

令和 2 年 度

鉾 田 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

茨城県鉾田市

議案第 6 号

令和 2 年度 鉾田市水道事業会計収入支出決算認定について

地方公営企業法第 30 条第 4 項の規定により，令和 2 年度鉾田市水道事業会計収入支出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和 3 年 9 月 7 日提出

鉾田市長 岸田 一夫

決 算 書 類

令和2年度 銚田市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	円 1,217,562,000	円 10,177,000	円 0
第1項 営業収益	675,420,000	0	0
第2項 営業外収益	542,141,000	10,177,000	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額 支 出 額	流 用 額 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額
第1款 水道事業費用	円 1,190,429,000	円 6,034,000	円 0	円 0	円 0
第1項 営業費用	1,096,306,000	6,195,000	788,840	0	0
第2項 営業外費用	90,823,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	300,000	0	0	0	0
第4項 予備費	3,000,000	△ 161,000	△ 788,840	0	0

水道事業決算報告書

額			
合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	円	
1,227,739,000	1,201,845,188	△ 25,893,812	うち仮受消費税及び地方消費税
675,420,000	667,193,419	△ 8,226,581	58,349,662円
552,318,000	534,651,769	△ 17,666,231	
1,000	0	△ 1,000	

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	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
円	円	円	円	円	円	
1,196,463,000	0	1,196,463,000	1,117,128,518	0	79,334,482	
1,103,289,840	0	1,103,289,840	1,026,356,144	0	76,933,696	うち仮払消費税 及び地方消費税
90,823,000	0	90,823,000	90,772,374	0	50,626	34,952,634円
300,000	0	300,000	0	0	300,000	
2,050,160	0	2,050,160	0	0	2,050,160	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財 源 充 当 額
第1款 資本的収入	円 435,766,000	円 △ 93,531,000	円 342,235,000	円 0
第1項 企 業 債	334,600,000	△ 30,500,000	304,100,000	0
第2項 出 資 金	1,930,000	△ 1,930,000	0	0
第3項 国庫補助金	4,581,000	△ 1,067,000	3,514,000	0
第4項 工事負担金	94,655,000	△ 60,034,000	34,621,000	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 資本的支出	円 982,649,000	円 △ 106,534,000	円 0	円 876,115,000	円 21,130,000
第1項 建設改良費	593,654,000	△ 106,534,000	0	487,120,000	21,130,000
第2項 企業債償還金	388,995,000	0	0	388,995,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額497,094,183円は、当年度消費税及び地方消費税資本的補てんしました。

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
円	円	円	円	
0	342,235,000	342,987,300	752,300	うち仮受消費税及び地方消費税0円
0	304,100,000	304,100,000	0	
0	0	0	0	
0	3,514,000	3,514,000	0	
0	34,621,000	35,373,300	752,300	

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
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		
円	円	円	円	円	円	円	
16,313,404	913,558,404	840,081,483	0	46,385,617	46,385,617	27,091,304	うち仮払消費税 及び地方消費税
16,313,404	524,563,404	451,086,770	0	46,385,617	46,385,617	27,091,017	37,765,503円
0	388,995,000	388,994,713	0	0	0	287	

収支調整額34,251,387円，繰越工事資金21,130,000円及び過年度損益勘定留保資金441,712,796円で

令和2年度 銚田市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31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	569,711,343		
(2) 受託工事収益	18,370,000		
(3) その他営業収益	<u>20,798,198</u>	608,879,541	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	253,466,636		
(2) 配水及び給水費	29,950,232		
(3) 受託工事費	16,700,000		
(4) 総係費	84,759,121		
(5) 減価償却費	579,384,222		
(6) 資産減耗費	<u>27,143,299</u>	<u>991,403,510</u>	
営業損失			382,523,969
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	534,358		
(2) 他会計補助金	337,975,000		
(3) 長期前受金戻入	187,174,623		
(4) 雑収益	<u>461,146</u>	526,145,127	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,772,374		
(2) 雑支出	<u>2,510,381</u>	<u>93,282,755</u>	<u>432,862,372</u>
経常利益			50,338,403
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			50,338,403
前年度繰越利益剰余金			<u>206,926,371</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>257,264,774</u>

令和2年度 鉾田市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)

(単位：円)

	資 本 金	剰 余 金				資本合計
		資本剰余金	利 益 剰 余 金			
			減債積立金	未処分 利 益 剰余金	利 益 剰余金 合 計	
前年度末残高	6, 270, 060, 059	0	122, 300, 000	230, 186, 371	352, 486, 371	6, 622, 546, 430
前年度処分額	0	0	23, 260, 000	△ 23, 260, 000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	23, 260, 000	△ 23, 260, 000	0	0
	組入資本金への組入れ	0	0	0	0	0
	減債積立金への積立て	0	0	23, 260, 000	△ 23, 260, 000	0
処分後残高	6, 270, 060, 059	0	145, 560, 000	(繰越利益剰余金) 206, 926, 371	352, 486, 371	6, 622, 546, 430
当年度変動額	0	0	0	50, 338, 403	50, 338, 403	50, 338, 403
当年度純利益	0	0	0	50, 338, 403	50, 338, 403	50, 338, 403
当年度末残高	6, 270, 060, 059	0	145, 560, 000	(当年度未処分利益剰余金) 257, 264, 774	402, 824, 774	6, 672, 884, 833

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

令和2年度 銚田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	6,270,060,059	0	257,264,774
議会の議決による処分額	0	0	△ 50,330,000
減債積立金の積立て	0	0	△ 50,330,000
処分後残高	6,270,060,059	0	(繰越利益剰余金) 206,934,774

