

令和 5 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5年度都留市下水道事業決算報告書	1頁
令和5年度都留市下水道事業損益計算書	3頁
令和5年度都留市下水道事業欠損金計算書	5頁
令和5年度都留市下水道事業欠損金処理計算書	5頁
令和5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5年度都留市下水道事業報告書	12頁
令和5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5年度都留市下水道事業収益費用明細書	20頁
令和5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5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	579,321,000	48,240,000	627,561,000	0	627,561,000	632,819,988	5,258,988	11,154,435
第1項 営業収益	118,194,000	0	118,194,000	0	118,194,000	122,355,910	4,161,910	11,049,945
第2項 営業外収益	461,127,000	48,240,000	509,367,000	0	509,367,000	510,464,078	1,097,078	104,490
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	579,321,000	48,240,000	0	0	0	627,561,000	0	627,561,000	605,131,507	0	22,429,493	15,916,824
第1項 営業費用	506,731,000	40,050,000	0	△ 1,910,424	0	544,870,576	0	544,870,576	527,174,979	0	17,695,597	15,458,020
第2項 営業外費用	70,590,000	8,190,000	0	1,910,424	0	80,690,424	0	80,690,424	77,956,528	0	2,733,896	458,804
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	478,598,000	1,000,000	479,598,000	0	0	479,598,000	453,304,160	△ 26,293,840	0
第1項 企業債	227,700,000	78,800,000	306,500,000	0	0	306,500,000	283,900,000	△ 22,600,000	0
第2項 補助金	243,264,000	△ 77,800,000	165,464,000	0	0	165,464,000	164,989,000	△ 475,000	0
第3項 負担金	7,634,000	0	7,634,000	0	0	7,634,000	4,415,160	△ 3,218,840	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	727,522,000	1,000,000	0	728,522,000	0	0	728,522,000	698,126,905	0	0	0	30,395,095	11,431,670
第1項 建設改良費	168,210,000	1,000,000	0	169,210,000	0	0	169,210,000	138,815,246	0	0	0	30,394,754	11,431,670
第2項 企業債償還金	559,312,000	0	0	559,312,000	0	0	559,312,000	559,311,659	0	0	0	341	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額244,822,745円は、当年度分消費税資本的収支調整額2,487,658円及び過年度分損益勘定留保資金15,833,432円並びに当年度分損益勘定留保資金226,501,655円で補填した。

令和 5 年度 都留市下水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	110,923,465		
(2) その他営業収益	382,500	111,305,965	
2 営業費用			
(1) 管渠費	12,010,089		
(2) 総係費	28,153,310		
(3) 流域下水道維持管理負担金	138,159,000		
(4) 減価償却費	331,879,672		
(5) 資産減耗費	1,514,888		
(6) その他営業費用	0	511,716,959	
営業損失			400,410,994
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,163		
(2) 他会計補助金	408,079,000		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	89,685,591		
(5) 雑収益	9,601,834	507,367,588	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

68,471,104

(2) 雑支出

13,284,667

81,755,771

425,611,817

経常利益

25,200,823

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

25,200,823

前年度未処理欠損金

64,633,451

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処理欠損金

39,432,628

令和5年度 都留市下水道事業欠損金計算書
(令和5年4月1日から令和6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													64,633,451	△ 64,633,451	△ 64,633,451
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) 64,633,451	△ 64,633,451	△ 64,633,451
当年度変動額													25,200,823	25,200,823	25,200,823
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													25,200,823	25,200,823	25,200,823
当年度末残高													(当年度未処理欠損金) 39,432,628	△ 39,432,628	△ 39,432,628

令和5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			39,432,628
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			39,432,628

令和5年度 都留市下水道事業貸借対照表
(令和6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	7,354,214,736		
減価償却累計額	△ 695,783,296	6,658,431,440	
ニ 機械及び装置	70,058,491		
減価償却累計額	△ 13,644,579	56,413,912	
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	△ 6,352,107	2,322,406	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		6,717,182,906	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,813,959,853	
無形固定資産合計		1,813,959,853	
固定資産合計			8,531,142,759

