

令和 3 年度

日立市水道事業決算書

目 次

決 算 書 類

1	令和3年度	日立市水道事業決算報告書	506
2	令和3年度	日立市水道事業損益計算書	510
3	令和3年度	日立市水道事業剰余金計算書	512
4	令和3年度	日立市水道事業剰余金処分計算書(案)	514
5	令和3年度	日立市水道事業貸借対照表	516
6	令和3年度	注記表	518

決 算 附 属 書 類

1	令和3年度	日立市水道事業報告書	521
2	令和3年度	日立市水道事業キャッシュ・フロー計算書	531
3	令和3年度	収益費用明細書	532
4		固定資産明細書	540
5		企業債明細書	542

(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
水道事業収益	3,662,946,000	2,197,000	0	3,665,143,000
第1項				
営業収益	3,446,559,000	0	0	3,446,559,000
第2項				
営業外収益	216,387,000	2,197,000	0	218,584,000

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
水道事業費用	3,338,812,000	3,210,000	0	0	0	3,342,022,000
第1項						
営業費用	2,999,808,000	△12,566,000	7,136,228	0	0	2,994,378,228
第2項						
営業外費用	289,004,000	15,776,000	0	0	0	304,780,000
第3項						
予備費	50,000,000	0	△7,136,228	0	0	42,863,772

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 3,678,365,867	円 13,222,867	
3,450,737,330	4,178,330	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 303,340,700 円)
227,628,537	9,044,537	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 987,766 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 3,342,022,000	円 3,138,157,321	円 29,700,000	円 174,164,679	
0	2,994,378,228	2,863,540,941	29,700,000	101,137,287	(決算額のうち仮払消費税 及び地方消費税 89,019,893 円)
0	304,780,000	274,616,380	0	30,163,620	(決算額のうち仮払消費税 及び地方消費税 16,988 円)
0	42,863,772	0	0	42,863,772	

(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	継続費繰次繰 越額に係る財 源充当額
第1款 水道事業資本的 収入	円 703,332,000	円 0	円 703,332,000	円 219,037,000	円 0
第1項 企業債	619,100,000	0	619,100,000	153,400,000	0
第2項 負担金	67,623,000	0	67,623,000	0	0
第3項 国県補助金	0	0	0	65,637,000	0
第4項 一般会計補助 金	16,609,000	0	16,609,000	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	継続費繰次 繰越額
第1款 水道事業資本的 支出	円 2,287,601,000	円 1,008,000	円 0	円 2,288,609,000	円 348,502,000	円 0
第1項 建設改良費	1,260,224,000	1,008,000	0	1,261,232,000	348,502,000	0
第2項 企業債償還金	1,023,533,000	0	0	1,023,533,000	0	0
第3項 国県補助金返 還金	3,844,000	0	0	3,844,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,688,959,282円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額131,655,533円保資金506,362,458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	
922,369,000	883,590,319	△38,778,681	
772,500,000	754,500,000	△18,000,000	
67,623,000	48,864,307	△18,758,693	
65,637,000	63,617,000	△2,020,000	
16,609,000	16,609,012	12	

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	継続費繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	
2,637,111,000	2,572,549,601	22,066,000	0	22,066,000	42,495,399	
1,609,734,000	1,545,173,322	22,066,000	0	22,066,000	42,494,678	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 131,655,533 円)
1,023,533,000	1,023,532,461	0	0	0	539	
3,844,000	3,843,818	0	0	0	182	

、減債積立金173,308,126円、建設改良積立金115,538,751円、過年度分損益勘定留保資金762,094,414円及び当年度分損益勘定留

令和3年度 日立市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) 給水収益	2,864,242,870		
(2) 受託工事収益	2,269,281		
(3) 一般会計負担金	7,034,170		
(4) 下水道会計負担金	210,656,636		
(5) その他の営業収益	63,193,673	3,147,396,630	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	763,753,264		
(2) 配水費	167,050,510		
(3) 給水費	151,613,263		
(4) 受託工事費	1,793,900		
(5) 業務費	226,990,334		
(6) 総係費	232,594,827		
(7) 減価償却費	1,172,044,025		
(8) 資産減耗費	58,680,925	2,774,521,048	
営業利益			372,875,582
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	345,887		
(2) 一般会計負担金	6,940,295		
(3) 一般会計補助金	5,546,950		
(4) 長期前受金戻入	189,684,017		
(5) 雑収益	24,217,837	226,734,986	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	192,161,295		
(2) 雑支出	1,023,750	193,185,045	33,549,941
経常利益			406,425,523
当年度純利益			406,425,523
前年度繰越利益剰余金			600,000,000
その他未処分利益剰余金変動額			288,846,877
当年度未処分利益剰余金			1,295,272,400

令和3年度 日立市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				
		再評価 積立金	受贈財産 評価額	建 設 補助金	国 県 補助金	工 事 負担金
		前年度末残高	11,325,717,725	37,919,456	264,773,857	8,135,519
前年度処分額	300,211,765	0	0	0	0	0
処分後残高	11,625,929,490	37,919,456	264,773,857	8,135,519	215,108,151	14,134,410
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	11,625,929,490	37,919,456	264,773,857	8,135,519	215,108,151	14,134,410

(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	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	減 債 積立金	建設改良 積立金	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合 計	
83,623,464	18,797,170	642,492,027	0	0	1,189,058,642	1,189,058,642	13,157,268,394
0	0	0	173,308,126	115,538,751	△ 589,058,642	△ 300,211,765	0
83,623,464	18,797,170	642,492,027	173,308,126	115,538,751	(繰越利益 剰余金) 600,000,000	888,846,877	13,157,268,394
0	0	0	△ 173,308,126	△ 115,538,751	695,272,400	406,425,523	406,425,523
0	0	0	0	△ 115,538,751	115,538,751	0	0
0	0	0	△ 173,308,126	0	173,308,126	0	0
0	0	0	0	0	406,425,523	406,425,523	406,425,523
83,623,464	18,797,170	642,492,027	0	0	(当年度未処分 利益剰余金) 1,295,272,400	1,295,272,400	13,563,693,917

