

令和4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4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 円	予算額に比べ 決算額の増減 円	備 考
	当初予算額 円	補正予算額 円	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	合 計 円			
第1款 下水道事業収益	1,346,525,000	0	0	1,346,525,000	1,332,951,994	△ 13,573,006	うち仮受消費税等 34,829,492円
第1項 営業収益	435,963,000	△ 47,400,000	0	388,563,000	383,181,774	△ 5,381,226	うち仮受消費税等 34,829,011円
第2項 営業外収益	910,561,000	47,400,000	0	957,961,000	942,392,988	△ 15,568,012	うち仮受消費税等 481円
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	7,377,232	7,376,232	

支 出

区 分	予 算 額								決算額 円	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰越額 円	不用額 円	備 考
	当 初 予算額 円	補 正 予算額 円	予備費 支出額 円	流用増減額 円	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による 支出額 円	小 計 円	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰越額 円	合 計 円				
第1款 下水道事業費用	1,346,525,000	18,830,000	0	0	0	1,365,355,000	8,517,300	1,373,872,300	1,318,753,504	0	55,118,796	うち仮払消費税等 39,734,750円
第1項 営業費用	1,211,295,000	18,830,000	0	0	0	1,230,125,000	8,517,300	1,238,642,300	1,190,453,169	0	48,189,131	うち仮払消費税等 39,734,750円
第2項 営業外費用	129,229,000	0	0	0	0	129,229,000	0	129,229,000	128,300,335	0	928,665	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 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	679,876,000	0	679,876,000	29,200,000	0	709,076,000	647,927,680	△ 61,148,320	
第1項 企業債	201,100,000	0	201,100,000	29,200,000	0	230,300,000	170,900,000	△ 59,400,000	
第2項 負担金及び分担金	5,280,000	0	5,280,000	0	0	5,280,000	7,622,680	2,342,680	
第3項 他会計補助金	398,116,000	0	398,116,000	0	0	398,116,000	398,116,000	0	
第4項 国庫補助金	74,980,000	0	74,980,000	0	0	74,980,000	71,289,000	△ 3,691,000	
第5項 県補助金	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	△ 400,000	

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	961,552,000	0	0	961,552,000	30,592,000	0	992,144,000	922,315,368	11,290,000	0	11,290,000	58,538,632	うち仮払消費税等 7,047,575円
第1項 建設改良費	235,545,000	0	0	235,545,000	30,592,000	0	266,137,000	196,310,338	11,290,000	0	11,290,000	58,536,662	うち仮払消費税等 7,047,575円
第2項 企業債償還金	726,007,000	0	0	726,007,000	0	0	726,007,000	726,005,030	0	0	0	1,970	

資本的収入が資本的支出に対し不足する額274,387,688円は、消費税資本的収支調整額7,047,575円及び過年度及び当年度分損益勘定留保資金等267,340,113円で補填した。

なお、たな卸購入限度額の予算額は8,073,000円で、決算額は8,022,135円となり、うち仮払消費税は729,285円であった。

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益

（1）下水道使用料	348,272,763	
（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>80,000</u>	348,352,763

2 営業費用

（1）管渠費	64,490,891	
（2）ポンプ場費	5,431,035	
（3）田伏処理センター費	25,067,060	
（4）農業集落排水処理施設費	89,533,167	
（5）雨水排水費	1,013,000	
（6）流域下水道維持管理費	171,720,000	
（7）普及促進費	11,671,339	
（8）業務費	38,991,736	
（9）総係費	48,982,898	
（10）減価償却費	693,817,293	
（11）資産減耗費	0	
（12）その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,150,718,419</u>

営業利益

△802,365,656

3 営業外収益

（1）受取利息及び配当金	0
（2）国庫補助金	2,552,000

(3) 県補助金	9,653,000		
(4) 他会計補助金	516,264,420		
(5) 長期前受金戻入	411,883,524		
(6) 雑収益	<u>2,039,563</u>	942,392,507	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	110,250,441		
(2) その他営業外費用	18,047,000		
(3) 雑支出	<u>2,894</u>	<u>128,300,335</u>	<u>814,092,172</u>
経常利益			<u>11,726,516</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	7,377,232		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	7,377,232	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7,377,232</u>
当年度純利益			19,103,748
前年度繰越利益剰余金			<u>352,064,631</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>371,168,379</u></u>

令和4年度かすみがうら市下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位：円

	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	352,064,631	352,064,631	2,791,763,433
前年度処分数	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分数	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	352,064,631	352,064,631	2,791,763,433
当年度変動額	0	53,785,260	53,785,260	0	19,103,748	19,103,748	72,889,008
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	53,785,260	53,785,260	0	0	0	53,785,260
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	19,103,748	19,103,748	19,103,748
当年度末残高	2,342,605,902	150,878,160	150,878,160	0	371,168,379	371,168,379	2,864,652,441

令和4年度かすみがうら市下水道事業剰余金処分計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位：円

	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	150,878,160	371,168,379
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	150,878,160	(繰越利益剰余金) 371,168,379

令和4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5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		242,865,447
ロ	建物	525,712,119	
	減価償却累計額	<u>△70,916,892</u>	454,795,227
ハ	構築物	19,420,730,721	
	減価償却累計額	<u>△2,380,010,489</u>	17,040,720,232
ニ	機械及び装置	713,271,126	
	減価償却累計額	<u>△387,872,301</u>	325,398,825
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>18,064,253,691</u>
	（2）無形固定資産		
イ	施設利用権		<u>479,190,028</u>
	無形固定資産合計		479,190,028
	固定資産合計		18,543,443,719
2	流動資産		
	（1）現金預金		266,763,080
	（2）未収金		164,376,292
	貸倒引当金	<u>△83,961,897</u>	80,414,395

(3) 貯 蔵 品		26,880	
(4) 前 払 金		0	
流動資産合計			<u>347,204,355</u>
資産合計			<u>18,890,648,074</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>5,555,741,803</u>		
企業債合計		5,555,741,803	
固定負債合計			5,555,741,803
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>713,548,531</u>		
企業債合計		713,548,531	
(2) 未 払 金		64,350,215	
(3) 引 当 金		3,133,000	
(4) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			782,031,746
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		11,449,607,220	
(2) 収益化累計額		<u>△1,761,385,136</u>	
繰延収益合計			<u>9,688,222,084</u>
負債合計			16,025,995,633

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	150,878,160		
ロ 他会計補助金	0		
資本剰余金合計		150,878,160	
(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>371,168,379</u>		
利益剰余金合計		371,168,379	
剰余金合計			<u>522,046,539</u>
資本合計			<u>2,864,652,441</u>
負債資本合計			<u>18,890,648,074</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、茨城県市町村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4年度分として1,239,350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5年6月に支払うため、令和4年12月から令和5年3月の賞与引当金2,616,000円、法定福利引当金517,000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4年4月1日から令和5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	245,137	37,389	65,827	348,353
営業費用	504,844	268,847	377,027	1,150,718
営業利益	△259,707	△231,458	△311,200	△802,365
経常利益	2,356	8,445	926	11,727
セグメント資産	6,175,079	6,188,477	6,527,092	18,890,648
セグメント負債	5,383,389	5,109,637	5,586,755	16,079,781
その他の項目				
他会計補助金	362,875	273,706	277,799	914,380
減価償却費	243,706	207,335	242,776	693,817
特別利益	7,377	0	0	7,377
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	184,546	17,364	582	202,492

令和4年度

かすみがうら市下水道事業会計決算付属書類

令和4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。また、雨水整備事業として、近年の異常気象に備えた雨水排水対策も必要となります。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事務共同化等を検討し、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 12,505 戸、水洗化人口 30,712 人、処理区域内における下水道水洗化率は 93.4%であり前年度と同率でありました。

