

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

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4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5年9月5日

つくば市長 五十嵐立青

目 次

I 決算書類

1	令和4年度つくば市下水道事業決算報告書	2
2	令和4年度つくば市下水道事業損益計算書	6
3	令和4年度つくば市下水道事業剰余金計算書	8
4	令和4年度つくば市下水道事業剰余金処分計算書	8
5	令和4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4年度つくば市下水道事業報告書	15
2	令和4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

(参考)

	令和4年度決算不適合額説明書	44
	令和4年度つくば市下水道事業会計継続費繰越計算書	46
	注記	48

I 決算書類

1 令和4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 10,751,211,000	円 62,110,000	円 0	円 10,813,321,000
第1項 営業収益	5,101,081,000	0	0	5,101,081,000
第2項 営業外収益	5,650,130,000	62,110,000	0	5,712,240,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

決 算 額	予算額に比 べ決算額の 増 減	備 考
円 10,744,107,980	円 △ 69,213,020	
5,038,936,644	△ 62,144,356	(うち仮受消費税及び地方消費税 392,346,934円)
5,705,171,336	△ 7,068,664	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,843円)
0	0	

支出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 下水道事業費用	円 10,522,673,000	円 148,717,000	円 0	円 0	円 0	円 10,671,390,000
第1項 営業費用	9,830,119,000	147,020,000	0	△ 60,979,565	0	9,916,159,435
第2項 営業外費用	681,331,000	0	0	60,979,565	0	742,310,565
第3項 特別損失	1,223,000	1,697,000	0	0	0	2,920,000
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

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	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次 繰越額		
円 0	円 10,671,390,000	円 10,457,381,137	円 2,805,000	円 211,203,863	
0	9,916,159,435	9,804,194,829	2,805,000	109,159,606	(うち仮払消費税及び地方消費税 235,024,323円)
0	742,310,565	650,437,265	0	91,873,300	(うち納付消費税 105,101,700円)
0	2,920,000	2,749,043	0	170,957	(うち仮払消費税及び地方消費税 248,313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			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 4,483,773,000	円 △ 264,013,000	円 4,219,760,000	円 1,474,663,300
第1項 企業債	2,679,000,000	△ 105,900,000	2,573,100,000	946,200,000
第2項 補助金	1,244,315,000	△ 158,113,000	1,086,202,000	431,382,800
第3項 負担金等	560,458,000	0	560,458,000	97,080,500

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
円 425,150,000	円 6,119,573,300	円 3,756,538,924	円 △ 2,363,034,376	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 1,386,500,000円 補助金 636,864,000円 負担金等 34,743,500円である。
円 290,200,000	円 3,809,500,000	円 2,111,500,000	円 △ 1,698,000,000	
円 134,950,000	円 1,652,534,800	円 1,015,670,354	円 △ 636,864,446	
円 0	円 657,538,500	円 629,368,570	円 △ 28,169,930	

支出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	円 6,245,186,000	円 △ 300,749,000	円 0	円 5,944,437,000	円 1,616,420,970	円 441,262,000
第1項 建設改良費	3,711,553,000	△ 304,949,000	0	3,406,604,000	1,616,420,970	441,262,000
第2項 企業債償還金	2,532,659,000	4,200,000	0	2,536,859,000	0	0
第3項 固定資産購入費	974,000	0	0	974,000	0	0
第4項 基金積立金	0	0	0	0	0	0

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 8,002,119,970	円 5,236,932,163	円 2,055,530,800	円 411,460,000	円 2,466,990,800	円 298,197,007	(うち仮払消費税及び地方消費税238,073,277円)
円 5,464,286,970	円 2,699,878,336	円 2,055,530,800	円 411,460,000	円 2,466,990,800	円 297,417,834	
円 2,536,859,000	円 2,536,858,027	円 0	円 0	円 0	円 973	
円 974,000	円 195,800	円 0	円 0	円 0	円 778,200	
円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,696,806,239円(資本的収入額3,756,538,924円のうち翌年度に繰り越される建設改良費の地方消費税資本的収支調整額96,176,316円、繰越工事資金100,801,000円及び当年度分損益勘定留保資金1,499,828,923円で補填

支出財源に充当する企業債151,100,000円、補助金54,533,000円及び負担金等10,780,000円を除く額)は、当年度分消費税及びした。

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

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,923,469,340		
(2) 雨水処理負担金	722,874,370		
(3) その他の営業収益	<u>246,000</u>	4,646,589,710	
2 営業費用			
(1) 管路管理費	148,259,235		
(2) ポンプ場管理費	582,364,013		
(3) 雨水管理費	36,161,035		
(4) 業務費	250,768,124		
(5) 総係費	93,461,329		
(6) 流域下水道費	1,415,956,367		
(7) 減価償却費	7,033,594,694		
(8) 資産減耗費	<u>8,605,709</u>	<u>9,569,170,506</u>	
営業損失			4,922,580,796
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	19,559		
(2) 他会計補助金	689,586,393		
(3) 補助金	5,116,000		
(4) 他会計負担金	70,963		
(5) 長期前受金戻入	5,009,505,006		
(6) 受益者負担金延滞金	568,300		
(7) その他の営業外収益	11,100		
(8) 雑収益	<u>286,462</u>	5,705,163,783	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	545,335,565		
(2) 雑支出	<u>44,196,165</u>	<u>589,531,730</u>	<u>5,115,632,053</u>
経常利益			193,051,257
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,500,730</u>	<u>2,500,730</u>	<u>△ 2,500,730</u>
当年度純利益			190,550,527
前年度繰越利益剰余金			<u>144,101,218</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>334,651,745</u></u>

3 令和4年度つくば市下水道事業剰余金計算書
(令和4年4月1日から令和5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	1,379,876,108	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

(単位：円)

利益剰余金				資本合計
減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益 剰余金 合計	
0	0	144,101,218	144,101,218	30,452,244,243
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	144,101,218	144,101,218	30,452,244,243
0	0	190,550,527	190,550,527	190,550,527
0	0	190,550,527	190,550,527	190,550,527
0	0	(当年度未処分利益剰余金) 334,651,745	334,651,745	30,642,794,770

4 令和4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	334,651,745
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) 334,651,745

5 令和4年度つくば市下水道事業貸借対照表 (令和5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	3,423,759,513			
	減価償却累計額	<u>△ 522,660,695</u>	2,901,098,818		
ウ	構築物	173,938,357,236			
	減価償却累計額	<u>△ 18,819,470,250</u>	155,118,886,986		
エ	機械及び装置	5,449,080,156			
	減価償却累計額	<u>△ 1,463,101,731</u>	3,985,978,425		
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>△ 77,517</u>	357,483		
キ	建設仮勘定		<u>868,073,641</u>		
	有形固定資産合計			164,652,289,036	
(2)	無形固定資産				
ア	流域下水道施設利用権		2,505,433,216		
イ	電話加入権		<u>17,676,000</u>		
	無形固定資産合計			<u>2,523,109,216</u>	
	固定資産合計				167,175,398,252
2	流動資産				
(1)	現金預金			3,109,464,579	
(2)	未収金		665,473,116		
	貸倒引当金		<u>△ 6,376,000</u>	659,097,116	
(3)	前払金			224,473,000	
	流動資産合計				<u>3,993,034,695</u>
	資産合計				<u><u>171,168,432,947</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	32,182,599,219	
	企業債合計	32,182,599,219	
	固定負債合計		32,182,599,219
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		
	ア 一時借入金	544,100,000	
	一時借入金合計		544,100,000
	(2) 企業債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,395,923,163	
	企業債合計		2,395,923,163
	(3) 未払金		1,772,349,145
	(4) 引当金		
	ア 賞与引当金	14,190,310	
	イ 法定福利費引当金	2,632,356	
	引当金合計		16,822,666
	(5) その他流動負債		948,210
	流動負債合計		4,730,143,184
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		118,620,508,998
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 15,007,613,224
	繰延収益合計		103,612,895,774
	負債合計		140,525,638,177

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	334,651,745	
	利益剰余金合計	334,651,745	
	剰余金合計		2,128,151,183
	資本合計		30,642,794,770
	負債資本合計		171,168,432,947

Ⅱ 決算附属書類

1 令和4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、接続戸数は前年実績を上回りました。収支については、収益は前年並みだったのに対し、費用はポンプ場管理費の委託料や流域下水道維持管理負担金が前年比増となりましたが、昨年度に引き続き黒字となりました。

(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 4,831 人増の 208,054 人、下水道普及率は、前年度末より 0.31 ポイント伸び 86.12% となり、処理区域内水洗化戸数は、前年度末より 3,097 戸増の 108,694 戸となりました。

本年度の年間有収水量は、前年度に比べ 145,794 m³ (0.5%) 減の 26,372,274 m³ 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 16,118,313 m³ と前年度に比べ 144,656 m³ (0.9%) の増、業務用水は 3,352,368 m³ と前年度に比べ 123,552 m³ (3.8%) の増となっています。下水道のみ(井戸水使用)の使用量は 6,901,593 m³ で、前年度に比べ 414,002 m³ (5.7%) の減となっています。

(建設改良事業)

本年度の建設改良費 2,699,878,336 円(前年度からの繰越分 1,410,603,200 円及び継続費通次繰越額 276,900,000 円を含む。)のうち、管路建設改良費 961,071,329 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 716,767,021 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 87,958,000 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 886,271,600 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 2,029,345,800 円については地方公営企業法第 26 条第 1 項、26,185,000 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 411,460,000 円については、継続費逐次繰越しの措置をしました。

(経理の状況)

