

令和 2 年度

笠間市公共下水道事業決算書

# 目 次

## 笠間市公共下水道事業決算書

### I 決算書類

1. 令和2年度笠間市公共下水道事業決算報告書・・・・・・・・・・ 4
2. 財務諸表
  - (1) 令和2年度笠間市公共下水道事業損益計算書・・・・・・・・・・ 8
  - (2) 令和2年度笠間市公共下水道事業剰余金計算書・・・・・・・・・・ 10
  - (3) 令和2年度笠間市公共下水道事業剰余金処分計算書・・・・・・・・・・ 10
  - (4) 令和2年度笠間市公共下水道事業貸借対照表・・・・・・・・・・ 12

### II 決算付属書類

1. 令和2年度笠間市公共下水道事業報告書・・・・・・・・・・ 15
2. 令和2年度笠間市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・ 24
3. 令和2年度笠間市公共下水道事業会計収益費用明細書・・・・・・・・・・ 26
4. 令和2年度笠間市公共下水道事業会計資本的収支明細書・・・・・・・・・・ 30
5. 笠間市公共下水道事業固定資産明細書・・・・・・・・・・ 32
6. 笠間市公共下水道事業企業債明細書・・・・・・・・・・ 34

| 項 目                        | 消費税込        | 消費税抜 |
|----------------------------|-------------|------|
| 下水道事業                      |             |      |
| <b>I 決算書類</b>              |             |      |
| 1 令和2年度 公共下水道事業決算報告書       | ○           |      |
| 2 (1) 令和2年度 公共下水道事業損益計算書   |             | ○    |
| (2) 令和2年度 公共下水道事業剰余金計算書    |             | ○    |
| (3) 令和2年度 公共下水道事業剰余金処分計算書  |             | ○    |
| (4) 令和2年度 公共下水道事業貸借対照表     |             | ○    |
| <b>II 決算附属書類</b>           |             |      |
| 1 令和2年度 公共下水道事業報告書         |             |      |
| (1) 概況                     | —           | —    |
| (2) 工事                     | ○           |      |
| (3) 業務                     |             | ○    |
| (4) 会計                     | ○<br>(契約金額) |      |
| 2 令和2年度 公共下水道事業キャッシュフロー計算書 | —           | —    |
| 3 収益費用明細書                  |             | ○    |
| 4 資本的収支明細書                 |             | ○    |
| 5 固定資産明細書                  |             | ○    |
| 6 企業債明細書                   | —           | —    |

# 令和2年度 笠間市公共

## 1 収益的収入及び支出

### 収 入

| 区 分             | 予 算 額              |                |                                 |
|-----------------|--------------------|----------------|---------------------------------|
|                 | 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<br>収益 | 円<br>1,700,932,000 | 円<br>7,200,000 | 円<br>0                          |
| 第1項 営業収益        | 619,074,000        | 33,000,000     | 0                               |
| 第2項 営業外収益       | 1,081,858,000      | △ 25,800,000   | 0                               |
| 第3項 特別利益        | 0                  | 0              | 0                               |

### 支 出

| 区 分             | 予 算 額              |                |             |            |                         |                    |
|-----------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|
|                 | 当初予算額              | 補正予算額          | 予備費<br>支出額  | 流 用<br>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                |
| 第1款 下水道事業<br>費用 | 円<br>1,700,932,000 | 円<br>7,200,000 | 円<br>0      | 円<br>0     | 円<br>0                  | 円<br>1,708,132,000 |
| 第1項 営業費用        | 1,464,693,000      | 17,392,000     | 4,426,000   | 0          | 0                       | 1,486,511,000      |
| 第2項 営業外費用       | 226,139,000        | △ 10,192,000   | 0           | 0          | 0                       | 215,947,000        |
| 第3項 特別損失        | 100,000            | 0              | 0           | 0          | 0                       | 100,000            |
| 第4項 予備費         | 10,000,000         | 0              | △ 4,426,000 | 0          | 0                       | 5,574,000          |

地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書きの規定により、営業費用の決算額のうち2,156,297円、特別損失の

# 下水道事業決算報告書

| 合 計                | 決 算 額              | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                                                        |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 円<br>1,708,132,000 | 円<br>1,784,667,902 | 円<br>76,535,902  |                                                            |
| 652,074,000        | 660,494,626        | 8,420,626        | うち仮受消費税及び地方消費税<br>59,932,382円                              |
| 1,056,058,000      | 1,120,413,812      | 64,355,812       | うち仮受消費税及び地方消費税<br>4,722円<br>うち消費税及び地方消費税還付額<br>37,515,374円 |
| 0                  | 3,759,464          | 3,759,464        | うち仮受消費税及び地方消費税<br>70,019円                                  |

| 地方公営企<br>業会計方第<br>26条第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 合 計                | 決 算 額              | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定<br>による繰越<br>額 | 不 用 額             | 備 考                           |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 円<br>8,971,000                            | 円<br>1,717,103,000 | 円<br>1,738,818,447 | 円<br>0                                  | 円<br>△ 21,715,447 |                               |
| 8,971,000                                 | 1,495,482,000      | 1,497,638,297      | 0                                       | △ 2,156,297       | うち仮払消費税及び地方消費税<br>31,624,887円 |
| 0                                         | 215,947,000        | 212,945,306        | 0                                       | 3,001,694         |                               |
| 0                                         | 100,000            | 28,234,844         | 0                                       | △ 28,134,844      | うち仮払消費税及び地方消費税<br>7,021円      |
| 0                                         | 5,574,000          | 0                  | 0                                       | 5,574,000         |                               |

決算額のうち28,134,844円は、予算を超過して支出しました。

2 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分                | 予 算 額              |                  |                    |                                          |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|
|                    | 当初予算額              | 補正予算額            | 小 計                | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額に係<br>る財源充当額 |
| 第1款 下水道事業<br>資本的収入 | 円<br>1,908,265,000 | 円<br>115,334,000 | 円<br>2,023,599,000 | 円<br>85,570,000                          |
| 第1項 企業債            | 1,033,400,000      | 39,200,000       | 1,072,600,000      | 73,600,000                               |
| 第2項 一般会計出資金        | 297,574,000        | △ 649,000        | 296,925,000        | 0                                        |
| 第6項 工事負担金          | 32,231,000         | 2,333,000        | 34,564,000         | 0                                        |
| 第7項 国庫補助金          | 544,060,000        | 71,450,000       | 615,510,000        | 11,970,000                               |
| 第8項 県補助金           | 1,000,000          | 3,000,000        | 4,000,000          | 0                                        |

支 出

| 区 分                | 予 算 額              |                  |            |                    |                                  |                  |
|--------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
|                    | 当初予算額              | 補正予算額            | 流 用<br>増減額 | 小 計                | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額 | 継続費<br>通次<br>繰越額 |
| 第1款 下水道事業<br>資本的支出 | 円<br>2,445,449,000 | 円<br>115,334,000 | 円<br>0     | 円<br>2,560,783,000 | 円<br>89,376,000                  | 円<br>332,560,000 |
| 第1項 建設改良費          | 1,284,764,000      | 134,247,000      | 0          | 1,419,011,000      | 89,376,000                       | 332,560,000      |
| 第3項 企業債償還金         | 1,160,685,000      | △ 18,913,000     | 0          | 1,141,772,000      | 0                                | 0                |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額524,182,542円を、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

| 継続費遞次繰越額に係る財源充当額 | 合計            | 決算額           | 予算額に比べ決算額の増減  | 備考 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 円                | 円             | 円             | 円             |    |
| 332,389,000      | 2,441,558,000 | 2,027,368,400 | △ 414,189,600 |    |
| 146,900,000      | 1,293,100,000 | 1,080,800,000 | △ 212,300,000 |    |
| 0                | 296,925,000   | 296,925,000   | 0             |    |
| 0                | 34,564,000    | 36,004,900    | 1,440,900     |    |
| 182,789,000      | 810,269,000   | 606,938,500   | △ 203,330,500 |    |
| 2,700,000        | 6,700,000     | 6,700,000     | 0             |    |

| 合計            | 決算額           | 翌年度繰越額               |             |             | 不用額       | 備考                             |
|---------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|
|               |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費遞次繰越額    | 合計          |           |                                |
| 円             | 円             | 円                    | 円           | 円           | 円         |                                |
| 2,982,719,000 | 2,551,550,942 | 61,779,000           | 365,504,200 | 427,283,200 | 3,884,858 |                                |
| 1,840,947,000 | 1,409,779,042 | 61,779,000           | 365,504,200 | 427,283,200 | 3,884,758 | うち仮払消費税及び地方消費税<br>125,289,291円 |
| 1,141,772,000 | 1,141,771,900 | 0                    | 0           | 0           | 100       |                                |

68,024,801円、過年度分損益勘定留保資金22,981,947円、当年度分損益勘定留保資金433,175,794円で補てんしました。

## 令和 2 年度 笠間市公共下水道事業損益計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

|   | 円              | 円             | 円           |
|---|----------------|---------------|-------------|
| 1 | 営業収益           |               |             |
|   | (1) 下水道使用料     | 594,785,660   |             |
|   | (2) 雨水処理負担金    | 477,000       |             |
|   | (3) その他営業収益    | 5,299,584     |             |
|   |                | 600,562,244   |             |
| 2 | 営業費用           |               |             |
|   | (1) 汚水管路費      | 35,719,367    |             |
|   | (2) 雨水管路費      | 295,920       |             |
|   | (3) 処理場費       | 250,651,835   |             |
|   | (4) ポンプ場費      | 17,648,378    |             |
|   | (5) 業務費        | 22,487,092    |             |
|   | (6) 総係費        | 71,648,818    |             |
|   | (7) 排水設備費      | 920,000       |             |
|   | (8) 減価償却費      | 1,007,825,235 |             |
|   | (9) 資産減耗費      | 58,816,765    |             |
|   | 営業損失           | 1,466,013,410 | 865,451,166 |
| 3 | 営業外収益          |               |             |
|   | (1) 県補助金       | 460,000       |             |
|   | (2) 一般会計補助金    | 553,404,000   |             |
|   | (3) 長期前受金戻入    | 528,782,278   |             |
|   | (4) 雑収益        | 247,438       |             |
|   |                | 1,082,893,716 |             |
| 4 | 営業外費用          |               |             |
|   | (1) 支払利息       | 212,915,306   |             |
|   | (2) 雑支出        | 2,164,212     |             |
|   | 経常利益           | 215,079,518   | 867,814,198 |
|   |                |               | 2,363,032   |
| 5 | 特別利益           |               |             |
|   | (1) 過年度損益修正益   | 895,940       |             |
|   | (2) 貸倒引当金戻入益   | 2,793,505     |             |
|   |                | 3,689,445     |             |
| 6 | 特別損失           |               |             |
|   | (1) 過年度損益修正損   | 71,930        |             |
|   | (2) その他特別損失    | 28,155,893    |             |
|   |                | 28,227,823    | 24,538,378  |
|   | 当年度純損失         |               | 22,175,346  |
|   | 前年度繰越利益剰余金     |               | 95,461,605  |
|   | その他未処分利益剰余金変動額 |               | 0           |
|   | 当年度未処分利益剰余金    |               | 73,286,259  |



令和2年度 笠間市公共下水道事業剰余金計算書  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

|              | 資本金           | 剰余金         |              |       |            |          |
|--------------|---------------|-------------|--------------|-------|------------|----------|
|              |               | 資本剰余金       |              |       |            |          |
|              |               | 国庫補助金       | 一般会計補助金      | 工事負担金 | 受贈財産評価額    | その他資本剰余金 |
| 前年度末残高       | 636,438,485   | 339,616,779 | 22,081,493   | 0     | 12,878,448 | 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     | 0             | 0           | 0            | 0     | 0          | 0        |
| 建設改良積立金の積立   | 0             | 0           | 0            | 0     | 0          | 0        |
| 利益積立金の積立     | 0             | 0           | 0            | 0     | 0          | 0        |
| 処分後残高        | 636,438,485   | 339,616,779 | 22,081,493   | 0     | 12,878,448 | 0        |
| 当年度変動額       | 793,829,000   | 0           | △ 22,081,493 | 0     | 0          | 0        |
| 減債積立金からの組入   | 0             | 0           | 0            | 0     | 0          | 0        |
| 建設改良積立金からの組入 | 0             | 0           | 0            | 0     | 0          | 0        |
| 補助金の受入       | 0             | 0           | 0            | 0     | 0          | 0        |
| 他会計繰入金の受入    | 296,925,000   | 0           | 0            | 0     | 0          | 0        |
| 過年度会計処理の修正   | 496,904,000   | 0           | △ 22,081,493 | 0     | 0          | 0        |
| 当年度純利益       | 0             | 0           | 0            | 0     | 0          | 0        |
| 当年度末残高       | 1,430,267,485 | 339,616,779 | 0            | 0     | 12,878,448 | 0        |

