

令和5年度

行方市下水道事業会計決算書

行方市

I 決算書類

1 令和5年度 行方市下水道事業決算報告書	- - - 1 ~ 4
2 令和5年度 行方市下水道事業損益計算書	- - - 5
3 令和5年度 行方市下水道事業剰余金計算書	- - - 7 ~ 8
4 令和5年度 行方市下水道事業剰余金処分計算書 (案)	- - - 7
5 令和5年度 行方市下水道事業貸借対照表	- - - 9 ~ 10
6 注記事項	- - - 11 ~ 12

II 決算附属書類

1 令和5年度 行方市下水道事業報告書	- - - 13 ~ 19
2 令和5年度 行方市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	- - - 20
3 令和5年度 行方市下水道事業会計収益費用明細書	- - - 21 ~ 25
4 固定資産明細書	- - - 26 ~ 27
5 企業債明細書	- - - 28 ~ 35

下水道事業会計決算書類

令和5年度 行方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		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 下水道事業収益	831,112,000	△ 9,889,000	0
第1項 営業収益	155,615,000	0	0
第2項 営業外収益	675,493,000	△ 9,889,000	0
第3項 特別利益	4,000	0	0

支 出

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	831,057,000	△ 9,889,000		0
第1項 営業費用	756,805,000	△ 9,889,000	0	0
第2項 営業外費用	72,248,000	0	0	0
第3項 特別損失	4,000	0	0	0
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ た 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	円	円	円	(うち仮受消費税及び地方消費税)
821,223,000		797,552,721	△ 23,670,279	
155,615,000		150,488,233	△ 5,126,767	13,671,203 円
665,604,000		647,035,884	△ 18,568,116	1,883 円
4,000		28,604	24,604	

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	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
821,168,000	0	821,168,000	767,513,445	0	53,654,555	
746,916,000	0	746,916,000	693,990,289	0	52,925,711	17,222,382 円
72,248,000	0	72,248,000	73,523,156	0	△ 1,275,156	
4,000	0	4,000	0	0	4,000	
2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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1款 資本的収入	578,409,000	0	578,409,000	34,400,000
第1項 企業債	268,000,000	0	268,000,000	21,800,000
第2項 負担金及び 分担金	9,582,000	0	9,582,000	0
国庫補助金	179,349,000	0	179,349,000	12,600,000
県補助金	12,185,000	0	12,185,000	0
他会計補助金	109,293,000	0	109,293,000	0
第3項 基金繰入金	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計
	円	円	円	円
第1款 資本的支出	833,328,000	0	0	833,328,000
第1項 建設改良費	459,827,000	0	0	459,827,000
基金積立金	18,837,000	0	0	18,837,000
固定資産購入費	0			0
第2項 企業債償還金	354,664,000	0	0	354,664,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額、 275,382,206 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,385,426 円、過年度及び当年度分損益勘定留保資金 264,996,780 円で補てんした。

額		決 算 額	予算額に比 べた 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	(うち、仮受消費税及び 地方消費税)
0	612,809,000	208,431,010	△ 404,377,990	
0	289,800,000	42,700,000	△ 247,100,000	
0	9,582,000	7,470,510	△ 2,111,490	
0	191,949,000	34,079,500	△ 157,869,500	
0	12,185,000	14,888,000	2,703,000	
0	109,293,000	109,293,000	0	
0	0	0	0	

額		決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第2 6条の規定による繰 越額	合 計		地方公営企業法第2 6条の規定による繰 越額		
円	円	円	円	円	(うち、仮払消費 税及び地方消費 税)
34,528,000	867,856,000	483,813,216	6,284,000	377,758,784	
27,528,000	487,355,000	114,239,700	6,284,000	366,831,300	10,385,426 円
0	18,837,000	15,041,845	0	3,795,155	
7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	
0	354,664,000	354,531,671	0	132,329	

令和5年度 行方市下水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 使用料	136,712,030		
(2) その他の営業収益	105,000	136,817,030	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	15,907,665		
(2) 流域関連公共下水道費	38,547,273		
(3) 玉造浄化センター費	48,608,677		
(4) 農集処理場費	22,154,090		
(5) 戸別浄化槽費	21,897,281		
(6) 総係費	87,179,031		
(7) 減価償却費	441,033,981		
(8) 資産減耗費	1,439,909	676,767,907	
営業損失			539,950,877
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	23,096		
(2) 他会計補助金	452,318,000		
(3) 国庫補助金	4,519,000		
(4) 県補助金	3,439,000		
(5) 長期前受金戻入	186,703,368		
(6) 雑収益	31,537	647,034,001	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	64,835,831		
(2) 雑支出	8,687,325	73,523,156	573,510,845
経常利益			33,559,968
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	14,903		
(2) 貸倒引当金戻入益	13,701	28,604	28,604
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	0
			28,604
7. 予備費			
(1) 予備費	0	0	0
当年度純利益			33,588,572
当年度未処分利益剰余金			33,588,572

令和5年度 行方市下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金		資本剰余金			
	自己資本金	借入資本金	国庫補助金	県費補助金	工事負担金	施設負担金
前年度末残高	2,819,664,402	0	0	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金への積立て	0	0	0	0	0	0
自己資本金への組み入れ	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,819,664,402	0	0	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の振替	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,819,664,402	0	0	0	0	0

令和5年度 行方市下水道事業剰余金処分計算書 (案)

単位：円

	資本金	剰余金			
		利益剰余金			
		減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,819,664,402	127,894,786	0	0	33,588,572
議会の議決による処分額	0	33,588,572	0	0	△ 33,588,572
減債積立金の積立て	0	33,588,572		0	△ 33,588,572
建設改良積立金への積立て	0	0	0	0	0
自己資本金への組み入れ	0	0	0	0	0
処分後残高	2,819,664,402	161,483,358	0	0	(繰越利益剰余金) 0

単位：円

剰余金							資本合計
		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	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
25,418,229	25,418,229	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 127,894,786	127,894,786	2,972,977,417
0	0	127,894,786	0	0	△ 127,894,786	0	0
0	0	127,894,786	0	0	△ 127,894,786	0	0
0	0	127,894,786	0	0	△ 127,894,786	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
25,418,229	25,418,229	127,894,786	0	0	(繰越利益剰余金) 0	127,894,786	2,972,977,417
0	0	0	0	0	33,588,572	33,588,572	33,588,572
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	33,588,572	33,588,572	33,588,572
25,418,229	25,418,229	127,894,786	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 33,588,572	161,483,358	3,006,565,989

令和5年度 行方市下水道事業貸借対照表
 (令和6年3月31日)
 資産の部

(単位：円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		217,252,735	
ロ	建物	327,170,840		
	減価償却累計額	△ 47,484,592	279,686,248	
ハ	構築物	10,485,236,478		
	減価償却累計額	△ 1,176,650,954	9,308,585,524	
ニ	機械及び装置	1,869,290,750		
	減価償却累計額	△ 389,682,022	1,479,608,728	
ホ	車両運搬具	22,500		
	減価償却累計額	0	22,500	
ヘ	工具・器具及び備品	151,329		
	減価償却累計額	0	151,329	
ト	建設仮勘定		42,560,000	
	有形固定資産合計			11,327,867,064

(2) 無形固定資産

イ	施設利用権		685,598,800	
ロ	ソフトウェア		503,220	
ハ	その他無形固定資産		26,359,722	
	無形固定資産合計			712,461,742

(3) 投資その他資産

イ	基金		306,193,250	
	投資その他資産合計			306,193,250
	固定資産合計			12,346,522,056

2. 流動資産

(1)	現金預金		336,590,448	
(2)	未収金		88,876,445	
	貸倒引当金	21,682	88,898,127	
(3)	貯蔵品		0	
(4)	前払費用		469,600	
(5)	その他流動資産		0	
	流動資産合計			425,958,175
	資産合計			12,772,480,231

負債の部

(単位：円)

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良の財源等に充てるための企業債	3,699,552,533		
企業債合計		3,699,552,533	
固定負債合計			3,699,552,533

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良の財源等に充てるための企業債	344,048,363		
企業債合計		344,048,363	
(2) 未払金		128,755,458	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,004,000		
引当金合計		4,004,000	
(4) その他流動負債		33,855	
流動負債合計			476,841,676

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		6,332,350,204	
(2) 収益化累計額		△ 742,830,171	
繰延収益合計			5,589,520,033
負債合計			9,765,914,242

資本の部

6. 資本金

2,819,664,402

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	25,418,229		
		25,418,229	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	127,894,786		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	33,588,572		
利益剰余金合計		161,483,358	
剰余金合計			186,901,587
資本合計			3,006,565,989
負債資本合計			12,772,480,231

注 記 事 項

I 重要な会計方針に係る事項

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・貯蔵品
先入先出法による原価法
- 2 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（ただし、取替資産については、取替法による。）
 - ・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	8～27年
車両運搬具	4～5年
工具・器具及び備品	5～8年
 - (2) 無形固定資産
 - ・減価償却の方法
定額法
 - ・耐用年数

