

水道事業決算書

及び水道事業報告書

目 次

令和4年度毛呂山町水道事業決算報告書	1
令和4年度毛呂山町水道事業財務諸表	5
令和4年度毛呂山町水道事業損益計算書	6
令和4年度毛呂山町水道事業剰余金計算書	7
令和4年度毛呂山町水道事業剰余金処分計算書(案)	9
令和4年度毛呂山町水道事業貸借対照表	10
令和4年度毛呂山町水道事業報告書	14
1. 概況	15
2. 工事	20
3. 業務	23
4. 会計	26
令和4年度毛呂山町水道事業キャッシュ・フロー計算書	29
令和4年度毛呂山町水道事業収益費用明細書	31
令和4年度固定資産明細書	35
令和4年度企業債明細表	37

令和4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 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
第1款 水道事業収益	887,318,000	220,000	
第1項 営業収益	817,928,000	△ 41,300,000	
第2項 営業外収益	69,390,000	41,520,000	

(単位 円)

額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
				(うち仮受消費税及び地方消費税)
	887,538,000	880,152,875	△ 7,385,125	(67,810,440)
	776,628,000	766,416,513	△ 10,211,487	(67,601,093)
	110,910,000	113,736,362	2,826,362	(209,347)

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	
第1款 水道事業費用	742,378,000	14,190,000				756,568,000
第1項 営業費用	707,396,000	11,195,000				718,591,000
第2項 営業外費用	32,682,000	2,995,000				35,677,000
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	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計	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
						(うち仮払消費税 及び地方消費税)
		756,568,000	722,049,484		34,518,516	(32,190,247)
		718,591,000	689,649,598		28,941,402	(32,168,592)
		35,677,000	32,143,890		3,533,110	(1,669)
		300,000	255,996		44,004	(19,986)
		2,000,000	0		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 算 初 額	補 正 算 額	小 計			
第1款 資本的収入	189,777,000	△ 48,933,000	140,844,000			
第1項 企業債	150,000,000	△ 49,000,000	101,000,000			
第2項 補助金	39,777,000	67,000	39,844,000			

(単位 円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
140,844,000	140,844,000		
101,000,000	101,000,000		
39,844,000	39,844,000		

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 算 初 額	補 正 算 額	流 用 増 減 額	小 計		
第1款 資本的支出	482,407,000	△ 49,395,000		433,012,000		
第1項 建設改良費	383,087,000	△ 49,395,000		333,692,000		
第2項 企業債償還金	99,320,000			99,320,000		

(単位 円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考 (うち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		
433,012,000	424,116,721			8,895,279	(27,898,646)
333,692,000	324,797,404			8,894,596	(27,898,646)
99,320,000	99,319,317			683	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 283,272,721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178,996,257円で補てんした。

資本的収支調整額24,276,464円、減債積立金40,000,000円、建設改良積立金40,000,000円、

令和4年度毛呂山町水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

財 務 諸 表

令和4年度毛呂山町水道事業損益計算書	6
令和4年度毛呂山町水道事業剰余金計算書	7
令和4年度毛呂山町水道事業剰余金処分計算書(案)	9
令和4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	649,472,489		
(2) 加入金	26,450,000		
(3) その他営業収益	<u>22,892,931</u>	698,815,420	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	251,496,049		
(2) 配水及び給水費	26,882,450		
(3) 業務費	54,887,753		
(4) 総係費	43,269,733		
(5) 減価償却費	274,180,015		
(6) 資産減耗費用	6,765,006		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>657,481,006</u>	
営業利益			41,334,414
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10,350		
(2) 補助金	41,353,783		
(3) 負担金	0		
(4) 長期前受金戻入	69,565,359		
(5) 雑収	<u>2,632,750</u>	113,562,242	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,916,021		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支	<u>5,826,440</u>	<u>20,742,461</u>	<u>92,819,781</u>
経常利益			134,154,195
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>236,010</u>	<u>236,010</u>	<u>236,010</u>
当年度純利益			133,918,185
前年度繰越利益剰余金			816,345
その他未処分利益剰余金変動額			<u>80,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>214,734,530</u></u>

令和4年度毛呂山町水道事業剰余金計算書
 (令和4年4月1日から令和5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	4,358,206,694	0	69,571,370	6,636,197
前年度処分類	0	0	0	0
議会の議決による処分類	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	4,358,206,694	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	4,358,206,694	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	40,000,000	40,000,000	90,816,345	170,816,345	4,606,396,962
0	0	40,000,000	50,000,000	△ 90,000,000	0	0
0	0	40,000,000	50,000,000	△ 90,000,000	0	0
0	0	40,000,000	0	△ 40,000,000	0	0
0	0	0	50,000,000	△ 50,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,166,356	77,373,923	80,000,000	90,000,000	(繰越利益剰余金) 816,345	170,816,345	4,606,396,962
0	0	△ 40,000,000	△ 40,000,000	213,918,185	133,918,185	133,918,185
0	0	△ 40,000,000	0	40,000,000	0	0
0	0	0	△ 40,000,000	40,000,000	0	0
0	0	0	0	133,918,185	133,918,185	133,918,185
1,166,356	77,373,923	40,000,000	50,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 214,734,530	304,734,530	4,740,315,147

