

令和4年度

下水道事業会計決算書

東久留米市

令和4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4年度東久留米市下水道事業会計決算書

令和5年 月 日提出

東久留米市長 富田 竜馬

決算書類

令和4年度東久留米市

(1) 収益的収入及び支出
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	2,375,768,000	0	0
第1項 営 業 収 益	1,828,950,000	0	0
第2項 営 業 外 収 益	546,818,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 下水道事業費用	2,293,709,000	0	0	0	0	2,293,709,000
第1項 営 業 費 用	2,173,439,000	0	0	0	0	2,173,439,000
第2項 営 業 外 費 用	119,270,000	0	0	0	0	119,270,000
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			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	1,101,418,000	0	1,101,418,000	45,200,000
第1項 企 業 債	730,500,000	0	730,500,000	20,000,000
第2項 他 会 計 補 助 金	241,768,000	0	241,768,000	0
第3項 国 庫 補 助 金	123,000,000	0	123,000,000	24,000,000
第4項 都 補 助 金	6,150,000	0	6,150,000	1,200,000

支 出

区 分	予 算 額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰越額
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計			
第1款 資本的支出	1,891,965,000	0	0	1,891,965,000	252,129,000	0	
第1項 建 設 改 良 費	1,222,527,000	0	0	1,222,527,000	252,129,000	0	
第2項 固 定 資 産 購 入 費	17,859,000	0	0	17,859,000	0	0	
第3項 企 業 債 償 還 金	650,579,000	0	0	650,579,000	0	0	
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額988,435,369円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,700,867円、

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
2,375,768,000	2,299,577,563	△ 76,190,437	
1,828,950,000	1,820,010,762	△ 8,939,238	(うち仮受消費税及び地方消費税 146,469,995円)
546,818,000	479,566,801	△ 67,251,199	

(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	2,293,709,000	2,166,710,511	0	126,998,489	
0	2,173,439,000	2,054,864,325	0	118,574,675	(うち仮払消費税及び地方消費税 69,633,670円)
0	119,270,000	111,846,186	0	7,423,814	(うち仮払消費税及び地方消費税 14,118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	1,146,618,000	532,027,347	△ 614,590,653	
0	750,500,000	352,300,000	△ 398,200,000	
0	241,768,000	97,617,347	△ 144,150,653	
0	147,000,000	78,200,000	△ 68,800,000	
0	7,350,000	3,910,000	△ 3,440,000	

(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	合 計		
2,144,094,000	1,520,462,716	172,694,000	0	172,694,000	450,937,284	
1,474,656,000	869,884,376	172,694,000	0	172,694,000	432,077,624	(うち仮払消費税及び地方消費税 77,768,271円)
17,859,000	0	0	0	0	17,859,000	
650,579,000	650,578,340	0	0	0	660	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

繰越工事資金199,530,000円、過年度分損益勘定留保資金44,333,165円、当年度分損益勘定留保資金681,871,337円で補てんした。

令和4年度 東久留米市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位:円・税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,464,431,837		
(2) 雨水処理負担金	208,218,751		
(3) 下水道事業費金 負担	268,284		
(4) その他営業収益	621,895	1,673,540,767	
2. 営業費用			
(1) 渠費	199,764,060		
(2) ポンプ場費	33,588,807		
(3) 業務費	101,032,466		
(4) 総係費	66,803,866		
(5) 流域下水道 維持管理費	459,729,708		
(6) 減価償却費	1,124,311,748	1,985,230,655	
営業損失			311,689,888
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	73,273,862		
(2) 長期前受金戻入	406,066,668		
(3) 雑収益	226,271	479,566,801	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	91,643,033		
(2) 雑支出	6,067,695	97,710,728	381,856,073
経常利益			70,166,185
当年度純利益			70,166,185
前年度繰越利益剰余金			64,485,285
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			264,618,470

令和4年度東久留米市下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円・税抜)

	資本金	剰 余 金								資 本 合 計	
		資本剰余金				利益剰余金					
		補助金	他会計 繰入金等	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 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	8,765,326,749	3,200,000	182,231,909	79,429,600	264,861,509	0	0	0	194,452,285	194,452,285	9,224,640,543
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	70,166,185	70,166,185	70,166,185
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	70,166,185	70,166,185	70,166,185
当年度末残高	8,765,326,749	3,200,000	182,231,909	79,429,600	264,861,509	0	0	0	264,618,470	264,618,470	9,294,806,728

令和4年度 東久留米市下水道事業貸借対照表

(令和5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>△ 25,024,593</u>	164,171,816	
ハ 構 築 物	23,007,998,812		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,760,403,297</u>	20,247,595,515	
ニ 機 械 及 び 装 置	125,693,957		
機 械 及 び 装 置			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,481,063</u>	97,212,894	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	43,950		
車 両 及 び 運 搬 具			
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	43,950	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	144,486		
工 具、器 具 及 び 備 品			
減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	144,486	
ト 建 設 仮 勘 定		12,578,000	
有 形 固 定 資 産 合 計			20,786,608,170

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		2,621,429,848	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		1,200,726	
ハ その他無形固定資産		251,601,232	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,874,231,806</u>
固 定 資 産 合 計			23,660,839,976