施設利用権	45年
その他無形固定資産	45～50年
- 3 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。
 - (2) 賞与引当金
職員の期末手当・勤勉手当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を計上している。
 - (3) 法定福利費引当金
職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (4) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権等について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- 4 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、流域関連公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、戸別浄化槽整備事業を運営しており、各事業を報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容及び会計状況の内訳は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
①流域関連公共下水道事業	当該事業の排水区域で汚水を処理する業務
②特定環境保全公共下水道事業	当該事業の排水区域で汚水を処理する業務
③農業集落排水事業	当該事業の排水区域で汚水を処理する業務
④戸別浄化槽整備事業	当該事業で整備した浄化槽で汚水を処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益及び営業費用等

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位：千円)

	①流域	②特環	③農集	④戸別	合計
営業収益	41,929	44,970	30,263	19,655	136,817
営業費用	212,672	247,325	153,710	63,061	676,768
営業損益	△ 170,743	△ 202,355	△ 123,447	△ 43,406	△ 539,951
経常損益	6,917	13,853	10,080	2,710	33,560
セグメント資産	4,005,904	5,097,836	2,736,359	932,381	12,772,480
セグメント負債	2,721,863	4,119,307	2,197,353	727,391	9,765,914

下水道事業会計決算附属書類

令和5年度 行方市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

行方市下水道事業は、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善を図るための重要な施設となっています。

本年度の主な事業としては、手賀地内の管渠布設工事を実施しました。

下水道及び農集区域外に戸別浄化槽整備事業で、高度処理型合併浄化槽を13基設置しました。

料金検討委員会の答申に基づき経営の健全化を図るべく、令和5年4月使用分より、特定環境保全公共下水道、農業集落排水事業の使用料金を、流域関連公共下水道と同額としました。

(業務の状況)

・流域関連公共下水道事業

本年度の処理区域内人口2,943人に対し、接続人口が2,255人となりました。接続率は、76.6%です。

・特定環境保全公共下水道事業

本年度の処理区域内人口2,825人に対し、接続人口が1,971人となりました。接続率は、69.8%です。

・農業集落排水事業

本年度の処理区域内人口2,132人に対し、接続人口が1,628人となりました。接続率は、76.4%です。

・戸別浄化槽整備事業

本年度の処理区域内人口1,738人に対し、接続人口が1,738人となりました。

(経営状況)

収益的収入について、下水道事業の主な収益となる使用料収入は1億3,671万2千円となります。また、他会計補助金として4億5,231万8千円の収入があり、総収益7億8,388万円となりました。

収益的支出について、主な費用は、管渠及び処理場施設の維持管理費として、特定環境保全公共下水道事業4,860万9千円、農業集落排水事業2,215万4千円、戸別浄化槽整備事業2,189万7千円、その他として流域下水道の維持管理負担金3,854万7千円、減価償却費4億4,103万4千円の支出があり、総費用は7億5,029万1千円となりました。

収益的収支については、当年度純利益、当年度未処分利益剰余金とも3,358万9千円となりました。

資本的収支については、収入の2億843万1千円に対して、支出は4億8,381万3千円となり、不足する2億7,538万2千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度及び当年度分損益勘定留保資金をもって補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

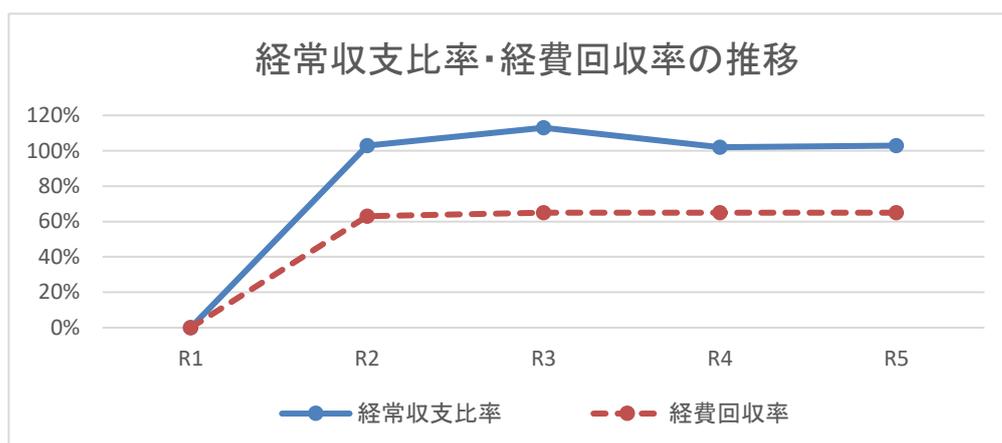
・流域関連公共下水道事業

本年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、103%で健全経営の水準とされる100%を上回っていますが、一般会計からの補助金が収入の多くを占めています。

また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度と同じ65%となりました。100%を下回っており、汚水処理費用を使用料収入で賄えていない状態です。

<経営指標の推移> ※R2年度から企業会計を適用したためR1年度以前の数値は0となります。

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	0%	103%	113%	102%	103%
経費回収率	0%	63%	65%	65%	65%



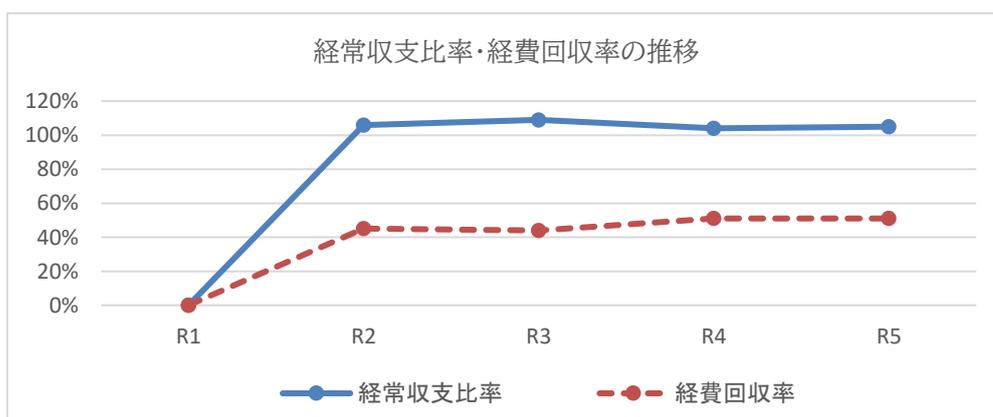
・特定環境保全公共下水道事業

本年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、105%で健全経営の水準とされる100%を上回っていますが、一般会計からの補助金が収入の多くを占めています。

また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度と同じ51%となりました。100%を下回っており、汚水処理費用を使用料収入で賄えていない状態です。

<経営指標の推移> ※R2年度から企業会計を適用したためR1年度以前の数値は0となります。

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	0%	106%	109%	104%	105%
経費回収率	0%	45%	44%	51%	51%



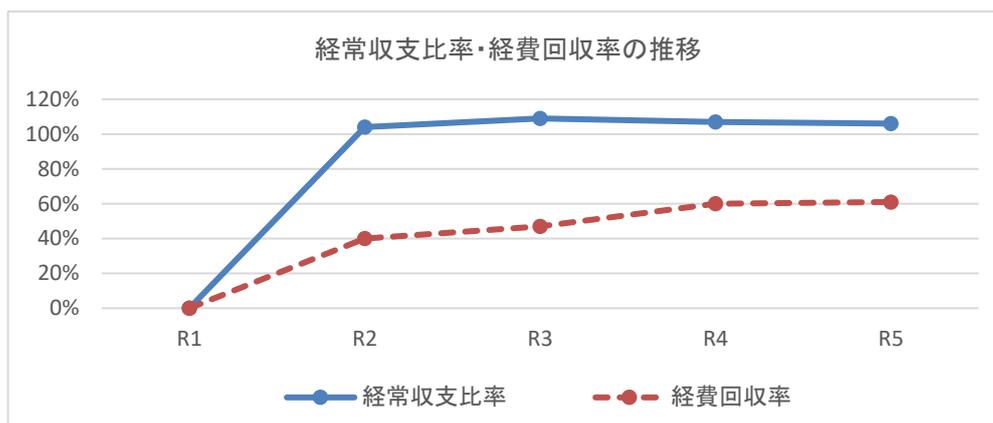
・農業集落排水事業

本年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、106%で健全経営の水準とされる100%を上回っていますが、一般会計からの補助金が収入の多くを占めています。

また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比1%増の61%となりました。100%を下回っており、汚水処理費用を使用料収入で賄えていない状態です。

<経営指標の推移> ※R2年度から企業会計を適用したためR1年度以前の数値は0となります。

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	0%	104%	109%	107%	106%
経費回収率	0%	40%	47%	60%	61%



