

令和元年度

かすみがうら市下水道事業会計  
歳入歳出決算報告書

令和元年度

かすみがうら市下水道事業会計決算報告書



# かすみがうら市下水道事業会計決算報告書

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 決 算 報 告 書 (収益的収入及び支出) | 2     |
| 決 算 報 告 書 (資本的収入及び支出) | 3     |
| 損 益 計 算 書 (税抜)        | 4～5   |
| 剰 余 金 計 算 書           | 6     |
| 剰 余 金 処 分 計 算 書       | 7     |
| 貸 借 対 照 表 (税抜)        | 8～10  |
| 注 記 表                 | 11～12 |

## かすみがうら市下水道事業会計決算付属書類目次 (事業報告書及び明細書)

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 概 要                  | 13    |
| 議 会 議 決 事 項          | 14    |
| 職 員 に 関 す る 事 項      | 14    |
| 企 業 債 の 状 況          | 15    |
| 行政官公庁許認可事項           | 15    |
| その他会計処理に関する重要事項      | 15    |
| 新 設 工 事 の 概 況        | 16    |
| 改 良 工 事 の 概 況        | 16    |
| 業 務 概 況              | 17    |
| 重 要 契 約 の 要 旨        | 18～19 |
| 事業収入に関する事項           | 20    |
| 事業費に関する事項            | 21    |
| キャッシュ・フロー計算書 (税抜)    | 22    |
| 収 益 費 用 明 細 書 (税抜)   | 23～25 |
| 資 本 的 収 支 明 細 書 (税抜) | 26～27 |
| 固 定 資 産 明 細 書        | 28    |
| 企 業 債 明 細 書          | 29～34 |
| (参考) 補填財源明細書         |       |

# 令和元年度かすみがうら市下水道課会計決算報告書（税込）

## （１）収益的収入及び支出

### 収 入

| 区分          | 予算額           |       |                                                 |               | 決算額           | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                   |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
|             | 当初予算額         | 補正予算額 | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源<br>充当額 | 合計            |               |                  |                       |
|             | 円             | 円     | 円                                               | 円             | 円             | 円                |                       |
| 第1款 下水道事業収益 | 1,690,591,000 | 0     | 0                                               | 1,690,591,000 | 1,687,203,273 | △ 3,387,727      | うち、仮受消費税等 33,537,021円 |
| 第1項 営業収益    | 420,695,000   | 0     | 0                                               | 420,695,000   | 420,006,933   | △ 688,067        | うち、仮受消費税等 33,537,021円 |
| 第2項 営業外収益   | 1,269,896,000 | 0     | 0                                               | 1,269,896,000 | 1,267,196,340 | △ 2,699,660      |                       |
| 第3項 特別利益    | 0             | 0     | 0                                               | 0             | 0             | 0                |                       |

### 支 出

| 区分          | 予算額           |            |            |             |                                     |               |                                     |               | 決算額           | 地方公営企業<br>法第26条第2項<br>の規定による<br>繰越額 | 不用額        | 備考                       |
|-------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|
|             | 当 初<br>予算額    | 補 正<br>予算額 | 予備費<br>支出額 | 流用増減額       | 地方公営企<br>業法第24条第3<br>項の規定に<br>よる支出額 | 小計            | 地方公営企業<br>法第26条第2項<br>の規定に<br>よる繰越額 | 合計            |               |                                     |            |                          |
|             | 円             | 円          | 円          | 円           | 円                                   | 円             | 円                                   | 円             | 円             | 円                                   | 円          |                          |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,512,452,000 | 0          | 0          | 0           | 0                                   | 1,512,452,000 | 0                                   | 1,512,452,000 | 1,442,546,227 | 0                                   | 69,905,773 | うち、仮払消費税等<br>30,651,462円 |
| 第1項 営業費用    | 1,246,993,000 | 0          | 0          | △ 7,807,000 | 0                                   | 1,239,186,000 | 0                                   | 1,239,186,000 | 1,196,594,759 | 0                                   | 42,591,241 | うち、仮払消費税等<br>30,651,462円 |
| 第2項 営業外費用   | 174,106,000   | 0          | 0          | △ 1,597,000 | 0                                   | 172,509,000   | 0                                   | 172,509,000   | 153,112,468   | 0                                   | 19,396,532 |                          |
| 第3項 特別損失    | 85,353,000    | 0          | 0          | 9,404,000   | 0                                   | 94,757,000    | 0                                   | 94,757,000    | 92,839,000    | 0                                   | 1,918,000  |                          |
| 第4項 予備費     | 6,000,000     | 0          | 0          | 0           | 0                                   | 6,000,000     | 0                                   | 6,000,000     | 0             | 0                                   | 6,000,000  |                          |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区分               | 予算額         |           |             |                                          |                          |             | 決算額         | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考 |
|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-----|
|                  | 当初予算額       | 補正予算額     | 小計          | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額に係<br>る財源充当額 | 継続費通次繰越<br>額に係る財源充<br>当額 | 合計          |             |                  |     |
|                  | 円           | 円         | 円           | 円                                        | 円                        | 円           | 円           | 円                |     |
| 第1款 資本的収入        | 248,207,000 | 9,600,000 | 257,807,000 | 5,200,000                                | 0                        | 263,007,000 | 228,445,280 | △ 34,561,720     |     |
| 第1項 企業債          | 156,400,000 | 9,600,000 | 166,000,000 | 5,200,000                                | 0                        | 171,200,000 | 143,500,000 | △ 27,700,000     |     |
| 第2項 負担金及び<br>分担金 | 11,391,000  | 0         | 11,391,000  | 0                                        | 0                        | 11,391,000  | 4,570,280   | △ 6,820,720      |     |
| 第3項 他会計補助金       | 78,125,000  | 0         | 78,125,000  | 0                                        | 0                        | 78,125,000  | 78,125,000  | 0                |     |
| 第4項 国庫補助金        | 2,291,000   | 0         | 2,291,000   | 0                                        | 0                        | 2,291,000   | 2,250,000   | △ 41,000         |     |

支 出

| 区分         | 予算額         |            |            |             |                                  |              |             | 決算額         | 翌年度繰越額                           |              |    | 不用額        | 備 考                     |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------|----|------------|-------------------------|
|            | 当 初<br>予算額  | 補 正<br>予算額 | 流 用<br>増減額 | 小計          | 地方公営企業<br>法第26条の規<br>定による繰越<br>額 | 継続費通次<br>繰越額 | 合計          |             | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額 | 継続費通次<br>繰越額 | 合計 |            |                         |
|            | 円           | 円          | 円          | 円           | 円                                | 円            | 円           | 円           | 円                                | 円            | 円  | 円          |                         |
| 第1款 資本的支出  | 787,849,000 | 7,641,000  | 0          | 795,490,000 | 6,519,000                        | 0            | 802,009,000 | 765,027,980 | 11,444,000                       | 0            | 0  | 25,537,020 | うち、仮払消費税等<br>3,220,387円 |
| 第1項 建設改良費  | 67,228,000  | 7,641,000  | 0          | 74,869,000  | 6,519,000                        | 0            | 81,388,000  | 44,407,673  | 11,444,000                       | 0            | 0  | 25,536,327 | うち、仮払消費税等<br>3,220,387円 |
| 第2項 企業債償還金 | 720,621,000 | 0          | 0          | 720,621,000 | 0                                | 0            | 720,621,000 | 720,620,307 | 0                                | 0            | 0  | 693        |                         |

資本的収入が資本的支出に対し、不足する額536,582,700円は、消費税資本的収支調整額3,220,387円及び当年度分損益勘定留保資金等533,362,313円で補填した。

なお、たな卸資産購入限度額の予算額は、6,254,000円で、決算額は、5,885,957円となり、うち仮払消費税は481,917円であった。

# 令和元年度かすみがうら市下水道事業会計損益計算書（税抜）

（平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで）

（単位：円）

## 1 営 業 収 益

|                  |             |             |
|------------------|-------------|-------------|
| （1）下 水 道 使 用 料   | 386,415,273 |             |
| （2）他 会 計 負 担 金   | 0           |             |
| （3）受 託 事 業 収 益   | 0           |             |
| （4）そ の 他 営 業 収 益 | 54,639      | 386,469,912 |

## 2 営 業 費 用

|                   |             |               |
|-------------------|-------------|---------------|
| （1）管 渠 費          | 58,634,842  |               |
| （2）ポ ン プ 場 費      | 4,264,295   |               |
| （3）田伏浄化センター費      | 24,639,535  |               |
| （4）農業集落排水処理施設費    | 95,118,666  |               |
| （5）流域下水道維持管理費     | 119,156,652 |               |
| （6）普 及 促 進 費      | 14,455,117  |               |
| （7）業 務 費          | 37,336,083  |               |
| （8）総 係 費          | 59,817,634  |               |
| （9）減 価 償 却 費      | 752,420,474 |               |
| （10）資 産 減 耗 費     | 99,999      |               |
| （11）そ の 他 営 業 費 用 | 0           | 1,165,943,297 |

営 業 利 益

△779,473,385

## 3 営 業 外 収 益

|              |            |
|--------------|------------|
| （1）受取利息及び配当金 | 2          |
| （2）国庫補助金     | 6,000,000  |
| （3）県補助金      | 13,109,000 |

|                   |                   |                    |                           |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| (4) 他 会 計 補 助 金   | 798,080,000       |                    |                           |
| (5) 長期前受金戻入       | 449,666,178       |                    |                           |
| (6) 雑 収 益         | <u>341,160</u>    | 1,267,196,340      |                           |
| 4 営 業 外 費 用       |                   |                    |                           |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 153,112,468       |                    |                           |
| (2) 雑 支 出         | <u>0</u>          | <u>153,112,468</u> | <u>1,114,083,872</u>      |
| 経 常 利 益           |                   |                    | <u>334,610,487</u>        |
| 5 特 別 利 益         |                   |                    |                           |
| (1) 固定資産売却益       | 0                 |                    |                           |
| (2) 過年度損益修正益      | 0                 |                    |                           |
| (3) その他特別利益       | <u>0</u>          | 0                  |                           |
| 6 特 別 損 失         |                   |                    |                           |
| (1) 固定資産売却損       | 0                 |                    |                           |
| (2) 過年度損益修正損      | 40,320            |                    |                           |
| (3) その他特別損失       | <u>92,798,680</u> | <u>92,839,000</u>  | <u>△92,839,000</u>        |
| 当 年 度 純 利 益       |                   |                    | 241,771,487               |
| 前年度繰越利益剰余金        |                   |                    | <u>0</u>                  |
| 当年度未処分利益剰余金       |                   |                    | <u><u>241,771,487</u></u> |



## 令和元年度 かすみがうら市下水道事業剰余金計算書

(平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで)

(単位:円)

|                    |             | 資本金           | 剰余金        |            |       |             | 資本合計        |               |
|--------------------|-------------|---------------|------------|------------|-------|-------------|-------------|---------------|
|                    |             |               | 資本剰余金      |            | 利益剰余金 |             |             |               |
|                    |             |               | 補助金        | 資本剰余金合計    | 減債積立金 | 未処分利益剰余金    |             | 利益剰余金合計       |
| 前年度末残高             |             | 0             | 0          | 0          | 0     | 0           | 0           | 0             |
| 前年度処理額             |             | 0             | 0          | 0          | 0     |             | 0           | 0             |
|                    | 議会の議決による処理額 | 0             | 0          | 0          | 0     |             | 0           | 0             |
|                    | 減債積立金の積立て   | 0             | 0          | 0          | 0     |             | 0           | 0             |
| 処理後残高              |             | 0             | 0          | 0          | 0     | 0           | 0           | 0             |
| 当年度変動額             |             | 2,342,605,902 | 97,092,900 | 97,092,900 | 0     | 241,771,487 | 241,771,487 | 2,681,470,289 |
|                    | 自己資本金への組入れ  | 2,342,605,902 | 97,092,900 | 97,092,900 | 0     | 0           | 0           | 2,439,698,802 |
| 利益剰余金の受入れ          |             | 0             | 0          | 0          | 0     | 0           | 0           | 0             |
| その他未処分利益剰余金<br>変動額 |             | 0             | 0          | 0          | 0     | 0           | 0           | 0             |
| 当年度純利益             |             | 0             | 0          | 0          | 0     | 241,771,487 | 241,771,487 | 241,771,487   |
| 当年度末残高             |             | 2,342,605,902 | 97,092,900 | 97,092,900 | 0     | 241,771,487 | 241,771,487 | 2,681,470,289 |

令和元年度 かすみがうら市下水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

|             | 資本金           | 資本剰余金      | 未処分利益剰余金                 |
|-------------|---------------|------------|--------------------------|
|             | 自己資本金         |            |                          |
| 当年度末残高      | 2,342,605,902 | 97,092,900 | 241,771,487              |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0          | 0                        |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0          | 0                        |
| 処分後残高       | 2,342,605,902 | 97,092,900 | (繰越利益剰余金)<br>241,771,487 |

## 令和元年度かすみがうら市下水道事業会計貸借対照表（税抜）

令和 2年 3月31日

（単位：円）

## 資 産 の 部

|            |                     |                    |                       |
|------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 固 定 資 産  |                     |                    |                       |
| （1）有形固定資産  |                     |                    |                       |
| イ 土 地      |                     | 135,294,927        |                       |
| ロ 建 物      | 525,712,119         |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△17,729,223</u>  | 507,982,896        |                       |
| ハ 構 築 物    | 19,249,879,995      |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△591,574,318</u> | 18,658,305,677     |                       |
| ニ 機械及び装置   | 693,148,115         |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△113,754,151</u> | 579,393,964        |                       |
| ホ 車両及び運搬具  | 817,119             |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△568,610</u>     | 248,509            |                       |
| ヘ 工具器具及び備品 | 0                   |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△0</u>           | 0                  |                       |
| ト 建設仮勘定    |                     | <u>0</u>           |                       |
| 有形固定資産合計   |                     |                    | <u>19,881,225,973</u> |
| （2）無形固定資産  |                     |                    |                       |
| イ 施設利用権    |                     | <u>491,654,021</u> |                       |
| 無形固定資産合計   |                     |                    | 491,654,021           |
| 固定資産合計     |                     |                    | 20,372,879,994        |
| 2 流 動 資 産  |                     |                    |                       |
| （1）現金預金    |                     |                    | 64,927,029            |
| （2）未 収 金   |                     | 171,731,264        |                       |

|              |                      |                     |                       |
|--------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 貸倒引当金        | <u>△79,756,940</u>   | 91,974,324          |                       |
| (3) 貯 蔵 品    |                      | 26,880              |                       |
| (4) 前 払 金    |                      | 0                   |                       |
| 流動資産合計       |                      |                     | <u>156,928,233</u>    |
| 資産合計         |                      |                     | <u>20,529,808,227</u> |
| 負 債 の 部      |                      |                     |                       |
| 3 固 定 負 債    |                      |                     |                       |
| (1) 企 業 債    |                      |                     |                       |
| イ 建設改良費等の財源に |                      |                     |                       |
| 充てるための企業債    | <u>7,305,799,051</u> |                     |                       |
| 企業債合計        |                      | 7,305,799,051       |                       |
| 固定負債合計       |                      |                     | 7,305,799,051         |
| 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    | <u>725,263,804</u>   |                     |                       |
| 企業債合計        |                      | 725,263,804         |                       |
| (2) 未 払 金    |                      | 19,647,876          |                       |
| (3) 引 当 金    |                      | 4,928,000           |                       |
| (4) その他流動負債  |                      | <u>1,021,346</u>    |                       |
| 流動負債合計       |                      |                     | 750,861,026           |
| 5 繰 延 収 益    |                      |                     |                       |
| (1) 長期前受金    |                      | 10,241,344,039      |                       |
| (2) 収益化累計額   |                      | <u>△449,666,178</u> |                       |
| 繰延収益合計       |                      |                     | <u>9,791,677,861</u>  |

|               |             |             |                |
|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 負債合計          |             |             | 17,848,337,938 |
| 資 本 の 部       |             |             |                |
| 6 資 本 金       |             |             | 2,342,605,902  |
| 7 剰 余 金       |             |             |                |
| （1）資本剰余金      |             |             |                |
| イ 国庫補助金       | 97,092,900  |             |                |
| ロ 他会計補助金      | 0           |             |                |
| 資本剰余金合計       |             | 97,092,900  |                |
| （2）利益剰余金      |             |             |                |
| イ 減債積立金       | 0           |             |                |
| ロ 利益積立金       | 0           |             |                |
| ハ 建設改良積立金     | 0           |             |                |
| 二 当年度未処分利益剰余金 | 241,771,487 |             |                |
| 利益剰余金合計       |             | 241,771,487 |                |
| 剰余金合計         |             |             | 338,864,387    |
| 資本合計          |             |             | 2,681,470,289  |
| 負債資本合計        |             |             | 20,529,808,227 |

