

令和5年度

古河市下水道事業会計決算書

茨城県古河市

目 次

1. 決算報告書		
令和5年度古河市下水道事業決算報告書（消費税等込）	1
2. 財務諸表		
(1) 令和5年度古河市下水道事業損益計算書（消費税等抜）	3
(2) 令和5年度古河市下水道事業剰余金計算書（消費税等抜）	5
(3) 令和5年度古河市下水道事業剰余金処分計算書（案）（消費税等抜）	6
(4) 令和5年度古河市下水道事業貸借対照表（消費税等抜）	7
3. 決算附属書類		
(1) 事業報告書	11
(2) 令和5年度古河市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	20
(3) 収益費用明細書（消費税等抜）	21
(4) 固定資産明細書	29
(5) 企業債明細書	30
4. 決算附属資料		
(1) 資本的収入及び支出明細書（消費税等抜）	43

令和5年度 自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

決 算 報 告 書

令和5年度古河市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

法＝地方公営企業法
(消費税等込) (単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	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	3,449,403,000	△ 103,674,000	0	3,345,729,000	3,268,818,852	△ 76,910,148	(うち仮受消費税等 130,992,072 円)
第1項 営 業 収 益	1,447,247,000	△ 9,340,000	0	1,437,907,000	1,441,698,580	3,791,580	(うち仮受消費税等 129,584,707 円)
第2項 営 業 外 収 益	2,002,156,000	△ 94,334,000	0	1,907,822,000	1,827,120,272	△ 80,701,728	(うち仮受消費税等 1,407,365 円)

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	法第26条 第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額 及び流出額 増 減 額	法第24条 第3項の 規定による 支出額	小 計	法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額					合 計
第1款 下水道事業費用	3,443,888,000	△ 98,159,000	0	0	3,345,729,000	3,190,000	3,348,919,000	3,209,222,808	0	139,696,192	(うち仮払消費税等 100,528,009 円) (うち消費税等納付額 1,651,900 円)
第1項 営 業 費 用	3,235,377,000	△ 128,386,000	0	0	3,106,991,000	3,190,000	3,110,181,000	3,029,300,383	0	80,880,617	(うち仮払消費税等 100,250,092 円)
第2項 営 業 外 費 用	198,011,000	27,227,000	0	0	225,238,000	0	225,238,000	176,864,038	0	48,373,962	(うち消費税等納付額 1,651,900 円)
第3項 特 別 損 失	500,000	3,000,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	3,058,387	0	441,613	(うち仮払消費税等 277,917 円)
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

消費税及び地方消費税の納付額は、総務省指針に基づき、営業外費用に表示している。

(2) 資本的収入及び支出
収 入

(消費税等込) (単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次の繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	1,911,893,000	△ 426,969,000	1,484,924,000	159,590,000	0	1,644,514,000	1,233,660,481	△ 410,853,519	
第1項 企 業 債	1,050,500,000	△ 251,300,000	799,200,000	95,300,000	0	894,500,000	677,800,000	△ 216,700,000	事業費繰越に伴う財源の繰越 184,900,000円
第2項 他会計負担金	1,225,000	0	1,225,000	0	0	1,225,000	1,225,062	62	
第3項 他会計補助金	169,455,000	0	169,455,000	0	0	169,455,000	169,455,249	249	
第4項 国庫補助金	630,418,000	△ 177,568,000	452,850,000	64,290,000	0	517,140,000	327,090,000	△ 190,050,000	事業費繰越に伴う財源の繰越 190,050,000円
第5項 県補助金	1,000	1,899,000	1,900,000	0	0	1,900,000	1,900,000	0	
第6項 負担金等	60,294,000	0	60,294,000	0	0	60,294,000	56,190,170	△ 4,103,830	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	法第26条の規定による繰越額	継続費通次の繰越額	合 計		法第26条の規定による繰越額	継続費通次の繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	2,876,102,000	△ 436,783,000	0	2,439,319,000	163,122,000	0	2,602,441,000	2,166,925,745	403,555,000	0	403,555,000	31,960,255	(うち仮払消費税等 84,737,474円)
第1項 建設改良費	1,699,379,000	△ 436,783,000	0	1,262,596,000	163,122,000	0	1,425,718,000	990,458,082	403,555,000	0	403,555,000	31,704,918	(うち仮払消費税等 84,695,474円)
第2項 固定資産購入費	714,000	0	0	714,000	0	0	714,000	462,000	0	0	0	252,000	(うち仮払消費税等 42,000円)
第3項 企業債償還金	1,176,009,000	0	0	1,176,009,000	0	0	1,176,009,000	1,176,005,663	0	0	0	3,337	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 933,265,264円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 42,788,662円、過年度分損益勘定留保資金 102,332,949円、当年度分損益勘定留保資金 788,143,653円で補てんした。

令和5年度
自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

財 務 諸 表

令和5年度古河市下水道事業損益計算書(消費税等抜)

(令和5年4月 1日～令和6年3月31日)

		円	円	
1.	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,295,847,134		
	(2) 他会計負担金	15,493,868		
	(3) その他営業収益	<u>772,871</u>	1,312,113,873	
2.	営業費用			
	(1) 管きよ費	120,204,116		
	(2) ポンプ場費	58,177,765		
	(3) 処理場費	663,546,380		
	(4) 流域下水道費	98,540,000		
	(5) 雨水施設費	10,388,198		
	(6) 業務費	74,292,094		
	(7) 総係費	98,754,069		
	(8) 減価償却費	<u>1,805,147,669</u>	<u>2,929,050,291</u>	
	営業利益			△ 1,616,936,418
3.	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	3,974		
	(2) 国庫補助金	35,450,000		
	(3) 他会計補助金	853,825,821		
	(4) 長期前受金戻入	921,874,960		
	(5) 雑収	<u>14,558,152</u>	1,825,712,907	
4.	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	175,212,138		
	(2) 雑支出	<u>13,976,499</u>	<u>189,188,637</u>	<u>1,636,524,270</u>
	経常利益			19,587,852

5. 特別損失

(1) 過年度損益修正損

2,780,470

2,780,470

△ 2,780,470

當年度純利益

16,807,382

前年度繰越利益剰余金

88,934,288

當年度未処分利益剰余金

105,741,670

令和5年度古河市下水道事業剰余金計算書(消費税等抜)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金										資本合計
		資 本 剰 余 金								利 益 剰 余 金		
		国庫補助金	県補助金	一般会計補助金	一般会計負担金	受益者負担金	受益者分担金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	7,912,226,810	730,553,611	6,797,058	140,076,570	5,252,846	39,253,501	5,522,142	142,600	927,598,328	88,934,288	88,934,288	8,928,759,426
前年度処分額	44,775,643	0	0	0	0	△ 39,253,501	△ 5,522,142	0	△ 44,775,643	0	0	0
議会の議決による処分額	44,775,643	0	0	0	0	△ 39,253,501	△ 5,522,142	0	△ 44,775,643	0	0	0
資本金への組入	44,775,643	0	0	0	0	△ 39,253,501	△ 5,522,142	0	△ 44,775,643	0	0	0
処分後残高	7,957,002,453	730,553,611	6,797,058	140,076,570	5,252,846	0	0	142,600	882,822,685	(繰越利益剰余金) 88,934,288	88,934,288	8,928,759,426
当年度変動額	0	0	0	0	1,164,773	19,929,652	9,746,339	0	30,840,764	16,807,382	16,807,382	47,648,146
企業債償還金への充当	0	0	0	0	1,164,773	19,929,652	9,746,339	0	30,840,764	0	0	30,840,764
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,807,382	16,807,382	16,807,382
当年度末残高	7,957,002,453	730,553,611	6,797,058	140,076,570	6,417,619	19,929,652	9,746,339	142,600	913,663,449	(当年度未処分利益剰余金) 105,741,670	105,741,670	8,976,407,572

令和5年度古河市下水道事業剰余金処分計算書(案)(消費税等抜)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	7,957,002,453	913,663,449	105,741,670
議会の議決による処分額	29,675,991	△ 29,675,991	0
資本金への組入	29,675,991	△ 29,675,991	0
処分後残高	7,986,678,444	883,987,458	(繰越利益剰余金) 105,741,670

令和5年度古河市下水道事業貸借対照表(消費税等抜)

(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土 地			1,516,776,029		
ロ 建 物	1,898,025,747				
減価償却累計額	<u>△ 576,517,495</u>		1,321,508,252		
ハ 構 築 物	35,119,513,674				
減価償却累計額	<u>△ 5,087,455,021</u>		30,032,058,653		
ニ 機 械 及 び 装 置	4,562,038,285				
減価償却累計額	<u>△ 1,260,028,958</u>		3,302,009,327		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	940,566				
減価償却累計額	<u>△ 385,629</u>		554,937		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,823,312				
減価償却累計額	<u>△ 3,317,920</u>		2,505,392		
ト 建 設 仮 勘 定			<u>522,595,458</u>		
有形固定資産合計				36,698,008,048	
(2) 無形固定資産					
イ 施 設 利 用 権			1,114,008,754		
ロ 電 話 加 入 権			<u>1,924,100</u>		
無形固定資産合計				<u>1,115,932,854</u>	
固定資産合計					37,813,940,902
2. 流動資産					
(1) 現金預金				412,953,616	
(2) 未収金			199,052,433		
貸倒引当金			<u>△ 6,547,590</u>	<u>192,504,843</u>	
流動資産合計					<u>605,458,459</u>
資産合計					<u>38,419,399,361</u>

負 債 の 部

	円	円	円
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	10,169,889,288		
ロ その他の企業債	<u>1,042,821,629</u>	<u>11,212,710,917</u>	
固 定 負 債 合 計			11,212,710,917
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	943,087,722		
ロ その他の企業債	<u>155,415,074</u>	1,098,502,796	
(2) 未払金		248,418,336	
(3) 賞与引当金		<u>14,200,000</u>	
流 動 負 債 合 計			1,361,121,132
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	12,825,025,179		
ロ 県補助金	212,868,075		
ハ 一般会計補助金	3,236,964,609		
ニ 一般会計負担金	60,867,350		
ホ 受益者負担金	1,485,697,587		
ヘ 受益者分担金	124,876,634		
ト 工事負担金	217,281,216		
チ 受贈財産評価額	2,059,078,331		
リ その他長期前受金	<u>10,661,850</u>	20,233,320,831	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 2,304,188,952		
ロ 県補助金	△ 36,602,889		
ハ 一般会計補助金	△ 482,354,193		
ニ 一般会計負担金	△ 8,515,528		
ホ 受益者負担金	△ 270,201,766		

