

令和4年度
(2022年度)

石岡市公共下水道事業会計決算書

目 次

令和4年度 石岡市公共下水道事業会計決算報告書	P 1 ~ P 4
令和4年度 石岡市公共下水道事業会計損益計算書	P 5
令和4年度 石岡市公共下水道事業会計剰余金計算書 令和4年度 石岡市公共下水道事業会計剰余金処分計算書 (案)	P 6 ~ P 7
令和4年度 石岡市公共下水道事業会計貸借対照表	P 8 ~ P 9

令和4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 支 出 額 充 当 財 源 係 属 額	
第1款 公共下水道 事業収益	2,501,614,000	△ 185,238,000	0	2,316,376,000
第1項 営業収益	645,721,000	0	0	645,721,000
第2項 営業外 収益	1,855,892,000	△ 185,238,000	0	1,670,654,000
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	2,095,247,000	△ 200,435,000	0	0	0	1,894,812,000
第1項 営業費用	1,855,743,000	△ 197,839,000	0	0	0	1,657,904,000
第2項 営業外 費用	205,410,000	△ 2,596,000	0	0	0	202,814,000
第3項 特別損失	31,594,000	0	0	0	0	31,594,000
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
2,198,442,148	△ 117,933,852	うち、仮受消費税 及び地方消費税 58,283,030
642,550,541	△ 3,170,459	うち、仮受消費税 及び地方消費税 58,282,283
1,554,603,062	△ 116,050,938	うち、仮受消費税 及び地方消費税 747
1,288,545	1,287,545	うち、仮受消費税 及び地方消費税 747

(単位：円)

額		決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 条 第 2 2 6 項 規 定 に 越 える 額	不 用 額	備 考
地 方 公 営 企 業 法 条 第 2 2 6 項 規 定 に 越 える 額	合 計				
0	1,894,812,000	1,871,852,918	0	22,959,082	うち、仮払消費税 及び地方消費税 44,328,944
0	1,657,904,000	1,648,216,889	0	9,687,111	うち、仮払消費税 及び地方消費税 44,324,132
0	202,814,000	192,042,029	0	10,771,971	消費税及び 地方消費税納付額 0
0	31,594,000	31,594,000	0	0	うち、仮払消費税 及び地方消費税 4,812
0	2,500,000	0	0	2,500,000	うち、仮払消費税 及び地方消費税 0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				地方公営企業の 法第26条による 規定に係る額 繰越額 繰越額 繰越額	次に 源額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	繰越額		
第3款 資本的収入	454,384,000	△ 1,365,000	453,019,000	317,427,000	0	
第1項 企業債	273,500,000	13,400,000	286,900,000	175,000,000	0	
第7項 国庫補助金	172,000,000	△ 21,150,000	150,850,000	142,427,000	0	
第9項 受益者負担金	8,884,000	6,385,000	15,269,000	0	0	

支 出

区 分	予 算				小 計	地方公営企業の 法第26条による 規定に係る額 繰越額	次に 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	1,567,206,000	△ 66,668,000	0	0	1,500,538,000	348,766,000	0
第1項 建設費	521,162,000	△ 35,018,000	0	0	486,144,000	313,823,000	0
第2項 流域下水道建設負担金	56,439,000	△ 31,650,000	0	0	24,789,000	34,943,000	0
第4項 企業債償還金	989,605,000	0	0	0	989,605,000	0	0

◎資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,062,049,893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			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
770,446,000	555,448,240	△ 214,997,760	
461,900,000	348,900,000	△ 113,000,000	
293,277,000	186,410,500	△ 106,866,500	
15,269,000	20,137,740	4,868,740	

(単位：円)

額	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公 企第26 条に 繰越	営 法 定 規 定 の 額	継 続 費 次 繰 越 額		
1,849,304,000	1,617,498,133	221,091,000	0	221,091,000	10,714,867	うち、仮払消費税 及び地方消費税 56,094,332
799,967,000	584,235,196	205,018,000	0	205,018,000	10,713,804	うち、仮払消費税 及び地方消費税 52,360,969
59,732,000	43,659,000	16,073,000	0	16,073,000	0	うち、仮払消費税 及び地方消費税 3,733,363
989,605,000	989,603,937	0	0	0	1,063	うち、仮払消費税 及び地方消費税 3,733,363

54,012,361円、損益勘定留保資金624,589,874円、利益剰余金383,447,658円で補填した。

令和4年度 石岡市公共下水道事業会計損益計算書 (税抜)

(令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	582,655,590		
(2) 汚水処理負担金	666,000		
(3) 受託事業収益	746,000		
(4) その他営業収益	76,192	584,143,782	
2 営業費用			
(1) 管渠費 流域公共	22,998,677		
(2) 管渠費 公共下水道	31,868,345		
(3) 管渠費 流域公共雨水	3,934,400		
(4) ポンプ場費 流域公共	20,474,447		
(5) ポンプ場費 公共下水道	9,684,741		
(6) 処理場費 公共下水道	103,884,271		
(7) 総係費 職員等人件費	63,102,481		
(8) 総係費 流域関連公共下水道	35,316,370		
(9) 総係費 公共下水道	3,312,051		
(10) 減価償却費	1,107,132,946		
(11) 流域下水道事業維持負担金	200,370,000		
(12) 資産減耗費	1,934,871	1,604,013,600	
営業損失			1,019,869,818
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	81,409,000		
(2) 他会計補助金	985,529,000		
(3) 県補助金	5,027,000		
(4) 長期前受金戻入	482,543,072		
(5) 雑収益	94,161	1,554,602,233	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	192,042,029		
(2) 雑支出	17,391,573	209,433,602	1,345,168,631
経常利益			325,298,813
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,288,545	1,288,545	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	31,591,896	31,591,896	△ 30,303,351
当年度純利益			294,995,462
前年度繰越利益剰余金			574,775,754
その他未処分利益剰余金変動額			188,555,523
当年度未処分利益剰余金			1,058,326,739

令和4年度 石岡市公共下水道事業会計剰余金計算書(税抜)
(令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで)

令和4年度 石岡市公共下水道事業会計剰余金処分計算書(案)

令和4年度 石岡市公共下水道

(令和4年4月1日から)

	資 本 金							資 本 剰		
	自 資 本 ①	己 固 資 本 ②	有 金 ③	繰 上 金 ④	組 入 金 ⑤	借 入 金 ⑥	資 本 金 計 ⑦ ①+②+③+④+⑤=A	負 担 金 ⑧	国 庫 補 助 金 ⑨	県 補 助 金 ⑩
前年度末残高	0	4,399,835,547	0	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	0
議会の議決による処分額	0	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	0
建設改良積立金の積立額	0	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	0
未処理欠損金の補填額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	0	4,399,835,547	0	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	0
一般会計出資金の受入額	0	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	0
国庫補助金の返還	0	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	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	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	0	4,399,835,547	0	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4年度 石岡市公共下水道事業会計剰余金処分計算書(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	1,058,326,739
議会の議決による処分額	188,555,523	0	△ 572,003,181
自己資本金への組入額	188,555,523	0	△ 188,555,523
減債積立金の積立額	0	0	△ 383,447,658
建設改良積立金の積立額	0	0	0
処分後残高	4,588,391,070	358,291,109	(繰越利益剰余金) 486,323,558

(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。

事業会計剰余金計算書（税抜）

令和5年3月31日まで

(単位：円)

剰余金		利益剰余金					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	未処分利益金 ⑬	利益剰余金計 ⑩+⑪+⑫+⑬ =C		
8,593,200	358,291,109	0	0	0	763,331,277	763,331,277	1,121,622,386	5,521,457,933
0	0	188,555,523	0	0	△ 188,555,523	0	0	0
0	0	188,555,523	0	0	△ 188,555,523	0	0	0
0	0	188,555,523	0	0	△ 188,555,523	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	188,555,523	0	0	(繰越利益剰余金) 574,775,754	763,331,277	1,121,622,386	5,521,457,933
0	0	△ 188,555,523	0	0	483,550,985	294,995,462	294,995,462	294,995,462
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	△ 188,555,523	0	0	188,555,523	0	0	0
0	0	0	0	0	294,995,462	294,995,462	294,995,462	294,995,462
8,593,200	358,291,109	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,058,326,739	1,058,326,739	1,416,617,848	5,816,453,395

令和4年度 石岡市公共下水道事業会計貸借対照表（税抜）

（令和5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	△ 123,351,258	1,090,250,496		
ハ 構 築 物	27,998,105,899			
減価償却累計額	△ 2,754,885,100	25,243,220,799		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,326,513,140			
減価償却累計額	△ 244,042,709	1,082,470,431		
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	△ 649,556	63,410		
ト 建 設 仮 勘 定		0		
有形固定資産合計			28,007,681,466	
(2) 無形固定資産				
イ 施 設 利 用 権		1,103,334,814		
ロ 建 設 仮 勘 定		7,923,637		
			1,111,258,451	
(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				29,118,939,917
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			132,905,110	
(2) 未 収 金				
イ 営 業 未 収 金		258,751,828		
ロ 営 業 外 未 収 金				
ハ 其 他 未 収 金				
未収金貸倒引当金	△ 35,381,598	223,370,230		
ニ 前 払 金			60,970,000	
(3) その他流動資産			0	
流動資産合計				417,245,340
資 産 合 計				<u>29,536,185,257</u>

