

平成 2 8 年 度

日 立 市 下 水 道 事 業 決 算 書

目 次

決 算 書 類

1	平成 2 8 年度	日立市下水道事業決算報告書 ……………	548
2	平成 2 8 年度	日立市下水道事業損益計算書 ……………	552
3	平成 2 8 年度	日立市下水道事業剰余金計算書 ……………	554
4	平成 2 8 年度	日立市下水道事業剰余金処分計算書（案） ……	556
5	平成 2 8 年度	日立市下水道事業貸借対照表 ……………	558
6	平成 2 8 年度	注記表 ……………	560

決 算 附 属 書 類

1	平成 2 8 年度	日立市下水道事業報告書 ……………	563
2	平成 2 8 年度	日立市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 ……	573
3	平成 2 8 年度	収益費用明細書 ……………	574
4	固定資産明細書	……………	582
5	企業債明細書	……………	584

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
下水道事業収益	4,244,200,000	△38,145,000	0	4,206,055,000
第1項				
営業収益	2,952,580,000	△24,577,000	0	2,928,003,000
第2項				
営業外収益	1,291,620,000	△13,568,000	0	1,278,052,000

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	3,920,078,000	△45,851,000	0	0	0	3,874,227,000
第1項						
営業費用	3,510,270,000	△56,481,000	423,310	0	0	3,454,212,310
第2項						
営業外費用	389,808,000	9,990,000	0	0	0	399,798,000
第3項						
予備費	20,000,000	0	△423,310	0	0	19,576,690
第4項						
特別損失	0	640,000	0	0	0	640,000

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	円	
4,203,182,648	△2,872,352	
2,925,087,053	△2,915,947	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 212,601,071 円)
1,278,095,595	43,595	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 177,949 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	3,874,227,000	3,811,970,636	0	62,256,364	
0	3,454,212,310	3,419,640,410	0	34,571,900	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 81,219,804 円)
0	399,798,000	391,690,726	0	8,107,274	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 5,846 円)
0	19,576,690	0	0	19,576,690	
0	640,000	639,500	0	500	

(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 1,684,778,000	円 △170,479,000	円 1,514,299,000	円 17,800,000	円 0
第1項 企業債	574,700,000	△21,300,000	553,400,000	17,800,000	0
第2項 国県補助金	633,339,000	△33,039,000	600,300,000	0	0
第3項 負担金	190,896,000	13,000	190,909,000	0	0
第4項 一般会計補助金	285,843,000	△116,153,000	169,690,000	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 2,878,775,000	円 △79,625,000	円 0	円 2,799,150,000	円 19,134,000	円 0
第1項 中央処理区改良費	1,186,165,000	△51,867,000	0	1,134,298,000	10,732,000	0
第2項 流域下水道建設費	149,117,000	△8,350,000	0	140,767,000	8,402,000	0
第3項 雨水対策費	106,915,000	△17,119,000	0	89,796,000	0	0
第4項 調査費	32,530,000	△2,289,000	0	30,241,000	0	0
第5項 企業債償還金	1,404,048,000	0	0	1,404,048,000	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1,140,000円を除く。)が資本的支出額に対し不足する額1,256,151,584円92,970,919円及び当年度分損益勘定留保資金1,122,123,398円で全額補填した。

合 計	額			備 考
	決算額	予算額に比べ 決算額の増減		
円 1,532,099,000	円 1,494,907,057	円 △37,191,943		
571,200,000	531,300,000	△39,900,000		
600,300,000	600,300,000	0		
190,909,000	190,221,250	△687,750		決算額のうち、1,140,000円は翌年度建設改良繰越額に係る財源充当額
169,690,000	173,085,807	3,395,807		

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 2,818,284,000	円 2,749,918,641	円 16,940,000	円 0	円 16,940,000	円 51,425,359	
1,145,030,000	1,112,389,754	0	0	0	32,640,246	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 78,032,725円)
149,169,000	119,872,994	16,940,000	0	16,940,000	12,356,006	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 8,209,837円)
89,796,000	83,368,043	0	0	0	6,427,957	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 4,787,051円)
30,241,000	30,240,000	0	0	0	1,000	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 2,240,000円)
1,404,048,000	1,404,047,850	0	0	0	150	

円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,755,267円、繰越工事資金1,302,000円、過年度分損益勘定留保資金

平成28年度 日立市下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) 下水道使用料	2,658,828,046		
(2) 一般会計負担金	53,467,936		
(3) その他の営業収益	<u>190,000</u>	2,712,485,982	
2 営業費用			
(1) 管渠費	116,917,595		
(2) 水質指導費	30,817,709		
(3) ポンプ場費	62,536,431		
(4) 処理場費	346,858,221		
(5) 普及促進費	1,039,278		
(6) 排水設備費	30,962,694		
(7) 業務費	119,058,015		
(8) 総係費	135,727,992		
(9) 流域下水道管理運営費	390,335,186		
(10) 雨水施設費	4,379,119		
(11) 減価償却費	2,021,406,635		
(12) 資産減耗費	<u>78,381,731</u>	<u>3,338,420,606</u>	
営業損失			625,934,624
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,881		
(2) 一般会計負担金	49,319,081		
(3) 長期前受金戻入	1,222,106,877		
(4) 雑収益	<u>6,669,827</u>	1,278,103,666	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	299,235,627		
(2) 雑支出	<u>837,170</u>	<u>300,072,797</u>	<u>978,030,869</u>
経常利益			352,096,245
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>639,500</u>	<u>639,500</u>	<u>△639,500</u>
当年度純利益			351,456,745
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>351,456,745</u>

平成28年度 日立市下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		
	資本金	受贈財産 評価額	国 県 補助金	受益者 負担金
前年度末残高	6,638,564.823	55,818,560	36,552,750	16,369,254
前年度処分額	202,527,680	0	0	0
処分後残高	6,841,092.503	55,818,560	36,552,750	16,369,254
当年度変動額	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	6,841,092.503	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	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合 計	
29,847,922	138,588,486	202,527,680	202,527,680	6,979,680,989
0	0	△ 202,527,680	△ 202,527,680	0
29,847,922	138,588,486	0	0	6,979,680,989
0	0	351,456,745	351,456,745	351,456,745
0	0	351,456,745	351,456,745	351,456,745
29,847,922	138,588,486	(当年度未処分 利益剰余金) 351,456,745	351,456,745	7,331,137,734

