

令和5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5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5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6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5年度つくば市下水道事業決算報告書	-----	2
2	令和5年度つくば市下水道事業損益計算書	-----	6
3	令和5年度つくば市下水道事業剰余金計算書	-----	8
4	令和5年度つくば市下水道事業剰余金処分計算書	-----	8
5	令和5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5年度つくば市下水道事業報告書	-----	15
2	令和5年度つくば市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	29
3	収益費用明細書	-----	30
4	資本的収入及び支出明細書	-----	34
5	固定資産明細書	-----	38
6	企業債明細書	-----	40

## ( 参考 )

	令和5年度つくば市下水道事業会計継続費精算報告書	-----	44
	令和5年度決算不適合額説明書	-----	46
	令和5年度つくば市下水道事業会計継続費繰越計算書	-----	48
	注記	-----	50



# I 決算書類

# 1 令和5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				合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定 による支出額 に係る財源充 当額		
第1款 下水道事業収益	円 10,943,699,000	円 23,244,000	円 0	円 10,966,943,000	
第1項 営業収益	5,124,890,000	0	0	5,124,890,000	
第2項 営業外収益	5,818,809,000	23,244,000	0	5,842,053,000	

### 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 10,709,075,000	円 △ 543,000	円 0	円 0	円 0	円 10,708,532,000
第1項 営業費用	10,042,560,000	△ 543,000	0	0	0	10,042,017,000
第2項 営業外費用	662,482,000	0	0	0	0	662,482,000
第3項 特別損失	3,033,000	0	0	0	0	3,033,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

決 算 額	予算額に比 べ決算額の 増 減	備 考
円 10,966,434,184	円 △ 508,816	
5,120,229,130	△ 4,660,870	(うち仮受消費税及び地方消費税 395,334,432円)
5,846,205,054	4,152,054	(うち仮受消費税及び地方消費税 31,221円)

地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	継 続 費	合 計	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	通次繰越額			継 続 費 通次繰越額		
円	円	円	円	円	円	
0	2,805,000	10,711,337,000	10,352,218,696	18,438,000	340,680,304	
0	2,805,000	10,044,822,000	9,778,067,921	18,438,000	248,316,079	(うち仮払消費税及び地方消費税 239,600,006 円)
0	0	662,482,000	572,161,873	0	90,320,127	(うち納付消費税 28,740,100 円 うち仮払消費税及び地方消費税 2,516,000 円)
0	0	3,033,000	1,988,902	0	1,044,098	(うち仮払消費税及び地方消費税 180,762 円)
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

## (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 3,824,463,000	円 △ 77,270,000	円 3,747,193,000	円 1,692,757,500
第1項 企業債	2,529,500,000	△ 34,500,000	2,495,000,000	1,089,800,000
第2項 補助金	962,811,000	△ 42,770,000	920,041,000	568,214,000
第3項 負担金等	332,152,000	0	332,152,000	34,743,500

## 支出

区 分	予 算 額				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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計		
第1款 資本的支出	円 5,802,220,000	円 △ 85,539,000	円 0	円 5,716,681,000	円 2,055,530,800	円 411,460,000
第1項 建設改良費	3,405,038,000	△ 85,539,000	0	3,319,499,000	2,055,530,800	411,460,000
第2項 企業債償還金	2,395,924,000	0	0	2,395,924,000	0	0
第3項 固定資産購入費	1,258,000	0	0	1,258,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,154,298,093円(資本的収入額3,339,578,275円のうち翌年度に繰り越される建設改良費の繰越工事資金216,413,000円及び当年度分損益勘定留保資金1,748,335,332円で補填した。

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
365,350,000	5,805,300,500	3,339,578,275	△ 2,465,722,225	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 1,284,500,000円 補助金 735,077,650円 負担金等 140,039,350円である。
296,700,000	3,881,500,000	2,295,900,000	△ 1,585,600,000	
68,650,000	1,556,905,000	815,038,925	△ 741,866,075	
0	366,895,500	228,639,350	△ 138,256,150	

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	
8,183,671,800	5,479,551,368	2,150,971,200	167,005,000	2,317,976,200	386,144,232	(うち仮払消費税 及び地方消費税 272,678,331円)
5,786,489,800	3,083,586,406	2,150,971,200	167,005,000	2,317,976,200	384,927,194	
2,395,924,000	2,395,923,162	0	0	0	838	
1,258,000	41,800	0	0	0	1,216,200	

支出財源に充当する補助金14,325,000円を除く額)は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額189,549,761円、

2 令和5年度つくば市下水道事業損益計算書  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,953,344,320		
(2) 雨水処理負担金	771,034,378		
(3) その他の営業収益	<u>516,000</u>	4,724,894,698	
2 営業費用			
(1) 管路管理費	223,332,774		
(2) ポンプ場管理費	583,092,288		
(3) 雨水管理費	51,432,574		
(4) 業務費	263,911,854		
(5) 総係費	102,405,903		
(6) 流域下水道費	1,367,018,184		
(7) 減価償却費	6,919,421,653		
(8) 資産減耗費	<u>27,852,685</u>	<u>9,538,467,915</u>	
営業損失			4,813,573,217
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	23,778		
(2) 他会計補助金	940,179,976		
(3) 補助金	4,428,000		
(4) 他会計負担金	17,760		
(5) 長期前受金戻入	4,900,231,586		
(6) 受益者負担金延滞金	767,550		
(7) その他の営業外収益	11,800		
(8) 雑収益	<u>935,550</u>	5,846,596,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	514,877,093		
(2) 雑支出	<u>91,671,823</u>	<u>606,548,916</u>	<u>5,240,047,084</u>
経常利益			426,473,867
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,808,140</u>	<u>1,808,140</u>	<u>1,808,140</u>
当年度純利益			424,665,727
前年度繰越利益剰余金			<u>334,651,745</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>759,317,472</u></u>



3 令和5年度つくば市下水道事業剰余金計算書  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金	剰余				
		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	1,379,876,108	0	0	413,623,330	1,793,499,438
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	1,379,876,108	0	0	413,623,330	1,793,499,438
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	28,514,643,587	1,379,876,108	0	0	413,623,330	1,793,499,438

4 令和5年度つくば市下水道事業剰余金処分計算書

(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	未処分利益 剰余金
当年度末残高	28,514,643,587	1,793,499,438	0	0	759,317,472
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	1,793,499,438	0	0	(繰越利益剰余金) 759,317,472

(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	334,651,745	334,651,745	30,642,794,770
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	334,651,745	334,651,745	30,642,794,770
0	0	424,665,727	424,665,727	424,665,727
0	0	424,665,727	424,665,727	424,665,727
0	0	(当年度未処分利益剰余金) 759,317,472	759,317,472	31,067,460,497

5 令和5年度つくば市下水道事業貸借対照表  
(令和6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		1,777,877,481	
イ 建物	4,037,210,424		
減価償却累計額	<u>△ 700,207,882</u>	3,337,002,542	
ウ 構築物	176,694,638,048		
減価償却累計額	<u>△ 25,027,673,006</u>	151,666,965,042	
エ 機械及び装置	5,874,649,842		
減価償却累計額	<u>△ 1,882,055,666</u>	3,992,594,176	
オ 車両運搬具	324,019		
減価償却累計額	<u>△ 307,817</u>	16,202	
カ 工具器具及び備品	435,000		
減価償却累計額	<u>△ 103,356</u>	331,644	
キ 建設仮勘定		<u>77,711,820</u>	
有形固定資産合計			160,852,498,907
(2) 無形固定資産			
ア 流域下水道施設利用権		2,498,053,861	
イ 電話加入権		<u>17,604,000</u>	
無形固定資産合計			<u>2,515,657,861</u>
固定資産合計			163,368,156,768
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,633,702,925	
(2) 未収金		686,286,958	
貸倒引当金		<u>△ 6,130,000</u>	680,156,958
(3) 前払金			<u>111,963,000</u>
流動資産合計			<u>4,425,822,883</u>
資産合計			<u>167,793,979,651</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	32,777,076,847	
	企業債合計	32,777,076,847	
	固定負債合計		32,777,076,847
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	2,245,522,373	
	企業債合計	2,245,522,373	
	(2) 未払金		1,681,316,189
	(3) 引当金		
	ア 賞与引当金	16,187,568	
	イ 法定福利費引当金	3,126,995	
	引当金合計	19,314,563	
	(4) その他流動負債	992,310	
	流動負債合計		3,947,145,435
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	119,885,526,732	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 19,883,229,860	
	繰延収益合計		100,002,296,872
	負債合計		136,726,519,154

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	1,379,876,108	
	イ その他資本剰余金	413,623,330	
	資本剰余金合計	1,793,499,438	
	(2) 利益剰余金		
	ア 当年度未処分利益剰余金	759,317,472	
	利益剰余金合計	759,317,472	
	剰余金合計		2,552,816,910
	資本合計		31,067,460,497
	負債資本合計		167,793,979,651



## Ⅱ 決算附属書類



# 1 令和5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、年間有収水量、接続戸数ともに前年度実績を上回りました。収支については、費用は前年度並みだったのに対し、収入は一般会計繰入金等の増加により黒字となりました。

#### (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 2,901 人増の 210,955 人、下水道普及率は、前年度末より 0.21 ポイント伸び 86.33% となり、水洗化戸数は、前年度末より 2,590 戸増の 111,284 戸となりました。

本年度の年間有収水量は、前年度に比べ 178,746 m<sup>3</sup> (0.7%) 増の 26,551,020 m<sup>3</sup> で、これを用途別で見ると、上下水道ともに使用している生活用水と業務用水は、生活用水が 16,262,670 m<sup>3</sup> と前年度に比べ 144,357 m<sup>3</sup> (0.9%) の増、業務用水は 3,430,136 m<sup>3</sup> と前年度に比べ 77,768 m<sup>3</sup> (2.3%) の増となっています。下水道のみ（井戸水等使用）の使用量は 6,858,214 m<sup>3</sup> で、前年度に比べ 43,379 m<sup>3</sup> (0.6%) の減となっています。

#### (建設改良事業)

本年度の建設改良費 3,083,586,406 円（前年度からの繰越分 1,959,215,900 円及び継続費通次繰越額 298,023,500 円を含む。）のうち、管路建設改良費 1,618,997,334 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 625,945,198 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。

流域下水道費 30,438,000 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 787,782,000 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 2,150,971,200 円については地方公営企業法第 26 条第 1 項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 167,005,000 円については、継続費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 10,966,434,184 円に対し、事業費用が 10,352,218,696 円で、614,215,488 円の黒字となっています。

資本的収支については、資本的収入が 3,339,578,275 円で、その内訳は、企業債 2,295,900,000 円（前年度からの繰越分 1,205,400,000 円含む。）、補助金 815,038,925 円（前年度からの繰越分 636,864,000 円含む。）、負担金等 228,639,350 円（前年度からの繰越分 34,743,500 円含む。）です。

資本的支出は、5,479,551,368 円で、その内訳は、建設改良費 3,083,586,406 円、企業債償還金 2,395,923,162 円、固定資産購入費 41,800 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、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、繰越工事資金、損益勘定留保資金で補填しています。

