

下水道事業会計

令和6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 1,787,057,000	円 △ 12,305,000	円 0
第 1 項 営業収益	1,184,453,000	743,000	0
第 2 項 営業外収益	602,604,000	△ 13,048,000	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 1,643,668,000	円 △ 28,620,000	円 0	円 0	円 0
第 1 項 営業費用	1,529,813,000	△ 27,322,000	0	△ 1,795,000	0
第 2 項 営業外費用	112,567,000	△ 1,298,000	0	1,795,000	0
第 3 項 特別損失	1,000	0	0	0	0
第 4 項 予備費	1,287,000	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
1,774,752,000	1,777,466,016	2,714,016	
1,185,196,000	1,179,167,702	△ 6,028,298	仮受消費税 101,916,875
589,556,000	589,671,068	115,068	
0	8,627,246	8,627,246	仮受消費税 88,746

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
1,615,048,000	0	1,615,048,000	1,606,996,919	0	8,051,081	
1,500,696,000	0	1,500,696,000	1,493,932,490	0	6,763,510	仮払消費税 53,150,914
113,064,000	0	113,064,000	113,064,429	0	△ 429	
1,000	0	1,000	0	0	1,000	
1,287,000	0	1,287,000	0	0	1,287,000	

(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	744,449,000	△ 26,474,000	717,975,000	276,800,000
第 1 項 企業債	258,300,000	500,000	258,800,000	146,400,000
第 2 項 出資金	42,241,000	48,000	42,289,000	0
第 3 項 補助金	203,100,000	△ 26,100,000	177,000,000	130,400,000
第 4 項 負担金	240,808,000	△ 922,000	239,886,000	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	1,132,995,000	△ 53,631,000	0	1,079,364,000	314,869,000	0
第 1 項 建設改良費	574,762,000	△ 53,633,000	0	521,129,000	314,869,000	0
第 2 項 企業債償還金	556,702,000	0	0	556,702,000	0	0
第 4 項 基金積立金	20,000	2,000	0	22,000	0	0
第 5 項 予備費	1,511,000	0	0	1,511,000	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45,800,000円を除く。）が資本的支出額に
当年度分損益勘定留保資金 323,203,944円及び未処分利益剰余金11,538,111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	994,775,000	706,962,420	△ 287,812,580	
0	405,200,000	229,400,000	△ 175,800,000	
0	42,289,000	42,289,000	0	
0	307,400,000	194,200,000	△ 113,200,000	
0	239,886,000	241,073,420	1,187,420	

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
1,394,233,000	1,006,957,783	370,574,000	0	370,574,000	16,701,217	
835,998,000	450,235,334	370,574,000	0	370,574,000	15,188,666	仮払消費税 37,655,771
556,702,000	556,701,028	0	0	0	972	
22,000	21,421	0	0	0	579	
1,511,000	0	0	0	0	1,511,000	

対して不足する額 345,795,363円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,053,308円、

令和6年度牛久市下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,019,168,857		
(2) 雨水処理負担金	58,067,000		
(3) その他営業収益	14,970	1,077,250,827	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	8,213,520		
(2) 汚水ポンプ場費	60,147,899		
(3) 雨水ポンプ場費	2,692,952		
(4) 流域下水道維持 管理費負担金	380,177,275		
(5) 普及促進費	199,916		
(6) 業務費	68,389,103		
(7) 総係費	64,384,820		
(8) 減価償却費	856,576,091	1,440,781,576	
営業損失			363,530,749
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	21,421		
(2) 補助金	1,490,500		
(3) 他会計負担金	54,667,000		
(4) 長期前受金戻入	533,372,147		
(5) 雑収益	186,037	589,737,105	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企 業債取扱諸費	70,267,586		
(2) 雑支出	4,756,388	75,023,974	514,713,131
経常利益			151,182,382
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	8,538,500	8,538,500	8,538,500
当年度純利益			159,720,882
前年度繰越利益剰余金			160,151,323
当年度未処分利益剰余金			319,872,205

.

令和 6 年度 牛久市

(令和 6 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, 291, 792, 772	0	0	5, 409, 091
前年度処分額	62, 188, 448	0	0	0
議会の議決による処分額	62, 188, 448	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
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0
資本金へ組入	62, 188, 448	0	0	0
処分後残高	5, 353, 981, 220	0	0	5, 409, 091
当年度変動額	42, 289, 000	0	0	0
一般会計出資金の受入	42, 289, 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, 396, 270, 220	0	0	5, 409, 091

下水道事業剰余金計算書

令和7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	222,339,771	222,339,771	6,033,497,778
0	0	0	△ 62,188,448	△ 62,188,448	0
0	0	0	△ 62,188,448	△ 62,188,448	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	62,188,448	△ 62,188,448	0	0
0	0	△ 62,188,448	62,188,448	0	0
0	0	0	△ 62,188,448	△ 62,188,448	0
513,956,144	519,365,235	0	160,151,323	160,151,323	6,033,497,778
0	0	0	159,720,882	159,720,882	202,009,882
0	0	0	0	0	42,289,000
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	159,720,882	159,720,882	159,720,882
513,956,144	519,365,235	0	(当年度未処分利益剰余金) 319,872,205	319,872,205	6,235,507,660