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		123,459,058	
(2) 未 収 金	230,222,253		
未収金貸倒引当金	<u>△ 970,000</u>	229,252,253	
(3) 前 払 金		86,300,000	
(4) その他流動資産		2,400	
流 動 資 産 合 計			<u>439,013,711</u>
資 産 合 計			<u>24,099,853,687</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	4,542,108,389		
企業債合計		4,542,108,389	
固定負債合計			4,542,108,389
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	541,606,161		
企業債合計		541,606,161	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	178,947,321		
ロ その他未払金	82,353,496		
未払金合計		261,300,817	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,140,000		
引当金合計		4,140,000	
(4) 預り金			
流動負債合計		1,349,441	808,396,419
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,665,664,339	
(2) 収益化累計額		△ 1,211,122,188	
繰延収益合計			9,454,542,151
負債合計			<u>14,805,046,959</u>

資本の部

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	79,429,600		
資本剰余金合計		264,861,509	
(2) 利益剰余金			
当年度未処分利益剰余金	264,618,470		
利益剰余金合計		264,618,470	
剰余金合計			529,479,979
資本合計			<u>9,294,806,728</u>
負債資本合計			<u>24,099,853,687</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、1,361,444千円である。

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4年度

下水道事業会計決算附属書類

東久留米市

令和4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4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）の管更生、マンホール蓋の更新等の工事を行ったほか、下谷ポンプ場の電気設備等工事に着手しました。その他、浸水対策として柳窪一丁目など計2箇所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13,067,928^m³、一日平均処理水量は35,803^m³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1,464,431,837円や長期前受金戻入406,066,668円などにより合計2,153,107,568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459,729,708円や減価償却費1,124,311,748円などにより合計2,082,941,383円となり、当年度純利益は、70,166,185円となりました。

イ 資本的収支（消費税込み）

資本的収入は、企業債352,300,000円や他会計補助金97,617,347円などにより合計532,027,347円となりました。資本的支出は、管渠費716,519,627円や企業債償還金650,578,340円などにより合計1,520,462,716円となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額988,435,369円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,700,867円、繰越工事資金199,530,000円、過年度分損益勘定留保資金44,333,165円及び当年度分損益勘定留保資金681,871,337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3年度からの繰越工事1箇所を含む全2箇所の管渠築造工事が完了しました。また汚水管渠整備事業は、ストックマネジメント計画に基づく管更生工事（第1期）等を実施したほか、下谷ポンプ場電気設備整備工事（第1期）については事業に着手しました。

(2) 経営指標に関する事項

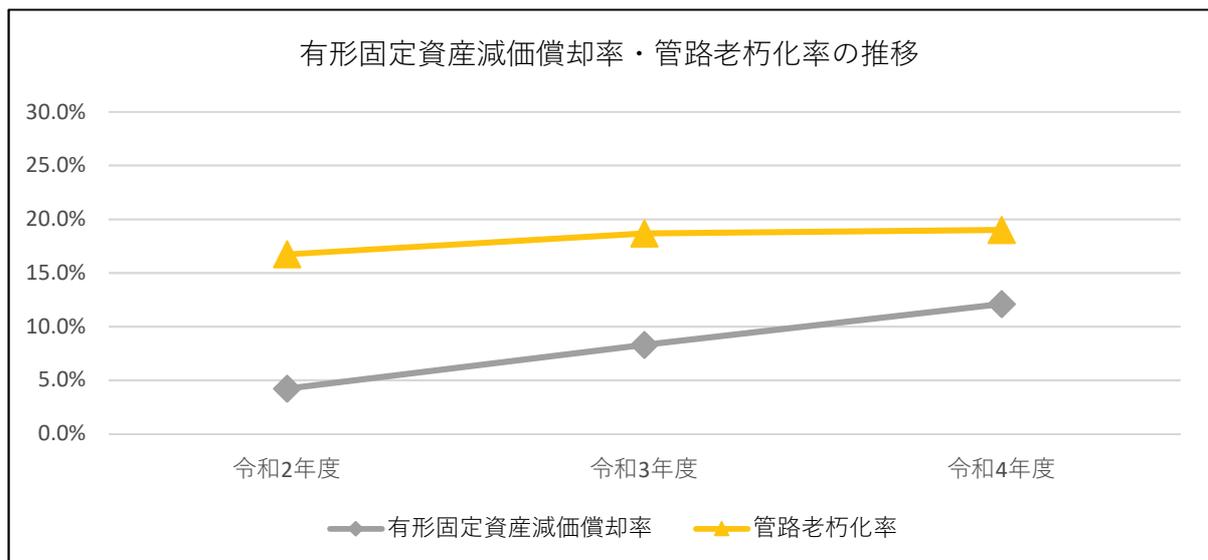
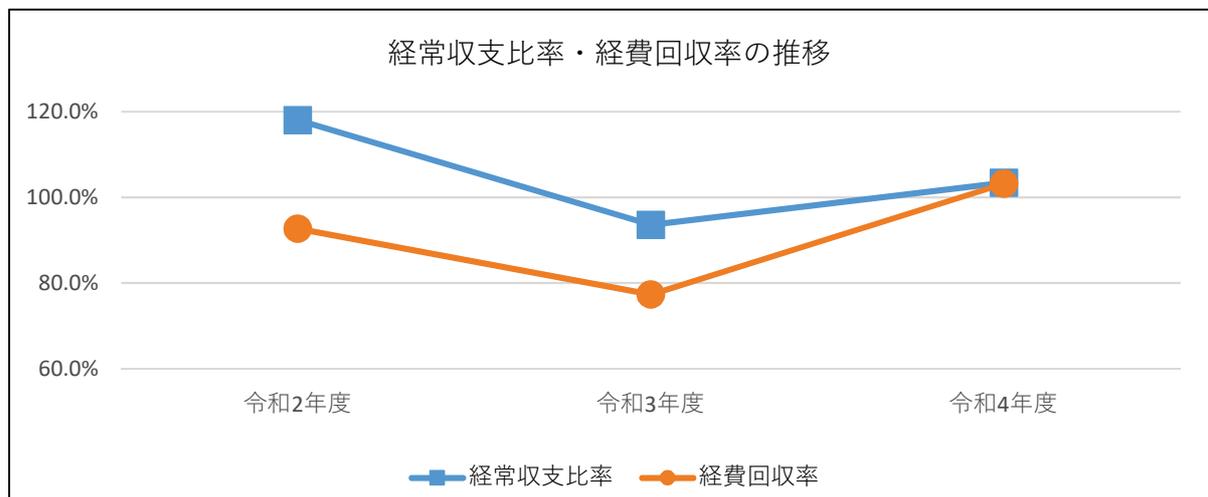
使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である「経常収支比率」は、令和4年度において100%を上回る結果となっており、また、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標である「経費回収率」についても100%を上回っております。令和4年度においては損益計算において純損失が発生しておらず、汚水処理費のすべてを下水道使用料で賄うことができしておりますが、今後もこれらを維持できるよう、健全で効率的な経営に努めてまいります。

