

令和 3 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３年度都留市下水道事業決算報告書	1頁
令和３年度都留市下水道事業損益計算書	3頁
令和３年度都留市下水道事業欠損金計算書	5頁
令和３年度都留市下水道事業欠損金処理計算書	5頁
令和３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３年度都留市下水道事業報告書	12頁
令和３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３年度都留市下水道事業収益費用明細書	20頁
令和３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3年度 都留市下水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

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	598,445,000	0	598,445,000	0	598,445,000	602,192,410	3,747,410	11,181,039
第1項 営業収益	124,622,000	0	124,622,000	0	124,622,000	123,542,460	△ 1,079,540	11,179,929
第2項 営業外収益	473,823,000	0	473,823,000	0	473,823,000	478,649,950	4,826,950	1,110
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	598,445,000	0	0	0	0	598,445,000	0	598,445,000	599,438,214	0	△ 993,214	13,745,368
第1項 営業費用	515,274,000	0	0	△ 214,947	0	515,059,053	0	515,059,053	518,061,665	0	△ 3,002,612	13,745,368
第2項 営業外費用	81,171,000	0	0	214,947	0	81,385,947	0	81,385,947	81,376,549	0	9,398	0
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	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	482,169,000	0	482,169,000	0	0	482,169,000	455,435,440	△ 26,733,560	0
第1項 企業債	248,600,000	0	248,600,000	0	0	248,600,000	224,200,000	△ 24,400,000	0
第2項 補助金	223,631,000	0	223,631,000	0	0	223,631,000	223,631,000	0	0
第3項 負担金	9,938,000	0	9,938,000	0	0	9,938,000	7,604,440	△ 2,333,560	0

支 出

(単位：円・税込)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、仮払 消費税及び 地方消費税)
	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		
第1款 資本的支出	724,002,000	0	0	724,002,000	0	0	724,002,000	717,091,502	0	0	0	6,910,498	15,019,697
第1項 建設改良費	186,543,000	0	△ 6,999,201	179,543,799	0	0	179,543,799	172,633,301	0	0	0	6,910,498	15,019,697
第2項 企業債償還金	537,459,000	0	6,999,201	544,458,201	0	0	544,458,201	544,458,201	0	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額261,656,062円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額949,522円、過年度分損益勘定留保資金32,004,013円及び当年度分損益勘定留保資金228,702,527円で補填した。

令和 3 年度 都留市下水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	112,211,831		
(2) その他営業収益	150,700	112,362,531	
2 営業費用			
(1) 管渠費	8,040,772		
(2) 総係費	35,139,320		
(3) 流域下水道維持管理負担金	121,457,119		
(4) 減価償却費	328,468,969		
(5) 資産減耗費	11,210,117		
(6) その他営業費用	0	504,316,297	
営業損失			391,953,766
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,189		
(2) 他会計補助金	384,376,000		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	94,202,011		
(5) 雑収益	69,640	478,648,840	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

81,376,549

(2) 雑支出

3,513,851

84,890,400

393,758,440

経常利益

1,804,674

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

0

0

0

当年度純利益

1,804,674

前年度未処理欠損金

72,748,338

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

70,943,664

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

(単位：円・税抜)

区 分	資 本 金	損 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													72,748,338	△ 72,748,338	△ 72,748,338
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) 72,748,338	△ 72,748,338	△ 72,748,338
当年度変動額													1,804,674	1,804,674	1,804,674
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													1,804,674	1,804,674	1,804,674
当年度末残高													(当年度未処理欠損金) 70,943,664	△ 70,943,664	△ 70,943,664

令和３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	未 処 理 欠 損 金
当年度末残高			70,943,664
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			70,943,664

令和3年度 都留市下水道事業貸借対照表
(令和4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	7,160,749,053		
減価償却累計額	△ 343,563,372	6,817,185,681	
ニ 機械及び装置	52,724,063		
減価償却累計額	△ 11,861,734	40,862,329	
ホ 車両及び運搬具	302,960		
減価償却累計額	△ 272,664	30,296	
ヘ 工具器具及び備品	8,674,513		
減価償却累計額	△ 3,341,984	5,332,529	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		6,863,410,835	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		2,050,896,821	
無形固定資産合計		2,050,896,821	
固定資産合計			8,914,307,656

