

平成 2 8 年 度

日 立 市 水 道 事 業 決 算 書

目 次

決 算 書 類

1	平成 2 8 年度	日立市水道事業決算報告書 ……………	504
2	平成 2 8 年度	日立市水道事業損益計算書 ……………	509
3	平成 2 8 年度	日立市水道事業剰余金計算書 ……………	510
4	平成 2 8 年度	日立市水道事業剰余金処分計算書 (案) ……………	512
5	平成 2 8 年度	日立市水道事業貸借対照表 ……………	514
6	平成 2 8 年度	注記表 ……………	516

決 算 附 属 書 類

1	平成 2 8 年度	日立市水道事業報告書 ……………	519
2	平成 2 8 年度	日立市水道事業キャッシュ・フロー計算書 ……	529
3	平成 2 8 年度	収益費用明細書 ……………	530
4	固定資産明細書 ……………		538
5	企業債明細書 ……………		540

平成28年度 日立市

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款	円	円	円	円
水道事業収益	3,846,335,000	△10,571,000	0	3,835,764,000
第1項				
営業収益	3,351,246,000	△17,467,000	0	3,333,779,000
第2項				
営業外収益	495,089,000	6,896,000	0	501,985,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	
第1款	円	円	円	円	円	円
水道事業費用	3,389,106,000	△44,703,000	0	0	0	3,344,403,000
第1項						
営業費用	3,047,046,000	△61,408,000	6,433,463	△902,200	0	2,991,169,263
第2項						
営業外費用	322,060,000	16,705,000	0	902,200	0	339,667,200
第3項						
予備費	20,000,000	0	△6,433,463	0	0	13,566,537

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	円	
3,828,865,278	△6,898,722	
3,326,025,797	△7,753,203	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 244,927,009 円)
502,839,481	854,481	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 12,466,461 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	円	円	円	円	
0	3,344,403,000	3,263,353,315	0	81,049,685	
0	2,991,169,263	2,924,178,908	0	66,990,355	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 66,171,005 円)
0	339,667,200	339,174,407	0	492,793	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 9,844 円)
0	13,566,537	0	0	13,566,537	

(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 水道事業資本的収入	円 1,550,714,000	円 △181,477,000	円 1,369,237,000	円 451,696,164	円 0
第1項 企業債	1,407,800,000	△240,000,000	1,167,800,000	449,600,000	0
第2項 負担金	63,889,000	△1,296,000	62,593,000	2,096,164	0
第3項 国県補助金	65,867,000	59,819,000	125,686,000	0	0
第4項 一般会計補助金	13,158,000	0	13,158,000	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 水道事業資本的支出	円 3,230,484,000	円 △217,876,000	円 0	円 3,012,608,000	円 528,498,000	円 0
第1項 建設改良費	2,106,027,000	△217,876,000	0	1,888,151,000	528,498,000	0
第2項 企業債償還金	1,124,457,000	0	0	1,124,457,000	0	0

資本的収入額（29年度へ繰越される支出の財源に充当する額6,294,000円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額1,576,901,621円を留保資金669,379,507円及び建設改良積立金474,517,559円で全額補填した。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額を増減	備 考
円 1,820,933,164	円 1,664,965,633	円 △155,967,531	
1,617,400,000	1,497,800,000	△119,600,000	
64,689,164	56,082,589	△8,606,575	
125,686,000	102,190,000	△23,496,000	決算額のうち、6,294,000円は翌年度建設改良繰越額に係る財源充当額
13,158,000	8,893,044	△4,264,956	

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 3,541,106,000	円 3,235,573,254	円 204,326,280	円 0	円 204,326,280	円 101,206,466	
2,416,649,000	2,111,116,826	204,326,280	0	204,326,280	101,205,894	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 147,153,391円)
1,124,457,000	1,124,456,428	0	0	0	572	

円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額136,387,404円、過年度分損益勘定留保資金296,617,151円、当年度分損益勘定

(3) 特例的収入及び支出

収入

区分	予算額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	合計			
未収金	円 3,036,000	円 0	円 3,036,000	円 2,417,503	円 △ 618,497	

支出

区分	予算額			決算額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	合計			
未払金	円 12,391,000	円 0	円 12,391,000	円 7,116,944	円 △ 5,274,056	

平成28年度 日立市水道事業損益計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,009,830,607		
(2) 受託工事収益	561,869		
(3) 一般会計負担金	8,331,012		
(4) その他の営業収益	<u>62,375,300</u>	3,081,098,788	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	779,987,824		
(2) 配水費	173,389,498		
(3) 給水費	114,828,415		
(4) 受託工事費	495,500		
(5) 業務費	235,814,827		
(6) 総保費	256,809,288		
(7) 減価償却費	1,238,561,619		
(8) 資産減耗費	<u>58,120,932</u>	<u>2,858,007,903</u>	
営業利益			223,090,885
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,713,720		
(2) 他会計負担金	220,628,763		
(3) 一般会計補助金	6,197,109		
(4) 長期前受金戻入	210,932,456		
(5) 雑収益	<u>51,117,383</u>	490,589,431	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	284,083,048		
(2) 雑支出	<u>2,133,797</u>	<u>286,216,845</u>	204,372,586
経常利益			427,463,471
当年度純利益			427,463,471
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			<u>474,517,559</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>1,501,981,030</u>

平成28年度 日立市水道事業剰余金計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

	資本金					
	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	8,624,444,224	37,919,456	264,773,857	8,135,519	207,268,151	14,134,410
前年度処分額	334,337,384	0	0	0	0	0
処分後残高	8,958,781,608	37,919,456	264,773,857	8,135,519	207,268,151	14,134,410
当年度変動額	151,219	0	0	0	7,840,000	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
簡易水道事業統合に伴う引継資産	151,219	0	0	0	7,840,000	0
当年度末残高	8,958,932,827	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	
72,188,785	18,797,170	623,217,348	69,884,380	580,678,836	1,414,173,484	2,064,736,700	11,312,398,272
0	0	0	23,991,805	455,844,295	△ 814,173,484	△ 334,337,384	0
72,188,785	18,797,170	623,217,348	93,876,185	1,036,523,131	(繰越利益 剰余金) 600,000,000	1,730,399,316	11,312,398,272
11,434,679	0	19,274,679	0	△ 474,517,559	901,981,030	427,463,471	446,889,369
0	0	0	0	△ 474,517,559	474,517,559	0	0
0	0	0	0	0	427,463,471	427,463,471	427,463,471
11,434,679	0	19,274,679	0	0	0	0	19,425,898
83,623,464	18,797,170	642,492,027	93,876,185	562,005,572	(当年度末処分 利益剰余金) 1,501,981,030	2,157,862,787	11,759,287,641

平成28年度 日立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	8,958,932,827	642,492,027	93,876,185	562,005,572	1,501,981,030
議会の議決による処分額	474,517,559	0	21,373,174	406,090,297	△ 901,981,030
減債積立金の積立	0	0	21,373,174	0	△ 21,373,174
建設改良積立金の積立	0	0	0	406,090,297	△ 406,090,297
資本金への組み入れ	474,517,559	0	0	0	△ 474,517,559
処分後残高	9,433,450,386	642,492,027	115,249,359	968,095,869	(繰越利益剰余金) 600,000,000

平成28年度 日立市水道事業貸借対照表

(平成29年 3月31日)

