

令和2年度
都留市下水道事業決算報告書

都留市上下水道課

目次

決算書類

令和2年度都留市下水道事業決算報告書	1頁
令和2年度都留市下水道事業損益計算書	3頁
令和2年度都留市下水道事業欠損金計算書	5頁
令和2年度都留市下水道事業欠損金処理計算書	5頁
令和2年度都留市下水道事業貸借対照表	6頁
注記	10頁

決算付属書類

令和2年度都留市下水道事業報告書	12頁
令和2年度都留市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	19頁
令和2年度都留市下水道事業収益費用明細書	20頁
令和2年度都留市下水道事業資本的収支明細書	23頁
固定資産明細書	25頁
企業債明細書	26頁

令和2年度 都留市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円・税込)

区 分	予 算 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)
	当初予算額	補正予算額	小 計	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	合 計			
第1款 下水道事業収益	585,480,000	17,298,000	602,778,000	0	602,778,000	607,965,008	5,187,008	10,650,015
第1項 営業収益	112,054,000	0	112,054,000	0	112,054,000	117,850,290	5,796,290	10,645,680
第2項 営業外収益	473,426,000	17,298,000	490,724,000	0	490,724,000	490,114,718	△ 609,282	4,335
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0

支 出

(単位：円・税込)

区 分	予 算 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)
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用額増減	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計				
第1款 下水道事業費用	589,426,000	17,298,000	0	0	0	606,724,000	0	606,724,000	600,394,911	0	6,329,089	13,827,047
第1項 営業費用	488,926,000	17,298,000	0	2,634,750	0	508,858,750	0	508,858,750	507,371,321	0	1,487,429	13,827,047
第2項 営業外費用	91,875,000	0	0	0	0	91,875,000	0	91,875,000	88,170,990	0	3,704,010	0
第3項 特別損失	5,625,000	0	0	0	0	5,625,000	0	5,625,000	4,852,600	0	772,400	0
第4項 予備費	3,000,000	0	0	△ 2,634,750	0	365,250	0	365,250	0	0	365,250	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円・税込)

区 分	予 算 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)	
	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	継続費通次繰越額 に係る財源充当額				合 計
第1款 資本的収入	522,161,000	0	522,161,000	0	0	522,161,000	490,815,540	△ 31,345,460	0
第1項 企業債	286,000,000	0	286,000,000	0	0	286,000,000	252,200,000	△ 33,800,000	0
第2項 他会計負担金	228,903,000	0	228,903,000	0	0	228,903,000	228,903,000	0	0
第3項 固定資産売却代金	7,258,000	0	7,258,000	0	0	7,258,000	9,712,540	2,454,540	0

支 出

(単位：円・税込)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考 (うち、仮払 消費税及び 地方消費税)	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 額 増 減	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	合 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	合 計		不 用 額
第1款 資本的支出	732,596,000	0	0	732,596,000	0	0	732,596,000	709,067,214	0	0	0	23,528,786	14,490,822
第1項 建設改良費	198,337,000	0	0	198,337,000	0	0	198,337,000	174,810,311	0	0	0	23,526,689	14,490,822
第2項 企業債償還金	534,259,000	0	0	534,259,000	0	0	534,259,000	534,256,903	0	0	0	2,097	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額218,251,674円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,460,293円、引継金8,715,882円及び当年度分損益勘定留保資金208,075,499円で補填した。

令和2年度 都留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・税抜)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	107,056,110		
(2) その他営業収益	148,500	107,204,610	
	<hr/>		
2 営業費用			
(1) 管渠費	11,681,562		
(2) 総係費	30,775,293		
(3) 流域下水道維持管理負担金	122,133,571		
(4) 減価償却費	327,162,902		
(5) 資産減耗費	1,790,946		
(6) その他営業費用	0	493,544,274	
営業損失	<hr/>	<hr/>	386,339,664
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,082		
(2) 他会計補助金	398,281,000		
(3) 補助金	2,900,000		
(4) 長期前受金戻入	88,874,336		
(5) 雑収益	53,965	490,110,383	
	<hr/>		

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	88,170,990		
(2) 雑支出	4,637,325	92,808,315	397,302,068
経常利益			10,962,404
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	4,852,600	4,852,600	△ 4,852,600
当年度純利益			6,109,804
前年度未処理欠損金			78,858,142
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			72,748,338

令和2年度 都留市下水道事業欠損金計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位：円・税抜)

区 分	資 本 金	剰 余 金													資 本 合 計
		資 本 剰 余 金						利 益 剰 余 金							
		受 贈 財 産 評 価 額	他 会 計 負 担 金	他 会 計 補 助 金	国 庫 補 助 金	県 補 助 金	負 担 金	資 本 剰 余 金 合 計	減 債 積 立 金	建 設 改 良 積 立 金	利 益 積 立 金	そ の 他 積 立 金	未 処 理 欠 損 金	利 益 剰 余 金 合 計	
前年度末残高													78,858,142	△ 78,858,142	△ 78,858,142
前年度処分額															
議会の議決による処分額															
資本金への組入れ															
減債積立金の積立															
建設改良積立金の積立															
利益積立金の積立															
その他積立金の積立															
処分後残高													(繰越欠損金) 78,858,142	△ 78,858,142	△ 78,858,142
当年度変動額													6,109,804	6,109,804	6,109,804
一般会計出資金の受入れ															
資本剰余金の受入れ															
資本剰余金の取崩し															
減債積立金の取崩し															
建設改良積立金の取崩し															
利益積立金の取崩し															
その他積立金の取崩し															
当年度純利益													6,109,804	6,109,804	6,109,804
当年度末残高													(当年度未処理欠損金) 72,748,338	△ 72,748,338	△ 72,748,338

令和2年度 都留市下水道事業欠損金処理計算書

(単位：円・税抜)

区 分	資 本 金	資 本 剰 余 金 合 計	未 処 理 欠 損 金
当年度末残高			72,748,338
議会の議決による処分額			
資本金への組入れ			
減債積立金の積立			
建設改良積立金の積立			
利益積立金の積立			
その他積立金の積立			
処分後残高			72,748,338

令和2年度 都留市下水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円・税抜)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		0
ロ 建物	0	
減価償却累計額	0	0
ハ 構築物	7,043,908,689	
減価償却累計額	△ 170,581,967	6,873,326,722
ニ 機械及び装置	49,332,721	
減価償却累計額	△ 7,970,216	41,362,505
ホ 車両及び運搬具	302,960	
減価償却累計額	△ 136,332	166,628
ヘ 工具器具及び備品	8,674,513	
減価償却累計額	△ 1,670,992	7,003,521
ト 建設仮勘定		0

有形固定資産合計

6,921,859,376

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		2,169,893,762
---------	--	---------------

