

令和 2 年 度

つくば市下水道事業会計決算書

つくば市

認定第7号

令和2年度つくば市下水道事業会計決算認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第4項の規定に基づき、令和2年度つくば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に付する。

令和3年9月3日

つくば市長 五十嵐立青

目 次

I 決算書類

1	令和2年度つくば市下水道事業決算報告書	-----	2
2	令和2年度つくば市下水道事業損益計算書	-----	6
3	令和2年度つくば市下水道事業剰余金計算書	-----	8
4	令和2年度つくば市下水道事業欠損金処理計算書	-----	8
5	令和2年度つくば市下水道事業貸借対照表	-----	10

II 決算附属書類

1	令和2年度つくば市下水道事業報告書	-----	15
2	令和2年度つくば市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	28
3	収益費用明細書	-----	29
4	資本的収入及び支出明細書	-----	33
5	固定資産明細書	-----	36
6	企業債明細書	-----	38
7	基金運用状況調書	-----	42

(参考)

	令和2年度決算不符合額説明書	-----	43
	令和2年度つくば市下水道事業会計継続費繰越計算書	-----	44
	注記	-----	46

I 決算書類

1 令和2年度つくば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 10,495,675,000	円 724,428,000	円 0	円 11,220,103,000
第1項 営業収益	4,244,386,000	△ 23,375,000	0	4,221,011,000
第2項 営業外収益	6,251,289,000	747,803,000	0	6,999,092,000

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 10,301,006,000	円 323,848,000	円 0	円 0	円 0	円 10,624,854,000
第1項 営業費用	9,458,079,000	118,240,000	0	0	0	9,576,319,000
第2項 営業外費用	762,462,000	135,399,000	0	0	0	897,861,000
第3項 特別損失	70,465,000	70,209,000	0	0	0	140,674,000
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

決 算 額	予算額に比 べ決算額の 増 減	備 考
円 10,132,979,194	円 △ 1,087,123,806	
4,586,870,760	365,859,760	(うち仮受消費税及び地方消費税 386,092,787円)
5,546,108,434	△ 1,452,983,566	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,843円)

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 0	円 10,624,854,000	円 10,213,048,189	円 0	円 411,805,811	
0	9,576,319,000	9,329,601,256	0	246,717,744	(うち仮払消費税及び地方消費税 197,800,547円)
0	897,861,000	749,345,856	0	148,515,144	(うち納付消費税 95,311,800円)
0	140,674,000	134,101,077	0	6,572,923	(うち仮払消費税及び地方消費税 73,884円)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	円 4,963,114,000	円 △ 1,786,634,000	円 3,176,480,000	円 1,301,205,050
第1項 企業債	1,551,750,000	31,050,000	1,582,800,000	687,200,000
第2項 補助金	2,638,333,000	△ 1,386,516,000	1,251,817,000	456,749,500
第3項 負担金等	773,031,000	△ 431,168,000	341,863,000	157,255,550

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定による繰越額	継続費通 次繰越額
第1款 資本的支出	円 6,863,196,000	円 △ 671,507,000	円 0	円 6,191,689,000	円 1,421,597,980	円 0
第1項 建設改良費	4,054,529,000	△ 671,675,000	0	3,382,854,000	1,421,597,980	0
第2項 基金積立金	1,000	168,000	0	169,000	0	0
第3項 企業債償還金	2,808,666,000	0	0	2,808,666,000	0	0

資本的支出額に不足する額2,985,232,990円(資本的収入額2,244,940,686円のうち翌年度に繰り越される建設改良費の支出当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額97,269,152円並びに引継金1,056,758,775円で補てんした。

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	4,477,685,050	2,244,940,686	△ 2,232,744,364	予算額に比べ決算額の減のうち 翌年度予算繰越額に係る財源充当額は、 企業債 1,167,800,000円 補助金 780,246,590円 負担金 203,534,760円である。
0	2,270,000,000	1,017,500,000	△ 1,252,500,000	
0	1,708,566,500	926,493,636	△ 782,072,864	
0	499,118,550	300,947,050	△ 198,171,500	

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	
7,613,286,980	5,015,403,026	1,960,434,100	485,510,000	2,445,944,100	151,939,854	(うち仮払消費税 及び地方消費税 191,159,013円)
4,804,451,980	2,206,569,245	1,960,434,100	485,510,000	2,445,944,100	151,938,635	
169,000	168,900	0	0	0	100	
2,808,666,000	2,808,664,881	0	0	0	1,119	

財源に充当する企業債105,900,000円及び補助金108,870,650円を除く額は、当年度分損益勘定留保資金1,831,205,063円及び

2 令和2年度つくば市下水道事業損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,861,023,000		
(2) 雨水処理負担金	339,220,973		
(3) その他の営業収益	534,000	4,200,777,973	
	<hr/>	<hr/>	
2 営業費用			
(1) 管路管理費	112,274,997		
(2) ポンプ場管理費	504,486,268		
(3) 雨水管理費	27,059,418		
(4) 業務費	194,103,305		
(5) 総係費	1,263,461,371		
(6) 減価償却費	7,013,288,077		
(7) 資産減耗費	17,127,273	9,131,800,709	
	<hr/>	<hr/>	
営業損失			4,931,022,736
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	234,683		
(2) 他会計補助金	530,089,789		
(3) 補助金	11,541,000		
(4) 長期前受金戻入	5,003,271,344		
(5) 雑収益	301,521		
(6) 受益者負担金延滞金	616,900		
(7) その他の営業外収益	46,000	5,546,101,237	
	<hr/>	<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	654,032,557		
(2) 雑支出	4,356,898	658,389,455	4,887,711,782
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常損失			43,310,954
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	6,750,642		
(2) その他特別損失	127,276,551	134,027,193	△ 134,027,193
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純損失			177,338,147
当年度未処理欠損金			<u>177,338,147</u>

3 令和2年度つくば市下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金	剰余金				
		資本剰余金				
		受贈財産 評価額	国庫 補助金	工事 負担金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計
前年度末残高	28,514,643,587	1,379,282,108	0	0	413,623,330	1,792,905,438
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による 処分額	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	28,514,643,587	1,379,282,108	0	0	413,623,330	1,792,905,438
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	28,514,643,587	1,379,282,108	0	0	413,623,330	1,792,905,438

4 令和2年度つくば市下水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金	減債積立金	建設改良積立金	未処理欠損金
当年度末残高	28,514,643,587	1,792,905,438	0	0	△ 177,338,147
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	28,514,643,587	1,792,905,438	0	0	(繰越欠損金) △ 177,338,147

(単位：円)

金				資本合計
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	
0	0	0	0	30,307,549,025
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	30,307,549,025
0	0	△ 177,338,147	△ 177,338,147	△ 177,338,147
0	0	△ 177,338,147	△ 177,338,147	△ 177,338,147
0	0	(当年度未処理欠損金) △ 177,338,147	△ 177,338,147	30,130,210,878

5 令和2年度つくば市下水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

		資 産 の 部		
		円	円	円
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
ア	土地		1,777,317,438	
イ	建物	3,276,002,239		
	減価償却累計額	<u>△ 171,966,296</u>	3,104,035,943	
ウ	構築物	169,431,830,132		
	減価償却累計額	<u>△ 6,233,795,914</u>	163,198,034,218	
エ	機械及び装置	4,703,228,217		
	減価償却累計額	<u>△ 513,017,705</u>	4,190,210,512	
オ	車両運搬具	324,019		
	減価償却累計額	<u>△ 145,808</u>	178,211	
カ	工具器具及び備品	435,000		
	減価償却累計額	<u>△ 25,839</u>	409,161	
キ	建設仮勘定		378,064,727	
	有形固定資産合計			172,648,250,210
(2)	無形固定資産			
ア	施設利用権		2,555,322,436	
イ	電話加入権		17,676,000	
	無形固定資産合計			<u>2,572,998,436</u>
(3)	投資その他の資産			
ア	基金		737,436,236	
	投資その他の資産合計			<u>737,436,236</u>
	固定資産合計			175,958,684,882
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,975,911,389	
(2)	未収金	739,695,219		
	貸倒引当金	<u>△ 10,330,000</u>	729,365,219	
(3)	前払金		299,860,000	
	流動資産合計			<u>3,005,136,608</u>
	資産合計			<u><u>178,963,821,490</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

33,110,480,409

企業債合計

33,110,480,409

固定負債合計

33,110,480,409

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

2,742,375,062

企業債合計

2,742,375,062

(2) 未払金

3,188,331,774

(3) 引当金

ア 賞与引当金

9,887,187

イ 法定福利費引当金

1,936,470

引当金合計

11,823,657

(4) その他流動負債

920,120

流動負債合計

5,943,450,613

5 繰延収益

(1) 長期前受金

114,773,287,643

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 4,993,608,053

繰延収益合計

109,779,679,590

負債合計

148,833,610,612

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金

28,514,643,587

資本金合計

28,514,643,587

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額

1,379,282,108

イ その他資本剰余金

413,623,330

資本剰余金合計

1,792,905,438

(2) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

177,338,147

欠損金合計

177,338,147

剰余金合計

1,615,567,291

資本合計

30,130,210,878

負債資本合計

178,963,821,490

Ⅱ 決算附属書類

1 令和2年度つくば市下水道事業報告書

(1) 概況

ア 総括事項

事業経営に当たっては、下水道未整備地域の下水管布設工事やストックマネジメント計画に基づき、老朽化の進む管路施設及びポンプ場の改築更新事業等を実施しました。

本年度の業務実績については、下水道接続戸数、年間有収水量はそれぞれ当初予算の業務の予定量に達しました。しかし、地方公営企業法の適用に伴い、一般会計からの繰入金の算出方法が変更となり法適用前と比べ大幅に減少したこと、及び法適用前年度に起因した特別損失（消費税及び賞与）の計上により、事業収支は赤字決算となりました。

(業務実績)

本年度末における処理区域内水洗化人口は、前年度末より 5,185 人増の 198,354 人、下水道普及率は、前年度末より 0.40 ポイント伸び 85.46% となり、処理区域内水洗化戸数は、前年度末より 3,010 戸増の 102,146 戸となりました。

本年度の年間有収水量は、前年度に比べ 664,791 m³ (2.6%) 増の 26,032,272 m³ で、これを用途別で見ると、生活用水は、15,586,912 m³ と前年度に比べ 1,338,181 m³ (9.4%) の増、業務用水については、3,111,608 m³ と前年度に比べ 280,046 m³ (8.3%) の減となっています。その他、生活用水、業務用水に分類していない地下水（井戸水）の使用量が 7,333,752 m³ で、前年度に比べ 393,344 m³ (5.1%) の減となっています。

(建設改良事業)

本年度の建設改良費 2,206,569,245 円（前年度からの繰越分 1,343,144,180 円を含む。）のうち、管路建設改良費 982,802,011 円では、市街化調整区域（特定環境保全公共下水道）を始めとする未整備地域の下水道管布設工事を実施するとともに、老朽化が進む管渠の更生工事を実施しました。

ポンプ場建設改良費 115,645,681 円では、ストックマネジメント計画に基づくポンプ場施設の改築・更新を実施しました。

雨水建設改良費 28,325,353 円では、都市下水路の擁壁の改修工事を、流域

下水道費 101,626,000 円では茨城県が行う流域下水道事業に対する建設負担金の支払い、つくばエクスプレス関連公共下水道費 978,170,200 円ではつくばエクスプレス沿線開発事業を行いました。

