

令和5年度

小金井市下水道事業会計決算書

小 金 井 市

目 次

I 決算書類

1	令和5年度小金井市下水道事業決算報告書	1
2	令和5年度小金井市下水道事業損益計算書	3
3	令和5年度小金井市下水道事業剰余金計算書	4
4	令和5年度小金井市下水道事業剰余金処分計算書	4
5	令和5年度小金井市下水道事業貸借対照表	5
6	注 記	7

II 決算附属書類

1	令和5年度小金井市下水道事業報告書	10
2	令和5年度小金井市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	16
3	令和5年度小金井市下水道事業収益費用明細書	17
4	令和5年度小金井市下水道事業資本的収支明細書	19
5	固定資産明細書	20
6	企業債明細書	21

I 決算書類

令和5年度 小金井市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予 算 額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 下水道事業収益	2,066,766,000	659,000	2,067,425,000	2,038,845,661	△ 28,579,339	(う) ち 仮受消費税及び地方消費税 96,588,956
第1項 営業収益	1,636,725,000	0	1,636,725,000	1,608,697,573	△ 28,027,427	(う) ち 仮受消費税及び地方消費税 96,586,957
第2項 営業外収益	430,041,000	659,000	430,700,000	430,148,088	△ 551,912	(う) ち 仮受消費税及び地方消費税 1,999

(単位：円・税込)

支出

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
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第54条第3項の規定による支出額	小 計				
第1款 下水道事業費用	2,025,128,000	36,108,000	0	0	2,061,236,000	0	1,988,264,096	0	72,971,904	(う) ち 仮払消費税及び地方消費税 86,236,814
第1項 営業費用	1,969,368,000	△ 43,273,000	0	△ 1,679,000	1,924,416,000	0	1,881,460,815	0	42,955,185	(う) ち 仮払消費税及び地方消費税 86,236,814
第2項 営業外費用	25,760,000	10,000,000	0	1,679,000	37,439,000	0	37,423,181	0	15,819	
第3項 特別損失	0	69,381,000	0	0	69,381,000	0	69,380,100	0	900	
第4項 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	

(単位：円・税込)

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予 算 額					決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	繰越費通次繰 越額に係る財 源充当額	合計			
	203,659,000	△ 184,100,000	19,559,000	0	19,559,000			
第1款 資本的収入					19,559,000	0		
第1項 企業債	182,000,000	△ 182,000,000	0	0	0	0		
第2項 国庫補助金	20,000,000	△ 2,000,000	18,000,000	0	18,000,000	0		
第3項 都補助金	1,000,000	△ 100,000	900,000	0	900,000	0		
第4項 他会計負担金	659,000	0	659,000	0	659,000	0		

(単位：円・税込)

支出

区分	予 算 額					決算額	翌年度繰越額			備 考	
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	繰越費通次繰 越額		合計	地方公営 企業法第 28条の規 定による 繰越額	繰越費通 次繰越額		合 計
	399,387,000	△ 40,546,000	0	358,841,000	0		358,841,000	0	0		0
第1款 資本的支出	490,292,000	△ 40,546,000	0	449,746,000	0	449,746,000	399,246,106	0	0	50,499,894	(うち仮払消費税及び地方消費税) 26,022,297
第1項 建設改良費	399,387,000	△ 40,546,000	0	358,841,000	0	358,841,000	318,341,878	0	0	40,499,122	(うち仮払消費税及び地方消費税) 26,022,297
第2項 企業債償還金	80,905,000	0	0	80,905,000	0	80,905,000	80,904,228	0	0	772	
第3項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	

(単位：円・税込)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額379,687,106円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,294,291円、過年度分損益勘定留保資金118,375,727円、当年度分損益勘定留保資金237,017,088円で補填した。

