

令和5年度

笠間市水道事業決算書

目次

I 決算書類

1. 令和5年度笠間市水道事業決算報告書	3
2. 財務諸表	
（1）令和5年度笠間市水道事業損益計算書	5
（2）令和5年度笠間市水道事業剰余金計算書	6
（3）令和5年度笠間市水道事業剰余金処分計算書	7
（4）令和5年度笠間市水道事業貸借対照表	8

II 決算付属書類

1. 令和5年度笠間市水道事業報告書	10
2. 令和5年度笠間市水道事業キャッシュ・フロー計算書	15
3. 令和5年度笠間市水道事業会計収益費用明細書	16
4. 令和5年度笠間市水道事業会計資本的収支明細書	18
5. 笠間市水道事業固定資産明細書	19
6. 笠間市水道事業企業債明細書	20

項 目	消費税込	消費税抜
I 決算書類		
1 令和5年度 水道事業決算報告書	○	
2 （1） 令和5年度 水道事業損益計算書		○
（2） 令和5年度 水道事業剰余金計算書		○
（3） 令和5年度 水道事業剰余金処分計算書		○
（4） 令和5年度 水道事業貸借対照表		○
II 決算附属書類		
1 令和5年度 水道事業報告書		
（1） 概況	－	－
（2） 工事	○	
（3） 業務		○
（4） 会計	－	－
2 令和5年度 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５年度　笠間市水道事業決算報告書

１ 収益的収入及び支出

収　入

区　　　分	予　　　　　算　　　　　額				決　算　額	予算額に比べ 決算額の増減	備　　　考
	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	合　　　計			
第 1 款	円	円	円	円	円	円	
水 道 事 業 収 益	1,832,985,000	444,000	0	1,833,429,000	1,875,300,295	41,871,295	
第 1 項							うち仮受消費税 及び地方消費税 149,588,610　円
営　業　収　益	1,670,142,000	0	0	1,670,142,000	1,654,435,787	△ 15,706,213	
第 2 項							うち仮受消費税 及び地方消費税 2,846,513　円 うち消費税還付額 55,644,163　円 消費税調整額 4,093,094　円
営　業　外　収　益	162,839,000	444,000	0	163,283,000	218,652,380	55,369,380	
第 3 項							うち仮受消費税 及び地方消費税 1,724　円
特　別　利　益	4,000	0	0	4,000	2,212,128	2,208,128	

支　出

区　　　分	予　　　　　算　　　　　額								決　算　額	地方公営企業 法第２６条第 ２項の規定に よる繰越額	不　用　額	備　　　考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業 法第２４条第 ３項の規定に よる支出額	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				
第 1 款	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
水 道 事 業 費 用	1,751,350,000	△ 69,338,000	0	0	0	1,682,012,000	0	1,682,012,000	1,587,980,067	3,170,000	90,861,933	
第 1 項												うち仮払消費税 及び地方消費税 94,240,176　円
営　業　費　用	1,683,419,000	△ 69,338,000	0	0	0	1,614,081,000	0	1,614,081,000	1,548,262,393	3,170,000	62,648,607	
第 2 項												
営　業　外　費　用	52,527,000	0	0	0	0	52,527,000	0	52,527,000	39,477,094	0	13,049,906	
第 3 項												うち仮払消費税 及び地方消費税 6,044　円
特　別　損　失	404,000	0	0	0	0	404,000	0	404,000	240,580	0	163,420	
第 4 項												
予　　　備　　　費	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	円 2,296,522,000	円 △ 1,042,966,000	円 1,253,556,000	円 0	円 138,000,000	円 1,391,556,000	円 889,218,000	円 △ 502,338,000	
第1項 企 業 債	2,282,000,000	△ 1,048,000,000	1,234,000,000	0	138,000,000	1,372,000,000	881,000,000	△ 491,000,000	
第3項 他 会 計 負 担 金	14,520,000	△ 5,720,000	8,800,000	0	0	8,800,000	7,337,000	△ 1,463,000	
第4項 工 事 負 担 金	1,000	10,754,000	10,755,000	0	0	10,755,000	881,000	△ 9,874,000	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	継続費通次 繰 越 額	合 計		地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	継続費通次 繰 越 額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	円 2,616,858,000	円 △ 1,034,879,000	円 0	円 1,581,979,000	円 28,644,000	円 145,013,000	円 1,755,636,000	円 1,469,354,906	円 0	円 258,565,000	円 258,565,000	円 27,716,094	
第1項 建 設 改 良 費	2,401,935,000	△ 1,034,879,000	0	1,367,056,000	28,644,000	145,013,000	1,540,713,000	1,254,432,542	0	258,565,000	258,565,000	27,715,458	うち仮払消費税 及び地方消費税 109,514,878 円
第2項 企 業 債 償 還 金	214,923,000	0	0	214,923,000	0	0	214,923,000	214,922,364	0	0	0	636	

資本的収入（前年度支出の財源に充当する令和4年度同意済企業債借入額205,000,000円を除く）が資本的支出に不足する額 785,136,906 円を、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 109,514,878 円、過年度分損益勘定留保資金 218,964,937 円および当年度分損益勘定留保資金 21,657,091 円で補てんしました。なお、不足する額 435,000,000 円（未払相当分）については、令和5年度同意済企業債の未発行分 435,000,000 円をもって翌年度に措置するものとします。

令和 5 年度 笠間市水道事業損益計算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで)

	円	円	円	前年度繰越利益剰余金	2, 195, 372, 125
				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	2, 372, 950, 657
1. 営業収益					
(1) 給水収益	1, 454, 220, 477				
(2) その他営業収益	50, 626, 700	1, 504, 847, 177			
2. 営業費用					
(1) 原水及び浄水費	751, 778, 234				
(2) 配水及び給水費	64, 343, 213				
(3) 業務費	122, 646, 633				
(4) 総係費	93, 966, 141				
(5) 減価償却費	412, 701, 414				
(6) 資産減耗費	8, 586, 582	1, 454, 022, 217			
営業利益			50, 824, 960		
3. 営業外収益					
(1) 受取利息及び配当金	2, 638, 309				
(2) 他会計補助金	524, 000				
(3) 長期前受金戻入	127, 839, 920				
(4) 雑収益	33, 252, 569	164, 254, 798			
4. 営業外費用					
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38, 113, 458				
(2) 雑支出	1, 363, 636	39, 477, 094	124, 777, 704		
経常利益			175, 602, 664		
5. 特別利益					
(1) 過年度損益修正益	17, 249				
(2) その他特別利益	2, 193, 155	2, 210, 404			
6. 特別損失					
(1) 過年度損益修正損	234, 536	234, 536	1, 975, 868		
当年度純利益			177, 578, 532		

