

令和5年度

茅野市下水道事業会計決算書

長野県茅野市

6 議案第 7 3 号

令和 5 年度茅野市下水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について

地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 3 0 条第 4 項の規定により、令和 5 年度茅野市下水道事業会計決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付するとともに、同法第 3 2 条第 2 項の規定により、令和 5 年度茅野市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分の議決を求める。

令和 6 年 8 月 2 8 日 提出

茅 野 市 長 今 井 敦

目 次

一 事 業 報 告 書	1
二 決 算 書 類	
1 決 算 報 告 書	
(1) 収 益 的 収 入 及 び 支 出	1 1
(2) 資 本 的 収 入 及 び 支 出	1 3
2 財 務 諸 表	
損 益 計 算 書	1 5
剰 余 金 計 算 書	1 6
剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)	1 7
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	1 8
貸 借 対 照 表	1 9
三 決 算 付 属 書 類	
収 益 費 用 明 細 書	2 3
固 定 資 産 明 細 書	2 7
企 業 債 明 細 書	2 9

令和5年度茅野市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本市の下水道事業は、良好な生活環境と河川や湖の水質保全を支えるため、下水道施設の適切な維持管理と計画的な整備や改築更新を行っています。

ア 下水道整備の推移

全体計画面積3,258haのうち、事業計画面積は2,809haで、令和5年度末の整備済面積は2,616.2haとなり、令和4年度と比較して3.4ha増加しました。

イ 普及率等の推移

令和5年度末の下水道整備区域内人口は52,499人で、下水道普及率は97.2%となり、令和4年度と比較して増減はありませんでした。また、下水道の接続人口は52,042人で、下水道接続率は99.1%となり、令和4年度と比較して増減はありませんでした。

ウ 有収水量の推移

令和5年度の有収水量は約690万立方メートルで、令和4年度と比較して27万7千立方メートル減少しました。

エ 収益的収支の状況（消費税抜）

令和5年度の下水道使用料は1,217,529千円で、令和4年度の1,263,967千円と比較して46,438千円減少しました。

総収益は2,121,495千円で、総費用の1,925,145千円を差引いた純利益は196,350千円であり、令和4年度の393,920千円と比較して197,570千円減少しました。

オ 資本的収支の状況（消費税込）

令和5年度の資本的収入の合計は524,337千円で、令和4年度の283,161千円と比較して241,176千円増加しました。

資本的支出の合計は1,754,907千円で、令和4年度の1,489,982千円と比較して264,925千円増加しました。

なお、当年度の差引資金不足額については、損益勘定留保資金、減債積立金及び消費税資本的収支調整額で補てんしました。

カ 下水道整備の主な内容

(ア) 国庫補助公共下水道事業として次のとおり管路施設関連工事を実施しました。

- ・管渠改築 102.6m
- ・消散弁設置 2箇所
- ・管口耐震化 89箇所

(イ) 単独公共下水道事業として次のとおり管路施設関連工事を実施しました。

- ・汚水中和施設建築 一式
- ・下町排水ポンプ増設 4台
- ・管渠改築 649.2m
- ・管渠布設 295.8m
- ・舗装復旧 237.5m

(ウ) 純単独公共下水道事業として次のとおり管路施設関連工事を実施しました。

- ・管渠布設替 242.1m
- ・マンホールポンプ更新 4台
- ・警報通信システム更新 5台

(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有収水量の減少に伴い下水道使用料は減少し、流域下水道維持管理負担金等の経費が増加したことにより、前年度比11.19ポイント減の110.2%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。

また、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した経費回収率は、前年度比22.07ポイント減の119.59%となり、事業に必要な経費を使用料で賄えている状況とされる100%を上回っています。

償却対象資産の減価償却状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.8ポイント増の38.36%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は償却期間が終了した管渠がないため、0%となっています。

(3) 下水道事業関係議決事項等

議案番号等	件名	提出年月日	議決年月日
5 報告 第4号	令和4年度茅野市下水道事業会計予算の繰越について	令和5年6月8日	-
5 議案 第48号	茅野市と立科町との間における公共下水道事業に係る事務委託に関する規約について	令和5年8月29日	令和5年9月22日
5 議案 第62号	令和4年度茅野市下水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について	令和5年8月29日	令和5年9月22日
6 議案 第23号	茅野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について	令和6年2月22日	令和6年3月19日
6 議案 第31号	令和6年度茅野市下水道事業会計予算について	令和6年2月22日	令和6年3月19日

(4) 行政官庁認可事項

なし

(5) 職員に関する事項

区分	令和5年3月31日	令和6年3月31日	増減
事務職員	4人	4人	0人
技術職員	5人	4人	△1人
会計年度任用職員	1人	2人	1人
合計	10人	10人	0人

2 工事に関する事項 主な建設工事の内容

(1) 国庫補助下水道管路施設工事

工事件名	工事概要
令和4年度 交付金公共下水道耐震化工事（繰越分） 宮川 中河原ほか	消散弁設置 N = 2箇所 可とう化継手設置 N = 12箇所
令和5年度 交付金公共下水道管渠更生工事 ちの 本町西	管渠改築工φ600 L = 102.6m
令和5年度 交付金公共下水道耐震化工事 その1 宮川 新井ほか	可とう化継手設置 N = 35箇所
令和5年度 交付金公共下水道耐震化工事 その2 玉川 粟沢	可とう化継手設置 N = 42箇所
令和5年度 交付金公共下水道マンホール鉄蓋交換工事 ちの 横内	鉄蓋交換 N = 16箇所

(単位：円)

支払額合計	契約日	竣工日	検査日	請負業者
17,083,000	令和4年11月7日	令和5年5月19日	令和5年5月19日	(有)原田興業
32,362,000	令和5年9月27日	令和6年3月14日	令和6年3月14日	(有)原田興業
39,809,000	令和5年10月10日	令和6年3月22日	令和6年3月22日	(株)常富興業
19,305,000	令和5年11月8日	令和6年3月22日	令和6年3月22日	泉建設(株)
5,874,000	令和6年2月14日	令和6年3月22日	令和6年3月22日	(株)高見土建

