

令和2年度

下水道事業会計決算書

清瀬市

## 目 次

議案	1 頁
決算書類	
令和2年度清瀬市下水道事業決算報告書	5 頁
令和2年度清瀬市下水道事業損益計算書	7 頁
令和2年度清瀬市下水道事業剰余金計算書	8 頁
令和2年度清瀬市下水道事業剰余金処分計算書（案）	8 頁
令和2年度清瀬市下水道事業貸借対照表	9 頁
注記	12 頁
決算附属書類	
令和2年度清瀬市下水道事業報告書	17 頁
令和2年度清瀬市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	23 頁
令和2年度清瀬市下水道事業収益費用明細書	24 頁
令和2年度清瀬市下水道事業資本的収支明細書	28 頁
固定資産明細書	30 頁
企業債明細書	31 頁



議案第45号

令和2年度清瀬市下水道事業会計利益剰余金の処分及び決算

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2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2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3年9月1日提出

清瀬市長 渋谷金太郎



# 決 算 書 類



# 令和2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				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3 項の規定による支出額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	1,195,357,000	5,000,000	0	1,200,357,000	1,210,403,526	10,046,526	(うち仮受消費税及び地方消費税) 82,561,253
第1項 営業収益	997,076,000	△ 75,000,000	0	922,076,000	942,000,505	19,924,505	(うち仮受消費税及び地方消費税) 82,561,253
第2項 営業外収益	198,281,000	80,000,000	0	278,281,000	268,403,021	△ 9,877,979	

### 支 出

(単位:円・税込)

区 分	予 算 額								決算額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定による 支出額	小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	合 計				
第1款 下水道事業費用	1,131,373,000	5,000,000	0	0	0	1,136,373,000	0	1,136,373,000	1,090,269,717	0	46,103,283	(うち仮払消費税及び地方消費税) 40,422,625
第1項 営業費用	1,046,136,000	5,000,000	0	0	0	1,051,136,000	0	1,051,136,000	1,020,839,610	0	30,296,390	(うち仮払消費税及び地方消費税) 40,422,625
第2項 営業外費用	84,037,000	0	0	0	0	84,037,000	0	84,037,000	69,293,607	0	14,743,393	
第3項 特別損失	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	136,500	0	63,500	
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						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 当 期 財 源	合 計			
第1款 資本的収入	217,682,000	0	217,682,000	0	0	217,682,000	152,219,890	△ 65,462,110	
第1項 企業債	153,900,000	0	153,900,000	0	0	153,900,000	93,900,000	△ 60,000,000	
第2項 他会計出資金	60,738,000	0	60,738,000	0	0	60,738,000	54,796,310	△ 5,941,690	
第7項 負担金等	3,044,000	0	3,044,000	0	0	3,044,000	3,523,580	479,580	

支出

(単位:円・税込)

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	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 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	547,606,000	0	0	0	547,606,000	0	0	547,606,000	475,087,960	0	0	0	72,518,040	(うち仮払消費税及び地方消費税) 12,071,374
第1項 建設改良費	229,629,000	0	0	0	229,629,000	0	0	229,629,000	157,984,107	0	0	0	71,644,893	(うち仮払消費税及び地方消費税) 12,071,374
第3項 企業債償還金	317,977,000	0	0	0	317,977,000	0	0	317,977,000	317,103,853	0	0	0	873,147	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額322,868,070円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,071,374円、減債積立金21,163,505円及び当年度分損益勘定留保資金289,633,191円で補填した。

## 令和 2 年度清瀬市下水道事業損益計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円・税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	826,489,512		
	(2) 他会計負担金	32,410,871		
	(3) 受託工事収益	0		
	(4) その他営業収益	538,869	859,439,252	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	91,758,995		
	(2) 流域下水道費	304,476,813		
	(3) 総係費	140,179,707		
	(4) 減価償却費	444,001,470	980,416,985	
	<b>営業損失</b>			<b>120,977,733</b>
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	95,490,742		
	(2) 補助金	18,544,000		
	(3) 長期前受金戻入	154,368,279		
	(4) 雑収益	331,919	268,734,940	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	39,226,507		
	(2) 雑支出	34,063	39,260,570	229,474,370
	<b>経常利益</b>			<b>108,496,637</b>
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	136,500	136,500	136,500
	<b>当年度純利益</b>			<b>108,360,137</b>
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			21,163,505
	<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<b>129,523,642</b>

