

令和3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

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	2
(2) 資本的収入及び支出	3
かすみがうら市下水道事業会計損益計算書（税抜）	4～ 5
かすみがうら市下水道事業剰余金計算書	6
かすみがうら市下水道事業剰余金処分計算書	7
かすみがうら市下水道事業会計貸借対照表（税抜）	8～10
注 記	11～12

かすみがうら市下水道事業会計決算附属書類

かすみがうら市下水道事業報告書		
1. 概 要	13～14
2. 工 事	15
3. 業 務	16～18
4. 会 計	19～20
かすみがうら市下水道事業会計キャッシュフロー計算書	21
かすみがうら市下水道事業会計収益費用明細書	22～25
かすみがうら市下水道事業会計資本的収入支出明細書	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3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				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	合 計			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 下水道事業収益	1,426,010,000	0	0	1,426,010,000	1,437,143,089	11,133,089	うち仮受消費税等 39,446,422円
第1項 営業収益	430,463,000	0	0	430,463,000	433,977,313	3,514,313	うち仮受消費税等 39,446,056円
第2項 営業外収益	995,547,000	0	0	995,547,000	990,263,096	△ 5,283,904	うち仮受消費税等 366円
第3項 特別利益	0	0	0	0	12,902,680	12,902,680	

支 出

区 分	予 算 額								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	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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 下水道事業費用	1,426,010,000	0	0	0	0	1,426,010,000	0	1,426,010,000	1,379,125,262	8,517,300	38,367,438	うち仮払消費税等 36,218,782円
第1項 営業費用	1,274,571,000	0	0	0	0	1,274,571,000	0	1,274,571,000	1,234,506,559	8,517,300	31,547,141	うち仮払消費税等 36,218,782円
第2項 営業外費用	145,438,000	0	0	△ 28,000	0	145,410,000	0	145,410,000	144,589,783	0	820,217	
第3項 特別損失	1,000	0	0	28,000	0	29,000	0	29,000	28,920	0	80	
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	円	
第1款 資本的収入	564,663,000	0	564,663,000	29,950,000	0	594,613,000	537,915,080	△ 56,697,920	
第1項 企業債	132,400,000	0	132,400,000	25,600,000	0	158,000,000	122,200,000	△ 35,800,000	
第2項 負担金及び分担金	55,380,000	0	55,380,000	0	0	55,380,000	34,482,080	△ 20,897,920	
第3項 他会計補助金	373,033,000	0	373,033,000	0	0	373,033,000	373,033,000	0	
第4項 国庫補助金	3,850,000	0	3,850,000	4,350,000	0	8,200,000	8,200,000	0	

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	868,968,000	0	0	868,968,000	35,026,000	0	903,994,000	847,011,709	30,592,000	0	30,592,000	26,390,291	うち仮払消費税等 10,179,715円
第1項 建設改良費	141,563,000	0	0	141,563,000	35,026,000	0	176,589,000	119,608,021	30,592,000	0	30,592,000	26,388,979	うち仮払消費税等 10,179,715円
第2項 企業債償還金	727,405,000	0	0	727,405,000	0	0	727,405,000	727,403,688	0	0	0	1,312	

資本的収入が資本的支出に対し不足する額309,096,629円は、消費税資本的収支調整額10,179,715円及び過年度及び当年度分損益勘定留保資金等298,916,914円で補填した。

なお、たな卸購入限度額の予算額は7,408,000円で、決算額は7,130,735円となり、うち仮払消費税は648,247円であった。

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益

（1）下水道使用料	394,453,427	
（2）他会計負担金	0	
（3）受託事業収益	0	
（4）その他営業収益	<u>77,830</u>	394,531,257

2 営業費用

（1）管渠費	44,113,007	
（2）ポンプ場費	6,874,100	
（3）田伏処理センター費	21,934,427	
（4）農業集落排水処理施設費	77,354,898	
（5）雨水排水費	4,297,000	
（6）流域下水道維持管理費	171,300,002	
（7）普及促進費	33,604,967	
（8）業務費	38,204,606	
（9）総係費	44,585,231	
（10）減価償却費	755,731,550	
（11）資産減耗費	287,989	
（12）その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,198,287,777</u>

営業利益

△803,756,520

3 営業外収益

（1）受取利息及び配当金	0
（2）国庫補助金	0

(3) 県補助金	27,635,000		
(4) 他会計補助金	512,061,000		
(5) 長期前受金戻入	450,225,676		
(6) 雑収益	<u>341,054</u>	990,262,730	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	124,617,383		
(2) その他営業外費用	19,963,000		
(3) 雑支出	<u>9,400</u>	<u>144,589,783</u>	<u>845,672,947</u>
経常利益			<u>41,916,427</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	12,902,680		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	12,902,680	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	28,920		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>28,920</u>	<u>12,873,760</u>
当年度純利益			54,790,187
前年度繰越利益剰余金			<u>297,274,444</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>352,064,631</u></u>

令和3年度かすみがうら市下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

単位：円

	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	297,274,444	297,274,444	2,736,973,246
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,342,605,902	97,092,900	97,092,900	0	297,274,444	297,274,444	2,736,973,246
当年度変動額	0	0	0	0	54,790,187	54,790,187	54,790,187
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	54,790,187	54,790,187	54,790,187
当年度末残高	2,342,605,902	97,092,900	97,092,900	0	352,064,631	352,064,631	2,791,763,433

令和3年度かすみがうら市下水道事業剰余金処分計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

単位：円

	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	352,064,631
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) 352,064,631

令和3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4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>△53,187,669</u>	472,524,450
ハ 構 築 物	19,359,185,651	
減価償却累計額	<u>△1,781,097,266</u>	17,578,088,385
ニ 機械及び装置	707,771,126	
減価償却累計額	<u>△339,878,195</u>	367,892,931
ホ 車両及び運搬具	1,074,159	
減価償却累計額	<u>△600,199</u>	473,960
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>18,554,274,653</u>
（2）無形固定資産		
イ 施設利用権	480,494,404	
無形固定資産合計		480,494,404
固定資産合計		19,034,769,057
2 流 動 資 産		
（1）現金預金		172,596,811
（2）未 収 金	224,804,127	
貸倒引当金	<u>△82,722,547</u>	142,081,580

(3) 貯 蔵 品		26,880	
(4) 前 払 金		0	
流動資産合計			<u>314,705,271</u>
資産合計			<u><u>19,349,474,328</u></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>6,098,390,332</u>		
企業債合計		6,098,390,332	
固定負債合計			6,098,390,332
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>726,005,032</u>		
企業債合計		726,005,032	
(2) 未 払 金		65,023,430	
(3) 引 当 金		3,636,192	
(4) その他流動負債		<u>1,021,913</u>	
流動負債合計			795,686,567
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		11,013,135,608	
(2) 収益化累計額		<u>△1,349,501,612</u>	
繰延収益合計			<u>9,663,633,996</u>
負債合計			16,557,710,895

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	<u>352,064,631</u>		
利益剰余金合計		352,064,631	
剰余金合計			<u>449,157,531</u>
資本合計			<u>2,791,763,433</u>
負債資本合計			<u><u>19,349,474,328</u></u>

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3年度分として1,519,227円を計上した。

(3) 消費税の会計処理

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、法定福利引当金の取崩し

令和3年6月に支払うため、令和2年12月から令和3年3月の賞与引当金3,206,000円、法定福利引当金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	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3年4月1日から令和4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	279,532	41,030	73,969	394,531
営業費用	504,409	272,251	421,628	1,198,288
営業利益	△224,877	△231,221	△347,659	△803,757
経常利益	16,795	8,020	17,101	41,916
セグメント資産	6,203,338	6,354,134	6,792,002	19,349,474
セグメント負債	5,421,381	5,283,739	5,852,591	16,557,711
その他の項目				
他会計補助金	289,760	277,508	317,826	885,094
減価償却費	241,700	208,424	305,608	755,732
特別利益	12,903	0	0	12,903
特別損失	0	0	0	0
うち減損損失	0	0	0	0
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	67,665	20,541	28,221	116,427

令和3年度

かすみがうら市下水道事業会計決算付属書類

令和3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投資と収益の費用対効果や将来の維持管理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が増加していくことが予測され、整備事業から維持管理及び更新事業へと移行しております。今後においては、農業集落排水処理施設の統廃合や近隣市町村との維持管理共同化等の業務委託を検討し、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。

(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 12,407 戸、水洗化人口 30,759 人、処理区域内における下水道水洗化率は 93.4%であり前年度対比 0.7%の増でありました。

年間総排水量については、3,649,539 m³で前年度より 94,355 m³の減となり、年間総有収水量は 2,981,573 m³で前年度より 38,467 m³の減でありました。有収率については、81.7%であり前年度対比 1.0%の増となりました。

(3) 経営状況について

収益的収入については 1,397,696,667 円（税抜）で、営業収益は主に下水道使用料で 394,453,427 円（税抜）となっており、営業外収益は主に一般会計補助金として 512,061,000 円を補填財源的に収入しております。また特別利益として 12,902,680 円となっております。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。

