

令和6年度

行方市下水道事業会計決算書

行 方 市

## 決算書類

1 令和6年度 行方市下水道事業決算報告書	--- 1 ~ 4
2 令和6年度 行方市下水道事業損益計算書	--- 5
3 令和6年度 行方市下水道事業剰余金計算書	--- 7 ~ 8
4 令和6年度 行方市下水道事業剰余金処分計算書（案）	--- 7
5 令和6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6年度 行方市下水道事業報告書	--- 13 ~ 19
2 令和6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6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 ~ 34

# 下水道事業会計決算書類

## 令和6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
第1款 下水道事業収益	円 843,015,000	円 12,596,000	円 0
第1項 営業収益	166,806,000	0	0
第2項 営業外収益	676,205,000	12,596,000	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
第1款 下水道事業費用	円 843,015,000	円 12,596,000	円 0	円 0
第1項 営業費用	772,365,000	12,596,000	0	0
第2項 営業外費用	68,646,000	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 855,611,000	円 836,858,865	円 △ 18,752,135	(うち仮受消費税及び地方消費税)
166,806,000	166,461,668	△ 344,332	15,123,788 円
688,801,000	670,397,197	△ 18,403,803	448 円
4,000	0	△ 4,000	

額	決 算 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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
円 855,611,000	円 0	円 855,611,000	円 781,233,310
784,961,000	0	784,961,000	723,630,928
68,646,000	0	68,646,000	57,602,382
4,000	0	4,000	0
2,000,000	0	2,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小計	
第1款 資本的収入	円 342,244,000	円 0	円 342,244,000	円 6,200,000
第1項 企業債	184,300,000	0	184,300,000	6,200,000
第2項 負担金及び分担金	9,531,000	0	9,531,000	0
国庫補助金	57,900,000	0	57,900,000	0
県補助金	4,294,000	0	4,294,000	0
他会計補助金	86,219,000	0	86,219,000	0
第3項 基金繰入金	0	0	0	0

支 出

区分	予 算			小計
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	
第1款 資本的支出	円 600,922,000	円 0	円 0	円 600,922,000
第1項 建設改良費	244,657,000	0	△ 6,000	244,651,000
基金積立金	4,014,000	0	0	4,014,000
固定資産購入費	8,207,000			8,207,000
第2項 企業債償還金	344,044,000	0	6,000	344,050,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額、292,411,224 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,980,876 円、過年度及び当年度分損益勘定留保資金 278,430,348 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 0	円 348,444,000	円 209,427,610	円 △ 139,016,390	(うち、仮受消費税及 び地方消費税)
0	190,500,000	88,300,000	△ 102,200,000	
0	9,531,000	3,904,110	△ 5,626,890	
0	57,900,000	26,410,500	△ 31,489,500	
0	4,294,000	4,594,000	300,000	
0	86,219,000	86,219,000	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 6,284,000	円 607,206,000	円 501,838,834	円 0	円 105,367,166	(うち、仮払消費 税及び地方消費 税)
6,284,000	250,935,000	153,789,650	0	97,145,350	13,980,876 円
0	4,014,000	4,000,820	0	13,180	
0	8,207,000	0	0	8,207,000	
0	344,050,000	344,048,364	0	1,636	

**令和6年度 行方市下水道事業損益計算書**  
 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

**1. 営業収益**

(1) 使用料	151,237,880
(2) その他の営業収益	<u>100,000</u>

**2. 営業費用**

(1) 管渠費	15,383,499
(2) 流域関連公共下水道費	47,454,546
(3) 玉造浄化センター費	63,732,256
(4) 農集処理場費	18,566,113
(5) 戸別浄化槽費	24,031,090
(6) 総係費	94,413,303
(7) 減価償却費	441,118,639
(8) 資産減耗費	<u>22,500</u>
営業損失	<u>704,721,946</u>
	553,384,066

**3. 営業外収益**

(1) 受取利息及び配当金	200,478
(2) 他会計補助金	476,802,000
(3) 国庫補助金	3,068,000
(4) 県補助金	4,238,000
(5) 長期前受金戻入	186,065,756
(6) 雜収益	<u>22,515</u>
	670,396,749

**4. 営業外費用**

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	57,486,746
(2) 雜支出	<u>115,636</u>

経常利益

59,410,301

**5. 特別利益**

(1) 過年度損益修正益	0
(2) 貸倒引当金戻入益	<u>0</u>

0

**6. 特別損失**

(1) 過年度損益修正損	0
(2) その他特別損失	<u>0</u>

**7. 予備費**

(1) 予備費	<u>0</u>
	0

当年度純利益

59,410,301

当年度未処分利益剩余金

59,410,301



## 令和6年度 行方市下水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7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
建設改良積立金への振替	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6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	161,483,358	0	0 59,410,301
議会の議決による処分額	0	59,410,301	0	0 △ 59,410,301
減債積立金の積立て	0	59,410,301		0 △ 59,410,301
建設改良積立金への積立て	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	0	0	0	0
処分後残高	2,819,664,402	220,893,659	0	0 (繰越利益剰余金)

単位：円

剩余金							資本合計
		利益剩余金					
受贈財産 評価額	資本剩余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益剩余 金	利益剩余金 合計	
25,418,229	25,418,229	127,894,786	0	0	(当年度未処分利益剩余金) 33,588,572	161,483,358	3,006,565,989
0	0	33,588,572	0	0	△ 33,588,572	0	0
0	0	33,588,572	0	0	△ 33,588,572	0	0
0	0	33,588,572	0	0	△ 33,588,572	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
					(繰越利益剩余金) 0		
25,418,229	25,418,229	161,483,358	0	0	0	161,483,358	3,006,565,989
0	0	0	0	0	59,410,301	59,410,301	59,410,301
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	59,410,301	59,410,301	59,410,301
25,418,229	25,418,229	161,483,358	0	0	(当年度未処分利益剩余金) 59,410,301	220,893,659	3,065,976,290

# 令和6年度 行方市下水道事業貸借対照表

( 令和7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	△ 59,355,740
ハ 構築物	10,619,587,978
減価償却累計額	△ 1,474,084,017
二 機械及び装置	1,869,290,750
減価償却累計額	△ 486,649,583
ホ 車両運搬具	0
減価償却累計額	0
ハ 工具・器具及び備品	151,329
減価償却累計額	0
ト 建設仮勘定	40,500,000
有形固定資産合計	11,053,864,292

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権	659,795,614
ロ ソフトウェア	6
ハ その他無形固定資産	25,336,529
無形固定資産合計	685,132,149