令和3年度 日上市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	建設改良積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	11,625,929,490	642,492,027	0	0	1,295,272,400
議会の議決による処分類	288,846,877	0	243,855,314	162,570,209	△ 695,272,400
減債積立金の積立	0	0	243,855,314	0	△ 243,855,314
建設改良積立金の積立	0	0	0	162,570,209	△ 162,570,209
資本金への組み入れ	288,846,877	0	0	0	△ 288,846,877
処分後残高	11,914,776,367	642,492,027	243,855,314	162,570,209	(繰越利益剰余金) 600,000,000

令和3年度 日立市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		1,254,943,046	
イ 建物	1,971,762,343		
減価償却累計額	<u>△1,176,480,993</u>	795,281,350	
ウ 構築物	19,140,715,635		
減価償却累計額	<u>△7,410,729,045</u>	11,729,986,590	
エ 配水管	27,639,777,729		
減価償却累計額	<u>△14,376,392,816</u>	13,263,384,913	
オ 機械及び装置	12,622,089,671		
減価償却累計額	<u>△10,059,969,373</u>	2,562,120,298	
カ 量水器	378,411,965		
減価償却累計額	<u>△187,026,916</u>	191,385,049	
キ 車両運搬具	67,782,626		
減価償却累計額	<u>△49,558,672</u>	18,223,954	
ク 工具器具及び備品	183,348,950		
減価償却累計額	<u>△155,530,180</u>	27,818,770	
ケ 建設仮勘定		<u>846,991,938</u>	
有形固定資産合計			30,690,135,908

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 電話加入権		584,549	
イ その他無形固定資産		<u>50,280</u>	
無形固定資産合計			634,829

(3) 投 資

ア 出資金		<u>4,000,000</u>	
投資合計			<u>4,000,000</u>
固定資産合計			30,694,770,737

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		2,121,284,897	
(2) 未収金	269,763,277		
貸倒引当金	<u>△1,666,208</u>	268,097,069	
(3) 保管有価証券		3,650,000	
(4) 貯蔵品		59,664,405	
(5) 前払金		<u>904,940</u>	
流動資産合計			<u>2,453,601,311</u>
資産合計			<u>33,148,372,048</u>

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、事業用の材料等で、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、水道事業会計は当該組合に負担金を拠出しているが、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、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968,857,586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40,484,631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7,727,901円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

水道料金に係る債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金1,272,556円を取り崩している。

4. セグメント情報の開示

該当なし

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 日立市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

ア 業務状況

水道事業における年度末の給水人口は168,260人で、前年度に比べ2,732人減少し、給水件数は84,343件で、前年度に比べ287件減少した。

年間給水量は20,176,921 m³で、前年度に比べ217,733 m³減少し、有収水量は17,855,787 m³で、前年度に比べ252,040m³減少した。

この結果、年間給水量に対する有収水量の割合である有収率は、前年度を0.3ポイント下回り、88.5%になった。

イ 建設及び改良事業

安全でおいしい水を安定的に供給するため、水道施設の建設改良に係る各種事業を推進した。

浄水場については、森山浄水場において沈殿池流入調整弁更新工事等を実施したほか、十王浄水場において監視制御装置更新工事（令和元年度から3年度までの継続事業）等を実施し、施設の改良に努めた。

送水及び配水施設については、久慈川系の施設においてポンプ更新工事等を実施するとともに、送水管については、基幹管路である第7送水管の更新工事を実施し、配水管については、緊急度の高い老朽管の更新工事を行い、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3,374,131,616円で前年度に比べ26,817,858円の減額、収益的支出は2,967,706,093円で前年度に比べ144,396,504円の減額となった。この結果、当年度の純利益は、406,425,523円となり、前年度に比べ117,578,646円増加した。

資本的収入及び支出においては、収入総額883,590,319円に対し、支出総額は2,572,549,601円で、その不足額1,688,959,282円は、当年度分損益勘定留保資金等^{*}で全額補填した。

【※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 506,362,458円

過年度分損益勘定留保資金 762,094,414円

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 131,655,533円

減債積立金 173,308,126円

建設改良積立金 115,538,751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、維持管理費の減少等により前年度比4.83ポイント増の114.90%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っている。

また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、維持管理費の減少等により前年度比5.18ポイント増の112.94%となり、事業に必要な費用を給水収益（水道料金）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	115.36	110.75	109.53	110.07	114.90
料金回収率	104.20	100.08	99.34	107.76	112.94

(参考) 類似団体平均値 (R2) 経常収支比率 112.36%

料金回収率 103.75%

※ 経常収支比率とは、給水収益（水道料金）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

※ 料金回収率とは、水道水の供給に要する費用を、どの程度、給水収益（水道料金）で賄えているかを表した指標であり、料金水準を評価することができる。

(計算式) 料金回収率 = 供給単価 ÷ 給水原価 × 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 62 号	令和 2 年度日立市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 74 号	令和 3 年度日立市水道事業会計補正予算 (第 1 号)	3.11.29	3.12.17
議案第 8 号	令和 4 年度日立市水道事業会計予算	4. 3. 2	4. 3.23
議案第 13 号	令和 3 年度日立市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
国土交通省 関東地方整備局長	道路占用許可申請 (上水道管理設のため)	R 3年度中	R 3年度中	3 件
茨城県知事	道路占用許可申請 (上水道管理設のため)	3年度中	3年度中	7 件
茨城県知事	道路占用許可申請 (更新) (上水道管理設のため)	4. 1.24	4. 2.22	198 件
茨城県知事	河川占用許可申請 (更新) (上水道管理設のため)	4. 1.28	4. 3.15	21 件
茨城県知事	砂防設備占用許可申請 (更新) (上水道管理設のため)	4. 2.15	4. 3.15	3 件
茨城県知事	令和 3 年度起債協議 (水道事業)	3. 7.12	3. 8.31	同意額 611,600,000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
管 理 者	1		1	1		1			
部 長	1		1	1		1			
次 長	1		1	1		1			
参 事									
参 事 補	1		1				1		1
課 長	3		3	4		4	△ 1		△ 1
副 参 事	4	1	5	4	2	6		△ 1	△ 1
課 長 補 佐	8	2	10	10	1	11	△ 2	1	△ 1
係 長	14	4	18	12	4	16	2		2
主 査	4		4	4	1	5		△ 1	△ 1
主 幹	(2)		(2)	(5)		(5)	(△3)		(△3)
	10		10	14		14	△ 4		△ 4
主 事	14	4	18	11	3	14	3	1	4
主 事 補	1		1	2		2	△ 1		△ 1
合 計	(2)		(2)	(5)		(5)	(△3)		(△3)
	62	11	73	64	11	75	△ 2		△ 2

