

令和 4 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４年度都留市下水道事業決算報告書	1頁
令和４年度都留市下水道事業損益計算書	3頁
令和４年度都留市下水道事業欠損金計算書	5頁
令和４年度都留市下水道事業欠損金処理計算書	5頁
令和４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４年度都留市下水道事業報告書	12頁
令和４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４年度都留市下水道事業収益費用明細書	20頁
令和４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4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	589,339,000	0	589,339,000	0	589,339,000	576,373,494	△ 12,965,506	10,993,702
第1項 営業収益	135,470,000	0	135,470,000	0	135,470,000	121,461,280	△ 14,008,720	10,989,332
第2項 営業外収益	453,869,000	0	453,869,000	0	453,869,000	454,912,214	1,043,214	4,370
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	589,339,000	0	0	0	0	589,339,000	0	589,339,000	571,028,555	0	18,310,445	11,854,630
第1項 営業費用	510,834,000	0	0	△ 119,952	0	510,714,048	0	510,714,048	495,321,003	0	15,393,045	11,854,630
第2項 営業外費用	76,505,000	0	0	119,952	0	76,624,952	0	76,624,952	75,707,552	0	917,400	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	497,164,000	0	497,164,000	0	0	497,164,000	470,347,570	△ 26,816,430	0
第1項 企業債	227,800,000	0	227,800,000	0	0	227,800,000	208,700,000	△ 19,100,000	0
第2項 補助金	260,884,000	0	260,884,000	0	0	260,884,000	255,452,250	△ 5,431,750	0
第3項 負担金	8,480,000	0	8,480,000	0	0	8,480,000	6,195,320	△ 2,284,680	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	741,517,000	2,023,000	0	743,540,000	0	0	743,540,000	714,770,046	0	0	0	28,769,954	13,562,526
第1項 建設改良費	188,167,000	2,023,000	0	190,190,000	0	0	190,190,000	161,420,876	0	0	0	28,769,124	13,562,526
第2項 企業債償還金	553,350,000	0	0	553,350,000	0	0	553,350,000	553,349,170	0	0	0	830	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額244,422,476円は、過年度分損益勘定留保資金16,774,548円及び当年度分損益勘定留保資金227,647,928円で補填した。

令和4年度 都留市下水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	110,324,048		
(2) その他営業収益	147,900	110,471,948	
2 営業費用			
(1) 管渠費	8,277,462		
(2) 総係費	44,315,059		
(3) 流域下水道維持管理負担金	96,708,589		
(4) 減価償却費	329,597,849		
(5) 資産減耗費	4,567,414		
(6) その他営業費用	0	483,466,373	
営業損失			372,994,425
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,311		
(2) 他会計補助金	364,098,000		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	90,683,903		
(5) 雑収益	124,630	454,907,844	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

74,591,952

(2) 雑支出

1,011,254

75,603,206

379,304,638

経常利益

6,310,213

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

6,310,213

前年度未処理欠損金

70,943,664

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

64,633,451

令和４年度 都留市下水道事業欠損金計算書
(令和4年4月1日から令和5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													70,943,664	△ 70,943,664	△ 70,943,664
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) 70,943,664	△ 70,943,664	△ 70,943,664
当年度変動額													6,310,213	6,310,213	6,310,213
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													6,310,213	6,310,213	6,310,213
当年度末残高													(当年度未処理欠損金) 64,633,451	△ 64,633,451	△ 64,633,451

令和４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			64,633,451
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			64,633,451

令和4年度 都留市下水道事業貸借対照表
(令和5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	7,274,676,246		
減価償却累計額	△ 518,647,989	6,756,028,257	
ニ 機械及び装置	60,019,677		
減価償却累計額	△ 12,676,650	47,343,027	
ホ 車両及び運搬具	302,960		
減価償却累計額	△ 287,812	15,148	
ヘ 工具器具及び備品	8,674,513		
減価償却累計額	△ 4,868,795	3,805,718	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			6,807,192,150

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		1,927,561,593	
無形固定資産合計			1,927,561,593
固定資産合計			8,734,753,743

2 流動資産

(1) 現金預金		103,514,879	
(2) 未収金	11,429,850		
貸倒引当金	0	11,429,850	
(3) その他流動資産		0	
流動資産合計			114,944,729
資産合計			8,849,698,472

