

令和 3 年 度
(2021年度)

石岡市公共下水道事業会計決算書

目

次

令和3年度 石岡市公共下水道事業決算報告書	P 1 ~ P 4
令和3年度 石岡市公共下水道事業損益計算書	P 5
令和3年度 石岡市公共下水道事業剰余金計算書 令和3年度 石岡市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)	P 6 ~ P 7
令和3年度 石岡市公共下水道事業貸借対照表	P 8 ~ P 9

令和 3 年度石岡市 公共下水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 規 定 に よ る 財 源 充 当 の 支 出 額 係 数 に 係 る 額	
第1款 公共下水道 事業収益	2,656,574,000	△ 138,778,000	0	2,517,796,000
第1項 営業収益	655,461,000	0	0	655,461,000
第2項 営業外 収益	2,001,112,000	△ 138,778,000	0	1,862,334,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	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 2 4 条 第 3 項 規 定 に よ る 支 出 額	
第2款 公共下水道 事業費用	2,402,565,000	△ 72,617,000	0	0	0	2,329,948,000
第1項 営業費用	2,121,293,000	△ 69,182,000	0	0	0	2,052,111,000
第2項 営業外 費用	251,622,000	△ 3,435,000	0	0	0	248,187,000
第3項 特別損失	27,150,000	0	0	0	0	27,150,000
第4項 予備費	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000

事業会計決算報告書

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
2,236,677,169	△ 281,118,831	
641,623,425	△ 13,837,575	
1,594,975,406	△ 267,358,594	
78,338	77,338	

(単位：円)

額		決 算 額	地 方 公 営 企 業 6 第 2 項 規 定 に よ る 額	不 用 額	備 考
地 方 公 営 企 業 6 第 2 項 規 定 に よ る 額	合 計				
0	2,329,948,000	1,601,963,453	0	727,984,547	
0	2,052,111,000	1,363,382,140	0	688,728,860	
0	248,187,000	211,431,313	0	36,755,687	
0	27,150,000	27,150,000	0	0	
0	2,500,000	0	0	2,500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 規 定 に よ る 繰 越 財 源 充 当 額	繼 続 費 通 次 係 充 越 額 財 源 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	繰 越 財 源 額		
第3款 資本的収入	516,107,000	64,700,000	580,807,000	368,346,000	0	
第1項 企業債	290,600,000	64,700,000	355,300,000	197,400,000	0	
第7項 国庫補助金	195,000,000	0	195,000,000	170,946,000	0	
第9項 受益者負担金	30,507,000	0	30,507,000	0	0	

支 出

区 分	予 算				地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 規 定 に よ る 繰 越 財 源 額	繼 続 費 通 次 係 充 越 額 財 源 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額			
第4款 資本的支出	1,594,426,000	△ 1,461,000	0	0	1,592,965,000	386,766,000	0
第1項 建設費	551,585,000	△ 1,461,000	0	0	550,124,000	349,283,000	0
第2項 流域下水道建設負担金	46,869,000	0	0	0	46,869,000	37,483,000	0
第4項 企業債償還金	995,972,000	0	0	0	995,972,000	0	0

◎資本的収入額が資本的支出額に不足する額 989,969,761円は、当年度分 消費税及び地方消費税資本的収支調整額

(単位：円)

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
949,153,000	516,760,870	△ 432,392,130	
552,700,000	305,300,000	△ 247,400,000	
365,946,000	183,519,000	△ 182,427,000	
30,507,000	27,941,870	△ 2,565,130	

(単位：円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地 方 公 営 企 業 業 法 第 2 6 条 第 2 項 に 規 定 する 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
1,979,731,000	1,506,730,631	348,766,000	0	348,766,000	124,234,369	
899,407,000	469,692,814	313,823,000	0	313,823,000	115,891,186	
84,352,000	41,067,000	34,943,000	0	34,943,000	8,342,000	
995,972,000	995,970,817	0	0	0	1,183	

56,094,332円，引継金418,166,905円，損益勘定留保資金327,153,001円，利益剰余金188,555,523円で補填した。

令和3年度 石岡市公共下水道事業損益計算書 (税抜)

(令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	582,490,830		
(2) 汚水処理負担金	685,760		
(3) その他営業収益	164,552	583,341,142	
2 営業費用			
(1) 管渠費 流域公共	26,438,154		
(2) 管渠費 公共下水道	43,877,234		
(3) 管渠費 流域公共雨水	4,036,353		
(4) ポンプ場費 流域公共	14,221,288		
(5) ポンプ場費 公共下水道	9,860,854		
(6) 処理場費 公共下水道	100,957,159		
(7) 総係費 職員等人件費	89,079,458		
(8) 総係費 流域関連公共下水道	29,456,159		
(9) 総係費 公共下水道	2,148,212		
(10) 減価償却費	792,437,682		
(11) 流域下水道事業維持負担金	206,545,455	1,319,058,008	
営業損失			735,716,866
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	107,986,000		
(2) 他会計補助金	1,006,170,000		
(3) 県補助金	7,709,000		
(4) 長期前受金戻入	465,284,681		
(5) 消費税還付金	7,790,200		
(6) 雑収益	34,778	1,594,974,659	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	210,438,506		
(2) 雑支出	992,807	211,431,313	1,383,543,346
經常利益			647,826,480
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	78,338	78,338	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	27,145,188	27,145,188	△ 27,066,850
当年度純利益			620,759,630
その他未処分利益剰余金変動額			142,571,647
当年度未処分利益剰余金			<u>763,331,277</u>

令和3年度 石岡市公共下水道事業剰余金計算書(税抜)
(令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで)

令和3年度 石岡市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)

令和3年度 石岡市公共下水道

(令和3年4月1日から)

	資 本 金						資 本 剰		
	自 資 本 ①	己 固 資 本 ②	有 繰 資 本 ③	入 組 資 本 ④	入 借 資 本 ⑤	資 合 本 金 計 ①+②+③+④+⑤=A	負 担 金 ⑥	国 庫 補 助 金 ⑦	県 補 助 金 ⑧
前年度末残高	0	4,399,835,547	0	0	0	4,399,835,547	58,282,986	291,414,923	0
前年度処分額	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
減債積立金の積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未処理欠損金の補填額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	0	4,399,835,547	0	0	0	4,399,835,547	58,282,986	291,414,923	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金額 受	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己資本への組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支の不足補填額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金の変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	0	4,399,835,547	0	0	0	4,399,835,547	58,282,986	291,414,923	0

(注) 1. この計算書における△表記は、減少、損失または欠損を示します。
2. 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項の規定により議決の処分を行ったものです。

令和3年度 石岡市公共下水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	4,399,835,547	358,291,109	763,331,277
議会の議決による処分額	0	0	△ 188,555,523
自己資本金への組入額	0	0	0
減債積立金の積立額	0	0	△ 188,555,523
建設改良積立金の積立額	0	0	0
処分後残高	4,399,835,547	358,291,109	(繰越利益剰余金) 574,775,754

(注) 1. この計算書における△表記は、減少、損失または欠損を示します。

事業剰余金計算書（税抜）

令和4年3月31日まで

（単位：円）

剰余金		剰余金					剰余金合計 B+C=D	資本合計 A+D
寄付金 ⑨	資本剰余金計 ⑥+⑦+⑧+⑨ =B	減債積立金 ⑩	建設改良積立金 ⑪	利益積立金 ⑫	未処分利益 ⑬	利益剰余金計 ⑩+⑪+⑫+⑬ =C		
8,593,200	358,291,109	0	0	0	142,571,647	142,571,647	500,862,756	4,900,698,303
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,593,200	358,291,109	0	0	0	(繰越利益剰余金) 142,571,647	142,571,647	500,862,756	4,900,698,303
0	0	0	0	0	620,759,630	620,759,630	620,759,630	620,759,630
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	620,759,630	620,759,630	620,759,630	620,759,630
8,593,200	358,291,109	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 763,331,277	763,331,277	1,121,622,386	5,521,457,933

令和3年度 石岡市公共下水道事業貸借対照表（税抜）

（令和4年3月31日）

《 資 産 の 部 》		円	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土 地			591,423,047		
ロ 建 物	1,213,601,754				
減価償却累計額	△ 82,234,172		1,131,367,582		
ハ 構 築 物	27,713,688,105				
減価償却累計額	△ 1,850,599,240		25,863,088,865		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,076,375,249				
減価償却累計額	△ 155,947,565		920,427,684		
ホ 車 両 運 搬 具	253,283				
減価償却累計額	0		253,283		
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	712,966				
減価償却累計額	△ 477,722		235,244		
ト 建 設 仮 勘 定			0		
有形固定資産合計				28,506,795,705	
(2) 無形固定資産					
イ 施 設 利 用 権			1,135,713,981		
ロ 建 設 仮 勘 定			9,005,455		
				1,144,719,436	
(3) 投資その他の資産					
イ 基 金			0		
投資その他資産合計				0	
固定資産合計				29,651,515,141	
2. 流動資産					
(1) 現金・預金					
				172,964,498	
(2) 未 収 金					
イ 営 業 未 収 金			283,682,328		
ロ 営 業 外 未 収 金					
ハ その他未収金					
未収金貸倒引当金		△ 28,596,930		255,085,398	
未 収 金 合 計					
流動資産合計				428,049,896	
資 産 合 計				30,079,565,037	

《 負債の部 》

	円	円	円
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	10,866,929,258		
企業債合計		10,866,929,258	
固定負債合計			10,866,929,258
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	989,603,580		
企業債合計		989,603,580	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	21,714,800		
ロ 営業外未払金	0		
未払金合計		21,714,800	
ハ 賞与引当金	3,545,107		
引当金合計		3,545,107	
(3) 預り金		△ 2,501	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			1,014,860,986
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,594,312,943	
(2) 長期前受金 収益化累計額		△ 917,996,083	
繰延収益合計			12,676,316,860
負債合計			24,558,107,104

《 資本の部 》

6. 資本金			
(1) 固有資本金		4,399,835,547	
資本金合計			4,399,835,547
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	58,282,986		
ロ 国庫補助金	291,414,923		
ハ 受贈財産評価額	8,593,200		
資本剰余金合計		358,291,109	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	763,331,277		
利益剰余金合計		763,331,277	
剰余金合計			1,121,622,386
資本合計			5,521,457,933
負債資本合計			30,079,565,037

