

令和 5 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）収益的收入及び支出		2
（２）資本的收入及び支出		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收入支出明細書		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5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	1,398,865,000	0	0	1,398,865,000	1,340,052,397	△ 58,812,603	うち仮受消費税等 39,332,220円
第1項 営業収益	430,304,000	0	0	430,304,000	432,700,340	2,396,340	うち仮受消費税等 39,331,788円
第2項 営業外収益	968,560,000	0	0	968,560,000	907,352,057	△ 61,207,943	うち仮受消費税等 432円
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

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	1,398,865,000	106,000	0	0	0	1,398,971,000	0	1,398,971,000	1,284,685,826	0	114,285,174	うち仮払消費税等 40,529,021円
第1項 営業費用	1,271,659,000	106,000	0	0	0	1,271,765,000	0	1,271,765,000	1,164,128,055	0	107,636,945	うち仮払消費税等 40,529,021円
第2項 営業外費用	121,176,000	0	0	△ 94,000	0	121,082,000	0	121,082,000	120,434,021	0	647,979	
第3項 特別損失	30,000	0	0	94,000	0	124,000	0	124,000	123,750	0	250	
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	733,611,000	0	733,611,000	11,000,000	0	744,611,000	681,932,010	△ 62,678,990	
第1項 企業債	219,700,000	0	219,700,000	11,000,000	0	230,700,000	166,800,000	△ 63,900,000	
第2項 負担金及び分担金	3,120,000	0	3,120,000	0	0	3,120,000	10,770,510	7,650,510	
第3項 他会計補助金	428,599,000	0	428,599,000	0	0	428,599,000	428,599,000	0	
第4項 国庫補助金	81,892,000	0	81,892,000	0	0	81,892,000	75,762,500	△ 6,129,500	
第5項 県補助金	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	△ 300,000	

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	1,010,485,000	345,000	0	1,010,830,000	11,290,000	0	1,022,120,000	933,158,087	30,785,000	0	30,785,000	58,176,913	うち仮払消費税等 18,530,659円
第1項 建設改良費	296,936,000	345,000	0	297,281,000	11,290,000	0	308,571,000	219,609,561	30,785,000	0	30,785,000	58,176,439	うち仮払消費税等 18,530,659円
第2項 企業債償還金	713,549,000	0	0	713,549,000	0	0	713,549,000	713,548,526	0	0	0	474	

資本的収入が資本的支出に対し不足する額251,226,077円は、消費税資本的収支調整額18,530,659円及び過年度及び当年度分損益勘定留保資金等232,695,418円で補填した。
 なお、たな卸購入限度額の予算額は635,000円で、決算額は584,100円となり、うち仮払消費税は53,100円であった。

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益

（1）下水道使用料	393,301,397	
（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>67,155</u>	393,368,552

2 営業費用

（1）管渠費	54,399,606	
（2）ポンプ場費	5,567,481	
（3）田伏処理センター費	19,540,380	
（4）農業集落排水処理施設費	85,646,339	
（5）雨水排水費	0	
（6）流域下水道維持管理費	186,300,002	
（7）普及促進費	5,427,114	
（8）業務費	39,558,932	
（9）総係費	54,069,154	
（10）減価償却費	672,911,046	
（11）資産減耗費	178,980	
（12）その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,123,599,034</u>

営業利益

△730,230,482

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	4,181,000		
（４）他 会 計 補 助 金	503,855,000		
（５）長期前受金戻入	399,143,311		
（６）雑 収 益	<u>172,227</u>	907,351,538	
4 営 業 外 費 用			
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	97,248,021		
（２）その他営業外費用	23,186,000		
（３）雑 支 出	<u>0</u>	<u>120,434,021</u>	<u>786,917,517</u>
経 常 利 益			<u>56,687,035</u>
5 特 別 利 益			
（１）固定資産売却益	0		
（２）過年度損益修正益	0		
（３）その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特 別 損 失			
（１）固定資産売却損	0		
（２）過年度損益修正損	123,750		
（３）その他特別損失	<u>0</u>	<u>123,750</u>	<u>△123,750</u>
当 年 度 純 利 益			56,563,285
前年度繰越利益剰余金			<u>371,168,379</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>427,731,664</u></u>

令和５年度かすみがうら市下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位：円

	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	150, 878, 160	150, 878, 160	0	371, 168, 379	371, 168, 379	2, 864, 652, 441
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	150, 878, 160	150, 878, 160	0	371, 168, 379	371, 168, 379	2, 864, 652, 441
当年度変動額	0	0	0	0	56, 563, 285	56, 563, 285	56, 563, 285
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	56, 563, 285	56, 563, 285	56, 563, 285
当年度末残高	2, 342, 605, 902	150, 878, 160	150, 878, 160	0	427, 731, 664	427, 731, 664	2, 921, 215, 726

令和５年度かすみがうら市下水道事業剰余金処分計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位：円

	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	427,731,664
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) 427,731,664

令和5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 6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>△88,646,115</u>	437,066,004	
ハ 構 築 物	19,590,714,894		
減価償却累計額	<u>△2,981,504,029</u>	16,609,210,865	
ニ 機械及び装置	713,092,146		
減価償却累計額	<u>△411,871,184</u>	301,220,962	
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>17,040,000</u>	
有形固定資産合計		<u>17,607,877,238</u>	
（2）無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>466,323,357</u>	
無形固定資産合計		466,323,357	
固定資産合計			18,074,200,595
2 流 動 資 産			
（1）現金預金			565,998,436
（2）未 収 金		195,717,240	
貸倒引当金		<u>△85,529,847</u>	110,187,393

(3) 貯 蔵 品		26,880	
(4) 前 払 金		0	
流動資産合計			<u>676,212,709</u>
資産合計			<u>18,750,413,304</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>5,023,076,290</u>		
企業債合計		5,023,076,290	
固定負債合計			5,023,076,290
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>699,465,518</u>		
企業債合計		699,465,518	
(2) 未 払 金		304,600,883	
(3) 引 当 金		2,178,000	
(4) その他流動負債		<u>1,038,104</u>	
流動負債合計			999,142,505
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		11,967,507,230	
(2) 収益化累計額		<u>△2,160,528,447</u>	
繰延収益合計			<u>9,806,978,783</u>
負債合計			15,829,197,578

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		
二 当年度未処分利益剰余金	<u>427,731,664</u>		
利益剰余金合計		427,731,664	
剰余金合計			<u>578,609,824</u>
資本合計			<u>2,921,215,726</u>
負債資本合計			<u><u>18,750,413,304</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5年度分として1,567,950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6年6月に支払うため、令和5年12月から令和6年3月の賞与引当金1,800,000円、法定福利引当金378,000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5年4月1日から令和6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	278,992	41,846	72,531	393,368
営業費用	522,390	264,118	377,091	1,123,599
営業利益	△243,398	△222,272	△264,560	△730,230
経常利益	16,659	9,876	30,152	56,687
セグメント資産	6,349,488	6,035,772	6,365,153	18,750,413
セグメント負債	5,489,041	4,947,056	5,393,100	15,829,197
その他の項目				
他会計補助金	159,818	169,126	174,911	503,855
減価償却費	246,192	207,657	219,062	672,911
特別利益	0	0	0	0
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	160,210	12,136	12,970	185,316

令和 5 年度

かすみがうら市下水道事業会計決算付属書類

令和5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、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おり、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。現在、農業集落排水処理施設の統廃合を進めており、継続して維持管理の効率化を図り経費節減対策を講じて安定した経営を目指してまいります。また、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っていることから、対策を進め、災害に強いまちづくり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 12,607 戸、水洗化人口 30,931 人、処理区域内における下水道水洗化率は 93.7%であり前年度とほぼ同率でありました。

