

令和 2 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附属書類目次 (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 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
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	29～33
(参考) 補填財源明細書	

## 令和2年度かすみがうら市下水道事業会計決算報告書（税込）

### （1）収益的収入及び支出

#### 収 入

区分	予算額			合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源 充当額				
	円	円	円	円	円	円	
第1款 下水道事業収益	1,457,329,000	0	0	1,457,329,000	1,469,880,904	12,551,904	うち、仮受消費税等 39,862,085円
第1項 営業収益	424,592,000	0	0	424,592,000	438,514,419	13,922,419	うち、仮受消費税等 39,854,161円
第2項 営業外収益	1,032,737,000	0	0	1,032,737,000	1,031,366,485	△ 1,370,515	うち、仮受消費税等 7,924円
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	

#### 支 出

区分	予算額						小計	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額	合計	決算額	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額	不用額	備考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営企 業法第24条第3 項の規定に よる支出額	円							
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 下水道事業費用	1,457,329,000	0	0	0	0	1,457,329,000	0	1,457,329,000	1,413,069,705	0	44,259,295	うち、仮払消費税等 38,553,843円	
第1項 営業費用	1,287,300,000	0	0	0	0	1,287,300,000	0	1,287,300,000	1,250,229,050	0	37,070,950	うち、仮払消費税等 38,553,843円	
第2項 営業外費用	164,028,000	0	0	△ 21,000	0	164,007,000	0	164,007,000	162,818,765	0	1,188,235		
第3項 特別損失	1,000	0	0	21,000	0	22,000	0	22,000	21,890	0	110		
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 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 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次繰越 額に係る財源充 当額	合計			
	円	円	円	円	円	円	円		
第1款 資本的収入	485,948,000	12,350,000	498,298,000	10,900,000	0	509,198,000	462,256,270	△ 46,941,730	
第1項 企業債	146,800,000	8,000,000	154,800,000	10,900,000	0	165,700,000	123,800,000	△ 41,900,000	
第2項 負担金及び 分担金	4,920,000	0	4,920,000	0	0	4,920,000	4,244,270	△ 675,730	
第3項 他会計補助金	332,562,000	0	332,562,000	0	0	332,562,000	332,562,000	0	
第4項 国庫補助金	1,666,000	4,350,000	6,016,000	0	0	6,016,000	1,650,000	△ 4,366,000	

支 出

区分	予算額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	小計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費通次 繰越額	合計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費通次 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	786,560,000	16,850,000	0	803,410,000	11,444,000	0	814,854,000	773,405,228	35,026,000	0	0	6,422,772	うち、仮払消費税等 3,694,590円
第1項 建設改良費	61,295,000	16,850,000	0	78,145,000	11,444,000	0	89,589,000	48,141,425	35,026,000	0	0	6,421,575	うち、仮払消費税等 3,694,590円
第2項 企業債償還金	725,265,000	0	0	725,265,000	0	0	725,265,000	725,263,803	0	0	0	1,197	

資本的収入が資本的支出に対し、不足する額311,148,958円は、消費税資本的収支調整額3,694,590円及び当年度分損益勘定留保資金等307,454,368円で補填した。

なお、たな卸資産購入限度額の予算額は、6,691,000円で、決算額は、6,564,591円となり、うち仮払消費税は593,222円であった。

# 令和2年度かすみがうら市下水道事業会計損益計算書（税抜）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

## 1 営業収益

（1）下水道使用料	398,540,668	
（2）他会計負担金	0	
（3）受託事業収益	0	
（4）その他営業収益	119,590	398,660,258

## 2 営業費用

（1）管渠費	63,364,689	
（2）ポンプ場費	4,466,340	
（3）田伏処理センター費	27,510,827	
（4）農業集落排水処理施設費	109,205,617	
（5）流域下水道維持管理費	142,996,364	
（6）普及促進費	21,751,340	
（7）業務費	40,022,257	
（8）総係費	48,498,128	
（9）減価償却費	753,859,645	
（10）資産減耗費	0	
（11）その他営業費用	0	1,211,675,207

## 営業利益

813,014,949

## 3 営業外収益

（1）受取利息及び配当金	0
（2）国庫補助金	18,000,000
（3）県補助金	19,114,000

(4) 他会計補助金	543,643,000		
(5) 長期前受金戻入	449,882,645		
(6) 雑収益	<u>718,916</u>	1,031,358,561	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	138,775,765		
(2) その他営業外費用	24,043,000		
(3) 雑支出	<u>0</u>	<u>162,818,765</u>	<u>868,539,796</u>
経常利益			<u>55,524,847</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	21,890		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>21,890</u>	<u>21,890</u>
当年度純利益			55,502,957
前年度繰越利益剰余金			<u>241,771,487</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>297,274,444</u></u>

## 令和2年度 かすみがうら市下水道事業剰余金計算書

(令和2年 4月 1日から令和3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	2,342,605,902	97,092,900	97,092,900	0	241,771,487	241,771,487	2,681,470,289
前年度処理額	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処理額	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0
処理後残高	2,342,605,902	97,092,900	97,092,900	0	241,771,487	241,771,487	2,681,470,289
当年度変動額	0	0	0	0	55,502,957	55,502,957	55,502,957
自己資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0
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 変動額	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	55,502,957	55,502,957	55,502,957
当年度末残高	2,342,605,902	97,092,900	97,092,900	0	297,274,444	297,274,444	2,736,973,246



令和2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	297,274,444
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) 297,274,444

## 令和2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3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	35,458,446	490,253,673
ハ 構築物	19,284,149,274	
減価償却累計額	1,184,973,678	18,099,175,596
ニ 機械及び装置	693,148,115	
減価償却累計額	227,202,497	465,945,618
ホ 車両及び運搬具	817,119	
減価償却累計額	600,199	216,920
ヘ 工具器具及び備品	0	
減価償却累計額	0	0
ト 建設仮勘定		0
有形固定資産合計		19,190,886,734
（2）無形固定資産		
イ 施設利用権		483,474,716
無形固定資産合計		483,474,716
固定資産合計		19,674,361,450
2 流動資産		
（1）現金預金		76,235,090
（2）未収金		211,916,027

貸倒引当金	81,203,320	130,712,707	
(3)貯蔵品		26,880	
(4)前払金		304,478	
流動資産合計			<u>207,279,155</u>
資産合計			<u>19,881,640,605</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	6,702,195,363		
企業債合計		6,702,195,363	
固定負債合計			6,702,195,363
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	727,403,689		
企業債合計		727,403,689	
(2)未払金		18,145,863	
(3)引当金		4,751,192	
(4)その他流動負債		1,025,500	
流動負債合計			751,326,244
5 繰延収益			
(1)長期前受金		10,590,694,575	
(2)収益化累計額		899,548,823	
繰延収益合計			<u>9,691,145,752</u>

負債合計			17,144,667,359
	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		
ニ 当年度未処分利益剰余金	297,274,444		
利益剰余金合計		297,274,444	
剰余金合計			394,367,344
資本合計			2,736,973,246
負債資本合計			19,881,640,605

## 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、令和2年度分として1,446,380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3年6月に支払うため、令和元年12月から令和2年3月分の賞与引当金3,206,000円、法定福利費引当金1,091,000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

かず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を処理する業務
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を処理する業務
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を処理する業務

## (2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和2年4月1日から令和3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	284,349	41,063	73,248	398,660
営業費用	489,053	267,612	455,010	1,211,675
営業損益	△204,704	△226,549	△381,762	△813,015
経常損益	19,096	1,716	34,713	55,525
セグメント資産	6,377,655	6,499,569	7,004,417	19,881,641
セグメント負債	5,625,396	5,437,193	6,082,078	17,144,667
その他の項目				
他会計補助金	269,103	271,557	335,545	876,205
減価償却費	240,060	208,213	305,587	753,860
特別利益				
特別損失	0	0	0	0
うち減損損失				
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	41,309	9,457	4,575	55,341

令和 2 年 度

かすみがうら市下水道事業会計決算付属書類





## 令和2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 12,220 戸、水洗化人口 30,295 人、行政区域内における下水道水洗化率は 92.7% であり前年度対比 0.6%の増でありました。

年間総排水量については、3,743,894 m<sup>3</sup>で前年度より 114,703 m<sup>3</sup>の増となり、年間総有収水量は 3,020,040 m<sup>3</sup>で前年度より 104,056 m<sup>3</sup>の増でありました。有収率については、80.7%であり前年度対比 0.3%の増となりました。