無形固定資産合計

2,169,893,762

固定資産合計

9,091,753,138

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 利益積立金	0		
ニ その他積立金	0		
ホ 当年度未処理欠損金	<u>△ 72,748,338</u>		
欠損金合計		<u>△ 72,748,338</u>	
剰余金合計			<u>△ 72,748,338</u>
資本合計			<u>△ 72,748,338</u>
負債資本合計			<u><u>9,157,995,269</u></u>

注 記

I 重要な会計方針

令和2年度より、地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法は、定額法による。

・主な耐用年数

建物	15年	～	50年
構築物	8年	～	50年
機械及び装置	5年	～	20年
車両運搬具	3年	～	6年
器具及び備品	4年	～	10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法は、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

職員の退職手当の支給に備えるため、簡便法により算出した当年度の末日における退職手当の要支給額に勤続年数分の在籍年数を乗じて得た額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式による。

II キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当事項なし

III 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担金

貸借対照表に計上されている企業債（当該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も含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,621,000千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金の取崩し

法適用初年度につき該当なし。

(2) 貸倒引当金の取崩し

法適用初年度につき該当なし。

(3) 退職給付引当金の取崩し

法適用初年度につき該当なし。

令和2年度 都留市下水道事業報告書

1 概要

(1) 総括事項

本市の公共下水道事業は、市民の公衆衛生の向上および都市の健全な発達に寄与し、併せて桂川流域における公共水域の水質保全に資することを目的として、平成5年度に事業を開始し、平成16年度より順次供用を開始しています。

下水道事業の経営は、少子高齢化による人口減少をはじめ生活様式の多様化や社会経済情勢の変化などによって、さらに厳しい状況になっていくことが想定されることから、平成28年3月に「都留市汚水処理施設整備構想」の策定により、当初全体計画区域822.0haから554.2haまで縮小して見直しを図るとともに、平成30年3月には中長期的な経営の基本計画として、今後10年間における経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むための「都留市下水道事業経営戦略」を策定し、整備を進め令和2年度末における全体の整備状況は、下水道管渠総延長61.9km、整備済区域252.5ha（整備率45.6%）となっています。

令和2年度から地方公営企業法の一部を適用し、公営企業会計に移行したことで、事業の経営状況や対象原価がより明確になりました。今後は、これまで策定した各計画と公営企業会計による経営状況などを照らし合わせ、徹底した効率化や経営健全化を目指して、持続可能な下水道事業の運営に努めていきます。

イ 業務状況

処理区域内人口は、8,506人で前年度と比較して90人（1.1%）増加し、普及率は28.8%となりました。水洗化人口は、5,341人で前年度と比較して167人（3.2%）増加し、水洗化率は62.8%となりました。また、年間総処理水量は738,218m³で、前年度と比較し16,992m³（2.4%）の増加となり、年間有収水量は775,766m³で、前年度と比較し、261m³（0.03%）の減少となりました。

ロ 建設改良

下水道管渠布設工事として、県道3路線と市道3路線（管渠総延長552.5m、整備区域2.17ha）を行いました。また、舗装復旧工事として市道5路線、管渠布設工事に伴う家屋事前事後調査業務および令和3年度から施工する第10処理分区の実施設計業務の委託を行いました。

ハ 経理の状況

下水道事業収益は597,314,993円で、主な内容として下水道使用料107,056,110円、他会計補助金398,281,000円となります。一方、下水道事業費用は591,205,189円で主な内容は、流域下水道維持管理負担金122,133,571円、減価償却費327,162,902円、企業債支払利息88,170,990円となります。

この結果、収支差引額の6,109,804円が当年度純利益となり、期首末処理欠損金78,858,142円と合わせた当年度未処理欠損金は72,748,338円となりました。

また、資本的収入は490,815,540円で、主な内容として企業債252,200,000円、補助金228,903,000円となります。一方、資本的支出は709,067,214円で、主な内容は建設改良費174,810,311円、企業債償還金534,256,903円となります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第51号	令和2年度都留市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年9月3日	令和2年9月25日
議第33号	令和3年度都留市下水道事業会計予算	令和3年2月26日	令和3年3月23日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
令和2年5月22日	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金申請	令和2年6月25日
令和2年7月13日	山梨県知事	令和2年度下水道事業債協議申請	令和2年8月14日
令和3年2月9日	流域下水道管理者 山梨県知事	区域外流入協議申請	令和3年2月16日
令和3年3月1日	流域下水道管理者 山梨県知事	流域関連公共下水道の流域下水道への流入開始に伴う申請	令和3年3月15日

(4) 職員に関する事項

区分		課長	課長補佐	主幹	副主幹	主査	副主査	主任	主事	技能長	主任技能員	技能員	会計年度任用職員	計
令和2年度	損益勘定支弁職員	1	1					1					2	5
	資本勘定支弁職員				1									1
	合計	1	1		1			1					2	6
令和元年度	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
増減数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事等の概況

(単位：円・税込)

工事名	工事場所	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	施工業者
下水道管渠布設工事(谷村6-交付-1)	上谷一丁目地内	φ150mm L=64.0m、 φ200mm L=48.5m	14,109,700	令和2年9月3日	令和3年1月22日	(有)城都建設
下水道管渠布設工事(禾生10-交付-1)	井倉地内	φ200mm L=102m	14,548,600	令和2年8月11日	令和3年1月8日	(株)丸大産業
下水道管渠布設工事(禾生10-交付-2)	井倉地内	φ200mm L=88m	12,546,600	令和2年9月11日	令和3年2月19日	(株)鈴木工務店
下水道管渠布設工事(禾生10-交付-3)	井倉地内	φ200mm L=40m	4,015,000	令和2年7月8日	令和2年9月24日	(株)原田組
下水道管渠布設工事(禾生14-交付-1)	田野倉地内	φ150mm L=121m	17,103,900	令和2年10月30日	令和3年2月26日	(株)鈴木工務店
下水道管渠布設工事(禾生14-交付-2)	田野倉地内	φ150mm L=75m	5,775,000	令和2年11月25日	令和3年2月26日	(株)小林工務店
楽山線外1路線舗装復旧工事	田原三丁目地内	L=164m A = 1,110m ²	7,968,400	令和2年12月3日	令和3年2月19日	天野組土建(株)
栄町四日市場線舗装復旧工事	つる三丁目地内	L=198m A = 826m ²	5,051,200	令和2年5月28日	令和2年7月31日	山英建設(株)
発電所線外1路線舗装復旧工事	古川渡地内	L=68m A = 238m ²	1,721,500	令和2年9月11日	令和2年10月28日	天野組土建(株)

3 業 務

(1) 業務量

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	増 減 率
行政区域内人口 A (人)	29,511	—	—	—
処理区域内人口 B (人)	8,506	—	—	—
普及率 (B/A) (%)	28.8	—	—	—
水洗化人口 C (人)	5,341	—	—	—
水洗化率 (C/B) (%)	62.8	—	—	—
年間総処理水量 (m ³)	738,218	—	—	—
年間有収水量 (m ³)	775,766	—	—	—
1月平均 (m ³)	64,647	—	—	—
1日平均 (m ³)	2,125	—	—	—