#### (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、有収水量の増加に伴う下水道使用料収入の増加及び維持管理費の微減により、前年度比 2.3 ポイント増の 104.2%となりました。使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率は、前年度比 0.7 ポイント減の 98.5%となりました。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比 3.4 ポイント増の 14.8%、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比 2.8 ポイント増の 3.6%でした。現状では老朽化した施設の割合は少ないものの、同時期に建設された施設が多く、今後多数の管渠の更新が必要となる見込みのため、現在の経営状況を改善しつつ、引き続き計画的な施設更新を行っていきます。

<経営指標の推移>

(単位:%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	—	99.6	103.1	101.9	104.2
経費回収率	—	103.1	99.0	99.2	98.5
有形固定資産 減価償却率	—	3.9	7.7	11.4	14.8
管渠老朽化率	—	0.5	0.8	0.8	3.6

※つくば市下水道事業は令和2年度から企業会計に移行したため、経営指標は令和2年度以降を記載しています。

※各指標が示す内容と算出方法は以下のとおりです。

①経常収支比率

内容：使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標

算出式：経常収益÷経常費用×100

②経費回収率

内容：使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標

算出式：下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く）×100

③有形固定資産減価償却率

内容：有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標

算出式：有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100

④管渠老朽化率

内容：法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標

算出式：法定耐用年数を経過した管渠延長÷下水道布設延長×100

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5年 6月定例会	報告第15号	令和4年度つくば市下水道事業会計予算 繰越計算書及び令和4年度つくば市下水 道事業会計継続費繰越計算書について	R5.6.1	-
令和5年 9月定例会	認定第7号	令和4年度つくば市下水道事業会計決算 認定について	R5.9.5	R5.10.6
令和5年 12月定例会	議案第95号	令和5年度つくば市下水道事業会計補正 予算(第1号)	R5.11.30	R5.12.22
同 上	議案第120号	令和5年度つくば市下水道事業会計補正 予算(第2号)	R5.12.11	R5.12.22
令和6年 3月定例会	議案第129号	令和5年度つくば市下水道事業会計補正 予算(第3号)	R6.2.13	R6.3.22
同 上	議案第137号	令和6年度つくば市下水道事業会計予算	R6.2.13	R6.3.22

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
R5.7.26	茨城県知事	令和5年度起債協議について(第一次分)	R5.8.25

エ 職員に関する事項

職員数

(単位：人)

区 分		本 年 度 末	前 年 度 末	比 較 増 減
上 下 水 道 局	常 勤 職 員	1	1	0
下 水 道 総 務 課	常 勤 職 員	8	7	1
	再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員	0	0	0
	会 計 年 度 任 用 職 員	1	0	1
上 下 水 道 業 務 課	常 勤 職 員	5	4	1
	再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員	0	0	0
	会 計 年 度 任 用 職 員	1	1	0
下 水 道 工 務 課	常 勤 職 員	18	17	1
	再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員	0	0	0
	会 計 年 度 任 用 職 員	0	0	0
合 計		34	30	4

勘定別職員数

(単位：人)

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	21	18	3
	再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員	0	0	0
	会 計 年 度 任 用 職 員	2	1	1
	小 計	23	19	4
資本勘定所属職員	常 勤 職 員	11	11	0
	再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員	0	0	0
	会 計 年 度 任 用 職 員	0	0	0
	小 計	11	11	0
合 計		34	30	4

## (2) 工事

### 建設改良工事の概況

(税込み 単位:円)

工事番号	工事名	工事場所	工事費	工期	備考
<b>管路建設改良費・委託料</b>			<b>26,631,000</b>		
5市起公下委第1号	特別調査業務委託	つくば市内	484,000	R5.5.9 ~ R5.5.31	
5市起公下(委)第1号	谷田部地区実施設計業務委託	谷田部地内	99,000	R5.5.16 ~ R5.6.6	
5市起公下(委)第2号	要元上口の堀地区管渠実施設計業務委託	要地内	99,000	R5.5.19 ~ R5.5.31	
5市起公下(委)第3号	谷田部地区管渠実施設計業務委託	谷田部地内	484,000	R5.6.3 ~ R5.7.14	
5市起公下(委)第4号	島名地区管渠実施設計業務委託	島名地内	99,000	R5.6.20 ~ R5.6.30	
5市起公下(委)第5号	大角豆地区測量業務委託	大角豆地内	99,000	R5.12.8 ~ R5.12.27	
5市起公下(委)第6号	上郷地区管渠実施設計業務委託	上郷地内	484,000	R5.11.14 ~ R6.3.22	
5市起特環(委)第2号	根崎地区管渠実施設計業務委託	根崎地内	20,383,000	R5.9.13 ~ R6.2.29	
5市起特環(委)第4号	上広岡地区管渠実施設計業務委託	上広岡地内	484,000	R5.6.7 ~ R5.7.28	
5市起特環(委)第5号	稲岡地区管渠実施設計業務委託	稲岡地内	484,000	R5.9.26 ~ R5.11.10	
5市起特環(委)第6号	新田地区管渠実施設計業務委託	今鹿島地内	484,000	R5.6.3 ~ R5.7.14	
5市起特環(委)第7号	上広岡地区管渠実施設計業務委託	上広岡地内	484,000	R5.9.13 ~ R6.1.31	
5市起特環(委)第8号	五斗蒔地区管渠実施設計業務委託	今鹿島地内	220,000	R5.9.8 ~ R5.9.29	
5市起特環(委)第9号	角内地区管渠実施設計業務委託	上郷地内	99,000	R5.9.8 ~ R5.9.29	
5市起特環(委)第10号	新田地区管渠実施設計業務委託	今鹿島地内	484,000	R6.1.31 ~ R6.3.22	
5市起特環(委)第11号	五斗蒔地区管渠実施設計業務委託	今鹿島地内	99,000	R5.11.6 ~ R5.11.20	
4市単公下改(委)第1号	点検調査に伴うマンホールポンプ場監視操作業務委託	上大島地内外	319,000	R5.5.3 ~ R5.5.26	
5市単公下改(委)第1号	上萱丸地区外点検調査に伴うMP監視操作業務委託	上萱丸地内外	253,000	R5.12.5 ~ R5.12.22	
5市単公下改(委)第4号	研究学園地区緊急工事に伴うマンホールポンプ場監視操作業務委託	研究学園六丁目地内	495,000	R5.8.4 ~ R5.8.31	
5市単公下改(委)第5号	研究学園六丁目地区管渠更生工事に伴うMP監視操作業務委託	研究学園六丁目地内	495,000	R5.9.6 ~ R5.10.13	
<b>管路建設改良費・新設工事請負費</b>			<b>398,527,800</b>		
5国補特環第6号	北中島地区舗装復旧工事	北中島地内	7,359,000	R5.9.12 ~ R5.12.15	
5市起公下第1号	小野崎地区舗装復旧工事	小野崎地内	7,081,800	R6.1.10 ~ R6.3.22	
5市起公下第1号	鹿島台地区下水管布設工事	鹿島台地内	66,000,000	R5.6.1 ~ R6.2.28	
5市起公下第2号	東二丁目地区下水管布設工事	東二丁目地内	6,013,700	R5.9.13 ~ R5.12.15	
5市起公下第4号	みずほ団地地区下水管布設工事	谷田部地内	6,658,300	R5.10.12 ~ R6.3.15	
5市起公下第5号	谷田部地区下水管布設工事	谷田部地内	5,137,000	R5.10.12 ~ R6.3.8	
5市起特環第1号	上作谷地区下水管布設工事(ゼロ債)	作谷地内	54,703,000	R5.4.3 ~ R5.11.6	
5市起特環第2号	佐地区下水管布設工事(ゼロ債)	佐地内	73,865,000	R5.4.3 ~ R5.11.24	
5市起特環第4号	寺具地区下水管布設工事	寺具地内	27,500,000	R5.10.6 ~ R6.3.22	
5市起特環第5号	新白水団地地区下水管布設工事	安食地内	16,962,000	R5.7.25 ~ R6.1.15	
5市起特環第11号	下大角豆地区下水管布設工事	大角豆地内	5,850,900	R5.6.1 ~ R5.9.22	
5市起特環第12号	荻間地区下水管布設工事	荻間地内	3,581,600	R5.6.29 ~ R5.10.6	
5市起特環第17号	大角豆地区下水管布設工事	大角豆地内	5,043,500	R5.6.29 ~ R5.10.31	

(税込み 単位：円)

工事番号	工事名	工事場所	工事費	工期	備考
	公樹設置工事	165か所	112,772,000		
<b>管路建設改良費・改築工事請負費</b>			<b>50,644,000</b>		
5市起公下改第2号	研究学園地区管渠更生工事	研究学園地内	9,944,000	R5.9.5 ~ R5.11.15	
5市単公下改第1号	小太郎MP外ポンプ更新工事	柴崎地内外	27,940,000	R5.7.13 ~ R6.1.31	
5市単公下改第2号	一ツ橋MP No.1ポンプ更新工事	北条地内	1,276,000	R5.5.10 ~ R5.12.22	
5市単公下改第3号	小荖古橋前MPNo.1ポンプ更新工事	小荖地内	1,276,000	R5.5.13 ~ R5.11.24	
5市単公下改第4号	一ツ橋MP No.2ポンプ更新工事	北条地内	1,276,000	R5.6.21 ~ R6.1.26	
5市単公下改第5号	梅ヶ丘MP No.2ポンプ更新工事	梅ヶ丘地内	1,265,000	R5.6.2 ~ R5.11.30	
5市単公下改第6号	樋の沢MP No.2ポンプ更新工事	樋の沢地内	1,265,000	R5.7.28 ~ R6.1.19	
5市単公下改第7号	柴崎MP No.1ポンプ更新工事	柴崎地内	1,287,000	R5.10.25 ~ R6.3.15	
5市単公下改第8号	柴崎MP No.2ポンプ更新工事	柴崎地内	1,287,000	R5.11.29 ~ R6.3.22	
5市単特環改第1号	下岩崎地区圧送管点検口設置工事	下岩崎地内	1,276,000	R5.4.13 ~ R5.6.30	
5市単特環改第2号	レイクサイドMP圧送管点検口設置工事	下岩崎地内	1,265,000	R5.5.16 ~ R5.7.31	
5市単特環改第4号	上ノ室地区圧送管仕切弁設置工事	上ノ室地内	1,287,000	R5.12.19 ~ R6.3.8	
<b>管路建設改良費・委託料(繰越し)</b>			<b>141,813,100</b>		
4国補公下改(委)第1号	下水道管路施設点検調査業務委託	大曽根地内外	14,135,000	R4.12.1 ~ R5.12.22	
4国補公下改(委)第2号	春日四丁目地区外汚水管渠内TVカメラ調査業務委託	春日四丁目地内外	27,060,000	R5.6.1 ~ R5.11.17	
4国補公下改(委)第3号	天久保二丁目地区外汚水管渠内TVカメラ調査業務委託	天久保二丁目地内外	23,210,000	R5.6.1 ~ R5.11.17	
4国補公下改(委)第4号	梅園二丁目地区外汚水管渠内TVカメラ調査業務委託	梅園二丁目地内外	22,550,000	R5.6.1 ~ R5.11.17	
4市起委託第1号	つくば市下水道工事積算施工監理業務委託	作谷地内外	30,910,000	R4.5.17 ~ R6.3.15	
4市起特環(委)第11号	下岩崎地区管渠実施設計業務委託	下岩崎地内	9,592,000	R5.8.29 ~ R6.2.22	
4市単下計委第1号	汚水処理施設整備構想及び下水道事業計画改定業務委託	つくば市内	13,861,100	R4.7.13 ~ R6.3.19	
4市単公下改(委)第2号	大穂地区用地測量業務委託	大穂地内	495,000	R5.2.7 ~ R5.4.28	
<b>管路建設改良費・新設工事請負費(繰越し)</b>			<b>715,982,300</b>		
4国補特環第1号	上作谷地区幹線管布設工事	作谷地内	74,569,000	R4.12.13 ~ R5.9.8	
4国補特環第2号	上作谷地区幹線管布設工事	作谷地内	35,871,000	R4.11.11 ~ R5.5.31	
4国補特環第3号	上作谷地区MP機械電気工事	作谷地内	17,930,000	R4.10.13 ~ R5.9.29	
4国補特環第4号	下作谷地区幹線管布設工事	作谷地内	94,930,000	R5.3.7 ~ R5.11.10	
4国補特環第5号	佐地区MP機械電気工事	佐地内	31,515,000	R4.9.14 ~ R5.9.8	
4国補特環第6号	豊里グリーンタウン地区MP機械電気工事	上郷地内	16,203,000	R4.9.14 ~ R5.9.8	
4国補特環第7号	五斗蔭地区MP機械電気工事	今鹿島地内	18,194,000	R4.9.14 ~ R5.9.8	
4国補特環第8号	野手地区幹線管布設工事	上郷地内	60,687,000	R4.10.27 ~ R5.6.30	
4国補特環第9号	野手地区MP機械電気工事	上郷地内	14,960,000	R4.9.27 ~ R5.9.22	
4国補特環第10号	新田地区幹線管布設工事	今鹿島地内	55,902,000	R4.12.13 ~ R5.8.18	
4国補特環第11号	新田地区MP機械電気工事	今鹿島地内	18,938,700	R4.9.27 ~ R5.9.22	
4市起公下第2号	鹿島台地区MP機械電気工事	鹿島台地内	29,700,000	R4.12.1 ~ R6.3.15	
4市起特環第1号	新白水団地区地下水管布設工事	安食地内	52,635,000	R4.9.2 ~ R5.4.28	

