

令和5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5年度清瀬市下水道事業決算報告書	5 頁
令和5年度清瀬市下水道事業損益計算書	7 頁
令和5年度清瀬市下水道事業剰余金計算書	8 頁
令和5年度清瀬市下水道事業剰余金処分計算書（案）	8 頁
令和5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5年度清瀬市下水道事業報告書	17 頁
令和5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5年度清瀬市下水道事業収益費用明細書	24 頁
令和5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	31 頁
企業債明細書	32 頁



議案第52号

令和5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5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5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6年8月30日提出

清瀬市長

澁谷 桂司



# 決 算 書 類



# 令和5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	1,223,534,000	0	0	1,223,534,000	1,147,945,434	△ 75,588,566	(うち仮受消費税及び地方消費税) 84,036,535
第1項 営業収益	1,008,208,000	0	0	1,008,208,000	964,058,074	△ 44,149,926	(うち仮受消費税及び地方消費税) 84,036,535
第2項 営業外収益	215,326,000	0	0	215,326,000	183,887,360	△ 31,438,640	

### 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	1,202,635,000	0	0	0	0	1,202,635,000	0	1,202,635,000	1,144,373,452	0	58,261,548	(うち仮払消費税及び地方消費税) 44,072,615
第1項 営業費用	1,157,499,000	0	0	△ 31,438,000	0	1,126,061,000	0	1,126,061,000	1,068,851,067	0	57,209,933	(うち仮払消費税及び地方消費税) 44,072,615
第2項 営業外費用	43,936,000	0	0	30,823,000	0	74,759,000	0	74,759,000	74,708,188	0	50,812	
第3項 特別損失	200,000	0	0	615,000	0	815,000	0	815,000	814,197	0	803	
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 連 続 繰 越 額 に 係 る 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	782,026,000	0	782,026,000	0	0	782,026,000	697,924,768	△ 84,101,232	
第1項 企業債	600,400,000	0	600,400,000	0	0	600,400,000	427,500,000	△ 172,900,000	
第2項 他会計出資金	11,148,000	0	11,148,000	0	0	11,148,000	11,000,158	△ 147,842	
第5項 国庫補助金	154,000,000	0	154,000,000	0	0	154,000,000	153,786,000	△ 214,000	
第6項 都補助金	10,450,000	0	10,450,000	0	0	10,450,000	84,143,000	73,693,000	
第7項 負担金等	6,028,000	0	6,028,000	0	0	6,028,000	21,495,610	15,467,610	令和5年度受益者負担金充当額:3,660,292円 繰越額:17,835,318円

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 連 続 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 連 続 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	1,102,402,000	0	0	0	1,102,402,000	0	0	1,102,402,000	983,213,736	0	0	0	119,188,264	(うち仮払消費税及び地方消費税) 23,532,353
第1項 建設改良費	820,783,000	0	0	0	820,783,000	0	0	820,783,000	705,628,303	0	0	0	115,154,697	(うち仮払消費税及び地方消費税) 23,532,353
第3項 企業債償還金	281,619,000	0	0	0	281,619,000	0	0	281,619,000	277,585,433	0	0	0	4,033,567	

資本的収入額(翌年度支出の財源に充当する額17,835,318円を除く)が資本的支出額に不足する額303,124,286円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,611,838円、過年度分損益勘定留保資金63,195,008円及び当年度分損益勘定留保資金238,317,440円で補填した。

# 令和5年度清瀬市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	841,327,516		
	(2) 他会計負担金	38,082,235		
	(3) 受託工事収益	290,000		
	(4) その他営業収益	321,788	880,021,539	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	146,863,652		
	(2) 流域下水道費	289,224,420		
	(3) 総係費	134,120,343		
	(4) 減価償却費	452,303,161		
	(5) 資産減耗費	2,266,876	1,024,778,452	
	<b>営業損失</b>			144,756,913
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	6,382,333		
	(2) 補助金	17,177,320		
	(3) 長期前受金戻入	160,327,707		
	(4) 雑収益	1,392,434	185,279,794	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	34,540,388		
	(2) 雑支出	1,921,426	36,461,814	148,817,980
	<b>経常利益</b>			4,061,067
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	814,197	814,197	814,197
	<b>当年度純利益</b>			3,246,870
	<b>前年度繰越利益剰余金</b>			0
	<b>当年度未処分利益剰余金</b>			3,246,870

