

水道事業会計

決算報告書
損益計算書
剰余金計算書
剰余金処分計算書
貸借対照表

附属書類

事業報告書
キャッシュ・フロー計算書
収益費用明細書
固定資産明細書
企業債明細書

令和5年度 常総市

1 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------|
| | 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 |
| 第1款 水道事業収益 | 1,608,163,000 | 0 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 1,423,455,000 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 184,708,000 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------|------------|------------|---|---------------|---|
| | 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 |
| 第1款 水道事業費用 | 1,526,951,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,526,951,000 | 0 |
| 第1項 営業費用 | 1,443,974,000 | | 0 | 0 | 0 | 1,443,974,000 | 0 |
| 第2項 営業外費用 | 78,977,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,977,000 | 0 |
| 第3項 予備費 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 |

水道事業決算報告書

(単位 円)

| 合 計 A | 決 算 額 B | 予算額に比べ 決算額の増減 B - A | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1,608,163,000 | 1,604,195,881 | △3,967,119 | (うち仮受消費税及び 地方消費税 129,099,913 円) |
| 1,423,455,000 | 1,422,951,018 | △503,982 | (うち仮受消費税及び 地方消費税 128,821,520 円) |
| 184,708,000 | 181,244,863 | △3,463,137 | (うち仮受消費税及び 地方消費税 278,393 円) |

(単位 円)

| 合 計 A | 決 算 額 B | 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 A - B | 備 考 |
|---------------|---------------|---|----------------|--|
| 1,526,951,000 | 1,477,800,716 | 0 | 49,150,284 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 73,355,917 円) (うち営業外費用消費税 19,191,479 円) |
| 1,443,974,000 | 1,404,284,586 | 0 | 39,689,414 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 73,355,151 円) |
| 78,977,000 | 73,516,130 | 0 | 5,460,870 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 766 円) (うち営業外費用消費税 19,191,479 円) |
| 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | |

2 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------|
| | 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 |
| 第1款 資本的収入 | 411,508,000 | 438,564,000 | 850,072,000 | 0 | 0 |
| 第1項 企業債 | 353,800,000 | 328,900,000 | 682,700,000 | 0 | 0 |
| 第2項 国庫補助金 | 57,708,000 | 109,664,000 | 167,372,000 | 0 | 0 |
| 第3項 固定資産 売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|----------------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費 支出額 | 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 |
| 第1款 資本的支出 | 784,104,000 | 484,120,000 | 0 | 0 | 1,268,224,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 454,339,000 | 484,120,000 | 0 | 0 | 938,459,000 | 0 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 321,235,000 | 0 | 0 | 0 | 321,235,000 | 0 | 0 |
| 第3項 補助金返還金 | 5,530,000 | 0 | 594,000 | 0 | 6,124,000 | 0 | 0 |
| 第4項 予備費 | 3,000,000 | 0 | △594,000 | 0 | 2,406,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額378,155,744円は、過年度損益勘定留保資金341,603,227円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,552,517円で補填した。

(単位 円)

| 合 計 A | 決 算 額 B | 予算額に比べ 決算額の増減 B - A | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------------------|-----|
| | | | |
| 682,700,000 | 292,900,000 | △389,800,000 | |
| 167,372,000 | 56,133,000 | △111,239,000 | |
| 0 | 2,247,518 | 2,247,518 | |

(単位 円)

| 合 計 A | 決 算 額 B | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 A-(B+C) | 備 考 |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| | | 地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額 | 継続費 遞次 繰越額 | 合 計 C | | |
| 1,268,224,000 | 729,436,262 | 507,582,000 | 0 | 507,582,000 | 31,205,738 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 36,552,517 円) |
| 938,459,000 | 402,077,697 | 507,582,000 | 0 | 507,582,000 | 28,799,303 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 36,552,517 円) |
| 321,235,000 | 321,234,718 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
| 6,124,000 | 6,123,847 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
| 2,406,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,406,000 | |

令和5年度 常総市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,233,246,670 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他の営業収益 | 60,882,828 | 1,294,129,498 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 配水及び給水費 | 685,926,481 | | |
| (2) 受託工事費 | 0 | | |
| (3) 総係費 | 120,973,138 | | |
| (4) 減価償却費 | 521,545,660 | | |
| (5) 資産減耗費 | 2,484,156 | | |
| (6) その他の営業費用 | 0 | 1,330,929,435 | |
| 営業損失 | | | 36,799,937 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 12,550 | | |
| (2) 他会計負担金 | 5,946,000 | | |
| (3) 他会計補助金 | 0 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 170,060,166 | | |
| (5) 雑収益 | 4,947,754 | 180,966,470 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 54,245,590 | | |
| (2) 雑支出 | 78,295 | 54,323,885 | 126,642,585 |
| 経常利益 | | | 89,842,648 |
| 当年度純利益 | | | 89,842,648 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 252,119,994 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 341,962,642 |

注記

I 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | | |
|---------|-----------|---------|
| 減価償却の方法 | 定額法 | |
| 主な耐用年数 | 建物 | 15年～50年 |
| | 構築物 | 10年～40年 |
| | 機械及び装置 | 8年～20年 |
| | 車両運搬具 | 5年 |
| | 工具、器具及び備品 | 3年～10年 |

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、追加的な費用負担はすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びに期末手当及び勤勉手当に係る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み額に基づき当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理方式によっている。

II キャッシュ・フロー計算書関連

1 キャッシュ・フロー計算書は、間接法による。

令和5年度 常総市

| | 資本金 | 資本剰余金 | | | |
|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|
| | | 受贈財産 評価額 | 工事負担金 | 国庫補助金 | 県補助金 |
| | | 前年度末残高 | 4,240,255,015 | 13,970,633 | 47,852,714 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 条例による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 4,240,255,015 | 13,970,633 | 47,852,714 | 30,528,665 | 1,634,898 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金の受入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本剰余金の受入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立金の受入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 4,240,255,015 | 13,970,633 | 47,852,714 | 30,528,665 | 1,634,898 |

令和5年度 常総市水道事業剰余金処分計算書

| | 資本金 | 資本剰余金 |
|-------------|---------------|------------|
| 当年度末残高 | 4,240,255,015 | 93,986,910 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 |
| 減債積立金への積立 | 0 | 0 |
| 利益積立金への積立 | 0 | 0 |
| 条例による処分額 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 4,240,255,015 | 93,986,910 |

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)

| 剰余金 | | | | | | 資本合計 |
|-------------|-------|-------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|
| 資本剰余金 合計 | 利益剰余金 | | | | | |
| | 減債積立金 | 利益積立金 | 建設改良 積立金 | 未処分 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 93,986,910 | 0 | 0 | 95,356,068 | 252,119,994 | 347,476,062 | 4,681,717,987 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93,986,910 | 0 | 0 | 95,356,068 | (繰越利益剰余金) 252,119,994 | 347,476,062 | 4,681,717,987 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89,842,648 | 89,842,648 | 89,842,648 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89,842,648 | 89,842,648 | 89,842,648 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93,986,910 | 0 | 0 | 95,356,068 | (当年度未処分利益剰余金) 341,962,642 | 437,318,710 | 4,771,560,635 |

(単位 円)

| |
|-------------|
| 未処分利益剰余金 |
| 341,962,642 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| (繰越利益剰余金) |
| 341,962,642 |

令和5年度 常総市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

| | | 資産の部 | | | |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | 固定資産 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | (1) 有形固定資産 | | | | |
| | イ 土地 | | 541,702,642 | | |
| | ロ 建物 | 823,769,212 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△488,517,591</u> | 335,251,621 | | |
| | ハ 構築物 | 20,043,926,092 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△11,178,819,659</u> | 8,865,106,433 | | |
| | ニ 機械及び装置 | 4,090,022,578 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△3,016,518,005</u> | 1,073,504,573 | | |
| | ホ 車両及び運搬具 | 22,597,297 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△11,634,835</u> | 10,962,462 | | |
| | ヘ 工具器具及び備品 | 6,054,860 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△3,381,712</u> | 2,673,148 | | |
| | ト 建設仮勘定 | | 118,080,910 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 10,947,281,789 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | イ 電話加入権 | | 908,529 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>908,529</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 10,948,190,318 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| | (1) 現金預金 | | | 1,475,687,650 | |
| | (2) 未収金 | | 97,898,369 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△63,857</u> | 97,834,512 | |
| | (3) 前払金 | | | 0 | |
| | (4) その他流動資産 | | | 0 | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>1,573,522,162</u> |
| | 資産合計 | | | | <u><u>12,521,712,480</u></u> |
| | | 負債の部 | | | |
| 3 | 固定負債 | | | | |
| | (1) 企業債 | | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 3,196,090,727 | | |
| | 企業債合計 | | | 3,196,090,727 | |
| | (2) 引当金 | | | | |
| | イ 修繕引当金 | | <u>23,534,000</u> | | |
| | 引当金合計 | | | <u>23,534,000</u> | |
| | 固定負債合計 | | | | 3,219,624,727 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 4 | 流動負債 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (1) | 企業債 | | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 315,925,611 | | |
| | 企業債合計 | | | 315,925,611 | |
| (2) | 未払金 | | | 307,599,337 | |
| (3) | 前受金 | | | 0 | |
| (4) | 一時借入金 | | | 0 | |
| (5) | 引当金 | | | | |
| | イ 賞与引当金 | | 6,080,729 | | |
| | 引当金合計 | | | 6,080,729 | |
| (6) | その他流動負債 | | | 32,270,718 | |
| | 流動負債合計 | | | | 661,876,395 |

5 繰延収益

| | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| (1) | 長期前受金 | | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 176,493,282 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△54,885,604</u> | 121,607,678 | | |
| | ロ 工事負担金 | 3,158,885,774 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△1,416,696,639</u> | 1,742,189,135 | | |
| | ハ 国庫補助金 | 4,526,822,699 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△2,597,228,258</u> | 1,929,594,441 | | |
| | ニ 県補助金 | 267,289,053 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△200,989,584</u> | 66,299,469 | | |
| | ホ 他会計補助金 | 14,000,000 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△5,040,000</u> | 8,960,000 | | |
| | 長期前受金合計 | | | <u>3,868,650,723</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | | <u>3,868,650,723</u> |
| | 負債合計 | | | | <u>7,750,151,845</u> |

資本の部

| | | | | | |
|-----|---------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 6 | 資本金 | | | | 4,240,255,015 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | 93,986,910 | |
| (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 | | 95,356,068 | | |
| | ニ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>341,962,642</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | | <u>437,318,710</u> | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>531,305,620</u> |
| | 資本合計 | | | | <u>4,771,560,635</u> |
| | 負債資本合計 | | | | <u><u>12,521,712,480</u></u> |

令和5年度 常総市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

① 経営状況

(ア) 収益的収支

ここ数年増加傾向にある上水道への加入件数は、年度末においては21,719件となり、前年度比で250件（1.2%）の増となった。

収益面では、給水収益は1,233,247千円で、常総IC周辺事業等の影響により前年度比7,342千円の増収となり、営業収益と営業外収益の合計は1,475,096千円となった。

費用面での主な支出は、受水費427,456千円、減価償却費521,546千円、企業債利息54,246千円で営業費用と営業外費用の合計は1,385,253千円となり、結果89,843千円の純利益を計上することとなった。

(イ) 資本的収支

資本的収入は、企業債292,900千円、国庫補助金56,133千円等で合計351,281千円であり、資本的支出は、建設改良費402,077千円、企業債償還金321,235千円、補助金返還金6,124千円で合計729,436千円となった。

不足額378,155千円は、損益勘定留保資金等で補填した。

② 普及状況

令和5年度末現在、給水人口54,404人、給水件数21,719件で、普及率については92.1%となり、前年度から1.1ポイント減となった。引続き安定供給に努め、平成22年度から継続している水道基本使用料金を免除する制度と、令和4年から開始した加入分担金の一部を減免する制度を活用することで加入促進を図るほか、安全な飲料・生活用水としての啓発活動を通じて、今後も未加入世帯の戸別訪問を行うなど加入促進に取り組み、普及率の向上に努める。

(2) 経営指標に関する事項

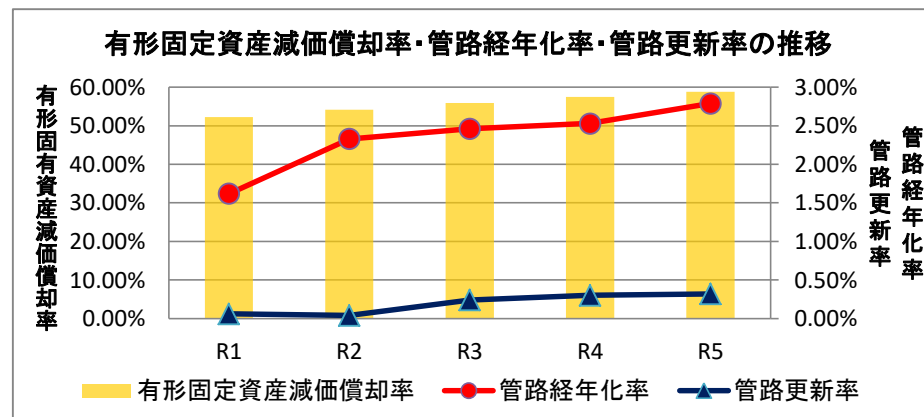
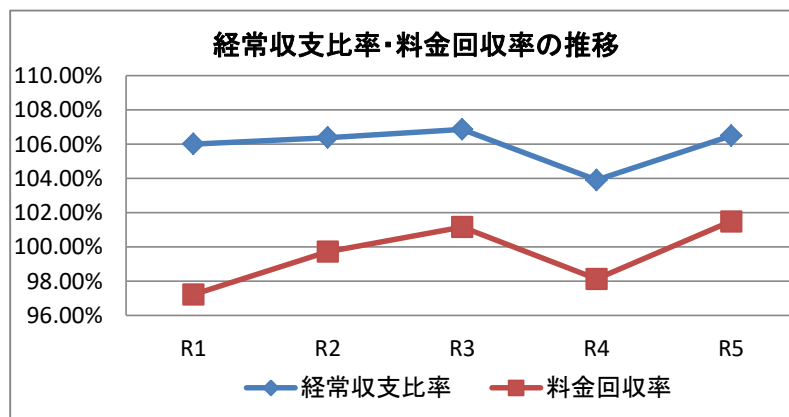
令和5年度の経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、健全経営の水準とされる100%を上回っているものの、物価高により薬品費が増加したが電力費がさらに減少したため、前年度比2.58ポイント増の106.49%となった。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率も前述の理由により給水原価が減少したことから、前年度比3.36ポイント増の101.49%と100%台を回復した。

固定資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比1.35ポイント増の58.83%と老朽化が年々進んでいるのに対し、管路経年化率は0.26ポイント増の2.79%と低い水準に留まっているが、令和8年度以降法定耐用年数を超える管路が増加する見込みとなっている。

また、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.02ポイント増の0.32%で、主に避難所等の重要給水施設までの配水管を、耐震性・耐久性の高い水道管へ布設替工事を実施した。今後も将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を図る。

<経営指標の推移>

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | 106.01% | 106.38% | 106.86% | 103.91% | 106.49% |
| 料金回収率 | 97.22% | 99.73% | 101.16% | 98.13% | 101.49% |
| 有形固定資産減価償却率 | 52.25% | 54.18% | 55.88% | 57.48% | 58.83% |
| 管路経年化率 | 1.62% | 2.33% | 2.46% | 2.53% | 2.79% |
| 管路更新率 | 0.06% | 0.04% | 0.24% | 0.30% | 0.32% |



(3) 議会議決等事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| 認定第 6 号 | 令和4年度常総市水道事業会計決算認定について | R05.09.01 | R05.09.25 |
| 議案第 110 号 | 令和5年度常総市水道事業会計補正予算(第1号) | R05.12.01 | R05.12.21 |
| 議案第 133 号 | 令和6年度常総市水道事業会計予算 | R06.03.01 | R06.03.25 |

(4) 職員に関する事項

| 区分 | 令和5年度末 | 令和4年度末 | 増減 |
|------|--------|--------|-----|
| 事務吏員 | 11人 | 9人 | 2人 |
| 技術吏員 | 1人 | 3人 | △2人 |
| 合計 | 12人 | 12人 | 0人 |

(5) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

なし

2 工 事

(1) 主な建設工事の概況

| 工 事 名 | 工事箇所 | 工事費(円) | 主な工事内容 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|--------------------------------|--------|------------|---|-----------|-----------|
| 国道294号立体交差に伴う配水管切回し工事 (1工区) | 相野谷町地内 | 32,010,000 | ステンレス鋼管(SUS)300A L=332.88m | R05.07.28 | R06.02.29 |
| 国道294号立体交差に伴う配水管切回し工事 (2工区) | 相野谷町地内 | 47,630,000 | ステンレス鋼管(SUS)300A L=177.33m | R05.07.28 | R06.02.29 |
| 向石下地内重要給水施設配水管耐震化工事 (1工区) | 向石下地内 | 53,262,000 | ポリエチレン管(HPPE)φ150 L=310.90m ポリエチレン管(HPPE)φ100 L=14.29m | R05.08.25 | R06.03.13 |
| 鴻野山地内重要給水施設配水管耐震化工事 (1工区) | 鴻野山地内 | 48,895,000 | ポリエチレン管(HPPE)φ150 L=481.34m ポリエチレン管(HPPE)φ100 L=13.63m ポリエチレン管(HPPE)φ75 L=19.84m | R05.08.25 | R06.01.31 |
| 向石下地内重要給水施設配水管耐震化工事 (2工区) | 向石下地内 | 42,130,000 | ポリエチレン管(HPPE)φ150 L=420.26m | R05.09.28 | R06.03.13 |
| 鴻野山地内重要給水施設配水管耐震化工事 (2工区) | 鴻野山地内 | 52,723,000 | G X型ダクタイル鋳鉄管(GX-DIP)φ200 L=28.89m ポリエチレン管(HPPE)φ150 L=363.83m ポリエチレン管(HPPE)φ100 L=11.39m 硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)80A L=10.22m アラミド外装ポリエチレン管φ150 L=26.52m | R05.09.28 | R06.03.12 |
| 鴻野山地内重要給水施設配水管耐震化工事 (3工区) | 鴻野山地内 | 11,550,000 | ポリエチレン管(HPPE)φ150 L=165.98m | R05.10.27 | R06.03.12 |

