

下水道事業会計

令和5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
第 1 款 下水道事業収益	円 1,665,690,000	円 △ 41,071,000	円 0
第 1 項 営業収益	964,318,000	△ 832,000	0
第 2 項 営業外収益	701,372,000	△ 40,239,000	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
第 2 款 下水道事業費用	円 1,613,437,000	円 △ 39,683,000	円 0	円 0	円 0
第 1 項 営業費用	1,489,812,000	△ 38,683,000	0	0	0
第 2 項 営業外費用	122,530,000	△ 1,000,000	0	0	0
第 3 項 特別損失	1,000	0	0	0	0
第 4 項 予備費	1,094,000	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
1,624,619,000	1,612,691,827	△ 11,927,173	
963,486,000	950,696,854	△ 12,789,146	仮受消費税 80,797,174
661,133,000	661,459,841	326,841	
0	535,132	535,132	仮受消費税 34,732

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
1,573,754,000	0	1,573,754,000	1,560,023,841	0	13,730,159	
1,451,129,000	0	1,451,129,000	1,438,901,762	0	12,227,238	仮払消費税 41,210,157
121,530,000	0	121,530,000	121,122,079	0	407,921	
1,000	0	1,000	0	0	1,000	
1,094,000	0	1,094,000	0	0	1,094,000	

(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
第 3 款 資本的収入	円 677,235,000	円 △ 27,018,000	円 650,217,000	円 148,600,000
第 1 項 企業債	210,700,000	△ 31,000,000	179,700,000	85,500,000
第 2 項 出資金	76,413,000	0	76,413,000	0
第 3 項 補助金	150,600,000	△ 500,000	150,100,000	63,100,000
第 4 項 負担金	239,522,000	4,482,000	244,004,000	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
第 4 款 資本的支出	円 1,049,000,000	円 △ 32,087,000	円 0	円 1,016,913,000	円 202,112,000	円 0
第 1 項 建設改良費	451,717,000	△ 32,087,000	0	419,630,000	202,112,000	0
第 2 項 企業債償還金	595,696,000	0	0	595,696,000	0	0
第 4 項 基金積立金	30,000	0	0	30,000	0	0
第 5 項 予備費	1,557,000	0	0	1,557,000	0	0

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 9,200,000円を除く。）が資本的支出額に
当年度分損益勘定留保資金 320,081,433円及び未処分利益剰余金 62,188,448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	798,817,000	504,026,700	△ 294,790,300	
0	265,200,000	97,300,000	△ 167,900,000	
0	76,413,000	76,413,000	0	
0	213,200,000	82,800,000	△ 130,400,000	
0	244,004,000	247,513,700	3,509,700	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円
1,219,025,000	882,544,310	314,869,000	0	314,869,000	21,611,690	
621,742,000	286,830,305	314,869,000	0	314,869,000	20,042,695	仮払消費税 23,047,686
595,696,000	595,694,938	0	0	0	1,062	
30,000	19,067	0	0	0	10,933	
1,557,000	0	0	0	0	1,557,000	

対して不足する額 387,717,610円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,447,729円、

令和5年度牛久市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	807,971,740		
(2) 雨水処理負担金	61,910,000		
(3) その他営業収益	17,940	869,899,680	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	8,533,619		
(2) 汚水ポンプ場費	62,333,225		
(3) 流域下水道維持 管理費負担金	351,352,638		
(4) 普及促進費	37,582		
(5) 業務費	61,482,127		
(6) 総係費	61,753,817		
(7) 減価償却費	852,198,597	1,397,691,605	
営業損失			527,791,925
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	19,067		
(2) 補助金	51,672,000		
(3) 他会計負担金	77,313,000		
(4) 長期前受金戻入	532,117,164		
(5) 雑収益	420,768	661,541,999	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企 業債取扱諸費	81,412,721		
(2) 雑支出	6,571,365	87,984,086	573,557,913
経常利益			45,765,988
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	500,400	500,400	500,400
当年度純利益			46,266,388
前年度繰越利益剰余金			176,073,383
当年度未処分利益剰余金			222,339,771

令和 5 年度 牛久市

(令和 5 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	5, 215, 379, 772	0	0	5, 409, 091
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	5, 215, 379, 772	0	0	5, 409, 091
当年度変動額	76, 413, 000	0	0	0
一般会計出資金の受入	76, 413, 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, 291, 792, 772	0	0	5, 409, 091

下水道事業剰余金計算書

令和6年3月31日まで)

(単位：円)

余金					資本合計
剰余金		利益剰余金			
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	
513,956,144	519,365,235	0	176,073,383	176,073,383	5,910,818,390
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
513,956,144	519,365,235	0	176,073,383	176,073,383	5,910,818,390
0	0	0	46,266,388	46,266,388	122,679,388
0	0	0	0	0	76,413,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	46,266,388	46,266,388	46,266,388
513,956,144	519,365,235	0	(当年度未処分利益剰余金) 222,339,771	222,339,771	6,033,497,778