令和3年度 石岡市公共下水道事業

決算附属明細書

目

次

令和3年度 石岡市公共下水道事業報告書	P 1 0～P 1 6
令和3年度 石岡市公共下水道事業収益費用明細書	P 1 7～P 2 0
令和3年度 石岡市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	P 2 1
令和3年度 石岡市公共下水道事業固定資産明細書	P 2 2～P 2 3
令和3年度 石岡市公共下水道事業企業債明細書	P 2 4～P 3 7
注 記 表	P 3 8

令和3年度 石岡市公共下水道事業報告書

1. 概況

(1) 業務状況について

本市の公共下水道事業について、排水区域については、前年度と同様の、1,405.6 ha、年間有収水量については、前年度と比較して 52,106 m³減少し、3,749,046 m³となりました。

また、1日平均有収水量については、前年度と比較して 143 m³減少し、10,271 m³となりました。

年度末における水洗化人口については、前年度と比較して 312 人減少し、35,669 人となりました。

また、水洗化率については、前年度と比較して 0.30% 増加し、86.40 %となりました。

(2) 経営状況について(金額は税抜)

収益的収支状況について、事業収入総額は 2,178,394,139 円で、営業収益については、下水道使用料で 582,490,830 円となっており、営業外収益については、一般会計補助金等として 1,114,156,000 円を補填財源的に収入しております。

公共下水道使用料について、人口減少による減収が見込まれることから継続して接続促進を行い収入の確保に努めてまいります。

事業費用総額は、1,557,634,509 円で、主に管渠、処理施設を維持していくために必要な経常経費が含まれておりますが、老朽化に伴う修繕費等の費用が増加傾向にあることから、ストックマネジメント事業を活用した計画的な修繕計画に基づき費用の抑制に努めてまいります。

(3) 建設改良工事について

主な建設改良工事として、流域関連公共下水道整備事業において、石岡、国府六丁目、田島二丁目地内外の管渠埋設工事を施工しました。

また、公共下水道整備事業において、山崎、真家地内の管渠埋設工事を施工しました。

(4) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第85号	令和3年度石岡市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年8月31日	令和3年9月16日
議案第95号	令和2年度石岡市公共下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定について	令和3年8月31日	令和3年9月9日 継続審査 令和3年11月30日 可決及び認定
議案第13号	令和4年度石岡市公共下水道事業会計予算	令和4年2月22日	令和4年3月17日
議案第21号	令和3年度石岡市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	令和4年2月22日	令和4年3月17日

(5) 行政官庁許認可事項

該当事項なし

(6) 職員に関する事項

令和4年3月31日現在 (単位:人)

職名	課長	会計担当	業務担当	合計
事務職員	1	0	7	8
その他の職員	0	0	1	1
合計	1	0	8	9

2. 工 事

(1) 新設工事の概況(130万円以上)

事業名	内 容	税込金額	工 期
R2市単公下第3号工事	国府六丁目地内 ・管布設VUφ200 L=58.1m ・低・オーガ式推進工φ200 L=19.5m ・組立1号人孔 N=2基 ・汚水桝及び取付管 N=7箇所 ・付帯工(仮・本復旧) N=1式	(令和3年度分) 18,898,000円	令和3年3月5日 ～ 令和3年7月30日
R2国補公下第1号工事	石岡地内 ・管布設VUφ200 L=211.4m ・組立1号人孔 N=5基 ・砕石路盤工 A=187㎡	(令和3年度分) 5,038,000円	令和2年11月7日 ～ 令和3年4月30日
R2国補公下第2号工事	田島二丁目地内 ・管布設VUφ200 L=85.0m ・組立1号人孔 N=7基 ・付帯工(仮・本復旧) N=1式	(令和3年度分) 3,038,000円	令和3年1月13日 ～ 令和3年5月22日
R2国補R3市単特環合併舗装本復旧第1号工事	真家地内 ・舗装打換え A=1760㎡	10,791,000円	令和3年8月11日 ～ 令和3年12月20日
R2国補・R3市単公下合併第1号工事	田島二丁目地内 ・管布設VUφ200 L=156.7m ・組立1号人孔 N=6基 ・組立2号人孔 N=1基 ・ヒューム管Φ600 L=8.6m ・VS側溝設置450×1200 L=84.2m	21,813,000円	令和3年9月18日 ～ 令和4年2月14日
R2国補特環舗装本復旧第1号工事	山崎地内 ・汚水桝及び取付管 N=8箇所 ・仮復旧・本復旧 N=1式	6,413,000円	令和3年9月25日 ～ 令和4年2月11日
R2・R3国補公下合併第1号工事	田島二丁目地内 ・管布設VUφ200 L=273.8m ・組立2号人孔 N=1基 ・組立1号人孔 N=11基 ・汚水桝及び取付管 N=2箇所	29,282,000円	令和3年10月2日 ～ 令和4年3月15日
R2・R3国補特環合併第1号管渠工事	山崎地内 ・管布設VUφ150 L=142.4m ・管布設PEφ75 L=145.9m ・組立1号人孔 N=3基 ・組立楕円人孔 N=1基 ・汚水桝及び取付管 N=1箇所	22,869,000円	令和3年10月2日 ～ 令和4年2月28日
R3市単公下第2号工事	府中三丁目地内 ・管布設VUφ200 L=77.3m ・組立1号人孔 N=2基 ・塩ビ製人孔設置 N=2基 ・汚水桝及び取付管 N=2箇所 ・付帯工(仮復旧) N=1式	5,335,000円	令和3年10月9日 ～ 令和4年3月6日
R2・R3国補特環単独合併舗装本復旧第1号工事	真家地内 ・切削オーバーレイ工 A=526㎡ ・舗装打ち換え A=1600㎡	12,243,000円	令和3年11月16日 ～ 令和4年2月23日
R3国補公下第1号工事	北根本地内 ・低耐荷力泥土圧推進工φ250 L=50.4m ・低耐荷力泥土圧推進工φ250 L=65.8m ・鋼製式立坑φ2000 N=2箇所 ・MM式立坑φ1200 N=1箇所 ・組立人孔(1号・2号) N=2基	43,868,000円	令数4年3月8日 ～ 令和4年9月13日
R3市単公下第3号工事	石岡地内 ・管布設VUφ200 L=149.8m ・組立1号人孔 N=6基 ・塩ビ製人孔設置 N=3基 ・汚水桝及び取付管 N=19箇所 ・付帯工(仮・本復旧) N=1式	18,491,000円	令和4年3月8日 ～ 令和4年7月25日
R3市単公下第1号工事	石岡地内 ・管布設VUφ200 L=70.6m ・組立1号人孔 N=1基 ・塩ビ製人孔設置 N=1基	3,245,000円	令和4年3月29日 ～ 令和4年7月22日

(2) 改良工事の概況(130万円以上)

事業名	内容	税込金額	工期
R2国補八郷水処理センター等ストックマネジメント設備改築工事	根小屋地内 ・電気設備工事 N=1式 ・機械設備工事 N=1式 (各種ポンプ, コントローラ盤, 操作盤等交換工事)	(令和3年度分) 157,880,000 円	令和2年12月18日 ～ 令和3年12月15日
R2国補八郷水処理センター汚泥脱水機改築工事	根小屋地内 ・機械設備工事 N=1式 (脱水汚泥機延命工事)	(令和3年度分) 34,100,000 円	令和3年3月25日 ～ 令和3年11月19日
R2・R3国補八郷水処理センターリモートI/O盤改築工事	根小屋地内 ・水処理共通設備リモートI/O盤 N=1面	57,530,000 円	令和3年9月22日 ～ 令和4年3月15日
R3国補八郷水処理センターストックマネジメント設備改築工事	根小屋地内 ・電気設備工事 N=1.0式 ・DSP監視装置改築 N=1.0式	146,850,000 円	令和4年2月16日 ～ 令和4年12月12日
R3国補公下ストックマネジメント設備改築工事	石岡地内他 ・投込式水位計 N=9基 ・フロート式水位計N=48基 ・非常通報装置 N=29基	32,648,000 円	令和4年3月26日 ～ 令和5年1月19日

3. 業務

(1) 業務量

① 行政区内人口(人)

事項	令和2年度	令和3年度	比較	
			増減	比率
行政区内人口	73,293 人	72,281 人	△ 1,012 人	△ 1.38 %

② 処理区域内人口(人)

事項	令和2年度	令和3年度	比較	
			増減	比率
処理区域内人口	41,791 人	41,282 人	△ 509 人	△ 1.22 %

③ 水洗化人口(人)

事項	令和2年度	令和3年度	比較	
			増減	比率
水洗化人口	35,981 人	35,669 人	△ 312 人	△ 0.87 %

④ 普及率 (%)

事 項	令和2年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
普 及 率	57.02 %	57.11 %	0.09 %	0.16 %

⑤ 水洗化率 (%)

事 項	令和2年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
水 洗 化 率	86.10 %	86.40 %	0.30 %	0.35 %

⑥ 年間流入量 (m³)

事 項	令和2年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
年 間 流 入 水 量	4,522,196 m ³	4,077,859 m ³	△ 444,337 m ³	△ 9.83 %

⑦ 年間有収水量 (m³)

事 項	令和2年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
年 間 有 収 水 量	3,801,152 m ³	3,749,046 m ³	△ 52,106 m ³	△ 1.37 %

⑧ 有収率 (%)

事 項	令和2年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
有 収 率	84.06 %	91.94 %	7.88 %	9.37 %

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

科 目	令和2年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	583,253,510 円	583,341,142 円	87,632 円	0.02 %
営 業 外 収 益	1,809,772,743 円	1,594,974,659 円	△ 214,798,084 円	△ 11.87 %
特 別 利 益	0 円	78,338 円	78,338 円	— %
計	2,393,026,253 円	2,178,394,139 円	△ 214,632,114 円	△ 8.97 %

(3) 事業費用に関する事項 (税抜)

