

令和 2 年度

飯能市下水道事業決算書

認定第11号

令和2年度飯能市下水道事業決算の認定について

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、
令和2年度飯能市下水道事業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9月3日提出

飯能市長 新井重治

目 次

決 算 書 類

令和2年度飯能市下水道事業決算報告書	1
令和2年度飯能市下水道事業損益計算書	4
令和2年度飯能市下水道事業剰余金計算書	6
令和2年度飯能市下水道事業剰余金処分計算書(案)	7
令和2年度飯能市下水道事業貸借対照表	8
注記	12

決 算 附 属 書 類

令和2年度飯能市下水道事業報告書	15
令和2年度飯能市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	27
収益費用明細書	29
固定資産明細書	33
企業債明細書	34

決算書類

令和 2 年度 飯能市 下水道事業 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				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	円	円	円	円	円	円	
	2,067,235,000	46,000	0	2,067,281,000	2,026,377,274	△ 40,903,726	
第1項 営業収益	1,243,135,000	46,000	0	1,243,181,000	1,240,729,711	△ 2,451,289	(うち、仮受消費税及び地方消費税 89,697,219円)
第2項 営業外収益	725,401,000	0	0	725,401,000	694,081,603	△ 31,319,397	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,664円)
第3項 附帯事業収益	93,655,000	0	0	93,655,000	90,011,885	△ 3,643,115	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,182,893円)
第4項 特別利益	5,044,000	0	0	5,044,000	1,554,075	△ 3,489,925	(うち、仮受消費税及び地方消費税 28,225円)

支 出

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	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	1,963,159,000	△ 11,387,000	0	0	0	1,951,772,000	0	1,951,772,000	1,799,199,655	0	152,572,345	
第1項 営業費用	1,704,681,000	△ 923,000	0	0	0	1,703,758,000	0	1,703,758,000	1,588,386,979	0	115,371,021	(うち、仮払消費税及び地方消費税 50,878,329円)
第2項 営業外費用	187,307,000	△ 10,464,000	0	0	0	176,843,000	0	176,843,000	149,822,074	0	27,020,926	
第3項 附帯事業費用	60,951,000	0	0	0	0	60,951,000	0	60,951,000	60,950,880	0	120	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,514,880円)
第4項 特別損失	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000	39,722	0	180,278	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,612円)
第5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

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	円 1,167,020,000	円 28,200,000	円 1,195,220,000	円 97,700,000	円 0	円 1,292,920,000	円 1,039,908,695	円 △ 253,011,305	
第1項 企 業 債	575,900,000	0	575,900,000	56,900,000	0	632,800,000	448,900,000	△ 183,900,000	
第2項 負 担 金 及 び 分 担 金	33,889,000	0	33,889,000	0	0	33,889,000	32,753,011	△ 1,135,989	
第3項 他会計補助金	195,731,000	0	195,731,000	0	0	195,731,000	195,731,159	159	
第4項 国庫補助金	361,500,000	28,200,000	389,700,000	40,800,000	0	430,500,000	362,340,000	△ 68,160,000	
第5項 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	184,525	184,525	(うち、仮受消費税及び 地方消費税 16,775円)

支 出

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	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	円 1,691,686,000	円 75,066,000	円 0	円 1,766,752,000	円 108,120,000	円 0	円 1,874,872,000	円 1,577,498,549	円 136,158,000	円 0	円 136,158,000	円 161,215,451	
第 1 項 建 設 改良費	1,046,519,000	75,066,000	0	1,121,585,000	108,120,000	0	1,229,705,000	932,333,919	136,158,000	0	136,158,000	161,213,081	(うち、仮払消費税及び地方消費税 81,056,705円)
第 2 項 企業債 償還金	645,167,000	0	0	645,167,000	0	0	645,167,000	645,164,630	0	0	0	2,370	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 537,589,854円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,773,186円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 33,051,869円、繰越工事資金 10,260,000円、減債積立金 167,826,326円、過年度分損益勘定留保資金 32,107,715円、当年度分損益勘定留保資金 289,570,758円で補てんした。

令和2年度飯能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	897,394,344		
(2)	雨水処理負担金	247,240,648		
(3)	その他営業収益	6,397,500	1,151,032,492	
2	営業費用			
(1)	管渠費	34,949,530		
(2)	ポンプ場費	59,477,795		
(3)	処理場費	369,872,440		
(4)	業務費	37,751,000		
(5)	総係費	81,723,830		
(6)	減価償却費	940,229,247		
(7)	資産減耗費	13,504,808	1,537,508,650	
	営業損失			386,476,158
3	営業外収益			
(1)	他会計負担金	40,278,110		
(2)	他会計補助金	106,485,242		
(3)	長期前受金戻入	547,220,724		
(4)	雑収	108,981	694,093,057	

4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	143,637,903		
	(2) 雑支出	<u>11,215,311</u>	<u>154,853,214</u>	539,239,843
5	附帯事業収益			
	(1) 太陽光発電施設 売電収入	<u>81,828,992</u>	<u>81,828,992</u>	
6	附帯事業費用			
	(1) 大規模太陽光 発電事業費用	<u>56,436,000</u>	<u>56,436,000</u>	<u>25,392,992</u>
	経常利益			178,156,677
7	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	282,250		
	(2) 過年度損益修正益	43,600		
	(3) その他特別利益	<u>1,200,000</u>	<u>1,525,850</u>	
8	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>36,110</u>	<u>36,110</u>	<u>1,489,740</u>
	当年度純利益			179,646,417
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			167,826,326
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>347,472,743</u></u>

令和2年度飯能市下水道事業剰余金計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

区分	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		国庫補助金	県補助金	受贈財産 評価額	他会計補助金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	2,347,937,948	1,772,369,190	17,995,697	27,083,520	1,525,721,669	3,343,170,076	0	167,826,326	167,826,326	5,858,934,350
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	167,826,326	△ 167,826,326	0	0
議会の議決による 処分類	0	0	0	0	0	0	167,826,326	△ 167,826,326	0	0
減債積立金の積立 て	0	0	0	0	0	0	167,826,326	△ 167,826,326	0	0
処分後残高	2,347,937,948	1,772,369,190	17,995,697	27,083,520	1,525,721,669	3,343,170,076	167,826,326	〔繰越利益剰余金〕 0	167,826,326	5,858,934,350
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 167,826,326	347,472,743	179,646,417	179,646,417
使用した積立金を未 処分利益剰余金に振 替え	0	0	0	0	0	0	△ 167,826,326	167,826,326	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	179,646,417	179,646,417	179,646,417
当年度末残高	2,347,937,948	1,772,369,190	17,995,697	27,083,520	1,525,721,669	3,343,170,076	0	〔当年度未処分 利益剰余金〕 347,472,743	347,472,743	6,038,580,767

