

令和5年度  
(2023年度)

石岡市公共下水道事業会計決算書

# 目

# 次

令和5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5年度 石岡市公共下水道事業会計損益計算書	P 5
令和5年度 石岡市公共下水道事業会計剰余金計算書 令和5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5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 5 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 の 規 定 に 基 づ いて 充 分 な 財 源 支 出 に 係 る 額	
第1款 公共下水道 事業収益	2,344,838,000	△ 23,397,000	0	2,321,441,000
第1項 営業収益	645,816,000	0	0	645,816,000
第2項 営業外 収益	1,699,021,000	△ 23,397,000	0	1,675,624,000
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 の 規 定 に 基 づ いて 充 分 な 財 源 支 出 に 係 る 額	
第2款 公共下水道 事業費用	1,915,171,000	△ 40,969,000	0	0	0	1,874,202,000
第1項 営業費用	1,698,493,000	△ 40,969,000	0	0	0	1,657,524,000
第2項 営業外 費用	188,360,000	0	0	0	0	188,360,000
第3項 特別損失	26,818,000	0	0	0	0	26,818,000
第4項 予備費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000

◎営業費用（減価償却費）の支出額が予算額を超える26,286,247円は、地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の規定により執行した。

# 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
2,209,884,997	△ 111,556,003	
644,099,596	△ 1,716,404	
1,565,739,631	△ 109,884,369	
45,770	44,770	

(単位：円)

	額				
地 方 公 営 企 業 法 条 第 2 6 項 規 定 に よ 規 範 越 額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 条 第 2 6 項 規 定 に 越 額	不 用 額	備 考
0	1,874,202,000	1,880,724,333	0	△ 6,522,333	
0	1,657,524,000	1,677,638,447	0	△ 20,114,447	
0	188,360,000	176,267,886	0	12,092,114	
0	26,818,000	26,818,000	0	0	
0	1,500,000	0	0	1,500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				地 方 公 営 企 業 の 業 務 上 の 経 費 額 法 第 2 6 条 に よ る 規 定 額 充 当 額	地 方 公 営 企 業 の 業 務 上 の 経 費 額 法 第 2 6 条 に よ る 規 定 額 充 当 額	地 方 公 営 企 業 の 業 務 上 の 経 費 額 法 第 2 6 条 に よ る 規 定 額 充 当 額	地 方 公 営 企 業 の 業 務 上 の 経 費 額 法 第 2 6 条 に よ る 規 定 額 充 当 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	小 計				
第3款 資本的収入	572,946,000	△ 61,240,000	511,706,000	177,959,500			0	
第1項 企業債	454,300,000	△ 53,800,000	400,500,000	103,400,000			0	
第7項 国庫補助金	111,441,000	△ 7,440,000	104,001,000	74,559,500			0	
第9項 受益者負担金	7,205,000	0	7,205,000	0			0	

支 出

区 分	予 算				小 計	地 方 公 営 企 業 の 業 務 上 の 経 費 額 法 第 2 6 条 に よ る 規 定 額 充 当 額	地 方 公 営 企 業 の 業 務 上 の 経 費 額 法 第 2 6 条 に よ る 規 定 額 充 当 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	1,615,843,000	△ 43,668,000	0	0	1,572,175,000	221,091,000	0
第1項 建設費	515,071,000	△ 10,572,000	0	0	504,499,000	205,018,000	0
第2項 下水道建設負担金	76,129,000	△ 33,096,000	0	0	43,033,000	16,073,000	0
第4項 企業債償還金	1,023,643,000	0	0	0	1,023,643,000	0	0
第5項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

◎資本的収入額（翌年度財源充当額70,312,200円を除く。）が資本的支出額に不足する額1,010,487,945円は、  
当年度利益剰余金527,588,428円で補填した。



# 令和5年度 石岡市公共下水道事業会計損益計算書 (税抜)

(令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	584,732,560		
(2) 汚水処理負担金	664,800		
(4) その他営業収益	162,500	585,559,860	
2 営業費用			
(1) 管渠費 流域公共	39,576,933		
(2) 管渠費 公共下水道	26,672,581		
(3) 管渠費 流域公共雨水	6,917,166		
(4) ポンプ場費 流域公共	16,890,793		
(5) ポンプ場費 公共下水道	11,024,465		
(6) 処理場費 公共下水道	100,447,312		
(7) 総係費 職員等人件費	65,334,967		
(8) 総係費 流域関連公共下水道	31,689,065		
(9) 総係費 公共下水道	2,454,398		
(10) 減価償却費	1,112,531,247		
(11) 流域下水道事業維持負担金	216,000,000		
(12) 資産減耗費	1,145,098	1,630,684,025	
営業損失			1,045,124,165
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	90,721,000		
(2) 他会計補助金	973,241,000		
(3) 県補助金	4,736,000		
(4) 長期前受金戻入	484,647,372		
(5) 雑収益	71,937	1,553,417,309	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	176,257,474		
(2) 雑支出	23,357	176,280,831	1,377,136,478
経常利益			332,012,313
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	45,770	45,770	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	26,805,944	26,805,944	△ 26,760,174
当年度純利益			305,252,139
前年度繰越利益剰余金			486,323,558
その他未処分利益剰余金変動額			383,447,658
当年度未処分利益剰余金			<u>1,175,023,355</u>

令和5年度 石岡市公共下水道事業会計剰余金計算書(税抜)  
(令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで)

令和5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5年度 石岡市公共下水道

(令和5年4月1日から)

	資 本 金						剰 余 金		
	自 資 本 ①	己 金 固 資 本 ②	有 金 繰 上 金 ③	入 組 本 入 資 本 ④	入 借 本 入 資 本 ⑤	資 本 金 計 ①+②+③+④+⑤=A	他 会 計 補 助 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	4,399,835,547	58,282,986	291,414,923	0
前 年 度 処 分 額	0		0	188,555,523		188,555,523	0	0	0
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0		0	188,555,523		188,555,523	0	0	0
組 入 資 本 金 へ の 組 入 れ 額	0		0	188,555,523		188,555,523	0	0	0
減 債 積 立 金 の 積 立 額	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
利 益 積 立 金 の 積 立 額	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
処 分 後 残 高	0	4,399,835,547		188,555,523		4,588,391,070	58,282,986	291,414,923	0
当 年 度 変 動 額	0		0	0	0	0	0	0	0
一 般 会 計 出 資 金 受 入 額	0		0	0	0	0	0	0	0
自 己 資 本 金 入 額	0		0	0	0	0	0	0	0
国 庫 補 助 金 返 還 額	0		0	0	0	0	0	0	0
資 本 的 取 支 不 足 補 填 額	0		0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	0		0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益	0		0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	0	4,399,835,547		188,555,523		4,588,391,070	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5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	4,588,391,070	358,291,109	1,175,023,355
議会の議決による処分額	383,447,658	0	△ 911,036,086
自己資本金への組入額	383,447,658	0	△ 383,447,658
減債積立金の積立額	0	0	△ 527,588,428
建設改良積立金の積立額	0	0	0
処分後残高	4,971,838,728	358,291,109	(繰越利益剰余金) 263,987,269

(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6年3月31日まで

(単位:円)

余 金		利 益 剰 余 金						剰余金合計 B + C = D	資 本 合 計 A + D
受 贈 財 産 額 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	1,058,326,739	1,058,326,739	1,416,617,848	5,816,453,395	
0	0	383,447,658	0	0	△ 572,003,181	△ 188,555,523	△ 188,555,523	0	
0	0	383,447,658	0	0	△ 572,003,181	△ 188,555,523	△ 188,555,523	0	
0	0	0	0	0	△ 188,555,523	△ 188,555,523	△ 188,555,523	0	
0	0	383,447,658	0	0	△ 383,447,658	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	383,447,658	0	0	(繰越利益剰余金) 486,323,558	869,771,216	1,228,062,325	5,816,453,395	
0	0	△ 383,447,658	0	0	688,699,797	305,252,139	305,252,139	305,252,139	
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	△ 383,447,658	0	0	383,447,658	0	0	0	
0	0	0	0	0	305,252,139	305,252,139	305,252,139	305,252,139	
8,593,200	358,291,109	0	0	0	(当年度末地分利益剰余金) 1,175,023,355	1,175,023,355	1,533,314,464	6,121,705,534	

## 令和5年度 石岡市公共下水道事業会計貸借対照表（税抜）

（令和6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	△ 164,468,344	1,049,133,410		
ハ 構築物	28,163,529,091			
減価償却累計額	△ 3,654,654,787	24,508,874,304		
ニ 機械及び装置	1,520,449,927			
減価償却累計額	△ 340,499,195	1,179,950,732		
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	△ 677,318	35,648		
ト 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			27,329,670,424	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		1,053,088,321		
ロ 建設仮勘定		9,452,728		
無形固定資産合計			1,062,541,049	
(3) 投資その他の資産				
イ 基金		0		
投資その他の資産合計			0	
固定資産合計				28,392,211,473
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			380,846,475	
(2) 未収金				
イ 営業未収金		145,330,236		
ロ 営業外未収金		4,736,000		
ハ その他未収金		72,816,846		
未収金貸倒引当金		△ 42,074,507	180,808,575	
(3) 前払金			58,880,000	
(4) その他流動資産			0	
流動資産合計				620,535,050
資産合計				29,012,746,523

