

令和2年度

伊勢崎市農業集落排水事業決算報告書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

伊勢崎市上下水道局

目 次

決 算 書 類

| | | | |
|-------|----------------------|-------|---|
| 令和2年度 | 伊勢崎市農業集落排水事業決算報告書 | | 1 |
| 令和2年度 | 伊勢崎市農業集落排水事業損益計算書 | | 3 |
| 令和2年度 | 伊勢崎市農業集落排水事業剰余金計算書 | | 4 |
| 令和2年度 | 伊勢崎市農業集落排水事業剰余金処分計算書 | | 4 |
| 令和2年度 | 伊勢崎市農業集落排水事業貸借対照表 | | 5 |

付 属 資 料

| | | | |
|-------|--------------------------|-------|----|
| 令和2年度 | 伊勢崎市農業集落排水事業報告書 | | 7 |
| 令和2年度 | 伊勢崎市農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書 | | 13 |
| 令和2年度 | 伊勢崎市農業集落排水事業収益費用明細書 | | 14 |
| 令和2年度 | 伊勢崎市農業集落排水事業資本的收入支出明細書 | | 17 |
| 令和2年度 | 固定資産明細書 | | 19 |
| 令和2年度 | 企業債明細書 | | 20 |

決 算 書 類

令和2年度伊勢崎市農業集落排水事業決算報告書

(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 農業集落排水事業収益 | 445,824,000 | 0 | 0 | 445,824,000 | 445,436,054 | △ 387,946 | うち、仮受消費税及び地方消費税 7,875,816 |
| 第1項 営業収益 | 77,884,000 | 0 | 0 | 77,884,000 | 86,655,016 | 8,771,016 | うち、仮受消費税及び地方消費税 7,871,147 |
| 第2項 営業外収益 | 367,938,000 | 0 | 0 | 367,938,000 | 358,730,997 | △ 9,207,003 | うち、仮受消費税及び地方消費税 900 |
| 第3項 特別利益 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 50,041 | 48,041 | うち、仮受消費税及び地方消費税 3,769 |

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 農業集落排水事業費用 | 451,485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,485,000 | 0 | 451,485,000 | 424,619,666 | 0 | 26,865,334 | うち、仮払消費税及び地方消費税 9,645,855 |
| 第1項 営業費用 | 336,071,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,071,000 | 0 | 336,071,000 | 319,334,314 | 0 | 16,736,686 | うち、仮払消費税及び地方消費税 9,645,316 |
| 第2項 営業外費用 | 80,537,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,537,000 | 0 | 80,537,000 | 73,714,521 | 0 | 6,822,479 | |
| 第3項 特別損失 | 34,377,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,377,000 | 0 | 34,377,000 | 31,570,831 | 0 | 2,806,169 | うち、仮払消費税及び地方消費税 539 |
| 第4項 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |

(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 | 220,262,000 | 0 | 220,262,000 | 0 | 0 | 220,262,000 | 222,771,000 | 2,509,000 | |
| 第1項 固定資産売却 代金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 第2項 受益者分担金 | 8,280,000 | 0 | 8,280,000 | 0 | 0 | 8,280,000 | 10,790,000 | 2,510,000 | |
| 第3項 他会計補助金 | 211,981,000 | 0 | 211,981,000 | 0 | 0 | 211,981,000 | 211,981,000 | 0 | |

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 | 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 | 346,166,000 | 0 | 0 | 346,166,000 | 0 | 0 | 346,166,000 | 341,518,575 | 0 | 0 | 0 | 4,647,425 | うち、仮払消費税及び地方消費税 1,656,400 |
| 第1項 建設改良費 | 22,867,000 | 0 | 0 | 22,867,000 | 0 | 0 | 22,867,000 | 18,220,400 | 0 | 0 | 0 | 4,646,600 | うち、仮払消費税及び地方消費税 1,656,400 |
| 第2項 企業債償還金 | 323,299,000 | 0 | 0 | 323,299,000 | 0 | 0 | 323,299,000 | 323,298,175 | 0 | 0 | 0 | 825 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 118,747,575円は、引継金25,150,675円、当年度分損益勘定留保資金93,596,900円で補填した。

令和2年度伊勢崎市農業集落排水事業損益計算書

(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) 農業集落排水使用料 | 78,783,869 | 78,783,869 |
|---------------|------------|------------|

2 営業費用

| | | |
|-----------|-------------|--------------|
| (1) 管渠費 | 8,667,170 | |
| (2) 処理場費 | 82,567,841 | |
| (3) 総係費 | 50,580,561 | |
| (4) 減価償却費 | 167,102,614 | |
| (5) 資産減耗費 | 770,812 | 309,688,998 |
| 営業利益 | | △230,905,129 |

3 営業外収益

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 723 | |
| (2) 他会計補助金 | 270,071,000 | |
| (3) 長期前受金戻入 | 87,247,759 | |
| (4) 雑収益 | 1,500,609 | 358,820,091 |

4 営業外費用

| | | | |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 57,890,721 | | |
| (2) 雑支出 | 5,759,428 | 63,650,149 | 295,169,942 |
| 経常利益 | | | 64,264,813 |

5 特別利益

| | | |
|--------------|--------|--------|
| (1) 過年度損益修正益 | 46,272 | 46,272 |
|--------------|--------|--------|

6 特別損失

| | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| (1) 過年度損益修正損 | 5,392 | | |
| (2) その他特別損失 | 31,564,900 | 31,570,292 | △31,524,020 |

| | | | |
|-------------|--|--|------------|
| 当年度純利益 | | | 32,740,793 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 32,740,793 |