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	令和4年度
経常収支比率	118.1%	93.6%	103.4%
経費回収率	92.7%	77.3%	103.2%
有形固定資産減価償却率	4.2%	8.3%	12.1%
管路老朽化率	16.7%	18.7%	19.0%

※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54号	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4年9月1日	令和4年9月28日
第23号	令和5年度東久留米市下水道事業会計予算	令和5年3月1日	令和5年3月28日
第26号	令和5年度東久留米市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年3月27日	令和5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4年4月1日	東京都知事	令和4年度市町村下水道事業補助金交付申請	令和4年4月1日
令和4年4月18日	国土交通大臣	令和4年度社会資本整備総合交付金交付申請	令和4年5月30日
令和4年7月22日	東京都知事	令和4年度起債協議申請	令和4年10月3日
令和5年2月10日	東京都知事	令和4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5年2月28日

(5) 職員に関する事項

区分	令和4年度末		令和3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 [2人]	0人	0人 [0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 [2人]	0人	0人 [0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 所在地	工事内容	工事費 合計(円)	着工年月日	竣工年月日	備考
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=98.0m	191,489,100	令和4年 2月2日	令和5年 1月30日	R3から 繰越
4. 黒目川第七排水分区 枝線管渠築造工事 (下里四丁目 ～柳窪五丁目先)	Φ900mm L=135.72m	105,912,400	令和4年 5月23日	令和4年 12月19日	
4. 第四処理分区管渠 整備工事	Φ200mm L=38.76m	6,930,000	令和4年 12月6日	令和5年 3月16日	
ストックマネジメント 計画に基づく管更生工事 (第1期)	Φ200～ 400mm L=1,852.9m	182,289,800	令和4年 5月30日	令和5年 3月2日	
ストックマネジメント 計画に基づく人孔蓋更新 工事(第1期)	人孔蓋 164箇所	78,031,800	令和4年 8月2日	令和5年 3月1日	
合計		373,164,000			

3 業務

(1) 業務量

事項		令和4年度末	令和3年度末	比較	
				増減	比率
行政区域内人口	A (人)	116,760	117,006	△246	99.79%
処理区域内人口	B (人)	116,760	117,006	△246	99.79%
普及率 (B/A)		100.00%	100.00%	0	100.00%
水洗化人口	C (人)	116,447	116,672	△225	99.81%
水洗化率 (C/B)		99.73%	99.71%	0	100.02%
年間処理水量	D (m ³)	13,067,928	13,139,341	△71,413	99.46%
年間有収水量	E (m ³)	11,376,883	11,589,758	△212,875	98.16%
1月平均	(m ³)	948,074	965,813	△17,740	98.16%
1日平均	(m ³)	31,170	31,753	△583	98.16%

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・税抜)

事項	令和4年度		令和3年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減	比率
営業収益	1,673,540,767	77.73%	1,476,819,369	75.56%	196,721,398	113.32%
下水道使用料	1,464,431,837	68.01%	1,263,556,653	64.65%	200,875,184	115.90%
雨水処理負担金	208,218,751	9.67%	212,488,359	10.87%	△4,269,608	97.99%
下水道事業費負担金	268,284	0.01%	247,657	0.01%	20,627	108.33%
その他営業収益	621,895	0.03%	526,700	0.03%	95,195	118.07%
営業外収益	479,566,801	22.27%	477,722,368	24.44%	1,844,433	100.39%
他会計補助金	73,273,862	3.40%	72,376,154	3.70%	897,708	101.24%
長期前受金戻入	406,066,668	18.86%	405,346,214	20.74%	720,454	100.18%
雑収益	226,271	0.01%	0	0.00%	226,271	皆増
合計	2,153,107,568	100.00%	1,954,541,737	100.00%	198,565,831	110.16%