3 業 務

(1) 業務量

① 給水人口及び件数

| 事 項 | 令和5年度 | 令和4年度 | 対前年度比較 | |
|-------------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 増 減 | 増減率 |
| 給 水 人 口 (人) | 54,404 | 55,469 | △1,065 | △1.9% |
| 給 水 件 数 (件) | 21,719 | 21,469 | 250 | 1.2% |

② 配水量及び有収水量

| 区 分 | | 令和5年度 | 令和4年度 | 対前年度比較 | |
|---------|------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| | | | | 増減 | 増減率 |
| 配 水 量 | 年間 (m ³) | 6,097,850 | 5,943,540 | 154,310 | 2.6% |
| | 一日平均 (m ³) | 16,661 | 16,284 | 377 | 2.3% |
| 有 収 水 量 | 年間 (m ³) | 5,478,569 | 5,459,995 | 18,574 | 0.3% |
| | 一日平均 (m ³) | 14,969 | 14,959 | 10 | 0.1% |
| 有 収 率 | | 89.8% | 91.9% | △2.1ポイント | - |

(2) 事業収入に関する事項

| 区 分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 対前年度比較 | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 営業収益 (円) | 1,294,129,498 | 1,290,148,503 | 3,980,995 | 0.3% |
| 営業外収益 (円) | 180,966,470 | 187,182,001 | △6,215,531 | △3.3% |
| 合 計 | 1,475,095,968 | 1,477,330,504 | △2,234,536 | △0.2% |
| 供給単価 (給水量1m ³ 当たり料金収入額) | 225円10銭 | 224円52銭 | 0円58銭 | 0.3% |

令和5年度給水収益 1,233,246,670 円 ÷ 有収水量 5,478,569 m³ ≒ 225円10銭 / m³

(3) 事業費用に関する事項

| 区 分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 対前年度比較 | |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 営業費用 (円) | 1,330,929,435 | 1,362,836,500 | △31,907,065 | △2.3% |
| 営業外費用 (円) | 54,323,885 | 58,842,438 | △4,518,553 | △7.7% |
| 合 計 | 1,385,253,320 | 1,421,678,938 | △36,425,618 | △2.6% |
| 給水原価 (給水量1m ³ 当たり費用) | 221円81銭 | 228円80銭 | △6円99銭 | △3.1% |

(令和5年度経常費用 1,385,253,320 円－長期前受金戻入 170,060,166 円－受託工事費 0 円)

÷有収水量 5,478,569 m³ ≒ 221円81銭 /m³

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

| 契約年月日 | 契約金額(円) | 契 約 の 内 容 | 契 約 の 相 手 方 |
|-----------|------------|-----------------------------|----------------------|
| R05.06.22 | 19,800,000 | 令和5年度重要給水施設配水管耐震化工事実施設計業務委託 | 株式会社吉沢水道コンサルタント水戸事務所 |
| R05.07.27 | 32,010,000 | 国道294号立体交差に伴う配水管切回し工事(1工区) | 株式会社山庄工業 |
| R05.07.27 | 47,630,000 | 国道294号立体交差に伴う配水管切回し工事(2工区) | 株式会社クラエンタープライズ |
| R05.08.24 | 53,262,000 | 向石下地内重要給水施設配水管耐震化工事(1工区) | 大坂建鋼株式会社 |
| R05.08.24 | 48,895,000 | 鴻野山地内重要給水施設配水管耐震化工事(1工区) | 株式会社大木組 |
| R05.09.27 | 42,130,000 | 向石下地内重要給水施設配水管耐震化工事(2工区) | 株式会社飯野工業 |
| R05.09.27 | 52,723,000 | 鴻野山地内重要給水施設配水管耐震化工事(2工区) | 株式会社菊池土建 |
| R05.10.26 | 11,550,000 | 鴻野山地内重要給水施設配水管耐震化工事(3工区) | 有限会社高島設備 |

(2) 企業債の概況

(単位 円)

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
| 3,540,351,056 | 292,900,000 | 321,234,718 | 3,512,016,338 |

令和5年度 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 | |
| 当期純利益 | 89,842,648 |
| 減価償却費 | 521,545,660 |
| 資産減耗費 | 2,484,156 |
| 長期前受金戻入額 | △170,060,166 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 261,729 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △383,553 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △7,804,096 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 98,823,242 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | △4,396,612 |
| 受取利息 | △12,550 |
| 支払利息 | 54,245,590 |
| 小計 | 584,546,048 |
| 利息の受取額 | 12,550 |
| 利息の支払額 | △54,245,590 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 530,313,008 |
| 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 | △363,277,662 |
| 補助金の収入 | 56,133,000 |
| 補助金等の返還による支出 | △6,123,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313,268,509 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 292,900,000 |
| 企業債の償還による支出 | △321,234,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,334,718 |
| 資金増加額 (又は減少額) | 188,709,781 |
| 資金期首残高 | 1,286,977,869 |
| 資金期末残高 | 1,475,687,650 |

令和5年度 収益費用明細書

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (円) | 備考 | | |
|--------|-------|----------|-----------|---------------|------------------|----------------|---------|
| 水道事業収益 | 営業収益 | | | 1,475,095,968 | | | |
| | | | | 1,294,129,498 | | | |
| | | 給水収益 | | | 1,233,246,670 | | |
| | | | 水道料金 | | 1,233,246,670 | | |
| | | その他の営業収益 | | | 60,882,828 | | |
| | | | 分担金 | | 28,756,785 | | |
| | | | 手数料 | | 994,000 | 給水装置工事申請手数料 | 381,000 |
| | | | | | | 給水装置工事検査手数料 | 380,000 |
| | | | | | | 道路占用申請手数料 | 18,000 |
| | | | | | | 給水装置工事事業者指定手数料 | 100,000 |
| | | | | | 給水装置工事事業者指定更新手数料 | 115,000 | |
| | | 雑収益 | | 31,132,043 | 下水道検針・収納等業務受託料 | 26,175,273 | |
| | | | | | その他雑収益 | 4,956,770 | |
| | 営業外収益 | | | | 180,966,470 | | |
| | | 受取利息 | | | 12,550 | | |
| | | | 預金利息 | | 12,550 | | |
| | | 他会計負担金 | | | 5,946,000 | | |
| | | | 負担金 | | 5,946,000 | 消火栓維持管理負担金 | |
| | | 長期前受金戻入 | | | 170,060,166 | | |
| | | | 受贈財産評価額戻入 | | 1,935,734 | | |
| | | | 工事負担金戻入 | | 65,110,900 | | |
| | | | 国庫補助金戻入 | | 96,616,187 | | |
| | | | 県補助金戻入 | | 3,877,345 | | |
| | | | 他会計補助金戻入 | | 2,520,000 | | |
| | | 雑収益 | | | 4,947,754 | | |
| | | | 雑収益 | | 4,947,754 | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|--------|------|---------|----------|---------------|---|
| 水道事業費用 | | | | 1,385,253,320 | |
| | 営業費用 | | | 1,330,929,435 | |
| | | 配水及び給水費 | | 685,926,481 | |
| | | | 給料 | 20,253,247 | 職員給 |
| | | | 手当 | 10,878,735 | 管理職手当 648,000 扶養手当 289,304 住居手当 192,500 通勤手当 433,822 期末手当 2,650,811 勤勉手当 2,328,589 時間外勤務手当 1,291,093 特殊勤務手当 5,100 児童手当 240,000 退職手当負担金 2,799,516 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 3,421,603 | |
| | | | 法定福利費 | 5,555,582 | 職員共済組合負担金 |
| | | | 旅費 | 269,096 | |
| | | | 備用品費 | 868,985 | |
| | | | 燃料費 | 396,206 | |
| | | | 通信運搬費 | 1,439,201 | 電話料 269,441 テレメーター料 533,760 通信費 636,000 |
| | | | 委託料 | 67,314,901 | 電気保安全管理委託料 1,649,844 浄水場管理委託料 44,926,500 健康診断委託料 14,007 浄水場清掃委託料 270,000 火災報知機等保守管理委託料 120,000 浄化槽点検委託料 64,200 |

款：水道事業費用 項：営業費用 目：配水及び給水費

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|-------|-------------|---------------------------|
| | | | | | 電気計装機器等保守点検委託料 15,500,000 |
| | | | | | 管路台帳作成委託料 2,600,000 |
| | | | | | 環境整備委託料 616,800 |
| | | | | | 配水池等清掃委託料 70,000 |
| | | | | | 浄水設備等保守点検委託料 1,123,550 |
| | | | | | 警備委託料 360,000 |
| | | | 手数料 | 1,921,300 | 水質検査手数料 1,815,400 |
| | | | | | 浄化槽検査手数料 18,500 |
| | | | | | 車検手数料 87,400 |
| | | | 賃借料 | 20,400 | 複写機借上料 |
| | | | 修繕費 | 26,714,650 | 自動車修理費 479,415 |
| | | | | | 水道施設修理費 24,111,575 |
| | | | | | バルブ修理費 768,960 |
| | | | | | 消火栓修理費 1,354,700 |
| | | | 路面復旧費 | 2,036,000 | |
| | | | 動力費 | 64,190,345 | 電力費 64,190,345 |
| | | | 薬品費 | 51,116,795 | |
| | | | 材料費 | 1,035,830 | 漏水修理用 1,002,830 |
| | | | | | 施設修理用 33,000 |
| | | | 保険料 | 928,959 | 自動車保険料 235,315 |
| | | | | | 火災保険料 333,244 |
| | | | | | 水道賠償責任保険料 360,400 |
| | | | 負担金 | 23,637 | 技術研修会負担金 |
| | | | 受水費 | 427,456,109 | |
| | | | 雑費 | 84,900 | 自動車重量税 |

款：水道事業費用 項：営業費用 目：総係費

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|-----|----------|-------------|--|
| | | 総係費 | | 120,973,138 | |
| | | | 給料 | 15,289,200 | 職員給 |
| | | | 手当 | 7,444,200 | 管理職手当 486,000 扶養手当 180,000 住居手当 336,000 通勤手当 484,368 期末手当 2,025,766 勤勉手当 1,724,686 時間外勤務手当 31,656 退職手当負担金 1,648,992 会計年度任用職員期末手当 526,732 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,659,126 | |
| | | | 報酬 | 3,269,488 | 水道事業審議会委員報酬 65,000 会計年度任用職員報酬 3,204,488 |
| | | | 法定福利費 | 4,071,823 | 職員共済組合負担金 |
| | | | 旅費 | 89,937 | 会計年度任用職員費用弁償 89,937 |
| | | | 報償費 | 20,000 | 審査委員会報償費 |
| | | | 備用品費 | 794,639 | |
| | | | 光熱水費 | 18,000 | |
| | | | 印刷製本費 | 3,923,568 | |
| | | | 通信運搬費 | 6,144,546 | 電話料 778,048 郵便料 5,366,498 |
| | | | 委託料 | 65,418,000 | 検針・収納等業務委託料 65,120,000 水道事業システム設定委託料 160,000 データ伝送システム委託料 138,000 |

款：水道事業費用 項：営業費用 目：総係費

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|---|-------|-------|----------------|-------------|--|
| | | | 手数料 | 6,149,517 | 口座振替手数料 1,910,475 収納手数料 4,239,042 |
| | | | 賃借料 | 5,388,000 | 水道事業システム借上料 |
| | | | 負担金 | 280,180 | 事務研修会負担金 68,000 日本水道協会負担金 212,180 |
| | | | 雑費 | 12,914 | |
| | | 減価償却費 | | 521,545,660 | |
| | | | 建物減価償却費 | 14,216,929 | 浄水場等の建物 |
| | | | 構築物減価償却費 | 391,434,789 | 原水及び浄水設備 46,114,464 配水管 324,622,613 消火栓 20,697,712 |
| | | | 機械及び装置減価償却費 | 113,043,977 | 機械及び装置 107,197,390 メーター器 5,846,587 |
| | | | 車両運搬具減価償却費 | 2,583,468 | |
| | | | 工具、器具及び備品減価償却費 | 266,497 | 水質試験器具等 |
| | | 資産減耗費 | | 2,484,156 | |
| | | | 固定資産除却費 | 2,484,156 | |
| | 営業外費用 | | | 54,323,885 | |
| | | 支払利息 | | 54,245,590 | |
| | | | 企業債利息 | 54,245,590 | |
| | | 雑支出 | | 78,295 | |
| | | | 雑支出 | 78,295 | |

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 | 備 考 |
|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|-----|
| | | | | | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 累 計 | | |
| 土地 | 543,950,160 | 0 | 2,247,518 | 541,702,642 | 0 | 0 | 0 | 541,702,642 | |
| 建物 | 822,169,212 | 1,600,000 | 0 | 823,769,212 | 14,216,929 | 0 | 488,517,591 | 335,251,621 | |
| 構築物 | 19,773,623,028 | 274,041,474 | 3,738,410 | 20,043,926,092 | 391,434,789 | 3,551,489 | 11,178,819,659 | 8,865,106,433 | |
| 機械及び装置 | 4,059,223,408 | 37,054,270 | 6,255,100 | 4,090,022,578 | 113,043,977 | 4,925,865 | 3,016,518,005 | 1,073,504,573 | |
| 車両運搬具 | 22,597,297 | 0 | 0 | 22,597,297 | 2,583,468 | 0 | 11,634,835 | 10,962,462 | |
| 工具、器具及び備品 | 14,834,860 | 900,000 | 9,680,000 | 6,054,860 | 266,497 | 8,712,000 | 3,381,712 | 2,673,148 | |
| 建設仮勘定 | 17,820,000 | 317,500,910 | 217,240,000 | 118,080,910 | 0 | 0 | 0 | 118,080,910 | |
| 合 計 | 25,254,217,965 | 631,096,654 | 239,161,028 | 25,646,153,591 | 521,545,660 | 17,189,354 | 14,698,871,802 | 10,947,281,789 | |

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 | 備 考 |
|-------|-------------|------------|------------|----------------|------------|-----|
| 電話加入権 | 908,529 | 0 | 0 | 0 | 908,529 | |
| 合 計 | 908,529 | 0 | 0 | 0 | 908,529 | |

