

令和 2 年 度

西 東 京 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

西 東 京 市

## 目 次

### I 決算書類

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1 令和2年度西東京市下水道事業決算報告書 .....       | 1  |
| 2 令和2年度西東京市下水道事業損益計算書 .....       | 6  |
| 3 令和2年度西東京市下水道事業剰余金計算書 .....      | 7  |
| 4 令和2年度西東京市下水道事業剰余金処分計算書（案） ..... | 7  |
| 5 令和2年度西東京市下水道事業貸借対照表 .....       | 9  |
| 6 注 記 .....                       | 11 |

### II 決算附属書類

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1 令和2年度西東京市下水道事業報告書 .....          | 14 |
| 2 令和2年度西東京市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 ..... | 18 |
| 3 令和2年度西東京市下水道事業収益費用明細書 .....      | 19 |
| 4 令和2年度西東京市下水道事業資本的収支明細書 .....     | 25 |
| 5 固定資産明細書 .....                    | 27 |
| 6 企業債明細書 .....                     | 29 |

I 決 算 書 類

# 1 令和2年度西東京市

## (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   | 3,145,988,000 | 239,064,000 | 0                               |
| 第1項 営 業 収 益   | 2,098,257,000 | 185,900,000 | 0                               |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 1,047,731,000 | 53,164,000  | 0                               |

### 支 出

| 区 分         | 予 算           |             |                  |             |                         |
|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|
|             | 当初予算額         | 補正予算額       | 予 備 費 額<br>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 | 3,108,722,000 | 102,836,000 | 0                | 0           | 0                       |
| 第1項 営 業 費 用 | 2,935,396,000 | 85,136,000  | 0                | △ 9,438,000 | 0                       |
| 第2項 営業外費用   | 169,326,000   | 17,700,000  | 0                | 9,438,000   | 0                       |
| 第3項 予 備 費   | 4,000,000     | 0           | 0                | 0           | 0                       |

# 下水道事業決算報告書

(単位：円、税込み)

| 額             | 決 算 額         | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                              |
|---------------|---------------|------------------|----------------------------------|
| 合 計           |               |                  |                                  |
| 3,385,052,000 | 3,378,143,851 | △ 6,908,149      |                                  |
| 2,284,157,000 | 2,306,084,251 | 21,927,251       | (うち、仮受消費税及び地方消費税<br>205,991,958) |
| 1,100,895,000 | 1,072,059,600 | △ 28,835,400     |                                  |

(単位：円、税込み)

| 額             |                                               |               | 決 算 額         | 地方公営<br>企業法第<br>26条第2<br>項の規定<br>による<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                  |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 小 計           | 地方公営<br>企業法第<br>26条第2<br>項の規定<br>による<br>繰 越 額 | 合 計           |               |                                               |            |                                      |
| 3,211,558,000 | 0                                             | 3,211,558,000 | 3,141,770,580 | 0                                             | 69,787,420 |                                      |
| 3,011,094,000 | 0                                             | 3,011,094,000 | 2,946,511,248 | 0                                             | 64,582,752 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>103,222,120) |
| 196,464,000   | 0                                             | 196,464,000   | 195,259,332   | 0                                             | 1,204,668  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>63,375)      |
| 4,000,000     | 0                                             | 4,000,000     | 0             | 0                                             | 4,000,000  |                                      |

## (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     | 464,704,000 | 0     | 464,704,000 | 0                            |
| 第1項企業債       | 427,200,000 | 0     | 427,200,000 | 0                            |
| 第2項負担金等      | 200,000     | 0     | 200,000     | 0                            |
| 第3項出資金       | 37,303,000  | 0     | 37,303,000  | 0                            |
| 第4項その他の資本的収入 | 1,000       | 0     | 1,000       | 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  | 1,020,483,000 | 2,544,000 | 0     | 1,023,027,000 | 0                    | 0        |
| 第1項建設改良費  | 453,205,000   | 0         | 0     | 453,205,000   | 0                    | 0        |
| 第2項企業債償還金 | 567,278,000   | 2,544,000 | 0     | 569,822,000   | 0                    | 0        |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額571,192,283円は、当年度分消費税及び地方消費資金534,147,627円で補填した。

(単位：円、税込み)

| 額                |             | 決 算 額       | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考 |
|------------------|-------------|-------------|------------------|-----|
| 継続費通次繰越額に係る財源充当額 | 合 計         |             |                  |     |
| 0                | 464,704,000 | 210,595,860 | △ 254,108,140    |     |
| 0                | 427,200,000 | 172,600,000 | △ 254,600,000    |     |
| 0                | 200,000     | 0           | △ 200,000        |     |
| 0                | 37,303,000  | 37,303,000  | 0                |     |
| 0                | 1,000       | 692,860     | 691,860          |     |

(単位：円、税込み)

| 額             | 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          |                                 |     |
| 1,023,027,000 | 781,788,143 | 0     | 0                    | 0        | 241,238,857 |                                 |     |
| 453,205,000   | 211,968,322 | 0     | 0                    | 0        | 241,236,678 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>17,029,475) |     |
| 569,822,000   | 569,819,821 | 0     | 0                    | 0        | 2,179       |                                 |     |

税資本的収支調整額17,023,850円、過年度分損益勘定留保資金20,020,806円及び当年度分損益勘定留保

## 2 令和2年度西東京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)

(単位：円)

|   |                   |               |               |             |
|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 営業収益              |               |               |             |
|   | (1) 下水道使用料        | 2,061,745,733 |               |             |
|   | (2) 雨水処理負担金       | 37,670,000    |               |             |
|   | (3) その他営業収益       | 676,560       | 2,100,092,293 |             |
|   |                   |               |               |             |
| 2 | 営業費用              |               |               |             |
|   | (1) 管渠費           | 132,875,637   |               |             |
|   | (2) 総係費           | 307,395,504   |               |             |
|   | (3) 流域下水道維持管理負担金  | 885,782,200   |               |             |
|   | (4) 減価償却費         | 1,513,077,540 |               |             |
|   | (5) 資産減耗費         | 4,158,247     | 2,843,289,128 |             |
|   | 営業損失              |               |               | 743,196,835 |
|   |                   |               |               |             |
| 3 | 営業外収益             |               |               |             |
|   | (1) 受取利息及び配当金     | 4,609         |               |             |
|   | (2) 他会計補助金        | 87,570,000    |               |             |
|   | (3) 補助金           | 6,720,000     |               |             |
|   | (4) 長期前受金戻入       | 977,691,494   |               |             |
|   | (5) 雑収益           | 120,284       | 1,072,106,387 |             |
|   |                   |               |               |             |
| 4 | 営業外費用             |               |               |             |
|   | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 105,069,505   |               |             |
|   | (2) 雑支出           | 4,490,626     | 109,560,131   | 962,546,256 |
|   | 経常利益              |               |               | 219,349,421 |
|   |                   |               |               |             |
|   | 当年度純利益            |               |               | 219,349,421 |
|   | 前年度繰越利益剰余金        |               |               | 216,615,208 |
|   | 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       |               |               | 435,964,629 |

3 令和2年度西東京市  
(令和2年4月1日から

|             | 資本金           | 剰         |            |            |
|-------------|---------------|-----------|------------|------------|
|             |               | 資本剰余金     |            |            |
|             |               | 負担金等      | 補助金        | 資本剰余金合計    |
| 前年度末残高      | 1,093,969,914 | 4,733,114 | 38,737,383 | 43,470,497 |
| 前年度処分額      | 0             | 0         | 0          | 0          |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0         | 0          | 0          |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0         | 0          | 0          |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0         | 0          | 0          |
| 建設改良積立金の積立  | 0             | 0         | 0          | 0          |
| 処分後残高       | 1,093,969,914 | 4,733,114 | 38,737,383 | 43,470,497 |
| 当年度変動額      | 37,303,000    | 0         | 0          | 0          |
| 出資金の受入      | 37,303,000    | 0         | 0          | 0          |
| 当年度純利益      | 0             | 0         | 0          | 0          |
| 当年度末残高      | 1,131,272,914 | 4,733,114 | 38,737,383 | 43,470,497 |

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 |       |         |                              |             |               |
| 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     |               |
| 0     | 0     | 0       | 216,615,208                  | 216,615,208 | 1,354,055,619 |
| 0     | 0     | 0       | 0                            | 0           | 0             |
| 0     | 0     | 0       | 0                            | 0           | 0             |
| 0     | 0     | 0       | 0                            | 0           | 0             |
| 0     | 0     | 0       | 0                            | 0           | 0             |
| 0     | 0     | 0       | 0                            | 0           | 0             |
| 0     | 0     | 0       | (繰越利益剰余金)<br>216,615,208     | 216,615,208 | 1,354,055,619 |
| 0     | 0     | 0       | 219,349,421                  | 219,349,421 | 256,652,421   |
| 0     | 0     | 0       | 0                            | 0           | 37,303,000    |
| 0     | 0     | 0       | 219,349,421                  | 219,349,421 | 219,349,421   |
| 0     | 0     | 0       | (当年度未処分利益剰余金)<br>435,964,629 | 435,964,629 | 1,610,708,040 |

4 令和2年度西東京市下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

|             | 資本金           | 資本剰余金      | 未処分利益剰余金       |
|-------------|---------------|------------|----------------|
| 当年度末残高      | 1,131,272,914 | 43,470,497 | 435,964,629    |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0          | △ 435,964,629  |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0          | △ 435,964,629  |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0          | 0              |
| 建設改良積立金の積立  | 0             | 0          | 0              |
| 処分後残高       | 1,131,272,914 | 43,470,497 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