収益的支出については、1,342,906,480 円（税抜）で、営業費用として主に管渠、処理施設を維持していくために必要な経常経費になりますが、今後は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は、537,915,080 円（税抜）で、主に企業債と一般会計補助金となっております。

資本的支出については、836,831,994 円（税抜）で、下水道施設管理の最適化を目的とした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、727,403,688 円で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 309,096,629 円は、消費税資本的収支調整額及び過年度及び当年度分損益勘定留保資金で補填しました。

(4) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第 6 号	令和 2 年度かすみがうら市下水道事業会計繰越計算書について	令和 3 年 6 月 1 日	
議案第 5 2 号	令和 2 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 3 年 8 月 3 1 日	令和 3 年 9 月 2 2 日
議案第 1 8 号	令和 4 年度かすみがうら市下水道事業会計予算	令和 4 年 3 月 3 日	令和 4 年 3 月 2 4 日

(5) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
令和 3 年 7 月 6 日	茨城県知事	道路占用許可申請書 (公共柵設置)	令和 3 年 7 月 1 4 日
令和 3 年 1 1 月 1 0 日	関東地方整備局長	道路占用許可申請書 (公共柵設置)	令和 3 年 1 1 月 2 5 日
令和 3 年 1 1 月 2 2 日	石岡市長	道路占用許可申請書 (仮設管布設)	令和 3 年 1 1 月 2 6 日
令和 3 年 1 2 月 1 5 日	関東地方整備局長	道路占用許可申請書 (仮設管布設)	令和 4 年 1 月 2 1 日

(6) 職員に関する事項

職種別	令和 3 年 4 月 1 日現在	令和 4 年 3 月 3 1 日現在	増減数	増減理由
事務吏員	7	6	△ 1	退職による
技術吏員	0	0	—	
嘱託職員	0	0	—	
会計年度任用職員	1	1	0	
計	8	7	△ 1	

(7) 料金その他処理条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

単位：円（税込）

工 事 名	工 事 内 容	契約金額	請負業者	着工年月日	竣工年月日	備 考
公共修繕第1号 逆西中継ポンプ場流量計交換工事	電磁流量計（φ100）交換 1基	4,070,000	太陽計測㈱	R3.4.20	R3.9.16	
公共修繕第3号 マンホールポンプ場修繕工事	水中ポンプ（22kw）交換 1基	8,448,000	アルプス建設㈱	R3.6.29	R3.11.9	
特環修繕第3号 戸崎流量計交換工事	超音波レベル計交換 1基	6,050,000	太陽計測㈱	R3.10.6		繰越 進捗率 60%
農集第2号 国道6号線バイパス工事に伴う 仮設管布設工事	仮設圧送管 VPφ150 L=441.02m ポリエチレン管φ150 L=30.80m	21,230,000	㈱木村工務店	R3.11.2	R4.3.28	

3 業 務

(1) 業務量

項 目	令和3年度	令和2年度	前年度比較		備 考
			増 減	比 率 (%)	
行政区域内人口 (人)	40,622	40,951	△ 329	99.2	
処理区域内人口 (人)	32,945	32,669	276	100.8	
公共下水道事業	21,143	20,552	591	102.9	
特定環境保全公共下水道事業	4,950	5,074	△ 124	97.6	
農業集落排水事業	6,852	7,043	△ 191	97.3	
水洗化人口 (人)	30,759	30,295	464	101.5	
公共下水道事業	20,884	20,293	591	102.9	
特定環境保全公共下水道事業	3,920	3,932	△ 12	99.7	
農業集落排水事業	5,955	6,070	△ 115	98.1	
普及率 (%)	81.1	79.8	1.3	101.6	処理区域内人口／行政区域内人口
公共下水道事業	52.0	50.2	1.8	103.6	
特定環境保全公共下水道事業	12.2	12.4	△ 0.2	98.4	
農業集落排水事業	16.9	17.2	△ 0.3	98.3	
水洗化率 (%)	93.4	92.7	0.7	100.7	水洗化人口／処理区域内人口
公共下水道事業	98.8	98.7	0.1	100.1	
特定環境保全公共下水道事業	79.2	77.5	1.7	102.2	
農業集落排水事業	86.9	86.2	0.7	100.8	
年間総排水量 (m ³)	3,649,539	3,743,894	△ 94,355	97.5	
公共下水道事業	2,599,281	2,698,434	△ 99,153	96.3	
特定環境保全公共下水道事業	404,599	390,160	14,439	103.7	
農業集落排水事業	645,659	655,300	△ 9,641	98.5	
年間総有収水量 (m ³)	2,981,573	3,020,040	△ 38,467	98.7	
公共下水道事業	2,086,735	2,128,230	△ 41,495	98.1	
特定環境保全公共下水道事業	321,391	321,151	240	100.1	
農業集落排水事業	573,447	570,659	2,788	100.5	
有収率 (%)	81.7	80.7	1.0	101.2	年間総有収水量／年間総排水量
公共下水道事業	80.3	78.9	1.4	101.8	
特定環境保全公共下水道事業	79.4	82.3	△ 2.9	96.5	
農業集落排水事業	88.8	87.1	1.7	101.8	

(2) 事業収入に関する事項

単位：円（税抜）、%

区 分	令和3年度	令和2年度	前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
営業収益	394,531,257	398,660,258	△ 4,129,001	99.0	
下水道使用料	394,453,427	398,540,668	△ 4,087,241	99.0	
その他営業収益	77,830	119,590	△ 41,760	65.1	
営業外収益	990,262,730	1,031,358,561	△ 41,095,831	96.0	
他会計補助金	512,061,000	543,643,000	△ 31,582,000	94.2	
国庫補助金	0	18,000,000	△ 18,000,000	—	
県補助金	27,635,000	19,114,000	8,521,000	144.6	
長期前受金戻入	450,225,676	449,882,645	343,031	100.1	
雑収益	341,054	718,916	△ 377,862	47.4	
特別利益	12,902,680	0	12,902,680	—	
固定資産売却益	12,902,680	0	12,902,680	—	
合 計	1,397,696,667	1,430,018,819	△ 32,322,152	97.7	

(3) 事業費に関する事項

単位：円（税抜）、%

区 分	令和3年度	令和2年度	前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
営業費用	1,198,287,777	1,211,675,207	△ 13,387,430	98.9	
管渠費	44,113,007	63,364,689	△ 19,251,682	69.6	
ポンプ場費	6,874,100	4,466,340	2,407,760	153.9	
田伏浄化センター費	21,934,427	27,510,827	△ 5,576,400	79.7	
農業集落排水処理施設費	77,354,898	109,205,617	△ 31,850,719	70.8	
雨水排水費	4,297,000	0	4,297,000	—	
流域下水道維持管理費	171,300,002	142,996,364	28,303,638	119.8	
普及促進費	33,604,967	21,751,340	11,853,627	154.5	
業務費	38,204,606	40,022,257	△ 1,817,651	95.5	
総係費	44,585,231	48,498,128	△ 3,912,897	91.9	
減価償却費	755,731,550	753,859,645	1,871,905	100.2	
資産減耗費	287,989	0	287,989	—	
営業外費用	144,589,783	162,818,765	△ 18,228,982	88.8	
支払利息及び企業債取扱諸費	124,617,383	138,775,765	△ 14,158,382	89.8	
消費税及び地方消費税	19,963,000	24,043,000	△ 4,080,000	83.0	
雑支出	9,400	0	9,400	—	
特別損失	28,920	21,890	7,030	132.1	
過年度損益修正損	28,920	21,890	7,030	132.1	
予備費	0	0	0	—	
予備費	0	0	0	—	
合 計	1,342,906,480	1,374,515,862	△ 31,609,382	97.7	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

公共下水道事業

単位：円（税込）

No.	契 約 名	契 約 の 内 容	契約年月日	契約金額	契約の相手方
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	ポンプ場の定期点検及び維持管理業務	R2. 4. 1	2,090,000	㈱プラントサービス
2	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・申請受付・完了検査等の業務	R3. 4. 1	6,504,300	第一環境㈱
3	R03公共下水道水質検査業務委託	流域下水道接続点の水質検査業務	R3. 4. 1	1,198,120	㈱環境研究センター
4	R3霞ヶ浦湖北流域下水道関連かすみがうら市公共下水道事業変更認可業務委託	かすみがうら市公共下水道事業計画変更業務	R3. 7. 14	8,800,000	オリジナル設計㈱
5	公共委託第1号公共下水道施設ストックマネジメント実施方針策定業務	中継ポンプ場施設管理の最適化を策定する業務	R3. 8. 16	13,629,000	㈱日本インシーク
6	かすみがうら市下水道公共マス点検業務委託	誤接続等調査のための公共枿点検・指導	R3. 9. 30	1,660,560	第一環境㈱

