

下水道事業会計

令和3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	1,578,415,000	△ 7,454,000	0
第 1 項 営業収益	936,020,000	0	0
第 2 項 営業外収益	642,395,000	△ 7,454,000	0
第 3 項 特別利益	0	0	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	1,548,389,000	△ 7,454,000	0	0	0
第 1 項 営業費用	1,411,805,000	△ 5,454,000	0	0	0
第 2 項 営業外費用	135,707,000	△ 2,000,000	0	0	0
第 3 項 特別損失	1,000	0	0	0	0
第 4 項 予備費	876,000	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	円	円
1,570,961,000	1,631,193,111	60,232,111			
936,020,000	944,086,502	8,066,502	仮受消費税	81,659,142	
634,941,000	668,903,818	33,962,818	仮受消費税	6,818	
0	18,202,791	18,202,791	仮受消費税	24,257	

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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計				
円	円	円	円	円	円	円
1,540,935,000	0	1,540,935,000	1,510,178,123	0	30,756,877	
1,406,351,000	0	1,406,351,000	1,382,699,035	0	23,651,965	仮払消費税 46,701,368
133,707,000	0	133,707,000	127,093,899	0	6,613,101	
1,000	0	1,000	385,189	0	△ 384,189	仮払消費税 30,340
876,000	0	876,000	0	0	876,000	

(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 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
	円	円	円	円
第 3 款 資本的収入	941,033,000	△ 9,697,000	931,336,000	351,210,000
第 1 項 企業債	346,400,000	△ 6,000,000	340,400,000	174,500,000
第 2 項 出資金	126,426,000	1,000,000	127,426,000	0
第 3 項 補助金	214,900,000	△ 5,000,000	209,900,000	176,710,000
第 4 項 負担金	253,307,000	303,000	253,610,000	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 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
	円	円	円	円	円	円
第 4 款 資本的支出	1,306,183,000	△ 9,697,000	0	1,296,486,000	630,642,000	0
第 1 項 建設改良費	641,420,000	△ 9,697,000	0	631,723,000	630,642,000	0
第 2 項 企業債償還金	663,877,000	0	0	663,877,000	0	0
第 4 項 基金積立金	10,000	0	0	10,000	0	0
第 5 項 予備費	876,000	0	0	876,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額475,354,494円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
195,621,324円で補てんした。

額		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	合 計			
円	円	円	円	円
0	1,282,546,000	965,576,660	△ 316,969,340	
0	514,900,000	329,200,000	△ 185,700,000	
0	127,426,000	127,426,000	0	
0	386,610,000	249,860,000	△ 136,750,000	
0	253,610,000	259,090,660	5,480,660	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地 方 公 営 企 業 の 法 第 26 条 に 規 定 じ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
1,927,128,000	1,440,931,154	453,913,000	0	453,913,000	32,283,846	
1,262,365,000	777,046,536	453,913,000	0	453,913,000	31,405,464	仮払消費税 66,459,227
663,877,000	663,876,470	0	0	0	530	
10,000	8,148	0	0	0	1,852	
876,000	0	0	0	0	876,000	

収支調整額37,068,112円、過年度分損益勘定留保資金242,665,058円及び当年度分損益勘定留保資金

令和3年度牛久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)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	816,591,420		
(2) 雨水処理負担金	45,807,000		
(3) その他営業収益	28,940	862,427,360	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	7,793,784		
(2) 汚水ポンプ場費	54,195,076		
(3) 流域下水道維持 管理費負担金	343,870,910		
(4) 普及促進費	34,619		
(5) 業務費	57,232,330		
(6) 総係費	39,580,243		
(7) 減価償却費	833,290,705	1,335,997,667	
<hr/>			
営業損失			473,570,307
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8,148		
(2) 補助金	44,555,000		
(3) 他会計負担金	82,695,000		
(4) 長期前受金戻入	523,900,168		
(5) 雑収益	592,789	651,751,105	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企 業債取扱諸費	105,065,199		
(2) 雑支出	6,992,408	112,057,607	539,693,498
<hr/>			
経常利益			66,123,191
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	16,470,224		
(2) 貸倒引当金戻入益	1,708,310	18,178,534	
<hr/>			
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	354,849	354,849	17,823,685
<hr/>			
当年度純利益			83,946,876
前年度繰越利益剰余金			2,736,526
当年度未処分利益剰余金			86,683,402
<hr/> <hr/>			

令和3年度 牛久市

(令和3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	4,993,785,772	0	0	0
前年度処分類	0	0	0	0
議会での議決による処分類	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	4,993,785,772	0	0	0
当年度変動額	127,426,000	0	0	0
一般会計出資金の受入	127,426,000	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	5,121,211,772	0	0	0