(2) 単独公共下水道管路施設工事

工事件名	工事概要
令和4年度 単独公共下水道蓼科汚水幹線中和施設建設建築主 北山 蓼科 体工事（繰越分）	建築主体（地上1階、地下1階） 延床面積 A = 51.00㎡
令和4年度 単独公共下水道蓼科汚水幹線中和施設建設管布設 北山 蓼科 工事（繰越分）	管渠布設工φ250 L = 85.8m マンホール設置 N = 2箇所
令和4年度 単独公共下水道蓼科汚水幹線中和施設建設機械設 北山 蓼科 備工事（繰越分）	流入スクリーン N = 1台 水中攪拌ポンプ N = 4台
令和4年度 単独公共下水道蓼科汚水幹線中和施設建設電気設 北山 蓼科 備工事（繰越分）	動力制御盤 N = 1面 pH計 N = 2組
令和4年度 緊急自然災害防止事業下町排水ポンプ増設工事 ちの 上原（繰越分）	排水ポンプ N = 4台 発動発電機 N = 2台
令和5年度 単独公共下水道 その1 塚原	管渠布設工φ200 L = 90.5m 汚水樹設置工 N = 2箇所
令和5年度 単独公共下水道 その2 塚原	管渠布設工φ200 L = 47.0m 汚水樹設置工 N = 2箇所
令和5年度 単独公共下水道布設替No.1 ちの 丁田	管渠布設工φ200 L = 39.1m 管渠改築工φ350他 L = 89.4m
令和5年度 単独公共下水道布設替No.2 北山 白樺湖	管渠布設工φ200 L = 33.4m マンホール設置 N = 1箇所
令和5年度 単独公共下水道管渠更生工事 その1 ちの 仲町	管渠改築工φ250 L = 121.8m 管渠改築工φ200 L = 19.1m
令和5年度 単独公共下水道管渠更生工事 その2 塚原	管渠改築工φ250 L = 94.9m
令和5年度 単独公共下水道管渠更生工事 その3 ちの 仲町	管渠改築工φ250 L = 279.9m 管渠改築工φ200 L = 44.1m
令和5年度 単独公共下水道マンホール改良工事 北山 蓼科	インバート工φ250 N = 6箇所 インバート工φ200 N = 11箇所

(単位：円)

支払額合計	契約日	竣工日	検査日	請負業者
69,729,000	令和4年10月7日	令和6年1月25日	令和6年1月31日	(株)司建設
12,672,000	令和4年10月14日	令和5年12月7日	令和5年12月8日	(株)高見土建
25,850,000	令和4年10月17日	令和6年1月25日	令和6年1月31日	(有)イトカン
17,886,000	令和4年11月15日	令和6年1月25日	令和6年1月31日	南新電気工業(株)
72,380,000	令和5年7月14日	令和6年3月25日	令和6年3月28日	(株)メエップ
8,922,100	令和5年5月8日	令和5年11月14日	令和5年11月14日	(株)高見土建
5,327,300	令和5年5月8日	令和5年8月8日	令和5年8月8日	(有)堀内興業
27,643,000	令和5年6月6日	令和5年11月10日	令和5年11月14日	(有)原田興業
4,796,000	令和5年4月24日	令和5年10月31日	令和5年11月10日	(有)原田興業
14,047,000	令和5年7月3日	令和5年9月25日	令和5年9月25日	(有)原田興業
9,215,800	令和5年9月11日	令和5年12月27日	令和5年12月27日	(株)東城組
29,590,000	令和5年11月28日	令和6年3月22日	令和6年3月22日	(株)常富興業
1,496,000	令和5年5月19日	令和5年7月28日	令和5年8月8日	(有)タキザワ住設

(3) 単独公共下水道舗装復旧工事

工事件名	工事概要
令和5年度 単独公共下水道舗装復旧No.1 北山 湯川	舗装延長 L = 118.0m 舗装面積 A = 428㎡
令和5年度 単独公共下水道舗装復旧No.2 玉川 神之原	舗装延長 L = 42.7m 舗装面積 A = 217㎡
令和5年度 単独公共下水道舗装復旧No.3 米沢 埴原田	舗装延長 L = 76.8m 舗装面積 A = 393㎡

(単位：円)

支払額合計	契約日	竣工日	検査日	請負業者
3,005,200	令和5年5月2日	令和5年7月10日	令和5年7月14日	(有)小平建設
1,804,000	令和5年5月2日	令和5年7月28日	令和5年7月28日	矢島興業
2,748,900	令和5年5月8日	令和5年7月5日	令和5年7月5日	(株)藤生建設

(4) 純単独公共下水道管路施設工事

工事件名		工事概要	
令和5年度 塚原	純単独公共下水道永明小中学校校舎建設関連布設 替No.1	管渠布設替φ250 マンホール設置	L= 7.1m N= 2箇所
令和5年度 塚原	純単独公共下水道永明小中学校校舎建設関連布設 替No.2	管渠布設替φ200 汚水柵設置工	L= 131.2m N= 9箇所
令和5年度 塚原	純単独公共下水道永明小中学校校舎建設関連布設 替No.3	管渠布設替φ250 汚水柵設置工	L= 103.8m N= 5箇所
令和5年度 北山 車山	純単独公共下水道マンホールポンプ設備更新工事 その1	水中ポンプ ポンプ制御盤	N= 2台 N= 1面
令和5年度 宮川 中河原	純単独公共下水道マンホールポンプ設備更新工事 その2	水中ポンプ	N= 2台
令和5年度 茅野市内一円	純単独公共下水道マンホールポンプシステム更新 工事	警報通信システム	N= 5台

(単位：円)

支払額合計	契約日	竣工日	検査日	請負業者
4,488,000	令和5年6月2日	令和5年10月20日	令和5年10月20日	(株)東城組
17,622,000	令和5年5月15日	令和5年12月11日	令和5年12月11日	泉建設(株)
16,604,500	令和5年9月19日	令和6年3月22日	令和6年3月22日	(有)堀内興業
7,920,000	令和5年5月2日	令和6年3月5日	令和6年3月8日	新明和アクアテクサー ビス(株)北関東センター
1,144,000	令和5年11月20日	令和6年3月5日	令和6年3月8日	新明和アクアテクサー ビス(株)北関東センター
3,740,000	令和5年11月20日	令和6年3月5日	令和6年3月8日	新明和アクアテクサー ビス(株)北関東センター

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	前 年 度 比 較	備 考
供用開始公示区域内人口		人	52,499	52,765	△266	
普及率		%	97.2	97.2	0.0	
下水道接続人口		人	52,042	52,287	△245	
接続率		%	99.1	99.1	0.0	
整備面積		ha	2,616.2	2,612.8	3.4	
有収水量	年 間	m ³	6,900,854	7,177,451	△276,597	
	一 日 平 均	m ³	18,855	19,664	△809	
有 収 率		%	68.2	70.7	△2.5	

使用料単価

$$\begin{aligned} & \text{下 水 道 使 用 料} && \{ && 1,217,529,221 && \text{円} \} \\ & \hline & \text{年 間 有 収 水 量} && \{ && 6,900,854 && \text{m}^3 \} \\ & = && 176\text{円}43\text{銭} && && (\text{1 m}^3 \text{ 当 たり}) \end{aligned}$$

汚水処理原価

$$\begin{aligned} & \text{汚 水 処 理 費} && \{ && 1,018,125,000 && \text{円} \} \\ & \hline & \text{年 間 有 収 水 量} && \{ && 6,900,854 && \text{m}^3 \} \\ & = && 147\text{円}54\text{銭} && && (\text{1 m}^3 \text{ 当 たり}) \end{aligned}$$