2 流動資産

(1) 現金預金		46,571,542	
(2) 未収金	13,266,950		
貸倒引当金	<u>△ 319,600</u>	12,947,350	
(3) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			59,518,892
資産合計			<u><u>8,973,826,548</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,002,447,866		
ロ その他の企業債	<u>21,087,500</u>		
企業債合計		5,023,535,366	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>4,329,000</u>		
引当金合計		<u>4,329,000</u>	
固定負債合計			5,027,864,366

4 流動負債

(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	544,724,170		
ロ その他の企業債	<u>8,625,000</u>		
企業債合計		553,349,170	
(3) 未払金		22,475,846	

(4) 引当金			
イ	賞与等引当金	1,799,000	
ロ	修繕引当金	0	
ハ	その他引当金	0	
	引当金合計	<u>1,799,000</u>	
(5) その他流動負債		<u>60,000</u>	
	流動負債合計		577,684,016
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,622,298,177	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 183,076,347</u>	
	繰延収益合計		3,439,221,830
	負債合計		<u>9,044,770,212</u>
資本の部			
6 資本金			
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	0	
ロ	他会計負担金	0	
ハ	他会計補助金	0	
ニ	国庫補助金	0	
ホ	県補助金	0	
ヘ	負担金	0	
	資本剰余金合計	<u>0</u>	

(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	70,943,664		
	利益剰余金合計		<u>△ 70,943,664</u>	
	剰余金合計			<u>△ 70,943,664</u>
	資本合計			<u>△ 70,943,664</u>
	負債資本合計			<u><u>8,973,826,548</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1,684,000千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金の取崩し

1,809千円

(2) 貸倒引当金の取崩し

該当なし

(3) 退職給付引当金の取崩し

該当なし

令和3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「都留市污水处理施設整備構想」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「都留市下水道事業経営戦略」を策定した中で整備を進め、令和3年度末における全体の整備状況は、下水道管渠総延長62.4km、整備済区域254.1ha（整備率45.8%）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、経営状況や対象原価がより明確になったことから、令和3年度においては、国及び地方公共団体金融機構の共同事業による「経営・財務マネジメント強化事業」からアドバイザーの派遣を受け、運営における問題や課題点などについて調査してきました。令和4年度も引き続き、同強化事業を活用してアドバイザーによる指導や助言を踏まえながら、令和5年度から10年間の経営の基本的な計画となる新たな「下水道事業経営戦略」を策定し、更なる財政運営の質の向上を目指して、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、8,252人で前年度と比較して254人（3.0%）減少し、普及率は28.0%となりました。水洗化人口は、4,952人で前年度と比較して389人（7.3%）減少し、水洗化率は60.0%となりました。また、年間総処理水量は764,993㎥で、前年度と比較し26,775㎥（3.6%）の増加となり、年間有収水量は818,880㎥で、前年度と比較し、43,114㎥（5.6%）の増加となりました。

ロ 建設改良

下水道管渠布設工事として、国道1路線、県道2路線、市道6路線（管渠総延長345.4m、整備区域1.61ha）、舗装本復旧工事として県道1路線、市道2路線を行いました。また、管渠布設工事に伴う家屋事前事後調査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591,011,371円で、主な内容として下水道使用料112,211,831円、他会計補助金384,376,000円となります。一方、下水道事業費用は589,206,697円で主な内容は、流域下水道維持管理負担金121,457,119円、減価償却費328,468,969円、企業債支払利息81,376,549円となります。

この結果、収支差引額の1,804,674円が当年度純利益となり、期首末処理欠損金72,748,338円と合わせた当年度末処理欠損金は70,943,664円となりました。

