

認定第7号

令和3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3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4年9月9日

つくば市長 五十嵐立青

目 次

I	決 算 書 類	
1	令和3年度つくば市下水道事業決算報告書	2
2	令和3年度つくば市下水道事業損益計算書	6
3	令和3年度つくば市下水道事業剰余金計算書	8
4	令和3年度つくば市下水道事業剰余金処分計算書	8
5	令和3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3年度つくば市下水道事業報告書	15
2	令和3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
7	基金運用状況調書	43
III	継 続 費 精 算 報 告 書	44
	(参 考)	
	令和3年度決算不符合額説明書	46
	令和3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3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 10,925,430,000	円 △ 412,477,000	円 0	円 10,512,953,000
第1項 営業収益	4,283,927,000	565,508,000	0	4,849,435,000
第2項 営業外収益	6,631,313,000	△ 977,985,000	0	5,653,328,000
第3項 特別利益	10,190,000	0	0	10,190,000

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 10,578,128,000	円 △ 135,627,000	円 0	円 0	円 0	円 10,442,501,000
第1項 営業費用	9,814,977,000	△ 135,627,000	0	0	0	9,679,350,000
第2項 営業外費用	741,640,000	0	0	0	0	741,640,000
第3項 特別損失	11,511,000	0	0	0	0	11,511,000
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 10,751,280,424	円 238,327,424	
5,030,488,518	181,053,518	(うち仮受消費税及び地方消費税 393,711,967 円)
5,710,798,606	57,470,606	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,843 円)
9,993,300	△ 196,700	

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 10,442,501,000	円 10,305,594,730	円 0	円 136,906,270	
0	9,679,350,000	9,602,943,303	0	76,406,697	(うち仮払消費税及び地方消費税 216,217,878 円)
0	741,640,000	701,626,296	0	40,013,704	(うち納付消費税 106,524,900 円)
0	11,511,000	1,025,131	0	10,485,869	(うち仮払消費税及び地方消費税 84,371 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 3,463,885,000	円 1,637,695,000	円 5,101,580,000	円 1,717,331,350
第1項 企業債	1,958,200,000	681,400,000	2,639,600,000	910,400,000
第2項 補助金	1,074,135,000	△ 26,867,000	1,047,268,000	603,396,590
第3項 負担金等	263,550,000	413,468,000	677,018,000	203,534,760
第4項 基金繰入収入	168,000,000	569,694,000	737,694,000	0

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 逡次繰越額
	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 6,120,938,000	円 △ 170,576,000	円 0	円 5,950,362,000	円 1,960,434,100	円 485,510,000
第1項 建設改良費	3,377,246,000	△ 170,576,000	0	3,206,670,000	1,960,434,100	485,510,000
第2項 企業債償還金	2,742,376,000	0	0	2,742,376,000	0	0
第3項 固定資産購入費	1,058,000	0	0	1,058,000	0	0
第4項 基金積立金	258,000	0	0	258,000	0	0

資本的支出額に不足する額1,036,603,882円(資本的収入額5,211,758,469円のうち翌年度に繰り越される建設改良費の支出財源に充当調整額89,517,066円及び繰越工事資金214,770,650円並びに当年度分損益勘定留保資金732,316,166円で補填した。

継続費遡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
434,250,000	7,253,161,350	5,211,758,469	△ 2,041,402,881	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 1,236,400,000円 補助金 566,332,800円 負担金等 97,080,500円である。
257,400,000	3,807,400,000	2,437,500,000	△ 1,369,900,000	
176,850,000	1,827,514,590	1,261,183,517	△ 566,331,073	
0	880,552,760	775,502,300	△ 105,050,460	
0	737,694,000	737,572,652	△ 121,348	

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 遡次繰越額	合 計		
円 8,396,306,100	円 6,147,561,351	円 1,616,420,970	円 441,262,000	円 2,057,682,970	円 191,061,779	(うち仮払消費税及び地方消費税301,726,710円)
5,652,614,100	3,404,999,273	1,616,420,970	441,262,000	2,057,682,970	189,931,857	
2,742,376,000	2,742,375,062	0	0	0	938	
1,058,000	50,600	0	0	0	1,007,400	
258,000	136,416	0	0	0	121,584	

する企業債45,700,000円、補助金29,284,000円及び負担金25,817,000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

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

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,937,153,050		
(2) 雨水処理負担金	699,290,501		
(3) その他の営業収益	333,000	4,636,776,551	
2 営業費用			
(1) 管路管理費	125,837,367		
(2) ポンプ場管理費	538,757,641		
(3) 雨水管理費	32,795,783		
(4) 業務費	218,964,839		
(5) 総係費	1,392,210,261		
(6) 減価償却費	7,057,255,424		
(7) 資産減耗費	20,904,110	9,386,725,425	
営業損失			4,749,948,874
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	146,307		
(2) 他会計補助金	665,979,033		
(3) 補助金	15,202,000		
(4) 長期前受金戻入	5,028,236,687		
(5) 受益者負担金延滞金	896,300		
(6) 雑収益	326,648		
(7) その他の営業外収益	26,500	5,710,813,475	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	595,094,180		
(2) 雑支出	53,383,596	648,477,776	5,062,335,699
経常利益			312,386,825
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9,993,300	9,993,300	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	940,760	940,760	9,052,540
当年度純利益			321,439,365
前年度繰越欠損金			177,338,147
当年度未処分利益剰余金			144,101,218

3 令和3年度つくば市下水道事業剰余金計算書 (令和3年4月1日から令和4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	594,000	0	0	0	594,000
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3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	144,101,218
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) 144,101,218

(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	△ 177,338,147	△ 177,338,147	30,130,210,878
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	(繰越欠損金) △ 177,338,147	△ 177,338,147	30,130,210,878
0	0	321,439,365	321,439,365	322,033,365
0	0	321,439,365	321,439,365	321,439,365
0	0	(当年度未処分利益剰余金) 144,101,218	144,101,218	30,452,244,243

5 令和3年度つくば市下水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

	資 産 の 部			
	円	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	3,405,184,058			
減価償却累計額	△ 345,743,936	3,059,440,122		
ウ 構築物	171,901,589,947			
減価償却累計額	△ 12,507,666,912	159,393,923,035		
エ 機械及び装置	5,131,246,902			
減価償却累計額	△ 1,024,295,088	4,106,951,814		
オ 車両運搬具	324,019			
減価償却累計額	△ 291,616	32,403		
カ 工具器具及び備品	435,000			
減価償却累計額	△ 51,678	383,322		
キ 建設仮勘定		557,378,547		
有形固定資産合計			168,895,986,724	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		2,661,945		
イ 流域下水道施設利用権		2,594,592,833		
ウ 電話加入権		17,676,000		
無形固定資産合計			2,614,930,778	
固定資産合計				171,510,917,502
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,787,754,393	
(2) 未収金		755,636,020		
貸倒引当金		△ 8,229,972	747,406,048	
(3) 前払金			99,720,000	
流動資産合計				3,634,880,441
資産合計				175,145,797,943

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	32,667,222,381		
企業債合計		32,667,222,381	
固定負債合計			32,667,222,381
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
ア 一時借入金	348,100,000		
一時借入金合計		348,100,000	
(2) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,532,658,028		
企業債合計		2,532,658,028	
(3) 未払金		2,255,089,870	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	12,585,312		
イ 法定福利費引当金	2,399,586		
引当金合計		14,984,898	
(5) その他流動負債		920,000	
流動負債合計			5,151,752,796
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		116,884,388,155	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 10,009,809,632	
繰延収益合計			106,874,578,523
負債合計			144,693,553,700

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	144,101,218		
利益剰余金合計		144,101,218	
剰余金合計			1,937,600,656
資本合計			30,452,244,243
負債資本合計			175,145,797,943

Ⅱ 決算附属書類

1 令和3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実績を上回りました。収支については、一般会計繰入金について雨水経費を明確化して財源を確保し、収益的収入及び資本的収入額が増額となり、本年度は黒字となりました。

(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 4,869 人増の 203,223 人、下水道普及率は、前年度末より 0.35 ポイント伸び 85.81% となり、処理区域内水洗化戸数は、前年度末より 3,451 戸増の 105,597 戸となりました。

本年度の年間有収水量は、前年度に比べ 485,796 m³ (1.9%) 増の 26,518,068 m³ で、これを用途別で見ると、生活用水は、15,973,657 m³ と前年度に比べ 386,745 m³ (2.5%) の増、業務用水については、3,228,816 m³ と前年度に比べ 117,208 m³ (3.8%) の増となっています。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 7,315,595 m³ で、前年度に比べ 18,157 m³ (0.2%) の減となっています。

(建設改良事業)

本年度の建設改良費 3,404,999,273 円（前年度からの繰越分 2,305,692,900 円を含む。）のうち、管路建設改良費 1,208,808,942 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 956,283,222 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 149,305,000 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 1,077,346,200 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 1,613,769,970 円については地方公営企業法第 26 条第 1 項、2,651,000 円については地方公営企業法第 26 条第 2 項ただし書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 441,262,000 円については、継続費逡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 10,751,280,424 円に対し、事業費用が 10,305,594,730 円で、445,685,694 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 5,222,108,103 円で、その内訳は、企業債 2,437,500,000 円（前年度からの繰越分 1,074,900,000 円含む。）、補助金 1,271,533,151 円（前年度からの繰越分 780,246,590 円含む。）、負担金等 775,502,300 円（前年度からの繰越分 203,534,760 円含む。）です。

資本的支出は、6,147,561,351 円で、その内訳は、建設改良費 3,404,999,273 円、企業債償還金 2,742,375,062 円、固定資産購入費 50,600 円、基金積立金 136,416 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 3 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雨水施設の経費負担を明確化したことによる一般会計繰入金の増加により、前年度比 3.5 ポイント増の 103.1%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まかなえているかを示す経費回収率は、前年度比 4.1 ポイント減の 99.0%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 3.8 ポイント増の 7.7%、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 0.3%増の 0.8%でした。老朽化した施設は割合として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まいります。