(3) 事業費に関する事項

(単位：円・税抜)

事項	令和4年度		令和3年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減	比率
営業費用	1,985,230,655	95.31%	1,967,667,286	94.28%	17,563,369	100.89%
管渠費	199,764,060	9.59%	154,741,497	7.41%	45,022,563	129.10%
ポンプ場費	33,588,807	1.61%	24,639,119	1.18%	8,949,688	136.32%
業務費	101,032,466	4.85%	143,222,271	6.86%	△42,189,805	70.54%
総係費	66,803,866	3.21%	65,967,538	3.16%	836,328	101.27%
流域下水道維持管理費	459,729,708	22.07%	462,242,017	22.15%	△2,512,309	99.46%
減価償却費	1,124,311,748	53.98%	1,116,854,844	53.51%	7,456,904	100.67%
営業外費用	97,710,728	4.69%	119,487,011	5.72%	△21,776,283	81.78%
支払利息及び企業債取扱諸費	91,643,033	4.40%	113,708,367	5.45%	△22,065,334	80.59%
雑支出	6,067,695	0.29%	5,778,644	0.28%	289,051	105.00%
合計	2,082,941,383	100.00%	2,087,154,297	100.00%	△4,212,914	99.80%

※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4年4月1日	353,559,800	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4年4月1日	260,246,800	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 (ポンプ場)	公益財団法人東京都都市づくり公社
令和4年5月20日	105,912,400	黒目川第七排水分区枝線管渠築造工事	きいれ建設株式会社
令和4年4月1日	48,312,000	ポンプ場施設維持管理業務委託 (長期継続契約)	株式会社環境技研多摩支店
令和4年5月17日	25,190,000	東久留米市公共下水道管路施設耐震診断業務委託	株式会社日水コン東京支所
令和4年6月24日	20,218,000	本町雨水調整池No.3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4月1日	19,841,800	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4年4月1日	18,441,500	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4年7月4日	15,290,000	落合川左岸第三排水区実施設計業務委託	オリジナル設計株式会社 東京営業所

(2) 企業債の概況

(単位:円)

区 分	令和3年度末 残 高	令和4年度 借入額	令和4年度 償還額	令和4年度末 残 高
公共下水道事業 (起債前借分)	0	2,000,000	0	2,000,000
公共下水道事業	3,583,062,014	206,900,000	477,859,734	3,312,102,280
流域下水道事業	1,759,880,876	143,400,000	167,256,606	1,736,024,270
公営企業会計適用債	39,050,000	0	5,462,000	33,588,000
合 計	5,381,992,890	352,300,000	650,578,340	5,083,714,550

(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) 他会計繰入金等の用途の特定について

区分	名称	金額 (円)	課税仕入充当額		課税仕入以外充当額	
			用途	金額 (円)	用途	金額 (円)
収益的 収入	雨水処理負担金	208,218,751	管渠費	59,587,200	職員給与費等	6,336,412
					減価償却費	102,285,581
					企業債利息	40,009,558
	他会計補助金	73,273,862	管渠費	955,819	職員給与費	101,000
			総係費	4,704	減価償却費	60,353,880
流域下水道 維持管理費			4,479,747	企業債利息	7,378,712	
雑収入 (営業外収益)	226,271	総係費	18,500	減価償却費	207,771	
資本的 収入	他会計補助金	97,617,347	管渠費	83,355,860	管渠費	14,261,487
	国庫補助金	78,200,000	管渠費	78,200,000		
	都補助金	3,910,000	管渠費	3,910,000		

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用途を特定し、消費税及び地方消費税を算出した。

令和4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4年4月1日から令和5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	70,166,185
減価償却費	1,124,311,748
賞与等引当金の増減額(△は減少)	50,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 570,000
長期前受金戻入額	△ 406,066,668
支払利息	91,643,033
未収金の増減額(△は増加)	△ 11,517,661
未払金の増減額(△は減少)	33,275,388
前払金等流動資産の増減額(△は増加)	△ 8,502,400
その他流動負債の増減額(△は減少)	4,927
小計	892,794,552
利息の支払額	△ 91,643,033
業務活動によるキャッシュ・フロー	801,151,519

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	△ 555,185,876
無形固定資産の取得による支出	△ 210,409,500
国庫補助金等による収入	72,340,454
一般会計からの繰入金による収入	85,626,597
負担金による収入	5,868,550
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 601,759,775

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	352,300,000
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	△ 650,578,340
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 298,278,340