#### (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 1,430,018,819 円（税抜）で、営業収益については、下水道使用料で 398,540,668 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 543,643,000 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、1,374,515,862 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 462,256,270 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 769,710,638 円（税抜）で、下水道施設の中長期的な維持管理及び改築を計画的に実施するためにかすみがうら市下水道ストックマネジメント計画を策定しました。企業債償還金は、725,263,803 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）が資本的支出額（税込）に対し不足する額 311,148,958 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48号	令和元年度かすみがうら市下水道事業会計決算の認定について	令和2年9月1日	令和2年9月24日
議案第18号	令和2年度かすみがうら市下水道事業会計補正予算	令和3年3月5日	令和3年3月24日
議案第24号	令和3年度かすみがうら市下水道事業会計予算	令和3年3月5日	令和3年3月24日

## 3 職員に関する事項

職種別	令和2年 4月 1日現在	令和3年 3月 31日現在	備考
事務吏員	8	8	
技術吏員	0	0	
嘱託職員	0	0	
会計年度任用職員	2	2	
計	10	10	

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	6,153,700,000	256,729,285	3,638,983,068	2,514,716,932	
簡易生命保険	1,902,300,000	76,462,696	1,122,751,937	779,548,063	
地方公共団体金融機構	5,220,800,000	219,025,936	2,856,272,202	2,364,527,798	
市中金融機関等	3,086,600,000	173,045,886	1,315,793,741	1,770,806,259	
計	16,363,400,000	725,263,803	8,933,800,948	7,429,599,052	

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（公共樹設置）	当年度	当年度	1
〃	道路上作業届（舗装修繕等）	当年度	当年度	6

6 その他の会計処理に関する重要事項

(1) 他会計補助金等の用途の特定について

ア 3条一般会計補助金 543,643,000円全額を減価償却費に充当した。

## 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	農業集落排水管渠移設工事	施工場所：新治地内 工事概要：管渠敷設工 VUφ150mm          L=31.00m VPφ75mm(圧送管)  L=31.00m 既設マンホール撤去工  1箇所	2,273,700	(株) マルマン	R2.10.7	R2.12.25

3 業 務

(1) 業務概況

項 目	令和2年度	令和元年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率 (%)	
行政区域内人口 (人)	40,951	41,483	△ 532	98.7	
処理区域内人口 (人)	32,669	33,014	△ 345	99.0	
公共下水道事業	20,552	20,725	△ 173	99.2	
特定環境保全公共下水道事業	5,074	5,164	△ 90	98.3	
農業集落排水事業	7,043	7,125	△ 82	98.8	
水洗化人口 (人)	30,295	30,420	△ 125	99.6	
公共下水道事業	20,293	20,453	△ 160	99.2	
特定環境保全公共下水道事業	3,932	3,880	52	101.3	
農業集落排水事業	6,070	6,087	△ 17	99.7	
普及率 (%)	79.8	79.6	0.2	100.3	処理区域内人口 ÷ 行政区域内人口
公共下水道事業	50.2	50.0	0.2	100.4	
特定環境保全公共下水道事業	12.4	12.4	0.0	100.0	
農業集落排水事業	17.2	17.2	0.0	100.0	
水洗化率 (%)	92.7	92.1	0.6	100.7	水洗化人口 ÷ 処理区域内人口
公共下水道事業	98.7	98.7	0.0	100.0	
特定環境保全公共下水道事業	77.5	75.1	2.4	103.2	
農業集落排水事業	86.2	85.4	0.8	100.9	
年間総排水量 (m <sup>3</sup> )	3,743,894	3,629,191	114,703	103.2	
公共下水道事業	2,698,434	2,582,837	115,597	104.5	
特定環境保全公共下水道事業	390,160	399,315	△ 9,155	97.7	
農業集落排水事業	655,300	647,039	8,261	101.3	
年間総有収水量 (m <sup>3</sup> )	3,020,040	2,915,984	104,056	103.6	
公共下水道事業	2,128,230	2,041,863	86,367	104.2	
特定環境保全公共下水道事業	321,151	312,767	8,384	102.7	
農業集落排水事業	570,659	561,354	9,305	101.7	
有収率 (%)	80.7	80.3	0.3	100.4	年間総有収水量 ÷ 年間総排水量
公共下水道事業	78.9	79.1	△ 0.2	99.7	
特定環境保全公共下水道事業	82.3	78.3	4.0	105.1	
農業集落排水事業	87.1	86.8	0.3	100.4	

## 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	R2～4千代田地区公共下水道及び農業集落排水施設維持管理業務委託	千代田地区公共下水道中継ポンプ場等の維持管理	2,090,000	(株) プラントサービス	R2. 4. 1
2	公共委託第1号 下稲吉排水区雨水冠水対策調査業務委託	下稲吉排水区の現況及び雨水冠水対策調査	8,470,000	オリジナル設計 (株)	R2. 10. 7
3	公共委託第2号 流量計定期点検業務委託	流量計の点検業務 (逆西・下稲吉・宍倉・角来・下原・巾木免)	715,000	太陽計測 (株)	R3. 1. 20
4	かすみがうら市下水道排水設備等管理業務委託	排水設備計画確認・受付・完了検査及び関連業務	8,131,200	第一環境 (株)	R2. 4. 1
5	令和2年度下水道施設等緊急電話対応業務委託	下水道施設の通報対応業務	1,155,000	第一環境 (株)	R2. 4. 1
6	R2かすみがうら市下水道台帳システム保守業務委託	下水道台帳システムの保守	517,000	オリジナル設計 (株)	R2. 4. 1
7	令和2年度かすみがうら市下水道ストックマネジメント計画策定業務委託	下水道施設の中長期的な維持管理及び改築を計画的に実施するための基本方針策定	3,300,000	オリジナル設計 (株)	R2. 9. 28
8	R02公共下水道水質検査業務委託	県流域下水道接続点の水質検査	2,354,000	(株) 環境研究センター	R2. 4. 1

## 特定環境保全公共下水道事業

1	R2～4霞ヶ浦地区公共下水道及び農業集落排水施設維持管理業務委託	霞ヶ浦地区公共下水道中継ポンプ場及び田伏浄化センターの維持管理	6,045,600	サンプラント (株)	R2. 4. 1
2	R2産業廃棄物汚泥収集運搬業務委託	田伏浄化センターから出る汚泥の運搬	23,100円 /4tダンプ1台	(株) 東栄商事	R2. 4. 1
3	R2産業廃棄物汚泥処理業務委託	田伏浄化センターから出る汚泥の処理	31,900円/1t	日立セメント (株)	R2. 4. 1
4	特環委託第1号 管路清掃業務委託	管路内清掃業務	1,080,200	(有) 栗原商事	R2. 12. 3

農業集落排水事業

1	R2～4千代田地区公共下水道及び農業集落排水施設維持管理業務委託	志筑・土田・新治・千代田東部・上稲吉処理区の中継ポンプ場及び処理場の維持管理	12,892,000	(株) プラントサービス	R2.4.1
2	R2～4霞ヶ浦地区公共下水道及び農業集落排水施設維持管理業務委託	深谷・柏崎・大和田処理区の中継ポンプ及び処理場の維持管理	7,515,934	サンプラント(株)	R2.4.1
3	農集委託第1号 農業集落排水管渠資料作成業務委託	ストックマネジメント計画策定のための管渠資料作成	2,530,000	オリジナル設計(株)	R2.5.7
4	農集委託第2号 農集排水事業機能診断調査業務委託	志筑・新治・千代田東部・大和田・深谷処理場の機能診断	14,135,000	茨城県土地改良事業団体連合会	R2.5.25
5	農集委託第5号 管路清掃業務委託	管路内清掃業務	1,919,500	(株) 東栄商事	R2.10.6
6	農集委託第8号 農業集落排水施設最適整備構想策定業務委託	農業集落排水施設の改築等を計画的に実施するための構想策定	14,058,000	茨城県土地改良事業団体連合会	R2.12.21
7	R2一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	28,600円 /4tダンプ1台	(株) 東栄商事	R2.4.1
8	R2一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	18,700円 /2tダンプ1台	(有) 千代田衛生	R2.4.1
9	R2一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理	24.2円/kg	(有) 鬼澤商事	R2.4.1