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

令和2年度 銚田市水道事業貸借対照表

(令和3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	120,784,174		
ロ	建 物	694,610,783		
	減価償却累計額	<u>△ 279,933,569</u>	414,677,214	
ハ	構 築 物	20,367,580,554		
	減価償却累計額	<u>△ 8,315,798,251</u>	12,051,782,303	
ニ	機 械 及 び 装 置	4,251,031,006		
	減価償却累計額	<u>△ 3,242,114,529</u>	1,008,916,477	
ホ	車 両 運 搬 具	4,154,538		
	減価償却累計額	<u>△ 2,929,601</u>	1,224,937	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	3,979,451		
	減価償却累計額	<u>△ 1,791,023</u>	2,188,428	
ト	建 設 仮 勘 定	<u>452,088,588</u>		
	有形固定資産合計		14,051,662,121	
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権	<u>257,376</u>		
	無形固定資産計		<u>257,376</u>	
	固 定 資 産 合 計			14,051,919,497
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,458,721,363	
(2)	未 収 金	210,826,155		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,938,006</u>	205,888,149	
(3)	貯 蔵 品		905,450	
(4)	保 管 有 価 証 券		<u>5,000,000</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,670,514,962</u>
	資 産 合 計			<u><u>15,722,434,459</u></u>

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,936,319,645	
企業債合計		3,936,319,645
(2) 引当金		
イ 修繕引当金	117,043,091	
引当金合計	<u>117,043,091</u>	<u>117,043,091</u>
固定負債合計		4,053,362,736

(1) 企業債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	398,809,028	
企業債合計		398,809,028
(2) 未払金		364,310,394
(3) 引当金 イ 賞与引当金 ロ 修繕引当金	3,937,000 0	
引当金合計		3,937,000
(4) その他流動負債		12,778,869
流動負債合計		779,835,291

(1)長期前受金	7,830,029,510	
(2)長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,613,677,911</u>	
繰延収益合計		4,216,351,599
負債合計		<u>9,049,549,626</u>

(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	683,191,883	
ロ 繰入資本金	5,337,797,000	
ハ 組入資本金	249,071,176	
自己資本金合計		6,270,060,059
資本金合計		6,270,060,059

(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	145,560,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	257,264,774		
利益剰余金合計		402,824,774	
剰余金合計			402,824,774
資本合計			6,672,884,833
負債資本合計			15,722,434,459

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～58年
構築物	3～58年
機械及び装置	3～58年
器具及び備品	10～20年

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当については、茨城県市町村総合事務組合への負担金を除き一般会計が負担することとしているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその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(12月～3月までの4か月分)を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等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法による。

II リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模の地方公営企業の特例措置により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	7,061,904 円
1年超	13,504,968 円
	20,566,872 円

III その他の注記

修繕引当金に関する経過措置

会計基準変更前の平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

決 算 附 属 書 類

令和 2 年度 銚田市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本市の水道事業は、平成 25 年度に配水管整備が一部を除きほぼ全域が完了したことにより、有収水量や給水戸数は順調に伸びてまいりました。また、令和 2 年度において、旧 3 事業（旭水道事業、銚田水道事業、大洋水道事業）毎に設定していた水道料金を統一したことから、給水収益は増加する結果となりました。しかしながら、今後の大洋中学校区小学校の統合（4 校）及び旭中学校区小学校の統合（4 校）により、有収水量の伸びが弱まると想定されます。将来的に人口減少が予想されており、水需要の大幅な伸びを期待することは難しくなっています。

また、施設の老朽化に伴う更新投資の増大により経営環境の厳しさが増すなか、安心して安全な水道水を安定供給するとともに、水道施設の適切な維持管理及び経営の効率化を行うため、給水申込加入金軽減による加入促進事業を引き続き継続するとともに、広報活動等において用水供給者である茨城県と協力して啓発活動を行い、水道普及率の向上に努めました。

イ 営 業

給水人口は 40,916 人で前年度に比べ 318 人増加し、給水戸数は 12,529 戸で前年度に比べ 167 戸増加しました。普及率については 89.4%で前年度より 1.6%増加しました。

年間配水量は 2,374,706 m³で前年度に比べ 81,301 m³、3.5%の増加となりました。年間有収水量（給水量）は 2,185,370 m³で前年度に比べ 56,452 m³、2.6%の増加となりました。有収率は 92.0%で 0.8%減少しました。

ロ 建 設

本年度の主な事業としては、災害時における断水被害の影響を最小限とするため、基幹管路耐震化事業による耐震配水管の布設替工事並びに道路拡幅及び下水道管布設の工事に伴う配水管布設替工事を実施しました。

また、西台浄配水場の電気計装設備において、設置後相当年数を経過しているため設備更新工事を実施し、浄水処理に支障をきたさぬよう水道施設の整備、維持に努めました。

ハ 経 理

収益的収支では、水道事業収益は 1,201,845,188 円で前年度と比べ 6,018,713 円の増加となり、水道事業費用は 1,117,128,518 円で前年度と比べ 32,915,717 円減少となりました。消費税及び地方消費税抜きの経理につきましては収益で 1,135,024,668 円、費用で 1,084,686,265 円となり、その結果、決算で 50,338,403 円の当年度純利益となりました。

次に、資本的収支では、資本的収入額が 342,987,300 円、資本的支出額が 840,081,483 円となり、支出に対する収入の資金不足額 497,094,183 円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 34,251,387 円、繰越工事資金 21,130,000 円及び過年度損益勘定留保資金 441,712,796 円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

区 分	議 案 号	件 名	提出年月日	議決年月日
令和2年 第3回定例会	議案 第7号	令和元年度鉾田市水道事業会計 収入支出決算認定について	令和2年 9月 3日	令和2年 9月25日
	議案 第17号	令和2年度鉾田市水道事業会計 補正予算（第1号）	令和2年 9月 3日	令和2年 9月10日
令和2年 第4回定例会	議案 第10号	令和2年度鉾田市水道事業会計 補正予算（第2号）	令和2年12月 3日	令和2年12月18日
令和3年 第1回定例会	議案 第6号	令和3年度鉾田市水道事業会計 予算	令和3年3月1日	令和3年3月23日
	議案 第18号	令和2年度鉾田市水道事業会計 補正予算（第3号）	令和3年3月1日	令和3年3月11日

(3) 行政官庁認可事項

イ 当年度

当年度については特にありません。

ロ 過年度

申請年月日	申 請 先	件 名	認 可 年 月 日
平成5年3月29日	茨城県知事	平成5年度鉾田町水道事業認可 申請書について	平成5年3月31日
平成7年3月20日	茨城県知事	平成6年度大洋村水道事業認可 申請書について	平成7年3月31日
平成12年3月21日	茨城県知事	平成11年度旭村水道事業認可 申請書について	平成12年3月24日
平成25年3月25日	茨城県知事	鉾田市水道事業認可申請書につ いて	平成25年3月29日

