

令和3年度

下水道事業会計決算書

東久留米市

令和3年度東久留米市下水道事業会計
決算の認定について

令和3年度東久留米市下水道事業会計決算書

令和4年 月 日 提出

東久留米市長 富田 竜馬

決 算 書 類

令和３年度東久留米市

(1)収益の収入及び支出
収 入

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
第１款 下水道事業収益	2,292,101,000	△ 80,000,000	0
第１項 営 業 収 益	1,648,090,000	△ 80,000,000	0
第２項 営 業 外 収 益	644,011,000	0	0

支 出

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
第１款 下水道事業費用	2,262,066,000	0	0	0	0	2,262,066,000
第１項 営 業 費 用	2,099,626,000	0	0	△ 17,614,000	0	2,082,012,000
第２項 営 業 外 費 用	161,440,000	0	0	17,614,000	0	179,054,000
第３項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

(2)資本的収入及び支出
収 入

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
第１款 資本的収入	597,982,000	0	597,982,000	63,305,000
第１項 企 業 債	276,500,000	0	276,500,000	28,800,000
第２項 他 会 計 補 助 金	267,702,000	0	267,702,000	21,380,000
第３項 国 庫 補 助 金	43,600,000	0	43,600,000	12,500,000
第４項 都 補 助 金	2,180,000	0	2,180,000	625,000
第５項 負 担 金 等	8,000,000	0	8,000,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第１款 資本的支出	1,460,380,000	0	0	1,460,380,000	63,305,000	0
第１項 建 設 改 良 費	703,254,000	0	0	703,254,000	63,305,000	0
第２項 企 業 債 償 還 金	756,126,000	0	0	756,126,000	0	0
第３項 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額（翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額199,530,000円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額818,168,567円は、当年度分損益勘定留保資金667,175,465円で補てんした。

下水道事業決算報告書

(単位:円・税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
2,212,101,000	2,080,922,158	△ 131,178,842	
1,568,090,000	1,603,199,790	35,109,790	(うち仮受消費税及び地方消費税 126,380,421円)
644,011,000	477,722,368	△ 166,288,632	

(単位:円・税込)

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
0	2,262,066,000	2,210,953,806	0	51,112,194	
0	2,082,012,000	2,032,538,435	0	49,473,565	(うち仮払消費税及び地方消費税 64,871,149円)
0	179,054,000	178,415,371	0	638,629	(うち仮払消費税及び地方消費税 8,454円)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(単位:円・税込)

継続費通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
0	661,287,000	463,318,589	△ 197,968,411	
0	305,300,000	170,300,000	△ 135,000,000	
0	289,082,000	253,445,039	△ 35,636,961	(翌年度繰越額に係る財源充当額 199,530,000円)
0	56,100,000	32,100,000	△ 24,000,000	
0	2,805,000	1,605,000	△ 1,200,000	
0	8,000,000	5,868,550	△ 2,131,450	(うち仮受消費税及び地方消費税 533,505円)

(単位:円・税込)

合 計	決算額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		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		
1,523,685,000	1,081,957,156	252,129,000	0	252,129,000	189,598,844
766,559,000	325,831,562	252,129,000	0	252,129,000	188,598,438
756,126,000	756,125,594	0	0	0	406
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,569,716円、減債積立金129,967,000円、過年度分損益勘定留保資金18,456,386円、

令和3年度 東久留米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)

(単位:円・税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,263,556,653		
(2) 雨水処理負担金	212,488,359		
(3) 下水道事業費金	247,657		
(4) その他営業収益	526,700	1,476,819,369	
2. 営業費用			
(1) 管路費	154,741,497		
(2) ボンプ場費	24,639,119		
(3) 業務費	143,222,271		
(4) 総係費	65,967,538		
(5) 流域維持下水道費	462,242,017		
(6) 減価償却費	1,116,854,844	1,967,667,286	
営業損失			490,847,917
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	72,376,154		
(2) 長期前受金戻入	405,346,214	477,722,368	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	113,708,367		
(2) 雑支出	5,778,644	119,487,011	358,235,357
経常損失			132,612,560
当年度純損失			132,612,560
前年度繰越利益剰余金			197,097,845
その他未処分利益剰余金変動額			129,967,000
当年度末処分利益剰余金			194,452,285

令和3年度東久留米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31日まで)

	資本金	剰余金						資本合計	
		資本剰余金			利益剰余金			利益剰余金合計	
		補助金	他会計繰入金等	その他資本剰余金	減債積立金	減債積立金	未処分利益剰余金		
前年度末残高	8,765,326,749	3,200,000	182,231,909	79,429,600	264,861,509	0	327,064,845	327,064,845	9,357,253,103
前年度処分額	0	0	0	0	0	129,967,000	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	129,967,000	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	129,967,000	0	0	0
処分後残高	8,765,326,749	3,200,000	182,231,909	79,429,600	264,861,509	129,967,000	0	197,097,845	9,357,253,103
当年度変動額	0	0	0	0	0	△ 129,967,000	0	△ 2,645,560	△ 132,612,560
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0	△ 129,967,000	0	129,967,000	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 132,612,560
当年度末残高	8,765,326,749	3,200,000	182,231,909	79,429,600	264,861,509	0	0	194,452,285	9,224,640,543

令和3年度 東久留米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 土 地		264,861,509	
ロ 建 物	189,196,409		
建物減価償却累計額	<u>△ 16,683,062</u>	172,513,347	
ハ 構 築 物	22,364,149,869		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,844,573,631</u>	20,519,576,238	
ニ 機 械 及 び 装 置	125,693,957		
機 械 及 び 装 置	<u>△ 21,560,157</u>	104,133,800	
減 価 償 却 累 計 額			
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	43,950		
車 両 及 び 運 搬 具	<u>0</u>	43,950	
減 価 償 却 累 計 額			
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	144,486		
工 具、器 具 及 び 備 品	<u>0</u>	144,486	
減 価 償 却 累 計 額			
ト 建 設 仮 勘 定		33,511,000	
有形固定資産合計		<u>21,094,784,330</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		2,631,218,018	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		1,801,090	
ハ その他無形固定資産		<u>221,022,843</u>	
無形固定資産合計		<u>2,854,041,951</u>	
固 定 資 産 合 計			23,948,826,281
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		222,345,654	
(2) 未 収 金	217,855,197		
未収金貸倒引当金	<u>△ 1,540,000</u>	216,315,197	
(3) 前 払 金		<u>77,800,000</u>	
流動資産合計			<u>516,460,851</u>
資 産 合 計			<u>24,465,287,132</u>