## (2)事業収入に関する事項 (税抜)

(単位:円, %)

区分	令和2年度	令和元年度	対前年度比較		備考
			増減額	増減率	
営業収益	398,660,258	386,469,912	12,190,346	3.15	
下水道使用料	398,540,668	386,415,273	12,125,395	3.14	
その他営業収益	119,590	54,639	64,951	118.87	
営業外収益	1,031,358,561	1,267,196,340	△ 235,837,779	△ 18.61	
受取利息及び配当金	0	2	△ 2	-	
他会計補助金	543,643,000	798,080,000	△ 254,437,000	△ 31.88	
国庫補助金	18,000,000	6,000,000	12,000,000	200.00	
県補助金	19,114,000	13,109,000	6,005,000	45.81	
長期前受金戻入	449,882,645	449,666,178	216,467	0.05	
雑収益	718,916	341,160	377,756	110.73	
合 計	1,430,018,819	1,653,666,252	△ 223,647,433	△ 13.52	



## (3)事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円, %)

区分	令和2年度	令和元年度	対前年度比較		備 考
			増減額	増減率	
営業費用	1,211,675,207	1,165,943,297	45,731,910	3.92	
管渠費	63,364,689	58,634,842	4,729,847	8.07	
ポンプ場費	4,466,340	4,264,295	202,045	4.74	
田伏浄化センター費	27,510,827	24,639,535	2,871,292	11.65	
農業集落排水処理施設費	109,205,617	95,118,666	14,086,951	14.81	
流域下水道維持管理費	142,996,364	119,156,652	23,839,712	20.01	
普及促進費	21,751,340	14,455,117	7,296,223	50.48	
業務費	40,022,257	37,336,083	2,686,174	7.19	
総係費	48,498,128	59,817,634	△ 11,319,506	△ 18.92	
減価償却費	753,859,645	752,420,474	1,439,171	0.19	
資産減耗費	0	99,999	△ 99,999	-	
営業外費用	162,818,765	153,112,468	9,706,297	6.34	
支払利息及び企業債取扱諸費	138,775,765	153,112,468	△ 14,336,703	△ 9.36	
消費税及び地方消費税	24,043,000	0	24,043,000	-	
雑支出	0	0	0	0.00	
特別損失	21,890	92,839,000	△ 92,817,110	△ 99.98	
過年度損益修正損	21,890	40,320	△ 18,430	△ 45.71	
その他特別損失	0	92,798,680	△ 92,798,680	-	
予備費	0	0	0	0.00	
予備費	0	0	0	0.00	
合 計	1,374,515,862	1,411,894,765	△ 37,378,903	△ 2.65	

# 令和2年度かすみがうら市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	55,502,957
減価償却費	753,859,645
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△176,808
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,446,380
長期前受金戻入額	△449,882,645
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	138,775,765
有形固定資産除却額	0
未収金の増減額 (△は増加)	△40,184,763
未払金の増減額 (△は減少)	△1,502,013
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
預り金の増減額 (△は減少)	4,154
前払金の増減額 (△は増加)	△304,478
小計	457,538,194
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△138,775,765
業務活動によるキャッシュ・フロー	318,762,429
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	△34,269,279
無形固定資産の取得による支出	△21,071,822
国庫補助金等による収入	16,788,536
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	332,562,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	294,009,435
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	123,800,000
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	△725,263,803
財務活動によるキャッシュ・フロー	△601,463,803
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	11,308,061
資金期首残高	64,927,029
資金期末残高	76,235,090

## 令和2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	営業収益	下水道使用料		1,430,018,819	
				398,660,258	
			公共下水道使用料	398,540,668	
			特定環境保全公共下水道使用料	284,231,483	
			農業集落排水使用料	41,062,810	
			73,246,375		
		その他営業収益	119,590		
		手数料	118,000	指定工事店登録手数料	
		雑収益	1,590	水道赤水補償	
			1,031,358,561		
	営業外収益	他会計補助金		543,643,000	
			一般会計補助金	543,643,000	
		国庫補助金		18,000,000	
			国庫補助金	18,000,000	農村漁村地域整備交付金
		県補助金		19,114,000	
			県補助金	19,114,000	湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金
		長期前受金戻入		449,882,645	
長期前受金戻入			449,882,645		
雑収益	718,916				
	718,916	証明書、コピー代			
収益合計			1,430,018,819		

(消費税抜)

款	項	目	節	金額 (円)	備考
下水道事業費用	営業費用	管渠費		1,374,515,862	
				1,211,675,207	
				63,364,689	
			備用品費	485,982	
			通信運搬費	6,759,093	非常用通報装置電話料
			委託料	15,006,273	管路清掃業務、中継ポンプ場清掃業務
			賃借料	494,544	土地借上料
			修繕費	17,241,940	中継ポンプ場修繕、非常通報装置修繕 他
			路面復旧費	1,555,000	マンホール周辺路面補修 他
			動力費	21,615,424	中継ポンプ場制御盤電気料
			材料費	67,514	管渠施設管理用資材
			保険料	138,919	建物共済保険
				4,466,340	
			ポンプ場費		
			備用品費	27,925	中継ポンプ場管理用品 他
		光熱水費	19,290	中継ポンプ場内水道使用料	
	通信運搬費	86,465	非常用通報装置電話料		

款	項	目	節	金額(円)	備考
			委託料	2,481,355	中継ポンプ場維持管理委託 他
			修繕費	29,000	中継ポンプ場電気設備修繕 他
			動力費	1,802,880	中継ポンプ場施設電気料
			保険料	19,425	建物共済保険
		田伏浄化センター費		27,510,827	
			通信運搬費	29,963	非常用通報装置電話料
			委託料	10,308,994	処理場維持管理業務、汚泥処理業務 他
			手数料	914,100	放流水水質検査 他
			修繕費	8,828,000	施設修繕料
			動力費	4,781,045	施設電気料
			薬品費	2,641,430	
			保険料	7,295	建物共済保険
		農業集落排水処理施設費		109,205,617	
			給料	2,522,400	職員給料(1名分)
			手当	1,364,302	
			賞与引当金繰入額	312,000	
			法定福利費	663,248	
			法定福利費引当金繰入額	103,000	
			光熱水費	147,815	処理場内水道使用料
			通信運搬費	249,484	非常用通報装置電話料
			委託料	58,352,324	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	18,798,433	施設修繕料
			動力費	22,300,903	施設電気料
			薬品費	3,262,325	
			保険料	300,263	建物共済保険
		流域下水道維持管理費		142,996,364	
			負担金	142,996,364	流域下水道維持管理負担金
		普及促進費		21,751,340	
			備用品費	120,000	加入促進用消耗品
			通信運搬費	77,460	ダイレクトメール郵送料
			補助金	21,553,880	下水道接続支援補助金、浄化槽撤去費補助金
		業務費		40,022,257	
			委託料	40,022,257	使用料徴収業務、排水設備管理業務
		総係費		48,498,128	
			報酬	3,017,294	職員給料(6名分)
			給料	20,008,800	
			手当	10,012,932	
			賞与引当金繰入額	2,894,000	
			法定福利費	5,832,560	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			法定福利費引当金繰入額	988,000	
			備用品費	383,990	事務用品 他
			燃料費	277,118	公用車燃料代
			印刷製本費	135,000	
			通信運搬費	194,663	郵送料
			委託料	470,000	資産台帳保守業務
			手数料	1,346,140	排水水質検査 車検手数料 他
			賃借料	605,251	企業会計システム利用料 他
			修繕費	74,620	車検整備代
			補償費	456,500	角来下池フェンス移設補償料
			保険料	96,350	公用車保険料
			負担金	244,430	各種協会負担金
			貸倒引当金繰入額	1,446,380	
			公課費	14,100	公用車重量税
		減価償却費		753,859,645	
			有形固定資産減価償却費	724,608,518	
			無形固定資産減価償却費	29,251,127	
	営業外費用			162,818,765	
		支払利息及び企業債取扱諸費		138,775,765	
			企業債利息	138,775,765	
		消費税及び地方消費税		24,043,000	
			消費税及び地方消費税	24,043,000	
	特別損失			21,890	
		過年度損益修正損		21,890	
			過年度損益修正損	21,890	過年度使用料還付金
費用合計				1,374,515,862	

