

令和6年度

笠間市水道事業決算書

目 次

I 決算書類

1. 令和6年度笠間市水道事業決算報告書	3
2. 財務諸表	
(1) 令和6年度笠間市水道事業損益計算書	5
(2) 令和6年度笠間市水道事業剰余金計算書	6
(3) 令和6年度笠間市水道事業剰余金処分計算書	7
(4) 令和6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6年度笠間市水道事業報告書	10
2. 令和6年度笠間市水道事業キャッシュ・フロー計算書	15
3. 令和6年度笠間市水道事業会計収益費用明細書	16
4. 令和6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6年度 水道事業決算報告書	○	
2 (1) 令和6年度 水道事業損益計算書		○
(2) 令和6年度 水道事業剰余金計算書		○
(3) 令和6年度 水道事業剰余金処分計算書		○
(4) 令和6年度 水道事業貸借対照表		○
II 決算付属書類		
1 令和6年度 水道事業報告書		
(1) 概況	-	-
(2) 工事	○	
(3) 業務		○
(4) 会計	-	-
2 令和6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6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 水道事業収益	円 1,848,392,000	円 7,374,000	円 0	円 1,855,766,000	円 1,861,275,353	円 5,509,353	
第1項 営業収益	1,662,786,000	0	0	1,662,786,000	1,642,055,466	△ 20,730,534	うち仮受消費税 及び地方消費税 148,793,522 円
第2項 営業外収益	185,602,000	7,374,000	0	192,976,000	215,910,038	22,934,038	うち仮受消費税 及び地方消費税 3,934,308 円 うち消費税還付額 38,777,681 円
第3項 特別利益	4,000	0	0	4,000	3,309,849	3,305,849	うち仮受消費税 及び地方消費税 20,710 円

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額		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		繰越明許費	不用額	
第1款 水道事業費用	円 1,708,189,000	円 40,350,000	円 0	円 0	円 0	円 1,748,539,000	円 3,170,000	円 1,751,709,000	円 1,625,598,863	円 22,110,000	円 104,000,137	
第1項 営業費用	1,625,783,000	40,350,000	23,000	0	0	1,666,156,000	3,170,000	1,669,326,000	1,577,144,608	22,110,000	70,071,392	うち仮払消費税 及び地方消費税 96,202,138 円
第2項 営業外費用	67,002,000	0	0	0	0	67,002,000	0	67,002,000	47,999,258	0	19,002,742	消費税調整額 4,005,660 円
第3項 特別損失	404,000	0	56,000	0	0	460,000	0	460,000	454,997	0	5,003	うち仮払消費税 及び地方消費税 20,523 円
第4項 予備費	15,000,000	0	△ 79,000	0	0	14,921,000	0	14,921,000	0	0	14,921,000	

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 1,295,932,000	円 △ 475,411,000	円 820,521,000	円 0	円 199,200,000	円 1,019,721,000	円 1,352,611,282	円 332,890,282	
第1項 企業債	1,278,000,000	△ 476,000,000	802,000,000	0	199,200,000	1,001,200,000	1,326,000,000	324,800,000	
第2項 他会計負担金	17,930,000	589,000	18,519,000	0	0	18,519,000	17,925,451	△ 593,549	
第3項 工事負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	8,685,831	8,684,831	
第4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			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		不 用 額
第1款 資本的支出	円 1,683,834,000	円 △ 496,525,000	円 0	円 1,187,309,000	円 0	円 258,565,000	円 1,445,874,000	円 1,321,104,856	円 0	円 105,545,000	円 105,545,000	円 19,224,144	
第1項 建設改良費	1,405,845,000	△ 496,525,000	0	909,320,000	0	258,565,000	1,167,885,000	1,056,010,901	0	105,545,000	105,545,000	6,329,099	うち仮払消費税 及び地方消費税 99,088,110 円
第2項 企業債償還金	277,989,000	0	0	277,989,000	0	0	277,989,000	265,093,955	0	0	0	12,895,045	

資本的収入（前年度支出の財源に充当する令和5年度同意済企業債借入額435,000,000円を除く）が資本的支出に不足する額
過年度分損益勘定留保資金 271,790,985 円および当年度分損益勘定留保資金 32,614,479 円で補てんしました。

403,493,574 円を、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 99,088,110 円、