年間総排水量については、3,302,532 m³で前年度より 38,052 m³の減となり、年間総有収水量は 2,946,479 m³で前年度より 74,531 m³の増でありました。有収率については、89.2%であり前年度対比 3.2%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 1,300,720,090 円（税抜）で、営業収益は主に下水道使用料で 393,301,397 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 503,855,000 円を補填財源的に収入しております。下水道使用料について、人口減少による減収が見込まれることから継続して加入促進を行い収入の確保に努めてまいります。

収益的支出については、1,244,156,805 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、682,135,419 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、914,627,428 円（税抜）で、雨水排水対策として整備する準備を行ってまいります。企業債償還金は、713,548,526 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 251,226,077 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4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5年 6 月 6 日	
議案第57号	令和4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5年 9 月 5 日	令和5年 9 月 2 6 日
議案第73号	令和5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5年11月28日	令和5年12月12日
議案第 5 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6年 2 月 2 9 日	令和6年 2 月 2 9 日
議案第27号	令和6年度かすみがうら市下水道事業会計予算	令和6年 2 月 2 9 日	令和6年 3 月 2 9 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5年12月 5 日	茨城県知事	道路占用許可申請書（公共柵設置）	令和5年12月11日

(6) 職員に関する事項

職 種 別	令和5年4月1日現在	令和6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
R5 国補公下第 1 号 農集土田地区公共下水道 接続工事	硬質塩化ビニル管 VU φ 200 L=208.1m ポリエチレン管 PE φ 75 L=360.1m マンホールポンプ（特殊マンホール φ 1200） 1 基 組立 1 号マンホール 4 基 小型マンホール（塩化ビニル製） 2 基	90,446,400	(株)嶋村	R5. 6. 13	R6. 3. 29	
公共整備第 1 号 下水道管渠布設工事	硬質塩化ビニル管 VU φ 150 L=48.9m 小型マンホール 4 基	6,438,300	(有)千代田緑建	R5. 8. 25	R6. 2. 16	
農集大和田地区 No. 202 マンホールポンプ場制御盤 移設工事	制御盤移設 1 基	7,997,000	(株)千代田電気	R5. 10. 13	R6. 3. 29	
市道 2535 号線道路改良工事に 伴う污水管渠移設工事	ポリエチレン管 PE φ 150 L=49.4m	4,598,000	(株)飯田興業	R5. 12. 16	R6. 3. 31	

3 業 務

(1) 業務量

項 目	令和5年度	令和4年度	前年度比較		備 考
			増 減	比 率 (%)	
行政区域内人口 (人)	40,173	40,541	△ 368	99.1	
処理区域内人口 (人)	33,015	32,878	137	100.4	
公共下水道事業	21,616	21,234	382	101.8	
特定環境保全公共下水道事業	4,811	4,884	△ 73	98.5	
農業集落排水事業	6,588	6,760	△ 172	97.5	
水洗化人口 (人)	30,931	30,712	219	100.7	
公共下水道事業	21,370	20,979	391	101.9	
特定環境保全公共下水道事業	3,813	3,862	△ 49	98.7	
農業集落排水事業	5,748	5,871	△ 123	97.9	
普及率 (%)	82.2	81.1	1.1	100.0	処理区域内人口／行政区域内人口
公共下水道事業	53.8	52.4	1.4	100.8	
特定環境保全公共下水道事業	12.0	12.0	△ 0.1	98.4	
農業集落排水事業	16.4	16.7	△ 0.3	98.8	
水洗化率 (%)	93.7	93.4	0.3	100.3	水洗化人口／処理区域内人口
公共下水道事業	98.9	98.8	0.0	100.1	
特定環境保全公共下水道事業	79.3	79.1	0.2	100.2	
農業集落排水事業	87.2	86.8	0.4	100.5	
年間総排水量 (m³)	3,302,532	3,340,584	△ 38,052	98.9	
公共下水道事業	2,330,708	2,361,779	△ 31,071	98.7	
特定環境保全公共下水道事業	364,592	377,445	△ 12,853	96.6	
農業集落排水事業	607,232	601,360	5,872	101.0	
年間総有収水量 (m³)	2,946,479	2,871,948	74,531	102.6	
公共下水道事業	2,060,114	1,996,088	64,026	103.2	
特定環境保全公共下水道事業	326,566	320,194	6,372	102.0	
農業集落排水事業	559,799	555,666	4,133	100.7	
有収率 (%)	89.2	86.0	3.2	105.3	年間総有収水量／年間総排水量
公共下水道事業	88.4	84.5	3.9	105.2	
特定環境保全公共下水道事業	89.6	84.8	4.7	105.6	
農業集落排水事業	92.2	92.4	△ 0.2	104.1	

(2) 事業収入に関する事項

単位：円（税抜）、％

区 分	令和5年度	令和4年度	前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
営業収益	393,368,552	348,352,763	45,015,789	112.9	
下水道使用料	393,301,397	348,272,763	45,028,634	112.9	
その他営業収益	67,155	80,000	△ 12,845	83.9	
営業外収益	907,351,538	942,392,507	△ 35,040,969	96.3	
他会計補助金	503,855,000	516,264,420	△ 12,409,420	97.6	
国庫補助金	0	2,552,000	△ 2,552,000	—	
県補助金	4,181,000	9,653,000	△ 5,472,000	43.3	
長期前受金戻入	399,143,311	411,883,524	△ 12,740,213	96.9	
雑収益	172,227	2,039,563	△ 1,867,336	8.4	
特別利益	0	7,377,232	△ 7,377,232	0.0	
固定資産売却益	0	7,377,232	△ 7,377,232	0.0	
合 計	1,300,720,090	1,298,122,502	2,597,588	100.2	

(3) 事業費に関する事項

単位：円（税抜）、％

区 分	令和5年度	令和4年度	前年度比較		備 考
			増 減	比 率	
営業費用	1,123,599,034	1,150,718,419	△ 27,119,385	97.6	
管渠費	54,399,606	64,490,891	△ 10,091,285	84.4	
ポンプ場費	5,567,481	5,431,035	136,446	102.5	
田伏浄化センター費	19,540,380	25,067,060	△ 5,526,680	78.0	
農業集落排水処理施設費	85,646,339	89,533,167	△ 3,886,828	95.7	
雨水排水費	0	1,013,000	△ 1,013,000	—	
流域下水道維持管理費	186,300,002	171,720,000	14,580,002	108.5	
普及促進費	5,427,114	11,671,339	△ 6,244,225	46.5	
業務費	39,558,932	38,991,736	567,196	101.5	
総係費	54,069,154	48,982,898	5,086,256	110.4	
減価償却費	672,911,046	693,817,293	△ 20,906,247	97.0	
資産減耗費	178,980	0	178,980	—	
営業外費用	120,434,021	128,300,335	△ 7,866,314	93.9	
支払利息及び企業債取扱諸費	97,248,021	110,250,441	△ 13,002,420	88.2	
消費税及び地方消費税	23,186,000	18,047,000	5,139,000	128.5	
雑支出	0	2,894	△ 2,894	30.8	
特別損失	123,750	0	123,750	—	
過年度損益修正損	123,750	0	123,750	—	
予備費	0	0	0	—	
予備費	0	0	0	—	
合 計	1,244,156,805	1,279,018,754	△ 34,861,949	97.3	

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	R5～R7千代田地区公共下水道及び農業集落排水処理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	R5. 4. 1	2, 285, 800	(株)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	R5. 4. 1	5, 844, 300	第一環境(株)
3	R05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	R5. 4. 1	1, 198, 120	(株)環境研究センター
4	R5国補委託第1号 逆西調整池整備工事実施設計業務委託	逆西調整池整備工事に伴う設計業務	R5. 7. 5	9, 900, 000	トレンドデザイン(株)
5	R5国補委託第2号 かすみがうら市内水浸水想定区域図策定業務委託	内水による浸水想定区域図の策定業務	R5. 7. 5	18, 590, 000	(株)パスコ
6	かすみがうら市下水道事業経営戦略改定業務委託	下水道事業における経営戦略（改定）策定業務	R5. 7. 19	8, 250, 000	オリジナル設計(株)
7	R5国補委託第3号 管路施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託	管路施設の点検・調査計画策定業務	R5. 8. 29	12, 925, 000	(株)日本インシーク