令和5年度笠間市水道事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)																
	資本金	剰余金														資本合計
		資本剰余金									利益剰余金					
		受贈財産 評価額	国 庫 補助金	県補助金	一般会計 補助金	加 入 分担金	工 事 負担金	一般会計 負担金	その他資 本剰余金	資本剰余 金合計	減 債 積立金	利 益 積立金	建設改良 積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	4,531,979,872	119,213,347	42,261,762	0	63,975,499	523,090,133	53,455,544	5,255,073	50,641,022	857,892,380	108,923,000	4,977,800	1,300,000	2,195,372,125	2,310,572,925	7,700,445,177
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,531,979,872	119,213,347	42,261,762	0	63,975,499	523,090,133	53,455,544	5,255,073	50,641,022	857,892,380	108,923,000	4,977,800	1,300,000	(繰越利益剰余金) 2,195,372,125	2,310,572,925	7,700,445,177
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,578,532	177,578,532	177,578,532
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,578,532	177,578,532	177,578,532
当年度末残高	4,531,979,872	119,213,347	42,261,762	0	63,975,499	523,090,133	53,455,544	5,255,073	50,641,022	857,892,380	108,923,000	4,977,800	1,300,000	(当年度未処分 利益剰余金) 2,372,950,657	2,488,151,457	7,878,023,709

令和5年度笠間市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	4,531,979,872	857,892,380	2,372,950,657
議会の議決による処分額	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	4,531,979,872	857,892,380	(繰越利益剰余金) 2,372,950,657

令和5年度 笠間市水道事業貸借対照表

(令和 6年 3月31日)

資 産 の 部			
	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		345,916,119	
ロ 建物	387,880,767		
建物減価償却累計額	<u>△ 136,349,141</u>	251,531,626	
ハ 構築物	20,958,889,326		
構築物減価償却累計額	<u>△ 13,735,298,300</u>	7,223,591,026	
ニ 機械及び装置	2,282,461,765		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,634,603,569</u>	647,858,196	
ホ 車両運搬具	5,095,595		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 4,189,823</u>	905,772	
ヘ 工具器具及び備品	24,438,441		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 19,720,345</u>	4,718,096	
ト 建設仮勘定		<u>2,079,521,238</u>	
有形固定資産合計			10,554,042,073
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>298,215</u>	
無形固定資産合計			298,215
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		<u>964,359,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>964,359,000</u>	
固定資産合計			11,518,699,288
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,022,098,662	
(2) 未収金		362,161,392	
貸倒引当金		<u>△ 4,000,000</u>	358,161,392
(3) 貯蔵品		<u>26,132,248</u>	
流動資産合計			<u>2,406,392,302</u>
資産合計			<u><u>13,925,091,590</u></u>

負 債 の 部			
	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための	<u>3,062,149,540</u>		
企業債合計		3,062,149,540	
固定負債合計			3,062,149,540
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための	<u>253,335,463</u>		
企業債合計		253,335,463	
(2) 未払金		574,970,797	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,540,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,079,000</u>		
引当金合計		6,619,000	
(4) その他流動負債		32,075,277	
流動負債合計			867,000,537
5 繰延収益			
長期前受金		6,992,735,755	
収益化累計額		<u>△ 4,874,817,951</u>	
繰延収益合計			<u>2,117,917,804</u>
負債合計			6,047,067,881
		資 本 の 部	
6 資本金			4,531,979,872
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	42,261,762		
ロ 一般会計補助金	63,975,499		
ハ 加入分担金	523,090,133		
ニ 工事負担金	53,455,544		
ホ 一般会計負担金	5,255,073		
ヘ 受贈財産評価額	119,213,347		
ト その他資本剰余金	<u>50,641,022</u>		
資本剰余金合計		857,892,380	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	108,923,000		
ロ 利益積立金	4,977,800		
ハ 建設改良積立金	1,300,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,372,950,657</u>		
利益剰余金合計		<u>2,488,151,457</u>	
剰余金合計			3,346,043,837
資本合計			<u>7,878,023,709</u>
負債資本合計			<u><u>13,925,091,590</u></u>

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	15～60年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
器具及び備品	3～15年

(2)無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
施設利用権	6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、新たに取引計上した受贈に係る資産の額は20, 532, 000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 15, 530, 161, 178円

2 長期前受金収益化累計額 4, 874, 817, 951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4, 000, 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5年度において、期末手当及び勤勉手当として18, 058, 890円を支給するため、賞与引当金5, 068, 000円を取崩した。

(2)法定福利費引当金の取崩し

令和5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3, 606, 260円を支出するため、法定福利費引当金976, 000円を取崩した。

(3)貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、欠損処理費用として2, 806, 845円を支出するため、貸倒引当金2, 806, 845円を取崩した。

5 新会計基準移行に係る経過措置

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産(補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く)を資料等により推察し、按分等により整理している。

決 算 付 属 書 類

令和5年度笠間市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

水道事業の経営基盤の強化と安全な水道水の安定供給に向けて事業を実施しました。上水道施設整備事業として、浄配水施設修繕事業・配水管整備事業・老朽管布設替事業等の推進を図りました。

経営面では、効率的な窓口サービスを図るため、これまで別々の窓口で対応していた料金収納関係と給水手続関係の窓口を集約しました。

ア 業 務 の 概 況

給水状況は、令和5年度末の給水戸数は27,601戸で、前年度比457戸増加し、給水人口は61,550人で前年度比67人減少しました。

配水量は、年間8,138,376㎥で前年度比30,687㎥の減少となりました。

有収水量は、年間6,657,853㎥で前年度比46,197㎥の減少となりました。

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1,671,312,379円(営業収益1,504,847,177円 営業外収益164,254,798円 特別利益2,210,404円)で、前年度比23,158,446円の減少となりました。主な要因は、給水収益及び加入金の減少です。

なお、雑収益には消費税及び地方消費税の税額計算により生じた収入4,093,094円が含まれます。

支出総額は1,493,733,847円(営業費用1,454,022,217円 営業外費用39,477,094円 特別損失234,536円)で、前年度比6,602,553円の減少となりました。主な要因は、原水及び浄水費・減価償却費の減少です。

収益総額から支出総額を差引いた177,578,532円が当年度純利益となりました。

なお、令和5年度の消費税及び地方消費税額は55,644,163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)

