

令和3年度


つくばみらい市下水道事業会計決算

認定第7号

令和3年度つくばみらい市下水道事業会計決算認定について

地方公営企業法第30条の規定により、令和3年度つくばみらい市下水道事業会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

令和4年8月31日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和3年度つくばみらい市

下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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 下水道事業収益	円 1,854,186,000	円 29,163,000	円 0	円 1,883,349,000
第1項 営業収益	517,207,000	0	0	517,207,000
第2項 営業外収益	1,336,979,000	29,163,000	0	1,366,142,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

(税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,929,274,583	円 45,925,583	
520,487,078	3,280,078	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 41,137,998 円)
1,400,294,331	34,152,331	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 163,744 円)
8,493,174	8,493,174	

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 下水道事業費用	円 1,433,079,000	円 40,283,000	円 0	円 0	円 0	円 1,473,362,000
第1項 営業費用	1,308,041,000	40,283,000	0	6,948,000	0	1,355,272,000
第2項 営業外費用	113,384,000	0	0	△ 581,000	0	112,803,000
第3項 特別損失	9,654,000	0	0	△ 6,367,000	0	3,287,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

(税込)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
円 9,984,000	円 1,483,346,000	円 1,427,875,892	円 374,000	円 55,096,108	
9,984,000	1,365,256,000	1,320,186,592	374,000	44,695,408	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 31,884,234 円)
0	112,803,000	104,452,092	0	8,350,908	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 4,053 円)
0	3,287,000	3,237,208	0	49,792	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	297,860,000	△ 3,500,000	294,360,000	10,475,000	0
第1項 国庫補助金	91,470,000	△ 3,500,000	87,970,000	10,475,000	0
第2項 県補助金	11,804,000	0	11,804,000	0	0
第3項 企業債	167,700,000	0	167,700,000	0	0
第4項 受益者負担金及び分担金	16,886,000	0	16,886,000	0	0
第5項 他会計補助金	0	0	0	0	0
第6項 出資金	0	0	0	0	0
第7項 基金繰入金	10,000,000	0	10,000,000	0	0
第8項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0

(税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
304,835,000	247,785,880	△ 57,049,120	
98,445,000	70,893,000	△ 27,552,000	
11,804,000	9,304,000	△ 2,500,000	
167,700,000	137,600,000	△ 30,100,000	
16,886,000	19,950,200	3,064,200	
0	0	0	
0	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	
0	38,680	38,680	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 3,516円)

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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	816,238,000	32,230,000	0	0	848,468,000	26,950,000
第1項 建設改良費	344,821,000	32,230,000	2,410,000	0	379,461,000	26,950,000
第2項 企業債償還金	457,180,000	0	0	0	457,180,000	0
第3項 投資	10,237,000	0	0	0	10,237,000	0
第4項 予備費	4,000,000	0	△ 2,410,000	0	1,590,000	0

(税込)

継続費 通次繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			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		
円	円	円	円	円	円	
0	875,418,000	735,521,132	104,924,500	0	104,924,500	34,972,368
0	406,411,000	268,318,101	104,924,500	0	104,924,500	33,168,399
0	457,180,000	457,178,775	0	0	0	1,225
0	10,237,000	10,024,256	0	0	0	212,744
0	1,590,000	0	0	0	0	1,590,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 487,735,252円は、当年度分消費税及び地方消費税当年度損益勘定留保資金 118,687,657円、減債積立金 132,660,036円、建設改良積立金

資本的収支調整額 15,246,836円、引継資金 18,926,875円、引継未収金 6,781,797円、14,740,005円、当年度利益剰余金 180,692,046円で補てんした。

令和3年度つくばみらい市下水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

		単位 円 (税抜)	
1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	411,379,980	
	(2) 他会計負担金	67,903,000	
	(3) その他の営業収益	<u>66,100</u>	479,349,080
2	営業費用		
	(1) 管渠費	56,337,609	
	(2) ポンプ場費	7,082,724	
	(3) 処理場費	219,972,744	
	(4) 総係費	121,881,146	
	(5) 減価償却費	878,324,793	
	(6) 資産減耗費	4,703,342	
	(7) その他営業費用	<u>1,288,302,358</u>	
	営業利益		△ 808,953,278
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	28,323	
	(2) 国庫補助金		
	(3) 他会計補助金	633,307,000	
	(4) 長期前受金戻入	764,376,564	
	(5) 雑収益	<u>2,487,399</u>	1,400,199,286
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	94,404,009	
	(2) 雑支出	<u>15,946,110</u>	<u>110,350,119</u>
	経常利益		480,895,889
5	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益	7,217,000	
	(2) その他特別利益	<u>1,276,174</u>	8,493,174
6	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損		
	(2) 減損損失		
	(3) その他特別損失	<u>3,237,208</u>	<u>3,237,208</u>
	当年度純利益		486,151,855
	前年度繰越利益剰余金		
	その他未処分利益剰余金		<u>147,400,041</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>633,551,896</u></u>

令和3年度つくばみらい市
(令和3年4月1日から)

	資本金	資本剰余金			
		国庫補助金	県補助金	受贈財産 評価額	一般会計 補助金
前年度末残高	2,290,275,025	980,073,597	0	1,901,404,339	980,073,595
前年度処分類	131,245,739	0	0	0	0
議会の議決による処分類	131,245,739	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	131,245,739	0	0	0	0
条例による処分類	0	0	0	0	0
処分後残高	2,421,520,764	980,073,597	0	1,901,404,339	980,073,595
当年度変動額	84,866,852	0	66,756,339	0	66,756,338
法適用に伴う移行処理	84,866,852	0	66,756,339	0	66,756,338
補助金の受入れ	0	0	0	0	0
出資金の受入れ	0	0	0	0	0
負担金の受入れ	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,506,387,616	980,073,597	66,756,339	1,901,404,339	1,046,829,933

下水道事業剰余金計算書
(令和4年3月31日まで)

(税抜)

剰余金							合計
その他資本 剰余金	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	
円	円	円	円	円	円	円	円
0	3,861,551,531	0	0	0	278,645,780	278,645,780	6,430,472,336
0	0	132,660,036	0	14,740,005	△ 278,645,780	△ 131,245,739	0
0	0	132,660,036	0	14,740,005	△ 278,645,780	△ 131,245,739	0
0	0	132,660,036	0	0	△ 132,660,036	0	0
0	0	0	0	14,740,005	△ 14,740,005	0	0
0	0	0	0	0	△ 131,245,739	△ 131,245,739	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	3,861,551,531	132,660,036	0	14,740,005	繰越利益剰余金 0	147,400,041	6,430,472,336
0	133,512,677	△ 132,660,036 (未処分利益剰余金 ～振替)	0	△ 14,740,005 (未処分利益剰余金 ～振替)	633,551,896	486,151,855	704,531,384
0	133,512,677	0	0	0	0	0	218,379,529
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	△ 132,660,036	0	0	132,660,036	0	0
0	0	0	0	△ 14,740,005	14,740,005	0	0
0	0	0	0	0	486,151,855	486,151,855	486,151,855
0	3,995,064,208	0	0	0	当年度未処分 利益剰余金 633,551,896	633,551,896	7,135,003,720