(税込み 単位:円)

工事番号	工事名	工事場所	工事費	工期	備考
4市起特環第3号	佐地区下水管布設工事	佐地内	55,176,000	R4.9.27 ~ R5.4.28	
4市起特環第5号	五斗蒔地区下水管布設工事	今鹿島地内	43,142,000	R5.1.17 ~ R5.7.31	
4市起特環第6号	角内地区下水管布設工事	上郷地内	26,279,000	R4.10.27 ~ R5.6.30	
4市起特環第8号	大角豆地区下水管布設工事	大角豆地内	2,937,000	R5.3.7 ~ R5.6.16	
4市起特環第9号	稲岡地区下水管布設工事	稲岡地内	37,081,000	R4.9.27 ~ R5.6.30	
4市起特環第12号	小池地区MP機械電気工事	小野崎地内	13,937,000	R4.8.18 ~ R5.8.18	
4市起特環第21号	島名地区下水管布設工事	島名地内	15,395,600	R4.12.1 ~ R5.6.30	
<b>管路建設改良費・改築工事請負費(繰越し)</b>			<b>187,214,500</b>		
4国補公下改第1号	森の里地区管渠入替工事	森の里地内	100,969,000	R4.10.7 ~ R5.9.30	
4国補公下改第2号	竹園二丁目地区汚水管更生工事	竹園二丁目地内	63,195,000	R5.9.13 ~ R6.1.31	
4市単特環改第6号	高野流量計更新工事	高野地内	9,841,700	R4.12.6 ~ R5.5.31	
4市単特環改第17号	梅ヶ丘MP非常用発電機更新工事	梅ヶ丘地内	13,208,800	R5.1.11 ~ R5.7.31	
<b>管路建設改良費・委託料(滞次繰越し)</b>			<b>29,529,500</b>		
2-4市単(委)第1号	公共下水道事業計画変更等業務委託	つくば市内	29,529,500	R2.10.15 ~ R6.3.15	
<b>ポンプ場建設改良費・工事請負費</b>			<b>168,730,100</b>		
5市単公下改第100号	小田橋中継ポンプ場外直流電源装置等更新工事	小田地内外	33,748,000	R5.5.16 ~ R6.3.22	
5市単公下改第101号	葛城中継ポンプ場監視制御装置改修工事	学園南三丁目地内	4,785,000	R5.5.16 ~ R6.3.22	
5市単公下改第102号	小野崎中継ポンプ場No.2ポンプ改修工事	二の宮三丁目地内	26,400,000	R5.5.16 ~ R6.3.15	
5市単公下改第103号	下平塚中継ポンプ場No.1破砕機改修工事	春日二丁目地内	18,678,000	R5.8.22 ~ R6.2.29	
5市単公下改第104号	下大角豆中継ポンプ場外ポンプ更新工事	大角豆地内外	39,600,000	R5.6.1 ~ R6.3.22	
5市単公下改第105号	大下中継ポンプ場外ポンプ更新工事	大地内外	26,632,100	R5.6.29 ~ R6.2.16	
5市単公下改第106号	天宝喜中継ポンプ場ポンプ室電動ホイス更新工事	天宝喜地内	1,177,000	R5.6.2 ~ R5.9.29	
5市単公下改第108号	柳橋中継ポンプ場ポンプ用電動ホイス更新工事	柳橋地内	913,000	R5.6.8 ~ R5.10.20	
5市単公下改第109号	下萱丸中継ポンプ場高圧受電機器更新工事	下萱丸地内	1,265,000	R5.6.16 ~ R5.12.15	
5市単公下改第110号	柴崎中継ポンプ場火災報知設備更新工事	桜一丁目地内	1,243,000	R5.6.21 ~ R5.8.31	
5市単公下改第111号	南中継ポンプ場ポンプ用電動ホイス更新工事	和台地内	1,221,000	R5.7.4 ~ R5.10.31	
5市単公下改第112号	下横場中継ポンプ場電気室エアコン設置工事	池の台地内	1,265,000	R5.8.30 ~ R5.12.15	
5市単公下改第113号	下大角豆中継ポンプ場発電機用蓄電池更新工事	大角豆地内	1,001,000	R5.9.1 ~ R5.12.27	
5市単公下改第114号	下横場中継ポンプ場デマンド制御装置更新工事	池の台地内	1,133,000	R5.9.7 ~ R6.2.9	
5市単公下改第115号	大下中継ポンプ場蓄電池更新工事	大地内外	616,000	R5.9.14 ~ R6.1.26	
5市単公下改第116号	吉瀬中継ポンプ場No.1ポンプ逆止弁更新工事	吉瀬地内	1,155,000	R5.9.27 ~ R6.2.22	
5市単公下改第117号	下萱丸中継ポンプ場外電線管改修工事	下萱丸地内外	1,243,000	R5.9.27 ~ R5.11.30	
5市単公下改第118号	吉瀬中継ポンプ場蓄電池更新工事	吉瀬地内	858,000	R5.10.13 ~ R6.2.16	
5市単公下改第119号	下横場中継ポンプ場監視室エアコン更新工事	池の台地内	1,287,000	R5.10.5 ~ R6.1.31	
5市単公下改第120号	下横場中継ポンプ場火災報知設備改修工事	池の台地内	1,254,000	R5.11.1 ~ R6.2.29	
5市単公下改第121号	一本松中継ポンプ場外消火器等交換工事	今鹿島地内	1,265,000	R5.11.17 ~ R6.3.8	
5市単公下改第123号	西平塚ポンプ場UPS更新工事	東平塚地内	715,000	R5.11.15 ~ R6.3.22	

(税込み 単位：円)

工事番号	工事名	工事場所	工事費	工期	備考
5市単公下改第124号	小野崎中継ポンプ場外誘導灯設備更新工事	二の宮三丁目地内外	1,276,000	R5.12.5 ~ R6.3.15	
<b>ポンプ場建設改良費・工事請負費(繰越し)</b>			<b>63,085,000</b>		
4市単公下改第1号	大宝喜中継ポンプ場No. 4ポンプ更新工事	大宝喜地内	17,160,000	R4.6.3 ~ R5.5.31	
4市単公下改第3号	水守マンホールポンプ場予備機改修工事	和台地内	9,460,000	R4.6.29 ~ R5.8.31	
4市単公下改第16号	下横場中継ポンプ場火災報知設備更新工事	池の台地内	8,635,000	R4.12.1 ~ R5.4.28	
4市単公下改第18号	下平塚中継ポンプ場No.2破砕機改修工事	春日二丁目地内	17,820,000	R5.1.11 ~ R5.7.31	
4市単公下改第20号	水守マンホールポンプ場No.2ポンプ改修工事	田水山地内	10,010,000	R4.11.2 ~ R6.3.29	
<b>ポンプ場建設改良費・委託料(事故繰越し)</b>			<b>20,000,000</b>		
3つくば市公共下水道	大宝喜中継ポンプ場建設工事(改築更新)委託に関する協定(耐震工事)	大宝喜地内	20,000,000	R3.7.3 ~ R6.3.29	継続費
<b>ポンプ場建設改良費・委託料(繰越し)</b>			<b>97,900,000</b>		
3つくば市公共下水道	大宝喜中継ポンプ場建設工事(改築更新)委託に関する協定(耐震工事)	大宝喜地内	22,500,000	R3.7.3 ~ R6.3.29	継続費
4つくば市公共下水道	施設再構築基本設計(第2期ストックマネジメント全体計画)に係る技術的援助に関する協定	つくば市内	57,300,000	R4.7.1 ~ R6.3.29	
4つくば市公共下水道	森の里中継ポンプ場ほか1施設の実施設計の作成委託に関する協定	森の里地内	18,100,000	R4.11.2 ~ R5.12.28	
<b>ポンプ場建設改良費・委託料(運次繰越し)</b>			<b>268,494,000</b>		
2つくば市公共下水道	下横場ポンプ場建設工事(改築更新)委託に関する協定	池の台地内	113,000,000	R2.8.21 ~ R6.3.29	継続費
3つくば市公共下水道	大宝喜中継ポンプ場建設工事(改築更新)委託に関する協定(水処理設備工事・電気設備工事)	大宝喜地内	155,494,000	R3.7.3 ~ R6.3.29	継続費
<b>雨水建設改良費・委託料</b>			<b>8,195,000</b>		
5市単雨水改(委)第1号	花室川都市下水道路護岸復旧設計業務委託	岡村新田地内	8,195,000	R5.8.25 ~ R6.3.22	
<b>雨水建設改良費・委託料(繰越し)</b>			<b>484,000</b>		
4市単雨水計(委)第1号	処理分区等区域データ作成業務委託	研究学園一丁目1番地1 下水道工務課内	484,000	R5.4.21 ~ R5.4.30	
<b>雨水建設改良費・工事請負費</b>			<b>1,067,000</b>		
5市単雨水改第1号	学園南一丁目地区ネットフェンス設置工事	学園南一丁目地内	396,000	R5.4.5 ~ R5.4.28	
5市単雨水改第2号	豊里の杜調整池発電機用蓄電池更新工事	豊里の杜地内	671,000	R5.9.6 ~ R6.1.19	
<b>流域下水道費・負担金</b>			<b>5,242,000</b>		
霞ヶ浦常南流域	下水道建設負担金 令和5年度完了分	—	3,812,000	—	
小貝川東部流域	下水道建設事業負担金 令和5年度完了分	—	1,430,000	—	
<b>流域下水道費・負担金(繰越し)</b>			<b>19,011,000</b>		
霞ヶ浦常南流域	下水道建設事業負担金 令和4年度繰越分	—	16,776,000	—	
小貝川東部流域	下水道建設負担金 令和4年度繰越分	—	2,235,000	—	
<b>流域下水道費・負担金(事故繰越し)</b>			<b>6,185,000</b>		
霞ヶ浦常南流域	下水道建設負担金 令和4年度事故繰越分	—	6,185,000	—	
<b>つくばエクスプレス関連公共下水道費・委託料</b>			<b>80,241,000</b>		
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5年度完了分		島名・福田坪及び上河原崎・中西地内	80,241,000	R5.4.28 ~ R7.3.31	
<b>つくばエクスプレス関連公共下水道費・委託料(繰越し)</b>			<b>707,541,000</b>		
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4年度繰越分		島名・福田坪及び上河原崎・中西地内	707,541,000	R4.6.17 ~ R6.3.31	