## 令和5年度清瀬市下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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	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	3,116,282,357	0	94,942,537	372,453,767	467,396,304	3,583,678,661
前年度処分額	0	0	372,453,767	△ 372,453,767	0	0
議会での議決による処分額	0	0	372,453,767	△ 372,453,767	0	0
利益積立金の積立	0	0	372,453,767	△ 372,453,767	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,116,282,357	0	467,396,304	(繰越利益剰余金) 0	467,396,304	3,583,678,661
当年度変動額	11,000,158	0	0	3,246,870	3,246,870	14,247,028
他会計からの出資金	11,000,158	0	0	0	0	11,000,158
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	3,246,870	3,246,870	3,246,870
当年度末残高	3,127,282,515	0	467,396,304	(当年度未処分利益剰余金) 3,246,870	470,643,174	3,597,925,689

## 令和5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	3,127,282,515	3,246,870
議会の議決による処分額	0	△ 3,246,870
利益積立金の積立	0	△ 3,246,870
資本金への組入	0	0
処分後残高	3,127,282,515	(繰越利益剰余金) 0

# 令和5年度清瀬市下水道事業貸借対照表

(令和6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	12,273,799,031		
	減価償却累計額	<u>△ 2,381,494,702</u>	9,892,304,329	
	ロ 機 械 及 び 装 置	9,243,009		
	減価償却累計額	<u>△ 2,379,702</u>	6,863,307	
	ハ 建 設 仮 勘 定		<u>1,377,935,634</u>	
	有形固定資産合計			11,277,103,270
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		794,598,111	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>3,836,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>798,434,111</u>
	固 定 資 産 合 計			<u>12,075,537,381</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			997,197,161
	(2) 未 収 金		163,134,551	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,832,293</u>	<u>161,302,258</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>1,158,499,419</u>
	資 産 合 計			<u><u>13,234,036,800</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		3,373,696,046		
			企業債合計			<u>3,373,696,046</u>	
			固定負債合計				3,373,696,046
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		277,531,677		
			企業債合計			<u>277,531,677</u>	
	(2)	未	払	金		613,379,026	
	(3)	引	当	金			
		イ	賞与引当金		3,523,000		
		ロ	法定福利費引当金		<u>731,000</u>		
			引当金合計			<u>4,254,000</u>	
	(4)	そ	の	他	流動負債		
			流動負債合計			<u>677,679</u>	
							895,842,382
5	繰	延	収	益			
	(1)	長	期	前	受	金	
		イ	受贈財産評価額		3,887,026,880		
		ロ	国庫補助金		1,570,946,018		
		ハ	都補助金		151,599,668		
		ニ	負担金等		<u>680,350,885</u>		
			長期前受金合計			<u>6,289,923,451</u>	

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額	△ 485,696,919		
ロ 国庫補助金	△ 244,219,262		
ハ 都補助金	△ 12,857,402		
ニ 負担金等	△ 180,577,185		
収益化累計額合計		<u>△ 923,350,768</u>	
繰延収益合計			<u>5,366,572,683</u>
負債合計			<u><u>9,636,111,111</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		170,728,201	
(3) 組入資本金		29,661,352	
資本金合計		<u>3,127,282,515</u>	
7 剰 余 金			
(1) 利益剰余金			
イ 利益積立金	467,396,304		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,246,870</u>		
利益剰余金合計		<u>470,643,174</u>	
剰余金合計			<u>470,643,174</u>
資本合計			<u>3,597,925,689</u>
負債資本合計			<u><u>13,234,036,800</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2,106,959,403円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 賞与引当金の取崩し

令和5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3,534,000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5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734,000円を取り崩すこととした。

