令和元年度

下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

清　　瀬　　市

議案第７０号

令和元年度清瀬市下水道事業会計利益剰余金の処分及び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３２条第２項の規定により、令和元年度清瀬市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定により、令和元年度清瀬市下水道事業会計決算を監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和２年９月２日提出

清 瀬 市 長　　渋 谷　金 太 郎

目　　次

決算書類

令和元年度清瀬市下水道事業決算報告書 …… 1 頁

令和元年度清瀬市下水道事業損益計算書 …… 3 頁

令和元年度清瀬市下水道事業剰余金計算書 …… 4 頁

令和元年度清瀬市下水道事業剰余金処分計算書（案） …… 4 頁

令和元年度清瀬市下水道事業貸借対照表 …… 5 頁

注記 …… 8 頁

決算付属書類

令和元年度清瀬市下水道事業報告書 …… 13 頁

令和元年度清瀬市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 …… 20 頁

令和元年度清瀬市下水道事業収益費用明細書 …… 21 頁

令和元年度清瀬市下水道事業資本的収支明細書 …… 25 頁

固定資産明細書 …… 27 頁

企業債明細書 …… 28 頁

決　算　書　類

令和元年度清瀬市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円・税込)

区分	予算額 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	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
第1款 下水道事業収益	1,154,062,000	0	0	1,154,062,000	1,193,895,769	39,833,769	(うち仮受消費税及び地方消費税) 75,546,336
第1項 営業収益	975,280,000	0	0	975,280,000	990,699,790	15,419,790	(うち仮受消費税及び地方消費税) 75,546,336
第2項 営業外収益	178,782,000	0	0	178,782,000	203,195,979	24,413,979	

支 出

(単位:円・税込)

区分	予算額 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	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
第1款 下水道事業費用	1,114,603,000	△ 681,000	0	0	0	1,113,922,000	0	1,113,922,000	1,081,087,943	0	32,834,057	(うち仮払消費税及び地方消費税) 35,940,935
第1項 営業費用	1,013,327,000	△ 1,306,000	0	0	0	1,012,021,000	0	1,012,021,000	1,001,851,326	0	10,169,674	(うち仮払消費税及び地方消費税) 35,940,935
第2項 営業外費用	100,076,000	625,000	0	0	0	100,701,000	0	100,701,000	79,212,998	0	21,488,002	
第3項 特別損失	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	23,619	0	176,381	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

（単位:円・税込）

区分	予算額 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	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
第1款 資本的収入	175,556,000	△ 12,876,000	162,680,000	0	0	162,680,000	171,946,324	9,266,324	(うち仮受消費税及び地方消費税) 364,742
第1項 企業債	133,900,000	△ 18,800,000	115,100,000	0	0	115,100,000	141,700,000	26,600,000	
第2項 他会計出資金	38,677,000	1,000,000	39,677,000	0	0	39,677,000	21,542,785	△ 18,134,215	
第7項 負担金等	2,979,000	0	2,979,000	0	0	2,979,000	3,779,510	800,510	
第8項 固定資産売却代金	0	4,924,000	4,924,000	0	0	4,924,000	4,924,029	29	(うち仮受消費税及び地方消費税) 364,742

支 出

（単位:円・税込）

区分	予算額 当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額 地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計	不用額	備考
第1款 資本的支出	514,729,000	△ 19,126,000	0	0	495,603,000	0	0	495,603,000	475,595,300	0	0	0	20,007,700	(うち仮払消費税及び地方消費税) 10,611,105
第1項 建設改良費	172,998,000	△ 22,606,000	0	0	150,392,000	0	0	150,392,000	131,763,718	0	0	0	18,628,282	(うち仮払消費税及び地方消費税) 10,611,105
第3項 企業債償還金	341,731,000	3,480,000	0	0	345,211,000	0	0	345,211,000	343,831,582	0	0	0	1,379,418	

資本的収入額(前年度財源充当額40,000,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額343,648,976円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,246,363円、過年度分損益勘定留保資金34,555,878円、当年度分損益勘定留保資金290,348,888円及び当年度未処分利益剰余金処分額8,497,847円で補填した。

令和元年度清瀬市下水道事業損益計算書

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

（単位：円・税抜）

１　営　業　収　益			
（１）下水道使用料	882,209,674		
（２）他会計負担金	32,485,627		
（３）受託工事収益	0		
（４）その他営業収益	458,153	915,153,454	
２　営　業　費　用			
（１）管渠費	72,005,447		
（２）流域下水道費	314,855,819		
（３）総係費	138,298,139		
（４）減価償却費	440,750,986	965,910,391	
営　業　損　失			**50,756,937**
３　営　業　外　収　益			
（１）他会計負担金	39,944,881		
（２）補助金	12,849,000		
（３）長期前受金戻入	150,402,098		
（４）雑収益	296,483	203,492,462	
４　営　業　外　費　用			
（１）支払利息	48,886,798		
（２）雑支出	19,052	48,905,850	154,586,612
経　常　利　益			**103,829,675**
５　特　別　損　失			
（１）過年度損益修正損	23,619		
（２）その他特別損失	967,321	990,940	990,940
当年度純利益			**102,838,735**
前年度繰越利益剰余金			**74,313,984**
当年度未処分利益剰余金			**177,152,719**

令和元年度清瀬市下水道事業剰余金計算書

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

（単位：円・税抜）

	資本金	剰余金				資本合計
		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	利益剰余金合計	
前年度末残高	2,986,578,962	0	0	74,313,984	74,313,984	3,060,892,946
前年度処分額	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	
処分後残高	2,986,578,962	0	0	（繰越利益剰余金）74,313,984	74,313,984	3,060,892,946
当年度変動額	21,542,785	0	0	102,838,735	102,838,735	124,381,520
他会計からの出資金	21,542,785	0	0	0	0	21,542,785
当年度純利益	0	0	0	102,838,735	102,838,735	102,838,735
当年度末残高	3,008,121,747	0	0	（当年度未処分利益剰余金）177,152,719	177,152,719	3,185,274,466