《 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

9,503,014,093

企業債合計

9,503,014,093

固定負債合計

9,503,014,093

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

1,027,672,757

企業債合計

1,027,672,757

(2) 未払金

イ 営業未払金

90,304,078

ロ 営業外未払金

0

ハ その他未払金

193,563,091

未払金合計

283,867,169

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,365,000

引当金合計

2,365,000

(4) 前受金

21,495,200

(5) 預り金

3,412

(6) その他流動負債

0

流動負債合計

1,335,403,538

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

13,933,857,491

(2) 長期前受金  
収益化累計額

△ 1,881,234,133

繰延収益合計

12,052,623,358

負債合計

22,891,040,989

《 資 本 の 部 》

6. 資本金

(1) 固有資本金

4,399,835,547

(2) 組入資本金

188,555,523

資本金合計

4,588,391,070

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

1,175,023,355

利益剰余金合計

1,175,023,355

剰余金合計

1,533,314,464

資本合計

6,121,705,534

負債資本合計

29,012,746,523

# 令和5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5年度 石岡市公共下水道事業会計報告書	P 1 0～P 1 7
令和5年度 石岡市公共下水道事業会計収益費用明細書	P 1 8～P 2 1
令和5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 2
令和5年度 石岡市公共下水道事業会計固定資産明細書	P 2 3～P 2 4
令和5年度 石岡市公共下水道事業会計企業債明細書	P 2 5～P 4 2
注 記 表	P 4 3
令和5年度 決算不合一覧表	P 4 4

# 令和5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 1.7 ha増加し、1,407.7 haとなり、年間有収水量については、前年度と比較して 74,637 m<sup>3</sup>増加し、3,994,605 m<sup>3</sup>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 174 m<sup>3</sup>増加し、10,914 m<sup>3</sup>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 179 人増加し、35,896 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 0.46% 増加し、87.00 %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 2,139,022,939 円で、営業収益については、下水道使用料で 584,732,560 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 1,063,962,000 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、1,833,770,800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等を施工しました。

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等を施工しました。

### (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73号	令和5年度石岡市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年8月29日	令和5年9月14日
議案第83号	令和4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5年8月29日	令和5年9月7日 継続審査 令和5年11月28日 可決及び認定
議案第96号	令和5年度石岡市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年11月28日	令和5年12月15日
議案第104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11月28日	令和5年12月15日
議案第11号	令和6年度石岡市公共下水道事業会計予算	令和6年2月20日	令和6年3月15日
議案第20号	令和5年度石岡市公共下水道事業会計補正予算(第3号)	令和6年2月20日	令和6年3月15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6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

## (7) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

該当事項なし

## 2. 工 事

## (1) 新設工事の概況(130万円以上)

事 業 名	内 容	税 込 金 額	工 期
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 ・付帯工(仮・本復旧) N=1.0式	(令和5年度分) 3,732,000円	令和4年12月6日 ～ 令和5年4月14日
R4・R5国補特環単独合併第1号管渠工事	山崎 地内 ・低耐荷力泥土圧Φ400(礫質) L=62.4m ・低耐荷力泥土圧Φ400(礫質) L=7.1m ・組立人孔(標準・抗菌タイプ) N=2.0基 ・既設鋼製立坑撤去 N=2.0箇所 ・汚水樹及び取付管垂直推進工 N=1.0箇所 ・付帯工(仮・本復旧) N=1.0式	34,199,000円	令和5年6月16日 ～ 令和6年2月15日
R5市単公下第4号工事	東光台二丁目 地内 ・リブ付硬質塩ビ管Φ200 L=35.8m ・汚水樹及び取付管 N=1.0箇所 ・小型塩ビ人孔 N=1.0箇所	2,728,000円	令和5年7月29日 ～ 令和5年11月25日
R5市単公下マンホールポンプ設置第1号工事	若宮二丁目 地内 ・マンホールポンプ設置工事 (機械設備) N=1.0式 ・マンホールポンプ設置工事 (電気設備) N=1.0式	12,023,000円	令和5年8月10日 ～ 令和6年2月15日
R4国補・市単公下合併第1号工事	石岡 地内 ・塩ビ管布設VUΦ200 L=422.4m ・組立1号人孔 N=17.0箇所 ・組立0号人孔 N=1.0箇所 ・小型塩ビ人孔 N=2.0箇所 ・汚水樹及び取付管 N=37.0箇所 ・付帯工(仮・本復旧) N=1.0式	53,097,000円	令和5年8月15日 ～ 令和6年4月30日
R4・R5国補・市単公下合併第1号工事	石岡 地内 ・低耐荷力オーガー推進工Φ200 L=3.6m ・ライナプレート式立坑Φ2000 N=1.0基 ・コンクリート圧入構築式立坑 N=3.0基 ・薬液注入(二重管ストレナー複相) N=6.0本 ・塩ビ管布設VUΦ200 L=65.7m ・汚水樹及び取付管 N=3.0箇所	28,743,000円	令和5年8月16日 ～ 令和6年1月22日

R5市単特環舗装復旧第1号工事	真家 地内 ・舗装打換え工 A=1,700㎡ ・マンホール蓋交換 N=9.0箇所 ・マンホール調整 N=1.0箇所	11,418,000 円	令和5年9月14日 ～ 令和6年1月11日
R4・R5国補・市単公下合併第1号工事	田島二丁目 地内 ・塩ビ管布設VUΦ200 L=374.5m ・組立1号人孔 N=19.0箇所 ・汚水樹及び取付管 N=15.0箇所 ・小型塩ビ人孔 N=1.0箇所 ・付帯工(仮・本復旧) N=1.0式	44,275,000 円	令和5年9月14日 ～ 令和6年3月11日
R5市単公下第1号工事	石岡 地内 ・塩ビ管布設VUΦ200 L=28.5m ・組立1号人孔 N=1.0箇所	1,705,000 円	令和5年9月16日 ～ 令和6年1月31日
R4・R5国補・市単公下合併第2号工事	石岡 地内 ・塩ビ管布設VUΦ200 L=352.7m ・組立1号人孔 N=16.0箇所 ・小型塩ビ人孔 N=5.0箇所 ・汚水樹及び取付管 N=34.0箇所 ・付帯工(仮・本復旧) N=1.0式	43,758,000 円	令和5年10月13日 ～ 令和6年4月30日
R5市単公下第3号工事	真家 東成井 地内 ・リップ付硬質塩ビ管Φ200 L=25.0m ・小型塩ビ人孔 N=1.0箇所 ・汚水樹及び取付管 N=1.0箇所 ・付帯工 N=1.0式	2,409,000 円	令和5年11月22日 ～ 令和6年2月19日
R5国補公下流量計設置工事	北根本 地内 ・流量計設置(PB式Φ250) N=1.0基 ・コンクリート柱(7.0m-Φ19) N=1.0本 ・計器盤(屋外装柱型 防滴仕様) N=1.0面	16,060,000 円	令和5年12月27日 ～ 令和6年6月27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
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	(令和5年度分) 88,110,000 円	令和4年11月15日 ～ 令和6年2月29日
R5国補石岡第2中継ポンプ場ストックマネジメント設備改築工事	旭台三丁目 地内 ・監視制御設備 N=1.0式 ・運転操作設備 N=1.0式	89,100,000 円	令和5年6月16日 ～ 令和6年9月30日

(3) 保存工事の概況(130万円以上)

事業名	内容	税込金額	工期
R5市単特環舗装復旧工事第1号	柿岡 地内 ・道路舗装工事 切削オーバーレイ工A=494㎡	3,465,000 円	令和5年7月11日 ～ 令和5年10月8日
R5市単公下管路本復旧第2号工事	東光台二丁目 地内 ・管布設状況の確認 ・道路復旧 N=1.0式	1,342,000 円	令和5年9月7日 ～ 令和5年12月15日
令和5年度八郷水処理センター汚泥供給濃度計修繕工事	根小屋 地内 ・汚泥供給濃度計検出器交換	2,365,000 円	令和5年12月28日 ～ 令和6年3月15日

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

##### ① 行政区域内人口 (人)

事 項	令和4年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
行政区域内人口	71,524 人	70,540 人	△ 984 人	△ 1.38 %

##### ② 処理区域内人口 (人)

事 項	令和4年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
処理区域内人口	41,273 人	41,258 人	△ 15 人	△ 0.04 %

##### ③ 水洗化人口 (人)

事 項	令和4年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
水洗化人口	35,717 人	35,896 人	179 人	0.50 %

##### ④ 普及率 (%)

事 項	令和4年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
普及率	57.71 %	58.49 %	0.78 %	1.35 %

##### ⑤ 水洗化率 (%)

事 項	令和4年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
水洗化率	86.54 %	87.00 %	0.46 %	0.53 %

⑥ 年間流入量 (m<sup>3</sup>)

事 項	令和4年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
年間流入水量	4,373,733 m <sup>3</sup>	4,592,310 m <sup>3</sup>	218,577 m <sup>3</sup>	5.00 %

⑦ 年間有収水量 (m<sup>3</sup>)

事 項	令和4年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
年間有収水量	3,919,968 m <sup>3</sup>	3,994,605 m <sup>3</sup>	74,637 m <sup>3</sup>	1.90 %

## ⑧ 有収率 (%)

事 項	令和4年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
有 収 率	89.63 %	86.98 %	△ 2.65 %	△ 2.96 %