令和2年度 笠間市公共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      | 1,430,267,485 | 352,495,227 | 73,286,259              |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0           | 0                       |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | 0                       |
| 建設改良積立金の積立  | 0             | 0           | 0                       |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0           | 0                       |
| 自己資本金への組入   | 0             | 0           | 0                       |
| 処分後残高       | 1,430,267,485 | 352,495,227 | (繰越利益剰余金)<br>73,286,259 |

(単位 円)

| 余 金          |           |       |         |                             |              | 資本合計          |
|--------------|-----------|-------|---------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 資本剰余金合計      | 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                    | 利益剰余金合計      |               |
| 374,576,720  | 0         | 0     | 0       | 95,461,605                  | 95,461,605   | 1,106,476,810 |
| 0            | 0         | 0     | 0       | 0                           | 0            | 0             |
| 0            | 0         | 0     | 0       | 0                           | 0            | 0             |
| 0            | 0         | 0     | 0       | 0                           | 0            | 0             |
| 0            | 0         | 0     | 0       | 0                           | 0            | 0             |
| 0            | 0         | 0     | 0       | 0                           | 0            | 0             |
| 374,576,720  | 0         | 0     | 0       | 95,461,605                  | 95,461,605   | 1,106,476,810 |
| △ 22,081,493 | 0         | 0     | 0       | △ 22,175,346                | △ 22,175,346 | 749,572,161   |
| 0            | 0         | 0     | 0       | 0                           | 0            | 0             |
| 0            | 0         | 0     | 0       | 0                           | 0            | 0             |
| 0            | 0         | 0     | 0       | 0                           | 0            | 0             |
| 0            | 0         | 0     | 0       | 0                           | 0            | 296,925,000   |
| △ 22,081,493 | 0         | 0     | 0       | 0                           | 0            | 474,822,507   |
| 0            | 0         | 0     | 0       | △ 22,175,346                | △ 22,175,346 | △ 22,175,346  |
| 352,495,227  | 0         | 0     | 0       | (当年度未処分利益剰余金)<br>73,286,259 | 73,286,259   | 1,856,048,971 |

# 令和2年度 笠間市公共下水道事業貸借対照表

(令和 3年 3月31日)

## 資産の部

円 円 円 円

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

|   |                 |                        |                      |                |                |
|---|-----------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| イ | 土地              |                        | 745,817,635          |                |                |
| ロ | 建物              | 1,425,496,772          |                      |                |                |
|   | 建物減価償却累計額       | <u>△ 168,323,255</u>   | 1,257,173,517        |                |                |
| ハ | 構築物             | 27,220,458,112         |                      |                |                |
|   | 構築物減価償却累計額      | <u>△ 2,301,979,778</u> | 24,918,478,334       |                |                |
| ニ | 機械及び装置          | 2,646,762,628          |                      |                |                |
|   | 機械及び装置減価償却累計額   | <u>△ 597,162,668</u>   | 2,049,599,960        |                |                |
| ホ | 車両運搬具           | 737,955                |                      |                |                |
|   | 車両運搬具減価償却累計額    | <u>△ 453,906</u>       | 284,049              |                |                |
| ヘ | 工具器具及び備品        | 2,734,168              |                      |                |                |
|   | 工具器具及び備品減価償却累計額 | <u>△ 866,514</u>       | 1,867,654            |                |                |
| ト | 建設仮勘定           |                        | <u>1,282,400,953</u> |                |                |
|   | 有形固定資産合計        |                        |                      | 30,255,622,102 |                |
|   | 固定資産合計          |                        |                      |                | 30,255,622,102 |

### 2 流動資産

|     |         |  |                    |             |                       |
|-----|---------|--|--------------------|-------------|-----------------------|
| (1) | 現金預金    |  | 951,073,658        |             |                       |
| (2) | 未収金     |  | 196,720,660        |             |                       |
|     | 貸倒引当金   |  | <u>△ 2,650,000</u> | 194,070,660 |                       |
| (3) | その他流動資産 |  |                    | <u>0</u>    |                       |
|     | 流動資産合計  |  |                    |             | 1,145,144,318         |
|     | 資産合計    |  |                    |             | <u>31,400,766,420</u> |

## 負債の部

円 円 円 円

## 3 固定負債

## (1) 企業債

|   |                         |               |                |                |
|---|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| イ | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 9,745,428,484 |                |                |
| ロ | その他の企業債                 | 3,589,994,211 |                |                |
|   | 企業債合計                   |               | 13,335,422,695 |                |
|   | 固定負債合計                  |               |                | 13,335,422,695 |

## 4 流動負債

## (1) 企業債

|   |                         |             |               |  |
|---|-------------------------|-------------|---------------|--|
| イ | 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 918,134,981 |               |  |
| ロ | その他の企業債                 | 286,320,611 |               |  |
|   | 企業債合計                   |             | 1,204,455,592 |  |

## (2) 未払金

560,030,031

## (3) 引当金

|   |          |           |           |  |
|---|----------|-----------|-----------|--|
| イ | 賞与引当金    | 4,671,000 |           |  |
| ロ | 法定福利費引当金 | 875,000   |           |  |
|   | 引当金合計    |           | 5,546,000 |  |

## (4) その他流動負債

0

流動負債合計 1,770,031,623

## 5 繰延収益

|  |        |  |                 |                |
|--|--------|--|-----------------|----------------|
|  | 長期前受金  |  | 15,917,849,405  |                |
|  | 収益化累計額 |  | △ 1,478,586,274 |                |
|  | 繰延収益合計 |  |                 | 14,439,263,131 |
|  | 負債合計   |  |                 | 29,544,717,449 |

## 資本の部

## 6 資本金

1,430,267,485

## 7 剰余金

## (1) 資本剰余金

|   |         |             |             |  |
|---|---------|-------------|-------------|--|
| イ | 国庫補助金   | 339,616,779 |             |  |
| ロ | 一般会計補助金 | 0           |             |  |
| ハ | 受贈財産評価額 | 12,878,448  |             |  |
|   | 資本剰余金合計 |             | 352,495,227 |  |

## (2) 利益剰余金

|   |             |            |            |                |
|---|-------------|------------|------------|----------------|
| イ | 当年度未処分利益剰余金 | 73,286,259 |            |                |
|   | 利益剰余金合計     |            | 73,286,259 |                |
|   | 剰余金合計       |            |            | 425,781,486    |
|   | 資本合計        |            |            | 1,856,048,971  |
|   | 負債資本合計      |            |            | 31,400,766,420 |

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

|          |         |
|----------|---------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ・主な耐用年数  |         |
| 建物       | 50年     |
| 構築物      | 50年     |
| 機械及び装置   | 10～20年  |
| 車両及び運搬具  | 4～6年    |
| 器具及び備品   | 4～15年   |

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

退職給付引当金については、一般会計が全額負担する取扱いとしているため、退職給付に係る引当金の計上はしない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び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

職員の期末手当及び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。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II. キャッシュ・フロー計算書等関連

#### 重要な非資金取引

当年度、新たに取得計上した受贈に係る資産の額は265,333,299円である。

### III. 貸借対照表等関連

#### 1 有形固定資産の減価償却累計額

3,068,786,121円

#### 2 長期前受金収益化累計額

1,478,586,274円

#### 3 資産に係る引当金に関する事項

貸倒引当金が計上されている未収金のうち、貸倒引当金2,650,000円が控除されている。

#### 4 引当金の取崩し

##### (1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として13,923,075円を支給するため、賞与引当金4,533,000円を取り崩した。

##### (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として1,756,848円を支出するため、法定福利費引当金834,000円を取り崩した。

##### (3) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、欠損処理費用として596,495円を支出するため、貸倒引当金596,495円を取り崩した。

# 決算付属書類

## 令和2年度笠間市公共下水道事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項

令和2年度の公共下水道事業は、引き続き事業認可区域の整備拡大を進めるとともに、流入水量の増加に対応すべく、浄化センターともべの水処理施設等の増設工事に着手しました。

また、ストックマネジメント計画に基づく施設の更新に係る更新工事や老朽管の更生工事を実施するなど、施設の更新を進めました。

そして、地方公営企業法を全部適用し、公営企業会計の導入後初めての決算となった平成30年度決算を踏まえ、下水道審議会において、下水道使用料改定について議論し、現行使用料に対し15%の引き上げを決定しました。引き上げの時期については、市民生活及び地域経済への影響に配慮しながら、今後決定していきます。

#### ア 業務の概況

令和2年度末の整備区域内人口は34,890人(対前年度19人増)で、水洗化人口は31,583人(対前年度365人増)となったことで、水洗化率は90.5%(対前年度1.0ポイント増)となりました。

有収水量は3,820,133 m<sup>3</sup>(対前年度68,776 m<sup>3</sup>増)となり、下水道使用料の増につながりました。

処理水量は5,918,852 m<sup>3</sup>(対前年度49,032 m<sup>3</sup>減)となりましたが、不明水の流入により有収水量に対して高い水準となっています。

#### イ 財政の概況

収益的収支(消費税及び地方消費税を除く)

収益総額は1,687,145,405円(営業収益600,562,244円、営業外収益1,082,893,716円、特別利益3,689,445円)となりました。営業収益のうち下水道使用料は594,785,660円、営業外収益のうち一般会計からの繰入れは553,404,000円(うち基準外繰入27,723,000円)となります。特別利益3,689,445円は、過年度損益修正益及び貸倒引当金の戻入益となります。

費用総額は1,707,186,539円(営業費用1,466,013,410円、営業外費用212,945,306円、特別損失28,227,823円)となりました。営業費用のうち1,007,825,235円が減価償却費、営業外費用のうち212,915,306円が支払利息となります。特別損失は、過年度分下水道使用料の調定減による過年度損益修正損と過年度会計処理において、一般会計からの出資金としての取り扱い修正28,155,893円になります。

当年度の純損失は、収益総額から費用総額を差し引いた 22,175,346 円となりました。  
なお、令和 2 年度分の消費税及び地方消費税は、37,515,374 円の還付となりました。

#### 資本的収支（消費税及び地方消費税を含む）

資本的収入は、企業債 1,080,800,000 円（うち資本費平準化債 339,400,000 円）、国県補助金 613,638,500 円、一般会計からの出資金 296,925,000 円（うち基準外繰入 245,710,000 円）、受益者負担金・分担金 36,004,900 円で、総額 2,027,368,400 円となりました。

資本的支出は、建設改良費 1,409,779,042 円（うち令和元年度繰越事業 346,697,700 円）、企業債償還金 1,141,771,900 円で、総額 2,551,550,942 円となりました。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 524,182,542 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 68,024,801 円、過年度分損益勘定留保資金 22,981,947 円及び当年度分損益勘定留保資金 433,175,794 円で補てんしました。

### ウ 建設改良事業

#### 施設の新設

事業認可区域（面積 1,659ha）における管路布設工事により、新たに管路延長約 1,179.7m の整備を実施し、整備済面積は約 1,516.7ha となりました。

浄化センターともべの水処理施設等（オキシレーションディッチ、最終沈殿池等）の増設工事を令和元年度着工し、令和 3 年度完成に向けて、3 か年で実施しています。

#### 施設の更新

老朽管の更生工事（更生延長 60.7m）や管路布設替工事（延長 515.3m）にマンホールポンプのポンプ交換工事を実施し、老朽化した施設の更新を進めました。

平成 30 年度策定のストックマネジメント実施計画に基づき、処理場及びポンプ場施設の設備更新に係る更新工事を委託しました。当該更新工事は、令和元年度から令和 5 年度までの 5 か年で実施していきます。

