

令和2年度

(2020年度)

決算書

(下水道事業)

東京都稲城市

第 46 号 議 案

令和2年度東京都稲城市下水道事業会計決算の認定及び利益の処分について

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、令和2年度東京都稲城市下水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付すとともに、同法第32条第2項の規定により、令和2年度東京都稲城市下水道事業剰余金処分計算書のとおり、利益の処分について議会の議決を求める。

令和3年9月2日

提出者 稲城市長 高橋勝浩

目 次

決 算 書 類

1	令和2年度	東京都稲城市下水道事業決算報告書	6
2	令和2年度	東京都稲城市下水道事業損益計算書	10
3	令和2年度	東京都稲城市下水道事業剰余金計算書	12
4	令和2年度	東京都稲城市下水道事業剰余金処分計算書(案)	12
5	令和2年度	東京都稲城市下水道事業貸借対照表	14
6	注 記		16

決算附属書類

1	令和2年度	東京都稲城市下水道事業報告書	20
2	令和2年度	東京都稲城市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	26
3		収益費用明細書	27
4		資本的収支明細書	30
5		固定資産明細書	32
6		企業債明細書	34

決算書類

1. 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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	2,012,845,000	△ 4,346,000	0
第1項 営 業 収 益	1,198,684,000	0	0
第2項 営 業 外 収 益	812,936,000	△ 4,346,000	0
第3項 特 別 利 益	1,225,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	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	1,943,765,000	△ 4,349,000	0	0	0	1,939,416,000
第1項 営 業 費 用	1,763,386,000	△ 4,346,000	0	△ 817,900	0	1,758,222,100
第2項 営 業 外 費 用	177,780,000	△ 3,000	0	817,900	0	178,594,900
第3項 特 別 損 失	1,599,000	0	0	0	0	1,599,000
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

下水道事業決算報告書

(単位:円)

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税 及び地方消費税)
合 計			
2,008,499,000	2,002,792,277	△ 5,706,723	105,308,744
1,198,684,000	1,187,222,744	△ 11,461,256	105,179,288
808,590,000	814,573,713	5,983,713	129,456
1,225,000	995,820	△ 229,180	

(単位:円)

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 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計				
0	1,939,416,000	1,895,605,123	0	43,810,877	38,472,762
0	1,758,222,100	1,716,154,618	0	42,067,482	38,472,762
0	178,594,900	178,130,273	0	464,627	
0	1,599,000	1,320,232	0	278,768	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

2. 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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	673,139,000	1,135,000	674,274,000	0
第1項 企 業 債	102,500,000	0	102,500,000	0
第2項 他会計負担金	36,060,000	0	36,060,000	0
第3項 他会計補助金	221,090,000	1,135,000	222,225,000	0
第4項 国庫補助金	73,000,000	0	73,000,000	0
第5項 都 補 助 金	3,650,000	0	3,650,000	0
第6項 負 担 金 等	236,839,000	0	236,839,000	0

支 出

区 分	予 算					
	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	1,020,329,000	1,135,000	0	1,021,464,000	0	0
第1項 建設改良費	458,067,000	1,135,000	0	459,202,000	0	0
第2項 企業債償還金	562,262,000	0	0	562,262,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額390,628,322円は、過年度分損益勘定留保資金24,026,406円及び当年度

(単位：円)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税 及び地方消費税)
継続費通次繰越額に 係る財源充当額	合 計			
0	674,274,000	508,793,496	△ 165,480,504	
0	102,500,000	48,500,000	△ 54,000,000	
0	36,060,000	36,243,898	183,898	
0	222,225,000	163,899,958	△ 58,325,042	
0	73,000,000	73,000,000	0	
0	3,650,000	3,650,000	0	
0	236,839,000	183,499,640	△ 53,339,360	

(単位：円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
		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		
1,021,464,000	899,421,818	0	0	0	122,042,182	28,365,319
459,202,000	337,159,903	0	0	0	122,042,097	28,365,319
562,262,000	562,261,915	0	0	0	85	

分損益勘定留保資金366,601,916円で補填した。

令和2年度 東京都稲城市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1. 営業収益			(単位:円)
(1) 下水道使用料	1,060,116,646		
(2) 雨水処理負担金	21,768,875		
(3) その他営業収益	157,935	1,082,043,456	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	21,064,817		
(2) 雨水管渠費	19,789,890		
(3) 総係費	189,283,536		
(4) 流域下水道維持管理費	334,458,243		
(5) 減価償却費	1,096,190,127		
(6) 資産減耗費	16,895,243	1,677,681,856	
営業利益			△ 595,638,400
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,712		
(2) 他会計負担金	11,303,880		
(3) 他会計補助金	66,783,389		
(4) 長期前受金戻入	734,949,892		
(5) 雑収益	1,405,384	814,444,257	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	108,490,373		
(2) 雑支出	2,364,673	110,855,046	703,589,211
経常利益			107,950,811
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	995,820	995,820	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,232		
(2) その他特別損失	1,319,000	1,320,232	△ 324,412
当年度純利益			107,626,399
前年度繰越利益剰余金			57,108,369
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			164,734,768

令和2年度 東京都稲城市

(令和2年4月1日から)

	資本金	剰	
		資本剰余金	
		受贈財産 評価額	資本剰余金 合計
前年度末残高	4,707,807,487	251,616,490	251,616,490
前年度処分額	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	0	0	0
処分後残高	4,707,807,487	251,616,490	251,616,490
当年度変動額	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	4,707,807,487	251,616,490	251,616,490

令和2年度 東京都稲城市

	資本金
当年度末残高	4,707,807,487
議会の議決による処分額	0
資本金への組入	0
減債積立金の積立	0
建設改良積立金の積立	0
処分後残高	4,707,807,487

下水道事業剰余金計算書

令和3年3月31日まで)

(単位:円)