## (2) 事業収入に関する事項 (税抜)

科 目	令和4年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	584,143,782 円	585,559,860 円	1,416,078 円	0.24 %
営 業 外 収 益	1,554,602,233 円	1,553,417,309 円	△ 1,184,924 円	△ 0.08 %
特 別 利 益	1,288,545 円	45,770 円	△ 1,242,775 円	△ 96.45 %
計	2,140,034,560 円	2,139,022,939 円	△ 1,011,621 円	△ 0.05 %

## (3) 事業費用に関する事項 (税抜)

科 目	令和4年度	令和5年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	1,604,013,600 円	1,630,684,025 円	26,670,425 円	1.66 %
営 業 外 費 用	209,433,602 円	176,280,831 円	△ 33,152,771 円	△ 15.83 %
特 別 損 失	31,591,896 円	26,805,944 円	△ 4,785,952 円	△ 15.15 %
計	1,845,039,098 円	1,833,770,800 円	△ 11,268,298 円	△ 0.61 %

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	33,311,828 円	下水道使用料等徴収業務委託に関する協定 (公共下水道事業) (令和5年度分)	湖北水道企業団
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 (令和4年度分)	㈱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 (令和4年度分)	㈱小貫工業
令和5年4月1日	16,590,627 円	施設管理業務委託 (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) (令和5年度分)	㈱プラントサービス
令和5年4月1日	5,511,000 円	令和5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(㈱茨城支店)
令和5年4月1日	74,501,840 円	施設管理業務委託 (八郷水処理センター・八郷中継ポンプ場・マンホールポンプ場) (債務負担行為) (令和5年度分)	水ingAM(㈱東関東営業所)
令和5年4月1日	7,091,370 円	令和5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(㈱神立資源リサイクルセンター)
令和5年4月1日	7,091,370 円	令和5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)	㈱カッタ
令和5年4月1日	5,379,660 円	令和5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5年4月1日	5,392,200 円	令和5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5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	㈱ぎょうせい関東支社
令和5年4月18日	4,510,000 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施工監理業務委託	㈱N J S 茨城出張所
令和5年4月28日	6,930,000 円	令和5年度小幡堀之内マンホールポンプ場等ポンプ交換工事	㈱進貢
令和5年5月26日	8,360,000 円	R5市単公下積算業務委託	(一財)茨城県建設技術公社
令和5年6月15日	34,199,000 円	R4・R5国補特環単独合併第1号管渠工事	福井建設(株)
令和5年6月15日	89,100,000 円	R5国補石岡第2中継ポンプ場ストックマネジメント設備改築工事 (繰越)	昱(株)茨城支店
令和5年6月28日	2,827,000 円	R5市単特環マンホール蓋交換工事	㈱三企工業
令和5年7月5日	6,952,000 円	令和5年度長堀マンホールポンプ場等ポンプ交換工事	㈱進貢
令和5年7月6日	40,645,000 円	R5市単公下基本設計等業務委託 (繰越)	大東虎ノ門設計(株)
令和5年7月10日	3,465,000 円	R5市単特環舗装復旧工事第1号	佐藤造園土木(株)
令和5年7月11日	5,280,000 円	R5国補石岡第2中継ポンプ場ストックマネジメント設備改築工事施工監理業務委託 (繰越)	㈱N J S 茨城出張所
令和5年7月28日	2,728,000 円	R5市単公下第4号工事	㈱長谷川工務店
令和5年8月4日	10,409,611 円	令和5年度石岡市八郷処理区全体計画 (汚水) 見直し業務委託	㈱日産技術コンサルタント茨城事務所
令和5年8月9日	12,023,000 円	R5市単公下マンホールポンプ設置第1号工事	昱(株)茨城支店
令和5年8月9日	5,335,000 円	R5国補公下ストックマネジメント管路施設改築設計業務委託	大東虎ノ門設計(株)
令和5年8月14日	53,097,000 円	R4国補・市単公下合併第1号工事 (繰越)	㈱岡崎土建

契約年月日	金額	件名	契約相手方
令和5年8月14日	6,864,000 円	令和5年度 流域関連公共下水道 No.33ポンプ場No.2ポンプ交換工事	中沢機工(株)
令和5年8月15日	28,743,000 円	R4国補公下第1号工事	(有)路川工務店
令和5年8月23日	1,540,000 円	R5市単公下マンホール蓋交換工事第3号	篠崎建設(株)
令和5年9月5日	2,530,000 円	R5国補特環単独合併下水道台帳データベース作成業務委託	(株)オオバ茨城営業所
令和5年9月6日	3,300,000 円	令和5年度下林竜ノ口第1マンホールポンプ場No.2ポンプ交換工事	(株)進貢
令和5年9月6日	1,342,000 円	R5市単公下管路本復旧第2号工事	(株)岡崎土建
令和5年9月8日	3,564,000 円	R5国補公下下水道台帳作成業務委託	国際航業(株)水戸営業所
令和5年9月13日	11,418,000 円	R5市単特環舗装本復旧第1号工事	(株)木村工務店
令和5年9月13日	44,275,000 円	R4・R5国補・市単公下合併第1号工事	(株)木村工務店
令和5年9月15日	1,705,000 円	R5市単公下第1号工事	千代田建設(株)
令和5年9月25日	6,133,000 円	令和5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5年10月12日	43,758,000 円	R4・R5国補・市単公下合併第2号工事（繰越）	市村土建(株)
令和5年11月9日	12,650,000 円	R5市単公下山王川排水区浸水想定区域図作成業務委託	(株)N J S 茨城出張所
令和5年11月10日	10,087,000 円	R5市単公下管路施設改築設計業務委託	大東虎ノ門設計(株)
令和5年11月21日	2,167,000 円	令和5年度下川橋マンホールポンプ場No.2ポンプ交換工事	(株)進貢
令和5年11月21日	2,409,000 円	R5市単公下第3号工事	(株)足立工務店
令和5年12月26日	16,060,000 円	R5国補公下流量計設置工事（繰越）	太陽計測(株)つくば営業所
令和5年12月27日	2,365,000 円	令和5年度八郷水処理センター汚泥供給濃度計修繕工事	荏原実業(株)茨城営業所
令和6年1月31日	11,495,000 円	石岡市下水道情報デジタル化業務委託（継続費）	(株)N J S 茨城出張所
令和6年3月29日	5,500,000 円	令和5年度 流域関連公共下水道 No.34ポンプ場制御盤交換工事（繰越）	昱(株)茨城支店

## (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	2,488,975,593	0	2,488,975,593	211,281,816	2,277,693,777
簡 保 資 金	2,888,854,840	0	2,888,854,840	315,240,414	2,573,614,426
地方公共団体金融機構	5,281,178,468	208,900,000	5,490,078,468	382,559,821	5,107,518,647
金 融 機 関	582,320,000	104,100,000	686,420,000	114,560,000	571,860,000
計	11,241,328,901	313,000,000	11,554,328,901	1,023,642,051	10,530,686,850

・当年度借入額には、前受金分25,500,000円を含みません。

## (3) その他会計経理に関する重要事項

・不課税収入の使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 1,063,962,000 円のうち、企業債償還利子(特定収入以外)に 176,257,474円、給料や手当等の人件費等の不課税支出・非課税支出(特定収入以外)に児童手当(特定収入以外)に41,373,687円、減価償却費及び資産減耗費(特定収入以外)に846,330,839円を充当しました。
- ② 下水道事業収益 営業外収益 県補助金 4,736,000 円のうち、総係費 負担金 接続支援事業費補助金(不課税支出 特定収入以外)に全額充当しました。
- ③ 下水道事業収益 営業外収益 雑収益 消費税還付加算金14,300円のうち、減価償却費及び資産減耗費(不課税支出 特定収入以外)に全額充当しました。
- ④ 資本的収入 受益者負担金 13,415,040 円のうち、流域関連公共下水道整備事業費に 6,325,040 円(課税支出 特定収入)、公共下水道整備事業費(課税支出 特定収入)に7,090,000 円をそれぞれ充当しました。
- ⑤ 資本的収入 国庫補助金(翌年度繰越額に係る財源充当額21,495,200円を除く) 132,823,200 円については、流域関連公共下水道整備事業費に 55,582,400 円(課税支出 特定収入)、公共下水道整備事業費に 77,240,800 円(課税支出 特定収入)をそれぞれ充当しました。

令和5年度 石岡市公共下水道事業会計収益費用明細書(税抜)

[収益的収入]

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業収益				2,139,022,939	
	営業収益			585,559,860	
		下水道使用料		584,732,560	
			現年分	584,732,560	
		汚水処理負担金		664,800	
			汚水処理負担金	664,800	
		その他の営業収益		162,500	
			手数料	162,500	
	営業外収益			1,553,417,309	
		他会計負担金		90,721,000	
			他会計負担金	90,721,000	
		他会計補助金		973,241,000	
			他会計補助金	973,241,000	
		県補助金		4,736,000	
			県補助金	4,736,000	
		長期前受金戻入		484,647,372	
			負担金	64,595,727	
			他会計補助金	92,591,250	
			国庫補助金	297,621,359	
			県補助金	4,622,613	
			受贈財産評価額	25,216,423	
		雑収益		71,937	
			雑入	56,403	
			地方公務員災害補償負担金	1,195	
			消費税還付金	14,300	
			その他雑収益	39	
	特別利益			45,770	
			過年度損益修正益	45,770	
収益合計				2,139,022,939	

