

水道事業決算書

及び水道事業報告書

目 次

令和2年度毛呂山町水道事業決算報告書	1
令和2年度毛呂山町水道事業財務諸表	5
令和2年度毛呂山町水道事業損益計算書	6
令和2年度毛呂山町水道事業剰余金計算書	7
令和2年度毛呂山町水道事業剰余金処分計算書（案）	9
令和2年度毛呂山町水道事業貸借対照表	10
令和2年度毛呂山町水道事業報告書	14
1. 概況	15
2. 工事	19
3. 業務	21
4. 会計	24
令和2年度毛呂山町水道事業キャッシュ・フロー計算書	27
令和2年度毛呂山町水道事業収益費用明細書	29
令和2年度固定資産明細書	33
令和2年度企業債明細表	35

令和2年度毛呂山町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			
	当 予 算 額	補 予 算 額		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	780,439,000	1,650,000		
第1項 営業収益	703,273,000	△ 102,200,000		
第2項 営業外収益	77,166,000	103,850,000		

(単位 円)

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (仮受消費税及び地方消費税)
合 計	775,426,477	△ 6,662,523	52,254,587
782,089,000	592,359,051	△ 8,713,949	52,063,729
601,073,000	183,067,426	2,051,426	190,858
181,016,000			

支 出

区 分	予 算					
	当 予 算 額	補 予 算 額	予 備 費 額	流用 増減 額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	小 計
第1款 水道事業費用	755,477,000	△ 6,623,000				748,854,000
第1項 営業費用	729,331,000	△ 10,279,000				719,052,000
第2項 営業外費用	23,846,000	3,656,000				27,502,000
第3項 特別損失	300,000					300,000
第4項 予備費	2,000,000					2,000,000

(単位 円)

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 (仮払消費税及 び地方消費税)
地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	711,678,790		37,175,210	29,937,283
合 計	684,704,229		34,347,771	29,929,639
748,854,000	26,927,815		574,185	4,863
719,052,000	46,746		253,254	2,781
27,502,000	0		2,000,000	
300,000				
2,000,000				

2. 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				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
	当 予 算 額	補 予 算 額	小 計			
第1款 資本的収入	166,349,000	△ 50,490,000	115,859,000			
第1項 企業債	150,000,000	△ 50,000,000	100,000,000			
第2項 補助金	16,349,000	△ 490,000	15,859,000			

(単位 円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (仮受消費税及び地方消費税)
115,859,000	115,859,000		
100,000,000	100,000,000		
15,859,000	15,859,000		

支 出

区 分	予 算 額				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
	当 予 算 額	補 予 算 額	流 用 増減額	小 計		
第1款 資本的支出	445,194,000	△ 40,126,000		405,068,000		
第1項 建設改良費	342,253,000	△ 40,126,000		302,127,000		
第2項 企業債償還金	102,941,000			102,941,000		

(単位 円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考 (仮払消費税及び地方消費税)
		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		
405,068,000	391,147,687			13,920,313	24,460,112
302,127,000	288,707,156			13,419,844	24,460,112
102,941,000	102,440,531			500,469	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 275,288,687円は、当年度消費税及び地方消費税過年度分損益勘定留保資金 222,270,302円で補てんした。

資本的収支調整額 23,018,385円、減債積立金10,000,000円、建設改良積立金20,000,000円、

令和2年度毛呂山町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)

財 務 諸 表

令和2年度毛呂山町水道事業損益計算書	6
令和2年度毛呂山町水道事業剰余金計算書	7
令和2年度毛呂山町水道事業剰余金処分計算書(案)	9
令和2年度毛呂山町水道事業貸借対照表	10

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	496,536,669		
(2) 加入金	24,200,000		
(3) その他営業収益	<u>19,558,653</u>	540,295,322	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	229,949,448		
(2) 配水及び給水費	25,831,266		
(3) 業務費	55,175,877		
(4) 総係費	46,326,876		
(5) 減価償却費	294,216,347		
(6) 資産減耗費用	3,274,776		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>654,774,590</u>	
営業損失			114,479,268
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	38,701		
(2) 補助金	103,219,844		
(3) 負担金	0		
(4) 長期前受金戻入	77,362,224		
(5) 雑収益	<u>2,273,812</u>	182,894,581	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,476,952		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支出	<u>11,185,972</u>	<u>27,662,924</u>	<u>155,231,657</u>
経常利益			40,752,389
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>43,965</u>	<u>43,965</u>	<u>43,965</u>
当年度純利益			40,708,424
前年度繰越利益剰余金			60,708,837
その他未処分利益剰余金変動額			<u>30,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>131,417,261</u></u>

令和2年度毛呂山町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)

	資本金	資本剰余		
		国県補助金	受贈財産 評価額	寄附金
前年度末残高	4,328,206,694	0	69,571,370	6,636,197
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0
処分後残高	4,328,206,694	0	69,571,370	6,636,197
当年度変動額	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	4,328,206,694	0	69,571,370	6,636,197

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

(単位 円)

剰余金						資本合計
金		利益剰余金				
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	
1,166,356	77,373,923	10,000,000	20,000,000	60,708,837	90,708,837	4,496,289,454
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,166,356	77,373,923	10,000,000	20,000,000	(繰越利益剰余金) 60,708,837	90,708,837	4,496,289,454
0	0	△ 10,000,000	△ 20,000,000	70,708,424	40,708,424	40,708,424
0	0	△ 10,000,000	0	10,000,000	0	0
0	0	0	△ 20,000,000	20,000,000	0	0
0	0	0	0	40,708,424	40,708,424	40,708,424
1,166,356	77,373,923	0	0	(当年度未処分 利益剰余金) 131,417,261	131,417,261	4,536,997,878