### (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)	254,949	252,286	2,663
処理区域積 面	(ha)	8,449	8,397	52
処理区域内 人口	B (人)	220,100	217,269	2,831
処理区域内 水洗化人口	C (人)	210,955	208,054	2,901
水洗化戸数	(戸)	111,284	108,694	2,590
下水道普及率	$B/A \times 100$ (%)	86.33	86.12	0.21 (ポイント)
水洗化率	$C/B \times 100$ (%)	95.85	95.76	0.09 (ポイント)
年間排水量	D (m <sup>3</sup> )	29,537,216	29,771,327	△ 234,111
年間有収水量	E (m <sup>3</sup> )	26,551,020	26,372,274	178,746
有収率	$E/D \times 100$ (%)	89.89	88.58	1.31 (ポイント)

※水洗化戸数は下水道接続中の世帯を基に集計しており、新築等未入居の住宅等が含まれています。なお、浄化槽使用世帯等は含まれていません。

イ 有収水量及び下水道使用料の状況

区分	月分	過年度	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7
水	量 (m <sup>3</sup> )	△ 11,033	1,959,343	2,279,478	2,060,276	2,489,114
下水道使用料	(円)	△ 1,574,700 (△ 1,732,193)	292,935,960 (322,229,556)	338,010,930 (371,812,023)	307,451,410 (338,196,551)	369,803,090 (406,783,399)
区分	月分	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12
水	量 (m <sup>3</sup> )	2,132,885	2,416,011	2,051,782	2,354,712	2,091,935
下水道使用料	(円)	318,329,330 (350,162,263)	358,401,690 (394,241,859)	307,129,780 (337,842,758)	349,639,340 (384,603,274)	312,171,230 (343,388,353)
区分	月分	12 - 1	1 - 2	2 - 3	合 計	
水	量 (m <sup>3</sup> )	2,280,916	2,120,087	2,325,514	26,551,020	
下水道使用料	(円)	338,003,830 (371,804,213)	315,931,740 (347,524,914)	345,535,990 (380,089,589)	3,951,769,620 (4,346,946,559)	

※ ( )内は、消費税込み金額

※ 過年度分の下水道使用料については雑収益及び特別損失で計上しています。

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	10,571,490,698	10,351,753,493	219,737,205	2.12	
	10,966,434,184	10,744,107,980	222,326,204	2.07	
営業収益	4,724,894,698	4,646,589,710	78,304,988	1.69	
	5,120,229,130	5,038,936,644	81,292,486	1.61	
営業外収益	5,846,596,000	5,705,163,783	141,432,217	2.48	
	5,846,205,054	5,705,171,336	141,033,718	2.47	

※下段は、消費税込み金額

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	10,146,824,971	10,161,202,966	△ 14,377,995	△ 0.14	
	10,352,218,696	10,457,381,137	△ 105,162,441	△ 1.01	
営業費用	9,538,467,915	9,569,170,506	△ 30,702,591	△ 0.32	
	9,778,067,921	9,804,194,829	△ 26,126,908	△ 0.27	
営業外費用	606,548,916	589,531,730	17,017,186	2.89	
	572,161,873	650,437,265	△ 78,275,392	△ 12.03	
特別損失	1,808,140	2,500,730	△ 692,590	△ 27.70	
	1,988,902	2,749,043	△ 760,141	△ 27.65	

※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	21,417,985,548	1,209,649,086	1,411,400,000	21,619,736,462	
簡易生命保険 資金	1,772,663,062	287,966,349	-	1,484,696,713	
地方公共団体 金融機構資金	11,488,769,316	853,792,841	705,400,000	11,340,376,475	
市中銀行	260,260,000	29,426,000	94,700,000	325,534,000	
市中銀行以外 の金融機関	182,944,456	15,088,886	84,400,000	252,255,570	
計	35,122,622,382	2,395,923,162	2,295,900,000	35,022,599,220	

## イ 重要契約

## 【茨城県との契約】

(単位:円)

契約年月日	契約事項	契約額
令和5年4月28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5年度費用負担協定書	261,000,000
令和5年12月8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5年度費用負担協定の一部変更協定書	261,000,000
令和5年4月28日	令和5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	857,800,000
令和5年12月8日	令和5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	857,800,000
令和6年3月28日	令和5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(第2回変更)	879,424,000

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771,034,378円については、委託料等の課税支出に452,630,047円（特定収入）、減価償却費等の課税支出以外に318,404,331円（特定収入以外）それぞれ充当しました。
- b 他会計補助金940,179,976円については、委託料等の課税支出に269,420,245円（特定収入）、減価償却費等の課税支出以外に670,759,731円（特定収入以外）それぞれ充当しました。
- c 補助金（県補助金）4,428,000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等（課税支出以外）に全額（特定収入以外）充当しました。
- d 他会計負担金17,760円については、使用料及び賃借料等の課税支出に全額（特定収入）充当しました。
- e 延滞金767,550円及び長期前受金戻入4,900,231,586円については、課税支出以外に全額（特定収入以外）充当しました。

(資本的収入)

- f 国庫補助金660,879,500円については、委託料等の課税支出に全額（特定収入）充当しました。
- g 他会計補助金154,159,425円については、企業債償還等の課税支出に142,230,033円（特定収入）、企業債償還の課税支出以外に11,929,392円（特定収入以外）それぞれ充当しました。
- h 受益者負担金53,336,830円及び受益者分担金5,783,370円については、新設工事請負費等の課税支出に全額（特定収入）充当しました。
- i 工事負担金38,254,150円については、つくばエクスプレス沿線開発事業費（課税支出）に全額（特定収入）充当しました。
- j 他会計負担金131,265,000円については、企業債償還等の課税支出に109,965,187円（特定収入）、職員給与費等の課税支出以外に21,299,813円（特定収入以外）それぞれ充当しました。

2 令和5年度つくば市下水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日から令和6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	424,665,727
	減価償却費	6,919,421,653
	固定資産除却費	27,852,685
	その他費用	1,847,530
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 420,000
	長期前受金戻入額	△ 4,900,231,586
	受取利息及び受取配当金	△ 23,778
	支払利息	514,877,093
	未収金の増減額(△は増加)	△ 82,318,602
	未払金の増減額(△は減少)	304,748,679
	引当金の増減額(△は減少)	1,298,505
	その他の流動負債の増減額(△は減少)	44,100
	小計	3,211,762,006
	利息及び配当金の受取額	23,778
	利息の支払額	△ 497,593,176
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,714,192,608
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 3,255,272,598
	国庫補助金等による収入	1,020,380,935
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,234,891,663
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	2,295,900,000
	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	△ 2,250,962,599
	財務活動によるキャッシュ・フロー	44,937,401
	資金増加額(又は減少額)	524,238,346
	資金期首残高	3,109,464,579
	資金期末残高	3,633,702,925

### 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	10,571,490,698		
				4,724,894,698		
				3,953,344,320		
				3,953,344,320	有収水量(過年度分を除く) 26,562,053 m <sup>3</sup>	
				771,034,378		
				771,034,378	一般会計繰入金	
				516,000		
				516,000	指定工事店証交付手数料	
		営業外収益			5,846,596,000	
					23,778	
				23,778		
				940,179,976		
				940,179,976	一般会計繰入金 907,417,976 児童手当 2,176,000	
				4,428,000		
				4,428,000	茨城県湖沼水質浄化下水道 接続支援事業費補助金	
				17,760		
				17,760	水道事業負担金	
				4,900,231,586		
				4,900,231,586	減価償却に伴う長期前受金 戻入 4,885,893,770 固定資産除却に伴う長期前 受金戻入 14,337,816	
				767,550		
				767,550		
			11,800			
			11,800	受益者負担金督促手数料		
		935,550				
		104,997				
		830,553	文書コピー代 168,400 自動検針電気使用料 6,546 消費税調整額 422,167 過年度下水道使用料の収納 233,440 上記水量 1,602 m <sup>3</sup>			

(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			10,146,824,971			
				9,538,467,915			
				管路管理費	223,332,774		
				給料	8,188,800	予算額	8,189,000
				手当	6,800,555	予算額 仮払消費税	7,190,123 16,891
				法定福利費	4,028,045	予算額	4,040,306
				法定福利費引当金 繰入額	278,322	予算額	278,322
				賞与引当金繰入額	1,443,146	予算額	1,443,146
				備消耗品費	394,637		
				委託料	106,729,000		
				使用料及び賃借料	517,469		
				修繕費	94,952,800		
				ポンプ場管理費	583,092,288		
				給料	9,145,200	予算額	9,146,000
				手当	8,660,813	予算額 仮払消費税	9,656,229 17,880
				法定福利費	4,612,391	予算額	4,666,248
				法定福利費引当金 繰入額	225,203	予算額	271,000
				賞与引当金繰入額	1,191,681	予算額	1,445,000
				委託料	547,387,000		
				修繕費	11,870,000		
				雨水管理費	51,432,574		
				給料	2,795,100	予算額	2,796,000
				手当	3,369,908	予算額 仮払消費税	3,838,222 29,392
				法定福利費	1,621,869	予算額	1,665,557
				法定福利費引当金 繰入額	90,233	予算額	93,000
				賞与引当金繰入額	477,851	予算額	501,000
				備消耗品費	4,230		
	光熱水費	11,777					
	委託料	33,180,816					