令和4年度毛呂山町水道事業貸借対照表
(令和5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	△ 138,228,744		63,769,068		
ハ 構築物	12,472,759,186				
減価償却累計額	△ 6,001,285,370		6,471,473,816		
ニ 機械及び装置	2,122,828,915				
減価償却累計額	△ 1,730,026,751		392,802,164		
ホ 車両及び運搬具	14,902,459				
減価償却累計額	△ 14,099,593		802,866		
ヘ 工具器具及び備品	13,899,680				
減価償却累計額	△ 11,470,390		2,429,290		
トリ ース資産	19,900,000				
減価償却累計額	△ 14,328,000		5,572,000		
チ 建設仮勘定			25,426,232		
有形固定資産合計					7,469,456,315
(2) 無形固定資産					
イ その他無形固定資産			11,860,537		
無形固定資産合計					11,860,537
(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					7,481,316,852
2. 流動資産					
(1) 現金預金			619,877,890		
(2) 未収金			70,166,547		
(3) 貸倒引当金			△ 2,509,846		
(4) 貯蔵品			18,099,785		
(5) 有価証券			0		
(6) 前払金			211,090		
流動資産合計					705,845,466
資産合計					<u>8,187,162,318</u>

負 債 の 部

3. 固定負債					
(1) 修繕引当金			79,520,000		
(2) リース債務			0		
(3) 企業債			<u>1,302,547,958</u>		
固定負債合計					1,382,067,958

令和4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	4,358,206,694	77,373,923	40,000,000	50,000,000	214,734,530
議会の議決による処分類	80,000,000	0	100,000,000	34,000,000	△ 214,000,000
減債積立金の積立			100,000,000		△ 100,000,000
建設改良積立金の積立				34,000,000	△ 34,000,000
補てん財源として使用	80,000,000				△ 80,000,000
処分後残高	4,438,206,694	77,373,923	140,000,000	84,000,000	(繰越利益剰余金) 734,530

(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			77,207,479	
(2) リース債務			2,012,463	
(3) 企業債			107,585,196	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	4,902,713			
ロ 法定福利費引当金	938,633			
ハ その他引当金	0	5,841,346		
(5) その他流動負債			0	
流動負債合計				192,646,484
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		4,453,198,676		
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 2,581,065,947	
繰延収益合計				1,872,132,729
負債合計				3,446,847,171
	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			3,658,925,214	
資本金合計				4,358,206,694
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	1,166,356			
資本剰余金合計				77,373,923
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	40,000,000			
ロ 建設改良積立金	50,000,000			
ハ 当年度未処分利益剰余金	214,734,530			
利益剰余金合計				304,734,530
剰余金合計				382,108,453
資本合計				4,740,315,147
負債・資本合計				8,187,162,318

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
・5,034,996円を取り崩した
(2) 法定福利費引当金等の取り崩し
・954,093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、1,233,000円を取り崩した
(4) 貸倒引当金の取り崩し
・一般債権の内、475,577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4年度毛呂山町水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項	15
(2) 経営指標に関する事項	17
(3) 議会議決事項	18
(4) 行政官庁認可事項	19
(5) 職員に関する事項	19

2. 工事

(1) 建設改良工事の概要	20
(2) 保存工事の概要	22

3. 業務

(1) 業務量	23
(2) 事業収入に関する事項	23
(3) 事業費に関する事項	25

4. 会計

(1) 重要契約の要旨	26
(2) 企業債及び一時借入金の概要	28

1. 概況

(1) 総括事項

(業務)

業務概況

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減
給 水 人 口	32,380 人	32,683 人	△ 303 人
給 水 戸 数	16,090 戸	15,922 戸	168 戸
配 水 量	総 量	4,195,835 m ³	4,369,762 m ³ △ 173,927 m ³
	1日最大	13,250 m ³	13,055 m ³ 195 m ³
	1日平均	11,495 m ³	11,971 m ³ △ 476 m ³
有 収 水 量	3,916,340 m ³	4,010,806 m ³	△ 94,466 m ³
有 収 率	93.3%	91.8%	1.5%

本年度における普及率は99.9%（前年度99.8%）で、前年度に比較して配水量は173,927 m³ 4.0%の減少、1日最大配水量は195 m³ 1.5%の増加、1日平均配水量は476 m³ 4.0%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配水流量計更新工事（西戸配水場）外3か所で9,669,748円、送水施設整備費では桂木第一配水場 No. 2ポンプ交換工事外1か所で3,811,500円、配水施設整備費では重要給水施設配水管整備事業4か所、老朽管更新工事4か所（工事延長3,076.42m）、配水管新設工事1か所で270,360,200円、水道工事に伴う舗装復旧工事3か所（工事延長562.61m）で19,467,000円を行いました。

(経営)

事業収支

(税抜)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減	前年比
事業収益	812,377,662 円	744,701,022 円	67,676,640 円	109.1%
事業費用	678,459,477 円	675,301,938 円	3,157,539 円	100.5%
差 引	133,918,185 円	69,399,084 円	64,519,101 円	—

収益につきましては、前年度と比較して67,676,640円9.1%の増加となりました。主な内容は、水道料金84,505,667円15.0%の増加、加入金11,950,000円82.4%の増加、補助金26,626,249円39.2%の減少、長期前受金戻入6,247,831円8.2%の減少です。補助金は水道基本料金の減免による営業外収益で、一般会計から繰り入れられたものです。

費用につきましては、前年度と比較して3,157,539円0.5%の増加となりました。主な内容は、人件費4,095,276円6.8%の減少、動力費11,344,941円32.8%の増額、減価償却費5,917,633円2.1%の減少です。

収益費用については、損益計算をすると133,918,185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 営業収益の雑収益の内21,287,097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41,353,783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 69,565,359 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の内 460,063 円につきましては、施設修理等（課税仕入れ）に 68,546 円（特定収入）、水質検査関連費用等（課税仕入れ）に 158,400 円（特定収入）、団体生命共済事業剰余金還付 15,630 円（特定収入以外）、電気利用効率化促進対策事業 200,000 円（特定収入以外）、公務災害補償基金負担金清算金 17,487 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 101,000,000 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 39,844,000 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) 経営指標に関する事項