資産の部

(単位 円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		1,252,423,095	
イ 建物	1,971,762,343		
減価償却累計額	<u>△975,708,785</u>	996,053,558	
ウ 構築物	15,733,137,051		
減価償却累計額	<u>△6,190,204,766</u>	9,542,932,285	
エ 配水管	24,051,178,979		
減価償却累計額	<u>△11,646,089,408</u>	12,405,089,571	
オ 機械及び装置	11,978,762,077		
減価償却累計額	<u>△9,166,440,232</u>	2,812,321,845	
カ 量水器	375,079,976		
減価償却累計額	<u>△184,459,867</u>	190,620,109	
キ 車両運搬具	63,207,795		
減価償却累計額	<u>△46,828,362</u>	16,379,433	
ク 工具器具及び備品	165,895,790		
減価償却累計額	<u>△129,066,433</u>	36,829,357	
ケ 建設仮勘定		<u>1,941,366,160</u>	
有形固定資産合計		29,194,015,413	
(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>20,550</u>	
無形固定資産合計		605,099	
(3) 投資			
ア 出資金		<u>4,000,000</u>	
投資合計		4,000,000	
固定資産合計		29,198,620,512	
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,619,038,530	
(2) 未収金	263,713,973		
貸倒引当金	<u>△4,318,684</u>	259,395,289	
(3) 保管有価証券		3,650,000	
(4) 貯蔵品		53,082,959	
(5) 前払金		<u>41,659,950</u>	
流動資産合計		<u>2,976,826,728</u>	
資産合計		<u>32,175,447,240</u>	

負債の部

(単位 円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>14,272,618,257</u>	
企業債合計		14,272,618,257	
固定負債合計			14,272,618,257
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>1,124,292,487</u>	
企業債合計		1,124,292,487	
(2) 未払金		384,348,248	
(3) 未払費用		20,120,509	
(4) 預り有価証券		3,650,000	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金		40,789,044	
イ 法定福利費引当金		<u>7,455,811</u>	
引当金合計		48,244,855	
(6) その他流動負債		<u>268,950,900</u>	
流動負債合計			1,849,606,999
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,109,058,911	
収益化累計額		<u>△3,815,124,568</u>	
繰延収益合計			<u>4,293,934,343</u>
負債合計			20,416,159,599
資本の部			
6 資本金			
(1) 資本金		<u>8,958,932,827</u>	
資本金合計			8,958,932,827
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 再評価積立金		37,919,456	
イ 受贈財産評価額		264,773,857	
ウ 建設補助金		8,135,519	
エ 国県補助金		215,108,151	
オ 工事負担金		14,134,410	
カ 一般会計補助金		83,623,464	
キ その他資本剰余金		<u>18,797,170</u>	
資本剰余金合計		642,492,027	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金		93,876,185	
イ 建設改良積立金		562,005,572	
ウ 当年度未処分利益剰余金		<u>1,501,981,030</u>	
利益剰余金合計		<u>2,157,862,787</u>	
剰余金合計			<u>2,800,354,814</u>
資本合計			<u>11,759,287,641</u>
負債資本合計			<u>32,175,447,240</u>

平成28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1,181,704,926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 41,337,306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 7,257,420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 4,546,842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

平成28年度 日立市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成28年4月1日の簡易水道事業の廃止により、中里地区及び諏訪太平田地区を水道事業に統合した。

ア 業務状況

水道事業における年度末の給水件数及び給水人口は、84,907件、179,885人であり、前年度に比べ給水件数は618件の増加、給水人口は996人の減少であった。

年間給水量は、20,903,147 m³で、前年度に比べ213,126 m³の減少であった。有収水量は、18,789,629 m³で、前年度に比べ177,684 m³減少した。この結果、有収率は、前年度を0.1ポイント上回り、89.9%となった。

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、浄水場、配水施設、送水管及び配水管の建設及び改良に係る各種事業を推進した。

浄水場関係としては、森山浄水場において、次亜貯留槽更新工事等を、十王浄水場において、特殊電源設備更新工事等を実施し、施設の改良に努めた。

配水施設関係としては、大沼ポンプ場大沼配水池向ポンプ設備送水ポンプ更新工事等を実施した。

送水管更新事業としては、本年度から県補助を得て、引き続き基幹管路である第10送水管の更新工事を実施した。

配水管整備事業としては、更新事業として緊急度の高い老朽管の布設替工事を行ったほか、管網整備及び輻輳管の解消を図るための新設工事を実施した。また、国庫補助を得て、統合した旧簡易水道地区の配水管等の更新工事を行った。

ウ 財政状況

損益計算において、収益的収入は3,571,688,219円で前年度に比べ232,664,906円の減額、収益的支出は3,144,224,748円で前年度に比べ180,292,277円の減額となった。この結果、当年度の純利益は、427,463,471円となった。

資本的収入が資本的支出に対して不足する額1,576,901,621円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額136,387,404円、過年度分損益勘定留保資金296,617,151円、当年度分損益勘定留保資金669,379,507円、建設改良積立金474,517,559円で全額補填した。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第 8 号	平成27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	H 28. 6. 2	—
議案第 64 号	平成27年度決算の認定について	28. 9. 1	H 28. 9. 28
議案第 65 号	平成27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	28. 9. 1	28. 9. 28
報告第 17 号	平成27年度資金不足比率について	28. 9. 1	—
議案第 74 号	平成28年度日立市水道事業会計補正予算（第1号）	28.12. 1	H 28.12.16
議案第 78 号	日立市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について	28.12. 1	28.12.16
議案第 7 号	平成29年度日立市水道事業会計予算	29. 3. 1	29. 3. 22
議案第 13 号	平成28年度日立市水道事業会計補正予算（第2号）	29. 3. 1	29. 3. 22

(3) 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
厚生労働大臣	平成28年度簡易水道等施設整備費（生活基盤近代化事業）補助金交付申請	H28. 5. 23	H28. 7. 25	交付決定額 31,188,000円
厚生労働大臣	平成28年度簡易水道等施設整備費（生活基盤近代化事業）補助金変更交付申請	28.12. 5	29. 3. 2	交付決定額 66,201,000円
茨城県知事	平成28年度生活基盤施設耐震化等補助金（水道管路耐震化等推進事業）交付申請	28. 5. 23	28. 9. 9	交付決定額 64,342,000円
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）	H28年度中	H28年度中	2 件
茨城県知事	道路占用許可申請 （上水道管理設のため）	H28年度中	H28年度中	17 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）	—	H28. 4. 1	19 件
茨城県知事	河川占用許可申請 （上水道管理設のため）	H28年度中	H28年度中	4 件
茨城県知事	平成28年度起債協議 （水道事業）	H28. 9. 26	H28. 10. 24	同意額 1,248,900,000円
茨城県知事	平成28年度起債協議 （水道事業）	29. 3. 14	29. 3. 22	同意額 73,500,000円

(4) 職員に関する事項

ア 職員数（年度末現在）

（単位 人）

区分	28 年 度			27 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			
参 事									
参 事 補									
課 長	7		7	6		6	1		1
副 参 事		1	1	1		1	△ 1	1	
課 長 補 佐	10	4	14	10	4	14			
係 長	18	2	20	17	3	20	1	△ 1	
主 査	7		7	7		7			
主 幹	(1) 9		(1) 11	(1) 11		(1) 13			
主 事	(2) 15		(2) 17	(3) 15		(3) 17	(△1)		(△1)
主 事 補	1		1	1		1			
合 計	(3) 69	11	(3) 80	(4) 70	11	(4) 81	(△1) △ 1		(△1) △ 1