平成28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	未処分利益剰余金
当年度末残高	6,841,092,503	138,588,486	351,456,745
議会の議決による処分額	351,456,745	0	△ 351,456,745
資本金への組み入れ	351,456,745	0	△ 351,456,745
処分後残高	7,192,549,248	138,588,486	(繰越利益剰余金) 0

平成28年度 日立市下水道事業貸借対照表

(平成29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		525,442,165	
イ 建物	2,785,872,491		
減価償却累計額	<u>△1,849,078,709</u>	936,793,782	
ウ 構築物	69,392,819,614		
減価償却累計額	<u>△31,995,593,275</u>	37,397,226,339	
エ 機械及び装置	16,379,098,768		
減価償却累計額	<u>△9,516,535,235</u>	6,862,563,533	
オ 車両運搬具	12,363,760		
減価償却累計額	<u>△11,745,572</u>	618,188	
カ 工具器具及び備品	56,770,010		
減価償却累計額	<u>△43,898,792</u>	12,871,218	
キ 建設仮勘定		<u>212,928,715</u>	
有形固定資産合計			45,948,443,940
(2) 無形固定資産			
ア 地上権		441,527	
イ 施設利用権		<u>1,913,862,980</u>	
無形固定資産合計			1,914,304,507
(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			47,867,748,447

2 流動資産

(1) 現金預金		667,367,725	
(2) 未収金	377,714,423		
貸倒引当金	<u>△4,866,758</u>	372,847,665	
(3) 保管有価証券		2,500,000	
(4) 貯蔵品		<u>3,516,806</u>	
流動資産合計			<u>1,046,232,196</u>
資産合計			<u>48,913,980,643</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>12,367,578,423</u>	
企業債合計			12,367,578,423
(2) 他会計借入金			
ア 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金		<u>162,586,719</u>	
他会計借入金合計			<u>162,586,719</u>
固定負債合計			12,530,165,142
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>1,343,193,660</u>	
企業債合計			1,343,193,660
(2) 未払金			917,660,462
(3) 未払費用			516,814
(4) 預り有価証券			2,500,000
(5) 引当金			
ア 賞与引当金		12,647,120	
イ 法定福利費引当金		<u>2,320,468</u>	
引当金合計			14,967,588
(6) その他流動負債			<u>4,892,868</u>
流動負債合計			2,283,731,392
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		53,201,433,806	
収益化累計額		<u>△26,432,487,431</u>	
繰延収益合計			<u>26,768,946,375</u>
負債合計			41,582,842,909

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>6,841,092,503</u>	
資本金合計			6,841,092,503
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	55,818,560		
イ 国県補助金	36,552,750		
ウ 受益者負担金	16,369,254		
エ 一般会計補助金	<u>29,847,922</u>		
資本剰余金合計			138,588,486
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金		<u>351,456,745</u>	
利益剰余金合計			<u>351,456,745</u>
剰余金合計			490,045,231
資本合計			<u>7,331,137,734</u>
負債資本合計			<u>48,913,980,643</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2,137,294,681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12,161,790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2,144,862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3,905,057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（自平成28年4月1日至平成29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	2,707,853	4,633	2,712,486
営業費用	3,239,329	99,092	3,338,421
営業損益	△531,476	△94,459	△625,935
経常損益	352,096	0	352,096
セグメント資産	44,905,800	4,008,181	48,913,981
セグメント負債	37,454,158	4,128,685	41,582,843
その他の項目			
他会計繰入金	61,647	41,140	102,787
減価償却費	1,926,694	94,713	2,021,407
支払利息	262,729	36,507	299,236

	汚水処理事業	雨水処理事業	合 計
特別損失	639	0	639
有形固定資産及び無形 固定資産の増減額	△760,988	△20,697	△781,685

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戸数及び水洗化人口は、83,512戸、136,029人であり、前年度に比べ水洗化戸数は399戸の増加、水洗化人口は1,360人の減少であった。

年間処理水量は21,064,192 m³で、前年度に比べ465,384 m³の減少であった。有収水量は、16,319,711 m³で、前年度に比べ186,319 m³減少した。この結果、有収率は、前年度を0.8ポイント上回り、77.5%となった。

なお、処理区別で見ると、中央処理区における年度末の水洗化戸数及び水洗化人口は、54,792戸、79,783人であり、前年度に比べ水洗化戸数は201戸の増加、水洗化人口は740人の減少であった。

年間処理水量は14,196,910 m³で、前年度に比べ191,210 m³の減少であった。有収水量は、10,085,845 m³で、前年度に比べ134,758 m³減少した。この結果、有収率は、前年度と同率の71.0%であった。

また、流域関連処理区における年度末の水洗化戸数及び水洗化人口は、28,720戸、56,246人であり、前年度に比べ水洗化戸数は198戸の増加、水洗化人口は620人の減少であった。

流域下水道への年間放流量は6,867,282 m³で、前年度に比べ274,174 m³の減少であった。有収水量は6,233,866 m³で、前年度に比べ51,561 m³減少した。この結果、有収率は、前年度を2.8ポイント上回り、90.8%となった。

イ 建設及び改良事業

中央処理区改良事業としては、国庫補助を得て、池の川処理場の「B系 No. 2 最初・最終沈殿池設備改築」工事等を進めたほか各施設の改良に努めた。

管渠施設では、管渠改築工事等を施工し、管渠の面的整備を図

ったほか、管路施設の耐震化工事として、災害時避難場所となる池の川さくらアリーナ敷地内へのマンホールトイレ設置工事等を施工した。また、老朽化したマンホールの鉄蓋改築工事等を実施し、安全確保に努めた。

流域関連処理区建設改良事業としては、枝管布設工事等を施工し、管渠の面的整備を図ったほか、管路施設の耐震化工事を実施し、安全確保に努めた。

茨城県施行の那珂久慈流域下水道建設事業は、処理場工事等の事業費に対して所定の負担金を支出した。

雨水対策事業については、八反原川の浸水対策として、雨水管渠築造工事を実施した。

ウ 財政状況

損益計算において、収益的収入は3,990,589,648円で前年度に比べ1,741,311円の減額、収益的支出は3,639,132,903円で前年度に比べ150,670,376円の減額となった。この結果、当年度の純利益は、351,456,745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1,256,151,584円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,755,267円、繰越工事資金1,302,000円、過年度分損益勘定留保資金92,970,919円、当年度分損益勘定留保資金1,122,123,398円で金額補填した。