<経営指標の推移>

	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
経常収支比率	—	—	—	99.6%	103.1%
経費回収率	—	—	—	103.1%	99.0%
有形固定資産 減価償却率	—	—	—	3.9%	7.7%
管渠老朽化率	—	—	—	0.5%	0.8%

※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おります。

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3年 6月定例会	報告第8号	令和2年度つくば市下水道事業会計予算 繰越計算書及び令和2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	R3.5.6	-
令和3年 9月定例会	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	R3.7.26	R3.10.1
同 上	議案第114号	令和3年度つくば市下水道事業会計補正 予算(第1号)	R3.7.26	R3.10.1
令和4年 3月定例会	議案第8号	令和3年度つくば市下水道事業会計補正 予算(第2号)	R4.1.19	R4.3.23
同 上	議案第16号	令和4年度つくば市下水道事業会計予算	R4.1.19	R4.3.23
同 上	議案第28号	つくば市下水道条例の一部を改正する条 例について	R4.1.19	R4.3.23

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
R3.7.12	茨城県知事	令和3年度起債協議について(第一次分)	R3.10.22

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	1	0
下 水 道 経 営 室	常 勤 職 員	7	6	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
下 水 道 課	常 勤 職 員	17	17	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
合 計		25	24	1

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	14	10	4
	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	14	10	4
資本勘定所属職員	常 勤 職 員	11	14	△ 3
	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	14	△ 3
合 計		25	24	1

(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
管路建設改良費・委託料 (繰越し)			66,474,100		
2市起特環(委)第1号	真瀬新田地区管渠実施設計業務委託	今鹿島地内	20,634,900	R3.3.16 ~ R3.12.28	
2国補公下改(委)第5号	二の宮地区外污水管渠更生実施設計業務委託	上郷地内	13,004,200	R3.1.13 ~ R3.5.24	
2市起特環(委)第1号	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	28,545,000	R2.5.28 ~ R4.3.15	
2市起公下(委)第1号	つくば市下水道管渠工事積算施工監理業務委託	小野崎地内	4,290,000	R2.5.28 ~ R4.3.15	
管路建設改良費・新設工事請負費 (繰越し)			406,711,000		
2国補特環第1号	上作谷地区幹線管布設工事(補助分)	作谷地内	39,060,000	R2.12.22 ~ R3.5.7	
2国補特環第2号	上作谷地区幹線管布設工事(補助分)	作谷地内	28,669,000	R2.12.22 ~ R3.8.6	
2国補特環第3号	佐地区幹線管布設工事(補助分)	佐地内	41,417,800	R2.11.11 ~ R3.9.24	
2国補特環第4号	新田地区幹線管布設工事(補助分)	今鹿島地内	59,928,300	R3.2.25 ~ R3.8.31	
2国補特環第5号	豊里グリーンタウン地区幹線管布設工事(補助分)	上郷地内	11,562,600	R2.5.28 ~ R3.6.9	
2国補特環第6号	五斗蒔地区幹線管布設工事(補助分)	今鹿島地内	23,085,000	R3.9.10 ~ R4.2.28	
2市起公下第2号	小野崎地区下水管布設工事	小野崎地内	16,843,000	R2.11.27 ~ R3.5.14	
2国補特環第1号	上作谷地区幹線管布設工事(単独分)	作谷地内	834,800	R2.12.22 ~ R3.5.7	
2国補特環第2号	上作谷地区幹線管布設工事(単独分)	作谷地内	11,609,400	R2.12.22 ~ R3.8.6	
2国補特環第3号	佐地区幹線管布設工事(単独分)	佐地内	11,251,200	R2.11.11 ~ R3.9.24	
2国補特環第4号	新田地区幹線管布設工事(単独分)	今鹿島地内	12,608,700	R3.2.25 ~ R3.8.31	
2国補特環第5号	豊里グリーンタウン地区幹線管布設工事(単独分)	上郷地内	17,321,000	R2.5.28 ~ R3.6.9	
2国補特環第6号	五斗蒔地区幹線管布設工事(単独分)	今鹿島地内	3,079,600	R3.9.10 ~ R4.2.28	
2市起特環第1号	新白水田地区地区下水管布設工事	安食地内	27,200,000	R2.10.13 ~ R3.4.30	
2市起特環第2号	上菅間地区下水管布設工事	上菅間地内	21,070,000	R2.11.11 ~ R3.5.17	
2市起特環第6号	野畑地区下水管布設工事	野畑地内	23,732,800	R2.8.28 ~ R3.5.31	
2市起特環第7号	梶内地区下水管布設工事	梶内地内	27,476,000	R2.12.22 ~ R3.5.20	
2市起特環第8号	倉掛地区下水管布設工事	倉掛地内	6,379,800	R2.12.4 ~ R3.5.10	
2市起特環第9号	今鹿島地区下水管布設工事	今鹿島地内	12,364,000	R2.11.27 ~ R3.6.15	
2国補特環第8号	稲岡地区舗装復旧工事	稲岡地内	11,218,000	R3.1.13 ~ R3.4.20	
管路建設改良費・改築工事請負費 (繰越し)			170,919,000		
2国補公下改第1号	要地区外管渠更生工事	要地内外	42,196,000	R2.9.17 ~ R3.4.23	
2国補公下改第2号	森の里地区管渠入替工事(補助)	森の里地内	42,659,100	R3.3.9 ~ R3.9.24	
2国補公下改第3号	森の里地区管渠入替工事(補助)	森の里地内	60,840,700	R3.7.14 ~ R4.2.15	
2国補公下改第2号	森の里地区管渠入替工事(単独)	森の里地内	2,706,000	R3.3.9 ~ R3.9.24	
2国補公下改第3号	森の里地区管渠入替工事(単独)	森の里地内	8,612,200	R3.7.14 ~ R4.2.15	
2市起特環第3号	大角豆地区舗装復旧工事	大角豆地内	13,905,000	R2.12.22 ~ R3.4.9	

(税込み 単位:円)

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(繰越し)			464,900,000		
2つくば市公共下水道	下横場ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(隔壁新設)	池の台地内	25,600,000	R2.8.21 ~ R5.3.31	
2つくば市公共下水道	下横場ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(耐震工事)	池の台地内	41,500,000	R2.8.21 ~ R5.3.31	
2つくば市公共下水道	下横場ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(ポンプ設備工事)	池の台地内	38,400,000	R2.8.21 ~ R5.3.31	
2つくば市公共下水道	下横場ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(水処理設備工事)	池の台地内	164,600,000	R2.8.21 ~ R5.3.31	
2つくば市公共下水道	下横場ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(水処理設備工事)	池の台地内	22,900,000	R2.8.21 ~ R5.3.31	
2つくば市公共下水道	下横場ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(電気設備工事)	池の台地内	3,300,000	R2.8.21 ~ R5.3.31	
2つくば市公共下水道	南ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(耐震工事)	和台地内	69,000,000	R2.8.21 ~ R4.3.31	
2つくば市公共下水道	南ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(水処理設備工事)	和台地内	12,000,000	R2.8.21 ~ R4.3.31	
2つくば市公共下水道	南ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(電気設備工事)	和台地内	71,600,000	R2.8.21 ~ R4.3.31	
2つくば市公共下水道	南ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(耐震工事)	和台地内	16,000,000	R2.8.21 ~ R4.3.31	
流域下水道費・負担金(繰越し)			95,670,000		
霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金	令和2年度繰越分	—	92,000,000	—	
霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金	令和2年度繰越分	—	3,257,000	—	
小貝川東部流域下水道建設事業負担金	令和2年度繰越分	—	400,000	—	
小貝川東部流域下水道建設事業負担金	令和2年度繰越分	—	13,000	—	
つくばエクスプレス関連公共下水道費・委託料(繰越し)			801,158,800		
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2年度繰越分)		島名・福田坪及び上河原崎・中西地内	801,158,800	R2.6.26 ~ R4.3.31	
管路建設改良費・委託料			86,625,000		
3市起特環(委)第5号	小野崎地区管渠実施設計業務委託	小野崎地内	8,877,000	R3.10.1 ~ R4.2.18	
3市起特環(委)第3号	大角豆地区管渠実施設計業務委託	大角豆地内	484,000	R3.6.10 ~ R3.7.30	
3市起特環(委)第4号	角内地区管渠実施設計業務委託	上郷地内	462,000	R3.6.23 ~ R3.7.9	
3市起特環(委)第7号	北中島地区管渠実施設計業務委託	北中島地内	451,000	R3.8.31 ~ R3.12.10	
3市起特環(委)第8号	西大沼地区管渠実施設計業務委託	西大沼地内	484,000	R3.12.21 ~ R4.2.18	
3市単特環(委)第2号	真瀬地区管渠修正設計業務委託	真瀬地内	473,000	R4.3.8 ~ R4.3.25	
3市単特環(委)第1号	南中妻地区管渠修正設計業務委託	南中妻地内	462,000	R4.2.16 ~ R4.3.25	
3市起委託第2号	下水道工事資材価格特別調査業務委託	つくば市内	462,000	R3.7.3 ~ R3.7.26	
3国補公下(委)第1号	谷田部地区外汚水管渠内TVカメラ調査業務委託	谷田部地内	22,616,000	R3.10.14 ~ R4.1.27	
3国補公下(委)第2号	春日一丁目地区外汚水管渠内TVカメラ調査業務委託	春日一丁目地内外	21,835,000	R3.10.14 ~ R4.1.24	
3国補公下(委)第3号	花畑一丁目地区外汚水管渠内TVカメラ調査業務委託	花畑一丁目地内外	20,790,000	R3.10.14 ~ R4.1.20	
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等業務委託		つくば市内	9,229,000	R2.5.12 ~ R6.3.31	
管路建設改良費・負担金			2,928,139		
要害橋 橋梁添架共用金物設置共同施工工事		谷田部地内	2,928,139	R3.9.28 ~ R4.2.10	

(税込み 単位:円)