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	R5～R7霞ヶ浦地区特定環境保全公共下水道及び農業集落排水処理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	R5. 4. 1	8, 817, 600	サンプラント(株)
2	R5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	R5. 4. 1	26, 400/4t ^{ダンプ}	(株)東栄商事
3	R5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	R5. 4. 1	33, 000/t	日立セメント(株)
4	令和5年度 かすみがうら市特定環境保全公共下水道事業計画変更業務委託	志戸崎・田伏地区の公共下水道事業計画変更業務	R5. 8. 22	4, 400, 000	オリジナル設計(株)
5	特環修繕第1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	R5. 10. 24	4, 250, 400	サンプラント(株)
6	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, 448. 44m	R5. 12. 22	1, 342, 000	(有)栗原商事

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	R5～R7千代田地区公共下水道及び農業集落排水処理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	R5. 4. 1	16, 537, 400	(株)プラントサービス
2	R5～R7霞ヶ浦地区特定環境保全公共下水道及び農業集落排水処理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	R5. 4. 1	12, 962, 400	サンプラント(株)
3	R5農業集落排水土田処理区処理施設維持管理業務委託	土田地区農集処理場の定期点検及び維持管理業務	R5. 4. 1	3, 300, 000	茨城公営企業(株)
4	R5一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	R5. 4. 1	20, 900/2t ^{ダンプ}	(有)千代田衛生
5	R5一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	R5. 4. 1	30, 800/4t ^{ダンプ}	(株)東栄商事
6	R5一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	R5. 4. 1	24. 2/kg	(有)鬼澤商事
7	農集修繕第1号 マンホールポンプ修繕工事	マンホールポンプ場制御盤及び水位計交換工事	R5. 9. 13	2, 271, 500	サンプラント(株)
8	農集修繕第9号 処理施設修繕工事	大和田処理場の汚泥供給ポンプ修繕工事	R6. 3. 1	2, 222, 000	サンプラント(株)

(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	5,532,200,000	252,953,547	3,802,213,117	1,729,986,883	
簡易生命保険	1,787,200,000	82,022,490	1,248,063,506	539,136,494	
地方公共団体金融機構	4,913,800,000	224,338,603	3,004,740,170	1,909,059,830	
市中金融機関等	2,896,100,000	154,233,886	1,351,741,399	1,544,358,601	
合 計	15,129,300,000	713,548,526	9,406,758,192	5,722,541,808	

(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503,855,000円全額を減価償却費に充当した。

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	56,563,285
減価償却費	672,911,046
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 955,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,567,950
長期前受金戻入額	△ 399,143,311
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	0
有形固定資産除却額	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 36,400,948
未払金の増減額(△は減少)	175,054,790
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
預り金の増減額(△は減少)	0
前払金の増減額(△は増加)	0
小計	469,597,812
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	469,597,812
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	△ 186,845,193
無形固定資産の取得による支出	△ 16,822,729
国庫補助金等による収入	89,301,010
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	428,599,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	314,232,088
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	166,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 651,394,544
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 484,594,544
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	299,235,356
資金期首残高	266,763,080
資金期末残高	565,998,436

令和5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			1,300,720,090	
		下水道使用料		393,368,552	
				393,301,397	
			公共下水道使用料	278,936,706	
			特定環境保全公共下水道使用料	41,845,602	
			農業集落排水使用料	72,519,089	
		その他営業収益		67,155	
			手数料	50,000	指定工事店登録手数料
			雑収益	17,155	水道赤水補償
	営業外収益			907,351,538	
		他会計補助金		503,855,000	
			一般会計補助金	503,855,000	
		国庫補助金		0	
			国庫補助金	0	
		県補助金		4,181,000	
			県補助金	4,181,000	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		399,143,311	
			長期前受金戻入	399,143,311	
		雑収益		172,227	
			その他雑収益	172,227	建物総合損害災害共済金、証明書、コピー代 他
	特別利益			0	
		固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	土地売却に伴う収益
収益合計				1,300,720,090	

単位：円（税抜）

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用	営業費用			1,244,156,805	
				1,123,599,034	
		管渠費		54,399,606	
			備消品費	54,272	
			通信運搬費	6,864,622	マンホールポンプ非常用通報装置通信料
			委託料	8,106,767	管路清掃業務委託、流量計定期点検業務委託 他
			賃借料	711,660	マンホールポンプ制御盤土地借上料
			修繕費	14,234,000	マンホールポンプ修繕工事 他
			路面復旧費	803,000	汚水桝設置工事に伴う本復旧工事 他
			動力費	22,962,012	マンホールポンプ電気料
			材料費	531,000	管理用資材等
			保険料	132,273	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		5,567,481	
			備消品費	9,044	
			光熱水費	27,980	中継ポンプ場水道料
			通信運搬費	86,578	中継ポンプ場非常用通報装置通信料
			委託料	3,380,020	中継ポンプ場維持管理業務委託 他
			修繕費	90,000	逆水中継ポンプ場開口蓋交換工事 他
			動力費	1,952,925	中継ポンプ場電気料
			保険料	20,934	中継ポンプ場建物共済保険
		田伏浄化センター費		19,540,380	
			通信運搬費	30,102	田伏浄化センター非常用通報装置通信料
			委託料	11,420,680	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	1,115,000	田伏浄化センター施設修繕工事 他
			動力費	6,067,012	田伏浄化センター電気料
			保険料	9,486	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		85,646,339	
			給料	2,613,600	職員給料（1名分）
			手当	1,203,054	
			賞与引当金繰入額	320,000	

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	650,610	
			法定福利費引当金繰入額	58,000	
			光熱水費	101,230	農業集落排水処理施設水道料
			通信運搬費	321,522	農業集落排水処理施設非常用通報装置通信料
			委託料	40,812,004	農業集落排水処理施設維持管理業務委託 他
			手数料	701,120	放流水水質検査手数料 他
			修繕費	7,621,000	農業集落排水処理施設修繕 他
			動力費	30,912,756	農業集落排水処理施設電気料
			保険料	331,443	農業集落排水処理施設建物共済保険
		流域下水道維持管理費		186,300,002	
			負担金	186,300,002	流域下水道維持管理負担金
		普及促進費		5,427,114	
			備用品費	125,000	
			通信運搬費	40,114	郵送料
			補助金	5,262,000	下水道接続支援補助金、浄化槽撤去費補助金
		業務費		39,558,932	
			委託料	39,558,932	使用料徴収業務委託、排水設備管理業務委託 他
		総係費		54,069,154	
			報酬	2,219,314	会計年度任用職員（1名分）
			給料	10,069,200	職員給料（4名分）
			手当	4,783,995	
			賞与引当金繰入額	1,480,000	
			法定福利費	3,064,580	
			法定福利費引当金繰入額	320,000	
			旅費	11,508	
			備用品費	1,056,300	事務用品 他
			燃料費	303,334	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	124, 146	郵送料
			委託料	16, 290, 000	下水道台帳システム保守業務委託 他
			手数料	1, 423, 232	水質検査手数料、公用車車検手数料 他
			賃借料	519, 472	公営企業会計システム利用料 他
			修繕費	95, 620	公用車車検整備代
			保険料	113, 490	公用車保険料
			負担金	10, 614, 513	各種協会負担金 他
			貸倒引当金繰入額	1, 567, 950	
			公課費	12, 500	公用車重量税
		減価償却費		672, 911, 046	
			有形固定資産減価償却費	643, 221, 646	
			無形固定資産減価償却費	29, 689, 400	
		資産減耗費		178, 980	
			固定資産除却費	178, 980	
	営業外費用			120, 434, 021	
		支払利息及び企業債取扱諸費		97, 248, 021	
			企業債利息	97, 248, 021	
		消費税及び地方消費税		23, 186, 000	
			消費税及び地方消費税	23, 186, 000	
	特別損失			123, 750	
		過年度損益修正損		123, 750	
			過年度損益修正損	123, 750	
費用合計				1, 244, 156, 805	