令和 2 年度 飯能市 下水道事業 剰余金 処分 計算書 (案)

(単位 円)

区 分	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,347,937,948	3,343,170,076	347,472,743
議会の議決による処分類	167,826,326	0	△ 347,472,743
自己資本金に組入れ	167,826,326	0	△ 167,826,326
減債積立金の積立て	0	0	△ 179,646,417
処分後残高	2,515,764,274	3,343,170,076	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度飯能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		4,607,888,626	
	ロ 建 物	1,163,968,162		
	減価償却累計額	△ 90,601,676	1,073,366,486	
	ハ 構 築 物	22,556,645,310		
	減価償却累計額	△ 1,388,631,102	21,168,014,208	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,873,826,767		
	減価償却累計額	△ 479,940,760	2,393,886,007	
	ホ 車 両 運 搬 具	167,694		
	減価償却累計額	0	167,694	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,103,960		
	減価償却累計額	△ 595,256	1,508,704	
	ト 建 設 仮 勘 定		1,113,601,457	
	有 形 固 定 資 産 合 計			30,358,433,182
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		3,816,000	
	無 形 固 定 資 産 合 計			3,816,000
	固 定 資 産 合 計			30,362,249,182
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			300,617,544

(2) 未収金	188,114,615		
貸倒引当金	<u>△ 2,794,000</u>	185,320,615	
(3) 貯蔵品		<u>1,833,000</u>	
流動資産合計			<u>487,771,159</u>
資産合計			<u>30,850,020,341</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>8,031,486,888</u>		
企業債合計		<u>8,031,486,888</u>	
固定負債合計			8,031,486,888
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>658,672,260</u>		
企業債合計		658,672,260	
(2) 一時借入金			
イ 起債前借金	<u>406,800,000</u>		
一時借入金合計		406,800,000	
(3) 未払金		180,244,008	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	8,783,015		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,655,146</u>		
引当金合計		10,438,161	

(5) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			1,256,654,429
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	5,866,336,048		
ロ 県補助金	20,300,775		
ハ 受贈財産評価額	6,835,034,936		
ニ 工事負担金	632,280,433		
ホ その他長期前受金	3,298,579,115		
長期前受金合計		16,652,531,307	
(2) 収益化累計額		△ 1,129,233,050	
繰延収益合計			15,523,298,257
負債合計			24,811,439,574
資 本 の 部			
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	2,347,937,948		
自己資本金合計		2,347,937,948	
資本金合計			2,347,937,948
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	1,772,369,190		
ロ 県補助金	17,995,697		
ハ 受贈財産評価額	27,083,520		
ニ 他会計補助金	1,525,721,669		
資本剰余金合計		3,343,170,076	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 当年度未処分

利益剰余金

347,472,743

利益剰余金合計

347,472,743

剰余金合計

3,690,642,819

資本合計

6,038,580,767

負債資本合計

30,850,020,341

1 重要な会計方針に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

・たな卸資産（貯蔵品）の評価方法は先入先出法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。

(3) 引当金の計上方法

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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。

ロ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

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

ニ 退職給付引当金

飯能市は、埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、下水道事業会計は一般会計を通じて、負担金を支出している。一般会計との取り決めにより、不足が生じた場合等の追加的費用は一般会計が全額負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

・当年度において、期末・勤勉手当6月分として 13,132,874円を支給したため、賞与引当金 8,942,877円を取り崩した。

・当年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費6月分として 2,476,624円を支払ったため、法定福利費引当金 1,701,627円を取り崩した。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

リース会計に係る特例措置により、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。なお、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は以下のとおりである。

物 件 名	未 経 過 リ ー ス 料		
	1 年 内	1 年 超	計
下水道会計システム借上料	674,436円	1,011,654円	1,686,090円
下水道受益者負担金システム借上料	912,384円	1,368,576円	2,280,960円
大規模太陽光発電施設借上料	60,950,880円	822,836,880円	883,787,760円

決算附属書類

令和2年度飯能市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本市の下水道事業は、昭和28年から建設事業に着手し、下水道の目的・役割である「快適な生活環境の確保」「浸水被害の軽減」「公共用水域の水質保全」に努めています。

本年度は、未普及地域の解消に向けて污水管の整備を進めるとともに、雨水の排水及び浸水被害を軽減するために雨水管の整備を継続して実施いたしました。

(業務の状況)

本年度末の処理区域内人口は 56,309人で、前年度比 35人 (0.1%) の減となり、行政区域内人口に対する普及率は 71.4%となっています。また、水洗化人口は 53,755人で、前年度比 194人 (0.4%) 増加し、水洗化率は 95.5%となりました。

年間汚水処理水量 7,491,818 m^3 に対し、年間有収水量は 6,148,173 m^3 で、有収率は 82.1%となりました。

(事業収支)

収益的収入の決算額(税込)は、2,026,377,274円となりました。主なものは、下水道使用料 987,091,563円、雨水処理負担金 247,240,648円、他会計補助金 106,485,242円、長期前受金戻入 547,220,724円などです。

収益的支出の決算額(税込)は、1,799,199,655円となりました。主なものは、処理場費 407,103,346円、減価償却費 940,229,247円、企業債利息 143,637,903円などです。

前年度繰越分を含めた資本的収入の決算額(税込)は 1,039,908,695円となりました。内訳は、企業債 448,900,000円、他会計負担金 20,264,841円、工事負担金12,488,170円、他会計補助金 195,731,159円、国庫補助金 362,340,000円、固定資産売却代金 184,525円となっています。

前年度繰越分を含めた資本的支出の決算額(税込)は 1,577,498,549円となりました。内訳は、建設事務費 41,931,494円、管渠ほか建設改良費 890,402,425円、企業債償還金 645,164,630円となっています。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 537,589,854円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,773,186円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 33,051,869円、繰越工事資金 10,260,000円、減価積立金 167,826,326円、過年度分損益勘定留保資金 32,107,715円、当年度分損益勘定留保資金 289,570,758円で補てんしました。

