

令和3年度

(2021年度)

決算書

(下水道事業)

東京都稲城市

第 40 号 議 案

令和3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3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3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4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3年度	東京都稲城市下水道事業決算報告書	6
2	令和3年度	東京都稲城市下水道事業損益計算書	10
3	令和3年度	東京都稲城市下水道事業剰余金計算書	12
4	令和3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3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3年度	東京都稲城市下水道事業報告書	20
2	令和3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	2,019,811,000	3,659,000	0
第1項 営業収益	1,199,320,000	0	0
第2項 営業外収益	817,199,000	3,659,000	0
第3項 特別利益	3,292,000	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	1,894,520,000	3,659,000	0	0	0	1,898,179,000
第1項 営業費用	1,741,790,000	3,659,000	0	0	0	1,745,449,000
第2項 営業外費用	151,703,000	0	0	0	0	151,703,000
第3項 特別損失	27,000	0	0	0	0	27,000
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			
2,023,470,000	2,015,402,681	△ 8,067,319	105,948,267
1,199,320,000	1,180,775,458	△ 18,544,542	105,816,891
820,858,000	811,644,748	△ 9,213,252	131,376
3,292,000	22,982,475	19,690,475	0

(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	1,898,179,000	1,821,321,657	0	76,857,343	36,449,858
0	1,745,449,000	1,673,050,782	0	72,398,218	36,449,858
0	151,703,000	148,268,411	0	3,434,589	
0	27,000	2,464	0	24,536	
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	660,221,000	△ 1,505,000	658,716,000	0
第1項 企業債	290,828,000	0	290,828,000	0
第2項 他会計負担金	32,664,000	△ 16,000	32,648,000	0
第3項 他会計補助金	124,392,000	△ 1,489,000	122,903,000	0
第4項 国庫補助金	43,500,000	0	43,500,000	0
第5項 都補助金	2,175,000	0	2,175,000	0
第6項 負担金等	166,662,000	0	166,662,000	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	1,067,727,000	△ 1,505,000	0	1,066,222,000	0	0
第1項 建設改良費	560,678,000	△ 1,505,000	0	559,173,000	0	0
第2項 企業債償還金	507,049,000	0	0	507,049,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額479,870,052円は、当年度分消費税資本的収支調整額12,857,309円、過年で補填した。

(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	658,716,000	363,430,496	△ 295,285,504	
0	290,828,000	142,600,000	△ 148,228,000	
0	32,648,000	32,645,838	△ 2,162	
0	122,903,000	32,207,298	△ 90,695,702	
0	43,500,000	43,500,000	0	
0	2,175,000	2,175,000	0	
0	166,662,000	110,302,360	△ 56,359,640	

(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		
1,066,222,000	843,300,548	0	0	0	222,921,452	28,333,774
559,173,000	336,252,052	0	0	0	222,920,948	28,333,774
507,049,000	507,048,496	0	0	0	504	

度分損益勘定留保資金10,537,742円、当年度分損益勘定留保資金291,740,233円及び減債積立金164,734,768円

令和3年度 東京都稲城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日まで)

1. 営業収益			(単位:円)
(1) 下水道使用料	1,065,222,013		
(2) 雨水処理負担金	9,563,983		
(3) その他営業収益	172,571	1,074,958,567	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	22,612,748		
(2) 雨水管渠費	8,694,531		
(3) 総係費	168,492,045		
(4) 流域下水道維持管理費	328,865,727		
(5) 減価償却費	1,101,119,150		
(6) 資産減耗費	6,816,723	1,636,600,924	
営業利益			△ 561,642,357
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,402		
(2) 他会計負担金	8,871,210		
(3) 他会計補助金	66,711,671		
(4) 長期前受金戻入	734,372,763		
(5) 雑収益	1,555,326	811,513,372	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,521,911		
(2) 雑支出	1,105,400	91,627,311	719,886,061
経常利益			158,243,704
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	20,110,000		
(2) その他特別利益	2,872,475	22,982,475	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,464		
(2) その他特別損失	0	2,464	22,980,011
当年度純利益			181,223,715
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			164,734,768
当年度未処分利益剰余金			345,958,483

