

令和4年度

つくばみらい市下水道事業会計決算

認定第 6 号

令和 4 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 4 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 5 年 9 月 1 日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和4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			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
第1款 下水道事業収益	円 1,878,679,000	円 38,523,000	円 0	円 1,917,202,000
第1項 営業収益	528,760,000	0	0	528,760,000
第2項 営業外収益	1,349,919,000	38,523,000	0	1,388,442,000
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 1,906,970,138	円 △ 10,231,862	
521,759,442	△ 7,000,558	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 41,402,222 円)
1,385,210,696	△ 3,231,304	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 51,456 円)
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
第1款 下水道事業費用	円 1,555,513,000	円 12,742,000	円 0	円 0	円 0	円 1,568,255,000
第1項 営業費用	1,446,103,000	12,742,000	369,000	0	0	1,459,214,000
第2項 営業外費用	106,410,000	0	0	0	0	106,410,000
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	3,000,000	0	△ 369,000	0	0	2,631,000

(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 374,000	円 1,568,629,000	円 1,440,418,582	円 18,535,000	円 109,675,418	
374,000	1,459,588,000	1,352,204,854	18,535,000	88,848,146	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 37,553,882 円)
0	106,410,000	88,213,728	0	18,196,272	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 6,141 円)
0	0	0	0	0	
0	2,631,000	0	0	2,631,000	

(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	657,883,000	△ 33,329,000	624,554,000	0	0
第1項 国庫補助金	164,355,000	△ 12,175,000	152,180,000	0	0
第2項 県補助金	11,340,000	0	11,340,000	0	0
第3項 工事負担金	0	5,780,000	5,780,000	0	0
第4項 企業債	342,300,000	△ 26,934,000	315,366,000	0	0
第5項 受益者負担金及び分担金	21,710,000	0	21,710,000	0	0
第6項 他会計補助金	15,484,000	0	15,484,000	0	0
第7項 出資金	92,694,000	0	92,694,000	0	0
第8項 基金繰入金	10,000,000	0	10,000,000	0	0

(税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
624,554,000	392,063,372	△ 232,490,628	
152,180,000	68,812,000	△ 83,368,000	
11,340,000	11,032,000	△ 308,000	
5,780,000	7,980,500	2,200,500	
315,366,000	164,700,000	△ 150,666,000	
21,710,000	21,360,872	△ 349,128	
15,484,000	15,484,000	0	
92,694,000	92,694,000	0	
10,000,000	10,000,000	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,077,704,000	△ 28,084,000	0	0	1,049,620,000	104,924,500
第1項 建設改良費	621,705,000	△ 28,084,000	874,000	0	594,495,000	104,924,500
第2項 企業債償還金	451,783,000	0	0	0	451,783,000	0
第3項 投資	216,000	0	0	0	216,000	0
第4項 予備費	4,000,000	0	△ 874,000	0	3,126,000	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	合計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	1,154,544,500	779,355,515	251,033,000	36,000,000	287,033,000	88,155,985	
0	699,419,500	327,384,250	251,033,000	36,000,000	287,033,000	85,002,250	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額
0	451,783,000	451,782,904	0	0	0	96	29,762,204円)
0	216,000	188,361	0	0	0	27,639	
0	3,126,000	0	0	0	0	3,126,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 387,292,143円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
190,112,518円、建設改良積立金 6,809,438円、当年度利益剰余金 48,996,588円で補てんした。

収支調整額 18,733,777円、当年度損益勘定留保資金 122,639,822円、減債積立金

令和4年度つくばみらい市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

		単位 円 (税抜)	
1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	414,022,220	
	(2) 他会計負担金	66,317,000	
	(3) その他の営業収益	<u>18,000</u>	480,357,220
2	営業費用		
	(1) 管渠費	44,924,949	
	(2) ポンプ場費	14,037,791	
	(3) 処理場費	276,272,578	
	(4) 総係費	121,835,869	
	(5) 減価償却費	853,271,612	
	(6) 資産減耗費	4,308,173	
	(7) その他営業費用	<u> </u>	<u>1,314,650,972</u>
	営業利益		△ 834,293,752
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	30,117	
	(2) 国庫補助金		
	(3) 他会計補助金	649,028,000	
	(4) 長期前受金戻入	734,939,963	
	(5) 雑収益	<u>1,144,211</u>	1,385,142,291
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	84,776,358	
	(2) 雑支出	<u>18,254,402</u>	<u>103,030,760</u>
	経常利益		<u>1,282,111,531</u>
5	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益		
	(2) その他特別利益	<u> </u>	
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> </u>	<u> </u>
	当年度純利益		447,817,779
	前年度繰越利益剰余金		
	目的充当済未処分利益剰余金		<u>196,921,956</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>644,739,735</u></u>

令和4年度つくばみらい市
(令和4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
		円	円	円	円
前年度末残高	2,506,387,616	980,073,597	66,756,339	1,901,404,339	1,046,829,933
前年度処分額	328,092,087	0	0	0	0
議会での議決による処分額	328,092,087	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	328,092,087	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	2,834,479,703	980,073,597	66,756,339	1,901,404,339	1,046,829,933
当年度変動額	92,694,000	0	0	0	0
法適用に伴う移行処理	0	0	0	0	0
補助金の受入れ	0	0	0	0	0
出資金の受入れ	92,694,000	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	2,927,173,703	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5年3月31日まで)

(税抜)

剰余金					合計
資本剰余金 合計	利益剰余金				
	減債積立金	建設改良 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	円
3,995,064,208	0	0	633,551,896	633,551,896	7,135,003,720
0	274,913,828	30,545,981	△ 633,551,896	△ 328,092,087	0
0	274,913,828	30,545,981	△ 633,551,896	△ 328,092,087	0
0	274,913,828	0	△ 274,913,828	0	0
0	0	30,545,981	△ 30,545,981	0	0
0	0	0	△ 328,092,087	△ 328,092,087	0
0	0	0	0	0	0
3,995,064,208	274,913,828	30,545,981	繰越利益剰余金 0	305,459,809	7,135,003,720
0	△ 190,112,518 (未処分利益剰余金 ～振替)	△ 6,809,438 (未処分利益剰余金 ～振替)	644,739,735	447,817,779	540,511,779
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	92,694,000
0	0	0	0	0	0
0	△ 190,112,518	0	190,112,518	0	0
0	0	△ 6,809,438	6,809,438	0	0
0	0	0	447,817,779	447,817,779	447,817,779
3,995,064,208	84,801,310	23,736,543	当年度未処分 利益剰余金 644,739,735	753,277,588	7,675,515,499