5 令和2年度西東京市下水道事業貸借対照表  
(令和3年3月31日)

(単位：円)

| 資 産 の 部           |                 |                |                       |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 1 固 定 資 産         |                 |                |                       |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                 |                |                       |
| イ 土 地             |                 | 67,411,599     |                       |
| ロ 建 物             | 67,021,287      |                |                       |
| ハ 構 築 物           | △ 7,306,222     | 59,715,065     |                       |
| ニ 減 価 償 却 累 計 額   | 30,944,181,295  |                |                       |
| ホ 機 械 及 び 装 置     | △ 2,666,287,450 | 28,277,893,845 |                       |
| ヘ 減 価 償 却 累 計 額   | 56,631,537      |                |                       |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   | △ 5,580,734     | 51,050,803     |                       |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |                 |                |                       |
| イ 施 設 利 用 権       |                 | 151,850,853    |                       |
| ロ 荒 川 右 岸 東 京 流 域 |                 |                |                       |
| 下水道建設負担金          | 2,912,992,624   |                |                       |
| 無 形 固 定 資 産 合 計   |                 | 3,064,843,477  |                       |
| 固 定 資 産 合 計       |                 |                | 31,521,002,105        |
| 2 流 動 資 産         |                 |                |                       |
| (1) 現 金 預 金       |                 | 355,935,735    |                       |
| (2) 未 収 金         | 431,923,755     |                |                       |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 4,221,083     | 427,702,672    |                       |
| 流 動 資 産 合 計       |                 |                | 783,638,407           |
| 資 産 合 計           |                 |                | <u>32,304,640,512</u> |

(単位：円)

| 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   | 5,757,888,135   |               |                       |
| ロ その他の企業債               | 40,425,000      |               |                       |
| 企 業 債 合 計               |                 | 5,798,313,135 |                       |
| 固 定 負 債 合 計             |                 |               | 5,798,313,135         |
| 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   | 480,899,968     |               |                       |
| ロ その他の企業債               | 13,550,000      |               |                       |
| 企 業 債 合 計               |                 | 494,449,968   |                       |
| (2) 未 払 金               |                 | 241,340,117   |                       |
| (3) 引 当 金               |                 |               |                       |
| イ 賞 与 引 当 金             | 4,733,000       |               |                       |
| ロ 法定福利費引当金              | 893,000         |               |                       |
| 引 当 金 合 計               |                 | 5,626,000     |                       |
| 流 動 負 債 合 計             |                 |               | 741,416,085           |
| 5 繰 延 収 益               |                 |               |                       |
| 長 期 前 受 金               | 25,945,394,487  |               |                       |
| 収 益 化 累 計 額             | △ 1,791,191,235 |               |                       |
| 繰 延 収 益 合 計             |                 |               | 24,154,203,252        |
| 負 債 合 計                 |                 |               | <u>30,693,932,472</u> |
| 6 資 本 金                 |                 |               |                       |
| 7 剰 余 金                 |                 |               |                       |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                 |               |                       |
| イ 負 担 金 等               | 4,733,114       |               |                       |
| ロ 補 助 金                 | 38,737,383      |               |                       |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                 | 43,470,497    |                       |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                 |               |                       |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 435,964,629     |               |                       |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                 | 435,964,629   |                       |
| 剰 余 金 合 計               |                 |               | 479,435,126           |
| 資 本 合 計                 |                 |               | <u>1,610,708,040</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             |                 |               | <u>32,304,640,512</u> |



## 6 注 記

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 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

建物 50年

構築物 50年

機械及び装置 10～20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 50年

荒川右岸東京流域下水道建設負担金 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、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれら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、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税等の会計方式

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き処理による。

### II 貸借対照表に関する注記

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の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535,599,465円である。

### III リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### 1 リース会計に係る特例

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

令和3年 9月 2日 提出

西東京市長 池 澤 隆 史

## Ⅱ 決 算 附 属 書 類

# 1 令和2年度西東京市下水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

#### ア 業務の状況

施設の老朽化対策を含めた経常的な維持管理業務のほか、西東京市下水道プランについて、施設を計画的かつ効率的に管理するストックマネジメント計画の考え方等を新たに盛り込むなど、全面的な見直しを行いました。

令和2年度末の管渠延長は汚水395,389.85m、雨水9,113.23mで、水洗化率は、前年度から0.1ポイント増加の97.5%となり、年間処理水量は25,178,573m<sup>3</sup>で、前年度と比較し3,274,134m<sup>3</sup>増加（対前年度比114.9%）し、1日平均処理水量は、68,982m<sup>3</sup>となりました。年間有収水量は20,607,788m<sup>3</sup>で、前年度と比較し844,346m<sup>3</sup>増加（対前年度比104.3%）しました。

#### イ 建設改良事業

荒川右岸東京流域下水道建設負担金のほか、武蔵野市が実施している石神井川右岸六号雨水幹線築造工事に係る負担金を支出し、西東京都市計画道路3・4・9号線について、道路整備に伴い污水管を整備しました。

#### ウ 経理の状況

##### (ア) 収益的収支

下水道事業収益は3,172,198,680円で、主なものは下水道使用料2,061,745,733円です。下水道事業費用は2,952,849,259円で、うち営業費用は2,843,289,128円、営業外費用は109,560,131円となりました。その結果、当年度純利益は219,349,421円となりました。

##### (イ) 資本的収支

資本的収入は210,595,860円で、主なものは企業債172,600,000円です。資本的支出は764,758,668円で、建設改良費194,938,847円、企業債償還金569,819,821円となりました。

資本的収入額210,595,860円が資本的支出額781,788,143円（税込み）に対し不足する額571,192,283円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,023,850円、過年度分損益勘定留保資金20,020,806円及び当年度分損益勘定留保資金534,147,627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56号 | 令和2年度西東京市下水道事業会計補正予算（第1号） | 令和2年8月28日 | 令和2年9月18日 |
| 第67号 | 令和元年度西東京市下水道事業会計決算の認定について | 令和2年9月3日  | 令和2年10月1日 |
| 第12号 | 令和3年度西東京市下水道事業会計暫定予算      | 令和3年3月8日  | 令和3年3月30日 |

### (3) 行政官庁認可事項

| 申請年月日     | 申請先   | 件名                                             | 許認可等年月日   |
|-----------|-------|------------------------------------------------|-----------|
| 令和2年7月10日 | 東京都知事 | 令和2年度地方債の協議について                                | 令和2年8月17日 |
| 令和3年1月25日 | 東京都知事 | 西東京市公共下水道（荒川右岸東京流域下水道荒川右岸処理区関連）事業計画（変更）の協議について | 令和3年3月19日 |

## (4) 職員に関する事項（（ ）内は、再任用職員数外書き）

| 区 分      | 令和２年度末     | 令和元年度末      | 増 減          |
|----------|------------|-------------|--------------|
| 損益勘定支弁職員 | ６ 人 （ １ 人） | ７ 人 （ ０ 人）  | △ １ 人 （ １ 人） |
| 資本勘定支弁職員 | ２ 人 （ ２ 人） | ３ 人 （ ０ 人）  | △ １ 人 （ ２ 人） |
| 合 計      | ８ 人 （ ３ 人） | １０ 人 （ ０ 人） | △ ２ 人 （ ３ 人） |

## ２ 工 事（工事費1,000万円(税込み)以上のもの）

## (1) 建設工事の概況

(単位：円、税込み)

| 工 事 名                                       | 内 容                   | 工 事 費      | 着工年月日     | 竣工年月日      |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|
| 西東京都市計画道路３・４・９号<br>線築造関連污水枝管管理設工事（第<br>１工区） | φ 200mm L=54.2m       | 21,044,100 | 令和２年８月14日 | 令和２年12月16日 |
| 西東京都市計画道路３・４・９号<br>線築造関連污水枝管等整備工事           | 撤去<br>φ 250mm L=22.8m | 11,552,200 | 令和２年９月10日 | 令和３年１月19日  |

## (2) 保存工事の概況

(単位：円、税込み)

| 工 事 名                           | 内 容    | 工 事 費      | 着工年月日    | 竣工年月日     |
|---------------------------------|--------|------------|----------|-----------|
| 公共下水道及び一般排水施設補修<br>工事（エポ）（単価契約） | 人孔調整工事 | 35,450,800 | 令和２年４月６日 | 令和３年３月19日 |

## ３ 業 務

## (1) 業務量

| 事 項                  | 令和２年度末     | 令和元年度末     | 比 較       |         |
|----------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                      |            |            | 増 減       | 比 率 (%) |
| 処 理 区 域 内 人 口 A (人)  | 206,066    | 205,652    | 414       | 100.2   |
| 水 洗 化 人 口 B (人)      | 200,914    | 200,367    | 547       | 100.3   |
| 水 洗 化 率 (B / A) (%)  | 97.5       | 97.4       | 0.1       | 100.1   |
| 年 間 処 理 水 量 (m³)     | 25,178,573 | 21,904,439 | 3,274,134 | 114.9   |
| 一 日 平 均 処 理 水 量 (m³) | 68,982     | 60,012     | 8,970     | 114.9   |
| 年 間 有 収 水 量 (m³)     | 20,607,788 | 19,763,442 | 844,346   | 104.3   |
| 一 日 平 均 有 収 水 量 (m³) | 56,460     | 54,146     | 2,314     | 104.3   |

