平成19. 5. 10	162,500,000	6,572,732	54,491,590	108,008,410	2.10	令和17.03.20	20060011
	平成18	地方公共団体金融機構	平成19. 5. 10	32,000,000	1,294,322	10,730,652	21,269,348	2.10	令和17.03.20	20060013
	平成18	財政融資資金	平成19. 5. 11	22,000,000	796,308	6,576,687	15,423,313	2.20	令和19.03.25	20060012
	平成18	簡易保険	平成19. 5. 25	179,700,000	6,537,337	54,198,145	125,501,855	2.10	令和19.03.31	20060010
	平成19	地方公共団体金融機構	平成20. 5. 13	277,100,000	10,976,312	81,712,712	195,387,288	2.10	令和18.03.20	20070010
	平成19	財政融資資金	平成20. 5. 13	20,900,000	744,606	5,543,188	15,356,812	2.10	令和20.03.25	20070011
	平成19	地方公共団体金融機構	平成20. 5. 13	32,200,000	1,275,487	9,495,307	22,704,693	2.10	令和18.03.20	20070012
	平成19	地方公共団体金融機構	平成20. 5. 13	81,400,000	3,224,366	24,003,662	57,396,338	2.10	令和18.03.20	20070013
	平成20	地方公共団体金融機構	平成21. 4. 8	50,200,000	1,970,160	13,039,833	37,160,167	1.90	令和19.03.20	20080008
	平成20	地方公共団体金融機構	平成21. 4. 8	13,000,000	510,200	3,376,849	9,623,151	1.90	令和19.03.20	20080010
	平成20	地方公共団体金融機構	平成21. 4. 8	41,000,000	1,609,095	10,650,063	30,349,937	1.90	令和19.03.20	20080011
	平成20	財政融資資金	平成21. 4. 24	38,600,000	1,356,214	8,950,388	29,649,612	2.00	令和21.03.25	20080009
	平成21	地方公共団体金融機構	平成22. 4. 8	167,100,000	5,709,675	32,535,490	134,564,510	2.10	令和22.03.20	20090012
	平成21	地方公共団体金融機構	平成22. 4. 8	12,500,000	427,115	2,433,834	10,066,166	2.10	令和22.03.20	20090014
平成21	財政融資資金	平成22. 4. 26	152,400,000	5,207,388	29,673,302	122,726,698	2.10	令和22.03.25	20090010	
平成21	財政融資資金	平成22. 4. 26	11,200,000	382,695	2,180,714	9,019,286	2.10	令和22.03.25	20090013	

(単位:円)

	年度	借入先	発行年月日	発行額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期	番号
					当年度償還高	償還高累計				
企 業 債	平成22	地方公共団体金融機構	平成23. 4. 22	249,000,000	32,111,976	249,000,000	0	0.90	令和3. 03. 20	20100010
	平成22	地方公共団体金融機構	平成23. 4. 22	70,800,000	2,390,499	11,490,662	59,309,338	2.00	令和23. 03. 20	20100011
	平成22	地方公共団体金融機構	平成23. 4. 27	142,500,000	4,811,386	23,127,393	119,372,607	2.00	令和23. 03. 20	20100009
	平成23	地方公共団体金融機構	平成24. 3. 27	92,300,000	3,146,767	12,273,675	80,026,325	1.70	令和24. 03. 20	20110007
	平成23	地方公共団体金融機構	平成24. 4. 24	291,100,000	9,827,463	38,274,988	252,825,012	1.80	令和24. 03. 20	20110006
	平成24	地方公共団体金融機構	平成25. 3. 26	142,200,000	4,870,121	14,394,719	127,805,281	1.50	令和25. 03. 20	20120015
	平成24	地方公共団体金融機構	平成25. 4. 23	248,100,000	8,679,943	25,706,022	222,393,978	1.30	令和25. 03. 20	20120014
	平成25	地方公共団体金融機構	平成25. 9. 26	70,200,000	2,359,729	5,829,555	64,370,445	1.60	令和25. 09. 20	20190012
	平成25	地方公共団体金融機構	平成26. 3. 27	293,200,000	10,008,755	19,878,846	273,321,154	1.40	令和26. 03. 20	20130001
	平成25	地方公共団体金融機構	平成26. 3. 27	99,600,000	3,399,973	6,752,841	92,847,159	1.40	令和26. 03. 20	20130002
	平成26	財政融資資金	平成27. 3. 25	36,800,000	1,270,402	1,270,402	35,529,598	1.20	令和27. 03. 01	20140001
	平成27	財政融資資金	平成27. 10. 27	483,100,000	8,420,669	8,420,669	474,679,331	1.10	令和27. 09. 25	20140003
	平成27	地方公共団体金融機構	平成28. 3. 30	489,400,000	0	0	489,400,000	0.50	令和28. 03. 20	20150001
	平成27	地方公共団体金融機構	平成28. 3. 30	55,300,000	0	0	55,300,000	0.50	令和28. 03. 20	20150002
	平成27	地方公共団体金融機構	平成28. 4. 5	270,100,000	0	0	270,100,000	0.50	令和28. 03. 20	20150003
	平成27	地方公共団体金融機構	平成28. 4. 27	32,000,000	0	0	32,000,000	0.30	令和28. 03. 20	20150004
	平成28	地方公共団体金融機構	平成29. 3. 30	433,000,000	0	0	433,000,000	0.60	令和29. 03. 20	20160001
	平成28	地方公共団体金融機構	平成29. 3. 30	74,700,000	0	0	74,700,000	0.60	令和29. 03. 20	20160002
	平成29	地方公共団体金融機構	平成30. 3. 29	334,700,000	0	0	334,700,000	0.60	令和30. 03. 20	20170001
	平成29	地方公共団体金融機構	平成30. 3. 29	53,200,000	0	0	53,200,000	0.60	令和30. 03. 20	20170002
平成29	地方公共団体金融機構	平成30. 4. 5	47,200,000	0	0	47,200,000	0.30	令和20. 03. 20	20170003	
平成29	地方公共団体金融機構	平成30. 4. 5	16,000,000	0	0	16,000,000	0.30	令和20. 03. 20	20170004	