当年度の事業収支で消費税及び地方消費税を除いた損益取引では、下水道事業収益の決算額（税抜） 1,928,480,391円に対し、下水道事業費用の決算額（税抜）は 1,748,833,974円となり、179,646,417円の純利益を計上しました。

また、汚水処理に係る1㎡当たりの費用を示す汚水処理原価は、141円98銭となり、使用料単価 145円96銭を 3円98銭下回る結果となりました。

（建設改良事業の概要）

建設改良事業の主な概要は下記のとおりです。

①汚水管きよ整備事業（未普及対策事業）

土地区画整理 事業関連	下水道工事（笠縫）5か所、下水道工事（岩北）5か所、下水道工事（岩南）5か所
----------------	--

②雨水管きよ整備事業（浸水対策事業）

平成30年度から5年間の計画で進めている笠縫雨水幹線建設工事において、本年度は3年目として、笠縫6号公園予定地から市道1-7号線までの管きよ整備が完了しました。

③その他

社会資本整備総合交付金の有効活用等により、飯能市浄化センター耐震診断調査委託ほか2件の事業が翌年度へ繰越しとなったほか、令和元年度落雷による被害に伴う浄化センター機器の更新工事を実施しました。

(2) 議会議決事項

議案番号等	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 76号	令和元年度飯能市下水道事業未処分利益剰余金の処分について	令 02.09.04	令 02.10.02
認定第 11号	令和元年度飯能市下水道事業決算の認定について	02.09.04	02.10.02
議案第 93号	令和2年度飯能市下水道事業会計補正予算(第1号)	02.11.27	02.12.18
議案第 12号	令和2年度飯能市下水道事業会計補正予算(第2号)	03.02.12	03.03.03
議案第 27号	令和3年度飯能市下水道事業会計予算	03.02.12	03.03.03

(3) 行政官庁認可(申請)事項

申請年月日	申請先	件名	認可(決定)年月日
令 02.05.14	関東地方整備局長	社会資本整備総合交付金一括設計審査(全体設計)申請 (笠縫雨水幹線整備)	令 02.07.01
02.05.14	関東地方整備局長	社会資本整備総合交付金一括設計審査(全体設計)申請 (終末処理場施設地震対策事業)	02.07.01
02.05.29	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金交付申請	02.08.06
02.10.20	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金計画別流用申請	02.11.09
02.12.02	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請	02.12.10
03.03.08	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金交付申請 (令和2年度3次補正関係)	03.03.30

(4) 職員に関する事項

(令和3年3月31日現在)

職名 所属	部長	参事	課長	主幹	主査	主任	主事	主事補	技師	計	前年度	比較増減
	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
上下水道部	1									1	1	0
下水道課			1							1	1	0
管理担当				1	2	3		1		7	7	0
計画担当				1		1				2	2	0
整備担当				1	1				1	3	3	0
施設担当					1	1				2	2	0
計	1	0	1	3	4	5	0	1	1	16	16	0
前年度	1	1	0	3	3	5	2	0	1	16		
比較増減	0	△1	1	0	1	0	△2	1	0	0		

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況（消費税及び地方消費税を含む。）

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	検査年月日	備 考
令和2年度下水道工事第5工区 (笠縫)	下水道管きよ φ 400 mm 延長 15.10 m	12,065,900	02.04.10	02.06.18	
令和2年度下水道工事第3工区 (笠縫)	下水道管きよ φ 200 mm 延長 28.55 m	6,697,900	02.05.27	02.09.10	
令和元年度公共下水道工事第1工区 (岩北)	下水道管きよ φ 250 mm 延長 110.60 m	65,175,000	02.03.23	02.09.30	前年度繰越分
消化槽温度計・圧力計ほか更新工事	消化槽温度計等の更新工事 一式	9,240,000	02.07.22	02.12.23	
消化ガス発生流量計更新工事	消化ガス発生流量計の更新工事 一式	9,350,000	02.07.01	02.12.23	
令和2年度下水道工事第5工区 (岩北)	ポンプ撤去・改造工 一式 電気設備撤去工 一式	19,341,300	02.06.01	02.12.25	
令和2年度公共下水道工事第2工区 (岩南)	下水道管きよ φ 200 mm 延長 68.63 m	8,419,400	02.08.19	03.01.28	
令和2年度下水道工事第2工区 (岩北)	下水道管きよ φ 200 mm 延長 85.53 m	9,790,000	02.09.02	03.02.01	
令和2年度下水道工事第3工区 (岩南)	下水道管きよ φ 200 mm 延長 88.84 m	8,057,500	02.11.13	03.02.04	
令和2年度下水道工事第1工区 (岩南)	下水道管きよ φ 200 mm 延長 12.00 m	1,067,000	02.11.20	03.02.17	
令和2年度公共下水道工事第4工区 (岩北)	下水道管きよ φ 200 mm 延長 40.82 m	7,136,800	02.08.26	03.02.25	

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	検査年月日	備 考
令和2年度下水道工事第4工区 (笠縫)	下水道管きよ φ 200 mm 延長 85.44 m	円 8,461,200	令 02.08.05	令 03.03.02	
令和2年度下水道工事第4工区 (岩南)	下水道管きよ φ 200 mm 延長 69.52 m	7,504,200	02.10.23	03.03.12	
令和2年度公共下水道工事第3工区 (岩北)	下水道管きよ φ 250 mm 延長 74.15 m	48,400,000	02.09.02	03.03.18	
マンホールポンプ場ポンプ更新工 事	ポンプ設備の更新工事 一式	4,642,000	02.12.11	03.03.23	
令和2年度下水道工事第1工区 (笠縫)	下水道管きよ φ 200 mm 延長 115.19 m	8,362,200	02.12.04	03.03.24	
令和2年度下水道工事第2工区 (笠縫)	下水道管きよ φ 200 mm 延長 57.31 m	6,545,000	02.08.05	03.03.24	
令和2年度下水道工事第5工区 (岩南)	下水道管きよ φ 200 mm 延長 105.32 m	9,680,000	02.10.21	03.03.25	