※ () 内は再任用職員

(6) 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)

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備 考
十王浄水場監視制御装置更新工事	十王町友部地内外4箇所	109,725,000 円	R元.12.14	R4. 3. 5	
配水管移設工事	十王町友部地内	18,887,000	2. 1.23	3.11.30	
(国)第7送水管更新(その1)工事	森山町4丁目地内外	265,936,000	2. 8. 5	3. 9.30	
末広町2丁目地内外配水管更新(その1)工事	末広町2丁目地内外	51,678,000	3. 5.11	3.11. 5	
相田町1丁目地内配水管更新工事	相田町1丁目地内	27,291,000	3. 5.12	3. 9.17	
鮎川町2丁目地内配水管新設(その1)工事	鮎川町2丁目地内	9,537,000	3. 5.14	3. 7.27	
小規模施設計装機器更新工事	台原町2丁目地内外	11,297,000	3. 5.15	3.10.25	
大みか町1丁目地内外配水管更新工事	大みか町1丁目地内外	46,849,000	3. 5.22	3.12.10	
川尻町6丁目地内配水管更新(その2)工事	川尻町6丁目地内	38,643,000	3. 5.22	3.11.15	
川尻町6丁目地内配水管更新(その1)工事	川尻町6丁目地内	52,580,000	3. 5.22	3.11.17	
森山浄水場2系総ろ過流量計更新工事	森山町4丁目地内	7,590,000	3. 5.25	3.11.15	
森山浄水場沈殿池No.3流入調整弁更新工事	森山町4丁目地内	14,850,000	3. 5.29	4. 1.26	
河原子町3丁目地内配水管更新(その1)工事	河原子町3丁目地内	28,600,000	3. 6. 1	3.11.17	
鮎川町1丁目地内配水管移設工事	鮎川町1丁目地内	12,122,000	3. 6.15	3.11.17	
諏訪配水場水位計更新工事	諏訪町5丁目地内	4,400,000	3. 6.15	3.12.15	
末広町2丁目地内外配水管更新(その2)工事	末広町2丁目地内外	42,185,000	3. 6.16	3.12.10	
田尻町4丁目地内配水管更新(その1)工事	田尻町4丁目地内	30,800,000	3. 6.19	3.11.24	
十王町伊師本郷地内配水管移設工事	十王町伊師本郷地内	2,002,000	3. 6.25	3.12.24	
小咲台低区配水場外柵更新工事	諏訪町5丁目地内	1,122,000	3. 6.26	3. 9.28	
川尻町2丁目地内配水管更新(その1)工事	川尻町2丁目地内	33,682,000	3. 7. 3	3.11.29	
会瀬町2丁目地内配水管更新工事	会瀬町2丁目地内	12,746,800	3. 7.28	3.11. 2	
久慈川系配水施設高鈴台ポンプ場ポンプ制御盤更新工事	高鈴町地内外	16,500,000	3. 7.29	4. 3.18	
田尻町4丁目地内配水管更新(その2)工事	田尻町4丁目地内	32,483,000	3. 7.30	4. 1.31	
十王川系配水施設ポンプ更新工事	十王町山部地内	4,950,000	3. 8. 6	4. 2.25	

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備 考
茂宮町地内消火栓設置工事	茂宮町地内	1,287,000 円	R3. 8. 19	R3. 10. 13	
久慈町2丁目地内配水管更新工事	久慈町2丁目地内	17,809,000	3. 8. 20	4. 1. 26	
日高町2丁目地内配水管更新工事	日高町2丁目地内	9,361,000	3. 8. 21	3. 11. 5	
石名坂町2丁目地内外配水管更新工事	石名坂町2丁目地内外	23,870,000	3. 8. 21	3. 12. 17	
久慈町5丁目地内消火栓設置工事	久慈町5丁目地内	1,287,000	3. 8. 26	3. 10. 28	
川尻町2丁目地内配水管更新(その2)工事	川尻町2丁目地内	21,945,000	3. 8. 28	3. 12. 24	
久慈川系送水・配水施設ポンプ更新工事	森山町3丁目地内外	23,650,000	3. 8. 31	4. 2. 28	
河原子町1丁目地内配水管新設工事	河原子町1丁目地内	4,840,000	3. 9. 1	3. 11. 19	
山根加圧ポンプ場ポンプ制御盤更新工事	助川町地内	4,015,000	3. 9. 9	4. 3. 15	
小木津町5丁目地内配水管更新工事	小木津町5丁目地内	24,442,000	3. 9. 11	4. 3. 8	
森山浄水場ポンプ更新工事	森山町4丁目地内	5,170,000	3. 9. 14	4. 2. 24	
東大沼町3丁目地内配水管移設工事	東大沼町3丁目地内	17,710,000	3. 9. 17	4. 3. 31	
河原子町3丁目地内配水管更新(その2)工事	河原子町3丁目地内	23,529,000	3. 10. 1	4. 2. 7	
川尻町6丁目地内配水管更新(その3)工事	川尻町6丁目地内	26,983,000	3. 10. 5	4. 1. 21	
弁天町2丁目地内配水管移設工事	弁天町2丁目地内	3,157,000	3. 10. 20	3. 12. 28	
川尻町6丁目地内配水管更新(その4)工事	川尻町6丁目地内	46,354,000	3. 10. 21	4. 3. 31	
川尻町6丁目地内外減圧弁更新工事	川尻町6丁目地内外	14,795,000	3. 10. 23	4. 2. 18	
川尻町2丁目地内配水管更新(その3)工事	川尻町2丁目地内	15,818,000	3. 10. 30	4. 3. 7	
石名坂町1丁目地内配水管更新工事	石名坂町1丁目地内	9,834,000	3. 11. 6	4. 1. 24	
末広町2丁目地内外配水管更新(その3)工事	末広町2丁目地内外	31,790,000	3. 11. 10	4. 3. 31	
森山町1丁目地内配水管更新工事	森山町1丁目地内	35,497,000	3. 11. 19	4. 3. 31	
国分町1丁目地内配水管移設工事	国分町1丁目地内	7,623,000	3. 12. 21	4. 3. 29	
会瀬町2丁目地内配水管更新(その2)工事	会瀬町2丁目地内	16,115,000	3. 12. 28	4. 3. 31	
十王町伊師地内外配水管新設工事	十王町伊師地内外	13,607,000	4. 1. 14	4. 3. 31	