(2) 議会議決報告認定事項

| 議案番号      | 件名                         | 提出年月日      | 議決年月日       |
|-----------|----------------------------|------------|-------------|
| 議案第 58 号  | 令和2年度笠間市公共下水道事業会計補正予算(第1号) | 令和 2. 6. 4 | 令和 2. 6. 12 |
| 認定第 5 号   | 令和元年度笠間市公共下水道事業会計決算認定について  | 2. 9. 1    | 2. 9. 18    |
| 議案第 74 号  | 令和2年度笠間市公共下水道事業会計補正予算(第2号) | 2. 9. 1    | 2. 9. 18    |
| 議案第 102 号 | 令和2年度笠間市公共下水道事業会計補正予算(第3号) | 2. 11. 30  | 2. 12. 16   |
| 議案第 37 号  | 令和2年度笠間市公共下水道事業会計補正予算(第4号) | 3. 3. 1    | 3. 3. 3     |
| 議案第 47 号  | 令和3年度笠間市公共下水道事業会計予算        | 3. 3. 1    | 3. 3. 18    |

(3) 行政官庁許認可事項

| 申請年月日       | 申請先   | 件名                   | 許認可年月日      | 備考 |
|-------------|-------|----------------------|-------------|----|
| 令和 2. 7. 14 | 茨城県知事 | 令和2年度公共下水道事業起債申請について | 令和 2. 8. 28 | 同意 |
| 3. 2. 4     | 茨城県知事 | 令和2年度公共下水道事業起債申請について | 3. 3. 26    | 同意 |
| 3. 2. 9     | 茨城県知事 | 令和2年度公共下水道事業起債申請について | 3. 3. 26    | 同意 |

(4) 職員に関する事項

| 勘定別      | 職名別  |      |     |
|----------|------|------|-----|
|          | 事務職員 | 技術職員 | 計   |
| 損益勘定所属職員 | 9 人  | 0 人  | 9 人 |
| 資本勘定所属職員 | 4    | 0    | 4   |
| 計        | 13   | 0    | 13  |

## 2 工 事

### (1) 主な建設改良工事の概況（100万円以上）

| 契約工事名                                    | 施工内容                                        | 契約金額        | 着工年月日          | 竣工年月日   | 備考                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------------------|
|                                          |                                             | 円           | 令和(※平成)        | 令和      |                             |
| 2社交(公下)第4-1201号・2市単(公下)第4-1201号合併 管路布設工事 | VU φ 200 L= 389.48 m                        | 37,213,000  | 2 7 10         | 3 1 15  | 旭町                          |
| 2社交(公下)第4-1202号・2市単(公下)第4-1202号合併 管路布設工事 | VU φ 200 L= 174.56 m                        | 17,952,000  | 2 9 5          | 3 1 29  | 長兎路                         |
| 2社交(公下)第4-1203号 管路布設工事                   | VU φ 200 L= 149.95 m                        | 14,916,000  | 2 11 19        | 3 3 12  | 南友部                         |
| 2市単(公下)第4-1203号 管路布設工事                   | VU φ 200 L= 160.61 m                        | 14,256,000  | 2 7 10         | 2 11 27 | 大田町                         |
| 2市単(公下)第4-1204号 管路布設工事                   | VU φ 200 L= 233.00 m<br>VP φ 200 L= 28.26 m | 32,010,000  | 2 8 22         | 3 3 12  | 平町                          |
| 2市単(公下)第4-1205号 管路布設工事                   | VU φ 200 L= 80.08 m<br>VP φ 200 L= 20.15 m  | 14,949,000  | 2 7 10         | 2 12 11 | 旭町                          |
| 元市単(公下)第4-8202号 管路布設替工事                  | PRP φ 200 L= 262.47 m                       | 30,690,000  | 2 4 25         | 2 11 13 | 鯉淵                          |
| 2市単(公下)第4-8201号 管路布設替工事                  | VP φ 300 L= 252.85 m                        | 36,850,000  | 2 7 10         | 3 1 15  | 旭町                          |
| 元市単(公下)第4-8104号 No17号マンホールポンプ交換工事        | マンホールポンプ交換 1 式                              | 7,150,000   | 2 7 16         | 3 3 12  | 笠間                          |
| 元市単(公下)第4-8205号 23号マンホールポンプ場汚水ポンプ交換工事    | マンホールポンプ 1 台                                | 1,628,000   | 2 8 7          | 2 10 30 | 鯉淵                          |
| 2防安(公下)第4-8201号 管路更生工事                   | HPφ900更生工 L= 60.67 m                        | 67,287,000  | 2 10 15        | 3 3 12  | 旭町                          |
| 2市単(公下)第4-1154号 汚水柵設置工事                  | 汚水柵 2 箇所                                    | 1,188,000   | 2 5 29         | 2 8 31  | 笠間                          |
| 2市単(公下)第4-1252号 汚水柵設置工事                  | 汚水柵 2 箇所                                    | 1,265,000   | 2 4 22         | 2 6 19  | 平町                          |
| 2市単(公下)第4-1254号 汚水柵設置工事                  | 汚水柵 3 箇所                                    | 1,166,000   | 2 5 29         | 2 7 31  | 鯉淵                          |
| 2市単(公下)第4-1255号 汚水柵設置工事                  | 汚水柵 1 箇所                                    | 1,221,000   | 2 6 16         | 2 8 21  | 平町                          |
| 2市単(公下)第4-1258号 汚水柵設置工事                  | 汚水柵 4 箇所                                    | 1,287,000   | 2 7 31         | 2 9 30  | 平町                          |
| 2市単(公下)第4-1156号 汚水柵設置工事                  | 汚水柵 3 箇所                                    | 1,265,000   | 2 9 18         | 2 11 30 | 笠間                          |
| 2市単(公下)第4-1267号 汚水柵設置工事                  | 汚水柵 2 箇所                                    | 1,078,000   | 2 11 10        | 3 2 26  | 平町                          |
| 笠間市浄化センターともべ増設工事委託に関する協定(令和2年度事業)        | 水処理施設増設                                     | 609,300,000 | ※<br>31. 4. 15 | -       | 浄化センターともべ繰越額<br>9,000,000円  |
| 笠間市浄化センターともべ増設工事委託に関する協定(令和2年度事業)        | 水処理施設増設                                     | 91,328,000  | 2. 6. 23       | -       | 浄化センターともべ繰越額<br>62,606,000円 |
| 2市単(公下)第4-8202号 2系No.2ODNo.1プロペラ設置工事     | オキシレーションディッチ水中プロペラ更新                        | 6,160,000   | 2 10 8         | -       | 浄化センターともべ繰越額<br>6,160,000円  |

## (2) 主な保存工事の概況 (100万円以上)

| 契約工事名                                      | 施工内容                 | 契約金額        | 着工年月日       | 竣工年月日       | 備考        |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 2市単(公下)第3-5101号 下市毛ポンプ場電気室空調設備工事           | 空調設備工事 1 式           | 円 1,298,000 | 令和 2. 4. 24 | 令和 2. 5. 29 | 下市毛       |
| 2市単(公下)第3-5105号 マンホール嵩調整工事                 | マンホール嵩調整 2 箇所        | 1,012,000   | 2 9 4       | 2 10 30     | 赤坂        |
| 2市単(公下)第3-5106号 マンホール嵩調整工事                 | マンホール嵩調整 2 箇所        | 1,199,000   | 2 9 4       | 2 10 30     | 笠間        |
| 2市単(公下)第3-5108号 下市毛ポンプ場No2流入ゲート修繕工事        | 流入ゲート修繕 1 式          | 1,870,000   | 2 10 23     | 3 3 26      | 下市毛       |
| 2市単(公下)第3-5201号 マンホール蓋交換工事                 | マンホール蓋交換 27 箇所       | 6,127,000   | 2 5 19      | 2 6 29      | 中央        |
| 2市単(公下)第3-5204号 管路修繕工事                     | 管路修繕工事 1 式           | 1,221,000   | 2 6 9       | 2 6 29      | 鯉淵        |
| 2市単(公下)第3-5206号 管路修繕工事                     | 管路修繕工事 1 式           | 1,298,000   | 2 6 26      | 2 8 28      | 中央        |
| 2市単(公下)第3-5208号 マンホール蓋交換工事                 | マンホール蓋交換 11 箇所       | 2,728,000   | 2 12 17     | 3 1 29      | 中央        |
| 2市単(公下)第3-5209号 大沢ポンプ場No2.3ポンプ修繕工事         | 大沢ポンプ場汚水ポンプ修繕 1 式    | 4,070,000   | 2 10 2      | 3 3 26      | 平町        |
| 2市単(公下)第3-5210号 22号MP場水位計交換工事              | 水位計交換 1 式            | 1,210,000   | 2 10 16     | 3 1 29      | 鯉淵        |
| 2市単(公下)第3-5212号 管渠復旧工事                     | 管渠復旧工事 1 式           | 3,300,000   | 2 12 9      | 2 12 25     | 鯉淵        |
| 2市単(公下)第3-7202号 沈砂池ポンプ井攪拌機・水位計交換工事         | 沈砂池ポンプ井攪拌機・水位計交換 1 式 | 3,432,000   | 2 10 2      | 3 1 29      | 浄化センターともべ |
| 2市単(公下)第3-7203号 沈砂池No3.4汚水ポンプVVVF交換工事      | 汚水ポンプインバーター交換 1 式    | 6,930,000   | 2 10 6      | 3 2 26      | 浄化センターともべ |
| 2市単(公下)第3-7205号 浄化センターともべNo1.2砂ろ過器修繕工事     | 砂ろ過器修繕 1 式           | 4,070,000   | 2 10 2      | 3 3 12      | 浄化センターともべ |
| 2市単(公下)第3-7301号 VCB(真空遮断機)交換工事             | VCB(真空遮断機)交換 1 式     | 4,950,000   | 2 6 12      | 2 12 11     | 浄化センターいわま |
| 2市単(公下)第3-7305号 浄化センターいわまNo.1-4返送汚泥ポンプ修繕工事 | 返送汚泥ポンプ修繕 1 式        | 4,290,000   | 2 10 2      | 3 3 12      | 浄化センターいわま |
| 2市単(公下)第3-7306号 凝集剤混和攪拌機修繕工事               | 凝集剤混和攪拌機修繕 1 式       | 1,210,000   | 2 10 7      | 3 3 12      | 浄化センターいわま |

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

| 事 項     | 令和2年度                    | 令和元年度                    | 比 較                      |                         |         |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
|         |                          |                          | 増 減                      | 増減率 (%)                 |         |
| 行政区域内人口 | 74,733 人                 | 75,316 人                 | △ 583 人                  | △ 0.77                  |         |
| 整備区域内人口 | 34,890 人                 | 34,871 人                 | 19 人                     | 0.05                    |         |
| 水洗化人口   | 31,583 人                 | 31,218 人                 | 365 人                    | 1.17                    |         |
| 普及率     | 46.7 %                   | 46.3 %                   | 0.4 ポイ<br>ント             | -                       |         |
| 水洗化率    | 90.5 %                   | 89.5 %                   | 1.0 ポイ<br>ント             | -                       |         |
| 処理水量    | 年間                       | 5,918,852 m <sup>3</sup> | 5,967,884 m <sup>3</sup> | △ 49,032 m <sup>3</sup> | △ 0.82  |
|         | 1日平均                     | 16,216 m <sup>3</sup>    | 16,306 m <sup>3</sup>    | △ 90 m <sup>3</sup>     | △ 0.55  |
|         | 1日最大                     | 24,615 m <sup>3</sup>    | 30,673 m <sup>3</sup>    | △ 6,058 m <sup>3</sup>  | △ 19.75 |
| 有収水量    | 3,820,133 m <sup>3</sup> | 3,751,357 m <sup>3</sup> | 68,776 m <sup>3</sup>    | 1.83                    |         |