令和2年度伊勢崎市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

| | 資本金 | 剰 余 金 | | | | | | | | | 資本合計 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|---------------|------------|-------------|
| | | 資 本 剰 余 金 | | | | 利 益 剰 余 金 | | | | | |
| | | 受贈財産 評価額 | 国庫補助金 | 他会計補助金 | 資本剰余金合計 | 減債積立金 | 利益積立金 | 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 | 243,602,979 | 0 | 120,138,972 | 24,027,796 | 144,166,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,769,747 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 条例第2条による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金への積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 243,602,979 | 0 | 120,138,972 | 24,027,796 | 144,166,768 | 0 | 0 | 0 | (繰越利益剰余金) | 0 | 387,769,747 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,740,793 | 32,740,793 | 32,740,793 |
| 減債積立金の取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非償却資産に係る資本剰余金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,740,793 | 32,740,793 | 32,740,793 |
| 当年度末残高 | 243,602,979 | 0 | 120,138,972 | 24,027,796 | 144,166,768 | 0 | 0 | 0 | (当年度未処分利益剰余金) | 32,740,793 | 420,510,540 |

令和2年度伊勢崎市農業集落排水事業剰余金処分計算書

(単位:円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高 | 243,602,979 | 144,166,768 | 32,740,793 |
| 条例第2条による処分額 | 0 | 0 | △ 32,740,793 |
| 減債積立金への積立 | 0 | 0 | △ 32,740,793 |
| 資本金への組入 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 243,602,979 | 144,166,768 | (繰越利益剰余金) 0 |

令和2年度伊勢崎市農業集落排水事業貸借対照表

(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 | | | |
| ア 土地 | | 242,401,218 | |
| イ 建物 | 568,155,636 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 316,612,776</u> | 251,542,860 | |
| ウ 構築物 | 8,090,387,042 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,290,098,223</u> | 4,800,288,819 | |
| エ 機械及び装置 | 1,936,673,219 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,770,990,731</u> | 165,682,488 | |
| オ 車両運搬具 | 819,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 778,050</u> | 40,950 | |
| カ 工具、器具及び備品 | 2,497,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,578,317</u> | 918,683 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>5,460,875,018</u> | |
| 固定資産合計 | | | 5,460,875,018 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | | |
| | | 84,059,475 | |
| (2) 未収金 | | | |
| 貸倒引当金 | 16,506,825 | | |
| | <u>△ 381,227</u> | 16,125,598 | |
| 流動資産合計 | | <u>100,185,073</u> | |
| 資産合計 | | <u>5,561,060,091</u> | |

負 債 の 部

| | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>1,863,808,649</u> | |
| 企業債合計 | | | 1,863,808,649 |
| (2) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | | <u>39,808,728</u> | |
| 引当金合計 | | | <u>39,808,728</u> |
| 固定負債合計 | | | 1,903,617,377 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>325,133,136</u> | |
| 企業債合計 | | | 325,133,136 |
| (2) 未払金 | | | |
| | | | 50,177,190 |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | | <u>2,354,000</u> | |
| 引当金合計 | | | <u>2,354,000</u> |
| 流動負債合計 | | | 377,664,326 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | | 5,759,239,481 |
| 収益化累計額 | <u>△ 2,899,971,633</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | <u>2,859,267,848</u> |
| 負債合計 | | | <u>5,140,549,551</u> |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|--|-------------------|----------------------|
| 6 資本金 | | | |
| | | | 243,602,979 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 国庫補助金 | | 120,138,972 | |
| イ 他会計補助金 | | <u>24,027,796</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | 144,166,768 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | | <u>32,740,793</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>32,740,793</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>176,907,561</u> |
| 資本合計 | | | <u>420,510,540</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>5,561,060,091</u> |

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

令和2年度より、地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 10 ～ 50 年

構築物 10 ～ 50 年

機械及び装置 7 ～ 25 年

車両運搬具 4 年

工具、器具及び備品 8 ～ 15 年

(2) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

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

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給見込額を計上している。

ウ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに当該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額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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

ア 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。

2 貸借対照表に関する注記

(1) 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（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,050,914,000円である。

3 セグメント情報に関する注記

単一のセグメントであるため、セグメント情報の記載を省略している。

4 その他の注記

(1) 引当金の目的使用による取崩し

ア 賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当として5,657,712円を支給し、当該手当に係る法定福利費として1,100,899円を支出するため、賞与引当金2,527,000円を取り崩した。

付 属 資 料

令和２年度伊勢崎市農業集落排水事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本事業は、農業用用水の水質保全と農村地域の生活環境の改善を図り、生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会の形成のため、生活雑排水及びし尿などの汚水を処理する施設を整備する事業です。

ア 建設改良事業について

農業集落排水処理施設に設置しているエンジンポンプや自動スクリーン等の交換工事を行いました。

イ 業務の状況について

本年度末における接続戸数は2,947戸で、前年度接続戸数2,956戸と比較して9戸の減少となりました。

年間処理水量は831,882 m^3 で、前年度年間処理水量932,598 m^3 と比較して100,716 m^3 の減少となりました。

有収水量は785,653 m^3 で、前年度有収水量881,452 m^3 と比較して95,799 m^3 の減少となりました。

ウ 経理の状況について

本年度の営業収益は78,783,869円で、農業集落排水使用料が78,783,869円となりました。

これに対する営業費用は309,688,998円となり、管渠費が8,667,170円、処理場費が82,567,841円、総係費が50,580,561円、減価償却費が167,102,614円、資産減耗費が770,812円となりました。

営業収支については、230,905,129円の営業損失となり、これに営業外収益358,820,091円、営業外費用63,650,149円、特別利益46,272円、特別損失31,570,292円をそれぞれ加減した当年度純利益は、32,740,793円となりました。