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・新設工事請負費			238,515,200		
3国補特環第1号	北中島地区幹線管布設工事	北中島地内	29,557,000	R3.8.31 ~ R4.3.25	
3市起特環第1号	上ノ室地区公共樹設置工事	上ノ室地内	1,243,000	R3.4.20 ~ R3.6.8	
3市起特環第2号	小白碓地区下水管布設工事	小白碓地内	737,000	R3.4.20 ~ R3.6.8	
3市起特環第3号	大角豆地区下水管布設工事	大角豆地内	1,276,000	R3.5.21 ~ R3.7.9	
3市起特環第2号	新白水団地地区下水管布設工事	安食地内	43,417,000	R3.8.20 ~ R4.1.31	
3市起特環第4号	稲岡地区下水管布設工事	稲岡地内	30,195,000	R3.9.28 ~ R4.3.18	
3市起特環第7号	豊里GT地区下水管布設工事	上郷地内	24,332,000	R3.9.28 ~ R4.3.11	
3市起特環第10号	上菅間地区下水管布設工事	上菅間地内	28,545,000	R3.8.20 ~ R4.1.31	
3市起特環第11号	大角豆地区下水管布設工事	大角豆地内	4,353,800	R3.10.14 ~ R4.1.28	
3市起特環第15号	中根地区下水管布設工事	中根地内	1,285,900	R4.2.2 ~ R4.3.25	
3市起公下第1号	鬼ヶ窪地区下水管設置工事	鬼ヶ窪地内	1,298,000	R3.8.13 ~ R3.10.1	
3市起公下第2号	吉沼地区下水管設置工事	吉沼地内	979,000	R3.9.14 ~ R3.11.2	
3市起公下第4号	横町地区下水管布設工事	横町地内	1,175,900	R4.2.1 ~ R4.3.18	
3市起公下第3号	大井地区下水管布設工事	大井地内	1,287,000	R4.1.12 ~ R4.3.11	
3市単特環第3号	上菅間地区制御盤移設工事	上菅間地内	968,000	R3.4.6 ~ R3.4.23	
3市起公下第4号	鬼ヶ窪地区舗装復旧工事	鬼ヶ窪地内	1,243,000	R3.11.17 ~ R4.1.5	
3市起特環第4号	寺具地区舗装復旧工事	寺具地内	858,000	R3.6.17 ~ R3.8.5	
3市起特環第12号	新田地区舗装復旧工事	新田地内	1,012,000	R3.12.14 ~ R4.1.14	
	公共樹設置工事	144か所	64,752,600		
管路建設改良費・改築工事請負費			16,555,000		
3市単公下改第1号	桜が丘24No.1マンホールポンプ交換工事	桜が丘地内	1,265,000	R3.6.29 ~ R3.8.17	
3市単公下改第3号	柴崎マンホールポンプNo.2ポンプ交換工事	柴崎地内	1,210,000	R3.10.5 ~ R4.1.28	
3市単公下改第6号	谷城マンホールポンプNo.1ポンプ交換工事	小白碓地内	803,000	R3.11.25 ~ R4.2.28	
3市単公下改第12号	金村第一マンホールポンプNo.1ポンプ交換工事	上郷地内	572,000	R3.12.14 ~ R4.3.25	
3市起公下改第1号	高崎地区管渠布設替工事	高崎地内	6,127,000	R3.10.5 ~ R4.1.28	
3市起公下改第14号	北条地区大池マンホールポンプNo.1ポンプ交換工事	北条地内	792,000	R4.2.9 ~ R4.3.16	
3市単特環改第1号	沼田簡易1マンホールポンプ交換工事	沼田地内	198,000	R3.4.21 ~ R3.7.30	
3市単特環改第2号	小茎給食センター前No.2マンホールポンプ交換工事	小茎地内	1,265,000	R3.8.6 ~ R3.10.14	
3市単特環改第3号	上岩崎No.1マンホールポンプ交換工事	上岩崎地内	1,265,000	R3.8.10 ~ R3.12.17	
3市単特環改第5号	下岩崎地区レイクサイド前マンホールポンプNo.1ポンプ交換工事	下岩崎地内	484,000	R4.2.16 ~ R4.3.18	
3市単公下改第4号	森の里地区地盤改良工事	森の里地内	1,287,000	R4.3.3 ~ R4.3.22	
3市単特環改第4号	大角豆地区管渠布設替工事	大角豆地内	1,287,000	R4.2.15 ~ R4.3.25	
ポンプ場建設改良費・委託料			299,683,000		
2つくば市公共下水道	下横場ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(隔壁新設)	池の台地内	33,700,000	R2.8.21 ~ R5.3.31	

(税込み 単位:円)

工事番号	工事名	工事場所	工事費	工期	備考
2つくば市公共下水道	下横場ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(耐震工事)	池の台地内	63,600,000	R2.8.21 ~ R5.3.31	
2つくば市公共下水道	下横場ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(ポンプ設備工事)	池の台地内	54,500,000	R2.8.21 ~ R5.3.31	
2つくば市公共下水道	下横場ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(水処理設備工事)	池の台地内	41,200,000	R2.8.21 ~ R5.3.31	
2つくば市公共下水道	下横場ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(電気設備工事)	池の台地内	43,200,000	R2.8.21 ~ R5.3.31	
2つくば市公共下水道	南ポンプ場建設工事(改築更新)委託に関する協定(水処理工事)	和台地内	19,000,000	R2.8.21 ~ R4.3.31	
2つくば市公共下水道	南ポンプ場建設(改築更新)委託に関する協定(電気設備工事)	和台地内	43,900,000	R2.8.21 ~ R4.3.31	
3市単公下改(委)第1号	小田橋中継ポンプ場用地測量業務委託	小田地内	484,000	R3.4.2 ~ R3.5.31	
3市単公下改第2号	小田橋中継ポンプ場廃棄物分析業務委託	小田地内	99,000	R3.7.20 ~ R3.8.20	
ポンプ場建設改良費・工事請負費			36,528,800		
3市単公下改第1号	原山中継ポンプ場ポンプ交換工事	原山地内	4,012,800	R3.5.14 ~ R3.9.30	
3市単公下改第2号	小田橋中継ポンプ場浸水対策工事	小田地内	27,555,000	R3.6.29 ~ R3.12.24	
3市単公下改第5号	下横場ポンプ場No.1封水ポンプ交換工事	池の台地内	1,276,000	R3.10.26 ~ R4.2.25	
3市単公下改第7号	葛城中継ポンプ場流入ゲート扉体交換工事	学園南3丁目地内	1,287,000	R3.10.29 ~ R4.2.25	
3市単公下改第8号	森の里中継ポンプ場No.4電動吐弁更新工事	森の里地内	1,210,000	R3.8.24 ~ R4.2.25	
3市単公下改第9号	葛城中継ポンプ場デジタル記録計交換工事	学園南3丁目地内	1,188,000	R3.9.1 ~ R4.1.28	
流域下水道費・負担金			53,635,000		
霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金	令和3年度完了分	—	51,234,000	—	
霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金	令和3年度完了分	—	1,081,000	—	
小貝川東部流域下水道建設事業負担金	令和3年度完了分	—	948,000	—	
小貝川東部流域下水道建設事業負担金	令和3年度完了分	—	372,000	—	
つくばエクスプレス関連公共下水道・委託料			276,187,400		
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3年度完了分)		島名・福田坪及び上河原崎・中西地内	276,187,400	R3.5.28 ~ R5.3.31	

(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)	247,399	242,866	4,533
処理区域積 (ha)	8,324	8,273	51
処理区域内人口 B (人)	212,283	207,561	4,722
処理区域内人口 水洗化人口 C (人)	203,223	198,354	4,869
処理区域内戸数 (戸)	105,597	102,146	3,451
下水道普及率 $B/A \times 100$ (%)	85.81	85.46	0.35 (ポイント)
水洗化率 $C/B \times 100$ (%)	95.73	95.56	0.17 (ポイント)
年間排水量 D (m ³)	29,724,173	28,375,064	1,349,109
年間有収水量 E (m ³)	26,518,068	26,032,272	485,796
有収率 $E/D \times 100$ (%)	89.21	91.74	△ 2.53 (ポイント)

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 ³)	6,746	1,994,441	2,294,220	2,092,825	2,362,809
下水道使用料	(円)	1,066,460 (1,169,768)	297,035,540 (326,739,094)	339,506,140 (373,456,754)	311,154,410 (342,269,851)	349,972,360 (384,969,596)
区分	月分	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12
水	量 (m ³)	2,122,273	2,411,949	2,029,818	2,348,318	2,091,384
下水道使用料	(円)	315,930,150 (347,523,165)	357,045,710 (392,750,281)	302,593,490 (332,852,839)	347,943,120 (382,737,432)	311,253,170 (342,378,487)
区分	月分	12 - 1	1 - 2	2 - 3	合 計	
水	量 (m ³)	2,383,384	2,110,810	2,269,091	26,518,068	
下水道使用料	(円)	352,854,290 (388,139,719)	313,858,120 (345,243,932)	336,940,090 (370,634,099)	3,937,153,050 (4,330,865,017)	

※ ()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	10,357,560,614	9,746,879,210	610,681,404	6.27	
	10,751,280,424	10,132,979,194	618,301,230	6.10	
営 業 収 益	4,636,776,551	4,200,777,973	435,998,578	10.38	
	5,030,488,518	4,586,870,760	443,617,758	9.67	
営 業 外 収 益	5,710,790,763	5,546,101,237	164,689,526	2.97	
	5,710,798,606	5,546,108,434	164,690,172	2.97	
特 別 利 益	9,993,300	—	—	—	
	9,993,300	—	—	—	

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	10,089,292,481	9,924,217,357	165,075,124	1.66	
	10,305,594,730	10,213,048,189	92,546,541	0.91	
営 業 費 用	9,386,725,425	9,131,800,709	254,924,716	2.79	
	9,602,943,303	9,329,601,256	273,342,047	2.93	
営 業 外 費 用	701,626,296	658,389,455	43,236,841	6.57	
	701,626,296	749,345,856	△ 47,719,560	△ 6.37	
特 別 損 失	940,760	134,027,193	△ 133,086,433	△ 99.30	
	1,025,131	134,101,077	△ 133,075,946	△ 99.24	