#### (2) 事 業 収 入 に 関 す る 事 項

| 区 分       | 令和2年度         |        | 令和元年度         |        | 比 較           |         |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|
|           | 金 額           | 構成率    | 金 額           | 構成率    | 金 額           | 増減率     |
|           | 円             | %      | 円             | %      | 円             | %       |
| 営 業 収 益   | 600,562,244   | 35.60  | 592,520,309   | 32.78  | 8,041,935     | 1.36    |
| 営 業 外 収 益 | 1,082,893,716 | 64.18  | 1,212,500,617 | 67.08  | △ 129,606,901 | △ 10.69 |
| 特 別 利 益   | 3,689,445     | 0.22   | 2,447,396     | 0.14   | 1,242,049     | 50.75   |
| 計         | 1,687,145,405 | 100.00 | 1,807,468,322 | 100.00 | △ 120,322,917 | △ 6.66  |

(3) 事業費に関する事項

| 区 分       | 令和2年度         |        | 令和元年度         |        | 比 較          |          |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|----------|
|           | 金 額           | 構成率    | 金 額           | 構成率    | 金 額          | 増減率      |
|           | 円             | %      | 円             | %      | 円            | %        |
| 営 業 費 用   | 1,466,013,410 | 85.86  | 1,522,642,880 | 86.58  | △ 56,629,470 | △ 3.72   |
| 営 業 外 費 用 | 212,945,306   | 12.47  | 235,784,411   | 13.41  | △ 22,839,105 | △ 9.69   |
| 特 別 損 失   | 28,227,823    | 1.65   | 310,250       | 0.02   | 27,917,573   | 8,998.41 |
| 計         | 1,707,186,539 | 100.00 | 1,758,737,541 | 100.00 | △ 51,551,002 | △ 2.93   |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨(1,000万円以上)

(単位 円)

| 契約年月日      | 契約金額          | 契約内容                                                                              | 契約の相手方                   |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 平成31年3月4日  | 307,066,667   | 31市単公下第6202号 下水道施設等包括的維持管理業務委託<br>(令和2年度分:102,666,667円)                           | アイテック 株式会社<br>茨城支店       |
| 平成31年4月15日 | 1,095,000,000 | 笠間市浄化センターともべ増設工事委託に関する協定<br>(令和元年度継続繰越分:258,000,000円)<br>(令和2年度分:609,300,000円)    | 日本下水道事業団                 |
| 令和元年6月25日  | 10,450,000    | 元社交(公下)第4-2101号・元市単(公下)第3-6181号合併 広域化・共同化検討及び経営戦略作成業務委託<br>(令和元年度繰越分:10,450,000円) | 株式会社 三水コンサル<br>タレント茨城事務所 |
| 令和元年6月25日  | 25,600,000    | 笠間市公共下水道浄化センターともべ等の実施設計(更新)の作成委託に関する協定                                            | 日本下水道事業団                 |
| 令和元年12月26日 | 10,560,000    | 元市単(公下)第4-8204号 2系 No.2ODNo.1水中プロペラ修繕工事<br>(令和元年度繰越分:10,560,000円)                 | 株式会社 前澤エンジ<br>ニアリングサービス  |
| 令和2年4月24日  | 30,690,000円   | 元市単(公下)第4-8202号 管路布設替工事                                                           | 株式会社 マルニ工業               |
| 令和2年7月9日   | 37,213,000    | 2社交(公下)第4-1201号・2市単(公下)第4-1201号合併 管路布設工事                                          | 大平建設 株式会社                |
| 令和2年7月9日   | 14,256,000    | 2市単(公下)第4-1203号 管路布設工事                                                            | 有限会社 ホウメイ工業              |
| 令和2年7月9日   | 14,949,000    | 2市単(公下)第4-1205号 管路布設工事                                                            | 株式会社 大平造園土<br>木          |
| 令和2年7月9日   | 36,850,000    | 2市単(公下)第4-8201号 管路布設替工事                                                           | 株式会社 フカツー                |

(単位 円)

| 契約年月日      | 契約金額        | 契約内容                                              | 契約の相手方           |
|------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 令和2年8月21日  | 32,010,000  | 2市単(公下)第4-1204号 管路布設工事                            | 株式会社 セイワ         |
| 令和2年9月1日   | 13,970,000  | 2防安(公下)第4-9103号・2市単(公下)第4-9102号合併 下水道管路内カメラ調査業務委託 | 株式会社 茨城クリーンメディック |
| 令和2年9月4日   | 17,952,000  | 2社交(公下)第4-1202号・2市単(公下)第4-1202号合併 管路布設工事          | 株式会社 大平工務店       |
| 令和2年10月14日 | 67,287,000  | 2防安(公下)第4-8201号 管路更生工事                            | 株式会社 大貫工務店       |
| 令和2年11月18日 | 14,916,000  | 2社交(公下)第4-1203号 管路布設工事                            | 有限会社 ホウメイ工業      |
| 令和2年6月23日  | 124,328,000 | 笠間市浄化センターともべ増設工事委託に関する協定<br>(令和2年度分:91,328,000円)  | 日本下水道事業団         |
| 令和2年6月23日  | 611,000,000 | 笠間市浄化センターともべ建築工事委託に関する協定<br>(令和2年度分:254,080,000円) | 日本下水道事業団         |

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

## ア 企業債

(単位 円)

| 借入先            | 前年度末残高         | 当年度増加高        | 当年度償還高        | 当年度末残高         | 当年度支払利息     |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 政府資金           | 10,560,906,214 | 1,080,800,000 | 690,974,178   | 10,950,732,036 | 140,815,426 |
| 地方公共団体<br>金融機構 | 2,904,776,319  | 0             | 265,639,698   | 2,639,136,621  | 53,830,801  |
| 市中銀行等          | 1,135,167,654  | 0             | 185,158,024   | 950,009,630    | 18,269,079  |
| 計              | 14,600,850,187 | 1,080,800,000 | 1,141,771,900 | 14,539,878,287 | 212,915,306 |

※ 当年度増加高の内訳は、建設改良事業741,400,000円(財政融資資金)、準建設改良事業(資本費平準化債)339,400,000円(財政融資資金)となります。

## イ 一時借入金の概況

該当なし

## (3) その他

## ア 他会計補助金等の用途の特定について

他会計補助金等については、以下のとおり充当しました。

(単位 円)

| 項 目     | 金 額         | 課税仕入(特定収入)                       |                                                     | 課税仕入以外(特定収入以外)                         |                                                               |
|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|         |             | 項 目                              | 金 額                                                 | 項 目                                    | 金 額                                                           |
| 収益的収入   |             |                                  |                                                     |                                        |                                                               |
| 雨水処理負担金 | 477,000     | 備用品費<br>委託料<br>賃借料               | 13,552<br>297,000<br>13,600                         | 給料                                     | 152,848                                                       |
| 県補助金    | 460,000     |                                  |                                                     | 補助金                                    | 460,000                                                       |
| 一般会計繰入金 | 553,404,000 | 修繕費<br>動力費                       | 9,458,810<br>12,265,190                             | 手当等<br>給料<br>減価償却費<br>固定資産除却費<br>企業債利息 | 900,000<br>2,506,000<br>513,445,828<br>7,203,172<br>7,625,000 |
| その他雑収益  | 198,600     |                                  |                                                     | 給料                                     | 198,600                                                       |
| 特別利益    | 3,759,464   |                                  |                                                     | 給料<br>保険料<br>貸倒引当金繰入額                  | 965,959<br>422,165<br>2,371,340                               |
| 資本的収入   |             |                                  |                                                     |                                        |                                                               |
| 一般会計出資金 | 296,925,000 |                                  |                                                     | 企業債償還金                                 | 296,925,000                                                   |
| 受益者負担金  | 32,747,900  | 委託料<br>工事請負費                     | 12,659,500<br>3,507,300                             | 給料<br>手当等                              | 15,306,000<br>1,275,100                                       |
| 受益者分担金  | 3,257,000   | 備用品費<br>燃料費<br>委託料<br>手数料<br>修繕料 | 1,131,594<br>172,936<br>10,454<br>26,350<br>387,627 | 手当等<br>手数料<br>公課費<br>保険料               | 1,346,334<br>1,700<br>56,200<br>123,805                       |
| 国庫補助金   | 606,938,500 | 委託料<br>工事請負費                     | 554,494,000<br>52,444,500                           |                                        |                                                               |
| 県補助金    | 6,700,000   | 委託料                              | 6,700,000                                           |                                        |                                                               |

# 令和2年度 笠間市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位 円)

|     |                    |                 |
|-----|--------------------|-----------------|
| I   | 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                 |
|     | 当年度純利益             | 5,980,543       |
|     | 減価償却費              | 1,007,825,235   |
|     | 受取利息及び受取配当金        | 0               |
|     | 支払利息               | 212,915,306     |
|     | 固定資産除却費            | 58,816,765      |
|     | 未収金の増減額 (△は増加)     | △ 30,357,352    |
|     | 未払金の増減額 (△は減少)     | 384,047,068     |
|     | 長期前受金戻入額           | △ 528,764,978   |
|     | 賞与引当金増減額 (△は減少)    | 138,000         |
|     | 法定福利費引当金増減額 (△は減少) | 41,000          |
|     | 貸倒引当金増減額 (△は減少)    | △ 740,000       |
|     | 小計                 | 1,109,901,587   |
|     | 利息及び配当金の受取額        | 0               |
|     | 利息の支払額             | △ 212,915,306   |
|     | 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 896,986,281     |
| II  | 投資活動によるキャッシュ・フロー   |                 |
|     | 有形固定資産の取得による支出     | △ 1,284,489,751 |
|     | 国庫補助金等による収入        | 551,762,273     |
|     | 県補助金等による収入         | 6,090,910       |
|     | 受益者負担金による収入        | 31,270,849      |
|     | 区域外分担金による収入        | 3,254,882       |
|     | 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 692,110,837   |
| III | 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       | 1,080,800,000   |
|     | 建設改良企業債償還による支出     | △ 1,141,771,900 |
|     | 他会計からの出資による収入      | 296,925,000     |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー   | 235,953,100     |
|     | 資金増加(減少)額          | 440,828,544     |
|     | 資金期首残高             | 510,245,114     |
|     | 資金期末残高             | 951,073,658     |



## 令和2年度 笠間市公共下水道事業会計収益費用明細書

(収 入)

(単位 円)

| 款             | 項          | 目          | 節            | 金 額           | 備 考         |               |  |
|---------------|------------|------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 1 下水道事業<br>収益 |            |            |              | 1,687,145,405 |             |               |  |
|               | 1 営業収益     |            |              | 600,562,244   |             |               |  |
|               |            | 1 下水道使用料   |              |               | 594,785,660 |               |  |
|               |            |            | 1 下水道使用料     |               | 594,785,660 |               |  |
|               |            | 2 雨水処理負担金  |              |               | 477,000     |               |  |
|               |            |            | 1 雨水処理負担金    |               | 477,000     |               |  |
|               |            | 4 その他営業収益  |              |               | 5,299,584   |               |  |
|               |            |            | 1 手数料        |               | 761,400     |               |  |
|               |            |            | 4 雑収益        |               | 4,538,184   |               |  |
|               |            | 2 営業外収益    |              |               |             | 1,082,893,716 |  |
|               |            |            | 3 県補助金       |               |             | 460,000       |  |
|               | 1 県補助金     |            |              |               | 460,000     |               |  |
|               | 4 一般会計補助金  |            |              |               | 553,404,000 |               |  |
|               |            |            | 1 一般会計補助金    |               | 553,404,000 |               |  |
|               | 7 長期前受金戻入  |            |              |               | 528,782,278 |               |  |
|               |            |            | 1 国庫補助金戻入    |               | 326,939,427 |               |  |
|               |            |            | 2 県補助金戻入     |               | 10,692,260  |               |  |
|               |            |            | 5 受益者負担金戻入   |               | 74,225,365  |               |  |
|               |            |            | 6 区域外流入分担金戻入 |               | 1,997,105   |               |  |
|               |            |            | 7 工事負担金戻入    |               | 13,140,406  |               |  |
|               |            |            | 8 受贈財産評価額戻入  |               | 101,787,715 |               |  |
|               | 8 雑収益      |            |              |               | 247,438     |               |  |
|               |            | 2 その他雑収益   |              | 247,438       |             |               |  |
| 3 特別利益        |            |            |              | 3,689,445     |             |               |  |
|               | 2 過年度損益修正益 |            |              | 895,940       |             |               |  |
|               |            | 2 過年度損益修正益 |              | 895,940       |             |               |  |
|               | 3 貸倒引当金戻入益 |            |              | 2,793,505     |             |               |  |
|               |            | 3 貸倒引当金戻入益 |              | 2,793,505     |             |               |  |

