

令和4年度

下妻市下水道事業決算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

令和4年度 下妻市下水道事業決算書

決 算 書

1. 令和4年度 下妻市下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出 1・2

(2) 資本的收入及び支出 3・4

2. 財 務 諸 表

(1) 令和4年度 下妻市下水道事業損益計算書 5・6

(2) 令和4年度 下妻市下水道事業剰余金計算書 7・8

(3) 令和4年度 下妻市下水道事業剰余金処分計算書 7

(4) 令和4年度 下妻市下水道事業貸借対照表 9・10

(5) 注 記 表 11

◎ 決算付属書類

1. 令和4年度 下妻市下水道事業報告書 13～28

2. 令和4年度 下妻市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 29

3. 固 定 資 産 明 細 書 31・32

4. 企 業 債 明 細 書 33～46

5. 令和4年度 下妻市下水道事業会計決算明細書 47～60

1. 令和4年度下妻市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

| 区 分 | 予 算 額 | | | 合 計 |
|-------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 | |
| 第1款 下水道事業収益 | 円 785,491,000 | 円 0 | 円 0 | 円 785,491,000 |
| 第1項 営業収益 | 175,216,000 | 0 | 0 | 175,216,000 |
| 第2項 営業外収益 | 610,275,000 | 0 | 0 | 610,275,000 |

| 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|------------------|----------------------------|--------------|
| 円 789,963,061 | 円 4,472,061 | 仮受消費税及び地方消費税 |
| 176,158,130 | 942,130 | 15,994,748 |
| 613,804,931 | 3,529,931 | 1,687 |

支出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 合 計 |
|-------------|------------------|--------|--------|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備支出額 | 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 | 小 計 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 円 785,489,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 785,489,000 | 円 0 | 円 785,489,000 |
| 第1項 営業費用 | 697,805,000 | 0 | 0 | 5,461,000 | 0 | 703,266,000 | 0 | 703,266,000 |
| 第2項 営業外費用 | 85,667,000 | 0 | 0 | △5,461,000 | 0 | 80,206,000 | 0 | 80,206,000 |
| 第3項 予備費 | 2,017,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017,000 | 0 | 2,017,000 |

| 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 |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 円 745,599,095 | 円 0 | 円 39,889,905 | 仮払消費税及び地方消費税 |
| 672,838,667 | 0 | 30,427,333 | 24,436,990 |
| 72,760,428 | 0 | 7,445,572 | |
| 0 | 0 | 2,017,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 合計 |
|--------------|-------------|-------|-------------|------------------------------|----------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 継続費通次繰越額 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第1款資本的収入 | 520,074,000 | 0 | 520,074,000 | 25,300,000 | 0 | 545,374,000 |
| 第1項補助金 | 80,700,000 | 0 | 80,700,000 | 0 | 0 | 80,700,000 |
| 第2項企業債 | 306,200,000 | 0 | 306,200,000 | 25,300,000 | 0 | 331,500,000 |
| 第3項負担金 | 116,962,000 | 0 | 116,962,000 | 0 | 0 | 116,962,000 |
| 第4項その他の資本的収入 | 16,212,000 | 0 | 16,212,000 | 0 | 0 | 16,212,000 |

| 決算額 | 予 算 額 比 率 | 額 決 増 減 | 備 考 |
|-------------|-----------|-------------|-----|
| 円 | | 円 | |
| 500,298,749 | | △45,075,251 | |
| 80,500,000 | | △200,000 | |
| 267,900,000 | | △63,600,000 | |
| 135,687,331 | | 18,725,331 | |
| 16,211,418 | | △582 | |

支出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 決算額 |
|-----------|-------------|-------|-------|-------------|----------------------|----------|-------------|
| | 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 | 円 |
| 第1款資本的支出 | 781,938,000 | 0 | 0 | 781,938,000 | 46,781,000 | 0 | 828,719,000 |
| 第1項建設改良費 | 359,052,000 | 0 | 0 | 359,052,000 | 46,781,000 | 0 | 405,833,000 |
| 第2項企業債償還金 | 422,886,000 | 0 | 0 | 422,886,000 | 0 | 0 | 422,886,000 |

| 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 規 定 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 費 次 額 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 44,345,000 | 0 | 44,345,000 | 76,089,346 | 仮払消費税及び地方消費税 |
| 44,345,000 | 0 | 44,345,000 | 76,088,188 | 24,288,953 |
| 0 | 0 | 0 | 1,158 | |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 207,985,905円については、過年度消費税及び地方消費税取り崩し額 9,565,535円で補填した。

資本的収支調整額 17,317,232円、当年度分損益勘定留保資金 181,103,138円、減債積立金

(1) 令和4年度 下妻市
(令和4年4月 1日から

下水道事業損益計算書
令和5年3月31日まで)

単位 円

| | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 159,947,482 | | |
| (2) その他営業収益 | <u>215,900</u> | 160,163,382 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 汚水管渠費 | 39,696,640 | | |
| (2) 普及促進費 | 1,223,100 | | |
| (3) 業務費 | 11,266,000 | | |
| (4) 総係費 | 43,959,449 | | |
| (5) 流域下水道維持管理費負担金 | 190,151,819 | | |
| (6) 減価償却費 | 362,104,669 | | |
| (7) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>648,401,677</u> | |
| 営業損失 | | | 488,238,295 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 2,667 | | |
| (2) 他会計負担金 | 415,170,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 181,001,531 | | |
| (4) 雑収益 | 1,202,833 | | |
| (5) 補助金 | <u>6,811,000</u> | 604,188,031 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 72,760,428 | | |
| (2) 雑支出 | <u>8,302,623</u> | <u>81,063,051</u> | <u>523,124,980</u> |
| 経常利益 | | | <u>34,886,685</u> |
| 当年度純利益 | | | <u>34,886,685</u> |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>9,565,535</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>44,452,220</u></u> |

(2) 令和4年度 下妻市下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

| | 資本金 | | | 資本剰余 | | |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------|------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | 資本金合計 | 工事負担金 | 国庫補助金 | 県補助金 |
| | | | | | | |
| 前年度末残高 | 658,977,456 | 0 | 658,977,456 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度処理額 | 3,298,777 | 0 | 3,298,777 | 0 | 0 | 0 |
| 法令による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金の繰入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 3,298,777 | 0 | 3,298,777 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 662,276,233 | 0 | 662,276,233 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の取り崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 662,276,233 | 0 | 662,276,233 | 0 | 0 | 0 |

(単位 円)

| 剰余金 | | | | | | 資本合計 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 金 | | 利益剰余金 | | | | |
| 受贈財産 評価額 | 資本剰余金 合計 | 減債積立金 | 利益積立金 | 未処分利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 158,823,368 | 158,823,368 | 817,800,824 |
| 0 | 0 | 155,524,591 | 0 | △ 158,823,368 | △ 3,298,777 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 155,524,591 | 0 | △ 158,823,368 | △ 3,298,777 | 0 |
| 0 | 0 | 155,524,591 | 0 | (繰越利益剰余金) 0 | 155,524,591 | 817,800,824 |
| 0 | 0 | △ 9,565,535 | 0 | 44,452,220 | 34,886,685 | 34,886,685 |
| 0 | 0 | △ 9,565,535 | 0 | 9,565,535 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 34,886,685 | 34,886,685 | 34,886,685 |
| 0 | 0 | 145,959,056 | 0 | (当年度未処分利益剰余金) 44,452,220 | 190,411,276 | 852,687,509 |

(3) 令和4年度 下妻市下水道事業剰余金処分計算書

(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 | 662,276,233 | 0 | 44,452,220 |
| 利益積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入れ | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立て | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立て | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 662,276,233 | 0 | (繰越利益剰余金) 44,452,220 |

(4) 令和4年度 下妻市下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

単位 円

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|----------------------|--------------------|----------------|
| ア 構 築 物 | 11,436,482,458 | |
| 減価償却累計額 | <u>883,858,749</u> | 10,552,623,709 |
| イ 機 械 及 び 装 置 | 104,624,613 | |
| 減価償却累計額 | <u>31,259,824</u> | 73,364,789 |
| ウ 車 両 運 搬 具 | 198,072 | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 198,072 |
| エ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 225,900 | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 225,900 |

オ 建 設 仮 勘 定 230,468,741

有形固定資産合計 10,856,881,211

(2) 無形固定資産

| | | |
|----------------------|----------------------|--|
| ア 流 域 下 水 道 利 用 権 | <u>1,464,798,462</u> | |
|----------------------|----------------------|--|

無形固定資産合計 1,464,798,462

(3) 投 資

| | | |
|-------|----------|--|
| ア 基 金 | <u>0</u> | |
|-------|----------|--|

投資合計 0

固定資産合計 12,321,679,673

2. 流動資産

(1) 現 金 預 金 249,181,233

(2) 未 収 金 91,177,613

| | | |
|-----------|------------------|------------|
| 貸 倒 引 当 金 | <u>1,015,590</u> | 90,162,023 |
|-----------|------------------|------------|

(3) 前 払 金 0

流動資産合計 339,343,256

資 産 合 計 12,661,022,929

負 債 の 部

3. 固定負債

| | | |
|-----------|----------------------|--|
| (1) 企 業 債 | <u>4,761,744,254</u> | |
|-----------|----------------------|--|

固定負債合計 4,761,744,254

4. 流動負債

| | | |
|-----------|-------------|--|
| (1) 企 業 債 | 425,361,408 | |
|-----------|-------------|--|

| | | |
|-----------|-------------|--|
| (2) 未 払 金 | 102,435,537 | |
|-----------|-------------|--|

| | | |
|-----------|------------------|--|
| (3) 引 当 金 | <u>4,060,000</u> | |
|-----------|------------------|--|

流動負債合計 531,856,945

5. 繰延収益

| | | |
|---------------|---------------|--|
| (1) 長 期 前 受 金 | 7,059,714,317 | |
|---------------|---------------|--|

| | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------|
| (2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 | <u>544,980,096</u> | <u>6,514,734,221</u> |
|------------------------------|--------------------|----------------------|

繰延収益合計 6,514,734,221

負 債 合 計 11,808,335,420

資 本 の 部

6. 資本金

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| (1) 資 本 金 | <u>662,276,233</u> | |
|-----------|--------------------|--|

資本金合計 662,276,233

7. 剰余金

| | | |
|---------------|--|--|
| (1) 資 本 剰 余 金 | | |
|---------------|--|--|

資本剰余金合計 0

| | | |
|---------------|--|--|
| (2) 利 益 剰 余 金 | | |
|---------------|--|--|

| | | |
|-------------|-------------|--|
| ア 減 債 積 立 金 | 145,959,056 | |
|-------------|-------------|--|

| | | |
|-------------|---|--|
| イ 利 益 積 立 金 | 0 | |
|-------------|---|--|

| | | |
|----------------------------|-------------------|--|
| ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>44,452,220</u> | |
|----------------------------|-------------------|--|

利益剰余金合計 190,411,276

剰余金合計 190,411,276

資 本 合 計 852,687,509

負 債 資 本 合 計 12,661,022,929

(5) 注 記 表

1 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

ア 有形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(イ) 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 3～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 3～15年

イ 無形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

(ア) 職員の退職手当は、下水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担金のうちの事前納付金を除き、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。

イ 賞与引当金及び共済費引当金

(ア) 職員の期末手当、勤勉手当及びそれらに係る共済費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額4,060,000円(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ウ 貸倒引当金

(ア) 債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損実績率等による回収不能見込額611,000円(平成25年度分)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き方式によっている。

1. 令和4年度下妻市下水道事業報告書

(1) 概況

① 総括事項

本事業は、良好な生活環境、公衆衛生の向上と併せて公共用水域の水質保全を図るため計画的な施設整備を進めている。

本市における下水道事業は、市を南北に流れる小貝川の西側を鬼怒小貝流域下水道関連公共下水道、小貝川の東側を小貝川東部流域下水道関連公共下水道として計画した。鬼怒小貝流域下水道関連公共下水道は、平成4年度より事業に着手し、旧下妻市では平成11年度に、旧千代川村では平成12年度に一部供用開始した。なお、平成18年1月1日に旧下妻市と旧千代川村は合併し、合併前の下妻市(旧下妻市公共下水道事業)を下妻処理区、千代川村(旧千代川村公共下水道事業)を千代川処理区とした。さらに、整備が遅れていた小貝川東部流域下水道関連公共下水道についても、下妻東部処理区として、令和3年度より整備を開始した。

現在、供用開始面積は547.3haとなったものの、当初の計画面積が大きかったため、普及率は33.5%にとどまっている。このことから、下水道事業が将来にわたって安定的に事業を継続していけるよう、平成28年度に「下妻市下水道事業経営戦略」を策定し、今後10年間の投資・財政計画に沿って事業を推進しており、現在は建設整備事業を行いながら、施設の維持管理も並行して行っている。

水洗化状況については、令和4年度末における水洗化人口が9,340人となり、前年度より39人増加し、水洗化率は66.0%、年間有収水量は975,825m³となった。

財政状況については、令和2年4月1日に地方公営企業法を一部適用し、下水道事業会計として決算を行っている。収益的収支の総収益は789,963,061円となり、営業収益の中で、主な収入は下水道使用料175,942,230円、また営業外収益では、他会計負担金415,170,000円、長期前受金戻入181,001,531円である。総支出は745,599,095円となり、主な費用は污水管渠費43,627,360円、流域下水道維持管理負担金209,167,000円、減価償却費362,104,669円、支払利息及び企業債取扱諸費72,760,428円等で、税抜き計算後に当期純利益が34,886,685円生じた。