(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
洗浄排水返送管漏水修繕工事	森山町4丁目地内	958,540 円	R3. 4. 5	R3. 4. 5	
石名坂第2配水池向ポンプ設備修繕工事	森山町4丁目地内	3,630,000	3. 5. 27	3. 12. 15	
北部配水場配水流量超音波流量計修繕工事	十王町友部地内	561,000	3. 5. 28	3. 9. 15	
低揚ポンプ場ポンプ設備修繕工事	下土木内町地内	15,070,000	3. 5. 29	4. 3. 3	
高揚ポンプ場ポンプ設備修繕工事	下土木内町地内	13,860,000	3. 5. 29	4. 3. 3	
十王川取水場除塵機設備修繕工事	十王町友部地内	3,300,000	3. 5. 29	3. 9. 24	
十王浄水場次亜注入配管修繕工事	十王町友部地内	1,148,400	3. 6. 4	3. 7. 28	
消火栓漏水修理工事	高鈴町5丁目地内	613,360	3. 6. 15	3. 6. 15	
高揚ポンプ場工業計器修繕工事	下土木内町地内	4,070,000	3. 6. 15	3. 11. 29	
十王浄水場洗浄排水返送管漏水緊急修理工事	十王町友部地内	1,266,320	3. 6. 25	3. 6. 25	
仲町加圧ポンプ場加圧設備修繕工事	宮田町5丁目地内	1,287,000	3. 6. 29	3. 9. 28	
いぶき台配水場加圧ポンプ設備修繕工事	十王町伊師地内	759,000	3. 6. 29	3. 7. 20	
森山浄水場1系ろ過池表洗管修繕工事	森山町4丁目地内	6,930,000	3. 7. 2	4. 2. 24	
兔平低区緊急遮断弁作動設備修繕工事	城南町4丁目地内	2,145,000	3. 7. 17	4. 2. 2	
森山浄水場加圧脱水設備修繕工事	森山町4丁目地内	3,850,000	3. 7. 20	3. 10. 28	
高揚ポンプ場コンプレッサー設備修繕工事	下土木内町地内	715,000	3. 7. 22	3. 10. 27	
森山浄水場排水処理設備修繕工事	森山町4丁目地内	3,454,000	3. 7. 22	3. 12. 15	
森山浄水場管理棟給排水設備修繕工事	森山町4丁目地内	980,100	3. 7. 30	3. 12. 21	
森山浄水場次亜注入設備修繕工事	森山町4丁目地内	4,565,000	3. 8. 7	4. 2. 22	
森山浄水場コンプレッサー修繕工事	森山町4丁目地内	825,000	3. 8. 13	3. 10. 27	
十王川系送配水施設受電制御盤修繕工事	十王町友部地内	1,287,000	3. 8. 14	4. 1. 31	
いぶき台配水場加圧ポンプ設備修繕(その2)工事	十王町伊師地内	616,000	3. 8. 14	4. 3. 16	
十王浄水場ろ過池砂更生修繕工事	十王町友部地内	9,438,000	3. 8. 26	4. 2. 24	
森山浄水場1系ろ過池砂更生修繕工事	森山町4丁目地内	6,490,000	3. 8. 28	3. 12. 7	
森山浄水場凝集剤注入設備修繕工事	森山町4丁目地内	1,100,000	3. 8. 28	4. 1. 14	
森山浄水場水質試験室空調設備修繕工事	森山町4丁目地内	717,200	3. 9. 8	3. 10. 18	

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備 考
十王浄水場次亜タンク修繕工事	十王町友部地内	1,133,000 円	R3. 9. 11	R3. 10. 29	
森山浄水場管理棟防水塗装修繕工事	森山町4丁目地内	12,210,000	3. 9. 14	4. 2. 24	
十王浄水場真空遮断器修繕工事	十王町友部地内	5,797,000	3. 12. 4	4. 3. 9	
十王浄水場次亜タンク修繕（その2）工事	十王町友部地内	1,089,000	3. 12. 10	4. 3. 25	
配水補助管漏水修理工事	水木町2丁目地内	853,600	4. 1. 2	4. 1. 11	
給水管漏水修理工事	助川町3丁目地内	644,710	4. 1. 14	4. 1. 14	
森山浄水場消火栓修繕工事	森山町4丁目地内	1,276,000	4. 1. 25	4. 3. 11	
配水管漏水修理工事	十王町伊師地内	1,009,690	4. 2. 1	4. 2. 1	
十王川取水場角落し修繕工事	十王町友部地内	1,265,000	4. 2. 1	4. 2. 17	
森山浄水場大規模施設監視制御装置修繕工事	森山町4丁目地内	572,000	4. 2. 15	4. 3. 8	
高揚ポンプ場1系クレーン修繕工事	下土木内町地内	858,000	4. 2. 15	4. 3. 17	
配水管破損修理工事	東大沼町2丁目地内	818,400	4. 2. 15	4. 3. 23	
配水管漏水修理工事	埴山町2丁目地内	800,360	4. 3. 9	4. 3. 9	
配水管漏水修理工事	埴山町2丁目地内	873,950	4. 3. 16	4. 3. 22	

3 業 務

(1)業務量

区 分	令和3年度		令和2年度		比 較		備 考
	金額	構成比	金額	構成比	増 減	比率(%)	
年度末給水人口(人)	168,260		170,992		△ 2,732	98.4	
年度末給水件数(件)	84,343		84,630		△ 287	99.7	
年間給水量(m ³)	20,176,921		20,394,654		△ 217,733	98.9	
年間1月平均給水量(m ³)	1,681,410		1,699,555		△ 18,145	98.9	
年間有収水量(m ³)	17,855,787		18,107,827		△ 252,040	98.6	
年間1月平均有収水量(m ³)	1,487,982		1,508,986		△ 21,004	98.6	
有 収 率 (%)	88.5		88.8		△ 0.3	99.7	
1日最大給水量(m ³)	7/19 61,716		6/15 69,636		△ 7,920	88.6	