#### (3) 貸倒引当金の取崩し

令和5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423,991円を取り崩すこととした。



# 決 算 付 属 書 類



# 令和5年度清瀬市下水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

令和5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渠改築工事、東3・4・16号中清戸線污水管渠実施設計など、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を施工しています。

経営状況について、令和5年度の決算は収益総額1,065,301,333円、費用総額1,062,054,463円で、収益と費用の差引額は3,246,870円となりました。収益では、雨水処理に係る一般会計負担金が4,951,693円増額となり、污水处理に係る一般会計負担金が10,250,496円減額となりました。

費用では、前年度と比較すると、委託料の増加により管渠費が82,090,874円、総係費が15,729,121円それぞれ増額となりました。

### イ 業務の状況

年間総処理水量は8,221,274m<sup>3</sup>で、前年度と比較し411,749m<sup>3</sup>（4.8%）の減少となりました。これは、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7,276,816m<sup>3</sup>で、前年度と比較し146,999m<sup>3</sup>（2.0%）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1,065,301,333円で、うち下水道使用料は841,327,516円となりました。

一方、下水道事業費用は1,062,054,463円で、その主な内容は、流域下水道維持管理負担金289,224,420円、減価償却費452,303,161円、企業債支払利息34,540,388円などとなります。

この結果、収支差引額の3,246,870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697,924,768円で、企業債427,500,000円、国庫補助金153,786,000円などが主な内容となります。

一方、資本的支出は983,213,736円で、建設改良費705,628,303円、企業債償還金277,585,433円などが内容となります。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額303,124,286円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,611,838円、過年度分損益勘定留保資金63,195,008円及び当年度分損益勘定留保資金238,317,440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を継続し、都市計画道路整備（東3・4・17号線）に伴う污水管渠布設工事その1を行いました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5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、修繕費や委託料が増額となったことから前年度比11.6ポイント減の100.4%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15.5ポイント減の98.2%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とされる100%をわずかに下回る状況となっています。

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	110.2%	110.6%	109.2%	112.0%	100.4%
経費回収率	93.6%	101.4%	107.6%	113.7%	98.2%

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第53号	令和4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5年9月1日	令和5年9月28日
第6号	令和6年度清瀬市下水道事業会計予算	令和6年2月29日	令和6年3月28日
第26号	清瀬市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	令和6年2月29日	令和6年3月28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5年4月1日	国土交通大臣	令和5年度水管理・国土保全局所管補助事業補助金交付申請	令和5年6月21日
令和5年7月26日	東京都知事	令和5年度下水道事業債協議申請	令和5年10月10日

(5) 職員に関する事項

区分	令和5年度末	令和4年度末	増減
損益勘定支弁職員	3人	4人	△1人
資本勘定支弁職員	2人	2人	0人
合計	5人	6人	△1人

※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
清瀬市下水道ストックマネジメント計画に基づく布設替え工事	元町一丁目	φ250mm L=5.4m	2,362,300円	令和5年4月17日	令和6年3月29日	(公財)東京都都市づくり公社
東3・4・17号下清戸線污水管渠布設工事(その1)	下清戸四丁目他	φ250mm L=292.3m	35,416,510円	令和5年5月31日	令和5年12月28日	(有)今村組
市道1190号線污水管渠布設工事	中清戸四丁目	φ250mm L=88.2m	6,982,226円	令和5年11月29日	令和6年2月29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
清瀬市下水道ストックマネジメント計画に基づく人孔蓋更新工事	市内全域	鉄蓋更新 114箇所	81,643,600円	令和5年4月17日	令和6年3月29日	(公財)東京都都市づくり公社
マンホール蓋撤去・復旧工事(単価契約)	市内全域	撤去 26箇所 復旧 29箇所	10,197,000円	令和5年5月1日	令和6年3月29日	田中土木(株)
清瀬市マンホールポンプ鉄蓋交換工事	下宿二丁目他	鉄蓋交換(親子蓋)2箇所	1,716,000円	令和5年7月27日	令和5年10月31日	田中土木(株)