令和 4 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、有収水量の減少及び、管路更新などに伴う固定資産償却費の増加は見られるものの、料金改定による給水収益の増加から前年度比 9.49 ポイント増の 119.78%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、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比 12.44 ポイント増の 106.70%となり、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%を上回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比 0.64 ポイント増の 53.28%、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 6.12 ポイント増の 24.29%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 0.79 ポイント増の 1.52%に留まっています。今後も将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

< 経営指標の推移 >

	H30	R1	R2	R3	R4
経常収支比率	104.29%	99.02%	105.97%	110.29%	119.78%
料金回収率	99.14%	92.69%	82.06%	94.26%	106.70%
有形固定資産減価償却率	49.86%	50.81%	51.77%	52.64%	53.28%
管路経年化率	14.60%	16.51%	16.72%	18.17%	24.29%
管路更新率	0.95%	0.50%	0.86%	0.73%	1.52%

※R2～R4 の料金回収率算定に用いる供給単価には、水道基本料金減免事業で繰り入れた補助金は含まない。

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 39 号	令和 3 年度毛呂山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	4. 9. 1	4. 9. 20
議案第 40 号	令和 3 年度毛呂山町水道事業決算認定について	4. 9. 1	4. 9. 20
報告第 4 号	令和 3 年度資金不足比率について(水道事業)	4. 9. 1	
議案第 47 号	令和 4 年度毛呂山町水道事業会計補正予算(第 1 号)	4.10.27	4.10.27
議案第 53 号	企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例	4.12. 1	4.12. 8
議案第 58 号	令和 4 年度毛呂山町水道事業会計補正予算(第 2 号)	4.12. 1	4.12. 1
議案第 9 号	令和 4 年度毛呂山町水道事業会計補正予算(第 3 号)	5. 3. 1	5. 3. 7
議案第 14 号	令和 5 年度毛呂山町水道事業会計予算	5. 3. 1	5. 3.16

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
4. 4. 19	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書（給水管の埋設）	4. 5. 12
4. 6. 29	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書（給水管の埋設）	4. 7. 14
4. 7. 1	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書	4. 7. 14
4. 7. 1	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書	4. 7. 14
4. 7. 8	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書	4. 7. 15
4. 10. 6	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書	4. 11. 8
4. 10. 19	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書	4. 11. 17
4. 10. 26	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書（給水管の埋設）	4. 11. 2
4. 11. 8	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書（給水管の埋設）	4. 12. 1
5. 1. 24	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書（給水管の埋設）	5. 2. 10

(5) 職員に関する事項

係名	令和4年度末	令和3年度末	増減	その他事項
業務係	4	4	0	
施設係	6	6	0	
計	10	10	0	

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概要

(単位 円)

工事名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
目白台配水場電気室無停電電源装置更新工事	無停電電源装置交換 1式	1,045,000	4. 4. 25	4. 12. 20
桂木第一配水場N o. 2ポンプ交換工事	ポンプ交換 1式	2,326,500	4. 4. 27	4. 6. 21
水道施設緊急遮断弁盤無停電電源装置更新工事（高区・西戸配水場）	無停電電源装置交換 1式	1,188,000	4. 5. 17	4. 12. 14
水道施設防犯カメラ設置工事（苦林・金塚浄水場）	防犯カメラ設置 1式	341,748	4. 5. 30	4. 7. 29
水道施設配水流量計更新工事（西戸配水場）	配水流量計更新 1式	7,095,000	4. 5. 31	5. 1. 27
内径300耗重要給水施設配水管整備事業（光山小学校工区）（南台・旭台地内）	工事延長 L=716.4m φ300DCIP-GX L=337.7m φ300 ^ハ タライ弁 1基 φ300DCIP-K L=0.7m φ150DCIP-GX L=359.4m φ150ワトシル弁 2基 φ50HIVP L=17.2m φ50ワトシル弁 3基 φ40HIVP L=1.4m 水道用空気弁 1基 空気弁付消火栓 1基	59,028,200	4. 6. 14	5. 2. 24
内径300耗重要給水施設配水管整備事業（城西大学硬式野球場工区）（西大久保地内）	工事延長 L=370.8m φ300DCIP-NS L=356.5m φ100DCIP-NS L=11.4m φ75DCIP-K L=2.9m φ300 ^ハ タライ弁 2基 φ100ワトシル弁 2基 空気弁付消火栓 1基 消火栓 1基	50,042,300	4. 6. 14	5. 2. 24
町道第103号路線水道管布設に伴う舗装復旧工事（西大久保地内）	工事延長 L=240.0m 舗装工 1,505.0㎡ 区画線工 1式	7,807,000	4. 6. 21	4. 9. 30
阿諏訪第一中継場1号中継ポンプ更新工事	ポンプ更新 1式	1,485,000	4. 7. 12	4. 10. 31
内径300耗重要給水施設配水管整備事業（城西大学硬式野球場工区）（大類地内）	工事延長 L=411.8m φ300DCIP-GX L=404.1m φ100DCIP-GX L=4.9m φ75HIVP L=2.8m φ300 ^ハ タライ弁 1基 φ100ワトシル弁 1基 空気弁付消火栓 1基	51,481,100	4. 7. 27	5. 2. 24