企 業 債 明 細 書

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 発行価額 (円) | 利 率 (%) | 償 還 期 (年度) | 備考 |
|----------|-----------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|----|
| | | | 当 年 度 償還高(円) | 償還高累計 (円) | | | | | |
| 資金運用部 | H06.03.23 | 83,500,000 | 4,984,008 | 83,500,000 | 0 | 83,500,000 | 3.650 | R05 | |
| 資金運用部 | H06.03.23 | 91,000,000 | 5,431,674 | 91,000,000 | 0 | 91,000,000 | 3.650 | R05 | |
| 資金運用部 | H07.03.27 | 100,100,000 | 6,287,684 | 93,516,540 | 6,583,460 | 100,100,000 | 4.650 | R06 | |
| 公営企業金融公庫 | H08.03.22 | 18,900,000 | 1,145,147 | 18,900,000 | 0 | 18,900,000 | 3.250 | R05 | |
| 公営企業金融公庫 | H08.03.22 | 56,900,000 | 3,431,303 | 56,900,000 | 0 | 56,900,000 | 3.200 | R05 | |
| 公営企業金融公庫 | H08.03.22 | 28,000,000 | 1,688,515 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 3.200 | R05 | |
| 資金運用部 | H08.03.25 | 113,800,000 | 6,192,442 | 100,770,839 | 13,029,161 | 113,800,000 | 3.400 | R07 | |
| 資金運用部 | H08.03.25 | 42,000,000 | 2,285,435 | 37,191,346 | 4,808,654 | 42,000,000 | 3.400 | R07 | |
| 資金運用部 | H09.03.25 | 63,500,000 | 3,197,581 | 53,356,062 | 10,143,938 | 63,500,000 | 2.800 | R08 | |
| 資金運用部 | H09.03.25 | 67,800,000 | 3,414,110 | 56,969,150 | 10,830,850 | 67,800,000 | 2.800 | R08 | |
| 公営企業金融公庫 | H09.03.26 | 44,700,000 | 2,534,285 | 42,092,973 | 2,607,027 | 44,700,000 | 2.850 | R06 | |
| 公営企業金融公庫 | H09.03.26 | 500,000 | 28,471 | 470,699 | 29,301 | 500,000 | 2.900 | R06 | |
| 公営企業金融公庫 | H09.03.28 | 10,600,000 | 603,570 | 9,978,800 | 621,200 | 10,600,000 | 2.900 | R06 | |
| 公営企業金融公庫 | H09.03.28 | 31,800,000 | 1,802,914 | 29,945,337 | 1,854,663 | 31,800,000 | 2.850 | R06 | |
| 資金運用部 | H10.03.25 | 186,100,000 | 8,699,029 | 149,428,319 | 36,671,681 | 186,100,000 | 2.100 | R09 | |
| 資金運用部 | H10.03.25 | 85,200,000 | 3,982,575 | 68,411,030 | 16,788,970 | 85,200,000 | 2.100 | R09 | |
| 公営企業金融公庫 | H10.03.25 | 36,600,000 | 1,909,766 | 32,655,735 | 3,944,265 | 36,600,000 | 2.150 | R07 | |
| 公営企業金融公庫 | H10.03.25 | 200,000 | 10,477 | 178,345 | 21,655 | 200,000 | 2.200 | R07 | |
| 資金運用部 | H11.03.25 | 117,100,000 | 5,360,542 | 88,551,315 | 28,548,685 | 117,100,000 | 2.100 | R10 | |
| 公営企業金融公庫 | H11.03.30 | 77,900,000 | 3,964,871 | 65,496,088 | 12,403,912 | 77,900,000 | 2.100 | R08 | |
| 資金運用部 | H11.12.24 | 299,500,000 | 13,567,889 | 219,591,678 | 79,908,322 | 299,500,000 | 2.100 | R11 | |
| 資金運用部 | H12.03.24 | 105,300,000 | 4,697,666 | 75,063,340 | 30,236,660 | 105,300,000 | 2.000 | R11 | |
| 公営企業金融公庫 | H12.03.30 | 70,200,000 | 3,478,013 | 55,574,676 | 14,625,324 | 70,200,000 | 2.000 | R09 | |
| 資金運用部 | H13.03.26 | 639,500,000 | 27,519,589 | 434,079,014 | 205,420,986 | 639,500,000 | 1.600 | R12 | |
| 資金運用部 | H13.03.26 | 67,000,000 | 2,883,209 | 45,478,177 | 21,521,823 | 67,000,000 | 1.600 | R12 | |
| 公営企業金融公庫 | H13.03.29 | 67,000,000 | 3,195,869 | 50,208,652 | 16,791,348 | 67,000,000 | 1.650 | R10 | |
| 財政融資資金 | H14.03.25 | 530,700,000 | 22,883,694 | 328,434,357 | 202,265,643 | 530,700,000 | 2.200 | R13 | |
| 財政融資資金 | H14.03.25 | 46,200,000 | 1,992,136 | 28,591,798 | 17,608,202 | 46,200,000 | 2.200 | R13 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 発行価額 (円) | 利 率 (%) | 償 還 期 終 期 (年度) | 備考 |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------------|----|
| | | | 当 年 度 償還高(円) | 償還高累計 (円) | | | | | |
| 公営企業金融公庫 | H14.03.28 | 137,400,000 | 6,594,868 | 94,651,728 | 42,748,272 | 137,400,000 | 2.200 | R11 | |
| 公営企業金融公庫 | H14.03.28 | 46,200,000 | 2,217,488 | 31,826,126 | 14,373,874 | 46,200,000 | 2.200 | R11 | |
| 財政融資資金 | H14.10.29 | 136,900,000 | 5,796,653 | 82,940,581 | 53,959,419 | 136,900,000 | 1.900 | R14 | |
| 公営企業金融公庫 | H15.03.28 | 106,300,000 | 4,833,064 | 70,799,973 | 35,500,027 | 106,300,000 | 1.200 | R12 | |
| 財政融資資金 | H15.11.28 | 187,100,000 | 7,796,482 | 104,313,744 | 82,786,256 | 187,100,000 | 2.100 | R15 | |
| 財政融資資金 | H16.01.30 | 131,300,000 | 5,447,042 | 74,380,629 | 56,919,371 | 131,300,000 | 1.800 | R15 | |
| 財政融資資金 | H16.03.25 | 42,100,000 | 1,734,463 | 22,717,527 | 19,382,473 | 42,100,000 | 2.000 | R15 | |
| 財政融資資金 | H16.03.25 | 20,600,000 | 848,692 | 11,115,938 | 9,484,062 | 20,600,000 | 2.000 | R15 | |
| 公営企業金融公庫 | H16.03.30 | 40,100,000 | 1,830,809 | 24,137,620 | 15,962,380 | 40,100,000 | 1.900 | R13 | |
| 公営企業金融公庫 | H16.03.30 | 63,100,000 | 2,880,900 | 37,982,139 | 25,117,861 | 63,100,000 | 1.900 | R13 | |
| 公営企業金融公庫 | H16.03.30 | 30,800,000 | 1,406,208 | 18,539,617 | 12,260,383 | 30,800,000 | 1.900 | R13 | |
| 公営企業金融公庫 | H16.11.30 | 190,900,000 | 8,661,598 | 109,490,621 | 81,409,379 | 190,900,000 | 2.100 | R14 | |
| 財政融資資金 | H16.11.30 | 158,600,000 | 6,474,771 | 81,332,292 | 77,267,708 | 158,600,000 | 2.200 | R16 | |
| 財政融資資金 | H17.03.25 | 77,900,000 | 3,145,962 | 38,587,637 | 39,312,363 | 77,900,000 | 2.100 | R16 | |
| 財政融資資金 | H17.03.25 | 5,400,000 | 218,077 | 2,674,882 | 2,725,118 | 5,400,000 | 2.100 | R16 | |
| 財政融資資金 | H17.03.25 | 136,600,000 | 5,516,539 | 67,664,582 | 68,935,418 | 136,600,000 | 2.100 | R16 | |
| 公営企業金融公庫 | H17.03.30 | 33,800,000 | 1,517,652 | 18,615,176 | 15,184,824 | 33,800,000 | 2.100 | R14 | |
| 公営企業金融公庫 | H17.03.30 | 26,000,000 | 1,167,425 | 14,319,369 | 11,680,631 | 26,000,000 | 2.100 | R14 | |
| 公営企業金融公庫 | H17.03.30 | 10,300,000 | 462,480 | 5,672,673 | 4,627,327 | 10,300,000 | 2.100 | R14 | |
| 公営企業金融公庫 | H17.03.30 | 263,400,000 | 11,826,916 | 145,066,207 | 118,333,793 | 263,400,000 | 2.100 | R14 | |
| 財政融資資金 | H17.07.29 | 101,600,000 | 4,103,325 | 50,949,846 | 50,650,154 | 101,600,000 | 1.900 | R16 | |
| 財政融資資金 | H18.03.27 | 49,600,000 | 1,961,665 | 22,566,201 | 27,033,799 | 49,600,000 | 2.100 | R17 | |
| 財政融資資金 | H18.03.27 | 114,100,000 | 4,512,622 | 51,911,363 | 62,188,637 | 114,100,000 | 2.100 | R17 | |
| 公営企業金融公庫 | H18.03.30 | 12,400,000 | 545,204 | 6,307,385 | 6,092,615 | 12,400,000 | 2.000 | R15 | |
| 公営企業金融公庫 | H18.03.30 | 135,900,000 | 5,975,263 | 69,126,921 | 66,773,079 | 135,900,000 | 2.000 | R15 | |
| 財政融資資金 | H19.03.26 | 103,600,000 | 4,012,642 | 43,036,891 | 60,563,109 | 103,600,000 | 2.100 | R18 | |
| 公営企業金融公庫 | H19.03.29 | 25,800,000 | 1,111,041 | 11,916,279 | 13,883,721 | 25,800,000 | 2.100 | R16 | |
| 財政融資資金 | H21.03.25 | 33,200,000 | 1,243,167 | 11,434,396 | 21,765,604 | 33,200,000 | 1.900 | R20 | |
| 地方公営企業等金融機構 | H21.03.30 | 31,000,000 | 1,287,648 | 11,843,520 | 19,156,480 | 31,000,000 | 1.900 | R18 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 発行価額 (円) | 利 率 (%) | 償 還 期 (年度) | 備考 |
|------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------|---------------|----|
| | | | 当 年 度 償還高(円) | 償還高累計 (円) | | | | | |
| 財政融資資金 | H22. 03. 25 | 17, 100, 000 | 622, 084 | 5, 157, 419 | 11, 942, 581 | 17, 100, 000 | 2. 100 | R21 | |
| 地方公共団体金融機構 | H22. 03. 30 | 12, 400, 000 | 451, 102 | 3, 739, 884 | 8, 660, 116 | 12, 400, 000 | 2. 100 | R21 | |
| 地方公共団体金融機構 | H23. 03. 30 | 289, 900, 000 | 10, 452, 366 | 78, 337, 175 | 211, 562, 825 | 289, 900, 000 | 1. 900 | R22 | |
| 地方公共団体金融機構 | H25. 03. 28 | 9, 800, 000 | 351, 024 | 2, 029, 569 | 7, 770, 431 | 9, 800, 000 | 1. 500 | R24 | |
| 地方公共団体金融機構 | H26. 03. 27 | 117, 800, 000 | 4, 193, 129 | 20, 392, 707 | 97, 407, 293 | 117, 800, 000 | 1. 400 | R25 | |
| 地方公共団体金融機構 | H27. 06. 04 | 81, 700, 000 | 2, 923, 502 | 11, 487, 041 | 70, 212, 959 | 81, 700, 000 | 1. 200 | R26 | |
| 地方公共団体金融機構 | H28. 03. 24 | 26, 200, 000 | 996, 304 | 2, 974, 050 | 23, 225, 950 | 26, 200, 000 | 0. 500 | R27 | |
| 財政融資資金 | H29. 03. 27 | 180, 600, 000 | 22, 576, 128 | 112, 858, 068 | 67, 741, 932 | 180, 600, 000 | 0. 010 | R08 | |
| 地方公共団体金融機構 | H29. 03. 23 | 143, 600, 000 | 5, 372, 651 | 10, 713, 212 | 132, 886, 788 | 143, 600, 000 | 0. 600 | R28 | |
| 地方公共団体金融機構 | H30. 03. 26 | 88, 600, 000 | 3, 295, 081 | 3, 295, 081 | 85, 304, 919 | 88, 600, 000 | 0. 600 | R29 | |
| 地方公共団体金融機構 | H31. 03. 25 | 77, 500, 000 | 0 | 0 | 77, 500, 000 | 77, 500, 000 | 0. 500 | R30 | |
| 地方公共団体金融機構 | R02. 03. 30 | 86, 400, 000 | 0 | 0 | 86, 400, 000 | 86, 400, 000 | 0. 300 | R31 | |
| 地方公共団体金融機構 | R03. 03. 30 | 121, 200, 000 | 8, 562, 205 | 17, 107, 311 | 104, 092, 689 | 121, 200, 000 | 0. 200 | R17 | |
| 常陽銀行 | R04. 03. 25 | 18, 800, 000 | 1, 354, 000 | 1, 354, 000 | 17, 446, 000 | 18, 800, 000 | 0. 443 | R18 | |
| 地方公共団体金融機構 | R04. 03. 30 | 54, 600, 000 | 0 | 0 | 54, 600, 000 | 54, 600, 000 | 0. 700 | R33 | |
| 地方公共団体金融機構 | R04. 03. 30 | 111, 100, 000 | 7, 782, 012 | 7, 782, 012 | 103, 317, 988 | 111, 100, 000 | 0. 300 | R18 | |
| 地方公共団体金融機構 | R04. 08. 25 | 20, 200, 000 | 0 | 0 | 20, 200, 000 | 20, 200, 000 | 0. 900 | R33 | |
| 財政融資資金 | R05. 03. 27 | 112, 000, 000 | 0 | 0 | 112, 000, 000 | 112, 000, 000 | 1. 300 | R34 | |
| 地方公共団体金融機構 | R05. 03. 30 | 27, 000, 000 | 0 | 0 | 27, 000, 000 | 27, 000, 000 | 0. 400 | R14 | |
| 地方公共団体金融機構 | R05. 03. 30 | 46, 500, 000 | 0 | 0 | 46, 500, 000 | 46, 500, 000 | 1. 300 | R34 | |
| 財政融資資金 | R06. 03. 25 | 168, 300, 000 | 0 | 0 | 168, 300, 000 | 168, 300, 000 | 1. 400 | R35 | |
| 地方公共団体金融機構 | R06. 03. 28 | 92, 300, 000 | 0 | 0 | 92, 300, 000 | 92, 300, 000 | 1. 400 | R35 | |
| 地方公共団体金融機構 | R06. 03. 28 | 32, 300, 000 | 0 | 0 | 32, 300, 000 | 32, 300, 000 | 0. 500 | R15 | |
| 合 計 | | 7, 469, 500, 000 | 321, 234, 718 | 3, 957, 483, 662 | 3, 512, 016, 338 | 7, 469, 500, 000 | | | |

下水道事業会計

決算報告書
損益計算書
剰余金計算書
剰余金処分計算書
貸借対照表

附属書類

事業報告書
キャッシュ・フロー計算書
収益費用明細書
固定資産明細書
企業債明細書

令和5年度 常総市

1 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|---------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| | 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 |
| 第1款 公共下水道 事業収益 | 992,355,000 | 13,125,000 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 267,433,000 | 9,581,000 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 724,922,000 | 3,544,000 | 0 |
| 第2款 大生郷特定公共 下水道事業収益 | 198,465,000 | 371,000 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 51,226,000 | △2,500,000 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 147,239,000 | 2,871,000 | 0 |
| 第3款 農業集落排水 事業収益 | 272,971,000 | 7,866,000 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 69,200,000 | △1,500,000 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 203,771,000 | 9,366,000 | 0 |

下水道事業決算報告書

(単位 円)

| 合 計 A | 決 算 額 B | 予算額に比べ 決算額の増減 B - A | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1,005,480,000 | 1,046,563,559 | 41,083,559 | (うち仮受消費税及び 地方消費税 23,506,568 円) |
| 277,014,000 | 279,301,291 | 2,287,291 | (うち仮受消費税及び 地方消費税 23,505,581 円) |
| 728,466,000 | 767,262,268 | 38,796,268 | (うち仮受消費税及び 地方消費税 987 円) |
| 198,836,000 | 200,237,221 | 1,401,221 | (うち仮受消費税及び 地方消費税 4,230,404 円) |
| 48,726,000 | 46,534,444 | △2,191,556 | (うち仮受消費税及び 地方消費税 4,230,404 円) |
| 150,110,000 | 153,702,777 | 3,592,777 | |
| 280,837,000 | 283,328,563 | 2,491,563 | (うち仮受消費税及び 地方消費税 6,193,777 円) |
| 67,700,000 | 68,131,547 | 431,547 | (うち仮受消費税及び 地方消費税 6,193,777 円) |
| 213,137,000 | 215,197,016 | 2,060,016 | |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|
| | 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 |
| 第1款 公共下水道 事業費 | 992,355,000 | 13,125,000 | 0 | 0 | 0 | 1,005,480,000 | 0 |
| 第1項 営業費用 | 871,688,000 | 17,535,000 | 0 | 0 | 0 | 889,223,000 | 0 |
| 第2項 営業外費用 | 119,167,000 | △4,410,000 | 0 | 0 | 0 | 114,757,000 | 0 |
| 第3項 予備費 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 |
| 第2款 大生郷特定公共 下水道事業費 | 198,465,000 | 371,000 | 0 | 0 | 0 | 198,836,000 | 0 |
| 第1項 営業費用 | 193,459,000 | 371,000 | 0 | 0 | 0 | 193,830,000 | 0 |
| 第2項 営業外費用 | 4,006,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,006,000 | 0 |
| 第3項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 第3款 農業集落排水 事業費 | 272,971,000 | 7,866,000 | 0 | 0 | 0 | 280,837,000 | 0 |
| 第1項 営業費用 | 260,040,000 | 7,866,000 | 0 | 0 | 0 | 267,906,000 | 0 |
| 第2項 営業外費用 | 11,931,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,931,000 | 0 |
| 第3項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |

(単位 円)

| 合 計 A | 決 算 額 B | 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 A - B | 備 考 |
|---------------|-------------|---|----------------|-----------------------------------|
| 1,005,480,000 | 979,380,282 | 0 | 26,099,718 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 23,162,789 円) |
| 889,223,000 | 868,284,203 | 0 | 20,938,797 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 23,149,872 円) |
| 114,757,000 | 111,096,079 | 0 | 3,660,921 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 12,917 円) |
| 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| 198,836,000 | 192,102,930 | 0 | 6,733,070 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 5,745,050 円) |
| 193,830,000 | 188,852,512 | 0 | 4,977,488 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 5,743,760 円) |
| 4,006,000 | 3,250,418 | 0 | 755,582 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 1,290 円) |
| 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 280,837,000 | 261,071,445 | 0 | 19,765,555 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 8,031,077 円) |
| 267,906,000 | 250,178,479 | 0 | 17,727,521 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 8,031,077 円) |
| 11,931,000 | 10,892,966 | 0 | 1,038,034 | |
| 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

2 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | 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 |
| 第1款 公共下水道事業 資本的収入 | 1,377,780,000 | △71,156,000 | 1,306,624,000 | 514,400,000 | 0 |
| 第1項 企業債 | 1,040,200,000 | 0 | 1,040,200,000 | 454,000,000 | 0 |
| 第2項 他会計出資金 | 156,709,000 | △88,836,000 | 67,873,000 | 0 | 0 |
| 第3項 国庫補助金 | 119,500,000 | 0 | 119,500,000 | 60,400,000 | 0 |
| 第4項 負担金等 | 61,371,000 | 17,680,000 | 79,051,000 | 0 | 0 |
| 第2款 大生郷特定公共下水 道事業資本的収入 | 1,000 | 1,163,000 | 1,164,000 | 12,012,000 | 0 |
| 第1項 負担金等 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 第2項 他会計出資金 | 0 | 1,163,000 | 1,163,000 | 0 | 0 |
| 第3項 企業債 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| 第4項 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 4,012,000 | 0 |
| 第3款 農業集落排水事業 資本的収入 | 85,206,000 | △918,000 | 84,288,000 | 0 | 0 |
| 第1項 他会計出資金 | 85,206,000 | △918,000 | 84,288,000 | 0 | 0 |

(単位 円)

| 合 計 A | 決 算 額 B | 予算額に比べ 決算額の増減 B - A | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------------------|-----|
| 1,821,024,000 | 1,071,145,270 | △749,878,730 | |
| 1,494,200,000 | 821,500,000 | △672,700,000 | |
| 67,873,000 | 67,873,000 | 0 | |
| 179,900,000 | 104,400,000 | △75,500,000 | |
| 79,051,000 | 77,372,270 | △1,678,730 | |
| 13,176,000 | 13,175,000 | △1,000 | |
| 1,000 | 0 | △1,000 | |
| 1,163,000 | 1,163,000 | 0 | |
| 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| 4,012,000 | 4,012,000 | 0 | |
| 84,288,000 | 84,288,000 | 0 | |
| 84,288,000 | 84,288,000 | 0 | |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費 支出額 | 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 過次 繰越額 |
| 第1款 公共下水道事業 資本的支出 | 1,644,477,000 | △2,116,000 | 0 | 0 | 1,642,361,000 | 577,133,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 1,073,330,000 | △2,116,000 | 0 | 0 | 1,071,214,000 | 544,797,000 | 0 |
| 第2項 流域下水道事業 負担金 | 29,454,000 | 0 | 0 | 0 | 29,454,000 | 32,336,000 | 0 |
| 第3項 企業債償還金 | 540,193,000 | 0 | 0 | 0 | 540,193,000 | 0 | 0 |
| 第4項 予備費 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 第2款 大生郷特定公共下水 道事業資本的支出 | 30,260,000 | 0 | 0 | 0 | 30,260,000 | 18,700,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 8,200,000 | 0 | 0 | 0 | 8,200,000 | 18,700,000 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 22,060,000 | 0 | 0 | 0 | 22,060,000 | 0 | 0 |
| 第3款 農業集落排水事業 資本的支出 | 133,603,000 | 0 | 0 | 0 | 133,603,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 第2項 企業債償還金 | 131,203,000 | 0 | 0 | 0 | 131,203,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額184,561,523円は、過年度損益勘定留保資金73,570,767円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,129,808円、及び当年度損益勘定留保資金69,860,948円で補填した。