(4) 職員に関する事項

職員数

種 別	R3. 3. 31現在	R2. 3. 31現在	増 減	備 考
事 務 吏 員	9 人	9 人	0 人	
技 術 吏 員	0	0	0	
計	9	9	0	

(職種及び係)

区 分	事 務 吏 員	技 術 吏 員	その他の職員	臨 時 職 員	計
課 長	1 人	0 人	0 人	0 人	1 人
課 長 補 佐	1	0	0	0	1
業 務 係	2	0	0	0	2
施 設 係	5	0	0	0	5
計	9	0	0	0	9

(5) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

令和2年4月1日より旧3事業（旭水道事業, 銚田水道事業, 大洋水道事業）毎に設定されていた水道料金を統一しました。

2 工 事

(1) 建設工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容
元市単水第4号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事 (新市連絡道路)	硬質塩化ビニル管 (VP) Φ75mm L = 181.1 m
元市単水第5号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事 (県道大竹鉾田線)	硬質塩化ビニル管 (VP) Φ75mm L = 223.3 m
2市単水第1号 東関道自動車道建設に伴う仮設管設置 工事 (市道8-429号線)	硬質塩化ビニル管 (VP) Φ150mm L = 79.5 m
2市単水第2号 東関道自動車道建設に伴う仮設管設置 工事 (市道8-4314号線)	硬質塩化ビニル管 (VP) Φ100mm L = 115.1 m
2市単水第3号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事 (県道鹿田玉造線：1工区)	硬質塩化ビニル管 (VP) Φ100mm L = 214.4 m
2市単水第4号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事 (県道鹿田玉造線：2工区)	硬質塩化ビニル管 (VP) Φ100mm L = 200.3 m
2市単水第5号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事 (県道鹿田玉造線：3工区)	硬質塩化ビニル管 (VP) Φ100mm L = 161.2 m
2市単水第6号 消火栓新設工事	消 火 栓 新 設 N = 3.0 基
2市単水第8号 消火栓新設工事	消 火 栓 新 設 N = 1.0 基
2市単水第9号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事 (県道水戸神栖線：1工区)	硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 Φ100mm L = 139.5 m 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 Φ75mm L = 2.0 m ポリエチレン管 (PE) Φ150mm L = 12.1 m ポリエチレン管 (PE) Φ100mm L = 7.3 m 計 160.8 m
2市単水第10号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事 (県道水戸神栖線：2工区)	ポリエチレン管 (PE) Φ150mm L = 149.8 m
2市単水第11号 道路改良舗装工事に伴う配水管布設工 事 (借宿地内)	硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 Φ75mm L = 168.6 m 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 Φ50mm L = 123.7 m 計 292.2 m
2市単水第12号 配水管布設工事 (市道旭0103号線)	硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 Φ75mm L = 453.6 m

(2) 改良工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容
2国補水第1号 配水管布設替工事 (耐震管更新)	ダグタイムル 鋳鉄管 Φ200mm L = 49.3 m ダグタイムル 鋳鉄管 Φ75mm L = 78.2 m 計 127.5 m

(3) 保存工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容
元市単水更新第1号 西台浄配水場系電気計装設備更新工事	監 視 設 備 工 事 1 式 受 変 電 設 備 工 事 1 式 仮 設 設 備 工 事 1 式

本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
9,350,000円	令和元年11月19日	令和2年5月29日	令和元年度繰越事業
6,600,000円	令和元年12月6日	令和2年7月22日	令和元年度繰越事業
8,712,000円	令和2年5月15日	令和2年7月31日	
6,952,000円	令和2年9月1日	令和3年3月19日	
7,249,000円	令和2年7月30日	令和2年10月26日	
3,960,000円	令和2年7月30日	令和2年11月1日	
7,920,000円	令和2年7月30日	令和2年10月30日	
2,640,000円	令和2年12月1日	令和3年2月25日	
1,210,000円	令和2年11月14日	令和3年2月18日	
11,220,000円	令和2年11月20日	令和3年3月22日	
8,580,000円	令和2年11月20日	令和3年3月25日	
7,073,000円	令和2年12月11日	令和3年3月30日	
14,636,600円	令和3年1月22日	令和3年3月26日	

本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
15,367,000円	令和2年11月10日	令和3年3月10日	

本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
289,170,444円	令和元年6月29日	令和4年1月31日	3カ年継続事業

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単位	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
				増	減	
年 度 末 給 水 人 口	人	40,916	40,598	318		
年 度 末 給 水 戸 数	戸	12,529	12,362	167		
年 間 総 配 水 量	m ³	2,374,706	2,293,405	81,301		
1 ヶ 月 平 均 配 水 量	m ³	197,892	191,117	6,775		
年 間 総 有 収 水 量	m ³	2,185,370	2,128,918	56,452		
1 ヶ 月 平 均 給 水 量	m ³	182,114	177,410	4,704		
有 収 率	%	92.0	92.8		0.8	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分	種 目	令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
		金 額	構成比	金 額	構成比	増	減	
営 業 収 益	給 水 収 益	569,711,343	50.19	542,059,525	47.32	27,651,818		給水量1 m ³ 当たりの水道料 金収入額 260.7円
	受 託 工 事 収 益	18,370,000	1.62	23,100,000	2.02		4,730,000	
	そ の 他 の 営 業 収 益	20,798,198	1.83	17,745,040	1.55	3,053,158		
営業外収益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	534,358	0.05	740,497	0.06		206,139	
	他 会 計 補 助 金	337,975,000	29.78	366,540,000	32.00		28,565,000	
	消 費 税 還 付 金	0	0.00	0	0.00			
	長 期 前 受 金 戻 入	187,174,623	16.49	188,950,158	16.49		1,775,535	
	雑 収 益	461,146	0.04	426,657	0.04	34,489		
特 別 利 益	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0.00	6,000,000	0.52		6,000,000	
合 計		1,135,024,668	100.00	1,145,561,877	100.00	30,739,465	41,276,674	