令和５年度かすみがうら市下水道事業会計資本的收入支出明細書

単位：円（税抜）

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的收入				682,135,419	
	企業債			166,800,000	
		企業債		166,800,000	
			公共下水道事業債	79,200,000	
			特定環境保全公共下水道事業債	26,200,000	
			流域下水道債	17,300,000	
			農業集落排水事業債	44,100,000	
	負担金及び分担金			10,770,510	
		下水道事業受益者負担金		4,660,510	
			下水道事業受益者負担金	4,660,510	
		下水道事業受益者分担金		1,050,000	
			下水道事業受益者分担金	1,050,000	
		工事負担金		5,060,000	
			工事負担金	5,060,000	道路事業に伴う占用物件移設補償費
	他会計補助金			428,599,000	
		他会計補助金		428,599,000	
			一般会計補助金	428,599,000	
	国庫補助金			75,965,909	
		国庫補助金		75,965,909	
			国庫補助金	75,965,909	社会資本整備総合交付金
収入合計				682,135,419	

単位：円（税抜）

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的支出	建設改良費			914,627,428	
				201,078,902	
		公共下水道整備事業費		115,530,080	
			委託料	12,200,000	ストックマネジメント点検・調査計画策定業務委託 他
			工事請負費	103,330,080	農集土田地区公共下水道接続工事 他
		特定環境保全公共下水道整備事業費		6,699,000	
			委託料	4,209,000	特定環境保全公共下水道事業計画変更業務委託
			工事請負費	2,490,000	公共樹設置工事
		農業集落排水整備事業費		12,290,000	
			委託料	840,000	農集大和田地区マンホールポンプ場制御盤移設工事設計業務委託 他
			工事請負費	11,450,000	農集大和田地区マンホールポンプ場制御盤移設工事 他
		雨水整備事業費		33,810,000	
			委託料	33,810,000	逆西調整池整備工事実施設計業務委託 他
		流域下水道建設負担金		16,822,729	
			流域下水道建設負担金	16,822,729	霞ヶ浦湖北流域下水道建設負担金
		建設諸費		15,927,093	
			給料	8,220,000	職員給料（2名分）
			手当	5,183,116	
			法定福利費	2,523,977	
	企業債償還金			713,548,526	
		企業債償還金		713,548,526	
			企業債償還金	713,548,526	
支出合計				914,627,428	

令和 5 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	242,865,447	0	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	88,646,115	437,066,004
3. 構築物	19,420,730,721	169,984,173	0	19,590,714,894	601,493,540	0	2,981,504,029	16,609,210,865
4. 機械及び装置	713,271,126	0	178,980	713,092,146	23,998,883	0	411,871,184	301,220,962
5. 車両運搬具	1,074,159	0	0	1,074,159	0	0	600,199	473,960
合 計	20,903,653,572	169,984,173	178,980	21,073,458,765	643,221,646	0	3,482,621,527	17,590,837,238

(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	479,190,028	15,331,819	0	29,689,400	464,832,447
合 計	479,190,028	15,331,819	0	29,689,400	464,832,447

令和 5 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	6	5	13	15,900,000	1,011,415	15,900,000	0	4.300	R6.3.25	
"	6	5	13	21,700,000	1,380,359	21,700,000	0	4.300	R6.3.25	
"	6	5	13	1,700,000	108,139	1,700,000	0	4.300	R6.3.25	
"	6	5	13	6,400,000	407,110	6,400,000	0	4.300	R6.3.25	
"	6	5	13	400,000	25,445	400,000	0	4.300	R6.3.25	
"	6	8	19	145,200,000	9,414,804	145,200,000	0	4.500	R6.3.25	
"	7	5	12	18,400,000	1,078,340	17,279,743	1,120,257	3.850	R7.3.25	
"	7	5	26	12,700,000	744,289	11,926,779	773,221	3.850	R7.3.25	
"	7	5	26	5,300,000	310,609	4,977,318	322,682	3.850	R8.3.25	
"	8	5	27	12,900,000	701,955	11,423,056	1,476,944	3.400	R8.3.25	
"	8	5	27	4,900,000	266,634	4,338,991	561,009	3.400	R8.3.25	
"	9	3	25	15,500,000	780,512	13,023,921	2,476,079	2.800	R9.3.1	
"	9	3	25	1,000,000	50,355	840,254	159,746	2.800	R9.3.1	
"	10	1	30	3,300,000	155,874	2,728,068	571,932	2.100	R9.9.25	
"	10	1	30	400,000	18,894	330,675	69,325	2.100	R9.9.25	
"	10	1	30	100,000	4,724	82,668	17,332	2.100	R9.9.25	
"	10	3	25	12,700,000	593,647	10,197,416	2,502,584	2.100	R10.3.1	
"	10	3	25	500,000	23,372	401,477	98,523	2.100	R10.3.1	
"	10	12	25	14,200,000	623,247	11,293,251	2,906,749	1.300	R10.9.25	
"	10	12	25	4,100,000	179,951	3,260,726	839,274	1.300	R10.9.25	
"	12	3	24	28,000,000	1,249,142	19,959,861	8,040,139	2.000	R12.3.1	
"	12	3	24	7,200,000	321,208	5,132,537	2,067,463	2.000	R12.3.1	
"	12	3	24	19,200,000	856,554	13,686,763	5,513,237	2.000	R12.3.1	
"	12	3	24	5,000,000	223,061	3,564,260	1,435,740	2.000	R12.3.1	
"	13	3	26	13,600,000	585,248	9,231,390	4,368,610	1.600	R13.3.1	
"	13	3	26	700,000	30,124	475,146	224,854	1.600	R13.3.1	
"	13	3	26	10,200,000	438,937	6,923,544	3,276,456	1.600	R13.3.1	
"	13	3	26	500,000	21,516	339,388	160,612	1.600	R13.3.1	
"	14	3	25	11,200,000	482,942	6,931,346	4,268,654	2.200	R14.3.1	
"	14	3	25	6,200,000	267,343	3,836,993	2,363,007	2.200	R14.3.1	
"	14	3	25	2,000,000	86,239	1,237,740	762,260	2.200	R14.3.1	
"	15	3	25	19,900,000	822,027	12,041,939	7,858,061	1.200	R15.3.1	
"	15	3	25	8,900,000	367,640	5,385,591	3,514,409	1.200	R15.3.1	
"	15	3	25	5,900,000	243,717	3,570,223	2,329,777	1.200	R15.3.1	
"	16	3	25	8,300,000	341,949	4,478,751	3,821,249	2.000	R16.3.1	
"	16	3	25	3,700,000	152,435	1,996,553	1,703,447	2.000	R16.3.1	
"	16	3	25	2,300,000	94,757	1,241,099	1,058,901	2.000	R16.3.1	
"	17	11	30	1,700,000	67,941	807,587	892,413	2.100	R17.9.25	
"	17	11	30	1,000,000	39,965	475,050	524,950	2.100	R17.9.25	
"	17	11	30	2,500,000	99,912	1,187,624	1,312,376	2.100	R17.9.25	
"	17	11	30	1,500,000	59,948	712,578	787,422	2.100	R17.9.25	
"	18	5	12	5,700,000	225,186	2,575,885	3,124,115	2.200	R18.3.25	
"	18	7	27	127,700,000	5,033,187	56,931,047	70,768,953	2.400	R18.3.25	
"	20	3	25	89,700,000	3,402,440	33,788,371	55,911,629	2.100	R19.3.1	
"	20	3	25	6,500,000	246,554	2,448,433	4,051,567	2.100	R20.3.1	
"	21	3	25	8,500,000	318,281	2,927,482	5,572,518	1.900	R21.3.1	
"	22	3	30	13,000,000	472,930	3,920,846	9,079,154	2.100	R22.3.1	
"	23	3	25	9,200,000	331,706	2,486,038	6,713,962	1.900	R23.3.1	
小 計				717,100,000	34,762,564	491,698,408	225,401,592			