令和6年度 笠間市水道事業損益計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,455,147,344		
(2) その他営業収益	<u>38,114,600</u>	1,493,261,944	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	737,538,253		
(2) 配水及び給水費	87,816,969		
(3) 業務費	130,129,850		
(4) 総係費	106,886,850		
(5) 減価償却費	413,865,406		
(6) 資産減耗費	<u>4,705,142</u>	<u>1,480,942,470</u>	
営業利益			12,319,474
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,623,872		
(2) 他会計補助金	626,000		
(3) 補助金	3,390,000		
(4) 長期前受金戻入	125,553,717		
(5) 雑収益	<u>41,004,460</u>	173,198,049	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,887,258		
(2) 雑支出	<u>5,117,660</u>	<u>52,004,918</u>	<u>121,193,131</u>
経常利益			133,512,605
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	200,000		
(2) 過年度損益修正益	7,100		
(3) その他特別利益	<u>3,082,039</u>	3,289,139	

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>434,474</u>	<u>434,474</u>	<u>2,854,665</u>
当年度純利益			136,367,270
前年度繰越利益剰余金			2,372,950,657
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,509,317,927</u></u>

令和6年度笠間市水道事業剰余金計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(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	2,372,950,657	2,488,151,457	7,878,023,709
前年度処分類	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類	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) 2,372,950,657	2,488,151,457	7,878,023,709
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,367,270	136,367,270	136,367,270
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	136,367,270	136,367,270	136,367,270
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) 2,509,317,927	2,624,518,727	8,014,390,979

令和6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	2,509,317,927
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) 2,509,317,927

令和6年度 笠間市水道事業貸借対照表

(令和 7年 3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	円	円	円		円	円	円
1 固定資産				3 固定負債			
(1) 有形固定資産				(1) 企業債			
イ 土地		345,916,119		イ 建設改良費等の財源に充てるための	4,109,417,659		
ロ 建物	596,062,953			企業債合計		4,109,417,659	
建物減価償却累計額	<u>△ 140,962,453</u>	455,100,500		固定負債合計			4,109,417,659
ハ 構築物	22,276,010,836			4 流動負債			
構築物減価償却累計額	<u>△ 14,095,774,275</u>	8,180,236,561		(1) 企業債			
ニ 機械及び装置	3,244,358,003			イ 建設改良費等の財源に充てるための	266,973,389		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,653,616,122</u>	1,590,741,881		企業債合計		266,973,389	
ホ 車両運搬具	7,779,196			(2) 未払金		104,417,353	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 3,317,467</u>	4,461,729		(3) 引当金			
ヘ 工具器具及び備品	23,732,441			イ 賞与引当金	5,838,000		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 21,112,067</u>	2,620,374		ロ 法定福利費引当金	<u>1,171,000</u>		
ト 建設仮勘定		540,589,422		引当金合計		7,009,000	
有形固定資産合計			11,119,666,586	(4) その他流動負債		32,924,661	
(2) 無形固定資産				流動負債合計			411,324,403
イ 電話加入権		298,215		5 繰延収益			
無形固定資産合計			298,215	長期前受金		7,029,389,036	
(3) 投資その他の資産				収益化累計額		<u>△ 4,993,920,753</u>	
イ 投資有価証券		936,290,800		繰延収益合計			2,035,468,283
投資その他の資産合計			936,290,800	負債合計			6,556,210,345
固定資産合計			12,056,255,601	資本の部			
2 流動資産				6 資本金			4,531,979,872
(1) 現金預金			2,138,659,053	7 剰余金			
(2) 未収金		363,091,564		(1) 資本剰余金			
貸倒引当金		<u>△ 4,000,000</u>	359,091,564	イ 国庫補助金	42,261,762		
(3) 貯蔵品			16,595,106	ロ 一般会計補助金	63,975,499		
流動資産合計			2,514,345,723	ハ 加入分担金	523,090,133		
資産合計			<u>14,570,601,324</u>	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>2,509,317,927</u>		
				利益剰余金合計		2,624,518,727	
				剰余金合計			3,482,411,107
				資本合計			8,014,390,979
				負債資本合計			<u>14,570,601,324</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18, 122, 500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, 914, 782, 384円

2 長期前受金収益化累計額 4, 993, 920, 753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6年度において、期末手当及び勤勉手当として20, 661, 352円を支給するため、賞与引当金5, 540, 000円を取崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6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4, 103, 490円を支出するため、法定福利費引当金1, 079, 000円を取崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、欠損処理費用として917, 961円を支出するため、貸倒引当金917, 961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6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、浄配水施設更新及び修繕事業・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、将来にわたり安全で強靱な水道を持続させ、安定的かつ効率的な供給を続けていくため、茨城県企業局との水道事業の経営の一体化(経営統合)に向けて、「茨城県における水道事業の経営の一体化に関する基本協定」を締結しました。