令和2年度毛呂山町水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		507,180,879		
ロ 建物	201,997,812			
減価償却累計額	△ 128,846,709		73,151,103	
ハ 構築物	11,953,173,871			
減価償却累計額	△ 5,599,392,376		6,353,781,495	
ニ 機械及び装置	2,125,367,425			
減価償却累計額	△ 1,658,082,153		467,285,272	
ホ 車両及び運搬具	14,902,459			
減価償却累計額	△ 13,375,921		1,526,538	
ヘ 工具器具及び備品	13,899,680			
減価償却累計額	△ 10,857,338		3,042,342	
トリース資産	19,900,000			
減価償却累計額	△ 7,164,000		12,736,000	
チ 建設仮勘定			34,995,942	
有形固定資産合計			7,453,699,571	
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産		12,804,419		
無形固定資産合計			12,804,419	
(3) 投資その他資産				
イ 投資有価証券		0		
投資その他資産合計			0	
固定資産合計				7,466,503,990
2. 流動資産				
(1) 現金預金		450,080,980		
(2) 未収金		95,189,096		
(3) 貸倒引当金		△ 2,607,501		
(4) 貯蔵品		18,893,148		
(5) 有価証券		0		
(6) 前払金		182,310		
流動資産合計				561,738,033
資産合計				<u>8,028,242,023</u>

負 債 の 部

3. 固定負債				
(1) 修繕引当金		82,831,000		
(2) リース債務		6,022,327		
(3) 企業債		<u>1,258,452,471</u>		
固定負債合計				1,347,305,798

令和2年度毛呂山町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金		
			減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,328,206,694	77,373,923	0	0	131,417,261
議会の議決による処分類	30,000,000	0	40,000,000	40,000,000	△ 110,000,000
減債積立金の積立			40,000,000		△ 40,000,000
建設改良積立金の積立				40,000,000	△ 40,000,000
補てん財源として使用	30,000,000				△ 30,000,000
処分後残高	4,358,206,694	77,373,923	40,000,000	40,000,000	(繰越利益剰余金) 21,417,261

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

	円	円	円	円
4. 流動負債				
(1) 未払金			78,000,007	
(2) リース債務			3,989,863	
(3) 企業債			90,769,673	
(4) 引当金				
イ賞与引当金	5,441,577			
ロ法定福利費引当金	1,000,676			
ハその他引当金	0		6,442,253	
(5) その他流動負債			0	
流動負債合計				179,201,796
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			4,421,335,549	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 2,456,598,998</u>	
繰延収益合計				<u>1,964,736,551</u>
負債合計				<u>3,491,244,145</u>
	資 本 の 部			
6. 資本金				
(1) 固有資本金			18,352,980	
(2) 繰入資本金			680,928,500	
(3) 組入資本金			<u>3,628,925,214</u>	
資本金合計				4,328,206,694
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ国県補助金	0			
ロ受贈財産評価額	69,571,370			
ハ寄附金	6,636,197			
ニ負担金	<u>1,166,356</u>			
資本剰余金合計			77,373,923	
(2) 利益剰余金				
イ減債積立金	0			
ロ建設改良積立金	0			
ハ当年度未処分利益剰余金	<u>131,417,261</u>			
利益剰余金合計			<u>131,417,261</u>	
剰余金合計				<u>208,791,184</u>
資本合計				<u>4,536,997,878</u>
負債・資本合計				<u>8,028,242,023</u>

注 記

I. 重要な会計方針

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的債権 償却原価法(定額法)
- 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 貯蔵品
 - ・先入先出法による原価法
- 3 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産 (リース資産を除く)
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数 (地方公営企業法施行規則による)

建物	7～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～20年
車両	3～6年
器具及備品	2～20年
 - (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - (3) 無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数 (地方公営企業法施行規則による)

ダム使用权	55年
-------	-----
- 4 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金
 - ・職員の退職手当について、水道事業会計は一般負担金を負担し、その他負担金は一般会計において負担するため、退職給付引当金は計上しない。
 - (2) 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み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 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出に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (4) 修繕引当金
 - ・会計基準改定前に引き当てられた修繕引当金の額を計上している。
 - (5) 貸倒引当金
 - ・債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。
- 5 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方式によっている。

II. キャッシュフロー計算書等関連

- 1 重要な非資金取引
・なし

III. 貸借対照表等関連

- 1 担保に供している資産及びこれに対応する債務
・なし
- 2 企業債の償還に係る他会計の負担
・他会計が負担すべきものはない
- 3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項
・なし
- 4 有形固定資産の減価償却累計額
・間接法により表示
- 5 長期前受金収益化累計額
・間接法により表示
- 6 引当金の取り崩し
(1) 賞与引当金の取り崩し
・6,031,084円を取り崩した

(2) 法定福利費引当金等の取り崩し
・1,111,016円を取り崩した

(3) 修繕引当金の取り崩し
・水道施設修繕のため、8,557,000円を取り崩した

(4) 貸倒引当金の取り崩し
・一般債権の内、243,179円を取り崩した

IV. セグメント情報の開示

当事業は、単一セグメントによって事業を運営しているため、記載を省略している。

V. リース契約により使用する固定資産

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

VI. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

- 1 修繕引当金に関する経過措置
・会計基準改定前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和2年度毛呂山町水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項	15
(2) 議会議決事項	17
(3) 行政官庁認可事項	18
(4) 職員に関する事項	18