本年度の収益的収支については、事業収益 10,744,107,980 円に対し、事業費用が 10,457,381,137 円で、286,726,843 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 3,756,538,924 円で、その内訳は、企業債 2,111,500,000 円（前年度からの繰越分 894,400,000 円含む。）、補助金 1,015,670,354 円（前年度からの繰越分 566,332,800 円含む。）、負担金等 629,368,570 円（前年度からの繰越分 97,080,500 円含む。）です。

資本的支出は、5,236,932,163 円で、その内訳は、建設改良費 2,699,878,336 円、企業債償還金 2,536,858,027 円、固定資産購入費 195,800 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 4 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、有収水量の微減に伴う下水道使用料収入の微減及び維持管理費の増により、前年度比 1.2 ポイント減の 101.9%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 0.2 ポイント増の 99.2%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 3.7 ポイント増の 11.4%、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から変わらず 0.8%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まいります。

<経営指標の推移>

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	—	—	99.6%	103.1%	101.9%
経費回収率	—	—	103.1%	99.0%	99.2%
有形固定資産 減価償却率	—	—	3.9%	7.7%	11.4%
管渠老朽化率	—	—	0.5%	0.8%	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。

※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4年 6月定例会	報告第15号	令和3年度つくば市下水道事業会計予算 繰越計算書及び令和3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	R4.6.9	-
令和4年 9月定例会	報告第20号	令和3年度つくば市下水道事業会計継続 費精算について	R4.9.9	-
同 上	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	R4.9.9	-
同 上	議案第67号	令和4年度つくば市下水道事業会計補正 予算(第1号)	R4.9.9	R4.10.6
令和4年 12月定例会	議案第93号	令和4年度つくば市下水道事業会計補正 予算(第2号)	R4.12.1	R4.12.27
令和5年 3月定例会	議案第7号	令和4年度つくば市下水道事業会計補正 予算(第3号)	R5.2.14	R5.3.24
同 上	議案第15号	令和5年度つくば市下水道事業会計予算	R5.2.14	R5.3.24

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
R4.7.22	茨城県知事	令和4年度起債協議について(第一次分)	R4.9.9
R5.2.8	茨城県知事	令和4年度起債協議について(第二次分)	R5.3.24

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
上下水道局	常勤職員	1	1	0
下水道総務課	常勤職員	7	7	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
上下水道業務課	常勤職員	4	0	4
	再任用 短時間勤務職員	0	0	0
	会計年度任用職員	1	0	1
下水道工務課	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		30	25	5

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	18	14	4
	再任用 短時間勤務職員	0	0	0
	会計年度任用職員	1	0	1
	小 計	19	14	5
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		30	25	5

(2) 工事

(税込み 単位:円)

建設改良工事の概況

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)			39,563,000		
3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	北中島地内外	30,543,000	R3.6.25 ~ R5.3.15	
3市起公下(委)第2号	鹿島台地区管渠実施設計業務委託	鹿島台地内	9,020,000	R3.10.1 ~ R4.5.28	
管路建設改良費・新設工事請負費(繰越し)			426,525,000		
3国補特環第4号	野手地区幹線管布設工事	上郷地内	55,957,000	R3.11.2 ~ R4.5.31	
3国補特環第5号	中東原新田地区MP機械電気工事	中東原新田地内	10,455,500	R3.10.14 ~ R4.6.30	
3国補特環第6号	角内地区MP機械電気工事	上郷地内	13,112,000	R3.10.14 ~ R4.7.29	
3国補特環第7号	上作谷地区幹線管布設工事	作谷地内	88,550,000	R4.3.8 ~ R4.12.23	
3国補特環第8号	佐地区幹線管布設工事	佐地内	22,308,000	R4.6.3 ~ R4.10.28	
3国補特環第9号	稲岡地区舗装復旧工事	稲岡地内	9,725,100	R4.2.15 ~ R4.6.30	
3国補特環第10号	北中島地区舗装復旧工事	北中島地内	5,285,500	R4.9.14 ~ R5.1.20	
3国補特環第11号	五斗蒔地区舗装復旧工事	今鹿島地内	3,217,500	R4.7.13 ~ R4.11.30	
3市起特環第13号	北中島地区舗装復旧工事	北中島地内	21,747,000	R4.3.8 ~ R4.9.12	
3市起特環第14号	五斗蒔地区下水管布設工事	今鹿島地内	48,125,000	R4.3.8 ~ R4.9.30	
3市起特環第1号	上作谷地区下水管布設工事	作谷地内	19,252,200	R3.9.10 ~ R4.4.28	
3市起特環第3号	角内地区下水管布設工事	上郷地内	35,629,000	R3.12.3 ~ R4.6.10	
3市起特環第6号	新田地区下水管布設工事	今鹿島地内	36,027,200	R4.2.15 ~ R4.8.31	
3市起特環第9号	梶内地区下水管布設工事	梶内地内	57,134,000	R3.11.2 ~ R4.6.30	
管路建設改良費・改築工事請負費(繰越し)			131,057,300		
3国補公下改第1号	春日一丁目地区管渠更生工事	春日一丁目地内	31,251,000	R3.10.14 ~ R4.4.15	
3国補公下改第2号	竹園二丁目地区管渠更生工事	竹園二丁目地内	67,199,000	R4.3.8 ~ R4.11.30	
3市起公下改第2号	谷田部地区圧送管改修工事	谷田部地内	20,881,300	R4.2.15 ~ R4.6.28	
3市起公下改第3号	荻間地区管渠更生工事	荻間地内	11,726,000	R4.3.23 ~ R4.12.23	
ポンプ場建設改良費・委託料(繰越し)			105,876,000		
3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	北中島地内	676,000	R3.6.25 ~ R5.3.15	
3つくば市公共下水道	天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)	天宝喜地内	87,000,000	R3.7.2 ~ R6.3.29	
3つくば市公共下水道	森の里中継ポンプ場再構築基本設計に係る技術的援助に関する協定	森の里地内	3,900,000	R4.3.18 ~ R4.9.30	
3つくば市公共下水道	大曾根ポンプ場の改築更新実施設計の作成委託に関する協定(実施設計 改築)	大曾根地内	14,300,000	R3.7.2 ~ R4.8.31	
ポンプ場建設改良費・委託料(進次繰越し)			276,900,000		
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	10,300,000	R2.8.20 ~ R6.3.29	継続費
3つくば市公共下水道	天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)	天宝喜地内	20,400,000	R3.7.2 ~ R6.3.29	継続費
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	50,500,000	R2.8.20 ~ R6.3.29	継続費
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	110,400,000	R2.8.20 ~ R6.3.29	継続費
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	17,900,000	R2.8.20 ~ R6.3.29	継続費

工事番号	工事名	工事場所	工事費	工期	備考
3つくば市公共下水道	天宝喜中継ポンプ場建設工事(改築更新)委託に関する協定(電気設備工事)	天宝喜地内	67,400,000	R3.7.2 ~ R6.3.29	継続費
ポンプ場建設改良費・工事請負費(繰越し)			55,889,900		
3市単公下改第4号	水守マンホールポンプ場No.1ポンプ更新工事	田中地内	16,984,000	R3.10.1 ~ R4.5.31	
3市単公下改第11号	柴崎中継ポンプ場NO.2ポンプ交換工事	桜一丁目地内	2,651,000	R4.2.15 ~ R4.6.15	
3市単公下改第12号	下横場ポンプ場発電機用蓄電池更新工事	池の台地内	6,664,900	R4.3.8 ~ R4.7.29	
3市単公下改第13号	面野井ポンプ場破砕機改修工事	学園南一丁目地内	14,685,000	R4.3.23 ~ R4.9.22	
3市単公下改第15号	大角豆中継ポンプ場No.2破砕機改修工事	並木二丁目地内	14,905,000	R4.5.17 ~ R4.10.14	
雨水建設改良費・委託料(繰越し)			1,451,000		
3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	北中島地内	1,451,000	R3.6.25 ~ R5.3.15	
雨水建設改良費・工事請負費(繰越し)			24,248,400		
3市起雨水改第1号	梅ヶ丘地区雨水排水管布設工事	梅ヶ丘地内	24,248,400	R4.1.7 ~ R4.4.28	
流域下水道費・負担金(繰越し)			40,529,000		
霞ヶ浦常南流域	下水道建設事業負担金 令和3年度繰越分	-	31,714,000	-	
小貝川東部流域	下水道建設負担金 令和3年度繰越分	-	8,815,000	-	
流域下水道費・負担金(事故繰越し)			2,651,000		
霞ヶ浦常南流域	下水道建設負担金 令和3年度事故繰越分	-	2,651,000	-	
つくばエクスプレス関連公共下水道費・委託料(繰越し)			582,812,600		
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年度繰越分		島名・福田坪及び上河原崎・中西地内	582,812,600	R3.5.28 ~ R5.3.31	
管路建設改良費・委託料			36,404,500		
4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	484,000	R4.5.21 ~ R4.6.24	
4市起公下(委)第1号	東二丁目地区管渠実施設計業務委託	東二丁目地内	484,000	R4.9.9 ~ R4.11.30	
4市起公下(委)第2号	柴崎北部地区実施設計業務委託	柴崎地内	99,000	R4.6.1 ~ R4.6.30	
4市起公下(委)第3号	北条地区管渠実施設計業務委託	北条地内	484,000	R5.2.6 ~ R5.3.24	
4市起特環(委)第1号	寺具地区管渠実施設計業務委託	寺具地内	14,476,000	R4.8.18 ~ R5.3.17	
4市起特環(委)第3号	上広岡地区管渠実施設計業務委託	上広岡地内	495,000	R4.4.26 ~ R4.6.30	
4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	R4.7.20 ~ R4.9.2	
4市起特環(委)第5号	下岩崎地区管渠設計図作成業務委託	下岩崎地内	99,000	R4.7.26 ~ R4.8.5	
4市起特環(委)第6号	下大角豆地区管渠実施設計業務委託	大角豆地内	484,000	R4.8.23 ~ R5.1.27	
4市起特環(委)第7号	荻間地区管渠実施設計業務委託	荻間地内	484,000	R4.10.1 ~ R5.3.3	
4市起特環(委)第8号	下広岡地区管渠実施設計業務委託	下広岡地内	484,000	R4.10.12 ~ R5.3.17	
4市起特環(委)第9号	下大角豆地区管渠実施設計業務委託	大角豆地内	484,000	R4.10.21 ~ R4.12.16	
4市単下計委第3号	汚水処理区域データ作成委託業務	つくば市内	484,000	R5.1.24 ~ R5.1.31	
4市単公下改(委)第1号	点検調査に伴う中継ポンプ場監視視操作業務委託	大曾根地内外	478,500	R5.3.6 ~ R5.3.29	
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	16,401,000	R4.4.1 ~ R5.3.31
管路建設改良費・負担金			492,000		
要害橋添架負担金		-	492,000	R4.11.8 ~ R4.11.11	