下水道事業剰余金計算書

令和4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	
510,335,837	510,335,837	0	2,736,526	2,736,526	5,506,858,135
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
510,335,837	510,335,837	0	2,736,526	2,736,526	5,506,858,135
3,275,700	3,275,700	0	83,946,876	83,946,876	214,648,576
0	0	0	0	0	127,426,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,275,700	3,275,700	0	0	0	3,275,700
0	0	0	83,946,876	83,946,876	83,946,876
513,611,537	513,611,537	0	(当年度未処分利益剰余金) 86,683,402	86,683,402	5,721,506,711

令和3年度牛久市下水道事業会計剰余金処分計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,121,211,772	513,611,537	86,683,402
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	5,121,211,772	513,611,537	(繰越利益剰余金) 86,683,402

令和3年度牛久市下水道事業貸借対照表

(令和4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	514,666,522		
	ロ 建 物	936,346,156		
	減価償却累計額	<u>△ 66,121,592</u>	870,224,564	
	ハ 構 築 物	22,855,092,007		
	減価償却累計額	<u>△ 1,416,302,721</u>	21,438,789,286	
	ニ 機 械 及 び 装 置	485,112,040		
	減価償却累計額	<u>△ 74,045,818</u>	411,066,222	
	ホ 車 両 運 搬 具		1	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		2	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>96,088,543</u>		
	有形固定資産合計			23,330,835,140
	(2) 無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権	1,073,496,124		
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>214,901</u>		
	無形固定資産合計			1,073,711,025
	(3) 投 資			
	イ 基 金	<u>95,336,906</u>		
	投資合計			<u>95,336,906</u>
	固定資産合計			24,499,883,071
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		153,877,903	
	(2) 未 収 金			
	イ 営 業 未 収 金	165,119,544		
	ロ 営 業 外 未 収 金	17,321,600		
	ハ そ の 他 未 収 金	<u>1,622,544</u>		
	貸倒引当金	<u>△ 10,224,251</u>	173,839,437	
	(3) 前 払 金		<u>126,300,000</u>	
	流動資産合計			<u>454,017,340</u>
	資産合計			<u><u>24,953,900,411</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>6,004,577,235</u>		
	企業債合計		<u>6,004,577,235</u>	
	固定負債合計			6,004,577,235
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>617,301,182</u>		
	企業債合計		617,301,182	
(2)	未払金			
	イ 営業未払金	136,209,309		
	ロ その他未払金	<u>72,931,986</u>		
	未払金合計		209,141,295	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>5,673,000</u>		
	引当金合計		<u>5,673,000</u>	
	流動負債合計			832,115,477
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		13,434,919,163	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,039,218,175</u>	
	繰延収益合計			<u>12,395,700,988</u>
	負債合計			<u>19,232,393,700</u>

資本の部

6	資本金			5,121,211,772
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 他会計補助金	<u>513,611,537</u>		
	資本剰余金合計		513,611,537	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>86,683,402</u>		
	利益剰余金合計		<u>86,683,402</u>	
	剰余金合計			<u>600,294,939</u>
	資本合計			<u>5,721,506,711</u>
	負債資本合計			<u>24,953,900,411</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
ソフトウェア	3 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 有形固定資産の科目更正

令和2年度に取得した有形固定資産の計上科目を更正した。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

令和3年6月において、職員の期末手当及び勤勉手当の支出をするため、賞与引当金5,612,000円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損に充当するため、貸倒引当金3,057,439円を取り崩した。

3 資本剰余金の増額

有形固定資産の修正に伴い、資本剰余金を3,275,700円増額した。

令和3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 31,622 件、水洗化人口 73,039 人、処理区域内人口に対する水洗化率 98.04% となり、処理水量につきましては、年間処理水量 8,477,255 m³、1 日平均処理水量 23,225 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 1,532,356,999 円（消費税及び地方消費税込 1,631,193,111 円）、事業費用 1,448,410,123 円（消費税及び地方消費税込 1,510,178,123 円）で差引 83,946,876 円（消費税及び地方消費税込 121,014,988 円）の純利益となり、当年度末処分利益剰余金は 86,683,402 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 965,576,660 円、支出額は 1,440,931,154 円となり、収入額が支出額に不足する額 475,354,494 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延長 1,425m の管渠を新設、雨水管渠整備として延長 601m の管渠新設を実施し、下水管網の整備・拡充に努めました。また、ストックマネジメント基本計画に基づき刈谷町及び田宮町地内の管渠調査を実施しました。

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、新地汚水ポンプ場の電気設備改築工事並びに南 1 丁目ポンプ室、一厚西ポンプ室及び城中ポンプ室のポンプ等交換工事を実施しました。また、ストックマネジメント基本計画に基づき岡見ポンプ場及び下町ポンプ場の点検調査を実施しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度における経営成績において、経営の健全性を示す経常収支比率は104.57%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。しかしながら、料金水準の妥当性を示す経費回収率は86.67%と100%を大きく下回っていることから、事業に必要な費用を下水道使用料で賄っておらず、一般会計からの繰入金に依存する状況となっております。