(2) 保存工事の概況（工事費100万円以上）（消費税及び地方消費税を含む。）

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	検査年月日	備 考
ボイラ定期整備修繕	消化槽加温用ボイラー清掃整備 一式	1,209,780	02.05.25	02.06.26	
遠心脱水機（No. 1）修繕	遠心脱水機分解整備 一式	7,007,000	02.04.24	02.07.20	
令和2年度公共下水道修繕工事	污水管補修工 一式	1,265,000	02.04.09	02.07.20	
水中曝気装置修繕	水中曝気装置分解整備 一式	6,050,000	02.05.13	02.07.21	
機械濃縮機修繕	機械濃縮機分解整備 一式	4,950,000	02.04.24	02.07.30	
令和2年度公共下水道修繕工事その8	マンホール修繕工 一式	1,045,000	02.06.12	02.08.19	
濃縮後汚泥移送ポンプ（No. 2）ほか修繕	汚泥移送ポンプ設備分解整備 一式	4,950,000	02.07.22	02.10.05	
原市場浄化センター曝気ポンプ1・2号修繕	曝気ポンプの分解整備 一式	1,265,000	02.08.11	02.10.05	
濃縮後汚泥槽攪拌機修繕	汚泥槽攪拌機消耗材部品交換 一式	1,292,500	02.09.09	02.12.11	
令和2年度公共下水道修繕工事その21	マンホール修繕工 一式	1,210,000	03.01.28	03.03.01	
沈砂池ブロワー棟換気設備修繕	換気設備の修繕 一式	2,585,000	02.11.27	03.03.05	
遠心脱水機供給ポンプ流量計修繕	汚泥供給ポンプ流量計等の部品交換 一式	1,251,800	03.01.29	03.03.18	
中居マンホールポンプ場ポンプ修繕	ポンプ設備分解整備 一式	4,741,000	03.01.15	03.03.22	
令和2年度公共下水道修繕工事その22	マンホール修繕工 一式	1,188,000	03.02.17	03.03.22	

3 業 務

(1) 業務量

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
年度末行政区域人口	78,905 人	79,343 人	△ 438 人	99.4 %	特環分 ※1 727 人
年度末処理区域内人口	56,309 人	56,344 人	△ 35 人	99.9 %	〃 727 人
下水道普及率 ※2	71.4 %	71.0 %	0.4 ポイント	100.6 %	〃 100.0 %
年度末水洗化人口	53,755 人	53,561 人	194 人	100.4 %	〃 707 人
水洗化率 ※3	95.5 %	95.1 %	0.4 ポイント	100.4 %	〃 97.2 %
年度末水洗世帯数	23,777 世帯	23,448 世帯	329 世帯	101.4 %	〃 320 世帯
年間総処理水量	9,318,054 m ³	9,726,083 m ³	△ 408,029 m ³	95.8 %	〃 116,628 m ³
汚水処理水量	7,491,818 m ³	7,198,212 m ³	293,606 m ³	104.1 %	〃 116,628 m ³
雨水処理水量	1,826,236 m ³	2,527,871 m ³	△ 701,635 m ³	72.2 %	〃 0 m ³
年間総有収水量	6,148,173 m ³	5,983,287 m ³	164,886 m ³	102.8 %	〃 76,311 m ³
年間1日平均有収水量 ※4	16,844 m ³	16,348 m ³	496 m ³	103.0 %	〃 209 m ³
年間有収率 ※5	82.1 %	83.1 %	△ 1.0 ポイント	98.8 %	〃 65.4 %

※1 特環分は、特定環境保全公共下水道（原市場処理区）を示す。

※2 下水道普及率は、市全体の人口のうち下水道を使うことができる人口の割合を示す。（処理区域内人口÷行政区域内人口）

※3 水洗化率は、下水道を使うことができる人口のうち、下水道を実際に使用している人口の割合を示す。（水洗化人口÷処理区域内人口）

※4 令和2年度の年間1日平均有収水量は、365日で算出した。

※5 年間有収率は、処理した汚水のうち、使用料徴収の対象となる有収水の割合を示す。（年間総有収水量÷年間汚水処理水量）

(2) 事業収入に関する事項

科 目	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	比 率
	円	%	円	%	円	%
営業収益	1,151,032,492	59.7	1,152,089,288	56.6	△ 1,056,796	99.9
下水道使用料	897,394,344	46.6	883,182,118	43.4	14,212,226	101.6
雨水処理負担金	247,240,648	12.8	262,564,478	12.9	△ 15,323,830	94.2
その他営業収益	6,397,500	0.3	6,342,692	0.3	54,808	100.9
営業外収益	694,093,057	36.0	798,207,414	39.3	△ 104,114,357	87.0
受取利息及び配当金	—	—	807	0.0	△ 807	—
他会計負担金	40,278,110	2.1	57,910,086	2.9	△ 17,631,976	69.6
他会計補助金	106,485,242	5.5	146,490,436	7.2	△ 40,005,194	72.7
長期前受金戻入	547,220,724	28.4	593,499,297	29.2	△ 46,278,573	92.2
雑 収 益	108,981	0.0	306,788	0.0	△ 197,807	35.5
附帯事業収益	81,828,992	4.2	83,514,912	4.1	△ 1,685,920	98.0
太陽光発電施設 売 電 収 入	81,828,992	4.2	83,514,912	4.1	△ 1,685,920	98.0
特別利益	1,525,850	0.1	43,200	0.0	1,482,650	3532.1
固定資産売却益	282,250	0.0	—	—	282,250	—
過年度損益修正益	43,600	0.0	43,200	0.0	400	100.9
その他特別利益	1,200,000	0.1	—	—	1,200,000	—
合 計	1,928,480,391	100.0	2,033,854,814	100.0	△ 105,374,423	94.8

(3) 事業費に関する事項

科 目	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	比 率
	円	%	円	%	円	%
営業費用	1,537,508,650	88.0	1,631,235,357	87.4	△ 93,726,707	94.3
管 渠 費	34,949,530	2.0	38,184,025	2.0	△ 3,234,495	91.5
ポ ン プ 場 費	59,477,795	3.4	62,715,741	3.4	△ 3,237,946	94.8
処 理 場 費	369,872,440	21.1	382,250,600	20.5	△ 12,378,160	96.8
業 務 費	37,751,000	2.2	38,981,000	2.1	△ 1,230,000	96.8
総 係 費	81,723,830	4.7	85,867,409	4.6	△ 4,143,579	95.2
減 価 償 却 費	940,229,247	53.8	1,023,222,682	54.8	△ 82,993,435	91.9
資 産 減 耗 費	13,504,808	0.8	13,900	0.0	13,490,908	97156.9
営業外費用	154,853,214	8.8	168,334,599	9.0	△ 13,481,385	92.0
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	143,637,903	8.2	156,671,920	8.4	△ 13,034,017	91.7
雑 支 出	11,215,311	0.6	11,662,679	0.6	△ 447,368	96.2
附帯事業費用	56,436,000	3.2	56,436,000	3.0	0	100.0
大 規 模 太 陽 光 発 電 事 業 費 用	56,436,000	3.2	56,436,000	3.0	0	100.0
特別損失	36,110	0.0	10,022,532	0.6	△ 9,986,422	0.4
過 年 度 損 益 修 正 損	36,110	0.0	0	0.0	36,110	-
そ の 他 特 別 損 失	0	0.0	10,022,532	0.6	△ 10,022,532	0.0
合 計	1,748,833,974	100.0	1,866,028,488	100.0	△ 117,194,514	93.7