令和５年度牛久市下水道事業会計剰余金処分計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,291,792,772	519,365,235	222,339,771
議会の議決による 処分額	62,188,448	0	△62,188,448
利益積立金の繰入	0	0	0
減債積立金の繰入	0	0	0
建設改良積立金の 積立	0	0	△62,188,448
建設改良積立金の 取崩	0	0	62,188,448
資本金へ組入	62,188,448	0	△62,188,448
処分後残高	5,353,981,220	519,365,235	(繰越利益剰余金) 160,151,323

令和5年度牛久市下水道事業貸借対照表

(令和6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	525,620,220	
ロ 建 物	936,346,156	
減価償却累計額	<u>△ 132,517,349</u>	803,828,807
ハ 構 築 物	23,455,445,916	
減価償却累計額	<u>△ 2,877,847,601</u>	20,577,598,315
ニ 機 械 及 び 装 置	494,116,470	
減価償却累計額	<u>△ 144,692,931</u>	349,423,539
ホ 車 両 運 搬 具	1,167,440	
減価償却累計額	<u>△ 262,673</u>	904,767
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		2
ト 建 設 仮 勘 定	<u>239,050,907</u>	
有形固定資産合計		22,496,426,557

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	1,013,575,099	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>71,775</u>	
無形固定資産合計		1,013,646,874

(3) 投 資

イ 基 金	<u>95,375,038</u>	
投資合計		<u>95,375,038</u>

固 定 資 産 合 計

23,605,448,469

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

405,925,256

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	164,181,704	
ロ そ の 他 未 収 金	<u>695,805</u>	
貸倒引当金	<u>△ 7,510,119</u>	157,367,390

(3) 前 払 金

9,200,000

流 動 資 産 合 計

572,492,646

資 産 合 計

24,177,941,115

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>5,187,981,269</u>		
	企 業 債 合 計		<u>5,187,981,269</u>	
	固 定 負 債 合 計			5,187,981,269
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>556,701,028</u>		
	企 業 債 合 計		556,701,028	
(2)	未 払 金			
イ	営 業 未 払 金	139,129,061		
ロ	営 業 外 未 払 金	43,628,400		
ハ	そ の 他 未 払 金	<u>187,419,548</u>		
	未 払 金 合 計		370,177,009	
(3)	引 当 金			
イ	賞 与 引 当 金	<u>5,606,000</u>		
	引 当 金 合 計		<u>5,606,000</u>	
	流 動 負 債 合 計			932,484,037
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		14,123,464,913	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,099,486,882</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>12,023,978,031</u>
	負 債 合 計			<u><u>18,144,443,337</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			5,291,792,772
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
イ	国 庫 補 助 金	5,409,091		
ロ	他 会 計 補 助 金	<u>513,956,144</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		519,365,235	
(2)	利 益 剰 余 金			
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>222,339,771</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>222,339,771</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>741,705,006</u>
	資 本 合 計			<u>6,033,497,778</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>24,177,941,115</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針

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
車両及び運搬具	3 ～ 6 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 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

令和5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5,140,000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1,396,975円を取り崩した。

令和5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 32,180 件、水洗化人口 72,941 人、処理区域内人口に対する水洗化率 98.44% となり、処理水量につきましては、年間処理水量 8,106,028 m³、1 日平均処理水量 22,148 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 1,531,942,079 円（消費税及び地方消費税込 1,612,691,827 円）、事業費用 1,485,675,691 円（消費税及び地方消費税込 1,560,023,841 円）で差引 46,266,388 円（消費税及び地方消費税込 52,667,986 円）の純利益となり、当年度末処分利益剰余金は 222,339,771 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 504,026,700 円、支出額は 882,544,310 円となり、収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 9,200,000 円を除く。）が支出額に不足する額 387,717,610 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、污水管渠整備として延長 468m の管渠新設、雨水管渠整備として延長 145m の管渠新設、老朽化の進んでいた鉄蓋の交換、流量計の更新を行う等、下水管網の整備・拡充に努めました。また、昨年度までに引き続き田宮町の管渠調査を行うとともに、今までの管渠調査結果を踏まえ、ストックマネジメント計画における優先順位の見直し等の改定を行っております。

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、岡見第一污水ポンプ場及び城中ポンプ場の電気設備及び機械設備の改築、つつじが丘污水ポンプ室の電線管交換工事を実施しました。また、ポンプ場におきましても、各種設備の点検調査を行うとともに、修繕・改築計画を含めたストックマネジメント計画を策定しております。

(2) 経営指標に関する事項

令和5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 103.08% 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 82.48% 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えておらず、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 12.68%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 34 号	牛久市下水道条例の一部を改正する条例について	5. 6. 2	5. 8. 23
第 63 号	令和 5 年度牛久市下水道事業会計補正予算(第 1 号)	5. 10. 10	5. 10. 30
第 75 号	令和 5 年度牛久市下水道事業会計補正予算(第 2 号)	5. 11. 30	5. 12. 15
第 23 号	令和 5 年度牛久市下水道事業会計補正予算(第 3 号)	6. 2. 29	6. 3. 22
第 29 号	令和 6 年度牛久市下水道事業会計予算	6. 2. 29	6. 3. 22