また、資本的収支の収入は、国庫補助金80,000,000円、企業債267,900,000円、他会計負担金79,830,000円等が主なもので総収入は500,298,749円、支出については、污水管渠建設改良費236,610,812円、流域下水道建設改良費48,789,000円、企業債償還金422,884,842円が主なもので、総支出は708,284,654円である。

なお、当年度の建設改良工事については、小島地内の污水管布設工事1.0km、流量計設置工事1箇所、舗装復旧工事0.3km、高道祖地内の污水管布設工事0.3km、業務委託として小島・高道祖地内の下水道切替事前調査業務委託等の事業を実施した。

ア. 流域関連公共下水道事業

鬼怒小貝流域関連公共下水道事業は、下妻処理区において平成4年度より事業に着手し、第1次認可区域(駅西地区99.9ha)、平成10年度の第2次認可区域(長塚南部、砂沼新田、本城町、小野子町、下妻東部区画整理地、横町、下町、二本紀等179.2ha)及び平成18年度の第3次認可区域(坂本、本宿、小野子、峰、不動宿、下子町、新屋敷、田町等57.0ha)は整備完了、供用を開始しており、現在、平成26年度の第4次認可区域(小島地区26.6ha)の整備を進めている。

千代川処理区においては、平成5年度の当初認可区域(宗道、本宗道46.8ha)、平成12年度の変更認可区域(鬼怒、鎌庭等99.7ha)、平成17年度の変更認可区域(田下、下栗、羽子、原等48.7ha)計195.2haのうち182.79haにおいて供用を開始しており、平成18年1月1日の旧下妻市と旧千代川村の合併を経て、引き続き公共下水道の整備を進めている。

| 区域 | 面積 (ha) | 認可日 |
|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 下妻第1次認可区域 | 99.9 | 平成5年6月29日 |
| 下妻第2次認可区域 | 183.4 (179.2) | 平成12年3月31日 (平成10年10月23日) |
| 合併により 千代川認可区域追加 | 195.2 | 平成18年1月1日 |
| 下妻第3次認可区域 | 57.0 | 平成19年2月15日 |
| 下妻第4次認可区域 | 26.6 | 平成27年3月31日 |
| 計 | 562.1 | |

小貝川東部流域関連公共下水道事業は、令和2年度に第1次認可区域(高道祖地区55.4ha)の事業認可を取得し、令和3年度から整備を開始した。

| 区域 | 面積 (ha) | 認可日 |
|-------------|---------|-----------|
| 下妻東部第1次認可区域 | 55.4 | 令和3年3月29日 |
| 計 | 55.4 | |

イ. 令和4年度末の下水道整備状況

| 項目 | 全体計画 | | | | 令和4年度末 | | | | |
|-----------------------------|---------|-------|--------|---------|------------------|------------------|----------|-------------------|------------------|
| | 下妻地区 | 千代川地区 | 下妻東部地区 | 市全体 | 下妻地区 | 千代川地区 | 下妻東部地区 | 市全体 | 進捗率 |
| 計画面積 (ha) | 1,464.6 | 435.7 | 202.1 | 2,102.4 | 364.51 | 182.79 | 0 | 547.30 | 26.0% |
| 処理人口 (水洗化人口) (人) | 31,246 | 9,154 | 3,000 | 43,400 | 9,906 (7,019) | 4,238 (2,321) | 0 (0) | 14,144 (9,340) | 32.6% (66.0%) |
| 処理水量 (m ³ /日) | 15,030 | 4,520 | 1,667 | 21,217 | 2,317 | 548 | 0 | 2,865 | 13.5% |

ウ. 下水道普及率及び水洗化率の推移

| 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 供用開始面積(ha) | 517.7 | 532.6 | 532.6 | 540.5 | 547.3 |
| 普及率(%) | 31.5 | 31.8 | 31.9 | 32.5 | 33.5 |
| 加入件数(件) | 3,481 | 3,558 | 3,710 | 3,792 | 3,908 |
| 水洗化率(%) | 65.4 | 65.7 | 67.1 | 67.4 | 66.0 |

※ 普及率 = 行政人口に対する下水道処理人口の割合

※ 水洗化率 = 下水道処理人口に対する下水道接続人口の割合

エ. 経営指標の推移

| 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 経常収支比率(%) | / | | 105.55 | 117.61 | 104.78 |
| 経費回収率(%) | | | 61.20 | 60.64 | 54.29 |
| 有形固定資産減価償却率(%) | | | 2.78 | 5.55 | 7.93 |
| 管渠老朽化率(%) | | | 0 | 0 | 0 |

② 議会議決事項

| 区 分 | 議案番号 | 件 名 |
|------------|--------|----------------------------|
| 令和4年第3回定例会 | 議案第35号 | 令和3年度下妻市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分 |
| 令和4年第3回定例会 | 認定第 7号 | 令和3年度下妻市下水道事業会計決算 |
| 令和5年第1回定例会 | 議案第23号 | 令和5年度下妻市下水道事業会計予算 |

| 提出年月日 | 議決年月日 |
|-------------|-------------|
| 令和 4年 9月 1日 | 令和 4年 9月16日 |
| 令和 4年 9月 1日 | 令和 4年 9月16日 |
| 令和 5年 3月 1日 | 令和 5年 3月20日 |

③ 行政官庁認可事項

| | 申請年月日 | 申請先 | 件 名 |
|---|-------------|------------|----------|
| 1 | 令和 4年 8月 4日 | 茨城県常総工事事務所 | 道路占用許可申請 |
| 2 | 令和 4年11月10日 | 〃 | 〃 |
| 3 | 令和 4年11月21日 | 〃 | 〃 |

| 許可年月日 |
|-------------|
| 令和 4年 8月17日 |
| 令和 4年11月18日 |
| 令和 4年11月28日 |

④ 職員に関する事項

| 職 種 | 令和5年3月31日現在 | 令和4年3月31日現在 |
|------|-------------|-------------|
| 事務職員 | 8 人 | 8 人 |
| 技術職員 | 0 人 | 0 人 |
| 計 | 8 人 | 8 人 |

| 増 減 | 備 考 |
|-----|-----|
| 0 人 | |
| 0 人 | |
| 0 人 | |

(2) 工 事

建設改良工事の概況

| 工 事 名 | 工 事 内 容 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 汚水管布設工事 | 令和3年度圧送管布設替え (小島)工事 (前年度繰越工事) 小島地内 撤去延長L=161.1m 新設延長L=220.1m |
| 汚水管布設工事 | 04国補公下第3-1号・ 04市単公下第3-1号合併 汚水管布設工事(高道祖第1) 高道祖地内 路線延長L=298.1m |
| | 04国補公下第1-1号 汚水管布設工事(小島第1) 小島地内 路線延長L=93.5m |
| | 04国補公下第1-2号・ 04市単公下第1-1号合併 汚水管布設工事(小島第2) 小島地内 路線延長L=541.7m |
| | 04国補公下第1-3号・ 04市単公下第1-2号合併 汚水管布設工事(小島第3) 小島地内 路線延長L=332.1m |
| 流量計設置工事 | 04国補公下第1-4号・ 流量計設置工事(小島) 小島地内 設置数N=1.0箇所 |
| 舗装復旧工事 | 04国補公下第1-5号・ 舗装復旧工事(小島) 小島地内 舗装L=260m 面積A=855㎡ |
| | |

| 本年度工事額 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 備 考 |
|-------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 千円 | | | 千円 |
| 15,655 | 令和3年10月23日 | 令和4年6月30日 | 前年度工事の 繰越額 |
| 全体工事費(27,005) | | | 18,030 |
| 24,475 | 令和4年7月16日 | 令和5年2月10日 | |
| 25,762 | 令和4年10月1日 | 令和5年3月24日 | |
| 56,452 | 令和4年10月1日 | 令和5年3月29日 | |
| 31,350 | 令和4年10月29日 | 令和5年3月15日 | |
| 14,300 | 令和4年10月29日 | 令和5年3月24日 | |
| 6,501 | 令和4年12月10日 | 令和5年3月17日 | |
| 計 174,495 (うち本年度分 158,840) | | | |

(3)業務

① 業務量

(ア) 汚水量及び使用料の状況

| 年度末 加入件数 水洗化人口 | 区 分 | 汚水量・使用料 | | | |
|----------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 世帯 3,908 | (m ³) 汚水量 | 77,935 | 78,313 | 79,773 | 81,771 |
| 人 9,340 | (円) 使用料 | 13,958,880 | 14,000,400 | 14,396,250 | 14,778,600 |

| 月 別 内 訳 | | |
|------------|------------|------------|
| 8 | 9 | 10 |
| 83,258 | 82,678 | 81,928 |
| 15,160,860 | 14,931,590 | 14,858,860 |

| 区 分 | 汚水量・使用料 | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| (m ³) 汚水量 | 83,019 | 83,243 | 84,467 | 80,994 | 78,446 |
| (円) 使用料 | 14,964,280 | 15,018,150 | 15,167,660 | 14,579,240 | 14,127,460 |

| 月 別 内 訳 | | | |
|-------------|------------|---------|--------|
| 計 | 月平均 | 1日平均 | 1人1日平均 |
| 975,825 | 81,319 | 2,673 | 286 |
| 175,942,230 | 14,661,853 | 482,034 | |

② 事業収入に関する事項

| 科目 | 令和4年度決算額 | 前年度決算額 |
|-------|---------------|---------------|
| 営業収益 | 176,158,130 円 | 170,296,050 円 |
| 営業外収益 | 613,804,931 | 682,547,026 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 789,963,061 | 852,843,076 |

| 差引増減 | 増減率 | 1m ³ 当り汚水処理収益 | | 備考 |
|--------------|--------|--------------------------|---------|----------------------------------|
| | | 令和4年度 | 前年度 | |
| 5,862,080 円 | 3.4 % | 180.3 円 | 178.9 円 | 令和4年度有収水量 975,825 m ³ |
| △ 68,742,095 | △ 10.1 | | | |
| 0 | 0.0 | | | 前年度有収水量 950,209 m ³ |
| △ 62,880,015 | △ 7.4 | | | |

③ 事業費に関する事項

| 科目 | 令和4年度 | |
|---------------|--------------|-------|
| | 決算額 | 構成比 |
| 職員給与費 | 35,872,354 円 | 4.8 % |
| 委託料 | 31,054,756 | 4.2 |
| 下水道使用料徴収業務負担金 | 12,259,500 | 1.6 |
| 流域下水道維持管理費負担金 | 209,167,000 | 28.0 |
| 減価償却費 | 362,104,669 | 48.6 |
| 支払利息及び企業債取替諸費 | 72,760,428 | 9.8 |
| その他 | 22,380,388 | 3.0 |
| 計 | 745,599,095 | 100.0 |

| 前年度 | | |
|--------------|-----|-------|
| 決算額 | 構成比 | |
| 36,353,815 円 | | 5.1 % |
| 17,576,874 | | 2.5 |
| 12,259,500 | | 1.7 |
| 185,662,000 | | 26.1 |
| 363,642,684 | | 51.0 |
| 78,690,637 | | 11.0 |
| 18,683,058 | | 2.6 |
| 712,868,568 | | 100.0 |

(4) 会計

① 重要契約の要旨

| 契約年月日 | 契約金額(円) | 契約の内容 | 契約の相手方 | 備考 |
|------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 令和4年4月15日 | 7,700,000 | 04国補公下第C-1号 効率的事業実施基本計画策定 (見直)業務委託 | (株)NJS 茨城出張所 | |
| 令和4年5月27日 | 4,455,000 | 公共下水道台帳補正業務委託 | アジア航測(株) 水戸営業所 | |
| 令和4年7月1日 | 2,607,000 | 砂沼第一流量計躯体改修工事実施設計業務委託 | 中日本建設コンサルタント(株) 茨城事務所 | |
| 令和4年7月1日 | 20,020,000 | 04国補公下第D-1号・04市単公下第D-1号合併污水管布設工事実施設計業務委託(高道祖) | (株)日新技術コンサルタント 茨城出張所 | |
| 令和4年7月15日 | 24,475,000 | 04国補公下第3-1号・ 04市単公下第3-1号合併 污水管布設工事(高道祖第1) | (有)大宝建設工業 | |
| 令和4年8月12日 | 10,560,000 | 04市単公下第E-1号下水道切替 事前調査業務委託(小島・高道祖) | オリジナル設計(株) 茨城営業所 | |
| 令和4年9月30日 | 25,762,000 | 04国補公下第1-1号 污水管布設工事(小島第1) | (株)端工務店 | |
| 令和4年9月30日 | 56,452,000 | 04国補公下第1-2号・ 04市単公下第1-1号合併 污水管布設工事(小島第2) | 根本・初沢特定建設 工事共同企業体 | |
| 令和4年10月28日 | 31,350,000 | 04国補公下第1-3号・ 04市単公下第1-2号合併 污水管布設工事(小島第3) | (株)クシタ建設 | |
| 令和4年10月28日 | 14,300,000 | 04国補公下第1-4号 流量計設置工事(小島) | (株)エヌケーエス 東京営業所 | |
| 令和4年11月25日 | 6,325,000 | 04国補公下第E-2号下水道 管内調査業務委託 | (株)端工務店 | |
| 令和4年11月25日 | 7,623,000 | 04国補公下第E-3号污水管改築工 事実施設計業務委託(下妻丁) | (株)日産技術コンサル タント 茨城事務所 | |
| 令和4年12月9日 | 6,501,000 | 04国補公下第1-5号 舗装復旧工事(小島) | (株)武笠建設 | |