## 注 記

### 1. 重要な会計方針に係る事項

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

#### (1) 有形固定資産減価償却の方法

地方公営企業法施行規則別表第2号に基づき定額法で行っている。

#### (2) 引当金の計上方法

##### イ. 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は一般会計を通じて、茨城県総合事務組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、下水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

##### ロ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当事業年度の負担に属する額を計上している。

##### ハ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、79,756,940円を計上した。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

令和元年6月に支払うため、平成30年12月から平成31年3月分の賞与引当金3,707,000円、法定福利費引当金1,000,640円を取り崩した。

### 3. セグメント情報の開示

#### (1) 報告セグメントの概要

かすみがうら市下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内容は以下のとおりである。

| 事業区分          | 事業の内容                            |
|---------------|----------------------------------|
| 公共下水道事業       | 公共下水道事業における処理区域で汚水进行处理する業務       |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業における処理区域で汚水进行处理する業務 |
| 農業集落排水事業      | 農業集落排水事業における処理区域で汚水进行处理する業務      |

## (2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日）

（単位：千円）

| 項 目                | 公共下水道事業   | 特定環境保全公共下水道事業 | 農業集落排水事業  | 合 計        |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 営業収益               | 274,373   | 39,788        | 72,309    | 386,470    |
| 営業費用               | 470,188   | 258,427       | 437,328   | 1,165,943  |
| 営業損益               | △195,815  | △218,639      | △365,019  | △779,473   |
| 経常損益               | 237,021   | 12,904        | 84,686    | 334,611    |
| セグメント資産            | 6,608,802 | 6,667,234     | 7,253,772 | 20,529,808 |
| セグメント負債            | 5,879,338 | 5,602,874     | 6,366,126 | 17,848,338 |
| その他の項目             |           |               |           |            |
| 他会計補助金             | 381,280   | 190,899       | 304,026   | 876,205    |
| 減価償却費              | 239,380   | 207,547       | 305,493   | 752,420    |
| 特別利益               |           |               |           |            |
| 特別損失               | 69,753    | 9,743         | 13,303    | 92,799     |
| うち減損損失             |           |               |           |            |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 37,883    | 11,145        | 1,011     | 50,039     |

令和元年度

かすみがうら市下水道事業会計決算付属書類





## 令和元年度 かすみがうら市下水道事業報告書

### 1 概 要

#### (1) 総括事項

下水道事業は、生活環境の改善や安全性の向上、水環境の保全に取り組むものとして整備を行ってまいりましたが、企業会計移行に伴い整備においては投資と収益の費用対効果や将来の維持負担を考慮しながら検討して行くこととなります。現状を見ますと、すべての施設において老朽化に伴う修繕費等が増加していくことが予測され整備事業から維持管理・更新事業へと移行しております。今後においては、農業集落排水処理場の統廃合や近隣市町との共同化による広域化・共同化計画を作成し維持管理の効率化を図り経費節減対策を講じて安定した経営を目指してまいります。

また、現在ストックマネジメント計画を作成しており大規模修繕費等の平準化を図り健全な経営を目指してまいります。

#### (2) 業務状況について

本市の下水道事業について、年度末における水洗化戸数 12,058 戸、水洗化人口 30,420 人、行政区域内における下水道水洗化率は 92.1% であり前年度対比 0.3% の増でありました。

年間総排水量については、3,629,191 m<sup>3</sup>で前年度より 363,060 m<sup>3</sup>の増となり、年間総有収水量は 2,915,984 m<sup>3</sup>で前年度より 4,950 m<sup>3</sup>の減でありました。有収率については、80.3% であり前年度対比 9.1% の減となりました。

#### (3) 経営状況について

収益的収支状況について、事業収入総額は 1,653,666,252 円（税抜）で、営業収益については、下水道使用料で 386,415,273 円（税抜）となっており、営業外収益については、一般会計補助金として 798,080,000 円を補填財源的に収入しております。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加入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、1,411,894,765 円（税抜）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、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。

資本的収入について、収入総額は 228,445,280 円（税抜）で、企業債と一般会計補助金が主なものとなっております。

資本的支出については、支出総額は 761,807,593 円（税抜）で、建設改良工事として、管渠布設工事 71.3m、長寿命化更生工事 49.7m を行いました。企業債償還金は、720,620,307 円で起業債残高は減少傾向にあります。資本的収入額（税込み）が資本的支出額（税込）に対し不足する額 536,582,700 円は、消費税資本的収支調整額及び当年度損益勘定留保資金で補填しました。

## 2 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 6 3 号 | 令和元年度かすみがうら市下水道事業会計補正予算（第 1 号）            | 令和元年 9 月 3 日   | 令和元年 9 月 1 8 日   |
| 議案第 6 9 号 | 平成 3 0 年度かすみがうら市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について    | 令和元年 9 月 3 日   | 令和元年 9 月 1 8 日   |
| 議案第 7 0 号 | 平成 3 0 年度かすみがうら市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 令和元年 9 月 3 日   | 令和元年 9 月 1 8 日   |
| 議案第 1 7 号 | 令和 2 年度かすみがうら市下水道事業会計予算                   | 令和 2 年 3 月 3 日 | 令和 2 年 3 月 2 4 日 |

## 3 職員に関する事項

| 職 種 別   | 平成 3 1 年 4 月 1 日現在 | 令和 2 年 3 月 3 1 日現在 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|-----|
| 事 務 吏 員 | 9                  | 9                  |     |
| 技 術 吏 員 | 0                  | 0                  |     |
| 嘱 託 職 員 | 0                  | 0                  |     |
| 臨 時 職 員 | 1                  | 1                  |     |
| 計       | 1 0                | 1 0                |     |

#### 4 企業債の状況

| 借 入 先      | 発 行 総 額        | 償 還 高       |               | 未 償 還 残 高     | 備 考 |
|------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-----|
|            |                | 当 年 度       | 累 計           |               |     |
| 財政融資資金     | 6,213,600,000  | 250,551,280 | 3,442,153,783 | 2,771,446,217 |     |
| 簡易生命保険     | 2,032,300,000  | 74,703,301  | 1,176,289,241 | 856,010,759   |     |
| 地方公共団体金融機構 | 5,396,200,000  | 221,513,840 | 2,834,646,266 | 2,561,553,734 |     |
| 市中金融機関等    | 3,100,000,000  | 173,851,886 | 1,257,947,855 | 1,842,052,145 |     |
| 計          | 16,742,100,000 | 720,620,307 | 8,711,037,145 | 8,031,062,855 |     |

#### 5 行政官庁許認可事項

| 申 請 先 | 件 名                  | 申請年月日 | 許可年月日 | 件 数 |
|-------|----------------------|-------|-------|-----|
| 茨城県知事 | 道路占用許可申請（管渠布設、公共柵設置） | 当年度   | 当年度   | 2   |
| 〃     | 道路上作業届（舗装修繕等）        | 当年度   | 当年度   | 7   |

#### 6 その他の会計処理に関する重要事項

##### （１）他会計補助金等の使途の特定について

ア ３条一般会計補助金 ７９８，０８０，０００円のうち７５２，４２０，４７４円を減価償却費に、４５，６５９，５２６円を企業債利息に充当した。

## 2 工 事

## (1) 新設工事の概況

単位：円(税込)

| No. | 工事名                    | 工事概要                                                                                     | 契約金額      | 請負業者     | 着工年月日   | 竣工年月日    |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|
| 1   | 公共整備第1号下水道管渠布設工事       | 施工場所：稲吉5丁目地内<br>工事概要：管渠布設工<br>VUφ200mm L=71.30m<br>マンホール工 3箇所<br>汚水枳及び取付管工 1箇所<br>附帯工 1式 | 4,521,000 | 吉藤工業(株)  | R1.8.17 | R1.11.18 |
| 2   | 公共整備第2号マンホールポンプ制御盤移設工事 | 施工場所：下稲吉地内<br>工事概要：制御盤移設工事 1式                                                            | 4,785,000 | (株)千代田電気 | R1.8.10 | R1.12.9  |

## (2) 改良工事の概況

単位：円(税込)

| No. | 工事名             | 工事概要                                                               | 契約金額      | 請負業者  | 着工年月日  | 竣工年月日    |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|----------|
| 1   | 国補公下第1号汚水管渠更生工事 | 施工場所：稲吉南地内<br>工事概要：管渠更生工<br>HPφ250mm L=32.9m<br>DCIPφ400mm L=16.8m | 4,741,000 | (株)嶋村 | R1.7.6 | R1.10.24 |

### 3 業 務

#### (1) 業務概況

| 項 目           | 令和元年度     | 平成30年度    | 対前年度比較  |         | 備 考               |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------------|
|               |           |           | 増 減     | 比 率 (%) |                   |
| 行政区域内人口 (人)   | 41,483    | 42,060    | △ 577   | △ 1.4   |                   |
| 処理区域内人口 (人)   | 33,014    | 33,433    | △ 419   | △ 1.3   |                   |
| 公共下水道事業       | 20,725    | 20,882    | △ 157   | △ 0.8   |                   |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 5,164     | 5,287     | △ 123   | △ 2.4   |                   |
| 農業集落排水事業      | 7,125     | 7,264     | △ 139   | △ 2.0   |                   |
| 水洗化人口 (人)     | 30,420    | 30,695    | △ 275   | △ 0.9   |                   |
| 公共下水道事業       | 20,453    | 20,564    | △ 111   | △ 0.5   |                   |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 3,880     | 3,955     | △ 75    | △ 1.9   |                   |
| 農業集落排水事業      | 6,087     | 6,176     | △ 89    | △ 1.5   |                   |
| 普及率 (%)       | 79.6      | 79.5      | 0.1     | 0.1     | 処理区域内人口 ÷ 行政区域内人口 |
| 公共下水道事業       | 50.0      | 49.6      | 0.4     | 0.8     |                   |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 12.4      | 12.6      | △ 0.2   | △ 1.6   |                   |
| 農業集落排水事業      | 17.2      | 17.3      | △ 0.1   | △ 0.6   |                   |
| 水洗化率 (%)      | 92.1      | 91.8      | 0.3     | 0.3     | 水洗化人口 ÷ 処理区域内人口   |
| 公共下水道事業       | 98.7      | 98.5      | 0.2     | 0.2     |                   |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 75.1      | 74.8      | 0.3     | 0.4     |                   |
| 農業集落排水事業      | 85.4      | 85.0      | 0.4     | 0.5     |                   |
| 年間総排水量 (m³)   | 3,629,191 | 3,266,131 | 363,060 | 10.0    |                   |
| 公共下水道事業       | 2,582,837 | 2,253,213 | 329,624 | 12.8    |                   |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 399,315   | 379,925   | 19,390  | 4.9     |                   |
| 農業集落排水事業      | 647,039   | 632,993   | 14,046  | 2.2     |                   |
| 年間総有収水量 (m³)  | 2,915,984 | 2,920,934 | △ 4,950 | △ 0.2   |                   |
| 公共下水道事業       | 2,041,863 | 2,036,462 | 5,401   | 0.3     |                   |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 312,767   | 316,374   | △ 3,607 | △ 1.2   |                   |
| 農業集落排水事業      | 561,354   | 568,098   | △ 6,744 | △ 1.2   |                   |
| 有収率 (%)       | 80.3      | 89.4      | △ 9.1   | △ 11.3  | 年間総有収水量 ÷ 年間総配水量  |
| 公共下水道事業       | 79.1      | 90.4      | △ 11.3  | △ 14.3  |                   |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 78.3      | 83.3      | △ 5.0   | △ 6.4   |                   |
| 農業集落排水事業      | 86.8      | 89.7      | △ 2.9   | △ 3.4   |                   |

## 4 会 計

## (1) 重要契約の要旨

## 公共下水道事業

| No. | 契 約 名                            | 契 約 の 内 容                            | 契約金額 (円)  | 契 約 の 相 手 方  | 契約年月日      |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 1   | 公共委託第4号 管路清掃業務委託                 | 管路内の清掃業務                             | 275,000   | (株) 東栄商事     | R1. 12. 25 |
| 2   | 公共委託第3号 逆西排水区に関する雨水排水対策調査業務委託    | 逆西排水区の調査と冠水対策案の検討                    | 4,070,000 | オリジナル設計 (株)  | R1. 7. 8   |
| 3   | 公共委託第6号 ポンプ場汚泥引抜・清掃業務委託          | 管渠の中継ポンプ場内の清掃                        | 484,000   | (株) 中城       | R2. 2. 10  |
| 4   | H29～31公共下水道ポンプ場維持管理業務委託          | 逆西、清水入、馬坂谷ポンプ場の維持管理                  | 1,813,033 | (株) 住恵       | H29. 4. 1  |
| 5   | 令和元年度 かすみがうら市汚水処理事業広域化・共同化検討業務委託 | 処理場の統廃合や近隣団体との共同委託等による経費削減のための計画     | 2,420,000 | オリジナル設計 (株)  | R1. 12. 23 |
| 6   | 公共委託第1号 下水道管渠布設工事設計業務委託          | 管渠布設に伴う設計業務 (稲吉5丁目地内)                | 756,000   | オリジナル設計 (株)  | R1. 5. 15  |
| 7   | 水質検査業務委託 (流域下水道流入水)              | 宍倉、下原、巾木免、下稲吉、角来の水質検査業務委託            | 1,187,228 | (株) 環境研究センター | H31. 4. 1  |
| 8   | 下水道施設等緊急電話対応業務委託                 | 下水道施設の通報を受け対応する業務                    | 2,108,000 | 第一環境 (株)     | H31. 4. 1  |
| 9   | 公共委託第5号 流量計定期点検業務委託              | 流量計の点検業務 (逆西中継ポンプ場・下稲吉・宍倉・角来・下原・巾木免) | 715,000   | 太陽計測株式会社     | R1. 12. 24 |
| 10  | 下水道排水設備等管理業務委託                   | 下水道排水設備等管理業務委託                       | 8,057,280 | 第一環境 (株)     | H31. 4. 1  |

## 特定環境保全公共下水道事業

|   |                          |               |                                     |             |            |
|---|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 特環委託第2号 管路清掃業務委託         | 管路内の清掃業務      | 1,078,000                           | 新和アメニティ (株) | R1. 12. 19 |
| 2 | H29～31特環田伏地区処理施設維持管理業務委託 | 田伏浄化センターの維持管理 | 3,996,667                           | サンブラント (株)  | H29. 4. 1  |
| 3 | H31産業廃棄物汚泥処理業務委託         | 田伏浄化センターの汚泥処理 | 29,160 (8%)<br>29,700 (10%)<br>／1 t | 日立セメント (株)  | H31. 4. 1  |
| 4 | H29～31流域特環公下ポンプ場維持管理業務委託 | 流域特環ポンプ場の維持管理 | 870,183                             | (株) ビーエス商事  | H29. 4. 1  |