年間総排水量については、3,340,584 m³で前年度より 308,955 m³の減となり、年間総有収水量は 2,871,948 m³で前年度より 109,625 m³の減でありました。有収率については、86.0%であり前年度対比 4.3%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 1,298,122,502 円（税抜）で、営業収益は主に下水道使用料で 348,272,763 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 516,264,420 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 7,377,232 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、1,279,018,754 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、647,927,680 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、915,267,793 円（税抜）で、雨水排水対策として整備する逆西調整池の用地を購入しました。企業債償還金は、726,005,030 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 274,387,688 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 7号	令和3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4年 6月 7日	
報告第 8号	令和3年度かすみがうら市下水道事業会計事故繰越計算書について	令和4年 6月 7日	
議案第51号	令和3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4年 8月 30日	令和4年 9月 21日
議案第56号	令和4年度かすみがうら市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和4年 9月 21日	令和4年 9月 21日
議案第72号	令和4年度かすみがうら市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和4年 11月 22日	令和4年 12月 7日
議案第15号	かすみがうら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について	令和5年 3月 3日	令和5年 3月 24日
議案第26号	令和5年度かすみがうら市下水道事業会計予算	令和5年 3月 3日	令和5年 3月 24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4年 5月 26日	茨城県知事	道路占用許可申請書(公共柵設置)	令和4年 6月 1日
令和4年 10月 21日	茨城県知事	道路占用許可申請書(公共柵設置)	令和4年 10月 25日
令和4年 12月 22日	茨城県知事	道路占用許可申請書(公共柵設置)	令和4年 12月 26日

(6) 職員に関する事項

職種別	令和4年4月1日現在	令和5年3月31日現在	増減数	増減理由
事務吏員	6	6	0	
技術吏員	0	0	—	
嘱託職員	0	0	—	
会計年度任用職員	1	1	0	
計	7	7	0	

(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
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(株)	R3.10.6	R4.7.27	令和3年度 繰越工事
農集修繕第14号 マンホールポンプ場修繕工事	マンホールポンプ制御盤交換 2基 水位計交換 3基	8,517,300	(株)プラント サービス	R3.11.26	R4.11.28	令和3年度 繰越工事
農集修繕第4号 処理施設修繕工事	上稲吉処理場の破砕機交換 1基	2,119,700	(株)プラント サービス	R4.7.5	R4.7.27	
公共整備第1号 下水道管渠布設工事	硬質塩化ビニル管 VUφ150 L=26.0m 0号組立マンホール 1基	1,428,900	山忠工業(株)	R4.12.9	R5.3.6	

3 業務

(1) 業務量

項目	令和4年度	令和3年度	前年度比較		備考
			増減	比率(%)	
行政区域内人口(人)	40,541	40,622	△ 81	99.8	
処理区域内人口(人)	32,878	32,945	△ 67	99.8	
公共下水道事業	21,234	21,143	91	100.4	
特定環境保全公共下水道事業	4,884	4,950	△ 66	98.7	
農業集落排水事業	6,760	6,852	△ 92	98.7	
水洗化人口(人)	30,712	30,759	△ 47	99.8	
公共下水道事業	20,979	20,884	95	100.5	
特定環境保全公共下水道事業	3,862	3,920	△ 58	98.5	
農業集落排水事業	5,871	5,955	△ 84	98.6	
普及率(%)	81.1	81.1	0.0	100.0	処理区域内人口/行政区域内人口
公共下水道事業	52.4	52.0	0.4	100.8	
特定環境保全公共下水道事業	12.0	12.2	△ 0.2	98.4	
農業集落排水事業	16.7	16.9	△ 0.2	98.8	
水洗化率(%)	93.4	93.4	0.0	100.0	水洗化人口/処理区域内人口
公共下水道事業	98.8	98.8	0.0	100.0	
特定環境保全公共下水道事業	79.1	79.2	△ 0.1	99.9	
農業集落排水事業	86.8	86.9	△ 0.1	99.9	
年間総排水量(m ³)	3,340,584	3,649,539	△ 308,955	91.5	
公共下水道事業	2,361,779	2,599,281	△ 237,502	90.9	
特定環境保全公共下水道事業	377,445	404,599	△ 27,154	93.3	
農業集落排水事業	601,360	645,659	△ 44,299	93.1	
年間総有収水量(m ³)	2,871,948	2,981,573	△ 109,625	96.3	
公共下水道事業	1,996,088	2,086,735	△ 90,647	95.7	
特定環境保全公共下水道事業	320,194	321,391	△ 1,197	99.6	
農業集落排水事業	555,666	573,447	△ 17,781	96.9	
有収率(%)	86.0	81.7	4.3	105.3	年間総有収水量/年間総排水量
公共下水道事業	84.5	80.3	4.2	105.2	
特定環境保全公共下水道事業	84.8	79.4	5.4	106.8	
農業集落排水事業	92.4	88.8	3.6	104.1	

(2) 事業収入に関する事項

単位：円（税抜）、%

区 分	令和4年度	令和3年度	前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
営業収益	348,352,763	394,531,257	△ 46,178,494	88.3	
下水道使用料	348,272,763	394,453,427	△ 46,180,664	88.3	
その他営業収益	80,000	77,830	2,170	102.8	
営業外収益	942,392,507	990,262,730	△ 47,870,223	95.2	
他会計補助金	516,264,420	512,061,000	4,203,420	100.8	
国庫補助金	2,552,000	0	2,552,000	—	
県補助金	9,653,000	27,635,000	△ 17,982,000	34.9	
長期前受金戻入	411,883,524	450,225,676	△ 38,342,152	91.5	
雑収益	2,039,563	341,054	1,698,509	598.0	
特別利益	7,377,232	12,902,680	△ 5,525,448	57.2	
固定資産売却益	7,377,232	12,902,680	△ 5,525,448	57.2	
合 計	1,298,122,502	1,397,696,667	△ 99,574,165	92.9	

(3) 事業費に関する事項

単位：円（税抜）、%

区 分	令和4年度	令和3年度	前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
営業費用	1,150,718,419	1,198,287,777	△ 47,569,358	96.0	
管渠費	64,490,891	44,113,007	20,377,884	146.2	
ポンプ場費	5,431,035	6,874,100	△ 1,443,065	79.0	
田伏浄化センター費	25,067,060	21,934,427	3,132,633	114.3	
農業集落排水処理施設費	89,533,167	77,354,898	12,178,269	115.7	
雨水排水費	1,013,000	4,297,000	△ 3,284,000	23.6	
流域下水道維持管理費	171,720,000	171,300,002	419,998	100.2	
普及促進費	11,671,339	33,604,967	△ 21,933,628	34.7	
業務費	38,991,736	38,204,606	787,130	102.1	
総係費	48,982,898	44,585,231	4,397,667	109.9	
減価償却費	693,817,293	755,731,550	△ 61,914,257	91.8	
資産減耗費	0	287,989	△ 287,989	—	
営業外費用	128,300,335	144,589,783	△ 16,289,448	88.7	
支払利息及び企業債取扱諸費	110,250,441	124,617,383	△ 14,366,942	88.5	
消費税及び地方消費税	18,047,000	19,963,000	△ 1,916,000	90.4	
雑支出	2,894	9,400	△ 6,506	30.8	
特別損失	0	28,920	△ 28,920	—	
過年度損益修正損	0	28,920	△ 28,920	—	
予備費	0	0	0	—	
予備費	0	0	0	—	
合 計	1,279,018,754	1,342,906,480	△ 63,887,726	95.2	

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	R4. 4. 1	6,504,300	第一環境㈱
3	R04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	R4. 4. 1	1,198,120	㈱環境研究センター
4	R4茨城県生活排水ベストプラン改定に伴う汚水処理構想見直し業務委託	茨城県生活排水ベストプラン改定に伴う市町村汚水処理構想見直し業務	R4. 4. 14	5,104,000	オリジナル設計㈱
5	R4国補委託第3号下水道ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務委託	中継ポンプ場の修繕・改築計画策定業務	R4. 6. 14	10,989,000	㈱日本インシーク
6	R4国補委託第4号農集土田地区公共下水道接続工事設計業務委託	農集土田地区の公共下水道統合工事に伴う設計業務	R4. 7. 27	4,378,000	㈱東洋コンサルタント
7	公共整備第1号下水道管渠布設工事設計業務委託	管渠布設工事設計業務委託 L=30.0m	R4. 8. 15	1,232,000	オリジナル設計㈱