令和4年度つくばみらい市下水道事業貸借対照表

(令和5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	<u>△ 112,039,601</u>	1,443,936,792
	ハ 構 築 物	22,462,145,188	
	減価償却累計額	<u>△ 1,752,341,811</u>	20,709,803,377
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,816,820,890	
	減価償却累計額	<u>△ 515,730,803</u>	1,301,090,087
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,796,358	
	減価償却累計額	<u>△ 719,096</u>	1,077,262
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	880,011	
	減価償却累計額	<u>△ 414,582</u>	465,429
	ト 建 設 仮 勘 定	14,545,456	
	有形固定資産合計		27,466,399,603
(2)	投資その他の資産	279,928,417	
	固 定 資 産 合 計		<u>27,746,328,020</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現金預金	502,294,774	
(2)	未収金	94,753,430	
	貸倒引当金	<u>△ 3,681,744</u>	91,071,686
(3)	貯蔵品		
(4)	前払金		
(5)	その他流動資産		
	流 動 資 産 合 計		<u>593,366,460</u>
	資 産 合 計		<u>28,339,694,480</u>
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	4,647,690,027	
	ロ その他の企業債	<u>54,780,000</u>	4,702,470,027
(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		<u>4,702,470,027</u>

4	流 動 負 債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	428,204,637	
	ロ その他の企業債	<u>9,870,000</u>	438,074,637
(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		80,968,407
(5)	未払費用		2,899
(6)	前受金		
(7)	引当金		5,036,110
(8)	その他流動負債		
	流 動 負 債 合 計		<u>524,082,053</u>
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金		
	イ 国庫補助金	6,438,870,759	
	ロ 県補助金	2,775,383,394	
	ハ 工事負担金	7,255,000	
	ニ 受贈財産評価額	2,510,078,853	
	ホ 受益者負担金及び分担金	1,121,647,230	
	ヘ 一般会計補助金	1,194,485,606	
	ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>3,413,679,154</u>	17,461,399,996
(2)	長期前受金収益化累計額		
	イ 国庫補助金	△ 716,873,382	
	ロ 県補助金	△ 200,920,212	
	ハ 工事負担金		
	ニ 受贈財産評価額	△ 141,112,680	
	ホ 受益者負担金及び分担金	△ 83,949,991	
	ヘ 一般会計補助金	△ 114,415,579	
	ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>△ 766,501,251</u>	<u>△ 2,023,773,095</u>
	繰 延 収 益 合 計		<u>15,437,626,901</u>
	負 債 合 計		<u>20,664,178,981</u>

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		92,694,000	
ニ 組入資本金		459,337,826	
資 本 金 合 計		<u>2,927,173,703</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	84,801,310		
ロ 利益積立金			
ハ 建設改良積立金	23,736,543		
ニ 当年度未処分利益剰余金	644,739,735		
利益剰余金合計		<u>753,277,588</u>	
剰 余 金 合 計			<u>4,748,341,796</u>
資 本 合 計			<u>7,675,515,499</u>
負 債 資 本 合 計			<u>28,339,694,480</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4,882,238千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として13,147千円を支給することとなったため、賞与引当金4,761千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和4年度において、職員共済組合負担金として10,016千円を支給することとなったため、法定福利費引当金907千円を取り崩した。

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	1,216千円
<u>1年超</u>	<u>1,379千円</u>
計	2,595千円

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4年4月1日 至 令和5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	424,506	55,851	480,357
営業費用	994,796	319,855	1,314,651
営業損益	△ 570,290	△ 264,004	△ 834,294
経常損益	301,768	146,050	447,818
セグメント資産	22,726,835	5,612,859	28,339,694
セグメント負債	15,634,994	5,029,185	20,664,179
その他の項目			
他会計繰入金	478,812	252,017	730,829
減価償却費	653,853	199,419	853,272
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 373,386	△ 179,754	△ 553,140

V. 他会計補助金等の使途について

他会計負担金等の不課税収入の使途の特定は、下記のとおり行った。

収益的収入

(単位 円)

区分	不課税収入 総額	不課税収入のうち 消費税法施行 令第75条第1 項1～5号によ り特定収入以外 となる収入	消費税法基本通 達16-2-2 (2)イ、ロ、 ハ及びニで使途 の特定を行う不 課税収入	使 途 の 特 定	
				課税仕入れ 充 当 額	課税仕入れ 以外充当額
他会計負担金	66,317,000	0	66,317,000	12,470,379	53,846,621
他会計補助金	649,028,000	0	649,028,000	187,323,787	461,704,213
長期前受金戻入	734,939,963	734,939,963	0	0	0
雑 収 益	26,400	0	26,400	26,400	0
合 計	1,450,311,363	734,939,963	715,371,400	199,820,566	515,550,834

資本的収入

(単位 円)

区分	不課税収入 総額	不課税収入のうち 消費税法施行 令第75条第1 項1～5号によ り特定収入以外 となる収入	消費税法基本通 達16-2-2 (2)イ、ロ、 ハ及びニで使途 の特定を行う不 課税収入	使 途 の 特 定	
				課税仕入れ 充 当 額	課税仕入れ 以外充当額
企 業 債	164,700,000	164,700,000	0	0	0
国庫補助金	68,812,000	0	68,812,000	68,812,000	0
県補助金	11,032,000	0	11,032,000	11,032,000	0
工事負担金	7,980,500	0	7,980,500	7,980,500	0
受益者負担金	21,360,872	0	21,360,872	21,360,872	0
基金繰入金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
他会計補助金	15,484,000	0	15,484,000	15,484,000	0
出 資 金	92,694,000	92,694,000	0	0	0
合 計	392,063,372	267,394,000	124,669,372	124,669,372	0

令和4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	30,606 人
年度末排水区域内人口	28,537 人
年間総処理水量	2,728,242 m ³
一日平均処理水量	7,475 m ³
年間総有収水量	2,650,159 m ³
有収率	97.14 %
使用料単価	135.15 円/m ³
汚水処理原価	150.00 円/m ³

農業集落排水事業

行政人口	4,875 人
年度末排水区域内人口	4,875 人
年間総処理水量	451,632 m ³
一日平均処理水量	1,237 m ³
年間総有収水量	416,577 m ³
有収率	92.24 %
使用料単価	134.07 円/m ³
汚水処理原価	299.25 円/m ³

ロ 経 営

収益的収支	(税抜)
総 収 益	1,865,499,511 円
総 費 用	1,417,681,732 円
差 引	447,817,779 円
資本的収支	(税込)
総 収 入	392,063,372 円
総 支 出	779,355,515 円
差 引	△ 387,292,143 円