なお、建設改良費 1,960,434,100 円については、地方公営企業法第 26 条第 1 項の規定により、翌年度に予算繰越しの措置をしました。また、建設改良費 485,510,000 円については、継続費逐次繰越しの措置をしました。

(経理の状況)

本年度の収益的収支については、事業収益 10,132,979,194 円に対し、事業費用が 10,213,048,189 円で、80,068,995 円の赤字となっています。

資本的収支については、資本的収入が 2,244,940,686 円で、その内訳は、企業債 1,017,500,000 円（前年度からの繰越分 639,200,000 円含む。）、補助金 926,493,636 円（前年度からの繰越分 456,749,500 円含む。）、負担金等 300,947,050 円（前年度からの繰越分 157,255,550 円含む。）です。

資本的支出は、5,015,403,026 円で、その内訳は、建設改良費 2,206,569,245 円、企業債償還金 2,808,664,881 円、基金積立金 168,900 円です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、損益勘定留保資金、消費税資本的収支調整額及び企業会計への移行に伴う令和元年度下水道事業特別会計からの引継金で補てんしています。

また、地方公営企業法の全部を適用した初年度の決算となり、令和元年度の打切り決算に伴う特例的収入及び支出として、未収金 652,344,342 円の収入と未払金 1,207,392,842 円の支出を行いました。

イ 議会議決事項

区分	議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
令和2年 6月定例会	報告第9号	令和元年度つくば市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書について	R2.6.9	-
同上	議案第59号	令和2年度つくば市下水道事業会計補正予算(第1号)	R2.6.9	R2.6.26
令和2年 9月定例会	報告第12号	令和元年度つくば市下水道事業特別会計継続費精算について	R2.8.27	-
同上	認定第3号	令和元年度つくば市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について	R2.8.27	R2.9.18
同上	議案第74号	令和2年度つくば市下水道事業会計補正予算(第2号)	R2.8.27	R2.9.18
令和3年 3月定例会	議案第7号	令和2年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)	R3.2.15	R3.3.19
同上	議案第15号	令和3年度つくば市下水道事業会計予算	R3.2.15	R3.3.19

ウ 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
R2.7.14	茨城県知事	令和2年度起債協議について(一次分)	R2.10.16
R3.2.8	茨城県知事	令和2年度起債協議について (令和2度補正予算(第3号)分)	R3.3.26
R3.2.8	茨城県知事	令和2年度起債協議について(最終分)	R3.3.26

エ 職員に関する事項

職員数

区 分		本 年 度 末	前 年 度 末	比 較 増 減
次 長	常 勤 職 員	1	-	-
下 水 道 経 営 室	常 勤 職 員	6	-	-
	再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員	0	-	-
	会 計 年 度 任 用 職 員	0	-	-
下 水 道 課	常 勤 職 員	17	-	-
	再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員	0	-	-
	会 計 年 度 任 用 職 員	0	-	-
合 計		24	-	-

勘定別職員数

区 分		本 年 度 末	前 年 度 末	比 較 増 減
損益勘定所属職員	常 勤 職 員	10	-	-
	再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員	0	-	-
	会 計 年 度 任 用 職 員	0	-	-
	小 計	10	-	-
資本勘定所属職員	常 勤 職 員	14	-	-
	再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員	0	-	-
	会 計 年 度 任 用 職 員	0	-	-
	小 計	14	-	-
合 計		24	-	-

(2) 工事

建設改良工事の概況

(税込み)

工事番号	工事名	工事場所	工事費	工期	備考
管路建設改良費・委託料(繰越し)			40,843,000		
31つくば市下水道管渠工事	積算施工監理業務委託	今鹿島地内	33,473,000	R1.8.8 ~ R3.2.26	
31下水道管渠布設工事	積算施工監理業務委託	天王台地内外	7,370,000	R1.8.28 ~ R3.3.31	
管路建設改良費・設計委託料(補助)(繰越し)			10,736,000		
31市国補下管委第7号	森の里地区污水管渠入替工事実施設計委託(補助分)	森の里地内	10,736,000	R1.9.18 ~ R2.7.10	
管路建設改良費・設計委託料(単独)(繰越し)			23,343,000		
31市単特環(委)第2号	小野崎地区管渠実施設計業務委託	小野崎地内	4,884,000	R2.1.10 ~ R2.5.29	
31市単特環(委)第1号	真瀬新田地区管渠実施設計業務委託	真瀬地内	18,459,000	R2.1.10 ~ R3.3.19	
管路建設改良費・新設工事請負費(補助)(繰越し)			170,595,100		
31国補特環第6号	佐地区幹線管布設工事	佐地内	26,727,000	R1.11.1 ~ R2.4.30	
31国補特環第7号	五斗蒔地区幹線管布設工事	五斗蒔地内	38,719,400	R2.1.10 ~ R2.7.31	
31国補特環第8号	梶内地区幹線管布設工事	梶内地内	6,985,900	R1.11.29 ~ R2.9.15	
31国補特環第4号	野畑地区幹線管布設工事	野畑地内	15,992,000	R2.1.10 ~ R2.9.25	
31国補特環第1号	新田地区幹線管布設工事(補助分)	新田地内	44,585,800	R1.11.1 ~ R2.11.30	
31国補特環第11号	上作谷地区幹線管布設工事(補助分)	上作谷地内	37,585,000	R1.10.3 ~ R2.12.10	
管路建設改良費・新設工事請負費(単独)(繰越し)			210,561,980		
31市単公下第2号	榎戸地区舗装復旧工事	榎戸地内	6,438,080	R2.1.10 ~ R2.7.17	
31市単特環第2号	上菅間地区下水管布設工事	上菅間地内	28,502,800	R1.11.29 ~ R2.6.30	
31市単特環第7号	中東原新田地区下水管布設工事	中東原新内地内	14,267,000	R2.3.26 ~ R2.9.30	
31市単特環第4号	稲岡地区下水管布設工事	稲岡地内	63,348,300	R1.7.4 ~ R2.8.31	
31国補特環第8号	梶内地区幹線管布設工事	梶内地内	13,588,300	R1.11.29 ~ R2.9.15	
31市単特環第3号	下原地区下水管布設工事	下原地内地内	52,821,000	R1.12.17 ~ R2.11.30	
31国補特環第1号	新田地区幹線管布設工事(単独分)	今鹿島地内	20,416,500	R1.11.1 ~ R2.11.30	
31国補特環第11号	上作谷地区幹線管布設工事	上作谷地内	11,180,000	R1.10.3 ~ R2.12.10	
管路建設改良費・改築工事請負費(補助)(繰越し)			117,491,000		
31国補下管第1号	天王台地区外污水管渠更生工事(補助分)	天王台地内外	75,900,000	R2.3.24 ~ R2.10.30	
31国補公下改第2号	森の里地区污水管渠入替工事	森の里地内	21,539,100	R2.7.29 ~ R3.2.26	
31国補公下改第3号	森の里地区管渠入替工事	森の里地内	20,051,900	R2.7.29 ~ R3.2.26	
管路建設改良費・改築工事請負費(単独)(繰越し)			13,700,500		
31国補下管第1号	天王台地区外污水管渠更生工事(単独分)	天王台地内外	2,684,000	R2.3.24 ~ R2.10.30	
31国補公下改第3号	森の里地区管渠入替工事	森の里地内	1,248,500	R2.7.29 ~ R3.2.26	
31市単下管第3-44号	松代地区污水管緊急修繕工事	松代地内	9,768,000	R2.1.21 ~ R2.7.31	

工事番号	工事名	工事場所	工事費	工期	備考
ポンプ場建設改良費・委託料(補助)(繰越し)			80,970,000		
31つくば市公共下水道	下大角豆中継ポンプ場の実施設計の作成委託に関する協定	下大角豆地内	10,320,000	R1.8.3 ~ R2.7.30	
31つくば市公共下水道	森の里中継ポンプ場の実施設計の作成委託に関する協定	森の里地内	10,240,000	R1.8.3 ~ R2.7.30	
31つくば市公共下水道	下平塚中継ポンプ場の耐震実施計画の作成委託に関する協定	春日2丁目地内	14,470,000	R2.7.31 ~ R3.3.31	
31つくば市公共下水道	森の里中継ポンプ場他2施設の耐震補強実施設計の策定委託に関する協定	つくば市内	27,860,000	R2.7.31 ~ R3.3.31	
31つくば市公共下水道	花室第一中継ポンプ場の改築更新及び耐震補強実施設計の作成委託に関する協定	吾妻4丁目地内	18,080,000	R2.7.31 ~ R3.3.31	
ポンプ場建設改良費・委託料(単独)(繰越し)			18,150,000		
31つくば市公共下水道	下横場中継ポンプ場の実施設計の作成委託に関する協定	下横場地内	13,890,000	R1.8.3 ~ R2.8.31	
31つくば市公共下水道	森の里中継ポンプ場他2施設の耐震補強実施設計の策定委託に関する協定	つくば市内	1,740,000	R2.7.31 ~ R3.3.31	
31つくば市公共下水道	花室第一中継ポンプ場の改築更新及び耐震補強実施設計の作成委託に関する協定	吾妻4丁目地内	2,520,000	R2.7.31 ~ R3.3.31	
雨水建設改良費・災害復旧工事請負費(繰越し)			12,309,600		
31市単都下管第1号	蓮沼川都市下水路災害復旧工事	蓮沼地内	12,309,600	R1.10.17 ~ R3.2.10	
流域下水道費・負担金(繰越し)			82,145,000		
霞ヶ浦常南 流域下水道事業負担金	令和元年度繰越分	—	80,853,000	—	
小貝川東部 流域下水道事業負担金	令和元年度繰越分	—	1,292,000	—	
つくばエクスプレス関連公共下水道費・委託料(繰越し)			562,299,000		
島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業及び上河原崎・中西特定土地区画整理事業に伴う公共下水道の受委託に関する協定(令和元年度繰越分)		島名・福田坪及び上川原崎・中西地内	562,299,000	R1.6.28 ~ R3.3.31	
管路建設改良費・設計委託料(補助)			81,950,000		
2国補公下改(委)第2号	古来地区外汚水管渠内TVカメラ調査業務委託	古来地内外	24,200,000	R2.10.20 ~ R3.2.26	
2国補公下改(委)第3号	北条地区外汚水管渠愛TVカメラ調査業務委託	北条地内外	24,640,000	R2.10.20 ~ R3.2.26	
2国補公下改(委)第1号	上横場地区外汚水管渠愛TVカメラ調査業務委託	上横場地内外	23,760,000	R2.10.20 ~ R3.2.26	
2国補公下改(委)第4号	管路施設耐震診断調査業務委託補助対象分	つくば市内	8,000,000	R2.12.4 ~ R3.3.19	
2国補公下改(委)第4号	管路施設耐震診断調査業務委託単独事業分	つくば市内	1,350,000	R2.12.4 ~ R3.3.19	
管路建設改良費・設計委託料(単独)			22,968,550		
2市単公下(委)第1号	六斗地区試掘調査業務委託	六斗地内	99,550	R2.11.30 ~ R2.12.11	
2市起特環(委)第3号	新田地区管渠修正設計業務委託	新田地内	1,628,000	R2.5.30 ~ R2.6.30	
2市起特環(委)第8号	今鹿島地区実施設計業務委託	今鹿島地内	484,000	R2.8.6 ~ R2.8.21	
2市起特環(委)第2号	大角豆地区舗装復旧実施設計業務委託	大角豆地内	407,000	R2.8.25 ~ R2.9.16	
2市起特環(委)第5号	倉掛地区測量調査業務委託	倉掛地内	484,000	R2.7.16 ~ R2.8.7	
2市起特環(委)第6号	今鹿島地区測量調査業務委託	今鹿島地内	484,000	R2.7.11 ~ R2.7.31	
2市起特環(委)第7号	倉掛地区実施設計業務委託	倉掛地内	484,000	R2.9.5 ~ R2.9.18	
2市起特環(委)第9号	上作谷地区管渠修正設計業務委託	上作谷地内	484,000	R2.9.9 ~ R2.9.30	