《 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	10,192,186,850		
企業債合計		10,192,186,850	
固定負債合計			10,192,186,850
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	1,023,642,051		
企業債合計		1,023,642,051	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	40,719,955		
ロ 営業外未払金	0		
未払金合計		40,719,955	
ハ 賞与引当金	2,440,000		
引当金合計		2,440,000	
(3) 前受金		57,807,000	
(4) 預り金		3,220	
(5) その他流動負債		0	
流動負債合計			1,124,612,226
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,802,111,963	
(2) 長期前受金 収益化累計額		△ 1,399,179,177	
繰延収益合計			12,402,932,786
負債合計			23,719,731,862

《 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	1,058,326,739		
利益剰余金合計		1,058,326,739	
剰余金合計			1,416,617,848
資本合計			5,816,453,395
負債資本合計			29,536,185,257

令和4年度 石岡市公共下水道事業会計

決算附属明細書

目

次

令和4年度 石岡市公共下水道事業会計報告書	P 1 0～P 1 6
令和4年度 石岡市公共下水道事業会計収益費用明細書	P 1 7～P 2 0
令和4年度 石岡市公共下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	P 2 1
令和4年度 石岡市公共下水道事業会計固定資産明細書	P 2 2～P 2 3
令和4年度 石岡市公共下水道事業会計企業債明細書	P 2 4～P 3 7
注 記 表	P 3 8
令和4年度 決算不合一覧表	P 3 9

令和4年度 石岡市公共下水道事業会計報告書

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、前年度と比較して 0.4 ha増加し、1,406 haとなり、年間有収水量については、前年度と比較して 170,922 m³増加し、3,919,968 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 469 m³増加し、10,740 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 48 人増加し、35,717 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 0.14% 増加し、86.54 %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 2,140,034,560 円で、営業収益については、下水道使用料で 582,655,590 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 1,066,938,000 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、1,845,039,098 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、北根本、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58号	令和4年度石岡市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和4年8月30日	令和4年9月15日
議案第68号	令和3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4年8月30日	令和4年9月8日 継続審査 令和4年11月29日 可決及び認定
議案第90号	令和4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11月29日	令和4年12月16日
議案第11号	令和5年度石岡市公共下水道事業会計予算	令和5年2月21日	令和5年3月17日
議案第21号	令和4年度石岡市公共下水道事業会計補正予算(第3号)	令和5年2月21日	令和5年3月17日
議案第39号	石岡市下水道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて	令和5年2月21日	令和5年3月17日

(5) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
令和5年3月3日	茨城県	石岡市流域関連公共下水道事業(霞ヶ浦湖北流域下水道事業関連)事業計画の変更について	令和5年3月20日
令和5年3月3日	茨城県	都市計画法第63条第1項認可の申請について(流域関連公共下水道事業)	令和5年3月20日
令和5年3月3日	茨城県	石岡市公共・特環下水道事業(八郷処理区)事業計画の変更について	令和5年3月20日
令和5年3月3日	茨城県	都市計画法第63条第1項認可の申請について(八郷処理区)	令和5年3月20日

(6) 職員に関する事項

令和5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
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=51m ・低耐荷力泥水推進工φ250 L=66m ・鋼製式立坑φ2000 N=2.0箇所 ・MM式立坑φ1200 N=1.0箇所 ・組立人孔(1号・2号) N=2.0箇所 ・補助地盤改良(薬液注入) N=18.0本	(令和4年度分) 43,868,000円	令和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 ・硬質塩ビ管布設φ200 L=149.8m ・組立1号人孔 N=6.0基 ・小型塩ビ製人孔φ300 N=3.0基 ・汚水柵及び取付管 N=19.0箇所 ・付帯工(仮・本復旧) N=1.0式	(令和4年度分) 19,096,000円	令和4年3月8日 ～ 令和4年9月23日
R3市単公下第1号工事	府中三丁目 地内 ・硬質塩ビ管布設φ200 L=77.3m ・組立1号人孔 N=2.0基 ・塩ビ製小型人孔φ300 N=2.0基 ・汚水柵及び取付管 N=2.0箇所 ・付帯工(仮復旧) N=1.0式	(令和4年度分) 3,245,000円	令和4年3月29日 ～ 令和4年7月24日
R4市単公下第4号工事	石岡地内 ・塩ビ管布設VUφ200 L=198.3m ・組立1号人孔 N=2.0箇所 ・小型塩ビ人孔 N=2.0箇所 ・汚水柵及び取付管 N=1.0箇所	9,658,000円	令和4年8月17日 ～ 令和5年1月21日
R3・R4国補公下合併第1号工事	北根本地内 ・低耐荷力泥水推進工φ250 L=120.1m ・鋼製式立坑φ2000 N=1.0箇所 ・1号組立人孔 N=1.0箇所 ・補助地盤改良(薬液注入) N=12.0本 ・付帯工(仮復旧・本復旧) N=1.0式	38,313,000円	令和4年8月18日 ～ 令和5年2月8日
R4国補特環単独合併舗装本復旧第1号工事	真家地内 ・路面切削工 A=651㎡ ・表層工 A=1650㎡	10,417,000円	令和4年8月18日 ～ 令和5年1月14日
R3・R4国補特環合併第1号工事	山崎地内 ・オーガー式推進工φ200 L=56.4m ・立坑工(鋼製式・Co圧入式) N=3.0基 ・ポリエチレン管φ75(圧送管) L=9.4m ・取付管垂直推進工φ100 N=3.0箇所	33,671,000円	令和4年9月14日 ～ 令和5年2月28日
R4市単公下第1号工事	田島二丁目地内 ・硬質塩ビ管布設φ200 L=300.9m ・組立1号人孔 N=12.0基 ・汚水柵及び取付管 N=4.0箇所 ・小型塩ビ製人孔φ200 N=1.0基 ・付帯工(仮復旧・本復旧) N=1.0式	32,571,000円	令和4年9月14日 ～ 令和5年2月28日
R4市単特環舗装復旧工事第5号	柿岡地内 ・切削オーバーレイ工 A=737㎡ ・マンホール調整 N=3.0箇所	4,675,000円	令和4年9月14日 ～ 令和5年1月21日
R4市単特環舗装本復旧第1号工事	真家 東成井地内 ・舗装工 A=2010㎡	13,024,000円	令和4年11月15日 ～ 令和5年3月14日
R4市単公下第3号工事	若宮二丁目地内 ・塩ビ管布設HIVPφ50 L=21.6m ・塩ビ管布設VUφ200 L=20.3m ・組立1号人孔 N=2.0箇所 ・小型塩ビ人孔 N=1.0箇所 ・取付管及びます工 N=2.0箇所	5,962,000円	令和4年12月6日 ～ 令和5年4月14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
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 ・DSP監視装置改築 N=1.0式	(令和4年度分) 146,850,000円	令和4年2月16日 ～ 令和5年2月28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=9.0基 ・フロート式水位計 N=44.0基 ・非常通報装置 N=29.0基	(令和4年度分) 32,648,000円	令和4年3月26日 ～ 令和5年1月19日
R3国補公下マンホール蓋更新工事第6号	国府四丁目地内 ・マンホール蓋交換 N=17.0箇所	4,741,000円	令和4年10月4日 ～ 令和5年2月6日
R4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 ・電気設備改築 N=1.0式	146,850,000円	令和4年11月15日 ～ 令和5年9月10日
R3国補公下マンホール蓋更新工事第8号	東光台二丁目地内 ・マンホール蓋交換 N=6.0箇所	1,463,000円	令和4年12月7日 ～ 令和5年2月14日

3. 業務

(1) 業務量

① 行政区域内人口(人)

事項	令和3年度	令和4年度	比較	
			増減	比率
行政区域内人口	72,281人	71,524人	△757人	△1.05%

② 処理区域内人口(人)

事項	令和3年度	令和4年度	比較	
			増減	比率
処理区域内人口	41,282人	41,273人	△9人	△0.02%

③ 水洗化人口(人)

事項	令和3年度	令和4年度	比較	
			増減	比率
水洗化人口	35,669人	35,717人	48人	0.13%

④ 普及率 (%)

事 項	令和3年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
普 及 率	57.11 %	57.71 %	0.60 %	1.05 %

⑤ 水洗化率 (%)

事 項	令和3年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
水 洗 化 率	86.40 %	86.54 %	0.14 %	0.16 %

⑥ 年間流入量 (m³)

事 項	令和3年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
年 間 流 入 水 量	4,077,859 m ³	4,373,733 m ³	295,874 m ³	7.26 %

⑦ 年間有収水量 (m³)

事 項	令和3年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
年 間 有 収 水 量	3,749,046 m ³	3,919,968 m ³	170,922 m ³	4.56 %

⑧ 有収率 (%)

事 項	令和3年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
有 収 率	91.94 %	89.63 %	△ 2.31 %	△ 2.51 %

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

科 目	令和3年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	583,341,142 円	584,143,782 円	802,640 円	0.14 %
営 業 外 収 益	1,594,974,659 円	1,554,602,233 円	△ 40,372,426 円	△ 2.53 %
特 別 利 益	78,338 円	1,288,545 円	1,210,207 円	1544.85 %
計	2,178,394,139 円	2,140,034,560 円	△ 38,359,579 円	△ 1.76 %

(3) 事業費用に関する事項 (税抜)