特定環境保全公共下水道事業

単位：円（税込）

No.	契 約 名	契 約 の 内 容	契約年月日	契約金額	契約の相手方
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	田伏浄化センター等の定期点検及び維持管理業務	R2. 4. 1	6,045,600	サンプラント㈱
2	R3産業廃棄物汚泥収集運搬業務委託	田伏浄化センターで発生する脱水汚泥の収集運搬業務	R3. 4. 1	23,100/4t ^{ポンプ}	㈱東栄商事
3	R3産業廃棄物汚泥処理業務委託	田伏浄化センターで発生する脱水汚泥の処理業務	R3. 4. 1	33,000/t	日立セメント㈱
4	特環委託第1号田伏浄化センターストックマネジメント実施方針策定業務委託	田伏浄化センター施設管理の最適化を策定する業務	R3. 11. 5	7,623,000	㈱日本インシーク
5	特環修繕第1号処理施設修繕工事	田伏浄化センター揚水ピットのガイドパイプ及び逆止弁交換工事	R3. 7. 5	1,452,000	サンプラント㈱
6	特環修繕第5号処理施設修繕工事	田伏浄化センターの水位計及び攪拌機等交換工事	R3. 12. 9	3,588,200	サンプラント㈱
7	特環修繕第4号マンホールポンプ場修繕工事	マンホールポンプのポンプ交換工事	R3. 12. 10	1,398,100	サンプラント㈱

農業集落排水事業

単位：円（税込）

No.	契 約 名	契 約 の 内 容	契約年月日	契約金額	契約の相手方
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	千代田地区農集施設等の定期点検及び維持管理業務	R2. 4. 1	12,892,000	㈱プラントサービス
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	霞ヶ浦地区農集施設等の定期点検及び維持管理業務	R2. 4. 1	7,515,933	サンプラント㈱
3	R3一般廃棄物汚泥収集運搬業務委託(志筑・千代田東部・新治・上稲吉)	千代田地区農集施設で発生する脱水汚泥の収集運搬業務	R3. 4. 1	18,700/2t ^{ポンプ}	(有)千代田衛生
4	R3一般廃棄物汚泥収集運搬業務委託(深谷・大和田・柏崎)	霞ヶ浦地区農集施設で発生する脱水汚泥の収集運搬業務	R3. 4. 1	28,600/4t ^{ポンプ}	㈱東栄商事
5	R3一般廃棄物汚泥処理業務委託(農集全7地区)	農集施設で発生する脱水汚泥の処理業務	R3. 4. 1	24.2/kg	(有)鬼澤商事
6	国道6号線バイパス工事に伴う仮設管布設工事設計業務委託	国道6号バイパス工事に伴う仮設管布設工事設計業務委託	R3. 5. 11	3,663,000	大東虎ノ門設計㈱
7	農集委託第2号管路清掃業務委託	農集深谷地区の管路清掃業務	R3. 8. 16	2,255,000	㈱中城
8	農集修繕第9号処理施設修繕工事	志筑処理場回分槽の電動弁等交換工事	R3. 7. 1	6,309,600	㈱プラントサービス
9	農集修繕第14号マンホールポンプ場修繕工事	落雷により故障したポンプ制御盤及び水位計の交換工事	R3. 11. 25	8,517,300	㈱プラントサービス

(2) 企業債の概況

借入先	発行総額	償還高		未償還高	備考
		当年度	累計		
財政融資資金	6,080,200,000	262,968,583	3,828,451,651	2,251,748,349	
簡易生命保険	1,796,700,000	78,268,135	1,095,420,072	701,279,928	
地方公共団体金融機構	5,106,400,000	223,607,084	2,925,179,286	2,181,220,714	
市中金融機関等	2,985,100,000	162,559,886	1,294,953,627	1,690,146,373	
合計	15,968,400,000	727,403,688	9,144,004,636	6,824,395,364	

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 他会計補助金等の使途の特定について

3条一般会計補助金512,061,000円全額を減価償却費に充当した。

令和3年度かすみがうら市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	54,790,187
減価償却費	755,731,550
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,115,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,519,227
長期前受金戻入額	△450,225,676
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	124,617,383
有形固定資産除却額	287,989
未収金の増減額 (△は増加)	△12,888,100
未払金の増減額 (△は減少)	46,877,567
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
預り金の増減額 (△は減少)	△3,587
前払金の増減額 (△は増加)	304,478
小計	519,896,018
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△124,617,383
業務活動によるキャッシュ・フロー	395,278,635
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	△83,205,577
無形固定資産の取得による支出	△26,222,729
国庫補助金等による収入	42,682,080
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	373,033,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	306,286,774
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	122,200,000
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	△727,403,688
財務活動によるキャッシュ・フロー	△605,203,688
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	96,361,721
資金期首残高	76,235,090
資金期末残高	172,596,811

令和3年度かすみがうら市下水道事業会計収益費用明細書

単位：円（税抜）

款	項	目	節	金額	備考		
下水道事業収益	営業収益			1,397,696,667			
				394,531,257			
		下水道使用料			394,453,427		
			公共下水道使用料		279,454,589		
			特定環境保全公共下水道使用料		41,029,458		
			農業集落排水使用料		73,969,380		
			その他営業収益		77,830		
			手数料		70,000	指定工事店登録手数料	
			雑収益		7,830	水道赤水補償	
		営業外収益				990,262,730	
			他会計補助金			512,061,000	
				一般会計補助金		512,061,000	
			県補助金			27,635,000	
	県補助金				27,635,000	下水道・農業集落排水施設接続支援事業費補助金	
	長期前受金戻入				450,225,676		
			長期前受金戻入		450,225,676		
	雑収益				341,054		
		その他雑収益		341,054	証明書・コピー代		
	特別利益				12,902,680		
		固定資産売却益			12,902,680		
固定資産売却益				12,902,680	土地売却に伴う収益		
収益合計				1,397,696,667			

単位：円（税抜）

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用	営業費用			1,342,906,480	
				1,198,287,777	
		管渠費		44,113,007	
		備用品費		106,540	
		通信運搬費		6,704,780	マンホールポンプ非常用通報装置通信料
		委託料		7,447,957	管路清掃業務委託、流量計定期点検業務委託 他
		賃借料		494,544	マンホールポンプ制御盤土地借上料
		修繕費		6,570,800	マンホールポンプ修繕、非常用非常通報装置交換 他
		動力費		22,651,357	マンホールポンプ電気料
		材料費		8,518	管渠管理用資材等
		保険料		128,511	マンホールポンプ共済保険、下水道賠償責任保険
		ポンプ場費		6,874,100	
		備用品費		25,910	中継ポンプ場管理用資材等
		光熱水費		19,200	中継ポンプ場水道料
		通信運搬費		85,442	中継ポンプ場非常用通報装置通信料
		委託料		2,490,023	中継ポンプ場維持管理業務委託 他
		修繕費		2,313,000	逆西中継ポンプ場流入渠・水位計交換 他
		動力費		1,921,304	中継ポンプ場電気料
		保険料		19,221	中継ポンプ場建物共済保険
		田伏浄化センター費		21,934,427	
		通信運搬費		31,294	田伏浄化センター非常用通報装置通信料
		委託料		9,533,880	田伏浄化センター維持管理業務委託 他
		手数料		914,100	放流水水質検査手数料 他
		修繕費		4,818,700	田伏浄化センター施設修繕 他
		動力費		4,536,448	田伏浄化センター電気料
		薬品費		2,092,720	
		保険料		7,285	田伏浄化センター建物共済保険
		農業集落排水処理施設費		77,354,898	
		給料		1,993,500	職員給料（1名分）
		手当		1,643,631	
		賞与引当金繰入額		328,000	
		法定福利費		581,385	
		法定福利費引当金繰入額		61,000	
		光熱水費		180,645	農業集落排水処理施設水道料
		通信運搬費		310,345	農業集落排水処理施設非常用通報装置通信料

単位：円（税抜）

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用	営業費用	農業集落排水処理施設費	委託料	30,322,012	農業集落排水処理施設維持管理業務委託 他	
			手数料	812,757	放流水水質検査手数料 他	
			修繕費	11,150,300	農業集落排水処理施設修繕 他	
			動力費	25,296,512	農業集落排水処理施設電気料	
			薬品費	4,381,250		
			保険料	293,561	農業集落排水処理施設建物共済保険	
		雨水排水費		4,297,000		
			委託料	2,550,000	地質調査業務委託 他	
			修繕費	1,747,000	雨水幹線フェンス修繕	
		流域下水道維持管理費		171,300,002		
			負担金	171,300,002	流域下水道維持管理負担金	
		普及促進費		33,604,967		
			通信運搬費	59,254	郵送料	
			補助金	33,545,713	下水道接続支援補助金、浄化槽撤去費補助金	
		業務費		38,204,606		
			委託料	38,204,606	使用料徴収業務委託、排水設備管理業務委託 他	
		総係費		44,585,231		
			報酬	2,010,564	会計年度任用職員（1名分）	
			給料	16,552,800	職員給料（5名分）	
			手当	8,568,157		
			賞与引当金繰入額	2,342,000		
			法定福利費	4,720,198		
			法定福利費引当金繰入額	451,000		
			備用品費	367,912	事務用品 他	
			燃料費	244,484	公用車燃料代	
			通信運搬費	78,082	郵送料	
			委託料	500,000	下水道台帳システム保守業務委託	
			手数料	1,376,636	水質検査手数料、公用車車検手数料 他	
			賃借料	581,000	公営企業会計システム利用料 他	
			修繕費	84,255	公用車車検整備代	
			保険料	118,430	公用車保険料	
			負担金	5,057,986	各種協会負担金	
			貸倒引当金繰入額	1,519,227		
公課費	12,500		公用車重量税			