ハ 工 事

(「2 工事」のとおり)

(2) 経営指標に関する事項

令和4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90.10%に対し、農業集落排水事業は44.80%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3年目、農業集落排水事業が2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	令和4年度
経常収支比率	127.98%	126.69%	128.39%
経費回収率	90.05%	89.59%	90.10%
有形固定資産減価償却率	3.33%	6.69%	9.84%
管渠老朽化率	0%	0%	0%

農業集落排水事業

指 標	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	-	157.48%	141.16%
経費回収率	-	50.20%	44.80%
有形固定資産減価償却率	-	3.54%	7.01%
管渠老朽化率	0%	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44号	令和3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4年 8月31日	令和4年 9月22日
議案第53号	令和4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4年 8月31日	令和4年 9月22日
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	令和4年 8月31日	令和4年 9月22日
議案第61号	つくばみらい市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	令和4年11月25日	令和4年12月13日
議案第67号	令和4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4年11月25日	令和4年12月13日
議案第 2号	令和4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5年 2月9日	令和5年 2月9日
議案第22号	令和4年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第4号)	令和5年 2月27日	令和5年 3月20日
議案第28号	令和5年度つくばみらい市下水道事業会計予算	令和5年 2月27日	令和5年 3月20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
令和5年 2月16日	茨城県知事	公共下水道事業計画変更協議	令和5年 2月21日	

(5) 職員に関する事項

		技術関係	事務関係
職員数	期首人員	7人	2人
	増減	なし	なし
	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

2 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
04国公下第2号・04単公下第6号合併マンホール蓋改築工事(絹の台外)	N=28箇所	13,486,000	令和 4年 5月10日	令和 4年 9月30日
04国公下第1号污水管布設工事(南)	VU・PRP φ200 L=251.4m	35,475,000	令和 4年 7月 8日	令和 5年 1月31日
04国公下第5号マンホール蓋改築工事(絹の台)	N=3箇所	1,650,000	令和 4年11月17日	令和 5年 2月28日
04単公下第1号污水管布設工事(南)	PRP φ200 L=268.5m	22,140,030	令和 4年 8月 6日	令和 5年 1月31日
04単公下第2号污水管布設工事(新戸)	PRP φ200 L=428.0m	54,340,000	令和 4年 7月 8日	令和 5年 1月31日
04単公下第5号污水管布設工事(加藤)	VU φ200 L=22.8m	3,740,000	令和 4年 8月 2日	令和 5年 1月31日
04単公下第7号マンホール蓋改築工事(絹の台)	N=30箇所	14,575,000	令和 4年10月 4日	令和 5年 2月28日
04単公下第15号小絹水処理センター流入流量計設置工事	処理場施設用電気設備	4,070,000	令和 4年 7月 1日	令和 5年 3月17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
04単公下第14号小絹水処理センター散水用給水ユニットポンプ交換工事	処理場施設用機械設備	4,015,000	令和 4年 7月 1日	令和 5年 3月24日
04単公下第28号小絹水処理センターろ過水量積算計他交換工事	処理場施設用電気設備	1,650,000	令和4年10月22日	令和 5年 1月17日
04単公下第29号みらい平第二排水ポンプ場着水槽水位計交換工事	管渠施設用電気設備	1,446,500	令和4年10月25日	令和 5年 1月16日
04単農集第4号下小目地区真空弁ユニット交換工事	管渠施設用機械設備	1,892,000	令和 4年 7月21日	令和 4年 8月 4日
04単農集第7号下小目処理場ばっ気攪拌装置交換工事	処理場施設用機械設備	5,500,000	令和 4年 6月 3日	令和 4年11月24日
04単農集第12号三島処理場No.1回分槽水中攪拌装置交換工事	処理場施設用機械設備	1,199,000	令和 4年 6月14日	令和 4年 9月30日
04単農集第30号十和処理場前処理室ファン交換工事	処理場施設用機械設備	1,683,000	令和4年11月23日	令和 5年 3月13日

3 業 務

(1) 業務量

公共下水道事業

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
行政人口 (人)	30,606	29,717	889	103.0
年度末排水区域内人口 (人)	28,537	27,602	935	103.4
接続戸数 (戸)	11,666	11,286	380	103.4
年間総処理水量 (m ³)	2,728,242	-	-	-
一日平均処理水量 (m ³)	7,475	-	-	-
年間総有収水量 (m ³)	2,650,159	2,622,368	27,791	101.1
一日平均有収水量 (m ³)	7,261	7,185	76	101.1
有収率 (%)	97.14	-	-	-

※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4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
行政人口 (人)	4,875	4,952	△ 77	98.4
年度末排水区域内人口 (人)	4,875	4,952	△ 77	98.4
接続戸数 (戸)	1,481	1,458	23	101.6
年間総処理水量 (m ³)	451,632	492,339	△ 40,707	91.7
一日平均処理水量 (m ³)	1,237	1,349	△ 112	91.7
年間総有収水量 (m ³)	416,577	426,183	△ 9,606	97.7
一日平均有収水量 (m ³)	1,141	1,168	△ 27	97.7
有収率 (%)	92.24	86.56	5.68	106.6

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
下水道事業収益 合計 (千円)	1,865,500	1,888,042	△ 22,542	98.8
営業収益 (千円)	480,357	479,349	1,008	100.2
営業外収益 (千円)	1,385,143	1,400,200	△ 15,057	98.9
特別利益 (千円)	0	8,493	△ 8,493	0.0
下水道事業収益 公共下水道事業 (千円)	1,364,624	1,338,214	26,410	102.0
営業収益 (千円)	424,506	422,182	2,324	100.6
営業外収益 (千円)	940,118	907,539	32,579	103.6
特別利益 (千円)	0	8,493	△ 8,493	0.0
使用料単価 (円/m ³) ※1	135.15	135.07	0.08	100.1
下水道事業収益 農業集落排水事業 (千円)	500,876	549,828	△ 48,952	91.1
営業収益 (千円)	55,851	57,167	△ 1,316	97.7
営業外収益 (千円)	445,025	492,661	△ 47,636	90.3
特別利益 (千円)	0	0	0	0.0
使用料単価 (円/m ³) ※2	134.07	134.13	△ 0.06	100.0