令和3年度 東京都稲城市

(令和3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3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	164,734,768
資本金への組入	164,734,768
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	4,872,542,255

下水道事業剰余金計算書

令和4年3月31日まで)

(単位:円)

余 金				資 本 合 計
利 益 剰 余 金	剰 余 金	剰 余 金	剰 余 金	
減 積 立 債 金	建 設 改 良 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
0	0	164,734,768	164,734,768	5,124,158,745
164,734,768	0	△ 164,734,768	0	0
164,734,768	0	△ 164,734,768	0	0
164,734,768	0	△ 164,734,768	0	0
0	0	0	0	0
164,734,768	0	0	164,734,768	5,124,158,745
△ 164,734,768	0	345,958,483	181,223,715	181,223,715
△ 164,734,768	0	164,734,768	0	0
0	0	0	0	0
0	0	181,223,715	181,223,715	181,223,715
0	0	345,958,483	345,958,483	5,305,382,460

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	345,958,483
0	△ 345,958,483
0	△ 164,734,768
0	△ 181,223,715
0	0
251,616,490	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度 東京都稲城市下水道事業貸借対照表

(令和4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	30,592,022,934			
減価償却累計額	<u>△ 3,046,549,584</u>	27,545,473,350		
ハ. 機 械 及 び 装 置	43,959,278			
減価償却累計額	<u>△ 14,671,539</u>	29,287,739		
ニ. 工 具 器 具 及 び 備 品	181,650			
減価償却累計額	<u>△ 172,568</u>	9,082		
ホ. 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			27,846,179,161	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ. 施 設 利 用 権		1,193,453,391		
ロ. 電 話 加 入 権		<u>576,000</u>		
無形固定資産合計			<u>1,194,029,391</u>	
固定資産合計				29,040,208,552
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			213,393,788	
(2) 未 収 金		315,018,252		
貸倒引当金		<u>△ 1,008,338</u>	<u>314,009,914</u>	
流動資産合計				<u>527,403,702</u>
資産合計				<u><u>29,567,612,254</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	4,175,709,452			
ロ. その他の企業債	<u>30,900,000</u>			
企業債合計			<u>4,206,609,452</u>	
固定負債合計				4,206,609,452
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	447,063,034			
ロ. その他の企業債	<u>6,612,500</u>			
企業債合計			453,675,534	
(2) 未 払 金			261,349,182	
(3) 引 当 金				
イ. 賞与引当金			7,290,000	
(4) その他流動負債			<u>160,000</u>	
流動負債合計				722,474,716
5. 繰 延 収 益				
(1) 長期前受金			21,485,822,271	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 2,152,676,645</u>	
繰延収益合計				<u>19,333,145,626</u>
負債合計				24,262,229,794

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>345,958,483</u>			
利益剰余金合計			<u>345,958,483</u>	
剰余金合計				<u>597,574,973</u>
資本合計				<u>5,305,382,460</u>
負債資本合計				<u>29,567,612,254</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403,045,885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	240,240 円
計	1,588,032 円

決算附属書類

令和3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や、多3・4・12号読売ランド線の受託事業などの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、既存の下水道施設の老朽化対策として、管渠の耐用年数が近づいてい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て、施設の点検調査に着手しました。

一方、経営状況について理解しやすく公表が可能な企業会計方式による経理を行い、更なる事業の透明性を確保しつつ、確実な下水道使用料収入の確保やコスト縮減の徹底を図り、適切な事業運営を行い、市民の皆さまによりよい下水道サービスに努めてまいります。

ア 業務の状況

年間総処理水量は9,332,860^mで、前年度と比較し158,496^m減少(1.67%減)しました。また、年間の有収水量は8,974,746^mで、前年度と比較し18,829^m増加(0.21%増)しましたが、有収率は前年度と比較し、1.8%増の96.16%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(1,092.3m)及び雨水管工事(742.5m)、多3・4・12号読売ランド線污水管整備工事(191.6m)等を実施しました。