(単位:円)

	年度	借入先	発行年月日	発行額	償 還 高		未償還残高	利率(%)	償還終期	番号
					当年度償還高	償還高累計				
企 業 債	平成30	地方公共団体金融機構	平成30. 9. 27	56,900,000	0	0	56,900,000	0.60	令和30. 09. 20	20180001
	平成30	地方公共団体金融機構	平成30. 9. 27	78,200,000	0	0	78,200,000	0.40	令和20. 09. 20	20180002
	平成30	財政融資資金	平成31. 3. 25	65,200,000	0	0	65,200,000	0.50	令和31. 03. 01	20180005
	平成30	地方公共団体金融機構	平成31. 3. 28	157,700,000	0	0	157,700,000	0.20	令和21. 03. 20	20180003
	平成30	地方公共団体金融機構	平成31. 4. 4	21,400,000	0	0	21,400,000	0.50	令和31. 03. 20	20180004
	平成30	財政融資資金	平成31. 4. 11	509,400,000	0	0	509,400,000	0.40	令和31. 03. 25	20180006
	令和元	地方公共団体金融機構	令和1. 5. 27	88,700,000	0	0	88,700,000	0.40	令和31. 03. 20	20190001
	令和元	地方公共団体金融機構	令和1. 6. 6	50,000,000	0	0	50,000,000	0.40	令和31. 03. 20	20190002
	令和元	地方公共団体金融機構	令和1. 6. 6	301,200,000	0	0	301,200,000	0.40	令和31. 03. 20	20190003
	令和元	財政融資資金	令和2. 3. 25	75,500,000	0	0	75,500,000	0.30	令和32. 03. 01	20190004
	令和元	地方公共団体金融機構	令和2. 3. 30	115,400,000	0	0	115,400,000	0.30	令和32. 03. 20	20190005
	令和元	地方公共団体金融機構	令和2. 4. 23	97,600,000	0	0	97,600,000	0.40	令和32. 03. 20	20190006
	令和元	地方公共団体金融機構	令和2. 5. 7	265,000,000	0	0	265,000,000	0.40	令和32. 03. 20	20190007
	令和2	地方公共団体金融機構	令和2. 7. 30	142,700,000	0	0	142,700,000	0.40	令和32. 03. 20	20200001
	令和2	地方公共団体金融機構	令和3. 1. 28	106,900,000	0	0	106,900,000	0.40	令和32. 09. 20	20200002
	令和2	財政融資資金	令和3. 3. 25	115,300,000	0	0	115,300,000	0.50	令和33. 03. 01	20200003
	令和2	地方公共団体金融機構	令和3. 3. 30	35,700,000	0	0	35,700,000	0.50	令和33. 03. 20	20200004
	令和2	地方公共団体金融機構	令和3. 4. 22	244,000,000	0	0	244,000,000	0.50	令和33. 03. 20	20200005
			合 計		15,410,200,000	531,325,531	6,170,778,341	9,239,421,659		