収入総額は889,218,000円で、前年度比681,073,000円の増加となりました。主な要因は、企業債起債額の増加です。

支出総額は1,469,354,906円となり、前年度比329,131,214円の増加となりました。主な要因は、建設改良費の増加です。

資本的収入額(前年度支出の財源に充当する令和4年度同意済企業債借入額205,000,000円を除く)が資本的支出額に不足する額785,136,906円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額109,514,878円、過年度分損益勘定留保資金218,964,937円および当年度分損益勘定留保資金

21,657,091円で補てんしました。なお、不足する額435,000,000円(未払相当分)については、令和5年度同意済企業債の未発行分435,000,000円をもって翌年度に措置するものとします。

ウ 建 設 改 良 事 業

配水管布設要望や水道水の安定供給を図るため、新設配水管を約230m整備し、老朽管布設替及び道路改良工事などに併せ、配水管布設替を約1,860m、導水管布設替を約390m実施しました。

(2) 経 営 指 標 に 関 す る 事 項

令和5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、給水収益および加入金収益の減少により、前年度比0.83ポイント減の111.76%となったものの、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、106.48%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っています。企業の支払能力を表す現金比率についても、浄水場更新工事費等の支出により前年度比85.94ポイント減となったものの、233.23%と100%を大きく上回っていることから、大規模な施設更新に対する準備ができています。

一方、配水能力に対する配水量の割合を示す施設利用率は、前年度比0.53ポイント減の80.65%となり、前年度と同水準の数値であることから、安定的な給水を図れたこととなります。また、当年度減価償却率は4.34%となり、類似団体平均値の4.22%と同程度の数値となっています。平準化した設備投資や統一的な償却方法がとられている限り、この比率は年度によって極端な変動をすることはありませんが、宍戸浄水場等の大規模な施設更新による数値の変化に注視する必要があります。また、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度比0.78ポイント増の15.35%となっています。この数値は少しずつではありますが、年々増加しているため、現在の経営状態を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

項 目		算 式	R5	R4	R3	R2	類似団体平均値(R4決算)
1	経常収支比率	$\frac{\text{営業収益}+\text{営業外収益}}{\text{営業費用}+\text{営業外費用}} \times 100$	(%) 111.76	(%) 112.59	(%) 115.03	(%) 111.76	(%) 110.16
2	料金回収率	$\frac{\text{給水収益}}{\text{費用合計}-\text{長期前受金戻入額}} \times 100$	(%) 106.48	(%) 107.12	(%) 109.61	(%) 107.37	(%) 100.65
3	現金比率	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	(%) 233.23	(%) 319.17	(%) 368.29	(%) 479.23	
4	施設利用率	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$	(%) 80.65	(%) 81.18	(%) 82.78	(%) 81.55	(%) 62.89
5	固定資産使用効率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$	(m³/万円) 7.72	(m³/万円) 8.33	(m³/万円) 8.89	(m³/万円) 9.08	(m³/万円) 7.02
6	当年度減価償却率	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{固定負債}-\text{土地}-\text{建設仮勘定}+\text{当年度減価償却費}} \times 100$	(%) 4.34	(%) 4.44	(%) 4.48	(%) 4.63	(%) 4.22
7	管路経年化率	$\frac{\text{耐用年数経過した管路延長}}{\text{管路総延長}} \times 100$	(%) 15.35	(%) 14.57	(%) 14.31	(%) 13.83	

(3) 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
認定第	3 号	令和4年度笠間市水道事業会計決算認定について	令和 5. 8. 29	令和 5. 9. 15
議案第	71 号	令和5年度笠間市水道事業会計補正予算(第1号)	5. 8. 29	5. 9. 15
議案第	97 号	令和5年度笠間市水道事業会計補正予算(第2号)	5. 11. 29	5. 12. 14
議案第	15 号	笠間市水道事業給水条例及び笠間市付設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について	6. 2. 27	6. 3. 15
議案第	29 号	令和5年度笠間市水道事業会計補正予算(第3号)	6. 2. 27	6. 2. 29
議案第	38 号	令和6年度笠間市水道事業会計予算	6. 2. 27	6. 3. 15

(4) 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 5. 7. 25	茨城県知事	令和5年度上水道事業起債申請について	令和 5. 8. 25	同意

(5) 職 員 に 関 す る 事 項

勘定別	職名別	事務職員	技術職員	計
		人	人	人
損 益 勘 定 所 属 職 員		9	0	9
資 本 勘 定 所 属 職 員		1	0	1
計		10	0	10

2工 事

(1) 主な建設改良工事の概況

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
5笠水(笠建)第1号 配水管布設工事	HIVP φ 75 L= 44.7 m	円 3,707,000	令和 6. 1. 10	令和 6. 2. 16	笠間
5笠水(岩建)第1号 配水管布設工事	HIVP φ 150 L= 184.7 m	10,857,000	5. 10. 4	6. 3. 15	安居
5笠水(笠改)第1号 配水管布設替工事	DIP φ 300 L= 114.4 m	17,710,000	5. 8. 31	6. 1. 19	来栖
5笠水(笠改)第2号 配水管布設替工事	HIVP φ 150 L= 242.1 m	13,552,000	5. 10. 4	6. 1. 31	大湊
5笠水(友改)第1号 導水管布設替工事	DIP φ 250 L= 391.3 m	38,137,000	5. 10. 4	6. 3. 15	平町
4笠水(友改)第5号 配水管布設替工事	DIP φ 300 L= 15.3 m DIP φ 100 L= 5.7 m	24,255,000	4. 11. 16	5. 4. 28	鯉淵
5笠水(笠更)第1号 配水管更新工事	HIVP φ 150 L= 121.2 m HIVP φ 50 L= 7.5 m 給水管切替 5箇所	24,530,000	5. 8. 4	6. 1. 19	赤坂
5笠水(笠更)第2号 配水管更新工事	HPPE φ 100 L= 201.8 m	15,400,000	5. 8. 31	6. 1. 19	稲田
5笠水(友更)第1号 配水管更新工事	HIVP φ 75 L= 195.5 m HIVP φ 50 L= 5.2 m 給水管切替 2箇所	15,510,000	5. 8. 4	5. 11. 14	小原
5笠水(友更)第2号 配水管更新工事	HIVP φ 100 L= 204.6 m 給水管切替 2箇所	16,302,000	5. 8. 31	6. 1. 19	仁古田
5笠水(岩更)第1号 配水管更新工事	HIVP φ 100 L= 94.6 m HIVP φ 50 L= 77.4 m 給水管切替 14箇所	18,942,000	5. 8. 4	5. 11. 30	下郷
5笠水(岩更)第2号 配水管更新工事	HIVP φ 100 L= 205.3 m DIP φ 100 L= 8.4 m 給水管切替 1箇所	18,370,000	5. 8. 31	6. 1. 19	押辺
5笠水(岩更)第3号 配水管更新工事	HIVP φ 100 L= 5.3 m HIVP φ 75 L= 176.6 m HIVP φ 50 L= 177.9 m 給水管切替 2箇所	29,315,000	5. 11. 10	6. 3. 15	土師