令和 6 年度牛久市下水道事業会計剰余金処分計算書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	5,396,270,220	519,365,235	319,872,205
議会の議決による 処分額	11,538,111	0	△11,538,111
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	△11,538,111
建設改良積立金の 取崩	0	0	11,538,111
資本金へ組入	11,538,111	0	△11,538,111
処分後残高	5,407,808,331	519,365,235	(繰越利益剰余金) 308,334,094

令和6年度牛久市下水道事業貸借対照表

(令和7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>△ 165,841,137</u>	770,505,019
ハ 構 築 物	23,612,659,786	
減価償却累計額	<u>△ 3,617,023,923</u>	19,995,635,863
ニ 機 械 及 び 装 置	708,216,106	
減価償却累計額	<u>△ 180,214,272</u>	528,001,834
ホ 車 両 運 搬 具	1,167,440	
減価償却累計額	<u>△ 525,346</u>	642,094
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		2
ト 建 設 仮 勘 定		<u>276,650,872</u>

有形固定資産合計

22,097,055,904

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	968,843,787	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>177,212</u>	

無形固定資産合計

969,020,999

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 基 金	<u>95,396,459</u>	
-------	-------------------	--

投資合計

95,396,459

固定資産合計

23,161,473,362

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

595,239,875

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	204,304,755	
ロ 営 業 外 未 収 金	1,490,500	
ハ そ の 他 未 収 金	<u>437,087</u>	206,232,342
貸倒引当金	<u>△ 7,080,233</u>	199,152,109

(3) 前 払 金

49,100,000

流動資産合計

843,491,984

資産合計

24,004,965,346

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>4,945,810,698</u>		
	企 業 債 合 計		<u>4,945,810,698</u>	
	固 定 負 債 合 計			4,945,810,698
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>471,570,571</u>		
	企 業 債 合 計		<u>471,570,571</u>	
(2)	未 払 金			
イ	営 業 未 払 金	178,773,837		
ロ	営 業 外 未 払 金	14,774,000		
ハ	そ の 他 未 払 金	<u>253,447,489</u>		
	未 払 金 合 計		446,995,326	
(3)	引 当 金			
イ	賞 与 引 当 金	<u>6,108,000</u>		
	引 当 金 合 計		<u>6,108,000</u>	
	流 動 負 債 合 計			924,673,897
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		14,531,832,120	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 2,632,859,029</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>11,898,973,091</u>
	負 債 合 計			<u><u>17,769,457,686</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			5,396,270,220
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>319,872,205</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>319,872,205</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>839,237,440</u>
	資 本 合 計			<u>6,235,507,660</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>24,004,965,346</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6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5,606,000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596,379円を取り崩した。

令和6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 32,378 件、水洗化人口 72,531 人、処理区域内人口に対する水洗化率 98.10%となり、処理水量につきましては、年間処理水量 8,518,979 m³、1 日平均処理水量 23,340 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 1,675,526,432 円（消費税及び地方消費税込 1,777,466,016 円）、事業費用 1,515,805,550 円（消費税及び地方消費税込 1,606,996,919 円）で差引 159,720,882 円（消費税及び地方消費税込 170,469,097 円）の純利益となり、当年度末処分利益剰余金は 319,872,205 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 706,962,420 円、支出額は 1,006,957,783 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 45,800,000 円を除く。）が支出額に不足する額 345,795,363 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 949mの管渠新設、雨水管渠整備として延長 26m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改築の設計業務等を行っております。

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他 2 箇所の電気設備及び機械設備の改築、南一丁目污水ポンプ室のバルブ交換工事を実施しました。また、各ポンプ場において、各種設備の点検調査を行うことにより、ストックマネジメント計画をもとに計画的な改築を進めてまいります。

(2) 経営指標に関する事項

令和6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 109.97%となり、健全経営の水準とされる 100%を上回っています。さらに、今年度の料金改定により、料金水準の妥当性を示す経費回収率は 102.13%と公営企業会計への移行後初めて 100%を上回ったことから、事業に必要な費用を下水道使用料で賄うことができ、一般会計からの繰入金に依存していた状況から改善されました。

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 15.69%となり、法定耐用年数を経過した施設等は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の継続を目指すとともに、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 56 号	令和 6 年度牛久市下水道事業会計補正予算 (第 1 号)	6. 9. 2	6. 9. 27
第 57 号	令和 5 年度牛久市下水道事業会計未処分利益 剰余金の処分について	6. 9. 2	6. 9. 27
第 75 号	令和 6 年度牛久市下水道事業会計補正予算 (第 2 号)	6. 12. 2	6. 12. 20
第 15 号	牛久市下水道条例の一部を改正する条例につ いて	7. 2. 25	7. 3. 24
第 22 号	令和 6 年度牛久市下水道事業会計補正予算 (第 3 号)	7. 2. 25	7. 3. 24
第 28 号	令和 7 年度牛久市下水道事業会計予算	7. 2. 25	7. 3. 24