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・税抜)

事 項	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
営業収益	107,204,610	17.94%	—	—	—	—
下水道使用料	107,056,110	17.92%	—	—	—	—
その他営業収益	148,500	0.02%	—	—	—	—
営業外収益	490,110,383	82.06%	—	—	—	—
受取利息及び配当金	1,082	0.00%	—	—	—	—
他会計補助金	398,281,000	66.68%	—	—	—	—
補助金	2,900,000	0.49%	—	—	—	—
長期前受金戻入	88,874,336	14.88%	—	—	—	—
雑収益	53,965	0.01%	—	—	—	—
特別利益	0	0.00%	—	—	—	—
その他特別利益	0	0.00%	—	—	—	—
合 計	597,314,993	100.00%	—	—	—	—

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円・税抜)

事 項	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
営業費用	493,544,274	83.49%	—	—	—	—
管渠費	11,681,562	1.98%	—	—	—	—
総係費	30,775,293	5.21%	—	—	—	—
流域下水道維持管理負担金	122,133,571	20.66%	—	—	—	—
減価償却費	327,162,902	55.34%	—	—	—	—
資産減耗費	1,790,946	0.30%	—	—	—	—
その他営業費用	0	0.00%	—	—	—	—

営業外費用	92,808,315	15.69%	—	—	—	—
支払利息及び企業債取扱諸費	88,170,990	14.91%	—	—	—	—
雑支出	4,637,325	0.78%	—	—	—	—
特別損失	4,852,600	0.82%	—	—	—	—
その他特別損失	4,852,600	0.82%	—	—	—	—
合 計	591,205,189	100.00%	—	—	—	—

(4) その他主要な事項

イ 当年度分下水道使用料収納状況

(単位：円・税込)

種 別	件数	調定額	収入済額	未収入済額	収納率
下水道使用料（当年度分）	15,289件	117,701,790	115,138,590	2,563,200	97.82%

ロ 過年度分下水道使用料収納状況

(単位：円・税込)

種 別	件数	調定額	収入済額	未収入済額	収納率
下水道使用料（過年度分）	448件	2,505,230	1,528,420	976,810	61.01%

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円・税込)

契約年月日	契約金額	契 約 内 容	契約の相手方
令和2年4月1日	2,976,520	令和2年度都留市下水道使用料徴収業務委託	都留市水道事業
令和2年4月1日	901,946	令和2年度都留市下水道使用料徴収業務委託	都留市簡易水道事業
令和2年4月1日	1,636,250	令和2年度上下水情報システム管理業務委託	オリジナル設計（株）
令和2年5月19日	3,814,800	家屋事前調査業務委託(谷村6-交付-1)	(株) OMT
令和2年5月25日	2,695,000	家屋事後調査業務委託(第6処理分区)	(株) OMT
令和2年6月29日	24,350,700	公共下水道実施設計業務委託(第10処理分区)	オリジナル設計（株）
令和2年11月24日	8,250,000	令和2年度都留市公共下水道汚水柵調査業務委託	(株) OMT

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

事業名	前年度末残高	本年度		当年度末残高
		借入金	償還高	
公共下水道債	3,345,251,982	82,800,000	210,643,015	3,217,408,967
流域下水道債	1,765,303,264	26,100,000	155,564,746	1,635,838,518
資本費平準化債	1,029,113,144	143,300,000	166,711,642	1,005,701,502
公営企業会計適用債	39,531,250	0	1,337,500	38,193,750
合計	6,179,199,640	252,200,000	534,256,903	5,897,142,737

ロ 一時借入金

(単位：円)

借入先	借入期間	借入利率	前年度末残高	本年度		当年度末残高
				借入金	償還高	
都留市水道事業会計	令和3年2月26日から令和3年3月26日	0.08%	0	100,000,000	100,000,000	0

(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) 他会計補助金及び他会計負担金の使途について

イ 収益的収支

(イ) 県公共下水道普及促進補助金2,900,000円は、次の項目に充当しました。

・営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費に全額

(ロ) 他会計補助金398,281,000円は、次の項目に充当しました。

・営業費用の管渠費に12,634,337円

・営業費用の総係費に31,228,628円

- ・営業費用の流域下水道維持管理負担金に16,645,136円
- ・営業費用の減価償却費に246,719,538円
- ・営業費用の資産減耗費に929,771円
- ・営業外費用の企業債利息及び企業債取扱諸費に85,270,990円
- ・特別損失のその他特別損失に4,852,600円

ロ 資本的収支

- (イ) 社会資本整備総合交付金58,000,000円は、次の項目に充当しました。
- ・建設改良費の管渠処理場等施設費に全額
- (ロ) 他会計補助金170,903,000円は、次の項目に充当しました。
- ・建設改良費の管渠処理場等施設費に28,497,771円
 - ・企業債償還金に142,405,229円
- (ハ) 受益者負担金9,712,540円は、次の項目に充当しました。
- ・建設改良費の管渠処理場等施設費に全額

令和2年度 都留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 営業活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	6,109,804	固定資産の取得による支出	△ 160,319,489
減価償却費	327,162,902	固定資産の売却による収入	0
減損損失	0	補助金等による収入	52,923,337
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	49,000	負担金等による収入	8,925,895
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	3,000,000	一般会計繰入金による収入	163,735,779
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	1,809,000	受益者負担金報奨金による振替収入	3,382,960
修繕引当金の増減額 (△は減少)	0	投資活動によるキャッシュ・フロー (B)	<u>68,648,482</u>
その他引当金の増減額 (△は減少)	0		
長期前受金戻入額	△ 88,874,336	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
受取利息及び受取配当金	△ 1,082	企業債による収入	252,200,000
支払利息	88,170,990	企業債償還による支出	△ 534,256,903
資産減耗費	1,790,946	一時借入金による収入	100,000,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,789,470	一時借入金償還による支出	△ 100,000,000
未払金の増減額 (△は減少)	19,226,146	財務活動によるキャッシュ・フロー (C)	<u>△ 282,056,903</u>
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0		
その他流動負債の増減額 (△は減少)	60,000	資金増加 (減少) 額 (A+B+C)	53,135,571
《 小 計 》	<u>354,713,900</u>	資金期首残高	0
利息及び配当金の受取額	1,082	資金期末残高	<u><u>53,135,571</u></u>
利息の支払い額	△ 88,170,990		
営業活動によるキャッシュ・フロー (A)	<u>266,543,992</u>		

令和2年度 都留市下水道事業収益費用明細書

(収益的収入及び支出)