(2) 事業収益に関する事項（消費税抜）

（単位：円）

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	前 年 度 比 較	備 考
営 業 収 益	1,302,820,681	1,361,089,577	△58,268,896	
下水道使用料	1,217,529,221	1,263,966,587	△46,437,366	・有収水量の減
他会計負担金	84,368,000	96,027,000	△11,659,000	・雨水処理費の減
その他営業収益	923,460	1,095,990	△172,530	・雑収益の減
営 業 外 収 益	818,673,885	874,183,448	△55,509,563	
受取利息及び配当金	3,007,559	1,711,669	1,295,890	・預金利息の増
他会計補助金	545,632,000	549,473,000	△3,841,000	・一般会計繰入金の減
他会計負担金	4,396,306	4,518,057	△121,751	・白樺湖下水道組合負担金の減
長期前受金戻入	265,099,024	309,755,077	△44,656,053	・長期前受金戻入の減
雑収益	538,996	8,725,645	△8,186,649	・諏訪湖流域下水道維持管理費負担金の返還金等の減
計	2,121,494,566	2,235,273,025	△113,778,459	

(3) 事業費用に関する事項（消費税抜）

（単位：円）

区 分	令和5年度	令和4年度	前年度比較	備 考
営 業 費 用	1,855,648,979	1,752,124,829	103,524,150	
管渠費	104,483,830	99,603,279	4,880,551	・修繕費等の増
流域下水道維持 管理費負担金	543,870,125	458,316,796	85,553,329	・維持管理負担金単価の 上昇
普及指導費	11,889,507	9,990,101	1,899,406	・補助金等の増
業務費	10,165,770	10,496,178	△330,408	・手数料等の減
総係費	38,941,171	31,672,053	7,269,118	・委託料等の増
減価償却費	1,136,913,281	1,140,174,992	△3,261,711	・償却資産の減
資産減耗費	9,385,295	1,871,430	7,513,865	・除却資産の増
営 業 外 費 用	69,495,609	89,228,559	△19,732,950	
支払利息及び 企業債取扱諸費	63,809,623	81,441,302	△17,631,679	・企業債利息の減
雑支出	5,685,986	7,787,257	△2,101,271	・過年度還付金等の減
計	1,925,144,588	1,841,353,388	83,791,200	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

なし

(2) 企業債及び一時借入金の状況

ア 企業債

（単位：円）

借 入 先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財 政 融 資 資 金	3,421,886,115	0	349,065,320	3,072,820,795
旧 郵 政 公 社 資 金	3,127,329,143	0	385,490,855	2,741,838,288
地方公共団体金融機構	3,631,821,956	345,700,000	349,857,875	3,627,664,081
計	10,181,037,214	345,700,000	1,084,414,050	9,442,323,164

イ 一時借入金

なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 決算報告書は税込処理によっている

イ 財務諸表は税抜処理によっている

ウ 他会計補助金等の使途の特定について

(収益的収入)

(ア) 他会計負担金（雨水処理負担金）84,368,000円については、雨水処理経費として、委託料等課税仕入に11,134,295円（特定収入）、企業債利息、減価償却費等課税仕入れ以外に73,233,705円（特定収入以外）充当した。

(イ) 他会計補助金545,632,000円については、企業債利息、減価償却費等課税仕入れ以外に545,632,000円（特定収入以外）充当した。

(ウ) 他会計負担金4,396,306円については、職員給与費等課税仕入れ以外に4,396,306円（特定収入以外）充当した。

(エ) 雑収益の不課税収入分4,934円については、職員給与費等課税仕入れ以外に4,934円（特定収入以外）充当した。

(資本的収入)

(カ) 受益者負担金12,882,940円については、工事請負費等課税仕入れに11,793,124円（特定収入）、負担金等課税仕入れ以外に1,089,816円（特定収入以外）充当した。

(キ) 工事負担金92,367,911円については、工事請負費等課税仕入れに90,684,911円（特定収入）職員給与費等課税仕入れ以外に1,683,000円（特定収入以外）充当した。

(ク) 工事負担金986,175円については、課税仕入れの財源として発行した企業債の償還元金に622,044円（特定収入）、課税仕入れ以外の支出の財源として発行した企業債の償還元金に364,131円（特定収入以外）充当した。

(4) 不納欠損の状況

時効完成等による消滅により、未納下水道使用料1,222,429円、218件（平成28年度～令和5年度）を不納欠損とした。

なお、経理は過年度分について貸倒引当金からの取崩し1,213,783円と現年度分について下水道使用料との相殺8,646円により行った。

(5) 未収金の状況

令和6年3月31日現在の未収金の状況は下記のとおりです。

(単位：円)

年度 \ 項目	下水道使用料	受益者負担金	その他	計
現年度分	162,776,066	173,190	93,836,478	256,785,734
過年度分	40,081,384	340,970	0	40,422,354
計	202,857,450	514,160	93,836,478	297,208,088

(6) 一般会計繰入金の状況

一般会計からの繰入金の内訳は下記のとおりです。

(単位：円)

款	項	目	金額
下水道事業収益	営業収益	他会計負担金	84,368,000
	営業外収益	他会計補助金	545,632,000
資本的収入	負担金	工事負担金	72,380,000
計			702,380,000

令和5年度茅野市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出（消費税込）

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
	円	円	円
第1款 下水道事業収益	2,322,763,000	0	0
第1項 営業収益	1,459,589,000	0	0
第2項 営業外収益	863,174,000	0	0

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	円	円	円
合 計	2,242,711,441	△80,051,559	
	1,424,528,608	△35,060,392	(うち仮受消費税 121,707,927 円)
	818,182,833	△44,991,167	(うち仮受消費税 3,688 円)

支 出

区 分	予 算				
	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
	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	2,152,015,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	2,004,078,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	147,937,000	0	0	0	0

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
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				
	円	円	円	円	円	
小 計	2,152,015,000	0	2,152,015,000	2,005,041,574	0	146,973,426
	2,004,078,000	0	2,004,078,000	1,919,902,827	0	84,175,173 (うち仮払消費税 64,253,848 円)
	147,937,000	0	147,937,000	85,138,747	0	62,798,253 (納付税額 16,906,400 円)

(2) 資本的収入及び支出（消費税込）

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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	529,405,000	0	529,405,000	227,100,000
第1項 企業債	395,100,000	0	395,100,000	138,600,000
第2項 補助金	81,500,000	0	81,500,000	8,500,000
第3項 負担金	52,805,000	0	52,805,000	80,000,000

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	756,505,000	524,337,026	△232,167,974	
0	533,700,000	345,700,000	△188,000,000	
0	90,000,000	72,400,000	△17,600,000	
0	132,805,000	106,237,026	△26,567,974	

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	継続費通次繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,818,731,000	0	0	1,818,731,000	254,100,000	0
第1項 建設改良費	732,378,000	0	0	732,378,000	254,100,000	0
第2項 企業債償還金	1,086,353,000	0	0	1,086,353,000	0	0

額	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
合 計	円	円	円	円	円	
	2,072,831,000	1,754,907,170	138,935,000	0	138,935,000	178,988,830
	986,478,000	670,493,120	138,935,000	0	138,935,000	177,049,880
	1,086,353,000	1,084,414,050	0	0	0	1,938,950