(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
6. 7. 24	茨城県知事	令和 6 年度下水道事業起債同意 (建設改良事業) 258,300 千円	6. 8. 23
7. 2. 13	茨城県知事	令和 6 年度下水道事業起債同意 (建設改良事業) 500 千円	7. 3. 28

(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	7(1)	2	9(1)
資本勘定支弁職員	1	3	4
計	8(1)	5	13(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

下水道事業の健全な経営と維持管理を行うため、令和 4 年 1 月から下水道料金のあり方について下水道審議会に諮問し、その答申に基づき令和 6 年 4 月から使用料金を平均 29.7% の値上げとする改定を行うことを議会において議決されました。

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
5社総交公下第1-1号 下町排水区雨水管渠 布設工事	FRPM φ1200mm L=26m	79,574,000	6.2.22	7.3.13	前年度建設改良費の 繰越額 79,574,000円
6社総交公下第3-4号 下柏田污水幹線管渠 布設工事	不断水工法切替え工事	42,570,000	6.8.29	7.3.13	
6社総交公下第2-2号 東猫穴地区污水管渠 布設工事	開削工 VU φ200mm L=582m VU φ150mm L=367m	(106,425,000) 0	6.12.12	施工中	翌年度建設改良費の 繰越額 106,425,000円
公設樹設置工事	公設樹設置工事 21件 市内一円	9,955,000	6.4.12	R7.3.28	

(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6年度第1号鉄蓋交換工事	φ 600マンホール鉄蓋 N=3箇所	693,000	6. 6. 21	6. 9. 9	
5社総交公下第3-8号 城中污水ポンプ場機械設備改築工事	No.3ポンプ更新 1台 電磁流量計更新 一式	19,250,000	6. 7. 25	7. 3. 21	前年度建設改良費の 繰越額 19,250,000円
5社総交公下第3-7号 新地污水ポンプ場機械設備改築工事	No.1、No.2ポンプ更新 2台	23,980,000	6. 7. 26	7. 3. 13	前年度建設改良費の 繰越額 23,980,000円
令和6年度第2号鉄蓋交換工事	φ 600マンホール鉄蓋 N=2箇所	1,243,000	6. 7. 26	6. 10. 29	
6社総交公下第3-1号 No.2流量計更新工事	流量計交換 N=1箇所	11,253,000	6. 8. 10	7. 3. 7	
令和6年度No.2流量計 マンホール内足掛け 金物交換工事	ステップ交換	935,000	6. 8. 23	6. 11. 26	
令和6年度第3号鉄蓋交換工事	φ 600マンホール鉄蓋 N=2箇所	1,276,000	6. 10. 4	7. 1. 23	
令和5年度南一丁目ポンプ室バルブ交換工事	バルブ交換 一式	1,232,000	6. 10. 25	7. 1. 20	前年度建設改良費の 繰越額 1,232,000円
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	計装盤内機器更新 一式	23,100,000	6. 1. 18	6. 12. 3	前年度建設改良費の 繰越額 23,100,000円
5社総交公下第3-5号 城中污水ポンプ場機械設備改築工事	No.1ポンプ更新 1台 主流入ゲート更新 一式	72,762,800	6. 2. 22	7. 3. 21	前年度建設改良費の 繰越額 72,762,800円
5社総交公下第3-6号 岡見第一污水ポンプ場機械設備改築工事	No.2ポンプ更新 1台	65,759,760	6. 2. 23	7. 3. 19	前年度建設改良費の 繰越額 65,759,760円
6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	自動除塵機更新 一式 自動給水装置更新 一式	88,590,480	7. 3. 7	施工中	翌年度建設改良費の 繰越額 88,590,480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委託 10件	2,844,907			
(業務費) 施設、設備維持補修工事	令和6年度上町排水区他調整池 雑草除去業務委託	8,228,000			

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和6年度	令和5年度	比較		備 考
			増減	増減率	
年 度 末 処 理 区 域 内 人 口	73,929 人	74,093 人	△ 164 人	△ 0.22%	
年度末水洗化人口	72,531 人	72,941 人	△ 410 人	△ 0.56%	
年度末水洗化戸数	32,378 件	32,180 件	198 件	0.62%	
年間処理水量	8,518,979 m ³	8,106,028 m ³	412,951 m ³	5.09%	
1 日平均処理水量	23,340 m ³	22,148 m ³	1,192 m ³	5.38%	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令 和 6 年 度		令 和 5 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	1,077,250,827	64.29%	869,899,680	56.78%	207,351,147	23.84%
営業外収益	589,737,105	35.20%	661,541,999	43.18%	△ 71,804,894	△ 10.85%
特 別 利 益	8,538,500	0.51%	500,400	0.03%	8,038,100	1606.33%
合 計	1,675,526,432	100%	1,531,942,079	100%	143,584,353	9.37%