(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
5. 7. 26	茨城県知事	令和 5 年度下水道事業起債同意 (建設改良事業) 210,700 千円	5. 8. 25

(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	6(1)	2	8(1)
資本勘定支弁職員	1	3	4
計	7(1)	5	12(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
令和5年度南1丁目汚水管渠布設工事	開削工 VU150mm L=28m	1,089,000	5.5.19	5.7.4	
4社総交公下第2-1号みどり野地区汚水管渠布設工事	開削工 VU150mm L=309m	27,192,000	5.6.1	6.1.30	前年度建設改良費の繰越額 27,192,000円
4社総交公下第3-1号下柏田污水幹線管渠布設工事	開削工 φ400mm L=26m	33,506,000	5.6.8	6.3.1	前年度建設改良費の繰越額 33,506,000円
令和5年度No.4流量計更新工事	流量計交換 N=1箇所	11,616,000	5.7.29	6.3.26	
令和5年度南4丁目汚水管渠布設工事	開削工 VU150mm L=90m	6,842,000	5.8.24	6.1.31	
4社総交公下第1-1号・5社総交公下第1-2号下町排水区雨水管渠布設合併工事	開削工 φ400mm L=91m φ450mm L=25m	34,606,000	5.9.14	6.3.28	前年度建設改良費の繰越額 27,762,900円
令和5年度城中町汚水管渠布設工事	開削工 VU150mm L=15m	880,000	5.12.15	6.2.27	
5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 φ1200mm L=29m	(79,574,000) 0	6.2.22	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 79,574,000円
公設柵設置工事	公設柵設置工事 15件 市内一円	6,193,000	5.4.14	6.3.29	

(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
令和5年度岡見ポンプ場フェンス改修工事	立入防止柵 H=1.2m L=62m	2,684,000	5.5.18	5.7.27	
5社総交公下第1-3号・3-2号鉄蓋改築合併工事	φ600マンホール鉄蓋 N=14箇所	5,511,000	5.7.20	5.10.31	
令和5年度岡見第一汚水ポンプ場電気設備改築工事	シーケンサ更新一式	1,265,000	5.9.1	5.12.4	
令和5年度第2号鉄蓋交換工事	φ600マンホール鉄蓋 N=1箇所	401,500	5.10.20	6.1.30	
令和5年度つつじヶ丘ポンプ室電線管交換工事	電線管交換1箇所	1,012,000	5.10.20	6.1.5	
令和5年度第1号鉄蓋交換工事	φ600マンホール鉄蓋 N=2箇所	1,100,000	5.12.1	6.3.6	
令和5年度第3号鉄蓋交換工事	φ600マンホール鉄蓋 N=3箇所	1,023,000	5.12.22	6.2.27	
5社総交公下第3-4号城中汚水ポンプ場電気設備改築工事	電源モジュール他更新一式	23,100,000	6.1.18	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 23,100,000円
5社総交公下第3-5号城中汚水ポンプ場機械設備改築工事	汚水ポンプ更新1台 主流入ゲート更新一式	72,762,800	6.2.22	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 72,762,800円
5社総交公下第3-6号岡見第一汚水ポンプ場機械設備改築工事	汚水ポンプ更新1台	65,759,760	6.2.23	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 65,759,760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
(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 16件	5,970,624	5.4.11	6.3.29	
(汚水ポンプ場費) 施設、設備維持補修工事	柏田台ポンプ室 ミニスイッチ交換 他7件	300,000	5.4.7	6.3.29	
(業務費) 施設、設備維持補修工事	令和5年度上町排水区他調整池 雑草除去業務	3,894,000	5.10.12	6.1.30	

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和5年度	令和4年度	比較		備 考
			増減	増減率	
年 度 末 処 理 区 域 内 人 口	74,093 人	74,203 人	△ 110 人	△ 0.15%	
年度末水洗化人口	72,941 人	73,063 人	△ 122 人	△ 0.17%	
年度末水洗化戸数	32,180 件	32,126 件	54 件	0.17%	
年間処理水量	8,106,028 m ³	7,888,804 m ³	217,224 m ³	2.75%	
1 日平均処理水量	22,148 m ³	21,613 m ³	535 m ³	2.48%	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和5年度		令和4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	869,899,680	56.78%	869,816,590	55.14%	83,090	0.01%
営業外収益	661,541,999	43.18%	705,923,306	44.75%	△ 44,381,307	△ 6.29%
特 別 利 益	500,400	0.03%	1,715,993	0.11%	△ 1,215,593	△ 70.84%
合 計	1,531,942,079	100%	1,577,455,889	100%	△ 45,513,810	△ 2.89%