科 目	令和3年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	1,319,058,008 円	1,604,013,600 円	284,955,592 円	21.60 %
営 業 外 費 用	211,431,313 円	209,433,602 円	△ 1,997,711 円	△ 0.94 %
特 別 損 失	27,145,188 円	31,591,896 円	4,446,708 円	16.38 %
計	1,557,634,509 円	1,845,039,098 円	287,404,589 円	18.45 %

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	32,304,367 円	下水道使用料等徴収業務委託に関する協定 (令和4年度分)	湖北水道企業団
令和2年4月1日	70,708,000 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4年度分)	水ingAM(株)東関東営業所
令和3年8月18日	13,970,000 円	R3市単公下山王川雨水幹線基本計画見直し業務 (令和4年度分)	(株)NJS 茨城出張所
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 (令和4年度分)	(株)トミデン
令和4年3月7日	43,868,000 円	R3国補公下第1号工事 (令和4年度分)	(有)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 (令和4年度分)	昱(株)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 (令和4年度分)	(有)アクアテクノ
令和4年4月1日	5,973,000 円	令和4年度流域関連公共下水道水質分析業務委託	東京テクニカル・サービス(株)茨城支店
令和4年4月1日	11,193,600 円	令和4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) (債務負担行為)	(株)ブランドサービス
令和4年4月1日	7,273,200 円	令和4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4年4月1日	6,771,600 円	令和4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)カッタ
令和4年4月1日	5,517,600 円	令和4年度 八郷水処理センター汚泥処理業務委託その3 (単価契約)	(有)鬼澤商事
令和4年4月1日	5,420,800 円	令和4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4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4年4月25日	3,663,000 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施工監理業務委託	(株)NJS 茨城出張所

契約年月日	金額	件名	契約相手方
令和4年5月19日	8,547,000 円	R4 市単公下積算業務委託	(一財)茨城県建設技術公社
令和4年6月3日	2,937,000 円	令和4年度石岡市公共下水道・農集排台帳作成業務委託 (公共下水道事業)	国際航業(株)水戸営業所
令和4年6月3日	2,420,000 円	令和4年度下水道台帳データベース作成業務	(株)オオバ茨城営業所
令和4年6月29日	20,680,000 円	R4 市単公下管渠実施設計業務委託	大東虎ノ門設計(株)
令和4年7月7日	8,910,000 円	R4石岡市生活排水ベストプラン見直し業務委託	(株)N J S 茨城出張所
令和4年8月15日	4,048,000 円	令和4年度石沢第2マンホールポンプ場No.2ポンプ修繕工事	斎藤商事(株)
令和4年8月16日	9,658,000 円	R4市単公下第4号工事	(株)長谷川工務店
令和4年8月17日	38,313,000 円	R3・R4国補公下合併第1号工事	福井建設(株)
令和4年8月17日	10,417,000 円	R4国補特環単独合併舗装本復旧第1号工事	(株)三企工業
令和4年8月19日	28,012,001 円	R4石岡市公共下水道全体計画見直し等業務委託	(株)日産技術コンサルタント茨城事務所
令和4年8月29日	9,515,000 円	令和4年度南山崎第2号マンホールポンプ場No.1ポンプ交換工事	(株)進貢
令和4年9月12日	2,090,000 円	令和4年度石岡第二中継ポンプ場着水井盖改築工事	昱(株)茨城支店
令和4年9月13日	4,675,000 円	R4市単特環舗装復旧工事第5号	(株)大場工務店
令和4年9月13日	6,891,500 円	令和4年度石岡市公共下水道事業等経営戦略見直し業務委託 (公共下水道事業)	(株)N J S 茨城出張所
令和4年9月13日	29,051,000 円	R4石岡市下水道施設ストックマネジメント計画更新及び管路施設改築設計業務委託	(株)日産技術コンサルタント茨城事務所
令和4年9月13日	32,571,000 円	R4市単公下第1号工事	堺建設(株)
令和4年9月13日	33,671,000 円	R3・R4国補特環合併第1号工事	(株)長谷川工務店
令和4年9月22日	6,798,000 円	令和4年度石岡市公共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 (公共下水道事業)	国際航業(株)水戸営業所
令和4年9月28日	5,038,000 円	令和4年度石沢第1マンホールポンプ場No.1ポンプ交換工事	(株)ブランドサービス
令和4年10月3日	4,741,000 円	R3国補公下マンホール蓋更新工事第6号	白田建設(株)
令和4年10月19日	4,972,000 円	令和4年度石岡第二中継ポンプ場吐出配管改築工事	昱(株)茨城支店
令和4年10月19日	5,698,000 円	令和4年度下林竜ノ口第1マンホールポンプ場等No.1ポンプ交換工事	(株)進貢
令和4年11月4日	13,024,000 円	R4市単特環舗装本復旧第1号工事	(株)路川工務店
令和4年11月9日	1,925,000 円	令和4年度八郷水処理センターNo.2高分子供給ポンプ交換工事	荏原実業(株)茨城営業所
令和4年11月14日	146,850,000 円	R4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)	(株)トミデン
令和4年12月5日	5,962,000 円	R4市単公下第3号工事 (繰越)	(株)小貫工業
令和4年12月6日	7,315,000 円	令和4年度柿岡旭町マンホールポンプ場等ポンプ交換工事	(株)進貢
令和4年12月6日	1,463,000 円	R3国補公下マンホール蓋更新工事第8号	常南グリーンシステム(株)
令和4年12月27日	2,530,000 円	R3・R4国補公下石岡第二中継ポンプ場電気仮設設備実施設計業務委託	(株)N J S 茨城出張所

(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	2,721,431,414	0	2,721,431,414	232,455,821	2,488,975,593
簡 保 資 金	3,197,629,892	0	3,197,629,892	308,775,052	2,888,854,840
地方公共団体金融 機 構	5,345,651,532	313,200,000	5,658,851,532	377,673,064	5,281,178,468
金 融 機 関	591,820,000	61,200,000	653,020,000	70,700,000	582,320,000
計	11,856,532,838	374,400,000	12,230,932,838	989,603,937	11,241,328,901

(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 1,066,938,000 円のうち、企業債償還利子(特定収入以外)に 192,042,029円、児童手当(特定収入以外)に 560,000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 5,027,000 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 20,137,740 円のうち、流域関連公共下水道整備事業費に 9,917,740 円、公共下水道整備事業費に 10,220,000 円をそれぞれ充当しました。
- ④ 資本的収入 国庫補助金186,410,500 円については、流域関連公共下水道整備事業費に 83,658,500 円、公共下水道整備事業費に 102,752,000 円をそれぞれ充当しました。

令和4年度 石岡市公共下水道事業会計収益費用明細書(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				2,140,034,560	
	営業収益			584,143,782	
		下水道使用料		582,655,590	
			現 年 分	582,655,590	
		汚水処理負担金		666,000	
			汚水処理負担金	666,000	
		受託事業収益		746,000	
			その他受託事業収益	746,000	
		その他の営業収益		76,192	
			手 数 料	73,600	
			雑 収 益	2,592	
	営業外収益			1,554,602,233	
		他会計負担金		81,409,000	
			他会計負担金	81,409,000	
		他会計補助金		985,529,000	
			他会計補助金	985,529,000	
		県補助金		5,027,000	
			県補助金	5,027,000	
		長期前受金戻入		482,543,072	
			負 担 金	63,996,519	
			他会計補助金	94,198,178	
			国庫補助金	294,407,981	
			県補助金	4,803,910	
			受贈財産評価額	25,136,484	
		雑 収 益		94,161	
			雑 入	67,002	
			地方公務員災害補償負担金	5,759	
			消費税還付金	21,400	
	特別利益			1,288,545	
		過年度損益修正益		1,288,545	
			過年度損益修正益	1,288,545	
収益合計				2,140,034,560	

[収益の支出]

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用				1,845,039,098	
	営業費用			1,604,013,600	
		管渠費 流域公共		22,998,677	
			保 険 料	104,190	
			備 消 品 費	194,230	
			動 力 費	6,516,517	
			修 繕 費	66,000	
			手 数 料	4,500	
			委 託 料	12,022,140	
			賃 借 料	1,762,100	
			工 事 請 負 費	2,329,000	
		管渠費 公共下水道		31,868,345	
			保 険 料	77,280	
			備 消 品 費	123,000	
			動 力 費	13,009,786	
			修 繕 費	53,000	
			通 信 運 搬 費	1,790,279	
			委 託 料	6,439,500	
			賃 借 料	43,500	
			工 事 請 負 費	10,332,000	
		管渠費 流域公共雨水		3,934,400	
			委 託 料	3,074,400	
			工 事 請 負 費	860,000	
		ポンプ場費 流域公共		20,474,447	
			保 険 料	44,831	
			動 力 費	4,424,160	
			委 託 料	9,001,456	
			工 事 請 負 費	7,004,000	
		ポンプ場費 公共下水道		9,684,741	
			保 険 料	19,340	
			動 力 費	4,752,401	
			委 託 料	4,913,000	
		処理場費 公共下水道		103,884,271	
			保 険 料	102,513	
			動 力 費	21,919,998	
			委 託 料	79,415,360	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	16,800	
			工事請負費	2,429,600	
		総係費	総係費	63,102,481	
			報酬	1,113,925	
			給料	18,548,321	
			手当	10,753,070	
			賞与引当金繰入額	2,440,000	
			法定福利費	5,905,403	
			報償費	109,400	
			旅費	95,805	
			備用品費	19,000	
			被服費	49,440	
			印刷製本費	36,600	
			委託料	6,180,000	
			賃借料	1,608,005	
			負担金	9,260,512	
			貸倒引当金繰入金	6,983,000	
		総係費	流域公共	35,316,370	
			保険料	12,630	
			備用品費	394,538	
			燃料費	149,453	
			印刷製本費	40,000	
			修繕費	21,000	
			通信運搬費	25,968	
			手数料	1,976,515	
			委託料	31,130,627	
			負担金	1,565,639	
		総係費	公共下水道	3,312,051	
			保険料	73,770	
			備用品費	397,032	
			燃料費	191,720	
			印刷製本費	128,955	
			修繕費	75,500	
			通信運搬費	699,731	
			手数料	767,743	
			委託料	960,000	
			公課費	17,600	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		1,107,132,946	
			有形固定資産 減価償却費	1,033,981,960	
			無形固定資産 減価償却費	73,150,986	
		流域下水道事業維持負担金		200,370,000	
			負担金	200,370,000	
		資産減耗費		1,934,871	
			有形固定資産除却費	1,934,871	
	営業外費用			209,433,602	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		192,042,029	
			企業債利息	192,042,029	
		雑支出		17,391,573	
			雑支出	17,391,573	
	特別損失			31,591,896	
		過年度損益修正損		31,591,896	
			過年度損益修正損	31,591,896	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
費用合計				1,845,039,098	

