

下水道事業会計

令和2年度 牛久市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
	円	円	円
第 1 款 下水道事業収益	1,686,556,000	△ 218,000	0
第 1 項 営業収益	923,336,000	△ 1,317,000	0
第 2 項 営業外収益	763,220,000	1,099,000	0

支 出

区 分	予 算				
	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
	円	円	円	円	円
第 2 款 下水道事業費用	1,559,504,000	△ 2,087,000	0	0	0
第 1 項 営業費用	1,413,305,000	△ 9,819,000	0	△ 24,625,000	0
第 2 項 営業外費用	123,445,000	1,530,000	0	24,625,000	0
第 3 項 特別損失	21,349,000	6,202,000	0	0	0
第 4 項 予備費	1,405,000	0	0	0	0

下水道事業決算報告書

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考	
合計					
	円	円	円		円
1,686,338,000		1,579,837,464	△ 106,500,536		
922,019,000		946,608,748	24,589,748	仮受消費税	81,929,146
764,319,000		633,228,716	△ 131,090,284	仮受消費税	4,580

額			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
小計	地方自治法第213条の規程による繰越額	合計				
	円	円	円	円	円	円
1,557,417,000	0	1,557,417,000	1,563,518,591	0	△ 6,101,591	
1,378,861,000	0	1,378,861,000	1,386,991,126	0	△ 8,130,126	仮払消費税 47,162,858
149,600,000	0	149,600,000	148,667,074	0	932,926	
27,551,000	0	27,551,000	27,860,391	0	△ 309,391	
1,405,000	0	1,405,000	0	0	1,405,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 自 治 法 第 213 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額
	円	円	円	円
第 3 款 資本的収入	995,646,000	77,100,000	1,072,746,000	437,863,000
第 1 項 企業債	324,500,000	8,000,000	332,500,000	255,200,000
第 2 項 出資金	107,564,000	31,000,000	138,564,000	0
第 3 項 補助金	284,440,000	39,100,000	323,540,000	182,663,000
第 4 項 負担金	279,142,000	△ 1,000,000	278,142,000	0

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 自 治 法 第 213 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額
	円	円	円	円	円	円
第 4 款 資本的支出	1,357,686,000	76,937,000	0	1,434,623,000	462,977,000	0
第 1 項 建設改良費	671,689,000	76,937,000	0	748,626,000	462,977,000	0
第 2 項 企業債償還金	685,967,000	0	0	685,967,000	0	0
第 4 項 基金積立金	30,000	0	0	30,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額104,006,146円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額					
円	円	円	円	円	円
0	1,510,609,000	1,131,382,650	△ 379,226,350		
0	587,700,000	391,700,000	△ 196,000,000		
0	138,564,000	138,564,000	0		
0	506,203,000	314,613,000	△ 191,590,000		
0	278,142,000	286,505,650	8,363,650		

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 第2項の 規定による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
1,897,600,000	1,235,388,796	630,642,000	0	630,642,000	31,569,204	
1,211,603,000	549,421,865	630,642,000	0	630,642,000	31,539,135	仮払消費税 44,615,644
685,967,000	685,966,931	0	0	0	69	
30,000	0	0	0	0	30,000	

収支調整額13,582,345円及び当年度分損益勘定留保資金90,423,801円で補てんした。

令和2年度牛久市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	819,291,482		
(2) 雨水処理負担金	45,356,000		
(3) その他営業収益	32,120	864,679,602	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	36,083,980		
(2) 汚水ポンプ場費	61,463,451		
(3) 流域下水道維持 管理費負担金	314,250,000		
(4) 普及促進費	12,412		
(5) 業務費	56,769,596		
(6) 総係費	56,566,512		
(7) 減価償却費	814,682,317	1,339,828,268	
営業損失			475,148,666
3 営業外収益			
(1) 補助金	44,541,000		
(2) 他会計負担金	89,087,000		
(3) 長期前受金戻入	499,122,918		
(4) 雑収益	474,442	633,225,360	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 業債取扱諸費	119,512,240		
(2) 雑支出	8,182,434	127,694,674	505,530,686
経常利益			30,382,020
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	31,510		
(2) その他特別損失	27,613,984	27,645,494	△ 27,645,494
当年度純利益			2,736,526
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			2,736,526

令和2年度 牛久市

(令和2年4月1日から)

	資本金	剰		
		資 本		
		受益者負担金	工事負担金	国庫補助金
前年度末残高	4,855,221,772	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
利益積立金の繰入	0	0	0	0
減債積立金の繰入	0	0	0	0
資本金へ組入	0	0	0	0
処分後残高	4,855,221,772	0	0	0
当年度変動額	138,564,000	0	0	0
一般会計出資金の受入	138,564,000	0	0	0
企業債の借入	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0
有形固定資産の増額	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	4,993,785,772	0	0	0

下水道事業剰余金計算書

令和3年3月31日まで)

(単位：円)

剰余金		利益剰余金			資本合計
他会計補助金	資本剰余金合計	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
517,846,811	517,846,811	0	0	0	5,373,068,583
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
517,846,811	517,846,811	0	0	0	5,373,068,583
△ 7,510,974	△ 7,510,974	0	2,736,526	2,736,526	133,789,552
0	0	0	0	0	138,564,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
△ 7,510,974	△ 7,510,974	0	0	0	△ 7,510,974
0	0	0	2,736,526	2,736,526	2,736,526
510,335,837	510,335,837	0	(当年度未処分利益剰余金) 2,736,526	2,736,526	5,506,858,135

令和 2 年度牛久市下水道事業会計剰余金処分計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,993,785,772	510,335,837	2,736,526
議会の議決による処分額			
利益積立金の繰入			
減債積立金の繰入			
資本金へ組入			
処分後残高	4,993,785,772	510,335,837	(繰越利益剰余金) 2,736,526