ア 業務の概況

給水状況は、令和6年度末の給水戸数は27,956戸で、前年度比355戸増加し、給水人口は61,244人で前年度比306人減少しました。

配水量は、年間8,217,903㎥で前年度比79,527㎥の増加となりました。

有収水量は、年間6,652,026㎥で前年度比5,827㎥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1,669,749,132円(営業収益1,493,261,944円 営業外収益173,198,049円 特別利益3,289,139円)で、前年度比1,563,247円の減少となりました。主な要因は、加入金の減少です。

支出総額は1,533,381,862円(営業費用1,480,942,470円 営業外費用52,004,918円 特別損失434,474円)で、前年度比39,648,015円の増加となりました。主な要因は、配水及び給水費・総係費の増加です。

また、雑支出には消費税及び地方消費税の税額計算により生じた支出4,005,660円が含まれます。

収益総額から支出総額を差引いた136,367,270円が当年度純利益となりました。

なお、令和6年度の消費税及び地方消費税額は38,777,681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1,352,611,282円で、前年度比463,393,282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1,321,104,856円となり、前年度比148,250,050円の減少となりました。主な要因は、工事請負費の減少です。

資本的収入額(前年度支出の財源に充当する令和5年度同意済企業債借入額435,000,000円を除く)が資本的支出額に不足する額403,493,574円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額99,088,110円、過年度分損益勘定留保資金271,790,985円および当年度分損益勘定留保資金32,614,479円で補てんしました。

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700m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1,710m実施しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和6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、営業費用および営業外費用の増加により、前年度比3.05ポイント減の108.71%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、103.39%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、未払金の減に伴う流動負債の減少により前年度比286.71ポイント増となり、519.94%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1.01ポイント増の81.66%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新築戸浄水場の完成に伴い建設仮勘定が大きく減少したことにより、前年度比0.77ポイント減の3.57%となっています。この比率は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、年度によって極端な変動をすることはありませんが、旭町中継場等の大規模な施設建設や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0.82ポイント増の16.17%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	R6	R5	R4	R3	類似団体平均値(R5決算)
1 経常収支比率	$\frac{\text{営業収益}+\text{営業外収益}}{\text{営業費用}+\text{営業外費用}} \times 100$	(%) 108.71	(%) 111.76	(%) 112.59	(%) 115.03	(%) 109.90
2 料金回収率	$\frac{\text{給水収益}}{\text{費用合計}-\text{長期前受金戻入額}} \times 100$	(%) 103.39	(%) 106.48	(%) 107.12	(%) 109.61	(%) 100.66
3 現金比率	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	(%) 519.94	(%) 233.23	(%) 319.17	(%) 368.29	
4 施設利用率	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$	(%) 81.66	(%) 80.65	(%) 81.18	(%) 82.78	(%) 63.15
5 固定資産使用効率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$	(m ³ /万円) 7.39	(m ³ /万円) 7.71	(m ³ /万円) 8.33	(m ³ /万円) 8.89	(m ³ /万円) 7.00
6 当年度減価償却率	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{固定負債}-\text{土地}-\text{建設仮勘定}+\text{当年度減価償却費}} \times 100$	(%) 3.57	(%) 4.34	(%) 4.44	(%) 4.48	(%) 4.20
7 管路経年化率	$\frac{\text{耐用年数経過した管路延長}}{\text{管路総延長}} \times 100$	(%) 16.17	(%) 15.35	(%) 14.57	(%) 14.31	

(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5年度笠間市水道事業会計決算認定について	令和 6. 8. 30	令和 6. 9. 20
議案第 67号	令和6年度笠間市水道事業会計補正予算(第1号)	6. 8. 30	6. 9. 20
議案第 85号	令和6年度笠間市水道事業会計補正予算(第2号)	6. 11. 28	6. 12. 13
議案第 50号	令和6年度笠間市水道事業会計補正予算(第3号)	7. 2. 26	7. 2. 28
議案第 59号	令和7年度笠間市水道事業会計予算	7. 2. 26	7. 3. 18

(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 6. 7. 24	茨城県知事	令和6年度上水道事業起債申請について	令和 6. 8. 23	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		10	0	10
資本勘定所属職員		1	0	1
計		11	0	11