収 入

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	下水道事業収益			597,314,993	
	1	営業収益		107,204,610	
		1	下水道使用料	107,056,110	
			1 下水道使用料	107,056,110	
		2	その他営業収益	148,500	
			1 手数料	148,500	証明書発行手数料等
	2	営業外収益		490,110,383	
		1	受取利息及び配当金	1,082	
			1 預金利息	1,082	
		2	他会計補助金	398,281,000	
			1 他会計補助金	398,281,000	一般会計繰入金
		3	補助金	2,900,000	
			1 県補助金	2,900,000	県公共下水道普及促進費補助金
		4	長期前受金戻入	88,874,336	
			1 受贈財産評価額戻入	597,038	
			2 負担金戻入	9,440,518	
			3 補助金戻入	78,836,780	
		5	雑収益	53,965	
			1 その他雑収益	53,965	
	3	特別利益		0	
		1	その他特別利益	0	
			1 固定資産売却益	0	
			2 過年度損益修正益	0	
			3 その他特別損益	0	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	下水道事業費用			591,205,189	
	1	営業費用		493,544,274	
		1	管渠費	11,681,562	
			1 燃料費	893,087	マンホールポンプ電気料
			2 通信運搬費	268,223	マンホールポンプ電話通信費
			3 委託料	9,807,500	上下水道台帳システム、マンホールポンプ保守点検等
			4 手数料	103,582	水質調査手数料
			5 賃借料	98,835	上下水道台帳システムリース料、マンホールポンプ制御盤借地料
			6 修繕費	475,000	
			7 保険料	35,335	
		2	総係費	30,775,293	
			1 給料	7,490,400	議会の議決を経なければ流用することのできない経費 予算額7,492,641円
			2 手当	3,453,715	議会の議決を経なければ流用することのできない経費 予算額3,453,715円
			3 賞与引当金繰入額	1,525,000	議会の議決を経なければ流用することのできない経費 予算額1,525,000円
			4 報酬	3,423,664	議会の議決を経なければ流用することのできない経費 予算額3,676,343円
			5 法定福利費	2,910,301	議会の議決を経なければ流用することのできない経費 予算額2,910,301円
			6 旅費	72,736	
			7 報償費	3,385,340	受益者負担金前納報奨金
			8 備用品費	15,704	
			9 印刷製本費	80,005	
			10 委託料	4,268,999	公営企業会計システム、使用料徴収業務等
			11 手数料	10	窓口収納事務手数料
			12 賃借料	14,000	
			13 公課費	6,600	公用車重量税
			14 負担金	3,508,062	
			15 補助金	571,757	排水設備設置工事補助金
			16 貸倒引当金繰入額	49,000	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1.下水道 事業費用	1.営業 費用	3 流域下水道維持管理負担金		122,133,571		
			1 流域下水道維持管理負担金	122,133,571		
		4 減価償却費		327,162,902		
			1 有形固定資産減価償却費	180,359,507		
			2 無形固定資産減価償却費	146,803,395		
		5 資産減耗費		1,790,946		
	1 固定資産除却費		1,790,946	マンホールポンプ3基		
	6 その他営業費用		0			
		1 その他営業費用	0			
	2 営業外費用	2 営業外費用			92,808,315	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		88,170,990		
			1 企業債利息	88,163,100		
			2 一時借入金利息	7,890		
		2 雑支出		4,637,325		
	1 その他雑支出		4,637,325	控除対象外消費税分、消費税還付金		
	3 特別損失	3 特別損失			4,852,600	
		1 その他特別損失		4,852,600		
			1 固定資産売却損	0		
			2 過年度損益修正損	0		
		3 その他特別損失	4,852,600	職員の退職給付引当金等		
4 予備費	4 予備費			0		
	1 予備費		0			
		1 予備費	0			

令和2年度 都留市下水道事業資本的収支明細書

(資本的收入及び支出)

収 入

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的收入			490,815,540	
	1	企業債		252,200,000	
		1	企業債	252,200,000	
			1 企業債	252,200,000	
	2	補助金		228,903,000	
		1	補助金	228,903,000	
			1 国庫補助金	58,000,000	社会資本整備総合交付金
			2 県庫補助金	0	
			3 他会計補助金	170,903,000	一般会計繰入金
	3	負担金		9,712,540	
		1	負担金	9,712,540	
			1 受益者負担金・分担金	9,712,540	
	4	固定資産売却代金		0	
		1	固定資産売却代金	0	
			1 固定資産売却代金	0	

支 出

(単位：円・税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出			694,576,392	
	1	建設改良費		160,319,489	
		1	管渠・処理場等施設費	160,319,489	
			1 給料	4,298,400	議会の議決を経なければ流用することのできない経費 予算額4,299,000円
			2 手当	2,217,929	議会の議決を経なければ流用することのできない経費 予算額2,862,000円
			3 賞与引当金繰入額	284,000	議会の議決を経なければ流用することのできない経費 予算額760,000円
			4 法定福利費	1,384,326	議会の議決を経なければ流用することのできない経費 予算額1,417,000円
			5 備用品費	119,144	
			6 燃料費	34,257	公用車燃料
			7 通信運搬費	27,545	
			8 委託料	28,755,000	管渠敷設実施設計業務、家屋事前事後調査業務
			9 賃借料	348,433	土木システム使用料、単価データ利用料
			10 修繕費	13,103,738	マンホールポンプ修繕、公共汚水柵設置、舗装修繕等
			11 材料費	93,760	
			12 補償費	5,168,145	下水道管渠布設による上水道管渠移設等
			13 負担金	29,141,282	流域下水道建設負担金、県道舗装負担金等
			14 保険料	34,530	
			15 工事請負費	75,309,000	
	2	企業債償還金		534,256,903	
		1	企業債償還金	534,256,903	
			1 企業債償還金	534,256,903	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位：円・税抜)

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	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		
土地	0	0	0	0	—	—	—	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	6,916,299,736	127,608,953	0	7,043,908,689	170,581,967	0	170,581,967	6,873,326,722	
機械及び装置	45,543,667	5,580,000	1,790,946	49,332,721	7,970,216	0	7,970,216	41,362,505	
車両及び運搬具	302,960	0	0	302,960	136,332	0	136,332	166,628	
工具器具及び備品	8,674,513	0	0	8,674,513	1,670,992	0	1,670,992	7,003,521	
合 計	6,970,820,876	133,188,953	1,790,946	7,102,218,883	180,359,507	0	180,359,507	6,921,859,376	

(2) 無形固定資産

(単位：円・税抜)

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	年度末現在高	備 考
施設利用権	2,289,566,621	27,130,536	0	146,803,395	2,169,893,762	
合 計	2,289,566,621	27,130,536	0	146,803,395	2,169,893,762	

企業債明細書

(単位：円)

