

令和5年度

下水道事業会計決算書

東久留米市



令和5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5年度東久留米市下水道事業会計決算書

令和6年 月 日 提出

東久留米市長 富田 竜馬



# 決算書類

令和5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	2,328,883,000	11,000,000	0
第1項 営 業 収 益	1,820,571,000	△ 163,000,000	0
第2項 営 業 外 収 益	508,312,000	174,000,000	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	2,275,189,000	11,000,000	0	0	0	2,286,189,000
第1項 営 業 費 用	2,159,502,000	11,000,000	0	△ 4,905,000	0	2,165,597,000
第2項 営 業 外 費 用	114,687,000	0	0	4,905,000	0	119,592,000
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	1,374,696,000	0	1,374,696,000	134,950,000
第1項 企 業 債	920,500,000	0	920,500,000	100,300,000
第2項 他 会 計 補 助 金	319,324,000	0	319,324,000	0
第3項 国 庫 補 助 金	128,450,000	0	128,450,000	33,000,000
第4項 都 補 助 金	6,422,000	0	6,422,000	1,650,000

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	2,168,037,000	0	0	2,168,037,000	172,694,000	0	
第1項 建 設 改 良 費	1,604,923,000	0	0	1,604,923,000	172,694,000	0	
第2項 固 定 資 産 購 入 費	20,507,000	0	0	20,507,000	0	0	
第3項 企 業 債 償 還 金	541,607,000	0	0	541,607,000	0	0	
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	

資本的収入額（翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額213,375,000円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額717,774,426円は、633,911,489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
2,339,883,000	2,278,553,126	△ 61,329,874	
1,657,571,000	1,635,765,993	△ 21,805,007	(うち仮受消費税及び地方消費税 130,373,533円)
682,312,000	642,787,133	△ 39,524,867	

(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	2,286,189,000	2,167,884,211	0	118,304,789	
0	2,165,597,000	2,049,600,507	0	115,996,493	(うち仮払消費税及び地方消費税 64,652,935円)
0	119,592,000	118,283,704	0	1,308,296	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,890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	1,509,646,000	962,401,321	△ 547,244,679	
0	1,020,800,000	616,800,000	△ 404,000,000	
0	319,324,000	222,542,321	△ 96,781,679	
0	161,450,000	117,200,000	△ 44,250,000	
0	8,072,000	5,859,000	△ 2,213,000	

(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		
2,340,731,000	1,466,800,747	522,296,000	0	522,296,000	351,634,253	
1,777,617,000	925,194,587	522,296,000	0	522,296,000	330,126,413	(うち仮払消費税及び地方消費税 78,175,548円)
20,507,000	0	0	0	0	20,507,000	
541,607,000	541,606,160	0	0	0	840	
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47,489,194円、過年度分損益勘定留保資金36,373,743円、当年度分損益勘定留保資金

# 令和5年度 東久留米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)

(単位:円・税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,303,494,586		
(2) 雨水処理負担金	201,333,713		
(3) 下水道事業費金 負担	240,881		
(4) その他営業収益	323,280	1,505,392,460	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	155,999,353		
(2) ポンプ場費	32,313,003		
(3) 業務費	150,022,400		
(4) 総係費	62,974,960		
(5) 流域下水道 維持管理費	446,843,307		
(6) 減価償却費	1,134,322,352		
(7) 資産減耗費	2,472,197	1,984,947,572	
営業損失			479,555,112
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	237,991,688		
(2) 長期前受金戻入	404,372,445		
(3) 雑収益	463,854	642,827,987	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	78,306,478		
(2) 雑支出	21,786,676	100,093,154	542,734,833
経常利益			63,179,721
当年度純利益			63,179,721
前年度繰越利益剰余金			264,618,470
当年度末処分利益剰余金			327,798,191

# 令和5年度東久留米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	
		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	264,618,470	264,618,470	9,294,806,728
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	63,179,721	63,179,721	63,179,721
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	63,179,721	63,179,721	63,179,721
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	327,798,191	327,798,191	9,357,986,449