## 令和2年度清瀬市下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円・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	3,008,121,747	0	0	177,152,719	177,152,719	3,185,274,466
前年度処分額	8,497,847	168,654,872	0	△ 177,152,719	△ 8,497,847	0
議会の議決による処分額	8,497,847	168,654,872	0	△ 177,152,719	△ 8,497,847	0
減債積立金の積立	0	168,654,872	0	△ 168,654,872	0	0
資本金への組入	8,497,847	0	0	△ 8,497,847	△ 8,497,847	0
処分後残高	3,016,619,594	168,654,872	0	(繰越利益剰余金) 0	168,654,872	3,185,274,466
当年度変動額	54,796,310	△ 21,163,505	0	129,523,642	108,360,137	163,156,447
他会計からの出資金	54,796,310	0	0	0	0	54,796,310
減債積立金の取崩	0	△ 21,163,505	0	21,163,505	0	0
当年度純利益	0	0	0	108,360,137	108,360,137	108,360,137
当年度末残高	3,071,415,904	147,491,367	0	(当年度未処分利益剰余金) 129,523,642	277,015,009	3,348,430,913

## 令和2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	3,071,415,904	129,523,642
議会の議決による処分額	21,163,505	△ 129,523,642
減債積立金の積立	0	△ 108,360,137
資本金への組入	21,163,505	△ 21,163,505
処分後残高	3,092,579,409	(繰越利益剰余金) 0

# 令和2年度清瀬市下水道事業貸借対照表

(令和3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	11,490,687,405		
	減価償却累計額	<u>△ 1,166,447,354</u>	10,324,240,051	
	ロ 機 械 及 び 装 置	3,739,851		
	減価償却累計額	<u>△ 1,009,866</u>	2,729,985	
	ハ 建 設 仮 勘 定		<u>60,421,391</u>	
	有形固定資産合計			10,387,391,427
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		649,273,984	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>3,408,200</u>	
	無形固定資産合計			<u>652,682,184</u>
	固 定 資 産 合 計			<u>11,040,073,611</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			256,350,927
	(2) 未 収 金		208,067,507	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,963,951</u>	206,103,556
	(3) 前 払 金			<u>1,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>462,455,483</u>
	資 産 合 計			<u><u>11,502,529,094</u></u>

負債の部

3 固定負債  
 (1) 企業債  
     イ 建設改良費等の財源に  
         充てるための企業債  
     ロ その他の企業債  
         企業債合計  
         固定負債合計

2,878,611,202

4,500,000

2,883,111,202

2,883,111,202

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  
     ロ その他の企業債  
         企業債合計  
 (2) 未払金  
 (3) 引当金  
     イ 賞与引当金  
     ロ 法定福利費引当金  
         引当金合計  
 (4) その他流動負債  
         流動負債合計

277,158,388

12,000,000

289,158,388

203,722,167

4,270,000

888,000

5,158,000

805,950

498,844,505

5 繰延収益  
 (1) 長期前受金  
     イ 受贈財産評価額  
     ロ 国庫補助金  
     ハ 都補助金  
     ニ 負担金等  
         長期前受金合計

3,290,501,340

1,211,376,747

63,236,095

653,840,714

5,218,954,896

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 230,453,578		
ロ 国 庫 補 助 金	△ 119,781,105		
ハ 都 補 助 金	△ 6,317,450		
ニ 負 担 金 等	△ 90,260,289		
収益化累計額合計		<u>△ 446,812,422</u>	
繰延収益合計			<u>4,772,142,474</u>
負債合計			<u><u>8,154,098,181</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		2,926,892,962	
(2) 繰 入 資 本 金		136,025,095	
(3) 組 入 資 本 金		8,497,847	
資 本 金 合 計		<u>3,071,415,904</u>	
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	147,491,367		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>129,523,642</u>		
利益剰余金合計		<u>277,015,009</u>	
剰 余 金 合 計			<u>277,015,009</u>
資 本 合 計			<u>3,348,430,913</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>11,502,529,094</u></u>