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	10	46,900,000	2,895,559	46,900,000	0	3.450	R6.3.20	
"	8	5	10	40,400,000	2,494,255	40,400,000	0	3.450	R6.3.20	
"	8	5	10	7,700,000	475,391	7,700,000	0	3.450	R6.3.20	
"	8	5	10	500,000	30,869	500,000	0	3.450	R6.3.20	
"	8	5	16	6,100,000	376,608	6,100,000	0	3.450	R6.3.20	
"	8	5	16	1,900,000	117,305	1,900,000	0	3.450	R6.3.20	
"	9	5	20	37,000,000	2,070,610	34,873,106	2,126,894	2.700	R7.3.20	
"	9	5	20	15,200,000	846,928	14,330,480	869,520	2.650	R7.3.20	
"	9	5	20	6,000,000	335,775	5,655,098	344,902	2.700	R7.3.20	
"	9	5	20	200,000	11,192	188,503	11,497	2.700	R7.3.20	
"	9	5	30	1,500,000	83,578	1,414,192	85,808	2.650	R7.3.20	
"	9	5	30	200,000	11,144	188,559	11,441	2.650	R7.3.20	

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	5,572	94,279	5,721	2.650	R7.3.20	
"	10	4	30	2,100,000	109,140	1,874,760	225,240	2.100	R8.3.20	
"	10	5	2	7,500,000	389,786	6,695,570	804,430	2.100	R8.3.20	
"	10	5	20	34,900,000	1,813,801	31,156,720	3,743,280	2.100	R8.3.20	
"	10	5	20	39,100,000	2,023,956	34,926,117	4,173,883	2.050	R8.3.20	
"	11	4	30	11,000,000	555,942	9,264,223	1,735,777	2.000	R9.3.20	
"	11	4	30	1,700,000	85,919	1,431,744	268,256	2.000	R9.3.20	
"	11	5	20	58,300,000	2,904,930	49,266,249	9,033,751	1.800	R9.3.20	
"	11	5	20	31,100,000	1,544,090	26,302,975	4,797,025	1.750	R9.3.20	
"	11	5	20	15,900,000	792,253	13,436,250	2,463,750	1.800	R9.3.20	
"	11	5	20	2,500,000	124,569	2,112,618	387,382	1.800	R9.3.20	
"	12	5	10	5,100,000	254,208	4,028,360	1,071,640	2.100	R10.3.20	
"	12	5	10	300,000	14,954	236,961	63,039	2.100	R10.3.20	
"	12	5	19	46,100,000	2,283,994	36,495,620	9,604,380	2.000	R10.3.20	
"	12	5	19	4,100,000	203,132	3,245,813	854,187	2.000	R10.3.20	
"	12	5	19	15,600,000	772,891	12,349,927	3,250,073	2.000	R10.3.20	
"	12	5	19	7,000,000	346,811	5,541,634	1,458,366	2.000	R10.3.20	
"	12	5	19	400,000	19,817	316,665	83,335	2.000	R10.3.20	
"	13	5	8	75,500,000	3,553,978	56,966,986	18,533,014	1.400	R11.3.20	
"	13	5	8	5,300,000	249,484	3,999,007	1,300,993	1.400	R11.3.20	
"	13	5	8	3,000,000	141,218	2,263,588	736,412	1.400	R11.3.20	
"	13	5	8	1,000,000	47,072	754,530	245,470	1.400	R11.3.20	
"	14	5	10	4,800,000	228,533	3,329,037	1,470,963	2.000	R12.3.20	
"	14	5	10	3,100,000	147,595	2,150,007	949,993	2.000	R12.3.20	
"	14	5	20	92,600,000	4,408,792	64,222,689	28,377,311	2.000	R12.3.20	
"	14	5	20	10,700,000	509,439	7,420,981	3,279,019	2.000	R12.3.20	
"	15	5	9	3,700,000	167,642	2,473,577	1,226,423	1.100	R13.3.20	
"	15	5	9	2,500,000	113,271	1,671,335	828,665	1.100	R13.3.20	
"	15	5	9	100,000	4,530	66,853	33,147	1.100	R13.3.20	
"	15	5	20	110,300,000	4,979,961	74,014,021	36,285,979	1.000	R13.3.20	
"	15	5	20	8,800,000	397,313	5,905,016	2,894,984	1.000	R13.3.20	
"	16	5	20	59,400,000	2,723,421	35,437,668	23,962,332	2.100	R14.3.20	
"	17	3	23	2,800,000	125,723	1,542,085	1,257,915	2.100	R15.3.20	
"	17	3	23	1,800,000	80,822	991,342	808,658	2.100	R15.3.20	
"	17	3	23	100,000	4,489	55,074	44,926	2.100	R15.3.20	
"	17	3	23	2,000,000	89,803	1,101,491	898,509	2.100	R15.3.20	
"	17	3	23	1,200,000	53,880	660,892	539,108	2.100	R15.3.20	
"	17	5	10	77,100,000	3,458,078	42,675,780	34,424,220	2.000	R15.3.20	
"	18	3	23	5,900,000	259,411	3,001,096	2,898,904	2.000	R16.3.20	
"	18	5	9	74,100,000	3,258,580	37,274,529	36,825,471	2.200	R16.3.20	
"	18	7	28	3,100,000	136,323	1,541,971	1,558,029	2.400	R16.3.20	
"	19	3	23	6,600,000	284,089	3,039,052	3,560,948	2.150	R17.3.20	
"	19	5	13	1,000,000	42,174	418,808	581,192	2.100	R18.3.20	
"	19	5	24	28,600,000	1,231,619	13,209,516	15,390,484	2.100	R17.3.20	
"	19	5	24	16,700,000	719,162	7,713,250	8,986,750	2.100	R17.3.20	
"	20	5	13	6,900,000	290,996	2,889,773	4,010,227	2.100	R18.3.20	
"	20	5	13	11,800,000	497,645	4,941,929	6,858,071	2.100	R18.3.20	
"	20	5	23	2,300,000	96,813	956,872	1,343,128	2.200	R18.3.20	
"	21	3	30	7,000,000	290,759	2,674,343	4,325,657	1.900	R19.3.20	
"	21	4	28	3,800,000	157,395	1,441,484	2,358,516	2.000	R19.3.20	
"	22	3	30	5,100,000	207,080	1,723,383	3,376,617	2.000	R20.3.20	
"	22	5	28	1,200,000	43,874	365,134	834,866	2.000	R22.3.20	
"	22	5	28	100,000	3,656	30,427	69,573	2.000	R22.3.20	
"	23	3	30	6,400,000	230,753	1,729,417	4,670,583	1.900	R23.3.20	
"	23	5	12	3,000,000	107,524	803,149	2,196,851	2.000	R23.3.20	
"	24	3	29	14,000,000	502,165	3,343,011	10,656,989	1.700	R24.3.20	
"	24	5	30	77,500,000	4,551,002	39,063,658	38,436,342	1.200	R14.3.20	
"	24	5	30	12,600,000	455,031	3,038,056	9,561,944	1.600	R24.3.20	
"	25	3	28	38,700,000	1,386,185	8,014,726	30,685,274	1.500	R25.3.20	
"	25	5	30	60,100,000	3,496,029	27,015,686	33,084,314	1.000	R15.3.20	
"	25	5	30	8,500,000	306,811	1,778,272	6,721,728	1.400	R25.3.20	
"	26	3	27	18,500,000	658,513	3,202,590	15,297,410	1.400	R26.3.20	
"	26	5	29	50,700,000	2,919,956	19,841,041	30,858,959	1.000	R16.3.20	
"	26	5	29	8,600,000	306,120	1,488,771	7,111,229	1.400	R17.3.20	
"	27	3	26	17,900,000	640,522	2,516,745	15,383,255	1.200	R27.3.20	
"	27	3	26	4,100,000	146,712	576,461	3,523,539	1.200	R27.3.20	
"	27	5	26	7,400,000	264,795	1,040,441	6,359,559	1.200	R27.3.20	
"	28	3	24	5,400,000	205,345	612,972	4,787,028	0.500	R28.3.20	
"	29	5	25	15,900,000	594,883	1,186,213	14,713,787	0.600	R29.3.20	
"	29	5	25	6,600,000	246,932	492,390	6,107,610	0.600	R29.3.20	
"	30	3	26	20,100,000	747,530	747,530	19,352,470	0.600	R30.3.20	
"	30	3	26	8,300,000	308,682	308,682	7,991,318	0.600	R30.3.20	
"	30	5	24	36,000,000	1,355,364	1,355,364	34,644,636	0.500	R30.3.20	
"	30	5	24	4,100,000	154,361	154,361	3,945,639	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	
〃	6	25	25	3,200,000	0	0	3,200,000			
〃	6	3	25	4,000,000	0	0	4,000,000			
〃	6	3	25	57,800,000	0	0	57,800,000			
〃	6	3	25	3,900,000	0	0	3,900,000			
〃	6	3	25	4,100,000	0	0	4,100,000			
小 計				1,761,300,000	72,584,814	906,159,485	855,140,515			