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
5笠水(笠消)第1号 笠更1号内消火栓設置工事	地下式単口消火栓 1基	1,045,000	5. 9. 26	6. 1. 19	赤坂
5笠水(友消)第1号 友更1号内消火栓設置工事	地下式単口消火栓 1基	1,122,000	5. 9. 26	5. 11. 14	小原
5笠水(友消)第2号 消火栓設置工事	地下式単口消火栓 1基	1,738,000	5. 11. 10	6. 1. 19	旭町
5笠水(友消)第3号 友更2号内消火栓設置工事	地下式単口消火栓 1基	1,100,000	5. 10. 19	5. 12. 8	仁古田
5笠水(岩消)第1号 岩更1号内消火栓設置工事	地下式単口消火栓 1基	1,122,000	5. 9. 26	5. 11. 30	下郷
5笠水(岩消)第2号 岩建1号内消火栓設置工事	地下式単口消火栓 1基	1,210,000	5. 10. 27	6. 1. 31	安居
5笠水(友工)第1号 7号井さく井工事	さく井工事 1式 取水ポンプ設置工事 1式 電気設備工事 1式 既設ポンプ井撤去工事 1式 外構工事 1式 場内配管工事 1式	48,895,000	5. 9. 7	6. 3. 8	湯崎
3笠水(友浄)第1号 浄水場更新工事	宍戸浄水場更新	2,357,850,000 (4ヵ年請負額)	3. 7. 10	令和6年度 竣工予定	継続中
5笠水(友導)第1号 旭町中継場建設工事	旭町中継場建設	1,001,000,000 (2ヵ年請負額)	5. 11. 17	令和6年度 竣工予定	継続中

(2) 主な保存工事の概況

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
5笠水(笠修)第1号 福田増圧自家発電機蓄電池修繕工 事	蓄電池 4 個	円 935,000	令和 5. 4. 14	令和 5. 9. 29	
5笠水(笠修)第2号 飯田増圧工業計器修繕工事	工業計器修繕工事 1 式 電磁流量計変換器 1 台 配水地水位計 1 台 指示調整計 1 台	9,680,000	5. 6. 27	6. 1. 26	
5笠水(笠修)第3号 石井大橋水管橋修繕工事	水管橋修繕工事 1 式	132,000	5. 9. 22	5. 10. 20	
5笠水(友修)第1号 8号井浚渫工事	揚水試験工 1 式 スワビング工 1 式 ブラッシング工 1 式 ベアーラー浚渫工 1 式 水中TVカメラ調査 1 式 深井戸水中ポンプ 1 式	8,869,300	5. 7. 1	5. 11. 30	住吉
5笠水(友修)第2号 南小泉増圧給水ユニット修繕工事	給水ユニット修繕工事 1 式 ユニット部修繕 1 式 ポンプ部修繕 1 式	913,000	5. 7. 21	5. 9. 29	
5笠水(友修)第3号 穴戸浄水場排水ゲート修繕工事	排水ゲート修繕工事 1 式 ステムブッシュ 1 個	396,000	5. 10. 18	5. 11. 10	
5笠水(友修)第4号 住吉中継制御盤改造工事	制御盤改造工事 1 式 水中ポンプ切替タイマー・リレー 1 式	418,000	5. 10. 19	5. 12. 15	
5笠水(岩修)第1号 吉岡浄水場3号配水ポンプ修繕工事	配水ポンプ修繕 1 式 配水ポンプ電動機修繕 1 式	2,860,000	5. 5. 30	5. 11. 30	
5笠水(岩修)第2号 ろ過池制御盤ファン修繕工事	換気用ファン 2 台	231,000	5. 6. 14	5. 7. 31	吉岡浄水場
5笠水(岩修)第3号 吉岡浄水場上澄水返送ポンプ修繕工 事	上澄水返送ポンプ修繕 2 台 グラントパッキン交換 2 台 床排水ポンプ漏電遮断機設置工事 1 式	2,002,000	5. 6. 21	5. 7. 21	
5笠水(岩修)第4号 次亜塩素小出槽修繕工事	次亜塩素小出槽修繕工事 1 槽	1,232,000	5. 9. 20	5. 10. 31	吉岡浄水場

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項		令和5年度	令和4年度	比 較	
				増 減	増減率 (%)
年度末給水人口		61,550 人	61,617 人	△ 67 人	△ 0.11
年度末給水戸数		27,601 戸	27,144 戸	457 戸	1.68
年間配水量		8,138,376 m³	8,169,063 m³	△ 30,687 m³	△ 0.38
内 訳	有収水量	6,657,853 m³	6,704,050 m³	△ 46,197 m³	△ 0.69
	(有収率)	(81.81%)	(82.07%)	(△0.26%)	
	無収水量	141,123 m³	140,127 m³	996 m³	0.71
	無効水量	1,339,400 m³	1,324,886 m³	14,514 m³	1.10
1日平均配水量		22,236 m³	22,381 m³	△ 145 m³	△ 0.65
1人1日平均配水量		361 ℓ	363 ℓ	△ 2 ℓ	△ 0.55
1日最大配水量		23,582 m³	24,462 m³	△ 880 m³	△ 3.60
(1日最大配水日)		(R5.7.7)	(R4.6.29)		
1人1日最大配水量		383 ℓ	397 ℓ	△ 14 ℓ	△ 3.53

(2) 事 業 収 入 に 関 す る 事 項

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金 額	構成率	金 額	構成率	金 額	増減率
営 業 収 益	円 1,504,847,177	% 90.04	円 1,525,956,572	% 90.06	円 △ 21,109,395	% △ 1.38
営 業 外 収 益	164,254,798	9.83	163,024,088	9.62	1,230,710	0.75
特 別 利 益	2,210,404	0.13	5,490,165	0.32	△ 3,279,761	△ 59.74
計	1,671,312,379	100.00	1,694,470,825	100.00	△ 23,158,446	△ 1.37

(3) 事 業 費 に 関 す る 事 項

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金 額	構成率	金 額	構成率	金 額	増減率
営 業 費 用	円 1,454,022,217	% 97.34	円 1,460,416,883	% 97.34	円 △ 6,394,666	% △ 0.44
営 業 外 費 用	39,477,094	2.64	39,639,984	2.64	△ 162,890	△ 0.41
特 別 損 失	234,536	0.02	279,533	0.02	△ 44,997	△ 16.10
計	1,493,733,847	100.00	1,500,336,400	100.00	△ 6,602,553	△ 0.44