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約額 1,000万円以上) (消費税及び地方消費税を含む。)

契約年月日	契約金額	契約名	契約の相手方	備考
平	円			
26.12.17	60,950,880	飯能市浄化センター太陽光発電施設賃貸借	東京センチュリーリース (株)	長期継続契約
30.04.01	257,400,000	下水道施設維持管理業務委託	明電ファシリティサービス (株)	長期継続契約
令				
元.11.15	28,120,000	飯能市公共下水道飯能市浄化センター実施設計作成委託に関する協定	日本下水道事業団	前年度繰越分
元.11.21	419,340,000	令和元年度における飯能市公共下水道笠縫雨水幹線建設工事委託に関する年度実施協定	日本下水道事業団	令和2年度分
02.03.23	65,175,000	令和元年度公共下水道工事第1工区 (岩北)	(株) 太田組	前年度繰越分
02.04.10	12,065,900	令和2年度下水道工事第5工区 (笠縫)	(株) 加藤建設工業	
02.06.01	19,341,300	令和2年度下水道工事第5工区 (岩北)	(株) 大和建设	
02.08.03	63,000,000	飯能市公共下水道飯能市浄化センターの建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団	繰越
02.08.05	31,900,000	令和2年度 飯能市公共下水道施設点検・調査業務委託	(株) N J S 関東事務所	
02.09.02	48,400,000	令和2年度公共下水道工事第3工区 (岩北)	(株) 大和建设	
02.09.17	80,660,000	令和2年度における飯能市公共下水道笠縫雨水幹線建設工事委託に関する年度実施協定	日本下水道事業団	
02.10.02	15,840,000	令和2年度飯能市浄化センター耐震診断調査業務委託	オリジナル設計 (株) 埼玉事務所	
03.02.19	24,728,000	令和2年度飯能市浄化センター耐震診断調査業務委託 (沈砂池・ブロー棟)	オリジナル設計 (株) 埼玉事務所	繰越

(2) 企業債の概況

イ 借入先の内訳

区 分	前年度末残高	当年度借入額	当年度償還高	当年度末残高
	円	円	円	円
財務省財政融資資金	6,212,895,645	448,900,000	343,678,912	6,318,116,733
地方公共団体金融機構	2,607,867,187	0	231,865,765	2,376,001,422
簡易生命保険資金	381,314,280	0	46,503,287	334,810,993
武蔵野銀行	78,816,666	0	21,746,666	57,070,000
埼玉りそな銀行	12,330,000	0	1,370,000	10,960,000
計	9,293,223,778	448,900,000	645,164,630	9,096,959,148

※当年度借入額は、当年度分 406,800,000円と前年度繰越分 485,600,000円から前年度に起債前借により借り入れた 443,500,000円を差引いた 448,900,000円を計上した。

※財務省財政融資資金の当年度借入額のうち 406,800,000円については、起債対象工事の一部が繰越となったことから、起債前借により借り入れ、流動負債／一時借入金に計上した。

ロ 貸借対照表の内訳

区 分	当年度末残高	左 の 内 訳		備 考
		流動負債	固定負債	
	円	円	円	
建設改良費の財源に充てるための企業債	9,096,959,148	1,065,472,260	8,031,486,888	

令和2年度飯能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		
(1) 当年度純利益 (△は純損失)		179,646,417
(2) 非現金収支に係る調整項目		
減価償却費		940,229,247
固定資産除却費		13,504,808
長期前受金戻入額		△ 547,220,724
(3) 資産勘定に係る調整項目		
未収金の増減額 (△は増加)		△ 5,179,587
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		37,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 491,000
(4) 負債勘定に係る調整項目		
未払金の増減額 (△は減少)		△ 45,077,078
賞与引当金の増減額 (△は減少)		△ 159,862
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		△ 46,481
修繕引当金の増減額 (△は減少)		△ 20,000,000
(5) その他の調整項目		
支払利息		143,637,903
損害賠償金ほか		△ 211,350
小計		658,669,293
利息の支払額		△ 143,637,903
損害賠償金ほかの受取額		211,350
業務活動によるキャッシュ・フロー		515,242,740

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	△ 840,789,464
国庫補助金による収入	329,408,114
受益者負担金等による収入	12,488,170
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	205,713,011
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 293,180,169</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	448,900,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 645,164,630
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 196,264,630</u>

資金増加額（又は減少額）	25,797,941
資金期首残高	274,819,603
資金期末残高	<u>300,617,544</u>

))

収 益 費 用 明 細 書

(収 益)

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		円		
				1,928,480,391		
		雨 水 処 理 負 担 金	下 水 道 使 用 料	1,151,032,492		
				897,394,344		
		雨 水 処 理 負 担 金	下 水 道 使 用 料	897,394,344		
				247,240,648		
		そ の 他 営 業 収 益	雨 水 処 理 負 担 金	247,240,648		
				6,397,500		
		営 業 外 収 益	手 数 料 益		175,000	
				雑 収 益	6,222,500	
	他 会 計 負 担 金			694,093,057		
			他 会 計 負 担 金	40,278,110		
	他 会 計 補 助 金		他 会 計 補 助 金	40,278,110		
				106,485,242		
	長 期 前 受 金 戻 入		他 会 計 補 助 金	106,485,242		
			長 期 前 受 金 戻 入	547,220,724		
	雑 収 益		長 期 前 受 金 戻 入	547,220,724		
				108,981		
	附 帯 事 業 収 益	延 滞 金		1,860		
			そ の 他 雑 収 益	107,121		
太 陽 光 発 電 施 設 売 電 収 入			81,828,992			
		太 陽 光 発 電 施 設 売 電 収 入	81,828,992			
特 別 利 益	固 定 資 産 売 却 益		81,828,992			
			1,525,850			
	過 年 度 損 益 修 正 益	固 定 資 産 売 却 益	282,250			
			282,250			
	過 年 度 損 益 修 正 益	43,600				
過 年 度 損 益 修 正 益	43,600					
そ の 他 特 別 利 益	1,200,000					
そ の 他 特 別 利 益	1,200,000					