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,230,570,144円は、損益勘定留保資金 1,086,228,034円、

減債積立金 103,022,221円及び消費税資本的収支調整額 41,319,889円で補てんした。

令和5年度茅野市下水道事業損益計算書（消費税抜）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

1 営業収益	円	円	円
(1) 下水道使用料	1,217,529,221		
(2) 他会計負担金	84,368,000		
(3) その他営業収益	<u>923,460</u>	1,302,820,681	
2 営業費用			
(1) 管渠費	104,483,830		
(2) 流域下水道維持管理費負担金	543,870,125		
(3) 普及指導費	11,889,507		
(4) 業務費	10,165,770		
(5) 総係費	38,941,171		
(6) 減価償却費	1,136,913,281		
(7) 資産減耗費	<u>9,385,295</u>	<u>1,855,648,979</u>	
営業利益			△ 552,828,298
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,007,559		
(2) 他会計補助金	545,632,000		
(3) 他会計負担金	4,396,306		
(4) 長期前受金戻入	265,099,024		
(5) 雑収益	<u>538,996</u>	818,673,885	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,809,623		
(2) 雑支出	<u>5,685,986</u>	<u>69,495,609</u>	<u>749,178,276</u>
経常利益			196,349,978
当年度純利益			196,349,978
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>103,022,221</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>299,372,199</u></u>

令和5年度茅野市下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	資本剰余金 合計	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	10,391,806,913	68,911,296	68,911,296	103,022,221	437,715,311	540,737,532	11,001,455,741
前年度処分額	353,550,751	0	0	84,164,560	△ 437,715,311	△ 353,550,751	0
議会の議決 による処分額	353,550,751	0	0	84,164,560	△ 437,715,311	△ 353,550,751	0
減債積立金の 積立	0	0	0	84,164,560	△ 84,164,560	0	0
資本金への組入	353,550,751	0	0	0	△ 353,550,751	△ 353,550,751	0
処分後残高	10,745,357,664	68,911,296	68,911,296	187,186,781	(繰越利益剰余金) 0	187,186,781	11,001,455,741
当年度変動額	0	0	0	△ 103,022,221	299,372,199	196,349,978	196,349,978
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0
積立金の取崩し に伴う変動額	0	0	0	△ 103,022,221	103,022,221	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	196,349,978	196,349,978	196,349,978
当年度末残高	10,745,357,664	68,911,296	68,911,296	84,164,560	(当年度未処分利益剰余金) 299,372,199	383,536,759	11,197,805,719

令和5年度茅野市下水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	
			減債積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	10,745,357,664	68,911,296	84,164,560	299,372,199
議会の議決による処分数額	299,372,199	0	0	△ 299,372,199
減債積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	299,372,199	0	0	△ 299,372,199
処分後残高	11,044,729,863	68,911,296	84,164,560	(繰越利益剰余金) 0

令和5年度茅野市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

＜間接法＞

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	196,349,978
	減価償却費	1,136,913,281
	資産減耗費	7,625,295
	長期前受金戻入額	△ 265,099,024
	受取利息及び受取配当金	△ 3,007,559
	支払利息	63,809,623
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 63,414,058
	前払金の増減額 (△は増加)	△ 46,357,978
	引当金の増減額 (△は減少)	10,053,000
	未払金の増減額 (△は減少)	361,813,829
	小計	1,398,686,387
	利息及び配当金の受取額	3,007,559
	利息の支払額	△ 63,809,623
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,337,884,323
2	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	△ 575,851,895
	無形固定資産の取得による支出	△ 38,038,162
	受益者負担金等による収入	96,890,216
	国庫補助金による収入	66,463,636
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 450,536,205
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	345,700,000
	建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,084,414,050
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 738,714,050
	資金増減額	148,634,068
	資金期首残高	825,221,014
	資金期末残高	973,855,082

令和5年度茅野市下水道事業貸借対照表（消費税抜）

（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		72,672,646	
ロ 建物	92,567,052		
減価償却累計額	<u>△ 12,153,590</u>	80,413,462	
ハ 構築物	39,638,874,637		
減価償却累計額	<u>△ 14,998,987,787</u>	24,639,886,850	
ニ 機械及び装置	1,486,834,418		
減価償却累計額	<u>△ 798,869,275</u>	687,965,143	
ホ 車両及び運搬具	749,310		
減価償却累計額	<u>△ 711,845</u>	37,465	
ヘ 工具器具及び備品	4,421,150		
減価償却累計額	<u>△ 2,597,003</u>	1,824,147	
ト 建設仮勘定		<u>16,460,000</u>	
有形固定資産合計		25,499,259,713	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>1,926,268,844</u>	
無形固定資産合計		<u>1,926,268,844</u>	
固定資産合計			<u>27,425,528,557</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		973,855,082	
(2) 未収金		297,208,088	
貸倒引当金		<u>△ 1,600,000</u>	
(3) 前払金		<u>53,195,668</u>	
流動資産合計			<u>1,322,658,838</u>
資産合計			<u>28,748,187,395</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充てるための企業債		<u>8,417,159,567</u>		
企業債合計			8,417,159,567	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金			<u>119,914,078</u>	
固定負債合計				8,537,073,645
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企業債		<u>1,025,163,597</u>		
企業債合計			1,025,163,597	
(2) 未払金			414,326,366	
(3) 引当金				
イ 退職給付引当金		2,239,000		
ロ 賞与引当金		<u>3,791,000</u>		
引当金合計			<u>6,030,000</u>	
流動負債合計				1,445,519,963
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			11,844,400,786	
(2) 収益化累計額			<u>△ 4,276,612,718</u>	
繰延収益合計				<u>7,567,788,068</u>
負債合計				<u>17,550,381,676</u>
6 資本金				10,745,357,664
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		<u>68,911,296</u>		
資本剰余金合計			68,911,296	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		84,164,560		
ロ 当年度末処分利益剰余金		<u>299,372,199</u>		
利益剰余金合計			<u>383,536,759</u>	
剰余金合計				<u>452,448,055</u>
資本合計				<u>11,197,805,719</u>
負債資本合計				<u>28,748,187,395</u>

資 本 の 部

注 記

I 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

建物	定額法による。
構築物	定額法による。
機械及び装置	定額法による。
車両及び運搬具	定額法による。
工具器具及び備品	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年
工具器具及び備品	3～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額における、下水道事業会計が負担すべき金額を計上している。

計上額の算定に当たっては、職員の勤続年数による按分により一般会計等との負担額の算定を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から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、回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

なお、控除対象外消費税等については、当該事業年度の費用として処理している。

II その他

1 引当金の取崩し

(1) 貸倒引当金の取崩し

令和6年3月に、下水道使用料の不納欠損処理のため、貸倒引当金1,213,783円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和5年6月に、令和4年12月分から令和5年3月分の賞与を支給するため、賞与引当金3,421,000円を取り崩した。

令和5年度茅野市下水道事業収益費用明細書(消費税抜)