※（ ）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)

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備 考
第10送水管更新(その2)工事	国分町1丁目地内	174,474,000 ^円	H28. 1.28	H28. 8.31	
配水管新設工事	石名坂町1丁目地内	11,102,400	28. 2.23	28.11.30	
第10送水管更新(その3)工事	東大沼町2丁目地内外	27,864,000	28. 3.26	28.10.31	
第10送水管更新(その4)工事	国分町1丁目地内	189,324,000	28. 3.26	29. 2. 8	
配水管新設工事	久慈町3丁目地内	11,491,200	28. 3.29	28. 7.29	
大鷹北こ線道路橋支持金具製作工事	森山町5丁目地内外	5,616,000	28. 4.21	29. 1.26	
配水管布設替(その2)工事	金沢町6丁目地内外	18,997,200	28. 4.23	28. 7.29	
配水管布設替(その1)工事	塙山町1丁目地内	51,429,600	28. 4.26	28.12. 1	
配水管布設替(その2)工事	塙山町1丁目地内	36,882,000	28. 4.26	28. 9.30	
配水管布設替(その1)工事	金沢町7丁目地内	22,464,000	28. 4.27	28. 8.12	
配水管布設替工事	城南町1丁目地内	8,996,400	28. 5.13	28. 7.11	
大鷹南こ線道路橋添架管及び支持金具製作工事	久慈町2丁目地内	10,908,000	28. 5.14	28.12.26	
大鷹北こ線道路橋添架管製作工事	森山町5丁目地内外	44,388,000	28. 5.14	29. 3.15	
森山浄水場検水ポンプ更新工事	森山町4丁目地内	1,015,200	28. 5.17	28. 6.30	
(国)第10送水管更新(その2)工事	東金沢町2丁目地内	16,200,000	28. 6.10	29. 2.28	
配水管新設工事	東金沢町1丁目地内	14,418,000	28. 6.14	28. 9.21	
大沼ポンプ場大沼配水池向ポンプ設備送水ポンプ更新工事	金沢町4丁目地内	11,772,000	28. 6.23	29. 1.30	
(国)第10送水管更新(その1)工事	森山町1丁目地内	43,416,000	28. 6.24	29. 1.20	
配水管布設替工事	久慈町2丁目地内	12,484,800	28. 7. 2	28. 9.15	
配水管布設替工事	滑川町3丁目地内	6,685,200	28. 7. 5	28. 9. 1	
配水管布設替工事	会瀬町2丁目地内	14,720,400	28. 7. 5	28. 9.21	
配水管布設替(その1)工事	小木津町4丁目地内	15,552,000	28. 7. 8	28. 9.27	
配水管布設替工事	みかの原町2丁目地内	24,138,000	28. 7. 9	28.10.14	
(国)配水管更新(その1)工事	東河内町地内	59,454,000	28. 7. 9	29. 1.23	
配水管布設替等工事	東成沢町2丁目地内外	32,961,600	28. 7.13	28.11. 9	
久慈川系送配水施設ポンプ設備更新工事	大沼町4丁目地内外	4,730,400	28. 7.14	29. 3.23	

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備 考
十王川取水場計装機器更新工事	十王町友部地内	1,177,200 ^円	H28. 7.15	H28.10.20	
小規模施設ポンプ制御盤更新工事	城南町5丁目地内	2,862,000	28. 8. 6	28.12.22	
配水管布設替(その2)工事	小木津町3丁目地内	20,444,400	28. 8.13	28.11.18	
配水管布設替(その3)工事	金沢町5丁目地内	34,970,400	28. 8.13	28.12.28	
配水管布設替工事	日高町3丁目地内	14,050,800	28. 8.13	28.11.10	
配水管布設替(その3)工事	塙山町1丁目地内	24,300,000	28. 8.24	28.12. 9	
十王川系水質モニター更新工事	十王町友部地内	20,671,200	28. 8.24	29. 3.14	
森山浄水場次亜塩素酸槽更新工事	森山町4丁目地内	18,900,000	28. 8.27	28.11.25	
第10送水管更新(その6)工事	東大沼町2丁目地内	46,980,000	28. 9. 8	29. 2.14	
配水管移設工事	東成沢町3丁目地内	2,008,800	28. 9. 9	28.10.28	
配水管布設替(その1)工事	大みか町5丁目地内	37,465,200	28. 9.10	29. 1. 6	
配水管布設替(その1)工事	小木津町4丁目地内	26,978,400	28. 9.14	29. 1.11	
配水管布設替(その2)工事	小木津町4丁目地内	31,330,800	28. 9.17	29. 1.24	
配水管布設替(その4)工事	金沢町5丁目地内	29,624,400	28. 9.24	29. 1.31	
森山浄水場1系沈殿池汚泥引抜ポンプ更新工事	森山町4丁目地内	1,188,000	28. 9.29	29. 1.13	
配水管移設工事	十王町友部地内	8,856,000	28. 9.30	29. 2.28	
久慈川系配水施設特殊電源設備更新工事	会瀬町3丁目地内	8,910,000	28. 9.30	29. 3.15	
十王浄水場特殊電源設備更新工事	十王町友部地内	19,440,000	28. 9.30	29. 3.14	
減圧弁更新工事	滑川町3丁目地内外	5,540,400	28.10. 1	29. 1.27	
森山浄水場計装機器更新工事	森山町4丁目地内	6,588,000	28.10. 1	29. 2.17	
十王川系配水施設計装機器更新工事	十王町城の丘4丁目地内外	2,916,000	28.10. 1	29. 1.26	
十王浄水場計装機器更新工事	十王町友部地内	12,344,400	28.10. 1	29. 2.17	
配水管布設替工事	城南町3丁目地内	9,072,000	28.10. 4	28.12.12	
配水管新設工事	滑川町2丁目地内	10,778,400	28.10. 6	29. 1.17	
配水管布設替(その2)工事	大みか町5丁目地内外	30,758,400	28.10. 7	29. 1.12	
(国)配水管更新(その2)工事	東河内町地内	36,450,000	28.10. 7	29. 3.21	
配水管布設替(その4)工事	塙山町1丁目地内	41,731,200	28.10. 8	29. 3.15	
配水管新設工事	川尻町地内外	15,854,400	28.10.12	29. 1.27	