2. 工事

(1) 建設改良工事の概要	19
(2) 保存工事の概要	20

3. 業務

(1) 業務量	21
(2) 事業収入に関する事項	21
(3) 事業費に関する事項	23

4. 会計

(1) 重要契約の要旨	24
(2) 企業債及び一時借入金の概要	26

1. 概況

(1) 総括事項

(業務)

業務概況

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減	
給 水 人 口	33,004 人	33,269 人	△ 265 人	
給 水 戸 数	15,916 戸	15,795 戸	121 戸	
配 水 量	総 量	4,419,493 m ³	4,451,248 m ³	△ 31,755 m ³
	1 日最大	13,587 m ³	13,344 m ³	243 m ³
	1 日平均	12,108 m ³	12,162 m ³	△54 m ³
有 収 水 量	4,063,261 m ³	4,050,498 m ³	12,763 m ³	
有 収 率	91.9%	91.0%	0.9%	

本年度における普及率は 99.8%（前年度 99.8%）となり、前年度に比較し配水量は 31,755 m³ 0.7%の減少、1 日最大配水量は 243 m³ 1.8%の増加、1 日平均配水量は 54 m³ 0.4%の減少となっております。

(建 設)

本年度の主な建設改良工事につきましては、電気設備整備費では水道施設遠隔監視システム更新工事で 23,650,000 円、取水施設整備費では苦林浄水場 NO.1 取水ポンプ更新工事で 2,585,000 円、浄水施設整備費では苦林浄水場次亜注入設備等更新工事他 1 件で 23,626,900 円、配水施設整備費では重要給水施設配水管整備事業、老朽管更新工事 6 か所（工事延長 1,576.6m）で 194,249,000 円、配水管布設工事 1 か所（工事延長 176.4m）で 8,580,000 円、水道工事に伴う舗装復旧工事 2 か所（工事延長 232.0m）で 5,351,500 円を行いました。

(経 営)

事業収支

(税抜)

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減	前年比
事 業 収 益	723,189,903 円	712,405,468 円	10,784,435 円	101.5 %
事 業 費 用	682,481,479 円	719,572,540 円	△37,091,061 円	94.8 %
差 引	40,708,424 円	△7,167,072 円	47,875,496 円	—

収益につきましては、前年度と比較して 10,784,435 円 1.5%の増加となりました。主な内容は、加入金 5,250,000 円 27.7%の増加、補助金 103,219,844 円の皆増、水道料金 98,012,921 円 16.5%の減少です。

なお、補助金 103,219,844 円は、水道基本料金減免事業の経費に充てるため一般会計から繰入れたものです。

費用につきましては、前年度と比較して 37,091,061 円 5.2%の減少となりました。主な内容は、人件費 10,956,492 円 14.8%、受水費 11,541,433 円 8.6%、委託料 7,315,052 円 6.1%、修繕費は、修繕引当金を活用したため 11,226,360 円の減少です。

収益費用については、損益計算をすると 40,708,424 円の純利益となりました。

(そ の 他)

不課税収入の用途について

1) 収益的収入に係る不課税収入

イ 営業収益の雑収益 18,268,691 円につきましては、消火栓維持管理費（課税仕入れ）、配水管切り回し工事等（課税仕入れ）、水道料金等徴収業務委託等（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当しました。

ロ 営業外収益の補助金 103,219,844 円につきましては、水道料金減収額、水道料金システム改修費用（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当しました。

ハ 長期前受金戻入 77,362,224 円につきましては、長期前受金収益化累計額に全額（特定収入以外）繰り入れました。

ニ 営業外収益の雑収益 305,517 円につきましては、施設修理事業等（課税仕入れ）に 105,537 円（特定収入）、水質検査関連費用等（課税仕入れ）に 183,120 円（特定収入）、団体生命共済事業剰余金還付 16,860 円（特定収入以外）にそれぞれ充当しました。

2) 資本的収入に係る不課税収入

イ 企業債 100,000,000 円につきましては、建設改良事業に要する経費として、配水施設整備事業等（課税仕入れ）に全額（特定収入以外）充当しました。

ロ 補助金 15,859,000 円につきましては、建設改良事業に要する経費として、配水施設整備事業等（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 40 号	令和 2 年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第 1 号）	2. 9. 1	2. 9. 8
議案第 45 号	令和元年度毛呂山町水道事業決算認定について	2. 9. 1	2. 9. 18
報告第 5 号	令和元年度資金不足比率について（水道事業）	2. 9. 1	
議案第 63 号	毛呂山町水道事業給水条例の一部を改正する条例	2. 11. 30	2. 12. 7
議案第 67 号	令和 2 年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第 2 号）	2. 11. 30	2. 12. 7
議案第 12 号	令和 2 年度毛呂山町水道事業会計補正予算（第 3 号）	3. 3. 1	3. 3. 8
議案第 17 号	令和 3 年度毛呂山町水道事業会計予算	3. 3. 1	3. 3. 18

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
2. 7. 27	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書	2. 8. 11
2. 8. 17	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書（配水管の埋設）	2. 9. 3
2. 8. 17	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書（給水管の布設）	2. 9. 3
2. 10. 30	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書	2. 11. 10
2. 12. 21	飯能県土整備事務所	河川占用許可申請書	3. 2. 3
3. 2. 15	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書	3. 2. 24
3. 2. 26	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書	3. 3. 17

(4) 職員に関する事項

係名	令和 2 年度末	令和元年度末	増減	その他事項
業務	5	5	0	
施設	6	工務 5	△1	工務係と浄水場係の統合
		浄水場 2		
計	11	12	△1	

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概要

(単位 円)