②企業債の概況

| 企 業 債 | 前 年 度 末 残 高 | 本 年 度 借 入 額 |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| 公 共 下 水 道 事 業 債 | 3,335,788,336 | 110,000,000 |
| 流 域 下 水 道 事 業 債 | 879,808,168 | 43,700,000 |
| 資 本 費 平 準 化 債 (公 共 下 水 道 事 業) | 602,555,000 | 70,200,000 |
| 資 本 費 平 準 化 債 (流 域 下 水 道 事 業) | 175,498,000 | 15,800,000 |
| 下 水 道 事 業 債 (特 別 措 置 分) | 304,966,000 | 28,200,000 |
| 公 営 企 業 会 計 適 用 債 | 34,975,000 | 0 |
| 災 害 復 旧 事 業 債 | 8,500,000 | 0 |
| 合 計 | 5,342,090,504 | 267,900,000 |

(単位 円)

| 本 年 度 償 還 額 | 現 債 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|-----|
| 248,603,885 | 3,197,184,451 | |
| 78,799,457 | 844,708,711 | |
| 46,196,000 | 626,559,000 | |
| 19,982,000 | 171,316,000 | |
| 22,716,000 | 310,450,000 | |
| 4,887,500 | 30,087,500 | |
| 1,700,000 | 6,800,000 | |
| 422,884,842 | 5,187,105,662 | |

(5) その他

①他会計負担金等に係る特定収入の用途について

他会計負担金等に係る特定収入は、次のとおり用途を特定した(金額は税込)。

- ア 収益的収入他会計補助金208,357,000円は、雨水の処理に関する維持管理経費や、下水道に排出される下水の規制に関する事務に要する経費及び事業活動全般に要する経費として流域下水道維持管理負担金等課税仕入に84,517,940円(特定収入)、職員給与費等課税仕入以外に123,839,060円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- イ 収益的収入他会計負担金206,813,000円は、企業債償還に要する経費や、事業活動全般に要する経費として企業債利息等課税仕入以外に同額(特定収入以外)を充当した。
- ウ 収益的収入国庫補助金6,811,000円は、汚水の処理に関する維持管理経費等として委託料に同額(特定収入)を充当した。
- エ 資本的収入国庫補助金80,000,000円は、建設に要する経費等として工事請負費等課税仕入に同額(特定収入)を充当した。
- オ 資本的収入県支出金500,000円は、建設に要する経費等として工事請負費等課税仕入に同額(特定収入)を充当した。
- カ 資本的収入他会計負担金79,830,000円は、企業債償還に要する経費として企業債償還元金に76,427,295円(特定収入)、3,402,705円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- キ 資本的収入受益者負担金28,253,650円は、建設に要する経費等として職員給与費等課税仕入以外に同額(特定収入以外)を充当した。
- ク 資本的収入その他負担金27,603,681円は、建設に要する経費等として工事請負費等課税仕入に同額(特定収入)を充当した。

2. 令和4年度 下妻市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月 1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 (△純損失) | 34,886,685 |
| 減価償却費 | 362,104,669 |
| 貸倒引当金の増減額 | 494,900 |
| 長期前受金戻入額 | △ 181,001,531 |
| 引当金の増減額 | △ 20,000 |
| 受取利息及び配当金 | △ 2,667 |
| 支払利息 | 72,760,428 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 4,340,574 |
| その他流動資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 62,550,938 |
| 小計 | 222,330,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,667 |
| 利息の支払額 | △ 72,760,428 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 149,573,211 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △ 261,110,859 |
| 負担金による収入 | 128,193,840 |
| 補助金による収入 | 73,181,819 |
| 基金繰入による収入 | 16,211,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 43,524,129 |
| 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 | 267,900,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出 | △ 422,884,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 154,984,842 |
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 48,935,760 |
| 資金期首残高 | 298,116,993 |
| 資金期末残高 | 249,181,233 |

3. 固定資産明細書

有形固定資産

(単位 円)

| 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 |
|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 構 築 物 | 10,935,307,578 | 501,174,880 | 0 | 11,436,482,458 |
| 機械及び装置 | 74,321,193 | 30,303,420 | 0 | 104,624,613 |
| 車両運搬具 | 198,072 | 0 | 0 | 198,072 |
| 工具、器具及び備品 | 225,900 | 0 | 0 | 225,900 |
| 建設仮勘定 | 556,181,726 | 261,110,859 | 586,823,844 | 230,468,741 |
| 計 | 11,566,234,469 | 792,589,159 | 586,823,844 | 11,771,999,784 |

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度末償却未済高 | 備考 |
|---------------|--------|-------------|----------------|----|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 294,619,583 | 0 | 883,858,749 | 10,552,623,709 | |
| 9,394,598 | 0 | 31,259,824 | 73,364,789 | |
| 0 | 0 | 0 | 198,072 | |
| 0 | 0 | 0 | 225,900 | |
| 0 | 0 | 0 | 230,468,741 | |
| 304,014,181 | 0 | 915,118,573 | 10,856,881,211 | |

無形固定資産

(単位 円)

| 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 |
|----------|---------------|------------|--------|---------------|
| 流域下水道利用権 | 1,583,724,382 | 55,345,544 | 0 | 1,639,069,926 |

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度末償却未済高 | 備考 |
|---------------|--------|-------------|---------------|----|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 58,090,488 | 0 | 174,271,464 | 1,464,798,462 | |

投資

(単位 円)

| 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 |
|-------|------------|--------|------------|--------|
| 基 金 | 16,211,071 | 347 | 16,211,418 | 0 |

4. 企業債明細書

(1) 下水道事業債

| 年度 | 借入先 | 発行年月日 | 発行総額 | 当年度償還額 | |
|-----|------------|----------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | 元 金 | 利 子 |
| 平 4 | 財政融資資金 | 平5.5.28 | 3,200,000 ^円 | 205,518 ^円 | 6,806 ^円 |
| 平 5 | 財政融資資金 | 平6.5.27 | 5,000,000 | 304,808 | 23,540 |
| 平 5 | 財政融資資金 | 平6.5.27 | 2,400,000 | 146,308 | 11,300 |
| 平 6 | 財政融資資金 | 平6.7.29 | 23,800,000 | 1,425,873 | 104,877 |
| 平 6 | 財政融資資金 | 平6.11.30 | 17,600,000 | 1,089,031 | 121,241 |
| 平 6 | 地方公共団体金融機構 | 平7.5.30 | 23,500,000 | 1,519,431 | 45,161 |
| 平 6 | 地方公共団体金融機構 | 平7.5.30 | 19,200,000 | 1,241,407 | 36,897 |
| 平 6 | 簡保資金 | 平7.5.30 | 44,500,000 | 2,510,364 | 277,432 |
| 平 6 | 地方公共団体金融機構 | 平7.5.30 | 15,800,000 | 1,021,575 | 30,363 |
| 平 6 | 地方公共団体金融機構 | 平7.5.30 | 5,600,000 | 362,077 | 10,761 |
| 平 6 | 財政融資資金 | 平7.5.26 | 32,200,000 | 1,816,489 | 200,747 |
| 平 6 | 財政融資資金 | 平7.5.26 | 10,600,000 | 597,975 | 66,085 |
| 平 7 | 財政融資資金 | 平7.7.31 | 36,700,000 | 1,972,715 | 182,811 |
| 平 7 | 地方公共団体金融機構 | 平8.5.10 | 38,200,000 | 2,279,122 | 140,506 |
| 平 7 | 地方公共団体金融機構 | 平8.5.10 | 17,500,000 | 1,044,100 | 64,368 |
| 平 7 | 地方公共団体金融機構 | 平8.5.10 | 22,200,000 | 1,324,516 | 81,656 |
| 平 7 | 財政融資資金 | 平8.5.27 | 45,500,000 | 2,393,807 | 322,513 |
| 平 7 | 地方公共団体金融機構 | 平8.5.16 | 21,400,000 | 1,276,786 | 78,712 |
| 平 7 | 地方公共団体金融機構 | 平8.5.16 | 6,200,000 | 369,910 | 22,804 |
| 平 8 | 財政融資資金 | 平9.3.25 | 12,700,000 | 621,979 | 87,805 |
| 平 8 | 簡保資金 | 平8.7.31 | 120,700,000 | 6,350,165 | 855,545 |
| 平 8 | 財政融資資金 | 平9.3.25 | 45,100,000 | 2,208,760 | 311,808 |
| 平 8 | 地方公共団体金融機構 | 平8.7.30 | 3,800,000 | 226,719 | 13,977 |
| 平 8 | 地方公共団体金融機構 | 平9.4.30 | 39,200,000 | 2,143,925 | 167,179 |
| 平 8 | 地方公共団体金融機構 | 平9.4.30 | 41,800,000 | 2,286,125 | 178,265 |
| 平 8 | 簡保資金 | 平9.4.30 | 172,100,000 | 8,373,929 | 1,137,487 |
| 平 8 | 地方公共団体金融機構 | 平9.4.30 | 22,600,000 | 1,236,039 | 96,383 |
| 平 8 | 財政融資資金 | 平9.5.26 | 51,600,000 | 2,494,318 | 325,574 |
| 平 8 | 地方公共団体金融機構 | 平9.5.23 | 24,300,000 | 1,318,790 | 98,986 |
| 平 8 | 地方公共団体金融機構 | 平9.5.23 | 6,400,000 | 347,336 | 26,070 |
| 平 9 | 財政融資資金 | 平10.3.25 | 13,700,000 | 627,151 | 80,035 |
| 平 9 | 財政融資資金 | 平10.3.25 | 48,100,000 | 2,201,896 | 281,000 |
| 平 9 | 地方公共団体金融機構 | 平10.4.30 | 48,900,000 | 2,488,860 | 202,780 |
| 平 9 | 地方公共団体金融機構 | 平10.4.30 | 37,700,000 | 1,912,089 | 151,955 |
| 平 9 | 地方公共団体金融機構 | 平10.4.30 | 34,700,000 | 1,766,123 | 143,895 |
| 平 9 | 財政融資資金 | 平10.5.25 | 50,400,000 | 2,293,649 | 278,035 |
| 平 9 | 地方公共団体金融機構 | 平10.5.20 | 19,700,000 | 1,002,669 | 81,693 |
| 平 9 | 地方公共団体金融機構 | 平10.5.20 | 6,600,000 | 334,743 | 26,601 |

| 償還高累計 | 未償還残高 | 利 率 | 償還終期 | 企 業 債 | 備考 |
|------------------------|----------------|--------|----------|----------|----|
| 3,200,000 ^円 | 0 ^円 | 4.400% | 令5.3.25 | 公共下水道事業債 | |
| 4,681,945 | 318,055 | 4.300 | 令6.3.25 | 流域下水道事業債 | |
| 2,247,334 | 152,666 | 4.300 | 令6.3.25 | 公共下水道事業債 | |
| 22,315,066 | 1,484,934 | 4.100 | 令6.3.25 | 公共下水道事業債 | |
| 15,867,529 | 1,732,471 | 4.750 | 令6.9.25 | 流域下水道事業債 | |
| 23,500,000 | 0 | 3.950 | 令5.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 19,200,000 | 0 | 3.950 | 令5.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 39,182,740 | 5,317,260 | 3.850 | 令7.3.31 | 公共下水道事業債 | |
| 15,800,000 | 0 | 3.950 | 令5.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 5,600,000 | 0 | 3.950 | 令5.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 28,352,455 | 3,847,545 | 3.850 | 令7.3.25 | 公共下水道事業債 | |
| 9,333,417 | 1,266,583 | 3.850 | 令7.3.25 | 流域下水道事業債 | |
| 32,558,548 | 4,141,452 | 3.250 | 令7.3.25 | 流域下水道事業債 | |
| 35,841,570 | 2,358,430 | 3.450 | 令6.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 16,419,567 | 1,080,433 | 3.450 | 令6.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 20,829,394 | 1,370,606 | 3.450 | 令6.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 37,814,737 | 7,685,263 | 3.400 | 令8.3.25 | 公共下水道事業債 | |
| 20,078,786 | 1,321,214 | 3.450 | 令6.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 5,817,218 | 382,782 | 3.450 | 令6.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 10,031,697 | 2,668,303 | 2.800 | 令9.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 100,312,939 | 20,387,061 | 3.400 | 令8.3.31 | 公共下水道事業債 | |
| 35,624,370 | 9,475,630 | 2.800 | 令9.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 3,565,392 | 234,608 | 3.450 | 令6.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 34,732,416 | 4,467,584 | 2.750 | 令7.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 37,036,095 | 4,763,905 | 2.750 | 令7.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 136,265,341 | 35,834,659 | 2.700 | 令9.3.31 | 公共下水道事業債 | |
| 20,024,300 | 2,575,700 | 2.750 | 令7.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 40,952,684 | 10,647,316 | 2.600 | 令9.3.25 | 公共下水道事業債 | |
| 21,555,943 | 2,744,057 | 2.650 | 令7.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 5,677,285 | 722,715 | 2.650 | 令7.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 10,359,976 | 3,340,024 | 2.100 | 令10.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 36,373,341 | 11,726,659 | 2.100 | 令10.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 41,113,720 | 7,786,280 | 2.100 | 令8.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 31,724,077 | 5,975,923 | 2.050 | 令8.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 29,174,766 | 5,525,234 | 2.100 | 令8.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 38,221,403 | 12,178,597 | 2.000 | 令10.3.25 | 公共下水道事業債 | |
| 16,563,194 | 3,136,806 | 2.100 | 令8.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 5,553,816 | 1,046,184 | 2.050 | 令8.3.20 | 公共下水道事業債 | |