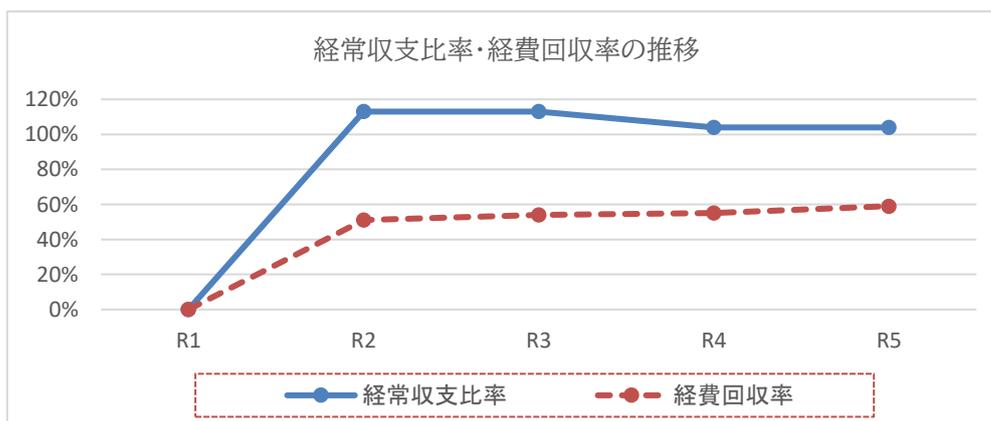
・戸別浄化槽整備事業

本年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、104%で健全経営の水準とされる100%を上回っていますが、一般会計からの補助金が収入の多くを占めています。

また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比4%増の59%となりました。100%を下回っており、汚水処理費用を使用料収入で賄えていない状態です。

<経営指標の推移> ※R2年度から企業会計を適用したためR1年度以前の数値は0となります。

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	0%	113%	113%	104%	104%
経費回収率	0%	51%	54%	55%	59%



(3) 議会議決事項

区 分	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第 44 号	令和4年度行方市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	令和5年9月6日	令和5年9月28日
認定 第6号	令和4年度行方市下水道事業会計決算認定について	令和5年9月6日	令和5年9月28日
議案第 62 号	令和5年度行方市下水道事業会計補正予算(第1号)について	令和5年12月1日	令和5年12月19日
議案第 31 号	令和6年度行方市下水道事業会計予算について	令和6年2月22日	令和6年3月22日

(4) 職員に関する事項

区分	事務吏員	会計年度任用職員	総計
所属人員	7人	2人	9人
計	7人	2人	9人

2 工 事

(1) 建設工事の概況

イ 管渠布設工事

単位：円

工事名	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
05国交特環公下第1号・05市単特環公下第1号合併 污水管渠布設工事	内径150mm管開削工L=229.6m 組立1号マンホールN=7箇所	31,614,000	R5.9.23	R6.3.25
05国交特環公下第2号・05市単特環公下第2号合併 污水管渠布設工事	内径150mm管開削工、推進工 L=130.1m 組立1号マンホールN=2 箇所 塩ビ製小型マンホールN=1箇所	19,734,000	R5.12.1	R6.3.25

ロ 保存工事

単位：円

件 名	金 額
05市単特環公下修繕第4号 汚泥脱水機修繕業務	3,850,000
05市単特環公下修繕第3号浜マンホールポンプ・舟津マンホールポンプ 通報装置修繕業務	3,190,000
05市単榎本集排修繕第1号 マンホール防食修繕	1,287,000
05市単流域公下修繕第3号人孔修繕業務	990,000

3 業 務

(1) 業務量

事 項	単 位	令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
				増 減	比 率 (%)	
行 政 人 口	人	31,873	32,329	△ 456	98.6	
処 理 区 域 内 人 口	人	9,638	9,723	△ 85	99.1	
水 洗 化 人 口	人	7,592	7,600	△ 8	99.9	
普 及 率	%	30.2	30.1	0.1	100.3	
水 洗 化 率	%	78.8	78.2	0.6	100.8	
全 体 計 画 面 積	h a	955.9	955.9	0	100.0	
処 理 区 域 面 積	h a	757.8	756.5	1.3	100.2	
処 理 区 域 戸 数	戸	2,919	2,935	△ 16	99.5	
有 収 率	%	80.6	83.1	△ 2.5	97.0	

(2) 事業収入に関する事項

単位：円

区分/種別	令和5年度		令和4年度		比 較		備 考
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増	減	
営 業 収 益	136,817,030	17.5	135,186,440	17.3	1,630,590		
営 業 外 収 益	647,034,001	82.5	645,861,426	82.6	1,172,575		
特 別 利 益	28,604	0.0	1,231,008	0.2		1,202,404	
計	783,879,635	100.0	782,278,874	100.0	2,803,165	1,202,404	

(3) 事業費に関する事項

単位：円

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較		備 考
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増	減	
営 業 費 用	676,767,907	90.2	668,114,707	88.9	8,653,200		
営 業 外 費 用	73,523,156	9.8	82,340,693	11.0		8,817,537	
特 別 損 失	0	0.0	1,025,500	0.1		1,025,500	
計	750,291,063	100.0	751,480,900	100.0	8,653,200	9,843,037	

(4) 費用構成表

単位：円

区 分	令和5年度		令和4年度		比較	
	決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増	減
職員給与費	53,402,551	7.12	47,424,513	6.31	5,978,038	
動力費	23,313,255	3.11	26,619,257	3.54		3,306,002
薬品費	4,894,800	0.65	3,503,240	0.47	1,391,560	
修繕費	17,519,772	2.34	13,709,380	1.82	3,810,392	
委託料	77,812,278	10.37	78,917,813	10.50		1,105,535
減価償却費	441,033,981	58.78	442,611,119	58.90		1,577,138
支払利息	64,835,831	8.64	72,300,435	9.62		7,464,604
その他	67,478,595	8.99	66,395,143	8.84	1,083,452	
計	750,291,063	100.00	751,480,900	100.00	12,263,442	13,453,279

4 会計

(1) 主要契約の要旨

イ 工事関係 (500万円以上)

単位：円

契約年月日	契約金額	契約の名称	契約の相手方
R5.9.22	31,614,000	05国交特環公下第1号・05市単特環公下第1号合併 污水管渠布設工事	有限会社平野工業
R5.11.30	19,734,000	05国交特環公下第2号・05市単特環公下第2号合併 污水管渠布設工事	光栄土木株式会社

ロ 委託関係 (500万円以上)

単位：円

契約年月日	契約金額	契約の名称	契約の相手方
R5.4.1	14,503,000	料金徴収業務	行方市水道事業
R5.4.1	13,200,000	玉造浄化センター維持管理業務	浅野アタカ株式会社
R5.4.1	12,690,194	玉造浄化センター産業廃棄物処理業務	新和企業有限公司
R5.4.1	7,040,000	榎本浄化センター維持管理業務	株式会社細谷工業
R5.4.1	5,643,000	玉造北部浄化センター維持管理業務	株式会社第一テクノ
R5.4.1	8,270,350	浄化槽保守点検業務	茨城日化サービス株式会社

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

単位：円

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
政府資金	1,478,570,555	0	168,584,436	1,309,986,119
機構資金	2,760,413,630	42,700,000	151,894,569	2,651,219,061
その他	116,448,382	0	34,052,666	82,395,716
計	4,355,432,567	42,700,000	354,531,671	4,043,600,896

令和5年度 行方市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	33,588,572
減価償却費	441,033,981
受取利息及び受取配当金	△ 23,096
支払利息	64,835,831
固定資産除却費	1,439,909
未収金減少額 (△は増加)	△ 39,328,407
未払金増加額 (△は減少)	64,445,965
前払金の増減額	△ 469,600
たな卸資産減少額 (△は増加)	0
長期前受金戻入額	△ 186,703,368
賞与引当金増加額	△ 159,000
貸倒引当金増加額	43,000
その他流動資産増加額	0
その他流動負債増加額	△ 12,702
小計	378,691,085
利息及び配当金の受取額	23,096
利息の支払額	△ 64,835,831
業務活動によるキャッシュ・フロー	313,878,350

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 103,854,274
国庫補助金等による収入	45,842,093
受益者負担・分担金による収入	6,935,406
基金積立による支出	△ 15,041,845
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,118,620

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	42,700,000
建設改良企業債償還による支出	△ 354,531,671
他会計補助金による収入	105,615,714
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,215,957