## 令和2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	企業債		462,256,270	
				123,800,000	
			公共下水道事業債	21,800,000	
			特定環境保全公共下水道事業債	33,200,000	
			流域下水道債	22,000,000	
			農業集落排水事業債	46,800,000	
				4,244,270	
	負担金及び分担金	下水道事業受益者負担金		3,884,270	
				3,884,270	
		下水道事業受益者分担金		360,000	
				360,000	
	他会計補助金	他会計補助金		332,562,000	
			一般会計補助金	332,562,000	
				1,650,000	
国庫補助金	国庫補助金		1,650,000		
		国庫補助金	1,650,000	社会資本整備総合交付金	
収入合計				462,256,270	

(消費税抜)

款	項	目	節	金額(円)	備考
資本的支出	建設改良費	公共下水道整備事業費		769,710,638	
				44,446,835	
				12,003,732	
		特定環境保全公共下水道整備事業費	委託料	3,315,000	ストックマネジメント計画策定業務 他
			工事請負費	8,688,732	公共樹設置工事
		農業集落排水整備事業費		1,276,000	
			委託料	126,000	公共樹設置工事設計業務
			工事請負費	1,150,000	公共樹設置工事
				2,517,000	
			委託料	450,000	管渠移設工事設計業務
	工事請負費	2,067,000	管渠移設工事、公共樹設置工事		

款	項	目	節	金額 (円)	備考
		流域下水道建設負担金		21,071,822	
			流域下水道建設負担金	21,071,822	
		建設諸費		7,578,281	
			給料	4,093,200	職員給料 (1名分)
			手当	2,265,725	
			法定福利費	1,219,356	
	企業債償還金			725,263,803	
		企業債償還金		725,263,803	
			企業債償還金	725,263,803	
支出合計				769,710,638	

## 令和 2 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	135,294,927	0	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	35,458,446	490,253,673
3. 構築物	19,249,879,995	34,269,279	0	19,284,149,274	593,399,360	0	1,184,973,678	18,099,175,596
4. 機械及び装置	693,148,115	0	0	693,148,115	113,448,346	0	227,202,497	465,945,618
5. 車輛運搬具	817,119	0	0	817,119	31,589	0	600,199	216,920
合 計	20,604,852,275	34,269,279	0	20,639,121,554	724,608,518	0	1,448,234,820	19,190,886,734

## (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	491,654,021	21,071,822	0	512,725,843	29,251,127	0	29,251,127	483,474,716
合 計	491,654,021	21,071,822	0	512,725,843	29,251,127	0	29,251,127	483,474,716



# 令和2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	3	5	10	5,300,000	0	5,300,000	0	6.60	H21.3.25	
"	3	5	10	1,400,000	109,646	1,400,000	0	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	9,066,025	134,640,133	19,359,867	4.40	R5.3.25	
"	5	5	7	6,800,000	400,318	5,945,148	854,852	4.40	R5.3.25	
"	5	5	7	300,000	17,661	262,287	37,713	4.40	R5.3.25	
"	5	5	28	5,100,000	300,239	4,458,862	641,138	4.40	R5.3.25	
"	5	5	28	1,925,000	113,325	1,683,002	241,998	4.40	R5.3.25	
"	5	5	28	75,000	4,416	65,571	9,429	4.40	R5.3.25	
"	6	5	13	15,900,000	890,224	12,990,383	2,909,617	4.30	R6.3.25	
"	6	5	13	21,700,000	1,214,960	17,729,011	3,970,989	4.30	R6.3.25	
"	6	5	13	1,700,000	95,181	1,388,910	311,090	4.30	R6.3.25	
"	6	5	13	6,400,000	358,329	5,228,834	1,171,166	4.30	R6.3.25	
"	6	5	13	400,000	22,396	326,801	73,199	4.30	R6.3.25	
"	6	8	19	145,200,000	8,238,181	118,167,106	27,032,894	4.50	R6.3.25	
"	7	5	12	18,400,000	961,771	14,164,255	4,235,745	3.85	R7.3.25	
"	7	5	26	12,700,000	663,831	9,776,414	2,923,586	3.85	R7.3.25	
"	7	5	26	5,300,000	277,031	4,079,922	1,220,078	3.85	R8.3.25	
"	8	5	27	12,900,000	634,429	9,386,233	3,513,767	3.40	R8.3.25	
"	8	5	27	4,900,000	240,985	3,565,314	1,334,686	3.40	R8.3.25	
"	9	3	25	15,500,000	718,045	10,746,009	4,753,991	2.80	R9.3.1	
"	9	3	25	1,000,000	46,326	693,293	306,707	2.80	R9.3.1	
"	10	1	30	3,300,000	146,405	2,270,048	1,029,952	2.10	R9.9.25	
"	10	1	30	400,000	17,746	275,157	124,843	2.10	R9.9.25	
"	10	1	30	100,000	4,437	68,786	31,214	2.10	R9.9.25	
"	10	3	25	12,700,000	557,583	8,453,040	4,246,960	2.10	R10.3.1	
"	10	3	25	500,000	21,953	332,802	167,198	2.10	R10.3.1	
"	10	12	25	14,200,000	599,484	9,447,478	4,752,522	1.30	R10.9.25	
"	10	12	25	4,100,000	173,091	2,727,792	1,372,208	1.30	R10.9.25	
"	12	3	24	28,000,000	1,176,748	16,285,789	11,714,211	2.00	R12.3.1	
"	12	3	24	7,200,000	302,592	4,187,775	3,012,225	2.00	R12.3.1	
"	12	3	24	19,200,000	806,913	11,167,400	8,032,600	2.00	R12.3.1	
"	12	3	24	5,000,000	210,133	2,908,175	2,091,825	2.00	R12.3.1	
"	13	3	26	13,600,000	557,927	7,503,258	6,096,742	1.600	R13.3.1	
"	13	3	26	700,000	28,716	386,196	313,804	1.600	R13.3.1	
"	13	3	26	10,200,000	418,445	5,627,443	4,572,557	1.600	R13.3.1	
"	13	3	26	500,000	20,512	275,854	224,146	1.600	R13.3.1	
"	14	3	25	11,200,000	452,260	5,513,650	5,686,350	2.200	R14.3.1	
"	14	3	25	6,200,000	250,358	3,052,197	3,147,803	2.200	R14.3.1	
"	14	3	25	2,000,000	80,761	984,581	1,015,419	2.200	R14.3.1	
"	15	3	25	19,900,000	793,046	9,605,072	10,294,928	1.200	R15.3.1	
"	15	3	25	8,900,000	354,679	4,295,735	4,604,265	1.200	R15.3.1	
"	15	3	25	5,900,000	235,123	2,847,736	3,052,264	1.200	R15.3.1	
"	16	3	25	8,300,000	322,131	3,472,985	4,827,015	2.000	R16.3.1	
"	16	3	25	3,700,000	143,601	1,548,200	2,151,800	2.000	R16.3.1	
"	16	3	25	2,300,000	89,265	962,393	1,337,607	2.000	R16.3.1	
"	17	11	30	1,700,000	63,813	607,950	1,092,050	2.100	R17.9.25	
"	17	11	30	1,000,000	37,538	357,617	642,383	2.100	R17.9.25	
"	17	11	30	2,500,000	93,843	894,041	1,605,959	2.100	R17.9.25	
"	17	11	30	1,500,000	56,305	536,427	963,573	2.100	R17.9.25	
"	18	5	12	5,700,000	210,880	1,914,841	3,785,159	2.200	R18.3.25	
"	18	7	27	127,700,000	4,685,544	42,184,657	85,515,343	2.40	R18.3.25	
"	20	3	25	89,700,000	3,195,748	23,790,620	65,909,380	2.10	R19.3.1	
"	20	3	25	6,500,000	231,576	1,723,957	4,776,043	2.100	R20.3.1	
"	21	3	25	8,500,000	300,727	1,990,413	6,509,587	1.900	R21.3.1	
"	22	3	30	13,000,000	444,200	2,531,187	10,468,813	2.100	R22.3.1	
"	23	3	25	9,200,000	313,412	1,509,443	7,690,557	1.900	R23.3.1	
"	24	5	28	600,000	76,124	523,418	76,582	0.60	R4.3.25	
"	24	5	28	100,000	12,687	87,236	12,764	0.600	R4.3.25	
小 計				975,800,000	41,859,625	627,948,837	347,851,163			