(3) 事業費に関する事項

区 分	令 和 6 年 度		令 和 5 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	1,440,781,576	95.05%	1,397,691,605	94.08%	43,089,971	3.08%
営業外費用	75,023,974	4.95%	87,984,086	5.92%	△ 12,960,112	△ 14.73%
特 別 損 失	0	0.00%	0	0.00%	0	
合 計	1,515,805,550	100%	1,485,675,691	100%	30,129,859	2.03%

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
6.5.22	12,980,000	5社総交委託第2-1号東獺穴地区污水管渠設計業務委託	(株)新開発エンジニアリング
6.7.24	19,250,000	5社総交公下第3-8号城中污水ポンプ場機械設備改築工事	昱(株)
6.7.25	23,980,000	5社総交公下第3-7号新地污水ポンプ場機械設備改築工事	(株)第一テクノ
6.8.7	20,636,000	6社総交委託第3-2号刈谷地区他下水道管渠改築設計業務委託	富洋設計(株)
6.8.9	11,253,000	6社総交公下第3-1号No.2流量計更新工事	(株)木村電設
6.8.28	42,570,000	6社総交公下第3-4号下柏田污水幹線管渠布設工事	(株)サカエ
6.10.17	22,165,000	6社総交委託第2-1号全体計画変更業務委託	(株)建設技術研究所
6.12.11	106,425,000	6社総交公下第2-2号東獺穴地区污水管渠布設工事	桂・邦光特定建設工事共同企業体
7.3.6	88,590,480	6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)

(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	3,726,666,063	229,400,000	293,953,931	44,879,885	3,662,112,132
地方公共団体金融機構	646,836,234	0	86,907,097	12,192,209	559,929,137
市中銀行等	1,371,180,000	0	175,840,000	13,195,492	1,195,340,000
合 計	5,744,682,297	229,400,000	556,701,028	70,267,586	5,417,381,269

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)58,067,000円については、有形固定資産減価償却費に23,524,000円(特定収入以外)、企業債利息に34,543,000円(特定収入以外)充当した。
- ロ 他会計負担金(収益的収入)54,667,000円については、污水管渠費の委託料165,000円(特定収入)、流域下水道維持管理負担金50,541,000円(特定収入)、普及促進費の印刷製本費90,000円(特定収入)、企業債利息3,871,000円(特定収入以外)にそれぞれ充当した。
- ハ 営業外収益の雑収益(収益的収入)120,000円については、企業債利息に全額(特定収入以外)充当した。
- ニ 営業外収益の国庫補助金(収益的収入)1,490,500円については、業務費の委託料に全額(特定収入)充当した。
- ホ 国庫補助金(資本的収入)194,200,000円については、污水管渠費の委託料22,750,000円(特定収入)、工事請負費39,750,000円(特定収入)、雨水管渠費の委託料3,400,000円(特定収入)、工事請負費34,000,000円(特定収入)、污水ポンプ場費の委託料2,300,000円(特定収入)、工事請負費92,000,000円(特定収入)にそれぞれ充当した。
- へ 他会計負担金(資本的収入)236,036,000円については、雨水管渠費の給料653,000円(特定収入以外)、企業債償還金175,775,396円(特定収入)、企業債償還金59,607,604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)5,037,420円については、污水管渠費の給料5,037,420円(特定収入以外)に全額充当した。

令和6年度牛久市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	159,720,882
	減価償却費	856,576,091
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 429,886
	賞与引当金の増減額（△は減少）	502,000
	長期前受金戻入額	△ 533,372,147
	受取利息及び受取配当金	△ 21,421
	支払利息及び企業債取扱諸費	70,267,586
	未収金の増減額（△は増加）	△ 41,354,833
	未払金の増減額（△は減少）	76,818,317
	その他流動資産の増減額	△ 39,900,000
	特定収入に係る消費税及び地方消費税の相殺（圧縮）額	△ 26,906,213
	小計	521,900,376
	受取利息及び受取配当金	21,421
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 70,267,586
	業務活動によるキャッシュ・フロー	451,654,211
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	△ 408,913,471
	無形固定資産の取得による支出	△ 3,666,092
	その他の資産の取得による支出	△ 21,421
	受益者負担金等による収入	5,037,420
	国庫補助金等による収入	194,200,000
	一般会計からの繰入金による収入	236,036,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	22,672,436
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	229,400,000
	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	△ 556,701,028
	他会計からの出資による収入	42,289,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 285,012,028
	資金増加額（又は減少額）	189,314,619
	資金期首残高	405,925,256
	資金期末残高	595,239,875