※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	21,541,131,590	1,190,576,546	1,092,700,000	21,443,255,044	
簡易生命保険 資金	2,581,505,473	458,021,175	-	2,123,484,298	
地方公共団体 金融機構資金	11,329,904,180	967,782,455	1,229,800,000	11,591,921,725	
市中銀行	231,952,000	40,666,000	-	191,286,000	
市中銀行以外 の金融機関	98,122,228	15,088,886	115,000,000	198,033,342	
茨城県	70,240,000	70,240,000	-	-	
計	35,852,855,471	2,742,375,062	2,437,500,000	35,547,980,409	

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3年5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3年度費用負担協定書	103,950,000円
令和3年5月28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3年度費用負担協定書	45,100,000円
令和3年5月28日	令和3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	859,000,000円

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 699,290,501 円については、備消耗品費 17,939 円、光熱水費に 12,803 円、委託料に 23,895,366 円、修繕費に 4,179,200 円、動力費に 301,868 円、通勤手当に 50,400 円、流域下水道維持管理負担金に 353,564,317 円（以上特定収入）減価償却費に 310,343,370 円、職員給与費（非課税・不課税仕入れ）に 6,925,238 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 665,979,033 円については、水質検査業務委託料に 6,028,550 円、排水設備検査手数料に 8,162,602 円、高度処理経費のうち維持管理の課税仕入れに 8,476,000 円、流域下水道維持管理負担金に 182,173,681 円（以上特定収入）、減価償却費に 423,379,630 円、企業債利息に 35,065,535 円、排水設備設置事業費補助金に 1,605,000 円、水洗便所改造利子補給金に 35 円、児童手当に 1,088,000 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）15,202,000 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。

(資本的収入)

- d 国庫補助金 930,799,850 円については、新設工事請負費に 131,532,850 円、改築工事請負費に 72,847,900 円、委託料に 726,419,100 円（以上特定収入）充当しました。
- e 他会計補助金 330,383,667 円については、つくばエクスプレス沿線開発事業費に 209,048,940 円、企業債元金償還に 121,334,727 円（以上特定収入）に充当しました。
- f 受益者負担金 67,732,850 円及び受益者分担金 3,877,190 円については、新設工事請負費に 66,254,018 円、委託料に 5,356,022 円（以上特定収入）にそれぞれ充当しました。
- g 工事負担金 255,504,260 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。
- h 他会計負担金 448,388,000 円については、工事請負費に 21,664,091 円、通勤手当に 553,351 円、企業債元金償還に 384,954,695 円（以上特定収入）、職員給与費（非課税・不課税仕入れ）に 41,215,863 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。

2 令和3年度つくば市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	321,439,365
	減価償却費	7,057,255,424
	固定資産除却費	20,889,110
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,100,028
	長期前受金戻入額	△ 5,028,236,687
	固定資産売却益	△ 7,854
	受取利息及び受取配当金	△ 146,307
	支払利息	595,094,180
	受益者負担金過年度調定減	76,300
	未収金の増減額(△は増加)	△ 16,017,101
	未払金の増減額(△は減少)	△ 933,241,904
	引当金の増減額(△は減少)	3,627,949
	その他の流動負債の増減額(△は減少)	△ 120
	小計	2,018,632,327
	利息及び配当金の受取額	146,307
	利息の支払額	△ 595,094,180
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,423,684,454
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	△ 2,903,649,871
	固定資産の売却による収入	41,811
	国庫補助金等による収入	1,859,205,436
	基金の積立てによる支出	△ 136,416
	基金の取り崩しによる収入	737,572,652
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 306,966,388
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	2,437,500,000
	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	△ 2,742,375,062
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 304,875,062
	資金増加額(又は減少額)	811,843,004
	資金期首残高	1,975,911,389
	資金期末残高	2,787,754,393

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			10,357,583,326			
				4,636,776,551			
		下水道使用料	下水道使用料	3,937,153,050	有収水量 26,518,068m ³		
			下水道使用料	3,937,153,050			
		雨水処理負担金	雨水処理負担金	699,290,501	一般会計繰入金		
			雨水処理負担金	699,290,501			
		その他の営業収益	手数料	333,000	指定工事店証交付手数料		
			手数料	333,000			
		営業外収益				5,710,813,475	
			受取利息及び配当金	預金利息	146,307		
			基金利息	9,891			
			基金利息	136,416			
	他会計補助金		他会計補助金	665,979,033	一般会計繰入金 664,891,033 児童手当 1,088,000		
			他会計補助金	665,979,033			
	補助金		県補助金	15,202,000	茨城県湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金		
			県補助金	15,202,000			
	長期前受金戻入		長期前受金戻入	5,028,236,687	減価償却に伴う長期前受金戻入 5,017,263,221 固定資産除却に伴う長期前受金戻入 10,973,466		
			長期前受金戻入	5,028,236,687			
	雑収益		下水道施設用地使用料	326,648			
			下水道施設用地使用料	104,997			
			その他雑収益	221,651	文書コピー代 172,450 自動検針電気使用料 5,455 自動車任意保険解約返戻金 5,580 土地売却益 7,854 消費税還付加算金 7,600 消費税調整額 22,712		
			その他雑収益	221,651			
	受益者負担金延滞金		受益者負担金延滞金	896,300			
			受益者負担金延滞金	896,300			
	その他の営業外収益		手数料	26,500			
		手数料	26,500				
	特別利益				9,993,300		
	過年度損益修正	過年度損益修正	9,993,300				
	過年度損益修正	過年度損益修正	9,993,300	消費税還付金			

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考			
下水道事業 費	営業費用			10,036,143,961				
				9,386,725,425				
			管路管理費	125,837,367				
				給料	7,226,400	予算額	7,226,400	
				手当	7,128,415	予算額 仮払消費税	7,934,816 11,284	
				法定福利費	3,699,168	予算額	4,975,000	
				法定福利費引当金 繰入額	207,455	予算額	207,455	
				賞与引当金繰入額	1,089,961	予算額	1,089,961	
				備消耗品費	236,501			
				委託料	69,025,600			
				使用料及び賃借料	585,600			
				修繕費	36,638,267			
				ポンプ場管理費	538,757,641			
					給料	8,683,200	予算額	8,683,200
					手当	8,116,189	予算額 仮払消費税	8,290,800 17,880
					法定福利費	4,466,333	予算額	5,174,000
					法定福利費引当金 繰入額	157,364	予算額	304,000
					賞与引当金繰入額	853,345	予算額	1,565,000
					委託料	501,411,210		
					修繕費	15,070,000		
				雨水管理費	32,795,783			
					給料	2,914,800	予算額	2,914,800
					手当	2,222,372	予算額 仮払消費税	3,073,708 4,572
					法定福利費	1,394,379	予算額	1,487,492
					法定福利費引当金 繰入額	68,409	予算額	80,000
					賞与引当金繰入額	371,106	予算額	430,000
					備消耗品費	16,309		
					光熱水費	11,645		
					委託料	21,723,060		
					修繕費	3,799,273		
		動力費	274,430					

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決 算 額	備 考
		業 務 費		218,964,839	
			法定福利費引当金繰入額	368,269	予算額 368,269
			賞与引当金繰入額	1,927,099	予算額 1,927,099
			報 償 費	4,599,590	
			備 消 耗 品 費	254,200	
			印 刷 製 本 費	92,000	
			委 託 料	25,052,000	
			手 数 料	14,851,175	
			修 繕 費	841,200	
			負 担 金	147,234,000	
			補 助 交 付 金	18,412,069	
			貸倒引当金繰入額	5,333,237	
		総 係 費		1,392,210,261	
			給 料	26,370,654	予算額 26,370,654
			手 当	19,389,050	予算額 21,727,036 仮払消費税 34,036
			法 定 福 利 費	12,814,728	予算額 13,279,310
			法定福利費引当金繰入額	816,000	予算額 816,000
			賞与引当金繰入額	4,237,000	予算額 4,237,000
			報 償 費	38,000	
			旅 費	6,058	
			児 童 手 当 給 付 費	1,340,000	
			被 服 費	129,450	
			備 消 耗 品 費	811,277	
			燃 料 費	241,231	
			印 刷 製 本 費	166,200	
			通 信 運 搬 費	351,570	
			委 託 料	552,000	
			手 数 料	59,900	
			修 繕 費	748,050	
			公 課 費	6,700	
			負 担 金	1,318,840,891	

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決 算 額	備 考
			保 險 料	1,543,877	
			使用料及び賃借料	3,747,625	
		減 価 償 却 費		7,057,255,424	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	6,960,794,002	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	96,461,422	
		資 産 減 耗 費		20,904,110	
			固 定 資 産 除 却 費	20,904,110	
	営 業 外 費 用			648,477,776	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		595,094,180	
			企 業 債 利 息	595,094,180	財政融資資金 324,012,665 簡易生命保険資金 61,915,067 地方公共団体金融機構資金 208,257,690 市中銀行 471,524 市中銀行以外の金融機関 437,234
		雑 支 出		53,383,596	
			雑 支 出	53,383,596	特定収入消費税調整額 53,375,884 非課税売上見合いの調整額 496 土地賃借料 7,216
	特 別 損 失			940,760	
		過 年 度 損 益 修 正 損 益		940,760	
			過 年 度 損 益 修 正 損 益	940,760	下水道使用料過誤納金還付金 864,460 受益者負担金過年度調定減 76,300

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				5,211,758,469	
	企業債			2,437,500,000	
		建設企業債		2,437,500,000	
			建設企業債	1,362,600,000	財政融資資金 348,100,000 地方公共団体金融機構 198,000,000 資本費平準化債 701,500,000 特別措置分 115,000,000
			建設企業債 (繰越し)	1,074,900,000	財政融資資金 744,600,000 地方公共団体金融機構 330,300,000
	補助金			1,261,183,517	
		国庫補助金		930,799,850	
			国庫補助金	317,081,700	公共下水道事業補助金 (つくばエクスプレス) 90,848,700 公共下水道補助金 202,170,500 特定環境保全公共下水道事業補助金 24,062,500
			国庫補助金 (繰越し)	613,718,150	公共下水道事業補助金 (つくばエクスプレス) 215,547,800 公共下水道補助金 290,700,000 特定環境保全公共下水道事業補助金 107,470,350
		他会計補助金		330,383,667	
			他会計補助金	163,855,227	一般会計繰入金 121,334,727 地域住宅交付金事業補助金 42,520,500
			他会計補助金 (繰越し)	166,528,440	地域住宅交付金事業補助金
	負担金等			775,502,300	
		受益者負担金		67,732,850	
			受益者負担金	67,732,850	公共下水道受益者負担金 20,073,090 特定環境保全公共下水道受益者負担金 47,659,760
		受益者分担金		3,877,190	
			受益者分担金	3,877,190	公共下水道受益者分担金 3,105,330 特定環境保全公共下水道受益者分担金 771,860
		工事負担金		255,504,260	
			工事負担金	51,969,500	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)	203,534,760	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		448,388,000	
			一般会計負担金	448,388,000	
	基金繰入収入			737,572,652	
		基金繰入収入		737,572,652	
		基金繰入収入		737,572,652	