農業集落排水事業

|    |                                        |                           |                                           |                |            |
|----|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | 農集委託第2号 管路清掃業務委託                       | 管路内の清掃業務                  | 2,079,000                                 | (株) 日高建材       | R1. 10. 8  |
| 2  | H29～31農集排（志筑地区）処理施設維持管理業務委託            | 8 処理場の維持管理                | 2,398,000                                 | 環境ウィザード（株）     | H29. 4. 1  |
| 3  | H29～31農集排（千代田東部地区）処理施設維持管理業務委託         | 8 処理場の維持管理                | 3,197,333                                 | 富士メンテナンス（株）    | H29. 4. 1  |
| 4  | H29～31農集排（土田地区）処理施設維持管理業務委託            | 8 処理場の維持管理                | 1,580,500                                 | 茨城公営企業（株）      | H29. 4. 1  |
| 5  | H29～31農集排（新治地区）処理施設維持管理業務委託            | 8 処理場の維持管理                | 2,252,667                                 | 富士メンテナンス（株）    | H29. 4. 1  |
| 6  | H29～31農集排（上稲吉地区）処理施設維持管理業務委託           | 8 処理場の維持管理                | 2,812,200                                 | (株) プラントサービス   | H29. 4. 1  |
| 7  | H29～31農集排（大和田地区）処理施設維持管理業務委託           | 8 処理場の維持管理                | 2,354,400                                 | (株) フジクリーン茨城   | H29. 4. 1  |
| 8  | H29～31農集排（柏崎地区）処理施設維持管理業務委託            | 8 処理場の維持管理                | 1,962,000                                 | 環境ウィザード（株）     | H29. 4. 1  |
| 9  | H29～31農集排（深谷地区）処理施設維持管理業務委託            | 8 処理場の維持管理                | 2,877,600                                 | (株) プラントサービス   | H29. 4. 1  |
| 10 | H31一般廃棄物汚泥収集運搬業務委託（深谷・大和田・柏崎）          | 処理場から出る汚泥の運搬業務            | 27,000円（8%）<br>27,500円（10%）<br>／4 t ダンプ1台 | (株) 東栄商事       | H31. 4. 1  |
| 11 | H31一般廃棄物汚泥収集運搬業務委託（志筑・千代田東部・土田・新治・上稲吉） | 処理場から出る汚泥の運搬業務            | 18,360円（8%）<br>18,700円（10%）<br>／2 t ダンプ1台 | (有) 千代田衛生      | H31. 4. 1  |
| 12 | H31一般廃棄物汚泥処理業務委託（農集：全8地区）              | 処理場から出る汚泥の処分業務            | 23.76円（8%）<br>24.2円（10%）<br>／k g          | (有) 鬼澤商事       | H31. 4. 1  |
| 13 | 農業集落排水施設機能診断調査業務委託                     | 処理場の老朽度調査業務（土田、上稲吉、柏崎処理場） | 7,132,400                                 | 茨城県土地改良事業団体連合会 | R1. 10. 24 |



## (2)事業収入に関する事項（税抜）

（単位：円，％）

| 区分        | 令和元年度         | 平成30年度 | 対前年度比較 |     | 備 考 |
|-----------|---------------|--------|--------|-----|-----|
|           |               |        | 増減額    | 増減率 |     |
| 営業収益      | 386,469,912   | —      | —      | —   |     |
| 下水道使用料    | 386,415,273   | —      | —      | —   |     |
| その他営業収益   | 54,639        | —      | —      | —   |     |
| 営業外収益     | 1,267,196,340 | —      | —      | —   |     |
| 受取利息及び配当金 | 2             | —      | —      | —   |     |
| 他会計補助金    | 798,080,000   | —      | —      | —   |     |
| 国庫補助金     | 6,000,000     | —      | —      | —   |     |
| 県補助金      | 13,109,000    | —      | —      | —   |     |
| 長期前受金戻入   | 449,666,178   | —      | —      | —   |     |
| 雑収益       | 341,160       | —      | —      | —   |     |
| 合 計       | 1,653,666,252 | —      | —      | —   |     |

## (3)事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円, %)

| 区分            | 令和元年度         | 平成30年度 | 対前年度比較 |     | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|--------|-----|-----|
|               |               |        | 増減額    | 増減率 |     |
| 営業費用          | 1,165,943,297 | —      | —      | —   |     |
| 管渠費           | 58,634,842    | —      | —      | —   |     |
| ポンプ場費         | 4,264,295     | —      | —      | —   |     |
| 田伏浄化センター費     | 24,639,535    | —      | —      | —   |     |
| 農業集落排水処理施設費   | 95,118,666    | —      | —      | —   |     |
| 流域下水道維持管理費    | 119,156,652   | —      | —      | —   |     |
| 普及促進費         | 14,455,117    | —      | —      | —   |     |
| 業務費           | 37,336,083    | —      | —      | —   |     |
| 総係費           | 59,817,634    | —      | —      | —   |     |
| 減価償却費         | 752,420,474   | —      | —      | —   |     |
| 資産減耗費         | 99,999        | —      | —      | —   |     |
| 営業外費用         | 153,112,468   | —      | —      | —   |     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 153,112,468   | —      | —      | —   |     |
| 消費税及び地方消費税    | 0             | —      | —      | —   |     |
| 雑支出           | 0             | —      | —      | —   |     |
| 特別損失          | 92,839,000    | —      | —      | —   |     |
| 過年度損益修正損      | 40,320        | —      | —      | —   |     |
| その他特別損失       | 92,798,680    | —      | —      | —   |     |
| 予備費           | 0             | —      | —      | —   |     |
| 予備費           |               | —      | —      | —   |     |
| 合 計           | 1,411,894,765 | —      | —      | —   |     |

## 令和元年度かすみがうら市下水道事業会キャッシュ・フロー計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2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                      | 241, 771, 487         |
| 減価償却費                       | 752, 420, 474         |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)            | 79, 756, 940          |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)            | 4, 928, 000           |
| 長期前受金戻入額                    | △449, 666, 178        |
| 受取利息及び受取配当金                 | △2                    |
| 支払利息                        | 153, 112, 468         |
| 有形固定資産除却額                   | 99, 999               |
| 未収金の増減額 (△は増加)              | △28, 419, 597         |
| 未払金の増減額 (△は減少)              | △3, 596, 249          |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)            | △26, 880              |
| その他負債額の増減額                  | <u>1, 021, 346</u>    |
| 小計                          | 751, 401, 808         |
| 利息及び配当金の受取額                 | 2                     |
| 利息の支払額                      | <u>△153, 112, 468</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 598, 289, 342         |
| 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              | △34, 282, 207         |
| 無形固定資産の取得による支出              | △15, 757, 124         |
| 国庫補助金等による収入                 | 15, 672, 325          |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | <u>78, 125, 000</u>   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 43, 757, 994          |
| 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    | 143, 500, 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 | <u>△720, 620, 307</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △577, 120, 307        |
| 資金に係る換算差額                   | 0                     |
| 資金増加額 (又は減少額)               | 64, 927, 029          |
| 資金期首残高                      | <u>0</u>              |
| 資金期末残高                      | 64, 927, 029          |

# 令和元年度かすみがうら市下水道事業会計収益費用明細書

(消費税抜)

| 款       | 項         | 目      | 節              | 金 額 (円)       | 備 考           |             |
|---------|-----------|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 下水道事業収益 |           |        |                | 1,653,666,252 |               |             |
|         | 営業収益      |        |                | 386,469,912   |               |             |
|         |           | 下水道使用料 |                |               | 386,415,273   |             |
|         |           |        | 公共下水道使用料       |               | 274,320,698   |             |
|         |           |        | 特定環境保全公共下水道使用料 |               | 39,787,403    |             |
|         |           |        | 農業集落排水使用料      |               | 72,307,172    |             |
|         |           |        | その他営業収益        |               |               | 54,639      |
|         |           | 手数料    |                |               | 52,000        | 指定工事店登録手数料  |
|         |           | 雑収益    |                |               | 2,639         | 水道赤水補償      |
|         |           | 営業外収益  |                |               | 1,267,196,340 |             |
|         | 受取利息及び配当金 |        |                |               | 2             |             |
|         |           |        | 預金利息           |               |               | 2           |
|         | 他会計補助金    |        |                |               | 798,080,000   |             |
|         |           |        | 一般会計補助金        |               |               | 798,080,000 |
|         | 国庫補助金     |        |                |               | 6,000,000     |             |
|         |           |        | 国庫補助金          |               |               | 6,000,000   |
|         | 県補助金      |        |                |               | 13,109,000    |             |
|         |           |        | 県補助金           |               |               | 13,109,000  |
|         | 長期前受金戻入   |        |                |               | 449,666,178   |             |
|         |           |        | 長期前受金戻入        |               |               | 449,666,178 |
|         | 雑収益       |        |                |               | 341,160       |             |
|         |           |        | その他雑収益         |               |               | 341,160     |
| 収益合計    |           |        |                | 1,653,666,252 |               |             |

(消費税抜)

| 款       | 項    | 目     | 節     | 金 額 (円)       | 備 考                 |
|---------|------|-------|-------|---------------|---------------------|
| 下水道事業費用 | 営業費用 |       |       | 1,411,894,765 |                     |
|         |      | 管渠費   |       | 1,165,943,297 |                     |
|         |      |       |       | 58,634,842    |                     |
|         |      |       | 通信運搬費 | 6,447,501     | 非常用通報装置電話料          |
|         |      |       | 委託料   | 10,217,385    | 管路清掃業務、中継ポンプ場清掃業務   |
|         |      |       | 賃借料   | 656,756       | 土地借上料               |
|         |      |       | 修繕費   | 16,760,033    | マンホールポンプ修繕、通報装置修繕 他 |
|         |      |       | 路面復旧費 | 1,054,000     | 人孔周りの路面補修 他         |
|         |      |       | 動力費   | 22,730,549    | 中継ポンプ制御盤電気料         |
|         |      |       | 材料費   | 76,085        |                     |
|         |      |       | 保険料   | 11,334        | 建物共済保険              |
|         |      |       | 補償費   | 681,199       | 水道管切り回し補償           |
|         |      | ポンプ場費 |       | 4,264,295     |                     |
|         |      |       | 備用品費  | 11,540        | ポンプ場管理用品 他          |

| 款 | 項 | 目           | 節           | 金 額 (円)     | 備 考                  |
|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|   |   |             | 光熱水費        | 19,216      | ポンプ場内水道使用料           |
|   |   |             | 通信運搬費       | 80,628      | 非常用通報装置電話料           |
|   |   |             | 委託料         | 2,249,690   | ポンプ場維持管理委託 他         |
|   |   |             | 動力費         | 1,883,930   | ポンプ場施設電気料            |
|   |   |             | 保険料         | 19,291      | 建物共済保険               |
|   |   | 田伏浄化センター費   |             | 24,639,535  |                      |
|   |   |             | 通信運搬費       | 29,115      | 非常用通報装置電話料           |
|   |   |             | 委託料         | 9,132,216   | 処理場維持管理業務、汚泥処理業務 他   |
|   |   |             | 手数料         | 1,131,940   | 放流水質検査 他             |
|   |   |             | 修繕費         | 6,804,300   | 施設修繕費                |
|   |   |             | 動力費         | 5,242,429   | 施設電気料                |
|   |   |             | 薬品費         | 2,292,240   |                      |
|   |   |             | 保険料         | 7,295       | 建物共済保険               |
|   |   | 農業集落排水処理施設費 |             | 95,118,666  |                      |
|   |   |             | 給料          | 2,460,000   | 職員給料（1名分）            |
|   |   |             | 手当          | 1,396,329   |                      |
|   |   |             | 賞与引当金繰入額    | 308,000     |                      |
|   |   |             | 法定福利費       | 661,509     |                      |
|   |   |             | 法定福利費引当金繰入額 | 119,000     |                      |
|   |   |             | 光熱水費        | 156,085     | 処理場内水道使用料            |
|   |   |             | 通信運搬費       | 199,288     | 非常用通報装置電話料           |
|   |   |             | 委託料         | 33,469,386  | 施設維持管理業務、汚泥処理業務 他    |
|   |   |             | 手数料         | 829,120     | 脱水汚泥放射能検査、汚泥分析業務 他   |
|   |   |             | 修繕費         | 26,371,630  | 施設修繕費                |
|   |   |             | 動力費         | 25,816,558  | 施設電気料                |
|   |   |             | 薬品費         | 3,033,165   |                      |
|   |   |             | 材料費         | 2,550       | 補修資材                 |
|   |   |             | 保険料         | 296,046     | 建物共済保険               |
|   |   | 流域下水道維持管理費  |             | 119,156,652 |                      |
|   |   |             | 負担金         | 119,156,652 | 流域下水道維持管理負担金         |
|   |   | 普及促進費       |             | 14,455,117  |                      |
|   |   |             | 備用品費        | 168,272     | 加入促進用消耗品             |
|   |   |             | 賃借料         | 2,000       | テント借上料               |
|   |   |             | 補助金         | 14,284,845  | 下水道接続支援補助金、浄化槽撤去費補助金 |
|   |   | 業務費         |             | 37,336,083  |                      |
|   |   |             | 委託料         | 37,336,083  | 使用料徴収業務、排水設備管理業務 他   |
|   |   | 総係費         |             | 59,817,634  |                      |
|   |   |             | 給料          | 25,185,300  | 職員給料（7名分）            |
|   |   |             | 手当          | 13,541,744  |                      |
|   |   |             | 賞与引当金繰入額    | 3,399,000   |                      |
|   |   |             | 賃金          | 1,733,240   |                      |

| 款    | 項     | 目             | 節           | 金 額 (円)       | 備 考                  |
|------|-------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
|      |       |               | 法定福利費       | 7,207,895     |                      |
|      |       |               | 法定福利費引当金繰入額 | 1,102,000     |                      |
|      |       |               | 旅費          | 27,026        | 研修旅費                 |
|      |       |               | 備用品費        | 396,218       | 事務用品 他               |
|      |       |               | 燃料費         | 337,375       | 公用車燃料代               |
|      |       |               | 印刷製本費       | 48,000        |                      |
|      |       |               | 通信運搬費       | 88,801        | 郵送料 他                |
|      |       |               | 委託料         | 3,140,000     | 資産台帳保守 広域化・共同化計画資料作成 |
|      |       |               | 手数料         | 1,300,952     | 排水水質検査 車検手数料 他       |
|      |       |               | 賃借料         | 602,250       | 企業会計システム利用料 他        |
|      |       |               | 修繕費         | 39,020        | 車検整備代                |
|      |       |               | 保険料         | 92,830        | 公用車保険料               |
|      |       |               | 負担金         | 537,783       | 各種協会負担金、研修負担金        |
|      |       |               | 貸倒引当金繰入額    | 1,030,700     |                      |
|      |       |               | 公課費         | 7,500         | 公用車重量税               |
|      |       | 減価償却費         |             | 752,420,474   |                      |
|      |       |               | 有形固定資産減価償却費 | 723,626,302   |                      |
|      |       |               | 無形固定資産減価償却費 | 28,794,172    |                      |
|      |       | 資産減耗費         |             | 99,999        |                      |
|      |       |               | 固定資産除却費     | 99,999        |                      |
|      | 営業外費用 | 支払利息及び企業債取扱諸費 |             | 153,112,468   |                      |
|      |       |               |             | 153,112,468   |                      |
|      |       |               | 企業債利息       | 153,112,468   |                      |
|      | 特別損失  | 過年度損益修正損      |             | 92,839,000    |                      |
|      |       |               |             | 40,320        |                      |
|      |       |               | 過年度損益修正損    | 40,320        | 過年度使用料還付金            |
|      |       | その他の特別損失      |             | 92,798,680    |                      |
|      |       |               | その他特別損失     | 92,798,680    | 貸倒引当金繰入額、賞与・法定福利費引当金 |
| 費用合計 |       |               |             | 1,411,894,765 |                      |

## 令和元年度かすみがうら市下水道事業会計資本的收入支出明細書

(消費税抜)

| 款     | 項        | 目              | 節 | 金 額 (円)     | 備 考         |
|-------|----------|----------------|---|-------------|-------------|
| 資本的收入 | 企業債      |                |   | 228,445,280 |             |
|       |          | 企業債            |   | 143,500,000 |             |
|       |          | 企業債            |   | 143,500,000 |             |
|       |          | 公共下水道事業債       |   | 30,100,000  |             |
|       |          | 特定環境保全公共下水道事業債 |   | 35,000,000  |             |
|       |          | 流域下水道債         |   | 15,700,000  |             |
|       |          | 農業集落排水事業債      |   | 62,700,000  |             |
|       |          |                |   | 4,570,280   |             |
|       | 負担金及び分担金 | 下水道事業受益者負担金    |   | 3,520,280   |             |
|       |          | 下水道事業受益者負担金    |   | 3,520,280   |             |
|       |          | 下水道事業受益者分担金    |   | 1,050,000   |             |
|       |          | 下水道事業受益者分担金    |   | 1,050,000   |             |
|       | 他会計補助金   | 他会計補助金         |   | 78,125,000  |             |
|       |          | 一般会計補助金        |   | 78,125,000  |             |
|       |          | 一般会計補助金        |   | 78,125,000  |             |
|       | 国庫補助金    | 国庫補助金          |   | 2,250,000   |             |
|       |          | 国庫補助金          |   | 2,250,000   |             |
|       |          | 国庫補助金          |   | 2,250,000   | 社会資本整備総合交付金 |
| 収入合計  |          |                |   | 228,445,280 |             |