資金増加(減少)額	△ 98,886,596
資金期首残高	222,345,654
資金期末残高	123,459,058

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			2,153,107,568	
	1	営業収益		1,673,540,767	
		1	下水道使用料	1,464,431,837	
			下水道使用料	1,464,431,837	
		2	雨水処理負担金	208,218,751	
			雨水処理負担金	208,218,751	
		3	下水道事業費負担金	268,284	
			下水道事業費負担金	268,284	
		90	その他営業収益	621,895	
			手数料	472,000	
			雑収益	149,895	
	2	営業外収益		479,566,801	
		3	他会計補助金	73,273,862	
			他会計補助金	73,273,862	
		5	長期前受金戻入	406,066,668	
			受贈資産評価額	83,530,129	
			他会計補助金	169,877,571	
			国庫補助金	136,904,179	
			都補助金	8,209,812	
			負担金等	4,259,000	
			その他長期前受金	3,285,977	
		7	雑収益	226,271	
			雑収益	226,271	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	下水道事業費用			2,082,941,383	
	1	営業費用		1,985,230,655	
		1	管渠費	199,764,060	
			材料費	4,944,000	
			光熱水費	750,073	
			動力費	2,074,935	
			修繕費	84,005,059	
			通信運搬費	61,073	
			委託料	106,794,124	
			賃借料	265,869	
			負担金	868,927	
		2	ポンプ場費	33,588,807	
			光熱水費	27,263	
			動力費	11,574,329	
			修繕費	3,267,589	
			通信運搬費	33,901	
			委託料	18,685,725	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
		4 業務費		101,032,466	
			委託料	101,032,466	
		5 総係費		66,803,866	
			報酬	4,169,246	予算額 4,466,000円
			給料	25,802,400	予算額 33,170,000円
			手当	19,640,378	予算額 24,026,000円
			賞与引当金繰入額	3,470,000	予算額 4,694,000円
			法定福利費	9,380,613	予算額 11,004,000円
			法定福利費引当金繰入額	670,000	予算額 855,000円
			保険料	247,587	
			旅費	14,647	
			備用品費	466,198	
			被服費	23,030	
			燃料費	67,680	
			修繕費	70,937	
			通信運搬費	27,274	
			手数料	1,370,040	
			委託料	936,246	
			負担金	439,390	
			公課費	8,200	
		6 流域下水道維持管理費		459,729,708	
			負担金	459,729,708	
		7 減価償却費		1,124,311,748	
			有形固定資産減価償却費	931,092,103	
			無形固定資産減価償却費	193,219,645	
		2 営業外費用		97,710,728	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		91,643,033	
			企業債利息	91,643,033	
		4 雑支出		6,067,695	
			雑支出	6,067,695	

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			506,827,347	
	1	企業債		352,300,000	
		1	企業債	352,300,000	
			企業債	352,300,000	
	2	他会計補助金		97,617,347	
		1	他会計補助金	97,617,347	
			他会計補助金	97,617,347	
	3	国庫補助金		54,200,000	
		1	国庫補助金	54,200,000	
			国庫補助金	54,200,000	
	4	都補助金		2,710,000	
		1	都補助金	2,710,000	
			都補助金	2,710,000	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出			1,239,314,445	
	1	建設改良費		588,736,105	
		1	管渠費	449,313,605	
			手数料	280,955	
			委託料	331,612,600	
			工事請負費	103,267,633	
			補償費	14,152,417	
		2	ポンプ場費	8,775,000	
			委託料	8,775,000	
		3	流域下水道建設費	130,647,500	
			負担金	130,647,500	
	3	企業債償還金		650,578,340	
		1	企業債償還金	650,578,340	
			企業債償還金	650,578,340	

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			25,200,000	
	2	国庫補助金		24,000,000	
		1	国庫補助金	24,000,000	
			国庫補助金	24,000,000	
	3	都補助金		1,200,000	
		1	都補助金	1,200,000	
			都補助金	1,200,000	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本の支出			203,380,000	
	1	建設改良費		203,380,000	
		1	管渠費	203,380,000	
			委託料	29,299,000	
			工事請負費	174,081,000	

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	22,364,149,869	643,848,943	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	33,511,000	3,175,000	24,108,000
合 計	22,977,601,180	647,023,943	24,108,000

(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	2,631,218,018	130,647,500
ソ フ ト ウ ェ ア	1,801,090	0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	221,022,843	82,762,000
合 計	2,854,041,951	213,409,500

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	25,024,593	164,171,816	
23,007,998,812	915,829,666	0	2,760,403,297	20,247,595,515	
125,693,957	6,920,906	0	28,481,063	97,212,894	
43,950	0	0	0	43,950	
144,486	0	0	0	144,486	
12,578,000	0	0	0	12,578,000	
23,600,517,123	931,092,103	0	2,813,908,953	20,786,608,170	

(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	140,435,670	2,621,429,848	
0	600,364	1,200,726	
0	52,183,611	251,601,232	
0	193,219,645	2,874,231,806	