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	4,660,461,207		
ロ その他の企業債	12,462,500		
企業債合計		4,672,923,707	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	5,917,000		
引当金合計		5,917,000	
固定負債合計			4,678,840,707

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	550,686,659		
ロ その他の企業債	8,625,000		
企業債合計		559,311,659	
(3) 未払金		69,492,180	

(4) 引当金			
イ	賞与等引当金	1,905,000	
ロ	修繕引当金	0	
ハ	その他引当金	0	
	引当金合計	<u>1,905,000</u>	
(5) その他流動負債		<u>60,000</u>	
	流動負債合計		630,768,839
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,878,482,627	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 273,760,250</u>	
	繰延収益合計		<u>3,604,722,377</u>
	負債合計		<u><u>8,914,331,923</u></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	64,633,451		
利益剰余金合計		<u>△ 64,633,451</u>	
剰余金合計			<u>△ 64,633,451</u>
資本合計			<u>△ 64,633,451</u>
負債資本合計			<u><u>8,849,698,472</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1,627,000千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金の取崩し

1,799千円

(2) 貸倒引当金の取崩し

647千円

(3) 退職給付引当金の取崩し

該当なし

令和4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4年度末における全体の整備状況は、下水道管渠総延長63.0km、整備済区域256.5ha（整備率46.3%）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年度から4年度にかけ、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、令和4年度には、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」を策定しました。今後は、策定した「下水道事業経営戦略」を指針とし、更なる財政運営の質の向上と、将来にわたる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、8,275人で前年度と比較して23人（0.28%）増加し、普及率は28.5%となりました。水洗化人口は、5,070人で前年度と比較して118人（2.4%）増加し、水洗化率は61.3%となりました。また、年間総処理水量は776,756㎥で、前年度と比較し11,763㎥（1.5%）の増加となり、年間有収水量は805,539㎥で、前年度と比較し、13,341㎥（1.6%）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、国道1路線、県道1路線、市道5路線（管渠総延長539m、整備区域2.40ha）、舗装本復旧工事として市道1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565,379,792円で、主な内容として下水道使用料110,324,048円、他会計補助金364,098,000円となります。一方、下水道事業費用は559,069,579円で主な内容は、流域下水道維持管理負担金96,708,589円、減価償却費329,597,849円、企業債支払利息74,591,952円となります。

この結果、収支差引額の6,310,213円が当年度純利益となり、期首末処理欠損金70,943,664円と合わせた当年度末処理欠損金は64,633,451円となりました。

また、資本金収入は470,347,570円で、主な内容として企業債208,700,000円、補助金255,452,250円となります。一方、資本金支出は701,207,520円で、主な内容は建設改良費147,858,350円、企業債償還金553,349,170円となります。

(2) 経営指標に関する事項

令和4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0.85ポイント増の101.13%であり、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8.7ポイント増の71.2%ですが、水準である100%を大きく下回っていることから、令和4年度に新たに策定した「下水道事業経営戦略」の投資・財政計画を指針としながら、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2.34ポイント増の7.31%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5年度都留市下水道事業会計予算	令和5年3月2日	令和5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4年4月1日	国土交通大臣	令和4年度社会資本整備総合交付金申請	令和4年5月30日
令和4年7月26日	山梨県知事	令和4年度下水道事業債協議申請	令和4年8月26日
令和5年1月10日	山梨県知事	令和4年度下水道事業債（補正予算（第2号）分）協議申請	令和5年3月27日
令和4年11月15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4年11月25日
令和5年2月3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5年3月3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 4年度	損益勘定支弁職員	1	1				2						2	6
	資本勘定支弁職員						1							1
	合 計	1	1					0	0				2	4
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		0			1					2	5
増 減 数		0	0		0			-1	0				0	△ 1

(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(禾生10-交付-1)	古川渡地内	φ 200mm L=121m	22,355,300	令和4年5月30日	令和4年12月2日	(株)原田組
下水道管渠布設工事(禾生10-交付-2)	古川渡地内	φ 200mm L=58m	18,286,400	令和4年10月7日	令和5年2月17日	(株)原田組
下水道管渠布設工事(禾生13-交付-1)	田野倉地内	φ 200mm L=104m	14,630,000	令和4年8月9日	令和4年12月6日	(株)小林工務店
下水道管渠布設工事(禾生14-交付-1)	田野倉地内	φ 200mm L=54m	5,889,400	令和4年7月8日	令和4年10月5日	(株)小林工務店
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=47m φ 150mm L=37m	9,130,000	令和4年11月14日	令和5年2月17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=58m	6,642,900	令和4年12月5日	令和5年2月24日	(株)小林工務店
下水道管渠布設工事(谷村3-市単-1)	田原四丁目地内	φ 200mm L=60m	5,226,100	令和4年10月7日	令和5年3月15日	(有)石川工務所
消防庁舎裏入口線舗装復旧工事	上谷二丁目地内	L=103.3m A = 388㎡	3,356,100	令和4年11月14日	令和5年2月9日	山英建設(株)