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和5年度		令和4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	1,397,691,605	94.08%	1,389,620,457	93.38%	8,071,148	0.58%
営業外費用	87,984,086	5.92%	98,351,521	6.61%	△ 10,367,435	△ 10.54%
特 別 損 失	0	0.00%	93,930	0.01%	△ 93,930	皆減
合 計	1,485,675,691	100%	1,488,065,908	100%	△ 2,390,217	△ 0.16%

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
5. 5. 31	27, 280, 000	4社総交公下第2-1号みどり野地区污水管渠布設工事	手賀建設株式会社
5. 6. 7	35, 750, 000	4社総交公下第3-1号下柏田污水幹線管渠布設工事	株式会社サカエ
5. 7. 28	11, 616, 000	令和5年度No.4流量計更新工事	株式会社木村電設
5. 9. 13	35, 200, 000	4社総交公下第1-1号・5社総交公下第1-2号下町排水区雨水管渠布設合併工事	手賀建設株式会社
5. 10. 18	10, 076, 000	5社総交委託第3-3号ストックマネジメント計画改定業務委託	トレンドデザイン株式会社 茨城支店
6. 1. 17	23, 100, 000	5社総交公下第3-4号城中污水ポンプ場電気設備改築工事	昱株式会社 茨城支店
6. 2. 21	79, 574, 000	5社総交公下第1-1号下町排水区雨水管渠布設工事	アーステック株式会社
6. 2. 21	72, 762, 800	5社総交公下第3-5号城中污水ポンプ場機械設備改築工事	昱株式会社 茨城支店
6. 2. 22	65, 759, 760	5社総交公下第3-6号岡見第一污水ポンプ場機械設備改築工事	荏原実業株式会社 茨城営業所

(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	3,937,056,886	97,300,000	307,690,823	52,019,076	3,726,666,063
地方公共団体金融機構	753,300,349	0	106,464,115	14,336,621	646,836,234
市中銀行等	1,552,720,000	0	181,540,000	15,057,024	1,371,180,000
合 計	6,243,077,235	97,300,000	595,694,938	81,412,721	5,744,682,297

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	0	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)61,910,000円については、有形固定資産減価償却費に23,059,000円(特定収入以外)、企業債利息に38,851,000円(特定収入以外)充当した。
- ロ 他会計補助金(収益的収入)51,672,000円については、流域下水道維持管理負担金107,000円(特定収入)、普及促進費の備消耗品費1,510円(特定収入)、印刷製本費17,600円(特定収入)、通信運搬費1,560円(特定収入)、業務費の印刷製本費1,330円(特定収入)、有形固定資産減価償却費48,730,000円(特定収入以外)、企業債利息2,813,000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)77,313,000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負担金71,931,000円(特定収入)、普及促進費の備消耗品費1,509円(特定収入)、印刷製本費17,600円(特定収入)、通信運搬費1,560円(特定収入)、業務費の印刷製本費1,331円(特定収入)、企業債利息5,186,000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)338,600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)82,800,000円については、污水管渠費の委託料10,500,000円(特定収入)、工事請負費19,950,000円(特定収入)、雨水管渠費の委託料17,150,000円(特定収入)、工事請負費14,450,000円(特定収入)、補償費1,000,000円(特定収入)、污水ポンプ場費の委託料15,350,000円(特定収入)、工事請負費4,400,000円(特定収入)にそれぞれ充当した。
- ヘ 他会計負担金(資本的収入)238,567,000円については、污水管渠費の給料1,350,000円(特定収入以外)、雨水管渠費の給料2,300,000円(特定収入以外)、企業債償還金176,642,690円(特定収入)、企業債償還金58,274,310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)8,946,700円については污水管渠費の給料5,074,800円(特定収入以外)、手当3,871,900円(特定収入以外)にそれぞれ充当した。

令和５年度牛久市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	46,266,388
減価償却費	852,198,597
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 677,991
賞与引当金の増減額（△は減少）	466,000
長期前受金戻入額	△ 532,117,164
受取利息及び受取配当金	△ 19,067
支払利息及び企業債取扱諸費	81,412,721
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,307,332
未払金の増減額（△は減少）	185,059,578
その他流動資産の増減額	11,600,000
特定収入に係る消費税及び地方消費税の相殺（圧縮）額	△ 16,645,030
小計	626,236,700

受取利息及び受取配当金	19,067
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 81,412,721
業務活動によるキャッシュ・フロー	544,843,046

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	△ 259,018,072
無形固定資産の取得による支出	△ 4,664,547
その他の資産の取得による支出	△ 19,067
受益者負担金等による収入	8,946,700
国庫補助金等による収入	82,800,000
一般会計からの繰入金による収入	238,567,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	66,612,014

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	97,300,000
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	△ 595,694,938
他会計からの出資による収入	76,413,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 421,981,938