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	4,731,414,550		
企業債合計	<u>4,731,414,550</u>	4,731,414,550	
固定負債合計			4,731,414,550
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	650,578,340		
企業債合計	<u>650,578,340</u>	650,578,340	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	148,497,354		
ロ その他未払金	<u>53,007,346</u>		
未払金合計		201,504,700	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	4,090,000		
引当金合計	<u>4,090,000</u>	4,090,000	
(4) 預 り 金		<u>1,344,514</u>	
流動負債合計			857,517,554
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		10,456,770,005	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△ 805,055,520</u>	
繰延収益合計			9,651,714,485
負 債 合 計			<u>15,240,646,589</u>

6. 資 本 金			8,765,326,749
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	3,200,000		
ロ 他 会 計 補 助 金	182,231,909		
ハ その他資本剰余金	<u>79,429,600</u>		
資本剰余金合計		264,861,509	
(2) 利 益 剰 余 金			
当年度末処分利益剰余金	194,452,285		
利益剰余金合計	<u>194,452,285</u>	194,452,285	
剰 余 金 合 計			459,313,794
資 本 合 計			<u>9,224,640,543</u>
負 債 資 本 合 計			<u>24,465,287,132</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	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	45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・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費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) 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、1,246,133千円である。

III リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

(1) リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則第55条に規定するリース会計に係る特例を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

令和3年度

下水道事業会計決算附属書類

東久留米市

令和３年度東久留米市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

下水道事業は、地方公営企業として、独立した経営が求められており、都市の経済活動や快適な市民生活等を支える下水道サービスの持続的、安定的な提供のためには、安定した下水道経営の実現が不可欠となります。本市の下水道事業においては、整備されたストックの管理費用や改築更新投資等が必要であることや、将来的な人口減少による使用料収入の減少等が見込まれていることなどから、下水道経営の効率化・健全化に取り組んでいく必要があります。

これらの状況や国からの要請を踏まえ、東久留米市公共下水道事業では、令和２年度より地方公営企業法の財務規定等を適用するなど、「快適な住環境を支える持続可能な下水道」を目指し、適正な下水道事業の執行に努めています。

令和３年度の主な取組としては、下水道施設が起因となる事故やトラブルを未然に防ぐため、日常的な清掃・点検・修繕等維持管理を行いました。また、「東久留米市下水道ストックマネジメント実施方針」に基づく施設の老朽化対策として、第１期分（滝山２号・中央）の実施設計、第２期分（浅間町・学園町）の管路内調査工及び下谷ポンプ場第１期分の実施設計を行いました。その他、浸水対策としては、滝山五丁目先など計２箇所で雨水管渠築造工事を行いました。

業務の状況

処理面積は1,292ヘクタール、年間総処理水量は13,139,341㎥、一日平均処理水量は35,998㎥となりました。

経理の状況

ア 収益的収支（消費税抜き）

収益的収入は、下水道使用料1,263,556,653円や長期前受金戻入405,346,214円などにより合計1,954,541,737円となりました。収益的支出は、流域下水道維持管理負担金462,242,017円や減価償却費1,116,854,844円などにより合計2,087,154,297円となり、当年度純損失は、132,612,560円となりました。損失の主な要因としては、新型コロナウイルス感染症に対する市の取り組みとして行った、下水道使用料のうち基本料金の免除によるものです。

イ 資本的収支（消費税込み）

資本的収入は、企業債170,300,000円や他会計補助金253,445,039円などにより合計463,318,589円となりました。資本的支出は、管渠費203,415,902円や企業債償還金756,125,594円などにより合計1,081,957,156円となりました。
この結果、資本的収入額（翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額199,530,000円を除く）が資本的支出額に対して不足する額818,168,567円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,569,716円、減価積立金129,967,000円、過年度分損益勘定留保資金18,456,386円及び当年度分損益勘定留保資金667,175,465円で補てんしました。

建設改良事業の状況

雨水管渠整備事業は、令和２年度からの繰越工事１か所を含む全２か所の管渠築造工事が完了したほか、「３．黒目川第七排水分区柳窪雨水幹線築造工事」については、令和４年度への繰越工事としております。また汚水管渠整備事業は、「ストックマネジメント計画策定に伴う管路内調査工（第２期）」等を実施しました。

(2) 経営指標に関する事項

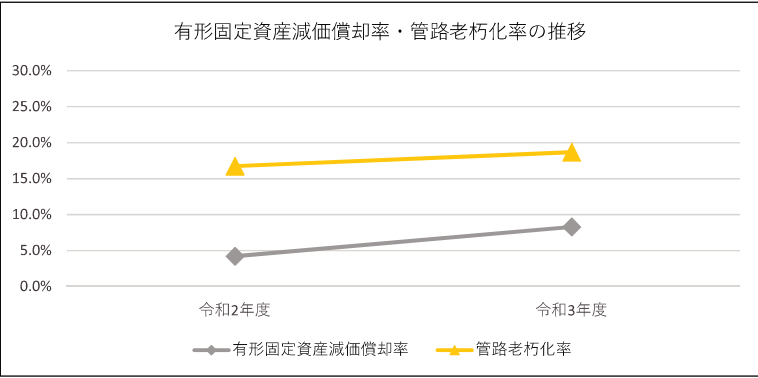
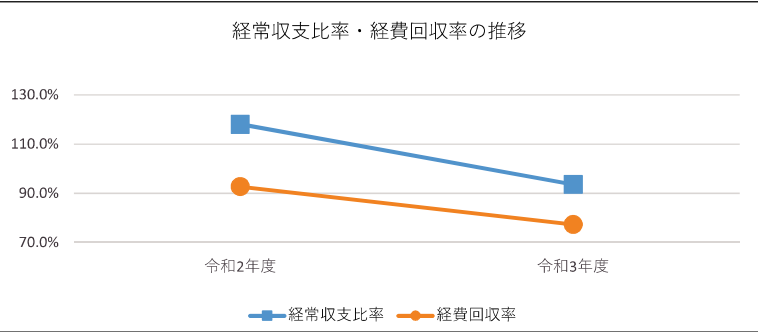
使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である「経常収支比率」は、令和3年度において100%を下回る結果となっており、また、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標である「経費回収率」についても100%を下回っております。下降幅の主な要因としては、新型コロナウイルス感染症に対する市の取り組みとして行った、下水道使用料のうち基本料金を最大6カ月間免除したことによるものですが、引き続き経営の効率化・健全化を進めていく必要があります。