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

| 区 分       | 令和２年度         | 令和元年度         | 比 較          |         |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|
|           |               |               | 増 減          | 比 率 (%) |
| 営業収益      | 2,100,092,293 | 2,057,638,910 | 42,453,383   | 102.1   |
| 下水道使用料    | 2,061,745,733 | 2,018,939,710 | 42,806,023   | 102.1   |
| 雨水処理負担金   | 37,670,000    | 38,378,000    | △ 708,000    | 98.2    |
| その他営業収益   | 676,560       | 321,200       | 355,360      | 210.6   |
| 営業外収益     | 1,072,106,387 | 1,040,831,486 | 31,274,901   | 103.0   |
| 受取利息及び配当金 | 4,609         | 2,042         | 2,567        | 225.7   |
| 他会計補助金    | 87,570,000    | 24,668,000    | 62,902,000   | 355.0   |
| 補助金       | 6,720,000     | 6,300,000     | 420,000      | 106.7   |
| 長期前受金戻入   | 977,691,494   | 1,005,477,529 | △ 27,786,035 | 97.2    |
| 雑収益       | 120,284       | 4,383,915     | △ 4,263,631  | 2.7     |

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円)

| 区 分           | 令和２年度         | 令和元年度         | 比 較          |         |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
|               |               |               | 増 減          | 比 率 (%) |
| 営業費用          | 2,843,289,128 | 2,709,475,738 | 133,813,390  | 104.9   |
| 管渠費           | 132,875,637   | 101,058,003   | 31,817,634   | 131.5   |
| 総係費           | 307,395,504   | 321,916,334   | △ 14,520,830 | 95.5    |
| 流域下水道維持管理負担金  | 885,782,200   | 770,655,373   | 115,126,827  | 114.9   |
| 減価償却費         | 1,513,077,540 | 1,504,610,884 | 8,466,656    | 100.6   |
| 資産減耗費         | 4,158,247     | 11,235,144    | △ 7,076,897  | 37.0    |
| 営業外費用         | 109,560,131   | 123,270,833   | △ 13,710,702 | 88.9    |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 105,069,505   | 118,083,085   | △ 13,013,580 | 89.0    |
| 雑支出           | 4,490,626     | 5,187,748     | △ 697,122    | 86.6    |
| 特別損失          | —             | 49,108,617    | —            | —       |
| 過年度損益修正損      | —             | 2,514,617     | —            | —       |
| その他特別損失       | —             | 46,594,000    | —            | —       |

## 4 会 計

## (1) 重要契約の要旨（１,０００万円(税込み)以上のもの)

(単位：円、税込み)

| 件 名                                | 契 約 金 額    | 受 注 者         |
|------------------------------------|------------|---------------|
| 西東京市公共下水道プラン策定支援委託                 | 10,230,000 | 日本水工設計（株）東京支社 |
| 下水道ストックマネジメント管路施設調査委託              | 43,854,800 | （株）東洋コンサルタント  |
| 西東京都市計画道路３・４・９号線築造関連污水枝管埋設工事（第１工区） | 21,044,100 | （有）瀬川工業所      |
| 西東京都市計画道路３・４・９号線築造関連污水枝管等整備工事      | 11,552,200 | 高橋道路（株）       |

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位：円)

| 企 業 債     | 前年度末残高        | 本年度借入額      | 本年度償還額      | 本年度末残高        |
|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|           | 6,689,982,924 | 172,600,000 | 569,819,821 | 6,292,763,103 |
| 一 時 借 入 金 | 前年度末残高        | 本年度借入残高最高額  |             | 本年度末残高        |
|           | 0             | 0           |             | 0             |

## 5 その他

消費税法基本通達16-2-2(2)ロの方法に基づく補助金等の使途の特定は、次のとおりです。

収益的収入の雨水処理負担金37,670,000円については、管渠費の光熱水費（課税仕入れ）に186,328円（特定収入）、委託料（課税仕入れ）に470,800円（特定収入）、減価償却費の有形固定資産減価償却費（課税仕入れ以外）に19,797,928円（特定収入以外）、支払利息の企業債利息（課税仕入れ以外）に17,214,944円（特定収入以外）、それぞれ充当しました。

収益的収入の他会計補助金87,570,000円については、管渠費の委託料（課税仕入れ）に1,282,611円（特定収入）、総係費の給料（課税仕入れ以外）に4,145,495円（特定収入以外）、報酬（課税仕入れ以外）に98,080円（特定収入以外）、委託料（課税仕入れ）に5,169,450円（特定収入）、流域下水道維持管理負担金の維持管理負担金（課税仕入れ）に65,581,588円（特定収入）、減価償却費の有形固定資産減価償却費（課税仕入れ以外）に1,582,000円（特定収入以外）、支払利息の企業債利息（課税仕入れ以外）に9,710,776円（特定収入以外）、それぞれ充当しました。

収益的収入の雑収益のその他雑収益のうち73,497円については、総係費の給料（課税仕入れ以外）に全額（特定収入以外）充当しました。

資本的収入のその他資本的収入692,860円については、管路建設改良費の委託料（課税仕入れ）に7,200円（特定収入）、補償費（課税仕入れ以外）に102,400円（特定収入以外）、工事請負費（課税仕入れ）に583,260円（特定収入）、それぞれ充当しました。

## 2 令和2年度西東京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                      | 219,349,421   |
|   | 減価償却費                       | 1,513,077,540 |
|   | 固定資産除却費                     | 4,158,247     |
|   | 賞与等引当金の増減額（△は減少）            | 194,000       |
|   | 貸倒引当金の増減額（△は減少）             | 89,730        |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 977,691,494 |
|   | 未収金の増減額（△は増加）               | △ 156,919,069 |
|   | 未払金の増減額（△は減少）               | 21,229,112    |
|   | 受取利息及び配当金                   | △ 4,609       |
|   | 支払利息及び企業債取扱諸費               | 105,069,505   |
|   | 小計                          | 728,552,383   |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 4,609         |
|   | 利息及び企業債取扱諸費の支払額             | △ 105,069,505 |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 623,487,487   |
| 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              | △ 62,061,773  |
|   | 無形固定資産の取得による支出              | △ 132,877,074 |
|   | その他資本的収入による収入               | 692,860       |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 194,245,987 |
| 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    | 172,600,000   |
|   | 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 | △ 556,269,821 |
|   | その他の企業債の償還による支出             | △ 13,550,000  |
|   | 他会計出資金による収入                 | 37,303,000    |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 359,916,821 |
|   | 資金増加額（又は減少額）                | 69,324,679    |
|   | 資金期首残高                      | 286,611,056   |
|   | 資金期末残高                      | 355,935,735   |

### 3 令和2年度西東京市

収益の収入

| 款         | 項       | 目           | 節         |
|-----------|---------|-------------|-----------|
| 1 下水道事業収益 |         |             |           |
|           | 1 営業収益  |             |           |
|           |         | 1 下水道使用料    | 1 下水道使用料  |
|           |         | 2 雨水処理負担金   | 1 雨水処理負担金 |
|           |         | 3 その他営業収益   | 2 手数料     |
|           | 2 営業外収益 |             |           |
|           |         | 1 受取利息及び配当金 | 1 預金利息    |
|           |         | 2 他会計補助金    | 1 他会計補助金  |
|           |         | 3 補助金       | 1 国庫補助金   |
|           |         |             | 2 都補助金    |
|           |         | 4 長期前受金戻入   |           |
|           |         |             | 1 受贈財産評価額 |
|           |         |             | 2 工事負担金   |
|           |         |             | 3 受益者負担金  |
|           |         |             | 4 国庫補助金   |
|           |         |             | 5 都補助金    |
|           |         |             | 6 他会計補助金  |
|           |         | 5 雑収益       | 1 その他雑収益  |

### 下水道事業収益費用明細書

(単位：円)

| 金額            | 説明        | 備考            |
|---------------|-----------|---------------|
| 3,172,198,680 |           |               |
| 2,100,092,293 |           |               |
| 2,061,745,733 |           |               |
| 2,061,745,733 | 下水道使用料    | 2,061,745,733 |
| 37,670,000    |           |               |
| 37,670,000    | 雨水処理負担金   | 37,670,000    |
| 676,560       |           |               |
| 676,560       | 指定工事店等手数料 | 675,000       |
|               | 行政財産使用料   | 1,560         |
| 1,072,106,387 |           |               |
| 4,609         |           |               |
| 4,609         | 預金利息      | 4,609         |
| 87,570,000    |           |               |
| 87,570,000    | 一般会計補助金   | 87,570,000    |
| 6,720,000     |           |               |
| 6,400,000     | 国庫補助金     | 6,400,000     |
| 320,000       | 都補助金      | 320,000       |
| 977,691,494   |           |               |
| 117,444,085   | 受贈財産評価額   | 117,444,085   |
| 7,822,194     | 工事負担金     | 7,822,194     |
| 117,917,676   | 受益者負担金    | 117,917,676   |
| 135,268,262   | 国庫補助金     | 135,268,262   |
| 13,913,584    | 都補助金      | 13,913,584    |
| 585,325,693   | 一般会計補助金   | 585,325,693   |
| 120,284       |           |               |
| 120,284       | その他雑収益    | 120,284       |