## 〔収益の支出〕

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用				1,833,770,800	
	営業費用			1,630,684,025	
		管渠費 流域公共		39,576,933	
			保 險 料	98,070	
			備 消 品 費	1,654,700	
			動 力 費	5,489,363	
			手 数 料	4,500	
			委 託 料	14,687,830	
			賃 借 料	1,676,133	
			工 事 請 負 費	15,966,337	
		管渠費 公共下水道		26,672,581	
			保 險 料	70,560	
			備 消 品 費	72,500	
			動 力 費	10,465,898	
			修 繕 費	28,000	
			委 託 料	7,294,003	
			賃 借 料	307,720	
			工 事 請 負 費	8,433,900	
		管渠費 流域公共雨水		6,917,166	
			委 託 料	4,585,826	
			工 事 請 負 費	2,331,340	
		ポンプ場費 流域公共		16,890,793	
			保 險 料	56,310	
			動 力 費	3,804,617	
			委 託 料	11,072,366	
			工 事 請 負 費	1,957,500	
		ポンプ場費 公共下水道		11,024,465	
			保 險 料	24,677	
			動 力 費	3,598,197	
			委 託 料	3,731,591	
			工 事 請 負 費	3,670,000	
		処理場費 公共下水道		100,447,312	
			保 險 料	123,004	
			動 力 費	15,036,218	
			委 託 料	80,814,090	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	14,000	
			工事請負費	4,460,000	
		総係費	総係費	65,334,967	
			報酬	1,506,220	
			給料	19,782,548	予算額 19,783,000 円
			手当	11,573,802	予算額 11,782,000 円
			賞与引当金繰入額	2,365,000	予算額 2,365,000 円
			法定福利費	6,551,951	予算額 6,755,000 円
			報償費	109,225	
			旅費	98,422	
			備用品費	168,714	
			被服費	93,380	
			印刷製本費	42,040	
			委託料	5,575,455	
			賃借料	1,608,000	
			負担金	9,169,210	
			貸倒引当金繰入金	6,691,000	
		総係費	流域公共	31,689,065	
			備用品費	353,193	
			燃料費	166,365	
			修繕費	54,110	
			通信運搬費	32,728	
			手数料	2,083,622	
			委託料	26,689,280	
			負担金	2,309,767	
		総係費	公共下水道	2,454,398	
			保険料	70,910	
			備用品費	429,387	
			燃料費	188,350	
			印刷製本費	112,600	
			修繕費	128,040	
			通信運搬費	688,016	
			手数料	819,495	
			公課費	17,600	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		1,112,531,247	
			有形固定資産 減価償却費	1,039,749,298	
			無形固定資産 減価償却費	72,781,949	
		流域下水道事業維持負担金		216,000,000	
			負担金	216,000,000	
		資産減耗費		1,145,098	
			有形固定資産除却費	1,145,098	
	営業外費用			176,280,831	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		176,257,474	
			企業債利息	176,257,474	
		雑支出		23,357	
			雑支出	23,357	
	特別損失			26,805,944	
		過年度損益修正損		26,805,944	
			過年度損益修正損	26,805,944	
費用合計				1,833,770,800	

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	305,252,139
減価償却費	1,112,531,247
資産減耗費	1,145,098
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 75,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	6,692,909
長期前受金戻入	△ 484,647,372
支払利息及び企業債取扱諸費	176,257,474
未収金の増減額 (△は増加)	35,868,746
未払金の増減額 (△は減少)	49,584,123
預り金の増減額 (△は減少)	192
小計	1,202,609,556
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 149,432,941
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,053,176,615

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	△ 359,136,694
無形固定資産の取得による支出	△ 16,029,547
国庫補助金等による収入	109,943,448
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	12,192,296
寄附金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 253,030,497

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	313,000,000
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	△ 865,204,753
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	△ 552,204,753

資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	247,941,365
資金期首残高	132,905,110
資金期末残高	380,846,475

## 令和 5 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	27,998,105,899	168,946,567	3,523,375	28,163,529,091
機 械 及 び 装 置	1,326,513,140	193,936,787	0	1,520,449,927
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	385,892,301	385,892,301	0
合 計	31,130,610,089	748,775,655	389,415,676	31,489,970,068

### (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	1,103,334,814	22,535,456	0	1,125,870,270
建 設 仮 勘 定	7,923,637	9,452,728	7,923,637	9,452,728
合 計	1,111,258,451	31,988,184	7,923,637	1,135,322,998

# 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 A - B	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	591,423,047	
123,351,258	41,117,086	0	164,468,344	1,049,133,410	
2,754,885,100	902,147,964	2,378,277	3,654,654,787	24,508,874,304	
244,042,709	96,456,486	0	340,499,195	1,179,950,732	
0	0	0	0	253,283	
649,556	27,762	0	677,318	35,648	
0	0	0	0	0	
3,122,928,623	1,039,749,298	2,378,277	4,160,299,644	27,329,670,424	

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却 未 済 高 A - B	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	72,781,949	0	72,781,949	1,053,088,321	
0	0	0	0	9,452,728	
0	72,781,949	0	72,781,949	1,062,541,049	

# 令和 5 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 政 融 資 資 金	11210	H6. 12. 26	366,500,000	23,767,822	354,191,069
	11210	H6. 12. 26	13,200,000	856,030	12,756,677
	11210	H7. 3. 27	76,300,000	4,792,711	71,281,839
	11210	H7. 3. 27	4,600,000	288,944	4,297,463
	11210	H7. 5. 26	50,600,000	2,965,437	47,519,295
	11110	H9. 12. 25	11,600,000	551,945	9,570,256
	11210	H9. 3. 25	2,900,000	146,031	2,436,733
	11210	H9. 3. 25	42,400,000	2,135,078	35,626,726
	11110	H10. 5. 25	53,700,000	2,492,950	43,216,944
	11210	H10. 3. 25	34,900,000	1,631,360	28,022,827
	11210	H10. 3. 25	1,300,000	60,767	1,043,831
	11210	H10. 12. 25	39,200,000	1,720,515	31,175,736
	11110	H12. 3. 24	182,000,000	8,119,423	129,739,107
	11210	H12. 3. 24	49,000,000	2,185,998	34,929,761
	11210	H12. 3. 24	12,800,000	571,037	9,124,508
	11110	H13. 3. 26	264,000,000	11,360,706	179,197,592
	11210	H13. 3. 26	28,000,000	1,204,923	19,005,805
	11210	H13. 3. 26	2,900,000	124,796	1,968,461
	11110	H14. 3. 25	185,000,000	7,977,168	114,490,965
	11210	H14. 3. 25	21,000,000	905,517	12,996,272
	11210	H14. 3. 25	6,800,000	293,214	4,208,317
	11210	H14. 3. 25	38,900,000	1,606,876	23,539,268
	11110	H15. 3. 25	25,700,000	1,061,612	15,551,649
	11110	H15. 3. 25	100,000	4,131	60,514
	11110	H15. 3. 25	485,300,000	20,046,708	293,665,989
	11110	H16. 3. 25	18,800,000	774,534	10,144,643
	11110	H16. 3. 25	12,200,000	502,624	6,583,227
	11110	H16. 3. 25	508,600,000	20,953,623	274,444,967
	11110	H16. 12. 27	345,500,000	14,099,391	178,229,366
	11110	H17. 3. 25	4,200,000	169,616	2,080,463
	11110	H17. 3. 25	2,700,000	109,038	1,337,441
	11110	H17. 3. 25	516,300,000	20,645,281	246,851,364
11110	H18. 5. 26	177,100,000	6,988,585	79,493,332	
11110	H18. 5. 12	6,200,000	244,940	2,801,840	
11110	H20. 3. 25	6,600,000	250,347	2,486,100	
11110	H20. 3. 25	85,300,000	3,235,542	32,130,969	
11110	H21. 3. 25	77,100,000	2,886,995	26,553,977	
11110	H21. 3. 25	200,000	7,489	68,884	

# 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
12,308,931	4.75%	R6. 9. 25	流関下	840507-内01
443,323	4.75%	R6. 9. 25	流関下	840507-内02
5,018,161	4.65%	R7. 3. 1	流域	840508-内01
302,537	4.65%	R7. 3. 1	流域	840508-内02
3,080,705	3.85%	R7. 3. 25	流域	840605
2,029,744	2.20%	R9. 9. 25	特環	909002
463,267	2.80%	R9. 3. 1	流域	840705-内01
6,773,274	2.80%	R9. 3. 1	流域	840705-内02
10,483,056	2.00%	R10. 3. 25	特環	909005
6,877,173	2.10%	R10. 3. 1	流関下	840807-内01
256,169	2.10%	R10. 3. 1	流関下	840807-内02
8,024,264	1.30%	R10. 9. 25	流域	840912
52,260,893	2.00%	R12. 3. 1	特環	909011
14,070,239	2.00%	R12. 3. 1	流域	841010-内01
3,675,492	2.00%	R12. 3. 1	流域	841010-内02
84,802,408	1.60%	R13. 3. 1	特環	909025
8,994,195	1.60%	R13. 3. 1	流域	841108-内01
931,539	1.60%	R13. 3. 1	流域	841108-内02
70,509,035	2.20%	R14. 3. 1	特環	909035
8,003,728	2.20%	R14. 3. 1	流域	841207-内01
2,591,683	2.20%	R14. 3. 1	流域	841207-内02
15,360,732	1.20%	R15. 3. 1	流域	841307-内01
10,148,351	1.20%	R15. 3. 1	流域	841307-内02
39,486	1.20%	R15. 3. 1	流域	841307-内03
191,634,011	1.20%	R15. 3. 1	特環	909047
8,655,357	2.00%	R16. 3. 1	流域	841406-内01
5,616,773	2.00%	R16. 3. 1	流域	841406-内02
234,155,033	2.00%	R16. 3. 1	特環	909054
167,270,634	2.10%	R16. 9. 25	特環	909062
2,119,537	2.10%	R17. 3. 1	流域	841505-内01
1,362,559	2.10%	R17. 3. 1	流域	841505-内02
269,448,636	2.00%	R17. 9. 1	特環	909073
97,606,668	2.30%	R18. 3. 25	特環	41725
3,398,160	2.20%	R18. 3. 25	流域	41728
4,113,900	2.10%	R20. 3. 1	流域	41836
53,169,031	2.10%	R20. 3. 1	特環	41844
50,546,023	1.90%	R21. 3. 1	特環	41936
131,116	1.90%	R21. 3. 1	流域	041937-内01