令和5年度 東久留米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 土 地		264,861,509	
ロ 建 物	189,196,409		
建物減価償却累計額	<u>△ 33,366,124</u>	155,830,285	
ハ 構 築 物	23,327,222,743		
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,669,113,707</u>	19,658,109,036	
ニ 機 械 及 び 装 置	372,010,710		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 35,401,969</u>	336,608,741	
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		72,018,321	
有形固定資産合計			20,487,616,328

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		2,705,115,049	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		600,362	
ハ その他無形固定資産		268,304,221	
無形固定資産合計			<u>2,974,019,632</u>
固 定 資 産 合 計			23,461,635,960

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		364,987,802	
(2) 未 収 金	430,132,124		
未収金貸倒引当金	<u>△ 830,000</u>	429,302,124	
(3) 前 払 金		208,700,000	
流 動 資 産 合 計			<u>1,002,989,926</u>
資 産 合 計			<u><u>24,464,625,886</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	4,702,246,606		
企業債合計		4,702,246,606	
固定負債合計			4,702,246,606
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	456,661,784		
企業債合計		456,661,784	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	148,136,975		
ロ その他未払金	335,299,863		
未払金合計		483,436,838	
(3) 未払費用		3,088,151	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	4,207,000		
引当金合計		4,207,000	
(5) 預り流動負債合計		1,324,055	
			948,717,828
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,069,370,217	
(2) 収益化累計額		△ 1,613,695,214	
繰延収益合計			9,455,675,003
負債合計			<u>15,106,639,437</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	327,798,191		
利益剰余金合計		327,798,191	
剰余金合計			592,659,700
資本合計			<u>9,357,986,449</u>
負債資本合計			<u>24,464,625,886</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、1,280,580千円である。

### 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5年度

下水道事業会計決算附属書類

東久留米市



# 令和5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5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、下谷ポンプ場の監視設備整備工事に着手しました。その他、浸水対策として下里四丁目で雨水幹線築造工事（一部令和6年度に繰り越し）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12,701,629<sup>m</sup><sup>3</sup>、一日平均処理水量は34,704<sup>m</sup><sup>3</sup>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1,303,494,586円や長期前受金戻入404,372,445円などにより合計2,148,220,447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446,843,307円や減価償却費1,134,322,352円などにより合計2,085,040,726円となり、当年度純利益は、63,179,721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616,800,000円や他会計補助金222,542,321円などにより合計962,401,321円となりました。資本的支出は、管渠費342,417,727円や企業債償還金541,606,160円などにより合計1,466,800,747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717,774,426円（翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額213,375,000円を除く。）は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,489,194円、過年度分損益勘定留保資金36,373,743円、当年度分損益勘定留保資金633,911,489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、市内1箇所で管渠築造工事（一部令和6年度に繰り越し）を実施しました。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渠改築工事（第1期）等を実施したほか、下谷ポンプ場でストックマネジメント計画に基づく電気設備整備工事（第1期）を実施し、監視設備整備工事に着手しました。