資金増減額	41,543,773
資金期首残高	295,046,675
資金期末残高	336,590,448

令和5年度 行方市下水道事業会計収益費用明細書

収 益

単位：円

款	項	目	節	金 額	備 考			
1 下水道事業収益	1 営業収益	1 使用料		783,879,635				
				136,817,030				
			1 流域下水道使用料	41,928,930				
			2 特環下水道使用料	44,909,690				
			3 農業集落排水使用料	30,218,010				
			4 戸別浄化槽使用料	19,655,400				
			2 その他の営業収益	105,000				
			1 手数料	105,000	指定工事店登録手数料			
			2 営業外収益				647,034,001	
				1 受取利息及び配当金	23,096			
	1 預金利息	3,251		常陽銀行				
	2 基金利息	19,845		常陽銀行・JAなめがたしおさい				
	2 他会計補助金	452,318,000						
	1 他会計補助金	452,318,000		企業債償還・利息・児童手当・維持管理費補助金				
	3 国庫補助金	4,519,000						
	1 国庫補助金	4,519,000		社会資本整備総合交付金				
	4 県補助金	3,439,000						
	1 県補助金	3,439,000		接続支援事業費補助金・単独浄化槽撤去等補助金				
	5 長期前受金戻入	186,703,368						
	1 国庫補助金戻入	146,238,110						
2 県補助金戻入	27,721,153							
3 受益者負担金戻入	4,542,366							
4 受益者分担金戻入	6,134,812							

単位：円

款	項	目	節	金額	備考
			5 工事負担金戻入	1,807,291	
			6 受贈財産評価額戻入	259,636	
		6 雑収益		31,537	
			1 その他雑収益	31,537	汚泥袋代・コピー代
	3 特別利益			28,604	
		1 過年度損益修正益		14,903	
			1 過年度損益修正益	14,903	会計年度任用職員雇用保険
		2 その他特別利益		13,701	
			2 その他特別利益	13,701	貸倒引当金戻入益

費用

単位：円

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事業費用				750,291,063	
	1 営業費用			676,767,907	
		1 管渠費		15,907,665	
			1 備用品費	8,910	消耗品
			2 通信運搬費	932,009	中継ポンプ電話料
			3 委託料	1,894,000	管路清掃点検等委託・管路施設等緊急対応業務委託・水質検査業務委託
			4 修繕費	7,573,450	汚水管路施設修繕
			5 動力費	5,499,296	中継ポンプ電気料
		2 流域関連公共下水道費		38,547,273	
			1 負担金	38,547,273	流域下水道維持管理負担金
		3 玉造浄化センター費		48,608,677	
			1 備用品費	49,000	設備用消耗品
			2 光熱水費	79,265	浄化センター水道・ガス代

単位：円

款	項	目	節	金額	備考
			3 通信運搬費	83,583	浄化センター電話料
			4 委託料	27,343,310	維持管理委託・汚泥処分委託・館内警備委託・電気保安業務委託・消防設備保守委託・水質検査業務委託
			5 修繕費	4,275,000	汚泥脱水機修繕
			6 動力費	10,231,668	電気料
			7 薬品費	4,894,800	PAC代・高分子凝集剤
			8 保険料	95,030	火災保険料
			9 負担金	1,557,021	設備改修負担金
		4 農集処理場費		22,154,090	
			1 備用品費	50,000	設備用消耗品
			2 光熱水費	111,200	電気料 水道料
			3 通信運搬費	53,428	電話料
			4 委託料	12,722,440	維持管理委託・電気保安業務委託・汚泥処分委託・消防設備保守委託
			5 手数料	50,000	水質検査手数料
			6 修繕費	1,795,000	回分槽基盤修繕・ボイラーポンプ交換
			7 動力費	7,351,387	電気料・燃料費
			8 保険料	20,635	火災保険料
		5 戸別浄化槽費		21,897,281	
			1 備用品費	2,117,500	浄化槽交換用電極板
			2 委託料	13,957,981	浄化槽維持管理・汚泥処分委託
			3 手数料	2,119,000	浄化槽法定検査手数料
			4 修繕費	3,702,800	戸別浄化槽修繕費
		6 総係費		87,179,031	
			1 給料	23,107,200	職員7名
			2 手当	10,926,143	扶養手当 480,000 通勤手当 1,072,748

単位：円

款	項	目	節	金額	備考
					時間外手当 714,805 管理職手当 996,000 期末手当 4,256,093 勤勉手当 3,002,497 住居手当 284,000 児童手当 120,000
			3 賞与引当金 繰入額	4,004,000	令和6年度分賞与引当金・ 法定福利費引当金
			4 報酬	4,166,643	会計年度任用職員給与
			5 法定福利費	10,696,455	共済組合負担金 6,734,573 退職手当負担金 3,119,463 社会保険料 842,419
			6 旅費	502,110	会計年度任用職員通勤手当等
			7 報償費	138,480	下水道展コンクール参加賞
			8 備用品費	295,896	事務用品等
			9 燃料費	230,904	公用車ガソリン代
			10 印刷製本費	171,173	予算書・決算書等
			11 通信運搬費	112,675	後納郵便料
			12 委託料	21,894,547	料金徴収業務・下水道台帳 システム保守管理業務 外
			13 手数料	613,443	口座振替・データ伝送手数料
			14 賃借料	2,969,360	下水道会計システム等賃借料 等
			15 修繕費	173,522	公用車修繕費
			16 材料費	362,900	量水器等
			17 公課費	30,400	自動車重量税
			18 負担金	273,800	日本下水道協会負担金・茨 城県下水道協会会費・地域 環境資源センター会費・茨 城県下水道整備促進協議会 会費・霞ヶ浦水郷流域下水 道整備推進協議会分担金

単位：円

款	項	目	節	金額	備考
			19 保険料	150,380	公用車自賠責・任意保険料
			20 食糧費	0	
			21 貸倒引当金繰入額	262,000	令和6年度貸倒引当金
			22 補助金	6,097,000	下水道接続補助金
		7 減価償却費		441,033,981	
			1 有形固定資産減価償却費	405,694,287	建物・構築物・機械及び装置
			2 無形固定資産減価償却費	35,339,694	施設利用権・その他無形固定資産
		8 資産減耗費		1,439,909	
			1 固定資産除却費	1,439,909	
	2 営業外費用			73,523,156	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		64,835,831	
			1 企業債利息	64,835,831	財政融資資金利息・地方公共団体金融機構利息
		2 消費税及び地方消費税		8,687,325	
			1 消費税及び地方消費税	8,687,325	特定収入に係る消費税分
		3 雑支出		0	
			1 雑支出	0	
	3 特別損失			0	
		1 過年度損益修正損		0	
			1 過年度損益修正損	0	

固定資産明細書

(有 形)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 高 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 高 現 在 高
土 地	217,252,735	0	0	217,252,735
建 物	327,170,840	0	0	327,170,840
構 築 物	10,429,405,478	55,831,000	0	10,485,236,478
機 械 及 び 装 置	1,849,188,857	21,746,000	1,644,107	1,869,290,750
車 両 運 搬 具	22,500	0	0	22,500
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	151,329	0	0	151,329
建 設 仮 勘 定	18,770,000	23,790,000	0	42,560,000
合 計	12,841,961,739	101,367,000	1,644,107	12,941,684,632

(無 形)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 高 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高
施 設 利 用 権	716,374,780	2,487,274	0	33,263,254
ソ フ ト ウ ェ ア	1,556,467	0	0	1,053,247
そ の 他 無 形 固 定 資 産	27,382,915	0	0	1,023,193
合 計	745,314,162	2,487,274	0	35,339,694

(投資その他資産)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 高 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 高 現 在 高
基 金	291,151,405	15,041,845	0	306,193,250
合 計	291,151,405	15,041,845	0	306,193,250

単位：円

減 価 償 却 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		
0	0	0	217,252,735	
11,871,148	0	47,484,592	279,686,248	
296,428,105	0	1,176,650,954	9,308,585,524	
97,395,034	204,198	389,682,022	1,479,608,728	
0	0	0	22,500	
0	0	0	151,329	
0	0	0	42,560,000	
405,694,287	204,198	1,613,817,568	11,327,867,064	