令和5年度小金井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	966,095,616		
(2)	雨水処理負担金	545,770,000		
(3)	その他営業収益	245,000	1,512,110,616	
2	営業費用			
(1)	管きよ費	187,214,750		
(2)	流域下水道管理費	665,662,272		
(3)	業務費	147,649,868		
(4)	総係費	66,827,116		
(5)	減価償却費	727,236,676		
(6)	資産減耗費	633,319	1,795,224,001	
	営業損失			283,113,385
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	24,068,000		
(2)	長期前受金戻入	405,996,270		
(3)	雑収	85,705	430,149,975	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	18,743,675		
(2)	雑支	32,625,541	51,369,216	378,780,759
	経常利益			95,667,374
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	69,380,100	69,380,100	△ 69,380,100
	当年度純利益			26,287,274
	前年度未処分利益剰余金			292,065,188
	当年度未処分利益剰余金			<u>318,352,462</u>

令和5年度 小金井市下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金				利益剰余金						
		他会計補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計			
前年度末残高	3,008,042,565	0	0	0	0	0	175,940,196	292,065,188	468,005,384			3,476,047,949
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
処分後残高	3,008,042,565	0	0	0	0	0	175,940,196	292,065,188	468,005,384			3,476,047,949
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	26,287,274	26,287,274			26,287,274
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	26,287,274	26,287,274			26,287,274
当年度末残高	3,008,042,565	0	0	0	0	0	175,940,196	318,352,462	494,292,658			3,502,335,223

令和5年度 小金井市下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,008,042,565	0	318,352,462
議会の議決による処分額	0	0	0
条例による処分額	0	0	0
処分後残高	3,008,042,565	0	318,352,462

令和5年度小金井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		
	ア 構 築 物	11,284,866,733	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,785,024,178</u>	8,499,842,555
	イ 機 械 及 び 装 置	60,422,417	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△25,406,644</u>	35,015,773
	ウ 車 両 運 搬 具	1,122,763	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△296,081</u>	826,682
	エ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,739,940	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△927,159</u>	812,781
	オ 建 設 仮 勘 定		180,379,305
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>8,716,877,096</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 施 設 利 用 権		<u>1,561,984,187</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,561,984,187
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	ア 預 託 金		<u>8,010</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>8,010</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>10,278,869,293</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		833,736,729
(2)	未 収 金	283,316,979	
	貸 倒 引 当 金	<u>△1,794,350</u>	<u>281,522,629</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>1,115,259,358</u>
	資 産 合 計		<u><u>11,394,128,651</u></u>

注記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。
- ・主な耐用年数

構築物	50年
機械及び装置	10～20年
車両	5年
工具、器具及び備品	4～17年

イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。
- ・主な耐用年数
施設利用権 45年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する金額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 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方式による。

2 貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は597,045千円である。

3 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則第55条に規定するリース会計に係る特例を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅱ 決算附属書類

令和5年度小金井市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

ア 業務の状況

上位計画である第5次小金井市基本構想等を踏まえ、将来にわたって安定した下水道サービスを提供するべく、下水道事業全体を総合的に捉え、計画的かつ効率的に施策を実施するために、令和4年度に小金井市下水道総合計画を策定し、あわせて、財政・収支計画を中心とした中長期的な経営の基本計画である小金井市下水道事業経営戦略を改訂しました。これらを基に長期的な経営課題に対する施策を推進していきました。

令和5年度の事業運営については、経常的な下水道本管、汚水柵、雨水柵等に係る維持管理業務に加え、ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の点検・調査、工事設計、補修工事等を行いました。また、地下水の涵養や保全、雨水の公共用水域への流出抑制を目的とした雨水浸透柵の設置事業などを推進しました（令和6年3月31日時点実績 設置率71.3%）。

イ 建設改良事業

ストックマネジメント計画に基づく管きょ更生工事、マンホール鉄蓋取替工事（100基）等を行い、地震対策としてマンホールトイレ用下水道施設設置工事（市内小・中学校2校）及び下水道施設の耐震化工事を、雨水流出抑制対策として道路への雨水浸透柵設置工事（32基）を行いました。

ウ 経理の状況

(ア) 収益的収支（消費税抜き）

下水道事業収益は、1,942,260,591円で、うち下水道使用料は、966,095,616円となりました。下水道事業費用は、1,915,973,317円で、その主な内容は、流域下水道維持管理負担金665,662,272円、減価償却費727,236,676円となり、当年度純利益は、26,287,274円になりました。