余 金				資 本 合 計
利 益 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計		
減 積 立 債 金	建 設 改 良 積 立 金			
0	0	57,108,369	57,108,369	5,016,532,346
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	57,108,369	57,108,369	5,016,532,346
0	0	107,626,399	107,626,399	107,626,399
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	107,626,399	107,626,399	107,626,399
0	0	164,734,768	164,734,768	5,124,158,745

下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
251,616,490	164,734,768
0	△ 164,734,768
0	0
0	△ 164,734,768
0	0
251,616,490	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度 東京都稲城市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		271,408,990		
ロ. 構 築 物	30,219,401,822			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,019,308,814</u>	28,200,093,008		
ハ. 機 械 及 び 装 置	42,208,682			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,318,442</u>	31,890,240		
ニ. 工 具 器 具 及 び 備 品	181,650			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 163,486</u>	18,164		
ホ. 建 設 仮 勘 定		0		
有 形 固 定 資 産 合 計			28,503,410,402	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ. 施 設 利 用 権		1,212,140,748		
ロ. 電 話 加 入 権		<u>576,000</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,212,716,748</u>	
固 定 資 産 合 計				29,716,127,150
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			199,538,247	
(2) 未 収 金		116,282,186		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,512,299</u>	<u>114,769,887</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>314,308,134</u>
資 産 合 計				<u><u>30,030,435,284</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債		円	円	円
(1) 企 業 債				
イ. 建設改良等の財源に 充てるための企業債	4,480,172,487			
ロ. その他の企業債	<u>37,512,500</u>			
企業債合計			<u>4,517,684,987</u>	
固定負債合計				4,517,684,987
4. 流 動 負 債				
(1) 企 業 債				
イ. 建設改良等の財源に 充てるための企業債	500,435,995			
ロ. その他の企業債	<u>6,612,500</u>			
企業債合計			507,048,495	
(2) 未 払 金			132,779,221	
(3) 引 当 金				
イ. 賞与引当金			7,666,000	
(4) その他流動負債			<u>160,000</u>	
流動負債合計				647,653,716
5. 繰 延 収 益				
(1) 長期前受金			21,164,075,674	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 1,423,137,838</u>	
繰延収益合計				<u>19,740,937,836</u>
負債合計				24,906,276,539

資 本 の 部

6. 資 本 金				4,707,807,487
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ. 受贈財産評価額	251,616,490			
ロ. その他資本剰余金	<u>0</u>			
資本剰余金合計			251,616,490	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ. 当年度未処分利益剰余金	<u>164,734,768</u>			
利益剰余金合計			<u>164,734,768</u>	
剰余金合計				<u>416,351,258</u>
資本合計				<u>5,124,158,745</u>
負債資本合計				<u>30,030,435,284</u>

注 記

I 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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 8～20年

工具器具及び備品 5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

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、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出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、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、貸倒実績率等により、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1,615,838,032円である。

III セグメント情報の開示

1 セグメント情報

稲城市公共下水道事業は、公共下水道事業のみの単一セグメントのため、記載を省略している。

IV 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

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準じた会計処理を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,347,792 円
1年超	1,588,032 円
計	2,935,824 円

決算附属書類

令和2年度 東京都稲城市下水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

本市の公共下水道事業につきましては、組合施行の南山東部土地区画整理事業など都市基盤の整備に合わせ、下水道整備区域の拡大を図っております。

また、既存の下水道施設が老朽化などにより更新時期を迎えることから、下水道施設の延命化や計画的な更新を目的としたストックマネジメント計画の実施方針を策定しました。

一方、経営面では、将来にわたり安定的に公共下水道サービスを提供していくため、地方公営企業法の財務規定等の適用を行ったことに続き、稲城市下水道事業経営戦略を策定しました。当面は人口の増加が予想されることから、安定した状況が続くと予想しておりますが、日々、財務・経営状況を的確に把握し、確実な下水道使用料収入の確保やコスト削減の徹底を図り、適切な事業運営に努めております。

ア 業務の状況

年間総処理水量は9,491,356^mで、前年度と比較し123,509^m減少(1.3%減)しました。また、年間の有収水量は8,955,917^mで、前年度と比較し350,413^m増加(4.1%増)しましたが、有収率は前年度と比較し4.9%増の94.4%となりました。

イ 建設改良事業

公共下水道事業として、南山東部土地区画整理事業区域の污水管工事(2,039m)及び雨水管工事(885m)を実施しました。

ウ 経理の状況

(ア) 収益的収支(消費税抜き)

下水道事業収益は、下水道使用料1,060,116,646円などで合計1,897,483,533円となりました。

下水道事業費用は、流域下水道維持管理負担金334,458,243円、減価償却費1,096,190,127円、企業債支払利息108,490,373円などで合計1,787,492,461円となり、当年度純利益は、107,626,399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48,500,000円、他会計補助金163,899,958円、土地区画整理組合負担金178,326,600円などで合計508,793,496円となりました。資本的支出は、污水管路建設改良費135,600,025円、企業債償還金562,261,915円などで合計899,421,818円となり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額390,628,322円は、過年度分損益勘定留保資金24,026,406円、当年度分損益勘定留保資金366,601,916円で補填しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 72 号	平成31年度東京都稲城市下水道事業会計決算の認定について	令和2年8月28日	令和2年9月29日
第 99 号	令和2年度東京都稲城市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年11月26日	令和2年12月16日
第 18 号	令和3年度東京都稲城市下水道事業会計予算	令和3年2月26日	令和3年3月29日

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
令和2年4月1日	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金	令和2年6月25日
令和2年7月8日	東京都知事	令和2年度下水道事業債協議申請	令和2年10月16日

(4) 職員に関する事項

区分	令和2年度末	平成31年度末	増減	備考
損益勘定支弁職員	(0人)	(0人)	(0人)	
	7人	8人	△1人	
資本勘定支弁職員	(0人)	(0人)	(0人)	
	3人	3人	0人	
合計	(0人)	(0人)	(0人)	
	10人	11人	△1人	

※()内は再任用短時間勤務職員を外書きしている。

(5) 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(130万円以上)