使用料単価※1=下水道使用料/年間総有収水量= 358,171千円/2,650,159m³

使用料単価※2=下水道使用料/年間総有収水量= 55,851千円/416,577m³

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
下水道事業費用 合計 (千円)	1,417,682	1,401,889	15,793	101.1
営業費用 (千円)	1,314,651	1,288,302	26,349	102.0
営業外費用 (千円)	103,031	110,350	△ 7,319	93.4
特別損失 (千円)	0	3,237	△ 3,237	0.0
下水道事業費用 公共下水道事業 (千円)	1,062,856	1,049,518	13,338	101.3
営業費用 (千円)	994,796	976,350	18,446	101.9
営業外費用 (千円)	68,060	73,168	△ 5,108	93.0
特別損失 (千円)	0	0	0	0.0
汚水処理原価 (円/m ³) ※3	150.00	150.76	△ 0.76	99.5
下水道事業費用 農業集落排水事業 (千円)	354,826	352,371	2,455	100.7
営業費用 (千円)	319,855	311,952	7,903	102.5
営業外費用 (千円)	34,971	37,182	△ 2,211	94.1
特別損失 (千円)	0	3,237	△ 3,237	0.0
汚水処理原価 (円/m ³) ※4	299.25	267.16	32.09	112.0

汚水処理原価※3=汚水処理費/年間総有収水量=397,524千円/2,650,159m³

汚水処理原価※4=汚水処理費/年間総有収水量=124,664千円/416,577m³

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 4. 5. 9	13,486,000	04国公下第2号・04単公下第6号合併マンホール蓋改築工事（絹の台外）	㈱新みらい
4. 5. 20	17,100,000	つくばみらい市公共下水道上小目中継ポンプ場再構築基本計画（耐震実施計画）に係る技術的援助に関する協定	日本下水道事業団
4. 6. 16	10,868,000	04国農集第1号三島地区機能診断調査及び最適整備構想策定業務	茨城県土地改良事業団体連合会
4. 7. 7	54,340,000	04単公下第2号污水管布設工事（新戸）	オービー建設㈱
4. 7. 7	35,475,000	04国公下第1号污水管布設工事（南）	大藤建設㈱
4. 8. 1	17,490,000	04国公下第3号・04単公下第34号合併鬼長地区実施設計業務	やまと技研㈱
4. 8. 5	22,140,030	04単公下第1号污水管渠布設工事（南）	常総土木工業㈱
4. 9. 1	18,678,000	04国公下第4号福岡南第2幹線実施設計業務	やまと技研㈱
4. 10. 3	14,575,000	04単公下第7号マンホール蓋改築工事（絹の台）	㈱新みらい

(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
3,815,219,068	164,700,000	304,228,992	3,675,690,076

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
1,612,408,500	0	147,553,912	1,464,854,588

令和4年度つくばみらい市下水道事業
(令和4年4月1日から)

キャッシュ・フロー計算書
(令和5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	447,817,779
減価償却費	853,271,612
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	488,265
長期前受金戻入額	△ 734,939,963
受取利息及び受取配当金	△ 30,117
支払利息	84,776,358
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)	△ 3,806,486
未払金の増減額(△は減少)	△ 48,827,163
未払費用の増減額(△は減少)	△ 1,871
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
固定資産除却費	4,308,173
雑支出	0
引当金の増減額(△は減少)	△ 630,068
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 11,028,427
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	591,398,092
利息及び配当金の受取額	30,117
利息の支払額	△ 84,776,358
業務活動によるキャッシュ・フロー	506,651,851

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	△ 297,622,046
有形固定資産の売却による収入	0
基金の積立による支出	△ 188,361
基金の取崩による支出	10,000,000
国庫補助金等による収入	68,812,000
県補助金による収入	11,032,000
工事負担金による収入	7,980,500
受益者負担金による収入	21,360,872
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	108,178,000
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 78,733,341
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 149,180,376

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	164,700,000
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	△ 441,912,904
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	△ 287,082,904

資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	70,388,571
資金期首残高	431,906,203
資金期末残高	502,294,774

令和4年度つくばみらい市下水道事業収益費用明細書

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		1,865,499,511	
1	営業収益		480,357,220	
	1	下水道使用料	414,022,220	
		下水道使用料	414,022,220	公共下水道使用料 358,171,330 農業集落排水処理施設使用料 55,850,890
	2	他会計負担金	66,317,000	
		他会計負担金	66,317,000	雨水処理負担金
	3	その他の営業収益	18,000	
		手数料	18,000	排水設備指定工事店申請手数料 15,000 受益者負担金督促手数料 3,000
2	営業外収益		1,385,142,291	
	1	受取利息	30,117	
		受取利息	30,117	
	2	他会計補助金	649,028,000	
		他会計補助金	649,028,000	一般会計補助金
	3	長期前受金戻入	734,939,963	
		国庫補助金	230,592,927	
		県補助金	99,880,624	
		受贈財産評価額	55,501,529	
		受益者負担金	34,066,111	
		一般会計補助金	47,902,055	
		一般会計補助金 (元金償還分)	266,996,717	
	4	雑収益	1,144,211	
		雑収益	1,144,211	行政財産使用料等
3	特別利益		0	
	1	過年度損益修正益	0	
		過年度損益修正益	0	
	2	その他特別利益	0	
		法定福利費引当金 戻入益	0	

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		1,417,681,732	
1	営業費用		1,314,650,972	
	1	管渠費	44,924,949	
		備消費費	42,076	管渠関係消耗品
		通信運搬費	804,838	汚水排水ポンプ電話回線使用料 804,838
		委託料	19,402,000	管渠清掃業務 8,078,000 雨水排水ポンプ場維持管理業務 10,300,000 その他管渠業務 1,024,000
		賃借料	71,615	借地料
		修繕費	11,301,400	汚水排水管渠修繕 1,643,200 雨水排水管修繕 1,148,000 公共汚水柵設置 8,510,200
		路面復旧費	503,000	舗装路面復旧等
		動力費	12,430,860	汚水排水ポンプ電気料 11,430,081 雨水排水ポンプ電気料 1,000,779
		材料費	328,600	マンホール蓋
		保険料	40,560	汚水排水ポンプ場建物共済 37,716 雨水排水ポンプ場建物共済 2,844
	2	ポンプ場費	14,037,791	
		光熱水費	71,360	中継ポンプ場水道料金
		通信運搬費	213,430	電話回線使用料
		委託料	1,738,200	電気保安管理業務 205,200 消防設備保守点検業務 33,000 その他ポンプ場業務 1,500,000
		修繕費	2,050,000	中継ポンプ場修繕
		動力費	9,930,012	中継ポンプ場電気料
		保険料	34,789	建物共済