へ 受益者分担金	△ 12,693,909		
ト 工事負担金	△ 18,361,785		
チ 受贈財産評価額	△ 230,779,881		
リ その他長期前受金	<u>△ 462,188</u>	<u>△ 3,364,161,091</u>	
繰延収益合計			<u>16,869,159,740</u>
負債合計			<u>29,442,991,789</u>

資 本 の 部

6. 資本金		円	円	円
(1) 自己資本金				
イ 引継資本金	7,778,008,851			
ロ 組入資本金	<u>178,993,602</u>			
自己資本金合計			<u>7,957,002,453</u>	
資本金合計				<u>7,957,002,453</u>
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金	730,553,611			
ロ 県補助金	6,797,058			
ハ 一般会計補助金	140,076,570			
ニ 一般会計負担金	6,417,619			
ホ 受益者負担金	19,929,652			
へ 受益者分担金	9,746,339			
ト 受贈財産評価額	<u>142,600</u>			
資本剰余金合計			913,663,449	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>105,741,670</u>			
利益剰余金合計			<u>105,741,670</u>	
剰余金合計				<u>1,019,405,119</u>
資本合計				<u>8,976,407,572</u>
負債資本合計				<u>38,419,399,361</u>

重要な会計方針及び財務諸表注記

I 重要な会計方針に係る事項

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物・・・8年～50年

構築物・・・18年～50年

機械及び装置・・・9年～20年

車両及び運搬具・・・4年～5年

工具、器具及び備品・・・4年～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権・・・45年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

一般会計で負担するため計上しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権については過去の実績率による額を、破産更正債権等については過去の回収実績から検討した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、税抜方式による。

II 貸借対照表関連

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（当該事業年度の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、一般会計が負担すると見込まれる額は1,116,914,779円である。

2. 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金

令和4年度に計上した賞与引当金は、令和5年度に全額取り崩し、期末勤勉手当及び法定福利費に引き当てた。

(2) 貸倒引当金

令和4年度に計上した貸倒引当金は、1,418,751円を取り崩し、令和5年度の不納欠損額に引き当てた。

III セグメント情報の開示

1. セグメント情報

セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV その他

償還日が3月31日の企業債元利償還金については、償還日が休日のため翌営業日の支払いとなるが令和5年度の償還金として未払金に計上し、支払利息は令和5年度の費用としている。

令和5年度 自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

決算附属書類

事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

(ア) 事業の状況

令和5年度における公共下水道に接続可能な処理区域内戸数は前年度比343戸増の39,983戸、処理区域内人口は同比42人増の86,098人となり、普及率は同比0.2ポイント増の61.4%となりました。公共下水道に接続している水洗化戸数は前年度比768戸増の35,508戸、水洗化人口は同比636人増の76,467人となり、水洗化率は同比0.7ポイント増の88.8%となりました。

年間汚水処理水量は前年度比276,067 m³ (2.4%)減の11,267,866 m³となり、年間有収水量は同比73,499 m³ (0.9%)減の7,883,982 m³で、有収率は70.0%となりました。

(イ) 経営の状況

収益については、営業収益では、下水道使用料が新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和の影響により前年度比0.7%減の1,295,847千円となり、営業収益全体では1,312,114千円。営業外収益は、長期前受金戻入等の減少により同比0.7%減の1,825,713千円となり、総収益は、同比1.3%減の3,137,827千円となりました。

費用については、営業費用では、処理施設の改築更新による資産減耗費や雨水施設費の減少により前年度比0.3%減の2,929,050千円。営業外費用は、支払利息の減少により同比10.2%減の189,189千円となり、総費用は、同比0.9%減の3,121,019千円となりました。

この結果、本年度の純利益は、16,807千円となりました。

今後も、未普及地域への汚水管きょ整備工事や下水道ストックマネジメント計画による処理施設の改築更新など、多額の事業費が見込まれることから、業務の更なる効率化を図り、下水道事業の健全な経営に努めてまいります。

※金額は、100円の位で四捨五入し、千円単位で記載。

(ウ) 建設改良の状況

・古河地区

管きょ工事として「5市公下第1号大山地内枝線管きょ工事」ほか2工事(整備延長801.26m)を施工しました。

・総和地区

管きょ工事として「4市公下第11号東牛谷地内枝線管きょ工事」ほか8工事(整備延長1,304.14m)を施工しました。

・三和地区

管きょ工事として「5国市公下第6号諸川地内枝線管きょ工事」ほか4工事(整備延長1,237.54m)を施工しました。

(エ) 寄付受入の状況

開発行為による固定資産の受入れ(受贈財産評価額)として、汚水管きょ678.87m、39,072,431円を「構築物」に計上しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、施設の維持管理費の増加により前年度比0.4ポイント減の100.6%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比0.9ポイント増の95.3%となり概ね良好な水準となっています。

(3) 議会議決事項

議案等番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 76 号	令和4年度古河市下水道事業会計資本剰余金の処分について	令和5年8月31日	令和5年9月15日
議案第 86 号	令和5年度古河市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年8月31日	令和5年9月15日
認定第 19 号	令和4年度古河市下水道事業会計決算認定について	令和5年8月31日	令和5年9月15日
議案第 101 号	古河市下水道事業の設置等に関する条例及び古河市農業集落排水事業減債基金条例の一部改正等について	令和5年12月5日	令和5年12月15日
議案第 116 号	令和5年度古河市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年12月5日	令和5年12月15日
議案第 9 号	令和6年度古河市下水道事業会計予算	令和6年2月28日	令和6年3月15日
議案第 10 号	地方自治法等の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について(古河市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)	令和6年2月28日	令和6年3月15日
議案第 52 号	令和5年度古河市下水道事業会計補正予算(第3号)	令和6年2月28日	令和6年3月15日

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	内 容	許可年月日	備考
令和5年度中	茨城県知事	県道占用許可(污水管等)申請	令和5年度中	県道原中田線 他

(5) 職員に関する事項

区分	部長	損益勘定所属職員	資本勘定所属職員	計
令和5年3月31日	-	14名	7名	21名
令和6年3月31日	-	13名	7名	20名
増減	-	1名減	-	1名減

2. 工事

(1) 建設工事の概況

汚水管きよ整備工事

(消費税等込) (単位:円)

工 事 名	区 域	施行内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
4市公下第11号 東牛谷地内枝線管きよ工事	東牛谷	VUφ200 L=168.8m 組立マンホール1号3基	32,615,000	令和4年11月2日	令和5年5月30日	(株)田中工業
5市公下第1号 大山地内枝線管きよ工事	大山	VUφ200 L=57.52m 組立マンホール1号1基 取付管及びます設置工5箇所	5,258,000	令和5年11月25日	令和6年3月13日	(有)ワークス
5国市公下第2号 駅東区枝線管きよ工事	下辺見	VUφ200 L=141.56m 組立マンホール1号4基、小口径3基	9,801,000	令和5年6月28日	令和5年10月16日	(株)幸大
5国公下第3号 大堤幹線管きよ工事	大堤	VPφ250 L=230.04m 組立マンホール1号2基	60,940,000	令和5年5月27日	令和5年10月23日	開発産業(株)
5市公下第4号 駅東区枝線管きよ工事	上辺見	VUφ200 L=48.42m 組立マンホール1号1基、小口径1基	3,146,000	令和5年5月24日	令和5年6月28日	和幸不動産建設(有)
5国市公下第5号 駅東区枝線管きよ工事	西牛谷	VUφ200 L=191.19m 組立マンホール1号4基、小口径1基	11,726,000	令和5年6月29日	令和5年9月25日	和幸不動産建設(有)
5国市公下第6号 諸川地内枝線管きよ工事	諸川	VUφ200 L=492.79m 組立マンホール1号4基、0号4基、小口径5基 取付管及びます設置工11箇所	48,048,000	令和5年5月27日	令和5年10月26日	(株)菊池工業
5国市公下第7号 大堤地内枝線管きよ工事	大堤	VUφ200 L=219.0m 組立マンホール1号1基、0号1基、小口径2基 取付管及びます設置工14箇所	23,870,000	令和5年9月1日	令和6年2月19日	和幸不動産建設(有)
5国公下第8号 中田幹線管きよ工事	中田	HPφ250 L=99.05m、VPφ200 L=124.39m 組立マンホール1号4基	76,901,000	令和5年8月5日	令和6年2月28日	(有)中村建材
5市公下第9号 西牛谷地内枝線管きよ工事	西牛谷	VUφ200 L=4.88m 組立マンホール 小口径1基 取付管及びます設置工1箇所	836,000	令和5年4月13日	令和5年5月15日	(株)幸土
5国市公下第10号 大山地内枝線管きよ工事	大山	VUφ200 L=496.0m 組立マンホール1号13基、小口径7基 取付管及びます設置工43箇所	50,908,000	令和5年9月1日	令和6年2月27日	(有)中村建材
5国市公下第11号 駅東区枝線管きよ工事	西牛谷	VUφ200 L=224.0m 組立マンホール1号6基、小口径2基	12,276,000	令和5年5月24日	令和5年8月31日	(有)諏訪建産業
5市公下第12号 駅東区枝線管きよ工事	上辺見	VUφ200 L=45.9m 組立マンホール1号1基、0号1基 取付管及びます設置工2箇所	3,894,000	令和5年8月3日	令和5年10月11日	三協(株)

汚水管きよ整備工事

(消費税等込) (単位:円)

工 事 名	区域	施行内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
5市公下第14号 諸川地内枝線管きよ工事	諸川	VUφ200 L=49.18m 組立マンホール 小口径1基 取付管及びます設置工6箇所	4,323,000	令和5年12月14日	令和6年1月31日	(有)張替工業
5国市特環下第1号 東山田地内枝線管きよ工事	東山田	VUφ200 L=266.6m、VUφ150 L=85.1m 組立マンホール1号8基、0号2基、小口径2基 取付管及びます設置工26箇所	30,448,000	令和5年5月27日	令和5年10月6日	(有)城北工業
5国市特環下第2号 東山田地内枝線管きよ工事	東山田	VUφ200 L=141.7m、VUφ150 L=22.1m 組立マンホール1号3基、小口径1基 取付管及びます設置工2箇所	11,814,000	令和5年5月24日	令和5年8月8日	(有)張替工業
5国市特環下第3号 東山田地内枝線管きよ工事	東山田	VUφ200 L=108.6m、VUφ150 L=46.1m 組立マンホール1号2基、小口径2基 取付管及びます設置工1箇所	13,420,000	令和5年5月25日	令和5年10月13日	(有)鈴木鋼業
5公下第1号 大山地内公共ます設置工事 他105件	大山 他	公共ます設置 212箇所	80,586,000	令和5年4月7日	令和6年3月15日	(株)セブン 他