## 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1,366,704,312円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 賞与引当金の取崩し

令和2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2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2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294,414円を取り崩すこととした。





# 決 算 付 属 書 類



# 令和2年度清瀬市下水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

令和2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口カメラ点検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污水管渠布設工事を行いました。また、雨水対策事業では、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、令和2年度の決算は収益総額1,128,174,192円、費用総額1,019,814,055円で、収益と費用の差引額は108,360,137円となりました。収益では、前年度と比較すると、新型コロナウイルス感染症対策として、市民の経済的負担を軽減するため、下水道使用料基本料金免除を実施したことにより使用料収入が55,720,162円減額となりましたが、免除額相当分等を一般会計から繰り入れをしたことから営業外収益の他会計負担金が55,545,861円増額となりました。

費用では、前年度と比較すると、ストックマネジメント計画に基づく維持管理業務の第2期を開始したことにより管渠費が19,753,548円増額となりましたが、流域下水道維持管理負担金が10,379,006円、償還利子が9,660,291円減額となりました。

### イ 業務の状況

年間総処理水量は8,654,827<sup>m</sup>で、前年度と比較し294,406<sup>m</sup> (3.3%) の減少となりました。これは、台風などの大雨による雨水の流入が少なかったことによるものです。また、年間有収水量は7,639,764<sup>m</sup>で、前年度と比較し231,327<sup>m</sup> (3.1%) の増加となりました。

### 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1,128,174,192円で、うち下水道使用料は826,489,512円となりました。

一方、下水道事業費用は1,019,814,055円で、その主な内容は、流域下水道維持管理負担金304,476,813円、減価償却費444,001,470円、企業債支払利息39,226,507円などとなります。

この結果、収支差引額の108,360,137円が当年度純利益となりました。

#### (ロ) 資本的収支（消費税込み）

資本的収入は152,219,890円で、企業債93,900,000円、他会計出資金54,796,310円などが主な内容となります。

一方、資本的支出は475,087,960円で、建設改良費157,984,107円、企業債償還金317,103,853円が内容となります。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額322,868,070円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,071,374円、減債積立金21,163,505円及び当年度分損益勘定留保資金289,633,191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に伴う設計業務を昨年度に引き続き行いました。また、都市計画道路整備（東3・4・15の2号線）に伴う污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67号	令和2年度清瀬市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年7月30日	令和2年7月30日
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	令和2年9月2日	令和2年9月28日
第88号	令和2年度清瀬市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和2年11月30日	令和2年12月17日
第7号	令和3年度清瀬市下水道事業会計予算	令和3年3月1日	令和3年3月24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2年7月28日	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金申請	令和2年8月28日
令和2年7月8日	東京都知事	令和2年度下水道事業債協議申請	令和2年10月16日

(4) 職員に関する事項

区分	令和2年度末	令和元年度末	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  
該当事項なし

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号線污水管渠布設工事(その2)	上清戸二丁目外	φ250mm L=695.7m	65,114,705円	令和2年4月30日	令和3年3月19日	(有)今村組

(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	撤去 28基 復旧 22基	8,210,400円	令和2年5月29日	令和3年3月30日	(有)富田組
清瀬市下水道ストックマネジメント計画に伴う污水人孔蓋交換工事	市内全域	撤去・復旧 64基	22,000,000円	令和2年9月24日	令和3年2月5日	田中土木(株)