(1) 資本的収支（消費税込み）

資本的収入は、国庫補助金 18,000,000 円、都補助金 900,000 円、他会計負担金 659,000 円で合計 19,559,000 円となりました。資本的支出は、工事請負費 116,303,617 円や企業債償還金 80,904,228 円などで、合計 399,246,106 円となり、不足する 379,687,106 円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,294,291 円、過年度分損益勘定留保資金 118,375,727 円、当年度分損益勘定留保資金 237,017,088 円で補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

総費用が総収益によってどれだけ賄われているかを表す経常収支比率は、105.2%で、100.0%を超えています。また、流動比率は、270.6%という高い比率になっており、1年以内に現金化できる資産で1年以内に支払わなければならない負債を賄える状況にあります。このような点から、令和5年度の下水道事業会計の経営状況は、健全といえます。

区 分	令和5年度	令和4年度	増減
経常収支比率（%）	105.2	105.6	△0.4
流動比率（%）	270.6	273.5	△2.9
使用料単価（円/m ³ ）	79.3	79.1	0.2

ア 経常収支比率

当該年度において、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す。

※ 算出式（営業収益＋営業外収益）÷（営業費用＋営業外費用）×100
 $1,942,260,591 \text{ 円} \div 1,846,593,217 \text{ 円} \times 100 \doteq 105.2\%$

イ 流動比率

1年以内に現金化できる資産と、1年以内に支払わなければならない負債との割合で、比率が高いほど短期的支払能力が高いことを表す。

※ 算出式 流動資産÷流動負債×100
 $1,115,259,358 \text{ 円} \div 412,096,151 \text{ 円} \times 100 \doteq 270.6\%$

ウ 使用料単価

年間有収水量 1 m³ 当たりの下水道使用料収入であり、1 m³ の汚水処理に対して徴収した料金を表す。

※ 算出式 下水道使用料収入÷年間有収水量
 $966,095,616 \text{ 円} \div 12,182,259 \text{ m}^3 \doteq 79.3 \text{ 円/m}^3$

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認第5号	令和4年度小金井市下水道事業会計決算の認定について	令和5年8月31日	令和5年10月5日
議案第82号	令和5年度小金井市下水道事業会計補正予算(第1回)	令和5年12月15日	令和5年12月21日
議案第6号	令和5年度小金井市下水道事業会計補正予算(第2回)	令和6年2月20日	令和6年3月25日
議案第11号	令和6年度小金井市下水道事業会計予算	令和6年2月20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	許認可等年月日
令和5年7月26日	東京都知事	令和5年度地方債の協議について	令和5年8月31日

(5) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	令和5年度	令和4年度	増減
損益勘定支弁職員	7(1)	7(1)	0(0)
資本勘定支弁職員	4	4	0
合計	11(1)	11(1)	0(0)

※ () は再任用短時間勤務職員(外書き)。管理職は含まず。

(6) 使用料その他条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工事 (工事費1,000万円(税込み)以上のもの)

(1) 建設工事の概況

(単位：円・税込)

工事名	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
マンホールトイレ用下水道施設設置工事(その1)	マンホールトイレ用下水道施設10基	17,641,690	令和5年5月26日	令和5年10月20日
マンホールトイレ用下水道施設設置工事(その2)	マンホールトイレ用下水道施設10基	16,032,814	令和5年6月1日	令和5年10月6日
雨水浸透樹設置工事	浸透樹32基	21,450,000	令和5年11月17日	令和6年3月13日

(2) 改良工事の概況

(単位：円・税込)

工事名	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
管きょ更生工事	管きょ更生工 L=179m	24,879,113	令和5年10月24日	令和6年1月24日
特殊人孔耐震化工事	人孔耐震化1基	17,490,000	令和5年10月24日	令和6年3月1日

(3) 保存工事の概況

(単位：円・税込)

工事名	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
管路施設補修工事	止水補修工事等	31,185,000	令和5年11月7日	令和6年3月15日
マンホール鉄蓋取替工事	鉄蓋100基	18,810,000	令和5年11月17日	令和6年3月11日