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1,065,222,013円などで合計1,909,454,414円となりました。下水道事業費用は、流域下水道維持管理費328,865,727円、減価償却費1,101,119,150円、企業債支払利息90,521,911円などで合計1,727,125,299円となり、当年度純利益は、181,223,715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142,600,000円、他会計補助金32,207,298円、土地区画整理組合負担金106,683,100円などで合計363,430,496円となりました。資本的支出は、污水管路建設改良費168,870,990円、企業債償還金507,048,496円などで合計843,300,548円となり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額479,870,052円は、当年度分消費税資本的収支調整額12,857,309円、過年度分損益勘定留保資金10,537,742円、当年度分損益勘定留保資金291,740,233円及び減債積立金164,734,768円で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、109.16%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、短期的な債務に対する支払い能力を表す流動比率は73.00%となり、企業債償還に対し一般会計補助金を受けている状況です。一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は9.99%となっております。将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、計画的な施設更新を行ってまいります。

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 46 号	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	令和3年9月2日	令和3年9月30日
第 66 号	稲城市下水道条例の一部を改正する条例	令和3年11月26日	令和3年12月16日
第 71 号	令和3年度東京都稲城市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年11月26日	令和3年12月16日
第 15 号	令和4年度東京都稲城市下水道事業会計予算	令和4年2月24日	令和4年3月28日

(4) 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3年7月19日	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金	令和3年8月18日
令和3年7月8日	東京都知事	令和3年度下水道事業債協議申請	令和3年8月13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	備考
損益勘定支弁職員	(0人) 8人	(0人) 7人	(0人) 1人	
資本勘定支弁職員	(0人) 3人	(0人) 3人	(0人) 0人	
合計	(0人) 11人	(0人) 10人	(0人) 1人	

※()内は再任用短時間勤務職員を外書きしている。

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当事項なし

2. 工 事

(1) 建設工事の概況(130万円以上)

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
稲城矢野口駅周辺土地区画 整理事業地内污水管工事 その3-1	矢野口地区	塩ビ管布設工(φ200)L=88.6m 人孔設置工 組立1号 3箇所 人孔設置工 円形2号 1箇所	20,083,800	令和3年 10月5日	令和4年 1月20日	塩崎建設(株)
多3・4・12号読売ランド線 污水管整備工事	矢野口地区	塩ビ管布設工(φ250)L=89.4m 塩ビ管布設工(φ350)L= 7.9m 推進用塩ビ管布設工 (φ350)L= 84.4m 人孔設置工 特殊 2箇所 人孔設置工 組立1号 3箇所	68,390,300	令和3年 11月8日	令和4年 3月31日	南進開発(株)
井戸メーター交換工事	大丸地区	1箇所(口径100mm)	1,756,040	令和4年 2月19日	令和4年 2月22日	(有)かごや商店

(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)	大丸地区	遮水渠改修工事	3,717,331	令和3年 4月22日	令和3年 8月2日	南進開発㈱
既設管渠維持管理工事 (単価契約)	平尾地区	人孔蓋取替え(維持管理) (汚水)10箇所	4,082,323	令和3年 5月11日	令和3年 7月7日	塩崎建設㈱
既設管渠維持管理工事 (単価契約)	若葉台地区	都道人孔周り補修工事 (雨水)4箇所	3,881,394	令和3年 6月14日	令和3年 8月2日	南進開発㈱

3. 業 務

(1) 業務量

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区域内人口 A (人)	93,033	92,585	448	100.48
年度末処理区域内人口 B (人)	92,354	91,900	454	100.49
普及率 (B / A) (%)	99.27	99.26	0.01	100.01
水洗化人口 C (人)	90,285	89,768	517	100.58
水洗化率 (C / B) (%)	97.76	97.68	0.08	100.08
年間総処理水量 D (m ³)	9,332,860	9,491,356	△ 158,496	98.33
年間有収水量 E (m ³)	8,974,746	8,955,917	18,829	100.21
一月平均有収水量 (m ³)	747,896	746,326	1,570	100.21
一日平均有収水量 (m ³)	24,588	24,537	51	100.21
有収率 (E / D) (%)	96.16	94.36	1.8	101.91