## 3 業 務

### (1) 業務量

事 項	令和5年度末	令和4年度末	比 較	
			増 減	増 減 比
行政区域内人口 A (人)	74,763	74,590	173	100.23%
処理区域内人口 B (人)	74,758	74,585	173	100.23%
普及率 (B / A) (%)	99.99	99.99	0.00	100.00%
水洗化人口 C (人)	74,520	74,330	190	100.26%
水洗化率 (C / B) (%)	99.68	99.65	0.03	100.03%
年間総処理水量 (m <sup>3</sup> )	8,221,274	8,633,023	△ 411,749	95.23%
年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	7,276,816	7,423,815	△ 146,999	98.02%
1月平均 (m <sup>3</sup> )	606,401	618,651	△ 12,250	98.02%
1日平均 (m <sup>3</sup> )	19,882	20,339	△ 457	97.75%

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・税抜)

事 項	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	増減比
営業収益	880,021,539	82.6%	912,364,177	83.6%	△ 32,342,638	96.5%
下水道使用料	841,327,516	79.0%	878,098,961	80.5%	△ 36,771,445	95.8%
他会計負担金	38,082,235	3.6%	33,130,542	3.0%	4,951,693	114.9%
受託工事収益	290,000	0.0%	735,000	0.1%	△ 445,000	39.5%
その他営業収益	321,788	0.0%	399,674	0.0%	△ 77,886	80.5%
営業外収益	185,279,794	17.4%	178,775,700	16.4%	6,504,094	103.6%
他会計負担金	6,382,333	0.6%	16,632,829	1.5%	△ 10,250,496	38.4%
補助金	17,177,320	1.6%	67,500	0.0%	17,109,820	—
長期前受金戻入	160,327,707	15.0%	162,049,646	14.9%	△ 1,721,939	98.9%
雑収益	1,392,434	0.1%	25,725	0.0%	1,366,709	—
合 計	1,065,301,333	100.0%	1,091,139,877	100.0%	△ 25,838,544	97.6%

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円・税抜)

事 項	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減	増減比
営業費用	1,024,778,452	96.5%	942,223,392	96.7%	82,555,060	108.8%
管渠費	146,863,652	13.8%	64,772,778	6.6%	82,090,874	226.7%
流域下水道費	289,224,420	27.2%	303,709,748	31.2%	△ 14,485,328	95.2%
総係費	134,120,343	12.7%	118,391,222	12.2%	15,729,121	113.3%
減価償却費	452,303,161	42.6%	451,454,864	46.3%	848,297	100.2%
資産減耗費	2,266,876	0.2%	3,894,780	0.4%	△ 1,627,904	58.2%
営業外費用	36,461,814	3.4%	32,290,584	3.3%	4,171,230	112.9%
支払利息	34,540,388	3.2%	30,985,331	3.2%	3,555,057	111.5%
雑支出	1,921,426	0.2%	1,305,253	0.1%	616,173	147.2%
特別損失	814,197	0.1%	23,638	0.0%	790,559	—
過年度損益修正損	814,197	0.1%	23,638	0.0%	790,559	—
合 計	1,062,054,463	100.0%	974,537,614	100.0%	87,516,849	109.0%

## (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）	450,168 件	925,329,233	851,054,226	74,275,007	92.0%

## 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）	31,990 件	73,267,705	71,583,012	423,991	814,197	446,505	99.4%

## 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5年度分：436,973,776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5年4月17日	9,295,000円	清瀬市下水道ストックマネジメント計画に基づく 管きよ更生詳細設計委託（第1期）	(公財) 東京都都市づくり公社
令和5年4月17日	20,144,300円	清瀬市下水道ストックマネジメント計画に基づく 管きよ改築計画策定委託（第2期）	(公財) 東京都都市づくり公社
令和5年4月17日	24,557,500円	清瀬市公共下水道柳瀬川右岸第8-1排水区枝線整備 基本設計委託	(公財) 東京都都市づくり公社
令和5年6月28日	8,580,000円	東3・4・16号中清戸線污水管渠実施設計委託	(株) キミコン
令和5年7月26日	6,050,000円	清瀬市公共下水道柳瀬川右岸第8-1排水区 費用効果分析業務委託	(株) 極東技工コンサルタント
令和5年10月30日	28,600,000円	管路施設清掃委託（第4処理分区外）	高杉商事（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	当 年 度		当年度末残高
		借 入 金	償 還 高	
公共下水道債	2,286,201,149	292,500,000	119,566,882	2,459,134,267
流域下水道債	614,593,682	135,000,000	45,054,551	704,539,131
資本費平準化債	600,518,325	-	112,964,000	487,554,325
合 計	3,501,313,156	427,500,000	277,585,433	3,651,227,723