工事名	工事場所	工事内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	施工業者
百村第一マンホールポンプ撤去及び汚水管整備工事	百村地区	塩ビ管布設工(φ200)L=23.3m ポリエチレン管布設工(φ200) L=44.0m 人孔設置工1号6箇所・0号1箇所	13,972,200	令和2年 8月4日	令和2年 11月5日	(株)よみうり サポート アンドサービス
榎戸土地区画整理事業 地内汚水管工事その2-1	矢野口地区	塩ビ管布設工(φ200) L=32.1m 人孔設置工 1号1箇所	2,618,000	令和2年 6月10日	令和2年 7月31日	塩崎建設(株)

(2) 保存工事の概況(130万円以上)

工事名	工事場所	工事内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	施工業者
既設管渠維持管理工事 (単価契約)	若葉台地区	都道人孔蓋嵩高調整 (雨水)5箇所	2,070,821	令和2年 5月11日	令和2年 5月22日	南進開発(株)
既設管渠維持管理工事 (単価契約)	若葉台地区	都道人孔蓋嵩高調整 (雨水)5箇所(汚水)2箇所	2,914,449	令和2年 5月11日	令和2年 5月22日	南進開発(株)
既設管渠維持管理工事 (単価契約)	向陽台地区	遮水渠改修工事	2,412,488	令和2年 11月19日	令和3年 3月9日	南進開発(株)
都道舗装補修に伴う 人孔嵩上げ工事	百村地区	都道人孔蓋嵩高調整 (雨水)22箇所(汚水)2箇所	12,872,200	令和2年 12月25日	令和3年 3月10日	株創建
マンホールポンプ修繕工事	平尾・若葉台・ 坂浜・百村地区	マンホールポンプ場 機器交換修繕	1,848,000	令和2年 9月1日	令和2年 11月13日	新明和アクア テクサービス(株)

3. 業 務

(1) 業務量

事 項	令和2年度	平成31年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区域内人口 A (人)	92,585	91,706	879	100.96
年度末処理区域内人口 B (人)	91,900	91,018	882	100.97
普及率 (B / A) (%)	99.26	99.25	0.01	100.01
水洗化人口 C (人)	89,768	88,743	1,025	101.16
水洗化率 (C / B) (%)	97.68	97.50	0.18	100.18
年間総処理水量 D (m ³)	9,491,356	9,614,865	△ 123,509	98.72
年間有収水量 E (m ³)	8,955,917	8,605,504	350,413	104.07
一月平均有収水量 (m ³)	746,326	717,125	29,201	104.07
一日平均有収水量 (m ³)	24,537	23,577	960	104.07
有収率 (E / D) (%)	94.36	89.50	4.86	105.43

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

事 項	令和2年度		平成31年度		比 較	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増 減	比率(%)
営業収益	1,082,043,456	57.0	1,053,909,605	56.9	28,133,851	102.67
下水道使用料	1,060,116,646	55.9	1,040,445,001	56.2	19,671,645	101.89
雨水処理負担金	21,768,875	1.1	13,334,399	0.7	8,434,476	163.25
その他営業収益	157,935	0.0	130,205	0.0	27,730	121.30
営業外収益	814,444,257	42.9	798,154,376	43.1	16,289,881	102.04
受取利息及び配当金	1,712	0.0	1,670	0.0	42	102.52
他会計負担金	11,303,880	0.6	10,861,660	0.6	442,220	104.07
他会計補助金	66,783,389	3.5	80,421,363	4.3	△ 13,637,974	83.04
長期前受金戻入	734,949,892	38.7	705,379,605	38.1	29,570,287	104.19
雑収益	1,405,384	0.1	1,490,078	0.1	△ 84,694	94.32
特別利益	995,820	0.1	0	0.0	995,820	皆増
その他特別利益	995,820	0.1	0	0.0	995,820	皆増
合 計	1,897,483,533	100.0	1,852,063,981	100.0	45,419,552	102.45

(3) 事業費用に関する事項

(単位:円)

事 項	令和2年度		平成31年度		比 較	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増 減	比率(%)
営 業 費 用	1,677,681,856	93.8	1,655,616,763	92.3	22,065,093	101.33
汚 水 管 渠 費	21,064,817	1.2	30,694,397	1.7	△ 9,629,580	68.63
雨 水 管 渠 費	19,789,890	1.1	12,233,264	0.7	7,556,626	161.77
総 係 費	189,283,536	10.6	188,661,815	10.5	621,721	100.33
流域下水道維持管理費	334,458,243	18.7	338,760,053	18.9	△ 4,301,810	98.73
減 価 償 却 費	1,096,190,127	61.3	1,072,663,269	59.8	23,526,858	102.19
資 産 減 耗 費	16,895,243	0.9	12,603,965	0.7	4,291,278	134.05
営 業 外 費 用	108,490,373	6.1	130,471,665	7.3	△ 21,981,292	83.15
支払利息及び企業債取扱諸費	108,490,373	6.1	130,189,842	7.3	△ 21,699,469	83.33
雑 支 出	0	0.0	281,823	0.0	△ 281,823	0.00
特 別 損 失	1,320,232	0.1	7,546,000	0.4	△ 6,225,768	17.50
過 年 度 損 益 修 正 損	1,232	0.0	0	0.0	1,232	皆増
そ の 他 特 別 損 失	1,319,000	0.1	7,546,000	0.4	△ 6,227,000	17.48
合 計	1,787,492,461	100.0	1,793,634,428	100.0	△ 6,141,967	99.66

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨(500万円以上)

(税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和2年4月1日	6,503,370円	公共下水道台帳システム運用支援委託	(公財)東京都都市づくり公社
令和2年6月1日	7,151,100円	多3・4・12号読売ランド線下水道(汚水)詳細設計委託	地水開発(株)
令和元年8月1日	7,223,700円 (うち令和2年度分:1,833,397円)	稲城市ストックマネジメント計画実施方針策定業務委託	日本工営(株)
平成29年3月31日	1,269,275,000円 (うち令和2年度分:255,259,400円)	稲城市公共下水道事業の一部(南山東部土地区画整理事業区域)に関する業務委託	(公財)東京都都市づくり公社

