

No.2

令和3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	.....	53 頁
---------------	-------	------



令和 3 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3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3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4年8月26日提出

戸田市長 菅原文仁



# 目 次

## I. 令和3年度 戸田市水道事業会計決算書

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

## II. 令和3年度 戸田市水道事業報告書

1	概況	24
2	工事	30
3	業務	33
4	会計	36
5	附帯事項	37
6	その他	37

## III. 附属書類

1	収益的収入及び支出明細書	38
2	資本的収入及び支出明細書	46
3	固定資産明細書	49
4	企業債明細書	50

# 令和3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	2,695,644,000	0	0	2,695,644,000	2,655,676,112	△ 39,967,888	収入率 98.5%
第1項 営業収益	2,591,964,000	0	0	2,591,964,000	2,531,026,278	△ 60,937,722	(うち仮受消費税及び地方消費税227,559,243)
第2項 営業外収益	103,521,000	0	0	103,521,000	124,591,132	21,070,132	(うち仮受消費税及び地方消費税 274,077)
第3項 特別利益	159,000	0	0	159,000	58,702	△ 100,298	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,141)

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	2,534,121,000	0	0	0	0	2,534,121,000	0	2,534,121,000	2,449,368,172	0	84,752,828	執行率 96.7%
第1項 営業費用	2,412,921,000	0	0	0	0	2,412,921,000	0	2,412,921,000	2,335,562,339	0	77,358,661	(うち仮払消費税及び 地方消費税 132,787,306)
第2項 営業外費用	110,200,000	0	6,406,000	0	0	116,606,000	0	116,606,000	113,677,914	0	2,928,086	(確定消費税及び 地方消費税 49,884,600)
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	127,919	0	872,081	(うち仮払消費税及び 地方消費税 10,580)
第4項 予 備 費	10,000,000	0	△6,406,000	0	0	3,594,000	0	3,594,000	0	0	3,594,000	

## 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	701,260,000	0	701,260,000	87,486,000	0	788,746,000	343,640,000	△ 445,106,000	収入率 43.6%
第1項 企業債	577,000,000	0	577,000,000	74,000,000	0	651,000,000	261,400,000	△ 389,600,000	
第2項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第3項 他会計負担金	28,799,000	0	28,799,000	13,486,000	0	42,285,000	37,566,500	△ 4,718,500	
第4項 工事負担金	95,451,000	0	95,451,000	0	0	95,451,000	44,673,500	△ 50,777,500	

### 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	1,322,263,000	0	0	0	1,322,263,000	121,187,000	0	1,443,450,000	950,274,807	376,682,000	0	376,682,000	116,493,193	執行率 65.8%
第1項 建設改良費	903,378,000	0	0	0	903,378,000	121,187,000	0	1,024,565,000	541,390,788	376,682,000	0	376,682,000	106,492,212	(うち仮払消費税 及び地方消費税 43,217,825)
第2項 企業債償還金	408,885,000	0	0	0	408,885,000	0	0	408,885,000	408,884,019	0	0	0	981	
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606,634,807円は、過年度分損益勘定留保資金97,536,058円、当年度分損益勘定留保資金465,880,924円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,217,825円で補てんしました。

たな卸資産購入限度額の決算額は22,026,653円で、このうち仮払消費税及び地方消費税額は2,002,423円です。

# 令和3年度 戸田市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

## 1. 営業収益

(1) 給水収益	2,007,611,045	
(2) その他営業収益	<u>295,855,990</u>	2,303,467,035

## 2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,065,755,570	
(2) 配水及び給水費	149,173,643	
(3) 業務費	121,857,808	
(4) 総係費	118,786,017	
(5) 減価償却費	720,297,757	
(6) 資産減耗費	<u>26,904,238</u>	<u>2,202,775,033</u>

営業利益

100,692,002

## 3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	949,431	
(2) 雑収益	30,670,170	
(3) 長期前受金戻入	<u>92,697,454</u>	124,317,055

4. 營業外費用			
(1) 支払利息	63,729,041		
(2) 雑支出	<u>64,273</u>	<u>63,793,314</u>	<u>60,523,741</u>
經常利益			161,215,743
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>53,561</u>	53,561	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>117,339</u>	<u>117,339</u>	<u>△ 63,778</u>
当年度純利益			<u>161,151,965</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>161,151,965</u></u>

# 令和3年度 戸田市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	10,613,378,752	601,040,133	200,000	601,240,133	200,770,374	1,426,596,480	36,654,382	1,664,021,236	12,878,640,121
前年度処分額	0	0	0	0	0	36,654,382	△ 36,654,382	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	36,654,382	△ 36,654,382	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	36,654,382	△ 36,654,382	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	10,613,378,752	601,040,133	200,000	601,240,133	200,770,374	1,463,250,862	(繰越利益剰余金) 0	1,664,021,236	12,878,640,121

当年度変動額	0	0	0	0	0	0	161,151,965	161,151,965	161,151,965
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	161,151,965	161,151,965	161,151,965
当年度末残高	10,613,378,752	601,040,133	200,000	601,240,133	200,770,374	1,463,250,862	(当年度未処分 利益剰余金) 161,151,965	1,825,173,201	13,039,792,086

# 令和3年度 戸田市水道事業貸借対照表

(令和4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>△ 295,193,424</u>	452,713,236
ハ. 構築物	27,920,666,270	
減価償却累計額	<u>△ 13,364,283,226</u>	14,556,383,044
ニ. 機械及び装置	4,625,157,708	
減価償却累計額	<u>△ 3,063,045,892</u>	1,562,111,816
ホ. 車両運搬具	28,941,670	
減価償却累計額	<u>△ 14,546,092</u>	14,395,578
ヘ. 工具器具及び備品	13,800,098	
減価償却累計額	<u>△ 11,503,966</u>	2,296,132
ト. 建設仮勘定		<u>133,145,386</u>
有形固定資産合計		16,869,173,826

(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権	121,700		
ロ. 商標権	<u>84,120</u>		
無形固定資産合計		205,820	
(3) 投資			
イ. 投資有価証券	99,803,000		
ロ. 大口定期預金	<u>600,000,000</u>		
投資合計		<u>699,803,000</u>	
固定資産合計			17,569,182,646
2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,206,905,825	
(2) 未収金	378,479,076		
貸倒引当金	<u>△ 1,892,395</u>	376,586,681	
(3) 貯蔵品		12,875,890	
(4) 前払金		63,180,000	
(5) その他流動資産		<u>48,748</u>	
流動資産合計			<u>1,659,597,144</u>
資産合計			<u><u>19,228,779,790</u></u>

## 負債の部

### 3. 固定負債

(1) 企業債

3, 226, 999, 106

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

165, 337, 750

引当金合計

165, 337, 750

固定負債合計

3, 392, 336, 856

### 4. 流動負債

(1) 企業債

360, 887, 222

(2) 未払金

244, 007, 115

(3) 引当金

イ. 賞与引当金

13, 789, 000

引当金合計

13, 789, 000

(4) その他流動負債

5, 244, 689

流動負債合計

623, 928, 026

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ. 受贈財産評価額	577,682,787	
ロ. 工事負担金	3,744,547,766	
ハ. 国庫補助金	<u>24,968,015</u>	
長期前受金合計		4,347,198,568

(2) 長期前受金収益化累計額

イ. 受贈財産評価額	△ 347,785,411	
ロ. 工事負担金	△ 1,820,061,462	
ハ. 国庫補助金	<u>△ 6,628,873</u>	
長期前受金収益化累計額合計		<u>△ 2,174,475,746</u>

繰延収益合計 2,172,722,822

負債合計 6,188,987,704

## 資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自己資本金		<u>10,613,378,752</u>	
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	<u>200,000</u>		
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	1,463,250,862		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	<u>161,151,965</u>		
利益剰余金合計		<u>1,825,173,201</u>	
剰余金合計			<u>2,426,413,334</u>
資本合計			<u>13,039,792,086</u>
負債・資本合計			<u>19,228,779,790</u>

# 令和3年度 戸田市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	161,151,965
減価償却費	720,297,757
固定資産除却損	26,904,238
利息及び配当金の受取額	△ 949,431
支払利息	63,729,041
未収金の増減額	△ 21,717,682
未払金の増減額	4,333,144
その他流動資産の増減額	△ 48,748
その他流動負債の増減額	24,344
貯蔵品の増減額	△ 2,053,620
前払金の増減額	△ 38,620,000
貸倒引当金の増減額	465,349
退職給付引当金の増減額	△ 19,459,250
賞与引当金の増減額	1,255,000
長期前受金戻入額	△ 92,697,454
小計	802,614,653
利息及び配当金の受取額	949,431
支払利息	△ 63,729,041
業務活動によるキャッシュ・フロー	739,835,043

## 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	△ 498,172,963
他会計負担金・工事負担金による収入	82,240,000
大口定期預金の預入れによる支出	300,197,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,735,963

## 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	261,400,000
企業債の償還による支出	△ 408,884,019
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 147,484,019

資金増加額(又は減少額)	476,615,061
資金期首残高	730,290,764
資金期末残高	1,206,905,825

## 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)退職給付引当金の取崩し

当年度における職員に対する退職手当の要支給額に充てるため、退職給付引当金19,459,250円を取り崩した。

#### (2)賞与引当金の取崩し

令和3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12,534,000円を取り崩した。

#### (3)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1,730,188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 161,151,965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	1,062,080円
1年超	2,364,120円
計	3,426,200円



# 令和3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、前年度に新型コロナウイルス感染症による措置として、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増加となりました。

なお、本年度末における給水人口は141,206人で、前年度と比較して254人(0.2%)の増となり、給水戸数は67,776戸で、前年度と比較して593戸(0.9%)の増となりました。

