

令和5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5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5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6年9月3日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和5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 1,879,387,000	円 0	円 0	円 1,879,387,000
第1項 営業収益	554,478,000	0	0	554,478,000
第2項 営業外収益	1,324,909,000	0	0	1,324,909,000
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 1,906,401,759	円 27,014,759	
541,277,696	△ 13,200,304	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 42,791,136 円)
1,365,124,063	40,215,063	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 445,762 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 1,603,677,000	円 56,598,000	円 0	円 0	円 0	円 1,660,275,000
第1項 営業費用	1,501,407,000	56,598,000	2,278,000	0	0	1,560,283,000
第2項 営業外費用	99,270,000	0	0	0	0	99,270,000
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	3,000,000	0	△ 2,278,000	0	0	722,000

(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 18,535,000	円 1,678,810,000	円 1,513,889,682	円 16,005,000	円 148,915,318	
18,535,000	1,578,818,000	1,434,649,019	16,005,000	128,163,981	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 45,455,124 円)
0	99,270,000	79,240,663	0	20,029,337	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 1,200 円)
0	0	0	0	0	
0	722,000	0	0	722,000	

(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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,084,995,000	0	1,084,995,000	0
第1項 国庫補助金	419,352,000	0	419,352,000	0
第2項 県補助金	7,502,000	0	7,502,000	0
第3項 工事負担金	107,562,000	0	107,562,000	0
第4項 企業債	458,365,000	0	458,365,000	0
第5項 受益者負担金及び分担金	18,801,000	0	18,801,000	0
第6項 他会計補助金	12,113,000	0	12,113,000	0
第7項 出資金	51,300,000	0	51,300,000	0
第8項 基金繰入金	10,000,000	0	10,000,000	0

(税込)

継続費 通次繰越額 に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
0	1,084,995,000	719,639,707	△ 365,355,293	
0	419,352,000	243,649,682	△ 175,702,318	
0	7,502,000	5,577,000	△ 1,925,000	
0	107,562,000	23,784,150	△ 83,777,850	
0	458,365,000	359,000,000	△ 99,365,000	
0	18,801,000	14,215,875	△ 4,585,125	
0	12,113,000	12,113,000	0	
0	51,300,000	51,300,000	0	
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	1,505,008,000	10,180,000	0	0	1,515,188,000	251,033,000
第1項 建設改良費	1,062,882,000	10,180,000	1,035,000	0	1,074,097,000	251,033,000
第2項 企業債償還金	438,075,000	0	0	0	438,075,000	0
第3項 投資	51,000	0	0	0	51,000	0
第4項 予備費	4,000,000	0	△ 1,035,000	0	2,965,000	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	合計		
36,000,000	1,802,221,000	1,164,242,407	320,902,000	117,623,000	438,525,000	199,453,593
36,000,000	1,361,130,000	726,139,050	320,902,000	117,623,000	438,525,000	196,465,950
0	438,075,000	438,074,637	0	0	0	363
0	51,000	28,720	0	0	0	22,280
0	2,965,000	0	0	0	0	2,965,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 444,602,700円は、当年度分消費税及び地方消費税225,738,933円、建設改良積立金 9,705,378円、当年度利益剰余金 43,920,470円で補てんし

税資本的収支調整額 38,508,082円、当年度損益勘定留保資金 126,729,837円、減債積立金た。

令和5年度つくばみらい市
(令和5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	円 2,927,173,703	円 980,073,597	円 66,756,339	円 1,901,404,339	円 1,046,829,933
前年度処分額	245,918,544	0	0	0	0
議会の議決による処分額	245,918,544	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	245,918,544	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	3,173,092,247	980,073,597	66,756,339	1,901,404,339	1,046,829,933
当年度変動額	51,300,000	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	51,300,000	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	3,224,392,247	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6年3月31日まで)

剰余金					合計
利益剰余金					
資本剰余金 合計	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	円 84,801,310	円 23,736,543	円 644,739,735	円 753,277,588	円 7,675,515,499
0	358,939,072	39,882,119	△ 644,739,735	△ 245,918,544	0
0	358,939,072	39,882,119	△ 644,739,735	△ 245,918,544	0
0	358,939,072	0	△ 358,939,072	0	0
0	0	39,882,119	△ 39,882,119	0	0
0	0	0	△ 245,918,544	△ 245,918,544	0
0	0	0	0	0	0
3,995,064,208	443,740,382	63,618,662	繰越利益剰余金 0	507,359,044	7,675,515,499
0	△ 225,738,933 <small>(未処分利益剰余金へ振替)</small>	△ 9,705,378 <small>(未処分利益剰余金へ振替)</small>	589,448,306	354,003,995	405,303,995
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	51,300,000
0	0	0	0	0	0
0	△ 225,738,933	0	225,738,933	0	0
0	0	△ 9,705,378	9,705,378	0	0
0	0	0	354,003,995	354,003,995	354,003,995
3,995,064,208	218,001,449	53,913,284	当年度未処分 利益剰余金 589,448,306	861,363,039	8,080,819,494

令和5年度つくばみらい市下水道事業貸借対照表

(令和6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	1,588,803,438	
	減価償却累計額	△ 160,113,308	1,428,690,130
	ハ 構築物	22,868,639,805	
	減価償却累計額	△ 2,394,889,760	20,473,750,045
	ニ 機械及び装置	2,028,637,580	
	減価償却累計額	△ 632,901,317	1,395,736,263
	ホ 車両及び運搬具	1,796,358	
	減価償却累計額	△ 964,135	832,223
	ヘ 工具器具及び備品	880,011	
	減価償却累計額	△ 419,676	460,335
	ト 建設仮勘定	21,855,456	
	有形固定資産合計		27,316,805,652
(2)	投資その他の資産	269,957,137	
	固定資産合計		27,586,762,789
2	流動資産		
(1)	現金預金	826,812,950	
(2)	未収金	146,082,061	
	貸倒引当金	△ 3,681,744	142,400,317
(3)	貯蔵品		
(4)	前払金	121,823,000	
(5)	その他流動資産		
	流動資産合計		1,091,036,267
	資産合計		28,677,799,056
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	4,616,532,242	
	ロ その他の企業債	44,910,000	4,661,442,242
(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		4,661,442,242