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
H04	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H5. 3. 31	24,000,000	1,338,125	24,000,000	0	3	R5. 2. 1
H04	公共下水道事業	財政融資資金	H5. 5. 7	1,205,700,000	77,435,304	1,205,700,000	0	4.4	R5. 3. 25
H04	流域下水道事業	財政融資資金	H5. 5. 7	148,700,000	9,550,161	148,700,000	0	4.4	R5. 3. 25
H05	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H6. 3. 31	43,000,000	2,327,645	40,602,526	2,397,474	3	R6. 2. 1
H05	公共下水道事業	財政融資資金	H6. 4. 20	10,000,000	609,615	9,363,890	636,110	4.3	R6. 3. 25
H05	流域下水道事業	財政融資資金	H6. 4. 20	198,700,000	12,113,051	186,060,489	12,639,511	4.3	R6. 3. 25
H05	公共下水道事業	かんぽ生命保険	H6. 5. 13	1,029,700,000	62,772,061	964,199,725	65,500,275	4.3	R6. 3. 31
H06	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H7. 3. 31	26,000,000	1,366,421	23,142,951	2,857,049	3	R7. 2. 1
H06	公共下水道事業	財政融資資金	H7. 4. 28	896,100,000	51,951,260	785,489,314	110,610,686	4.2	R7. 3. 25
H06	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	H7. 4. 28	471,900,000	31,492,617	471,900,000	0	4.3	R5. 3. 20
H06	流域下水道事業	財政融資資金	H7. 4. 28	121,800,000	7,061,336	106,765,538	15,034,462	4.2	R7. 3. 25
H06	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	H7. 4. 28	64,000,000	4,271,090	64,000,000	0	4.3	R5. 3. 20
H07	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H8. 3. 29	26,000,000	1,189,010	22,319,787	3,680,213	1.57	R8. 2. 1
H07	流域下水道事業	財政融資資金	H8. 5. 7	145,200,000	7,639,138	120,674,721	24,525,279	3.4	R8. 3. 25
H07	公共下水道事業	かんぽ生命保険	H8. 5. 10	489,500,000	25,753,155	406,820,082	82,679,918	3.4	R8. 3. 31
H07	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	H8. 5. 30	241,000,000	14,438,945	226,051,270	14,948,730	3.5	R6. 3. 20
H07	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	H8. 5. 30	71,500,000	4,283,754	67,065,003	4,434,997	3.5	R6. 3. 20
H08	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H9. 3. 31	26,000,000	1,156,529	21,209,686	4,790,314	1.4	R9. 2. 1
H08	公共下水道事業	財政融資資金	H9. 5. 6	125,100,000	6,087,034	99,051,679	26,048,321	2.7	R9. 3. 25
H08	流域下水道事業	財政融資資金	H9. 5. 6	120,700,000	5,872,942	95,567,847	25,132,153	2.7	R9. 3. 25
H08	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	H9. 5. 23	58,800,000	3,191,148	52,160,057	6,639,943	2.65	R7. 3. 20
H08	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	H9. 5. 23	56,800,000	3,082,604	50,385,906	6,414,094	2.65	R7. 3. 20
H09	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H10. 3. 31	18,000,000	772,424	14,014,509	3,985,491	1.05	R10. 2. 1
H09	公共下水道事業	かんぽ生命保険	H10. 5. 14	166,000,000	7,554,481	125,887,952	40,112,048	2	R10. 3. 31
H09	流域下水道事業	財政融資資金	H10. 5. 19	109,000,000	4,960,473	82,661,368	26,338,632	2	R10. 3. 25
H09	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	H10. 5. 20	86,500,000	4,402,584	72,726,720	13,773,280	2.1	R8. 3. 20
H09	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	H10. 5. 20	56,700,000	2,885,856	47,671,735	9,028,265	2.1	R8. 3. 20
H10	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H11. 3. 31	24,000,000	1,019,196	17,656,114	6,343,886	1.05	R11. 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
H10	公共 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H11.5.10	99,600,000	4,934,616	78,849,538	20,750,462	2	R9.3.20
H10	流域 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H11.5.10	65,700,000	3,255,063	52,012,196	13,687,804	2	R9.3.20
H10	公共 下水道事業	財政融資資金	H11.5.19	190,600,000	8,376,503	137,250,934	53,349,066	1.7	R11.3.25
H10	流域 下水道事業	財政融資資金	H11.5.19	125,600,000	5,519,878	90,444,476	35,155,524	1.7	R11.3.25
H11	流域 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H12.3.31	16,000,000	670,918	11,111,912	4,888,088	1	R12.2.1
H11	公共 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H12.4.28	84,700,000	4,134,563	62,680,518	22,019,482	2.1	R10.3.20
H11	流域 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H12.4.28	64,900,000	3,168,042	48,027,927	16,872,073	2.1	R10.3.20
H11	公共 下水道事業	財政融資資金	H12.5.10	166,600,000	7,314,447	110,887,956	55,712,044	2.1	R12.3.25
H11	流域 下水道事業	財政融資資金	H12.5.10	127,600,000	5,602,182	84,929,793	42,670,207	2.1	R12.3.25
H12	流域 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H13.3.30	34,000,000	1,401,730	22,374,837	11,625,163	0.8	R13.2.1
H12	公共 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H13.5.8	81,300,000	3,773,978	57,516,259	23,783,741	1.4	R11.3.20
H12	流域 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H13.5.8	58,400,000	2,710,951	41,315,491	17,084,509	1.4	R11.3.20
H12	公共 下水道事業	財政融資資金	H13.5.25	170,100,000	7,204,182	108,140,357	61,959,643	1.6	R13.3.25
H12	流域 下水道事業	財政融資資金	H13.5.25	122,600,000	5,192,431	77,942,431	44,657,569	1.6	R13.3.25
H13	流域 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H14.3.29	14,000,000	576,887	8,513,915	5,486,085	1.1	R14.2.1
H13	公共 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H14.5.20	97,000,000	4,527,282	62,656,027	34,343,973	2	R12.3.20
H13	流域 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H14.5.20	73,800,000	3,444,468	47,670,255	26,129,745	2	R12.3.20
H13	公共 下水道事業	かんぽ生命保険	H14.5.23	198,300,000	8,349,952	114,754,856	83,545,144	2.1	R14.3.31
H13	流域 下水道事業	財政融資資金	H14.5.27	150,600,000	6,341,415	87,151,190	63,448,810	2.1	R14.3.25
H14	公共 下水道事業	財政融資資金	H15.5.13	169,400,000	6,904,683	96,022,634	73,377,366	1.1	R15.3.25
H14	流域 下水道事業	財政融資資金	H15.5.13	33,400,000	1,361,372	18,932,441	14,467,559	1.1	R15.3.25
H14	公共 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H15.5.20	127,800,000	5,712,801	79,986,881	47,813,119	1	R13.3.20
H14	流域 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H15.5.20	35,400,000	1,582,419	22,155,990	13,244,010	1	R13.3.20
H15	流域 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H16.3.31	24,000,000	967,109	12,701,753	11,298,247	1	R16.2.1
H15	公共 下水道事業	財政融資資金	H16.5.18	179,500,000	7,249,039	88,915,027	90,584,973	2.1	R16.3.25
H15	流域 下水道事業	財政融資資金	H16.5.18	88,400,000	3,570,000	43,788,794	44,611,206	2.1	R16.3.25
H15	公共 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H16.5.20	105,900,000	4,755,013	58,323,886	47,576,114	2.1	R14.3.20
H15	流域 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H16.5.20	104,500,000	4,692,151	57,552,844	46,947,156	2.1	R14.3.20