令和2年度牛久市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		510,335,837	
ロ	建 物	936,346,156		
	減価償却累計額	<u>△ 33,060,796</u>	903,285,360	
ハ	構 築 物	22,298,366,157		
	減価償却累計額	<u>△ 699,808,993</u>	21,598,557,164	
ニ	機 械 及 び 装 置	403,646,123		
	減価償却累計額	<u>△ 36,454,402</u>	367,191,721	
ホ	建 設 仮 勘 定		61,177,432	
	有 形 固 定 資 産 合 計			23,440,547,514
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権		<u>1,083,426,343</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,083,426,343
(3)	投 資			
イ	基 金		<u>95,328,758</u>	
	投 資 合 計			<u>95,328,758</u>
	固 定 資 産 合 計			24,619,302,615
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			132,939,606
(2)	未 収 金			
イ	営 業 未 収 金		173,037,807	
ロ	そ の 他 未 収 金		1,960,464	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,990,000</u>	160,008,271	
(3)	前 払 金			<u>223,900,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>516,847,877</u>
	資 産 合 計			<u><u>25,136,150,492</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,292,677,887</u>		
	企業債合計		<u>6,292,677,887</u>	
	固定負債合計			6,292,677,887
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>663,877,000</u>		
	企業債合計		663,877,000	
(2)	未払金			
	イ 営業未払金	152,874,458		
	ロ 営業外未払金	29,154,200		
	ハ その他未払金	<u>27,290,922</u>		
	未払金合計		209,319,580	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>5,612,000</u>		
	引当金合計		5,612,000	
(4)	その他流動負債		<u>1,569,194</u>	
	流動負債合計			880,377,774
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		12,955,359,614	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 499,122,918</u>	
	繰延収益合計			<u>12,456,236,696</u>
	負債合計			<u>19,629,292,357</u>

資本の部

6	資本金			4,993,785,772
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 他会計補助金	<u>510,335,837</u>		
	資本剰余金合計		510,335,837	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,736,526</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,736,526</u>	
	剰余金合計			<u>513,072,363</u>
	資本合計			<u>5,506,858,135</u>
	負債資本合計			<u>25,136,150,492</u>

注 記

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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 15 ～ 50 年

構築物 10 ～ 50 年

機械及び装置 6 ～ 20 年

(2) 無形固定資産

減価償却費の方法 定額法による。

施設利用権 35 ～ 45 年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、協議に基づき、負担金以外の費用について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ない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 貸借対照表関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

なし

(2) 貸倒引当金

なし

2 資本剰余金の減額

有形固定資産の修正に伴い、資本剰余金を7,510,974円減額した。

令和2年度牛久市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

イ 業務の状況

水洗化状況につきましては、当年度末の水洗化戸数31,159件、水洗化人口72,965人、処理区域内人口に対する水洗化率97.91%となり、処理水量につきましては、年間処理水量8,268,411 m³、1日平均処理水量22,653 m³となりました。

ロ 財政の状況

収益的収支につきましては、事業収益1,497,904,962円(消費税及び地方消費税込1,579,837,464円)、事業費用1,495,168,436円(消費税及び地方消費税込1,563,518,591円)で差引2,736,526円(消費税及び地方消費税込16,318,873円)の純利益となり、当年度末処分利益剰余金は2,736,526円となりました。

資本的収支(消費税及び地方消費税込)につきましては、収入額1,131,382,650円、支出額は1,235,388,796円となり、収入額が支出額に不足する額104,006,146円は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

ハ 管渠建設改良事業

管渠建設改良事業につきましては、汚水管渠整備として、事業計画の変更及び延長1,456mの管渠を新設、雨水管渠整備として、延長1,090mの管渠新設を実施し下水管網の整備・拡充に努めました。

ニ ポンプ場建設改良事業

ポンプ場建設改良事業につきましては、岡見第一汚水ポンプ場及び新地汚水ポンプ場の電気設備改築工事を実施しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第75号	令和2年度牛久市下水道事業会計補正予算 (第1号)	2. 9. 3	2. 9. 24
第98号	令和2年度牛久市下水道事業会計補正予算 (第2号)	2. 12. 4	2. 12. 18
第10号	牛久市下水道事業の設置等に関する条例の 一部を改正する条例について	3. 3. 4	3. 3. 25
第11号	牛久市下水道条例の一部を改正する条例に ついて	3. 3. 4	3. 3. 25
第17号	令和2年度牛久市下水道事業会計補正予算 (第3号)	3. 3. 4	3. 3. 25
第23号	令和3年度牛久市下水道事業会計予算	3. 3. 4	3. 3. 25

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許・認可年月日
2. 7. 15	茨城県知事	令和2年度下水道事業起債同意 (建設改良事業) 334,000千円	2. 8. 28
3. 2. 4	茨城県知事	令和2年度下水道事業起債同意 (建設改良事業) 500千円	3. 3. 23