4 会 計

(1) 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	985,007,104	0	152,035,839	832,971,265	20,624,167
地方公共団体 金 融 機 構	1,349,900,263	304,600,000	53,386,525	1,601,113,738	14,609,631
市中銀行等	314,500,000	576,400,000	9,500,000	881,400,000	2,879,660
計	2,649,407,367	881,000,000	214,922,364	3,315,485,003	38,113,458

イ 一時借入金の概況

該当なし

令和５年度　笠間市水道事業キャッシュ・フロー計算書 (令和　５年　４月　１日から令和　６年　３月３１日まで)		(単位：円)
(2) その他		
収益的収入に係る他会計補助金等の使途については以下のとおり		
イ	消火栓維持管理負担金として収入した1, 244, 000円については、職員給与費に同額(特定収入以外)を充当しました。	
ロ	職員人件費負担金として収入した5, 618, 000円については、職員給与費に同額(特定収入以外)を充当しました。	
ハ	児童手当補助金として収入した524, 000円については、児童手当給付費に同額(特定収入以外)を充当しました。	
ニ	東京電力賠償金として収入した70, 400円については、手数料に同額(特定収入)を充当しました。	
ホ	水道用地貸付料として収入した27, 079円については、職員給与費に同額(特定収入)を充当しました。	
資本的収入に係る他会計補助金等の使途については以下のとおり		
ヘ	消火栓設置負担金として収入した7, 337, 000円については、工事請負費に同額(特定収入)を充当しました。	
ト	企業債として収入した881, 000, 000円については、工事請負費に同額(特定収入以外)を充当しました。	
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益	177, 578, 532
	減価償却費	412, 701, 414
	受取利息及び受取配当金	△ 2, 638, 309
	支払利息	38, 113, 458
	固定資産除却費	8, 585, 244
	未収金の増減額（△は増加）	△ 27, 859, 302
	未払金の増減額（△は減少）	286, 214, 553
	たな卸資産の増減額（△は増加）	542, 425
	長期前受金戻入額	△ 127, 839, 920
	賞与引当金増減額（△は減少）	472, 000
	法定福利費引当金増減額（△は減少）	103, 000
	貸倒引当金増減額（△は減少）	△ 1, 000, 000
	その他流動負債増減額（△は減少）	△ 4, 884, 987
	小計	760, 088, 108
	利息及び配当金の受取額	2, 638, 309
	利息の支払額	△ 38, 113, 458
	業務活動によるキャッシュ・フロー	724, 612, 959
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, 153, 473, 678
	国庫補助金による収入	0
	一般会計負担金による収入	6, 670, 000
	工事負担金による収入	8, 218, 000
	有価証券の償還による収入	25, 128, 200
	有価証券の取得による支出	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1, 113, 457, 478
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	881, 000, 000
	建設改良企業債償還による支出	△ 214, 922, 364
	財務活動によるキャッシュ・フロー	666, 077, 636
	資金増加（減少）額	277, 233, 117
	資金期首残高	1, 744, 865, 545
	資金期末残高	2, 022, 098, 662

令和5年度 笠間市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 水道事業収益				1,671,312,379	
	1 営業収益			1,504,847,177	
		1 給水収益		1,454,220,477	
			1 水道料金	1,454,220,477	
		3 その他営業収益		50,626,700	
			1 加入金	42,120,000	
			2 手数料	1,543,100	
			3 一般会計負担金	1,244,000	
			5 雑収益	5,719,600	
	2 営業外収益			164,254,798	
		1 受取利息及び配当金		2,638,309	
			1 預金利息	65,884	
			2 有価証券利息	2,572,425	
		2 他会計補助金		524,000	
			1 一般会計補助金	524,000	
		4 長期前受金戻入		127,839,920	
			1 国庫補助金戻入	52,390,620	
			2 一般会計補助金戻入	3,706,995	
			3 加入分担金戻入	13,853,068	
			4 工事負担金戻入	35,305,903	
			5 一般会計負担金戻入	4,220,260	
			6 受贈財産評価額戻入	16,452,481	
			7 県補助金戻入	810,752	
			8 その他長期前受金戻入	1,099,841	
		5 雑収益		33,252,569	
			2 その他雑収益	33,252,569	
	3 特別利益			2,210,404	
		2 過年度損益修正益		17,249	
			1 過年度損益修正益	17,249	
		3 その他特別利益		2,193,155	
			81 貸倒引当金戻入益	2,193,155	

(支 出)		(単位：円)			
款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				1,493,733,847	
	1 営業費用			1,454,022,217	
		1 原水及び浄水費		751,778,234	
			11 備消耗品費	19,876	
			13 光熱水費	47,481	
			17 委託料	22,885,500	
			18 手数料	10,800	
			20 修繕費	11,953,000	
			25 動力費	61,231,281	
			26 薬品費	1,750,010	
			32 受水費	653,859,285	
			34 保険料	21,001	
		2 配水及び給水費		64,343,213	
			11 備消耗品費	166,215	
			12 燃料費	13,764	
			13 光熱水費	316,714	
			15 通信運搬費	2,192,282	
			17 委託料	6,531,910	
			18 手数料	12,877	
			19 賃借料	201,626	
			20 修繕費	35,205,673	
			25 動力費	17,206,203	
			26 薬品費	14,500	
			28 材料費	1,673,953	
			34 保険料	807,496	
		4 業務費		122,646,633	
			11 備消耗品費	131,110	
			14 印刷製本費	58,760	
			15 通信運搬費	5,100,087	
			17 委託料	108,366,956	
			18 手数料	4,831,720	
		5 総係費	19 賃借料	4,158,000	
				93,966,141	
			1 給料	39,333,089	
			2 手当等	23,583,718	
			3 賞与引当金繰入額	5,540,000	
			5 報酬	45,000	
			6 法定福利費	11,551,022	

款	項	目	節	金 額	備 考
			7 旅費	205,654	
			11 備消耗品費	623,288	
			12 燃料費	283,492	
			15 通信運搬費	361,646	
			17 委託料	36,000	
			18 手数料	169,900	
			19 賃借料	3,603,060	
			20 修繕費	425,938	
			31 負担金	2,908,830	
			33 公課費	53,000	
			34 保険料	163,504	
			35 貸倒引当金繰入額	4,000,000	
			80 法定福利費引当金繰入額	1,079,000	
		6 減価償却費		412,701,414	
			41 有形固定資産減価償却費	412,701,414	
		7 資産減耗費		8,586,582	
			43 固定資産除却費	8,585,244	
			44 たな卸資産減耗費	1,338	
	2 営業外費用			39,477,094	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		38,113,458	
			46 企業債利息	38,113,458	
		3 雑支出		1,363,636	
			51 その他雑支出	1,363,636	
	3 特別損失			234,536	
		4 過年度損益修正損		234,536	
			56 過年度損益修正損	234,536	