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備 考
配水管布設替工事	大和田町地内	3,974,400 ^円	H28.10.14	H28.12.2	
兔平低区配水場兔平高区配水池ポンプ設備電動弁更新工事	城南町4丁目地内	3,456,000	28.10.22	29.3.15	
配水管布設替(その5)工事	金沢町5丁目地内	20,152,800	28.10.25	29.1.31	
(国)第10送水管更新(その4)工事	鮎川町4丁目地内	120,128,400	28.11.2	29.3.29	
配水管新設工事	十王町伊師本郷地内	16,178,400	28.11.8	29.2.15	
配水管布設替工事	滑川本町2丁目地内	8,856,000	28.11.22	29.2.17	
配水管布設替工事	園分町1丁目地内外	8,046,000	28.11.29	29.2.8	
配水管新設工事	助川町1丁目地内	5,162,400	28.12.3	29.3.15	
配水管布設替工事	久慈町1丁目地内	58,147,200	28.12.8	29.3.31	
配水管布設替工事	東多賀町5丁目地内外	24,278,400	28.12.9	29.3.15	
森山浄水場石名坂第2配水池水位計更新工事	森山町4丁目地内	1,296,000	28.12.13	29.3.30	
配水管布設替(その3)工事	小木津町4丁目地内	47,476,800	28.12.22	29.3.31	
(国)配水管更新(その3)工事	東河内町地内	39,420,000	28.12.23	29.3.30	
(国)滝沢加圧ポンプ場設備更新工事	東河内町地内	7,398,000	28.12.23	29.3.29	
第10送水管更新(その5)工事	東大沼町4丁目地内外	27,000,000	28.12.23	29.3.31	
(国)配水管更新(その4)工事	東河内町地内	35,715,600	28.12.27	29.3.30	
(国)減圧弁更新(その1)工事	入四間町地内	10,130,400	28.12.28	29.3.29	
(国)減圧弁更新(その2)工事	入四間町地内	9,882,000	28.12.29	29.3.29	
配水管更生工事	小木津町1丁目地内	11,242,800	29.1.21	29.3.30	
配水管布設替(その4)工事	小木津町4丁目地内	16,513,200	29.1.24	29.3.31	
配水管新設工事	宮田町4丁目地内	3,888,000	29.2.1	29.3.29	
配水管新設工事	小木津町1丁目地内	10,929,600	29.2.4	29.3.31	
配水管新設工事	十王町友部地内	1,274,400	29.2.9	29.3.14	

(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
消火栓ボックス交換工事	十王町山部地内	712,800 ^円	H28.4.14	H28.5.9	
配水管切下げ工事	砂沢町地内	705,240	28.4.26	28.5.31	
中里第3増圧ポンプ場ポンプオーバーホール工事	宮田町地内	2,484,000	28.5.17	28.12.15	
高揚ポンプ場排水返送ポンプオーバーホール工事	下土木内町地内	766,800	28.6.1	28.9.5	
十王川系送水ポンプ設備ポンプオーバーホール工事	十王町友部地内	2,764,800	28.6.18	28.11.29	
小規模施設監視装置修繕工事	森山町4丁目地内外	5,562,000	28.6.23	29.1.17	
森山浄水場計装設備修繕工事	森山町4丁目地内	4,730,400	28.7.2	28.11.25	
消火栓ボックス交換工事	十王町友部地内	766,800	28.7.23	28.8.26	
空気弁漏水修理工事	大和田町地内	1,286,388	28.8.5	28.8.9	
石名坂高区配水池向ポンプ設備ポンプオーバーホール工事	森山町4丁目地内	2,440,800	28.8.5	28.12.8	
久慈川系小規模施設ポンプオーバーホール工事	助川町地内外	9,882,000	28.8.5	28.12.20	
送水管漏水修理工事	塚山町2丁目地内	676,512	28.8.26	28.8.26	
十王浄水場送水ポンプオーバーホール工事	十王町友部地内	4,050,000	28.8.26	29.1.30	
森山浄水場消石灰設備点検修理工事	森山町4丁目地内	1,836,000	28.9.14	28.12.15	
路面木復旧工事	日高町1丁目地内	842,400	28.9.16	28.10.31	
大沼ポンプ場換気設備修繕工事	金沢町4丁目地内	524,880	28.9.17	28.10.5	
森山浄水場次亜剤調整修繕工事	森山町4丁目地内	4,752,000	28.9.24	29.3.14	
会瀬配水場平沢配水池向ポンプ設備ポンプオーバーホール工事	会瀬町3丁目地内	2,646,000	28.9.27	29.2.8	
十王川取水場導水ポンプオーバーホール工事	十王町友部地内	2,322,000	28.9.27	29.2.27	
低揚ポンプ場逆止弁オーバーホール工事	下土木内町地内	2,160,000	28.9.28	29.1.27	
会瀬配水場兔平低区配水池向ポンプ設備ポンプオーバーホール工事	会瀬町3丁目地内	5,184,000	28.9.30	29.3.23	
低揚ポンプ場ポンプオーバーホール工事	下土木内町地内	13,068,000	28.9.30	29.3.9	
高揚ポンプ場ポンプオーバーホール工事	下土木内町地内	10,746,000	28.9.30	29.3.14	
諏訪ポンプ場諏訪配水池向ポンプ設備ポンプオーバーホール工事	多賀町5丁目地内	4,557,600	28.9.30	29.3.14	
会瀬配水場滑川配水池向ポンプ設備ポンプオーバーホール工事	会瀬町3丁目地内	5,238,000	28.10.1	29.3.23	
森山浄水場2系ろ過池ろ過砂更生工事	森山町4丁目地内	13,273,200	28.10.8	29.2.28	
配水管漏水修理工事	鹿島町3丁目地内	540,864	28.10.13	28.10.14	
減圧弁修繕工事	日高町3丁目地内	534,600	28.10.28	28.11.18	

工事名	工事場所	金額	着工年月日	竣工年月日	備考
森山浄水場コンプレッサー点検修理工事	森山町4丁目地内	660,960 円	H28.11.8	H28.12.16	
十王川系送配水施設受電・配電盤修繕工事	十王町伊師地内外	1,230,120	28.11.8	29.2.21	
北部工業団地加圧ポンプ場逆弁修繕工事	小木津町地内	626,400	28.11.11	29.1.19	
菟平高区配水場計装盤特殊電源装置修繕工事	城南町4丁目地内	667,440	28.11.11	29.1.31	
森山浄水場No.3浄水池導流壁修繕(その1)工事	森山町4丁目地内	1,263,600	28.11.12	29.1.6	
森山浄水場ポンプオーバーホール工事	森山町4丁目地内	1,263,600	28.11.15	29.2.9	
滑川配水場計装設備修繕工事	滑川町3丁目地内	592,920	28.11.18	29.2.27	
高揚ポンプ場コンプレッサー点検修理工事	下土木内町地内	631,800	28.11.18	29.1.24	
森山浄水場次亜注入機点検修理工事	森山町4丁目地内	3,013,200	28.11.19	29.3.6	
森山浄水場加圧脱氷機点検修理工事	森山町4丁目地内	3,024,000	28.11.29	29.3.13	
路面本復旧工事	久慈町6丁目地内外	1,274,400	28.12.1	29.1.31	
森山浄水場2系ろ過池浄水弁修繕工事	森山町4丁目地内	1,080,000	28.12.8	29.3.14	
森山浄水場No.3浄水池導流壁修繕(その2)工事	森山町4丁目地内	680,400	28.12.14	29.1.12	
平沢配水場緊急遮断弁操作盤修繕工事	高鈴町1丁目地内	2,192,400	28.12.16	29.2.27	
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	6,674,400	28.12.23	29.3.6	
久慈川系緊急遮断弁修繕工事	諏訪町5丁目地内外	723,600	28.12.27	29.3.15	
森山浄水場No.3浄水池ドレンバルブ修繕工事	森山町4丁目地内	1,123,200	29.1.18	29.1.23	
路面本復旧工事	白銀町2丁目地内外	1,177,200	29.2.16	29.3.31	
路面本復旧工事	平和町1丁目地内	1,296,000	29.2.16	29.3.17	
諏訪配水場内諏訪台ポンプ場安全弁漏水修理工事	諏訪町4丁目地内	1,274,940	29.2.28	29.2.28	
中井山ポンプ場ポンプ制御盤修繕工事	森山町3丁目地内	1,015,200	29.3.1	29.3.31	
いぶき台配水場次亜注入機修繕工事	十王町伊師地内	1,285,200	29.3.10	29.3.29	
路面本復旧工事	多賀町3丁目地内	982,800	29.3.15	29.3.31	
神峰公園北加圧ポンプ場加圧ポンプ設備修繕工事	宮田町5丁目地内	820,800	29.3.25	29.3.31	