(単位 円)

| 合 計 A | 決 算 額 B | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 A-(B+C) | 備 考 |
|---------------|---------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| | | 地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額 | 継続費 遞次 繰越額 | 合 計 C | | |
| 2,219,494,000 | 1,170,614,803 | 977,634,000 | 0 | 977,634,000 | 71,245,197 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 55,356,286 円) |
| 1,616,011,000 | 602,195,236 | 951,699,000 | 0 | 951,699,000 | 62,116,764 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 52,790,196 円) |
| 61,790,000 | 28,227,000 | 25,935,000 | 0 | 25,935,000 | 7,628,000 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 2,566,090 円) |
| 540,193,000 | 540,192,567 | 0 | 0 | 0 | 433 | |
| 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| 48,960,000 | 48,954,662 | 0 | 0 | 0 | 5,338 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 2,445,000 円) |
| 26,900,000 | 26,895,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 2,445,000 円) |
| 22,060,000 | 22,059,662 | 0 | 0 | 0 | 338 | |
| 133,603,000 | 133,600,328 | 0 | 0 | 0 | 2,672 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 218,000 円) |
| 2,400,000 | 2,398,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | (うち仮払消費税及び 地方消費税 218,000 円) |
| 131,203,000 | 131,202,328 | 0 | 0 | 0 | 672 | |

令和5年度 常総市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| イ 公共下水道事業 | | | |
| (1) 公共下水道使用料 | 235,055,810 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 20,322,000 | | |
| (3) その他の営業収益 | 417,900 | 255,795,710 | |
| ロ 大生郷特定公共下水道事業 | | | |
| (1) 特定公共下水道使用料 | 42,304,040 | 42,304,040 | |
| ハ 農業集落排水事業 | | | |
| (1) 農業集落排水使用料 | 61,937,770 | 61,937,770 | 360,037,520 |
| 2. 営業費用 | | | |
| イ 公共下水道事業 | | | |
| (1) 管渠費 | 105,542,642 | | |
| (2) ポンプ場費 | 3,541,592 | | |
| (3) 処理場費 | 94,037,592 | | |
| (4) 業務費 | 25,963,845 | | |
| (5) 総係費 | 52,817,590 | | |
| (6) 減価償却費 | 563,231,070 | 845,134,331 | |
| ロ 大生郷特定公共下水道事業 | | | |
| (1) 管渠費 | 472,959 | | |
| (2) ポンプ場費 | 144,228 | | |
| (3) 処理場費 | 63,795,266 | | |
| (4) 業務費 | 225,960 | | |
| (5) 総係費 | 1,226,500 | | |
| (6) 減価償却費 | 117,033,645 | | |
| (7) 資産減耗費 | 210,194 | 183,108,752 | |
| ハ 農業集落排水事業 | | | |
| (1) 管渠費 | 9,035,527 | | |
| (2) 処理場費 | 73,259,341 | | |
| (3) 業務費 | 1,341,590 | | |
| (4) 総係費 | 2,705,000 | | |
| (5) 減価償却費 | 154,787,299 | | |
| (6) 資産減耗費 | 1,018,645 | 242,147,402 | |
| 営業費用 計 | | | 1,270,390,485 |
| 営業損失 | | | 910,352,965 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| イ 公共下水道事業 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 429,406,000 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 299,057,775 | | |
| (3) 雑収益 | 309,752 | 728,773,527 | |
| ロ 大生郷特定公共下水道事業 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 63,016,000 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 87,091,858 | | |
| (3) 雑収益 | 0 | 150,107,858 | |

| | 円 | 円 | 円 |
|------------------|-------------|-------------|---------------|
| ハ 農業集落排水事業 | | | |
| （１）他会計補助金 | 106,643,000 | | |
| （２）長期前受金戻入 | 106,492,992 | | |
| （３）雑収益 | 5,724 | 213,141,716 | 1,092,023,101 |
| 4. 営業外費用 | | | |
| イ 公共下水道事業 | | | |
| （１）支払利息及び企業債取扱諸費 | 110,953,992 | | |
| （２）雑支出 | 129,170 | 111,083,162 | |
| ロ 大生郷特定公共下水道事業 | | | |
| （１）支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,236,228 | | |
| （２）雑支出 | 12,900 | 3,249,128 | |
| ハ 農業集落排水事業 | | | |
| （１）支払利息及び企業債取扱諸費 | 10,892,966 | | |
| （２）雑支出 | 0 | 10,892,966 | 125,225,256 |
| 経常利益 | | | 56,444,880 |
| 5. 特別利益 | | | |
| イ 公共下水道事業 | | | |
| （１）その他特別利益 | 0 | | |
| ロ 大生郷特定公共下水道事業 | | | |
| （１）その他特別利益 | 0 | | |
| ハ 農業集落排水事業 | | | |
| （１）その他特別利益 | 0 | | 0 |
| 当年度純利益 | | | 56,444,880 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 56,444,880 |

注記

I 重要な会計方針に係る事項

令和2年度分から、地方公営企業法の会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | | |
|---------|----------|---------|
| 減価償却の方法 | 定額法 | |
| 主な耐用年数 | 建物 | 8年～50年 |
| | 構築物 | 10年～50年 |
| | 機械及び装置 | 10年～35年 |
| | 構築物 | 10年～50年 |
| | 車輛及び運搬具 | 4年～5年 |
| | 工具器具及び備品 | 5年 |

(2) 無形固定資産

| | | |
|---------|-----------|-----|
| 減価償却の方法 | 定額法 | |
| 耐用年数 | 施設利用権 | 45年 |
| | その他無形固定資産 | 5年 |

2 引当金の計上方法

(1) 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当該組合に負担金を拠出しているため、下水道事業会計においては退職手当引当金を計上せず、拠出時に費用として処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理方式によっている。

II キャッシュ・フロー計算書関連

1 キャッシュ・フロー計算書は、間接法による。

2 「業務活動キャッシュ・フロー」の「賞与引当金の増減額」及び「未払金の増減額」の金額は、それぞれ建設改良に係るキャッシュ・フローの金額等による調整額を含んでいる。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、大生郷特定公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業の運営方針等を決定していることから、公共下水道事業、大生郷特定公共下水道事業及び農業集落排水事業の3つの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は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|------------------|------------------------------------|
| 公共下水道事業 | 公共下水道事業区域における汚水の排除, 汚水の処理, 浸水区域の解消 |
| 大生郷特定 公共下水道事業 | 主として工場又は事業場から排出される汚水の排除, 汚水の処理 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落排水事業区域における汚水の排除, 汚水の処理 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位 円）

| 項目 | 公共下水道事業 | 大生郷特定 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 合計 |
|----------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| 営業収益 | 255,795,710 | 42,304,040 | 61,937,770 | 360,037,520 |
| 営業費用 | 845,134,331 | 183,108,752 | 242,147,402 | 1,270,390,485 |
| 営業損益 | △ 589,338,621 | △ 140,804,712 | △ 180,209,632 | △ 910,352,965 |
| 営業外収益 | 728,773,527 | 150,107,858 | 213,141,716 | 1,092,023,101 |
| 営業外費用 | 111,083,162 | 3,249,128 | 10,892,966 | 125,225,256 |
| 経常損益 | 28,351,744 | 6,054,018 | 22,039,118 | 56,444,880 |
| 当年度純利益 | 28,351,744 | 6,054,018 | 22,039,118 | 56,444,880 |
| セグメント資産 | 24,011,729,932 | 1,407,732,911 | 4,451,032,247 | 29,870,495,090 |
| セグメント負債 | 22,810,522,295 | 1,160,259,123 | 3,373,359,418 | 27,344,140,836 |
| その他の項目 | | | | |
| 他会計補助金 | 429,406,000 | 63,016,000 | 106,643,000 | 599,065,000 |
| 減価償却費 | 563,231,070 | 117,033,645 | 154,787,299 | 835,052,014 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額 | 1,090,563,374 | 24,239,806 | 1,161,355 | 1,115,964,535 |

令和5年度 常総市

| | 資本金 | 資本剰余金 | | | |
|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------|
| | | 受贈財産 評価額 | 工事負担金 | 国庫補助金 | 県補助金 |
| | | 前年度末残高 | 1,444,515,178 | 3,929,912 | 0 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 条例による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 1,444,515,178 | 3,929,912 | 0 | 740,292,848 | 0 |
| 当年度変動額 | 153,324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金の受入れ | 153,324,000 | | | | |
| 資本剰余金の受入れ | | | | | |
| 積立金の受入れ | | | | | |
| 当年度純利益(損失) | | | | | |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | | | |
| 当年度末残高 | 1,597,839,178 | 3,929,912 | 0 | 740,292,848 | 0 |

令和5年度 常総市下水道事業剰余金処分計算書

| | 資本金 | 資本剰余金 |
|-------------|---------------|-------------|
| 当年度末残高 | 1,597,839,178 | 744,222,760 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 |
| 減債積立金に積み立て | 0 | 0 |
| 条例による処分額 | 0 | 0 |
| 処理後残高 | 1,597,839,178 | 744,222,760 |

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)

| 剰余金 | | | | | | 資本合計 |
|-------------|-------------|-------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 資本剰余金 合計 | 利益剰余金 | | | | | |
| | 減債積立金 | 利益積立金 | 建設改良 積立金 | 未処分 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 744,222,760 | 0 | 0 | 0 | 127,847,436 | 127,847,436 | 2,316,585,374 |
| 0 | 127,847,436 | 0 | 0 | △127,847,436 | 0 | 0 |
| 0 | 127,847,436 | 0 | 0 | △127,847,436 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744,222,760 | 127,847,436 | 0 | 0 | (繰越利益剰余金) 0 | 127,847,436 | 2,316,585,374 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 56,444,880 | 56,444,880 | 209,768,880 |
| 0 | | | | | 0 | 153,324,000 |
| 0 | | | | | 0 | 0 |
| 0 | | | | | 0 | 0 |
| 0 | | | | 56,444,880 | 56,444,880 | 56,444,880 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 744,222,760 | 127,847,436 | 0 | 0 | (当年度未処分利益剰余金) 56,444,880 | 184,292,316 | 2,526,354,254 |

(単位 円)

| |
|------------|
| 未処分利益剰余金 |
| 56,444,880 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| (繰越利益剰余金) |
| 56,444,880 |

令和5年度 常総市下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日 現在)

| | | 資産の部 | | | |
|------------------|-----------------|------|----------------|---|---|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. 固定資産 | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | |
| イ 土地 | | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | 1,410,325,109 | | | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | 220,000,000 | | | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | 86,496,500 | | | | |
| 土地合計 | | | 1,716,821,609 | | |
| ロ 建物 | | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | | | | | |
| 建物 | 784,584,917 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 53,453,344 | | 731,131,573 | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | | | | | |
| 建物 | 506,060,476 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 132,602,874 | | 373,457,602 | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | | | | | |
| 建物 | 243,102,123 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 30,630,130 | | 212,471,993 | | |
| ハ 構築物 | | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | | | | | |
| 構築物 | 21,673,833,820 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,788,318,352 | | 19,885,515,468 | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | | | | | |
| 構築物 | 488,362,318 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 121,194,213 | | 367,168,105 | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | | | | | |
| 構築物 | 4,532,449,972 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 572,278,534 | | 3,960,171,438 | | |
| ニ 機械及び装置 | | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | | | | | |
| 機械及び装置 | 574,587,117 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 132,147,159 | | 442,439,958 | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | | | | | |
| 機械及び装置 | 528,798,149 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 222,980,570 | | 305,817,579 | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | | | | | |
| 機械及び装置 | 103,753,732 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 7,450,259 | | 96,303,473 | | |
| ホ 車輛及び運搬具 | | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | | | | | |
| 車輛及び運搬具 | 263,795 | | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | | 263,795 | | |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|------------------|-------------|------------|----------------|---|
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | | | | |
| 車輛及び運搬具 | 0 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | | | | |
| 車輛及び運搬具 | 59,325 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 59,325 | | |
| へ 工具器具及び備品 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | | | | |
| 工具器具及び備品 | 0 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | | | | |
| 工具器具及び備品 | 1,313,049 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 644,760 | 668,289 | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | | | | |
| 工具器具及び備品 | 0 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | | |
| ト 建設仮勘定 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | 47,037,172 | | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | 21,300,000 | | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | 0 | 68,337,172 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 28,160,627,379 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 施設利用権 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | 697,820,032 | | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | 0 | | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | 0 | | | |
| 施設利用権合計 | | | 697,820,032 | |
| ロ その他無形固定資産 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | 0 | | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | 0 | | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | 1,324,074 | | | |
| その他無形固定資産合計 | | | 1,324,074 | |
| ハ 建設仮勘定 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | 131,261,146 | | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | 57,259,427 | | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | 7,500,000 | | | |
| 建設仮勘定合計 | | | 196,020,573 | |
| 無形固定資産合計 | | | 895,164,679 | |
| (3) 投資その他資産 | | | | |
| イ 基金 | 0 | | | |
| 投資その他資産合計 | | | 0 | |
| 固定資産合計 | | | 29,055,792,058 | |

| 2. 流動資産 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| (1) 現金預金 | | | 513,021,622 | |
| (2) 未収金 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | 80,924,688 | | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | 7,784,269 | | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | 12,330,445 | 101,039,402 | | |
| 未収金貸倒引当金 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | △ 870,202 | | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | 0 | | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | △ 23,790 | △ 893,992 | | |
| 未収金合計 | | | 100,145,410 | |
| (3) その他流動資産 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | 201,536,000 | | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | 0 | | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | 0 | 201,536,000 | | |
| その他流動資産合計 | | | 201,536,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 814,703,032 |
| 資産合計 | | | | <u>29,870,495,090</u> |

負債の部

| | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 3. 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | 9,680,081,417 | | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | 176,866,971 | | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | 307,530,208 | 10,164,478,596 | | |
| 企業債合計 | | | 10,164,478,596 | |
| 固定負債合計 | | | | 10,164,478,596 |
| 4. 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | 572,003,208 | | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | 22,334,422 | | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | 109,906,912 | 704,244,542 | | |
| 企業債合計 | | | 704,244,542 | |
| (2) 未払金 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | 91,228,869 | | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | 22,496,531 | | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | 17,711,858 | | | |
| 未払金合計 | | | 131,437,258 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | 4,938,000 | | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | 754,000 | | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | 515,000 | | | |
| 引当金合計 | | | 6,207,000 | |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------------|
| (4) その他流動負債 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | 8,796 | | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | 0 | | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | 0 | | | |
| その他流動負債合計 | | | <u>8,796</u> | |
| 流動負債合計 | | | | <u>841,897,596</u> |
| 5. 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | | | | |
| 長期前受金 | 3,687,297,857 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 327,144,207</u> | 3,360,153,650 | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | | | | |
| 長期前受金 | 466,057,658 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 99,104,320</u> | 366,953,338 | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | | | | |
| 長期前受金 | 0 | | | |
| 収益化累計額 | <u>0</u> | 0 | | |
| ロ 負担金等 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | | | | |
| 長期前受金 | 991,533,175 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 71,605,566</u> | 919,927,609 | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | | | | |
| 長期前受金 | 315,925,887 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 65,385,711</u> | 250,540,176 | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | | | | |
| 長期前受金 | 476,285,311 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 59,715,395</u> | 416,569,916 | | |
| ハ 国庫補助金 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | | | | |
| 長期前受金 | 6,918,043,479 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 552,512,612</u> | 6,365,530,867 | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | | | | |
| 長期前受金 | 253,759,298 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 80,423,176</u> | 173,336,122 | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | | | | |
| 長期前受金 | 1,708,808,532 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 220,724,552</u> | 1,488,083,980 | | |
| ニ 県補助金 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | | | | |
| 長期前受金 | 80,972,478 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 8,420,284</u> | 72,552,194 | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | | | | |
| 長期前受金 | 1,554,242 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 299,004</u> | 1,255,238 | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | | | | |
| 長期前受金 | 888,468,502 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 111,462,008</u> | 777,006,494 | | |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| ホ 他会計補助金 | | | | |
| (イ) 公共下水道事業 | | | | |
| 長期前受金 | 1,922,332,344 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 178,234,659</u> | 1,744,097,685 | | |
| (ロ) 大生郷特定公共下水道事業 | | | | |
| 長期前受金 | 255,551,731 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 109,829,406</u> | 145,722,325 | | |
| (ハ) 農業集落排水事業 | | | | |
| 長期前受金 | 291,893,435 | | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 35,858,385</u> | 256,035,050 | | |
| 長期前受金合計 | | | 16,337,764,644 | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>16,337,764,644</u> |
| 負債合計 | | | | <u><u>27,344,140,836</u></u> |

資本の部

| | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| 6. 資本金 | | | | |
| (1) 固有資本金 | 779,882,858 | | | |
| (2) 繰入資本金 | <u>817,956,320</u> | | | |
| 資本金合計 | | | | 1,597,839,178 |
| 7. 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | 744,222,760 | | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 減債積立金 | 127,847,436 | | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>56,444,880</u> | | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>184,292,316</u> | | |
| 剰余金合計 | | | <u>928,515,076</u> | |
| 資本合計 | | | <u>2,526,354,254</u> | |
| 負債資本合計 | | | <u><u>29,870,495,090</u></u> | |

令和5年度 常総市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

① 経営の状況

(ア) 収益的収支

収益的収支（税抜き）の状況について、収入は1,452,060,621円であり、営業収益が360,037,520円、営業外収益が1,092,023,101円である。営業収益の主な内訳は、下水道使用料339,297,620円と雨水処理負担金 20,322,000円であり、下水道使用料の収益は前年度と比較すると約2%の増となった。

また、営業外収益の主な内訳は、他会計補助金599,065,000円、長期前受金戻入が492,642,625円である。

一方で支出は1,395,615,741円であり、営業費用が1,270,390,485円、営業外費用が125,225,256円である。

営業費用の主な内訳は、処理場費231,092,199円、減価償却費835,052,014円である。

営業外費用の主な内訳は支払利息であり125,083,186円である。以上の状況から当年度純利益は56,444,880円となる。

(イ) 資本的収支

資本的収支（税込み）の状況については、収入は1,168,608,270円であり、内訳は企業債829,500,000円、他会計出資金153,324,000円、国庫補助金108,412,000円、及び負担金等77,372,270円である。

支出は1,353,169,793円であり、内訳は建設改良費631,488,236円、流域下水道事業負担金28,227,000円、企業債償還金693,454,557円である。なお、公共下水道事業では977,634,000円を、建設改良費及び流域下水道事業負担金として次年度に繰越している。

② 業務量の状況

公共下水道事業の普及状況について、接続戸数は6,429戸（前年比156戸増）、水洗化人口は12,915人（前年比182人増）であり、処理区域内人口に対する水洗化率は約65.5%（前年比1.2ポイント減）となった。

処理水量及び有収水量の状況について、年間総処理水量は1,528,881 m³であり、それに対して有収水量は1,385,264 m³であることから、有収率は約90.6%となった。

大生郷特定公共下水道事業については、処理件数は51件（前年比同）、処理水量等の状況については、年間総処理水量374,954m³に対して有収水量は281,963m³で有収率は約75.2%となった。