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			235,560,600		
4市起公下第1号	横町地区外舗装復旧工事	横町地内外	1,210,000	R4.4.21 ~ R4.5.31	
4市起公下第4号	柴崎北部地区下水管布設工事	柴崎地内	5,632,000	R4.9.27 ~ R5.1.27	
4市起公下第5号	玉取地区下水管布設工事	玉取地内	2,109,800	R5.1.11 ~ R5.3.24	
4市起公下第11号	古来地区下水管布設工事	古来地内	1,254,000	R4.8.26 ~ R5.2.10	
4市起公下第12号	高見原五丁目地区下水管布設工事	高見原五丁目地内	1,012,000	R4.7.6 ~ R4.10.28	
4市起公下第13号	若栗地区下水管布設工事	若栗地内	825,000	R5.1.24 ~ R5.3.10	
4市起特環第1号	篠崎地区舗装復旧工事	篠崎地内	1,111,000	R4.7.15 ~ R4.9.30	
4市起特環第2号	寺具地区下水管布設工事	寺具地内	8,604,200	R4.9.14 ~ R5.1.20	
4市起特環第4号	豊里グリーンタウン地区下水管布設工事	上郷地内	48,356,000	R4.9.2 ~ R5.3.15	
4市起特環第7号	中東原新田地区MP機械電気工事	中東原新田地内	6,696,800	R4.8.18 ~ R5.2.10	
4市起特環第10号	西大沼地区下水管布設工事	西大沼地内	8,507,400	R4.7.13 ~ R4.11.25	
4市起特環第11号	小池地区下水管布設工事	小池地内	31,543,600	R4.8.18 ~ R5.2.24	
4市起特環第14号	篠崎地区下水管布設工事	篠崎地内	1,287,000	R4.5.10 ~ R4.6.30	
4市起特環第15号	南中妻地区下水管布設工事	南中妻地内	8,600,900	R4.7.13 ~ R4.11.18	
4市起特環第16号	栗原地区下水管布設工事	北中島地内	814,000	R4.7.1 ~ R4.8.26	
4市起特環第17号	上広岡北地区下水管布設工事	上広岡地内	8,729,600	R4.12.6 ~ R5.3.17	
4市起特環第18号	上広岡地区下水管布設工事	上広岡地内	4,747,600	R4.11.10 ~ R5.3.3	
4市起特環第19号	北中島地区下水管布設工事	北中島地内	17,050,000	R4.10.27 ~ R5.3.24	
4市起特環第20号	下岩崎地区下水管布設工事	下岩崎地内	3,487,000	R4.11.29 ~ R5.2.17	
4市起特環第26号	中東原新田地区下水管布設工事	中東原新田地内	220,000	R4.7.7 ~ R4.8.26	
4市起特環第28号	金田地区下水管布設工事	金田地内	880,000	R4.12.9 ~ R5.1.20	
4市単公下第32号	上郷地区舗装復旧工事	上郷地内	1,177,000	R4.8.25 ~ R5.1.20	
4市単公下第49号	上郷地区舗装復旧工事	上郷地内	2,541,000	R4.11.25 ~ R5.3.17	
4市単公下第74号	榎戸地区下水管布設工事	榎戸地内	1,243,000	R5.2.10 ~ R5.3.10	
4市単特環第50号	島名地区外舗装復旧工事	島名地内外	1,133,000	R4.12.23 ~ R5.2.24	
	公共樹設置工事	131か所	66,788,700		
管路建設改良費・改築工事請負費			27,207,400		
4市単公下改第4号	樋の沢マンホールポンプNo.1ポンプ交換工事	樋の沢地内	1,276,000	R4.5.10 ~ R4.8.31	
4市単公下改第15号	大砂流量計更新工事	大砂地内	10,670,000	R4.11.10 ~ R5.3.24	
4市単公下改第25号	並木四丁目地区圧送管布設替工事	並木四丁目地内	4,224,000	R4.10.3 ~ R5.2.10	
4市単特環改第1号	上岩崎地区消防小屋前MPNo.2ポンプ交換工事	上岩崎地内	1,265,000	R4.4.14 ~ R4.9.30	
4市単特環改第2号	下岩崎地区圧送管点検口設置工事	下岩崎地内	1,177,000	R4.5.10 ~ R4.7.29	
4市単特環改第3号	長高野マンホールポンプNo.2ポンプ交換工事	長高野地内	1,254,000	R4.5.12 ~ R4.12.23	
4市単特環改第4号	栗原マンホールポンプ場No.2ポンプ更新工事	栗原地内	6,076,400	R4.8.18 ~ R5.2.24	
4市単特環改第5号	安食第三マンホールポンプNo.1ポンプ交換工事	安食地内	1,265,000	R4.6.14 ~ R4.12.27	

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			234,000,000		
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(耐震補強)	池の台地内	127,800,000	R2.8.20 ~ R6.3.29	継続費のうち R4年度予算執行分
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	75,000,000	R2.8.20 ~ R6.3.29	継続費のうち R4年度予算執行分
3つくば市公共下水道	天寶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)	天寶喜地内	18,000,000	R3.7.2 ~ R6.3.29	継続費のうち R4年度予算執行分
3つくば市公共下水道	天寶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)	天寶喜地内	13,200,000	R3.7.2 ~ R6.3.29	
ポンプ場建設改良費・工事請負費			38,905,900		
4市単公下改第2号	下大角豆中継ポンプ場デジタル記録計交換工事	大角豆地内	1,210,000	R4.4.22 ~ R4.8.31	
4市単公下改第5号	天寶喜中継ポンプ場高圧真空遮断器更新工事	天寶喜地内	1,287,000	R4.5.11 ~ R4.9.23	
4市単公下改第6号	山中中継ポンプ場No.3ポンプ改修工事	柳橋地内	5,467,000	R4.5.11 ~ R4.12.23	
4市単公下改第7号	小田橋中継ポンプ場No.3ポンプ更新工事	小田地内	16,170,000	R4.8.18 ~ R5.3.27	
4市単公下改第8号	下大角豆中継ポンプ場No.3電動吐弁更新工事	大角豆地内	1,287,000	R4.6.1 ~ R4.12.16	
4市単公下改第9号	蓮沼中継ポンプ場No.1電動吐弁更新工事	南原地内	1,241,900	R4.6.24 ~ R5.1.31	
4市単公下改第10号	大角豆中継ポンプ場外発電機用蓄電池更新工事	並木二丁目地内外	1,265,000	R4.7.15 ~ R4.10.31	
4市単公下改第11号	下平塚中継ポンプ場外無停電電源装置更新工事	春日二丁目地内外	1,100,000	R4.8.5 ~ R5.1.31	
4市単公下改第12号	柴崎中継ポンプ場発電機用蓄電池更新工事	柴崎地内	891,000	R4.7.27 ~ R5.2.24	
4市単公下改第13号	下平塚中継ポンプ場発電機用蓄電池更新工事	春日二丁目地内	1,111,000	R4.8.17 ~ R4.11.30	
4市単公下改第14号	大下中継ポンプ場ポンプ室チェーンブロック更新工事	大地内	561,000	R4.8.18 ~ R4.11.18	
4市単公下改第17号	小野崎中継ポンプ場発電機用蓄電池更新工事	二の宮三丁目地内	957,000	R4.10.4 ~ R5.1.27	
4市単公下改第18号	玉取中継ポンプ場発電機用蓄電池更新工事	天王台二丁目地内	957,000	R4.10.21 ~ R5.2.28	
4市単公下改第21号	境田中継ポンプ場発電機用蓄電池更新工事	境田地内	957,000	R4.6.24 ~ R5.2.28	
4市単公下改第22号	小田橋中継ポンプ場ポンプ室チェーンブロック更新工事	小田地内	1,045,000	R4.11.18 ~ R5.1.31	
4市単公下改第23号	小野崎中継ポンプ場外消火設備更新工事	二の宮三丁目地内外	1,232,000	R4.12.6 ~ R5.2.28	
4市単公下改第24号	花室第二中継ポンプ場外無停電電源装置更新工事	竹園三丁目地内外	1,166,000	R4.12.2 ~ R5.3.17	
4市単公下改第25号	葛城中継ポンプ場外火災報知設備更新工事	学園南三丁目地内外	1,001,000	R4.12.20 ~ R5.3.20	
雨水建設改良費・工事請負費			7,447,000		
4市単雨水改第1号	山木地区雨水排水樋門駆動部更新工事	山木地内	4,675,000	R4.8.30 ~ R5.2.24	
4市単雨水改第2号	梅ヶ丘地区舗装復旧工事	梅ヶ丘地内	2,772,000	R4.10.29 ~ R5.2.24	
流域下水道費・負担金			44,778,000		
小貝川東部流域	下水道建設事業負担金 令和4年度完了分	-	650,000	-	
霞ヶ浦常南流域	下水道建設負担金 令和4年度完了分	-	44,128,000	-	
つくばエクスプレス関連公共下水道費・委託料			303,459,000		
島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業及び上河原崎・中西特定土地区画整理事業に伴う公共下水道の受委託に関する協定 令和4年度完了分		島名・福田坪及び上河原崎・中西地内	303,459,000	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)	252,286	247,399	4,887
処理区域積 (ha)	8,397	8,324	73
処理区域内人口 B (人)	217,269	212,283	4,986
処理区域内人口 水洗化人口 C (人)	208,054	203,223	4,831
処理区域内戸数 (戸)	108,694	105,597	3,097
下水道普及率 $B/A \times 100$ (%)	86.12	85.81	0.31 (ポイント)
水洗化率 $C/B \times 100$ (%)	95.76	95.73	0.03 (ポイント)
年間排水量 D (m ³)	29,771,327	29,724,173	47,154
年間有収水量 E (m ³)	26,372,274	26,518,068	△ 145,794
有収率 $E/D \times 100$ (%)	88.58	89.21	△ 0.63 (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)	△ 16,995	1,972,944	2,369,653	2,054,670	2,371,490
下水道使用料 (円)		△ 2,500,730 (△ 2,749,043)	294,278,060 (323,705,866)	351,174,770 (386,292,247)	306,222,660 (336,844,926)	351,639,420 (386,803,362)
区分	月分	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12
水	量 (m ³)	2,141,858	2,352,974	2,060,716	2,352,518	2,083,456
下水道使用料 (円)		319,395,800 (351,335,380)	348,725,800 (383,598,380)	307,843,440 (338,627,784)	348,920,870 (383,812,957)	310,584,010 (341,642,411)
区分	月分	12 - 1	1 - 2	2 - 3	合 計	
水	量 (m ³)	2,277,363	2,110,075	2,241,552	26,372,274	
下水道使用料 (円)		337,349,090 (371,083,999)	314,154,670 (345,570,137)	333,180,750 (366,498,825)	3,920,968,610 (4,313,067,231)	