3. 業務

(1) 業務量

区 分	単位	本年度	前年度	比 較		備 考
				増 減	比 率	
年度末処理区域内戸数	戸	39,983	39,640	343	100.9%	
年度末処理区域内人口	人	86,098	86,056	42	100.0%	
普及率（人口）	%	61.4	61.2	0.2	—	
年度末水洗化戸数	戸	35,508	34,740	768	102.2%	
年度末水洗化人口	人	76,467	75,831	636	100.8%	
水洗化率（人口）	%	88.8	88.1	0.7	—	
汚水処理水量	m ³	11,267,866	11,543,933	△ 276,067	97.6%	
1ヶ月平均処理水量	m ³	938,989	961,994	△ 23,005	97.6%	
1日最大処理水量	m ³	74,209	61,518	12,691	120.6%	
1日平均処理水量	m ³	30,787	31,627	△ 840	97.3%	
有収水量	m ³	7,883,982	7,957,481	△ 73,499	99.1%	
1ヶ月平均有収水量	m ³	656,999	663,123	△ 6,124	99.1%	
有収率	%	70.0	68.9	1.1	—	
使用料単価	円/m ³	164.4	163.9	0.5	100.3%	
汚水処理原価	円/m ³	172.6	173.7	△ 1.1	99.4%	
経費回収率	%	95.3	94.4	0.9	—	
経常収支比率	%	100.6	101.0	△ 0.4	—	

(2) 事業収入に関する事項

(消費税等抜) (単位:円)

区 分	本年度	前年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
下水道事業収益	3,137,826,780	3,180,229,384	△ 42,402,604	98.7%	
営業収益	1,312,113,873	1,341,615,137	△ 29,501,264	97.8%	
下水道使用料	1,295,847,134	1,304,416,728	△ 8,569,594	99.3%	
他会計負担金	15,493,868	35,411,867	△ 19,917,999	43.8%	
その他営業収益	772,871	1,786,542	△ 1,013,671	43.3%	
営業外収益	1,825,712,907	1,838,614,247	△ 12,901,340	99.3%	
受取利息及び配当金	3,974	3,198	776	124.3%	
国庫補助金	35,450,000	45,530,000	△ 10,080,000	77.9%	
他会計補助金	853,825,821	847,453,041	6,372,780	100.8%	
長期前受金戻入	921,874,960	945,376,119	△ 23,501,159	97.5%	
雑収益	14,558,152	251,889	14,306,263	5779.6%	

(3) 事業費に関する事項

(消費税等抜) (単位:円)

区 分	本年度	前年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
下水道事業費用	3,121,019,398	3,149,263,945	△ 28,244,547	99.1%	
営業費用	2,929,050,291	2,938,326,723	△ 9,276,432	99.7%	
管きよ費	120,204,116	102,257,984	17,946,132	117.5%	
ポンプ場費	58,177,765	39,711,839	18,465,926	146.5%	
処理場費	663,546,380	634,696,978	28,849,402	104.5%	
流域下水道費	98,540,000	98,540,000	0	100.0%	
雨水施設費	10,388,198	43,901,289	△ 33,513,091	23.7%	
業務費	74,292,094	74,487,429	△ 195,335	99.7%	
総係費	98,754,069	100,830,096	△ 2,076,027	97.9%	
減価償却費	1,805,147,669	1,785,950,078	19,197,591	101.1%	
資産減耗費	0	57,951,030	△ 57,951,030	皆減	

(消費税等抜) (単位：円)

区 分	本年度	前年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
営業外費用	189,188,637	210,762,481	△ 21,573,844	89.8%	
支払利息及び企業債取扱諸費	175,212,138	193,953,135	△ 18,740,997	90.3%	
雑支出	13,976,499	16,809,346	△ 2,832,847	83.1%	
特別損失	2,780,470	174,741	2,605,729	1591.2%	
過年度損益修正損	2,780,470	174,741	2,605,729	1591.2%	

4. 会計

(1) 重要契約の要旨 (1,000万円以上の契約)

(消費税等込) (単位:円)

当初契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方	備考
令和4年6月3日	1,076,800,000	古河市古河浄化センター他4施設の建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団	令和4年度～令和6年度
令和4年11月1日	32,615,000	4市公下第11号東牛谷地内枝線管きょ工事	(株)田中工業	令和4年度繰越
令和4年11月24日	10,659,000	4公下第1号大山地内枝線管きょ詳細設計業務	大東虎ノ門設計(株)	令和4年度繰越
令和5年2月13日	729,828,000	古河浄化センター及び汚水中継ポンプ場運転維持管理業務	明電ファシリティサービス(株)	令和5年度～令和7年度
令和5年2月13日	671,000,000	総和水処理センター及び汚水中継ポンプ場運転維持管理業務	(株)日本管財環境サービス	令和5年度～令和7年度
令和5年3月2日	40,700,000	R5総水第3-1号No.2-1汚水ポンプVVVF盤交換工事	(株)エス・アイ・シー	令和5年度繰越
令和5年5月23日	12,276,000	5国市公下第11号駅東区枝線管きょ工事	(有)諏訪建産業	
令和5年5月23日	11,814,000	5国市特環下第2号東山田地内枝線管きょ工事	(有)張替工業	
令和5年5月24日	13,420,000	5国市特環下第3号東山田地内枝線管きょ工事	(有)鈴木鋼業	
令和5年5月26日	60,940,000	5国公下第3号大堤幹線管きょ工事	開発産業(株)	
令和5年5月26日	48,048,000	5国市公下第6号諸川地内枝線管きょ工事	(株)菊池工業	
令和5年5月26日	30,448,000	5国市特環下第1号東山田地内枝線管きょ工事	(有)城北工業	
令和5年6月8日	21,840,000	令和5年度古河市公共下水道に係る事業計画の策定委託に関する協定	日本下水道事業団	
令和5年6月13日	19,250,000	5公下委託第1号ストックマネジメント管路点検調査	(株)NJS	
令和5年6月28日	11,726,000	5国市公下第5号駅東区枝線管きょ工事	和幸不動産建設(有)	
令和5年7月26日	12,650,000	5公下委託公共下水道管路修繕改築計画策定業務	(株)NJS	
令和5年8月1日	40,700,000	令和5年度古河市公共下水道古河浄化センター他再構築基本設計(ストックマネジメント全体計画及び実施計画)に係る技術的援助に関する協定	日本下水道事業団	
令和5年8月4日	76,901,000	5国公下第8号中田幹線管きょ工事	(有)中村建材	
令和5年8月25日	12,133,000	5市公下第1号駅東区枝線管きょ詳細設計業務	大東虎ノ門設計(株)	
令和5年8月31日	23,870,000	5国市公下第7号大堤地内枝線管きょ工事	和幸不動産建設(有)	
令和5年8月31日	50,908,000	5国市公下第10号大山地内枝線管きょ工事	(有)中村建材	
令和5年9月25日	11,154,000	5市公下第2号中田地内枝線管きょ詳細設計業務	大東虎ノ門設計(株)	

(2) 他会計負担金等の使途について

(ア) 収益的収入

- ・ 他会計負担金15,493,868円については、雨水施設費の委託料等（課税仕入れ）に613,701円（特定収入）、減価償却費等（課税仕入れ以外）に14,880,167円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。
- ・ 国庫補助金35,450,000円については、総係費の委託料等（課税仕入れ）に35,000,000円（特定収入）、管きょ費の補助交付金（課税仕入れ以外）に450,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。
- ・ 他会計補助金853,825,821円については、処理場費の委託料等（課税仕入れ）に117,505,127円（特定収入）、減価償却費等（課税仕入れ以外）に736,320,694円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。
- ・ 雑収益のうち消費税還付加算金110,300円については、総係費の職員手当（課税仕入れ以外）に全額（特定収入以外）を、下水道管きょ毀損損害金341,000円については、管きょ費の職員手当（課税仕入れ以外）に全額（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。

(イ) 資本的収入

- ・ 他会計負担金1,225,062円については、企業債償還金（課税仕入れ見合い）に1,171,356円（特定収入）、企業債償還金（課税仕入れ以外見合い）に53,706円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。
- ・ 他会計補助金169,455,249円については、企業債償還金（課税仕入れ見合い）に162,026,492円（特定収入）、企業債償還金（課税仕入れ以外見合い）に7,428,757円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。
- ・ 国庫補助金327,090,000円については、処理場建設改良費の委託料等（課税仕入れ）に全額（特定収入）を充当しました。
- ・ 県補助金1,900,000円については、管きょ建設改良費の工事請負費（課税仕入れ）に全額（特定収入）を充当しました。
- ・ 負担金41,570,300円については、管きょ建設改良費の工事請負費等（課税仕入れ）に20,609,000円（特定収入）、企業債償還金（課税仕入れ見合い）に20,042,376円（特定収入）、企業債償還金（課税仕入れ以外見合い）に918,924円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。
- ・ 分担金14,619,870円については、管きょ建設改良費の工事請負費（課税仕入れ）に2,783,000円（特定収入）、事務費の職員手当等（課税仕入れ以外）に1,586,020円（特定収入以外）、企業債償還金（課税仕入れ見合い）に9,801,462円（特定収入）、企業債償還金（課税仕入れ以外見合い）に449,388円（特定収入以外）をそれぞれ充当しました。