3 業 務

(1) 業務量

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	増 減 率
行政区域内人口 A (人)	29,074	29,509	△ 435	△ 1.47%
処理区域内人口 B (人)	8,275	8,252	23	0.28%
普及率 (B/A)	28.5	28.0	0.5	1.65%
水洗化人口 C (人)	5,070	4,952	118	2.38%
水洗化率 (C/B)	61.3	60.0	1.3	2.11%
年間総処理水量 (m³)	776,756	764,993	11,763	1.54%
年間有収水量 (m³)	805,539	818,880	△ 13,341	△ 1.63%
1 月平均 (m³)	67,128	68,240	△ 1,112	△ 1.63%
1 日平均 (m³)	2,207	2,244	△ 37	△ 1.65%

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・税抜)

事 項	令和4年度		令和3年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
営業収益	110,471,948	19.54%	112,362,531	19.01%	-1,890,583	—
下水道使用料	110,324,048	19.51%	112,211,831	18.98%	-1,887,783	—
その他営業収益	147,900	0.03%	150,700	0.03%	-2,800	—
営業外収益	454,907,844	80.46%	478,648,840	80.99%	△ 23,740,996	—
受取利息及び配当金	1,311	0.00%	1,189	0.00%	122	—
他会計補助金	364,098,000	64.40%	384,376,000	65.04%	△ 20,278,000	—
補助金	0	0.00%	0	0.00%	0	—
長期前受金戻入	90,683,903	16.04%	94,202,011	15.94%	-3,518,108	—
雑収益	124,630	0.02%	69,640	0.01%	54,990	—
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	565,379,792	100.00%	591,011,371	100.00%	△ 25,631,579	—

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円・税抜)

事 項	令和4年度		令和3年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
営業費用	483,466,373	86.48%	504,316,297	85.59%	-20,849,924	－
管渠費	8,277,462	1.48%	8,040,772	1.37%	236,690	－
総係費	44,315,059	7.93%	35,139,320	5.96%	9,175,739	－
流域下水道維持管理負担金	96,708,589	17.30%	121,457,119	20.61%	△ 24,748,530	－
減価償却費	329,597,849	58.95%	328,468,969	55.75%	1,128,880	－
資産減耗費	4,567,414	0.82%	11,210,117	1.90%	△ 6,642,703	－
その他営業費用	0	0.00%	0	0.00%	0	－
営業外費用	75,603,206	13.52%	84,890,400	14.41%	△ 9,287,194	－
支払利息及び企業債取扱諸費	74,591,952	13.34%	81,376,549	13.81%	△ 6,784,597	－
雑支出	1,011,254	0.18%	3,513,851	0.60%	△ 2,502,597	－
特別損失	0	0.00%	0	0.00%	0	－
その他特別損失	0	0.00%	0	0.00%	0	－
合 計	559,069,579	100.00%	589,206,697	100.00%	△ 30,137,118	－

(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	未収入額	収納率
下水道使用料（当年度分）	16,657件	121,294,590	120,680,320	614,270	99.49%

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	未収入額	収納率
下水道使用料（過年度分）	473件	2,882,590	1,825,830	1,056,760	63.34%

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4年4月1日	2,166,192	令和4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4年9月1日	1,760,000	令和4年度公共下水道実施設計業務委託（第7-2処理分区）	オリジナル設計（株）
令和4年4月1日	3,256,000	令和4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4年6月8日	2,284,700	家屋事前調査業務委託(谷村6-交付-1)	(株) OMT
令和4年4月21日	4,207,500	家屋事前調査業務委託(禾生10-交付-2)	(株) OMT
令和4年11月28日	2,692,800	家屋事後調査業務委託(谷村6-交付-1)	(株) OMT
令和4年11月14日	3,754,300	家屋事後調査業務委託(谷村10-交付-1)	第一測量（株）