#### (3) 投資その他資産

イ 基金	310,194,070
投資その他資産合計	310,194,070
固定資産合計	12,049,190,511

### 2. 流動資産

#### (1) 現金預金

429,689,927

#### (2) 未収金

30,581,577

#### 貸倒引当金

△ 115,946

30,465,631

#### (3) 貯蔵品

0

#### (4) 前払金

19,266

#### (5) その他流動資産

0

#### 流動資産合計

460,174,824

#### 資産合計

12,509,365,335

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	3,460,532,286
企業債合計	<u>3,460,532,286</u>
固定負債合計	3,460,532,286

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	327,320,246
企業債合計	327,320,246
(2) 未払金	140,003,933
(3) 引当金	
イ 賞与引当金	4,873,000
引当金合計	4,873,000
(4) その他流動負債	27,084
流動負債合計	472,224,263

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

(1) 長期前受金	6,439,528,423
(2) 収益化累計額	△ 928,895,927
繰延収益合計	<u>5,510,632,496</u>
負債合計	9,443,389,045

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
(2) 利益剰余金	
イ 減債積立金	161,483,358
ロ 建設改良積立金	0
ハ 当年度未処分利益剰余金	59,410,301
利益剰余金合計	<u>220,893,659</u>
剰余金合計	246,311,888
資本合計	3,065,976,290
負債資本合計	<u>12,509,365,335</u>

## 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	8～28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6年4月1日から令和7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	46,736	49,795	32,909	21,898	151,338
営業費用	219,220	265,669	154,808	65,025	704,722
営業損益	△ 172,484	△ 215,874	△ 121,899	△ 43,127	△ 553,384
経常損益	16,235	29,013	10,152	4,010	59,410
セグメント資産	3,885,122	5,065,751	2,649,542	908,950	12,509,365
セグメント負債	2,584,846	4,058,209	2,100,384	699,950	9,443,389

# 下水道事業会計決算附屬書類

# 令和6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、玉造地内と浜地内の管渠布設工事を実施しました。

### (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2,877人に対し、接続人口が2,220人となりました。

接続率は、77.2%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1,986人となりました。

接続率は、70.3%です。

#### ・農業集落排水事業

本年度の処理区域内人口2,099人に対し、接続人口が1,602人となりました。

接続率は、76.3%です。

#### ・戸別浄化槽整備事業

本年度の処理区域内人口1,734人に対し、接続人口が1,734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1億5,123万8千円となります。また、他会計補助金として4億7,680万2千円の収入があり、総収益8億2,173万5千円となりました。

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6,373万2千円、農業集落排水事業1,856万6千円、戸別浄化槽整備事業2,403万1千円、その他として流域下水道の維持管理負担金4,745万5千円、減価償却費4億4,111万9千円の支出があり、総費用は7億6,232万4千円となりました。

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5,941万円となりました。

資本的収支については、収入の2億942万7千円に対して、支出は4億8,785万7千円となり、不足する2億7,843万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

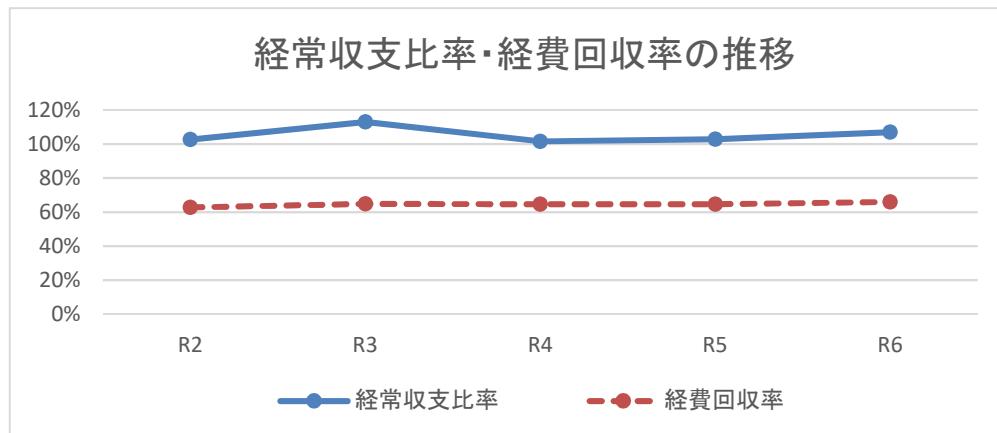
### ・流域関連公共下水道事業

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、107%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66%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	R3	R4	R5	R6
経常収支比率	103%	113%	102%	103%	107%
経費回収率	63%	65%	65%	65%	66%



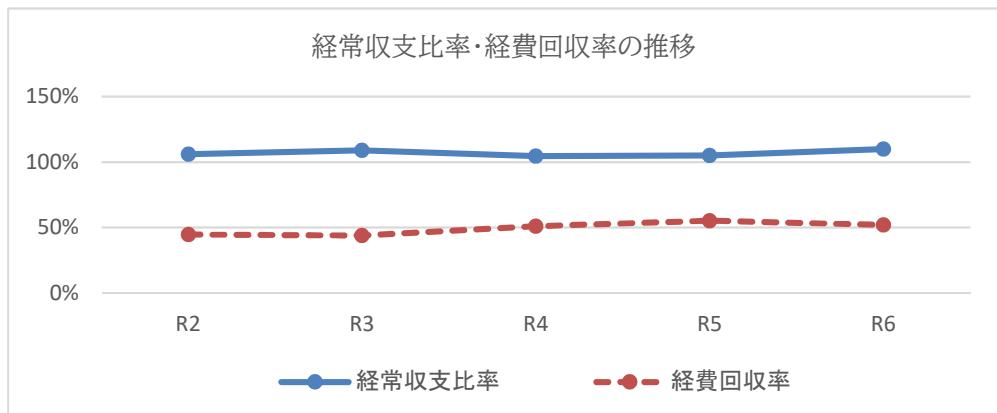
### ・特定環境保全公共下水道事業

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、110%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3%減の52%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	R3	R4	R5	R6
経常収支比率	106%	109%	104%	105%	110%
経費回収率	45%	44%	51%	55%	52%