※ ()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	10,351,753,493	10,357,560,614	△ 5,807,121	△ 0.06	
	10,744,107,980	10,751,280,424	△ 7,172,444	△ 0.07	
営 業 収 益	4,646,589,710	4,636,776,551	9,813,159	0.21	
	5,038,936,644	5,030,488,518	8,448,126	0.17	
営 業 外 収 益	5,705,163,783	5,710,790,763	△ 5,626,980	△ 0.10	
	5,705,171,336	5,710,798,606	△ 5,627,270	△ 0.10	
特 別 利 益	0	9,993,300	皆減	—	
	0	9,993,300	皆減	—	

※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	10,161,202,966	10,089,292,481	71,910,485	0.71	
	10,457,381,137	10,305,594,730	151,786,407	1.47	
営 業 費 用	9,569,170,506	9,386,725,425	182,445,081	1.94	
	9,804,194,829	9,602,943,303	201,251,526	2.10	
営 業 外 費 用	589,531,730	701,626,296	△ 112,094,566	△ 15.98	
	650,437,265	701,626,296	△ 51,189,031	△ 7.30	
特 別 損 失	2,500,730	940,760	1,559,970	165.82	
	2,749,043	1,025,131	1,723,912	168.17	

※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	21,443,255,044	1,210,769,496	1,185,500,000	21,417,985,548	
簡易生命保険 資金	2,123,484,298	350,821,236	-	1,772,663,062	
地方公共団体 金融機構資金	11,591,921,725	930,752,409	827,600,000	11,488,769,316	
市中銀行	191,286,000	29,426,000	98,400,000	260,260,000	
市中銀行以外 の金融機関	198,033,342	15,088,886	-	182,944,456	
計	35,547,980,409	2,536,858,027	2,111,500,000	35,122,622,382	

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4年6月17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4年度費用負担協定書	110,000,000円
令和4年6月17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4年度費用負担協定書	10,000,000円
令和4年6月17日	令和4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	889,000,000円
令和4年12月15日	令和4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	1,011,000,000円 (122,000,000円の増)

ウ その他会計経理に関する重要事項

【他会計繰入金等の使途について】

(収益的収入)

- a 雨水処理負担金722,874,370円については、委託料等の課税支出に405,866,000円（特定収入）、減価償却費等の課税支出以外に317,008,370円（特定収入以外）それぞれ充当しました。
- b 他会計補助金689,586,393円については、委託料等の課税支出に80,217,211円（特定収入）、減価償却費等の課税支出以外に609,369,182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）5,116,000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（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70,963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568,300円及び長期前受金戻入5,009,505,006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781,750,800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233,919,554円については、企業債償還等の課税支出に222,734,379円（特定収入）、企業債元金償還の課税支出以外に11,185,175円（特定収入以外）それぞれ充当しました。
- h 受益者負担金47,108,760円及び受益者分担金6,524,810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128,337,000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447,398,000円については、企業債償還等の課税支出に374,410,911円（特定収入）、職員給与費等の課税支出以外に72,987,089円（特定収入以外）それぞれ充当しました。

2 令和4年度つくば市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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	190,550,527
	減価償却費	7,033,594,694
	固定資産除却費	8,605,709
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,853,972
	長期前受金戻入額	△ 5,009,505,006
	受取利息及び受取配当金	△ 19,559
	支払利息	545,335,565
	未収金の増減額(△は増加)	△ 41,794,016
	未払金の増減額(△は減少)	△ 232,059,721
	引当金の増減額(△は減少)	1,431,542
	その他の流動負債の増減額(△は減少)	28,210
	小計	2,494,313,973
	利息及び配当金の受取額	19,559
	利息の支払額	△ 545,335,565
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,948,997,967
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	△ 2,837,028,637
	国庫補助金等による収入	1,635,098,883
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,201,929,754
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	2,111,500,000
	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	△ 2,536,858,027
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 425,358,027
	資金増加額(又は減少額)	321,710,186
	資金期首残高	2,787,754,393
	資金期末残高	3,109,464,579

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	営業収益		10,351,753,493		
		下水道使用料		4,646,589,710		
		下水道使用料		3,923,469,340		
		下水道使用料		3,923,469,340	有収水量(過年度分を除く) 26,389,269 m ³	
		雨水処理負担金		722,874,370		
		雨水処理負担金		722,874,370	一般会計繰入金	
		その他の営業収益		246,000		
		手数料		246,000	指定工事店証交付手数料	
		営業外収益	営業外収益		5,705,163,783	
			受取利息及び配当金		19,559	
			預金利息		19,559	
	他会計補助金			689,586,393		
	他会計補助金			689,586,393	一般会計繰入金 633,388,682 児童手当 1,374,000	
	補助金			5,116,000		
	県補助金			5,116,000	茨城県湖沼水質浄化下水道 接続支援事業費補助金	
	他会計負担金			70,963		
	他会計負担金			70,963	水道事業負担金	
	長期前受金戻入			5,009,505,006		
	長期前受金戻入			5,009,505,006	減価償却に伴う長期前受金 戻入 5,002,902,198 固定資産除却に伴う長期前 受金戻入 6,602,808	
	受益者負担金 延滞金			568,300		
	受益者負担金 延滞金		568,300			
	その他の営業外 収 益		11,100			
	手数料		11,100	受益者負担金督促手数料		
雑 収 益		286,462				
下水道施設用地 使 用 料		104,997				
その他雑収益		181,465	文書コピー代 175,720 自動検針電気使用料 5,455 消費税調整額 290			

(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			10,161,202,966		
				9,569,170,506		
			管路管理費		148,259,235	
			給料	7,381,800	予算額	7,381,800
			手当	5,599,114	予算額 仮払消費税	6,004,782 10,484
			法定福利費	3,718,418	予算額	3,718,418
			法定福利費引当金 繰入額	203,881	予算額	211,000
			賞与引当金繰入額	1,046,013	予算額	1,124,000
			備消耗品費	363,786		
			委託料	72,226,100		
			使用料及び賃借料	574,568		
			修繕費	57,145,555		
			ポンプ場管理費		582,364,013	
			給料	8,258,200	予算額	9,311,505
			手当	7,485,770	予算額 仮払消費税	9,342,495 15,380
			法定福利費	4,062,087	予算額	5,041,000
			法定福利費引当金 繰入額	253,031	予算額	300,000
			賞与引当金繰入額	1,334,625	予算額	1,573,000
			委託料	553,880,300		
			修繕費	7,090,000		
			雨水管理費		36,161,035	
			給料	2,713,200	予算額	2,915,000
			手当	2,097,890	予算額 仮払消費税	3,142,000 4,572
			法定福利費	1,398,738	予算額	1,547,000
			法定福利費引当金 繰入額	79,000	予算額	79,000
			賞与引当金繰入額	422,000	予算額	422,000
			備消耗品費	11,651		
光熱水費	12,613					