工事番号	工事名	工事場所	工事費	工期	備考
2市起特環(委)第4号	下原地区管渠修正設計業務委託	下原地内	495,000	R2.11.12 ~ R2.11.26	
2-5下水道管渠	ストックマネジメント及び耐震事業支援業務委託	つくば市内	17,919,000	R2.5.12 ~ R6.3.31	
管路建設改良費・新設工事請負費(単独)			189,778,600		
2市起公下第4号	小野崎地区下水管布設工事	小野崎地内	1,287,000	R2.9.5 ~ R2.9.18	
2市起公下第8号	小野崎地区公共樹設置工事	小野崎地内	990,000	R2.11.13 ~ R2.12.10	
2市起公下第3号	水守地区下水管布設工事	水守地内	1,287,000	R2.5.29 ~ R2.6.30	
2市起公下第5号	花室地区下水管布設工事	花室地内	814,000	R2.10.8 ~ R2.12.7	
2市起公下第6号	榎戸地区公共樹設置工事	榎戸地内	4,180,000	R2.12.25 ~ R3.2.26	
2市起公下第7号	谷田部地区下水管布設工事	谷田部地内	484,000	R3.1.19 ~ R3.2.26	
2市起公下第1号	六斗地区下水管布設工事	六斗地内	5,637,500	R2.12.4 ~ R3.3.12	
2市起公下第9号	水守地区舗装復旧工事	水守地内	913,000	R3.1.28 ~ R3.3.18	
2市起公下第10号	玉取地区舗装復旧工事	玉取地内	638,000	R3.1.29 ~ R3.3.18	
2市起公下第11号	谷田部地区舗装復旧工事	谷田部地内	550,000	R3.2.16 ~ R3.3.10	
2市起特環第13号	神郡地区下水管布設工事1	神郡地内	990,000	R2.4.14 ~ R2.6.8	
2市起特環第14号	花室地区下水管布設工事	花室地内	1,012,000	R2.6.11 ~ R2.7.31	
2市起特環第12号	篠崎地区下水管布設工事	茎崎地内	8,416,100	R2.7.28 ~ R2.11.30	
2市起特環第4号	稲岡地区下水管布設工事	稲岡地内	18,249,000	R2.7.16 ~ R2.12.11	
2市起特環第11号	佐地区下水管布設工事	佐地内	35,079,000	R2.7.16 ~ R3.1.15	
2市起特環第5号	北中島地区下水管布設工事	北中島地内	50,446,000	R2.8.14 ~ R3.2.26	
2市起特環第17号	上ノ室地区下水管布設工事	上ノ室地内外	1,276,000	R3.2.19 ~ R3.3.26	
2市起特環第15号	寺具地区下水管布設工事	寺具地内	1,276,000	R3.2.9 ~ R3.3.15	
2市単特環第2号	君島地区外舗装復旧工事	君島地内外	737,000	R2.4.23 ~ R2.5.29	
2市単特環第18号	梶内地区舗装復旧工事	梶内地内	1,265,000	R3.2.25 ~ R3.3.24	
2市単特環第16号	五斗蒔地区舗装復旧工事	今鹿島地内	506,000	R3.2.25 ~ R3.3.26	
	公共樹設置工事	114か所	53,746,000	—	
管路建設改良費・改築工事請負費(単独)			9,924,200		
2市単公下改第2号	北条一ツ橋マンホールポンプ交換工事	北条地内外	583,000	R2.7.17 ~ R2.8.31	
2市単公下改第3号	柴崎マンホールポンプ交換工事	柴崎地内	1,265,000	R2.7.17 ~ R2.9.15	
2市単公下改第4号	大池マンホールポンプ交換工事	北条地内	770,000	R3.1.21 ~ R3.2.26	
2市単公下改第1号	菅間地区管渠布設替工事	菅間地内	5,161,200	R2.12.4 ~ R3.3.5	
2市単特環改第1号	上ノ室一ツ橋マンホールポンプ交換工事	上ノ室地内外	1,287,000	R2.10.14 ~ R2.11.20	
2市単特環改第2号	自由ヶ丘第4公園マンホールポンプ交換工事	自由ヶ丘地内	858,000	R3.1.21 ~ R3.2.26	

工事番号	工事名	工事場所	工事費	工期	備考
ポンプ場建設改良費・委託料(単独)			4,004,000		
2市単公下改第2号	小田橋中継ポンプ場用地測量業務委託	小田地内	484,000	R3.3.2 ~ R3.3.30	
2市単公下改第1号	小田橋中継ポンプ場浸水対策設計積算業務委託	小田地内	3,520,000	R2.12.16 ~ R3.3.19	
ポンプ場建設改良費・改築工事請負費(単独)			5,621,000		
2市単公下改第5号	天宝喜中継ポンプ場No.2吐出弁交換工事	天宝喜地内	1,243,000	R2.9.30 ~ R2.11.15	
2市単公下改第6号	天宝喜中継ポンプ場No.3吐出弁交換工事	天宝喜地内	1,243,000	R2.11.6 ~ R2.12.4	
2市単公下改第4号	大曾根中継ポンプ場ポンプ交換工事	大曾根地内	1,254,000	R2.8.1 ~ R2.8.31	
2市単公下改第7号	葛城中継ポンプ場無停電電源装置交換工事	学園南三丁目地内	638,000	R3.1.14 ~ R3.2.26	
2市単公下改第8号	蓮沼中継ポンプ場No.2吐出弁交換工事	南原地内	1,243,000	R3.2.10 ~ R3.3.26	
雨水建設改良費・委託料			7,096,100		
2市単雨水改(委)第1号	梅ヶ丘地区雨水排水実施設計業務委託	梅ヶ丘地内	7,096,100	R2.7.16 ~ R3.3.22	
流域下水道費・負担金			19,481,000		
霞ヶ浦常南 流域下水道事業負担金	令和2年度完了分	—	19,069,000	—	
小貝川東部 流域下水道事業負担金	令和2年度完了分	—	412,000	—	

(3) 業 務

ア 業務実績

区 分	本年度末	前年度末	比較増減
行政人口 A (人)	242,866	238,014	4,852
処理区域積 (ha)	8,273	8,210	63
処理区域内人口 B (人)	207,561	202,449	5,112
処理区域内人口 水洗化人口 C (人)	198,354	193,169	5,185
処理区域内戸数 (戸)	102,146	99,136	3,010
下水道普及率 $B/A \times 100$ (%)	85.46	85.06	0.40 (ポイント)
水洗化率 $C/B \times 100$ (%)	95.56	95.42	0.14 (ポイント)
年間排水量 D (m ³)	28,375,064	28,781,286	△ 406,222
年間有収水量 E (m ³)	26,032,272	25,367,481	664,791
有収率 $E/D \times 100$ (%)	91.74	88.14	3.60 (ポイント)

イ 有収水量及び下水道使用量の状況

区分	月分	過年度	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7
水	量 (m ³)	397	2,009,369	2,244,132	2,010,089	2,319,205
下水道使用料 (円)		53,800 (49,667)	299,295,990 (329,225,589)	331,809,730 (364,990,703)	298,520,900 (328,372,990)	343,091,860 (377,401,046)
区分	月分	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12
水	量 (m ³)	2,071,366	2,383,502	2,106,722	2,223,047	2,091,982
下水道使用料 (円)		308,200,210 (339,020,231)	352,567,070 (387,823,777)	313,484,980 (344,833,478)	329,160,010 (362,076,011)	311,078,220 (342,186,042)
区分	月分	12 - 1	1 - 2	2 - 3	合 計	
水	量 (m ³)	2,218,716	2,130,222	2,223,523	26,032,272	
下水道使用料 (円)		327,919,130 (360,711,043)	316,096,680 (347,706,348)	329,744,420 (362,718,862)	3,861,023,000 (4,247,115,787)	

※ ()内は、消費税込み金額

ウ 下水道事業収入に関する事項

(単位: 円・%)

区 分	本年度決算額	前年度決算額	比 較		備 考
			増 減 額	比 率	
下水道事業収益	9,746,879,210	-	-	-	
	10,132,979,194	-	-	-	
営 業 収 益	4,200,777,973	-	-	-	
	4,586,870,760	-	-	-	
営 業 外 収 益	5,546,101,237	-	-	-	
	5,546,108,434	-	-	-	

エ 下水道事業費用に関する事項

(単位: 円・%)

区 分	本年度決算額	前年度決算額	比 較		備 考
			増 減 額	比 率	
下水道事業費用	9,924,217,357	-	-	-	
	10,213,048,189	-	-	-	
営 業 費 用	9,131,800,709	-	-	-	
	9,329,601,256	-	-	-	
営 業 外 費 用	658,389,455	-	-	-	
	749,345,856	-	-	-	
特 別 損 失	134,027,193	-	-	-	
	134,101,077	-	-	-	

※下段は、消費税込み金額

(4) 会 計

ア 企業債の概況

(単位:円)

資金区分	前年度末残高	本年度償還額	本年度借入額	年度末残高	備考
財政融資資金	21,737,494,413	1,124,562,823	928,200,000	21,541,131,590	
簡易生命保険 資 金	3,023,184,373	441,678,900	-	2,581,505,473	
地方公共団体 金融機構資金	12,258,376,452	1,017,772,272	89,300,000	11,329,904,180	
市 中 銀 行	371,274,000	139,322,000	-	231,952,000	
市中銀行以外 の 金 融 機 関	113,211,114	15,088,886	-	98,122,228	
茨 城 県	140,480,000	70,240,000	-	70,240,000	
計	37,644,020,352	2,808,664,881	1,017,500,000	35,852,855,471	

イ 重要契約

【茨城県との契約】

契約年月日	契 約 事 項	契 約 額
令和2年6月26日	上河原崎・中西特定土地区画整理事業に係るつくば市新市街地開発事業関連公共下水道事業に関する令和2年度費用負担協定書	464,000,000円
令和2年6月26日	島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業に係るつくば市新市街地開発事業関連公共下水道事業に関する令和2年度費用負担協定書	80,000,000円
令和2年6月26日	令和2年度島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業及び上河原崎・中西特定土地区画整理事業に伴うつくば市公共下水道事業の建設工事等の受委託に関する協定	1,187,000,000円
令和3年3月24日	令和2年度島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業及び上河原崎・中西特定土地区画整理事業に伴うつくば市公共下水道事業の建設工事等の受委託に関する協定の一部変更協定書	1,217,030,000円 (30,030,000円の増)

ウ その他会計経理に関する重要事項

【他会計繰入金等の使途について】

(収益的収入)