収益の支出

| 款               | 項         | 目       | 節                       |
|-----------------|-----------|---------|-------------------------|
| 1 下 水 道 事 業 費 用 |           |         |                         |
|                 | 1 営 業 費 用 |         |                         |
|                 |           | 1 管 渠 費 |                         |
|                 |           |         | 12 備 消 品 費              |
|                 |           |         | 14 光 熱 水 費              |
|                 |           |         | 16 通 信 運 搬 費            |
|                 |           |         | 17 委 託 料                |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         | 19 賃 借 料                |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         | 20 修 繕 費                |
|                 |           |         | 25 材 料 費                |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         | 29 工 事 請 負 費            |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         | 34 保 険 料                |
|                 |           | 2 総 係 費 |                         |
|                 |           |         | 1 給 料                   |
|                 |           |         | 2 手 当                   |
|                 |           |         | 3 賞 与 引 当 金 繰 入 額       |
|                 |           |         | 5 報 酬                   |
|                 |           |         | 6 法 定 福 利 費             |
|                 |           |         | 7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 |
|                 |           |         | 8 旅 費                   |
|                 |           |         | 11 被 服 費                |
|                 |           |         | 12 備 消 品 費              |
|                 |           |         | 13 燃 料 費                |
|                 |           |         | 15 印 刷 製 本 費            |
|                 |           |         | 16 通 信 運 搬 費            |
|                 |           |         | 17 委 託 料                |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |
|                 |           |         |                         |

(単位：円)

| 金 額           | 説 明                    | 備 考                          |
|---------------|------------------------|------------------------------|
| 2,952,849,259 |                        |                              |
| 2,843,289,128 |                        |                              |
| 132,875,637   |                        |                              |
| 300,084       | 備消品費                   | 300,084                      |
| 2,887,424     | 電気代                    | 2,834,264                    |
|               | 上・下水道代                 | 53,160                       |
| 151,661       | ネットワーク回線使用料            | 110,400                      |
|               | 電話料                    | 41,261                       |
| 83,416,660    | 公共下水道管路調査等委託料          | 7,300,721                    |
|               | 公共下水道管路清掃委託料           | 5,432,549                    |
|               | 水質検査委託料                | 1,166,010                    |
|               | 南町1号幹線ポンプ保守点検委託料       | 3,215,000                    |
|               | 下水道台帳データ入力等委託料         | 5,003,680                    |
|               | 有毒ガス検知器点検委託料           | 36,600                       |
|               | ポンプ場維持管理委託料            | 4,923,100                    |
|               | 機械・電気設備等点検委託料          | 2,041,000                    |
|               | 浚渫委託料                  | 450,000                      |
|               | 下水道ストックマネジメント管路施設調査委託料 | 39,868,000                   |
|               | 消毒作業委託料                | 30,000                       |
|               | 白子川上流六号雨水幹線整備検討委託料     | 8,350,000                    |
|               | 公共下水道事業計画変更認可設計委託料     | 5,600,000                    |
| 1,098,260     | 土地占用料                  | 1,005,860                    |
|               | 下水道台帳機器リース料            | 92,400                       |
| 235,500       | 修繕費                    | 235,500                      |
| 270,100       | 汚水人孔蓋及び蓋枠              | 238,200                      |
|               | 人孔補修材等                 | 31,900                       |
| 44,354,728    | 公共下水道補修工事              | 42,023,728                   |
|               | 量水器等取付工事               | 2,331,000                    |
| 161,220       | 賠償保険料                  | 161,220                      |
| 307,395,504   |                        |                              |
| 26,278,800    | 給料                     | 26,278,800 (予算額 28,820,000 ) |
| 16,864,150    | 手当                     | 16,864,150 (予算額 23,340,000 ) |
| 4,733,000     | 賞与引当金繰入額               | 4,733,000 (予算額 4,733,000 )   |
| 196,160       | 下水道審議会委員報酬             | 196,160 (予算額 432,000 )       |
| 9,193,619     | 法定福利費                  | 9,193,619 (予算額 10,970,000 )  |
| 893,000       | 法定福利費引当金繰入額            | 893,000 (予算額 893,000 )       |
| 29,353        | 旅費                     | 29,353                       |
| 45,870        | 被服費                    | 45,870                       |
| 177,380       | 備消品費                   | 177,380                      |
| 78,662        | 燃料費                    | 78,662                       |
| 45,440        | 印刷製本費                  | 45,440                       |
| 50,920        | 郵便料                    | 50,920                       |
| 246,246,126   | 使用料徴収事務委託料             | 233,342,526                  |
|               | 健康診断委託料                | 92,600                       |
|               | 積算システム運用支援委託料          | 1,503,000                    |
|               | 公営企業会計システム保守委託料        | 450,000                      |
|               | 公営企業会計システムセットアップ委託料    | 126,000                      |

| 款          | 項       | 目              | 節             |
|------------|---------|----------------|---------------|
| (1下水道事業費用) | (1営業費用) | (2総係費)         | (17委託料)       |
|            |         |                |               |
|            |         |                |               |
|            |         |                |               |
|            |         |                | 18手数料         |
|            |         |                | 19貸借料         |
|            |         |                |               |
|            |         |                |               |
|            |         |                | 20修繕費         |
|            |         |                | 27負担金         |
|            |         |                |               |
|            |         |                |               |
|            |         |                |               |
|            |         |                |               |
|            |         |                | 31貸倒引当金繰入額    |
|            |         | 3流域下水道維持管理負担金  |               |
|            |         |                | 1流域下水道維持管理負担金 |
|            |         | 4減価償却費         |               |
|            |         |                | 1有形固定資産減価償却費  |
|            |         |                | 2無形固定資産減価償却費  |
|            |         | 5資産減耗費         |               |
|            |         |                | 1固定資産除却費      |
|            | 2営業外費用  |                |               |
|            |         | 1支払利息及び企業債取扱諸費 |               |
|            |         |                | 1企業債利息        |
|            |         |                |               |
|            |         |                |               |
|            |         |                |               |
|            |         |                |               |
|            |         | 2雑支出           |               |
|            |         |                | 4その他雑支出       |

| (単位：円)        |                            |               |
|---------------|----------------------------|---------------|
| 金額            | 説明                         | 備考            |
|               | 公営企業会計システム統合情報システム連携テスト委託料 | 90,000        |
|               | 速記事務委託料                    | 99,000        |
|               | 公共下水道プラン策定支援委託料            | 9,300,000     |
|               | 公営企業会計運用支援委託料              | 1,243,000     |
| 5,100         | 公金振込手数料                    | 5,100         |
| 787,608       | 積算システムリース料                 | 92,400        |
|               | 複写機リース料                    | 284,208       |
|               | 公営企業会計システム機器リース料           | 411,000       |
| 100,458       | 修繕費                        | 100,458       |
| 914,858       | 日本下水道協会負担金                 | 544,890       |
|               | 東京都多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金  | 20,000        |
|               | 下水道事務職員養成講習会負担金等           | 84,818        |
|               | 職員福利厚生費交付金                 | 160,000       |
|               | 都道等掘削復旧監督事務費               | 105,150       |
| 755,000       | 貸倒引当金繰入額                   | 755,000       |
| 885,782,200   |                            |               |
| 885,782,200   | 流域下水道維持管理負担金               | 885,782,200   |
| 1,513,077,540 |                            |               |
| 1,343,055,909 | 有形固定資産減価償却費                | 1,343,055,909 |
| 170,021,631   | 無形固定資産減価償却費                | 170,021,631   |
| 4,158,247     |                            |               |
| 4,158,247     | 固定資産除却費                    | 4,158,247     |
| 109,560,131   |                            |               |
| 105,069,505   |                            |               |
| 105,069,505   | 財務省借入分                     | 71,982,250    |
|               | 地方公共団体金融機構借入分              | 21,474,792    |
|               | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分         | 7,958,896     |
|               | 市中銀行等借入分                   | 2,377,748     |
|               | 東京都借入分                     | 1,262,143     |
|               | 東京都区市町村振興協会借入分             | 13,676        |
| 4,490,626     |                            |               |
| 4,490,626     | その他雑支出                     | 4,490,626     |

## 4 令和2年度西東京市

### 資本的收入

| 款       | 項          | 目          | 節          |
|---------|------------|------------|------------|
| 1 資本的收入 |            |            |            |
|         | 1 企業債      |            |            |
|         |            | 1 建設改良企業債  |            |
|         |            |            | 1 公共下水道事業債 |
|         |            |            | 2 流域下水道事業債 |
|         | 3 出資金      |            |            |
|         |            | 1 出資金      |            |
|         |            |            | 1 他会計出資金   |
|         | 4 その他資本的收入 |            |            |
|         |            | 1 その他資本的收入 |            |
|         |            |            | 1 その他資本的收入 |

### 資本の支出

| 款       | 項        | 目                      | 節                      |
|---------|----------|------------------------|------------------------|
| 1 資本的支出 |          |                        |                        |
|         | 1 建設改良費  |                        |                        |
|         |          | 1 管路建設改良費              |                        |
|         |          |                        | 1 給料                   |
|         |          |                        | 2 手当                   |
|         |          |                        | 6 法定福利費                |
|         |          |                        | 17 委託料                 |
|         |          |                        | 26 補償費                 |
|         |          |                        | 27 負担金                 |
|         |          |                        | 29 工事請負費               |
|         |          |                        |                        |
|         |          |                        |                        |
|         |          | 2 荒川右岸東京流域<br>下水道建設負担金 |                        |
|         |          |                        | 1 荒川右岸東京流域<br>下水道建設負担金 |
|         | 2 企業債償還金 |                        |                        |
|         |          | 1 企業債償還金               |                        |
|         |          |                        | 1 建設企業債元金償還金           |
|         |          |                        |                        |
|         |          |                        |                        |
|         |          |                        |                        |
|         |          |                        |                        |
|         |          |                        | 4 その他の企業債<br>元金償還金     |