### 3 業 務

#### (1) 業務量

事 項	令和2年度末	令和元年度末	比 較	
			増 減	増 減 比
行政区域内人口 A (人)	74,972	74,663	309	100.41%
処理区域内人口 B (人)	74,967	74,658	309	100.41%
普及率 (B / A) (%)	99.99	99.99	0.00	100.00%
水洗化人口 C (人)	74,625	74,309	316	100.43%
水洗化率 (C / B) (%)	99.54	99.53	0.01	100.01%
年間総処理水量 (m <sup>3</sup> )	8,654,827	8,949,233	△ 294,406	96.71%
年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	7,639,764	7,408,437	231,327	103.12%
1 月 平 均 (m <sup>3</sup> )	636,647	617,370	19,277	103.12%
1 日 平 均 (m <sup>3</sup> )	20,931	20,242	689	103.40%

#### (2) 事業収入に関する事項

(単位：円・税抜)

事 項	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	増減比
営業収益	859,439,252	76.2%	915,153,454	81.8%	△55,714,202	93.9%
下水道使用料	826,489,512	73.3%	882,209,674	78.9%	△55,720,162	93.7%
他会計負担金	32,410,871	2.9%	32,485,627	2.9%	△74,756	99.8%
その他営業収益	538,869	0.0%	458,153	0.0%	80,716	117.6%
営業外収益	268,734,940	23.8%	203,492,462	18.2%	65,242,478	132.1%
他会計負担金	95,490,742	8.5%	39,944,881	3.6%	55,545,861	239.1%
補助金	18,544,000	1.6%	12,849,000	1.2%	5,695,000	144.3%
長期前受金戻入	154,368,279	13.7%	150,402,098	13.4%	3,966,181	102.6%
雑収益	331,919	0.0%	296,483	0.0%	35,436	112.0%
合 計	1,128,174,192	100.0%	1,118,645,916	100.0%	9,528,276	100.9%

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円・税抜)

事 項	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	増減比
営業費用	980,416,985	96.1%	965,910,391	95.1%	14,506,594	101.5%
管渠費	91,758,995	9.0%	72,005,447	7.1%	19,753,548	127.4%
流域下水道費	304,476,813	29.9%	314,855,819	31.0%	△10,379,006	96.7%
総係費	140,179,707	13.7%	138,298,139	13.6%	1,881,568	101.4%
減価償却費	444,001,470	43.5%	440,750,986	43.4%	3,250,484	100.7%
営業外費用	39,260,570	3.9%	48,905,850	4.8%	△9,645,280	80.3%
支払利息	39,226,507	3.9%	48,886,798	4.8%	△9,660,291	80.2%
雑支出	34,063	0.0%	19,052	0.0%	15,011	178.8%
特別損失	136,500	0.0%	990,940	0.1%	△854,440	13.8%
過年度損益修正損	136,500	0.0%	23,619	0.0%	112,881	577.9%
その他特別損失	0	0.0%	967,321	0.1%	△967,321	皆減
合 計	1,019,814,055	100.0%	1,015,807,181	100.0%	4,006,874	100.4%

(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）	440,716 件	909,035,850	832,335,518	76,700,332	91.6%

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	過年度減額更正額	未収金残高	収納率
下水道使用料（過年度分）	33,843 件	79,758,482	77,759,321	294,414	136,500	1,568,247	97.5%

#### 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2年6月9日	32,848,200円	清瀬市下水道ストックマネジメント計画に伴う 管口カメラ点検委託（第2期）	(公財) 東京都都市づくり公社
令和2年6月9日	12,091,200円	清瀬市下水道ストックマネジメント計画に伴う 管渠改築計画策定委託（第1期）	(公財) 東京都都市づくり公社
令和2年10月28日	19,250,000円	管路施設清掃委託（第2処理分区外）	(有) パイプ環境サービス

##### (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	当 年 度		当年度末残高
		借 入 金	償 還 高	
公共下水道債	1,849,567,525	61,000,000	145,583,793	1,764,983,732
流域下水道債	578,482,321	32,900,000	46,798,299	564,584,022
資本費平準化債	938,923,597	-	112,721,761	826,201,836
公営企業会計適用債	28,500,000	-	12,000,000	16,500,000
合 計	3,395,473,443	93,900,000	317,103,853	3,172,269,590