### (2) 経営指標に関する事項

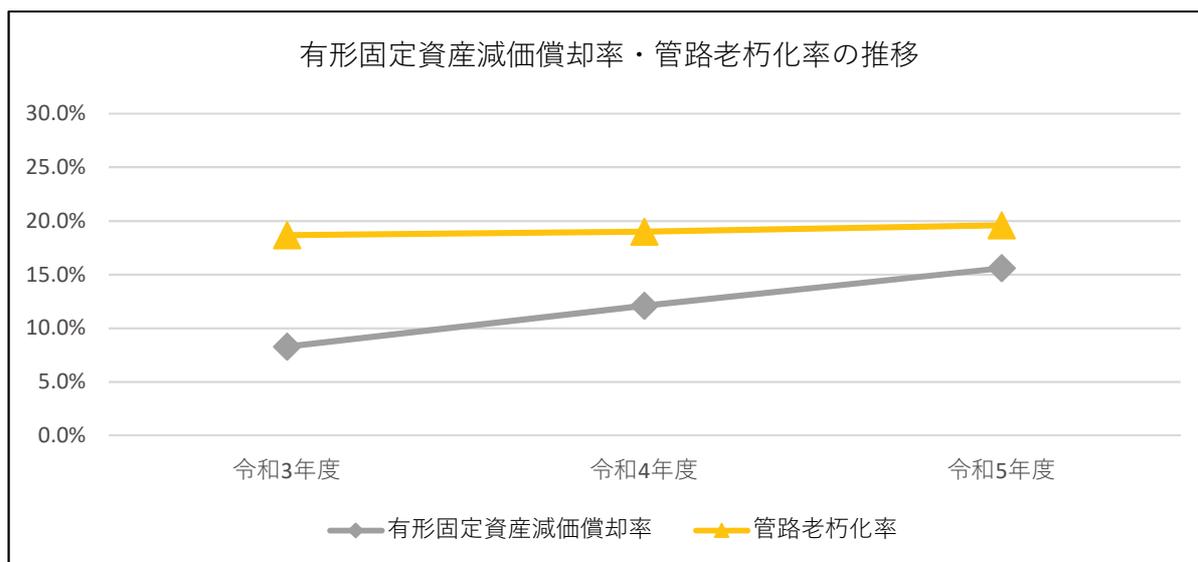
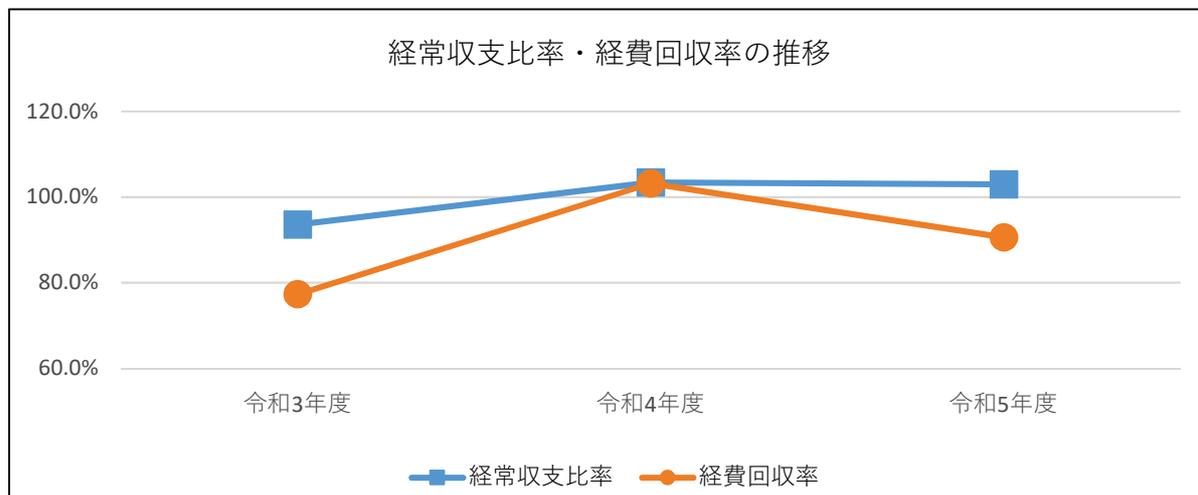
使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているか表す指標である「経常収支比率」については100%を超えているものの、使用料で回収すべき経費を使用料でどの程度賄えているか表した指標である「経費回収率」については100%を下回っております。主な要因としては、物価高騰等の影響に対する市の取り組みとして、下水道使用料の基本料金を最大4カ月間免除したことによるものですが、引き続き健全で効率的な経営に努めてまいります。

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、「管渠老朽化率」で示す、法定耐用年数を超えた管渠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>

指標	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	93.6%	103.4%	103.0%
経費回収率	77.3%	103.2%	90.6%
有形固定資産減価償却率	8.3%	12.1%	15.6%
管路老朽化率	18.7%	19.0%	19.6%