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
			委託料	22,633,730	
			修繕費	6,500,800	
			動力費	291,413	
		業務費		250,768,124	
			給料	14,546,400	予算額 14,546,400
			手当	11,736,231	予算額 12,167,238 仮払消費税 55,864
			報酬	1,338,925	予算額 1,338,925
			法定福利費	7,199,252	予算額 7,199,252
			法定福利費引当金繰入額	366,000	予算額 366,000
			賞与引当金繰入額	2,071,000	予算額 2,071,000
			旅費	56,676	
			報償費	3,195,190	
			備消耗品費	362,886	
			印刷製本費	116,740	
			委託料	23,000,000	
			手数料	14,959,744	
			修繕費	2,534,620	
			負担金	157,459,000	
			補助交付金	6,325,000	
			貸倒引当金繰入額	5,500,460	下水道使用料 受益者負担金 4,751,010 749,450
		総係費		93,461,329	
			給料	31,318,100	予算額 32,280,740
			手当	22,448,757	予算額 25,695,260 仮払消費税 62,104
			法定福利費	15,630,555	予算額 16,080,000
			法定福利費引当金繰入額	882,000	予算額 882,000
			賞与引当金繰入額	4,870,000	予算額 4,870,000
			報償費	50,000	
			旅費	49,794	
			児童手当給付費	1,535,000	

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
			被服費	135,330	
			備消耗品費	747,906	
			燃料費	256,814	
			印刷製本費	188,240	
			通信運搬費	298,795	
			委託料	85,000	
			手数料	62,100	
			修繕費	798,082	
			公課費	7,100	
			負担金	8,418,459	
			保険料	1,824,208	
			使用料及び賃借料	3,855,089	
		流域下水道費		1,415,956,367	
			負担金	1,415,956,367	
		減価償却費		7,033,594,694	
			有形固定資産 減価償却費	6,934,011,440	
			無形固定資産 減価償却費	99,583,254	
		資産減耗費		8,605,709	
			固定資産除却費	8,605,709	
	営業外費用			589,531,730	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		545,335,565	
			企業債利息	545,335,565	財政融資資金 302,268,338 簡易生命保険資金 46,561,420 地方公共団体金融機構資金 195,221,669 市中銀行 614,667 市中銀行以外の金融機関 669,471
		雑支出		44,196,165	
			雑支出	44,196,165	特定収入消費税調整額 44,195,827 非課税売上げ見合いの調整額 338
	特別損失			2,500,730	
		過年度損益 修正		2,500,730	
			過年度損益 修正	2,500,730	過年度分有収水量 △16,995m ³

4 資本的收入及び支出明細書

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
資本的收入				3,756,538,924	
	企業債			2,111,500,000	
		建設企業債		2,111,500,000	
			建設企業債	1,217,100,000	財政融資資金 544,100,000 地方公共団体金融機構資金 117,000,000 資本費平準化債 457,600,000 特別措置分 98,400,000
			建設企業債 (繰越し)	894,400,000	財政融資資金 641,400,000 地方公共団体金融機構資金 253,000,000
	補助金			1,015,670,354	
		国庫補助金		781,750,800	
			国庫補助金	294,847,500	公共下水道事業補助金 (つくばエクスプレス) 123,314,500 公共下水道事業補助金 147,225,000 特定環境保全公共下水道 事業補助金 24,308,000
			国庫補助金 (繰越し)	486,903,300	公共下水道事業補助金 (つくばエクスプレス) 203,151,300 公共下水道事業補助金 206,669,500 特定環境保全公共下水道 事業補助金 77,082,500
		他会計補助金		233,919,554	
			他会計補助金	154,490,054	一般会計繰入金 128,916,554 地域住宅交付金事業補助金 25,573,500
			他会計補助金 (繰越し)	79,429,500	地域住宅交付金事業補助金 79,429,500
	負担金等			629,368,570	
		受益者負担金		47,108,760	
			受益者負担金	47,108,760	公共下水道受益者負担金 15,982,630 特定環境保全公共下水道 受益者負担金 31,126,130
		受益者分担金		6,524,810	
			受益者分担金	6,524,810	公共下水道受益者分担金 6,003,600 特定環境保全公共下水道 受益者分担金 521,210
		工事負担金		128,337,000	
			工事負担金	31,256,500	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)	97,080,500	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		447,398,000	
			一般会計負担金	447,398,000	

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決 算 額	備 考
資本的支出				4,998,858,886	
	建設改良費			2,461,822,859	
		管路建設改良費		879,303,174	
			給 料	25,372,200	予算 25,372,200
			手 当	20,556,341	予算 20,653,757 仮払消費税 97,416
			法 定 福 利 費	12,359,151	予算 12,359,151
			法定福利費引当金 繰 入 額	690,000	予算 690,000
			賞与引当金繰入額	3,618,000	予算 3,618,000
			備 消 耗 品 費	666,357	
			委 託 料	33,095,000	
			使用料及び賃借料	759,488	
			負 担 金	447,273	
			新設工事請負費	214,146,000	
			改築工事請負費	24,734,000	
			委 託 料 (繰 越 し)	35,966,364	
			新設工事請負費 (繰 越 し)	387,750,000	
			改築工事請負費 (繰 越 し)	119,143,000	
		ポンプ場建設 改 良 費		652,069,806	
			給 料	1,841,878	予算 2,423,838
			手 当	1,621,639	予算 3,153,571 仮払消費税 8,872
			法 定 福 利 費	1,193,350	予算 1,841,000
			法定福利費引当金 繰 入 額	85,482	予算 87,000
			賞与引当金繰入額	444,000	予算 444,000
			委 託 料	212,727,274	
			工 事 請 負 費	35,369,000	
			工 事 請 負 費 (繰 越 し)	50,809,000	
			委 託 料 (繰 越 し)	96,250,910	
			委 託 料 (逡次繰越し)	251,727,273	

(税抜き 単位:円)

款	項	目	節	決算額	備考
		雨水建設改良費		44,786,603	
			給料	5,886,000	予算 5,886,000
			手当	5,378,822	予算 6,001,146 仮払消費税 10,474
			法定福利費	2,931,056	予算 3,728,337
			法定福利費引当金額繰入額	72,962	予算 158,000
			賞与引当金繰入額	384,672	予算 825,000
			委託料(繰越し)	1,319,091	
			工事請負費	6,770,000	
			工事請負費(繰越し)	22,044,000	
		流域下水道費		79,961,821	
			負担金	40,707,274	
			負担金(繰越し)	36,844,547	
			負担金(事故繰越し)	2,410,000	
		つくばエクスプレス関連公共下水道費		805,701,455	
			委託料	275,871,819	
			委託料(繰越し)	529,829,636	
	企業債償還金			2,536,858,027	
		企業債償還金		2,536,858,027	
			企業債償還金	2,536,858,027	財政融資資金 1,210,769,496 簡易生命保険資金 350,821,236 地方公共団体金融機構資金 930,752,409 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			178,000	
		固定資産購入費		178,000	
		量水器購入費		178,000	

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	3,405,184,058	18,575,455	0	3,423,759,513
構築物	171,901,589,947	2,037,049,547	282,258	173,938,357,236
機械及び装置	5,131,246,902	332,599,365	14,766,111	5,449,080,156
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	182,216,657,407	2,388,224,367	15,048,369	184,589,833,405
建設仮勘定	557,378,547	2,462,030,257	2,151,335,163	868,073,641
合計	182,774,035,954	4,850,254,624	2,166,383,532	185,457,907,046

(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
345,743,936	176,916,759	0	522,660,695	2,901,098,818
12,507,666,912	6,311,803,338	0	18,819,470,250	155,118,886,986
1,024,295,088	445,249,303	6,442,660	1,463,101,731	3,985,978,425
291,616	16,201	0	307,817	16,202
51,678	25,839	0	77,517	357,483
13,878,049,230	6,934,011,440	6,442,660	20,805,618,010	163,784,215,395
0	0	0	0	868,073,641
13,878,049,230	6,934,011,440	6,442,660	20,805,618,010	164,652,289,036

(2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高 a	当年度 増加額 b	当年度 減少額 c	当年度 減価償却高 d
施設利用権	2,661,945	0	2,661,945	0
流域下水道 施設利用権	2,594,592,833	10,423,637	0	99,583,254
電話加入権	17,676,000	0	0	0
合計	2,614,930,778	10,423,637	2,661,945	99,583,254

(単位:円)