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. 3. 25	7,700,000	288,325	2,651,955
	11110	H21. 3. 25	3,900,000	146,035	1,343,193
	11110	H21. 3. 25	136,400,000	5,107,472	46,977,462
	11110	H21. 3. 25	110,200,000	4,126,419	37,953,934
	11110	H21. 5. 26	109,800,000	4,078,756	37,194,816
	11110	H22. 3. 25	170,700,000	6,209,924	51,483,713
	11110	H22. 3. 25	700,000	25,465	211,122
	11110	H22. 3. 25	10,200,000	371,068	3,076,355
	11110	H22. 3. 25	2,400,000	87,310	723,848
	11110	H23. 3. 25	135,300,000	4,878,252	36,560,950
	11110	H23. 3. 25	85,500,000	3,082,708	23,103,927
	11110	H23. 3. 25	5,700,000	205,514	1,540,262
	11110	H23. 3. 25	3,800,000	137,009	1,026,841
	11110	H25. 3. 25	52,300,000	2,447,948	14,188,263
	11110	H25. 3. 25	20,800,000	973,562	5,642,751
	11010	H26. 3. 25	114,600,000	4,079,224	19,838,745
	11010	H26. 5. 27	2,100,000	97,505	475,133
	11010	H27. 3. 25	25,300,000	905,320	3,557,188
	11010	H27. 3. 25	138,000,000	4,938,106	19,402,838
	11010	H27. 3. 25	22,800,000	815,861	3,205,687
11010	H27. 3. 25	15,100,000	540,329	2,123,063	
小計①		4,932,800,000	211,281,816	2,655,106,223	

簡 保 資 金	12210	H7. 10. 31	307,500,000	16,651,526	281,526,260
	12210	H7. 10. 31	16,200,000	877,251	14,831,628
	12210	H8. 10. 30	340,900,000	17,822,657	293,869,230
	12210	H8. 10. 30	10,300,000	538,496	8,879,005
	12210	H9. 7. 30	426,400,000	21,471,631	358,283,861
	12210	H10. 5. 28	354,000,000	16,433,971	284,893,822
	12210	H12. 3. 31	349,700,000	15,600,891	249,284,428
	12210	H12. 3. 31	5,900,000	263,213	4,205,828
	12210	H12. 10. 2	354,400,000	15,654,028	244,690,219
	12210	H12. 3. 31	239,200,000	10,671,241	170,514,254
	12210	H13. 3. 30	519,500,000	22,534,477	363,937,690
	12210	H14. 3. 29	357,500,000	15,584,908	229,081,134
	12210	H14. 12. 27	486,200,000	20,428,418	298,762,656
	12210	H14. 12. 27	88,300,000	3,710,057	54,259,032
	12210	H14. 3. 29	559,200,000	24,377,847	358,327,748

未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
5,048,045	1.90%	R21. 3. 1	流域	041937-内02
2,556,807	1.90%	R21. 3. 1	流域	041937-内03
89,422,538	1.90%	R21. 3. 1	流関下	041979-内01
72,246,066	1.90%	R21. 3. 1	公共	041979-内02
72,605,184	2.10%	R21. 3. 25	特環	42035
119,216,287	2.10%	R22. 3. 1	流域	42053
488,878	2.10%	R22. 3. 1	流域	042056-内01
7,123,645	2.10%	R22. 3. 1	流域	042056-内02
1,676,152	2.10%	R22. 3. 1	流域	042056-内03
98,739,050	1.90%	R23. 3. 1	流域	42132
62,396,073	1.90%	R23. 3. 1	特環	42139
4,159,738	1.90%	R23. 3. 1	流域	042145-内01
2,773,159	1.90%	R23. 3. 1	流域	042145-内02
38,111,737	1.40%	R20. 3. 1	流域 災害復旧	42338
15,157,249	1.40%	R20. 3. 1	公共 災害復旧	42340
94,761,255	2.10%	R26. 3. 1	特環	42437
1,624,867	1.30%	R21. 3. 25	流域 災害復旧	42546
21,742,812	1.20%	R27. 3. 1	流域	42539
118,597,162	1.20%	R27. 3. 1	特環	42542
19,594,313	1.20%	R27. 3. 1	流域	042544-内01
12,976,937	1.20%	R27. 3. 1	流域	042544-内02
2,277,693,777				

25,973,740	3.15%	R7. 9. 30	流関下	840610-内01
1,368,372	3.15%	R7. 9. 30	流関下	840610-内02
47,030,770	3.10%	R8. 9. 30	流関下	840708-内01
1,420,995	3.10%	R8. 9. 30	流関下	840708-内02
68,116,139	2.80%	R9. 3. 31	流関下	840812
69,106,178	2.00%	R10. 3. 31	流関下	840916
100,415,572	2.00%	R12. 3. 31	流関下	841014-内01
1,694,172	2.00%	R12. 3. 31	流関下	841014-内02
109,709,781	2.00%	R12. 9. 30	流関下	841111
68,685,746	2.00%	R12. 3. 31	公共	909017
155,562,310	1.60%	R12. 9. 30	公共	909024
128,418,866	2.20%	R13. 9. 30	流関下	841211
187,437,344	1.60%	R14. 9. 30	流関下	841308-内01
34,040,968	1.60%	R14. 9. 30	流関下	841308-内02
200,872,252	2.20%	R13. 9. 30	公共	909034

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	H15. 3. 31	755,800,000	31,220,487	457,351,647
	12210	H16. 3. 31	435,100,000	17,925,524	234,783,729
	12210	H16. 3. 31	343,100,000	14,135,250	185,139,733
	12210	H16. 12. 27	11,700,000	477,461	6,035,554
	12210	H17. 3. 31	246,000,000	9,934,616	121,855,692
	12210	H18. 3. 31	281,600,000	11,137,199	128,117,784
	12210	H19. 3. 29	280,800,000	10,990,163	122,172,036
	12210	H19. 3. 29	12,000,000	469,665	5,221,028
	12210	H20. 3. 31	350,900,000	13,310,103	132,177,694
	12210	H20. 3. 31	79,600,000	3,019,334	29,983,882
	小計②		7,211,800,000	315,240,414	4,638,185,574

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	21010	H8. 4. 30	42,100,000	2,599,212	42,100,000
	21010	H8. 4. 30	131,000,000	8,087,810	131,000,000
	21010	H8. 4. 30	21,000,000	1,296,519	21,000,000
	21010	H8. 4. 30	1,400,000	86,435	1,400,000
	21010	H9. 4. 30	38,100,000	2,141,462	35,899,243
	21010	H9. 4. 30	149,000,000	8,374,747	140,393,365
	21010	H9. 4. 30	16,300,000	916,164	15,358,468
	21010	H9. 4. 30	600,000	33,724	565,343
	21010	H9. 12. 25	5,400,000	288,425	4,954,805
	21010	H10. 4. 30	40,700,000	2,115,235	36,334,628
	21010	H10. 4. 30	143,500,000	7,428,075	128,181,528
	21010	H10. 4. 30	20,400,000	1,060,215	18,211,951
	21010	H10. 5. 28	27,900,000	1,450,001	24,907,521
	21010	H11. 4. 30	70,000,000	3,537,813	58,954,155
	21010	H11. 4. 30	3,100,000	156,674	2,610,827
	21010	H11. 4. 30	112,700,000	5,695,879	94,916,189
	21010	H11. 4. 30	28,000,000	1,415,126	23,581,660
	21010	H11. 4. 30	4,200,000	212,268	3,537,251
	21010	H11. 5. 28	11,200,000	556,071	9,472,455
	21010	H11. 5. 28	60,500,000	3,014,550	51,125,352
	21010	H11. 5. 28	9,100,000	451,808	7,696,369
	21010	H11. 5. 28	28,500,000	1,420,077	24,083,846
	21010	H12. 4. 28	36,900,000	1,839,269	29,146,365
	21010	H12. 4. 28	143,700,000	7,162,682	113,504,953
	21010	H12. 4. 28	14,500,000	722,748	11,453,179
	21010	H12. 4. 28	1,400,000	69,783	1,105,825
	21010	H12. 3. 30	77,000,000	3,814,914	60,957,975

未償還殘高	利率	償還終期	備考	整理番号
298,448,353	1.20%	R15. 3. 31	公共	909045
200,316,271	2.00%	R16. 3. 31	流関下	841409
157,960,267	2.00%	R16. 3. 31	公共	909057
5,664,446	2.10%	R16. 9. 30	公共	909063
124,144,308	2.10%	R17. 3. 31	流関下	841508
153,482,216	1.20%	R18. 3. 31	流関下	41631
158,627,964	2.10%	R18. 9. 30	流関下	041736-内01
6,778,972	2.10%	R18. 9. 30	流関下	041736-内02
218,722,306	2.10%	R20. 3. 31	流関下	041845-内01
49,616,118	2.10%	R20. 3. 31	公共	041845-内02
2,573,614,426				