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

職名別 勘定別	事務職員	技術職員	計
損益勘定支弁職員	4	0	4
資本勘定支弁職員	1	5	6
計	5	5	10

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし。

2 工 事

(1) 建設工事の概況（資本的支出）

工 事 名	工 事 内 容	本年度工事費（円）	着工年月日	竣工年月日	備 考
1社総交公下第1-1号 柏田排水区雨水管渠 布設工事	推進工 φ1500mm L=19m 開削工 φ600mm L=27m	(134,200,000) 80,600,000	1.6.21	2.5.29	前年度建設改良費の 繰越額 80,600,000円
1社総交公下第1-2号 下町排水区雨水管渠 布設工事	推進工 φ1000mm L=187m	(146,674,000) 60,174,000	1.7.11	2.5.22	前年度建設改良費の 繰越額 60,174,000円
1社総交公下第1-4号 下町第二雨水幹線管 渠布設工事	開削工 2000×1800 L=35m 1500×1500 L=30m	(116,600,000) 70,000,000	1.8.9	2.5.27	前年度建設改良費の 繰越額 70,000,000円
1社総交公下第1-3号 下町排水区雨水管渠 布設工事	推進工 φ600mm L=286m	(128,392,000) 76,992,000	1.10.5	2.5.29	前年度建設改良費の 繰越額 76,992,000円
1社総交公下第2-2号 みどり野地区污水管 渠布設工事	開削工 VU150mm L=97m	(10,670,000) 6,470,000	1.11.28	2.8.6	前年度建設改良費の 繰越額 6,470,000円
2社総交公下第1-3号 上町排水区雨水管渠 布設工事	開削工 φ1200mm L=2m	33,748,000	2.5.2	2.10.2	
1社総交公下第1-6号 柏田排水区雨水管渠 布設工事	開削工 VU500mm L=146m VU600mm L=26m	(36,388,000) 36,388,000	2.6.27	2.12.4	前年度建設改良費の 繰越額 36,388,000円
2社総交公下第1-2号 下町排水区雨水管渠 布設工事	推進工 φ1000mm L=251m	(148,060,000) 0	2.7.18	施工中	翌年度建設改良費の 繰越額 148,060,000円
2社総交公下第1-1号 下町排水区雨水管渠 布設工事	開削工 1500×1500 L=81m	(141,570,000) 0	2.8.7	施工中	翌年度建設改良費の 繰越額 141,570,000円
2社総交公下第2-3号 みどり野地区污水管 渠布設工事	開削工 VU150mm L=178m	15,631,000	2.11.12	3.3.26	
令和2年度上柏田污水 管渠布設工事	開削工 VU150mm L=19m	1,701,700	2.11.19	3.2.26	
令和元年度貯留浸透 施設設置第1号工事	貯留タンク5基	(550,000) 550,000	2.12.4	3.2.4	前年度建設改良費の 繰越額 550,000円
2社総交公下第3-4号 下柏田幹線污水管渠 布設工事	開削工（総合地震計画） GX铸铁管400mm L=958m	(129,470,000) 0	3.2.13	施工中	翌年度建設改良費の 繰越額 129,470,000円
2社総交公下第2-2号 23号線污水管渠布設 工事	開削工 VU150mm L=206m VU250mm L=56m	(13,860,000) 0	3.2.25	施工中	翌年度建設改良費の 繰越額 13,860,000円
公設樹設置工事	公設樹設置工事 19件 市内一円	5,742,000	2.4.17	3.3.29	

(2) 改良工事の概況 (資本的支出)

工 事 名	工 事 内 容	本年度工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日	備 考
1市単第1号上町調整池4外周道路改修工事	U字溝設置 KUS300*300 L=68m	(3,685,000) 3,685,000	2.3.12	2.5.28	前年度建設改良費の繰越額 3,685,000円
1社総交公下第3-6号岡見第一汚水ポンプ場電気設備改築工事	電気設備改築 (長寿命化計画) 自家発用直流電源盤1基 油面計盤1基	(24,200,000) 24,200,000	2.3.22	2.12.17	前年度建設改良費の繰越額 24,200,000円
2社総交公下第3-3号新地汚水ポンプ場電気設備改築工事	電気設備改築 (長寿命化計画) No.3ポンプ盤1基・計装盤1基 直流電源盤1基・流量計1基 水位計2基	(67,045,000) 0	2.12.18	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 67,045,000円

(3) 保存工事の概況 (営業費用)

工 事 名	工 事 内 容	本年度工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日	備 考
(污水管渠費) 施設、設備維持補修工事	下水道施設等補修業務 15件	4,794,792	2.4.16	3.3.15	
(汚水ポンプ場費) 施設、設備維持補修工事	令和2年度女化東ポンプ室改築工事 他2件	8,514,000	2.6.27	3.1.18	
(業務費) 施設、設備維持補修工事	令和2年度上町排水区他調整池 雑草除去業務	4,015,000	2.10.2	3.1.25	

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
			増 減	増減率	
年 度 末 処 理 区 域 内 人 口	74,518 人	- 人	-	-	
年度末水洗化人口	72,965 人	- 人	-	-	
年度末水洗化戸数	31,159 件	- 件	-	-	
年間処理水量	8,268,411 m ³	- m ³	-	-	
1日平均処理水量	22,653 m ³	- m ³	-	-	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較	
	金額 (円)	構成率	金額 (円)	構成率	金額 (円)	増減率
営 業 収 益	864,679,602	57.73%	-	-	-	-
営 業 外 収 益	633,225,360	42.27%	-	-	-	-
合 計	1,497,904,962	100%	-	-	-	-

(3) 事業費に関する事項

区 分	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		比 較	
	金額 (円)	構成率	金額 (円)	構成率	金額 (円)	増減率
営 業 費 用	1,339,828,268	89.61%	-	-	-	-
営 業 外 費 用	127,694,674	8.54%	-	-	-	-
特 別 損 失	27,645,494	1.85%	-	-	-	-
合 計	1,495,168,436	100%	-	-	-	-

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（1件1,000万円以上）

建設改良費

契約年月日	契約金額（円）	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
2.5.1	33,748,000	2社総交公下第1-3号上町排水区雨水管渠 布設工事	キムラ工業株式会社
2.5.29	15,070,000	1社総交委託第2号下町排水区調整池圧送 管実施設計業務委託	株式会社新開発エンジニア リング
2.6.26	36,388,000	1社総交公下第1-6号柏田排水区雨水管渠 布設工事	株式会社板倉組
2.7.17	148,060,000	2社総交公下第1-2号下町排水区雨水管渠 布設工事	桂・手賀特定建設工事共同 企業体
2.8.6	141,570,000	2社総交公下第1-1号下町排水区雨水管渠 布設工事	伊藤・ミヤモト開発特定建 設工事共同企業体
2.8.19	19,690,000	1社総交委託第3-7号・2社総交委託第3-1 号管渠調査業務委託	株式会社光商社
2.10.21	19,580,000	2社総交委託第3-2号下水道管渠調査業務 委託	有限会社トヨダ
2.11.11	15,631,000	2社総交公下第2-3号みどり野地区污水管 渠布設工事	ヤマニ建設工業株式会社
2.12.17	67,045,000	2社総交公下第3-3号新地污水ポンプ場電 気設備改築工事	株式会社第一テクノ 茨城 営業所
3.2.12	129,470,000	2社総交公下第3-4号下柏田幹線污水管渠 布設工事	松浦・サカエ特定建設工事 共同企業体
3.2.24	13,860,000	2社総交公下第2-2号23号線污水管渠布設 工事	有限会社邦光建設

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

借入先	前年度残高	当年度増加高	当年度償還高	当年度支払利息	年度末残高
財務省	3,940,103,039	391,700,000	331,403,748	75,091,793	4,000,399,291
地方公共団体 金融機構	1,200,838,779	0	165,543,183	23,846,573	1,035,295,596
市中銀行等	2,109,880,000	0	189,020,000	20,573,874	1,920,860,000
合計	7,250,821,818	391,700,000	685,966,931	119,512,240	6,956,554,887