(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 3,147,396,630	% 93.3	円 2,935,979,269	% 86.3	円 211,417,361	
営 業 外 収 益	226,734,986	6.7	464,970,205	13.7	△ 238,235,219	
合 計	3,374,131,616	100.0	3,400,949,474	100.0	△ 26,817,858	

(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 2,774,521,048	% 93.5	円 2,895,682,591	% 93.0	円 △ 121,161,543	
営 業 外 費 用	193,185,045	6.5	216,420,006	7.0	△ 23,234,961	
合 計	2,967,706,093	100.0	3,112,102,597	100.0	△ 144,396,504	

4 会 計

(1)重要契約の要旨

該当なし

(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
財 政 融 資 資 金	6,162,528,390	0	599,667,456	5,562,860,934	△ 599,667,456
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	8,794,125,978	754,500,000	421,105,005	9,127,520,973	333,394,995
民 間 等 資 金	2,760,000	0	2,760,000	0	△ 2,760,000
合 計	14,959,414,368	754,500,000	1,023,532,461	14,690,381,907	△ 269,032,461

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	

(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)給水工事の概況

(単位 件)

区 分	新設	増 改 造	撤 去	計	備 考
設計審査件数	359	544	82	985	
竣工検査件数	345	462	73	880	

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	406,425,523
減価償却費	1,172,044,025
固定資産除却費	41,090,925
貸倒引当金増減額	△ 231,923
賞与引当金増減額	△ 2,641,870
法定福利費引当金増減額	△ 488,879
長期前受金戻入額	△ 189,684,017
受取利息及び受取配当金	△ 345,887
支払利息	192,161,295
未収金増減額	△ 44,134,829
たな卸資産増減額	1,709,481
前払金増減額	35,620
未払金増減額	△ 5,811,745
未払費用増減額	1,537,088
前受金増減額	△ 836,000
その他流動負債増減額	<u>△ 17,375,868</u>
小計	1,553,452,939
利息及び配当金の受取額	345,887
利息の支払額	<u>△ 192,161,295</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,361,637,531
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	△ 1,592,299,781
国県補助金による収入	63,617,000
国県補助金の返還による支出	△ 3,843,818
一般会計負担金による収入	46,552,107
工事負担金による収入	2,312,200
一般会計補助金による収入	<u>16,609,012</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,467,053,280
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	754,500,000
建設改良企業債償還による支出	<u>△ 1,023,532,461</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,032,461
4 資金増加(減少)額	△ 374,448,210
5 資金期首残高	<u>2,495,733,107</u>
6 資金期末残高	2,121,284,897

令和3年度 収益費用明細書

款	項	目	節	金額(円)	備考
水道事業収益				3,374,131,616	
	営業収益			3,147,396,630	
		給水収益		2,864,242,870	
			水道料金	2,864,242,870	
		受託工事収益		2,269,281	
			受託工事収益	2,269,281	
		一般会計負担金		7,034,170	
			一般会計負担金	7,034,170	
		下水道事業会計負担金		210,656,636	
			下水道事業会計負担金	210,656,636	
		その他の営業収益		63,193,673	
			加入金	28,802,000	
			手数料	5,771,600	
			徴収事務負担金	28,620,073	
	営業外収益			226,734,986	
		受取利息及び配当金		345,887	
			預金利息	345,887	
		一般会計負担金		6,940,295	
			一般会計負担金	6,940,295	
		一般会計補助金		5,546,950	
			一般会計補助金	5,546,950	
		長期前受金戻入		189,684,017	
			受贈財産評価額戻入	42,976,951	

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
			国県補助金戻入	46,836,839	
			一般会計負担金戻入	42,138,856	
			工事負担金戻入	25,930,832	
			一般会計補助金戻入	28,802,950	
			その他長期前受金戻入	2,997,589	
		雑 収 益		24,217,837	
			不用品売却収益	7,475,044	
			交 付 金	8,945,664	
			そ の 他 雑 収 益	7,797,129	
水道事業費用				2,967,706,093	
	営 業 費 用			2,774,521,048	
		原水及び浄水費		763,753,264	
			給 料	73,915,260	予算額 74,136,000円
			手 当 等	59,475,549	予算額 61,331,000円
			賞与引当金繰入額	9,521,081	予算額 9,859,000円
			法 定 福 利 費	25,268,355	予算額 25,436,000円
			法定福利費引当金繰入額	1,821,568	予算額 1,884,000円
			被 服 費	165,390	
			備 消 品 費	3,677,991	
			燃 料 費	1,134,582	
			光 熱 水 費	791,914	
			印 刷 製 本 費	197,940	
			通 信 運 搬 費	6,886,751	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			委託料	114,801,946	
			手数料	1,650,776	
			下水道使用料	911,070	
			賃借料	1,049,963	
			修繕費	115,010,844	
			動力費	265,005,889	
			薬品費	39,606,670	
			材料費	1,564,310	
			負担金	40,174,547	
			保険料	270,868	
			交付金及び補助金	789,200	
			雑費	60,800	
		配水費		167,050,510	
			給料	24,730,320	予算額 24,730,500円
			手当等	18,775,078	予算額 19,698,034円
			賞与引当金繰入額	3,187,104	予算額 3,188,000円
			報酬	2,081,754	
			法定福利費	8,366,309	予算額 8,424,000円
			法定福利費引当金繰入額	607,869	予算額 608,000円
			旅費	262,044	
			被服費	58,560	
			備用品費	810,391	
			燃料費	587,281	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			通信運搬費	47,880	
			委託料	40,251,860	
			修繕費	66,533,622	
			材料費	105,000	
			保険料	168,338	
			補償金	420,000	
			雑費	57,100	
		給水費		151,613,263	
			給料	11,969,700	予算額 11,970,000円
			手当等	9,358,733	予算額 9,641,000円
			賞与引当金繰入額	1,704,593	予算額 1,705,000円
			報酬	1,806,210	
			法定福利費	3,940,537	予算額 4,292,000円
			法定福利費引当金繰入額	325,657	予算額 326,000円
			旅費	110,100	
			被服費	25,390	
			備用品費	808,940	
			燃料費	161,382	
			印刷製本費	9,410	
			通信運搬費	73,607	
			委託料	523,540	
			手数料	572	
			修繕費	38,700,970	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			保 險 料	153,030	
			量水器取替費	81,893,292	
			雑 費	47,600	
		受託工事費		1,793,900	
			工事請負費	1,793,900	
		業 務 費		226,990,334	
			給 料	59,721,029	予算額 59,722,000円
			手 当 等	44,874,877	予算額 46,862,315円
			賞与引当金繰入額	7,968,290	予算額 7,969,000円
			報 酬	6,232,775	
			法定福利費	21,296,455	予算額 21,647,893円
			法定福利費引当金繰入額	1,531,609	予算額 1,532,000円
			旅 費	203,183	
			被 服 費	55,970	
			備 消 品 費	1,402,457	
			燃 料 費	714,412	
			印 刷 製 本 費	706,900	
			通 信 運 搬 費	3,601,064	
			委 託 料	71,831,015	
			手 数 料	6,056,292	
			修 繕 費	353,754	
			保 險 料	215,952	
			雑 費	224,300	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
		総 係 費		232,594,827	
			給 料	75,475,200	予算額 75,491,000円
			手 当 等	65,501,289	予算額 72,029,000円
			賞与引当金繰入額	9,690,255	予算額 9,691,000円
			報 酬	360,000	
			法定福利費	24,917,941	予算額 25,190,000円
			法定福利費引当金繰入額	1,847,362	予算額 1,848,000円
			報 償 費	140,620	
			被 服 費	13,020	
			備 消 品 費	1,449,186	
			燃 料 費	54,566	
			印 刷 製 本 費	709,660	
			通 信 運 搬 費	129,250	
			広 告 料	85,000	
			委 託 料	19,920,645	
			手 数 料	1,813	
			賃 借 料	21,230,373	
			研 修 費	463,069	
			交 際 費	18,000	予算額 370,000円
			厚 生 費	223,442	
			負 担 金	7,728,604	
			保 險 料	1,594,899	
			貸倒引当金繰入額	1,040,633	