(費用)

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用	営業費用	管渠費		円		
				1,748,833,974		
			ポンプ場費	備用品費	50,710	
				通信運搬費	86,400	
				委託料	20,244,900	
				賃借料	711,170	
				修繕費	12,518,000	
				材料費	1,338,350	
					59,477,795	
				光熱水費	33,450	
				委託料	41,119,300	
				賃借料	11,500	
			処理場費	修繕費	6,270,000	
				動力費	11,950,235	
				保険料	93,310	
					369,872,440	
				給料	7,277,100	予算額 7,283,000 円
				手当	4,422,842	予算額 4,579,000 円
				賞与引当金繰入額	1,042,912	予算額 1,043,000 円
				法定福利費	3,165,509	予算額 3,218,000 円
				法定福利費引当金	195,013	予算額 196,000 円
				繰入額		
			旅費	1,400		
			備用品費	106,925		
			燃料費	32,710		
			光熱水費	1,182,470		
			通信運搬費	222,609		
委託料	268,301,271					
手数料	50,546					
賃借料	939,800					
修繕費	30,147,685					

		動力費	52,421,108		
		保険料	309,640		
		公課費	52,900		
業	務	委託料	37,751,000		
総	係	給料	37,751,000		
		手当	81,723,830		
		賞与引当金繰入額	35,464,368	予算額	35,726,000 円
		法定福利費	16,826,287	予算額	17,236,000 円
		法定福利費引当金繰入額	5,132,388	予算額	5,134,000 円
		繰入額	16,298,563	予算額	16,628,000 円
		報酬	967,833	予算額	968,000 円
		旅費	98,000	予算額	325,000 円
		被服費	8,828		
		備用品費	18,788		
		通信運搬費	411,595		
		委託料	108,385		
		手数料	1,608,328		
		貸借料	121,238		
		負担金	1,901,308		
		保険料	2,002,175		
		貸倒引当金繰入額	161,546		
		有形固定資産減価償却費	594,200		
		減価償却費	940,229,247		
		資産減耗費	940,229,247		
		固定資産除却費	13,504,808		
営業外費用		支払利息及び企業債取扱諸費	13,504,808		
		企業債利息	154,853,214		
		一時借入金利息	143,637,903		
		雑支出	142,741,184		
		その他雑支出	896,719		
			11,215,311		
			11,215,311		

款	項	目	節	金額	備考
	附帶事業費用	大規模太陽光 発電事業費用		円 56,436,000 56,436,000	
	特別損失	過年度損益修正損	貸借料	56,436,000 36,110 36,110	
		過年度損益修正損	過年度損益修正損	36,110	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	円 4,607,888,626	円 0	円 0	円 4,607,888,626	円 0	円 0	円 0	円 4,607,888,626	
建 物	1,163,968,162	0	0	1,163,968,162	46,887,332	0	90,601,676	1,073,366,486	
構 築 物	22,259,018,001	297,627,309	0	22,556,645,310	694,321,942	0	1,388,631,102	21,168,014,208	
機 械 及 び 装 置	2,866,302,807	24,711,903	17,187,943	2,873,826,767	198,765,185	3,683,135	479,940,760	2,393,886,007	
車 両 運 搬 具	335,444	0	167,750	167,694	0	0	0	167,694	
工 具、器 具 及 び 備 品	2,103,960	0	0	2,103,960	254,788	0	595,256	1,508,704	
小 計	30,899,617,000	322,339,212	17,355,693	31,204,600,519	940,229,247	3,683,135	1,959,768,794	29,244,831,725	
建 設 仮 勘 定	563,781,455	563,557,002	13,737,000	1,113,601,457	0	0	0	1,113,601,457	
合 計	31,463,398,455	885,896,214	31,092,693	32,318,201,976	940,229,247	3,683,135	1,959,768,794	30,358,433,182	

(2) 無形固定資産明細書

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	円 3,816,000	円 0	円 0	円 0	円 3,816,000	
計	3,816,000	0	0	0	3,816,000	

