

令和 3 年度

日立市下水道事業決算書

目 次

決 算 書 類

| | | | |
|---|-------|---------------------|-----|
| 1 | 令和3年度 | 日立市下水道事業決算報告書 | 550 |
| 2 | 令和3年度 | 日立市下水道事業損益計算書 | 554 |
| 3 | 令和3年度 | 日立市下水道事業剰余金計算書 | 556 |
| 4 | 令和3年度 | 日立市下水道事業剰余金処分計算書(案) | 558 |
| 5 | 令和3年度 | 日立市下水道事業貸借対照表 | 560 |
| 6 | 令和3年度 | 注記表 | 562 |

決 算 附 属 書 類

| | | | |
|---|-------|----------------------|-----|
| 1 | 令和3年度 | 日立市下水道事業報告書 | 565 |
| 2 | 令和3年度 | 日立市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 574 |
| 3 | 令和3年度 | 収益費用明細書 | 576 |
| 4 | | 固定資産明細書 | 584 |
| 5 | | 企業債明細書 | 586 |

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | |
|---------|---------------|-----------|---|---------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業法第 24条第3項の規 定による支出額に 係る財源充当額 | 合 計 |
| 第1款 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 下水道事業収益 | 4,055,396,000 | 2,767,000 | 0 | 4,058,163,000 |
| 第1項 | | | | |
| 営業収益 | 2,769,769,000 | △558,000 | 0 | 2,769,211,000 |
| 第2項 | | | | |
| 営業外収益 | 1,285,627,000 | 3,325,000 | 0 | 1,288,952,000 |

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 | 小 計 |
| 第1款 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 下水道事業費用 | 3,678,842,000 | 18,896,000 | 0 | 0 | 0 | 3,697,738,000 |
| 第1項 | | | | | | |
| 営業費用 | 3,390,053,000 | 20,283,000 | 7,611,544 | 0 | 0 | 3,417,947,544 |
| 第2項 | | | | | | |
| 営業外費用 | 268,789,000 | △1,387,000 | 0 | 0 | 0 | 267,402,000 |
| 第3項 | | | | | | |
| 予備費 | 20,000,000 | 0 | △7,611,544 | 0 | 0 | 12,388,456 |

下水道事業決算報告書

| 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 円 4,055,168,488 | 円 △2,994,512 | |
| 2,770,174,817 | 963,817 | (決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 245,098,050 円) |
| 1,284,993,671 | △3,958,329 | (決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 462,623 円) |

| 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 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 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 0 | 円 3,697,738,000 | 円 3,632,613,619 | 円 0 | 円 65,124,381 | |
| 0 | 3,417,947,544 | 3,371,897,916 | 0 | 46,049,628 | (決算額のうち仮払消費税 及び地方消費税 91,299,682 円) |
| 0 | 267,402,000 | 260,715,703 | 0 | 6,686,297 | (決算額のうち仮払消費税 及び地方消費税 1,693 円) |
| 0 | 12,388,456 | 0 | 0 | 12,388,456 | |

(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 | 継続費通次繰 越額に係る財 源充当額 |
| 第1款 下水道事業資本 的収入 | 円 1,197,768,000 | 円 34,727,000 | 円 1,232,495,000 | 円 808,696,000 | 円 0 |
| 第1項 企業債 | 527,000,000 | 41,700,000 | 568,700,000 | 401,600,000 | 0 |
| 第2項 国県補助金 | 402,556,000 | 33,760,000 | 436,316,000 | 407,096,000 | 0 |
| 第3項 負担金 | 188,520,000 | 38,959,000 | 227,479,000 | 0 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|----------------------------------|----------------|
| | 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 |
| 第1款 下水道事業資本 的支出 | 円 2,439,504,000 | 円 113,232,000 | 円 0 | 円 2,552,736,000 | 円 887,938,000 | 円 0 |
| 第1項 建設改良費 | 857,776,000 | 76,956,000 | 0 | 934,732,000 | 518,954,000 | 0 |
| 第2項 雨水対策費 | 377,054,000 | 32,639,000 | 0 | 409,693,000 | 368,984,000 | 0 |
| 第3項 企業債償還金 | 1,204,674,000 | 0 | 0 | 1,204,674,000 | 0 | 0 |
| 第4項 一般会計補助 金返還金 | 0 | 3,637,000 | 0 | 3,637,000 | 0 | 0 |

資本的収入額（翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額61,002,550円を除く。）が資本的支出に対し不足する額1,186,987,951円197,540,722円、当年度分損益勘定留保資金621,200,780円及び減債積立金309,539,000円で全額補填した。

| 額 | | | |
|---------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
| 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
| 円 | 円 | 円 | |
| 2,041,191,000 | 1,509,457,837 | △531,733,163 | |
| 970,300,000 | 697,300,000 | △273,000,000 | 決算額のうち、10,600,000円は翌年度建設改良繰越額に係る財源充当額 |
| 843,412,000 | 590,792,500 | △252,619,500 | |
| 227,479,000 | 221,365,337 | △6,113,663 | 決算額のうち、50,402,550円は翌年度建設改良繰越額に係る財源充当額 |

| 合 計 | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------|------------|---|
| | | 地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額 | 継続費通次 繰 越 額 | 合 計 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 3,440,674,000 | 2,635,443,238 | 735,937,300 | 0 | 735,937,300 | 69,293,462 | |
| 1,453,686,000 | 1,126,636,849 | 261,163,000 | 0 | 261,163,000 | 65,886,151 | (決算額のうち仮払消費税 及び地方消費税 97,072,382円) |
| 778,677,000 | 300,496,376 | 474,774,300 | 0 | 474,774,300 | 3,406,324 | (決算額のうち仮払消費税 及び地方消費税 25,268,600円) |
| 1,204,674,000 | 1,204,673,608 | 0 | 0 | 0 | 392 | |
| 3,637,000 | 3,636,405 | 0 | 0 | 0 | 595 | |

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,972,449円、繰越工事資金735,000円、過年度分損益勘定留保資金

令和3年度 日立市下水道事業損益計算書

(令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで)

(単位 円)

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 2,451,722,745 | | |
| (2) 一般会計負担金 | 73,129,022 | | |
| (3) その他の営業収益 | 225,000 | 2,525,076,767 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 113,533,689 | | |
| (2) 水質指導費 | 26,355,780 | | |
| (3) ポンプ場費 | 62,284,454 | | |
| (4) 処理場費 | 341,237,026 | | |
| (5) 普及促進費 | 385,873 | | |
| (6) 排水設備費 | 24,715,159 | | |
| (7) 業務費 | 117,482,041 | | |
| (8) 総係費 | 136,449,257 | | |
| (9) 流域下水道管理運営費 | 316,782,728 | | |
| (10) 雨水施設費 | 24,131,087 | | |
| (11) 減価償却費 | 2,092,097,329 | | |
| (12) 資産減耗費 | 25,143,811 | 3,280,598,234 | |
| 営業損失 | | | 755,521,467 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 4,679 | | |
| (2) 一般会計負担金 | 26,917,399 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 1,248,894,357 | | |
| (4) 雑収益 | 8,834,783 | 1,284,651,218 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 161,355,185 | | |
| (2) 雑支出 | 3,192,146 | 164,547,331 | 1,120,103,887 |
| 經常利益 | | | 364,582,420 |
| 当年度純利益 | | | 364,582,420 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 364,582,420 |

令和3年度 日立市下水道事業剰余金計算書

(令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで)

| | 資本金 | 資 本 | | |
|----------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | 受贈財産 評価額 | 国 県 補助金 | 受益者 負担金 |
| | | 前年度末残高 | 8,405,611,477 | 55,818,560 |
| 前年度処分額 | 370,361,821 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 8,775,973,298 | 55,818,560 | 36,552,750 | 16,369,254 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の使用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 8,775,973,298 | 55,818,560 | 36,552,750 | 16,369,254 |

(単位 円)

| 剰 余 金 | | | | | 資本合計 |
|-------------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 剰 余 金 | | 利 益 剰 余 金 | | | |
| 一般会計 補助金 | 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 | |
| 29,847,922 | 138,588,486 | 0 | 370,361,821 | 370,361,821 | 8,914,561,784 |
| 0 | 0 | 0 | △ 370,361,821 | △ 370,361,821 | 0 |
| 29,847,922 | 138,588,486 | 0 | 0 | 0 | 8,914,561,784 |
| 0 | 0 | 0 | 364,582,420 | 364,582,420 | 364,582,420 |
| 0 | 0 | △ 309,539,000 | 309,539,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 309,539,000 | 55,043,420 | 364,582,420 | 364,582,420 |
| 29,847,922 | 138,588,486 | 0 | (当年度未処分 利益剰余金) 364,582,420 | 364,582,420 | 9,279,144,204 |

令和3年度 日立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 | 8,775,973,298 | 138,588,486 | 0 | 364,582,420 |
| 議会の議決による処分数額 | 309,539,000 | 0 | 55,043,420 | △ 364,582,420 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 55,043,420 | △ 55,043,420 |
| 資本金への組み入れ | 309,539,000 | 0 | 0 | △ 309,539,000 |
| 処分後残高 | 9,085,512,298 | 138,588,486 | 55,043,420 | (繰越利益剰余金) 0 |