(消費税抜)

| 款     | 項     | 目                | 節 | 金 額 (円)     | 備 考                                 |
|-------|-------|------------------|---|-------------|-------------------------------------|
| 資本的支出 | 建設改良費 |                  |   | 761,807,593 |                                     |
|       |       |                  |   | 41,187,286  |                                     |
|       |       | 公共下水道整備事業費       |   | 14,540,912  |                                     |
|       |       | 委託料              |   | 1,091,000   | 污水管渠布設工事設計業務委託 他                    |
|       |       | 工事請負費            |   | 13,377,312  | 公共枿設置工事、単独污水管渠布設工事<br>長寿命化計画に伴う更生工事 |
|       |       | 用地購入費            |   | 72,600      | 制御盤設置用地                             |
|       |       | 特定環境保全公共下水道整備事業費 |   | 3,390,000   |                                     |
|       |       | 委託料              |   | 1,084,000   | 公共枿設置工事設計業務委託                       |
|       |       | 工事請負費            |   | 2,306,000   | 公共污水枿設置工事                           |
|       |       | 流域下水道建設負担金       |   | 15,757,124  |                                     |
|       |       |                  |   |             |                                     |

| 款    | 項      | 目      | 節         | 金 額 (円)     | 備 考        |
|------|--------|--------|-----------|-------------|------------|
|      |        |        | 流域下水道建設負担 | 15,757,124  |            |
|      |        | 建設諸費   |           | 7,499,250   |            |
|      |        |        | 給料        | 4,002,300   | 職員給料 (1名分) |
|      |        |        | 手当        | 2,323,269   |            |
|      |        |        | 法定福利費     | 1,173,681   |            |
|      | 企業債償還金 |        |           | 720,620,307 |            |
|      |        | 企業債償還金 |           | 720,620,307 |            |
|      |        |        | 企業債償還金    | 720,620,307 |            |
| 支出合計 |        |        |           | 761,807,593 |            |



## 令和元年度固定資産明細書

## (1) 有形固定資産

(単位：円)

| 資 産 の 種 類 | 年度当初現在高        | 当年度増加額     | 当年度減少額 | 年度末現在高         | 減 価 償 却 累 計 額 |        |             | 年度末償却未済高       |
|-----------|----------------|------------|--------|----------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|           |                |            |        |                | 当年度増加額        | 当年度減少額 | 累 計         |                |
| 1. 土 地    | 135,222,327    | 72,600     | 0      | 135,294,927    | 0             | 0      | 0           | 135,294,927    |
| 2. 建 物    | 525,712,119    | 0          | 0      | 525,712,119    | 17,729,223    | 0      | 17,729,223  | 507,982,896    |
| 3. 構築物    | 19,215,670,388 | 34,209,607 | 0      | 19,249,879,995 | 591,574,318   | 0      | 591,574,318 | 18,658,305,677 |
| 4. 機械及び装置 | 693,148,115    | 0          | 0      | 693,148,115    | 113,754,151   | 0      | 113,754,151 | 579,393,964    |
| 5. 車輛運搬具  | 917,118        | 0          | 99,999 | 817,119        | 568,610       | 0      | 568,610     | 248,509        |
| 合 計       | 20,570,670,067 | 34,282,207 | 99,999 | 20,604,852,275 | 723,626,302   | 0      | 723,626,302 | 19,881,225,973 |

## (2) 無形固定資産

(単位：円)

| 資 産 の 種 類 | 年度当初現在高     | 当年度増加額     | 当年度減少額 | 年度末現在高      | 減 価 償 却 累 計 額 |        |            | 年度末償却未済高    |
|-----------|-------------|------------|--------|-------------|---------------|--------|------------|-------------|
|           |             |            |        |             | 当年度増加額        | 当年度減少額 | 累 計        |             |
| 1. 施設利用権  | 504,691,069 | 15,757,124 | 0      | 520,448,193 | 28,794,172    | 0      | 28,794,172 | 491,654,021 |
| 合 計       | 504,691,069 | 15,757,124 | 0      | 520,448,193 | 28,794,172    | 0      | 28,794,172 | 491,654,021 |

令和元年度 企業債明細書

公共下水道事業

(単位：円)

| 種 類   | 発 行 |    |    | 発 行 総 額     | 償 還 高      |             | 未 償 還 高     | 利 率 (%) | 償還終期     | 備 考 |
|-------|-----|----|----|-------------|------------|-------------|-------------|---------|----------|-----|
|       | 年   | 月  | 日  |             | 当 年 度      | 累 計         |             |         |          |     |
| 財 務 省 | 2   | 7  | 25 | 5,900,000   | 0          | 5,900,000   | 0           | 6.40    | H21.3.25 |     |
| 〃     | 2   | 7  | 25 | 1,700,000   | 0          | 1,700,000   | 0           | 6.40    | H21.3.25 |     |
| 〃     | 3   | 5  | 10 | 5,300,000   | 0          | 5,300,000   | 0           | 6.60    | H21.3.25 |     |
| 〃     | 3   | 5  | 10 | 1,400,000   | 102,752    | 1,290,354   | 109,646     | 6.60    | R3.3.25  |     |
| 〃     | 4   | 5  | 8  | 80,600,000  | 0          | 80,600,000  | 0           | 5.50    | H22.3.25 |     |
| 〃     | 4   | 5  | 8  | 2,500,000   | 0          | 2,500,000   | 0           | 5.50    | H22.3.25 |     |
| 〃     | 5   | 5  | 7  | 154,000,000 | 8,679,908  | 125,574,108 | 28,425,892  | 4.40    | R5.3.25  |     |
| 〃     | 5   | 5  | 7  | 6,800,000   | 383,268    | 5,544,830   | 1,255,170   | 4.40    | R5.3.25  |     |
| 〃     | 5   | 5  | 7  | 300,000     | 16,910     | 244,626     | 55,374      | 4.40    | R5.3.25  |     |
| 〃     | 5   | 5  | 28 | 5,100,000   | 287,452    | 4,158,623   | 941,377     | 4.40    | R5.3.25  |     |
| 〃     | 5   | 5  | 28 | 1,925,000   | 108,498    | 1,569,677   | 355,323     | 4.40    | R5.3.25  |     |
| 〃     | 5   | 5  | 28 | 75,000      | 4,228      | 61,155      | 13,845      | 4.40    | R5.3.25  |     |
| 〃     | 6   | 5  | 13 | 15,900,000  | 853,144    | 12,100,159  | 3,799,841   | 4.30    | R6.3.25  |     |
| 〃     | 6   | 5  | 13 | 21,700,000  | 1,164,354  | 16,514,051  | 5,185,949   | 4.30    | R6.3.25  |     |
| 〃     | 6   | 5  | 13 | 1,700,000   | 91,217     | 1,293,729   | 406,271     | 4.30    | R6.3.25  |     |
| 〃     | 6   | 5  | 13 | 6,400,000   | 343,404    | 4,870,505   | 1,529,495   | 4.30    | R6.3.25  |     |
| 〃     | 6   | 5  | 13 | 400,000     | 21,463     | 304,405     | 95,595      | 4.30    | R6.3.25  |     |
| 〃     | 6   | 8  | 19 | 145,200,000 | 7,879,610  | 109,928,925 | 35,271,075  | 4.50    | R6.3.25  |     |
| 〃     | 7   | 5  | 12 | 18,400,000  | 925,785    | 13,202,484  | 5,197,516   | 3.85    | R7.3.25  |     |
| 〃     | 7   | 5  | 26 | 12,700,000  | 638,993    | 9,112,583   | 3,587,417   | 3.85    | R7.3.25  |     |
| 〃     | 7   | 5  | 26 | 5,300,000   | 266,666    | 3,802,891   | 1,497,109   | 3.85    | R8.3.25  |     |
| 〃     | 8   | 5  | 27 | 12,900,000  | 613,397    | 8,751,804   | 4,148,196   | 3.40    | R8.3.25  |     |
| 〃     | 8   | 5  | 27 | 4,900,000   | 232,996    | 3,324,329   | 1,575,671   | 3.40    | R8.3.25  |     |
| 〃     | 9   | 3  | 25 | 15,500,000  | 698,354    | 10,027,964  | 5,472,036   | 2.80    | R9.3.1   |     |
| 〃     | 9   | 3  | 25 | 1,000,000   | 45,056     | 646,967     | 353,033     | 2.80    | R9.3.1   |     |
| 〃     | 10  | 1  | 30 | 3,300,000   | 143,379    | 2,123,643   | 1,176,357   | 2.10    | R9.9.25  |     |
| 〃     | 10  | 1  | 30 | 400,000     | 17,379     | 257,411     | 142,589     | 2.10    | R9.9.25  |     |
| 〃     | 10  | 1  | 30 | 100,000     | 4,344      | 64,349      | 35,651      | 2.10    | R9.9.25  |     |
| 〃     | 10  | 3  | 25 | 12,700,000  | 546,055    | 7,895,457   | 4,804,543   | 2.10    | R10.3.1  |     |
| 〃     | 10  | 3  | 25 | 500,000     | 21,499     | 310,849     | 189,151     | 2.10    | R10.3.1  |     |
| 〃     | 10  | 12 | 25 | 14,200,000  | 591,767    | 8,847,994   | 5,352,006   | 1.30    | R10.9.25 |     |
| 〃     | 10  | 12 | 25 | 4,100,000   | 170,862    | 2,554,701   | 1,545,299   | 1.30    | R10.9.25 |     |
| 〃     | 12  | 3  | 24 | 28,000,000  | 1,153,561  | 15,109,041  | 12,890,959  | 2.00    | R12.3.1  |     |
| 〃     | 12  | 3  | 24 | 7,200,000   | 296,630    | 3,885,183   | 3,314,817   | 2.000   | R12.3.1  |     |
| 〃     | 12  | 3  | 24 | 19,200,000  | 791,014    | 10,360,487  | 8,839,513   | 2.000   | R12.3.1  |     |
| 〃     | 12  | 3  | 24 | 5,000,000   | 205,993    | 2,698,042   | 2,301,958   | 2.000   | R12.3.1  |     |
| 〃     | 13  | 3  | 26 | 13,600,000  | 549,106    | 6,945,331   | 6,654,669   | 1.600   | R13.3.1  |     |
| 〃     | 13  | 3  | 26 | 700,000     | 28,262     | 357,480     | 342,520     | 1.600   | R13.3.1  |     |
| 〃     | 13  | 3  | 26 | 10,200,000  | 411,829    | 5,208,998   | 4,991,002   | 1.600   | R13.3.1  |     |
| 〃     | 13  | 3  | 26 | 500,000     | 20,188     | 255,342     | 244,658     | 1.600   | R13.3.1  |     |
| 〃     | 14  | 3  | 25 | 11,200,000  | 442,472    | 5,061,390   | 6,138,610   | 2.200   | R14.3.1  |     |
| 〃     | 14  | 3  | 25 | 6,200,000   | 244,940    | 2,801,839   | 3,398,161   | 2.200   | R14.3.1  |     |
| 〃     | 14  | 3  | 25 | 2,000,000   | 79,012     | 903,820     | 1,096,180   | 2.200   | R14.3.1  |     |
| 〃     | 15  | 3  | 25 | 19,900,000  | 783,614    | 8,812,026   | 11,087,974  | 1.200   | R15.3.1  |     |
| 〃     | 15  | 3  | 25 | 8,900,000   | 350,460    | 3,941,056   | 4,958,944   | 1.200   | R15.3.1  |     |
| 〃     | 15  | 3  | 25 | 5,900,000   | 232,328    | 2,612,613   | 3,287,387   | 1.200   | R15.3.1  |     |
| 〃     | 16  | 3  | 25 | 8,300,000   | 315,783    | 3,150,854   | 5,149,146   | 2.000   | R16.3.1  |     |
| 〃     | 16  | 3  | 25 | 3,700,000   | 140,771    | 1,404,599   | 2,295,401   | 2.000   | R16.3.1  |     |
| 〃     | 16  | 3  | 25 | 2,300,000   | 87,507     | 873,128     | 1,426,872   | 2.000   | R16.3.1  |     |
| 〃     | 17  | 11 | 30 | 1,700,000   | 62,494     | 544,137     | 1,155,863   | 2.100   | R17.9.25 |     |
| 〃     | 17  | 11 | 30 | 1,000,000   | 36,761     | 320,079     | 679,921     | 2.100   | R17.9.25 |     |
| 〃     | 17  | 11 | 30 | 2,500,000   | 91,902     | 800,198     | 1,699,802   | 2.100   | R17.9.25 |     |
| 〃     | 17  | 11 | 30 | 1,500,000   | 55,142     | 480,122     | 1,019,878   | 2.100   | R17.9.25 |     |
| 〃     | 18  | 5  | 12 | 5,700,000   | 206,316    | 1,703,961   | 3,996,039   | 2.200   | R18.3.25 |     |
| 〃     | 18  | 7  | 27 | 127,700,000 | 4,575,083  | 37,499,113  | 90,200,887  | 2.40    | R18.3.25 |     |
| 〃     | 20  | 3  | 25 | 89,700,000  | 3,129,681  | 20,594,872  | 69,105,128  | 2.10    | R19.3.1  |     |
| 〃     | 20  | 3  | 25 | 6,500,000   | 226,788    | 1,492,381   | 5,007,619   | 2.100   | R20.3.1  |     |
| 〃     | 21  | 3  | 25 | 8,500,000   | 295,093    | 1,689,686   | 6,810,314   | 1.900   | R21.3.1  |     |
| 〃     | 22  | 3  | 30 | 13,000,000  | 435,016    | 2,086,987   | 10,913,013  | 2.100   | R22.3.1  |     |
| 〃     | 23  | 3  | 25 | 9,200,000   | 307,542    | 1,196,031   | 8,003,969   | 1.900   | R23.3.1  |     |
| 〃     | 24  | 5  | 28 | 600,000     | 75,670     | 447,294     | 152,706     | 0.60    | R4.3.25  |     |
| 〃     | 24  | 5  | 28 | 100,000     | 12,611     | 74,549      | 25,451      | 0.600   | R4.3.25  |     |
| 小 計   |     |    |    | 983,400,000 | 40,496,309 | 593,689,212 | 389,710,788 |         |          |     |

