

令和3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3年度清瀬市下水道事業決算報告書	5 頁
令和3年度清瀬市下水道事業損益計算書	7 頁
令和3年度清瀬市下水道事業剰余金計算書	8 頁
令和3年度清瀬市下水道事業剰余金処分計算書（案）	8 頁
令和3年度清瀬市下水道事業貸借対照表	9 頁
注記	12 頁
決算付属書類	
令和3年度清瀬市下水道事業報告書	17 頁
令和3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3年度清瀬市下水道事業収益費用明細書	24 頁
令和3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 4 6 号

令和 3 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 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 3 2 条第 2 項の規定により、令和 3 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 3 0 条第 4 項の規定により、令和 3 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 4 年 9 月 1 日提出

清瀬市長

澁谷 桂司

決 算 書 類

令和3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	1,223,940,000	0	0	1,223,940,000	1,219,198,817	△ 4,741,183	(うち仮受消費税及び地方消費税) 89,879,903
第1項 営業収益	997,103,000	0	0	997,103,000	1,046,854,545	49,751,545	(うち仮受消費税及び地方消費税) 89,879,903
第2項 営業外収益	226,837,000	0	0	226,837,000	172,344,272	△ 54,492,728	

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	1,177,717,000	0	0	0	0	1,177,717,000	0	1,177,717,000	1,103,921,259	0	73,795,741	(うち仮払消費税及び地方消費税) 40,492,834
第1項 営業費用	1,122,181,000	0	0	△ 12,460,000	0	1,109,721,000	0	1,109,721,000	1,037,870,362	0	71,850,638	(うち仮払消費税及び地方消費税) 40,492,834
第2項 営業外費用	54,336,000	0	0	12,460,000	0	66,796,000	0	66,796,000	66,025,916	0	770,084	
第3項 特別損失	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	24,981	0	175,019	
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 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	413,699,000	0	413,699,000	0	0	413,699,000	373,205,193	△ 40,493,807	
第1項 企業債	341,400,000	0	341,400,000	0	0	341,400,000	302,200,000	△ 39,200,000	
第2項 他会計出資金	11,466,000	0	11,466,000	0	0	11,466,000	11,760,423	294,423	
第5項 国庫補助金	55,000,000	0	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000	0	
第6項 都補助金	2,750,000	0	2,750,000	0	0	2,750,000	2,750,000	0	
第7項 負担金等	3,083,000	0	3,083,000	0	0	3,083,000	1,494,770	△ 1,588,230	

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	717,295,000	0	0	0	717,295,000	0	0	717,295,000	673,240,639	0	0	0	44,054,361	(うち仮払消費税及び地方消費税) 25,720,905
第1項 建設改良費	427,558,000	0	0	0	427,558,000	0	0	427,558,000	384,082,251	0	0	0	43,475,749	(うち仮払消費税及び地方消費税) 25,720,905
第3項 企業債償還金	289,737,000	0	0	0	289,737,000	0	0	289,737,000	289,158,388	0	0	0	578,612	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額300,035,446円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,335,017円及び当年度分損益勘定留保資金279,700,429円で補填した。

令和3年度清瀬市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	899,582,501		
	(2) 他会計負担金	56,522,167		
	(3) 受託工事収益	424,700		
	(4) その他営業収益	445,274	956,974,642	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	101,226,946		
	(2) 流域下水道費	299,957,802		
	(3) 総係費	146,077,769		
	(4) 減価償却費	448,251,177		
	(5) 資産減耗費	1,863,834	997,377,528	
	営業損失			40,402,886
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	5,781,972		
	(2) 補助金	9,930,800		
	(3) 長期前受金戻入	156,631,500		
	(4) 雑収益	31,307	172,375,579	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	33,566,016		
	(2) 雑支出	3,439,159	37,005,175	135,370,404
	経常利益			94,967,518
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	24,981	24,981	24,981
	当年度純利益			94,942,537
	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			0
	当年度未処分利益剰余金			94,942,537