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決 算 額	備 考
			修 繕 費	9,617,189	
			動 力 費	263,601	
		業 務 費		263,911,854	
			給 料	16,186,549	予算額 16,332,000
			手 当	11,408,164	予算額 13,503,135 仮払消費税 27,048
			報 酬	2,063,313	予算額 2,064,000
			法 定 福 利 費	8,216,954	予算額 8,359,814
			法定福利費引当金 繰 入 額	446,505	予算額 455,000
			賞与引当金繰入額	2,298,099	予算額 2,608,000
			旅 費	75,525	
			報 償 費	4,095,880	
			備 消 耗 品 費	219,419	
			印 刷 製 本 費	46,000	
			委 託 料	23,000,000	
			手 数 料	16,490,021	
			修 繕 費	7,506,120	
			負 担 金	159,237,000	
			補 助 交 付 金	5,500,000	
			貸倒引当金繰入額	6,130,000	下水道使用料 受益者負担金 4,449,000 1,681,000
			貸 倒 損 失	992,305	下水道使用料 受益者負担金 825,775 166,530
		総 係 費		102,405,903	
			給 料	32,428,026	予算額 33,209,000
			手 当	24,040,432	予算額 26,157,557 仮払消費税 64,153
			報 酬	1,864,958	予算額 2,864,325
			法 定 福 利 費	16,136,722	予算額 16,852,016
			法定福利費引当金 繰 入 額	1,035,057	予算額 1,057,000
			賞与引当金繰入額	5,339,958	予算額 5,600,000
			報 償 費	37,500	
			旅 費	148,239	
			児 童 手 当 給 付 費	2,505,000	

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
			福利厚生費	6,200	
			被服費	188,510	
			備消耗品費	792,046	
			燃料費	349,439	
			印刷製本費	198,000	
			通信運搬費	347,979	
			委託料	42,500	
			手数料	6,240	
			修繕費	727,095	
			公課費	7,200	
			負担金	10,267,529	
			保険料	1,794,553	
			使用料及び賃借料	4,142,720	
		流域下水道費		1,367,018,184	
			負担金	1,367,018,184	
		減価償却費		6,919,421,653	
			有形固定資産減価償却費	6,819,598,657	
			無形固定資産減価償却費	99,822,996	
		資産減耗費		27,852,685	
			固定資産除却費	27,852,685	
	営業外費用			606,548,916	
		支払利息及び企業債取扱諸費		514,877,093	
			企業債利息	514,877,093	財政融資資金 290,518,559 簡易生命保険資金 36,522,611 地方公共団体金融機構資金 185,798,741 市中銀行 1,099,284 市中銀行以外の金融機関 937,898
		雑支出		91,671,823	
			雑支出	65,643,143	特定収入消費税調整額 65,642,550 非課税売上げ見合いの調整額 593
			その他雑支出	26,028,680	災害復旧費 26,028,680
	特別損失			1,808,140	
		過年度損益修正		1,808,140	
			過年度損益修正	1,808,140	過年度分有収水量 △12,635㎡

#### 4 資本的収入及び支出明細書

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
資本的収入				3,339,578,275	
	企業債			2,295,900,000	
		建設企業債		2,295,900,000	
			建設企業債	1,090,500,000	財政融資資金 428,100,000 地方公共団体金融機構資金 121,300,000 市中銀行 94,700,000 資本費平準化債 362,000,000 特別措置分 84,400,000
			建設企業債 (繰越し)	1,205,400,000	財政融資資金 983,300,000 地方公共団体金融機構資金 222,100,000
	補助金			815,038,925	
		国庫補助金		660,879,500	
			国庫補助金	52,442,000	公共下水道事業補助金 (つくばエクスプレス) 36,929,000 特定環境保全公共下水道 事業補助金 15,513,000
			国庫補助金 (繰越し)	608,437,500	公共下水道事業補助金 (つくばエクスプレス) 322,185,500 公共下水道事業補助金 184,170,000 特定環境保全公共下水道 事業補助金 102,082,000
		他会計補助金		154,159,425	
			他会計補助金	125,732,925	一般会計繰入金 122,860,575 地域住宅交付金事業補助金 2,872,350
			他会計補助金 (繰越し)	28,426,500	地域住宅交付金事業補助金 28,426,500
	負担金等			228,639,350	
		受益者負担金		53,336,830	
			受益者負担金	53,336,830	公共下水道受益者負担金 14,692,980 特定環境保全公共下水道 受益者負担金 38,643,850
		受益者分担金		5,783,370	
			受益者分担金	5,783,370	公共下水道受益者分担金 5,515,540 特定環境保全公共下水道 受益者分担金 267,830
		工事負担金		38,254,150	
			工事負担金	3,510,650	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)	34,743,500	つくばエクスプレス関連 公共下水道負担金
		他会計負担金		131,265,000	
			一般会計負担金	131,265,000	一般会計繰入金

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決 算 額	備 考
資本的支出				5,206,873,037	
	建設改良費			2,810,911,875	
		管路建設改良費		1,477,819,333	
			給 料	26,660,436	予算 27,110,000
			手 当	22,363,479	予算 23,547,497 仮払消費税 94,937
			法定福利費	13,373,848	予算 13,723,000
			法定福利費引当金 繰 入 額	743,153	予算 793,000
			賞与引当金繰入額	3,837,640	予算 4,227,000
			報 償 費	10,000	
			備 消 耗 品 費	687,217	
			委 託 料	24,210,000	
			使用料及び賃借料	741,560	
			新設工事請負費	362,298,000	
			改築工事請負費	46,040,000	
			委 託 料 ( 繰 越 し )	128,921,000	
			新設工事請負費 ( 繰 越 し )	650,893,000	
			改築工事請負費 ( 繰 越 し )	170,195,000	
			委 託 料 ( 遞 次 繰 越 し )	26,845,000	
		ポンプ場建設 改良費		569,731,062	
			給 料	3,007,200	予算 3,008,000
			手 当	2,654,430	予算 3,183,000 仮払消費税 13,308
			法定福利費	1,542,698	予算 1,606,000
			法定福利費引当金 繰 入 額	82,419	予算 88,000
			賞与引当金繰入額	436,043	予算 466,000
			工 事 請 負 費	153,391,000	
			工 事 請 負 費 ( 繰 越 し )	57,350,000	
			委 託 料 ( 事 故 繰 越 し )	18,181,819	
			委 託 料 ( 繰 越 し )	89,000,000	

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決 算 額	備 考
			委 託 料 ( 遞 次 繰 越 し )	244,085,453	
		雨水建設改良費		19,525,112	
			給 料	4,141,200	予算 4,142,000
			手 当	3,168,495	予算 5,294,000 仮払消費税 12,762
			法 定 福 利 費	1,966,164	予算 2,510,250
			法定福利費引当金額 繰 入 額	226,103	予算 226,103
			賞与引当金繰入額	1,163,150	予算 1,163,150
			委 託 料	7,450,000	
			委 託 料 ( 繰 越 し )	440,000	
			工 事 請 負 費	970,000	
		流域下水道費		27,670,913	
			負 担 金	4,765,456	
			負 担 金 ( 繰 越 し )	17,282,729	
			負 担 金 ( 事 故 繰 越 し )	5,622,728	
		つくばエクスプレス関連公共 下 水 道 費		716,165,455	
			委 託 料	72,946,364	
			委 託 料 ( 繰 越 し )	643,219,091	
	企業債償還金			2,395,923,162	
	企業債償還金			2,395,923,162	
	企業債償還金			2,395,923,162	財政融資資金 1,209,649,086 簡易生命保険資金 287,966,349 地方公共団体金融機構資金 853,792,841 市中銀行 29,426,000 市中銀行以外の金融機関 15,088,886
	固定資産購入費			38,000	
	固定資産購入費			38,000	
		量水器購入費		38,000	



## 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	1,777,877,481	0	0	1,777,877,481
建物	3,423,759,513	613,450,911	0	4,037,210,424
構築物	173,938,357,236	2,758,901,334	2,620,522	176,694,638,048
機械及び装置	5,449,080,156	465,598,789	40,029,103	5,874,649,842
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	184,589,833,405	3,837,951,034	42,649,625	188,385,134,814
建設仮勘定	868,073,641	2,810,949,875	3,601,311,696	77,711,820
合計	185,457,907,046	6,648,900,909	3,643,961,321	188,462,846,634

### (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
流域下水道 施設利用権	2,505,433,216	92,443,641	0	99,822,996
電話加入権	17,676,000	0	72,000	0
合計	2,523,109,216	92,443,641	72,000	99,822,996

(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	1,777,877,481
522,660,695	177,547,187	0	700,207,882	3,337,002,542
18,819,470,250	6,208,826,435	623,679	25,027,673,006	151,666,965,042
1,463,101,731	433,199,196	14,245,261	1,882,055,666	3,992,594,176
307,817	0	0	307,817	16,202
77,517	25,839	0	103,356	331,644
20,805,618,010	6,819,598,657	14,868,940	27,610,347,727	160,774,787,087
0	0	0	0	77,711,820
20,805,618,010	6,819,598,657	14,868,940	27,610,347,727	160,852,498,907

(単位:円)

年度末 現在高	備考
a+b-c-d	
2,498,053,861	
17,604,000	
2,515,657,861	

# 6 企業債明細書

(単位：円)