施設の状況について、「有形固定資産減価償却率」は、低い数値となっておりますが、これは公営企業会計へ移行したばかりであることが影響しており、「管路老朽化率」で示す、法定耐用年数を超えた管路延長の割合のとおり下水道施設の老朽化は進行しています。このことから、平成30年度には効率的な維持管理・老朽化対策を行うことを目的とした「東久留米市下水道ストックマネジメント実施方針」を策定しており、今後も本計画に基づき取り組みを進めてまいります。

<経営指標の推移>

	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	118.1%	93.6%
経費回収率	92.7%	77.3%
有形固定資産減価償却率	4.2%	8.3%
管路老朽化率	16.7%	18.7%

※小数点第2位を四捨五入



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第55号	令和2年度東久留米市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和3年8月31日	令和3年9月27日
第60号	東久留米市下水道条例の一部を改正する条例	令和3年11月18日	令和3年12月14日
第18号	令和4年度東久留米市下水道事業会計予算	令和4年3月1日	令和4年3月28日

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
令和3年4月1日	東京都知事	令和3年度市町村下水道事業補助金交付申請	令和3年4月1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交付申請	令和3年7月7日
令和3年7月9日	東京都知事	令和3年度起債協議申請	令和3年8月13日
令和3年7月14日	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請	令和3年8月2日
令和3年7月15日	東京都知事	令和3年度市町村下水道事業補助金交付決定額の変更申請	令和3年7月30日
令和4年1月12日	東京都知事	令和3年度市町村下水道事業補助金交付決定額の変更申請	令和4年1月31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	
	特別職	一般職	特別職	一般職	特別職	一般職
損益勘定 支弁職員	0人	7人 [2人]	0人	7人 [1人]	0人	0人 [1人]
資本勘定 支弁職員	0人	0人	0人	0人	0人	0人
合計	0人	7人 [2人]	0人	7人 [1人]	0人	0人 [1人]

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外書き）
〔 〕内は、会計年度任用職員（外書き）

(6) 使用料その他排水処理条件の設定、変更に関する事項
該当事項なし

2 工事

件名 住 所	工事内容	工 事 費 合 計 (円)	着工年月日	竣工年月日	備考
2. 黒目川第七排水分区 柳窪雨水幹線管渠築造工事 (下里四丁目 ～柳窪五丁目先)	Φ1800mm L=22.9m	73,738,500	令和2年 9月7日	令和3年 9月22日	R2から 繰越
3. 黒目川第八排水分区 枝線管渠築造工事 (滝山五丁目先)	Φ900mm L=23.85m	11,737,000	令和3年 9月6日	令和4年 2月24日	
3. 黒目川第七排水分区 柳窪雨水幹線築造工事 (下里四丁目 ～柳窪五丁目先)	Φ1800mm L=96.8m	194,579,000	令和4年 2月2日	令和5年 1月23日	R4へ 繰越
合 計		280,054,500			

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	比率
行政区域内人口	A (人)	117,006	117,020	△ 14	99.99%
処理区域内人口	B (人)	117,006	117,020	△ 14	99.99%
普及率 (B/A)	(%)	100.00%	100.00%	0	100.00%
水洗化人口	C (人)	116,672	116,676	△ 4	99.99%
水洗化率 (C/B)	(%)	99.71%	99.71%	0	100.00%
年間処理水量	D (㎡)	13,139,341	13,434,226	△ 294,885	97.80%
年間有収水量	E (㎡)	11,589,758	11,756,620	△ 166,862	98.58%
1 月平均	(㎡)	965,813	979,718	△ 13,905	98.58%
1 日平均	(㎡)	31,753	32,210	△ 457	98.58%

(2) 事業収入に関する事項

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	比率
営業収益	1,476,819,369	75.56%	1,717,769,506	70.24%	△ 240,950,137	85.97%
下水道使用料	1,263,556,653	64.65%	1,512,408,287	61.84%	△ 248,851,634	83.55%
雨水処理負担金	212,488,359	10.87%	204,485,402	8.36%	8,002,957	103.91%
下水道事業費負担金	247,657	0.01%	249,217	0.01%	△ 1,560	99.37%
その他営業収益	526,700	0.03%	626,600	0.03%	△ 99,900	84.06%
営業外収益	477,722,368	24.44%	727,923,258	29.76%	△ 250,200,890	65.63%
他会計補助金	72,376,154	3.70%	328,151,287	13.42%	△ 255,775,133	22.06%
長期前受金戻入	405,346,214	20.74%	399,709,306	16.34%	5,636,908	101.41%
雑収益	0	0.00%	62,665	0.00%	△ 62,665	皆減
合 計	1,954,541,737	100.00%	2,445,692,764	100.00%	△ 491,151,027	79.92%

※収益減少の主な要因としては、新型コロナウイルス感染症に対する市の取り組みとして行った、下水道使用料のうち基本料金の免除によるものです。

(3) 事業費に関する事項

(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	比率
営業費用	1,967,667,286	94.28%	1,917,794,223	90.52%	49,873,063	102.60%
管渠費	154,741,497	7.41%	130,844,069	6.18%	23,897,428	118.26%
ポンプ場費	24,639,119	1.18%	24,152,482	1.14%	486,637	102.01%
業務費	143,222,271	6.86%	124,489,962	5.88%	18,732,309	115.05%
総係費	65,967,538	3.16%	75,741,382	3.58%	△ 9,773,844	87.10%
流域下水道維持管理費	462,242,017	22.15%	478,184,184	22.57%	△ 15,942,167	96.67%
減価償却費	1,116,854,844	53.51%	1,084,382,144	51.18%	32,472,700	102.99%
営業外費用	119,487,011	5.72%	153,711,277	7.26%	△ 34,224,266	77.73%
支払利息及び企業債取扱諸費	113,708,367	5.45%	138,696,767	6.55%	△ 24,988,400	81.98%
雑支出	5,778,644	0.28%	15,014,510	0.71%	△ 9,235,866	38.49%
特別損失	0	0.00%	47,122,419	2.22%	△ 47,122,419	皆減
その他特別損失	0	0.00%	47,122,419	2.22%	△ 47,122,419	皆減
合 計	2,087,154,297	100.00%	2,118,627,919	100.00%	△ 31,473,622	98.51%