## 下水道事業資本の収支明細書

(単位：円)

| 金額          | 説明      | 備考         |
|-------------|---------|------------|
| 210,595,860 |         |            |
| 172,600,000 |         |            |
| 172,600,000 |         |            |
| 78,200,000  | 公共下水道事業 | 78,200,000 |
| 94,400,000  | 流域下水道事業 | 94,400,000 |
| 37,303,000  |         |            |
| 37,303,000  |         |            |
| 37,303,000  | 一般会計出資金 | 37,303,000 |
| 692,860     |         |            |
| 692,860     |         |            |
| 692,860     | 寄附金     | 692,860    |

(単位：円)

| 金額          | 説明                                | 備考                         |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 764,758,668 |                                   |                            |
| 194,938,847 |                                   |                            |
| 108,344,291 |                                   |                            |
| 9,212,640   | 給料                                | 9,212,640 (予算額 10,900,000) |
| 6,481,394   | 手当                                | 6,481,394 (予算額 9,768,000)  |
| 2,442,847   | 法定福利費                             | 2,442,847 (予算額 4,155,000)  |
| 450,000     | 污水枝管埋設設計委託料                       | 450,000                    |
| 7,037,200   | 支障移設補償費                           | 7,037,200                  |
| 46,282,518  | 石神井川右岸六号雨水幹線建設負担金                 | 46,282,518                 |
| 36,437,692  | 公共污水柵設置工事                         | 2,024,692                  |
|             | 污水枝管埋設工事                          | 4,780,000                  |
|             | 西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連<br>連污水枝管埋設工事 | 29,633,000                 |
| 86,594,556  |                                   |                            |
| 86,594,556  | 荒川右岸東京流域下水道建設負担金                  | 86,594,556                 |
| 569,819,821 |                                   |                            |
| 569,819,821 |                                   |                            |
| 556,269,821 | 財務省借入分                            | 230,941,698                |
|             | 地方公共団体金融機構借入分                     | 120,418,174                |
|             | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分                | 53,896,456                 |
|             | 市中銀行等借入分                          | 131,780,000                |
|             | 東京都借入分                            | 14,058,493                 |
|             | 東京都区市町村振興協会借入分                    | 5,175,000                  |
| 13,550,000  | 東京都区市町村振興協会借入分                    | 13,550,000                 |

# 5 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    | 年度末現在高         |
|-----------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| 土 地             | 67,411,599     | 0           | 0         | 67,411,599     |
| 建 物             | 67,021,287     | 0           | 0         | 67,021,287     |
| 構 築 物           | 30,784,778,247 | 163,766,207 | 4,363,159 | 30,944,181,295 |
| 機 械 及 び 装 置     | 56,631,537     | 0           | 0         | 56,631,537     |
| 車 両 及 び 運 搬 具   | 442,716        | 0           | 0         | 442,716        |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 57,036         | 0           | 0         | 57,036         |
| 建 設 仮 勘 定       | 49,434         | 0           | 49,434    | 0              |
| 合 計             | 30,976,391,856 | 163,766,207 | 4,412,593 | 31,135,745,470 |

## (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 | 当年度減価償却高    |
|----------------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 施 設 利 用 権            | 107,913,907   | 46,282,518  | 0      | 2,345,572   |
| 荒川右岸東京流域<br>下水道建設負担金 | 2,994,074,127 | 86,594,556  | 0      | 167,676,059 |
| 合 計                  | 3,101,988,034 | 132,877,074 | 0      | 170,021,631 |

# 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             | 67,411,599     |     |
| 3,653,111     | 0       | 7,306,222     | 59,715,065     |     |
| 1,336,406,213 | 204,912 | 2,666,287,450 | 28,277,893,845 |     |
| 2,790,367     | 0       | 5,580,734     | 51,050,803     |     |
| 180,551       | 0       | 361,102       | 81,614         |     |
| 25,667        | 0       | 51,334        | 5,702          |     |
| 0             | 0       | 0             | 0              |     |
| 1,343,055,909 | 204,912 | 2,679,586,842 | 28,456,158,628 |     |

(単位：円)

| 年度末現在高        | 備 考 |
|---------------|-----|
| 151,850,853   |     |
| 2,912,992,624 |     |
| 3,064,843,477 |     |

6 企 業 債

(1) 財務省 財政融資資金

| 種 類     | 発 行 年 月 日   | 発 行 総 額     | 債 還       |
|---------|-------------|-------------|-----------|
|         |             |             | 当年度償還高    |
| 流域下水道事業 | 平成 5年 4月27日 | 90,800,000  | 5,345,422 |
| 公共下水道事業 | 平成 5年 5月28日 | 40,800,000  | 2,401,908 |
| 流域下水道事業 | 平成 5年 5月28日 | 75,300,000  | 4,432,932 |
| 公共下水道事業 | 平成 6年 3月23日 | 86,500,000  | 4,632,142 |
| 流域下水道事業 | 平成 6年 4月28日 | 134,600,000 | 7,536,110 |
| 流域下水道事業 | 平成 6年 5月27日 | 111,400,000 | 6,237,167 |
| 流域下水道事業 | 平成 7年 5月19日 | 71,500,000  | 3,737,317 |
| 公共下水道事業 | 平成 7年 5月26日 | 73,000,000  | 3,815,722 |
| 流域下水道事業 | 平成 7年 5月26日 | 59,300,000  | 3,099,621 |
| 流域下水道事業 | 平成 8年 5月20日 | 77,500,000  | 3,811,497 |
| 公共下水道事業 | 平成 8年 5月27日 | 131,300,000 | 6,457,415 |
| 流域下水道事業 | 平成 8年 5月27日 | 93,700,000  | 4,608,223 |
| 流域下水道事業 | 平成 9年 5月20日 | 51,900,000  | 2,382,493 |
| 公共下水道事業 | 平成 9年 5月20日 | 61,200,000  | 2,809,414 |
| 流域下水道事業 | 平成 9年 5月26日 | 62,700,000  | 2,878,272 |
| 流域下水道事業 | 平成10年 5月25日 | 25,600,000  | 1,119,570 |
| 公共下水道事業 | 平成10年 5月25日 | 173,900,000 | 7,605,199 |
| 流域下水道事業 | 平成10年 5月25日 | 30,900,000  | 1,351,355 |
| 公共下水道事業 | 平成11年 5月25日 | 7,900,000   | 335,632   |
| 流域下水道事業 | 平成11年 5月25日 | 27,100,000  | 1,151,345 |
| 公共下水道事業 | 平成11年 5月25日 | 41,700,000  | 1,771,627 |
| 流域下水道事業 | 平成11年 5月25日 | 31,800,000  | 1,351,025 |
| 公共下水道事業 | 平成12年 5月26日 | 18,700,000  | 785,900   |
| 公共下水道事業 | 平成12年 5月26日 | 73,300,000  | 3,080,559 |
| 公共下水道事業 | 平成13年 5月25日 | 37,400,000  | 1,534,298 |
| 流域下水道事業 | 平成13年 5月25日 | 33,500,000  | 1,374,305 |
| 公共下水道事業 | 平成14年 5月27日 | 27,900,000  | 1,126,731 |
| 流域下水道事業 | 平成14年 5月27日 | 20,500,000  | 827,884   |
| 公共下水道事業 | 平成15年 5月26日 | 44,200,000  | 1,764,299 |
| 流域下水道事業 | 平成15年 5月26日 | 7,500,000   | 299,372   |

明 細 書

(単位：円)

| 高           | 未 償 還 残 高  | 利率(%) | 償 還 終 期     | 備 考 |
|-------------|------------|-------|-------------|-----|
| 償 還 高 累 計   |            |       |             |     |
| 79,385,222  | 11,414,778 | 4.40  | 令和 5年 3月25日 |     |
| 35,670,892  | 5,129,108  | 4.40  | 令和 5年 3月25日 |     |
| 65,833,779  | 9,466,221  | 4.40  | 令和 5年 3月25日 |     |
| 71,554,509  | 14,945,491 | 3.65  | 令和 6年 3月 1日 |     |
| 109,968,890 | 24,631,110 | 4.30  | 令和 6年 3月25日 |     |
| 91,014,371  | 20,385,629 | 4.30  | 令和 6年 3月25日 |     |
| 55,040,445  | 16,459,555 | 3.85  | 令和 7年 3月25日 |     |
| 56,195,138  | 16,804,862 | 3.85  | 令和 7年 3月25日 |     |
| 45,648,928  | 13,651,072 | 3.85  | 令和 7年 3月25日 |     |
| 56,390,164  | 21,109,836 | 3.40  | 令和 8年 3月25日 |     |
| 95,535,851  | 35,764,149 | 3.40  | 令和 8年 3月25日 |     |
| 68,177,525  | 25,522,475 | 3.40  | 令和 8年 3月25日 |     |
| 36,237,121  | 15,662,879 | 2.60  | 令和 9年 3月25日 |     |
| 42,730,478  | 18,469,522 | 2.60  | 令和 9年 3月25日 |     |
| 43,777,794  | 18,922,206 | 2.60  | 令和 9年 3月25日 |     |
| 17,106,946  | 8,493,054  | 2.00  | 令和10年 3月25日 |     |
| 116,206,939 | 57,693,061 | 2.00  | 令和10年 3月25日 |     |
| 20,648,616  | 10,251,384 | 2.00  | 令和10年 3月25日 |     |
| 5,000,234   | 2,899,766  | 1.70  | 令和11年 3月25日 |     |
| 17,152,699  | 9,947,301  | 1.70  | 令和11年 3月25日 |     |
| 26,393,635  | 15,306,365 | 1.70  | 令和11年 3月25日 |     |
| 20,127,521  | 11,672,479 | 1.70  | 令和11年 3月25日 |     |
| 10,876,582  | 7,823,418  | 2.00  | 令和12年 3月25日 |     |
| 42,633,874  | 30,666,126 | 2.00  | 令和12年 3月25日 |     |
| 20,633,959  | 16,766,041 | 1.60  | 令和13年 3月25日 |     |
| 18,482,289  | 15,017,711 | 1.60  | 令和13年 3月25日 |     |
| 13,820,219  | 14,079,781 | 2.10  | 令和14年 3月25日 |     |
| 10,154,640  | 10,345,360 | 2.10  | 令和14年 3月25日 |     |
| 21,745,095  | 22,454,905 | 0.90  | 令和15年 3月25日 |     |
| 3,689,780   | 3,810,220  | 0.90  | 令和15年 3月25日 |     |