- (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38,082,235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82,280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13,741,652円【特定収入以外】
- (ロ) 他会計負担金6,382,333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2,619,646円【特定収入】
  - ・総係費の負担金・水質検査業務（課税仕入れ）に1,173,816円【特定収入】
  - ・企業債利息（課税仕入れ以外）に2,588,871円【特定収入以外】
- (ハ) 社会資本整備総合交付金15,700,000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15,700,000円【特定収入】

- (ニ) 市町村下水道事業都費補助金等1,477,320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1,410,000円【特定収入】
  - ・総係費の補助金（課税仕入れ以外）に67,320円【特定収入以外】

### ロ 資本的収支

- (イ) 水管理・国土保全局所管補助事業補助金153,786,000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153,786,000円【特定収入】
- (ロ) 市町村下水道事業都費補助金84,143,000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84,143,000円【特定収入】
- (ハ) 受益者負担金21,495,610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1,011,865円【特定収入】
  - ・公共下水道建設改良費の工事請負費（課税仕入れ）に2,184,837円【特定収入】
  - ・公共下水道建設改良費の給料（課税仕入れ以外）に463,590円【特定収入以外】
  - ・翌年度支出に充当する額として17,835,318円【特定収入以外】

# 令和5年度清瀬市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	3,246,870	有形固定資産の取得による支出	△ 64,745,320
減価償却費	452,303,161	無形固定資産の取得による支出	△ 133,534,492
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,000	国庫補助金等による収入	131,023,564
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,000	負担金による収入	21,044,363
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 64,734	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,211,885
資産減耗費	2,266,876	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期前受金戻入	△ 160,327,707	建設改良目的企業債による収入	427,500,000
支払利息及び企業債取扱諸費	34,540,388	建設改良目的企業債の償還による支出	△ 277,585,433
未収金の増減額 (△は増加)	51,007,379	他会計からの出資による収入	11,000,158
未払金の増減額 (△は減少)	△ 39,984,891	財務活動によるキャッシュ・フロー	160,914,725
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 162,793	資金増加額 (または減少額)	422,973,001
小計	342,810,549	資金期首残高	574,224,160
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 34,540,388	資金期末残高	997,197,161
業務活動によるキャッシュ・フロー	308,270,161		