※各表は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

(4) その他主要な事項

該当事項なし

4 会計

(1) 重要契約の要旨 (1,000万円(税込み)以上)

(単位：円)

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1日	18,771,500	令和3年度白山・柳窪雨水調整池、しんやま親水広場及び黒目川上流域清掃等業務委託	株式会社神明園
令和3年4月1日	26,291,100	令和3年度東久留米市公共下水道事業維持管理業務委託	公益財団法人東京都都市づくり公社
令和3年4月1日	104,448,300	令和3年度東久留米市公共下水道ストックマネジメント事業に関する業務委託	公益財団法人東京都都市づくり公社
令和3年5月11日	31,020,000	3. 黒目川右岸第一排水区外枝線実施設計委託	株式会社日水コン 東京支社
令和3年9月3日	11,737,000	3. 黒目川第八排水分区枝線管渠築造工事	有限会社高橋工業
令和3年9月22日	15,620,000	3. 本町雨水調整池No.2ポンプ盤等修繕	株式会社明電 エンジニアリング
令和4年2月1日	194,579,000	3. 黒目川第七排水分区柳窪雨水幹線築造工事	きいれ建設株式会社

(2) 企業債の概況

(単位:円)

区 分	令和2年度末 残 高	令和3年度 借入額	令和3年度 償還額	令和3年度末 残 高
公共下水道事業 (起債前借分)	19,000,000	0	19,000,000	0
公共下水道事業	4,090,161,691	77,600,000	584,699,677	3,583,062,014
流域下水道事業	1,816,481,793	111,700,000	168,300,917	1,759,880,876
公営企業会計適用債	42,175,000	0	3,125,000	39,050,000
合 計	5,967,818,484	189,300,000	775,125,594	5,381,992,890

※公共下水道事業(起債前借分)については令和2年度に借入を行い、令和3年度に公共下水道事業債として借換(予算執行なし)を行った。

(3) 一時借入金の概況

該当事項なし

(4) 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

区分	名称	金額(円)	課税仕入充当額		課税仕入以外充当額	
			使途	金額(円)	使途	金額(円)
収益的 収入	雨水処理負担金	212,488,359	管渠費	58,579,631	職員給与費	7,940,406
			総係費	119,900	減価償却費	102,496,780
					企業債利息	43,351,642
	他会計補助金	72,376,154	管渠費	1,005,453	職員給与費	135,000
			総係費	4,998	減価償却費	60,061,331
			流域下水道 維持管理費	2,962,392	企業債利息	8,206,980
資本的 収入	他会計補助金	253,445,039	管渠費	228,899,951	管渠費	24,545,088
	国庫補助金	32,100,000	管渠費	32,100,000		
	都補助金	1,605,000	管渠費	1,605,000		

消費税法第60条第4項の規定により、不課税収入について上記のとおり使途を特定し、消費税及び地方消費税を算出した。

令和3年度東久留米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

当年度純利益	△ 132,612,560
減価償却費	1,116,854,844
賞与等引当金の増減額(△は減少)	70,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	660,000
長期前受金戻入額	△ 405,346,214
支払利息	113,708,367
未収金の増減額(△は増加)	100,780,526
未払金の増減額(△は減少)	△ 110,607,625
前払金等流動資産の増減額(△は増加)	△ 77,800,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	71,763
小計	605,779,101
利息の支払額	△ 113,708,367
業務活動によるキャッシュ・フロー	492,070,734

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 133,244,548
無形固定資産の取得による支出	△ 129,814,965
国庫補助金等による収入	34,756,910
一般会計からの繰入金による収入	338,821,162
負担金による収入	12,643,354
投資活動によるキャッシュ・フロー	123,161,913

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	170,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 756,125,594
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 585,825,594

資金増加(減少)額	29,407,053
資金期首残高	192,938,601
資金期末残高	222,345,654

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			1,954,541,737		
	1	営業収益		1,476,819,369		
		1	下水道使用料	1,263,556,653		
			下水道使用料	1,263,556,653		
		2	雨水処理負担金	212,488,359		
			雨水処理負担金	212,488,359		
		3	下水道事業費負担金	247,657		
			下水道事業費負担金	247,657		
		90	その他営業収益	526,700		
			手数料	526,700		
	2	営業外収益		477,722,368		
		3	他会計補助金	72,376,154		
			他会計補助金	72,376,154		
		5	長期前受金戻入	405,346,214		
			受贈資産評価額	82,248,936		
			他会計補助金	170,644,182		
			国庫補助金	135,911,232		
			都補助金	9,091,939		
			負担金等	4,163,948		
			その他長期前受金	3,285,977		

支 出						(単位：円・税抜)
款	項	目	節	金 額	備 考	
1	下水道事業費用			2,087,154,297		
	1	営業費用		1,967,667,286		
		1	管渠費	154,741,497		
			材料費	4,560,000		
			光熱水費	680,883		
			動力費	1,947,125		
			修繕費	66,630,769		
			通信運搬費	60,950		
			委託料	79,680,337		
			賃借料	267,384		
			負担金	914,049		
	2	ポンプ場費		24,639,119		
			光熱水費	26,152		
			動力費	5,290,723		
			修繕費	3,384,800		
			通信運搬費	33,644		
			委託料	15,903,800		

支 出						(単位：円・税抜)
款	項	目	節	金 額	備 考	
		4	業務費	143,222,271		
			委託料	143,222,271		
		5	総係費	65,967,538		
			報酬	3,968,336	予算額	4,435,000円
			給料	25,290,300	予算額	32,727,000円
			手当	18,673,581	予算額	24,277,000円
			賞与引当金繰入額	3,444,000	予算額	4,706,000円
			法定福利費	9,410,342	予算額	10,988,000円
			法定福利費引当金繰入額	646,000	予算額	870,000円
			保険料	222,994		
			旅費	10,677		
			備用品費	399,791		
			被服費	92,430		
			燃料費	73,452		
			印刷製本費	154,000		
			修繕費	21,560		
			通信運搬費	25,383		
			手数料	1,370,040		
			委託料	703,256		
			負担金	416,280		
			貸倒引当金繰入額	1,045,116		
		6	流域下水道維持管理費	462,242,017		
			負担金	462,242,017		
		7	減価償却費	1,116,854,844		
			有形固定資産減価償却費	937,046,246		
			無形固定資産減価償却費	179,808,598		
	2	営業外費用		119,487,011		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	113,708,367		
			企業債利息	113,708,367		
		4	雑支出	5,778,644		
			雑支出	5,778,644		