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
	3 処理場費		276,272,578	
		備消品費	198,711	処理場関係消耗品
		光熱水費	1,960,360	処理場水道料金
		通信運搬費	419,210	電話回線使用料
		委託料	180,060,427	管理棟清掃業務 99,000 空調設備保守点検業務 364,000 警備保障業務 442,320 消防設備保守点検業務 276,500 構内緑地管理業務 440,000 運転管理業務 117,530,000 電気保安管理業務 1,497,960 汚泥処分業務 52,178,047 昇降機保守点検業務 120,000 電気設備点検業務 5,440,000 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 1,398,600
		修繕費	13,646,300	処理場修繕
		動力費	75,116,819	処理場電気料
		薬品費	4,383,780	処理場関係薬品
		材料費	310,000	処理場点検蓋
		保険料	176,971	建物共済
	4 総係費		121,835,869	
		報酬	66,000	予算額 72,000
		給料	33,012,480	予算額 34,095,000
		職員手当	19,218,881	予算額 23,807,000
		賞与引当金繰入額	4,158,750	予算額 4,273,000
		法定福利費	9,118,065	予算額 8,586,000
		法定福利費引当金繰入額	877,360	予算額 903,000

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
		旅費	28,729	高速道路使用料等
		報償費	3,178,363	受益者負担金前納報奨金 2,948,450 下水道週間報償費 229,913
		備消品費	223,923	事務用品等 84,165 新聞・図書代等 139,758
		燃料費	189,222	業務用公用車ガソリン代
		光熱水費	959,273	谷和原庁舎維持管理負担金
		通信運搬費	90,617	電話回線使用料 16,759 後納郵便料・郵券代 73,858
		委託料	12,136,780	受益者負担金システム保守業務 217,500 公営企業会計システム保守業務 484,200 排水設備受付業務 687,280 排水設備等検査補助業務 1,164,000 データ伝送サービス保守業務 51,000 下水道台帳システム更新業務 4,520,000 資産整理業務 4,890,000 下水道人口統計作成業務等 122,800
		手数料	61,710	データ伝送振込手数料 60,000 納付書収納手数料等 1,710
		賃借料	1,789,407	受益者負担金システム 248,310 公営企業会計システム 1,274,100 複写機使用料等 266,997
		修繕費	328,204	
		負担金	34,793,429	水道事業会計人件費負担金 10,449,035 会費負担金 225,861 下水道使用料収納事務負担金 24,118,533
		保険料	171,660	業務用公用車任意保険料
		公課費	28,400	
		貸倒引当金繰入額	1,404,616	
	5 減価償却費		853,271,612	
		建物減価償却費	48,073,707	
		構築物減価償却費	638,928,832	
		機械装置減価償却費	165,985,088	
		車両運搬具減価償却費	245,039	
		工具器具備品減価償却費	38,946	

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
	6 資産減耗費		4,308,173	
		固定資産除却費	4,308,173	
2 営業外費用			103,030,760	
	1 支払利息		84,776,358	
		企業債利息	84,776,358	企業債償還金 (利子)
	3 雑支出		18,254,402	
		雑支出	18,254,402	
3 特別損失			0	
	1 その他特別損失		0	
		その他特別損失	0	

令和4年度つくばみらい市下水道事業資本的収支明細書

資本的収入

単位 円 (税込)

款・項	目	節	金額	備考
1	資本的収入		392,063,372	
1	国庫補助金		68,812,000	
	1 国庫補助金		68,812,000	
		国庫補助金	68,812,000	社会資本整備総合交付金
2	県補助金		11,032,000	
	1 県補助金		11,032,000	
		県補助金	11,032,000	農業集落排水事業推進交付金 164,000 農村整備事業 10,868,000
3	工事負担金		7,980,500	
	1 工事負担金		7,980,500	
		工事負担金	7,980,500	福岡工業団地第2期地区関連事業に係る県負担金
4	企業債		164,700,000	
	1 企業債		164,700,000	
		企業債(建設改良)	164,700,000	
5	受益者負担金及び分担金		21,360,872	
	1 受益者負担金及び分担金		21,360,872	
		受益者負担金及び分担金	21,360,872	
6	他会計負担金		15,484,000	
	1 一般会計補助金		15,484,000	
		一般会計補助金	15,484,000	
7	出資金		92,694,000	
	1 出資金		92,694,000	
		出資金	92,694,000	
8	基金繰入金		10,000,000	
	1 基金繰入金		10,000,000	
		基金繰入金	10,000,000	

資本的支出

単位 円 (税込)

款・項	目	節	金額	備考
1	資本的支出		779,355,515	
1	建設改良費		327,384,250	
	1 営業設備費		0	
		工具・器具備品	0	
	2 管渠建設費		177,145,650	
		工事請負費	150,046,930	下水道管渠工事等
		委託料	27,098,720	下水道工事実施設計業務等
	3 ポンプ場建設費		17,100,000	
		委託料	17,100,000	上小目中継ポンプ場再構築基本計画(耐震実施計画)業務
	4 処理場建設費		104,214,100	
		工事請負費	77,346,100	処理場施設更新工事等
		委託料	26,868,000	処理場増設に係る設計業務等
	5 雨水事業費		1,446,500	
		工事請負費	1,446,500	ポンプ場水位計交換工事
	6 福岡工業団地第2期地区関連事業(汚水)		18,678,000	
		委託料	18,678,000	福岡南第2幹線実施設計業務
	7 福岡工業団地第2期地区関連事業(雨水)		8,800,000	
		委託料	8,800,000	公共下水道事業計画変更業務
2	企業債償還金		451,782,904	
	1 企業債償還金		451,782,904	
		企業債償還金(建設改良)	441,912,904	企業債償還金(下水道事業債)
		企業債償還金(その他)	9,870,000	企業債償還金(公営企業会計適用債)
3	投資		188,361	
	1 基金積立金		188,361	
		基金積立金	188,361	

令和4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	3,995,481,200	0	0	3,995,481,200
建物	1,555,976,393	0	0	1,555,976,393
構築物	22,258,069,941	204,075,247	0	22,462,145,188
機械及び装置	1,736,283,587	85,819,525	5,282,222	1,816,820,890
車両運搬具	1,796,358	0	0	1,796,358
工具器具及び備品	880,011	0	0	880,011
建設仮勘定	0	14,545,456	0	14,545,456
合計	29,548,487,490	304,440,228	5,282,222	29,847,645,496

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
48,073,707	0	112,039,601	1,443,936,792
638,928,832	0	1,752,341,811	20,709,803,377
165,985,088	974,049	515,730,803	1,301,090,087
245,039	0	719,096	1,077,262
38,946	0	414,582	465,429
-	-	-	14,545,456
853,271,612	974,049	2,381,245,893	27,466,399,603