※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68号	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5年8月31日	令和5年9月26日
第82号	東久留米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5年12月4日	令和5年12月25日
第22号	令和6年度東久留米市下水道事業会計予算	令和6年2月28日	令和6年3月26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5年4月1日	東京都知事	令和5年度市町村下水道事業補助金交付申請	令和5年4月1日
令和5年4月18日	国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金交付申請	令和5年6月19日
令和5年6月14日	東京都知事	令和5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6月30日
令和5年6月21日	国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請	令和5年7月12日
令和5年7月26日	東京都知事	令和5年度起債協議申請	令和5年10月10日
令和5年9月11日	東京都知事	令和5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9月28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	
	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 〔1人〕	0人	7人 〔2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〔1人〕	0人	7人〔2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 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
5. 第五処理分区管渠移設工事	Φ200mm L=30.2m 人孔(1号)	10,270,700	令和5年 5月18日	令和5年 9月25日	
ストックマネジメント 計画に基づく管渠改築工 事(第1期)	Φ200~ 250mm L=512.4m	120,145,300	令和5年 7月3日	令和6年 3月4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 138箇所	80,208,700	令和5年 8月22日	令和6年 3月18日	
ポンプ場ストックマネジ メント計画に基づく電気 設備整備工事(第1期)	配電盤設備 自家用発電設備 監視制御設備	238,139,000	令和4年 5月30日	令和5年 12月11日	繰越 含む
ポンプ場ストックマネジ メント計画に基づく監視 設備整備工事(第1期)	監視制御設備	63,595,400	令和5年 8月1日	令和7年 1月23日	2カ年事業の ため竣工年 月日は見込
合計		512,359,100			

### 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	比率
行政区域内人口	A (人)	116,445	116,760	△315	99.73%
処理区域内人口	B (人)	116,445	116,760	△315	99.73%
普及率 (B/A)		100.00%	100.00%	0	100.00%
水洗化人口	C (人)	116,135	116,447	△312	99.73%
水洗化率 (C/B)		99.73%	99.73%	0	100.00%
年間処理水量	D (m <sup>3</sup> )	12,701,629	13,067,928	△366,299	97.20%
年間有収水量	E (m <sup>3</sup> )	11,237,843	11,376,883	△139,040	98.78%
1月平均	(m <sup>3</sup> )	936,487	948,074	△11,587	98.78%
1日平均	(m <sup>3</sup> )	30,704	31,170	△466	98.50%

#### (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	比率
営業収益	1,505,392,460	70.08%	1,673,540,767	77.73%	△168,148,307	89.95%
下水道使用料	1,303,494,586	60.68%	1,464,431,837	68.01%	△160,937,251	89.01%
雨水処理負担金	201,333,713	9.37%	208,218,751	9.67%	△6,885,038	96.69%
下水道事業費負担金	240,881	0.01%	268,284	0.01%	△27,403	89.79%
その他営業収益	323,280	0.02%	621,895	0.03%	△298,615	51.98%
営業外収益	642,827,987	29.92%	479,566,801	22.27%	163,261,186	134.04%
他会計補助金	237,991,688	11.08%	73,273,862	3.40%	164,717,826	324.80%
長期前受金戻入	404,372,445	18.82%	406,066,668	18.86%	△1,694,223	99.58%
雑収益	463,854	0.02%	226,271	0.01%	237,583	205.00%
合計	2,148,220,447	100.00%	2,153,107,568	100.00%	△4,887,121	99.77%

#### (3) 事業費に関する事項

(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	比率
営業費用	1,984,947,572	95.20%	1,985,230,655	95.31%	△283,083	99.99%
管渠費	155,999,353	7.48%	199,764,060	9.59%	△43,764,707	78.09%
ポンプ場費	32,313,003	1.55%	33,588,807	1.61%	△1,275,804	96.20%
業務費	150,022,400	7.20%	101,032,466	4.85%	48,989,934	148.49%
総係費	62,974,960	3.02%	66,803,866	3.21%	△3,828,906	94.27%
流域下水道維持管理費	446,843,307	21.43%	459,729,708	22.07%	△12,886,401	97.20%
減価償却費	1,134,322,352	54.40%	1,124,311,748	53.98%	10,010,604	100.89%
資産減耗費	2,472,197	0.12%	0	0.00%	2,472,197	皆増
営業外費用	100,093,154	4.80%	97,710,728	4.69%	2,382,426	102.44%
支払利息及び企業債取扱諸費	78,306,478	3.76%	91,643,033	4.40%	△13,336,555	85.45%
雑支出	21,786,676	1.04%	6,067,695	0.29%	15,718,981	359.06%
合計	2,085,040,726	100.00%	2,082,941,383	100.00%	2,099,343	100.10%