単位：円（税抜）

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用	営業費用	減価償却費		755,731,550	
			有形固定資産減価償却費	726,528,509	
			無形固定資産減価償却費	29,203,041	
		資産減耗費		287,989	
			固定資産除却費	287,989	
				144,589,783	
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費		124,617,383	
			企業債利息	124,617,383	
		消費税及び地方消費税		19,963,000	
			消費税及び地方消費税	19,963,000	
		雑支出		9,400	
			雑支出	9,400	
		特別損失		28,920	
			過年度損益修正損		28,920
	過年度損益修正損			28,920	過年度使用料還付金
費用合計			1,342,906,480		

令和3年度かすみがうら市下水道事業会計資本的収入支出明細書

単位：円（税抜）

款	項	目	節	金額	備考	
資本的収入				537,915,080		
	企業債			122,200,000		
		企業債			122,200,000	
				公共下水道事業債	32,700,000	
				特定環境保全公共下水道事業債	30,200,000	
				流域下水道債	27,800,000	
				農業集落排水事業債	31,500,000	
	負担金及び分担金				34,482,080	
		下水道事業受益者負担金			8,149,080	
				下水道事業受益者負担金	8,149,080	
		下水道事業受益者分担金			1,440,000	
				下水道事業受益者分担金	1,440,000	
		工事負担金			24,893,000	
				工事負担金	24,893,000	国道6号バイパス事業に伴う占用物件移設補償費
	他会計補助金				373,033,000	
		他会計補助金			373,033,000	
				一般会計補助金	373,033,000	
	国庫補助金				8,200,000	
		国庫補助金			8,200,000	
			国庫補助金	8,200,000	社会資本整備総合交付金	
収入合計				537,915,080		

単位：円（税抜）

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出	建設改良費			836,831,994	
				109,428,306	
		公共下水道整備事業費		40,424,057	
			委託料	20,666,001	ストックマネジメント実施方針策定業務委託 他
			工事請負費	19,758,056	逆西中継ポンプ場流量計交換工事 他
		特定環境保全公共下水道整備事業費		10,293,000	
			委託料	7,137,000	ストックマネジメント実施方針策定業務委託 他
			工事請負費	3,156,000	公共樹設置工事
		農業集落排水整備事業費		24,780,000	
			委託料	3,330,000	国道6号バイパス工事に伴う仮設管布設工事設計業務委託
			工事請負費	21,450,000	国道6号バイパス工事に伴う仮設管布設工事
		流域下水道建設負担金		26,222,729	
			流域下水道建設負担金	26,222,729	霞ヶ浦湖北流域下水道建設負担金
		建設諸費		7,708,520	
			給料	4,178,400	職員給料（1名分）
			手当	2,286,786	
			法定福利費	1,243,334	
企業債償還金		727,403,688			
	企業債償還金	727,403,688			
	企業債償還金	727,403,688			
支出合計				836,831,994	

令和 3 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	53,187,669	472,524,450
3. 構築物	19,284,149,274	75,036,377	0	19,359,185,651	596,123,588	0	1,781,097,266	17,578,088,385
4. 機械及び装置	693,148,115	14,911,000	287,989	707,771,126	112,675,698	0	339,878,195	367,892,931
5. 車両運搬具	817,119	257,040	0	1,074,159	0	0	600,199	473,960
合 計	20,639,121,554	90,204,417	287,989	20,729,037,982	726,528,509	0	2,174,763,329	18,554,274,653

(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	当年度減価償却高	年度末現在高
1. 施設利用権	483,474,716	26,222,729	0	29,203,041	480,494,404
合 計	483,474,716	26,222,729	0	29,203,041	480,494,404

令和3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	4	5	8	80,600,000	0	80,600,000	0	5.500	H22.3.25	
"	4	5	8	2,500,000	0	2,500,000	0	5.500	H22.3.25	
"	5	5	7	154,000,000	9,469,317	144,109,450	9,890,550	4.400	R5.3.25	
"	5	5	7	6,800,000	418,126	6,363,274	436,726	4.400	R5.3.25	
"	5	5	7	300,000	18,446	280,733	19,267	4.400	R5.3.25	
"	5	5	28	5,100,000	313,594	4,772,456	327,544	4.400	R5.3.25	
"	5	5	28	1,925,000	118,366	1,801,368	123,632	4.400	R5.3.25	
"	5	5	28	75,000	4,612	70,183	4,817	4.400	R5.3.25	
"	6	5	13	15,900,000	928,915	13,919,298	1,980,702	4.300	R6.3.25	
"	6	5	13	21,700,000	1,267,765	18,996,776	2,703,224	4.300	R6.3.25	
"	6	5	13	1,700,000	99,317	1,488,227	211,773	4.300	R6.3.25	
"	6	5	13	6,400,000	373,903	5,602,737	797,263	4.300	R6.3.25	
"	6	5	13	400,000	23,369	350,170	49,830	4.300	R6.3.25	
"	6	8	19	145,200,000	8,613,071	126,780,177	18,419,823	4.500	R6.3.25	
"	7	5	12	18,400,000	999,155	15,163,410	3,236,590	3.850	R7.3.25	
"	7	5	26	12,700,000	689,634	10,466,048	2,233,952	3.850	R7.3.25	
"	7	5	26	5,300,000	287,800	4,367,722	932,278	3.850	R8.3.25	
"	8	5	27	12,900,000	656,184	10,042,417	2,857,583	3.400	R8.3.25	
"	8	5	27	4,900,000	249,248	3,814,562	1,085,438	3.400	R8.3.25	
"	9	3	25	15,500,000	738,292	11,484,301	4,015,699	2.800	R9.3.1	
"	9	3	25	1,000,000	47,631	740,924	259,076	2.800	R9.3.1	
"	10	1	30	3,300,000	149,495	2,419,543	880,457	2.100	R9.9.25	
"	10	1	30	400,000	18,121	293,278	106,722	2.100	R9.9.25	
"	10	1	30	100,000	4,531	73,317	26,683	2.100	R9.9.25	
"	10	3	25	12,700,000	569,355	9,022,395	3,677,605	2.100	R10.3.1	
"	10	3	25	500,000	22,415	355,217	144,783	2.100	R10.3.1	
"	10	12	25	14,200,000	607,303	10,054,781	4,145,219	1.300	R10.9.25	
"	10	12	25	4,100,000	175,348	2,903,140	1,196,860	1.300	R10.9.25	
"	12	3	24	28,000,000	1,200,401	17,486,190	10,513,810	2.000	R12.3.1	
"	12	3	24	7,200,000	308,675	4,496,450	2,703,550	2.000	R12.3.1	
"	12	3	24	19,200,000	823,132	11,990,532	7,209,468	2.000	R12.3.1	
"	12	3	24	5,000,000	214,358	3,122,533	1,877,467	2.000	R12.3.1	
"	13	3	26	13,600,000	566,889	8,070,147	5,529,853	1.600	R13.3.1	
"	13	3	26	700,000	29,178	415,374	284,626	1.600	R13.3.1	
"	13	3	26	10,200,000	425,167	6,052,610	4,147,390	1.600	R13.3.1	
"	13	3	26	500,000	20,842	296,696	203,304	1.600	R13.3.1	
"	14	3	25	11,200,000	462,264	5,975,914	5,224,086	2.200	R14.3.1	
"	14	3	25	6,200,000	255,896	3,308,093	2,891,907	2.200	R14.3.1	
"	14	3	25	2,000,000	82,547	1,067,128	932,872	2.200	R14.3.1	
"	15	3	25	19,900,000	802,590	10,407,662	9,492,338	1.200	R15.3.1	
"	15	3	25	8,900,000	358,948	4,654,683	4,245,317	1.200	R15.3.1	
"	15	3	25	5,900,000	237,953	3,085,689	2,814,311	1.200	R15.3.1	
"	16	3	25	8,300,000	328,606	3,801,591	4,498,409	2.000	R16.3.1	
"	16	3	25	3,700,000	146,487	1,694,687	2,005,313	2.000	R16.3.1	
"	16	3	25	2,300,000	91,059	1,053,452	1,246,548	2.000	R16.3.1	
"	17	11	30	1,700,000	65,160	673,110	1,026,890	2.100	R17.9.25	
"	17	11	30	1,000,000	38,330	395,947	604,053	2.100	R17.9.25	
"	17	11	30	2,500,000	95,824	989,865	1,510,135	2.100	R17.9.25	
"	17	11	30	1,500,000	57,495	593,922	906,078	2.100	R17.9.25	
"	18	5	12	5,700,000	215,545	2,130,386	3,569,614	2.200	R18.3.25	
"	18	7	27	127,700,000	4,798,672	46,983,329	80,716,671	2.400	R18.3.25	
"	20	3	25	89,700,000	3,263,212	27,053,832	62,646,168	2.100	R19.3.1	
"	20	3	25	6,500,000	236,465	1,960,422	4,539,578	2.100	R20.3.1	
"	21	3	25	8,500,000	306,469	2,296,882	6,203,118	1.900	R21.3.1	
"	22	3	30	13,000,000	453,577	2,984,764	10,015,236	2.100	R22.3.1	
"	23	3	25	9,200,000	319,396	1,828,839	7,371,161	1.900	R23.3.1	
"	24	5	28	600,000	76,582	600,000	0	0.600	R4.3.25	
"	24	5	28	100,000	12,764	100,000	0	0.600	R4.3.25	
小 計				969,100,000	43,157,796	664,406,633	304,693,367			