科 目	令和2年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	1,997,783,873 円	1,319,058,008 円	△ 678,725,865 円	△ 33.97 %
営 業 外 費 用	229,651,670 円	211,431,313 円	△ 18,220,357 円	△ 7.93 %
特 別 損 失	23,019,063 円	27,145,188 円	4,126,125 円	17.92 %
計	2,250,454,606 円	1,557,634,509 円	△ 692,820,097 円	△ 30.79 %

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (130万円以上 ・ 税込金額)

契約年月日	金 額	件 名	契約相手方
平成30年3月29日	31,759,009 円	下水道使用料等徴収業務委託に関する協定 (令和3年度分)	湖北水道企業団
令和2年4月1日	73,084,000 円	八郷水処理センター・八郷中継ポンプ場等維持管理業務委託 (債務負担行為) (令和3年度分)	水ingAM(株)東関東営業所
令和2年11月6日	5,038,000 円	R2国補公下第1号工事 (令和3年度分)	(株)松永工務店
令和2年12月17日	157,880,000 円	R2国補八郷水処理センター等ストックマネジメント設備改築工事 (令和3年度分)	(株)トミデン
令和3年1月12日	3,038,000 円	R2国補公下第2号工事 (令和3年度分)	(株)創活
令和3年1月25日	8,470,000 円	R2国補八郷水処理センター等ストックマネジメント設備改築工事施工監理業務委託 (令和3年度分)	(株)N J S 茨城出張所
令和3年3月4日	18,898,000 円	R2市単公下第3号工事 (令和3年度分)	(株)川又造園土木
令和3年3月24日	34,100,000 円	R2国補八郷水処理センター汚泥脱水機改築工事 (令和3年度分)	(株)前澤エンジニアリングサービス
令和3年4月1日	23,705,000 円	令和3年度設備管理業務委託 (石岡第1中継ポンプ場, 石岡第2中継ポンプ場, 流域関連マンホールポンプ場)	(株)プラントサービス
令和3年4月1日	2,629,000 円	令和3年度流域関連公共下水道水質分析業務委託	(一財)茨城県薬剤師会検査センター
令和3年4月1日	11,330,880 円	令和3年度八郷水処理センター汚泥処理業務委託その1 (単価契約)	日立セメント(株)神立資源リサイクルセンター
令和3年4月1日	10,549,440 円	令和3年度八郷水処理センター汚泥処理業務委託その2 (単価契約)	(株)カツタ
令和3年4月1日	4,950,000 円	令和3年度汚泥運搬業務委託 (八郷水処理センター) (単価契約)	小松崎運輸(有)
令和3年4月1日	1,768,800 円	公営企業会計システム使用許諾 (公共下水道事業) 契約	(株)ぎょうせい関東支社
令和3年4月15日	2,750,000 円	R2国補八郷水処理センター汚泥脱水機改築工事施工監理業務委託	(株)N J S 茨城出張所

契約年月日	金額	件名	契約相手方
令和3年5月17日	9,515,000 円	令和3年度石沢第2マンホールポンプ場No.1ポンプ交換工事	斎藤商事㈱
令和3年5月20日	15,224,000 円	R3市単公下積算等業務委託その1	(一財)茨城県建設技術公社
令和3年5月25日	2,365,000 円	令和3年度下水道台帳データベース作成業務	㈱オオバ茨城営業所
令和3年6月7日	9,592,000 円	R3市単公下管渠見直し設計業務委託その1	大東虎ノ門設計㈱
令和3年6月29日	13,673,000 円	R3市単公下管渠実施設計業務委託その1	大東虎ノ門設計㈱
令和3年6月29日	2,651,000 円	令和3年度石岡市公共下水道・農集排水台帳作成業務委託	国際航業㈱水戸営業所
令和3年8月10日	10,791,000 円	R2国補R3市単特環合併舗装本復旧第1号工事	㈱岡崎土建
令和3年8月18日	14,630,000 円	R3市単公下山王川雨水幹線基本計画見直し業務(繰越)	㈱N J S 茨城出張所
令和3年8月18日	7,590,000 円	R3霞ヶ浦湖北流域下水道関連石岡市公共下水道全体計画見直し業務委託	㈱N J S 茨城出張所
令和3年9月6日	2,684,000 円	令和3年度八郷水処理センター制御盤シーケンサー交換工事	㈱前澤エンジニアリングサービス
令和3年9月13日	6,303,000 円	令和3年度石岡市下水道事業等固定資産調査・評価データ作成及び公営企業会計支援資料作成業務委託	国際航業㈱水戸営業所
令和3年9月17日	21,813,000 円	R2国補・R3市単公下合併第1号工事	㈱進貢
令和3年9月21日	57,530,000 円	R2・R3国補八郷水処理センターリモートI/O盤改築工事	㈱トミデン
令和3年9月24日	6,413,000 円	R2国補特環舗装本復旧第1号工事	九島産業㈱
令和3年10月1日	29,282,000 円	R2・R3国補公下合併第1号工事	総合開発協同組合
令和3年10月1日	22,869,000 円	R2・R3国補特環合併第1号管渠工事	東亜興業㈱
令和3年10月8日	1,452,000 円	令和3年度八郷水処理センター汚泥処理業務委託その3	㈱鬼澤商事
令和3年10月8日	5,335,000 円	R3市単公下第2号工事	東亜興業㈱
令和3年10月13日	14,212,000 円	令和3年度下林竜ノ口第3マンホールポンプ場等ポンプ交換工事	斎藤商事㈱
令和3年10月21日	1,760,000 円	R3国補八郷水処理センターリモートI/O盤改築工事施工監理業務委託	㈱N J S 茨城出張所
令和3年11月15日	12,243,000 円	R2・R3国補特環単独合併舗装本復旧第1号工事	㈱三企工業
令和4年2月15日	146,850,000 円	R3国補八郷水処理センターストックマネジメント設備改築工事(繰越)	㈱トミデン
令和4年3月7日	18,491,000 円	R3市単公下第3号工事(繰越)	㈱長谷川工務店
令和4年3月7日	43,868,000 円	R3国補公下第1号工事(繰越)	㈱路川工務店
令和4年3月25日	32,648,000 円	R3国補公下ストックマネジメント設備改築工事(繰越)	豊㈱茨城支店
令和4年3月28日	3,245,000 円	R3市単公下第1号工事(繰越)	㈱アクアテクノ

(2) 企業債の概況

(単位：円)

区 分	前年度末残高	当年度借入額	計	当年度償還額	当年度末残高
財政融資資金	2,964,465,650	0	2,964,465,650	243,034,236	2,721,431,414
簡保資金	3,500,080,275	0	3,500,080,275	302,450,383	3,197,629,892
地方公共団体金融機構	5,479,057,730	240,600,000	5,719,657,730	374,006,198	5,345,651,532
金融機関	603,600,000	64,700,000	668,300,000	76,480,000	591,820,000
計	12,547,203,655	305,300,000	12,852,503,655	995,970,817	11,856,532,838

(3) その他会計経理に関する重要事項

・不課税収入の用途については以下のとおりです。

- ① 下水道事業収益 営業外収益 一般会計繰入金 1,114,156,000 円のうち、企業債償還利子(特定収入以外)に 210,438,506 円、児童手当(特定収入以外)に 120,000円をそれぞれ充当しました。
- ② 下水道事業収益 営業外収益 県補助金 7,709,000 円のうち、総係費 負担金 接続支援事業費補助金に全額充当しました。
- ③ 資本的収入 受益者負担金 27,941,870 円のうち、流域関連公共下水道整備事業費に 12,841,870 円、公共下水道整備事業費に 15,100,000 円をそれぞれ充当しました。
- ④ 資本的収入 国庫補助金 183,519,000 円については、流域関連公共下水道整備事業費に 24,769,000 円、公共下水道整備事業費に 158,750,000 円をそれぞれ充当しました。

令和3年度 石岡市公共下水道事業収益費用明細書(税抜)

[収益の収入]

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業収益				2,178,394,139	
	営業収益			583,341,142	
		下水道使用料		582,490,830	
			現年分	582,490,830	
		汚水処理負担金		685,760	
			汚水処理負担金	685,760	
		その他の営業収益		164,552	
			手数料	135,100	
			雑収益	29,452	
	営業外収益			1,594,974,659	
		他会計負担金		107,986,000	
			他会計負担金	107,986,000	
		他会計補助金		1,006,170,000	
			他会計補助金	1,006,170,000	
		県補助金		7,709,000	
			県補助金	7,709,000	
		長期前受金戻入		465,284,681	
			負担金	58,460,262	
			他会計補助金	94,102,708	
			国庫補助金	282,857,867	
			県補助金	4,789,348	
			受贈財産評価額	25,074,496	
		雑収益		7,824,978	
			雑入	25,353	
			地方公務員災害補償負担金	9,425	
			消費税還付金	7,790,200	
	特別利益			78,338	
		過年度損益修正益		78,338	
			過年度損益修正益	78,338	
収益合計				2,178,394,139	

[収益の支出]