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	R4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	R4. 4. 1	25,300/4tダンプ	㈱東栄商事
3	R4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	R4. 4. 1	33,000/t	日立セメント㈱
4	特環委託第1号管路清掃業務委託	坂・田伏地区の管路清掃 L=1,339.0m	R4. 12. 27	891,000	㈱ダイトー
5	特環修繕第3号処理施設修繕工事	田伏浄化センターの汚泥返送ポンプ等交換工事	R5. 1. 4	1,247,400	サンプラント㈱
6	特環修繕第4号処理施設修繕工事	田伏浄化センターの流量調整槽水中ミキサー交換工事	R5. 2. 3	1,257,300	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	R4一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	R4. 4. 1	18,700/2tダンプ	(有)千代田衛生
4	R4一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	R4. 4. 1	29,700/4tダンプ	㈱東栄商事
5	R4一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	R4. 4. 1	24.2/kg	(有)鬼澤商事
6	農集委託第1号管路清掃業務委託	農集上稲吉地区の管路清掃業務 L=2,431.0m	R4. 10. 27	2,189,000	㈱日高建材
7	農集修繕第4号処理施設修繕工事	上稲吉処理場の破碎機交換工事	R4. 7. 4	2,119,700	㈱プラントサービス
8	農集修繕第13号処理施設修繕工事	新治処理場の消毒槽及び放流室の排気ファン交換工事	R4. 12. 23	1,676,400	㈱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	5,868,700,000	268,807,920	3,885,759,571	1,982,940,429	
簡易生命保険	1,787,200,000	80,120,944	1,166,041,016	621,158,984	
地方公共団体金融機構	5,024,300,000	228,922,280	2,977,601,567	2,046,698,433	
市中金融機関等	2,827,900,000	148,153,886	1,209,407,513	1,618,492,487	
合計	15,508,100,000	726,005,030	9,238,809,667	6,269,290,333	

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 他会計補助金等の用途の特定について

3条一般会計補助金516,264,420円全額を減価償却費に充当した。

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	19,103,748
減価償却費	693,817,293
賞与引当金の増減額(△は減少)	△503,192
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,239,350
長期前受金戻入額	△411,883,524
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	110,250,441
有形固定資産除却額	0
未収金の増減額(△は増加)	60,427,835
未払金の増減額(△は減少)	△673,215
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
預り金の増減額(△は減少)	△21,913
前払金の増減額(△は増加)	0
小計	471,756,823
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△110,250,441
業務活動によるキャッシュ・フロー	361,506,382
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	△161,386,398
無形固定資産の取得による支出	△27,876,365
国庫補助金等による収入	78,911,680
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	398,116,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	287,764,917
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	170,900,000
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	△726,005,030
財務活動によるキャッシュ・フロー	△555,105,030
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	94,166,269
資金期首残高	172,596,811
資金期末残高	266,763,080

令和4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				1,298,122,502			
	営業収益			348,352,763			
		下水道使用料			348,272,763		
				公共下水道使用料		245,069,123	
				特定環境保全公共下水道使用料		37,389,393	
				農業集落排水使用料		65,814,247	
				その他営業収益		80,000	
			手数料		62,000	指定工事店登録手数料	
			雑収益		18,000	水道赤水補償	
		営業外収益				942,392,507	
	他会計補助金				516,264,420		
				一般会計補助金		516,264,420	
	国庫補助金				2,552,000		
				国庫補助金		2,552,000	社会資本整備総合交付金
	県補助金				9,653,000		
				県補助金		9,653,000	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				411,883,524		
				長期前受金戻入		411,883,524	
	雑収益				2,039,563		
			その他雑収益		2,039,563	建物総合損害災害共済金、証明書、コピー代 他	
	特別利益				7,377,232		
		固定資産売却益			7,377,232		
				固定資産売却益		7,377,232	土地売却に伴う収益
収益合計				1,298,122,502			

単位：円（税抜）

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用	営業費用			1,279,018,754		
				1,150,718,419		
		管渠費		64,490,891		
			備消品費		53,105	
			通信運搬費		6,726,036	マンホールポンプ非常用通報装置通信料
			委託料		7,282,735	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		23,029,800	マンホールポンプ修繕工事 他
			路面復旧費		1,718,000	汚水樹設置工事に伴う本復旧工事 他
			動力費		24,927,082	マンホールポンプ電気料
			材料費		127,600	管理用資材等
			保険料		131,989	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		5,431,035	
				光熱水費	14,835	中継ポンプ場水道料
				通信運搬費	85,526	中継ポンプ場非常用通報装置通信料
				委託料	2,487,023	中継ポンプ場維持管理業務委託 他
				修繕費	564,000	逆西中継ポンプ場開口蓋交換工事 他
				動力費	2,260,221	中継ポンプ場電気料
				保険料	19,430	中継ポンプ場建物共済保険
			田伏浄化センター費		25,067,060	
				通信運搬費	29,341	田伏浄化センター非常用通報装置通信料
				委託料	10,239,280	田伏浄化センター維持管理業務委託 他
				手数料	898,100	放流水水質検査手数料 他
				修繕費	3,480,900	田伏浄化センター施設修繕工事 他
				動力費	7,698,534	田伏浄化センター電気料
				薬品費	2,713,600	
				保険料	7,305	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		89,533,167	
				給料	2,450,400	職員給料（1名分）
				手当	963,859	
				賞与引当金繰入額	344,000	

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	法定福利費	673,292	
			法定福利費引当金繰入額	66,000	
			光熱水費	153,345	農業集落排水処理施設水道料
			通信運搬費	308,797	農業集落排水処理施設非常用通報装置通信料
			委託料	29,573,403	農業集落排水処理施設維持管理業務委託 他
			手数料	684,757	放流水水質検査手数料 他
			修繕費	9,005,400	農業集落排水処理施設修繕 他
			動力費	40,557,624	農業集落排水処理施設電気料
			薬品費	4,451,650	
			保険料	300,640	農業集落排水処理施設建物共済保険
		雨水排水費		1,013,000	
			修繕費	1,013,000	雨水幹線フェンス修繕
		流域下水道維持管理費		171,720,000	
			負担金	171,720,000	流域下水道維持管理負担金
		普及促進費		11,671,339	
			通信運搬費	41,489	郵送料
			補助金	11,629,850	下水道接続支援補助金、浄化槽撤去費補助金
		業務費		38,991,736	
			委託料	38,991,736	使用料徴収業務委託、排水設備管理業務委託 他
		総係費		48,982,898	
			報酬	1,998,573	会計年度任用職員（1名分）
			給料	14,511,600	職員給料（5名分）
			手当	8,068,463	
			賞与引当金繰入額	2,272,000	
			法定福利費	4,076,399	
			法定福利費引当金繰入額	451,000	
			旅費	79,082	
備用品費	381,444		事務用品 他		
燃料費	256,457		公用車燃料代		

単位：円（税抜）

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用	営業費用	総係費	通信運搬費	121,512	郵送料	
			委託料	5,180,000	生活排水ベストプラン改定業務委託 他	
			手数料	1,363,232	水質検査手数料、公用車車検手数料 他	
			賃借料	580,880	公営企業会計システム利用料 他	
			修繕費	238,966	公用車車検整備代	
			保険料	137,120	公用車保険料	
			負担金	8,007,720	各種協会負担金 他	
			貸倒引当金繰入額	1,239,350		
			公課費	19,100	公用車重量税	
			減価償却費	693,817,293		
		有形固定資産減価償却費	664,636,552			
		無形固定資産減価償却費	29,180,741			
	営業外費用				128,300,335	
				支払利息及び企業債取扱諸費	110,250,441	
				企業債利息	110,250,441	
				消費税及び地方消費税	18,047,000	
				消費税及び地方消費税	18,047,000	
雑支出				2,894		
	雑支出	2,894				
費用合計				1,279,018,754		