一方、農業集落排水事業については、接続戸数は1,540戸（前年比1戸増）、水洗化人口は3,827人（前年比72人減）、水洗化率は約96.8%（前年比0.1ポイント増）であり、処理水量等の状況については、年間総処理水量524,260 m³に対して有収水量は390,528m³で有収率は約74.5%となった。

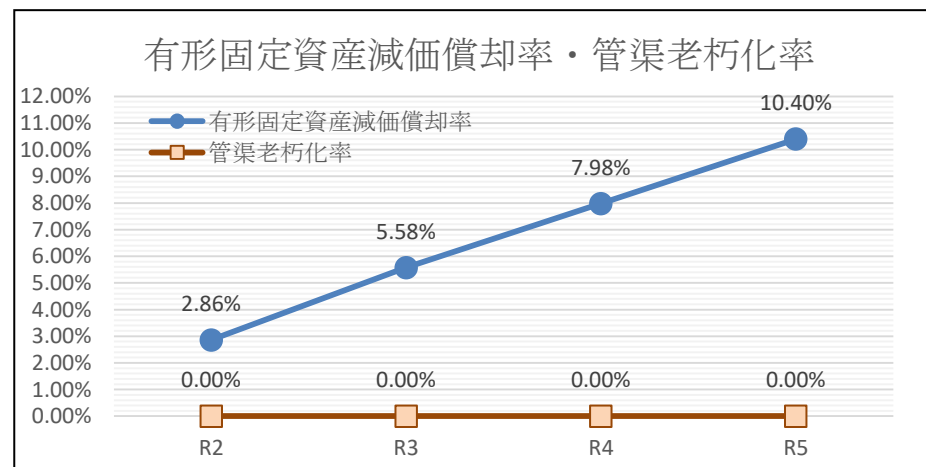
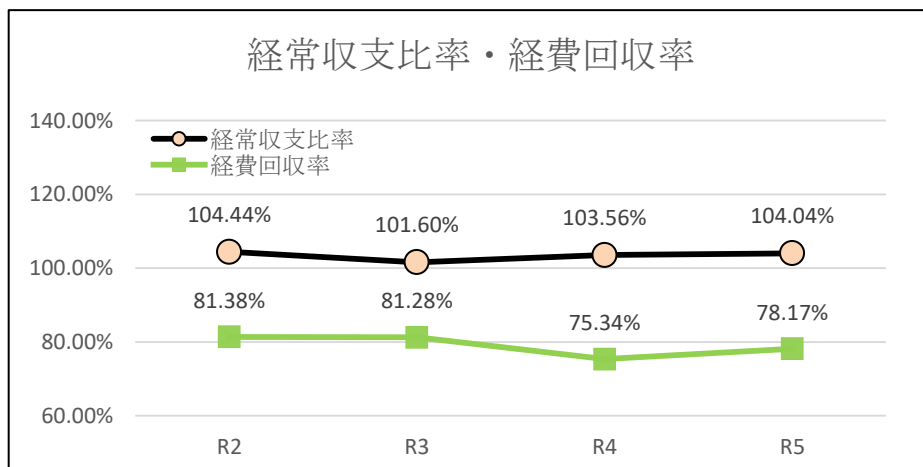
(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は100%を上回っているが、一般会計から多額の補助金を繰り入れているため黒字となっている。また、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表す経費回収率は、100%を下回っているため、引き続き接続率向上による料金収入の確保と、維持管理費の削減に努めなくてはならない。

一方、建物などの資産の老朽化の度合を示す有形固定資産減価償却率は約10%と低く、管渠の老朽化の度合を示す管渠老朽化率については、管渠の耐用年数が標準50年のため現在該当がない。

(経営指標の推移)

| | R2 | R3 | R4 | R5 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | 104.44% | 101.60% | 103.56% | 104.04% |
| 経費回収率 | 81.38% | 81.28% | 75.34% | 78.17% |
| 有形固定資産減価償却率 | 2.86% | 5.58% | 7.98% | 10.40% |
| 管渠老朽化率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |



(3) 議会議決等事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 議案第 73 号 | 令和4年度常総市下水道事業会計未処分利益剰余金処分及び決算認定について | R05.09.01 | R05.09.25 |
| 議案第 111 号 | 令和5年度常総市下水道事業会計補正予算(第1号) | R05.12.01 | R05.12.21 |
| 議案第 134 号 | 令和6年度常総市下水道事業会計予算 | R06.03.01 | R06.03.25 |

(4) 職員に関する事項

| 区分 | 令和5年度末 | 令和4年度末 | 増減 |
|----------|---------|---------|--------|
| 損益勘定支弁職員 | 7人(0人) | 7人(0人) | 0人(0人) |
| 資本勘定支弁職員 | 3人(0人) | 3人(0人) | 0人(0人) |
| 合計 | 10人(0人) | 10人(0人) | 0人(0人) |

※()内は短時間勤務職員数を外書きしたものである。

(5) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況（1件100万円以上・税込み）

①R4年度からの繰越工事

| 工 事 名 | 工事箇所 | R4工事費(円) | R5工事費(円) | 工事費計(円) | 工事内容 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|------------------------------|------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| 水海道中央公共下水道豊岡幹線管渠布設工事 | 豊岡町 | 77,660,000 | 200,090,000 | 277,750,000 | 管路敷設工事 | R04.08.26 | R06.01.31 |
| 水海道中央公共下水道面整備工事（第西-18工区） | 坂手町 | 22,400,000 | 51,850,000 | 74,250,000 | 管路敷設工事 | R04.07.29 | R05.08.31 |
| 水海道中央公共下水道マンホールポンプ設置工事（豊岡幹線） | 豊岡町 | 0 | 12,760,000 | 12,760,000 | マンホールポンプ設置工事 | R04.11.25 | R05.12.28 |
| 流域関連公共下水道面整備工事（第45工区） | 本石下 | 23,000,000 | 51,800,000 | 74,800,000 | 管路敷設工事 | R04.11.25 | R05.10.31 |
| 流域関連公共下水道面整備工事（第46工区） | 本石下 | 8,270,000 | 19,010,000 | 27,280,000 | 管路敷設工事 | R04.12.23 | R05.09.29 |

②R5年度工事

| 工 事 名 | 工事箇所 | 工事費(円) | 工事内容 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|----------------------------|------|------------|--|-----------|-----------|
| 豊岡幹線舗装復旧工事 | 豊岡町 | 53,900,000 | 取付管布設工事 舗装復旧工事 | R05.10.24 | R06.01.31 |
| 大生郷終末処理場No.4揚水ポンプ更新工事 | 大生郷町 | 2,750,000 | 大生郷終末処理場の揚 水ポンプ4台のうち1 台の更新工事 | R05.10.17 | R06.03.29 |
| 大花羽水処理センターNo.2.3回分層フロア交換工事 | 大輪町 | 2,398,000 | 大花羽水処理センター の回分層用フロア3台 のうち2台の更新工事 | R05.11.10 | R06.03.28 |

3 業 務

(1) 業務量

① 排水区域

| 事 項 | 令和5年度 | 令和4年度 | 対前年度比較 | |
|-----------|---------|---------|--------|------|
| | | | 増 減 | 増減率 |
| 排水区域 (ha) | 1,127.3 | 1,048.5 | 78.8 | 7.5% |

② 処理量及び有収水量

| 区 分 | | 令和5年度 | 令和4年度 | 対前年度比較 | |
|---------|------------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | 増減 | 増減率 |
| 処 理 量 | 年間 (m ³) | 2,428,095 | 2,439,317 | △11,222 | △0.5% |
| | 一日平均 (m ³) | 6,652 | 6,683 | △31 | △0.5% |
| 有 収 水 量 | 年間 (m ³) | 2,057,755 | 2,029,347 | 28,408 | 1.4% |
| | 一日平均 (m ³) | 5,638 | 5,560 | 78 | 1.4% |

(2) 事業収入に関する事項

| 区 分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 対前年度比較 | |
|-----------|---------------|---------------|------------|---------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 営業収益 (円) | 360,037,520 | 349,654,420 | 10,383,100 | 3.0% |
| 営業外収益 (円) | 1,092,023,101 | 1,070,741,900 | 21,281,201 | 2.0% |
| 特別利益 (円) | 0 | 3,351,000 | △3,351,000 | △100.0% |
| 合 計 | 1,452,060,621 | 1,423,747,320 | 28,313,301 | 2.0% |

(3) 事業費用に関する事項

| 区 分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 対前年度比較 | |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------|
| | | | 増減額 | 増減率 |
| 営業費用 (円) | 1,270,390,485 | 1,244,839,679 | 25,550,806 | 2.1% |
| 営業外費用 (円) | 125,225,256 | 126,706,074 | △1,480,818 | △1.2% |
| 合 計 | 1,395,615,741 | 1,371,545,753 | 24,069,988 | 1.8% |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（1件100万円以上・税込み）

① 工事請負契約

| 契約年月日 | 契約金額(円) | 契 約 の 内 容 | 契 約 の 相 手 方 |
|-------------|-------------|----------------------------|---------------|
| R05. 10. 26 | 58,740,000 | 水海道中央公共下水道面整備工事（第西-19工区） | 稲葉建設（株） |
| R05. 11. 30 | 55,000,000 | 水海道中央公共下水道面整備工事（第西-20工区） | (有)橋本工務店 |
| R05. 12. 21 | 77,550,000 | 水海道中央公共下水道中妻幹線管渠布設工事（第1工区） | (株)大堀工務店 |
| R05. 12. 21 | 67,100,000 | 水海道中央公共下水道中妻幹線管渠布設工事（第2工区） | (株)フルヤ建商 |
| R05. 11. 30 | 18,590,000 | 流域関連公共下水道面整備工事（第47工区） | 本川建設工業（株） |
| R05. 12. 21 | 50,600,000 | 流域関連公共下水道面整備工事（第48工区） | 丸三商事工業（株） |
| R05. 07. 27 | 14,454,000 | 流域関連公共下水道面整備工事（第49工区） | (株)生井土建 |
| R05. 11. 30 | 121,000,000 | 浸水対策下水道水路整備工事（1号幹線第1工区） | 新井土木（株） |
| R05. 10. 26 | 95,700,000 | 浸水対策下水道水路整備工事（西原流末） | 丸三商事工業（株） |
| R05. 09. 27 | 13,651,000 | 浸水対策下水道水路整備付帯工事 | (株)菊水工業 |
| R05. 10. 16 | 2,750,000 | 大生郷終末処理場No.4揚水ポンプ更新工事 | 三菱化工機アドバンス(株) |

| 契約年月日 | 契約金額(円) | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|-------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| R05. 11. 09 | 2, 398, 000 | 大花羽水処理センターNo.2. 3回分層フロア交換工事 | (株)西原環境 |
| R05. 11. 06 | 2, 695, 000 | 亀岡No.3マンホールポンプ場ポンプ交換工事 | 下妻設備管理(株) |
| R05. 12. 04 | 5, 720, 000 | 高野中継ポンプNo.1ポンプ更新工事 | (株)西原環境 |

② 業務委託契約

| 契約年月日 | 契約金額(円) | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|-------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| R05. 08. 24 | 33, 000, 000 | 常総市下水道事業計画変更支援業務委託 | オリジナル設計 (株) 茨城営業所 |
| R05. 05. 29 | 12, 870, 000 | R5水海道中央公共下水道工事積算資料作成・施工監理業務委託 | (一財) 茨城県建設技術公社 |
| R05. 05. 25 | 14, 685, 000 | 令和5年度水海道中央公共下水道地質調査業務委託 | (株) 中央地盤コンサルタント常総営業所 |
| R05. 05. 29 | 6, 270, 000 | R5流域関連公共下水道積算資料作成・施工監理業務委託 | (一財) 茨城県建設技術公社 |
| R05. 08. 01 | 7, 370, 000 | R5浸水対策下水道積算資料作成・施工監理業務委託 | (一財) 茨城県建設技術公社 |
| R05. 06. 22 | 30, 250, 000 | 令和5年度浸水対策下水道測量設計業務委託 | オリジナル設計 (株) 茨城営業所 |
| R05. 06. 22 | 5, 225, 000 | 令和5年度浸水対策下水道地質調査業務委託 | (株) 高萩エンジニアリング |
| R05. 09. 26 | 4, 730, 000 | 大生郷特定公共下水事業測量業務委託 | オリジナル設計 (株) 茨城営業所 |

(2) 企業債の概況

(単位 円)

| 事業名 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 公共下水道事業 | 9,970,777,192 | 821,500,000 | 540,192,567 | 10,252,084,625 |
| 特定公共下水道事業 | 213,261,055 | 8,000,000 | 22,059,662 | 199,201,393 |
| 農業集落排水事業 | 548,639,448 | 0 | 131,202,328 | 417,437,120 |
| 合 計 | 10,732,677,695 | 829,500,000 | 693,454,557 | 10,868,723,138 |

(3) 会計に関するその他の事項

不課税収入の用途の特定について

- ① 公共下水道事業収益の雨水処理負担金 20,322,000円については、雨水分減価償却費（課税仕入以外）に全額（非特定収入）充当した。
- ② 公共下水道事業収益の他会計補助金 429,406,000円については、汚水分減価償却費（課税仕入以外）に全額（非特定収入）充当した。
- ③ 公共下水道事業収益の消費税等還付加算金 249,500円については、汚水分減価償却費（課税仕入以外）に全額（非特定収入）充当した。
- ④ 大生郷特定公共下水道事業収益の他会計補助金 63,016,000円については、汚水分減価償却費（課税仕入以外）に全額（非特定収入）充当した。
- ⑤ 農業集落排水事業収益の他会計補助金 106,643,000円については、汚水分減価償却費（課税仕入以外）に全額（非特定収入）充当した。
- ⑥ 公共下水道事業資本的収入の国庫補助金 104,400,000円については、資本的支出の工事請負費及び委託料（課税仕入）に全額充当した。
- ⑦ 公共下水道事業資本的収入の受益者負担金77,372,270円については、資本的支出の工事請負費及び委託費（課税仕入）に全額（特定収入）充当した。
- ⑧ 大生郷特定公共下水道事業資本的収入の国庫補助金 4,012,000円については、資本的支出の委託料（課税仕入）に全額（特定収入）充当した。

5 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

なし

(2) その他

なし

令和5年度 常総市下水道事業キャッシュ・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)

| | |
|--------------------|---------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | (単位 円) |
| 当期純利益 | 56,444,880 |
| 減価償却費 | 835,052,014 |
| 賞与引当金増減額 (△は減少) | 380,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 749,915 |
| 固定資産除却費 | 1,228,839 |
| 長期前受金戻入 | △492,642,625 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 125,083,186 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 31,822,831 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 3,847,802 |
| 現金収入を伴わない雑収益 | △1 |
| 小計 | 561,966,841 |
| 利息の支払額 | △121,695,515 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>440,271,326</u> |
| 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 | △777,654,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,660,910 |
| 国庫補助金による収入 | 98,556,364 |
| 負担金の収入 | 69,960,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△634,798,039</u> |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借り入れによる収入 | 290,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △290,000,000 |
| 企業債による収入 | 829,500,000 |
| 企業債の償還による支出 | △672,762,923 |
| 他会計からの出資による収入 | 153,324,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>310,061,077</u> |
| 資金増加額 (又は減少額) | 115,534,364 |
| 資金期首残高 | 397,487,258 |
| 資金期末残高 | <u>513,021,622</u> |

令和5年度 収益費用明細書

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (円) | 備考 | | |
|---------------|---------|----------|----------|-------------|-------------|--------------------------------|---|
| 公共下水道事業 収益 | | | | 984,569,237 | | | |
| | 営業収益 | | | 255,795,710 | | | |
| | | 公共下水道使用料 | | | 235,055,810 | | |
| | | | 公共下水道使用料 | | 235,055,810 | 中央公共下水道 内守谷地区 石下地区 | 117,219,670 59,195,970 58,640,170 |
| | | | | | | | |
| | | 雨水処理負担金 | | | 20,322,000 | | |
| | | | 雨水処理負担金 | | 20,322,000 | | |
| | | その他の営業収益 | | | 417,900 | | |
| | | | 手数料 | | 417,900 | 排水設備検査手数料 指定工事店手数料 督促手数料 | 140,000 260,000 17,900 |
| | | | | | | | |
| | | 営業外収益 | | | | 728,773,527 | |
| | 他会計補助金 | | | | 429,406,000 | | |
| | | | 他会計補助金 | | 429,406,000 | | |
| | 長期前受金戻入 | | | | 299,057,775 | | |
| | | | 受贈財産評価額 | | 85,799,718 | | |
| | | | 他会計補助金 | | 44,119,087 | | |
| | | | 国庫補助金 | | 145,949,087 | | |
| 県補助金 | | | | 2,104,682 | | | |
| 負担金等 | | | | 21,085,201 | | | |
| 雑収益 | | | 309,752 | | | | |
| | 雑収益 | | 309,752 | | | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 | | |
|--------------------|-------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| 大生郷特定公共 下水道事業収益 | | | | 192,411,898 | | | |
| | 営業収益 | | | 42,304,040 | | | |
| | | 特定下水道使用料 | | | 42,304,040 | | |
| | | | 特定公共下水道使用料 | | 42,304,040 | | |
| | 営業外収益 | | | | 150,107,858 | | |
| | | 他会計補助金 | | | 63,016,000 | | |
| | | | 他会計補助金 | | 63,016,000 | | |
| | | 長期前受金戻入 | | | | 87,091,858 | |
| | | | 受贈財産評価額 | | 24,776,080 | | |
| | | | 他会計補助金 | | 26,457,007 | | |
| | | | 国庫補助金 | | 19,510,129 | | |
| 県補助金 | | | 74,751 | | | | |
| 負担金等 | | 16,273,891 | | | | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (円) | 備考 | |
|----------------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|--|
| 農業集落排水 事業収益 | | | | 275,079,486 | | |
| | 営業収益 | | | 61,937,770 | | |
| | | 農業集落排水使用料 | | | 61,937,770 | |
| | | | 農業集落排水使用料 | | 61,937,770 | 報恩寺地区使用料 12,842,100 冲新田地区使用料 1,872,150 大花羽地区使用料 26,577,940 大生郷地区使用料 8,131,660 五箇地区使用料 12,513,920 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 営業外収益 | | | | 213,141,716 | |
| | | 他会計補助金 | | | 106,643,000 | |
| | | | 他会計補助金 | | 106,643,000 | |
| | | 長期前受金戻入 | | | 106,492,992 | |
| | | | 他会計補助金 | | 8,920,504 | |
| | | | 国庫補助金 | | 54,844,108 | |
| | | | 県補助金 | | 27,823,245 | |
| | | 負担金等 | | 14,905,135 | | |
| 雑収益 | | | 5,724 | | | |
| | 雑収益 | | 5,724 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|----------|------|-----|----------|-------------|--|
| 公共下水道事業費 | | | | 956,217,493 | |
| | 営業費用 | | | 845,134,331 | |
| | | 管渠費 | | 105,542,642 | |
| | | | 給料 | 3,502,800 | 一般職給 3,502,800 |
| | | | 手当 | 1,630,122 | 時間外勤務手当 108,294 期末手当 576,912 勤勉手当 472,044 退職手当負担金 472,872 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 603,000 | |
| | | | 法定福利費 | 1,039,304 | 職員共済組合負担金 1,039,304 |
| | | | 保険料 | 100,946 | 下水道賠償責任保険料 69,080 火災保険料 31,866 |
| | | | 旅費 | 9,838 | 普通旅費 9,838 |
| | | | 備用品費 | 51,726 | |
| | | | 動力費 | 3,598,220 | |
| | | | 修繕費 | 2,280,000 | |
| | | | 通信運搬費 | 50,400 | 電話料 50,400 |
| | | | 手数料 | 183,600 | 水質検査手数料 183,600 |
| | | | 委託料 | 8,682,046 | 管渠清掃委託料 1,427,000 下水道台帳作成委託料 4,270,000 流域関連公共下水道設備維持管理委託料 1,372,000 排水操作委託料 1,613,046 |
| | | | 賃借料 | 876,276 | 敷地借上料 6,276 下水道台帳管理システム借上料 870,000 |
| | | | 工事請負費 | 418,000 | 諸工事請負費 418,000 |
| | | | 負担金 | 82,516,364 | 鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金 82,516,364 |