※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5年4月1日	594,335,500	東久留米市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5年4月1日	211,285,800	東久留米市下水道ストックマネジメント事業 (ポンプ施設) 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5年8月28日	224,177,800	柳窪雨水幹線築造工事	きいれ建設株式会社
令和5年6月9日	25,575,000	本町雨水調整池監視盤等修繕	株式会社明電エンジニアリング
令和5年4月1日	20,242,200	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5年4月1日	18,661,500	白山・柳窪雨水調整池、及び黒目川上流域清掃等業務委託	株式会社神明園
令和5年6月13日	15,271,300	黒目川上流排水区実施設計業務委託	株式会社東洋コンサルタント 関東支社

##### (2) 企業債の概況

(単位：円)

区 分	令和4年度末 残 高	令和5年度 借入額	令和5年度 償還額	令和5年度末 残 高
公共下水道事業 (起債前借分)	2,000,000	0	2,000,000	0
公共下水道事業	3,312,102,280	370,300,000	376,657,179	3,305,745,101
流域下水道事業	1,736,024,270	246,500,000	157,486,981	1,825,037,289
公営企業会計適用債	33,588,000	0	5,462,000	28,126,000
合 計	5,083,714,550	616,800,000	541,606,160	5,158,908,390

##### (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	201,333,713	管渠費	61,486,243	職員給与費等	8,052,117
					減価償却費	95,401,816
					企業債利息	36,393,537
	他会計補助金	237,991,688	管渠費	937,704	職員給与費	122,000
			業務費	8,989,915	減価償却費	53,917,878
			総係費	4,494	企業債利息	7,066,532
			流域下水道 維持管理費	166,953,165		
雑収益 (営業外収益)	423,000	管渠費	277,200			
		総係費	145,800			
資本的 収入	他会計補助金	222,542,321	管渠費	214,365,000	管渠費	8,177,321
	国庫補助金	117,200,000	管渠費	35,950,000		
			ポンプ場費	81,250,000		
	都補助金	5,859,000	管渠費	1,797,000		
			ポンプ場費	4,062,000		

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5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

当年度純利益	63,179,721
減価償却費	1,134,322,352
資産減耗費	2,472,197
賞与等引当金の増減額(△は減少)	67,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 140,000
長期前受金戻入額	△ 404,372,445
支払利息	78,306,478
未収金の増減額(△は増加)	△ 29,341,956
その他流動資産の増減額(△は増加)	2,400
未払金の増減額(△は減少)	8,298,554
未払費用の増減額(△は減少)	3,088,151
前払金等流動資産の増減額(△は増加)	△ 122,400,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 25,386
小計	733,457,066
利息の支払額	△ 78,306,478
業務活動によるキャッシュ・フロー	655,150,588

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	△ 383,005,940
無形固定資産の取得による支出	△ 304,862,149
国庫補助金等による収入	109,925,514
一般会計からの繰入金による収入	34,440,374
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 543,502,201

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	616,800,000
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	△ 486,919,643
財務活動によるキャッシュ・フロー	129,880,357

資金増加(減少)額	241,528,744
資金期首残高	123,459,058
資金期末残高	364,987,802

# 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			2,148,220,447	
	1	営業収益		1,505,392,460	
		1	下水道使用料	1,303,494,586	
			下水道使用料	1,303,494,586	
		2	雨水処理負担金	201,333,713	
			雨水処理負担金	201,333,713	
		3	下水道事業費負担金	240,881	
			下水道事業費負担金	240,881	
		90	その他営業収益	323,280	
			手数料	314,200	
			雑収益	9,080	
	2	営業外収益		642,827,987	
		3	他会計補助金	237,991,688	
			他会計補助金	237,991,688	
		5	長期前受金戻入	404,372,445	
			受贈資産評価額	80,695,491	
			他会計補助金	171,649,796	
			国庫補助金	137,025,134	
			都補助金	7,765,431	
			負担金等	3,950,616	
			その他長期前受金	3,285,977	
		7	雑収益	463,854	
			雑収益	463,854	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	下水道事業費用			2,085,040,726	
	1	営業費用		1,984,947,572	
		1	管渠費	155,999,353	
			材料費	6,298,000	
			光熱水費	559,105	
			動力費	1,926,592	
			修繕費	68,956,392	
			通信運搬費	61,855	
			委託料	77,011,626	
			賃借料	333,324	
			負担金	852,459	
		2	ポンプ場費	32,313,003	
			光熱水費	32,245	
			動力費	9,052,079	
			修繕費	6,880,000	
			通信運搬費	33,889	
			委託料	16,314,790	