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6.41%となり、法定耐用年数を経過した管路も存在しておりませんが、今後、施設の老朽化による更新が見込まれることから、更新需要に備えて一般会計からの繰入金に依存しない経営状況を目指すとともに、ストックマネジメント計画を踏まえた効率的な施設更新を行ってまいります。

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第50号	令和3年度牛久市下水道事業会計補正予算 (第1号)	3. 9. 3	3. 9. 24
第64号	令和3年度牛久市下水道事業会計補正予算 (第2号)	3. 11. 30	3. 12. 16
第11号	令和3年度牛久市下水道事業会計補正予算 (第3号)	4. 3. 3	4. 3. 25
第17号	令和4年度牛久市下水道事業会計予算	4. 3. 3	4. 3. 25

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許・認可年月日
3. 7. 12	茨城県知事	令和3年度下水道事業起債同意 (建設改良事業) 346,400千円	3. 10. 22

(5) 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	5	1	6
資本勘定支弁職員	1(1)	4	5(1)
計	6(1)	5	11(1)

※()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

(6) 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
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) 148,060,000	2.7.18	3.4.16	前年度建設改良費の 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=82m	(141,207,000) 141,207,000	2.8.7	3.6.28	前年度建設改良費の 繰越額 141,207,000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 铸铁管 φ400mm L=958m	(129,470,000) 129,470,000	3.2.13	3.10.15	前年度建設改良費の 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=137m VU250mm L=58m	(11,429,000) 11,429,000	3.2.25	3.9.27	前年度建設改良費の 繰越額 11,429,000円
3社総交公下第1-1号 下町排水区雨水管渠 布設工事	推進工 φ600mm L=97m	71,115,000	3.7.27	4.3.30	
2社総交公下第2-4 号・3社総交公下第2- 2号みどり野地区污水 管渠布設合併工事	開削工 VU150mm L=223m	(20,383,000) 20,383,000	3.12.9	4.3.31	前年度建設改良費の 繰越額 8,954,000円
令和3年牛久町污水管 渠布設工事	開削工 VU150mm L=49m	3,949,000	4.1.27	4.3.31	
3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=45m φ1100mm L=67m	(154,880,000) 0	4.2.1	施工中	翌年度建設改良費の 繰越額 154,880,000円
3社総交公下第1-3号 下町排水区雨水管渠 布設工事	開削工 1500×1500 L=57m φ600mm L=2m	(152,460,000) 0	4.2.1	施工中	翌年度建設改良費の 繰越額 152,460,000円
公設樹設置工事	公設樹設置工事 19件 市内一円	6,495,500	3.5.1	4.3.31	

(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
2社総交公下第3-3号 新地汚水ポンプ場改 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	(72,358,000) 72,358,000	2.12.18	3.12.17	前年度建設改良費の 繰越額 72,358,000円
令和3年度ポンプ室改 修工事	雨水ポンプ1台・汚水ポンプ2台 バルブ交換 一式 電線配管修繕 一式	7,590,000	3.7.27	4.1.14	

(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
(汚水管渠費) 施設、設備維持補修 工事	下水道施設等補修業務委託 7件	3,108,514	3.4.28	4.3.30	
(汚水ポンプ場費) 施設、設備維持補修 工事	猪子ポンプ室制御盤内 機器交換 他3件	130,130	3.12.1	4.1.21	
(業務費) 施設、設備維持補修 工事	令和3年度上町排水区他調整池 雑草除去業務	4,114,000	3.10.21	3.12.28	

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較		備 考
			増 減	増減率	
年 度 末 処 理 区 域 内 人 口	74,494 人	74,518 人	△ 24 人	△ 0.03%	
年度末水洗化人口	73,039 人	72,965 人	74 人	0.10%	
年度末水洗化戸数	31,622 件	31,159 件	463 件	1.49%	
年間処理水量	8,477,255 m ³	8,268,411 m ³	208,844 m ³	2.53%	
1日平均処理水量	23,225 m ³	22,653 m ³	572 m ³	2.53%	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和3年度		令和2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	862,427,360	56.28%	864,679,602	57.73%	△ 2,252,242	△ 0.26%
営業外収益	651,751,105	42.53%	633,225,360	42.27%	18,525,745	2.93%
特 別 利 益	18,178,534	1.19%	0	0.00%	18,178,534	皆増
合 計	1,532,356,999	100%	1,497,904,962	100%	34,452,037	2.30%