3 業務

(1) 業務量

事 項	令和5年度末	令和4年度末	比 較	
			増 減	比 率
処理区域内人口 A (人)	124,677	124,713	△ 36	100%
水洗化人口 B (人)	124,659	124,695	△ 36	100%
水洗化率 (B/A) (%)	99.99	99.99	0	100%
年間処理水量 (m ³)	18,921,611	19,067,336	△ 145,725	99%
一日平均処理水量 (m ³)	51,840	52,239	△ 399	99%
年間有収水量 (m ³)	12,182,259	12,365,704	△ 183,445	99%
一日平均有収水量 (m ³)	33,376	33,879	△ 503	99%

(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	増 減	比率
営業収益	1,512,110,616	77.9%	1,494,093,806	75.7%	18,016,810	101.2%
下水道使用料	966,095,616	49.7%	977,822,915	49.6%	△ 11,727,299	98.8%
雨水処理負担金	545,770,000	28.1%	515,925,000	26.1%	29,845,000	105.8%
その他営業収益	245,000	0.0%	345,891	0.0%	△ 100,891	70.8%
営業外収益	430,149,975	22.1%	479,204,702	24.3%	△ 49,054,727	89.8%
他会計補助金	24,068,000	1.2%	24,111,000	1.2%	△ 43,000	99.8%
補助金	0	0.0%	121,500	0.0%	△ 121,500	0.0%
長期前受金戻入	405,996,270	20.9%	454,768,033	23.0%	△ 48,771,763	89.3%
雑収益	85,705	0.0%	204,169	0.0%	△ 118,464	42.0%
合 計	1,942,260,591	100.0%	1,973,298,508	100.0%	△ 31,037,917	98.4%

(3) 事業費に関する事項

(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	増 減	比率
営業費用	1,795,224,001	93.7%	1,820,184,076	97.4%	△ 24,960,075	98.6%
管きよ費	187,214,750	9.8%	147,286,503	7.9%	39,928,247	127.1%
流域下水道管理費	665,662,272	34.7%	670,788,877	35.9%	△ 5,126,605	99.2%
業務費	147,649,868	7.7%	126,173,860	6.8%	21,476,008	117.0%
総係費	66,827,116	3.5%	77,163,767	4.1%	△ 10,336,651	86.6%
減価償却費	727,236,676	38.0%	787,916,451	42.2%	△ 60,679,775	92.3%
資産減耗費	633,319	0.0%	10,854,618	0.6%	△ 10,221,299	5.8%
営業外費用	51,369,216	2.7%	48,146,828	2.6%	3,222,388	106.7%
支払利息及び企業債取扱諸費	18,743,675	1.0%	20,773,606	1.1%	△ 2,029,931	90.2%
雑支出	32,625,541	1.7%	27,373,222	1.5%	5,252,319	119.2%
特別損失	69,380,100	3.6%	0	0.0%	69,380,100	-
過年度損益修正損	69,380,100	3.6%	0	0.0%	69,380,100	-
合 計	1,915,973,317	100.0%	1,868,330,904	100.0%	47,642,413	102.5%

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (1,000万円 (税込み) 以上のもの) (単位: 円・税込)

件名	契約金額	受注者
管路施設調査委託	22,000,000	(株) 町田清掃社
管路施設耐震診断委託	31,185,000	日本水工設計 (株)
東小金井駅北口土地区画整理事業下水道整備委託	22,118,097	(公財) 東京都都市づくり公社
本管TVカメラ等管路調査委託	44,897,476	内外サービス (株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位: 円)

事業名	前年度末残高	当年度		本年度末残高
		借入金	償還高	
公共下水道債	184,296,107	0	21,889,112	162,406,995
流域下水道債	714,584,740	0	59,015,116	655,569,624
合計	898,880,847	0	80,904,228	817,976,619

イ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

令和5年度決算の「過年度損失修正損」は、令和5年12月に武蔵野税務署に対して行った「消費税及び地方消費税の修正申告」により消費税及び地方消費税の追加納付及び延滞税の支出を行ったもの。