工 事 名	施工内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
内径300耗重要給水施設配水管整備事業(光山小学校工区)(旭台地内)	工事延長 L=251.9m φ300DCIP-GX L=217.1m φ300バツライ弁 1基 φ150DCIP-GX L=5.7m φ150DCIP-K L=0.7m φ150フツシル弁 1基 φ100DCIP-GX L=18.0m φ100DCIP-K L=5.7m φ100フツシル弁 2基 φ50HIVP L=4.7m φ300不断水簡易仕切弁 1基 消火栓 1基	33,982,300	4. 7. 27	5. 2. 24
内径200耗配水管布設替工事(川角地内)	工事延長 L=445.6m φ200DCIP-GX L=288.5m φ150DCIP-GX L=9.8m φ150HIVP L=4.4m φ100DCIP-GX L=8.4m φ75HIVP L=134.5m φ200フツシル仕切弁 2基 φ75フツシル仕切弁 3基 空気弁付消火栓 1基	31,626,100	4. 9. 30	5. 3. 10
内径150耗配水管布設替工事(前久保地内)	工事延長 L=253.9m φ150DCIP-GX L=245.3m φ100DCIP-GX L=4.2m φ75HIVP L=4.4m φ150フツシル仕切弁 3基 φ100フツシル仕切弁 1基 消火栓 2基	17,481,200	4. 10. 12	5. 3. 10
内径75耗配水管布設替工事(葛貫地内)	工事延長 L=241.7m φ75HIVP L=241.7m φ75フツシル仕切弁 1基	10,663,400	4. 10. 12	5. 3. 17
内径75耗配水管布設替工事(川角地内)	工事延長 L=228.5m φ75HIVP L=228.5m φ75フツシル仕切弁 3基	9,409,400	4. 10. 12	5. 3. 3
内径75耗配水管布設替工事(長瀬地内)	工事延長 L=155.82m φ75HIVP L=155.02m φ40HIVP L=0.8m	6,646,200	4. 10. 12	5. 3. 17
町道第3023号路線水道管布設に伴う舗装復旧工事(市場地内)	工事延長 L=138.2m 舗装工 868.9㎡ 区画線工 1式	4,928,000	4. 11. 1	5. 3. 17
町道第102号路線水道管布設に伴う舗装復旧工事(西大久保地内)	工事延長 L=184.41m 舗装工 1,158.0㎡ 区画線工 1式	6,732,000	4. 11. 16	5. 3. 17

(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	苦林浄水場水質モニター修繕工事 外13件	4,716,884	(株) ヤマト 外5社

※修繕引当金を1,160,000円取り崩し

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末給水人口	32,380人	32,683人	△303人	99.1%
年度末給水戸数	16,090戸	15,922戸	168戸	101.1%
年間配水量	4,195,835 m ³	4,369,762 m ³	△173,927 m ³	96.0%
1ヶ月平均配水量	349,653 m ³	364,147 m ³	△14,494 m ³	96.0%
年間有収水量	3,916,340 m ³	4,010,806 m ³	△94,466 m ³	97.6%
1ヶ月平均有収水量	326,362 m ³	334,234 m ³	△7,872 m ³	97.6%
年間有収率	93.3%	91.8%	1.5%	101.6%

(2) 事業収入に関する事項

(税 抜)

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較		
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
営業収益	給水収益	649,472,489	564,966,822	84,505,667	115.0
	加入金	26,450,000	14,500,000	11,950,000	182.4
	その他営業収益	22,892,931	20,831,237	2,061,694	109.9
	計	698,815,420	600,298,059	98,517,361	116.4
営業外収益	受取利息	10,350	17,416	△7,066	59.4
	補助金	41,353,783	67,980,032	△26,626,249	60.8
	負担金	0	0	0	-
	長期前受金戻入	69,565,359	75,813,190	△6,247,831	91.8
	雑収益	2,632,750	592,325	2,040,425	444.5
計	113,562,242	144,402,963	△30,840,721	78.6	
特別収益	過年度損益修正益	0	0	0	-
	計	0	0	0	-
合 計	812,377,662	744,701,022	67,676,640	109.1	

有収水量1 m³あたり料金 175円39銭 (供給単価)

口径別・使用水量・水道料金

(税 抜)

区 分	項 目	令和4年度	令和3年度	比 較	
				増 減	比 率 (%)
13mm	使用水量 (m ³)	1,221,879	1,259,336	△37,457	97.0
	水道料金 (円)	163,848,930	137,086,049	26,762,881	119.5
20mm	使用水量 (m ³)	1,821,992	1,855,523	△33,531	98.2
	水道料金 (円)	240,866,109	206,827,800	34,038,309	116.5
25mm	使用水量 (m ³)	71,899	69,636	2,263	103.2
	水道料金 (円)	17,035,776	14,059,574	2,976,202	121.2
40mm	使用水量 (m ³)	113,848	109,679	4,169	103.8
	水道料金 (円)	30,707,459	25,828,780	4,878,679	118.9
50mm	使用水量 (m ³)	201,801	202,878	△1,077	99.5
	水道料金 (円)	57,375,796	51,218,124	6,157,672	112.0
75mm	使用水量 (m ³)	111,664	109,777	1,887	101.7
	水道料金 (円)	32,827,830	28,623,927	4,203,903	114.7
100mm	使用水量 (m ³)	155,457	163,382	△7,925	95.1
	水道料金 (円)	44,454,234	41,400,180	3,054,054	107.4
200mm	使用水量 (m ³)	203,537	223,706	△20,169	91.0
	水道料金 (円)	58,421,554	56,554,714	1,866,840	103.3
小 計	使用水量 (m ³)	3,902,077	3,993,917	△91,840	97.7
	水道料金 (円)	645,537,688	561,599,148	83,938,540	114.9
随時分	使用水量 (m ³)	14,263	16,889	△2,626	84.5
	水道料金 (円)	3,934,801	3,367,674	567,127	116.8
合 計	使用水量 (m ³)	3,916,340	4,010,806	△94,466	97.6
	水道料金 (円)	649,472,489	564,966,822	84,505,667	115.0