- a 雨水処理負担金339,220,973円については、備用品費9,782円、光熱水費に12,052円、委託料に22,626,175円、修繕費に670,120円、動力費に265,432円、通勤手当に12,600円（以上特定収入）減価償却費に310,016,464円、職員給与費（非課税・不課税仕入れ）に5,608,348円（以上特定収入以外の不課税収入）にそれぞれ充当しました。
- b 他会計補助金530,089,789円については、水質検査業務委託料に4,874,100円、排水設備検査手数料に8,323,704円、高度処理経費のうち維持管理の課税仕入れに11,103,500円（以上特定収入）、減価償却費に477,562,862円、企業債利息に25,792,947円、排水設備設置事業費補助金に1,271,500円、水洗便所改造利子補給金に1,176円（以上特定収入以外の不課税収入）にそれぞれ充当しました。
- c 補助金（県補助金）11,541,000円については、茨城県湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金として、霞ヶ浦常南流域内の補助対象者が行う浄化槽から下水道への切替工事費に対する補助金（非課税・不課税収入）に全額（特定収入以外の不課税収入）充当しました。
- d 違約金（損害金）48,700円については、職員給与費（非課税・不課税仕入れ）に全額（特定収入以外の不課税収入）充当しました。

(資本的収入)

- e 国庫補助金598,223,900円については、新設工事請負費に382,595,400円、改築工事請負費に58,745,502円、委託料に156,952,998円（以上特定収入）充当しました。
- f 他会計補助金328,269,736円については、つくばエクスプレス沿線開発事業費に206,935,010円、企業債元金償還に121,334,726円（以上特定収入）に充当しました。
- g 受益者負担金39,567,490円及び受益者分担金8,458,770円については、新設工事請負費に44,006,016円、委託料に4,020,244円（以上特定収入）にそれぞれ充当しました。
- h 工事負担金252,920,790円については、つくばエクスプレス沿線開発事業費に全額（特定収入）充当しました。

2 令和2年度つくば市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 177,338,147
	減価償却費	7,013,288,077
	固定資産除却費	17,127,273
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	10,330,000
	長期前受金戻入額	△ 5,003,271,344
	受取利息及び受取配当金	△ 234,683
	支払利息	654,032,557
	未収金の増減額(△は増加)	1,095,146,009
	未払金の増減額(△は減少)	1,980,938,932
	引当金の増減額(△は減少)	11,823,657
	その他の流動負債の増減額(△は減少)	920,120
	小計	5,602,762,451
	利息及び配当金の受取額	234,683
	利息の支払額	△ 654,032,557
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,948,964,577
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	△ 2,298,643,621
	国庫補助金等による収入	1,116,924,214
	基金の積立てによる支出	△ 168,900
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,181,888,307
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,017,500,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,808,664,881
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,791,164,881
	資金増加額(又は減少額)	1,975,911,389
	資金期首残高	0
	資金期末残高	1,975,911,389

3 収益費用明細書

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考	
下水道事業 収 益	営業収益	下水道使用料	下水道使用料	9,746,879,210		
			4,200,777,973			
			3,861,023,000			
			3,861,023,000	有収水量 26,032,272m ³		
			339,220,973			
			339,220,973	一般会計繰入金		
			534,000			
			534,000	指定工事店証交付手数料		
			5,546,101,237			
			234,683			
	営業外収益	その他の収益	手数料	受取利息及び配当金	234,683	
				預金利息	65,783	
				基金利息	168,900	
				他会計補助金	530,089,789	
				他会計補助金	530,089,789	一般会計繰入金 528,929,789 児童手当 1,160,000
				補助金	11,541,000	
				県補助金	11,541,000	茨城県湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金
				長期前受金戻入	5,003,271,344	
				長期前受金戻入	5,003,271,344	減価償却に伴う長期前受金戻入 4,993,608,053 固定資産除却に伴う長期前受金戻入 9,663,291
				雑収益	301,521	
				下水道施設用地使用料	72,982	
				その他雑収益	228,539	文書コピー代 172,190 違約金(損害金) 48,700 自動検針電気使用料 5,455 土地賃借料返還金 1,548 消費税調整額 646
				受益者負担金延滞金	616,900	
				受益者負担金延滞金	616,900	
				その他の営業外収	46,000	
				手数料	46,000	

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考	
下水道事業費用	営業費用	管路管理費		9,924,217,357		
				9,131,800,709		
				112,274,997		
			給料	4,572,000	予算額	4,572,000
			手当	4,334,180	予算額 仮払消費税	4,341,920 7,740
			法定福利費	2,360,822	予算額	2,405,000
			法定福利費引当金繰入額	144,000	予算額	144,000
			賞与引当金繰入額	745,000	予算額	745,000
			備用品費	41,681		
			光熱水費	46,263		
			委託料	69,563,000		
			使用料及び賃借料	587,800		
			修繕費	25,708,103		
			動力費	4,172,148		
			ポンプ場管理費		504,486,268	
		給料	4,438,800	予算	4,439,000	
		手当	4,025,165	予算 仮払消費税	4,148,747 4,572	
		法定福利費	2,331,789	予算	2,333,253	
		法定福利費引当金繰入額	145,000	予算	145,000	
		賞与引当金繰入額	751,000	予算	751,000	
		光熱水費	507,060			
		通信運搬費	202,826			
		委託料	476,548,825			
		修繕費	6,540,000			
		動力費	8,995,803			
		雨水管理費		27,059,418		
		給料	2,209,174	予算	2,860,000	
		手当	1,806,735	予算 仮払消費税	2,715,355 1,143	
		法定福利費	1,099,896	予算	1,359,000	
		法定福利費引当金繰入額	79,000	予算	79,000	
賞与引当金繰入額	425,000	予算	425,000			
備用品費	8,893					

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決 算 額	備 考
			光 熱 水 費	10,962	
			委 託 料	20,569,250	
			修 繕 費	609,200	
			動 力 費	241,308	
		業 務 費		194,103,305	
			報 償 費	2,213,720	
			備 消 耗 品 費	90,000	
			印 刷 製 本 費	172,840	
			委 託 料	13,721,000	
			手 数 料	15,144,690	
			修 繕 費	587,200	
			負 担 金	137,300,000	
			補 助 金	14,086,353	
			使 用 料 及 び 借 料	457,502	
			貸倒引当金繰入額	10,330,000	
		総 係 費		1,263,461,371	
			給 料	26,502,000	予算 26,502,000
			手 当	20,115,261	予算 22,346,725 仮払消費税 62,156
			法 定 福 利 費	12,821,528	予算 12,883,000
			法定福利費引当金繰入額	721,882	予算 821,000
			賞与引当金繰入額	3,457,177	予算 4,286,000
			報 償 費	56,000	
			旅 費	3,263	
			児 童 手 当 給 付 費	1,300,000	
			備 消 品 費	629,007	
			燃 料 費	175,092	
			事 務 用 備 品	386,402	
			印 刷 製 本 費	180,000	
			通 信 運 搬 費	406,581	
			委 託 料	270,000	
			手 数 料	55,965	

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
			修繕費	108,190	
			公課費	17,200	
			補償費	162,115	
			負担金	1,165,766,085	
			保険料	1,568,399	
			工事請負費	25,520,000	
			使用料及び 賃借料	3,239,224	
		減価償却費		7,013,288,077	
			有形固定資産 減価償却費	6,918,951,562	
			無形固定資産 減価償却費	94,336,515	
		資産減耗費		17,127,273	
			固定資産除却費	17,127,273	
	営業外費用			658,389,455	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		654,032,557	
			企業債利息	654,032,557	財政融資資金 347,673,266 簡易生命保険資金 78,257,342 地方公共団体金融機構資金 226,323,617 市中銀行 1,378,908 市中銀行以外の金融機関 399,424
		雑支出		4,356,898	
			雑支出	4,356,898	特定収入消費税調整額 4,354,313 非課税売上見合いの調整額 1,086 土地賃借料 1,499
	特別損失			134,027,193	
		過年度損益 修正損		6,750,642	
			過年度損益修正損	6,750,642	下水道使用料過誤納金還付金 793,880 不納欠損(下水道使用料) 4,806,712 不納欠損(受益者負担金) 1,150,050
		その他特別損失		127,276,551	
			その他特別損失	127,276,551	消費税及び地方消費税(法適用前年度分) 111,981,600 賞与等(法適用前年度分) 15,294,951

4 資本的收入及び支出明細書

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
資本的收入				2,244,940,686	
	企業債			1,017,500,000	
		建設企業債		1,017,500,000	
			建設企業債	378,300,000	・財政融資資金
			建設企業債 (繰越し)	639,200,000	・財政融資資金 549,900,000 ・地方公共団体金融機構 73,900,000 ・地方公共団体金融機構 15,400,000
	補助金			926,493,636	
		国庫補助金		598,223,900	
			国庫補助金	270,137,850	・公共下水道事業補助金 (つくばエクスプレス) 120,967,200 ・公共下水道補助金 111,100,000 ・特定環境保全公共下水道事業補助金 38,070,650
			国庫補助金 (繰越し)	328,086,050	・公共下水道事業補助金 (つくばエクスプレス) 138,190,000 ・公共下水道補助金 104,598,500 ・特定環境保全公共下水道事業補助金 85,297,550
		他会計補助金		328,269,736	
			他会計補助金	199,606,286	・一般会計繰入金 121,334,726 ・地域住宅交付金事業補助金 78,271,560
			他会計補助金 (繰越し)	128,663,450	・地域住宅交付金事業補助金
	負担金等			300,947,050	
		受益者負担金		39,567,490	
			受益者負担金	39,567,490	・特定環境保全公共下水道 受益者負担金 22,677,080 ・公共下水道受益者負担金 16,890,410
		受益者分担金		8,458,770	
			受益者分担金	8,458,770	・特定環境保全公共下水道 受益者分担金 6,908,130 ・公共下水道受益者分担金 1,550,640
		工事負担金		252,920,790	
			工事負担金	95,665,240	・つくばエクスプレス関連公共 下水道負担金
			工事負担金 (繰越し)	157,255,550	・つくばエクスプレス関連公共 下水道負担金(繰越)

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決 算 額	備 考
資本的支出				4,824,244,013	
	建設改良費			2,015,410,232	
		管路建設改良費		901,480,553	
			給 料	37,383,349	予算 38,734,000
			手 当	28,086,051	予算 30,421,671 仮払消費税 64,957
			法定福利費	18,953,404	予算 19,186,330
			法定福利費引当 繰 入 額	706,588	予算 1,128,000
			賞与引当金繰入	3,786,010	予算 5,923,000
			備 消 品 費	354,109	
			設 計 委 託 料 (補助)	74,500,000	
			設 計 委 託 料 (単独)	20,880,500	
			使用料及び賃借	702,060	
			修 繕 費	698,136	
			新設工事請負費 (単独)	172,526,000	
			改築工事請負費 (単独)	9,022,000	
			委託料(繰越し)	37,130,000	
			設 計 委 託 料 (補助)(繰越し)	9,760,000	
			設 計 委 託 料 (単独)(繰越し)	21,220,909	
			新設工事請負費 (補助)(繰越し)	155,086,455	
			新設工事請負費 (単独)(繰越し)	191,419,982	
			改築工事請負費 (補助)(繰越し)	106,810,000	
			改築工事請負費 (単独)(繰越し)	12,455,000	
		ポンプ場建設 改 良 費		105,740,142	
			給 料	3,062,400	予算 3,063,000
			手 当	2,566,952	予算 2,586,600 仮払消費税 19,632
			法定福利費	962,697	予算 962,731
			法定福利費引当 繰 入 額	47,000	予算 47,000
			賞与引当金繰入	242,000	予算 242,000
			委託料(単独)	3,640,000	
			改築工事請負費 (単独)	5,110,000	
			委 託 料 (補助)(繰越し)	73,609,093	