次に、資本的収支については、収入222,771,000円に対し、支出が341,518,575円となり、収支の不足額118,747,575円については、引継金などにより補填しました。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 第60号 | 伊勢崎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案 | 2. 6. 9 | 2. 6. 25 |
| 第97号 | 令和2年度伊勢崎市農業集落排水事業会計補正予算(第1号) | 2. 8. 28 | 2. 9. 29 |
| 第132号 | 令和2年度伊勢崎市農業集落排水事業会計補正予算(第2号) | 2. 11. 30 | 2. 12. 17 |
| 第26号 | 令和3年度伊勢崎市農業集落排水事業会計予算 | 3. 2. 22 | 3. 3. 23 |

(3) 職員に関する事項

| 職名 | 人員 |
|------|------|
| | 2年度末 |
| 課長補佐 | 1人 |
| 係長代理 | 2 |
| 計 | 3 |

2 工事

(1) 建設工事の概況

(単位：円)

| 工事名 | 本年度施工内容 | 本年度 工事費 | 着 工 年月日 | 竣 工 年月日 |
|-------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|
| 三郷地区農業集落排水処理施設 補助原水ポンプ設置工事 | 原水ポンプ設置 1基 | 291,500 | R2. 7. 22 | R2. 9. 1 |
| 計 | 1 件 | 291,500 | 括弧書きは税抜き額 | |
| 小計 | 1 件 | (265,000) 291,500 | | |

(2) 改良工事の概況

(単位：円)

| 工事名 | 本年度施工内容 | 本年度 工事費 | 着工 年月日 | 竣工 年月日 |
|---|---------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 赤堀曲沢地区農業集落排水処理施設 水中攪拌機No.2交換工事 | 水中攪拌機交換 1基 | 1,158,300 | R2.7.22 | R2.11.12 |
| 書上地区農業集落排水処理施設 遠隔監視通報装置交換工事 | 遠隔監視通報装置交換 一式 | 1,287,000 | R2.10.28 | R3.3.24 |
| 赤堀香林地区農業集落排水処理施設 水中攪拌機No.2交換工事 | 水中攪拌機交換 1基 | 1,232,000 | R2.10.28 | R3.3.22 |
| 赤堀西野地区農業集落排水処理施設 エアリフトブロワ交換工事 | ブロワ交換 1基 | 1,188,000 | R2.10.28 | R3.3.22 |
| 赤堀曲沢地区農業集落排水処理施設 原水ポンプNo.1交換工事 | 原水ポンプ交換 1基 | 1,045,000 | R2.10.28 | R3.3.22 |
| 赤堀間野谷地区農業集落排水処理施設 前処理室排気ファン交換工事 | 排気ファン交換 1基 | 1,276,000 | R2.10.28 | R3.3.22 |
| 赤堀香林地区農業集落排水処理施設 1系搔寄機用減速機交換工事 | 減速機交換 1基 | 1,243,000 | R2.11.6 | R3.3.22 |
| 赤堀香林地区農業集落排水処理施設 汚泥貯留槽ブロワ交換工事 | ブロワ交換 1基 | 1,221,000 | R2.11.19 | R3.3.22 |
| 赤堀香林地区農業集落排水処理施設 非常用エンジンポンプNo.2交換工事 | エンジンポンプ交換 1基 | 2,922,700 | R2.11.19 | R3.3.15 |
| あずま向原地区農業集落排水処理施設 自動微細目スクリーンNo.1交換工事 | 自動スクリーン交換 1基 | 1,265,000 | R3.2.10 | R3.3.22 |
| 赤堀間野谷地区農業集落排水処理施設 自動荒目スクリーン交換工事 | 自動スクリーン交換 1基 | 1,287,000 | R3.2.10 | R3.3.22 |
| 計 | 11件 | 15,125,000 | 括弧書きは税抜き額 | |
| その他工事 | 6件 | 2,803,900 | | |
| 小計 | 17件 | (16,299,000) 17,928,900 | | |

3 業 務

(1) 業務量

ア 処理水量及び有収水量

| 区 分 | 処 理 水 量 | 有 収 水 量 | 有収率 |
|-----------|------------------------|------------------------|--------|
| 令 和 2 年 度 | 831,882 m ³ | 785,653 m ³ | 94.44% |
| 令 和 元 年 度 | 932,598 m ³ | 881,452 m ³ | 94.52% |

イ 接続戸数

| 区 分 | 接 続 戸 数 |
|-----------|---------|
| 令 和 2 年 度 | 2,947戸 |
| 令 和 元 年 度 | 2,956戸 |

(2) 事業収入に関する事項

| 区 分 | 金 額 |
|-----------|--------------|
| | 令 和 2 年 度 |
| 営 業 収 益 | 78,783,869 円 |
| 営 業 外 収 益 | 358,820,091 |
| 特 別 利 益 | 46,272 |
| 計 | 437,650,232 |

(3) 事業費に関する事項

| 区 分 | 金 額 |
|-----------|---------------|
| | 令 和 2 年 度 |
| 営 業 費 用 | 309,688,998 円 |
| 営 業 外 費 用 | 63,650,149 |
| 特 別 損 失 | 31,570,292 |
| 計 | 404,909,439 |