令和4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				647,927,680	
	企業債	企業債		170,900,000	
				170,900,000	
			公共下水道事業債	78,900,000	
			特定環境保全公共下水道事業債	24,700,000	
			流域下水道債	28,600,000	
			農業集落排水事業債	38,700,000	
	負担金及び分担金	下水道事業受益者負担金		7,622,680	
				6,542,680	
			下水道事業受益者負担金	6,542,680	
	下水道事業受益者分担金	下水道事業受益者分担金		1,080,000	
				1,080,000	
	他会計補助金	他会計補助金		398,116,000	
				398,116,000	
			一般会計補助金	398,116,000	
国庫補助金	国庫補助金		71,289,000		
			71,289,000		
		国庫補助金	71,289,000	社会資本整備総合交付金	
収入合計				647,927,680	

単位：円（税抜）

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出	建設改良費			915,267,793	
				189,262,763	
		公共下水道整備事業費		28,834,000	
			委託料	16,308,000	ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務委託 他
			工事請負費	12,526,000	公共樹設置工事 他
		特定環境保全公共下水道整備事業費		7,588,000	
			委託料	74,000	公共樹設置工事設計業務委託
			工事請負費	7,514,000	戸崎流量計交換工事 他
		雨水整備事業費		117,227,971	
			委託料	6,100,000	逆西調整池設計業務委託 他
			補償費	3,497,451	
			用地購入費	107,570,520	逆西調整池用地購入費
			公課費	60,000	
		流域下水道建設負担金		27,876,365	
			流域下水道建設負担金	27,876,365	霞ヶ浦湖北流域下水道建設負担金
		建設諸費		7,736,427	
			給料	4,250,400	職員給料（1名分）
			手当	2,251,422	
			法定福利費	1,234,605	
		企業債償還金		726,005,030	
	企業債償還金	726,005,030			
	企業債償還金	726,005,030			
支出合計				915,267,793	

令和 4 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	107,570,520	0	242,865,447	0	0	0	242,865,447
2. 建物	525,712,119	0	0	525,712,119	17,729,223	0	70,916,892	454,795,227
3. 構築物	19,359,185,651	61,545,070	0	19,420,730,721	598,913,223	0	2,380,010,489	17,040,720,232
4. 機械及び装置	707,771,126	5,500,000	0	713,271,126	47,994,106	0	387,872,301	325,398,825
5. 車両運搬具	1,074,159	0	0	1,074,159	0	0	600,199	473,960
合 計	20,729,037,982	174,615,590	0	20,903,653,572	664,636,552	0	2,839,399,881	18,064,253,691

(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	480,494,404	27,876,365	0	29,180,741	479,190,028
合 計	480,494,404	27,876,365	0	29,180,741	479,190,028

令和4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	5	5	7	154,000,000	9,890,550	154,000,000	0	4.400	R5.3.25	
"	5	5	7	6,800,000	436,726	6,800,000	0	4.400	R5.3.25	
"	5	5	7	300,000	19,267	300,000	0	4.400	R5.3.25	
"	5	5	28	5,100,000	327,544	5,100,000	0	4.400	R5.3.25	
"	5	5	28	1,925,000	123,632	1,925,000	0	4.400	R5.3.25	
"	5	5	28	75,000	4,817	75,000	0	4.400	R5.3.25	
"	6	5	13	15,900,000	969,287	14,888,585	1,011,415	4.300	R6.3.25	
"	6	5	13	21,700,000	1,322,865	20,319,641	1,380,359	4.300	R6.3.25	
"	6	5	13	1,700,000	103,634	1,591,861	108,139	4.300	R6.3.25	
"	6	5	13	6,400,000	390,153	5,992,890	407,110	4.300	R6.3.25	
"	6	5	13	400,000	24,385	374,555	25,445	4.300	R6.3.25	
"	6	8	19	145,200,000	9,005,019	135,785,196	9,414,804	4.500	R6.3.25	
"	7	5	12	18,400,000	1,037,993	16,201,403	2,198,597	3.850	R7.3.25	
"	7	5	26	12,700,000	716,442	11,182,490	1,517,510	3.850	R7.3.25	
"	7	5	26	5,300,000	298,987	4,666,709	633,291	3.850	R8.3.25	
"	8	5	27	12,900,000	678,684	10,721,101	2,178,899	3.400	R8.3.25	
"	8	5	27	4,900,000	257,795	4,072,357	827,643	3.400	R8.3.25	
"	9	3	25	15,500,000	759,108	12,243,409	3,256,591	2.800	R9.3.1	
"	9	3	25	1,000,000	48,975	789,899	210,101	2.800	R9.3.1	
"	10	1	30	3,300,000	152,651	2,572,194	727,806	2.100	R9.9.25	
"	10	1	30	400,000	18,503	311,781	88,219	2.100	R9.9.25	
"	10	1	30	100,000	4,627	77,944	22,056	2.100	R9.9.25	
"	10	3	25	12,700,000	581,374	9,603,769	3,096,231	2.100	R10.3.1	
"	10	3	25	500,000	22,888	378,105	121,895	2.100	R10.3.1	
"	10	12	25	14,200,000	615,223	10,670,004	3,529,996	1.300	R10.9.25	
"	10	12	25	4,100,000	177,635	3,080,775	1,019,225	1.300	R10.9.25	
"	12	3	24	28,000,000	1,224,529	18,710,719	9,289,281	2.000	R12.3.1	
"	12	3	24	7,200,000	314,879	4,811,329	2,388,671	2.000	R12.3.1	
"	12	3	24	19,200,000	839,677	12,830,209	6,369,791	2.000	R12.3.1	
"	12	3	24	5,000,000	218,666	3,341,199	1,658,801	2.000	R12.3.1	
"	13	3	26	13,600,000	575,995	8,646,142	4,953,858	1.600	R13.3.1	
"	13	3	26	700,000	29,648	445,022	254,978	1.600	R13.3.1	
"	13	3	26	10,200,000	431,997	6,484,607	3,715,393	1.600	R13.3.1	
"	13	3	26	500,000	21,176	317,872	182,128	1.600	R13.3.1	
"	14	3	25	11,200,000	472,490	6,448,404	4,751,596	2.200	R14.3.1	
"	14	3	25	6,200,000	261,557	3,569,650	2,630,350	2.200	R14.3.1	
"	14	3	25	2,000,000	84,373	1,151,501	848,499	2.200	R14.3.1	
"	15	3	25	19,900,000	812,250	11,219,912	8,680,088	1.200	R15.3.1	
"	15	3	25	8,900,000	363,268	5,017,951	3,882,049	1.200	R15.3.1	
"	15	3	25	5,900,000	240,817	3,326,506	2,573,494	1.200	R15.3.1	
"	16	3	25	8,300,000	335,211	4,136,802	4,163,198	2.000	R16.3.1	
"	16	3	25	3,700,000	149,431	1,844,118	1,855,882	2.000	R16.3.1	
"	16	3	25	2,300,000	92,890	1,146,342	1,153,658	2.000	R16.3.1	
"	17	11	30	1,700,000	66,536	739,646	960,354	2.100	R17.9.25	
"	17	11	30	1,000,000	39,138	435,085	564,915	2.100	R17.9.25	
"	17	11	30	2,500,000	97,847	1,087,712	1,412,288	2.100	R17.9.25	
"	17	11	30	1,500,000	58,708	652,630	847,370	2.100	R17.9.25	
"	18	5	12	5,700,000	220,313	2,350,699	3,349,301	2.200	R18.3.25	
"	18	7	27	127,700,000	4,914,531	51,897,860	75,802,140	2.400	R18.3.25	
"	20	3	25	89,700,000	3,332,099	30,385,931	59,314,069	2.100	R19.3.1	
"	20	3	25	6,500,000	241,457	2,201,879	4,298,121	2.100	R20.3.1	
"	21	3	25	8,500,000	312,319	2,609,201	5,890,799	1.900	R21.3.1	
"	22	3	30	13,000,000	463,152	3,447,916	9,552,084	2.100	R22.3.1	
"	23	3	25	9,200,000	325,493	2,154,332	7,045,668	1.900	R23.3.1	
小計				885,300,000	44,529,211	625,135,844	260,164,156			