(支 出)

(単位 円)

| 款             | 項      | 目       | 節       | 金額            | 備考          |         |  |
|---------------|--------|---------|---------|---------------|-------------|---------|--|
| 1 下水道事業<br>費用 |        |         |         | 1,709,320,751 |             |         |  |
|               | 1 営業費用 |         |         | 1,466,013,410 |             |         |  |
|               |        | 1 汚水管路費 |         |               | 35,719,367  |         |  |
|               |        |         |         | 17 委託料        | 3,000,000   |         |  |
|               |        |         |         | 19 賃借料        | 50,500      |         |  |
|               |        |         |         | 20 修繕費        | 25,581,990  |         |  |
|               |        |         |         | 24 動力費        | 6,878,177   |         |  |
|               |        |         |         | 27 材料費        | 64,200      |         |  |
|               |        |         |         | 32 保険料        | 144,500     |         |  |
|               |        |         | 2 雨水管路費 |               |             | 295,920 |  |
|               |        |         |         |               | 11 備用品費     | 12,320  |  |
|               |        |         |         |               | 17 委託料      | 270,000 |  |
|               |        |         |         | 19 賃借料        | 13,600      |         |  |
|               |        | 3 処理場費  |         |               | 250,651,835 |         |  |
|               |        |         |         | 1 給料          | 7,948,800   |         |  |
|               |        |         |         | 2 手当等         | 4,339,042   |         |  |
|               |        |         |         | 3 賞与引当金繰入額    | 1,119,000   |         |  |
|               |        |         |         | 6 法定福利費       | 2,390,351   |         |  |
|               |        |         |         | 7 法定福利費引当金繰入額 | 217,000     |         |  |
|               |        |         |         | 8 旅費          | 7,273       |         |  |
|               |        |         |         | 11 備用品費       | 386,760     |         |  |
|               |        |         |         | 12 燃料費        | 192,882     |         |  |
|               |        |         |         | 17 委託料        | 108,216,694 |         |  |
|               |        |         |         | 20 修繕費        | 31,119,770  |         |  |
|               |        |         |         | 24 動力費        | 33,999,078  |         |  |
|               |        |         |         | 30 負担金        | 60,655,741  |         |  |
|               |        |         | 32 保険料  | 59,444        |             |         |  |
|               |        | 4 ポンプ場費 |         | 17,648,378    |             |         |  |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目     | 節             | 金額         | 備考 |
|---|---|-------|---------------|------------|----|
|   |   |       | 17 委託料        | 722,677    |    |
|   |   |       | 20 修繕費        | 9,323,000  |    |
|   |   |       | 24 動力費        | 7,602,701  |    |
|   |   | 5 業務費 |               | 22,487,092 |    |
|   |   |       | 5 報酬          | 500,171    |    |
|   |   |       | 9 報償費         | 1,917,620  |    |
|   |   |       | 14 印刷製本費      | 88,900     |    |
|   |   |       | 15 通信運搬費      | 186,647    |    |
|   |   |       | 17 委託料        | 1,516,100  |    |
|   |   |       | 18 手数料        | 2,017      |    |
|   |   |       | 19 賃借料        | 912,000    |    |
|   |   |       | 30 負担金        | 17,363,637 |    |
|   |   | 6 総係費 |               | 71,648,818 |    |
|   |   |       | 1 給料          | 26,159,520 |    |
|   |   |       | 2 手当等         | 13,798,263 |    |
|   |   |       | 3 賞与引当金繰入額    | 3,552,000  |    |
|   |   |       | 5 報酬          | 1,378,042  |    |
|   |   |       | 6 法定福利費       | 7,465,374  |    |
|   |   |       | 7 法定福利費引当金繰入額 | 658,000    |    |
|   |   |       | 9 報償費         | 329,000    |    |
|   |   |       | 11 備用品費       | 338,131    |    |
|   |   |       | 12 燃料費        | 540,978    |    |
|   |   |       | 13 光熱水費       | 2,281,604  |    |
|   |   |       | 14 印刷製本費      | 78,000     |    |
|   |   |       | 15 通信運搬費      | 589,220    |    |
|   |   |       | 17 委託料        | 4,328,573  |    |
|   |   |       | 18 手数料        | 8,400      |    |
|   |   |       | 19 賃借料        | 113,434    |    |
|   |   |       | 20 修繕費        | 599,973    |    |

(単位 円)

| 款 | 項       | 目                   | 節              | 金額            | 備考                 |
|---|---------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|
|   |         |                     | 22 研修費         | 4,091         |                    |
|   |         |                     | 29 食糧費         | 330           |                    |
|   |         |                     | 30 負担金         | 6,348,720     |                    |
|   |         |                     | 31 公課費         | 5,000         |                    |
|   |         |                     | 32 保険料         | 422,165       |                    |
|   |         |                     | 47 貸倒引当金繰入額    | 2,650,000     |                    |
|   |         | 7 排水設備費             |                | 920,000       |                    |
|   |         |                     | 33 補助金         | 920,000       |                    |
|   |         | 8 減価償却費             |                | 1,007,825,235 |                    |
|   |         |                     | 35 有形固定資産減価償却費 | 1,007,825,235 |                    |
|   |         | 9 資産減耗費             |                | 58,816,765    |                    |
|   |         |                     | 37 固定資産除却費     | 58,816,765    |                    |
|   | 2 営業外費用 |                     |                | 215,079,518   |                    |
|   |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |                | 212,915,306   |                    |
|   |         |                     | 40 企業債利息       | 212,915,306   |                    |
|   |         | 3 雑支出               |                | 2,164,212     |                    |
|   |         |                     | 82 その他雑支出      | 2,164,212     | うち予算経理なし 2,134,212 |
|   | 3 特別損失  |                     |                | 28,227,823    |                    |
|   |         | 4 過年度損益修正損          |                | 71,930        |                    |
|   |         |                     | 63 過年度損益修正損    | 71,930        |                    |
|   |         | 7 その他特別損失           |                | 28,155,893    |                    |
|   |         |                     | 66 その他特別損失     | 28,155,893    |                    |

備考欄において予算経理がない旨表示した金額は、消費税及び地方消費税の計算上生じた調整額であり、決算報告書における決算額には含まれません。

令和2年度 笠間市公共下水道事業会計資本的収支明細書

(収 入)

(単位 円)

| 款                | 項          | 目             | 節          | 金額            | 備考          |  |
|------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|--|
| 1 下水道事業<br>資本的収入 |            |               |            | 2,027,368,400 |             |  |
|                  | 1 企業債      |               |            | 1,080,800,000 |             |  |
|                  |            | 1 公共下水道事業債    |            |               | 741,400,000 |  |
|                  |            |               | 1 公共下水道事業債 |               | 741,400,000 |  |
|                  |            | 2 資本費平準化債     |            |               | 339,400,000 |  |
|                  |            |               | 1 資本費平準化債  |               | 339,400,000 |  |
|                  |            | 2 一般会計<br>出資金 |            |               | 296,925,000 |  |
|                  | 1 一般会計出資金  |               |            |               | 296,925,000 |  |
|                  |            |               | 1 一般会計出資金  |               | 296,925,000 |  |
|                  | 6 工事負担金    |               |            |               | 36,004,900  |  |
|                  |            | 1 受益者負担金      |            |               | 32,747,900  |  |
|                  |            |               | 1 受益者負担金   |               | 32,747,900  |  |
|                  |            | 2 区域外流入分担金    |            |               | 3,257,000   |  |
|                  | 1 区域外流入分担金 |               |            | 3,257,000     |             |  |
|                  | 7 国庫補助金    |               |            |               | 606,938,500 |  |
|                  |            | 1 国庫補助金       |            |               | 606,938,500 |  |
|                  |            |               | 1 国庫補助金    |               | 606,938,500 |  |
|                  | 8 県補助金     |               |            |               | 6,700,000   |  |
|                  |            | 1 県補助金        |            |               | 6,700,000   |  |
|                  |            |               | 1 県補助金     |               | 6,700,000   |  |

(支 出)

(単位 円)

| 款                | 項        | 目         | 節        | 金額            | 備考            |               |
|------------------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 下水道事業<br>資本的支出 |          |           |          | 2,426,261,651 |               |               |
|                  | 1 建設改良費  |           |          | 1,284,489,751 |               |               |
|                  |          | 1 汚水管路建設費 |          |               | 313,696,691   |               |
|                  |          |           | 17 委託料   |               | 33,212,000    |               |
|                  |          |           | 26 工事請負費 |               | 277,423,000   |               |
|                  |          |           | 28 補償費   |               | 3,061,691     |               |
|                  |          |           | 3 処理場建設費 |               | 964,929,423   |               |
|                  |          |           | 1 給料     |               | 15,306,000    |               |
|                  |          |           | 2 手当等    |               | 10,981,979    |               |
|                  |          |           | 6 法定福利費  |               | 4,972,832     |               |
|                  |          |           | 11 備用品費  |               | 1,028,735     |               |
|                  |          |           | 12 燃料費   |               | 157,221       |               |
|                  |          |           | 17 委託料   |               | 908,175,691   |               |
|                  |          |           | 18 手数料   |               | 25,900        |               |
|                  |          |           | 19 賃借料   |               | 1,458,550     |               |
|                  |          |           | 20 修繕費   |               | 352,510       |               |
|                  |          |           | 26 工事請負費 |               | 9,600,000     |               |
|                  |          |           | 30 負担金   |               | 12,690,000    |               |
|                  |          |           | 31 公課費   |               | 56,200        |               |
|                  |          |           | 32 保険料   |               | 123,805       |               |
|                  |          | 4 ポンプ場建設費 |          |               | 5,863,637     |               |
|                  |          |           |          | 17 委託料        |               | 5,863,637     |
|                  |          | 3 企業債償還金  |          |               | 1,141,771,900 |               |
|                  | 1 企業債償還金 |           |          |               | 1,141,771,900 |               |
|                  |          |           |          | 52 企業債償還金     |               | 1,141,771,900 |

## 笠間市公共下水道事

### 有形固定資産

| 資産の種類    | 年度当初<br>現在高    | 当年度<br>増加額    | 当年度<br>減少額 | 年度末<br>現在高     |
|----------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 土地       | 745,817,635    | 0             | 0          | 745,817,635    |
| 建物       | 1,425,496,772  | 0             | 0          | 1,425,496,772  |
| 構築物      | 26,799,987,544 | 461,015,171   | 40,544,603 | 27,220,458,112 |
| 機械及び装置   | 2,519,180,099  | 151,164,416   | 23,581,887 | 2,646,762,628  |
| 車両運搬具    | 737,955        | 0             | 0          | 737,955        |
| 工具器具及び備品 | 2,734,168      | 0             | 0          | 2,734,168      |
| 建設仮勘定    | 344,757,486    | 961,883,467   | 24,240,000 | 1,282,400,953  |
| 合計       | 31,838,711,659 | 1,574,063,054 | 88,366,490 | 33,324,408,223 |

# 業固定資産明細書

(単位 円)

| 減 価 償 却 累 計 額  |                |               | 年 度 末<br>償 却 未 済 高 | 備 考 |
|----------------|----------------|---------------|--------------------|-----|
| 当 年 度<br>増 加 額 | 当 年 度<br>減 少 額 | 累 計           |                    |     |
| 0              | 0              | 0             | 745,817,635        |     |
| 55,992,958     | 0              | 168,323,255   | 1,257,173,517      |     |
| 771,711,369    | 2,943,365      | 2,301,979,778 | 24,918,478,334     |     |
| 179,740,000    | 2,366,360      | 597,162,668   | 2,049,599,960      |     |
| 151,302        | 0              | 453,906       | 284,049            |     |
| 229,606        | 0              | 866,514       | 1,867,654          |     |
| 0              | 0              | 0             | 1,282,400,953      |     |
| 1,007,825,235  | 5,309,725      | 3,068,786,121 | 30,255,622,102     |     |