5. 付帯事項 該当なし

令和5年度古河市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

I. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当年度純利益			16,807,382
2. 業務活動から得た現金・預金への当年度純利益の調整			1,006,008,307
(1) 有形及び無形固定資産の減価償却費		1,805,147,669	
(2) 有形固定資産の除却費		0	
(3) 引当金の増減額		485,085	
(4) 長期前受金戻入額		△ 921,874,960	
(5) 支払利息及び企業債取扱諸費		175,212,138	
(6) 利息及び配当金受領額 (△)		△ 3,974	
(7) 営業活動による資産及び負債の増減		122,250,513	
・未収金の増加(△)/減少	87,849,145		
・未払金の増加/減少(△)	34,401,368		
(8) その他調整(営業活動以外のもの)		△ 175,208,164	
・受取利息	3,974		
・利息の支払額(△)	△ 175,212,138		
業務活動から得た現金・預金			1,022,815,689
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 固定資産取得・建設改良事業等実施額			△ 898,103,458
2. 上記1実施に係る補助金、負担金収入			505,522,519
3. 上記1実施に係る未払金の増加/減少(△)			△ 7,242,326
4. 引当金の増減額			310,000
投資活動から得た現金・預金			△ 399,513,265
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 企業債の発行			677,800,000
2. 企業債の償還(元金分)			△ 1,176,005,663
3. 上記2に係る未払金の増加/減少(△)			120,925,523
財務活動から得た現金・預金			△ 377,280,140
IV. 現金及び預金同等物の増加減少額			246,022,284
V. 現金及び預金同等物の期首残高			166,931,332
VI. 現金及び預金同等物の期末残高			412,953,616

収 益 費 用 明 細 書(消費税等抜)
収 益 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明	
1. 下水道事業 収 益	1. 営業収益			3,137,826,780		
		1. 下水道使用料	1. 下水道使用料	1,295,847,134	公共下水道使用料 1,295,847,134	
		2. 他会計負担金	1. 一般会計負担金	15,493,868	雨水処理負担金 15,493,868	
		3. その他営業収益		772,871		
			1. 手数料	763,641	下水道使用料督促手数料 615,141 受益者負担金督促手数料 5,200 下水道区域外証明手数料 3,300 排水設備指定工事店登録・更新手数料 140,000	
			2. 雑収益	9,230	その他雑収益 9,230	
		2. 営業外収益			1,825,712,907	
			1. 受取利息及び配当金	1. 預金利息	3,974	預金利息 3,974
			2. 国庫補助金	1. 国庫補助金	35,450,000	社会資本整備総合交付金(防災安全) 35,000,000 社会資本整備総合交付金(重点) 450,000
			3. 他会計補助金	1. 一般会計補助金	853,825,821	一般会計補助金 853,825,821
		4. 長期前受金戻入		921,874,960		
			1. 国庫補助金	584,839,958	国庫補助金 584,839,958	
			2. 県補助金	9,062,043	県補助金 9,062,043	
			3. 一般会計補助金	192,440,601	一般会計補助金 192,440,601	
			4. 一般会計負担金	2,128,882	一般会計負担金 2,128,882	
			5. 受益者負担金	66,544,864	受益者負担金 66,544,864	
			6. 受益者分担金	3,192,690	受益者分担金 3,192,690	
			7. 工事負担金	4,590,446	工事負担金 4,590,446	
			8. 受贈財産評価額	58,851,863	受贈財産評価額 58,851,863	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明
			9. その他長期前受金	223,613	その他長期前受金 223,613
		5. 雑 収 益	1. 雑 収 益	14,558,152	不用品売却収益 13,944,700 その他雑収益 613,452
収 益 合 計				3,137,826,780	

費 用 の 部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明
1. 下水道事業				3,121,019,398	
費 用	1. 営業費用			2,929,050,291	
		1. 管 き よ 費		120,204,116	
			2. 給 料	11,420,400	給料 11,420,400
			3. 職 員 手 当	7,063,221	扶養手当 618,000 通勤手当 200,736 時間外勤務手当 276,664 期末手当 2,777,156 勤勉手当 2,108,361 児童手当 360,000 地域手当 722,304
			5. 法 定 福 利 費	5,124,420	職員共済組合負担金 3,582,675 退職手当組合負担金 1,541,745
			9. 備 消 耗 品 費	42,567	備消耗品料 42,567
			12. 修 繕 費	15,826,887	施設修繕料 15,826,887
			13. 動 力 費	6,008,823	動力費 6,008,823
			16. 通 信 運 搬 費	422,730	通信運搬料 422,730
			17. 保 険 料	284,667	保険料 284,667

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明
			18. 委託料	35,994,300	維持管理委託料 1,358,000 マンホールポンプ保守点検委託料 3,050,000 水質検査委託料 548,800 管路点検調査委託料 17,567,500 下水道台帳更新委託料 5,300,000 下水道台帳管理システム保守委託料 450,000 汚水流量計保守点検委託料 1,590,000 古河処理区マンホールポンプ運転維持管理委託料 1,560,000 総和处理区マンホールポンプ運転維持管理委託料 4,570,000
			19. 使用料	360,000	機器等使用料 360,000
			21. 賃借料	91,978	土地借上料 91,978
			22. 工事請負費	18,220,000	鉄蓋調整工事 18,220,000
			23. 路面復旧費	16,896,483	舗装復旧費 16,896,483
			24. 材料費	234,640	工事材料費 234,640
			25. 負担金	33,000	職員事務研修負担金 33,000
			26. 補助交付金	2,180,000	排水設備補助金 2,180,000
		2. ポンプ場費		58,177,765	
			12. 修繕費	10,781,113	施設修繕料 10,781,113
			13. 動力費	8,628,692	動力費 8,628,692
			17. 保険料	86,760	保険料 86,760
			18. 委託料	38,681,200	古河処理区汚水中継ポンプ場運転維持管理委託料 16,810,000 古河処理区汚水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理委託料 548,600 総和处理区汚水中継ポンプ場運転維持管理委託料 20,880,000 総和处理区汚水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理委託料 442,600

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明
		3. 処理場費		663,546,380	
			2. 給料	12,657,900	給料 12,657,900
			3. 職員手当	7,038,204	通勤手当 271,644 時間外勤務手当 237,786 管理職手当 420,000 期末手当 2,951,295 勤勉手当 2,372,805 地域手当 784,674
			5. 法定福利費	5,563,069	職員共済組合負担金 3,854,257 退職手当組合負担金 1,708,812
			9. 備消耗品費	226,855	備消耗品料 226,855
			10. 燃料費	125,002	燃料費 125,002
			12. 修繕費	29,267,325	施設修繕料 29,032,000 自動車修繕料 235,325
			13. 動力費	94,238,380	動力費 94,238,380
			16. 通信運搬費	149,005	通信運搬料 149,005
			17. 保険料	746,301	保険料 746,301
			18. 委託料	512,959,366	水処理センター運転維持管理委託料 181,090,000 水処理センター産業廃棄物処理委託料 44,101,720 水処理センター水質・汚泥等分析委託料 900,000 水処理センター自家用電気工作物保安管理委託料 1,121,400 浄化センター運転維持管理委託料 201,580,000 浄化センター産業廃棄物処理委託料 76,180,300 浄化センター水質・汚泥分析委託料 1,450,000 浄化センター自家用電気工作物保安管理委託料 1,081,400 中田土地改良区排水委託料 5,454,546

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明
			19. 使用料	25,828	機器等使用料 25,828
			28. 公課費	549,145	自動車重量税 18,800 賦課金 530,345
	4.	流域下水道費	25. 負担金	98,540,000	流域下水道維持管理負担金 98,540,000
	5.	雨水施設費		10,388,198	
			2. 給料	4,662,900	給料 4,662,900
			3. 職員手当	2,999,647	扶養手当 156,000 通勤手当 45,828 管理職手当 420,000 期末手当 1,162,731 勤勉手当 900,754 地域手当 314,334
			5. 法定福利費	2,161,696	職員共済組合負担金 1,532,215 退職手当組合負担金 629,481
			9. 備消耗品費	24,380	備消耗品料 24,380
			10. 燃料費	39,691	燃料費 39,691
			12. 修繕費	77,200	自動車修繕料 77,200
			13. 動力費	170,973	動力費 170,973
			17. 保険料	42,911	保険料 42,911
			18. 委託料	200,000	調整池雨水排水ポンプ点検委託料 200,000
			28. 公課費	8,800	自動車重量税 8,800
	6.	業務費		74,292,094	
			2. 給料	12,728,400	給料 12,728,400
			3. 職員手当	6,691,163	扶養手当 276,000 通勤手当 176,736 時間外勤務手当 33,067 期末手当 2,963,098

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明
					勤勉手当 2,341,998
					児童手当 120,000
					地域手当 780,264
			5. 法定福利費	5,637,469	職員共済組合負担金 3,919,135 退職手当組合負担金 1,718,334
			7. 報償費	5,540,370	受益者負担金一括納付報奨金 3,568,230 三和地区受益者分担金一括納付報奨金 1,972,140
			10. 燃料費	121,039	燃料費 121,039
			12. 修繕費	27,750	自動車修繕料 27,750
			14. 印刷製本費	122,066	印刷製本料 122,066
			17. 保険料	26,498	保険料 26,498
			18. 委託料	100,793	上下水道使用料統合システム改修委託料 100,793
			20. 手数料	14,313	手数料 14,313
			25. 負担金	43,282,233	上下水道使用料統合システム負担金 4,625,037 下水道受益者負担金システム等負担金 1,095,000 下水道使用料徴収等負担金 37,562,196
		7. 総係費		98,754,069	
			2. 給料	13,181,100	給料 13,181,100
			3. 職員手当	7,760,616	扶養手当 501,000 住居手当 336,000 通勤手当 200,736 時間外勤務手当 353,674 期末手当 3,120,566 勤勉手当 2,427,714 地域手当 820,926
			5. 法定福利費	6,006,597	職員共済組合負担金 4,227,156 退職手当組合負担金 1,779,441

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明
			8. 旅 費	11,730	普通旅費 11,730
			9. 備 消 耗 品 費	716,000	備消耗品料 716,000
			12. 修 繕 費	55,400	自動車修繕料 55,400
			14. 印 刷 製 本 費	90,000	印刷製本料 90,000
			16. 通 信 運 搬 費	214,487	通信運搬料 214,487
			17. 保 険 料	42,040	保険料 42,040
			18. 委 託 料	68,354,546	公共下水道事業認可変更委託料 19,854,546 下水道ストックマネジメント計画策定委託料 48,500,000
			19. 使 用 料	172,192	機器等使用料 165,800 車両等使用料 6,392
			20. 手 数 料	24,309	手数料 24,309
			25. 負 担 金	612,416	職員事務研修負担金 140,456 日本下水道協会負担金 356,770 県下水道協会負担金 59,190 県下水道整備促進協議会負担金 56,000
			28. 公 課 費	8,800	自動車重量税 8,800
			29. 貸倒引当金繰入額	1,503,836	貸倒引当金繰入額 1,503,836
		8. 減 価 償 却 費		1,805,147,669	
		1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,749,164,115	建物 118,827,791 構築物 1,285,158,830 機械及び装置 344,487,402 工具、器具及び備品 690,092	
		2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	55,983,554	流域下水道施設利用権 55,983,554	
	2. 営 業 外 費 用			189,188,637	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		175,212,138	
		1. 企 業 債 利 息		175,211,349	利子償還 147,369,792