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決 算 額	備 考
			委 託 料 (単独)(繰越し)	16,500,000	
		雨水建設改良費		26,556,626	
			給 料	3,279,000	予算 3,279,000
			手 当	3,269,736	予算 3,274,708 仮払消費税 4,572
			法 定 福 利 費	1,792,345	予算 1,793,960
			法定福利費引当 繰 入 額	93,000	予算 93,000
			賞与引当金繰入	481,000	予算 481,000
			委 託 料	6,451,000	
		流域下水道費	災 害 復 旧 工 事 請 負 費 (繰 越 し)	11,190,545	
				92,387,275	
			負 担 金	17,710,001	
			負担金(繰越し)	74,677,274	
		つくばエクスプレ ス関連公共 下水道費		889,245,636	
			委 託 料	378,064,727	
			委託料(繰越し)	511,180,909	
	企業債償還金			2,808,664,881	
		企業債償還金		2,808,664,881	
			企業債償還金	2,808,664,881	財政融資資金 1,124,562,823 簡易生命保険資金 441,678,900 地方公共団体金融機構資金 1,017,772,272 市中銀行 139,322,000 市中銀行以外の金融機関 15,088,886 茨城県 70,240,000
	下水道事業 基金積立金			168,900	
		基金積立金		168,900	
			下水道事業基金 積 立 金	168,900	

5 固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高 a	当年度 増加額 b	当年度 減少額 c	年度末 現在高 d = a+b-c
土地	1,777,317,438	0	0	1,777,317,438
建物	3,175,372,097	100,630,142	0	3,276,002,239
構築物	167,140,157,224	2,294,590,617	2,917,709	169,431,830,132
機械及び装置	4,707,997,781	9,440,000	14,209,564	4,703,228,217
車両運搬具	324,019	0	0	324,019
工具器具及び備品	435,000	0	0	435,000
小計	176,801,603,559	2,404,660,759	17,127,273	179,189,137,045
建設仮勘定	469,526,363	2,232,514,702	2,323,976,338	378,064,727
合計	177,271,129,922	4,637,175,461	2,341,103,611	179,567,201,772

(2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高 a	当年度 増加額 b	当年度 減少額 c	当年度 減価償却高 d
施設利用権	2,557,271,676	92,387,275	0	94,336,515
電話加入権	17,676,000	0	0	0
合計	2,574,947,676	92,387,275	0	94,336,515

(単位:円)

減価償却累計額				年度末償却 未済高
年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
e	f	g	h= e+f-g	d-h
0	0	0	0	1,777,317,438
0	171,966,296	0	171,966,296	3,104,035,943
0	6,233,795,914	0	6,233,795,914	163,198,034,218
0	513,017,705	0	513,017,705	4,190,210,512
0	145,808	0	145,808	178,211
0	25,839	0	25,839	409,161
0	6,918,951,562	0	6,918,951,562	172,270,185,483
0	0	0	0	378,064,727
0	6,918,951,562	0	6,918,951,562	172,648,250,210

(単位:円)

年度末 現在高	備考
a+b-c-d	
2,555,322,436	
17,676,000	
2,572,998,436	

6 企業債明細書

種 類	借入 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率 %	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計						
財政融資資金	11009	H13. 3. 26	421,800,000	17,303,932	232,711,331	189,088,669	—	1.600	R13. 3. 1	
	11011	H13. 3. 26	90,100,000	3,696,264	49,709,082	40,390,918	—	1.600	R13. 3. 1	
	11013	H13. 3. 26	25,400,000	1,042,010	14,013,438	11,386,562	—	1.600	R13. 3. 1	
	12007	H13. 9. 25	863,500,000	35,222,790	448,076,076	415,423,924	—	2.000	R13. 9. 1	
	12009	H14. 3. 25	162,900,000	6,577,959	80,194,047	82,705,953	—	2.200	R14. 3. 1	
	12011	H14. 3. 25	33,700,000	1,360,818	16,590,174	17,109,826	—	2.200	R14. 3. 1	
	13013	H15. 3. 25	452,600,000	18,036,798	218,455,055	234,144,945	—	1.200	R15. 3. 1	
	13014	H15. 3. 25	187,000,000	7,452,234	90,258,717	96,741,283	—	1.200	R15. 3. 1	
	13016	H15. 3. 25	64,500,000	2,570,423	31,132,020	33,367,980	—	1.200	R15. 3. 1	
	14010	H16. 3. 25	63,900,000	2,480,021	26,737,811	37,162,189	—	2.000	R16. 3. 1	
	14011	H16. 3. 25	27,500,000	1,067,302	11,506,884	15,993,116	—	2.000	R16. 3. 1	
	14012	H16. 3. 25	413,800,000	16,059,981	173,147,203	240,652,797	—	2.000	R16. 3. 1	
	15008	H16. 11. 30	258,800,000	9,894,152	101,701,111	157,098,889	—	2.200	R16. 9. 25	
	15010	H17. 3. 25	1,309,200,000	49,659,696	493,152,002	816,047,998	—	2.100	R17. 3. 1	
	15011	H17. 3. 25	62,100,000	2,355,536	23,391,950	38,708,050	—	2.100	R17. 3. 1	
	15012	H17. 3. 25	22,500,000	853,455	8,475,343	14,024,657	—	2.100	R17. 3. 1	
	16006	H17. 12. 27	302,000,000	11,336,231	108,000,405	193,999,595	—	2.100	R17. 9. 25	
	16008	H18. 3. 27	23,600,000	876,673	7,994,513	15,605,487	—	2.100	R18. 3. 1	
	16009	H18. 3. 27	12,500,000	464,339	4,234,382	8,265,618	—	2.100	R18. 3. 1	
	16007	H18. 3. 27	796,600,000	29,591,414	269,848,740	526,751,260	—	2.100	R18. 3. 1	
	17004	H18. 12. 27	270,800,000	9,954,920	86,677,675	184,122,325	—	2.100	R18. 9. 25	
	17007	H19. 3. 26	592,300,000	21,547,383	178,639,738	413,660,262	—	2.100	R19. 3. 1	
	17008	H19. 3. 26	38,500,000	1,400,598	11,611,733	26,888,267	—	2.100	R19. 3. 1	
	17009	H19. 3. 26	16,700,000	607,532	5,036,778	11,663,222	—	2.100	R19. 3. 1	
	18008	H20. 3. 25	810,100,000	28,861,492	214,858,207	595,241,793	—	2.100	R20. 3. 1	
	18009	H20. 3. 25	252,500,000	8,995,836	66,969,136	185,530,864	—	2.100	R20. 3. 1	
	18010	H20. 3. 25	62,700,000	2,233,818	16,629,563	46,070,437	—	2.100	R20. 3. 1	
	18011	H20. 3. 25	13,000,000	463,152	3,447,916	9,552,084	—	2.100	R20. 3. 1	
	19011	H21. 3. 25	1,148,200,000	40,622,932	268,869,737	879,330,263	—	1.900	R21. 3. 1	
	19009	H20. 12. 22	324,800,000	11,525,989	81,104,772	243,695,228	—	2.000	R20. 9. 25	
	19012	H21. 3. 25	56,200,000	1,988,338	13,160,146	43,039,854	—	1.900	R21. 3. 1	
	19013	H21. 3. 25	12,400,000	438,708	2,903,661	9,496,339	—	1.900	R21. 3. 1	
	20006	H21. 12. 22	464,700,000	16,286,212	100,557,750	364,142,250	—	1.900	R21. 9. 25	
	20007	H22. 3. 25	1,330,200,000	45,451,877	258,998,856	1,071,201,144	—	2.100	R22. 3. 1	
	20008	H22. 3. 25	69,600,000	2,378,177	13,551,588	56,048,412	—	2.100	R22. 3. 1	
	20009	H22. 3. 25	15,200,000	519,372	2,959,540	12,240,460	—	2.100	R22. 3. 1	
	21006	H23. 3. 25	922,100,000	31,412,785	151,288,686	770,811,314	—	1.900	R23. 3. 1	
	21007	H23. 3. 25	457,600,000	15,588,863	75,078,302	382,521,698	—	1.900	R23. 3. 1	
	22108	H23. 3. 25	86,600,000	2,950,165	14,208,436	72,391,564	—	1.900	R23. 3. 1	
	21009	H23. 3. 25	10,500,000	357,699	1,722,733	8,777,267	—	1.900	R23. 3. 1	
	24024	H26. 3. 25	464,300,000	15,849,472	31,479,359	432,820,641	—	1.400	R26. 3. 1	
	25009	H27. 3. 25	1,195,600,000	41,274,258	41,274,258	1,154,325,742	—	1.200	R27. 3. 1	
	26010	H28. 3. 25	946,800,000	0	0	946,800,000	—	0.500	R28. 3. 1	
	27009	H29. 3. 27	1,179,300,000	0	0	1,179,300,000	—	0.800	R39. 3. 1	
	28015	H30. 3. 26	2,090,500,000	0	0	2,090,500,000	—	0.700	R40. 3. 1	
29007	H31. 3. 25	1,016,800,000	0	0	1,016,800,000	—	0.600	R41. 3. 1		
30012	R2. 3. 25	1,438,100,000	0	0	1,438,100,000	—	0.300	R42. 3. 1		
11006	H13. 3. 26	19,200,000	787,662	10,592,834	8,607,166	—	1.600	R13. 3. 1		
12004	H13. 5. 25	351,900,000	14,436,352	194,146,795	157,753,205	—	1.600	R13. 3. 25		
12007	H14. 3. 25	34,600,000	1,397,160	17,033,236	17,566,764	—	2.200	R14. 3. 1		
13003	H14. 5. 27	208,100,000	8,404,039	103,081,989	105,018,011	—	2.100	R14. 3. 25		
13015	H15. 3. 25	31,100,000	1,239,383	15,010,942	16,089,058	—	1.200	R15. 3. 1		
31009	R3. 3. 25	974,100,000	0	0	974,100,000	—	0.600	R43. 3. 1		
0201A	R3. 3. 25	378,300,000	0	0	378,300,000	—	0.600	R43. 3. 1	令和2年度起債前借	
03007	H4. 7. 24	26,600,000	1,792,243	24,707,828	1,892,172	—	5.500	R4. 3. 25	旧資金運用部資金分	
03009	H4. 10. 26	106,200,000	6,727,902	95,457,593	10,742,407	—	5.050	R4. 9. 25	旧資金運用部資金分	
03008	H4. 7. 24	464,400,000	31,290,140	431,365,239	33,034,761	—	5.500	R4. 3. 25	旧資金運用部資金分	
04009	H5. 5. 28	62,800,000	3,697,055	54,905,197	7,894,803	—	4.400	R5. 3. 25	旧資金運用部資金分	
04011	H5. 6. 25	51,300,000	3,135,242	44,555,275	6,744,725	—	4.900	R5. 3. 25	旧資金運用部資金分	
04010	H5. 5. 28	772,800,000	45,494,958	675,648,663	97,151,337	—	4.400	R5. 3. 25	旧資金運用部資金分	
05013	H7. 1. 31	18,000,000	1,013,968	14,051,669	3,948,331	—	4.750	R6. 9. 25	旧資金運用部資金分	
05014	H7. 1. 31	25,200,000	1,419,556	19,672,335	5,527,665	—	4.750	R6. 9. 25	旧資金運用部資金分	
05007	H6. 5. 27	18,200,000	1,018,998	14,869,493	3,330,507	—	4.300	R6. 3. 25	旧資金運用部資金分	
05008	H6. 5. 27	98,800,000	5,531,707	80,720,107	18,079,893	—	4.300	R6. 3. 25	旧資金運用部資金分	
05009	H6. 5. 27	1,243,500,000	69,622,238	1,015,945,880	227,554,120	—	4.300	R6. 3. 25	旧資金運用部資金分	
06008	H7. 8. 10	75,600,000	3,809,938	59,070,386	16,529,614	—	3.250	R7. 3. 25	旧資金運用部資金分	