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

種 別	前年度末残高	当年度中増減額		当年度末残高
		借入額	償還額	
企業債	5,538,495,397	48,500,000	562,261,915	5,024,733,482

イ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5. その他

(1) 消費税法基本通達16-2-2(2)による不課税収入の用途について

ア 消費税法基本通達16-2-2(2)イによる不課税収入の用途

① 国庫補助金の用途について

国庫補助金73,000,000円については、汚水管路建設改良費の委託料(課税仕入れ)に27,000,000円(特定収入)、雨水管路建設改良費の委託料(課税仕入れ)に46,000,000円(特定収入)、それぞれ充当しました。

② 都補助金の用途について

都補助金3,650,000円については、汚水管路建設改良費の委託料(課税仕入れ)に1,350,000円(特定収入)、雨水管路建設改良費の委託料(課税仕入れ)に2,300,000円(特定収入)、それぞれ充当しました。

③ 受益者負担金の用途について

受益者負担金5,173,040円については、汚水管路建設改良費の委託料(課税仕入れ)に3,445,094円(特定収入)、工事請負費(課税仕入れ)に1,727,946円(特定収入)、それぞれ充当しました。

イ 消費税法基本通達16-2-2(2)ロによる不課税収入の用途

① 雨水処理負担金の用途について

雨水処理負担金21,768,875円については、雨水管渠費の委託料(課税仕入れ)に505,833円(特定収入)、修繕費(課税仕入れ)に21,263,042円(特定収入)、それぞれ充当しました。

② 他会計負担金(収益的収入)の用途について

収益的収入の他会計負担金11,303,880円については、総係費の手当(課税仕入れ以外)に160,000円(特定収入以外)、総係費の委託料(課税仕入れ)に1,760,000円(特定収入)、流域下水道維持管理費の負担金(課税仕入れ)に1,968,266円(特定収入)、支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息(課税仕入れ以外)に7,415,614円(特定収入以外)、それぞれ充当しました。

③ 他会計補助金(収益的収入)の用途について

収益的収入の他会計補助金66,783,389円については、総係費の給料(課税仕入れ以外)に29,476,200円(特定収入以外)、手当(課税仕入れ)に517,216円(特定収入)、手当(課税仕入れ以外)に21,443,306円(特定収入以外)、賞与引当金繰入額(課税仕入れ以外)に4,820,000円(特定収入以外)、法定福利費(課税仕入れ以外)に9,629,667円(特定収入以外)、法定福利費引当金繰入額(課税仕入れ以外)に897,000円(特定収入以外)、それぞれ充当しました。

④ 他会計負担金(資本的収入)の用途について

資本的収入の他会計負担金36,243,898円のうち192,000円については、建設総係費の手当(課税仕入れ以外)に全額(特定収入以外)充当しました。

⑤ 他会計補助金(資本的収入)の用途について

資本的収入の他会計補助金163,899,958円のうち19,141,433円については、建設総係費の給料(課税仕入れ以外)に6,023,400円(特定収入以外)、手当(課税仕入れ)に267,260円(特定収入)、手当(課税仕入れ以外)に7,333,207円(特定収入以外)、賞与引当金繰入額(課税仕入れ以外)に1,643,000円(特定収入以外)、法定福利費(課税仕入れ以外)に3,568,566円(特定収入以外)、法定福利費引当金繰入額(課税仕入れ以外)に306,000円(特定収入以外)、それぞれ充当しました。

⑥ 土地区画整理組合負担金の使途について

土地区画整理組合負担金178,326,600円については、汚水管路建設改良費の委託料(課税仕入れ)に72,122,998円(特定収入)、雨水管路建設改良費の委託料(課税仕入れ)に101,154,602円(特定収入)、建設総係費の手当(課税仕入れ)、旅費(課税仕入れ)、備用品費(課税仕入れ)、通信運搬費(課税仕入れ)、委託料(課税仕入れ)、厚生費(課税仕入れ)に5,049,000円(特定収入)、それぞれ充当しました。

ウ 消費税法基本通達16-2-2(2)ハによる不課税収入の使途

① 他会計負担金(資本的収入)の使途について

資本的収入の他会計負担金36,243,898円のうち36,051,898円については、企業債償還金(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当しました。

② 他会計補助金(資本的収入)の使途について

資本的収入の他会計補助金163,899,958円のうち144,758,525円については、企業債償還金(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当しました。

令和2年度 東京都稲城市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	107,626,399
減価償却費	1,096,190,127
資産減耗費	16,895,243
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 444,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,280,299
長期前受金戻入額	△ 735,945,712
受取利息及び配当金	△ 1,712
支払利息及び企業債取扱諸費	108,490,373
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,175,047
未払金の増減額(△は減少)	△ 28,394,711
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	563,521,259
利息及び配当金の受取額	1,712
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 108,490,373
業務活動によるキャッシュ・フロー	455,032,598
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	△ 287,046,770
無形固定資産の取得による支出	△ 20,557,062
国庫補助金等による収入	69,456,818
一般会計等からの繰入金による収入	194,989,259
負担金等による収入	166,852,415
投資活動によるキャッシュ・フロー	123,694,660
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	48,500,000
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	△ 556,486,915
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	△ 5,775,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 513,761,915
資金増加額(又は減少額)	64,965,343
資金期首残高	134,572,904
資金期末残高	199,538,247

収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業 収 益				1,897,483,533	
	営業収益			1,082,043,456	
		下水道使用料		1,060,116,646	
			下水道使用料	1,060,116,646	
		雨水処理負担金		21,768,875	
			一般会計負担金	21,768,875	
		その他営業収益		157,935	
			手 数 料	142,220	
			雑 収 益	15,715	
		営業外収益		814,444,257	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		1,712	
			預 金 利 息	1,712	
		他 会 計 負 担 金		11,303,880	
			一般会計負担金	11,303,880	
		他 会 計 補 助 金		66,783,389	
			一般会計補助金	66,783,389	
		長期前受金戻入		734,949,892	
			長期前受金戻入	734,949,892	
		雑 収 益		1,405,384	
			延 滞 金	0	
			そ の 他 雑 収 益	1,405,384	
		特別利益		995,820	
		その他特別利益		995,820	
		そ の 他 特 別 利 益	995,820		