令和6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				1,675,526,432	
	01 営業収益			1,077,250,827	
	01 下水道使用料	01 下水道使用料		1,019,168,857	
		01 公道共用水料		1,019,168,857	
		02 雨水処理金		58,067,000	
		01 雨水処理金		58,067,000	
		04 その他営業収益		14,970	
		01 手数料		14,970	
	02 営業外収益			589,737,105	
	01 受取利息及び配当金			21,421	
		02 基金利息		21,421	
	02 補助金			1,490,500	
		01 国庫補助金		1,490,500	
	03 他会計負担金			54,667,000	
		02 他会計負担金		54,667,000	
	05 長期前受金戻入			533,372,147	
		01 受贈財産評価額戻入		101,528,580	
		03 受益者負担金戻入		35,724,518	
		05 国庫補助金戻入		224,502,884	
		06 県支出金戻入		1,832,596	
		07 他会計補助金戻入		169,783,569	
		06 雑収益		186,037	
		03 その他雑収益		186,037	
	03 特別利益			8,538,500	
		01 過年度損益修正		8,538,500	
		01 過年度損益修正		8,538,500	
収益合計				1,675,526,432	

(単位：円)

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考
02 下水道事業費				1,515,805,550	
	01 営業費用			1,440,781,576	
		01 污水管渠費		8,213,520	
			10 備消耗品費	35,000	
			11 光熱水費	41,310	
			18 委託料	8,055,210	
			19 賃借料	82,000	
		03 汚水ポンプ場費		60,147,899	
			10 備消耗品費	60,500	
			11 光熱水費	21,602,787	
			13 燃料費	112,500	
			15 通信運搬費	1,195,024	
			18 委託料	37,092,504	
			20 修繕費	84,584	
			30 保険料	84,584	
		04 雨水ポンプ場費		2,692,952	
			11 光熱水費	1,509,366	
			15 通信運搬費	127,222	
			18 委託料	1,056,364	
		05 流域下水道維持管理費負担金		380,177,275	
			31 負担金	380,177,275	
		06 普及促進費		199,916	
			10 備消耗品費	3,843	
			14 印刷製本費	192,700	
			15 通信運搬費	3,373	
		08 業務費		68,389,103	
			10 備消耗品費	30,000	
			14 印刷製本費	216,000	
			15 通信運搬費	771,762	
			17 手数料	28,728	
			18 委託料	10,847,794	
			19 賃借料	1,745,400	
			31 負担金	54,723,331	
			35 雑費	26,088	
		09 総係費		64,384,820	
			01 報酬	3,874,160	予算額 4,119,000
			02 給料	20,058,027	予算額 20,517,000
			03 手当	16,922,145	予算額 17,248,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,609,000	予算額 3,609,000
			05 法 定 福 利 費	7,282,611	予算額 7,558,000
			08 旅 費	37,800	
			10 備 消 耗 品 費	303,513	
			15 通 信 運 搬 費	78,207	
			18 委 託 料	9,711,038	
			19 賃 借 料	1,320,720	
			20 修 繕 費	51,750	
			30 保 険 料	207,340	
			31 負 担 金	332,130	
			33 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	596,379	
		10 減 価 償 却 費		856,576,091	
			01 有形固定資産 減 価 償 却 費	808,284,124	
			02 無形固定資産 減 価 償 却 費	48,291,967	
	02 営 業 外 費 用			75,023,974	
		01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		70,267,586	
			01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	70,267,586	
		02 雑 支 出		4,756,388	
			01 雑 支 出	4,756,388	
費 用 合 計				1,515,805,550	

令和6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				429,262,420	
	01 企業債			82,100,000	
		01 企業債		82,100,000	
			01 企業債（建設改良費）	82,100,000	
	02 出資金			42,289,000	
		01 他会計出資金		42,289,000	
			01 一般会計出資金	42,289,000	
	03 補助金			63,800,000	
		01 国庫補助金		63,800,000	
			01 国庫補助金	63,800,000	
	04 負担金			241,073,420	
		03 他会計負担金		236,036,000	
			01 他会計負担金	236,036,000	
		04 受益者負担金		5,037,420	
			01 受益者負担金	1,856,520	
			02 区域外流入負担金	3,180,900	
収入合計				429,262,420	

支

出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
04 資本的支出	01 建設改良費			695,195,136	
				138,472,687	
		01 污水管渠費		103,500,095	
			02 給 料	6,940,800	予算額 6,941,000
			03 手 当	4,872,282	予算額 5,181,000
			04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,136,000	予算額 1,136,000
			05 法 定 福 利 費	2,301,563	予算額 2,449,000
			08 旅 費	9,196	
			13 燃 料 費	89,822	
			17 手 数 料	6,800	
			18 委 託 料	27,460,001	
			22 工 事 請 負 費	60,620,001	
			30 保 険 料	58,630	
			32 公 課 費	5,000	
		02 雨水管渠費		28,330,293	
			02 給 料	8,640,000	予算額 8,640,000
			03 手 当	6,305,301	予算額 6,775,000
			04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,363,000	予算額 1,363,000
			05 法 定 福 利 費	2,965,155	予算額 3,189,000
			18 委 託 料	6,280,000	
			22 工 事 請 負 費	1,130,000	
			25 補 償 費	1,646,837	
		03 汚 水 ポ ン プ 場 費		4,853,480	
			10 備 耗 品 費	53,480	
			18 委 託 料	4,800,000	
		05 流域下水道建設事業負担金		1,611,819	
			31 負 担 金	1,611,819	
		07 固 定 資 産 購 入 費		177,000	
			02 無 形 固 定 資 産 購 入 費	177,000	
	02 企業債償還金			556,701,028	
		01 企業債償還金		556,701,028	
			01 企業債償還金 (建設改良費)	556,701,028	
	04 基金積立金			21,421	
		01 基金積立金		21,421	
			01 基金積立金	21,421	
支 出 合 計				695,195,136	