また、資本金収入は455,435,440円で、主な内容として企業債224,200,000円、補助金223,631,000円となります。一方、資本金支出は702,071,805円で、主な内容は建設改良費157,613,604円、企業債償還金544,458,201円となります。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、収益的収入である一般会計からの繰入金などの減少により前年度比1.56ポイント減の100.31%ですが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率については、前年度比0.1ポイント減の62.5%であり、水準である100%を大きく下回っていることから、令和4年度に新たな「下水道事業経営戦略」を策定する中で、適正な使用料の在り方や汚水処理費の見直しなどの検討を行い、経営の改善を図っていきます。

また、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.43ポイント増の4.97%ですが、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路老朽化率は、耐用年数を経過した管渠が無いため0%となっています。今後は、将来の更新需要に備え予防保全型管理を推進するとともに、ストックマネジメント計画等の策定を視野に入れ、投資の平準化に向けた検討を行っていきます。

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第24号	令和4年度都留市下水道事業会計予算	令和4年2月24日	令和4年3月23日

(4) 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3年4月20日	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金申請	令和3年7月8日
令和3年7月8日	山梨県知事	令和3年度下水道事業債協議申請	令和3年8月11日
令和4年1月21日	山梨県知事	令和3年度下水道事業債（補正予算（第1号）分）協議申請	令和4年3月25日
令和3年6月21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6月28日
令和4年3月11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4年3月16日

(5) 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 3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 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
増 減 数		0	0		△ 1			0	1				0	0

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事等の概況

(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5-交付-1)	上谷一丁目地内	φ 150mm L=88.5m	7,227,000	令和3年9月10日	令和4年1月14日	(有)城都建設
下水道管渠布設工事(谷村6-交付-1)	上谷一丁目地内	φ 200mm L=42m φ 150mm L=15m	7,737,400	令和3年9月10日	令和4年1月14日	(有)城都建設
下水道管渠布設工事(谷村8-交付-1)	下谷三丁目地内	φ 200mm L=9m	2,145,000	令和3年7月19日	令和3年9月30日	(有)城都建設
下水道管渠布設工事(禾生10-交付-1)	古川渡地内	φ 200mm L=69m	25,130,600	令和3年9月2日	令和4年2月25日	(株)原田組
下水道管渠布設工事(禾生10-交付-2)	井倉地内	φ 200mm L=29m φ 150mm L=29m	7,654,900	令和3年7月19日	令和3年10月15日	(株)鈴木工務店
下水道管渠布設工事(谷村8-市単-1)	つる四丁目地内	φ 150mm L=17m	2,253,900	令和3年11月2日	令和3年12月17日	(有)石川工務所
下水道管渠布設工事(禾生11-市単-1)	四日市場地内	φ 150mm L=26m	3,963,300	令和4年1月17日	令和4年3月18日	(有)城都建設
下水道管渠布設工事(禾生13-市単-1)	小形山地内	φ 150mm L=20m	2,200,000	令和3年11月2日	令和4年2月4日	(有)金山工業
栄町四日市場線支線1号舗装復旧工事	つる三丁目地内	L=88m A = 275㎡	1,907,400	令和3年5月28日	令和3年8月6日	天野組土建(株)
側道川茂小形山線外舗装復旧工事	川茂地内	L=152m A = 582㎡	4,252,600	令和3年8月25日	令和3年10月20日	山英建設(株)

3 業 務

(1) 業務量

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	増 減 率
行政区域内人口 A (人)	29,509	29,511	△ 2	△ 0.01%
処理区域内人口 B (人)	8,252	8,506	△ 254	△ 2.99%
普及率 (B/A) (%)	28.0	28.8	△ 0.8	△ 2.90%
水洗化人口 C (人)	4,952	5,341	△ 389	△ 7.28%
水洗化率 (C/B) (%)	60.0	62.8	△ 2.8	△ 4.44%
年間総処理水量 (m³)	764,993	738,218	26,775	3.63%
年間有収水量 (m³)	818,880	775,766	43,114	5.56%
1 月平均 (m³)	68,240	64,647	3,593	5.56%
1 日平均 (m³)	2,244	2,125	119	5.58%

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・税抜)