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32,410,871円は、次の項目に充当しました。

- ・総係費の補助金（課税仕入れ以外）に100,000円【特定収入以外】
- ・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8,052,568円【特定収入以外】

(ロ) 他会計負担金95,490,742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4,379,546円【特定収入】
- ・総係費の委託料（課税仕入れ）に4,134,724円【特定収入】
- ・総係費の水質検査業務負担金（課税仕入れ）に1,050,668円【特定収入】
- ・総係費の人件費（課税仕入れ以外）に9,144,056円【特定収入以外】
- ・総係費の委託料（課税仕入れ以外）に73,838,478円【特定収入以外】
- ・企業債利息（課税仕入れ以外）に2,943,270円【特定収入以外】

(ハ) 社会資本整備総合交付金16,400,000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11,600,000円【特定収入】
- ・管渠費の修繕費（課税仕入れ）に4,800,000円【特定収入】

(ニ) 市町村下水道事業都費補助金820,000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580,000円【特定収入】
- ・管渠費の修繕費（課税仕入れ）に240,000円【特定収入】

(ホ) デザインマンホール蓋設置・活用等推進事業費補助金1,324,000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704,000円【特定収入】
- ・管渠費の材料費（課税仕入れ）に620,000円【特定収入】

#### ロ 資本的収支

(イ) 受益者負担金3,523,580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3,274,735円【特定収入】
- ・管渠建設改良費の人件費（課税仕入れ以外）に248,845円【特定収入以外】

# 令和2年度清瀬市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	108,360,137	有形固定資産の取得による支出	△ 61,678,135
減価償却費	444,001,470	無形固定資産の取得による支出	△ 33,421,569
賞与引当金の増減額 (△は減少)	273,000	負担金による収入	2,337,198
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	70,000	<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 92,762,506</b>
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 34,966	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期前受金戻入	△ 154,368,279	建設改良目的企業債による収入	93,900,000
支払利息及び企業債取扱諸費	39,226,507	建設改良目的企業債の償還による支出	△ 305,103,853
未収金の増減額 (△は増加)	△ 94,260,608	その他の企業債の償還による支出	△ 12,000,000
前払金の増減額 (△は増加)	△ 1,000	他会計からの出資による収入	54,796,310
未払金の増減額 (△は減少)	4,557,483	<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 168,407,543</b>
その他流動負債の増減額 (△は減少)	20,140	<b>資金増加額 (または減少額)</b>	<b>47,447,328</b>
小計	347,843,884	<b>資金期首残高</b>	<b>208,903,599</b>
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 39,226,507	<b>資金期末残高</b>	<b>256,350,927</b>
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>308,617,377</b>		

## 令和2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			1,128,174,192	
	1	営業収益		859,439,252	
		1	下水道使用料	826,489,512	
			1	下水道使用料	年間調定額
		2	他会計負担金	32,410,871	
			1	雨水処理負担金	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	538,869	
			1	手数料	指定工事店指定申請手数料
			3	雑収益	下水道台帳コピー代収入等
	2	営業外収益		268,734,940	
		3	他会計負担金	95,490,742	
			1	他会計負担金	新型コロナウイルス感染症対策（使用料減免等） 77,973,202 汚水処理に係る一般会計負担金 17,517,540
		4	補助金	18,544,000	
			1	国庫補助金	社会資本整備総合交付金
			2	都補助金	市町村下水道事業都費補助金 820,000 デザインマンホール蓋設置・活用等推進事業費補助金 1,324,000
		5	長期前受金戻入	154,368,279	
			1	受贈財産評価額	79,528,854
			3	国庫補助金	41,800,585
			4	都補助金	2,199,490
			5	負担金	30,839,350 受益者負担金等
		6	雑収益	331,919	
			1	雑収益	331,919