4 会計

(1) 主な工事契約に関する事項

(単位：円)

| 契約年月日 | 契約方法 | 契約金額 | 工事名 | 契約の相手方 |
|------------|--------|-------------|---|------------------|
| R2. 7. 21 | 随意契約 | 1, 158, 300 | 赤堀曲沢地区農業集落排水処理施設 水中攪拌機No.2交換工事 | 藤田水道受託 (株) |
| R2. 10. 27 | 随意契約 | 1, 287, 000 | 書上地区農業集落排水処理施設 遠隔監視通報装置交換工事 | 藤田エンジニアリング (株) |
| R2. 10. 27 | 随意契約 | 1, 232, 000 | 赤堀香林地区農業集落排水処理施設 水中攪拌機No.2交換工事 | 藤田水道受託 (株) |
| R2. 10. 27 | 随意契約 | 1, 188, 000 | 赤堀西野地区農業集落排水処理施設 エアリフトブロワ交換工事 | 藤田水道受託 (株) |
| R2. 10. 27 | 随意契約 | 1, 045, 000 | 赤堀曲沢地区農業集落排水処理施設 原水ポンプNo.1交換工事 | 藤田水道受託 (株) |
| R2. 10. 27 | 随意契約 | 1, 276, 000 | 赤堀間野谷地区農業集落排水処理施設 前処理室排気ファン交換工事 | 藤田水道受託 (株) |
| R2. 11. 5 | 随意契約 | 1, 243, 000 | 赤堀香林地区農業集落排水処理施設 1系搔寄機用減速機交換工事 | 藤田水道受託 (株) |
| R2. 11. 18 | 随意契約 | 1, 221, 000 | 赤堀香林地区農業集落排水処理施設 汚泥貯留槽ブロワ交換工事 | 藤田水道受託 (株) |
| R2. 11. 18 | 指名競争入札 | 2, 922, 700 | 赤堀香林地区農業集落排水処理施設 非常用エンジンポンプNo.2交換工事 | (株) シュウワエンジニアリング |
| R3. 2. 9 | 随意契約 | 1, 265, 000 | あずま向原地区農業集落排水処理施設 自動微細目スクリーンNo.1交換工事 | 藤田水道受託 (株) |
| R3. 2. 9 | 随意契約 | 1, 287, 000 | 赤堀間野谷地区農業集落排水処理施設 自動荒目スクリーン交換工事 | 藤田水道受託 (株) |

(2) 企業債の概況

| 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 2, 502, 639, 960 | 9, 600, 000 | 323, 298, 175 | 2, 188, 941, 785 |

令和2年度伊勢崎市農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|--------------|
| 当年度純利益 (△は純損失) | 32,740,793 |
| 減価償却費 | 167,102,614 |
| 資産減耗費 | 770,812 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 381,227 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 39,808,728 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 2,354,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 87,247,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 723 |
| 支払利息 | 57,890,721 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 825,350 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 37,644,223 |
| 小計 | 252,269,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 |
| 利息の支払額 | △ 57,890,721 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 194,379,988 |

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 | △ 27,274,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 199,381,104 |
| 受益者分担金による収入 | 9,809,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181,916,195 |

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 | 9,600,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 323,298,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 313,698,175 |

| | |
|---------------|------------|
| 資金に係る換算差額 | - |
| 資金増加額 (又は減少額) | 62,598,008 |
| 資金期首残高 | 21,461,467 |
| 資金期末残高 | 84,059,475 |

令和2年度伊勢崎市農業集落排水事業収益費用明細書

収益

(単位：円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|------------|-----------|-------------|-----|
| 目 | 節 | | |
| 農業集落排水事業収益 | | 437,650,232 | |
| 営業収益 | | 78,783,869 | |
| | 農業集落排水使用料 | 78,783,869 | |
| | 農業集落排水使用料 | 78,783,869 | |
| 営業外収益 | | 358,820,091 | |
| | 受取利息及び配当金 | 723 | |
| | 預金利息 | 723 | |
| | 他会計補助金 | 270,071,000 | |
| | 他会計補助金 | 270,071,000 | |
| | 長期前受金戻入 | 87,247,759 | |
| | 受益者分担金 | 2,062,348 | |
| | 国庫補助金 | 57,681,774 | |
| | 県補助金 | 13,110,259 | |
| | 他会計補助金 | 14,393,378 | |
| | 雑収益 | 1,500,609 | |
| | 固定資産貸付収益 | 10,500 | |
| | その他雑収益 | 1,490,109 | |
| 特別利益 | | 46,272 | |
| | 過年度損益修正益 | 46,272 | |
| | 過年度損益修正益 | 46,272 | |
| 収益合計 | | 437,650,232 | |

費用

(単位：円)

| 款 | 項 | | 金 額 | 備 考 | |
|------------|-------|-------------|-------------|-----|-------------|
| | 目 | | | | |
| | 節 | | | | |
| 農業集落排水事業費用 | | | 404,909,439 | | |
| 営業費用 | | | 309,688,998 | | |
| | 管渠費 | | 8,667,170 | | |
| | | 備用品費 | 83,214 | | |
| | | 光熱水費 | 1,132,406 | | |
| | | 印刷製本費 | 9,900 | | |
| | | 通信運搬費 | 68,400 | | |
| | | 委託料 | 3,880,000 | | |
| | | 賃借料 | 19,300 | | |
| | | 修繕費 | 2,890,250 | | |
| | | 材料費 | 583,700 | | |
| | 処理場費 | | 82,567,841 | | |
| | | 備用品費 | 84,030 | | |
| | | 光熱水費 | 233,797 | | |
| | | 通信運搬費 | 544,245 | | |
| | | 委託料 | 57,418,228 | | |
| | | 手数料 | 290,860 | | |
| | | 修繕費 | 4,987,000 | | |
| | | 動力費 | 19,009,681 | | |
| | 総係費 | | 50,580,561 | | |
| | | 給料 | 13,523,700 | 予算額 | 15,361,000円 |
| | | 手当 | 6,506,368 | 予算額 | 7,188,000円 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 2,354,000 | 予算額 | 2,527,000円 |
| | | 法定福利費 | 4,053,213 | 予算額 | 4,451,000円 |
| | | 退職給付費 | 16,858,728 | 予算額 | 1,576,000円 |
| | | 被服費 | 30,159 | | |
| | | 備用品費 | 30,022 | | |
| | | 燃料費 | 56,276 | | |
| | | 修繕費 | 104,900 | | |
| | | 厚生費 | 813 | | |
| | | 負担金 | 6,541,092 | | |
| | | 保険料 | 186,728 | | |
| | | 貸倒引当金繰入額 | 334,562 | | |
| | 減価償却費 | | 167,102,614 | | |
| | | 有形固定資産減価償却費 | 167,102,614 | | |
| | 資産減耗費 | | 770,812 | | |
| | | 固定資産除却費 | 770,812 | | |