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
流域下水道債	資金運用部（年金以外）	平成 6年 3月23日	7,700,000	412,341	6,369,592	1,330,408	3.65%	令和 6年 3月 1日
公共下水道債	資金運用部（年金以外）	平成 6年 5月27日	13,600,000	761,450	11,111,270	2,488,730	4.30%	令和 6年 3月25日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成 6年 5月30日	3,600,000	232,083	3,357,593	242,407	4.40%	令和 4年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成 6年 5月30日	1,700,000	109,595	1,585,530	114,470	4.40%	令和 4年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成 6年 5月30日	4,100,000	263,268	3,825,155	274,845	4.35%	令和 4年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成 6年 7月29日	5,600,000	355,298	5,229,623	370,377	4.20%	令和 4年 3月20日
流域下水道債	資金運用部（年金以外）	平成 6年 7月29日	6,400,000	353,535	5,249,084	1,150,916	4.10%	令和 6年 3月25日
公共下水道債	資金運用部（年金以外）	平成 7年 5月26日	29,800,000	1,557,651	22,939,934	6,860,066	3.85%	令和 7年 3月25日
流域下水道債	資金運用部（年金以外）	平成 7年 5月26日	33,800,000	1,766,731	26,019,118	7,780,882	3.85%	令和 7年 3月25日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成 7年 5月30日	5,000,000	298,957	4,365,835	634,165	3.95%	令和 5年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成 7年 5月30日	10,800,000	643,435	9,436,116	1,363,884	3.90%	令和 5年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成 7年 5月30日	17,800,000	1,064,287	15,542,372	2,257,628	3.95%	令和 5年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成 8年 4月30日	113,700,000	6,335,107	93,341,053	20,358,947	3.45%	令和 6年 3月20日
流域下水道債	資金運用部（年金以外）	平成 8年 4月30日	230,800,000	11,350,885	167,933,544	62,866,456	3.40%	令和 8年 3月25日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成 8年 5月16日	18,400,000	1,025,206	15,105,324	3,294,676	3.45%	令和 6年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成 8年 5月16日	29,400,000	1,638,102	24,135,681	5,264,319	3.45%	令和 6年 3月20日
公共下水道債	簡保資金	平成 8年 5月30日	97,100,000	4,775,437	70,651,417	26,448,583	3.40%	令和 8年 3月31日
流域下水道債	資金運用部（年金以外）	平成 9年 5月20日	160,000,000	7,344,873	111,713,669	48,286,331	2.60%	令和 9年 3月25日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成 9年 5月23日	60,700,000	3,125,301	47,342,569	13,357,431	2.65%	令和 7年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成 9年 5月23日	75,300,000	3,877,020	58,729,745	16,570,255	2.65%	令和 7年 3月20日
公共下水道債	簡保資金	平成 9年 5月29日	129,000,000	5,921,803	90,069,145	38,930,855	2.60%	令和 9年 3月31日
流域下水道債	資金運用部（年金以外）	平成10年 5月19日	166,000,000	7,259,708	110,927,843	55,072,157	2.00%	令和10年 3月25日

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
流域下水道債	公営企業金融機構	平成10年 5月20日	85,500,000	4,173,615	63,272,541	22,227,459	2.10%	令和 8年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成10年 5月20日	74,200,000	3,612,894	54,987,719	19,212,281	2.05%	令和 8年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成10年 5月20日	3,100,000	151,324	2,294,092	805,908	2.10%	令和 8年 3月20日
公共下水道債	資金運用部（年金以外）	平成10年 9月10日	265,600,000	11,460,791	172,374,002	93,225,998	1.90%	令和10年 9月 1日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成10年 9月22日	28,900,000	1,373,701	20,901,497	7,998,503	1.75%	令和 8年 9月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成10年 9月22日	35,100,000	1,672,316	25,346,878	9,753,122	1.80%	令和 8年 9月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成11年 5月20日	183,400,000	8,660,032	128,050,687	55,349,313	1.80%	令和 9年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成11年 5月20日	21,000,000	991,606	14,662,291	6,337,709	1.80%	令和 9年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成11年 5月20日	65,800,000	3,100,536	46,018,230	19,781,770	1.75%	令和 9年 3月20日
流域下水道債	資金運用部（年金以外）	平成11年 5月25日	352,100,000	14,958,991	222,858,484	129,241,516	1.70%	令和11年 3月25日
公共下水道債	資金運用部（年金以外）	平成12年 3月24日	58,100,000	2,441,752	33,793,017	24,306,983	2.00%	令和12年 3月 1日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成12年 3月30日	61,300,000	2,861,056	39,596,026	21,703,974	2.00%	令和10年 3月20日
公共下水道債	簡保資金	平成12年 3月31日	228,600,000	9,607,309	132,961,849	95,638,151	2.00%	令和12年 3月31日
流域下水道債	資金運用部（年金以外）	平成12年 5月26日	199,500,000	8,384,331	116,036,260	83,463,740	2.00%	令和12年 3月25日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成12年 5月30日	101,500,000	4,737,311	65,562,751	35,937,249	2.00%	令和10年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成12年 5月30日	24,500,000	1,143,489	15,825,492	8,674,508	2.00%	令和10年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成12年 5月30日	52,200,000	2,436,331	33,717,986	18,482,014	2.00%	令和10年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成13年 3月29日	29,400,000	1,336,412	17,853,771	11,546,229	1.70%	令和11年 3月20日
公共下水道債	簡保資金	平成13年 3月30日	208,700,000	8,630,206	119,474,196	89,225,804	1.60%	令和12年 9月30日
流域下水道債	財政融資資金	平成13年 5月25日	324,600,000	13,316,397	179,085,106	145,514,894	1.60%	令和13年 3月25日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成13年 5月30日	18,700,000	850,031	11,355,970	7,344,030	1.70%	令和11年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成13年 5月30日	87,300,000	3,963,866	53,131,115	34,168,885	1.65%	令和11年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成13年 5月30日	153,600,000	6,982,072	93,276,846	60,323,154	1.70%	令和11年 3月20日
公共下水道債	財政融資資金	平成14年 3月25日	40,200,000	1,623,290	19,790,060	20,409,940	2.20%	令和14年 3月 1日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成14年 3月28日	3,300,000	148,329	1,808,329	1,491,671	2.20%	令和12年 3月20日