2 流動資産

(1) 現金預金		131,192,758	
(2) 未収金	15,453,430		
貸倒引当金	<u>△ 416,900</u>	15,036,530	
(3) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>146,229,288</u>
資産合計			<u><u>8,677,372,047</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	4,398,506,557		
ロ その他の企業債	<u>3,837,500</u>		
企業債合計		4,402,344,057	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>7,259,000</u>		
引当金合計		<u>7,259,000</u>	
固定負債合計			4,409,603,057

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	545,854,650		
ロ その他の企業債	<u>8,625,000</u>		
企業債合計		554,479,650	
(3) 未払金		71,376,194	

(4) 引当金			
イ	賞与等引当金	1,785,000	
ロ	修繕引当金	0	
ハ	その他引当金	0	
	引当金合計	<u>1,785,000</u>	
(5) その他流動負債		<u>60,000</u>	
	流動負債合計		627,700,844
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,042,946,615	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 363,445,841</u>	
	繰延収益合計		<u>3,679,500,774</u>
	負債合計		<u><u>8,716,804,675</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	39,432,628		
利益剰余金合計		<u>△ 39,432,628</u>	
剰余金合計			<u>△ 39,432,628</u>
資本合計			<u>△ 39,432,628</u>
負債資本合計			<u><u>8,677,372,047</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807,962,264円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金の取崩し

1,905,000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５年度 都留市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本市の公共下水道事業は、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、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「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5年度末における全体の整備状況は、下水道管渠総延長63.3km、整備済区域257.1ha（整備率46.4%）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、経営戦略を策定。令和5年度には、下水道使用料の改定について協議を続け、令和6年度より使用料の改定が実施されています。

今後も、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、8,314人で前年度と比較して39人（0.47%）増加し、普及率は29.3%となりました。水洗化人口は、5,159人で前年度と比較して89人（1.8%）増加し、水洗化率は62.1%となりました。また、年間総処理水量は804,331㎥で、前年度と比較し27,575㎥（3.5%）の増加となり、年間有収水量は810,147㎥で、前年度と比較し、4,608㎥（0.6%）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、市道2路線（管渠総延長109m、整備区域0.6ha）、舗装本復旧工事として国道1路線、県道1路線を行いました。また、管渠布設工事に伴う家屋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618,673,553円で、主な内容として下水道使用料110,923,465円、他会計補助金408,079,000円となります。一方、下水道事業費用は593,472,730円で主な内容は、流域下水道維持管理負担金138,159,000円、減価償却費331,879,672円、企業債支払利息68,471,104円となります。

この結果、収支差引額の25,200,823円が当年度純利益となり、期首末処理欠損金64,633,451円と合わせた当年度末処理欠損金は39,432,628円となりました。

また、資本金収入は453,304,160円で、主な内容として企業債283,900,000円、補助金164,989,000円となります。一方、資本金支出は686,695,235円で、主な内容は建設改良費127,383,576円、企業債償還金559,311,659円となります。

(2) 経営指標に関する事項

令和5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増加により前年度比2.29ポイント増の103.42%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13.8ポイント減の57.4%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2.32ポイント増の9.63%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63号	令和5年度都留市下水道事業会計補正予算（第1号）	令和5年9月7日	令和5年9月29日
議第77号	令和5年度都留市下水道事業会計補正予算（第2号）	令和5年12月6日	令和5年12月22日
議第27号	令和6年度都留市下水道事業会計予算	令和6年2月28日	令和6年3月25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5年4月1日	国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金申請	令和5年7月11日
令和5年7月26日	山梨県知事	令和5年度下水道事業債協議申請	令和5年12月26日
令和5年12月25日	山梨県知事	令和5年度下水道事業債（補正予算（第1号）分）協議申請	令和6年3月25日
令和6年2月20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6年3月11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 5年度	損益勘定支弁職員	1	1				1		1				1	5
	資本勘定支弁職員						1							1
	合 計	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	6
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	0	3	0	0	0	0	0	2	7
増 減 数		0	0		0			0	1				-1	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(第10処理分区)	古川渡地内	φ 200mm L=40m	11,302,500	令和5年4月26日	令和5年9月29日	(株)原田組
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	3,318,700	令和5年7月10日	令和5年10月13日	(有)石川工務所
下水道管渠布設工事(谷村4-市単-1)	上谷六丁目地内	φ 150mm L=9m	1,118,700	令和5年10月6日	令和5年12月15日	(株)原田組
国道139号舗装復旧工事	古川渡地内	L=146.6m A=721m ²	24,973,300	令和5年11月1日	令和6年2月29日	山英建設(株)
県道高畑谷村停車場線舗装復旧工事	上谷一丁目地内	L=139.5m A=972m ²	14,066,800	令和5年7月10日	令和5年10月26日	天野組土建(株)