令和 3 年度清瀬市下水道事業剰余金計算書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 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	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	3, 071, 415, 904	147, 491, 367	0	129, 523, 642	277, 015, 009	3, 348, 430, 913
前年度処分額	21, 163, 505	108, 360, 137	0	△ 129, 523, 642	△ 21, 163, 505	0
議会の議決による処分額	21, 163, 505	108, 360, 137	0	△ 129, 523, 642	△ 21, 163, 505	0
減債積立金の積立	0	108, 360, 137	0	△ 108, 360, 137	0	0
資本金への組入	21, 163, 505	0	0	△ 21, 163, 505	△ 21, 163, 505	0
処分後残高	3, 092, 579, 409	255, 851, 504	0	(繰越利益剰余金) 0	255, 851, 504	3, 348, 430, 913
当年度変動額	11, 760, 423	0	0	94, 942, 537	94, 942, 537	106, 702, 960
他会計からの出資金	11, 760, 423	0	0	0	0	11, 760, 423
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	94, 942, 537	94, 942, 537	94, 942, 537
当年度末残高	3, 104, 339, 832	255, 851, 504	0	(当年度未処分利益剰余金) 94, 942, 537	350, 794, 041	3, 455, 133, 873

令和 3 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, 104, 339, 832	94, 942, 537
議会の議決による処分額	0	△ 94, 942, 537
利益積立金の積立	0	△ 94, 942, 537
資本金への組入	0	0
処分後残高	3, 104, 339, 832	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度清瀬市下水道事業貸借対照表

(令和4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	11,657,650,387	
			減	価	却	累	計
						△ 1,570,038,499	10,087,611,888
		ロ	機	械	及	び	装
						3,739,851	
			減	価	却	累	計
						△ 1,346,488	2,393,363
		ハ	建	設	仮	勘	定
							322,995,699
			有	形	固	定	資
							10,413,000,950
	(2)	無	形	固	定	資	産
		イ	施	設	利	用	権
						668,244,914	
		ロ	ソ	フ	ト	ウ	ェ
						1,704,100	
			無	形	固	定	資
							669,949,014
			固	定	資	産	合
							11,082,949,964
2	流	動	資	産			
	(1)	現	金	預	金		578,452,627
	(2)	未	収	金		136,726,793	
			貸	倒	引	当	金
						△ 2,005,956	134,720,837
			流	動	資	産	合
							713,173,464
			資	産	合	計	11,796,123,428

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		

2,904,613,156

0

2,904,613,156

2,904,613,156

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		

276,198,046

4,500,000

280,698,046

345,776,855

4,211,000

865,000

5,076,000

825,620

632,376,521

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		

3,425,131,358

1,261,376,747

65,736,096

655,199,599

5,407,443,800

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 313, 122, 791		
ロ 国 庫 補 助 金	△ 161, 583, 781		
ハ 都 補 助 金	△ 8, 517, 045		
ニ 負 担 金 等	△ 120, 220, 305		
収益化累計額合計		△ 603, 443, 922	
繰延収益合計			4, 803, 999, 878
負債合計			8, 340, 989, 555

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		2, 926, 892, 962	
(2) 繰 入 資 本 金		147, 785, 518	
(3) 組 入 資 本 金		29, 661, 352	
資 本 金 合 計			3, 104, 339, 832
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	255, 851, 504		
ロ 当年度未処分利益剰余金	94, 942, 537		
利 益 剰 余 金 合 計		350, 794, 041	
剰 余 金 合 計			350, 794, 041
資 本 合 計			3, 455, 133, 873
負 債 資 本 合 計			11, 796, 123, 428

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, 528, 533, 347円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和3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4, 270, 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3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をするため、法定福利費引当金888, 000円を取り崩すこととした。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和3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392, 042円を取り崩すこととした。

決 算 付 属 書 類

令和３年度清瀬市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和３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カメラ調査や令和４年度から始まる管渠改築工事の実施設計など、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、令和６年度完了予定の雨水幹線整備その４に着手しました。

経営状況について、令和３年度の決算は収益総額1,129,350,221円、費用総額1,034,407,684円で、収益と費用の差引額は94,942,537円となりました。収益では、令和２年度に新型コロナウイルス感染症対策として下水道使用料基本料金免除を実施した使用料収入が73,092,989円増額となりました。

費用では、前年度と比較すると、雨水管理総合計画策定や雨天時浸入水調査を実施したことにより管渠費が9,467,951円増額となりましたが、償還利子が5,660,491円減額となりました。

年間総処理水量は8,526,373㎥で、前年度と比較し128,454㎥（1.5％）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7,600,490㎥で、前年度と比較し39,274㎥（0.5％）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1,129,350,221円で、うち下水道使用料は899,582,501円となりました。