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	7	5	10	62,200,000	4,003,321	62,200,000	0	3.900	R5.3.20	
"	7	5	10	32,800,000	2,120,738	32,800,000	0	3.950	R5.5.20	
"	7	5	10	9,800,000	633,636	9,800,000	0	3.950	R5.3.20	
"	7	5	22	2,900,000	187,504	2,900,000	0	3.950	R5.3.20	
"	7	5	23	6,300,000	405,481	6,300,000	0	3.900	R5.3.20	
"	8	5	10	46,900,000	2,798,190	44,004,441	2,895,559	3.450	R6.3.20	
"	8	5	10	40,400,000	2,410,380	37,905,745	2,494,255	3.450	R6.3.20	
"	8	5	10	7,700,000	459,404	7,224,609	475,391	3.450	R6.3.20	
"	8	5	10	500,000	29,832	469,131	30,869	3.450	R6.3.20	
"	8	5	16	6,100,000	363,944	5,723,392	376,608	3.450	R6.3.20	
"	8	5	16	1,900,000	113,359	1,782,695	117,305	3.450	R6.3.20	
"	9	5	20	37,000,000	2,015,816	32,802,496	4,197,504	2.700	R7.3.20	
"	9	5	20	15,200,000	824,923	13,483,552	1,716,448	2.650	R7.3.20	
"	9	5	20	6,000,000	326,889	5,319,323	680,677	2.700	R7.3.20	
"	9	5	20	200,000	10,896	177,311	22,689	2.700	R7.3.20	
"	9	5	30	1,500,000	81,407	1,330,614	169,386	2.650	R7.3.20	
"	9	5	30	200,000	10,854	177,415	22,585	2.650	R7.3.20	

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	9	5	30	100,000	5,427	88,707	11,293	2.650	R7.3.20	
〃	10	4	30	2,100,000	106,884	1,765,620	334,380	2.100	R8.3.20	
〃	10	5	2	7,500,000	381,727	6,305,784	1,194,216	2.100	R8.3.20	
〃	10	5	20	34,900,000	1,776,303	29,342,919	5,557,081	2.100	R8.3.20	
〃	10	5	20	39,100,000	1,983,095	32,902,161	6,197,839	2.050	R8.3.20	
〃	11	4	30	11,000,000	544,988	8,708,281	2,291,719	2.000	R9.3.20	
〃	11	4	30	1,700,000	84,225	1,345,825	354,175	2.000	R9.3.20	
〃	11	5	20	58,300,000	2,853,339	46,361,319	11,938,681	1.800	R9.3.20	
〃	11	5	20	31,100,000	1,517,418	24,758,885	6,341,115	1.750	R9.3.20	
〃	11	5	20	15,900,000	778,184	12,643,997	3,256,003	1.800	R9.3.20	
〃	11	5	20	2,500,000	122,356	1,988,049	511,951	1.800	R9.3.20	
〃	12	5	10	5,100,000	248,952	3,774,152	1,325,848	2.100	R10.3.20	
〃	12	5	10	300,000	14,645	222,007	77,993	2.100	R10.3.20	
〃	12	5	19	46,100,000	2,238,991	34,211,626	11,888,374	2.000	R10.3.20	
〃	12	5	19	4,100,000	199,129	3,042,681	1,057,319	2.000	R10.3.20	
〃	12	5	19	15,600,000	757,663	11,577,036	4,022,964	2.000	R10.3.20	
〃	12	5	19	7,000,000	339,977	5,194,823	1,805,177	2.000	R10.3.20	
〃	12	5	19	400,000	19,427	296,848	103,152	2.000	R10.3.20	
〃	13	5	8	75,500,000	3,504,740	53,413,008	22,086,992	1.400	R11.3.20	
〃	13	5	8	5,300,000	246,028	3,749,523	1,550,477	1.400	R11.3.20	
〃	13	5	8	3,000,000	139,261	2,122,370	877,630	1.400	R11.3.20	
〃	13	5	8	1,000,000	46,421	707,458	292,542	1.400	R11.3.20	
〃	14	5	10	4,800,000	224,031	3,100,504	1,699,496	2.000	R12.3.20	
〃	14	5	10	3,100,000	144,686	2,002,412	1,097,588	2.000	R12.3.20	
〃	14	5	20	92,600,000	4,321,920	59,813,897	32,786,103	2.000	R12.3.20	
〃	14	5	20	10,700,000	499,401	6,911,542	3,788,458	2.000	R12.3.20	
〃	15	5	9	3,700,000	165,813	2,305,935	1,394,065	1.100	R13.3.20	
〃	15	5	9	2,500,000	112,035	1,558,064	941,936	1.100	R13.3.20	
〃	15	5	9	100,000	4,481	62,323	37,677	1.100	R13.3.20	
〃	15	5	20	110,300,000	4,930,532	69,034,060	41,265,940	1.000	R13.3.20	
〃	15	5	20	8,800,000	393,369	5,507,703	3,292,297	1.000	R13.3.20	
〃	16	5	20	59,400,000	2,667,117	32,714,247	26,685,753	2.100	R14.3.20	
〃	17	3	23	2,800,000	123,123	1,416,362	1,383,638	2.100	R15.3.20	
〃	17	3	23	1,800,000	79,151	910,520	889,480	2.100	R15.3.20	
〃	17	3	23	100,000	4,398	50,585	49,415	2.100	R15.3.20	
〃	17	3	23	2,000,000	87,945	1,011,688	988,312	2.100	R15.3.20	
〃	17	3	23	1,200,000	52,768	607,012	592,988	2.100	R15.3.20	
〃	17	5	10	77,100,000	3,389,940	39,217,702	37,882,298	2.000	R15.3.20	
〃	18	3	23	5,900,000	254,300	2,741,685	3,158,315	2.000	R16.3.20	
〃	18	5	9	74,100,000	3,188,056	34,015,949	40,084,051	2.200	R16.3.20	
〃	18	7	28	3,100,000	133,110	1,405,648	1,694,352	2.400	R16.3.20	
〃	19	3	23	6,600,000	278,079	2,754,963	3,845,037	2.150	R17.3.20	
〃	19	5	13	1,000,000	41,302	376,634	623,366	2.100	R18.3.20	
〃	19	5	24	28,600,000	1,206,157	11,977,897	16,622,103	2.100	R17.3.20	
〃	19	5	24	16,700,000	704,294	6,994,088	9,705,912	2.100	R17.3.20	
〃	20	5	13	6,900,000	284,980	2,598,777	4,301,223	2.100	R18.3.20	
〃	20	5	13	11,800,000	487,357	4,444,284	7,355,716	2.100	R18.3.20	
〃	20	5	23	2,300,000	94,718	860,059	1,439,941	2.200	R18.3.20	
〃	21	3	30	7,000,000	285,313	2,383,584	4,616,416	1.900	R19.3.20	
〃	21	4	28	3,800,000	154,294	1,284,089	2,515,911	2.000	R19.3.20	
〃	22	3	30	5,100,000	202,999	1,516,303	3,583,697	2.000	R20.3.20	
〃	22	5	28	1,200,000	43,010	321,260	878,740	2.000	R22.3.20	
〃	22	5	28	100,000	3,584	26,771	73,229	2.000	R22.3.20	
〃	23	3	30	6,400,000	226,430	1,498,664	4,901,336	1.900	R23.3.20	
〃	23	5	12	3,000,000	105,405	695,625	2,304,375	2.000	R23.3.20	
〃	24	3	29	14,000,000	493,735	2,840,846	11,159,154	1.700	R24.3.20	
〃	24	5	30	77,500,000	4,496,878	34,512,656	42,987,344	1.200	R14.3.20	
〃	24	5	30	12,600,000	447,836	2,583,025	10,016,975	1.600	R24.3.20	
〃	25	3	28	38,700,000	1,365,624	6,628,541	32,071,459	1.500	R25.3.20	
〃	25	5	30	60,100,000	3,461,329	23,519,657	36,580,343	1.000	R15.3.20	
〃	25	5	30	8,500,000	302,561	1,471,461	7,028,539	1.400	R25.3.20	
〃	26	3	27	18,500,000	649,391	2,544,077	15,955,923	1.400	R26.3.20	
〃	26	5	29	50,700,000	2,890,974	16,921,085	33,778,915	1.000	R16.3.20	
〃	26	5	29	8,600,000	301,879	1,182,651	7,417,349	1.400	R17.3.20	
〃	27	3	26	17,900,000	632,905	1,876,223	16,023,777	1.200	R27.3.20	
〃	27	3	26	4,100,000	144,967	429,749	3,670,251	1.200	R27.3.20	
〃	27	5	26	7,400,000	261,648	775,646	6,624,354	1.200	R27.3.20	
〃	28	3	24	5,400,000	204,323	407,627	4,992,373	0.500	R28.3.20	
〃	29	5	25	15,900,000	591,330	591,330	15,308,670	0.600	R29.3.20	
〃	29	5	25	6,600,000	245,458	245,458	6,354,542	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	
〃	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	