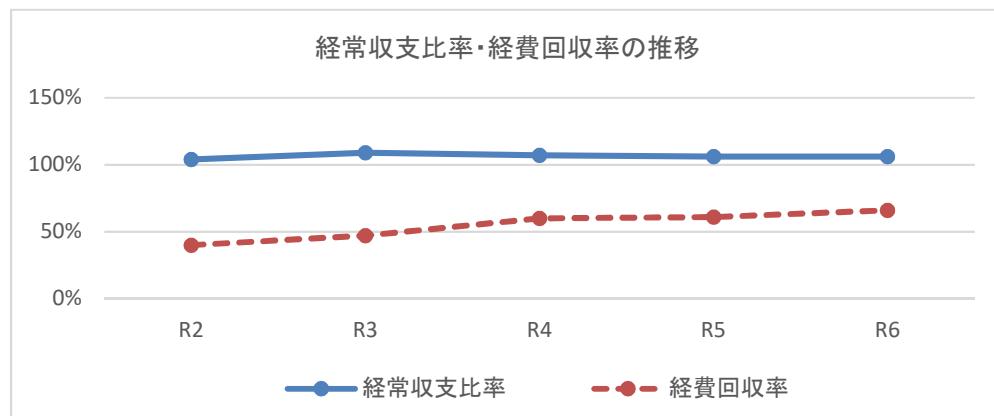
#### ・農業集落排水事業

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5%増の66%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	R3	R4	R5	R6
経常収支比率	104%	109%	107%	106%	106%
経費回収率	40%	47%	60%	61%	66%



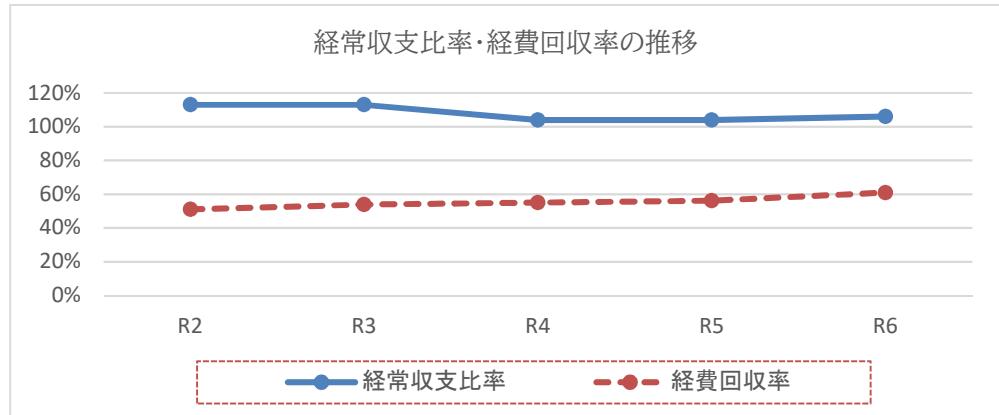
#### ・戸別浄化槽整備事業

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、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5%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	R3	R4	R5	R6
経常収支比率	113%	113%	104%	104%	106%
経費回収率	51%	54%	55%	56%	61%



(3) 議会議決事項

区分	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 60 号	令和5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6年9月3日	令和6年9月27日
認定 第 6 号	令和5年度行方市下水道事業会計決算認定について	令和6年9月3日	令和6年9月27日
議案第 77 号	令和6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6年12月3日	令和6年12月20日
議案第 25 号	令和6年度行方市下水道事業会計補正予算(第2号)について	令和7年2月20日	令和7年3月21日
議案第 31 号	令和7年度行方市下水道事業会計予算について	令和7年2月20日	令和7年3月21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
06国交特環公下第1号・06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=417.8m 内径150mm 管推進工 L=8.9m 組立1号マンホール N=14箇所 小型マンホール N=3箇所	78,210,000	R6.7.20	R7.3.13
06国交特環公下第3号・06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 L=305.2m 組立1号マンホール N=5箇所 小型マンホール N=2箇所	30,305,000	R6.8.23	R7.2.18

ロ 保存工事

単位：円

件名	金額
06市単特環公下修繕第1号 玉造浄化センター自家発電設備自動始動盤修繕	17,600,000
06市単流域公下修繕第4号 N0.1古宿ポンプ修繕	1,511,730
06市単榎本集排修繕第4号 中継ポンプ通報装置修繕	1,496,000
06市単特環公下修繕第3号 舟津マンホールポンプ水位計修繕	1,265,000

### 3 業務

#### (1) 業務量

事 項	単 位	令和6年度	令和5年度	比 較		備 考
				増 減	比 率 (%)	
行 政 人 口	人	31,283	31,873	△ 590	98.1	
処理区域内人口	人	9,568	9,638	△ 70	99.3	
水洗化人口	人	7,542	7,592	△ 50	99.3	
普及率	%	30.6	30.2	0.4	101.3	
水洗化率	%	78.8	78.8	0.0	100.0	
全体計画面積	ha	955.9	955.9	0	100.0	
処理区域面積	ha	758.6	757.8	0.8	100.1	
処理区域戸数	戸	2,939	2,919	20	100.7	
有 収 率	%	79.6	80.6	△ 1.0	98.8	

#### (2) 事業収入に関する事項

単位：円

区分/種別	令和6年度		令和5年度		比 較		備 考
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	増	減	
営業収益	151,337,880	18.4	136,817,030	17.5	14,520,850		
営業外収益	670,396,749	81.6	647,034,001	82.5	23,362,748		
特別利益	0	0.0	28,604	0.0		28,604	
計	821,734,629	100.0	783,879,635	100.0	37,883,598	28,604	

#### (3) 事業費に関する事項

単位：円

区 分	令和6年度		令和5年度		比 較		備 考
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	増	減	
営業費用	704,721,946	92.4	676,767,907	90.2	27,954,039		
営業外費用	57,602,382	7.6	73,523,156	9.8		15,920,774	
特別損失	0	0.0	0	0.0			
計	762,324,328	100.0	750,291,063	100.0	27,954,039	15,920,774	

## (4) 費用構成表

単位：円

区分	令和6年度		令和5年度		比較	
	決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増	減
職員給与費	64,619,788	8.48	53,402,551	7.12	11,217,237	
動力費	25,063,130	3.29	23,313,255	3.11	1,749,875	
薬品費	4,251,536	0.56	4,894,800	0.65		643,264
修繕費	31,783,595	4.17	17,519,772	2.34	14,263,823	
委託料	67,165,268	8.81	77,812,278	10.37		10,647,010
減価償却費	441,118,639	57.86	441,033,981	58.78	84,658	
支払利息	57,486,746	7.54	64,835,831	8.64		7,349,085
その他	70,835,626	9.29	67,478,595	8.99	3,357,031	
計	762,324,328	100.00	750,291,063	100.00	30,672,624	18,639,359