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
6笠水(岩建)第1号 配水管布設工事	HIVP φ 150 L= 441.2 m 地下式単口消火栓 3 基	円 24,607,000	令和 6. 9.10	令和 7. 1.17	安居
6笠水(岩建)第2号 配水管布設工事	HIVP φ 150 L= 259.4 m 地下式単口消火栓 2 基	12,397,000	6. 11.16	7. 3.14	安居
6笠水(笠改)第1号 配水管布設替工事	HPPE φ 150 L= 277.5 m	16,390,000	6. 8.10	6. 10.31	片庭
6笠水(笠更)第1号 配水管更新工事	HIVP φ 50 L= 96.9 m 給水管切替 6 箇所	8,778,000	6. 6. 4	6. 9.20	下市毛
6笠水(笠更)第2号 配水管更新工事(1工区)	HPPE φ 100 L= 323.2 m 給水管切替 1 箇所	16,533,000	6. 8.10	6. 11.15	稲田
6笠水(笠更)第3号 配水管更新工事(2工区)	HPPE φ 100 L= 105.0 m	19,360,000	6. 8.10	6. 11.29	稲田
6笠水(笠更)第4号 配水管更新工事	HPPE φ 75 L= 243.5 m 給水管切替 5 箇所	17,743,000	6. 9.10	7. 1.31	手越
6笠水(友更)第1号 配水管更新工事	HIVP φ 75 L= 98.1 m HIVP φ 50 L= 65.1 m 給水管切替 11 箇所	16,698,000	6. 6. 4	6. 9.30	大田町
6笠水(友更)第2号 配水管更新工事	HIVP φ 75 L= 166.4 m 地下式単口消火栓 1 基	13,596,000	6. 9.10	6. 12.13	小原
6笠水(岩更)第1号 配水管更新工事	HIVP φ 100 L= 62 m	4,873,000	6. 6. 4	6. 9. 6	福島
6笠水(岩更)第2号 配水管更新工事	HIVP φ 100 L= 257.8 m HIVP φ 75 L= 14.2 m 給水管切替 4 箇所	20,097,000	6. 6.29	6. 11. 1	押辺
6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	1,100,000	6. 7.20	6. 9.30	大田町
6笠水(消)第1号 消火栓設置工事	地下式単口消火栓 4 基	7,029,000	6. 9.10	6. 11.29	鴻巣 外
6笠水(岩消)第1号 岩更2号内消火栓設置工事	地下式単口消火栓 1 基	1,155,000	6. 8. 9	6. 11. 1	押辺
6笠水(岩消)第2号 消火栓設置工事	地下式単口消火栓 1 基 HIVP φ 75 L= 6.8 m	1,485,000	7. 2.26	7. 3.14	市野谷

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
3笠水(友浄)第1号 浄水場更新工事	浄水場整地工事 1 式 急速ろ過器築造工事 1 式 ステンレス製配水池築造工事 1 式 電気室・発電機室築造工事 1 式 薬品注入室築造工事 1 式	2,357,850,000	3. 7.10	6. 5.31	平町
5笠水(友浄)第1号 新穴戸浄水場外構工事	擁壁工 1 式 排水構造物工 1 式 舗装工 1 式 縁石工 1 式 防護柵工 1 式 柵板土留め工 1 式 監視用電線管理設工事 1 式 ガードフェンス設置・撤去工事 1 式 雑工事 1 式	57,420,000	5. 10.12	6. 7.19	平町
6笠水(友浄)第1号 付帯工事(分水配管)	HIVP φ 100 L= 4 m 不漏水連結工事 1 式	1,232,000	6. 10.12	6. 10.31	平町
6笠水(友浄)第2号 銘板設置工事	銘板設置工事 1 式	2,530,000	6. 12.13	7. 3. 7	平町
6笠水(友浄)第3号 付帯工事(消火栓設置)	地上式消火栓 1 基	1,287,000	6. 12.27	7. 3. 7	平町
6笠水(友浄)第4号 付帯工事(犬走舗装)	舗装工 1 式	627,000	7. 2.27	7. 3.14	平町
5笠水(友導)第1号 旭町中継場建設工事	中継場内整地工事 1 式 ポンプ井築造工事 1 式 送水ポンプ設備工事 1 式 場内連絡管工事 1 式 中継場電気設備工事 1 式 ろ過材充填工事 1 式	1,001,000,000 (3カ年請負額)	5. 11. 17	令和7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
6笠水(笠修)第1号 中地原増圧工業計器修繕工事	警報設定器 4台 指示調整計 1台 配水地水位計 1台	円 8,360,000	令和 6. 5. 23	令和 7. 1. 31	
6笠水(笠修)第2号 流入弁修繕工事	水位調整弁 2台 電動操作機 1台	7,370,000	6. 7. 31	7. 3. 14	中地原増圧 ポンプ所外
6笠水(笠修)第3号 大淵増圧自家発電機修繕工事	自家発電機修繕工事 1式	781,000	6. 7. 11	6. 11. 29	
6笠水(笠修)第4号 警報通報装置修繕工事	通報装置 1式	1,012,000	6. 12. 4	7. 3. 7	浄化センター ともべ
6笠水(友修)第1号 宍戸浄水場沈砂池水位計修繕工事	宍戸浄水場沈砂池 水位計修繕工事 1式	237,600	6. 6. 5	6. 6. 28	
6笠水(友修)第2号 真空ポンプ修繕工事	補給水槽 1個	583,000	6. 7. 31	6. 8. 30	宍戸浄水場
6笠水(岩修)第1号 安居配水場4号インバータ修繕工事	インバータ 1台 PWMコンバータ 1台	5,280,000	6. 5. 23	7. 3. 7	
6笠水(岩修)第2号 吉岡浄水場ろ過池修繕工事	逆洗メーク弁 1台	1,507,000	6. 5. 24	6. 8. 30	
6笠水(岩修)第3号 水位変換器修繕工事	アイソレータ 1個	126,500	6. 7. 31	6. 8. 30	吉岡浄水場
6笠水(岩修)第4号 希硫酸注入ポンプ修繕工事	希硫酸注入ポンプ 修繕工事 1式	341,000	6. 11. 12	7. 1. 31	吉岡浄水場
6笠水(岩修)第5号 ろ過池エア配管修繕工事	ろ過池エア配管修繕 工事 1式	2,420,000	6. 12. 4	7. 3. 7	吉岡浄水場
6笠水(岩修)第6号 駒場増圧ポンプ場給水ユニット修繕工事	給水ユニット修繕工事 1式	462,000	7. 2. 21	7. 3. 7	
6笠水(修)第1号 量水器修繕	13mm量水器 3,800個 20mm量水器 1,800個 50mm量水器 1個	5,579,200	6. 11. 6	7. 3. 7	浄化センター ともべ
6笠水(友工)第1号 小原第1増圧ポンプ所解体工事	小原第1増圧ポンプ 所解体工事 1式	1,232,000	6. 10. 6	6. 11. 29	