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	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	24	4,200,000	0	0	4,200,000	0.700	R34.3.20	
"	5	3	23	2,800,000	0	0	2,800,000	1.300	R35.3.20	
"	5	3	23	12,300,000	0	0	12,300,000	1.300	R35.3.20	
"	5	3	23	59,800,000	0	0	59,800,000	1.300	R35.3.20	
"	5	3	23	3,500,000	0	0	3,500,000	1.300	R35.3.20	
小 計				1,802,300,000	76,090,690	947,574,671	854,725,329			

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				
郵政公社資金(簡易保険)	7	5	30	180,400,000	10,176,848	158,844,189	21,555,811	3.850	R7.3.31	
"	8	9	30	185,300,000	9,522,064	149,407,773	35,892,227	3.300	R8.9.30	
"	9	5	29	111,000,000	5,365,684	88,095,893	22,904,107	2.600	R9.3.31	
"	10	5	28	142,200,000	6,471,368	107,838,956	34,361,044	2.000	R10.3.31	
"	11	9	22	171,200,000	7,675,080	121,624,770	49,575,230	2.100	R11.3.31	
"	13	3	30	120,700,000	5,152,857	79,321,207	41,378,793	1.600	R12.9.30	
"	13	3	30	7,900,000	337,263	5,191,697	2,708,303	1.600	R12.9.30	
"	14	3	29	158,200,000	6,747,336	94,475,811	63,724,189	2.200	R13.9.30	
"	15	3	31	192,800,000	7,869,440	108,703,476	84,096,524	1.200	R15.3.31	
"	16	3	31	240,700,000	9,721,116	119,967,295	120,732,705	2.000	R16.3.31	
"	16	5	25	155,100,000	6,263,654	76,828,528	78,271,472	2.100	R16.3.31	
"	17	5	30	121,700,000	4,818,234	55,741,421	65,958,579	2.000	R17.3.31	
小 計				1,787,200,000	80,120,944	1,166,041,016	621,158,984			

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				
常陽銀行(神立支店)	21	1	30	91,500,000	5,384,000	61,916,000	29,584,000	2.090	R10.9.30	公共 資本費平準化債
"	21	1	30	37,200,000	2,190,000	25,185,000	12,015,000	2.090	R10.9.30	公共 特別措置債
"	21	1	30	33,900,000	1,996,000	22,954,000	10,946,000	2.090	R10.9.30	流域 資本費平準化債
"	25	5	24	31,800,000	1,870,000	13,090,000	18,710,000	0.963	R15.3.31	公共 特別措置債
"	26	5	23	29,100,000	1,710,000	10,260,000	18,840,000	0.709	R16.3.31	公共 特別措置債
"	30	5	21	21,300,000	2,130,000	10,650,000	10,650,000	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	60,900,000	10,300,000	2.300	R7.9.30	公共 資本費平準化債
"	18	2	28	42,300,000	2,500,000	36,250,000	6,050,000	2.300	R7.9.30	流域 資本費平準化債
"	19	1	31	80,300,000	4,730,000	63,855,000	16,445,000	2.100	R8.9.30	公共 資本費平準化債
"	19	1	31	28,000,000	1,650,000	22,275,000	5,725,000	2.100	R8.9.30	公共 特別措置債
"	19	1	31	41,400,000	2,440,000	32,940,000	8,460,000	2.100	R8.9.30	流域 資本費平準化債
"	20	5	28	38,500,000	2,264,000	27,168,000	11,332,000	2.450	R10.3.31	公共 特別措置債
"	22	5	31	104,300,000	6,136,000	61,360,000	42,940,000	2.080	R12.3.31	公共 資本費平準化債
"	22	5	31	37,500,000	2,206,000	22,060,000	15,440,000	2.080	R12.3.31	公共 特別措置債
"	22	5	31	24,200,000	1,424,000	14,240,000	9,960,000	2.080	R12.3.31	流域 資本費平準化債
"	27	5	22	41,500,000	2,442,000	12,210,000	29,290,000	0.575	R17.3.30	公共 資本費平準化債
"	27	5	22	26,800,000	1,576,000	7,880,000	18,920,000	0.575	R17.3.30	公共 特別措置債
"	28	5	24	34,100,000	2,006,000	8,024,000	26,076,000	0.395	R18.3.31	公共 資本費平準化債
"	28	5	24	25,600,000	1,506,000	6,024,000	19,576,000	0.395	R18.3.31	公共 特別措置債
"	28	5	24	3,400,000	200,000	800,000	2,600,000	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	3,852,000	17,948,000	0.675	R19.3.31	公共 資本費平準化債
"	29	5	22	26,500,000	1,560,000	4,680,000	21,820,000	0.675	R19.3.31	公共 特別措置債
"	30	5	21	8,800,000	518,000	1,036,000	7,764,000	0.550	R20.3.31	公共 資本費平準化債
"	30	5	21	25,600,000	1,506,000	3,012,000	22,588,000	0.550	R20.3.31	公共 特別措置債
"	2	3	24	23,400,000	0	0	23,400,000	0.300	R21.9.30	公共 特別措置債
"	3	3	25	21,800,000	0	0	21,800,000	0.530	R22.9.30	公共 特別措置債
"	4	3	25	20,200,000	0	0	20,200,000	0.485	R23.9.30	公共 特別措置債
"	5	3	24	19,100,000	0	0	19,100,000	0.862	R24.9.30	公共 特別措置債
水郷つくば農業協同組合	20	1	31	81,600,000	4,800,000	60,000,000	21,600,000	1.750	R9.9.30	公共 資本費平準化債
"	20	1	31	39,200,000	2,305,884	28,823,522	10,376,478	1.750	R9.9.30	流域 資本費平準化債
"	23	5	30	91,800,000	5,400,000	48,600,000	43,200,000	1.900	R13.3.31	公共 資本費平準化債
"	23	5	30	6,100,000	360,000	3,240,000	2,860,000	1.900	R13.3.31	流域 資本費平準化債
"	23	5	30	34,900,000	2,054,000	18,486,000	16,414,000	1.900	R13.3.31	公共 特別措置債
"	24	5	30	33,500,000	1,972,000	15,776,000	17,724,000	1.480	R14.3.31	公共 特別措置債
"	28	5	24	16,800,000	1,680,000	11,760,000	5,040,000	0.200	R8.3.31	公共下水道事業債
"	29	3	24	5,600,000	330,000	990,000	4,610,000	0.700	R19.3.31	流域下水道事業負担金債
"	29	5	22	5,500,000	550,000	3,300,000	2,200,000	0.340	R9.3.31	公共下水道事業債
"	31	3	22	24,500,000	1,440,000	1,440,000	23,060,000	0.400	R21.3.31	公共 特別措置債
小 計				1,350,600,000	76,319,884	725,036,522	625,563,478			
合 計				5,825,400,000	277,060,729	3,463,788,053	2,361,611,947			