## 支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備 考
1	下水道事業費用			1,019,814,055	
	1	営業費用		980,416,985	
		1	管渠費	91,758,995	
			13 備用品費	201,050	
			15 光熱水費	153,158	電気料 (マンホールポンプ)
			17 通信運搬費	59,598	電話料 (マンホールポンプ)
			19 委託料	61,822,689	管口カメラ点検 29,862,000 管路施設等清掃 17,500,000 下水道台帳作成 2,405,855 管渠改築計画策定 10,992,000 その他 (汚泥処分委託等) 1,062,834
			21 貸借料	315,800	管内調査カメラ等 315,800
			23 修繕費	28,600,700	ストックマネジメント計画に基づく汚水人孔鉄蓋交換 20,000,000 その他老朽化等に伴う汚水人孔鉄蓋交換 7,464,000 下水道施設修繕工事等 496,700 デザインマンホール蓋設置工事 640,000
			28 材料費	606,000	デザインマンホール蓋等
		2	流域下水道費	304,476,813	
			34 負担金	304,476,813	荒川右岸東京流域下水道維持管理負担金
		4	総係費	140,179,707	
			2 給料	20,702,400	維持管理部門職員分
			3 手当	11,750,787	維持管理部門職員分
			4 賞与引当金繰入額	3,315,000	維持管理部門職員分
			5 法定福利費	6,592,567	維持管理部門職員分
			6 法定福利費引当金繰入額	694,000	維持管理部門職員分
			7 退職給付費	3,333,084	維持管理部門職員分
			10 報償費	434,010	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	54,746	普通旅費
			13 備用品費	108,272	
			14 燃料費	19,095	
			16 印刷製本費	95,960	
			17 通信運搬費	68,629	電話料 (FAX) ・切手代
			19 委託料	90,172,721	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 85,105,881 新型コロナウイルス感染症対策 (システム改修) 3,758,840
			20 手数料	20,000	レベル点検
			21 貸借料	727,117	電子複写機 13,917 下水道積算システム賃貸借 550,000 庁用車 163,200
			23 修繕費	198,400	庁用車修繕
			34 負担金	1,368,146	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 1,092,199 都道掘削監督事務費 2,637
			35 保険料	81,385	自動車損害共済 10,405 下水道賠償責任保険 70,980
			37 貸倒引当金繰入額	259,448	
			40 補助金	183,940	職員共済会 83,940 雨水浸透柵設置助成 1件 100,000
		5 減価償却費		444,001,470	
			1 有形固定資産減価償却費	399,540,952	構築物 399,204,330 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	44,460,518	施設利用権 42,756,418 ソフトウェア 1,704,100
	2	営業外費用		39,260,570	
		1 支払利息		39,226,507	
			1 企業債利息	39,226,507	公共下水道建設事業 20,787,014 流域下水道建設事業 9,903,338 資本費平準化債 8,533,606 公営企業会計適用債 2,549
			3 一時借入金利息	0	
		2 雑支出		34,063	
			1 雑支出	34,063	消費税調整額等
	3	特別損失		136,500	
		4 過年度損益修正損		136,500	
			1 過年度損益修正損	136,500	
	4	予備費		0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

## 令和2年度清瀬市下水道事業資本的収支明細書

### 資本的收入及び支出

収 入

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的收入			152,219,890	
	1	企業債		93,900,000	
		1	企業債	93,900,000	
			1	公共下水道事業	61,000,000
			2	流域下水道事業	32,900,000
	2	他会計出資金		54,796,310	
		1	他会計出資金	54,796,310	
			1	他会計出資金	一般会計出資金
	7	負担金等		3,523,580	
		1	受益者負担金	3,523,580	
			1	受益者負担金	下水道事業受益者負担金