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和3年度		令和2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	1,335,997,667	92.24%	1,339,828,268	89.61%	△ 3,830,601	△ 0.29%
営業外費用	112,057,607	7.74%	127,694,674	8.54%	△ 15,637,067	△ 12.25%
特 別 損 失	354,849	0.02%	27,645,494	1.85%	△ 27,290,645	△ 98.72%
合 計	1,448,410,123	100%	1,495,168,436	100%	△ 46,758,313	△ 3.13%

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
3. 6. 2	18,920,000	2社総交委託第3-6号下水道管渠調査業務委託	株式会社中城
3. 6. 23	16,819,000	2社総交委託第3-7号下水道管渠調査業務委託	株式会社シイナクリーン
3. 7. 26	71,390,000	3社総交公下第1-1号下町排水区雨水管渠布設工事	桂建設株式会社
3. 12. 8	20,460,000	2社総交公下第2-4号・3社総交公下第2-2号みどり野地区污水管渠布設合併工事	手賀建設株式会社
4. 1. 31	154,880,000	3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
4. 1. 31	152,460,000	3社総交公下第1-3号下町排水区雨水管渠布設工事	松尾建設・ミヤモト開発特定建設工事共同企業体
4. 3. 9	11,759,000	令和3年度下水道事業計画変更業務委託	トレンドデザイン株式会社 茨城支店

(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	4,000,399,291	329,200,000	327,288,746	65,759,982	4,002,310,545
地方公共団体金融機構	1,035,295,596	0	152,607,724	20,592,576	882,687,872
市中銀行等	1,920,860,000	0	183,980,000	18,712,641	1,736,880,000
合計	6,956,554,887	329,200,000	663,876,470	105,065,199	6,621,878,417

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	350,000,000	0

(3) その他会計経理に関する重要事項

なし

5 そ の 他

(1) 不課税収入の使途の特定について

- イ 雨水負担金(収益的収入) 45,807,000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) 44,555,000円については、流域下水道維持管理費負担金3,511,000円(特定収入)、普及促進費の印刷製本費560円(特定収入)、通信運搬費1,440円(特定収入)、企業債利息41,042,000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) 82,695,000円については、污水管渠費の委託料174,000円(特定収入)、流域下水道維持管理費負担金73,178,000円(特定収入)、普及促進費の印刷製本費1,560円(特定収入)、通信運搬費1,440円(特定収入)、企業債利息9,340,000円(特定収入以外) にそれぞれ充当した。
- ニ 営業外収益の雑収益(収益的収入) 348,894円については、企業債利息に全額(特定収入以外) 充当した。
- ホ 国庫補助金(資本的収入) 249,860,000円については、污水管渠費の委託料32,450,000円(特定収入)、工事請負費53,650,000円(特定収入)、雨水管渠費の委託料5,125,000円(特定収入)、工事請負費76,100,000円(特定収入)、補償費65,000円(特定収入以外)、污水ポンプ場費の委託料900,000円(特定収入)、工事請負費22,770,000円(特定収入)、繰越工事資金30,253,704円(特定収入)、繰越工事資金28,546,296円(特定収入以外) にそれぞれ充当した。
- ヘ 他会計負担金(資本的収入) 253,035,000円については、雨水管渠費の人件費3,872,000円(特定収入以外)、企業債償還金188,900,594円(特定収入)、企業債償還金60,262,406円(特定収入以外) にそれぞれ充当した。
- ト 受益者負担金(資本的収入) 6,055,660円については、繰越工事資金3,115,751円(特定収入)、繰越工事資金2,939,909円(特定収入以外) にそれぞれ充当した。

令和3年度牛久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	83,946,876
	減価償却費	833,290,705
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,765,749
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	61,000
	長期前受金戻入額	△ 540,095,257
	受取利息及び受取配当金	△ 8,148
	支払利息及び企業債取扱諸費	105,065,199
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,065,417
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 178,285
	その他流動資産の増減額	97,600,000
	その他流動負債の増減額	△ 1,569,194
	特定収入に係る消費税及び地方消費税の相殺 (圧縮) 額	△ 29,391,115
	小計	<u>534,890,615</u>
	受取利息及び受取配当金	8,148
	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 105,065,199</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>429,833,564</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	△ 674,157,863
	無形固定資産の取得による支出	△ 36,429,446
	その他の資産の取得による支出	△ 8,148
	受益者負担金等による収入	6,055,660
	国庫補助金等による収入	249,860,000
	一般会計からの繰入金による収入	253,035,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 201,644,797</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	329,200,000
	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	△ 663,876,470
	他会計からの出資による収入	127,426,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 207,250,470</u>
	資金増加額 (又は減少額)	20,938,297
	資金期首残高	<u>132,939,606</u>
	資金期末残高	153,877,903