3 業務

(1)業務量

区分	平成28年度		平成27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)	179,885		180,881		△ 996	99.4	
年度末給水件数(件)	84,907		84,289		618	100.7	
年間給水量(m³)	20,903,147		21,116,273		△ 213,126	99.0	
年間1月平均給水量(m³)	1,741,929		1,759,689		△ 17,760	99.0	
年間有収水量(m³)	18,789,629		18,967,313		△ 177,684	99.1	
年間1月平均有収水量(m³)	1,565,802		1,580,609		△ 14,807	99.1	
有収率(%)	89.9		89.8		0.1	100.1	
1日最大給水量(m³)	8/4 62,944		7/14 64,533		△ 1,589	97.5	

(2)事業収入に関する事項

区分	平成28年度		平成27年度		比較増減	備考
	金額	構成比	金額	構成比		
営業収益	3,081,098,788 円	86.3 %	3,105,275,897 円	81.6 %	△ 24,177,109 円	
営業外収益	490,589,431	13.7	699,077,228	18.4	△ 208,487,797	
合計	3,571,688,219	100.0	3,804,353,125	100.0	△ 232,664,906	

(3)事業費に関する事項

区分	平成28年度		平成27年度		比較増減	備考
	金額	構成比	金額	構成比		
営業費用	2,858,007,903 円	90.9 %	2,764,270,255 円	83.1 %	93,737,648 円	
営業外費用	286,216,845	9.1	560,246,770	16.9	△ 274,029,925	
合計	3,144,224,748	100.0	3,324,517,025	100.0	△ 180,292,277	

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	備 考
財政融資資金	7,891,355,603	572,300,000	538,574,831	7,925,080,772	前年度末残高には簡易水道事業統合に伴う引継債務(65,767,212円)を含む。 本年度借入額のうち180,700千円は、起債前債。
地方公共団体 金融機構資金	6,317,911,307	925,500,000	353,704,337	6,889,706,970	前年度末残高には簡易水道事業統合に伴う引継債務(895,269,803円)を含む。
民間等資金	814,300,262	0	232,177,260	582,123,002	
合 計	15,023,567,172	1,497,800,000	1,124,456,428	15,396,910,744	

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	405	519	131	1,055	
竣工検査件数	360	418	98	876	

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

平成28年度日立市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	427,463,471
減価償却費	1,238,561,619
固定資産除却費	58,120,932
貸倒引当金増減額	△ 241,259
賞与引当金増減額	△ 696,110
法定福利費引当金増減額	125,472
長期前受金戻入額	△ 210,932,456
受取利息及び受取配当金	△ 1,713,720
支払利息	284,083,048
未収金増減額	△ 6,012,797
たな卸資産増減額	972,553
未払金増減額	△ 34,001,276
未払費用増減額	11,400,587
その他流動負債増減額	△ 8,033,956
小計	1,759,096,108
利息及び配当金の受取額	1,713,720
利息の支払額	△ 284,083,048
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,476,726,780

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	△ 1,791,352,064
国県補助金による収入	102,190,000
国県補助金の長期前受金振替時圧縮額	△ 1,733,000
一般会計負担金による収入	54,979,091
一般会計負担金の長期前受金振替時圧縮額	△ 9,032,987
工事負担金による収入	1,103,498
一般会計補助金による収入	8,893,044
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,634,952,418

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	1,497,800,000
建設改良企業債償還による支出	△ 1,124,456,428
他会計からの出資による収入	151,219
財務活動によるキャッシュ・フロー	373,494,791

4 資金増加(減少)額

215,269,153

5 資金期首残高

2,403,769,377

6 資金期末残高

2,619,038,530

平成28年度 収益費用明細書

款	項	目	節	金額(円)	備考
水道事業収益				3,571,688,219	
	営業収益			3,081,098,788	
		給水収益		3,009,830,607	
			水道料金	3,009,830,607	
		受託工事収益		561,869	
			受託工事収益	561,869	
		一般会計負担金		8,331,012	
			一般会計負担金	8,331,012	
		その他の営業収益		62,375,300	
			加入金	54,283,000	
			手数料	8,092,300	
	営業外収益			490,589,431	
		受取利息及び配当金		1,713,720	
			預金利息	1,713,720	
		他会計負担金		220,628,763	
			一般会計負担金	10,227,914	
			下水道事業会計負担金	210,400,849	
		一般会計補助金		6,197,109	
			一般会計補助金	6,197,109	
		長期前受金戻入		210,932,456	
			受贈財産評価額戻入	48,002,857	
			建設補助金戻入	2,745	
			国県補助金戻入	43,038,091	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			一般会計負担金戻入	45,567,030	
			工事負担金戻入	27,026,671	
			一般会計補助金戻入	44,297,473	
			その他長期前受金戻入	2,997,589	
		雑収益		51,117,383	
			不用品売却収益	2,023,600	
			交付金	9,204,468	
			徴収事務負担金	28,391,506	
			その他雑収益	11,497,809	
水道事業費用				3,144,224,748	
	営業費用			2,858,007,903	
		原水及び浄水費		779,987,824	
			給料	83,790,612	予算額 83,795,000円
			手当等	74,461,186	予算額 76,944,000円
			賞与引当金繰入額	10,364,174	予算額 10,365,000円
			法定福利費	27,634,683	予算額 27,886,000円
			法定福利費引当金繰入額	1,892,314	予算額 1,893,000円
			旅費	10,815	
			被服費	147,650	
			備用品費	3,394,954	
			燃料費	1,117,198	
			光熱水費	716,491	
			通信運搬費	6,943,311	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			委託料	92,190,217	
			手数料	1,583,294	
			下水道使用料	911,070	
			賃借料	1,278,825	
			修繕費	136,912,180	
			動力費	271,542,952	
			薬品費	38,699,375	
			材料費	1,762,730	
			負担金	23,271,298	
			保険料	321,932	
			交付金及び補助金	953,200	
			雑費	87,363	
		配水費		173,389,498	
			給料	27,336,300	予算額 27,337,000円
			手当等	23,001,424	予算額 23,708,336円
			賞与引当金繰入額	3,905,014	予算額 3,906,000円
			法定福利費	8,910,679	予算額 8,994,000円
			法定福利費引当金繰入額	715,260	予算額 716,000円
			被服費	59,590	
			備用品費	892,761	
			燃料費	512,493	
			通信運搬費	175,851	
			委託料	53,468,794	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			手数料	5,000	
			賃借料	48,000	
			修繕費	54,014,354	
			材料費	122,028	
			保険料	182,550	
			雑費	39,400	
		給水費		114,828,415	
			給料	15,778,200	予算額 16,054,605円
			手当等	13,572,583	予算額 13,650,395円
			賞与引当金繰入額	2,267,450	予算額 2,268,000円
			賃金	1,566,608	
			法定福利費	5,095,665	予算額 5,152,000円
			法定福利費引当金繰入額	414,961	予算額 415,000円
			被服費	27,550	
			備用品費	449,127	
			燃料費	177,284	
			通信運搬費	55,336	
			委託料	104,140	
			修繕費	17,829,021	
			保険料	154,334	
			量水器取替費	57,267,735	
			雑費	68,421	
		受託工事費		495,500	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			工事請負費	495,500	
		業務費		235,814,827	
			給料	65,076,852	予算額 65,077,000円
			手当等	50,845,527	予算額 51,456,000円
			賞与引当金繰入額	8,834,969	予算額 8,835,000円
			賃金	2,266,206	
			法定福利費	20,615,975	予算額 20,658,000円
			法定福利費引当金繰入額	1,618,961	予算額 1,619,000円
			被服費	54,710	
			備用品費	1,150,698	
			燃料費	687,592	
			印刷製本費	931,293	
			通信運搬費	3,494,335	
			委託料	75,201,909	
			手数料	4,015,346	
			修繕費	579,377	
			保険料	177,754	
			雑費	263,323	
		総係費		256,809,288	
			給料	76,858,350	予算額 76,859,100円
			手当等	79,089,902	予算額 79,335,695円
			賞与引当金繰入額	9,228,971	予算額 9,230,000円
			報酬	360,000	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			法定福利費	24,754,936	予算額 24,809,869円
			法定福利費引当金繰入額	1,679,158	予算額 1,680,000円
			旅費	257,625	
			報償費	37,460	
			被服費	17,500	
			備用品費	2,136,360	
			燃料費	84,407	
			光熱水費	2,031,584	
			印刷製本費	469,570	
			通信運搬費	1,585,436	
			広告料	35,000	
			委託料	23,547,873	
			手数料	1,143	
			賃借料	21,100,276	
			修繕費	137,721	
			研修費	1,616,697	
			交際費	50,996	予算額 370,000円
			厚生費	276,067	
			負担金	3,938,040	
			保険料	2,608,897	
			交付金及び補助金	498,912	
			貸倒引当金繰入額	4,305,583	
			雑費	100,824	