(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58号	平成28年度日立市下水道事業会計補正予算(第1号)	28. 9. 1	H 28. 9. 28
議案第64号	平成27年度決算の認定について	28. 9. 1	28. 9. 28
議案第66号	平成27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	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75号	平成28年度日立市下水道事業会計補正予算(第2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8号	平成29年度日立市下水道事業会計予算	29. 3. 1	29. 3. 22
議案第14号	平成28年度日立市下水道事業会計補正予算(第3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
国土交通大臣	平成28年度社会資本整備総合交付金交付申請	H 28. 4. 1	H 28. 4. 1	交付決定額 62,044,000円
国土交通大臣	平成28年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請	28. 5.10	28. 6.10	交付決定額 576,300,000円
国土交通大臣	平成28年度社会資本整備総合交付金交付申請(補正予算分)	28.10.11	28.10.11	交付決定額 24,000,000円
国土交通省関東地方整備局長	道路占用許可申請(下水道管理設のため)	28. 9. 5	28. 9.12	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)	—	28. 4. 1	7件
茨城県知事	甲種漁港施設占用、工作物新築等許可申請(更新)(下水道管理設のため)	—	28. 4. 1	1件
茨城県知事	道路占用許可申請(下水道管理設のため)	H 28. 8. 3	28. 8. 4	1件
茨城県知事	道路占用許可申請(下水道管理設のため)	29. 1.18	29. 1.20	1件
茨城県知事	河川占用許可申請(更新)(下水道管理設のため)	29. 1.24	29. 1.30	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)	29. 2.16	29. 2.23	1件
茨城県知事	平成28年度起債協議(下水道事業(公共))	28. 9.26	28.10.24	同意額 507,100,000円
茨城県知事	平成28年度起債協議(下水道事業(流域))	28. 9.26	28.10.24	同意額 21,600,000円
茨城県知事	平成28年度起債協議(下水道事業(公共))	29. 3.14	29. 3.22	同意額 26,700,000円
茨城県知事	平成28年度起債協議(下水道事業(流域))	29. 3.14	29. 3.22	同意額 7,900,000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
参 事									
課 長		2	2	1	1	2	△ 1	1	
副 参 事	1		1		2	2	1	△ 2	△ 1
課長補佐	2	1	3	3	1	4	△ 1		△ 1
係 長	5	4	9	5	1	6		3	3
主 査	1		1	1		1			
主 幹	(1) 1	2	(1) 3		4	4	(1) 1	△ 2	(1) △ 1
主 事	4		4	4		4			
合 計	(1) 14	9	(1) 23	14	9	23	(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)

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
管渠改良工事	白銀町2丁目地内外	5,011,200 ^円	H 28. 4. 20	H 29. 3. 31	
管路施設耐震化(その1)工事	東成沢町2丁目地内	16,092,000	28. 5. 26	28. 12. 22	
池の川処理場 B系No.2最初・最終沈殿池設備改築工事	東成沢町2丁目地内	298,080,000	28. 6. 14	29. 3. 15	
池の川処理場 S-3汚泥脱水機設備改築工事	東成沢町2丁目地内	252,720,000	28. 6. 18	29. 3. 15	
マンホール鉄蓋改築(その1)工事	諏訪町1丁目地内外	17,787,600	28. 8. 18	28. 12. 8	
マンホール鉄蓋改築(その2)工事	諏訪町4丁目地内	18,360,000	28. 8. 18	28. 12. 5	
管渠改良工事	国分町1丁目地内	4,104,000	28. 9. 1	28. 11. 28	
会瀬中継ポンプ場ポンプ長寿命化工事	会瀬町1丁目地内	8,748,000	28. 9. 3	29. 1. 26	
池の川処理場 処理場電気設備(B系初沈・終沈・脱水)改築工事	東成沢町2丁目地内	203,256,000	28. 9. 24	29. 3. 15	
各ミニポンプ場ポンプ改良工事	本宮町4丁目地内外3箇所	4,141,800	28. 10. 6	29. 1. 19	
管渠改良工事	末広町5丁目地内	6,804,000	28. 10. 26	29. 1. 31	
管路施設耐震化(その3)工事	多賀町4丁目地内外	12,204,000	28. 11. 23	29. 3. 7	
管路施設耐震化(その2)工事	鮎川町1丁目地内	9,612,000	28. 11. 26	29. 3. 13	
管渠改築工事	国分町2丁目地内	45,122,400	28. 12. 3	29. 3. 10	
枝管布設工事	東町1丁目地内	1,296,000	29. 1. 6	29. 2. 3	
マンホール鉄蓋改築(その3)工事	諏訪町3丁目地内	5,691,600	29. 2. 11	29. 3. 28	

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
枝管布設工事	南高野町2丁目地内	1,296,000 ^円	H 28. 6. 1	H 28. 6. 30	
枝管布設工事	南高野町1丁目地内	1,134,000	28. 6. 11	28. 6. 30	
管渠改良工事	金沢町4丁目地内	3,780,000	28. 9. 7	28. 11. 24	
管路施設耐震化(その2)工事	留町地内	12,830,400	28. 12. 17	29. 3. 8	
管路施設耐震化(その1)工事	下土木内町地内	18,468,000	28. 12. 21	29. 3. 14	
公共ます設置工事	森山町3丁目地内	1,263,600	29. 3. 23	29. 3. 31	

ウ 雨水対策建設工事

(ア) 雨水対策建設工事

工事名	工事場所	金額	着工年月日	竣工年月日	備考
雨水管渠築造工事	鮎川町1丁目地内	58,266,000 ^円	H 28. 6. 14	H 28. 12. 22	
根道調整池場内整備工事	大沼町2丁目地内	3,747,600	28. 9. 24	28. 12. 26	