| 年度 | 借入先 | 発行年月日 | 発行総額 | 当年度償還額 | |
|-----|------------|-----------|------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | 元 金 | 利 子 |
| 平 9 | 地方公共団体金融機構 | 平10.5.20 | 9,900,000 ^円 | 503,880 ^円 | 41,054 ^円 |
| 平10 | 簡保資金 | 平10.7.31 | 166,200,000 | 7,473,904 | 811,078 |
| 平10 | 財政融資資金 | 平11.3.25 | 65,500,000 | 2,936,436 | 444,640 |
| 平10 | 財政融資資金 | 平11.3.25 | 1,400,000 | 62,764 | 9,504 |
| 平10 | 財政融資資金 | 平11.4.30 | 18,900,000 | 847,307 | 128,301 |
| 平10 | 地方公共団体金融機構 | 平11.4.30 | 87,500,000 | 4,335,130 | 429,726 |
| 平10 | 地方公共団体金融機構 | 平11.4.30 | 40,900,000 | 2,026,363 | 200,867 |
| 平10 | 地方公共団体金融機構 | 平11.4.30 | 68,200,000 | 3,378,924 | 334,942 |
| 平10 | 地方公共団体金融機構 | 平11.4.30 | 53,100,000 | 2,630,805 | 260,783 |
| 平10 | 地方公共団体金融機構 | 平11.4.30 | 3,900,000 | 193,223 | 19,153 |
| 平10 | 地方公共団体金融機構 | 平11.3.25 | 18,900,000 | 936,388 | 92,820 |
| 平11 | 簡保資金 | 平11.10.29 | 245,700,000 | 10,804,491 | 1,587,501 |
| 平11 | 財政融資資金 | 平12.3.24 | 126,100,000 | 5,514,754 | 919,556 |
| 平11 | 財政融資資金 | 平12.3.24 | 4,200,000 | 183,680 | 30,626 |
| 平11 | 財政融資資金 | 平12.3.24 | 109,200,000 | 4,775,663 | 796,317 |
| 平11 | 財政融資資金 | 平12.3.24 | 36,200,000 | 1,583,141 | 263,981 |
| 平11 | 地方公共団体金融機構 | 平12.4.28 | 64,500,000 | 3,148,517 | 401,805 |
| 平11 | 地方公共団体金融機構 | 平12.4.28 | 30,900,000 | 1,508,359 | 192,493 |
| 平11 | 地方公共団体金融機構 | 平12.4.28 | 55,200,000 | 2,694,544 | 343,870 |
| 平11 | 地方公共団体金融機構 | 平12.4.28 | 15,300,000 | 746,858 | 95,312 |
| 平11 | 地方公共団体金融機構 | 平12.4.28 | 76,500,000 | 3,734,287 | 476,559 |
| 平11 | 地方公共団体金融機構 | 平12.4.28 | 11,100,000 | 541,838 | 69,148 |
| 平12 | 財政融資資金 | 平13.3.26 | 104,600,000 | 4,430,084 | 662,848 |
| 平12 | 財政融資資金 | 平13.3.26 | 3,300,000 | 139,763 | 20,913 |
| 平12 | 簡保資金 | 平12.12.27 | 186,600,000 | 8,079,812 | 1,441,540 |
| 平12 | 財政融資資金 | 平13.1.31 | 171,200,000 | 7,361,468 | 1,172,762 |
| 平12 | 財政融資資金 | 平13.3.26 | 29,900,000 | 1,266,343 | 189,477 |
| 平12 | 地方公共団体金融機構 | 平13.4.27 | 98,000,000 | 4,549,199 | 449,191 |
| 平12 | 地方公共団体金融機構 | 平13.4.27 | 27,800,000 | 1,290,487 | 127,423 |
| 平12 | 地方公共団体金融機構 | 平13.5.8 | 59,200,000 | 2,748,087 | 271,349 |
| 平12 | 地方公共団体金融機構 | 平13.5.8 | 6,800,000 | 315,659 | 31,169 |
| 平13 | 簡保資金 | 平14.3.29 | 205,300,000 | 8,756,183 | 1,964,061 |
| 平13 | 財政融資資金 | 平14.3.25 | 50,100,000 | 2,113,549 | 502,545 |
| 平13 | 財政融資資金 | 平14.3.25 | 8,100,000 | 341,711 | 81,251 |
| 平13 | 財政融資資金 | 平13.8.15 | 124,300,000 | 5,344,474 | 1,071,826 |
| 平13 | 財政融資資金 | 平14.3.25 | 14,300,000 | 603,268 | 143,442 |
| 平13 | 地方公共団体金融機構 | 平14.4.30 | 72,900,000 | 3,412,939 | 599,751 |
| 平13 | 地方公共団体金融機構 | 平14.4.30 | 29,900,000 | 1,399,820 | 245,988 |
| 平13 | 地方公共団体金融機構 | 平14.4.30 | 22,800,000 | 1,067,421 | 187,577 |
| 平13 | 地方公共団体金融機構 | 平14.5.30 | 39,300,000 | 1,834,249 | 305,853 |
| 平13 | 地方公共団体金融機構 | 平14.5.30 | 11,700,000 | 546,075 | 91,055 |

| 償還高累計 | 未償還残高 | 利 率 | 償還終期 | 企 業 債 | 備考 |
|------------------------|------------------------|--------|----------|----------|----|
| 8,323,636 ^円 | 1,576,364 ^円 | 2.100% | 令8.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 126,753,906 | 39,446,094 | 1.800 | 令10.3.31 | 公共下水道事業債 | |
| 46,532,841 | 18,967,159 | 2.100 | 令11.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 994,593 | 405,407 | 2.100 | 令11.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 13,427,034 | 5,472,966 | 2.100 | 令9.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 69,270,427 | 18,229,573 | 2.000 | 令9.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 32,378,977 | 8,521,023 | 2.000 | 令9.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 53,991,351 | 14,208,649 | 2.000 | 令9.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 42,037,253 | 11,062,747 | 2.000 | 令9.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 3,087,482 | 812,518 | 2.000 | 令9.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 14,962,412 | 3,937,588 | 2.000 | 令11.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 170,263,420 | 75,436,580 | 1.900 | 令11.9.30 | 公共下水道事業債 | |
| 84,265,067 | 41,834,933 | 2.000 | 令12.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 2,806,610 | 1,393,390 | 2.000 | 令12.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 72,971,811 | 36,228,189 | 2.000 | 令12.3.1 | 公共下水道事業債 | |
| 24,190,290 | 12,009,710 | 2.000 | 令12.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 47,731,918 | 16,768,082 | 2.100 | 令10.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 22,866,920 | 8,033,080 | 2.100 | 令10.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 40,849,639 | 14,350,361 | 2.100 | 令10.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 11,322,455 | 3,977,545 | 2.100 | 令10.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 56,612,274 | 19,887,726 | 2.100 | 令10.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 8,214,330 | 2,885,670 | 2.100 | 令10.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 66,499,009 | 38,100,991 | 1.600 | 令13.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 2,097,960 | 1,202,040 | 1.600 | 令13.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 120,592,984 | 66,007,016 | 2.000 | 令12.9.30 | 公共下水道事業債 | |
| 111,575,929 | 59,624,071 | 1.800 | 令12.9.25 | 公共下水道事業債 | |
| 19,008,800 | 10,891,200 | 1.600 | 令13.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 69,330,792 | 28,669,208 | 1.400 | 令11.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 19,667,307 | 8,132,693 | 1.400 | 令11.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 41,881,459 | 17,318,541 | 1.400 | 令11.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 4,810,708 | 1,989,292 | 1.400 | 令11.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 122,603,566 | 82,696,434 | 2.200 | 令13.9.30 | 公共下水道事業債 | |
| 28,845,089 | 21,254,911 | 2.200 | 令14.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 4,663,576 | 3,436,424 | 2.200 | 令14.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 77,276,035 | 47,023,965 | 2.100 | 令13.3.25 | 公共下水道事業債 | |
| 8,233,228 | 6,066,772 | 2.200 | 令14.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 46,904,623 | 25,995,377 | 2.100 | 令12.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 19,237,972 | 10,662,028 | 2.100 | 令12.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 14,669,759 | 8,130,241 | 2.100 | 令12.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 25,385,382 | 13,914,618 | 2.000 | 令12.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 7,557,481 | 4,142,519 | 2.000 | 令12.3.20 | 公共下水道事業債 | |

| 年度 | 借入先 | 発行年月日 | 発行総額 | 当年度償還額 | |
|-----|------------|-----------|------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | 元 金 | 利 子 |
| 平13 | 地方公共団体金融機構 | 平14.5.30 | 3,700,000 ^円 | 172,690 ^円 | 28,796 ^円 |
| 平14 | 簡保資金 | 平14.10.25 | 214,300,000 | 8,903,964 | 1,904,356 |
| 平14 | 財政融資資金 | 平15.3.25 | 24,600,000 | 1,004,089 | 137,807 |
| 平14 | 財政融資資金 | 平15.3.25 | 18,000,000 | 734,699 | 100,835 |
| 平14 | 財政融資資金 | 平14.9.25 | 106,200,000 | 4,412,510 | 943,736 |
| 平14 | 財政融資資金 | 平15.3.25 | 7,000,000 | 285,716 | 39,214 |
| 平14 | 地方公共団体金融機構 | 平15.4.25 | 70,700,000 | 3,168,363 | 319,179 |
| 平14 | 地方公共団体金融機構 | 平15.4.25 | 28,900,000 | 1,295,130 | 130,470 |
| 平14 | 地方公共団体金融機構 | 平15.4.25 | 29,200,000 | 1,308,574 | 131,826 |
| 平14 | 財政融資資金 | 平15.5.13 | 97,900,000 | 3,990,369 | 499,421 |
| 平14 | 地方公共団体金融機構 | 平15.5.20 | 33,300,000 | 1,488,546 | 135,758 |
| 平14 | 地方公共団体金融機構 | 平15.5.20 | 11,600,000 | 517,869 | 44,775 |
| 平14 | 地方公共団体金融機構 | 平15.5.20 | 5,800,000 | 259,266 | 23,646 |
| 平15 | 簡保資金 | 平16.2.27 | 217,400,000 | 8,858,766 | 1,978,510 |
| 平15 | 財政融資資金 | 平16.3.25 | 19,200,000 | 775,428 | 204,260 |
| 平15 | 財政融資資金 | 平16.3.25 | 8,100,000 | 327,134 | 86,172 |
| 平15 | 財政融資資金 | 平16.3.25 | 5,400,000 | 218,089 | 57,449 |
| 平15 | 地方公共団体金融機構 | 平16.4.20 | 39,900,000 | 1,789,589 | 383,185 |
| 平15 | 地方公共団体金融機構 | 平16.4.20 | 34,000,000 | 1,524,963 | 326,523 |
| 平15 | 地方公共団体金融機構 | 平16.4.20 | 39,000,000 | 1,749,222 | 374,542 |
| 平15 | 地方公共団体金融機構 | 平16.5.20 | 27,100,000 | 1,216,817 | 274,869 |
| 平15 | 地方公共団体金融機構 | 平16.5.20 | 5,600,000 | 251,445 | 56,799 |
| 平15 | 地方公共団体金融機構 | 平16.5.20 | 8,600,000 | 386,149 | 87,227 |
| 平16 | 簡保資金 | 平16.12.20 | 197,800,000 | 7,905,073 | 2,305,257 |
| 平16 | 財政融資資金 | 平17.3.25 | 25,600,000 | 1,012,473 | 308,985 |
| 平16 | 財政融資資金 | 平17.3.25 | 7,300,000 | 288,713 | 88,109 |
| 平16 | 財政融資資金 | 平16.12.27 | 104,500,000 | 4,176,341 | 1,217,893 |
| 平16 | 財政融資資金 | 平17.3.25 | 7,300,000 | 288,713 | 88,109 |
| 平16 | 地方公共団体金融機構 | 平17.4.22 | 52,400,000 | 2,303,928 | 549,540 |
| 平16 | 地方公共団体金融機構 | 平17.4.22 | 16,000,000 | 703,490 | 167,798 |
| 平16 | 地方公共団体金融機構 | 平17.4.22 | 75,700,000 | 3,328,385 | 793,897 |
| 平16 | 地方公共団体金融機構 | 平17.5.27 | 22,700,000 | 997,928 | 224,942 |
| 平16 | 地方公共団体金融機構 | 平17.5.27 | 20,600,000 | 905,609 | 204,133 |
| 平16 | 地方公共団体金融機構 | 平17.5.27 | 48,200,000 | 2,118,949 | 477,631 |
| 平17 | 財政融資資金 | 平17.11.30 | 60,800,000 | 2,379,636 | 758,828 |
| 平17 | 財政融資資金 | 平17.10.31 | 17,300,000 | 677,100 | 215,916 |
| 平17 | 財政融資資金 | 平18.1.31 | 107,800,000 | 4,225,661 | 1,274,883 |
| 平17 | 財政融資資金 | 平18.3.27 | 3,000,000 | 116,197 | 38,661 |
| 平17 | 財政融資資金 | 平18.3.27 | 111,700,000 | 4,326,372 | 1,439,522 |
| 平17 | 地方公共団体金融機構 | 平18.4.21 | 35,600,000 | 1,531,644 | 448,986 |
| 平17 | 地方公共団体金融機構 | 平18.4.21 | 16,100,000 | 692,681 | 203,053 |