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	10,572,427	169,416,616	10,983,384	3.850	R7.3.31	
〃	8	9	30	185,300,000	9,838,884	159,246,657	26,053,343	3.300	R8.9.30	
〃	9	5	29	111,000,000	5,506,098	93,601,991	17,398,009	2.600	R9.3.31	
〃	10	5	28	142,200,000	6,601,443	114,440,399	27,759,601	2.000	R10.3.31	
〃	11	9	22	171,200,000	7,837,102	129,461,872	41,738,128	2.100	R11.3.31	
〃	13	3	30	120,700,000	5,235,633	84,556,840	36,143,160	1.600	R12.9.30	
〃	13	3	30	7,900,000	342,680	5,534,377	2,365,623	1.600	R12.9.30	
〃	14	3	29	158,200,000	6,896,594	101,372,405	56,827,595	2.200	R13.9.30	
〃	15	3	31	192,800,000	7,964,157	116,667,633	76,132,367	1.200	R15.3.31	
〃	16	3	31	240,700,000	9,916,510	129,883,805	110,816,195	2.000	R16.3.31	
〃	16	5	25	155,100,000	6,395,881	83,224,409	71,875,591	2.100	R16.3.31	
〃	17	5	30	121,700,000	4,915,081	60,656,502	61,043,498	2.000	R17.3.31	
小 計				1,787,200,000	82,022,490	1,248,063,506	539,136,494			

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	67,300,000	24,200,000	2.090	R10.9.30	公共 資本費平準化債
〃	21	1	30	37,200,000	2,190,000	27,375,000	9,825,000	2.090	R10.9.30	公共 特別措置分
〃	21	1	30	33,900,000	1,996,000	24,950,000	8,950,000	2.090	R10.9.30	流域 資本費平準化債
〃	25	5	24	31,800,000	1,870,000	14,960,000	16,840,000	0.963	R15.3.31	公共 特別措置分
〃	26	5	23	29,100,000	1,710,000	11,970,000	17,130,000	0.709	R16.3.31	公共 特別措置分
〃	30	5	21	21,300,000	2,130,000	12,780,000	8,520,000	0.393	R10.3.31	公共下水道事業債
筑波銀行(田間東つくば銀行)	18	2	28	71,200,000	4,200,000	65,100,000	6,100,000	2.300	R7.9.30	公共 資本費平準化債
〃	18	2	28	42,300,000	2,500,000	38,750,000	3,550,000	2.300	R7.9.30	流域 資本費平準化債
〃	19	1	31	80,300,000	4,730,000	68,585,000	11,715,000	2.100	R8.9.30	公共 資本費平準化債
〃	19	1	31	28,000,000	1,650,000	23,925,000	4,075,000	2.100	R8.9.30	公共 特別措置分
〃	19	1	31	41,400,000	2,440,000	35,380,000	6,020,000	2.100	R8.9.30	流域 資本費平準化債
〃	20	5	28	38,500,000	2,264,000	29,432,000	9,068,000	2.450	R10.3.31	公共 特別措置分
〃	22	5	31	104,300,000	6,136,000	67,496,000	36,804,000	2.080	R12.3.31	公共 資本費平準化債
〃	22	5	31	37,500,000	2,206,000	24,266,000	13,234,000	2.080	R12.3.31	公共 特別措置分
〃	22	5	31	24,200,000	1,424,000	15,664,000	8,536,000	2.080	R12.3.31	流域 資本費平準化債
〃	27	5	22	41,500,000	2,442,000	14,652,000	26,848,000	0.575	R17.3.30	公共 資本費平準化債
〃	27	5	22	26,800,000	1,576,000	9,456,000	17,344,000	0.575	R17.3.30	公共 特別措置分
〃	28	5	24	34,100,000	2,006,000	10,030,000	24,070,000	0.395	R18.3.31	公共 資本費平準化債
〃	28	5	24	25,600,000	1,506,000	7,530,000	18,070,000	0.395	R18.3.31	公共 特別措置分
〃	28	5	24	3,400,000	200,000	1,000,000	2,400,000	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	5,136,000	16,664,000	0.675	R19.3.31	公共 資本費平準化債
〃	29	5	22	26,500,000	1,560,000	6,240,000	20,260,000	0.675	R19.3.31	公共 特別措置分
〃	30	5	21	8,800,000	518,000	1,554,000	7,246,000	0.550	R20.3.31	公共 資本費平準化債
〃	30	5	21	25,600,000	1,506,000	4,518,000	21,082,000	0.550	R20.3.31	公共 特別措置分
〃	2	3	24	23,400,000	1,418,000	1,418,000	21,982,000	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
〃	5	3	24	19,100,000	0	0	19,100,000	0.862	R24.9.30	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	64,800,000	16,800,000	1.750	R9.9.30	公共 資本費平準化債
〃	20	1	31	39,200,000	2,305,884	31,129,406	8,070,594	1.750	R9.9.30	流域 資本費平準化債
〃	23	5	30	91,800,000	5,400,000	54,000,000	37,800,000	1.900	R13.3.31	公共 資本費平準化債
〃	23	5	30	6,100,000	360,000	3,600,000	2,500,000	1.900	R13.3.31	流域 資本費平準化債
〃	23	5	30	34,900,000	2,054,000	20,540,000	14,360,000	1.900	R13.3.31	公共 特別措置分
〃	24	5	30	33,500,000	1,972,000	17,748,000	15,752,000	1.480	R14.3.31	公共 特別措置分
〃	28	5	24	16,800,000	1,680,000	13,440,000	3,360,000	0.200	R8.3.31	公共下水道事業債
〃	29	3	24	5,600,000	330,000	1,320,000	4,280,000	0.700	R19.3.31	流域下水道事業負担金債
〃	29	5	22	5,500,000	550,000	3,850,000	1,650,000	0.340	R9.3.31	公共下水道事業債
〃	31	3	22	24,500,000	1,440,000	2,880,000	21,620,000	0.400	R21.3.31	公共 特別措置分
〃	6	3	25	17,300,000	0	0	17,300,000	1.454	R26.3.31	公共 特別措置分
小 計				1,367,900,000	77,737,884	802,774,406	565,125,594			
合 計				5,633,500,000	267,107,752	3,448,695,805	2,184,804,195			