令和3年度つくばみらい市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部		単 位 円 (税 抜)
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	3,995,481,200	
ロ 建物	1,555,976,393	
減価償却累計額	△ 63,965,894	1,492,010,499
ハ 構築物	22,258,069,941	
減価償却累計額	△ 1,113,412,979	21,144,656,962
ニ 機械及び装置	1,736,283,587	
減価償却累計額	△ 350,719,764	1,385,563,823
ホ 車両及び運搬具	1,796,358	
減価償却累計額	△ 474,057	1,322,301
ヘ 工具器具及び備品	880,011	
減価償却累計額	△ 375,636	504,375
ト 建設仮勘定		
有形固定資産合計		28,019,539,160
(2) 投資その他の資産		289,740,056
固定資産合計		28,309,279,216
2 流動資産		
(1) 現金預金		431,906,203
(2) 未収金	90,946,944	
貸倒引当金	△ 3,193,479	87,753,465
(3) 貯蔵品		
(4) 前払金		
(5) その他流動資産		
流動資産合計		519,659,668
資産合計		28,828,938,884

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良に要する企業債	4,911,194,664	
ロ その他の企業債	64,650,000	4,975,844,664
(2) 他会計借入金		
イ 建設改良に要する長期借入金		
ロ その他の長期借入金		
(3) リース債務		
(4) 引当金		
固定負債合計		4,975,844,664

4 流動負債

(1) 企業債		
イ 建設改良に要する企業債	441,912,904	
ロ その他の企業債	9,870,000	451,782,904
(2) 他会計借入金		
イ 建設改良に要する長期借入金		
ロ その他の長期借入金		
(3) リース債務		
(4) 未払金		208,528,911
(5) 前受金		
(6) 引当金		5,666,178
(7) その他流動負債		4,770
流動負債合計		665,982,763

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 国庫補助金	6,376,619,185	
ロ 県補助金	2,766,709,563	
ハ 受贈財産評価額	2,503,260,671	
ニ 受益者負担金及び分担金	1,102,269,805	
ホ 一般会計補助金	1,196,573,022	
ヘ 一般会計補助金 (企業債償還分)	3,400,364,648	17,345,796,894
(2) 長期前受金収益化累計額		
イ 国庫補助金	△ 486,585,244	
ロ 県補助金	△ 104,285,292	
ハ 受贈財産評価額	△ 85,611,151	
ニ 受益者負担金及び分担金	△ 49,925,428	
ホ 一般会計補助金	△ 66,710,495	
ヘ 一般会計補助金 (企業債償還分)	△ 500,571,547	△ 1,293,689,157

繰延収益合計

16,052,107,737

負債合計

21,693,935,164

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金		2,375,141,877	
ロ 繰入資本金			
ハ 出資金			
ニ 組入資本金		131,245,739	
資 本 金 合 計		<u>2,506,387,616</u>	
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	980,073,597		
ロ 県補助金	66,756,339		
ハ 受贈財産評価額	1,901,404,339		
ニ 一般会計補助金	1,046,829,933		
ホ その他資本剰余金			
資本剰余金合計		<u>3,995,064,208</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金			
ロ 利益積立金			
ハ 建設改良積立金			
ニ 当年度未処分利益剰余金	633,551,896		
利益剰余金合計		<u>633,551,896</u>	
剰 余 金 合 計			<u>4,628,616,104</u>
資 本 合 計			<u>7,135,003,720</u>
負 債 資 本 合 計			<u>28,828,938,884</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物	20～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両及び運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	2～15年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上することとなっているが、一般会計がその全部を負担することとなつたため、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の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は5,134,810千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として13,655千円を支給することとなったため、賞与引当金4,711千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、職員共済組合負担金として9,112千円を支給することとなったため、法定福利費引当金817千円を取り崩した。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額（税込）

1年内	2,157千円
1年超	1,730千円
計	3,887千円

IV. 報告セグメントの概要

- 1 下水道事業会計は、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、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2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
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 セグメント情報

当年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

	単位 千円（税抜）		
	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	422,182	57,167	479,349
営業費用	976,350	311,952	1,288,302
営業損益	△ 554,168	△ 254,785	△ 808,953
経常損益	280,203	200,693	480,896
セグメント資産	23,031,767	5,797,172	28,828,939
セグメント負債	16,312,599	5,381,336	21,693,935
その他の項目			
他会計繰入金	67,903	0	67,903
減価償却費	676,804	201,521	878,325
特別利益	8,493	0	8,493
特別損失	0	3,237	3,237
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 363,593	△ 168,080	△ 531,673

3 つくばみらい市農業集落排水事業特別会計の統合に係る経過措置

当年度より、農業集落排水事業特別会計の農業集落排水事業に属する剰余金、債権、債務及びその他の資産をつくばみらい市下水道事業会計が引き継いで財務諸表等を作成している。

V. 他会計補助金等の使途について

1 収益的収支

- (1) 雨水処理負担金67,903,000円については、管渠費の通信運搬費（課税仕入れ）に27,200円（特定収入）、委託料（課税仕入れ）に8,450,000円（特定収入）、修繕費（課税仕入れ）に4,213,000円（特定収入）、動力費（課税仕入れ）に998,464円（特定収入）、保険料（課税仕入れ以外）に2,790円（特定収入以外）、減価償却費（課税仕入れ以外）に54,211,546円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- (2) 他会計補助金121,953,709円については、管渠費の賃借料（課税仕入れ以外）に70,187円（特定収入以外）、保険料（課税仕入れ以外）に28,178円（特定収入以外）、処理場費の修繕費（課税仕入れ）に6,435,212円（特定収入）、動力費（課税仕入れ）に22,880,002円（特定収入）、保険料（課税仕入れ以外）に21,814円（特定収入以外）、総係費の報酬（課税仕入れ以外）に54,000円（特定収入以外）、給料（課税仕入れ以外）に8,122,800円（特定収入以外）、職員手当（課税仕入れ以外）に5,359,006円（特定収入以外）、職員手当（課税仕入れ）に135,600円（特定収入）、賞与引当金繰入額（課税仕入れ以外）に

- 1, 211, 577円(特定収入以外)、法定福利費(課税仕入れ以外)に
2, 167, 871円(特定収入以外)、法定福利費引当金繰入額(課税仕入れ以外)に
233, 921円(特定収入以外)、備用品費(課税仕入れ)に105, 135円(特定
収入)、備用品費(課税仕入れ以外)に16, 000円(特定収入以外)、燃料費(課税
仕入れ)に110, 943円(特定収入)、光熱水費(課税仕入れ)に232, 800円
(特定収入)、通信運搬費(課税仕入れ)に42, 744円(特定収入)、委託料(課税
仕入れ)に182, 020円(特定収入)、手数料(課税仕入れ)に121円(特定
収入)、賃借料(課税仕入れ)に78, 828円(特定収入)、修繕費(課税仕入れ)に
103, 618円(特定収入)、負担金(課税仕入れ)に3, 268, 199円(特定
収入)、負担金(課税仕入れ以外)に26, 132円(特定収入以外)、保険料(課税
仕入れ以外)に68, 820円(特定収入以外)、公課費(課税仕入れ以外)に
22, 800円(特定収入以外)、貸倒引当金繰入額(課税仕入れ以外)に
552, 216円(特定収入以外)、減価償却費(課税仕入れ以外)に
37, 295, 990円(特定収入以外)、資産減耗費(課税仕入れ以外)に
326, 575円(特定収入以外)、支払利息(課税仕入れ以外)に
29, 536, 300円(特定収入以外)、雑支出(課税仕入れ以外)に27, 092円
(特定収入以外)、特別損失のその他特別損失(消費税申告納付、貸倒引当金、賞与
引当金)(課税仕入れ以外)に3, 237, 208円(特定収入以外)、それぞれ充当した。
- (3) 長期前受金戻入764, 376, 564円(特定収入以外)については、減価償却費
(課税仕入れ以外)760, 488, 971円(特定収入以外)、資産減耗費(課税仕入れ以外)
に3, 887, 593円(特定収入以外)に全額充当した。
- (4) 雑収益(還付加算金)63, 848円については、処理場費の動力費(課税仕入れ)
に33, 076円(特定収入)、総係費の備用品費(課税仕入れ)に30, 772円
(特定収入)にそれぞれ充当した。
- (5) 過年度損益修正益7, 217, 000円については、総係費の給料(課税仕入れ以外)
に全額(特定収入以外)充当した。
- (6) その他特別利益(法定福利費引当金戻入益)1, 276, 174円については、総係費
の給料(課税仕入れ以外)に全額(特定収入以外)充当した。