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業 費用	営業費用			1,787,492,461		
				1,677,681,856		
		汚水管渠費		21,064,817		
			備消品費		84,710	
			光熱水費		1,275,422	
			通信運搬費		286,219	
			委託料		15,132,255	
			賃借料		589,242	
			修繕費		3,673,969	
			材料費		23,000	
			雨水管渠費		19,789,890	
			委託料		459,849	
			修繕費		19,330,041	
			総係費		189,283,536	
				給料	29,476,200	
				手当	22,073,509	
				賞与引当金繰入額	4,820,000	
				法定福利費	9,629,667	
				法定福利費 引当金繰入額	897,000	
				旅費	10,548	
				備消品費	106,499	
				通信運搬費	35,272	
				委託料	8,352,645	
				使用料	89,092	
				手数料	3,151	
				賃借料	828,000	
				負担金	112,293,150	
				研修費	19,273	
				厚生費	158,500	
				補助交付金	0	
				保険料	161,030	
				貸倒引当金繰入額	330,000	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業 費用	営業費用	流域下水道		334,458,243	
		維持管理費	負担金	334,458,243	
		減価償却費		1,096,190,127	
			有形固定資産 減価償却費	1,027,556,594	
			無形固定資産 減価償却費	68,633,533	
		資産減耗費		16,895,243	
			固定資産除却費	16,895,243	
		営業外費用			108,490,373
	支払利息及び 企業債取扱諸費			108,490,373	
			企業債利息	108,490,373	
	特別損失			1,320,232	
		過年度損益修正損		1,232	
			過年度損益修正損	1,232	
		その他特別損失		1,319,000	
	その他特別損失		1,319,000		

資本的収支明細書

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
資 本 的 収 入				508,793,496			
	企 業 債			48,500,000			
		企 業 債			48,500,000		
				公共下水道事業債		26,300,000	
				流域下水道事業債		22,200,000	
		他 会 計 負 担 金				36,243,898	
	他 会 計 負 担 金				36,243,898		
				一般会計負担金		36,243,898	
	他 会 計 補 助 金				163,899,958		
		他 会 計 補 助 金			163,899,958		
				一般会計補助金		163,899,958	
	国庫補助金				73,000,000		
		国庫補助金			73,000,000		
				国庫補助金		73,000,000	
	都補助金				3,650,000		
		都補助金			3,650,000		
				都補助金		3,650,000	
	負担金等				183,499,640		
		受益者負担金			5,173,040		
				受益者負担金		5,173,040	
工事負担金				178,326,600			
			土地区画整理組合負担金		178,326,600		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
資 本 的 支 出				871,056,499			
	建設改良費			308,794,584			
		汚 水 管 路 建 設 改 良 費			123,272,752		
				委 託 料	105,774,330		
				補償及び賠償金	0		
				工 事 請 負 費	17,498,422		
		雨 水 管 路 建 設 改 良 費			135,867,821		
				委 託 料	135,867,821		
		流域下水道建設費			20,557,062		
				負 担 金	20,557,062		
		建 設 総 係 費			29,096,949		
				給 料	11,072,400		
				手 当	7,768,179		
				賞与引当金繰入額	1,643,000		
				法 定 福 利 費	3,568,566		
				法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	306,000		
				報 償 費	981,000		
				旅 費	7,856		
				備 消 品 費	72,943		
				通 信 運 搬 費	15,505		
				委 託 料	3,600,000		
				負 担 金	0		
				研 修 費	0		
				厚 生 費	61,500		
			企業債償還金				562,261,915
				企 業 債 償 還 金		562,261,915	
				企 業 債 償 還 金		562,261,915	

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	当 年 度 末 現 在 高
土 地	271,408,990	0	0	271,408,990
建 物	0	0	0	0
構 築 物	29,865,115,758	372,059,645	17,773,581	30,219,401,822
機 械 及 び 装 置	42,063,181	845,560	700,059	42,208,682
工 具 器 具 及 び 備 品	181,650	0	0	181,650
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0
合 計	30,178,769,579	372,905,205	18,473,640	30,533,201,144

(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	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 却 高
施 設 利 用 権	1,260,217,219	20,557,062	0	68,633,533
電 話 加 入 権	576,000	0	0	0
合 計	1,260,793,219	20,557,062	0	68,633,533

明 細 書

(単位：円)

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		
0	0	0	271,408,990	
0	0	0	0	
1,021,911,373	948,339	2,019,308,814	28,200,093,008	
5,563,478	630,058	10,318,442	31,890,240	
81,743	0	163,486	18,164	
0	0	0	0	
1,027,556,594	1,578,397	2,029,790,742	28,503,410,402	

(単位：円)