| 種 類     | 発 行 年 月 日   | 発 行 総 額       | 償 還         |
|---------|-------------|---------------|-------------|
|         |             |               | 当 年 度 償 還 高 |
| 公共下水道事業 | 平成16年 5月27日 | 19,700,000    | 763,021     |
| 流域下水道事業 | 平成16年 5月27日 | 17,500,000    | 677,812     |
| 公共下水道事業 | 平成17年 5月27日 | 53,900,000    | 2,050,692   |
| 流域下水道事業 | 平成17年 5月27日 | 15,100,000    | 574,498     |
| 公共下水道事業 | 平成18年 5月29日 | 50,900,000    | 1,875,396   |
| 流域下水道事業 | 平成18年 5月29日 | 72,600,000    | 2,674,927   |
| 公共下水道事業 | 平成22年 5月26日 | 462,800,000   | 15,940,114  |
| 流域下水道事業 | 平成22年 5月26日 | 179,100,000   | 6,168,700   |
| 公共下水道事業 | 平成23年 5月26日 | 468,500,000   | 16,102,420  |
| 流域下水道事業 | 平成23年 5月26日 | 88,300,000    | 3,034,885   |
| 公共下水道事業 | 平成24年 5月28日 | 229,800,000   | 7,911,458   |
| 流域下水道事業 | 平成24年 5月28日 | 38,400,000    | 1,322,019   |
| 公共下水道事業 | 平成25年 5月28日 | 412,500,000   | 14,279,040  |
| 公共下水道事業 | 平成26年 5月27日 | 570,000,000   | 19,457,675  |
| 流域下水道事業 | 平成26年 5月27日 | 64,000,000    | 2,184,722   |
| 公共下水道事業 | 平成27年 5月26日 | 829,400,000   | 28,632,376  |
| 流域下水道事業 | 平成27年 5月26日 | 20,000,000    | 690,436     |
| 公共下水道事業 | 平成28年 5月26日 | 248,900,000   | 0           |
| 流域下水道事業 | 平成28年 5月26日 | 87,400,000    | 0           |
| 流域下水道事業 | 平成29年 5月26日 | 92,900,000    | 2,382,050   |
| 公共下水道事業 | 平成29年 5月26日 | 225,700,000   | 5,787,178   |
| 公共下水道事業 | 平成30年 5月28日 | 16,300,000    | 417,948     |
| 流域下水道事業 | 平成30年 5月28日 | 107,100,000   | 2,746,152   |
| 公共下水道事業 | 平成31年 3月25日 | 23,000,000    | 589,804     |
| 流域下水道事業 | 平成31年 3月25日 | 96,300,000    | 2,469,260   |
| 公共下水道事業 | 令和 2年 3月25日 | 258,100,000   | 2,544,359   |
| 流域下水道事業 | 令和 2年 3月25日 | 62,400,000    | 0           |
| 公共下水道事業 | 令和 3年 3月25日 | 78,200,000    | 0           |
| 流域下水道事業 | 令和 3年 3月25日 | 85,400,000    | 0           |
| 小 計     |             | 6,797,600,000 | 230,941,698 |

(単位：円)

| 高             | 未 償 還 残 高     | 利率(%) | 償 還 終 期     | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------------|-----|
| 償 還 高 累 計     |               |       |             |     |
| 8,183,656     | 11,516,344    | 2.10  | 令和16年 3月25日 |     |
| 7,269,745     | 10,230,255    | 2.10  | 令和16年 3月25日 |     |
| 20,461,579    | 33,438,421    | 2.00  | 令和17年 3月25日 |     |
| 5,732,278     | 9,367,722     | 2.00  | 令和17年 3月25日 |     |
| 16,956,519    | 33,943,481    | 2.30  | 令和18年 3月25日 |     |
| 24,185,524    | 48,414,476    | 2.30  | 令和18年 3月25日 |     |
| 91,051,393    | 371,748,607   | 2.00  | 令和22年 3月25日 |     |
| 35,236,179    | 143,863,821   | 2.00  | 令和22年 3月25日 |     |
| 77,702,668    | 390,797,332   | 1.80  | 令和23年 3月25日 |     |
| 14,644,921    | 73,655,079    | 1.80  | 令和23年 3月25日 |     |
| 30,903,229    | 198,896,771   | 1.60  | 令和24年 3月25日 |     |
| 5,163,986     | 33,236,014    | 1.60  | 令和24年 3月25日 |     |
| 42,246,378    | 370,253,622   | 1.40  | 令和25年 3月25日 |     |
| 38,645,777    | 531,354,223   | 1.40  | 令和26年 3月25日 |     |
| 4,339,176     | 59,660,824    | 1.40  | 令和26年 3月25日 |     |
| 28,632,376    | 800,767,624   | 1.20  | 令和27年 3月25日 |     |
| 690,436       | 19,309,564    | 1.20  | 令和27年 3月25日 |     |
| 0             | 248,900,000   | 0.30  | 令和38年 3月25日 |     |
| 0             | 87,400,000    | 0.30  | 令和38年 3月25日 |     |
| 7,146,200     | 85,753,800    | 0.70  | 令和39年 3月25日 |     |
| 17,361,592    | 208,338,408   | 0.70  | 令和39年 3月25日 |     |
| 835,924       | 15,464,076    | 0.70  | 令和40年 3月25日 |     |
| 5,492,376     | 101,607,624   | 0.70  | 令和40年 3月25日 |     |
| 589,804       | 22,410,196    | 0.60  | 令和41年 3月 1日 |     |
| 2,469,260     | 93,830,740    | 0.60  | 令和41年 3月 1日 |     |
| 2,544,359     | 255,555,641   | 0.30  | 令和42年 3月 1日 |     |
| 0             | 62,400,000    | 0.30  | 令和42年 3月 1日 |     |
| 0             | 78,200,000    | 0.60  | 令和43年 3月 1日 |     |
| 0             | 85,400,000    | 0.60  | 令和43年 3月 1日 |     |
| 1,806,319,470 | 4,991,280,530 |       |             |     |

## (2) 地方公共団体金融機構

| 種 類     | 発 行 年 月 日   | 発 行 総 額     | 債 還        |
|---------|-------------|-------------|------------|
|         |             |             | 当年度償還高     |
| 公共下水道事業 | 平成 5年 4月12日 | 395,900,000 | 26,896,275 |
| 流域下水道事業 | 平成 5年 4月12日 | 23,500,000  | 1,596,521  |
| 公共下水道事業 | 平成 5年 5月20日 | 22,000,000  | 1,494,615  |
| 流域下水道事業 | 平成 5年 5月20日 | 19,400,000  | 1,317,978  |
| 公共下水道事業 | 平成 6年 3月23日 | 37,000,000  | 2,263,172  |
| 流域下水道事業 | 平成 6年 4月28日 | 48,800,000  | 3,146,012  |
| 流域下水道事業 | 平成 6年 5月20日 | 40,400,000  | 2,604,486  |
| 公共下水道事業 | 平成 6年 5月20日 | 7,800,000   | 502,846    |
| 公共下水道事業 | 平成 7年 5月22日 | 83,500,000  | 4,992,578  |
| 流域下水道事業 | 平成 7年 5月22日 | 37,500,000  | 2,242,175  |
| 公共下水道事業 | 平成 7年 5月30日 | 38,300,000  | 2,290,009  |
| 流域下水道事業 | 平成 7年 5月30日 | 31,000,000  | 1,853,532  |
| 公共下水道事業 | 平成 8年 5月16日 | 10,600,000  | 590,608    |
| 流域下水道事業 | 平成 8年 5月16日 | 38,100,000  | 2,122,845  |
| 公共下水道事業 | 平成 8年 5月16日 | 64,400,000  | 3,588,222  |
| 流域下水道事業 | 平成 8年 5月16日 | 46,100,000  | 2,568,587  |
| 公共下水道事業 | 平成 9年 5月30日 | 28,800,000  | 1,482,845  |
| 流域下水道事業 | 平成 9年 5月30日 | 24,400,000  | 1,256,299  |
| 公共下水道事業 | 平成 9年 5月30日 | 47,000,000  | 2,419,920  |
| 流域下水道事業 | 平成 9年 5月30日 | 29,500,000  | 1,518,886  |
| 流域下水道事業 | 平成10年 5月20日 | 13,300,000  | 649,229    |
| 公共下水道事業 | 平成10年 5月20日 | 26,000,000  | 1,269,170  |
| 公共下水道事業 | 平成10年 5月28日 | 90,600,000  | 4,422,567  |
| 流域下水道事業 | 平成10年 5月28日 | 16,200,000  | 790,790    |
| 公共下水道事業 | 平成11年 5月20日 | 4,100,000   | 193,599    |
| 流域下水道事業 | 平成11年 5月20日 | 14,300,000  | 675,237    |
| 公共下水道事業 | 平成11年 5月28日 | 21,800,000  | 1,029,382  |
| 流域下水道事業 | 平成11年 5月28日 | 16,600,000  | 783,841    |
| 公共下水道事業 | 平成12年 5月19日 | 9,500,000   | 443,394    |
| 公共下水道事業 | 平成12年 5月19日 | 37,200,000  | 1,736,236  |