(単位：円)

| 種 類        | 発 行 |   |    | 発 行 総 額    | 償 還 高     |            | 未 償 還 高    | 利 率 (%) | 償還終期     | 備 考 |
|------------|-----|---|----|------------|-----------|------------|------------|---------|----------|-----|
|            | 年   | 月 | 日  |            | 当 年 度     | 累 計        |            |         |          |     |
| 地方公共団体金融機構 | 4   | 5 | 11 | 23,900,000 | 0         | 23,900,000 | 0          | 5.60    | H20.9.20 |     |
| 〃          | 4   | 5 | 11 | 19,600,000 | 0         | 19,600,000 | 0          | 5.55    | H20.9.20 |     |
| 〃          | 4   | 5 | 11 | 3,000,000  | 0         | 3,000,000  | 0          | 5.600   | H20.9.20 |     |
| 〃          | 4   | 5 | 20 | 5,100,000  | 0         | 5,100,000  | 0          | 5.55    | H20.9.20 |     |
| 〃          | 5   | 5 | 10 | 27,200,000 | 0         | 27,200,000 | 0          | 4.50    | H26.3.20 |     |
| 〃          | 5   | 5 | 10 | 40,300,000 | 0         | 40,300,000 | 0          | 4.45    | H26.3.20 |     |
| 〃          | 5   | 5 | 10 | 3,500,000  | 0         | 3,500,000  | 0          | 4.500   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 5   | 5 | 10 | 100,000    | 0         | 100,000    | 0          | 4.500   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 5   | 5 | 28 | 975,000    | 0         | 975,000    | 0          | 4.500   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 5   | 5 | 28 | 1,700,000  | 0         | 1,700,000  | 0          | 4.50    | H26.3.20 |     |
| 〃          | 5   | 5 | 28 | 25,000     | 0         | 25,000     | 0          | 4.500   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 6   | 5 | 10 | 35,800,000 | 0         | 35,800,000 | 0          | 4.40    | H26.3.20 |     |
| 〃          | 6   | 5 | 10 | 29,500,000 | 0         | 29,500,000 | 0          | 4.35    | H26.3.20 |     |
| 〃          | 6   | 5 | 10 | 7,800,000  | 0         | 7,800,000  | 0          | 4.40    | H26.3.20 |     |
| 〃          | 6   | 5 | 10 | 10,700,000 | 0         | 10,700,000 | 0          | 4.400   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 6   | 5 | 10 | 1,100,000  | 0         | 1,100,000  | 0          | 4.400   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 6   | 5 | 30 | 3,100,000  | 0         | 3,100,000  | 0          | 4.400   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 6   | 5 | 30 | 300,000    | 0         | 300,000    | 0          | 4.400   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 7   | 5 | 10 | 62,200,000 | 3,565,308 | 50,639,326 | 11,560,674 | 3.90    | R5.3.20  |     |
| 〃          | 7   | 5 | 10 | 32,800,000 | 1,885,927 | 26,678,719 | 6,121,281  | 3.95    | R5.5.20  |     |
| 〃          | 7   | 5 | 10 | 9,800,000  | 563,478   | 7,971,080  | 1,828,920  | 3.950   | R5.3.20  |     |
| 〃          | 7   | 5 | 22 | 2,900,000  | 166,744   | 2,358,790  | 541,210    | 3.950   | R5.3.20  |     |
| 〃          | 7   | 5 | 23 | 6,300,000  | 361,117   | 5,129,064  | 1,170,936  | 3.90    | R5.3.20  |     |
| 〃          | 8   | 5 | 10 | 46,900,000 | 2,525,288 | 35,888,996 | 11,011,004 | 3.45    | R6.3.20  |     |
| 〃          | 8   | 5 | 10 | 40,400,000 | 2,175,301 | 30,915,042 | 9,484,958  | 3.45    | R6.3.20  |     |

| (単位：円)     |     |   |    |               |            |             |             |         |          |     |
|------------|-----|---|----|---------------|------------|-------------|-------------|---------|----------|-----|
| 種 類        | 発 行 |   |    | 発 行 総 額       | 償 還 高      |             | 未 償 還 高     | 利 率 (%) | 償還終期     | 備 考 |
|            | 年   | 月 | 日  |               | 当 年 度      | 累 計         |             |         |          |     |
| 地方公共団体金融機構 | 8   | 5 | 10 | 7,700,000     | 414,599    | 5,892,222   | 1,807,778   | 3.450   | R6.3.20  |     |
| 〃          | 8   | 5 | 10 | 500,000       | 26,923     | 382,613     | 117,387     | 3.450   | R6.3.20  |     |
| 〃          | 8   | 5 | 16 | 6,100,000     | 328,449    | 4,667,865   | 1,432,135   | 3.45    | R6.3.20  |     |
| 〃          | 8   | 5 | 16 | 1,900,000     | 102,304    | 1,453,925   | 446,075     | 3.450   | R6.3.20  |     |
| 〃          | 9   | 5 | 20 | 37,000,000    | 1,859,980  | 26,913,670  | 10,086,330  | 2.70    | R7.3.20  |     |
| 〃          | 9   | 5 | 20 | 15,200,000    | 762,278    | 11,072,529  | 4,127,471   | 2.65    | R7.3.20  |     |
| 〃          | 9   | 5 | 20 | 6,000,000     | 301,618    | 4,364,379   | 1,635,621   | 2.700   | R7.3.20  |     |
| 〃          | 9   | 5 | 20 | 200,000       | 10,054     | 145,479     | 54,521      | 2.700   | R7.3.20  |     |
| 〃          | 9   | 5 | 30 | 1,500,000     | 75,225     | 1,092,683   | 407,317     | 2.650   | R7.3.20  |     |
| 〃          | 9   | 5 | 30 | 200,000       | 10,030     | 145,691     | 54,309      | 2.650   | R7.3.20  |     |
| 〃          | 9   | 5 | 30 | 100,000       | 5,015      | 72,846      | 27,154      | 2.650   | R7.3.20  |     |
| 〃          | 10  | 4 | 30 | 2,100,000     | 100,390    | 1,451,552   | 648,448     | 2.100   | R8.3.20  |     |
| 〃          | 10  | 5 | 2  | 7,500,000     | 358,538    | 5,184,116   | 2,315,884   | 2.100   | R8.3.20  |     |
| 〃          | 10  | 5 | 20 | 34,900,000    | 1,668,396  | 24,123,421  | 10,776,579  | 2.10    | R8.3.20  |     |
| 〃          | 10  | 5 | 20 | 39,100,000    | 1,865,393  | 27,072,179  | 12,027,821  | 2.05    | R8.3.20  |     |
| 〃          | 11  | 4 | 30 | 11,000,000    | 513,403    | 7,105,321   | 3,894,679   | 2.000   | R9.3.20  |     |
| 〃          | 11  | 4 | 30 | 1,700,000     | 79,344     | 1,098,095   | 601,905     | 2.000   | R9.3.20  |     |
| 〃          | 11  | 5 | 20 | 58,300,000    | 2,703,998  | 37,952,427  | 20,347,573  | 1.80    | R9.3.20  |     |
| 〃          | 11  | 5 | 20 | 31,100,000    | 1,440,138  | 20,284,808  | 10,815,192  | 1.75    | R9.3.20  |     |
| 〃          | 11  | 5 | 20 | 15,900,000    | 737,454    | 10,350,662  | 5,549,338   | 1.800   | R9.3.20  |     |
| 〃          | 11  | 5 | 20 | 2,500,000     | 115,952    | 1,627,462   | 872,538     | 1.800   | R9.3.20  |     |
| 〃          | 12  | 5 | 10 | 5,100,000     | 233,829    | 3,042,629   | 2,057,371   | 2.100   | R10.3.20 |     |
| 〃          | 12  | 5 | 10 | 300,000       | 13,754     | 178,976     | 121,024     | 2.100   | R10.3.20 |     |
| 〃          | 12  | 5 | 19 | 46,100,000    | 2,109,230  | 27,626,135  | 18,473,865  | 2.00    | R10.3.20 |     |
| 〃          | 12  | 5 | 19 | 4,100,000     | 187,589    | 2,456,988   | 1,643,012   | 2.00    | R10.3.20 |     |
| 〃          | 12  | 5 | 19 | 15,600,000    | 713,753    | 9,348,541   | 6,251,459   | 2.00    | R10.3.20 |     |
| 〃          | 12  | 5 | 19 | 7,000,000     | 320,274    | 4,194,857   | 2,805,143   | 2.000   | R10.3.20 |     |
| 〃          | 12  | 5 | 19 | 400,000       | 18,301     | 239,707     | 160,293     | 2.000   | R10.3.20 |     |
| 〃          | 13  | 5 | 8  | 75,500,000    | 3,361,081  | 43,043,783  | 32,456,217  | 1.40    | R11.3.20 |     |
| 〃          | 13  | 5 | 8  | 5,300,000     | 235,943    | 3,021,617   | 2,278,383   | 1.400   | R11.3.20 |     |
| 〃          | 13  | 5 | 8  | 3,000,000     | 133,553    | 1,710,349   | 1,289,651   | 1.400   | R11.3.20 |     |
| 〃          | 13  | 5 | 8  | 1,000,000     | 44,518     | 570,116     | 429,884     | 1.400   | R11.3.20 |     |
| 〃          | 14  | 5 | 10 | 4,800,000     | 211,046    | 2,441,568   | 2,358,432   | 2.000   | R12.3.20 |     |
| 〃          | 14  | 5 | 10 | 3,100,000     | 136,302    | 1,576,850   | 1,523,150   | 2.000   | R12.3.20 |     |
| 〃          | 14  | 5 | 20 | 92,600,000    | 4,071,445  | 47,101,934  | 45,498,066  | 2.00    | R12.3.20 |     |
| 〃          | 14  | 5 | 20 | 10,700,000    | 470,459    | 5,442,665   | 5,257,335   | 2.000   | R12.3.20 |     |
| 〃          | 15  | 5 | 9  | 3,700,000     | 160,444    | 1,813,904   | 1,886,096   | 1.100   | R13.3.20 |     |
| 〃          | 15  | 5 | 9  | 2,500,000     | 108,409    | 1,225,611   | 1,274,389   | 1.100   | R13.3.20 |     |
| 〃          | 15  | 5 | 9  | 100,000       | 4,336      | 49,026      | 50,974      | 1.100   | R13.3.20 |     |
| 〃          | 15  | 5 | 20 | 110,300,000   | 4,785,171  | 54,388,793  | 55,911,207  | 1.00    | R13.3.20 |     |
| 〃          | 15  | 5 | 20 | 8,800,000     | 381,772    | 4,339,269   | 4,460,731   | 1.000   | R13.3.20 |     |
| 〃          | 16  | 5 | 20 | 59,400,000    | 2,505,095  | 24,877,173  | 34,522,827  | 2.10    | R14.3.20 |     |
| 〃          | 17  | 3 | 23 | 2,800,000     | 115,644    | 1,054,576   | 1,745,424   | 2.100   | R15.3.20 |     |
| 〃          | 17  | 3 | 23 | 1,800,000     | 74,342     | 677,942     | 1,122,058   | 2.100   | R15.3.20 |     |
| 〃          | 17  | 3 | 23 | 100,000       | 4,131      | 37,663      | 62,337      | 2.100   | R15.3.20 |     |
| 〃          | 17  | 3 | 23 | 2,000,000     | 82,603     | 753,268     | 1,246,732   | 2.100   | R15.3.20 |     |
| 〃          | 17  | 3 | 23 | 1,200,000     | 49,561     | 451,960     | 748,040     | 2.100   | R15.3.20 |     |
| 〃          | 17  | 5 | 10 | 77,100,000    | 3,193,476  | 29,246,952  | 47,853,048  | 2.00    | R15.3.20 |     |
| 〃          | 18  | 3 | 23 | 5,900,000     | 239,562    | 1,993,717   | 3,906,283   | 2.000   | R16.3.20 |     |
| 〃          | 18  | 5 | 9  | 74,100,000    | 2,985,514  | 24,657,278  | 49,442,722  | 2.20    | R16.3.20 |     |
| 〃          | 18  | 7 | 28 | 3,100,000     | 123,915    | 1,015,660   | 2,084,340   | 2.40    | R16.3.20 |     |
| 〃          | 19  | 3 | 23 | 6,600,000     | 260,798    | 1,938,253   | 4,661,747   | 2.150   | R17.3.20 |     |
| 〃          | 19  | 5 | 13 | 1,000,000     | 38,793     | 255,274     | 744,726     | 2.100   | R18.3.20 |     |
| 〃          | 19  | 5 | 24 | 28,600,000    | 1,132,885  | 8,433,718   | 20,166,282  | 2.10    | R17.3.20 |     |
| 〃          | 19  | 5 | 24 | 16,700,000    | 661,510    | 4,924,585   | 11,775,415  | 2.10    | R17.3.20 |     |
| 〃          | 20  | 5 | 13 | 6,900,000     | 267,668    | 1,761,390   | 5,138,610   | 2.10    | R18.3.20 |     |
| 〃          | 20  | 5 | 13 | 11,800,000    | 457,751    | 3,012,231   | 8,787,769   | 2.10    | R18.3.20 |     |
| 〃          | 20  | 5 | 23 | 2,300,000     | 88,700     | 582,012     | 1,717,988   | 2.200   | R18.3.20 |     |
| 〃          | 20  | 9 | 22 | 3,300,000     | 325,035    | 3,300,000   | 0           | 2.45    | R2.3.20  |     |
| 〃          | 20  | 9 | 22 | 12,700,000    | 1,250,893  | 12,700,000  | 0           | 2.45    | R2.3.20  |     |
| 〃          | 20  | 9 | 22 | 15,600,000    | 1,536,530  | 15,600,000  | 0           | 2.45    | R2.3.20  |     |
| 〃          | 20  | 9 | 22 | 1,900,000     | 187,141    | 1,900,000   | 0           | 2.450   | R2.3.20  |     |
| 〃          | 21  | 3 | 30 | 7,000,000     | 269,577    | 1,543,580   | 5,456,420   | 1.900   | R19.3.20 |     |
| 〃          | 21  | 4 | 28 | 3,800,000     | 145,353    | 830,267     | 2,969,733   | 2.000   | R19.3.20 |     |
| 〃          | 22  | 3 | 30 | 5,100,000     | 191,234    | 919,226     | 4,180,774   | 2.000   | R20.3.20 |     |
| 〃          | 22  | 5 | 28 | 1,200,000     | 40,517     | 194,756     | 1,005,244   | 2.000   | R22.3.20 |     |
| 〃          | 22  | 5 | 28 | 100,000       | 3,377      | 16,229      | 83,771      | 2.000   | R22.3.20 |     |
| 〃          | 23  | 3 | 30 | 6,400,000     | 213,942    | 832,020     | 5,567,980   | 1.900   | R23.3.20 |     |
| 〃          | 23  | 5 | 12 | 3,000,000     | 99,296     | 385,600     | 2,614,400   | 2.000   | R23.3.20 |     |
| 〃          | 24  | 3 | 29 | 14,000,000    | 469,288    | 1,384,363   | 12,615,637  | 1.700   | R24.3.20 |     |
| 〃          | 24  | 5 | 30 | 77,500,000    | 4,338,336  | 21,181,828  | 56,318,172  | 1.20    | R14.3.20 |     |
| 〃          | 24  | 5 | 30 | 12,600,000    | 426,929    | 1,260,645   | 11,339,355  | 1.600   | R24.3.20 |     |
| 〃          | 25  | 3 | 28 | 38,700,000    | 1,305,753  | 2,592,137   | 36,107,863  | 1.500   | R25.3.20 |     |
| 〃          | 25  | 5 | 30 | 60,100,000    | 3,359,283  | 13,238,395  | 46,861,605  | 1.00    | R15.3.20 |     |
| 〃          | 25  | 5 | 30 | 8,500,000     | 290,158    | 576,296     | 7,923,704   | 1.400   | R25.3.20 |     |
| 〃          | 26  | 3 | 27 | 18,500,000    | 622,772    | 622,772     | 17,877,228  | 1.400   | R26.3.20 |     |
| 〃          | 26  | 5 | 29 | 50,700,000    | 2,805,743  | 8,333,960   | 42,366,040  | 1.00    | R16.3.20 |     |
| 〃          | 26  | 5 | 29 | 8,600,000     | 289,504    | 289,504     | 8,310,496   | 1.400   | R17.3.20 |     |
| 〃          | 27  | 3 | 26 | 17,900,000    | 0          | 0           | 17,900,000  | 1.200   | R27.3.20 |     |
| 〃          | 27  | 3 | 26 | 4,100,000     | 0          | 0           | 4,100,000   | 1.200   | R27.3.20 |     |
| 〃          | 27  | 5 | 26 | 7,400,000     | 0          | 0           | 7,400,000   | 1.200   | R27.3.20 |     |
| 〃          | 28  | 3 | 24 | 5,400,000     | 0          | 0           | 5,400,000   | 0.500   | R28.3.20 |     |
| 〃          | 29  | 5 | 25 | 15,900,000    | 0          | 0           | 15,900,000  | 0.60    | R29.3.20 |     |
| 〃          | 29  | 5 | 25 | 6,600,000     | 0          | 0           | 6,600,000   | 0.600   | R29.3.20 |     |
| 〃          | 30  | 3 | 26 | 20,100,000    | 0          | 0           | 20,100,000  | 0.60    | R30.3.20 |     |
| 〃          | 30  | 3 | 26 | 8,300,000     | 0          | 0           | 8,300,000   | 0.600   | R30.3.20 |     |
| 〃          | 30  | 5 | 24 | 36,000,000    | 0          | 0           | 36,000,000  | 0.50    | R30.3.20 |     |
| 〃          | 30  | 5 | 24 | 4,100,000     | 0          | 0           | 4,100,000   | 0.500   | R30.3.20 |     |
| 〃          | 31  | 3 | 25 | 26,500,000    | 0          | 0           | 26,500,000  | 0.50    | R31.3.20 |     |
| 〃          | 31  | 3 | 25 | 1,500,000     | 0          | 0           | 1,500,000   | 0.500   | R32.3.20 |     |
| 〃          | 31  | 3 | 25 | 7,500,000     | 0          | 0           | 7,500,000   | 0.500   | R31.3.20 |     |
| 〃          | 2   | 3 | 26 | 5,100,000     | 0          | 0           | 5,100,000   | 0.30    | R32.3.20 |     |
| 〃          | 2   | 3 | 26 | 6,700,000     | 0          | 0           | 6,700,000   | 0.30    | R32.3.20 |     |
| 〃          | 2   | 3 | 26 | 10,600,000    | 0          | 0           | 10,600,000  | 0.30    | R32.3.20 |     |
| 小 計        |     |   |    | 1,929,900,000 | 72,876,462 | 972,923,510 | 956,976,490 |         |          |     |