年 度 末 現 在 高	備 考
1,212,140,748	
576,000	
1,212,716,748	

企 業 債

種 類		借 入 先	発 行 年 月 日	発 行 総 額
年 度	事 業 名			
平成 2 年度	公 共 下 水 道 債	財 政 融 資 資 金	平成3年5月10日	676,700,000
平成 2 年度	流 域 下 水 道 債	財 政 融 資 資 金	平成3年5月10日	38,600,000
平成 2 年度	流 域 下 水 道 債	東 京 都 区 市 町 村 振 興 基 金	平成3年3月29日	20,000,000
平成 3 年度	流 域 下 水 道 債	財 政 融 資 資 金	平成4年5月8日	43,100,000
平成 3 年度	流 域 下 水 道 債	東 京 都 区 市 町 村 振 興 基 金	平成4年3月31日	20,000,000
平成 4 年度	公 共 下 水 道 債	財 政 融 資 資 金	平成4年7月24日	493,800,000
平成 4 年度	公 共 下 水 道 債	財 政 融 資 資 金	平成5年4月27日	462,400,000
平成 4 年度	流 域 下 水 道 債	財 政 融 資 資 金	平成5年4月27日	61,400,000
平成 4 年度	公 共 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成5年4月30日	93,600,000
平成 4 年度	公 共 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成5年4月30日	100,100,000
平成 4 年度	流 域 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成5年4月30日	19,500,000
平成 5 年度	流 域 下 水 道 債	財 政 融 資 資 金	平成6年4月28日	63,400,000
平成 5 年度	公 共 下 水 道 債	財 政 融 資 資 金	平成6年4月28日	860,100,000
平成 5 年度	公 共 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成6年4月28日	99,600,000
平成 5 年度	公 共 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成6年4月28日	265,800,000
平成 5 年度	流 域 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成6年4月28日	19,000,000
平成 6 年度	公 共 下 水 道 債	財 政 融 資 資 金	平成6年8月31日	24,200,000
平成 6 年度	公 共 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成6年8月10日	19,900,000
平成 6 年度	公 共 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成6年8月10日	1,400,000
平成 6 年度	流 域 下 水 道 債	財 政 融 資 資 金	平成7年4月28日	37,300,000
平成 6 年度	公 共 下 水 道 債	簡 易 保 険 局	平成7年4月28日	690,200,000
平成 6 年度	公 共 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成7年4月28日	91,500,000
平成 6 年度	公 共 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成7年4月28日	272,000,000
平成 6 年度	流 域 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成7年4月28日	13,300,000
平成 7 年度	流 域 下 水 道 債	財 政 融 資 資 金	平成8年4月30日	27,500,000
平成 7 年度	公 共 下 水 道 債	簡 易 保 険 局	平成8年4月30日	505,900,000
平成 7 年度	公 共 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成8年4月30日	49,300,000
平成 7 年度	公 共 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成8年4月30日	199,600,000
平成 7 年度	流 域 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成8年4月30日	10,500,000
平成 8 年度	公 共 下 水 道 債	財 政 融 資 資 金	平成9年4月30日	48,900,000
平成 8 年度	流 域 下 水 道 債	財 政 融 資 資 金	平成9年4月30日	31,400,000
平成 8 年度	公 共 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成9年4月30日	12,600,000
平成 8 年度	公 共 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成9年4月30日	10,500,000
平成 8 年度	流 域 下 水 道 債	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成9年4月30日	13,200,000
平成 9 年度	流 域 下 水 道 債	財 政 融 資 資 金	平成10年4月30日	25,800,000

明 細 書

(単位：円)

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				
52,997,869	676,700,000	0	6.60	令和3年3月25日	
3,023,079	38,600,000	0	6.60	令和3年3月25日	
1,115,104	20,000,000	0	3.00	令和3年2月1日	
2,903,972	40,034,112	3,065,888	5.50	令和4年3月25日	
1,082,626	18,884,896	1,115,104	3.00	令和4年2月1日	
33,271,040	458,673,891	35,126,109	5.50	令和4年3月25日	
27,221,622	404,270,112	58,129,888	4.40	令和5年3月25日	
3,614,636	53,681,196	7,718,804	4.40	令和5年3月25日	
6,358,907	93,600,000	0	4.50	令和3年3月20日	
6,770,348	100,100,000	0	4.45	令和3年3月20日	
1,324,772	19,500,000	0	4.50	令和3年3月20日	
3,549,698	51,798,126	11,601,874	4.30	令和6年3月25日	
48,156,081	702,706,113	157,393,887	4.30	令和6年3月25日	
6,420,958	92,893,411	6,706,589	4.40	令和4年3月20日	
17,067,450	247,982,041	17,817,959	4.35	令和4年3月20日	
1,224,881	17,720,630	1,279,370	4.40	令和4年3月20日	
1,373,030	19,694,518	4,505,482	4.50	令和6年3月25日	
1,262,575	18,583,840	1,316,160	4.20	令和4年3月20日	
88,468	1,307,823	92,177	4.15	令和4年3月20日	
1,989,965	28,458,967	8,841,033	4.20	令和7年3月25日	
36,822,357	526,605,341	163,594,659	4.20	令和7年3月31日	
5,608,237	79,541,691	11,958,309	4.30	令和5年3月20日	
16,613,087	236,602,505	35,397,495	4.25	令和5年3月20日	
815,186	11,561,797	1,738,203	4.30	令和5年3月20日	
1,352,467	20,009,413	7,490,587	3.40	令和8年3月25日	
24,880,472	368,100,435	137,799,565	3.40	令和8年3月31日	
2,746,884	40,472,418	8,827,582	3.45	令和6年3月20日	
11,121,259	163,859,930	35,740,070	3.45	令和6年3月20日	
585,036	8,619,886	1,880,114	3.45	令和6年3月20日	
2,255,082	34,022,317	14,877,683	2.70	令和9年3月25日	
1,448,049	21,846,643	9,553,357	2.70	令和9年3月25日	
652,485	9,804,319	2,795,681	2.75	令和7年3月20日	
543,738	8,170,268	2,329,732	2.75	令和7年3月20日	
683,556	10,271,192	2,928,808	2.75	令和7年3月20日	
1,128,316	17,240,591	8,559,409	2.00	令和10年3月25日	