企業債明細書

(1) 公共下水道

種類	発行年月日	発行総額 円	償還高		未償還残高 円	発行価額 円	利率 年%	償還終期	備考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
借入資金	平成3年度債	平成 04.05.27	172,800,000	11,642,843	160,507,996	12,292,004	5.500	令和 04.03.25	財務省財政融資資金
	平成4年度債	平成 05.05.28	116,500,000	6,858,389	101,854,385	14,645,615	4.400	令和 05.03.27	財務省財政融資資金
	平成4年度債	平成 05.05.28	5,600,000	380,447	5,600,000	0	4.500	令和 03.03.22	地方公共団体金融機構
	平成4年度債	平成 05.05.28	49,600,000	3,354,737	49,600,000	0	4.450	令和 03.03.22	地方公共団体金融機構
	平成5年度債	平成 06.04.28	234,800,000	13,146,201	191,832,805	42,967,195	4.300	令和 06.03.31	簡易生命保険資金
	平成5年度債	平成 06.04.28	22,300,000	1,437,624	20,798,424	1,501,576	4.400	令和 04.03.21	地方公共団体金融機構
	平成5年度債	平成 06.04.28	82,100,000	5,271,774	76,596,409	5,503,591	4.350	令和 04.03.21	地方公共団体金融機構
	平成5年度債	平成 06.12.26	42,400,000	2,388,458	33,099,485	9,300,515	4.750	令和 06.09.30	簡易生命保険資金
	平成5年度債	平成 06.12.26	37,600,000	2,451,605	33,695,112	3,904,888	4.850	令和 04.09.20	地方公共団体金融機構
	平成6年度債	平成 07.04.20	388,700,000	20,737,251	296,568,380	92,131,620	4.200	令和 07.03.31	簡易生命保険資金
	平成6年度債	平成 07.04.20	35,700,000	2,188,132	31,034,300	4,665,700	4.300	令和 05.03.20	地方公共団体金融機構
	平成6年度債	平成 07.04.20	173,500,000	10,596,951	150,921,083	22,578,917	4.250	令和 05.03.20	地方公共団体金融機構
	平成7年度債	平成 08.09.25	652,100,000	31,386,314	459,849,324	192,250,676	3.300	令和 08.09.01	財務省財政融資資金
	平成7年度債	平成 08.04.22	110,300,000	6,145,666	90,549,852	19,750,148	3.450	令和 06.03.20	地方公共団体金融機構
	平成7年度債	平成 08.04.22	257,000,000	14,319,457	210,981,975	46,018,025	3.450	令和 06.03.20	地方公共団体金融機構
	平成8年度債	平成 09.04.21	561,900,000	25,912,688	390,943,569	170,956,431	2.700	令和 09.03.25	財務省財政融資資金
	平成8年度債	平成 09.04.30	39,000,000	2,019,598	30,346,702	8,653,298	2.750	令和 07.03.20	地方公共団体金融機構
	平成8年度債	平成 09.04.30	240,100,000	12,433,470	186,826,757	53,273,243	2.750	令和 07.03.20	地方公共団体金融機構
	平成9年度債	平成 10.09.25	716,600,000	30,703,577	468,982,194	247,617,806	1.700	令和 10.09.01	財務省財政融資資金
	平成9年度債	平成 10.04.20	109,800,000	5,359,800	81,255,262	28,544,738	2.100	令和 08.03.20	地方公共団体金融機構
	平成9年度債	平成 10.04.20	281,300,000	13,696,859	208,464,217	72,835,783	2.050	令和 08.03.20	地方公共団体金融機構
平成10年度債	平成 12.01.31	659,400,000	27,989,546	397,594,774	261,805,226	2.000	令和 11.09.25	財務省財政融資資金	
平成10年度債	平成 11.04.30	97,700,000	4,651,608	67,759,791	29,940,209	2.000	令和 09.03.22	地方公共団体金融機構	
平成10年度債	平成 11.04.30	264,700,000	12,602,668	183,582,570	81,117,430	2.000	令和 09.03.22	地方公共団体金融機構	
平成11年度債	平成 12.09.25	679,400,000	28,270,254	380,815,576	298,584,424	2.000	令和 12.09.02	財務省財政融資資金	
平成11年度債	平成 12.04.20	60,300,000	2,823,048	38,797,652	21,502,348	2.100	令和 10.03.20	地方公共団体金融機構	
平成11年度債	平成 12.04.20	306,800,000	14,363,370	197,398,332	109,401,668	2.100	令和 10.03.20	地方公共団体金融機構	

借	平成12年度債	平成 13.09.25	771,000,000	31,449,648	400,077,192	370,922,808	2.000	令和 13.09.01	財務省財政融資資金	
	平成12年度債	平成 13.04.20	169,900,000	7,669,805	104,532,572	65,367,428	1.400	令和 11.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成12年度債	平成 13.04.20	227,500,000	10,257,822	140,273,945	87,226,055	1.350	令和 11.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成13年度債	平成 14.12.26	455,000,000	18,225,020	223,140,174	231,859,826	1.600	令和 14.09.27	財務省財政融資資金	
	平成13年度債	平成 14.04.22	203,300,000	9,128,368	111,966,440	91,333,560	2.100	令和 12.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成13年度債	平成 14.04.22	109,900,000	4,934,617	60,526,864	49,373,136	2.100	令和 12.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成14年度債	平成 15.07.31	353,300,000	14,050,276	167,250,052	186,049,948	1.500	令和 15.03.25	財務省財政融資資金	
	平成14年度債	平成 15.04.25	11,200,000	491,027	5,981,766	5,218,234	1.100	令和 13.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成14年度債	平成 15.04.25	231,700,000	10,158,116	123,747,779	107,952,221	1.100	令和 13.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成15年度債	平成 16.10.29	341,500,000	13,055,846	134,199,882	207,300,118	2.200	令和 16.09.25	財務省財政融資資金	
	平成15年度債	平成 16.04.28	237,900,000	10,253,905	110,550,253	127,349,747	2.000	令和 14.03.22	地方公共団体金融機構	
	平成15年度債	平成 16.04.28	1,600,000	68,963	743,507	856,493	2.000	令和 14.03.22	地方公共団体金融機構	
	入	平成16年度債	平成 17.04.22	114,600,000	4,842,133	48,314,255	66,285,745	2.000	令和 15.03.21	地方公共団体金融機構
		平成16年度債	平成 17.04.28	144,700,000	5,505,291	54,931,178	89,768,822	2.000	令和 17.03.26	財務省財政融資資金
		平成17年度債	平成 18.04.28	126,500,000	5,209,472	47,303,205	79,196,795	2.200	令和 16.03.20	地方公共団体金融機構
		平成17年度債	平成 18.04.28	147,700,000	5,464,386	49,617,884	98,082,116	2.200	令和 18.03.31	簡易生命保険資金
		平成18年度債	平成 19.04.27	118,900,000	4,809,217	39,871,077	79,028,923	2.100	令和 17.03.20	地方公共団体金融機構
		平成18年度債	平成 19.08.31	131,700,000	4,766,991	39,370,453	92,329,547	2.200	令和 19.03.31	簡易生命保険資金
	資	平成19年度債	平成 20.04.25	94,400,000	3,739,313	27,837,170	66,562,830	2.100	令和 18.03.20	地方公共団体金融機構
	平成19年度債	平成 20.11.25	55,300,000	1,937,003	13,545,264	41,754,736	2.200	令和 20.09.25	財務省財政融資資金	
	平成20年度債	平成 21.03.25	61,200,000	5,100,000	61,200,000	0	1.330	令和 03.03.25	武蔵野銀行	
	平成20年度債	平成 21.04.24	80,600,000	2,831,887	18,689,150	61,910,850	2.000	令和 21.03.25	財務省財政融資資金	
	平成20年度債	平成 21.04.28	84,300,000	3,289,339	21,708,127	62,591,873	2.000	令和 19.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成20年度債	平成 21.04.28	83,000,000	3,238,614	21,373,366	61,626,634	2.000	令和 19.03.20	地方公共団体金融機構	
金	平成21年度債	平成 22.04.27	140,400,000	4,797,357	27,336,822	113,063,178	2.100	令和 22.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成21年度債	平成 22.04.27	26,200,000	895,233	5,101,316	21,098,684	2.100	令和 22.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成21年度債	平成 22.04.26	108,100,000	3,693,691	21,047,794	87,052,206	2.100	令和 22.03.25	財務省財政融資資金	
	平成22年度債	平成 23.04.27	324,000,000	10,939,572	52,584,387	271,415,613	2.000	令和 23.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成22年度債	平成 23.09.26	215,400,000	7,337,296	32,006,734	183,393,266	1.800	令和 23.09.01	財務省財政融資資金	
	平成23年度債	平成 24.09.25	257,100,000	8,781,082	30,131,202	226,968,798	1.600	令和 24.09.01	財務省財政融資資金	
	平成23年度債	平成 24.04.26	212,100,000	7,160,443	27,887,754	184,212,246	1.800	令和 24.03.20	地方公共団体金融機構	