(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
マンホール調整工事	鮎川町6丁目地内	1,296,000 ^円	H 28. 5. 14	H 28. 5. 27	
マンホール及び汚水樹補修工事	多賀町3丁目地内外	1,166,400	28. 5. 17	28. 5. 31	
マンホール調整及び路面補修工事	久慈町4丁目地内外	1,144,800	28. 5. 18	28. 6. 8	
路面復旧工事	滑川本町2丁目地内	1,080,000	28. 6. 3	29. 6. 10	
マンホール及び汚水樹補修工事	高鈴町2丁目地内外	604,800	28. 6. 11	28. 7. 7	
マンホール蓋交換工事	大和田町1丁目地内	561,600	28. 6. 14	28. 6. 30	
マンホール蓋交換工事	国分町2丁目地内	648,000	28. 6. 22	28. 7. 4	
池の川処理場 計装設備修繕工事	東成沢町2丁目地内	871,884	28. 6. 23	28. 9. 14	
マンホール及び汚水樹補修工事	鮎川町1丁目地内外	853,200	28. 6. 24	28. 7. 7	
マンホール及び汚水樹調整工事	久慈町4丁目地内外	820,800	28. 6. 29	28. 9. 6	
マンホール及び汚水樹調整工事	久慈町5丁目地内	615,600	28. 6. 30	28. 7. 27	
管渠施設補修(その2)工事	東大沼町4丁目地内	4,136,400	28. 6. 30	28. 9. 14	
管渠施設補修(その1)工事	台原町2丁目地内外	4,860,000	28. 7. 1	28. 10. 7	
マンホール調整及び路面補修工事	大和田町1丁目地内外	702,000	28. 7. 20	28. 8. 31	
汚水樹移設工事	会瀬町2丁目地内	680,400	28. 8. 2	28. 8. 25	
マンホール調整及び路面補修工事	久慈町1丁目地内	1,123,200	28. 8. 3	28. 8. 12	
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	8,586,000	28. 8. 6	29. 2. 22	
池の川処理場 脱臭ファン(沈砂池・B系水処理)修繕工事	東成沢町2丁目地内	827,280	28. 8. 16	28. 10. 25	
マンホール蓋交換工事	久慈町3丁目地内外	799,200	28. 9. 9	28. 9. 26	
汚水樹補修工事	助川町3丁目地内外	3,207,600	28. 9. 16	28. 12. 14	
圧送管補修工事	会瀬町1丁目地内	1,285,200	28. 9. 27	28. 10. 6	

工事名	工事場所	金額	着工年月日	竣工年月日	備考
管渠施設補修(その5)工事	水木町2丁目地内外	13,176,000 ^円	H 28. 10. 6	H 29. 2. 9	
管渠施設補修(その4)工事	官田町3丁目地内外	15,206,400	28. 10. 7	29. 1. 23	
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	8,208,000	28. 10. 7	29. 3. 8	
池の川処理場 水処理設備修繕工事	東成沢町2丁目地内	18,198,000	28. 10. 7	29. 3. 15	
管渠施設補修(その3)工事	弁天町1丁目地内外	15,433,200	28. 10. 8	29. 2. 14	
池の川処理場 沈砂分離機修繕工事	東成沢町2丁目地内	1,019,520	28. 10. 14	28. 10. 20	
マンホール及び汚水樹調整工事	高鈴町5丁目地内外	907,200	28. 10. 14	28. 10. 28	
マンホール及び路面補修工事	東金沢町3丁目地内外	669,600	28. 10. 15	28. 10. 28	
汚水樹及び路面補修工事	多賀町2丁目地内外	1,036,800	28. 11. 5	28. 11. 30	
路面補修工事	神田町地内	518,400	28. 11. 8	28. 11. 24	
汚水樹補修工事	会瀬町2丁目地内	874,800	28. 12. 2	28. 12. 14	
汚水樹移設工事	南高野町1丁目地内	1,296,000	28. 12. 2	28. 12. 14	
水管橋補修工事	鮎川町5丁目地内外	2,041,200	28. 12. 2	29. 2. 28	
汚水樹及び取付管補修工事	鮎川町4丁目地内外	950,400	28. 12. 16	28. 12. 26	
マンホール調整及び路面補修工事	東大沼町4丁目地内外	928,800	28. 12. 20	29. 1. 13	
マンホール蓋交換及び調整工事	南高野町1丁目地内	928,800	29. 1. 7	29. 1. 26	
マンホール蓋交換及び汚水樹移設工事	旭町1丁目地内	1,058,400	29. 1. 14	29. 2. 8	
マンホール調整及び付帯工事	助川町1丁目地内	604,800	29. 2. 9	29. 3. 31	
池の川処理場 高機能脱硫装置 シーケンサー修繕工事	東成沢町2丁目地内	1,252,800	29. 2. 22	29. 3. 6	
マンホール補修工事	本宮町3丁目地内外	604,800	29. 2. 23	29. 3. 14	
マンホール及び汚水樹調整工事	久慈町2丁目地内	529,200	29. 3. 18	29. 3. 30	
路面補修工事	旭町3丁目地内	1,296,000	29. 3. 24	29. 3. 30	

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(%)	
年度末水洗化人口(人)	136,029		137,389		△ 1,360	99.0	
年度末水洗化戸数(戸)	83,512		83,113		399	100.5	
年間処理水量(m ³)	21,064,192		21,529,576		△ 465,384	97.8	
年間1月平均処理水量(m ³)	1,755,349		1,794,131		△ 38,782	97.8	
年間有収水量(m ³)	16,319,711		16,506,030		△ 186,319	98.9	
年間1月平均有収水量(m ³)	1,359,976		1,375,503		△ 15,527	98.9	
有 収 率 (%)	77.5		76.7		0.8	101.0	
1日最大処理水量(m ³)	8/23 104,540		9/18 74,480		30,060	140.4	

(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	2,712,485,982	68.0	2,737,091,533	68.6	△ 24,605,551	
営業外収益	1,278,103,666	32.0	1,255,239,426	31.4	22,864,240	
合 計	3,990,589,648	100.0	3,992,330,959	100.0	△ 1,741,311	

(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	3,338,420,606	91.7	3,458,185,285	91.2	△ 119,764,679	
営業外費用	300,072,797	8.3	328,294,438	8.7	△ 28,221,641	
特別損失	639,500	0.0	3,323,556	0.1	△ 2,684,056	
合 計	3,639,132,903	100.0	3,789,803,279	100.0	△ 150,670,376	