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和6年度	令和5年度	比 較		
			増 減	増減率 (%)	
年度末給水人口	61,224 人	61,550 人	△ 326 人	△ 0.53	
年度末給水戸数	27,956 戸	27,601 戸	355 戸	1.29	
年間配水量	8,217,903 m ³	8,138,376 m ³	79,527 m ³	0.98	
内 訳	有収水量	6,652,026 m ³	6,657,853 m ³	△ 5,827 m ³	△ 0.09
	(有収率)	(80.95%)	(81.81%)	(△0.86%)	
	無収水量	136,859 m ³	141,123 m ³	△ 4,264 m ³	△ 3.02
	無効水量	1,429,018 m ³	1,339,400 m ³	89,618 m ³	6.69
1日平均配水量	22,515 m ³	22,236 m ³	279 m ³	1.25	
1人1日平均配水量	368 ℓ	361 ℓ	7 ℓ	1.94	
1日最大配水量	24,641 m ³	23,582 m ³	1,059 m ³	4.49	
(1日最大配水日)	(R6.12.1)	(R5.7.7)			
1人1日最大配水量	402 ℓ	383 ℓ	19 ℓ	4.96	

(2) 事 業 収 入 に 関 す る 事 項

区 分	令和6年度		令和5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	1,493,261,944	89.43	1,504,847,177	90.04	△ 11,585,233	△ 0.77
営 業 外 収 益	173,198,049	10.37	164,254,798	9.83	8,943,251	5.44
特 別 利 益	3,289,139	0.20	2,210,404	0.13	1,078,735	48.80
計	1,669,749,132	100.00	1,671,312,379	100.00	△ 1,563,247	△ 0.09

(3) 事 業 費 に 関 す る 事 項

区 分	令和6年度		令和5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	1,480,942,470	96.58	1,454,022,217	97.34	26,920,253	1.85
営 業 外 費 用	52,004,918	3.39	39,477,094	2.64	12,527,824	31.73
特 別 損 失	434,474	0.03	234,536	0.02	199,938	85.25
計	1,533,381,862	100.00	1,493,733,847	100.00	39,648,015	2.65

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	832,971,265	0	135,692,805	697,278,460	16,684,584
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,601,113,738	527,900,000	95,703,504	2,033,310,234	20,814,391
市 中 銀 行 等	881,400,000	798,100,000	33,697,646	1,645,802,354	9,388,283
計	3,315,485,003	1,326,000,000	265,093,955	4,376,391,048	46,887,258

イ 一 時 借 入 金 の 概 況

該 当 な し

令和6年度 笠間市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

(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1,246,000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5,678,000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626,000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17,925,451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1,326,000,000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。
- チ 補償工事負担金として収入した8,685,831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。