款	項	目	節	金額 (円)	備 考
		減 価 償 却 費		1,172,044,025	
			有形固定資産減価償却費	1,172,035,645	
			無形固定資産減価償却費	8,380	
		資 産 減 耗 費		58,680,925	
			固定資産除却費	58,680,925	うち現金支出分 17,590,000円
	営 業 外 費 用			193,185,045	
		支払利息及び企業債 取扱諸費		192,161,295	
			企 業 債 利 息	192,161,295	
		雑 支 出		1,023,750	
			不用品売却原価	826,081	
			そ の 他 雑 支 出	197,669	

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	1,254,943,046	0	0	1,254,943,046
建 物	1,971,762,343	0	0	1,971,762,343
構 築 物	18,963,989,699	229,496,230	52,770,294	19,140,715,635
配 水 管	26,846,018,698	868,838,211	75,079,180	27,639,777,729
機 械 及 び 装 置	12,462,817,644	507,765,687	348,493,660	12,622,089,671
量 水 器	377,990,503	1,293,908	872,446	378,411,965
車 両 運 搬 具	66,409,856	3,023,552	1,650,782	67,782,626
工 具 器 具 及 び 備 品	183,841,250	1,440,700	1,933,000	183,348,950
建 設 仮 勘 定	1,022,845,827	1,413,684,928	1,589,538,817	846,991,938
計	63,150,618,866	3,025,543,216	2,070,338,179	64,105,823,903

(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	584,549	0	0	0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	58,660	0	0	8,380
計	643,209	0	0	8,380

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	1,254,943,046	
39,577,128	0	1,176,480,993	795,281,350	
289,760,337	48,746,841	7,410,729,045	11,729,986,590	第7送水管更新
615,435,930	59,025,166	14,376,392,816	13,263,384,913	配水管更新
212,294,068	328,055,601	10,059,969,373	2,562,120,298	十王浄水場監視制御装置更新ほか
918,485	429,437	187,026,916	191,385,049	量水器新設ほか
5,949,884	1,568,242	49,558,672	18,223,954	公用車3台更新
8,099,813	1,836,350	155,530,180	27,818,770	ノイズカット漏水探知器更新ほか
0	0	0	846,991,938	
1,172,035,645	439,661,637	33,415,687,995	30,690,135,908	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
584,549	
50,280	商標「ひたちの水」
634,829	

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. 10. 12	256,900,000	17,107,194	248,021,089
” 政府資金	4. 11. 25	373,400,000	24,865,031	360,494,646
平成4年度 政府資金	5. 3. 25	69,700,000	4,285,789	65,223,563
” 政府資金	6. 3. 23	621,000,000	34,479,918	548,183,384
” 政府資金	6. 3. 23	239,800,000	13,314,468	211,681,764
平成5年度 機構資金	6. 3. 23	383,700,000	24,358,066	383,700,000
” 政府資金	6. 3. 23	185,600,000	10,305,109	163,837,095
” 機構資金	6. 3. 23	53,000,000	3,364,549	53,000,000
” 機構資金	6. 3. 23	41,400,000	2,616,065	41,400,000
” 政府資金	6. 3. 23	104,500,000	5,802,176	92,246,640
” 機構資金	6. 3. 23	60,700,000	3,835,631	60,700,000
” 政府資金	7. 1. 31	141,800,000	8,371,744	119,067,667
” 政府資金	7. 2. 20	895,400,000	52,496,270	753,099,867
平成6年度 政府資金	7. 3. 27	159,100,000	9,115,905	129,097,746
” 政府資金	7. 3. 27	168,600,000	9,660,224	136,806,285
” 政府資金	7. 10. 31	29,000,000	1,475,229	23,457,992
” 政府資金	8. 3. 25	627,200,000	31,903,761	488,263,896
平成7年度 機構資金	8. 3. 22	451,900,000	25,670,801	398,007,601
” 機構資金	8. 3. 22	52,000,000	2,953,931	45,798,618
” 政府資金	8. 3. 25	78,000,000	3,967,623	60,721,594
” 政府資金	8. 5. 27	157,600,000	8,016,633	122,688,759
” 政府資金	8. 7. 31	677,900,000	34,482,717	527,732,931
平成8年度 政府資金	9. 3. 25	335,200,000	15,966,143	248,357,267
” 機構資金	9. 3. 28	877,600,000	47,174,800	727,645,493
” 政府資金	9. 4. 30	1,316,400,000	62,357,517	978,246,669
平成9年度 機構資金	10. 3. 30	1,385,500,000	69,475,310	1,091,886,377
” 政府資金	10. 10. 30	681,300,000	28,856,473	485,815,656
” 政府資金	10. 11. 30	2,078,300,000	88,026,431	1,481,976,627
平成10年度 政府資金	11. 3. 25	118,500,000	5,202,653	78,872,888
” 政府資金	11. 3. 25	65,800,000	2,888,899	43,796,084
” 機構資金	11. 3. 30	79,000,000	3,856,322	58,462,348
平成11年度 政府資金	12. 3. 24	124,400,000	5,333,210	77,688,652
” 政府資金	12. 3. 24	13,900,000	595,913	8,680,645
” 機構資金	12. 3. 30	82,900,000	3,946,963	57,495,260
平成12年度 政府資金	13. 3. 26	84,900,000	3,538,889	50,379,078
” 機構資金	13. 3. 29	84,900,000	3,918,762	55,589,228
” 政府資金	13. 10. 30	129,300,000	5,380,253	72,474,911
” 機構資金	13. 10. 30	129,300,000	5,975,070	80,487,416
平成13年度 政府資金	14. 3. 25	71,300,000	2,942,809	38,043,088
” 機構資金	14. 3. 28	181,400,000	8,333,972	107,737,236
” 機構資金	14. 3. 28	71,300,000	3,275,701	42,346,552
” 政府資金	14. 6. 28	181,400,000	7,480,419	97,336,608
平成14年度 政府資金	15. 3. 25	13,100,000	528,338	6,851,275
” 政府資金	15. 3. 25	26,200,000	1,056,677	13,702,551
” 機構資金	15. 3. 28	25,500,000	1,131,976	14,679,010
” 機構資金	15. 3. 28	51,000,000	2,263,953	29,358,019