(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	3,072,138,473	71,200,000	223,739,596	2,919,598,877
流 域 下 水 道 債	1,500,208,263	18,800,000	162,572,274	1,356,435,989
資 本 費 平 準 化 債	974,825,300	118,700,000	158,412,300	935,113,000
公 営 企 業 会 計 適 用 債	29,712,500	0	8,625,000	21,087,500
合 計	5,576,884,536	208,700,000	553,349,170	5,232,235,366

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	
—	—	—	0	0	0	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357,637,461円は、次の項目に充当しました。

- ・ 営業費用の管渠費に73,359円
- ・ 営業費用の総係費に39,490,790円
- ・ 営業費用の減価償却費に240,156,316円
- ・ 営業費用の資産減耗費に3,325,044円
- ・ 営業外費用の企業債利息及び企業債取扱諸費に74,591,952円

ロ 資本的収支

(イ) 社会資本整備総合交付金47,027,250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2,351,000円は、次の項目に充当しました。

- ・ 建設改良費の給料に全額

(ハ) 他会計補助金206,074,000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45,247,306円
- ・ 企業債償還金に160,826,694円

(ニ) 受益者負担金6,195,320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４年度 都留市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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	6,310,213	固定資産の取得による支出	△ 147,858,350
減価償却費	329,597,849	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	45,362,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 319,600	負担金等による収入	6,195,320
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,588,000	一般会計繰入金による収入	195,561,950
賞与等引当金の増減額（△は減少）	106,000	受益者負担金報奨金による振替収入	2,311,680
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>101,573,100</u>
その他引当金の増減額（△は減少）	0		
長期前受金戻入額	△ 90,683,903	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	△ 1,311	企業債による収入	208,700,000
支払利息	74,591,952	企業債償還による支出	△ 553,349,170
資産減耗費	4,567,414	一時借入金による収入	0
未収金の増減額（△は増加）	1,837,100	一時借入金償還による支出	0
未払金の増減額（△は減少）	47,016,334	財務活動によるキャッシュ・フロー（C）	<u>△ 344,649,170</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）	56,943,337
《 小 計 》	<u>374,610,048</u>	資金期首残高	46,571,542
利息及び配当金の受取額	1,311	資金期末残高	<u><u>103,514,879</u></u>
利息の支払い額	△ 74,591,952		
営業活動によるキャッシュ・フロー（A）	<u>300,019,407</u>		

令和４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			565,379,792	
	1	営業収益		110,471,948	
		1	下水道使用料	110,324,048	
			1 下水道使用料	110,324,048	
		2	その他営業収益	147,900	
			1 手数料	147,900	証明書発行手数料等
	2	営業外収益		454,907,844	
		1	受取利息及び配当金	1,311	
			1 預金利息	1,311	
		2	他会計補助金	364,098,000	
			1 他会計補助金	364,098,000	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	90,683,903	
			1 受贈財産評価額戻入	680,198	
			2 負担金戻入	9,654,268	
			4 補助金戻入	80,349,437	
		5	雑収益	124,630	
			3 その他雑収益	124,630	
	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			559,069,579	
	1 営業費用			483,466,373	
		1 管渠費		8,277,462	
		12 燃料費		966,147	マンホールポンプ電気料
		14 通信運搬費		262,174	マンホールポンプ監視システム通信費
		15 委託料		5,340,000	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		80,282	水質調査手数料
		17 賃借料		633,924	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		959,000	
		30 保険料		35,935	
		2 総係費		44,315,059	
		1 給料		6,546,600	
		2 手当		2,874,418	
		3 賞与引当金繰入額		1,415,000	
		5 報酬		3,738,181	
		6 法定福利費		2,448,422	
		7 旅費		74,732	
		8 退職給付費		1,588,000	
		9 報償費		2,311,680	受益者負担金前納報奨金
		10 被服費		61,004	
		11 備用品費		149,239	
		12 燃料費		41,210	
		13 印刷製本費		145,134	
		14 通信運搬費		79,132	
		15 委託料		13,006,912	公営企業会計システム、使用料徴収業務、下水道事業経営戦略業務委託等
		16 手数料		320	窓口収納事務手数料
		17 賃借料		1,828,711	
		18 修繕費		49,400	公用車車検に伴う修繕
		24 公課費		8,400	
		26 厚生費		24,220	
		29 負担金		3,784,984	
		30 保険料		31,980	
		32 補助金		3,780,100	排水設備設置工事補助金
		34 貸倒引当金繰入額		327,280	