(1) 収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業収益				2,121,494,566	
	1	営業収益		1,302,820,681	
		1	下水道使用料	1,217,529,221	
			1 下水道使用料	1,217,529,221	
		2	他会計負担金	84,368,000	
			1 他会計負担金	84,368,000	
		3	その他営業収益	923,460	
			1 手数料	834,600	
			2 雑収益	88,860	
	2	営業外収益		818,673,885	
		1	受取利息及び配当金	3,007,559	
			1 預金利息	3,007,559	
		2	他会計補助金	545,632,000	
			1 他会計補助金	545,632,000	
		3	他会計負担金	4,396,306	
			1 他会計負担金	4,396,306	
		4	長期前受金戻入	265,099,024	
			1 長期前受金戻入	265,099,024	
		5	雑収益	538,996	
			1 その他雑収益	538,996	
収益合計				2,121,494,566	

(2) 費 用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業費用				1,925,144,588	
	1	営業費用		1,855,648,979	
		1	管渠費	104,483,830	
			1 給料	4,680,900	予算額 4,681,000
			2 手当等	1,584,900	予算額 1,588,000
			3 賞与引当金繰入額	635,000	予算額 635,000 引当計上額 635,000
			6 法定福利費	1,402,444	予算額 1,403,000
			7 旅費	30,746	
			9 被服費	3,546	
			10 備用品費	366,958	
			11 燃料費	142,032	
			12 光熱水費	6,025,125	

款	項	目	節	金額	備考
			13 印刷製本費	120,120	
			14 通信運搬費	2,437,110	
			16 委託料	31,203,000	
			17 手数料	403,000	
			18 賃借料	1,953,193	
			19 修繕費	24,741,207	
			22 路面復旧費	7,467,164	
			24 薬品費	530,700	
			25 材料費	9,034,500	
			28 負担金	11,272,051	
			30 保険料	450,134	
		2	流域下水道維持管理費負担金	543,870,125	
			1 流域下水道維持管理費負担金	543,870,125	
		3	普及指導費	11,889,507	
			1 給料	3,398,700	予算額 3,399,000
			2 手当等	1,500,693	予算額 1,580,000
			3 賞与引当金繰入額	434,000	予算額 434,000 引当計上額 434,000
			5 報酬	1,510,680	予算額 1,540,000
			6 法定福利費	1,378,381	予算額 1,379,000
			7 旅費	2,437	
			9 被服費	16,855	
			17 手数料	7,456	
			32 補助及び交付金	3,613,032	
			33 研修費	27,273	
		4	業務費	10,165,770	
			1 給料	2,955,000	予算額 2,955,000
			2 手当等	1,113,012	予算額 1,118,000
			3 賞与引当金繰入額	339,000	予算額 339,000 引当計上額 339,000
			6 法定福利費	911,865	予算額 912,000
			9 被服費	3,540	
			10 備用品費	14,400	
			14 通信運搬費	73,168	
			16 委託料	551,076	
			17 手数料	1,447,036	
			18 賃借料	486,133	
			37 報償費	2,271,540	

款	項	目	節	金額	備考
		5	総係費	38,941,171	
		1	給料	3,652,500	予算額 3,653,000
		2	手当等	1,702,889	予算額 1,708,000
		3	賞与引当金繰入額	477,000	予算額 477,000 引当計上額 477,000
		6	法定福利費	1,173,718	予算額 1,174,000
		7	旅費	8,000	
		8	退職給付費	9,683,000	予算額 9,683,000 引当計上額 9,683,000
		10	備用品費	181,736	
		13	印刷製本費	114,000	
		16	委託料	2,807,658	
		18	賃借料	480,270	
		28	負担金	16,612,977	
		34	厚生費	88,300	
		36	会費負担金	745,340	
		38	貸倒引当金繰入額	1,213,783	引当計上額 1,213,783
		6	減価償却費	1,136,913,281	
		1	有形固定資産減価償却費	997,115,135	
		2	無形固定資産減価償却費	139,798,146	
		7	資産減耗費	9,385,295	
		1	固定資産除却費	9,385,295	内撤去工事費1,760,000
	2		営業外費用	69,495,609	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	63,809,623	
		1	企業債利息	63,809,623	
		3	雑支出	5,685,986	
		2	その他雑支出	5,685,986	
			費用合計	1,925,144,588	

固 定 資 産 明 細 書

(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	72,672,646	0	0	72,672,646
建 物	29,177,052	63,390,000	0	92,567,052
構 築 物	39,147,345,912	506,389,347	14,860,622	39,638,874,637
機 械 及 び 置	1,369,880,143	117,590,000	635,725	1,486,834,418
車 両 及 び 具	749,310	0	0	749,310
工 具 器 具 品	4,421,150	0	0	4,421,150
建 設 仮 勘 定	31,177,182	16,460,000	31,177,182	16,460,000
計	40,655,423,395	703,829,347	46,673,529	41,312,579,213

(単位：円)

減価償却累計額			年度末償却未済額
当年度増加額	当年度減少額	累 計	
0	0	0	72,672,646
1,716,776	0	12,153,590	80,413,462
954,476,599	7,871,052	14,998,987,787	24,639,886,850
40,600,993	0	798,869,275	687,965,143
0	0	711,845	37,465
320,767	0	2,597,003	1,824,147
0	0	0	16,460,000
997,115,135	7,871,052	15,813,319,500	25,499,259,713

(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
施 設 利 用 権	2,028,028,828	38,038,162	0	139,798,146
計	2,028,028,828	38,038,162	0	139,798,146

(単位：円)

年度末現在高	備 考
1,926,268,844	
1,926,268,844	

企 業 債 明 細 書

公共下水道

(単位：円、%)