年度末 現在高 a+b-c-d	備考
0	
2,505,433,216	
17,676,000	
2,523,109,216	

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					
11009	H13.3.26	421,800,000	17,864,337	268,157,569	153,642,431	-	1.60	R13.3.1	
11011	H13.3.26	90,100,000	3,815,971	57,280,694	32,819,306	-	1.60	R13.3.1	
11013	H13.3.26	25,400,000	1,075,756	16,147,943	9,252,057	-	1.60	R13.3.1	
11006	H13.3.26	19,200,000	813,170	12,206,318	6,993,682	-	1.60	R13.3.1	
12004	H13.5.25	351,900,000	14,903,888	223,718,941	128,181,059	-	1.60	R13.3.25	
12007	H13.9.25	863,500,000	36,652,977	520,659,821	342,840,179	-	2.00	R13.9.1	
12009	H14.3.25	162,900,000	6,872,200	93,789,718	69,110,282	-	2.20	R14.3.1	
12011	H14.3.25	33,700,000	1,421,689	19,402,783	14,297,217	-	2.20	R14.3.1	
12007	H14.3.25	34,600,000	1,459,657	19,920,960	14,679,040	-	2.20	R14.3.1	
13003	H14.5.27	208,100,000	8,762,607	120,426,046	87,673,954	-	2.10	R14.3.25	
13013	H15.3.25	452,600,000	18,473,593	255,182,538	197,417,462	-	1.20	R15.3.1	
13014	H15.3.25	187,000,000	7,632,704	105,433,351	81,566,649	-	1.20	R15.3.1	
13016	H15.3.25	64,500,000	2,632,671	36,366,052	28,133,948	-	1.20	R15.3.1	
13015	H15.3.25	31,100,000	1,269,396	17,534,638	13,565,362	-	1.20	R15.3.1	
14010	H16.3.25	63,900,000	2,580,720	31,848,401	32,051,599	-	2.00	R16.3.1	
14011	H16.3.25	27,500,000	1,110,638	13,706,277	13,793,723	-	2.00	R16.3.1	
14012	H16.3.25	413,800,000	16,712,081	206,242,071	207,557,929	-	2.00	R16.3.1	
15008	H16.11.30	258,800,000	10,336,731	122,150,863	136,649,137	-	2.20	R16.9.25	
15010	H17.3.25	1,309,200,000	51,778,483	595,638,510	713,561,490	-	2.10	R17.3.1	
15011	H17.3.25	62,100,000	2,456,037	28,253,249	33,846,751	-	2.10	R17.3.1	
15012	H17.3.25	22,500,000	889,869	10,236,683	12,263,317	-	2.10	R17.3.1	
16006	H17.12.27	302,000,000	11,819,904	131,395,851	170,604,149	-	2.10	R17.9.25	
16008	H18.3.27	23,600,000	914,077	9,803,769	13,796,231	-	2.10	R18.3.1	
16009	H18.3.27	12,500,000	484,151	5,192,675	7,307,325	-	2.10	R18.3.1	
16007	H18.3.27	796,600,000	30,853,966	330,918,802	465,681,198	-	2.10	R18.3.1	
17004	H18.12.27	270,800,000	10,379,658	107,222,403	163,577,597	-	2.10	R18.9.25	
17007	H19.3.26	592,300,000	22,466,726	223,108,717	369,191,283	-	2.10	R19.3.1	
17008	H19.3.26	38,500,000	1,460,357	14,502,255	23,997,745	-	2.10	R19.3.1	
17009	H19.3.26	16,700,000	633,453	6,290,589	10,409,411	-	2.10	R19.3.1	
18008	H20.3.25	810,100,000	30,092,901	274,421,874	535,678,126	-	2.10	R20.3.1	
18009	H20.3.25	252,500,000	9,379,654	85,534,531	166,965,469	-	2.10	R20.3.1	
18010	H20.3.25	62,700,000	2,329,126	21,239,663	41,460,337	-	2.10	R20.3.1	
18011	H20.3.25	13,000,000	482,912	4,403,758	8,596,242	-	2.10	R20.3.1	
19009	H20.12.22	324,800,000	11,993,990	104,856,424	219,943,576	-	2.00	R20.9.25	
19011	H21.3.25	1,148,200,000	42,188,741	352,456,911	795,743,089	-	1.90	R21.3.1	
19012	H21.3.25	56,200,000	2,064,978	17,251,419	38,948,581	-	1.90	R21.3.1	
19013	H21.3.25	12,400,000	455,618	3,806,362	8,593,638	-	1.90	R21.3.1	
20006	H21.12.22	464,700,000	16,913,962	134,068,831	330,631,169	-	1.90	R21.9.25	
20007	H22.3.25	1,330,200,000	47,391,134	352,801,367	977,398,633	-	2.10	R22.3.1	
20008	H22.3.25	69,600,000	2,479,644	18,459,613	51,140,387	-	2.10	R22.3.1	
20009	H22.3.25	15,200,000	541,532	4,031,408	11,168,592	-	2.10	R22.3.1	
21006	H23.3.25	922,100,000	32,623,589	215,924,739	706,175,261	-	1.90	R23.3.1	
21007	H23.3.25	457,600,000	16,189,735	107,154,495	350,445,505	-	1.90	R23.3.1	
22108	H23.3.25	86,600,000	3,063,879	20,278,800	66,321,200	-	1.90	R23.3.1	
21009	H23.3.25	10,500,000	371,486	2,458,746	8,041,254	-	1.90	R23.3.1	
24024	H26.3.25	464,300,000	16,297,938	63,849,437	400,450,563	-	1.40	R26.3.1	
25009	H27.3.25	1,195,600,000	42,273,790	125,319,082	1,070,280,918	-	1.20	R27.3.1	
26010	H28.3.25	946,800,000	35,824,513	71,470,573	875,329,427	-	0.50	R28.3.1	
27009	H29.3.27	1,179,300,000	29,322,368	29,322,368	1,149,977,632	-	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	
03306	R5.3.27	989,500,000	0	0	989,500,000	-	1.40	R45.3.1	
0401A	R5.3.27	440,400,000	0	0	440,400,000	-	1.40	R45.3.1	令和4年度起債前借
0402A	R5.3.27	103,700,000	0	0	103,700,000	-	1.00	R25.3.1	令和4年度起債前借
03009	H4.10.26	106,200,000	3,670,457	106,200,000	0	-	5.05	R4.9.25	旧資金運用部資金分
04009	H5.5.28	62,800,000	4,033,289	62,800,000	0	-	4.40	R5.3.25	旧資金運用部資金分
04010	H5.5.28	772,800,000	49,632,580	772,800,000	0	-	4.40	R5.3.25	旧資金運用部資金分
04001	H5.5.28	304,500,000	19,556,315	304,500,000	0	-	4.40	R5.3.25	旧資金運用部資金分
04002	H5.5.28	8,300,000	533,062	8,300,000	0	-	4.40	R5.3.25	旧資金運用部資金分
04011	H5.6.25	51,300,000	3,453,973	51,300,000	0	-	4.90	R5.3.25	旧資金運用部資金分
05002	H6.5.13	305,800,000	18,642,028	286,347,748	19,452,252	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分
05003	H6.5.13	20,500,000	1,249,711	19,195,974	1,304,026	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分
05007	H6.5.27	18,200,000	1,109,499	17,042,279	1,157,721	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分
05008	H6.5.27	98,800,000	6,022,997	92,515,231	6,284,769	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分
05009	H6.5.27	1,243,500,000	75,805,630	1,164,399,687	79,100,313	-	4.30	R6.3.25	旧資金運用部資金分
05013	H7.1.31	18,000,000	1,113,781	16,228,154	1,771,846	-	4.75	R6.9.25	旧資金運用部資金分
05014	H7.1.31	25,200,000	1,559,294	22,719,415	2,480,585	-	4.75	R6.9.25	旧資金運用部資金分
06003	H7.5.12	16,400,000	925,168	14,440,381	1,959,619	-	3.85	R7.3.25	旧資金運用部資金分
06007	H7.5.26	1,452,900,000	81,961,984	1,279,294,470	173,605,530	-	3.85	R7.3.25	旧資金運用部資金分
06008	H7.8.10	75,600,000	4,063,685	67,068,838	8,531,162	-	3.25	R7.3.25	旧資金運用部資金分
07004	H8.5.20	268,400,000	14,120,831	223,065,394	45,334,606	-	3.40	R8.3.25	旧資金運用部資金分
07006	H8.5.20	43,200,000	2,272,802	35,903,223	7,296,777	-	3.40	R8.3.25	旧資金運用部資金分
07005	H8.5.20	27,200,000	1,431,023	22,605,734	4,594,266	-	3.40	R8.3.25	旧資金運用部資金分
07009	H8.9.25	1,199,400,000	61,633,907	967,078,700	232,321,300	-	3.30	R8.9.1	旧資金運用部資金分