0	3.45%	R6. 3. 20	流関下	840712
0	3.45%	R6. 3. 20	流関下	840713
0	3.45%	R6. 3. 20	流関下	840714-内01
0	3.45%	R6. 3. 20	流関下	840714-内02
2,200,757	2.75%	R7. 3. 20	流関下	840815
8,606,635	2.75%	R7. 3. 20	流関下	840816
941,532	2.75%	R7. 3. 20	流関下	840817-内01
34,657	2.75%	R7. 3. 20	流関下	840817-内02
445,195	2.30%	R7. 9. 20	特環	909001
4,365,372	2.10%	R8. 3. 20	流関下	840918
15,318,472	2.05%	R8. 3. 20	流関下	840919
2,188,049	2.10%	R8. 3. 20	流域	840920
2,992,479	2.10%	R8. 3. 20	特環	909004
11,045,845	2.00%	R9. 3. 20	流域	841016-内01
489,173	2.00%	R9. 3. 20	流域	841016-内02
17,783,811	2.00%	R9. 3. 20	流域	841017
4,418,340	2.00%	R9. 3. 20	流域	841018-内01
662,749	2.00%	R9. 3. 20	流域	841018-内02
1,727,545	1.75%	R9. 3. 20	特環	909007
9,374,648	1.80%	R9. 3. 20	特環	909008
1,403,631	1.75%	R9. 3. 20	公共	909009
4,416,154	1.80%	R9. 3. 20	公共	909010
7,753,635	2.10%	R10. 3. 20	流域	841112
30,195,047	2.10%	R10. 3. 20	流域	841113
3,046,821	2.10%	R10. 3. 20	流域	841114-内01
294,175	2.10%	R10. 3. 20	流域	841114-内02
16,042,025	2.00%	R10. 3. 20	公共	909014

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	H12. 3. 30	10,500,000	520,216	8,312,451
	21010	H12. 3. 30	23,300,000	1,154,383	18,445,726
	21010	H12. 5. 30	208,000,000	10,305,223	164,665,703
	21010	H12. 5. 30	18,500,000	916,570	14,645,747
	21010	H12. 5. 30	63,700,000	3,155,975	50,428,873
	21010	H12. 5. 30	13,400,000	663,895	10,608,271
	21010	H13. 4. 27	170,700,000	8,035,285	128,798,205
	21010	H13. 4. 27	3,300,000	155,340	2,489,948
	21010	H13. 4. 27	10,000,000	470,725	7,545,296
	21010	H13. 4. 27	39,600,000	1,893,841	29,634,627
	21010	H13. 3. 29	36,000,000	1,717,183	26,977,783
	21010	H13. 5. 30	266,800,000	12,759,520	199,659,559
	21010	H13. 5. 30	88,300,000	4,222,885	66,079,234
	21010	H14. 4. 30	81,800,000	3,910,452	56,541,428
	21010	H14. 4. 30	193,900,000	9,269,396	134,026,686
	21010	H14. 4. 30	20,900,000	999,126	14,446,405
	21010	H14. 4. 30	13,700,000	654,928	9,469,653
	21010	H14. 5. 30	292,100,000	13,907,214	202,585,827
	21010	H14. 5. 30	70,600,000	3,361,347	48,964,600
	21010	H14. 5. 30	103,500,000	4,927,753	71,782,380
	21010	H14. 5. 30	79,200,000	3,770,802	54,929,127
	21010	H15. 5. 20	58,000,000	2,618,656	38,919,431
	21010	H15. 5. 20	141,300,000	6,368,257	94,991,496
	21010	H15. 5. 20	20,000,000	902,984	13,420,493
	21010	H15. 5. 20	13,000,000	586,941	8,723,320
	21010	H15. 3. 28	62,700,000	2,850,735	41,760,660
	21010	H15. 5. 29	118,000,000	5,308,643	79,474,247
	21010	H15. 5. 29	42,400,000	1,907,512	28,556,848
	21010	H15. 5. 29	114,800,000	5,164,680	77,319,013
	21010	H16. 5. 20	24,900,000	1,141,636	14,855,186
	21010	H16. 5. 20	223,200,000	10,233,461	133,159,725
	21010	H16. 5. 20	4,900,000	224,659	2,923,309
	21010	H16. 5. 20	3,100,000	142,131	1,849,440
	21010	H16. 5. 20	100,000	4,586	59,661
21010	H16. 3. 20	278,200,000	12,701,527	167,458,496	
21010	H16. 3. 20	144,300,000	6,588,175	86,859,313	
21010	H16. 5. 28	52,200,000	2,393,309	31,142,193	
21010	H16. 5. 28	239,000,000	10,957,873	142,585,905	
21010	H16. 12. 24	2,000,000	90,601	1,152,550	

未償還殘高	利率	償還終期	備考	整理番号
2,187,549	2.00%	R10. 3. 20	公共	909015
4,854,274	2.00%	R10. 3. 20	特環	909016
43,334,297	2.00%	R10. 3. 20	公共	909019
3,854,253	2.00%	R10. 3. 20	公共	909020
13,271,127	2.00%	R10. 3. 20	特環	909022
2,791,729	2.00%	R10. 3. 20	特環	909023
41,901,795	1.40%	R11. 3. 20	流関下	841212
810,052	1.40%	R11. 3. 20	流関下	841213-内01
2,454,704	1.40%	R11. 3. 20	流関下	841213-内02
9,965,373	1.70%	R11. 3. 20	公共	909030
9,022,217	1.65%	R11. 3. 20	特環	909031
67,140,441	1.70%	R11. 3. 20	公共	909032
22,220,766	1.70%	R11. 3. 20	特環	909033
25,258,572	2.10%	R12. 3. 20	流関下	841309
59,873,314	2.10%	R12. 3. 20	流関下	841310
6,453,595	2.10%	R12. 3. 20	流関下	841311-内01
4,230,347	2.10%	R12. 3. 20	流関下	841311-内02
89,514,173	2.00%	R12. 3. 20	公共	909040
21,635,400	2.00%	R12. 3. 20	公共	909041
31,717,620	2.00%	R12. 3. 20	特環	909042
24,270,873	2.00%	R12. 3. 20	特環	909043
19,080,569	1.00%	R13. 3. 20	流関下	841411
46,308,504	0.95%	R13. 3. 20	流関下	841412
6,579,507	1.00%	R13. 3. 20	流域	841413-内01
4,276,680	1.00%	R13. 3. 20	流域	841413-内02
20,939,340	1.20%	R13. 3. 20	特環	909048
38,525,753	0.90%	R13. 3. 20	特環	909049
13,843,152	0.90%	R13. 3. 20	公共	909050
37,480,987	0.90%	R13. 3. 20	公共	909051
10,044,814	2.10%	R14. 3. 20	流関下	841511
90,040,275	2.10%	R14. 3. 20	流関下	841512
1,976,691	2.10%	R14. 3. 20	流域	841513-内01
1,250,560	2.10%	R14. 3. 20	流域	841513-内02
40,339	2.10%	R14. 3. 20	流域	841513-内03
110,741,504	1.90%	R14. 3. 20	特環	909055
57,440,687	1.90%	R14. 3. 20	特環	909056
21,057,807	2.10%	R14. 3. 20	特環	909058
96,414,095	2.10%	R14. 3. 20	特環	909059
847,450	2.00%	R14. 9. 20	公共	909064

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	H16. 12. 24	3,800,000	172,141	2,189,845
	21010	H16. 12. 24	86,300,000	3,909,422	49,732,526
	21010	H16. 12. 24	130,800,000	5,925,287	75,376,759
	21010	H17. 5. 27	141,900,000	6,357,240	78,936,067
	21010	H17. 5. 27	36,700,000	1,644,191	20,415,459
	21010	H17. 5. 27	2,800,000	125,443	1,557,583
	21010	H17. 5. 27	1,700,000	76,160	945,675
	21010	H17. 5. 27	428,500,000	19,197,160	238,365,785
	21010	H17. 5. 27	125,500,000	5,622,505	69,813,084
	21010	H17. 8. 30	43,700,000	1,960,025	24,188,476
	21010	H17. 8. 30	16,200,000	726,600	8,966,894
	21010	H18. 3. 30	500,000	21,984	254,330
	21010	H18. 5. 30	63,900,000	2,810,085	31,963,984
	21010	H18. 5. 30	113,400,000	4,986,911	56,724,817
	21010	H18. 5. 30	90,400,000	3,975,457	45,219,785
	21010	H18. 5. 30	93,400,000	4,107,386	46,720,441
	21010	H18. 5. 30	6,500,000	285,846	3,251,424
	21010	H19. 5. 30	82,400,000	3,548,442	38,058,189
	21010	H19. 5. 30	62,900,000	2,708,701	29,051,703
	21010	H19. 5. 30	49,600,000	2,135,955	22,908,813
	21010	H19. 5. 30	72,700,000	3,130,725	33,578,039
	21010	H19. 5. 30	32,700,000	1,408,180	15,103,190
	21010	H19. 5. 10	8,000,000	344,509	3,694,970
	21010	H20. 5. 29	95,300,000	4,011,422	39,647,751
	21010	H20. 5. 29	98,900,000	4,162,955	41,145,462
	21010	H20. 5. 29	35,000,000	1,473,240	14,561,084
	21010	H20. 5. 29	28,800,000	1,212,267	11,981,692
	21010	H20. 5. 29	100,000	4,209	41,603
	21010	H20. 5. 29	3,700,000	155,742	1,539,314
	21010	H20. 5. 29	1,900,000	79,977	790,461
	21010	H21. 3. 30	28,300,000	1,175,499	10,811,990
	21010	H21. 3. 30	200,000	8,307	76,411
21010	H21. 3. 30	4,600,000	191,070	1,757,424	
21010	H21. 3. 30	2,300,000	95,536	878,714	
21010	H21. 3. 30	18,700,000	776,742	7,144,315	
21010	H21. 3. 30	800,000	33,229	305,639	
21010	H21. 3. 30	43,100,000	1,790,246	16,466,314	
22010	H21. 5. 28	63,100,000	2,606,121	23,765,624	
22010	H21. 5. 28	31,400,000	1,296,865	11,826,316	