令和4年度 石岡市公共下水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	294,995,462
減価償却費	1,107,132,946
資産減耗費	1,934,871
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,105,107
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	6,784,668
長期前受金戻入	△ 482,543,072
支払利息及び企業債取扱諸費	192,042,029
未収金の増減額 (△は増加)	24,930,500
未払金の増減額 (△は減少)	19,005,155
預り金の増減額 (△は減少)	5,721
小計	1,163,183,173
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 192,042,029
業務活動によるキャッシュ・フロー	971,141,144
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	△ 593,331,132
無形固定資産の取得による支出	△ 39,690,001
国庫補助金等による収入	218,717,500
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	18,307,038
寄附金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 395,996,595
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	374,400,000
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	△ 989,603,937
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	△ 615,203,937
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 40,059,388
資金期首残高	172,964,498
資金期末残高	132,905,110

令和4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	27,713,688,105	285,253,883	836,089	27,998,105,899
機械及び装置	1,076,375,249	251,548,709	1,410,818	1,326,513,140
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	0	572,821,133	572,821,133	0
合 計	30,596,054,404	1,109,623,725	575,068,040	31,130,610,089

(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	1,135,713,981	40,771,819	0	1,176,485,800
建設仮勘定	9,005,455	7,923,637	9,005,455	7,923,637
合 計	1,144,719,436	48,695,456	9,005,455	1,184,409,437

事業会計固定資産明細書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
前年度末累計額 ④	当年度増加額 ⑤	当年度減少額 ⑥	累 計 ④+⑤-⑥=B		
0	0	0	0	A - B 591,423,047	
82,234,172	41,117,086	0	123,351,258	1,090,250,496	
1,850,599,240	904,597,896	312,036	2,754,885,100	25,243,220,799	
155,947,565	88,095,144	0	244,042,709	1,082,470,431	
0	0	0	0	253,283	
477,722	171,834	0	649,556	63,410	
0	0	0	0	0	
2,089,258,699	1,033,981,960	312,036	3,122,928,623	28,007,681,466	

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
前年度末累計額 ④	当年度増加額 ⑤	当年度減少額 ⑥	累 計 ④+⑤-⑥=B		
0	73,150,986	0	73,150,986	A - B 1,103,334,814	
0	0	0	0	7,923,637	
0	73,150,986	0	73,150,986	1,111,258,451	

令和4年度石岡市公共下水

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	H5. 5. 28	328,700,000	21,110,545	328,700,000
	11210	H5. 5. 28	10,600,000	680,778	10,600,000
	11210	H5. 5. 28	59,775,000	3,839,011	59,775,000
	11210	H5. 5. 28	4,025,000	258,503	4,025,000
	11210	H6. 12. 26	366,500,000	22,677,833	330,423,247
	11210	H6. 12. 26	13,200,000	816,773	11,900,647
	11210	H7. 3. 27	76,300,000	4,577,387	66,489,128
	11210	H7. 3. 27	4,600,000	275,963	4,008,519
	11210	H7. 5. 26	50,600,000	2,854,482	44,553,858
	11110	H9. 12. 25	11,600,000	539,999	9,018,311
政	11210	H9. 3. 25	2,900,000	142,026	2,290,702
	11210	H9. 3. 25	42,400,000	2,076,528	33,491,648
	11110	H10. 5. 25	53,700,000	2,443,829	40,723,994
	11210	H10. 3. 25	34,900,000	1,597,633	26,391,467
	11210	H10. 3. 25	1,300,000	59,511	983,064
	11210	H10. 12. 25	39,200,000	1,698,364	29,455,221
	11110	H12. 3. 24	182,000,000	7,959,439	121,619,684
	11210	H12. 3. 24	49,000,000	2,142,926	32,743,763
	11210	H12. 3. 24	12,800,000	559,784	8,553,471
	11110	H13. 3. 26	264,000,000	11,181,092	167,836,886
融	11210	H13. 3. 26	28,000,000	1,185,873	17,800,882
	11210	H13. 3. 26	2,900,000	122,823	1,843,665
	11110	H14. 3. 25	185,000,000	7,804,524	106,513,797
	11210	H14. 3. 25	21,000,000	885,919	12,090,755
	11210	H14. 3. 25	6,800,000	286,869	3,915,103
	11210	H14. 3. 25	38,900,000	1,587,765	21,932,392
	11110	H15. 3. 25	25,700,000	1,048,987	14,490,037
	11110	H15. 3. 25	100,000	4,082	56,383
	11110	H15. 3. 25	485,300,000	19,808,296	273,619,281
	11110	H16. 3. 25	18,800,000	759,273	9,370,109
資	11110	H16. 3. 25	12,200,000	492,720	6,080,603
	11110	H16. 3. 25	508,600,000	20,540,755	253,491,344
	11110	H16. 12. 27	345,500,000	13,807,902	164,129,975
	11110	H17. 3. 25	4,200,000	166,109	1,910,847
	11110	H17. 3. 25	2,700,000	106,784	1,228,403
	11110	H17. 3. 25	516,300,000	20,238,487	226,206,083
	11110	H18. 5. 26	177,100,000	6,830,579	72,504,747
	11110	H18. 5. 12	6,200,000	239,639	2,556,900
	11110	H20. 3. 25	6,600,000	245,171	2,235,753
	11110	H20. 3. 25	85,300,000	3,168,651	28,895,427
金	11110	H21. 3. 25	77,100,000	2,832,914	23,666,982
	11110	H21. 3. 25	200,000	7,349	61,395
	11110	H21. 3. 25	7,700,000	282,924	2,363,630
	11110	H21. 3. 25	3,900,000	143,299	1,197,158
	11110	H21. 3. 25	136,400,000	5,011,796	41,869,990
	11110	H21. 3. 25	110,200,000	4,049,120	33,827,515