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用				1,557,634,509	
	営業費用			1,319,058,008	
		管渠費 流域公共		26,438,154	
			保 険 料	108,400	
			備 消 品 費	86,861	
			修 繕 費	66,000	
			手 数 料	4,500	
			委 託 料	15,454,460	
			賃 借 料	1,765,833	
			工 事 請 負 費	8,952,100	
		管渠費 公共下水道		43,877,234	
			保 険 料	79,680	
			備 消 品 費	86,000	
			動 力 費	11,187,952	
			修 繕 費	53,000	
			通 信 運 搬 費	1,761,102	
			委 託 料	6,205,000	
			賃 借 料	43,500	
			工 事 請 負 費	24,461,000	
		管渠費 流域公共雨水		4,036,353	
			委 託 料	3,127,989	
			工 事 請 負 費	908,364	
		ポンプ場費 流域公共		14,221,288	
			保 険 料	44,288	
			委 託 料	13,028,000	
			工 事 請 負 費	1,149,000	
		ポンプ場費 公共下水道		9,860,854	
			保 険 料	19,203	
			動 力 費	3,281,651	
			委 託 料	6,560,000	
		処理場費 公共下水道		100,957,159	
			保 険 料	102,157	
			動 力 費	18,397,062	
			委 託 料	80,001,140	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	16,800	
			工事請負費	2,440,000	
		総係費 職員等人件費		89,079,458	
			報酬	1,052,793	
			給料	20,326,188	
			手当	10,667,643	
			賞与引当金繰入額	3,584,129	
			法定福利費	6,378,568	
			報償費	125,150	
			旅費	68,950	
			被服費	64,562	
			印刷製本費	35,450	
			委託料	5,730,000	
			賃借料	1,608,000	
			負担金	12,288,025	
			貸倒引当金繰入金	27,150,000	
		総係費 流域公共		29,456,159	
			保険料	32,360	
			備用品費	357,908	
			燃料費	87,163	
			修繕費	76,260	
			通信運搬費	9,919	
			手数料	1,891,413	
			委託料	25,450,028	
			負担金	1,542,908	
			公課費	8,200	
		総係費 公共下水道		2,148,212	
			保険料	79,480	
			備用品費	276,135	
			燃料費	178,479	
			印刷製本費	126,800	
			修繕費	89,730	
			通信運搬費	666,197	
			手数料	713,791	
			公課費	17,600	
		減価償却費		792,437,682	
			有形固定資産 減価償却費	719,884,228	
			無形固定資産 減価償却費	72,553,454	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		流域下水道事業維持負担金		206,545,455	
			負担金	206,545,455	
	営業外費用			211,431,313	
		支払利息及び企業債取扱諸費		210,438,506	
			企業債利息	210,438,506	
		雑支出		992,807	
			雑支出	992,807	
	特別損失			27,145,188	
		過年度損益修正損		27,145,188	
			過年度損益修正損	27,145,188	
費用合計				1,557,634,509	

令和3年度 石岡市公共下水道事業 キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	620,759,630
減価償却費	792,437,682
賞与引当金の増減額 (△は減少)	770,107
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	27,823,960
長期前受金戻入	△ 465,284,681
支払利息及び企業債取扱諸費	210,438,506
未収金の増減額 (△は増加)	29,345,359
未払金の増減額 (△は減少)	2,784,935
預り金の増減額 (△は減少)	△ 16,705
小計	1,219,058,793
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 210,438,506
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,008,620,287

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	△ 427,490,937
無形固定資産の取得による支出	△ 37,333,637
国庫補助金等による収入	166,835,455
国庫補助金等の返還による支出	0
一般会計等からの繰入金による収入	0
負担金による収入	25,401,700
寄附金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 272,587,419

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による収入	305,300,000
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	△ 995,970,817
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 690,670,817

資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	45,362,051
資金期首残高	127,602,447
資金期末残高	172,964,498

令和 3 年 度 石 岡 市 公 共 下 水 道

(1)有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	取 得 額			A
	年度当初現在高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	年度末現在高 ①+②-③=A
土 地	591,423,047	0	0	591,423,047
建 物	1,213,601,754	0	0	1,213,601,754
構 築 物	27,502,440,117	211,247,988	0	27,713,688,105
機 械 及 び 装 置	693,721,051	382,654,198	0	1,076,375,249
車 両 運 搬 具	253,283	0	0	253,283
工 具 器 具 及 び 備 品	712,966	0	0	712,966
建 設 仮 勘 定	162,967,331	464,824,574	627,791,905	0
合 計	30,165,119,549	1,058,726,760	627,791,905	30,596,054,404

(2)無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	取 得 額			A
	年度当初現在高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	年度末現在高 ①+②-③=A
施 設 利 用 権	1,164,479,252	43,788,183	0	1,208,267,435
建 設 仮 勘 定	15,460,001	9,005,455	15,460,001	9,005,455
合 計	1,179,939,253	52,793,638	15,460,001	1,217,272,890

事業固定資産明細書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却	備 考
前年度末累計額	当年度増加額	当年度減少額	累 計	未 済 高	
④	⑤	⑥	④+⑤-⑥=B	A-B	
0	0	0	0	591,423,047	
41,117,086	41,117,086	0	82,234,172	1,131,367,582	
1,254,954,492	595,644,748	0	1,850,599,240	25,863,088,865	
73,064,032	82,883,533	0	155,947,565	920,427,684	
0	0	0	0	253,283	
238,861	238,861	0	477,722	235,244	
0	0	0	0	0	
1,369,374,471	719,884,228	0	2,089,258,699	28,506,795,705	

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却	備 考
前年度末累計額	当年度増加額	当年度減少額	累 計	未 済 高	
④	⑤	⑥	④+⑤-⑥=B	A-B	
0	72,553,454	0	72,553,454	1,135,713,981	
0	0	0	0	9,005,455	
0	72,553,454	0	72,553,454	1,144,719,436	

令和3年度石岡市公共

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
財	11210	H4. 8. 20	223,600,000	15,905,626	223,600,000
	11210	H4. 8. 20	5,100,000	362,785	5,100,000
	11210	H5. 5. 28	328,700,000	20,211,459	307,589,455
	11210	H5. 5. 28	10,600,000	651,784	9,919,222
	11210	H5. 5. 28	59,775,000	3,675,509	55,935,989
	11210	H5. 5. 28	4,025,000	247,494	3,766,497
	11210	H6. 12. 26	366,500,000	21,637,831	307,745,414
	11210	H6. 12. 26	13,200,000	779,316	11,083,874
	11210	H7. 3. 27	76,300,000	4,371,738	61,911,741
	11210	H7. 3. 27	4,600,000	263,565	3,732,556
政	11210	H7. 5. 26	50,600,000	2,747,678	41,699,376
	11110	H9. 12. 25	11,600,000	528,312	8,478,312
	11210	H9. 3. 25	2,900,000	138,131	2,148,676
	11210	H9. 3. 25	42,400,000	2,019,584	31,415,120
	11110	H10. 5. 25	53,700,000	2,395,676	38,280,165
	11210	H10. 3. 25	34,900,000	1,564,605	24,793,834
	11210	H10. 3. 25	1,300,000	58,280	923,553
	11210	H10. 12. 25	39,200,000	1,676,499	27,756,857
	11110	H12. 3. 24	182,000,000	7,802,605	113,660,245
	11210	H12. 3. 24	49,000,000	2,100,701	30,600,837
融	11210	H12. 3. 24	12,800,000	548,755	7,993,687
	11110	H13. 3. 26	264,000,000	11,004,320	156,655,794
	11210	H13. 3. 26	28,000,000	1,167,124	16,615,009
	11210	H13. 3. 26	2,900,000	120,882	1,720,842
	11110	H14. 3. 25	185,000,000	7,635,617	98,709,273
	11210	H14. 3. 25	21,000,000	866,745	11,204,836
	11210	H14. 3. 25	6,800,000	280,661	3,628,234
	11210	H14. 3. 25	38,900,000	1,568,883	20,344,627
	11110	H15. 3. 25	25,700,000	1,036,511	13,441,050
	11110	H15. 3. 25	100,000	4,033	52,301
資	11110	H15. 3. 25	485,300,000	19,572,719	253,810,985
	11110	H16. 3. 25	18,800,000	744,313	8,610,836
	11110	H16. 3. 25	12,200,000	483,010	5,587,883
	11110	H16. 3. 25	508,600,000	20,136,021	232,950,589
	11110	H16. 12. 27	345,500,000	13,522,440	150,322,073
	11110	H17. 3. 25	4,200,000	162,674	1,744,738
	11110	H17. 3. 25	2,700,000	104,578	1,121,619
	11110	H17. 3. 25	516,300,000	19,839,709	205,967,596
	11110	H18. 5. 26	177,100,000	6,676,144	65,674,168
	11110	H18. 5. 12	6,200,000	234,452	2,317,261
金	11110	H20. 3. 25	6,600,000	240,102	1,990,582
	11110	H20. 3. 25	85,300,000	3,103,143	25,726,776
	11110	H21. 3. 25	77,100,000	2,779,846	20,834,068
	11110	H21. 3. 25	200,000	7,211	54,046
	11110	H21. 3. 25	7,700,000	277,624	2,080,706
	11110	H21. 3. 25	3,900,000	140,615	1,053,859
	11110	H21. 3. 25	136,400,000	4,917,912	36,858,194
	11110	H21. 3. 25	110,200,000	3,973,269	29,778,395

下水道事業企業債明細書

未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
0	5.50%	R4. 3. 25	流関下	840304-内01
0	5.50%	R4. 3. 25	流関下	840304-内02
21,110,545	4.40%	R5. 3. 25	流関下	840403-内01
680,778	4.40%	R5. 3. 25	流関下	840403-内02
3,839,011	4.40%	R5. 3. 25	流関下	840404-内01
258,503	4.40%	R5. 3. 25	流関下	840404-内02
58,754,586	4.75%	R6. 9. 25	流関下	840507-内01
2,116,126	4.75%	R6. 9. 25	流関下	840507-内02
14,388,259	4.65%	R7. 3. 1	流域	840508-内01
867,444	4.65%	R7. 3. 1	流域	840508-内02
8,900,624	3.85%	R7. 3. 25	流域	840605
3,121,688	2.20%	R9. 9. 25	特環	909002
751,324	2.80%	R9. 3. 1	流域	840705-内01
10,984,880	2.80%	R9. 3. 1	流域	840705-内02
15,419,835	2.00%	R10. 3. 25	特環	909005
10,106,166	2.10%	R10. 3. 1	流関下	840807-内01
376,447	2.10%	R10. 3. 1	流関下	840807-内02
11,443,143	1.30%	R10. 9. 25	流域	840912
68,339,755	2.00%	R12. 3. 1	特環	909011
18,399,163	2.00%	R12. 3. 1	流域	841010-内01
4,806,313	2.00%	R12. 3. 1	流域	841010-内02
107,344,206	1.60%	R13. 3. 1	特環	909025
11,384,991	1.60%	R13. 3. 1	流域	841108-内01
1,179,158	1.60%	R13. 3. 1	流域	841108-内02
86,290,727	2.20%	R14. 3. 1	特環	909035
9,795,164	2.20%	R14. 3. 1	流域	841207-内01
3,171,766	2.20%	R14. 3. 1	流域	841207-内02
18,555,373	1.20%	R15. 3. 1	流域	841307-内01
12,258,950	1.20%	R15. 3. 1	流域	841307-内02
47,699	1.20%	R15. 3. 1	流域	841307-内03
231,489,015	1.20%	R15. 3. 1	特環	909047
10,189,164	2.00%	R16. 3. 1	流域	841406-内01
6,612,117	2.00%	R16. 3. 1	流域	841406-内02
275,649,411	2.00%	R16. 3. 1	特環	909054
195,177,927	2.10%	R16. 9. 25	特環	909062
2,455,262	2.10%	R17. 3. 1	流域	841505-内01
1,578,381	2.10%	R17. 3. 1	流域	841505-内02
310,332,404	2.00%	R17. 9. 1	特環	909073
111,425,832	2.30%	R18. 3. 25	特環	41725
3,882,739	2.20%	R18. 3. 25	流域	41728
4,609,418	2.10%	R20. 3. 1	流域	41836
59,573,224	2.10%	R20. 3. 1	特環	41844
56,265,932	1.90%	R21. 3. 1	特環	41936
145,954	1.90%	R21. 3. 1	流域	041937-内01
5,619,294	1.90%	R21. 3. 1	流域	041937-内02
2,846,141	1.90%	R21. 3. 1	流域	041937-内03
99,541,806	1.90%	R21. 3. 1	流関下	041979-内01
80,421,605	1.90%	R21. 3. 1	公共	041979-内02