款	項	目	節	金額(円)	備考
		減価償却費		1,238,561,619	
			有形固定資産減価償却費	1,238,541,066	
			無形固定資産減価償却費	20,553	
		資産減耗費		58,120,932	
			固定資産除却費	58,120,932	
	営業外費用			286,216,845	
		支払利息及び企業債取扱諸費		284,083,048	
			企業債利息	284,083,048	
		雑支出		2,133,797	
			不用品売却原価	583,900	
			その他雑支出	1,549,897	

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	1,233,148,416	19,274,679	0	1,252,423,095
建物	1,961,794,642	9,967,701	0	1,971,762,343
構築物	15,389,498,126	344,786,998	1,148,073	15,733,137,051
配水管	22,403,967,173	1,752,985,072	105,763,266	24,051,178,979
機械及び装置	11,730,438,399	375,394,081	127,070,403	11,978,762,077
量水器	374,828,916	2,376,399	2,125,339	375,079,976
車両運搬具	53,440,079	10,649,156	881,440	63,207,795
工具器具及び備品	167,747,990	2,513,400	4,365,600	165,895,790
建設仮勘定	1,201,283,781	1,964,184,202	1,224,101,823	1,941,366,160
計	54,516,137,522	4,482,131,688	1,465,455,944	57,532,813,266

(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
水利権	3	0	0	3
電話加入権	584,549	0	0	0
その他無形固定資産	41,100	0	0	20,550
計	625,652	0	0	20,553

明 細 書

(単位 円)

減価償却累計額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	1,252,423,095	資産の当年度増加額 19,274,679円は、簡易水道事業統合に伴う引継資産の価額である。
40,920,978	0	975,708,785	996,053,558	資産の当年度増加額 9,967,701円は、簡易水道事業統合に伴う引継資産の価額である。
248,375,515	193,215	6,190,204,766	9,542,932,285	資産の当年度増加額 344,786,998円は、簡易水道事業統合に伴う引継資産の価額である。
552,351,908	70,725,652	11,646,089,408	12,405,089,571	資産の当年度増加額のうち 682,197,999円は、簡易水道事業統合に伴う引継資産の価額である。
383,266,999	106,377,317	9,166,440,232	2,812,321,845	資産の当年度増加額のうち 235,994,716円は、簡易水道事業統合に伴う引継資産の価額である。
1,259,608	937,939	184,459,867	190,620,109	資産の当年度増加額のうち 897,509円は、簡易水道事業統合に伴う引継資産の価額である。
1,314,329	837,368	46,828,362	16,379,433	
11,051,729	4,096,898	129,066,433	36,829,357	
0	0	0	1,941,366,160	
1,238,541,066	183,168,389	28,338,797,853	29,194,015,413	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
0	
584,549	
20,550	商標「ひたちの水」
605,099	

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
昭和62年度 政府資金	S 63. 5. 26	57,000,000	3,625,939	53,197,927
昭和63年度 政府資金	II 元. 5. 26	52,800,000	3,215,040	45,888,713
平成3年度 政府資金	4. 10. 12	256,900,000	13,331,561	170,412,583
〃 政府資金	4. 11. 25	373,400,000	19,377,209	247,691,934
平成4年度 政府資金	5. 3. 25	69,700,000	3,447,639	45,543,817
〃 政府資金	6. 3. 23	621,000,000	28,775,444	387,605,180
〃 政府資金	6. 3. 23	239,800,000	11,111,677	149,674,271
平成5年度 機構資金	6. 3. 23	383,700,000	20,228,636	270,475,187
〃 政府資金	6. 3. 23	185,600,000	8,600,197	115,844,640
〃 機構資金	6. 3. 23	53,000,000	2,794,156	37,360,398
〃 機構資金	6. 3. 23	41,400,000	2,177,901	29,228,112
〃 政府資金	6. 3. 23	104,500,000	4,842,244	65,225,027
〃 機構資金	6. 3. 23	60,700,000	3,193,203	42,853,779
〃 政府資金	7. 1. 31	141,800,000	6,620,287	80,876,146
〃 政府資金	7. 2. 20	895,400,000	41,716,793	513,167,582
平成6年度 政府資金	7. 3. 27	159,100,000	7,244,063	87,433,836
〃 政府資金	7. 3. 27	168,600,000	7,676,613	92,654,586
〃 政府資金	7. 10. 31	29,000,000	1,261,803	16,522,036
〃 政府資金	8. 3. 25	627,200,000	26,954,567	338,977,031
平成7年度 機構資金	8. 3. 22	451,900,000	21,849,114	277,543,274
〃 機構資金	8. 3. 22	52,000,000	2,514,171	31,936,823
〃 政府資金	8. 3. 25	78,000,000	3,352,131	42,155,945
〃 政府資金	8. 5. 27	157,600,000	6,773,023	85,176,626
〃 政府資金	8. 7. 31	677,900,000	29,133,451	366,378,393
平成8年度 政府資金	9. 3. 25	335,200,000	13,893,782	172,786,482
〃 機構資金	9. 3. 28	877,600,000	40,849,764	504,785,653
〃 政府資金	9. 4. 30	1,316,400,000	54,531,983	682,529,774
平成9年度 機構資金	10. 3. 30	1,385,500,000	62,275,747	759,223,940
〃 政府資金	10. 10. 30	681,300,000	27,316,340	344,647,349
〃 政府資金	10. 11. 30	2,078,300,000	83,328,266	1,051,343,876
平成10年度 政府資金	11. 3. 25	118,500,000	4,686,641	53,913,203
〃 政府資金	11. 3. 25	65,800,000	2,602,371	29,936,612
〃 機構資金	11. 3. 30	79,000,000	3,473,843	39,961,671
平成11年度 政府資金	12. 3. 24	124,400,000	4,828,085	52,052,954
〃 政府資金	12. 3. 24	13,900,000	539,472	5,816,206
〃 機構資金	12. 3. 30	82,900,000	3,573,135	38,522,978
平成12年度 政府資金	13. 3. 26	84,900,000	3,267,847	33,235,357
〃 機構資金	13. 3. 29	84,900,000	3,609,662	36,623,775
〃 政府資金	13. 10. 30	129,300,000	4,870,672	46,613,086
〃 機構資金	13. 10. 30	129,300,000	5,409,153	51,766,422
平成13年度 政府資金	14. 3. 25	71,300,000	2,637,852	23,952,302
〃 機構資金	14. 3. 28	181,400,000	7,470,342	67,832,424
〃 機構資金	14. 3. 28	71,300,000	2,936,247	26,661,805
〃 政府資金	14. 6. 28	181,400,000	6,738,492	61,449,361
平成14年度 政府資金	15. 3. 25	13,100,000	497,659	4,271,675