(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
H16	公共 下水道事業	財政融資資金	H17. 5. 13	187,200,000	7,411,449	85,741,938	101,458,062	2	R17. 3. 25
H16	流域 下水道事業	財政融資資金	H17. 5. 13	22,300,000	882,881	10,213,917	12,086,083	2	R17. 3. 25
H16	公共 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H17. 5. 17	118,700,000	5,219,012	60,377,964	58,322,036	2	R15. 3. 20
H16	流域 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H17. 5. 17	26,500,000	1,165,155	13,479,496	13,020,504	2	R15. 3. 20
H17	公共 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H18. 3. 31	106,000,000	4,106,521	44,068,753	61,931,247	2. 1	R18. 2. 1
H17	流域 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H18. 3. 31	12,000,000	473,668	5,370,163	6,629,837	1. 05	R18. 2. 1
H17	公共 下水道事業	財政融資資金	H18. 5. 12	167,300,000	6,466,383	68,995,065	98,304,935	2. 2	R18. 3. 25
H17	流域 下水道事業	財政融資資金	H18. 5. 12	41,500,000	1,604,034	17,114,735	24,385,265	2. 2	R18. 3. 25
H17	公共 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H18. 5. 16	101,300,000	4,358,301	46,502,239	54,797,761	2. 2	R16. 3. 20
H17	流域 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H18. 5. 16	43,100,000	1,854,321	19,785,253	23,314,747	2. 2	R16. 3. 20
H18	流域 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H19. 3. 31	3,000,000	117,186	1,224,124	1,775,876	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	378,945,000	101,055,000	1	R8. 8. 1
H18	公共 下水道事業	財政融資資金	H19. 5. 28	201,600,000	7,646,956	75,939,081	125,660,919	2. 1	R19. 3. 25
H18	流域 下水道事業	財政融資資金	H19. 5. 28	53,300,000	2,021,740	20,077,149	33,222,851	2. 1	R19. 3. 25
H19	公共 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H20. 3. 31	11,000,000	408,799	3,729,641	7,270,359	2. 1	R20. 2. 1
H19	流域 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H20. 3. 31	4,000,000	154,626	1,475,915	2,524,085	1. 05	R20. 2. 1
H19	公共 下水道事業	財政融資資金	H20. 5. 27	137,900,000	5,101,820	46,325,699	91,574,301	2. 2	R20. 3. 25
H19	流域 下水道事業	財政融資資金	H20. 5. 27	66,800,000	2,471,368	22,440,587	44,359,413	2. 2	R20. 3. 25
H20	公共 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H21. 3. 31	86,000,000	3,161,323	26,419,668	59,580,332	1. 9	R21. 2. 1
H20	流域 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H21. 3. 31	19,000,000	730,094	6,328,864	12,671,136	0. 95	R21. 2. 1
H20	流域 下水道事業	財政融資資金	H21. 5. 11	168,900,000	6,175,270	51,392,606	117,507,394	2	R21. 3. 25
H20	公共 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H21. 5. 13	109,700,000	4,454,236	37,069,602	72,630,398	2	R19. 3. 20
H21	流域 下水道事業	財政融資資金	H22. 3. 25	106,300,000	3,787,158	28,193,346	78,106,654	2. 1	R22. 3. 1
H21	公共 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H22. 3. 31	24,000,000	855,611	6,371,897	17,628,103	2. 1	R22. 2. 1
H21	流域 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H22. 3. 31	15,000,000	567,856	4,381,023	10,618,977	1. 05	R22. 2. 1
H21	公共 下水道事業	財政融資資金	H22. 5. 14	76,000,000	2,707,657	20,157,047	55,842,953	2. 1	R22. 3. 25
H22	流域 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H23. 3. 30	60,500,000	2,339,297	19,543,166	40,956,834	1. 9	R20. 3. 20
H22	公共 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	H23. 3. 31	7,000,000	247,811	1,640,602	5,359,398	1. 9	R23. 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
H22	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H23. 3. 31	1,000,000	37,706	256,608	743,392	0.95	R23. 2. 1
H22	公共下水道事業	財政融資資金	H23. 5. 13	124,100,000	4,360,262	28,775,727	95,324,273	2	R23. 3. 25
H22	流域下水道事業	財政融資資金	H23. 5. 13	3,400,000	119,460	788,377	2,611,623	2	R23. 3. 25
H23	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	H24. 3. 29	26,700,000	941,625	5,417,899	21,282,101	1.7	R24. 3. 20
H23	公共下水道事業	東京都区市町村振興基金	H24. 3. 30	5,000,000	176,432	1,015,333	3,984,667	1.7	R24. 2. 1