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			407,058,784	
	1	企業債		141,500,000	
		1	企業債	141,500,000	
			企業債	141,500,000	
	2	他会計補助金		239,643,739	
		1	他会計補助金	239,643,739	
			他会計補助金	239,643,739	
	3	国庫補助金		19,600,000	
		1	国庫補助金	19,600,000	
			国庫補助金	19,600,000	
	4	都補助金		980,000	
		1	都補助金	980,000	
			都補助金	980,000	
	5	負担金等		5,335,045	
		1	負担金等	5,335,045	
			負担金等	5,335,045	

支 出		(単位：円・税抜)			
款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出			1,004,309,291	
	1	建設改良費		248,183,697	
		1	管渠費	136,896,732	
			手数料	7,590	
			委託料	90,140,000	
			工事請負費	17,788,753	
			補償費	28,960,389	
		2	ポンプ場費	9,403,000	
			委託料	9,403,000	
		3	流域下水道建設費	101,883,965	
			負担金	101,883,965	
	2	企業債償還金		756,125,594	
		1	企業債償還金	756,125,594	
			企業債償還金	756,125,594	

資本的收入及び支出（繰越分）

収 入		(単位：円・税抜)			
款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的收入			55,726,300	
	1	企業債		28,800,000	
		1	企業債	28,800,000	
			企業債	28,800,000	
	2	他会計補助金		13,801,300	
		1	他会計補助金	13,801,300	
			他会計補助金	13,801,300	
	3	国庫補助金		12,500,000	
		1	国庫補助金	12,500,000	
			国庫補助金	12,500,000	
	4	都補助金		625,000	
		1	都補助金	625,000	
			都補助金	625,000	

支 出		(単位：円・税抜)			
款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出			50,660,272	
	1	建設改良費		50,660,272	
		1	管渠費	50,660,272	
			工事請負費	50,660,272	

固定資産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	264,861,509	0	0
建物	189,196,409	0	0
構築物	22,171,972,594	192,177,275	0
機械及び装置	125,693,957	0	0
車両及び運搬費	43,950	0	0
工具、器具及び備品	144,486	0	0
建設仮勘定	18,642,616	33,511,000	18,642,616
合計	22,770,555,521	225,688,275	18,642,616

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額
施設利用権	2,668,647,076	101,883,965
ソフトウェア	2,401,454	0
その他無形固定資産	199,476,054	61,442,000
合計	2,870,524,584	163,325,965

明細書

(単位：円)

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		
264,861,509	0	0	0	264,861,509	
189,196,409	8,341,531	0	16,683,062	172,513,347	
22,364,149,869	921,377,578	0	1,844,573,631	20,519,576,238	
125,693,957	7,327,137	0	21,560,157	104,133,800	
43,950	0	0	0	43,950	
144,486	0	0	0	144,486	
33,511,000	0	0	0	33,511,000	
22,977,601,180	937,046,246	0	1,882,816,850	21,094,784,330	

(単位：円)

当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
0	139,313,023	2,631,218,018	
0	600,364	1,801,090	
0	39,895,211	221,022,843	
0	179,808,598	2,854,041,951	

企 業 債 明 細 書

(単位：円)

年度	事業名	借入先	発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率 (%)	償還終期
H03	下水道事業 公共下水道事業	財政融資資金	H4. 5. 27	36,800,000	2,617,742	36,800,000	0	5. 5	R4. 3. 25
H03	下水道事業 流域下水道事業	財政融資資金	H4. 5. 27	23,000,000	1,636,089	23,000,000	0	5. 5	R4. 3. 25
H03	下水道事業 公共下水道事業	かんぽ生命保険	H4. 4. 23	1,268,200,000	90,212,498	1,268,200,000	0	5. 5	R4. 3. 31
H03	下水道事業 流域下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H4. 3. 31	4,000,000	223,021	4,000,000	0	3	R4. 2. 1
H04	下水道事業 公共下水道事業	財政融資資金	H5. 5. 7	1,205,700,000	74,137,376	1,128,264,696	77,435,304	4. 4	R5. 3. 25
H04	下水道事業 流域下水道事業	財政融資資金	H5. 5. 7	148,700,000	9,143,425	139,149,839	9,550,161	4. 4	R5. 3. 25
H04	下水道事業 流域下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H5. 3. 31	24,000,000	1,299,151	22,661,875	1,338,125	3	R5. 2. 1
H05	下水道事業 公共下水道事業	財政融資資金	H6. 4. 20	10,000,000	584,223	8,754,275	1,245,725	4. 3	R6. 3. 25
H05	下水道事業 流域下水道事業	財政融資資金	H6. 4. 20	198,700,000	11,608,518	173,947,438	24,752,562	4. 3	R6. 3. 25
H05	下水道事業 公共下水道事業	かんぽ生命保険	H6. 5. 13	1,029,700,000	60,157,481	901,427,664	128,272,336	4. 3	R6. 3. 31
H05	下水道事業 公共下水道事業	地方公共団体 金融機構	H6. 4. 20	445,200,000	29,977,645	445,200,000	0	4. 4	R4. 3. 20
H05	下水道事業 流域下水道事業	地方公共団体 金融機構	H6. 4. 20	68,200,000	4,592,263	68,200,000	0	4. 4	R4. 3. 20
H05	下水道事業 流域下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H6. 3. 31	43,000,000	2,259,849	38,274,881	4,725,119	3	R6. 2. 1
H06	下水道事業 公共下水道事業	財政融資資金	H7. 4. 28	896,100,000	49,836,163	733,538,054	162,561,946	4. 2	R7. 3. 25
H06	下水道事業 公共下水道事業	地方公共団体 金融機構	H7. 4. 28	471,900,000	30,180,886	440,407,383	31,492,617	4. 3	R5. 3. 20
H06	下水道事業 流域下水道事業	財政融資資金	H7. 4. 28	121,800,000	6,773,848	99,704,202	22,095,798	4. 2	R7. 3. 25
H06	下水道事業 流域下水道事業	地方公共団体 金融機構	H7. 4. 28	64,000,000	4,093,190	59,728,910	4,271,090	4. 3	R5. 3. 20
H06	下水道事業 流域下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H7. 3. 31	26,000,000	1,326,622	21,776,530	4,223,470	3	R7. 2. 1
H07	下水道事業 公共下水道事業	かんぽ生命保険	H8. 5. 10	489,500,000	24,899,381	381,066,927	108,433,073	3. 4	R8. 3. 31
H07	下水道事業 公共下水道事業	地方公共団体 金融機構	H8. 5. 30	241,000,000	13,946,545	211,612,325	29,387,675	3. 5	R6. 3. 20
H07	下水道事業 流域下水道事業	財政融資資金	H8. 5. 7	145,200,000	7,385,883	113,035,583	32,164,417	3. 4	R8. 3. 25
H07	下水道事業 流域下水道事業	地方公共団体 金融機構	H8. 5. 30	71,500,000	4,137,668	62,781,249	8,718,751	3. 5	R6. 3. 20
H07	下水道事業 流域下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H8. 3. 29	26,000,000	1,170,632	21,130,777	4,869,223	1. 57	R8. 2. 1
H08	下水道事業 公共下水道事業	財政融資資金	H9. 5. 6	125,100,000	5,925,954	92,964,645	32,135,355	2. 7	R9. 3. 25
H08	下水道事業 公共下水道事業	地方公共団体 金融機構	H9. 5. 23	58,800,000	3,108,234	48,968,909	9,831,091	2. 65	R7. 3. 20
H08	下水道事業 流域下水道事業	財政融資資金	H9. 5. 6	120,700,000	5,717,527	89,694,905	31,005,095	2. 7	R9. 3. 25
H08	下水道事業 流域下水道事業	地方公共団体 金融機構	H9. 5. 23	56,800,000	3,002,511	47,303,302	9,496,698	2. 65	R7. 3. 20
H08	下水道事業 流域下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H9. 3. 31	26,000,000	1,140,561	20,053,157	5,946,843	1. 4	R9. 2. 1