3 業 務

(1) 業務量

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	増 減 率
行政区域内人口 A (人)	28,346	29,074	△ 728	△ 2.50%
処理区域内人口 B (人)	8,314	8,275	39	0.47%
普及率 (B/A)	29.3	28.5	0.8	2.91%
水洗化人口 C (人)	5,159	5,070	89	1.76%
水洗化率 (C/B)	62.1	61.3	0.8	1.28%
年間総処理水量 (m³)	804,331	776,756	27,575	3.55%
年間有収水量 (m³)	810,147	805,539	4,608	0.57%
1 月平均 (m³)	67,512	67,128	384	0.57%
1 日平均 (m³)	2,220	2,207	13	0.57%

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円・税抜)

事 項	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
営業収益	111,305,965	17.99%	110,471,948	19.54%	834,017	—
下水道使用料	110,923,465	17.93%	110,324,048	19.51%	599,417	—
その他営業収益	382,500	0.06%	147,900	0.03%	234,600	—
営業外収益	507,367,588	82.01%	454,907,844	80.46%	52,459,744	—
受取利息及び配当金	1,163	0.00%	1,311	0.00%	-148	—
他会計補助金	408,079,000	65.96%	364,098,000	64.40%	43,981,000	—
補助金	0	0.00%	0	0.00%	0	—
長期前受金戻入	89,685,591	14.50%	90,683,903	16.04%	-998,312	—
雑収益	9,601,834	1.55%	124,630	0.02%	9,477,204	—
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	618,673,553	100.00%	565,379,792	100.00%	53,293,761	—

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円・税抜)

事 項	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
営業費用	511,716,959	86.22%	483,466,373	86.48%	28,250,586	－
管渠費	12,010,089	2.02%	8,277,462	1.48%	3,732,627	－
総係費	28,153,310	4.74%	44,315,059	7.93%	△ 16,161,749	－
流域下水道維持管理負担金	138,159,000	23.28%	96,708,589	17.30%	41,450,411	－
減価償却費	331,879,672	55.92%	329,597,849	58.95%	2,281,823	－
資産減耗費	1,514,888	0.26%	4,567,414	0.82%	△ 3,052,526	－
その他営業費用	0	0.00%	0	0.00%	0	－
営業外費用	81,755,771	13.78%	75,603,206	13.52%	6,152,565	－
支払利息及び企業債取扱諸費	68,471,104	11.54%	74,591,952	13.34%	△ 6,120,848	－
雑支出	13,284,667	2.24%	1,011,254	0.18%	12,273,413	－
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	593,472,730	100.00%	559,069,579	100.00%	34,403,151	－

(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）	17,082件	121,973,410	120,637,820	1,335,590	98.91%

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）	452件	2,164,600	1,344,250	820,350	62.10%

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5年4月1日	2,049,960	令和5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5年4月1日	6,075,300	令和5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5年11月27日	1,709,400	家屋事後調査業務委託(谷村6-交付-1)	(株) OMT
令和5年11月27日	4,713,500	家屋事後調査業務委託(第10処理分区)	(株) OMT
令和5年12月5日	693,000	家屋補償算定業務委託（禾生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	2,919,598,877	60,800,000	227,989,474	2,752,409,403
流 域 下 水 道 債	1,356,435,989	37,300,000	165,459,885	1,228,276,104
資 本 費 平 準 化 債	935,113,000	185,800,000	157,237,300	963,675,700
公 営 企 業 会 計 適 用 債	21,087,500	0	8,625,000	12,462,500
合 計	5,232,235,366	283,900,000	559,311,659	4,956,823,707