収

入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
13 繰越資本 的 収 入				277,700,000	
	01 企 業 債			147,300,000	
		01 企 業 債		147,300,000	
			01 企 業 債 (建 設 改 良 費)	147,300,000	
	03 補 助 金			130,400,000	
		01 国 庫 補 助 金		130,400,000	
			01 国 庫 補 助 金	130,400,000	
収 入 合 計				277,700,000	

支

出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
14 繰越資本 的支出				274,106,876	
	01 建設改良費			274,106,876	
		01 污水管渠費		11,800,001	
			18 委託料	11,800,001	
		02 雨水管渠費		72,340,001	
			22 工事請負費	72,340,001	
		03 汚水ポンプ場費		188,089,601	
			18 委託料	740,000	
			22 工事請負費	187,349,601	
		05 流域下水道建設事業負担金		1,877,273	
			31 負担金	1,877,273	
支出合計				274,106,876	

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, 455, 445, 916	157, 213, 870	0	23, 612, 659, 786
機械及び装置	494, 116, 470	214, 099, 636	0	708, 216, 106
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	239, 050, 907	408, 913, 471	371, 313, 506	276, 650, 872
有形固定資産合計	25, 651, 747, 111	780, 226, 977	371, 313, 506	26, 060, 660, 582

（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, 013, 575, 099	3, 489, 092	0	
ソフトウェア	71, 775	177, 000	0	
無形固定資産合計	1, 013, 646, 874	3, 666, 092	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, 375, 038	21, 421	0	
投資合計	95, 375, 038	21, 421	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	
33,323,788	0	165,841,137	770,505,019	
739,176,322	0	3,617,023,923	19,995,635,863	
35,521,341	0	180,214,272	528,001,834	
262,673	0	525,346	642,094	
0	0	0	2	
0	0	0	276,650,872	
808,284,124	0	3,963,604,678	22,097,055,904	

(単位：円)

償却高	年度末現在高	備考
48,220,404	968,843,787	
71,563	177,212	
48,291,967	969,020,999	

(単位：円)

償却高	年度末現在高	備考
0	95,396,459	
0	95,396,459	

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	
H7. 3. 31	992, 700, 000	65, 288, 718	992, 700, 000	0
H7. 5. 12	44, 300, 000	2, 697, 139	44, 300, 000	0
H8. 3. 29	694, 300, 000	39, 740, 166	673, 921, 807	20, 378, 193
H8. 10. 31	379, 200, 000	20, 444, 365	347, 329, 704	31, 870, 296
H8. 9. 25	73, 100, 000	4, 010, 538	66, 832, 614	6, 267, 386
H9. 5. 29	387, 900, 000	19, 745, 114	346, 846, 122	41, 053, 878
H9. 5. 20	6, 500, 000	373, 643	6, 500, 000	0
H9. 5. 20	175, 900, 000	10, 062, 406	175, 900, 000	0
H9. 5. 20	25, 200, 000	1, 448, 587	25, 200, 000	0
H10. 1. 30	53, 200, 000	2, 565, 931	46, 545, 683	6, 654, 317
H10. 5. 20	91, 800, 000	4, 871, 689	86, 825, 470	4, 974, 530
H10. 5. 20	16, 800, 000	891, 551	15, 889, 628	910, 372
H11. 3. 31	176, 400, 000	8, 245, 614	141, 639, 739	34, 760, 261
H11. 3. 25	32, 300, 000	1, 509, 826	25, 935, 168	6, 364, 832
H11. 5. 20	122, 300, 000	6, 178, 822	109, 614, 641	12, 685, 359
H11. 5. 20	51, 800, 000	2, 627, 721	46, 401, 164	5, 398, 836
H12. 3. 24	234, 000, 000	10, 649, 087	177, 456, 510	56, 543, 490
H12. 3. 24	99, 100, 000	4, 509, 934	75, 153, 590	23, 946, 410
H12. 5. 19	101, 400, 000	5, 124, 775	85, 399, 305	16, 000, 695
H12. 5. 19	26, 200, 000	1, 324, 152	22, 065, 698	4, 134, 302
H13. 3. 26	199, 600, 000	8, 727, 362	144, 211, 602	55, 388, 398
H13. 3. 26	51, 700, 000	2, 260, 544	37, 353, 407	14, 346, 593
H13. 5. 8	168, 000, 000	8, 019, 291	134, 780, 267	33, 219, 733
H13. 5. 8	44, 500, 000	2, 124, 157	35, 700, 724	8, 799, 276
H13. 10. 30	352, 000, 000	15, 548, 019	243, 033, 173	108, 966, 827
H14. 3. 25	93, 000, 000	4, 098, 852	61, 653, 771	31, 346, 229
H14. 5. 30	65, 900, 000	3, 200, 640	48, 905, 557	16, 994, 443
H14. 5. 30	43, 400, 000	2, 107, 857	32, 207, 910	11, 192, 090
H14. 5. 30	12, 400, 000	602, 245	9, 202, 259	3, 197, 741
H14. 12. 26	163, 200, 000	6, 967, 244	107, 251, 212	55, 948, 788
H15. 3. 25	81, 000, 000	3, 386, 209	52, 401, 139	28, 598, 861
H15. 5. 29	33, 600, 000	1, 525, 248	24, 155, 205	9, 444, 795
H15. 5. 29	43, 600, 000	1, 979, 192	31, 344, 253	12, 255, 747
H15. 5. 29	32, 200, 000	1, 461, 697	23, 148, 738	9, 051, 262
H16. 1. 30	168, 500, 000	7, 116, 694	102, 570, 892	65, 929, 108
H16. 3. 25	30, 300, 000	1, 273, 410	17, 623, 553	12, 676, 447
H17. 3. 25	30, 300, 000	2, 033, 835	30, 300, 000	0
H17. 1. 31	166, 800, 000	6, 950, 578	92, 995, 900	73, 804, 100
H17. 5. 27	14, 600, 000	666, 579	8, 788, 261	5, 811, 739
H17. 5. 27	89, 700, 000	4, 095, 353	53, 993, 630	35, 706, 370
H17. 5. 30	141, 500, 000	5, 829, 607	76, 354, 624	65, 145, 376
H18. 3. 27	12, 300, 000	496, 731	6, 092, 784	6, 207, 216
H18. 5. 30	72, 900, 000	3, 280, 031	39, 745, 986	33, 154, 014
H18. 5. 30	10, 900, 000	490, 430	5, 942, 817	4, 957, 183
H18. 5. 30	120, 600, 000	4, 869, 112	59, 001, 782	61, 598, 218
H19. 3. 26	11, 500, 000	454, 822	5, 232, 084	6, 267, 916