2 資本的収支

- (1) 国庫補助金70, 893, 000円については、建設改良費の管渠建設費工事請負費
(課税仕入れ)に44, 852, 500円(特定収入)、委託料(課税仕入れ)に
7, 315, 500円(特定収入)、ポンプ場建設費委託料(課税仕入れ)に
2, 365, 000円(特定収入)、処理場建設費委託料(課税仕入れ)に
16, 360, 000円(特定収入)それぞれ充当した。
- (2) 県補助金9, 304, 000円については、建設改良費の管渠建設費工事請負費
(課税仕入れ)に1, 804, 000円(特定収入)、処理場建設費委託料(課税
仕入れ)に7, 500, 000円(特定収入)、それぞれ充当した。

- (3) 受益者負担金19, 950, 200円については、建設改良費の管渠建設費工事
請負費(課税仕入れ)に2, 237, 900円(特定収入)、ポンプ場建設費工事請負費
(課税仕入れ)に299, 200円(特定収入)、委託料(課税仕入れ)に
2, 365, 000円(特定収入)、処理場建設費工事請負費(課税仕入れ)に
11, 660, 000円(特定収入)、委託料(課税仕入れ)に3, 388, 100円
(特定収入)、それぞれ充当した。

令和3年度つくばみらい市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

イ 業務

公共下水道事業

行政人口	29,717 人
年度末排水区域内人口	27,602 人
年間総処理水量	- m ³
一日平均処理水量	- m ³
年間総有収水量	2,622,368 m ³
有収率	- %
使用料単価	135.07 円/m ³
汚水処理原価	150.76 円/m ³

農業集落排水事業

行政人口	4,952 人
年度末排水区域内人口	4,952 人
年間総処理水量	492,339 m ³
一日平均処理水量	1,349 m ³
年間総有収水量	426,183 m ³
有収率	86.56 %
使用料単価	134.13 円/m ³
汚水処理原価	267.16 円/m ³

ロ 経営

収益的収支	(税抜)
総収益	1,888,041,540 円
総費用	1,401,889,685 円
差引	486,151,855 円
資本的収支	(税込)
総収入	247,785,880 円
総支出	735,521,132 円
差引	△ 487,735,252 円

ハ 工事

(「3. 工事」のとおり)

(2) 経営指標に関する事項

令和3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、公共下水道事業、農業集落排水事業ともに100%を上回っている。経営の健全性という観点からは数値上良好な状態となっている。しかしながら、一般会計繰入金に依存しているため、必ずしも良好な経営とは言えない状況である。

経費回収率は、公共下水道事業が89.59%に対し、農業集落排水事業は50.20%と低い数値となっている。農業集落排水事業は処理場が8箇所あり、複数の小規模な施設の維持管理経費が割高となるためと考えられる。

有形固定資産減価償却率は、公共下水道事業が地方公営企業法を適用して2年目、農業集落排水事業が1年目のため低い数値となっている。経年により減価償却累計額は増加していくため、今後は比率が上昇していくと見込まれる。

管渠老朽化率は、公共下水道事業、農業集落排水事業ともに耐用年数を経過した管渠がないため、0%である。

〈経営指標の推移〉

公共下水道事業

指標	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	127.98%	126.69%
経費回収率	90.05%	89.59%
有形固定資産減価償却率	3.33%	6.69%
管渠老朽化率	0%	0%

農業集落排水事業

指標	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	-	157.48%
経費回収率	-	50.20%
有形固定資産減価償却率	-	3.54%
管渠老朽化率	0%	0%

(3) 議会の議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第59号	令和2年度つくばみらい市下水道事業会計剰余金の処分について	令和3年 8月30日	令和3年 9月22日
議案第63号	令和3年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年 8月30日	令和3年 9月22日
認定第 8号	令和2年度つくばみらい市下水道事業会計決算認定について	令和3年 8月30日	令和3年 9月22日
議案第82号	令和3年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年11月24日	令和3年12月10日
議案第10号	つくばみらい市下水道審議会条例の一部を改正する条例	令和4年 2月28日	令和4年 3月22日
議案第19号	令和3年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第3号)	令和4年 2月28日	令和4年 3月22日
議案第25号	令和4年度つくばみらい市下水道事業会計予算	令和4年 2月28日	令和4年 3月22日

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日	備考
該当事項なし				

(5) 職員に関する事項

	技術関係	事務関係
職期首人員	7人	2人
員増減	なし	なし
数期末人員	7人	2人

(6) 使用料その他条件の設定・変更に関する事項

該当事項なし

3 工事

(1) 建設工事の概況

工事名	本年度施工内容	本年度工事費 単位 円(税込)	着工年月日	竣工年月日
03国公下第1号・03単公下第1号合併(新戸)	VP・PRP φ200 L=364.6m	81,785,000	令和 3年 6月 30日	令和 4年 2月28日
03国公下第2号(新戸)	マンホールポンプ施設	12,650,000	令和 3年 7月28日	令和 4年 1月31日
03単公下第2号(川崎)	VP・PRP φ200 L=227.8m	30,690,000	令和3年 6月30日	令和 4年 1月31日
03単公下第3号(小絹)	VU φ200 L=79.0m	9,119,000	令和 3年 8月27日	令和 3年12月28日