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
平成28年6月13日	298,080,000 円	池の川処理場 B系No.2最 初・最終沈殿池設 備改築工事	㈱日立プラント サービス日立営 業所	機械設備工事 汚泥掻き機 スカムスキマ 流入ゲート 返送汚泥ポンプ 返送汚泥調整弁 返送汚泥吐出弁 返送汚泥引抜弁 余剰汚泥ポンプ 余剰汚泥吐出弁 余剰汚泥引抜弁 2池分 2台 6台 2台 1個 2個 4個 2台 2個 2個
平成28年6月17日	252,720,000 円	池の川処理場 S-3汚泥脱水機 設備改築工事	㈱日立プラント サービス日立営 業所	機械設備工事 汚泥脱水機 汚泥供給ポンプ 薬液供給ポンプ ケーキ搬出コンベア 1基 1台 1台 1基
平成28年9月23日	203,256,000 円	池の川処理場 処理場電気設備 (B系初沈・終 沈・脱水)改築工 事	昱㈱茨城支店	コントロールセンタ設備 補助継電器設備 現場操作盤 既設設備機能増設 1式 1式 1式 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	備 考
政府 資金	6,486,589,110	531,300,000	383,757,078	6,634,132,032	本年度借入額のうち 11,000千円は、起債前 借。
財 政 融 資 資 金	2,521,096,944	0	216,518,957	2,304,577,987	
郵政公社簡 易生命保険 積立資金	3,972,062,115	0	459,122,883	3,512,939,232	
地方公共団体 金融機構資金	1,603,771,764	0	344,648,932	1,259,122,832	
民間等資金	14,583,519,933	531,300,000	1,404,047,850	13,710,772,083	
合 計					

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
162,586,719	0	0	162,586,719	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	1,105	120	0	1,225	
確認申請書の検査件数	1,001	59	602	1,662	

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年度日立市下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	351,456,745
減価償却費	2,021,406,635
固定資産除却費	60,517,731
貸倒引当金増減額	△ 1,324,095
賞与引当金増減額	293,478
法定福利費引当金増減額	101,883
長期前受金戻入額	△ 1,222,106,877
受取利息及び受取配当金	△ 7,881
支払利息	299,235,627
未収金増減額	12,522,205
たな卸資産増減額	128,500
未払金増減額	△ 1,073,016
未払費用増減額	△ 4,732,324
その他流動負債増減額	△ 1,791,958
小計	1,514,626,653
利息及び配当金の受取額	7,881
利息の支払額	△ 299,235,627
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,215,398,907
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	△ 1,085,805,556
国庫補助金による収入	600,300,000
一般会計負担金による収入	188,028,176
一般会計負担金の長期前受金振替時圧縮額	△ 4,727,397
工事負担金による収入	420,638
工事負担金の長期前受金振替時圧縮額	△ 420,638
受益者負担金による収入	1,772,436
受益者負担金の長期前受金振替時圧縮額	△ 1,772,436
一般会計補助金による収入	173,085,807
一般会計補助金の長期前受金振替時圧縮額	△ 46,585,775
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,704,745
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	531,300,000
建設改良企業債償還による支出	△ 1,404,047,850
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 872,747,850
4 資金増加(減少)額	166,946,312
5 資金期首残高	500,421,413
6 資金期末残高	667,367,725

平成28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				3,990,589,648	
	営業収益			2,712,485,982	
		下水道使用料		2,658,828,046	
			下水道使用料	2,658,828,046	
		一般会計負担金		53,467,936	
			一般会計負担金	53,467,936	
		その他の営業収益		190,000	
			手数料	190,000	
	営業外収益			1,278,103,666	
		受取利息及び配当金		7,881	
			預金利息	7,881	
		一般会計負担金		49,319,081	
			一般会計負担金	49,319,081	
		長期前受金戻入		1,222,106,877	
			受贈財産評価額戻入	30,613,393	
			国県補助金戻入	703,553,963	
			一般会計負担金戻入	130,389,670	
			工事負担金戻入	10,524,713	
			受益者負担金戻入	102,590,266	
			一般会計補助金戻入	244,347,454	
			その他長期前受金戻入	87,418	
		雑収益		6,669,827	
			不用品売却収益	99,960	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			交付金	3,450,720	
			その他雑収益	3,119,147	
下水道事業費用				3,639,132,903	
	営業費用			3,338,420,606	
		管渠費		116,917,595	
			給料	11,774,400	予算額 11,775,000円
			手当等	9,005,598	予算額 9,170,000円
			賞与引当金繰入額	1,554,538	予算額 1,555,000円
			賃金	1,321,673	
			法定福利費	3,622,889	予算額 3,642,000円
			法定福利費引当金繰入額	280,664	予算額 281,000円
			被服費	30,910	
			備用品費	123,378	
			委託料	2,835,000	
			賃借料	13,468	
			修繕費	85,631,000	
			材料費	17,500	
			補償金	687,960	
			雑費	18,617	
		水質指導費		30,817,709	
			給料	13,257,000	予算額 13,257,000円
			手当等	10,489,278	予算額 10,554,945円
			賞与引当金繰入額	1,932,950	予算額 1,933,000円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			法定福利費	4,266,792	予算額 4,438,055円
			法定福利費引当金繰入額	355,799	予算額 356,000円
			被服費	21,720	
			通信運搬費	4,170	
			委託料	490,000	
		ポンプ場費		62,536,431	
			給料	6,935,400	予算額 6,936,000円
			手当等	5,160,236	予算額 5,202,201円
			賞与引当金繰入額	960,166	予算額 961,000円
			法定福利費	2,240,643	予算額 2,240,643円
			法定福利費引当金繰入額	174,624	予算額 175,000円
			被服費	16,210	
			備用品費	6,088	
			燃料費	98,235	
			光熱水費	1,167,308	
			通信運搬費	2,285,517	
			委託料	22,588,500	
			修繕費	786,593	
			動力費	19,971,319	
			材料費	60,600	
			保険料	69,592	
			雑費	15,400	
		処理場費		346,858,221	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			給料	7,620,000	予算額 7,620,000円
			手当等	3,884,448	予算額 3,979,156円
			賞与引当金繰入額	673,736	予算額 674,000円
			賃金	723,468	
			法定福利費	2,138,521	予算額 2,153,000円
			法定福利費引当金繰入額	124,000	予算額 124,000円
			旅費	4,446	
			被服費	5,500	
			備用品費	1,637,333	
			燃料費	16,000	
			光熱水費	647,725	
			通信運搬費	878,561	
			委託料	173,114,771	
			賃借料	105,753	
			修繕費	37,870,100	
			動力費	47,195,308	
			薬品費	30,071,960	
			材料費	329,010	
			負担金	39,807,408	
			雑費	10,173	
		普及促進費		1,039,278	
			手当等	170,053	予算額 172,000円
			法定福利費	293	予算額 1,000円