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	136,367,270
減価償却費	413,865,406
受取利息及び受取配当金	△ 2,623,872
支払利息	46,887,258
固定資産除却費	4,663,607
未収金の増減額 (△は増加)	△ 930,172
未払金の増減額 (△は減少)	△ 470,553,444
たな卸資産の増減額 (△は増加)	9,537,142
長期前受金戻入額	△ 125,553,717
賞与引当金増減額 (△は減少)	298,000
法定福利費引当金増減額 (△は減少)	92,000
貸倒引当金増減額 (△は減少)	0
その他流動負債増減額 (△は減少)	849,384
小計	12,898,862
利息及び配当金の受取額	2,623,872
利息の支払額	△ 46,887,258
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,364,524

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	△ 966,031,026
国庫補助金による収入	0
一般会計負担金による収入	16,295,865
工事負担金による収入	8,685,831
有価証券の償還による収入	28,068,200
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	△ 912,981,130

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	1,326,000,000
建設改良企業債償還による支出	△ 265,093,955
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,060,906,045

資金増加(減少)額	116,560,391
資金期首残高	2,022,098,662
資金期末残高	2,138,659,053

令和6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				1,669,749,132	
	1 営業収益			1,493,261,944	
		1 給水収益		1,455,147,344	
			1 水道料金	1,455,147,344	
		2 その他営業収益		38,114,600	
			1 加入金	29,880,000	
			2 手数料	1,206,000	
			3 一般会計負担金	1,246,000	
			5 雑収益	5,782,600	
	2 営業外収益			173,198,049	
		1 受取利息及び配当金		2,623,872	
			1 預金利息	140,000	
			2 有価証券利息	2,483,872	
		2 他会計補助金		626,000	
			1 一般会計補助金	626,000	
		3 補助金		3,390,000	
			1 県補助金	3,390,000	
		4 長期前受金戻入		125,553,717	
			1 国庫補助金戻入	51,234,972	
			2 一般会計補助金戻入	3,697,241	
			3 加入分担金戻入	13,107,330	
			4 工事負担金戻入	34,689,243	
			5 一般会計負担金戻入	4,319,162	
			6 受贈財産評価額戻入	16,595,176	
			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		41,004,460	
			2 その他雑収益	41,004,460	
	3 特別利益			3,289,139	
		1 固定資産売却益		200,000	
			1 固定資産売却益	200,000	
		2 過年度損益修正益		7,100	
			1 過年度損益修正益	7,100	

款	項	目	節	金額	備考
		3 その他特別利益		3,082,039	
			81 貸倒引当金戻入益	3,082,039	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用			1,533,381,862	
	1 営業費用			1,480,942,470	
		1 原水及び浄水費		737,538,253	
			11 備消耗品費	15,308	
			13 光熱水費	57,749	
			17 委託料	794,500	
			18 手数料	10,800	
			20 修繕費	4,806,000	
			25 動力費	72,667,443	
			26 薬品費	1,792,040	
			32 受水費	657,256,705	
			34 保険料	137,708	
		2 配水及び給水費		87,816,969	
			11 備消耗品費	268,628	
			13 光熱水費	389,309	
			14 印刷製本費	34,000	
			15 通信運搬費	2,208,002	
			17 委託料	6,437,728	
			18 手数料	12,876	
			19 賃借料	199,526	
			20 修繕費	54,373,300	
			25 動力費	19,366,449	
			27 工事請負費	1,120,000	
			28 材料費	2,598,472	
			34 保険料	808,679	
		3 業務費		130,129,850	
			11 備消耗品費	76,500	
			15 通信運搬費	5,998,583	
			17 委託料	114,928,882	
			18 手数料	4,967,885	
			19 賃借料	4,158,000	
		4 総係費		106,886,850	
			1 給料	43,638,000	
			2 手当等	26,872,971	
			3 賞与引当金繰入額	5,838,000	
			5 報酬	49,500	
			6 法定福利費	12,756,418	

款	項	目	節	金額	備考
			7 旅費	107,715	
			11 備消耗品費	437,431	
			12 燃料費	327,436	
			15 通信運搬費	297,993	
			17 委託料	44,400	
			18 手数料	153,000	
			19 賃借料	3,666,600	
			20 修繕費	311,269	
			23 研修費	39,000	
			31 負担金	6,952,558	
			33 公課費	42,200	
			34 保険料	181,359	
			35 貸倒引当金繰入額	4,000,000	
			80 法定福利費引当金繰入額	1,171,000	
		5 減価償却費		413,865,406	
			41 有形固定資産減価償却費	413,865,406	
		6 資産減耗費		4,705,142	
			43 固定資産除却費	4,663,607	
			44 たな卸資産減耗費	41,535	
	2 営業外費用			52,004,918	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		46,887,258	
			46 企業債利息	46,887,258	
		2 雑支出		5,117,660	
			51 その他雑支出	5,117,660	
	3 特別損失			434,474	
		3 過年度損益修正損		434,474	
			56 過年度損益修正損	434,474	