一方、下水道事業費用は1,034,407,684円で、その主な内容は、流域下水道維持管理負担金299,957,802円、減価償却費448,251,177円、企業債支払利息33,566,016円などとなります。

この結果、収支差引額の94,942,537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373,205,193円で、企業債302,200,000円、国庫補助金55,000,000円などが主な内容となります。

一方、資本的支出は673,240,639円で、建設改良費384,082,251円、企業債償還金289,158,388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300,035,446円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,335,017円及び当年度分損益勘定留保資金279,700,429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、柳瀬川右岸５号雨水幹線整備その４に着手し、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) 経営指標に関する事項

令和3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、雨水管理総合計画策定や雨天時浸入水調査を実施した影響から前年度比1.4ポイント減の109.2%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。

料金水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比6.2ポイント増の107.6%となり、事業に必要な費用を下水道使用料収入で賄っている状況となっています。

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	108.2%	110.2%	110.6%	109.2%
経費回収率	94.6%	93.6%	101.4%	107.6%

(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
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	令和3年9月1日	令和3年9月28日
第8号	令和4年度清瀬市下水道事業会計予算	令和4年2月28日	令和4年3月24日

(4) 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3年4月1日	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金申請	令和3年7月7日
令和3年6月11日	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金申請	令和3年7月16日
令和3年7月8日	東京都知事	令和3年度下水道事業債協議申請	令和3年8月13日
令和4年1月13日	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金申請	令和4年3月10日

(5) 職員に関する事項

区 分	令和3年度末	令和2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。

- (6) 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3）	中里 四丁目他	φ 250mm L=326.1m	32,958,009円	令和3年4月30日	令和4年3月31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	撤去 35箇所 復旧 34箇所	11,880,000円	令和3年4月30日	令和4年3月28日	田中土木（株）

3 業 務

- (1) 業務量

事 項		令和3年度末	令和2年度末	比 較	
				増 減	増 減 比
行政区域内人口	A (人)	74,770	74,972	△ 202	99.73%
処理区域内人口	B (人)	74,765	74,967	△ 202	99.73%
普及率（B／A）	(%)	99.99	99.99	0.00	100.00%
水洗化人口	C (人)	74,441	74,625	△ 184	99.75%
水洗化率（C／B）	(%)	99.56	99.54	0.02	100.02%
年間総処理水量	(m ³)	8,526,373	8,654,827	△ 128,454	98.52%
年間有収水量	(m ³)	7,600,490	7,639,764	△ 39,274	99.49%
1 月 平 均	(m ³)	633,374	636,647	△ 3,273	99.49%
1 日 平 均	(m ³)	20,823	20,931	△ 108	99.48%

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・税抜)

事 項	令和3年度		令和2年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	増減比
営業収益	956,974,642	84.7%	859,439,252	76.2%	97,535,390	111.3%
下水道使用料	899,582,501	79.7%	826,489,512	73.3%	73,092,989	108.8%
他会計負担金	56,522,167	5.0%	32,410,871	2.9%	24,111,296	174.4%
受託工事収益	424,700	0.0%	0	0.0%	424,700	皆増
その他営業収益	445,274	0.0%	538,869	0.0%	△93,595	82.6%
営業外収益	172,375,579	15.3%	268,734,940	23.8%	△96,359,361	64.1%
他会計負担金	5,781,972	0.5%	95,490,742	8.5%	△89,708,770	6.1%
補助金	9,930,800	0.9%	18,544,000	1.6%	△8,613,200	53.6%
長期前受金戻入	156,631,500	13.9%	154,368,279	13.7%	2,263,221	101.5%
雑収益	31,307	0.0%	331,919	0.0%	△300,612	9.4%
合 計	1,129,350,221	100.0%	1,128,174,192	100.0%	1,176,029	100.1%

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円・税抜)

事 項	令和3年度		令和2年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	増減比
営業費用	997,377,528	96.4%	980,416,985	96.1%	16,960,543	101.7%
管渠費	101,226,946	9.8%	91,758,995	9.0%	9,467,951	110.3%
流域下水道費	299,957,802	29.0%	304,476,813	29.9%	△4,519,011	98.5%
総係費	146,077,769	14.1%	140,179,707	13.7%	5,898,062	104.2%
減価償却費	448,251,177	43.3%	444,001,470	43.5%	4,249,707	101.0%
資産減耗費	1,863,834	0.2%	0	0.0%	1,863,834	皆増
営業外費用	37,005,175	3.6%	39,260,570	3.9%	△2,255,395	94.3%
支払利息	33,566,016	3.3%	39,226,507	3.9%	△5,660,491	85.6%
雑支出	3,439,159	0.3%	34,063	0.0%	3,405,096	10,096.5%
特別損失	24,981	0.0%	136,500	0.0%	△111,519	18.3%
過年度損益修正損	24,981	0.0%	136,500	0.0%	△111,519	18.3%
合 計	1,034,407,684	100.0%	1,019,814,055	100.0%	14,593,629	101.4%