工事名	本年度施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
電気設備 整備工事	水道施設遠隔監視システム更新工事	23,650,000	2. 6. 17	3. 1. 15
取水施設 整備工事	苦林浄水場No.1取水ポンプ更新工事	2,585,000	2. 9. 1	3. 1. 28
浄水施設 整備工事	苦林浄水場次亜注入設備等更新工事	22,000,000	2. 6. 3	3. 1. 15
	苦林浄水場浸水対策工事	1,626,900	2. 5. 20	2. 8. 31
配水施設 整備工事	内径300耗重要給水施設配水管 整備事業(岩井グラウンド工区) (岩井西・長瀬地内)	88,968,000	2. 6. 19	3. 3. 19
	内径300耗配水管布設替工事第1工区 (西大久保地内)	20,411,600	2. 7. 15	2. 12. 11
	内径300耗配水管布設替工事第2工区 (西大久保地内)	19,969,400	2. 7. 15	2. 12. 11
	内径100・75耗配水管布設替工事 (岡本団地内)	30,581,100	2. 6. 19	3. 1. 29
	内径200・100耗配水管布設替工事 (川角地内)	5,282,200	2. 8. 13	2. 12. 11
	内径100耗配水管布設替工事 (苦林地内)	4,852,100	2. 10. 14	3. 3. 18
	内径200・100耗配水管布設替工事 (前久保南地内)	24,184,600	2. 10. 14	3. 3. 19
	内径100・75耗配水管布設工事 (西大久保地内)	8,580,000	2. 7. 15	2. 12. 11
	町道第3323号路線 水道管布設に伴う舗 装復旧工事(旭台地内)	2,986,500	2. 10. 14	2. 12. 4
	県道毛呂停車場・鎌北湖線外 水道管布 設に伴う舗装復旧工事(小田谷地内外)	2,365,000	2. 7. 15	2. 10. 16

(2) 保存工事の概要

(単位 円)

工事名	本年度施工内容	工事費	施工業者名
浄水場等 施設修理	苦林浄水場2号井戸逆止弁修繕工事 外11件	2,441,950	荏原実業(株) 関東支社 外6社

※修繕引当金を8,557,000円取り崩し

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率
年 度 末 給 水 人 口	33,004 人	33,269 人	△ 265 人	99.2 %
年 度 末 給 水 戸 数	15,916 戸	15,795 戸	121 戸	100.8 %
年 間 配 水 量	4,419,493 m ³	4,451,248 m ³	△ 31,755 m ³	99.3 %
1 ヶ月平均配水量	368,291 m ³	370,937 m ³	△ 2,646 m ³	99.3 %
年 間 有 収 水 量	4,063,261 m ³	4,050,498 m ³	12,763 m ³	100.3 %
1 ヶ月平均有収水量	338,605 m ³	337,542 m ³	1,063 m ³	100.3 %
年 間 有 収 率	91.9 %	91.0 %	0.9 %	101.0 %

(2) 事業収入に関する事項

(税 抜)

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較		
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
営 業 収 益	給 水 収 益	496,536,669	594,549,590	△ 98,012,921	83.5
	加 入 金	24,200,000	18,950,000	5,250,000	127.7
	その他営業収益	19,558,653	19,836,949	△ 278,296	98.6
	計	540,295,322	633,336,539	△ 93,041,217	85.3
営 業 外 収 益	受 取 利 息	38,701	52,450	△ 13,749	73.8
	補 助 金	103,219,844	0	103,219,844	-
	負 担 金	0	0	0	-
	長期前受金戻入	77,362,224	78,052,982	△ 690,758	99.1
	雑 収 益	2,273,812	963,497	1,310,315	236.0
計	182,894,581	79,068,929	103,825,652	231.3	
特 別 利 益	過年度損益修正益	0	0	0	-
	計	0	0	0	-
合 計	723,189,903	712,405,468	10,784,435	101.5	

有収水量1 m³あたり料金 144 円98 銭 (供給単価)

口径別・使用水量・水道料金

(税 抜)

区 分	項 目	令和2年度	令和元年度	比 較	
				増 減	比 率 (%)
1 3 mm	使用水量 (m ³)	1,302,190	1,282,035	20,155	101.6
	水道料金 (円)	117,279,542	156,280,471	△ 39,000,929	75.0
2 0 mm	使用水量 (m ³)	1,901,056	1,834,010	67,046	103.7
	水道料金 (円)	182,511,100	218,231,017	△ 35,719,917	83.6
2 5 mm	使用水量 (m ³)	71,482	77,764	△ 6,282	91.9
	水道料金 (円)	13,201,725	15,864,030	△ 2,662,305	83.2
4 0 mm	使用水量 (m ³)	113,703	124,291	△ 10,588	91.5
	水道料金 (円)	24,728,285	28,396,010	△ 3,667,725	87.1
5 0 mm	使用水量 (m ³)	189,836	170,650	19,186	111.2
	水道料金 (円)	44,433,235	40,895,265	3,537,970	108.7
7 5 mm	使用水量 (m ³)	95,493	116,707	△ 21,214	81.8
	水道料金 (円)	23,442,620	28,662,610	△ 5,219,990	81.8
1 0 0 mm	使用水量 (m ³)	156,396	205,274	△ 48,878	76.2
	水道料金 (円)	36,987,060	48,894,590	△ 11,907,530	75.6
2 0 0 mm	使用水量 (m ³)	221,629	229,016	△ 7,387	96.8
	水道料金 (円)	52,571,215	54,857,960	△ 2,286,745	95.8
小 計	使用水量 (m ³)	4,051,785	4,039,747	12,038	100.3
	水道料金 (円)	495,154,782	592,081,953	△ 96,927,171	83.6
随 時 分	使用水量 (m ³)	11,476	10,751	725	106.7
	水道料金 (円)	1,381,887	2,467,637	△ 1,085,750	56.0
合 計	使用水量 (m ³)	4,063,261	4,050,498	12,763	100.3
	水道料金 (円)	496,536,669	594,549,590	△ 98,012,921	83.5