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
	円	円	円	%
営 業 費 用				
原水及び浄水費	251,496,049	234,779,989	16,716,060	107.1
配水及び給水費	26,882,450	33,808,152	△ 6,925,702	79.5
業 務 費	54,887,753	57,141,843	△ 2,254,090	96.1
総 係 費	43,269,733	42,006,506	1,263,227	103.0
減 価 償 却 費	274,180,015	280,097,648	△ 5,917,633	97.9
資 産 減 耗 費	6,765,006	3,710,343	3,054,663	182.3
計	657,481,006	651,544,481	5,936,525	100.9
営 業 外 費 用				
支 払 利 息	14,916,021	15,494,554	△ 578,533	96.3
繰 延 勘 定 償 却	0	0	0	-
雑 支 出	5,826,440	8,156,138	△ 2,329,698	71.4
計	20,742,461	23,650,692	△ 2,908,231	87.7
特 別 損 失				
過年度損益修正損	236,010	106,765	129,245	221.1
その他特別損失	0	0	0	-
計	236,010	106,765	129,245	221.1
合 計	678,459,477	675,301,938	3,157,539	100.5

有収水量1m³あたり費用 155円42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	24,585,000	苦林・金塚浄水場管理業務委託 (長期継続契約のうち 令和4年4月1日～ 令和4年9月30日)	(株)関東サービス工社
4 . 7 . 15	26,565,000	苦林・金塚浄水場管理業務委託 (長期継続契約のうち 令和4年10月1日～ 令和5年3月31日)	(株)関東サービス工社
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4年4月1日～ 令和5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4年4月1日～ 令和5年3月31日)	(株)両毛システムズ
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4年4月1日～ 令和5年3月31日)	(株)両毛システムズ
3 . 4 . 1	1,155,000	水道施設電気保安業務委託 (長期継続契約のうち 令和4年4月1日～ 令和5年3月31日)	ムトウ電気管財事務所
4 . 4 . 25	1,045,000	目白台配水場電気室無停電電源装置更新工事	昱(株)北関東支店
4 . 4 . 27	2,326,500	桂木第一配水場No.2ポンプ交換工事	荏原実業(株)関東支社
4 . 5 . 17	1,188,000	水道施設緊急遮断弁盤無停電電源装置更新工事 (高区・西戸配水場)	田辺電機(株)
4 . 5 . 31	7,095,000	水道施設配水流量計更新工事(西戸配水場)	田辺電機(株)
4 . 6 . 13	3,674,000	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)
4 . 6 . 14	59,028,200	内径300耗重要給水施設配水管整備事業(光山小 小学校工区)(南台・旭台地内)	(有)厚目設備
4 . 6 . 14	50,042,300	内径300耗重要給水施設配水管整備事業(城西大 学硬式野球場工区)(西大久保地内)	(株)上村建業
4 . 6 . 21	7,807,000	町道第103号路線水道管布設に伴う舗装復旧工事 (西大久保地内)	(株)上村建業
4 . 7 . 12	1,485,000	阿諏訪第一中継場1号中継ポンプ更新工事	荏原実業(株)関東支社
4 . 7 . 26	1,210,000	内径100耗石綿管撤去工事(毛呂本郷地内)	鎌北建設(株)
4 . 7 . 27	51,481,100	内径300耗重要給水施設配水管整備事業(城西大 学硬式野球場工区)(大類地内)	(株)上村建業
4 . 7 . 27	33,982,300	内径300耗重要給水施設配水管整備事業(光山小 小学校工区)(旭台地内)	(有)厚目設備
4 . 9 . 30	31,626,100	内径200耗配水管布設替工事(川角地内)	(有)埼玉リンク

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
4.10.12	17,481,200	内径150耗配水管布設替工事（前久保地内）	赤沼設備工業(株)
4.10.12	10,663,400	内径75耗配水管布設替工事（葛貴地内）	(有)埼玉リンク
4.10.12	9,409,400	内径75耗配水管布設替工事（川角地内）	赤沼設備工業(株)
4.10.12	6,646,200	内径75耗配水管布設替工事（長瀬地内）	(株)福田建設
4.11.1	4,928,000	町道第3023号路線水道管布設に伴う舗装復旧工事（市場地内）	赤沼設備工業(株)
4.11.1	2,585,000	苦林浄水場紫外線処理装置保守点検業務委託	JFEアクアサービス機器(株)横浜営業所
4.11.16	6,732,000	町道第102号路線水道管布設に伴う舗装復旧工事（西大久保地内）	赤沼設備工業(株)
5.1.18	3,542,000	配水池等調査清掃業務委託	カワナベ工業(株)埼玉営業所
5.1.18	2,178,000	金塚浄水場第2水源電気設備撤去工事	田辺電機(株)
5.2.9	1,298,000	金塚浄水場第2水源取水井撤去工事	(株)福田建設