令和元年度清瀬市下水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円・税抜）

	資本金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,008,121,747	177,152,719
議会の議決による処分額	8,497,847	△ 177,152,719
減債積立金の積立	0	△ 168,654,872
資本金への組入	8,497,847	△ 8,497,847
処分後残高	3,016,619,594	（繰越利益剰余金）0

令和元年度清瀬市下水道事業貸借対照表

（令和２年３月３１日）

（単位：円・税抜）

資　産　の　部

１　固　定　資　産				
（１）有　形　固　定　資　産				
イ　構　築　物	11,244,271,447			
減　価　償　却　累　計　額	△ 767,243,024	10,477,028,423		
ロ　機　械　及　び　装　置	3,739,851			
減　価　償　却　累　計　額	△ 673,244	3,066,607		
ハ　建　設　仮　勘　定		19,881,457		
有形固定資産合計			10,499,976,487	
（２）無　形　固　定　資　産				
イ　施　設　利　用　権		658,608,833		
ロ　ソ　フ　ト　ウ　ェ　ア		5,112,300		
無形固定資産合計			663,721,133	
固　定　資　産　合　計				11,163,697,620
２　流　動　資　産				
（１）現　金　預　金			208,903,599	
（２）未　収　金		110,464,606		
貸　倒　引　当　金		△ 1,998,917	108,465,689	
流　動　資　産　合　計				317,369,288
資　産　合　計				11,481,066,908

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	3,061,869,590		
ロ その他の企業債	16,500,000		
企業債合計		3,078,369,590	
固定負債合計			**3,078,369,590**
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	305,103,853		
ロ その他の企業債	12,000,000		
企業債合計		317,103,853	
（2）未払金		145,898,042	
（3）引当金			
イ 賞与引当金	3,997,000		
ロ 法定福利費引当金	818,000		
引当金合計		4,815,000	
（4）その他流動負債		785,810	
流動負債合計			**468,602,705**
5 繰延収益			
（1）長期前受金			
イ 受贈財産評価額	3,116,036,612		
ロ 国庫補助金	1,211,376,747		
ハ 都補助金	63,236,095		
ニ 負担金等	650,614,836		
長期前受金合計		5,041,264,290	

（２）長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 150,924,724		
ロ 国庫補助金	△ 77,980,520		
ハ 都補助金	△ 4,117,960		
ニ 負担金等	△ 59,420,939		
収益化累計額合計		△ 292,444,143	
繰延収益合計			4,748,820,147
負債合計			8,295,792,442

資本の部

６ 資本金			
（１）固有資本金		2,926,892,962	
（２）繰入資本金		81,228,785	
資本金合計			3,008,121,747
７ 剰余金			
（１）利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	177,152,719		
利益剰余金合計		177,152,719	
剰余金合計			177,152,719
資本合計			3,185,274,466
負債資本合計			11,481,066,908

注　記

Ⅰ　重要な会計方針

１　固定資産の減価償却の方法

（１）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	構築物	５０年
	機械及び装置	１０～２０年

（２）無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。	
・主な耐用年数	施設利用権	３５年
	ソフトウェア	５年

２　引当金の計上方法

（１）退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る協定書」に基づき、東京都市町村職員退職手当組合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を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。

（２）賞与引当金

職員の期末･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（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

（３）法定福利費引当金

職員の期末・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（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

（４）貸倒引当金

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

３　消費税及び地方消費税の会計処理

（１）消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

Ⅱ　貸借対照表等関連

１　企業債の償還に係る他会計の負担

（１）貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものを含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は１，４１２，７７１，８１６円である。

２　引当金の取崩し

（１）賞与引当金の取崩し

令和元年度において、職員の期末・勤勉手当の支給をするため、賞与引当金３，９９７，０００円を取り崩すこととした。

（２）法定福利費引当金の取崩し

令和元年度において、職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支払いをするため、法定福利費引当金８１８，０００円を取り崩すこととした。

（３）貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金２８２，０６４円を取り崩すこととした。

決　算　付　属　書　類

令和元年度清瀬市下水道事業報告書

１　概　況

（１）総括事項

令和元年度の事業運営については、下水道施設の持続的な機能確保と増進、浸水被害軽減に向けた雨水対策事業に取り組みました。

下水道ストックマネジメント計画に基づく管内ＴＶカメラ調査やマンホール蓋交換など、予防保全による効率的な下水道施設の機能確保に取り組むとともに、道路整備事業に併せた汚水管渠布設工事を行いました。また、雨水対策事業では、次期雨水幹線整備に向けた設計業務等を行いました。

経営状況については、収益では、雨水処理負担金や他会計負担金などの増により、総収益は前年度より大幅に増額となりました。

一方、費用では、台風19号などの大雨の影響で大量の雨水が汚水管へ浸入し、水再生センターへの流入量が増加したことに伴い、流域下水道維持管理負担金が増額しました。また、昨年度末に資産計上した雨水幹線の影響から減価償却費が増額したことにより、総費用は前年度より増額となりました。

イ　業務の状況

年間総処理水量は8,949,233㎥で、前年度と比較し862,462㎥（10.7％）の増加となりました。これは、台風19号などの大雨の影響による雨水の流入によるものです。また、年間有収水量は7,408,437㎥で、前年度と比較し26,597㎥（0.4％）の減少となりました。

ロ　経理の状況

（イ）収益的収支（消費税抜き）

下水道事業収益は1,118,645,916円で、うち下水道使用料は882,209,674円となりました。

一方、下水道事業費用は1,015,807,181円で、その主な内容は、流域下水道維持管理負担金314,855,819円、減価償却費440,750,986円、企業債支払利息48,886,798円などとなります。

この結果、収支差引額の102,838,735円が当年度純利益となり、前年度繰越利益剰余金74,313,984円と合わせた当年度未処分利益剰余金は177,152,719円となりました。