| (単位：円)       |     |   |    |               |            |               |             |         |          |          |
|--------------|-----|---|----|---------------|------------|---------------|-------------|---------|----------|----------|
| 種 類          | 発 行 |   |    | 発 行 総 額       | 償 還 高      |               | 未 償 還 高     | 利 率 (%) | 償還終期     | 備 考      |
|              | 年   | 月 | 日  |               | 当 年 度      | 累 計           |             |         |          |          |
| 郵政公社資金（簡易保険） | 2   | 5 | 29 | 130,000,000   | 0          | 130,000,000   | 0           | 6.70    | H22.3.31 | 公共下水道事業債 |
| 〃            | 3   | 5 | 30 | 105,600,000   | 0          | 105,600,000   | 0           | 6.60    | H22.3.31 | 公共下水道事業債 |
| 〃            | 4   | 5 | 29 | 9,500,000     | 0          | 9,500,000     | 0           | 5.50    | H22.3.31 | 公共下水道事業債 |
| 〃            | 7   | 5 | 30 | 180,400,000   | 9,076,720  | 129,441,734   | 50,958,266  | 3.85    | R7.3.31  | 公共下水道事業債 |
| 〃            | 8   | 9 | 30 | 185,300,000   | 8,631,510  | 121,751,565   | 63,548,435  | 3.30    | R8.9.30  | 公共下水道事業債 |
| 〃            | 9   | 5 | 29 | 111,000,000   | 4,965,562  | 72,405,854    | 38,594,146  | 2.60    | R9.3.31  | 公共下水道事業債 |
| 〃            | 10  | 5 | 28 | 142,200,000   | 6,096,322  | 88,804,873    | 53,395,127  | 2.00    | R10.3.31 | 公共下水道事業債 |
| 〃            | 11  | 9 | 22 | 171,200,000   | 7,208,833  | 99,072,269    | 72,127,731  | 2.10    | R11.3.31 | 公共下水道事業債 |
| 〃            | 13  | 3 | 30 | 120,700,000   | 4,912,301  | 64,105,747    | 56,594,253  | 1.60    | R12.9.30 | 公共下水道事業債 |
| 〃            | 13  | 3 | 30 | 7,900,000     | 321,517    | 4,195,821     | 3,704,179   | 1.60    | R12.9.30 | 公共下水道事業債 |
| 〃            | 14  | 3 | 29 | 158,200,000   | 6,318,666  | 74,668,725    | 83,531,275  | 2.20    | R13.9.30 | 公共下水道事業債 |
| 〃            | 15  | 3 | 31 | 192,800,000   | 7,591,996  | 85,374,813    | 107,425,187 | 1.20    | R15.3.31 | 公共下水道事業債 |
| 〃            | 16  | 3 | 31 | 240,700,000   | 9,157,731  | 91,374,806    | 149,325,194 | 2.00    | R16.3.31 | 公共下水道事業債 |
| 〃            | 16  | 5 | 25 | 155,100,000   | 5,883,149  | 58,423,370    | 96,676,630  | 2.10    | R16.3.31 | 公共下水道事業債 |
| 〃            | 17  | 5 | 30 | 121,700,000   | 4,538,994  | 41,569,664    | 80,130,336  | 2.00    | R17.3.31 | 公共下水道事業債 |
| 小 計          |     |   |    | 2,032,300,000 | 74,703,301 | 1,176,289,241 | 856,010,759 |         |          |          |

| (単位：円)         |     |   |    |               |             |               |               |         |          |             |
|----------------|-----|---|----|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------|-------------|
| 種 類            | 発 行 |   |    | 発 行 総 額       | 償 還 高       |               | 未 償 還 高       | 利 率 (%) | 償還終期     | 備 考         |
|                | 年   | 月 | 日  |               | 当 年 度       | 累 計           |               |         |          |             |
| 常陽銀行（神立支店）     | 4   | 5 | 8  | 5,700,000     | 0           | 5,700,000     | 0             | 5.500   | H22.3.25 | 流域下水道事業負担金債 |
| 〃              | 21  | 1 | 30 | 91,500,000    | 5,384,000   | 45,764,000    | 45,736,000    | 2.09    | R10.9.30 | 公共 資本費平準化債  |
| 〃              | 21  | 1 | 30 | 37,200,000    | 2,190,000   | 18,615,000    | 18,585,000    | 2.09    | R10.9.30 | 公共 特別措置分    |
| 〃              | 21  | 1 | 30 | 33,900,000    | 1,996,000   | 16,966,000    | 16,934,000    | 2.090   | R10.9.30 | 流域 資本費平準化債  |
| 〃              | 22  | 3 | 25 | 51,900,000    | 4,326,000   | 43,248,000    | 8,652,000     | 1.225   | R4.3.25  | 公共下水道事業債    |
| 〃              | 22  | 3 | 25 | 3,600,000     | 300,000     | 3,000,000     | 600,000       | 1.225   | R4.3.25  | 流域下水道事業負担金債 |
| 〃              | 22  | 3 | 25 | 1,600,000     | 134,000     | 1,332,000     | 268,000       | 1.225   | R4.3.25  | 流域下水道事業負担金債 |
| 〃              | 22  | 3 | 31 | 6,100,000     | 508,000     | 5,084,000     | 1,016,000     | 1.225   | R4.3.31  | 公共下水道事業債    |
| 〃              | 22  | 3 | 31 | 67,100,000    | 6,100,000   | 61,000,000    | 6,100,000     | 1.16    | R3.3.31  | 公共下水道事業債    |
| 〃              | 22  | 3 | 31 | 77,700,000    | 7,770,000   | 77,700,000    | 0             | 1.10    | R2.3.31  | 公共下水道事業債    |
| 〃              | 25  | 5 | 24 | 31,800,000    | 1,870,000   | 7,480,000     | 24,320,000    | 0.963   | R15.3.31 | 公共 特別措置分    |
| 〃              | 26  | 5 | 23 | 29,100,000    | 1,710,000   | 5,130,000     | 23,970,000    | 0.709   | R16.3.31 | 公共 特別措置分    |
| 〃              | 25  | 9 | 20 | 30,400,000    | 4,052,000   | 26,338,000    | 4,062,000     | 0.325   | R3.3.31  | 公共下水道事業債    |
| 〃              | 25  | 9 | 20 | 35,600,000    | 4,188,000   | 27,222,000    | 8,378,000     | 0.362   | R4.3.31  | 公共下水道事業債    |
| 〃              | 30  | 5 | 21 | 21,300,000    | 2,130,000   | 4,260,000     | 17,040,000    | 0.393   | R10.3.31 | 公共下水道事業債    |
| 筑波銀行（旧関東つくば銀行） | 18  | 2 | 28 | 71,200,000    | 4,200,000   | 48,300,000    | 22,900,000    | 2.30    | R7.9.30  | 公共 資本費平準化債  |
| 〃              | 18  | 2 | 28 | 42,300,000    | 2,500,000   | 28,750,000    | 13,550,000    | 2.300   | R7.9.30  | 流域 資本費平準化債  |
| 〃              | 19  | 1 | 31 | 80,300,000    | 4,730,000   | 49,665,000    | 30,635,000    | 2.10    | R8.9.30  | 公共 資本費平準化債  |
| 〃              | 19  | 1 | 31 | 28,000,000    | 1,650,000   | 17,325,000    | 10,675,000    | 2.10    | R8.9.30  | 公共 特別措置分    |
| 〃              | 19  | 1 | 31 | 41,400,000    | 2,440,000   | 25,620,000    | 15,780,000    | 2.100   | R8.9.30  | 流域 資本費平準化債  |
| 〃              | 20  | 5 | 28 | 38,500,000    | 2,264,000   | 20,376,000    | 18,124,000    | 2.45    | R10.3.31 | 公共 特別措置分    |
| 〃              | 21  | 3 | 25 | 3,700,000     | 340,000     | 3,700,000     | 0             | 1.350   | R2.3.31  | 流域下水道事業負担金債 |
| 〃              | 21  | 3 | 25 | 1,100,000     | 100,000     | 1,100,000     | 0             | 1.350   | R2.3.31  | 流域下水道事業負担金債 |
| 〃              | 21  | 3 | 25 | 3,500,000     | 290,000     | 3,190,000     | 310,000       | 1.350   | R3.3.31  | 流域下水道事業負担金債 |
| 〃              | 22  | 5 | 31 | 104,300,000   | 6,136,000   | 42,952,000    | 61,348,000    | 2.08    | R12.3.31 | 公共 資本費平準化債  |
| 〃              | 22  | 5 | 31 | 37,500,000    | 2,206,000   | 15,442,000    | 22,058,000    | 2.08    | R12.3.31 | 公共 特別措置分    |
| 〃              | 22  | 5 | 31 | 24,200,000    | 1,424,000   | 9,968,000     | 14,232,000    | 2.080   | R12.3.31 | 流域 資本費平準化債  |
| 〃              | 25  | 9 | 20 | 52,000        | 6,000       | 39,000        | 13,000        | 0.410   | R3.3.31  | 流域下水道事業負担金債 |
| 〃              | 25  | 9 | 20 | 1,848,000     | 254,000     | 1,651,000     | 197,000       | 0.410   | R3.3.31  | 流域下水道事業負担金債 |
| 〃              | 25  | 9 | 20 | 6,629,100     | 780,000     | 5,070,000     | 1,559,100     | 0.450   | R4.3.31  | 流域下水道事業負担金債 |
| 〃              | 25  | 9 | 20 | 670,900       | 80,000      | 520,000       | 150,900       | 0.450   | R4.3.31  | 流域下水道事業負担金債 |
| 〃              | 27  | 5 | 22 | 41,500,000    | 2,442,000   | 4,884,000     | 36,616,000    | 0.575   | R17.3.30 | 公共 資本費平準化債  |
| 〃              | 27  | 5 | 22 | 26,800,000    | 1,576,000   | 3,152,000     | 23,648,000    | 0.575   | R17.3.30 | 公共 特別措置分    |
| 〃              | 28  | 5 | 24 | 34,100,000    | 2,006,000   | 2,006,000     | 32,094,000    | 0.395   | R18.3.31 | 公共 資本費平準化債  |
| 〃              | 28  | 5 | 24 | 25,600,000    | 1,506,000   | 1,506,000     | 24,094,000    | 0.395   | R18.3.31 | 公共 特別措置分    |
| 〃              | 28  | 5 | 24 | 3,400,000     | 200,000     | 200,000       | 3,200,000     | 0.395   | R18.3.31 | 流域下水道事業負担金債 |
| 〃              | 29  | 5 | 22 | 21,800,000    | 0           | 0             | 21,800,000    | 0.675   | R19.3.31 | 公共 資本費平準化債  |
| 〃              | 29  | 5 | 22 | 26,500,000    | 0           | 0             | 26,500,000    | 0.675   | R19.3.31 | 公共 特別措置分    |
| 〃              | 30  | 5 | 21 | 8,800,000     | 0           | 0             | 8,800,000     | 0.55    | R20.3.31 | 公共 資本費平準化債  |
| 〃              | 30  | 5 | 21 | 25,600,000    | 0           | 0             | 25,600,000    | 0.55    | R20.3.31 | 公共 特別措置分    |
| 〃              | 2   | 3 | 24 | 23,400,000    | 0           | 0             | 23,400,000    | 0.30    | R21.9.30 | 公共 特別措置分    |
| 水郷つくば農業協同組合    | 20  | 1 | 31 | 81,600,000    | 4,800,000   | 45,600,000    | 36,000,000    | 1.75    | R9.9.30  | 公共 資本費平準化債  |
| 〃              | 20  | 1 | 31 | 39,200,000    | 2,305,884   | 21,905,870    | 17,294,130    | 1.750   | R9.9.30  | 流域 資本費平準化債  |
| 〃              | 23  | 5 | 30 | 91,800,000    | 5,400,000   | 32,400,000    | 59,400,000    | 1.90    | R13.3.31 | 公共 資本費平準化債  |
| 〃              | 23  | 5 | 30 | 6,100,000     | 360,000     | 2,160,000     | 3,940,000     | 1.900   | R13.3.31 | 流域 資本費平準化債  |
| 〃              | 23  | 5 | 30 | 34,900,000    | 2,054,000   | 12,324,000    | 22,576,000    | 1.90    | R13.3.31 | 公共 特別措置分    |
| 〃              | 24  | 5 | 30 | 33,500,000    | 1,972,000   | 9,860,000     | 23,640,000    | 1.48    | R14.3.31 | 公共 特別措置分    |
| 〃              | 28  | 5 | 24 | 16,800,000    | 1,680,000   | 6,720,000     | 10,080,000    | 0.20    | R8.3.31  | 公共下水道事業債    |
| 〃              | 29  | 3 | 24 | 5,600,000     | 0           | 0             | 5,600,000     | 0.700   | R19.3.31 | 流域下水道事業負担金債 |
| 〃              | 29  | 5 | 22 | 5,500,000     | 550,000     | 1,650,000     | 3,850,000     | 0.34    | R9.3.31  | 公共下水道事業債    |
| 〃              | 31  | 3 | 22 | 24,500,000    | 0           | 0             | 24,500,000    | 0.40    | R21.3.31 | 公共 特別措置分    |
| 小 計            |     |   |    | 1,586,700,000 | 98,909,884  | 766,874,870   | 819,825,130   |         |          |             |
| 合 計            |     |   |    | 6,532,300,000 | 286,985,956 | 3,509,776,833 | 3,022,523,167 |         |          |             |

| 特定環境保全公共下水道事業 |     |    |    |             |            |             |             |         |          | (単位：円) |
|---------------|-----|----|----|-------------|------------|-------------|-------------|---------|----------|--------|
| 種 類           | 発 行 |    |    | 発 行 総 額     | 償 還 高      |             | 未 償 還 高     | 利 率 (%) | 償還終期     | 備 考    |
|               | 年   | 月  | 日  |             | 当 年 度      | 累 計         |             |         |          |        |
| 財 務 省         | 2   | 4  | 26 | 38,500,000  | 0          | 38,500,000  | 0           | 6.20    | H21.3.25 |        |
| 〃             | 3   | 5  | 10 | 36,300,000  | 0          | 36,300,000  | 0           | 6.60    | H21.3.25 |        |
| 〃             | 4   | 5  | 8  | 49,500,000  | 0          | 49,500,000  | 0           | 5.50    | H22.3.25 |        |
| 〃             | 5   | 5  | 28 | 39,600,000  | 2,231,976  | 32,290,486  | 7,309,514   | 4.40    | R5.3.25  |        |
| 〃             | 6   | 5  | 13 | 19,200,000  | 1,030,213  | 14,611,512  | 4,588,488   | 4.30    | R6.3.25  |        |
| 〃             | 7   | 5  | 26 | 1,100,000   | 55,346     | 789,278     | 310,722     | 3.85    | R7.3.25  |        |
| 〃             | 8   | 5  | 27 | 21,700,000  | 1,031,839  | 14,722,027  | 6,977,973   | 3.40    | R8.3.25  |        |
| 〃             | 9   | 5  | 26 | 73,300,000  | 3,279,060  | 47,813,955  | 25,486,045  | 2.60    | R9.3.25  |        |
| 〃             | 10  | 4  | 30 | 96,800,000  | 4,149,957  | 60,452,264  | 36,347,736  | 2.00    | R10.3.25 |        |
| 〃             | 12  | 2  | 10 | 209,800,000 | 8,729,907  | 117,596,568 | 92,203,432  | 2.00    | R11.9.25 |        |
| 〃             | 12  | 2  | 10 | 5,500,000   | 228,858    | 3,082,846   | 2,417,154   | 2.00    | R11.9.25 |        |
| 〃             | 13  | 1  | 31 | 326,000,000 | 13,284,075 | 171,152,699 | 154,847,301 | 1.800   | R12.9.25 |        |
| 〃             | 13  | 9  | 25 | 287,200,000 | 11,484,262 | 137,314,955 | 149,885,045 | 2.000   | R13.9.1  |        |
| 〃             | 14  | 10 | 29 | 343,700,000 | 13,492,822 | 151,633,185 | 192,066,815 | 1.900   | R14.9.25 |        |
| 〃             | 15  | 5  | 13 | 144,200,000 | 5,687,261  | 64,297,327  | 79,902,673  | 1.100   | R15.3.25 |        |
| 〃             | 16  | 5  | 27 | 184,600,000 | 7,002,123  | 69,535,490  | 115,064,510 | 2.100   | R16.3.25 |        |
| 〃             | 17  | 3  | 25 | 178,500,000 | 6,630,765  | 60,466,983  | 118,033,017 | 2.100   | R17.3.1  |        |
| 〃             | 18  | 5  | 12 | 96,100,000  | 3,478,419  | 28,728,172  | 67,371,828  | 2.200   | R18.3.25 |        |
| 〃             | 19  | 11 | 27 | 73,000,000  | 2,556,984  | 17,880,728  | 55,119,272  | 2.200   | R19.9.25 |        |