(単位：円)

年度	事業名	借入先	発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率 (%)	償還終期
H09	下水道事業 公共下水道事業	かんぽ生命保険	H10. 5. 14	166,000,000	7,405,628	118,333,471	47,666,529	2	R10. 3. 31
H09	下水道事業 公共下水道事業	地方公共団体 金融機構	H10. 5. 20	86,500,000	4,311,566	68,324,136	18,175,864	2. 1	R8. 3. 20
H09	下水道事業 流域下水道事業	財政融資資金	H10. 5. 19	109,000,000	4,862,731	77,700,895	31,299,105	2	R10. 3. 25
H09	下水道事業 流域下水道事業	地方公共団体 金融機構	H10. 5. 20	56,700,000	2,826,194	44,785,879	11,914,121	2. 1	R8. 3. 20
H09	下水道事業 流域下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H10. 3. 31	18,000,000	764,397	13,242,085	4,757,915	1. 05	R10. 2. 1
H10	下水道事業 公共下水道事業	財政融資資金	H11. 5. 19	190,600,000	8,235,898	128,874,431	61,725,569	1. 7	R11. 3. 25
H10	下水道事業 公共下水道事業	地方公共団体 金融機構	H11. 5. 10	99,600,000	4,837,385	73,914,922	25,685,078	2	R9. 3. 20
H10	下水道事業 流域下水道事業	財政融資資金	H11. 5. 19	125,600,000	5,427,224	84,924,598	40,675,402	1. 7	R11. 3. 25
H10	下水道事業 流域下水道事業	地方公共団体 金融機構	H11. 5. 10	65,700,000	3,190,925	48,757,133	16,942,867	2	R9. 3. 20
H10	下水道事業 流域下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H11. 3. 31	24,000,000	1,008,606	16,636,918	7,363,082	1. 05	R11. 2. 1
H11	下水道事業 公共下水道事業	財政融資資金	H12. 5. 10	166,600,000	7,163,229	103,573,509	63,026,491	2. 1	R12. 3. 25
H11	下水道事業 公共下水道事業	地方公共団体 金融機構	H12. 4. 28	84,700,000	4,049,087	58,545,955	26,154,045	2. 1	R10. 3. 20
H11	下水道事業 流域下水道事業	財政融資資金	H12. 5. 10	127,600,000	5,486,363	79,327,611	48,272,389	2. 1	R12. 3. 25
H11	下水道事業 流域下水道事業	地方公共団体 金融機構	H12. 4. 28	64,900,000	3,102,547	44,859,885	20,040,115	2. 1	R10. 3. 20
H11	下水道事業 流域下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H12. 3. 31	16,000,000	664,275	10,440,994	5,559,006	1	R12. 2. 1
H12	下水道事業 公共下水道事業	財政融資資金	H13. 5. 25	170,100,000	7,090,284	100,936,175	69,163,825	1. 6	R13. 3. 25
H12	下水道事業 公共下水道事業	地方公共団体 金融機構	H13. 5. 8	81,300,000	3,721,692	53,742,281	27,557,719	1. 4	R11. 3. 20
H12	下水道事業 流域下水道事業	財政融資資金	H13. 5. 25	122,600,000	5,110,340	72,750,000	49,850,000	1. 6	R13. 3. 25
H12	下水道事業 流域下水道事業	地方公共団体 金融機構	H13. 5. 8	58,400,000	2,673,392	38,604,540	19,795,460	1. 4	R11. 3. 20
H12	下水道事業 流域下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H13. 3. 30	34,000,000	1,390,605	20,973,107	13,026,893	0. 8	R13. 2. 1
H13	下水道事業 公共下水道事業	地方公共団体 金融機構	H14. 5. 20	97,000,000	4,438,076	58,128,745	38,871,255	2	R12. 3. 20
H13	下水道事業 公共下水道事業	かんぽ生命保険	H14. 5. 23	198,300,000	8,177,326	106,404,904	91,895,096	2. 1	R14. 3. 31
H13	下水道事業 流域下水道事業	財政融資資金	H14. 5. 27	150,600,000	6,210,314	80,809,775	69,790,225	2. 1	R14. 3. 25
H13	下水道事業 流域下水道事業	地方公共団体 金融機構	H14. 5. 20	73,800,000	3,376,599	44,225,787	29,574,213	2	R12. 3. 20
H13	下水道事業 流域下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H14. 3. 29	14,000,000	570,610	7,937,028	6,062,972	1. 1	R14. 2. 1
H14	下水道事業 公共下水道事業	財政融資資金	H15. 5. 13	169,400,000	6,829,353	89,117,951	80,282,049	1. 1	R15. 3. 25
H14	下水道事業 公共下水道事業	地方公共団体 金融機構	H15. 5. 20	127,800,000	5,656,099	74,274,080	53,525,920	1	R13. 3. 20
H14	下水道事業 流域下水道事業	財政融資資金	H15. 5. 13	33,400,000	1,346,519	17,571,069	15,828,931	1. 1	R15. 3. 25