道 事 業 会 計 企 業 債 明 細 書

未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考	整理番号
0	4.40%	R5. 3. 25	流関下	840403-内01
0	4.40%	R5. 3. 25	流関下	840403-内02
0	4.40%	R5. 3. 25	流関下	840404-内01
0	4.40%	R5. 3. 25	流関下	840404-内02
36,076,753	4.75%	R6. 9. 25	流関下	840507-内01
1,299,353	4.75%	R6. 9. 25	流関下	840507-内02
9,810,872	4.65%	R7. 3. 1	流域	840508-内01
591,481	4.65%	R7. 3. 1	流域	840508-内02
6,046,142	3.85%	R7. 3. 25	流域	840605
2,581,689	2.20%	R9. 9. 25	特環	909002
609,298	2.80%	R9. 3. 1	流域	840705-内01
8,908,352	2.80%	R9. 3. 1	流域	840705-内02
12,976,006	2.00%	R10. 3. 25	特環	909005
8,508,533	2.10%	R10. 3. 1	流関下	840807-内01
316,936	2.10%	R10. 3. 1	流関下	840807-内02
9,744,779	1.30%	R10. 9. 25	流域	840912
60,380,316	2.00%	R12. 3. 1	特環	909011
16,256,237	2.00%	R12. 3. 1	流域	841010-内01
4,246,529	2.00%	R12. 3. 1	流域	841010-内02
96,163,114	1.60%	R13. 3. 1	特環	909025
10,199,118	1.60%	R13. 3. 1	流域	841108-内01
1,056,335	1.60%	R13. 3. 1	流域	841108-内02
78,486,203	2.20%	R14. 3. 1	特環	909035
8,909,245	2.20%	R14. 3. 1	流域	841207-内01
2,884,897	2.20%	R14. 3. 1	流域	841207-内02
16,967,608	1.20%	R15. 3. 1	流域	841307-内01
11,209,963	1.20%	R15. 3. 1	流域	841307-内02
43,617	1.20%	R15. 3. 1	流域	841307-内03
211,680,719	1.20%	R15. 3. 1	特環	909047
9,429,891	2.00%	R16. 3. 1	流域	841406-内01
6,119,397	2.00%	R16. 3. 1	流域	841406-内02
255,108,656	2.00%	R16. 3. 1	特環	909054
181,370,025	2.10%	R16. 9. 25	特環	909062
2,289,153	2.10%	R17. 3. 1	流域	841505-内01
1,471,597	2.10%	R17. 3. 1	流域	841505-内02
290,093,917	2.00%	R17. 9. 1	特環	909073
104,595,253	2.30%	R18. 3. 25	特環	41725
3,643,100	2.20%	R18. 3. 25	流域	41728
4,364,247	2.10%	R20. 3. 1	流域	41836
56,404,573	2.10%	R20. 3. 1	特環	41844
53,433,018	1.90%	R21. 3. 1	特環	41936
138,605	1.90%	R21. 3. 1	流域	041937-内01
5,336,370	1.90%	R21. 3. 1	流域	041937-内02
2,702,842	1.90%	R21. 3. 1	流域	041937-内03
94,530,010	1.90%	R21. 3. 1	流関下	041979-内01
76,372,485	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	3,994,433	33,116,060
	11110	H22. 3. 25	170,700,000	6,081,541	45,273,789
	11110	H22. 3. 25	700,000	24,939	185,657
	11110	H22. 3. 25	10,200,000	363,396	2,705,287
	11110	H22. 3. 25	2,400,000	85,505	636,538
	11110	H23. 3. 25	135,300,000	4,786,868	31,682,698
	11110	H23. 3. 25	85,500,000	3,024,961	20,021,219
	11110	H23. 3. 25	5,700,000	201,664	1,334,748
	11110	H23. 3. 25	3,800,000	134,443	889,832
	11110	H25. 3. 25	52,300,000	2,414,033	11,740,315
	11110	H25. 3. 25	20,800,000	960,074	4,669,189
	11010	H26. 3. 25	114,600,000	4,022,709	15,759,521
	11010	H26. 5. 27	2,100,000	96,250	377,628
	11010	H27. 3. 25	25,300,000	894,552	2,651,868
	11010	H27. 3. 25	138,000,000	4,879,377	14,464,732
	11010	H27. 3. 25	22,800,000	806,158	2,389,826
	11010	H27. 3. 25	15,100,000	533,902	1,582,734
小計①		5,335,900,000	232,455,821	2,846,924,407	
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	16,139,139	264,874,734
	12210	H7. 10. 31	16,200,000	850,257	13,954,377
	12210	H8. 10. 30	340,900,000	17,282,739	276,046,573
	12210	H8. 10. 30	10,300,000	522,184	8,340,509
	12210	H9. 7. 30	426,400,000	20,882,819	336,812,230
	12210	H10. 5. 28	354,000,000	16,110,158	268,459,851
	12210	H12. 3. 31	349,700,000	15,293,492	233,683,537
	12210	H12. 3. 31	5,900,000	258,025	3,942,615
	12210	H12. 10. 2	354,400,000	15,345,582	229,036,191
	12210	H12. 3. 31	239,200,000	10,460,976	159,843,013
	12210	H13. 3. 30	519,500,000	22,178,206	341,403,213
	12210	H14. 3. 29	357,500,000	15,247,615	213,496,226
	12210	H14. 12. 27	486,200,000	20,105,445	278,334,238
	12210	H14. 12. 27	88,300,000	3,651,400	50,548,975
	12210	H14. 3. 29	559,200,000	23,850,255	333,949,901
	12210	H15. 3. 31	755,800,000	30,849,186	426,131,160
	12210	H16. 3. 31	435,100,000	17,572,321	216,858,205
	12210	H16. 3. 31	343,100,000	13,856,730	171,004,483
	12210	H16. 12. 27	11,700,000	467,590	5,558,093
	12210	H17. 3. 31	246,000,000	9,729,229	111,921,076
	12210	H18. 3. 31	281,600,000	10,906,950	116,980,585
	12210	H19. 3. 29	280,800,000	10,762,954	111,181,873
	12210	H19. 3. 29	12,000,000	459,955	4,751,363
	12210	H20. 3. 31	350,900,000	13,034,932	118,867,591
	12210	H20. 3. 31	79,600,000	2,956,913	26,964,548
	小計②		7,211,800,000	308,775,052	4,322,945,160

未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
76,683,940	2.10%	R21. 3. 25	特環	42035
125,426,211	2.10%	R22. 3. 1	流域	42053
514,343	2.10%	R22. 3. 1	流域	042056-内01
7,494,713	2.10%	R22. 3. 1	流域	042056-内02
1,763,462	2.10%	R22. 3. 1	流域	042056-内03
103,617,302	1.90%	R23. 3. 1	流域	42132
65,478,781	1.90%	R23. 3. 1	特環	42139
4,365,252	1.90%	R23. 3. 1	流域	042145-内01
2,910,168	1.90%	R23. 3. 1	流域	042145-内02
40,559,685	1.40%	R20. 3. 1	流域 災害復旧	42338
16,130,811	1.40%	R20. 3. 1	公共 災害復旧	42340
98,840,479	2.10%	R26. 3. 1	特環	42437
1,722,372	1.30%	R21. 3. 25	流域 災害復旧	42546
22,648,132	1.20%	R27. 3. 1	流域	42539
123,535,268	1.20%	R27. 3. 1	特環	42542
20,410,174	1.20%	R27. 3. 1	流域	042544-内01
13,517,266	1.20%	R27. 3. 1	流域	042544-内02
2,488,975,593				
未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
42,625,266	3.15%	R7. 9. 30	流関下	840610-内01
2,245,623	3.15%	R7. 9. 30	流関下	840610-内02
64,853,427	3.10%	R8. 9. 30	流関下	840708-内01
1,959,491	3.10%	R8. 9. 30	流関下	840708-内02
89,587,770	2.80%	R9. 3. 31	流関下	840812
85,540,149	2.00%	R10. 3. 31	流関下	840916
116,016,463	2.00%	R12. 3. 31	流関下	841014-内01
1,957,385	2.00%	R12. 3. 31	流関下	841014-内02
125,363,809	2.00%	R12. 9. 30	流関下	841111
79,356,987	2.00%	R12. 3. 31	公共	909017
178,096,787	1.60%	R12. 9. 30	公共	909024
144,003,774	2.20%	R13. 9. 30	流関下	841211
207,865,762	1.60%	R14. 9. 30	流関下	841308-内01
37,751,025	1.60%	R14. 9. 30	流関下	841308-内02
225,250,099	2.20%	R13. 9. 30	公共	909034
329,668,840	1.20%	R15. 3. 31	公共	909045
218,241,795	2.00%	R16. 3. 31	流関下	841409
172,095,517	2.00%	R16. 3. 31	公共	909057
6,141,907	2.10%	R16. 9. 30	公共	909063
134,078,924	2.10%	R17. 3. 31	流関下	841508
164,619,415	1.20%	R18. 3. 31	流関下	41631
169,618,127	2.10%	R18. 9. 30	流関下	041736-内01
7,248,637	2.10%	R18. 9. 30	流関下	041736-内02
232,032,409	2.10%	R20. 3. 31	流関下	041845-内01
52,635,452	2.10%	R20. 3. 31	公共	041845-内02
2,888,854,840				

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	21010	H7. 5. 30	29,300,000	1,894,440	29,300,000
	21010	H7. 5. 30	141,200,000	9,087,925	141,200,000
	21010	H7. 5. 30	26,900,000	1,739,264	26,900,000
	21010	R8. 4. 30	42,100,000	2,511,807	39,500,788
	21010	H8. 4. 30	131,000,000	7,815,837	122,912,190
	21010	H8. 4. 30	21,000,000	1,252,920	19,703,481
	21010	H8. 4. 30	1,400,000	83,528	1,313,565
	21010	H9. 4. 30	38,100,000	2,083,764	33,757,781
	21010	H9. 4. 30	149,000,000	8,149,105	132,018,618
	21010	H9. 4. 30	16,300,000	891,479	14,442,304
	21010	H9. 4. 30	600,000	32,816	531,619
	21010	H9. 12. 25	5,400,000	281,904	4,666,380
	21010	H10. 4. 30	40,700,000	2,071,505	34,219,393
	21010	H10. 4. 30	143,500,000	7,278,110	120,753,453
	21010	H10. 4. 30	20,400,000	1,038,297	17,151,736
	21010	H10. 5. 28	27,900,000	1,420,024	23,457,520
	21010	H11. 4. 30	70,000,000	3,468,104	55,416,342
	21010	H11. 4. 30	3,100,000	153,588	2,454,153
	21010	H11. 4. 30	112,700,000	5,583,647	89,220,310
	21010	H11. 4. 30	28,000,000	1,387,240	22,166,534
	21010	H11. 4. 30	4,200,000	208,087	3,324,983
	21010	H11. 5. 28	11,200,000	546,466	8,916,384
	21010	H11. 5. 28	60,500,000	2,961,012	48,110,802
	21010	H11. 5. 28	9,100,000	444,004	7,244,561
	21010	H11. 5. 28	28,500,000	1,394,857	22,663,769
	21010	H12. 4. 28	36,900,000	1,801,245	27,307,096
	21010	H12. 4. 28	143,700,000	7,014,602	106,342,271
	21010	H12. 4. 28	14,500,000	707,806	10,730,431
	21010	H12. 4. 28	1,400,000	68,340	1,036,042
	21010	H12. 3. 30	77,000,000	3,739,746	57,143,061
	21010	H12. 3. 30	10,500,000	509,965	7,792,235
	21010	H12. 3. 30	23,300,000	1,131,638	17,291,343
	21010	H12. 5. 30	208,000,000	10,102,170	154,360,480
	21010	H12. 5. 30	18,500,000	898,510	13,729,177
	21010	H12. 5. 30	63,700,000	3,093,790	47,272,898
	21010	H12. 5. 30	13,400,000	650,812	9,944,376
	21010	H13. 4. 27	170,700,000	7,923,961	120,762,920
	21010	H13. 4. 27	3,300,000	153,187	2,334,608
	21010	H13. 4. 27	10,000,000	464,204	7,074,571
	21010	H13. 4. 27	39,600,000	1,862,052	27,740,786
21010	H13. 3. 29	36,000,000	1,689,197	25,260,600	
21010	H13. 5. 30	266,800,000	12,545,342	186,900,039	
21010	H13. 5. 30	88,300,000	4,152,001	61,856,349	
21010	H14. 4. 30	81,800,000	3,829,608	52,630,976	
21010	H14. 4. 30	193,900,000	9,077,763	124,757,290	
21010	H14. 4. 30	20,900,000	978,470	13,447,279	
21010	H14. 4. 30	13,700,000	641,388	8,814,725	
21010	H14. 5. 30	292,100,000	13,633,187	188,678,613	
21010	H14. 5. 30	70,600,000	3,295,114	45,603,253	