種類 証券番号等	借入 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行 価格	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
11011	H13.3.26	90,100,000	3,877,271	61,157,965	28,942,035	-	1.60	R13.3.1	
11013	H13.3.26	25,400,000	1,093,037	17,240,980	8,159,020	-	1.60	R13.3.1	
11006	H13.3.26	19,200,000	826,233	13,032,551	6,167,449	-	1.60	R13.3.1	
12004	H13.5.25	351,900,000	15,143,304	238,862,245	113,037,755	-	1.60	R13.3.25	
12007	H13.9.25	863,500,000	37,389,701	558,049,522	305,450,478	-	2.00	R13.9.1	
12009	H14.3.25	162,900,000	7,024,220	100,813,938	62,086,062	-	2.20	R14.3.1	
12011	H14.3.25	33,700,000	1,453,138	20,855,921	12,844,079	-	2.20	R14.3.1	
12007	H14.3.25	34,600,000	1,491,946	21,412,906	13,187,094	-	2.20	R14.3.1	
13003	H14.5.27	208,100,000	8,947,587	129,373,633	78,726,367	-	2.10	R14.3.25	
13013	H15.3.25	452,600,000	18,695,942	273,878,480	178,721,520	-	1.20	R15.3.1	
13014	H15.3.25	187,000,000	7,724,572	113,157,923	73,842,077	-	1.20	R15.3.1	
13016	H15.3.25	64,500,000	2,664,357	39,030,409	25,469,591	-	1.20	R15.3.1	
13015	H15.3.25	31,100,000	1,284,675	18,819,313	12,280,687	-	1.20	R15.3.1	
14010	H16.3.25	63,900,000	2,632,593	34,480,994	29,419,006	-	2.00	R16.3.1	
14011	H16.3.25	27,500,000	1,132,963	14,839,240	12,660,760	-	2.00	R16.3.1	
14012	H16.3.25	413,800,000	17,047,994	223,290,065	190,509,935	-	2.00	R16.3.1	
15008	H16.11.30	258,800,000	10,565,390	132,716,253	126,083,747	-	2.20	R16.9.25	
15010	H17.3.25	1,309,200,000	52,871,540	648,510,050	660,689,950	-	2.10	R17.3.1	
15011	H17.3.25	62,100,000	2,507,885	30,761,134	31,338,866	-	2.10	R17.3.1	
15012	H17.3.25	22,500,000	908,654	11,145,337	11,354,663	-	2.10	R17.3.1	
16006	H17.12.27	302,000,000	12,069,425	143,465,276	158,534,724	-	2.10	R17.9.25	
16008	H18.3.27	23,600,000	933,373	10,737,142	12,862,858	-	2.10	R18.3.1	
16009	H18.3.27	12,500,000	494,372	5,687,047	6,812,953	-	2.10	R18.3.1	
16007	H18.3.27	796,600,000	31,505,301	362,424,103	434,175,897	-	2.10	R18.3.1	
17004	H18.12.27	270,800,000	10,598,775	117,821,178	152,978,822	-	2.10	R18.9.25	
17007	H19.3.26	592,300,000	22,941,004	246,049,721	346,250,279	-	2.10	R19.3.1	
17008	H19.3.26	38,500,000	1,491,184	15,993,439	22,506,561	-	2.10	R19.3.1	
17009	H19.3.26	16,700,000	646,826	6,937,415	9,762,585	-	2.10	R19.3.1	
18008	H20.3.25	810,100,000	30,728,170	305,150,044	504,949,956	-	2.10	R20.3.1	
18009	H20.3.25	252,500,000	9,577,660	95,112,191	157,387,809	-	2.10	R20.3.1	
18010	H20.3.25	62,700,000	2,378,295	23,617,958	39,082,042	-	2.10	R20.3.1	
18011	H20.3.25	13,000,000	493,107	4,896,865	8,103,135	-	2.10	R20.3.1	
19009	H20.12.22	324,800,000	12,235,069	117,091,493	207,708,507	-	2.00	R20.9.25	
19011	H21.3.25	1,148,200,000	42,994,134	395,451,045	752,748,955	-	1.90	R21.3.1	
19012	H21.3.25	56,200,000	2,104,399	19,355,818	36,844,182	-	1.90	R21.3.1	
19013	H21.3.25	12,400,000	464,315	4,270,677	8,129,323	-	1.90	R21.3.1	
20006	H21.12.22	464,700,000	17,236,854	151,305,685	313,394,315	-	1.90	R21.9.25	
20007	H22.3.25	1,330,200,000	48,391,571	401,192,938	929,007,062	-	2.10	R22.3.1	
20008	H22.3.25	69,600,000	2,531,990	20,991,603	48,608,397	-	2.10	R22.3.1	
20009	H22.3.25	15,200,000	552,964	4,584,372	10,615,628	-	2.10	R22.3.1	
21006	H23.3.25	922,100,000	33,246,382	249,171,121	672,928,879	-	1.90	R23.3.1	
21007	H23.3.25	457,600,000	16,498,801	123,653,296	333,946,704	-	1.90	R23.3.1	
22108	H23.3.25	86,600,000	3,122,369	23,401,169	63,198,831	-	1.90	R23.3.1	
21009	H23.3.25	10,500,000	378,578	2,837,324	7,662,676	-	1.90	R23.3.1	
24024	H26.3.25	464,300,000	16,526,908	80,376,345	383,923,655	-	1.40	R26.3.1	
25009	H27.3.25	1,195,600,000	42,782,598	168,101,680	1,027,498,320	-	1.20	R27.3.1	
26010	H28.3.25	946,800,000	36,003,860	107,474,433	839,325,567	-	0.50	R28.3.1	
27009	H29.3.27	1,179,300,000	29,557,417	58,879,785	1,120,420,215	-	0.80	R39.3.1	
28015	H30.3.26	2,090,500,000	52,906,659	52,906,659	2,037,593,341	-	0.70	R40.3.1	
29007	H31.3.25	1,016,800,000	0	0	1,016,800,000	-	0.60	R41.3.1	
30012	R2.3.25	1,438,100,000	0	0	1,438,100,000	-	0.30	R42.3.1	
31009	R3.3.25	974,100,000	0	0	974,100,000	-	0.60	R43.3.1	
02315	R4.3.25	1,122,900,000	0	0	1,122,900,000	-	0.80	R44.3.1	
03306	R5.3.27	989,500,000	0	0	989,500,000	-	1.40	R45.3.1	
04308	R6.3.25	1,257,500,000	0	0	1,257,500,000	-	1.60	R46.3.1	
04309	R6.3.25	269,900,000	0	0	269,900,000	-	1.10	R26.3.1	
05302	R6.3.25	344,200,000	0	0	344,200,000	-	1.60	R46.3.1	
05303	R6.3.25	83,900,000	0	0	83,900,000	-	1.10	R26.3.1	
05002	H6.5.13	305,800,000	19,452,252	305,800,000	0	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分
05003	H6.5.13	20,500,000	1,304,026	20,500,000	0	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分
05007	H6.5.27	18,200,000	1,157,721	18,200,000	0	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分
05008	H6.5.27	98,800,000	6,284,769	98,800,000	0	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分
05009	H6.5.27	1,243,500,000	79,100,313	1,243,500,000	0	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分
05013	H7.1.31	18,000,000	1,167,315	17,395,469	604,531	-	4.75	R6.9.25	旧資金運用部資金分
05014	H7.1.31	25,200,000	1,634,241	24,353,656	846,344	-	4.75	R6.9.25	旧資金運用部資金分
06003	H7.5.12	16,400,000	961,130	15,401,511	998,489	-	3.85	R7.3.25	旧資金運用部資金分
06007	H7.5.26	1,452,900,000	85,147,892	1,364,442,362	88,457,638	-	3.85	R7.3.25	旧資金運用部資金分
06008	H7.8.10	75,600,000	4,196,828	71,265,666	4,334,334	-	3.25	R7.3.25	旧資金運用部資金分
07004	H8.5.20	268,400,000	14,605,020	237,670,414	30,729,586	-	3.40	R8.3.25	旧資金運用部資金分
07006	H8.5.20	43,200,000	2,350,733	38,253,956	4,946,044	-	3.40	R8.3.25	旧資金運用部資金分
07005	H8.5.20	27,200,000	1,480,091	24,085,825	3,114,175	-	3.40	R8.3.25	旧資金運用部資金分

種類	借入 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行 価格	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	07009	H8.9.25	1,199,400,000	63,684,605	1,030,763,305	168,636,695	-	3.30	R8.9.1	旧資金運用部資金分
	07008	H8.9.25	128,200,000	6,807,042	110,174,967	18,025,033	-	3.30	R8.9.1	旧資金運用部資金分
	08002	H9.5.20	261,900,000	12,991,415	220,850,100	41,049,900	-	2.60	R9.3.25	旧資金運用部資金分
	08004	H9.5.20	103,600,000	5,139,024	87,361,858	16,238,142	-	2.60	R9.3.25	旧資金運用部資金分
	08003	H9.5.20	19,700,000	977,209	16,612,246	3,087,754	-	2.60	R9.3.25	旧資金運用部資金分
	08008	H9.9.25	537,200,000	26,119,435	440,498,075	96,701,925	-	2.50	R9.9.1	旧資金運用部資金分
	08009	H9.9.25	837,700,000	40,730,176	686,904,760	150,795,240	-	2.50	R9.9.1	旧資金運用部資金分
	08012	H10.1.30	90,700,000	4,284,183	74,980,514	15,719,486	-	2.10	R9.9.25	旧資金運用部資金分
	09005	H10.5.25	368,400,000	17,102,473	296,482,722	71,917,278	-	2.00	R10.3.25	旧資金運用部資金分
	09006	H10.5.25	443,000,000	20,565,677	356,519,669	86,480,331	-	2.00	R10.3.25	旧資金運用部資金分
	09002	H10.5.25	196,400,000	9,117,605	158,059,736	38,340,264	-	2.00	R10.3.25	旧資金運用部資金分
	09003	H10.5.25	242,700,000	11,267,019	195,321,273	47,378,727	-	2.00	R10.3.25	旧資金運用部資金分
	09009	H11.3.25	55,100,000	2,522,339	41,666,760	13,433,240	-	2.10	R11.3.1	旧資金運用部資金分
	09010	H11.3.25	5,100,000	233,465	3,856,634	1,243,366	-	2.10	R11.3.1	旧資金運用部資金分
	09006	H11.3.25	11,900,000	544,751	8,998,811	2,901,189	-	2.10	R11.3.1	旧資金運用部資金分
	10004	H11.9.24	230,300,000	10,433,005	168,854,638	61,445,362	-	2.10	R11.9.1	旧資金運用部資金分
	10006	H11.9.24	302,200,000	13,690,204	221,571,304	80,628,696	-	2.10	R11.9.1	旧資金運用部資金分
	10008	H11.11.30	352,400,000	15,878,558	259,187,905	93,212,095	-	2.00	R11.9.25	旧資金運用部資金分
	10012	H12.3.24	26,000,000	1,159,917	18,534,157	7,465,843	-	2.00	R12.3.1	旧資金運用部資金分
	10010	H12.3.24	169,600,000	7,566,231	120,899,739	48,700,261	-	2.00	R12.3.1	旧資金運用部資金分
10008	H12.3.24	36,800,000	1,641,730	26,232,962	10,567,038	-	2.00	R12.3.1	旧資金運用部資金分	
11002	H12.5.19	221,600,000	9,886,066	157,968,055	63,631,945	-	2.00	R12.3.25	旧資金運用部資金分	
11004	H12.5.19	305,700,000	13,637,954	217,918,929	87,781,071	-	2.00	R12.3.25	旧資金運用部資金分	
11009	H13.3.26	421,800,000	18,151,310	286,308,879	135,491,121	-	1.60	R13.3.1	旧資金運用部資金分	
	小計	36,326,300,000	1,209,649,086	14,706,563,538	21,619,736,462					
簡易生命保険資金	220270	H6.5.30	678,300,000	43,147,361	678,300,000	0	-	4.30	R6.3.31	
	227170	H7.5.30	280,000,000	16,409,532	262,952,619	17,047,381	-	3.85	R7.3.31	
	239100	H7.12.25	799,600,000	43,299,383	732,059,832	67,540,168	-	3.15	R7.9.30	
	250880	H8.9.25	673,800,000	36,367,112	597,395,469	76,404,531	-	3.30	R8.3.31	
	284250	H11.12.24	435,700,000	19,737,995	319,452,736	116,247,264	-	2.10	R11.9.30	
	294500	H13.3.30	389,100,000	16,878,085	272,585,478	116,514,522	-	1.60	R12.9.30	
	301210	H13.5.25	291,500,000	12,544,113	197,864,008	93,635,992	-	1.60	R13.3.31	
	302740	H13.10.1	249,200,000	10,790,404	161,049,151	88,150,849	-	2.00	R13.9.30	
	308570	H14.5.23	526,100,000	22,620,499	327,070,971	199,029,029	-	2.10	R14.3.31	
	313460	H15.1.31	342,600,000	14,356,347	211,507,208	131,092,792	-	1.50	R14.9.30	
329390	H16.3.31	1,257,700,000	51,815,518	678,665,815	579,034,185	-	2.00	R16.3.31		
	小計	5,923,600,000	287,966,349	4,438,903,287	1,484,696,713					
地方公共団体金融機構	H20-140-3788-0	H21.3.30	15,700,000	652,131	5,998,170	9,701,830	-	1.90	R19.3.20	
	H21-140-0011-0	H21.4.8	233,900,000	9,715,514	89,361,266	144,538,734	-	1.90	R19.3.20	
	H21-140-0012-0	H21.4.8	3,200,000	132,919	1,222,559	1,977,441	-	1.90	R19.3.20	
	H21-140-0951-0	H21.5.26	341,000,000	14,083,791	128,432,296	212,567,704	-	2.10	R19.3.20	
	H21-140-0952-0	H21.5.26	2,300,000	94,994	866,258	1,433,742	-	2.10	R19.3.20	
	H21-140-0954-0	H21.5.26	95,300,000	3,936,028	35,893,251	59,406,749	-	2.10	R19.3.20	
	H21-140-0955-0	H21.5.26	150,800,000	6,228,257	56,796,451	94,003,549	-	2.10	R19.3.20	
	H21-140-0953-0	H21.5.26	31,900,000	1,317,516	12,014,635	19,885,365	-	2.10	R19.3.20	
	H21-140-3654-0	H22.3.30	480,700,000	19,518,243	162,437,167	318,262,833	-	2.00	R20.3.20	
	H21-140-3655-0	H22.3.30	72,400,000	2,939,715	24,465,262	47,934,738	-	2.00	R20.3.20	
	H21-140-3657-0	H22.3.30	70,700,000	2,870,688	23,890,801	46,809,199	-	2.00	R20.3.20	
	H21-140-3658-0	H22.3.30	4,300,000	174,597	1,453,047	2,846,953	-	2.00	R20.3.20	
	H21-140-3656-0	H22.3.30	21,700,000	881,102	7,332,820	14,367,180	-	2.00	R20.3.20	
	H22-140-1719-0	H22.5.28	221,800,000	8,109,383	67,488,929	154,311,071	-	2.00	R22.3.20	
	H22-140-1716-0	H22.5.28	35,700,000	1,305,252	10,862,735	24,837,265	-	2.00	R22.3.20	
	H22-140-1718-0	H22.5.28	103,000,000	3,765,854	31,340,665	71,659,335	-	2.00	R22.3.20	
	H22-140-1719-0	H22.5.28	264,000,000	9,652,287	80,329,471	183,670,529	-	2.00	R22.3.20	
	H22-140-1717-0	H22.5.28	19,900,000	727,578	6,055,138	13,844,862	-	2.00	R22.3.20	
	H22-140-3155-0	H23.3.30	497,900,000	17,951,820	134,543,218	363,356,782	-	1.90	R23.3.20	
	H22-140-3157-0	H23.3.30	7,800,000	281,230	2,107,726	5,692,274	-	1.90	R23.3.20	
	H22-140-3156-0	H23.3.30	44,500,000	1,604,451	12,024,853	32,475,147	-	1.90	R23.3.20	
	H23-140-0880-0	H23.5.30	381,000,000	13,818,265	103,913,351	277,086,649	-	1.80	R23.3.20	
	H23-140-0882-0	H23.5.30	474,800,000	17,220,242	129,496,217	345,303,783	-	1.80	R23.3.20	
	H23-140-0881-0	H23.5.30	40,200,000	1,457,990	10,964,084	29,235,916	-	1.80	R23.3.20	
	H23-140-1703-0	H24.3.29	15,500,000	555,969	3,701,192	11,798,808	-	1.70	R24.3.20	
	H23-140-1726-0	H24.3.29	734,000,000	26,327,782	175,269,270	558,730,730	-	1.70	R24.3.20	
	H23-140-1728-0	H24.3.29	60,800,000	2,180,830	14,518,218	46,281,782	-	1.70	R24.3.20	
	H23-140-1727-0	H24.3.29	35,800,000	1,284,107	8,548,557	27,251,443	-	1.70	R24.3.20	
H24-140-0748-0	H24.5.30	548,700,000	19,815,482	132,300,068	416,399,932	-	1.60	R24.3.20		
H24-140-1695-0	H25.3.28	506,200,000	18,131,453	104,833,481	401,366,519	-	1.50	R25.3.20		
H25-140-0836-0	H25.5.30	368,700,000	13,308,374	77,135,120	291,564,880	-	1.40	R25.3.20		
H25-140-1733-0	H26.3.27	318,700,000	11,344,229	55,171,098	263,528,902	-	1.40	R26.3.20		
R01-140-12803-0	R2.3.30	7,600,000	0	0	7,600,000	-	0.10	R22.3.20		
R01-140-12802-0	R2.3.30	2,800,000	0	0	2,800,000	-	0.30	R32.3.20		
R02-140-01820-0	R3.3.30	15,400,000	0	0	15,400,000	-	0.30	R23.3.20		