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明
					利子償還(特定環境保全分) 15,190,537 利子償還(流域分) 7,382,953 利子償還(特別措置分) 4,444,376 利子償還(資本費平準化債分) 823,691
			2. 一時借入金利息	789	一時借入金利息 789
		3. 雑支出	1. 雑支出	13,976,499	仮払消費税控除不能額等 13,976,499
	3. 特別損失			2,780,470	
		1. 過年度損益修正損	1. 過年度損益修正損	2,780,470	過年度分下水道使用料等損益修正損 2,780,470
費用合計				3,121,019,398	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計	
土地	1,516,776,029	0	0	1,516,776,029	0	0	0	1,516,776,029
建物	1,898,025,747	0	0	1,898,025,747	118,827,791	0	576,517,495	1,321,508,252
構築物	34,558,096,696	561,416,978	0	35,119,513,674	1,285,158,830	0	5,087,455,021	30,032,058,653
機械及び装置	4,562,038,285	0	0	4,562,038,285	344,487,402	0	1,260,028,958	3,302,009,327
車両及び運搬具	940,566	0	0	940,566	0	0	385,629	554,937
工具、器具及び備品	5,403,312	420,000	0	5,823,312	690,092	0	3,317,920	2,505,392
建設仮勘定	151,170,184	386,877,274	15,452,000	522,595,458	0	0	0	522,595,458
合 計	42,692,450,819	948,714,252	15,452,000	43,625,713,071	1,749,164,115	0	6,927,705,023	36,698,008,048

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	年度末 現在高	備 考
施設利用権	1,166,078,671	3,913,637	0	55,983,554	1,114,008,754	
電話加入権	1,924,100	0	0	0	1,924,100	
合 計	1,168,002,771	3,913,637	0	55,983,554	1,115,932,854	

企 業 債 明 細 書

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)				
建設改良等の財源に充てるための企業債	平成 6.4.28	76,800,000	4,885,327	76,800,000	0	4.300	令和 6.3.25	政府債
〃	〃 6.5.27	118,820,000	7,558,263	118,820,000	0	4.300	〃 6.3.25	政府債
〃	〃 6.5.27	789,400,000	50,214,545	789,400,000	0	4.300	〃 6.3.25	政府債
〃	〃 6.5.30	336,700,000	21,417,833	336,700,000	0	4.300	〃 6.3.31	政府債
〃	〃 6.6.30	66,400,000	4,142,841	66,400,000	0	4.100	〃 6.3.25	政府債
〃	〃 7.4.28	87,100,000	5,263,919	81,612,674	5,487,326	4.200	〃 7.3.25	政府債
〃	〃 7.4.28	82,660,000	4,995,587	77,452,396	5,207,604	4.200	〃 7.3.25	政府債
〃	〃 7.4.28	739,400,000	44,685,903	692,817,583	46,582,417	4.200	〃 7.3.25	政府債
〃	〃 7.5.30	313,000,000	18,343,513	293,943,464	19,056,536	3.850	〃 7.3.31	政府債
〃	〃 7.9.25	75,800,000	4,140,646	69,333,279	6,466,721	3.250	〃 7.9.1	政府債
〃	〃 8.4.30	311,600,000	19,237,874	311,600,000	0	3.450	〃 6.3.20	金融機構
〃	〃 8.4.30	154,300,000	8,396,254	136,633,922	17,666,078	3.400	〃 8.3.25	政府債
〃	〃 8.4.30	21,800,000	1,345,911	21,800,000	0	3.450	〃 6.3.20	金融機構
〃	〃 8.4.30	50,900,000	3,142,515	50,900,000	0	3.450	〃 6.3.20	金融機構
〃	〃 8.4.30	632,700,000	34,428,451	560,261,067	72,438,933	3.400	〃 8.3.25	政府債
〃	〃 8.4.30	56,300,000	3,475,906	56,300,000	0	3.450	〃 6.3.20	金融機構
〃	〃 8.5.16	59,600,000	3,679,645	59,600,000	0	3.450	〃 6.3.20	金融機構
〃	〃 8.5.16	170,400,000	10,520,326	170,400,000	0	3.450	〃 6.3.20	金融機構
〃	〃 8.5.30	454,600,000	24,737,117	402,552,049	52,047,951	3.400	〃 8.3.31	政府債

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)				
建設改良等の財源に充てるための企業債	平成 9.2.12	114,200,000	5,877,529	98,744,048	15,455,952	2.900	令和 8.9.25	政府債
〃	〃 9.4.30	329,000,000	16,443,409	276,939,032	52,060,968	2.700	〃 9.3.25	政府債
〃	〃 9.4.30	154,800,000	8,700,743	145,858,342	8,941,658	2.750	〃 7.3.20	金融機構
〃	〃 9.4.30	80,400,000	4,018,389	67,677,502	12,722,498	2.700	〃 9.3.25	政府債
〃	〃 9.4.30	13,100,000	736,303	12,343,309	756,691	2.750	〃 7.3.20	金融機構
〃	〃 9.4.30	24,800,000	1,393,918	23,367,486	1,432,514	2.750	〃 7.3.20	金融機構
〃	〃 9.4.30	49,000,000	2,754,111	46,169,630	2,830,370	2.750	〃 7.3.20	金融機構
〃	〃 9.5.30	81,900,000	4,563,380	77,214,889	4,685,111	2.650	〃 7.3.20	金融機構
〃	〃 9.5.30	121,700,000	6,780,994	114,738,119	6,961,881	2.650	〃 7.3.20	金融機構
〃	〃 9.9.30	432,500,000	21,028,771	354,645,231	77,854,769	2.500	〃 9.9.30	政府債
〃	〃 9.11.28	104,200,000	4,957,984	85,967,307	18,232,693	2.200	〃 9.9.25	政府債
〃	〃 10.4.30	376,700,000	17,487,788	303,162,435	73,537,565	2.000	〃 10.3.25	政府債
〃	〃 10.4.30	49,300,000	2,562,189	44,012,215	5,287,785	2.100	〃 8.3.20	金融機構
〃	〃 10.4.30	146,900,000	7,604,072	131,218,581	15,681,419	2.050	〃 8.3.20	金融機構
〃	〃 10.4.30	94,600,000	4,391,677	76,132,642	18,467,358	2.000	〃 10.3.25	政府債
〃	〃 10.4.30	24,400,000	1,268,101	21,782,922	2,617,078	2.100	〃 8.3.20	金融機構
〃	〃 10.4.30	24,800,000	1,283,737	22,152,626	2,647,374	2.050	〃 8.3.20	金融機構
〃	〃 10.4.30	65,300,000	3,393,730	58,296,099	7,003,901	2.100	〃 8.3.20	金融機構
〃	〃 10.5.28	248,500,000	11,536,277	199,989,024	48,510,976	2.000	〃 10.3.31	政府債
〃	〃 10.5.28	53,400,000	2,775,272	47,672,461	5,727,539	2.100	〃 8.3.20	金融機構
〃	〃 10.5.28	75,900,000	3,928,857	67,797,756	8,102,244	2.050	〃 8.3.20	金融機構

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)				
建設改良等の財源に充てるための企業債	平成 11.3.25	125,500,000	5,745,072	94,903,417	30,596,583	2.100	令和 11.3.1	政府債
〃	〃 11.4.30	126,800,000	6,408,495	106,791,241	20,008,759	2.000	〃 9.3.20	金融機構
〃	〃 11.4.30	60,700,000	3,067,789	51,121,674	9,578,326	2.000	〃 9.3.20	金融機構
〃	〃 11.4.30	43,600,000	2,203,552	36,720,017	6,879,983	2.000	〃 9.3.20	金融機構
〃	〃 11.4.30	12,400,000	564,311	9,403,677	2,996,323	2.000	〃 11.3.25	政府債
〃	〃 11.4.30	2,300,000	116,242	1,937,066	362,934	2.000	〃 9.3.20	金融機構
〃	〃 11.4.30	4,000,000	202,160	3,368,809	631,191	2.000	〃 9.3.20	金融機構
〃	〃 11.4.30	79,100,000	3,997,729	66,618,195	12,481,805	2.000	〃 9.3.20	金融機構
〃	〃 11.5.28	87,500,000	4,359,887	73,941,626	13,558,374	1.800	〃 9.3.20	金融機構
〃	〃 11.5.28	96,700,000	4,801,077	81,784,493	14,915,507	1.750	〃 9.3.20	金融機構
〃	〃 12.1.31	199,600,000	8,993,644	146,804,500	52,795,500	2.000	〃 11.9.30	政府債
〃	〃 12.3.22	5,800,000	287,357	4,591,640	1,208,360	2.000	〃 10.3.20	金融機構
〃	〃 12.3.24	352,500,000	15,725,806	251,280,413	101,219,587	2.000	〃 12.3.1	政府債
〃	〃 12.3.24	151,200,000	6,745,367	107,783,257	43,416,743	2.000	〃 12.3.1	政府債
〃	〃 12.3.31	254,000,000	11,331,502	181,064,469	72,935,531	2.000	〃 12.3.31	政府債
〃	〃 12.4.28	135,000,000	6,729,033	106,633,046	28,366,954	2.100	〃 10.3.20	金融機構
〃	〃 12.5.19	5,700,000	282,403	4,512,473	1,187,527	2.000	〃 10.3.20	金融機構
〃	〃 12.5.19	20,700,000	1,025,568	16,387,404	4,312,596	2.000	〃 10.3.20	金融機構
〃	〃 12.5.19	35,500,000	1,758,824	28,104,002	7,395,998	2.000	〃 10.3.20	金融機構
〃	〃 12.5.19	21,300,000	1,055,294	16,862,401	4,437,599	2.000	〃 10.3.20	金融機構
〃	〃 12.5.19	39,300,000	1,947,093	31,112,319	8,187,681	2.000	〃 10.3.20	金融機構