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決 算 額	備 考
資本的支出				5,845,834,641	
	建設改良費			3,103,277,163	
		管路建設改良費		1,104,868,250	
			給 料	26,700,000	予算額 26,898,454
			手 当	22,689,479	予算額 24,224,664 仮払消費税 95,420
			法 定 福 利 費	13,058,067	予算額 15,138,146
			法定福利費引当金繰入額	632,089	予算額 913,000
			賞与引当金繰入額	3,335,801	予算額 4,769,000
			備 消 耗 品 費	534,509	
			委 託 料	78,750,000	
			使用料及び賃借料	693,360	
			負 担 金	2,661,945	
			新設工事請負費	216,832,000	
			改築工事請負費	15,050,000	
			委 託 料 (繰越し)	60,431,000	
			新設工事請負費 (繰越し)	505,210,000	
			改築工事請負費 (繰越し)	158,290,000	
		ポンプ場建設改良費		870,026,609	
			給 料	3,006,600	予算額 3,063,000
			手 当	2,648,489	予算額 2,768,903 仮払消費税 6,450
			法 定 福 利 費	1,580,883	予算額 1,637,125
			法定福利費引当金繰入額	47,000	予算額 47,000
			賞与引当金繰入額	242,000	予算額 242,000
			委 託 料	272,439,091	
			工 事 請 負 費	33,208,000	
			委 託 料 (繰越し)	556,854,546	
		雨水建設改良費		13,244,847	
			給 料	5,290,000	予算額 5,290,000
			手 当	4,601,600	予算額 4,614,915 仮払消費税 11,062
			法 定 福 利 費	2,721,247	予算額 2,721,793
			法定福利費引当金繰入額	103,000	予算額 103,000

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決 算 額	備 考
			賞与引当金繰入額	529,000	予算額 529,000
		流域下水道費		135,731,819	
			負 担 金	48,759,091	
			負 担 金 (繰越し)	86,972,728	
		つくばエクスプレ ス関連公共 下水道費		979,405,638	
			委 託 料	251,079,455	
			委 託 料 (繰越し)	728,326,183	
	企業債償還金			2,742,375,062	
		企業債償還金		2,742,375,062	
			企業債償還金	2,742,375,062	財政融資資金 1,190,576,546 簡易生命保険資金 458,021,175 地方公共団体金融機構資金 967,782,455 市中銀行 40,666,000 市中銀行以外の金融機関 15,088,886 茨城県 70,240,000
	固定資産購入費			46,000	
		固定資産購入費		46,000	
			量水器購入費	46,000	
	基金積立金			136,416	
		基金積立金		136,416	
			基金積立金	136,416	

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	594,000	33,957	1,777,877,481
建物	3,276,002,239	129,181,819	0	3,405,184,058
構築物	169,431,830,132	2,483,747,399	13,987,584	171,901,589,947
機械及び装置	4,703,228,217	436,616,545	8,597,860	5,131,246,902
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	179,189,137,045	3,050,139,763	22,619,401	182,216,657,407
建設仮勘定	378,064,727	557,378,547	378,064,727	557,378,547
合計	179,567,201,772	3,607,518,310	400,684,128	182,774,035,954

(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	0	2,661,945	0	0
流域下水道 施設利用権	2,555,322,436	135,731,819	0	96,461,422
電話加入権	17,676,000	0	0	0
合計	2,572,998,436	138,393,764	0	96,461,422

(単位:円)

減価償却累計額				年度末償却 未済高 d-h
年度当初 現在高 e	当年度 増加額 f	当年度 減少額 g	累計 h= e+f-g	
0	0	0	0	1,777,877,481
171,966,296	173,777,640	0	345,743,936	3,059,440,122
6,233,795,914	6,274,484,771	613,773	12,507,666,912	159,393,923,035
513,017,705	512,359,944	1,082,561	1,024,295,088	4,106,951,814
145,808	145,808	0	291,616	32,403
25,839	25,839	0	51,678	383,322
6,918,951,562	6,960,794,002	1,696,334	13,878,049,230	168,338,608,177
0	0	0	0	557,378,547
6,918,951,562	6,960,794,002	1,696,334	13,878,049,230	168,895,986,724

(単位:円)

年度末 現在高 a+b-c-d	備考
2,661,945	
2,594,592,833	
17,676,000	
2,614,930,778	

6 企業債明細書

(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	17,581,901	250,293,232	171,506,768	-	1.60	R13.3.1	
	11011	H13.3.26	90,100,000	3,755,641	53,464,723	36,635,277	-	1.60	R13.3.1	
	11013	H13.3.26	25,400,000	1,058,749	15,072,187	10,327,813	-	1.60	R13.3.1	
	11006	H13.3.26	19,200,000	800,314	11,393,148	7,806,852	-	1.60	R13.3.1	
	12004	H13.5.25	351,900,000	14,668,258	208,815,053	143,084,947	-	1.60	R13.3.25	
	12007	H13.9.25	863,500,000	35,930,768	484,006,844	379,493,156	-	2.00	R13.9.1	
	12009	H14.3.25	162,900,000	6,723,471	86,917,518	75,982,482	-	2.20	R14.3.1	
	12011	H14.3.25	33,700,000	1,390,920	17,981,094	15,718,906	-	2.20	R14.3.1	
	12007	H14.3.25	34,600,000	1,428,067	18,461,303	16,138,697	-	2.20	R14.3.1	
	13003	H14.5.27	208,100,000	8,581,450	111,663,439	96,436,561	-	2.10	R14.3.25	
	13013	H15.3.25	452,600,000	18,253,890	236,708,945	215,891,055	-	1.20	R15.3.1	
	13014	H15.3.25	187,000,000	7,541,930	97,800,647	89,199,353	-	1.20	R15.3.1	
	13016	H15.3.25	64,500,000	2,601,361	33,733,381	30,766,619	-	1.20	R15.3.1	
	13015	H15.3.25	31,100,000	1,254,300	16,265,242	14,834,758	-	1.20	R15.3.1	
	14010	H16.3.25	63,900,000	2,529,870	29,267,681	34,632,319	-	2.00	R16.3.1	
	14011	H16.3.25	27,500,000	1,088,755	12,595,639	14,904,361	-	2.00	R16.3.1	
	14012	H16.3.25	413,800,000	16,382,787	189,529,990	224,270,010	-	2.00	R16.3.1	
	15008	H16.11.30	258,800,000	10,113,021	111,814,132	146,985,868	-	2.20	R16.9.25	
	15010	H17.3.25	1,309,200,000	50,708,025	543,860,027	765,339,973	-	2.10	R17.3.1	
	15011	H17.3.25	62,100,000	2,405,262	25,797,212	36,302,788	-	2.10	R17.3.1	
	15012	H17.3.25	22,500,000	871,471	9,346,814	13,153,186	-	2.10	R17.3.1	
	16006	H17.12.27	302,000,000	11,575,542	119,575,947	182,424,053	-	2.10	R17.9.25	
	16008	H18.3.27	23,600,000	895,179	8,889,692	14,710,308	-	2.10	R18.3.1	
	16009	H18.3.27	12,500,000	474,142	4,708,524	7,791,476	-	2.10	R18.3.1	
	16007	H18.3.27	796,600,000	30,216,096	300,064,836	496,535,164	-	2.10	R18.3.1	
	17004	H18.12.27	270,800,000	10,165,070	96,842,745	173,957,255	-	2.10	R18.9.25	
	17007	H19.3.26	592,300,000	22,002,253	200,641,991	391,658,009	-	2.10	R19.3.1	
	17008	H19.3.26	38,500,000	1,430,165	13,041,898	25,458,102	-	2.10	R19.3.1	
	17009	H19.3.26	16,700,000	620,358	5,657,136	11,042,864	-	2.10	R19.3.1	
	18008	H20.3.25	810,100,000	29,470,766	244,328,973	565,771,027	-	2.10	R20.3.1	
	18009	H20.3.25	252,500,000	9,185,741	76,154,877	176,345,123	-	2.10	R20.3.1	
	18010	H20.3.25	62,700,000	2,280,974	18,910,537	43,789,463	-	2.10	R20.3.1	
	18011	H20.3.25	13,000,000	472,930	3,920,846	9,079,154	-	2.10	R20.3.1	
	19009	H20.12.22	324,800,000	11,757,662	92,862,434	231,937,566	-	2.00	R20.9.25	
	19011	H21.3.25	1,148,200,000	41,398,433	310,268,170	837,931,830	-	1.90	R21.3.1	
	19012	H21.3.25	56,200,000	2,026,295	15,186,441	41,013,559	-	1.90	R21.3.1	
	19013	H21.3.25	12,400,000	447,083	3,350,744	9,049,256	-	1.90	R21.3.1	
	20006	H21.12.22	464,700,000	16,597,119	117,154,869	347,545,131	-	1.90	R21.9.25	
	20007	H22.3.25	1,330,200,000	46,411,377	305,410,233	1,024,789,767	-	2.10	R22.3.1	
	20008	H22.3.25	69,600,000	2,428,381	15,979,969	53,620,031	-	2.10	R22.3.1	
	20009	H22.3.25	15,200,000	530,336	3,489,876	11,710,124	-	2.10	R22.3.1	
	21006	H23.3.25	922,100,000	32,012,464	183,301,150	738,798,850	-	1.90	R23.3.1	
	21007	H23.3.25	457,600,000	15,886,458	90,964,760	366,635,240	-	1.90	R23.3.1	
	22108	H23.3.25	86,600,000	3,006,485	17,214,921	69,385,079	-	1.90	R23.3.1	
	21009	H23.3.25	10,500,000	364,527	2,087,260	8,412,740	-	1.90	R23.3.1	
	24024	H26.3.25	464,300,000	16,072,140	47,551,499	416,748,501	-	1.40	R26.3.1	
	25009	H27.3.25	1,195,600,000	41,771,034	83,045,292	1,112,554,708	-	1.20	R27.3.1	
	26010	H28.3.25	946,800,000	35,646,060	35,646,060	911,153,940	-	0.50	R28.3.1	
	27009	H29.3.27	1,179,300,000	0	0	1,179,300,000	-	0.80	R39.3.1	
	28015	H30.3.26	2,090,500,000	0	0	2,090,500,000	-	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		
0301A	R4.3.25	348,100,000	0	0	348,100,000	-	0.80	R44.3.1	令和3年度起債前借	
03007	H4.7.24	26,600,000	1,892,172	26,600,000	0	-	5.50	R4.3.25	旧資金運用部資金分	
03008	H4.7.24	464,400,000	33,034,761	464,400,000	0	-	5.50	R4.3.25	旧資金運用部資金分	
03009	H4.10.26	106,200,000	7,071,950	102,529,543	3,670,457	-	5.05	R4.9.25	旧資金運用部資金分	
04009	H5.5.28	62,800,000	3,861,514	58,766,711	4,033,289	-	4.40	R5.3.25	旧資金運用部資金分	
04010	H5.5.28	772,800,000	47,518,757	723,167,420	49,632,580	-	4.40	R5.3.25	旧資金運用部資金分	
04001	H5.5.28	304,500,000	18,723,423	284,943,685	19,556,315	-	4.40	R5.3.25	旧資金運用部資金分	
04002	H5.5.28	8,300,000	510,359	7,766,938	533,062	-	4.40	R5.3.25	旧資金運用部資金分	
04011	H5.6.25	51,300,000	3,290,752	47,846,027	3,453,973	-	4.90	R5.3.25	旧資金運用部資金分	
05002	H6.5.13	305,800,000	17,865,551	267,705,720	38,094,280	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分	
05003	H6.5.13	20,500,000	1,197,658	17,946,263	2,553,737	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分	
05007	H6.5.27	18,200,000	1,063,287	15,932,780	2,267,220	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分	
05008	H6.5.27	98,800,000	5,772,127	86,492,234	12,307,766	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分	
05009	H6.5.27	1,243,500,000	72,648,177	1,088,594,057	154,905,943	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分	
05013	H7.1.31	18,000,000	1,062,704	15,114,373	2,885,627	-	4.75	R6.9.25	旧資金運用部資金分	
05014	H7.1.31	25,200,000	1,487,786	21,160,121	4,039,879	-	4.75	R6.9.25	旧資金運用部資金分	
06003	H7.5.12	16,400,000	890,552	13,515,213	2,884,787	-	3.85	R7.3.25	旧資金運用部資金分	
06007	H7.5.26	1,452,900,000	78,895,280	1,197,332,486	255,567,514	-	3.85	R7.3.25	旧資金運用部資金分	
06008	H7.8.10	75,600,000	3,934,767	63,005,153	12,594,847	-	3.25	R7.3.25	旧資金運用部資金分	
07004	H8.5.20	268,400,000	13,652,694	208,944,563	59,455,437	-	3.40	R8.3.25	旧資金運用部資金分	
07006	H8.5.20	43,200,000	2,197,453	33,630,421	9,569,579	-	3.40	R8.3.25	旧資金運用部資金分	
07005	H8.5.20	27,200,000	1,383,581	21,174,711	6,025,289	-	3.40	R8.3.25	旧資金運用部資金分	
07009	H8.9.25	1,199,400,000	59,649,242	905,444,793	293,955,207	-	3.30	R8.9.1	旧資金運用部資金分	