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				
地方公共団体金融機構	6	5	10	35,800,000	0	35,800,000	0	4.400	H26.3.20	
"	6	5	10	29,500,000	0	29,500,000	0	4.350	H26.3.20	
"	6	5	10	7,800,000	0	7,800,000	0	4.400	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	3,851,643	58,196,679	4,003,321	3.900	R5.3.20	
"	7	5	10	32,800,000	2,039,386	30,679,262	2,120,738	3.950	R5.5.20	
"	7	5	10	9,800,000	609,329	9,166,364	633,636	3.950	R5.3.20	
"	7	5	22	2,900,000	180,311	2,712,496	187,504	3.950	R5.3.20	
"	7	5	23	6,300,000	390,118	5,894,519	405,481	3.900	R5.3.20	
"	8	5	10	46,900,000	2,704,093	41,206,251	5,693,749	3.450	R6.3.20	
"	8	5	10	40,400,000	2,329,326	35,495,365	4,904,635	3.450	R6.3.20	
"	8	5	10	7,700,000	443,956	6,765,205	934,795	3.450	R6.3.20	
"	8	5	10	500,000	28,828	439,299	60,701	3.450	R6.3.20	
"	8	5	16	6,100,000	351,705	5,359,448	740,552	3.450	R6.3.20	

種 類	発 行			発行総額	債 選 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	16	1,900,000	109,547	1,669,336	230,664	3.450	R6.3.20	
〃	9	5	20	37,000,000	1,962,472	30,786,680	6,213,320	2.700	R7.3.20	
〃	9	5	20	15,200,000	803,488	12,658,629	2,541,371	2.650	R7.3.20	
〃	9	5	20	6,000,000	318,238	4,992,434	1,007,566	2.700	R7.3.20	
〃	9	5	20	200,000	10,609	166,415	33,585	2.700	R7.3.20	
〃	9	5	30	1,500,000	79,292	1,249,207	250,793	2.650	R7.3.20	
〃	9	5	30	200,000	10,572	166,561	33,439	2.650	R7.3.20	
〃	9	5	30	100,000	5,286	83,280	16,720	2.650	R7.3.20	
〃	10	4	30	2,100,000	104,674	1,658,736	441,264	2.100	R8.3.20	
〃	10	5	2	7,500,000	373,835	5,924,057	1,575,943	2.100	R8.3.20	
〃	10	5	20	34,900,000	1,739,579	27,566,616	7,333,384	2.100	R8.3.20	
〃	10	5	20	39,100,000	1,943,058	30,919,066	8,180,934	2.050	R8.3.20	
〃	11	4	30	11,000,000	534,250	8,163,293	2,836,707	2.000	R9.3.20	
〃	11	4	30	1,700,000	82,565	1,261,600	438,400	2.000	R9.3.20	
〃	11	5	20	58,300,000	2,802,664	43,507,980	14,792,020	1.800	R9.3.20	
〃	11	5	20	31,100,000	1,491,208	23,241,467	7,858,533	1.750	R9.3.20	
〃	11	5	20	15,900,000	764,363	11,865,813	4,034,187	1.800	R9.3.20	
〃	11	5	20	2,500,000	120,183	1,865,693	634,307	1.800	R9.3.20	
〃	12	5	10	5,100,000	243,806	3,525,200	1,574,800	2.100	R10.3.20	
〃	12	5	10	300,000	14,341	207,362	92,638	2.100	R10.3.20	
〃	12	5	19	46,100,000	2,194,874	31,972,635	14,127,365	2.000	R10.3.20	
〃	12	5	19	4,100,000	195,205	2,843,552	1,256,448	2.000	R10.3.20	
〃	12	5	19	15,600,000	742,733	10,819,373	4,780,627	2.000	R10.3.20	
〃	12	5	19	7,000,000	333,278	4,854,846	2,145,154	2.000	R10.3.20	
〃	12	5	19	400,000	19,045	277,421	122,579	2.000	R10.3.20	
〃	13	5	8	75,500,000	3,456,184	49,908,268	25,591,732	1.400	R11.3.20	
〃	13	5	8	5,300,000	242,620	3,503,495	1,796,505	1.400	R11.3.20	
〃	13	5	8	3,000,000	137,331	1,983,109	1,016,891	1.400	R11.3.20	
〃	13	5	8	1,000,000	45,778	661,037	338,963	1.400	R11.3.20	
〃	14	5	10	4,800,000	219,616	2,876,473	1,923,527	2.000	R12.3.20	
〃	14	5	10	3,100,000	141,836	1,857,726	1,242,274	2.000	R12.3.20	
〃	14	5	20	92,600,000	4,236,762	55,491,977	37,108,023	2.000	R12.3.20	
〃	14	5	20	10,700,000	489,561	6,412,141	4,287,859	2.000	R12.3.20	
〃	15	5	9	3,700,000	164,004	2,140,122	1,559,878	1.100	R13.3.20	
〃	15	5	9	2,500,000	110,814	1,446,029	1,053,971	1.100	R13.3.20	
〃	15	5	9	100,000	4,431	57,842	42,158	1.100	R13.3.20	
〃	15	5	20	110,300,000	4,881,594	64,103,528	46,196,472	1.000	R13.3.20	
〃	15	5	20	8,800,000	389,465	5,114,334	3,685,666	1.000	R13.3.20	
〃	16	5	20	59,400,000	2,611,978	30,047,130	29,352,870	2.100	R14.3.20	
〃	17	3	23	2,800,000	120,578	1,293,239	1,506,761	2.100	R15.3.20	
〃	17	3	23	1,800,000	77,515	831,369	968,631	2.100	R15.3.20	
〃	17	3	23	100,000	4,306	46,187	53,813	2.100	R15.3.20	
〃	17	3	23	2,000,000	86,128	923,743	1,076,257	2.100	R15.3.20	
〃	17	3	23	1,200,000	51,676	554,244	645,756	2.100	R15.3.20	
〃	17	5	10	77,100,000	3,323,145	35,827,762	41,272,238	2.000	R15.3.20	
〃	18	3	23	5,900,000	249,290	2,487,385	3,412,615	2.000	R16.3.20	
〃	18	5	9	74,100,000	3,119,059	30,827,893	43,272,107	2.200	R16.3.20	
〃	18	7	28	3,100,000	129,971	1,272,538	1,827,462	2.400	R16.3.20	
〃	19	3	23	6,600,000	272,195	2,476,884	4,123,116	2.150	R17.3.20	
〃	19	5	13	1,000,000	40,447	335,332	664,668	2.100	R18.3.20	
〃	19	5	24	28,600,000	1,181,221	10,771,740	17,828,260	2.100	R17.3.20	
〃	19	5	24	16,700,000	689,734	6,289,794	10,410,206	2.100	R17.3.20	
〃	20	5	13	6,900,000	279,088	2,313,797	4,586,203	2.100	R18.3.20	
〃	20	5	13	11,800,000	477,281	3,956,927	7,843,073	2.100	R18.3.20	
〃	20	5	23	2,300,000	92,667	765,341	1,534,659	2.200	R18.3.20	
〃	21	3	30	7,000,000	279,968	2,098,271	4,901,729	1.900	R19.3.20	
〃	21	4	28	3,800,000	151,254	1,129,795	2,670,205	2.000	R19.3.20	
〃	22	3	30	5,100,000	199,000	1,313,304	3,786,696	2.000	R20.3.20	
〃	22	5	28	1,200,000	42,162	278,250	921,750	2.000	R22.3.20	
〃	22	5	28	100,000	3,513	23,187	76,813	2.000	R22.3.20	
〃	23	3	30	6,400,000	222,188	1,272,234	5,127,766	1.900	R23.3.20	
〃	23	5	12	3,000,000	103,328	590,220	2,409,780	2.000	R23.3.20	
〃	24	3	29	14,000,000	485,448	2,347,111	11,652,889	1.700	R24.3.20	
〃	24	5	30	77,500,000	4,443,398	30,015,778	47,484,222	1.200	R14.3.20	
〃	24	5	30	12,600,000	440,756	2,135,189	10,464,811	1.600	R24.3.20	
〃	25	3	28	38,700,000	1,345,368	5,262,917	33,437,083	1.500	R25.3.20	
〃	25	5	30	60,100,000	3,426,974	20,058,328	40,041,672	1.000	R15.3.20	
〃	25	5	30	8,500,000	298,369	1,168,900	7,331,100	1.400	R25.3.20	
〃	26	3	27	18,500,000	640,393	1,894,686	16,605,314	1.400	R26.3.20	
〃	26	5	29	50,700,000	2,862,280	14,030,111	36,669,889	1.000	R16.3.20	
〃	26	5	29	8,600,000	297,696	880,772	7,719,228	1.400	R17.3.20	
〃	27	3	26	17,900,000	625,378	1,243,318	16,656,682	1.200	R27.3.20	
〃	27	3	26	4,100,000	143,243	284,782	3,815,218	1.200	R27.3.20	
〃	27	5	26	7,400,000	258,536	513,998	6,886,002	1.200	R27.3.20	
〃	28	3	24	5,400,000	203,304	203,304	5,196,696	0.500	R28.3.20	
〃	29	5	25	15,900,000	0	0	15,900,000	0.600	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	0.600	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	0.500	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	0.500	R31.3.20	