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

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	1,074,958,567	56.3	1,082,043,456	57.0	△ 7,084,889	99.35
下水道使用料	1,065,222,013	55.8	1,060,116,646	55.9	5,105,367	100.48
雨水処理負担金	9,563,983	0.5	21,768,875	1.1	△ 12,204,892	43.93
その他営業収益	172,571	0.0	157,935	0.0	14,636	109.27
営業外収益	811,513,372	42.6	814,444,257	42.9	△ 2,930,885	99.64
受取利息及び配当金	2,402	0.0	1,712	0.0	690	140.30
他会計負担金	8,871,210	0.5	11,303,880	0.6	△ 2,432,670	78.48
他会計補助金	66,711,671	3.5	66,783,389	3.5	△ 71,718	99.89
長期前受金戻入	734,372,763	38.5	734,949,892	38.7	△ 577,129	99.92
雑 収 益	1,555,326	0.1	1,405,384	0.1	149,942	110.67
特別利益	22,982,475	1.1	995,820	0.1	21,986,655	2,307.89
過年度損益修正益	20,110,000	1.0	0	0.0	20,110,000	皆増
その他特別利益	2,872,475	0.1	995,820	0.1	1,876,655	288.45
合 計	1,909,454,414	100.0	1,897,483,533	100.0	11,970,881	100.63

(3) 事業費用に関する事項

(単位:円)

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	1,636,600,924	94.7	1,677,681,856	93.7	△ 41,080,932	97.55
汚 水 管 渠 費	22,612,748	1.3	21,064,817	1.2	1,547,931	107.35
雨 水 管 渠 費	8,694,531	0.5	19,789,890	1.1	△ 11,095,359	43.93
総 係 費	168,492,045	9.8	189,283,536	10.6	△ 20,791,491	89.02
流域下水道維持管理費	328,865,727	19.0	334,458,243	18.7	△ 5,592,516	98.33
減 価 償 却 費	1,101,119,150	63.7	1,096,190,127	61.2	4,929,023	100.45
資 産 減 耗 費	6,816,723	0.4	16,895,243	0.9	△ 10,078,520	40.35
営 業 外 費 用	91,627,311	5.3	110,855,046	6.2	△ 19,227,735	82.66
支払利息及び企業債取扱諸費	90,521,911	5.2	108,490,373	6.1	△ 17,968,462	83.44
雑 支 出	1,105,400	0.1	2,364,673	0.1	△ 1,259,273	46.75
特 別 損 失	2,464	0.0	1,320,232	0.1	△ 1,317,768	0.19
過 年 度 損 益 修 正 損	2,464	0.0	1,232	0.0	1,232	200.00
そ の 他 特 別 損 失	0	0.0	1,319,000	0.1	△ 1,319,000	皆減
合 計	1,728,230,699	100.0	1,789,857,134	100.0	△ 61,626,435	96.56

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3年4月1日	5,052,946	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3年4月1日	149,216,100	稲城市公共下水道事業の一部に関する業務委託	(公財)東京都都市づくり公社
令和3年8月2日	8,863,800	下水道施設点検調査委託	(株)町田清掃社

(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	5,024,733,482	142,600,000	507,048,496	4,660,284,986