4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	390,157,785	
	ロ その他の企業債	9,870,000	400,027,785
(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		503,554,198
(5)	未払費用		2,711
(6)	前受金		
(7)	引当金		5,480,500
(8)	その他流動負債		600
	流動負債合計		909,065,794
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	イ 国庫補助金	6,642,674,688	
	ロ 県補助金	2,779,168,057	
	ハ 工事負担金	28,876,955	
	ニ 受贈財産評価額	2,549,138,853	
	ホ 受益者負担金及び分担金	1,134,378,546	
	ヘ 一般会計補助金	1,193,554,960	
	ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	3,380,639,454	17,708,431,513
(2)	長期前受金収益化累計額		
	イ 国庫補助金	△ 927,702,721	
	ロ 県補助金	△ 293,732,168	
	ハ 工事負担金	△ 190,828	
	ニ 受贈財産評価額	△ 196,736,936	
	ホ 受益者負担金及び分担金	△ 118,098,943	
	ヘ 一般会計補助金	△ 160,349,120	
	ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	△ 985,149,271	△ 2,681,959,987
	繰延収益合計		15,026,471,526
	負債合計		20,596,979,562

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		143,994,000	
ニ 組入資本金		705,256,370	
資 本 金 合 計			3,224,392,247
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		3,995,064,208	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	218,001,449		
ロ 利益積立金			
ハ 建設改良積立金	53,913,284		
ニ 当年度未処分利益剰余金	589,448,306		
利益剰余金合計		861,363,039	
剰 余 金 合 計			4,856,427,247
資 本 合 計			8,080,819,494
負 債 資 本 合 計			28,677,799,056

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ったため、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4,717,006千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として14,050千円を支給することとなったため、賞与引当金4,159千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、職員共済組合負担金として10,311千円を支給することとなったため、法定福利費引当金877千円を取り崩した。

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	1,379千円
1年超	0千円
計	1,379千円

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5年4月1日 至 令和6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	443,397	55,090	498,487
営業費用	1,079,680	309,514	1,389,194
営業損益	△ 636,283	△ 254,424	△ 890,707
経常損益	185,473	168,531	354,004
セグメント資産	23,190,909	5,486,890	28,677,799
セグメント負債	15,889,009	4,707,971	20,596,980
その他の項目			
他会計繰入金	425,414	262,286	687,700
減価償却費	636,226	192,764	828,990
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	267	△ 149,861	△ 149,594

V. 他会計補助金等の使途について

他会計補助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 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	70,539,000	0	70,539,000	16,700,990	53,838,010
他 会 計 補 助 金	612,048,000	0	612,048,000	192,599,828	419,448,172
長 期 前 受 金 戻 入	722,501,607	722,501,607	0	0	0
雑 収 益	13,200	0	13,200	13,200	0
合 計	1,405,101,807	722,501,607	682,600,200	209,314,018	473,286,182

資本的収入

(単位 円)

区 分	不 課 税 収 入 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	359,000,000	359,000,000	0	0	0
国 庫 補 助 金	243,649,682	0	243,649,682	243,649,682	0
県 補 助 金	5,577,000	0	5,577,000	5,577,000	0
工 事 負 担 金	23,784,150	0	23,784,150	23,784,150	0
受 益 者 負 担 金	14,215,875	0	14,215,875	14,215,875	0
基 金 繰 入 金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
他 会 計 補 助 金	12,113,000	0	12,113,000	12,113,000	0
出 資 金	51,300,000	51,300,000	0	0	0
合 計	719,639,707	420,300,000	299,339,707	299,339,707	0

令和5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	31,057 人
年度末排水区域内人口	29,768 人
年間総処理水量	2,877,521 m ³
一日平均処理水量	7,862 m ³
年間総有収水量	2,688,585 m ³
有収率	93.43 %
使用料単価	135.12 円/m ³
汚水処理原価	152.21 円/m ³

農業集落排水事業

行政人口	4,810 人
年度末排水区域内人口	4,810 人
年間総処理水量	449,210 m ³
一日平均処理水量	1,227 m ³
年間総有収水量	411,687 m ³
有収率	91.65 %
使用料単価	133.81 円/m ³
汚水処理原価	302.95 円/m ³

ロ 経 営

収益的収支	(税抜)
総 収 益	1,839,367,914 円
総 費 用	1,485,363,919 円
差 引	354,003,995 円
資本的収支	(税込)
総 収 入	719,639,707 円
総 支 出	1,164,242,407 円
差 引	△ 444,602,700 円

ハ 工 事

(「2 工事」のとおり)

(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、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88.78%に対し、農業集落排水事業は44.17%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4年目、農業集落排水事業が3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	令和5年度
経常収支比率	127.98%	126.69%	128.39%	116.23%
経費回収率	90.05%	89.59%	90.10%	88.78%
有形固定資産減価償却率	3.33%	6.69%	9.84%	12.53%
管渠老朽化率	0%	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	令和5年度
経常収支比率	-	157.48%	141.16%	149.18%
経費回収率	-	50.20%	44.80%	44.17%
有形固定資産減価償却率	-	3.54%	7.01%	10.29%
管渠老朽化率	0%	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32号	令和5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5年 5月12日	令和5年 6月16日
議案第44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5年 9月 1日	令和5年 9月25日
議案第47号	令和4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5年 9月 1日	令和5年 9月25日
議案第54号	令和5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5年 9月 1日	令和5年 9月25日
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	令和5年 9月 1日	令和5年 9月25日
議案第66号	令和5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11月22日	令和5年12月 8日
議案第26号	令和5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6年 3月 5日	令和6年 3月22日
議案第32号	令和6年度つくばみらい市下水道事業会計予算	令和6年 3月 5日	令和6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