款	項	目	節	金額(円)	備考
			報 償 費	385,000	
			備 消 品 費	444,333	
			印 刷 製 本 費	33,760	
			通 信 運 搬 費	1,229	
			水 洗 化 助 成 費	4,610	
		排 水 設 備 費		30,962,694	
			給 料	13,588,200	予算額 13,589,000円
			手 当 等	10,516,215	予算額 10,712,000円
			賞与引当金繰入額	1,978,251	予算額 1,979,000円
			法 定 福 利 費	4,345,429	予算額 4,380,000円
			法定福利費引当金繰入額	364,145	予算額 365,000円
			被 服 費	21,930	
			備 消 品 費	111,974	
			委 託 料	36,550	
		業 務 費		119,058,015	
			手 当 等	44,881	予算額 46,000円
			法 定 福 利 費	76	予算額 1,000円
			印 刷 製 本 費	9,835	
			通 信 運 搬 費	132,706	
			手 数 料	13,294	
			負 担 金	118,857,223	
		総 係 費		135,727,992	
			手 当 等	423,310	予算額 423,310円

款	項	目	節	金額(円)	備考
			報 酬	360,000	
			旅 費	230,524	
			備 消 品 費	23,136	
			印 刷 製 本 費	18,500	
			通 信 運 搬 費	66,907	
			委 託 料	12,889,007	
			賃 借 料	23,884,782	
			研 修 費	1,359,774	
			交 際 費	36,878	予算額 80,000円
			厚 生 費	68,934	
			負 担 金	93,270,059	
			保 険 料	508,273	
			貸倒引当金繰入額	2,580,962	
			雑 費	6,946	
		流域下水道管理運営費		390,335,186	
			負 担 金	390,335,186	
		雨 水 施 設 費		4,379,119	
			光 熱 水 費	33,549	
			通 信 運 搬 費	88,121	
			委 託 料	1,220,000	
			賃 借 料	1,167,408	
			修 繕 費	250,000	
			動 力 費	1,582,324	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			保 険 料	37,717	
		減 価 償 却 費		2,021,406,635	
			有形固定資産減価償却費	1,873,855,859	
			無形固定資産減価償却費	147,550,776	
		資 産 減 耗 費		78,381,731	
			固定資産除却費	78,381,731	うち現金支出分 17,864,000円
	営 業 外 費 用			300,072,797	
		支払利息及び企業債 取扱諸費		299,235,627	
			企 業 債 利 息	298,422,694	
			長期借入金利息	812,933	
		雑 支 出		837,170	
			そ の 他 雑 支 出	837,170	
	特 別 損 失			639,500	
		過年度損益修正損		639,500	
			貸 倒 損 失	639,500	

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	525,442,165	0	0	525,442,165
建 物	2,840,725,529	4,625,000	59,478,038	2,785,872,491
構 築 物	69,029,828,481	379,755,421	16,764,288	69,392,819,614
機 械 及 び 装 置	16,174,491,096	743,545,666	538,937,994	16,379,098,768
車 両 運 搬 具	12,363,760	0	0	12,363,760
工 具 器 具 及 び 備 品	50,829,810	5,940,200	0	56,770,010
建 設 仮 勘 定	86,739,992	1,252,881,053	1,126,692,330	212,928,715
計	88,720,420,833	2,386,747,340	1,741,872,650	89,365,295,523

(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
地 上 権	662,290	0	0	220,763
施 設 利 用 権	2,021,008,732	40,184,261	0	147,330,013
計	2,021,671,022	40,184,261	0	147,550,776

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	525,442,165	
73,813,730	34,412,006	1,849,078,709	936,793,782	
1,299,051,617	10,475,780	31,995,593,275	37,397,226,339	
499,507,040	509,774,803	9,516,535,235	6,862,563,533	
0	0	11,745,572	618,188	
1,483,472	0	43,898,792	12,871,218	
0	0	0	212,928,715	
1,873,855,859	554,662,589	43,416,851,583	45,948,443,940	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
441,527	
1,913,862,980	
1,914,304,507	

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61年度 政府資金	S 62. 7.24	910,500,000	59,600,121	910,500,000
” 政府資金	62. 7.24	132,600,000	8,679,821	132,600,000
昭和63年度 政府資金	H 元. 3.27	194,700,000	11,855,461	169,214,626
平成 3年度 政府資金	4. 8.20	1,075,000,000	58,300,076	730,960,908
平成 4年度 政府資金	5. 5. 7	179,000,000	8,854,051	116,963,317
” 政府資金	5. 9.27	1,148,100,000	55,919,551	715,499,487
平成 5年度 機構資金	6. 3.23	614,500,000	32,396,394	433,169,147
” 政府資金	6. 9.20	1,429,400,000	67,875,335	859,451,965
” 政府資金	6. 9.26	4,000,000	185,761	2,309,044
” 政府資金	6.10.31	152,800,000	7,096,076	88,205,468
平成 6年度 政府資金	7. 3.27	7,310,000	332,835	4,017,231
” 政府資金	7. 3.27	85,500,000	3,892,944	46,986,757
” 政府資金	7. 6.30	757,400,000	33,849,082	437,645,158
平成 7年度 政府資金	8. 3.14	81,250,000	3,480,406	44,508,759
” 機構資金	8. 3.22	27,800,000	1,344,115	17,073,917
” 機構資金	8. 3.22	320,700,000	15,505,667	196,964,212
” 政府資金	9. 1.31	55,100,000	2,318,204	29,404,345
” 政府資金	9. 1.31	651,000,000	27,389,303	347,408,855
平成 8年度 機構資金	9. 3.28	133,500,000	6,214,042	76,787,700
” 機構資金	9. 3.28	18,700,000	870,431	10,756,031
” 機構資金	9. 3.28	355,400,000	16,528,563	204,897,815
” 政府資金	9. 7.31	22,660,000	939,239	11,680,613
” 政府資金	9.10.31	893,100,000	36,483,274	452,561,771
” 政府資金	9.10.31	38,800,000	1,584,986	19,661,176
平成 9年度 機構資金	10. 3.30	369,300,000	16,599,375	202,368,387
” 機構資金	10. 3.30	24,000,000	1,078,757	13,151,481
” 政府資金	10. 4.30	46,100,000	1,861,834	22,976,702
” 政府資金	10. 6.30	709,200,000	28,641,204	357,821,652
平成10年度 機構資金	11. 3.30	259,700,000	11,419,709	131,367,669
” 機構資金	11. 3.30	6,500,000	285,823	3,287,986
” 政府資金	11.11.30	568,400,000	22,280,759	249,032,612
” 機構資金	11.11.30	37,300,000	1,623,139	18,043,605
” 政府資金	11.12.24	12,300,000	481,407	5,351,552
平成11年度 機構資金	12. 3.30	140,200,000	6,042,864	65,149,834
” 機構資金	12. 3.30	11,500,000	495,670	5,343,960
” 政府資金	12. 5.19	275,000,000	10,673,018	115,068,829
” 政府資金	13. 3.26	22,700,000	873,735	8,886,249
平成12年度 機構資金	13. 3.29	163,400,000	6,941,254	70,257,655
” 機構資金	13. 3.29	13,300,000	564,985	5,718,648
” 政府資金	13. 9.25	342,800,000	12,913,121	123,580,555
” 政府資金	14. 3.25	27,500,000	1,017,405	9,238,266
平成13年度 機構資金	14. 3.28	161,200,000	6,638,474	60,278,867
” 機構資金	14. 3.28	9,700,000	399,461	3,627,203
” 政府資金	15. 3.25	329,500,000	12,517,468	107,444,041
” 政府資金	15. 3.25	19,800,000	752,188	6,456,426
平成14年度 機構資金	15. 3.28	176,700,000	7,388,463	63,419,078
” 機構資金	16. 3.23	8,200,000	327,962	2,457,975
” 政府資金	16. 3.25	385,900,000	13,831,151	103,311,841