資金増加額（又は減少額）	189,473,122
資金期首残高	216,452,134
資金期末残高	405,925,256

令和5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				1,531,942,079	
	01 営業収益			869,899,680	
		01 下水道使用料		807,971,740	
			01 公道共用水料	807,971,740	
		02 雨水処理金負担金		61,910,000	
			01 雨水処理金負担金	61,910,000	
		04 その他営業収益		17,940	
			01 手数料	17,940	
	02 営業外収益			661,541,999	
		01 受取利息及び配当金		19,067	
			02 基金利息	19,067	
		02 補助金		51,672,000	
			03 他会計補助金	51,672,000	
		03 他会計負担金		77,313,000	
			02 他会計負担金	77,313,000	
		05 長期前受金戻入		532,117,164	
			01 受贈財産評価額戻入	101,528,580	
			03 受益者負担金戻入	35,554,286	
			05 国庫補助金戻入	223,705,162	
			06 県支出金戻入	1,832,596	
			07 他会計補助金戻入	169,496,540	
		06 雑収益		420,768	
			03 その他雑収益	420,768	
	03 特別利益			500,400	
		01 過年度損益修正益		500,400	
			01 過年度損益修正益	500,400	
収益合計				1,531,942,079	

費

用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
02 下水道事業費	01 営業費用			1,485,675,691	
		01 污水管渠費		1,397,691,605	
				8,533,619	
			10 備消耗品費	35,000	
			11 光熱水費	38,155	
			18 委託料	8,414,464	
			19 賃借料	46,000	
		03 汚水ポンプ場費		62,333,225	
			10 備消耗品費	5,000	
			11 光熱水費	22,455,523	
			13 燃料費	111,329	
			15 通信運搬費	1,282,783	
			18 委託料	38,122,872	
			20 修繕費	272,728	
			30 保険料	82,990	
		05 流域下水道維持管理費負担金		351,352,638	
			31 負担金	351,352,638	
		06 普及促進費		37,582	
			10 備消耗品費	2,745	
			14 印刷製本費	32,000	
			15 通信運搬費	2,837	
		08 業務費		61,482,127	
			10 備消耗品費	30,000	
			14 印刷製本費	437,400	
			15 通信運搬費	760,875	
			17 手数料	15,500	
			18 委託料	4,391,074	
			19 賃借料	1,651,200	
			31 負担金	51,367,709	
			35 雑費	2,828,369	
		09 総係費		61,753,817	
			01 報酬	4,383,856	予算額 4,744,000
			02 給料	19,710,592	予算額 19,954,000
			03 手当	13,899,207	予算額 15,175,090

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			04 賞与引当金繰入額	3,096,000	予算額 3,096,000
			05 法定福利費	7,141,176	予算額 7,694,000
			08 旅 費	46,833	
			10 備消耗品費	215,400	
			15 通信運搬費	65,429	
			18 委託料	10,967,100	
			19 賃借料	972,000	
			30 保険料	206,940	
			31 負担金	330,300	
			33 貸倒引当金繰入額	718,984	
		10 減価償却費		852,198,597	
			01 有形固定資産減価償却費	804,041,904	
			02 無形固定資産減価償却費	48,156,693	
	02 営業外費用			87,984,086	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費		81,412,721	
			01 支払利息及び企業債取扱諸費	81,412,721	
		02 雑支出		6,571,365	
		01 雑支出		6,571,365	
費用合計				1,485,675,691	

令和 5 年度資本の収支明細書

収

入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
03 資本の収入				373,126,700	
	01 企業債			29,500,000	
		01 企業債		29,500,000	
			01 企業債（建設改良費）	29,500,000	
	02 出資金			76,413,000	
		01 他会計出資金		76,413,000	
			01 一般会計出資金	76,413,000	
	03 補助金			19,700,000	
		01 国庫補助金		19,700,000	
			01 国庫補助金	19,700,000	
	04 負担金			247,513,700	
		03 他会計負担金		238,567,000	
			01 他会計負担金	238,567,000	
		04 受益者負担金		8,946,700	
			01 受益者負担金	3,882,960	
			02 区域外流入負担金	5,063,740	
収入合計				373,126,700	

支

出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
04 資本的支出				691,923,201	
	01 建設改良費			96,209,196	
		01 污水管渠費		51,346,000	
			02 給 料	6,424,800	予算額 6,483,000
			03 手 当	4,435,061	予算額 5,174,909
			04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,112,000	予算額 1,112,000
			05 法定福利費	2,244,263	予算額 2,422,000
			13 燃 料 費	106,481	
			17 手 数 料	12,900	
			18 委 託 料	6,600,000	
			20 修 繕 費	124,875	
			22 工事請負費	30,190,000	
			30 保 険 料	57,820	
			32 公 課 費	37,800	
		02 雨水管渠費		28,299,741	
			02 給 料	8,168,400	予算額 8,300,000
			03 手 当	6,393,633	予算額 7,122,000
			04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,398,000	予算額 1,398,000
			05 法定福利費	2,956,018	予算額 3,208,000
			10 備 耗 品 費	27,690	
			18 委 託 料	1,820,000	
			22 工事請負費	7,536,000	
		03 汚 水 ポ ン プ 場 費		15,018,000	
			18 委 託 料	10,508,000	
			22 工事請負費	4,510,000	
		05 流域下水道建設事業負担金		1,545,455	
			31 負 担 金	1,545,455	
	02 企業債償還金			595,694,938	
		01 企業債償還金		595,694,938	
			01 企業債償還金 (建設改良費)	595,694,938	
	04 基金積立金			19,067	
		01 基金積立金		19,067	
			01 基金積立金	19,067	
支 出 合 計				691,923,201	