(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）	443,385 件	989,412,913	886,457,711	102,955,202	89.6%

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）	30,587 件	78,268,579	76,487,370	392,042	24,981	1,364,186	98.2%

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3年4月16日	2,903,845,700円 (うち令和3年度分：244,435,750円)	清瀬市公共下水道柳瀬川右岸5号雨水幹線整備 その4委託	(公財) 東京都都市づくり公社
令和3年5月10日	32,871,300円	清瀬市下水道ストックマネジメント計画に基づく 管路内調査委託（第2期）	(公財) 東京都都市づくり公社
令和3年5月10日	14,226,300円	清瀬市下水道ストックマネジメント計画に基づく 管きょ改築設計委託（第1期）	(公財) 東京都都市づくり公社
令和3年5月27日	9,900,000円	清瀬市雨天時浸入水調査解析業務委託	(株) 極東技工コンサルタント 東京支社
令和3年7月26日	9,900,000円	東3・4・17号下清戸線汚水管渠実施設計委託	(株) キミコン多摩事務所
令和3年7月26日	26,400,000円	清瀬市雨水管理総合計画策定業務委託	(株) 極東技工コンサルタント 東京支社
令和3年9月22日	20,614,000円	管路施設清掃委託（第1処理分区外）	(株) 井田環境サービス

(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	1,764,983,732	240,000,000	117,752,056	1,887,231,676
流 域 下 水 道 債	564,584,022	62,200,000	46,604,947	580,179,075
資 本 費 平 準 化 債	826,201,836	-	112,801,385	713,400,451
公営企業会計適用債	16,500,000	-	12,000,000	4,500,000
合 計	3,172,269,590	302,200,000	289,158,388	3,185,311,202

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56,522,167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24,400,000円【特定収入】
- ・総係費の補助金（課税仕入れ以外）に120,200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7,743,664円【特定収入以外】

(ロ) 他会計負担金5,781,972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1,922,347円【特定収入】
- ・総係費の負担金・水質検査業務（課税仕入れ）に1,153,646円【特定収入】
- ・企業債利息（課税仕入れ以外）に2,705,979円【特定収入以外】

(ハ) 社会資本整備総合交付金7,500,000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7,500,000円【特定収入】

(ニ) 市町村下水道事業都費補助金375,000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375,000円【特定収入】

(ホ) 一時貯留施設等の設置に係る実施計画策定委託費等都補助金2,000,000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2,000,000円【特定収入】

(ヘ) 雨水流出抑制事業都費補助金55,800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55,800円【特定収入以外】

ロ 資本的収支

(イ) 社会資本整備総合交付金55,000,000円は、次の項目に充当しました。

- ・公共下水道建設改良費の委託料（課税仕入れ）に55,000,000円【特定収入】

(ロ) 市町村下水道事業都費補助金2,750,000円は、次の項目に充当しました。

- ・公共下水道建設改良費の委託料（課税仕入れ）に2,750,000円【特定収入】

(ハ) 受益者負担金1,494,770円は、次の項目に充当しました。

- ・公共下水道建設改良費の工事請負費（課税仕入れ）に1,494,770円【特定収入】

令和３年度清瀬市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和３年４月１日から令和４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	94,942,537	有形固定資産の取得による支出	△ 195,862,994
減価償却費	448,251,177	無形固定資産の取得による支出	△ 61,590,240
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 59,000	国庫補助金等による収入	49,750,001
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 23,000	負担金による収入	1,765,645
貸倒引当金の増減額（△は減少）	42,005	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 205,937,588
資産減耗費	1,863,834	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期前受金戻入	△ 156,631,500	建設改良目的企業債による収入	302,200,000
支払利息及び企業債取扱諸費	33,566,016	建設改良目的企業債の償還による支出	△ 277,158,388
未収金の増減額（△は増加）	71,230,341	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	11,760,423
未払金の増減額（△は減少）	43,600,189	財務活動によるキャッシュ・フロー	24,802,035
その他流動負債の増減額（△は減少）	19,670	資金増加額（または減少額）	322,101,700
小計	536,803,269	資金期首残高	256,350,927
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 33,566,016	資金期末残高	578,452,627
業務活動によるキャッシュ・フロー	503,237,253		