令和4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
		円	円	円
財政融資資金	平成 5年 5月28日	53,400,000	3,429,581	53,400,000
財政融資資金	平成 7年 5月12日	99,840,000	5,632,242	87,910,220
財政融資資金	平成 15年 3月25日	321,400,000	13,118,455	181,210,048
財政融資資金	平成 16年 3月25日	369,500,000	14,922,943	184,162,506
財政融資資金	平成 17年 3月25日	507,100,000	20,055,659	230,712,106
財政融資資金	平成 17年 7月29日	290,800,000	11,524,551	134,084,339
財政融資資金	平成 18年 5月12日	84,500,000	3,266,045	34,848,075
財政融資資金	平成 19年 7月26日	71,500,000	2,695,338	26,514,415
財政融資資金	平成 20年 5月27日	81,900,000	3,030,014	27,513,236
財政融資資金	平成 21年 5月15日	86,700,000	3,169,899	26,380,930
財政融資資金	平成 22年 4月26日	75,400,000	2,686,281	19,997,913
財政融資資金	平成 26年 4月24日	161,400,000	5,665,490	22,195,345
財政融資資金	平成 27年 3月25日	6,900,000	243,969	723,236
【借入先計】		2,210,340,000	89,440,467	1,029,652,369
郵政公社資金(簡易保険)	平成 5年 5月28日	231,600,000	14,874,360	231,600,000
郵政公社資金(簡易保険)	平成 6年 5月11日	549,900,000	33,522,731	514,920,296
郵政公社資金(簡易保険)	平成 7年 6月30日	272,100,000	15,107,867	240,194,362
郵政公社資金(簡易保険)	平成 8年 4月25日	185,200,000	9,743,584	153,918,446
郵政公社資金(簡易保険)	平成 9年 4月25日	178,900,000	8,704,800	141,649,443
郵政公社資金(簡易保険)	平成 10年 4月30日	158,700,000	7,222,266	120,351,915
郵政公社資金(簡易保険)	平成 11年11月30日	185,200,000	8,180,378	127,868,591
郵政公社資金(簡易保険)	平成 13年 3月30日	100,000,000	4,269,145	65,717,654
郵政公社資金(簡易保険)	平成 14年 3月29日	148,100,000	6,316,565	88,444,171
【借入先計】		2,009,700,000	107,941,696	1,684,664,878
旧公営企業金融公庫資金	平成 7年 5月10日	71,900,000	4,648,814	71,900,000
旧公営企業金融公庫資金	平成 7年 5月10日	73,800,000	4,749,921	73,800,000
旧公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月22日	10,800,000	644,359	10,133,219
旧公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月22日	80,500,000	4,802,862	75,530,010
旧公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	45,300,000	2,477,547	40,137,205
旧公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	38,800,000	2,122,049	34,378,002
旧公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月20日	35,100,000	1,786,482	29,511,074
旧公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月20日	47,700,000	2,419,274	40,138,953
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	49,600,000	2,457,400	39,266,438
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	20,600,000	1,020,613	16,308,238
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年11月30日	11,400,000	560,770	8,730,062
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年11月30日	15,200,000	749,767	11,625,293
旧公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	21,700,000	1,059,268	16,058,645
旧公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	9,100,000	444,210	6,734,270

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				
0		4.400	令和 5年 3月	
11,929,780		3.850	令和 7年 3月	
140,189,952		1.200	令和 15年 3月	
185,337,494		2.000	令和 16年 3月	
276,387,894		2.100	令和 17年 3月	
156,715,661		1.900	令和 17年 3月	
49,651,925		2.200	令和 18年 3月	
44,985,585		2.300	令和 19年 3月	
54,386,764		2.200	令和 20年 3月	
60,319,070		2.000	令和 21年 3月	
55,402,087		2.100	令和 22年 3月	
139,204,655		1.400	令和 26年 3月	
6,176,764		1.200	令和 27年 3月	
1,180,687,631				
0		4.400	令和 5年 3月	
34,979,704		4.300	令和 6年 3月	
31,905,638		3.650	令和 7年 3月	
31,281,554		3.400	令和 8年 3月	
37,250,557		2.700	令和 9年 3月	
38,348,085		2.000	令和 10年 3月	
57,331,409		2.000	令和 11年 9月	
34,282,346		1.600	令和 12年 9月	
59,655,829		2.200	令和 13年 9月	
325,035,122				
0		3.950	令和 5年 3月	
0		3.900	令和 5年 3月	
666,781		3.450	令和 6年 3月	
4,969,990		3.450	令和 6年 3月	
5,162,795		2.750	令和 7年 3月	
4,421,998		2.750	令和 7年 3月	
5,588,926		2.100	令和 8年 3月	
7,561,047		2.050	令和 8年 3月	
10,333,562		2.000	令和 9年 3月	
4,291,762		2.000	令和 9年 3月	
2,669,938		2.050	令和 9年 9月	
3,574,707		2.100	令和 9年 9月	
5,641,355		2.100	令和 10年 3月	
2,365,730		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	540,748	8,056,036
旧公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	8,900,000	417,607	6,244,981
旧公営企業金融公庫資金	平成 13年 4月27日	58,600,000	2,720,235	41,456,984
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 3月28日	12,300,000	577,593	7,882,818
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月22日	47,200,000	2,209,749	30,368,974
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月22日	38,000,000	1,779,035	24,449,599
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 3月25日	69,100,000	3,115,672	42,606,282
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 4月25日	67,800,000	3,038,401	42,254,702
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 4月25日	35,000,000	1,568,496	21,812,898
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 3月30日	53,900,000	2,414,766	29,983,467
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 3月30日	12,500,000	560,011	6,953,495
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 4月28日	23,600,000	1,058,504	13,062,883
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 4月28日	94,400,000	4,234,015	52,251,539
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 3月20日	15,100,000	663,988	7,638,241
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 3月30日	35,000,000	1,539,044	17,704,537
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 4月22日	133,200,000	5,856,549	67,753,540
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 4月22日	44,100,000	1,938,993	22,431,915
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 7月29日	7,100,000	312,128	3,631,500
旧公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	27,600,000	1,186,304	12,592,296
旧公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	23,500,000	1,010,077	10,721,700
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	9,700,000	409,081	4,062,435
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	20,500,000	864,553	8,585,556
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 7月20日	13,800,000	579,741	5,702,995
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 7月20日	9,000,000	378,092	3,719,344
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 4月25日	53,900,000	2,226,148	20,300,589
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 4月25日	22,500,000	929,283	8,474,273
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 5月13日	2,400,000	99,124	903,923
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 5月13日	9,500,000	392,363	3,578,026
【借入先計】		1,491,200,000	72,563,636	999,436,937
公営企業等金融機構	平成 21年 5月13日	36,600,000	1,486,099	12,367,797
公営企業等金融機構	平成 21年 5月13日	23,400,000	950,129	7,907,282
【借入先計】		60,000,000	2,436,228	20,275,079
地方公共団体金融機構資金	平成 22年 4月27日	40,100,000	1,596,129	11,922,298
地方公共団体金融機構資金	平成 22年 4月27日	21,800,000	867,721	6,481,449
地方公共団体金融機構資金	平成 23年 4月27日	125,700,000	4,416,478	29,146,729
地方公共団体金融機構資金	平成 24年 4月26日	78,200,000	2,736,344	15,706,138
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 4月25日	110,700,000	3,974,595	19,367,817
地方公共団体金融機構資金	平成 27年 4月23日	129,300,000	4,620,182	13,709,878