事 項	令和3年度		令和2年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
営業収益	112,362,531	19.01%	107,204,610	17.94%	5,157,921	—
下水道使用料	112,211,831	18.98%	107,056,110	17.92%	5,155,721	—
その他営業収益	150,700	0.03%	148,500	0.02%	2,200	—
営業外収益	478,648,840	80.99%	490,110,383	82.06%	△ 11,461,543	—
受取利息及び配当金	1,189	0.00%	1,082	0.00%	107	—
他会計補助金	384,376,000	65.04%	398,281,000	66.68%	△ 13,905,000	—
補助金	0	0.00%	2,900,000	0.49%	△ 2,900,000	—
長期前受金戻入	94,202,011	15.94%	88,874,336	14.88%	5,327,675	—
雑収益	69,640	0.01%	53,965	0.01%	15,675	—
特別利益	0	0.00%	0	0.00%	0	—
その他特別利益	0	0.00%	0	0.00%	0	—
合 計	591,011,371	100.00%	597,314,993	100.00%	△ 6,303,622	—

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円・税抜)

事 項	令和3年度		令和2年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
営業費用	504,316,297	85.59%	493,544,274	83.49%	10,772,023	－
管渠費	8,040,772	1.37%	11,681,562	1.98%	△ 3,640,790	－
総係費	35,139,320	5.96%	30,775,293	5.21%	4,364,027	－
流域下水道維持管理負担金	121,457,119	20.61%	122,133,571	20.66%	△ 676,452	－
減価償却費	328,468,969	55.75%	327,162,902	55.34%	1,306,067	－
資産減耗費	11,210,117	1.90%	1,790,946	0.30%	9,419,171	－
その他営業費用	0	0.00%	0	0.00%	0	－
営業外費用	84,890,400	14.41%	92,808,315	15.69%	△ 7,917,915	－
支払利息及び企業債取扱諸費	81,376,549	13.81%	88,170,990	14.91%	△ 6,794,441	－
雑支出	3,513,851	0.60%	4,637,325	0.78%	△ 1,123,474	－
特別損失	0	0.00%	4,852,600	0.82%	△ 4,852,600	－
その他特別損失	0	0.00%	4,852,600	0.82%	△ 4,852,600	－
合 計	589,206,697	100.00%	591,205,189	100.00%	△ 1,998,492	－

(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）	16,005件	123,390,550	122,113,160	1,277,390	98.96%

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）	470件	3,507,350	1,601,950	1,905,400	45.67%

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3年4月1日	3,867,910	令和3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3年4月1日	913,315	令和3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3年4月1日	3,894,000	令和3年度上下水道情報管理システム関連業務委託	オリジナル設計（株）
令和3年4月20日	4,879,600	家屋事前調査業務委託(谷村5-交付-1)	(株) OMT
令和3年4月20日	2,873,200	家屋事前調査業務委託(谷村6-交付-1)	(株) OMT
令和3年4月20日	5,245,900	家屋事前調査業務委託(禾生10-交付-1)	第一測量（株）
令和3年10月8日	1,978,900	家屋事後調査業務委託(谷村6-交付-1)	(株) OMT
令和3年10月19日	5,574,800	家屋事前調査業務委託(第10処理分区)	(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	3,217,408,967	23,400,000	216,170,494	3,024,638,473
流 域 下 水 道 債	1,635,838,518	70,900,000	159,030,255	1,547,708,263
資 本 費 平 準 化 債	1,005,701,502	129,900,000	160,776,202	974,825,300
公 営 企 業 会 計 適 用 債	38,193,750	0	8,481,250	29,712,500
合 計	5,897,142,737	224,200,000	544,458,201	5,576,884,536

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4年3月10日から令和4年3月30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) 他会計補助金384,376,000円は、次の項目に充当しました。

- ・ 営業費用の管渠費に8,614,810円
- ・ 営業費用の総係費に35,942,301円
- ・ 営業費用の流域下水道維持管理負担金に12,965,265円
- ・ 営業費用の減価償却費に237,375,624円
- ・ 営業費用の資産減耗費に8,101,451円
- ・ 営業外費用の企業債利息及び企業債取扱諸費に81,376,549円