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43,500,000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19,000,000円(特定収入)、雨水管路建設改良費の委託料(課税仕入れ)に24,500,000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2,175,000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950,000円(特定収入)、雨水管路建設改良費の委託料(課税仕入れ)に1,225,000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3,619,260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430,864円(特定収入)、工事請負費(課税仕入れ)に3,188,396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9,563,983円については、雨水管渠費の委託料(課税仕入れ)に1,136,025円(特定収入)、修繕費(課税仕入れ)に8,427,958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8,871,210円については、総係費の手当(課税仕入れ以外)に296,000円(特定収入以外)、流域下水道維持管理費の負担金(課税仕入れ)に2,104,183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6,471,027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66,711,671円については、総係費の給料(課税仕入れ以外)に30,076,700円(特定収入以外)、手当(課税仕入れ)に493,682円(特定収入)、手当(課税仕入れ以外)に21,243,849円(特定収入以外)、賞与引当金繰入額(課税仕入れ以外)に4,541,000円(特定収入以外)、法定福利費(課税仕入れ以外)に9,513,440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843,000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32,645,838円のうち256,000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32,207,298円のうち20,744,923円については、建設総係費の給料(課税仕入れ以外)に7,533,500円(特定収入以外)、手当(課税仕入れ)に265,260円(特定収入)、手当(課税仕入れ以外)に7,695,995円(特定収入以外)、賞与引当金繰入額(課税仕入れ以外)に1,609,000円(特定収入以外)、法定福利費(課税仕入れ以外)に3,344,168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297,000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106,683,100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46,446,165円(特定収入)、雨水管路建設改良費の委託料(課税仕入れ)に57,094,935円(特定収入)、建設総係費の給料(課税仕入れ以外)に3,142,000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32,645,838円のうち32,389,838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32,207,298円のうち11,462,375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3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	181,223,715
減価償却費	1,101,119,150
資産減耗費	6,816,723
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 333,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 503,961
長期前受金戻入額	△ 737,245,238
受取利息及び配当金	△ 2,402
支払利息及び企業債取扱諸費	90,521,911
未収金の増減額(△は増加)	△ 14,960,990
未払金の増減額(△は減少)	△ 21,450,428
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	605,185,480
利息及び配当金の受取額	2,402
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 90,521,911
業務活動によるキャッシュ・フロー	514,665,971

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	△ 108,022,547
無形固定資産の取得による支出	△ 49,918,342
国庫補助金等による収入	42,997,728
一般会計等からの繰入金による収入	63,556,431
負担金等による収入	3,324,796
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,061,934

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	54,300,000
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	△ 500,435,996
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	△ 6,612,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 452,748,496

資金増加額(又は減少額)	13,855,541
資金期首残高	199,538,247
資金期末残高	213,393,788

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				1,909,454,414	
	営業収益			1,074,958,567	
		下水道使用料		1,065,222,013	
			下水道使用料	1,065,222,013	
		雨水処理負担金		9,563,983	
			一般会計負担金	9,563,983	
		その他営業収益		172,571	
			手 数 料	143,710	
			雑 収 益	28,861	
		営業外収益		811,513,372	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		2,402	
			預 金 利 息	2,402	
		他 会 計 負 担 金		8,871,210	
			一般会計負担金	8,871,210	
		他 会 計 補 助 金		66,711,671	
			一般会計補助金	66,711,671	
		長期前受金戻入		734,372,763	
			長期前受金戻入	734,372,763	
		雑 収 益		1,555,326	
			延 滞 金	0	
			そ の 他 雑 収 益	1,555,326	
		特別利益		22,982,475	
		過年度損益修正益		20,110,000	
			過年度損益修正益	20,110,000	
		そ の 他 特 別 利 益		2,872,475	
			そ の 他 特 別 利 益	2,872,475	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業 費用	営業費用			1,728,230,699		
				1,636,600,924		
		汚水管渠費		22,612,748		
			備用品費		98,600	
			光熱水費		1,275,824	
			通信運搬費		268,581	
			委託料		15,816,433	
			賃借料		580,942	
			修繕費		4,572,368	
			材料費		0	
			雨水管渠費		8,694,531	
			委託料		1,032,750	
			修繕費		7,661,781	
			総係費		168,492,045	
			給料		30,076,700	
			手当		21,988,657	
			賞与引当金繰入額		4,541,000	
			法定福利費		9,513,440	
			法定福利費 引当金繰入額		843,000	
			旅費		5,859	
			備用品費		148,995	
			印刷製本費		60,000	
			通信運搬費		29,080	
			委託料		3,190,920	
			使用料		77,274	
			手数料		3,151	
			賃借料		828,000	
			負担金		96,580,829	
			研修費		0	
			厚生費		168,200	
			補助交付金		0	
			保険料		148,940	
			貸倒引当金繰入額		288,000	

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		328,865,727		
		維持管理費	負担金	328,865,727		
		減価償却費			1,101,119,150	
			有形固定資産 減価償却費		1,032,513,451	
			無形固定資産 減価償却費		68,605,699	
		資産減耗費			6,816,723	
			固定資産除却費		6,816,723	
		営業外費用			91,627,311	
			支払利息及び 企業債取扱諸費		90,521,911	
				企業債利息	90,521,911	
	雑支出			1,105,400		
		その他雑支出	1,105,400			
	特別損失			2,464		
		過年度損益修正損		2,464		
			過年度損益修正損	2,464		
		その他特別損失		0		
	その他特別損失		0			