（ロ）資本的収支（消費税込み）

資本的収入は171,946,324円で、企業債141,700,000円、他会計出資金21,542,785円などが主な内容となります。

一方、資本的支出は475,595,300円で、建設改良費131,763,718円、企業債償還金343,831,582円が内容となります。

なお、資本的収入額（前年度財源充当額40,000,000円を除く。）が資本的支出額に対して不足する額343,648,976円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,246,363円、過年度分損益勘定留保資金34,555,878円、当年度分損益勘定留保資金290,348,888円及び未処分利益剰余金8,497,847円で補填しました。

ハ　建設改良事業の状況

雨水対策事業として、令和３年度から施工予定の柳瀬川右岸５号雨水幹線整備その４に伴う設計業務に着手しました。また、都市計画道路整備（東３・４・１５の２号線）や市道拡幅工事に伴う汚水管渠布設工事を行いました。

（２）議会議決事項

議案番号	件　　名	提出年月日	議決年月日
第42号	平成３０年度清瀬市下水道事業会計決算	令和元年9月2日	令和元年9月26日
第51号	令和元年度清瀬市下水道事業会計補正予算（第１号）	令和元年9月2日	令和元年9月26日
第6号	令和２年度清瀬市下水道事業会計予算	令和2年3月2日	令和2年3月13日
第9号	令和元年度清瀬市下水道事業会計補正予算（第２号）	令和2年3月2日	令和2年3月13日

（３）行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件　　名	許認可年月日
令和元年7月9日	国土交通大臣	令和元年度社会資本整備総合交付金申請	令和元年8月20日
令和元年9月13日	東京都知事	令和元年度下水道事業債協議申請	令和元年10月11日
令和2年2月18日	東京都知事	清瀬市公共下水道（荒川右岸東京流域荒川右岸処理区関連） 事業計画変更協議	令和2年2月26日
令和2年2月18日	東京都知事	東村山都市計画下水度清瀬市公共下水道事業計画変更認可申請	令和2年3月16日
令和2年3月5日	東京都知事	令和元年度下水道事業債協議申請	令和2年3月23日

（４）職員に関する事項

区　　分	令和元年度末	平成30年度末	増　　減
損益勘定支弁職員	４人	４人	０人
資本勘定支弁職員	１人（１人）	１人（１人）	０人
合　　計	５人（１人）	５人（１人）	０人

※（　）内は、再任用短時間勤務職員を外書きしている。また、管理職は含んでいない。

（５）料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

消費税法及び地方税法の改正に伴い、下水道使用料に係る消費税及び地方消費税の税率を改定するため、清瀬市下水道条例の一部改正を行いました。

イ　改正の内容

下水道使用料に係る消費税等の税率を８％から１０％に改める。

ただし、新消費税率の適用時期については、令和元年１１月１日を基準日とし、基準日後の汚水排出に係る同年１２月分の使用料から一律に適用する。

ロ　施行日

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。

２　工　事

（１）建設工事の概況（１３０万円を超えるもの）

（税込）

工事名	工事場所	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	施工業者
東3・4・15の2号線汚水管布設工事	上清戸 二丁目他	φ250mm　L=733.4m	50,759,816円	令和元年5月28日	令和2年2月28日	（有）今村組
市道3176号線拡幅工事に伴う 汚水管布設工事	野塩 四丁目地内	φ250mm　L=112.6m	11,000,000円	令和元年8月28日	令和元年12月27日	田中土木（株）
市道2138号線拡幅工事に伴う 汚水管布設工事	上清戸 一丁目地内	φ250mm　L=282.5m	18,920,000円	令和元年10月30日	令和2年3月19日	（有）富田組

（２）改良工事の概況（１３０万円を超えるもの）

（税込）

工事名	工事場所	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	施工業者
マンホール蓋撤去・復旧工事 （単価契約）	市内全域	ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画分　28基 その他老朽化分　　27基	18,703,160円	令和元年5月28日	令和2年3月27日	（有）富田組

（３）保存工事の概況（１３０万円を超えるもの）

（税込）

工事名	工事場所	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	施工業者
台風19号災害に伴う舗装本復旧工事	下宿 三丁目他	A=337.98㎡	4,290,000円	令和2年1月28日	令和2年3月19日	（株）小林設備工業

3　業　務

（1）業務量

事　　項		令和元年度末	平成30年度末	比較 増減	比較 増減比
行政区域内人口	A　（人）	74,663	74,714	△ 51	99.93%
処理区域内人口	B　（人）	74,658	74,709	△ 51	99.93%
普及率（B／A）	（%）	99.99	99.99	0.00	100.00%
水洗化人口	C　（人）	74,309	74,335	△ 26	99.97%
水洗化率（C／B）	（%）	99.53	99.49	0.04	100.04%
年間総処理水量	（㎥）	8,949,233	8,086,771	862,462	110.67%
年間有収水量	（㎥）	7,408,437	7,435,034	△ 26,597	99.64%
1月平均	（㎥）	617,370	619,586	△ 2,216	99.64%
1日平均	（㎥）	20,242	20,370	△ 128	99.37%

（2）事業収入に関する事項

（単位：円・税抜）

事　　項	令和元年度 金額	令和元年度 構成比	平成30年度 金額	平成30年度 構成比	比較 増減	比較 増減比
営業収益	915,153,454	81.8%	897,400,847	85.3%	17,752,607	102.0%
下水道使用料	882,209,674	78.9%	879,166,794	83.6%	3,042,880	100.3%
他会計負担金	32,485,627	2.9%	17,549,908	1.6%	14,935,719	185.1%
その他営業収益	458,153	0.0%	684,145	0.1%	△ 225,992	67.0%
営業外収益	203,492,462	18.2%	154,387,189	14.7%	49,105,273	131.8%
他会計負担金	39,944,881	3.6%	5,698,535	0.5%	34,246,346	701.0%
補助金	12,849,000	1.2%	5,785,000	0.6%	7,064,000	222.1%
長期前受金戻入	150,402,098	13.4%	142,859,683	13.6%	7,542,415	105.3%
雑収益	296,483	0.0%	43,971	0.0%	252,512	674.3%
合　　計	1,118,645,916	100.0%	1,051,788,036	100.0%	66,857,880	106.4%