款：公共下水道事業費

項：営業費用

目：ポンプ場費

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|-------|-------|------------|--|
| | | ポンプ場費 | | 3,541,592 | |
| | | | 保険料 | 7,671 | 火災保険料 7,671 |
| | | | 光熱水費 | 3,800 | 電気料金 3,800 |
| | | | 動力費 | 2,979,161 | |
| | | | 委託料 | 550,960 | 電気保安管理委託料 330,960 施設機器保守管理委託料 220,000 |
| | | 処理場費 | | 94,037,592 | |
| | | | 保険料 | 173,889 | 下水道賠償責任保険料 30,450 火災保険料 143,439 |
| | | | 動力費 | 17,042,002 | |
| | | | 修繕費 | 2,650,000 | |
| | | | 通信運搬費 | 21,702 | 電話料 21,702 |
| | | | 手数料 | 519,400 | 水質検査手数料 374,000 汚泥脱水ケーキ分析手数料 145,400 |
| | | | 委託料 | 73,630,599 | 処理場維持管理委託料 47,400,000 警備委託料 150,000 火災報知器等保守管理委託料 100,000 処理場維持管理業務履行確認委託料 436,364 電気保安管理委託料 657,600 汚泥処分委託料 22,635,725 電気計装機器保守点検委託料 1,885,000 施設機器保守管理委託料 365,910 |
| | | 業務費 | | 25,963,845 | |
| | | | 手数料 | 10,754 | 口座振替手数料 1,584 収納手数料 9,170 |
| | | | 委託料 | 25,953,091 | 検針業務委託料 25,953,091 |

款：公共下水道事業費

項：営業費用

目：総係費

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|-----|----------|------------|---|
| | | 総係費 | | 52,817,590 | |
| | | | 給料 | 14,595,600 | 一般職給 14,595,600 |
| | | | 手当 | 6,833,187 | 扶養手当 78,000 通勤手当 606,552 時間外勤務手当 150,721 期末手当 2,103,298 勤勉手当 1,924,216 退職手当負担金 1,970,400 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,442,000 | |
| | | | 法定福利費 | 4,459,836 | 職員共済組合負担金 4,459,836 |
| | | | 報償費 | 12,749,840 | 前納報奨金 12,749,840 |
| | | | 旅費 | 8,291 | 普通旅費 8,291 |
| | | | 備用品費 | 36,285 | |
| | | | 印刷製本費 | 63,640 | |
| | | | 通信運搬費 | 203,183 | 郵便料 203,183 |
| | | | 委託料 | 6,328,500 | 受益者負担金管理システム保守委託料 216,000 公営企業会計システム保守委託料 2,612,500 固定資産調査・評価データ作成業務委託料 3,500,000 |
| | | | 賃借料 | 2,234,400 | 下水道料金システム借上料 240,000 受益者負担金管理システム機器借上料 104,400 公営企業会計システム機器借上料 1,890,000 |

款：公共下水道事業費

項：営業費用

目：総係費

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (円) | 備考 |
|---|-------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | | 負担金 | 719,828 | 日本下水道協会負担金 108,910 県下水道協会負担金 19,590 県下水道整備促進協議会負担金 33,000 鬼怒小貝流域下水道整備促進協議会負担金 30,000 水洗便所改造資金融資あっせん利子補給金 38,328 水洗便所改造資金助成金 490,000 |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 2,143,000 | |
| | | 減価償却費 | | 563,231,070 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 531,193,873 | |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 32,037,197 | |
| | 営業外費用 | | | 111,083,162 | |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 110,953,992 | |
| | | | 企業債利息 | 110,953,992 | |
| | | 雑支出 | | 129,170 | |
| | | | 雑支出 | 129,170 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 | |
|-------------------|------|-------|----------|-------------|------------|--|
| 大生郷特定公共 下水道事業費 | | | | 186,357,880 | | |
| | 営業費用 | | | 183,108,752 | | |
| | | 管渠費 | | | 472,959 | |
| | | | 保険料 | | 7,359 | 下水道賠償責任保険料 7,340 火災保険料 19 |
| | | | 修繕費 | | 465,600 | |
| | | ポンプ場費 | | | 144,228 | |
| | | | 保険料 | | 816 | 火災保険料 816 |
| | | | 動力費 | | 143,412 | |
| | | 処理場費 | | | 63,795,266 | |
| | | | 給料 | | 4,278,000 | 一般職給 4,278,000 |
| | | | 手当 | | 2,229,822 | 扶養手当 120,000 通勤手当 78,552 時間外手当 51,534 期末手当 648,267 勤勉手当 573,945 児童手当 180,000 退職手当負担金 577,524 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | | 754,000 | |
| | | | 法定福利費 | | 1,133,773 | 職員共済組合負担金 1,133,773 |
| | | | 保険料 | | 101,839 | 下水道賠償責任保険料 4,630 火災保険料 97,209 |
| | | | 備用品費 | | 80,877 | |
| | | | 動力費 | | 6,272,905 | |
| | | | 修繕費 | | 4,208,000 | |

款：大生郷特定公共下水道事業費

項：営業費用

目：処理場費

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (円) | 備考 |
|---|-------|---------------|-------------|-------------|---|
| | | | 手数料 | 209,700 | 水質検査手数料 137,000 汚泥脱水ケーキ分析手数料 72,700 |
| | | | 委託料 | 44,526,350 | 処理場維持管理委託料 38,800,500 警備委託料 108,000 火災報知器等保守管理委託料 60,000 電気保安管理委託料 327,770 汚泥処分委託料 4,138,990 電気計装機器保守点検委託料 460,000 環境整備委託料 272,000 施設機器保守管理委託料 359,090 |
| | | 業務費 | | 225,960 | |
| | | | 通信運搬費 | 3,778 | 郵便料 3,778 |
| | | | 委託料 | 222,182 | 検針業務委託料 222,182 |
| | | 総係費 | | 1,226,500 | |
| | | | 委託料 | 712,500 | 公営企業会計システム保守委託料 712,500 |
| | | | 賃借料 | 514,000 | 公営企業会計システム機器借上料 514,000 |
| | | 減価償却費 | | 117,033,645 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 117,033,645 | |
| | | 資産減耗費 | | 210,194 | |
| | | | 有形固定資産除却費 | 210,194 | |
| | 営業外費用 | | | 3,249,128 | |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 3,236,228 | |
| | | | 企業債利息 | 3,236,228 | |
| | | 雑支出 | | 12,900 | |
| | | | 雑支出 | 12,900 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 | | |
|-----------|------|--------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
| 農業集落排水事業費 | | | | 253,040,368 | | | |
| | 営業費用 | | | 242,147,402 | | | |
| | | 管渠費 | | | 9,035,527 | | |
| | | | 保険料 | | 31,920 | 下水道賠償責任保険料 | 31,920 |
| | | | 動力費 | | 5,769,607 | | |
| | | | 修繕費 | | 2,584,000 | | |
| | | | 委託料 | | 650,000 | 管渠清掃業務委託料 | 650,000 |
| | | 処理場費 | | | 73,259,341 | | |
| | | | 給料 | | 2,996,400 | 一般職給 | 2,996,400 |
| | | | 手当 | | 1,444,116 | 通勤手当 | 182,184 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 36,090 |
| | | | | | | 期末手当 | 416,765 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 404,569 |
| | | | | | | 退職手当負担金 | 404,508 |
| | | | | | | | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | | 515,000 | | |
| | | | 法定福利費 | | 931,545 | 職員共済組合負担金 | 931,545 |
| | | | 保険料 | | 142,421 | 下水道賠償責任保険料 | 5,250 |
| | | | | | | 火災保険料 | 103,671 |
| | | | | | | 自動車保険料 | 33,500 |
| | | | 旅費 | | 3,637 | | |
| | | | 備用品費 | | 25,440 | | |
| | | | 動力費 | | 16,905,012 | | |
| 燃料費 | | | 148,704 | | | | |
| 修繕費 | | | 4,306,090 | | | | |
| 通信運搬費 | | 86,721 | 郵便料 | 86,721 | | | |

款：農業集落排水事業費

項：営業費用

目：処理場費

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|-------|-------------|-------------|--|
| | | | 手数料 | 742,400 | 水質検査手数料 367,000 浄化槽検査手数料 113,000 汚泥肥料分析手数料 250,200 車検印紙代 2,200 検査代行手数料 10,000 |
| | | | 委託料 | 44,983,055 | 処理場維持管理委託料 24,490,800 警備委託料 60,000 火災報知器等保守管理委託料 25,000 電気保安管理委託料 599,120 汚泥処分委託料 19,125,953 処理場維持管理業務履行確認委託料 618,182 環境整備委託料 64,000 |
| | | | 負担金 | 20,000 | 地域資源循環技術センター負担金 20,000 |
| | | | 公課費 | 8,800 | 自動車重量税 8,800 |
| | | 業務費 | | 1,341,590 | |
| | | | 手数料 | 61,590 | 口座振替手数料 61,590 |
| | | | 委託料 | 1,280,000 | 検針業務委託料 1,280,000 |
| | | 総係費 | | 2,705,000 | |
| | | | 委託料 | 1,425,000 | 公営企業会計システム保守委託料 1,425,000 |
| | | | 賃借料 | 1,280,000 | 公営企業会計システム機器借上料 1,280,000 |
| | | 減価償却費 | | 154,787,299 | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 152,963,824 | |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 1,823,475 | |
| | | 資産減耗費 | | 1,018,645 | |
| | | | 有形固定資産除却費 | 1,018,645 | |

款：農業集落排水事業費

項：営業外費用

目：支払利息及び企業債取扱諸費

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|---|-------|---------------|-------|------------|----|
| | 営業外費用 | | | 10,892,966 | |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 10,892,966 | |
| | | | 企業債利息 | 10,892,966 | |

固 定 資 産 明 細 書

1 有形固定資産

| 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 | 備考 |
|--------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|----|
| | | | | | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 累 計 | | |
| 土地 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 公共下水道事業 | 1,398,019,108 | 12,306,001 | 0 | 1,410,325,109 | 0 | 0 | 0 | 1,410,325,109 | |
| 大生郷特定公共下水道事業 | 220,000,000 | 0 | 0 | 220,000,000 | 0 | 0 | 0 | 220,000,000 | |
| 農業集落排水事業 | 86,496,500 | 0 | 0 | 86,496,500 | 0 | 0 | 0 | 86,496,500 | |
| 建物 | | | | | | | | | |
| 公共下水道事業 | 501,005,375 | 283,579,542 | 0 | 784,584,917 | 13,363,336 | 0 | 53,453,344 | 731,131,573 | |
| 大生郷特定公共下水道事業 | 506,060,476 | 0 | 0 | 506,060,476 | 32,418,144 | 0 | 132,602,874 | 373,457,602 | |
| 農業集落排水事業 | 243,102,123 | 0 | 0 | 243,102,123 | 7,641,431 | 0 | 30,630,130 | 212,471,993 | |
| 構築物 | | | | | | | | | |
| 公共下水道事業 | 20,915,549,696 | 758,284,124 | 0 | 21,673,833,820 | 481,126,463 | 0 | 1,788,318,352 | 19,885,515,468 | |
| 大生郷特定公共下水道事業 | 487,712,318 | 650,000 | 0 | 488,362,318 | 29,983,905 | 0 | 121,194,213 | 367,168,105 | |
| 農業集落排水事業 | 4,532,449,972 | 0 | 0 | 4,532,449,972 | 143,037,676 | 0 | 572,278,534 | 3,960,171,438 | |
| 機械及び装置 | | | | | | | | | |
| 公共下水道事業 | 491,788,085 | 82,799,032 | 0 | 574,587,117 | 36,704,074 | 0 | 132,147,159 | 442,439,958 | |
| 大生郷特定公共下水道事業 | 526,508,343 | 2,500,000 | 210,194 | 528,798,149 | 54,416,676 | 0 | 222,980,570 | 305,817,579 | |
| 農業集落排水事業 | 102,592,377 | 2,180,000 | 1,018,645 | 103,753,732 | 2,284,717 | 0 | 7,450,259 | 96,303,473 | |
| 車輛及び運搬具 | | | | | | | | | |
| 公共下水道事業 | 263,795 | 0 | 0 | 263,795 | 0 | 0 | 0 | 263,795 | |
| 大生郷特定公共下水道事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 農業集落排水事業 | 59,325 | 0 | 0 | 59,325 | 0 | 0 | 0 | 59,325 | |
| 工具器具及び備品 | | | | | | | | | |
| 公共下水道事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大生郷特定公共下水道事業 | 1,313,049 | 0 | 0 | 1,313,049 | 214,920 | 0 | 644,760 | 668,289 | |
| 農業集落排水事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | | | |
| 公共下水道事業 | 119,103,407 | 47,037,172 | 119,103,407 | 47,037,172 | 0 | 0 | 0 | 47,037,172 | |
| 大生郷特定公共下水道事業 | 0 | 21,300,000 | 0 | 21,300,000 | 0 | 0 | 0 | 21,300,000 | |
| 農業集落排水事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 30,132,023,949 | 1,210,635,871 | 120,332,246 | 31,222,327,574 | 801,191,342 | 0 | 3,061,700,195 | 28,160,627,379 | |

2 無形固定資産

| 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 | 備考 |
|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|----|
| 施設利用権 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 公共下水道事業 | 729,857,229 | 0 | 0 | 32,037,197 | 697,820,032 | |
| 大生郷特定公共下水道事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 農業集落排水事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の無形固定資産 | | | | | | |
| 公共下水道事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大生郷特定公共下水道事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 農業集落排水事業 | 3,147,549 | 0 | 0 | 1,823,475 | 1,324,074 | |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 公共下水道事業 | 105,600,236 | 25,660,910 | 0 | 0 | 131,261,146 | |
| 大生郷特定公共下水道事業 | 57,259,427 | 0 | 0 | 0 | 57,259,427 | |
| 農業集落排水事業 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | |
| 合 計 | 903,364,441 | 25,660,910 | 0 | 33,860,672 | 895,164,679 | |