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
3,443,964		1.700	令和 11年 3月	
2,655,019		1.650	令和 11年 3月	
17,143,016		1.400	令和 11年 3月	
4,417,182		2.200	令和 12年 3月	
16,831,026		2.100	令和 12年 3月	
13,550,401		2.100	令和 12年 3月	
26,493,718		1.350	令和 13年 3月	
25,545,298		1.100	令和 13年 3月	
13,187,102		1.100	令和 13年 3月	
23,916,533		1.900	令和 14年 3月	
5,546,505		1.900	令和 14年 3月	
10,537,117		2.000	令和 14年 3月	
42,148,461		2.000	令和 14年 3月	
7,461,759		2.100	令和 15年 3月	
17,295,463		2.100	令和 15年 3月	
65,446,460		2.000	令和 15年 3月	
21,668,085		2.000	令和 15年 3月	
3,468,500		1.900	令和 15年 3月	
15,007,704		2.300	令和 16年 3月	
12,778,300		2.300	令和 16年 3月	
5,637,565		2.100	令和 17年 3月	
11,914,444		2.100	令和 17年 3月	
8,097,005		2.300	令和 17年 3月	
5,280,656		2.300	令和 17年 3月	
33,599,411		2.100	令和 18年 3月	
14,025,727		2.100	令和 18年 3月	
1,496,077		2.100	令和 18年 3月	
5,921,974		2.100	令和 18年 3月	
491,763,063				
24,232,203		2.000	令和 19年 3月	
15,492,718		2.000	令和 19年 3月	
39,724,921				
28,177,702		2.000	令和 20年 3月	
15,318,551		2.000	令和 20年 3月	
96,553,271		2.000	令和 23年 3月	
62,493,862		1.800	令和 24年 3月	
91,332,183		1.300	令和 25年 3月	
115,590,122		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	4,434,271	8,855,268
地方公共団体金融機構資金	平成 28年 9月29日	14,700,000	561,357	841,196
地方公共団体金融機構資金	平成 29年 5月10日	97,100,000	3,611,201	3,611,201
地方公共団体金融機構資金	平成 29年 9月28日	47,800,000	898,687	898,687
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
地方公共団体金融機構資金	令和 5年 3月23日	21,800,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 5年 3月23日	142,900,000	0	0
【借入先計】		1,724,600,000	27,716,965	110,540,661
筑波銀行	平成 30年 5月24日	20,700,000	2,070,000	10,350,000
【借入先計】		20,700,000	2,070,000	10,350,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 元年 5月28日	3,500,000	350,000	1,400,000
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	3,810,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 2年 3月26日	4,400,000	440,000	1,320,000
【借入先計】		20,600,000	2,060,000	6,530,000
【合 計】		7,537,140,000	304,228,992	3,861,449,924

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
105,744,732		0.300	令和 28年 3月	
13,858,804		0.400	令和 28年 9月	
93,488,799		0.600	令和 29年 3月	
46,901,313		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	
21,800,000		1.300	令和 35年 3月	
142,900,000		1.300	令和 35年 3月	
1,614,059,339				
10,350,000		0.500	令和 10年 3月	
10,350,000				
2,100,000		0.500	令和 11年 3月	
8,890,000		0.450	令和 12年 3月	
3,080,000		0.500	令和 12年 3月	
14,070,000				
3,675,690,076				

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	5,773,101	84,115,932
財政融資資金	平成 7年 4月28日	88,100,000	5,107,584	77,225,319
財政融資資金	平成 9年 3月25日	204,800,000	10,030,022	161,770,977
財政融資資金	平成 9年 5月20日	85,000,000	4,108,857	67,460,818
財政融資資金	平成 11年 3月25日	122,300,000	5,482,840	86,884,984
財政融資資金	平成 11年 5月19日	74,800,000	3,287,316	53,863,431
財政融資資金	平成 12年 5月19日	78,500,000	3,433,054	52,456,842
財政融資資金	平成 13年 5月15日	186,100,000	7,881,824	118,312,288
財政融資資金	平成 14年 3月25日	33,600,000	1,417,470	19,345,208
財政融資資金	平成 14年 5月20日	180,100,000	7,583,592	104,222,638
財政融資資金	平成 15年 4月30日	84,300,000	3,436,037	47,784,580
財政融資資金	平成 15年 5月26日	20,600,000	837,176	11,801,460
財政融資資金	平成 16年 5月27日	67,500,000	2,725,962	33,436,012
財政融資資金	平成 17年 5月31日	45,800,000	1,813,271	20,977,462
財政融資資金	平成 18年 5月26日	52,200,000	2,013,304	21,370,681
財政融資資金	平成 19年 5月11日	41,800,000	1,580,664	15,622,828
財政融資資金	平成 20年 3月25日	8,300,000	308,322	2,811,630
財政融資資金	平成 26年 4月24日	90,000,000	3,159,195	12,376,587
財政融資資金	平成 29年 5月26日	12,000,000	571,963	571,963
【借入先計】		1,569,100,000	70,551,554	992,411,640
旧資金運用部資金	平成 6年 5月20日	48,200,000	2,938,345	45,133,948
旧資金運用部資金	平成 7年 2月20日	6,400,000	392,875	5,775,764
旧資金運用部資金	平成 7年 5月12日	9,600,000	541,561	8,452,905
旧資金運用部資金	平成 13年 3月26日	34,600,000	1,465,401	21,996,805
【借入先計】		98,800,000	5,338,182	81,359,422
公営企業金融公庫資金	平成 7年 5月22日	5,000,000	323,283	5,000,000
公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月30日	37,900,000	2,261,223	35,560,091
公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月30日	62,800,000	3,746,829	58,922,791
公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	24,800,000	1,356,361	21,973,568
公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	15,200,000	831,318	13,467,671
公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月30日	8,100,000	410,820	6,816,048
公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月30日	55,600,000	2,829,869	46,746,886
公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	24,000,000	1,189,064	18,999,888
公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	15,200,000	753,074	12,033,264
公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	18,700,000	912,826	13,838,556
公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	21,300,000	1,039,742	15,762,633
公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	8,900,000	418,491	6,234,673
公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	8,200,000	384,761	5,753,803
公営企業金融公庫資金	平成 13年 4月27日	88,700,000	4,117,489	62,751,442