収

入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
13 繰越資本 的 収 入				130,900,000	
	01 企 業 債			67,800,000	
		01 企 業 債		67,800,000	
			01 企 業 債 (建 設 改 良 費)	67,800,000	
	03 補 助 金			63,100,000	
		01 国 庫 補 助 金		63,100,000	
			01 国 庫 補 助 金	63,100,000	
収 入 合 計				130,900,000	

支

出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
14 繰越資本的支出				167,407,958	
	01 建設改良費			167,407,958	
		01 污水管渠費		73,100,000	
			18 委託料	17,920,000	
			22 工事請負費	55,180,000	
		02 雨水管渠費		66,294,321	
			09 報償費	8,000	
			18 委託料	38,855,000	
			22 工事請負費	25,239,000	
			25 補償費	2,192,321	
		03 汚水ポンプ場費		25,060,000	
			18 委託料	25,060,000	
		05 流域下水道建設事業負担金		2,953,637	
			31 負担金	2,953,637	
24 事故繰越資本的支出				165,455	
	01 建設改良費			165,455	
		05 流域下水道建設事業負担金		165,455	
			31 負担金	165,455	
支出合計				167,573,413	

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	525,620,220	0	0	525,620,220
建物	936,346,156	0	0	936,346,156
構築物	23,300,024,758	155,421,158	0	23,455,445,916
機械及び装置	491,845,367	2,271,103	0	494,116,470
車両運搬具	1,167,440	0	0	1,167,440
工具器具及び備品	2	0	0	2
建設仮勘定	137,725,096	260,708,072	159,382,261	239,050,907
有形固定資産合計	25,392,729,039	418,400,333	159,382,261	25,651,747,111

（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	1,056,995,682	4,664,547	0	
ソフトウェア	143,338	0	0	
無形固定資産合計	1,057,139,020	4,664,547	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	95,355,971	19,067	0	
投資合計	95,355,971	19,067	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	525,620,220	
33,334,961	0	132,517,349	803,828,807	
735,057,832	0	2,877,847,601	20,577,598,315	
35,386,438	0	144,692,931	349,423,539	
262,673	0	262,673	904,767	
0	0	0	2	
0	0	0	239,050,907	
804,041,904	0	3,155,320,554	22,496,426,557	

(単位：円)

償却高	年度末現在高	備考
48,085,130	1,013,575,099	
71,563	71,775	
48,156,693	1,013,646,874	

(単位：円)