明 細 書

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
8,878,911		5.05 %	R 4. 9.25	
12,905,354		5.05	4. 9.25	
4,476,437		4.40	5. 3.25	
72,816,616		3.65	6. 3. 1	
28,118,236		3.65	6. 3. 1	
0		3.75	4. 3.20	
21,762,905		3.65	6. 3. 1	
0		3.75	4. 3.20	
0		3.70	4. 3.20	
12,253,360		3.65	6. 3. 1	
0		3.70	4. 3.20	
22,732,333		4.75	6. 9.25	
142,300,133		4.65	6. 9.25	
30,002,254		4.65	7. 3. 1	
31,793,715		4.65	7. 3. 1	
5,542,008		3.15	7. 9.25	
138,936,104		3.40	8. 3. 1	
53,892,399		3.25	6. 3.20	
6,201,382		3.25	6. 3.20	
17,278,406		3.40	8. 3. 1	
34,911,241		3.40	8. 3.25	
150,167,069		3.40	8. 3.25	
86,842,733		2.80	9. 3. 1	
149,954,507		2.90	7. 3.20	
338,153,331		2.70	9. 3.25	
293,613,623		2.20	8. 3.20	
195,484,344		1.10	10. 9.25	
596,323,373		1.10	10. 9.25	
39,627,112		2.10	11. 3. 1	
22,003,916		2.10	11. 3. 1	
20,537,652		2.10	9. 3.20	
46,711,348		2.00	12. 3. 1	
5,219,355		2.00	12. 3. 1	
25,404,740		2.00	10. 3.20	
34,520,922		1.60	13. 3. 1	
29,310,772		1.65	11. 3.20	
56,825,089		2.00	13. 9.25	
48,812,584		2.00	11. 9.20	
33,256,912		2.20	14. 3. 1	
73,662,764		2.20	12. 3.20	
28,953,448		2.20	12. 3.20	
84,063,392		2.10	14. 3.25	
6,248,725		1.20	15. 3. 1	
12,497,449		1.20	15. 3. 1	
10,820,990		1.20	13. 3.20	
21,641,981		1.20	13. 3.20	

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 16. 3. 25	35,800,000	1,417,360	16,397,229
” 機構資金	16. 3. 30	56,000,000	2,461,850	28,642,808
” 機構資金	16. 3. 30	23,900,000	1,050,683	12,224,342
” 政府資金	16. 5. 27	16,700,000	660,480	7,597,895
” 機構資金	16. 5. 28	1,900,000	83,548	961,101
” 機構資金	16. 5. 28	7,900,000	347,384	3,996,166
” 政府資金	16. 11. 30	281,200,000	10,988,337	121,492,017
” 機構資金	16. 11. 30	131,500,000	5,722,325	63,612,171
平成16年度 機構資金	17. 3. 30	30,200,000	1,300,522	13,948,513
” 政府資金	17. 5. 31	43,800,000	1,699,921	18,327,326
平成17年度 機構資金	18. 3. 30	168,700,000	7,127,991	71,122,294
” 政府資金	18. 9. 25	132,300,000	4,948,480	46,932,228
平成18年度 機構資金	19. 3. 29	206,800,000	8,541,138	77,887,974
” 機構資金	19. 6. 7	36,900,000	1,524,023	13,897,806
” 政府資金	19. 6. 26	218,600,000	8,087,439	73,435,809
平成19年度 政府資金	20. 3. 25	299,600,000	10,899,200	90,360,401
” 機構資金	20. 3. 28	244,900,000	9,924,773	82,439,289
平成20年度 政府資金	21. 3. 25	270,700,000	9,760,108	73,148,924
” 機構資金	21. 3. 30	251,700,000	10,066,848	75,447,838
平成21年度 政府資金	22. 3. 25	54,100,000	1,887,578	12,421,211
” 民間等資金	22. 3. 25	34,000,000	2,760,000	34,000,000
” 機構資金	22. 3. 30	53,200,000	1,856,176	12,214,573
” 機構資金	22. 5. 26	39,400,000	1,384,321	9,135,889
” 政府資金	22. 7. 27	28,700,000	1,022,417	6,786,690
” 機構資金	22. 7. 29	6,600,000	235,120	1,560,702
平成22年度 政府資金	23. 3. 25	111,200,000	3,860,521	22,105,075
” 政府資金	23. 3. 25	108,100,000	3,752,898	21,488,835
” 機構資金	23. 5. 26	76,800,000	2,687,355	15,424,954
平成23年度 政府資金	24. 3. 26	153,100,000	5,308,720	25,667,326
” 機構資金	24. 3. 29	199,800,000	6,928,035	33,496,616
” 機構資金	24. 5. 24	56,300,000	1,969,410	9,540,566
” 機構資金	25. 3. 28	75,900,000	2,638,590	10,321,848
平成24年度 機構資金	25. 5. 30	42,000,000	1,474,292	5,775,740
” 政府資金	25. 9. 6	123,400,000	4,214,646	14,462,039
” 機構資金	26. 5. 29	5,700,000	197,310	583,768
平成25年度 機構資金	25. 9. 20	6,300,000	673,946	5,622,680
” 機構資金	25. 9. 20	9,400,000	1,005,571	8,389,396
” 機構資金	25. 9. 20	52,000,000	5,562,729	46,409,422
” 機構資金	25. 9. 20	23,000,000	2,460,438	20,527,245
” 機構資金	25. 9. 20	341,700,000	36,553,551	304,963,452
” 機構資金	26. 3. 27	381,200,000	13,195,563	39,040,773
” 機構資金	26. 5. 29	161,500,000	5,590,460	16,540,096
” 政府資金	27. 3. 25	452,300,000	15,802,140	31,416,348
” 機構資金	27. 5. 26	56,600,000	1,977,451	3,931,385
平成26年度 機構資金	27. 3. 26	525,100,000	18,345,576	36,472,970
” 機構資金	27. 5. 26	193,000,000	6,742,899	13,405,605
” 機構資金	28. 3. 24	45,200,000	1,701,734	1,701,734
” 政府資金	28. 3. 25	413,100,000	15,552,796	15,552,796