明 細 書

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
3,802,073		4.80 %	H 30. 3. 25	
6,911,287		4.85	31. 3. 25	
86,487,417		5.05	34. 9. 25	
125,708,066		5.05	34. 9. 25	
24,156,183		4.40	35. 3. 25	
233,394,820		3.65	36. 3. 1	
90,125,729		3.65	36. 3. 1	
113,224,813		3.75	34. 3. 20	
69,755,360		3.65	36. 3. 1	
15,639,602		3.75	34. 3. 20	
12,171,888		3.70	34. 3. 20	
39,274,973		3.65	36. 3. 1	
17,846,221		3.70	34. 3. 20	
60,923,854		4.75	36. 9. 25	
382,232,418		4.65	36. 9. 25	
71,666,164		4.65	37. 3. 1	
75,945,414		4.65	37. 3. 1	
12,477,964		3.15	37. 9. 25	
288,222,969		3.40	38. 3. 1	
174,356,726		3.25	36. 3. 20	
20,063,177		3.25	36. 3. 20	
35,844,055		3.40	38. 3. 1	
72,423,374		3.40	38. 3. 25	
311,521,607		3.40	38. 3. 25	
162,413,518		2.80	39. 3. 1	
372,814,347		2.90	37. 3. 20	
633,870,226		2.70	39. 3. 25	
626,276,060		2.20	38. 3. 20	
336,652,651		1.10	40. 9. 25	
1,026,956,124		1.10	40. 9. 25	
64,586,797		2.10	41. 3. 1	
35,863,388		2.10	41. 3. 1	
39,038,329		2.10	39. 3. 20	
72,347,046		2.00	42. 3. 1	
8,083,794		2.00	42. 3. 1	
44,377,022		2.00	40. 3. 20	
51,664,643		1.60	43. 3. 1	
48,276,225		1.65	41. 3. 20	
82,686,914		2.00	43. 9. 25	
77,533,578		2.00	41. 9. 20	
47,347,698		2.20	44. 3. 1	
113,567,576		2.20	42. 3. 20	
44,638,195		2.20	42. 3. 20	
119,950,639		2.10	44. 3. 25	
8,828,325		1.20	45. 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14年度 政府資金	H 15. 3. 25	26,200,000	995,319	8,543,351
〃 機構資金	15. 3. 28	25,500,000	1,068,247	9,152,160
〃 機構資金	15. 3. 28	51,000,000	2,132,493	18,304,318
平成15年度 政府資金	16. 3. 25	35,800,000	1,283,118	9,584,255
〃 機構資金	16. 3. 30	56,000,000	2,239,744	16,786,170
〃 機構資金	16. 3. 30	23,900,000	955,891	7,164,098
〃 政府資金	16. 11. 30	281,200,000	9,849,641	68,877,545
〃 機構資金	16. 11. 30	131,500,000	5,154,771	36,159,363
〃 政府資金	16. 5. 27	16,700,000	594,972	4,429,246
〃 機構資金	16. 5. 28	1,900,000	75,261	560,280
〃 機構資金	16. 5. 28	7,900,000	312,930	2,329,592
平成16年度 機構資金	17. 3. 30	30,200,000	1,171,532	7,709,272
〃 政府資金	17. 5. 31	43,800,000	1,538,916	10,156,140
平成17年度 政府資金	18. 9. 25	132,300,000	4,435,681	23,237,861
〃 機構資金	18. 3. 30	168,700,000	6,452,878	36,859,431
平成18年度 機構資金	19. 3. 29	206,800,000	7,694,007	36,911,934
〃 政府資金	19. 6. 26	218,600,000	7,249,357	34,711,448
〃 機構資金	19. 6. 7	36,900,000	1,372,866	6,586,316
平成19年度 民間等資金	20. 3. 21	80,900,000	7,340,000	66,060,000
〃 民間等資金	20. 3. 21	115,700,000	10,500,000	94,500,000
〃 民間等資金	20. 3. 25	240,700,000	19,260,000	173,340,000
〃 民間等資金	20. 3. 25	69,500,000	5,560,000	50,040,000
〃 政府資金	20. 3. 25	299,600,000	9,818,190	38,071,581
〃 機構資金	20. 3. 28	244,900,000	8,962,558	34,779,097
平成20年度 民間等資金	20. 9. 22	93,300,000	9,821,054	83,478,946
〃 民間等資金	20. 9. 22	63,500,000	6,684,212	56,815,788
〃 民間等資金	20. 9. 22	68,300,000	5,940,000	50,490,000
〃 民間等資金	20. 9. 22	119,300,000	10,374,000	88,179,000
〃 民間等資金	20. 9. 22	43,900,000	4,182,000	35,547,000
〃 民間等資金	21. 3. 25	164,100,000	14,920,000	119,360,000
〃 民間等資金	21. 3. 25	244,600,000	20,383,334	163,066,664
〃 民間等資金	21. 3. 25	170,700,000	14,225,000	113,800,000
〃 民間等資金	21. 3. 25	192,000,000	16,000,000	128,000,000
〃 政府資金	21. 3. 25	270,700,000	8,879,559	26,142,781
〃 政府資金	21. 3. 25	69,600,000	8,828,847	51,675,891
〃 機構資金	21. 3. 30	251,700,000	9,158,624	26,964,391
〃 機構資金	21. 3. 30	64,800,000	8,219,961	48,112,036
平成21年度 民間等資金	22. 3. 25	18,400,000	2,628,000	18,400,000
〃 民間等資金	22. 3. 25	155,600,000	22,228,000	155,600,000
〃 民間等資金	22. 3. 25	169,300,000	21,162,500	148,137,500
〃 民間等資金	22. 3. 25	25,600,000	3,200,000	22,400,000
〃 民間等資金	22. 3. 25	58,200,000	6,126,316	42,884,210
〃 民間等資金	22. 3. 25	26,000,000	2,736,844	19,157,890
〃 民間等資金	22. 3. 25	168,500,000	17,736,000	124,160,000
〃 民間等資金	22. 3. 25	34,000,000	2,840,000	19,880,000
〃 政府資金	22. 3. 25	258,800,000	32,488,697	159,564,972
〃 政府資金	22. 3. 25	54,100,000	1,700,363	3,365,573