(単位：円)

年度	事業名	借入先	発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率 (%)	償還終期
H14	下水道事業	地方公共団体 金融機構	H15. 5. 20	35,400,000	1,566,713	20,573,571	14,826,429	1	R13. 3. 20
H15	下水道事業	財政融資資金	H16. 5. 18	179,500,000	7,099,174	81,665,988	97,834,012	2. 1	R16. 3. 25
H15	下水道事業	地方公共団体 金融機構	H16. 5. 20	105,900,000	4,656,708	53,568,873	52,331,127	2. 1	R14. 3. 20
H15	下水道事業	財政融資資金	H16. 5. 18	88,400,000	3,496,195	40,218,794	48,181,206	2. 1	R16. 3. 25
H15	下水道事業	地方公共団体 金融機構	H16. 5. 20	104,500,000	4,595,147	52,860,693	51,639,307	2. 1	R14. 3. 20
H15	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H16. 3. 31	24,000,000	957,533	11,734,644	12,265,356	1	R16. 2. 1
H16	下水道事業	財政融資資金	H17. 5. 13	187,200,000	7,265,414	78,330,489	108,869,511	2	R17. 3. 25
H16	下水道事業	地方公共団体 金融機構	H17. 5. 17	118,700,000	5,116,177	55,158,952	63,541,048	2	R15. 3. 20
H16	下水道事業	財政融資資金	H17. 5. 13	22,300,000	865,484	9,331,036	12,968,964	2	R17. 3. 25
H16	下水道事業	地方公共団体 金融機構	H17. 5. 17	26,500,000	1,142,196	12,314,341	14,185,659	2	R15. 3. 20
H17	下水道事業	財政融資資金	H18. 5. 12	167,300,000	6,326,435	62,528,682	104,771,318	2. 2	R18. 3. 25
H17	下水道事業	地方公共団体 金融機構	H18. 5. 16	101,300,000	4,263,978	42,143,938	59,156,062	2. 2	R16. 3. 20
H17	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H18. 3. 31	106,000,000	4,022,058	39,962,232	66,037,768	2. 1	R18. 2. 1
H17	下水道事業	財政融資資金	H18. 5. 12	41,500,000	1,569,320	15,510,701	25,989,299	2. 2	R18. 3. 25
H17	下水道事業	地方公共団体 金融機構	H18. 5. 16	43,100,000	1,814,190	17,930,932	25,169,068	2. 2	R16. 3. 20
H17	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H18. 3. 31	12,000,000	468,746	4,896,495	7,103,505	1. 05	R18. 2. 1
H18	下水道事業	財政融資資金	H19. 5. 28	201,600,000	7,488,864	68,292,125	133,307,875	2. 1	R19. 3. 25
H18	下水道事業	財政融資資金	H19. 5. 28	53,300,000	1,979,943	18,055,409	35,244,591	2. 1	R19. 3. 25
H18	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H19. 3. 31	3,000,000	115,969	1,106,938	1,893,062	1. 05	R19. 2. 1
H18	資本費 平準化債	東京みらい 農業協同組合	H19. 5. 22	480,000,000	25,263,000	353,682,000	126,318,000	1	R8. 8. 1
H19	下水道事業	財政融資資金	H20. 5. 27	137,900,000	4,991,405	41,223,879	96,676,121	2. 2	R20. 3. 25
H19	下水道事業	財政融資資金	H20. 5. 27	66,800,000	2,417,882	19,969,219	46,830,781	2. 2	R20. 3. 25
H19	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H20. 3. 31	11,000,000	400,390	3,320,842	7,679,158	2. 1	R20. 2. 1
H19	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H20. 3. 31	4,000,000	153,018	1,321,289	2,678,711	1. 05	R20. 2. 1
H20	下水道事業	財政融資資金	H21. 5. 11	168,900,000	6,053,593	45,217,336	123,682,664	2	R21. 3. 25
H20	下水道事業	地方公共団体 金融機構	H21. 5. 13	109,700,000	4,366,470	32,615,366	77,084,634	2	R19. 3. 20
H20	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H21. 3. 31	86,000,000	3,102,377	23,258,345	62,741,655	1. 9	R21. 2. 1
H20	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H21. 3. 31	19,000,000	723,224	5,598,770	13,401,230	0. 95	R21. 2. 1

(単位：円)