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	96,708,589	
			1 流域下水道維持管理負担金	96,708,589	
		4	減価償却費	329,597,849	
			1 有形固定資産減価償却費	181,178,464	
			2 無形固定資産減価償却費	148,419,385	
		5	資産減耗費	4,567,414	
			1 固定資産除却費	4,567,414	マンホールポンプ関係9基（ポンプ本体4基、制御盤5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			75,603,206	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	74,591,952	
			1 企業債利息	74,591,952	
			3 一時借入金利息	0	
		2	雑支出	1,011,254	
			1 その他雑支出	1,011,254	
	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4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			470,347,570	
	1	企業債		208,700,000	
		1	企業債	208,700,000	
			1 企業債	208,700,000	
	2	補助金		255,452,250	
		1	補助金	255,452,250	
			1 国庫補助金	47,027,250	社会資本整備総合交付金
			2 県庫補助金	2,351,000	山梨県公共下水道普及促進費補助金
			3 他会計補助金	206,074,000	一般会計繰入金
	3	負担金		6,195,320	
		1	負担金	6,195,320	
			1 受益者負担金・分担金	6,195,320	
	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			701,207,520	
	1	建設改良費		147,858,350	
		1	管渠・処理場等施設費	147,858,350	
			1 給料	3,203,400	
			2 手当	1,817,022	
			3 賞与引当金繰入額	490,000	
			6 法定福利費	1,046,224	
			15 委託料	13,363,000	家屋事前事後調査業務等
			18 修繕費	19,381,837	マンホールポンプ修繕、公共汚水柵設置修繕
			23 材料費	22,710	
			28 補償費	5,708,000	下水道管渠布設に伴う水道管移設補償
			29 負担金	25,084,157	流域下水道建設負担金
			32 補助金	0	
			37 工事請負費	77,742,000	
	2	企業債償還金		553,349,170	
		1	企業債償還金	553,349,170	
			1 企業債償還金	553,349,170	

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	7,160,749,053	113,927,193	0	7,274,676,246	175,084,617	0	518,647,989	6,756,028,257	
機械及び装置	52,724,063	11,863,028	4,567,414	60,019,677	4,551,888	3,736,972	12,676,650	47,343,027	
車両及び運搬具	302,960	0	0	302,960	15,148	0	287,812	15,148	
工具器具及び備品	8,674,513	0	0	8,674,513	1,526,811	0	4,868,795	3,805,718	
合 計	7,222,450,589	125,790,221	4,567,414	7,343,673,396	181,178,464	3,736,972	536,481,246	6,807,192,150	

（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	2,050,896,821	25,084,157	0	148,419,385	1,927,561,593	
合 計	2,050,896,821	25,084,157	0	148,419,385	1,927,561,593	