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)				
建設改良等の財源に充てるための企業債	平成 12.5.25	51,800,000	2,310,913	36,925,746	14,874,254	2.000	令和 12.3.31	政府債
〃	〃 12.5.30	52,100,000	2,581,260	41,245,591	10,854,409	2.000	〃 10.3.20	金融機構
〃	〃 12.5.30	121,600,000	6,024,593	96,266,104	25,333,896	2.000	〃 10.3.20	金融機構
〃	〃 12.10.31	111,800,000	4,960,034	76,906,377	34,893,623	2.100	〃 12.9.25	政府債
〃	〃 13.2.9	340,800,000	14,919,100	237,028,191	103,771,809	1.800	〃 12.9.25	政府債
〃	〃 13.3.26	76,500,000	3,292,023	51,926,575	24,573,425	1.600	〃 13.3.1	政府債
〃	〃 13.3.30	265,000,000	11,494,969	185,646,752	79,353,248	1.600	〃 12.9.30	政府債
〃	〃 13.4.27	102,900,000	4,843,766	77,641,096	25,258,904	1.400	〃 11.3.20	金融機構
〃	〃 13.4.27	215,500,000	9,156,948	147,968,739	67,531,261	1.300	〃 13.3.25	政府債
〃	〃 13.4.27	23,000,000	1,082,668	17,354,181	5,645,819	1.400	〃 11.3.20	金融機構
〃	〃 13.4.27	29,700,000	1,398,054	22,409,528	7,290,472	1.400	〃 11.3.20	金融機構
〃	〃 13.4.27	42,400,000	1,995,877	31,992,056	10,407,944	1.400	〃 11.3.20	金融機構
〃	〃 13.5.30	148,600,000	7,106,689	111,204,687	37,395,313	1.700	〃 11.3.20	金融機構
〃	〃 13.9.25	88,800,000	3,845,056	57,388,301	31,411,699	2.000	〃 13.9.1	政府債
〃	〃 13.10.1	48,100,000	2,082,738	31,085,329	17,014,671	2.000	〃 13.9.30	政府債
〃	〃 14.2.28	311,500,000	13,579,577	199,604,961	111,895,039	2.200	〃 13.9.30	政府債
〃	〃 14.3.25	62,500,000	2,694,989	38,679,380	23,820,620	2.200	〃 14.3.1	政府債
〃	〃 14.4.22	12,500,000	537,457	7,771,122	4,728,878	2.100	〃 14.3.25	政府債
〃	〃 14.4.30	179,300,000	8,571,443	123,934,940	55,365,060	2.100	〃 12.3.20	金融機構
〃	〃 14.4.30	23,400,000	1,118,638	16,174,443	7,225,557	2.100	〃 12.3.20	金融機構
〃	〃 14.4.30	10,400,000	497,172	7,188,641	3,211,359	2.100	〃 12.3.20	金融機構

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)				
建設改良等の財源に充てるための企業債	平成 14.4.30	6,700,000	320,293	4,631,143	2,068,857	2.100	令和 12.3.20	金融機構
〃	〃 14.4.30	22,700,000	1,085,174	15,690,591	7,009,409	2.100	〃 12.3.20	金融機構
〃	〃 14.4.30	29,600,000	1,415,029	20,459,980	9,140,020	2.100	〃 12.3.20	金融機構
〃	〃 14.5.30	55,300,000	2,632,896	38,353,291	16,946,709	2.000	〃 12.3.20	金融機構
〃	〃 14.5.30	31,800,000	1,514,034	22,054,876	9,745,124	2.000	〃 12.3.20	金融機構
〃	〃 14.10.29	373,500,000	15,814,828	226,284,201	147,215,799	1.900	〃 14.9.25	政府債
〃	〃 14.10.29	103,300,000	4,373,954	62,584,092	40,715,908	1.900	〃 14.9.25	政府債
〃	〃 15.3.31	181,600,000	7,501,509	109,890,260	71,709,740	1.200	〃 15.3.31	政府債
〃	〃 15.3.31	70,400,000	2,908,074	42,600,630	27,799,370	1.200	〃 15.3.31	政府債
〃	〃 15.4.25	144,900,000	6,565,201	96,870,602	48,029,398	1.100	〃 13.3.20	金融機構
〃	〃 15.4.30	316,300,000	13,034,479	192,325,854	123,974,146	1.100	〃 15.3.25	政府債
〃	〃 15.5.9	19,800,000	897,108	13,236,976	6,563,024	1.100	〃 13.3.20	金融機構
〃	〃 15.5.9	19,700,000	892,578	13,170,125	6,529,875	1.100	〃 13.3.20	金融機構
〃	〃 15.5.9	17,800,000	806,491	11,899,909	5,900,091	1.100	〃 13.3.20	金融機構
〃	〃 15.5.9	46,400,000	2,102,314	31,019,985	15,380,015	1.100	〃 13.3.20	金融機構
〃	〃 15.5.9	32,000,000	1,449,872	21,393,094	10,606,906	1.100	〃 13.3.20	金融機構
〃	〃 15.5.29	39,800,000	1,790,542	26,805,720	12,994,280	0.900	〃 13.3.20	金融機構
〃	〃 15.5.29	30,700,000	1,381,147	20,676,774	10,023,226	0.900	〃 13.3.20	金融機構
〃	〃 15.9.25	73,700,000	3,066,703	41,310,138	32,389,862	2.000	〃 15.9.1	政府債
〃	〃 15.9.30	154,000,000	6,408,035	86,319,694	67,680,306	2.000	〃 15.9.30	政府債
〃	〃 16.1.30	86,400,000	3,584,345	48,945,060	37,454,940	1.800	〃 15.9.30	政府債

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)				
建設改良等の財源に充てるための企業債	平成 16.3.25	16,700,000	688,017	9,011,465	7,688,535	2.000	令和 16.3.1	政府債
〃	〃 16.4.28	84,600,000	3,870,735	50,697,853	33,902,147	2.000	〃 14.3.20	金融機構
〃	〃 16.4.28	9,800,000	448,383	5,872,802	3,927,198	2.000	〃 14.3.20	金融機構
〃	〃 16.4.28	12,700,000	581,068	7,610,669	5,089,331	2.000	〃 14.3.20	金融機構
〃	〃 16.4.28	7,500,000	343,151	4,494,491	3,005,509	2.000	〃 14.3.20	金融機構
〃	〃 16.4.28	24,100,000	1,102,656	14,442,297	9,657,703	2.000	〃 14.3.20	金融機構
〃	〃 16.4.28	30,100,000	1,377,176	18,037,889	12,062,111	2.000	〃 14.3.20	金融機構
〃	〃 16.5.28	54,000,000	2,475,838	32,216,063	21,783,937	2.100	〃 14.3.20	金融機構
〃	〃 16.5.28	29,200,000	1,338,786	17,420,538	11,779,462	2.100	〃 14.3.20	金融機構
〃	〃 16.7.30	27,400,000	1,263,809	16,126,867	11,273,133	2.400	〃 14.3.20	金融機構
〃	〃 16.7.30	113,000,000	4,671,460	59,610,304	53,389,696	2.400	〃 16.3.25	政府債
〃	〃 16.7.30	6,400,000	264,578	3,376,159	3,023,841	2.400	〃 16.3.25	政府債
〃	〃 16.7.30	48,700,000	2,013,275	25,690,459	23,009,541	2.400	〃 16.3.25	政府債
〃	〃 17.1.31	55,800,000	2,277,123	28,784,947	27,015,053	2.100	〃 16.9.30	政府債
〃	〃 17.2.21	239,000,000	9,744,206	124,747,632	114,252,368	1.900	〃 16.9.30	政府債
〃	〃 17.4.28	43,100,000	1,933,115	23,856,370	19,243,630	2.000	〃 15.3.20	金融機構
〃	〃 17.5.13	149,600,000	6,041,873	74,562,143	75,037,857	2.000	〃 17.3.25	政府債
〃	〃 17.5.17	18,600,000	834,244	10,295,323	8,304,677	2.000	〃 15.3.20	金融機構
〃	〃 17.5.17	13,400,000	601,014	7,417,061	5,982,939	2.000	〃 15.3.20	金融機構
〃	〃 17.5.17	36,900,000	1,655,034	20,424,596	16,475,404	2.000	〃 15.3.20	金融機構
〃	〃 17.5.17	39,200,000	1,758,193	21,697,673	17,502,327	2.000	〃 15.3.20	金融機構

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)				
建設改良等の財源に充てるための企業債	平成 17.5.27	32,300,000	1,447,067	17,967,830	14,332,170	1.900	令和 15.3.20	金融機構
〃	〃 17.5.27	149,700,000	6,706,686	83,275,049	66,424,951	1.900	〃 15.3.20	金融機構
〃	〃 17.5.30	287,100,000	11,595,066	143,093,521	144,006,479	2.000	〃 17.3.31	政府債
〃	〃 17.6.30	10,600,000	474,329	5,925,903	4,674,097	1.800	〃 15.3.20	金融機構
〃	〃 17.7.29	84,600,000	3,416,745	42,424,775	42,175,225	1.900	〃 17.3.25	政府債
〃	〃 17.7.29	50,600,000	2,043,585	25,374,630	25,225,370	1.900	〃 17.3.31	政府債
〃	〃 17.7.29	63,800,000	2,576,695	31,994,098	31,805,902	1.900	〃 17.3.25	政府債
〃	〃 17.10.31	2,500,000	99,912	1,187,624	1,312,376	2.100	〃 17.9.25	政府債
〃	〃 17.11.8	3,000,000	133,223	1,592,923	1,407,077	2.000	〃 15.9.20	金融機構
〃	〃 18.5.30	153,500,000	6,750,361	76,783,594	76,716,406	2.300	〃 16.3.20	金融機構
〃	〃 18.5.30	60,800,000	2,673,758	30,413,305	30,386,695	2.300	〃 16.3.20	金融機構
〃	〃 18.5.30	29,800,000	1,310,494	14,906,522	14,893,478	2.300	〃 16.3.20	金融機構
〃	〃 18.5.30	23,100,000	1,015,852	11,555,055	11,544,945	2.300	〃 16.3.20	金融機構
〃	〃 18.8.31	354,000,000	13,952,609	157,819,815	196,180,185	2.400	〃 18.3.31	政府債
〃	〃 18.9.25	51,000,000	1,992,906	22,034,469	28,965,531	2.200	〃 18.9.1	政府債
〃	〃 19.5.28	41,400,000	1,603,508	17,198,141	24,201,859	2.100	〃 19.3.25	政府債
〃	〃 19.5.30	4,400,000	189,480	2,032,234	2,367,766	2.100	〃 17.3.20	金融機構
〃	〃 19.5.30	24,300,000	1,046,445	11,223,472	13,076,528	2.100	〃 17.3.20	金融機構
〃	〃 19.5.30	24,300,000	1,046,445	11,223,472	13,076,528	2.100	〃 17.3.20	金融機構
〃	〃 19.5.30	193,900,000	8,350,035	89,556,832	104,343,168	2.100	〃 17.3.20	金融機構
〃	〃 19.5.30	47,600,000	2,049,828	21,985,071	25,614,929	2.100	〃 17.3.20	金融機構