未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
1,610,155	2.00%	R14. 9. 20	公共	909065
36,567,474	2.00%	R14. 9. 20	特環	909066
55,423,241	2.00%	R14. 9. 20	特環	909067
62,963,933	1.90%	R15. 3. 20	流関下	841615
16,284,541	1.90%	R15. 3. 20	流関下	841616
1,242,417	1.90%	R15. 3. 20	流関下	841617-内01
754,325	1.90%	R15. 3. 20	流関下	841617-内02
190,134,215	1.90%	R15. 3. 20	特環	909068
55,686,916	1.90%	R15. 3. 20	特環	909069
19,511,524	2.00%	R15. 3. 20	特環	909070
7,233,106	2.00%	R15. 3. 20	特環	909071
245,670	2.00%	R16. 3. 20	流域	41632
31,936,016	2.30%	R16. 3. 20	流関下	41723
56,675,183	2.30%	R16. 3. 20	流関下	41724
45,180,215	2.30%	R16. 3. 20	特環	41726
46,679,559	2.30%	R16. 3. 20	特環	41727
3,248,576	2.30%	R16. 3. 20	流関下	41729
44,341,811	2.10%	R17. 3. 20	流関下	041828-内01
33,848,297	2.10%	R17. 3. 20	公共	041828-内02
26,691,187	2.10%	R17. 3. 20	流関下	41829
39,121,961	2.10%	R17. 3. 20	特環	41832
17,596,810	2.10%	R17. 3. 20	特環	41833
4,305,030	2.10%	R17. 3. 20	流関下	41837
55,652,249	2.20%	R18. 3. 20	流関下	41934
57,754,538	2.20%	R18. 3. 20	流関下	41935
20,438,916	2.20%	R18. 3. 20	特環	41938
16,818,308	2.20%	R18. 3. 20	特環	41939
58,397	2.20%	R18. 3. 20	流関下	041940-内01
2,160,686	2.20%	R18. 3. 20	流関下	041940-内02
1,109,539	2.20%	R18. 3. 20	流関下	041940-内03
17,488,010	1.90%	R19. 3. 20	流関下	41948
123,589	1.90%	R19. 3. 20	流関下	041958-内01
2,842,576	1.90%	R19. 3. 20	流関下	041958-内02
1,421,286	1.90%	R19. 3. 20	流関下	041958-内03
11,555,685	1.90%	R19. 3. 20	特環	41959
494,361	1.90%	R19. 3. 20	特環	41960
26,633,686	1.90%	R19. 3. 20	流関下	41980
39,334,376	2.10%	R19. 3. 20	流関下	42033
19,573,684	2.10%	R19. 3. 20	流関下	42034

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	22010	H21. 5. 28	55,200,000	2,279,839	20,790,212
	22010	H21. 5. 28	20,800,000	859,070	7,833,993
	22010	H21. 5. 28	200,000	8,261	75,328
	22010	H21. 5. 28	3,100,000	128,034	1,167,566
	22010	H21. 5. 28	800,000	33,041	301,306
	23010	H22. 3. 30	19,700,000	799,895	6,656,983
	23010	H22. 3. 30	3,900,000	158,355	1,317,880
	23010	H22. 3. 30	300,000	12,181	101,375
	23010	H22. 3. 30	4,000,000	162,416	1,351,673
	23010	H22. 3. 30	1,000,000	40,603	337,917
	23010	H22. 5. 28	24,400,000	892,105	7,424,391
	23010	H22. 5. 28	56,700,000	2,073,048	17,252,580
	23010	H22. 5. 28	35,200,000	1,286,971	10,710,597
	23010	H22. 5. 28	18,400,000	672,735	5,598,720
	23010	H22. 5. 28	700,000	25,593	212,995
	23010	H22. 5. 28	500,000	18,281	152,139
	23010	H22. 5. 28	100,000	3,656	30,427
	23010	H23. 3. 30	16,000,000	576,881	4,323,541
	23010	H23. 3. 30	13,500,000	486,743	3,647,988
	23010	H23. 3. 30	15,500,000	558,854	4,188,432
	23010	H23. 3. 30	1,100,000	39,660	297,243
	23010	H23. 3. 30	6,600,000	237,963	1,783,460
	23010	H23. 5. 26	27,600,000	1,001,008	7,527,580
	23010	H23. 5. 26	1,900,000	68,910	518,202
	23010	H23. 5. 26	1,200,000	43,522	327,287
	23010	H23. 5. 26	44,100,000	1,599,437	12,027,766
	23010	H24. 5. 26	121,700,000	4,365,247	29,060,313
	23010	H24. 3. 29	6,800,000	243,908	1,623,748
	23010	H24. 3. 29	4,600,000	164,998	1,098,418
	23010	H24. 5. 30	21,700,000	778,356	5,181,667
	23010	H24. 5. 30	35,700,000	1,289,252	8,607,823
	23010	H24. 5. 30	76,100,000	2,748,239	18,348,889
23010	H24. 5. 30	10,800,000	390,026	2,604,047	
23010	H24. 5. 30	7,200,000	260,017	1,736,032	
23010	H25. 3. 28	61,200,000	2,192,108	12,674,455	
23010	H25. 3. 28	59,500,000	2,131,216	12,322,387	
23010	H25. 3. 28	33,200,000	1,189,183	6,875,684	
23010	H25. 3. 28	22,000,000	788,012	4,556,177	
23010	H25. 5. 30	49,200,000	1,775,894	10,293,051	

未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
34,409,788	2.10%	R19. 3. 20	特環	42036
12,966,007	2.10%	R19. 3. 20	特環	42037
124,672	2.10%	R19. 3. 20	流関下	042039-内01
1,932,434	2.10%	R19. 3. 20	流関下	042039-内02
498,694	2.10%	R19. 3. 20	流関下	042039-内03
13,043,017	2.00%	R20. 3. 20	流関下	42054
2,582,120	2.00%	R20. 3. 20	流関下	42055
198,625	2.00%	R20. 3. 20	流関下	042057-内01
2,648,327	2.00%	R20. 3. 20	流関下	042057-内02
662,083	2.00%	R20. 3. 20	流関下	042057-内03
16,975,609	2.00%	R20. 3. 20	流関下	42133
39,447,420	2.00%	R20. 3. 20	流関下	42135
24,489,403	2.00%	R22. 3. 20	特環	42140
12,801,280	2.00%	R22. 3. 20	特環	42142
487,005	2.00%	R22. 3. 20	流関下	042146-内01
347,861	2.00%	R22. 3. 20	流関下	042146-内02
69,573	2.00%	R22. 3. 20	流域	42148
11,676,459	1.90%	R23. 3. 20	流関下	42134
9,852,012	1.90%	R23. 3. 20	流関下	42136
11,311,568	1.90%	R23. 3. 20	特環	42141
802,757	1.90%	R23. 3. 20	特環	42143
4,816,540	1.90%	R23. 3. 20	流関下	42147
20,072,420	1.80%	R23. 3. 20	流関下	42233
1,381,798	1.80%	R23. 3. 20	流域	042236-内01
872,713	1.80%	R23. 3. 20	流域	042236-内02
32,072,234	1.80%	R23. 3. 20	特環	42239
92,639,687	1.70%	R24. 3. 20	流関下	42234
5,176,252	1.70%	R24. 3. 20	流域	042237-内01
3,501,582	1.70%	R24. 3. 20	流域	042237-内02
16,518,333	1.70%	R24. 3. 20	特環	42240
27,092,177	1.60%	R24. 3. 20	流関下	42330
57,751,111	1.60%	R24. 3. 20	特環	42333
8,195,953	1.60%	R24. 3. 20	流域	042335-内01
5,463,968	1.60%	R24. 3. 20	流域	042335-内02
48,525,545	1.50%	R25. 3. 20	流関下	42331
47,177,613	1.50%	R25. 3. 20	特環	42334
26,324,316	1.50%	R25. 3. 20	流関下	042336-内01
17,443,823	1.50%	R25. 3. 20	流関下	042336-内02
38,906,949	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	267,106	1,548,142
	23010	H25. 5. 30	4,800,000	173,258	1,004,200
	23010	H26. 3. 25	4,700,000	167,298	813,631
	23010	H26. 3. 25	15,900,000	565,966	2,752,497
	23010	H26. 3. 25	10,500,000	373,750	1,817,685
	23010	H27. 3. 26	3,600,000	128,837	506,187
	23010	H27. 3. 26	2,300,000	82,285	323,355
	23010	H27. 5. 26	31,400,000	1,123,598	4,414,848
	23010	H27. 5. 26	70,500,000	2,522,728	9,912,319
	23010	H27. 5. 26	6,300,000	225,435	885,781
	23010	H27. 5. 26	4,200,000	150,291	590,522
	23010	H28. 3. 24	29,600,000	1,125,596	3,359,995
	23010	H28. 3. 24	12,800,000	486,744	1,452,970
	23010	H28. 3. 24	4,600,000	174,924	522,163
	23010	H28. 3. 24	3,100,000	117,883	351,890
	23010	H28. 5. 26	21,900,000	858,573	2,570,580
	23010	H28. 5. 26	99,400,000	3,896,904	11,667,381
	23010	H28. 5. 26	4,900,000	192,100	575,152
	23010	H29. 3. 23	44,200,000	1,653,699	3,297,521
	23010	H29. 3. 23	20,300,000	759,504	1,514,472
	23010	H29. 3. 23	8,000,000	299,312	596,836
	23010	H29. 5. 25	26,100,000	976,506	1,947,179
	23010	H29. 5. 25	150,800,000	5,642,033	11,250,365
	23010	H29. 5. 25	9,500,000	355,433	708,743
	23010	H30. 3. 26	5,400,000	200,829	200,829
	23010	H30. 3. 26	80,000,000	2,975,242	2,975,242
	23010	H30. 3. 26	11,900,000	442,567	442,567
	23010	H30. 5. 24	23,400,000	880,986	880,986
	23010	H30. 5. 24	158,700,000	5,974,894	5,974,894
	23010	H30. 5. 24	5,900,000	222,129	222,129
	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	