令和3年度収益費用明細書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
01 下 水 道 事 業 収 益				1,532,356,999		
	01 営 業 収 益			862,427,360		
		01 下 水 道 使 用 料		816,591,420		
			01 公 共 下 水 道 使 用 料	816,591,420		
		02 雨 水 処 理 負 担 金		45,807,000		
			01 雨 水 処 理 負 担 金	45,807,000		
		04 そ の 他 営 業 収 益		28,940		
			01 手 数 料	28,940		
		02 営 業 外 収 益		651,751,105		
			01 受 取 利 息 及 び 配 当 金	8,148		
				02 基 金 利 息	8,148	
			02 補 助 金	44,555,000		
				03 他 会 計 補 助 金	44,555,000	
			03 他 会 計 負 担 金	82,695,000		
				02 他 会 計 負 担 金	82,695,000	
			05 長 期 前 受 金 戻 入	523,900,168		
				01 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	101,528,580	
				03 受 益 者 負 担 金 戻 入	35,847,827	
				05 国 庫 補 助 金 戻 入	216,369,003	
				06 県 支 出 金 戻 入	1,921,443	
				07 他 会 計 補 助 金 戻 入	168,233,315	
			06 雑 収 益	592,789		
				03 そ の 他 雑 収 益	592,789	
		03 特 別 利 益			18,178,534	
			01 過 年 度 損 益 修 正 益		16,470,224	
				01 過 年 度 損 益 修 正 益	16,470,224	
			02 貸 倒 引 当 金 戻 入 益		1,708,310	
				01 貸 倒 引 当 金 戻 入 益	1,708,310	
	収 益 合 計				1,532,356,999	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
02 下水道 事業費用				1,448,410,123	
	01 営業費用			1,335,997,667	
		01 污水管渠費		7,793,784	
			10 備消耗品費	30,000	
			11 光熱水費	34,567	
			18 委託料	7,719,217	
			19 賃借料	10,000	
		03 污水ポンプ場費		54,195,076	
			11 光熱水費	17,118,505	
			13 燃料費	118,791	
			15 通信運搬費	1,310,478	
			18 委託料	35,464,827	
			20 修繕費	118,300	
			30 保険料	64,175	
		05 流域下水道 維持管理費 負担金		343,870,910	
			31 負担金	343,870,910	
		06 普及促進費		34,619	
			14 印刷製本費	32,000	
			15 通信運搬費	2,619	
		08 業務費		57,232,330	
			10 備消耗品費	59,100	
			14 印刷製本費	133,000	
			15 通信運搬費	773,729	
			17 手数料	2,110	
			18 委託料	5,379,635	
			31 負担金	50,737,772	
			35 雑費	146,984	
		09 総係費		39,580,243	
			01 報酬	4,363,592	
			02 給料	13,053,600	
			03 手当	10,029,730	
			04 賞与引当 金繰入額	2,302,000	
		05 法定福利費	5,386,139		
		08 旅費	52,928		

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			10 備消耗品費	287,170	
			12 被服費	19,200	
			15 通信運搬費	136,154	
			18 委託料	2,460,000	
			19 賃借料	972,000	
			30 保険料	201,380	
			31 負担金	316,350	
		10 減価償却費		833,290,705	
			01 有形固定資産減価償却費	787,145,940	
			02 無形固定資産減価償却費	46,144,765	
	02 営業外費用			112,057,607	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費		105,065,199	
			01 支払利息及び企業債取扱諸費	105,065,199	
		02 雑支出		6,992,408	
			01 雑支出	6,992,408	
	03 特別損失			354,849	
		04 過年度損益修正損		354,849	
			01 過年度損益修正損	354,849	
費用合計				1,448,410,123	

令和3年度資本的収支明細書

収

入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
03 資本的収入				624,866,660		
	01 企業債			165,200,000		
		01 企業債			165,200,000	
			01 企業債（建設改良費）		165,200,000	
	02 出資金				127,426,000	
		01 他会計出資金			127,426,000	
			01 一般会計出資金		127,426,000	
	03 補助金				73,150,000	
		01 国庫補助金			73,150,000	
			01 国庫補助金		73,150,000	
	04 負担金				259,090,660	
		03 他会計負担金			253,035,000	
			01 他会計負担金		253,035,000	
		04 受益者負担金			6,055,660	
01 受益者負担金				20,700		
02 区域外流入負担金				6,034,960		
収入合計			624,866,660			