単位：円

年 度 末 現 在 高	備 考
685,598,800	
503,220	
26,359,722	
712,461,742	

単位：円

備 考

企業債明細書

単位：円

種類	発行	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
平成5年度政府資金	H6.5.20	22,200,000	1,412,165	22,200,000	0	4.300	R6.3.25	農業集落排水
平成5年度簡保資金	H6.5.30	90,700,000	5,769,519	90,700,000	0	4.300	R6.3.31	公共下水道
平成5年度簡保資金	H6.5.30	20,000,000	1,272,222	20,000,000	0	4.300	R6.3.31	公共下水道
平成5年度政府資金	H6.5.27	66,400,000	4,210,653	64,223,356	2,176,644	4.500	R6.9.1	流域建設負担金
平成5年度政府資金	H6.5.27	100,000	6,341	96,721	3,279	4.500	R6.9.1	流域建設負担金
平成6年度政府資金	H6.12.26	198,000,000	12,840,461	191,350,154	6,649,846	4.750	R6.9.25	特定環境保全
平成6年度簡保資金	H7.5.30	106,500,000	5,912,199	100,394,093	6,105,907	3.250	R7.3.31	公共下水道
平成6年度簡保資金	H7.5.30	2,400,000	133,232	2,262,403	137,597	3.250	R7.3.31	公共下水道
平成6年度政府資金	H7.9.25	61,500,000	3,359,494	56,253,253	5,246,747	3.250	R7.9.1	流域建設負担金
平成6年度機構資金	H7.10.30	24,600,000	751,261	24,600,000	0	3.250	R5.9.20	流域建設負担金
平成7年度政府資金	H7.7.31	169,100,000	9,387,350	159,405,082	9,694,918	3.250	R7.3.25	特定環境保全
平成7年度機構資金	H8.5.16	103,700,000	6,402,335	103,700,000	0	3.450	R6.3.20	特定環境保全
平成7年度機構資金	H8.5.16	22,700,000	1,401,476	22,700,000	0	3.450	R6.3.20	特定環境保全
平成7年度政府資金	H8.5.20	256,700,000	13,968,363	227,309,966	29,390,034	3.400	R8.3.25	特定環境保全
平成7年度機構資金	H8.4.30	21,300,000	1,315,041	21,300,000	0	3.450	R6.3.20	公共下水道
平成7年度機構資金	H8.4.30	4,800,000	296,347	4,800,000	0	3.450	R6.3.20	公共下水道
平成7年度機構資金	H8.5.16	39,900,000	2,463,387	39,900,000	0	3.450	R6.3.20	流域建設負担金
平成7年度機構資金	H8.5.16	8,400,000	518,607	8,400,000	0	3.450	R6.3.20	流域建設負担金
平成7年度簡保資金	H8.7.30	102,100,000	5,555,784	90,410,391	11,689,609	3.400	R8.3.31	公共下水道
平成7年度簡保資金	H8.7.30	3,800,000	206,778	3,364,933	435,067	3.400	R8.3.31	公共下水道
平成7年度機構資金	H8.7.30	26,100,000	1,618,929	26,100,000	0	3.500	R6.3.20	公共下水道
平成7年度政府資金	H9.3.25	98,000,000	4,934,850	82,344,790	15,655,210	2.800	R9.3.1	流域建設負担金
平成8年度機構資金	H9.5.23	62,300,000	3,471,290	58,736,112	3,563,888	2.650	R7.3.20	特定環境保全
平成8年度機構資金	H9.5.23	22,500,000	1,253,676	21,212,881	1,287,119	2.650	R7.3.20	特定環境保全
平成8年度機構資金	H9.5.23	30,100,000	1,677,140	28,378,122	1,721,878	2.650	R7.3.20	公共下水道
平成8年度機構資金	H9.5.23	13,200,000	735,490	12,444,890	755,110	2.650	R7.3.20	公共下水道
平成8年度機構資金	H9.5.23	4,300,000	239,591	4,054,018	245,982	2.650	R7.3.20	公共下水道
平成8年度機構資金	H9.5.23	38,500,000	2,145,179	36,297,597	2,202,403	2.650	R7.3.20	流域建設負担金
平成8年度簡保資金	H9.5.29	92,100,000	4,568,574	77,664,353	14,435,647	2.600	R9.3.31	公共下水道
平成8年度簡保資金	H9.5.29	9,200,000	456,361	7,758,005	1,441,995	2.600	R9.3.31	公共下水道
平成8年度政府資金	H9.12.25	81,800,000	3,892,160	67,486,810	14,313,190	2.200	R9.9.25	流域建設負担金
平成9年度政府資金	H9.7.31	180,200,000	9,074,081	151,413,583	28,786,417	2.800	R9.3.25	特定環境保全
平成9年度政府資金	H10.5.19	135,600,000	6,295,047	109,128,820	26,471,180	2.000	R10.3.25	特定環境保全
平成9年度機構資金	H10.5.20	53,300,000	2,770,074	47,583,187	5,716,813	2.100	R8.3.20	特定環境保全
平成9年度機構資金	H10.5.20	17,300,000	895,510	15,453,244	1,846,756	2.050	R8.3.20	特定環境保全

単位：円

種類	発行	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
平成9年度 機構資金	H10.5.20	14,100,000	729,867	12,594,841	1,505,159	2.050	R8.3.20	公共下水道
平成9年度 機構資金	H10.5.20	4,600,000	238,112	4,108,953	491,047	2.050	R8.3.20	公共下水道
平成9年度 機構資金	H10.5.20	27,000,000	1,403,227	24,104,054	2,895,946	2.100	R8.3.20	公共下水道
平成9年度 機構資金	H10.5.20	11,100,000	576,883	9,909,445	1,190,555	2.100	R8.3.20	流域建設負担金
平成9年度 簡保資金	H10.5.28	79,000,000	3,667,468	63,577,999	15,422,001	2.000	R10.3.31	公共下水道
平成9年度 簡保資金	H10.5.28	8,800,000	408,529	7,082,107	1,717,893	2.000	R10.3.31	公共下水道
平成9年度 機構資金	H10.7.30	1,700,000	86,941	1,521,107	178,893	1.900	R8.3.20	流域建設負担金
平成9年度 政府資金	H10.7.31	24,500,000	1,121,669	19,806,813	4,693,187	1.800	R10.3.25	流域建設負担金
平成10年度 機構資金	H11.5.20	21,900,000	1,091,217	18,506,533	3,393,467	1.800	R9.3.20	特定環境保全
平成10年度 機構資金	H11.5.20	12,400,000	615,650	10,487,360	1,912,640	1.750	R9.3.20	特定環境保全
平成10年度 機構資金	H11.4.30	14,200,000	717,670	11,959,271	2,240,729	2.000	R9.3.20	公共下水道
平成10年度 機構資金	H11.4.30	4,600,000	232,485	3,874,131	725,869	2.000	R9.3.20	公共下水道
平成10年度 機構資金	H11.4.30	28,500,000	1,440,396	24,002,762	4,497,238	2.000	R9.3.20	公共下水道
平成10年度 機構資金	H11.4.30	6,600,000	333,565	5,558,536	1,041,464	2.000	R9.3.20	流域建設負担金
平成10年度 機構資金	H11.4.30	900,000	45,487	757,982	142,018	2.000	R9.3.20	流域建設負担金
平成11年度 機構資金	H11.8.10	9,600,000	485,186	8,085,142	1,514,858	2.000	R9.3.20	特定環境保全
平成11年度 政府資金	H11.8.10	84,200,000	3,831,851	63,854,010	20,345,990	2.000	R11.3.25	特定環境保全
平成11年度 機構資金	H12.5.19	23,700,000	1,174,200	18,762,391	4,937,609	2.100	R10.3.20	特定環境保全
平成11年度 機構資金	H12.5.19	8,500,000	421,127	6,729,129	1,770,871	2.100	R10.3.20	特定環境保全
平成11年度 政府資金	H11.9.24	101,600,000	4,602,663	74,492,535	27,107,465	2.100	R11.9.1	公共下水道
平成11年度 政府資金	H11.9.24	8,800,000	398,656	6,452,108	2,347,892	2.100	R11.9.1	公共下水道
平成11年度 政府資金	H11.9.24	3,500,000	158,557	2,566,183	933,817	2.100	R11.9.1	公共下水道
平成11年度 機構資金	H11.9.30	10,500,000	528,864	8,559,494	1,940,506	2.100	R9.9.20	公共下水道
平成11年度 機構資金	H11.9.30	1,900,000	95,700	1,548,862	351,138	2.100	R9.9.20	公共下水道
平成11年度 政府資金	H11.10.29	15,100,000	676,689	11,140,577	3,959,423	1.900	R11.9.25	公共下水道
平成11年度 政府資金	H11.10.29	2,200,000	98,590	1,623,131	576,869	1.900	R11.9.25	公共下水道
平成11年度 機構資金	H11.10.29	1,300,000	65,052	1,061,847	238,153	2.000	R9.9.20	公共下水道
平成11年度 機構資金	H11.10.29	200,000	10,008	163,363	36,637	2.000	R9.9.20	公共下水道
平成11年度 機構資金	H12.5.19	39,700,000	1,966,910	31,428,982	8,271,018	2.000	R10.3.20	公共下水道
平成11年度 機構資金	H12.5.19	1,400,000	69,363	1,108,326	291,674	2.000	R10.3.20	公共下水道
平成11年度 機構資金	H12.5.19	6,900,000	341,856	5,462,469	1,437,531	2.000	R10.3.20	公共下水道
平成11年度 機構資金	H12.5.19	11,400,000	564,805	9,024,946	2,375,054	2.000	R10.3.20	公共下水道
平成11年度 政府資金	H12.5.19	2,400,000	107,069	1,710,846	689,154	2.000	R12.3.25	公共下水道
平成11年度 機構資金	H12.5.19	1,200,000	59,453	949,994	250,006	2.000	R10.3.20	公共下水道
平成12年度 政府資金	H12.9.25	76,600,000	3,383,461	52,887,333	23,712,667	2.000	R12.9.1	特定環境保全
平成12年度 機構資金	H12.9.21	6,700,000	328,661	5,137,337	1,562,663	2.000	R10.9.20	特定環境保全
平成12年度 政府資金	H13.5.25	57,000,000	2,452,880	38,690,390	18,309,610	1.600	R13.3.25	特定環境保全