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
05国公下第1号・05単公下第1号合併 污水管布設工事(南)	WU VP φ200 75 L=306.2m 196.1m	41,558,000	令和 5年 5月 9日	令和 5年12月28日
05国公下第4号・05単公下第3号合併 污水管布設工事(南)	WU φ200 L=594.4m	60,830,000	令和 5年 7月 7日	令和 6年 3月 8日
05国公下第5号 福岡南第2幹線污水管布設工事	WU φ350 L=350.0m	37,290,000	令和 5年 7月 7日	令和 6年 1月31日
05国公下第6号 マンホールポンプ設置工事(南)	マンホールポンプ 施設	12,100,000	令和 5年 8月 3日	令和 6年 2月28日
05国公下第8号・05単公下第7号合併 道路本復旧工事(南)	道路舗装	10,131,000	令和 5年12月 7日	令和 6年 3月 8日
05単公下第2号 污水管布設工事(新戸)	PRP VP φ200 50 L=32.57m 132.42m	19,580,000	令和 5年10月 4日	令和 6年 2月29日
05単公下第4号 マンホールポンプ設置工事(新戸)	マンホールポンプ 施設	11,715,000	令和 5年 9月 7日	令和 6年 3月15日
05単公下第6号 発土処分工事	残土運搬	22,605,000	令和 5年10月 4日	令和 5年12月15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
05国公下第2号・05単公下第5号合併 マンホール蓋改築工事(絹の台)	N=2箇所	10,615,000	令和 5年 7月 7日	令和 5年11月21日
05国公下第3号小絹水処理センター 他1施設消火災害防止設備工事	施設用建物	15,389,000	令和 5年 5月 9日	令和 5年 9月29日
05単公下第9号西上宿ポンプ施設 No.1、No.2ポンプ交換工事	管渠施設用 機械設備	1,743,500	令和 5年 5月19日	令和 5年11月 9日
05単公下第10号上小目中継ポンプ場 No.1ポンプ井攪拌機交換工事	ポンプ場施設用 機械設備	2,816,000	令和 5年 7月12日	令和 5年12月22日
05単公下第13号田村第3ポンプ施設 No.2ポンプ交換工事	管渠施設用 機械設備	1,540,000	令和 5年 6月 8日	令和 5年11月 9日
05単公下第18号小絹水処理センター 自動除塵機改修工事	処理場施設用 機械設備	86,790,000	令和 5年10月24日	令和 6年 3月15日
05単農集第1号下小目処理場 No.1真空ポンプ交換工事	処理場施設用 機械設備	8,151,000	令和 5年 5月11日	令和 5年12月 5日
05単農集第6号豊南部地区4号マンホール ポンプ場No.1ポンプ交換工事	管渠施設用 機械設備	1,512,500	令和 5年 6月 9日	令和 5年 8月31日
05単農集第7号十和处理場 No.1汚泥供給ポンプ等修繕及び交換工事	処理場施設用 機械設備	5,412,000	令和 5年 6月16日	令和 5年12月21日
05単農集第8号福岡処理場No.1流量調整槽水中 攪拌ポンプ・No.1汚泥供給ポンプ交換工事	処理場施設用 機械設備	3,773,000	令和 5年 6月23日	令和 5年12月12日
05単農集第9号十和处理場No.1汚泥供給ポンプ用 ・No.2回分槽ブロウ用インバーター交換工事	処理場施設用 電気設備	1,210,000	令和 5年 6月16日	令和 5年 7月10日
05単農集第10号三島地区真空ステー ションNo.2真空ポンプ交換工事	管渠施設用 機械設備	8,640,500	令和 5年 6月 9日	令和 5年 8月 1日
05単農集第12号三島処理場 No.2自動微細目スクリーン交換工事	処理場施設用 機械設備	1,123,100	令和 5年 6月28日	令和 5年 8月29日

3 業 務

(1) 業務量

公共下水道事業

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
行政人口 (人)	31,057	30,606	451	101.5
年度末排水区域内人口 (人)	29,768	28,537	1,231	104.3
接続戸数 (戸)	11,927	11,666	261	102.2
年間総処理水量 (m ³)	2,877,521	2,728,242	149,279	105.5
一日平均処理水量 (m ³)	7,862	7,475	387	105.2
年間総有収水量 (m ³)	2,688,585	2,650,159	38,426	101.4
一日平均有収水量 (m ³)	7,346	7,261	85	101.2
有収率 (%)	93.43	97.14	△ 3.71	96.2

農業集落排水事業

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
行政人口 (人)	4,810	4,875	△ 65	98.7
年度末排水区域内人口 (人)	4,810	4,875	△ 65	98.7
接続戸数 (戸)	1,492	1,481	11	100.7
年間総処理水量 (m ³)	449,210	451,632	△ 2,422	99.5
一日平均処理水量 (m ³)	1,227	1,237	△ 10	99.2
年間総有収水量 (m ³)	411,687	416,577	△ 4,890	98.8
一日平均有収水量 (m ³)	1,125	1,141	△ 16	98.6
有収率 (%)	91.65	92.24	△ 0.59	99.4

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
下水道事業収益 合計 (千円)	1,839,368	1,865,500	△ 26,132	98.6
営業収益 (千円)	498,487	480,357	18,130	103.8
営業外収益 (千円)	1,340,881	1,385,143	△ 44,262	96.8
特別利益 (千円)	0	0	0	0.0
下水道事業収益 公共下水道事業 (千円)	1,328,122	1,364,624	△ 36,502	97.3
営業収益 (千円)	443,397	424,506	18,891	104.5
営業外収益 (千円)	884,725	940,118	△ 55,393	94.1
特別利益 (千円)	0	0	0	0.0
使用料単価 (円/m ³) ※1	135.12	135.15	△ 0.03	100.0
下水道事業収益 農業集落排水事業 (千円)	511,246	500,876	10,370	102.1
営業収益 (千円)	55,090	55,851	△ 761	98.6
営業外収益 (千円)	456,156	445,025	11,131	102.5
特別利益 (千円)	0	0	0	0.0
使用料単価 (円/m ³) ※2	133.81	134.07	△ 0.26	99.8

使用料単価※1=下水道使用料/年間総有収水量= 363,292千円/2,688,585m³

使用料単価※2=下水道使用料/年間総有収水量= 55,090千円/411,687m³

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
下水道事業費用 合計 (千円)	1,485,364	1,417,682	67,682	104.8
営業費用 (千円)	1,389,194	1,314,651	74,543	105.7
営業外費用 (千円)	96,170	103,031	△ 6,861	93.3
特別損失 (千円)	0	0	0	0.0
下水道事業費用 公共下水道事業 (千円)	1,142,649	1,062,856	79,793	107.5
営業費用 (千円)	1,079,680	994,796	84,884	108.5
営業外費用 (千円)	62,969	68,060	△ 5,091	92.5
特別損失 (千円)	0	0	0	0.0
汚水処理原価 (円/m ³) ※3	152.21	150.00	2.21	101.5
下水道事業費用 農業集落排水事業 (千円)	342,715	354,826	△ 12,111	96.6
営業費用 (千円)	309,514	319,855	△ 10,341	96.8
営業外費用 (千円)	33,201	34,971	△ 1,770	94.9
特別損失 (千円)	0	0	0	0.0
汚水処理原価 (円/m ³) ※4	302.95	299.25	3.70	101.2