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
財 政 融 資 資 金	11110	H21. 5. 26	109,800,000	3,911,852	29,121,627
	11110	H22. 3. 25	170,700,000	5,955,813	39,192,248
	11110	H22. 3. 25	700,000	24,423	160,718
	11110	H22. 3. 25	10,200,000	355,883	2,341,891
	11110	H22. 3. 25	2,400,000	83,738	551,033
	11110	H23. 3. 25	135,300,000	4,697,198	26,895,830
	11110	H23. 3. 25	85,500,000	2,968,296	16,996,258
	11110	H23. 3. 25	5,700,000	197,887	1,133,084
	11110	H23. 3. 25	3,800,000	131,924	755,389
	11110	H25. 3. 25	52,300,000	2,380,587	9,326,282
	11110	H25. 3. 25	20,800,000	946,773	3,709,115
	11010	H26. 3. 25	114,600,000	3,966,976	11,736,812
	11010	H26. 5. 27	2,100,000	95,010	281,378
	11010	H27. 3. 25	25,300,000	883,914	1,757,316
	11010	H27. 3. 25	138,000,000	4,821,347	9,585,355
	11010	H27. 3. 25	22,800,000	796,571	1,583,668
	11010	H27. 3. 25	15,100,000	527,553	1,048,832
	小計①		5,564,600,000	243,034,236	2,843,168,586

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
簡 保 資 金	12210	H7. 10. 31	307,500,000	15,642,521	248,735,595
	12210	H7. 10. 31	16,200,000	824,093	13,104,120
	12210	H8. 10. 30	340,900,000	16,759,179	258,763,834
	12210	H8. 10. 30	10,300,000	506,364	7,818,325
	12210	H9. 7. 30	426,400,000	20,310,153	315,929,411
	12210	H10. 5. 28	354,000,000	15,792,723	252,349,693
	12210	H12. 3. 31	349,700,000	14,992,150	218,390,045
	12210	H12. 3. 31	5,900,000	252,942	3,684,590
	12210	H12. 10. 2	354,400,000	15,043,214	213,690,609
	12210	H12. 3. 31	239,200,000	10,254,853	149,382,037
	12210	H13. 3. 30	519,500,000	21,827,568	319,225,007
	12210	H14. 3. 29	357,500,000	14,917,622	198,248,611
	12210	H14. 12. 27	486,200,000	19,787,577	258,228,793
	12210	H14. 12. 27	88,300,000	3,593,672	46,897,575
	12210	H14. 3. 29	559,200,000	23,334,082	310,099,646
	12210	H15. 3. 31	755,800,000	30,482,301	395,281,974
	12210	H16. 3. 31	435,100,000	17,226,076	199,285,884
	12210	H16. 3. 31	343,100,000	13,583,698	157,147,753
	12210	H16. 12. 27	11,700,000	457,923	5,090,503
	12210	H17. 3. 31	246,000,000	9,528,089	102,191,847
	12210	H18. 3. 31	281,600,000	10,681,462	106,073,635
	12210	H19. 3. 29	280,800,000	10,540,442	100,418,919
	12210	H19. 3. 29	12,000,000	450,447	4,291,408
	12210	H20. 3. 31	350,900,000	12,765,451	105,832,659
	12210	H20. 3. 31	79,600,000	2,895,781	24,007,635
	小計②		7,211,800,000	302,450,383	4,014,170,108

未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
80,678,373	2.10%	R21. 3. 25	特環	42035
131,507,752	2.10%	R22. 3. 1	流域	42053
539,282	2.10%	R22. 3. 1	流域	042056-内01
7,858,109	2.10%	R22. 3. 1	流域	042056-内02
1,848,967	2.10%	R22. 3. 1	流域	042056-内03
108,404,170	1.90%	R23. 3. 1	流域	42132
68,503,742	1.90%	R23. 3. 1	特環	42139
4,566,916	1.90%	R23. 3. 1	流域	042145-内01
3,044,611	1.90%	R23. 3. 1	流域	042145-内02
42,973,718	1.40%	R20. 3. 1	流域 災害復旧	42338
17,090,885	1.40%	R20. 3. 1	公共 災害復旧	42340
102,863,188	2.10%	R26. 3. 1	特環	42437
1,818,622	1.30%	R21. 3. 25	流域 災害復旧	42546
23,542,684	1.20%	R27. 3. 1	流域	42539
128,414,645	1.20%	R27. 3. 1	特環	42542
21,216,332	1.20%	R27. 3. 1	流域	042544-内01
14,051,168	1.20%	R27. 3. 1	流域	042544-内02
2,721,431,414				

未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
58,764,405	3.15%	R7. 9. 30	流関下	840610-内01
3,095,880	3.15%	R7. 9. 30	流関下	840610-内02
82,136,166	3.10%	R8. 9. 30	流関下	840708-内01
2,481,675	3.10%	R8. 9. 30	流関下	840708-内02
110,470,589	2.80%	R9. 3. 31	流関下	840812
101,650,307	2.00%	R10. 3. 31	流関下	840916
131,309,955	2.00%	R12. 3. 31	流関下	841014-内01
2,215,410	2.00%	R12. 3. 31	流関下	841014-内02
140,709,391	2.00%	R12. 9. 30	流関下	841111
89,817,963	2.00%	R12. 3. 31	公共	909017
200,274,993	1.60%	R12. 9. 30	公共	909024
159,251,389	2.20%	R13. 9. 30	流関下	841211
227,971,207	1.60%	R14. 9. 30	流関下	841308-内01
41,402,425	1.60%	R14. 9. 30	流関下	841308-内02
249,100,354	2.20%	R13. 9. 30	公共	909034
360,518,026	1.20%	R15. 3. 31	公共	909045
235,814,116	2.00%	R16. 3. 31	流関下	841409
185,952,247	2.00%	R16. 3. 31	公共	909057
6,609,497	2.10%	R16. 9. 30	公共	909063
143,808,153	2.10%	R17. 3. 31	流関下	841508
175,526,365	1.20%	R18. 3. 31	流関下	41631
180,381,081	2.10%	R18. 9. 30	流関下	041736-内01
7,708,592	2.10%	R18. 9. 30	流関下	041736-内02
245,067,341	2.10%	R20. 3. 31	流関下	041845-内01
55,592,365	2.10%	R20. 3. 31	公共	041845-内02
3,197,629,892				

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
地	21010	H7. 5. 30	29,300,000	1,821,770	27,405,560
	21010	H7. 5. 30	141,200,000	8,743,599	132,112,075
	21010	H7. 5. 30	26,900,000	1,672,546	25,160,736
	21010	R8. 4. 30	42,100,000	2,427,342	36,988,981
	21010	H8. 4. 30	131,000,000	7,553,012	115,096,353
	21010	H8. 4. 30	21,000,000	1,210,789	18,450,561
	21010	H8. 4. 30	1,400,000	80,719	1,230,037
	21010	H9. 4. 30	38,100,000	2,027,621	31,674,017
	21010	H9. 4. 30	149,000,000	7,929,543	123,869,513
	21010	H9. 4. 30	16,300,000	867,459	13,550,825
方	21010	H9. 4. 30	600,000	31,932	498,803
	21010	H9. 12. 25	5,400,000	275,530	4,384,476
	21010	H10. 4. 30	40,700,000	2,028,679	32,147,888
	21010	H10. 4. 30	143,500,000	7,131,171	113,475,343
	21010	H10. 4. 30	20,400,000	1,016,832	16,113,439
	21010	H10. 5. 28	27,900,000	1,390,667	22,037,496
	21010	H11. 4. 30	70,000,000	3,399,768	51,948,238
	21010	H11. 4. 30	3,100,000	150,562	2,300,565
	21010	H11. 4. 30	112,700,000	5,473,628	83,636,663
	21010	H11. 4. 30	28,000,000	1,359,907	20,779,294
公	21010	H11. 4. 30	4,200,000	203,986	3,116,896
	21010	H11. 5. 28	11,200,000	537,027	8,369,918
	21010	H11. 5. 28	60,500,000	2,908,425	45,149,790
	21010	H11. 5. 28	9,100,000	436,334	6,800,557
	21010	H11. 5. 28	28,500,000	1,370,084	21,268,912
	21010	H12. 4. 28	36,900,000	1,764,006	25,505,851
	21010	H12. 4. 28	143,700,000	6,869,583	99,327,669
	21010	H12. 4. 28	14,500,000	693,173	10,022,625
	21010	H12. 4. 28	1,400,000	66,927	967,702
	21010	H12. 3. 30	77,000,000	3,666,057	53,403,315
金	21010	H12. 3. 30	10,500,000	499,917	7,282,270
	21010	H12. 3. 30	23,300,000	1,109,339	16,159,705
	21010	H12. 5. 30	208,000,000	9,903,117	144,258,310
	21010	H12. 5. 30	18,500,000	880,806	12,830,667
	21010	H12. 5. 30	63,700,000	3,032,829	44,179,108
	21010	H12. 5. 30	13,400,000	637,990	9,293,564
	21010	H13. 4. 27	170,700,000	7,814,180	112,838,959
	21010	H13. 4. 27	3,300,000	151,065	2,181,421
	21010	H13. 4. 27	10,000,000	457,773	6,610,367
	21010	H13. 4. 27	39,600,000	1,830,796	25,878,734
融	21010	H13. 3. 29	36,000,000	1,661,666	23,571,403
	21010	H13. 5. 30	266,800,000	12,334,761	174,354,697
	21010	H13. 5. 30	88,300,000	4,082,306	57,704,348
	21010	H14. 4. 30	81,800,000	3,750,435	48,801,368
	21010	H14. 4. 30	193,900,000	8,890,091	115,679,527
	21010	H14. 4. 30	20,900,000	958,241	12,468,809
	21010	H14. 4. 30	13,700,000	628,128	8,173,337
	21010	H14. 5. 30	292,100,000	13,364,559	175,045,426
	21010	H14. 5. 30	70,600,000	3,230,188	42,308,139