単位：円

種類	発行	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
平成12年度 機構資金	H13.5.8	27,300,000	1,285,080	20,598,657	6,701,343	1.400	R11.3.20	特定環境保全
平成12年度 政府資金	H12.10.31	90,700,000	4,023,927	62,391,846	28,308,154	2.100	R12.9.25	公共下水道
平成12年度 政府資金	H12.10.31	22,300,000	989,345	15,340,003	6,959,997	2.100	R12.9.25	公共下水道
平成12年度 政府資金	H12.10.31	2,800,000	124,223	1,926,096	873,904	2.100	R12.9.25	公共下水道
平成12年度 機構資金	H13.4.20	48,600,000	2,287,726	36,670,139	11,929,861	1.400	R11.3.20	公共下水道
平成12年度 機構資金	H13.4.20	2,800,000	131,803	2,112,683	687,317	1.400	R11.3.20	公共下水道
平成13年度 政府資金	H14.5.20	103,300,000	4,441,546	64,220,550	39,079,450	2.100	R14.3.25	特定環境保全
平成13年度 機構資金	H14.4.8	20,500,000	980,004	14,169,918	6,330,082	2.100	R12.3.20	特定環境保全
平成13年度 機構資金	H14.4.8	31,700,000	1,515,420	21,911,532	9,788,468	2.100	R12.3.20	特定環境保全
平成13年度 政府資金	H13.10.30	102,200,000	4,425,278	66,048,247	36,151,753	2.000	R13.9.25	公共下水道
平成13年度 政府資金	H14.3.25	5,700,000	245,783	3,527,559	2,172,441	2.200	R14.3.1	公共下水道
平成13年度 機構資金	H14.5.20	36,500,000	1,737,806	25,314,559	11,185,441	2.000	R12.3.20	公共下水道
平成13年度 機構資金	H14.5.20	14,900,000	709,406	10,333,888	4,566,112	2.000	R12.3.20	公共下水道
平成13年度 機構資金	H14.5.20	4,600,000	219,011	3,190,327	1,409,673	2.000	R12.3.20	公共下水道
平成13年度 政府資金	H14.9.25	107,000,000	4,530,620	64,825,728	42,174,272	1.900	R14.9.1	公共下水道
平成13年度 政府資金	H14.11.28	8,700,000	366,505	5,320,994	3,379,006	1.700	R14.9.25	公共下水道
平成14年度 政府資金	H15.5.13	18,400,000	758,250	11,188,097	7,211,903	1.100	R15.3.25	農業集落排水
平成14年度 機構資金	H15.5.20	15,400,000	687,286	10,550,346	4,849,654	0.200	R13.3.20	農業集落排水
平成14年度 機構資金	H15.5.20	4,100,000	182,632	2,813,883	1,286,117	0.150	R13.3.20	農業集落排水
平成14年度 機構資金	H15.5.20	47,900,000	2,137,725	32,815,673	15,084,327	0.200	R13.3.20	特定環境保全
平成14年度 機構資金	H15.5.20	7,800,000	347,446	5,353,240	2,446,760	0.150	R13.3.20	特定環境保全
平成14年度 機構資金	H15.5.20	35,300,000	1,593,768	23,687,169	11,612,831	1.000	R13.3.20	公共下水道
平成14年度 機構資金	H15.5.20	17,400,000	784,202	11,697,466	5,702,534	0.950	R13.3.20	公共下水道
平成14年度 政府資金	H15.5.26	115,200,000	4,723,914	70,720,427	44,479,573	0.900	R15.3.25	公共下水道
平成14年度 機構資金	H15.5.20	21,300,000	961,678	14,292,826	7,007,174	1.000	R13.3.20	公共下水道
平成14年度 政府資金	H16.3.25	20,100,000	828,092	10,846,135	9,253,865	2.000	R16.3.1	公共下水道
平成15年度 政府資金	H16.5.10	41,700,000	1,719,589	22,375,616	19,324,384	2.100	R16.3.25	農業集落排水
平成15年度 機構資金	H16.5.20	11,200,000	513,507	6,681,850	4,518,150	2.100	R14.3.20	農業集落排水
平成15年度 政府資金	H15.9.25	68,900,000	2,866,971	38,619,655	30,280,345	2.000	R15.9.1	特定環境保全
平成15年度 機構資金	H15.9.25	17,500,000	799,194	11,344,485	6,155,515	0.750	R13.9.20	特定環境保全
平成15年度 政府資金	H16.5.10	63,000,000	2,597,940	33,804,887	29,195,113	2.100	R16.3.25	特定環境保全
平成15年度 機構資金	H16.5.20	49,500,000	2,269,518	29,531,392	19,968,608	2.100	R14.3.20	特定環境保全
平成15年度 機構資金	H16.5.20	24,900,000	1,141,636	14,855,186	10,044,814	2.100	R14.3.20	公共下水道
平成15年度 機構資金	H16.5.20	17,000,000	779,430	10,142,094	6,857,906	2.100	R14.3.20	公共下水道
平成15年度 機構資金	H16.5.20	19,600,000	898,637	11,693,237	7,906,763	2.100	R14.3.20	公共下水道
平成15年度 政府資金	H16.5.27	116,500,000	4,804,128	62,512,210	53,987,790	2.100	R16.3.25	公共下水道
平成15年度 政府資金	H16.5.27	16,500,000	680,413	8,853,661	7,646,339	2.100	R16.3.25	公共下水道

単位：円

種類	発行	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
平成16年度 機構資金	H17.4.22	38,900,000	1,744,737	21,531,619	17,368,381	2.000	R15.3.20	農業集落排水
平成16年度 機構資金	H17.4.22	21,200,000	950,859	11,734,455	9,465,545	2.000	R15.3.20	農業集落排水
平成16年度 政府資金	H17.4.28	50,600,000	2,043,575	25,219,548	25,380,452	2.000	R17.3.25	農業集落排水
平成16年度 機構資金	H17.4.22	54,700,000	2,453,396	30,277,108	24,422,892	2.000	R15.3.20	特定環境保全
平成16年度 機構資金	H17.4.22	15,400,000	690,718	8,524,086	6,875,914	2.000	R15.3.20	特定環境保全
平成16年度 政府資金	H17.4.28	59,000,000	2,382,825	29,406,192	29,593,808	2.000	R17.3.25	特定環境保全
平成16年度 機構資金	H17.5.27	43,700,000	1,957,797	24,309,416	19,390,584	1.900	R15.3.20	公共下水道
平成16年度 機構資金	H17.5.27	16,300,000	730,254	9,067,357	7,232,643	1.900	R15.3.20	公共下水道
平成16年度 機構資金	H17.5.27	7,200,000	322,567	4,005,212	3,194,788	1.900	R15.3.20	公共下水道
平成16年度 政府資金	H17.5.31	94,500,000	3,816,558	47,099,748	47,400,252	2.000	R17.3.25	公共下水道
平成16年度 政府資金	H17.10.31	6,000,000	239,790	2,850,302	3,149,698	2.100	R17.9.25	公共下水道
平成17年度 機構資金	H18.5.16	16,800,000	738,787	8,450,907	8,349,093	2.200	R16.3.20	農業集落排水
平成17年度 機構資金	H18.5.16	3,300,000	145,119	1,660,000	1,640,000	2.200	R16.3.20	農業集落排水
平成17年度 政府資金	H18.5.12	19,400,000	766,425	8,767,047	10,632,953	2.200	R18.3.25	農業集落排水
平成17年度 機構資金	H18.5.16	55,000,000	2,418,648	27,666,654	27,333,346	2.200	R16.3.20	特定環境保全
平成17年度 機構資金	H18.5.16	10,200,000	448,549	5,130,908	5,069,092	2.200	R16.3.20	特定環境保全
平成17年度 政府資金	H18.5.12	62,900,000	2,484,954	28,425,119	34,474,881	2.200	R18.3.25	特定環境保全
平成17年度 機構資金	H18.5.16	40,700,000	1,789,800	20,473,324	20,226,676	2.200	R16.3.20	公共下水道
平成17年度 機構資金	H18.5.16	18,700,000	822,340	9,406,663	9,293,337	2.200	R16.3.20	公共下水道
平成17年度 政府資金	H18.5.12	98,300,000	3,883,482	44,422,722	53,877,278	2.200	R18.3.25	公共下水道
平成17年度 機構資金	H18.5.16	16,500,000	725,595	8,299,997	8,200,003	2.200	R16.3.20	公共下水道
平成17年度 政府資金	H19.3.26	15,800,000	611,966	6,563,542	9,236,458	2.100	R19.3.1	公共下水道
平成18年度 機構資金	H19.4.20	73,700,000	3,173,788	34,039,910	39,660,090	2.100	R17.3.20	農業集落排水
平成18年度 機構資金	H19.4.20	10,300,000	443,555	4,757,274	5,542,726	2.100	R17.3.20	農業集落排水
平成18年度 政府資金	H19.4.24	68,200,000	2,636,027	28,125,903	40,074,097	2.200	R19.3.25	農業集落排水
平成18年度 機構資金	H19.4.20	60,800,000	2,618,268	28,081,773	32,718,227	2.100	R17.3.20	特定環境保全
平成18年度 機構資金	H19.4.20	14,900,000	641,647	6,881,880	8,018,120	2.100	R17.3.20	特定環境保全
平成18年度 政府資金	H19.4.24	64,300,000	2,485,286	26,517,529	37,782,471	2.200	R19.3.25	特定環境保全
平成18年度 機構資金	H19.4.20	25,500,000	1,098,122	11,777,715	13,722,285	2.100	R17.3.20	公共下水道
平成18年度 機構資金	H19.4.20	31,500,000	1,356,504	14,548,942	16,951,058	2.100	R17.3.20	公共下水道
平成18年度 機構資金	H19.4.20	17,400,000	749,307	8,036,559	9,363,441	2.100	R17.3.20	公共下水道
平成18年度 政府資金	H19.4.24	72,400,000	2,798,363	29,857,995	42,542,005	2.200	R19.3.25	公共下水道
平成19年度 機構資金	H20.4.25	54,200,000	2,285,794	22,699,374	31,500,626	2.100	R18.3.20	農業集落排水
平成19年度 機構資金	H20.4.25	11,400,000	480,775	4,774,406	6,625,594	2.100	R18.3.20	農業集落排水
平成19年度 政府資金	H20.4.24	60,800,000	2,306,225	22,902,264	37,897,736	2.100	R20.3.25	農業集落排水
平成19年度 機構資金	H20.4.25	23,300,000	982,638	9,758,219	13,541,781	2.100	R18.3.20	特定環境保全
平成19年度 機構資金	H20.4.25	2,400,000	101,216	1,005,139	1,394,861	2.100	R18.3.20	特定環境保全