ロ 一時借入金の概況

(単位：円)

前年度末残高	当年度中における借入残高最高額	当年度末残高
0	240,000,000	0

(3) その他会計経理に関する重要事項

なし

5 そ の 他

(1) 不課税収入の用途の特定について

- イ 雨水負担金(収益的収入) 45,356,000円については、企業債利息に全額(特定収入以外)充当した。
- ロ 他会計補助金(収益的収入) 29,661,000円については、普及促進費の備消耗品費に5,970円(特定収入)、通信運搬費に855円(特定収入)、業務費の備消耗品費に14,175円(特定収入)、総係費の人件費に19,212,000円(特定収入以外)、企業債利息に10,428,000円(特定収入以外)にそれぞれ充当した。
- ハ 他会計負担金(収益的収入) 89,087,000円については、污水管渠費の委託料174,000円(特定収入)、污水ポンプ場費の光熱水費3,415,406円(特定収入)、通信運搬費288,229円(特定収入)、委託料8,074,181円(特定収入)、修繕費26,994円(特定収入)、工事請負費1,702,800円(特定収入)、保険料12,925円(特定収入)、流域下水道維持管理費負担金61,362,465円(特定収入)、普及促進費の備消耗品費5,971円(特定収入)、通信運搬費855円(特定収入)、業務費の備消耗品費15,174円(特定収入)、企業債利息14,008,000円(特定収入以外)にそれぞれ充当した。
- ニ 国庫補助金(収益的収入) 14,880,000円については、污水管渠費の委託料に全額(特定収入)充当した。
- ホ 営業外収益の雑収益(収益的収入) 417,218円については、企業債利息に全額(特定収入以外)充当した。
- ヘ 国庫補助金(資本的収入) 314,613,000円については、污水管渠費の委託料6,350,000円(特定収入)、工事請負費8,360,000円(特定収入)、雨水管渠費の委託料11,120,000円(特定収入)、工事請負費163,241,000円(特定収入)、補償費1,237,000円(特定収入)、補償費1,105,000円(特定収入以外)、污水ポンプ場費の委託料500,000円(特定収入)、工事請負費12,100,000円(特定収入)、繰越工事資金49,054,036円(特定収入)、繰越工事資金61,545,964円(特定収入以外)にそれぞれ充当した。
- ト 他会計負担金(資本的収入) 270,972,000円については、污水管渠費の人件費220,800円(特定収入)、人件費20,172,006円(特定収入以外)、雨水管渠費の人件費373,450円(特定収入)、27,745,093円(特定収入以外)、委託料3,743,000円(特定収入)、工事請負費496,000円(特定収入)、補償費37,109円(特定収入)、補償費6,887,308円(特定収入以外)、企業債償還金159,589,148円(特定収入)、企業債償還金51,708,086円(特定収入以外)にそれぞれ充当した。
- チ 受益者負担金(資本的収入) 15,533,650円については、繰越工事資金9,692,053円(特定収入)、繰越工事資金5,841,597円(特定収入以外)にそれぞれ充当した。

令和2年度牛久市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	2,736,526
減価償却費	814,682,317
貸倒引当金の増減額(△は減少)	14,990,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	5,612,000
長期前受金戻入額	△ 499,122,918
支払利息及び企業債取扱諸費	119,512,240
未収金の増減額(△は増加)	4,089,890
未払金の増減額(△は減少)	19,621,399
その他流動資産の増減額	△ 223,900,000
その他流動負債の増減額	1,569,194
小計	<u>259,790,648</u>

支払利息及び企業債取扱諸費	△ 119,512,240
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>140,278,408</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 477,680,766
無形固定資産の取得による支出	△ 27,125,455
受益者負担金等による収入	14,745,989
国庫補助金等による収入	292,823,189
一般会計からの繰入金による収入	262,516,809
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>65,279,766</u>

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	391,700,000
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	△ 685,966,931
他会計からの出資による収入	138,564,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 155,702,931</u>

資金増加額(又は減少額)	49,855,243
資金期首残高	83,084,363
資金期末残高	<u>132,939,606</u>

令和2年度収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
01 下 水 道 事 業 収 益				1,497,904,962	
	01 営 業 収 益			864,679,602	
		01 下 水 道 使 用 料		819,291,482	
			01 公 共 下 水 道 使 用 料	819,291,482	
		02 雨 水 処 理 負 担 金		45,356,000	
			01 雨 水 処 理 負 担 金	45,356,000	
		04 そ の 他 営 業 収 益		32,120	
			01 手 数 料	19,650	
			02 雑 収 益	12,470	
		02 営 業 外 収 益		633,225,360	
		02 補 助 金		44,541,000	
			01 国 庫 補 助 金	14,880,000	
			03 他 会 計 補 助 金	29,661,000	
		03 他 会 計 負 担 金		89,087,000	
			02 他 会 計 負 担 金	89,087,000	
		05 長 期 前 受 金 戻 入		499,122,918	
			01 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	101,528,580	
			03 受 益 者 負 担 金 戻 入	35,843,697	
			05 国 庫 補 助 金 戻 入	208,767,541	
			06 県 支 出 金 戻 入	1,921,443	
		07 他 会 計 補 助 金 戻 入	151,061,657		
	06 雑 収 益		474,442		
		03 そ の 他 雑 収 益	474,442		
収 益 合 計				1,497,904,962	