未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
0	3.95%	R5. 3. 30	流関下	840614
0	3.90%	R5. 3. 20	流関下	840615
0	3.95%	R5. 3. 20	流域	840616
2,599,212	3.45%	R6. 3. 20	流関下	840712
8,087,810	3.45%	R6. 3. 20	流関下	840713
1,296,519	3.45%	R6. 3. 20	流関下	840714-内01
86,435	3.45%	R6. 3. 20	流関下	840714-内02
4,342,219	2.75%	R7. 3. 20	流関下	840815
16,981,382	2.75%	R7. 3. 20	流関下	840816
1,857,696	2.75%	R7. 3. 20	流関下	840817-内01
68,381	2.75%	R7. 3. 20	流関下	840817-内02
733,620	2.30%	R7. 9. 20	特環	909001
6,480,607	2.10%	R8. 3. 20	流関下	840918
22,746,547	2.05%	R8. 3. 20	流関下	840919
3,248,264	2.10%	R8. 3. 20	流域	840920
4,442,480	2.10%	R8. 3. 20	特環	909004
14,583,658	2.00%	R9. 3. 20	流域	841016-内01
645,847	2.00%	R9. 3. 20	流域	841016-内02
23,479,690	2.00%	R9. 3. 20	流域	841017
5,833,466	2.00%	R9. 3. 20	流域	841018-内01
875,017	2.00%	R9. 3. 20	流域	841018-内02
2,283,616	1.75%	R9. 3. 20	特環	909007
12,389,198	1.80%	R9. 3. 20	特環	909008
1,855,439	1.75%	R9. 3. 20	公共	909009
5,836,231	1.80%	R9. 3. 20	公共	909010
9,592,904	2.10%	R10. 3. 20	流域	841112
37,357,729	2.10%	R10. 3. 20	流域	841113
3,769,569	2.10%	R10. 3. 20	流域	841114-内01
363,958	2.10%	R10. 3. 20	流域	841114-内02
19,856,939	2.00%	R10. 3. 20	公共	909014
2,707,765	2.00%	R10. 3. 20	公共	909015
6,008,657	2.00%	R10. 3. 20	特環	909016
53,639,520	2.00%	R10. 3. 20	公共	909019
4,770,823	2.00%	R10. 3. 20	公共	909020
16,427,102	2.00%	R10. 3. 20	特環	909022
3,455,624	2.00%	R10. 3. 20	特環	909023
49,937,080	1.40%	R11. 3. 20	流関下	841212
965,392	1.40%	R11. 3. 20	流関下	841213-内01
2,925,429	1.40%	R11. 3. 20	流関下	841213-内02
11,859,214	1.70%	R11. 3. 20	公共	909030
10,739,400	1.65%	R11. 3. 20	特環	909031
79,899,961	1.70%	R11. 3. 20	公共	909032
26,443,651	1.70%	R11. 3. 20	特環	909033
29,169,024	2.10%	R12. 3. 20	流関下	841309
69,142,710	2.10%	R12. 3. 20	流関下	841310
7,452,721	2.10%	R12. 3. 20	流関下	841311-内01
4,885,275	2.10%	R12. 3. 20	流関下	841311-内02
103,421,387	2.00%	R12. 3. 20	公共	909040
24,996,747	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 方 公 共 団 体 金 融 機 構	21010	H14. 5. 30	103,500,000	4,830,657	66,854,627
	21010	H14. 5. 30	79,200,000	3,696,503	51,158,325
	21010	H15. 5. 20	58,000,000	2,592,664	36,300,775
	21010	H15. 5. 20	141,300,000	6,308,187	88,623,239
	21010	H15. 5. 20	20,000,000	894,022	12,517,509
	21010	H15. 5. 20	13,000,000	581,115	8,136,379
	21010	H15. 3. 28	62,700,000	2,816,831	38,909,925
	21010	H15. 5. 29	118,000,000	5,261,185	74,165,604
	21010	H15. 5. 29	42,400,000	1,890,460	26,649,336
	21010	H15. 5. 29	114,800,000	5,118,509	72,154,333
	21010	H16. 5. 20	24,900,000	1,118,035	13,713,550
	21010	H16. 5. 20	223,200,000	10,021,897	122,926,264
	21010	H16. 5. 20	4,900,000	220,015	2,698,650
	21010	H16. 5. 20	3,100,000	139,193	1,707,309
	21010	H16. 5. 20	100,000	4,490	55,075
	21010	H16. 3. 20	278,200,000	12,463,594	154,756,969
	21010	H16. 3. 20	144,300,000	6,464,761	80,271,138
	21010	H16. 5. 28	52,200,000	2,343,831	28,748,884
	21010	H16. 5. 28	239,000,000	10,731,332	131,628,032
	21010	H16. 12. 24	2,000,000	88,816	1,061,949
	21010	H16. 12. 24	3,800,000	168,750	2,017,704
	21010	H16. 12. 24	86,300,000	3,832,391	45,823,104
	21010	H16. 12. 24	130,800,000	5,808,536	69,451,472
	21010	H17. 5. 27	141,900,000	6,238,151	72,578,827
	21010	H17. 5. 27	36,700,000	1,613,391	18,771,268
	21010	H17. 5. 27	2,800,000	123,092	1,432,140
	21010	H17. 5. 27	1,700,000	74,735	869,515
	21010	H17. 5. 27	428,500,000	18,837,547	219,168,625
	21010	H17. 5. 27	125,500,000	5,517,181	64,190,579
	21010	H17. 8. 30	43,700,000	1,921,405	22,228,451
	21010	H17. 8. 30	16,200,000	712,283	8,240,294
	21010	H18. 3. 30	500,000	21,551	232,346
	21010	H18. 5. 30	63,900,000	2,746,551	29,153,899
	21010	H18. 5. 30	113,400,000	4,874,162	51,737,906
	21010	H18. 5. 30	90,400,000	3,885,575	41,244,328
	21010	H18. 5. 30	93,400,000	4,014,521	42,613,055
21010	H18. 5. 30	6,500,000	279,383	2,965,578	
21010	H19. 5. 30	82,400,000	3,475,082	34,509,747	
21010	H19. 5. 30	62,900,000	2,652,703	26,343,002	
21010	H19. 5. 30	49,600,000	2,091,797	20,772,858	
21010	H19. 5. 30	72,700,000	3,066,001	30,447,314	
21010	H19. 5. 30	32,700,000	1,379,068	13,695,010	
21010	H19. 5. 10	8,000,000	337,386	3,350,461	
21010	H20. 5. 29	95,300,000	3,924,606	35,636,329	
21010	H20. 5. 29	98,900,000	4,072,860	36,982,507	
21010	H20. 5. 29	35,000,000	1,441,356	13,087,844	
21010	H20. 5. 29	28,800,000	1,186,030	10,769,425	
21010	H20. 5. 29	100,000	4,118	37,394	
21010	H20. 5. 29	3,700,000	152,372	1,383,572	