未償還殘高	利 率	償 還 終 期	備 考	整理番号
5,851,858	1.40%	R25. 3. 20	流域	042438-内01
3,795,800	1.40%	R25. 3. 20	流域	042438-内02
3,886,369	1.40%	R26. 3. 20	流関下	42434
13,147,503	1.40%	R26. 3. 20	流関下	042439-内01
8,682,315	1.40%	R26. 3. 20	流関下	042439-内02
3,093,813	1.20%	R27. 3. 20	流関下	042545-内01
1,976,645	1.20%	R27. 3. 20	流関下	042545-内02
26,985,152	1.20%	R27. 3. 20	流関下	42632
60,587,681	1.20%	R27. 3. 20	特環	42635
5,414,219	1.20%	R27. 3. 20	流関下	042637-内01
3,609,478	1.20%	R27. 3. 20	流関下	042637-内02
26,240,005	0.50%	R28. 3. 20	流関下	42633
11,347,030	0.50%	R28. 3. 20	特環	42636
4,077,837	0.50%	R28. 3. 20	流域	042638-内01
2,748,110	0.50%	R28. 3. 20	流域	042638-内02
19,329,420	0.20%	R28. 3. 20	流関下	42744
87,732,619	0.20%	R28. 3. 20	特環	42747
4,324,848	0.20%	R28. 3. 20	流域	42749
40,902,479	0.60%	R29. 3. 20	流関下	42745
18,785,528	0.60%	R29. 3. 20	特環	42748
7,403,164	0.60%	R29. 3. 20	流域	42750
24,152,821	0.60%	R29. 3. 20	流関下	42834
139,549,635	0.60%	R29. 3. 20	特環	42835
8,791,257	0.60%	R29. 3. 20	流域	42837
5,199,171	0.60%	R30. 3. 20	流関下	42832
77,024,758	0.60%	R30. 3. 20	特環	42836
11,457,433	0.60%	R30. 3. 20	流域	42838
22,519,014	0.50%	R30. 3. 20	流関下	42926
152,725,106	0.50%	R30. 3. 20	特環	42930
5,677,871	0.50%	R30. 3. 20	流域	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

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	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
	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
	23010	R6. 3. 28	22,100,000	0	0
	23010	R6. 3. 28	35,200,000	0	0
	23010	R6. 3. 28	4,800,000	0	0
	23010	R6. 3. 28	8,800,000	0	0
23010	R6. 3. 28	7,000,000	0	0	
23010	R6. 3. 28	78,400,000	0	0	
23010	R6. 3. 28	15,700,000	0	0	
23010	R6. 3. 28	25,600,000	0	0	
23010	R6. 3. 28	2,000,000	0	0	
23010	R6. 3. 28	9,300,000	0	0	
小 計 ③		9,872,000,000	382,559,821	4,764,481,353	

未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考	整理番号
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
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
22,100,000	1.40%	R36. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	50347
35,200,000	0.80%	R21. 3. 20	特環, 元金据置(3年)	50348
4,800,000	1.40%	R36. 3. 20	特環, 元金据置(5年)	50349
8,800,000	1.40%	R36. 3. 20	流域, 元金据置(5年)	50350
7,000,000	1.40%	R36. 3. 20	流域, 元金据置(5年)	50351
78,400,000	1.40%	R36. 3. 20	流関下, 元金据置(5年)	50352
15,700,000	0.80%	R35. 3. 20	流関下, 元金据置(3年)	50447
25,600,000	1.40%	R36. 3. 20	特環, 元金据置(5年)	50450
2,000,000	0.80%	R21. 3. 20	特環, 元金据置(3年)	50451
9,300,000	1.40%	R36. 3. 20	流域, 元金据置(5年)	50454
5,107,518,647				

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	52010	H26. 5. 26	88,900,000	51,460,000	88,900,000
	42010	H27. 5. 26	84,800,000	4,480,000	35,840,000
	41010	H28. 5. 26	82,900,000	4,380,000	30,660,000
	42010	H29. 5. 26	80,000,000	8,900,000	53,400,000
	42010	H29. 5. 26	3,200,000	360,000	2,160,000
	42010	H30. 5. 25	9,200,000	1,040,000	5,200,000
	42010	H30. 5. 25	77,100,000	8,580,000	42,900,000
	41010	R1. 5. 28	74,100,000	8,240,000	32,960,000
	42010	R1. 5. 28	20,500,000	2,280,000	9,120,000
	42010	R2. 3. 25	18,600,000	2,080,000	6,240,000
	42010	R2. 3. 25	71,300,000	7,940,000	23,820,000
	57010	R3. 3. 25	68,500,000	7,620,000	15,240,000
	57010	R3. 3. 25	16,400,000	0	0
	52010	R4. 3. 25	64,700,000	7,200,000	7,200,000
	42010	R5. 3. 27	61,200,000	0	0
	54010	R6. 3. 25	57,400,000	0	0
	52010	R6. 3. 25	46,700,000	0	0
小計④		925,500,000	114,560,000	353,640,000	
合計 ①+②+③+④		22,942,100,000	1,023,642,051	12,411,413,150	

未償還残高	利率	償還終期	備考	整理番号
0	0.59%	R6. 3. 25	流関下(水戸信用金庫)	42540
48,960,000	0.30%	R7. 3. 25	流関下(東日本銀行)	42634
52,240,000	0.20%	R8. 3. 25	流関下(常陽銀行)	42746
26,600,000	0.32%	R9. 3. 25	流関下(筑波銀行)	42831
1,040,000	0.40%	R9. 3. 25	流関下(筑波銀行)	42833
4,000,000	0.40%	R10. 3. 27	流関下(筑波銀行)	42928
34,200,000	0.32%	R10. 3. 27	流関下(筑波銀行)	42929
41,140,000	0.25%	R11. 3. 23	流関下(常陽銀行)	43033
11,380,000	0.32%	R11. 3. 23	流関下(筑波銀行)	43032
12,360,000	0.20%	R12. 3. 25	流関下(筑波銀行)	50136
47,480,000	0.20%	R12. 3. 25	流関下(筑波銀行)	50137
53,260,000	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
57,500,000	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
57,400,000	0.528%	R16. 3. 25	公共(新ひたち野農業協同組合) 元金据置(1年)	50564
46,700,000	0.66%	R16. 3. 25	流関下(水戸信用金庫) 元金据置なし	50565
571,860,000				
10,530,686,850				

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能見込額を計上した。

#### (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。）10,530,686,850円は全額他会計が負担する。

### 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5年度 決算不合一覧表

項 目	決算報告書 (P2):A	損益計算書 (P5):B	不都合額 A-B	備 考 欄
営業収益	644,099,596	585,559,860	58,539,736	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 仮受消費税及び地方消費税 58,539,736円</li> </ul>
営業外収益	1,565,739,631	1,553,417,309	12,322,322	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 仮受消費税及び地方消費税 5,605円</li> <li>・ 消費税の経理処理に伴う、未収消費税 の計上 12,316,756円</li> <li>・ 消費税の経理処理に伴う、仮受消費税 の端数額を雑収益計上 39円</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">1,553,417,309+5,605+12,316,756-39 =1,565,739,631</p>

項 目	決算報告書 (P2):A	損益計算書 (P5):B	不都合額 A-B	備 考 欄
営業費用	1,677,638,447	1,630,684,025	46,954,422	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 仮払消費税及び地方消費税 46,954,422円</li> </ul>
営業外費用	176,267,886	176,280,831	△ 12,945	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消費税の経理処理に伴う、予算執行を 伴わない雑支出の計上 12,945円</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">176,280,831-12,945 =176,267,886</p>
特別損失	26,818,000	26,805,944	12,056	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 仮払消費税及び地方消費税 12,056円</li> </ul>