償却高	年度末現在高	備考
0	95,375,038	
0	95,375,038	

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	
H6. 3. 31	483,000,000	30,724,126	483,000,000	0
H6. 5. 13	54,800,000	3,485,885	54,800,000	0
H7. 3. 31	992,700,000	62,355,481	927,411,282	65,288,718
H7. 5. 12	44,300,000	2,596,222	41,602,861	2,697,139
H8. 3. 29	694,300,000	38,422,690	634,181,641	60,118,359
H8. 5. 16	193,600,000	11,952,672	193,600,000	0
H8. 5. 16	36,000,000	2,222,604	36,000,000	0
H8. 10. 31	379,200,000	19,825,026	326,885,339	52,314,661
H8. 9. 25	73,100,000	3,881,395	62,822,076	10,277,924
H9. 5. 29	387,900,000	19,241,581	327,101,008	60,798,992
H9. 5. 20	6,500,000	363,755	6,126,357	373,643
H9. 5. 20	175,900,000	9,800,960	165,837,594	10,062,406
H9. 5. 20	25,200,000	1,410,253	23,751,413	1,448,587
H10. 1. 30	53,200,000	2,512,884	43,979,752	9,220,248
H10. 5. 20	91,800,000	4,770,972	81,953,781	9,846,219
H10. 5. 20	16,800,000	873,120	14,998,077	1,801,923
H11. 3. 31	176,400,000	8,075,145	133,394,125	43,005,875
H11. 3. 25	32,300,000	1,478,612	24,425,342	7,874,658
H11. 5. 20	122,300,000	6,072,096	103,435,819	18,864,181
H11. 5. 20	51,800,000	2,581,053	43,773,443	8,026,557
H12. 3. 24	234,000,000	10,439,258	166,807,423	67,192,577
H12. 3. 24	99,100,000	4,421,071	70,643,656	28,456,344
H12. 5. 19	101,400,000	5,023,796	80,274,530	21,125,470
H12. 5. 19	26,200,000	1,298,062	20,741,546	5,458,454
H13. 3. 26	199,600,000	8,589,382	135,484,240	64,115,760
H13. 3. 26	51,700,000	2,224,805	35,092,863	16,607,137
H13. 5. 8	168,000,000	7,908,189	126,760,976	41,239,024
H13. 5. 8	44,500,000	2,094,728	33,576,567	10,923,433
H13. 10. 30	352,000,000	15,241,661	227,485,154	124,514,846
H14. 3. 25	93,000,000	4,010,144	57,554,919	35,445,081
H14. 5. 30	65,900,000	3,137,574	45,704,917	20,195,083
H14. 5. 30	43,400,000	2,066,324	30,100,053	13,299,947
H14. 5. 30	12,400,000	590,379	8,600,014	3,799,986
H14. 12. 26	163,200,000	6,857,091	100,283,968	62,916,032
H15. 3. 25	81,000,000	3,345,937	49,014,930	31,985,070
H15. 5. 29	33,600,000	1,511,614	22,629,957	10,970,043
H15. 5. 29	43,600,000	1,961,499	29,365,061	14,234,939
H15. 5. 29	32,200,000	1,448,630	21,687,041	10,512,959
H16. 1. 30	168,500,000	6,990,302	95,454,198	73,045,802
H16. 3. 25	30,300,000	1,248,319	16,350,143	13,949,857
H16. 5. 28	35,800,000	2,403,013	35,800,000	0
H16. 5. 28	69,500,000	4,665,067	69,500,000	0
H17. 3. 25	30,300,000	1,999,696	28,266,165	2,033,835
H17. 1. 31	166,800,000	6,806,884	86,045,322	80,754,678
H17. 5. 27	14,600,000	654,092	8,121,682	6,478,318
H17. 5. 27	89,700,000	4,018,636	49,898,277	39,801,723

明 細 書

(単位：円)

利率	償還終期	借入先	起債事業名
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
3.850	令和6年度	財務省	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
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

開始年月日	起債額	償 還 高		未償還殘高
		当年度償還高	償還高累計	
H17. 5. 30	141,500,000	5,714,740	70,525,017	70,974,983
H18. 3. 27	12,300,000	486,462	5,596,053	6,703,947
H18. 5. 30	72,900,000	3,205,872	36,465,955	36,434,045
H18. 5. 30	10,900,000	479,342	5,452,387	5,447,613
H18. 5. 30	120,600,000	4,759,026	54,132,670	66,467,330
H19. 3. 26	11,500,000	445,418	4,777,262	6,722,738
H19. 3. 29	1,200,000	46,967	522,103	677,897
H19. 3. 29	2,400,000	93,933	1,044,205	1,355,795
H19. 3. 29	700,000	30,131	322,323	377,677
H19. 3. 29	1,400,000	60,261	644,649	755,351
H19. 3. 29	1,000,000	43,044	460,463	539,537
H19. 5. 30	46,000,000	1,980,925	21,246,074	24,753,926
H19. 5. 30	11,100,000	478,006	5,126,770	5,973,230
H19. 10. 31	197,100,000	7,535,307	77,454,749	119,645,251
H20. 3. 25	9,600,000	364,141	3,616,147	5,983,853
H20. 5. 29	66,800,000	2,811,784	27,790,869	39,009,131
H20. 5. 29	13,200,000	555,622	5,491,609	7,708,391
H21. 3. 25	13,400,000	556,596	5,119,455	8,280,545
H21. 3. 25	79,600,000	2,980,607	27,415,001	52,184,999
H21. 3. 25	24,700,000	924,887	8,506,915	16,193,085
H21. 3. 25	19,100,000	793,357	7,297,137	11,802,863
H21. 5. 28	213,500,000	8,817,858	80,411,423	133,088,577
H21. 5. 28	33,600,000	1,387,728	12,654,913	20,945,087
H21. 5. 28	10,800,000	446,056	4,067,650	6,732,350
H21. 5. 28	22,400,000	925,152	8,436,609	13,963,391
H22. 3. 25	16,800,000	682,144	5,677,024	11,122,976
H22. 3. 25	8,700,000	353,253	2,939,885	5,760,115
H22. 3. 25	66,500,000	2,700,152	22,471,547	44,028,453
H22. 3. 25	3,800,000	154,294	1,284,089	2,515,911
H22. 3. 25	28,900,000	1,173,450	9,765,830	19,134,170
H22. 5. 31	5,900,000	340,000	3,740,000	2,160,000
H22. 5. 31	153,300,000	9,020,000	99,220,000	54,080,000
H23. 3. 31	6,600,000	380,000	3,800,000	2,800,000
H23. 3. 31	209,800,000	12,340,000	123,400,000	86,400,000
H23. 3. 31	55,100,000	3,240,000	32,400,000	22,700,000
H23. 5. 31	7,400,000	420,000	4,200,000	3,200,000
H23. 5. 31	93,100,000	5,480,000	54,800,000	38,300,000
H24. 3. 30	3,200,000	180,000	1,620,000	1,580,000
H24. 3. 30	119,600,000	7,040,000	63,360,000	56,240,000
H24. 3. 30	7,700,000	440,000	3,960,000	3,740,000
H24. 3. 30	250,500,000	14,740,000	132,660,000	117,840,000
H24. 5. 31	26,000,000	2,000,000	20,000,000	6,000,000
H24. 5. 31	19,600,000	1,500,000	15,000,000	4,600,000
H25. 3. 29	62,500,000	4,800,000	43,200,000	19,300,000
H25. 3. 29	180,800,000	10,620,000	84,960,000	95,840,000
H25. 5. 31	47,500,000	3,640,000	32,760,000	14,740,000
H25. 5. 31	11,000,000	840,000	7,560,000	3,440,000
H26. 3. 31	24,400,000	2,440,000	24,400,000	0
H26. 3. 31	273,100,000	16,060,000	112,420,000	160,680,000