# 令和5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			1,065,301,333	
	1	営業収益		880,021,539	
		1	下水道使用料	841,327,516	
			1	下水道使用料	年間調定額
		2	他会計負担金	38,082,235	
			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	290,000	
			1	受託工事収益	
		90	その他営業収益	321,788	
			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		185,279,794	
		3	他会計負担金	6,382,333	
			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	17,177,320	
			1	国補助金	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等
		5	長期前受金戻入	160,327,707	
			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	1,392,434	
			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			1,062,054,463	
	1	営業費用		1,024,778,452	
		1	管渠費	146,863,652	
			13 備用品費	40,051	
			15 光熱水費	152,920	電気料 (マンホールポンプ)
			17 通信運搬費	60,041	電話料 (マンホールポンプ)
			19 委託料	127,378,905	ストックマネジメント計画に基づく汚水人孔蓋更新 74,221,455 管路施設清掃 (第4処理分区外) 26,000,000 ストックマネジメント計画に基づく改築計画策定 18,313,000 排水設備図書データ化 4,470,000 下水道台帳作成 2,728,350 その他 (汚泥処分委託等) 1,646,100
			21 貸借料	814,230	管路内調査カメラ等 814,230
			23 修繕費	18,329,255	マンホール蓋撤去・復旧工事 9,270,000 マンホールポンプ鉄蓋交換工事 1,560,000 その他 (下水道施設修繕等) 7,499,255
			28 材料費	88,250	常温合材等
		2	流域下水道費	289,224,420	
			34 負担金	289,224,420	荒川右岸東京流域下水道維持管理負担金
		4	総係費	134,120,343	
			2 給料	13,507,200	維持管理部門職員分
			3 手当	8,442,537	維持管理部門職員分
			4 賞与引当金繰入額	2,275,000	維持管理部門職員分
			5 法定福利費	4,422,234	維持管理部門職員分
			6 法定福利費引当金繰入額	472,000	維持管理部門職員分
			7 退職給付費	2,174,648	維持管理部門職員分
			10 報償費	4,076,830	受益者負担金前納付報奨金
			11 旅費	69,600	普通旅費
			13 備用品費	221,625	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備 考
		(総係費)	14 燃料費	46,236	
			16 印刷製本費	84,380	
			17 通信運搬費	60,641	電話料 (FAX) ・切手代
			19 委託料	94,569,576	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 会計システムサーバ機器廃棄 78,500 下水道使用料徴収事務 93,183,076
			20 手数料	92,500	レベル点検他
			21 貸借料	1,553,357	電子複写機 18,757 下水道積算システム 550,000 公営企業会計システム 763,800 庁用車 220,800
			34 負担金	1,392,816	日本下水道協会 217,270 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 1,067,106 都道掘削監督事務費 38,440
			35 保険料	89,394	自動車損害共済 14,994 下水道賠償責任保険 74,400
			37 貸倒引当金繰入額	359,257	
			40 補助金	210,512	職員共済会 60,912 雨水浸透柵設置助成 1件 149,600
	5	減価償却費		452,303,161	
		1 有形固定資産減価償却費		407,941,476	構築物 407,170,058 機械及び装置 771,418
		2 無形固定資産減価償却費		44,361,685	施設利用権 43,402,685 ソフトウェア 959,000

## 支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備 考
		6 資産減耗費		2,266,876	
			1 固定資産除却費	2,266,876	
	2 営業外費用			36,461,814	
		1 支払利息		34,540,388	
			1 企業債利息	34,540,388	公共下水道建設事業 21,784,614
					流域下水道建設事業 8,004,391
					資本費平準化債 4,751,383
		2 雑支出		1,921,426	
			1 雑支出	1,921,426	消費税調整額等
	3 特別損失			814,197	
		4 過年度損益修正損		814,197	
			1 過年度損益修正損	814,197	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

## 令和5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			697,924,768	
	1	企業債		427,500,000	
		1	企業債	427,500,000	
			1	公共下水道事業	292,500,000
			2	流域下水道事業	135,000,000
	2	他会計出資金		11,000,158	
		1	他会計出資金	11,000,158	
			1	他会計出資金	一般会計出資金
	5	国庫補助金		153,786,000	
		1	国庫補助金	153,786,000	
			1	国庫補助金	大規模雨水処理施設整備事業
	6	都補助金		84,143,000	
		1	都補助金	84,143,000	
			1	都補助金	市町村下水道事業
	7	負担金等		21,495,610	
		1	受益者負担金	21,495,610	
			1	受益者負担金	令和5年度受益者負担金充当額 3,660,292円