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)				
建設改良等の財源に充てるための企業債	平成 20.3.25	11,100,000	421,037	4,181,172	6,918,828	2.100	令和 20.3.1	政府債
〃	〃 20.3.28	45,500,000	1,918,886	19,055,746	26,444,254	2.100	〃 18.3.20	金融機構
〃	〃 20.3.28	8,700,000	366,908	3,643,628	5,056,372	2.100	〃 18.3.20	金融機構
〃	〃 20.3.31	510,100,000	19,348,771	192,145,461	317,954,539	2.100	〃 20.3.31	政府債
〃	〃 20.5.27	220,800,000	8,349,534	82,524,406	138,275,594	2.200	〃 20.3.25	政府債
〃	〃 20.5.27	37,400,000	1,414,278	13,978,318	23,421,682	2.200	〃 20.3.25	政府債
〃	〃 20.5.29	125,500,000	5,282,618	52,211,885	73,288,115	2.200	〃 18.3.20	金融機構
〃	〃 20.5.29	112,100,000	4,718,578	46,637,070	65,462,930	2.200	〃 18.3.20	金融機構
〃	〃 20.5.29	23,300,000	980,757	9,693,522	13,606,478	2.200	〃 18.3.20	金融機構
〃	〃 20.5.29	17,000,000	715,574	7,072,528	9,927,472	2.200	〃 18.3.20	金融機構
〃	〃 20.5.29	4,500,000	189,416	1,872,139	2,627,861	2.200	〃 18.3.20	金融機構
その他の企業債	〃 21.3.25	199,000,000	14,200,000	199,000,000	0	1.650	〃 6.3.25	縁故債 筑波銀行
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 21.3.25	14,500,000	602,287	5,539,709	8,960,291	1.900	〃 19.3.20	金融機構
〃	〃 21.3.25	17,900,000	670,262	6,164,931	11,735,069	1.900	〃 21.3.1	政府債
〃	〃 21.5.26	18,900,000	702,081	6,402,387	12,497,613	2.100	〃 21.3.25	政府債
〃	〃 21.5.28	76,300,000	3,151,300	28,737,196	47,562,804	2.100	〃 19.3.20	金融機構
〃	〃 21.5.28	54,300,000	2,242,668	20,451,244	33,848,756	2.100	〃 19.3.20	金融機構
〃	〃 21.5.28	9,000,000	371,713	3,389,708	5,610,292	2.100	〃 19.3.20	金融機構
〃	〃 21.5.28	4,100,000	169,336	1,544,200	2,555,800	2.100	〃 19.3.20	金融機構
〃	〃 21.5.28	9,100,000	375,843	3,427,370	5,672,630	2.100	〃 19.3.20	金融機構
〃	〃 21.10.27	241,300,000	8,910,560	77,899,800	163,400,200	2.000	〃 21.9.25	政府債

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)				
建設改良等の財源に充てるための企業債	平成 21.10.29	36,200,000	1,489,491	13,074,798	23,125,202	1.900	令和 19.9.20	金融機構
〃	〃 22.3.25	13,500,000	491,119	4,071,648	9,428,352	2.100	〃 22.3.1	政府債
〃	〃 22.3.25	300,000	12,181	101,375	198,625	2.000	〃 20.3.20	金融機構
その他の企業債	〃 22.3.31	199,000,000	14,200,000	184,800,000	14,200,000	1.535	〃 7.3.31	縁故債 常陽銀行
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 22.5.26	13,000,000	475,302	3,955,618	9,044,382	2.000	〃 22.3.25	政府債
〃	〃 22.5.28	158,100,000	5,780,404	48,106,400	109,993,600	2.000	〃 22.3.20	金融機構
〃	〃 22.5.28	54,400,000	1,988,956	16,552,740	37,847,260	2.000	〃 22.3.20	金融機構
〃	〃 22.5.28	8,900,000	325,399	2,708,077	6,191,923	2.000	〃 22.3.20	金融機構
〃	〃 22.5.28	1,800,000	65,811	547,702	1,252,298	2.000	〃 22.3.20	金融機構
〃	〃 23.3.24	30,000,000	1,081,652	8,106,642	21,893,358	1.900	〃 23.3.20	金融機構
〃	〃 23.3.25	296,100,000	10,675,907	80,012,547	216,087,453	1.900	〃 23.3.1	政府債
その他の企業債	〃 23.5.25	194,000,000	13,840,000	166,320,000	27,680,000	1.230	〃 8.3.25	縁故債 東日本銀行
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 23.5.26	311,900,000	11,312,118	85,067,124	226,832,876	1.800	〃 23.3.20	金融機構
〃	〃 23.5.26	23,900,000	866,815	6,518,447	17,381,553	1.800	〃 23.3.20	金融機構
〃	〃 24.1.26	130,600,000	4,724,298	33,557,659	97,042,341	1.700	〃 23.9.20	金融機構
その他の企業債	〃 24.5.25	188,000,000	13,420,000	147,740,000	40,260,000	0.900	〃 9.3.25	縁故債 足利銀行
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 24.5.30	367,100,000	13,257,269	88,513,494	278,586,506	1.600	〃 24.3.20	金融機構
〃	〃 24.5.30	25,000,000	902,837	6,027,886	18,972,114	1.600	〃 24.3.20	金融機構
〃	〃 24.11.29	39,000,000	1,397,249	8,696,486	30,303,514	1.600	〃 24.9.20	金融機構
その他の企業債	〃 25.5.27	175,700,000	12,540,000	125,540,000	50,160,000	0.745	〃 10.3.27	縁故債 常陽銀行
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 25.5.30	189,200,000	6,829,249	39,582,220	149,617,780	1.400	〃 25.3.20	金融機構

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)				
建設改良等の財源に充てるための企業債	平成 25.5.30	23,600,000	851,851	4,937,317	18,662,683	1.400	令和 25.3.20	金融機構
〃	〃 25.8.29	31,200,000	1,108,928	6,396,063	24,803,937	1.600	〃 25.3.20	金融機構
〃	〃 25.8.29	3,400,000	120,845	697,007	2,702,993	1.600	〃 25.3.20	金融機構
その他の企業債	〃 26.5.26	160,900,000	11,480,000	103,500,000	57,400,000	0.312	〃 11.3.26	縁故債 常陽銀行
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 26.5.27	29,200,000	1,039,383	5,054,898	24,145,102	1.400	〃 26.3.25	政府債
〃	〃 27.3.25	319,900,000	11,447,100	44,978,026	274,921,974	1.200	〃 27.3.1	政府債
〃	〃 27.3.25	27,900,000	998,356	3,922,748	23,977,252	1.200	〃 27.3.1	政府債
〃	〃 27.3.25	6,800,000	243,327	956,082	5,843,918	1.200	〃 27.3.1	政府債
その他の企業債	〃 27.5.25	142,400,000	10,160,000	81,440,000	60,960,000	0.290	〃 12.3.25	縁故債 常陽銀行
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 27.9.25	47,300,000	1,699,432	5,867,339	41,432,661	1.100	〃 27.9.1	政府債
〃	〃 28.3.25	437,500,000	16,636,764	49,662,088	387,837,912	0.500	〃 28.3.1	政府債
〃	〃 28.3.25	9,500,000	361,255	1,078,376	8,421,624	0.500	〃 28.3.1	政府債
〃	〃 28.5.25	200,000,000	10,520,000	73,760,000	126,240,000	0.336	〃 18.3.25	縁故債 常陽銀行
その他の企業債	〃 28.5.25	131,800,000	9,400,000	66,000,000	65,800,000	0.219	〃 13.3.25	縁故債 常陽銀行
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 29.3.27	280,300,000	10,487,147	20,911,653	259,388,347	0.600	〃 29.3.1	政府債
〃	〃 29.3.27	86,200,000	3,225,088	6,430,912	79,769,088	0.600	〃 29.3.1	政府債
〃	〃 29.3.27	20,300,000	759,504	1,514,472	18,785,528	0.600	〃 29.3.1	政府債
その他の企業債	〃 29.5.25	129,300,000	9,220,000	55,540,000	73,760,000	0.410	〃 14.3.25	縁故債 常陽銀行
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 29.12.20	46,000,000	1,715,896	2,569,997	43,430,003	0.600	〃 29.9.25	政府債
〃	〃 30.3.26	527,300,000	19,610,568	19,610,568	507,689,432	0.600	〃 30.3.1	政府債
〃	〃 30.3.26	7,300,000	271,491	271,491	7,028,509	0.600	〃 30.3.1	政府債

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)				
建設改良等の財源に充てるための企業債	平成 30.5.24	270,500,000	10,184,051	10,184,051	260,315,949	0.500	令和 30.3.20	金融機構
〃	〃 30.5.25	42,800,000	2,240,000	11,440,000	31,360,000	0.425	〃 20.3.25	縁故債 筑波銀行
〃	〃 30.5.25	1,400,000	60,000	560,000	840,000	0.425	〃 20.3.25	縁故債 筑波銀行
その他の企業債	〃 30.5.25	125,700,000	8,960,000	45,060,000	80,640,000	0.325	〃 15.3.25	縁故債 筑波銀行
〃	〃 30.5.25	23,800,000	2,640,000	13,240,000	10,560,000	0.345	〃 10.3.25	縁故債 茨城むつみ農協
建設改良等の財源に充てるための企業債	令和 1.5.27	270,500,000	0	0	270,500,000	0.400	〃 31.3.20	金融機構
〃	〃 1.5.27	124,000,000	0	0	124,000,000	0.400	〃 31.3.20	金融機構
〃	〃 1.5.27	900,000	40,000	300,000	600,000	0.295	〃 21.3.25	縁故債 常陽銀行
〃	〃 1.5.27	47,300,000	2,480,000	10,100,000	37,200,000	0.295	〃 21.3.25	縁故債 常陽銀行
〃	〃 1.5.27	26,100,000	0	0	26,100,000	0.400	〃 31.3.20	金融機構
〃	〃 1.5.27	14,000,000	720,000	3,200,000	10,800,000	0.295	〃 21.3.25	縁故債 常陽銀行
その他の企業債	〃 1.5.27	119,500,000	8,520,000	34,300,000	85,200,000	0.210	〃 16.3.27	縁故債 常陽銀行
〃	〃 1.5.27	31,800,000	3,520,000	14,200,000	17,600,000	0.155	〃 11.3.26	縁故債 常陽銀行
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 2.3.25	7,200,000	360,000	1,440,000	5,760,000	0.261	〃 22.3.26	縁故債 常陽銀行
その他の企業債	〃 2.3.25	107,100,000	7,650,000	22,950,000	84,150,000	0.205	〃 17.3.26	縁故債 栃木銀行
〃	〃 2.3.25	29,400,000	3,260,000	9,840,000	19,560,000	0.181	〃 12.3.25	縁故債 常陽銀行
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 2.3.26	99,500,000	0	0	99,500,000	0.300	〃 32.3.20	金融機構
〃	〃 2.3.26	274,800,000	0	0	274,800,000	0.300	〃 32.3.20	金融機構
〃	〃 2.3.26	15,000,000	0	0	15,000,000	0.300	〃 32.3.20	金融機構
〃	〃 2.3.26	41,200,000	0	0	41,200,000	0.300	〃 32.3.20	金融機構
〃	〃 2.3.26	9,400,000	0	0	9,400,000	0.300	〃 32.3.20	金融機構