(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	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	3,705,710	54,345,036	7,854,964	3.90	R5.3.20	
"	7	5	10	32,800,000	1,961,157	28,639,876	4,160,124	3.95	R5.5.20	
"	7	5	10	9,800,000	585,955	8,557,035	1,242,965	3.950	R5.3.20	
"	7	5	22	2,900,000	173,395	2,532,185	367,815	3.950	R5.3.20	
"	7	5	23	6,300,000	375,337	5,504,401	795,599	3.90	R5.3.20	
"	8	5	10	46,900,000	2,613,162	38,502,158	8,397,842	3.45	R6.3.20	
"	8	5	10	40,400,000	2,250,997	33,166,039	7,233,961	3.45	R6.3.20	
"	8	5	10	7,700,000	429,027	6,321,249	1,378,751	3.450	R6.3.20	
"	8	5	10	500,000	27,858	410,471	89,529	3.450	R6.3.20	
"	8	5	16	6,100,000	339,878	5,007,743	1,092,257	3.45	R6.3.20	
"	8	5	16	1,900,000	105,864	1,559,789	340,211	3.450	R6.3.20	
"	9	5	20	37,000,000	1,910,538	28,824,208	8,175,792	2.70	R7.3.20	
"	9	5	20	15,200,000	782,612	11,855,141	3,344,859	2.65	R7.3.20	
"	9	5	20	6,000,000	309,817	4,674,196	1,325,804	2.700	R7.3.20	
"	9	5	20	200,000	10,327	155,806	44,194	2.700	R7.3.20	
"	9	5	30	1,500,000	77,232	1,169,915	330,085	2.650	R7.3.20	
"	9	5	30	200,000	10,298	155,989	44,011	2.650	R7.3.20	
"	9	5	30	100,000	5,148	77,994	22,006	2.650	R7.3.20	
"	10	4	30	2,100,000	102,510	1,554,062	545,938	2.100	R8.3.20	

(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	10	5	2	7,500,000	366,106	5,550,222	1,949,778	2.10	R8.3.20	
"	10	5	20	34,900,000	1,703,616	25,827,037	9,072,963	2.10	R8.3.20	
"	10	5	20	39,100,000	1,903,829	28,976,008	10,123,992	2.05	R8.3.20	
"	11	4	30	11,000,000	523,722	7,629,043	3,370,957	2.00	R9.3.20	
"	11	4	30	1,700,000	80,940	1,179,035	520,965	2.00	R9.3.20	
"	11	5	20	58,300,000	2,752,889	40,705,316	17,594,684	1.80	R9.3.20	
"	11	5	20	31,100,000	1,465,451	21,750,259	9,349,741	1.75	R9.3.20	
"	11	5	20	15,900,000	750,788	11,101,450	4,798,550	1.80	R9.3.20	
"	11	5	20	2,500,000	118,048	1,745,510	754,490	1.80	R9.3.20	
"	12	5	10	5,100,000	238,765	3,281,394	1,818,606	2.10	R10.3.20	
"	12	5	10	300,000	14,045	193,021	106,979	2.10	R10.3.20	
"	12	5	19	46,100,000	2,151,626	29,777,761	16,322,239	2.00	R10.3.20	
"	12	5	19	4,100,000	191,359	2,648,347	1,451,653	2.00	R10.3.20	
"	12	5	19	15,600,000	728,099	10,076,640	5,523,360	2.00	R10.3.20	
"	12	5	19	7,000,000	326,711	4,521,568	2,478,432	2.00	R10.3.20	
"	12	5	19	400,000	18,669	258,376	141,624	2.00	R10.3.20	
"	13	5	8	75,500,000	3,408,301	46,452,084	29,047,916	1.40	R11.3.20	
"	13	5	8	5,300,000	239,258	3,260,875	2,039,125	1.40	R11.3.20	
"	13	5	8	3,000,000	135,429	1,845,778	1,154,222	1.40	R11.3.20	
"	13	5	8	1,000,000	45,143	615,259	384,741	1.40	R11.3.20	
"	14	5	10	4,800,000	215,289	2,656,857	2,143,143	2.00	R12.3.20	
"	14	5	10	3,100,000	139,040	1,715,890	1,384,110	2.00	R12.3.20	
"	14	5	20	92,600,000	4,153,281	51,255,215	41,344,785	2.00	R12.3.20	
"	14	5	20	10,700,000	479,915	5,922,580	4,777,420	2.00	R12.3.20	
"	15	5	9	3,700,000	162,214	1,976,118	1,723,882	1.100	R13.3.20	
"	15	5	9	2,500,000	109,604	1,335,215	1,164,785	1.100	R13.3.20	
"	15	5	9	100,000	4,385	53,411	46,589	1.100	R13.3.20	
"	15	5	20	110,300,000	4,833,141	59,221,934	51,078,066	1.00	R13.3.20	
"	15	5	20	8,800,000	385,600	4,724,869	4,075,131	1.000	R13.3.20	
"	16	5	20	59,400,000	2,557,979	27,435,152	31,964,848	2.10	R14.3.20	
"	17	3	23	2,800,000	118,085	1,172,661	1,627,339	2.100	R15.3.20	
"	17	3	23	1,800,000	75,912	753,854	1,046,146	2.100	R15.3.20	
"	17	3	23	100,000	4,218	41,881	58,119	2.100	R15.3.20	
"	17	3	23	2,000,000	84,347	837,615	1,162,385	2.100	R15.3.20	
"	17	3	23	1,200,000	50,608	502,568	697,432	2.100	R15.3.20	
"	17	5	10	77,100,000	3,257,665	32,504,617	44,595,383	2.00	R15.3.20	
"	18	3	23	5,900,000	244,378	2,238,095	3,661,905	2.000	R16.3.20	
"	18	5	9	74,100,000	3,051,556	27,708,834	46,391,166	2.20	R16.3.20	
"	18	7	28	3,100,000	126,907	1,142,567	1,957,433	2.40	R16.3.20	
"	19	3	23	6,600,000	266,436	2,204,689	4,395,311	2.150	R17.3.20	
"	19	5	13	1,000,000	39,611	294,885	705,115	2.100	R18.3.20	
"	19	5	24	28,600,000	1,156,801	9,590,519	19,009,481	2.10	R17.3.20	
"	19	5	24	16,700,000	675,475	5,600,060	11,099,940	2.10	R17.3.20	
"	20	5	13	6,900,000	273,319	2,034,709	4,865,291	2.10	R18.3.20	
"	20	5	13	11,800,000	467,415	3,479,646	8,320,354	2.10	R18.3.20	
"	20	5	23	2,300,000	90,662	672,674	1,627,326	2.200	R18.3.20	
"	21	3	30	7,000,000	274,723	1,818,303	5,181,697	1.900	R19.3.20	
"	21	4	28	3,800,000	148,274	978,541	2,821,459	2.000	R19.3.20	
"	22	3	30	5,100,000	195,078	1,114,304	3,985,696	2.000	R20.3.20	
"	22	5	28	1,200,000	41,332	236,088	963,912	2.000	R22.3.20	
"	22	5	28	100,000	3,445	19,674	80,326	2.000	R22.3.20	
"	23	3	30	6,400,000	218,026	1,050,046	5,349,954	1.900	R23.3.20	
"	23	5	12	3,000,000	101,292	486,892	2,513,108	2.000	R23.3.20	
"	24	3	29	14,000,000	477,300	1,861,663	12,138,337	1.700	R24.3.20	
"	24	5	30	77,500,000	4,390,552	25,572,380	51,927,620	1.20	R14.3.20	
"	24	5	30	12,600,000	433,788	1,694,433	10,905,567	1.600	R24.3.20	
"	25	3	28	38,700,000	1,325,412	3,917,549	34,782,451	1.500	R25.3.20	
"	25	5	30	60,100,000	3,392,959	16,631,354	43,468,646	1.00	R15.3.20	
"	25	5	30	8,500,000	294,235	870,531	7,629,469	1.400	R25.3.20	
"	26	3	27	18,500,000	631,521	1,254,293	17,245,707	1.400	R26.3.20	
"	26	5	29	50,700,000	2,833,871	11,167,831	39,532,169	1.00	R16.3.20	
"	26	5	29	8,600,000	293,572	583,076	8,016,924	1.400	R17.3.20	
"	27	3	26	17,900,000	617,940	617,940	17,282,060	1.200	R27.3.20	
"	27	3	26	4,100,000	141,539	141,539	3,958,461	1.200	R27.3.20	
"	27	5	26	7,400,000	255,462	255,462	7,144,538	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	6,900,000	0	0	6,900,000	0.3	R32.3.20	
"	3	3	25	7,400,000	0	0	7,400,000	0.5	R33.3.20	
"	3	3	25	6,900,000	0	0	6,900,000	0.5	R33.3.20	
小 計				1,855,400,000	72,033,780	959,857,290	895,542,710			