(本表は消費税抜きで作成)

(単位：円)

| 款 項 | | | 金 額 | 備 考 |
|-------|---------------|-----------------|-------------|-----|
| | 目 | 節 | | |
| | | | | |
| 営業外費用 | | | 63,650,149 | |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 57,890,721 | |
| | | 企業債利息 | 57,890,721 | |
| | 雑支出 | | 5,759,428 | |
| | | 控除対象外消費税及び地方消費税 | 5,759,428 | |
| 特別損失 | | | 31,570,292 | |
| | 過年度損益修正損 | | 5,392 | |
| | | 過年度損益修正損 | 5,392 | |
| | その他特別損失 | | 31,564,900 | |
| | | 賞与引当金繰入額 | 2,527,000 | |
| | | 退職給付費 | 22,950,000 | |
| | | 貸倒引当金繰入額 | 70,000 | |
| | | その他特別損失 | 6,017,900 | |
| 費用合計 | | | 404,909,439 | |

令和2年度伊勢崎市農業集落排水事業資本の収入支出明細書

収入

(単位：円)

| 款 項 | 金 額 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|
| 目 | | |
| 節 | | |
| 資本的収入 | 222,771,000 | |
| 受益者分担金 | 10,790,000 | |
| 受益者分担金 | 10,790,000 | |
| 受益者分担金 | 10,790,000 | |
| 他会計補助金 | 211,981,000 | |
| 他会計補助金 | 211,981,000 | |
| 他会計補助金 | 211,981,000 | |
| 収入合計 | 222,771,000 | |

支出

(単位：円)

| 款 | 項目 | 金額 | 備考 |
|--------|--------|-------------|----|
| | 節 | | |
| 資本的支出 | | 339,862,175 | |
| 建設改良費 | | 16,564,000 | |
| | 施設改良費 | 16,564,000 | |
| | 工事請負費 | 16,564,000 | |
| 企業債償還金 | | 323,298,175 | |
| | 企業債償還金 | 323,298,175 | |
| | 企業債償還金 | 323,298,175 | |
| 支出合計 | | 339,862,175 | |

令和2年度 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

令和3年3月31日

(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 | 年度末累計額 | | |
| 土地 | 242,401,218 | 0 | 0 | 242,401,218 | - | - | - | 242,401,218 | |
| 施設用地 | 242,401,218 | 0 | 0 | 242,401,218 | - | - | - | 242,401,218 | |
| 建物 | 570,185,818 | 0 | 2,030,182 | 568,155,636 | 8,541,523 | 1,928,672 | 316,612,776 | 251,542,860 | |
| 施設用建物 | 570,185,818 | 0 | 2,030,182 | 568,155,636 | 8,541,523 | 1,928,672 | 316,612,776 | 251,542,860 | 赤堀間野谷地区処理施設の前処理室排気ファン ン除却(減少) |
| 構築物 | 8,090,387,042 | 0 | 0 | 8,090,387,042 | 146,258,362 | 0 | 3,290,098,223 | 4,800,288,819 | |
| 排水施設 | 7,066,257,355 | 0 | 0 | 7,066,257,355 | 127,192,324 | 0 | 2,887,549,093 | 4,178,708,262 | |
| 処理設備 | 1,024,129,687 | 0 | 0 | 1,024,129,687 | 19,066,038 | 0 | 402,549,130 | 621,580,557 | |
| 機械及び装置 | 1,933,495,149 | 16,564,000 | 13,385,930 | 1,936,673,219 | 12,189,216 | 12,716,628 | 1,770,990,731 | 165,682,488 | |
| 電気設備 | 373,134,015 | 0 | 789,406 | 372,344,609 | 3,364,341 | 749,935 | 339,496,572 | 32,848,037 | 書上地区処理施設遠隔監視通報装置除却(減 少) |
| 内燃設備 | 16,330,128 | 0 | 0 | 16,330,128 | 0 | 0 | 15,513,621 | 816,507 | |
| ポンプ設備 | 198,115,873 | 13,214,000 | 6,703,234 | 204,626,639 | 1,204,419 | 6,368,069 | 177,453,578 | 27,173,061 | 赤堀間野谷地区処理施設水中攪拌ポンプ外の 除却(減少)・赤堀曲沢地区処理施設原水ポ ンプ改修外(増加) |
| 滅菌設備 | 3,027,264 | 0 | 0 | 3,027,264 | 0 | 0 | 2,875,897 | 151,367 | |
| その他機械装置 | 1,342,887,869 | 3,350,000 | 5,893,290 | 1,340,344,579 | 7,620,456 | 5,598,624 | 1,235,651,063 | 104,693,516 | 赤堀香林地区処理施設水中攪拌機外の除却 (減少)・赤堀香林地区処理施設水中攪拌機 外の改修(増加) |
| 車両運搬具 | 819,000 | 0 | 0 | 819,000 | 0 | 0 | 778,050 | 40,950 | |
| 工具、器具及び備品 | 2,497,000 | 0 | 0 | 2,497,000 | 113,513 | 0 | 1,578,317 | 918,683 | |
| 合計 | 10,839,785,227 | 16,564,000 | 15,416,112 | 10,840,933,115 | 167,102,614 | 14,645,300 | 5,380,058,097 | 5,460,875,018 | |