未償還殘高	利率	償還終期	備考	整理番号
1,894,440	3.95%	R7. 5. 30	流関下	840614
9,087,925	3.90%	R5. 3. 20	流関下	840615
1,739,264	3.95%	R5. 3. 20	流域	840616
5,111,019	3.45%	R6. 3. 20	流関下	840712
15,903,647	3.45%	R6. 3. 20	流関下	840713
2,549,439	3.45%	R6. 3. 20	流関下	840714-内01
169,963	3.45%	R6. 3. 20	流関下	840714-内02
6,425,983	2.75%	R7. 3. 20	流関下	840815
25,130,487	2.75%	R7. 3. 20	流関下	840816
2,749,175	2.75%	R7. 3. 20	流関下	840817-内01
101,197	2.75%	R7. 3. 20	流関下	840817-内02
1,015,524	2.30%	R7. 9. 20	特環	909001
8,552,112	2.10%	R8. 3. 20	流関下	840918
30,024,657	2.05%	R8. 3. 20	流関下	840919
4,286,561	2.10%	R8. 3. 20	流域	840920
5,862,504	2.10%	R8. 3. 20	特環	909004
18,051,762	2.00%	R9. 3. 20	流域	841016-内01
799,435	2.00%	R9. 3. 20	流域	841016-内02
29,063,337	2.00%	R9. 3. 20	流域	841017
7,220,706	2.00%	R9. 3. 20	流域	841018-内01
1,083,104	2.00%	R9. 3. 20	流域	841018-内02
2,830,082	1.75%	R9. 3. 20	特環	909007
15,350,210	1.80%	R9. 3. 20	特環	909008
2,299,443	1.75%	R9. 3. 20	公共	909009
7,231,088	1.80%	R9. 3. 20	公共	909010
11,394,149	2.10%	R10. 3. 20	流域	841112
44,372,331	2.10%	R10. 3. 20	流域	841113
4,477,375	2.10%	R10. 3. 20	流域	841114-内01
432,298	2.10%	R10. 3. 20	流域	841114-内02
23,596,685	2.00%	R10. 3. 20	公共	909014
3,217,730	2.00%	R10. 3. 20	公共	909015
7,140,295	2.00%	R10. 3. 20	特環	909016
63,741,690	2.00%	R10. 3. 20	公共	909019
5,669,333	2.00%	R10. 3. 20	公共	909020
19,520,892	2.00%	R10. 3. 20	特環	909022
4,106,436	2.00%	R10. 3. 20	特環	909023
57,861,041	1.40%	R11. 3. 20	流関下	841212
1,118,579	1.40%	R11. 3. 20	流関下	841213-内01
3,389,633	1.40%	R11. 3. 20	流関下	841213-内02
13,721,266	1.70%	R11. 3. 20	公共	909030
12,428,597	1.65%	R11. 3. 20	特環	909031
92,445,303	1.70%	R11. 3. 20	公共	909032
30,595,652	1.70%	R11. 3. 20	特環	909033
32,998,632	2.10%	R12. 3. 20	流関下	841309
78,220,473	2.10%	R12. 3. 20	流関下	841310
8,431,191	2.10%	R12. 3. 20	流関下	841311-内01
5,526,663	2.10%	R12. 3. 20	流関下	841311-内02
117,054,574	2.00%	R12. 3. 20	公共	909040
28,291,861	2.00%	R12. 3. 20	公共	909041

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
地	21010	H14. 5. 30	103,500,000	4,735,474	62,023,970
	21010	H14. 5. 30	79,200,000	3,623,667	47,461,822
	21010	H15. 5. 20	58,000,000	2,566,931	33,708,111
	21010	H15. 5. 20	141,300,000	6,248,683	82,315,052
	21010	H15. 5. 20	20,000,000	885,149	11,623,487
	21010	H15. 5. 20	13,000,000	575,346	7,555,264
	21010	H15. 3. 28	62,700,000	2,783,331	36,093,094
	21010	H15. 5. 29	118,000,000	5,214,153	68,904,419
	21010	H15. 5. 29	42,400,000	1,873,560	24,758,876
	21010	H15. 5. 29	114,800,000	5,072,752	67,035,824
	21010	H16. 5. 20	24,900,000	1,094,920	12,595,515
	21010	H16. 5. 20	223,200,000	9,814,706	112,904,367
	21010	H16. 5. 20	4,900,000	215,466	2,478,635
	21010	H16. 5. 20	3,100,000	136,316	1,568,116
	21010	H16. 5. 20	100,000	4,397	50,585
	21010	H16. 3. 20	278,200,000	12,230,118	142,293,375
	21010	H16. 3. 20	144,300,000	6,343,659	73,806,377
	21010	H16. 5. 28	52,200,000	2,295,375	26,405,053
	21010	H16. 5. 28	239,000,000	10,509,475	120,896,700
	公	21010	H16. 12. 24	2,000,000	87,065
21010		H16. 12. 24	3,800,000	165,425	1,848,954
21010		H16. 12. 24	86,300,000	3,756,877	41,990,713
21010		H16. 12. 24	130,800,000	5,694,085	63,642,936
21010		H17. 5. 27	141,900,000	6,121,294	66,340,676
21010		H17. 5. 27	36,700,000	1,583,168	17,157,877
21010		H17. 5. 27	2,800,000	120,787	1,309,048
21010		H17. 5. 27	1,700,000	73,335	794,780
21010		H17. 5. 27	428,500,000	18,484,669	200,331,078
21010		H17. 5. 27	125,500,000	5,413,830	58,673,398
金	21010	H17. 8. 30	43,700,000	1,883,546	20,307,046
	21010	H17. 8. 30	16,200,000	698,248	7,528,011
	21010	H18. 3. 30	500,000	21,127	210,795
	21010	H18. 5. 30	63,900,000	2,684,454	26,407,348
	21010	H18. 5. 30	113,400,000	4,763,960	46,863,744
	21010	H18. 5. 30	90,400,000	3,797,725	37,358,753
	21010	H18. 5. 30	93,400,000	3,923,756	38,598,534
	21010	H18. 5. 30	6,500,000	273,067	2,686,195
	21010	H19. 5. 30	82,400,000	3,403,238	31,034,665
	21010	H19. 5. 30	62,900,000	2,597,861	23,690,299
融	21010	H19. 5. 30	49,600,000	2,048,551	18,681,061
	21010	H19. 5. 30	72,700,000	3,002,615	27,381,313
	21010	H19. 5. 30	32,700,000	1,350,557	12,315,942
	21010	H19. 5. 10	8,000,000	330,412	3,013,075
	21010	H20. 5. 29	95,300,000	3,839,669	31,711,723
	21010	H20. 5. 29	98,900,000	3,984,714	32,909,647
	21010	H20. 5. 29	35,000,000	1,410,162	11,646,488
	21010	H20. 5. 29	28,800,000	1,160,361	9,583,395
	21010	H20. 5. 29	100,000	4,028	33,276
	21010	H20. 5. 29	3,700,000	149,074	1,231,200

未償還殘高	利率	償還終期	備考	整理番号
41,476,030	2.00%	R12. 3. 20	特環	909042
31,738,178	2.00%	R12. 3. 20	特環	909043
24,291,889	1.00%	R13. 3. 20	流関下	841411
58,984,948	0.95%	R13. 3. 20	流関下	841412
8,376,513	1.00%	R13. 3. 20	流域	841413-内01
5,444,736	1.00%	R13. 3. 20	流域	841413-内02
26,606,906	1.20%	R13. 3. 20	特環	909048
49,095,581	0.90%	R13. 3. 20	特環	909049
17,641,124	0.90%	R13. 3. 20	公共	909050
47,764,176	0.90%	R13. 3. 20	公共	909051
12,304,485	2.10%	R14. 3. 20	流関下	841511
110,295,633	2.10%	R14. 3. 20	流関下	841512
2,421,365	2.10%	R14. 3. 20	流域	841513-内01
1,531,884	2.10%	R14. 3. 20	流域	841513-内02
49,415	2.10%	R14. 3. 20	流域	841513-内03
135,906,625	1.90%	R14. 3. 20	特環	909055
70,493,623	1.90%	R14. 3. 20	特環	909056
25,794,947	2.10%	R14. 3. 20	特環	909058
118,103,300	2.10%	R14. 3. 20	特環	909059
1,026,867	2.00%	R14. 9. 20	公共	909064
1,951,046	2.00%	R14. 9. 20	公共	909065
44,309,287	2.00%	R14. 9. 20	特環	909066
67,157,064	2.00%	R14. 9. 20	特環	909067
75,559,324	1.90%	R15. 3. 20	流関下	841615
19,542,123	1.90%	R15. 3. 20	流関下	841616
1,490,952	1.90%	R15. 3. 20	流関下	841617-内01
905,220	1.90%	R15. 3. 20	流関下	841617-内02
228,168,922	1.90%	R15. 3. 20	特環	909068
66,826,602	1.90%	R15. 3. 20	特環	909069
23,392,954	2.00%	R15. 3. 20	特環	909070
8,671,989	2.00%	R15. 3. 20	特環	909071
289,205	2.00%	R16. 3. 20	流域	41632
37,492,652	2.30%	R16. 3. 20	流関下	41723
66,536,256	2.30%	R16. 3. 20	流関下	41724
53,041,247	2.30%	R16. 3. 20	特環	41726
54,801,466	2.30%	R16. 3. 20	特環	41727
3,813,805	2.30%	R16. 3. 20	流関下	41729
51,365,335	2.10%	R17. 3. 20	流関下	041828-内01
39,209,701	2.10%	R17. 3. 20	公共	041828-内02
30,918,939	2.10%	R17. 3. 20	流関下	41829
45,318,687	2.10%	R17. 3. 20	特環	41832
20,384,058	2.10%	R17. 3. 20	特環	41833
4,986,925	2.10%	R17. 3. 20	流関下	41837
63,588,277	2.20%	R18. 3. 20	流関下	41934
65,990,353	2.20%	R18. 3. 20	流関下	41935
23,353,512	2.20%	R18. 3. 20	特環	41938
19,216,605	2.20%	R18. 3. 20	特環	41939
66,724	2.20%	R18. 3. 20	流関下	041940-内01
2,468,800	2.20%	R18. 3. 20	流関下	041940-内02