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383,382,519円は、次の項目に充当しました。

- ・ 営業費用の管渠費に12,054,254円
- ・ 営業費用の総係費に28,601,865円
- ・ 営業費用の流域下水道維持管理負担金に29,617,827円
- ・ 営業費用の減価償却費に242,597,666円
- ・ 営業費用の資産減耗費に1,111,303円
- ・ 営業外費用の企業債利息及び企業債取扱諸費に68,471,104円
- ・ 営業外費用の雑支出に928,500円

ロ 資本的収支

(イ) 社会資本整備総合交付金30,225,000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1,535,000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133,229,000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28,171,036円
- ・ 企業債償還金に105,057,964円

(ニ) 受益者負担金4,415,160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５年度 都留市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	25,200,823	固定資産の取得による支出	△ 127,383,576
減価償却費	331,879,672	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	29,533,964
貸倒引当金の増減額（△は減少）	416,900	負担金等による収入	4,415,160
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,342,000	一般会計繰入金による収入	126,511,024
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 120,000	受益者負担金報奨金による振替収入	1,603,840
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>34,680,412</u>
その他引当金の増減額（△は減少）	0		
長期前受金戻入額	△ 89,685,591	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	△ 1,163	企業債による収入	283,900,000
支払利息	68,471,104	企業債償還による支出	△ 559,311,659
資産減耗費	1,514,888	一時借入金による収入	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,023,580	一時借入金償還による支出	0
未払金の増減額（△は減少）	1,884,014	財務活動によるキャッシュ・フロー（C）	<u>△ 275,411,659</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）	27,677,879
《 小 計 》	<u>336,879,067</u>	資金期首残高	<u>103,514,879</u>
利息及び配当金の受取額	1,163	資金期末残高	<u><u>131,192,758</u></u>
利息の支払い額	△ 68,471,104		
営業活動によるキャッシュ・フロー（A）	<u>268,409,126</u>		

令和５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			618,673,553	
	1	営業収益		111,305,965	
		1	下水道使用料	110,923,465	
			1 下水道使用料	110,923,465	
		2	その他営業収益	382,500	
			1 手数料	382,500	証明書発行手数料等
	2	営業外収益		507,367,588	
		1	受取利息及び配当金	1,163	
			1 預金利息	1,163	
		2	他会計補助金	408,079,000	
			1 他会計補助金	408,079,000	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	89,685,591	
			1 受贈財産評価額戻入	801,752	
			2 負担金戻入	9,553,651	
			4 補助金戻入	79,330,188	
		5	雑収益	9,601,834	
			3 その他雑収益	9,601,834	
	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			593,472,730	
	1	営業費用		511,716,959	
		1	管渠費	12,010,089	
			12 燃料費	877,498	マンホールポンプ電気料
			14 通信運搬費	277,200	マンホールポンプ監視システム通信費
			15 委託料	6,048,500	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	75,566	水質調査手数料
			17 賃借料	643,278	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	3,812,000	
			23 材料費	239,500	
			30 保険料	36,547	
		2	総係費	28,153,310	
			1 給料	5,982,000	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6,684,000円
			2 手当	2,478,645	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3,216,000円
			3 賞与引当金繰入額	1,275,000	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1,275,000円
			5 報酬	1,960,724	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3,660,000円
			6 法定福利費	1,978,512	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2,676,000円
			7 旅費	9,455	
			8 退職給付費	1,342,000	
			9 報償費	1,603,840	受益者負担金前納報奨金
			10 被服費	55,119	
			11 備用品費	149,157	
			12 燃料費	63,495	
			13 印刷製本費	371,850	
			14 通信運搬費	83,231	
			15 委託料	3,649,680	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	340	窓口収納事務手数料
			17 賃借料	1,994,492	
			18 修繕費	19,700	公用車点検に伴う修繕
			24 公課費	0	
			26 厚生費	20,430	
			29 負担金	3,934,510	
			30 保険料	12,250	
			32 補助金	874,880	排水設備設置工事補助金
			34 貸倒引当金繰入額	294,000	