(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	10,851,752		1,263,888	9,587,864	上水平 11
	6,466,102		1,024,787	5,441,315	〃 平 11
	21,265,537		2,215,043	19,050,494	〃 平 12
	12,716,429		1,725,690	10,990,739	〃 平 12
	3,797,626		516,143	3,281,483	〃 平 12
	30,038,501		2,716,818	27,321,683	〃 平 13
	10,720,492		1,239,713	9,480,779	〃 平 13
	4,548,087		525,939	4,022,148	〃 平 13
	45,108,675		4,775,584	40,333,091	〃 平 14
	2,928,033		309,986	2,618,047	〃 平 14
	2,704,116		262,314	2,441,802	〃 平 14
	5,967,703		578,899	5,388,804	〃 平 14
	251,548,021		19,661,129	231,886,892	〃 平 14
	11,968,773		1,097,621	10,871,152	〃 平 15
	3,175,387		291,205	2,884,182	〃 平 15
	38,411,765		3,289,978	35,121,787	〃 平 15
	59,634,917		4,193,805	55,441,112	〃 平 15
	28,937,007		1,957,711	26,979,296	〃 平 16
	4,035,966		329,795	3,706,171	〃 平 16
	23,139,537		1,890,826	21,248,711	〃 平 16
	26,740,344		1,661,606	25,078,738	〃 平 17
	3,412,615		254,300	3,158,315	〃 平 17
	12,262,284		913,757	11,348,527	〃 平 17
	48,072,802		2,122,780	45,950,022	〃 平 22
	33,000,000		3,000,000	30,000,000	〃 平 24
	26,000,000		2,000,000	24,000,000	〃 平 26
70,000,000		5,000,000	65,000,000	〃 平 27	
75,000,000		5,000,000	70,000,000	〃 平 28	
80,000,000		5,000,000	75,000,000	〃 平 29	
85,000,000		5,000,000	80,000,000	〃 平 30	
126,000,000		7,000,000	119,000,000	〃 令 1	
95,000,000		5,000,000	90,000,000	〃 令 2	
150,000,000		7,500,000	142,500,000	〃 令 3	
0	101,000,000	0	101,000,000	〃 令 4	
計	1,408,452,471	101,000,000	99,319,317	1,410,133,154	

令和4年度 毛呂山町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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)	1 3 3, 9 1 8, 1 8 5 円
2 営業活動から得た現金預金の調整	
(1)減価償却費	2 7 4, 1 8 0, 0 1 5 円
(2)固定資産除却費	2, 5 0 5, 0 0 6 円
(3)引当金の増減額	
・賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 4 0 6, 6 4 6 円
・法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 6 9, 4 5 6 円
・貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1 1 8, 4 9 6 円
・修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 1, 2 3 3, 0 0 0 円
(4)繰延勘定の償却額	0 円
(5)長期前受金戻入額 (△)	△ 6 9, 5 6 5, 3 5 9 円
(6)支払利息等	1 4, 9 1 6, 0 2 1 円
(7)受取利息・配当金等 (△)	△ 1 0, 3 5 0 円
(8)未収金の増減額 (△は増加)	9 1 5, 5 3 0 円
(9)未払金の増減額 (△は減少)	7, 4 8 3, 7 1 1 円
(10)貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 3 7 8, 6 4 3 円
(11)前払金の増減額 (△は増加)	△ 2 2, 1 0 0 円
(12)仮払消費税調整額	<u>△ 3, 6 2 2, 1 8 2 円</u>
小 計	2 2 4, 5 7 4, 0 5 1 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	1 0, 3 5 0 円
(2)利息の支払額 (△)	<u>△ 1 4, 9 1 6, 0 2 1 円</u>
小 計	△ 1 4, 9 0 5, 6 7 1 円

業務活動によるキャッシュ・フロー 3 4 3, 5 8 6, 5 6 5 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 (△)	△ 2 9 2, 8 8 8, 8 9 4 円
2 国庫補助金等による収入	3 9, 8 4 4, 0 0 0 円
3 有価証券及び投資有価証券の売却による収入	0 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	△ 2 5 3, 0 4 4, 8 9 4 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	1 0 1, 0 0 0, 0 0 0 円
2 企業債の償還による支出 (△)	△ 9 9, 3 1 9, 3 1 7 円
3 リース債務の返済による支出 (△)	<u>△ 4, 0 0 9, 8 6 4 円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2, 3 2 9, 1 8 1 円

IV 資金増減額 (△は減少)	8 8, 2 1 2, 4 9 0 円
V 資金期首残高	<u>5 3 1, 6 6 5, 4 0 0 円</u>
VI 資金期末残高	6 1 9, 8 7 7, 8 9 0 円

収益の部

(税抜) (単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業				812,377,662	
収益	1 営業収益			698,815,420	
		1 給水収益		649,472,489	
			1 水道料金	649,472,489	
		2 加入金		26,450,000	
			1 加入金	26,450,000	
		3 その他営業収益		22,892,931	
			1 手数料	1,075,000	
			2 雑収益	21,817,931	
	2 営業外収益			113,562,242	
		1 受取利息及び配当金		10,350	
			1 預金利息	10,350	
		2 補助金		41,353,783	
			1 補助金	41,353,783	
		3 負担金		0	
			1 負担金	0	
		4 長期前受金戻		69,565,359	
			1 長期前受金戻	69,565,359	
		5 雑収益		2,632,750	
			1 その他雑収益	2,632,750	

費用の部

(税抜) (単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業				678,459,477	
費用	1 営業費用			657,481,006	
		1 原水及び浄水費		251,496,049	
			1 給料	5,772,000	
			2 手当	1,993,371	
			3 賞与引当金繰入額	702,880	
			6 法定福利費	2,299,912	
			7 法定福利費引当金繰入額	129,761	
			12 被服費	34,328	
			13 備消耗品費	672,263	
			14 燃料費	91,737	
			15 光熱水費	479,138	
			17 通信運搬費	2,411,653	
			19 委託料	61,389,429	
			20 手数料	614,360	
			21 賃借料	45,607	
			22 修繕費	4,182,622	
			25 動力費	45,886,121	
			26 薬品費	1,163,615	
			27 材料費	732,000	
			30 受水費	122,895,252	
			39 雑費	0	
		2 配水及び給水費		26,882,450	
			1 給料	4,537,200	
			2 手当	1,453,763	
			3 賞与引当金繰入額	387,786	
			5 報酬	1,141,915	
			6 法定福利費	1,795,440	
			7 法定福利費引当金繰入額	71,405	
			12 被服費	56,696	
			13 備消耗品費	184,897	
			14 燃料費	206,373	
			16 印刷製本費	0	
			19 委託料	5,254,500	