ロ 資本的収支

(イ) 社会資本整備総合交付金46,000,000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) 県公共下水道普及促進補助金2,300,000円は、次の項目に充当しました。

- ・ 建設改良費の給料及び手当に全額

(ハ) 他会計補助金175,331,000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51,928,861円
- ・ 企業債償還金に123,402,139円

(ニ) 受益者負担金7,604,440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3年度 都留市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 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	1,804,674	固定資産の取得による支出	△ 157,613,604
減価償却費	328,468,969	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	44,191,437
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	270,600	負担金等による収入	6,988,536
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,329,000	一般会計繰入金による収入	165,985,292
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 10,000	受益者負担金報奨金による振替収入	2,783,060
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>62,334,721</u>
その他引当金の増減額 (△は減少)	0		
長期前受金戻入額	△ 94,202,011	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	△ 1,189	企業債による収入	224,200,000
支払利息	81,376,549	企業債償還による支出	△ 544,458,201
資産減耗費	11,210,117	一時借入金による収入	100,000,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 111,390	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)	2,599,492	財務活動によるキャッシュ・フロー (C)	<u>△ 320,258,201</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)	0	資金増加 (減少) 額 (A+B+C)	△ 6,564,029
《 小 計 》	<u>332,734,811</u>	資金期首残高	<u>53,135,571</u>
利息及び配当金の受取額	1,189	資金期末残高	<u><u>46,571,542</u></u>
利息の支払い額	△ 81,376,549		
営業活動によるキャッシュ・フロー (A)	<u>251,359,451</u>		

令和３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			591,011,371	
	1	営業収益		112,362,531	
		1	下水道使用料	112,211,831	
			1 下水道使用料	112,211,831	
		2	その他営業収益	150,700	
			1 手数料	150,700	証明書発行手数料等
	2	営業外収益		478,648,840	
		1	受取利息及び配当金	1,189	
			1 預金利息	1,189	
		2	他会計補助金	384,376,000	
			1 他会計補助金	384,376,000	一般会計繰入金
		3	補助金	0	
			1 県補助金	0	
		4	長期前受金戻入	94,202,011	
			1 受贈財産評価額戻入	597,038	
			2 負担金戻入	9,964,154	
			4 補助金戻入	83,640,819	
		5	雑収益	69,640	
			3 その他雑収益	69,640	
	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			589,206,697	
	1	営業費用		504,316,297	
		1	管渠費	8,040,772	
			12 燃料費	922,793	マンホールポンプ電気料
			14 通信運搬費	135,047	マンホールポンプ電話通信費
			15 委託料	5,310,000	上下水道台帳システム、マンホールポンプ保守点検等
			16 手数料	103,582	水質調査手数料
			17 賃借料	634,015	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等
			18 修繕費	900,000	
			30 保険料	35,335	
		2	総係費	35,139,320	
			1 給料	7,536,900	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7,572,300円
			2 手当	3,062,382	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3,237,566円
			3 賞与引当金繰入額	1,458,000	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1,458,000円
			5 報酬	3,218,845	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3,599,208円
			6 法定福利費	2,797,531	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2,957,325円
			7 旅費	79,858	
			8 退職給付費	1,329,000	
			9 報償費	2,785,300	受益者負担金前納報奨金
			10 被服費	46,728	
			11 備用品費	265,753	
			12 燃料費	36,110	
			13 印刷製本費	182,602	
			14 通信運搬費	51,044	
			15 委託料	5,187,289	公営企業会計システム、使用料徴収業務等
			16 手数料	460	窓口収納事務手数料
			17 賃借料	1,770,795	
			18 修繕費	19,300	公用車点検
			26 厚生費	22,020	
			29 負担金	3,796,559	
			30 保険料	12,250	
			32 補助金	1,209,994	排水設備設置工事補助金
			34 貸倒引当金繰入額	270,600	