(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)	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	9,429,538	138,871,272	41,528,728	3.85	R7.3.31	公共下水道事業債
"	8	9	30	185,300,000	8,918,699	130,670,264	54,629,736	3.30	R8.9.30	公共下水道事業債
"	9	5	29	111,000,000	5,095,505	77,501,359	33,498,641	2.60	R9.3.31	公共下水道事業債
"	10	5	28	142,200,000	6,218,858	95,023,731	47,176,269	2.00	R10.3.31	公共下水道事業債
"	11	9	22	171,200,000	7,361,014	106,433,283	64,766,717	2.10	R11.3.31	公共下水道事業債
"	13	3	30	120,700,000	4,991,212	69,096,959	51,603,041	1.60	R12.9.30	公共下水道事業債
"	13	3	30	7,900,000	326,683	4,522,504	3,377,496	1.60	R12.9.30	公共下水道事業債
"	14	3	29	158,200,000	6,458,441	81,127,166	77,072,834	2.20	R13.9.30	公共下水道事業債
"	15	3	31	192,800,000	7,683,373	93,058,186	99,741,814	1.20	R15.3.31	公共下水道事業債
"	16	3	31	240,700,000	9,341,801	100,716,607	139,983,393	2.00	R16.3.31	公共下水道事業債
"	16	5	25	155,100,000	6,007,344	64,430,714	90,669,286	2.10	R16.3.31	公共下水道事業債
"	17	5	30	121,700,000	4,630,228	46,199,892	75,500,108	2.00	R17.3.31	公共下水道事業債
小 計				1,902,300,000	76,462,696	1,122,751,937	779,548,063			

(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	5.50	H22.3.25	流域下水道事業負担金債
"	21	1	30	91,500,000	5,384,000	51,148,000	40,352,000	2.09	R10.9.30	公共 資本費平準化債
"	21	1	30	37,200,000	2,190,000	20,805,000	16,395,000	2.09	R10.9.30	公共 特別措置分
"	21	1	30	33,900,000	1,996,000	18,962,000	14,938,000	2.090	R10.9.30	流域 資本費平準化債
"	22	3	25	51,900,000	4,326,000	47,574,000	4,326,000	1.225	R4.3.25	公共下水道事業債
"	22	3	25	3,600,000	300,000	3,300,000	300,000	1.225	R4.3.25	流域下水道事業負担金債
"	22	3	25	1,600,000	134,000	1,466,000	134,000	1.225	R4.3.25	流域下水道事業負担金債
"	22	3	31	6,100,000	508,000	5,592,000	508,000	1.225	R4.3.31	公共下水道事業債
"	22	3	31	67,100,000	6,100,000	67,100,000	0	1.16	R3.3.31	公共下水道事業債
"	25	5	24	31,800,000	1,870,000	9,350,000	22,450,000	0.963	R15.3.31	公共 特別措置分
"	26	5	23	29,100,000	1,710,000	6,840,000	22,260,000	0.709	R16.3.31	公共 特別措置分
"	25	9	20	30,400,000	4,062,000	30,400,000	0	0.325	R3.3.31	公共下水道事業債
"	25	9	20	35,600,000	4,188,000	31,410,000	4,190,000	0.362	R4.3.31	公共下水道事業債
"	30	5	21	21,300,000	2,130,000	6,390,000	14,910,000	0.393	R10.3.31	公共下水道事業債
筑波銀行(田園東つくば銀行)	18	2	28	71,200,000	4,200,000	52,500,000	18,700,000	2.30	R7.9.30	公共 資本費平準化債
"	18	2	28	42,300,000	2,500,000	31,250,000	11,050,000	2.300	R7.9.30	流域 資本費平準化債
"	19	1	31	80,300,000	4,730,000	54,395,000	25,905,000	2.10	R8.9.30	公共 資本費平準化債
"	19	1	31	28,000,000	1,650,000	18,975,000	9,025,000	2.10	R8.9.30	公共 特別措置分
"	19	1	31	41,400,000	2,440,000	28,060,000	13,340,000	2.100	R8.9.30	流域 資本費平準化債
"	20	5	28	38,500,000	2,264,000	22,640,000	15,860,000	2.45	R10.3.31	公共 特別措置分
"	21	3	25	3,500,000	310,000	3,500,000	0	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	49,088,000	55,212,000	2.08	R12.3.31	公共 資本費平準化債
"	22	5	31	37,500,000	2,206,000	17,648,000	19,852,000	2.08	R12.3.31	公共 特別措置分
"	22	5	31	24,200,000	1,424,000	11,392,000	12,808,000	2.080	R12.3.31	流域 資本費平準化債
"	25	9	20	52,000	13,000	52,000	0	0.410	R3.3.31	流域下水道事業負担金債
"	25	9	20	1,848,000	197,000	1,848,000	0	0.410	R3.3.31	流域下水道事業負担金債
"	25	9	20	6,629,100	780,000	5,850,000	779,100	0.450	R4.3.31	流域下水道事業負担金債
"	25	9	20	670,900	80,000	600,000	70,900	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	7,326,000	34,174,000	0.575	R17.3.30	公共 資本費平準化債
"	27	5	22	26,800,000	1,576,000	4,728,000	22,072,000	0.575	R17.3.30	公共 特別措置分
"	28	5	24	34,100,000	2,006,000	4,012,000	30,088,000	0.395	R18.3.31	公共 資本費平準化債
"	28	5	24	25,600,000	1,506,000	3,012,000	22,588,000	0.395	R18.3.31	公共 特別措置分
"	28	5	24	3,400,000	200,000	400,000	3,000,000	0.395	R18.3.31	流域下水道事業負担金債
"	29	5	22	21,800,000	1,284,000	1,284,000	20,516,000	0.675	R19.3.31	公共 資本費平準化債
"	29	5	22	26,500,000	1,560,000	1,560,000	24,940,000	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
"	3	3	25	21,800,000	0	0	21,800,000	0.53	R22.9.30	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	50,400,000	31,200,000	1.75	R9.9.30	公共 資本費平準化債
"	20	1	31	39,200,000	2,305,884	24,211,754	14,988,246	1.750	R9.9.30	流域 資本費平準化債
"	23	5	30	91,800,000	5,400,000	37,800,000	54,000,000	1.90	R13.3.31	公共 資本費平準化債
"	23	5	30	6,100,000	360,000	2,520,000	3,580,000	1.900	R13.3.31	流域 資本費平準化債
"	23	5	30	34,900,000	2,054,000	14,378,000	20,522,000	1.90	R13.3.31	公共 特別措置分
"	24	5	30	33,500,000	1,972,000	11,832,000	21,668,000	1.48	R14.3.31	公共 特別措置分
"	28	5	24	16,800,000	1,680,000	8,400,000	8,400,000	0.20	R8.3.31	公共下水道事業債
"	29	3	24	5,600,000	330,000	330,000	5,270,000	0.700	R19.3.31	流域下水道事業負担金債
"	29	5	22	5,500,000	550,000	2,200,000	3,300,000	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				1,526,000,000	93,853,884	778,228,754	747,771,246			
合 計				6,259,500,000	284,209,985	3,488,786,818	2,770,713,182			