令和5年度 笠間市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 資本的收入				889,218,000	
	1 企業債			881,000,000	
		1 企業債		881,000,000	
			1 企業債	881,000,000	
	3 他会計負担金			7,337,000	
		1 一般会計負担金		7,337,000	
			1 一般会計負担金	7,337,000	
	4 工事負担金			881,000	
		1 補償工事負担金		881,000	
			1 補償工事負担金	881,000	

(支 出) (単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				1,359,840,028	
	1 建設改良費			1,144,917,664	
		1 事務費		8,098,592	
			1 給料	4,136,400	
			2 手当等	2,584,635	
			6 法定福利費	1,293,557	
			11 備消耗品費	84,000	
		2 施設改良費		1,125,619,092	
			17 委託料	10,490,000	
			27 工事請負費	1,115,129,092	
		3 資産購入費		11,199,980	
			61 資産購入費	11,199,980	
	2 企業債償還金			214,922,364	
		1 企業債償還金		214,922,364	
			62 企業債償還金	214,922,364	

笠間市水道事業固定資産明細書

（１）有形固定資産

（単位：円）

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	345,916,119	0	0	345,916,119	0	0	0	345,916,119	
建 物	387,880,767	0	0	387,880,767	4,657,312	0	136,349,141	251,531,626	
構 築 物	20,697,937,044	307,127,017	46,174,735	20,958,889,326	386,748,699	37,589,491	13,735,298,300	7,223,591,026	
機 械 及 び 装 置	2,270,042,771	12,418,994	0	2,282,461,765	19,034,743	0	1,634,603,569	647,858,196	
車 両 運 搬 具	5,095,595	0	0	5,095,595	213,358	0	4,189,823	905,772	
工 具 器 具 及 び 備 品	24,354,441	84,000	0	24,438,441	2,047,302	0	19,720,345	4,718,096	
建 設 仮 勘 定	1,232,482,571	1,133,717,684	286,679,017	2,079,521,238	0	0	0	2,079,521,238	
計	24,963,709,308	1,453,347,695	332,853,752	26,084,203,251	412,701,414	37,589,491	15,530,161,178	10,554,042,073	

（２）無形固定資産

（単位：円）

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
電 話 加 入 権	298,215	0	0	0	298,215	
計	298,215	0	0	0	298,215	

（３）投資その他資産

（単位：円）

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
投 資 有 価 証 券	989,487,200	0	25,128,200	964,359,000	地方債（北海道、千葉県、京都府、福岡市、茨城県）
計	989,487,200	0	25,128,200	964,359,000	

笠間市水道事業企業債明細書

種 類 及 び 借 用 書 記 号 番 号	発 行 年 月 日	発 行 総 額 円	償 還 高		未 償 還 残 高 円	利 率 %	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高 円	償 還 高 累 計 円				
平 成 5 年 度 政府資金 第 05001 号	平成 6年 3月23日	188,300,000	11,239,386	188,300,000	0	3.650	R6. 3. 1	
平 成 5 年 度 政府資金 第 05001 号	平成 6年 3月23日	120,000,000	7,162,646	120,000,000	0	3.650	R6. 3. 1	
平 成 5 年 度 政府資金 第 05009 号	平成 7年 1月31日	40,000,000	2,594,032	38,656,597	1,343,403	4.750	R6. 9. 25	
平 成 6 年 度 政府資金 第 06002 号	平成 7年 3月27日	139,400,000	8,756,274	130,231,825	9,168,175	4.650	R7. 3. 1	
平 成 6 年 度 政府資金 第 06002 号	平成 7年 3月27日	140,000,000	8,793,963	130,792,364	9,207,636	4.650	R7. 3. 1	
平 成 7 年 度 機構資金 第 0701011590 号	平成 8年 3月22日	5,000,000	302,949	5,000,000	0	3.250	R6. 3. 20	
平 成 7 年 度 機構資金 第 0701011600 号	平成 8年 3月22日	15,000,000	904,561	15,000,000	0	3.200	R6. 3. 20	
平 成 7 年 度 政府資金 第 07002 号	平成 8年 3月25日	135,900,000	7,395,016	120,340,571	15,559,429	3.400	R8. 3. 1	
平 成 7 年 度 政府資金 第 07002 号	平成 8年 3月25日	30,000,000	1,632,454	26,565,247	3,434,753	3.400	R8. 3. 1	
平 成 8 年 度 政府資金 第 08002 号	平成 9年 3月25日	196,300,000	9,884,805	164,941,655	31,358,345	2.800	R9. 3. 1	
平 成 8 年 度 政府資金 第 08002 号	平成 9年 3月25日	60,000,000	3,021,336	50,415,178	9,584,822	2.800	R9. 3. 1	
平 成 8 年 度 機構資金 第 0801008830 号	平成 9年 3月26日	10,000,000	569,406	9,413,962	586,038	2.900	R7. 3. 20	
平 成 8 年 度 機構資金 第 0801008840 号	平成 9年 3月26日	30,000,000	1,700,863	28,250,318	1,749,682	2.850	R7. 3. 20	
平 成 9 年 度 政府資金 第 09002 号	平成 10年 3月25日	205,700,000	9,615,208	165,166,068	40,533,932	2.100	R10. 3. 1	
平 成 9 年 度 政府資金 第 09002 号	平成 10年 3月25日	42,000,000	1,963,241	33,723,748	8,276,252	2.100	R10. 3. 1	
平 成 9 年 度 機構資金 第 0901033270 号	平成 10年 3月25日	7,000,000	366,714	6,242,058	757,942	2.200	R8. 3. 20	
平 成 9 年 度 機構資金 第 0901033280 号	平成 10年 3月25日	21,000,000	1,095,767	18,736,897	2,263,103	2.150	R8. 3. 20	
平 成 9 年 度 政府資金 第 09004 号	平成 10年 5月19日	75,500,000	3,504,986	60,761,253	14,738,747	2.000	R10. 3. 25	
平 成 9 年 度 機構資金 第 1001001530 号	平成 10年 5月20日	32,300,000	1,671,964	28,852,009	3,447,991	2.050	R8. 3. 20	
平 成 10 年 度 機構資金 第 1101000430 号	平成 11年 4月30日	144,700,000	7,313,164	121,866,660	22,833,340	2.000	R9. 3. 20	
平 成 10 年 度 政府資金 第 10004 号	平成 11年 5月19日	217,000,000	9,699,546	165,961,102	51,038,898	1.700	R11. 3. 25	
平 成 10 年 度 政府資金 第 10007 号	平成 11年11月30日	339,100,000	15,279,282	249,405,843	89,694,157	2.000	R11. 9. 25	
平 成 11 年 度 政府資金 第 11001 号	平成 12年 3月24日	150,400,000	6,709,677	107,212,976	43,187,024	2.000	R12. 3. 1	
平 成 11 年 度 政府資金 第 11002 号	平成 12年 3月24日	96,700,000	4,314,001	68,932,812	27,767,188	2.000	R12. 3. 1	
平 成 11 年 度 機構資金 第 1101022380 号	平成 12年 3月30日	64,600,000	3,200,565	51,141,368	13,458,632	2.000	R10. 3. 20	
平 成 12 年 度 機構資金 第 1201009220 号	平成 13年 3月22日	49,800,000	2,375,436	37,319,267	12,480,733	1.650	R11. 3. 20	
平 成 12 年 度 政府資金 第 12002 号	平成 13年 3月26日	49,900,000	2,147,345	33,871,059	16,028,941	1.600	R13. 3. 1	
小 計		2,605,600,000	133,214,587	2,177,100,837	428,499,163			