明 細 書

(単位：円)

利率	償還終期	借入先	起債事業名
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
3.100	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

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	
H19. 3. 29	1, 200, 000	47, 958	570, 061	629, 939
H19. 3. 29	2, 400, 000	95, 917	1, 140, 122	1, 259, 878
H19. 3. 29	700, 000	30, 782	353, 105	346, 895
H19. 3. 29	1, 400, 000	61, 564	706, 213	693, 787
H19. 3. 29	1, 000, 000	43, 975	504, 438	495, 562
H19. 5. 30	46, 000, 000	2, 022, 744	23, 268, 818	22, 731, 182
H19. 5. 30	11, 100, 000	488, 097	5, 614, 867	5, 485, 133
H19. 10. 31	197, 100, 000	7, 701, 995	85, 156, 744	111, 943, 256
H20. 3. 25	9, 600, 000	371, 828	3, 987, 975	5, 612, 025
H20. 5. 29	66, 800, 000	2, 873, 984	30, 664, 853	36, 135, 147
H20. 5. 29	13, 200, 000	567, 913	6, 059, 522	7, 140, 478
H21. 3. 25	13, 400, 000	567, 222	5, 686, 677	7, 713, 323
H21. 3. 25	79, 600, 000	3, 037, 508	30, 452, 509	49, 147, 491
H21. 3. 25	24, 700, 000	942, 544	9, 449, 459	15, 250, 541
H21. 3. 25	19, 100, 000	808, 503	8, 105, 640	10, 994, 360
H21. 5. 28	213, 500, 000	9, 004, 004	89, 415, 427	124, 084, 573
H21. 5. 28	33, 600, 000	1, 417, 024	14, 071, 937	19, 528, 063
H21. 5. 28	10, 800, 000	455, 472	4, 523, 122	6, 276, 878
H21. 5. 28	22, 400, 000	944, 682	9, 381, 291	13, 018, 709
H22. 3. 25	16, 800, 000	695, 854	6, 372, 878	10, 427, 122
H22. 3. 25	8, 700, 000	360, 353	3, 300, 238	5, 399, 762
H22. 3. 25	66, 500, 000	2, 754, 426	25, 225, 973	41, 274, 027
H22. 3. 25	3, 800, 000	157, 395	1, 441, 484	2, 358, 516
H22. 3. 25	28, 900, 000	1, 197, 037	10, 962, 867	17, 937, 133
H22. 5. 31	5, 900, 000	340, 000	4, 080, 000	1, 820, 000
H22. 5. 31	153, 300, 000	9, 020, 000	108, 240, 000	45, 060, 000
H23. 3. 31	6, 600, 000	380, 000	4, 180, 000	2, 420, 000
H23. 3. 31	209, 800, 000	12, 340, 000	135, 740, 000	74, 060, 000
H23. 3. 31	55, 100, 000	3, 240, 000	35, 640, 000	19, 460, 000
H23. 5. 31	7, 400, 000	420, 000	4, 620, 000	2, 780, 000
H23. 5. 31	93, 100, 000	5, 480, 000	60, 280, 000	32, 820, 000
H24. 3. 30	3, 200, 000	180, 000	1, 800, 000	1, 400, 000
H24. 3. 30	119, 600, 000	7, 040, 000	70, 400, 000	49, 200, 000
H24. 3. 30	7, 700, 000	440, 000	4, 400, 000	3, 300, 000
H24. 3. 30	250, 500, 000	14, 740, 000	147, 400, 000	103, 100, 000
H24. 5. 31	26, 000, 000	2, 000, 000	22, 000, 000	4, 000, 000
H24. 5. 31	19, 600, 000	1, 500, 000	16, 500, 000	3, 100, 000
H25. 3. 29	62, 500, 000	4, 800, 000	48, 000, 000	14, 500, 000
H25. 3. 29	180, 800, 000	10, 620, 000	95, 580, 000	85, 220, 000
H25. 5. 31	47, 500, 000	3, 640, 000	36, 400, 000	11, 100, 000
H25. 5. 31	11, 000, 000	840, 000	8, 400, 000	2, 600, 000
H26. 3. 31	273, 100, 000	16, 060, 000	128, 480, 000	144, 620, 000
H26. 3. 31	40, 700, 000	3, 380, 000	27, 040, 000	13, 660, 000
H26. 3. 31	30, 000, 000	2, 500, 000	20, 000, 000	10, 000, 000
H26. 5. 30	90, 300, 000	7, 520, 000	60, 160, 000	30, 140, 000
H26. 5. 30	89, 000, 000	7, 400, 000	59, 200, 000	29, 800, 000
H27. 3. 31	27, 600, 000	2, 300, 000	16, 100, 000	11, 500, 000
H27. 3. 31	170, 400, 000	10, 020, 000	70, 140, 000	100, 260, 000
H27. 3. 31	5, 600, 000	560, 000	5, 600, 000	0