## 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	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	2,331,263	34,621,749	4,978,251	4.40	R5.3.25	
"	6	5	13	19,200,000	1,074,987	15,686,499	3,513,501	4.30	R6.3.25	
"	7	5	26	1,100,000	57,498	846,776	253,224	3.85	R7.3.25	
"	8	5	27	21,700,000	1,067,219	15,789,246	5,910,754	3.40	R8.3.25	
"	9	5	26	73,300,000	3,364,870	51,178,825	22,121,175	2.60	R9.3.25	
"	10	4	30	96,800,000	4,233,371	64,685,635	32,114,365	2.00	R10.3.25	
"	12	2	10	209,800,000	8,905,379	126,501,947	83,298,053	2.00	R11.9.25	
"	12	2	10	5,500,000	233,458	3,316,304	2,183,696	2.00	R11.9.25	
"	13	1	31	326,000,000	13,524,264	184,676,963	141,323,037	1.800	R12.9.25	
"	13	9	25	287,200,000	11,715,096	149,030,051	138,169,949	2.000	R13.9.1	
"	14	10	29	343,700,000	13,750,404	165,383,589	178,316,411	1.900	R14.9.25	
"	15	5	13	144,200,000	5,749,993	70,047,320	74,152,680	1.100	R15.3.25	
"	16	5	27	184,600,000	7,149,939	76,685,429	107,914,571	2.100	R16.3.25	
"	17	3	25	178,500,000	6,770,742	67,237,725	111,262,275	2.100	R17.3.1	
"	18	5	12	96,100,000	3,555,365	32,283,537	63,816,463	2.200	R18.3.25	
"	19	11	27	73,000,000	2,613,546	20,494,274	52,505,726	2.200	R19.9.25	
"	22	5	26	123,300,000	4,246,794	24,258,074	99,041,926	2.000	R22.3.25	
"	24	5	28	2,600,000	329,874	2,268,145	331,855	0.600	R4.3.25	
"	25	5	28	58,000,000	3,274,403	16,050,224	41,949,776	1.000	R15.3.25	
"	25	5	28	55,000,000	1,903,872	5,632,851	49,367,149	1.400	R25.3.25	
小 計				2,425,000,000	95,852,337	1,212,475,163	1,212,524,837			

(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	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	596,180	8,784,075	1,915,925	3.450	R6.3.20	
"	9	5	30	28,000,000	1,441,654	21,838,416	6,161,584	2.650	R7.3.20	
"	9	5	30	6,400,000	329,521	4,991,638	1,408,362	2.650	R7.3.20	
"	10	4	30	37,100,000	1,811,008	27,455,103	9,644,897	2.100	R8.3.20	
"	10	4	30	13,400,000	652,463	9,930,396	3,469,604	2.050	R8.3.20	
"	11	4	30	67,600,000	3,218,513	46,883,950	20,716,050	2.000	R9.3.20	
"	11	4	30	2,900,000	138,072	2,011,293	888,707	2.000	R9.3.20	
"	11	4	30	42,100,000	2,004,429	29,198,437	12,901,563	2.000	R9.3.20	
"	12	5	10	96,300,000	4,508,450	61,960,429	34,339,571	2.100	R10.3.20	
"	12	5	10	69,600,000	3,258,444	44,781,369	24,818,631	2.100	R10.3.20	
"	13	5	8	137,100,000	6,189,112	84,352,062	52,747,938	1.400	R11.3.20	
"	14	5	10	75,400,000	3,381,829	41,734,807	33,665,193	2.000	R12.3.20	
"	14	5	10	98,400,000	4,413,422	54,465,585	43,934,415	2.000	R12.3.20	
"	15	5	9	83,200,000	3,647,628	44,435,977	38,764,023	1.100	R1	

(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	15	5	9	70,100,000	3,073,302	37,439,445	32,660,555	1.100	R13.3.20	
"	16	5	7	112,900,000	4,866,187	52,463,739	60,436,261	2.000	R14.3.20	
"	16	5	7	92,600,000	3,991,221	43,030,489	49,569,511	2.000	R14.3.20	
"	17	3	23	142,600,000	6,013,916	59,721,967	82,878,033	2.100	R15.3.20	
"	17	3	23	69,800,000	2,943,698	29,232,772	40,567,228	2.100	R15.3.20	
"	18	5	9	99,700,000	4,105,805	37,281,657	62,418,343	2.200	R16.3.20	
"	19	5	24	48,200,000	1,949,574	16,163,045	32,036,955	2.100	R17.3.20	
"	19	5	24	27,100,000	1,096,129	9,087,520	18,012,480	2.100	R17.3.20	
"	20	1	16	7,200,000	287,566	2,259,010	4,940,990	2.150	R17.9.20	
"	20	1	16	4,100,000	164,112	1,291,513	2,808,487	2.100	R17.9.20	
"	22	5	28	72,100,000	2,483,323	14,184,972	57,915,028	2.000	R22.3.20	
"	22	5	28	12,600,000	433,979	2,478,927	10,121,073	2.000	R22.3.20	
"	22	7	9	15,800,000	552,867	3,173,363	12,626,637	1.800	R22.3.20	
"	22	7	29	600,000	20,996	120,510	479,490	1.800	R22.3.20	
"	23	5	30	89,700,000	3,083,003	14,877,117	74,822,883	1.800	R23.3.20	
"	24	5	30	57,200,000	3,240,511	18,874,068	38,325,932	1.200	R14.3.20	
"	24	5	30	48,100,000	1,655,967	6,468,430	41,631,570	1.600	R24.3.20	
"	26	5	29	57,500,000	3,213,955	12,665,684	44,834,316	1.000	R16.3.20	
"	2	3	26	3,700,000	0	0	3,700,000	0.3	R32.3.20	
"	3	3	25	3,700,000	0	0	3,700,000	0.5	R32.3.20	
"	3	3	25	4,000,000	0	0	4,000,000	0.5	R32.3.20	
小 計				1,836,400,000	78,766,836	872,537,765	963,862,235			

(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	26,049,000	20,551,000	2.090	R10.9.30	特環 資本費平準化債
"	22	3	25	31,900,000	2,660,000	29,240,000	2,660,000	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	4,410,000	10,290,000	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	4,050,000	1,450,000	2.300	R7.9.30	特環 資本費平準化債
"	19	3	31	18,900,000	1,120,000	12,880,000	6,020,000	2.100	R8.9.30	特環 資本費平準化債
"	21	3	25	24,500,000	2,038,000	24,500,000	0	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	28,432,000	31,968,000	2.080	R12.3.31	特環 資本費平準化債
"	25	9	20	9,000,000	1,200,000	9,000,000	0	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	3,450,000	450,000	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	9,900,000	46,200,000	0.575	R17.3.30	特環 資本費平準化債
"	28	5	24	61,100,000	3,594,000	7,188,000	53,912,000	0.395	R18.3.31	特環 資本費平準化債
"	29	5	22	55,000,000	3,236,000	3,236,000	51,764,000	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
"	3	3	25	33,200,000	0	0	33,200,000	0.53	R22.9.30	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	17,788,233	11,011,767	1.700	R9.9.30	特環 資本費平準化債
"	23	5	30	61,500,000	3,618,000	25,326,000	36,174,000	1.900	R13.3.31	特環 資本費平準化債
"	28	5	24	2,600,000	260,000	1,300,000	1,300,000	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	1,760,000	2,640,000	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				640,800,000	31,710,118	208,509,233	432,290,767			
合 計				4,902,200,000	206,329,291	2,293,522,161	2,608,677,839			

## 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	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	2,967,063	44,064,044	6,335,956	4.400	R5.3.25	
"	5	5	28	78,300,000	4,609,543	68,456,639	9,843,361	4.400	R5.3.25	
"	6	5	13	66,900,000	3,745,660	54,657,644	12,242,356	4.300	R6.3.25	
"	7	3	27	125,500,000	6,867,677	94,643,124	30,856,876	4.650	R7.3.1	
"	7	5	12	15,400,000	804,960	11,854,864	3,545,136	3.850	R7.3.25	
"	8	3	25	115,900,000	5,700,033	84,330,581	31,569,419	3.400	R8.3.1	
"	9	1	31	62,600,000	2,955,227	44,733,871	17,866,129	2.900	R8.9.25	
"	8	11	29	186,200,000	8,876,577	132,183,242	54,016,758	3.100	R8.9.25	
"	9	5	20	166,600,000	7,647,848	116,321,858	50,278,142	2.600	R9.3.25	
"	10	1	30	162,900,000	7,227,098	112,057,682	50,842,318	2.100	R9.9.25	
"	10	8	10	93,100,000	4,039,257	62,704,603	30,395,397	1.800	R10.3.25	
"	10	8	10	91,200,000	3,956,824	61,424,920	29,775,080	1.800	R10.3.25	
"	10	4	30	83,700,000	3,660,467	55,931,690	27,768,310	2.000	R10.3.25	
"	11	11	30	96,200,000	4,083,401	58,005,182	38,194,818	2.000	R11.9.25	
"	11	11	30	107,000,000	4,541,827	64,517,196	42,482,804	2.000	R11.9.25	
"	11	5	19	113,700,000	4,830,551	71,965,378	41,734,622	1.700	R11.3.25	
"	13	1	31	88,700,000	3,679,761	50,247,995	38,452,005	1.800	R12.9.25	
"	13	1	31	207,400,000	8,604,087	117,490,804	89,909,196	1.800	R12.9.25	
"	12	5	19	11,700,000	491,712	6,805,135	4,894,865	2.000	R12.3.25	
"	13	5	25	390,600,000	16,023,982	215,497,975	175,102,025	1.600	R13.3.25	
"	14	5	20	327,100,000	13,209,808	162,028,445	165,071,555	2.100	R14.3.25	
"	15	5	26	5,700,000	227,523	2,804,233	2,895,767	0.900	R15.3.25	
"	24	5	28	2,100,000	266,437	1,831,963	268,037	0.600	R4.3.25	
小 計				2,752,900,000	119,017,323	1,798,559,068	954,340,932			