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率
	円	円	円	%
営業費用				
原水及び浄水費	229,949,448	258,811,805	△ 28,862,357	88.8
配水及び給水費	25,831,266	48,305,784	△ 22,474,518	53.5
業務費	55,175,877	53,327,770	1,848,107	103.5
総係費	46,326,876	46,320,462	6,414	100.0
減価償却費	294,216,347	290,856,843	3,359,504	101.2
資産減耗費	3,274,776	2,183,418	1,091,358	150.0
計	654,774,590	699,806,082	△ 45,031,492	93.6
営業外費用				
支払利息	16,476,952	17,648,667	△ 1,171,715	93.4
繰延勘定償却	0	0	0	-
雑支出	11,185,972	2,026,991	9,158,981	551.9
計	27,662,924	19,675,658	7,987,266	140.6
特別損失				
過年度損益修正損	43,965	90,800	△ 46,835	48.4
その他特別損失	0	0	0	-
計	43,965	90,800	△ 46,835	48.4
合計	682,481,479	719,572,540	△ 37,091,061	94.8

有収水量1m³あたり費用 148円91銭 (給水原価)

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位 円)

契約年月日	契約金額	契 約 内 容	契 約 の 相 手 方
元 . 6 . 12	49,170,000	苦林・金塚浄水場管理業務委託 (長期継続契約のうち 令和2年4月1日～ 令和3年3月31日)	(株)関東サービス工社
30 . 4 . 1	1,023,000	水道施設電気保安業務委託 (長期継続契約のうち 令和2年4月1日～ 令和3年3月31日)	ムトウ電気管財事務所
元 . 7 . 1	46,596,000	水道料金等徴収業務委託 (長期継続契約のうち 令和2年4月1日～ 令和3年3月31日)	(株)両毛システムズ
30 . 8 . 31	4,353,264	水道料金等電算システムリース契約 (長期継続契約のうち 令和2年4月1日～ 令和3年3月31日)	NTT・TCI(株)関東支店
30 . 9 . 28	1,966,800	水道料金等電算システム保守業務委託 (長期継続契約のうち 令和2年4月1日～ 令和3年3月31日)	(株)両毛システムズ
2 . 7 . 29	2,090,000	苦林浄水場紫外線処理装置保守点検業務委託	JFEアグサービス機器(株) 横浜営業所
2 . 6 . 15	3,300,000	水道マッピングシステム等更新業務委託	東日本総合計画(株) 関東支店
2 . 10 . 1	1,430,000	水道料金の基本料金減免に係る上下水道料金シス テム改修業務	(株)両毛システムズ
2 . 6 . 3	3,300,000	内径300耗重要給水施設配水管整備事業設計業 務委託(城西大学硬式野球場工区)(大類地内)	三協測量設計(株)
2 . 7 . 15	2,475,000	内径200耗配水管布設替工事設計業務委託 (毛呂本郷地内)	(株)セントラル測量
2 . 6 . 17	23,650,000	水道施設遠隔監視システム更新工事	荏原実業(株)関東支社
2 . 9 . 1	2,585,000	苦林浄水場No.1取水ポンプ更新工事	荏原実業(株)関東支社
2 . 6 . 3	22,000,000	苦林浄水場次亜注入設備等更新工事	荏原実業(株)関東支社
2 . 5 . 20	1,626,900	苦林浄水場浸水対策工事	(株)市川工務店
2 . 6 . 19	88,968,000	内径300耗重要給水施設配水管整備事業 (岩井グラウンド工区)(岩井西・長瀬地内)	中央建設協同組合 川越営業所
2 . 7 . 15	20,411,600	内径300耗配水管布設替工事第1工区 (西大久保地内)	(有)埼玉リンク
2 . 7 . 15	19,969,400	内径300耗配水管布設替工事第2工区 (西大久保地内)	(有)厚目設備
2 . 6 . 19	30,581,100	内径100・75耗配水管布設替工事 (岡本団地内)	(株)上村建業
2 . 8 . 13	5,282,200	内径200・100耗配水管布設替工事 (川角地内)	(有)吉倉設備工業

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
2 . 10 . 14	4,852,100	内径100耗配水管布設替工事（苦林地内）	赤沼設備工業(株)
2 . 10 . 14	24,184,600	内径200・100耗配水管布設替工事 （前久保南地内）	赤沼設備工業(株)
2 . 7 . 15	8,580,000	内径100・75耗配水管布設工事 （西大久保地内）	(株)上村建業
2 . 10 . 14	2,986,500	町道第3323号路線 水道管布設に伴う舗装復旧工 事（旭台地内）	(株)福田建設
2 . 7 . 15	2,365,000	県道毛呂停車場・鎌北湖線外 水道管布設に伴う 舗装復旧工事（小田谷地内外）	赤沼設備工業(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概要

(単位 円)