## 支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
		4 業務費		150,022,400	
			委託料	150,022,400	
		5 総係費		62,974,960	
			報酬	1,940,320	予算額 4,557,000円
			給料	25,609,500	予算額 30,000,000円
			手当	18,565,818	予算額 23,482,000円
			賞与引当金繰入額	3,516,000	予算額 4,433,000円
			法定福利費	8,624,641	予算額 10,845,000円
			法定福利費引当金繰入額	691,000	予算額 887,000円
			保険料	237,975	
			旅費	26,059	
			備用品費	562,257	
			被服費	110,110	
			燃料費	63,817	
			印刷製本費	56,000	
			修繕費	37,400	
			通信運搬費	26,364	
			手数料	1,370,040	
			委託料	704,056	
			負担金	428,350	
			貸倒引当金繰入額	405,253	
		6 流域下水道維持管理費		446,843,307	
			負担金	446,843,307	
		7 減価償却費		1,134,322,352	
			有形固定資産減価償却費	924,535,029	
			無形固定資産減価償却費	209,787,323	
		8 資産減耗費		2,472,197	
			有形固定資産除却費	2,472,197	
		2 営業外費用		100,093,154	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		78,306,478	
			企業債利息	78,306,478	
		4 雑支出		21,786,676	
			雑支出	21,786,676	

# 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			827,451,321	
	1	企業債		516,500,000	
		1	企業債	516,500,000	
			企業債	516,500,000	
	2	他会計補助金		222,542,321	
		1	他会計補助金	222,542,321	
			他会計補助金	222,542,321	
	3	国庫補助金		84,200,000	
		1	国庫補助金	84,200,000	
			国庫補助金	84,200,000	
	4	都補助金		4,209,000	
		1	都補助金	4,209,000	
			都補助金	4,209,000	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出			1,231,784,654	
	1	建設改良費		690,178,494	
		1	管渠費	312,094,890	
			手数料	121,630	
			委託料	283,259,000	
			工事請負費	19,969,414	
			補償費	8,744,846	
		2	ポンプ場費	153,947,455	
			委託料	153,947,455	
		3	流域下水道建設費	224,136,149	
			負担金	224,136,149	
	3	企業債償還金		541,606,160	
		1	企業債償還金	541,606,160	
			企業債償還金	541,606,160	

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			134,950,000	
	1	企業債		100,300,000	
		1	企業債	100,300,000	
			企業債	100,300,000	
	2	国庫補助金		33,000,000	
		1	国庫補助金	33,000,000	
			国庫補助金	33,000,000	
	3	都補助金		1,650,000	
		1	都補助金	1,650,000	
			都補助金	1,650,000	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出			156,840,545	
	1	建設改良費		156,840,545	
		2	ポンプ場費	156,840,545	
			委託料	156,840,545	

## 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	23,007,998,812	322,258,310	3,034,379
機 械 及 び 装 置	125,693,957	246,316,753	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	12,578,000	72,018,321	12,578,000
合 計	23,600,517,123	640,593,384	15,612,379

### (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	2,621,429,848	224,136,149
ソ フ ト ウ ェ ア	1,200,726	0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	251,601,232	85,439,000
合 計	2,874,231,806	309,575,149

# 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	33,366,124	155,830,285	
23,327,222,743	909,272,592	562,182	3,669,113,707	19,658,109,036	
372,010,710	6,920,906	0	35,401,969	336,608,741	
43,950	0	0	0	43,950	
144,486	0	0	0	144,486	
72,018,321	0	0	0	72,018,321	
24,225,498,128	924,535,029	562,182	3,737,881,800	20,487,616,328	

(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	140,450,948	2,705,115,049	
0	600,364	600,362	
0	68,736,011	268,304,221	
0	209,787,323	2,974,019,632	