支

出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
04 資本的支出				822,249,168	
	01 建設改良費			158,364,550	
		01 污水管渠費		39,112,738	
			02 給料	7,722,720	
			03 手当	4,386,178	
			04 賞与引当 金繰入額	1,447,000	
			05 法定福利費	2,001,789	
			09 報償費	4,000	
			13 燃料費	72,658	
			17 手数料	12,800	
			18 委託料	3,457,273	
			20 修繕費	43,330	
			22 工事請負費	19,885,000	
			30 保険料	42,190	
			32 公課費	37,800	
		02 雨水管渠費		98,005,518	
			02 給料	11,982,000	
			03 手当	10,098,837	
			04 賞与引当 金繰入額	1,924,000	
			05 法定福利費	4,593,844	
			10 備消耗品費	10,000	
			18 委託料	2,823,637	
			22 工事請負費	64,650,000	
			25 補償費	1,923,200	
		03 污水ポンプ場費		5,269,091	
			18 委託料	1,709,091	
			22 工事請負費	3,560,000	
		04 雨水ポンプ場費		3,340,000	
			22 工事請負費	3,340,000	
		05 流域下水道建設事業負担金		12,226,364	
			23 負担金	12,226,364	
		07 固定資産 購入費		410,839	
			01 有形固定資産 購入費	195,939	
			02 無形固定資産 購入費	214,900	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	02 企業債償還金			663,876,470	
		01 企業債償還金		663,876,470	
			01 企業債償還金 (建設改良費)	663,876,470	
	04 基金積立金			8,148	
		01 基金積立金		8,148	
			01 基金積立金	8,148	
支出合計				822,249,168	

收 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
13 繰越資本 的収入				340,710,000		
	01 企業債			164,000,000		
		01 企業債			164,000,000	
				01 企業債（建設改良費）		164,000,000
	03 補助金				176,710,000	
		01 国庫補助金			176,710,000	
			01 国庫補助金		176,710,000	
収入合計				340,710,000		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
14 繰越資本 的支出				552,222,759			
	01 建設改良費	01 污水管渠費		183,502,728			
			18 委託料	47,272,728			
			22 工事請負費	136,230,000			
			02 雨水管渠費		269,860,939		
				18 委託料	6,686,364		
		22 工事請負費		262,970,002			
		03 污水ポンプ場費		74,870,910			
			18 委託料	9,090,910			
			22 工事請負費	65,780,000			
		05 流域下水道建設事業負担金		23,988,182			
			23 負担金	23,988,182			
		支出合計				552,222,759	

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	510,335,837	4,330,685	0	514,666,522
建物	936,346,156	0	0	936,346,156
構築物	22,298,366,157	568,483,794	11,757,944	22,855,092,007
機械及び装置	403,646,123	106,732,916	25,266,999	485,112,040
車両運搬具	0	1	0	1
工具器具及び備品	0	2	0	2
建設仮勘定	61,177,432	673,961,924	639,050,813	96,088,543
有形固定資産合計	24,209,871,705	1,353,509,322	676,075,756	24,887,305,271

(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	1,083,426,343	36,214,546	46,144,765	
ソフトウェア	0	214,901	0	
無形固定資産合計	1,083,426,343	36,429,447	46,144,765	

(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	8,148	0	
投資合計	95,328,758	8,148	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	514,666,522	
33,060,796	0	66,121,592	870,224,564	
716,493,728	0	1,416,302,721	21,438,789,286	
37,591,416	0	74,045,818	411,066,222	
0	0	0	1	
0	0	0	2	
0	0	0	96,088,543	
787,145,940	0	1,556,470,131	23,330,835,140	

(単位：円)

償却高	年度末現在高	備考
0	1,073,496,124	
0	214,901	
0	1,073,711,025	

(単位：円)