(単位：円)

| 高 償 還 高 累 計 | 未 償 還 残 高  | 利率(%) | 償 還 終 期     | 備 考 |
|-------------|------------|-------|-------------|-----|
| 395,900,000 | 0          | 4.50  | 令和 3年 3月20日 |     |
| 23,500,000  | 0          | 4.50  | 令和 3年 3月20日 |     |
| 22,000,000  | 0          | 4.50  | 令和 3年 3月20日 |     |
| 19,400,000  | 0          | 4.50  | 令和 3年 3月20日 |     |
| 34,651,164  | 2,348,836  | 3.75  | 令和 4年 3月20日 |     |
| 45,514,041  | 3,285,959  | 4.40  | 令和 4年 3月20日 |     |
| 37,679,656  | 2,720,344  | 4.40  | 令和 4年 3月20日 |     |
| 7,274,785   | 525,215    | 4.40  | 令和 4年 3月20日 |     |
| 72,909,439  | 10,590,561 | 3.95  | 令和 5年 3月20日 |     |
| 32,743,759  | 4,756,241  | 3.95  | 令和 5年 3月20日 |     |
| 33,442,293  | 4,857,707  | 3.95  | 令和 5年 3月20日 |     |
| 27,068,175  | 3,931,825  | 3.95  | 令和 5年 3月20日 |     |
| 8,701,980   | 1,898,020  | 3.45  | 令和 6年 3月20日 |     |
| 31,277,873  | 6,822,127  | 3.45  | 令和 6年 3月20日 |     |
| 52,868,635  | 11,531,365 | 3.45  | 令和 6年 3月20日 |     |
| 37,845,405  | 8,254,595  | 3.45  | 令和 6年 3月20日 |     |
| 22,462,373  | 6,337,627  | 2.65  | 令和 7年 3月20日 |     |
| 19,030,622  | 5,369,378  | 2.65  | 令和 7年 3月20日 |     |
| 36,657,343  | 10,342,657 | 2.65  | 令和 7年 3月20日 |     |
| 23,008,333  | 6,491,667  | 2.65  | 令和 7年 3月20日 |     |
| 9,842,395   | 3,457,605  | 2.10  | 令和 8年 3月20日 |     |
| 19,240,775  | 6,759,225  | 2.10  | 令和 8年 3月20日 |     |
| 67,046,693  | 23,553,307 | 2.10  | 令和 8年 3月20日 |     |
| 11,988,480  | 4,211,520  | 2.10  | 令和 8年 3月20日 |     |
| 2,862,639   | 1,237,361  | 1.80  | 令和 9年 3月20日 |     |
| 9,984,322   | 4,315,678  | 1.80  | 令和 9年 3月20日 |     |
| 15,220,857  | 6,579,143  | 1.80  | 令和 9年 3月20日 |     |
| 11,590,193  | 5,009,807  | 1.80  | 令和 9年 3月20日 |     |
| 6,136,414   | 3,363,586  | 2.00  | 令和10年 3月20日 |     |
| 24,028,911  | 13,171,089 | 2.00  | 令和10年 3月20日 |     |

(単位：円)

| 種 類     | 発 行 年 月 日   | 発 行 総 額       | 償 還         |
|---------|-------------|---------------|-------------|
|         |             |               | 当年度償還高      |
| 公共下水道事業 | 平成13年 5月30日 | 17,900,000    | 813,666     |
| 流域下水道事業 | 平成13年 5月30日 | 15,900,000    | 722,753     |
| 公共下水道事業 | 平成14年 5月20日 | 13,600,000    | 609,985     |
| 流域下水道事業 | 平成14年 5月20日 | 10,000,000    | 448,518     |
| 公共下水道事業 | 平成15年 5月20日 | 33,400,000    | 1,463,526   |
| 流域下水道事業 | 平成15年 5月20日 | 7,900,000     | 346,163     |
| 公共下水道事業 | 平成16年 5月20日 | 11,700,000    | 503,844     |
| 流域下水道事業 | 平成16年 5月20日 | 20,600,000    | 887,111     |
| 公共下水道事業 | 平成17年 5月17日 | 34,100,000    | 1,440,810   |
| 流域下水道事業 | 平成17年 5月17日 | 17,900,000    | 756,319     |
| 公共下水道事業 | 平成18年 5月16日 | 30,800,000    | 1,268,394   |
| 流域下水道事業 | 平成18年 5月16日 | 75,300,000    | 3,100,974   |
| 公共下水道事業 | 平成19年 5月24日 | 167,100,000   | 6,758,791   |
| 流域下水道事業 | 平成19年 5月24日 | 92,700,000    | 3,749,490   |
| 公共下水道事業 | 平成20年 5月23日 | 69,500,000    | 2,739,576   |
| 流域下水道事業 | 平成20年 5月23日 | 100,200,000   | 3,949,719   |
| 流域下水道事業 | 平成21年 5月26日 | 186,400,000   | 7,230,914   |
| 公共下水道事業 | 平成21年 5月26日 | 70,800,000    | 2,746,506   |
| 流域下水道事業 | 平成25年 5月30日 | 61,800,000    | 2,139,259   |
| 小 計     |             | 2,361,200,000 | 120,418,174 |

## (3) 郵便貯金・簡易生命保険管理機構

| 種 類     | 発 行 年 月 日   | 発 行 総 額       | 償 還        |
|---------|-------------|---------------|------------|
|         |             |               | 当年度償還高     |
| 公共下水道事業 | 平成 5年 4月28日 | 735,100,000   | 36,735,415 |
| 公共下水道事業 | 平成 6年 5月30日 | 18,400,000    | 1,030,197  |
| 公共下水道事業 | 平成 7年 5月30日 | 158,700,000   | 8,295,275  |
| 公共下水道事業 | 平成 8年 5月10日 | 21,800,000    | 1,072,137  |
| 公共下水道事業 | 平成 9年 5月29日 | 99,700,000    | 4,576,773  |
| 公共下水道事業 | 平成10年 5月28日 | 50,000,000    | 2,186,659  |
| 小 計     |             | 1,083,700,000 | 53,896,456 |

(単位：円)

| 高 償還高累計       | 未償還残高       | 利率(%) | 償 還 終 期     | 備 考 |
|---------------|-------------|-------|-------------|-----|
|               |             |       |             |     |
| 10,870,152    | 7,029,848   | 1.70  | 令和11年 3月20日 |     |
| 9,655,610     | 6,244,390   | 1.70  | 令和11年 3月20日 |     |
| 7,527,764     | 6,072,236   | 2.00  | 令和12年 3月20日 |     |
| 5,535,120     | 4,464,880   | 2.00  | 令和12年 3月20日 |     |
| 17,933,024    | 15,466,976  | 1.00  | 令和13年 3月20日 |     |
| 4,241,644     | 3,658,356   | 1.00  | 令和13年 3月20日 |     |
| 5,403,893     | 6,296,107   | 2.10  | 令和14年 3月20日 |     |
| 9,514,549     | 11,085,451  | 2.10  | 令和14年 3月20日 |     |
| 14,376,230    | 19,723,770  | 2.00  | 令和15年 3月20日 |     |
| 7,546,469     | 10,353,531  | 2.00  | 令和15年 3月20日 |     |
| 11,517,304    | 19,282,696  | 2.20  | 令和16年 3月20日 |     |
| 28,157,561    | 47,142,439  | 2.20  | 令和16年 3月20日 |     |
| 56,034,121    | 111,065,879 | 2.10  | 令和17年 3月20日 |     |
| 31,085,357    | 61,614,643  | 2.10  | 令和17年 3月20日 |     |
| 20,326,418    | 49,173,582  | 2.20  | 令和18年 3月20日 |     |
| 29,305,141    | 70,894,859  | 2.20  | 令和18年 3月20日 |     |
| 47,583,055    | 138,816,945 | 2.10  | 令和19年 3月20日 |     |
| 18,073,394    | 52,726,606  | 2.10  | 令和19年 3月20日 |     |
| 6,329,275     | 55,470,725  | 1.40  | 令和25年 3月20日 |     |
| 1,502,893,636 | 858,306,364 |       |             |     |

| 高 償還高累計     | 未償還残高       | 利率(%) | 償 還 終 期     | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------------|-----|
|             |             |       |             |     |
| 656,654,062 | 78,445,938  | 4.40  | 令和 5年 3月31日 |     |
| 15,032,894  | 3,367,106   | 4.30  | 令和 6年 3月31日 |     |
| 122,166,691 | 36,533,309  | 3.85  | 令和 7年 3月31日 |     |
| 15,862,007  | 5,937,993   | 3.40  | 令和 8年 3月31日 |     |
| 69,611,579  | 30,088,421  | 2.60  | 令和 9年 3月31日 |     |
| 33,412,003  | 16,587,997  | 2.00  | 令和10年 3月31日 |     |
| 912,739,236 | 170,960,764 |       |             |     |