汚水処理原価※3=汚水処理費/年間総有収水量=409,223千円/2,688,585m³

汚水処理原価※4=汚水処理費/年間総有収水量=124,719千円/411,687m³

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 5. 4. 27	20, 108, 000	05国公下第1号・05単公下第8号合併宮戸地区実施設計業務	やまと技研㈱
5. 5. 8	41, 558, 000	05国公下第1号・05単公下第1号合併汚水管布設工事 (南)	㈱寺田興業
5. 5. 8	15, 389, 000	05国公下第3号小瀬水処理センター他1施設消火災害防止設備工事	狩谷電機㈱
5. 5. 23	16, 020, 000	令和5年度つくばみらい市公共下水道上小目中継ポンプ場再築基本設計 (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
5. 6. 22	58, 740, 000	05国公下第2号小瀬水処理センター遠心脱水機分解調査業務	クボタ環境エンジニア リング㈱
5. 7. 6	60, 830, 000	05国公下第4号・05単公下第3号合併汚水管布設工事 (南)	大藤建設㈱
5. 7. 6	37, 290, 000	05国公下第5号福岡南第2幹線汚水管布設工事	常総土木工業㈱
5. 7. 6	10, 615, 000	05国公下第2号・05単公下第5号合併マンホール蓋改築工事 (網の台)	㈱新みらい
5. 7. 26	71, 700, 000	令和5年度つくばみらい市公共下水道小瀬水処理センターの増設に係る実 施設計の作成委託に関する協定	日本下水道事業団
5. 8. 2	12, 100, 000	05国公下第6号マンホールポンプ設置工事 (南)	㈱第一テクノ茨城営業 所
5. 9. 6	11, 715, 000	05単公下第4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
5. 10. 3	22, 605, 000	05単公下第6号発生土処分工事	塚本建設工業㈱
5. 10. 3	19, 580, 000	05単公下第2号汚水管布設工事 (新戸)	いなほ工業㈱
5. 10. 23	86, 790, 000	05単公下第18号小瀬水処理センター自動除塵機改修工事	クボタ環境エンジニア リング㈱
5. 12. 6	10, 131, 000	05国公下第8号・05単公下第7号合併道路本復旧工事 (南)	㈱寺田興業

(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, 675, 690, 076	359, 000, 000	290, 117, 982	3, 744, 572, 094

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, 464, 854, 588	0	147, 956, 655	1, 316, 897, 933

令和5年度つくばみらい市下水道事業
(令和5年4月1日から)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	354,003,995
減価償却費	828,989,783
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 722,501,607
受取利息及び受取配当金	△ 35,793
支払利息	76,372,535
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)	△ 51,328,631
未払金の増減額(△は減少)	49,622,282
未払費用の増減額(△は減少)	△ 188
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
固定資産除却費	19,825,479
雑支出	0
引当金の増減額(△は減少)	444,390
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 27,053,475
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 121,823,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	600
小計	406,516,370
利息及び配当金の受取額	35,793
利息の支払額	△ 76,372,535
業務活動によるキャッシュ・フロー	330,179,628

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	△ 660,161,311
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	△ 28,720
基金の取崩による支出	10,000,000
国庫補助金等による収入	243,649,682
県補助金による収入	5,577,000
工事負担金による収入	23,784,150
受益者負担金による収入	14,215,875
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	63,413,000
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	372,963,509
投資活動によるキャッシュ・フロー	73,413,185

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年3月31日まで)

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	359,000,000
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	△ 428,204,637
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	△ 79,074,637

資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	324,518,176
資金期首残高	502,294,774
資金期末残高	826,812,950

令和5年度つくばみらい市下水道事業収益費用明細書

収益の収入

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
1	下水道事業収益		1,839,367,914	
1	営業収益		498,486,560	
	1	下水道使用料	418,381,360	
		下水道使用料	418,381,360	公共下水道使用料 363,291,640 農業集落排水処理施設使用料 55,089,720
	2	他会計負担金	70,539,000	
		他会計負担金	70,539,000	雨水処理負担金
	3	受託工事収益	9,530,000	
		受託工事収益	9,530,000	浸水想定区域図作成業務
	4	その他の営業収益	36,200	
		手数料	36,200	排水設備指定工事店申請手数料 35,000 受益者負担金督促手数料 1,200
2	営業外収益		1,340,881,354	
	1	受取利息	35,793	
		受取利息	35,793	
	2	他会計補助金	612,048,000	
		他会計補助金	612,048,000	一般会計補助金
	3	長期前受金戻入	722,501,607	
		国庫補助金	228,525,121	
		県補助金	94,699,011	
		工事負担金	190,828	
		受贈財産評価額	55,624,256	
		受益者負担金	34,341,159	
		一般会計補助金	46,262,469	
		一般会計補助金 (元金償還分)	262,858,763	
	4	雑収益	6,295,954	
		雑収益	6,295,954	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	

収益の支出

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
1	下水道事業費用		1,485,363,919	
1	営業費用		1,389,193,895	
		1 管渠費	42,574,765	
		通信運搬費	801,572	汚水排水ポンプ電話回線使用料 801,572
		委託料	22,575,200	管渠清掃業務 6,324,000 雨水排水ポンプ場維持管理業務 15,674,000 その他管渠業務 577,200
		賃借料	71,615	借地料
		修繕費	5,090,700	汚水排水管渠修繕 1,910,700 公共汚水桝設置 3,180,000
		路面復旧費	2,673,000	舗装路面復旧等
		動力費	10,971,662	汚水排水ポンプ電気料 9,966,272 雨水排水ポンプ電気料 1,005,390
		材料費	347,250	マンホール蓋
		保険料	43,766	汚水排水ポンプ場建物共済 40,050 雨水排水ポンプ場建物共済 3,716
		2 ポンプ場費	17,094,969	
		光熱水費	190,940	中継ポンプ場水道料金
		通信運搬費	214,535	電話回線使用料
		委託料	2,923,400	電気安全管理業務 205,200 消防設備保守点検業務 33,000 その他ポンプ場業務 2,685,200
		修繕費	5,200,000	中継ポンプ場修繕
		動力費	8,520,644	中継ポンプ場電気料
		保険料	45,450	建物共済