費 用

款	項	目	節	金額	備考	
02 下水道 事業費用				1,495,168,436		
	01 営業費用			1,339,828,268		
		01 污水管渠費			36,083,980	
			10 備消耗品費		31,395	
			11 光熱水費		29,480	
			18 委託料		34,195,105	
			19 賃借料		10,000	
			20 修繕費		1,818,000	
		03 汚水場 ポンプ場費			61,463,451	
			11 光熱水費		15,524,966	
			15 通信運搬費		1,310,334	
			18 委託料		36,700,828	
			20 修繕費		122,700	
			22 工事請負費		7,740,000	
		05 流域下水道 維持管理費 負担金			314,250,000	
			31 負担金		314,250,000	
		06 普及促進費			12,412	
			10 備消耗品費		10,857	
			15 通信運搬費		1,555	
		08 業務費			56,769,596	
			09 報償費		510	
			10 備消耗品費		27,300	
			14 印刷製本費		57,000	
			15 通信運搬費		776,424	
			17 手数料		3,673	
			18 委託料		3,827,261	
			25 補償費		65,118	
			31 負担金		51,900,110	
			35 雑費		112,200	
		09 総係費			56,566,512	
	01 報酬			4,065,086		
02 給料			13,191,600			
03 手当			13,648,948			

款	項	目	節	金額	備考
			04 賞与引当 金繰入額	2,245,000	
			05 法定福利費	4,991,374	
			08 旅 費	46,600	
			10 備消耗品費	308,881	
			15 通信運搬費	130,603	
			18 委託料	1,660,000	
			19 賃借料	972,000	
			31 負担金	316,420	
			33 貸倒引当 金繰入額	14,990,000	
		10 減価償却費		814,682,317	
			01 有形固定資産 減価償却費	769,324,191	
			02 無形固定資産 減価償却費	45,358,126	
	02 営業外費用			127,694,674	
		01 支払利息及び 企業債取扱諸 費		119,512,240	
			01 支払利息及び 企業債取扱諸 費	119,512,240	
		02 雑支出		8,182,434	
			01 雑支出	8,182,434	
	03 特別損失			27,645,494	
		01 過年度損 益修正損		31,510	
			01 過年度損 益修正損	31,510	
		05 その他 特別損失		27,613,984	
			01 その他特 別損失	27,613,984	
費用合計				1,495,168,436	

令和2年度資本的収支明細書

収 入

款	項	目	節	金 額	備 考	
03 資本的収入				715,019,650		
	01 企 業 債			158,000,000		
		01 企 業 債			158,000,000	
			01 企 業 債 (建 設 改 良 費)		158,000,000	
	02 出 資 金				138,564,000	
		01 他 会 計 出 資 金			138,564,000	
			01 一 般 会 計 出 資 金		138,564,000	
	03 補 助 金				131,950,000	
		01 国 庫 補 助 金			131,950,000	
			01 国 庫 補 助 金		131,950,000	
	04 負 担 金				286,505,650	
		03 他 会 計 負 担 金			270,972,000	
			01 他 会 計 負 担 金		270,972,000	
		04 受 益 者 負 担 金			15,533,650	
01 受 益 者 負 担 金				6,971,450		
02 区 域 外 流 入 負 担 金				8,562,200		
収 入 合 計			715,019,650			

支 出

款	項	目	節	金額	備考
04 資本的支出				795,397,970	
	01 建設改良費			109,431,039	
		01 污水管渠費		46,467,391	
			02 給料	9,097,200	
			03 手当	6,859,531	
			04 賞与引当額 金繰入額	1,428,000	
			05 法定福利費	2,988,011	
			13 燃料費	66,749	
			17 手数料	10,800	
			18 委託料	5,000,000	
			22 工事請負費	20,977,000	
			30 保険料	40,100	
		02 雨水管渠費		60,804,557	
			02 給料	12,105,600	
			03 手当	9,785,634	
			04 賞与引当額 金繰入額	1,939,000	
			05 法定福利費	4,254,366	
			18 委託料	1,550,000	
			22 工事請負費	30,680,000	
			25 補償費	489,957	
		05 流域下水道建設事業負担金		2,159,091	
			23 負担金	2,159,091	
	02 企業債償還金			685,966,931	
		01 企業債償還金		685,966,931	
			01 企業債償還金 (建設改良費)	685,966,931	
支出合計				795,397,970	

收 入

款	項	目	節	金 額	備 考	
13 繰越資本 的収入				416,363,000		
	01 企 業 債			233,700,000		
		01 企 業 債			233,700,000	
			01 企 業 債 (建 設 改 良 費)		233,700,000	
	03 補 助 金				182,663,000	
		01 国庫補助金			182,663,000	
01 国庫補助金					182,663,000	
収 入 合 計				416,363,000		

支 出

款	項	目	節	金 額	備 考
14 繰越資本 的支出				395,375,182	
	01 建設改良費			395,375,182	
		01 污水管渠費		17,701,819	
			18 委託料	11,820,000	
			22 工事請負費	5,881,819	
		02 雨水管渠費		329,766,999	
			18 委託料	18,780,000	
			22 工事請負費	298,535,458	
			25 補償費	12,451,541	
		03 汚水ポンプ場費		22,940,000	
			18 委託料	940,000	
			22 工事請負費	22,000,000	
		05 流域下水道建設事業負担金		24,966,364	
			23 負担金	24,966,364	
支 出 合 計				395,375,182	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
土地	517,846,811	0	7,510,974	510,335,837
建物	936,346,156	0	0	936,346,156
構築物	21,371,435,941	926,930,216	0	22,298,366,157
機械及び装置	378,379,124	25,266,999	0	403,646,123
建設仮勘定	535,693,881	504,806,221	979,322,670	61,177,432
有形固定資産合計	23,739,701,913	1,457,003,436	986,833,644	24,209,871,705

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度減
施設利用権	1,101,659,014	27,125,455	0	
無形固定資産合計	1,101,659,014	27,125,455	0	

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度減
基金	95,328,758	0	0	
投資合計	95,328,758	0	0	

明 細 書

(単位：円)

減価償却累計額			年度末償却未済額	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	510,335,837	
33,060,796	0	33,060,796	903,285,360	
699,808,993	0	699,808,993	21,598,557,164	
36,454,402	0	36,454,402	367,191,721	
0	0	0	61,177,432	
769,324,191	0	769,324,191	23,440,547,514	

(単位：円)

償却高	年度末現在高	備考
45,358,126	1,083,426,343	
45,358,126	1,083,426,343	

(単位：円)