令和6年度 笠間市水道事業会計資本の収支明細書

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本の収入			1,352,611,282	
	1	企業債		1,326,000,000	
		1	企業債	1,326,000,000	
			1	企業債	1,326,000,000
	2	他会計負担金		17,925,451	
		1	一般会計負担金	17,925,451	
			1	一般会計負担金	17,925,451
	3	工事負担金		8,685,831	
		1	補償工事負担金	8,685,831	
			1	補償工事負担金	8,685,831

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本の支出			1,222,016,746	
	1	建設改良費		956,922,791	
		1	事務費	15,874,399	
			1	給料	4,190,400
			2	手当等	2,416,603
			6	法定福利費	1,280,396
			11	備消耗品費	7,987,000
		2	施設改良費	939,949,092	
			17	委託料	10,633,637
			27	工事請負費	929,315,455
		3	資産購入費	1,099,300	
			61	資産購入費	1,099,300
	2	企業債償還金		265,093,955	
		1	企業債償還金	265,093,955	
			62	企業債償還金	265,093,955

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	208,182,186	0	596,062,953	4,613,312	0	140,962,453	455,100,500	
構築物	20,958,889,326	1,349,219,918	32,098,408	22,276,010,836	388,001,246	27,525,271	14,095,774,275	8,180,236,561	
機械及び装置	2,282,461,765	961,896,238	0	3,244,358,003	19,012,553	0	1,653,616,122	1,590,741,881	
車両運搬具	5,095,595	3,787,000	1,103,399	7,779,196	175,873	1,048,229	3,317,467	4,461,729	
工具器具及び備品	24,438,441	0	706,000	23,732,441	2,062,422	670,700	21,112,067	2,620,374	
建設仮勘定	2,079,521,238	955,873,491	2,494,805,307	540,589,422	0	0	0	540,589,422	
計	26,084,203,251	3,478,958,833	2,528,713,114	27,034,448,970	413,865,406	29,244,200	15,914,782,384	11,119,666,586	

(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	964,359,000	0	28,068,200	936,290,800	地方債（北海道、千葉県、京都府、福岡市、茨城県）
計	964,359,000	0	28,068,200	936,290,800	

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05009号	平成7年1月31日	40,000,000	1,343,403	40,000,000	0	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	9,168,175	139,400,000	0	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	9,207,636	140,000,000	0	4.650	R7. 3. 1	
平成7年度 政府資金 第07002号	平成8年3月25日	135,900,000	7,648,583	127,989,154	7,910,846	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	1,688,429	28,253,676	1,746,324	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	10,163,518	175,105,173	21,194,827	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	3,106,526	53,521,704	6,478,296	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	586,038	10,000,000	0	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	1,749,682	30,000,000	0	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	9,818,188	174,984,256	30,715,744	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	2,004,686	35,728,434	6,271,566	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	374,825	6,616,883	383,117	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	1,119,453	19,856,350	1,143,650	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	3,575,436	64,336,689	11,163,311	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	1,706,415	30,558,424	1,741,576	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	7,460,159	129,326,819	15,373,181	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	9,865,139	175,826,241	41,173,759	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	15,586,395	264,992,238	74,107,762	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	6,844,542	114,057,518	36,342,482	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	4,400,712	73,333,524	23,366,476	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	3,264,896	54,406,264	10,193,736	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	2,414,793	39,734,060	10,065,940	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	2,181,841	36,052,900	13,847,100	1.600	R13. 3. 1	
平成12年度 政府資金 第12004号	平成13年12月27日	241,900,000	10,684,846	167,016,265	74,883,735	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	5,553,284	83,530,915	42,469,085	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	2,571,010	39,786,048	21,713,952	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	943,277	14,597,081	5,902,919	1.200	R13. 3.20	
小計		2,727,200,000	135,031,887	2,269,010,616	458,189,384			