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

区 分	種 目	令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
		金 額	構成比	金 額	構成比	増	減	
営 業 費 用	原水及び浄水費	253,466,636	23.37	254,346,394	22.66		879,758	
	配水及び給水費	29,950,232	2.76	34,350,725	3.06		4,400,493	
	受 託 工 事 費	16,700,000	1.54	21,100,000	1.88		4,400,000	
	総 係 費	84,759,121	7.81	78,336,534	6.98	6,422,587		
	減 価 償 却 費	579,384,222	53.42	624,338,101	55.63		44,953,879	
	資 産 減 耗 費	27,143,299	2.50	5,260,614	0.47	21,882,685		
	その他営業費用	0	0.00	0	0.00			
営業外費用	支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	90,772,374	8.37	100,419,657	8.95		9,647,283	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	0.00	0	0.00			
	雑 支 出	2,510,381	0.23	4,136,267	0.37		1,625,886	
特 別 損 失	過 年 度 損 益 修 正 損	0	0.00	6,144	0.00		6,144	
合 計		1,084,686,265	100.00	1,122,294,436	100.00	28,305,272	65,913,443	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契 約 年 月 日		契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
配 水 施 設 整 備 事 業	令和 1. 11. 18	円 9, 350, 000	元市単水第4号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事（新市 連絡道路）繰越	銚田市串挽465-1 (株)伊東建設
	1. 12. 5	6, 600, 000	元市単水第5号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事（県道 大竹銚田線）繰越	銚田市串挽465-1 (株)伊東建設
	1. 6. 28	289, 170, 444	元市単水更新第1号 西台浄配水場系電気計装設備更新工事（3カ年 継続事業）	東京都千代田区神田須田町1- 25 メタウォーター(株)首都圏南部営業部
	2. 5. 14 2. 7. 10	8, 800, 000 △ 88, 000	2市単水第1号 東関道自動車道建設に伴う仮設管設置工事 （8-429号線）	東京都新宿区津久戸町2-1 (株)熊谷組首都圏支店
	2. 8. 31 3. 3. 1	7, 392, 000 △ 440, 000	2市単水第2号 東関東自動車道建設に伴う仮設管設置工事 （市道8-4314号線）	銚田市鳥栖2040-58 (株)宏信工業
	2. 7. 29 2. 10. 2	7, 260, 000 △ 11, 000	2市単水第3号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事（県道 鹿田玉造線：1工区）	銚田市銚田582-1 (株)田中工務店
	2. 7. 29	3, 960, 000	2市単水第4号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事（県道 鹿田玉造線：2工区）	銚田市串挽465-1 (株)伊東建設
	2. 7. 29	7, 920, 000	2市単水第5号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事（県道 鹿田玉造線：3工区）	銚田市安房1365-2 (株)大輝建設
	2. 11. 30	2, 640, 000	2市単水第6号 消火栓新設工事	銚田市上釜565-8 (株)村田工業
	2. 11. 13	1, 210, 000	2市単水第8号 消火栓新設工事	銚田市舟木45-2 青山建設
	2. 11. 19	11, 220, 000	2市単水第9号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事（県道 水戸神栖線：1工区）	銚田市串挽465-1 (株)伊東建設
	2. 11. 19 3. 3. 4	8, 250, 000 330, 000	2市単水第10号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事（県道 水戸神栖線：2工区）	銚田市銚田1983 (株)内田建設
	2. 12. 10 3. 3. 1	6, 600, 000 473, 000	2市単水第11号 道路改良舗装工事に伴う配水管布設工事（借 宿地内）	銚田市借宿419 (有)鈴木工務店
	3. 1. 21 3. 3. 4	14, 416, 600 220, 000	2市単水第12号 配水管布設工事（市道旭0103号線）	銚田市汲上2603-3 (株)スガヤ
	2. 11. 9 3. 2. 26	14, 685, 000 682, 000	2国補水第1号 配水管布設替工事（耐震管更新）	銚田市樺山576-31 (有)栗田開発
	1. 7. 18 1. 11. 15	3, 687, 343	元市単水委託第2号 西台浄配水場系電気計装設備更新工事監理業 務委託（3カ年継続事業）	銚田市銚田2330-2 (株)環境技研コンサルタント銚田事 務所

契 約 年 月 日		契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
配 水 施 設 整 備 事 業	令和 2. 6. 25	円 880, 000	2 国補水委託第 1 号 配水管布設替工事（耐震管更新）実施設計業務委託	鉾田市鉾田2330-2 (株)環境技研コンサルタント鉾田事務所
	2. 6. 25	1, 980, 000	2 市単水委託第 2 号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事（県道鹿田玉造線）実施設計業務委託	鉾田市舟木97-11 (株)玄設計 鉾田営業所
	2. 7. 29	2, 046, 000	2 市単水委託第 3 号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事实施設計業務委託	鉾田市鉾田2330-2 (株)環境技研コンサルタント鉾田事務所
	2. 8. 27	1, 507, 000	2 市単水委託第 4 号 配水管布設工事实施設計業務委託	鉾田市鉾田2330-2 (株)環境技研コンサルタント鉾田事務所
	2. 9. 28	1, 155, 000	2 市単水委託第 5 号 東関東自動車道建設に伴う仮設管設置工事实施設計業務委託（市道8-4204号線）	鉾田市鉾田2330-2 (株)環境技研コンサルタント鉾田事務所
	2. 9. 17	484, 000	2 市単水委託第 6 号 消火栓新設工事工事实施設計業務委託	鉾田市舟木97-11 (株)玄設計 鉾田営業所
	2. 12. 9	1, 463, 000	2 市単水委託第 8 号 配水管布設工事实施設計業務委託（市道旭0103号線）	鉾田市舟木97-11 (株)玄設計 鉾田営業所
	3. 1. 27 3. 3. 22	1, 430, 000 △ 385, 000	2 市単水委託第 9 号 道路改良工事に伴う配水管布設替工事实施設計業務委託（市道旭0115号線）	鉾田市舟木97-11 (株)玄設計 鉾田営業所