(単位：円)

利率	償還終期	借入先	起債事業名
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
0.764	令和15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

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	
H27. 5. 29	92,800,000	7,720,000	54,040,000	38,760,000
H27. 5. 29	23,500,000	1,940,000	13,580,000	9,920,000
H28. 3. 31	95,500,000	7,940,000	47,640,000	47,860,000
H28. 5. 31	69,800,000	5,800,000	34,800,000	35,000,000
H28. 5. 31	131,600,000	7,740,000	46,440,000	85,160,000
H28. 5. 31	9,400,000	1,160,000	8,120,000	1,280,000
H29. 5. 31	8,500,000	940,000	6,580,000	1,920,000
H29. 5. 31	217,100,000	12,760,000	63,800,000	153,300,000
H29. 5. 26	81,600,000	2,331,428	4,662,876	76,937,124
H29. 5. 26	445,700,000	12,734,286	25,468,562	420,231,438
H29. 5. 26	18,600,000	2,066,666	12,400,002	6,199,998
H30. 5. 31	18,500,000	1,540,000	6,160,000	12,340,000
H31. 3. 25	18,300,000	1,525,000	4,575,000	13,725,000
H31. 3. 25	320,500,000	9,157,172	9,157,172	311,342,828
H31. 3. 25	17,400,000	497,172	497,172	16,902,828
R1. 5. 31	18,500,000	1,540,000	4,620,000	13,880,000
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	908,332	1,816,680	9,083,320
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	3,116,674	3,116,674	34,283,326
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
R7. 3. 25	80,100,000	0	0	80,100,000
R7. 3. 25	1,200,000	0	0	1,200,000
R7. 3. 25	800,000	0	0	800,000
R7. 3. 25	100,700,000	0	0	100,700,000
R7. 3. 25	45,500,000	0	0	45,500,000
R7. 3. 25	1,100,000	0	0	1,100,000
合計	12,328,100,000	556,701,028	6,910,718,731	5,417,381,269

(単位：円)

利率	償還終期	借入先	起債事業名
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
0.300	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
1.600	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
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
2.200	令和46年度	財務省	公共下水道事業
2.200	令和46年度	財務省	公共下水道事業
1.500	令和21年度	財務省	流域下水道事業
2.200	令和46年度	財務省	公共下水道事業
2.200	令和46年度	財務省	公共下水道事業
1.500	令和21年度	財務省	流域下水道事業

令和6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	95,375,038
〃 未 払 金	0
〃 現 金 残 高	95,375,038
本 年 度 基 金 繰 入 額	0
〃 基 金 取 り 崩 し 額	0
〃 預 金 利 子	21,421
前 年 度 未 払 金 支 払 金	0
本 年 度 末 現 金 残 高	95,396,459
〃 基 金 総 額	95,396,459
〃 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	
95,375,038	21,421	0	95,396,459