事業年度で平成30年度から令和4年度までの5年間分で執行金額69,380,100円の内訳は、本税分67,858,900円、延滞税1,521,200円

5 その他

(1) 他会計負担金等の用途の特定について

他会計負担金等については、次のとおり充当した。

(単位：円)

項目	金額	特定支出にのみ使用される収入				課税仕入れ以外		課税仕入れ	
		金額	項目	金額	項目	金額	項目	金額	
									項目
(営業収益) 雨水処理負担金	545,770,000	(給与等) 総係費	17,602,000	(流域下水道維持管理負担金) 流域下水道管理費	242,442,000				
		減価償却費	188,359,000	(委託料等) 管さよ費	89,016,000				
		(企業債利息等) 支払利息及び企業債取扱諸費	8,351,000						
(営業外収益) 他会計補助金	24,068,000	(給与等) 総係費	16,290,000	(流域下水道維持管理負担金) 流域下水道管理費	6,029,000				
				(水質検査共同実施負担金等) 総係費	1,749,000				
(資本的収入) 国庫補助金	18,000,000			(委託料) 建設改良費	18,000,000				
(資本的収入) 都補助金	900,000			(委託料) 建設改良費	900,000				
(資本的収入) 他会計負担金	659,000	(企業債利息) 支払利息及び企業債取扱諸費	138,000	(下水道事業償元金償還金) 企業債償還金	521,000				
総計	589,397,000	合計	230,740,000	合計	521,000	合計	358,136,000		

令和5年度小金井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 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	26,287,274
減価償却費	727,236,676
賞与引当金の増減額 (△は減少)	413,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 94,571
資産減耗費	633,319
長期前受金戻入額	△ 405,996,270
支払利息	18,743,675
未収金の増減額 (△は増加)	△ 47,840,302
未払金の増減額 (△は減少)	<u>63,295,584</u>
小計	382,678,385
利息の支払額	<u>△ 18,743,675</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	363,934,710
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 256,179,151
無形固定資産の取得による支出	△ 91,517,386
国庫補助金等による収入	18,900,000
一般会計からの繰入金による収入	<u>659,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 328,137,537
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 80,904,228</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,904,228
資金増加額 (又は減少額)	△ 45,107,055
資金期首残高	<u>878,843,784</u>
資金期末残高	833,736,729

令和5年度小金井市下水道事業収益費用明細書

収 入

(単位:円・税抜)

款 項 目	節	金 額	備 考
1 下水道事業収益		1,942,260,591	
1 営業収益		1,512,110,616	
1 下水道使用料		966,095,616	
下水道使用料		966,095,616	
2 雨水処理負担金		545,770,000	
雨水処理負担金		545,770,000	
3 その他営業収益		245,000	
手数料		245,000	
2 営業外収益		430,149,975	
1 他会計補助金		24,068,000	
他会計補助金		24,068,000	
2 長期前受金戻入		405,996,270	
受贈財産評価額		126,269,992	
他会計補助金等		104,756,558	
国庫補助金		120,096,238	
都補助金		23,197,866	
負担金等		31,675,616	
3 雑収益		85,705	
雑収益		85,705	

支 出

(単位:円・税抜)

款 項 目	節	金 額	備 考
1 下水道事業費用		1,915,973,317	
1 営業費用		1,795,224,001	
1 管きよ費		187,214,750	
消耗品費		20,928	
光熱水費		65,142	
修繕費		103,127,703	
通信運搬費		115,077	
保険料		131,420	
委託料		71,065,830	
使用料及び賃借料		1,915,500	
材料費		10,700,400	
備品購入費		69,400	
負担金		3,350	

支 出

(単位:円・税抜)