契 約 年 月 日		契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
受 託 工 事	令和 2. 5. 13	円 6, 435, 000	2 市単水受託第 1 号 下水道工事に伴う配水管布設替工事（塔ヶ崎地内）	鉾田市縦山576-31 (有)栗田開発
	2. 9. 4	1, 034, 000		
	2. 10. 20	2, 145, 000	2 市単水受託第 2 号 下水道工事に伴う配水管布設替工事（法定外道路）	鉾田市縦山576-31 (有)栗田開発
	2. 10. 22	605, 000	2 市単水受託第 3 号 下水道工事に伴う配水管撤去工事（市道8-5067号線）	鉾田市鉾田1983 (株)内田建設
	2. 11. 10 3. 1. 21	7, 040, 000 165, 000	2 市単水受託第 4 号 下水道工事に伴う配水管布設替工事（市道8-429号線）	鉾田市鉾田1983 (株)内田建設
	2. 4. 14	473, 000	2 市単水受託委託第 1 号 下水道工事に伴う配水管布設替工事（塔ヶ崎地内）実施設計業務委託	鉾田市鉾田2330-2 (株)環境技研コンサルタント鉾田事務所
	2. 6. 11	473, 000	2 市単水受託委託第 2 号 下水道工事に伴う配水管布設替工事实施設計業務委託	鉾田市鉾田2330-2 (株)環境技研コンサルタント鉾田事務所

契 約 年 月 日		契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
そ の 他 工 事 ・ 委 託	平成	円		
	31. 4. 1	7, 022, 400	浄水場施設管理業務委託	水戸市笠原町1590-1 (株)晁恒産
	31. 4. 1	月額 1, 980, 000	鉾田市上下水道料金徴収等業務委託	水戸市けやき台3丁目35-1 常陽メンテナンス(株)
	令和 2. 4. 1 2. 11. 27	6, 375, 778 △ 14, 080	令和 2 年度水質検査業務委託	千葉県香取市吉原420-1 (株)江東微生物研究所
	2. 4. 1	3, 685, 000	電気計装設備等保守点検業務委託	東京都千代田区神田須田町 一丁目25 メタウォーター(株)首都圏南 部営業部
	2. 4. 1	2, 530, 000	浄配水場分析計等保守点検業務委託	水戸市中央一丁目8-11 (株)ヤマト茨城営業所
	2. 4. 1	73. 7円/kg	令和 2 年度 次亜塩素酸ナトリウム購入単価契約	鉾田市鉾田1589 (有)石田商事
	2. 4. 1	115. 5円/ℓ	令和 2 年度 希硫酸購入単価契約	鉾田市鉾田1589 (有)石田商事
	2. 4. 1	1, 310, 760 △7, 150	自家用電気工作物保安管理業務委託	水戸市白梅1丁目4番35号 (一財)関東電気保安協会
	2. 5. 15	4, 840, 000	2 市単水委託第 1 号 管路台帳加除修正業務委託	鉾田市舟木97-11 (株)玄設計 鉾田営業所
	2. 6. 29	1, 397, 880	令和 2 年度 量水器修繕及び購入業務	千葉県市川市末広1丁目2 番10号 柏原計器工業(株)
	2. 9. 17	473, 000	2 市単水委託第 7 号 消火栓改修工事実施設計業務委託	鉾田市舟木97-11 (株)玄設計 鉾田営業所
	2. 11. 18	5, 830, 000	令和 2 年度 大洋水道事務所機能構築業務委託	東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワービル18階 愛知時計電機(株) 東京支店
	2. 11. 30 3. 3. 5	4, 730, 000 11, 000	2 市単水第 7 号 消火栓改修工事	鉾田市鳥栖2111-23 備水工業(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概要

イ 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還金	当年度末残高	備考
財務省関東財務局	3,939,745,747	198,200,000	339,953,620	3,797,992,127	89.80%
地方公共団体金融機構	461,497,639	0	39,651,093	421,846,546	9.97%
茨城旭村農業協同組合	14,680,000	0	7,340,000	7,340,000	0.17%
株式会社筑波銀行	4,100,000	0	2,050,000	2,050,000	0.05%
計	4,420,023,386	198,200,000	388,994,713	4,229,228,673	99.99%

ロ 一時借入金

令和2年度における一時借入金はありません。

(3) その他会計経理に関する重要事項

特にありません。

5 その他

(1) 決算日以後に生じた企業の状況に関する重要な事項

特にありません。

(2) 他会計補助金等の使途について

他会計補助金337,975,000円については、高料金対策費として332,145,000円を収入し、減価償却費に332,145,000円、地方創生臨時交付金として5,830,000円を収入し、総係費（委託料）に5,830,000円充当しました。

令和2年度 銚田市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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益	50,338,403
非資金項目の調整	
減価償却費	579,384,222
固定資産除却費	27,143,299
修繕引当金の増減額	△ 950,000
賞与引当金の増減額	20,000
貸倒引当金の増減額	760,806
長期前受金戻入額	△ 187,174,623
業務活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	△ 84,534,916
負債の増減	△ 1,351,558
業務活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△ 534,358
支払利息等	<u>90,772,374</u>
小 計	473,873,649
受取利息及び配当金受取額	534,358
支払利息等支払額	<u>△ 90,772,374</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	383,635,633
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費	△ 413,321,267
上記実施にかかる収入	38,887,300
投資活動による資産の増減	15,582,540
投資活動による負債の増減	<u>179,421,045</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 179,430,382
3 財務活動におけるキャッシュ・フロー	
企業債の発行	304,100,000
企業債の償還	<u>△ 388,994,713</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,894,713
現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	119,310,538
現金及び現金同等物の期首残高	<u>1,339,410,825</u>
現金及び現金同等物の期末残高	1,458,721,363