種 類	発行日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	
			当年度償還高	償還高累計				
H5	財政融資資金	H6. 5. 13	686,300,000	43,656,249	686,300,000	0	4.30	R6. 3. 25
H5	財政融資資金	H6. 8. 31	18,000,000	1,167,124	18,000,000	0	4.50	R6. 3. 25
H6	財政融資資金	H7. 9. 25	19,000,000	1,037,893	17,379,053	1,620,947	3.25	R7. 9. 1
H6	簡保資金	H7. 5. 30	506,900,000	29,707,115	476,038,153	30,861,847	3.85	R7. 3. 31
H7	金融機構	H8. 4. 30	301,000,000	18,583,441	301,000,000	0	3.45	R6. 3. 20
H7	金融機構	H9. 3. 26	33,200,000	1,890,427	31,254,354	1,945,646	2.90	R7. 3. 20
H7	簡保資金	H9. 3. 27	692,600,000	35,364,561	599,764,394	92,835,606	2.80	R8. 9. 30
H8	簡保資金	H9. 10. 16	189,800,000	9,162,566	155,953,537	33,846,463	2.40	R9. 9. 30
H8	金融機構	H9. 4. 30	65,300,000	3,670,275	61,528,099	3,771,901	2.75	R7. 3. 20
H8	金融機構	H9. 10. 13	10,900,000	592,001	9,983,958	916,042	2.50	R7. 9. 20
H8	財政融資資金	H9. 10. 31	618,000,000	29,833,854	507,793,917	110,206,083	2.40	R9. 9. 25
H8	金融機構	H9. 4. 30	304,000,000	17,086,731	286,440,154	17,559,846	2.75	R7. 3. 20
H9	簡保資金	H10. 10. 6	957,500,000	43,162,478	753,966,375	203,533,625	1.70	R10. 9. 30
H9	金融機構	H10. 4. 30	151,300,000	7,863,269	135,071,972	16,228,028	2.10	R8. 3. 20
H9	金融機構	H10. 4. 30	330,800,000	17,123,396	295,487,452	35,312,548	2.05	R8. 3. 20
H9	金融機構	H10. 10. 20	16,500,000	791,690	14,478,836	2,021,164	1.20	R8. 9. 20
H10	財政融資資金	H11. 11. 30	907,400,000	40,885,934	667,386,794	240,013,206	2.00	R11. 9. 25
H10	簡保資金	H11. 11. 30	200,700,000	9,043,208	147,613,544	53,086,456	2.00	R11. 9. 30
H10	金融機構	H11. 4. 30	557,200,000	28,160,990	469,275,075	87,924,925	2.00	R9. 3. 20
H10	金融機構	H11. 11. 30	21,700,000	1,092,987	17,689,623	4,010,377	2.10	R9. 9. 20
H11	簡保資金	H12. 11. 30	1,076,600,000	47,763,616	740,585,014	336,014,986	2.10	R12. 9. 30
H11	金融機構	H12. 4. 28	539,600,000	26,896,196	426,216,231	113,383,769	2.10	R10. 3. 20
H11	金融機構	H12. 11. 30	7,400,000	365,018	5,659,682	1,740,318	2.10	R10. 9. 20
H12	簡保資金	H13. 10. 30	995,000,000	43,161,776	671,011,387	323,988,613	0.02	R13. 9. 30
H12	金融機構	H13. 4. 27	465,700,000	21,921,688	351,384,441	114,315,559	1.40	R11. 3. 20
H12	金融機構	H13. 10. 30	5,800,000	271,767	4,305,230	1,494,770	0.001	R11. 9. 20
H13	簡保資金	H14. 5. 23	1,000,400,000	42,914,690	653,976,600	346,423,400	0.20	R14. 3. 31
H13	金融機構	H14. 4. 30	488,500,000	22,669,700	352,477,038	136,022,962	0.001	R12. 3. 20
H14	簡保資金	H15. 5. 20	803,400,000	33,285,190	500,820,070	302,579,930	0.20	R15. 3. 31
H14	金融機構	H15. 4. 25	547,000,000	24,412,016	374,742,647	172,257,353	0.20	R13. 3. 20
H15	簡保資金	H16. 5. 20	835,000,000	34,474,991	478,648,397	356,351,603	0.50	R16. 3. 31
H15	金融機構	H16. 5. 7	492,500,000	22,248,901	308,799,388	183,700,612	0.55	R14. 3. 20
H16	簡保資金	H17. 5. 20	904,200,000	37,067,413	486,530,949	417,669,051	0.40	R17. 3. 31
H16	金融機構	H17. 5. 10	210,500,000	9,448,690	124,391,028	86,108,972	0.25	R15. 3. 20
H17	簡保資金	H18. 5. 25	501,000,000	20,383,251	256,353,292	244,646,708	0.003	R18. 3. 31
H17	財政融資資金	H18. 5. 12	522,000,000	21,236,576	267,094,815	254,905,185	0.004	R18. 3. 25
H17	金融機構	H18. 5. 9	79,000,000	3,581,935	42,883,691	36,116,309	0.15	R16. 3. 20
H18	財政融資資金	H19. 3. 26	509,200,000	20,525,213	241,623,840	267,576,160	0.04	R19. 3. 1
H19	財政融資資金	H20. 8. 26	252,100,000	9,925,348	109,975,232	142,124,768	0.01	R20. 3. 25

H20	財政融資資金	H21. 6. 25	85, 100, 000	3, 419, 044	33, 773, 286	51, 326, 714	0. 40	R21. 3. 25
H21	金融機構	H22. 3. 30	80, 200, 000	3, 297, 672	27, 212, 409	52, 987, 591	0. 05	R22. 3. 20
H22	金融機構	H23. 3. 30	84, 500, 000	3, 462, 313	25, 161, 522	59, 338, 478	0. 09	R23. 3. 20
H23	金融機構	H24. 3. 29	71, 700, 000	2, 887, 995	18, 716, 598	52, 983, 402	0. 20	R24. 3. 20
H24	金融機構	H25. 3. 28	69, 500, 000	2, 669, 662	15, 615, 711	53, 884, 289	0. 60	R25. 3. 20
H25	金融機構	H25. 12. 26	45, 000, 000	1, 714, 459	9, 245, 320	35, 754, 680	0. 60	R25. 9. 20
H26	財政融資資金	H27. 3. 25	96, 500, 000	3, 859, 305	15, 436, 757	81, 063, 243	0. 002	R27. 3. 1
H26	財政融資資金	H27. 3. 25	66, 700, 000	2, 667, 520	10, 669, 760	56, 030, 240	0. 002	R27. 3. 1
H27	財政融資資金	H28. 3. 25	97, 000, 000	3, 878, 448	11, 634, 879	85, 365, 121	0. 004	R28. 3. 1
H28	財政融資資金	H29. 3. 27	48, 200, 000	1, 921, 451	11, 546, 038	36, 653, 962	0. 04	R25. 3. 1
H29	財政融資資金	H30. 3. 26	89, 500, 000	3, 474, 396	17, 779, 365	71, 720, 635	0. 30	R26. 3. 1
H30	財政融資資金	H31. 3. 25	178, 900, 000	7, 149, 561	28, 593, 955	150, 306, 045	0. 40	R27. 3. 1
R1	金融機構	R2. 3. 30	92, 700, 000	0	0	92, 700, 000	0. 001	R32. 3. 20
R2	金融機構	R3. 2. 24	98, 500, 000	0	0	98, 500, 000	0. 001	R32. 9. 20
R2	金融機構	R3. 3. 30	88, 000, 000	0	0	88, 000, 000	0. 10	R33. 3. 20
R3	金融機構	R3. 11. 4	298, 400, 000	0	0	298, 400, 000	0. 06	R33. 9. 20
R3	金融機構	R4. 3. 30	144, 100, 000	5, 764, 000	5, 764, 000	138, 336, 000	0. 04	R30. 3. 20
R4	金融機構	R4. 9. 29	51, 700, 000	1, 034, 000	1, 034, 000	50, 666, 000	0. 03	R30. 9. 20
R4	金融機構	R5. 3. 30	80, 500, 000	0	0	80, 500, 000	0. 30	R31. 3. 20
R5	金融機構	R6. 3. 28	87, 700, 000	0	0	87, 700, 000	0. 40	R32. 3. 20
R5	金融機構	R6. 3. 28	41, 500, 000	0	0	41, 500, 000	0. 40	R21. 3. 20
R5	金融機構	R6. 3. 28	186, 500, 000	0	0	186, 500, 000	0. 40	R32. 3. 20
公共下水道			19, 005, 400, 000	829, 629, 990	12, 282, 067, 862	6, 723, 332, 138		