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
17,656,649		1.20 %	H 45. 3. 1	
16,347,840		1.20	43. 3. 20	
32,695,682		1.20	43. 3. 20	
26,215,745		2.00	46. 3. 1	
39,213,830		1.90	44. 3. 20	
16,735,902		1.90	44. 3. 20	
212,322,455		2.20	46. 9. 25	
95,340,637		2.10	44. 9. 20	
12,270,754		2.10	46. 3. 25	
1,339,720		2.10	44. 3. 20	
5,570,408		2.10	44. 3. 20	
22,490,728		2.10	45. 3. 20	
33,643,860		2.00	47. 3. 25	
109,062,139		2.20	48. 9. 1	
131,840,569		2.00	46. 3. 20	
169,888,066		2.10	47. 3. 20	
183,888,552		2.20	49. 3. 25	
30,313,684		2.10	47. 3. 20	
14,840,000		1.348	31. 3. 29	
21,200,000		1.348	31. 3. 29	
67,360,000		1.44	32. 9. 30	
19,460,000		1.44	32. 9. 30	
261,528,419		2.10	50. 3. 1	
210,120,903		2.05	48. 3. 20	
9,821,054		1.30	30. 3. 31	
6,684,212		1.30	30. 3. 31	
17,810,000		1.40	32. 3. 31	
31,121,000		1.40	32. 3. 31	
8,353,000		1.30	31. 3. 31	
44,740,000		1.30	32. 3. 31	
81,533,336		1.30	33. 3. 31	
56,900,000		1.30	33. 3. 31	
64,000,000		1.30	33. 3. 31	
244,557,219		1.90	51. 3. 1	
17,924,109		1.00	31. 3. 1	
224,735,609		1.90	49. 3. 20	
16,687,964		1.00	31. 3. 20	
0		0.95	29. 3. 31	
0		0.95	29. 3. 31	
21,162,500		0.998	30. 3. 31	
3,200,000		0.998	30. 3. 31	
15,315,790		1.08	31. 9. 30	
6,842,110		1.08	31. 9. 30	
44,340,000		1.08	31. 9. 30	
14,120,000		1.20	34. 3. 31	
99,235,028		0.90	32. 3. 1	
50,734,427		2.10	52. 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21年度 機構資金	H 22. 3. 30	187,400,000	23,525,433	115,542,797
〃 機構資金	22. 3. 30	53,200,000	1,672,076	3,309,584
〃 政府資金	22. 7. 27	28,700,000	934,796	1,852,989
〃 機構資金	22. 7. 29	6,600,000	214,971	426,123
〃 政府資金	22. 5. 26	49,800,000	6,251,689	30,704,542
〃 機構資金	22. 5. 26	39,400,000	1,253,209	2,481,725
平成22年度 政府資金	23. 3. 25	111,200,000	3,512,228	3,512,228
〃 政府資金	23. 3. 25	108,100,000	3,414,315	3,414,315
〃 民間等資金	23. 3. 25	83,300,000	8,330,000	49,980,000
〃 機構資金	23. 3. 30	84,000,000	10,450,749	41,245,777
〃 機構資金	23. 5. 26	76,800,000	2,457,047	2,457,047
平成23年度 政府資金	24. 3. 26	153,100,000	0	0
〃 機構資金	24. 3. 29	199,800,000	0	0
〃 機構資金	24. 5. 24	56,300,000	0	0
〃 機構資金	25. 3. 28	75,900,000	0	0
平成24年度 政府資金	25. 9. 6	123,400,000	0	0
〃 機構資金	25. 5. 30	42,000,000	0	0
〃 機構資金	26. 5. 29	5,700,000	0	0
平成25年度 機構資金	25. 9. 20	1,200,000	343,714	1,200,000
〃 機構資金	25. 9. 20	33,700,000	9,652,643	33,700,000
〃 機構資金	25. 9. 20	45,300,000	6,021,704	20,971,108
〃 機構資金	25. 9. 20	117,900,000	15,672,381	54,580,434
〃 機構資金	25. 9. 20	6,300,000	657,327	2,286,354
〃 機構資金	25. 9. 20	9,400,000	980,774	3,411,386
〃 機構資金	25. 9. 20	52,000,000	5,425,555	18,871,495
〃 機構資金	25. 9. 20	23,000,000	2,399,764	8,347,007
〃 機構資金	25. 9. 20	341,700,000	35,652,153	124,007,494
〃 機構資金	26. 3. 27	381,200,000	0	0
〃 政府資金	27. 3. 25	452,300,000	0	0
〃 機構資金	26. 5. 29	161,500,000	0	0
〃 機構資金	27. 5. 26	56,600,000	0	0
平成26年度 機構資金	27. 3. 26	525,100,000	0	0
〃 機構資金	28. 3. 24	45,200,000	0	0
〃 政府資金	28. 3. 25	413,100,000	0	0
〃 機構資金	27. 5. 26	193,000,000	0	0
平成27年度 機構資金	28. 3. 24	661,700,000	0	0
〃 機構資金	28. 3. 24	182,000,000	0	0
〃 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	0	0
〃 政府資金	29. 3. 27	180,700,000	0	0
合 計		26,101,000,000	1,124,456,428	10,704,089,256

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
71,857,203		0.90 %	H 32. 3. 20	
49,890,416		2.10	52. 3. 20	
26,847,011		1.80	52. 3. 25	
6,173,877		1.80	52. 3. 20	
19,095,458		0.90	32. 3. 25	
36,918,275		2.00	52. 3. 20	
107,687,772		1.90	53. 3. 1	
104,685,685		1.90	53. 3. 1	
33,320,000		0.915	33. 3. 31	
42,754,223		0.90	33. 3. 20	
74,342,953		1.80	53. 3. 20	
153,100,000		1.70	54. 3. 1	
199,800,000		1.70	54. 3. 20	
56,300,000		1.60	54. 3. 20	
75,900,000		1.50	55. 3. 20	
123,400,000		1.60	55. 9. 1	
42,000,000		1.40	55. 3. 20	
5,700,000		1.40	56. 3. 20	
0		0.20	29. 3. 20	
0		0.20	29. 3. 20	
24,328,892		0.40	33. 3. 20	
63,319,566		0.40	33. 3. 20	
4,013,646		0.50	35. 3. 20	
5,988,614		0.50	35. 3. 20	
33,128,505		0.50	35. 3. 20	
14,652,993		0.50	35. 3. 20	
217,692,506		0.50	35. 3. 20	
381,200,000		1.40	56. 3. 20	
452,300,000		1.20	57. 3. 1	
161,500,000		1.40	56. 3. 20	
56,600,000		1.20	57. 3. 20	
525,100,000		1.20	57. 3. 20	
45,200,000		0.50	58. 3. 20	
413,100,000		0.50	58. 3. 1	
193,000,000		1.20	57. 3. 20	
661,700,000		0.50	58. 3. 20	
182,000,000		0.50	58. 3. 20	
433,000,000		0.60	59. 3. 1	
35,500,000		0.60	59. 3. 20	
885,100,000		0.60	59. 3. 20	
4,900,000		0.01	39. 3. 20	
180,700,000		0.60		起債前借
15,396,910,744				