年間総給水量は16,435,838立方メートルで、前年度と比較して425,162立方メートル(2.5%)減少し、年間総有収水量は15,381,123立方メートルで、前年度と比較して66,492立方メートル(0.4%)の減となりました。また、事業の効率性に影響する有収率は93.6%で、前年度と比較して2.0ポイントの増となりました。

#### 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541,390,788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、西部浄水場2号配水ポンプ吐出弁及び逆止弁更新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 2,427,837,651 円で、前年度と比較して 185,384,980 円(8.3%)の増収となりました。この主な要因は、前年度に新型コロナウイルス感染症による措置として、水道料金の減免を行ったことにより営業収益が増収になったことによるものです。

また、事業費用は 2,266,685,686 円で、前年度と比較して 60,887,397 円(2.8%)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 161,151,965 円で、前年度と比較して 124,497,583 円(339.7%)の増加となりました。

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 130 円 52 銭で、前年度と比較して 11 円 6 銭(9.3%)の増となり、給水原価（費用）は 141 円 33 銭で、前年度と比較して 4 円 43 銭(3.2%)の増となりました。この結果、収支単価は、前年度（17 円 44 銭費用超過）と比較して 6 円 63 銭の負担減となり、10 円 81 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 343,640,000 円で、前年度と比較して 126,799,888 円(27.0%)の減収となりました。

資本的支出の総額は 950,274,807 円で、前年度と比較して 155,730,937 円（14.1%）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 606,634,807 円は、過年度分損益勘定留保資金 97,536,058 円、当年度分損益勘定留保資金 465,880,924 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 43,217,825 円で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、給水収益の増加により前年度比 5.46 ポイント増の 107.11%となり、健全経営の水準とされる 100%を上回っています。一方、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比 5.09 ポイント増の 92.35%となりましたが、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる 100%を下回っています。

施設の状況については、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比 1.43 ポイント増の 50.24%、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前年度比 0.01 ポイント増の 18.58%と施設の老朽化が進んでいるのに対して、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比 0.2 ポイント減の 0.27%に留まっています。

今後も引き続き優先度及び重要度の高い施設や設備から計画的に施設更新を行いながら、大規模災害に備え、資金の確保に努めてまいります。

(3) 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3年5月31日	令和3年5月31日	令和2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
報告第13号	令和3年8月24日	令和3年8月24日	令和2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3年8月24日	令和3年9月17日	令和2年度戸田市水道事業会計決算認定について
議案第63号	令和3年8月24日	令和3年9月17日	戸田市役所支所設置条例及び戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
議案第71号	令和3年8月24日	令和3年9月17日	令和2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95号	令和3年11月22日	令和3年12月14日	令和3年度戸田市水道事業会計補正予算（第1号）
議案第31号	令和4年2月2日	令和4年3月11日	令和4年度戸田市水道事業会計予算

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

職 名	令和2年度末 人 員(人)	令和3年度中の増減		令和3年度末 現在人員(人)	備 考
		増 (人)	減 (人)		
部長	1	1	1	1	
次長 (副参事)	2	1	1	2	
課長	0	0	0	0	
主幹	2	1	1	2	
副主幹 (主査)	5	0	0	5	
主任	5	3	2	6	
主事	3	2	2	3	
技師	2	1	1	2	
主事補	1	0	1	0	
技師補	0	0	0	0	
計	21	9	9	21	

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし



## 2. 工 事

### (1) 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 57.5m 制水弁工φ100 2基 給水管工 1箇所 舗装復旧工(仮) 34.6㎡	5,500,000	500,000	令和3年7月30日	令和3年11月26日	大東建設(株)
配水管布設No.2工事	DIP GX形φ100 40.5m 制水弁工φ100 1基	2,585,000	235,000	令和3年10月8日	令和3年12月22日	(有)埼京住建
配水管更新No.1工事	DIP GX形φ300 139.3m 制水弁工φ300 2基 給水管工 7箇所 舗装復旧工 505.1㎡	48,180,000	4,380,000	令和3年5月25日	令和3年10月4日	(株)えぐち
配水管更新No.2工事	DIP GX形φ150 225.3m DIP GX形φ100 3.5m 制水弁工φ150 3基 給水管工 13箇所 舗装復旧工 1412.9㎡	60,082,000	5,462,000	令和3年6月18日	令和3年11月29日	(株)市村設備機器
配水管更新No.3工事	DIP GX形φ300 6.0m DIP GX形φ100 126.9m 制水弁工φ300 1基 制水弁工φ100 2基 給水管工 1箇所 舗装復旧工 299.3㎡	25,698,200	2,336,200	令和3年6月25日	令和3年10月22日	三協建設工業(株)
配水管更新No.4工事	DIP GX形φ300 160.5m DIP GX形φ100 40.6m 制水弁工φ300 2基 制水弁工φ200 1基 制水弁工φ100 4基 舗装復旧工 733.1㎡	62,308,400	5,664,400	令和3年8月28日	令和4年2月7日	(株)山上建設
配水管布設替えNo.1工事	DIP GX形φ150 24.8m 制水弁工φ150 1基 給水管工 2箇所 舗装復旧工(仮) 34.4㎡	3,252,700	295,700	令和3年9月29日	令和3年12月7日	(有)埼京住建

(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3年度公共下水道汚水築造(その3)工事に伴う配水管撤去工事	配水管撤去工φ100 4.1m 給水管工 1箇所	1,430,000	130,000	令和3年5月25日	令和4年2月25日	(株)えぐち
新曽第一地区3号調整池築造工事に伴う不断水バルブ設置工事	不断水バルブ設置工 2基	2,156,000	196,000	令和3年5月18日	令和3年6月29日	小山土木建設(株)
令和3年度公共下水道汚水築造(その4)工事に伴う配水管布設替え工事	DIP K形φ100 6.6m 給水管工 1箇所	3,388,000	308,000	令和3年6月4日	令和4年1月24日	(株)ジンワ
新曽第一地区3号調整池築造工事に伴う配水管布設替え工事	DIP GX形φ100 23.8m 制水弁工φ100 1基 舗装復旧工(仮) 14.6㎡	2,134,000	194,000	令和3年9月10日	令和3年11月18日	(有)埼京住建
雨水貯留管発進立坑敷地整備工事に伴う配水管移設工事	DIP K形φ100 36.1m	4,356,000	396,000	令和3年9月29日	令和4年2月15日	(株)市ヶ谷組
令和3年度公共下水道汚水築造(その4)工事に伴う配水管布設替え工事(その2)	DIP GX形φ100 6.1m 給水管工 4箇所	5,335,000	485,000	令和3年9月30日	令和4年1月24日	(株)ジンワ
令和3年度新曽第一地区北戸田駅西口駅前交通広場水路築造工事に伴う配水管布設替え工事	DIP GX形φ100 18.4m 舗装復旧工(仮) 45.9㎡	10,560,000	960,000	令和3年12月7日	令和4年3月16日	(有)埼京住建
前谷馬場線(第一工区)道路整備工事(その1)に伴う石綿管撤去工事	石綿管撤去工φ100 218m 舗装復旧工(仮) 355.0㎡	17,050,000	1,550,000	令和3年12月7日	令和4年1月31日	(株)細田建設

建設改良費の繰越による工事（令和2年度～令和3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φ250 120.0m 制水弁工φ100 1基 DIP GX形φ150 3.3m 給水管工 9箇所 DIP GX形φ100 11.5m 舗装復旧工 949.6㎡ 制水弁工φ250 5基	49,500,000	4,500,000	令和3年3月17日	令和3年8月27日	(有)埼京住建
配水管更新No.6工事	DIP GX形φ300 82.0m 舗装復旧工 335.4㎡ 制水弁工φ300 2基 制水弁工φ200 1基	37,950,000	3,450,000	令和3年3月17日	令和3年6月29日	(株)市ヶ谷組
工業用水消火栓撤去新設工事	消火栓新設 4基 消火栓撤去 4基 舗装復旧工 78.9㎡	11,902,000	1,082,000	令和2年11月10日	令和3年6月24日	三協建設工業(株)
消火栓整備No.6工事	単口地下式(改良) 1基	836,000	76,000	令和3年3月17日	令和3年8月27日	(有)埼京住建

(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) 1基	748,000	68,000	令和3年6月18日	令和3年11月29日	(株)市村設備機器
消火栓整備No.2工事	単口地下式(改良) 1基	701,800	63,800	令和3年6月25日	令和3年10月22日	三協建設工業(株)
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) 9.8㎡	2,552,000	232,000	令和3年9月28日	令和3年11月24日	戸田市水道協同組合
工業用水消火栓撤去新設工事	消火栓新設 4基 消火栓撤去 4基 舗装復旧工 74.9㎡	12,265,000	1,115,000	令和3年11月17日	令和4年2月25日	三協建設工業(株)
令和3年度消火栓整備No.3工事	単口地下式(改良) 1基	693,000	63,000	令和3年12月24日	令和4年3月16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
西部浄水場2号配水ポンプ吐出弁及び逆止弁更新工事	電動バタフライ弁φ350 1基 スイング式逆止弁φ350 1基	12,870,000	1,170,000	令和3年5月20日	令和3年12月15日	(有)イーアンドエス
西部・中部・東部浄水場空調機更新工事	西部浄水場 8セット更新 中部浄水場 2セット新設・1セット更新 東部浄水場 2セット更新	16,830,000	1,530,000	令和3年11月3日	令和4年3月15日	かっぱ工業(株)