款 項 目	節	金 額	備 考
2 流域下水道管理費		665,662,272	
	負担金	665,662,272	
3 業務費		147,649,868	
	消耗品費	6,204	
	通信運搬費	62,841	
	委託料	146,498,023	
	雑費	1,082,800	
4 総係費		66,827,116	
	報酬	4,265,369	予算額 4,696,000
	給料	25,207,961	予算額 25,244,000
	手当	14,005,028	予算額 14,737,000
	賞与引当金繰入額	4,902,000	予算額 4,902,000
	法定福利費	9,431,833	予算額 10,090,000
	旅費	49,268	
	消耗品費	208,286	
	燃料費	90,923	
	印刷製本費	40,000	
	修繕費	66,290	
	通信運搬費	1,297,008	
	保険料	42,046	
	手数料	1,200	
	委託料	2,996,190	
	使用料及び賃借料	1,542,704	
	負担金	2,461,589	
	貸倒引当金繰入額	219,421	
5 減価償却費		727,236,676	
	有形固定資産減価償却費	659,113,011	
	無形固定資産減価償却費	68,123,665	
6 資産減耗費		633,319	
	有形固定資産除却費	633,319	
2 営業外費用		51,369,216	
1 支払利息及び企業債取扱諸費		18,743,675	
	企業債利息	18,743,675	
2 雑支出		32,625,541	
	雑支出	32,625,541	
3 特別損失		69,380,100	
1 過年度損益修正損		69,380,100	
	過年度損益修正損	69,380,100	

令和5年度小金井市下水道事業資本的収支明細書

収 入

(単位:円・税抜)

款 項 目	節	金 額	備 考
1 資本の収入		19,559,000	
1 国庫補助金		18,000,000	
	国庫補助金	18,000,000	
2 都補助金		900,000	
	都補助金	900,000	
3 他会計負担金		659,000	
	他会計負担金	659,000	

支 出

(単位:円・税抜)

款 項 目	節	金 額	備 考	
1 資本の支出		373,223,809		
1 建設改良費		292,319,581		
	1 管きょ建設改良費		200,802,195	
		給料	15,532,987	予算額 15,553,000
		手当	11,420,925	予算額 11,889,000
		法定福利費	5,430,924	予算額 5,569,000
		消耗品費	114,516	
		委託料	62,158,249	
		使用料及び賃借料	403,352	
		工事請負費	105,730,562	
		負担金	10,680	
	2 流域下水道建設費		91,517,386	
		負担金	91,517,386	
	2 企業債償還金		80,904,228	
	1 建設企業債償還金		80,904,228	
		建設企業債元金償還金	80,904,228	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

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			備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
構築物	11,083,893,517	201,809,833	836,617	11,284,866,733	652,379,513	203,298	2,785,024,178	年度末償却未済高 8,499,842,555
機械及び装置	60,422,417	0	0	60,422,417	6,351,661	0	25,406,644	35,015,773
車両運搬具	1,122,763	0	0	1,122,763	180,127	0	296,081	826,682
工具、器具及び備品	1,739,940	0	0	1,739,940	201,710	0	927,159	812,781
建設仮勘定	131,741,511	60,923,249	12,285,455	180,379,305	—	—	—	180,379,305
合計	11,278,920,148	262,733,082	13,122,072	11,528,531,158	659,113,011	203,298	2,811,654,062	8,716,877,096

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

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	備考
施設利用権	1,538,590,466	91,517,386	0	1,561,984,187	流域下水道負担金等
合計	1,538,590,466	91,517,386	0	1,561,984,187	

企業債明細書

(単位：円)