令和2年度 銚田市水道事業会計収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				1,135,024,668	
	営 業 収 益			608,879,541	
		給 水 収 益		569,711,343	
			水 道 料 金	569,711,343	
		受 託 工 事 収 益		18,370,000	
			工 事 負 担 金	18,370,000	
			工 事 分 担 金	0	
		その他の営業収益		20,798,198	
			材 料 売 却 収 益	0	
			手 数 料	1,477,000	
			加 入 金	9,140,696	
			他 会 計 負 担 金	3,909,092	
			雑 収 益	6,271,410	
	営業外収益			526,145,127	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		534,358	
			預 金 利 息	534,358	
		他 会 計 補 助 金		337,975,000	
			他 会 計 補 助 金	337,975,000	
		長 期 前 受 金 戻 入		187,174,623	
			長 期 前 受 金 戻 入	187,174,623	
		消 費 税 還 付 金		0	
			消 費 税 還 付 金	0	
		雑 収 益		461,146	
			雑 収 益	461,146	
	特 別 利 益			0	
		過 年 度 損 益 修 正 益		0	
			過 年 度 損 益 修 正 益	0	
収 益 合 計				1,135,024,668	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業費用			1,084,686,265	
				991,403,510	
		原 水 及 び 浄 水 費		253,466,636	
			備 消 耗 品 費	47,280	
			光 熱 水 費	14,940	
			通 信 運 搬 費	1,182,435	
			委 託 料	4,612,842	
			手 数 料	4,246,200	
			賃 借 料	9,589	
			修 繕 費	526,643	
			動 力 費	15,670,939	
			薬 品 費	2,253,720	
			受 水 費	224,902,048	
		配 水 及 び 給 水 費		29,950,232	
			備 消 耗 品 費	301,000	
			通 信 運 搬 費	318,072	
			委 託 料	12,951,550	
			補 助 金 交 付	0	
			修 繕 費	9,385,598	
			動 力 費	6,648,154	
			材 料 費	345,858	
		受 託 工 事 費		16,700,000	
			工 事 費	15,840,000	
			委 託 料	860,000	
		総 係 費		84,759,121	
			報 酬	0	
			給 料	12,916,500	
			手 当	5,923,998	
			法 定 福 利 費	5,850,089	
			旅 費	0	
			備 消 耗 品 費	687,831	
			燃 料 費	343,185	
			光 熱 水 費	30,500	
			印 刷 製 本 費	1,759,740	
			通 信 運 搬 費	3,377,924	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			委 託 料	35,561,539	
			手 数 料	3,048,856	
			使 用 料	208,200	
			賃 借 料	6,580,552	
			修 繕 費	188,250	
			補 償 金	16,100	
			保 険 料	829,867	
			厚 生 費	0	
			食 糧 費	0	
			会 費 負 担 金	1,521,990	
			公 課 費	5,000	
			賞与引当金繰入額	971,000	
			貸倒引当金繰入額	4,938,000	
			雑 費	0	
		減 価 償 却 費		579,384,222	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	579,384,222	
		資 産 減 耗 費		27,143,299	
			固 定 資 産 除 却 費	27,143,299	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	0	
		その他営業費用		0	
			雑 支 出	0	
	営業外費用			93,282,755	
		支払利息及び企 業債取扱諸費		90,772,374	
			企 業 債 利 息	90,772,374	
		雑 支 出		2,510,381	
			不用品売却原価	0	
			その他の雑支出	2,510,381	
	特 別 損 失			0	
		過 年 度 損 益 修 正 損		0	
			過 年 度 損 益 修 正 損	0	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	
費 用 合 計				1,084,686,265	

固 定 資

(1) 有形固定資産明細書

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
土 地	120,784,174	0	0	120,784,174
建 物	693,103,783	1,507,000	0	694,610,783
構 築 物	20,258,212,469	145,749,979	36,381,894	20,367,580,554
機 械 及 び 装 置	4,373,705,246	15,312,503	137,986,743	4,251,031,006
車 両 運 搬 具	4,154,538	0	0	4,154,538
工 具 器 具 及 び 備 品	2,676,665	1,379,251	76,465	3,979,451
合 計	25,452,636,875	163,948,733	174,445,102	25,442,140,506

(2) 無形固定資産明細書

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
電 話 加 入 権	257,376	0	0	0
合 計	257,376	0	0	0

産 明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 高 却 未 済	備 考
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
0	0	0	120,784,174	
11,295,796	0	279,933,569	414,677,214	
486,438,096	16,191,553	8,315,798,251	12,051,782,303	
80,751,027	131,087,404	3,242,114,529	1,008,916,477	
655,798	0	2,929,601	1,224,937	
243,505	22,846	1,791,023	2,188,428	
579,384,222	147,301,803	11,842,566,973	13,599,573,533	

(単位：円)

年 度 末 現 在 高	備 考
257,376	
257,376	

企 業 債

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当年度償還高	償 還 高 累 計
建設改良費等の財源に充てられた企業の債	平成 4 年度政府資金	平成 5年3月25日	67,000,000	3,944,309	58,577,200
	平成 5 年度政府資金	平成 6年3月23日	121,800,000	6,522,485	100,755,366
		平成 6年3月23日	89,600,000	4,798,149	74,118,890
		平成 7年2月20日	57,800,000	3,236,500	45,225,473
	平成 5 年度金融公庫	平成 6年3月23日	38,400,000	2,348,805	35,962,289
	平成 6 年度政府資金	平成 7年3月27日	494,800,000	27,076,703	373,142,772
		平成 7年3月27日	132,500,000	7,250,734	99,922,023
	平成 7 年度政府資金	平成 8年3月25日	800,000,000	39,344,490	582,092,006
		平成 8年3月25日	52,900,000	2,601,654	38,490,835
		平成 8年4月30日	328,500,000	16,155,831	239,021,530
	平成 8 年度政府資金	平成 9年3月25日	100,000,000	4,632,550	69,329,095
		平成 9年3月25日	173,700,000	8,046,739	120,424,638
		平成 9年4月30日	267,400,000	12,331,469	186,044,333
	平成 9 年度政府資金	平成10年3月25日	179,500,000	7,880,812	119,474,120
		平成10年3月25日	521,800,000	22,909,235	347,306,939
		平成10年4月30日	181,900,000	7,955,065	121,552,861
	平成 9 年度金融公庫	平成10年3月25日	18,600,000	912,503	13,725,620
	平成 1 0 年度政府資金	平成11年3月25日	216,000,000	9,287,261	134,284,982
		平成11年3月25日	311,000,000	13,371,936	193,345,509
	平成 1 0 年度金融公庫	平成11年3月24日	82,900,000	3,963,037	57,301,765
	平成 1 1 年度政府資金	平成12年3月24日	150,000,000	6,304,009	87,245,308
		平成12年3月24日	219,100,000	9,208,055	127,436,312
	平成 1 1 年度金融公庫	平成12年3月22日	8,700,000	406,056	5,619,664
	平成 1 2 年度政府資金	平成14年3月25日	230,000,000	9,287,481	113,226,708
		平成14年2月21日	343,400,000	14,019,145	176,100,312
		平成14年3月25日	305,400,000	12,332,159	150,345,378
	平成 1 2 年度金融公庫	平成13年3月22日	300,000	13,637	182,183