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

行No.	事 項	単位	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	比 較		
					増 減	増 減 率 (%)	
1	行 政 区 域 内 人 口 A	人	141,206	140,952	254	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	141,206	140,952	254	0.2	
4	普 及 率	C / A	%	100.0	100.0	0.0	0.0
5		C / B	%	97.0	96.8	0.2	0.2
6	年 度 末 給 水 戸 数	戸	67,776	67,183	593	0.9	
7	給 水 量	年 間	m <sup>3</sup>	16,435,838	16,861,000	△ 425,162	△ 2.5
8		一 力 月 平 均	m <sup>3</sup>	1,369,653	1,405,083	△ 35,430	△ 2.5
9		一 日 平 均	m <sup>3</sup>	45,030	46,195	△ 1,165	△ 2.5
10	有 収 水 量	年 間	m <sup>3</sup>	15,381,123	15,447,615	△ 66,492	△ 0.4
11		一 力 月 平 均	m <sup>3</sup>	1,281,760	1,287,301	△ 5,541	△ 0.4
12		一 日 平 均	m <sup>3</sup>	42,140	42,322	△ 182	△ 0.4
13	一 日 最 大 給 水 量	m <sup>3</sup>	47,620	48,790	△ 1,170	△ 2.4	
14	有 収 率	%	93.6	91.6	2.0	2.2	

(2) 事業収入に関する事項

事 項	令和3年度 (円)	令和2年度 (円)	比 較		備 考	
			増 減 (円)	増 減 率 (%)		
営業収益	給 水 収 益	2,007,611,045	1,845,433,030	162,178,015	8.8	供給単価 給水量1m <sup>3</sup> 当たり販売価格 130円52銭
	そ の 他 営 業 収 益	295,855,990	294,582,497	1,273,493	0.4	
	計	2,303,467,035	2,140,015,527	163,451,508	7.6	
営業外収益	受取利息及び配当金	949,431	726,515	222,916	30.7	〔 前 年 度 〕 119円46銭
	雑 収 益	30,670,170	10,575,951	20,094,219	190.0	
	長 期 前 受 金 戻 入	92,697,454	90,832,520	1,864,934	2.1	
	計	124,317,055	102,134,986	22,182,069	21.7	
特別利益	過 年 度 損 益 修 正 益	53,561	302,158	△ 248,597	△ 82.3	増 減 11円6銭増
	計	53,561	302,158	△ 248,597	△ 82.3	
合 計	2,427,837,651	2,242,452,671	185,384,980	8.3		

(3) 事業費に関する事項

事 項	令和3年度 (円)	令和2年度 (円)	比 較		備 考	
			増 減 (円)	増 減 率 (%)		
営業費用	原水及び浄水費	1,065,755,570	994,747,946	71,007,624	7.1	給水原価  給水量1m <sup>3</sup> 当たり総原価 141円33銭  〔 前年度 〕 136円90銭
	配水及び給水費	149,173,643	136,989,732	12,183,911	8.9	
	業 務 費	121,857,808	121,896,299	△ 38,491	△ 0.1	
	総 係 費	118,786,017	110,345,039	8,440,978	7.6	
	減 価 償 却 費	720,297,757	710,752,009	9,545,748	1.3	
	資 産 減 耗 費	26,904,238	56,578,338	△ 29,674,100	△ 52.4	
	計	2,202,775,033	2,131,309,363	71,465,670	3.4	
営業外費用	支 払 利 息	63,729,041	74,282,629	△ 10,553,588	△ 14.2	増 減 4円43銭増
	雑 支 出	64,273	91,561	△ 27,288	△ 29.8	
	計	63,793,314	74,374,190	△ 10,580,876	△ 14.2	
特別損失	過年度損益修正損	117,339	71,584	45,755	63.9	
	固定資産売却損	0	43,152	△ 43,152	皆減	
	計	117,339	114,736	2,603	2.3	
合 計	2,266,685,686	2,205,798,289	60,887,397	2.8		

(4) 収支に関する事項

事 項	令和3年度 (円)	令和2年度 (円)	比 較		備 考
			増 減 (円)	増 減 率 (%)	
当 年 度 純 利 益	161,151,965	36,654,382	124,497,583	339.7	

## 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
令和2年12月22日 (5年契約)	278,454,000 (総額)1,265,700,000(税抜)	戸田市上下水道事業包括委託	第一環境・日立製作所・ 日立プラントサービス共同企業体
令和3年4月1日	43,064,960	漏水修理業務委託	戸田市水道協同組合
令和3年4月1日	30,912,970	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	3,735,370,347	261,400,000	408,884,019	3,587,886,328

(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	40	98	50	17	79	38	135	27	45	129	128	853
給水装置改造増設件数	4	8	27	7	19	17	17	15	12	22	15	8	171

## 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				2,427,837,651	
	営業収益	給水収益	水道料金	2,007,611,045	
				2,007,611,045	
		その他営業収益	他会計負担金	1,052,000	
			負担金	285,261,772	
			手数料	9,015,000	
			雑収益	527,218	
		営業外収益	受取利息及び配当金	949,431	
			預金利息	949,431	

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		30,670,170	
			賃 貸 料 収 益	10,868,213	
			そ の 他 雑 収 益	19,801,957	
		長 期 前 受 金 戻 入	92,697,454		
		長 期 前 受 金 戻 入	92,697,454		
	特 別 利 益			53,561	
		過 年 度 損 益 修 正 益		53,561	
			過 年 度 損 益 修 正 益	53,561	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用				2,266,685,686	
	営業費用			2,202,775,033	
		原水及び浄水費		1,065,755,570	
			給 料	7,381,200	
			手 当 等	5,280,634	
			賞与引当金繰入額	1,251,000	
			法 定 福 利 費	3,608,928	
			旅 費	3,267	
			被 服 費	20,495	
			備 消 耗 品 費	23,106	
			燃 料 費	25,292	
			光 熱 水 費	22,117	
			通 信 運 搬 費	2,183,917	
			委 託 料	135,266,419	
		手 数 料	34,046		

## 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	28,860,000	
			動力費	49,056,317	
			受水費	832,226,153	
			保険料	135,879	
		配水及び給水費		149,173,643	
			報酬	1,236,240	
			給料	10,870,800	
			手当等	5,976,736	
			賞与引当金繰入額	1,872,000	
			法定福利費	4,474,198	
			旅費	54,831	
			被服費	8,835	
			備消耗品費	264,752	
燃料費	192,719				

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	43,677	
			委託料	122,367,664	
			手数料	180,000	
			賃借料	688,800	
			修繕費	387,818	
			負担金	34,455	
			保険料	458,318	
			公課費	61,800	
		業 務 費	121,857,808		
		給 料	3,930,000		
		手当等	2,570,016		
		賞与引当金繰入額	1,339,000		
		法定福利費	1,920,065		
		備消耗品費	287,960		
		通信運搬費	12,497,801		
		委託料	96,698,556		
		手数料	2,614,410		

## 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		118,786,017	
			報 酬	1,098,500	
			給 料	30,484,306	
			手 当 等	20,466,932	
			賞与引当金繰入額	5,515,000	
			法 定 福 利 費	17,483,853	
			旅 費	61,006	
			被 服 費	5,840	
			備 消 耗 品 費	924,443	
			燃 料 費	45,642	
			光 熱 水 費	14,256,187	
			印 刷 製 本 費	164,600	
			通 信 運 搬 費	1,758,706	
			委 託 料	19,280,320	
手 数 料	155,400				

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	362,400	
			修 繕 費	1,888,500	
			負 担 金	1,695,104	
			保 險 料	35,510	
			食 糧 費	53,600	
			研 修 費	312,351	
			厚 生 費	172,950	
			会 費 負 担 金	369,330	
			貸倒引当金繰入額	2,195,537	
		減 価 償 却 費	720,297,757		
		有形固定資産 減 価 償 却 費	720,283,737		
		無形固定資産 減 価 償 却 費	14,020		
		資 産 減 耗 費	26,904,238		
		固定資産除却費	26,904,238		

## 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業外費用			63,793,314	
		支 払 利 息		63,729,041	
			企 業 債 利 息	63,729,041	
		雑 支 出		64,273	
			そ の 他 雑 支 出	64,273	
	特 別 損 失			117,339	
		過年度損益修正損		117,339	
			過年度損益修正損	117,339	

## 2. 資本的收入及び支出明細書

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資 本 的 収 入				343,640,000		
	企 業 債			261,400,000		
		企 業 債			261,400,000	
			企 業 債		261,400,000	
	他 会 計 負 担 金			37,566,500		
		他 会 計 負 担 金			37,566,500	
			他 会 計 負 担 金		37,566,500	
	工 事 負 担 金			44,673,500		
		工 事 負 担 金			44,673,500	
			工 事 負 担 金		44,673,500	

## 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出				907,056,982	
	建 設 改 良 費			498,172,963	
		拡 張 事 業 費		7,350,000	
			工 事 請 負 費	7,350,000	
		浄 水 施 設 費		39,025,838	
			光 熱 水 費	1,104,838	
			委 託 料	10,921,000	
			工 事 請 負 費	27,000,000	
		配 水 施 設 費		433,825,975	
			給 料	22,399,200	
			手 当 等	12,355,636	
			賞与引当金繰入額	3,812,000	
			法 定 福 利 費	9,730,300	
			被 服 費	42,739	

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	124,825		
			委 託 料	55,240,000		
			補 償 金	50,275		
			工 事 請 負 費	330,071,000		
		量 水 器 購 入 費	17,971,150			
		量 水 器 購 入 費	17,971,150			
	企 業 債 償 還 金				408,884,019	
		企 業 債 償 還 金			408,884,019	
		企 業 債 償 還 金			408,884,019	