（３）事業費用に関する事項

（単位：円・税抜）

事　　項	令和元年度		平成30年度		比　　較	
	金　額	構成比	金　額	構成比	増　減	増減比
営業費用	965,910,391	95.1%	914,211,540	93.5%	51,698,851	105.7%
管渠費	72,005,447	7.1%	79,894,041	8.2%	△ 7,888,594	90.1%
流域下水道費	314,855,819	31.0%	284,534,538	29.1%	30,321,281	110.7%
総係費	138,298,139	13.6%	131,109,298	13.4%	7,188,841	105.5%
減価償却費	440,750,986	43.4%	418,673,663	42.8%	22,077,323	105.3%
営業外費用	48,905,850	4.8%	57,464,509	5.9%	△ 8,558,659	85.1%
支払利息	48,886,798	4.8%	56,868,916	5.8%	△ 7,982,118	86.0%
雑支出	19,052	0.0%	595,593	0.1%	△ 576,541	3.2%
特別損失	990,940	0.1%	5,798,003	0.6%	△ 4,807,063	17.1%
過年度損益修正損	23,619	0.0%	117,395	0.0%	△ 93,776	20.1%
その他特別損失	967,321	0.1%	5,680,608	0.6%	△ 4,713,287	17.0%
合　　計	1,015,807,181	100.0%	977,474,052	100.0%	38,333,129	103.9%

（４）その他主要な事項

イ　当年度分下水道使用料収納状況

（単位：円・税込）

種　　別	件数	調定額	収入済額	未収入額	収納率
下水道使用料（当年度分）	435,641 件	957,731,802	879,445,505	78,286,297	91.8%

ロ　過年度分下水道使用料収納状況

（単位：円・税込）

種　　別	件数	未収金額	収入済額	不納欠損額	過年度減額更生額	未収金残高	収納率
下水道使用料（過年度分）	35,396 件	73,532,961	71,755,093	282,064	23,619	1,472,185	97.6%

４　会　計

（１）重要契約の要旨（５００万円を超えるもの）

（税込）

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
令和元年5月27日	26,734,400円	清瀬市下水道ストックマネジメント計画に伴う管路内調査委託（その２）	（公財）東京都都市づくり公社
令和元年5月31日	7,506,400円	清瀬市公共下水道事業計画変更申請書策定委託	（公財）東京都都市づくり公社
令和元年12月20日	11,990,000円	管路施設清掃委託（第3処理分区）	浅間保全工業（株）

（２）企業債及び一時借入金の概況

イ　企業債

（単位：円）

事　業　名	前年度末残高	本　年　度		当年度末残高
		借　入　金	償　還　高	
公　共　下　水　道　債	1,905,535,982	117,500,000	173,468,457	1,849,567,525
流　域　下　水　道　債	600,002,203	24,200,000	45,719,882	578,482,321
資本費平準化債	1,051,566,840	－	112,643,243	938,923,597
公営企業会計適用債	40,500,000	－	12,000,000	28,500,000
合　　計	3,597,605,025	141,700,000	343,831,582	3,395,473,443

ロ　一時借入金

該当事項なし

（３）その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5　その他

（1）他会計繰入金等の使途の特定について

イ　収益的収支

（イ）雨水処理負担金32,485,627円は、次の項目に充当しました。

・減価償却費（課税仕入れ以外）に24,258,303円【特定収入以外】

・企業債利息（課税仕入れ以外）に8,227,324円【特定収入以外】

（ロ）他会計負担金39,944,881円は、次の項目に充当しました。

・流域下水道費（課税仕入れ）に25,571,813円【特定収入】

・総係費の人件費（課税仕入れ以外）に8,899,485円【特定収入以外】

・企業債利息（課税仕入れ以外）に3,227,028円【特定収入以外】

・総係費の負担金・水質検査業務（課税仕入れ）に1,279,234円【特定収入】

・その他特別損失（課税仕入れ以外）に967,321円【特定収入以外】

（ハ）社会資本整備総合交付金10,000,000円は、次の項目に充当しました。

・管渠費の委託料（課税仕入れ）に全額【特定収入】

（ニ）市町村下水道事業都費補助金500,000円は、次の項目に充当しました。

・管渠費の委託料（課税仕入れ）に全額【特定収入】

（ホ）市町村災害復旧・復興特別交付金2,349,000円は、次の項目に充当しました。

・管渠費の修繕費（課税仕入れ）に2,097,000円【特定収入】

・管渠費の委託料（課税仕入れ）に252,000円【特定収入】

ロ　資本的収支

（イ）受益者負担金3,779,510円は、次の項目に充当しました。

・管渠建設改良費の工事請負費（課税仕入れ）に3,050,000円【特定収入】

・管渠建設改良費の人件費（課税仕入れ以外）に729,510円【特定収入以外】

令和元年度清瀬市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日から令和２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		2　投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	102,838,735	有形固定資産の取得による支出	△ 643,933,196
減価償却費	440,750,986	有形固定資産の売却による収入	4,559,287
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	無形固定資産の取得による支出	△ 26,890,103
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	0	国庫補助金等による収入	9,416,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 3,671	負担金による収入	3,502,238
長期前受金戻入	△ 150,402,098	**投資活動によるキャッシュ・フロー**	**△ 653,345,774**
支払利息及び企業債取扱諸費	48,886,798	**3　財務活動によるキャッシュ・フロー**	
未収金の増減額（△は増加）	△ 36,634,119	建設改良目的企業債による収入	141,700,000
未払金の増減額（△は減少）	38,943,017	建設改良目的企業債の償還による支出	△ 335,930,655
その他流動負債の増減額（△は減少）	7,347	その他の企業債の償還による支出	△ 12,000,000
小計	444,386,995	他会計からの出資による収入	21,542,785
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 49,932,939	**財務活動によるキャッシュ・フロー**	**△ 184,687,870**
業務活動によるキャッシュ・フロー	**394,454,056**	**資金増加額（または減少額）**	**△ 443,579,588**
		資金期首残高	**652,483,187**
		資金期末残高	**208,903,599**