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	121,457,119	
			1 流域下水道維持管理負担金	121,457,119	
		4	減価償却費	328,468,969	
			1 有形固定資産減価償却費	180,878,788	
			2 無形固定資産減価償却費	147,590,181	
		5	資産減耗費	11,210,117	
			1 固定資産除却費	11,210,117	マンホールポンプ10基（ポンプ本体4基、制御盤6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			84,890,400	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	81,376,549	
			1 企業債利息	81,371,947	
			3 一時借入金利息	4,602	
		2	雑支出	3,513,851	
			1 その他雑支出	3,513,851	
	3 特別損失			0	
		1	その他特別損失	0	
			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	0	
	4 予備費			0	
		1	予備費	0	
			1 予備費	0	

令和3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			455,435,440	
	1	企業債		224,200,000	
		1	企業債	224,200,000	
			1 企業債	224,200,000	
	2	補助金		223,631,000	
		1	補助金	223,631,000	
			1 国庫補助金	46,000,000	社会資本整備総合交付金
			2 県庫補助金	2,300,000	山梨県公共下水道普及促進費補助金
			3 他会計補助金	175,331,000	一般会計繰入金
	3	負担金		7,604,440	
		1	負担金	7,604,440	
			1 受益者負担金・分担金	7,604,440	
	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			702,071,805	
	1	建設改良費		157,613,604	
		1	管渠・処理場等施設費	157,613,604	
			1 給料	2,266,500	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2,284,800円
			2 手当	1,089,294	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1,092,550円
			3 賞与引当金繰入額	341,000	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341,000円
			6 法定福利費	705,769	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707,603円
			15 委託料	18,684,000	家屋事前事後調査業務
			18 修繕費	25,494,958	マンホールポンプ修繕、公共汚水桝設置、舗装修繕等
			23 材料費	93,370	
			28 補償費	3,083,300	下水道管渠布設による上水道管渠移設等
			29 負担金	45,064,413	流域下水道建設負担金、県道舗装負担金等
			32 補助金	2,180,000	
			37 工事請負費	58,611,000	
	2	企業債償還金		544,458,201	
		1	企業債償還金	544,458,201	
			1 企業債償還金	544,458,201	

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	7,043,908,689	116,840,364	0	7,160,749,053	172,981,405	0	343,563,372	6,817,185,681	
機械及び装置	49,332,721	16,800,000	13,408,658	52,724,063	6,090,059	2,198,541	11,861,734	40,862,329	
車両及び運搬具	302,960	0	0	302,960	136,332	0	272,664	30,296	
工具器具及び備品	8,674,513	0	0	8,674,513	1,670,992	0	3,341,984	5,332,529	
合 計	7,102,218,883	133,640,364	13,408,658	7,222,450,589	180,878,788	2,198,541	359,039,754	6,863,410,835	

（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	2,169,893,762	28,593,240	0	147,590,181	2,050,896,821	
合 計	2,169,893,762	28,593,240	0	147,590,181	2,050,896,821	