(単位：円)

種類	借入 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行 価格	利率 %	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計						
	R02-140-01819-0	R3.3.30	73,900,000	0	0	73,900,000	-	0.50	R33.3.20	
	R03-140-00502-0	R3.11.25	701,500,000	0	0	701,500,000	-	0.50	R33.9.20	
	R03-140-01914-0	R4.3.30	330,300,000	0	0	330,300,000	-	0.50	R24.3.20	
	R03-140-01915-0	R4.3.30	198,000,000	0	4,200,000	193,800,000	-	0.50	R24.3.20	
	R04-140-00495-0	R4.11.24	457,600,000	0	0	457,600,000	-	1.20	R34.9.20	
	R04-140-01844-0	R5.3.30	103,800,000	0	0	103,800,000	-	1.30	R35.3.20	
	R04-140-01842-0	R5.3.30	142,600,000	0	0	142,600,000	-	1.00	R25.3.20	
	R04-140-01846-0	R5.3.30	6,600,000	0	0	6,600,000	-	0.50	R15.3.20	
	R04-140-01843-0	R5.3.30	108,000,000	0	0	108,000,000	-	1.30	R35.3.20	
	R04-140-01845-0	R5.3.30	9,000,000	0	0	9,000,000	-	1.00	R25.3.20	
	R05-140-00424-0	R5.11.29	362,000,000	0	0	362,000,000	-	1.60	R35.9.20	
	R05-140-01794-0	R6.3.28	36,000,000	0	0	36,000,000	-	1.40	R36.3.20	
	R05-140-01793-0	R6.3.28	99,500,000	0	0	99,500,000	-	1.40	R36.3.20	
	R05-140-01795-0	R6.3.28	86,600,000	0	0	86,600,000	-	1.10	R26.3.20	
	R05-140-01796-0	R6.3.28	100,800,000	0	0	100,800,000	-	1.10	R26.3.20	
	R05-140-01797-0	R6.3.28	12,600,000	0	0	12,600,000	-	0.60	R16.3.20	
	R05-140-01798-0	R6.3.28	7,900,000	0	0	7,900,000	-	0.30	R12.3.20	
	H08-140-0825-0	H8.4.30	132,000,000	8,149,549	132,000,000	0	-	3.45	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	1,315,041	21,300,000	0	-	3.45	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	827,303	13,400,000	0	-	3.45	R6.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	02431	H8.5.16	70,200,000	4,334,078	70,200,000	0	-	3.45	R6.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	02432	H8.5.16	276,100,000	17,046,140	276,100,000	0	-	3.45	R6.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	02434	H8.5.16	78,400,000	4,840,338	78,400,000	0	-	3.45	R6.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	02435	H8.5.16	513,000,000	31,672,110	513,000,000	0	-	3.45	R6.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	02433	H8.5.16	63,400,000	3,914,253	63,400,000	0	-	3.45	R6.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	07310	H9.4.30	19,600,000	1,101,644	18,467,852	1,132,148	-	2.75	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	07320	H9.4.30	103,700,000	5,828,598	97,710,014	5,989,986	-	2.75	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	07340	H9.4.30	19,600,000	1,101,644	18,467,852	1,132,148	-	2.75	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	07350	H9.4.30	29,200,000	1,641,226	27,513,331	1,686,669	-	2.75	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	07330	H9.4.30	9,200,000	517,099	8,668,584	531,416	-	2.75	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	42230	H9.5.30	43,100,000	2,401,486	40,634,453	2,465,547	-	2.65	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	42250	H9.5.30	336,700,000	18,760,564	317,438,988	19,261,012	-	2.65	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	42240	H9.5.30	57,200,000	3,187,122	53,927,859	3,272,141	-	2.65	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	42220	H9.5.30	189,300,000	10,547,594	178,471,044	10,828,956	-	2.65	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	42210	H9.5.30	63,600,000	3,543,724	59,961,745	3,638,255	-	2.65	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	08540	H10.4.30	102,300,000	5,316,671	91,327,580	10,972,420	-	2.10	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	08560	H10.4.30	106,100,000	5,514,162	94,720,001	11,379,999	-	2.10	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	08570	H10.4.30	20,300,000	1,050,801	18,132,996	2,167,004	-	2.05	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	08550	H10.4.30	6,300,000	327,420	5,624,279	675,721	-	2.10	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	42820	H10.5.28	2,600,000	135,126	2,321,132	278,868	-	2.10	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	42800	H10.5.28	78,000,000	4,053,767	69,633,930	8,366,070	-	2.10	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	42810	H10.5.28	113,800,000	5,890,696	101,651,971	12,148,029	-	2.05	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	42840	H10.5.28	74,500,000	3,871,867	66,509,332	7,990,668	-	2.10	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	42850	H10.5.28	156,100,000	8,080,297	139,436,490	16,663,510	-	2.05	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	42830	H10.5.28	28,700,000	1,491,578	25,621,716	3,078,284	-	2.10	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	06130	H11.4.30	33,800,000	1,708,259	28,466,436	5,333,564	-	2.00	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	06140	H11.4.30	86,500,000	4,371,726	72,850,492	13,649,508	-	2.00	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	06160	H11.4.30	36,200,000	1,829,554	30,487,720	5,712,280	-	2.00	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	06170	H11.4.30	121,700,000	6,150,741	102,496,010	19,203,990	-	2.00	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	06150	H11.4.30	19,300,000	975,425	16,254,502	3,045,498	-	2.00	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	44190	H11.5.28	88,200,000	4,394,766	74,533,159	13,666,841	-	1.80	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	44190	H11.5.28	139,600,000	6,931,027	118,067,376	21,532,624	-	1.75	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	44210	H11.5.28	88,600,000	4,414,697	74,871,178	13,728,822	-	1.80	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	44220	H11.5.28	13,500,000	672,668	11,408,137	2,091,863	-	1.80	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	44230	H11.5.28	63,300,000	3,154,066	53,491,486	9,808,514	-	1.80	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	44240	H11.5.28	120,800,000	5,997,622	102,167,186	18,632,814	-	1.75	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	08560	H12.4.28	32,300,000	1,609,984	25,512,946	6,787,054	-	2.10	R10.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	08570	H12.4.28	80,700,000	4,022,466	63,742,865	16,957,135	-	2.10	R10.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	08590	H12.4.28	34,200,000	1,704,689	27,013,704	7,186,296	-	2.10	R10.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	08600	H12.4.28	121,200,000	6,041,177	95,732,778	25,467,222	-	2.10	R10.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	08580	H12.4.28	9,700,000	483,493	7,661,782	2,038,218	-	2.10	R10.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	H12-140-4540-0	H12.5.30	65,000,000	3,220,382	51,458,031	13,541,969	-	2.00	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	6,609,215	105,607,715	27,792,285	-	2.00	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	5,117,930	81,778,687	21,521,313	-	2.00	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	7,956,822	127,140,922	33,459,078	-	2.00	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	644,076	10,291,606	2,708,394	-	2.00	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	2,130,407	34,041,468	8,958,532	-	2.00	R10.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	08010	H13.4.27	133,000,000	6,260,650	100,352,439	32,647,561	-	1.40	R11.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	08030	H13.4.27	168,800,000	7,945,847	127,364,597	41,435,403	-	1.40	R11.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	08020	H13.4.27	16,600,000	781,405	12,525,193	4,074,807	-	1.40	R11.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	H13-140-4331-0	H13.5.30	119,000,000	5,691,090	89,053,551	29,946,449	-	1.70	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	19,794,472	309,741,723	104,158,277	-	1.70	R11.3.20	旧地方公営企業金融公庫分