年度	事業名	借入先	発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率 (%)	償還終期
H21	下水道事業	財政融資資金	H22. 3. 25	106,300,000	3,708,863	24,406,188	81,893,812	2. 1	R22. 3. 1
H21	下水道事業	財政融資資金	H22. 5. 14	76,000,000	2,651,680	17,449,390	58,550,610	2. 1	R22. 3. 25
H21	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H22. 3. 31	24,000,000	838,013	5,516,286	18,483,714	2. 1	R22. 2. 1
H21	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H22. 3. 31	15,000,000	561,956	3,813,167	11,186,833	1. 05	R22. 2. 1
H22	下水道事業	財政融資資金	H23. 5. 13	124,100,000	4,274,347	24,415,465	99,684,535	2	R23. 3. 25
H22	下水道事業	財政融資資金	H23. 5. 13	3,400,000	117,105	668,917	2,731,083	2	R23. 3. 25
H22	下水道事業	地方公共団体 金融機構	H23. 3. 30	60,500,000	2,295,476	17,203,869	43,296,131	1. 9	R20. 3. 20
H22	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H23. 3. 31	7,000,000	243,189	1,392,791	5,607,209	1. 9	R23. 2. 1
H22	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H23. 3. 31	1,000,000	37,352	218,902	781,098	0. 95	R23. 2. 1
H23	下水道事業	財政融資資金	H24. 5. 11	175,000,000	6,014,778	29,024,475	145,975,525	1. 8	R24. 3. 25
H23	下水道事業	地方公共団体 金融機構	H24. 3. 29	26,700,000	925,818	4,476,274	22,223,726	1. 7	R24. 3. 20
H23	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H24. 3. 30	5,000,000	173,484	838,901	4,161,099	1. 7	R24. 2. 1
H23	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H24. 3. 30	2,000,000	74,623	366,880	1,633,120	0. 85	R24. 2. 1
H24	下水道事業	財政融資資金	H25. 5. 8	98,100,000	3,476,855	13,641,146	84,458,854	1. 3	R25. 3. 25
H24	下水道事業	地方公共団体 金融機構	H25. 3. 28	41,800,000	1,453,137	5,684,496	36,115,504	1. 5	R25. 3. 20
H24	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H25. 3. 29	23,000,000	800,007	3,129,784	19,870,216	1. 5	R25. 2. 1
H24	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H25. 3. 29	4,000,000	149,377	590,869	3,409,131	0. 75	R25. 2. 1
H25	下水道事業	財政融資資金	H26. 5. 9	102,900,000	3,561,971	10,538,551	92,361,449	1. 4	R26. 3. 25
H25	下水道事業	地方公共団体 金融機構	H26. 3. 27	43,400,000	1,502,328	4,444,832	38,955,168	1. 4	R26. 3. 20
H25	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H26. 3. 31	15,000,000	519,506	1,537,101	13,462,899	1. 4	R26. 2. 1
H25	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H26. 3. 31	4,000,000	149,031	443,992	3,556,008	0. 7	R26. 2. 1
H25	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H26. 3. 31	9,000,000	311,704	922,260	8,077,740	1. 4	R26. 2. 1
H26	下水道事業	財政融資資金	H27. 5. 13	170,300,000	6,018,816	11,971,967	158,328,033	1. 1	R27. 3. 25
H26	下水道事業	地方公共団体 金融機構	H27. 3. 26	12,900,000	450,692	896,024	12,003,976	1. 2	R27. 3. 20
H26	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H27. 3. 31	16,000,000	559,228	1,111,825	14,888,175	1. 2	R27. 2. 1
H26	下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H27. 3. 31	1,000,000	37,418	74,613	925,387	0. 6	R27. 2. 1
H27	下水道事業	財政融資資金	H28. 5. 10	170,200,000	6,565,914	6,565,914	163,634,086	0. 3	R28. 3. 25
H27	下水道事業	地方公共団体 金融機構	H28. 3. 30	57,800,000	2,176,111	2,176,111	55,623,889	0. 5	R28. 3. 20

(単位：円)									
年度	事業名	借入先	発行年月日	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高	利率 (%)	償還終期
H27	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H28. 3. 31	6,000,000	232,878	232,878	5,767,122	0.25	R28. 2. 1
H28	公共下水道事業	財政融資資金	H29. 5. 9	105,500,000	3,512,890	10,475,847	95,024,153	0.6	R29. 3. 25
H28	流域下水道事業	財政融資資金	H29. 5. 9	61,500,000	2,047,799	6,106,774	55,393,226	0.6	R29. 3. 25
H28	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H29. 3. 31	6,000,000	206,969	619,052	5,380,948	0.3	R29. 2. 1
H28	公営企業会計適用債	東京都区市町村振興協会	H29. 5. 22	3,700,000	462,500	1,387,500	2,312,500	0.01	R9. 3. 24
H29	流域下水道事業	財政融資資金	H30. 5. 7	70,800,000	2,373,627	4,735,430	66,064,570	0.5	R30. 3. 25
H29	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H30. 3. 31	8,000,000	276,877	553,065	7,446,935	0.25	R30. 2. 1
H29	公営企業会計適用債	東京都区市町村振興協会	H30. 5. 21	4,800,000	600,000	1,200,000	3,600,000	0.01	R10. 3. 24
H30	公共下水道事業	財政融資資金	H31. 2. 22	192,900,000	6,537,131	9,795,914	183,104,086	0.4	R30. 9. 25
H30	公共下水道事業	財政融資資金	R1. 5. 17	72,800,000	2,462,174	2,462,174	70,337,826	0.4	R31. 3. 25
H30	流域下水道事業	財政融資資金	R1. 5. 17	63,700,000	2,154,402	2,154,402	61,545,598	0.4	R31. 3. 25
H30	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H31. 3. 31	7,000,000	243,315	243,315	6,756,685	0.2	R31. 2. 1
H30	公営企業会計適用債	東京都区市町村振興協会	R1. 5. 20	16,500,000	2,062,500	2,062,500	14,437,500	0.004	R11. 3. 24
R01	公共下水道事業	財政融資資金	R2. 3. 25	57,000,000	0	0	57,000,000	0.3	R32. 3. 1
R01	流域下水道事業	財政融資資金	R2. 3. 25	41,300,000	0	0	41,300,000	0.3	R32. 3. 1
R01	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	R2. 3. 31	4,000,000	0	0	4,000,000	0.15	R32. 2. 1
R01	公営企業会計適用債	多摩信用金庫	R2. 3. 25	18,700,000	0	0	18,700,000	0.4	R11. 8. 1
R02	公共下水道事業	財政融資資金	R3. 3. 25	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0.5	R4. 3. 25
R02	流域下水道事業	財政融資資金	R3. 3. 25	55,800,000	0	0	55,800,000	0.5	R33. 3. 1
R02	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	R3. 3. 31	6,000,000	0	0	6,000,000	0.25	R33. 2. 1
R03	公共下水道事業	財政融資資金	R4. 3. 25	47,800,000	0	0	47,800,000	0.7	R34. 3. 1
R03	公共下水道事業	財政融資資金	R4. 3. 25	22,100,000	0	0	22,100,000	0.7	R34. 3. 1
R03	公共下水道事業	財政融資資金	R4. 3. 25	7,700,000	0	0	7,700,000	0.5	R24. 3. 1
R03	流域下水道事業	財政融資資金	R4. 3. 25	102,700,000	0	0	102,700,000	0.7	R34. 3. 1
R03	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	R4. 3. 31	9,000,000	0	0	9,000,000	0.35	R34. 2. 1
		合 計		15,288,300,000	775,125,594	9,906,307,110	5,381,992,890		