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
公共下水道債	簡保資金	平成14年 3月29日	120,600,000	4,923,439	61,845,363	58,754,637	2.20%	令和13年 9月30日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成14年 5月30日	22,000,000	986,740	12,177,266	9,822,734	2.00%	令和12年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成14年 5月30日	86,700,000	3,888,655	47,989,494	38,710,506	2.00%	令和12年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成14年 5月30日	44,300,000	1,986,937	24,520,583	19,779,417	2.00%	令和12年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成14年 5月30日	37,600,000	1,686,430	20,812,052	16,787,948	2.00%	令和12年 3月20日
流域下水道債	財政融資資金	平成15年 3月25日	262,200,000	10,449,069	126,555,272	135,644,728	1.20%	令和15年 3月 1日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成15年 3月25日	83,400,000	3,660,609	43,952,859	39,447,141	1.35%	令和13年 3月20日
公共下水道債	財政融資資金	平成15年 3月25日	165,100,000	6,579,486	79,688,312	85,411,688	1.20%	令和15年 3月 1日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成15年 5月29日	52,000,000	2,277,221	28,066,896	23,933,104	0.90%	令和13年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成15年 5月29日	60,200,000	2,636,322	32,492,830	27,707,170	0.90%	令和13年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成15年 9月25日	14,500,000	631,445	7,096,212	7,403,788	1.90%	令和13年 9月20日
公共下水道債	財政融資資金	平成15年 9月25日	172,000,000	6,742,242	75,358,213	96,641,787	2.00%	令和15年 9月 1日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成16年 3月23日	130,500,000	5,629,520	61,010,983	69,489,017	1.90%	令和14年 3月20日
流域下水道債	財政融資資金	平成16年 3月25日	176,800,000	6,861,780	73,978,797	102,821,203	2.00%	令和16年 3月 1日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成16年 5月28日	70,400,000	3,031,679	32,515,736	37,884,264	2.10%	令和14年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成16年 5月28日	22,700,000	977,544	10,484,476	12,215,524	2.10%	令和14年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成16年 5月28日	22,600,000	973,237	10,438,290	12,161,710	2.10%	令和14年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成16年 5月28日	44,200,000	1,903,411	20,414,709	23,785,291	2.10%	令和14年 3月20日
流域下水道債	財政融資資金	平成17年 3月25日	76,600,000	2,905,540	28,853,837	47,746,163	2.10%	令和17年 3月 1日
公共下水道債	財政融資資金	平成17年 3月25日	128,000,000	4,855,210	48,215,289	79,784,711	2.10%	令和17年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	平成17年 3月25日	47,600,000	1,805,532	17,930,061	29,669,939	2.10%	令和17年 3月 1日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成17年 3月30日	20,600,000	868,771	8,627,438	11,972,562	2.10%	令和15年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成17年 3月30日	6,000,000	253,040	2,512,847	3,487,153	2.10%	令和15年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成17年 3月30日	12,800,000	539,818	5,360,736	7,439,264	2.10%	令和15年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成17年 5月27日	14,900,000	630,716	6,323,247	8,576,753	1.90%	令和15年 3月20日

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
公共下水道債	財政融資資金	平成17年 5月27日	10,400,000	395,681	3,948,058	6,451,942	2.00%	令和17年 3月25日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成17年 5月27日	46,100,000	1,951,413	19,563,873	26,536,127	1.90%	令和15年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成17年 5月27日	25,800,000	1,092,113	10,948,979	14,851,021	1.90%	令和15年 3月20日
公共下水道債	財政融資資金	平成17年 5月27日	111,700,000	4,249,765	42,403,681	69,296,319	2.00%	令和17年 3月25日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成17年 5月27日	29,500,000	1,248,735	12,519,181	16,980,819	1.90%	令和15年 3月20日
流域下水道債	財政融資資金	平成18年 3月27日	36,600,000	1,359,585	12,398,271	24,201,729	2.10%	令和18年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	平成18年 3月27日	21,000,000	780,090	7,113,765	13,886,235	2.10%	令和18年 3月 1日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成18年 3月30日	7,100,000	294,081	2,693,297	4,406,703	2.00%	令和16年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成18年 3月30日	4,800,000	198,816	1,820,825	2,979,175	2.00%	令和16年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成18年 5月30日	54,600,000	2,241,899	20,270,267	34,329,733	2.30%	令和16年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成18年 5月30日	41,200,000	1,691,689	15,295,512	25,904,488	2.30%	令和16年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成18年 5月30日	11,450,000	470,142	4,250,815	7,199,185	2.30%	令和16年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成18年 5月30日	5,550,000	227,885	2,060,439	3,489,561	2.30%	令和16年 3月20日
公共下水道債	財政融資資金	平成19年 3月26日	39,300,000	1,429,701	11,853,017	27,446,983	2.10%	令和19年 3月 1日
公共下水道債	財政融資資金	平成19年 3月26日	182,400,000	6,635,561	55,012,474	127,387,526	2.10%	令和19年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	平成19年 3月26日	18,700,000	680,291	5,639,986	13,060,014	2.10%	令和19年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	平成19年 3月26日	10,200,000	371,067	3,076,355	7,123,645	2.10%	令和19年 3月 1日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成19年 3月29日	4,200,000	169,880	1,408,400	2,791,600	2.10%	令和17年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成19年 3月29日	1,800,000	72,664	601,278	1,198,722	2.15%	令和17年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成19年 3月29日	5,550,000	224,048	1,853,942	3,696,058	2.15%	令和17年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成19年 3月29日	3,250,000	131,200	1,085,642	2,164,358	2.15%	令和17年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成19年 5月30日	200,000	8,090	67,066	132,934	2.10%	令和17年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成19年 5月30日	2,800,000	113,253	938,932	1,861,068	2.10%	令和17年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成19年 5月30日	44,700,000	1,808,007	14,989,379	29,710,621	2.10%	令和17年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成19年 5月30日	500,000	20,224	167,667	332,333	2.10%	令和17年 3月20日

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
公共下水道債	公営企業金融機構	平成19年 5月30日	41,600,000	1,682,620	13,949,848	27,650,152	2.10%	令和17年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成19年 7月31日	2,500,000	100,330	825,475	1,674,525	2.30%	令和17年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成19年 7月31日	12,300,000	493,624	4,061,336	8,238,664	2.30%	令和17年 3月20日
公共下水道債	財政融資資金	平成20年 3月25日	124,900,000	4,449,821	33,126,516	91,773,484	2.10%	令和20年 3月 1日
公共下水道債	財政融資資金	平成20年 3月25日	31,000,000	1,104,440	8,221,952	22,778,048	2.10%	令和20年 3月 1日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成20年 5月29日	100,000	3,942	29,248	70,752	2.20%	令和18年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成20年 5月29日	10,500,000	413,892	3,070,897	7,429,103	2.20%	令和18年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成20年 5月29日	11,000,000	433,602	3,217,130	7,782,870	2.20%	令和18年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成20年 5月29日	200,000	7,884	58,492	141,508	2.20%	令和18年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成20年 5月29日	37,600,000	1,482,131	10,996,741	26,603,259	2.20%	令和18年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成20年 5月29日	1,900,000	74,895	555,687	1,344,313	2.20%	令和18年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成20年 5月29日	4,300,000	169,499	1,257,607	3,042,393	2.20%	令和18年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成20年 5月29日	32,200,000	1,269,271	9,417,418	22,782,582	2.20%	令和18年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成20年 8月29日	13,000,000	513,694	3,817,771	9,182,229	2.15%	令和18年 3月20日
公共下水道債	公営企業金融機構	平成20年 8月29日	11,100,000	439,686	3,273,226	7,826,774	2.10%	令和18年 3月20日
公共下水道債	財政融資資金	平成20年 9月25日	87,300,000	3,077,925	21,590,837	65,709,163	2.10%	令和20年 9月 1日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成21年 4月 8日	3,500,000	137,362	909,151	2,590,849	1.90%	令和19年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成21年 4月 8日	6,100,000	239,402	1,584,521	4,515,479	1.90%	令和19年 3月20日
流域下水道債	公営企業金融機構	平成21年 4月 8日	100,000	3,924	25,978	74,022	1.90%	令和19年 3月20日
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成21年 5月28日	19,400,000	752,574	4,952,313	14,447,687	2.10%	令和19年 3月20日
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成21年 5月28日	21,700,000	841,796	5,539,444	16,160,556	2.10%	令和19年 3月20日
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成21年 5月28日	4,900,000	190,083	1,250,842	3,649,158	2.10%	令和19年 3月20日
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成21年 5月28日	1,000,000	38,793	255,274	744,726	2.10%	令和19年 3月20日
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成21年 5月28日	400,000	15,516	102,109	297,891	2.10%	令和19年 3月20日
公共下水道債	財政融資資金	平成21年12月22日	105,700,000	3,704,439	22,872,724	82,827,276	1.90%	令和21年 9月25日