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	443,276	7,240,396	459,604	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	829,076	12,734,890	865,110	4.30%	令和 6年 3月25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	383,428	6,000,690	399,310	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	1,681,098	26,239,229	3,560,771	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	1,906,749	29,761,272	4,038,728	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	323,283	5,000,000		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	695,110	10,800,000		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	1,150,888	17,800,000		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	6,783,670	106,680,275	7,019,725	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	12,142,652	191,816,292	38,983,708	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	1,097,797	17,264,002	1,135,998	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	1,754,089	27,584,873	1,815,127	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	5,108,542	80,699,142	16,400,858	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	7,734,319	126,985,069	33,014,931	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	3,294,263	53,845,502	6,854,498	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	4,086,622	66,796,809	8,503,191	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	6,235,795	102,381,712	26,618,288	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	7,554,481	125,887,952	40,112,048	2.00%	令和10年 3月25日
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	4,351,687	71,885,949	13,614,051	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	3,763,315	62,438,371	11,761,629	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	157,780	2,606,391	493,609	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	11,902,546	195,956,128	69,643,872	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	1,422,416	23,721,759	5,178,241	1.75%	令和 8年 9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10年 9月22日	35,100,000	1,733,337	28,782,768	6,317,232	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	8,976,027	145,843,327	37,556,673	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	1,027,790	16,699,617	4,300,383	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	3,210,487	52,383,750	13,416,250	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	15,474,118	253,546,977	98,553,023	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	2,540,897	38,824,746	19,275,254	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	2,977,226	45,491,815	15,808,185	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	9,997,404	152,759,669	75,840,331	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	8,724,769	133,313,885	66,186,115	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	4,929,664	75,324,946	26,175,054	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	1,189,918	18,181,883	6,318,117	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	2,535,256	38,738,543	13,461,457	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	1,382,433	20,595,432	8,804,568	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	8,909,705	137,152,743	71,547,257	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	13,747,662	206,363,079	118,236,921	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	879,303	13,099,816	5,600,184	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	4,096,301	61,256,956	26,043,044	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	7,222,506	107,600,623	45,999,377	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	1,695,902	23,145,161	17,054,839	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	154,964	2,114,904	1,185,096	2.20%	令和12年 3月20日
公共下水道債	簡保資金	平成14年 3月29日	120,600,000	5,143,671	72,021,385	48,578,615	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	1,026,806	14,210,646	7,789,354	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	4,046,550	56,002,861	30,697,139	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	2,067,615	28,615,072	15,684,928	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	1,754,905	24,287,284	13,312,716	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	10,702,112	147,832,218	114,367,782	1.20%	令和15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	公営企業金融機構	平成15年 3月25日	83,400,000	3,760,450	51,423,502	31,976,498	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	6,738,820	93,085,809	72,014,191	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	2,318,489	32,683,147	19,316,853	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	2,684,096	37,837,028	22,362,972	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	655,784	8,395,495	6,104,505	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	7,016,004	89,251,979	82,748,021	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	5,846,510	72,594,482	57,905,518	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	7,140,396	88,118,895	88,681,105	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	3,161,029	38,772,443	31,627,557	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	1,019,252	12,501,908	10,198,092	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	1,014,762	12,446,835	10,153,165	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	1,984,622	24,342,925	19,857,075	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	3,029,508	34,850,222	41,749,778	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	5,062,363	58,235,356	69,764,644	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	1,882,566	21,656,273	25,943,727	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	905,837	10,420,386	10,179,614	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	263,836	3,035,065	2,964,935	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	562,851	6,474,800	6,325,200	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	655,028	7,621,032	7,278,968	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	10,400,000	411,747	4,763,439	5,636,561	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	2,026,629	23,579,168	22,520,832	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	1,134,210	13,196,151	12,603,849	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	4,422,323	51,161,190	60,538,810	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	1,296,867	15,088,622	14,411,378	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	1,417,594	15,204,152	21,395,848	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	813,373	8,723,696	12,276,304	2.10%	令和18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	公営企業金融機構	平成18年 3月30日	7,100,000	306,023	3,299,313	3,800,687	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	206,887	2,230,523	2,569,477	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	2,346,819	24,910,844	29,689,156	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	1,770,860	18,797,193	22,402,807	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	492,144	5,223,977	6,226,023	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	238,551	2,532,147	3,017,853	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	1,490,700	14,803,599	24,496,401	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	6,918,675	68,706,788	113,693,212	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	709,316	7,043,954	11,656,046	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	386,899	3,842,155	6,357,845	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	177,127	1,758,993	2,441,007	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	75,840	751,353	1,048,647	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	233,839	2,316,672	3,233,328	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	136,933	1,356,611	1,893,389	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	8,436	83,763	116,237	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	118,085	1,172,661	1,627,339	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	1,885,147	18,720,700	25,979,300	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	21,086	209,403	290,597	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	41,600,000	1,754,410	17,422,398	24,177,602	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	105,026	1,033,152	1,466,848	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	516,726	5,083,105	7,216,895	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	4,639,679	42,309,953	82,590,047	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	1,151,561	10,501,267	20,498,733	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	4,118	37,394	62,606	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	432,407	3,926,352	6,573,648	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	452,998	4,113,322	6,886,678	2.20%	令和18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			
流域下水道債	公営企業金融機構	平成20年 5月29日	200,000	8,235	74,786	125,214	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	1,548,428	14,060,085	23,539,915	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	78,246	710,484	1,189,516	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	177,081	1,607,936	2,692,064	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	1,326,047	12,040,814	20,159,186	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	536,142	4,878,711	8,121,289	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	458,446	4,180,640	6,919,360	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	3,209,249	27,942,988	59,357,012	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	142,656	1,191,791	2,308,209	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	248,630	2,077,123	4,022,877	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	4,075	34,053	65,947	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	784,683	6,505,457	12,894,543	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	877,712	7,276,723	14,423,277	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	198,193	1,643,131	3,256,869	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	40,447	335,332	664,668	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	16,179	134,133	265,867	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	3,847,226	30,495,107	75,204,893	1.90%	令和21年 9月25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	15,100,000	609,668	4,832,547	10,267,453	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	678,306	5,376,608	11,423,392	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	7,960	59,462	140,538	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	11,941	89,194	210,806	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	100,355	749,607	2,050,393	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	3,584	26,772	73,228	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	1,121,832	8,379,530	22,920,470	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	551,956	4,122,836	11,277,164	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	50,178	374,803	1,025,197	2.00%	令和22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22年 9月27日	80,000,000	2,875,592	20,361,840	59,638,160	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	330,693	2,341,611	6,858,389	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	373,827	2,647,038	7,752,962	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	141,519	936,666	3,063,334	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	91,987	608,831	1,991,169	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	318,417	2,107,498	6,892,502	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	212,278	1,404,997	4,595,003	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	2,600,406	17,211,223	56,288,777	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	1,461,179	9,671,068	31,628,932	1.90%	令和23年 3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	7,054	40,583	159,417	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	782,924	4,504,771	17,695,229	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	476,102	2,739,387	10,760,613	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	536,692	3,095,530	12,004,470	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	2,878,946	16,605,160	64,394,840	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	1,443,027	8,323,080	32,276,920	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	263,014	1,517,016	5,882,984	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	103,076	594,505	2,305,495	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	355,426	2,050,019	7,949,981	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	30,900,000		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	152,700,000		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	103,226	502,028	2,397,972	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	160,179	779,008	3,720,992	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	27,037,500	3,862,500	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	145,075,000	20,725,000	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	3,408,420	13,352,961	83,747,039	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	1,997,314	7,824,754	49,075,246	1.40%	令和26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26年 5月27日	300,000	10,531	41,255	258,745	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	21,061	82,511	517,489	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	1,460,209	5,729,004	35,470,996	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	2,275,373	8,927,234	55,272,766	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	23,175,000	7,725,000	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	129,525,000	43,175,000	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	74,252	220,115	1,879,885	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	45,964	136,263	1,163,737	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	2,857,160	7,084,559	73,315,441	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	1,027,014	2,546,565	26,353,435	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	19,250,000	11,550,000	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	106,375,000	63,825,000	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	3,600,000	2,800,000	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	29,944	59,798	1,040,202	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	48,997	97,848	1,702,152	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	15,400,000	15,400,000	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	78,350,000	78,350,000	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	1,881,250	2,418,750	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	156,645	156,645	6,143,355	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	561,931	561,931	22,038,069	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	11,512,200	19,187,800	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	57,187,200	95,312,800	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