令和2年度 企業債明細書

(単位：円)

| 種 類 | 借入先 | 発行 年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発行 価額 | 利率 (年%) | 償還終期 | 備考 |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|---------|----|
| | | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| 建設改良 費等の財 源に充て るための 企業債 | 財務省 | 平4.7.24 | 47,000,000 | 3,166,746 | 43,656,689 | 3,343,311 | — | 5.50 | 令4.3.25 | |
| | 財務省 | 平4.7.24 | 175,400,000 | 11,818,024 | 162,923,047 | 12,476,953 | — | 5.50 | 令4.3.25 | |
| | 財務省 | 平5.4.27 | 60,200,000 | 3,543,992 | 52,632,051 | 7,567,949 | — | 4.40 | 令5.3.25 | |
| | 財務省 | 平5.4.27 | 271,300,000 | 15,971,509 | 237,193,947 | 34,106,053 | — | 4.40 | 令5.3.25 | |
| | 財務省 | 平5.4.27 | 33,500,000 | 1,972,156 | 29,288,601 | 4,211,399 | — | 4.40 | 令5.3.25 | |
| | 財務省 | 平5.4.27 | 8,200,000 | 482,736 | 7,169,150 | 1,030,850 | — | 4.40 | 令5.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平5.4.30 | 109,400,000 | 7,432,312 | 109,400,000 | 0 | — | 4.50 | 令3.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平5.4.30 | 19,000,000 | 1,285,081 | 19,000,000 | 0 | — | 4.45 | 令3.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平5.4.30 | 13,500,000 | 917,150 | 13,500,000 | 0 | — | 4.50 | 令3.3.20 | |
| | 財務省 | 平6.4.20 | 107,100,000 | 5,996,414 | 87,501,249 | 19,598,751 | — | 4.30 | 令6.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平6.4.20 | 47,700,000 | 3,075,098 | 44,488,110 | 3,211,890 | — | 4.40 | 令4.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平6.4.28 | 95,100,000 | 6,130,856 | 88,696,419 | 6,403,581 | — | 4.40 | 令4.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平6.4.28 | 5,600,000 | 359,585 | 5,224,603 | 375,397 | — | 4.35 | 令4.3.20 | |
| | 財務省 | 平6.5.20 | 213,500,000 | 11,953,637 | 174,430,596 | 39,069,404 | — | 4.30 | 令6.3.25 | |
| | 財務省 | 平7.2.20 | 71,400,000 | 3,998,029 | 55,866,759 | 15,533,241 | — | 4.65 | 令6.9.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平7.2.20 | 63,300,000 | 4,097,371 | 56,781,748 | 6,518,252 | — | 4.75 | 令4.9.20 | |
| | 財務省 | 平7.4.20 | 69,800,000 | 3,723,849 | 53,255,654 | 16,544,346 | — | 4.20 | 令7.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平7.4.20 | 29,000,000 | 1,777,474 | 25,209,934 | 3,790,066 | — | 4.30 | 令5.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平7.4.20 | 7,600,000 | 464,189 | 6,610,952 | 989,048 | — | 4.25 | 令5.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平7.5.10 | 50,500,000 | 3,019,463 | 44,094,929 | 6,405,071 | — | 3.95 | 令5.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平7.5.10 | 40,100,000 | 2,389,052 | 35,035,948 | 5,064,052 | — | 3.90 | 令5.3.20 | |
| | 財務省 | 平7.5.26 | 171,700,000 | 8,974,787 | 132,174,045 | 39,525,955 | — | 3.85 | 令7.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平8.4.10 | 110,200,000 | 6,140,094 | 90,467,757 | 19,732,243 | — | 3.45 | 令6.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平8.4.10 | 36,400,000 | 2,028,125 | 29,882,272 | 6,517,728 | — | 3.45 | 令6.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平8.5.16 | 75,100,000 | 4,184,402 | 61,652,709 | 13,447,291 | — | 3.45 | 令6.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平8.5.16 | 27,700,000 | 1,543,382 | 22,740,081 | 4,959,919 | — | 3.45 | 令6.3.20 | |
| | 財務省 | 平8.9.25 | 208,400,000 | 10,030,529 | 146,959,975 | 61,440,025 | — | 3.30 | 令8.9.1 | |
| | 財務省 | 平9.1.31 | 296,900,000 | 14,016,081 | 212,164,322 | 84,735,678 | — | 2.90 | 令8.9.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平9.4.30 | 73,300,000 | 3,795,808 | 57,036,240 | 16,263,760 | — | 2.75 | 令7.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平9.4.30 | 43,600,000 | 2,257,806 | 33,926,058 | 9,673,942 | — | 2.75 | 令7.3.20 | |
| 地方公共団体金融機構 | 平9.5.23 | 49,100,000 | 2,528,044 | 38,295,225 | 10,804,775 | — | 2.65 | 令7.3.20 | | |
| 地方公共団体金融機構 | 平9.5.23 | 3,700,000 | 190,504 | 2,885,792 | 814,208 | — | 2.65 | 令7.3.20 | | |
| 財務省 | 平9.9.10 | 248,300,000 | 11,205,580 | 168,266,640 | 80,033,360 | — | 2.50 | 令9.9.1 | | |
| 財務省 | 平9.10.31 | 112,200,000 | 5,042,323 | 76,322,462 | 35,877,538 | — | 2.40 | 令9.9.25 | | |