(単位：円)

種類	借入 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行 価格	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	H13-140-4332-0	H13.5.30	78,200,000	3,739,859	58,520,905	19,679,095	-	1.70	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	774,753	12,123,256	4,076,744	-	1.70	R11.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	63050	H13.9.28	6,200,000	298,141	4,449,819	1,750,181	-	2.00	R11.9.20	旧地方公営企業金融公庫分
	22150	H14.5.10	252,500,000	12,021,812	175,121,266	77,378,734	-	2.00	R12.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	22170	H14.5.10	105,200,000	5,008,692	72,961,414	32,238,586	-	2.00	R12.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	22160	H14.5.10	16,600,000	790,344	11,512,924	5,087,076	-	2.00	R12.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	H14-140-4636-0	H14.5.30	86,100,000	4,099,319	59,714,618	26,385,382	-	2.00	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	3,727,953	54,304,932	23,995,068	-	2.00	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	5,565,742	81,075,944	35,824,056	-	2.00	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	5,332,448	77,677,552	34,322,448	-	2.00	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	4,761,114	69,354,955	30,645,045	-	2.00	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	1,680,673	24,482,301	10,817,699	-	2.00	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	3,050,220	45,664,015	22,135,985	-	0.90	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	1,313,665	19,666,509	9,533,491	-	0.90	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	46,297,666	693,109,725	335,990,275	-	0.90	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	9,587,050	143,525,101	69,574,899	-	0.90	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	3,446,119	51,590,911	25,009,089	-	0.90	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	17,293,579	258,897,463	125,502,537	-	0.90	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	19,239,292	251,991,106	168,508,894	-	2.00	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	23,315,917	305,385,654	204,214,346	-	2.00	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	3,362,873	44,046,009	29,453,991	-	2.00	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	1,226,190	16,060,313	10,739,687	-	2.00	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	22,654,668	279,578,933	225,521,067	-	2.00	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	16,110,783	198,821,526	160,378,474	-	2.00	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	1,260,337	15,553,689	12,546,311	-	2.00	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	663,807	8,191,978	6,608,022	-	2.00	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	15,760,794	180,285,986	178,114,014	-	2.20	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	12,361,494	141,401,760	139,698,240	-	2.20	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	1,763,415	20,171,508	19,928,492	-	2.20	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	765,173	8,752,724	8,647,276	-	2.20	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	19,279,579	206,779,751	240,920,249	-	2.10	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	2,928,326	31,407,244	36,592,756	-	2.10	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	3,548,442	38,058,190	44,341,810	-	2.10	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	9,211,307	98,794,257	115,105,743	-	2.10	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	3,845,580	41,245,100	48,054,900	-	2.10	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	37,319,275	368,853,048	517,746,952	-	2.20	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	4,773,298	47,177,910	66,222,090	-	2.20	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	5,598,312	55,332,120	77,667,880	-	2.20	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	9,108,833	90,029,100	126,370,900	-	2.20	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	2,441,370	24,129,797	33,870,203	-	2.20	R18.3.20	旧地方公営企業金融公庫分	
小計		21,999,300,000	853,792,841	10,658,923,525	11,340,376,475					
市中銀行	筑波銀行	H28.5.26	61,000,000	6,780,000	47,460,000	13,540,000	-	0.19	R8.3.25	
	常陽銀行	H29.5.25	3,200,000	356,000	2,136,000	1,064,000	-	0.48	R9.3.25	
	常陽銀行	R1.5.27	57,000,000	6,200,000	24,800,000	32,200,000	-	0.25	R11.3.23	
	常陽銀行	R1.5.27	101,100,000	11,200,000	44,800,000	56,300,000	-	0.18	R11.3.23	
	筑波銀行	R2.3.25	15,800,000	1,756,000	5,268,000	10,532,000	-	0.20	R12.3.25	
	筑波銀行	R2.3.25	28,200,000	3,134,000	9,402,000	18,798,000	-	0.20	R12.3.25	
	常陽銀行	R4.11.30	98,400,000	0	0	98,400,000	-	0.79	R24.9.25	
	常陽銀行	R6.3.29	94,700,000	0	0	94,700,000	-	1.03	R26.3.25	
小計		459,400,000	29,426,000	133,866,000	325,534,000					
市中銀行以外の 金融機関	結城信用金庫	H29.3.27	67,500,000	7,500,000	45,000,000	22,500,000	-	0.33	R9.3.25	
	中央労働金庫	H30.5.25	49,300,000	5,477,776	27,388,880	21,911,120	-	0.40	R10.3.27	
	中央労働金庫	H30.5.25	19,000,000	2,111,110	10,555,550	8,444,450	-	0.40	R10.3.27	
	水戸信用金庫	R3.12.27	115,000,000	0	0	115,000,000	-	0.33	R23.9.25	
	つくば市農業協同組合	R5.11.30	84,400,000	0	0	84,400,000	-	1.20	R25.9.25	
小計		335,200,000	15,088,886	82,944,430	252,255,570					
合計		65,043,800,000	2,395,923,162	30,021,200,780	35,022,599,220					

(参考)

令和5年度つくば市下水道事業会計継続費精算報告書

款	項	事業名	年度	全 体 計 画					
				年度割	左の財源内訳				
					企業債	補助金	損益勘定 留保資金		
				円	円	円	円		
		公共下水道事業計画 (全計・都決・認可等) 変更業務委託	令和2年度	8,910,000	0	0	8,910,000		
			令和3年度	6,992,000	0	0	6,992,000		
			令和4年度	13,798,000	0	0	13,798,000		
			令和5年度	0	0	0	0		
			計	29,700,000	0	0	29,700,000		
資本的 支出	建設 改良費	下横場中継ポンプ場 改築更新	令和2年度	358,700,000	198,500,000	160,150,000	50,000		
			令和3年度	567,600,000	354,900,000	212,650,000	50,000		
			令和4年度	279,800,000	178,400,000	101,400,000	0		
			令和5年度	0	0	0	0		
			計	1,206,100,000	731,800,000	474,200,000	100,000		
				天宝喜中継ポンプ場 改築更新	令和3年度	87,800,000	47,400,000	40,400,000	0
					令和4年度	174,300,000	96,600,000	77,650,000	50,000
					令和5年度	0	0	0	0
					計	262,100,000	144,000,000	118,050,000	50,000

(税込み)

実績				比較			
支払義務 発生額	左の財源内訳			年割額と 支払義務 発生額の差	左の財源内訳		
	企業債	補助金	損益勘定 留保資金		企業債	補助金	損益勘定 留保資金
円	円	円	円	円	円	円	円
0	0	0	0	△ 8,910,000	0	0	△ 8,910,000
0	0	0	0	△ 6,992,000	0	0	△ 6,992,000
0	0	0	0	△ 13,798,000	0	0	△ 13,798,000
29,529,500	0	0	29,529,500	29,529,500	0	0	29,529,500
29,529,500	0	0	29,529,500	△ 170,500	0	0	△ 170,500
0	0	0	0	△ 358,700,000	△ 198,500,000	△ 160,150,000	△ 50,000
588,740,000	310,200,000	278,250,000	290,000	21,140,000	△ 44,700,000	65,600,000	240,000
391,900,000	195,800,000	195,950,000	150,000	112,100,000	17,400,000	94,550,000	150,000
113,000,000	113,000,000	0	0	113,000,000	113,000,000	0	0
1,093,640,000	619,000,000	474,200,000	440,000	△ 112,460,000	△ 112,800,000	0	340,000
0	0	0	0	△ 87,800,000	△ 47,400,000	△ 40,400,000	0
105,800,000	56,400,000	49,400,000	0	△ 68,500,000	△ 40,200,000	△ 28,250,000	△ 50,000
155,494,000	86,600,000	68,650,000	244,000	155,494,000	86,600,000	68,650,000	244,000
261,294,000	143,000,000	118,050,000	244,000	△ 806,000	△ 1,000,000	0	194,000

(参考)

令和5年度 決算不適合額説明書

(単位：円)

科目	項目	消費税及び地方消費税		損益計算書(P6) 消費税抜き a-b-c	消費税調整額(c) の内訳
		決算報告書(P3) 消費税込み a	決算報告書備考欄(P3)b 調整額 c		
事業収益	10,966,434,184	395,365,653	△ 422,167	10,571,490,698	不納欠損処分消費税相当額 421,835  消費税端数調整額 332
営業収益	5,120,229,130	395,334,432	0	4,724,894,698	
営業外収益	5,846,205,054	31,221	△ 422,167	5,846,596,000	
特別利益	0	0	0	0	
事業費用	10,352,218,696	271,036,868	△ 65,643,143	10,146,824,971	負担金収入等・控除不可仮払消費税相当額 65,642,550  非課税売上げ見合い控除対象外消費税 593
営業費用	9,778,067,921	239,600,006	0	9,538,467,915	
営業外費用	572,161,873	31,256,100	△ 65,643,143	606,548,916	
特別損失	1,988,902	180,762	0	1,808,140	
差引(損益)	614,215,488	124,328,785	65,220,976	424,665,727	
		189,549,761			

※ 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5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	令和5年度継続費		
					予算計上額	前年度繰越額	計
				円	円	円	円
1 下水道事業費用	1 営業費用	雨水管理費	5-7雨水管理方針基本調査	97,846,000	9,088,000	0	9,088,000
		総係費	下水道事業経営戦略改訂業務委託	9,350,000	6,545,000	2,805,000	9,350,000
1 資本的支出	1 建設改良費	管路建設改良事業	5-8下水道全体計画及び事業計画変更	56,992,000	5,005,000	0	5,005,000
		ポンプ場建設改良事業	花室第一ポンプ場外築更新	1,495,000,000	162,000,000	0	162,000,000

(税込み)

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
			企業債	補助金	損益勘定留保資金	
円 0	円 9,088,000	円 9,088,000	円 0	円 0	円 9,088,000	円 0
0	9,350,000	9,350,000	0	0	9,350,000	0
0	5,005,000	5,005,000	0	0	5,005,000	0
0	162,000,000	162,000,000	81,000,000	81,000,000	0	0

## 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

#### 2 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。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

### 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	823,320円
1年超	1,371,640円
計	2,194,960円

### Ⅲ. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

令和5年度において、令和5年度6月期末手当及び勤勉手当として23,067,035円を支給するため、賞与引当金14,190,310円を取り崩しました。

(2) 法定福利費引当金

令和5年度において、令和5年度6月期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として4,519,006円を支給するため、法定福利費引当金2,632,356円を取り崩しました。

(3) 貸倒引当金

令和5年度において、下水道使用料5,694,775円及び受益者負担金1,673,530円が貸倒れたため、貸倒引当金6,376,000円を取り崩しました。