(単位：円)

利率	償還終期	借入先	起債事業名
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
0.775	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
0.775	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

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	
H26. 3. 31	9,600,000	960,000	9,600,000	0
H26. 3. 31	40,700,000	3,380,000	23,660,000	17,040,000
H26. 3. 31	30,000,000	2,500,000	17,500,000	12,500,000
H26. 5. 30	90,300,000	7,520,000	52,640,000	37,660,000
H26. 5. 30	89,000,000	7,400,000	51,800,000	37,200,000
H27. 3. 31	27,600,000	2,300,000	13,800,000	13,800,000
H27. 3. 31	170,400,000	10,020,000	60,120,000	110,280,000
H27. 3. 31	5,600,000	560,000	5,040,000	560,000
H27. 5. 29	92,800,000	7,720,000	46,320,000	46,480,000
H27. 5. 29	23,500,000	1,940,000	11,640,000	11,860,000
H28. 3. 31	95,500,000	7,940,000	39,700,000	55,800,000
H28. 5. 31	69,800,000	5,800,000	29,000,000	40,800,000
H28. 5. 31	131,600,000	7,740,000	38,700,000	92,900,000
H28. 5. 31	9,400,000	1,160,000	6,960,000	2,440,000
H29. 5. 31	8,500,000	940,000	5,640,000	2,860,000
H29. 5. 31	217,100,000	12,760,000	51,040,000	166,060,000
H29. 5. 26	81,600,000	2,331,448	2,331,448	79,268,552
H29. 5. 26	445,700,000	12,734,276	12,734,276	432,965,724
H29. 5. 26	18,600,000	2,066,666	10,333,336	8,266,664
H30. 5. 31	18,500,000	1,540,000	4,620,000	13,880,000
H31. 3. 25	18,300,000	1,525,000	3,050,000	15,250,000
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	1,540,000	3,080,000	15,420,000
R1. 5. 31	9,200,000	2,300,000	9,200,000	0
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	908,348	908,348	9,991,652
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
R5. 3. 27	56,000,000	0	0	56,000,000
R5. 3. 27	246,900,000	0	0	246,900,000
R5. 3. 27	24,600,000	0	0	24,600,000
R6. 3. 25	103,300,000	0	0	103,300,000
R6. 3. 25	21,300,000	0	0	21,300,000
R6. 3. 25	19,400,000	0	0	19,400,000
R6. 3. 25	25,000,000	0	0	25,000,000
R6. 3. 25	3,900,000	0	0	3,900,000
R6. 3. 25	600,000	0	0	600,000
合計	13,014,600,000	595,694,938	7,269,917,703	5,744,682,297

(単位：円)

利率	償還終期	借入先	起債事業名
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
0.435	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
0.250	令和12年度	銀行等	公共下水道事業
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
0.800	令和43年度	財務省	公共下水道事業
0.800	令和43年度	財務省	公共下水道事業
0.300	令和18年度	財務省	流域下水道事業
1.400	令和44年度	財務省	公共下水道事業
1.400	令和44年度	財務省	公共下水道事業
0.800	令和19年度	財務省	流域下水道事業
1.400	令和45年度	財務省	公共下水道事業
1.400	令和45年度	財務省	公共下水道事業
0.800	令和20年度	財務省	流域下水道事業
1.600	令和45年度	財務省	公共下水道事業
1.600	令和45年度	財務省	公共下水道事業
0.800	令和20年度	財務省	流域下水道事業

令和5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	95,355,971
〃 未 払 金	0
〃 現 金 残 高	95,355,971
本 年 度 基 金 繰 入 額	0
〃 基 金 取 り 崩 し 額	0
〃 預 金 利 子	19,067
前 年 度 末 払 金 支 払 金	0
本 年 度 末 現 金 残 高	95,375,038
〃 基 金 総 額	95,375,038
〃 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	
95,355,971	19,067	0	95,375,038