区分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	借入年度
企業債	13,305,310		1,214,572	12,090,738	上水平 11
	8,455,499		984,801	7,470,698	〃 平 11
	25,591,115		2,145,556	23,445,559	〃 平 12
	16,081,394		1,668,242	14,413,152	〃 平 12
	4,804,813		499,456	4,305,357	〃 平 12
	35,297,016		2,600,495	32,696,521	〃 平 13
	13,120,007		1,186,633	11,933,374	〃 平 13
	5,566,063		503,420	5,062,643	〃 平 13
	54,490,135		4,662,670	49,827,465	〃 平 14
	3,536,990		302,657	3,234,333	〃 平 14
	3,214,093		252,578	2,961,515	〃 平 14
	7,093,170		557,413	6,535,757	〃 平 14
	289,715,706		18,893,958	270,821,748	〃 平 14
	14,102,716		1,056,883	13,045,833	〃 平 15
	3,741,536		280,398	3,461,138	〃 平 15
	44,779,654		3,149,114	41,630,540	〃 平 15
	67,752,201		4,014,243	63,737,958	〃 平 15
	32,731,844		1,877,600	30,854,244	〃 平 16
	4,675,243		316,300	4,358,943	〃 平 16
	26,804,725		1,813,453	24,991,272	〃 平 16
	29,961,211		1,593,613	28,367,598	〃 平 17
	3,906,283		244,378	3,661,905	〃 平 17
	14,036,139		878,103	13,158,036	〃 平 17
	17,700,000		17,700,000	0	〃 平 22
	52,199,812		2,043,995	50,155,817	〃 平 22
	39,000,000		3,000,000	36,000,000	〃 平 24
30,000,000		2,000,000	28,000,000	〃 平 26	
80,000,000		5,000,000	75,000,000	〃 平 27	
85,000,000		5,000,000	80,000,000	〃 平 28	
90,000,000		5,000,000	85,000,000	〃 平 29	
95,000,000		5,000,000	90,000,000	〃 平 30	
140,000,000		7,000,000	133,000,000	〃 令 1	
0	100,000,000	0	100,000,000	〃 令 2	
計	1,351,662,675	100,000,000	102,440,531	1,349,222,144	

令和2年度 毛呂山町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)

I 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)	40,708,424円
2 営業活動から得た現金預金の調整	
(1)減価償却費	294,216,347円
(2)固定資産除却費	3,274,776円
(3)引当金の増減額	
・賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 662,433円
・法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 124,646円
・貸倒引当金の増減額 (△は減少)	29,896円
・修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 8,557,000円
(4)繰延勘定の償却額	0円
(5)長期前受金戻入額 (△)	△ 77,362,224円
(6)支払利息等	16,481,815円
(7)受取利息・配当金等 (△)	△ 38,701円
(8)未収金の増減額 (△は増加)	△ 32,689,534円
(9)未払金の増減額 (△は減少)	△ 74,915,406円
(10)貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 493,470円
(11)前払金の増減額 (△は増加)	0円
(12)仮払消費税調整額	<u>△ 1,441,727円</u>
小計	117,717,693円
3 営業活動以外から得た現金預金の調整	
(1)利息及び配当金の受取額	38,701円
(2)利息の支払額 (△)	<u>△ 16,481,815円</u>
小計	△ 16,443,114円
業務活動によるキャッシュ・フロー	141,983,003円

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 固定資産取得による支出 (△)	△ 260,277,080円
2 国庫補助金等による収入	15,859,000円
3 有価証券及び投資有価証券の売却による収入	5,000,000円
4 一般会計等からの繰入金による収入	<u>0円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 239,418,080円

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 企業債による収入	100,000,000円
2 企業債の償還による支出 (△)	△ 102,440,531円
3 リース債務の返済による支出 (△)	<u>△ 3,969,964円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,410,495円

IV 資金増減額 (△は減少)

V 資金期首残高	<u>553,926,552円</u>
VI 資金期末残高	450,080,980円

令和2年度 毛呂山町水道事業収益費用明細書

収益の部

(税抜) (単位 円)					
款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業				723,189,903	
収益	1 営業収益			540,295,322	
		1 給水収益		496,536,669	
			1 水道料金	496,536,669	
		2 加入金		24,200,000	
			1 加入金	24,200,000	
		3 その他営業収益		19,558,653	
			1 手数料	998,200	
			2 雑収益	18,560,453	
	2 営業外収益			182,894,581	
		1 受取利息及び配当金		38,701	
			1 預金利息	38,701	
		2 補助金		103,219,844	
			1 補助金	103,219,844	
		3 負担金		0	
			1 負担金	0	
		4 長期前受金戻		77,362,224	
			1 長期前受金戻	77,362,224	
		5 雑収益		2,273,812	
			1 その他雑収益	2,273,812	

費用の部

(税抜) (単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業				682,481,479	
費用	1 営業費用			654,774,590	
		1 原水及び浄水費		229,949,448	
			1 給料	5,432,400	
			2 手当	1,633,936	
			3 賞与引当金額繰入額	699,419	
			6 法定福利費	2,242,279	
			7 法定福利費引当金額繰入額	127,899	
			12 被服費	34,673	
			13 備消耗品費	235,965	
			14 燃料費	121,245	
			15 光熱水費	416,774	
			17 通信運搬費	2,422,344	
			19 委託料	54,424,026	
			20 手数料	379,680	
			21 賃借料	33,723	
			22 修繕費	1,674,500	
			25 動力費	35,326,639	
			26 薬品費	1,086,800	
			27 材料費	828,000	
			30 受水費	122,829,146	
			39 雑費	0	
		2 配水及び給水費		25,831,266	
			1 給料	6,634,800	
			2 手当	1,936,216	
			3 賞与引当金額繰入額	781,302	
			5 報酬	1,183,203	
			6 法定福利費	2,837,497	
			7 法定福利費引当金額繰入額	146,406	
			12 被服費	28,674	
			13 備消耗品費	55,690	
			14 燃料費	142,688	
			16 印刷製本費	71,500	
			19 委託料	5,715,500	