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
	3 処理場費		343,110,644	
		光熱水費	1,742,520	処理場水道料金
		通信運搬費	427,735	電話回線使用料
		委託料	193,136,608	空調設備保守点検業務 326,000 警備保障業務 442,320 消防設備保守点検業務 276,500 運転管理業務 129,360,000 電気保安管理業務 1,497,960 汚泥処分業務 57,103,828 昇降機保守点検業務 120,000 電気設備点検業務 2,272,000 水質分析業務 153,000 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 1,455,000
		賃借料	25,000,000	仮設脱水機
		修繕費	60,568,000	処理場修繕
		動力費	61,974,053	処理場電気料
		保険料	261,728	建物共済
	4 受託工事費		9,530,000	
		委託料	9,530,000	内水浸水想定区域図作成業務
	5 総係費		128,068,255	
		報酬	126,000	予算額 144,000
		給料	33,969,474	予算額 34,144,000
		職員手当	21,160,294	予算額 21,670,000
		賞与引当金繰入額	4,600,249	予算額 4,602,000
		法定福利費	9,721,428	予算額 9,768,000
		法定福利費引当金繰入額	880,251	予算額 881,000
		旅費	29,082	高速道路使用料等

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
		報償費	2,311,529	受益者負担金前納報奨金 2,109,110 下水道週間報償費 202,419
		備用品費	288,094	事務用品等 140,333 新聞・図書代等 147,761
		燃料費	212,935	業務用公用車ガソリン代
		光熱水費	1,017,000	谷和原庁舎維持管理負担金
		通信運搬費	74,045	電話回線使用料 16,811 後納郵便料・郵券代 57,234
		委託料	16,488,410	受益者負担金システム保守業務 240,000 公営企業会計システム保守業務 623,730 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 155,000 使用料検討・経営戦略改定業務 2,970,000 CAD保守業務 21,000 資産整理業務 10,500,000 下水道人口統計作成業務 127,400
		手数料	236,095	口座振替手数料 85 データ伝送振込手数料 235,000 納付書収納手数料等 1,010
		賃借料	718,603	受益者負担金システム 32,040 公営企業会計システム 451,400 複写機使用料 157,163 下水道台帳システム機器 78,000
		修繕費	303,190	
		負担金	35,381,426	水道事業会計人件費負担金 10,092,097 会費負担金 234,589 下水道使用料収納事務負担金 25,054,740
		保険料	146,690	業務用公用車任意保険料
		公課費	63,000	
		貸倒引当金繰入額	340,460	

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
	6 減価償却費		828,989,783	
		建物減価償却費	48,073,707	
		構築物減価償却費	642,547,949	
		機械装置減価償却費	138,117,994	
		車両運搬具減価償却費	245,039	
		工具器具備品減価償却費	5,094	
	7 資産減耗費		19,825,479	
		固定資産除却費	19,825,479	
2 営業外費用			96,170,024	
	1 支払利息		76,372,535	
		企業債利息	76,372,535	企業債償還金 (利子)
	2 消費税及び地方消費税		0	
		消費税及び地方消費税	0	
	3 雑支出		19,797,489	
		雑支出	19,797,489	
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5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		719,639,707	
1	国庫補助金		243,649,682	
	1	国庫補助金	243,649,682	
		国庫補助金	243,649,682	社会資本整備総合交付金
2	県補助金		5,577,000	
	1	県補助金	5,577,000	
		県補助金	5,577,000	農村整備事業
3	工事負担金		23,784,150	
	1	工事負担金	23,784,150	
		工事負担金	23,784,150	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		359,000,000	
	1	企業債	359,000,000	
		企業債(建設改良)	359,000,000	
5	受益者負担金及び分担金		14,215,875	
	1	受益者負担金及び分担金	14,215,875	
		受益者負担金及び分担金	14,215,875	
6	他会計負担金		12,113,000	
	1	一般会計補助金	12,113,000	
		一般会計補助金	12,113,000	
7	出資金		51,300,000	
	1	出資金	51,300,000	
		出資金	51,300,000	
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		1,164,242,407	
1	建設改良費		726,139,050	
	1	営業設備費	3,498,000	
		工具・器具備品	3,498,000	真空弁ユニット・コントローラー
	2	管渠建設費	229,171,250	
		工事請負費	203,442,800	下水道管渠工事等
		委託料	25,344,550	下水道工事実施設計業務等
		補償費	383,900	下水道工事に伴う給水管移設
	3	ポンプ場建設費	20,965,345	
		工事請負費	4,945,345	上小目中継ポンプ場機器交換工事等
		委託料	16,020,000	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	407,230,455	
		工事請負費	242,213,455	処理場施設更新工事等
		委託料	165,017,000	処理場増設に係る設計業務・遠心脱水機分解調査業務等
	5	雨水事業費	14,146,000	
		工事請負費	1,210,000	マンホール蓋改築工事
		委託料	12,936,000	内水浸水想定区域図作成業務等
	6	福岡工業団地第2期地区関連事業(汚水)	37,290,000	
		工事請負費	37,290,000	下水道管渠工事
	7	福岡工業団地第2期地区関連事業(雨水)	13,838,000	
		委託料	13,838,000	下水道工事実施設計業務等
2	企業債償還金		438,074,637	
	1	企業債償還金	438,074,637	
		企業債償還金(建設改良)	428,204,637	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		28,720	
	1	基金積立金	28,720	
		基金積立金	28,720	

令和5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	32,827,045	0	1,588,803,438
構築物	22,462,145,188	406,494,617	0	22,868,639,805
機械及び装置	1,816,820,890	252,589,649	40,772,959	2,028,637,580
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	14,545,456	658,781,311	651,471,311	21,855,456
合計	29,847,645,496	1,350,692,622	692,244,270	30,506,093,848

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	160,113,308	1,428,690,130
642,547,949	0	2,394,889,760	20,473,750,045
138,117,994	20,947,480	632,901,317	1,395,736,263
245,039	0	964,135	832,223
5,094	0	419,676	460,335
-	-	-	21,855,456
828,989,783	20,947,480	3,189,288,196	27,316,805,652