企 業 債 明 細 書

(公共下水道)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 発行価額 (円) | 利 率 (%) | 償 還 期 (年度) | 備考 |
|-----------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------|----|
| | | | 当 年 度 償還高(円) | 償還高累計 (円) | | | | | |
| 資 金 運 用 部 | H05.09.27 | 22,500,000 | 744,783 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | 4.600 | R05 | |
| 資 金 運 用 部 | H06.10.31 | 10,800,000 | 684,865 | 10,445,967 | 354,033 | 10,800,000 | 4.500 | R06 | |
| 資 金 運 用 部 | H07.05.26 | 29,500,000 | 1,728,862 | 27,703,937 | 1,796,063 | 29,500,000 | 3.850 | R06 | |
| 資 金 運 用 部 | H07.05.26 | 4,500,000 | 263,724 | 4,226,024 | 273,976 | 4,500,000 | 3.850 | R06 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H08.05.16 | 90,000,000 | 5,556,511 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 3.450 | R05 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H08.05.16 | 58,900,000 | 3,636,428 | 58,900,000 | 0 | 58,900,000 | 3.450 | R05 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H08.05.16 | 17,400,000 | 1,074,259 | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 | 3.450 | R05 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H08.05.16 | 15,300,000 | 944,607 | 15,300,000 | 0 | 15,300,000 | 3.450 | R05 | |
| 資 金 運 用 部 | H08.05.20 | 37,000,000 | 2,013,359 | 32,763,806 | 4,236,194 | 37,000,000 | 3.400 | R07 | |
| 資 金 運 用 部 | H08.05.27 | 302,300,000 | 16,449,693 | 267,689,143 | 34,610,857 | 302,300,000 | 3.400 | R07 | |
| 資 金 運 用 部 | H09.03.25 | 31,000,000 | 1,561,024 | 26,047,842 | 4,952,158 | 31,000,000 | 2.800 | R08 | |
| 資 金 運 用 部 | H09.05.20 | 60,300,000 | 2,991,151 | 50,848,648 | 9,451,352 | 60,300,000 | 2.600 | R08 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H09.05.23 | 15,900,000 | 885,931 | 14,990,436 | 909,564 | 15,900,000 | 2.650 | R06 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H09.05.23 | 26,100,000 | 1,454,264 | 24,606,943 | 1,493,057 | 26,100,000 | 2.650 | R06 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H09.05.23 | 2,300,000 | 128,153 | 2,168,428 | 131,572 | 2,300,000 | 2.650 | R06 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H09.05.30 | 49,600,000 | 2,763,659 | 46,762,619 | 2,837,381 | 49,600,000 | 2.650 | R06 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H09.05.30 | 3,900,000 | 217,304 | 3,676,900 | 223,100 | 3,900,000 | 2.650 | R06 | |
| 資 金 運 用 部 | H09.07.31 | 113,800,000 | 5,730,468 | 95,620,788 | 18,179,212 | 113,800,000 | 2.800 | R08 | |
| 資 金 運 用 部 | H10.03.25 | 33,700,000 | 1,575,267 | 27,059,293 | 6,640,707 | 33,700,000 | 2.100 | R09 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H10.05.20 | 27,500,000 | 1,429,212 | 24,550,425 | 2,949,575 | 27,500,000 | 2.100 | R07 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H10.05.20 | 34,900,000 | 1,813,801 | 31,156,720 | 3,743,280 | 34,900,000 | 2.100 | R07 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H10.05.20 | 17,900,000 | 926,568 | 15,989,195 | 1,910,805 | 17,900,000 | 2.050 | R07 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H10.05.28 | 60,100,000 | 3,123,479 | 53,653,837 | 6,446,163 | 60,100,000 | 2.100 | R07 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H10.05.28 | 18,200,000 | 942,098 | 16,257,170 | 1,942,830 | 18,200,000 | 2.050 | R07 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 発行価額 (円) | 利 率 (%) | 償 還 終 期 (年度) | 備考 |
|-----------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------|----|
| | | | 当 年 度 償還高(円) | 償還高累計 (円) | | | | | |
| 資 金 運 用 部 | H10.09.25 | 150,400,000 | 6,779,778 | 118,429,808 | 31,970,192 | 150,400,000 | 1.700 | R10 | |
| 資 金 運 用 部 | H10.11.30 | 101,400,000 | 4,390,067 | 81,037,694 | 20,362,306 | 101,400,000 | 1.100 | R10 | |
| 資 金 運 用 部 | H11.03.25 | 52,900,000 | 2,421,628 | 40,003,114 | 12,896,886 | 52,900,000 | 2.100 | R10 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H11.04.30 | 75,800,000 | 3,830,946 | 63,838,929 | 11,961,071 | 75,800,000 | 2.000 | R08 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H11.04.30 | 28,300,000 | 1,430,288 | 23,834,322 | 4,465,678 | 28,300,000 | 2.000 | R08 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H11.04.30 | 48,100,000 | 2,430,983 | 40,509,926 | 7,590,074 | 48,100,000 | 2.000 | R08 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H11.05.28 | 83,600,000 | 4,165,561 | 70,645,941 | 12,954,059 | 83,600,000 | 1.800 | R08 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H11.05.28 | 31,600,000 | 1,568,914 | 26,725,854 | 4,874,146 | 31,600,000 | 1.750 | R08 | |
| 簡 易 資 金 | H12.03.16 | 199,400,000 | 8,984,632 | 146,657,401 | 52,742,599 | 199,400,000 | 2.000 | R11 | |
| 資 金 運 用 部 | H12.03.24 | 220,400,000 | 9,832,532 | 157,112,634 | 63,287,366 | 220,400,000 | 2.000 | R11 | |
| 資 金 運 用 部 | H12.03.24 | 92,200,000 | 4,113,246 | 65,724,975 | 26,475,025 | 92,200,000 | 2.000 | R11 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H12.05.10 | 51,800,000 | 2,581,955 | 40,915,495 | 10,884,505 | 51,800,000 | 2.100 | R09 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H12.05.10 | 30,900,000 | 1,540,201 | 24,407,121 | 6,492,879 | 30,900,000 | 2.100 | R09 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H12.05.10 | 34,400,000 | 1,714,657 | 27,171,680 | 7,228,320 | 34,400,000 | 2.100 | R09 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H12.05.30 | 91,700,000 | 4,543,217 | 72,595,408 | 19,104,592 | 91,700,000 | 2.000 | R09 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H12.05.30 | 52,500,000 | 2,601,078 | 41,562,257 | 10,937,743 | 52,500,000 | 2.000 | R09 | |
| 資 金 運 用 部 | H13.03.26 | 282,000,000 | 12,135,300 | 191,415,610 | 90,584,390 | 282,000,000 | 1.600 | R12 | |
| 資 金 運 用 部 | H13.03.26 | 67,200,000 | 2,891,816 | 45,613,933 | 21,586,067 | 67,200,000 | 1.600 | R12 | |
| 簡 易 資 金 | H13.03.30 | 161,900,000 | 7,022,775 | 113,419,658 | 48,480,342 | 161,900,000 | 1.600 | R12 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H13.05.08 | 64,100,000 | 3,017,350 | 48,365,348 | 15,734,652 | 64,100,000 | 1.400 | R10 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H13.05.08 | 14,600,000 | 687,259 | 11,016,132 | 3,583,868 | 14,600,000 | 1.400 | R10 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H13.05.30 | 181,200,000 | 8,665,761 | 135,600,871 | 45,599,129 | 181,200,000 | 1.700 | R10 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H14.03.25 | 379,800,000 | 16,376,911 | 235,046,860 | 144,753,140 | 379,800,000 | 2.200 | R13 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H14.03.25 | 30,500,000 | 1,315,154 | 18,875,537 | 11,624,463 | 30,500,000 | 2.200 | R13 | |
| 簡 易 資 金 | H14.03.29 | 134,200,000 | 5,850,335 | 85,993,533 | 48,206,467 | 134,200,000 | 2.200 | R13 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H14.05.20 | 43,800,000 | 2,085,367 | 30,377,470 | 13,422,530 | 43,800,000 | 2.000 | R11 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 発行価額 (円) | 利 率 (%) | 償 還 終 期 (年度) | 備 考 |
|-----------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-----|
| | | | 当 年 度 償還高(円) | 償還高累計 (円) | | | | | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H14.05.20 | 18,700,000 | 890,328 | 12,969,376 | 5,730,624 | 18,700,000 | 2.000 | R11 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H14.05.20 | 7,600,000 | 361,844 | 5,270,977 | 2,329,023 | 7,600,000 | 2.000 | R11 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H14.05.30 | 166,000,000 | 7,903,449 | 115,129,228 | 50,870,772 | 166,000,000 | 2.000 | R11 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H14.05.30 | 119,000,000 | 5,665,726 | 82,532,399 | 36,467,601 | 119,000,000 | 2.000 | R11 | |
| 簡 易 資 金 | H14.09.30 | 130,100,000 | 5,508,726 | 78,820,816 | 51,279,184 | 130,100,000 | 1.900 | R14 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H15.03.25 | 593,900,000 | 24,532,743 | 359,382,302 | 234,517,698 | 593,900,000 | 1.200 | R14 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H15.03.25 | 14,200,000 | 586,572 | 8,592,741 | 5,607,259 | 14,200,000 | 1.200 | R14 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H15.05.20 | 42,400,000 | 1,914,328 | 28,451,447 | 13,948,553 | 42,400,000 | 1.000 | R12 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H15.05.20 | 14,600,000 | 658,008 | 9,815,117 | 4,784,883 | 14,600,000 | 0.950 | R12 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H15.05.20 | 11,800,000 | 532,761 | 7,918,092 | 3,881,908 | 11,800,000 | 1.000 | R12 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H15.05.29 | 60,600,000 | 2,726,303 | 40,814,740 | 19,785,260 | 60,600,000 | 0.900 | R12 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H15.05.29 | 55,400,000 | 2,492,363 | 37,312,485 | 18,087,515 | 55,400,000 | 0.900 | R12 | |
| 簡 易 資 金 | H15.05.30 | 124,300,000 | 5,097,070 | 76,306,848 | 47,993,152 | 124,300,000 | 0.900 | R14 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H16.03.25 | 253,400,000 | 10,439,733 | 136,736,836 | 116,663,164 | 253,400,000 | 2.000 | R15 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H16.03.25 | 11,100,000 | 457,305 | 5,989,656 | 5,110,344 | 11,100,000 | 2.000 | R15 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H16.05.20 | 29,900,000 | 1,370,881 | 17,838,152 | 12,061,848 | 29,900,000 | 2.100 | R13 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H16.05.20 | 17,200,000 | 788,600 | 10,261,410 | 6,938,590 | 17,200,000 | 2.100 | R13 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H16.05.20 | 18,400,000 | 843,619 | 10,977,327 | 7,422,673 | 18,400,000 | 2.100 | R13 | |
| 簡 易 資 金 | H16.05.25 | 134,300,000 | 5,538,149 | 72,063,431 | 62,236,569 | 134,300,000 | 2.100 | R15 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H16.05.28 | 5,300,000 | 242,999 | 3,161,948 | 2,138,052 | 5,300,000 | 2.100 | R13 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H17.03.25 | 111,400,000 | 4,498,846 | 55,181,805 | 56,218,195 | 111,400,000 | 2.100 | R16 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H17.03.25 | 15,500,000 | 625,961 | 7,677,900 | 7,822,100 | 15,500,000 | 2.100 | R16 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H17.03.30 | 10,700,000 | 480,441 | 5,892,971 | 4,807,029 | 10,700,000 | 2.100 | R14 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H17.03.30 | 68,700,000 | 3,084,696 | 37,836,175 | 30,863,825 | 68,700,000 | 2.100 | R14 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H17.05.17 | 42,100,000 | 1,888,263 | 23,302,857 | 18,797,143 | 42,100,000 | 2.000 | R14 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H17.05.17 | 32,100,000 | 1,439,745 | 17,767,737 | 14,332,263 | 32,100,000 | 2.000 | R14 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 発行価額 (円) | 利 率 (%) | 償 還 終 期 (年度) | 備考 |
|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------|----|
| | | | 当 年 度 償還高(円) | 償還高累計 (円) | | | | | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H17.05.17 | 18,000,000 | 807,333 | 9,963,216 | 8,036,784 | 18,000,000 | 2.000 | R14 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H17.05.27 | 35,800,000 | 1,603,870 | 19,914,808 | 15,885,192 | 35,800,000 | 1.900 | R14 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H17.05.27 | 22,800,000 | 1,021,459 | 12,683,174 | 10,116,826 | 22,800,000 | 1.900 | R14 | |
| 簡 易 資 金 | H17.05.30 | 79,100,000 | 3,194,600 | 39,424,235 | 39,675,765 | 79,100,000 | 2.000 | R16 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H17.09.26 | 119,100,000 | 4,762,450 | 56,943,634 | 62,156,366 | 119,100,000 | 2.000 | R17 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H17.09.30 | 5,800,000 | 257,399 | 3,095,884 | 2,704,116 | 5,800,000 | 1.900 | R15 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H17.09.30 | 13,000,000 | 576,930 | 6,939,052 | 6,060,948 | 13,000,000 | 1.900 | R15 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H17.10.31 | 35,500,000 | 1,418,757 | 16,864,296 | 18,635,704 | 35,500,000 | 2.100 | R17 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H18.05.30 | 77,700,000 | 3,416,958 | 38,867,006 | 38,832,994 | 77,700,000 | 2.300 | R15 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H18.05.30 | 66,000,000 | 2,902,436 | 33,014,446 | 32,985,554 | 66,000,000 | 2.300 | R15 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H18.05.30 | 15,400,000 | 677,234 | 7,703,369 | 7,696,631 | 15,400,000 | 2.300 | R15 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H18.12.27 | 14,700,000 | 575,339 | 6,395,756 | 8,304,244 | 14,700,000 | 2.100 | R18 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H19.03.26 | 237,500,000 | 9,198,866 | 98,660,828 | 138,839,172 | 237,500,000 | 2.100 | R18 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H19.05.30 | 73,700,000 | 3,173,788 | 34,039,911 | 39,660,089 | 73,700,000 | 2.100 | R16 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H19.05.30 | 84,800,000 | 3,651,794 | 39,166,681 | 45,633,319 | 84,800,000 | 2.100 | R16 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H19.05.30 | 2,200,000 | 94,740 | 1,016,117 | 1,183,883 | 2,200,000 | 2.100 | R16 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H19.09.25 | 205,400,000 | 7,872,901 | 81,327,479 | 124,072,521 | 205,400,000 | 2.100 | R19 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H20.03.25 | 8,600,000 | 326,210 | 3,239,463 | 5,360,537 | 8,600,000 | 2.100 | R19 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H20.03.28 | 7,700,000 | 324,734 | 3,224,818 | 4,475,182 | 7,700,000 | 2.100 | R17 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H20.05.29 | 129,500,000 | 5,450,988 | 53,876,010 | 75,623,990 | 129,500,000 | 2.200 | R17 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H20.05.29 | 71,900,000 | 3,026,456 | 29,912,626 | 41,987,374 | 71,900,000 | 2.200 | R17 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H20.05.29 | 9,200,000 | 387,252 | 3,827,484 | 5,372,516 | 9,200,000 | 2.200 | R17 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H21.03.25 | 187,200,000 | 7,009,669 | 64,473,467 | 122,726,533 | 187,200,000 | 1.900 | R20 | |
| 地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構 | H21.03.25 | 9,700,000 | 402,909 | 3,705,876 | 5,994,124 | 9,700,000 | 1.900 | R18 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H21.03.25 | 17,600,000 | 659,029 | 6,061,609 | 11,538,391 | 17,600,000 | 1.900 | R20 | |
| 地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構 | H21.05.28 | 83,800,000 | 3,461,060 | 31,561,955 | 52,238,045 | 83,800,000 | 2.100 | R18 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 発行価額 (円) | 利 率 (%) | 償 還 終 期 (年度) | 備 考 |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-----|
| | | | 当 年 度 償還高(円) | 償還高累計 (円) | | | | | |
| 地方公営企業等金融機構 | H21.05.28 | 40,500,000 | 1,672,708 | 15,253,689 | 25,246,311 | 40,500,000 | 2.100 | R18 | |
| 地方公営企業等金融機構 | H21.05.28 | 6,400,000 | 264,329 | 2,410,459 | 3,989,541 | 6,400,000 | 2.100 | R18 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H22.01.26 | 268,000,000 | 9,851,989 | 85,781,453 | 182,218,547 | 268,000,000 | 2.100 | R21 | |
| 地方公共団体金融機構 | H22.01.28 | 40,800,000 | 1,673,201 | 14,627,817 | 26,172,183 | 40,800,000 | 2.000 | R19 | |
| 地方公共団体金融機構 | H22.01.28 | 20,100,000 | 824,297 | 7,206,350 | 12,893,650 | 20,100,000 | 2.000 | R19 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H22.03.25 | 15,300,000 | 556,601 | 4,614,531 | 10,685,469 | 15,300,000 | 2.100 | R21 | |
| 地方公共団体金融機構 | H22.03.25 | 4,300,000 | 174,597 | 1,453,047 | 2,846,953 | 4,300,000 | 2.000 | R19 | |
| 地方公共団体金融機構 | H22.05.28 | 81,800,000 | 2,990,747 | 24,889,967 | 56,910,033 | 81,800,000 | 2.000 | R21 | |
| 地方公共団体金融機構 | H22.05.28 | 33,000,000 | 1,206,536 | 10,041,184 | 22,958,816 | 33,000,000 | 2.000 | R21 | |
| 地方公共団体金融機構 | H22.05.28 | 9,500,000 | 347,336 | 2,890,644 | 6,609,356 | 9,500,000 | 2.000 | R21 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H23.03.25 | 246,400,000 | 8,883,970 | 66,582,544 | 179,817,456 | 246,400,000 | 1.900 | R22 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H23.03.25 | 29,900,000 | 1,078,047 | 8,079,619 | 21,820,381 | 29,900,000 | 1.900 | R22 | |
| 地方公共団体金融機構 | H23.03.30 | 59,000,000 | 2,127,249 | 15,943,060 | 43,056,940 | 59,000,000 | 1.900 | R22 | |
| 地方公共団体金融機構 | H23.03.30 | 26,700,000 | 962,671 | 7,214,912 | 19,485,088 | 26,700,000 | 1.900 | R22 | |
| 地方公共団体金融機構 | H23.03.30 | 15,000,000 | 540,826 | 4,053,321 | 10,946,679 | 15,000,000 | 1.900 | R22 | |
| 地方公共団体金融機構 | H23.03.30 | 13,200,000 | 527,940 | 3,956,740 | 9,243,260 | 13,200,000 | 1.900 | R20 | |
| 地方公共団体金融機構 | H23.07.28 | 600,000 | 21,633 | 162,133 | 437,867 | 600,000 | 1.900 | R22 | |
| 地方公共団体金融機構 | H23.07.28 | 700,000 | 25,239 | 189,155 | 510,845 | 700,000 | 1.900 | R22 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H24.03.26 | 350,600,000 | 12,575,641 | 83,718,538 | 266,881,462 | 350,600,000 | 1.700 | R23 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H24.03.26 | 20,600,000 | 738,899 | 4,919,000 | 15,681,000 | 20,600,000 | 1.700 | R23 | |
| 地方公共団体金融機構 | H24.05.24 | 72,900,000 | 2,632,675 | 17,577,320 | 55,322,680 | 72,900,000 | 1.600 | R23 | |
| 地方公共団体金融機構 | H25.03.28 | 82,800,000 | 2,965,793 | 17,147,793 | 65,652,207 | 82,800,000 | 1.500 | R24 | |
| 筑 波 銀 行 | H25.05.20 | 34,900,000 | 2,090,000 | 34,900,000 | 0 | 34,900,000 | 0.410 | R05 | |
| 地方公共団体金融機構 | H25.05.23 | 66,700,000 | 2,407,563 | 13,954,196 | 52,745,804 | 66,700,000 | 1.400 | R24 | |
| 地方公共団体金融機構 | H25.05.23 | 74,800,000 | 6,297,181 | 49,166,596 | 25,633,404 | 74,800,000 | 0.700 | R09 | |
| 常 陽 銀 行 | H26.03.25 | 34,900,000 | 4,020,000 | 34,900,000 | 0 | 34,900,000 | 0.222 | R05 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 発行価額 (円) | 利 率 (%) | 償 還 終 期 (年度) | 備 考 |
|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-----|
| | | | 当 年 度 償還高(円) | 償還高累計 (円) | | | | | |
| 地方公共団体金融機構 | H26.03.25 | 76,800,000 | 2,733,721 | 13,295,077 | 63,504,923 | 76,800,000 | 1.400 | R25 | |
| 地方公共団体金融機構 | H26.05.23 | 89,000,000 | 7,440,460 | 51,007,728 | 37,992,272 | 89,000,000 | 0.700 | R10 | |
| 財政融資資金 | H26.07.28 | 100,100,000 | 3,563,091 | 17,328,605 | 82,771,395 | 100,100,000 | 1.400 | R25 | |
| 筑波銀行 | H27.03.25 | 34,900,000 | 1,820,000 | 14,560,000 | 20,340,000 | 34,900,000 | 0.475 | R16 | |
| 地方公共団体金融機構 | H27.05.28 | 76,800,000 | 2,748,162 | 10,798,101 | 66,001,899 | 76,800,000 | 1.200 | R26 | |
| 地方公共団体金融機構 | H27.05.28 | 106,800,000 | 8,871,483 | 52,440,343 | 54,359,657 | 106,800,000 | 0.600 | R11 | |
| 地方公共団体金融機構 | H27.05.28 | 500,000 | 62,969 | 436,843 | 63,157 | 500,000 | 0.300 | R06 | |
| 地方公共団体金融機構 | H28.03.24 | 85,300,000 | 3,243,694 | 9,682,689 | 75,617,311 | 85,300,000 | 0.500 | R27 | |
| 地方公共団体金融機構 | H28.03.24 | 1,600,000 | 200,300 | 1,198,800 | 401,200 | 1,600,000 | 0.100 | R07 | |
| 筑波銀行 | H28.03.25 | 34,900,000 | 1,820,000 | 12,740,000 | 22,160,000 | 34,900,000 | 0.320 | R17 | |
| 地方公共団体金融機構 | H28.05.26 | 1,300,000 | 162,743 | 974,025 | 325,975 | 1,300,000 | 0.100 | R07 | |
| 地方公共団体金融機構 | H28.05.26 | 74,300,000 | 2,912,877 | 8,721,191 | 65,578,809 | 74,300,000 | 0.200 | R27 | |
| 地方公共団体金融機構 | H28.05.26 | 123,200,000 | 10,251,221 | 51,153,771 | 72,046,229 | 123,200,000 | 0.100 | R12 | |
| 財政融資資金 | H28.05.26 | 6,500,000 | 813,717 | 4,870,123 | 1,629,877 | 6,500,000 | 0.100 | R07 | |
| 地方公共団体金融機構 | H28.10.06 | 60,300,000 | 2,311,931 | 5,762,551 | 54,537,449 | 60,300,000 | 0.400 | R28 | |
| 地方公共団体金融機構 | H29.03.23 | 800,000 | 100,005 | 499,925 | 300,075 | 800,000 | 0.010 | R08 | |
| J A 常 総 ひ かり | H29.03.24 | 34,800,000 | 1,820,000 | 10,920,000 | 23,880,000 | 34,800,000 | 0.385 | R18 | |
| 財政融資資金 | H29.03.27 | 6,100,000 | 762,539 | 3,811,927 | 2,288,073 | 6,100,000 | 0.010 | R08 | |
| 筑波銀行 | H29.05.25 | 125,000,000 | 10,400,000 | 36,400,000 | 88,600,000 | 125,000,000 | 0.415 | R14 | |
| 地方公共団体金融機構 | H29.05.25 | 142,800,000 | 5,342,720 | 10,653,528 | 132,146,472 | 142,800,000 | 0.600 | R28 | |
| 地方公共団体金融機構 | H29.05.25 | 2,600,000 | 325,016 | 1,624,756 | 975,244 | 2,600,000 | 0.010 | R08 | |
| 地方公共団体金融機構 | H30.03.26 | 8,500,000 | 1,062,447 | 4,249,150 | 4,250,850 | 8,500,000 | 0.010 | R09 | |
| 筑波銀行 | H30.04.26 | 34,800,000 | 4,340,000 | 15,190,000 | 19,610,000 | 34,800,000 | 0.400 | R10 | |
| 地方公共団体金融機構 | H30.04.26 | 192,400,000 | 7,243,665 | 7,243,665 | 185,156,335 | 192,400,000 | 0.500 | R29 | |
| 地方公共団体金融機構 | H30.05.24 | 128,300,000 | 11,639,144 | 34,893,009 | 93,406,991 | 128,300,000 | 0.070 | R13 | |
| J A 常 総 ひ かり | H30.05.25 | 168,200,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | 164,840,000 | 168,200,000 | 0.780 | R30 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 発行価額 (円) | 利 率 (%) | 償 還 終 期 (年度) | 備 考 |
|---------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-----|
| | | | 当 年 度 償還高(円) | 償還高累計 (円) | | | | | |
| 筑 波 銀 行 | H30.05.25 | 6,000,000 | 660,000 | 2,970,000 | 3,030,000 | 6,000,000 | 0.500 | R10 | |
| 常 陽 銀 行 | H30.05.25 | 15,600,000 | 1,732,000 | 7,794,000 | 7,806,000 | 15,600,000 | 0.381 | R10 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H31.03.25 | 7,300,000 | 912,363 | 2,736,816 | 4,563,184 | 7,300,000 | 0.010 | R10 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | H31.04.25 | 2,900,000 | 414,261 | 828,510 | 2,071,490 | 2,900,000 | 0.003 | R10 | |
| 結 城 信 用 金 庫 | R01.05.27 | 17,200,000 | 1,900,000 | 6,650,000 | 10,550,000 | 17,200,000 | 0.331 | R11 | |
| J A 常 総 ひ か り | R01.05.27 | 356,200,000 | 0 | 0 | 356,200,000 | 356,200,000 | 0.375 | R21 | |
| J A 常 総 ひ か り | R01.05.27 | 30,400,000 | 0 | 0 | 30,400,000 | 30,400,000 | 0.375 | R21 | |
| 常 陽 銀 行 | R01.05.27 | 114,000,000 | 9,500,000 | 14,250,000 | 99,750,000 | 114,000,000 | 0.340 | R16 | |
| 常 陽 銀 行 | R01.05.27 | 34,800,000 | 3,900,000 | 13,650,000 | 21,150,000 | 34,800,000 | 0.320 | R11 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | R01.05.27 | 265,100,000 | 0 | 0 | 265,100,000 | 265,100,000 | 0.400 | R30 | |
| 筑 波 銀 行 | R02.03.25 | 39,400,000 | 0 | 0 | 39,400,000 | 39,400,000 | 0.280 | R21 | |
| 筑 波 銀 行 | R02.03.25 | 34,700,000 | 3,840,000 | 11,520,000 | 23,180,000 | 34,700,000 | 0.200 | R11 | |
| 筑 波 銀 行 | R02.03.25 | 8,900,000 | 980,000 | 2,940,000 | 5,960,000 | 8,900,000 | 0.200 | R11 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | R02.03.26 | 338,000,000 | 0 | 0 | 338,000,000 | 338,000,000 | 0.300 | R31 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | R02.03.26 | 110,700,000 | 6,459,814 | 6,459,814 | 104,240,186 | 110,700,000 | 0.100 | R21 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | R02.03.26 | 6,900,000 | 985,626 | 985,626 | 5,914,374 | 6,900,000 | 0.003 | R11 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | R02.03.26 | 1,100,000 | 157,129 | 157,129 | 942,871 | 1,100,000 | 0.003 | R11 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | R02.03.30 | 344,300,000 | 0 | 0 | 344,300,000 | 344,300,000 | 0.300 | R31 | |
| J A 常 総 ひ か り | R03.03.25 | 34,200,000 | 3,800,000 | 7,600,000 | 26,600,000 | 34,200,000 | 0.188 | R12 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | R03.03.30 | 372,200,000 | 0 | 0 | 372,200,000 | 372,200,000 | 0.500 | R32 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | R03.03.30 | 261,900,000 | 0 | 0 | 261,900,000 | 261,900,000 | 0.500 | R32 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | R03.03.30 | 9,400,000 | 0 | 0 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0.040 | R12 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | R03.03.30 | 6,700,000 | 0 | 0 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0.040 | R12 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | R03.03.30 | 172,400,000 | 0 | 0 | 172,400,000 | 172,400,000 | 0.300 | R22 | |
| 常 陽 銀 行 | R04.03.25 | 33,300,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 29,600,000 | 33,300,000 | 0.372 | R13 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | R04.03.30 | 218,900,000 | 0 | 0 | 218,900,000 | 218,900,000 | 0.700 | R33 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 発行価額 (円) | 利 率 (%) | 償 還 終 期 (年度) | 備 考 |
|---------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------------------|-----|
| | | | 当 年 度 償還高(円) | 償還高累計 (円) | | | | | |
| 地方公共団体金融機構 | R04.03.30 | 14,600,000 | 0 | 0 | 14,600,000 | 14,600,000 | 0.200 | R13 | |
| 地方公共団体金融機構 | R04.03.30 | 503,800,000 | 0 | 0 | 503,800,000 | 503,800,000 | 0.700 | R33 | |
| 地方公共団体金融機構 | R04.03.30 | 6,700,000 | 0 | 0 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0.200 | R13 | |
| 地方公共団体金融機構 | R04.03.30 | 168,500,000 | 0 | 0 | 168,500,000 | 168,500,000 | 0.500 | R23 | |
| 筑 波 銀 行 | R05.03.24 | 33,300,000 | 0 | 0 | 33,300,000 | 33,300,000 | 0.463 | R14 | |
| 財 政 融 資 資 金 | R05.03.27 | 178,400,000 | 0 | 0 | 178,400,000 | 178,400,000 | 1.400 | R44 | |
| 地方公共団体金融機構 | R05.03.30 | 427,500,000 | 0 | 0 | 427,500,000 | 427,500,000 | 1.300 | R34 | |
| 地方公共団体金融機構 | R05.03.30 | 17,800,000 | 0 | 0 | 17,800,000 | 17,800,000 | 0.500 | R14 | |
| 地方公共団体金融機構 | R05.03.30 | 82,400,000 | 0 | 0 | 82,400,000 | 82,400,000 | 1.300 | R34 | |
| 地方公共団体金融機構 | R05.03.30 | 13,200,000 | 0 | 0 | 13,200,000 | 13,200,000 | 1.000 | R24 | |
| 地方公共団体金融機構 | R05.03.30 | 156,200,000 | 0 | 0 | 156,200,000 | 156,200,000 | 1.000 | R24 | |
| J A 常 総 ひ か り | R06.03.25 | 33,200,000 | 0 | 0 | 33,200,000 | 33,200,000 | 0.714 | R15 | |
| 財 政 融 資 資 金 | R06.03.25 | 97,700,000 | 0 | 0 | 97,700,000 | 97,700,000 | 1.600 | R45 | |
| 地方公共団体金融機構 | R06.03.28 | 274,500,000 | 0 | 0 | 274,500,000 | 274,500,000 | 1.400 | R35 | |
| 地方公共団体金融機構 | R06.03.28 | 24,800,000 | 0 | 0 | 24,800,000 | 24,800,000 | 1.100 | R25 | |
| 地方公共団体金融機構 | R06.03.28 | 221,300,000 | 0 | 0 | 221,300,000 | 221,300,000 | 1.400 | R35 | |
| 地方公共団体金融機構 | R06.03.28 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 1.100 | R25 | |
| 財 政 融 資 資 金 | R06.03.25 | 167,300,000 | 0 | 0 | 167,300,000 | 167,300,000 | 1.100 | R25 | |
| 小 計 | | 16,160,900,000 | 540,192,567 | 5,908,815,375 | 10,252,084,625 | 16,160,900,000 | | | |