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	427,528	6,797,120	902,880	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	794,544	11,905,814	1,694,186	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	242,407	3,600,000		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	114,470	1,700,000		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	274,845	4,100,000		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	370,377	5,600,000		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	368,178	5,617,262	782,738	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	1,618,197	24,558,131	5,241,869	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	1,835,405	27,854,523	5,945,477	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	310,882	4,676,717	323,283	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	668,774	10,104,890	695,110	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	1,106,740	16,649,112	1,150,888	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	6,555,552	99,896,605	13,803,395	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	11,740,096	179,673,640	51,126,360	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	1,060,881	16,166,205	2,233,795	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	1,695,103	25,830,784	3,569,216	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	4,939,183	75,590,600	21,509,400	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	7,537,081	119,250,750	40,749,250	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	3,208,670	50,551,239	10,148,761	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	3,980,442	62,710,187	12,589,813	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	6,076,772	96,145,917	32,854,083	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	7,405,628	118,333,471	47,666,529	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	4,261,721	67,534,262	17,965,738	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	3,687,337	58,675,056	15,524,944	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	154,519	2,448,611	651,389	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	11,679,580	184,053,582	81,546,418	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	1,397,846	22,299,343	6,600,657	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	1,702,553	27,049,431	8,050,569	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	8,816,613	136,867,300	46,532,700	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	1,009,536	15,671,827	5,328,173	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	3,155,033	49,173,263	16,626,737	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	15,214,375	238,072,859	114,027,141	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	2,490,832	36,283,849	21,816,151	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	2,918,563	42,514,589	18,785,411	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	9,800,416	142,762,265	85,837,735	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	8,552,856	124,589,116	74,910,884	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	4,832,531	70,395,282	31,104,718	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	1,166,473	16,991,965	7,508,035	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	2,485,301	36,203,287	15,996,713	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	1,359,228	19,212,999	10,187,001	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	8,768,842	128,243,038	80,456,962	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	13,530,311	192,615,417	131,984,583	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	864,543	12,220,513	6,479,487	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	4,029,540	57,160,655	30,139,345	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	7,101,271	100,378,117	53,221,883	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	1,659,199	21,449,259	18,750,741	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	151,611	1,959,940	1,340,060	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	5,032,351	66,877,714	53,722,286	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	1,006,574	13,183,840	8,816,160	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	3,966,817	51,956,311	34,743,689	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	2,026,874	26,547,457	17,752,543	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	1,720,327	22,532,379	15,067,621	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	10,574,834	137,130,106	125,069,894	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	3,710,193	47,663,052	35,736,948	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	6,658,677	86,346,989	78,753,011	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	2,297,762	30,364,658	21,635,342	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	2,660,102	35,152,932	25,047,068	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	643,499	7,739,711	6,760,289	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	6,877,762	82,235,975	89,764,025	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	5,736,989	66,747,972	63,752,028	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	6,999,702	80,978,499	95,821,501	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	3,095,678	35,611,414	34,788,586	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	998,180	11,482,656	11,217,344	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	993,783	11,432,073	11,167,927	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	1,943,594	22,358,303	21,841,697	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	2,966,877	31,820,714	44,779,286	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	4,957,704	53,172,993	74,827,007	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	1,843,646	19,773,707	27,826,293	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	887,111	9,514,549	11,085,451	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	258,382	2,771,229	3,228,771	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	551,213	5,911,949	6,888,051	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	642,757	6,966,004	7,933,996	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	403,634	4,351,692	6,048,308	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	1,988,666	21,552,539	24,547,461	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	1,112,962	12,061,941	13,738,059	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	4,335,186	46,738,867	64,961,133	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	1,272,574	13,791,755	15,708,245	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	1,388,287	13,786,558	22,813,442	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	796,558	7,910,323	13,089,677	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	299,993	2,993,290	4,106,710	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	202,811	2,023,636	2,776,364	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	2,293,758	22,564,025	32,035,975	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	1,730,821	17,026,333	24,173,667	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	481,018	4,731,833	6,718,167	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	233,157	2,293,596	3,256,404	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	1,459,882	13,312,899	25,987,101	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	6,775,639	61,788,113	120,611,887	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	694,652	6,334,638	12,365,362	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	378,901	3,455,256	6,744,744	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	173,466	1,581,866	2,618,134	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	74,235	675,513	1,124,487	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	228,891	2,082,833	3,467,167	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	134,036	1,219,678	2,030,322	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	8,261	75,327	124,673	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	115,644	1,054,576	1,745,424	