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				363,430,496			
	企 業 債			142,600,000			
		企 業 債			142,600,000		
				公共下水道事業債		88,300,000	
				流域下水道事業債		54,300,000	
		他 会 計 負 担 金				32,645,838	
	他 会 計 負 担 金				32,645,838		
				一般会計負担金		32,645,838	
	他 会 計 補 助 金				32,207,298		
		他 会 計 補 助 金			32,207,298		
				一般会計補助金		32,207,298	
	国庫補助金				43,500,000		
		国 庫 補 助 金			43,500,000		
				国庫補助金		43,500,000	
	都 補 助 金				2,175,000		
		都 補 助 金			2,175,000		
				都 補 助 金		2,175,000	
	負 担 金 等				110,302,360		
		受 益 者 負 担 金			3,619,260		
				受 益 者 負 担 金		3,619,260	
工 事 負 担 金					106,683,100		
			土 地 区 画 整 理 組 合 負 担 金		106,683,100		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
資 本 的 支 出				814,966,774		
	建設改良費			307,918,278		
		汚 水 管 路 建 設 改 良 費			153,519,087	
				委 託 料	68,418,151	
				補償及び賠償金	0	
				工 事 請 負 費	85,100,936	
		雨 水 管 路 建 設 改 良 費			75,290,851	
				委 託 料	75,290,851	
		流域下水道建設費			33,213,289	
				負 担 金	33,213,289	
		建 設 総 係 費			29,189,998	
				給 料	10,931,500	
				手 当	7,937,148	
				賞与引当金繰入額	1,609,000	
				法 定 福 利 費	3,344,168	
				法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	297,000	
				報 償 費	657,600	
				旅 費	7,532	
				備 消 品 費	104,269	
				印 刷 製 本 費	618,000	
				通 信 運 搬 費	15,081	
				委 託 料	3,600,000	
				負 担 金	0	
				研 修 費	0	
				厚 生 費	68,700	
			流域下水道改良費			16,705,053
				負 担 金	16,705,053	
	企業債償還金			507,048,496		
			企 業 債 償 還 金	507,048,496		
			企 業 債 償 還 金	507,048,496		

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 高 現 在	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	30,219,401,822	380,327,543	7,706,431	30,592,022,934
機 械 及 び 装 置	42,208,682	1,771,390	20,794	43,959,278
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	30,533,201,144	382,098,933	7,727,225	30,907,572,852

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 高 現 在	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高
施 設 利 用 権	1,212,140,748	49,918,342	0	68,605,699
電 話 加 入 権	576,000	0	0	0
合 計	1,212,716,748	49,918,342	0	68,605,699

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	
1,028,140,043	899,273	3,046,549,584	27,545,473,350	
4,364,326	11,229	14,671,539	29,287,739	
9,082	0	172,568	9,082	
0	0	0	0	
1,032,513,451	910,502	3,061,393,691	27,846,179,161	

(単位：円)

年 度 末 現 在 高	備 考
1,193,453,391	
576,000	
1,194,029,391	

企 業 債

種 類		借 入 先	発 行 年 月 日	発 行 総 額
年 度	事 業 名			
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 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
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