## 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
R6.7.19	78,210,000	06国交特環公下第1号・06市単特環公下第1号合併汚水管渠布設工事	株式会社 斎藤建設工業
R6.8.22	30,305,000	06国交特環公下第3号・06市単特環公下第2号合併汚水管渠布設工事	株式会社 根崎工務店
R6.7.4	12,705,000	06国交特環公下第2号 汚水管渠布設工事	常陽開発工業 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
R6.4.1	14,812,000	料金徴収業務委託	行方市水道事業
R6.10.10	9,460,000	06国交特環公下委託第3号汚水管渠実施設計業務委託	株式会社 玄設計
R6.6.21	9,185,000	玉造浄化センター維持管理業務委託	浅野アタカ 株式会社
R6.4.1	8,488,150	浄化槽保守点検業務委託	茨城日化サービス 株式会社
R6.4.1	7,040,000	榎本浄化センター維持管理業務委託	株式会社 細谷工業
R6.4.1	5,643,000	玉造北部浄化センター維持管理業務委託	株式会社 第一テクノ
R6.4.19	5,346,000	06国交特環公下委託第1号汚水管渠布設工事積算業務委託	茨城県建設技術公社

(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	1,309,986,119		162,420,695	1,147,565,424
機構資金	2,651,219,061	88,300,000	154,007,655	2,585,511,406
その他	82,395,716		27,620,014	54,775,702
計	4,043,600,896	88,300,000	344,048,364	3,787,852,532

# 令和6年度 行方市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	59,410,301
減価償却費	441,118,639
受取利息及び受取配当金	△ 200,478
支払利息	57,486,746
固定資産除却費	22,500
未収金減少額（△は増加）	58,294,868
未払金増加額（△は減少）	11,248,475
前払金の増減額	450,334
たな卸資産減少額（△は増加）	0
長期前受金戻入額	△ 186,065,756
賞与引当金増加額	869,000
貸倒引当金増加額	137,628
その他流動資産増加額	0
その他流動負債増加額	△ 6,771
小計	442,765,486
利息及び配当金の受取額	200,478
利息の支払額	△ 57,486,746
業務活動によるキャッシュ・フロー	385,479,218

## 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	△ 139,808,774
国庫補助金等による収入	28,549,000
受益者負担・分担金による収入	3,823,776
基金積立による支出	△ 4,000,820
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,436,818

## 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	88,300,000
建設改良企業債償還による支出	△ 344,048,364
他会計補助金による収入	74,805,443
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,942,921
資金増減額	93,099,479
資金期首残高	336,590,448
資金期末残高	429,689,927

## 令和6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				821,734,629	
	1 営業収益			151,337,880	
		1 使用料		151,237,880	
		1 流域下水道使用料	1	46,735,660	
		2 特環下水道使用料	2	49,739,920	
		3 農業集落排水使用料	3	32,863,900	
		4 戸別浄化槽使用料	4	21,898,400	
		2 その他の営業収益		100,000	
		1 手数料	1	100,000	指定工事店登録手数料
	2 営業外収益			670,396,749	
		1 受取利息及び配当金		200,478	
		1 預金利息	1	179,419	常陽銀行
		2 基金利息	2	21,059	常陽銀行・JAなめがたしおさい
		2 他会計補助金		476,802,000	
		1 他会計補助金	1	476,802,000	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		3,068,000	
		1 国庫補助金	1	3,068,000	社会資本整備総合交付金
		4 県補助金		4,238,000	
		1 県補助金	1	4,238,000	接続支援事業費補助金
	5 長期前受金戻入			186,065,756	
		1 国庫補助金戻入	1	145,918,473	
		2 県補助金戻入	2	27,445,945	
		3 受益者負担金戻入	3	4,504,440	
		4 受益者分担金戻入	4	6,098,199	

単位：円

款	項	目	節	金額	備考
			5 工事負担金戻入	1,839,063	
			6 受贈財産評価額 戻入	259,636	
		6 雜収益		22,515	
			1 その他雑収 益	22,515	汚泥袋代・コピー代・区域 外証明書
		3 特別利益		0	
			1 過年度損益 修正益	0	
			1 過年度損益 修正益	0	
		2 その他特別 利益		0	
			2 その他特別 利益	0	

費用

単位：円

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事 業費用				762,324,328	
				704,721,946	
		1 管渠費		15,383,499	
			1 備消品費	98,000	污水管路修繕資材
			2 通信運搬費	952,871	中継ポンプ電話料
			3 委託料	1,830,002	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・ポンプ 場管理業務委託
			4 修繕費	6,536,300	污水管路施設修繕
			5 動力費	5,966,326	中継ポンプ電気料
		2 流域関連公 共下水道費		47,454,546	
			1 負担金	47,454,546	流域下水道維持管理負担金
		3 玉造浄化セ ンター費		63,732,256	
			1 備消品費	88,660	設備用消耗品
			2 光熱水費	59,768	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	85,423	浄化センター電話料、テレビ受信料
			4 委託料	27,204,139	維持管理委託・汚泥処分委託・館内警備委託・電気工作物保守委託・消防設備保守委託・水質検査業務委託
			5 修繕費	19,713,600	自家発電設備自動始動盤修繕
			6 動力費	12,079,536	電気料
			7 薬品費	4,251,536	PAC代・高分子凝集剤・塩素
			8 保険料	99,431	火災保険料
			9 負担金	150,163	設備改修負担金
	4 農集処理場費			18,566,113	
			1 備消品費	55,162	設備用消耗品
			2 光熱水費	153,280	電気料 水道料
			3 通信運搬費	54,932	電話料
			4 委託料	7,403,880	維持管理委託・沈砂槽清掃委託・電気工作物保守委託・消防設備保守委託・汚泥処分委託
			5 手数料	50,000	水質検査手数料
			6 修繕費	3,810,000	中継ポンプ通報装置修繕・水中ポンプ修繕・水位計修繕
			7 動力費	7,017,268	電気料・燃料費
			8 保険料	21,591	火災保険料
				24,031,090	
	5 戸別浄化槽費		1 備消品費	5,563,500	浄化槽交換用電極板・プロワ
			2 委託料	14,711,790	浄化槽保守点検・浄化槽清掃
			3 手数料	2,124,000	浄化槽法定検査手数料
			4 修繕費	1,631,800	戸別浄化槽修繕費
				94,413,303	
	6 総係費		1 給料	29,048,400	職員7名
			2 手当	14,319,125	扶養手当 636,000 通勤手当 1,156,380