年度	事業名	借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
					当年度償還高	償還高累計				
平成5年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成6年3月31日	7,000,000	390,286	7,000,000	0	3.0	令和6年2月1日	
平成5年度	公共下水道債	郵便貯金簡易生命保険管理機構	平成6年4月25日	25,900,000	1,647,526	25,900,000	0	4.3	令和6年3月31日	
平成5年度	流域下水道債	財政融資資金	平成6年4月28日	33,300,000	2,118,247	33,300,000	0	4.3	令和6年3月25日	
平成6年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成7年3月31日	1,000,000	54,131	944,245	55,755	3.0	令和7年2月1日	
平成6年度	公共下水道債	財政融資資金	平成7年4月28日	23,000,000	1,390,013	21,550,993	1,449,007	4.2	令和7年3月25日	
平成6年度	流域下水道債	財政融資資金	平成7年4月28日	11,600,000	701,050	10,869,196	730,804	4.2	令和7年3月25日	
平成7年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成8年4月22日	7,000,000	432,173	7,000,000	0	3.45	令和6年3月20日	
平成7年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成8年4月22日	2,700,000	166,695	2,700,000	0	3.45	令和6年3月20日	
平成7年度	公共下水道債	財政融資資金	平成8年4月30日	14,500,000	789,020	12,839,870	1,660,130	3.4	令和8年3月25日	
平成7年度	流域下水道債	財政融資資金	平成8年4月30日	5,900,000	321,050	5,224,499	675,501	3.4	令和8年3月25日	
平成8年度	公共下水道債	郵便貯金簡易生命保険管理機構	平成9年4月25日	32,200,000	1,609,355	27,104,672	5,095,328	2.7	令和9年3月31日	
平成8年度	流域下水道債	財政融資資金	平成9年4月30日	3,100,000	154,938	2,609,456	490,544	2.7	令和9年3月25日	
平成8年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成9年4月30日	15,200,000	854,336	14,322,007	877,993	2.75	令和7年3月20日	
平成8年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成9年4月30日	1,500,000	84,309	1,413,356	86,644	2.75	令和7年3月20日	
平成9年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成10年3月31日	3,000,000	130,089	2,465,841	534,159	1.05	令和10年2月1日	
平成9年度	公共下水道債	郵便貯金簡易生命保険管理機構	平成10年4月21日	6,000,000	278,542	4,828,710	1,171,290	2.0	令和10年3月31日	
平成9年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成10年4月30日	3,200,000	166,308	2,856,777	343,223	2.1	令和8年3月20日	
平成9年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成10年4月30日	6,500,000	337,814	5,802,828	697,172	2.1	令和8年3月20日	
平成9年度	流域下水道債	財政融資資金	平成10年5月6日	12,600,000	584,938	10,140,290	2,459,710	2.0	令和10年3月25日	
平成10年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成11年3月31日	2,000,000	85,825	1,557,167	442,833	1.05	令和11年2月1日	

年度	事業名	借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
					当年度償還高	償還高累計				
平成10年度	公共下水道債	財政融資資金	平成11年5月19日	13,600,000	607,898	10,401,249	3,198,751	1.7	令和11年3月25日	
平成10年度	流域下水道債	財政融資資金	平成11年5月19日	11,200,000	500,621	8,565,733	2,634,267	1.7	令和11年3月25日	
平成10年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成11年5月20日	7,100,000	353,773	5,999,835	1,100,165	1.8	令和9年3月20日	
平成10年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成11年5月20日	5,800,000	288,998	4,901,272	898,728	1.8	令和9年3月20日	
平成11年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成12年3月31日	3,000,000	133,771	2,139,278	860,722	2.0	令和12年2月1日	
平成11年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成12年4月28日	26,300,000	1,310,916	20,773,698	5,526,302	2.1	令和10年3月20日	
平成11年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成12年4月28日	4,500,000	224,301	3,554,436	945,564	2.1	令和10年3月20日	
平成11年度	公共下水道債	財政融資資金	平成12年5月10日	51,700,000	2,317,767	36,728,975	14,971,025	2.1	令和12年3月25日	
平成11年度	流域下水道債	財政融資資金	平成12年5月10日	9,100,000	407,963	6,464,868	2,635,132	2.1	令和12年3月25日	
平成12年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成13年3月30日	3,000,000	124,672	2,098,924	901,076	0.8	令和13年2月1日	
平成12年度	流域下水道債	財政融資資金	平成13年4月27日	14,000,000	594,883	9,612,816	4,387,184	1.3	令和13年3月25日	
平成12年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成13年4月27日	6,800,000	320,094	5,130,802	1,669,198	1.4	令和11年3月20日	
平成13年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成14年3月29日	3,000,000	124,979	1,949,390	1,050,610	1.1	令和14年2月1日	
平成13年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成14年4月30日	10,000,000	478,050	6,912,154	3,087,846	2.1	令和12年3月20日	
平成13年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成14年4月30日	7,500,000	358,538	5,184,116	2,315,884	2.1	令和12年3月20日	
平成13年度	公共下水道債	財政融資資金	平成14年5月27日	20,300,000	872,830	12,620,301	7,679,699	2.1	令和14年3月25日	
平成13年度	流域下水道債	財政融資資金	平成14年5月27日	15,300,000	657,848	9,511,851	5,788,149	2.1	令和14年3月25日	
平成14年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成15年3月31日	9,000,000	366,178	5,603,930	3,396,070	0.6	令和15年2月1日	
平成14年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成15年5月9日	13,200,000	598,072	8,824,650	4,375,350	1.1	令和13年3月20日	
平成14年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成15年5月9日	33,200,000	1,504,242	22,195,334	11,004,666	1.1	令和13年3月20日	
平成14年度	公共下水道債	財政融資資金	平成15年5月13日	17,600,000	725,283	10,701,659	6,898,341	1.1	令和15年3月25日	