(単位：円)

| 種 類   | 発 行 |   |    | 発 行 総 額       | 償 還 高      |               | 未 償 還 高       | 利 率 (%) | 償還終期     | 備 考 |
|-------|-----|---|----|---------------|------------|---------------|---------------|---------|----------|-----|
|       | 年   | 月 | 日  |               | 当 年 度      | 累 計           |               |         |          |     |
| 財 務 省 | 22  | 5 | 26 | 123,300,000   | 4,163,114  | 20,011,280    | 103,288,720   | 2.000   | R22.3.25 |     |
| 〃     | 24  | 5 | 28 | 2,600,000     | 327,903    | 1,938,271     | 661,729       | 0.600   | R4.3.25  |     |
| 〃     | 25  | 5 | 28 | 58,000,000    | 3,241,903  | 12,775,821    | 45,224,179    | 1.000   | R15.3.25 |     |
| 〃     | 25  | 5 | 28 | 55,000,000    | 1,877,495  | 3,728,979     | 51,271,021    | 1.400   | R25.3.25 |     |
| 小 計   |     |   |    | 2,463,500,000 | 93,964,282 | 1,155,122,826 | 1,308,377,174 |         |          |     |

(単位：円)

| 種 類        | 発 行 |   |    | 発 行 総 額       | 償 還 高      |             | 未 償 還 高       | 利 率 (%) | 償還終期     | 備 考 |
|------------|-----|---|----|---------------|------------|-------------|---------------|---------|----------|-----|
|            | 年   | 月 | 日  |               | 当 年 度      | 累 計         |               |         |          |     |
| 地方公共団体金融機構 | 4   | 5 | 20 | 2,000,000     | 0          | 2,000,000   | 0             | 5.600   | H20.9.20 |     |
| 〃          | 4   | 5 | 20 | 24,700,000    | 0          | 24,700,000  | 0             | 5.550   | H20.9.20 |     |
| 〃          | 5   | 5 | 28 | 9,700,000     | 0          | 9,700,000   | 0             | 4.500   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 5   | 5 | 28 | 11,000,000    | 0          | 11,000,000  | 0             | 4.450   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 6   | 5 | 10 | 6,000,000     | 0          | 6,000,000   | 0             | 4.400   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 6   | 5 | 10 | 2,200,000     | 0          | 2,200,000   | 0             | 4.350   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 8   | 5 | 16 | 10,700,000    | 576,132    | 8,187,895   | 2,512,105     | 3.450   | R6.3.20  |     |
| 〃          | 9   | 5 | 30 | 28,000,000    | 1,404,197  | 20,396,762  | 7,603,238     | 2.650   | R7.3.20  |     |
| 〃          | 9   | 5 | 30 | 6,400,000     | 320,959    | 4,662,117   | 1,737,883     | 2.650   | R7.3.20  |     |
| 〃          | 10  | 4 | 30 | 37,100,000    | 1,773,567  | 25,644,095  | 11,455,905    | 2.100   | R8.3.20  |     |
| 〃          | 10  | 4 | 30 | 13,400,000    | 639,290    | 9,277,933   | 4,122,067     | 2.050   | R8.3.20  |     |
| 〃          | 11  | 4 | 30 | 67,600,000    | 3,155,095  | 43,665,437  | 23,934,563    | 2.000   | R9.3.20  |     |
| 〃          | 11  | 4 | 30 | 2,900,000     | 135,352    | 1,873,221   | 1,026,779     | 2.000   | R9.3.20  |     |
| 〃          | 11  | 4 | 30 | 42,100,000    | 1,964,934  | 27,194,008  | 14,905,992    | 2.000   | R9.3.20  |     |
| 〃          | 12  | 5 | 10 | 96,300,000    | 4,415,243  | 57,451,979  | 38,848,021    | 2.100   | R10.3.20 |     |
| 〃          | 12  | 5 | 10 | 69,600,000    | 3,191,080  | 41,522,925  | 28,077,075    | 2.100   | R10.3.20 |     |
| 〃          | 13  | 5 | 8  | 137,100,000   | 6,103,367  | 78,162,950  | 58,937,050    | 1.400   | R11.3.20 |     |
| 〃          | 14  | 5 | 10 | 75,400,000    | 3,315,194  | 38,352,978  | 37,047,022    | 2.000   | R12.3.20 |     |
| 〃          | 14  | 5 | 10 | 98,400,000    | 4,326,460  | 50,052,163  | 48,347,837    | 2.000   | R12.3.20 |     |
| 〃          | 15  | 5 | 9  | 83,200,000    | 3,607,832  | 40,788,349  | 42,411,651    | 1.100   | R13.3.20 |     |
| 〃          | 15  | 5 | 9  | 70,100,000    | 3,039,772  | 34,366,143  | 35,733,857    | 1.100   | R13.3.20 |     |
| 〃          | 16  | 5 | 7  | 112,900,000   | 4,770,304  | 47,597,552  | 65,302,448    | 2.000   | R14.3.20 |     |
| 〃          | 16  | 5 | 7  | 92,600,000    | 3,912,579  | 39,039,268  | 53,560,732    | 2.000   | R14.3.20 |     |
| 〃          | 17  | 3 | 23 | 142,600,000   | 5,889,585  | 53,708,051  | 88,891,949    | 2.100   | R15.3.20 |     |
| 〃          | 17  | 3 | 23 | 69,800,000    | 2,882,840  | 26,289,074  | 43,510,926    | 2.100   | R15.3.20 |     |
| 〃          | 18  | 5 | 9  | 99,700,000    | 4,016,946  | 33,175,852  | 66,524,148    | 2.200   | R16.3.20 |     |
| 〃          | 19  | 5 | 24 | 48,200,000    | 1,909,269  | 14,213,471  | 33,986,529    | 2.100   | R17.3.20 |     |
| 〃          | 19  | 5 | 24 | 27,100,000    | 1,073,468  | 7,991,391   | 19,108,609    | 2.100   | R17.3.20 |     |
| 〃          | 20  | 1 | 16 | 7,200,000     | 281,481    | 1,971,444   | 5,228,556     | 2.150   | R17.9.20 |     |
| 〃          | 20  | 1 | 16 | 4,100,000     | 160,719    | 1,127,401   | 2,972,599     | 2.100   | R17.9.20 |     |
| 〃          | 20  | 9 | 22 | 16,100,000    | 1,585,778  | 16,100,000  | 0             | 2.450   | R2.3.20  |     |
| 〃          | 20  | 9 | 22 | 1,300,000     | 128,044    | 1,300,000   | 0             | 2.450   | R2.3.20  |     |
| 〃          | 22  | 5 | 28 | 72,100,000    | 2,434,392  | 11,701,649  | 60,398,351    | 2.000   | R22.3.20 |     |
| 〃          | 22  | 5 | 28 | 12,600,000    | 425,428    | 2,044,948   | 10,555,052    | 2.000   | R22.3.20 |     |
| 〃          | 22  | 7 | 9  | 15,800,000    | 543,049    | 2,620,496   | 13,179,504    | 1.800   | R22.3.20 |     |
| 〃          | 22  | 7 | 29 | 600,000       | 20,622     | 99,514      | 500,486       | 1.800   | R22.3.20 |     |
| 〃          | 23  | 5 | 30 | 89,700,000    | 3,028,250  | 11,794,114  | 77,905,886    | 1.800   | R23.3.20 |     |
| 〃          | 24  | 5 | 30 | 57,200,000    | 3,201,972  | 15,633,557  | 41,566,443    | 1.200   | R14.3.20 |     |
| 〃          | 24  | 5 | 30 | 48,100,000    | 1,629,785  | 4,812,463   | 43,287,537    | 1.600   | R24.3.20 |     |
| 〃          | 26  | 5 | 29 | 57,500,000    | 3,182,055  | 9,451,729   | 48,048,271    | 1.000   | R16.3.20 |     |
| 小 計        |     |   |    | 1,869,100,000 | 79,045,040 | 837,870,929 | 1,031,229,071 |         |          |     |

(単位：円)

| 種 類            | 発 行 |   |    | 発 行 総 額       | 償 還 高       |               | 未 償 還 高       | 利 率 (%) | 償還終期     | 備 考            |
|----------------|-----|---|----|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------|----------------|
|                | 年   | 月 | 日  |               | 当 年 度       | 累 計           |               |         |          |                |
| 常陽銀行（神立支店）     | 21  | 1 | 30 | 46,600,000    | 2,742,000   | 23,307,000    | 23,293,000    | 2.090   | R10.9.30 | 特環 資本費平準化債     |
| 〃              | 22  | 3 | 25 | 31,900,000    | 2,660,000   | 26,580,000    | 5,320,000     | 1.225   | R4.3.25  | 特定環境保全公共下水道事業債 |
| 〃              | 30  | 5 | 21 | 14,700,000    | 1,470,000   | 2,940,000     | 11,760,000    | 0.393   | R10.3.31 | 特定環境保全公共下水道事業債 |
| 筑波銀行（旧関東つくば銀行） | 18  | 2 | 28 | 5,500,000     | 324,000     | 3,726,000     | 1,774,000     | 2.300   | R7.9.30  | 特環 資本費平準化債     |
| 〃              | 19  | 3 | 31 | 18,900,000    | 1,120,000   | 11,760,000    | 7,140,000     | 2.100   | R8.9.30  | 特環 資本費平準化債     |
| 〃              | 21  | 3 | 25 | 24,000,000    | 2,180,000   | 24,000,000    | 0             | 1.350   | R2.3.31  | 特定環境保全公共下水道事業債 |
| 〃              | 21  | 3 | 25 | 24,500,000    | 2,042,000   | 22,462,000    | 2,038,000     | 1.350   | R3.3.31  | 特定環境保全公共下水道事業債 |
| 〃              | 22  | 5 | 31 | 60,400,000    | 3,554,000   | 24,878,000    | 35,522,000    | 2.080   | R12.3.31 | 特環 資本費平準化債     |
| 〃              | 25  | 9 | 20 | 9,000,000     | 1,200,000   | 7,800,000     | 1,200,000     | 0.410   | R3.3.31  | 特定環境保全公共下水道事業債 |
| 〃              | 25  | 9 | 20 | 3,900,000     | 460,000     | 2,990,000     | 910,000       | 0.450   | R4.3.31  | 特定環境保全公共下水道事業債 |
| 〃              | 27  | 5 | 22 | 56,100,000    | 3,300,000   | 6,600,000     | 49,500,000    | 0.575   | R17.3.30 | 特環 資本費平準化債     |
| 〃              | 28  | 5 | 24 | 61,100,000    | 3,594,000   | 3,594,000     | 57,506,000    | 0.395   | R18.3.31 | 特環 資本費平準化債     |
| 〃              | 29  | 5 | 22 | 55,000,000    | 0           | 0             | 55,000,000    | 0.675   | R19.3.31 | 特環 資本費平準化債     |
| 〃              | 30  | 5 | 21 | 47,900,000    | 0           | 0             | 47,900,000    | 0.550   | R20.3.31 | 特環 資本費平準化債     |
| 〃              | 2   | 3 | 24 | 35,000,000    | 0           | 0             | 35,000,000    | 0.30    | R21.9.30 | 特環 資本費平準化債     |
| 水郷つくば農業協同組合    | 20  | 1 | 31 | 28,800,000    | 1,694,118   | 16,094,115    | 12,705,885    | 1.700   | R9.9.30  | 特環 資本費平準化債     |
| 〃              | 23  | 5 | 30 | 61,500,000    | 3,618,000   | 21,708,000    | 39,792,000    | 1.900   | R13.3.31 | 特環 資本費平準化債     |
| 〃              | 28  | 5 | 24 | 2,600,000     | 260,000     | 1,040,000     | 1,560,000     | 0.200   | R8.3.31  | 特定環境保全公共下水道事業債 |
| 〃              | 29  | 5 | 22 | 4,400,000     | 440,000     | 1,320,000     | 3,080,000     | 0.340   | R9.3.31  | 特定環境保全公共下水道事業債 |
| 〃              | 31  | 3 | 22 | 39,800,000    | 0           | 0             | 39,800,000    | 0.400   | R21.3.31 | 特環 資本費平準化債     |
| 小 計            |     |   |    | 631,600,000   | 30,658,118  | 200,799,115   | 430,800,885   |         |          |                |
| 合 計            |     |   |    | 4,964,200,000 | 203,667,440 | 2,193,792,870 | 2,770,407,130 |         |          |                |