令和元年度清瀬市下水道事業収益費用明細書

収益的収入及び支出

収　　入　　（単位：円・税抜）

款	項	目	節	金　額	備　　考
1　下水道事業収益				1,118,645,916	
	1　営業収益			915,153,454	
		1　下水道使用料		882,209,674	
			1　下水道使用料	882,209,674	年間調定額
		2　他会計負担金		32,485,627	
			1　雨水処理負担金	32,485,627	雨水処理に係る一般会計負担金
		3　受託工事収益		0	
			1　受託工事収益	0	
		90　その他営業収益		458,153	
			1　手数料	195,000	指定工事店指定申請手数料
			3　雑収益	263,153	下水道台帳コピー代収入等
	2　営業外収益			203,492,462	
		3　他会計負担金		39,944,881	
			1　他会計負担金	39,944,881	汚水処理に係る一般会計負担金
		4　補助金		12,849,000	
			1　国庫補助金	10,000,000	社会資本整備総合交付金
			2　都補助金	2,849,000	市町村下水道事業都費補助金　500,000
					市町村災害復旧・復興特別交付金　2,349,000
		5　長期前受金戻入		150,402,098	
			1　受贈財産評価額	76,191,317	
			3　国庫補助金	41,798,462	
			4　都補助金	2,199,384	
			5　負担金	30,212,935	受益者負担金等
		6　雑収益		296,483	
			1　雑収益	296,483	

支　　出　　（単位：円・税抜）

款	項	目	節	金　額	備　　考	
1　下水道事業費用				1,015,807,181		
	1　営業費用			965,910,391		
		1　管渠費		72,005,447		
			13　備消品費	61,748		
			15　光熱水費	156,015	電気料（マンホールポンプ）	
			17　通信運搬費	59,640	電話料（マンホールポンプ）	
			19　委託料	46,792,444	管内ＴＶカメラ調査	24,304,000
					管路施設等清掃	12,470,000
					下水道台帳作成	1,818,432
					公共下水道事業計画変更	6,824,000
					その他（汚泥処分委託等）	1,376,012
			21　貸借料	258,000	管内調査カメラ	258,000
			23　修繕費	24,497,600	ストックマネジメント計画に基づく汚水人孔鉄蓋交換	8,744,000
					その他老朽化等に伴う汚水人孔鉄蓋交換	8,386,000
					下水道施設修繕工事	2,867,600
					台風19号関連修繕工事	4,500,000
			28　材料費	180,000	人孔鉄蓋等	
		2　流域下水道費		314,855,819		
			34　負担金	314,855,819	荒川右岸東京流域下水道維持管理負担金	
		4　総係費		138,298,139		
			2　給料	19,605,600	維持管理部門職員分	
			3　手当	12,126,906	維持管理部門職員分	
			4　賞与引当金繰入額	3,135,000	維持管理部門職員分	
			5　法定福利費	6,494,223	維持管理部門職員分	
			6　法定福利費引当金繰入額	646,000	維持管理部門職員分	
			7　退職給付費	3,156,502	維持管理部門職員分	
			10　報償費	670,625	受益者負担金前納付報奨金	

支　　出

（単位：円・税抜）

款	項	目	節	金　額	備　　考	
		（総係費）	11　旅費	97,184	普通旅費	
			13　備消品費	37,033		
			14　燃料費	28,539		
			16　印刷製本費	103,400		
			17　通信運搬費	68,004	電話料（FAX）・切手代	
			19　委託料	89,263,277	下水道積算システム保守	840,000
					公営企業会計システム保守	468,000
					下水道使用料徴収事務	87,955,277
			20　手数料	20,000	レベル点検	
			21　貸借料	728,277	電子複写機	15,477
					下水道積算システム賃貸借	549,600
					庁用車	163,200
			23　修繕費	113,696	庁用車修繕	
			34　負担金	1,563,312	日本下水道協会	203,310
					東京都多摩地区適正化委員会	20,000
					総合治水対策協議会	50,000
					水質検査業務	1,264,072
					都道掘削監督事務費	25,930
			35　保険料	82,032	自動車損害共済	11,442
					下水道賠償責任保険	70,590
			37　貸倒引当金繰入額	278,393		
			40　補助金	80,136	職員共済会	80,136
					雨水浸透桝設置助成　０件	0
		5　減価償却費		440,750,986		
			1　有形固定資産減価償却費	394,490,828	構築物	394,154,206
					機械及び装置	336,622

支　　出　　（単位：円・税抜）

款	項	目	節	金　額	備　　考	
		（減価償却費）	2　無形固定資産減価償却費	46,260,158	施設利用権	44,556,058
					ソフトウェア	1,704,100
	2　営業外費用			48,905,850		
		1　支払利息		48,886,798		
			1　企業債利息	48,886,798	公共下水道建設事業	24,086,178
					流域下水道建設事業	11,056,242
					資本費平準化債	13,740,629
					公営企業会計適用債	3,749
			3　一時借入金利息	0		
		2　雑支出		19,052		
			1　雑支出	19,052	消費税調整額（端数処理分）	
	3　特別損失			990,940		
		4　過年度損益修正損		23,619		
			1　過年度損益修正損	23,619		
		90　その他特別損失		967,321		
			90　その他特別損失	967,321	消費税率改定に伴う特例措置負担分	
	4　予備費			0		
		1　予備費		0		
			1　予備費	0		

令和元年度清瀬市下水道事業資本的収支明細書

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：円・税抜）

款	項	目	節	金　額	備　　考
1　資本的収入				171,581,582	
	1　企業債			141,700,000	
		1　企業債		141,700,000	
			1　公共下水道事業	117,500,000	
			2　流域下水道事業	24,200,000	
	2　他会計出資金			21,542,785	
		1　他会計出資金		21,542,785	
			1　他会計出資金	21,542,785	一般会計出資金
	7　負担金等			3,779,510	
		1　受益者負担金		3,779,510	
			1　受益者負担金	3,779,510	下水道事業受益者負担金
	8　固定資産売却代金			4,559,287	
		1　固定資産売却代金		4,559,287	
			1　固定資産売却代金	4,559,287	下水道管渠売却代金