単位：円

款	項	目	節	金額	備考
					時間外手当 371,290 管理職手当 996,000 期末手当 5,591,585 勤勉手当 4,819,870 住居手当 588,000 児童手当 160,000
		3 賞与引当金 繰入額		4,873,000	令和7年度分賞与引当金・ 法定福利費引当金
		4 報酬		2,985,264	会計年度任用職員給与
		5 法定福利費		13,103,499	共済組合負担金 8,465,924 退職手当負担金 3,921,528 社会保険料 716,047
		6 旅費		294,319	費用弁償 290,500 旅費 3,819
		7 報償費		148,030	下水道展コンクール参加賞
		8 備消品費		436,999	事務用品等
		9 燃料費		203,144	公用車ガソリン代
		10 印刷製本費		142,600	予算書・決算書等
		11 通信運搬費		116,385	郵便料
		12 委託料		16,015,457	料金徴収業務・下水道台帳 システム保守管理業務
		13 手数料		643,711	量水器設置・口座振替
		14 賃借料		3,018,415	下水道会計システム・受益 者分担金システム・公用車
		15 修繕費		91,895	公用車修繕費
		16 材料費		541,680	量水器
		17 公課費		5,000	自動車重量税
		18 負担金		326,290	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	120,090	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	254,000	令和7年度貸倒引当金	
		22 補助金	7,726,000	下水道接続補助金	
		7 減価償却費	441,118,639		
		1 有形固定資 産減価償却 費	406,271,772	建物・構築物・機械及び 装置	
		2 無形固定資 産減価償却 費	34,846,867	施設利用権・その他無形 固定資産	
		8 資産減耗費	22,500		
		1 固定資産除 却費	22,500	公用車1台	
	2 営業外費用		57,602,382		
		1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	57,486,746		
		1 企業債利息	57,486,746	財政融資資金利息・地方公 共団体金融機構利息	
		2 雜支出	115,636		
		1 雜支出	115,636	特定収入に係る消費税分	
	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 現 在 高	当年加 度額	当年少 度額	年度末 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	10,485,236,478	134,351,500	0	10,619,587,978
機械及び装置	1,869,290,750	0	0	1,869,290,750
車両運搬具	22,500	0	22,500	0
工具・器具及び備品	151,329	0	0	151,329
建設仮勘定	42,560,000	132,291,500	134,351,500	40,500,000
合計	12,941,684,632	266,643,000	134,374,000	13,073,953,632

( 無形 )

資産の種類	年度当初 現 在 高	当年加 度額	当年少 度額	当年度 減価償却 高
施設利用権	685,598,800	7,517,274	0	33,320,460
ソフトウェア	503,220	0	0	503,214
その他無形固定資産	26,359,722	0	0	1,023,193
合計	712,461,742	7,517,274	0	34,846,867

(投資その他資産)

資産の種類	年度当初 現 在 高	当年加 度額	当年少 度額	年度末 現 在 高
基 金	306,193,250	4,000,820	0	310,194,070
合計	306,193,250	4,000,820	0	310,194,070

単位：円

減 値	償 却	額	年 度	未 濟 高	備 考
当年度增加額	当年度減少額	累 計	償 却	未 濟 高	
0	0	0	217,252,735		
11,871,148	0	59,355,740	267,815,100		
297,433,063	0	1,474,084,017	9,145,503,961		
96,967,561	0	486,649,583	1,382,641,167		
0	0	0	0		
0	0	0	151,329		
0	0	0	40,500,000		
406,271,772	0	2,020,089,340	11,053,864,292		