種類	借入年月日	発行総額	償還高		末償還残高	発行価額	利率%	償還終期	備考		
			当年度償還高	償還高累計							
財政融資資金	06007	H7. 5. 26	1,452,900,000	75,943,320	1,118,437,206	334,462,794	—	3.850	R7. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	07009	H8. 9. 25	1,199,400,000	57,728,485	845,795,551	353,604,449	—	3.300	R8. 9. 1	旧資金運用部資金分	
	07008	H8. 9. 25	128,200,000	6,170,412	90,404,361	37,795,639	—	3.300	R8. 9. 1	旧資金運用部資金分	
	08008	H9. 9. 25	537,200,000	24,243,404	364,046,872	173,153,128	—	2.500	R9. 9. 1	旧資金運用部資金分	
	08009	H9. 9. 25	837,700,000	37,804,726	567,688,132	270,011,868	—	2.500	R9. 9. 1	旧資金運用部資金分	
	08012	H10. 1. 30	90,700,000	4,023,927	62,391,846	28,308,154	—	2.100	R9. 9. 25	旧資金運用部資金分	
	09005	H10. 5. 25	368,400,000	16,111,302	246,179,624	122,220,376	—	2.000	R10. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	09006	H10. 5. 25	443,000,000	19,373,797	296,030,330	146,969,670	—	2.000	R10. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	09009	H11. 3. 25	55,100,000	2,369,111	34,255,105	20,844,895	—	2.100	R11. 3. 1	旧資金運用部資金分	
	09010	H11. 3. 25	5,100,000	219,283	3,170,619	1,929,381	—	2.100	R11. 3. 1	旧資金運用部資金分	
	10008	H11. 11. 30	352,400,000	14,958,319	212,484,678	139,915,322	—	2.000	R11. 9. 25	旧資金運用部資金分	
	10012	H12. 3. 24	26,000,000	1,092,695	15,122,519	10,877,481	—	2.000	R12. 3. 1	旧資金運用部資金分	
	10010	H12. 3. 24	169,600,000	7,127,732	98,645,361	70,954,639	—	2.000	R12. 3. 1	旧資金運用部資金分	
	04001	H5. 5. 28	304,500,000	17,926,003	266,220,262	38,279,738	—	4.400	R5. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	04002	H5. 5. 28	8,300,000	488,623	7,256,579	1,043,421	—	4.400	R5. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	05002	H6. 5. 13	305,800,000	17,121,416	249,840,169	55,959,831	—	4.300	R6. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	05003	H6. 5. 13	20,500,000	1,147,773	16,748,605	3,751,395	—	4.300	R6. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	06003	H7. 5. 12	16,400,000	857,230	12,624,661	3,775,339	—	3.850	R7. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	07004	H8. 5. 20	268,400,000	13,200,077	195,291,869	73,108,131	—	3.400	R8. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	07006	H8. 5. 20	43,200,000	2,124,603	31,432,968	11,767,032	—	3.400	R8. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	07005	H8. 5. 20	27,200,000	1,337,713	19,791,130	7,408,870	—	3.400	R8. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	08002	H9. 5. 20	261,900,000	12,022,639	182,861,313	79,038,687	—	2.600	R9. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	08004	H9. 5. 20	103,600,000	4,755,805	72,334,603	31,265,397	—	2.600	R9. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	08003	H9. 5. 20	19,700,000	904,338	13,754,746	5,945,254	—	2.600	R9. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	09002	H10. 5. 25	196,400,000	8,589,196	131,242,340	65,157,660	—	2.000	R10. 3. 25	旧資金運用部資金分	
	09003	H10. 5. 25	242,700,000	10,614,042	162,181,855	80,518,145	—	2.000	R10. 3. 25	旧資金運用部資金分	
09006	H11. 3. 25	11,900,000	511,660	7,398,109	4,501,891	—	2.100	R11. 3. 1	旧資金運用部資金分		
10004	H11. 9. 24	230,300,000	9,799,219	138,198,234	92,101,766	—	2.100	R11. 9. 1	旧資金運用部資金分		
10006	H11. 9. 24	302,200,000	12,858,551	181,343,926	120,856,074	—	2.100	R11. 9. 1	旧資金運用部資金分		
10008	H12. 3. 24	36,800,000	1,546,584	21,404,182	15,395,818	—	2.000	R12. 3. 1	旧資金運用部資金分		
11002	H12. 5. 19	221,600,000	9,313,122	128,890,402	92,709,598	—	2.000	R12. 3. 25	旧資金運用部資金分		
11004	H12. 5. 19	305,700,000	12,847,569	177,805,938	127,894,062	—	2.000	R12. 3. 25	旧資金運用部資金分		
	小計	34,433,600,000	1,124,562,823	12,892,468,410	21,541,131,590						
簡易生命保険資金	050620	H4. 7. 30	1,654,300,000	111,462,703	1,536,622,555	117,677,445	—	5.500	R4. 3. 31		
	020658	H5. 5. 28	1,098,600,000	64,674,899	960,491,229	138,108,771	—	4.400	R5. 3. 31		
	220270	H6. 5. 30	678,300,000	37,977,293	554,174,580	124,125,420	—	4.300	R6. 3. 31		
	239100	H7. 12. 25	799,600,000	39,424,003	606,117,799	193,482,201	—	3.150	R7. 9. 30		
	250880	H8. 9. 25	673,800,000	32,965,867	491,769,582	182,030,418	—	3.300	R8. 3. 31		
	284250	H11. 12. 24	435,700,000	18,538,949	261,454,496	174,245,504	—	2.100	R11. 9. 30		
	294500	H13. 3. 30	389,100,000	16,090,146	222,747,533	166,352,467	—	1.600	R12. 9. 30		
	302740	H13. 10. 1	249,200,000	10,165,048	129,311,591	119,888,409	—	2.000	R13. 9. 30		
	313460	H15. 1. 31	342,600,000	13,726,937	169,073,847	173,526,153	—	1.500	R14. 9. 30		
	329390	H16. 3. 31	1,257,700,000	48,812,562	526,262,056	731,437,944	—	2.000	R16. 3. 31		
	227170	H7. 5. 30	280,000,000	14,635,645	215,542,995	64,457,005	—	3.850	R7. 3. 31		
	301210	H13. 5. 25	291,500,000	11,958,501	160,823,502	130,676,498	—	1.600	R13. 3. 31		
	308570	H14. 5. 23	526,100,000	21,246,347	260,602,762	265,497,238	—	2.100	R14. 3. 31		
		小計	8,676,500,000	441,678,900	6,094,994,527	2,581,505,473					
	地方公共団体金融機構資金	H21-140-0011-0	H21. 4. 8	233,900,000	9,179,687	60,757,306	173,142,694	—	1.900	R19. 3. 20	
H21-140-0012-0		H21. 4. 8	3,200,000	125,588	831,226	2,368,774	—	1.900	R19. 3. 20		
H20-140-3788-0		H21. 3. 30	15,700,000	616,165	4,078,196	11,621,804	—	1.900	R19. 3. 20		
H21-140-0951-0		H21. 5. 26	341,000,000	13,228,228	87,048,400	253,951,600	—	2.100	R19. 3. 20		
H21-140-0952-0		H21. 5. 26	2,300,000	89,222	587,128	1,712,872	—	2.100	R19. 3. 20		
H21-140-0954-0		H21. 5. 26	95,300,000	3,696,921	24,327,603	70,972,397	—	2.100	R19. 3. 20		
H21-140-0955-0		H21. 5. 26	150,800,000	5,849,903	38,495,304	112,304,696	—	2.100	R19. 3. 20		
H21-140-0953-0		H21. 5. 26	31,900,000	1,237,479	8,143,238	23,756,762	—	2.100	R19. 3. 20		
H21-140-3654-0		H22. 3. 30	480,700,000	18,387,068	105,028,620	375,671,380	—	2.000	R20. 3. 20		
H21-140-3655-0		H22. 3. 30	72,400,000	2,769,344	15,818,748	56,581,252	—	2.000	R20. 3. 20		
H21-140-3657-0		H22. 3. 30	70,700,000	2,704,318	15,447,314	55,252,686	—	2.000	R20. 3. 20		
H21-140-3658-0		H22. 3. 30	4,300,000	164,478	939,511	3,360,489	—	2.000	R20. 3. 20		
H21-140-3656-0		H22. 3. 30	21,700,000	830,038	4,741,255	16,958,745	—	2.000	R20. 3. 20		
H22-140-1719-0		H22. 5. 28	221,800,000	7,639,407	43,636,991	178,163,009	—	2.000	R22. 3. 20		
H22-140-1716-0		H22. 5. 28	35,700,000	1,229,607	7,023,627	28,676,373	—	2.000	R22. 3. 20		
H22-140-1718-0		H22. 5. 28	103,000,000	3,547,605	20,264,247	82,735,753	—	2.000	R22. 3. 20		
H22-140-1719-0		H22. 5. 28	264,000,000	9,092,891	51,939,427	212,060,573	—	2.000	R22. 3. 20		
H22-140-1717-0		H22. 5. 28	19,900,000	685,412	3,915,130	15,984,870	—	2.000	R22. 3. 20		
H22-140-3155-0		H23. 3. 30	497,900,000	16,961,746	81,690,312	416,209,688	—	1.900	R23. 3. 20		
H22-140-3157-0		H23. 3. 30	7,800,000	265,719	1,279,743	6,520,257	—	1.900	R23. 3. 20		
H22-140-3156-0		H23. 3. 30	44,500,000	1,515,963	7,301,104	37,198,896	—	1.900	R23. 3. 20		