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	都留信用組合	平成30年11月26日	142,300,000	17,787,400	35,574,800	106,725,200	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	7,674,800	23,025,200	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	287,500	431,250	1,868,750	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	250,000	375,000	1,625,000	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	1,352,614	1,352,614	53,047,386	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	3,026,174	3,026,174	118,681,836	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	3,837,500	3,837,500	26,862,500	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	19,300,000	19,300,000	135,100,000	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	14,000,000	14,000,000	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

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	都留信用組合	昭和 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	昭和 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	昭和 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	昭和 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	昭和 4年 3月25日	41,400,000			41,400,000	0.80%	令和44年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	昭和 4年 5月26日	2,600,000			2,600,000	0.90%	令和44年 3月25日
資本費平準化債	都留信用組合	昭和 4年11月25日	79,200,000			79,200,000	0.225%	令和14年11月25日
公共下水道債	都留信用組合	昭和 4年11月25日	29,400,000			29,400,000	0.25%	令和14年11月25日
資本費平準化債	都留信用組合	昭和 4年11月25日	39,500,000			39,500,000	0.225%	令和14年11月25日
流域下水道債	財政融資資金	昭和 5年 3月27日	16,200,000			16,200,000	1.40%	令和45年 3月 1日
公共下水道債	財政融資資金	昭和 5年 3月27日	41,800,000			41,800,000	1.40%	令和45年 3月 1日
合 計			10,787,808,010	553,349,170	5,555,572,644	5,232,235,366		