令和5年度つくばみらい市

下水道事業企業債明細書

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 7年 5月12日	99,840,000	5,851,171	93,761,391
財政融資資金	平成 15年 3月25日	321,400,000	13,276,349	194,486,397
財政融資資金	平成 16年 3月25日	369,500,000	15,222,894	199,385,400
財政融資資金	平成 17年 3月25日	507,100,000	20,479,039	251,191,145
財政融資資金	平成 17年 7月29日	290,800,000	11,744,557	145,828,896
財政融資資金	平成 18年 5月12日	84,500,000	3,338,293	38,186,368
財政融資資金	平成 19年 7月26日	71,500,000	2,757,687	29,272,102
財政融資資金	平成 20年 5月27日	81,900,000	3,097,042	30,610,278
財政融資資金	平成 21年 5月15日	86,700,000	3,233,614	29,614,544
財政融資資金	平成 22年 4月26日	75,400,000	2,742,989	22,740,902
財政融資資金	平成 26年 4月24日	161,400,000	5,745,085	27,940,430
財政融資資金	平成 27年 3月25日	6,900,000	246,905	970,111
【借入先計】		2,156,940,000	87,735,625	1,063,987,994
郵政公社資金（簡易保険）	平成 6年 5月11日	549,900,000	34,979,704	549,900,000
郵政公社資金（簡易保険）	平成 7年 6月30日	272,100,000	15,664,336	255,858,698
郵政公社資金（簡易保険）	平成 8年 4月25日	185,200,000	10,077,682	163,996,128
郵政公社資金（簡易保険）	平成 9年 4月25日	178,900,000	8,941,416	150,590,859
郵政公社資金（簡易保険）	平成 10年 4月30日	158,700,000	7,367,433	127,719,348
郵政公社資金（簡易保険）	平成 11年11月30日	185,200,000	8,344,804	136,213,395
郵政公社資金（簡易保険）	平成 13年 3月30日	100,000,000	4,337,724	70,055,378
郵政公社資金（簡易保険）	平成 14年 3月29日	148,100,000	6,456,293	94,900,464
【借入先計】		1,778,100,000	96,169,392	1,549,234,270
旧公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月22日	10,800,000	666,781	10,800,000
旧公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月22日	80,500,000	4,969,990	80,500,000
旧公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	45,300,000	2,546,147	42,683,352
旧公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	38,800,000	2,180,807	36,558,809
旧公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月20日	35,100,000	1,824,195	31,335,269
旧公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月20日	47,700,000	2,469,124	42,608,077
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	49,600,000	2,506,793	41,773,231
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	20,600,000	1,041,128	17,349,366
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年11月30日	11,400,000	572,325	9,302,387
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年11月30日	15,200,000	765,594	12,390,887

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
6,078,609		3.850	令和 7年 3月	
126,913,603		1.200	令和 15年 3月	
170,114,600		2.000	令和 16年 3月	
255,908,855		2.100	令和 17年 3月	
144,971,104		1.900	令和 17年 3月	
46,313,632		2.200	令和 18年 3月	
42,227,898		2.300	令和 19年 3月	
51,289,722		2.200	令和 20年 3月	
57,085,456		2.000	令和 21年 3月	
52,659,098		2.100	令和 22年 3月	
133,459,570		1.400	令和 26年 3月	
5,929,859		1.200	令和 27年 3月	
1,092,952,006				
0		4.300	令和 6年 3月	
16,241,302		3.650	令和 7年 3月	
21,203,872		3.400	令和 8年 3月	
28,309,141		2.700	令和 9年 3月	
30,980,652		2.000	令和 10年 3月	
48,986,605		2.000	令和 11年 9月	
29,944,622		1.600	令和 12年 9月	
53,199,536		2.200	令和 13年 9月	
228,865,730				
0		3.450	令和 6年 3月	
0		3.450	令和 6年 3月	
2,616,648		2.750	令和 7年 3月	
2,241,191		2.750	令和 7年 3月	
3,764,731		2.100	令和 8年 3月	
5,091,923		2.050	令和 8年 3月	
7,826,769		2.000	令和 9年 3月	
3,250,634		2.000	令和 9年 3月	
2,097,613		2.050	令和 9年 9月	
2,809,113		2.100	令和 9年 9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 12年 4月28日	21,700,000	1,081,630	17,140,275
旧公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	9,100,000	453,587	7,187,857
旧公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	11,500,000	549,979	8,606,015
旧公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	8,900,000	424,526	6,669,507
旧公営企業金融公庫資金	平成 13年 4月27日	58,600,000	2,758,451	44,215,435
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 3月28日	12,300,000	590,371	8,473,189
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月22日	47,200,000	2,256,398	32,625,372
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月22日	38,000,000	1,816,591	26,266,190
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 3月25日	69,100,000	3,157,876	45,764,158
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 4月25日	67,800,000	3,071,915	45,326,617
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 4月25日	35,000,000	1,585,797	23,398,695
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 3月29日	53,900,000	2,460,864	32,444,331
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 3月30日	12,500,000	570,702	7,524,197
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 4月27日	23,600,000	1,079,780	14,142,663
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 4月28日	94,400,000	4,319,118	56,570,657
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 3月20日	15,100,000	678,005	8,316,246
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 3月30日	35,000,000	1,571,534	19,276,071
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 4月22日	133,200,000	5,974,266	73,727,806
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 4月22日	44,100,000	1,977,966	24,409,881
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 7月29日	7,100,000	318,086	3,949,586
旧公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	27,600,000	1,213,745	13,806,041
旧公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	23,500,000	1,033,443	11,755,143
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	9,700,000	417,717	4,480,152
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	20,500,000	882,804	9,468,360
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 7月20日	13,800,000	593,152	6,296,147
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 7月20日	9,000,000	386,838	4,106,182
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 4月25日	53,900,000	2,273,142	22,573,731
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 4月25日	22,500,000	948,900	9,423,173
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 5月13日	2,400,000	101,216	1,005,139
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 5月13日	9,500,000	400,647	3,978,673
【借入先計】		1,345,500,000	64,491,930	918,228,867
公営企業等金融機構	平成 21年 5月13日	36,600,000	1,515,970	13,883,767
公営企業等金融機構	平成 21年 5月13日	23,400,000	969,226	8,876,508
【借入先計】		60,000,000	2,485,196	22,760,275