未償還殘高	利率	償還終期	備考	整理番号
36,645,373	2.00%	R12. 3. 20	特環	909042
28,041,675	2.00%	R12. 3. 20	特環	909043
21,699,225	1.00%	R13. 3. 20	流関下	841411
52,676,761	0.95%	R13. 3. 20	流関下	841412
7,482,491	1.00%	R13. 3. 20	流域	841413-内01
4,863,621	1.00%	R13. 3. 20	流域	841413-内02
23,790,075	1.20%	R13. 3. 20	特環	909048
43,834,396	0.90%	R13. 3. 20	特環	909049
15,750,664	0.90%	R13. 3. 20	公共	909050
42,645,667	0.90%	R13. 3. 20	公共	909051
11,186,450	2.10%	R14. 3. 20	流関下	841511
100,273,736	2.10%	R14. 3. 20	流関下	841512
2,201,350	2.10%	R14. 3. 20	流域	841513-内01
1,392,691	2.10%	R14. 3. 20	流域	841513-内02
44,925	2.10%	R14. 3. 20	流域	841513-内03
123,443,031	1.90%	R14. 3. 20	特環	909055
64,028,862	1.90%	R14. 3. 20	特環	909056
23,451,116	2.10%	R14. 3. 20	特環	909058
107,371,968	2.10%	R14. 3. 20	特環	909059
938,051	2.00%	R14. 9. 20	公共	909064
1,782,296	2.00%	R14. 9. 20	公共	909065
40,476,896	2.00%	R14. 9. 20	特環	909066
61,348,528	2.00%	R14. 9. 20	特環	909067
69,321,173	1.90%	R15. 3. 20	流関下	841615
17,928,732	1.90%	R15. 3. 20	流関下	841616
1,367,860	1.90%	R15. 3. 20	流関下	841617-内01
830,485	1.90%	R15. 3. 20	流関下	841617-内02
209,331,375	1.90%	R15. 3. 20	特環	909068
61,309,421	1.90%	R15. 3. 20	特環	909069
21,471,549	2.00%	R15. 3. 20	特環	909070
7,959,706	2.00%	R15. 3. 20	特環	909071
267,654	2.00%	R16. 3. 20	流域	41632
34,746,101	2.30%	R16. 3. 20	流関下	41723
61,662,094	2.30%	R16. 3. 20	流関下	41724
49,155,672	2.30%	R16. 3. 20	特環	41726
50,786,945	2.30%	R16. 3. 20	特環	41727
3,534,422	2.30%	R16. 3. 20	流関下	41729
47,890,253	2.10%	R17. 3. 20	流関下	041828-内01
36,556,998	2.10%	R17. 3. 20	公共	041828-内02
28,827,142	2.10%	R17. 3. 20	流関下	41829
42,252,686	2.10%	R17. 3. 20	特環	41832
19,004,990	2.10%	R17. 3. 20	特環	41833
4,649,539	2.10%	R17. 3. 20	流関下	41837
59,663,671	2.20%	R18. 3. 20	流関下	41934
61,917,493	2.20%	R18. 3. 20	流関下	41935
21,912,156	2.20%	R18. 3. 20	特環	41938
18,030,575	2.20%	R18. 3. 20	特環	41939
62,606	2.20%	R18. 3. 20	流関下	041940-内01
2,316,428	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 方 公 共 団 体 金 融 機 構	21010	H20. 5. 29	1,900,000	78,246	710,484
	21010	H21. 3. 30	28,300,000	1,153,479	9,636,491
	21010	H21. 3. 30	200,000	8,152	68,104
	21010	H21. 3. 30	4,600,000	187,491	1,566,354
	21010	H21. 3. 30	2,300,000	93,745	783,178
	21010	H21. 3. 30	18,700,000	762,192	6,367,573
	21010	H21. 3. 30	800,000	32,607	272,410
	21010	H21. 3. 30	43,100,000	1,756,711	14,676,068
	22010	H21. 5. 28	63,100,000	2,552,243	21,159,503
	22010	H21. 5. 28	31,400,000	1,270,054	10,529,451
	22010	H21. 5. 28	55,200,000	2,232,706	18,510,373
	22010	H21. 5. 28	20,800,000	841,310	6,974,923
	22010	H21. 5. 28	200,000	8,090	67,067
	22010	H21. 5. 28	3,100,000	125,387	1,039,532
	22010	H21. 5. 28	800,000	32,359	268,265
	23010	H22. 3. 30	19,700,000	784,133	5,857,088
	23010	H22. 3. 30	3,900,000	155,234	1,159,525
	23010	H22. 3. 30	300,000	11,941	89,194
	23010	H22. 3. 30	4,000,000	159,215	1,189,257
	23010	H22. 3. 30	1,000,000	39,804	297,314
	23010	H22. 5. 28	24,400,000	874,527	6,532,286
	23010	H22. 5. 28	56,700,000	2,032,201	15,179,532
	23010	H22. 5. 28	35,200,000	1,261,613	9,423,626
	23010	H22. 5. 28	18,400,000	659,479	4,925,985
	23010	H22. 5. 28	700,000	25,089	187,402
	23010	H22. 5. 28	500,000	17,921	133,858
	23010	H22. 5. 28	100,000	3,584	26,771
	23010	H23. 3. 30	16,000,000	566,074	3,746,660
	23010	H23. 3. 30	13,500,000	477,626	3,161,245
	23010	H23. 3. 30	15,500,000	548,385	3,629,578
	23010	H23. 3. 30	1,100,000	38,918	257,583
	23010	H23. 3. 30	6,600,000	233,506	1,545,497
	23010	H23. 5. 26	27,600,000	983,231	6,526,572
23010	H23. 5. 26	1,900,000	67,687	449,292	
23010	H23. 5. 26	1,200,000	42,748	283,765	
23010	H23. 5. 26	44,100,000	1,571,032	10,428,329	
23010	H24. 5. 26	121,700,000	4,291,973	24,695,066	
23010	H24. 3. 29	6,800,000	239,815	1,379,840	
23010	H24. 3. 29	4,600,000	162,227	933,420	
23010	H24. 5. 30	21,700,000	765,290	4,403,311	
23010	H24. 5. 30	35,700,000	1,268,869	7,318,571	
23010	H24. 5. 30	76,100,000	2,704,788	15,600,650	
23010	H24. 5. 30	10,800,000	383,859	2,214,021	
23010	H24. 5. 30	7,200,000	255,907	1,476,015	
23010	H25. 3. 28	61,200,000	2,159,592	10,482,347	
23010	H25. 3. 28	59,500,000	2,099,604	10,191,171	
23010	H25. 3. 28	33,200,000	1,171,543	5,686,501	
23010	H25. 3. 28	22,000,000	776,324	3,768,165	
23010	H25. 5. 30	49,200,000	1,751,290	8,517,157	

未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
1,189,516	2.20%	R18. 3. 20	流関下	041940-内03
18,663,509	1.90%	R19. 3. 20	流関下	41948
131,896	1.90%	R19. 3. 20	流関下	041958-内01
3,033,646	1.90%	R19. 3. 20	流関下	041958-内02
1,516,822	1.90%	R19. 3. 20	流関下	041958-内03
12,332,427	1.90%	R19. 3. 20	特環	41959
527,590	1.90%	R19. 3. 20	特環	41960
28,423,932	1.90%	R19. 3. 20	流関下	41980
41,940,497	2.10%	R19. 3. 20	流関下	42033
20,870,549	2.10%	R19. 3. 20	流関下	42034
36,689,627	2.10%	R19. 3. 20	特環	42036
13,825,077	2.10%	R19. 3. 20	特環	42037
132,933	2.10%	R19. 3. 20	流関下	042039-内01
2,060,468	2.10%	R19. 3. 20	流関下	042039-内02
531,735	2.10%	R19. 3. 20	流関下	042039-内03
13,842,912	2.00%	R20. 3. 20	流関下	42054
2,740,475	2.00%	R20. 3. 20	流関下	42055
210,806	2.00%	R20. 3. 20	流関下	042057-内01
2,810,743	2.00%	R20. 3. 20	流関下	042057-内02
702,686	2.00%	R20. 3. 20	流関下	042057-内03
17,867,714	2.00%	R20. 3. 20	流関下	42133
41,520,468	2.00%	R20. 3. 20	流関下	42135
25,776,374	2.00%	R22. 3. 20	特環	42140
13,474,015	2.00%	R22. 3. 20	特環	42142
512,598	2.00%	R22. 3. 20	流関下	042146-内01
366,142	2.00%	R22. 3. 20	流関下	042146-内02
73,229	2.00%	R22. 3. 20	流域	42148
12,253,340	1.90%	R23. 3. 20	流関下	42134
10,338,755	1.90%	R23. 3. 20	流関下	42136
11,870,422	1.90%	R23. 3. 20	特環	42141
842,417	1.90%	R23. 3. 20	特環	42143
5,054,503	1.90%	R23. 3. 20	流関下	42147
21,073,428	1.80%	R23. 3. 20	流関下	42233
1,450,708	1.80%	R23. 3. 20	流域	042236-内01
916,235	1.80%	R23. 3. 20	流域	042236-内02
33,671,671	1.80%	R23. 3. 20	特環	42239
97,004,934	1.70%	R24. 3. 20	流関下	42234
5,420,160	1.70%	R24. 3. 20	流域	042237-内01
3,666,580	1.70%	R24. 3. 20	流域	042237-内02
17,296,689	1.70%	R24. 3. 20	特環	42240
28,381,429	1.60%	R24. 3. 20	流関下	42330
60,499,350	1.60%	R24. 3. 20	特環	42333
8,585,979	1.60%	R24. 3. 20	流域	042335-内01
5,723,985	1.60%	R24. 3. 20	流域	042335-内02
50,717,653	1.50%	R25. 3. 20	流関下	42331
49,308,829	1.50%	R25. 3. 20	特環	42334
27,513,499	1.50%	R25. 3. 20	流関下	042336-内01
18,231,835	1.50%	R25. 3. 20	流関下	042336-内02
40,682,843	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 方 公 共 団 体 金 融 機 構	23010	H25. 5. 30	7,400,000	263,405	1,281,036
	23010	H25. 5. 30	4,800,000	170,858	830,942
	23010	H26. 3. 25	4,700,000	164,980	646,333
	23010	H26. 3. 25	15,900,000	558,125	2,186,531
	23010	H26. 3. 25	10,500,000	368,573	1,443,935
	23010	H27. 3. 26	3,600,000	127,306	377,350
	23010	H27. 3. 26	2,300,000	81,305	241,070
	23010	H27. 5. 26	31,400,000	1,110,235	3,291,250
	23010	H27. 5. 26	70,500,000	2,492,726	7,389,591
	23010	H27. 5. 26	6,300,000	222,754	660,346
	23010	H27. 5. 26	4,200,000	148,503	440,231
	23010	H28. 3. 24	29,600,000	1,119,989	2,234,399
	23010	H28. 3. 24	12,800,000	484,319	966,226
	23010	H28. 3. 24	4,600,000	174,053	347,239
	23010	H28. 3. 24	3,100,000	117,295	234,007
	23010	H28. 5. 26	21,900,000	856,859	1,712,007
	23010	H28. 5. 26	99,400,000	3,889,122	7,770,477
	23010	H28. 5. 26	4,900,000	191,718	383,052
	23010	H29. 3. 23	44,200,000	1,643,822	1,643,822
	23010	H29. 3. 23	20,300,000	754,968	754,968
	23010	H29. 3. 23	8,000,000	297,524	297,524
	23010	H29. 5. 25	26,100,000	970,673	970,673
	23010	H29. 5. 25	150,800,000	5,608,332	5,608,332
	23010	H29. 5. 25	9,500,000	353,310	353,310
	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	