支　　出　　（単位：円・税抜）

款	項	目	節	金　額	備　　考	
1　資本的支出				464,984,195		
	1　建設改良費			121,152,613		
		1　管渠建設改良費		94,262,510		
			2　給料	6,581,760	建設部門職員分	
			3　手当	3,336,386	建設部門職員分	
			4　賞与引当金繰入額	862,000	建設部門職員分	
			5　法定福利費	1,907,182	建設部門職員分	
			6　法定福利費引当金繰入額	172,000	建設部門職員分	
			7　退職給付費	713,294	建設部門職員分	
			19　委託料	7,344,600	柳瀬川右岸5号雨水幹線整備に伴う設計業務	7,344,600
			22　工事請負費	73,345,288	市道3176号線拡幅工事に伴う汚水管渠布設	10,000,000
					市道2138号線拡幅工事に伴う汚水管渠布設	17,200,000
					東3・4・15の2号線汚水管渠布設	46,145,288
		2　荒川右岸東京流域下水道建設負担金		26,890,103		
			34　荒川右岸東京流域下水道建設負担金	26,890,103		
	3　企業債償還金			343,831,582		
		1　企業債償還金		343,831,582		
			1　公共下水道事業	173,468,457		
			2　流域下水道事業	45,719,882		
			3　資本費平準化債	112,643,243		
			90　その他の企業債	12,000,000	公営企業会計適用債	

固　定　資　産　明　細　書

（１）有形固定資産明細書

（単位：円・税抜）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	10,973,790,198	275,154,086	4,672,837	11,244,271,447	394,154,206	113,550	767,243,024	10,477,028,423	
機械及び装置	3,739,851	0	0	3,739,851	336,622	0	673,244	3,066,607	
建設仮勘定	15,355,219	121,152,613	116,626,375	19,881,457	0	0	0	19,881,457	
合計	10,992,885,268	396,306,699	121,299,212	11,267,892,755	394,490,828	113,550	767,916,268	10,499,976,487	

（２）無形固定資産明細書

（単位：円・税抜）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
施設利用権	676,274,788	26,890,103	0	44,556,058	658,608,833	流域下水道建設負担金
ソフトウェア	6,816,400	0	0	1,704,100	5,112,300	公営企業会計システム
合計	683,091,188	26,890,103	0	46,260,158	663,721,133	

企　業　債　明　細　書

（単位：円）

事業名	借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率（%）	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
公共下水道債	財政融資資金	平成14年5月20日	17,100,000	676,300	7,779,880	9,320,120	2.10	令和14年3月25日	
流域下水道債	財政融資資金	平成14年5月20日	11,700,000	462,731	5,323,077	6,376,923	2.10	令和14年3月25日	
公共下水道債	財政融資資金	平成15年5月13日	28,300,000	1,116,155	12,618,685	15,681,315	1.10	令和15年3月25日	
流域下水道債	財政融資資金	平成15年5月13日	2,200,000	86,768	980,957	1,219,043	1.10	令和15年3月25日	
公共下水道債	財政融資資金	平成16年5月18日	17,400,000	660,005	6,554,267	10,845,733	2.10	令和16年3月25日	
流域下水道債	財政融資資金	平成16年5月18日	5,400,000	204,829	2,034,083	3,365,917	2.10	令和16年3月25日	
公共下水道債	財政融資資金	平成17年5月27日	28,800,000	1,074,142	9,837,356	18,962,644	2.00	令和17年3月25日	
流域下水道債	財政融資資金	平成17年5月27日	4,500,000	167,835	1,537,087	2,962,913	2.00	令和17年3月25日	
公共下水道債	財政融資資金	平成18年5月12日	12,900,000	2,367,046	5,756,453	7,143,547	2.20	令和18年3月25日	
流域下水道債	財政融資資金	平成18年5月12日	21,600,000	781,830	6,457,115	15,142,885	2.20	令和18年3月25日	
流域下水道債	資金運用部	平成2年2月20日	18,400,000	657,186	18,400,000	0	5.40	令和1年9月25日	
公共下水道債	資金運用部	平成4年4月27日	146,300,000	9,336,755	126,035,717	20,264,283	5.50	令和4年3月25日	
流域下水道債	資金運用部	平成4年4月27日	10,800,000	689,248	9,304,072	1,495,928	5.50	令和4年3月25日	
公共下水道債	資金運用部	平成5年4月27日	150,100,000	8,460,092	122,393,984	27,706,016	4.40	令和5年3月25日	
流域下水道債	資金運用部	平成5年4月27日	49,600,000	2,795,607	40,444,648	9,155,352	4.40	令和5年3月25日	
流域下水道債	資金運用部	平成6年4月28日	73,500,000	3,943,781	55,934,691	17,565,309	4.30	令和6年3月25日	
公共下水道債	資金運用部	平成7年4月28日	81,900,000	4,191,496	58,118,265	23,781,735	4.20	令和7年3月25日	
流域下水道債	資金運用部	平成7年4月28日	39,100,000	2,001,069	27,746,327	11,353,673	4.20	令和7年3月25日	
公共下水道債	資金運用部	平成8年5月7日	45,900,000	2,182,553	31,140,138	14,759,862	3.40	令和8年3月25日	
流域下水道債	資金運用部	平成8年5月7日	51,300,000	2,439,323	34,803,685	16,496,315	3.40	令和8年3月25日	
流域下水道債	資金運用部	平成9年5月6日	34,300,000	1,539,927	22,282,542	12,017,458	2.70	令和9年3月25日	
公共下水道債	資金運用部	平成10年5月6日	59,200,000	2,537,991	36,970,805	22,229,195	2.00	令和10年3月25日	
流域下水道債	資金運用部	平成10年5月6日	16,900,000	724,528	10,554,163	6,345,837	2.00	令和10年3月25日	