種		類		発行年月日	発行総額
年度	事業名	借入先			
平成9年度	公共下水道債	簡易保険局		平成10年4月21日	88,700,000
平成9年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構		平成10年4月30日	25,800,000
平成9年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構		平成10年4月30日	20,300,000
平成9年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構		平成10年4月30日	13,500,000
平成10年度	流域下水道債	財政融資資金		平成11年4月30日	31,900,000
平成10年度	公共下水道債	簡易保険局		平成11年4月21日	30,100,000
平成10年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構		平成11年4月30日	13,100,000
平成10年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構		平成11年4月30日	2,700,000
平成10年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構		平成11年4月30日	16,700,000
平成11年度	流域下水道債	財政融資資金		平成12年4月28日	30,600,000
平成11年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構		平成12年4月28日	15,500,000
平成12年度	流域下水道債	財政融資資金		平成13年4月27日	37,700,000
平成12年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構		平成13年4月27日	17,900,000
平成12年度	公共下水道債	財政融資資金		平成13年4月27日	117,300,000
平成12年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構		平成13年4月27日	56,100,000
平成13年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構		平成14年4月30日	100,300,000
平成13年度	流域下水道債	財政融資資金		平成14年4月30日	45,300,000
平成13年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構		平成14年4月30日	22,200,000
平成14年度	公共下水道債	財政融資資金		平成14年9月25日	274,400,000
平成14年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構		平成14年9月25日	39,500,000
平成14年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構		平成15年4月25日	186,600,000
平成14年度	流域下水道債	財政融資資金		平成15年4月23日	42,800,000
平成14年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構		平成15年4月25日	45,500,000
平成15年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構		平成16年3月30日	146,000,000
平成15年度	公共下水道債	財政融資資金		平成16年3月25日	443,800,000
平成15年度	公共下水道債	簡易保険局		平成16年4月30日	220,000,000
平成15年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構		平成16年4月28日	129,800,000
平成15年度	流域下水道債	財政融資資金		平成16年4月26日	26,300,000
平成15年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構		平成16年4月28日	31,100,000
平成16年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構		平成17年4月28日	142,500,000
平成16年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構		平成17年4月28日	55,000,000
平成16年度	流域下水道債	財政融資資金		平成17年4月22日	46,300,000
平成16年度	公共下水道債	簡易保険局		平成17年4月28日	224,800,000
平成17年度	公共下水道債	簡易保険局		平成18年4月28日	236,400,000
平成17年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構		平成18年4月28日	143,100,000

(単位：円)

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				
3,879,133	59,272,890	29,427,110	2.00	令和10年3月31日	
1,259,407	19,092,768	6,707,232	2.10	令和8年3月20日	
988,433	15,043,809	5,256,191	2.05	令和8年3月20日	
658,992	9,990,401	3,509,599	2.10	令和8年3月20日	
1,367,600	19,921,768	11,978,232	2.00	令和11年3月25日	
1,290,430	18,797,656	11,302,344	2.00	令和11年3月31日	
623,705	9,085,501	4,014,499	2.00	令和9年3月20日	
128,550	1,872,584	827,416	2.00	令和9年3月20日	
795,106	11,582,278	5,117,722	2.00	令和9年3月20日	
1,288,495	17,708,012	12,891,988	2.10	令和12年3月25日	
725,660	9,972,862	5,527,138	2.10	令和10年3月20日	
1,540,856	21,141,748	16,558,252	1.30	令和13年3月25日	
808,060	11,013,143	6,886,857	1.40	令和11年3月20日	
4,794,229	65,780,559	51,519,441	1.30	令和13年3月25日	
2,532,525	34,516,051	21,583,949	1.40	令和11年3月20日	
4,503,568	55,239,714	45,060,286	2.10	令和12年3月20日	
1,829,423	22,439,279	22,860,721	2.10	令和14年3月25日	
996,802	12,226,538	9,973,462	2.10	令和12年3月20日	
10,977,919	132,037,406	142,362,594	1.90	令和14年9月1日	
1,752,980	21,084,042	18,415,958	1.90	令和12年9月20日	
8,180,857	99,660,492	86,939,508	1.10	令和13年3月20日	
1,706,655	20,790,744	22,009,256	1.10	令和15年3月25日	
1,994,796	24,300,924	21,199,076	1.10	令和13年3月20日	
6,298,161	68,257,497	77,742,503	1.90	令和14年3月20日	
17,224,311	185,700,167	258,099,833	2.00	令和16年3月1日	
8,521,056	91,391,085	128,608,915	2.10	令和16年3月31日	
5,594,606	60,317,035	69,482,965	2.00	令和14年3月20日	
1,018,654	10,925,389	15,374,611	2.10	令和16年3月25日	
1,340,465	14,451,924	16,648,076	2.00	令和14年3月20日	
6,020,977	60,076,626	82,423,374	2.00	令和15年3月20日	
2,323,886	23,187,472	31,812,528	2.00	令和15年3月20日	
1,761,542	17,576,459	28,723,541	2.00	令和17年3月25日	
8,552,795	85,338,831	139,461,169	2.00	令和17年3月31日	
8,745,976	79,415,487	156,984,513	2.20	令和18年3月31日	
5,893,086	53,510,582	89,589,418	2.20	令和16年3月20日	

種 類		借 入 先	発 行 年 月 日	発 行 総 額
年 度	事 業 名			
平成 17 年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成18年4月28日	18,800,000
平成 17 年度	流域下水道債	財政融資資金	平成18年4月26日	18,200,000
平成 18 年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成19年4月27日	93,100,000
平成 18 年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成19年4月27日	43,700,000
平成 19 年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成20年4月25日	56,800,000
平成 19 年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成20年4月25日	68,100,000
平成 20 年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成21年4月28日	208,800,000
平成 20 年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成21年4月28日	53,400,000
平成 21 年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成21年7月30日	32,600,000
平成 21 年度	公共下水道債	財政融資資金	平成22年4月26日	253,900,000
平成 21 年度	流域下水道債	財政融資資金	平成22年4月26日	52,600,000
平成 22 年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成23年4月27日	312,300,000
平成 22 年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成23年4月27日	43,500,000
平成 22 年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成23年3月31日	2,000,000
平成 23 年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成24年4月24日	234,900,000
平成 23 年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成24年4月24日	34,300,000
平成 23 年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成24年3月30日	3,000,000
平成 24 年度	公共下水道債	財政融資資金	平成25年4月24日	257,100,000
平成 24 年度	流域下水道債	財政融資資金	平成25年4月24日	21,600,000
平成 24 年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成25年3月29日	1,000,000
平成 25 年度	公共下水道債	財政融資資金	平成26年5月8日	122,700,000
平成 25 年度	流域下水道債	財政融資資金	平成26年5月8日	20,800,000
平成 25 年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成26年3月31日	2,000,000
平成 26 年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成27年3月31日	8,000,000
平成 26 年度	公共下水道債	財政融資資金	平成27年5月13日	120,100,000
平成 26 年度	流域下水道債	財政融資資金	平成27年5月13日	83,700,000
平成 27 年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成28年3月31日	11,000,000
平成 27 年度	流域下水道債	財政融資資金	平成28年4月25日	135,400,000
平成 27 年度	公共下水道債	財政融資資金	平成28年5月26日	246,400,000
平成 27 年度	公営企業会計適用債	東京都区市町村振興協会	平成28年5月20日	7,800,000
平成 28 年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成29年3月31日	15,000,000
平成 28 年度	公共下水道債	財政融資資金	平成29年4月7日	57,300,000
平成 28 年度	流域下水道債	財政融資資金	平成29年4月7日	173,300,000
平成 28 年度	公営企業会計適用債	東京都区市町村振興協会	平成29年5月22日	8,400,000
平成 28 年度	公共下水道債	財政融資資金	平成29年5月26日	76,700,000