償却高	年度末現在高	備考
0	95,328,758	
0	95,328,758	

企 業 債

開始年月日	起債額	償 還 高		未償還残高
		当年度償還高	償還高累計	
H3. 5. 27	7,200,000	563,891	7,200,000	0
H3. 9. 25	389,700,000	28,838,879	374,595,721	15,104,279
H4. 5. 27	6,800,000	458,168	6,316,287	483,713
H4. 10. 26	565,000,000	35,793,452	507,848,776	57,151,224
H5. 5. 7	21,500,000	1,265,711	18,797,161	2,702,839
H6. 3. 31	483,000,000	27,042,655	394,613,478	88,386,522
H6. 5. 13	54,800,000	3,068,194	44,771,881	10,028,119
H7. 3. 31	992,700,000	54,323,046	748,623,342	244,076,658
H7. 5. 10	365,600,000	21,859,718	319,229,825	46,370,175
H7. 5. 12	44,300,000	2,315,568	34,101,982	10,198,018
H7. 5. 10	23,700,000	1,417,055	20,694,057	3,005,943
H8. 3. 29	694,300,000	34,726,582	522,692,737	171,607,263
H8. 5. 16	193,600,000	10,786,954	158,934,280	34,665,720
H8. 5. 16	36,000,000	2,005,838	29,553,896	6,446,104
H8. 10. 31	379,200,000	18,077,326	269,193,797	110,006,203
H8. 9. 25	73,100,000	3,518,386	51,548,819	21,551,181
H9. 5. 29	387,900,000	17,806,726	270,835,828	117,064,172
H9. 5. 20	6,500,000	335,635	5,063,714	1,436,286
H9. 5. 20	175,900,000	9,056,678	137,192,058	38,707,942
H9. 5. 20	25,200,000	1,301,232	19,631,624	5,568,376
H10. 1. 30	53,200,000	2,360,231	36,595,880	16,604,120
H10. 5. 20	91,800,000	4,481,145	67,934,728	23,865,272
H10. 5. 20	16,800,000	820,079	12,432,498	4,367,502
H11. 3. 31	176,400,000	7,584,596	109,666,070	66,733,930
H11. 3. 25	32,300,000	1,388,789	20,080,579	12,219,421
H11. 5. 20	122,300,000	5,762,850	85,532,369	36,767,631
H11. 5. 20	51,800,000	2,445,963	36,166,988	15,633,012
H12. 3. 24	234,000,000	9,834,253	136,102,680	97,897,320
H12. 3. 24	99,100,000	4,164,848	57,640,066	41,459,934
H12. 5. 19	101,400,000	4,732,643	65,498,157	35,901,843
H12. 5. 19	26,200,000	1,222,833	16,923,587	9,276,413
H13. 3. 26	199,600,000	8,188,394	110,121,341	89,478,659
H13. 3. 26	51,700,000	2,120,942	28,523,415	23,176,585
H13. 5. 8	168,000,000	7,584,033	103,363,580	64,636,420
H13. 5. 8	44,500,000	2,008,866	27,379,043	17,120,957
H13. 10. 30	352,000,000	14,358,335	182,655,215	169,344,785
H14. 3. 25	93,000,000	3,755,373	45,782,973	47,217,027
H14. 5. 30	65,900,000	2,955,737	36,476,444	29,423,556
H14. 5. 30	43,400,000	1,946,570	24,022,423	19,377,577
H14. 5. 30	12,400,000	556,163	6,863,548	5,536,452
H14. 12. 26	163,200,000	6,536,974	80,036,212	83,163,788
H15. 3. 25	81,000,000	3,227,973	39,096,023	41,903,977
H15. 5. 29	33,600,000	1,471,435	18,135,534	15,464,466
H15. 5. 29	43,600,000	1,909,362	23,533,013	20,066,987
H15. 5. 29	32,200,000	1,410,126	17,379,887	14,820,113
H16. 1. 30	168,500,000	6,624,437	74,853,528	93,646,472
H16. 3. 25	30,300,000	1,175,973	12,678,492	17,621,508
H16. 5. 28	35,800,000	2,284,024	28,711,293	7,088,707

明 細 書

利率	償還終期	借入先	起債事業名
6.600	令和2年度	財務省	流域下水道事業
6.300	令和3年度	財務省	公共下水道事業
5.500	令和3年度	財務省	流域下水道事業
5.050	令和4年度	財務省	公共下水道事業
4.400	令和4年度	財務省	流域下水道事業
4.300	令和5年度	財務省	公共下水道事業
4.300	令和5年度	財務省	流域下水道事業
4.650	令和6年度	財務省	公共下水道事業
3.950	令和4年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
3.850	令和6年度	財務省	流域下水道事業
3.950	令和4年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
3.400	令和7年度	財務省	公共下水道事業
3.450	令和5年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
3.450	令和5年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
3.100	令和8年度	財務省	公共下水道事業
3.300	令和8年度	財務省	流域下水道事業
2.600	令和8年度	財務省	公共下水道事業
2.700	令和6年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.650	令和6年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.700	令和6年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
2.100	令和9年度	財務省	流域下水道事業
2.100	令和7年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.100	令和7年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
2.100	令和10年度	財務省	公共下水道事業
2.100	令和10年度	財務省	流域下水道事業
1.750	令和8年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
1.800	令和8年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
2.000	令和11年度	財務省	公共下水道事業
2.000	令和11年度	財務省	流域下水道事業
2.000	令和9年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.000	令和9年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
1.600	令和12年度	財務省	公共下水道事業
1.600	令和12年度	財務省	流域下水道事業
1.400	令和10年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
1.400	令和10年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
2.000	令和13年度	財務省	公共下水道事業
2.200	令和13年度	財務省	流域下水道事業
2.000	令和11年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.000	令和11年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
2.000	令和11年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
1.600	令和14年度	財務省	公共下水道事業
1.200	令和14年度	財務省	流域下水道事業
0.900	令和12年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
0.900	令和12年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
0.900	令和12年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
1.800	令和15年度	財務省	公共下水道事業
2.000	令和15年度	財務省	流域下水道事業
1.700	令和5年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業