## (4) 多摩信用金庫

| 種 類                   | 発 行 年 月 日   | 発 行 総 額     | 償 還        |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|                       |             |             | 当年度償還高     |
| 下水道事業債補償金免除繰上償還に係る借換債 | 平成22年 3月24日 | 743,800,000 | 62,000,000 |
| 下水道事業債補償金免除繰上償還に係る借換債 | 平成23年 3月30日 | 34,800,000  | 3,480,000  |
| 小 計                   |             | 778,600,000 | 65,480,000 |

## (5) 東京みらい農業協同組合

| 種 類                   | 発 行 年 月 日   | 発 行 総 額     | 償 還        |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|                       |             |             | 当年度償還高     |
| 下水道事業債補償金免除繰上償還に係る借換債 | 平成22年 3月30日 | 729,300,000 | 66,300,000 |
| 小 計                   |             | 729,300,000 | 66,300,000 |

## (6) 東京都区市町村振興協会

| 種 類                | 発 行 年 月 日   | 発 行 総 額     | 償 還        |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
|                    |             |             | 当年度償還高     |
| 公営企業会計適用事業         | 平成28年 5月20日 | 7,800,000   | 975,000    |
| 公営企業会計適用事業         | 平成29年 5月22日 | 13,800,000  | 1,725,000  |
| 公営企業会計適用事業         | 平成30年 5月21日 | 19,800,000  | 2,475,000  |
| 公営企業施設等整理事業(撤去工事分) | 平成30年 5月21日 | 43,000,000  | 5,375,000  |
| 公営企業施設等整理事業(繰上償還分) | 平成30年 5月21日 | 32,700,000  | 8,175,000  |
| 公営企業会計適用事業         | 令和元年 5月20日  | 6,500,000   | 0          |
| 小 計                |             | 123,600,000 | 18,725,000 |

## (7) 東京都

| 種 類     | 発 行 年 月 日   | 発 行 総 額    | 償 還       |
|---------|-------------|------------|-----------|
|         |             |            | 当年度償還高    |
| 流域下水道事業 | 平成 3年 3月29日 | 6,000,000  | 334,531   |
| 流域下水道事業 | 平成 5年 3月31日 | 12,000,000 | 630,656   |
| 流域下水道事業 | 平成 6年 3月31日 | 25,000,000 | 1,275,598 |
| 流域下水道事業 | 平成 7年 3月31日 | 14,000,000 | 693,529   |
| 流域下水道事業 | 平成 7年 3月31日 | 17,000,000 | 842,142   |
| 流域下水道事業 | 平成 8年 3月29日 | 14,000,000 | 620,597   |
| 流域下水道事業 | 平成 8年 3月29日 | 18,000,000 | 797,910   |
| 流域下水道事業 | 平成 9年 3月31日 | 11,000,000 | 475,883   |
| 流域下水道事業 | 平成 9年 3月31日 | 13,000,000 | 562,407   |

(単位:円)

| 高 償還高累計     | 未償還残高      | 利率(%) | 償 還 終 期     | 備 考 |
|-------------|------------|-------|-------------|-----|
|             |            |       |             |     |
| 682,000,000 | 61,800,000 | 1.50  | 令和 4年 3月31日 |     |
| 34,800,000  | 0          | 1.40  | 令和 3年 3月31日 |     |
| 716,800,000 | 61,800,000 |       |             |     |

(単位:円)

| 高 償還高累計     | 未償還残高 | 利率(%) | 償 還 終 期     | 備 考 |
|-------------|-------|-------|-------------|-----|
|             |       |       |             |     |
| 729,300,000 | 0     | 1.44  | 令和 3年 3月31日 |     |
| 729,300,000 | 0     |       |             |     |

(単位:円)

| 高 償還高累計    | 未償還残高      | 利率(%) | 償 還 終 期     | 備 考 |
|------------|------------|-------|-------------|-----|
|            |            |       |             |     |
| 2,925,000  | 4,875,000  | 0.07  | 令和 8年 3月24日 |     |
| 3,450,000  | 10,350,000 | 0.01  | 令和 9年 3月24日 |     |
| 2,475,000  | 17,325,000 | 0.01  | 令和10年 3月24日 |     |
| 5,375,000  | 37,625,000 | 0.01  | 令和10年 3月24日 |     |
| 16,350,000 | 16,350,000 | 0.01  | 令和 5年 3月24日 |     |
| 0          | 6,500,000  | 0.004 | 令和11年 3月24日 |     |
| 30,575,000 | 93,025,000 |       |             |     |

(単位:円)

| 高 償還高累計    | 未償還残高     | 利率(%) | 償 還 終 期     | 備 考 |
|------------|-----------|-------|-------------|-----|
|            |           |       |             |     |
| 6,000,000  | 0         | 3.00  | 令和 3年 2月 1日 |     |
| 10,681,362 | 1,318,638 | 3.00  | 令和 5年 2月 1日 |     |
| 20,938,972 | 4,061,028 | 3.00  | 令和 6年 2月 1日 |     |
| 11,011,489 | 2,988,511 | 3.00  | 令和 7年 2月 1日 |     |
| 13,371,093 | 3,628,907 | 3.00  | 令和 7年 2月 1日 |     |
| 10,747,771 | 3,252,229 | 1.57  | 令和 8年 2月 1日 |     |
| 13,818,562 | 4,181,438 | 1.57  | 令和 8年 2月 1日 |     |
| 8,001,484  | 2,998,516 | 1.40  | 令和 9年 2月 1日 |     |
| 9,456,297  | 3,543,703 | 1.40  | 令和 9年 2月 1日 |     |

| 種 類     | 発 行 年 月 日   | 発 行 総 額        | 償 還         |
|---------|-------------|----------------|-------------|
|         |             |                | 当 年 度 償 還 高 |
| 流域下水道事業 | 平成10年 3月31日 | 6,000,000      | 252,151     |
| 流域下水道事業 | 平成10年 3月31日 | 7,000,000      | 294,177     |
| 流域下水道事業 | 平成11年 3月31日 | 7,000,000      | 291,120     |
| 流域下水道事業 | 平成11年 3月31日 | 8,000,000      | 332,709     |
| 流域下水道事業 | 平成21年 3月31日 | 25,000,000     | 942,655     |
| 流域下水道事業 | 平成22年 3月31日 | 28,000,000     | 1,038,084   |
| 流域下水道事業 | 平成23年 3月31日 | 1,000,000      | 113,117     |
| 流域下水道事業 | 平成24年 3月30日 | 4,000,000      | 448,443     |
| 流域下水道事業 | 平成25年 3月29日 | 5,000,000      | 557,773     |
| 流域下水道事業 | 平成29年 3月31日 | 9,000,000      | 999,900     |
| 流域下水道事業 | 平成30年 3月31日 | 12,000,000     | 1,333,133   |
| 流域下水道事業 | 平成31年 3月31日 | 11,000,000     | 1,221,978   |
| 流域下水道事業 | 令和 2年 3月31日 | 6,000,000      | 0           |
| 流域下水道事業 | 令和 3年 3月31日 | 9,000,000      | 0           |
| 小 計     |             | 268,000,000    | 14,058,493  |
| 合 計     |             | 12,142,000,000 | 569,819,821 |

(単位：円)

| 高             | 未 償 還 残 高     | 利率(%) | 償 還 終 期     | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------------|-----|
| 償 還 高 累 計     |               |       |             |     |
| 4,159,230     | 1,840,770     | 1.05  | 令和10年 2月 1日 |     |
| 4,852,434     | 2,147,566     | 1.05  | 令和10年 2月 1日 |     |
| 4,558,257     | 2,441,743     | 1.05  | 令和11年 2月 1日 |     |
| 5,209,438     | 2,790,562     | 1.05  | 令和11年 2月 1日 |     |
| 6,415,192     | 18,584,808    | 0.95  | 令和21年 2月 1日 |     |
| 6,068,929     | 21,931,071    | 1.05  | 令和22年 2月 1日 |     |
| 1,000,000     | 0             | 0.45  | 令和 3年 2月 1日 |     |
| 3,550,211     | 449,789       | 0.30  | 令和 4年 2月 1日 |     |
| 3,881,106     | 1,118,894     | 0.20  | 令和 5年 2月 1日 |     |
| 2,999,550     | 6,000,450     | 0.005 | 令和 9年 2月 1日 |     |
| 2,666,200     | 9,333,800     | 0.005 | 令和10年 2月 1日 |     |
| 1,221,978     | 9,778,022     | 0.005 | 令和11年 2月 1日 |     |
| 0             | 6,000,000     | 0.001 | 令和12年 2月 1日 |     |
| 0             | 9,000,000     | 0.02  | 令和13年 2月 1日 |     |
| 150,609,555   | 117,390,445   |       |             |     |
| 5,849,236,897 | 6,292,763,103 |       |             |     |