財政
融
資
資
金

(單位：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						
財政融資資金	07008	H8.9.25	128,200,000	6,587,849	103,367,925	24,832,075	-	3.30	R8.9.1	旧資金運用部資金分
	08002	H9.5.20	261,900,000	12,660,113	207,858,685	54,041,315	-	2.60	R9.3.25	旧資金運用部資金分
	08004	H9.5.20	103,600,000	5,007,971	82,222,834	21,377,166	-	2.60	R9.3.25	旧資金運用部資金分
	08003	H9.5.20	19,700,000	952,288	15,635,037	4,064,963	-	2.60	R9.3.25	旧資金運用部資金分
	08008	H9.9.25	537,200,000	25,478,492	414,378,640	122,821,360	-	2.50	R9.9.1	旧資金運用部資金分
	08009	H9.9.25	837,700,000	39,730,701	646,174,584	191,525,416	-	2.50	R9.9.1	旧資金運用部資金分
	08012	H10.1.30	90,700,000	4,195,612	70,696,331	20,003,669	-	2.10	R9.9.25	旧資金運用部資金分
	09005	H10.5.25	368,400,000	16,765,486	279,380,249	89,019,751	-	2.00	R10.3.25	旧資金運用部資金分
	09006	H10.5.25	443,000,000	20,160,451	335,953,992	107,046,008	-	2.00	R10.3.25	旧資金運用部資金分
	09002	H10.5.25	196,400,000	8,937,952	148,942,131	47,457,869	-	2.00	R10.3.25	旧資金運用部資金分
	09003	H10.5.25	242,700,000	11,045,015	184,054,254	58,645,746	-	2.00	R10.3.25	旧資金運用部資金分
	09009	H11.3.25	55,100,000	2,470,192	39,144,421	15,955,579	-	2.10	R11.3.1	旧資金運用部資金分
	09010	H11.3.25	5,100,000	228,638	3,623,169	1,476,831	-	2.10	R11.3.1	旧資金運用部資金分
	09006	H11.3.25	11,900,000	533,490	8,454,060	3,445,940	-	2.10	R11.3.1	旧資金運用部資金分
	10004	H11.9.24	230,300,000	10,217,315	158,421,633	71,878,367	-	2.10	R11.9.1	旧資金運用部資金分
	10006	H11.9.24	302,200,000	13,407,176	207,881,100	94,318,900	-	2.10	R11.9.1	旧資金運用部資金分
	10008	H11.11.30	352,400,000	15,565,687	243,309,347	109,090,653	-	2.00	R11.9.25	旧資金運用部資金分
	10012	H12.3.24	26,000,000	1,137,063	17,374,240	8,625,760	-	2.00	R12.3.1	旧資金運用部資金分
	10010	H12.3.24	169,600,000	7,417,147	113,333,508	56,266,492	-	2.00	R12.3.1	旧資金運用部資金分
	10008	H12.3.24	36,800,000	1,609,381	24,591,232	12,208,768	-	2.00	R12.3.1	旧資金運用部資金分
11002	H12.5.19	221,600,000	9,691,272	148,081,989	73,518,011	-	2.00	R12.3.25	旧資金運用部資金分	
11004	H12.5.19	305,700,000	13,369,232	204,280,975	101,419,025	-	2.00	R12.3.25	旧資金運用部資金分	
	小計	36,220,800,000	1,210,769,496	14,802,814,452	21,417,985,548					
簡易生命保険資金	206580	H5.5.28	1,098,600,000	70,556,875	1,098,600,000	0	-	4.40	R5.3.31	
	220270	H6.5.30	678,300,000	41,350,188	635,152,639	43,147,361	-	4.30	R6.3.31	
	227170	H7.5.30	280,000,000	15,795,551	246,543,087	33,456,913	-	3.85	R7.3.31	
	239100	H7.12.25	799,600,000	41,967,012	688,760,449	110,839,551	-	3.15	R7.9.30	
	250880	H8.9.25	673,800,000	35,196,059	561,028,357	112,771,643	-	3.30	R8.3.31	
	284250	H11.12.24	435,700,000	19,329,934	299,714,741	135,985,259	-	2.10	R11.9.30	
	294500	H13.3.30	389,100,000	16,611,242	255,707,393	133,392,607	-	1.60	R12.9.30	
	301210	H13.5.25	291,500,000	12,345,790	185,319,895	106,180,105	-	1.60	R13.3.31	
	302740	H13.10.1	249,200,000	10,577,790	150,258,747	98,941,253	-	2.00	R13.9.30	
	308570	H14.5.23	526,100,000	22,152,847	304,450,472	221,649,528	-	2.10	R14.3.31	
	313460	H15.1.31	342,600,000	14,143,401	197,150,861	145,449,139	-	1.50	R14.9.30	
	329390	H16.3.31	1,257,700,000	50,794,547	626,850,297	630,849,703	-	2.00	R16.3.31	
		小計	7,022,200,000	350,821,236	5,249,536,938	1,772,663,062				
	地方公共団体金融機構	H20-140-3788-0	H21.3.30	15,700,000	639,915	5,346,039	10,353,961	-	1.90	R19.3.20
H21-140-0011-0		H21.4.8	233,900,000	9,533,517	79,645,752	154,254,248	-	1.90	R19.3.20	
H21-140-0012-0		H21.4.8	3,200,000	130,429	1,089,640	2,110,360	-	1.90	R19.3.20	
H21-140-0951-0		H21.5.26	341,000,000	13,792,625	114,348,505	226,651,495	-	2.10	R19.3.20	
H21-140-0952-0		H21.5.26	2,300,000	93,030	771,264	1,528,736	-	2.10	R19.3.20	
H21-140-0954-0		H21.5.26	95,300,000	3,854,655	31,957,223	63,342,777	-	2.10	R19.3.20	
H21-140-0955-0		H21.5.26	150,800,000	6,099,495	50,568,194	100,231,806	-	2.10	R19.3.20	
H21-140-0953-0		H21.5.26	31,900,000	1,290,278	10,697,119	21,202,881	-	2.10	R19.3.20	
H21-140-3654-0		H22.3.30	480,700,000	19,133,656	142,918,924	337,781,076	-	2.00	R20.3.20	
H21-140-3655-0		H22.3.30	72,400,000	2,881,791	21,525,547	50,874,453	-	2.00	R20.3.20	
H21-140-3657-0		H22.3.30	70,700,000	2,814,124	21,020,113	49,679,887	-	2.00	R20.3.20	
H21-140-3658-0		H22.3.30	4,300,000	171,156	1,278,450	3,021,550	-	2.00	R20.3.20	
H21-140-3656-0		H22.3.30	21,700,000	863,741	6,451,718	15,248,282	-	2.00	R20.3.20	
H22-140-1719-0		H22.5.28	221,800,000	7,949,596	59,379,546	162,420,454	-	2.00	R22.3.20	
H22-140-1716-0		H22.5.28	35,700,000	1,279,534	9,557,483	26,142,517	-	2.00	R22.3.20	
H22-140-1718-0		H22.5.28	103,000,000	3,691,652	27,574,811	75,425,189	-	2.00	R22.3.20	
H22-140-1719-0		H22.5.28	264,000,000	9,462,099	70,677,184	193,322,816	-	2.00	R22.3.20	
H22-140-1717-0		H22.5.28	19,900,000	713,242	5,327,560	14,572,440	-	2.00	R22.3.20	
H22-140-3155-0		H23.3.30	497,900,000	17,615,536	116,591,398	381,308,602	-	1.90	R23.3.20	
H22-140-3157-0		H23.3.30	7,800,000	275,961	1,826,496	5,973,504	-	1.90	R23.3.20	
H22-140-3156-0		H23.3.30	44,500,000	1,574,395	10,420,402	34,079,598	-	1.90	R23.3.20	
H23-140-0880-0		H23.5.30	381,000,000	13,572,854	90,095,086	290,904,914	-	1.80	R23.3.20	
H23-140-0882-0		H23.5.30	474,800,000	16,914,412	112,275,975	362,524,025	-	1.80	R23.3.20	
H23-140-0881-0		H23.5.30	40,200,000	1,432,096	9,506,094	30,693,906	-	1.80	R23.3.20	
H23-140-1703-0		H24.3.29	15,500,000	546,636	3,145,223	12,354,777	-	1.70	R24.3.20	
H23-140-1726-0		H24.3.29	734,000,000	25,885,853	148,941,488	585,058,512	-	1.70	R24.3.20	
H23-140-1728-0		H24.3.29	60,800,000	2,144,223	12,337,388	48,462,612	-	1.70	R24.3.20	
H23-140-1727-0		H24.3.29	35,800,000	1,262,553	7,264,450	28,535,550	-	1.70	R24.3.20	
H24-140-0748-0		H24.5.30	548,700,000	19,502,200	112,484,586	436,215,414	-	1.60	R24.3.20	
H24-140-1695-0		H25.3.28	506,200,000	17,862,510	86,702,028	419,497,972	-	1.50	R25.3.20	
H25-140-0836-0		H25.5.30	368,700,000	13,123,995	63,826,746	304,873,254	-	1.40	R25.3.20	
H25-140-1679-0		H25.9.20	8,300,000	470,963	8,300,000	0	-	0.50	R4.9.20	繰上償還借換債
H25-141-1678-0		H25.9.20	11,700,000	663,887	11,700,000	0	-	0.50	R4.9.20	繰上償還借換債
H25-141-1677-0		H25.9.20	78,500,000	8,439,622	78,500,000	0	-	0.50	R5.3.20	繰上償還借換債
H25-141-1676-0	H25.9.20	4,600,000	494,551	4,600,000	0	-	0.50	R5.3.20	繰上償還借換債	
H25-140-1733-0	H26.3.27	318,700,000	11,187,062	43,826,869	274,873,131	-	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		

(単位:円)