令和3年度 日立市下水道事業貸借対照表

(令和 4年 3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | | |
|------------|------------------------|--------------------|----------------|
| ア 土地 | | 602,387,215 | |
| イ 建物 | 2,594,696,127 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,993,052,820</u> | 601,643,307 | |
| ウ 構築物 | 72,288,388,150 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△38,540,830,160</u> | 33,747,557,990 | |
| エ 機械及び装置 | 16,538,101,168 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△10,043,556,268</u> | 6,494,544,900 | |
| オ 車両運搬具 | 9,086,787 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△5,588,498</u> | 3,498,289 | |
| カ 工具器具及び備品 | 54,650,070 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△49,637,389</u> | 5,012,681 | |
| キ 建設仮勘定 | | <u>811,175,307</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 42,265,819,689 |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|----------|--|----------------------|---------------|
| ア 施設利用権 | | <u>1,319,044,782</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,319,044,782 |

(3) 投 資

| | | | |
|-------|--|------------------|------------------|
| ア 出資金 | | <u>5,000,000</u> | |
| 投資合計 | | | <u>5,000,000</u> |

固定資産合計 43,589,864,471

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 714,378,196

(2) 未収金 414,707,615

貸倒引当金 △2,072,780 412,634,835

(3) 保管有価証券 2,500,000

(4) 貯蔵品 3,516,806

(5) 前払金 84,627,000

流動資産合計 1,217,656,837

資産合計 44,807,521,308

令和3年度 注記表

1. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料で、重要性に乏しいので、低価法によらず先入先出法とする。

(3) 有形固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法 定額法による。

(4) 無形固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法 定額法による。

(5) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

本市は、退職手当組合の茨城県市町村総合事務組合に加入しており、下水道事業会計は当該組合に負担金を拠出しているが、下水道事業会計が当該組合に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支出に備えるため、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を計上している。

ウ 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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

エ 貸倒引当金

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

(6) 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。

2. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

該当なし

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に

償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,702,169,673円である。

(2) 賞与引当金の取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当を支出するため、賞与引当金9,595,796円を取り崩している。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金1,832,884円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

下水道使用料に係る債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金1,622,057円を取り崩している。

4. セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

日立市下水道事業では、汚水処理事業及び雨水処理事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、汚水処理事業及び雨水処理事業の2つを報告セグメントとしている。

報告セグメントは、下水道事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、検討を要する対象となっているものである。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|--------|-----------------------------|
| 汚水処理事業 | 中央処理区及び流域関連処理区において汚水を処理する業務 |
| 雨水処理事業 | 中央処理区及び流域関連処理区において雨水を処理する業務 |

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位 千円)

| | 汚水処理事業 | 雨水処理事業 | 合計 |
|---------|------------|-----------|------------|
| 営業収益 | 2,499,089 | 25,988 | 2,525,077 |
| 営業費用 | 3,139,852 | 140,746 | 3,280,598 |
| 営業損益 | △640,763 | △114,758 | △755,521 |
| 経常損益 | 364,582 | 0 | 364,582 |
| セグメント資産 | 40,399,505 | 4,408,016 | 44,807,521 |
| セグメント負債 | 30,972,781 | 4,555,596 | 35,528,377 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 51,450 | 48,596 | 100,046 |
| 減価償却費 | 1,976,509 | 115,588 | 2,092,097 |
| 支払利息 | 138,747 | 22,608 | 161,355 |

| | 汚水処理事業 | 雨水処理事業 | 合 計 |
|------------------------|-----------|----------|-----------|
| 有形固定資産及び無形 固定資産の増減額 | △879, 226 | 158, 551 | △720, 675 |

5. 減損損失
該当なし

6. リース契約により使用する固定資産
該当なし

7. 重要な後発事象
該当なし

8. その他の注記
該当なし

決 算 附 属 書 類

令和3年度 日立市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 業務状況

下水道事業における年度末の水洗化人口は127,150人で、前年度に比べ2,034人減少し、水洗化戸数は84,977戸で、前年度に比べ75戸増加した。

年間処理水量は19,881,640 m³で、前年度に比べ325,093 m³減少し、有収水量は15,170,368 m³で、前年度に比べ382,890 m³減少した。

この結果、年間処理水量に対する有収水量の割合である有収率は、前年度を0.7ポイント下回り、76.3%になった。

イ 建設及び改良事業

処理場については、池の川処理場の管理棟新館耐震補強工事等を進めたほか、茨城県施行の那珂久慈流域下水道の処理場改良事業に対して所定の負担金を支出した。

管渠施設については、耐震化工事と老朽化した管渠及びマンホール鉄蓋の改築工事等を実施し、安全確保に努めた。

ポンプ場については、河原子中継ポンプ場電気設備改築工事を実施したほか、各ポンプ場の長寿命化工事を実施し、施設の改良に努めた。

雨水対策事業については、雨降川及び舟入川の雨水管渠改築工事を実施し、施設の改良に努めた。

ウ 財政状況

損益計算において、収益的収入は3,809,727,985円で前年度に比べ38,578,214円の減額、収益的支出は3,445,145,565円で前年度に比べ32,798,813円の減額となった。この結果、当年度の純利益は、364,582,420円となり、前年度に比べ5,779,401円減少した。

資本的収入及び支出においては、収入総額^{*1}1,448,455,287円に対し支出総額は2,635,443,238円で、その不足額1,186,987,951円は、当年度分損益勘定留保資金等^{*2}で全額補填した。

【※1 収入総額】

翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額61,002,550円を除いた額

【※2 当年度分損益勘定留保資金等】

当年度分損益勘定留保資金 621,200,780円

過年度分損益勘定留保資金 197,540,722円

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 57,972,449円

繰越工事資金 735,000円

減債積立金 309,539,000円

(2) 経営指標に関する事項

令和3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、下水道使用料の減少等により前年度比0.07ポイント減の110.58%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。

また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、下水道使用料の減少等により前年度比0.74ポイント減の103.91%となったが、事業に必要な費用を使用料で賄えている状況とされる100%を上回っている。

(経営指標の推移)

(単位 %)

| 指標名 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 経常収支比率 | 111.43 | 111.39 | 111.36 | 110.65 | 110.58 |
| 経費回収率 | 105.21 | 104.56 | 105.23 | 104.65 | 103.91 |

(参考) 類似団体平均値 (R2) 経常収支比率 109.58%

経費回収率 99.82%

※ 経常収支比率とは、下水道使用料や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表し、経営の健全性を示す指標である。

(計算式) 経常収支比率 = 経常収益 ÷ 経常費用 × 100

※ 経費回収率とは、汚水処理に要する経費(維持管理費+資本費)を、どの程度、下水道使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準を評価することができる。

(計算式) 経費回収率 = 下水道使用料 ÷ 汚水処理費 × 100

(3) 議会議決事項等

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|----------------------------------|------------|------------|
| 報告第10号 | 令和2年度日立市水道事業会計及び下水道事業会計予算繰越しについて | R 3. 6. 10 | — |
| 議案第61号 | 令和2年度決算の認定について | 3. 9. 2 | R 3. 9. 28 |
| 議案第63号 | 令和2年度日立市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 3. 9. 2 | 3. 9. 28 |
| 報告第15号 | 令和2年度資金不足比率について | 3. 9. 2 | — |
| 議案第75号 | 令和3年度日立市下水道事業会計補正予算(第1号) | 3. 11. 29 | 3. 12. 17 |
| 議案第9号 | 令和4年度日立市下水道事業会計予算 | 4. 3. 2 | 4. 3. 23 |
| 議案第14号 | 令和3年度日立市下水道事業会計補正予算(第2号) | 4. 3. 2 | 4. 3. 23 |

(4) 行政官庁認可事項

| 申請先 | 件名 | 申請年月日 | 認可年月日 | 備考 |
|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| 国土交通大臣 | 令和3年度社会資本整備総合交付金(通常)交付申請 | R 3. 5. 13 | R 3. 7. 7 | 交付決定額 87,600,000円 |
| 国土交通大臣 | 令和3年度社会資本整備総合交付金(通常)交付決定の変更申請 | 3. 11. 22 | 3. 12. 21 | 交付決定額 95,800,000円 |
| 国土交通大臣 | 令和3年度社会資本整備総合交付金(重点)交付申請 | 3. 5. 13 | 3. 7. 7 | 交付決定額 144,925,000円 |
| 国土交通大臣 | 令和3年度社会資本整備総合交付金(通常・加速化対策)交付申請 | 4. 1. 26 | 4. 2. 24 | 交付決定額 52,976,000円 |
| 国土交通省 関東地方整備局長 | 令和3年度下水道防災事業交付金 交付申請 | 3. 4. 9 | 3. 5. 17 | 交付決定額 142,615,000円 |
| 茨城県知事 | 道路占用許可申請(新規) (下水道管理設のため) | 3. 4. 30 | 3. 5. 20 | 1件 |
| 茨城県知事 | 道路占用許可申請(新規) (公共ます設置工事のため) | 3. 7. 6 | 3. 7. 27 | 1件 |
| 茨城県知事 | 道路占用許可申請(新規) (公共ます設置工事のため) | 3. 9. 29 | 3. 10. 20 | 1件 |
| 茨城県知事 | 道路占用許可申請(新規) (下水道管理設のため) | 3. 10. 21 | 3. 11. 9 | 1件 |
| 茨城県知事 | 道路占用許可申請(新規) (公共ます設置工事のため) | 3. 11. 26 | 3. 12. 20 | 1件 |
| 茨城県知事 | 道路占用許可申請(更新) (下水道管理設のため) | 4. 1. 31 | 4. 2. 22 | 42件 |
| 茨城県知事 | 河川占用許可申請(更新) (下水道管架設・埋設のため) | 4. 2. 9 | 4. 3. 15 | 4件 |
| 茨城県知事 | 河川占用許可申請(更新) (雨水排水施設埋設のため) | 4. 2. 9 | 4. 3. 15 | 1件 |
| 茨城県知事 | 漁港施設占用許可申請(更新) (下水道管理設のため) | 4. 2. 28 | 4. 3. 29 | 1件 |
| 茨城県知事 | 公有財産使用許可申請(更新) (下水道管理設のため) | 4. 2. 28 | 4. 3. 29 | 1件 |
| 茨城県知事 | 令和3年度起債協議 (下水道事業(公共)) | 3. 7. 12 | 3. 8. 31 | 同意額 517,400,000円 |
| 茨城県知事 | 令和3年度起債協議 (下水道事業(公共)) | 4. 2. 9 | 4. 3. 23 | 同意額 8,000,000円 |
| 茨城県知事 | 令和3年度起債協議 (下水道事業(公共)) | 4. 2. 17 | 4. 3. 25 | 同意額 41,700,000円 |