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	6	5	13	19,200,000	1,221,332	19,200,000	0	4.300	R6.3.25	
〃	7	5	26	1,100,000	64,466	1,033,028	66,972	3.850	R7.3.25	
〃	8	5	27	21,700,000	1,180,808	19,215,529	2,484,471	3.400	R8.3.25	
〃	9	5	26	73,300,000	3,636,009	61,811,044	11,488,956	2.600	R9.3.25	
〃	10	4	30	96,800,000	4,493,809	77,903,170	18,896,830	2.000	R10.3.25	
〃	12	2	10	209,800,000	9,453,239	154,306,534	55,493,466	2.000	R11.9.25	
〃	12	2	10	5,500,000	247,821	4,045,215	1,454,785	2.000	R11.9.25	
〃	13	1	31	326,000,000	14,271,205	226,734,714	99,265,286	1.800	R12.9.25	
〃	13	9	25	287,200,000	12,435,810	185,607,206	101,592,794	2.000	R13.9.1	
〃	14	10	29	343,700,000	14,553,028	208,229,932	135,470,068	1.900	R14.9.25	
〃	15	5	13	144,200,000	5,942,371	87,680,647	56,519,353	1.100	R15.3.25	
〃	16	5	27	184,600,000	7,612,377	99,053,683	85,546,317	2.100	R16.3.25	
〃	17	3	25	178,500,000	7,208,654	88,419,677	90,080,323	2.100	R17.3.1	
〃	18	5	12	96,100,000	3,796,567	43,428,519	52,671,481	2.200	R18.3.25	
〃	19	11	27	73,000,000	2,790,854	28,686,943	44,313,057	2.200	R19.9.25	
〃	22	5	26	123,300,000	4,508,056	37,517,513	85,782,487	2.000	R22.3.25	
〃	25	5	28	58,000,000	3,373,871	26,071,708	31,928,292	1.000	R15.3.25	
〃	25	5	28	55,000,000	1,985,247	11,506,460	43,493,540	1.400	R25.3.25	
小 計				2,297,000,000	98,775,524	1,380,451,522	916,548,478			

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	660,607	10,700,000	0	3.450	R6.3.20	
〃	9	5	30	28,000,000	1,560,131	26,398,252	1,601,748	2.650	R7.3.20	
〃	9	5	30	6,400,000	356,601	6,033,886	366,114	2.650	R7.3.20	
〃	10	4	30	37,100,000	1,928,138	33,120,755	3,979,245	2.100	R8.3.20	
〃	10	4	30	13,400,000	693,632	11,969,564	1,430,436	2.500	R8.3.20	
〃	11	4	30	67,600,000	3,416,516	56,932,869	10,667,131	2.000	R9.3.20	
〃	11	4	30	2,900,000	146,567	2,442,386	457,614	2.000	R9.3.20	
〃	11	4	30	42,100,000	2,127,742	35,456,714	6,643,286	2.000	R9.3.20	
〃	12	5	10	96,300,000	4,800,044	76,064,906	20,235,094	2.100	R10.3.20	
〃	12	5	10	69,600,000	3,469,190	54,975,259	14,624,741	2.100	R10.3.20	
〃	13	5	8	137,100,000	6,453,647	103,446,008	33,653,992	1.400	R11.3.20	
〃	14	5	10	75,400,000	3,589,880	52,293,636	23,106,364	2.000	R12.3.20	
〃	14	5	10	98,400,000	4,684,936	68,245,277	30,154,723	2.000	R12.3.20	
〃	15	5	9	83,200,000	3,769,666	55,622,045	27,577,955	1.100	R13.3.20	
〃	15	5	9	70,100,000	3,176,125	46,864,245	23,235,755	1.100	R13.3.20	
〃	16	5	7	112,900,000	5,165,555	67,657,064	45,242,936	2.000	R14.3.20	
〃	16	5	7	92,600,000	4,236,762	55,491,977	37,108,023	2.000	R14.3.20	
〃	17	3	23	142,600,000	6,402,879	78,536,224	64,063,776	2.100	R15.3.20	
〃	17	3	23	69,800,000	3,134,088	38,441,994	31,358,006	2.100	R15.3.20	
〃	18	5	9	99,700,000	4,384,350	50,152,099	49,547,901	2.200	R16.3.20	
〃	19	5	24	48,200,000	2,075,666	22,262,194	25,937,806	2.100	R17.3.20	
〃	19	5	24	27,100,000	1,167,024	12,516,710	14,583,290	2.100	R17.3.20	
〃	20	1	16	7,200,000	306,620	3,159,544	4,040,456	2.150	R17.9.20	
〃	20	1	16	4,100,000	174,725	1,804,929	2,295,071	2.100	R17.9.20	
〃	22	5	28	72,100,000	2,636,098	21,938,465	50,161,535	2.000	R22.3.20	
〃	22	5	28	12,600,000	460,678	3,833,907	8,766,093	2.000	R22.3.20	
〃	22	7	9	15,800,000	583,402	4,892,670	10,907,330	1.800	R22.3.20	
〃	22	7	29	600,000	22,155	185,800	414,200	1.800	R22.3.20	
〃	23	5	30	89,700,000	3,253,276	24,464,639	65,235,361	1.800	R23.3.20	
〃	24	5	30	57,200,000	3,358,933	28,831,500	28,368,500	1.200	R14.3.20	
〃	24	5	30	48,100,000	1,737,060	11,597,655	36,502,345	1.600	R24.3.20	
〃	26	5	29	57,500,000	3,311,588	22,502,165	34,997,835	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	
〃	6	3	25	1,700,000	0	0	1,700,000	1.400	R36.3.20	
〃	6	3	25	2,100,000	0	0	2,100,000	1.400	R36.3.20	
〃	6	3	25	2,400,000	0	0	2,400,000	1.400	R36.3.20	
小 計				1,839,400,000	83,244,281	1,088,835,338	750,564,662			

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	34,275,000	12,325,000	2.090	R10.9.30	特環 資本費平準化債
〃	30	5	21	14,700,000	1,470,000	8,820,000	5,880,000	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	5,022,000	478,000	2.300	R7.9.30	特環 資本費平準化債
〃	19	3	31	18,900,000	1,120,000	16,240,000	2,660,000	2.100	R8.9.30	特環 資本費平準化債
〃	22	5	31	60,400,000	3,554,000	39,094,000	21,306,000	2.080	R12.3.31	特環 資本費平準化債
〃	27	5	22	56,100,000	3,300,000	19,800,000	36,300,000	0.575	R17.3.30	特環 資本費平準化債
〃	28	5	24	61,100,000	3,594,000	17,970,000	43,130,000	0.395	R18.3.31	特環 資本費平準化債
〃	29	5	22	55,000,000	3,236,000	12,944,000	42,056,000	0.675	R19.3.31	特環 資本費平準化債
〃	30	5	21	47,900,000	2,818,000	8,454,000	39,446,000	0.550	R20.3.31	特環 資本費平準化債
〃	2	3	24	35,000,000	2,120,000	2,120,000	32,880,000	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	22,870,587	5,929,413	1.700	R9.9.30	特環 資本費平準化債
〃	23	5	30	61,500,000	3,618,000	36,180,000	25,320,000	1.900	R13.3.31	特環 資本費平準化債
〃	28	5	24	2,600,000	260,000	2,080,000	520,000	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	3,080,000	1,320,000	0.340	R9.3.31	特定環境保全公共下水道事業債
水郷つくば農業協同組合	31	3	22	39,800,000	2,340,000	4,680,000	35,120,000	0.400	R21.3.31	特環 資本費平準化債
〃	6	3	25	26,200,000	0	0	26,200,000	1.404	R26.3.31	特環 資本費平準化債
小 計				646,600,000	32,630,118	233,629,587	412,970,413			
合 計				4,783,000,000	214,649,923	2,702,916,447	2,080,083,553			