償却高	年度末現在高	備考
0	95,336,906	
0	95,336,906	

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. 9. 25	389,700,000	15,104,279	389,700,000	0
H4. 5. 27	6,800,000	483,713	6,800,000	0
H4. 10. 26	565,000,000	37,623,841	545,472,617	19,527,383
H5. 5. 7	21,500,000	1,322,015	20,119,176	1,380,824
H6. 3. 31	483,000,000	28,217,989	422,831,467	60,168,533
H6. 5. 13	54,800,000	3,201,544	47,973,425	6,826,575
H7. 3. 31	992,700,000	56,878,433	805,501,775	187,198,225
H7. 5. 10	365,600,000	22,731,703	341,961,528	23,638,472
H7. 5. 12	44,300,000	2,405,575	36,507,557	7,792,443
H7. 5. 10	23,700,000	1,473,581	22,167,638	1,532,362
H8. 3. 29	694,300,000	35,917,322	558,610,059	135,689,941
H8. 5. 16	193,600,000	11,162,313	170,096,593	23,503,407
H8. 5. 16	36,000,000	2,075,637	31,629,533	4,370,467
H8. 10. 31	379,200,000	18,642,067	287,835,864	91,364,136
H8. 9. 25	73,100,000	3,635,451	55,184,270	17,915,730
H9. 5. 29	387,900,000	18,272,710	289,108,538	98,791,462
H9. 5. 20	6,500,000	344,758	5,408,472	1,091,528
H9. 5. 20	175,900,000	9,298,270	146,490,328	29,409,672
H9. 5. 20	25,200,000	1,336,602	20,968,226	4,231,774
H10. 1. 30	53,200,000	2,410,055	39,005,935	14,194,065
H10. 5. 20	91,800,000	4,575,743	72,510,471	19,289,529
H10. 5. 20	16,800,000	837,391	13,269,889	3,530,111
H11. 3. 31	176,400,000	7,744,709	117,410,779	58,989,221
H11. 3. 25	32,300,000	1,418,107	21,498,686	10,801,314
H11. 5. 20	122,300,000	5,864,141	91,396,510	30,903,490
H11. 5. 20	51,800,000	2,490,188	38,657,176	13,142,824
H12. 3. 24	234,000,000	10,031,922	146,134,602	87,865,398
H12. 3. 24	99,100,000	4,248,561	61,888,627	37,211,373
H12. 5. 19	101,400,000	4,827,769	70,325,926	31,074,074
H12. 5. 19	26,200,000	1,247,412	18,170,999	8,029,001
H13. 3. 26	199,600,000	8,319,933	118,441,274	81,158,726
H13. 3. 26	51,700,000	2,155,012	30,678,427	21,021,573
H13. 5. 8	168,000,000	7,690,581	111,054,161	56,945,839
H13. 5. 8	44,500,000	2,037,089	29,416,132	15,083,868
H13. 10. 30	352,000,000	14,646,937	197,302,152	154,697,848
H14. 3. 25	93,000,000	3,838,446	49,621,419	43,378,581
H14. 5. 30	65,900,000	3,015,147	39,491,591	26,408,409
H14. 5. 30	43,400,000	1,985,697	26,008,120	17,391,880
H14. 5. 30	12,400,000	567,342	7,430,890	4,969,110
H14. 12. 26	163,200,000	6,641,984	86,678,196	76,521,804
H15. 3. 25	81,000,000	3,266,825	42,362,848	38,637,152
H15. 5. 29	33,600,000	1,484,708	19,620,242	13,979,758
H15. 5. 29	43,600,000	1,926,585	25,459,598	18,140,402
H15. 5. 29	32,200,000	1,422,845	18,802,732	13,397,268
H16. 1. 30	168,500,000	6,744,213	81,597,741	86,902,259
H16. 3. 25	30,300,000	1,199,610	13,878,102	16,421,898
H16. 5. 28	35,800,000	2,323,017	31,034,310	4,765,690
H16. 5. 28	69,500,000	4,509,769	60,248,172	9,251,828

明 細 書

利率	償還終期	借入先	起債事業名
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
1.700	令和5年度	地方公共団体金融機構	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	
H17. 3. 25	30,300,000	1,933,127	24,300,340	5,999,660
H17. 1. 31	166,800,000	6,528,345	72,572,279	94,227,721
H17. 5. 27	14,600,000	629,816	6,825,750	7,774,250
H17. 5. 27	89,700,000	3,869,487	41,936,285	47,763,715
H17. 5. 30	141,500,000	5,491,753	59,208,140	82,291,860
H18. 3. 27	12,300,000	466,555	4,633,187	7,666,813
H18. 5. 30	72,900,000	3,062,545	30,126,693	42,773,307
H18. 5. 30	10,900,000	457,912	4,504,541	6,395,459
H18. 5. 30	120,600,000	4,546,262	44,722,217	75,877,783
H19. 3. 26	11,500,000	427,193	3,895,634	7,604,366
H19. 3. 29	1,200,000	45,045	429,140	770,860
H19. 3. 29	2,400,000	90,089	858,281	1,541,719
H19. 3. 29	700,000	28,869	262,699	437,301
H19. 3. 29	1,400,000	57,738	525,402	874,598
H19. 3. 29	1,000,000	41,242	375,286	624,714
H19. 5. 30	46,000,000	1,899,866	17,325,176	28,674,824
H19. 5. 30	11,100,000	458,446	4,180,640	6,919,360
H19. 10. 31	197,100,000	7,212,674	62,547,216	134,552,784
H20. 3. 25	9,600,000	349,240	2,895,393	6,704,607
H20. 5. 29	66,800,000	2,691,394	22,228,154	44,571,846
H20. 5. 29	13,200,000	531,833	4,392,390	8,807,610
H21. 3. 25	13,400,000	535,938	4,016,689	9,383,311
H21. 3. 25	79,600,000	2,869,984	21,509,621	58,090,379
H21. 3. 25	24,700,000	890,560	6,674,467	18,025,533
H21. 3. 25	19,100,000	763,913	5,725,284	13,374,716
H21. 5. 28	213,500,000	8,457,029	62,958,007	150,541,993
H21. 5. 28	33,600,000	1,330,943	9,908,147	23,691,853
H21. 5. 28	10,800,000	427,803	3,184,760	7,615,240
H21. 5. 28	22,400,000	887,295	6,605,432	15,794,568
H22. 3. 25	16,800,000	655,527	4,326,177	12,473,823
H22. 3. 25	8,700,000	339,469	2,240,339	6,459,661
H22. 3. 25	66,500,000	2,594,793	17,124,447	49,375,553
H22. 3. 25	3,800,000	148,274	978,541	2,821,459
H22. 3. 25	28,900,000	1,127,662	7,442,052	21,457,948
H22. 5. 31	5,900,000	340,000	3,060,000	2,840,000
H22. 5. 31	153,300,000	9,020,000	81,180,000	72,120,000
H23. 3. 31	6,600,000	380,000	3,040,000	3,560,000
H23. 3. 31	209,800,000	12,340,000	98,720,000	111,080,000
H23. 3. 31	55,100,000	3,240,000	25,920,000	29,180,000
H23. 5. 31	7,400,000	420,000	3,360,000	4,040,000
H23. 5. 31	93,100,000	5,480,000	43,840,000	49,260,000
H24. 3. 30	3,200,000	180,000	1,260,000	1,940,000
H24. 3. 30	119,600,000	7,040,000	49,280,000	70,320,000
H24. 3. 30	7,700,000	440,000	3,080,000	4,620,000
H24. 3. 30	250,500,000	14,740,000	103,180,000	147,320,000
H24. 5. 31	26,000,000	2,000,000	16,000,000	10,000,000
H24. 5. 31	19,600,000	1,500,000	12,000,000	7,600,000
H24. 5. 31	13,300,000	1,620,000	13,300,000	0
H25. 3. 29	62,500,000	4,800,000	33,600,000	28,900,000
H25. 3. 29	180,800,000	10,620,000	63,720,000	117,080,000
H25. 3. 29	12,900,000	1,420,000	11,360,000	1,540,000