(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	07008	H8.9.25	128,200,000	6,375,715	96,780,076	31,419,924	-	3.30	R8.9.1	旧資金運用部資金分
	08002	H9.5.20	261,900,000	12,337,259	195,198,572	66,701,428	-	2.60	R9.3.25	旧資金運用部資金分
	08004	H9.5.20	103,600,000	4,880,260	77,214,863	26,385,137	-	2.60	R9.3.25	旧資金運用部資金分
	08003	H9.5.20	19,700,000	928,003	14,682,749	5,017,251	-	2.60	R9.3.25	旧資金運用部資金分
	08008	H9.9.25	537,200,000	24,853,276	388,900,148	148,299,852	-	2.50	R9.9.1	旧資金運用部資金分
	08009	H9.9.25	837,700,000	38,755,751	606,443,883	231,256,117	-	2.50	R9.9.1	旧資金運用部資金分
	08012	H10.1.30	90,700,000	4,108,873	66,500,719	24,199,281	-	2.10	R9.9.25	旧資金運用部資金分
	09005	H10.5.25	368,400,000	16,435,139	262,614,763	105,785,237	-	2.00	R10.3.25	旧資金運用部資金分
	09006	H10.5.25	443,000,000	19,763,211	315,793,541	127,206,459	-	2.00	R10.3.25	旧資金運用部資金分
	09002	H10.5.25	196,400,000	8,761,839	140,004,179	56,395,821	-	2.00	R10.3.25	旧資金運用部資金分
	09003	H10.5.25	242,700,000	10,827,384	173,009,239	69,690,761	-	2.00	R10.3.25	旧資金運用部資金分
	09009	H11.3.25	55,100,000	2,419,124	36,674,229	18,425,771	-	2.10	R11.3.1	旧資金運用部資金分
	09010	H11.3.25	5,100,000	223,912	3,394,531	1,705,469	-	2.10	R11.3.1	旧資金運用部資金分
	09006	H11.3.25	11,900,000	522,461	7,920,570	3,979,430	-	2.10	R11.3.1	旧資金運用部資金分
	10004	H11.9.24	230,300,000	10,066,084	148,204,318	82,095,682	-	2.10	R11.9.1	旧資金運用部資金分
	10006	H11.9.24	302,200,000	13,129,998	194,473,924	107,726,076	-	2.10	R11.9.1	旧資金運用部資金分
	10008	H11.11.30	352,400,000	15,258,982	227,743,660	124,656,340	-	2.00	R11.9.25	旧資金運用部資金分
	10012	H12.3.24	26,000,000	1,114,658	16,237,177	9,762,823	-	2.00	R12.3.1	旧資金運用部資金分
	10010	H12.3.24	169,600,000	7,271,000	105,916,361	63,683,639	-	2.00	R12.3.1	旧資金運用部資金分
	10008	H12.3.24	36,800,000	1,577,669	22,981,851	13,818,149	-	2.00	R12.3.1	旧資金運用部資金分
11002	H12.5.19	221,600,000	9,500,315	138,390,717	83,209,283	-	2.00	R12.3.25	旧資金運用部資金分	
11004	H12.5.19	305,700,000	13,105,805	190,911,743	114,788,257	-	2.00	R12.3.25	旧資金運用部資金分	
	小計	35,526,300,000	1,190,576,546	14,083,044,956	21,443,255,044					
簡易 生命 保険 資金	050620	H4.7.30	1,654,300,000	117,677,445	1,654,300,000	0	-	5.50	R4.3.31	
	20658	H5.5.28	1,098,600,000	67,551,896	1,028,043,125	70,556,875	-	4.40	R5.3.31	
	220270	H6.5.30	678,300,000	39,627,871	593,802,451	84,497,549	-	4.30	R6.3.31	
	227170	H7.5.30	280,000,000	15,204,541	230,747,536	49,252,464	-	3.85	R7.3.31	
	239100	H7.12.25	799,600,000	40,675,638	646,793,437	152,806,563	-	3.15	R7.9.30	
	250880	H8.9.25	673,800,000	34,062,716	525,832,298	147,967,702	-	3.30	R8.3.31	
	284250	H11.12.24	435,700,000	18,930,311	280,384,807	155,315,193	-	2.10	R11.9.30	
	294500	H13.3.30	389,100,000	16,348,618	239,096,151	150,003,849	-	1.60	R12.9.30	
	301210	H13.5.25	291,500,000	12,150,603	172,974,105	118,525,895	-	1.60	R13.3.31	
	302740	H13.10.1	249,200,000	10,369,366	139,680,957	109,519,043	-	2.00	R13.9.30	
	308570	H14.5.23	526,100,000	21,694,863	282,297,625	243,802,375	-	2.10	R14.3.31	
	313460	H15.1.31	342,600,000	13,933,613	183,007,460	159,592,540	-	1.50	R14.9.30	
	31346	H16.3.31	1,257,700,000	49,793,694	576,055,750	681,644,250	-	2.00	R16.3.31	
		小計	8,676,500,000	458,021,175	6,553,015,702	2,123,484,298				
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	H20-140-3788-0	H21.3.30	15,700,000	627,928	4,706,124	10,993,876	-	1.90	R19.3.20	
	H21-140-0011-0	H21.4.8	233,900,000	9,354,929	70,112,235	163,787,765	-	1.90	R19.3.20	
	H21-140-0012-0	H21.4.8	3,200,000	127,985	959,211	2,240,789	-	1.90	R19.3.20	
	H21-140-0951-0	H21.5.26	341,000,000	13,507,480	100,555,880	240,444,120	-	2.10	R19.3.20	
	H21-140-0952-0	H21.5.26	2,300,000	91,106	678,234	1,621,766	-	2.10	R19.3.20	
	H21-140-0954-0	H21.5.26	95,300,000	3,774,965	28,102,568	67,197,432	-	2.10	R19.3.20	
	H21-140-0955-0	H21.5.26	150,800,000	5,973,395	44,468,699	106,331,301	-	2.10	R19.3.20	
	H21-140-0953-0	H21.5.26	31,900,000	1,263,603	9,406,841	22,493,159	-	2.10	R19.3.20	
	H21-140-3654-0	H22.3.30	480,700,000	18,756,648	123,785,268	356,914,732	-	2.00	R20.3.20	
	H21-140-3655-0	H22.3.30	72,400,000	2,825,008	18,643,756	53,756,244	-	2.00	R20.3.20	
	H21-140-3657-0	H22.3.30	70,700,000	2,758,675	18,205,989	52,494,011	-	2.00	R20.3.20	
	H21-140-3658-0	H22.3.30	4,300,000	167,783	1,107,294	3,192,706	-	2.00	R20.3.20	
	H21-140-3656-0	H22.3.30	21,700,000	846,722	5,587,977	16,112,023	-	2.00	R20.3.20	
	H22-140-1719-0	H22.5.28	221,800,000	7,792,959	51,429,950	170,370,050	-	2.00	R22.3.20	
	H22-140-1716-0	H22.5.28	35,700,000	1,254,322	8,277,949	27,422,051	-	2.00	R22.3.20	
	H22-140-1718-0	H22.5.28	103,000,000	3,618,912	23,883,159	79,116,841	-	2.00	R22.3.20	
	H22-140-1719-0	H22.5.28	264,000,000	9,275,658	61,215,085	202,784,915	-	2.00	R22.3.20	
	H22-140-1717-0	H22.5.28	19,900,000	699,188	4,614,318	15,285,682	-	2.00	R22.3.20	
	H22-140-3155-0	H23.3.30	497,900,000	17,285,550	98,975,862	398,924,138	-	1.90	R23.3.20	
	H22-140-3157-0	H23.3.30	7,800,000	270,792	1,550,535	6,249,465	-	1.90	R23.3.20	
	H22-140-3156-0	H23.3.30	44,500,000	1,544,903	8,846,007	35,653,993	-	1.90	R23.3.20	
	H23-140-0880-0	H23.5.30	381,000,000	13,331,802	76,522,232	304,477,768	-	1.80	R23.3.20	
	H23-140-0882-0	H23.5.30	474,800,000	16,614,014	95,361,563	379,438,437	-	1.80	R23.3.20	
	H23-140-0881-0	H23.5.30	40,200,000	1,406,662	8,073,998	32,126,002	-	1.80	R23.3.20	
	H23-140-1703-0	H24.3.29	15,500,000	537,460	2,598,587	12,901,413	-	1.70	R24.3.20	
	H23-140-1726-0	H24.3.29	734,000,000	25,451,341	123,055,635	610,944,365	-	1.70	R24.3.20	
	H23-140-1728-0	H24.3.29	60,800,000	2,108,231	10,193,165	50,606,835	-	1.70	R24.3.20	
	H23-140-1727-0	H24.3.29	35,800,000	1,241,360	6,001,897	29,798,103	-	1.70	R24.3.20	
	H24-140-0748-0	H24.5.30	548,700,000	19,193,869	92,982,386	455,717,614	-	1.60	R24.3.20	
	H24-140-1695-0	H25.3.28	506,200,000	17,597,557	68,839,518	437,360,482	-	1.50	R25.3.20	
	H25-140-0836-0	H25.5.30	368,700,000	12,942,170	50,702,751	317,997,249	-	1.40	R25.3.20	
	H25-141-1691-0	H25.9.20	64,100,000	7,683,159	64,100,000	0	-	0.50	R4.3.20	繰上償還借換債
	H25-141-1690-0	H25.9.20	4,900,000	587,324	4,900,000	0	-	0.50	R4.3.20	繰上償還借換債
	H25-141-1684-0	H25.9.20	37,800,000	4,530,786	37,800,000	0	-	0.50	R4.3.20	繰上償還借換債
	H25-141-1683-0	H25.9.20	23,700,000	2,840,731	23,700,000	0	-	0.50	R4.3.20	繰上償還借換債
	H25-141-1682-0	H25.9.20	38,500,000	4,614,690	38,500,000	0	-	0.50	R4.3.20	繰上償還借換債
	H25-141-1681-0	H25.9.20	103,900,000	12,453,669	103,900,000	0	-	0.50	R4.3.20	繰上償還借換債
	H25-141-1680-0	H25.9.20	224,600,000	26,921,021	224,600,000	0	-	0.50	R4.3.20	繰上償還借換債
	H25-141-1679-0	H25.9.20	8,300,000	938,405	7,829,037	470,963	-	0.50	R4.9.20	繰上償還借換債
	H25-141-1678-0	H25.9.20	11,700,000	1,322,811	11,036,113	663,887	-	0.50	R4.9.20	繰上償還借換債
H25-141-1677-0	H25.9.20	78,500,000	8,397,582	70,060,378	8,439,622	-	0.50	R5.3.20	繰上償還借換債	