令和 3 年度清瀬市下水道事業収益費用明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	下水道事業収益			1, 129, 350, 221	
	1	営業収益		956, 974, 642	
		1	下水道使用料	899, 582, 501	
			1	下水道使用料	年間調定額
		2	他会計負担金	56, 522, 167	
			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	424, 700	
			1	受託工事収益	
		90	その他営業収益	445, 274	
			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		172, 375, 579	
		3	他会計負担金	5, 781, 972	
			1	他会計負担金	汚水処理に係る一般会計負担金
		4	補助金	9, 930, 800	
			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 375, 000
					一時貯留施設等の設置に係る 実施計画策定委託費等都補助金 2, 000, 000
					雨水流出抑制事業都費補助金 55, 800
		5	長期前受金戻入	156, 631, 500	
			1	受贈財産評価額	
			3	国庫補助金	
			4	都補助金	
			5	負担金	受益者負担金等
		6	雑収益	31, 307	
			1	雑収益	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	下水道事業費用			1,034,407,684	
	1 営業費用			997,377,528	
		1 管渠費		101,226,946	
			13 備用品費	53,100	
			15 光熱水費	154,941	電気料 (マンホールポンプ)
			17 通信運搬費	59,685	電話料 (マンホールポンプ)
			19 委託料	85,339,220	ストックマネジメント計画に基づく管内カメラ調査 29,883,000 管路清掃 19,306,653 雨水管理総合計画策定 24,000,000 雨天時浸入水調査 9,000,000 下水道台帳作成 2,543,253 その他 (汚泥処分委託等) 606,314
			21 貸借料	310,000	管内調査カメラ等 310,000
			23 修繕費	15,109,500	道路舗装補修に伴う汚水人孔鉄蓋交換 10,800,000 公共汚水柵移設等 4,309,500
			28 材料費	200,500	常温合材等
		2 流域下水道費		299,957,802	
			34 負担金	299,957,802	荒川右岸東京流域下水道維持管理負担金
		4 総係費		146,077,769	
			2 給料	20,616,000	維持管理部門職員分
			3 手当	11,286,711	維持管理部門職員分
			4 賞与引当金繰入額	3,277,000	維持管理部門職員分
			5 法定福利費	6,379,159	維持管理部門職員分
			6 法定福利費引当金繰入額	678,000	維持管理部門職員分
			7 退職給付費	3,319,176	維持管理部門職員分
			10 報償費	295,990	受益者負担金前納付報奨金
			11 旅費	29,006	普通旅費

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
		(総係費)	13 備用品費	46,166	
			14 燃料費	28,185	
			16 印刷製本費	214,100	
			17 通信運搬費	65,602	電話料 (FAX) ・切手代
			19 委託料	96,861,390	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 95,553,390
			20 手数料	95,000	レベル点検他
			21 貸借料	793,267	電子複写機 22,467
					下水道積算システム 550,000
					庁用車 220,800
			34 負担金	1,309,298	日本下水道協会 203,310
					総合治水対策協議会 50,000
					水質検査業務 1,048,769
					都道掘削監督事務費 7,219
			35 保険料	92,624	自動車損害共済 20,474
					下水道賠償責任保険 72,150
			37 貸倒引当金繰入額	434,047	
			40 補助金	257,048	職員共済会 81,048
					雨水浸透枳設置助成 2件 176,000
	5	減価償却費		448,251,177	
		1 有形固定資産減価償却費		403,927,767	構築物 403,591,145
					機械及び装置 336,622
		2 無形固定資産減価償却費		44,323,410	施設利用権 42,619,310
					ソフトウェア 1,704,100

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
		6 資産減耗費		1,863,834	
			1 固定資産除却費	1,863,834	
	2 営業外費用			37,005,175	
		1 支払利息		33,566,016	
			1 企業債利息	33,566,016	公共下水道建設事業 18,106,202
					流域下水道建設事業 8,838,387
					資本費平準化債 6,620,078
					公営企業会計適用債 1,349
			3 一時借入金利息	0	
		2 雑支出		3,439,159	
			1 雑支出	3,439,159	消費税調整額等
	3 特別損失			24,981	
		4 過年度損益修正損		24,981	
			1 過年度損益修正損	24,981	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