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成21年12月24日	15,100,000	587,041	3,624,631	11,475,369	1.90%	令和19年 9月20日
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成21年12月24日	16,800,000	653,132	4,032,702	12,767,298	1.90%	令和19年 9月20日
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	200,000	7,650	43,699	156,301	2.00%	令和20年 3月20日
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成22年 3月25日	300,000	11,475	65,547	234,453	2.00%	令和20年 3月20日
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成22年 5月26日	2,800,000	96,440	550,874	2,249,126	2.00%	令和22年 3月20日
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成22年 5月26日	100,000	3,444	19,674	80,326	2.00%	令和22年 3月20日
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成22年 5月26日	31,300,000	1,078,059	6,157,970	25,142,030	2.00%	令和22年 3月20日
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成22年 5月26日	15,400,000	530,419	3,029,800	12,370,200	2.00%	令和22年 3月20日
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成22年 5月26日	1,400,000	48,220	275,436	1,124,564	2.00%	令和22年 3月20日
公共下水道債	財政融資資金	平成22年 9月27日	80,000,000	2,774,359	14,661,725	65,338,275	1.80%	令和22年 9月 1日
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成22年 9月29日	9,200,000	319,051	1,686,098	7,513,902	1.80%	令和22年 9月20日
公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成22年 9月29日	10,400,000	360,667	1,906,023	8,493,977	1.80%	令和22年 9月20日
公共下水道債	山梨県民信用組合	平成22年12月20日	30,100,000	3,901,848	30,100,000	0	1.05%	令和2年11月25日
資本費平準化債	都留信用組合	平成22年12月20日	185,100,000	23,912,227	185,100,000	0	0.95%	令和2年11月25日
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成23年 3月24日	4,000,000	136,266	656,279	3,343,721	1.90%	令和23年 3月20日
流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成23年 3月24日	2,600,000	88,573	426,581	2,173,419	1.90%	令和23年 3月20日
流域下水道債	財政融資資金	平成23年 3月25日	9,000,000	306,599	1,476,628	7,523,372	1.90%	令和23年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	平成23年 3月25日	6,000,000	204,399	984,418	5,015,582	1.90%	令和23年 3月 1日
公共下水道債	財政融資資金	平成23年 7月26日	73,500,000	2,503,893	12,059,124	61,440,876	1.90%	令和23年 3月25日
公共下水道債	財政融資資金	平成23年 7月26日	41,300,000	1,406,950	6,776,080	34,523,920	1.90%	令和23年 3月25日
公共下水道債	クレイン農業協同組合	平成23年11月25日	30,900,000	3,947,427	26,917,760	3,982,240	0.88%	令和 3年11月25日
資本費平準化債	クレイン農業協同組合	平成23年11月25日	168,100,000	21,474,515	146,436,098	21,663,902	0.88%	令和 3年11月25日
流域下水道債	財政融資資金	平成24年 3月26日	200,000	6,818	26,594	173,406	1.70%	令和24年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	平成24年 3月26日	22,200,000	756,861	2,952,065	19,247,935	1.70%	令和24年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	平成24年 3月26日	13,500,000	460,253	1,795,174	11,704,826	1.70%	令和24年 3月 1日

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
流域下水道債	財政融資資金	平成24年 5月28日	15,100,000	519,857	2,030,630	13,069,370	1.60%	令和24年 3月25日
公共下水道債	財政融資資金	平成24年 5月28日	81,000,000	2,788,634	10,892,783	70,107,217	1.60%	令和24年 3月25日
公共下水道債	財政融資資金	平成24年 5月28日	40,600,000	1,397,759	5,459,839	35,140,161	1.60%	令和24年 3月25日
公共下水道債	財政融資資金	平成24年 5月28日	7,400,000	254,765	995,145	6,404,855	1.60%	令和24年 3月25日
公共下水道債	財政融資資金	平成24年 5月28日	2,900,000	99,840	389,987	2,510,013	1.60%	令和24年 3月25日
流域下水道債	財政融資資金	平成24年 5月28日	10,000,000	344,275	1,344,787	8,655,213	1.60%	令和24年 3月25日
公共下水道債	山梨信用金庫	平成24年11月26日	30,900,000	3,862,500	23,175,000	7,725,000	0.30%	令和 4年11月25日
資本費平準化債	山梨信用金庫	平成24年11月26日	152,700,000	19,087,500	114,525,000	38,175,000	0.30%	令和 4年11月25日
流域下水道債	財政融資資金	平成25年 5月28日	2,900,000	100,386	297,005	2,602,995	1.40%	令和25年 3月25日
流域下水道債	財政融資資金	平成25年 5月28日	4,500,000	155,771	460,870	4,039,130	1.40%	令和25年 3月25日
公共下水道債	山梨県民信用組合	平成25年11月25日	30,900,000	3,862,500	19,312,500	11,587,500	0.25%	令和 5年11月27日
資本費平準化債	山梨県民信用組合	平成25年11月25日	165,800,000	20,725,000	103,625,000	62,175,000	0.25%	令和 5年11月27日
公共下水道債	財政融資資金	平成26年 3月25日	97,100,000	3,314,632	6,583,342	90,516,658	1.40%	令和26年 3月 1日
公共下水道債	財政融資資金	平成26年 3月25日	56,900,000	1,942,354	3,857,798	53,042,202	1.40%	令和26年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	平成26年 5月27日	300,000	10,241	20,340	279,660	1.40%	令和26年 3月25日
流域下水道債	財政融資資金	平成26年 5月27日	600,000	20,482	40,680	559,320	1.40%	令和26年 3月25日
公共下水道債	財政融資資金	平成26年 8月21日	41,200,000	1,422,852	2,827,386	38,372,614	1.30%	令和26年 3月25日
公共下水道債	財政融資資金	平成26年 8月21日	64,200,000	2,217,163	4,405,781	59,794,219	1.30%	令和26年 3月25日
公共下水道債	山梨県民信用組合	平成26年11月25日	30,900,000	3,862,500	15,450,000	15,450,000	0.23%	令和 6年11月25日
資本費平準化債	山梨県民信用組合	平成26年11月25日	172,700,000	21,587,500	86,350,000	86,350,000	0.23%	令和 6年11月25日
流域下水道債	財政融資資金	平成27年 5月26日	2,100,000	72,495	72,495	2,027,505	1.20%	令和27年 3月25日
流域下水道債	財政融資資金	平成27年 5月26日	1,300,000	44,880	44,880	1,255,120	1.20%	令和27年 3月25日
公共下水道債	財政融資資金	平成27年10月27日	80,400,000	1,401,411	1,401,411	78,998,589	1.10%	令和27年 9月25日
公共下水道債	財政融資資金	平成27年10月27日	28,900,000	503,741	503,741	28,396,259	1.10%	令和27年 9月25日
公共下水道債	山梨県民信用組合	平成27年11月25日	30,800,000	3,850,000	11,550,000	19,250,000	0.25%	令和 7年11月25日