笠間市公共下水道事業企業債明細書

| 種類及び借用書記号番号 |           |   |              |   | 発行<br>年月日   | 発行総額<br>円     |
|-------------|-----------|---|--------------|---|-------------|---------------|
| 平成4年度       | 政府資金      | 第 | 04001        | 号 | 平成 5.7.9    | 1,233,000,000 |
| 平成5年度       | 政府資金      | 第 | 05001        | 号 | 平成 6.5.13   | 880,100,000   |
| 平成5年度       | 政府資金      | 第 | 05003        | 号 | 平成 6.10.31  | 31,100,000    |
| 平成6年度       | 機構資金      | 第 | H07-140-1456 | 号 | 平成 7.5.10   | 184,200,000   |
| 平成6年度       | 旧簡易生命保険資金 | 第 | 238840       | 号 | 平成 7.7.29   | 349,800,000   |
| 平成7年度       | 機構資金      | 第 | H08-140-2517 | 号 | 平成 8.5.16   | 52,400,000    |
| 平成7年度       | 機構資金      | 第 | H08-140-2518 | 号 | 平成 8.5.16   | 168,200,000   |
| 平成7年度       | 旧簡易生命保険資金 | 第 | 251600       | 号 | 平成 9.3.10   | 451,000,000   |
| 平成8年度       | 機構資金      | 第 | H09-140-2314 | 号 | 平成 9.5.23   | 111,300,000   |
| 平成8年度       | 機構資金      | 第 | H09-140-2315 | 号 | 平成 9.5.23   | 157,000,000   |
| 平成8年度       | 旧簡易生命保険資金 | 第 | 263880       | 号 | 平成 9.11.28  | 570,000,000   |
| 平成9年度       | 機構資金      | 第 | H10-140-2489 | 号 | 平成 10.5.20  | 147,000,000   |
| 平成9年度       | 機構資金      | 第 | H10-140-2490 | 号 | 平成 10.5.20  | 234,300,000   |
| 平成9年度       | 旧簡易生命保険資金 | 第 | 275100       | 号 | 平成 10.9.30  | 732,600,000   |
| 平成10年度      | 機構資金      | 第 | H11-140-2520 | 号 | 平成 11.5.20  | 118,200,000   |
| 平成10年度      | 機構資金      | 第 | H11-140-2521 | 号 | 平成 11.5.20  | 155,500,000   |
| 平成10年度      | 機構資金      | 第 | H11-140-7693 | 号 | 平成 12.3.30  | 19,300,000    |
| 平成10年度      | 旧簡易生命保険資金 | 第 | 284960       | 号 | 平成 12.3.31  | 560,600,000   |
| 平成11年度      | 機構資金      | 第 | H12-140-2503 | 号 | 平成 12.5.19  | 14,100,000    |
| 平成11年度      | 機構資金      | 第 | H12-140-2504 | 号 | 平成 12.5.19  | 154,100,000   |
| 平成11年度      | 旧簡易生命保険資金 | 第 | 294350       | 号 | 平成 13.2.28  | 358,000,000   |
| 平成11年度      | 機構資金      | 第 | H12-140-6900 | 号 | 平成 13.2.28  | 8,100,000     |
| 平成11年度      | 機構資金      | 第 | H12-140-6901 | 号 | 平成 13.2.28  | 5,800,000     |
| 平成12年度      | 機構資金      | 第 | H13-140-2151 | 号 | 平成 13.5.8   | 285,400,000   |
| 平成12年度      | 機構資金      | 第 | H13-140-6384 | 号 | 平成 13.10.22 | 22,300,000    |
| 平成12年度      | 旧簡易生命保険資金 | 第 | 302980       | 号 | 平成 13.10.31 | 644,900,000   |

| 償 還 高            |                | 未 償 還<br>残 高<br>円 | 利 率<br>% | 償還終期       | 備 考 |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------|-----|
| 当 年 度 償 還 高<br>円 | 償 還 高 累 計<br>円 |                   |          |            |     |
| 75,355,831       | 1,070,889,944  | 162,110,056       | 4.900    | 令和 5.3.25  |     |
| 49,275,860       | 719,046,216    | 161,053,784       | 4.300    | 令和 6.3.25  |     |
| 1,725,686        | 24,417,824     | 6,682,176         | 4.500    | 令和 6.9.25  |     |
| 10,974,146       | 160,938,196    | 23,261,804        | 3.900    | 令和 5.3.20  |     |
| 17,628,521       | 273,317,739    | 76,482,261        | 3.250    | 令和 7.3.31  |     |
| 2,919,609        | 43,017,335     | 9,382,665         | 3.450    | 令和 6.3.20  |     |
| 9,371,722        | 138,082,366    | 30,117,634        | 3.450    | 令和 6.3.20  |     |
| 21,290,848       | 322,283,966    | 128,716,034       | 2.900    | 令和 8.9.30  |     |
| 5,730,576        | 86,807,709     | 24,492,291        | 2.650    | 令和 7.3.20  |     |
| 8,083,561        | 122,451,126    | 34,548,874        | 2.650    | 令和 7.3.20  |     |
| 25,398,341       | 390,646,582    | 179,353,418       | 2.200    | 令和 9.9.30  |     |
| 7,175,689        | 108,784,369    | 38,215,631        | 2.100    | 令和 8.3.20  |     |
| 11,408,368       | 173,633,723    | 60,666,277        | 2.050    | 令和 8.3.20  |     |
| 31,389,116       | 479,453,469    | 253,146,531       | 1.700    | 令和 10.9.30 |     |
| 5,581,329        | 82,527,758     | 35,672,242        | 1.800    | 令和 9.3.20  |     |
| 7,327,255        | 108,751,295    | 46,748,705        | 1.750    | 令和 9.3.20  |     |
| 900,789          | 12,466,612     | 6,833,388         | 2.000    | 令和 10.3.20 |     |
| 23,560,181       | 326,064,796    | 234,535,204       | 2.000    | 令和 12.3.31 |     |
| 658,090          | 9,107,732      | 4,992,268         | 2.000    | 令和 10.3.20 |     |
| 7,192,311        | 99,539,112     | 54,560,888        | 2.000    | 令和 10.3.20 |     |
| 14,828,308       | 203,874,365    | 154,125,635       | 1.700    | 令和 12.9.30 |     |
| 372,334          | 5,084,294      | 3,015,706         | 1.800    | 令和 10.9.20 |     |
| 266,249          | 3,648,144      | 2,151,856         | 1.750    | 令和 10.9.20 |     |
| 12,883,828       | 175,595,032    | 109,804,968       | 1.400    | 令和 11.3.20 |     |
| 1,010,198        | 12,850,931     | 9,449,069         | 2.000    | 令和 11.9.20 |     |
| 26,305,937       | 334,643,036    | 310,256,964       | 2.000    | 令和 13.9.20 |     |

| 種類及び借用書記号番号  |           |                |   | 発行日<br>年 月 日 |         | 発行総額<br>円      |
|--------------|-----------|----------------|---|--------------|---------|----------------|
| 平成13年度       | 機構資金      | 第 H14-140-2243 | 号 | 平成           | 14.5.10 | 49,200,000     |
| 平成13年度       | 機構資金      | 第 H14-140-2244 | 号 | 平成           | 14.5.10 | 170,900,000    |
| 平成13年度       | 機構資金      | 第 H14-140-7407 | 号 | 平成           | 15.3.28 | 40,200,000     |
| 平成13年度       | 機構資金      | 第 H14-140-7408 | 号 | 平成           | 15.3.28 | 4,300,000      |
| 平成13年度       | 旧簡易生命保険資金 | 第 314970       | 号 | 平成           | 15.3.31 | 551,300,000    |
| 平成14年度       | 機構資金      | 第 H15-140-2014 | 号 | 平成           | 15.5.20 | 91,300,000     |
| 平成14年度       | 機構資金      | 第 H15-140-2015 | 号 | 平成           | 15.5.20 | 134,300,000    |
| 平成14年度       | 機構資金      | 第 H15-140-6619 | 号 | 平成           | 16.3.30 | 16,800,000     |
| 平成14年度       | 旧簡易生命保険資金 | 第 329290       | 号 | 平成           | 16.3.31 | 529,200,000    |
| 平成15年度       | 機構資金      | 第 H16-140-1796 | 号 | 平成           | 16.5.20 | 50,900,000     |
| 平成15年度       | 機構資金      | 第 H16-140-1797 | 号 | 平成           | 16.5.20 | 140,700,000    |
| 平成15年度       | 旧簡易生命保険資金 | 第 338020       | 号 | 平成           | 16.9.30 | 319,800,000    |
| 平成16年度       | 機構資金      | 第 H17-140-2281 | 号 | 平成           | 17.5.27 | 52,300,000     |
| 平成16年度       | 機構資金      | 第 H17-140-2282 | 号 | 平成           | 17.5.27 | 58,200,000     |
| 平成16年度       | 旧簡易生命保険資金 | 第 350060       | 号 | 平成           | 17.5.30 | 174,300,000    |
| 平成17年度       | 茨城銀行      | 第 1782         | 号 | 平成           | 17.9.30 | 167,900,000    |
| 平成17年度       | 機構資金      | 第 H18-140-0677 | 号 | 平成           | 18.5.9  | 57,500,000     |
| 平成17年度       | 機構資金      | 第 H18-140-0676 | 号 | 平成           | 18.5.9  | 52,900,000     |
| 平成17年度       | 旧簡易生命保険資金 | 第 361580       | 号 | 平成           | 18.5.30 | 182,500,000    |
| 小 計 (旧友部・笠間) |           |                |   |              |         | 10,492,800,000 |
|              |           |                |   |              |         |                |
|              |           |                |   |              |         |                |
| 平成7年度        | 機構資金      | 第 H08-140-2457 | 号 | 平成           | 8.5.6   | 36,300,000     |
| 平成7年度        | 機構資金      | 第 H08-140-2458 | 号 | 平成           | 8.5.16  | 18,800,000     |
| 平成7年度        | 政府資金      | 第 7005         | 号 | 平成           | 8.5.27  | 112,100,000    |

| 償 還 高            |                | 未 償 還 高<br>残 高<br>円 | 利 率<br>% | 償還終期       | 備 考 |
|------------------|----------------|---------------------|----------|------------|-----|
| 当 年 度 償 還 高<br>円 | 償 還 高 累 計<br>円 |                     |          |            |     |
| 2,206,711        | 27,232,793     | 21,967,207          | 2.000    | 令和 12.3.20 |     |
| 7,665,181        | 94,595,207     | 76,304,793          | 2.000    | 令和 12.3.20 |     |
| 1,763,305        | 21,356,500     | 18,843,500          | 1.200    | 令和 13.3.20 |     |
| 188,612          | 2,284,400      | 2,015,600           | 1.200    | 令和 13.3.20 |     |
| 21,970,143       | 266,094,284    | 285,205,716         | 1.200    | 令和 15.3.31 |     |
| 4,000,597        | 49,020,513     | 42,279,487          | 1.000    | 令和 13.3.20 |     |
| 5,883,101        | 72,298,043     | 62,001,957          | 0.950    | 令和 13.3.20 |     |
| 724,720          | 7,854,289      | 8,945,711           | 1.900    | 令和 14.3.20 |     |
| 20,538,767       | 221,434,269    | 307,765,731         | 2.000    | 令和 16.3.31 |     |
| 2,191,938        | 23,509,246     | 27,390,754          | 2.100    | 令和 14.3.20 |     |
| 6,059,050        | 64,985,284     | 75,714,716          | 2.100    | 令和 14.3.20 |     |
| 12,257,809       | 126,623,798    | 193,176,202         | 2.100    | 令和 16.9.30 |     |
| 2,213,858        | 22,195,021     | 30,104,979          | 1.900    | 令和 15.3.20 |     |
| 2,463,605        | 24,698,860     | 33,501,140          | 1.900    | 令和 15.3.20 |     |
| 6,631,460        | 66,167,964     | 108,132,036         | 2.000    | 令和 17.3.31 |     |
| 9,012,806        | 125,633,329    | 42,266,671          | 1.500    | 令和 7.9.30  |     |
| 2,367,942        | 21,501,458     | 35,998,542          | 2.200    | 令和 16.3.20 |     |
| 2,178,506        | 19,781,342     | 33,118,658          | 2.200    | 令和 16.3.20 |     |
| 6,724,163        | 60,796,944     | 121,703,056         | 2.300    | 令和 18.3.31 |     |
|                  |                |                     |          |            |     |
| 495,656,957      | 6,805,987,215  | 3,686,812,785       |          |            |     |
|                  |                |                     |          |            |     |
|                  |                |                     |          |            |     |
| 2,022,554        | 29,800,179     | 6,499,821           | 3.450    | 令和 6.3.20  |     |
| 1,047,493        | 15,433,702     | 3,366,298           | 3.450    | 令和 6.3.20  |     |
| 5,513,147        | 81,565,643     | 30,534,357          | 3.400    | 令和 8.3.25  |     |