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	138,159,000	
			1 流域下水道維持管理負担金	138,159,000	
		4	減価償却費	331,879,672	
			1 有形固定資産減価償却費	182,732,846	
			2 無形固定資産減価償却費	149,146,826	
		5	資産減耗費	1,514,888	
			1 固定資産除却費	1,514,888	マンホールポンプ関係4基（ポンプ本体 2箇所・4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			81,755,771	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	68,471,104	
			1 企業債利息	68,471,104	
			3 一時借入金利息	0	
		2	雑支出	13,284,667	
			1 その他雑支出	13,284,667	
	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 5 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			453,304,160	
	1	企業債		283,900,000	
		1	企業債	283,900,000	
			1 企業債	283,900,000	
	2	補助金		164,989,000	
		1	補助金	164,989,000	
			1 国庫補助金	30,225,000	社会資本整備総合交付金
			2 県庫補助金	1,535,000	山梨県公共下水道普及促進費補助金
			3 他会計補助金	133,229,000	一般会計繰入金
	3	負担金		4,415,160	
		1	負担金	4,415,160	
			1 受益者負担金・分担金	4,415,160	
	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			686,695,235	
	1	建設改良費		127,383,576	
		1	管渠・処理場等施設費	127,383,576	
			1 給料	3,194,400	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3,345,000円
			2 手当	1,618,796	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2,249,000円
			3 賞与引当金繰入額	510,000	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510,000円
			6 法定福利費	987,489	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1,077,000円
			15 委託料	6,469,000	家屋事前事後調査業務等
			18 修繕費	21,788,966	マンホールポンプ修繕、公共汚水柵設置修繕
			23 材料費	102,090	
			28 補償費	6,787,749	下水道管渠布設に伴う水道管移設補償
			29 負担金	35,545,086	流域下水道建設負担金
			32 補助金	580,000	
			37 工事請負費	49,800,000	
	2	企業債償還金		559,311,659	
		1	企業債償還金	559,311,659	
			1 企業債償還金	559,311,659	

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	7,274,676,246	79,538,490	0	7,354,214,736	177,135,307	0	695,783,296	6,658,431,440	
機械及び装置	60,019,677	11,553,702	1,514,888	70,058,491	4,114,227	3,146,298	13,644,579	56,413,912	
車両及び運搬具	302,960	0	0	302,960	0	0	287,812	15,148	
工具器具及び備品	8,674,513	0	0	8,674,513	1,483,312	0	6,352,107	2,322,406	
合 計	7,343,673,396	91,092,192	1,514,888	7,433,250,700	182,732,846	3,146,298	716,067,794	6,717,182,906	

(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	1,927,561,593	35,545,086	0	149,146,826	1,813,959,853	
合 計	1,927,561,593	35,545,086	0	149,146,826	1,813,959,853	