利率	償還終期	借入先	起債事業名
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
1.750	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
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

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	8,600,000	940,000	7,520,000	1,080,000
H25. 5. 31	47,500,000	3,640,000	25,480,000	22,020,000
H25. 5. 31	11,000,000	840,000	5,880,000	5,120,000
H26. 3. 31	24,400,000	2,440,000	19,520,000	4,880,000
H26. 3. 31	273,100,000	16,060,000	80,300,000	192,800,000
H26. 3. 31	9,600,000	960,000	7,680,000	1,920,000
H26. 3. 31	40,700,000	3,380,000	16,900,000	23,800,000
H26. 3. 31	30,000,000	2,500,000	12,500,000	17,500,000
H25. 9. 20	206,900,000	24,799,463	206,900,000	0
H25. 9. 20	13,200,000	1,582,179	13,200,000	0
H26. 5. 30	90,300,000	7,520,000	37,600,000	52,700,000
H26. 5. 30	89,000,000	7,400,000	37,000,000	52,000,000
H27. 3. 31	27,600,000	2,300,000	9,200,000	18,400,000
H27. 3. 31	170,400,000	10,020,000	40,080,000	130,320,000
H27. 3. 31	5,600,000	560,000	3,920,000	1,680,000
H27. 5. 29	92,800,000	7,720,000	30,880,000	61,920,000
H27. 5. 29	23,500,000	1,940,000	7,760,000	15,740,000
H28. 3. 31	95,500,000	7,940,000	23,820,000	71,680,000
H28. 5. 31	69,800,000	5,800,000	17,400,000	52,400,000
H28. 5. 31	131,600,000	7,740,000	23,220,000	108,380,000
H28. 5. 31	9,400,000	1,160,000	4,640,000	4,760,000
H29. 5. 31	8,500,000	940,000	3,760,000	4,740,000
H29. 5. 31	217,100,000	12,760,000	25,520,000	191,580,000
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	6,200,004	12,399,996
H30. 5. 31	18,500,000	1,540,000	1,540,000	16,960,000
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	4,600,000	4,600,000
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
R4. 3. 25	128,100,000	0	0	128,100,000
R4. 3. 25	165,600,000	0	0	165,600,000
R4. 3. 25	28,300,000	0	0	28,300,000
R4. 3. 25	18,600,000	0	0	18,600,000
R4. 3. 25	133,700,000	0	0	133,700,000
R4. 3. 25	12,900,000	0	0	12,900,000
合計	14,306,000,000	663,876,470	7,684,121,583	6,621,878,417

令和3年度 公共下水道施設建設基金運用状況調書

1. 総括

(単位 円)

区 分	金 額
前年度末基金総額	95,328,758
〃 未払金	0
〃 現金残高	95,328,758
本年度基金繰入額	0
〃 基金取り崩し額	0
〃 預金利子	8,148
前年度末払金支払金	0
本年度末現金残高	95,336,906
〃 基金総額	95,336,906
〃 未払金	0

2. 基金の異動状況

前年度末基金総額	本年度の状況		本年度基金総額
	基金繰入額	基金取り崩し額	
95,328,758	8,148	0	95,336,906