開始年月日	起債額	償 還 高		未償還残高
		当年度償還高	償還高累計	
H16. 5. 28	69,500,000	4,434,069	55,738,403	13,761,597
H17. 3. 25	30,300,000	1,900,678	22,367,213	7,932,787
H17. 1. 31	166,800,000	6,393,378	66,043,934	100,756,066
H17. 5. 27	14,600,000	618,018	6,195,934	8,404,066
H17. 5. 27	89,700,000	3,797,000	38,066,798	51,633,202
H17. 5. 30	141,500,000	5,383,544	53,716,387	87,783,613
H18. 3. 27	12,300,000	456,910	4,166,632	8,133,368
H18. 5. 30	72,900,000	2,993,305	27,064,148	45,835,852
H18. 5. 30	10,900,000	447,559	4,046,629	6,853,371
H18. 5. 30	120,600,000	4,443,474	40,175,955	80,424,045
H19. 3. 26	11,500,000	418,361	3,468,441	8,031,559
H19. 3. 29	1,200,000	44,113	384,095	815,905
H19. 3. 29	2,400,000	88,227	768,192	1,631,808
H19. 3. 29	700,000	28,259	233,830	466,170
H19. 3. 29	1,400,000	56,516	467,664	932,336
H19. 3. 29	1,000,000	40,369	334,044	665,956
H19. 5. 30	46,000,000	1,860,589	15,425,310	30,574,690
H19. 5. 30	11,100,000	448,968	3,722,194	7,377,806
H19. 10. 31	197,100,000	7,056,575	55,334,542	141,765,458
H20. 3. 25	9,600,000	342,020	2,546,153	7,053,847
H20. 5. 29	66,800,000	2,633,147	19,536,760	47,263,240
H20. 5. 29	13,200,000	520,322	3,860,557	9,339,443
H21. 3. 25	13,400,000	525,899	3,480,751	9,919,249
H21. 3. 25	79,600,000	2,816,222	18,639,637	60,960,363
H21. 3. 25	24,700,000	873,878	5,783,907	18,916,093
H21. 3. 25	19,100,000	749,602	4,961,371	14,138,629
H21. 5. 28	213,500,000	8,282,190	54,500,978	158,999,022
H21. 5. 28	33,600,000	1,303,427	8,577,204	25,022,796
H21. 5. 28	10,800,000	418,958	2,756,957	8,043,043
H21. 5. 28	22,400,000	868,952	5,718,137	16,681,863
H22. 3. 25	16,800,000	642,611	3,670,650	13,129,350
H22. 3. 25	8,700,000	332,780	1,900,870	6,799,130
H22. 3. 25	66,500,000	2,543,666	14,529,654	51,970,346
H22. 3. 25	3,800,000	145,353	830,267	2,969,733
H22. 3. 25	28,900,000	1,105,442	6,314,390	22,585,610
H22. 5. 31	5,900,000	340,000	2,720,000	3,180,000
H22. 5. 31	153,300,000	9,020,000	72,160,000	81,140,000
H23. 3. 31	6,600,000	380,000	2,660,000	3,940,000
H23. 3. 31	209,800,000	12,340,000	86,380,000	123,420,000
H23. 3. 31	55,100,000	3,240,000	22,680,000	32,420,000
H23. 5. 31	7,400,000	420,000	2,940,000	4,460,000
H23. 5. 31	93,100,000	5,480,000	38,360,000	54,740,000
H23. 5. 31	17,500,000	1,980,000	17,500,000	0
H24. 3. 30	3,200,000	180,000	1,080,000	2,120,000
H24. 3. 30	119,600,000	7,040,000	42,240,000	77,360,000
H24. 3. 30	7,700,000	440,000	2,640,000	5,060,000
H24. 3. 30	250,500,000	14,740,000	88,440,000	162,060,000
H24. 5. 31	26,000,000	2,000,000	14,000,000	12,000,000
H24. 5. 31	19,600,000	1,500,000	10,500,000	9,100,000
H24. 5. 31	13,300,000	1,460,000	11,680,000	1,620,000
H25. 3. 29	62,500,000	4,800,000	28,800,000	33,700,000

利率	償還終期	借入先	起債事業名
1.700	令和5年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
1.700	令和6年度	財務省	流域下水道事業
2.100	令和16年度	財務省	公共下水道事業
1.900	令和14年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
1.900	令和14年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.000	令和16年度	財務省	公共下水道事業
2.100	令和17年度	財務省	流域下水道事業
2.300	令和15年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.300	令和15年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
2.300	令和17年度	財務省	公共下水道事業
2.100	令和18年度	財務省	流域下水道事業
2.100	令和18年度	財務省	公共下水道事業
2.100	令和18年度	財務省	公共下水道事業
2.150	令和16年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.150	令和16年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.150	令和16年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
2.100	令和16年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.100	令和16年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
2.200	令和19年度	財務省	公共下水道事業
2.100	令和19年度	財務省	流域下水道事業
2.200	令和17年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.200	令和17年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
1.900	令和18年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
1.900	令和20年度	財務省	公共下水道事業
1.900	令和20年度	財務省	流域下水道事業
1.900	令和18年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.100	令和18年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.100	令和18年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
2.100	令和18年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.100	令和18年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.000	令和19年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
2.000	令和19年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.000	令和19年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.000	令和19年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.000	令和19年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
2.050	令和11年度	銀行等	公共下水道事業
2.050	令和11年度	銀行等	公共下水道事業
2.450	令和12年度	銀行等	公共下水道事業
2.450	令和12年度	銀行等	公共下水道事業
2.450	令和12年度	銀行等	流域下水道事業
2.450	令和12年度	銀行等	公共下水道事業
2.450	令和12年度	銀行等	公共下水道事業
1.065	令和2年度	銀行等	流域下水道事業
1.750	令和13年度	銀行等	公共下水道事業
1.750	令和13年度	銀行等	公共下水道事業
1.750	令和13年度	銀行等	公共下水道事業
1.750	令和13年度	銀行等	公共下水道事業
1.115	令和8年度	銀行等	公共下水道事業
1.115	令和8年度	銀行等	公共下水道事業
0.800	令和3年度	銀行等	流域下水道事業
0.775	令和9年度	銀行等	公共下水道事業