公共下水道事業

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	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	0.300	R32.3.20	
"	2	3	26	6,700,000	0	0	6,700,000	0.300	R32.3.20	
"	2	3	26	6,900,000	0	0	6,900,000	0.300	R32.3.20	
"	3	3	25	7,400,000	0	0	7,400,000	0.500	R33.3.20	
"	3	3	25	6,900,000	0	0	6,900,000	0.500	R33.3.20	
"	4	3	24	8,700,000	0	0	8,700,000	0.700	R34.3.20	
"	4	3	24	5,200,000	0	0	5,200,000	0.700	R34.3.20	
"	4	3	24	12,500,000	0	0	12,500,000	0.500	R34.3.20	
"	4	3	2	4,200,000	0	0	4,200,000	0.700	R34.3.20	
小 計				1,812,200,000	73,726,691	959,783,981	852,416,019			

公共下水道事業

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				
郵政公社資金(簡易保険)	4	5	29	9,500,000	0	9,500,000	0	5.500	H22.3.31	
"	7	5	30	180,400,000	9,796,069	148,667,341	31,732,659	3.850	R7.3.31	
"	8	9	30	185,300,000	9,215,445	139,885,709	45,414,291	3.300	R8.9.30	
"	9	5	29	111,000,000	5,228,850	82,730,209	28,269,791	2.600	R9.3.31	
"	10	5	28	142,200,000	6,343,857	101,367,588	40,832,412	2.000	R10.3.31	
"	11	9	22	171,200,000	7,516,407	113,949,690	57,250,310	2.100	R11.3.31	
"	13	3	30	120,700,000	5,071,391	74,168,350	46,531,650	1.600	R12.9.30	
"	13	3	30	7,900,000	331,930	4,854,434	3,045,566	1.600	R12.9.30	
"	14	3	29	158,200,000	6,601,309	87,728,475	70,471,525	2.200	R13.9.30	
"	15	3	31	192,800,000	7,775,850	100,834,036	91,965,964	1.200	R15.3.31	
"	16	3	31	240,700,000	9,529,572	110,246,179	130,453,821	2.000	R16.3.31	
"	16	5	25	155,100,000	6,134,160	70,564,874	84,535,126	2.100	R16.3.31	
"	17	5	30	121,700,000	4,723,295	50,923,187	70,776,813	2.000	R17.3.31	
小 計				1,796,700,000	78,268,135	1,095,420,072	701,279,928			

公共下水道事業

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)	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	56,532,000	34,968,000	2.090	R10.9.30	公共 資本費平準化債
"	21	1	30	37,200,000	2,190,000	22,995,000	14,205,000	2.090	R10.9.30	公共 特別措置分
"	21	1	30	33,900,000	1,996,000	20,958,000	12,942,000	2.090	R10.9.30	流域 資本費平準化債
"	22	3	25	51,900,000	4,326,000	51,900,000	0	1.225	R4.3.25	公共下水道事業債
"	22	3	25	3,600,000	300,000	3,600,000	0	1.225	R4.3.25	流域下水道事業負担金債
"	22	3	25	1,600,000	134,000	1,600,000	0	1.225	R4.3.25	流域下水道事業負担金債
"	22	3	31	6,100,000	508,000	6,100,000	0	1.225	R4.3.31	公共下水道事業債
"	25	5	24	31,800,000	1,870,000	11,220,000	20,580,000	0.963	R15.3.31	公共 特別措置分
"	26	5	23	29,100,000	1,710,000	8,550,000	20,550,000	0.709	R16.3.31	公共 特別措置分
"	25	9	20	35,600,000	4,190,000	35,600,000	0	0.362	R4.3.31	公共下水道事業債
"	30	5	21	21,300,000	2,130,000	8,520,000	12,780,000	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	56,700,000	14,500,000	2.300	R7.9.30	公共 資本費平準化債
"	18	2	28	42,300,000	2,500,000	33,750,000	8,550,000	2.300	R7.9.30	流域 資本費平準化債
"	19	1	31	80,300,000	4,730,000	59,125,000	21,175,000	2.100	R8.9.30	公共 資本費平準化債
"	19	1	31	28,000,000	1,650,000	20,625,000	7,375,000	2.100	R8.9.30	公共 特別措置分
"	19	1	31	41,400,000	2,440,000	30,500,000	10,900,000	2.100	R8.9.30	流域 資本費平準化債
"	20	5	28	38,500,000	2,264,000	24,904,000	13,596,000	2.450	R10.3.31	公共 特別措置分
"	22	5	31	104,300,000	6,136,000	55,224,000	49,076,000	2.080	R12.3.31	公共 資本費平準化債
"	22	5	31	37,500,000	2,206,000	19,854,000	17,646,000	2.080	R12.3.31	公共 特別措置分
"	22	5	31	24,200,000	1,424,000	12,816,000	11,384,000	2.080	R12.3.31	流域 資本費平準化債
"	25	9	20	6,629,100	779,100	6,629,100	0	0.450	R4.3.31	流域下水道事業負担金債
"	25	9	20	670,900	70,900	670,900	0	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	9,768,000	31,732,000	0.575	R17.3.30	公共 資本費平準化債
"	27	5	22	26,800,000	1,576,000	6,304,000	20,496,000	0.575	R17.3.30	公共 特別措置分
"	28	5	24	34,100,000	2,006,000	6,018,000	28,082,000	0.395	R18.3.31	公共 資本費平準化債
"	28	5	24	25,600,000	1,506,000	4,518,000	21,082,000	0.395	R18.3.31	公共 特別措置分
"	28	5	24	3,400,000	200,000	600,000	2,800,000	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	2,568,000	19,232,000	0.675	R19.3.31	公共 資本費平準化債
"	29	5	22	26,500,000	1,560,000	3,120,000	23,380,000	0.675	R19.3.31	公共 特別措置分
"	30	5	21	8,800,000	518,000	518,000	8,282,000	0.550	R20.3.31	公共 資本費平準化債
"	30	5	21	25,600,000	1,506,000	1,506,000	24,094,000	0.550	R20.3.31	公共 特別措置分
"	2	3	24	23,400,000	0	0	23,400,000	0.300	R21.9.30	公共 特別措置分
"	3	3	25	21,800,000	0	0	21,800,000	0.530	R22.9.30	公共 特別措置分
"	4	3	25	20,200,000	0	0	20,200,000	0.485	R23.9.30	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	55,200,000	26,400,000	1.750	R9.9.30	公共 資本費平準化債
"	20	1	31	39,200,000	2,305,884	26,517,638	12,682,362	1.750	R9.9.30	流域 資本費平準化債
"	23	5	30	91,800,000	5,400,000	43,200,000	48,600,000	1.900	R13.3.31	公共 資本費平準化債
"	23	5	30	6,100,000	360,000	2,880,000	3,220,000	1.900	R13.3.31	流域 資本費平準化債
"	23	5	30	34,900,000	2,054,000	16,432,000	18,468,000	1.900	R13.3.31	公共 特別措置分
"	24	5	30	33,500,000	1,972,000	13,804,000	19,696,000	1.480	R14.3.31	公共 特別措置分
"	28	5	24	16,800,000	1,680,000	10,080,000	6,720,000	0.200	R8.3.31	公共下水道事業債
"	29	3	24	5,600,000	330,000	660,000	4,940,000	0.700	R19.3.31	流域下水道事業負担金債
"	29	5	22	5,500,000	550,000	2,750,000	2,750,000	0.340	R9.3.31	公共下水道事業債
"	31	3	22	24,500,000	0	0	24,500,000	0.400	R21.3.31	公共 特別措置分
小 計				1,443,300,000	85,187,884	760,516,638	682,783,362			
合 計				6,021,300,000	280,340,506	3,480,127,324	2,541,172,676			