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					
H25-141-1676-0	H25. 9. 20	4,600,000	492,088	4,105,449	494,551	-	0.50	R5. 3. 20	繰上償還借換債
H25-140-1733-0	H26. 3. 27	318,700,000	11,032,072	32,639,807	286,060,193	-	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	
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	0	198,000,000	-	0.50	R24. 3. 20	
03473	H7. 5. 30	368,800,000	22,837,391	345,063,267	23,736,733	-	3.90	R5. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
03472	H7. 5. 30	60,000,000	3,730,586	56,120,601	3,879,399	-	3.95	R5. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
03474	H7. 5. 30	40,500,000	2,518,145	37,881,406	2,618,594	-	3.95	R5. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
03476	H7. 5. 30	701,400,000	43,433,150	656,256,442	45,143,558	-	3.90	R5. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
03475	H7. 5. 30	64,000,000	3,979,291	59,861,974	4,138,026	-	3.95	R5. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
H08-140-0825-0	H8. 4. 30	132,000,000	7,610,668	115,974,950	16,025,050	-	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	1,228,085	18,714,140	2,585,860	-	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	772,598	11,773,214	1,626,786	-	3.45	R6. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
02431	H8. 5. 16	70,200,000	4,047,491	61,677,587	8,522,413	-	3.45	R6. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
02432	H8. 5. 16	276,100,000	15,918,981	242,580,938	33,519,062	-	3.45	R6. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
02434	H8. 5. 16	78,400,000	4,520,276	68,882,092	9,517,908	-	3.45	R6. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
02435	H8. 5. 16	513,000,000	29,577,823	450,720,831	62,279,169	-	3.45	R6. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
02433	H8. 5. 16	63,400,000	3,655,427	55,703,120	7,696,880	-	3.45	R6. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
07310	H9. 4. 30	19,600,000	1,043,081	16,294,245	3,305,755	-	2.75	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
07320	H9. 4. 30	103,700,000	5,518,750	86,209,858	17,490,142	-	2.75	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
07340	H9. 4. 30	19,600,000	1,043,081	16,294,245	3,305,755	-	2.75	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
07350	H9. 4. 30	29,200,000	1,553,978	24,275,099	4,924,901	-	2.75	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
07330	H9. 4. 30	9,200,000	489,609	7,648,319	1,551,681	-	2.75	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
42230	H9. 5. 30	43,100,000	2,278,314	35,893,878	7,206,122	-	2.65	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
42250	H9. 5. 30	336,700,000	17,798,338	280,405,306	56,294,694	-	2.65	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
42240	H9. 5. 30	57,200,000	3,023,656	47,636,424	9,563,576	-	2.65	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
42220	H9. 5. 30	189,300,000	10,006,609	157,649,909	31,650,091	-	2.65	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
42210	H9. 5. 30	63,600,000	3,361,967	52,966,372	10,633,628	-	2.65	R7. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
08540	H10. 4. 30	102,300,000	5,099,112	80,804,154	21,495,846	-	2.10	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
08560	H10. 4. 30	106,100,000	5,288,522	83,805,676	22,294,324	-	2.10	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
08570	H10. 4. 30	20,300,000	1,008,800	16,052,609	4,247,391	-	2.05	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
08550	H10. 4. 30	6,300,000	314,022	4,976,208	1,323,792	-	2.10	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
42820	H10. 5. 28	2,600,000	129,596	2,053,674	546,326	-	2.10	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
42800	H10. 5. 28	78,000,000	3,887,886	61,610,203	16,389,797	-	2.10	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
42810	H10. 5. 28	113,800,000	5,655,243	89,989,506	23,810,494	-	2.05	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
42840	H10. 5. 28	74,500,000	3,713,430	58,845,644	15,654,356	-	2.10	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
42850	H10. 5. 28	156,100,000	7,757,323	123,439,030	32,660,970	-	2.05	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
42830	H10. 5. 28	28,700,000	1,430,543	22,669,397	6,030,603	-	2.10	R8. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
06130	H11. 4. 30	33,800,000	1,641,603	25,083,578	8,716,422	-	2.00	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
06140	H11. 4. 30	86,500,000	4,201,143	64,193,180	22,306,820	-	2.00	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
06160	H11. 4. 30	36,200,000	1,758,166	26,864,661	9,335,339	-	2.00	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
06170	H11. 4. 30	121,700,000	5,910,741	90,315,723	31,384,277	-	2.00	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
06150	H11. 4. 30	19,300,000	937,365	14,322,872	4,977,128	-	2.00	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
44190	H11. 5. 28	88,200,000	4,240,051	65,821,678	22,378,322	-	1.80	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
44190	H11. 5. 28	139,600,000	6,693,656	104,325,042	35,274,958	-	1.75	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
44210	H11. 5. 28	88,600,000	4,259,280	66,120,189	22,479,811	-	1.80	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
44220	H11. 5. 28	13,500,000	648,987	10,074,747	3,425,253	-	1.80	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
44230	H11. 5. 28	63,300,000	3,043,030	47,239,369	16,060,631	-	1.80	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
44240	H11. 5. 28	120,800,000	5,792,218	90,275,538	30,524,462	-	1.75	R9. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
08560	H12. 4. 28	32,300,000	1,544,102	22,326,263	9,973,737	-	2.10	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
08570	H12. 4. 28	80,700,000	3,857,866	55,781,092	24,918,908	-	2.10	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
08590	H12. 4. 28	34,200,000	1,634,932	23,639,569	10,560,431	-	2.10	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
08600	H12. 4. 28	121,200,000	5,793,970	83,775,319	37,424,681	-	2.10	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
08580	H12. 4. 28	9,700,000	463,709	6,704,791	2,995,209	-	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	3,094,724	45,080,721	19,919,279	-	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	6,351,326	92,519,512	40,880,488	-	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	4,918,231	71,643,670	31,656,330	-	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	7,646,349	111,384,060	49,215,940	-	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	618,945	9,016,145	3,983,855	-	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	2,047,279	29,822,631	13,177,369	-	2.00	R10. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
08010	H13. 4. 27	133,000,000	6,088,377	87,917,877	45,082,123	-	1.40	R11. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
08030	H13. 4. 27	168,800,000	7,727,203	111,582,988	57,217,012	-	1.40	R11. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
08020	H13. 4. 27	16,600,000	759,903	10,973,210	5,626,790	-	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	5,501,635	77,766,900	41,233,100	-	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	19,135,522	270,485,043	143,414,957	-	1.70	R11. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
H13-140-4332-0	H13. 5. 30	78,200,000	3,615,360	51,103,963	27,096,037	-	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	748,962	10,586,755	5,613,245	-	1.70	R11. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
63050	H13. 9. 28	6,200,000	286,507	3,859,412	2,340,588	-	2.00	R11. 9. 20	旧地方公営企業金融公庫分
22150	H14. 5. 10	252,500,000	11,552,726	151,314,518	101,185,482	-	2.00	R12. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
22170	H14. 5. 10	105,200,000	4,813,254	63,042,721	42,157,279	-	2.00	R12. 3. 20	旧地方公営企業金融公庫分
22160	H14. 5. 10	16,600,000	759,506	9,947,808	6,652,192	-	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	3,939,365	51,596,752	34,503,248	-	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	3,582,489	46,922,482	31,377,518	-	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	5,348,569	70,054,127	46,845,873	-	2.00	R12. 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	H14-140-4641-0	H14.5.30	112,000,000	5,124,377	67,117,727	44,882,273	-	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	4,575,337	59,926,540	40,073,460	-	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	1,615,094	21,154,071	14,145,929	-	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	2,995,928	39,590,843	28,209,157	-	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	1,290,282	17,050,923	12,149,077	-	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	45,473,600	600,928,276	428,171,724	-	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	9,416,407	124,436,706	88,663,294	-	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	3,384,781	44,729,480	31,870,520	-	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	16,985,766	224,464,902	159,935,098	-	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	18,488,581	213,891,612	206,608,388	-	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	22,406,138	259,213,235	250,386,765	-	2.00	R14.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
	H16-140-0553-0	H16.4.28	14,800,000	3,231,654	37,386,525	36,113,475	-	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	1,178,344	13,632,093	13,167,907	-	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	21,770,690	234,715,984	270,384,016	-	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	15,482,146	166,917,405	192,282,595	-	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	1,211,159	13,057,849	15,042,151	-	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	637,906	6,877,443	7,922,557	-	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	15,085,979	149,105,497	209,294,503	-	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	11,832,223	116,946,303	164,153,697	-	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	1,687,912	16,682,842	23,417,158	-	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	732,410	7,238,938	10,161,062	-	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	18,490,655	168,619,175	279,080,825	-	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	2,808,498	25,611,132	42,388,868	-	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	3,403,239	31,034,666	51,365,334	-	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	8,834,378	80,562,076	133,337,924	-	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	3,688,218	33,633,442	55,666,558	-	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	35,721,409	295,022,170	591,577,830	-	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	4,568,924	37,734,619	75,665,381	-	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	5,358,615	44,256,656	88,743,344	-	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	8,718,828	72,008,570	144,391,430	-	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	2,336,839	19,299,894	38,700,106	-	2.20	R18.3.20	旧地方公営企業金融公庫分	
小計		22,301,600,000	967,782,455	10,709,678,275	11,591,921,725					
市中銀行	常陽銀行	H23.3.25	30,600,000	1,440,000	30,600,000	0	-	1.09	R3.5.10	繰上償還借換債
	常陽銀行	H25.3.25	93,000,000	9,800,000	93,000,000	0	-	0.46	R3.11.10	繰上償還借換債
	常陽銀行	H29.5.25	3,200,000	356,000	1,424,000	1,776,000	-	0.48	R9.3.25	公営企業会計適用債
	常陽銀行	R1.5.27	14,300,000	1,582,000	3,164,000	11,136,000	-	0.25	R11.3.23	
	常陽銀行	R1.5.27	42,700,000	4,618,000	9,236,000	33,464,000	-	0.25	R11.3.23	公営企業会計適用債
	常陽銀行	R1.5.27	66,500,000	7,400,000	14,800,000	51,700,000	-	0.18	R11.3.23	
	常陽銀行	R1.5.27	34,600,000	3,800,000	7,600,000	27,000,000	-	0.18	R11.3.23	公営企業会計適用債
	筑波銀行	H28.5.26	61,000,000	6,780,000	33,900,000	27,100,000	-	0.19	R8.3.25	
	筑波銀行	R2.3.25	5,500,000	612,000	612,000	4,888,000	-	0.20	R12.3.25	
	筑波銀行	R2.3.25	10,300,000	1,144,000	1,144,000	9,156,000	-	0.20	R12.3.25	公営企業会計適用債
	筑波銀行	R2.3.25	28,200,000	3,134,000	3,134,000	25,066,000	-	0.20	R12.3.25	公営企業会計適用債
小計		389,900,000	40,666,000	198,614,000	191,286,000					
市中銀行以外の金融機関	水戸信用金庫	R3.12.27	115,000,000	0	0	115,000,000	-	0.33	R23.9.25	
	結城信用金庫	H29.3.27	67,500,000	7,500,000	30,000,000	37,500,000	-	0.33	R9.3.25	
	中央労働金庫	H30.5.25	49,300,000	5,477,776	16,433,328	32,866,672	-	0.40	R10.3.27	
	中央労働金庫	H30.5.25	19,000,000	2,111,110	6,333,330	12,666,670	-	0.40	R10.3.27	公営企業会計適用債
小計		250,800,000	15,088,886	52,766,658	198,033,342					
茨城県	H14.3.29	1,350,000	270,000	1,350,000	0	-	0.00	R4.3.28	エクスプレス無利子貸付分	
	H15.3.31	27,160,000	5,432,000	27,160,000	0	-	0.00	R4.3.30	エクスプレス無利子貸付分	
	H16.3.31	117,790,000	23,558,000	117,790,000	0	-	0.00	R4.3.30	エクスプレス無利子貸付分	
	H17.3.31	99,380,000	19,876,000	99,380,000	0	-	0.00	R4.3.30	エクスプレス無利子貸付分	
	H18.3.31	76,320,000	15,264,000	76,320,000	0	-	0.00	R4.3.30	エクスプレス無利子貸付分	
	H19.3.30	29,200,000	5,840,000	29,200,000	0	-	0.00	R4.3.30	エクスプレス無利子貸付分	
小計		351,200,000	70,240,000	351,200,000	0					
合計		67,496,300,000	2,742,375,062	31,948,319,591	35,547,980,409					