款	項	目	節	金額	備考
			21 賃借料	739,200	
			22 修繕費	8,210,500	
			24 路面復旧費	820,000	
			27 材料費	2,022,775	
		3	業務費	54,887,753	
			13 備消耗品費	0	
			19 委託料	49,762,900	
			20 手数料	2,313,473	
			22 修繕費	2,811,380	
		4	総係費	43,269,733	
			1 給料	18,153,000	
			2 手当	7,080,434	
			3 賞与引当金繰入額	2,449,621	
			5 報酬	124,000	
			6 法定福利費	7,727,846	
			7 法定福利費引当金繰入額	473,302	
			8 旅費	12,480	
			12 被服費	34,800	
			13 備消耗品費	365,318	
			14 燃料費	27,827	
			15 光熱水費	1,454,362	
			16 印刷製本費	33,212	
			17 通信運搬費	597,873	
			19 委託料	1,950,710	
			20 手数料	0	
			21 賃借料	75,824	
			22 修繕費	397,127	
			31 研修費	132,074	
			33 厚生費	148,419	
			34 公租公課費	122,600	
			35 負担金	149,110	
			36 保険料	1,395,349	
			38 貸倒引当金繰入額	357,081	
			39 雑費	7,364	

款	項	目	節	金額	備考
			5 減価償却費	274,180,015	
			1 有形固定資産減価償却費	273,708,074	
			2 無形固定資産減価償却費	471,941	
			6 資産減耗費	6,765,006	
			1 固定資産除却費	6,765,006	
		2	営業外費用	20,742,461	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	14,916,021	
			1 企業債利息	14,895,085	
			2 リース資産支払利息	20,936	
			2 雑支出	5,826,440	
			1 雑支出	5,826,440	
		3	特別損失	236,010	
			1 過年度損益修正損	236,010	
			1 過年度損益修正損	236,010	
			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4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	当年度	当年度	当年度
	現在額	増加額	減少額	現在額
土地	507,180,879			507,180,879
建物	201,997,812			201,997,812
構築物	12,219,487,388	287,245,961	33,974,163	12,472,759,186
機械及び装置	2,125,829,405	13,125,510	16,126,000	2,122,828,915
車両及び運搬具	14,902,459			14,902,459
工具器具備品	13,899,680			13,899,680
リース資産	19,900,000			19,900,000
建設仮勘定	32,908,809	1,298,232	8,780,809	25,426,232
計	15,136,106,432	301,669,703	58,880,972	15,378,895,163

(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	
133,541,809	4,686,935		138,228,744	63,769,068	
5,808,220,152	225,340,673	32,275,455	6,001,285,370	6,471,473,816	
1,705,814,046	39,532,407	15,319,702	1,730,026,751	392,802,164	
13,832,560	267,033		14,099,593	802,866	
11,171,364	299,026		11,470,390	2,429,290	
10,746,000	3,582,000		14,328,000	5,572,000	
				25,426,232	
7,683,325,931	273,708,074	47,595,157	7,909,438,848	7,469,456,315	

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初	当年度	当年度	当年度
	現在額	増加額	減少額	減価償却額
その他無形 固定資産	12,332,478			471,941
計	12,332,478			471,941