(5) 職員に関する事項

ア 職員数(年度末現在)

(単位 人)

| 区 分 | 令和3年度 | | | 令和2年度 | | | 比 較 | | |
|-------|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|------|-------|
| | 損益勘定 | 資本勘定 | 合 計 | 損益勘定 | 資本勘定 | 合 計 | 損益勘定 | 資本勘定 | 合 計 |
| 次 長 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 参 事 | | | 0 | | 1 | 1 | 0 | △ 1 | △ 1 |
| 参 事 補 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 課 長 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副 参 事 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 課長補佐 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 係 長 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | △ 1 | △ 1 |
| 主 幹 | (2) | | (2) | (3) | | (3) | (△ 1) | | (△ 1) |
| | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | | 2 |
| 主 事 | | | | | | (0) | (0) | | (0) |
| | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 主 事 補 | | 1 | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合 計 | (2) | | (2) | (3) | | (3) | (△ 1) | | (△ 1) |
| | 14 | 8 | 22 | 13 | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 |

* () 内は再任用職員

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況（1件 100万円以上）

ア 中央処理区改良工事

(ア) 中央処理区改良工事

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 金 額 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|----|
| 管渠改築（その5）工事 | 神峰町2丁目地内外 | 17,666,000 ^円 | R 3. 2.20 | R 3. 7.29 | |
| 鮎川町1丁目地内管渠改良工事 | 鮎川町1丁目地内 | 19,393,000 | 3. 5. 8 | 3. 9.27 | |
| 河原子中継ポンプ場 機械・電気設備改築工事 | 河原子町3丁目地内 | 105,380,000 | 3. 5.26 | 4. 3.15 | |
| 会瀬町2丁目地内管渠改良工事 | 会瀬町2丁目地内 | 1,045,000 | 3. 6.22 | 3. 7.21 | |
| 池の川処理場 管理棟新館耐震補強工事 | 東成沢町2丁目地内 | 199,870,000 | 3. 8. 5 | 4. 3.31 | |
| 河原子中継ポンプ場 電気設備改築工事 | 河原子町3丁目地内 | 253,000,000 | 3. 8.24 | 4. 3.30 | |
| 末広町1丁目地内管路施設耐震化工事 | 末広町1丁目地内 | 13,310,000 | 3. 9. 2 | 3.12.22 | |
| 管渠改築（その6）工事 | 若葉町1丁目地内外 | 16,830,000 | 3. 9. 2 | 4. 1. 7 | |
| 各ミニポンプ場 ポンプ長寿命化工事 | 西成沢町4丁目地内外2か所 | 8,305,000 | 3. 9.11 | 4. 2.25 | |
| 神峰町2丁目地内外管渠改築工事 | 神峰町2丁目地内外 | 15,367,000 | 3.10. 5 | 4. 2.10 | |
| 鹿島町1丁目地内管渠改築工事 | 鹿島町1丁目地内 | 7,590,000 | 3.10. 6 | 4. 1.13 | |
| 鹿島町3丁目地内管路施設耐震化工事 | 鹿島町3丁目地内 | 15,730,000 | 3.10.27 | 4. 3. 4 | |
| 初崎中継ポンプ場 ポンプ長寿命化工事 | 旭町3丁目地内 | 4,125,000 | 3.10.29 | 4. 2.25 | |
| 東町1丁目地内管渠改築工事 | 東町1丁目地内 | 10,340,000 | 3.12.11 | 4. 3.30 | |
| 東町2丁目地内外管渠改築工事 | 東町2丁目地内外 | 15,081,000 | 3.12.14 | 4. 3.30 | |
| 東町2丁目地内管渠改築工事 | 東町2丁目地内 | 10,725,000 | 3.12.14 | 4. 3.30 | |
| 助川町5丁目地内管渠築造工事 | 助川町5丁目地内 | 1,485,000 | 3.12.25 | 4. 3.30 | |
| 東多賀町4丁目地内外マンホール鉄蓋改築工事 | 東多賀町4丁目地内外 | 1,287,000 | 4. 2.16 | 4. 3.24 | |

イ 流域下水道建設工事

(ア) 流域関連処理区改良工事

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 金 額 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
|-------------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|----|
| 管渠改良工事 | 森山町3丁目地内 | 3,872,000 ^円 | R 3. 3.25 | R 3. 9.30 | |
| 東金沢町2丁目地内管渠築造工事 | 東金沢町2丁目地内 | 1,298,000 | 3. 4.27 | 3. 5.21 | |
| 久慈町3丁目地内管渠築造工事 | 久慈町3丁目地内 | 10,219,000 | 3. 6. 3 | 3.10.30 | |
| 水木町1丁目地内管渠築造工事 | 水木町1丁目地内 | 6,776,000 | 3. 8.26 | 3.12.20 | |
| 各ミニポンプ場 ポンプ長寿命化工事 | 大和田町1丁目地内外2か所 | 5,786,000 | 3. 9. 4 | 4. 2.25 | |
| 管路施設耐震化（その4）工事 | 大和田町地内外 | 14,641,000 | 3.10. 7 | 4. 1.24 | |

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 金 額 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
|----------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|----|
| 管路施設耐震化（その5）工事 | 大和田町地内 | 7,216,000 ^円 | R 3.10. 8 | R 4. 1.13 | |
| みかの原町2丁目地内外管渠改築工事 | みかの原町2丁目地内外 | 13,530,000 | 3.10. 8 | 4. 2. 3 | |
| 金沢町5丁目地内外マンホール鉄蓋改築工事 | 金沢町5丁目地内 | 4,345,000 | 3.10.16 | 3.12.27 | |
| 管路施設耐震化（その6）工事 | 水木町2丁目地内 | 7,700,000 | 3.11.11 | 4. 3.23 | |
| 石名坂町1丁目地内管渠築造工事 | 石名坂町1丁目地内 | 5,027,000 | 4. 2.22 | 4. 3.30 | |

ウ 雨水対策工事

（ア）雨水対策改良工事

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 金 額 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
|-------------------|----------|-------------------------|-----------|-----------|----|
| 雨降川雨水管渠改築工事 | 弁天町2丁目地内 | 12,705,000 ^円 | R 3. 7.28 | R 4. 1.13 | |
| 舟入川（第3工区）雨水管渠改築工事 | 幸町3丁目地内 | 35,090,000 | 3. 7.31 | 3.12. 6 | |
| 舟入川（第2工区）雨水管渠改築工事 | 弁天町3丁目地内 | 126,104,000 | 3. 8. 7 | 4. 1.20 | |

（2）保存工事の概況（1件 50万円以上）

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 金 額 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
|----------------------------|------------|------------------------|-----------|-----------|----|
| 瀬上第1・第2ポンプ場ポンプ修繕工事 | 久慈町3丁目地内 | 6,182,000 ^円 | R 3. 5.15 | R 3. 9.15 | |
| マンホール蓋交換及び高さ調整工事 | 大みか町2丁目地内 | 660,000 | 3. 5.26 | 3. 6.28 | |
| 大久保町5丁目地内マンホール蓋交換及び汚水柵移設工事 | 大久保町5丁目地内 | 1,947,000 | 3. 5.27 | 3. 7.30 | |
| マンホール及び汚水柵蓋交換工事 | 鮎川町2丁目地内 | 1,144,000 | 3. 6. 9 | 3. 6.28 | |
| マンホール蓋交換高さ調整工事 | 助川町5丁目地内 | 1,166,000 | 3. 6. 9 | 3. 7.21 | |
| マンホール高さ調整及び路面補修工事 | 神田町地内外 | 1,298,000 | 3. 6.15 | 3. 7.21 | |
| マンホール鉄蓋交換工事 | 宮田町1丁目地内 | 1,298,000 | 3. 6.18 | 3. 7.30 | |
| マンホール高さ調整工事 | 大沼町3丁目地内 | 990,000 | 3. 6.24 | 3. 7.21 | |
| マンホール高さ調整及び路面補修工事 | 東金沢町2丁目地内 | 671,000 | 3. 7. 3 | 3. 7.30 | |
| 汚水柵蓋交換工事 | 河原子町2丁目地内外 | 792,000 | 3. 7. 9 | 3. 8. 6 | |
| 管渠補修工事 | 河原子町2丁目地内 | 660,000 | 3. 7.14 | 3. 8. 6 | |
| 路面補修工事 | 茂宮町地内 | 946,000 | 3. 8. 6 | 3. 8.30 | |
| 汚水柵蓋交換及び高さ調整工事 | 中成沢町1丁目地内外 | 1,045,000 | 3. 8.13 | 3. 9.10 | |