## 支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備 考
1	資本的支出			463,016,586	
	1	建設改良費		145,912,733	
		1	管渠建設改良費	112,491,164	
			2 給料	6,735,840	建設部門職員分
			3 手当	3,394,533	建設部門職員分
			4 賞与引当金繰入額	955,000	建設部門職員分
			5 法定福利費	1,935,848	建設部門職員分
			6 法定福利費引当金繰入額	194,000	建設部門職員分
			7 退職給付費	728,364	建設部門職員分
			19 委託料	27,757,000	柳瀬川右岸5号雨水幹線整備に伴う設計業務 27,757,000
			22 工事請負費	59,535,187	東3・4・15の2号線污水管渠布設 59,195,187 東3・4・15の2号線污水管渠工事に伴う給水管工事 340,000
			29 補償費	11,255,392	東京都水道局 8,952,387 東京電力 1,922,378 KDD I 380,627
		2	荒川右岸東京流域 下水道建設負担金	33,421,569	
			34 荒川右岸東京流域 下水道建設負担金	33,421,569	
	3	企業債償還金		317,103,853	
		1	企業債償還金	317,103,853	
			1 公共下水道事業	145,583,793	
			2 流域下水道事業	46,798,299	
			3 資本費平準化債	112,721,761	
			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	11,244,271,447	246,415,958	0	11,490,687,405	399,204,330	0	1,166,447,354	10,324,240,051	
機械及び装置	3,739,851	0	0	3,739,851	336,622	0	1,009,866	2,729,985	
建設仮勘定	19,881,457	145,912,733	105,372,799	60,421,391	0	0	0	60,421,391	
合計	11,267,892,755	392,328,691	105,372,799	11,554,848,647	399,540,952	0	1,167,457,220	10,387,391,427	

(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	658,608,833	33,421,569	0	42,756,418	649,273,984	流域下水道建設負担金
ソフトウェア	5,112,300	0	0	1,704,100	3,408,200	公営企業会計システム
合計	663,721,133	33,421,569	0	44,460,518	652,682,184	