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	1,846,174	16,835,553	27,864,447	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	20,650	188,317	311,683	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	1,718,140	15,667,988	25,932,012	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	102,651	928,126	1,571,874	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	505,043	4,566,379	7,733,621	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	4,543,758	37,670,274	87,229,726	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	1,127,754	9,349,706	21,650,294	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	4,028	33,276	66,724	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	423,048	3,493,945	7,006,055	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	443,194	3,660,324	7,339,676	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	8,059	66,551	133,449	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	1,514,916	12,511,657	25,088,343	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	76,551	632,238	1,267,762	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	173,248	1,430,855	2,869,145	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	1,297,349	10,714,767	21,485,233	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	524,798	4,342,569	8,657,431	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	448,968	3,722,194	7,377,806	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	3,142,902	24,733,739	62,566,261	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	139,984	1,049,135	2,450,865	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	243,972	1,828,493	4,271,507	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	4,000	29,978	70,022	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	768,461	5,720,774	13,679,226	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	859,567	6,399,011	15,300,989	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	194,096	1,444,938	3,455,062	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	39,611	294,885	705,115	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	15,845	117,954	282,046	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	3,775,157	26,647,881	79,052,119	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	598,248	4,222,879	10,877,121	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	665,600	4,698,302	12,101,698	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	7,803	51,502	148,498	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	11,706	77,253	222,747	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	98,378	649,252	2,150,748	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	3,514	23,188	76,812	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	1,099,728	7,257,698	24,042,302	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	541,080	3,570,880	11,829,120	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	49,189	324,625	1,075,375	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	2,824,523	17,486,248	62,513,752	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	324,820	2,010,918	7,189,082	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	367,188	2,273,211	8,126,789	1.80%	令和22年 9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	4,000,000	138,868	795,147	3,204,853	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	90,263	516,844	2,083,156	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	312,453	1,789,081	7,210,919	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	208,301	1,192,719	4,807,281	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	2,551,693	14,610,817	58,889,183	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	1,433,809	8,209,889	33,090,111	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	3,982,240	30,900,000		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	21,663,902	168,100,000		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	6,935	33,529	166,471	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	769,782	3,721,847	18,478,153	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	468,111	2,263,285	11,236,715	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 5月28日	15,100,000	528,208	2,558,838	12,541,162	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	2,833,431	13,726,214	67,273,786	1.60%	令和24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	平成24年 5月28日	40,600,000	1,420,214	6,880,053	33,719,947	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	258,857	1,254,002	6,145,998	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	101,442	491,429	2,408,571	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	349,806	1,694,593	8,305,407	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	27,037,500	3,862,500	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	133,612,500	19,087,500	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	101,797	398,802	2,501,198	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	157,959	618,829	3,881,171	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	23,175,000	7,725,000	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	124,350,000	41,450,000	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	3,361,199	9,944,541	87,155,459	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	1,969,642	5,827,440	51,072,560	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	10,384	30,724	269,276	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	20,770	61,450	538,550	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	1,441,409	4,268,795	36,931,205	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	2,246,080	6,651,861	57,548,139	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	19,312,500	11,587,500	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	107,937,500	64,762,500	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	73,368	145,863	1,954,137	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	45,419	90,299	1,209,701	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	2,825,988	4,227,399	76,172,601	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	1,015,810	1,519,551	27,380,449	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	15,400,000	15,400,000	0.25%	令和 7年11月25日
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	85,100,000	85,100,000	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	2,800,000	3,600,000	0.17%	令和 8年 5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	財政融資資金	平成28年 5月26日	1,100,000	29,854	29,854	1,070,146	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	48,851	48,851	1,751,149	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	11,550,000	19,250,000	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	58,762,500	97,937,500	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	1,343,750	2,956,250	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	7,674,800	23,025,200	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	38,124,800	114,375,200	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	17,787,400	17,787,400	124,512,600	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	3,837,400	3,837,400	26,862,600	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	143,750	143,750	2,156,250	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	125,000	125,000	1,875,000	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
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

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	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	7,000,000	7,000,000	21,000,000	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
資本費平準化債	都留信用組合	令和 3年11月25日	85,800,000			85,800,000	0.20%	令和13年11月25日
資本費平準化債	都留信用組合	令和 3年11月25日	44,100,000			44,100,000	0.20%	令和13年11月25日
公共下水道債	都留信用組合	令和 3年11月25日	29,500,000			29,500,000	0.23%	令和13年11月25日
流域下水道債	財政融資資金	令和 4年 3月25日	19,000,000			19,000,000	0.80%	令和44年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	令和 4年 3月25日	4,400,000			4,400,000	0.80%	令和44年 3月 1日
公共下水道債	財政融資資金	令和 4年 3月25日	41,400,000			41,400,000	0.80%	令和44年 3月 1日
合 計			10,793,108,010	544,458,201	5,216,223,474	5,576,884,536		