令和3年度清瀬市下水道事業資本の収支明細書

資本の収入及び支出

収 入

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本の収入			373,205,193	
	1	企業債		302,200,000	
		1	企業債	302,200,000	
			1	公共下水道事業	240,000,000
			2	流域下水道事業	62,200,000
	2	他会計出資金		11,760,423	
		1	他会計出資金	11,760,423	
			1	他会計出資金	一般会計出資金
	5	国庫補助金		55,000,000	
		1	国庫補助金	55,000,000	
			1	国庫補助金	社会資本整備総合交付金
	6	都補助金		2,750,000	
		1	都補助金	2,750,000	
			1	都補助金	市町村下水道事業都補助金
	7	負担金等		1,494,770	
		1	受益者負担金	1,494,770	
			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			647,519,734	
	1	建設改良費		358,361,346	
		1 公共下水道 建設改良費		296,771,106	
		2 給料		6,792,240	建設部門職員分
		3 手当		3,291,504	建設部門職員分
		4 賞与引当金繰入額		934,000	建設部門職員分
		5 法定福利費		1,880,749	建設部門職員分
		6 法定福利費引当金繰入額		187,000	建設部門職員分
		7 退職給付費		737,436	建設部門職員分
		19 委託料		252,086,350	柳瀬川右岸5号雨水幹線整備 230,153,350
					東3・4・17号線污水管渠布設実施設計 9,000,000
					ストックマネジメント計画に基づく管渠改築実施設計 12,933,000
		22 工事請負費		30,861,827	東3・4・15の2号線污水管渠布設 29,961,827
					東3・4・15の2号線街路築造工事に伴う人孔嵩上げ工事 900,000
		2 流域下水道 建設改良負担金		61,590,240	
		34 負担金		61,590,240	荒川右岸東京流域下水道建設負担金 46,310,266
					荒川右岸東京流域下水道改良負担金 15,279,974
	3	企業債償還金		289,158,388	
		1 企業債償還金		289,158,388	
		1 公共下水道事業		117,752,056	
		2 流域下水道事業		46,604,947	
		3 資本費平準化債		112,801,385	
		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	11,490,687,405	168,826,816	1,863,834	11,657,650,387	403,591,145	0	1,570,038,499	10,087,611,888	
機械及び装置	3,739,851	0	0	3,739,851	336,622	0	1,346,488	2,393,363	
建設仮勘定	60,421,391	296,771,106	34,196,798	322,995,699	0	0	0	322,995,699	
合計	11,554,848,647	465,597,922	36,060,632	11,984,385,937	403,927,767	0	1,571,384,987	10,413,000,950	

(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	649,273,984	61,590,240	0	42,619,310	668,244,914	流域下水道建設負担金
ソフトウェア	3,408,200	0	0	1,704,100	1,704,100	公営企業会計システム
合計	652,682,184	61,590,240	0	44,323,410	669,949,014	