| 償還高累計 | 未償還残高 | 利率 | 償還終期 | 企業債 | 備考 |
|------------------------|------------------------|--------|----------|----------|----|
| 2,389,973 ^円 | 1,310,027 ^円 | 2.000% | 令12.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 120,759,268 | 93,540,732 | 1.900 | 令14.9.30 | 公共下水道事業債 | |
| 13,869,842 | 10,730,158 | 1.200 | 令15.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 10,148,665 | 7,851,335 | 1.200 | 令15.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 59,844,302 | 46,355,698 | 1.900 | 令14.9.1 | 公共下水道事業債 | |
| 3,946,703 | 3,053,297 | 1.200 | 令15.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 44,062,056 | 26,637,944 | 1.100 | 令13.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 18,011,222 | 10,888,778 | 1.100 | 令13.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 18,198,190 | 11,001,810 | 1.100 | 令13.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 55,493,599 | 42,406,401 | 1.100 | 令15.3.25 | 公共下水道事業債 | |
| 20,841,653 | 12,458,347 | 1.000 | 令13.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 7,275,511 | 4,324,489 | 0.950 | 令13.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 3,630,078 | 2,169,922 | 1.000 | 令13.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 114,136,799 | 103,263,201 | 1.800 | 令15.9.30 | 公共下水道事業債 | |
| 9,569,473 | 9,630,527 | 2.000 | 令16.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 4,037,122 | 4,062,878 | 2.000 | 令16.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 2,691,415 | 2,708,585 | 2.000 | 令16.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 22,085,130 | 17,814,870 | 2.000 | 令14.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 18,819,408 | 15,180,592 | 2.000 | 令14.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 21,586,970 | 17,413,030 | 2.000 | 令14.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 14,925,187 | 12,174,813 | 2.100 | 令14.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 3,084,172 | 2,515,828 | 2.100 | 令14.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 4,736,405 | 3,863,595 | 2.100 | 令14.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 93,965,004 | 103,834,996 | 2.100 | 令16.9.30 | 公共下水道事業債 | |
| 11,647,072 | 13,952,928 | 2.100 | 令17.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 3,321,234 | 3,978,766 | 2.100 | 令17.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 49,642,788 | 54,857,212 | 2.100 | 令16.9.25 | 公共下水道事業債 | |
| 3,321,234 | 3,978,766 | 2.100 | 令17.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 26,653,794 | 25,746,206 | 2.000 | 令15.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 8,138,563 | 7,861,437 | 2.000 | 令15.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 38,505,577 | 37,194,423 | 2.000 | 令15.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 11,610,568 | 11,089,432 | 1.900 | 令15.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 10,536,462 | 10,063,538 | 1.900 | 令15.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 24,653,273 | 23,546,727 | 1.900 | 令15.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 26,453,206 | 34,346,794 | 2.100 | 令17.9.25 | 流域下水道事業債 | |
| 7,526,981 | 9,773,019 | 2.100 | 令17.9.25 | 流域下水道事業債 | |
| 47,230,321 | 60,569,679 | 2.000 | 令17.9.25 | 公共下水道事業債 | |
| 1,246,242 | 1,753,758 | 2.100 | 令18.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 46,401,748 | 65,298,252 | 2.100 | 令18.3.1 | 公共下水道事業債 | |
| 16,342,346 | 19,257,654 | 2.200 | 令16.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 7,390,781 | 8,709,219 | 2.200 | 令16.3.20 | 公共下水道事業債 | |

| 年度 | 借入先 | 発行年月日 | 発行総額 | 当年度償還額 | |
|-----|------------|-----------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | 元 金 | 利 子 |
| 平17 | 地方公共団体金融機構 | 平18.4.21 | 28,000,000 ^円 | 1,204,664 ^円 | 353,136 ^円 |
| 平17 | 財政融資資金 | 平18.5.12 | 85,400,000 | 3,300,831 | 1,158,541 |
| 平18 | 地方公共団体金融機構 | 平18.8.31 | 900,000 | 38,683 | 11,925 |
| 平18 | 財政融資資金 | 平18.12.27 | 23,600,000 | 904,579 | 313,641 |
| 平18 | 地方公共団体金融機構 | 平19.5.24 | 20,400,000 | 860,335 | 262,557 |
| 平18 | 地方公共団体金融機構 | 平19.5.24 | 13,900,000 | 586,209 | 178,899 |
| 平18 | 地方公共団体金融機構 | 平19.5.24 | 4,800,000 | 202,432 | 61,778 |
| 平18 | 財政融資資金 | 平19.5.28 | 47,200,000 | 1,790,359 | 646,079 |
| 平19 | 地方公共団体金融機構 | 平20.3.25 | 12,400,000 | 512,138 | 170,404 |
| 平19 | 財政融資資金 | 平20.3.25 | 12,500,000 | 464,339 | 180,905 |
| 平19 | 財政融資資金 | 平20.3.25 | 2,300,000 | 85,438 | 33,286 |
| 平19 | 財政融資資金 | 平20.5.27 | 61,000,000 | 2,256,788 | 928,478 |
| 平19 | 常総ひかり農協 | 平20.5.23 | 23,600,000 | 1,952,000 | 25,550 |
| 平19 | 地方公共団体金融機構 | 平20.5.23 | 46,700,000 | 1,923,180 | 675,006 |
| 平19 | 地方公共団体金融機構 | 平20.5.23 | 19,000,000 | 782,450 | 274,628 |
| 平19 | 地方公共団体金融機構 | 平20.5.23 | 14,500,000 | 597,133 | 209,585 |
| 平20 | 地方公共団体金融機構 | 平21.3.25 | 17,200,000 | 701,054 | 225,526 |
| 平20 | 財政融資資金 | 平21.3.25 | 26,100,000 | 959,002 | 357,364 |
| 平20 | 財政融資資金 | 平21.3.25 | 3,600,000 | 132,276 | 49,292 |
| 平20 | 地方公共団体金融機構 | 平21.5.26 | 28,500,000 | 1,152,756 | 415,990 |
| 平20 | 地方公共団体金融機構 | 平21.5.26 | 17,600,000 | 711,878 | 256,892 |
| 平20 | 地方公共団体金融機構 | 平21.5.26 | 9,800,000 | 396,386 | 143,042 |
| 平20 | 常陽銀行 | 平21.5.25 | 26,100,000 | 2,176,000 | 85,049 |
| 平21 | 財政融資資金 | 平21.8.20 | 86,000,000 | 3,128,609 | 1,310,665 |
| 平21 | 地方公共団体金融機構 | 平21.9.29 | 8,300,000 | 333,675 | 118,305 |
| 平21 | 地方公共団体金融機構 | 平21.9.29 | 5,100,000 | 205,029 | 72,695 |
| 平21 | 地方公共団体金融機構 | 平22.3.25 | 9,000,000 | 358,234 | 131,866 |
| 平21 | 財政融資資金 | 平22.3.25 | 22,600,000 | 805,171 | 361,429 |
| 平21 | 財政融資資金 | 平22.3.25 | 4,600,000 | 163,884 | 73,566 |
| 平21 | 地方公共団体金融機構 | 平22.5.26 | 28,700,000 | 1,028,645 | 435,785 |
| 平21 | 地方公共団体金融機構 | 平22.5.26 | 17,200,000 | 616,471 | 261,167 |
| 平21 | 地方公共団体金融機構 | 平22.5.26 | 16,100,000 | 577,045 | 244,465 |
| 平21 | 常総ひかり農協 | 平22.5.25 | 28,000,000 | 2,340,000 | 85,408 |
| 平22 | 地方公共団体金融機構 | 平23.3.30 | 19,300,000 | 757,451 | 282,259 |
| 平22 | 筑波銀行 | 平23.3.30 | 27,900,000 | 1,640,000 | 294,653 |
| 平22 | 財政融資資金 | 平22.7.27 | 70,000,000 | 2,538,789 | 950,675 |
| 平22 | 地方公共団体金融機構 | 平22.7.29 | 7,800,000 | 282,893 | 105,933 |
| 平22 | 地方公共団体金融機構 | 平22.7.29 | 3,600,000 | 130,567 | 48,891 |
| 平22 | 地方公共団体金融機構 | 平23.3.30 | 22,000,000 | 778,353 | 331,227 |
| 平22 | 財政融資資金 | 平23.3.25 | 43,700,000 | 1,546,091 | 657,939 |
| 平22 | 財政融資資金 | 平23.3.25 | 3,000,000 | 106,139 | 45,167 |

| 償還高累計 | 未償還残高 | 利率 | 償還終期 | 企業債 | 備考 |
|-------------------------|-------------------------|--------|----------|---------------|----|
| 12,853,531 ^円 | 15,146,469 ^円 | 2.200% | 令16.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 35,219,239 | 50,180,761 | 2.200 | 令16.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 410,619 | 489,381 | 2.300 | 令16.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 9,344,344 | 14,255,656 | 2.100 | 令18.9.25 | 流域下水道事業債 | |
| 8,543,675 | 11,856,325 | 2.100 | 令17.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 5,821,428 | 8,078,572 | 2.100 | 令17.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 2,010,277 | 2,789,723 | 2.100 | 令17.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 17,779,389 | 29,420,611 | 2.100 | 令19.3.25 | 公共下水道事業債 | |
| 4,670,266 | 7,729,734 | 2.100 | 令18.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 4,234,382 | 8,265,618 | 2.100 | 令20.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 779,126 | 1,520,874 | 2.100 | 令20.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 20,492,153 | 40,507,847 | 2.200 | 令20.3.25 | 公共下水道事業債 | |
| 23,600,000 | 0 | 1.750 | 令4.11.30 | 下水道事業債(特別措置分) | |
| 17,462,921 | 29,237,079 | 2.200 | 令18.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 7,104,831 | 11,895,169 | 2.200 | 令18.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 5,422,106 | 9,077,894 | 2.200 | 令18.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 5,856,806 | 11,343,194 | 1.900 | 令19.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 8,011,779 | 18,088,221 | 1.900 | 令21.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 1,105,073 | 2,494,927 | 1.900 | 令21.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 9,556,988 | 18,943,012 | 2.100 | 令19.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 5,901,858 | 11,698,142 | 2.100 | 令19.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 3,286,261 | 6,513,739 | 2.100 | 令19.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 22,848,000 | 3,252,000 | 1.743 | 令6.5.25 | 下水道事業債(特別措置分) | |
| 25,937,898 | 60,062,102 | 2.100 | 令21.3.25 | 公共下水道事業債 | |
| 2,635,375 | 5,664,625 | 2.000 | 令19.9.20 | 公共下水道事業債 | |
| 1,619,328 | 3,480,672 | 2.000 | 令19.9.20 | 公共下水道事業債 | |
| 2,675,827 | 6,324,173 | 2.000 | 令20.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 5,994,068 | 16,605,932 | 2.100 | 令22.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 1,220,033 | 3,379,967 | 2.100 | 令22.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 7,683,466 | 21,016,534 | 2.000 | 令22.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 4,604,727 | 12,595,273 | 2.000 | 令22.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 4,310,237 | 11,789,763 | 2.000 | 令22.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 22,230,000 | 5,770,000 | 1.135 | 令7.5.25 | 下水道事業債(特別措置分) | |
| 5,013,321 | 14,286,679 | 1.900 | 令21.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 14,760,000 | 13,140,000 | 2.050 | 令13.3.30 | 流域下水道事業債 | |
| 19,091,694 | 50,908,306 | 1.800 | 令22.3.25 | 公共下水道事業債 | |
| 2,127,359 | 5,672,641 | 1.800 | 令22.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 981,860 | 2,618,140 | 1.800 | 令22.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 5,151,659 | 16,848,341 | 1.900 | 令23.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 10,233,068 | 33,466,932 | 1.900 | 令23.3.1 | 流域下水道事業債 | |
| 702,499 | 2,297,501 | 1.900 | 令23.3.1 | 流域下水道事業債 | |