種 類 及 び 借 用 書 記 号 番 号	発 行 年 月 日	発 行 総 額 円	償 還 高		未 償 還 残 高 円	利 率 %	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高 円	償 還 高 累 計 円				
平成 12 年 度 政府資金 第 12004 号	平成 13年12月27日	241,900,000	10,474,313	156,331,419	85,568,581	2.000	R13. 9. 25	
平成 13 年 度 政府資金 第 13001 号	平成 14年 3月25日	126,000,000	5,433,098	77,977,631	48,022,369	2.200	R14. 3. 1	
平成 14 年 度 政府資金 第 14001 号	平成 15年 3月25日	61,500,000	2,540,434	37,215,038	24,284,962	1.200	R15. 3. 1	
平成 14 年 度 機構資金 第 1401015840 号	平成 15年 3月28日	20,500,000	932,058	13,653,804	6,846,196	1.200	R13. 3. 20	
平成 15 年 度 機構資金 第 1501006350 号	平成 16年 3月23日	6,600,000	301,330	3,972,775	2,627,225	1.900	R14. 3. 20	
平成 15 年 度 機構資金 第 1501006400 号	平成 16年 3月23日	68,300,000	3,118,312	41,112,207	27,187,793	1.900	R14. 3. 20	
平成 15 年 度 機構資金 第 1501006410 号	平成 16年 3月23日	13,200,000	602,661	7,945,550	5,254,450	1.900	R14. 3. 20	
平成 15 年 度 政府資金 第 15001 号	平成 16年 3月25日	45,600,000	1,878,657	24,606,156	20,993,844	2.000	R16. 3. 1	
平成 15 年 度 政府資金 第 15001 号	平成 16年 3月25日	8,800,000	362,548	4,748,555	4,051,445	2.000	R16. 3. 1	
平成 15 年 度 政府資金 第 15003 号	平成 16年 9月27日	26,400,000	1,077,348	13,618,683	12,781,317	2.100	R16. 9. 1	
平成 16 年 度 機構資金 第 1601005420 号	平成 17年 3月23日	10,600,000	475,950	5,837,896	4,762,104	2.100	R15. 3. 20	
平成 16 年 度 機構資金 第 1601005460 号	平成 17年 3月23日	24,800,000	1,113,544	13,658,473	11,141,527	2.100	R15. 3. 20	
平成 16 年 度 政府資金 第 16003 号	平成 17年 3月25日	19,400,000	783,462	9,609,758	9,790,242	2.100	R17. 3. 1	
平成 16 年 度 政府資金 第 16005 号	平成 17年 3月25日	12,300,000	496,731	6,092,784	6,207,216	2.100	R17. 3. 1	
平成 16 年 度 政府資金 第 16002 号	平成 17年 3月25日	21,000,000	848,077	10,402,315	10,597,685	2.100	R17. 3. 1	
平成 16 年 度 政府資金 第 16003 号	平成 17年 3月25日	12,900,000	520,961	6,389,993	6,510,007	2.100	R17. 3. 1	
平成 16 年 度 機構資金 第 1601012260 号	平成 17年 3月30日	40,500,000	1,818,489	22,305,169	18,194,831	2.100	R15. 3. 20	
平成 17 年 度 機構資金 第 1701002430 号	平成 18年 2月28日	3,900,000	173,295	2,059,891	1,840,109	2.100	R15. 9. 20	
平成 17 年 度 機構資金 第 1701002440 号	平成 18年 2月28日	65,200,000	2,897,124	34,437,154	30,762,846	2.100	R15. 9. 20	
平成 17 年 度 機構資金 第 1701002450 号	平成 18年 2月28日	61,400,000	2,728,273	32,430,078	28,969,922	2.100	R15. 9. 20	
平成 17 年 度 政府資金 第 17003 号	平成 18年 3月08日	9,000,000	355,947	4,094,673	4,905,327	2.100	R18. 3. 1	
平成 17 年 度 政府資金 第 17004 号	平成 18年 3月08日	6,600,000	261,029	3,002,760	3,597,240	2.100	R18. 3. 1	
平成 17 年 度 政府資金 第 17006 号	平成 18年 3月08日	54,800,000	2,167,325	24,932,012	29,867,988	2.100	R18. 3. 1	
平成 17 年 度 政府資金 第 17002 号	平成 18年 3月08日	51,600,000	2,040,766	23,476,127	28,123,873	2.100	R18. 3. 1	
平成 19 年 度 政府資金 第 19002 号	平成 20年 3月25日	5,700,000	216,208	2,147,086	3,552,914	2.100	R20. 3. 1	
平成 19 年 度 機構資金 第 1901004020 号	平成 20年 3月25日	4,700,000	198,402	1,974,931	2,725,069	2.050	R18. 3. 20	
平成 19 年 度 政府資金 第 19002 号	平成 20年 3月25日	92,400,000	3,504,855	34,805,412	57,594,588	2.100	R20. 3. 1	
小 計		1,115,600,000	47,321,197	618,838,330	496,761,670			