種 類	借入 年月日	発行総額	償 還 高		末償還残高	発行 価額	利率 %	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計						
地方公共団体金融機構資金	H23-140-1703-0	H24. 3. 29	15,500,000	528,438	2,061,127	13,438,873	—	1.700	R24. 3. 20	
	H23-140-0880-0	H23. 5. 30	381,000,000	13,095,031	63,190,430	317,809,570	—	1.800	R23. 3. 20	
	H23-140-0882-0	H23. 5. 30	474,800,000	16,318,952	78,747,549	396,052,451	—	1.800	R23. 3. 20	
	H23-140-0881-0	H23. 5. 30	40,200,000	1,381,680	6,667,336	33,532,664	—	1.800	R23. 3. 20	
	H23-140-1726-0	H24. 3. 29	734,000,000	25,024,123	97,604,294	636,395,706	—	1.700	R24. 3. 20	
	H23-140-1728-0	H24. 3. 29	60,800,000	2,072,843	8,084,934	52,715,066	—	1.700	R24. 3. 20	
	H23-140-1727-0	H24. 3. 29	35,800,000	1,220,523	4,760,537	31,039,463	—	1.700	R24. 3. 20	
	H24-140-0748-0	H24. 5. 30	548,700,000	18,890,413	73,788,517	474,911,483	—	1.600	R24. 3. 20	
	H24-140-1695-0	H25. 3. 28	506,200,000	17,336,533	51,241,961	454,958,039	—	1.500	R25. 3. 20	
	H25-140-0836-0	H25. 5. 30	368,700,000	12,762,865	37,760,581	330,939,419	—	1.400	R25. 3. 20	
	H25-140-1733-0	H26. 3. 27	318,700,000	10,879,230	21,607,735	297,092,265	—	1.400	R26. 3. 20	
	H25-141-1662-0	H25. 9. 20	31,800,000	4,295,267	31,800,000	0	—	0.400	R3. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1685-0	H25. 9. 20	11,100,000	1,499,291	11,100,000	0	—	0.400	R3. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1686-0	H25. 9. 20	30,500,000	4,119,674	30,500,000	0	—	0.400	R3. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1687-0	H25. 9. 20	227,600,000	30,742,220	227,600,000	0	—	0.400	R3. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1688-0	H25. 9. 20	139,500,000	18,842,441	139,500,000	0	—	0.400	R3. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1689-0	H25. 9. 20	71,400,000	9,644,088	71,400,000	0	—	0.400	R3. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1692-0	H25. 9. 20	1,600,000	216,114	1,600,000	0	—	0.400	R3. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1691-0	H25. 9. 20	64,100,000	7,644,886	56,416,841	7,683,159	—	0.500	R4. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1690-0	H25. 9. 20	4,900,000	584,398	4,312,676	587,324	—	0.500	R4. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1684-0	H25. 9. 20	37,800,000	4,508,217	33,269,214	4,530,786	—	0.500	R4. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1683-0	H25. 9. 20	23,700,000	2,826,581	20,859,269	2,840,731	—	0.500	R4. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1682-0	H25. 9. 20	38,500,000	4,591,703	33,885,310	4,614,690	—	0.500	R4. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1681-0	H25. 9. 20	103,900,000	12,391,634	91,446,331	12,453,669	—	0.500	R4. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1680-0	H25. 9. 20	224,600,000	26,786,920	197,678,979	26,921,021	—	0.500	R4. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-140-1679-0	H25. 9. 20	8,300,000	933,730	6,890,632	1,409,368	—	0.500	R4. 9. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1678-0	H25. 9. 20	11,700,000	1,316,222	9,713,302	1,986,698	—	0.500	R4. 9. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1677-0	H25. 9. 20	78,500,000	8,355,751	61,662,796	16,837,204	—	0.500	R5. 3. 20	繰上償還借換債
	H25-141-1676-0	H25. 9. 20	4,600,000	489,636	3,613,361	986,639	—	0.500	R5. 3. 20	繰上償還借換債
	R01-140-12803-0	R2. 3. 30	7,600,000	0	0	7,600,000	—	0.100	R22. 3. 20	
	R01-140-12802-0	R2. 3. 30	2,800,000	0	0	2,800,000	—	0.300	R32. 3. 20	
	R02-140-01820-0	R3. 3. 30	15,400,000	0	0	15,400,000	—	0.300	R33. 3. 20	
	R02-140-01819-0	R3. 3. 30	73,900,000	0	0	73,900,000	—	0.500	R23. 3. 20	
	03473	H7. 5. 30	368,800,000	21,972,123	322,225,876	46,574,124	—	3.900	R5. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	03472	H7. 5. 30	60,000,000	3,587,480	52,390,015	7,609,985	—	3.950	R5. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	03474	H7. 5. 30	40,500,000	2,421,549	35,363,261	5,136,739	—	3.950	R5. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	03476	H7. 5. 30	701,400,000	41,787,546	612,823,292	88,576,708	—	3.900	R5. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	03475	H7. 5. 30	64,000,000	3,826,646	55,882,683	8,117,317	—	3.950	R5. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	02431	H8. 5. 16	70,200,000	3,911,385	57,630,096	12,569,904	—	3.450	R6. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	02432	H8. 5. 16	276,100,000	15,383,666	226,661,957	49,438,043	—	3.450	R6. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	02434	H8. 5. 16	78,400,000	4,368,270	64,361,816	14,038,184	—	3.450	R6. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	02435	H8. 5. 16	513,000,000	28,583,198	421,143,008	91,856,992	—	3.450	R6. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	02433	H8. 5. 16	63,400,000	3,532,505	52,047,693	11,352,307	—	3.450	R6. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
42230	H9. 5. 30	43,100,000	2,219,118	33,615,564	9,484,436	—	2.650	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
42250	H9. 5. 30	336,700,000	17,335,893	262,606,968	74,093,032	—	2.650	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
42240	H9. 5. 30	57,200,000	2,945,093	44,612,768	12,587,232	—	2.650	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
42220	H9. 5. 30	189,300,000	9,746,612	147,643,300	41,656,700	—	2.650	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
42210	H9. 5. 30	63,600,000	3,274,615	49,604,405	13,995,595	—	2.650	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
42820	H10. 5. 28	2,600,000	126,917	1,924,078	675,922	—	2.100	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
42800	H10. 5. 28	78,000,000	3,807,509	57,722,317	20,277,683	—	2.100	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
42810	H10. 5. 28	113,800,000	5,541,069	84,334,263	29,465,737	—	2.050	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
42840	H10. 5. 28	74,500,000	3,636,659	55,132,214	19,367,786	—	2.100	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
42850	H10. 5. 28	156,100,000	7,600,709	115,681,707	40,418,293	—	2.050	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
42830	H10. 5. 28	28,700,000	1,400,968	21,238,854	7,461,146	—	2.100	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
44190	H11. 5. 28	88,200,000	4,164,748	61,581,627	26,618,373	—	1.800	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
44190	H11. 5. 28	139,600,000	6,578,037	97,631,386	41,968,614	—	1.750	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
44210	H11. 5. 28	88,600,000	4,183,636	61,860,909	26,739,091	—	1.800	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
44220	H11. 5. 28	13,500,000	637,462	9,425,760	4,074,240	—	1.800	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
44230	H11. 5. 28	63,300,000	2,988,986	44,196,339	19,103,661	—	1.800	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
44240	H11. 5. 28	120,800,000	5,692,169	84,483,320	36,316,680	—	1.750	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
H12-140-4540-0	H12. 5. 30	65,000,000	3,033,745	41,985,997	23,014,003	—	2.000	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
H12-140-4513-0	H12. 5. 30	133,400,000	6,226,180	86,168,186	47,231,814	—	2.000	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
H12-140-4544-0	H12. 5. 30	103,300,000	4,821,322	66,725,439	36,574,561	—	2.000	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
H12-140-4545-0	H12. 5. 30	160,600,000	7,495,686	103,737,711	56,862,289	—	2.000	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
H12-140-4543-0	H12. 5. 30	13,000,000	606,749	8,397,200	4,602,800	—	2.000	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
H12-140-4542-0	H12. 5. 30	43,000,000	2,006,939	27,775,352	15,224,648	—	2.000	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
H13-140-4331-0	H13. 5. 30	119,000,000	5,409,287	72,265,265	46,734,735	—	1.700	R11. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
H13-140-4334-0	H13. 5. 30	413,900,000	18,814,319	251,349,521	162,550,479	—	1.700	R11. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	