| 年度 | 借入先 | 発行年月日 | 発行総額 | 当年度償還額 | |
|-----|------------|----------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | 元金 | 利子 |
| 平22 | 常総ひかり農協 | 平23.5.25 | 29,000,000 ^円 | 2,400,000 ^円 | 118,040 ^円 |
| 平22 | 地方公共団体金融機構 | 平23.5.26 | 12,700,000 | 452,429 | 180,659 |
| 平22 | 地方公共団体金融機構 | 平23.5.26 | 84,800,000 | 3,020,939 | 1,206,297 |
| 平23 | 地方公共団体金融機構 | 平24.3.27 | 28,700,000 | 1,012,158 | 401,820 |
| 平23 | 地方公共団体金融機構 | 平24.3.27 | 21,300,000 | 751,183 | 298,215 |
| 平23 | 地方公共団体金融機構 | 平24.5.24 | 40,900,000 | 1,453,690 | 537,714 |
| 平23 | 筑波銀行 | 平24.5.25 | 29,000,000 | 1,704,000 | 293,032 |
| 平24 | 常陽銀行 | 平25.5.24 | 29,600,000 | 1,742,000 | 188,554 |
| 平24 | 地方公共団体金融機構 | 平25.5.23 | 45,500,000 | 1,619,587 | 543,753 |
| 平25 | 地方公共団体金融機構 | 平25.9.20 | 4,400,000 | 249,667 | 624 |
| 平25 | 常総ひかり農協 | 平26.5.23 | 29,500,000 | 1,736,000 | 144,527 |
| 平25 | 地方公共団体金融機構 | 平26.5.23 | 35,800,000 | 1,256,657 | 445,487 |
| 平25 | 地方公共団体金融機構 | 平26.5.23 | 1,500,000 | 52,653 | 18,665 |
| 平26 | 地方公共団体金融機構 | 平27.1.29 | 63,200,000 | 2,316,424 | 512,292 |
| 平26 | 地方公共団体金融機構 | 平27.4.2 | 2,300,000 | 81,323 | 25,439 |
| 平26 | 常総ひかり農協 | 平27.5.26 | 29,500,000 | 1,740,000 | 103,387 |
| 平26 | 地方公共団体金融機構 | 平27.5.26 | 111,500,000 | 3,942,395 | 1,233,273 |
| 平27 | 地方公共団体金融機構 | 平27.8.6 | 59,900,000 | 2,117,933 | 662,537 |
| 平27 | 地方公共団体金融機構 | 平28.3.30 | 2,300,000 | 287,644 | 1,080 |
| 平27 | 常陽銀行 | 平28.5.24 | 29,500,000 | 1,736,000 | 76,639 |
| 平27 | 地方公共団体金融機構 | 平28.5.26 | 184,800,000 | 7,392,000 | 351,120 |
| 平27 | 地方公共団体金融機構 | 平28.5.26 | 2,000,000 | 250,000 | 937 |
| 平28 | 財政融資資金 | 平29.3.27 | 13,600,000 | 1,700,000 | 807 |
| 平28 | 地方公共団体金融機構 | 平29.3.23 | 1,100,000 | 137,500 | 64 |
| 平28 | 常陽銀行 | 平29.5.26 | 29,400,000 | 1,730,000 | 144,219 |
| 平28 | 地方公共団体金融機構 | 平29.5.25 | 85,300,000 | 3,412,000 | 506,682 |
| 平28 | 地方公共団体金融機構 | 平29.5.25 | 4,000,000 | 160,000 | 23,760 |
| 平29 | 地方公共団体金融機構 | 平29.8.28 | 24,000,000 | 960,000 | 142,560 |
| 平29 | 地方公共団体金融機構 | 平30.3.29 | 12,900,000 | 0 | 77,400 |
| 平29 | 常総ひかり農協 | 平30.3.15 | 29,400,000 | 1,730,000 | 163,425 |
| 平29 | 結城信用金庫 | 平30.3.15 | 10,300,000 | 1,287,500 | 29,622 |
| 平29 | 地方公共団体金融機構 | 平30.3.29 | 8,200,000 | 0 | 49,200 |
| 平29 | 地方公共団体金融機構 | 平30.3.29 | 109,200,000 | 0 | 655,200 |
| 平30 | 地方公共団体金融機構 | 平31.3.28 | 3,300,000 | 0 | 13,200 |
| 平30 | 地方公共団体金融機構 | 平31.3.28 | 86,800,000 | 0 | 347,200 |
| 平30 | 地方公共団体金融機構 | 平31.3.28 | 5,100,000 | 0 | 20,400 |
| 平30 | 常総ひかり農協 | 平31.3.28 | 29,400,000 | 1,730,000 | 112,973 |
| 平30 | 結城信用金庫 | 平31.3.28 | 12,400,000 | 1,550,000 | 40,815 |
| 令元 | 地方公共団体金融機構 | 令2.3.26 | 22,400,000 | 0 | 67,200 |
| 令元 | 地方公共団体金融機構 | 令2.3.26 | 1,800,000 | 0 | 5,400 |
| 令元 | 地方公共団体金融機構 | 令2.3.26 | 88,100,000 | 0 | 264,300 |

| 償還高累計 | 未償還残高 | 利率 | 償還終期 | 企業債 | 備考 |
|-------------------------|------------------------|--------|----------|---------------|--------|
| 20,400,000 ^円 | 8,600,000 ^円 | 1.135% | 令8.5.25 | 下水道事業債（特別措置分） | |
| 3,003,170 | 9,696,830 | 1.800 | 令23.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 20,052,659 | 64,747,341 | 1.800 | 令23.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 5,823,733 | 22,876,267 | 1.700 | 令24.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 4,322,144 | 16,977,856 | 1.700 | 令24.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 8,384,580 | 32,515,420 | 1.600 | 令24.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 12,780,000 | 16,220,000 | 1.675 | 令14.5.25 | 下水道事業債（特別措置分） | |
| 11,323,000 | 18,277,000 | 0.963 | 令15.5.24 | 下水道事業債（特別措置分） | |
| 7,876,640 | 37,623,360 | 1.400 | 令25.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 4,400,000 | 0 | 0.500 | 令4.9.20 | 流域下水道事業債 | 平6 借換債 |
| 9,548,000 | 19,952,000 | 0.680 | 令16.5.23 | 下水道事業債（特別措置分） | |
| 4,923,131 | 30,876,869 | 1.400 | 令26.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 206,275 | 1,293,725 | 1.400 | 令26.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 8,017,291 | 55,182,709 | 0.900 | 令26.9.20 | 公共下水道事業債 | |
| 241,079 | 2,058,921 | 1.200 | 令27.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 7,830,000 | 21,670,000 | 0.450 | 令17.5.26 | 下水道事業債（特別措置分） | |
| 11,687,085 | 99,812,915 | 1.200 | 令27.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 6,278,532 | 53,621,468 | 1.200 | 令27.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 1,435,345 | 864,655 | 0.100 | 令8.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 6,076,000 | 23,424,000 | 0.310 | 令18.5.24 | 下水道事業債（特別措置分） | |
| 14,784,000 | 170,016,000 | 0.200 | 令28.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 1,250,000 | 750,000 | 0.100 | 令8.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 6,800,000 | 6,800,000 | 0.010 | 令9.3.1 | 災害復旧事業債 | |
| 550,000 | 550,000 | 0.010 | 令9.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 4,325,000 | 25,075,000 | 0.544 | 令19.5.26 | 下水道事業債（特別措置分） | |
| 3,412,000 | 81,888,000 | 0.600 | 令29.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 160,000 | 3,840,000 | 0.600 | 令29.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 960,000 | 23,040,000 | 0.600 | 令29.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 0 | 12,900,000 | 0.600 | 令30.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 3,460,000 | 25,940,000 | 0.600 | 令20.3.15 | 下水道事業債（特別措置分） | |
| 3,862,500 | 6,437,500 | 0.400 | 令10.3.15 | 公営企業会計適用債 | |
| 0 | 8,200,000 | 0.600 | 令30.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 0 | 109,200,000 | 0.600 | 令30.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 0 | 3,300,000 | 0.400 | 令31.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 0 | 86,800,000 | 0.400 | 令31.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 0 | 5,100,000 | 0.400 | 令31.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 1,730,000 | 27,670,000 | 0.390 | 令21.3.15 | 下水道事業債（特別措置分） | |
| 3,100,000 | 9,300,000 | 0.390 | 令11.3.15 | 公営企業会計適用債 | |
| 0 | 22,400,000 | 0.300 | 令32.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 0 | 1,800,000 | 0.300 | 令32.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 0 | 88,100,000 | 0.300 | 令32.3.20 | 公共下水道事業債 | |

| 年度 | 借入先 | 発行年月日 | 発行総額 | 当年度償還額 | |
|----|------------|---------|-------------------------|----------------|---------------------|
| | | | | 元金 | 利子 |
| 令元 | 地方公共団体金融機構 | 令2.3.26 | 10,000,000 ^円 | 0 ^円 | 30,000 ^円 |
| 令元 | 常総ひかり農協 | 令2.3.25 | 29,400,000 | 0 | 102,312 |
| 令元 | 常陽銀行 | 令2.3.25 | 16,400,000 | 2,050,000 | 44,740 |
| 令2 | 地方公共団体金融機構 | 令2.9.28 | 21,200,000 | 0 | 84,800 |
| 令2 | 地方公共団体金融機構 | 令3.3.25 | 14,000,000 | 0 | 70,000 |
| 令2 | 地方公共団体金融機構 | 令3.3.25 | 57,000,000 | 0 | 285,000 |
| 令2 | 地方公共団体金融機構 | 令3.3.25 | 9,800,000 | 0 | 49,000 |
| 令2 | 常総ひかり農協 | 令3.3.25 | 28,700,000 | 0 | 99,876 |
| 令3 | 地方公共団体金融機構 | 令3.9.28 | 52,300,000 | 0 | 209,200 |
| 令3 | 地方公共団体金融機構 | 令4.3.24 | 11,400,000 | 0 | 79,253 |
| 令3 | 地方公共団体金融機構 | 令4.3.24 | 110,000,000 | 0 | 764,726 |
| 令3 | 地方公共団体金融機構 | 令4.3.24 | 21,200,000 | 0 | 147,383 |
| 令3 | 常総ひかり農協 | 令4.3.15 | 28,300,000 | 0 | 159,565 |
| 令4 | 地方公共団体金融機構 | 令5.3.23 | 25,300,000 | 0 | 0 |
| 令4 | 筑波銀行 | 令5.3.15 | 28,200,000 | 0 | 0 |
| 令4 | 地方公共団体金融機構 | 令5.3.23 | 110,000,000 | 0 | 0 |
| 令4 | 地方公共団体金融機構 | 令5.3.23 | 18,400,000 | 0 | 0 |
| 計 | | | 8,766,500,000 | 356,706,842 | 67,923,229 |

| 償還高累計 | 未償還残高 | 利率 | 償還終期 | 企業債 | 備考 |
|----------------|-------------------------|--------|----------|---------------|----|
| 0 ^円 | 10,000,000 ^円 | 0.300% | 令32.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 0 | 29,400,000 | 0.348 | 令22.3.15 | 下水道事業債（特別措置分） | |
| 2,050,000 | 14,350,000 | 0.280 | 令12.3.25 | 公営企業会計適用債 | |
| 0 | 21,200,000 | 0.400 | 令32.9.20 | 公共下水道事業債 | |
| 0 | 14,000,000 | 0.500 | 令33.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 0 | 57,000,000 | 0.500 | 令33.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 0 | 9,800,000 | 0.500 | 令33.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 0 | 28,700,000 | 0.348 | 令23.3.15 | 下水道事業債（特別措置分） | |
| 0 | 52,300,000 | 0.400 | 令33.9.20 | 公共下水道事業債 | |
| 0 | 11,400,000 | 0.700 | 令34.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 0 | 110,000,000 | 0.700 | 令34.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 0 | 21,200,000 | 0.700 | 令34.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 0 | 28,300,000 | 0.560 | 令24.3.15 | 下水道事業債（特別措置分） | |
| 0 | 25,300,000 | 1.300 | 令35.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 0 | 28,200,000 | 0.862 | 令25.3.15 | 下水道事業債（特別措置分） | |
| 0 | 110,000,000 | 1.300 | 令35.3.20 | 公共下水道事業債 | |
| 0 | 18,400,000 | 1.300 | 令35.3.20 | 流域下水道事業債 | |
| 4,377,269,338 | 4,389,230,662 | | | | |

(2)資本費平準化債

| 年度 | 借入先 | 発行年月日 | 発行総額 | 当年度償還額 | |
|-----|---------|----------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | 元 金 | 利 子 |
| 平19 | 常総ひかり農協 | 平20.5.23 | 47,800,000 ^円 | 3,976,000 ^円 | 52,150 ^円 |
| 平19 | 常総ひかり農協 | 平20.5.23 | 47,900,000 | 3,988,000 | 52,325 |
| 平20 | 常陽銀行 | 平21.5.25 | 55,300,000 | 4,610,000 | 180,277 |
| 平20 | 常陽銀行 | 平21.5.25 | 45,400,000 | 3,784,000 | 148,123 |
| 平21 | 常総ひかり農協 | 平22.5.25 | 64,800,000 | 5,400,000 | 199,192 |
| 平21 | 常総ひかり農協 | 平22.5.25 | 39,000,000 | 3,250,000 | 119,884 |
| 平22 | 常総ひかり農協 | 平23.5.25 | 56,400,000 | 4,700,000 | 226,716 |
| 平22 | 常総ひかり農協 | 平23.5.25 | 25,800,000 | 2,140,000 | 104,590 |
| 平23 | 筑波銀行 | 平24.5.25 | 54,900,000 | 3,228,000 | 554,497 |
| 平23 | 筑波銀行 | 平24.5.25 | 12,700,000 | 746,000 | 128,354 |
| 平24 | 常陽銀行 | 平25.5.24 | 8,000,000 | 472,000 | 50,894 |
| 平24 | 常陽銀行 | 平25.5.24 | 51,600,000 | 3,036,000 | 328,736 |
| 平25 | 常総ひかり農協 | 平26.5.23 | 58,800,000 | 3,458,000 | 288,146 |
| 平25 | 常総ひかり農協 | 平26.5.23 | 10,900,000 | 642,000 | 53,383 |
| 平26 | 常総ひかり農協 | 平27.5.26 | 64,800,000 | 3,812,000 | 227,272 |
| 平26 | 常総ひかり農協 | 平27.5.26 | 15,400,000 | 906,000 | 54,011 |
| 平27 | 常陽銀行 | 平28.5.24 | 69,800,000 | 4,106,000 | 181,349 |
| 平27 | 常陽銀行 | 平28.5.24 | 18,400,000 | 1,084,000 | 47,791 |
| 平28 | 常陽銀行 | 平29.5.26 | 73,200,000 | 4,308,000 | 297,026 |
| 平28 | 常陽銀行 | 平29.5.26 | 23,200,000 | 1,364,000 | 113,816 |
| 平29 | 常総ひかり農協 | 平30.3.15 | 52,100,000 | 3,066,000 | 289,605 |
| 平29 | 常総ひかり農協 | 平30.3.15 | 15,400,000 | 906,000 | 85,605 |
| 平30 | 常総ひかり農協 | 平31.3.28 | 42,400,000 | 2,496,000 | 162,926 |
| 平30 | 常総ひかり農協 | 平31.3.28 | 11,900,000 | 700,000 | 45,727 |
| 令元 | 常総ひかり農協 | 令2.3.25 | 46,300,000 | 0 | 161,124 |
| 令元 | 常総ひかり農協 | 令2.3.25 | 13,800,000 | 0 | 48,024 |
| 令2 | 常総ひかり農協 | 令3.3.25 | 55,100,000 | 0 | 178,524 |
| 令2 | 常総ひかり農協 | 令3.3.25 | 15,000,000 | 0 | 52,200 |
| 令3 | 常総ひかり農協 | 令4.3.15 | 64,400,000 | 0 | 315,776 |
| 令3 | 常総ひかり農協 | 令4.3.15 | 15,400,000 | 0 | 89,156 |
| 令4 | 筑波銀行 | 令5.3.15 | 70,200,000 | 0 | 0 |
| 令4 | 筑波銀行 | 令5.3.15 | 15,800,000 | 0 | 0 |
| 計 | | | 1,261,900,000 | 66,178,000 | 4,837,199 |