## 支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金額	備 考
1	資本的支出			959,681,383	
	1	建設改良費		682,095,950	
		1	公共下水道 建設改良費	548,561,458	
			1 報酬	1,627,790	建設部門職員分
			2 給料	7,644,000	建設部門職員分
			3 手当	4,783,114	建設部門職員分
			4 賞与引当金繰入額	1,248,000	建設部門職員分
			5 法定福利費	2,650,963	建設部門職員分
			6 法定福利費引当金繰入額	259,000	建設部門職員分
			7 退職給付費	1,230,692	建設部門職員分
			19 委託料	481,625,721	柳瀬川右岸5号雨水幹線整備その4 435,403,176 柳瀬川右岸5号雨水枝線基本設計 22,325,000 ストックマネジメント計画に基づく管渠更生詳細設計 8,450,000 東3・4・16号中清戸線污水管渠実施設計 7,800,000 柳瀬川右岸第8-1排水区費用効果分析業務 5,500,000 ストックマネジメント計画に基づく布設替え 2,147,545
			22 工事請負費	39,724,307	東3・4・17号下清戸線污水管渠布設 32,196,828 市道1190号線污水管渠布設 6,347,479 市道2118号線污水管渠布設替え 1,180,000
			29 補償費	7,767,871	雨水幹線整備に伴う保安措置（ガス管） 7,767,871
		2	流域下水道 建設改良負担金	133,534,492	
			34 負担金	133,534,492	荒川右岸東京流域下水道建設負担金 116,120,931 荒川右岸東京流域下水道改良負担金 17,413,561

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
	3	企業債償還金		277,585,433	
		1 企業債償還金		277,585,433	
			1 公共下水道事業	119,566,882	
			2 流域下水道事業	45,054,551	
			3 資本費平準化債	112,964,000	

## 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	11,889,899,865	386,926,185	3,027,019	12,273,799,031	407,170,058	760,143	2,381,494,702	9,892,304,329	
機械及び装置	9,243,009	0	0	9,243,009	771,418	0	2,379,702	6,863,307	
建設仮勘定	887,125,676	682,095,950	191,285,992	1,377,935,634	0	0	0	1,377,935,634	
合計	12,786,268,550	1,069,022,135	194,313,011	13,660,977,674	407,941,476	760,143	2,383,874,404	11,277,103,270	

### (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	704,466,304	133,534,492	0	43,402,685	794,598,111	流域下水道建設負担金
ソフトウェア	4,795,000	0	0	959,000	3,836,000	公営企業会計システム
合計	709,261,304	133,534,492	0	44,361,685	798,434,111	