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 金 額 | 着工年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
|---------------------|--------------|----------------------|------------|-----------|----|
| マンホール及び汚水柵蓋交換工事 | 西成沢町2丁目地内 | 660,000 ^円 | R 3. 8. 18 | R 3. 9. 3 | |
| 路面補修工事 | 弁天町2丁目地内 | 594,000 | 3. 8. 26 | 3. 9. 17 | |
| 管渠補修工事 | 末広町5丁目地内 | 1,210,000 | 3. 8. 31 | 3. 9. 29 | |
| マンホール及び汚水柵蓋交換工事 | 神峰町3丁目地内外 | 1,276,000 | 3. 9. 3 | 3. 11. 18 | |
| 池の川処理場 汚泥処理設備修繕工事 | 東成沢町2丁目地内 | 23,100,000 | 3. 9. 3 | 4. 2. 25 | |
| 池の川処理場 水処理設備修繕工事 | 東成沢町2丁目地内 | 16,830,000 | 3. 9. 14 | 4. 3. 2 | |
| 池の川処理場 消化ガス設備修繕工事 | 東成沢町2丁目地内 | 10,010,000 | 3. 9. 16 | 4. 2. 25 | |
| 瀬上第2・3ポンプ場 電気設備修繕工事 | 久慈町3丁目地内外1か所 | 10,505,000 | 3. 10. 16 | 4. 3. 15 | |
| 路面補修工事 | 平和町1丁目地内 | 1,276,000 | 3. 10. 27 | 3. 12. 14 | |
| マンホール及び汚水柵蓋交換工事 | 会瀬町2丁目地内外 | 1,199,000 | 3. 11. 2 | 3. 12. 14 | |
| マンホール蓋交換工事 | 相賀町地内 | 1,210,000 | 3. 11. 16 | 4. 1. 25 | |
| マンホール及び汚水柵蓋交換工事 | 河原子町3丁目地内 | 770,000 | 3. 11. 17 | 3. 12. 2 | |
| マンホール鉄蓋交換工事 | 千石町3丁目地内 | 1,276,000 | 3. 12. 2 | 3. 12. 22 | |
| マンホール及び汚水柵蓋交換工事 | 大久保町4丁目地内 | 1,100,000 | 3. 12. 14 | 4. 1. 25 | |
| 中丸町1丁目地内外管路施設補修工事 | 中丸町1丁目地内外 | 13,695,000 | 3. 12. 22 | 4. 3. 30 | |
| 会瀬町1丁目地内外管路施設補修工事 | 会瀬町1丁目地内外 | 15,895,000 | 3. 12. 24 | 4. 3. 30 | |
| 西成沢町1丁目地内外管路施設補修工事 | 西成沢町1丁目地内外 | 14,520,000 | 3. 12. 25 | 4. 3. 30 | |
| マンホール蓋交換工事 | 台原町3丁目地内 | 1,254,000 | 4. 2. 4 | 4. 2. 28 | |
| マンホール蓋交換工事 | 東成沢町1丁目地内 | 902,000 | 4. 2. 11 | 4. 3. 10 | |
| 汚水柵移設及び蓋交換工事 | 宮田町1丁目地内 | 1,287,000 | 4. 2. 18 | 4. 3. 30 | |
| マンホール蓋交換工事 | 鮎川町6丁目地内 | 682,000 | 4. 3. 2 | 4. 3. 24 | |
| 池の川処理場 重力濃縮槽設備修繕工事 | 東成沢町2丁目地内 | 1,243,000 | 4. 3. 11 | 4. 3. 25 | |
| 路面補修工事 | 久慈町1丁目地内 | 539,000 | 4. 3. 18 | 4. 3. 31 | |
| マンホール及び汚水柵蓋交換工事 | 末広町4丁目地内 | 847,000 | 4. 3. 25 | 4. 3. 31 | |

3 業 務

(1) 業務量

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 比 較 | | 備 考 |
|-----------------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----|
| | | | | | 増 減 | 比 率(%) | |
| 年度末水洗化人口(人) | 127,150 | | 129,184 | | △ 2,034 | 98.4 | |
| 年度末水洗化戸数(戸) | 84,977 | | 84,902 | | 75 | 100.1 | |
| 年間処理水量(m ³) | 19,881,640 | | 20,206,733 | | △ 325,093 | 98.4 | |
| 年間1月平均処理水量(m ³) | 1,656,803 | | 1,683,894 | | △ 27,091 | 98.4 | |
| 年間有収水量(m ³) | 15,170,368 | | 15,553,258 | | △ 382,890 | 97.5 | |
| 年間1月平均有収水量(m ³) | 1,264,197 | | 1,296,105 | | △ 31,908 | 97.5 | |
| 有 収 率 (%) | 76.3 | | 77.0 | | △ 0.7 | 99.1 | |
| 1日最大処理水量(m ³) | 8/14 | 94,170 | 10/10 | 71,940 | 22,230 | 130.9 | |

(2) 事業収入に関する事項

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 比較増減 | 備 考 |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 営 業 収 益 | 円 2,525,076,767 | % 66.3 | 円 2,566,780,079 | % 66.7 | 円 △ 41,703,312 | |
| 営 業 外 収 益 | 1,284,651,218 | 33.7 | 1,281,526,120 | 33.3 | 3,125,098 | |
| 特 別 利 益 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 合 計 | 3,809,727,985 | 100.0 | 3,848,306,199 | 100.0 | △ 38,578,214 | |

(3) 事業費に関する事項

| 区 分 | 令和3年度 | | 令和2年度 | | 比較増減 | 備 考 |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | |
| 営 業 費 用 | 円 3,280,598,234 | % 95.2 | 円 3,287,269,938 | % 94.5 | 円 △ 6,671,704 | |
| 営 業 外 費 用 | 164,547,331 | 4.8 | 190,674,440 | 5.5 | △ 26,127,109 | |
| 合 計 | 3,445,145,565 | 100.0 | 3,477,944,378 | 100.0 | △ 32,798,813 | |

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 | 備 考 |
|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 令和3年8月4日 | 199,870,000 ^円 | 池の川処理場 管理棟新館耐震補 強工事 | 株木・日立土木 特定建設工事共 同企業体 | 機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築付帯機械工事 1式 建築付帯電気工事 1式 建築耐震工事 1式 土木耐震工事 1式 |
| 令和3年8月23日 | 253,000,000 ^円 | 河原子中継ポンプ 場電気設備改築工 事 | 昱(株)茨城支店 | 発電機、ディーゼル機関 1式 発電機盤 1式 自動始動盤 1式 補助継電器設備 1式 |

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債の概況

(単位 円)

| 区 分 | | 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 | 対前年度比 |
|------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 政府 資金 | 財 政 融 資 資 金 | 5,678,013,617 | 243,300,000 | 498,531,731 | 5,422,781,886 | △ 255,231,731 |
| | 郵政公社簡 易生命保険 積立資金 | 1,366,137,551 | 0 | 254,022,706 | 1,112,114,845 | △ 254,022,706 |
| 地方公共団体 金融機構資金 | | 2,749,351,082 | 454,000,000 | 373,427,918 | 2,829,923,164 | 80,572,082 |
| 民間等資金 | | 339,993,288 | 0 | 78,691,253 | 261,302,035 | △ 78,691,253 |
| 合 計 | | 10,133,495,538 | 697,300,000 | 1,204,673,608 | 9,626,121,930 | △ 507,373,608 |

イ 一時借入金の概況

(単位 円)

| 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 | 備 考 |
|--------|--------|--------|--------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

ウ 長期借入金の概況

(単位 円)

| 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 | 備 考 |
|-------------|--------|--------|-------------|----------|
| 239,531,769 | 0 | 0 | 239,531,769 | 一般会計から借入 |

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当なし

5 附帯事項

(1) 排水設備工事の概況

(単位 件)

| 区 分 | 新 設 | 増 改 造 | 撤 去 | 計 | 備 考 |
|------------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 確認申請書の審査件数 | 580 | 57 | 464 | 1,101 | |
| 確認申請書の検査件数 | 539 | 48 | 464 | 1,051 | |

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当なし

令和3年度日立市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(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 | 364,582,420 |
| 減価償却費 | 2,092,097,329 |
| 固定資産除却費 | 25,143,811 |
| 貸倒引当金増減額 | △ 455,306 |
| 賞与引当金増減額 | △ 483,291 |
| 法定福利費引当金増減額 | △ 96,693 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,248,894,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 4,679 |
| 支払利息 | 161,355,185 |
| 未収金増減額 | △ 1,592,992 |
| 未払金増減額 | 87,865,700 |
| 未払費用増減額 | 4,528,285 |
| その他流動負債増減額 | <u>127,449</u> |
| 小計 | 1,484,172,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,679 |
| 利息の支払額 | <u>△ 161,355,185</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,322,822,355 |
| 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 | △ 1,299,909,132 |
| 国県補助金による収入 | 590,792,500 |
| 国庫補助金の長期前受金振替時圧縮額 | △ 62,200,706 |
| 一般会計負担金による収入 | 219,197,510 |
| 工事負担金による収入 | 609,637 |
| 工事負担金の長期前受金振替時圧縮額 | △ 609,637 |
| 受益者負担金による収入 | 1,558,190 |
| 受益者負担金の長期前受金振替時圧縮額 | △ 1,558,190 |
| 一般会計補助金の返還 | <u>△ 3,636,405</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 555,756,233 |
| 3 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 | 697,300,000 |
| 建設改良企業債償還による支出 | △ 1,204,673,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 507,373,608 |
| 4 資金増加(減少)額 | 259,692,514 |
| 5 資金期首残高 | <u>454,685,682</u> |
| 6 資金期末残高 | 714,378,196 |