(2) 改良工事の概況

工事名	本年度施工内容	本年度工事費 単位 円(税込)	着工年月日	竣工年月日
03単公下第14号(小絹水処理センター)	処理場施設用電気設備	7,150,000	令和 3年 6月 2日	令和 4年 3月31日
03単公下第17号(小絹水処理センター)	処理場施設用機械設備	2,750,000	令和 3年 6月19日	令和 4年 3月30日
03単公下第30号(内宿中継ポンプ場)	ポンプ施設用電気設備	299,200	令和3年11月16日	令和 4年 2月28日
03単公下第39号(陽光台)	管渠施設用電気設備	343,409	令和3年12月 3日	令和 4年 3月18日
03単公下第40号(小絹水処理センター)	処理場施設用電気設備	1,760,000	令和 4年 1月28日	令和 4年 3月31日
03単農集第1号(下小目)	処理場施設用機械設備、 電気設備	4,095,300	令和 3年 8月27日	令和 4年 3月25日
03単農集第6号(上平柳)	処理場施設用機械設備	1,551,000	令和 4年 2月 8日	令和 4年 3月25日
03単農集第9号(十和)	管渠施設用機械設備	445,500	令和 3年10月15日	令和 3年12月17日
03単農集第10号(三島)	処理場施設用機械設備、 電気設備	1,980,000	令和 3年12月 1日	令和 4年 3月25日
03単農集第11号(弥柳)	管渠施設用機械設備	324,500	令和4年 1月 7日	令和 4年 3月18日
03単農集第11号(弥柳)	処理場施設用機械設備	319,000	令和 4年 1月 7日	令和 4年 3月25日
03単農集第13号(下小目)	管渠施設用機械設備	2,145,000	令和 3年12月15日	令和 4年 3月25日
03単農集第16号(高岡狸穴)	管渠施設用機械設備	187,000	令和 4年 1月 7日	令和 4年 2月28日
03単農集第19号(福岡)	処理場施設用機械設備	726,000	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月25日
03単農集第20号(三島)	処理場施設用機械設備	132,000	令和 4年 1月29日	令和 4年 3月18日
03単農集第22号(福岡)	管渠施設用機械設備	487,300	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月25日
03単農集第23号(十和)	管渠施設用機械設備	474,100	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月25日
03単農集第25号(三島)	処理場施設用電気設備	770,000	令和 4年 3月23日	令和 4年 3月31日

4 業 務

(1) 業務量

公共下水道事業

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
行政人口 (人)	29,717	28,327	1,390	104.9
年度末排水区域内人口 (人)	27,602	26,307	1,295	104.9
接続戸数 (戸)	11,286	10,854	432	104.0
年間総処理水量 (m ³)	-	2,654,132	-	-
一日平均処理水量 (m ³)	-	7,272	-	-
年間総有収水量 (m ³)	2,622,368	2,577,096	45,272	101.8
一日平均有収水量 (m ³)	7,185	7,061	124	101.8
有収率 (%)	-	97.10	-	-

※令和3年度の年間総処理水量、一日平均処理水量及び有収率はメーター故障により算定不能

農業集落排水事業

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
行政人口 (人)	4,952	5,266	△ 314	94.0
年度末排水区域内人口 (人)	4,952	5,266	△ 314	94.0
接続戸数 (戸)	1,458	1,446	12	100.8
年間総処理水量 (m ³)	492,339	519,618	△ 27,279	94.8
一日平均処理水量 (m ³)	1,349	1,424	△ 75	94.7
年間総有収水量 (m ³)	426,183	424,560	1,623	100.4
一日平均有収水量 (m ³)	1,168	1,163	5	100.4
有収率 (%)	86.56	81.71	4.86	105.9

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
下水道事業収益 合計 (千円)	1,888,042	1,315,118	572,924	143.6
営業収益 (千円)	479,349	391,851	87,498	122.3
営業外収益 (千円)	1,400,200	923,267	476,933	151.7
特別利益 (千円)	8,493	0	8,493	-
下水道事業収益 公共下水道事業 (千円)	1,338,214	1,315,118	23,096	101.8
営業収益 (千円)	422,182	391,851	30,331	107.7
営業外収益 (千円)	907,539	923,267	△ 15,728	98.3
特別利益 (千円)	8,493	0	8,493	-
使用料単価 (円/m ³) ※1	135.07	135.08	△ 0.01	100.0
下水道事業収益 農業集落排水事業 (千円)	549,828	-	-	-
営業収益 (千円)	57,167	-	-	-
営業外収益 (千円)	492,661	-	-	-
特別利益 (千円)	0	-	-	-
使用料単価 (円/m ³) ※2	134.13	-	-	-

使用料単価※1=下水道使用料/年間総有収水量= 354,213千円/2,622,368m³

使用料単価※2=下水道使用料/年間総有収水量= 57,167千円/426,183m³

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
下水道事業費用 合計 (千円)	1,401,889	1,036,472	365,417	135.3
営業費用 (千円)	1,288,302	947,846	340,456	135.9
営業外費用 (千円)	110,350	79,754	30,596	138.4
特別損失 (千円)	3,237	8,872	△ 5,635	36.5
下水道事業費用 公共下水道事業 (千円)	1,049,518	1,036,472	13,046	101.3
営業費用 (千円)	976,350	947,846	28,504	103.0
営業外費用 (千円)	73,168	79,754	△ 6,586	91.7
特別損失 (千円)	0	8,872	△ 8,872	0.0
汚水処理原価 (円/m ³) ※3	150.76	149.61	1.15	100.8
下水道事業費用 農業集落排水事業 (千円)	352,371	-	-	-
営業費用 (千円)	311,952	-	-	-
営業外費用 (千円)	37,182	-	-	-
特別損失 (千円)	3,237	-	-	-
汚水処理原価 (円/m ³) ※4	267.16	-	-	-

汚水処理原価※3=汚水処理費/年間総有収水量=395,349千円/2,622,368m³

汚水処理原価※4=汚水処理費/年間総有収水量=113,862千円/426,183m³

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額 単位 円 (税込)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
令和 3. 6. 29	81,785,000	03国公下第1号・03単公下第1号合併汚水管布設工事(新戸)	伊奈工業㈱
3. 6. 29	30,690,000	03単公下第2号汚水管布設工事(川崎)	塚本建設工業㈱
3. 7. 15	17,870,000	つくばみらい市公共下水道小絹水処理センター他2施設の実施設計の作成委託に関する協定	地方共同法人 日本下水道事業団
3. 7. 21	38,060,000	03国公下第1号南地区外実施設計業務	やまと技研㈱
3. 7. 27	12,650,000	03国公下第2号マンホールポンプ設置工事(新戸)	㈱第一テクノ 茨城営業所
3. 10. 26	14,850,000	03国公下第4号下水道ストックマネジメント実施方針策定(情報収集整理～修繕・改築計画の策定)業務	リゾナル設計㈱ 茨城営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

企業債

公共下水道事業 (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
3,988,386,412	137,600,000	310,767,344	3,815,219,068

農業集落排水事業

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
1,758,819,931	0	146,411,431	1,612,408,500

令和3年度つくばみらい市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

単位 円 (税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	486,151,855
減価償却費	878,324,793
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,897,479
長期前受金戻入額	△ 764,376,564
受取利息及び受取配当金	△ 28,323
支払利息	94,404,009
有形固定資産売却損益(△は益)	0
過年度損益修正損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 644,164
未払金の増減額(△は減少)	54,594,132
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
固定資産除却費	4,703,342
雑支出	36,086
引当金の増減額(△は減少)	△ 380,822
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 9,104,294
その他流動資産の増減額(△は増加)	63
その他流動負債の増減額(△は減少)	4,770
小 計	745,582,362
利息及び配当金の受取額	28,323
利息の支払額	△ 94,404,009
業務活動によるキャッシュ・フロー	651,206,676

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	△ 243,963,455
有形固定資産の売却による収入	35,164
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
基金の積立による支出	△ 10,024,256
基金の取崩による支出	10,000,000
国庫補助金等による収入	70,893,000
県補助金による収入	9,304,000
受益者負担金による収入	19,950,200
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 9,770,659
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 153,576,006