特定環境保全公共下水道

(単位：円、%)

種 類	発行日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	
			当年度償還高	償還高累計				
H5	財政融資資金	H6. 5. 13	52, 900, 000	3, 365, 023	52, 900, 000	0	4. 30	R6. 3. 25
H6	財政融資資金	H7. 9. 25	50, 800, 000	2, 774, 997	46, 466, 101	4, 333, 899	3. 25	R7. 9. 1
H7	財政融資資金	H8. 5. 7	86, 400, 000	4, 701, 467	76, 507, 912	9, 892, 088	3. 40	R8. 3. 25
H7	金融機構	H8. 4. 30	42, 600, 000	2, 630, 082	42, 600, 000	0	3. 45	R6. 3. 20
H8	財政融資資金	H9. 5. 6	85, 400, 000	4, 268, 289	71, 886, 302	13, 513, 698	2. 70	R9. 3. 25
H8	金融機構	H9. 4. 30	40, 200, 000	2, 259, 496	37, 877, 942	2, 322, 058	2. 75	R7. 3. 20
H9	財政融資資金	H10. 5. 6	84, 900, 000	3, 941, 367	68, 326, 231	16, 573, 769	2. 00	R10. 3. 25
H9	金融機構	H10. 4. 30	18, 500, 000	961, 471	16, 515, 740	1, 984, 260	2. 10	R8. 3. 20
H9	金融機構	H10. 4. 30	25, 600, 000	1, 325, 148	22, 867, 228	2, 732, 772	2. 05	R8. 3. 20
H10	財政融資資金	H11. 7. 30	127, 900, 000	5, 820, 590	96, 994, 392	30, 905, 608	2. 00	R11. 3. 25
H10	金融機構	H11. 4. 30	38, 300, 000	1, 935, 689	32, 256, 345	6, 043, 655	2. 00	R9. 3. 20
H10	金融機構	H11. 7. 15	3, 400, 000	168, 202	2, 877, 967	522, 033	1. 70	R9. 3. 20
H10	金融機構	H11. 4. 30	25, 200, 000	1, 273, 612	21, 223, 496	3, 976, 504	2. 00	R9. 3. 20
H11	財政融資資金	H12. 5. 19	135, 200, 000	6, 031, 572	96, 377, 622	38, 822, 378	2. 00	R12. 3. 25
H11	金融機構	H12. 4. 28	68, 800, 000	3, 429, 314	54, 343, 360	14, 456, 640	2. 10	R10. 3. 20
H12	財政融資資金	H13. 5. 15	218, 000, 000	9, 381, 189	147, 973, 768	70, 026, 232	1. 60	R13. 3. 25

H12	金融機構	H13. 4. 27	101, 000, 000	4, 754, 328	76, 207, 492	24, 792, 508	1. 40	R11. 3. 20
H13	財政融資資金	H14. 5. 20	127, 500, 000	5, 488, 665	83, 392, 576	44, 107, 424	0. 10	R14. 3. 25
H13	金融機構	H14. 4. 30	62, 500, 000	2, 900, 422	45, 096, 856	17, 403, 144	0. 001	R12. 3. 20
H14	財政融資資金	H15. 5. 13	62, 200, 000	2, 559, 853	38, 695, 136	23, 504, 864	0. 40	R15. 3. 25
H14	金融機構	H15. 4. 25	66, 000, 000	2, 945, 509	45, 215, 748	20, 784, 252	0. 20	R13. 3. 20
H15	財政融資資金	H16. 5. 18	62, 200, 000	2, 568, 077	35, 655, 007	26, 544, 993	0. 50	R16. 3. 25
H15	金融機構	H16. 5. 7	73, 600, 000	3, 324, 912	46, 147, 484	27, 452, 516	0. 55	R14. 3. 20
H16	財政融資資金	H17. 5. 13	79, 900, 000	3, 282, 801	42, 909, 984	36, 990, 016	0. 40	R17. 3. 25
H16	金融機構	H17. 5. 10	43, 600, 000	1, 957, 068	25, 764, 602	17, 835, 398	0. 25	R15. 3. 20
H17	財政融資資金	H18. 5. 12	46, 500, 000	1, 891, 763	23, 792, 929	22, 707, 071	0. 004	R18. 3. 25
H17	金融機構	H18. 5. 9	21, 900, 000	992, 967	11, 888, 010	10, 011, 990	0. 15	R16. 3. 20
H18	財政融資資金	H19. 3. 26	76, 900, 000	3, 099, 742	36, 490, 326	40, 409, 674	0. 04	R19. 3. 1
H19	財政融資資金	H20. 3. 25	28, 500, 000	1, 122, 066	12, 432, 744	16, 067, 256	0. 30	R20. 3. 1
H20	財政融資資金	H21. 3. 25	10, 000, 000	401, 768	3, 968, 662	6, 031, 338	0. 40	R21. 3. 1
H20	金融機構	H21. 3. 25	2, 100, 000	94, 133	875, 411	1, 224, 589	0. 01	R19. 3. 20
H21	財政融資資金	H22. 3. 25	25, 800, 000	1, 034, 439	9, 246, 173	16, 553, 827	0. 002	R22. 3. 1
H22	金融機構	H23. 3. 30	88, 500, 000	3, 626, 209	26, 352, 602	62, 147, 398	0. 09	R23. 3. 20
H23	金融機構	H24. 2. 28	27, 600, 000	1, 129, 014	7, 805, 654	19, 794, 346	0. 02	R23. 9. 20
H23	金融機構	H24. 3. 29	5, 100, 000	205, 423	1, 331, 307	3, 768, 693	0. 20	R24. 3. 20
H24	金融機構	H25. 3. 28	60, 900, 000	2, 339, 315	13, 683, 408	47, 216, 592	0. 60	R25. 3. 20
H25	財政融資資金	H26. 3. 25	63, 800, 000	2, 549, 958	12, 747, 243	51, 052, 757	0. 40	R26. 3. 1
H26	財政融資資金	H27. 3. 25	54, 300, 000	2, 171, 609	8, 686, 176	45, 613, 824	0. 002	R27. 3. 1
H27	財政融資資金	H28. 3. 25	13, 500, 000	539, 784	1, 619, 288	11, 880, 712	0. 004	R28. 3. 1
H28	財政融資資金	H29. 3. 27	3, 600, 000	143, 511	862, 360	2, 737, 640	0. 04	R25. 3. 1
H29	財政融資資金	H30. 3. 26	4, 300, 000	166, 927	854, 205	3, 445, 795	0. 30	R26. 3. 1
H30	財政融資資金	H31. 3. 25	7, 900, 000	315, 716	1, 262, 673	6, 637, 327	0. 40	R27. 3. 1
特定環境保全公共下水道			2, 323, 800, 000	105, 873, 487	1, 500, 978, 462	822, 821, 538		