7 基金運用状況調書

(単位:円)

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	737,436,236	136,416	737,572,652	0

Ⅲ 継続費精算報告書

令和3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		
					補助金	企業債	損益勘定 留保資金
				円	円	円	円
資本的 支 出	建 設 改良費	南ポンプ場 改築更新	令和2年度	117,900,000	58,950,000	58,900,000	50,000
			令和3年度	84,400,000	31,450,000	31,400,000	21,550,000
			計	202,300,000	90,400,000	90,300,000	21,600,000

(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		
	補助金	企 業 債	損益勘定 留保資金		補助金	企 業 債	損益勘定 留保資金
円	円	円	円	円	円	円	円
117,900,000	58,950,000	58,950,000	0	0	0	△ 50,000	50,000
62,900,000	31,450,000	31,400,000	50,000	21,500,000	0	0	21,500,000
180,800,000	90,400,000	90,350,000	50,000	21,500,000	0	△ 50,000	21,550,000

(参考)

令和3年度 決算不適合額説明書

(単位：円)

科目	項目 決算報告書(P3) (消費税込み) a	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	
		決算報告書備考欄(P3)b	調整額 c			
事業収益	10,751,280,424	393,719,810	△ 22,712	10,357,583,326	貸倒引当金 消費税相当 額 22,349	
営業収益	5,030,488,518	393,711,967	0	4,636,776,551		
営業外収益	5,710,798,606	7,843	△ 22,712	5,710,813,475		消費税端数 調整額 363
特別利益	9,993,300	0	0	9,993,300		
事業費用	10,305,594,730	322,827,149	△ 53,376,380	10,036,143,961	負担金収 入・控除不 可仮払消費 税相当額 53,375,884	
営業費用	9,602,943,303	216,217,878	0	9,386,725,425		
営業外費用	701,626,296	106,524,900	△ 53,376,380	648,477,776	非課税売上 げ見合い控 除対象外消 費税 496	
特別損失	1,025,131	84,371	0	940,760		
差引(損益)	445,685,694	70,892,661	53,353,668	321,439,365		
		124,246,329				

※ 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3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3年度継続費		
					予算計上額	前年度繰越額	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 6,992,000	円 8,910,000	円 15,902,000
			下横場ポンプ場改築更新	1,072,300,000	567,600,000	358,700,000	926,300,000
		ポンプ場建設改良事業	天寶喜ポンプ場改築更新	262,100,000	87,800,000	0	87,800,000

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	15,902,000	15,902,000	0	0	15,902,000	0
588,740,000	337,560,000	337,560,000	242,800,000	94,550,000	210,000	0
0	87,800,000	87,800,000	47,400,000	40,400,000	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

・貸借対照表及び固定資産明細書において、令和2年度は流域下水道施設利用権を「施設利用権」と表記したが、令和3年度は流域下水道施設利用権以外の施設利用権が発生したため、流域下水道施設以外の施設利用権を「施設利用権」、流域下水道施設利用権を「流域下水道施設利用権」と表記した。

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
<u>1年超</u>	<u>0円</u>
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	708,840円
<u>1年超</u>	<u>1,975,820円</u>
計	2,684,660円