種 類	借入 年月日	発行総額	償 還 高		末償還残高	発行 価額	利率 %	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計						
地方公共団体金融機構資金	H13-140-4332-0	H13. 5. 30	78,200,000	3,554,675	47,488,603	30,711,397	—	1.700	R11. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H13-140-4333-0	H13. 5. 30	16,200,000	736,390	9,837,793	6,362,207	—	1.700	R11. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H14-140-4636-0	H14. 5. 30	86,100,000	3,861,744	47,657,387	38,442,613	—	2.000	R12. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H14-140-4637-0	H14. 5. 30	78,300,000	3,511,900	43,339,993	34,960,007	—	2.000	R12. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H14-140-4640-0	H14. 5. 30	116,900,000	5,243,181	64,705,558	52,194,442	—	2.000	R12. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H14-140-4641-0	H14. 5. 30	112,000,000	5,023,407	61,993,350	50,006,650	—	2.000	R12. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H14-140-4638-0	H14. 5. 30	100,000,000	4,485,184	55,351,203	44,648,797	—	2.000	R12. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H14-140-4639-0	H14. 5. 30	35,300,000	1,583,271	19,538,977	15,761,023	—	2.000	R12. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H15-140-3612-0	H15. 5. 29	67,800,000	2,969,146	36,594,915	31,205,085	—	0.900	R13. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H15-140-3613-0	H15. 5. 29	29,200,000	1,278,747	15,760,641	13,439,359	—	0.900	R13. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H15-140-3610-0	H15. 5. 29	1,029,100,000	45,067,083	555,454,676	473,645,324	—	0.900	R13. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H15-140-3611-0	H15. 5. 29	213,100,000	9,332,228	115,020,299	98,079,701	—	0.900	R13. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H15-140-3614-0	H15. 5. 29	76,600,000	3,354,522	41,344,699	35,255,301	—	0.900	R13. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H15-140-3615-0	H15. 5. 29	384,400,000	16,833,920	207,479,136	176,920,864	—	0.900	R13. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H16-140-0552-0	H16. 4. 28	420,500,000	18,124,283	195,403,031	225,096,969	—	2.000	R14. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H16-140-0555-0	H16. 4. 28	509,600,000	21,964,649	236,807,097	272,792,903	—	2.000	R14. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H16-140-0553-0	H16. 4. 28	73,500,000	3,167,979	34,154,871	39,345,129	—	2.000	R14. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H16-140-0554-0	H16. 4. 28	26,800,000	1,155,127	12,453,749	14,346,251	—	2.000	R14. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H17-140-1259-0	H17. 5. 17	505,100,000	21,341,722	212,945,294	292,154,706	—	2.000	R15. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H17-140-1262-0	H17. 5. 17	359,200,000	15,177,087	151,435,259	207,764,741	—	2.000	R15. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H17-140-1260-0	H17. 5. 17	28,100,000	1,187,295	11,846,690	16,253,310	—	2.000	R15. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H17-140-1261-0	H17. 5. 17	14,800,000	625,337	6,239,537	8,560,463	—	2.000	R15. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H18-140-1029-0	H18. 5. 16	358,400,000	14,759,483	134,019,518	224,380,482	—	2.200	R16. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H18-140-1032-0	H18. 5. 16	281,100,000	11,576,147	105,114,080	175,985,920	—	2.200	R16. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H18-140-1030-0	H18. 5. 16	40,100,000	1,651,382	14,994,930	25,105,070	—	2.200	R16. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H18-140-1031-0	H18. 5. 16	17,400,000	716,560	6,506,528	10,893,472	—	2.200	R16. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H19-140-0880-0	H19. 5. 24	447,700,000	18,108,382	150,128,520	297,571,480	—	2.100	R17. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H19-140-0881-0	H19. 5. 24	68,000,000	2,750,436	22,802,634	45,197,366	—	2.100	R17. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H19-140-0883-0	H19. 5. 24	82,400,000	3,332,880	27,631,427	54,768,573	—	2.100	R17. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H19-140-0884-0	H19. 5. 24	213,900,000	8,651,738	71,727,698	142,172,302	—	2.100	R17. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H19-140-0882-0	H19. 5. 24	89,300,000	3,611,969	29,945,224	59,354,776	—	2.100	R17. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H20-140-0906-0	H20. 5. 23	886,600,000	34,948,318	259,300,761	627,299,239	—	2.200	R18. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H20-140-0907-0	H20. 5. 23	113,400,000	4,470,042	33,165,695	80,234,305	—	2.200	R18. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H20-140-0909-0	H20. 5. 23	133,000,000	5,242,642	38,898,041	94,101,959	—	2.200	R18. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H20-140-0910-0	H20. 5. 23	216,400,000	8,530,133	63,289,742	153,110,258	—	2.200	R18. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H20-140-0908-0	H20. 5. 23	58,000,000	2,286,265	16,963,055	41,036,945	—	2.200	R18. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H08-140-0825-0	H8. 4. 30	132,000,000	7,354,741	108,364,282	23,635,718	—	3.450	R6. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H08-140-0826-0	H8. 4. 30	21,300,000	1,186,788	17,486,055	3,813,945	—	3.450	R6. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	H08-140-0827-0	H8. 4. 30	13,400,000	746,618	11,000,616	2,399,384	—	3.450	R6. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	07310	H9. 4. 30	19,600,000	1,014,977	15,251,164	4,348,836	—	2.750	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	07320	H9. 4. 30	103,700,000	5,370,057	80,691,108	23,008,892	—	2.750	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
	07340	H9. 4. 30	19,600,000	1,014,977	15,251,164	4,348,836	—	2.750	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
07350	H9. 4. 30	29,200,000	1,512,109	22,721,121	6,478,879	—	2.750	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
07330	H9. 4. 30	9,200,000	476,417	7,158,710	2,041,290	—	2.750	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
08540	H10. 4. 30	102,300,000	4,993,694	75,705,042	26,594,958	—	2.100	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
08560	H10. 4. 30	106,100,000	5,179,188	78,517,154	27,582,846	—	2.100	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
08570	H10. 4. 30	20,300,000	988,433	15,043,809	5,256,191	—	2.050	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
08550	H10. 4. 30	6,300,000	307,530	4,662,186	1,637,814	—	2.100	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
06130	H11. 4. 30	33,800,000	1,609,256	23,441,975	10,358,025	—	2.000	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
06140	H11. 4. 30	86,500,000	4,118,364	59,992,037	26,507,963	—	2.000	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
06160	H11. 4. 30	36,200,000	1,723,523	25,106,495	11,093,505	—	2.000	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
06170	H11. 4. 30	121,700,000	5,794,276	84,404,982	37,295,018	—	2.000	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
06150	H11. 4. 30	19,300,000	918,895	13,385,507	5,914,493	—	2.000	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
08560	H12. 4. 28	32,300,000	1,512,180	20,782,161	11,517,839	—	2.100	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
08570	H12. 4. 28	80,700,000	3,778,110	51,923,226	28,776,774	—	2.100	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
08590	H12. 4. 28	34,200,000	1,601,132	22,004,637	12,195,363	—	2.100	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
08600	H12. 4. 28	121,200,000	5,674,186	77,981,349	43,218,651	—	2.100	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
08580	H12. 4. 28	9,700,000	454,122	6,241,082	3,458,918	—	2.100	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
08010	H13. 4. 27	133,000,000	6,004,026	81,829,500	51,170,500	—	1.400	R11. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
08030	H13. 4. 27	168,800,000	7,620,147	103,855,785	64,944,215	—	1.400	R11. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
08020	H13. 4. 27	16,600,000	749,375	10,213,307	6,386,693	—	1.400	R11. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
63050	H13. 9. 28	6,200,000	280,862	3,572,905	2,627,095	—	2.000	R11. 9. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
22150	H14. 5. 10	252,500,000	11,325,092	139,761,792	112,738,208	—	2.000	R12. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
22170	H14. 5. 10	105,200,000	4,718,415	58,229,467	46,970,533	—	2.000	R12. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
22160	H14. 5. 10	16,600,000	744,540	9,188,302	7,411,698	—	2.000	R12. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分	
小計		21,585,300,000	1,017,772,272	10,255,395,820	11,329,904,180					
常陽銀行0000005	H23. 3. 25	30,600,000	2,916,000	29,160,000	1,440,000	—	1.085	R3. 5. 10	繰上償還借換債	
常陽銀行0000009	H25. 3. 25	93,000,000	10,400,000	83,200,000	9,800,000	—	0.463	R3. 11. 10	繰上償還借換債	

種 類	借入 年月日	発行総額	償 還 高		末償還残高	発行 価額	利率 %	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計						
借用証書番号等										
市中銀行	常陽銀行0000032	H29. 5. 25	3,200,000	356,000	1,068,000	2,132,000	—	0.480	R9. 3. 25	公営企業会計適用債 (その他の企業債)
	常陽銀行0000047	R1. 5. 27	14,300,000	1,582,000	1,582,000	12,718,000	—	0.250		
	常陽銀行0000047	R1. 5. 27	42,700,000	4,618,000	4,618,000	38,082,000	—	0.250	R11. 3. 23	公営企業会計適用債 (その他の企業債)
	常陽銀行0000046	R1. 5. 27	66,500,000	7,400,000	7,400,000	59,100,000	—	0.175		
	常陽銀行0000046	R1. 5. 27	34,600,000	3,800,000	3,800,000	30,800,000	—	0.175	R11. 3. 23	公営企業会計適用債 (その他の企業債)
	筑波銀行100074	H28. 5. 26	61,000,000	6,780,000	27,120,000	33,880,000	—	0.185	R8. 3. 25	
	筑波銀行	R2. 3. 25	5,500,000	0	0	5,500,000	—	0.200		
	筑波銀行	R2. 3. 25	10,300,000	0	0	10,300,000	—	0.200	R12. 3. 25	公営企業会計適用債 (その他の企業債)
	筑波銀行	R2. 3. 25	28,200,000	0	0	28,200,000	—	0.200	R12. 3. 25	公営企業会計適用債 (その他の企業債)
	足利銀行0002123	H23. 3. 25	1,014,700,000	101,470,000	1,014,700,000	0	—	1.020	R2. 11. 10	繰上償還借換債
小計		1,404,600,000	139,322,000	1,172,648,000	231,952,000					
市中銀行以外の 金融機関	結城信用金庫 901366	H29. 3. 27	67,500,000	7,500,000	22,500,000	45,000,000	—	0.330	R9. 3. 25	
	中央労働金庫 5132108	H30. 5. 25	49,300,000	5,477,776	10,955,552	38,344,448	—	0.395	R10. 3. 27	
	中央労働金庫 5132117	H30. 5. 25	19,000,000	2,111,110	4,222,220	14,777,780	—	0.395	R10. 3. 27	公営企業会計適用債 (その他の企業債)
	小計		135,800,000	15,088,886	37,677,772	98,122,228				
茨城県		H14. 3. 29	1,350,000	270,000	1,080,000	270,000	—	0.000	R4. 3. 28	エクスプレス無利子貸付分
		H15. 3. 31	27,160,000	5,432,000	21,728,000	5,432,000	—	0.000	R4. 3. 28	エクスプレス無利子貸付分
		H16. 3. 31	117,790,000	23,558,000	94,232,000	23,558,000	—	0.000	R4. 3. 30	エクスプレス無利子貸付分
		H17. 3. 31	99,380,000	19,876,000	79,504,000	19,876,000	—	0.000	R4. 3. 30	エクスプレス無利子貸付分
		H18. 3. 31	76,320,000	15,264,000	61,056,000	15,264,000	—	0.000	R4. 3. 30	エクスプレス無利子貸付分
		H19. 3. 30	29,200,000	5,840,000	23,360,000	5,840,000	—	0.000	R4. 3. 30	エクスプレス無利子貸付分
小計		351,200,000	70,240,000	280,960,000	70,240,000					
合計		66,587,000,000	2,808,664,881	30,734,144,529	35,852,855,471					

7 基金運用状況調書

資産の種類	年度当初現在高	増加額 (基金利子)	減少額	年度末現在高
下水道事業基金	737,267,336	168,900	0	737,436,236

(参考)

令和2年度 決算不適合額説明書

(単位：円)

科目	決算報告書(P3)		消費税及び地方消費税		損益計算書(P6)	消費税調整額(c) の内訳
	消費税込み a	決算報告書備考欄(P3) b	調整額 c	消費税抜き a-b-c		
事業収益	10,132,979,194	386,100,630	△ 646	9,746,879,210	不納欠損処分消費税相当額	0
営業収益	4,586,870,760	386,092,787		4,200,777,973		
営業外収益	5,546,108,434	7,843	△ 646	5,546,101,237	消費税端数調整額	646
事業費用	10,213,048,189	293,186,231	△ 4,355,399	9,924,217,357	負担金収入・控除不可仮払消費税相当額	4,354,313
営業費用	9,329,601,256	197,800,547		9,131,800,709		
営業外費用	749,345,856	95,311,800	△ 4,355,399	658,389,455	非課税売上げ見合い控除対象外消費税	1,086
特別損失	134,101,077	73,884		134,027,193		
差引(損益)	△ 80,068,995	92,914,399	4,354,753	△ 177,338,147		
		97,269,152				

※ 決算報告書は消費税込みで、損益計算書は消費税抜きで作成するため、決算報告書の数値と損益計算書の数値とでは、消費税分の差が生じます。

また、消費税納付額は、収益的収支分及び資本的収支分の消費税を一括計算し、収益的支出に計上しています。

(参考)

令和2年度つくば市下水道事業会計継続費繰越計算書

款	項	事業名		継続費の総額	2年度継続費		
					予算計上額	前年度通次繰越額	計
1 資本的支出	1 建設改良費	管路建設改良事業	公共下水道事業計画(全計・都決・認可等)変更業務委託	円 29,700,000	円 8,910,000	円 0	円 8,910,000
		ポンプ場建設改良事業	下横場ポンプ場改築更新	926,300,000	358,700,000	0	358,700,000
			南ポンプ場改築更新	202,300,000	117,900,000	0	117,900,000

支払い義務 発生(見込) 額	残 額	翌年度通次 繰 越 額	翌年度通次繰越額に係る財源内訳			翌年度通次繰 越額に係る繰 越を要する たな卸資産の 購入限度額
			補助金	企業債	損益勘定 留保資金	
円	円	円	円	円	円	円
0	8,910,000	8,910,000	0	0	8,910,000	0
0	358,700,000	358,700,000	160,150,000	198,500,000	50,000	0
0	117,900,000	117,900,000	58,950,000	58,900,000	50,000	0

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 令和2年度から、地方公営企業法の全部を適用し、財務諸表等を作成している。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～50年
車両運搬具	5年
工具器具及び備品	5～15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

流域下水道施設利用権	45年
------------	-----

3 引当金の計上方法

(1) 退職手当引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していません。

(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（12月から3月までの4か月分）を計上しています。

(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（12月から3月までの4か月分）を計上しています。

(4) 貸倒引当金

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

4 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ます。

5 開始貸借対照表の訂正

資本金

つくば市下水道事業剰余金計算書中の前年度末残高について、固定資産の整理を行った結果、法適時の開始貸借対照表において長期前受金勘定及び企業債勘定が過大となっていたため、資本金の増額により当該勘定を修正しています。

Ⅱ. 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を行っています。

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

1年内 0円

1年超 0円

計 0円

3 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 133,000円

1年超 420,000円

計 553,000円