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
19,402,771		2.00 %	R 16. 3. 1	
27,357,192		1.90	14. 3.20	
11,675,658		1.90	14. 3.20	
9,102,105		2.10	16. 3.25	
938,899		2.10	14. 3.20	
3,903,834		2.10	14. 3.20	
159,707,983		2.20	16. 9.25	
67,887,829		2.10	14. 9.20	
16,251,487		2.10	15. 3.20	
25,472,674		2.00	17. 3.25	
97,577,706		2.00	16. 3.20	
85,367,772		2.20	18. 9. 1	
128,912,026		2.10	17. 3.20	
23,002,194		2.10	17. 3.20	
145,164,191		2.20	19. 3.25	
209,239,599		2.10	20. 3. 1	
162,460,711		2.05	18. 3.20	
197,551,076		1.90	21. 3. 1	
176,252,162		1.90	19. 3.20	
41,678,789		2.10	22. 3. 1	
0		1.20	4. 3.31	
40,985,427		2.10	22. 3.20	
30,264,111		2.00	22. 3.20	
21,913,310		1.80	22. 3.25	
5,039,298		1.80	22. 3.20	
89,094,925		1.90	23. 3. 1	
86,611,165		1.90	23. 3. 1	
61,375,046		1.80	23. 3.20	
127,432,674		1.70	24. 3. 1	
166,303,384		1.70	24. 3.20	
46,759,434		1.60	24. 3.20	
65,578,152		1.50	25. 3.20	
36,224,260		1.40	25. 3.20	
108,937,961		1.60	25. 9. 1	
5,116,232		1.40	26. 3.20	
677,320		0.50	5. 3.20	
1,010,604		0.50	5. 3.20	
5,590,578		0.50	5. 3.20	
2,472,755		0.50	5. 3.20	
36,736,548		0.50	5. 3.20	
342,159,227		1.40	26. 3.20	
144,959,904		1.40	26. 3.20	
420,883,652		1.20	27. 3. 1	
52,668,615		1.20	27. 3.20	
488,627,030		1.20	27. 3.20	
179,594,395		1.20	27. 3.20	
43,498,266		0.50	28. 3.20	
397,547,204		0.50	28. 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27年度 機構資金	H 28. 3. 24	661,700,000	24,912,334	24,912,334
” 機構資金	28. 3. 24	182,000,000	6,852,116	6,852,116
” 政府資金	29. 3. 27	433,000,000	0	0
” 機構資金	29. 3. 30	35,500,000	0	0
平成28年度 機構資金	29. 3. 30	885,100,000	0	0
” 機構資金	29. 3. 30	4,900,000	612,408	1,837,040
” 政府資金	30. 3. 26	225,600,000	0	0
” 機構資金	30. 3. 26	10,900,000	0	0
平成29年度 機構資金	30. 3. 26	1,127,700,000	0	0
平成30年度 機構資金	31. 3. 25	584,100,000	0	0
” 機構資金	31. 3. 25	122,000,000	15,244,663	15,244,663
” 政府資金	R 2. 3. 25	275,300,000	0	0
” 機構資金	2. 3. 26	187,500,000	0	0
令和元年度 機構資金	2. 3. 26	286,000,000	0	0
” 機構資金	2. 3. 26	236,600,000	0	0
” 政府資金	3. 3. 25	191,200,000	0	0
令和2年度 機構資金	3. 3. 25	633,200,000	0	0
” 機構資金	3. 3. 25	230,000,000	0	0
” 機構資金	4. 3. 24	149,300,000	0	0
令和3年度 機構資金	4. 3. 24	495,500,000	0	0
” 機構資金	4. 3. 24	109,700,000	0	0
合 計		27,391,200,000	1,023,532,461	12,700,818,093

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
636,787,666		0.50 %	R 28. 3.20	
175,147,884		0.50	28. 3.20	
433,000,000		0.60	29. 3. 1	
35,500,000		0.60	29. 3.20	
885,100,000		0.60	29. 3.20	
3,062,960		0.01	9. 3.20	
225,600,000		0.60	30. 3. 1	
10,900,000		0.60	30. 3.20	
1,127,700,000		0.60	30. 3.20	
584,100,000		0.50	31. 3.20	
106,755,337		0.01	11. 3.20	
275,300,000		0.30	32. 3. 1	
187,500,000		0.30	32. 3.20	
286,000,000		0.30	32. 3.20	
236,600,000		0.003	12. 3.20	
191,200,000		0.50	33. 3. 1	
633,200,000		0.50	33. 3.20	
230,000,000		0.04	13. 3.20	
149,300,000		0.70	34. 3.20	
495,500,000		0.70	34. 3.20	
109,700,000		0.20	14. 3.20	
14,690,381,907				