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15年度 機構資金 第 1501006350 号	平成 16年 3月23日	6,600,000	307,083	4,279,858	2,320,142	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	3,177,841	44,290,048	24,009,952	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	614,165	8,559,715	4,640,285	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	1,916,418	26,522,574	19,077,426	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	369,836	5,118,391	3,681,609	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	1,100,091	14,718,774	11,681,226	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	485,998	6,323,894	4,276,106	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	1,137,052	14,795,525	10,004,475	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	800,000	10,409,758	8,990,242	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	507,217	6,600,001	5,699,999	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	865,980	11,268,295	9,731,705	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	531,960	6,921,953	5,978,047	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	1,856,878	24,162,047	16,337,953	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	176,952	2,236,843	1,663,157	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	2,958,282	37,395,436	27,804,564	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	2,785,867	35,215,945	26,184,055	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	363,462	4,458,135	4,541,865	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	266,538	3,269,298	3,330,702	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	2,213,076	27,145,088	27,654,912	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	2,083,847	25,559,974	26,040,026	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	220,773	2,367,859	3,332,141	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	202,490	2,177,421	2,522,579	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	3,578,843	38,384,255	54,015,745	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	75,600,000	3,257,067	35,024,054	40,575,946	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	213,026	2,284,777	3,215,223	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	193,873	2,084,766	2,415,234	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	198,430	1,989,360	3,210,640	1.900	R21. 3. 1	
小 計		756,500,000	32,383,045	403,564,044	352,935,956			

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20年度 機構資金 第 2001004420 号	平成 21年 3月25日	4,800,000	203,184	2,037,019	2,762,981	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	793,721	7,957,439	12,842,561	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	812,736	8,148,078	11,051,922	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	304,607	2,777,756	5,422,244	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	215,453	1,964,754	3,835,246	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	538,633	4,911,884	9,588,116	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	390,045	3,556,881	6,943,119	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	1,954,747	16,330,523	36,869,477	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	1,459,251	11,010,711	28,989,289	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	1,454,322	9,738,280	30,261,720	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	1,443,816	8,368,334	31,631,666	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	1,448,563	7,072,574	32,927,426	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	6,400,000	33,600,000	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	10,666,696	29,333,304	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	9,333,364	30,666,636	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	16,000,016	63,999,984	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	11,666,700	58,333,300	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	4,000,000	26,000,000	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	1,851,900	1,851,900	48,148,100	0.500	R33. 3. 20	
令和3年度 機構資金 第 03010004610 号	令和 4年 3月24日	624,600,000	20,266,705	20,266,705	604,333,295	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	19,500,000	110,500,000	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	6,000,000	54,000,000	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	3,740,808	3,740,808	127,259,192	1.309	R25. 3. 24	
小 計		1,592,600,000	56,645,153	193,300,422	1,399,299,578			

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5年度 機構資金 第05010001520号	令和5年6月29日	205,000,000	6,126,250	6,126,250	198,873,750	1.000	R35.3.20	
令和5年度 常陽銀行 第0109597号	令和6年3月28日	89,000,000	0	0	89,000,000	1.344	R36.3.23	
令和5年度 機構資金 第05010007180号	令和6年3月28日	99,600,000	2,692,290	2,692,290	96,907,710	1.400	R36.3.20	
令和5年度 常陽銀行 第0109598号	令和6年3月28日	253,400,000	7,038,838	7,038,838	246,361,162	1.223	R36.3.23	
令和5年度 常陽銀行 第0109599号	令和6年3月28日	41,000,000	1,368,000	1,368,000	39,632,000	1.032	R26.3.23	
令和5年度 常陽銀行 第0109600号	令和6年3月28日	145,000,000	7,250,000	7,250,000	137,750,000	1.403	R36.3.23	
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	4,800,000	4,800,000	43,200,000	0.699	R16.3.23	
令和6年度 機構資金 第06010000150号	令和6年5月09日	435,000,000	11,758,492	11,758,492	423,241,508	1.400	R37.3.20	R6新規
令和6年度 機構資金 第91116-00号	令和7年3月24日	92,900,000	0	0	92,900,000	2.000	R37.3.20	R6新規
令和6年度 筑波銀行 第100-043号	令和7年3月27日	364,000,000	0	0	364,000,000	1.870	R37.3.23	R6新規
令和6年度 筑波銀行 第100-042号	令和7年3月27日	175,100,000	0	0	175,100,000	1.870	R37.3.23	R6新規
令和6年度 筑波銀行 第100-041号	令和7年3月27日	148,000,000	0	0	148,000,000	1.870	R37.3.23	R6新規
令和6年度 常陽銀行 第0109650号	令和7年3月27日	111,000,000	0	0	111,000,000	1.410	R27.3.23	R6新規
小計		2,207,000,000	41,033,870	41,033,870	2,165,966,130			
合計		7,283,300,000	265,093,955	2,906,908,952	4,376,391,048			