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高			
			当年度償還高	償還高累計		
地	21010	H20. 5. 29	1,900,000	76,553	632,238	
	21010	H21. 3. 30	28,300,000	1,131,871	8,483,012	
	21010	H21. 3. 30	200,000	8,000	59,952	
	21010	H21. 3. 30	4,600,000	183,978	1,378,863	
	21010	H21. 3. 30	2,300,000	91,990	689,433	
	21010	H21. 3. 30	18,700,000	747,914	5,605,381	
	21010	H21. 3. 30	800,000	31,996	239,803	
	21010	H21. 3. 30	43,100,000	1,723,803	12,919,357	
	22010	H21. 5. 28	63,100,000	2,499,478	18,607,260	
	22010	H21. 5. 28	31,400,000	1,243,797	9,259,397	
	22010	H21. 5. 28	55,200,000	2,186,548	16,277,667	
	22010	H21. 5. 28	20,800,000	823,917	6,133,613	
	22010	H21. 5. 28	200,000	7,922	58,977	
	22010	H21. 5. 28	3,100,000	122,795	914,145	
	22010	H21. 5. 28	800,000	31,689	235,906	
	公	23010	H22. 3. 30	19,700,000	768,683	5,072,955
		23010	H22. 3. 30	3,900,000	152,175	1,004,291
		23010	H22. 3. 30	300,000	11,706	77,253
		23010	H22. 3. 30	4,000,000	156,078	1,030,042
	共	23010	H22. 3. 30	1,000,000	39,019	257,510
		23010	H22. 5. 28	24,400,000	857,295	5,657,759
23010		H22. 5. 28	56,700,000	1,992,159	13,147,331	
23010		H22. 5. 28	35,200,000	1,236,755	8,162,013	
団	23010	H22. 5. 28	18,400,000	646,486	4,266,506	
	23010	H22. 5. 28	700,000	24,594	162,313	
	23010	H22. 5. 28	500,000	17,568	115,937	
	23010	H22. 5. 28	100,000	3,513	23,187	
金	23010	H23. 3. 30	16,000,000	555,470	3,180,586	
	23010	H23. 3. 30	13,500,000	468,678	2,683,619	
	23010	H23. 3. 30	15,500,000	538,112	3,081,193	
	23010	H23. 3. 30	1,100,000	38,189	218,665	
融	23010	H23. 3. 30	6,600,000	229,131	1,311,991	
	23010	H23. 5. 26	27,600,000	965,768	5,543,341	
	23010	H23. 5. 26	1,900,000	66,484	381,605	
	23010	H23. 5. 26	1,200,000	41,990	241,017	
機	23010	H23. 5. 26	44,100,000	1,543,129	8,857,297	
	23010	H24. 5. 26	121,700,000	4,219,929	20,403,093	
	23010	H24. 3. 29	6,800,000	235,789	1,140,025	
	23010	H24. 3. 29	4,600,000	159,504	771,193	
構	23010	H24. 5. 30	21,700,000	752,444	3,638,021	
	23010	H24. 5. 30	35,700,000	1,248,809	6,049,702	
	23010	H24. 5. 30	76,100,000	2,662,026	12,895,862	
	23010	H24. 5. 30	10,800,000	377,791	1,830,162	
	23010	H24. 5. 30	7,200,000	251,860	1,220,108	
	23010	H25. 3. 28	61,200,000	2,127,559	8,322,755	
	23010	H25. 3. 28	59,500,000	2,068,460	8,091,567	
	23010	H25. 3. 28	33,200,000	1,154,166	4,514,958	
	23010	H25. 3. 28	22,000,000	764,809	2,991,841	
	23010	H25. 5. 30	49,200,000	1,727,027	6,765,867	

未償還殘高	利率	償還終期	備考	整理番号
1,267,762	2.20%	R18. 3. 20	流関下	041940-内03
19,816,988	1.90%	R19. 3. 20	流関下	41948
140,048	1.90%	R19. 3. 20	流関下	041958-内01
3,221,137	1.90%	R19. 3. 20	流関下	041958-内02
1,610,567	1.90%	R19. 3. 20	流関下	041958-内03
13,094,619	1.90%	R19. 3. 20	特環	41959
560,197	1.90%	R19. 3. 20	特環	41960
30,180,643	1.90%	R19. 3. 20	流関下	41980
44,492,740	2.10%	R19. 3. 20	流関下	42033
22,140,603	2.10%	R19. 3. 20	流関下	42034
38,922,333	2.10%	R19. 3. 20	特環	42036
14,666,387	2.10%	R19. 3. 20	特環	42037
141,023	2.10%	R19. 3. 20	流関下	042039-内01
2,185,855	2.10%	R19. 3. 20	流関下	042039-内02
564,094	2.10%	R19. 3. 20	流関下	042039-内03
14,627,045	2.00%	R20. 3. 20	流関下	42054
2,895,709	2.00%	R20. 3. 20	流関下	42055
222,747	2.00%	R20. 3. 20	流関下	042057-内01
2,969,958	2.00%	R20. 3. 20	流関下	042057-内02
742,490	2.00%	R20. 3. 20	流関下	042057-内03
18,742,241	2.00%	R20. 3. 20	流関下	42133
43,552,669	2.00%	R20. 3. 20	流関下	42135
27,037,987	2.00%	R22. 3. 20	特環	42140
14,133,494	2.00%	R22. 3. 20	特環	42142
537,687	2.00%	R22. 3. 20	流関下	042146-内01
384,063	2.00%	R22. 3. 20	流関下	042146-内02
76,813	2.00%	R22. 3. 20	流域	42148
12,819,414	1.90%	R23. 3. 20	流関下	42134
10,816,381	1.90%	R23. 3. 20	流関下	42136
12,418,807	1.90%	R23. 3. 20	特環	42141
881,335	1.90%	R23. 3. 20	特環	42143
5,288,009	1.90%	R23. 3. 20	流関下	42147
22,056,659	1.80%	R23. 3. 20	流関下	42233
1,518,395	1.80%	R23. 3. 20	流域	042236-内01
958,983	1.80%	R23. 3. 20	流域	042236-内02
35,242,703	1.80%	R23. 3. 20	特環	42239
101,296,907	1.70%	R24. 3. 20	流関下	42234
5,659,975	1.70%	R24. 3. 20	流域	042237-内01
3,828,807	1.70%	R24. 3. 20	流域	042237-内02
18,061,979	1.70%	R24. 3. 20	特環	42240
29,650,298	1.60%	R24. 3. 20	流関下	42330
63,204,138	1.60%	R24. 3. 20	特環	42333
8,969,838	1.60%	R24. 3. 20	流域	042335-内01
5,979,892	1.60%	R24. 3. 20	流域	042335-内02
52,877,245	1.50%	R25. 3. 20	流関下	42331
51,408,433	1.50%	R25. 3. 20	特環	42334
28,685,042	1.50%	R25. 3. 20	流関下	042336-内01
19,008,159	1.50%	R25. 3. 20	流関下	042336-内02
42,434,133	1.40%	R25. 3. 20	流関下	42433

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
地	23010	H25. 5. 30	7,400,000	259,756	1,017,631
	23010	H25. 5. 30	4,800,000	168,490	660,084
	23010	H25. 9. 20	18,900,000	2,265,394	18,900,000
	23010	H25. 9. 20	19,300,000	2,313,338	19,300,000
	23010	H25. 9. 20	71,600,000	8,582,124	71,600,000
	23010	H26. 3. 25	4,700,000	162,695	481,353
	23010	H26. 3. 25	15,900,000	550,392	1,628,406
	23010	H26. 3. 25	10,500,000	363,467	1,075,362
	23010	H27. 3. 26	3,600,000	125,805	250,044
	23010	H27. 3. 26	2,300,000	80,325	159,765
	23010	H27. 5. 26	31,400,000	1,097,031	2,181,015
	23010	H27. 5. 26	70,500,000	2,463,079	4,896,865
	23010	H27. 5. 26	6,300,000	220,105	437,592
	23010	H27. 5. 26	4,200,000	146,736	291,728
	23010	H28. 3. 24	29,600,000	1,114,410	1,114,410
	23010	H28. 3. 24	12,800,000	481,907	481,907
	23010	H28. 3. 24	4,600,000	173,186	173,186
	23010	H28. 3. 24	3,100,000	116,712	116,712
	23010	H28. 5. 26	21,900,000	855,148	855,148
	23010	H28. 5. 26	99,400,000	3,881,355	3,881,355
	23010	H28. 5. 26	4,900,000	191,334	191,334
	23010	H29. 3. 23	44,200,000	0	0
	23010	H29. 3. 23	20,300,000	0	0
23010	H29. 3. 23	8,000,000	0	0	
23010	H29. 5. 25	26,100,000	0	0	
23010	H29. 5. 25	150,800,000	0	0	
23010	H29. 5. 25	9,500,000	0	0	
23010	H30. 3. 26	5,400,000	0	0	
23010	H30. 3. 26	80,000,000	0	0	
23010	H30. 3. 26	11,900,000	0	0	
23010	H30. 5. 24	23,400,000	0	0	
23010	H30. 5. 24	158,700,000	0	0	
23010	H30. 5. 24	5,900,000	0	0	
23010	H31. 3. 25	11,000,000	0	0	
23010	H31. 3. 25	102,900,000	0	0	
23010	H31. 3. 25	2,300,000	0	0	
23010	R元. 5. 27	32,200,000	0	0	
23010	R元. 5. 27	13,000,000	0	0	
23010	R元. 5. 27	10,800,000	0	0	
23010	R2. 3. 26	18,400,000	0	0	
23010	R2. 3. 26	23,500,000	0	0	
23010	R2. 3. 26	8,600,000	0	0	
23010	R2. 3. 26	68,300,000	0	0	
23010	R2. 3. 26	106,700,000	0	0	
23010	R2. 3. 26	15,300,000	0	0	
23010	R3. 3. 25	24,200,000	0	0	