種 類 及 び 借 用 書 記 号 番 号	発 行 年 月 日	発 行 総 額 円	償 還 高		未 償 還 残 高 円	利 率 %	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高 円	償 還 高 累 計 円				
平 成 19 年 度 機 構 資 金 第 1901004020 号	平成 20年 3月25日	75,600,000	3,191,310	31,766,987	43,833,013	2.050	R18. 3. 20	
平 成 19 年 度 政 府 資 金 第 19002 号	平成 20年 3月25日	5,500,000	208,622	2,071,751	3,428,249	2.100	R20. 3. 1	
平 成 19 年 度 機 構 資 金 第 1901004020 号	平成 20年 3月25日	4,500,000	189,959	1,890,893	2,609,107	2.050	R18. 3. 20	
平 成 20 年 度 政 府 資 金 第 20001 号	平成 21年 3月25日	5,200,000	194,713	1,790,930	3,409,070	1.900	R21. 3. 1	
平 成 20 年 度 機 構 資 金 第 2001004420 号	平成 21年 3月25日	4,800,000	199,378	1,833,835	2,966,165	1.900	R19. 3. 20	
平 成 20 年 度 政 府 資 金 第 20001 号	平成 21年 3月25日	20,800,000	778,852	7,163,718	13,636,282	1.900	R21. 3. 1	
平 成 20 年 度 機 構 資 金 第 2001004420 号	平成 21年 3月25日	19,200,000	797,511	7,335,342	11,864,658	1.900	R19. 3. 20	
平 成 21 年 度 政 府 資 金 第 21001 号	平成 22年 3月25日	8,200,000	298,310	2,473,149	5,726,851	2.100	R22. 3. 1	
平 成 21 年 度 機 構 資 金 第 2101003200 号	平成 22年 3月25日	5,800,000	211,000	1,749,301	4,050,699	2.100	R22. 3. 20	
平 成 21 年 度 政 府 資 金 第 21002 号	平成 22年 3月25日	14,500,000	527,499	4,373,251	10,126,749	2.100	R22. 3. 1	
平 成 22 年 度 機 構 資 金 第 2101003200 号	平成 22年 3月25日	10,500,000	381,981	3,166,836	7,333,164	2.100	R22. 3. 20	
平 成 22 年 度 政 府 資 金 第 22001 号	平成 23年 3月25日	53,200,000	1,918,130	14,375,776	38,824,224	1.900	R23. 3. 1	
平 成 23 年 度 政 府 資 金 第 23002 号	平成 24年 3月26日	40,000,000	1,434,756	9,551,460	30,448,540	1.700	R24. 3. 1	
平 成 24 年 度 機 構 資 金 第 2401003120 号	平成 25年 3月26日	40,000,000	1,432,750	8,283,958	31,716,042	1.500	R25. 3. 20	
平 成 25 年 度 機 構 資 金 第 2501006660 号	平成 26年 3月27日	40,000,000	1,423,812	6,924,518	33,075,482	1.400	R26. 3. 20	
平 成 26 年 度 機 構 資 金 第 26010002820 号	平成 27年 3月24日	40,000,000	1,431,335	5,624,011	34,375,989	1.200	R27. 3. 20	
平 成 27 年 度 機 構 資 金 第 27010003590 号	平成 28年 3月24日	40,000,000	1,600,000	4,800,000	35,200,000	0.500	R28. 3. 20	
平 成 28 年 度 機 構 資 金 第 28010003010 号	平成 29年 3月23日	40,000,000	1,333,332	9,333,364	30,666,636	0.600	R29. 3. 20	
平 成 29 年 度 機 構 資 金 第 29010007770 号	平成 30年 3月26日	40,000,000	1,333,332	8,000,032	31,999,968	0.500	R30. 3. 21	
平 成 30 年 度 機 構 資 金 第 30010003510 号	平成 31年 3月25日	80,000,000	2,666,666	13,333,350	66,666,650	0.400	R31. 3. 20	
令 和 元 年 度 機 構 資 金 第 01010104520 号	令和 2年 3月26日	70,000,000	2,333,332	9,333,368	60,666,632	0.200	R32. 3. 20	
令 和 2 年 度 機 構 資 金 第 02010005020 号	令和 3年 3月25日	30,000,000	1,000,000	3,000,000	27,000,000	0.500	R33. 3. 20	
令 和 2 年 度 機 構 資 金 第 02010005030 号	令和 3年 3月25日	50,000,000	0	0	50,000,000	0.500	R33. 3. 20	
小 計		737,800,000	24,886,580	158,175,830	579,624,170			

種 類 及 び 借 用 書 記 号 番 号	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額 円	償 還 高		未 償 還 高 円	利 率 %	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高 円	償 還 高 累 計 円				
令 和 3 年 度 機 構 資 金 第 03010004610 号	令和 4年 3月24日	624,600,000	0	0	624,600,000	0.700	R34.3.20	
令 和 3 年 度 水 戸 信 用 金 庫 第 03001 号	令和 4年 3月24日	130,000,000	6,500,000	13,000,000	117,000,000	0.450	R24.3.24	
令 和 4 年 度 常 陽 銀 行 第 0109542 号	令和 5年 3月23日	60,000,000	3,000,000	3,000,000	57,000,000	0.995	R25.3.23	
令 和 4 年 度 常 陽 銀 行 第 0109543 号	令和 5年 3月23日	131,000,000	0	0	131,000,000	1.309	R25.3.24	
令 和 5 年 度 機 構 資 金 第 05010001520 号	令和 5年 6月29日	205,000,000	0	205,000,000	205,000,000	1.000	R35.3.20	R5新規
令 和 5 年 度 常 陽 銀 行 第 0109597 号	令和 6年 3月28日	89,000,000	0	89,000,000	89,000,000	1.344	R36.3.23	R5新規
令 和 5 年 度 機 構 資 金 第 05010007180 号	令和 6年 3月28日	99,600,000	0	99,600,000	99,600,000	1.400	R36.3.20	R5新規
令 和 5 年 度 常 陽 銀 行 第 0109598 号	令和 6年 3月28日	253,400,000	0	253,400,000	253,400,000	1.223	R36.3.23	R5新規
令 和 5 年 度 常 陽 銀 行 第 0109599 号	令和 6年 3月28日	41,000,000	0	41,000,000	41,000,000	1.032	R26.3.23	R5新規
令 和 5 年 度 常 陽 銀 行 第 0109600 号	令和 6年 3月28日	145,000,000	0	145,000,000	145,000,000	1.403	R36.3.23	R5新規
令 和 5 年 度 結 城 信 用 金 庫 第 9-909510 号	令和 6年 3月28日	48,000,000	0	48,000,000	48,000,000	0.699	R16.3.23	R5新規
小 計		1,826,600,000	9,500,000	897,000,000	1,810,600,000			
合 計		6,285,600,000	214,922,364	3,851,114,997	3,315,485,003			