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	705,155	9,175,612	7,924,388	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	482,474	6,278,051	5,421,949	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	1,140,913	14,888,064	13,411,936	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	88,693	1,157,375	1,042,625	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	688,164	7,916,369	9,483,631	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	213,569	2,456,805	2,943,195	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	1,117,756	12,050,844	16,749,156	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	174,649	1,882,944	2,617,056	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	385,320	6,518,755	6,381,245	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	816,802	8,073,042	13,526,958	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	10,406,945	146,300,000	0	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	768,250	10,800,000	0	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	9,229,510	140,459,925	9,640,075	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	3,049,858	46,414,472	3,185,528	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	4,294,042	64,343,919	9,156,081	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	4,554,829	67,042,481	14,857,519	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	2,174,527	32,006,850	7,093,150	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	2,334,794	35,732,322	10,167,678	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	2,609,475	39,936,125	11,363,875	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	1,624,782	25,489,109	8,810,891	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	2,641,043	42,200,852	16,999,148	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	753,947	12,047,201	4,852,799	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	1,635,621	24,992,177	12,407,823	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	787,197	12,028,320	5,971,680	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	1,612,371	23,313,366	14,186,634	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	1,058,749	15,072,187	10,327,813	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	441,840	6,289,968	4,310,032	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	4,925,003	73,798,536	10,501,464	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	4,098,287	64,842,595	22,157,405	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	5,747,101	41,210,993	58,789,007	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	160,496	1,056,149	3,543,851	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	565,226	3,719,475	12,480,525	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	1,866,643	12,283,452	41,216,548	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	792,183	4,525,025	18,474,975	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	905,845	5,174,269	21,125,731	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	604,914	2,919,032	14,680,968	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	391,820	1,890,737	9,509,263	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	875,416	3,434,621	21,265,379	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	857,695	3,365,094	20,834,906	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	443,083	1,310,918	11,489,082	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	858,474	2,539,903	22,260,097	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	175,330	1,187,863	4,612,137	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	151,146	1,024,018	3,975,982	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	81,619	552,970	2,147,030	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	605,628	3,606,685	15,093,315	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	663,924	3,953,850	16,546,150	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	433,979	2,584,471	10,815,529	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	1,125,325	5,559,808	30,440,192	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	1,179,136	4,681,416	32,818,584	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	1,185,216	3,541,487	33,858,513	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	1,904,030	3,802,361	55,697,639	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	774,412	1,546,506	22,653,494	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	576,009	1,150,294	16,849,706	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	2,500,722	12,355,129	67,644,871	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	213,922	1,168,677	5,331,323	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	386,317	1,515,683	9,384,317	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	12,447,603	24,759,404	327,440,596	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	411,309	2,449,461	10,250,539	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	8,087,575	32,109,380	215,890,620	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	11,668,358	34,865,658	333,334,342	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	1,889,539	1,889,539	59,110,461	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	1,019,112	1,019,112	31,880,888	0.50	令和33年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	令和4年3月30日	39,900,000	0	0	39,900,000	0.70	令和34年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	令和4年3月30日	200,100,000	0	0	200,100,000	0.70	令和34年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	令和4年3月30日	62,200,000	0	0	62,200,000	0.70	令和34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	2,430,802	36,100,000	0	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	1,797,851	26,700,000	0	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	2,756,508	40,223,688	2,876,312	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	1,311,100	19,131,916	1,368,084	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	1,303,039	19,856,317	2,743,683	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	1,447,180	22,052,813	3,047,187	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	2,181,955	34,084,899	6,915,101	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	856,817	13,384,558	2,715,442	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	1,535,216	24,328,132	6,471,868	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	433,649	6,871,908	1,828,092	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	951,936	14,545,507	5,054,493	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	451,683	6,901,694	2,398,306	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	908,296	13,133,094	5,866,906	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	558,482	8,064,647	4,135,353	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	233,464	3,371,287	1,728,713	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	385,130	5,011,388	3,388,612	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	256,753	3,340,925	2,259,075	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	948,561	12,378,006	9,021,994	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	101,948	1,330,346	969,654	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	452,871	5,239,200	5,060,800	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	276,999	3,204,561	3,095,439	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	784,452	8,457,397	9,742,603	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	228,439	2,462,868	2,837,132	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	259,340	4,202,064	3,597,936	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	947,083	9,360,697	13,139,303	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	404,754	3,691,015	6,108,985	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	1,144,049	10,432,770	17,267,230	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	1,156,801	9,590,519	19,009,481	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	1,213,427	10,059,986	19,940,014	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	597,056	4,459,712	10,540,288	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	2,217,068	16,560,401	39,139,599	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	193,508,000	41,492,000	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	152,932,000	47,068,000	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	176,472,000	73,528,000	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	181,192,000	98,808,000	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	164,720,000	115,280,000	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	162,936,000	144,864,000	0.86	令和12年3月29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	141,428,556	133,571,444	0.505	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	1,059,443	4,196,830	30,103,170	0.65	令和30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	30,000,000	0	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	13,500,000	4,500,000	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	41,176,470	98,823,530	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	433,050	7,553,958	446,042	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	840,874	14,241,817	1,758,183	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	459,215	7,538,029	1,461,971	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	405,219	7,314,500	1,685,500	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	307,074	5,398,927	1,601,073	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	169,866	2,942,685	1,057,315	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	168,101	2,772,819	1,227,181	1.05	令和11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13年3月30日	3,000,000	122,700	1,850,570	1,149,430	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	40,758	566,930	433,070	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	273,435	2,856,289	4,143,711	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	266,450	2,062,706	4,937,294	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	299,710	2,033,691	5,966,309	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	126,534	1,000,000	0	0.35	令和4年2月1日	