開始年月日	起債額	償 還 高		未償還残高
		当年度償還高	償還高累計	
H25. 3. 29	180,800,000	10,620,000	53,100,000	127,700,000
H25. 3. 29	12,900,000	1,420,000	9,940,000	2,960,000
H25. 3. 29	8,600,000	940,000	6,580,000	2,020,000
H25. 5. 31	47,500,000	3,640,000	21,840,000	25,660,000
H25. 5. 31	11,000,000	840,000	5,040,000	5,960,000
H26. 3. 31	24,400,000	2,440,000	17,080,000	7,320,000
H26. 3. 31	273,100,000	16,060,000	64,240,000	208,860,000
H26. 3. 31	9,600,000	960,000	6,720,000	2,880,000
H26. 3. 31	40,700,000	3,380,000	13,520,000	27,180,000
H26. 3. 31	30,000,000	2,500,000	10,000,000	20,000,000
H25. 9. 20	115,100,000	15,546,703	115,100,000	0
H25. 9. 20	4,400,000	594,314	4,400,000	0
H25. 9. 20	206,900,000	24,675,928	182,100,537	24,799,463
H25. 9. 20	13,200,000	1,574,298	11,617,821	1,582,179
H26. 5. 30	90,300,000	7,520,000	30,080,000	60,220,000
H26. 5. 30	89,000,000	7,400,000	29,600,000	59,400,000
H27. 3. 31	27,600,000	2,300,000	6,900,000	20,700,000
H27. 3. 31	170,400,000	10,020,000	30,060,000	140,340,000
H27. 3. 31	5,600,000	560,000	3,360,000	2,240,000
H27. 5. 29	92,800,000	7,720,000	23,160,000	69,640,000
H27. 5. 29	23,500,000	1,940,000	5,820,000	17,680,000
H28. 3. 31	9,600,000	1,920,000	9,600,000	0
H28. 3. 31	5,000,000	1,000,000	5,000,000	0
H28. 3. 31	95,500,000	7,940,000	15,880,000	79,620,000
H28. 3. 31	9,200,000	1,840,000	9,200,000	0
H28. 5. 31	69,800,000	5,800,000	11,600,000	58,200,000
H28. 5. 31	131,600,000	7,740,000	15,480,000	116,120,000
H28. 5. 31	9,400,000	1,160,000	3,480,000	5,920,000
H29. 5. 31	8,500,000	940,000	2,820,000	5,680,000
H29. 5. 31	217,100,000	12,760,000	12,760,000	204,340,000
H30. 3. 26	81,600,000	0	0	81,600,000
H30. 3. 26	445,700,000	0	0	445,700,000
H30. 3. 26	18,600,000	2,066,666	4,133,338	14,466,662
H30. 5. 31	18,500,000	0	0	18,500,000
H31. 3. 25	18,300,000	0	0	18,300,000
H31. 3. 25	320,500,000	0	0	320,500,000
H31. 3. 25	17,400,000	0	0	17,400,000
R1. 5. 31	18,500,000	0	0	18,500,000
R1. 5. 31	9,200,000	2,300,000	2,300,000	6,900,000
R2. 3. 25	43,000,000	0	0	43,000,000
R2. 3. 25	286,700,000	0	0	286,700,000
R2. 3. 25	10,900,000	0	0	10,900,000
R3. 3. 25	53,400,000	0	0	53,400,000
R3. 3. 25	340,000,000	0	0	340,000,000
R3. 3. 25	37,400,000	0	0	37,400,000
R3. 3. 25	62,900,000	0	0	62,900,000
R3. 3. 25	92,900,000	0	0	92,900,000
R3. 3. 25	2,200,000	0	0	2,200,000
合計	14,144,800,000	685,966,931	7,188,245,113	6,956,554,887

利率	償還終期	借入先	起債事業名
1.119	令和14年度	銀行等	公共下水道事業
0.485	令和4年度	銀行等	公共下水道事業
0.485	令和4年度	銀行等	流域下水道事業
0.775	令和9年度	銀行等	公共下水道事業
0.775	令和9年度	銀行等	公共下水道事業
0.207	令和5年度	銀行等	公共下水道事業
0.764	令和15年度	銀行等	公共下水道事業
0.207	令和5年度	銀行等	公共下水道事業
0.550	令和10年度	銀行等	公共下水道事業
0.550	令和10年度	銀行等	公共下水道事業
0.400	令和2年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
0.400	令和2年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
0.500	令和3年度	地方公共団体金融機構	公共下水道事業
0.500	令和3年度	地方公共団体金融機構	流域下水道事業
0.435	令和10年度	銀行等	公共下水道事業
0.435	令和10年度	銀行等	公共下水道事業
0.370	令和11年度	銀行等	公共下水道事業
0.557	令和16年度	銀行等	公共下水道事業
0.165	令和6年度	銀行等	流域下水道事業
0.339	令和11年度	銀行等	公共下水道事業
0.339	令和11年度	銀行等	公共下水道事業
0.150	令和2年度	銀行等	公共下水道事業
0.150	令和2年度	銀行等	公共下水道事業
0.250	令和12年度	銀行等	公共下水道事業
0.150	令和2年度	銀行等	流域下水道事業
0.340	令和12年度	銀行等	公共下水道事業
0.425	令和17年度	銀行等	公共下水道事業
0.230	令和7年度	銀行等	流域下水道事業
0.396	令和8年度	銀行等	流域下水道事業
0.450	令和18年度	銀行等	公共下水道事業
0.700	令和39年度	財務省	公共下水道事業
0.700	令和39年度	財務省	公共下水道事業
0.010	令和9年度	財務省	流域下水道事業
0.450	令和14年度	銀行等	公共下水道事業
0.040	令和15年度	財務省	流域下水道事業
0.600	令和40年度	財務省	公共下水道事業
0.600	令和40年度	財務省	公共下水道事業
0.320	令和15年度	銀行等	公共下水道事業
0.200	令和5年度	銀行等	公共下水道事業
0.300	令和41年度	財務省	公共下水道事業
0.300	令和41年度	財務省	公共下水道事業
0.030	令和16年度	財務省	流域下水道事業
0.600	令和42年度	財務省	公共下水道事業
0.600	令和42年度	財務省	公共下水道事業
0.200	令和17年度	財務省	流域下水道事業
0.600	令和42年度	財務省	公共下水道事業
0.600	令和42年度	財務省	公共下水道事業
0.200	令和17年度	財務省	流域下水道事業