種類 証書番号等	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					
R03-140-01915-0	R4.3.30	198,000,000	4,200,000	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	
03473	H7.5.30	368,800,000	23,736,733	368,800,000	0	-	3.90	R5.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
03472	H7.5.30	60,000,000	3,879,399	60,000,000	0	-	3.95	R5.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
03474	H7.5.30	40,500,000	2,618,594	40,500,000	0	-	3.95	R5.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
03476	H7.5.30	701,400,000	45,143,558	701,400,000	0	-	3.90	R5.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
03475	H7.5.30	64,000,000	4,138,026	64,000,000	0	-	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	7,875,501	123,850,451	8,149,549	-	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	1,270,819	19,984,959	1,315,041	-	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	799,483	12,572,697	827,303	-	3.45	R6.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
02431	H8.5.16	70,200,000	4,188,335	65,865,922	4,334,078	-	3.45	R6.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
02432	H8.5.16	276,100,000	16,472,922	259,053,860	17,046,140	-	3.45	R6.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
02434	H8.5.16	78,400,000	4,677,570	73,559,662	4,840,338	-	3.45	R6.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
02435	H8.5.16	513,000,000	30,607,059	481,327,890	31,672,110	-	3.45	R6.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
02433	H8.5.16	63,400,000	3,782,627	59,485,747	3,914,253	-	3.45	R6.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
07310	H9.4.30	19,600,000	1,071,963	17,366,208	2,233,792	-	2.75	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
07320	H9.4.30	103,700,000	5,671,558	91,881,416	11,818,584	-	2.75	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
07340	H9.4.30	19,600,000	1,071,963	17,366,208	2,233,792	-	2.75	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
07350	H9.4.30	29,200,000	1,597,006	25,872,105	3,327,895	-	2.75	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
07330	H9.4.30	9,200,000	503,166	8,151,485	1,048,515	-	2.75	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
42230	H9.5.30	43,100,000	2,339,089	38,232,967	4,867,033	-	2.65	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
42250	H9.5.30	336,700,000	18,273,118	298,678,424	38,021,576	-	2.65	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
42240	H9.5.30	57,200,000	3,104,313	50,740,737	6,459,263	-	2.65	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
42220	H9.5.30	189,300,000	10,273,541	167,923,450	21,376,550	-	2.65	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
42210	H9.5.30	63,600,000	3,451,649	56,418,021	7,181,979	-	2.65	R7.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
08540	H10.4.30	102,300,000	5,206,755	86,010,909	16,289,091	-	2.10	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
08560	H10.4.30	106,100,000	5,400,163	89,205,839	16,894,161	-	2.10	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
08570	H10.4.30	20,300,000	1,029,586	17,082,195	3,217,805	-	2.05	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
08550	H10.4.30	6,300,000	320,651	5,296,859	1,003,141	-	2.10	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
42820	H10.5.28	2,600,000	132,332	2,186,006	413,994	-	2.10	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
42800	H10.5.28	78,000,000	3,969,960	65,580,163	12,419,837	-	2.10	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
42810	H10.5.28	113,800,000	5,771,769	95,761,275	18,038,725	-	2.05	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
42840	H10.5.28	74,500,000	3,791,821	62,637,465	11,862,535	-	2.10	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
42850	H10.5.28	156,100,000	7,917,163	131,356,193	24,743,807	-	2.05	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
42830	H10.5.28	28,700,000	1,460,741	24,130,138	4,569,862	-	2.10	R8.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
06130	H11.4.30	33,800,000	1,674,599	26,758,177	7,041,823	-	2.00	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
06140	H11.4.30	86,500,000	4,285,586	68,478,766	18,021,234	-	2.00	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
06160	H11.4.30	36,200,000	1,793,505	28,658,166	7,541,834	-	2.00	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
06170	H11.4.30	121,700,000	6,029,546	96,345,269	25,354,731	-	2.00	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
06150	H11.4.30	19,300,000	956,205	15,279,077	4,020,923	-	2.00	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
44190	H11.5.28	88,200,000	4,316,715	70,138,393	18,061,607	-	1.80	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
44190	H11.5.28	139,600,000	6,811,307	111,136,349	28,463,651	-	1.75	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
44210	H11.5.28	88,600,000	4,336,292	70,456,481	18,143,519	-	1.80	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
44220	H11.5.28	13,500,000	660,722	10,735,469	2,764,531	-	1.80	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
44230	H11.5.28	63,300,000	3,098,051	50,337,420	12,962,580	-	1.80	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
44240	H11.5.28	120,800,000	5,894,026	96,169,564	24,630,436	-	1.75	R9.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
08560	H12.4.28	32,300,000	1,576,699	23,902,962	8,397,038	-	2.10	R10.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
08570	H12.4.28	80,700,000	3,939,307	59,720,399	20,979,601	-	2.10	R10.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
08590	H12.4.28	34,200,000	1,669,446	25,309,015	8,890,985	-	2.10	R10.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
08600	H12.4.28	121,200,000	5,916,282	89,691,601	31,508,399	-	2.10	R10.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
08580	H12.4.28	9,700,000	473,498	7,178,289	2,521,711	-	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	3,156,928	48,237,649	16,762,351	-	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	6,478,988	98,998,500	34,401,500	-	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	5,017,087	76,660,757	26,639,243	-	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	7,800,040	119,184,100	41,415,900	-	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	631,385	9,647,530	3,352,470	-	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	2,088,430	31,911,061	11,088,939	-	2.00	R10.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
08010	H13.4.27	133,000,000	6,173,912	94,091,789	38,908,211	-	1.40	R11.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
08030	H13.4.27	168,800,000	7,835,762	119,418,750	49,381,250	-	1.40	R11.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
08020	H13.4.27	16,600,000	770,578	11,743,788	4,856,212	-	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	5,595,561	83,362,461	35,637,539	-	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	19,462,208	289,947,251	123,952,749	-	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	3,677,083	54,781,046	23,418,954	-	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	761,748	11,348,503	4,851,497	-	1.70	R11.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
63050	H13.9.28	6,200,000	292,266	4,151,678	2,048,322	-	2.00	R11.9.20	旧地方公営企業金融公庫分
22150	H14.5.10	252,500,000	11,784,936	163,099,454	89,400,546	-	2.00	R12.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
22170	H14.5.10	105,200,000	4,910,001	67,952,722	37,247,278	-	2.00	R12.3.20	旧地方公営企業金融公庫分
22160	H14.5.10	16,600,000	774,772	10,722,580	5,877,420	-	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	4,018,547	55,615,299	30,484,701	-	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	3,654,497	50,576,979	27,723,021	-	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	5,456,075	75,510,202	41,389,798	-	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	5,227,377	72,345,104	39,654,896	-	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	4,667,301	64,593,841	35,406,159	-	2.00	R12.3.20	旧地方公営企業金融公庫分

地方公共団体金融機構

(単位:円)

種類 証書番号等	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						
地方 公 共 団 体 金 融 機 構	H14-140-4639-0	H14.5.30	35,300,000	1,647,557	22,801,628	12,498,372	-	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	3,022,952	42,613,795	25,186,205	-	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	1,301,921	18,352,844	10,847,156	-	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	45,883,783	646,812,059	382,287,941	-	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	9,501,345	133,938,051	79,161,949	-	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	3,415,312	48,144,792	28,455,208	-	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	17,138,982	241,603,884	142,796,116	-	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	18,860,202	232,751,814	187,748,186	-	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	22,856,502	282,069,737	227,530,263	-	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	3,296,611	40,683,136	32,816,864	-	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	1,202,030	14,834,123	11,965,877	-	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	22,208,281	256,924,265	248,175,735	-	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	15,793,338	182,710,743	176,489,257	-	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	1,235,503	14,293,352	13,806,648	-	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	650,728	7,528,171	7,271,829	-	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	15,419,695	164,525,192	193,874,808	-	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	12,093,963	129,040,266	152,059,734	-	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	1,725,251	18,408,093	21,691,907	-	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	748,613	7,987,551	9,412,449	-	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	18,880,997	187,500,172	260,199,828	-	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	2,867,786	28,478,918	39,521,082	-	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	3,475,082	34,509,748	47,890,252	-	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	9,020,874	89,582,950	124,317,050	-	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	3,766,078	37,399,520	51,900,480	-	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	36,511,603	331,533,773	555,066,227	-	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	4,669,993	42,404,612	70,995,388	-	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	5,477,152	49,733,808	83,266,192	-	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	8,911,697	80,920,267	135,479,733	-	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	2,388,533	21,688,427	36,311,573	-	2.20	R18.3.20	旧地方公営企業金融公庫分	
小計		22,631,700,000	930,752,409	11,142,930,684	11,488,769,316					
市 中 銀 行	筑波銀行	H28.5.26	61,000,000	6,780,000	40,680,000	20,320,000	-	0.19	R8.3.25	
	常陽銀行	H29.5.25	3,200,000	356,000	1,780,000	1,420,000	-	0.48	R9.3.25	
	常陽銀行	R1.5.27	57,000,000	6,200,000	18,600,000	38,400,000	-	0.25	R11.3.23	
	常陽銀行	R1.5.27	101,100,000	11,200,000	33,600,000	67,500,000	-	0.18	R11.3.23	
	筑波銀行	R2.3.25	15,800,000	1,756,000	3,512,000	12,288,000	-	0.20	R12.3.25	
	筑波銀行	R2.3.25	28,200,000	3,134,000	6,268,000	21,932,000	-	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	
	小計		364,700,000	29,426,000	104,440,000	260,260,000				
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	37,500,000	30,000,000	-	0.33	R9.3.25	
	中央労働金庫	H30.5.25	49,300,000	5,477,776	21,911,104	27,388,896	-	0.40	R10.3.27	
	中央労働金庫	H30.5.25	19,000,000	2,111,110	8,444,440	10,555,560	-	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	
	小計		250,800,000	15,088,886	67,855,544	182,944,456				
合計		66,490,200,000	2,536,858,027	31,367,577,618	35,122,622,382					

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	減少額	年度末現在高
下水道事業基金	0	0	0	0

(参考)

令和4年度 決算不適合額説明書

(単位：円)

科目 \ 項目	決算報告書(P3)	消費税及び地方消費税		損益計算書(P6)	消費税調整額(c) の内訳
	消費税込み a	決算報告書備考欄(P3)b	調整額 c	消費税抜き a-b-c	
事業収益	10,744,107,980	392,354,777	△ 290	10,351,753,493	消費税端数 調整額 290
営業収益	5,038,936,644	392,346,934	0	4,646,589,710	
営業外収益	5,705,171,336	7,843	△ 290	5,705,163,783	
特別利益	0	0	0	0	
事業費用	10,457,381,137	340,374,336	△ 44,196,165	10,161,202,966	負担金収入 等・控除不 可仮払消費 税相当額 44,195,827
営業費用	9,804,194,829	235,024,323	0	9,569,170,506	
営業外費用	650,437,265	105,101,700	△ 44,196,165	589,531,730	非課税売上 げ見合い控 除対象外消 費税 338
特別損失	2,749,043	248,313	0	2,500,730	
差引(損益)	286,726,843	51,980,441	44,195,875	190,550,527	
		96,176,316			

※ 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4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4年度継続費			
				予算計上額	前年度繰越額	計	
1	下水道事業費用	1 営業費用	円	円	円	円	
		下水道事業経営戦略改訂業務委託	9,350,000	2,805,000	0	2,805,000	
1	資本的支出	1 建設改良費	管路建設改良事業	29,700,000	13,798,000	15,902,000	29,700,000
			公共下水道事業計画(全計・都決・認可等)変更業務委託				
			下横場ポンプ場改築更新	1,206,100,000	279,800,000	337,560,000	617,360,000
		天宝喜ポンプ場改築更新	262,100,000	174,300,000	87,800,000	262,100,000	

支払い義務発生(見込)額	残額	翌年度繰越額	翌年度繰越額に係る財源内訳			翌年度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	2,805,000	2,805,000	0	0	2,805,000	0
0	29,700,000	29,700,000	0	0	29,700,000	0
391,900,000	225,460,000	225,460,000	0	209,100,000	16,360,000	0
105,800,000	156,300,000	156,300,000	68,650,000	87,600,000	50,000	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
<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	614,540円
<u>1年超</u>	<u>1,899,280円</u>
計	2,513,820円