特定環境保全公共下水道事業

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				
財 務 省	4	5	8	49,500,000	0	49,500,000	0	5.500	H22.3.25	
"	5	5	28	39,600,000	2,434,967	37,056,716	2,543,284	4.400	R5.3.25	
"	6	5	13	19,200,000	1,121,708	16,808,207	2,391,793	4.300	R6.3.25	
"	7	5	26	1,100,000	59,732	906,508	193,492	3.850	R7.3.25	
"	8	5	27	21,700,000	1,103,813	16,893,059	4,806,941	3.400	R8.3.25	
"	9	5	26	73,300,000	3,452,925	54,631,750	18,668,250	2.600	R9.3.25	
"	10	4	30	96,800,000	4,318,463	69,004,098	27,795,902	2.000	R10.3.25	
"	12	2	10	209,800,000	9,084,376	135,586,323	74,213,677	2.000	R11.9.25	
"	12	2	10	5,500,000	238,151	3,554,455	1,945,545	2.000	R11.9.25	
"	13	1	31	326,000,000	13,768,796	198,445,759	127,554,241	1.800	R12.9.25	
"	13	9	25	287,200,000	11,950,569	160,980,620	126,219,380	2.000	R13.9.1	
"	14	10	29	343,700,000	14,012,903	179,396,492	164,303,508	1.900	R14.9.25	
"	15	5	13	144,200,000	5,813,417	75,860,737	68,339,263	1.100	R15.3.25	
"	16	5	27	184,600,000	7,300,877	83,986,306	100,613,694	2.100	R16.3.25	
"	17	3	25	178,500,000	6,913,674	74,151,399	104,348,601	2.100	R17.3.1	
"	18	5	12	96,100,000	3,634,014	35,917,551	60,182,449	2.200	R18.3.25	
"	19	11	27	73,000,000	2,671,361	23,165,635	49,834,365	2.200	R19.9.25	
"	22	5	26	123,300,000	4,332,153	28,590,227	94,709,773	2.000	R22.3.25	
"	24	5	28	2,600,000	331,855	2,600,000	0	0.600	R4.3.25	
"	25	5	28	58,000,000	3,307,229	19,357,453	38,642,547	1.000	R15.3.25	
"	25	5	28	55,000,000	1,930,620	7,563,471	47,436,529	1.400	R25.3.25	
小 計				2,388,700,000	97,781,603	1,273,956,766	1,114,743,234			

特定環境保全公共下水道事業

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	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	616,925	9,401,000	1,299,000	3.450	R6.3.20	
"	9	5	30	28,000,000	1,480,111	23,318,527	4,681,473	2.650	R7.3.20	
"	9	5	30	6,400,000	338,311	5,329,949	1,070,051	2.650	R7.3.20	
"	10	4	30	37,100,000	1,849,238	29,304,341	7,795,659	2.100	R8.3.20	
"	10	4	30	13,400,000	665,907	10,596,303	2,803,697	2.500	R8.3.20	
"	11	4	30	67,600,000	3,283,205	50,167,155	17,432,845	2.000	R9.3.20	
"	11	4	30	2,900,000	140,848	2,152,141	747,859	2.000	R9.3.20	
"	11	4	30	42,100,000	2,044,718	31,243,155	10,856,845	2.000	R9.3.20	
"	12	5	10	96,300,000	4,603,625	66,564,054	29,735,946	2.100	R10.3.20	
"	12	5	10	69,600,000	3,327,231	48,108,600	21,491,400	2.100	R10.3.20	
"	13	5	8	137,100,000	6,276,064	90,628,126	46,471,874	1.400	R11.3.20	
"	14	5	10	75,400,000	3,449,804	45,184,611	30,215,389	2.000	R12.3.20	
"	14	5	10	98,400,000	4,502,131	58,967,716	39,432,284	2.000	R12.3.20	
"	15	5	9	83,200,000	3,687,862	48,123,839	35,076,161	1.100	R13.3.20	
"	15	5	9	70,100,000	3,107,201	40,546,646	29,553,354	1.100	R13.3.20	
"	16	5	7	112,900,000	4,963,997	57,427,736	55,472,264	2.000	R14.3.20	
"	16	5	7	92,600,000	4,071,445	47,101,934	45,498,066	2.000	R14.3.20	
"	17	3	23	142,600,000	6,140,871	65,862,838	76,737,162	2.100	R15.3.20	
"	17	3	23	69,800,000	3,005,840	32,238,612	37,561,388	2.100	R15.3.20	
"	18	5	9	99,700,000	4,196,629	41,478,286	58,221,714	2.200	R16.3.20	
"	19	5	24	48,200,000	1,990,729	18,153,774	30,046,226	2.100	R17.3.20	
"	19	5	24	27,100,000	1,119,269	10,206,789	16,893,211	2.100	R17.3.20	
"	20	1	16	7,200,000	293,782	2,552,792	4,647,208	2.150	R17.9.20	
"	20	1	16	4,100,000	167,577	1,459,090	2,640,910	2.100	R17.9.20	
"	22	5	28	72,100,000	2,533,239	16,718,211	55,381,789	2.000	R22.3.20	
"	22	5	28	12,600,000	442,702	2,921,629	9,678,371	2.000	R22.3.20	
"	22	7	9	15,800,000	562,864	3,736,227	12,063,773	1.800	R22.3.20	
"	22	7	29	600,000	21,374	141,884	458,116	1.800	R22.3.20	
"	23	5	30	89,700,000	3,138,747	18,015,864	71,684,136	1.800	R23.3.20	
"	24	5	30	57,200,000	3,279,513	22,153,581	35,046,419	1.200	R14.3.20	
"	24	5	30	48,100,000	1,682,568	8,150,998	39,949,002	1.600	R24.3.20	
"	26	5	29	57,500,000	3,246,175	15,911,859	41,588,141	1.000	R16.3.20	
"	2	3	26	3,700,000	0	0	3,700,000	0.300	R32.3.20	
"	3	3	25	3,700,000	0	0	3,700,000	0.500	R33.3.20	
"	3	3	25	4,000,000	0	0	4,000,000	0.500	R33.3.20	
"	4	3	24	4,600,000	0	0	4,600,000	0.700	R34.3.20	
"	4	3	24	2,800,000	0	0	2,800,000	0.700	R34.3.20	
"	4	3	24	2,300,000	0	0	2,300,000	0.700	R34.3.20	
小 計				1,825,400,000	80,230,502	932,068,267	893,331,733			

特定環境保全公共下水道事業

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	46,600,000	2,742,000	28,791,000	17,809,000	2.090	R10.9.30	特環 資本費平準化債
"	22	3	25	31,900,000	2,660,000	31,900,000	0	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	5,880,000	8,820,000	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	4,374,000	1,126,000	2.300	R7.9.30	特環 資本費平準化債
"	19	3	31	18,900,000	1,120,000	14,000,000	4,900,000	2.100	R8.9.30	特環 資本費平準化債
"	22	5	31	60,400,000	3,554,000	31,986,000	28,414,000	2.080	R12.3.31	特環 資本費平準化債
"	25	9	20	3,900,000	450,000	3,900,000	0	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	13,200,000	42,900,000	0.575	R17.3.30	特環 資本費平準化債
"	28	5	24	61,100,000	3,594,000	10,782,000	50,318,000	0.395	R18.3.31	特環 資本費平準化債
"	29	5	22	55,000,000	3,236,000	6,472,000	48,528,000	0.675	R19.3.31	特環 資本費平準化債
"	30	5	21	47,900,000	2,818,000	2,818,000	45,082,000	0.550	R20.3.31	特環 資本費平準化債

特定環境保全公共下水道事業

単位：円

種 類	発 行			発行総額	債 選 高		未償還高	利率(%)	償還終期	備 考
	年	月	日		当 年 度	累 計				
筑波銀行(旧関東つくば銀行)	2	3	24	35,000,000	0	0	35,000,000	0.300	R21.9.30	特環 資本費平準化債
〃	3	3	25	33,200,000	0	0	33,200,000	0.530	R22.9.30	特環 資本費平準化債
〃	4	3	25	30,200,000	0	0	30,200,000	0.485	R23.9.30	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	19,482,351	9,317,649	1.700	R9.9.30	特環 資本費平準化債
〃	23	5	30	61,500,000	3,618,000	28,944,000	32,556,000	1.900	R13.3.31	特環 資本費平準化債
〃	28	5	24	2,600,000	260,000	1,560,000	1,040,000	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	2,200,000	2,200,000	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				637,500,000	31,280,118	206,289,351	431,210,649			
合 計				4,851,600,000	209,292,223	2,412,314,384	2,439,285,616			