単位：円

年 度 未 在 高	備 考
659,795,614	
6	
25,336,529	
685,132,149	

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	H6.5.27	66,500,000	2,179,923	66,500,000	0	4.500	R6.9.1	流域建設負担金
平成 6年度 簡保資金	H7.5.30	108,900,000	6,243,504	108,900,000	0	3.250	R7.3.31	公共下水道
平成 6年度 政府資金	H6.12.26	198,000,000	6,649,846	198,000,000	0	4.750	R6.9.25	特定環境保全
平成 6年度 政府資金	H7.9.25	61,500,000	3,469,565	59,722,818	1,777,182	3.250	R7.9.1	流域建設負担金
平成 7年度 簡保資金	H8.7.30	105,900,000	5,960,154	99,735,478	6,164,522	3.400	R8.3.31	公共下水道
平成 7年度 政府資金	H7.7.31	169,100,000	9,694,918	169,100,000	0	3.250	R7.3.25	特定環境保全
平成 7年度 政府資金	H8.5.20	256,700,000	14,447,325	241,757,291	14,942,709	3.400	R8.3.25	特定環境保全
平成 7年度 政府資金	H9.3.25	98,000,000	5,073,993	87,418,783	10,581,217	2.800	R9.3.1	流域建設負担金
平成 8年度 簡保資金	H9.5.29	101,300,000	5,156,432	90,578,790	10,721,210	2.600	R9.3.31	公共下水道
平成 8年度 機構資金	H9.5.23	62,300,000	3,563,888	62,300,000	0	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	1,287,119	22,500,000	0	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	1,721,878	30,100,000	0	2.650	R7.3.20	公共下水道
平成 8年度 機構資金	H9.5.23	17,500,000	1,001,092	17,500,000	0	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	2,202,403	38,500,000	0	2.650	R7.3.20	流域建設負担金
平成 8年度 政府資金	H9.12.25	81,800,000	3,978,259	71,465,069	10,334,931	2.200	R9.9.25	流域建設負担金
平成 9年度 簡保資金	H10.5.28	87,800,000	4,157,924	74,818,030	12,981,970	2.000	R10.3.31	公共下水道
平成 9年度 機構資金	H10.5.20	53,300,000	2,828,551	50,411,738	2,888,262	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	913,962	16,367,206	932,794	2.050	R8.3.20	特定環境保全
平成 9年度 機構資金	H10.5.20	14,100,000	744,906	13,339,747	760,253	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	243,019	4,351,972	248,028	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	1,432,849	25,536,903	1,463,097	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	589,060	10,498,505	601,495	2.100	R8.3.20	流域建設負担金
平成 9年度 機構資金	H10.7.30	1,700,000	88,601	1,609,708	90,292	1.900	R8.3.20	流域建設負担金
平成 9年度 政府資金	H9.7.31	180,200,000	9,329,933	160,743,516	19,456,484	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	6,421,577	115,550,397	20,049,603	2.000	R10.3.25	特定環境保全
平成 9年度 政府資金	H10.7.31	24,500,000	1,141,950	20,948,763	3,551,237	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	1,110,947	19,617,480	2,282,520	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	626,471	11,113,831	1,286,169	1.750	R9.3.20	特定環境保全
平成10年度 機構資金	H11.4.30	18,800,000	969,254	16,802,656	1,997,344	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	1,469,348	25,472,110	3,027,890	2.000	R9.3.20	公共下水道
平成10年度 機構資金	H11.4.30	7,500,000	386,670	6,703,188	796,812	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	494,938	8,580,080	1,019,920	2.000	R9.3.20	特定環境保全
平成11年度 機構資金	H12.5.19	23,700,000	1,197,802	19,960,193	3,739,807	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	429,591	7,158,720	1,341,280	2.100	R10.3.20	特定環境保全
平成11年度 機構資金	H11.9.30	12,400,000	637,749	10,746,105	1,653,895	2.100	R9.9.20	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11年度 機構資金	H11.10.29	1,500,000	76,569	1,301,779	198,221	2.000	R9.9.20	公共下水道
平成11年度 機構資金	H12.5.19	41,100,000	2,077,202	34,614,510	6,485,490	2.000	R10.3.20	公共下水道
平成11年度 機構資金	H12.5.19	18,300,000	924,885	15,412,300	2,887,700	2.000	R10.3.20	公共下水道
平成11年度 機構資金	H12.5.19	1,200,000	60,648	1,010,642	189,358	2.000	R10.3.20	公共下水道
平成11年度 政府資金	H11.8.10	84,200,000	3,908,871	67,762,881	16,437,119	2.000	R11.3.25	特定環境保全
平成11年度 政府資金	H11.9.24	113,900,000	5,268,801	88,779,627	25,120,373	2.100	R11.9.1	公共下水道
平成11年度 政府資金	H11.10.29	17,300,000	790,079	13,553,787	3,746,213	1.900	R11.9.25	公共下水道
平成11年度 政府資金	H12.5.19	2,400,000	109,221	1,820,067	579,933	2.000	R12.3.25	公共下水道
平成12年度 機構資金	H12.9.21	6,700,000	335,266	5,472,603	1,227,397	2.000	R10.9.20	特定環境保全
平成12年度 機構資金	H13.5.8	27,300,000	1,303,135	21,901,792	5,398,208	1.400	R11.3.20	特定環境保全
平成12年度 機構資金	H13.4.20	48,600,000	2,319,867	38,990,006	9,609,994	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	133,654	2,246,337	553,663	1.400	R11.3.20	公共下水道
平成12年度 政府資金	H12.9.25	76,600,000	3,451,468	56,338,801	20,261,199	2.000	R12.9.1	特定環境保全
平成12年度 政府資金	H13.5.25	57,000,000	2,492,283	41,182,673	15,817,327	1.600	R13.3.25	特定環境保全
平成12年度 政府資金	H12.10.31	115,800,000	5,245,949	84,903,894	30,896,106	2.100	R12.9.25	公共下水道
平成13年度 機構資金	H14.4.8	20,500,000	1,000,692	15,170,610	5,329,390	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	1,547,411	23,458,943	8,241,057	2.100	R12.3.20	特定環境保全
平成13年度 機構資金	H14.5.20	36,500,000	1,772,736	27,087,295	9,412,705	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	723,665	11,057,553	3,842,447	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	223,413	3,413,740	1,186,260	2.000	R12.3.20	公共下水道
平成13年度 政府資金	H14.5.20	103,300,000	4,535,308	68,755,858	34,544,142	2.100	R14.3.25	特定環境保全
平成13年度 政府資金	H13.10.30	102,200,000	4,514,226	70,562,473	31,637,527	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	251,220	3,778,779	1,921,221	2.200	R14.3.1	公共下水道
平成13年度 政府資金	H14.9.25	107,000,000	4,617,111	69,442,839	37,557,161	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	372,762	5,693,756	3,006,244	1.700	R14.9.25	公共下水道
平成14年度 機構資金	H15.5.20	15,400,000	688,660	11,239,006	4,160,994	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	182,905	2,996,788	1,103,212	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	2,142,002	34,957,675	12,942,325	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	347,967	5,701,207	2,098,793	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	1,609,746	25,296,915	10,003,085	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	791,669	12,489,135	4,910,865	0.950	R13.3.20	公共下水道
平成14年度 機構資金	H15.5.20	21,300,000	971,320	15,264,146	6,035,854	1.000	R13.3.20	公共下水道
平成14年度 政府資金	H15.5.13	18,400,000	766,614	11,954,711	6,445,289	1.100	R15.3.25	農業集落排水
平成14年度 政府資金	H15.5.26	115,200,000	4,766,525	75,486,952	39,713,048	0.900	R15.3.25	公共下水道
平成14年度 政府資金	H16.3.25	20,100,000	844,737	11,690,872	8,409,128	2.000	R16.3.1	公共下水道
平成15年度 機構資金	H16.5.20	11,200,000	524,347	7,206,197	3,993,803	2.100	R14.3.20	農業集落排水