令和3年度 収益費用明細書

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|---------|-------|-----------|------------|---------------|----|
| 下水道事業収益 | | | | 3,809,727,985 | |
| | 営業収益 | | | 2,525,076,767 | |
| | | 下水道使用料 | | 2,451,722,745 | |
| | | | 下水道使用料 | 2,451,722,745 | |
| | | 一般会計負担金 | | 73,129,022 | |
| | | | 一般会計負担金 | 73,129,022 | |
| | | その他の営業収益 | | 225,000 | |
| | | | 手数料 | 225,000 | |
| | 営業外収益 | | | 1,284,651,218 | |
| | | 受取利息及び配当金 | | 4,679 | |
| | | | 預金利息 | 4,679 | |
| | | 一般会計負担金 | | 26,917,399 | |
| | | | 一般会計負担金 | 26,917,399 | |
| | | 長期前受金戻入 | | 1,248,894,357 | |
| | | | 受贈財産評価額戻入 | 50,924,384 | |
| | | | 国県補助金戻入 | 703,406,860 | |
| | | | 一般会計負担金戻入 | 135,949,883 | |
| | | | 工事負担金戻入 | 7,295,901 | |
| | | | 受益者負担金戻入 | 100,259,765 | |
| | | | 一般会計補助金戻入 | 250,970,331 | |
| | | | その他長期前受金戻入 | 87,233 | |
| | | 雑収益 | | 8,834,783 | |
| | | | 不用品売却収益 | 208,930 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額(円) | 備考 |
|---------|------|-------|-------------|---------------|-----------------|
| | | | 交付金 | 3,854,760 | |
| | | | その他雑収益 | 4,771,093 | |
| 下水道事業費用 | | | | 3,445,145,565 | |
| | 営業費用 | | | 3,280,598,234 | |
| | | 管渠費 | | 113,533,689 | |
| | | | 給料 | 13,481,100 | 予算額 13,481,500円 |
| | | | 手当等 | 12,470,139 | 予算額 12,655,732円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,890,013 | 予算額 1,891,000円 |
| | | | 報酬 | 1,569,330 | |
| | | | 法定福利費 | 4,668,550 | 予算額 4,668,550円 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 355,166 | 予算額 356,000円 |
| | | | 旅費 | 74,991 | |
| | | | 被服費 | 28,950 | |
| | | | 備用品費 | 99,450 | |
| | | | 委託料 | 2,850,000 | |
| | | | 修繕費 | 75,924,000 | |
| | | | 材料費 | 35,000 | |
| | | | 補償金 | 87,000 | |
| | | 水質指導費 | | 26,355,780 | |
| | | | 給料 | 11,693,700 | 予算額 11,694,000円 |
| | | | 手当等 | 8,461,970 | 予算額 8,714,000円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,619,431 | 予算額 1,620,000円 |
| | | | 法定福利費 | 3,751,506 | 予算額 3,778,000円 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (円) | 備考 |
|---|---|-------|-------------|-------------|----------------|
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 310,837 | 予算額 311,000円 |
| | | | 被服費 | 25,170 | |
| | | | 通信運搬費 | 3,166 | |
| | | | 委託料 | 490,000 | |
| | | ポンプ場費 | | 62,284,454 | |
| | | | 給料 | 7,758,900 | 予算額 7,759,000円 |
| | | | 手当等 | 6,592,866 | 予算額 6,803,000円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,108,609 | 予算額 1,109,000円 |
| | | | 法定福利費 | 2,639,257 | 予算額 2,654,000円 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 210,851 | 予算額 211,000円 |
| | | | 被服費 | 20,480 | |
| | | | 備用品費 | 6,260 | |
| | | | 燃料費 | 79,632 | |
| | | | 光熱水費 | 952,100 | |
| | | | 通信運搬費 | 1,237,421 | |
| | | | 委託料 | 23,084,000 | |
| | | | 修繕費 | 581,600 | |
| | | | 動力費 | 17,925,087 | |
| | | | 材料費 | 41,600 | |
| | | | 保険料 | 45,791 | |
| | | 処理場費 | | 341,237,026 | |
| | | | 給料 | 3,062,400 | 予算額 3,063,000円 |
| | | | 手当等 | 1,888,372 | 予算額 2,125,429円 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (円) | 備考 |
|---|---|-------|-------|-------------|-----------------|
| | | | 報酬 | 2,832,571 | |
| | | | 法定福利費 | 1,333,770 | 予算額 1,342,000円 |
| | | | 旅費 | 33,376 | |
| | | | 被服費 | 10,240 | |
| | | | 備用品費 | 1,752,136 | |
| | | | 燃料費 | 32,100 | |
| | | | 光熱水費 | 501,240 | |
| | | | 印刷製本費 | 198,000 | |
| | | | 通信運搬費 | 428,712 | |
| | | | 委託料 | 159,259,305 | |
| | | | 賃借料 | 244,356 | |
| | | | 修繕費 | 48,907,000 | |
| | | | 動力費 | 49,632,108 | |
| | | | 薬品費 | 29,622,500 | |
| | | | 材料費 | 588,400 | |
| | | | 負担金 | 40,910,440 | |
| | | 普及促進費 | | 385,873 | |
| | | | 法定福利費 | 157 | 予算額 1,000円 |
| | | | 報償費 | 334,220 | |
| | | | 通信運搬費 | 1,496 | |
| | | | 広告料 | 50,000 | |
| | | 排水設備費 | | 24,715,159 | |
| | | | 給料 | 12,052,200 | 予算額 12,059,000円 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (円) | 備考 |
|---|---|-------|-------------|-------------|----------------|
| | | | 手 当 等 | 7,266,064 | 予算額 7,871,762円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,262,586 | 予算額 1,263,000円 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 3,772,680 | 予算額 4,147,000円 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 244,592 | 予算額 245,000円 |
| | | | 被 服 費 | 23,250 | |
| | | | 備 消 品 費 | 93,787 | |
| | | 業 務 費 | | 117,482,041 | |
| | | | 手 当 等 | 43,142 | 予算額 45,000円 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 22 | 予算額 1,000円 |
| | | | 備 消 品 費 | 2,576 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 12,097 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 150,985 | |
| | | | 手 数 料 | 17,144 | |
| | | | 負 担 金 | 117,256,075 | |
| | | 総 係 費 | | 136,449,257 | |
| | | | 手 当 等 | 9,552,088 | 予算額 9,553,000円 |
| | | | 報 酬 | 360,000 | |
| | | | 法 定 福 利 費 | 171 | 予算額 1,000円 |
| | | | 報 償 費 | 97,000 | |
| | | | 備 消 品 費 | 60,266 | |
| | | | 光 熱 水 費 | 7,412 | |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 73,580 | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 36,058 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (円) | 備考 |
|---|---|------------|----------|---------------|----------------|
| | | | 委託料 | 3,732,955 | |
| | | | 賃借料 | 24,276,101 | |
| | | | 修繕費 | 450,000 | |
| | | | 研修費 | 27,728 | |
| | | | 交際費 | 9,900 | 予算額 80,000円 |
| | | | 厚生費 | 43,940 | |
| | | | 負担金 | 96,094,148 | |
| | | | 保険料 | 461,159 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 1,166,751 | |
| | | 流域下水道管理運営費 | | 316,782,728 | |
| | | | 負担金 | 316,782,728 | |
| | | 雨水施設費 | | 24,131,087 | |
| | | | 給料 | 2,263,700 | 予算額 2,625,674円 |
| | | | 手当等 | 1,473,722 | 予算額 1,546,326円 |
| | | | 法定福利費 | 641,849 | 予算額 799,000円 |
| | | | 光熱水費 | 33,572 | |
| | | | 通信運搬費 | 88,232 | |
| | | | 委託料 | 1,200,000 | |
| | | | 賃借料 | 1,167,408 | |
| | | | 修繕費 | 15,645,000 | |
| | | | 動力費 | 1,572,637 | |
| | | | 保険料 | 44,967 | |
| | | 減価償却費 | | 2,092,097,329 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 (円) | 備考 |
|---|-------|---------------|-------------|---------------|----|
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 1,939,585,205 | |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 152,512,124 | |
| | | 資産減耗費 | | 25,143,811 | |
| | | | 固定資産除却費 | 25,143,811 | |
| | 営業外費用 | | | 164,547,331 | |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 161,355,185 | |
| | | | 企業債利息 | 160,534,558 | |
| | | | 長期借入金利息 | 820,627 | |
| | | 雑支出 | | 3,192,146 | |
| | | | その他雑支出 | 3,192,146 | |