### 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	15,510,797	0	295,193,424	452,713,236	
構築物	27,554,154,477	412,258,441	45,746,648	27,920,666,270	556,751,685	31,522,623	13,364,283,226	14,556,383,044	
機械及び装置	4,612,561,299	51,824,636	39,228,227	4,625,157,708	144,603,692	26,570,334	3,063,045,892	1,562,111,816	
車両運搬具	28,941,670	0	0	28,941,670	2,996,990	0	14,546,092	14,395,578	
工具器具及び備品	14,023,298	0	223,200	13,800,098	420,573	200,880	11,503,966	2,296,132	
建設仮勘定	95,340,027	57,896,715	20,091,356	133,145,386	0	0	0	133,145,386	
合計	33,201,056,065	521,979,792	105,289,431	33,617,746,426	720,283,737	58,293,837	16,748,572,600	16,869,173,826	

#### (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	98,140	0	0	14,020	84,120	「戸田の水来」の商標登録
合計	219,840	0	0	14,020	205,820	

#### (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
投資有価証券	0	99,803,000	0	99,803,000	
大口定期預金	1,000,000,000	1,200,000,000	1,600,000,000	600,000,000	
合計	1,000,000,000	1,299,803,000	1,600,000,000	699,803,000	

#### (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3	財政融資資金	平成4.3.25	700,000,000	49,793,999	700,000,000	0	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	12,051,858	183,412,027	12,587,973	4.40	令和5.3.25	310
	平成5	財政融資資金	平成6.3.23	259,000,000	14,380,513	228,630,430	30,369,570	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	7,046,508	111,000,000	0	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	10,542,593	149,302,232	34,697,768	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	8,614,674	120,971,270	9,028,730	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	2,376,317	33,510,684	2,489,316	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	16,106,115	251,897,225	69,702,775	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	7,634,777	118,371,812	16,028,188	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	4,527,535	70,502,097	9,497,903	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	22,663,159	352,530,989	123,269,011	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	8,385,675	129,344,459	26,655,541	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	8,636,403	133,774,780	27,425,220	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	47,399,894	751,132,412	306,167,588	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	26,616,741	418,313,452	112,486,548	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	5,594,407	88,286,691	23,613,309	2.15	令和8.3.20	460
	平成10	地方公共団体金融機構	平成11.3.24	135,300,000	6,604,563	100,126,021	35,173,979	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	6,970,669	105,676,244	37,123,756	2.10	令和9.3.20	490
	平成10	財政融資資金	平成11.3.25	421,900,000	18,523,201	280,814,101	141,085,899	2.10	令和11.3.1	470
平成11	地方公共団体金融機構	平成12.3.22	123,800,000	5,894,259	85,861,435	37,938,565	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	4,246,913	61,864,621	27,335,379	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	14,447,683	210,458,809	126,541,191	2.00	令和12.3.1	520	

(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12	地方公共団体金融機構	平成13.3.22	117,700,000	5,441,534	76,917,346	40,782,654	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	7,551,348	107,118,937	56,481,063	1.65	令和11.3.20	550
	平成12	財政融資資金	平成13.3.26	318,700,000	13,284,381	189,114,398	129,585,602	1.60	令和13.3.1	530
	平成13	地方公共団体金融機構	平成14.3.22	262,600,000	12,064,503	155,963,607	106,636,393	2.20	令和12.3.20	570
	平成13	財政融資資金	平成14.3.25	167,400,000	6,909,201	89,318,555	78,081,445	2.20	令和14.3.1	560
	平成14	財政融資資金	平成15.3.25	144,500,000	5,827,855	75,573,227	68,926,773	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	11,358,347	146,371,434	109,128,566	1.30	令和13.3.20	590
	平成15	地方公共団体金融機構	平成16.3.23	159,900,000	7,029,460	81,785,446	78,114,554	1.90	令和14.3.20	610
	平成15	財政融資資金	平成16.3.25	160,100,000	6,338,531	73,329,510	86,770,490	2.00	令和16.3.1	600
	平成16	地方公共団体金融機構	平成17.3.23	126,200,000	5,434,628	58,288,151	67,911,849	2.10	令和15.3.20	630
	平成16	財政融資資金	平成17.3.25	123,800,000	4,795,030	51,428,253	72,371,747	2.10	令和17.3.1	620
	平成17	地方公共団体金融機構	平成18.3.23	110,300,000	4,660,447	46,501,416	63,798,584	2.00	令和16.3.20	650
	平成17	財政融資資金	平成18.3.27	89,700,000	3,402,440	33,788,371	55,911,629	2.10	令和18.3.1	640
	平成18	地方公共団体金融機構	平成19.3.23	37,500,000	1,548,804	14,123,785	23,376,215	2.10	令和17.3.20	670
	平成18	財政融資資金	平成19.3.26	112,500,000	4,179,054	38,109,445	74,390,555	2.10	令和19.3.1	660
	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	
令和3	地方公共団体金融機構	令和3.10.28	74,000,000	0	0	74,000,000	0.50	令和33.9.20	750	
令和3	地方公共団体金融機構	令和3.12.23	71,400,000	0	0	71,400,000	0.50	令和33.9.20	760	
令和3	地方公共団体金融機構	令和4.3.30	116,000,000	0	0	116,000,000	0.70	令和34.3.20	770	
合 計				9,511,400,000	408,884,019	5,923,513,672	3,587,886,328			



令和 3 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3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3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4年8月26日提出

戸田市長 菅原文仁



# 目 次

## I. 令和3年度 戸田市下水道事業会計決算書

1	令和3年度	戸田市下水道事業決算報告書	58
2	令和3年度	戸田市下水道事業損益計算書	60
3	令和3年度	戸田市下水道事業剰余金計算書	62
4	令和3年度	戸田市下水道事業貸借対照表	64
5	令和3年度	戸田市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	69

## II. 令和3年度 戸田市下水道事業報告書

1	概	況	74	
2	工	事	78	
3	業	務	81	
4	会	計	84	
5	そ	の	他	85

## III. 附属書類

1	収益的収入及び支出明細書	86
2	資本的収入及び支出明細書	92
3	固定資産明細書	95
4	企業債明細書	96

# 令和3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	2,885,217,000	0	0	2,885,217,000	2,631,978,133	△ 253,238,867	収入率 91.2%
第1項 営業収益	2,375,935,000	0	0	2,375,935,000	2,109,812,154	△ 266,122,846	(うち仮受消費税及び地方消費税 129,191,105)
第2項 営業外収益	509,272,000	0	0	509,272,000	522,104,247	12,832,247	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,144) (うち消費税及び地方消費税還付額 14,317,575)
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	61,732	51,732	(うち仮受消費税及び地方消費税 224)

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	2,595,664,000	0	0	0	0	2,595,664,000	0	2,595,664,000	2,399,848,256	0	195,815,744	執行率 92.5%
第1項 営業費用	2,463,975,000	0	0	0	0	2,463,975,000	0	2,463,975,000	2,241,137,242	0	222,837,758	(うち仮払消費税及び 地方消費税 94,674,975)
第2項 営業外費用	120,689,000	0	0	0	0	120,689,000	0	120,689,000	158,340,776	0	△ 37,651,776	(うち控除対象外消費税及び 地方消費税 20,628,204)
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	370,238	0	629,762	(うち仮払消費税及び 地方消費税 13,617)
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	2,140,873,000	0	2,140,873,000	607,100,000	0	2,747,973,000	1,248,763,220	△ 1,499,209,780	収入率 45.4%
第1項 企業債	1,271,800,000	0	1,271,800,000	431,100,000	0	1,702,900,000	801,400,000	△ 901,500,000	
第3項 国・県補助金	773,000,000	0	773,000,000	176,000,000	0	949,000,000	349,850,000	△ 599,150,000	(うち控除対象外消費税及び地方消費税 31,804,545)
第4項 工事負担金	96,073,000	0	96,073,000	0	0	96,073,000	97,513,220	1,440,220	(うち控除対象外消費税及び地方消費税 8,864,838)

### 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	2,751,528,000	0	0	0	2,751,528,000	607,500,500	0	3,359,028,500	1,805,142,388	522,581,864	943,500,000	1,466,081,864	87,804,248	執行率 53.7%
第1項 建設改良費	2,223,763,000	0	4,079,000	0	2,227,842,000	607,500,500	0	2,835,342,500	1,289,092,512	522,581,864	943,500,000	1,466,081,864	80,168,124	(うち仮払消費税 及び地方消費税 109,741,134)
第2項 固定資産購入費	5,904,000	0	0	0	5,904,000	0	0	5,904,000	4,190,000	0	0	0	1,714,000	(うち仮払消費税 及び地方消費税 380,909)
第3項 企業債償還金	511,861,000	0	0	0	511,861,000	0	0	511,861,000	511,859,876	0	0	0	1,124	
第5項 予備費	10,000,000	0	△ 4,079,000	0	5,921,000	0	0	5,921,000	0	0	0	0	5,921,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額556,379,168円は、過年度分損益勘定留保資金96,676,674円、当年度分損益勘定留保資金390,249,834円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,452,660円で補てんしました。

# 令和3年度 戸田市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

## 1. 営業収益

(1) 下水道使用料	1,293,511,016	
(2) 他会計負担金	685,930,033	
(3) その他営業収益	<u>1,180,000</u>	1,980,621,049

## 2. 営業費用

(1) 管渠費	137,412,502	
(2) 施設費	143,871,636	
(3) 水洗化普及促進費	7,117,000	
(4) 水質規制費	8,290,000	
(5) 流域下水道費	559,846,115	
(6) 業務費	80,325,012	
(7) 総係費	106,470,210	
(8) 減価償却費	1,101,564,547	
(9) 資産減耗費	<u>1,565,245</u>	<u>2,146,462,267</u>