# 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
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	2,397,474	43,000,000	0	3	R6. 2. 1
H05	公共下水道事業	財政融資資金	H6. 4. 20	10,000,000	636,110	10,000,000	0	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	12,639,511	198,700,000	0	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	65,500,275	1,029,700,000	0	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	1,407,413	24,550,364	1,449,636	3	R7. 2. 1
H06	公共下水道事業	財政融資資金	H7. 4. 28	896,100,000	54,156,123	839,645,437	56,454,563	4.2	R7. 3. 25
H06	流域下水道事業	財政融資資金	H7. 4. 28	121,800,000	7,361,026	114,126,564	7,673,436	4.2	R7. 3. 25
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	1,207,678	23,527,465	2,472,535	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	7,901,077	128,575,798	16,624,202	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	26,636,205	433,456,287	56,043,713	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	14,948,730	241,000,000	0	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	4,434,997	71,500,000	0	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	1,172,720	22,382,406	3,617,594	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	6,252,494	105,304,173	19,795,827	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	6,032,582	101,600,429	19,099,571	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	3,276,273	55,436,330	3,363,670	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	3,164,835	53,550,741	3,249,259	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	780,534	14,795,043	3,204,957	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	7,706,326	133,594,278	32,405,722	2	R10. 3. 31
H09	流域下水道事業	財政融資資金	H10. 5. 19	109,000,000	5,060,177	87,721,545	21,278,455	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	4,495,524	77,222,244	9,277,756	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	2,946,777	50,618,512	6,081,488	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	1,029,898	18,686,012	5,313,988	1.05	R11. 2. 1
H10	公共下水道事業	地方公共団体金融機構	H11. 5. 10	99,600,000	5,033,802	83,883,340	15,716,660	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	3,320,490	55,332,686	10,367,314	2	R9. 3. 20
H10	公共下水道事業	財政融資資金	H11. 5. 19	190,600,000	8,519,509	145,770,443	44,829,557	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	5,614,115	96,058,591	29,541,409	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	677,627	11,789,539	4,210,461	1	R12. 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
H11	公共 下水道事業	地方公共団体 金融機構	H12. 4. 28	84,700,000	4,221,845	66,902,363	17,797,637	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	3,234,921	51,262,848	13,637,152	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	7,468,857	118,356,813	48,243,187	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	5,720,445	90,650,238	36,949,762	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	1,412,944	23,787,781	10,212,219	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	3,826,998	61,343,257	19,956,743	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	2,749,038	44,064,529	14,335,471	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	7,319,909	115,460,266	54,639,734	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	5,275,843	83,218,274	39,381,726	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	583,233	9,097,148	4,902,852	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	4,618,281	67,274,308	29,725,692	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	3,513,702	51,183,957	22,616,043	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	8,526,221	123,281,077	75,018,923	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	6,475,284	93,626,474	56,973,526	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	6,980,843	103,003,477	66,396,523	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	1,376,389	20,308,830	13,091,170	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	5,770,072	85,756,953	42,043,047	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	1,598,283	23,754,273	11,645,727	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	976,780	13,678,533	10,321,467	1	R16. 2. 1
H15	公共 下水道事業	財政融資資金	H16. 5. 18	179,500,000	7,402,068	96,317,095	83,182,905	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	3,645,364	47,434,158	40,965,842	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	4,855,392	63,179,278	42,720,722	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	4,791,204	62,344,048	42,155,952	2.1	R14. 3. 20
H16	公共 下水道事業	財政融資資金	H17. 5. 13	187,200,000	7,560,420	93,302,358	93,897,642	2	R17. 3. 25
H16	流域 下水道事業	財政融資資金	H17. 5. 13	22,300,000	900,627	11,114,544	11,185,456	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	5,323,915	65,701,879	52,998,121	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	1,188,574	14,668,070	11,831,930	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	4,192,758	48,261,511	57,738,489	2.1	R18. 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
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	478,641	5,848,804	6,151,196	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	6,609,425	75,604,490	91,695,510	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	1,639,516	18,754,251	22,745,749	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	4,454,711	50,956,950	50,343,050	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	1,895,341	21,680,594	21,419,406	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	118,417	1,342,541	1,657,459	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	404,208,000	75,792,000	1	R8. 8. 1