| 償還高累計 | 未償還残高 | 利 率 | 償還終期 | 企 業 債 | 備考 |
|-------------------------|----------------|--------|----------|------------------|----|
| 47,800,000 ^円 | 0 ^円 | 1.750% | 令4.11.30 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 47,900,000 | 0 | 1.750 | 令4.11.30 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 48,405,000 | 6,895,000 | 1.743 | 令6.5.25 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 39,732,000 | 5,668,000 | 1.743 | 令6.5.25 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 51,300,000 | 13,500,000 | 1.135 | 令7.5.25 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 30,875,000 | 8,125,000 | 1.135 | 令7.5.25 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 39,950,000 | 16,450,000 | 1.135 | 令8.5.25 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 18,190,000 | 7,610,000 | 1.135 | 令8.5.25 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 24,210,000 | 30,690,000 | 1.675 | 令14.5.25 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 5,595,000 | 7,105,000 | 1.675 | 令14.5.25 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 3,068,000 | 4,932,000 | 0.963 | 令15.5.24 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 19,734,000 | 31,866,000 | 0.963 | 令15.5.24 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 19,019,000 | 39,781,000 | 0.680 | 令16.5.23 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 3,531,000 | 7,369,000 | 0.680 | 令16.5.23 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 17,154,000 | 47,646,000 | 0.450 | 令17.5.26 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 4,077,000 | 11,323,000 | 0.450 | 令17.5.26 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 14,371,000 | 55,429,000 | 0.310 | 令18.5.24 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 3,794,000 | 14,606,000 | 0.310 | 令18.5.24 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 10,770,000 | 62,430,000 | 0.450 | 令19.5.26 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 3,410,000 | 19,790,000 | 0.544 | 令19.5.26 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 6,132,000 | 45,968,000 | 0.600 | 令20.3.15 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 1,812,000 | 13,588,000 | 0.600 | 令20.3.15 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 2,496,000 | 39,904,000 | 0.390 | 令21.3.15 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 700,000 | 11,200,000 | 0.390 | 令21.3.15 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 0 | 46,300,000 | 0.348 | 令22.3.15 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 0 | 13,800,000 | 0.348 | 令22.3.15 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 0 | 55,100,000 | 0.324 | 令23.3.15 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 0 | 15,000,000 | 0.348 | 令23.3.15 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 0 | 64,400,000 | 0.487 | 令24.3.15 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 0 | 15,400,000 | 0.575 | 令24.3.15 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 0 | 70,200,000 | 0.862 | 令25.3.15 | 資本費平準化債（公共下水道事業） | |
| 0 | 15,800,000 | 0.862 | 令25.3.15 | 資本費平準化債（流域下水道事業） | |
| 464,025,000 | 797,875,000 | | | | |

5. 令和4年度 下妻市

下水道事業会計決算明細書

収益的収入

(単位 円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | |
|-----|------------------|-------------|-------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. | 下水道事業収益 | 785,491,000 | 0 | 0 | 785,491,000 | | |
| 1. | 営業収益 | 175,216,000 | 0 | 0 | 175,216,000 | | |
| | 1. 下水道使用料 | 175,000,000 | 0 | 0 | 175,000,000 | 公共下水道使用料 | 175,000,000 |
| | 2. その他営業収益 | 216,000 | 0 | 0 | 216,000 | 手数料 | 216,000 |
| 2. | 営業外収益 | 610,275,000 | 0 | 0 | 610,275,000 | | |
| | 1. 受取利息及び配当金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | | | 預金利息 | 1,000 |
| | | | | | | 基金利息 | 1,000 |
| | 2. 他会計負担金 | 415,170,000 | 0 | 0 | 415,170,000 | | |
| | | | | | | 他会計補助金 | 208,357,000 |
| | | | | | | 他会計負担金 | 206,813,000 |
| | 3. 長期前受金戻入 | 181,002,000 | 0 | 0 | 181,002,000 | | |
| | | | | | | 長期前受金戻入 | 181,002,000 |
| | 4. 雑収益 | 1,001,000 | 0 | 0 | 1,001,000 | | |
| | | | | | | その他雑収益 | 1,001,000 |
| | 5. 消費税及び地方消費税還付金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | | 消費税及び地方消費税還付金 | 100,000 |
| | 6. 補助金 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | | |
| | | | | | | 国庫補助金 | 13,000,000 |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 789,963,061 | 750,120,088 | 0 | 39,842,973 | |
| 176,158,130 | 145,935,800 | 0 | 30,222,330 | |
| 175,942,230 | 145,726,200 | 0 | 30,216,030 | 下水道使用料 |
| 175,942,230 | 145,726,200 | 0 | 30,216,030 | 下水道使用料 |
| 215,900 | 209,600 | 0 | 6,300 | |
| 215,900 | 209,600 | 0 | 6,300 | 排水設備指定工事店登録手数料 85,000 排水設備検査手数料 123,000 督促手数料 5,200 下水道区域外証明手数料等 2,700 |
| 613,804,931 | 604,184,288 | 0 | 9,620,643 | |
| 2,667 | 2,667 | 0 | 0 | |
| 1,878 | 1,878 | 0 | 0 | 普通預金利息 |
| 789 | 789 | 0 | 0 | 下水道事業基金利息 |
| 415,170,000 | 415,170,000 | 0 | 0 | |
| 208,357,000 | 208,357,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金 |
| 206,813,000 | 206,813,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金 |
| 181,001,531 | 181,001,531 | 0 | 0 | |
| 181,001,531 | 181,001,531 | 0 | 0 | 長期前受金戻入(国庫補助金) 68,945,412 長期前受金戻入(県補助金) 42,562,443 長期前受金戻入(受益者負担金) 15,766,756 長期前受金戻入(一般会計繰入金) 50,263,012 長期前受金戻入(受贈財産評価額) 3,463,908 |
| 1,199,090 | 1,199,090 | 0 | 0 | |
| 1,199,090 | 1,199,090 | 0 | 0 | 区域外排除負担金 1,180,530 コピー用紙代等 18,560 |
| 9,620,643 | 0 | 0 | 9,620,643 | |
| 9,620,643 | 0 | 0 | 9,620,643 | 消費税及び地方消費税還付金 |
| 6,811,000 | 6,811,000 | 0 | 0 | |
| 6,811,000 | 6,811,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金 |

収益の支出

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | |
|----|---------------|-------|-------------|-------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継統費 及事繰 業越 額 | 予 及 増 | 備 費 支 出 用 減 計 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | 下 水 道 事 業 費 用 | | 785,489,000 | 0 | 0 | 0 | 785,489,000 | | 785,489,000 | |
| 1. | 営 業 費 用 | | 697,805,000 | 0 | 0 | 5,461,000 | 703,266,000 | | 703,266,000 | |
| | 1. | 汚水管渠費 | 61,905,000 | 0 | 0 | 0 | 61,905,000 | | 61,905,000 | |
| | | | | | | | | 備 消 品 費 | 210,000 | |
| | | | | | | | | 光 熱 水 費 | 3,498,000 | |
| | | | | | | | | 修 繕 費 | 12,500,000 | |
| | | | | | | | | 通 信 運 搬 費 | 400,000 | |
| | | | | | | | | 使 用 料 | 2,635,000 | |
| | | | | | | | | 委 託 料 | 42,597,000 | |
| | | | | | | | | 賃 借 料 | 15,000 | |
| | | | | | | | | 保 険 料 | 50,000 | |
| | 2. | 普及促進費 | 3,715,000 | 0 | 0 | 0 | 3,715,000 | | 3,715,000 | |
| | | | | | | | | 報 償 費 | 349,000 | |
| | | | | | | | | 使 用 料 | 15,000 | |
| | | | | | | | | 賃 借 料 | 93,000 | |
| | | | | | | | | 補 助 金 | 3,255,000 | |
| | | | | | | | | 保 険 料 | 3,000 | |
| | 3. | 業 務 費 | 12,393,000 | 0 | 0 | 0 | 12,393,000 | | 12,393,000 | |
| | | | | | | | | 負 担 金 | 12,393,000 | |
| | 4. | 総 係 費 | 53,680,000 | 0 | 0 | 0 | 53,680,000 | | 53,680,000 | |
| | | | | | | | | 報 酬 | 91,000 | |
| | | | | | | | | 給 料 | 17,979,000 | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 継統費 連繰 | 繰 越 明許費 | 事 故 繰 越 | | |
| 745,599,095 | 0 | 0 | 0 | 39,889,905 | |
| 672,838,667 | 0 | 0 | 0 | 30,427,333 | |
| 43,627,360 | 0 | 0 | 0 | 18,277,640 | |
| 107,107 | 0 | 0 | 0 | 102,893 | 消耗品費 12,584 量水器購入費 94,523 |
| 3,269,908 | 0 | 0 | 0 | 228,092 | マンホールポンプ等電気料 |
| 6,931,012 | 0 | 0 | 0 | 5,568,988 | 排水施設・ポンプ設備修繕工事 |
| 276,999 | 0 | 0 | 0 | 123,001 | マンホールポンプ電信電話料 |
| 2,633,992 | 0 | 0 | 0 | 1,008 | 受益者負担金システム保守及びリース料 1,104,192 下水道台帳管理システム保守及びリース料 1,529,800 |
| 30,356,194 | 0 | 0 | 0 | 12,240,806 | 公共下水道台帳補正業務委託料 4,455,000 汚水流量計保守点検管理業務委託料 3,344,000 マンホールポンプ点検管理及び水質検査業務委託料 4,411,000 下水道管内清掃及び調査委託料 15,539,194 流量計修繕実施設計業務委託料 2,607,000 |
| 12,161 | 0 | 0 | 0 | 2,839 | 本宗道流量計土地借上料 |
| 39,987 | 0 | 0 | 0 | 10,013 | 建物損害共済保険料 |
| 1,254,810 | 0 | 0 | 0 | 2,460,190 | |
| 348,810 | 0 | 0 | 0 | 190 | 下水道コンクール賞品代 348,810 補助金より流用 129,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 93,000 | |
| 906,000 | 0 | 0 | 0 | 2,349,000 | 水洗便所改造資金補助金 666,000 宅内排水設備整備補助金 240,000 報償費へ流用 129,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| 12,392,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 12,392,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 下水道使用料徴収業務負担金 12,259,500 コンビニデータ受信方法変更に伴うシステム改修業務負担金 133,100 |
| 44,292,228 | 0 | 0 | 0 | 9,387,772 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 91,000 | |
| 17,978,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 職員5人分 17,978,400 手当へ流用 29,000 |

収益の支出

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | |
|---|---|--------------|-------------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰上り繰下り 繰越額 | 予備費 及び増 | 支出 用減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 4. 総 係 費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 手 当 | 10,879,000 | | |
| | | | | | | | 賞与引当金額繰入 | 2,144,000 | | |
| | | | | | | | 共 済 費 | 5,535,000 | | |
| | | | | | | | 共済費引当金額繰入 | 413,000 | | |
| | | | | | | | 旅 費 | 45,000 | | |
| | | | | | | | 備 消 品 費 | 275,000 | | |
| | | | | | | | 食 糧 費 | 50,000 | | |
| | | | | | | | 被 服 費 | 20,000 | | |
| | | | | | | | 報 償 費 | 6,770,000 | | |
| | | | | | | | 光 熱 水 費 | 926,000 | | |
| | | | | | | | 燃 料 費 | 60,000 | | |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 30,000 | | |
| | | | | | | | 通信運搬費 | 292,000 | | |
| | | | | | | | 使 用 料 | 1,572,000 | | |
| | | | | | | | 手 数 料 | 10,000 | | |
| | | | | | | | 委 託 料 | 5,658,000 | | |
| | | | | | | | 負 担 金 | 250,000 | | |
| | | | | | | | 保 險 料 | 70,000 | | |
| | | | | | | | 貸倒引当金額繰入 | 611,000 | | |
| | | 流域下水道維持管理負担金 | 203,706,000 | 0 | 0 | 5,461,000 | 209,167,000 | 209,167,000 | | |
| | | | | | | | 負 担 金 | 209,167,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|----------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 事 故 繰越 | | |
| 10,030,602 | 0 | 0 | 0 | 848,398 | 扶養手当 1,297,000 通勤手当 180,600 住居手当 79,500 管理職手当 181,200 期末手当 2,655,911 勤勉手当 2,376,107 時間外勤務手当 133,206 児童手当 700,000 退職手当負担金 2,427,078 給料より流用 29,000 |
| 2,144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金繰入額 |
| 5,306,352 | 0 | 0 | 0 | 228,648 | 職員共済組合負担金 5,238,751 公務災害負担金 67,601 |
| 413,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 共済費引当金繰入額 |
| 4,340 | 0 | 0 | 0 | 40,660 | 普通旅費 |
| 196,324 | 0 | 0 | 0 | 78,676 | 消耗品費 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 16,720 | 0 | 0 | 0 | 3,280 | 作業服 |
| 4,086,550 | 0 | 0 | 0 | 2,683,450 | 受益者負担金一括納付報奨金 |
| 925,709 | 0 | 0 | 0 | 291 | 砂沼浄水場事務室電気料金 |
| 13,750 | 0 | 0 | 0 | 46,250 | 砂沼浄水場事務所LPガス |
| 10,340 | 0 | 0 | 0 | 19,660 | 諸用紙印刷代 |
| 244,974 | 0 | 0 | 0 | 47,026 | 郵便料 砂沼浄水場事務室電信電話料 194,662 |
| 1,376,904 | 0 | 0 | 0 | 195,096 | 基幹系システム利用料 63,504 企業会計システム使用料 1,313,400 |
| 4,331 | 0 | 0 | 0 | 5,669 | 振替手数料 |
| 698,562 | 0 | 0 | 0 | 4,959,438 | 管理棟清掃業務委託料 448,800 複写機保守点検委託料 159,012 職員健康診断委託料 4,950 収納伝送業務委託料 85,800 |
| 175,840 | 0 | 0 | 0 | 74,160 | 日本下水道協会負担金 68,150 茨城県下水道協会負担金 14,690 茨城県下水道整備促進協議会負担金 33,000 鬼怒小貝流域下水道事業整備推進協議会負担金 30,000 小貝川東部流域下水道事業整備推進協議会負担金 30,000 |
| 54,530 | 0 | 0 | 0 | 15,470 | 下水道賠償責任保険料 |
| 611,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 貸倒引当金繰入額 |
| 209,167,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 209,167,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金 205,182,000 小貝川東部流域下水道維持管理負担金 3,985,000 営業外費用：企業債利息より流用 5,461,000 |