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
9,184,068		4.750	令和 6年 9月	
10,874,681		4.200	令和 7年 3月	
43,029,023		2.800	令和 9年 3月	
17,539,182		2.600	令和 9年 3月	
35,415,016		2.100	令和 11年 3月	
20,936,569		1.700	令和 11年 3月	
26,043,158		2.000	令和 12年 3月	
67,787,712		1.600	令和 13年 3月	
14,254,792		2.200	令和 14年 3月	
75,877,362		2.100	令和 14年 3月	
36,515,420		1.100	令和 15年 3月	
8,798,540		0.900	令和 15年 3月	
34,063,988		2.100	令和 16年 3月	
24,822,538		2.000	令和 17年 3月	
30,829,319		2.300	令和 18年 3月	
26,177,172		2.200	令和 19年 3月	
5,488,370		2.100	令和 20年 3月	
77,623,413		1.400	令和 26年 3月	
11,428,037		0.500	令和 24年 3月	
576,688,360				
3,066,052		4.300	令和 6年 3月	
624,236		4.650	令和 6年 9月	
1,147,095		3.850	令和 7年 3月	
12,603,195		1.600	令和 13年 3月	
17,440,578				
0		3.950	令和 5年 3月	
2,339,909		3.450	令和 6年 3月	
3,877,209		3.450	令和 6年 3月	
2,826,432		2.750	令和 7年 3月	
1,732,329		2.750	令和 7年 3月	
1,283,952		2.050	令和 8年 3月	
8,853,114		2.100	令和 8年 3月	
5,000,112		2.000	令和 9年 3月	
3,166,736		2.000	令和 9年 3月	
4,861,444		2.100	令和 10年 3月	
5,537,367		2.100	令和 10年 3月	
2,665,327		1.700	令和 11年 3月	
2,446,197		1.650	令和 11年 3月	
25,948,558		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	291,534	4,343,254
公営企業金融公庫資金	平成 14年 3月28日	7,300,000	342,799	4,678,420
公営企業金融公庫資金	平成 14年 3月28日	2,900,000	136,181	1,858,550
公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月30日	91,000,000	4,260,322	58,550,353
公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月30日	900,000	42,135	579,069
公営企業金融公庫資金	平成 15年 4月25日	89,600,000	4,015,350	55,841,021
公営企業金融公庫資金	平成 15年 5月20日	16,400,000	733,098	10,264,357
公営企業金融公庫資金	平成 15年 5月20日	5,400,000	241,077	3,386,876
公営企業金融公庫資金	平成 16年 5月28日	5,200,000	233,485	2,863,873
公営企業金融公庫資金	平成 17年 5月27日	38,600,000	1,696,918	19,743,078
公営企業金融公庫資金	平成 17年 5月27日	15,900,000	698,989	8,132,511
公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	43,400,000	1,865,419	19,800,927
公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	10,800,000	464,206	4,927,418
公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	15,200,000	641,034	6,365,875
公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	33,900,000	1,429,676	14,197,579
公営企業金融公庫資金	平成 20年 3月28日	4,800,000	198,247	1,807,845
公営企業金融公庫資金	平成 20年 3月28日	4,100,000	169,579	1,549,741
【借入先計】		786,000,000	38,035,199	542,752,061
地方公共団体金融機構資金	平成 23年 4月27日	203,700,000	7,157,013	47,233,003
地方公共団体金融機構資金	平成 24年 4月26日	82,000,000	2,869,312	16,469,352
地方公共団体金融機構資金	平成 24年 8月08日	28,500,000	1,012,963	5,842,556
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 4月25日	103,000,000	3,698,132	18,020,643
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月26日	12,000,000	416,436	1,822,794
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	2,900,000	164,553	2,900,000
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	15,400,000	1,655,671	15,400,000
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	9,200,000	989,103	9,200,000
地方公共団体金融機構資金	平成 27年 4月23日	74,400,000	2,658,481	7,888,747
地方公共団体金融機構資金	平成 27年 9月29日	44,200,000	1,570,727	3,894,746
地方公共団体金融機構資金	平成 28年 4月27日	92,900,000	3,594,622	7,178,484
地方公共団体金融機構資金	平成 29年 5月10日	44,100,000	2,101,964	2,101,964
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】		725,200,000	27,888,977	137,952,289
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	5,080,000
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	9,450,000
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	2,640,000
【借入先計】		57,400,000	5,740,000	17,170,000
【合 計】		3,236,500,000	147,553,912	1,771,645,412

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
1,856,746		1.700	令和 11年 3月	
2,621,580		2.200	令和 12年 3月	
1,041,450		2.200	令和 12年 3月	
32,449,647		2.100	令和 12年 3月	
320,931		2.100	令和 12年 3月	
33,758,979		1.100	令和 13年 3月	
6,135,643		1.000	令和 13年 3月	
2,013,124		0.950	令和 13年 3月	
2,336,127		2.100	令和 14年 3月	
18,856,922		1.900	令和 15年 3月	
7,767,489		1.900	令和 15年 3月	
23,599,073		2.300	令和 16年 3月	
5,872,582		2.300	令和 16年 3月	
8,834,125		2.100	令和 17年 3月	
19,702,421		2.100	令和 17年 3月	
2,992,155		2.100	令和 18年 3月	
2,550,259		2.050	令和 18年 3月	
243,247,939				
156,466,997		2.000	令和 23年 3月	
65,530,648		1.800	令和 24年 3月	
22,657,444		1.600	令和 24年 3月	
84,979,357		1.300	令和 25年 3月	
10,177,206		1.600	令和 25年 9月	
0		0.500	令和 4年 9月	
0		0.500	令和 5年 3月	
0		0.500	令和 5年 3月	
66,511,253		1.100	令和 27年 3月	
40,305,254		1.100	令和 27年 9月	
85,721,516		0.300	令和 28年 3月	
41,998,036		0.500	令和 24年 3月	
12,900,000		0.500	令和 30年 3月	
587,247,711				
7,620,000		0.500	令和 11年 3月	
22,050,000		0.450	令和 12年 3月	
10,560,000		0.200	令和 13年 3月	
40,230,000				
1,464,854,588				