| 種類及び借用書記号番号 |           |                  |  | 発行<br>年月日 |         | 発行総額<br>円   |
|-------------|-----------|------------------|--|-----------|---------|-------------|
| 平成8年度       | 政府資金      | 第 8004 号         |  | 平成        | 9.5.20  | 70,300,000  |
| 平成8年度       | 機構資金      | 第 H09-140-2251 号 |  | 平成        | 9.5.23  | 32,600,000  |
| 平成8年度       | 機構資金      | 第 H09-140-2252 号 |  | 平成        | 9.5.23  | 400,000     |
| 平成9年度       | 政府資金      | 第 9003 号         |  | 平成        | 10.4.30 | 100,100,000 |
| 平成9年度       | 機構資金      | 第 H10-140-0840 号 |  | 平成        | 10.4.30 | 48,700,000  |
| 平成9年度       | 機構資金      | 第 H10-140-0841 号 |  | 平成        | 10.4.30 | 3,400,000   |
| 平成10年度      | 機構資金      | 第 H11-140-4436 号 |  | 平成        | 11.5.28 | 86,900,000  |
| 平成10年度      | 機構資金      | 第 H11-140-4437 号 |  | 平成        | 11.5.28 | 65,600,000  |
| 平成10年度      | 旧簡易生命保険資金 | 第 28506 号        |  | 平成        | 12.3.31 | 291,900,000 |
| 平成11年度      | 機構資金      | 第 H12-140-4551 号 |  | 平成        | 12.5.30 | 77,200,000  |
| 平成11年度      | 機構資金      | 第 H12-140-4552 号 |  | 平成        | 12.5.30 | 41,600,000  |
| 平成11年度      | 旧簡易生命保険資金 | 第 294600 号       |  | 平成        | 13.3.30 | 232,100,000 |
| 平成12年度      | 機構資金      | 第 H13-140-4342 号 |  | 平成        | 13.5.30 | 124,700,000 |
| 平成12年度      | 機構資金      | 第 H13-140-4343 号 |  | 平成        | 13.5.30 | 12,900,000  |
| 平成12年度      | 旧簡易生命保険資金 | 第 304150 号       |  | 平成        | 14.3.29 | 288,500,000 |
| 平成13年度      | 機構資金      | 第 H14-140-2920 号 |  | 平成        | 14.5.20 | 95,400,000  |
| 平成13年度      | 機構資金      | 第 H14-140-2921 号 |  | 平成        | 14.5.20 | 56,800,000  |
| 平成13年度      | 旧簡易生命保険資金 | 第 306910 号       |  | 平成        | 14.5.23 | 317,000,000 |
| 平成14年度      | 機構資金      | 第 H15-140-1228 号 |  | 平成        | 15.5.9  | 47,400,000  |
| 平成14年度      | 政府資金      | 第 H15-140-1229 号 |  | 平成        | 15.5.9  | 45,900,000  |
| 平成14年度      | 旧簡易生命保険資金 | 第 318450 号       |  | 平成        | 15.5.30 | 203,600,000 |
| 平成15年度      | 機構資金      | 第 H16-140-0566 号 |  | 平成        | 16.4.28 | 31,200,000  |
| 平成15年度      | 機構資金      | 第 H16-140-0567 号 |  | 平成        | 16.4.28 | 49,500,000  |
| 平成15年度      | 旧簡易生命保険資金 | 第 330250 号       |  | 平成        | 16.4.30 | 174,900,000 |
| 平成16年度      | 機構資金      | 第 H17-140-0907 号 |  | 平成        | 17.5.10 | 40,100,000  |
| 平成16年度      | 機構資金      | 第 H17-140-0908 号 |  | 平成        | 17.5.10 | 40,300,000  |

| 償 還 高            |                | 未 償 還<br>残 高<br>円 | 利 率<br>% | 償還終期       | 備 考 |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------|-----|
| 当 年 度 償 還 高<br>円 | 償 還 高 累 計<br>円 |                   |          |            |     |
| 3,227,153        | 49,084,194     | 21,215,806        | 2.600    | 令和 9.3.25  |     |
| 1,678,497        | 25,426,157     | 7,173,843         | 2.650    | 令和 7.3.20  |     |
| 20,595           | 311,977        | 88,023            | 2.650    | 令和 7.3.20  |     |
| 4,377,691        | 66,890,827     | 33,209,173        | 2.000    | 令和 10.3.25 |     |
| 2,377,252        | 36,039,447     | 12,660,553        | 2.100    | 令和 8.3.20  |     |
| 165,550          | 2,519,653      | 880,347           | 2.050    | 令和 8.3.20  |     |
| 4,103,363        | 60,673,961     | 26,226,039        | 1.800    | 令和 9.3.20  |     |
| 3,091,111        | 45,878,359     | 19,721,641        | 1.750    | 令和 9.3.20  |     |
| 12,267,601       | 169,779,369    | 122,120,631       | 2.000    | 令和 12.3.31 |     |
| 3,603,156        | 49,866,446     | 27,333,554        | 2.000    | 令和 10.3.20 |     |
| 1,941,597        | 26,871,038     | 14,728,962        | 2.000    | 令和 10.3.20 |     |
| 9,597,848        | 132,869,964    | 99,230,036        | 1.600    | 令和 12.9.30 |     |
| 5,668,387        | 75,726,710     | 48,973,290        | 1.700    | 令和 11.3.20 |     |
| 585,726          | 7,850,990      | 5,049,010         | 1.650    | 令和 11.3.20 |     |
| 11,777,878       | 147,946,828    | 140,553,172       | 2.200    | 令和 13.9.30 |     |
| 4,278,866        | 52,805,049     | 42,594,951        | 2.000    | 令和 12.3.20 |     |
| 2,547,585        | 31,439,485     | 25,360,515        | 2.000    | 令和 12.3.20 |     |
| 12,801,923       | 157,025,425    | 159,974,575       | 2.100    | 令和 14.3.31 |     |
| 2,078,095        | 25,315,689     | 22,084,311        | 1.100    | 令和 13.3.20 |     |
| 2,012,333        | 24,514,558     | 21,385,442        | 1.100    | 令和 13.3.20 |     |
| 8,126,951        | 100,165,184    | 103,434,816       | 0.900    | 令和 15.3.31 |     |
| 1,344,774        | 14,498,394     | 16,701,606        | 2.000    | 令和 14.3.20 |     |
| 2,133,536        | 23,002,261     | 26,497,739        | 2.000    | 令和 14.3.20 |     |
| 6,774,239        | 72,655,912     | 102,244,088       | 2.100    | 令和 16.3.31 |     |
| 1,694,324        | 16,905,773     | 23,194,227        | 2.000    | 令和 15.3.20 |     |
| 1,702,774        | 16,990,091     | 23,309,909        | 2.000    | 令和 15.3.20 |     |

| 種類及び借用書記号番号                    | 発行<br>年月日   | 発行総額<br>円     |
|--------------------------------|-------------|---------------|
| 平成16年度 旧簡易生命保険資金 第 345380 号    | 平成 17.5.30  | 126,900,000   |
| 平成17年度 旧簡易生命保険資金 第 355160 号    | 平成 18.2.28  | 104,100,000   |
| 平成17年度 機構資金 第 H17-140-4187 号   | 平成 18.2.28  | 43,900,000    |
| 平成17年度 機構資金 第 H17-140-4188 号   | 平成 18.2.28  | 19,100,000    |
|                                |             |               |
| 小 計 (旧岩間)                      |             | 3,040,200,000 |
|                                |             |               |
|                                |             |               |
| 平成18年度 結城信用金庫 第 908658 号       | 平成 19.3.30  | 224,800,000   |
| 平成18年度 機構資金 第 H19-140-0876 号   | 平成 19.5.24  | 75,300,000    |
| 平成18年度 機構資金 第 H19-140-0877 号   | 平成 19.5.24  | 31,300,000    |
| 平成18年度 旧簡易生命保険資金 第 366110 号    | 平成 19.11.30 | 340,100,000   |
| 平成18年度 機構資金 第 H19-140-3118 号   | 平成 19.11.30 | 26,800,000    |
| 平成18年度 機構資金 第 H19-140-3119 号   | 平成 19.11.30 | 13,300,000    |
| 平成19年度 政府資金 第 19005 号          | 平成 20.5.27  | 310,600,000   |
| 平成19年度 機構資金 第 H20-140-0904 号   | 平成 20.5.23  | 131,800,000   |
| 平成19年度 機構資金 第 H20-140-0905 号   | 平成 20.5.23  | 202,400,000   |
| 平成19年度 茨城中央農業協同組合 第 01026401 号 | 平成 20.3.25  | 249,600,000   |
| 平成20年度 茨城銀行 第 002155 号         | 平成 21.3.31  | 255,100,000   |
| 平成20年度 機構資金 第 H21-140-1802 号   | 平成 21.5.28  | 95,200,000    |
| 平成20年度 機構資金 第 H21-140-1803 号   | 平成 21.5.28  | 55,400,000    |
| 平成20年度 政府資金 第 20005 号          | 平成 21.10.27 | 266,500,000   |
| 平成21年度 機構資金 第 H21-140-2677 号   | 平成 21.10.8  | 4,700,000     |
| 平成21年度 機構資金 第 H21-140-2678 号   | 平成 21.10.8  | 21,500,000    |
| 平成21年度 茨城中央農業協同組合 第 01192652 号 | 平成 22.3.25  | 1,087,500,000 |
| 平成21年度 茨城中央農業協同組合 第 01192629 号 | 平成 22.3.31  | 318,500,000   |

| 償 還 高            |                | 未 償 還<br>残 高<br>円 | 利 率<br>% | 償還終期       | 備 考 |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------|-----|
| 当 年 度 償 還 高<br>円 | 償 還 高 累 計<br>円 |                   |          |            |     |
| 4,828,068        | 48,173,921     | 78,726,079        | 2.000    | 令和 17.3.31 |     |
| 3,907,622        | 37,227,955     | 66,872,045        | 2.000    | 令和 17.9.30 |     |
| 1,832,171        | 17,455,116     | 26,444,884        | 2.100    | 令和 15.9.20 |     |
| 797,141          | 7,594,367      | 11,505,633        | 2.100    | 令和 15.9.20 |     |
|                  |                |                   |          |            |     |
| 129,927,001      | 1,670,304,624  | 1,369,895,376     |          |            |     |
|                  |                |                   |          |            |     |
|                  |                |                   |          |            |     |
| 12,031,913       | 146,863,455    | 77,936,545        | 2.180    | 令和 9.3.31  |     |
| 3,045,703        | 25,250,565     | 50,049,435        | 2.100    | 令和 17.3.20 |     |
| 1,266,010        | 10,495,920     | 20,804,080        | 2.100    | 令和 17.3.20 |     |
| 12,176,263       | 95,480,861     | 244,619,139       | 2.200    | 令和 19.9.30 |     |
| 1,070,385        | 8,408,533      | 18,391,467        | 2.150    | 令和 19.9.20 |     |
| 532,363          | 4,189,546      | 9,110,454         | 2.100    | 令和 19.9.20 |     |
| 10,999,114       | 81,608,464     | 228,991,536       | 2.200    | 令和 20.3.25 |     |
| 5,195,340        | 38,547,079     | 93,252,921        | 2.200    | 令和 18.3.20 |     |
| 7,978,276        | 59,195,210     | 143,204,790       | 2.200    | 令和 18.3.20 |     |
| 13,015,129       | 151,126,058    | 98,473,942        | 1.935    | 令和 10.3.31 |     |
| 13,039,292       | 141,641,244    | 113,458,756       | 1.856    | 令和 11.3.31 |     |
| 3,693,042        | 24,302,076     | 70,897,924        | 2.100    | 令和 19.3.20 |     |
| 2,149,102        | 14,142,175     | 41,257,825        | 2.100    | 令和 19.3.20 |     |
| 9,270,788        | 57,089,735     | 209,410,265       | 2.000    | 令和 21.9.25 |     |
| 181,576          | 1,118,147      | 3,581,853         | 2.000    | 令和 19.9.20 |     |
| 830,612          | 5,114,929      | 16,385,071        | 2.000    | 令和 19.9.20 |     |
| 90,625,000       | 996,875,000    | 90,625,000        | 1.345    | 令和 4.3.25  |     |
| 15,966,835       | 156,698,194    | 161,801,806       | 2.350    | 令和 12.3.31 |     |