農業集落排水事業

単位：円

種 類	発 行			発行総額	債 選 高		未償還高	利率(%)	償還終期	備 考
	年	月	日		当 年 度	累 計				
財 務 省	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	3,099,049	47,163,093	3,236,907	4.400	R5.3.25	
〃	5	5	28	78,300,000	4,814,594	73,271,233	5,028,767	4.400	R5.3.25	
〃	6	5	13	66,900,000	3,908,455	58,566,099	8,333,901	4.300	R6.3.25	
〃	7	3	27	125,500,000	7,190,736	101,833,860	23,666,140	4.650	R7.3.1	
〃	7	5	12	15,400,000	836,250	12,691,114	2,708,886	3.850	R7.3.25	
〃	8	3	25	115,900,000	5,895,481	90,226,062	25,673,938	3.400	R8.3.1	
〃	9	1	31	62,600,000	3,041,549	47,775,420	14,824,580	2.900	R8.9.25	
〃	8	11	29	186,200,000	9,153,883	141,337,125	44,862,875	3.100	R8.9.25	
〃	9	5	20	166,600,000	7,847,986	124,169,844	42,430,156	2.600	R9.3.25	
〃	10	1	30	162,900,000	7,379,663	119,437,345	43,462,655	2.100	R9.9.25	
〃	10	8	10	93,100,000	4,112,292	66,816,895	26,283,105	1.800	R10.3.25	
〃	10	8	10	91,200,000	4,028,367	65,453,287	25,746,713	1.800	R10.3.25	
〃	10	4	30	83,700,000	3,734,042	59,665,732	24,034,268	2.000	R10.3.25	
〃	11	11	30	96,200,000	4,165,477	62,170,659	34,029,341	2.000	R11.9.25	
〃	11	11	30	107,000,000	4,633,119	69,150,315	37,849,685	2.000	R11.9.25	
〃	11	5	19	113,700,000	4,913,020	76,878,398	36,821,602	1.700	R11.3.25	
〃	13	1	31	88,700,000	3,746,295	53,994,290	34,705,710	1.800	R12.9.25	
〃	13	1	31	207,400,000	8,759,658	126,250,462	81,149,538	1.800	R12.9.25	
〃	12	5	19	11,700,000	501,596	7,306,731	4,393,269	2.000	R12.3.25	
〃	13	5	25	390,600,000	16,281,390	231,779,365	158,820,635	1.600	R13.3.25	
〃	14	5	20	327,100,000	13,488,670	175,517,115	151,582,885	2.100	R14.3.25	
〃	15	5	26	5,700,000	229,575	3,033,808	2,666,192	0.900	R15.3.25	
〃	24	5	28	2,100,000	268,037	2,100,000	0	0.600	R4.3.25	
小 計				2,722,400,000	122,029,184	1,890,088,252	832,311,748			

農業集落排水事業

単位：円

種 類	発 行			発行総額	債 選 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	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	2,344,051	35,262,444	2,437,556	3.950	R5.3.20	
〃	7	5	22	23,300,000	1,442,818	21,800,364	1,499,636	3.900	R5.3.20	
〃	8	5	16	21,300,000	1,228,085	18,714,140	2,585,860	3.450	R6.3.20	
〃	8	5	16	9,600,000	553,503	8,434,542	1,165,458	3.450	R6.3.20	
〃	8	5	16	64,600,000	3,724,614	56,757,438	7,842,562	3.450	R6.3.20	
〃	8	5	16	26,200,000	1,510,602	23,019,271	3,180,729	3.450	R6.3.20	
〃	9	5	20	25,700,000	1,363,122	21,384,262	4,315,738	2.700	R7.3.20	
〃	9	5	20	52,700,000	2,785,781	43,888,802	8,811,198	2.650	R7.3.20	
〃	9	5	30	54,200,000	2,865,072	45,138,008	9,061,992	2.650	R7.3.20	
〃	9	5	30	22,400,000	1,184,089	18,654,823	3,745,177	2.650	R7.3.20	
〃	10	5	20	17,600,000	877,266	13,901,788	3,698,212	2.100	R8.3.20	
〃	10	5	20	31,000,000	1,540,531	24,513,836	6,486,164	2.050	R8.3.20	
〃	10	5	20	47,500,000	2,360,493	37,561,525	9,938,475	2.050	R8.3.20	
〃	10	4	30	22,000,000	1,096,583	17,377,237	4,622,763	2.100	R8.3.20	
〃	10	4	30	21,600,000	1,073,403	17,080,610	4,519,390	2.050	R8.3.20	
〃	11	5	20	8,400,000	403,815	6,268,732	2,131,268	1.800	R9.3.20	
〃	11	5	20	23,500,000	1,129,719	17,537,522	5,962,478	1.800	R9.9.20	
〃	11	5	20	41,900,000	2,009,055	31,312,458	10,587,542	1.750	R9.3.20	
〃	11	5	20	32,400,000	1,553,542	24,212,977	8,187,023	1.750	R9.3.20	
〃	11	4	30	26,800,000	1,301,626	19,888,754	6,911,246	2.000	R9.3.20	
〃	11	4	30	32,600,000	1,583,321	24,193,038	8,406,962	2.000	R9.3.20	
〃	12	5	19	10,100,000	480,872	7,004,850	3,095,150	2.000	R10.3.20	
〃	12	5	19	35,000,000	1,666,390	24,274,234	10,725,766	2.000	R10.3.20	
〃	12	5	19	105,500,000	5,022,975	73,169,480	32,330,520	2.000	R10.3.20	
〃	12	5	10	3,400,000	162,537	2,350,132	1,049,868	2.100	R10.3.20	
〃	12	5	10	2,500,000	119,512	1,728,039	771,961	2.100	R10.3.20	
〃	13	5	8	186,300,000	8,528,305	123,151,131	63,148,869	1.400	R11.3.20	
〃	14	5	20	166,900,000	7,636,237	100,017,397	66,882,603	2.000	R12.3.20	
〃	15	5	20	6,000,000	265,544	3,487,046	2,512,954	1.000	R13.3.20	

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				
地方公共団体金融機構	24	5	30	68,000,000	3,898,723	26,336,426	41,663,574	1.200	R14.3.20	
〃	25	5	30	70,000,000	3,991,484	23,362,443	46,637,557	1.000	R15.3.20	
〃	26	5	29	69,900,000	3,946,221	19,343,289	50,556,711	1.000	R16.3.20	
小 計				1,468,800,000	69,649,891	1,033,327,038	435,472,962			

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				
常陽銀行(神立支店)	21	1	30	64,800,000	3,812,000	40,026,000	24,774,000	2.090	R10.9.30	農集 資本費平準化債
〃	22	3	25	13,500,000	1,124,000	13,500,000	0	1.225	R4.3.25	農業集落排水事業債
〃	22	3	25	33,700,000	2,810,000	33,700,000	0	1.225	R4.3.25	農業集落排水事業債
〃	25	9	20	38,900,000	4,580,000	38,900,000	0	0.362	R4.3.31	農業集落排水事業債
〃	25	9	20	11,900,000	1,252,000	10,642,000	1,258,000	0.399	R5.3.31	農業集落排水事業債
筑波銀行(旧関東つくば銀行)	19	1	31	42,100,000	2,480,000	31,000,000	11,100,000	2.100	R8.9.30	農集 資本費平準化債
〃	22	5	31	68,500,000	4,030,000	36,270,000	32,230,000	2.080	R12.3.31	農集 資本費平準化債
〃	27	5	22	69,900,000	4,112,000	16,448,000	53,452,000	0.575	R17.3.30	農集 資本費平準化債
〃	28	5	24	71,700,000	4,218,000	12,654,000	59,046,000	0.395	R18.3.31	農集 資本費平準化債
〃	29	5	22	67,700,000	3,984,000	7,968,000	59,732,000	0.675	R19.3.31	農集 資本費平準化債
〃	30	5	21	10,100,000	1,010,000	4,040,000	6,060,000	0.400	R10.3.31	農業集落排水事業債
〃	30	5	21	65,600,000	3,860,000	3,860,000	61,740,000	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
〃	4	3	25	31,500,000	0	0	31,500,000	0.485	R23.9.30	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	40,317,638	19,282,362	1.750	R9.9.30	農集 資本費平準化債
〃	23	5	30	69,400,000	4,084,000	32,672,000	36,728,000	1.900	R13.3.31	農集 資本費平準化債
〃	29	5	22	12,300,000	1,230,000	6,150,000	6,150,000	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				904,300,000	46,091,884	328,147,638	576,152,362			
合 計				5,095,500,000	237,770,959	3,251,562,928	1,843,937,072			

資料

令和3年度かすみがうら市下水道事業補填財源明細書

単位：円

項目		令和3年度	過年度分損益勘定留保資金等	令和3年度使用額	令和4年度へ繰越額	
損益勘定留保資金		305,793,863	63,289,058	244,126,727	124,956,194	
減価償却費－長期前受金		305,505,874	63,289,058	243,838,738	124,956,194	
資産減耗費		287,989	0	287,989	0	
純利益		54,790,187	0	54,790,187	0	
消費税資本的収支調整額		10,179,715	0	10,179,715	0	
現在積立金		0	0	0	0	
計		370,763,765	63,289,058	309,096,629	124,956,194	
不良債務	流動負債（ア）	0	0	0	0	
	一次借入金	0	0	0	0	
	流動資産（イ）	0	0	0	0	
	翌年度繰越財源	0	0	0	0	
	差額	（ア）－（イ）	0	0	0	0
		（ア）－（イ－ウ）	0	0	0	0