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	5	5	28	39,600,000	2,543,284	39,600,000	0	4.400	R5.3.25	
"	6	5	13	19,200,000	1,170,461	17,978,668	1,221,332	4.300	R6.3.25	
"	7	5	26	1,100,000	62,054	968,562	131,438	3.850	R7.3.25	
"	8	5	27	21,700,000	1,141,662	18,034,721	3,665,279	3.400	R8.3.25	
"	9	5	26	73,300,000	3,543,285	58,175,035	15,124,965	2.600	R9.3.25	
"	10	4	30	96,800,000	4,405,263	73,409,361	23,390,639	2.000	R10.3.25	
"	12	2	10	209,800,000	9,266,972	144,853,295	64,946,705	2.000	R11.9.25	
"	12	2	10	5,500,000	242,939	3,797,394	1,702,606	2.000	R11.9.25	
"	13	1	31	326,000,000	14,017,750	212,463,509	113,536,491	1.800	R12.9.25	
"	13	9	25	287,200,000	12,190,776	173,171,396	114,028,604	2.000	R13.9.1	
"	14	10	29	343,700,000	14,280,412	193,676,904	150,023,096	1.900	R14.9.25	
"	15	5	13	144,200,000	5,877,539	81,738,276	62,461,724	1.100	R15.3.25	
"	16	5	27	184,600,000	7,455,000	91,441,306	93,158,694	2.100	R16.3.25	
"	17	3	25	178,500,000	7,059,624	81,211,023	97,288,977	2.100	R17.3.1	
"	18	5	12	96,100,000	3,714,401	39,631,952	56,468,048	2.200	R18.3.25	
"	19	11	27	73,000,000	2,730,454	25,896,089	47,103,911	2.200	R19.9.25	
"	22	5	26	123,300,000	4,419,230	33,009,457	90,290,543	2.000	R22.3.25	
"	25	5	28	58,000,000	3,340,384	22,697,837	35,302,163	1.000	R15.3.25	
"	25	5	28	55,000,000	1,957,742	9,521,213	45,478,787	1.400	R25.3.25	
小 計				2,336,600,000	99,419,232	1,321,275,998	1,015,324,002			

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				
地方公共団体金融機構	8	5	16	10,700,000	638,393	10,039,393	660,607	3.450	R6.3.20	
"	9	5	30	28,000,000	1,519,594	24,838,121	3,161,879	2.650	R7.3.20	
"	9	5	30	6,400,000	347,336	5,677,285	722,715	2.650	R7.3.20	
"	10	4	30	37,100,000	1,888,276	31,192,617	5,907,383	2.100	R8.3.20	
"	10	4	30	13,400,000	679,629	11,275,932	2,124,068	2.500	R8.3.20	
"	11	4	30	67,600,000	3,349,198	53,516,353	14,083,647	2.000	R9.3.20	
"	11	4	30	2,900,000	143,678	2,295,819	604,181	2.000	R9.3.20	
"	11	4	30	42,100,000	2,085,817	33,328,972	8,771,028	2.000	R9.3.20	
"	12	5	10	96,300,000	4,700,808	71,264,862	25,035,138	2.100	R10.3.20	
"	12	5	10	69,600,000	3,397,469	51,506,069	18,093,931	2.100	R10.3.20	
"	13	5	8	137,100,000	6,364,235	96,992,361	40,107,639	1.400	R11.3.20	
"	14	5	10	75,400,000	3,519,145	48,703,756	26,696,244	2.000	R12.3.20	
"	14	5	10	98,400,000	4,592,625	63,560,341	34,839,659	2.000	R12.3.20	
"	15	5	9	83,200,000	3,728,540	51,852,379	31,347,621	1.100	R13.3.20	
"	15	5	9	70,100,000	3,141,474	43,688,120	26,411,880	1.100	R13.3.20	
"	16	5	7	112,900,000	5,063,773	62,491,509	50,408,491	2.000	R14.3.20	
"	16	5	7	92,600,000	4,153,281	51,255,215	41,344,785	2.000	R14.3.20	
"	17	3	23	142,600,000	6,270,507	72,133,345	70,466,655	2.100	R15.3.20	
"	17	3	23	69,800,000	3,069,294	35,307,906	34,492,094	2.100	R15.3.20	
"	18	5	9	99,700,000	4,289,463	45,767,749	53,932,251	2.200	R16.3.20	
"	19	5	24	48,200,000	2,032,754	20,186,528	28,013,472	2.100	R17.3.20	
"	19	5	24	27,100,000	1,142,897	11,349,686	15,750,314	2.100	R17.3.20	
"	20	1	16	7,200,000	300,132	2,852,924	4,347,076	2.150	R17.9.20	
"	20	1	16	4,100,000	171,114	1,630,204	2,469,796	2.100	R17.9.20	
"	22	5	28	72,100,000	2,584,156	19,302,367	52,797,633	2.000	R22.3.20	
"	22	5	28	12,600,000	451,600	3,373,229	9,226,771	2.000	R22.3.20	
"	22	7	9	15,800,000	573,041	4,309,268	11,490,732	1.800	R22.3.20	
"	22	7	29	600,000	21,761	163,645	436,355	1.800	R22.3.20	
"	23	5	30	89,700,000	3,195,499	21,211,363	68,488,637	1.800	R23.3.20	
"	24	5	30	57,200,000	3,318,986	25,472,567	31,727,433	1.200	R14.3.20	
"	24	5	30	48,100,000	1,709,597	9,860,595	38,239,405	1.600	R24.3.20	
"	26	5	29	57,500,000	3,278,718	19,190,577	38,309,423	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	
"	5	3	23	1,500,000	0	0	1,500,000	1.300	R35.3.20	
"	5	3	23	6,000,000	0	0	6,000,000	1.000	R35.3.20	
"	5	3	23	1,900,000	0	0	1,900,000	1.300	R35.3.20	
"	5	3	23	6,600,000	0	0	6,600,000	1.300	R35.3.20	
小 計				1,833,200,000	81,722,790	1,005,591,057	827,608,943			

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				
常陽銀行(神立支店)	21	1	30	46,600,000	2,742,000	31,533,000	15,067,000	2.090	R10.9.30	特環 資本費平準化債
"	30	5	21	14,700,000	1,470,000	7,350,000	7,350,000	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	4,698,000	802,000	2.300	R7.9.30	特環 資本費平準化債
"	19	3	31	18,900,000	1,120,000	15,120,000	3,780,000	2.100	R8.9.30	特環 資本費平準化債
"	22	5	31	60,400,000	3,554,000	35,540,000	24,860,000	2.080	R12.3.31	特環 資本費平準化債
"	27	5	22	56,100,000	3,300,000	16,500,000	39,600,000	0.575	R17.3.30	特環 資本費平準化債
"	28	5	24	61,100,000	3,594,000	14,376,000	46,724,000	0.395	R18.3.31	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	償 還 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)	29	5	22	55,000,000	3,236,000	9,708,000	45,292,000	0.675	R19.3.31	特環 資本費平準化債
"	30	5	21	47,900,000	2,818,000	5,636,000	42,264,000	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	0.300	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
"	5	3	24	18,700,000	0	0	18,700,000	0.862	R24.9.30	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	21,176,469	7,623,531	1.700	R9.9.30	特環 資本費平準化債
"	23	5	30	61,500,000	3,618,000	32,562,000	28,938,000	1.900	R13.3.31	特環 資本費平準化債
"	28	5	24	2,600,000	260,000	1,820,000	780,000	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	2,640,000	1,760,000	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	2,340,000	2,340,000	37,460,000	0.400	R21.3.31	特環 資本費平準化債
小 計				620,400,000	30,510,118	200,999,469	419,400,531			
合 計				4,790,200,000	211,652,140	2,527,866,524	2,262,333,476			