| 種類及び借用書記号番号                  | 発行<br>年月日  | 発行総額<br>円   |
|------------------------------|------------|-------------|
| 平成21年度 機構資金 第 H22-140-1711 号 | 平成 22.5.28 | 95,500,000  |
| 平成21年度 機構資金 第 H22-140-1712 号 | 平成 22.5.28 | 72,300,000  |
| 平成21年度 政府資金 第 21005 号        | 平成 22.8.26 | 242,800,000 |
| 平成21年度 機構資金 第 H22-140-2414 号 | 平成 22.8.26 | 4,900,000   |
| 平成21年度 機構資金 第 H22-140-2413 号 | 平成 22.8.26 | 26,200,000  |
| 平成22年度 筑波銀行 第 100-008 号      | 平成 23.3.1  | 347,200,000 |
| 平成22年度 機構資金 第 H23-140-0879 号 | 平成 23.5.30 | 220,500,000 |
| 平成22年度 機構資金 第 H23-140-1105 号 | 平成 23.7.28 | 71,000,000  |
| 平成22年度 機構資金 第 H23-140-1276 号 | 平成 24.1.26 | 1,400,000   |
| 平成22年度 政府資金 第 23003 号        | 平成 24.3.26 | 300,000,000 |
| 平成23年度 機構資金 第 H24-140-0747 号 | 平成 24.5.30 | 158,800,000 |
| 平成23年度 機構資金 第 H24-140-1263 号 | 平成 25.2.27 | 56,400,000  |
| 平成23年度 政府資金 第 23009 号        | 平成 25.3.25 | 54,400,000  |
| 平成24年度 政府資金 第 24003 号        | 平成 25.3.25 | 300,000,000 |
| 平成24年度 機構資金 第 H25-140-0835 号 | 平成 25.5.30 | 177,600,000 |
| 平成25年度 機構資金 第 H25-141-1633 号 | 平成 25.9.20 | 108,900,000 |
| 平成25年度 機構資金 第 H25-141-1632 号 | 平成 25.9.20 | 113,100,000 |
| 平成25年度 機構資金 第 H25-141-1631 号 | 平成 25.9.20 | 101,100,000 |
| 平成25年度 機構資金 第 H25-141-1630 号 | 平成 25.9.20 | 78,200,000  |
| 平成25年度 機構資金 第 H25-140-1248 号 | 平成 26.2.26 | 52,100,000  |
| 平成25年度 政府資金 第 25002 号        | 平成 26.3.25 | 450,000,000 |
| 平成25年度 政府資金 第 24013 号        | 平成 26.3.25 | 19,100,000  |
| 平成25年度 政府資金 第 25005 号        | 平成 27.3.25 | 333,100,000 |
| 平成26年度 政府資金 第 26003 号        | 平成 27.3.25 | 400,000,000 |
| 平成26年度 政府資金 第 26005 号        | 平成 28.3.25 | 517,600,000 |
| 平成27年度 政府資金 第 27002 号        | 平成 28.3.25 | 300,000,000 |

| 償 還 高            |                | 未 償 還<br>残 高<br>円 | 利 率<br>% | 償還終期       | 備 考 |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------|-----|
| 当 年 度 償 還 高<br>円 | 償 還 高 累 計<br>円 |                   |          |            |     |
| 3,289,284        | 18,788,693     | 76,711,307        | 2.000    | 令和 22.3.20 |     |
| 2,490,213        | 14,224,321     | 58,075,679        | 2.000    | 令和 22.3.20 |     |
| 8,629,732        | 49,774,481     | 193,025,519       | 1.600    | 令和 22.3.25 |     |
| 174,158          | 1,004,510      | 3,895,490         | 1.600    | 令和 22.3.20 |     |
| 931,214          | 5,371,051      | 20,828,949        | 1.600    | 令和 22.3.20 |     |
| 17,065,600       | 155,957,689    | 191,242,311       | 2.050    | 令和 13.3.31 |     |
| 7,578,621        | 36,570,839     | 183,929,161       | 1.800    | 令和 23.3.20 |     |
| 2,418,727        | 11,648,950     | 59,351,050        | 1.900    | 令和 23.3.20 |     |
| 48,136           | 210,336        | 1,189,664         | 1.700    | 令和 23.9.20 |     |
| 16,884,245       | 97,860,807     | 202,139,193       | 1.400    | 令和 14.3.1  |     |
| 5,467,100        | 21,355,234     | 137,444,766       | 1.600    | 令和 24.3.20 |     |
| 1,906,629        | 6,534,354      | 49,865,646        | 1.700    | 令和 24.9.20 |     |
| 2,441,869        | 7,224,585      | 47,175,415        | 1.400    | 令和 20.3.1  |     |
| 16,865,094       | 82,505,468     | 217,494,532       | 1.100    | 令和 15.3.1  |     |
| 6,147,776        | 18,188,986     | 159,411,014       | 1.400    | 令和 25.3.20 |     |
| 7,854,583        | 108,900,000    | 0                 | 0.300    | 令和 2.9.20  |     |
| 8,157,514        | 113,100,000    | 0                 | 0.300    | 令和 2.9.20  |     |
| 7,291,995        | 101,100,000    | 0                 | 0.300    | 令和 2.9.20  |     |
| 5,640,297        | 78,200,000     | 0                 | 0.300    | 令和 2.9.20  |     |
| 1,810,982        | 4,483,833      | 47,616,167        | 1.300    | 令和 25.9.20 |     |
| 25,152,696       | 99,122,753     | 350,877,247       | 1.000    | 令和 16.3.1  |     |
| 860,606          | 1,710,978      | 17,389,022        | 1.200    | 令和 21.3.1  |     |
| 11,499,210       | 11,499,210     | 321,600,790       | 1.200    | 令和 27.3.1  |     |
| 22,411,677       | 66,701,778     | 333,298,222       | 0.800    | 令和 17.3.1  |     |
| 0                | 0              | 517,600,000       | 0.500    | 令和 28.3.1  |     |
| 14,835,000       | 73,879,336     | 226,120,664       | 0.200    | 令和 18.3.1  |     |

| 種類及び借用書記号番号 |          |      |          |   | 発行<br>年月日 |          | 発行総額<br>円      |
|-------------|----------|------|----------|---|-----------|----------|----------------|
| 平成27年度      | 常陽銀行     | 第    | 0109052  | 号 | 平成        | 28.3.31  | 100,000,000    |
| 平成27年度      | 政府資金     | 第    | 27005    | 号 | 平成        | 29.3.27  | 418,000,000    |
| 平成28年度      | 政府資金     | 第    | 28002    | 号 | 平成        | 29.3.27  | 400,000,000    |
| 平成28年度      | 結城信用金庫   | 第    | 901373   | 号 | 平成        | 29.5.25  | 20,000,000     |
| 平成28年度      | 政府資金     | 第    | 28003    | 号 | 平成        | 30.3.26  | 474,900,000    |
| 平成29年度      | 政府資金     | 第    | 29002    | 号 | 平成        | 30.3.26  | 379,000,000    |
| 平成29年度      | 常陸農業協同組合 | 第    | 01645156 | 号 | 平成        | 30.3.26  | 67,800,000     |
| 平成29年度      | 政府資金     | 第    | 29003    | 号 | 平成        | 31.3.25  | 216,900,000    |
| 平成29年度      | 常陽銀行     | 第    | 0109248  | 号 | 平成        | 30.5.28  | 41,200,000     |
| 平成30年度      | 政府資金     | 第    | 30001    | 号 | 平成        | 30.12.20 | 379,000,000    |
| 平成30年度      | 政府資金     | 第    | 30002    | 号 | 平成        | 31.3.25  | 301,100,000    |
| 令和元年度       | 政府資金     | 第    | 31001    | 号 | 令和        | 1.12.25  | 400,000,000    |
| 令和元年度       | 政府資金     | 第    | 3101A    | 号 | 令和        | 2.3.25   | 586,800,000    |
| 令和2年度       | 政府資金     | 第    | 02301    | 号 | 令和        | 2.11.26  | 339,400,000    |
| 令和2年度       | 政府資金     | 第    | 0201A    | 号 | 令和        | 3.3.25   | 555,300,000    |
|             |          |      |          |   |           |          |                |
| 小           | 計        | (笠間) |          |   |           |          | 12,992,000,000 |
|             |          |      |          |   |           |          |                |
|             |          |      |          |   |           |          |                |
|             |          |      |          |   |           |          |                |
|             |          |      |          |   |           |          |                |
|             |          |      |          |   |           |          |                |
|             |          |      |          |   |           |          |                |
|             |          |      |          |   |           |          |                |
|             |          |      |          |   |           |          |                |
| 合           | 計        |      |          |   |           |          | 26,525,000,000 |

| 償 還 高            |                | 未 償 還<br>残 高<br>円 | 利 率<br>% | 償還終期       | 備 考  |
|------------------|----------------|-------------------|----------|------------|------|
| 当 年 度 償 還 高<br>円 | 償 還 高 累 計<br>円 |                   |          |            |      |
| 4,891,449        | 24,265,401     | 75,734,599        | 0.395    | 令和 18.3.31 |      |
| 0                | 0              | 418,000,000       | 0.600    | 令和 29.3.1  |      |
| 19,611,135       | 78,093,032     | 321,906,968       | 0.300    | 令和 19.3.1  |      |
| 2,000,000        | 8,000,000      | 12,000,000        | 0.300    | 令和 9.3.31  |      |
| 0                | 0              | 474,900,000       | 0.600    | 令和 30.3.1  |      |
| 18,525,930       | 55,411,599     | 323,588,401       | 0.300    | 令和 20.3.1  |      |
| 3,390,000        | 10,170,000     | 57,630,000        | 0.620    | 令和 20.3.25 |      |
| 6,846,208        | 13,665,113     | 203,234,887       | 0.400    | 令和 31.3.1  |      |
| 4,120,000        | 12,360,000     | 28,840,000        | 0.391    | 令和 10.3.24 |      |
| 18,498,183       | 46,141,692     | 332,858,308       | 0.300    | 令和 20.9.25 |      |
| 9,503,888        | 18,969,874     | 282,130,126       | 0.400    | 令和 31.3.1  |      |
| 19,642,092       | 29,448,424     | 370,551,576       | 0.200    | 令和 21.9.25 |      |
| 0                | 0              | 586,800,000       | 0.300    | 令和 33.3.1  |      |
| 8,239,356        | 8,239,356      | 331,160,644       | 0.300    | 令和 22.9.25 |      |
| 0                | 0              | 555,300,000       | 0.500    |            | 起債前借 |
|                  |                |                   |          |            |      |
| 516,187,942      | 3,508,829,874  | 9,483,170,126     |          |            |      |
|                  |                |                   |          |            |      |
|                  |                |                   |          |            |      |
|                  |                |                   |          |            |      |
|                  |                |                   |          |            |      |
|                  |                |                   |          |            |      |
|                  |                |                   |          |            |      |
|                  |                |                   |          |            |      |
|                  |                |                   |          |            |      |
| 1,141,771,900    | 11,985,121,713 | 14,539,878,287    |          |            |      |