H18	公共下水道事業	財政融資資金	H19. 5. 28	201,600,000	7,808,385	83,747,466	117,852,534	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	2,064,419	22,141,568	31,158,432	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	417,382	4,147,023	6,852,977	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	156,248	1,632,163	2,367,837	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	5,214,677	51,540,376	86,359,624	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	2,526,037	24,966,624	41,833,376	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	3,221,389	29,641,057	56,358,943	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	737,030	7,065,894	11,934,106	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	6,299,393	57,691,999	111,208,001	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	4,543,766	41,613,368	68,086,632	2	R19. 3. 20
H21	流域下水道事業	財政融資資金	H22. 3. 25	106,300,000	3,867,106	32,060,452	74,239,548	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	873,579	7,245,476	16,754,524	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	573,819	4,954,842	10,045,158	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	2,764,817	22,921,864	53,078,136	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	2,383,955	21,927,121	38,572,879	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	252,518	1,893,120	5,106,880	1.9	R23. 2. 1
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	38,065	294,673	705,327	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	4,447,903	33,223,630	90,876,370	2	R23. 3. 25
H22	流域下水道事業	財政融資資金	H23. 5. 13	3,400,000	121,860	910,237	2,489,763	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	957,701	6,375,600	20,324,400	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	179,432	1,194,765	3,805,235	1.7	R24. 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
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	75,897	518,035	1,481,965	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	6,234,251	41,382,257	133,617,743	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	1,497,224	8,656,736	33,143,264	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	824,186	4,765,976	18,234,024	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	151,626	892,993	3,107,007	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	3,568,139	20,731,487	77,368,513	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	1,544,837	7,513,103	35,886,897	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	534,154	2,598,034	12,401,966	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	151,124	745,190	3,254,810	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	320,494	1,558,822	7,441,178	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	3,662,759	17,813,324	85,086,676	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	461,605	1,813,745	11,086,255	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	572,730	2,250,494	13,749,506	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	37,868	150,123	849,877	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	6,152,326	24,209,498	146,090,502	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	2,197,954	6,561,071	51,238,929	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	234,044	700,382	5,299,618	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	6,605,398	19,756,939	150,443,061	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	208,213	1,034,855	4,965,145	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	3,555,235	17,565,081	87,934,919	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	2,072,482	10,239,360	51,260,640	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	2,312,500	1,387,500	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	278,264	1,108,900	6,891,100	0.25	R30. 2. 1
H29	流域下水道事業	財政融資資金	H30. 5. 7	70,800,000	2,397,452	9,518,392	61,281,608	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	2,400,000	2,400,000	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	6,589,585	22,948,805	169,951,195	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	244,289	731,407	6,268,593	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	2,481,930	7,416,136	65,383,864	0.4	R31. 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
H30	流域 下水道事業	財政融資資金	R1. 5. 17	63,700,000	2,171,689	6,489,119	57,210,881	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	6,187,500	10,312,500	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	1,960,269	3,914,670	53,085,330	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	1,420,335	2,836,419	38,463,581	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	4,674,000	14,026,000	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	140,195	280,180	3,719,820	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	1,861,421	1,861,421	53,938,579	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	207,141	207,141	5,792,859	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	R6. 3. 25
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
R05	流域 下水道事業	財政融資資金	R6. 3. 25	226,500,000	0	0	226,500,000	1.4	R36. 3. 1
R05	公共 下水道事業	財政融資資金	R6. 3. 25	109,100,000	0	0	109,100,000	1.4	R36. 3. 1
R05	公共 下水道事業	財政融資資金	R6. 3. 25	46,900,000	0	0	46,900,000	1.1	R26. 3. 1
R05	公共 下水道事業	財政融資資金	R6. 3. 25	51,200,000	0	0	51,200,000	0.8	R21. 3. 1
R05	公共 下水道事業	財政融資資金	R6. 3. 25	45,800,000	0	0	45,800,000	0.5	R16. 3. 1
R05	公共 下水道事業	財政融資資金	R6. 3. 25	17,000,000	0	0	17,000,000	0.8	R21. 3. 1
R05	公共 下水道事業	財政融資資金	R6. 3. 25	100,300,000	0	0	100,300,000	1.1	R26. 3. 1
R05	流域 下水道事業	東京都区市町村 振興基金	R6. 3. 31	20,000,000	0	0	20,000,000	0.7	R36. 2. 1
合計				12,478,700,000	541,606,160	7,319,791,610	5,158,908,390		