（単位：円）

事業名	借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率（%）	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
公共下水道債	資金運用部	平成11年5月7日	37,400,000	1,571,800	21,753,163	15,646,837	2.00	令和11年3月25日	
流域下水道債	資金運用部	平成11年5月7日	18,000,000	756,481	10,469,436	7,530,564	2.00	令和11年3月25日	
公共下水道債	資金運用部	平成12年5月10日	37,500,000	1,546,393	20,121,957	17,378,043	2.10	令和12年3月25日	
公共下水道債	資金運用部	平成13年5月15日	25,400,000	1,025,536	12,971,428	12,428,572	1.60	令和13年3月25日	
流域下水道債	資金運用部	平成13年5月15日	10,600,000	427,979	5,413,273	5,186,727	1.60	令和13年3月25日	
公共下水道債	簡易保険局	平成6年5月13日	84,300,000	4,523,276	64,153,666	20,146,334	4.30	令和6年3月31日	
公共下水道債	簡易保険局	平成9年5月9日	87,000,000	3,891,926	56,750,534	30,249,466	2.60	令和9年3月31日	
資本費平準化債	地方公共団体金融機構	平成23年12月8日	100,000,000	5,588,959	29,796,415	70,203,585	1.40	令和13年9月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成22年5月13日	4,600,000	153,929	738,474	3,861,526	2.10	令和22年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成22年5月13日	16,200,000	542,097	2,600,708	13,599,292	2.10	令和22年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成22年5月13日	53,500,000	1,790,260	8,588,756	44,911,244	2.10	令和22年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成23年5月12日	23,000,000	761,273	2,956,268	20,043,732	2.00	令和23年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成23年5月12日	26,300,000	870,499	3,380,428	22,919,572	2.00	令和23年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成24年5月10日	17,600,000	583,619	1,719,946	15,880,054	1.80	令和24年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成24年5月10日	11,400,000	378,026	1,114,056	10,285,944	1.80	令和24年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成25年5月9日	24,700,000	853,021	1,695,059	23,004,941	1.30	令和25年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成25年5月9日	24,200,000	835,753	1,660,746	22,539,254	1.30	令和25年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成26年5月8日	12,800,000	430,891	430891	12,369,109	1.40	令和26年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成26年5月8日	24,800,000	834,850	834850	23,965,150	1.40	令和26年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成27年5月12日	5,800,000	171,525	839,116	4,960,884	1.10	令和27年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成27年5月12日	5,000,000	147,866	723,374	4,276,626	1.10	令和27年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成27年5月12日	2,700,000	79,848	390,623	2,309,377	1.10	令和27年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成28年5月12日	18,700,000	602,008	2,397,242	16,302,758	0.30	令和28年3月20日	

（単位：円）

事業名	借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率（%）	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成28年5月12日	20,500,000	659,955	2,627,990	17,872,010	0.30	令和28年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成28年5月12日	13,400,000	431,385	1,717,811	11,682,189	0.30	令和28年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成29年5月10日	36,000,000	1,111,922	3,315,880	32,684,120	0.60	令和29年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成30年3月26日	37,500,000	1,167,417	2,329,019	35,170,981	0.50	令和30年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成31年3月28日	37,400,000	1,175,782	1175782	36,224,218	0.40	令和31年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	令和2年3月30日	59,500,000	0	0	59,500,000	0.30	令和32年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	令和2年3月30日	24,200,000	0	0	24,200,000	0.30	令和32年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	令和2年3月30日	18,000,000	0	0	18,000,000	0.30	令和32年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成29年5月10日	80,000,000	2,470,937	7,368,622	72,631,378	0.60	令和29年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成28年11月29日	6,500,000	212,644	741,473	5,758,527	0.30	令和28年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成25年5月9日	10,900,000	376,434	748,022	10,151,978	1.30	令和25年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成27年5月12日	352,200,000	0	0	352,200,000	1.10	令和27年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成28年5月12日	12,700,000	408,850	1,628,074	11,071,926	0.30	令和28年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成30年5月10日	248,000,000	8,007,202	15,974,517	232,025,483	0.50	令和29年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成31年3月28日	368,200,000	11,575,476	11575476	356,624,524	0.40	令和31年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成4年4月30日	76,900,000	5,744,934	76,900,000	0	5.60	令和2年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成4年4月30日	2,900,000	216,649	2,900,000	0	5.60	令和2年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成5年4月30日	73,200,000	4,756,539	68,227,008	4,972,992	4.50	令和3年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成5年4月30日	12,800,000	831,745	11,930,406	869,594	4.50	令和3年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成6年4月28日	36,100,000	2,228,157	31,341,923	4,758,077	4.40	令和4年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成6年4月28日	26,700,000	1,647,973	23,180,868	3,519,132	4.40	令和4年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成7年4月28日	43,100,000	2,531,662	34,825,486	8,274,514	4.30	令和5年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成7年4月28日	20,500,000	1,204,155	16,564,326	3,935,674	4.30	令和5年3月20日	

（単位：円）

事業名	借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率（%）	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成8年4月30日	22,600,000	1,216,876	17,294,058	5,305,942	3.45	令和6年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成8年4月30日	25,100,000	1,351,487	19,207,118	5,892,882	3.45	令和6年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成9年4月30日	41,000,000	2,065,962	29,779,777	11,220,223	2.75	令和7年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成9年4月30日	16,100,000	811,268	11,694,010	4,405,990	2.75	令和7年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成10年4月30日	30,800,000	1,472,395	21,289,438	9,510,562	2.10	令和8年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成10年4月30日	8,700,000	415,904	6,013,575	2,686,425	2.10	令和8年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成11年4月30日	19,600,000	914,791	12,660,393	6,939,607	2.00	令和9年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成11年4月30日	9,300,000	434,059	6,007,228	3,292,772	2.00	令和9年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成12年4月28日	19,000,000	871,128	11,335,280	7,664,720	2.10	令和10年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成13年4月27日	12,200,000	543,115	6,955,420	5,244,580	1.40	令和11年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成13年4月27日	5,100,000	227,040	2,907,594	2,192,406	1.40	令和11年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成14年4月30日	8,400,000	369,371	4,249,090	4,150,910	2.10	令和12年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成14年4月30日	5,600,000	246,247	2,832,727	2,767,273	2.10	令和12年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成15年5月9日	21,400,000	927,976	10,491,234	10,908,766	1.10	令和13年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成15年5月9日	2,300,000	99,736	1,127,562	1,172,438	1.10	令和13年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成16年5月7日	10,300,000	435,201	4,342,381	5,957,619	2.00	令和14年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成16年5月7日	6,300,000	266,190	2,656,021	3,643,979	2.00	令和14年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成17年5月10日	18,200,000	753,843	6,903,950	11,296,050	2.00	令和15年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成17年5月10日	5,300,000	219,526	2,010,491	3,289,509	2.00	令和15年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成18年5月9日	7,800,000	1,407,758	3,688,996	4,111,004	2.20	令和16年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成18年5月9日	22,500,000	906,533	7,487,028	15,012,972	2.20	令和16年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成19年5月10日	9,800,000	388,191	2,889,875	6,910,125	2.10	令和17年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成19年5月10日	27,700,000	1,097,235	8,168,323	19,531,677	2.10	令和17年3月20日	