平成15年度 機構資金	H15.9.25	17,500,000	807,476	12,151,961	5,348,039	0.500	R13.9.20	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15年度 機構資金	H16.5.20	49,500,000	2,317,427	31,848,819	17,651,181	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	1,165,736	16,020,922	8,879,078	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	795,884	10,937,978	6,062,022	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	917,608	12,610,845	6,989,155	2.100	R14.3.20	公共下水道
平成15年度 政府資金	H16.5.10	41,700,000	1,755,890	24,131,506	17,568,494	2.100	R16.3.25	農業集落排水
平成15年度 政府資金	H15.9.25	68,900,000	2,924,598	41,544,253	27,355,747	2.000	R15.9.1	特定環境保全
平成15年度 政府資金	H16.5.10	63,000,000	2,652,783	36,457,670	26,542,330	2.100	R16.3.25	特定環境保全
平成15年度 政府資金	H16.5.27	116,500,000	4,905,544	67,417,754	49,082,246	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	694,777	9,548,438	6,951,562	2.100	R16.3.25	公共下水道
平成16年度 機構資金	H17.4.22	38,900,000	1,779,806	23,311,425	15,588,575	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	969,972	12,704,427	8,495,573	2.000	R15.3.20	農業集落排水
平成16年度 機構資金	H17.4.22	54,700,000	2,502,709	32,779,817	21,920,183	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	704,602	9,228,688	6,171,312	2.000	R15.3.20	特定環境保全
平成16年度 機構資金	H17.5.27	43,700,000	1,995,172	26,304,588	17,395,412	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	744,194	9,811,551	6,488,449	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	328,724	4,333,936	2,866,064	1.900	R15.3.20	公共下水道
平成16年度 政府資金	H17.4.28	50,600,000	2,084,651	27,304,199	23,295,801	2.000	R17.3.25	農業集落排水
平成16年度 政府資金	H17.4.28	59,000,000	2,430,719	31,836,911	27,163,089	2.000	R17.3.25	特定環境保全
平成16年度 政府資金	H17.5.31	94,500,000	3,893,271	50,993,019	43,506,981	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	244,852	3,095,154	2,904,846	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	755,130	9,206,037	7,593,963	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	148,329	1,808,329	1,491,671	2.200	R16.3.20	農業集落排水
平成17年度 機構資金	H18.5.16	55,000,000	2,472,152	30,138,806	24,861,194	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	458,472	5,589,380	4,610,620	2.200	R16.3.20	特定環境保全
平成17年度 機構資金	H18.5.16	40,700,000	1,829,392	22,302,716	18,397,284	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	840,532	10,247,195	8,452,805	2.200	R16.3.20	公共下水道
平成17年度 機構資金	H18.5.16	16,500,000	741,645	9,041,642	7,458,358	2.200	R16.3.20	公共下水道
平成17年度 政府資金	H18.5.12	19,400,000	783,379	9,550,426	9,849,574	2.200	R18.3.25	農業集落排水
平成17年度 政府資金	H18.5.12	62,900,000	2,539,925	30,965,044	31,934,956	2.200	R18.3.25	特定環境保全
平成17年度 政府資金	H18.5.12	98,300,000	3,969,388	48,392,110	49,907,890	2.200	R18.3.25	公共下水道
平成17年度 政府資金	H19.3.26	15,800,000	624,885	7,188,427	8,611,573	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	3,240,788	37,280,698	36,419,302	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	452,919	5,210,193	5,089,807	2.100	R17.3.20	農業集落排水
平成18年度 機構資金	H19.4.20	60,800,000	2,673,540	30,755,313	30,044,687	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	655,193	7,537,073	7,362,927	2.100	R17.3.20	特定環境保全
平成18年度 機構資金	H19.4.20	25,500,000	1,121,304	12,899,019	12,600,981	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	1,385,140	15,934,082	15,565,918	2.100	R17.3.20	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18年度 機構資金	H19.4.20	17,400,000	765,124	8,801,683	8,598,317	2.100	R17.3.20	公共下水道
平成18年度 政府資金	H19.4.24	68,200,000	2,694,338	30,820,241	37,379,759	2.200	R19.3.25	農業集落排水
平成18年度 政府資金	H19.4.24	64,300,000	2,540,263	29,057,792	35,242,208	2.200	R19.3.25	特定環境保全
平成18年度 政府資金	H19.4.24	72,400,000	2,860,265	32,718,260	39,681,740	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	2,334,048	25,033,422	29,166,578	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	490,926	5,265,332	6,134,668	2.100	R18.3.20	農業集落排水
平成19年度 機構資金	H20.4.25	23,300,000	1,003,382	10,761,601	12,538,399	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	103,352	1,108,491	1,291,509	2.100	R18.3.20	特定環境保全
平成19年度 機構資金	H20.4.25	16,300,000	701,936	7,528,501	8,771,499	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	615,810	6,604,760	7,695,240	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	654,567	7,020,442	8,179,558	2.100	R18.3.20	公共下水道
平成19年度 政府資金	H20.4.24	60,800,000	2,354,910	25,257,174	35,542,826	2.100	R20.3.25	農業集落排水
平成19年度 政府資金	H20.4.24	23,900,000	925,696	9,928,394	13,971,606	2.100	R20.3.25	特定環境保全
平成19年度 政府資金	H20.4.24	28,400,000	1,099,991	11,797,758	16,602,242	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	569,361	6,106,584	8,593,416	2.100	R20.3.1	公共下水道
平成20年度 機構資金	H21.5.13	37,100,000	1,567,567	15,641,004	21,458,996	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	207,038	2,065,792	2,834,208	2.000	R19.3.20	農業集落排水
平成20年度 機構資金	H21.5.13	9,100,000	384,497	3,836,471	5,263,529	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	164,784	1,644,202	2,255,798	2.000	R19.3.20	特定環境保全
平成20年度 機構資金	H21.5.13	14,600,000	616,887	6,155,220	8,444,780	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	152,109	1,517,726	2,082,274	2.000	R19.3.20	公共下水道
平成20年度 機構資金	H21.5.13	900,000	38,027	379,433	520,567	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	392,948	3,920,790	5,379,210	2.000	R19.3.20	公共下水道
平成20年度 政府資金	H21.4.24	63,000,000	2,396,913	23,916,131	39,083,869	2.000	R21.3.25	農業集落排水
平成20年度 政府資金	H21.4.24	19,300,000	734,293	7,326,690	11,973,310	2.000	R21.3.25	特定環境保全
平成20年度 政府資金	H21.3.25	14,100,000	538,051	5,394,224	8,705,776	1.900	R21.3.1	公共下水道
平成20年度 政府資金	H21.4.24	26,300,000	1,000,616	9,984,036	16,315,964	2.000	R21.3.25	公共下水道
平成21年度 機構資金	H22.5.28	131,900,000	5,463,289	50,034,669	81,865,331	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	488,755	4,476,187	7,323,813	2.000	R20.3.20	農業集落排水
平成21年度 機構資金	H22.5.28	13,900,000	575,737	5,272,796	8,627,204	2.000	R20.3.20	特定環境保全
平成21年度 機構資金	H22.5.28	6,800,000	281,655	2,579,495	4,220,505	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	368,638	3,376,107	5,523,893	2.000	R20.3.20	公共下水道
平成21年度 機構資金	H22.5.28	700,000	28,994	265,537	434,463	2.000	R20.3.20	公共下水道
平成21年度 政府資金	H22.5.14	175,600,000	6,523,039	59,484,609	116,115,391	2.100	R22.3.25	農業集落排水
平成21年度 政府資金	H22.5.14	17,000,000	631,502	5,758,760	11,241,240	2.100	R22.3.25	特定環境保全
平成21年度 政府資金	H22.3.25	19,100,000	709,510	6,470,138	12,629,862	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	308,322	2,811,630	5,488,370	2.100	R22.3.25	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22年度 機構資金	H23.5.26	130,800,000	4,829,683	40,503,873	90,296,127	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	3,607,493	30,254,041	67,445,959	1.800	R23.3.20	特定環境保全