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
4,559,725		2.100	令和 10年 3月	
1,912,143		2.100	令和 10年 3月	
2,893,985		1.700	令和 11年 3月	
2,230,493		1.650	令和 11年 3月	
14,384,565		1.400	令和 11年 3月	
3,826,811		2.200	令和 12年 3月	
14,574,628		2.100	令和 12年 3月	
11,733,810		2.100	令和 12年 3月	
23,335,842		1.350	令和 13年 3月	
22,473,383		1.100	令和 13年 3月	
11,601,305		1.100	令和 13年 3月	
21,455,669		1.900	令和 14年 3月	
4,975,803		1.900	令和 14年 3月	
9,457,337		2.000	令和 14年 3月	
37,829,343		2.000	令和 14年 3月	
6,783,754		2.100	令和 15年 3月	
15,723,929		2.100	令和 15年 3月	
59,472,194		2.000	令和 15年 3月	
19,690,119		2.000	令和 15年 3月	
3,150,414		1.900	令和 15年 3月	
13,793,959		2.300	令和 16年 3月	
11,744,857		2.300	令和 16年 3月	
5,219,848		2.100	令和 17年 3月	
11,031,640		2.100	令和 17年 3月	
7,503,853		2.300	令和 17年 3月	
4,893,818		2.300	令和 17年 3月	
31,326,269		2.100	令和 18年 3月	
13,076,827		2.100	令和 18年 3月	
1,394,861		2.100	令和 18年 3月	
5,521,327		2.100	令和 18年 3月	
427,271,133				
22,716,233		2.000	令和 19年 3月	
14,523,492		2.000	令和 19年 3月	
37,239,725				

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 22年 4月27日	40,100,000	1,628,212	13,550,510
地方公共団体金融機構資金	平成 22年 4月27日	21,800,000	885,162	7,366,611
地方公共団体金融機構資金	平成 23年 4月27日	125,700,000	4,505,250	33,651,979
地方公共団体金融機構資金	平成 24年 4月26日	78,200,000	2,785,820	18,491,958
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 4月25日	110,700,000	4,026,432	23,394,249
地方公共団体金融機構資金	平成 27年 4月23日	129,300,000	4,671,144	18,381,022
地方公共団体金融機構資金	平成 28年 5月12日	114,600,000	4,447,583	13,302,851
地方公共団体金融機構資金	平成 28年 9月29日	14,700,000	563,605	1,404,801
地方公共団体金融機構資金	平成 29年 5月10日	97,100,000	3,632,901	7,244,102
地方公共団体金融機構資金	平成 29年 9月28日	47,800,000	1,804,121	2,702,808
地方公共団体金融機構資金	平成 30年 5月10日	163,500,000	6,155,609	6,155,609
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
地方公共団体金融機構資金	令和 6年 3月28日	256,800,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 6年 3月28日	102,200,000	0	0
【借入先計】		2,083,600,000	35,105,839	145,646,500
筑波銀行	平成 30年 5月24日	20,700,000	2,070,000	12,420,000
【借入先計】		20,700,000	2,070,000	12,420,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 元年 5月28日	3,500,000	350,000	1,750,000
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	5,080,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 2年 3月26日	4,400,000	440,000	1,760,000
【借入先計】		20,600,000	2,060,000	8,590,000
【合 計】		7,465,440,000	290,117,982	3,720,867,906

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
26,549,490		2.000	令和 20年 3月	
14,433,389		2.000	令和 20年 3月	
92,048,021		2.000	令和 23年 3月	
59,708,042		1.800	令和 24年 3月	
87,305,751		1.300	令和 25年 3月	
110,918,978		1.100	令和 27年 3月	
101,297,149		0.300	令和 28年 3月	
13,295,199		0.400	令和 28年 9月	
89,855,898		0.600	令和 29年 3月	
45,097,192		0.500	令和 29年 9月	
157,344,391		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	
256,800,000		1.400	令和 36年 3月	
102,200,000		1.400	令和 36年 3月	
1,937,953,500				
8,280,000		0.500	令和 10年 3月	
8,280,000				
1,750,000		0.500	令和 11年 3月	
7,620,000		0.450	令和 12年 3月	
2,640,000		0.500	令和 12年 3月	
12,010,000				
3,744,572,094				

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	6,050,580	90,166,512
財政融資資金	平成 7年 4月28日	88,100,000	5,324,355	82,549,674
財政融資資金	平成 9年 3月25日	204,800,000	10,312,828	172,083,805
財政融資資金	平成 9年 5月20日	85,000,000	4,216,381	71,677,199
財政融資資金	平成 11年 3月25日	122,300,000	5,598,585	92,483,569
財政融資資金	平成 11年 5月19日	74,800,000	3,343,438	57,206,869
財政融資資金	平成 12年 5月19日	78,500,000	3,502,059	55,958,901
財政融資資金	平成 13年 5月15日	186,100,000	8,008,438	126,320,726
財政融資資金	平成 14年 3月25日	33,600,000	1,448,827	20,794,035
財政融資資金	平成 14年 5月20日	180,100,000	7,743,684	111,966,322
財政融資資金	平成 15年 4月30日	84,300,000	3,473,938	51,258,518
財政融資資金	平成 15年 5月26日	20,600,000	844,728	12,646,188
財政融資資金	平成 16年 5月27日	67,500,000	2,783,507	36,219,519
財政融資資金	平成 17年 5月31日	45,800,000	1,849,718	22,827,180
財政融資資金	平成 18年 5月26日	52,200,000	2,059,877	23,430,558
財政融資資金	平成 19年 5月11日	41,800,000	1,615,629	17,238,457
財政融資資金	平成 20年 3月25日	8,300,000	314,830	3,126,460
財政融資資金	平成 26年 4月24日	90,000,000	3,203,579	15,580,166
財政融資資金	平成 29年 5月26日	12,000,000	574,826	1,146,789
【借入先計】		1,569,100,000	72,269,807	1,064,681,447
旧資金運用部資金	平成 6年 5月20日	48,200,000	3,066,052	48,200,000
旧資金運用部資金	平成 7年 2月20日	6,400,000	411,357	6,187,121
旧資金運用部資金	平成 7年 5月12日	9,600,000	562,613	9,015,518
旧資金運用部資金	平成 13年 3月26日	34,600,000	1,488,940	23,485,745
【借入先計】		98,800,000	5,528,962	86,888,384
公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月30日	37,900,000	2,339,909	37,900,000
公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月30日	62,800,000	3,877,209	62,800,000
公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	24,800,000	1,393,918	23,367,486
公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	15,200,000	854,336	14,322,007
公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月30日	8,100,000	419,286	7,235,334
公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月30日	55,600,000	2,889,609	49,636,495
公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	24,000,000	1,212,965	20,212,853
公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	15,200,000	768,210	12,801,474
公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	18,700,000	932,096	14,770,652
公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	21,300,000	1,061,692	16,824,325