(大生郷特定公共下水道)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 発行価額 (円) | 利 率 (%) | 償 還 終 期 (年度) | 備 考 |
|-----------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-----|
| | | | 当 年 度 償還高(円) | 償還高累計 (円) | | | | | |
| 財 政 融 資 資 金 | H18.05.26 | 4,600,000 | 181,522 | 2,064,761 | 2,535,239 | 4,600,000 | 2.300 | R17 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H18.05.30 | 4,800,000 | 211,086 | 2,401,050 | 2,398,950 | 4,800,000 | 2.300 | R15 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H19.05.30 | 24,200,000 | 1,042,139 | 11,177,284 | 13,022,716 | 24,200,000 | 2.100 | R16 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H20.05.29 | 47,200,000 | 1,986,769 | 19,636,662 | 27,563,338 | 47,200,000 | 2.200 | R17 | |
| 地方公営企業等金融機構 | H21.05.28 | 11,900,000 | 491,487 | 4,481,948 | 7,418,052 | 11,900,000 | 2.100 | R18 | |
| 地方公共団体金融機構 | H22.01.28 | 17,600,000 | 721,773 | 6,310,038 | 11,289,962 | 17,600,000 | 2.000 | R19 | |
| 地方公共団体金融機構 | H22.05.28 | 10,000,000 | 365,617 | 3,042,783 | 6,957,217 | 10,000,000 | 2.000 | R21 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H23.05.26 | 37,400,000 | 3,247,176 | 30,787,928 | 6,612,072 | 37,400,000 | 1.200 | R07 | |
| 地方公共団体金融機構 | H24.05.24 | 91,000,000 | 3,286,329 | 21,941,509 | 69,058,491 | 91,000,000 | 1.600 | R23 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H25.03.25 | 111,900,000 | 9,433,764 | 73,402,644 | 38,497,356 | 111,900,000 | 0.800 | R09 | |
| 筑 波 銀 行 | H30.05.25 | 3,500,000 | 380,000 | 1,710,000 | 1,790,000 | 3,500,000 | 0.500 | R10 | |
| J A 常 総 ひ かり | R01.05.27 | 3,700,000 | 412,000 | 1,442,000 | 2,258,000 | 3,700,000 | 0.385 | R11 | |
| 筑 波 銀 行 | R02.03.25 | 2,700,000 | 300,000 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 0.200 | R11 | |
| 地方公共団体金融機構 | R06.03.25 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 1.400 | R35 | |
| 小 計 | | 378,500,000 | 22,059,662 | 179,298,607 | 199,201,393 | 378,500,000 | | | |

(農業集落排水)

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 発行価額 (円) | 利 率 (%) | 償 還 終 期 (年度) | 備 考 |
|-----------------|-----------|-------------|--------------------|------------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-----|
| | | | 当 年 度 償 還 高 (円) | 償 還 高 累 計 (円) | | | | | |
| 資 金 運 用 部 | H05.10.25 | 197,900,000 | 6,361,255 | 197,900,000 | 0 | 197,900,000 | 4.300 | R05 | |
| 資 金 運 用 部 | H06.05.27 | 194,800,000 | 12,391,429 | 194,800,000 | 0 | 194,800,000 | 4.300 | R05 | |
| 資 金 運 用 部 | H07.03.27 | 86,200,000 | 5,414,569 | 80,530,726 | 5,669,274 | 86,200,000 | 4.650 | R06 | |
| 資 金 運 用 部 | H07.05.26 | 186,900,000 | 10,953,363 | 175,520,874 | 11,379,126 | 186,900,000 | 3.850 | R06 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H08.05.16 | 58,600,000 | 3,617,906 | 58,600,000 | 0 | 58,600,000 | 3.450 | R05 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H08.05.16 | 23,300,000 | 1,438,519 | 23,300,000 | 0 | 23,300,000 | 3.450 | R05 | |
| 資 金 運 用 部 | H08.05.27 | 166,500,000 | 9,060,118 | 147,437,123 | 19,062,877 | 166,500,000 | 3.400 | R07 | |
| 資 金 運 用 部 | H09.05.26 | 187,500,000 | 9,300,841 | 158,111,470 | 29,388,530 | 187,500,000 | 2.600 | R08 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H09.05.30 | 23,600,000 | 1,314,967 | 22,249,956 | 1,350,044 | 23,600,000 | 2.650 | R06 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H09.05.30 | 64,600,000 | 3,599,443 | 60,904,540 | 3,695,460 | 64,600,000 | 2.650 | R06 | |
| 資 金 運 用 部 | H10.05.25 | 219,200,000 | 10,176,063 | 176,408,830 | 42,791,170 | 219,200,000 | 2.000 | R09 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H10.05.28 | 23,900,000 | 1,242,115 | 21,336,550 | 2,563,450 | 23,900,000 | 2.100 | R07 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H10.05.28 | 90,400,000 | 4,679,429 | 80,749,896 | 9,650,104 | 90,400,000 | 2.050 | R07 | |
| 資 金 運 用 部 | H11.05.25 | 181,900,000 | 8,130,633 | 139,116,702 | 42,783,298 | 181,900,000 | 1.700 | R10 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H11.05.28 | 35,500,000 | 1,768,868 | 29,999,174 | 5,500,826 | 35,500,000 | 1.800 | R08 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H11.05.28 | 59,500,000 | 2,954,126 | 50,322,413 | 9,177,587 | 59,500,000 | 1.750 | R08 | |
| 資 金 運 用 部 | H12.05.26 | 175,900,000 | 7,847,289 | 125,390,710 | 50,509,290 | 175,900,000 | 2.000 | R11 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H12.05.30 | 800,000 | 39,635 | 633,328 | 166,672 | 800,000 | 2.000 | R09 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H12.05.30 | 88,600,000 | 4,389,629 | 70,141,257 | 18,458,743 | 88,600,000 | 2.000 | R09 | |
| 資 金 運 用 部 | H13.05.25 | 159,300,000 | 6,855,153 | 108,129,456 | 51,170,544 | 159,300,000 | 1.600 | R12 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H13.05.30 | 75,700,000 | 3,620,299 | 56,650,033 | 19,049,967 | 75,700,000 | 1.700 | R10 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H14.05.27 | 128,300,000 | 5,516,460 | 79,762,794 | 48,537,206 | 128,300,000 | 2.100 | R13 | |
| 公 営 企 業 金 融 公 庫 | H14.05.30 | 65,400,000 | 3,113,769 | 45,358,142 | 20,041,858 | 65,400,000 | 2.000 | R11 | |
| 財 政 融 資 資 金 | H28.12.20 | 36,000,000 | 4,500,450 | 24,746,906 | 11,253,094 | 36,000,000 | 0.010 | R08 | |
| 常 陽 銀 行 | H30.05.25 | 10,600,000 | 1,176,000 | 5,292,000 | 5,308,000 | 10,600,000 | 0.381 | R10 | |

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 (円) | 償 還 高 | | 未償還残高 (円) | 発行価額 (円) | 利 率 (%) | 償 還 終 期 (年度) | 備 考 |
|---------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------------------|-----|
| | | | 当 年 度 償還高(円) | 償還高累計 (円) | | | | | |
| J A 常 総 ひ か り | R01.05.27 | 9,900,000 | 1,100,000 | 3,850,000 | 6,050,000 | 9,900,000 | 0.385 | R11 | |
| 筑 波 銀 行 | R02.03.25 | 5,800,000 | 640,000 | 1,920,000 | 3,880,000 | 5,800,000 | 0.200 | R11 | |
| 小 計 | | 2,556,600,000 | 131,202,328 | 2,139,162,880 | 417,437,120 | 2,556,600,000 | | | |
| 事 業 合 計 | | 19,096,000,000 | 693,454,557 | 8,227,276,862 | 10,868,723,138 | 19,096,000,000 | | | |