(単位：円)

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				
774,215	7,030,043	11,769,957	2.20	令和16年3月20日	
673,337	6,114,053	12,085,947	2.20	令和18年3月25日	
3,765,670	31,219,492	61,880,508	2.10	令和17年3月20日	
1,767,559	14,654,044	29,045,956	2.10	令和17年3月20日	
2,449,224	26,474,712	30,325,288	1.95	令和14年3月20日	
2,936,482	31,741,691	36,358,309	1.95	令和14年3月20日	
8,854,350	89,193,811	119,606,189	1.80	令和15年3月20日	
2,264,474	22,811,061	30,588,939	1.80	令和15年3月20日	
1,382,432	13,925,855	18,674,145	1.80	令和15年3月20日	
7,817,137	71,592,020	182,307,980	2.00	令和22年3月25日	
1,619,463	14,831,588	37,768,412	2.00	令和22年3月25日	
9,425,714	78,443,859	233,856,141	2.00	令和23年3月20日	
1,312,900	10,926,379	32,573,621	2.00	令和23年3月20日	
226,234	2,000,000	0	0.45	令和3年2月1日	
7,123,202	53,747,786	181,152,214	1.70	令和24年3月20日	
1,040,127	7,848,231	26,451,769	1.70	令和24年4月24日	
336,332	2,662,659	337,341	0.30	令和4年2月1日	
7,945,740	53,517,468	203,582,532	1.30	令和25年3月25日	
667,553	4,496,216	17,103,784	1.30	令和25年3月25日	
111,554	776,221	223,779	0.20	令和5年2月1日	
3,706,479	21,482,693	101,217,307	1.40	令和26年3月25日	
628,319	3,641,728	17,158,272	1.40	令和26年3月25日	
222,664	1,329,333	670,667	0.20	令和6年2月1日	
888,886	4,435,558	3,564,442	0.10	令和7年2月1日	
3,695,523	18,078,811	102,021,189	1.10	令和27年3月25日	
2,575,481	12,599,470	71,100,530	1.10	令和27年3月25日	
1,221,610	4,882,780	6,117,220	0.05	令和8年2月1日	
3,253,478	12,936,269	122,463,731	0.40	令和38年3月25日	
6,018,641	23,966,686	222,433,314	0.30	令和38年3月25日	
975,000	2,925,000	4,875,000	0.07	令和8年3月24日	
1,666,501	4,999,250	10,000,750	0.005	令和9年2月1日	
1,277,592	3,802,376	53,497,624	0.80	令和39年3月25日	
3,863,988	11,500,027	161,799,973	0.80	令和39年3月25日	
1,050,000	2,100,000	6,300,000	0.01	令和9年3月24日	
1,740,996	5,186,701	71,513,299	0.70	令和39年3月25日	

種		類		発行年月日	発行総額
年度	事業名	借入先			
平成29年度	公共下水道債	財政融資資金		平成30年4月6日	87,300,000
平成29年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金		平成30年3月30日	5,000,000
平成29年度	流域下水道債	財政融資資金		平成30年3月26日	78,400,000
平成29年度	公営企業会計適用債	東京都区市町村振興協会		平成30年5月21日	30,000,000
平成30年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金		平成31年3月29日	4,000,000
平成30年度	公共下水道債	財政融資資金		平成31年3月8日	36,800,000
平成30年度	流域下水道債	財政融資資金		平成31年3月25日	49,900,000
平成30年度	公営企業会計適用債	東京都区市町村振興協会		令和元年5月20日	6,700,000
平成31年度	公共下水道債	財政融資資金		令和元年10月29日	42,100,000
平成31年度	流域下水道債	財政融資資金		令和2年3月25日	13,800,000
令和2年度	公共下水道債	財政融資資金		令和3年3月25日	26,300,000
令和2年度	流域下水道債	財政融資資金		令和3年3月25日	20,200,000
令和2年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金		令和3年3月31日	2,000,000

(単位：円)

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				
1,967,804	3,921,906	83,378,094	0.70	令和40年3月25日	
555,472	1,110,916	3,889,084	0.005	令和10年2月1日	
1,767,191	3,522,077	74,877,923	0.70	令和40年3月1日	
3,750,000	3,750,000	26,250,000	0.01	令和10年3月24日	
444,356	444,356	3,555,644	0.005	令和11年2月1日	
856,823	856,823	35,943,177	0.50	令和41年3月1日	
1,139,236	1,139,236	48,760,764	0.60	令和41年3月1日	
0	0	6,700,000	0.004	令和11年3月24日	
509,188	509,188	41,590,812	0.30	令和41年9月25日	
0	0	13,800,000	0.30	令和42年3月1日	
0	0	26,300,000	0.60	令和43年3月1日	
0	0	20,200,000	0.60	令和38年3月1日	
0	0	2,000,000	0.020	令和13年2月1日	