固 定 資 産

(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 | 602,387,215 | 0 | 0 | 602,387,215 |
| 建 物 | 2,594,696,127 | 0 | 0 | 2,594,696,127 |
| 構 築 物 | 71,384,311,503 | 920,052,537 | 15,975,890 | 72,288,388,150 |
| 機 械 及 び 装 置 | 16,271,853,224 | 401,859,936 | 135,611,992 | 16,538,101,168 |
| 車 両 運 搬 具 | 9,876,783 | 885,004 | 1,675,000 | 9,086,787 |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 54,595,070 | 415,000 | 360,000 | 54,650,070 |
| 建 設 仮 勘 定 | 763,037,641 | 1,306,848,411 | 1,258,710,745 | 811,175,307 |
| 計 | 91,680,757,563 | 2,630,060,888 | 1,412,333,627 | 92,898,484,824 |

(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 | 1,449,977,813 | 21,579,093 | 0 | 152,512,124 |
| 計 | 1,449,977,813 | 21,579,093 | 0 | 152,512,124 |

明 細 書

(単位 円)

| 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度末償却未済高 | 備 考 (主な増加資産) |
|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 0 | 0 | 0 | 602,387,215 | |
| 60,951,499 | 0 | 1,993,052,820 | 601,643,307 | |
| 1,349,393,196 | 8,512,362 | 38,540,830,160 | 33,747,557,990 | 池の川処理場管理棟新館耐震補強、下水道管渠ほか |
| 526,638,308 | 121,669,864 | 10,043,556,268 | 6,494,544,900 | 河原子中継ポンプ場機械・電気設備ほか |
| 803,820 | 1,591,250 | 5,588,498 | 3,498,289 | 公用車1台更新 |
| 1,798,382 | 342,000 | 49,637,389 | 5,012,681 | 遠心分離機 |
| 0 | 0 | 0 | 811,175,307 | |
| 1,939,585,205 | 132,115,476 | 50,632,665,135 | 42,265,819,689 | |

(単位 円)

| 年度末現在高 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------|
| 1,319,044,782 | 那珂久慈流域下水道施設利用権、広域汚泥焼却炉施設利用権 |
| 1,319,044,782 | |

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 |
| 平成3年度 政府資金 | H 4. 8. 20 | 1,075,000,000 | 76,469,354 | 1,075,000,000 |
| 平成4年度 政府資金 | 5. 5. 7 | 179,000,000 | 11,006,544 | 167,503,840 |
| ” 政府資金 | 5. 9. 27 | 1,148,100,000 | 70,197,236 | 1,036,632,789 |
| 平成5年度 機構資金 | 6. 3. 23 | 614,500,000 | 39,009,725 | 614,500,000 |
| ” 政府資金 | 6. 9. 20 | 1,429,400,000 | 84,790,101 | 1,248,068,773 |
| ” 政府資金 | 6. 9. 26 | 4,000,000 | 232,053 | 3,372,610 |
| ” 政府資金 | 6. 10. 31 | 152,800,000 | 8,864,442 | 128,833,693 |
| 平成6年度 政府資金 | 7. 3. 27 | 7,310,000 | 418,839 | 5,931,518 |
| ” 政府資金 | 7. 3. 27 | 85,500,000 | 4,898,867 | 69,376,853 |
| ” 政府資金 | 7. 6. 30 | 757,400,000 | 40,559,359 | 626,536,241 |
| 平成7年度 政府資金 | 8. 3. 14 | 81,250,000 | 4,069,098 | 63,640,080 |
| ” 機構資金 | 8. 3. 22 | 27,800,000 | 1,579,217 | 24,484,646 |
| ” 機構資金 | 8. 3. 22 | 320,700,000 | 18,217,805 | 282,454,166 |
| ” 政府資金 | 9. 1. 31 | 55,100,000 | 2,677,146 | 42,051,529 |
| ” 政府資金 | 9. 1. 31 | 651,000,000 | 31,630,168 | 496,833,851 |
| 平成8年度 機構資金 | 9. 3. 28 | 133,500,000 | 7,176,203 | 110,689,008 |
| ” 機構資金 | 9. 3. 28 | 18,700,000 | 1,005,206 | 15,504,754 |
| ” 機構資金 | 9. 3. 28 | 355,400,000 | 19,040,804 | 294,935,214 |
| ” 政府資金 | 9. 7. 31 | 22,660,000 | 1,079,335 | 16,789,307 |
| ” 政府資金 | 9. 10. 31 | 893,100,000 | 41,105,404 | 648,624,043 |
| ” 政府資金 | 9. 10. 31 | 38,800,000 | 1,785,791 | 28,178,942 |
| 平成9年度 機構資金 | 10. 3. 30 | 369,300,000 | 18,518,392 | 291,038,354 |
| ” 機構資金 | 10. 3. 30 | 24,000,000 | 1,203,469 | 18,913,947 |
| ” 政府資金 | 10. 4. 30 | 46,100,000 | 2,056,624 | 32,862,489 |
| ” 政府資金 | 10. 6. 30 | 709,200,000 | 31,325,855 | 508,985,422 |
| 平成10年度 機構資金 | 11. 3. 30 | 259,700,000 | 12,677,051 | 192,185,718 |
| ” 機構資金 | 11. 3. 30 | 6,500,000 | 317,293 | 4,810,194 |
| ” 政府資金 | 11. 11. 30 | 568,400,000 | 24,611,819 | 367,336,825 |
| ” 機構資金 | 11. 11. 30 | 37,300,000 | 1,801,850 | 26,687,969 |
| ” 政府資金 | 11. 12. 24 | 12,300,000 | 534,411 | 7,915,385 |
| 平成11年度 機構資金 | 12. 3. 30 | 140,200,000 | 6,675,082 | 97,235,650 |
| ” 機構資金 | 12. 3. 30 | 11,500,000 | 547,528 | 7,975,821 |
| ” 政府資金 | 12. 5. 19 | 275,000,000 | 11,789,651 | 171,739,383 |
| ” 政府資金 | 13. 3. 26 | 22,700,000 | 946,205 | 13,470,025 |
| 平成12年度 機構資金 | 13. 3. 29 | 163,400,000 | 7,554,347 | 106,782,450 |
| ” 機構資金 | 13. 3. 29 | 13,300,000 | 614,888 | 8,691,595 |
| ” 政府資金 | 13. 9. 25 | 342,800,000 | 14,264,120 | 192,145,394 |
| ” 政府資金 | 14. 3. 25 | 27,500,000 | 1,135,024 | 14,673,001 |
| 平成13年度 機構資金 | 14. 3. 28 | 161,200,000 | 7,405,933 | 95,740,035 |
| ” 機構資金 | 14. 3. 28 | 9,700,000 | 445,642 | 5,761,032 |
| ” 政府資金 | 15. 3. 25 | 329,500,000 | 13,289,122 | 172,327,877 |
| ” 政府資金 | 15. 3. 25 | 19,800,000 | 798,557 | 10,355,363 |
| 平成14年度 機構資金 | 15. 3. 28 | 176,700,000 | 7,843,933 | 101,716,903 |
| ” 機構資金 | 16. 3. 23 | 8,200,000 | 360,486 | 4,194,127 |
| ” 政府資金 | 16. 3. 25 | 385,900,000 | 15,278,195 | 176,751,145 |
| ” 政府資金 | 16. 3. 25 | 7,700,000 | 304,851 | 3,526,777 |
| 平成15年度 機構資金 | 16. 3. 30 | 144,700,000 | 6,361,243 | 74,010,969 |
| ” 政府資金 | 16. 7. 30 | 422,800,000 | 16,664,303 | 188,492,144 |

明 細 書

(単位 円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 | 償還終期 | 備考 |
|-------------|------|--------|-----------|----|
| 0 | | 5.50 % | R 4. 3.25 | |
| 11,496,160 | | 4.40 | 5. 3.25 | |
| 111,467,211 | | 4.60 | 5. 9.25 | |
| 0 | | 3.75 | 4. 3.20 | |
| 181,331,227 | | 4.50 | 6. 3.31 | |
| 627,390 | | 4.50 | 6. 9. 1 | |
| 23,966,307 | | 4.50 | 6. 9.25 | |
| 1,378,482 | | 4.65 | 7. 3. 1 | |
| 16,123,147 | | 4.65 | 7. 3. 1 | |
| 130,863,759 | | 3.65 | 7. 3.31 | |
| 17,609,920 | | 3.15 | 8. 3. 1 | |
| 3,315,354 | | 3.25 | 6. 3.20 | |
| 38,245,834 | | 3.25 | 6. 3.20 | |
| 13,048,471 | | 2.90 | 8. 9.25 | |
| 154,166,149 | | 2.90 | 8. 9.30 | |
| 22,810,992 | | 2.90 | 7. 3.20 | |
| 3,195,246 | | 2.90 | 7. 3.20 | |
| 60,464,786 | | 2.85 | 7. 3.20 | |
| 5,870,693 | | 2.80 | 9. 3.25 | |
| 244,475,957 | | 2.40 | 9. 9.30 | |
| 10,621,058 | | 2.40 | 9. 9.25 | |
| 78,261,646 | | 2.20 | 8. 3.20 | |
| 5,086,053 | | 2.20 | 8. 3.20 | |
| 13,237,511 | | 2.00 | 10. 3.25 | |
| 200,214,578 | | 1.80 | 10. 3.31 | |
| 67,514,282 | | 2.10 | 9. 3.20 | |
| 1,689,806 | | 2.10 | 9. 3.20 | |
| 201,063,175 | | 2.00 | 11. 9.30 | |
| 10,612,031 | | 2.10 | 9. 9.20 | |
| 4,384,615 | | 2.10 | 11. 9.25 | |
| 42,964,350 | | 2.00 | 10. 3.20 | |
| 3,524,179 | | 2.00 | 10. 3.20 | |
| 103,260,617 | | 2.00 | 12. 3.25 | |
| 9,229,975 | | 1.60 | 13. 3. 1 | |
| 56,617,550 | | 1.70 | 11. 3.20 | |
| 4,608,405 | | 1.70 | 11. 3.20 | |
| 150,654,606 | | 2.00 | 13. 9. 1 | |
| 12,826,999 | | 2.20 | 14. 3. 1 | |
| 65,459,965 | | 2.20 | 12. 3.20 | |
| 3,938,968 | | 2.20 | 12. 3.20 | |
| 157,172,123 | | 1.20 | 15. 3. 1 | |
| 9,444,637 | | 1.20 | 15. 3. 1 | |
| 74,983,097 | | 1.20 | 13. 3.20 | |
| 4,005,873 | | 1.90 | 14. 3.20 | |
| 209,148,855 | | 2.00 | 16. 3. 1 | |
| 4,173,223 | | 2.00 | 16. 3. 1 | |
| 70,689,031 | | 1.90 | 14. 3.20 | |
| 234,307,856 | | 2.40 | 16. 3.25 | |