営業利益

△ 165,841,218

3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	6,370		
(2) 長期前受金戻入	490,678,043		
(3) 雑収益	<u>17,098,115</u>	507,782,528	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	117,671,393		
(2) 雑支出	<u>61,297,587</u>	<u>178,968,980</u>	<u>328,813,548</u>
經常利益			162,972,330
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>61,508</u>	61,508	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>356,621</u>	<u>356,621</u>	<u>△ 295,113</u>
当年度純利益			<u>162,677,217</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>162,677,217</u></u>

# 令和3年度 戸田市下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31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	431,437,447	4,471,801	521,735,632	5,045,460,458
前年度処分額	0	0	0	0	0	4,471,801	0	△ 4,471,801	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	4,471,801	0	△ 4,471,801	0	0
処分後残高	4,232,312,286	107,061,000	6,864,403	177,487,137	291,412,540	90,298,185	431,437,447	0 (繰越利益剰余金)	521,735,632	5,045,460,458

当年度変動額										
	0	0	0	0	0	0	0	162,677,217	162,677,217	162,677,217
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	162,677,217	162,677,217	162,677,217
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	90,298,185	431,437,447	162,677,217	684,412,849	5,208,137,675

# 令和3年度 戸田市下水道事業貸借対照表

(令和4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>△ 283,424,341</u>	134,979,118
ハ. 構築物	23,484,444,230	
減価償却累計額	<u>△ 6,120,489,767</u>	17,363,954,463
ニ. 機械及び装置	3,681,721,855	
減価償却累計額	<u>△ 1,883,889,634</u>	1,797,832,221
ホ. 車両及び運搬具	3,809,091	
減価償却累計額	<u>0</u>	3,809,091
ヘ. 工具器具及び備品	495,433	
減価償却累計額	<u>△ 448,430</u>	47,003
ト. 建設仮勘定		<u>367,995,364</u>
有形固定資産合計		19,872,928,050

(2) 無形固定資産			
イ. 施設利用権	<u>1,504,008,274</u>		
無形固定資産合計		1,504,008,274	
(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			21,377,856,324
2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,546,160,932	
(2) 未収金	262,054,021		
貸倒引当金	<u>△ 1,049,999</u>	261,004,022	
(3) 貯蔵品		3,677,000	
(4) その他流動資産		<u>218,194,215</u>	
流動資産合計			<u>2,029,036,169</u>
資産合計			<u><u>23,406,892,493</u></u>

## 負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		9,029,555,413	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	<u>69,210,000</u>		
引当金合計		<u>69,210,000</u>	
固定負債合計			9,098,765,413
4. 流動負債			
(1) 企業債		499,406,370	
(2) 未払金		650,712,686	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	<u>7,607,000</u>		
引当金合計		7,607,000	
(4) その他流動負債		<u>315,077,805</u>	
流動負債合計			1,472,803,861

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ. 国庫補助金	4,733,977,338
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	943,941,532
ホ. その他	<u>2,981,881,889</u>

長期前受金合計

11,858,391,113

(2) 長期前受金収益化累計額

イ. 国庫補助金	△ 1,575,517,943
ロ. 県補助金	△ 29,383,927
ハ. 一般会計負担金	△ 1,048,086,375
ニ. 受益者負担金	△ 199,777,515
ホ. その他	<u>△ 1,378,439,809</u>

長期前受金収益化累計額合計

△ 4,231,205,569

繰延収益合計

7,627,185,544

負債合計

18,198,754,818

## 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

90, 298, 185

ロ. 建設改良積立金

431, 437, 447

ハ. 当年度未処分利益剰余金

162, 677, 217

利益剰余金合計

684, 412, 849

剰余金合計

975, 825, 389

資本合計

5, 208, 137, 675

負債・資本合計

23, 406, 892, 493

# 令和3年度 戸田市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	162,677,217
減価償却費	1,101,564,547
固定資産除却費	1,565,245
利息及び配当金の受取額	△ 6,370
支払利息	117,671,393
未収金の増減額	134,533,681
未払金の増減額	78,601,152
その他流動資産の増減額	△ 4,215
その他流動負債の増減額	192,219,466
貯蔵品の増減額	1,920,000
前払金の増減額	△ 30,740,000
貸倒引当金の増減額	△ 422,448
退職給付引当金の増減額	△ 13,949,000
賞与引当金の増減額	△ 386,000
長期前受金戻入額	△ 490,678,043
小計	<u>1,254,566,625</u>
利息及び配当金の受取額	6,370
支払利息	<u>△ 117,671,393</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,136,901,602</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	△ 1,068,392,779
無形固定資産の取得による支出	△ 114,767,690
他会計負担金・工事負担金による収入	<u>335,750,820</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 847,409,649</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	801,400,000
企業債の償還による支出	<u>△ 511,859,876</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>289,540,124</u>
資金増加額(又は減少額)	579,032,077
資金期首残高	<u>967,128,855</u>
資金期末残高	<u><u>1,546,160,932</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。

(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) 退職給付引当金の取崩し

当年度における職員に対する退職手当の要支給額に充てるため、退職給付引当金13,949,000円を取り崩した。

#### (2) 賞与引当金の取崩し

令和3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7,993,000円を取り崩した。

#### (3) 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808,590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6,501,610,000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の内訳は以下のとおり。

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      162,677,217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	884,400円
1年超	3,463,900円
計	4,348,300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3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134,395人で、前年度と比較して2,396人(1.8%)の増となり、水洗化戸数は63,004戸で、前年度と比較して1,815戸(3.0%)の増となりました。

年間総排水量は17,106,409立方メートルで、前年度と比較して1,186,951立方メートル(6.5%)減少し、年間総有収水量は15,279,363立方メートルで、前年度と比較して61,626立方メートル(0.4%)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89.3%で、前年度と比較して6.1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1,289,092,512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3年度末現在の処理区域面積は1256.6haで、前年度に比べ16.6ha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2,488,465,085円で、前年度と比較して85,611,017円(3.6%)の増収となりました。

この主な要因は、前年度に新型コロナウイルス感染症による措置として、下水道使用料の減免を行ったことにより、今年度下水道使用料が増収になったことによるものです。

一方、事業費用は2,325,787,868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72,594,399円(3.0%)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162,677,217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84円66銭となり、汚水処理原価(費用)は75円70銭となりました。この結果、単価あたり、8円96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1,248,763,220円で、前年度と比較して427,014,710円(52.0%)の増収となりました。これは主に国・県補助金の増によるものです。資本的支出の総額は1,805,142,388円で、前年度と比較して377,031,579円(26.4%)の増となりました。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556,379,168円は、過年度分損益勘定留保資金96,676,674円、当年度分損益勘定留保資金390,249,834円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,452,660円で補てんしました。

#### (2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、下水道使用料の増収により前年度比3.65ポイント増の107.01%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比9.25ポイント増の111.84%となり、事業に必要な費用を下水道使用料で賄っている状況とされる100%を上回っています。

施設の状況については、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.77ポイント増の30.04%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比1.80ポイント増の3.18%となっています。

今後も下水道未整備地区の整備、管路やポンプ場施設の更新・耐震化、浸水対策としての雨水整備の推進をしながら、大規模災害に備え、資金の確保に努めてまいります。

(3) 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3年5月31日	令和3年5月31日	令和2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
報告第14号	令和3年8月24日	令和3年8月24日	令和2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
認定第13号	令和3年8月24日	令和3年9月17日	令和2年度戸田市下水道事業会計決算認定について
議案第63号	令和3年8月24日	令和3年9月17日	戸田市役所支所設置条例及び戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
議案第72号	令和3年8月24日	令和3年9月17日	令和2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96号	令和3年11月22日	令和3年12月14日	令和3年度戸田市下水道事業会計補正予算（第1号）
議案第32号	令和4年2月2日	令和4年3月11日	令和4年度戸田市下水道事業会計予算

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

職名	令和2年度末 現在人員(人)	令和3年度中の増減		令和3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)	0	0	0	0	
課長	1	0	0	1	
主幹	1	0	1	0	
副主幹(主査)	3	1	0	4	
主任	3	1	1	3	
主事	0	0	0	0	
技師	3	2	2	3	
主事補	0	0	0	0	
技師補	0	0	0	0	
計	11	4	4	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3年度公共下水道汚水築造(その3)工事	φ 250, φ 200, φ 100 L=443.15m	127,165,500	11,560,500	令和3年5月18日	令和4年3月18日	㈱えぐち
令和3年度公共下水道汚水築造(その4)工事	φ 200 L=1233.58m	169,446,200	15,404,200	令和3年5月18日	令和4年3月18日	㈱ジンワ
令和3年度公共下水道汚水築造(その6)工事	φ 200 L=132.1m	11,220,000	1,020,000	令和3年11月16日	令和4年3月16日	㈱細田建設
雨水貯留管発進立坑敷地整備工事	汚水管、道路排水管移設 一式	7,162,100	651,100	令和3年9月29日	令和4年2月15日	㈱市ヶ谷組
雨水排水施設遠隔監視装置設置工事	N=7箇所	19,030,000	1,730,000	令和3年5月15日	令和3年9月15日	ダイコウ技研㈱

建設改良費の繰越による工事(令和2年度～令和3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
令和2年度公共下水道汚水築造(その1)工事	φ200 L=1268.07m	187,975,700	17,088,700	令和2年5月27日	令和3年5月21日	(株)市ヶ谷組
令和2年度公共下水道汚水築造(その2)工事	φ200 L=1462.12m	200,920,500	18,265,500	令和2年5月27日	令和3年5月18日	(株)ジンワ
令和3年度公共下水道雨水築造工事	□600×600 L=142.63m	61,103,900	5,554,900	令和3年9月10日	令和4年3月15日	(株)えぐち



### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

行No.	事 項	単位	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	比 較		
					増 減	増 減 率 (%)	
1	行 政 区 域 内 人 口	A 人	141,206	140,952	254	0.2	
2	年 度 末 处 理 区 域 内 人 口	B 人	134,395	131,999	2,396	1.8	
3	普 及 率	B / A %	95.2	93.6	1.6	1.7	
4	年 度 末 水 洗 化 戸 数	戸	63,004	61,189	1,815	3.0	
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	1,256.6	1,240.0	16.6	1.3	
7	整 備 率	D / C %	95.6	94.3	1.3	1.4	
8	排 水 量	年 間	m <sup>3</sup>	17,106,409	18,293,360	△ 1,186,951	△ 6.5
9		一 力 月 平 均	m <sup>3</sup>	1,425,534	1,524,446	△ 98,912	△ 6.5
10		一 日 平 均	m <sup>3</sup>	46,866	50,118	△ 3,252	△ 6.5
11	有 収 水 量	年 間	m <sup>3</sup>	15,279,363	15,217,737	61,626	0.4
12		一 力 月 平 均	m <sup>3</sup>	1,273,280	1,268,144	5,136	0.4
13		一 日 平 均	m <sup>3</sup>	41,861	41,692	169	0.4
14	有 収 率	%	89.3	83.2	6.1	7.3	

(2) 事業収入に関する事項

事 項		令和3年度 (円)	令和2年度 (円)	比 較		備 考
				増 減 (円)	増 減 率 (%)	
営業 収益	下 水 道 使 用 料	1,293,511,016	1,135,260,531	158,250,485	13.9	使用料単価  排水量1m <sup>3</sup> 当たり使用料単価 84円66銭  (前年度) 74円60銭  増 減 10円6銭増
	他 会 計 負 担 金	685,930,033	771,561,117	△ 85,631,084	△ 11.1	
	そ の 他 営 業 収 益	1,180,000	614,000	566,000	92.2	
	計	1,980,621,049	1,907,435,648	73,185,401	3.8	
営業外 収益	受取利息及び配当金	6,370	176,059	△ 169,689	△ 96.4	
	長 期 前 受 金 戻 入	490,678,043	494,773,574	△ 4,095,531	△ 0.8	
	雑 収 益	17,098,115	354,100	16,744,015	4,728.6	
	計	507,782,528	495,303,733	12,478,795	2.5	
特別 利益	過年度損益修正益	61,508	74,369	△ 12,861	△ 17.3	
	そ の 他 特 別 利 益	0	40,318	△ 40,318	皆減	
	計	61,508	114,687	△ 53,179	△ 46.4	
合 計		2,488,465,085	2,402,854,068	85,611,017	3.6	

### (3) 事業費に関する事項

事 項	令和3年度 (円)	令和2年度 (円)	比 較		備 考	
			増 減 (円)	増 減 率 (%)		
営業費用	管 渠 費	137,412,502	107,652,600	29,759,902	27.6	汚水処理原価  排水量1m <sup>3</sup> 当たり処理原価 75円70銭  ( 前 年 度 ) 72円72銭  増 減 2円98銭増
	施 設 費	143,871,636	153,207,580	△ 9,335,944	△ 6.1	
	水 洗 化 普 及 促 進 費	7,117,000	6,664,000	453,000	6.8	
	水 質 規 制 費	8,290,000	8,086,000	204,000	2.5	
	流 域 下 水 道 費	559,846,115	598,691,783	△ 38,845,668	△ 6.5	
	業 務 費	80,325,012	83,001,787	△ 2,676,775	△ 3.2	
	総 係 費	106,470,210	94,391,250	12,078,960	12.8	
	減 価 償 却 費	1,101,564,547	1,103,128,684	△ 1,564,137	△ 0.1	
	資 産 減 耗 費	1,565,245	0	1,565,245	皆増	
	計	2,146,462,267	2,154,823,684	△ 8,361,417	△ 0.4	
営業外費用	支 払 利 息	117,671,393	130,308,575	△ 12,637,182	△ 9.7	
	雑 支 出	61,297,587	39,455,113	21,842,474	55.4	
	計	178,968,980	169,763,688	9,205,292	5.4	
特別損失	過 年 度 損 益 修 正 損	356,621	73,794,895	△ 73,438,274	△ 99.5	
	計	356,621	73,794,895	△ 73,438,274	△ 99.5	
合 計	2,325,787,868	2,398,382,267	△ 72,594,399	△ 3.0		

### (4) 収支に関する事項

事 項	令和3年度(円)	令和2年度(円)	比 較		備 考
			増 減 (円)	増 減 率 (%)	
当 年 度 純 利 益	162,677,217	4,471,801	158,205,416	3,537.8	

## 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
令和3年12月17日 (4年契約)	943,500,000 (総額)5,557,272,728(税抜)	戸田市雨水貯留管築造工事委託(第1期)	日本下水道事業団
令和2年12月22日 (5年契約)	154,946,000 (総額)704,300,000(税抜)	戸田市上下水道事業包括委託	第一環境・日立製作所・ 日立プラントサービス共同企業体
令和2年2月26日 (2年契約)	100,820,000 (総額)150,636,364(税抜)	戸田市雨水貯留管実施設計業務委託	日本下水道事業団
令和3年7月19日	41,800,000	下水道管路調査等業務委託	株式会社日本水工コンサルタント 戸田営業所
令和3年11月16日	25,410,000	下水道管路点検・調査業務委託	三栄管理興業株式会社戸田支店

### (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	9,239,421,659	801,400,000	511,859,876	9,528,961,783

### (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349,850,000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97,513,220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685,930,033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227,641,298円及び企業債利息や職員給与費等(特定収入以外)に458,288,735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	下水道使用料		2,488,465,085		
				1,980,621,049		
		下水道使用料		1,293,511,016		
				1,293,511,016		
		他会計負担金		685,930,033		
				685,930,033		
		その他営業収益		1,180,000		
			手数料	1,180,000		
		営業外収益			507,782,528	
			受取利息及び配当金		6,370	
預金利息	6,370					

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		490,678,043	
			国庫補助金 長期前受金戻入	170,956,049	
			県補助金 長期前受金戻入	2,915,516	
			一般会計負担金 長期前受金戻入	118,947,156	
			受益者負担金 長期前受金戻入	27,769,212	
			その他の 長期前受金戻入	170,090,110	
			雑 収 益	17,098,115	
			延 滞 金	2,814,500	
			そ の 他 雑 収 益	14,283,615	
			特 別 利 益		61,508
	過年度損益修正益	過年度損益修正益	61,508		
		過年度損益修正益	61,508		

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用	営業費用			2,325,787,868	
			管 渠 費	137,412,502	
			備 消 耗 品 費	138,320	
			委 託 料	125,613,182	
			手 数 料	201,000	
			修 繕 費	11,178,000	
			保 険 料	282,000	
			施 設 費	143,871,636	
			光 熱 水 費	22,113,800	
			委 託 料	114,583,000	
			修 繕 費	7,058,000	
			保 険 料	116,836	
			水洗化普及促進費	7,117,000	
			補助及び交付金	7,117,000	

## 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		8,290,000	
			委 託 料	8,290,000	
		流域下水道費		559,846,115	
			負 担 金	559,846,115	
		業 務 費		80,325,012	
			負 担 金	80,325,012	
		総 係 費		106,470,210	
			報 酬	1,098,000	
			給 料	27,526,456	
			手 当 等	17,042,490	
			賞与引当金繰入額	5,060,000	
			法 定 福 利 費	13,102,833	
			旅 費	24,386	
			被 服 費	79,278	
備 消 耗 品 費	647,370				

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	燃 料 費	127,823	
			印 刷 製 本 費	180,800	
			通 信 運 搬 費	139,781	
			委 託 料	8,771,600	
			手 数 料	124,800	
			賃 借 料	975,550	
			修 繕 費	19,800	
			負 担 金	14,527,666	
			保 険 料	47,823	
			報 償 費	15,808,350	
			食 糧 費	46,800	
			研 修 費	19,092	
			厚 生 費	67,310	
			会 費 負 担 金	514,260	
貸倒引当金繰入額	386,142				

## 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	補助及び交付金	131,800		
		減価償却費			1,101,564,547	
			有形固定資産減価償却費		1,002,652,452	
			無形固定資産減価償却費		98,912,095	
			資産減耗費		1,565,245	
			固定資産除却費	1,565,245		
	営業外費用			178,968,980		
	支払利息			117,671,393		
			企業債利息	117,671,393		
		雑支出		61,297,587		
		その他雑支出	61,297,587			
	特別損失			356,621		
		過年度損益修正損		356,621		
			過年度損益修正損	356,621		

## 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				1,248,763,220	
	企 業 債	企 業 債		801,400,000	
				801,400,000	
			企 業 債	801,400,000	
	国 ・ 県 補 助 金	国 庫 補 助 金		349,850,000	
				349,850,000	
			国 庫 補 助 金	349,850,000	
	工 事 負 担 金	工 事 負 担 金		97,513,220	
				97,513,220	
			受 益 者 負 担 金	97,513,220	