## 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	735,242	10,630,895	6,469,105	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	503,060	7,273,770	4,426,230	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	1,166,221	17,207,783	11,092,217	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	90,661	1,337,708	862,292	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	717,526	9,336,587	8,063,413	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	222,681	2,897,563	2,502,437	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	1,163,141	14,354,208	14,445,792	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	181,740	2,242,844	2,257,156	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	402,556	7,315,155	5,584,845	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	853,339	9,761,252	11,838,748	2.20	令和18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	4,675,410	73,500,000	0	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	4,949,655	76,740,276	5,159,724	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	2,363,022	36,636,688	2,463,312	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	2,497,655	40,644,828	5,255,172	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	2,791,496	45,426,573	5,873,427	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	1,714,312	28,872,368	5,427,632	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	2,748,280	47,643,260	11,556,740	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	784,560	13,600,862	3,299,138	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	1,702,034	28,362,708	9,037,292	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	819,161	13,650,501	4,349,499	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	1,681,166	26,640,941	10,859,059	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	1,093,037	17,240,980	8,159,020	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	456,149	7,195,055	3,404,945	1.60	令和13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	簡易保険局	平成6年5月13日	84,300,000	5,362,409	84,300,000	0	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	4,315,590	73,363,721	13,636,279	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	5,909,716	52,948,551	47,051,449	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	167,344	1,387,377	3,212,623	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	589,342	4,885,976	11,314,024	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	1,946,285	16,135,785	37,364,215	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	824,349	6,157,481	16,842,519	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	942,626	7,040,948	19,259,052	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	626,987	4,161,872	13,438,128	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	406,117	2,695,759	8,704,241	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	898,400	5,219,854	19,480,146	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	880,214	5,114,190	19,085,810	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	455,621	2,215,846	10,584,154	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	882,764	4,293,201	20,506,799	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	179,219	1,544,346	4,255,654	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	154,499	1,331,330	3,668,670	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	83,429	718,919	1,981,081	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	609,270	4,823,402	13,876,598	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	667,917	5,287,684	15,212,316	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	436,589	3,456,342	9,943,658	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	1,138,890	7,830,785	28,169,215	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	1,190,971	7,057,425	30,442,575	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	1,194,726	5,926,175	31,473,825	0.40	令和31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	地方公共団体金融機構	令和2年3月30日	59,500,000	1,915,480	7,627,588	51,872,412	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	779,070	3,102,314	21,097,686	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	579,473	2,307,506	15,692,494	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	平成29年5月10日	80,000,000	2,530,866	17,401,743	62,598,257	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	215,209	1,598,451	4,901,549	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	396,460	2,303,499	8,596,501	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	12,723,718	50,068,025	302,131,975	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	413,782	3,275,787	9,424,213	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	8,168,754	48,406,197	199,593,803	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	11,761,986	58,342,722	309,857,278	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	1,908,505	5,697,043	55,302,957	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	1,029,341	3,072,667	29,827,333	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	1,208,059	2,407,706	37,492,294	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	6,058,465	12,074,743	188,025,257	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	1,883,241	3,753,368	58,446,632	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5年3月30日	96,900,000	2,659,959	2,659,959	94,240,041	1.30	令和35年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	令和5年3月30日	418,500,000	11,488,055	11,488,055	407,011,945	1.30	令和35年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	令和5年3月30日	81,300,000	2,231,730	2,231,730	79,068,270	1.30	令和35年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	令和6年3月28日	58,900,000	0	0	58,900,000	1.40	令和36年3月20日	
公共下水道債	地方公共団体金融機構	令和6年3月28日	233,600,000	0	0	233,600,000	1.40	令和36年3月20日	
流域下水道債	地方公共団体金融機構	令和6年3月28日	135,000,000	0	0	135,000,000	1.40	令和36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	1,395,302	22,600,000	0	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	1,549,649	25,100,000	0	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				
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	2,304,461	38,631,731	2,368,269	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	904,923	15,170,022	929,978	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	1,600,718	27,496,475	3,303,525	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	452,151	7,766,862	933,138	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	990,588	16,507,164	3,092,836	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	470,024	7,832,480	1,467,520	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	947,049	15,007,613	3,992,387	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	574,285	9,205,261	2,994,739	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	240,070	3,848,101	1,251,899	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	401,563	5,806,211	2,593,789	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	267,708	3,870,806	1,729,194	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	969,601	14,306,631	7,093,369	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	104,210	1,537,629	762,371	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	471,260	6,172,434	4,127,566	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	288,246	3,775,373	2,524,627	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	816,303	10,073,919	8,126,081	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	237,715	2,933,614	2,366,386	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	270,940	4,738,080	3,061,920	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	989,448	11,318,178	11,181,822	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	422,024	4,526,338	5,273,662	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	1,192,862	12,793,833	14,906,167	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	1,206,157	11,977,897	16,622,103	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	1,265,200	12,564,229	17,435,771	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				
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	621,299	5,690,068	9,309,932	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	2,307,090	21,129,123	34,570,877	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	221,152,000	13,848,000	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	176,460,000	23,540,000	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	205,884,000	44,116,000	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	214,136,000	65,864,000	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	197,664,000	82,336,000	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	199,144,000	108,656,000	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	172,857,124	102,142,876	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	1,073,283	6,336,453	27,963,547	0.65	令和30年3月20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	57,647,058	82,352,942	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	2,352,940	4,705,880	35,294,120	0.10	令和21年3月24日	
流域下水道債	東京都	平成6年3月31日	16,000,000	892,083	16,000,000	0	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	487,182	8,498,203	501,797	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	418,042	8,144,122	855,878	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	315,732	6,026,032	973,968	1.57	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	173,452	3,287,787	712,213	1.57	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	171,650	3,114,335	885,665	1.57	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	124,672	2,098,924	901,076	1.40	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	41,660	649,796	350,204	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	279,207	3,411,802	3,588,198	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	271,538	2,603,227	4,396,773	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	306,037	2,642,585	5,357,415	1.05	令和22年2月1日	