款	項	目	節	金額	備考
			21 賃借料	336,000	
			22 修繕費	3,935,000	
			24 路面復旧費	724,000	
			27 材料費	1,302,790	
		3 業務費		55,175,877	
			13 備消耗品費	0	
			19 委託料	50,798,100	
			20 手数料	2,226,177	
			22 修繕費	2,151,600	
		4 総係費		46,326,876	
			1 給料	20,838,720	
			2 手当	7,197,791	
			3 賞与引当金繰入額	2,727,037	
			5 報酬	206,000	
			6 法定福利費	8,202,966	
			7 法定福利費引当金繰入額	490,016	
			8 旅費	5,619	
			12 被服費	42,691	
			13 備消耗品費	386,081	
			14 燃料費	31,273	
			15 光熱水費	873,040	
			16 印刷製本費	14,575	
			17 通信運搬費	602,973	
			19 委託料	1,834,800	
			20 手数料	0	
			21 賃借料	82,728	
			22 修繕費	397,910	
			31 研修費	81,165	
			33 厚生費	153,437	
			34 公租公課費	117,200	
			35 負担金	392,670	
			36 保険料	1,367,745	
			38 貸倒引当金繰入額	273,075	
			39 雑費	7,364	

款	項	目	節	金額	備考
			5 減価償却費	294,216,347	
			1 有形固定資産減価償却費	293,744,406	
			2 無形固定資産減価償却費	471,941	
			6 資産減耗費	3,274,776	
			1 固定資産除却費	3,274,776	
	2 営業外費用			27,662,924	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	16,476,952	
			1 企業債利息	16,416,116	
			2 リース資産支払利息	60,836	
			2 雑支出	11,185,972	
			1 雑支出	11,185,972	
	3 特別損失			43,965	
			1 過年度損益修正損	43,965	
			1 過年度損益修正損	43,965	
			2 その他損失	0	
			1 その他損失	0	
	4 予備費			0	
			1 予備費	0	
			1 予備費	0	

令和2年度 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初 現在額	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 現在額
土地	507,180,879			507,180,879
建物	201,997,812			201,997,812
構築物	11,751,131,329	216,131,416	14,088,874	11,953,173,871
機械及び装置	2,099,212,935	47,866,490	21,712,000	2,125,367,425
車両及び運搬具	14,902,459			14,902,459
工具器具備品	26,637,640	1,545,390	14,283,350	13,899,680
リース資産	19,900,000			19,900,000
建設仮勘定	37,142,158	6,632,942	8,779,158	34,995,942
計	14,658,105,212	272,176,238	58,863,382	14,871,418,068

(単位 円)

減価償却累計額				年度末償却 未済高	備考
年度当初現在額	当年度増加額	当年度減少額	累計		
				507,180,879	
124,151,609	4,695,100		128,846,709	73,151,103	
5,387,123,397	225,255,692	12,986,713	5,599,392,376	6,353,781,495	
1,618,757,148	59,579,005	20,254,000	1,658,082,153	467,285,272	
12,919,282	456,639		13,375,921	1,526,538	
24,250,103	175,970	13,568,735	10,857,338	3,042,342	
3,582,000	3,582,000		7,164,000	12,736,000	
				34,995,942	
7,170,783,539	293,744,406	46,809,448	7,417,718,497	7,453,699,571	

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初 現在額	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却額
その他無形 固定資産	13,276,360			471,941
計	13,276,360			471,941

年度末 現在額	備考
12,804,419	
12,804,419	

令和2年度 企業債 明細表

種類	発行年月日	発行総額	元金償還高		未償還 元金残高	発行価格
			当年度償還高	償還高累計		
上水平 11	平 12. 3. 24	28,900,000	1,214,572	16,809,262	12,090,738	28,900,000
〃 平 11	平 12. 3. 30	21,100,000	984,801	13,629,302	7,470,698	21,100,000
〃 平 12	平 13. 3. 26	52,300,000	2,145,556	28,854,441	23,445,559	52,300,000
〃 平 12	平 13. 3. 29	36,700,000	1,668,242	22,286,848	14,413,152	36,700,000
〃 平 12	平 13. 3. 29	11,000,000	499,456	6,694,643	4,305,357	11,000,000
〃 平 13	平 14. 3. 25	64,400,000	2,600,495	31,703,479	32,696,521	64,400,000
〃 平 13	平 14. 3. 28	26,400,000	1,186,633	14,466,626	11,933,374	26,400,000
〃 平 13	平 14. 3. 28	11,200,000	503,420	6,137,357	5,062,643	11,200,000
〃 平 14	平 15. 3. 28	106,300,000	4,662,670	56,472,535	49,827,465	106,300,000
〃 平 14	平 15. 3. 28	6,900,000	302,657	3,665,667	3,234,333	6,900,000
〃 平 14	平 15. 9. 25	5,800,000	252,578	2,838,485	2,961,515	5,800,000
〃 平 14	平 15. 9. 25	12,800,000	557,413	6,264,243	6,535,757	12,800,000
〃 平 14	平 15. 9. 25	482,000,000	18,893,958	211,178,252	270,821,748	482,000,000
〃 平 15	平 16. 3. 30	24,500,000	1,056,883	11,454,167	13,045,833	24,500,000
〃 平 15	平 16. 3. 30	6,500,000	280,398	3,038,862	3,461,138	6,500,000
〃 平 15	平 16. 10. 29	74,000,000	3,149,114	32,369,460	41,630,540	74,000,000
〃 平 15	平 16. 10. 29	105,000,000	4,014,243	41,262,042	63,737,958	105,000,000
〃 平 16	平 17. 3. 25	49,500,000	1,877,600	18,645,756	30,854,244	49,500,000
〃 平 16	平 17. 3. 30	7,500,000	316,300	3,141,057	4,358,943	7,500,000
〃 平 16	平 17. 3. 30	43,000,000	1,813,453	18,008,728	24,991,272	43,000,000
〃 平 17	平 18. 3. 27	42,900,000	1,593,613	14,532,402	28,367,598	42,900,000
〃 平 17	平 18. 3. 30	5,900,000	244,378	2,238,095	3,661,905	5,900,000
〃 平 17	平 18. 3. 30	21,200,000	878,103	8,041,964	13,158,036	21,200,000
〃 平 22	平 23. 3. 24	177,000,000	17,700,000	177,000,000	0	177,000,000
〃 平 22	平 23. 3. 24	60,000,000	2,043,995	9,844,183	50,155,817	60,000,000
〃 平 24	平 25. 3. 28	60,000,000	3,000,000	24,000,000	36,000,000	60,000,000
〃 平 26	平 27. 3. 25	40,000,000	2,000,000	12,000,000	28,000,000	40,000,000
〃 平 27	平 28. 3. 25	100,000,000	5,000,000	25,000,000	75,000,000	100,000,000
〃 平 28	平 29. 3. 29	100,000,000	5,000,000	20,000,000	80,000,000	100,000,000
〃 平 29	平 30. 3. 28	100,000,000	5,000,000	15,000,000	85,000,000	100,000,000
〃 平 30	平 31. 3. 28	100,000,000	5,000,000	10,000,000	90,000,000	100,000,000
〃 令 1	令 2. 3. 30	140,000,000	7,000,000	7,000,000	133,000,000	140,000,000
〃 令 2	令 3. 3. 30	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000
合 計		2,222,800,000	102,440,531	873,577,856	1,349,222,144	2,222,800,000