(単位：円)

| 種 類 | 借入先 | 発行 年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発行 価額 | 利率 (年%) | 償還終期 | 備考 |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|------------|----------|----|
| | | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| 建設改良 費等の財 源に充て るための 企業債 | 地方公共団体金融機構 | 平10.4.20 | 50,100,000 | 2,439,434 | 37,127,825 | 12,972,175 | — | 2.05 | 令8.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平10.4.20 | 56,500,000 | 2,751,057 | 41,870,702 | 14,629,298 | — | 2.05 | 令8.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平10.4.20 | 24,900,000 | 1,215,474 | 18,426,741 | 6,473,259 | — | 2.10 | 令8.3.20 | |
| | 財務省 | 平10.4.30 | 125,700,000 | 5,497,260 | 83,997,772 | 41,702,228 | — | 2.00 | 令10.3.25 | |
| | 財務省 | 平10.4.30 | 144,200,000 | 6,306,324 | 96,360,212 | 47,839,788 | — | 2.00 | 令10.3.25 | |
| | 財務省 | 平10.4.30 | 108,500,000 | 4,745,050 | 72,504,041 | 35,995,959 | — | 2.00 | 令10.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平10.4.30 | 14,400,000 | 702,925 | 10,656,427 | 3,743,573 | — | 2.10 | 令8.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平10.4.30 | 51,000,000 | 2,483,256 | 37,794,792 | 13,205,208 | — | 2.05 | 令8.3.20 | |
| | 財務省 | 平10.5.25 | 50,700,000 | 2,217,272 | 33,879,768 | 16,820,232 | — | 2.00 | 令10.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平10.5.28 | 21,600,000 | 1,054,387 | 15,984,643 | 5,615,357 | — | 2.10 | 令8.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平10.5.28 | 4,800,000 | 233,718 | 3,557,157 | 1,242,843 | — | 2.05 | 令8.3.20 | |
| | 財務省 | 平11.4.30 | 10,200,000 | 437,289 | 6,369,969 | 3,830,031 | — | 2.00 | 令11.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平11.4.30 | 4,600,000 | 219,011 | 3,190,327 | 1,409,673 | — | 2.00 | 令9.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平11.4.30 | 700,000 | 33,328 | 485,485 | 214,515 | — | 2.00 | 令9.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平11.4.30 | 94,100,000 | 4,480,208 | 65,263,014 | 28,836,986 | — | 2.00 | 令9.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平11.4.30 | 121,700,000 | 5,794,276 | 84,404,982 | 37,295,018 | — | 2.00 | 令9.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平11.5.28 | 44,500,000 | 2,101,261 | 31,070,095 | 13,429,905 | — | 1.80 | 令9.3.20 | |
| | 財務省 | 平11.9.10 | 413,600,000 | 17,598,598 | 248,192,745 | 165,407,255 | — | 2.10 | 令11.9.1 | |
| | 財務省 | 平11.12.24 | 84,700,000 | 3,603,968 | 50,826,706 | 33,873,294 | — | 2.10 | 令11.9.25 | |
| | 財務省 | 平12.4.28 | 9,300,000 | 391,601 | 5,381,845 | 3,918,155 | — | 2.10 | 令12.3.25 | |
| | 財務省 | 平12.4.28 | 16,900,000 | 711,620 | 9,779,915 | 7,120,085 | — | 2.10 | 令12.3.25 | |
| | 財務省 | 平12.4.28 | 81,700,000 | 3,440,197 | 47,279,232 | 34,420,768 | — | 2.10 | 令12.3.25 | |
| | 財務省 | 平12.4.28 | 145,600,000 | 6,130,877 | 84,257,724 | 61,342,276 | — | 2.10 | 令12.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平12.4.28 | 4,700,000 | 220,039 | 3,024,028 | 1,675,972 | — | 2.10 | 令10.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平12.4.28 | 8,600,000 | 402,623 | 5,533,331 | 3,066,669 | — | 2.10 | 令10.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平12.4.28 | 114,300,000 | 5,351,151 | 73,541,817 | 40,758,183 | — | 2.10 | 令10.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平12.4.28 | 1,200,000 | 56,180 | 772,091 | 427,909 | — | 2.10 | 令10.3.20 | |
| | 財務省 | 平12.5.26 | 32,500,000 | 1,365,869 | 18,903,151 | 13,596,849 | — | 2.00 | 令12.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平12.5.30 | 13,600,000 | 634,753 | 8,784,763 | 4,815,237 | — | 2.00 | 令10.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平12.5.30 | 2,800,000 | 130,684 | 1,808,627 | 991,373 | — | 2.00 | 令10.3.20 | |
| 財務省 | 平13.4.27 | 94,800,000 | 3,874,620 | 53,162,805 | 41,637,195 | — | 1.30 | 令13.3.25 | | |
| 財務省 | 平13.4.27 | 173,900,000 | 7,107,558 | 97,521,219 | 76,378,781 | — | 1.30 | 令13.3.25 | | |
| 地方公共団体金融機構 | 平13.4.27 | 45,300,000 | 2,042,547 | 27,931,471 | 17,368,529 | — | 1.35 | 令11.3.20 | | |
| 地方公共団体金融機構 | 平13.4.27 | 82,900,000 | 3,737,905 | 51,115,208 | 31,784,792 | — | 1.35 | 令11.3.20 | | |