年度末 現在額	備考
11,860,537	
11,860,537	

令和4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	1,263,888	19,312,136	9,587,864	28,900,000
〃平11	平12. 3. 30	21,100,000	1,024,787	15,658,685	5,441,315	21,100,000
〃平12	平13. 3. 26	52,300,000	2,215,043	33,249,506	19,050,494	52,300,000
〃平12	平13. 3. 29	36,700,000	1,725,690	25,709,261	10,990,739	36,700,000
〃平12	平13. 3. 29	11,000,000	516,143	7,718,517	3,281,483	11,000,000
〃平13	平14. 3. 25	64,400,000	2,716,818	37,078,317	27,321,683	64,400,000
〃平13	平14. 3. 28	26,400,000	1,239,713	16,919,221	9,480,779	26,400,000
〃平13	平14. 3. 28	11,200,000	525,939	7,177,852	4,022,148	11,200,000
〃平14	平15. 3. 28	106,300,000	4,775,584	65,966,909	40,333,091	106,300,000
〃平14	平15. 3. 28	6,900,000	309,986	4,281,953	2,618,047	6,900,000
〃平14	平15. 9. 25	5,800,000	262,314	3,358,198	2,441,802	5,800,000
〃平14	平15. 9. 25	12,800,000	578,899	7,411,196	5,388,804	12,800,000
〃平14	平15. 9. 25	482,000,000	19,661,129	250,113,108	231,886,892	482,000,000
〃平15	平16. 3. 30	24,500,000	1,097,621	13,628,848	10,871,152	24,500,000
〃平15	平16. 3. 30	6,500,000	291,205	3,615,818	2,884,182	6,500,000
〃平15	平16. 10. 29	74,000,000	3,289,978	38,878,213	35,121,787	74,000,000
〃平15	平16. 10. 29	105,000,000	4,193,805	49,558,888	55,441,112	105,000,000
〃平16	平17. 3. 25	49,500,000	1,957,711	22,520,704	26,979,296	49,500,000
〃平16	平17. 3. 30	7,500,000	329,795	3,793,829	3,706,171	7,500,000
〃平16	平17. 3. 30	43,000,000	1,890,826	21,751,289	21,248,711	43,000,000
〃平17	平18. 3. 27	42,900,000	1,661,606	17,821,262	25,078,738	42,900,000
〃平17	平18. 3. 30	5,900,000	254,300	2,741,685	3,158,315	5,900,000
〃平17	平18. 3. 30	21,200,000	913,757	9,851,473	11,348,527	21,200,000
〃平22	平23. 3. 24	60,000,000	2,122,780	14,049,978	45,950,022	60,000,000
〃平24	平25. 3. 28	60,000,000	3,000,000	30,000,000	30,000,000	60,000,000
〃平26	平27. 3. 25	40,000,000	2,000,000	16,000,000	24,000,000	40,000,000
〃平27	平28. 3. 25	100,000,000	5,000,000	35,000,000	65,000,000	100,000,000
〃平28	平29. 3. 29	100,000,000	5,000,000	30,000,000	70,000,000	100,000,000
〃平29	平30. 3. 28	100,000,000	5,000,000	25,000,000	75,000,000	100,000,000
〃平30	平31. 3. 28	100,000,000	5,000,000	20,000,000	80,000,000	100,000,000
〃令1	令2. 3. 30	140,000,000	7,000,000	21,000,000	119,000,000	140,000,000
〃令2	令3. 3. 30	100,000,000	5,000,000	10,000,000	90,000,000	100,000,000
〃令3	令4. 3. 30	150,000,000	7,500,000	7,500,000	142,500,000	150,000,000
〃令4	令5. 3. 30	101,000,000	0	0	101,000,000	101,000,000
合 計		2,296,800,000	99,319,317	886,666,846	1,410,133,154	2,296,800,000

(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	210,748	10,087,265	734,588	1,474,636
2.00	令10. 3. 20	公営企業金融公庫	124,225	7,123,703	303,745	1,149,012
1.60	令13. 3. 1	大蔵省資金運用部	331,423	14,170,539	1,321,234	2,546,466
1.70	令11. 3. 20	公営企業金融公庫	208,876	10,285,041	616,657	1,934,566
1.65	令11. 3. 20	公営企業金融公庫	60,541	2,988,881	178,621	576,684
2.20	令14. 3. 1	大蔵省資金運用部	645,986	23,723,210	2,943,553	3,362,804
2.20	令12. 3. 20	公営企業金融公庫	229,069	9,474,947	800,695	1,468,782
2.20	令12. 3. 20	公営企業金融公庫	97,181	4,019,680	339,692	623,120
1.20	令13. 3. 20	公営企業金融公庫	527,020	19,927,434	2,087,741	5,302,604
1.20	令13. 3. 20	公営企業金融公庫	34,210	1,293,512	135,521	344,196
1.90	令13. 9. 20	公営企業金融公庫	50,138	1,721,695	214,040	312,452
1.90	令13. 9. 20	公営企業金融公庫	110,649	3,799,585	472,354	689,548
2.00	令15. 9. 1	財務省関東財務局	4,933,143	154,056,767	26,352,964	24,594,272
1.90	令14. 3. 20	公営企業金融公庫	222,217	7,165,543	1,007,390	1,319,838
1.90	令14. 3. 20	公営企業金融公庫	58,957	1,901,073	267,276	350,162
2.20	令14. 9. 20	公営企業金融公庫	827,062	24,661,185	3,990,093	4,117,040
2.20	令16. 9. 25	財務省関東財務局	1,289,029	35,784,699	7,611,479	5,482,834
2.10	令17. 3. 1	財務省関東財務局	597,453	15,829,849	3,682,672	2,555,164
2.10	令15. 3. 20	公営企業金融公庫	83,033	2,356,767	422,109	412,828
2.10	令15. 3. 20	公営企業金融公庫	476,056	13,512,148	2,420,109	2,366,882
2.10	令18. 3. 1	財務省関東財務局	552,870	13,196,478	3,709,450	2,214,476
2.00	令16. 3. 20	公営企業金融公庫	66,988	1,701,023	375,853	321,288
2.00	令16. 3. 20	公営企業金融公庫	240,699	6,112,125	1,350,489	1,154,456
1.90	令23. 3. 20	地方公共団体 金融機構	903,348	12,825,109	8,520,282	3,026,128
0.40	令15. 3. 31	JAIるま野 毛呂山支店	129,007	1,833,720	630,550	3,129,007
0.33	令17. 3. 31	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店	84,153	861,245	495,243	2,084,153
0.22	令18. 3. 31	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店	151,256	1,294,603	965,850	5,151,256
0.34	令19. 3. 31	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店	250,761	1,763,313	1,726,242	5,250,761
0.33	令20. 3. 31	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店	259,885	1,468,925	1,919,375	5,259,885
0.20	令21. 3. 20	地方公共団体 金融機構	167,500	726,438	1,320,000	5,167,500
0.09	令22. 3. 20	地方公共団体 金融機構	111,825	351,440	937,125	7,111,825
0.30	令23. 3. 20	地方公共団体 金融機構	281,250	570,513	2,497,500	5,281,250
0.40	令24. 3. 20	地方公共団体 金融機構	578,527	578,527	5,557,500	8,078,527
1.00	令25. 3. 20	地方公共団体 金融機構	0	0	10,328,979	0
			14,895,085	407,166,982	96,236,971	114,214,402