明 細 書

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0		4.60 %	H 29. 3.25	
0		4.60	29. 3.25	
25,485,374		4.85	31. 3.25	
344,039,092		5.50	34. 3.25	
62,036,683		4.40	35. 3.25	
432,600,513		4.60	35. 9.25	
181,330,853		3.75	34. 3.20	
569,948,035		4.50	36. 3.31	
1,690,956		4.50	36. 9. 1	
64,594,532		4.50	36. 9.25	
3,292,769		4.65	37. 3. 1	
38,513,243		4.65	37. 3. 1	
319,754,842		3.65	37. 3.31	
36,741,241		3.15	38. 3. 1	
10,726,083		3.25	36. 3.20	
123,735,788		3.25	36. 3.20	
25,695,655		2.90	38. 9.25	
303,591,145		2.90	38. 9.30	
56,712,300		2.90	37. 3.20	
7,943,969		2.90	37. 3.20	
150,502,185		2.85	37. 3.20	
10,979,387		2.80	39. 3.25	
440,538,229		2.40	39. 9.30	
19,138,824		2.40	39. 9.25	
166,931,613		2.20	38. 3.20	
10,848,519		2.20	38. 3.20	
23,123,298		2.00	40. 3.25	
351,378,348		1.80	40. 3.31	
128,332,331		2.10	39. 3.20	
3,212,014		2.10	39. 3.20	
319,367,388		2.00	41. 9.30	
19,256,395		2.10	39. 9.20	
6,948,448		2.10	41. 9.25	
75,050,166		2.00	40. 3.20	
6,156,040		2.00	40. 3.20	
159,931,171		2.00	42. 3.25	
13,813,751		1.60	43. 3. 1	
93,142,345		1.70	41. 3.20	
7,581,352		1.70	41. 3.20	
219,219,445		2.00	43. 9. 1	
18,261,734		2.20	44. 3. 1	
100,921,133		2.20	42. 3.20	
6,072,797		2.20	42. 3.20	
222,055,959		1.20	45. 3. 1	
13,343,574		1.20	45. 3. 1	
113,280,922		1.20	43. 3.20	
5,742,025		1.90	44. 3.20	
282,588,159		2.00	46. 3. 1	

(単位 円)

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 16. 3. 25	7,700,000	275,977	2,061,417
平成15年度	機構資金	16. 3. 30	144,700,000	5,787,338	43,374,265
"	政府資金	16. 7. 30	422,800,000	14,790,472	109,007,678
"	政府資金	17. 3. 25	6,400,000	223,300	1,469,424
"	機構資金	17. 3. 30	7,500,000	290,943	1,914,554
平成16年度	政府資金	17. 3. 25	280,200,000	9,776,325	64,333,143
"	機構資金	17. 3. 30	177,500,000	6,885,661	45,311,118
"	機構資金	17. 3. 30	7,100,000	275,427	1,812,446
"	政府資金	18. 3. 27	6,000,000	205,015	1,168,240
平成17年度	機構資金	18. 3. 30	249,400,000	9,539,702	54,491,654
"	機構資金	18. 3. 30	10,200,000	390,157	2,228,610
"	政府資金	19. 3. 26	464,900,000	15,556,855	74,633,883
"	政府資金	19. 3. 26	9,800,000	327,935	1,573,267
"	機構資金	19. 3. 29	31,900,000	1,182,196	5,666,085
平成18年度	機構資金	19. 3. 29	165,400,000	6,129,632	29,378,392
"	機構資金	19. 3. 29	71,000,000	2,641,560	12,672,860
"	機構資金	19. 3. 29	29,300,000	1,085,841	5,204,272
"	政府資金	19. 9. 25	342,600,000	11,345,229	49,238,032
"	政府資金	20. 3. 25	25,100,000	822,552	3,189,575
"	機構資金	20. 3. 28	600,000	21,862	84,772
平成19年度	機構資金	20. 3. 28	179,200,000	6,529,312	25,318,436
"	機構資金	20. 3. 28	89,400,000	3,271,754	12,696,004
"	機構資金	20. 3. 28	24,400,000	889,035	3,447,377
"	機構資金	20. 7. 23	16,000,000	577,842	2,237,409
"	機構資金	20. 7. 23	1,700,000	61,896	237,725
"	政府資金	20. 7. 28	266,100,000	8,633,599	33,429,380
"	政府資金	21. 3. 25	23,100,000	757,732	2,230,878
"	機構資金	21. 3. 30	500,000	18,194	53,566
平成20年度	民間等資金	21. 3. 25	319,200,000	21,280,000	170,240,000
"	民間等資金	21. 3. 25	106,200,000	9,654,000	77,232,000
"	民間等資金	21. 3. 25	128,600,000	10,716,668	85,733,328
"	民間等資金	21. 3. 25	722,100,000	60,175,000	481,400,000
"	機構資金	21. 3. 30	68,900,000	2,507,069	7,381,195
"	機構資金	21. 3. 30	100,000	3,639	10,714
"	機構資金	21. 3. 30	11,000,000	400,258	1,178,419
"	政府資金	21. 10. 27	134,400,000	4,317,653	10,635,142
"	機構資金	21. 10. 29	24,300,000	875,885	2,159,044
"	政府資金	22. 3. 25	30,300,000	952,329	1,884,970
"	機構資金	22. 3. 30	600,000	21,194	41,971
"	機構資金	22. 3. 30	8,500,000	300,252	594,588
平成21年度	民間等資金	22. 3. 25	127,300,000	14,960,000	104,720,000
"	民間等資金	22. 3. 25	1,042,700,000	122,700,000	858,900,000
"	民間等資金	22. 3. 25	39,700,000	4,178,000	29,255,000
"	民間等資金	22. 3. 25	67,500,000	7,105,264	49,736,840
"	民間等資金	22. 3. 25	70,300,000	7,400,000	51,800,000
"	民間等資金	22. 3. 25	741,000,000	78,000,000	546,000,000
"	民間等資金	22. 3. 25	101,700,000	8,480,000	59,360,000
"	機構資金	22. 3. 30	62,500,000	1,964,375	3,888,138
"	機構資金	22. 3. 30	4,800,000	150,864	298,609
"	機構資金	22. 3. 30	100,700,000	12,641,468	62,087,298