## 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出				1,695,020,345	
	建 設 改 良 費			1,179,351,378	
		拡 張 事 業 費		1,045,413,688	
			給 料	13,731,600	
			手 当 等	10,437,091	
			賞与引当金繰入額	2,547,000	
			法 定 福 利 費	6,707,377	
			備 消 耗 品 費	13,425	
			通 信 運 搬 費	1,986	
			委 託 料	251,863,546	
			手 数 料	504,997	
			賃 借 料	2,136,100	
			補 償 金	44,701,566	
			報 償 費	20,000	
			工 事 請 負 費	712,749,000	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	施 設 事 業 費		17,250,000	
			委 託 料	17,250,000	
		流 域 下 水 道 建 設 費		114,767,690	
			負 担 金	114,767,690	
		営 業 設 備 費		1,920,000	
			営 業 設 備 費	1,920,000	
	固 定 資 産 購 入 費			3,809,091	
		車 両 購 入 費		3,809,091	
			車 両 購 入 費	3,809,091	
	企 業 債 償 還 金			511,859,876	
		企 業 債 償 還 金		511,859,876	
			企 業 債 償 還 金	511,859,876	

### 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	283,424,341	134,979,118	
構築物	22,666,274,622	819,889,657	1,720,049	23,484,444,230	795,604,279	154,804	6,120,489,767	17,363,954,463	
機械及び装置	3,630,853,370	50,868,485	0	3,681,721,855	201,948,359	0	1,883,889,634	1,797,832,221	
車両運搬具	0	3,809,091	0	3,809,091	0	0	0	3,809,091	
工具器具及び備品	495,433	0	0	495,433	80,028	0	448,430	47,003	
建設仮勘定	168,303,818	1,064,583,688	864,892,142	367,995,364	0	0	0	367,995,364	
合計	27,088,641,492	1,939,150,921	866,612,191	28,161,180,222	1,002,652,452	154,804	8,288,252,172	19,872,928,050	

#### (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	1,488,152,679	114,767,690	0	98,912,095	1,504,008,274	流域下水道建設負担金
合計	1,488,152,679	114,767,690	0	98,912,095	1,504,008,274	

#### (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3	財政融資資金	平成4. 3. 25	268, 600, 000	19, 106, 669	268, 600, 000	0	5. 50	令和4. 3. 25	19916350
	平成3	財政融資資金	平成4. 3. 25	105, 400, 000	7, 497, 553	105, 400, 000	0	5. 50	令和4. 3. 25	19916360
	平成4	財政融資資金	平成5. 4. 9	279, 500, 000	17, 186, 196	261, 549, 293	17, 950, 707	4. 40	令和5. 3. 25	19926420
	平成4	財政融資資金	平成5. 4. 9	116, 500, 000	7, 163, 477	109, 017, 862	7, 482, 138	4. 40	令和5. 3. 25	19926430
	平成5	財政融資資金	平成6. 3. 23	90, 500, 000	5, 024, 851	79, 888, 238	10, 611, 762	3. 65	令和6. 3. 1	19936440
	平成5	簡易保険	平成6. 3. 23	328, 100, 000	18, 549, 631	298, 986, 650	29, 113, 350	3. 65	令和5. 9. 30	19936460
	平成5	地方公共団体金融機構	平成6. 3. 23	218, 000, 000	13, 839, 089	218, 000, 000	0	3. 75	令和4. 3. 20	19936470
	平成5	地方公共団体金融機構	平成6. 3. 23	34, 700, 000	2, 202, 827	34, 700, 000	0	3. 75	令和4. 3. 20	19936480
	平成5	財政融資資金	平成6. 5. 20	7, 000, 000	408, 956	6, 127, 992	872, 008	4. 30	令和6. 3. 25	19936490
	平成5	地方公共団体金融機構	平成6. 5. 20	7, 000, 000	471, 346	7, 000, 000	0	4. 40	令和4. 3. 20	19936500
	平成6	簡易保険	平成6. 9. 30	5, 600, 000	324, 874	4, 721, 654	878, 346	4. 50	令和6. 9. 30	19936530
	平成6	地方公共団体金融機構	平成6. 9. 30	8, 000, 000	536, 002	7, 722, 718	277, 282	4. 60	令和4. 9. 20	19936540
	平成6	地方公共団体金融機構	平成7. 3. 30	581, 300, 000	38, 520, 845	540, 927, 687	40, 372, 313	4. 75	令和5. 3. 20	19946550
	平成6	地方公共団体金融機構	平成7. 3. 30	29, 400, 000	1, 948, 242	27, 358, 118	2, 041, 882	4. 75	令和5. 3. 20	19946560
	平成6	財政融資資金	平成7. 4. 10	55, 300, 000	3, 075, 483	45, 267, 999	10, 032, 001	4. 20	令和7. 3. 25	19946570
	平成7	財政融資資金	平成8. 3. 14	770, 200, 000	38, 572, 543	603, 268, 791	166, 931, 209	3. 15	令和8. 3. 1	19946600
	平成7	地方公共団体金融機構	平成8. 3. 22	251, 400, 000	14, 281, 123	221, 418, 701	29, 981, 299	3. 25	令和6. 3. 20	19956620
	平成7	地方公共団体金融機構	平成8. 3. 29	40, 100, 000	2, 320, 566	35, 210, 183	4, 889, 817	3. 50	令和6. 3. 20	19956630
平成7	財政融資資金	平成8. 4. 19	61, 400, 000	3, 123, 232	47, 798, 795	13, 601, 205	3. 40	令和8. 3. 25	19956650	
平成8	地方公共団体金融機構	平成8. 6. 20	1, 600, 000	92, 591	1, 404, 895	195, 105	3. 50	令和6. 3. 20	19956670	

(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8	財政融資資金	平成8. 6. 28	438, 100, 000	22, 284, 818	341, 052, 953	97, 047, 047	3. 40	令和8. 3. 25	19956680
	平成8	地方公共団体金融機構	平成9. 3. 28	182, 400, 000	9, 804, 789	151, 233, 522	31, 166, 478	2. 90	令和7. 3. 20	19966740
	平成8	地方公共団体金融機構	平成9. 3. 28	27, 800, 000	1, 494, 370	23, 049, 847	4, 750, 153	2. 90	令和7. 3. 20	19966750
	平成8	財政融資資金	平成9. 4. 21	367, 100, 000	17, 389, 429	272, 800, 327	94, 299, 673	2. 70	令和9. 3. 25	19966700
	平成8	財政融資資金	平成9. 4. 21	58, 300, 000	2, 761, 656	43, 324, 051	14, 975, 949	2. 70	令和9. 3. 25	19966710
	平成9	財政融資資金	平成10. 3. 25	55, 200, 000	2, 474, 676	39, 215, 464	15, 984, 536	2. 10	令和10. 3. 1	19976770
	平成9	地方公共団体金融機構	平成10. 3. 25	69, 200, 000	3, 470, 005	54, 535, 214	14, 664, 786	2. 20	令和8. 3. 20	19976800
	平成9	地方公共団体金融機構	平成10. 3. 25	29, 300, 000	1, 469, 236	23, 090, 776	6, 209, 224	2. 20	令和8. 3. 20	19976810
	平成9	簡易保険	平成10. 5. 28	126, 700, 000	5, 652, 367	90, 318, 378	36, 381, 622	2. 00	令和10. 3. 31	19976760
	平成10	地方公共団体金融機構	平成11. 3. 30	37, 300, 000	1, 820, 770	27, 603, 109	9, 696, 891	2. 10	令和9. 3. 20	19980012
	平成10	地方公共団体金融機構	平成11. 3. 30	61, 000, 000	2, 977, 667	45, 141, 814	15, 858, 186	2. 10	令和9. 3. 20	19980013
	平成10	財政融資資金	平成11. 4. 20	69, 700, 000	3, 060, 126	46, 391, 902	23, 308, 098	2. 10	令和11. 3. 25	19980010
	平成11	地方公共団体金融機構	平成11. 11. 30	10, 000, 000	483, 069	7, 154, 950	2, 845, 050	2. 10	令和9. 9. 20	19980015
	平成11	簡易保険	平成11. 11. 30	128, 700, 000	5, 572, 733	83, 174, 259	45, 525, 741	2. 00	令和11. 9. 30	19980017
	平成11	地方公共団体金融機構	平成12. 3. 30	42, 100, 000	2, 004, 429	29, 198, 437	12, 901, 563	2. 00	令和10. 3. 20	19990010
	平成11	地方公共団体金融機構	平成12. 3. 30	25, 000, 000	1, 190, 278	17, 338, 741	7, 661, 259	2. 00	令和10. 3. 20	19990013
	平成11	財政融資資金	平成12. 4. 10	48, 400, 000	2, 081, 034	30, 089, 783	18, 310, 217	2. 10	令和12. 3. 25	19990012
	平成11	簡易保険	平成12. 5. 25	78, 100, 000	3, 348, 262	48, 773, 984	29, 326, 016	2. 00	令和12. 3. 31	19990009
	平成12	地方公共団体金融機構	平成13. 4. 27	47, 900, 000	2, 192, 731	31, 663, 656	16, 236, 344	1. 40	令和11. 3. 20	20000008
	平成12	地方公共団体金融機構	平成13. 4. 27	14, 600, 000	668, 348	9, 651, 135	4, 948, 865	1. 40	令和11. 3. 20	20000009
平成12	財政融資資金	平成13. 5. 15	30, 100, 000	1, 254, 659	17, 861, 135	12, 238, 865	1. 60	令和13. 3. 25	20000010	
平成13	地方公共団体金融機構	平成13. 12. 27	3, 400, 000	157, 117	2, 116, 452	1, 283, 548	2. 00	令和11. 9. 20	20000017	