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価額 円	利 率 年 %	償還終期	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
借 入 資 金	平成24年度債	平成 25.04.25	359,000,000	12,559,853	37,196,541	321,803,459	1.300	令和 25.03.20	地方公共団体金融機構
	平成24年度債	平成 25.08.06	344,300,000	22,114,536	107,973,721	236,326,279	1.200	令和 13.03.25	財務省財政融資資金
	平成25年度債	平成 26.04.24	247,000,000	27,552,866	163,677,705	83,322,295	0.400	令和 06.03.25	財務省財政融資資金
	平成25年度債	平成 27.01.27	321,000,000	11,555,965	17,295,150	303,704,850	0.900	令和 26.09.25	財務省財政融資資金
	平成26年度債	平成 27.03.25	52,800,000	1,822,750	1,822,750	50,977,250	1.200	令和 27.03.01	財務省財政融資資金
	平成26年度債	平成 27.04.24	149,500,000	5,226,048	5,226,048	144,273,952	1.100	令和 27.03.25	財務省財政融資資金
	平成27年度債	平成 28.08.05	333,300,000	0	0	333,300,000	0.100	令和 28.03.25	財務省財政融資資金
	平成28年度債	平成 29.04.21	39,900,000	3,990,000	15,960,000	23,940,000	0.220	令和 09.03.22	武 蔵 野 銀 行
	平成28年度債	平成 30.01.29	608,100,000	0	0	608,100,000	0.600	令和 29.09.25	財務省財政融資資金
	平成29年度債	平成 30.04.24	39,400,000	3,940,000	11,820,000	27,580,000	0.270	令和 10.03.20	武 蔵 野 銀 行
	平成29年度債	平成 31.02.22	531,000,000	0	0	531,000,000	0.400	令和 30.09.25	財務省財政融資資金
	平成30年度債	平成 31.03.27	13,700,000	1,370,000	2,740,000	10,960,000	0.175	令和 11.03.20	埼 玉 り そ な 銀 行
	平成30年度債	令和 02.02.20	227,700,000	0	0	227,700,000	0.300	令和 31.09.25	財務省財政融資資金
	令和元年度債	令和 02.11.26	485,600,000	0	0	485,600,000	0.500	令和 32.09.25	財務省財政融資資金
令和2年度債	令和 03.03.25	406,800,000	0	0	406,800,000	0.500	長期借換日	財務省財政融資資金(起債前借)	
		16,197,100,000	627,346,086	7,132,816,405	9,064,283,595				

※令和2年度債の406,800,000円は起債前借による借入れのため、償還期限は普通地方長期資金等に借り換える日とする。

(2) 特定環境保全公共下水道

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価額 円	利 率 年 %	償還終期	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
借 入 資 金	平成4年度債	平成 05.05.28	50,400,000	2,967,063	44,064,044	6,335,956	4.40	令和 05.03.25	財務省財政融資資金
	平成4年度債	平成 05.05.28	27,200,000	1,839,695	27,200,000	0	4.45	令和 03.03.20	地方公共団体金融機構
	平成5年度債	平成 06.03.23	30,000,000	1,606,523	24,816,593	5,183,407	3.65	令和 06.03.01	財務省財政融資資金
	平成5年度債	平成 06.03.23	12,900,000	785,806	12,084,849	815,151	3.70	令和 04.03.20	地方公共団体金融機構
	平成6年度債	平成 07.04.20	5,800,000	309,431	4,425,256	1,374,744	4.20	令和 07.03.25	財務省財政融資資金
	平成6年度債	平成 07.04.20	3,100,000	189,340	2,696,573	403,427	4.25	令和 05.03.20	地方公共団体金融機構
	平成7年度債	平成 08.04.19	1,800,000	88,525	1,309,708	490,292	3.40	令和 08.03.25	財務省財政融資資金
	平成7年度債	平成 08.04.22	900,000	50,146	738,847	161,153	3.45	令和 06.03.20	地方公共団体金融機構
	平成9年度債	平成 10.04.20	1,400,000	61,227	935,536	464,464	2.00	令和 10.03.25	財務省財政融資資金
	平成9年度債	平成 10.04.20	100,000	4,881	74,003	25,997	2.10	令和 08.03.20	地方公共団体金融機構
	平成9年度債	平成 10.04.20	600,000	29,215	444,646	155,354	2.05	令和 08.03.20	地方公共団体金融機構
	平成11年度債	平成 12.04.20	1,100,000	51,499	707,752	392,248	2.10	令和 10.03.20	地方公共団体金融機構
	平成11年度債	平成 12.04.20	2,000,000	93,633	1,286,821	713,179	2.10	令和 10.03.20	地方公共団体金融機構
	平成11年度債	平成 12.06.30	6,100,000	255,857	3,565,919	2,534,081	1.90	令和 12.03.25	財務省財政融資資金
	平成12年度債	平成 13.04.20	9,000,000	367,844	5,047,102	3,952,898	1.30	令和 13.03.25	財務省財政融資資金
	平成12年度債	平成 13.04.20	4,300,000	193,884	2,651,331	1,648,669	1.35	令和 11.03.20	地方公共団体金融機構
	平成14年度債	平成 15.04.25	2,000,000	87,683	1,068,172	931,828	1.10	令和 13.03.20	地方公共団体金融機構
	平成14年度債	平成 15.04.30	3,000,000	119,626	1,457,295	1,542,705	1.10	令和 15.03.25	財務省財政融資資金
	平成20年度債	平成 21.03.25	38,000,000	3,166,666	38,000,000	0	1.33	令和 03.03.25	武 蔵 野 銀 行
	平成21年度債	平成 22.03.25	66,600,000	5,550,000	61,050,000	5,550,000	1.30	令和 04.03.25	武 蔵 野 銀 行
		266,300,000	17,818,544	233,624,447	32,675,553				