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	459,604	7,700,000		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	865,110	13,600,000		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	399,310	6,400,000		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	1,746,443	27,985,672	1,814,328	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	1,980,866	31,742,138	2,057,862	3.85%	令和 7年 3月25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	7,019,725	113,700,000		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	12,559,012	204,375,304	26,424,696	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	1,135,998	18,400,000		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	1,815,127	29,400,000		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	5,283,709	85,982,851	11,117,149	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	7,936,718	134,921,787	25,078,213	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	3,382,139	57,227,641	3,472,359	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	4,195,635	70,992,444	4,307,556	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	6,398,979	108,780,691	20,219,309	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	7,706,326	133,594,278	32,405,722	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	4,443,553	76,329,502	9,170,498	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	3,840,858	66,279,229	7,920,771	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	161,111	2,767,502	332,498	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	12,129,768	208,085,896	57,514,104	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	1,447,417	25,169,176	3,730,824	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	1,764,678	30,547,446	4,552,554	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	9,138,322	154,981,649	28,418,351	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	1,046,373	17,745,990	3,254,010	1.80%	令和 9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11年 5月20日	65,800,000	3,266,917	55,650,667	10,149,333	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	15,738,296	269,285,273	82,814,727	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	2,591,969	41,416,715	16,683,285	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	3,037,068	48,528,883	12,771,117	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	10,198,352	162,958,021	65,641,979	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	8,900,137	142,214,022	57,285,978	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	5,028,751	80,353,697	21,146,303	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	1,213,837	19,395,720	5,104,280	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	2,586,215	41,324,758	10,875,242	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	1,406,034	22,001,466	7,398,534	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	9,052,831	146,205,574	62,494,426	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	13,968,504	220,331,583	104,268,417	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	894,314	13,994,130	4,705,870	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	4,164,169	65,421,125	21,878,875	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	7,345,810	114,946,433	38,653,567	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	1,733,417	24,878,578	15,321,422	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	158,392	2,273,296	1,026,704	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	5,257,454	77,278,839	43,321,161	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	1,047,445	15,258,091	6,741,909	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	4,127,886	60,130,747	26,569,253	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	2,109,173	30,724,245	13,575,755	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	1,790,179	26,077,463	11,522,537	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	10,830,923	158,663,141	103,536,859	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	3,811,388	55,234,890	28,165,110	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	6,819,929	99,905,738	65,194,262	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	2,339,402	35,022,549	16,977,451	0.90%	令和13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15年 5月29日	60,200,000	2,708,308	40,545,336	19,654,664	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	668,303	9,063,798	5,436,202	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	7,157,026	96,409,005	75,590,995	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	5,958,121	78,552,603	51,947,397	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	7,283,918	95,402,813	81,397,187	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	3,227,759	42,000,202	28,399,798	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	1,040,769	13,542,677	9,157,323	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	1,036,184	13,483,019	9,116,981	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	2,026,518	26,369,443	17,830,557	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	3,093,462	37,943,684	38,656,316	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	5,169,231	63,404,587	64,595,413	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	1,922,307	23,578,580	24,021,420	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	924,960	11,345,346	9,254,654	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	269,405	3,304,470	2,695,530	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	574,732	7,049,532	5,750,468	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	667,533	8,288,565	6,611,435	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	420,023	5,183,462	5,216,538	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	2,065,318	25,644,486	20,455,514	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	1,155,862	14,352,013	11,447,987	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	4,511,212	55,672,402	56,027,598	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	1,321,624	16,410,246	13,089,754	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	1,447,520	16,651,672	19,948,328	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	830,543	8,740,866	11,445,761	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	312,173	3,611,486	3,488,514	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	211,048	2,441,571	2,358,429	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	2,401,105	27,311,949	27,288,051	2.30%	令和16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18年 5月30日	41,200,000	1,811,823	20,609,016	20,590,984	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	503,529	5,727,506	5,722,494	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	244,069	2,776,216	2,773,784	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	1,522,170	16,325,769	22,974,231	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	7,064,730	75,771,518	106,628,482	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	724,289	7,768,243	10,931,757	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	395,067	3,850,323	5,962,778	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	180,867	1,939,860	2,260,140	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	77,479	828,832	971,168	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	238,893	2,555,565	2,994,435	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	139,894	1,496,505	1,753,495	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	8,613	92,376	107,624	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	120,578	1,293,239	1,506,761	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	1,924,943	20,645,643	24,054,357	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	21,532	230,935	269,065	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	1,791,446	19,213,844	22,386,156	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	107,455	1,140,607	1,359,393	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	528,679	5,611,784	6,688,216	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	4,737,623	47,047,576	77,852,424	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	1,175,871	11,677,138	19,322,862	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	4,209	41,603	58,397	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	441,972	4,368,324	6,131,676	