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利 率	償 還 終 期	備 考
8,422,800	—	年 4. 40%	令和5年3月	第04004号
21,044,634	—	年 3. 65%	令和6年3月	第05001号
15,481,110	—	年 3. 65%	令和6年3月	第05007号
12,574,527	—	年 4. 65%	令和6年9月	第05008号
2,437,711	—	年 3. 75%	令和4年3月	H05-010-00776-1
121,657,228	—	年 4. 65%	令和7年3月	第06001号
32,577,977	—	年 4. 65%	令和7年3月	第06006号
217,907,994	—	年 3. 40%	令和8年3月	第07007号
14,409,165	—	年 3. 40%	令和8年3月	第07009号
89,478,470	—	年 3. 40%	令和8年3月	第07002号
30,670,905	—	年 2. 80%	令和9年3月	第08007号
53,275,362	—	年 2. 80%	令和9年3月	第08011号
81,355,667	—	年 2. 70%	令和9年3月	第08001号
60,025,880	—	年 2. 10%	令和10年3月	第09008号
174,493,061	—	年 2. 10%	令和10年3月	第09013号
60,347,139	—	年 2. 00%	令和10年3月	第09002号
4,874,380	—	年 2. 20%	令和8年3月	H09-010-03330-1
81,715,018	—	年 2. 10%	令和11年3月	第10010号
117,654,491	—	年 2. 10%	令和11年3月	第10015号
25,598,235	—	年 2. 10%	令和9年3月	H10-010-00924-1
62,754,692	—	年 2. 00%	令和12年3月	第11009号
91,663,688	—	年 2. 00%	令和12年3月	第11014号
3,080,336	—	年 2. 00%	令和10年3月	H11-010-01036-1
116,773,292	—	年 2. 20%	令和14年3月	第12011号 (平成12年度繰越分)
167,299,688	—	年 2. 20%	令和13年9月	第12017号 (平成12年度繰越分)
155,054,622	—	年 2. 20%	令和14年3月	第12004号 (平成12年度繰越分)
117,817	—	年 1. 70%	令和11年3月	H12-010-00928-1

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当年度償還高	償 還 高 累 計
建設改良費等の財源に充てられたための企業の債	平成 1 2 年度金融公庫	平成14年2月28日	114,300,000	5,194,094	65,245,174
	平成 1 3 年度政府資金	平成14年3月25日	167,600,000	6,767,747	82,507,810
		平成15年3月25日	200,000,000	7,970,305	96,533,387
		平成14年3月25日	112,600,000	4,546,827	55,431,860
	平成 1 3 年度金融公庫	平成14年3月22日	112,500,000	5,056,674	61,647,558
	平成 1 4 年度政府資金	平成15年3月25日	145,500,000	5,798,397	70,228,040
		平成15年3月25日	127,500,000	5,081,069	61,540,036
		平成15年3月25日	138,900,000	5,535,376	67,042,439
	平成 1 4 年度金融公庫	平成15年3月25日	48,500,000	2,128,327	25,628,707
		平成15年3月25日	42,500,000	1,865,029	22,458,147
		平成15年3月28日	118,400,000	5,193,416	62,900,734
	平成 1 5 年度政府資金	平成16年3月25日	94,900,000	3,683,162	39,709,208
		平成16年3月25日	168,000,000	6,520,243	70,296,593
		平成16年3月25日	61,700,000	2,394,637	25,817,262
	平成 1 5 年度金融公庫	平成16年3月23日	23,700,000	1,022,373	11,080,156
		平成16年3月30日	42,000,000	1,811,799	19,635,718
		平成16年3月30日	41,200,000	1,777,289	19,261,706
	平成 1 6 年度政府資金	平成17年3月25日	23,000,000	872,420	8,663,684
		平成17年3月25日	127,500,000	4,836,244	48,026,948
		平成17年3月25日	25,600,000	971,042	9,643,058
	平成 1 6 年度金融公庫	平成17年3月23日	7,600,000	320,518	3,182,938
		平成17年3月30日	42,500,000	1,792,366	17,799,324
		平成17年3月30日	17,600,000	742,250	7,371,013
	平成 1 7 年度政府資金	平成18年3月27日	12,900,000	479,198	4,369,883
		平成18年3月27日	56,000,000	2,080,240	18,970,036
		平成18年3月27日	31,900,000	1,184,994	10,806,145
	平成 1 7 年度金融公庫	平成18年3月30日	14,000,000	579,879	5,310,730