未償還殘高	利率	償還終期	備考	整理番号
6,382,369	1.40%	R25. 3. 20	流域	042438-内01
4,139,916	1.40%	R25. 3. 20	流域	042438-内02
0	0.50%	R4. 3. 20	流関下 借換債	42590
0	0.50%	R4. 3. 20	流域 借換債	42591
0	0.50%	R4. 3. 20	流関下 借換債	42592
4,218,647	1.40%	R26. 3. 20	流関下	42434
14,271,594	1.40%	R26. 3. 20	流関下	042439-内01
9,424,638	1.40%	R26. 3. 20	流関下	042439-内02
3,349,956	1.20%	R27. 3. 20	流関下	042545-内01
2,140,235	1.20%	R27. 3. 20	流関下	042545-内02
29,218,985	1.20%	R27. 3. 20	流関下	42632
65,603,135	1.20%	R27. 3. 20	特環	42635
5,862,408	1.20%	R27. 3. 20	流関下	042637-内01
3,908,272	1.20%	R27. 3. 20	流関下	042637-内02
28,485,590	0.50%	R28. 3. 20	流関下	42633
12,318,093	0.50%	R28. 3. 20	特環	42636
4,426,814	0.50%	R28. 3. 20	流域	042638-内01
2,983,288	0.50%	R28. 3. 20	流域	042638-内02
21,044,852	0.20%	R28. 3. 20	流関下	42744
95,518,645	0.20%	R28. 3. 20	特環	42747
4,708,666	0.20%	R28. 3. 20	流域	42749
44,200,000	0.60%	R29. 3. 20	流関下	42745
20,300,000	0.60%	R29. 3. 20	特環	42748
8,000,000	0.60%	R29. 3. 20	流域	42750
26,100,000	0.60%	R29. 3. 20	流関下	42834
150,800,000	0.60%	R29. 3. 20	特環	42835
9,500,000	0.60%	R29. 3. 20	流域	42837
5,400,000	0.60%	R30. 3. 20	流関下	42832
80,000,000	0.60%	R30. 3. 20	特環	42836
11,900,000	0.60%	R30. 3. 20	流域	42838
23,400,000	0.50%	R30. 3. 20	流関下	42926
158,700,000	0.50%	R30. 3. 20	特環	42930
5,900,000	0.50%	R30. 3. 20	流域	42932
11,000,000	0.50%	R31. 3. 20	流関下	42927
102,900,000	0.50%	R31. 3. 20	特環	42931
2,300,000	0.50%	R31. 3. 20	流関下	42933
32,200,000	0.40%	R31. 3. 20	流関下	43030
13,000,000	0.40%	R31. 3. 20	特環	43034
10,800,000	0.40%	R31. 3. 20	流域	43036
18,400,000	0.30%	R32. 3. 20	流関下	43031
23,500,000	0.30%	R32. 3. 20	特環	43035
8,600,000	0.30%	R32. 3. 20	流域	43037
68,300,000	0.30%	R32. 3. 20	流関下	50134
106,700,000	0.30%	R32. 3. 20	特環	50138
15,300,000	0.30%	R32. 3. 20	流域	50140
24,200,000	0.50%	R33. 3. 20	流関下	50135

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	23010	R3. 3. 25	8,600,000	0	0
	23010	R3. 3. 25	15,600,000	0	0
	23010	R3. 3. 25	81,700,000	0	0
	23010	R3. 3. 25	63,300,000	0	0
	23010	R4. 3. 24	38,900,000	0	0
	23010	R4. 3. 24	115,800,000	0	0
	23010	R4. 3. 24	11,800,000	0	0
	23010	R4. 3. 24	7,300,000	0	0
	23010	R4. 3. 24	7,000,000	0	0
	23010	R4. 3. 24	4,600,000	0	0
	23010	R4. 3. 24	19,400,000	0	0
	23010	R4. 3. 24	26,400,000	0	0
	23010	R4. 3. 24	6,000,000	0	0
	23010	R4. 3. 24	3,400,000	0	0
	小計③		9,657,100,000	374,006,198	4,311,448,468

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
金 融 機 関	56010	H22. 3. 25	34,100,000	2,640,000	34,100,000
	42010	H24. 5. 25	96,700,000	10,620,000	96,700,000
	45010	H25. 5. 27	92,200,000	10,260,000	82,080,000
	52010	H26. 5. 26	88,900,000	4,680,000	32,760,000
	42010	H27. 5. 26	84,800,000	4,480,000	26,880,000
	41010	H28. 5. 26	82,900,000	4,380,000	21,900,000
	42010	H29. 5. 26	80,000,000	8,900,000	35,600,000
	42010	H29. 5. 26	3,200,000	360,000	1,440,000
	42010	H30. 5. 25	9,200,000	1,040,000	3,120,000
	42010	H30. 5. 25	77,100,000	8,580,000	25,740,000
	41010	R1. 5. 28	74,100,000	8,240,000	16,480,000
	42010	R1. 5. 28	20,500,000	2,280,000	4,560,000
	42010	R2. 3. 25	18,600,000	2,080,000	2,080,000
	42010	R2. 3. 25	71,300,000	7,940,000	7,940,000
	57010	R3. 3. 25	68,500,000	0	0
	57010	R3. 3. 25	16,400,000	0	0
	52010	R4. 3. 25	64,700,000	0	0
	小計④		983,200,000	76,480,000	391,380,000

合計①+②+③+④		23,416,700,000	995,970,817	11,560,167,162
-----------	--	----------------	-------------	----------------

未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
8,600,000	0.50%	R33. 3. 20	特環	50139
15,600,000	0.50%	R33. 3. 20	流域	50141
81,700,000	0.50%	R33. 3. 20	流関下	50241
63,300,000	0.50%	R33. 3. 20	流関下	50244
38,900,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下	50242
115,800,000	0.70%	R34. 3. 20	特環	50245
11,800,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下	050247-交1
7,300,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下	050247-交2
7,000,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下	050248-交1
4,600,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下	050248-交2
19,400,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下	50333
26,400,000	0.70%	R34. 3. 20	特環	50336
6,000,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下	050338-交1
3,400,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下	050338-交2
5,345,651,532				

未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
0	1.50%	R4. 3. 25	流域 借換債 (八郷町農業協同組合)	42149
0	1.05%	R4. 3. 25	流関下 (筑波銀行)	42332
10,120,000	0.70%	R5. 3. 27	流関下 (東日本銀行)	42435
56,140,000	0.59%	R6. 3. 25	流関下 (水戸信用金庫)	42540
57,920,000	0.30%	R7. 3. 25	流関下 (東日本銀行)	42634
61,000,000	0.20%	R8. 3. 25	流関下 (常陽銀行)	42746
44,400,000	0.32%	R9. 3. 25	流関下 (筑波銀行)	42831
1,760,000	0.40%	R9. 3. 25	流関下 (筑波銀行)	42833
6,080,000	0.40%	R10. 3. 27	流関下 (筑波銀行)	42928
51,360,000	0.32%	R10. 3. 27	流関下 (筑波銀行)	42929
57,620,000	0.25%	R11. 3. 23	流関下 (常陽銀行)	43033
15,940,000	0.32%	R11. 3. 23	流関下 (筑波銀行)	43032
16,520,000	0.20%	R12. 3. 25	流関下 (筑波銀行)	50136
63,360,000	0.20%	R12. 3. 25	流関下 (筑波銀行)	50137
68,500,000	0.20%	R13. 3. 25	公共 特別措置分 (やさと農業協同組合)	50243
16,400,000	0.50%	R33. 3. 20	流関下 (やさと農業協同組合)	50246
64,700,000	0.34%	R14. 3. 25	流関下 (水戸信用金庫)	50335
591,820,000				

11,856,532,838				
----------------	--	--	--	--

略称	名称
流関下	流域関連公共下水道事業
流域 災害復旧	流域関連公共下水道・災害復旧
流関下 借換債	流域関連公共下水道事業 特定被災地方公共団体 借換債
流域 借換債	流域公共下水道事業 借換債
特環	特定環境保全公共下水道事業
公共	公共下水道事業
公共 災害復旧	特定環境保全公共下水道・災害復旧
流域	流域下水道事業

注 記 表

1. 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、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|-----------|---------|
| ① 有形固定資産 | |
| ・減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 15～50年 |
| 構築物 | 15～50年 |
| 機械及び装置 | 7～50年 |
| 工具、器具及び備品 | 3～15年 |
| ② 無形固定資産 | |
| ・減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ・耐用年数 | |
| 施設利用権 | 45年 |

(2) 引当金の計上方法

- | | |
|---|--|
| ① 退職給付引当金 | |
| 退職手当組合への負担金のうち普通負担金については、公共下水道事業会計にて負担するが、特別負担金及び追加的な費用は、一般会計が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。 | |
| ② 賞与引当金 | |
| 職員の期末手当、勤勉手当の支給及び是に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度負担に属する額（12月～翌年3月までの4ヶ月分）を計上した。 | |
| ③ 貸倒引当金 | |
| 債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不納見込額を計上した。 | |

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

- | |
|--------------------------------|
| ① 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 |
|--------------------------------|

2. 貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担金

- | |
|---|
| ① 貸借対照表の負債に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以内の償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、11,856,532,838円である。 |
|---|

3. リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

- | |
|--|
| ① 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。 |
|--|