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	463,018	4,576,340	6,423,660	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	8,419	83,205	116,795	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	1,582,681	15,642,766	21,957,234	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	79,976	790,460	1,109,540	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	4,300,000	180,998	1,788,934	2,511,066	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	1,355,381	13,396,195	18,803,805	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	547,731	5,426,442	7,573,558	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	468,124	4,648,764	6,451,236	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	3,276,996	31,219,984	56,080,016	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	145,379	1,337,170	2,162,830	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	253,376	2,330,499	3,769,501	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	4,154	38,207	61,793	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	801,248	7,306,705	12,093,295	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	896,241	8,172,964	13,527,036	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	202,377	1,845,508	3,054,492	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	41,302	376,634	623,366	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	16,520	150,653	249,347	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	3,920,671	34,415,778	71,284,222	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	621,307	5,453,854	9,646,146	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	691,256	6,067,864	10,732,136	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	8,120	67,582	132,418	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	12,181	101,375	198,625	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	102,373	851,980	1,948,020	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	3,657	30,429	69,571	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	1,144,381	9,523,911	21,776,089	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	563,050	4,685,886	10,714,114	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	51,186	425,989	974,011	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	2,927,587	23,289,427	56,710,573	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	336,672	2,678,283	6,521,717	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	380,587	3,027,625	7,372,375	1.80%	令和22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			
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	144,220	1,080,886	2,919,114	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	93,743	702,574	1,897,426	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	324,496	2,431,994	6,568,006	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	216,330	1,621,327	4,378,673	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	2,650,048	19,861,271	53,638,729	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	1,489,074	11,160,142	30,139,858	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	7,174	47,757	152,243	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	796,290	5,301,061	16,898,939	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	484,230	3,223,617	10,276,383	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	545,314	3,640,844	11,459,156	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	2,925,194	19,530,354	61,469,646	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	1,466,208	9,789,288	30,810,712	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	267,240	1,784,256	5,615,744	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	104,730	699,235	2,200,765	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	361,135	2,411,154	7,588,846	1.60%	令和24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	2,900,000	104,677	606,705	2,293,295	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	162,429	941,437	3,558,563	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	30,900,000		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	165,800,000		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	3,456,305	16,809,266	80,290,734	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	2,025,374	9,850,128	47,049,872	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	10,679	51,934	248,066	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	21,357	103,868	496,132	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	1,479,254	7,208,258	33,991,742	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	2,305,049	11,232,283	52,967,717	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	27,037,500	3,862,500	0.23%	令和 6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26年11月25日	172,700,000	21,587,500	151,112,500	21,587,500	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	75,145	295,260	1,804,740	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	46,519	182,782	1,117,218	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	2,888,675	9,973,234	70,426,766	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	1,038,342	3,584,907	25,315,093	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	23,100,000	7,700,000	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	127,650,000	42,550,000	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	4,400,000	2,000,000	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	30,032	89,830	1,010,170	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	49,145	146,993	1,653,007	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	19,250,000	11,550,000	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	97,937,500	58,762,500	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	2,418,750	1,881,250	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	157,901	314,546	5,985,454	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	566,435	1,128,366	21,471,634	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	15,349,600	15,350,400	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	76,249,600	76,250,400	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	361,907	361,907	13,938,093	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	1,181,890	1,181,890	45,518,110	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	609,927	609,927	23,490,073	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	80,986	14,580,986	3,119,014	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	53,362,200	88,937,800	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	11,512,200	19,187,800	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	718,750	1,581,250	0.29%	令和11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	クレイン農業協同組合	令和 1年 5月27日	2,000,000	250,000	625,000	1,375,000	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	1,363,456	2,716,070	51,683,930	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	3,050,432	6,076,606	115,631,404	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	7,675,000	23,025,000	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	19,300,000	38,600,000	115,800,000	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	21,000,000	7,000,000	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	3,787,500	3,787,500	26,512,500	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	11,912,500	11,912,500	83,387,500	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	6,000,000	6,000,000	42,000,000	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

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 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	令和 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	令和 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	令和 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	令和 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	令和 5年 3月27日	41,800,000			41,800,000	1.40%	令和45年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	令和 5年 5月26日	8,000,000			8,000,000	0.30%	令和15年 3月25日
公共下水道債	クレイン農業協同組合	令和 6年 3月 1日	29,200,000			29,200,000	0.36%	令和26年 3月 1日
資本費平準化債	クレイン農業協同組合	令和 6年 3月 1日	35,800,000			35,800,000	0.36%	令和26年 3月 1日
資本費平準化債	クレイン農業協同組合	令和 6年 3月 1日	150,000,000			150,000,000	0.36%	令和26年 3月 1日
流域下水道債	財政融資資金	令和 6年 3月25日	29,300,000			29,300,000	1.30%	令和31年 3月 1日
公共下水道債	財政融資資金	令和 6年 3月25日	31,600,000			31,600,000	1.30%	令和31年 3月 1日
合 計			10,854,508,010	559,311,659	5,910,984,031	4,956,823,707		