H23	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H24. 3. 30	2,000,000	75,258	442,138	1,557,862	0.85	R24. 2. 1
H23	公共下水道事業	財政融資資金	H24. 5. 11	175,000,000	6,123,531	35,148,006	139,851,994	1.8	R24. 3. 25
H24	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	41,800,000	1,475,016	7,159,512	34,640,488	1.5	R25. 3. 20
H24	公共下水道事業	東京都区市町村振興基金	H25. 3. 29	23,000,000	812,006	3,941,790	19,058,210	1.5	R25. 2. 1
H24	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H25. 3. 29	4,000,000	150,498	741,367	3,258,633	0.75	R25. 2. 1
H24	公共下水道事業	財政融資資金	H25. 5. 8	98,100,000	3,522,202	17,163,348	80,936,652	1.3	R25. 3. 25
H25	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	43,400,000	1,523,434	5,968,266	37,431,734	1.4	R26. 3. 20
H25	公共下水道事業	東京都区市町村振興基金	H26. 3. 31	15,000,000	526,779	2,063,880	12,936,120	1.4	R26. 2. 1
H25	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H26. 3. 31	4,000,000	150,074	594,066	3,405,934	0.7	R26. 2. 1
H25	公共下水道事業	東京都区市町村振興基金	H26. 3. 31	9,000,000	316,068	1,238,328	7,761,672	1.4	R26. 2. 1
H25	公共下水道事業	財政融資資金	H26. 5. 9	102,900,000	3,612,014	14,150,565	88,749,435	1.4	R26. 3. 25
H26	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	12,900,000	456,116	1,352,140	11,547,860	1.2	R27. 3. 20
H26	公共下水道事業	東京都区市町村振興基金	H27. 3. 31	16,000,000	565,939	1,677,764	14,322,236	1.2	R27. 2. 1
H26	流域下水道事業	東京都区市町村振興基金	H27. 3. 31	1,000,000	37,642	112,255	887,745	0.6	R27. 2. 1
H26	公共下水道事業	財政融資資金	H27. 5. 13	170,300,000	6,085,205	18,057,172	152,242,828	1.1	R27. 3. 25
H27	流域下水道事業	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	57,800,000	2,187,006	4,363,117	53,436,883	0.5	R28. 3. 20
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	233,460	466,338	5,533,662	0.25	R28. 2. 1
H27	公共下水道事業	財政融資資金	H28. 5. 10	170,200,000	6,585,627	13,151,541	157,048,459	0.3	R28. 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	207,590	826,642	5,173,358	0.3	R29. 2. 1
H28	公共下水道事業	財政融資資金	H29. 5. 9	105,500,000	3,533,999	14,009,846	91,490,154	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	2,060,104	8,166,878	53,333,122	0.6	R29. 3. 25
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	1,850,000	1,850,000	0.01	R9. 3. 24
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	277,571	830,636	7,169,364	0.25	R30. 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
H29	流域 下水道事業	財政融資資金	H30. 5. 7	70,800,000	2,385,510	7,120,940	63,679,060	0.5	R30. 3. 25
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	1,800,000	3,000,000	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	6,563,306	16,359,220	176,540,780	0.4	R30. 9. 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	243,803	487,118	6,512,882	0.2	R31. 2. 1
H30	公共 下水道事業	財政融資資金	R1. 5. 17	72,800,000	2,472,032	4,934,206	67,865,794	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	2,163,028	4,317,430	59,382,570	0.4	R31. 3. 25
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	4,125,000	12,375,000	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	1,954,401	1,954,401	55,045,599	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	1,416,084	1,416,084	39,883,916	0.3	R32. 3. 1
R01	公営企業 会計適用債	多摩信用金庫	R2. 3. 25	18,700,000	2,337,000	2,337,000	16,363,000	0.4	R11. 8. 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	139,985	139,985	3,860,015	0.15	R32. 2. 1
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
R04	流域 下水道事業	財政融資資金	R5. 3. 27	133,400,000	0	0	133,400,000	1.3	R35. 3. 1
R04	公共 下水道事業	財政融資資金	R5. 3. 27	157,500,000	0	0	157,500,000	1.3	R35. 3. 1
R04	公共 下水道事業	財政融資資金	R5. 3. 27	2,000,000	0	0	2,000,000	1	R25. 3. 1
R04	公共 下水道事業	財政融資資金	R5. 3. 27	49,400,000	0	0	49,400,000	0.8	R20. 3. 1
R04	流域 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	R5. 3. 31	10,000,000	0	0	10,000,000	0.65	R35. 2. 1
合計				13,776,200,000	650,578,340	8,692,485,450	5,083,714,550		