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利 率	償 還 終 期	備 考
49,054,826	—	年 2. 20%	令和11年9月	H13-010-00614-1
85,092,190	—	年 2. 20%	令和14年3月	第13004号
103,466,613	—	年 1. 20%	令和15年3月	第13011号
57,168,140	—	年 2. 20%	令和14年3月	第13016号
50,852,442	—	年 2. 20%	令和12年3月	H13-010-00915-1
75,271,960	—	年 1. 20%	令和15年3月	第14005号
65,959,964	—	年 1. 20%	令和15年3月	第14013号
71,857,561	—	年 1. 20%	令和15年3月	第14017号
22,871,293	—	年 1. 30%	令和13年3月	H14-010-00699-1
20,041,853	—	年 1. 30%	令和13年3月	H14-010-00700-1
55,499,266	—	年 1. 20%	令和13年3月	H14-010-01587-1
55,190,792	—	年 2. 00%	令和16年3月	第15004号
97,703,407	—	年 2. 00%	令和16年3月	第15014号
35,882,738	—	年 2. 00%	令和16年3月	第15017号
12,619,844	—	年 1. 90%	令和14年3月	H15-010-00642-1
22,364,282	—	年 1. 90%	令和14年3月	H15-010-01426-1
21,938,294	—	年 1. 90%	令和14年3月	H15-010-01427-1
14,336,316	—	年 2. 10%	令和17年3月	第16003号
79,473,052	—	年 2. 10%	令和17年3月	第16008号
15,956,942	—	年 2. 10%	令和17年3月	第16011号
4,417,062	—	年 2. 10%	令和15年3月	H16-010-00547-1
24,700,676	—	年 2. 10%	令和15年3月	H16-010-01228-1
10,228,987	—	年 2. 10%	令和15年3月	H16-010-01229-1
8,530,117	—	年 2. 10%	令和18年3月	第17001号
37,029,964	—	年 2. 10%	令和18年3月	第17003号
21,093,855	—	年 2. 10%	令和18年3月	第17005号
8,689,270	—	年 2. 00%	令和16年3月	H17-010-00987-0

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当年度償還高	償 還 高 累 計
建設 改良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	平成 1 7 年度金融公庫	平成18年3月30日	11,200,000	463,904	4,248,584
	平成 1 8 年度政府資金	平成19年3月26日	120,400,000	4,380,052	36,313,057
		平成19年3月26日	13,600,000	494,756	4,101,806
	平成 1 8 年度金融公庫	平成19年3月29日	30,100,000	1,217,472	10,093,521
		平成19年3月29日	3,400,000	137,522	1,140,132
	平成 1 9 年度政府資金	平成20年3月25日	84,000,000	2,992,674	22,278,842
		平成20年3月25日	30,100,000	1,072,375	7,983,252
	平成 1 9 年度金融公庫	平成20年3月28日	21,000,000	833,860	6,218,067
		平成20年3月28日	7,500,000	297,807	2,220,739
	平成 2 0 年度政府資金	平成21年3月25日	84,000,000	2,971,892	19,669,969
	平成 2 0 年度金融公庫	平成21年3月30日	21,000,000	824,170	5,454,909
	平成 2 1 年度政府資金	平成22年3月25日	84,000,000	2,870,214	16,355,364
		平成22年3月25日	3,400,000	116,175	662,004
	平成 2 1 年度金融公庫	平成22年3月30日	21,000,000	717,553	4,088,839
		平成22年3月30日	900,000	30,753	175,237
	茨城旭村農業協同組合	平成22年3月25日	88,100,000	7,340,000	80,760,000
	平成 2 2 年度政府資金	平成23年3月25日	80,000,000	2,725,326	13,125,577
		平成23年3月25日	11,100,000	378,139	1,821,175
	平成 2 3 年度政府資金	平成24年3月26日	131,200,000	4,472,977	17,446,434
	株式会社筑波銀行	平成24年3月30日	20,500,000	2,050,000	18,450,000
	平成 2 4 年度政府資金	平成25年3月25日	169,200,000	5,794,827	17,127,894
	平成 2 5 年度政府資金	平成26年3月25日	23,900,000	1,554,698	7,650,837
		平成26年3月25日	39,500,000	2,569,480	12,644,686
		平成26年3月25日	10,000,000	341,363	677,997
	平成 3 0 年度政府資金	平成31年3月25日	41,500,000	0	0
		平成31年3月25日	14,000,000	0	0

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利 率	償 還 終 期	備 考
6,951,416	—	年 2. 00%	令和16年3月	H17-010-00988-0
84,086,943	—	年 2. 10%	令和19年3月	第18002号
9,498,194	—	年 2. 10%	令和19年3月	第18004号
20,006,479	—	年 2. 10%	令和17年3月	H18-010-00939-0
2,259,868	—	年 2. 10%	令和17年3月	H18-010-00940-0
61,721,158	—	年 2. 10%	令和20年3月	第19004号
22,116,748	—	年 2. 10%	令和20年3月	第19002号
14,781,933	—	年 2. 05%	令和18年3月	H19-010-00917-0
5,279,261	—	年 2. 05%	令和18年3月	H19-010-00918-0
64,330,031	—	年 1. 90%	令和21年3月	第20002号
15,545,091	—	年 1. 90%	令和19年3月	H20-010-00872-0
67,644,636	—	年 2. 10%	令和22年3月	第21002号
2,737,996	—	年 2. 10%	令和22年3月	第21004号
16,911,161	—	年 2. 10%	令和22年3月	H21-010-00880-0
724,763	—	年 2. 10%	令和22年3月	H21-010-00880-0
7,340,000	—	年 1. 248%	令和4年3月	01192674
66,874,423	—	年 1. 90%	令和23年3月	第22002号
9,278,825	—	年 1. 90%	令和23年3月	第22004号
113,753,566	—	年 1. 70%	令和24年3月	第23002号
2,050,000	—	年 0. 80%	令和4年3月	100001
152,072,106	—	年 1. 50%	令和25年3月	第24001号
16,249,163	—	年 0. 80%	令和13年3月	第24005号
26,855,314	—	年 0. 80%	令和13年3月	第24004号
9,322,003	—	年 1. 40%	令和26年3月	第25002号
41,500,000	—	年 0. 06%	令和16年3月	第30002号
14,000,000	—	年 0. 60%	令和41年3月	第30003号

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
				当年度償還高	償 還 高 累 計
	令和元年度政府資金	令和2年3月25日	198, 200, 000	0	0
		令和2年3月25日	28, 900, 000	0	0
	令和 2 年度政府資金	令和3年3月25日	292, 800, 000	0	0
		令和3年3月25日	11, 300, 000	0	0
合 計			9, 307, 200, 000	388, 994, 713	4, 972, 071, 327

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利 率	償 還 終 期	備 考
198,200,000	—	年 0.05%	令和18年3月	第31002号
28,900,000	—	年 0.30%	令和42年3月	第30008号
292,800,000	—	年 0.20%	令和19年3月	第02302号
11,300,000	—	年 0.60%	令和43年3月	第31006号
4,335,128,673				