(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	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	2,254,134	32,918,393	4,781,607	3.950	R5.3.20	
"	7	5	22	23,300,000	1,388,152	20,357,546	2,942,454	3.900	R5.3.20	
"	8	5	16	21,300,000	1,186,788	17,486,055	3,813,945	3.450	R6.3.20	
"	8	5	16	9,600,000	534,890	7,881,039	1,718,961	3.450	R6.3.20	
"	8	5	16	64,600,000	3,599,365	53,032,824	11,567,176	3.450	R6.3.20	
"	8	5	16	26,200,000	1,459,805	21,508,669	4,691,331	3.450	R6.3.20	
"	9	5	20	25,700,000	1,327,050	20,021,140	5,678,860	2.700	R7.3.20	

(単位：円)

種 類	発 行			発 行 総 額	債 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	9	5	20	52,700,000	2,713,400	41,103,021	11,596,979	2.650	R7.3.20	
"	9	5	30	54,200,000	2,790,631	42,272,936	11,927,064	2.650	R7.3.20	
"	9	5	30	22,400,000	1,153,323	17,470,734	4,929,266	2.650	R7.3.20	
"	10	5	20	17,600,000	859,130	13,024,522	4,575,478	2.100	R8.3.20	
"	10	5	20	31,000,000	1,509,430	22,973,305	8,026,695	2.050	R8.3.20	
"	10	5	20	47,500,000	2,312,836	35,201,032	12,298,968	2.050	R8.3.20	
"	10	4	30	22,000,000	1,073,913	16,280,654	5,719,346	2.100	R8.3.20	
"	10	4	30	21,600,000	1,051,732	16,007,207	5,592,793	2.050	R8.3.20	
"	11	5	20	8,400,000	396,643	5,864,917	2,535,083	1.800	R9.3.20	
"	11	5	20	23,500,000	1,109,655	16,407,803	7,092,197	1.800	R9.3.20	
"	11	5	20	41,900,000	1,974,354	29,303,403	12,596,597	1.750	R9.3.20	
"	11	5	20	32,400,000	1,526,707	22,659,435	9,740,565	1.750	R9.3.20	
"	11	4	30	26,800,000	1,275,978	18,587,128	8,212,872	2.000	R9.3.20	
"	11	4	30	32,600,000	1,552,124	22,609,717	9,990,283	2.000	R9.3.20	
"	12	5	19	10,100,000	471,397	6,523,978	3,576,022	2.000	R10.3.20	
"	12	5	19	35,000,000	1,633,555	22,607,844	12,392,156	2.000	R10.3.20	
"	12	5	19	105,500,000	4,924,003	68,146,505	37,353,495	2.000	R10.3.20	
"	12	5	10	3,400,000	159,177	2,187,595	1,212,405	2.100	R10.3.20	
"	12	5	10	2,500,000	117,042	1,608,527	891,473	2.100	R10.3.20	
"	13	5	8	186,300,000	8,410,151	114,622,826	71,677,174	1.400	R11.3.20	
"	14	5	20	166,900,000	7,485,773	92,381,160	74,518,840	2.000	R12.3.20	
"	15	5	20	6,000,000	262,909	3,221,502	2,778,498	1.000	R13.3.20	
"	24	5	30	68,000,000	3,852,356	22,437,703	45,562,297	1.200	R14.3.20	
"	25	5	30	70,000,000	3,951,865	19,370,959	50,629,041	1.000	R15.3.20	
"	26	5	29	69,900,000	3,907,052	15,397,068	54,502,932	1.000	R16.3.20	
小 計				1,529,000,000	68,225,320	1,023,877,147	505,122,853			

(単位：円)

種 類	発 行			発 行 総 額	債 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	36,214,000	28,586,000	2.090	R10.9.30	農集 資本費平準化債
"	22	3	25	13,500,000	1,124,000	12,376,000	1,124,000	1.225	R4.3.25	農業集落排水事業債
"	22	3	25	33,700,000	2,810,000	30,890,000	2,810,000	1.225	R4.3.25	農業集落排水事業債
"	25	9	20	26,500,000	3,542,000	26,500,000	0	0.325	R3.3.31	農業集落排水事業債
"	25	9	20	38,900,000	4,576,000	34,320,000	4,580,000	0.362	R4.3.31	農業集落排水事業債
"	25	9	20	11,900,000	1,252,000	9,390,000	2,510,000	0.399	R5.3.31	農業集落排水事業債
筑波銀行(田間東つくば銀行)	19	1	31	42,100,000	2,480,000	28,520,000	13,580,000	2.100	R8.9.30	農集 資本費平準化債
"	21	3	25	9,400,000	787,000	9,400,000	0	1.350	R3.3.31	農業集落排水事業債
"	21	3	25	11,100,000	925,000	11,100,000	0	1.350	R3.3.31	農業集落排水事業債
"	22	5	31	68,500,000	4,030,000	32,240,000	36,260,000	2.080	R12.3.31	農集 資本費平準化債
"	27	5	22	69,900,000	4,112,000	12,336,000	57,564,000	0.575	R17.3.30	農集 資本費平準化債
"	28	5	24	71,700,000	4,218,000	8,436,000	63,264,000	0.395	R18.3.31	農集 資本費平準化債
"	29	5	22	67,700,000	3,984,000	3,984,000	63,716,000	0.675	R19.3.31	農集 資本費平準化債
"	30	5	21	10,100,000	1,010,000	3,030,000	7,070,000	0.400	R10.3.31	農業集落排水事業債
"	30	5	21	65,600,000	0	0	65,600,000	0.550	R20.3.31	農集 資本費平準化債
"	2	3	24	62,700,000	0	0	62,700,000	0.300	R21.9.30	農集 資本費平準化債
"	3	3	25	46,800,000	0	0	46,800,000	0.530	R22.9.30	農集 資本費平準化債
水郷つくば農業協同組合	20	1	31	59,600,000	3,505,884	36,811,754	22,788,246	1.750	R9.9.30	農集 資本費平準化債
"	23	5	30	69,400,000	4,084,000	28,588,000	40,812,000	1.900	R13.3.31	農集 資本費平準化債
"	29	5	22	12,300,000	1,230,000	4,920,000	7,380,000	0.340	R9.3.31	農業集落排水事業債
"	31	3	22	63,600,000	0	0	63,600,000	0.400	R21.3.31	農集 資本費平準化債
小 計				919,800,000	47,481,884	329,055,754	590,744,246			
合 計				5,201,700,000	234,724,527	3,151,491,969	2,050,208,031			



資料

令和2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2年度	過年度損益勘定留保資金	令和2年度使用額	令和3年度へ繰越額
当年度損益勘定留保資金		303,977,000	11,263,469	251,951,411	63,289,058
減価償却費－長期前受金		303,977,000	11,263,469	251,951,411	63,289,058
資 産 減 耗 費		0	0	0	0
当 年 度 純 利 益		55,502,957	0	55,502,957	0
消費税資本の収支調整額		3,694,590	0	3,694,590	0
減債積立金		0	0	0	0
計		363,174,547	11,263,469	311,148,958	63,289,058
不 良 債 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)				