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
3,133,488		4.750	令和 6年 9月	
5,550,326		4.200	令和 7年 3月	
32,716,195		2.800	令和 9年 3月	
13,322,801		2.600	令和 9年 3月	
29,816,431		2.100	令和 11年 3月	
17,593,131		1.700	令和 11年 3月	
22,541,099		2.000	令和 12年 3月	
59,779,274		1.600	令和 13年 3月	
12,805,965		2.200	令和 14年 3月	
68,133,678		2.100	令和 14年 3月	
33,041,482		1.100	令和 15年 3月	
7,953,812		0.900	令和 15年 3月	
31,280,481		2.100	令和 16年 3月	
22,972,820		2.000	令和 17年 3月	
28,769,442		2.300	令和 18年 3月	
24,561,543		2.200	令和 19年 3月	
5,173,540		2.100	令和 20年 3月	
74,419,834		1.400	令和 26年 3月	
10,853,211		0.500	令和 24年 3月	
504,418,553				
0		4.300	令和 6年 3月	
212,879		4.650	令和 6年 9月	
584,482		3.850	令和 7年 3月	
11,114,255		1.600	令和 13年 3月	
11,911,616				
0		3.450	令和 6年 3月	
0		3.450	令和 6年 3月	
1,432,514		2.750	令和 7年 3月	
877,993		2.750	令和 7年 3月	
864,666		2.050	令和 8年 3月	
5,963,505		2.100	令和 8年 3月	
3,787,147		2.000	令和 9年 3月	
2,398,526		2.000	令和 9年 3月	
3,929,348		2.100	令和 10年 3月	
4,475,675		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
公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	8,900,000	425,636	6,660,309
公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	8,200,000	391,136	6,144,939
公営企業金融公庫資金	平成 13年 4月27日	88,700,000	4,175,335	66,926,777
公営企業金融公庫資金	平成 13年 5月30日	6,200,000	296,511	4,639,765
公営企業金融公庫資金	平成 14年 3月28日	7,300,000	350,382	5,028,802
公営企業金融公庫資金	平成 14年 3月28日	2,900,000	139,193	1,997,743
公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月30日	91,000,000	4,350,258	62,900,611
公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月30日	900,000	43,025	622,094
公営企業金融公庫資金	平成 15年 4月25日	89,600,000	4,059,641	59,900,662
公営企業金融公庫資金	平成 15年 5月20日	16,400,000	740,447	11,004,804
公営企業金融公庫資金	平成 15年 5月20日	5,400,000	243,373	3,630,249
公営企業金融公庫資金	平成 16年 5月28日	5,200,000	238,414	3,102,287
公営企業金融公庫資金	平成 17年 5月27日	38,600,000	1,729,312	21,472,390
公営企業金融公庫資金	平成 17年 5月27日	15,900,000	712,333	8,844,844
公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	43,400,000	1,908,571	21,709,498
公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	10,800,000	474,944	5,402,362
公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	15,200,000	654,567	7,020,442
公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	33,900,000	1,459,856	15,657,435
公営企業金融公庫資金	平成 20年 3月28日	4,800,000	202,432	2,010,277
公営企業金融公庫資金	平成 20年 3月28日	4,100,000	173,074	1,722,815
【借入先計】		781,000,000	38,517,670	576,269,731
地方公共団体金融機構資金	平成 23年 4月27日	203,700,000	7,300,869	54,533,872
地方公共団体金融機構資金	平成 24年 4月26日	82,000,000	2,921,192	19,390,544
地方公共団体金融機構資金	平成 24年 8月08日	28,500,000	1,029,235	6,871,791
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 4月25日	103,000,000	3,746,364	21,767,007
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月26日	12,000,000	423,126	2,245,920
地方公共団体金融機構資金	平成 27年 4月23日	74,400,000	2,687,804	10,576,551
地方公共団体金融機構資金	平成 27年 9月29日	44,200,000	1,588,053	5,482,799
地方公共団体金融機構資金	平成 28年 4月27日	92,900,000	3,605,414	10,783,898
地方公共団体金融機構資金	平成 29年 5月10日	44,100,000	2,112,487	4,214,451
地方公共団体金融機構資金	平成 30年 5月10日	12,900,000	485,672	485,672
【借入先計】		697,700,000	25,900,216	136,352,505
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	6,350,000
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	12,600,000
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	3,960,000
【借入先計】		57,400,000	5,740,000	22,910,000
【合 計】		3,204,000,000	147,956,655	1,887,102,067

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
2,239,691		1.700	令和 11年 3月	
2,055,061		1.650	令和 11年 3月	
21,773,223		1.400	令和 11年 3月	
1,560,235		1.700	令和 11年 3月	
2,271,198		2.200	令和 12年 3月	
902,257		2.200	令和 12年 3月	
28,099,389		2.100	令和 12年 3月	
277,906		2.100	令和 12年 3月	
29,699,338		1.100	令和 13年 3月	
5,395,196		1.000	令和 13年 3月	
1,769,751		0.950	令和 13年 3月	
2,097,713		2.100	令和 14年 3月	
17,127,610		1.900	令和 15年 3月	
7,055,156		1.900	令和 15年 3月	
21,690,502		2.300	令和 16年 3月	
5,397,638		2.300	令和 16年 3月	
8,179,558		2.100	令和 17年 3月	
18,242,565		2.100	令和 17年 3月	
2,789,723		2.100	令和 18年 3月	
2,377,185		2.050	令和 18年 3月	
204,730,269				
149,166,128		2.000	令和 23年 3月	
62,609,456		1.800	令和 24年 3月	
21,628,209		1.600	令和 24年 3月	
81,232,993		1.300	令和 25年 3月	
9,754,080		1.600	令和 25年 9月	
63,823,449		1.100	令和 27年 3月	
38,717,201		1.100	令和 27年 9月	
82,116,102		0.300	令和 28年 3月	
39,885,549		0.500	令和 24年 3月	
12,414,328		0.500	令和 30年 3月	
561,347,495				
6,350,000		0.500	令和 11年 3月	
18,900,000		0.450	令和 12年 3月	
9,240,000		0.200	令和 13年 3月	
34,490,000				
1,316,897,933				