	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13	簡易保険	平成13. 12. 27	99,600,000	4,144,417	55,827,540	43,772,460	2.00	令和13. 9. 30	20000018
	平成13	地方公共団体金融機構	平成14. 3. 28	29,000,000	1,332,333	17,223,704	11,776,296	2.20	令和12. 3. 20	20010012
	平成13	地方公共団体金融機構	平成14. 3. 28	23,700,000	1,088,838	14,075,924	9,624,076	2.20	令和12. 3. 20	20010013
	平成13	財政融資資金	平成14. 4. 30	48,300,000	1,991,754	25,917,081	22,382,919	2.10	令和14. 3. 25	20010014
	平成14	財政融資資金	平成14. 12. 26	63,600,000	2,588,420	33,779,003	29,820,997	1.60	令和14. 9. 25	20010011
	平成14	地方公共団体金融機構	平成14. 12. 26	9,100,000	408,703	5,367,997	3,732,003	1.50	令和12. 9. 20	20010017
	平成14	地方公共団体金融機構	平成15. 3. 28	45,300,000	2,010,923	26,076,829	19,223,171	1.20	令和13. 3. 20	20020012
	平成14	地方公共団体金融機構	平成15. 4. 18	47,200,000	2,095,267	27,170,559	20,029,441	1.20	令和13. 3. 20	20020013
	平成14	財政融資資金	平成15. 5. 7	51,900,000	2,092,346	27,303,551	24,596,449	1.10	令和15. 3. 25	20020010
	平成14	財政融資資金	平成15. 5. 7	43,200,000	1,741,606	22,726,656	20,473,344	1.10	令和15. 3. 25	20020011
	平成15	地方公共団体金融機構	平成16. 4. 9	37,900,000	1,666,145	19,385,042	18,514,958	1.90	令和14. 3. 20	20030012
	平成15	地方公共団体金融機構	平成16. 5. 7	159,500,000	7,012,910	81,131,301	78,368,699	2.00	令和14. 3. 20	20030014
	平成15	財政融資資金	平成16. 5. 10	26,000,000	1,028,292	11,829,057	14,170,943	2.10	令和16. 3. 25	20030013
	平成15	財政融資資金	平成16. 5. 10	228,200,000	9,025,245	103,822,722	124,377,278	2.10	令和16. 3. 25	20030015
	平成16	財政融資資金	平成17. 5. 9	285,300,000	11,072,771	119,378,679	165,921,321	2.00	令和17. 3. 25	20040013
	平成16	財政融資資金	平成17. 5. 9	38,500,000	1,494,222	16,109,636	22,390,364	2.00	令和17. 3. 25	20040014
	平成16	地方公共団体金融機構	平成17. 5. 10	226,200,000	9,749,614	105,113,357	121,086,643	2.00	令和15. 3. 20	20040015
	平成16	地方公共団体金融機構	平成17. 5. 10	59,400,000	2,560,244	27,602,712	31,797,288	2.00	令和15. 3. 20	20040016
	平成17	地方公共団体金融機構	平成18. 5. 9	78,900,000	3,321,104	32,824,844	46,075,156	2.20	令和16. 3. 20	20050006
	平成17	地方公共団体金融機構	平成18. 5. 9	46,800,000	1,969,933	19,470,249	27,329,751	2.20	令和16. 3. 20	20050009
平成17	財政融資資金	平成18. 5. 26	40,800,000	1,538,039	15,129,903	25,670,097	2.30	令和18. 3. 25	20050008	
平成18	地方公共団体金融機構	平成18. 8. 31	5,500,000	231,057	2,272,934	3,227,066	2.30	令和16. 3. 20	20050012	

(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18	簡易保険	平成18. 8. 31	100,200,000	3,765,285	36,865,541	63,334,459	2.40	令和18. 3. 31	20050013
	平成18	地方公共団体金融機構	平成19. 5. 10	162,500,000	6,711,484	61,203,074	101,296,926	2.10	令和17. 3. 20	20060011
	平成18	地方公共団体金融機構	平成19. 5. 10	32,000,000	1,321,646	12,052,298	19,947,702	2.10	令和17. 3. 20	20060013
	平成18	財政融資資金	平成19. 5. 11	22,000,000	813,924	7,390,611	14,609,389	2.20	令和19. 3. 25	20060012
	平成18	簡易保険	平成19. 5. 25	179,700,000	6,675,342	60,873,487	118,826,513	2.10	令和19. 3. 31	20060010
	平成19	地方公共団体金融機構	平成20. 5. 13	277,100,000	11,208,025	92,920,737	184,179,263	2.10	令和18. 3. 20	20070010
	平成19	財政融資資金	平成20. 5. 13	20,900,000	760,325	6,303,513	14,596,487	2.10	令和20. 3. 25	20070011
	平成19	地方公共団体金融機構	平成20. 5. 13	32,200,000	1,302,412	10,797,719	21,402,281	2.10	令和18. 3. 20	20070012
	平成19	地方公共団体金融機構	平成20. 5. 13	81,400,000	3,292,433	27,296,095	54,103,905	2.10	令和18. 3. 20	20070013
	平成20	地方公共団体金融機構	平成21. 4. 8	50,200,000	2,007,770	15,047,603	35,152,397	1.90	令和19. 3. 20	20080008
	平成20	地方公共団体金融機構	平成21. 4. 8	13,000,000	519,940	3,896,789	9,103,211	1.90	令和19. 3. 20	20080010
	平成20	地方公共団体金融機構	平成21. 4. 8	41,000,000	1,639,812	12,289,875	28,710,125	1.90	令和19. 3. 20	20080011
	平成20	財政融資資金	平成21. 4. 24	38,600,000	1,383,473	10,333,861	28,266,139	2.00	令和21. 3. 25	20080009
	平成21	地方公共団体金融機構	平成22. 4. 8	167,100,000	5,830,207	38,365,697	128,734,303	2.10	令和22. 3. 20	20090012
	平成21	地方公共団体金融機構	平成22. 4. 8	12,500,000	436,132	2,869,966	9,630,034	2.10	令和22. 3. 20	20090014
	平成21	財政融資資金	平成22. 4. 26	152,400,000	5,317,316	34,990,618	117,409,382	2.10	令和22. 3. 25	20090010
	平成21	財政融資資金	平成22. 4. 26	11,200,000	390,774	2,571,488	8,628,512	2.10	令和22. 3. 25	20090013
	平成22	地方公共団体金融機構	平成23. 4. 22	70,800,000	2,438,548	13,929,210	56,870,790	2.00	令和23. 3. 20	20100011
	平成22	地方公共団体金融機構	平成23. 4. 27	142,500,000	4,908,094	28,035,487	114,464,513	2.00	令和23. 3. 20	20100009
	平成23	地方公共団体金融機構	平成24. 3. 27	92,300,000	3,200,489	15,474,164	76,825,836	1.70	令和24. 3. 20	20110007
平成23	地方公共団体金融機構	平成24. 4. 24	291,100,000	10,005,153	48,280,141	242,819,859	1.80	令和24. 3. 20	20110006	
平成24	地方公共団体金融機構	平成25. 3. 26	142,200,000	4,943,447	19,338,166	122,861,834	1.50	令和25. 3. 20	20120015	

	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24	地方公共団体金融機構	平成25.4.23	248,100,000	8,793,149	34,499,171	213,600,829	1.30	令和25.3.20	20120014
	平成25	地方公共団体金融機構	平成25.9.26	70,200,000	2,397,635	8,227,190	61,972,810	1.60	令和25.9.20	20190012
	平成25	地方公共団体金融機構	平成26.3.27	293,200,000	10,149,369	30,028,215	263,171,785	1.40	令和26.3.20	20130001
	平成25	地方公共団体金融機構	平成26.3.27	99,600,000	3,447,739	10,200,580	89,399,420	1.40	令和26.3.20	20130002
	平成26	財政融資資金	平成27.3.25	36,800,000	1,285,693	2,556,095	34,243,905	1.20	令和27.3.1	20140001
	平成27	財政融資資金	平成27.10.27	483,100,000	16,980,534	25,401,203	457,698,797	1.10	令和27.9.25	20140003
	平成27	地方公共団体金融機構	平成28.3.30	489,400,000	18,425,413	18,425,413	470,974,587	0.50	令和28.3.20	20150001
	平成27	地方公共団体金融機構	平成28.3.30	55,300,000	2,081,989	2,081,989	53,218,011	0.50	令和28.3.20	20150002
	平成27	地方公共団体金融機構	平成28.4.5	270,100,000	10,168,991	10,168,991	259,931,009	0.50	令和28.3.20	20150003
	平成27	地方公共団体金融機構	平成28.4.27	32,000,000	1,234,485	1,234,485	30,765,515	0.30	令和28.3.20	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29.3.20	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29.3.20	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30.3.20	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30.3.20	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20.3.20	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20.3.20	20170004
	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30.9.20	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20.9.20	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31.3.1	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21.3.20	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31.3.20	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31.3.25	20180006	

(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	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31.3.20	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31.3.20	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31.3.20	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32.3.1	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32.3.20	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32.3.20	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32.3.20	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32.3.20	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32.9.20	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33.3.1	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33.3.20	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33.3.20	20200005
	令和3	地方公共団体金融機構	令和4.1.6	299,800,000	0	0	299,800,000	0.50	令和33.9.20	20210001
	令和3	財政融資資金	令和4.3.25	126,100,000	0	0	126,100,000	0.70	令和34.3.1	20210002
	令和3	地方公共団体金融機構	令和4.3.30	91,700,000	0	0	91,700,000	0.70	令和34.3.20	20210003
	令和3	地方公共団体金融機構	令和4.3.30	165,700,000	0	0	165,700,000	0.70	令和34.3.20	20210004
	令和3	地方公共団体金融機構	令和4.4.27	118,100,000	0	0	118,100,000	0.70	令和34.3.20	20210005
	合 計				15,401,600,000	511,859,876	5,872,638,217	9,528,961,783		