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				
3,065,888	43,100,000	0	5.50	令和4年3月25日	
1,115,104	20,000,000	0	3.00	令和4年2月1日	
35,126,109	493,800,000	0	5.50	令和4年3月25日	
28,432,547	432,702,659	29,697,341	4.40	令和5年3月25日	
3,775,429	57,456,625	3,943,375	4.40	令和5年3月25日	
3,703,976	55,502,102	7,897,898	4.30	令和6年3月25日	
50,249,052	752,955,165	107,144,835	4.30	令和6年3月25日	
6,706,589	99,600,000	0	4.40	令和4年3月20日	
17,817,959	265,800,000	0	4.35	令和4年3月20日	
1,279,370	19,000,000	0	4.40	令和4年3月20日	
1,435,512	21,130,030	3,069,970	4.50	令和6年3月25日	
1,316,160	19,900,000	0	4.20	令和4年3月20日	
92,177	1,400,000	0	4.15	令和4年3月20日	
2,074,421	30,533,388	6,766,612	4.20	令和7年3月25日	
38,385,136	564,990,477	125,209,523	4.20	令和7年3月31日	
5,851,984	85,393,675	6,106,325	4.30	令和5年3月20日	
17,326,644	253,929,149	18,070,851	4.25	令和5年3月20日	
850,617	12,412,414	887,586	4.30	令和5年3月20日	
1,398,842	21,408,255	6,091,745	3.40	令和8年3月25日	
25,733,598	393,834,033	112,065,967	3.40	令和8年3月31日	
2,842,469	43,314,887	5,985,113	3.45	令和6年3月20日	
11,508,252	175,368,182	24,231,818	3.45	令和6年3月20日	
605,394	9,225,280	1,274,720	3.45	令和6年3月20日	
2,316,380	36,338,697	12,561,303	2.70	令和9年3月25日	
1,487,409	23,334,052	8,065,948	2.70	令和9年3月25日	
670,552	10,474,871	2,125,129	2.75	令和7年3月20日	
558,793	8,729,061	1,770,939	2.75	令和7年3月20日	
702,483	10,973,675	2,226,325	2.75	令和7年3月20日	
1,150,995	18,391,586	7,408,414	2.00	令和10年3月25日	
3,957,103	63,229,993	25,470,007	2.00	令和10年3月31日	
1,285,993	20,378,761	5,421,239	2.10	令和8年3月20日	
1,008,800	16,052,609	4,247,391	2.05	令和8年3月20日	
672,903	10,663,304	2,836,696	2.10	令和8年3月20日	
1,395,089	21,316,857	10,583,143	2.00	令和11年3月25日	
1,316,369	20,114,025	9,985,975	2.00	令和11年3月31日	

種		類		発行年月日	発行総額
年度	事業名	借入先			
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
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

(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				
636,242	9,721,743	3,378,257	2.00	令和9年3月20日	
131,134	2,003,718	696,282	2.00	令和9年3月20日	
811,088	12,393,366	4,306,634	2.00	令和9年3月20日	
1,315,695	19,023,707	11,576,293	2.10	令和12年3月25日	
740,978	10,713,840	4,786,160	2.10	令和10年3月20日	
1,560,953	22,702,701	14,997,299	1.30	令和13年3月25日	
819,414	11,832,557	6,067,443	1.40	令和11年3月20日	
4,856,757	70,637,316	46,662,684	1.30	令和13年3月25日	
2,568,105	37,084,156	19,015,844	1.40	令和11年3月20日	
4,598,639	59,838,353	40,461,647	2.10	令和12年3月20日	
1,868,042	24,307,321	20,992,679	2.10	令和14年3月25日	
1,017,844	13,244,382	8,955,618	2.10	令和12年3月20日	
11,187,490	143,224,896	131,175,104	1.90	令和14年9月1日	
1,786,445	22,870,487	16,629,513	1.90	令和12年9月20日	
8,271,094	107,931,586	78,668,414	1.10	令和13年3月20日	
1,725,480	22,516,224	20,283,776	1.10	令和15年3月25日	
2,016,799	26,317,723	19,182,277	1.10	令和13年3月20日	
6,418,393	74,675,890	71,324,110	1.90	令和14年3月20日	
17,570,519	203,270,686	240,529,314	2.00	令和16年3月1日	
8,700,937	100,092,022	119,907,978	2.10	令和16年3月31日	
5,707,058	66,024,093	63,775,907	2.00	令和14年3月20日	
1,040,157	11,965,546	14,334,454	2.10	令和16年3月25日	
1,367,407	15,819,331	15,280,669	2.00	令和14年3月20日	
6,141,999	66,218,625	76,281,375	2.00	令和15年3月20日	
2,370,596	25,558,068	29,441,932	2.00	令和15年3月20日	
1,796,948	19,373,407	26,926,593	2.00	令和17年3月25日	
8,724,707	94,063,538	130,736,462	2.00	令和17年3月31日	
8,939,446	88,354,933	148,045,067	2.20	令和18年3月31日	
6,023,448	59,534,030	83,565,970	2.20	令和16年3月20日	
791,341	7,821,384	10,978,616	2.20	令和16年3月20日	
688,231	6,802,284	11,397,716	2.20	令和18年3月25日	
3,845,164	35,064,656	58,035,344	2.10	令和17年3月20日	
1,804,873	16,458,917	27,241,083	2.10	令和17年3月20日	
2,497,217	28,971,929	27,828,071	1.95	令和14年3月20日	
2,994,022	34,735,713	33,364,287	1.95	令和14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 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 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
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