令和3年度つくばみらい市下水道事業収益費用明細書

単位 円 (税抜)

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	137,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 447,308,775
その他の企業債による収入	0
その他の企業債償還による支出	△ 9,870,000
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 319,578,775

資金に係る換算差額	
資金増減額 (△は減少)	178,051,895
資金期首残高	253,854,308
資金期末残高	431,906,203

収益的収入

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
1	下水道事業収益		1,888,041,540	
1	営業収益		479,349,080	
1	下水道使用料		411,379,980	
		下水道使用料	411,379,980	公共下水道使用料 354,212,870 農業集落排水処理施設使用料 57,167,110
2	他会計負担金		67,903,000	
		他会計負担金	67,903,000	雨水処理負担金
3	その他の営業収益		66,100	
		手数料	66,100	排水設備指定工事店申請手数料 65,000 受益者負担金督促手数料 1,100
2	営業外収益		1,400,199,286	
1	受取利息		28,323	
		受取利息	28,323	
2	他会計補助金		633,307,000	
		他会計補助金	633,307,000	一般会計補助金
3	長期前受金戻入		764,376,564	
		国庫補助金	243,524,334	
		県補助金	99,124,747	
		受贈財産評価額	53,965,657	
		受益者負担金	32,479,417	
		一般会計補助金	51,054,416	
		一般会計補助金 (元金償還分)	284,227,993	
4	雑収益		2,487,399	
		雑収益	2,487,399	行政財産使用料等
3	特別利益		8,493,174	
1	過年度損益修正益		7,217,000	
		過年度損益修正益	7,217,000	令和2年度一般会計補助金
2	その他特別利益		1,276,174	
		法定福利費引当金 戻入益	1,276,174	

収益的支出

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
1 下水道事業費用			1,401,889,685	
1 営業費用			1,288,302,358	
	1 管渠費		56,337,609	
		備用品費	63,603	管渠関係消耗品
		通信運搬費	1,318,477	汚水排水ポンプ電話回線使用料 1,291,277 雨水排水ポンプ電話回線使用料 27,200
		委託料	22,683,400	管渠清掃業務 7,891,000 雨水排水ポンプ場維持管理業務 8,450,000 下水道台帳システム更新業務 6,070,000 その他管渠業務 272,400
		賃借料	149,615	借地料 71,615 下水道台帳システム機器賃貸借等 78,000
		修繕費	18,127,390	汚水排水管渠修繕 4,647,810 雨水排水管修繕 180,000 公共汚水樹設置 9,599,580 第4調整池維持修繕 3,700,000
		路面復旧費	2,033,000	舗装路面復旧等
		動力費	11,510,394	汚水排水ポンプ電気料 10,511,930 雨水排水ポンプ電気料 998,464
		材料費	413,960	マンホール蓋
		保険料	37,770	汚水排水ポンプ場建物共済 34,980 雨水排水ポンプ場建物共済 2,790
	2 ポンプ場費		7,082,724	
		光熱水費	110,620	中継ポンプ場水道料金
		通信運搬費	236,368	電話回線使用料
		委託料	238,200	電気保安管理業務 205,200 その他ポンプ場業務 33,000
		動力費	6,463,417	中継ポンプ場電気料
		保険料	34,119	建物共済

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
	3 処理場費		219,972,744	
		備用品費	678,625	処理場関係消耗品
		光熱水費	1,217,600	処理場水道料金
		通信運搬費	411,708	電話回線使用料
		委託料	138,508,769	管理棟清掃業務 454,000 空調設備保守点検業務 326,000 警備保障業務 442,320 防災設備保守点検業務 276,500 構内緑地管理業務 1,420,000 運転管理業務 78,626,000 電気保安管理業務 1,497,960 汚泥処分業務 46,029,589 昇降機保守点検業務 120,000 電気設備点検業務 2,200,000 水質分析業務 144,000 地下タンク内部清掃及び漏洩点検業務 130,000 その他処理場業務 6,842,400
		修繕費	17,574,570	処理場修繕
		動力費	48,135,186	処理場電気料
		薬品費	13,272,613	処理場関係薬品
		保険料	173,673	建物共済
	4 総係費		121,881,146	
		報酬	90,000	予算額 576,000
		給料	32,650,001	予算額 33,902,000
		職員手当	19,703,297	予算額 21,253,000
		賞与引当金繰入額	4,759,827	予算額 4,761,000
		法定福利費	8,392,702	予算額 9,122,000
		法定福利費引当金繰入額	233,921	予算額 907,000

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
		報償費	2,319,060	受益者負担金前納報奨金 2,103,060 下水道週間報償費 216,000
		備用品費	391,604	事務用品等 90,034 複写機カウンター料金 140,697 新聞・図書代 160,873
		燃料費	189,713	業務用公用車ガソリン代
		光熱水費	952,274	谷和原庁舎維持管理負担金
		通信運搬費	100,352	電話回線使用料 16,905 後納郵便料・郵券代 83,447
		委託料	6,163,272	受益者負担金システム保守業務 207,696 公営企業会計システム保守業務 578,400 排水設備受付業務 688,176 排水設備等検査補助業務 582,000 データ伝送サービス保守業務 36,000 CAD保守業務 21,000 資産整理業務 4,050,000
		手数料	61,450	受益者負担金口座振替手数料 180 データ伝送振込手数料 60,000 納付書収納手数料 1,270
		賃借料	1,984,848	受益者負担金システム 316,848 住民情報システム 24,000 公営企業会計システム 1,644,000
		修繕費	252,528	
		負担金	40,599,318	水道事業会計人件費負担金 15,503,000 会費負担金 257,927 下水道使用料収納事務負担金 24,838,391
		保険料	180,270	業務用公用車任意保険料
		公課費	60,600	
		雑費	19,417	高速道路使用料等
		貸倒引当金繰入額	2,776,692	
	5 減価償却費		878,324,793	
		建物減価償却費	48,103,834	
		構築物減価償却費	634,192,182	
		機械装置減価償却費	195,653,037	
		車両運搬具減価償却費	257,092	
		工具器具備品減価償却費	118,648	

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
		6 資産減耗費	4,703,342	
		固定資産除却費	4,703,342	
2	営業外費用		110,350,119	
		1 支払利息	94,404,009	
		企業債利息	94,404,009	企業債償還金(利子)
		3 雑支出	15,946,110	
		雑支出	15,946,110	
3	特別損失		3,237,208	
		1 その他特別損失	3,237,208	
		その他特別損失	3,237,208	

令和3年度つくばみらい市

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
	円	円	円	円
土地	3,995,064,208	416,992	0	3,995,481,200
建物	1,555,976,393	0	0	1,555,976,393
構築物	21,982,858,032	275,211,909	0	22,258,069,941
機械及び装置	1,683,157,237	57,619,099	4,492,749	1,736,283,587
車両運搬具	2,104,043	0	307,685	1,796,358
工具器具及び備品	880,011	0	0	880,011
建設仮勘定	0	0	0	0
合計	29,220,039,924	333,248,000	4,800,434	29,548,487,490

下水道事業固定資産明細書

(税抜)