| 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 |
| 平成15年度 | 政府資金 | H 17. 3. 25 | 6,400,000 | 247,885 | 2,658,650 |
| " | 機構資金 | 17. 3. 30 | 7,500,000 | 322,977 | 3,464,034 |
| 平成16年度 | 政府資金 | 17. 3. 25 | 280,200,000 | 10,852,725 | 116,399,006 |
| " | 機構資金 | 17. 3. 30 | 177,500,000 | 7,643,792 | 81,982,146 |
| " | 機構資金 | 17. 3. 30 | 7,100,000 | 305,751 | 3,279,286 |
| " | 政府資金 | 18. 3. 27 | 6,000,000 | 227,588 | 2,260,091 |
| 平成17年度 | 機構資金 | 18. 3. 30 | 249,400,000 | 10,537,766 | 105,144,637 |
| " | 機構資金 | 18. 3. 30 | 10,200,000 | 430,975 | 4,300,224 |
| " | 政府資金 | 19. 3. 26 | 464,900,000 | 17,269,707 | 157,485,161 |
| " | 政府資金 | 19. 3. 26 | 9,800,000 | 364,042 | 3,319,756 |
| " | 機構資金 | 19. 3. 29 | 31,900,000 | 1,315,610 | 11,971,603 |
| 平成18年度 | 機構資金 | 19. 3. 29 | 165,400,000 | 6,821,375 | 62,072,200 |
| " | 機構資金 | 19. 3. 29 | 71,000,000 | 2,932,403 | 26,741,036 |
| " | 機構資金 | 19. 3. 29 | 29,300,000 | 1,208,382 | 10,995,860 |
| " | 政府資金 | 19. 9. 25 | 342,600,000 | 12,594,371 | 109,659,423 |
| " | 政府資金 | 20. 3. 25 | 25,100,000 | 913,117 | 7,570,247 |
| " | 機構資金 | 20. 3. 28 | 600,000 | 24,269 | 201,200 |
| 平成19年度 | 機構資金 | 20. 3. 28 | 179,200,000 | 7,248,206 | 60,091,648 |
| " | 機構資金 | 20. 3. 28 | 89,400,000 | 3,623,008 | 30,094,213 |
| " | 機構資金 | 20. 3. 28 | 24,400,000 | 986,921 | 8,182,122 |
| " | 機構資金 | 20. 7. 23 | 16,000,000 | 644,646 | 5,324,108 |
| " | 機構資金 | 20. 7. 23 | 1,700,000 | 68,493 | 565,686 |
| " | 政府資金 | 20. 7. 28 | 266,100,000 | 9,631,710 | 79,548,039 |
| " | 政府資金 | 21. 3. 25 | 23,100,000 | 832,872 | 6,242,116 |
| " | 機構資金 | 21. 3. 30 | 500,000 | 19,998 | 149,878 |
| 平成20年度 | 民間等資金 | 21. 3. 25 | 319,200,000 | 21,280,000 | 276,640,000 |
| " | 機構資金 | 21. 3. 30 | 68,900,000 | 2,755,685 | 20,652,986 |
| " | 機構資金 | 21. 3. 30 | 100,000 | 3,999 | 29,976 |
| " | 機構資金 | 21. 3. 30 | 11,000,000 | 439,950 | 3,297,283 |
| " | 政府資金 | 21. 10. 27 | 134,400,000 | 4,769,375 | 33,560,596 |
| " | 機構資金 | 21. 10. 29 | 24,300,000 | 962,743 | 6,795,758 |
| " | 政府資金 | 22. 3. 25 | 30,300,000 | 1,057,183 | 6,956,797 |
| " | 機構資金 | 22. 3. 30 | 600,000 | 23,412 | 154,506 |
| " | 機構資金 | 22. 3. 30 | 8,500,000 | 331,666 | 2,188,840 |
| 平成21年度 | 民間等資金 | 22. 3. 25 | 101,700,000 | 8,420,000 | 101,700,000 |
| " | 機構資金 | 22. 3. 30 | 62,500,000 | 2,180,658 | 14,349,826 |
| " | 機構資金 | 22. 3. 30 | 4,800,000 | 167,475 | 1,102,067 |
| " | 機構資金 | 22. 3. 30 | 10,400,000 | 362,861 | 2,387,812 |
| " | 機構資金 | 22. 3. 30 | 1,100,000 | 38,380 | 252,558 |
| " | 政府資金 | 22. 6. 25 | 105,900,000 | 3,746,707 | 24,798,211 |
| " | 機構資金 | 22. 6. 29 | 19,500,000 | 689,903 | 4,566,243 |
| " | 政府資金 | 23. 3. 25 | 19,400,000 | 673,508 | 3,856,462 |
| " | 機構資金 | 23. 3. 30 | 4,400,000 | 152,754 | 874,661 |
| 平成22年度 | 機構資金 | 23. 3. 30 | 32,900,000 | 1,142,186 | 6,540,079 |
| " | 政府資金 | 24. 3. 26 | 332,300,000 | 11,522,453 | 55,710,339 |
| " | 機構資金 | 24. 3. 29 | 10,500,000 | 364,086 | 1,760,333 |
| 平成23年度 | 機構資金 | 24. 3. 29 | 101,200,000 | 12,961,537 | 101,200,000 |
| " | 機構資金 | 24. 3. 29 | 9,900,000 | 343,281 | 1,659,742 |
| " | 機構資金 | 24. 8. 30 | 416,700,000 | 53,002,426 | 416,700,000 |
| " | 政府資金 | 25. 3. 25 | 352,600,000 | 12,257,801 | 47,951,036 |
| " | 政府資金 | 25. 3. 25 | 13,900,000 | 632,699 | 2,478,688 |