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	5	5	7	50,400,000	3,236,907	50,400,000	0	4.400	R5.3.25	
"	5	5	28	78,300,000	5,028,767	78,300,000	0	4.400	R5.3.25	
"	6	5	13	66,900,000	4,078,324	62,644,423	4,255,577	4.300	R6.3.25	
"	7	3	27	125,500,000	7,528,992	109,362,852	16,137,148	4.650	R7.3.1	
"	7	5	12	15,400,000	868,756	13,559,870	1,840,130	3.850	R7.3.25	
"	8	3	25	115,900,000	6,097,631	96,323,693	19,576,307	3.400	R8.3.1	
"	9	1	31	62,600,000	3,130,394	50,905,814	11,694,186	2.900	R8.9.25	
"	8	11	29	186,200,000	9,439,854	150,776,979	35,423,021	3.100	R8.9.25	
"	9	5	20	166,600,000	8,053,359	132,223,203	34,376,797	2.600	R9.3.25	
"	10	1	30	162,900,000	7,535,450	126,972,795	35,927,205	2.100	R9.9.25	
"	10	8	10	93,100,000	4,186,646	71,003,541	22,096,459	1.800	R10.3.25	
"	10	8	10	91,200,000	4,101,204	69,554,491	21,645,509	1.800	R10.3.25	
"	10	4	30	83,700,000	3,809,097	63,474,829	20,225,171	2.000	R10.3.25	
"	11	11	30	96,200,000	4,249,203	66,419,862	29,780,138	2.000	R11.9.25	
"	11	11	30	107,000,000	4,726,245	73,876,560	33,123,440	2.000	R11.9.25	
"	11	5	19	113,700,000	4,996,897	81,875,295	31,824,705	1.700	R11.3.25	
"	13	1	31	88,700,000	3,814,032	57,808,322	30,891,678	1.800	R12.9.25	
"	13	1	31	207,400,000	8,918,040	135,168,502	72,231,498	1.800	R12.9.25	
"	12	5	19	11,700,000	511,678	7,818,409	3,881,591	2.000	R12.3.25	
"	13	5	25	390,600,000	16,542,936	248,322,301	142,277,699	1.600	R13.3.25	
"	14	5	20	327,100,000	13,773,419	189,290,534	137,809,466	2.100	R14.3.25	
"	15	5	26	5,700,000	231,646	3,265,454	2,434,546	0.900	R15.3.25	
小 計				2,646,800,000	124,859,477	1,939,347,729	707,452,271			

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	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	2,437,556	37,700,000	0	3.950	R5.3.20	
"	7	5	22	23,300,000	1,499,636	23,300,000	0	3.900	R5.3.20	
"	8	5	16	21,300,000	1,270,819	19,984,959	1,315,041	3.450	R6.3.20	
"	8	5	16	9,600,000	572,764	9,007,306	592,694	3.450	R6.3.20	
"	8	5	16	64,600,000	3,854,222	60,611,660	3,988,340	3.450	R6.3.20	
"	8	5	16	26,200,000	1,563,167	24,582,438	1,617,562	3.450	R6.3.20	
"	9	5	20	25,700,000	1,400,174	22,784,436	2,915,564	2.700	R7.3.20	
"	9	5	20	52,700,000	2,860,093	46,748,895	5,951,105	2.650	R7.3.20	
"	9	5	30	54,200,000	2,941,500	48,079,508	6,120,492	2.650	R7.3.20	
"	9	5	30	22,400,000	1,215,675	19,870,498	2,529,502	2.650	R7.3.20	
"	10	5	20	17,600,000	895,786	14,797,574	2,802,426	2.100	R8.3.20	
"	10	5	20	31,000,000	1,572,275	26,086,111	4,913,889	2.050	R8.3.20	
"	10	5	20	47,500,000	2,409,130	39,970,655	7,529,345	2.050	R8.3.20	
"	10	4	30	22,000,000	1,119,732	18,496,969	3,503,031	2.100	R8.3.20	
"	10	4	30	21,600,000	1,095,520	18,176,130	3,423,870	2.050	R8.3.20	
"	11	5	20	8,400,000	411,116	6,679,848	1,720,152	1.800	R9.3.20	
"	11	5	20	23,500,000	1,150,145	18,687,667	4,812,333	1.800	R9.9.20	
"	11	5	20	41,900,000	2,044,368	33,356,827	8,543,173	1.750	R9.3.20	
"	11	5	20	32,400,000	1,580,847	25,793,824	6,606,176	1.750	R9.3.20	
"	11	4	30	26,800,000	1,327,788	21,216,542	5,583,458	2.000	R9.3.20	
"	11	4	30	32,600,000	1,615,145	25,808,183	6,791,817	2.000	R9.3.20	
"	12	5	19	10,100,000	490,538	7,495,388	2,604,612	2.000	R10.3.20	
"	12	5	19	35,000,000	1,699,885	25,974,119	9,025,881	2.000	R10.3.20	
"	12	5	19	105,500,000	5,123,936	78,293,416	27,206,584	2.000	R10.3.20	
"	12	5	10	3,400,000	165,969	2,516,101	883,899	2.100	R10.3.20	
"	12	5	10	2,500,000	122,035	1,850,074	649,926	2.100	R10.3.20	
"	13	5	8	186,300,000	8,648,119	131,799,250	54,500,750	1.400	R11.3.20	
"	14	5	20	166,900,000	7,789,726	107,807,123	59,092,877	2.000	R12.3.20	
"	15	5	20	6,000,000	268,207	3,755,253	2,244,747	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	3,945,648	30,282,074	37,717,926	1.200	R14.3.20	
〃	25	5	30	70,000,000	4,031,498	27,393,941	42,606,059	1.000	R15.3.20	
〃	26	5	29	69,900,000	3,985,781	23,329,070	46,570,930	1.000	R16.3.20	
小 計				1,388,800,000	71,108,800	1,024,435,839	364,364,161			

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	43,838,000	20,962,000	2.090	R10.9.30	農集 資本費平準化債
〃	25	9	20	11,900,000	1,258,000	11,900,000	0	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	33,480,000	8,620,000	2.100	R8.9.30	農集 資本費平準化債
〃	22	5	31	68,500,000	4,030,000	40,300,000	28,200,000	2.080	R12.3.31	農集 資本費平準化債
〃	27	5	22	69,900,000	4,112,000	20,560,000	49,340,000	0.575	R17.3.30	農集 資本費平準化債
〃	28	5	24	71,700,000	4,218,000	16,872,000	54,828,000	0.395	R18.3.31	農集 資本費平準化債
〃	29	5	22	67,700,000	3,984,000	11,952,000	55,748,000	0.675	R19.3.31	農集 資本費平準化債
〃	30	5	21	10,100,000	1,010,000	5,050,000	5,050,000	0.400	R10.3.31	農業集落排水事業債
〃	30	5	21	65,600,000	3,860,000	7,720,000	57,880,000	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
〃	5	3	24	38,700,000	0	0	38,700,000	0.862	R24.9.30	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	43,823,522	15,776,478	1.750	R9.9.30	農集 資本費平準化債
〃	23	5	30	69,400,000	4,084,000	36,756,000	32,644,000	1.900	R13.3.31	農集 資本費平準化債
〃	29	5	22	12,300,000	1,230,000	7,380,000	4,920,000	0.340	R9.3.31	農業集落排水事業債
〃	31	3	22	63,600,000	3,740,000	3,740,000	59,860,000	0.400	R21.3.31	農集 資本費平準化債
小 計				856,900,000	41,323,884	283,371,522	573,528,478			
合 計				4,892,500,000	237,292,161	3,247,155,090	1,645,344,910			

資料

令和4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4年度	過年度分損益勘定留保資金等	令和4年度使用額	令和5年度へ繰越額	
損益勘定留保資金		281,933,769	124,956,194	248,236,365	158,653,598	
減価償却費－長期前受金		281,933,769	124,956,194	248,236,365	158,653,598	
資産減耗費		0	0	0	0	
純利益		19,103,748	0	19,103,748	0	
消費税資本の収支調整額		7,047,575	0	7,047,575	0	
現在積立金		0	0	0	0	
計		308,085,092	124,956,194	274,387,688	158,653,598	
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