減価償却累計額			年度末償却未済高
当年度増加額	当年度減少額	累計	
円	円	円	円
0	0	0	3,995,481,200
48,103,834	0	63,965,894	1,492,010,499
634,192,182	0	1,113,412,979	21,144,656,962
195,653,037	25,842	350,719,764	1,385,563,823
257,092	0	474,057	1,322,301
118,648	0	375,636	504,375
-	-	-	0
878,324,793	25,842	1,528,948,330	28,019,539,160

令和3年度つくばみらい市

公共下水道事業

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
財政融資資金	平成 5年 5月28日	53,400,000	3,283,516	49,970,419
財政融資資金	平成 7年 5月12日	99,840,000	5,421,505	82,277,978
財政融資資金	平成 15年 3月25日	321,400,000	12,962,439	168,091,593
財政融資資金	平成 16年 3月25日	369,500,000	14,628,902	169,239,563
財政融資資金	平成 17年 3月25日	507,100,000	19,641,032	210,656,447
財政融資資金	平成 17年 7月29日	290,800,000	11,308,666	122,559,788
財政融資資金	平成 18年 5月12日	84,500,000	3,195,360	31,582,030
財政融資資金	平成 19年 7月26日	71,500,000	2,634,399	23,819,077
財政融資資金	平成 20年 5月27日	81,900,000	2,964,439	24,483,222
財政融資資金	平成 21年 5月15日	86,700,000	3,107,440	23,211,031
財政融資資金	平成 22年 4月26日	75,400,000	2,630,745	17,311,632
財政融資資金	平成 26年 4月24日	161,400,000	5,586,999	16,529,855
財政融資資金	平成 27年 3月25日	6,900,000	241,067	479,267
【借入先計】		2,210,340,000	87,606,509	940,211,902
郵政公社資金(簡易保険)	平成 5年 5月28日	231,600,000	14,240,869	216,725,640
郵政公社資金(簡易保険)	平成 6年 5月11日	549,900,000	32,126,444	481,397,565
郵政公社資金(簡易保険)	平成 7年 6月30日	272,100,000	14,571,167	225,086,495
郵政公社資金(簡易保険)	平成 8年 4月25日	185,200,000	9,420,562	144,174,862
郵政公社資金(簡易保険)	平成 9年 4月25日	178,900,000	8,474,445	132,944,643
郵政公社資金(簡易保険)	平成 10年 4月30日	158,700,000	7,079,958	113,129,649
郵政公社資金(簡易保険)	平成 11年11月30日	185,200,000	8,019,192	119,688,213
郵政公社資金(簡易保険)	平成 13年 3月30日	100,000,000	4,201,649	61,448,509
郵政公社資金(簡易保険)	平成 14年 3月29日	148,100,000	6,179,860	82,127,606
【借入先計】		2,009,700,000	104,314,146	1,576,723,182
旧公営企業金融公庫資金	平成 7年 5月10日	71,900,000	4,470,486	67,251,186
旧公営企業金融公庫資金	平成 7年 5月10日	73,800,000	4,569,955	69,050,079
旧公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月22日	10,800,000	622,691	9,488,860
旧公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月22日	80,500,000	4,641,354	70,727,148
旧公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	45,300,000	2,410,795	37,659,658
旧公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	38,800,000	2,064,875	32,255,953
旧公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月20日	35,100,000	1,749,549	27,724,592
旧公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月20日	47,700,000	2,370,431	37,719,679
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	49,600,000	2,408,979	36,809,038
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	20,600,000	1,000,503	15,287,625
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年11月30日	11,400,000	549,449	8,169,292
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年11月30日	15,200,000	734,267	10,875,526
旧公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	21,700,000	1,037,370	14,999,377
旧公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	9,100,000	435,026	6,290,060

下水道事業企業債明細書

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
3,429,581		4.400	令和 5年 3月	
17,562,022		3.850	令和 7年 3月	
153,308,407		1.200	令和 15年 3月	
200,260,437		2.000	令和 16年 3月	
296,443,553		2.100	令和 17年 3月	
168,240,212		1.900	令和 18年 3月	
52,917,970		2.200	令和 17年 3月	
47,680,923		2.300	令和 2年 3月	
57,416,778		2.200	令和 19年 3月	
63,488,969		2.000	令和 21年 3月	
58,088,368		2.100	令和 22年 3月	
144,870,145		1.400	令和 26年 3月	
6,420,733		1.200	令和 27年 3月	
1,270,128,098				
14,874,360		4.400	令和 5年 3月	
68,502,435		4.300	令和 6年 3月	
47,013,505		3.650	令和 7年 3月	
41,025,138		3.400	令和 8年 3月	
45,955,357		2.700	令和 9年 3月	
45,570,351		2.000	令和 10年 3月	
65,511,787		1.600	令和 12年 9月	
38,551,491		2.000	令和 11年 9月	
65,972,394		2.200	令和 13年 9月	
432,976,818				
4,648,814		3.950	令和 5年 3月	
4,749,921		3.900	令和 5年 3月	
1,311,140		3.450	令和 6年 3月	
9,772,852		3.450	令和 6年 3月	
7,640,342		2.750	令和 7年 3月	
6,544,047		2.750	令和 7年 3月	
7,375,408		2.100	令和 8年 3月	
9,980,321		2.050	令和 8年 3月	
12,790,962		2.000	令和 9年 3月	
5,312,375		2.000	令和 9年 3月	
3,230,708		2.050	令和 9年 9月	
4,324,474		2.100	令和 9年 9月	
6,700,623		2.100	令和 10年 3月	
2,809,940		2.100	令和 10年 3月	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
旧公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	11,500,000	531,670	7,515,288
旧公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	8,900,000	410,801	5,827,374
旧公営企業金融公庫資金	平成 13年 4月27日	58,600,000	2,682,548	38,736,749
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 3月28日	12,300,000	565,093	7,305,225
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月22日	47,200,000	2,164,066	28,159,225
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月22日	38,000,000	1,742,256	22,670,564
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 3月25日	69,100,000	3,074,032	39,490,610
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 4月25日	67,800,000	3,005,252	39,216,301
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 4月25日	35,000,000	1,551,384	20,244,402
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 3月30日	53,900,000	2,369,530	27,568,701
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 3月30日	12,500,000	549,520	6,393,484
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 4月28日	23,600,000	1,037,647	12,004,379
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 4月28日	94,400,000	4,150,588	48,017,524
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 3月20日	15,100,000	650,260	6,974,253
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 3月30日	35,000,000	1,507,226	16,165,493
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 4月22日	133,200,000	5,741,153	61,896,991
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 4月22日	44,100,000	1,900,787	20,492,922
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 7月29日	7,100,000	306,280	3,319,372
旧公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	27,600,000	1,159,483	11,405,992
旧公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	23,500,000	987,240	9,711,623
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	9,700,000	400,624	3,653,354
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	20,500,000	846,680	7,721,003
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 7月20日	13,800,000	566,634	5,123,254
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 7月20日	9,000,000	369,543	3,341,252
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 4月25日	53,900,000	2,180,124	18,074,441
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 4月25日	22,500,000	910,071	7,544,990
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 5月13日	2,400,000	97,075	804,799
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 5月13日	9,500,000	384,252	3,185,663
【借入先計】		1,491,200,000	70,907,549	926,873,301
公営企業等金融機構	平成 21年 5月13日	36,600,000	1,456,816	10,881,698
公営企業等金融機構	平成 21年 5月13日	23,400,000	931,408	6,957,153
【借入先計】		60,000,000	2,388,224	17,838,851
地方公共団体金融機構資金	平成 22年 4月27日	40,100,000	1,564,680	10,326,169
地方公共団体金融機構資金	平成 22年 4月27日	21,800,000	850,624	5,613,728
地方公共団体金融機構資金	平成 23年 4月27日	125,700,000	4,329,456	24,730,251
地方公共団体金融機構資金	平成 24年 4月26日	78,200,000	2,687,747	12,969,794
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 4月25日	110,700,000	3,923,424	15,393,222
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	95,700,000	11,470,800	95,700,000
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	39,100,000	4,686,607	39,100,000
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	22,000,000	2,636,966	22,000,000
地方公共団体金融機構資金	平成 27年 4月23日	129,300,000	4,569,776	9,089,696