農業集落排水事業

(単位：円)

| 種 類   | 発 行 |    |    | 発 行 総 額       | 償 還 高       |               | 未 償 還 高       | 利 率 (%) | 償還終期     | 備 考 |
|-------|-----|----|----|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------|-----|
|       | 年   | 月  | 日  |               | 当 年 度       | 累 計           |               |         |          |     |
| 財 務 省 | 2   | 8  | 20 | 11,200,000    | 0           | 11,200,000    | 0             | 6.700   | H21.3.25 |     |
| 〃     | 2   | 4  | 26 | 2,600,000     | 0           | 2,600,000     | 0             | 6.200   | H21.3.25 |     |
| 〃     | 3   | 4  | 25 | 14,000,000    | 0           | 14,000,000    | 0             | 6.600   | H21.3.25 |     |
| 〃     | 3   | 5  | 10 | 16,500,000    | 0           | 16,500,000    | 0             | 6.600   | H21.3.25 |     |
| 〃     | 4   | 4  | 10 | 21,100,000    | 0           | 21,100,000    | 0             | 5.500   | H22.3.25 |     |
| 〃     | 4   | 5  | 27 | 52,400,000    | 0           | 52,400,000    | 0             | 5.500   | H22.3.25 |     |
| 〃     | 5   | 5  | 7  | 50,400,000    | 2,840,697   | 41,096,981    | 9,303,019     | 4.400   | R5.3.25  |     |
| 〃     | 5   | 5  | 28 | 78,300,000    | 4,413,225   | 63,847,096    | 14,452,904    | 4.400   | R5.3.25  |     |
| 〃     | 6   | 5  | 13 | 66,900,000    | 3,589,646   | 50,911,984    | 15,988,016    | 4.300   | R6.3.25  |     |
| 〃     | 7   | 3  | 27 | 125,500,000   | 6,559,131   | 87,775,447    | 37,724,553    | 4.650   | R7.3.1   |     |
| 〃     | 7   | 5  | 12 | 15,400,000    | 774,842     | 11,049,904    | 4,350,096     | 3.850   | R7.3.25  |     |
| 〃     | 8   | 3  | 25 | 115,900,000   | 5,511,064   | 78,630,548    | 37,269,452    | 3.400   | R8.3.1   |     |
| 〃     | 9   | 1  | 31 | 62,600,000    | 2,871,353   | 41,778,644    | 20,821,356    | 2.900   | R8.9.25  |     |
| 〃     | 8   | 11 | 29 | 186,200,000   | 8,607,672   | 123,306,665   | 62,893,335    | 3.100   | R8.9.25  |     |
| 〃     | 9   | 5  | 20 | 166,600,000   | 7,452,816   | 108,674,010   | 57,925,990    | 2.600   | R9.3.25  |     |
| 〃     | 10  | 1  | 30 | 162,900,000   | 7,077,686   | 104,830,584   | 58,069,416    | 2.100   | R9.9.25  |     |
| 〃     | 10  | 8  | 10 | 93,100,000    | 3,967,520   | 58,665,346    | 34,434,654    | 1.800   | R10.3.25 |     |
| 〃     | 10  | 8  | 10 | 91,200,000    | 3,886,551   | 57,468,096    | 33,731,904    | 1.800   | R10.3.25 |     |
| 〃     | 10  | 4  | 30 | 83,700,000    | 3,588,341   | 52,271,223    | 31,428,777    | 2.000   | R10.3.25 |     |
| 〃     | 11  | 11 | 30 | 96,200,000    | 4,002,941   | 53,921,781    | 42,278,219    | 2.000   | R11.9.25 |     |
| 〃     | 11  | 11 | 30 | 107,000,000   | 4,452,337   | 59,975,369    | 47,024,631    | 2.000   | R11.9.25 |     |
| 〃     | 11  | 5  | 19 | 113,700,000   | 4,749,468   | 67,134,827    | 46,565,173    | 1.700   | R11.3.25 |     |
| 〃     | 13  | 1  | 31 | 88,700,000    | 3,614,410   | 46,568,234    | 42,131,766    | 1.800   | R12.9.25 |     |
| 〃     | 13  | 1  | 31 | 207,400,000   | 8,451,278   | 108,886,717   | 98,513,283    | 1.800   | R12.9.25 |     |
| 〃     | 12  | 5  | 19 | 11,700,000    | 482,024     | 6,313,423     | 5,386,577     | 2.000   | R12.3.25 |     |
| 〃     | 13  | 5  | 25 | 390,600,000   | 15,770,642  | 199,473,993   | 191,126,007   | 1.600   | R13.3.25 |     |
| 〃     | 14  | 5  | 20 | 327,100,000   | 12,936,711  | 148,818,637   | 178,281,363   | 2.100   | R14.3.25 |     |
| 〃     | 15  | 5  | 26 | 5,700,000     | 225,489     | 2,576,710     | 3,123,290     | 0.900   | R15.3.25 |     |
| 〃     | 24  | 5  | 28 | 2,100,000     | 264,845     | 1,565,526     | 534,474       | 0.600   | R4.3.25  |     |
| 小 計   |     |    |    | 2,766,700,000 | 116,090,689 | 1,693,341,745 | 1,073,358,255 |         |          |     |

(単位：円)

| 種 類        | 発 行 |   |    | 発 行 総 額       | 償 還 高      |               | 未 償 還 高     | 利 率 (%) | 償還終期     | 備 考 |
|------------|-----|---|----|---------------|------------|---------------|-------------|---------|----------|-----|
|            | 年   | 月 | 日  |               | 当 年 度      | 累 計           |             |         |          |     |
| 地方公共団体金融機構 | 4   | 4 | 13 | 11,300,000    | 0          | 11,300,000    | 0           | 5.600   | H20.9.20 |     |
| 〃          | 4   | 5 | 20 | 18,300,000    | 0          | 18,300,000    | 0           | 5.600   | H20.9.20 |     |
| 〃          | 4   | 5 | 20 | 9,900,000     | 0          | 9,900,000     | 0           | 5.550   | H20.9.20 |     |
| 〃          | 5   | 5 | 10 | 23,600,000    | 0          | 23,600,000    | 0           | 4.500   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 5   | 5 | 28 | 29,400,000    | 0          | 29,400,000    | 0           | 4.500   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 5   | 5 | 28 | 7,200,000     | 0          | 7,200,000     | 0           | 4.450   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 6   | 5 | 20 | 18,000,000    | 0          | 18,000,000    | 0           | 4.400   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 6   | 5 | 20 | 11,200,000    | 0          | 11,200,000    | 0           | 4.350   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 6   | 5 | 30 | 37,700,000    | 0          | 37,700,000    | 0           | 4.400   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 6   | 5 | 30 | 13,100,000    | 0          | 13,100,000    | 0           | 4.350   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 7   | 3 | 27 | 14,100,000    | 0          | 14,100,000    | 0           | 4.750   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 7   | 4 | 28 | 3,200,000     | 0          | 3,200,000     | 0           | 4.250   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 7   | 4 | 28 | 4,900,000     | 0          | 4,900,000     | 0           | 4.300   | H26.3.20 |     |
| 〃          | 7   | 5 | 22 | 37,700,000    | 2,167,666  | 30,664,259    | 7,035,741   | 3.950   | R5.3.20  |     |
| 〃          | 7   | 5 | 22 | 23,300,000    | 1,335,558  | 18,969,394    | 4,330,606   | 3.900   | R5.3.20  |     |
| 〃          | 8   | 5 | 16 | 21,300,000    | 1,146,879  | 16,299,267    | 5,000,733   | 3.450   | R6.3.20  |     |
| 〃          | 8   | 5 | 16 | 9,600,000     | 516,904    | 7,346,149     | 2,253,851   | 3.450   | R6.3.20  |     |
| 〃          | 8   | 5 | 16 | 64,600,000    | 3,478,328  | 49,433,459    | 15,166,541  | 3.450   | R6.3.20  |     |
| 〃          | 8   | 5 | 16 | 26,200,000    | 1,410,715  | 20,048,864    | 6,151,136   | 3.450   | R6.3.20  |     |
| 〃          | 9   | 5 | 20 | 25,700,000    | 1,291,932  | 18,694,090    | 7,005,910   | 2.700   | R7.3.20  |     |
| 〃          | 9   | 5 | 20 | 52,700,000    | 2,642,898  | 38,389,621    | 14,310,379  | 2.650   | R7.3.20  |     |
| 〃          | 9   | 5 | 30 | 54,200,000    | 2,718,123  | 39,482,305    | 14,717,695  | 2.650   | R7.3.20  |     |
| 〃          | 9   | 5 | 30 | 22,400,000    | 1,123,357  | 16,317,411    | 6,082,589   | 2.650   | R7.3.20  |     |
| 〃          | 10  | 5 | 20 | 17,600,000    | 841,368    | 12,165,392    | 5,434,608   | 2.100   | R8.3.20  |     |
| 〃          | 10  | 5 | 20 | 31,000,000    | 1,478,955  | 21,463,875    | 9,536,125   | 2.050   | R8.3.20  |     |
| 〃          | 10  | 5 | 20 | 47,500,000    | 2,266,143  | 32,888,196    | 14,611,804  | 2.050   | R8.3.20  |     |
| 〃          | 10  | 4 | 30 | 22,000,000    | 1,051,711  | 15,206,741    | 6,793,259   | 2.100   | R8.3.20  |     |
| 〃          | 10  | 4 | 30 | 21,600,000    | 1,030,498  | 14,955,475    | 6,644,525   | 2.050   | R8.3.20  |     |
| 〃          | 11  | 5 | 20 | 8,400,000     | 389,599    | 5,468,274     | 2,931,726   | 1.800   | R9.3.20  |     |
| 〃          | 11  | 5 | 20 | 23,500,000    | 1,089,947  | 15,298,148    | 8,201,852   | 1.800   | R9.9.20  |     |
| 〃          | 11  | 5 | 20 | 41,900,000    | 1,940,250  | 27,329,049    | 14,570,951  | 1.750   | R9.3.20  |     |
| 〃          | 11  | 5 | 20 | 32,400,000    | 1,500,337  | 21,132,728    | 11,267,272  | 1.750   | R9.3.20  |     |
| 〃          | 11  | 4 | 30 | 26,800,000    | 1,250,837  | 17,311,150    | 9,488,850   | 2.000   | R9.3.20  |     |
| 〃          | 11  | 4 | 30 | 32,600,000    | 1,521,540  | 21,057,593    | 11,542,407  | 2.000   | R9.3.20  |     |
| 〃          | 12  | 5 | 19 | 10,100,000    | 462,109    | 6,052,581     | 4,047,419   | 2.000   | R10.3.20 |     |
| 〃          | 12  | 5 | 19 | 35,000,000    | 1,601,367  | 20,974,289    | 14,025,711  | 2.000   | R10.3.20 |     |
| 〃          | 12  | 5 | 19 | 105,500,000   | 4,826,981  | 63,222,502    | 42,277,498  | 2.000   | R10.3.20 |     |
| 〃          | 12  | 5 | 10 | 3,400,000     | 155,886    | 2,028,418     | 1,371,582   | 2.100   | R10.3.20 |     |
| 〃          | 12  | 5 | 10 | 2,500,000     | 114,622    | 1,491,485     | 1,008,515   | 2.100   | R10.3.20 |     |
| 〃          | 13  | 5 | 8  | 186,300,000   | 8,293,634  | 106,212,675   | 80,087,325  | 1.400   | R11.3.20 |     |
| 〃          | 14  | 5 | 20 | 166,900,000   | 7,338,274  | 84,895,387    | 82,004,613  | 2.000   | R12.3.20 |     |
| 〃          | 15  | 5 | 20 | 6,000,000     | 260,299    | 2,958,593     | 3,041,407   | 1.000   | R13.3.20 |     |
| 〃          | 17  | 8 | 30 | 3,100,000     | 236,682    | 3,100,000     | 0           | 2.000   | R2.3.20  |     |
| 〃          | 20  | 9 | 22 | 11,900,000    | 1,172,097  | 11,900,000    | 0           | 2.450   | R2.3.20  |     |
| 〃          | 20  | 9 | 22 | 6,400,000     | 630,371    | 6,400,000     | 0           | 2.450   | R2.3.20  |     |
| 〃          | 20  | 9 | 22 | 7,300,000     | 719,017    | 7,300,000     | 0           | 2.450   | R2.3.20  |     |
| 〃          | 24  | 5 | 30 | 68,000,000    | 3,806,540  | 18,585,347    | 49,414,653  | 1.200   | R14.3.20 |     |
| 〃          | 25  | 5 | 30 | 70,000,000    | 3,912,641  | 15,419,094    | 54,580,906  | 1.000   | R15.3.20 |     |
| 〃          | 26  | 5 | 29 | 69,900,000    | 3,868,273  | 11,490,016    | 58,409,984  | 1.000   | R16.3.20 |     |
| 小 計        |     |   |    | 1,597,200,000 | 69,592,338 | 1,023,851,827 | 573,348,173 |         |          |     |



| (単位：円)         |     |   |    |               |             |               |               |         |          |     |
|----------------|-----|---|----|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------|-----|
| 種 類            | 発 行 |   |    | 発 行 総 額       | 償 還 高       |               | 未 償 還 高       | 利 率 (%) | 償還終期     | 備 考 |
|                | 年   | 月 | 日  |               | 当 年 度       | 累 計           |               |         |          |     |
| 常陽銀行（神立支店）     | 21  | 1 | 30 | 64,800,000    | 3,812,000   | 32,402,000    | 32,398,000    | 2.090   | R10.9.30 |     |
| 〃              | 22  | 3 | 25 | 13,500,000    | 1,124,000   | 11,252,000    | 2,248,000     | 1.225   | R4.3.25  |     |
| 〃              | 22  | 3 | 25 | 33,700,000    | 2,810,000   | 28,080,000    | 5,620,000     | 1.225   | R4.3.25  |     |
| 〃              | 25  | 9 | 20 | 26,500,000    | 3,532,000   | 22,958,000    | 3,542,000     | 0.325   | R3.3.31  |     |
| 〃              | 25  | 9 | 20 | 38,900,000    | 4,576,000   | 29,744,000    | 9,156,000     | 0.362   | R4.3.31  |     |
| 〃              | 25  | 9 | 20 | 11,900,000    | 1,252,000   | 8,138,000     | 3,762,000     | 0.399   | R5.3.31  |     |
| 〃              | 19  | 1 | 31 | 42,100,000    | 2,480,000   | 26,040,000    | 16,060,000    | 2.100   | R8.9.30  |     |
| 〃              | 21  | 3 | 25 | 9,400,000     | 783,000     | 8,613,000     | 787,000       | 1.350   | R3.3.31  |     |
| 〃              | 21  | 3 | 25 | 11,100,000    | 925,000     | 10,175,000    | 925,000       | 1.350   | R3.3.31  |     |
| 〃              | 21  | 3 | 25 | 1,600,000     | 160,000     | 1,600,000     | 0             | 1.350   | R2.3.31  |     |
| 〃              | 21  | 3 | 25 | 7,100,000     | 640,000     | 7,100,000     | 0             | 1.350   | R2.3.31  |     |
| 〃              | 22  | 5 | 31 | 68,500,000    | 4,030,000   | 28,210,000    | 40,290,000    | 2.080   | R12.3.31 |     |
| 〃              | 27  | 5 | 22 | 69,900,000    | 4,112,000   | 8,224,000     | 61,676,000    | 0.575   | R17.3.30 |     |
| 〃              | 28  | 5 | 24 | 71,700,000    | 4,218,000   | 4,218,000     | 67,482,000    | 0.395   | R18.3.31 |     |
| 〃              | 29  | 5 | 22 | 67,700,000    | 0           | 0             | 67,700,000    | 0.675   | R19.3.31 |     |
| 〃              | 30  | 5 | 21 | 10,100,000    | 1,010,000   | 2,020,000     | 8,080,000     | 0.400   | R10.3.31 |     |
| 〃              | 30  | 5 | 21 | 65,600,000    | 0           | 0             | 65,600,000    | 0.550   | R20.3.31 |     |
| 筑波銀行（旧関東つくば銀行） | 2   | 3 | 24 | 62,700,000    | 0           | 0             | 62,700,000    | 0.30    | R21.9.30 |     |
| 水郷つくば農業協同組合    | 20  | 1 | 31 | 59,600,000    | 3,505,884   | 33,305,870    | 26,294,130    | 1.750   | R9.9.30  |     |
| 〃              | 23  | 5 | 30 | 69,400,000    | 4,084,000   | 24,504,000    | 44,896,000    | 1.900   | R13.3.31 |     |
| 〃              | 29  | 5 | 22 | 12,300,000    | 1,230,000   | 3,690,000     | 8,610,000     | 0.340   | R9.3.31  |     |
| 〃              | 31  | 3 | 22 | 63,600,000    | 0           | 0             | 63,600,000    | 0.400   | R21.3.31 |     |
| 小 計            |     |   |    | 881,700,000   | 44,283,884  | 290,273,870   | 591,426,130   |         |          |     |
| 合 計            |     |   |    | 5,245,600,000 | 229,966,911 | 3,007,467,442 | 2,238,132,558 |         |          |     |

資 料

令和元年度 かすみがうら市下水道事業補填財源明細書

| 項 目         |             | 令和元年度       | 過年度損益勘定留保資金 | 令和元年度使用額    | 令和２年度へ繰越額  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 当年度損益勘定留保資金 |             | 302,854,295 | 0           | 291,590,826 | 11,263,469 |
| 減価償却費－長期前受金 |             | 302,754,296 | 0           | 291,490,827 | 11,263,469 |
| 資 産 減 耗 費   |             | 99,999      | 0           | 99,999      | 0          |
| 当 年 度 純 利 益 |             | 241,771,487 | 0           | 241,771,487 | 0          |
| 消費税資本の収支調整額 |             | 3,220,387   | 0           | 3,220,387   | 0          |
| 減債積立金       |             | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 計           |             | 547,846,169 | 0           | 536,582,700 | 11,263,469 |
| 不良債<br>務    | 流 動 負 債 (ア) |             |             |             |            |
|             | 一 時 借 入 金   |             |             |             |            |
|             | 流 動 資 産 (イ) |             |             |             |            |
|             | 翌年度繰越財源     |             |             |             |            |
|             | 差額          | (ア) － (イ)   |             |             |            |
|             |             | (ア) － (イーウ) |             |             |            |