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
資本費平準化債	山梨県民信用組合	平成27年11月25日	170,200,000	21,275,000	63,825,000	106,375,000	0.25%	令和7年11月25日
公営企業会計適用債	都留信用組合	平成28年5月25日	6,400,000	800,000	2,000,000	4,400,000	0.17%	令和8年5月25日
流域下水道債	財政融資資金	平成28年5月26日	1,100,000			1,100,000	0.30%	令和38年3月25日
流域下水道債	財政融資資金	平成28年5月26日	1,800,000			1,800,000	0.30%	令和38年3月25日
公共下水道債	山梨県民信用組合	平成28年11月25日	30,800,000	3,850,000	7,700,000	23,100,000	0.15%	令和8年11月25日
資本費平準化債	山梨県民信用組合	平成28年11月25日	156,700,000	19,587,500	39,175,000	117,525,000	0.15%	令和8年11月25日
公営企業会計適用債	山梨中央銀行	平成29年5月25日	4,300,000	537,500	806,250	3,493,750	0.23%	令和9年5月25日
流域下水道債	財政融資資金	平成29年5月26日	6,300,000			6,300,000	0.80%	令和39年3月25日
流域下水道債	財政融資資金	平成29年5月26日	22,600,000			22,600,000	0.80%	令和39年3月25日
公共下水道債	都留信用組合	平成29年11月27日	30,700,000	3,837,400	3,837,400	26,862,600	0.15%	令和9年11月25日
資本費平準化債	都留信用組合	平成29年11月27日	152,500,000	19,062,400	19,062,400	133,437,600	0.15%	令和9年11月25日
公共下水道債	財政融資資金	平成30年3月26日	14,300,000			14,300,000	0.70%	令和40年3月1日
公共下水道債	財政融資資金	平成30年3月26日	46,700,000			46,700,000	0.70%	令和40年3月1日
流域下水道債	財政融資資金	平成30年5月28日	9,600,000			24,100,000	0.70%	令和40年3月25日
流域下水道債	財政融資資金	平成30年5月28日	17,700,000			3,200,000	0.70%	令和40年3月25日
資本費平準化債	都留信用組合	平成30年11月26日	142,300,000			142,300,000	0.20%	令和10年11月27日
公共下水道債	都留信用組合	平成30年11月26日	30,700,000			30,700,000	0.20%	令和10年11月27日
公共下水道債	財政融資資金	平成31年3月25日	63,000,000			63,000,000	0.60%	令和41年3月1日
公共下水道債	財政融資資金	平成31年3月25日	25,000,000			25,000,000	0.60%	令和41年3月1日
公営企業会計適用債	クレイン農業協同組合	令和1年5月27日	2,300,000			2,300,000	0.29%	令和11年5月25日
流域下水道債	クレイン農業協同組合	令和1年5月27日	2,000,000			2,000,000	0.29%	令和11年5月25日
流域下水道債	財政融資資金	令和1年5月28日	11,500,000			11,500,000	0.50%	令和41年3月25日
流域下水道債	財政融資資金	令和1年5月28日	2,000,000			2,000,000	0.50%	令和41年3月25日
公共下水道債	財政融資資金	令和1年5月28日	49,800,000			49,800,000	0.50%	令和41年3月25日
公共下水道債	財政融資資金	令和1年5月28日	26,600,000			26,600,000	0.50%	令和41年3月25日

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計			
公共下水道債	財政融資資金	令和 1年 9月25日	54,400,000			54,400,000	0.80%	令和39年 3月 1日
公共下水道債	財政融資資金	令和 1年 9月25日	121,708,010			121,708,010	0.80%	令和39年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	令和 2年 3月25日	8,100,000			8,100,000	0.30%	令和42年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	令和 2年 3月25日	6,400,000			6,400,000	0.30%	令和42年 3月 1日
公共下水道債	財政融資資金	令和 2年 3月25日	43,600,000			43,600,000	0.30%	令和42年 3月 1日
公共下水道債	財政融資資金	令和 2年 3月25日	11,600,000			11,600,000	0.30%	令和42年 3月 1日
公共下水道債	山梨中央銀行	令和 2年 3月26日	30,700,000			30,700,000	0.26%	令和12年 3月25日
資本費平準化債	山梨中央銀行	令和 2年 3月26日	154,400,000			154,400,000	0.26%	令和12年 3月25日
公営企業会計適用債	山梨中央銀行	令和 2年 3月26日	28,000,000			28,000,000	0.26%	令和12年 3月25日
公共下水道債	都留信用組合	令和 2年11月26日	30,300,000			30,300,000	0.25%	令和12年11月25日
資本費平準化債	都留信用組合	令和 2年11月26日	95,300,000			95,300,000	0.25%	令和12年11月25日
資本費平準化債	都留信用組合	令和 2年11月26日	48,000,000			48,000,000	0.25%	令和12年11月25日
流域下水道債	財政融資資金	令和 3年 3月25日	20,700,000			20,700,000	0.60%	令和43年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	令和 3年 3月25日	5,400,000			5,400,000	0.60%	令和43年 3月 1日
公共下水道債	財政融資資金	令和 3年 3月25日	52,500,000			52,500,000	0.60%	令和43年 3月 1日
合 計			10,784,108,010	534,256,903	4,886,965,273	5,897,142,737		