(単位 円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 | 償還終期 | 備考 |
|-------------|------|--------|------------|----|
| 3,741,350 | | 2.10 % | R 17. 3. 1 | |
| 4,035,966 | | 2.10 | 15. 3. 20 | |
| 163,800,994 | | 2.10 | 17. 3. 1 | |
| 95,517,854 | | 2.10 | 15. 3. 20 | |
| 3,820,714 | | 2.10 | 15. 3. 20 | |
| 3,739,909 | | 2.10 | 18. 3. 1 | |
| 144,255,363 | | 2.00 | 16. 3. 20 | |
| 5,899,776 | | 2.00 | 16. 3. 20 | |
| 307,414,839 | | 2.10 | 19. 3. 1 | |
| 6,480,244 | | 2.10 | 19. 3. 1 | |
| 19,928,397 | | 2.15 | 17. 3. 20 | |
| 103,327,800 | | 2.15 | 17. 3. 20 | |
| 44,258,964 | | 2.10 | 17. 3. 20 | |
| 18,304,140 | | 2.15 | 17. 3. 20 | |
| 232,940,577 | | 2.10 | 19. 9. 1 | |
| 17,529,753 | | 2.10 | 20. 3. 1 | |
| 398,800 | | 2.10 | 18. 3. 20 | |
| 119,108,352 | | 2.10 | 18. 3. 20 | |
| 59,305,787 | | 2.05 | 18. 3. 20 | |
| 16,217,878 | | 2.10 | 18. 3. 20 | |
| 10,675,892 | | 2.20 | 18. 3. 20 | |
| 1,134,314 | | 2.20 | 18. 3. 20 | |
| 186,551,961 | | 2.20 | 20. 3. 25 | |
| 16,857,884 | | 1.90 | 21. 3. 1 | |
| 350,122 | | 1.90 | 19. 3. 20 | |
| 42,560,000 | | 1.50 | 6. 3. 29 | |
| 48,247,014 | | 1.90 | 19. 3. 20 | |
| 70,024 | | 1.90 | 19. 3. 20 | |
| 7,702,717 | | 1.90 | 19. 3. 20 | |
| 100,839,404 | | 2.00 | 21. 9. 25 | |
| 17,504,242 | | 1.90 | 19. 9. 20 | |
| 23,343,203 | | 2.10 | 22. 3. 1 | |
| 445,494 | | 2.00 | 20. 3. 20 | |
| 6,311,160 | | 2.00 | 20. 3. 20 | |
| 0 | | 1.20 | 4. 3. 31 | |
| 48,150,174 | | 2.10 | 22. 3. 20 | |
| 3,697,933 | | 2.10 | 22. 3. 20 | |
| 8,012,188 | | 2.10 | 22. 3. 20 | |
| 847,442 | | 2.10 | 22. 3. 20 | |
| 81,101,789 | | 1.90 | 22. 3. 25 | |
| 14,933,757 | | 1.90 | 22. 3. 20 | |
| 15,543,538 | | 1.90 | 23. 3. 1 | |
| 3,525,339 | | 1.90 | 23. 3. 20 | |
| 26,359,921 | | 1.90 | 23. 3. 20 | |
| 276,589,661 | | 1.70 | 24. 3. 1 | |
| 8,739,667 | | 1.70 | 24. 3. 20 | |
| 0 | | 0.70 | 4. 3. 20 | |
| 8,240,258 | | 1.70 | 24. 3. 20 | |
| 0 | | 0.50 | 4. 3. 20 | |
| 304,648,964 | | 1.50 | 25. 3. 1 | |
| 11,421,312 | | 1.40 | 20. 3. 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 |
| 平成23年度 政府資金 | H 25. 3. 25 | 3,300,000 | 150,210 | 588,466 |
| ” 機構資金 | 25. 3. 28 | 1,900,000 | 66,051 | 258,385 |
| 平成24年度 機構資金 | 25. 3. 28 | 200,700,000 | 25,338,319 | 175,260,227 |
| ” 機構資金 | 25. 3. 28 | 1,500,000 | 52,146 | 203,989 |
| ” 政府資金 | 25. 11. 26 | 352,100,000 | 12,273,560 | 42,218,668 |
| ” 機構資金 | 26. 3. 27 | 7,000,000 | 242,311 | 716,909 |
| ” 機構資金 | 25. 9. 20 | 26,700,000 | 3,200,317 | 26,700,000 |
| ” 機構資金 | 25. 9. 20 | 217,300,000 | 23,245,791 | 193,937,835 |
| ” 機構資金 | 25. 9. 20 | 24,500,000 | 2,620,902 | 21,865,978 |
| ” 政府資金 | 26. 9. 25 | 188,900,000 | 23,706,051 | 129,218,770 |
| ” 政府資金 | 26. 10. 28 | 403,900,000 | 14,039,453 | 34,760,457 |
| ” 政府資金 | 27. 3. 25 | 6,300,000 | 220,105 | 437,592 |
| ” 政府資金 | 27. 3. 25 | 2,800,000 | 97,825 | 194,486 |
| 平成26年度 政府資金 | 27. 3. 25 | 125,700,000 | 4,391,618 | 8,731,007 |
| ” 政府資金 | 27. 3. 25 | 156,800,000 | 19,619,394 | 97,705,951 |
| ” 政府資金 | 28. 3. 25 | 15,200,000 | 572,265 | 572,265 |
| 平成27年度 政府資金 | 28. 3. 25 | 268,800,000 | 10,120,048 | 10,120,048 |
| ” 民間等資金 | 28. 3. 25 | 307,200,000 | 38,365,025 | 153,044,613 |
| ” 政府資金 | 29. 3. 27 | 10,900,000 | 0 | 0 |
| ” 政府資金 | 29. 3. 27 | 13,400,000 | 0 | 0 |
| 平成28年度 政府資金 | 29. 3. 27 | 147,200,000 | 0 | 0 |
| ” 政府資金 | 29. 3. 27 | 355,300,000 | 44,405,838 | 133,204,194 |
| ” 政府資金 | 30. 3. 26 | 26,800,000 | 0 | 0 |
| 平成29年度 政府資金 | 30. 3. 26 | 139,400,000 | 0 | 0 |
| ” 政府資金 | 30. 3. 26 | 180,700,000 | 22,581,853 | 45,161,448 |
| ” 民間等資金 | 30. 3. 26 | 85,800,000 | 10,626,228 | 21,213,352 |
| 平成30年度 機構資金 | 31. 3. 25 | 322,100,000 | 40,248,410 | 40,248,410 |
| ” 政府資金 | 31. 3. 25 | 66,800,000 | 0 | 0 |
| ” 政府資金 | 31. 3. 25 | 22,400,000 | 0 | 0 |
| ” 政府資金 | R 2. 3. 25 | 500,000 | 0 | 0 |
| ” 政府資金 | 2. 3. 25 | 24,400,000 | 0 | 0 |
| ” 機構資金 | 2. 3. 26 | 3,900,000 | 0 | 0 |
| 令和元年度 機構資金 | 2. 3. 26 | 156,400,000 | 0 | 0 |
| ” 機構資金 | 2. 8. 27 | 189,800,000 | 0 | 0 |
| ” 政府資金 | 3. 3. 25 | 128,600,000 | 0 | 0 |
| ” 政府資金 | 3. 3. 25 | 13,000,000 | 0 | 0 |
| ” 政府資金 | 3. 3. 25 | 31,800,000 | 0 | 0 |
| 令和2年度 機構資金 | 3. 3. 25 | 216,000,000 | 0 | 0 |
| ” 政府資金 | 3. 3. 25 | 14,900,000 | 0 | 0 |
| ” 機構資金 | 4. 3. 24 | 147,200,000 | 0 | 0 |
| ” 機構資金 | 4. 3. 24 | 8,800,000 | 0 | 0 |
| ” 機構資金 | 4. 3. 24 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| ” 政府資金 | 4. 3. 25 | 327,400,000 | 0 | 0 |
| ” 政府資金 | 4. 3. 25 | 25,800,000 | 0 | 0 |
| 令和3年度 機構資金 | 4. 3. 24 | 127,300,000 | 0 | 0 |
| ” 機構資金 | 4. 3. 24 | 25,000,000 | 0 | 0 |
| ” 機構資金 | 4. 3. 24 | 142,700,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 23,547,320,000 | 1,204,673,608 | 13,814,574,860 |

(単位 円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 | 償還終期 | 備考 |
|---------------|------|--------|------------|----|
| 2,711,534 | | 1.40 % | R 20. 3. 1 | |
| 1,641,615 | | 1.50 | 25. 3. 20 | |
| 25,439,773 | | 0.40 | 5. 3. 20 | |
| 1,296,011 | | 1.50 | 25. 3. 20 | |
| 309,881,332 | | 1.40 | 25. 9. 25 | |
| 6,283,091 | | 1.40 | 26. 3. 20 | |
| 0 | | 0.50 | 4. 3. 20 | |
| 23,362,165 | | 0.50 | 5. 3. 20 | |
| 2,634,022 | | 0.50 | 5. 3. 20 | |
| 59,681,230 | | 0.40 | 6. 9. 1 | |
| 369,139,543 | | 1.30 | 26. 9. 25 | |
| 5,862,408 | | 1.20 | 27. 3. 1 | |
| 2,605,514 | | 1.20 | 27. 3. 1 | |
| 116,968,993 | | 1.20 | 27. 3. 1 | |
| 59,094,049 | | 0.20 | 7. 3. 1 | |
| 14,627,735 | | 0.50 | 28. 3. 1 | |
| 258,679,952 | | 0.50 | 28. 3. 1 | |
| 154,155,387 | | 0.181 | 8. 3. 31 | |
| 10,900,000 | | 0.60 | 29. 3. 1 | |
| 13,400,000 | | 0.60 | 29. 3. 1 | |
| 147,200,000 | | 0.60 | 29. 3. 1 | |
| 222,095,806 | | 0.01 | 9. 3. 1 | |
| 26,800,000 | | 0.60 | 30. 3. 1 | |
| 139,400,000 | | 0.60 | 30. 3. 1 | |
| 135,538,552 | | 0.01 | 10. 3. 1 | |
| 64,586,648 | | 0.369 | 10. 3. 31 | |
| 281,851,590 | | 0.01 | 11. 3. 20 | |
| 66,800,000 | | 0.50 | 31. 3. 1 | |
| 22,400,000 | | 0.50 | 31. 3. 1 | |
| 500,000 | | 0.30 | 32. 3. 1 | |
| 24,400,000 | | 0.30 | 32. 3. 1 | |
| 3,900,000 | | 0.003 | 12. 3. 20 | |
| 156,400,000 | | 0.003 | 12. 3. 20 | |
| 189,800,000 | | 0.007 | 12. 3. 20 | |
| 128,600,000 | | 0.50 | 33. 3. 1 | |
| 13,000,000 | | 0.50 | 33. 3. 1 | |
| 31,800,000 | | 0.50 | 33. 3. 1 | |
| 216,000,000 | | 0.04 | 12. 3. 20 | |
| 14,900,000 | | 0.50 | 33. 3. 1 | |
| 147,200,000 | | 0.20 | 14. 3. 20 | |
| 8,800,000 | | 0.70 | 34. 3. 20 | |
| 3,000,000 | | 0.70 | 34. 3. 20 | |
| 327,400,000 | | 0.70 | 34. 3. 1 | |
| 25,800,000 | | 0.70 | 34. 3. 1 | |
| 127,300,000 | | 0.70 | 34. 3. 20 | |
| 25,000,000 | | 0.70 | 34. 3. 20 | |
| 142,700,000 | | 0.20 | 14. 3. 20 | |
| 9,626,121,930 | | | | |