(単位 円)

利率 (%)	償還終期	借入先	利子		未償還 利子残高	本年度 元利償還額
			当年度利子額	利子額累計		
2.00	令12. 3. 1	大蔵省資金運用部	260,064	9,640,867	1,180,986	1,474,636
2.00	令10. 3. 20	公営企業金融公庫	164,211	6,855,062	572,386	1,149,012
1.60	令13. 3. 1	大蔵省資金運用部	400,910	13,472,672	2,019,101	2,546,466
1.70	令11. 3. 20	公営企業金融公庫	266,324	9,838,322	1,063,376	1,934,566
1.65	令11. 3. 20	公営企業金融公庫	77,228	2,859,387	308,115	576,684
2.20	令14. 3. 1	大蔵省資金運用部	762,309	22,372,440	4,294,323	3,362,804
2.20	令12. 3. 20	公営企業金融公庫	282,149	8,989,978	1,285,664	1,468,782
2.20	令12. 3. 20	公営企業金融公庫	119,700	3,813,935	545,437	623,120
1.20	令13. 3. 20	公営企業金融公庫	639,934	18,816,600	3,198,575	5,302,604
1.20	令13. 3. 20	公営企業金融公庫	41,539	1,221,406	207,627	344,196
1.90	令13. 9. 20	公営企業金融公庫	59,874	1,616,504	319,231	312,452
1.90	令13. 9. 20	公営企業金融公庫	132,135	3,567,442	704,497	689,548
2.00	令15. 9. 1	財務省関東財務局	5,700,314	143,803,079	36,606,652	24,594,272
1.90	令14. 3. 20	公営企業金融公庫	262,955	6,700,548	1,472,385	1,319,838
1.90	令14. 3. 20	公営企業金融公庫	69,764	1,777,705	390,644	350,162
2.20	令14. 9. 20	公営企業金融公庫	967,926	22,935,858	5,715,420	4,117,040
2.20	令16. 9. 25	財務省関東財務局	1,468,591	33,115,877	10,280,301	5,482,834
2.10	令17. 3. 1	財務省関東財務局	677,564	14,594,469	4,918,052	2,555,164
2.10	令15. 3. 20	公営企業金融公庫	96,528	2,183,883	594,993	412,828
2.10	令15. 3. 20	公営企業金融公庫	553,429	12,520,945	3,411,312	2,366,882
2.10	令18. 3. 1	財務省関東財務局	620,863	12,056,386	4,849,542	2,214,476
2.00	令16. 3. 20	公営企業金融公庫	76,910	1,562,037	514,839	321,288
2.00	令16. 3. 20	公営企業金融公庫	276,353	5,612,722	1,849,892	1,154,456
1.10	令3. 3. 31	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店	146,157	10,277,215	0	17,846,157
1.90	令23. 3. 20	地方公共団体 金融機構	982,133	10,978,648	10,366,743	3,026,128
0.40	令15. 3. 31	JAVるま野 毛呂山支店	153,007	1,563,706	900,564	3,153,007
0.33	令17. 3. 31	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店	97,353	686,339	670,149	2,097,353
0.22	令18. 3. 31	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店	173,257	981,090	1,279,363	5,173,257
0.34	令19. 3. 31	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店	284,760	1,244,791	2,244,764	5,284,760
0.33	令20. 3. 31	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店	292,885	932,654	2,455,646	5,292,885
0.20	令21. 3. 20	地方公共団体 金融機構	187,500	381,438	1,665,000	5,187,500
0.09	令22. 3. 20	地方公共団体 金融機構	121,490	121,490	1,167,075	7,121,490
0.30	令23. 3. 20	地方公共団体 金融機構	0	0	3,068,013	0
			16,416,116	387,095,495	110,120,667	118,856,647