(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				
9,014,445	98,208,256	110,591,744	1.80	令和15年3月20日	
2,305,418	25,116,479	28,283,521	1.80	令和15年3月20日	
1,407,427	15,333,282	17,266,718	1.80	令和15年3月20日	
7,974,261	79,566,281	174,333,719	2.00	令和22年3月25日	
1,652,013	16,483,601	36,116,399	2.00	令和22年3月25日	
9,615,171	88,059,030	224,240,970	2.00	令和23年3月20日	
1,339,289	12,265,668	31,234,332	2.00	令和23年3月20日	
7,244,812	60,992,598	173,907,402	1.70	令和24年3月20日	
1,057,885	8,906,116	25,393,884	1.70	令和24年4月24日	
337,341	3,000,000	0	0.30	令和4年2月1日	
8,049,370	61,566,838	195,533,162	1.30	令和25年3月25日	
676,260	5,172,476	16,427,524	1.30	令和25年3月25日	
111,778	887,999	112,001	0.20	令和5年2月1日	
3,758,551	25,241,244	97,458,756	1.40	令和26年3月25日	
637,146	4,278,874	16,521,126	1.40	令和26年3月25日	
223,110	1,552,443	447,557	0.20	令和6年2月1日	
889,775	5,325,333	2,674,667	0.10	令和7年2月1日	
3,736,285	21,815,096	98,284,904	1.10	令和27年3月25日	
2,603,889	15,203,359	68,496,641	1.10	令和27年3月25日	
1,222,220	6,105,000	4,895,000	0.05	令和8年2月1日	
3,266,505	16,202,774	119,197,226	0.40	令和38年3月25日	
6,036,710	30,003,396	216,396,604	0.30	令和38年3月25日	
975,000	3,900,000	3,900,000	0.07	令和8年3月24日	
1,666,583	6,665,833	8,334,167	0.005	令和9年2月1日	
1,287,832	5,090,208	52,209,792	0.80	令和39年3月25日	
3,894,962	15,394,989	157,905,011	0.80	令和39年3月25日	
1,050,000	3,150,000	5,250,000	0.01	令和9年3月24日	
1,753,204	6,939,905	69,760,095	0.70	令和39年3月25日	
1,981,603	5,903,509	81,396,491	0.70	令和40年3月25日	
555,501	1,666,417	3,333,583	0.005	令和10年2月1日	
1,779,583	5,301,660	73,098,340	0.70	令和40年3月1日	
3,750,000	7,500,000	22,500,000	0.01	令和10年3月24日	
444,378	888,734	3,111,266	0.005	令和11年2月1日	
861,113	1,717,936	35,082,064	0.50	令和41年3月1日	
1,146,082	2,285,318	47,614,682	0.60	令和41年3月1日	

種		類		発行年月日	発行総額
年度	事業名	借入先			
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
令和3年度	公共下水道債	財政融資資金		令和4年4月26日	88,300,000
令和3年度	流域下水道債	財政融資資金		令和4年3月25日	52,300,000
令和3年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金		令和4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				
837,500	837,500	5,862,500	0.004	令和11年3月24日	
1,020,669	1,529,857	40,570,143	0.30	令和41年9月25日	
334,065	334,065	13,465,935	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	
0	0	88,300,000	0.80	令和44年3月25日	
0	0	52,300,000	0.70	令和39年3月1日	
0	0	2,000,000	0.030	令和14年2月1日	