流域下水道

(単位：円、%)

種 類	発行日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期	
			当年度償還高	償還高累計				
H5	財政融資資金	H6. 5. 13	74, 000, 000	4, 707, 216	74, 000, 000	0	4. 30	R6. 3. 25
H6	財政融資資金	H7. 5. 12	30, 800, 000	1, 805, 048	28, 924, 789	1, 875, 211	3. 85	R7. 3. 25
H7	財政融資資金	H8. 5. 7	94, 200, 000	5, 125, 905	83, 414, 877	10, 785, 123	3. 40	R8. 3. 25
H7	金融機構	H8. 4. 30	46, 300, 000	2, 858, 516	46, 300, 000	0	3. 45	R6. 3. 20
H8	財政融資資金	H9. 5. 6	86, 900, 000	4, 343, 259	73, 148, 943	13, 751, 057	2. 70	R9. 3. 25
H8	金融機構	H9. 4. 30	40, 900, 000	2, 298, 840	38, 537, 507	2, 362, 493	2. 75	R7. 3. 20
H9	財政融資資金	H10. 5. 6	72, 000, 000	3, 342, 503	57, 944, 507	14, 055, 493	2. 00	R10. 3. 25
H9	金融機構	H10. 4. 30	37, 500, 000	1, 948, 927	33, 477, 851	4, 022, 149	2. 10	R8. 3. 20
H10	財政融資資金	H11. 5. 19	145, 000, 000	6, 481, 263	110, 895, 669	34, 104, 331	1. 70	R11. 3. 25
H10	金融機構	H11. 4. 30	75, 700, 000	3, 825, 892	63, 754, 707	11, 945, 293	2. 00	R9. 3. 20
H11	財政融資資金	H12. 5. 19	113, 000, 000	5, 041, 180	80, 552, 302	32, 447, 698	2. 00	R12. 3. 25
H11	金融機構	H12. 4. 28	56, 900, 000	2, 836, 163	44, 943, 852	11, 956, 148	2. 10	R10. 3. 20

H12	財政融資資金	H13. 5. 15	113,300,000	4,875,637	76,905,634	36,394,366	1.60	R13. 3. 25
H12	金融機構	H13. 4. 27	54,300,000	2,556,039	40,970,958	13,329,042	1.40	R11. 3. 20
H13	財政融資資金	H14. 5. 20	150,100,000	6,461,557	98,174,319	51,925,681	0.10	R14. 3. 25
H13	金融機構	H14. 4. 30	73,600,000	3,415,537	53,106,060	20,493,940	0.001	R12. 3. 20
H14	財政融資資金	H15. 5. 13	113,800,000	4,683,460	70,795,919	43,004,081	0.60	R15. 3. 25
H14	金融機構	H15. 4. 25	120,900,000	5,395,636	82,827,032	38,072,968	0.20	R13. 3. 20
H15	財政融資資金	H16. 5. 18	61,600,000	2,543,305	35,311,064	26,288,936	0.50	R16. 3. 25
H15	金融機構	H16. 5. 7	73,000,000	3,297,807	45,771,282	27,228,718	0.55	R14. 3. 20
H16	財政融資資金	H17. 5. 13	40,100,000	1,647,564	21,535,550	18,564,450	0.40	R17. 3. 25
H16	金融機構	H17. 5. 10	47,600,000	2,136,616	28,128,326	19,471,674	0.25	R15. 3. 20
H17	財政融資資金	H18. 5. 12	18,200,000	740,432	9,312,501	8,887,499	0.004	R18. 3. 25
H17	金融機構	H18. 5. 9	18,900,000	856,944	10,259,516	8,640,484	0.15	R16. 3. 20
H18	財政融資資金	H19. 3. 26	25,700,000	1,035,935	12,195,079	13,504,921	0.04	R19. 3. 1
H18	金融機構	H19. 3. 29	30,000,000	1,360,040	15,030,564	14,969,436	0.01	R17. 3. 20
H19	財政融資資金	H20. 3. 25	35,500,000	1,397,660	15,486,400	20,013,600	0.30	R20. 3. 1
H19	金融機構	H20. 3. 28	27,500,000	1,241,123	12,596,830	14,903,170	0.01	R18. 3. 20
H20	財政融資資金	H21. 3. 25	44,600,000	1,791,885	17,700,218	26,899,782	0.40	R21. 3. 1
H20	金融機構	H21. 3. 25	8,200,000	367,567	3,418,275	4,781,725	0.01	R19. 3. 20
H21	金融機構	H22. 3. 30	74,800,000	3,075,635	25,380,154	49,419,846	0.05	R22. 3. 20
H21	財政融資資金	H22. 3. 25	22,100,000	886,089	7,920,171	14,179,829	0.002	R22. 3. 1
H22	金融機構	H23. 3. 30	144,700,000	5,928,954	43,087,249	101,612,751	0.09	R23. 3. 20
H23	金融機構	H24. 3. 29	212,000,000	8,539,121	55,340,567	156,659,433	0.20	R24. 3. 20
H24	金融機構	H25. 3. 28	195,900,000	7,524,985	44,016,078	151,883,922	0.60	R25. 3. 20
H25	財政融資資金	H26. 3. 25	241,600,000	9,656,269	48,271,693	193,328,307	0.40	R26. 3. 1
H26	財政融資資金	H27. 3. 25	268,900,000	10,754,064	43,014,966	225,885,034	0.002	R27. 3. 1
H27	財政融資資金	H28. 3. 25	129,000,000	5,157,936	15,473,190	113,526,810	0.004	R28. 3. 1
H28	財政融資資金	H29. 3. 27	58,200,000	2,320,092	13,941,483	44,258,517	0.04	R25. 3. 1
H29	財政融資資金	H30. 3. 26	22,900,000	888,980	4,549,134	18,350,866	0.30	R26. 3. 1
H30	財政融資資金	H31. 3. 25	28,000,000	1,118,992	4,475,296	23,524,704	0.40	R27. 3. 1
R1	金融機構	R2. 3. 30	40,700,000	0	0	40,700,000	0.001	R32. 3. 20
R2	金融機構	R3. 3. 30	68,200,000	0	0	68,200,000	0.10	R33. 3. 20
R3	金融機構	R4. 3. 30	66,000,000	2,640,000	2,640,000	63,360,000	0.04	R30. 3. 20
R4	金融機構	R5. 3. 30	56,600,000	0	0	56,600,000	0.30	R31. 3. 20
R5	金融機構	R6. 3. 28	30,000,000	0	0	30,000,000	0.40	R26. 3. 20
流域下水道			3,589,700,000	148,910,573	1,693,530,512	1,896,169,488		

(単位：円)

	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高
茅野市合計	24,918,900,000	1,084,414,050	15,476,576,836	9,442,323,164

*金融機構とは「地方公共団体金融機構」を示す。