単位：円

種類	発行	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
平成19年度 政府資金	H20.4.24	23,900,000	906,559	9,002,698	14,897,302	2.100	R20.3.25	特定環境保全
平成19年度 機構資金	H20.4.25	16,300,000	687,425	6,826,565	9,473,435	2.100	R18.3.20	公共下水道
平成19年度 機構資金	H20.4.25	14,300,000	603,078	5,988,950	8,311,050	2.100	R18.3.20	公共下水道
平成19年度 機構資金	H20.4.25	15,200,000	641,034	6,365,875	8,834,125	2.100	R18.3.20	公共下水道
平成19年度 政府資金	H20.4.24	28,400,000	1,077,250	10,697,767	17,702,233	2.100	R20.3.25	公共下水道
平成19年度 政府資金	H20.3.25	14,700,000	557,590	5,537,223	9,162,777	2.100	R20.3.1	公共下水道
平成20年度 政府資金	H21.3.25	14,100,000	527,972	4,856,173	9,243,827	1.900	R21.3.1	公共下水道
平成20年度 政府資金	H21.4.24	63,000,000	2,349,684	21,519,218	41,480,782	2.000	R21.3.25	農業集落排水
平成20年度 機構資金	H21.5.13	37,100,000	1,536,679	14,073,437	23,026,563	2.000	R19.3.20	農業集落排水
平成20年度 機構資金	H21.5.13	4,900,000	202,958	1,858,754	3,041,246	2.000	R19.3.20	農業集落排水
平成20年度 政府資金	H21.4.24	19,300,000	719,824	6,592,397	12,707,603	2.000	R21.3.25	特定環境保全
平成20年度 機構資金	H21.5.13	9,100,000	376,921	3,451,974	5,648,026	2.000	R19.3.20	特定環境保全
平成20年度 機構資金	H21.5.13	3,900,000	161,538	1,479,418	2,420,582	2.000	R19.3.20	特定環境保全
平成20年度 政府資金	H21.4.24	26,300,000	980,900	8,983,420	17,316,580	2.000	R21.3.25	公共下水道
平成20年度 機構資金	H21.5.13	14,600,000	604,731	5,538,333	9,061,667	2.000	R19.3.20	公共下水道
平成20年度 機構資金	H21.5.13	3,600,000	149,112	1,365,617	2,234,383	2.000	R19.3.20	公共下水道
平成20年度 機構資金	H21.5.13	900,000	37,278	341,406	558,594	2.000	R19.3.20	公共下水道
平成20年度 機構資金	H21.5.13	9,300,000	385,205	3,527,842	5,772,158	2.000	R19.3.20	公共下水道
平成21年度 政府資金	H22.5.14	175,600,000	6,388,183	52,961,570	122,638,430	2.100	R22.3.25	農業集落排水
平成21年度 機構資金	H22.5.28	131,900,000	5,355,641	44,571,380	87,328,620	2.000	R20.3.20	農業集落排水
平成21年度 機構資金	H22.5.28	11,800,000	479,125	3,987,432	7,812,568	2.000	R20.3.20	農業集落排水
平成21年度 政府資金	H22.5.14	17,000,000	618,446	5,127,258	11,872,742	2.100	R22.3.25	特定環境保全
平成21年度 機構資金	H22.5.28	13,900,000	564,392	4,697,059	9,202,941	2.000	R20.3.20	特定環境保全
平成21年度 政府資金	H22.3.25	19,100,000	694,843	5,760,628	13,339,372	2.100	R22.3.1	公共下水道
平成21年度 政府資金	H22.5.14	8,300,000	301,947	2,503,308	5,796,692	2.100	R22.3.25	公共下水道
平成21年度 機構資金	H22.5.28	6,800,000	276,106	2,297,840	4,502,160	2.000	R20.3.20	公共下水道
平成21年度 機構資金	H22.5.28	8,900,000	361,374	3,007,469	5,892,531	2.000	R20.3.20	公共下水道
平成21年度 機構資金	H22.5.28	700,000	28,423	236,543	463,457	2.000	R20.3.20	公共下水道
平成22年度 機構資金	H23.5.26	130,800,000	4,743,908	35,674,190	95,125,810	1.800	R23.3.20	農業集落排水
平成22年度 機構資金	H23.5.26	97,700,000	3,543,424	26,646,548	71,053,452	1.800	R23.3.20	特定環境保全
平成22年度 政府資金	H23.3.25	15,700,000	566,064	4,242,474	11,457,526	1.900	R23.3.1	公共下水道
平成22年度 機構資金	H23.3.30	3,300,000	118,982	891,730	2,408,270	1.900	R23.3.20	公共下水道
平成22年度 機構資金	H23.5.26	3,000,000	108,805	818,216	2,181,784	1.800	R23.3.20	公共下水道
平成22年度 機構資金	H23.5.26	11,300,000	409,834	3,081,946	8,218,054	1.800	R23.3.20	公共下水道
平成23年度 機構資金	H24.4.5	68,500,000	2,457,020	16,356,872	52,143,128	1.700	R24.3.20	農業集落排水
平成23年度 機構資金	H23.9.29	12,500,000	449,311	3,181,537	9,318,463	1.800	R23.9.20	特定環境保全
平成23年度 機構資金	H24.4.26	140,000,000	4,987,401	33,105,805	106,894,195	1.800	R24.3.20	特定環境保全