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)				
建設改良等の財源に充てるための企業債	令和 3.3.25	25,000,000	0	0	25,000,000	0.500	令和 33.3.20	金融機構
〃	〃 3.3.25	243,200,000	0	0	243,200,000	0.500	〃 33.3.20	金融機構
〃	〃 3.3.25	31,700,000	0	0	31,700,000	0.500	〃 33.3.20	金融機構
〃	〃 3.3.25	7,100,000	0	0	7,100,000	0.500	〃 33.3.20	金融機構
〃	〃 3.3.25	2,600,000	0	0	2,600,000	0.500	〃 33.3.20	金融機構
その他の企業債	〃 3.3.25	95,100,000	6,794,000	13,572,000	81,528,000	0.250	〃 18.3.25	縁故債 筑波銀行
〃	〃 3.3.25	17,000,000	873,417	1,744,220	15,255,780	0.300	〃 23.3.20	金融機構
〃	〃 3.3.25	23,000,000	1,181,682	2,359,827	20,640,173	0.300	〃 23.3.20	金融機構
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 4.3.24	123,300,000	0	0	123,300,000	0.700	〃 34.3.20	金融機構
〃	〃 4.3.24	303,600,000	0	0	303,600,000	0.700	〃 34.3.20	金融機構
〃	〃 4.3.24	26,300,000	0	0	26,300,000	0.700	〃 34.3.20	金融機構
〃	〃 4.3.24	1,900,000	474,786	474,786	1,425,214	0.030	〃 9.3.20	金融機構
〃	〃 4.3.24	600,000	149,933	149,933	450,067	0.030	〃 9.3.20	金融機構
その他の企業債	〃 4.3.24	25,000,000	1,269,005	1,269,005	23,730,995	0.400	〃 24.3.20	金融機構
〃	〃 4.3.24	24,000,000	1,218,245	1,218,245	22,781,755	0.400	〃 24.3.20	金融機構
〃	〃 4.3.25	90,000,000	6,430,000	6,430,000	83,570,000	0.290	〃 19.3.25	縁故債 栃木銀行
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 5.3.23	377,100,000	0	0	377,100,000	1.300	〃 35.3.20	金融機構
〃	〃 5.3.23	129,500,000	0	0	129,500,000	1.200	〃 35.3.20	金融機構
〃	〃 5.3.23	39,700,000	0	0	39,700,000	1.200	〃 35.3.20	金融機構
〃	〃 5.3.23	2,400,000	0	0	2,400,000	0.200	〃 10.3.20	金融機構
〃	〃 5.3.23	2,600,000	0	0	2,600,000	0.200	〃 10.3.20	金融機構

種類	発行年月日	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高(円)	償還高累計(円)				
その他の企業債	令和 5.3.23	23,000,000	0	0	23,000,000	1.000	令和 25.3.20	金融機構
〃	〃 5.3.23	29,000,000	0	0	29,000,000	1.000	〃 25.3.20	金融機構
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 5.3.27	133,900,000	0	0	133,900,000	1.200	〃 35.3.1	政府債
その他の企業債	〃 5.3.27	85,200,000	0	0	85,200,000	0.585	〃 20.3.25	縁故債 茨城むつみ農協
建設改良等の財源に充てるための企業債	〃 6.3.25	82,600,000	0	0	82,600,000	1.400	〃 36.3.20	金融機構
〃	〃 6.3.25	90,400,000	0	0	90,400,000	1.400	〃 36.3.1	政府債
〃	〃 6.3.25	343,700,000	0	0	343,700,000	1.400	〃 36.3.20	金融機構
〃	〃 6.3.25	800,000	0	0	800,000	0.300	〃 11.3.20	金融機構
〃	〃 6.3.25	32,500,000	0	0	32,500,000	1.400	〃 36.3.20	金融機構
〃	〃 6.3.25	2,200,000	0	0	2,200,000	0.300	〃 11.3.20	金融機構
その他の企業債	〃 6.3.25	75,600,000	0	0	75,600,000	0.800	〃 21.3.25	縁故債 茨城むつみ農協
〃	〃 6.3.25	19,000,000	0	0	19,000,000	1.000	〃 26.3.20	金融機構
〃	〃 6.3.25	31,000,000	0	0	31,000,000	1.000	〃 26.3.20	金融機構
合計		27,155,280,000	1,176,005,663	14,844,066,287	12,311,213,713			

令和5年度 自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

決算附属資料

資本的収入及び支出明細書(消費税等抜)

収入の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明
1. 資本的収入				1,233,660,481 (149,090,000)	
	1. 企業債			677,800,000 (84,800,000)	
		1. 企業債	1. 企業債	677,800,000 (84,800,000)	公共下水道事業債 516,700,000 (82,600,000) 特定環境保全公共下水道事業債 32,500,000 流域下水道事業債 3,000,000 (2,200,000) 下水道事業債(特別措置分) 75,600,000 資本費平準化債 50,000,000
	2. 他会計負担金			1,225,062	
		1. 他会計負担金	1. 一般会計負担金	1,225,062	雨水処理負担金 1,225,062
	3. 他会計補助金			169,455,249	
		1. 他会計補助金	1. 一般会計補助金	169,455,249	一般会計補助金 169,455,249
	4. 国庫補助金			327,090,000 (64,290,000)	
		1. 国庫補助金	1. 国庫補助金	327,090,000 (64,290,000)	社会資本整備総合交付金(防災安全) 209,340,000 (59,290,000) 社会資本整備総合交付金(重点) 117,750,000 (5,000,000)
	5. 県補助金			1,900,000	
		1. 県補助金	1. 県補助金	1,900,000	市町村下水道整備支援事業補助金 1,900,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明
	6. 負担金等			56,190,170	
		1. 負担金	1. 受益者負担金	41,570,300	公共下水道事業受益者負担金 41,570,300
		2. 分担金		14,619,870	
			1. 受益者分担金	13,075,850	特定環境保全公共下水道事業受益者分担金 13,075,850
			2. 区域外流入 分担金	1,544,020	公共下水道区域外流入分担金 1,544,020
収入合計				1,233,660,481 (149,090,000)	

※括弧内数値は前年度繰越額の内数

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明
1. 資本的支出				2,082,188,271 (138,168,910)	
	1. 建設改良費			905,762,608 (138,168,910)	
		1. 管きょ建設改良費		458,213,580 (27,928,000)	
			18. 委託料	30,860,000 (9,690,000)	管きょ工事実施設計委託料 30,860,000 (9,690,000)
			22. 工事請負費	425,688,000 (18,238,000)	管きょ工事 301,808,000 (18,238,000) 管きょ工事(特定環境保全分) 50,620,000 公共ます設置工事 73,260,000
			23. 路面復旧費	810,000	舗装復旧費 810,000
			27. 補償費	855,580	物件等補償費(特定環境保全分) 855,580

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明	
		2. ポンプ場 建設改良費	18. 委託料	73,158,183 (9,090,910)	ポンプ場施設改築更新工事委託料	73,158,183 (9,090,910)
		3. 処理場 建設改良費		309,369,091 (98,000,000)		
			18. 委託料	294,569,091 (98,000,000)	処理場施設改築更新工事委託料 処理場施設耐震補強工事委託料	240,454,546 (98,000,000) 54,114,545
			22. 工事請負費	14,800,000	水処理センター電気設備工事	14,800,000
		4. 流域下水道 建設費負担金	25. 負担金	3,913,637 (3,150,000)	利根左岸さしま流域下水道建設負担金	3,913,637 (3,150,000)
		5. 事務費		52,718,967		
			2. 給料	24,404,500	給料	24,404,500
			3. 職員手当	14,765,168	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 地域手当	580,000 556,000 434,368 691,583 600,000 5,745,337 4,562,810 60,000 1,535,070
			5. 法定福利費	10,696,582	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	7,331,482 3,365,100
			8. 旅費	1,237	普通旅費	1,237
			9. 備消耗品費	622,402	備消耗品料	622,402
			10. 燃料費	220,480	燃料費	220,480

(単位：円)

款	項	目	節	金額	説明
			12. 修繕費	352,410	備品修繕料 200,500 自動車修繕料 151,910
			17. 保険料	109,784	保険料 109,784
			19. 使用料	1,230,440	機器等使用料 1,230,440
			25. 負担金	298,364	職員事務研修負担金 298,364
			28. 公課費	17,600	自動車重量税 17,600
		6. 補助金返還金	30. 補助金返還金	8,389,150	国庫補助金返還金 8,389,150
	2. 固定資産購入費			420,000	
		1. 固定資産購入費	3. 工具、器具及び備品	420,000	工具、器具及び備品 420,000
	3. 企業債償還金			1,176,005,663	
		1. 企業債償還金	1. 企業債償還金	1,176,005,663	元金償還 891,624,012 元金償還(特定環境保全分) 68,510,277 元金償還(流域分) 64,515,025 元金償還(特別措置分) 146,814,000 元金償還(資本費平準化債分) 4,542,349
支出合計				2,082,188,271 (138,168,910)	

※括弧内数値は前年度繰越額の内数