平成22年度 機構資金	H23.3.30	3,300,000	121,253	1,012,983	2,287,017	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	110,772	928,988	2,071,012	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	417,243	3,499,189	7,800,811	1.800	R23.3.20	公共下水道
平成22年度 政府資金	H23.3.25	15,700,000	576,871	4,819,345	10,880,655	1.900	R23.3.1	公共下水道
平成23年度 機構資金	H24.4.5	68,500,000	2,498,968	18,855,840	49,644,160	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	457,435	3,638,972	8,861,028	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	5,077,578	38,183,383	101,816,617	1.800	R24.3.20	特定環境保全
平成23年度 機構資金	H24.3.29	7,300,000	266,313	2,009,454	5,290,546	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	547,653	4,118,350	10,981,650	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	940,753	6,317,796	16,982,204	1.400	R23.3.20	戸別浄化槽
平成24年度 機構資金	H25.3.28	2,800,000	101,802	681,680	2,118,320	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	221,784	1,485,088	4,614,912	1.500	R25.3.20	公共下水道
平成24年度 政府資金	H26.3.25	59,000,000	2,129,628	12,343,292	46,656,708	1.400	R26.3.1	特定環境保全
平成25年度 機構資金	H26.3.27	39,900,000	1,599,104	9,291,061	30,608,939	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	1,743,408	10,104,764	38,195,236	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	46,924	271,971	1,028,029	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	79,410	460,259	1,739,741	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	1,242,039	6,088,137	24,611,863	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	3,586,743	17,546,653	80,653,347	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	204,539	1,000,624	4,599,376	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	336,029	1,643,881	7,556,119	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	1,189,416	4,743,429	23,056,571	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	225,216	994,296	5,205,704	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	2,396,245	9,556,308	51,443,692	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	276,071	1,218,815	6,381,185	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	400,684	1,597,941	8,602,059	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	1,437,803	4,287,696	33,912,304	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	1,564,615	4,670,503	27,829,497	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	1,129,165	3,367,301	26,632,699	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	296,404	1,032,251	6,667,749	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	71,513	213,262	1,686,738	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	359,456	717,121	8,782,879	0.500	R30.3.20	農業集落排水
平成29年度 機構資金	H30.5.24	26,200,000	1,083,048	2,160,701	24,039,299	0.500	R28.3.20	戸別浄化槽
平成29年度 機構資金	H30.5.24	69,000,000	2,610,785	5,208,565	63,791,435	0.500	R30.3.20	特定環境保全
平成29年度 機構資金	H30.5.24	2,400,000	90,810	181,167	2,218,833	0.500	R30.3.20	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29年度 機構資金	H30.5.24	5,700,000	215,673	430,273	5,269,727	0.500	R30.3.20	公共下水道
平成29年度 民間資金	H30.5.25	1,600,000	200,000	1,000,000	600,000	0.320	R10.3.30	農業集落排水
平成29年度 民間資金	H30.5.25	1,000,000	125,000	625,000	375,000	0.320	R10.3.30	戸別浄化槽
平成29年度 民間資金	H30.5.25	5,200,000	650,000	3,250,000	1,950,000	0.320	R10.3.30	特定環境保全
平成29年度 民間資金	H30.5.25	3,900,000	487,500	2,437,500	1,462,500	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	3,551,978	3,551,978	89,648,022	0.400	R31.3.20	農業集落排水
平成30年度 機構資金	R1.5.9	43,600,000	2,118,476	2,118,476	41,481,524	0.300	R26.3.20	戸別浄化槽
平成30年度 機構資金	R1.5.9	41,800,000	1,593,055	1,593,055	40,206,945	0.400	R31.3.20	特定環境保全
平成30年度 機構資金	R1.5.9	12,300,000	468,770	468,770	11,831,230	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	560,237	560,237	14,139,763	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	297,269	297,269	7,502,731	0.400	R31.3.20	公共下水道
平成30年度 民間資金	R1.5.24	3,000,000	375,000	1,500,000	1,500,000	0.300	R11.3.31	農業集落排水
平成30年度 民間資金	R1.5.24	1,900,000	236,000	956,000	944,000	0.300	R11.3.31	戸別浄化槽
平成30年度 民間資金	R1.5.24	9,500,000	1,186,000	4,756,000	4,744,000	0.300	R11.3.31	特定環境保全
平成30年度 民間資金	R1.5.24	7,100,000	880,000	3,580,000	3,520,000	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	1,473,319	1,473,319	74,026,681	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	158,437	158,437	7,841,563	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 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
令和元年度 民間資金	R2.3.31	15,700,000	1,962,500	5,887,500	9,812,500	0.250	R12.3.30	特定環境保全
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	2,808,332	5,616,696	61,783,304	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	817,300	1,628,909	24,371,091	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	917,240	1,834,520	24,765,480	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	53,439	106,506	1,593,494	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	303,448	4,806,904	8,193,096	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	251,724	503,452	6,796,548	0.700	R34.3.20	流域建設負担金
令和4年度 機構資金	R5.3.30	21,200,000	883,364	883,364	20,316,636	1.100	R30.3.20	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				
令和 4年度 機構資金	R5. 3. 30	52,100,000	1,796,600	1,796,600	50,303,400	1.200	R35. 3. 20	特定環境保全
令和 4年度 機構資金	R5. 3. 30	13,500,000	465,552	465,552	13,034,448	1.200	R35. 3. 20	流域建設負担金
令和 4年度 機構資金	R5. 3. 30	13,900,000	479,320	479,320	13,420,680	1.200	R35. 3. 20	公共下水道
令和 4年度 機構資金	R5. 3. 30	21,000,000	724,192	724,192	20,275,808	1.200	R35. 3. 20	流域建設負担金
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
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	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. 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
令和 6年度 機構資金	R7. 3. 27	78,000,000	0	0	78,000,000	2.000	R37. 3. 20	特定環境保全
令和 6年度 機構資金	R7. 3. 27	3,900,000	0	0	3,900,000	2.000	R37. 3. 20	流域建設負担金
令和 6年度 機構資金	R7. 3. 27	2,300,000	0	0	2,300,000	2.000	R37. 3. 20	流域建設負担金
令和 6年度 機構資金	R7. 3. 27	1,900,000	0	0	1,900,000	1.500	R22. 3. 20	流域建設負担金
令和 6年度 機構資金	R7. 3. 27	2,200,000	0	0	2,200,000	2.000	R37. 3. 20	公共下水道
		8,297,300,000	344,048,364	4,509,447,468	3,787,852,532			