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
3,984,712		1.700	令和 11年 3月	
3,072,626		1.650	令和 11年 3月	
19,863,251		1.400	令和 11年 3月	
4,994,775		2.200	令和 12年 3月	
19,040,775		2.100	令和 12年 3月	
15,329,436		2.100	令和 12年 3月	
29,609,390		1.350	令和 13年 3月	
28,583,699		1.100	令和 13年 3月	
14,755,598		1.100	令和 13年 3月	
26,331,299		1.900	令和 14年 3月	
6,106,516		1.900	令和 14年 3月	
11,595,621		2.000	令和 14年 3月	
46,382,476		2.000	令和 14年 3月	
8,125,747		2.100	令和 15年 3月	
18,834,507		2.100	令和 15年 3月	
71,303,009		2.000	令和 15年 3月	
23,607,078		2.000	令和 15年 3月	
3,780,628		1.900	令和 15年 3月	
16,194,008		2.300	令和 16年 3月	
13,788,377		2.300	令和 16年 3月	
6,046,646		2.100	令和 17年 3月	
12,778,997		2.100	令和 17年 3月	
8,676,746		2.300	令和 17年 3月	
5,658,748		2.300	令和 17年 3月	
35,825,559		2.100	令和 18年 3月	
14,955,010		2.100	令和 18年 3月	
1,595,201		2.100	令和 18年 3月	
6,314,337		2.100	令和 18年 3月	
564,326,699				
25,718,302		2.000	令和 19年 3月	
16,442,847		2.000	令和 19年 3月	
42,161,149				
29,773,831		2.000	令和 20年 3月	
16,186,272		2.000	令和 20年 3月	
100,969,749		2.000	令和 23年 3月	
65,230,206		1.800	令和 24年 3月	
95,306,778		1.300	令和 25年 3月	
0		0.500	令和 04年 3月	
0		0.500	令和 04年 3月	
0		0.500	令和 04年 3月	
120,210,304		1.100	令和 27年 3月	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
地方公共団体金融機構資金	平成 28年 5月12日	114,600,000	4,420,997	4,420,997
地方公共団体金融機構資金	平成 28年 9月29日	14,700,000	279,839	279,839
地方公共団体金融機構資金	平成 29年 5月10日	97,100,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	平成 29年 9月28日	47,800,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	平成 30年 5月10日	163,500,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	平成 31年 4月 4日	23,000,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 元年 5月27日	144,100,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 元年10月28日	23,100,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 2年 3月26日	136,600,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 2年 7月30日	43,700,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 3年 3月25日	108,300,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 4年 3月24日	137,600,000	0	0
【借入先計】		1,716,700,000	41,420,916	239,623,696
筑波銀行	平成 30年 5月24日	20,700,000	2,070,000	8,280,000
【借入先計】		20,700,000	2,070,000	8,280,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 元年 5月28日	3,500,000	350,000	1,050,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 2年 3月26日	12,700,000	1,270,000	2,540,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 2年 3月26日	4,400,000	440,000	880,000
【借入先計】		20,600,000	2,060,000	4,470,000
【合 計】		7,529,240,000	310,767,344	3,714,020,932

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
110,179,003		0.300	令和 28年 3月	
14,420,161		0.400	令和 28年 9月	
97,100,000		0.600	令和 29年 3月	
47,800,000		0.500	令和 29年 9月	
163,500,000		0.500	令和 30年 3月	
23,000,000		0.200	令和 21年 3月	
144,100,000		0.400	令和 31年 3月	
23,100,000		0.200	令和 31年 9月	
136,600,000		0.300	令和 32年 3月	
43,700,000		0.400	令和 32年 3月	
108,300,000		0.500	令和 33年 3月	
137,600,000		0.700	令和 34年 3月	
1,477,076,304				
12,420,000		0.500	令和 10年 3月	
12,420,000				
2,450,000		0.500	令和 11年 3月	
10,160,000		0.450	令和 12年 3月	
3,520,000		0.500	令和 12年 3月	
16,130,000				
3,815,219,068				

農業集落排水事業

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
財政融資資金	平成 6年12月26日	93,300,000	5,508,348	78,342,831
財政融資資金	平成 7年 4月28日	88,100,000	4,899,638	72,117,735
財政融資資金	平成 9年 3月25日	204,800,000	9,754,970	151,740,955
財政融資資金	平成 9年 5月20日	85,000,000	4,004,074	63,351,961
財政融資資金	平成 11年 3月25日	122,300,000	5,369,489	81,402,144
財政融資資金	平成 11年 5月19日	74,800,000	3,232,136	50,576,115
財政融資資金	平成 12年 5月19日	78,500,000	3,365,409	49,023,788
財政融資資金	平成 13年 5月15日	186,100,000	7,757,211	110,430,464
財政融資資金	平成 14年 3月25日	33,600,000	1,386,793	17,927,738
財政融資資金	平成 14年 5月20日	180,100,000	7,426,810	96,639,046
財政融資資金	平成 15年 4月30日	84,300,000	3,398,551	44,348,543
財政融資資金	平成 15年 5月26日	20,600,000	829,692	10,964,284
財政融資資金	平成 16年 5月27日	67,500,000	2,669,606	30,710,050
財政融資資金	平成 17年 5月31日	45,800,000	1,777,543	19,164,191
財政融資資金	平成 18年 5月26日	52,200,000	1,967,785	19,357,377
財政融資資金	平成 19年 5月11日	41,800,000	1,546,455	14,042,164
財政融資資金	平成 20年 3月25日	8,300,000	301,947	2,503,308
財政融資資金	平成 26年 4月24日	90,000,000	3,115,426	9,217,392
財政融資資金	平成 29年 5月26日	12,000,000	0	0
【借入先計】		1,569,100,000	68,311,883	921,860,086
旧資金運用部資金	平成 6年 5月20日	48,200,000	2,815,957	42,195,603
旧資金運用部資金	平成 7年 2月20日	6,400,000	375,224	5,382,889
旧資金運用部資金	平成 7年 5月12日	9,600,000	521,298	7,911,344
旧資金運用部資金	平成 13年 3月26日	34,600,000	1,442,232	20,531,404
【借入先計】		98,800,000	5,154,711	76,021,240
公営企業金融公庫資金	平成 7年 5月22日	5,000,000	310,882	4,676,717
公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月30日	37,900,000	2,185,184	33,298,868
公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月30日	62,800,000	3,620,833	55,175,962
公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	24,800,000	1,319,816	20,617,207
公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	15,200,000	808,920	12,636,353
公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月30日	8,100,000	402,526	6,405,228
公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月30日	55,600,000	2,771,365	43,917,017
公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	24,000,000	1,165,635	17,810,824
公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	15,200,000	738,235	11,280,190
公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	18,700,000	893,954	12,925,730
公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	21,300,000	1,018,248	14,722,891
公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	8,900,000	411,467	5,816,182
公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	8,200,000	378,491	5,369,042
公営企業金融公庫資金	平成 13年 4月27日	88,700,000	4,060,444	58,633,953