（単位：円）

事業名	借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率（%）	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成20年5月13日	28,600,000	1,109,464	7,300,833	21,299,167	2.10	令和18年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成20年5月13日	30,000,000	1,163,774	7,658,217	22,341,783	2.10	令和18年3月20日	
公共下水道債	公営企業金融公庫	平成21年5月13日	15,000,000	573,759	3,277,364	11,722,636	2.00	令和19年3月20日	
流域下水道債	公営企業金融公庫	平成21年5月13日	55,700,000	2,130,559	12,169,950	43,530,050	2.00	令和19年3月20日	
資本費平準化債	りそな銀行	平成17年5月20日	235,000,000	13,822,000	165,864,000	69,136,000	0.81	令和7年3月31日	
資本費平準化債	りそな銀行	平成18年5月15日	200,000,000	11,764,000	129,404,000	70,596,000	0.76	令和8年3月31日	
資本費平準化債	りそな銀行	平成19年4月2日	250,000,000	14,706,000	147,060,000	102,940,000	0.85	令和9年3月31日	
資本費平準化債	りそな銀行	平成20年4月1日	280,000,000	16,472,000	148,248,000	131,752,000	0.88	令和10年3月29日	
資本費平準化債	りそな銀行	平成21年4月1日	280,000,000	16,472,000	131,776,000	148,224,000	0.86	令和11年3月30日	
資本費平準化債	りそな銀行	平成22年3月23日	307,800,000	18,104,000	126,728,000	181,072,000	0.86	令和12年3月29日	
公共下水道債	りそな銀行	平成24年3月26日	290,400,000	36,300,000	290,400,000	0	1.28	令和2年3月31日	
公共下水道債	りそな銀行	平成24年3月26日	8,800,000	976,000	7,808,000	992,000	1.35	令和3年3月31日	
流域下水道債	りそな銀行	平成24年3月26日	13,700,000	1,522,000	12,176,000	1,524,000	1.35	令和3年3月31日	
資本費平準化債	東京みらい農業共同組合	平成23年2月25日	275,000,000	15,714,284	109,999,988	165,000,012	1.70	令和12年9月20日	
公共下水道債	東京みらい農業共同組合	平成30年4月26日	34,300,000	1,045,781	2,084,797	32,215,203	0.65	令和30年3月20日	
公共下水道債	東京みらい農業共同組合	平成24年4月2日	236,600,000	26,288,888	210,311,104	26,288,896	1.08	令和3年3月20日	
公営企業会計適用債	東京都区市町村振興協会	平成29年5月22日	30,000,000	7,500,000	15,000,000	15,000,000	0.01	令和4年3月24日	
公営企業会計適用債	東京都区市町村振興協会	平成30年5月21日	18,000,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000	0.01	令和5年3月24日	
公共下水道債	東京都区市町村振興協会	平成26年5月20日	140,000,000	8,235,294	24,705,882	115,294,118	0.70	令和16年3月24日	
公共下水道債	東京都区市町村振興協会	令和1年5月20日	40,000,000	0	0	40,000,000	0.10	令和21年3月24日	
流域下水道債	東京都	平成5年3月31日	8,000,000	408,191	6,700,471	1,299,529	3.00	令和5年2月1日	
流域下水道債	東京都	平成6年3月31日	16,000,000	792,605	12,584,560	3,415,440	3.00	令和6年2月1日	
流域下水道債	東京都	平成7年3月31日	9,000,000	432,854	6,632,974	2,367,026	3.00	令和7年2月1日	

（単位：円）

事業名	借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率（%）	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
流域下水道債	東京都	平成8年3月29日	9,000,000	392,788	6,510,326	2,489,674	1.57	令和8年2月1日	
流域下水道債	東京都	平成9年3月31日	7,000,000	298,653	4,789,018	2,210,982	1.40	令和9年2月1日	
流域下水道債	東京都	平成10年3月31日	4,000,000	166,354	2,604,718	1,395,282	1.05	令和10年2月1日	
流域下水道債	東京都	平成11年3月31日	4,000,000	164,626	2,438,364	1,561,636	1.05	令和11年2月1日	
流域下水道債	東京都	平成13年3月30日	3,000,000	120,761	1,606,143	1,393,857	0.80	令和13年2月1日	
流域下水道債	東京都	平成14年3月29日	1,000,000	39,876	485,858	514,142	1.10	令和14年2月1日	
流域下水道債	東京都	平成18年3月31日	7,000,000	267,782	2,312,260	4,687,740	1.05	令和18年2月1日	
流域下水道債	東京都	平成21年3月31日	7,000,000	261,460	1,532,312	5,467,688	0.95	令和21年2月1日	
流域下水道債	東京都	平成22年3月31日	8,000,000	293,514	1,437,386	6,562,614	1.05	令和22年2月1日	
流域下水道債	東京都	平成24年3月30日	1,000,000	125,653	747,374	252,626	0.35	令和4年2月1日	