未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
6,118,964	1.40%	R25. 3. 20	流域	042438-内01
3,969,058	1.40%	R25. 3. 20	流域	042438-内02
4,053,667	1.40%	R26. 3. 20	流関下	42434
13,713,469	1.40%	R26. 3. 20	流関下	042439-内01
9,056,065	1.40%	R26. 3. 20	流関下	042439-内02
3,222,650	1.20%	R27. 3. 20	流関下	042545-内01
2,058,930	1.20%	R27. 3. 20	流関下	042545-内02
28,108,750	1.20%	R27. 3. 20	流関下	42632
63,110,409	1.20%	R27. 3. 20	特環	42635
5,639,654	1.20%	R27. 3. 20	流関下	042637-内01
3,759,769	1.20%	R27. 3. 20	流関下	042637-内02
27,365,601	0.50%	R28. 3. 20	流関下	42633
11,833,774	0.50%	R28. 3. 20	特環	42636
4,252,761	0.50%	R28. 3. 20	流域	042638-内01
2,865,993	0.50%	R28. 3. 20	流域	042638-内02
20,187,993	0.20%	R28. 3. 20	流関下	42744
91,629,523	0.20%	R28. 3. 20	特環	42747
4,516,948	0.20%	R28. 3. 20	流域	42749
42,556,178	0.60%	R29. 3. 20	流関下	42745
19,545,032	0.60%	R29. 3. 20	特環	42748
7,702,476	0.60%	R29. 3. 20	流域	42750
25,129,327	0.60%	R29. 3. 20	流関下	42834
145,191,668	0.60%	R29. 3. 20	特環	42835
9,146,690	0.60%	R29. 3. 20	流域	42837
5,400,000	0.60%	R30. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	42832
80,000,000	0.60%	R30. 3. 20	特環, 元金据置(5年)	42836
11,900,000	0.60%	R30. 3. 20	流域, 元金据置(5年)	42838
23,400,000	0.50%	R30. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	42926
158,700,000	0.50%	R30. 3. 20	特環, 元金据置(5年)	42930
5,900,000	0.50%	R30. 3. 20	流域, 元金据置(5年)	42932
11,000,000	0.50%	R31. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	42927
102,900,000	0.50%	R31. 3. 20	特環, 元金据置(5年)	42931
2,300,000	0.50%	R31. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	42933
32,200,000	0.40%	R31. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	43030
13,000,000	0.40%	R31. 3. 20	特環, 元金据置(5年)	43034
10,800,000	0.40%	R31. 3. 20	流域, 元金据置(5年)	43036
18,400,000	0.30%	R32. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	43031
23,500,000	0.30%	R32. 3. 20	特環, 元金据置(5年)	43035
8,600,000	0.30%	R32. 3. 20	流域, 元金据置(5年)	43037
68,300,000	0.30%	R32. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	50134
106,700,000	0.30%	R32. 3. 20	特環, 元金据置(5年)	50138
15,300,000	0.30%	R32. 3. 20	流域, 元金据置(5年)	50140
24,200,000	0.50%	R33. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	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
	23010	R5. 3. 30	49,000,000	0	0
	23010	R5. 3. 30	18,000,000	0	0
	23010	R5. 3. 30	59,900,000	0	0
	23010	R5. 3. 30	8,400,000	0	0
	23010	R5. 3. 30	18,700,000	0	0
	23010	R5. 3. 30	8,400,000	0	0
	23010	R5. 3. 30	6,300,000	0	0
	23010	R5. 3. 30	82,200,000	0	0
	23010	R5. 3. 30	30,700,000	0	0
	23010	R5. 3. 30	23,900,000	0	0
	23010	R5. 3. 30	7,700,000	0	0
小計③		9,860,500,000	377,673,064	4,579,321,532	
種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
金 融 機 関	45010	H25. 5. 27	92,200,000	10,120,000	92,200,000
	52010	H26. 5. 26	88,900,000	4,680,000	37,440,000
	42010	H27. 5. 26	84,800,000	4,480,000	31,360,000
	41010	H28. 5. 26	82,900,000	4,380,000	26,280,000
	42010	H29. 5. 26	80,000,000	8,900,000	44,500,000
	42010	H29. 5. 26	3,200,000	360,000	1,800,000
	42010	H30. 5. 25	9,200,000	1,040,000	4,160,000
	42010	H30. 5. 25	77,100,000	8,580,000	34,320,000
	41010	R1. 5. 28	74,100,000	8,240,000	24,720,000
	42010	R1. 5. 28	20,500,000	2,280,000	6,840,000
	42010	R2. 3. 25	18,600,000	2,080,000	4,160,000
	42010	R2. 3. 25	71,300,000	7,940,000	15,880,000
	57010	R3. 3. 25	68,500,000	7,620,000	7,620,000
	57010	R3. 3. 25	16,400,000	0	0
	52010	R4. 3. 25	64,700,000	0	0
	42010	R5. 3. 27	61,200,000	0	0
	小計④		913,600,000	70,700,000	331,280,000
	合計①+②+③+④		23,321,800,000	989,603,937	12,080,471,099

・未償還残高には、前受金分25,500,000円を含みます。

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, 元金据置(5年)	50139
15,600,000	0.50%	R33. 3. 20	流域, 元金据置(5年)	50141
81,700,000	0.50%	R33. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	50241
63,300,000	0.50%	R33. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	50244
38,900,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	50242
115,800,000	0.70%	R34. 3. 20	特環, 元金据置(5年)	50245
11,800,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	050247-交1
7,300,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	050247-交2
7,000,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	050248-交1
4,600,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	050248-交2
19,400,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	50333
26,400,000	0.70%	R34. 3. 20	特環, 元金据置(5年)	50336
6,000,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	050338-交1
3,400,000	0.70%	R34. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	050338-交2
49,000,000	1.30%	R35. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	50346
18,000,000	0.80%	R20. 3. 20	流関下, 元金据置(3年)	50347
59,900,000	0.80%	R20. 3. 20	特環, 元金据置(3年)	50348
8,400,000	1.30%	R35. 3. 20	特環, 元金据置(5年)	50349
18,700,000	1.30%	R35. 3. 20	流域, 元金据置(5年)	50350
8,400,000	1.30%	R35. 3. 20	流域, 元金据置(5年)	50351
6,300,000	1.30%	R35. 3. 20	流域, 元金据置(5年)	50352
82,200,000	1.30%	R35. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	50447
30,700,000	1.30%	R35. 3. 20	特環, 元金据置(5年)	50450
23,900,000	0.80%	R20. 3. 20	特環, 元金据置(3年)	50451
7,700,000	1.30%	R35. 3. 20	流域, 元金据置(5年)	50454
5,281,178,468				

未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
0	0.70%	R5. 3. 27	流関下(東日本銀行)	42435
51,460,000	0.59%	R6. 3. 25	流関下(水戸信用金庫)	42540
53,440,000	0.30%	R7. 3. 25	流関下(東日本銀行)	42634
56,620,000	0.20%	R8. 3. 25	流関下(常陽銀行)	42746
35,500,000	0.32%	R9. 3. 25	流関下(筑波銀行)	42831
1,400,000	0.40%	R9. 3. 25	流関下(筑波銀行)	42833
5,040,000	0.40%	R10. 3. 27	流関下(筑波銀行)	42928
42,780,000	0.32%	R10. 3. 27	流関下(筑波銀行)	42929
49,380,000	0.25%	R11. 3. 23	流関下(常陽銀行)	43033
13,660,000	0.32%	R11. 3. 23	流関下(筑波銀行)	43032
14,440,000	0.20%	R12. 3. 25	流関下(筑波銀行)	50136
55,420,000	0.20%	R12. 3. 25	流関下(筑波銀行)	50137
60,880,000	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) 元金据置(5年)	50246
64,700,000	0.34%	R14. 3. 25	流関下(水戸信用金庫) 元金据置(1年)	50335
61,200,000	0.48%	R15. 3. 25	流関下(筑波銀行) 元金据置(1年)	50449
582,320,000				
11,241,328,901				

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、11,241,328,901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。 |
|--|

令和4年度 決算不合一覧表

項 目	決算報告書 (P 2) :A	損益計算書 (P 5) :B	不都合額 A-B	備 考 欄
営業外費用	192,042,029	209,433,602	△ 17,391,573	・消費税の経理処理に伴う、予算執行を伴わない雑支出 17,391,573円