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	6	5	13	66,900,000	4,255,577	66,900,000	0	4.300	R6.3.25	
〃	7	3	27	125,500,000	7,883,160	117,246,012	8,253,988	4.650	R7.3.1	
〃	7	5	12	15,400,000	902,524	14,462,394	937,606	3.850	R7.3.25	
〃	8	3	25	115,900,000	6,306,713	102,630,406	13,269,594	3.400	R8.3.1	
〃	9	1	31	62,600,000	3,221,834	54,127,648	8,472,352	2.900	R8.9.25	
〃	8	11	29	186,200,000	9,734,757	160,511,736	25,688,264	3.100	R8.9.25	
〃	9	5	20	166,600,000	8,264,108	140,487,311	26,112,689	2.600	R9.3.25	
〃	10	1	30	162,900,000	7,694,525	134,667,320	28,232,680	2.100	R9.9.25	
〃	10	8	10	93,100,000	4,262,345	75,265,886	17,834,114	1.800	R10.3.25	
〃	10	8	10	91,200,000	4,175,357	73,729,848	17,470,152	1.800	R10.3.25	
〃	10	4	30	83,700,000	3,885,660	67,360,489	16,339,511	2.000	R10.3.25	
〃	11	11	30	96,200,000	4,334,612	70,754,474	25,445,526	2.000	R11.9.25	
〃	11	11	30	107,000,000	4,821,242	78,697,802	28,302,198	2.000	R11.9.25	
〃	11	5	19	113,700,000	5,082,204	86,957,499	26,742,501	1.700	R11.3.25	
〃	13	1	31	88,700,000	3,882,993	61,691,315	27,008,685	1.800	R12.9.25	
〃	13	1	31	207,400,000	9,079,288	144,247,790	63,152,210	1.800	R12.9.25	
〃	12	5	19	11,700,000	521,963	8,340,372	3,359,628	2.000	R12.3.25	
〃	13	5	25	390,600,000	16,808,681	265,130,982	125,469,018	1.600	R13.3.25	
〃	14	5	20	327,100,000	14,064,180	203,354,714	123,745,286	2.100	R14.3.25	
〃	15	5	26	5,700,000	233,735	3,499,189	2,200,811	0.900	R15.3.25	
小 計				2,518,100,000	119,415,458	1,930,063,187	588,036,813			

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	8	5	16	21,300,000	1,315,041	21,300,000	0	3.450	R6.3.20	
〃	8	5	16	9,600,000	592,694	9,600,000	0	3.450	R6.3.20	
〃	8	5	16	64,600,000	3,988,340	64,600,000	0	3.450	R6.3.20	
〃	8	5	16	26,200,000	1,617,562	26,200,000	0	3.450	R6.3.20	
〃	9	5	20	25,700,000	1,438,235	24,222,671	1,477,329	2.700	R7.3.20	
〃	9	5	20	52,700,000	2,936,388	49,685,283	3,014,717	2.650	R7.3.20	
〃	9	5	30	54,200,000	3,019,966	51,099,474	3,100,526	2.650	R7.3.20	
〃	9	5	30	22,400,000	1,248,104	21,118,602	1,281,398	2.650	R7.3.20	
〃	10	5	20	17,600,000	914,697	15,712,271	1,887,729	2.100	R8.3.20	
〃	10	5	20	31,000,000	1,604,672	27,690,783	3,309,217	2.050	R8.3.20	
〃	10	5	20	47,500,000	2,458,770	42,429,425	5,070,575	2.050	R8.3.20	
〃	10	4	30	22,000,000	1,143,370	19,640,339	2,359,661	2.100	R8.3.20	
〃	10	4	30	21,600,000	1,118,093	19,294,223	2,305,777	2.050	R8.3.20	
〃	11	5	20	8,400,000	418,549	7,098,397	1,301,603	1.800	R9.3.20	
〃	11	5	20	23,500,000	1,170,941	19,858,608	3,641,392	1.800	R9.9.20	
〃	11	5	20	41,900,000	2,080,301	35,437,128	6,462,872	1.750	R9.3.20	
〃	11	5	20	32,400,000	1,608,634	27,402,458	4,997,542	1.750	R9.3.20	
〃	11	4	30	26,800,000	1,354,477	22,571,019	4,228,981	2.000	R9.3.20	
〃	11	4	30	32,600,000	1,647,609	27,455,792	5,144,208	2.000	R9.3.20	
〃	12	5	19	10,100,000	500,398	7,995,786	2,104,214	2.000	R10.3.20	
〃	12	5	19	35,000,000	1,734,052	27,708,171	7,291,829	2.000	R10.3.20	
〃	12	5	19	105,500,000	5,226,928	83,520,344	21,979,656	2.000	R10.3.20	
〃	12	5	10	3,400,000	169,471	2,685,572	714,428	2.100	R10.3.20	
〃	12	5	10	2,500,000	124,612	1,974,686	525,314	2.100	R10.3.20	
〃	13	5	8	186,300,000	8,769,617	140,568,867	45,731,133	1.400	R11.3.20	
〃	14	5	20	166,900,000	7,946,300	115,753,423	51,146,577	2.000	R12.3.20	
〃	15	5	20	6,000,000	270,896	4,026,149	1,973,851	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	3,993,138	34,275,212	33,724,788	1.200	R14.3.20	
〃	25	5	30	70,000,000	4,071,914	31,465,855	38,534,145	1.000	R15.3.20	
〃	26	5	29	69,900,000	4,025,739	27,354,809	42,545,191	1.000	R16.3.20	
〃	6	3	25	7,500,000	0	0	7,500,000	1.100	R26.3.20	
小 計				1,313,100,000	68,509,508	1,009,745,347	303,354,653			

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	47,650,000	17,150,000	2.090	R10.9.30	農集 資本費平準化債
筑波銀行(旧関東つくば銀行)	19	1	31	42,100,000	2,480,000	35,960,000	6,140,000	2.100	R8.9.30	農集 資本費平準化債
〃	22	5	31	68,500,000	4,030,000	44,330,000	24,170,000	2.080	R12.3.31	農集 資本費平準化債
〃	27	5	22	69,900,000	4,112,000	24,672,000	45,228,000	0.575	R17.3.30	農集 資本費平準化債
〃	28	5	24	71,700,000	4,218,000	21,090,000	50,610,000	0.395	R18.3.31	農集 資本費平準化債
〃	29	5	22	67,700,000	3,984,000	15,936,000	51,764,000	0.675	R19.3.31	農集 資本費平準化債
〃	30	5	21	10,100,000	1,010,000	6,060,000	4,040,000	0.400	R10.3.31	農業集落排水事業債
〃	30	5	21	65,600,000	3,860,000	11,580,000	54,020,000	0.550	R20.3.31	農集 資本費平準化債
〃	2	3	24	62,700,000	3,800,000	3,800,000	58,900,000	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	47,329,406	12,270,594	1.750	R9.9.30	農集 資本費平準化債
〃	23	5	30	69,400,000	4,084,000	40,840,000	28,560,000	1.900	R13.3.31	農集 資本費平準化債
〃	29	5	22	12,300,000	1,230,000	8,610,000	3,690,000	0.340	R9.3.31	農業集落排水事業債
〃	31	3	22	63,600,000	3,740,000	7,480,000	56,120,000	0.400	R21.3.31	農集 資本費平準化債
〃	5	3	26	36,600,000	0	0	36,600,000	1.304	R26.3.31	農集 資本費平準化債
小 計				881,600,000	43,865,884	315,337,406	566,262,594			
合 計				4,712,800,000	231,790,850	3,255,145,940	1,457,654,060			

資 料

令和 5 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 5 年度	過年度分損益勘定留保資金等	令和 5 年度使用額	令和 6 年度へ繰越額
損益勘定留保資金		273,767,735	158,653,598	176,132,133	256,289,200
減価償却費－長期前受金		273,767,735	158,653,598	176,132,133	256,289,200
資 産 減 耗 費		0	0	0	0
純利益		56,563,285	0	56,563,285	0
消費税資本的収支調整額		18,530,659	0	18,530,659	0
現在積立金		0	0	0	0
計		348,861,679	158,653,598	251,226,077	256,289,200
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
		(ア)－(イ－ウ)	0	0	0