単位：円

種類	発行	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
平成23年度 機構資金	H24.3.29	7,300,000	261,843	1,743,141	5,556,859	1.700	R24.3.20	公共下水道
平成23年度 機構資金	H24.4.26	15,100,000	537,926	3,570,697	11,529,303	1.800	R24.3.20	公共下水道
平成24年度 機構資金	H25.3.28	23,300,000	927,719	5,377,043	17,922,957	1.400	R23.3.20	戸別浄化槽
平成24年度 政府資金	H26.3.25	59,000,000	2,100,124	10,213,664	48,786,336	1.400	R26.3.1	特定環境保全
平成24年度 機構資金	H25.3.28	2,800,000	100,293	579,878	2,220,122	1.500	R25.3.20	公共下水道
平成24年度 機構資金	H25.3.28	6,100,000	218,494	1,263,304	4,836,696	1.500	R25.3.20	公共下水道
平成25年度 機構資金	H26.3.27	39,900,000	1,578,516	7,691,957	32,208,043	1.300	R24.3.20	戸別浄化槽
平成25年度 機構資金	H26.4.24	48,300,000	1,719,254	8,361,356	39,938,644	1.400	R26.3.20	特定環境保全
平成25年度 機構資金	H26.3.27	1,300,000	46,274	225,047	1,074,953	1.400	R26.3.20	公共下水道
平成25年度 機構資金	H26.3.27	2,200,000	78,309	380,849	1,819,151	1.400	R26.3.20	公共下水道
平成26年度 機構資金	H27.4.23	30,700,000	1,229,712	4,846,098	25,853,902	1.000	R25.3.20	戸別浄化槽
平成26年度 機構資金	H27.4.23	98,200,000	3,547,613	13,959,910	84,240,090	1.100	R27.3.20	特定環境保全
平成26年度 機構資金	H27.4.23	5,600,000	202,308	796,085	4,803,915	1.100	R27.3.20	公共下水道
平成26年度 機構資金	H27.4.23	9,200,000	332,363	1,307,852	7,892,148	1.100	R27.3.20	公共下水道
平成27年度 機構資金	H28.3.24	27,800,000	1,187,040	3,554,013	24,245,987	0.200	R26.3.20	戸別浄化槽
平成27年度 機構資金	H27.11.26	6,200,000	222,759	769,080	5,430,920	1.100	R27.9.20	特定環境保全
平成27年度 機構資金	H28.3.24	61,000,000	2,391,460	7,160,063	53,839,937	0.200	R28.3.20	特定環境保全
平成27年度 機構資金	H27.11.26	7,600,000	273,059	942,744	6,657,256	1.100	R27.9.20	公共下水道
平成27年度 機構資金	H28.3.24	10,200,000	399,884	1,197,257	9,002,743	0.200	R28.3.20	公共下水道
平成28年度 機構資金	H29.5.25	38,200,000	1,429,215	2,849,893	35,350,107	0.600	R29.3.20	農業集落排水
平成28年度 機構資金	H29.3.23	32,500,000	1,556,822	3,105,888	29,394,112	0.500	R24.3.20	戸別浄化槽
平成28年度 機構資金	H29.3.23	30,000,000	1,122,421	2,238,136	27,761,864	0.600	R29.3.20	特定環境保全
平成28年度 機構資金	H29.2.27	7,700,000	295,221	735,847	6,964,153	0.400	R28.9.20	公共下水道
平成28年度 機構資金	H29.3.23	1,900,000	71,087	141,749	1,758,251	0.600	R29.3.20	公共下水道
平成29年度 機構資金	H30.5.24	9,500,000	357,665	357,665	9,142,335	0.500	R30.3.20	農業集落排水
平成29年度 民間資金	H30.5.25	1,600,000	200,000	800,000	800,000	0.320	R10.3.30	農業集落排水
平成29年度 機構資金	H30.5.24	26,200,000	1,077,653	1,077,653	25,122,347	0.500	R28.3.20	戸別浄化槽
平成29年度 民間資金	H30.5.25	1,000,000	125,000	500,000	500,000	0.320	R10.3.30	戸別浄化槽
平成29年度 機構資金	H30.5.24	69,000,000	2,597,780	2,597,780	66,402,220	0.500	R30.3.20	特定環境保全
平成29年度 民間資金	H30.5.25	5,200,000	650,000	2,600,000	2,600,000	0.320	R10.3.30	特定環境保全
平成29年度 機構資金	H30.5.24	2,400,000	90,357	90,357	2,309,643	0.500	R30.3.20	公共下水道
平成29年度 機構資金	H30.5.24	5,700,000	214,600	214,600	5,485,400	0.500	R30.3.20	公共下水道
平成29年度 民間資金	H30.5.25	3,900,000	487,500	1,950,000	1,950,000	0.320	R10.3.30	公共下水道
平成30年度 機構資金	R1.5.9	93,200,000	0	0	93,200,000	0.400	R31.3.20	農業集落排水
平成30年度 民間資金	R1.5.24	3,000,000	375,000	1,125,000	1,875,000	0.300	R11.3.31	農業集落排水
平成30年度 機構資金	R1.5.9	43,600,000	0	0	43,600,000	0.300	R26.3.20	戸別浄化槽
平成30年度 民間資金	R1.5.24	1,900,000	236,000	720,000	1,180,000	0.300	R11.3.31	戸別浄化槽

単位：円

種類	発行	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
平成30年度 機構資金	R1.5.9	41,800,000	0	0	41,800,000	0.400	R31.3.20	特定環境保全
平成30年度 民間資金	R1.5.24	9,500,000	1,186,000	3,570,000	5,930,000	0.300	R11.3.31	特定環境保全
平成30年度 機構資金	R1.5.9	12,300,000	0	0	12,300,000	0.400	R31.3.20	公共下水道
平成30年度 機構資金	R1.5.9	14,700,000	0	0	14,700,000	0.400	R31.3.20	公共下水道
平成30年度 機構資金	R1.5.9	7,800,000	0	0	7,800,000	0.400	R31.3.20	公共下水道
平成30年度 民間資金	R1.5.24	7,100,000	880,000	2,700,000	4,400,000	0.300	R11.3.31	公共下水道
令和元年度 機構資金	R1.10.28	75,500,000	0	0	75,500,000	0.200	R31.9.20	農業集落排水
令和元年度 機構資金	R2.3.30	36,800,000	0	0	36,800,000	0.200	R27.3.20	戸別浄化槽
令和元年度 機構資金	R1.9.26	8,000,000	0	0	8,000,000	0.080	R31.9.20	特定環境保全
令和元年度 機構資金	R2.3.30	27,900,000	0	0	27,900,000	0.300	R32.3.20	特定環境保全
令和元年度 機構資金	R2.3.30	121,100,000	0	0	121,100,000	0.300	R32.3.20	特定環境保全
令和元年度 民間資金	R2.3.31	7,600,000	950,000	1,900,000	5,700,000	0.250	R12.3.30	特定環境保全
令和元年度 民間資金	R2.3.31	2,000,000	250,000	500,000	1,500,000	0.250	R12.3.30	農業集落排水
令和元年度 民間資金	R2.3.31	4,800,000	600,000	1,200,000	3,600,000	0.250	R12.3.30	公共下水道
令和元年度 民間資金	R2.3.31	1,300,000	162,500	325,000	975,000	0.250	R12.3.30	戸別浄化槽
令和元年度 機構資金	R2.3.30	13,200,000	0	0	13,200,000	0.300	R32.3.20	公共下水道
令和元年度 機構資金	R2.3.30	20,800,000	0	0	20,800,000	0.300	R32.3.20	公共下水道
令和元年度 機構資金	R2.3.30	10,200,000	0	0	10,200,000	0.300	R32.3.20	公共下水道
令和2年度機 構資金	R3.3.30	60,400,000	0	0	60,400,000	0.400	R28.3.20	戸別浄化槽
令和2年度機 構資金	R3.1.28	40,500,000	0	0	40,500,000	0.400	R32.9.20	特定環境保全
令和2年度機 構資金	R3.1.28	46,400,000	0	0	46,400,000	0.400	R32.9.20	特定環境保全
令和2年度機 構資金	R3.3.30	5,700,000	0	0	5,700,000	0.500	R33.3.20	公共下水道
令和2年度機 構資金	R3.3.30	18,000,000	0	0	18,000,000	0.500	R33.3.20	公共下水道
令和2年度機 構資金	R3.3.30	900,000	0	0	900,000	0.500	R33.3.20	流域建設負担金
令和3年度機 構資金	R4.3.24	67,400,000	2,808,364	2,808,364	64,591,636	0.600	R29.3.20	戸別浄化槽
令和3年度機 構資金	R4.3.24	26,000,000	811,609	811,609	25,188,391	0.700	R34.3.20	特定環境保全
令和3年度機 構資金	R4.3.24	26,600,000	917,280	917,280	25,682,720	0.700	R34.3.20	特定環境保全
令和3年度機 構資金	R4.3.24	1,700,000	53,067	53,067	1,646,933	0.700	R34.3.20	流域建設負担金
令和3年度機 構資金	R4.3.24	13,000,000	303,456	4,503,456	8,496,544	0.700	R34.3.20	公共下水道
令和3年度機 構資金	R4.3.24	7,300,000	251,728	251,728	7,048,272	0.700	R34.3.20	流域建設負担金
令和4年度機 構資金	R5.3.30	13,500,000	0	0	13,500,000	1.200	R35.3.20	流域建設負担金
令和4年度機 構資金	R5.3.30	21,200,000	0	0	21,200,000	1.100	R30.3.20	戸別浄化槽
令和4年度機 構資金	R5.3.30	52,100,000	0	0	52,100,000	1.200	R35.3.20	特定環境保全
令和4年度機 構資金	R5.3.30	13,900,000	0	0	13,900,000	1.200	R35.3.20	流域建設負担金
令和4年度機 構資金	R5.3.30	21,000,000	0	0	21,000,000	1.200	R35.3.20	流域建設負担金
令和5年度機 構資金	R6.3.28	700,000	0	0	700,000	1.400	R36.3.20	流域建設負担金
令和5年度機 構資金	R6.3.28	1,500,000	0	0	1,500,000	1.400	R36.3.20	流域建設負担金

単位：円

種類	発行	発行総額	償還高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
令和5年度機 構資金	R6.4.25	28,800,000	0	0	28,800,000	1.400	R36.3.20	特定環境保全
令和5年度機 構資金(R6.4.25	9,700,000	0	0	9,700,000	1.400	R36.3.20	特定環境保全
令和5年度機 構資金	R6.4.25	2,000,000	0	0	2,000,000	1.300	R31.3.20	戸別浄化槽
		8,593,400,000	354,531,671	4,549,799,104	4,043,600,896			