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
14,957,169		4.750	令和 6年 9月	
15,982,265		4.200	令和 7年 3月	
53,059,045		2.800	令和 9年 3月	
21,648,039		2.600	令和 9年 3月	
40,897,856		2.100	令和 11年 3月	
24,223,885		1.700	令和 11年 3月	
29,476,212		2.000	令和 12年 3月	
75,669,536		1.600	令和 13年 3月	
15,672,262		2.200	令和 14年 3月	
83,460,954		2.100	令和 14年 3月	
39,951,457		1.100	令和 15年 3月	
9,635,716		0.900	令和 15年 3月	
36,789,950		2.100	令和 16年 3月	
26,635,809		2.000	令和 17年 3月	
32,842,623		2.300	令和 18年 3月	
27,757,836		2.200	令和 19年 3月	
5,796,692		2.100	令和 20年 3月	
80,782,608		1.400	令和 26年 3月	
12,000,000		0.500	令和 24年 3月	
647,239,914				
6,004,397		4.300	令和 6年 3月	
1,017,111		4.650	令和 6年 9月	
1,688,656		3.850	令和 7年 3月	
14,068,596		1.600	令和 13年 3月	
22,778,760				
323,283		3.950	令和 5年 3月	
4,601,132		3.450	令和 6年 3月	
7,624,038		3.450	令和 6年 3月	
4,182,793		2.750	令和 7年 3月	
2,563,647		2.750	令和 7年 3月	
1,694,772		2.050	令和 8年 3月	
11,682,983		2.100	令和 8年 3月	
6,189,176		2.000	令和 9年 3月	
3,919,810		2.000	令和 9年 3月	
5,774,270		2.100	令和 10年 3月	
6,577,109		2.100	令和 10年 3月	
3,083,818		1.700	令和 11年 3月	
2,830,958		1.650	令和 11年 3月	
30,066,047		1.400	令和 11年 3月	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
公営企業金融公庫資金	平成 13年 5月30日	6,200,000	286,639	4,051,720
公営企業金融公庫資金	平成 14年 3月28日	7,300,000	335,380	4,335,621
公営企業金融公庫資金	平成 14年 3月28日	2,900,000	133,233	1,722,369
公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月30日	91,000,000	4,172,244	54,290,031
公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月30日	900,000	41,264	536,934
公営企業金融公庫資金	平成 15年 4月25日	89,600,000	3,971,544	51,825,671
公営企業金融公庫資金	平成 15年 5月20日	16,400,000	725,822	9,531,259
公営企業金融公庫資金	平成 15年 5月20日	5,400,000	238,804	3,145,799
公営企業金融公庫資金	平成 16年 5月28日	5,200,000	228,658	2,630,388
公営企業金融公庫資金	平成 17年 5月27日	38,600,000	1,665,130	18,046,160
公営企業金融公庫資金	平成 17年 5月27日	15,900,000	685,895	7,433,522
公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	43,400,000	1,823,244	17,935,508
公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	10,800,000	453,710	4,463,212
公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	15,200,000	627,782	5,724,841
公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	33,900,000	1,400,119	12,767,903
公営企業金融公庫資金	平成 20年 3月28日	4,800,000	194,148	1,609,598
公営企業金融公庫資金	平成 20年 3月28日	4,100,000	166,156	1,380,162
【借入先計】		786,000,000	37,235,772	504,716,862
地方公共団体金融機構資金	平成 23年 4月27日	203,700,000	7,015,992	40,075,990
地方公共団体金融機構資金	平成 24年 4月26日	82,000,000	2,818,353	13,600,040
地方公共団体金融機構資金	平成 24年 8月08日	28,500,000	996,948	4,829,593
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 4月25日	103,000,000	3,650,522	14,322,511
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月26日	12,000,000	409,852	1,406,358
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	25,700,000	3,080,455	25,700,000
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	10,600,000	1,270,538	10,600,000
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	2,900,000	327,876	2,735,447
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	15,400,000	1,647,424	13,744,329
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	9,200,000	984,175	8,210,897
地方公共団体金融機構資金	平成 27年 4月23日	74,400,000	2,629,477	5,230,266
地方公共団体金融機構資金	平成 27年 9月29日	44,200,000	1,553,591	2,324,019
地方公共団体金融機構資金	平成 28年 4月27日	92,900,000	3,583,862	3,583,862
地方公共団体金融機構資金	平成 29年 5月10日	44,100,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	平成 30年 5月10日	12,900,000	0	0
【借入先計】		761,500,000	29,969,065	146,363,312
茨城みなみ農業協同組合	令和 元年 5月28日	12,700,000	1,270,000	3,810,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 2年 3月26日	31,500,000	3,150,000	6,300,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 3年 3月25日	13,200,000	1,320,000	1,320,000
【借入先計】		57,400,000	5,740,000	11,430,000
【合 計】		3,272,800,000	146,411,431	1,660,391,500

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
2,148,280		1.700	令和 11年 3月	
2,964,379		2.200	令和 12年 3月	
1,177,631		2.200	令和 12年 3月	
36,709,969		2.100	令和 12年 3月	
363,066		2.100	令和 12年 3月	
37,774,329		1.100	令和 13年 3月	
6,868,741		1.000	令和 13年 3月	
2,254,201		0.950	令和 13年 3月	
2,569,612		2.100	令和 14年 3月	
20,553,840		1.900	令和 15年 3月	
8,466,478		1.900	令和 15年 3月	
25,464,492		2.300	令和 16年 3月	
6,336,788		2.300	令和 16年 3月	
9,475,159		2.100	令和 17年 3月	
21,132,097		2.100	令和 17年 3月	
3,190,402		2.100	令和 18年 3月	
2,719,838		2.050	令和 18年 3月	
281,283,138				
163,624,010		2.000	令和 23年 3月	
68,399,960		1.800	令和 24年 3月	
23,670,407		1.600	令和 24年 3月	
88,677,489		1.300	令和 25年 3月	
10,593,642		1.600	令和 25年 9月	
0		0.500	令和 4年 3月	
0		0.500	令和 4年 3月	
164,553		0.500	令和 4年 9月	
1,655,671		0.500	令和 5年 3月	
989,103		0.500	令和 5年 3月	
69,169,734		1.100	令和 27年 3月	
41,875,981		1.100	令和 27年 9月	
89,316,138		0.300	令和 28年 3月	
44,100,000		0.500	令和 24年 3月	
12,900,000		0.500	令和 30年 3月	
615,136,688				
8,890,000		0.500	令和 11年 3月	
25,200,000		0.450	令和 12年 3月	
11,880,000		0.200	令和 13年 3月	
45,970,000				
1,612,408,500				