# 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	690,577	8,470,457	8,629,543	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	472,500	5,795,577	5,904,423	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	1,128,466	13,747,151	14,552,849	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	87,725	1,068,682	1,131,318	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	673,938	7,228,205	10,171,795	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	209,153	2,243,236	3,156,764	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	1,095,732	10,933,088	17,866,912	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	171,208	1,708,295	2,791,705	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	376,982	6,133,435	6,766,565	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	799,125	7,256,240	14,343,760	2.20	令和18年3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	9,857,338	135,893,055	10,406,945	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	727,678	10,031,750	768,250	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	8,836,431	131,230,415	18,869,585	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	2,919,966	43,364,614	6,235,386	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	4,115,186	60,049,877	13,450,123	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	4,369,387	62,487,652	19,412,348	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	2,085,996	29,832,323	9,267,677	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	2,257,390	33,397,528	12,502,472	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	2,522,965	37,326,650	13,973,350	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	1,581,785	23,864,327	10,435,673	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	2,589,004	39,559,809	19,640,191	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	739,091	11,293,254	5,606,746	2.00	令和10年3月25日	
公共下水道債	資金運用部	平成11年5月7日	37,400,000	1,603,393	23,356,556	14,043,444	2.00	令和11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				
流域下水道債	資金運用部	平成11年5月7日	18,000,000	771,687	11,241,123	6,758,877	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	1,579,038	21,700,995	15,799,005	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	1,042,010	14,013,438	11,386,562	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	434,855	5,848,128	4,751,872	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	4,719,867	68,873,533	15,426,467	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	3,993,774	60,744,308	26,255,692	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	5,667,477	35,463,892	64,536,108	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	157,179	895,653	3,704,347	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	553,541	3,154,249	13,045,751	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	1,828,053	10,416,809	43,083,191	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	776,574	3,732,842	19,267,158	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	887,996	4,268,424	22,031,576	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	594,172	2,314,118	15,285,882	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	384,861	1,498,917	9,901,083	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	864,146	2,559,205	22,140,795	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	846,653	2,507,399	21,692,601	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	436,944	867,835	11,932,165	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	846,579	1,681,429	23,118,571	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	173,417	1,012,533	4,787,467	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	149,498	872,872	4,127,128	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	80,728	471,351	2,228,649	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	603,815	3,001,057	15,698,943	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	20,500,000	661,936	3,289,926	17,210,074	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	13,400,000	432,681	2,150,492	11,249,508	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	1,118,603	4,434,483	31,565,517	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	1,173,261	3,502,280	33,997,720	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	1,180,489	2,356,271	35,043,729	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	1,898,331	1,898,331	57,601,669	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	772,094	772,094	23,427,906	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	574,285	574,285	17,425,715	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	2,485,785	9,854,407	70,145,593	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	213,282	954,755	5,545,245	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	381,344	1,129,366	9,770,634	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	12,311,801	12,311,801	339,888,199	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	410,078	2,038,152	10,661,848	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	8,047,288	24,021,805	223,978,195	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	11,621,824	23,197,300	345,002,700	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3年3月30日	61,000,000	0	0	61,000,000	0.50	令和33年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	令和3年3月30日	32,900,000	0	0	32,900,000	0.50	令和33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	4,972,992	73,200,000	0	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	869,594	12,800,000	0	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	2,327,275	33,669,198	2,430,802	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	1,721,281	24,902,149	1,797,851	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	2,641,694	37,467,180	5,632,820	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	1,256,490	17,820,816	2,679,184	4.30	令和5年3月20日	
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	1,259,220	18,553,278	4,046,722	3.45	令和6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	公営企業金融公庫	平成8年4月30日	25,100,000	1,398,515	20,605,633	4,494,367	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	2,123,167	31,902,944	9,097,056	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	833,731	12,527,741	3,572,259	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	1,503,478	22,792,916	8,007,084	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	424,684	6,438,259	2,261,741	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	933,178	13,593,571	6,006,429	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	442,783	6,450,011	2,849,989	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	889,518	12,224,798	6,775,202	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	550,745	7,506,165	4,693,835	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	230,229	3,137,823	1,962,177	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	377,168	4,626,258	3,773,742	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	251,445	3,084,172	2,515,828	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	938,211	11,429,445	9,970,555	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	100,836	1,228,398	1,071,602	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	443,948	4,786,329	5,513,671	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	271,541	2,927,562	3,372,438	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	768,995	7,672,945	10,527,055	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	223,938	2,234,429	3,065,571	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	253,728	3,942,724	3,857,276	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	926,586	8,413,614	14,086,386	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	396,386	3,286,261	6,513,739	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	1,120,398	9,288,721	18,411,279	2.10	令和17年3月20日	
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	1,132,885	8,433,718	20,166,282	2.10	令和18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	公営企業金融公庫	平成20年5月13日	30,000,000	1,188,342	8,846,559	21,153,441	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	585,292	3,862,656	11,137,344	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	2,173,383	14,343,333	41,356,667	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	179,686,000	55,314,000	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	141,168,000	58,832,000	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	161,766,000	88,234,000	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	164,720,000	115,280,000	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	148,248,000	131,752,000	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	144,832,000	162,968,000	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	8,800,000	992,000	8,800,000	0	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	1,524,000	13,700,000	0	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	125,714,272	149,285,728	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	1,052,590	3,137,387	31,162,613	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	26,288,896	236,600,000	0	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	22,500,000	7,500,000	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	9,000,000	9,000,000	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	32,941,176	107,058,824	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	令和元年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	420,437	7,120,908	879,092	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	816,383	13,400,943	2,599,057	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	445,840	7,078,814	1,921,186	3.00	令和7年2月1日	
流域下水道債	東京都	平成8年3月29日	9,000,000	398,955	6,909,281	2,090,719	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	302,835	5,091,853	1,908,147	1.40	令和9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10年3月31日	4,000,000	168,101	2,772,819	1,227,181	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	166,354	2,604,718	1,395,282	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	121,727	1,727,870	1,272,130	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	40,314	526,172	473,828	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	270,594	2,582,854	4,417,146	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	263,944	1,796,256	5,203,744	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	296,595	1,733,981	6,266,019	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	126,092	873,466	126,534	0.35	令和4年2月1日	