収益的支出

(単位 円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|-----|--------------------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰上 及 事 業 繰 越 | 予 及 増 費 額 | 支 出 流 用 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | 6. 減価償却費 | 362,106,000 | 0 | 0 | 0 | 362,106,000 | | 362,106,000 | |
| | | | | | | | 有形固定資産 減価償却費 | 304,015,000 | |
| | | | | | | | 無形固定資産 減価償却費 | 58,091,000 | |
| | 7. その他 営業費用 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | | 300,000 | |
| | | | | | | | 雑支出 | 300,000 | |
| | 2. 営業外費用 | 85,667,000 | 0 | 0 | △ 5,461,000 | 80,206,000 | | 80,206,000 | |
| | 1. 支払利息及び 企業債 取扱諸費 | 79,057,000 | 0 | 0 | △ 5,461,000 | 73,596,000 | | 73,596,000 | |
| | | | | | | | 企業債利息 (建設改良) | 73,596,000 | |
| | 2. 雑支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | | | | | | その他の 雑支出 | 10,000 | |
| | 3. 消費税及び 地方消費税 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | | 6,600,000 | |
| | | | | | | | 消費税及び 地方消費税 | 6,600,000 | |
| | 3. 予 備 費 | 2,017,000 | 0 | 0 | 0 | 2,017,000 | | 2,017,000 | |
| | 1. 予 備 費 | 2,017,000 | 0 | 0 | 0 | 2,017,000 | | 2,017,000 | |
| | | | | | | | 予 備 費 | 2,017,000 | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|----------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 繰越 通線 | 費次 繰越 | 事故 繰越 | | |
| 362,104,669 | 0 | 0 | 0 | 1,331 | |
| 304,014,181 | 0 | 0 | 0 | 819 | 構築物 機械及び装置 |
| 58,090,488 | 0 | 0 | 0 | 512 | 流域下水道利用権 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 72,760,428 | 0 | 0 | 0 | 7,445,572 | |
| 72,760,428 | 0 | 0 | 0 | 835,572 | |
| 72,760,428 | 0 | 0 | 0 | 835,572 | 公共下水道事業債利子 流域下水道事業債利子 資本費平準化債利子 下水道事業債（特別措置分）利子 災害復旧事業債利子 公営企業会計適用債利子 営業費用：流域下水道維持管理負担金へ流用 |
| | | | | 50,289,101 | |
| | | | | 15,615,588 | |
| | | | | 4,837,199 | |
| | | | | 1,902,556 | |
| | | | | 807 | |
| | | | | 115,177 | |
| | | | | 5,461,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017,000 | |

資本的収入

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | |
|-----|-----------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 充 当 財 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 資 本 的 収 入 | 520,074,000 | 0 | 25,300,000 | 545,374,000 | | | | |
| | 1. 補 助 金 | 80,700,000 | 0 | 0 | 80,700,000 | | | | |
| | 1. 国庫補助金 | 80,000,000 | 0 | | 80,000,000 | | | | |
| | | | | | | 公共下水道補助金 | 80,000,000 | | |
| | 2. 県補助金 | 700,000 | 0 | | 700,000 | | | | |
| | | | | | | 県補助金 | 700,000 | | |
| | 2. 企 業 債 | 306,200,000 | 0 | 25,300,000 | 331,500,000 | | | | |
| | 1. 企 業 債 | 306,200,000 | 0 | 25,300,000 | 331,500,000 | | | | |
| | | | | | | 企 業 債 (建設改良) | 331,500,000 | | |
| | 3. 負 担 金 | 116,962,000 | 0 | 0 | 116,962,000 | | | | |
| | 1. 他会計負担金 | 79,830,000 | 0 | 0 | 79,830,000 | | | | |
| | | | | | | 一 般 会 計 繰 入 金 | 79,830,000 | | |
| | 2. 受益者負担金 | 37,132,000 | 0 | 0 | 37,132,000 | | | | |
| | | | | | | 受 益 者 負 担 金 | 37,132,000 | | |
| | 3. その他負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | そ の 他 負 担 金 | 0 | | |
| | 4. その他資本的収入 | 16,212,000 | 0 | 0 | 16,212,000 | | | | |
| | 1. そ の 他 資 本 的 収 入 | 16,212,000 | 0 | 0 | 16,212,000 | | | | |
| | | | | | | そ の 他 資 本 的 収 入 | 16,212,000 | | |

(単位 円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500,298,749 | 483,599,191 | 0 | 16,699,558 | |
| 80,500,000 | 80,500,000 | 0 | 0 | |
| 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | |
| 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金 |
| 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | |
| 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 市町村下水道整備支援事業費補助金 |
| 267,900,000 | 267,900,000 | 0 | 0 | |
| 267,900,000 | 267,900,000 | 0 | 0 | |
| 267,900,000 | 267,900,000 | 0 | 0 | 公共下水道事業債 110,000,000 流域下水道事業債 18,400,000 流域下水道事業債[R3繰越] 25,300,000 資本費平準化債(公共下水道事業) 70,200,000 資本費平準化債(流域下水道事業) 15,800,000 下水道事業債(特別措置分) 28,200,000 |
| 135,687,331 | 135,199,191 | 0 | 488,140 | |
| 79,830,000 | 79,830,000 | 0 | 0 | |
| 79,830,000 | 79,830,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金 |
| 28,253,650 | 27,765,510 | 0 | 488,140 | |
| 28,253,650 | 27,765,510 | 0 | 488,140 | 下水道受益者負担金 28,253,650 |
| 27,603,681 | 27,603,681 | 0 | 0 | |
| 27,603,681 | 27,603,681 | 0 | 0 | 圃場整備事業に係る物件移転補償費 27,603,681 |
| 16,211,418 | 0 | 0 | 16,211,418 | |
| 16,211,418 | 0 | 0 | 16,211,418 | |
| 16,211,418 | 0 | 0 | 16,211,418 | 下水道事業基金繰入金 |

資本的支出

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | | |
|----|-----------|------------------|-------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------------|-------------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正 予算額 | 継続費 繰越 | 事業費 繰越 | 及び 繰越 | 予備費 支出 増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1. | 資 本 的 支 出 | | 781,938,000 | 0 | 46,781,000 | | 0 | 828,719,000 | | | |
| | 1. | 建 設 改 良 費 | 359,052,000 | 0 | 46,781,000 | | 0 | 405,833,000 | | | |
| | | 1. 汚水管渠 建設改良費 | 270,694,000 | 0 | 18,030,000 | | 0 | 288,724,000 | | | |
| | | | | | | | | | 工 事 請 負 費 | 210,030,000 | |
| | | | | | | | | | 委 託 料 | 56,242,000 | |
| | | | | | | | | | 補 償 費 | 1,000,000 | |
| | | | | | | | | | 材 料 費 | 1,000,000 | |
| | | | | | | | | | 使 用 料 | 487,000 | |
| | | | | | | | | | 給 料 | 9,928,000 | |
| | | | | | | | | | 手 当 | 4,476,000 | |
| | | | | | | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,264,000 | |
| | | | | | | | | | 共 済 費 | 2,690,000 | |
| | | | | | | | | | 共 済 費 引 当 金 繰 入 額 | 239,000 | |
| | | | | | | | | | 備 消 品 費 | 378,000 | |
| | | | | | | | | | 食 糧 費 | 40,000 | |
| | | | | | | | | | 被 服 費 | 50,000 | |
| | | | | | | | | | 通 信 運 搬 費 | 50,000 | |
| | | | | | | | | | 印 刷 製 本 費 | 80,000 | |
| | | | | | | | | | 燃 料 費 | 400,000 | |
| | | | | | | | | | 修 繕 費 | 250,000 | |
| | | | | | | | | | 手 数 料 | 20,000 | |
| | | | | | | | | | 公 課 費 | 20,000 | |
| | | | | | | | | | 保 險 料 | 80,000 | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-----------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 継続費 繰越 | 建設改良費 繰越 | | |
| 708,284,654 | 0 | 44,345,000 | 76,089,346 | |
| 285,399,812 | 0 | 44,345,000 | 76,088,188 | |
| 236,610,812 | 0 | 0 | 52,113,188 | |
| 178,507,470 | 0 | 0 | 31,522,530 | 汚水管布設工事 158,840,000 公共マス設置工事 4,012,470 圧送管布設替工事[R3繰越] 15,655,000 |
| 38,533,000 | 0 | 0 | 17,709,000 | 実施設計委託料 20,020,000 ベストプラン改定業務委託料 7,700,000 工事事前調査委託料 10,813,000 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 159,060 | 0 | 0 | 840,940 | 原材料費 |
| 479,563 | 0 | 0 | 7,437 | 茨城県土木設計積算システム使用料 |
| 9,927,600 | 0 | 0 | 400 | 職員3人分 手当より流用 9,927,600 67,000 |
| 4,308,883 | 0 | 0 | 167,117 | 通勤手当 159,600 期末手当 1,213,046 勤勉手当 1,244,620 時間外勤務手当 351,397 退職手当負担金 1,340,220 給料へ流用 67,000 |
| 1,264,000 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金繰入額 |
| 2,565,993 | 0 | 0 | 124,007 | 職員共済組合負担金 |
| 239,000 | 0 | 0 | 0 | 共済費引当金繰入額 |
| 188,746 | 0 | 0 | 189,254 | 消耗品費 |
| 0 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 80,000 | |
| 216,871 | 0 | 0 | 183,129 | 公用車ガソリン |
| 127,611 | 0 | 0 | 122,389 | 公用車整備代 86,361 道路境界復元 41,250 |
| 19,700 | 0 | 0 | 300 | 車検手数料 |
| 8,800 | 0 | 0 | 11,200 | 自動車重量税 |
| 64,515 | 0 | 0 | 15,485 | 自動車保険料 |

資本的支出

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|-------------|------------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正 予算額 | 継続費 繰越 | 及事業 費事越 | 及び 費額 | 予支 出流 | 備及 用増 | 費 び減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | 負 担 金 | 金 額 |
| | | 2. 流域下水道 建設改良費 | 88,358,000 | 0 | 28,751,000 | | | | | 117,109,000 | | 117,109,000 | |
| | | | | | | | | | | | 負 担 金 | 117,109,000 | |
| | | 2. 企業債償還金 | 422,886,000 | 0 | 0 | | | | | 422,886,000 | | 422,886,000 | |
| | | 1. 企業債 償還金 | 422,886,000 | 0 | 0 | | | | | 422,886,000 | | 422,886,000 | |
| | | | | | | | | | | | 企業債償還金 (建設改良) | 417,998,000 | |
| | | | | | | | | | | | 企業債償還金 (その他) | 4,888,000 | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 継続費 通次繰越 | 建設改良費繰越 | | |
| 48,789,000 | 0 | 44,345,000 | 23,975,000 | |
| 48,789,000 | 0 | 44,345,000 | 23,975,000 | 鬼怒小貝流域下水道建設事業負担金 19,896,000 鬼怒小貝流域下水道建設事業負担金 26,201,000 [R3繰越] 小貝川東部流域下水道建設事業負担金 142,000 小貝川東部流域下水道建設事業負担金 2,550,000 [R3繰越] |
| 422,884,842 | 0 | 0 | 1,158 | |
| 422,884,842 | 0 | 0 | 1,158 | |
| 417,997,342 | 0 | 0 | 658 | 公共下水道事業債償還元金 248,603,885 流域下水道事業債償還元金 78,799,457 資本費平準化債償還元金 66,178,000 下水道事業債(特別措置分)償還元金 22,716,000 災害復旧事業債償還元金 1,700,000 |
| 4,887,500 | 0 | 0 | 500 | 公営企業会計適用債償還元金 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 207,985,905円については、過年度消費税及び地方消費税資本的収支調

整額 17,317,232円、当年度分損益勘定留保資金181,103,138円、減債積立金取り崩し額 9,565,535円で補填した。