(単位：円)

| 種 類 | 借入先 | 発行 年月日 | 発行総額 | 償 還 高 | | 未償還残高 | 発行 価額 | 利率 (年%) | 償還終期 | 備考 |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------|------------|----------|----|
| | | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| 建設改良 費等の財 源に充て るための 企業債 | 地方公共団体金融機構 | 平14.4.22 | 1,100,000 | 49,391 | 605,819 | 494,181 | — | 2.10 | 令12.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平14.4.22 | 48,600,000 | 2,182,187 | 26,766,203 | 21,833,797 | — | 2.10 | 令12.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平14.4.22 | 89,300,000 | 4,009,657 | 49,181,520 | 40,118,480 | — | 2.10 | 令12.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平14.4.22 | 7,300,000 | 327,777 | 4,020,439 | 3,279,561 | — | 2.10 | 令12.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平14.7.30 | 2,500,000 | 112,002 | 1,390,700 | 1,109,300 | — | 1.90 | 令12.3.20 | |
| | 財務省 | 平14.9.25 | 2,400,000 | 96,016 | 1,154,846 | 1,245,154 | — | 1.90 | 令14.9.1 | |
| | 財務省 | 平14.9.25 | 17,700,000 | 708,124 | 8,516,990 | 9,183,010 | — | 1.90 | 令14.9.1 | |
| | 財務省 | 平14.9.25 | 99,600,000 | 3,984,697 | 47,926,114 | 51,673,886 | — | 1.90 | 令14.9.1 | |
| | 財務省 | 平14.9.25 | 182,400,000 | 7,297,276 | 87,768,304 | 94,631,696 | — | 1.90 | 令14.9.1 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平15.4.25 | 93,100,000 | 4,081,660 | 49,723,430 | 43,376,570 | — | 1.10 | 令13.3.20 | |
| | 財務省 | 平15.9.25 | 97,000,000 | 3,802,311 | 42,498,526 | 54,501,474 | — | 2.00 | 令15.9.1 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平15.9.25 | 9,900,000 | 431,124 | 4,845,000 | 5,055,000 | — | 1.90 | 令13.9.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平16.4.28 | 138,600,000 | 5,973,901 | 64,406,327 | 74,193,673 | — | 2.00 | 令14.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平16.4.28 | 13,800,000 | 594,804 | 6,412,752 | 7,387,248 | — | 2.00 | 令14.3.20 | |
| | 財務省 | 平16.12.22 | 86,300,000 | 3,307,845 | 34,170,212 | 52,129,788 | — | 2.10 | 令16.9.25 | |
| | 財務省 | 平17.5.27 | 28,800,000 | 1,095,732 | 10,933,088 | 17,866,912 | — | 2.00 | 令17.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平17.5.27 | 1,700,000 | 71,961 | 721,443 | 978,557 | — | 1.90 | 令15.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平17.5.27 | 23,500,000 | 994,755 | 9,972,908 | 13,527,092 | — | 1.90 | 令15.3.20 | |
| | 財務省 | 平18.5.26 | 19,000,000 | 700,050 | 6,329,545 | 12,670,455 | — | 2.30 | 令18.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平18.5.30 | 16,900,000 | 693,921 | 6,274,130 | 10,625,870 | — | 2.30 | 令16.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平18.5.30 | 2,900,000 | 119,075 | 1,076,626 | 1,823,374 | — | 2.30 | 令16.3.20 | |
| | 財務省 | 平19.5.24 | 19,600,000 | 713,032 | 5,911,430 | 13,688,570 | — | 2.10 | 令19.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平19.5.30 | 22,300,000 | 901,981 | 7,477,922 | 14,822,078 | — | 2.10 | 令17.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平19.5.30 | 700,000 | 28,314 | 234,733 | 465,267 | — | 2.10 | 令17.3.20 | |
| | 財務省 | 平20.5.23 | 59,100,000 | 2,092,877 | 15,528,203 | 43,571,797 | — | 2.20 | 令20.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平20.5.29 | 59,800,000 | 2,357,218 | 17,489,495 | 42,310,505 | — | 2.20 | 令18.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平20.5.29 | 3,700,000 | 145,848 | 1,082,127 | 2,617,873 | — | 2.20 | 令18.3.20 | |
| | 財務省 | 平21.5.26 | 93,200,000 | 3,251,797 | 21,398,461 | 71,801,539 | — | 2.10 | 令21.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平21.5.28 | 60,200,000 | 2,335,306 | 15,367,490 | 44,832,510 | — | 2.10 | 令19.3.20 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平21.5.28 | 4,000,000 | 155,170 | 1,021,096 | 2,978,904 | — | 2.10 | 令19.3.20 | |
| | 財務省 | 平22.5.26 | 10,700,000 | 368,538 | 2,105,122 | 8,594,878 | — | 2.00 | 令22.3.25 | |
| | 地方公共団体金融機構 | 平22.5.28 | 3,500,000 | 120,550 | 688,592 | 2,811,408 | — | 2.00 | 令22.3.20 | |
| 地方公共団体金融機構 | 平22.5.28 | 4,900,000 | 168,770 | 964,028 | 3,935,972 | — | 2.00 | 令22.3.20 | | |
| 群馬銀行 | 平31.4.26 | 20,300,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,300,000 | — | 0.16 | 令6.3.31 | | |
| 群馬銀行 | 令2.4.27 | 9,600,000 | 0 | 0 | 9,600,000 | — | 0.16 | 令7.3.31 | | |
| 計 | | | 6,603,400,000 | 323,298,175 | 4,414,458,215 | 2,188,941,785 | | | | |