年度	事業名	借入先	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
					当年度償還高	償還高累計				
平成14年度	流域下水道債	財政融資資金	平成15年5月13日	31,300,000	1,289,849	19,031,930	12,268,070	1.1	令和15年3月25日	
平成15年度	流域下水道債	東京都区市町村振興基金	平成16年3月31日	7,000,000	284,894	3,989,572	3,010,428	1.0	令和16年2月1日	
平成15年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成16年5月20日	6,000,000	275,093	3,579,563	2,420,437	2.1	令和14年3月20日	
平成15年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成16年5月20日	22,300,000	1,022,429	13,304,040	8,995,960	2.1	令和14年3月20日	
平成15年度	公共下水道債	郵便貯金簡易生命保険管理機構	平成16年5月25日	10,300,000	424,742	5,526,830	4,773,170	2.1	令和16年3月31日	
平成15年度	流域下水道債	財政融資資金	平成16年5月27日	18,800,000	775,259	10,087,807	8,712,193	2.1	令和16年3月25日	
平成16年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成17年5月17日	6,500,000	291,537	3,597,828	2,902,172	2.0	令和15年3月20日	
平成16年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成17年5月17日	18,000,000	807,333	9,963,216	8,036,784	2.0	令和15年3月20日	
平成16年度	公共下水道債	郵便貯金簡易生命保険管理機構	平成17年5月25日	28,300,000	1,142,948	14,105,004	14,194,996	2.0	令和17年3月31日	
平成16年度	流域下水道債	財政融資資金	平成17年5月27日	5,400,000	218,089	2,691,415	2,708,585	2.0	令和17年3月25日	
平成17年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成18年5月16日	5,400,000	237,467	2,716,364	2,683,636	2.2	令和16年3月20日	
平成17年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成18年5月16日	416,100,000	18,298,177	209,310,821	206,789,179	2.2	令和16年3月20日	
平成17年度	公共下水道債	郵便貯金簡易生命保険管理機構	平成18年5月25日	9,000,000	355,151	4,039,751	4,960,249	2.3	令和18年3月31日	
平成17年度	流域下水道債	財政融資資金	平成18年5月29日	400,900,000	15,820,011	179,948,482	220,951,518	2.3	令和18年3月25日	
平成18年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成19年5月24日	43,700,000	1,881,880	20,183,772	23,516,228	2.1	令和17年3月20日	
平成18年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成19年5月24日	110,200,000	4,745,610	50,898,210	59,301,790	2.1	令和17年3月20日	
平成19年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成20年5月23日	52,000,000	2,188,814	21,633,610	30,366,390	2.2	令和18年3月20日	
平成20年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成21年5月28日	53,700,000	2,217,887	20,225,261	33,474,739	2.1	令和19年3月20日	
平成21年度	公共下水道債	地方公共団体金融機構	平成22年5月28日	63,800,000	2,332,636	19,412,955	44,387,045	2.0	令和22年3月20日	
平成21年度	流域下水道債	地方公共団体金融機構	平成22年5月28日	30,800,000	1,126,100	9,371,772	21,428,228	2.0	令和22年3月20日	
合計				1,841,900,000	80,904,228	1,023,923,381	817,976,619			