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
5,638,583		2.00 %	H 46. 3. 1	
101,325,735		1.90	44. 3. 20	
313,792,322		2.40	46. 3. 25	
4,930,576		2.10	47. 3. 1	
5,585,446		2.10	45. 3. 20	
215,866,857		2.10	47. 3. 1	
132,188,882		2.10	45. 3. 20	
5,287,554		2.10	45. 3. 20	
4,831,760		2.10	48. 3. 1	
194,908,346		2.00	46. 3. 20	
7,971,390		2.00	46. 3. 20	
390,266,117		2.10	49. 3. 1	
8,226,733		2.10	49. 3. 1	
26,233,915		2.15	47. 3. 20	
136,021,608		2.15	47. 3. 20	
58,327,140		2.10	47. 3. 20	
24,095,728		2.15	47. 3. 20	
293,361,968		2.10	49. 9. 1	
21,910,425		2.10	50. 3. 1	
515,228		2.10	48. 3. 20	
153,881,564		2.10	48. 3. 20	
76,703,996		2.05	48. 3. 20	
20,952,623		2.10	48. 3. 20	
13,762,591		2.20	48. 3. 20	
1,462,275		2.20	48. 3. 20	
232,670,620		2.20	50. 3. 25	
20,869,122		1.90	51. 3. 1	
446,434		1.90	49. 3. 20	
148,960,000		1.50	36. 3. 29	
28,968,000		1.30	32. 3. 31	
42,866,672		1.30	33. 3. 31	
240,700,000		1.30	33. 3. 31	
61,518,805		1.90	49. 3. 20	
89,286		1.90	49. 3. 20	
9,821,581		1.90	49. 3. 20	
123,764,858		2.00	51. 9. 25	
22,140,956		1.90	49. 9. 20	
28,415,030		2.10	52. 3. 1	
558,029		2.00	50. 3. 20	
7,905,412		2.00	50. 3. 20	
22,580,000		1.025	30. 9. 28	
183,800,000		1.025	30. 9. 28	
10,445,000		1.08	31. 9. 30	
17,763,160		1.08	31. 9. 30	
18,500,000		1.08	31. 9. 30	
195,000,000		1.08	31. 9. 30	
42,340,000		1.20	34. 3. 31	
58,611,862		2.10	52. 3. 20	
4,501,391		2.10	52. 3. 20	
38,612,702		0.90	32. 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21年度	機構資金	H 22. 3. 30	10,400,000	326,873	646,987
"	機構資金	22. 3. 30	1,100,000	34,573	68,432
"	政府資金	22. 6. 25	105,900,000	3,408,682	6,753,510
"	機構資金	22. 6. 29	19,500,000	627,661	1,243,564
"	政府資金	22. 9. 27	177,300,000	22,159,660	98,510,333
"	機構資金	22. 9. 29	44,600,000	5,574,286	24,780,377
"	政府資金	23. 3. 25	19,400,000	612,745	612,745
"	機構資金	23. 3. 30	4,400,000	138,973	138,973
平成22年度	機構資金	23. 3. 30	354,700,000	44,129,533	174,165,204
"	機構資金	23. 3. 30	32,900,000	1,039,139	1,039,139
"	政府資金	24. 3. 26	332,300,000	0	0
"	機構資金	24. 3. 29	10,500,000	0	0
平成23年度	機構資金	24. 3. 29	101,200,000	12,516,495	37,288,618
"	機構資金	24. 3. 29	9,900,000	0	0
"	機構資金	24. 8. 30	416,700,000	51,695,405	154,314,964
"	政府資金	25. 3. 25	352,600,000	0	0
"	政府資金	25. 3. 25	13,900,000	0	0
"	政府資金	25. 3. 25	3,300,000	0	0
"	機構資金	25. 3. 28	1,900,000	0	0
平成24年度	機構資金	25. 3. 28	200,700,000	24,837,082	49,575,113
"	機構資金	25. 3. 28	1,500,000	0	0
"	政府資金	25. 11. 26	352,100,000	0	0
"	機構資金	26. 3. 27	7,000,000	0	0
平成25年度	機構資金	25. 9. 20	13,200,000	3,780,857	13,200,000
"	機構資金	25. 9. 20	191,000,000	54,707,857	191,000,000
"	機構資金	25. 9. 20	233,100,000	30,985,853	107,910,934
"	機構資金	25. 9. 20	24,600,000	3,270,065	11,388,284
"	機構資金	25. 9. 20	26,700,000	3,121,399	10,857,039
"	機構資金	25. 9. 20	217,300,000	22,672,557	78,861,072
"	機構資金	25. 9. 20	24,500,000	2,556,271	8,891,377
"	政府資金	26. 9. 25	188,900,000	11,630,159	11,630,159
"	政府資金	26. 10. 28	403,900,000	0	0
"	政府資金	27. 3. 25	6,300,000	0	0
"	政府資金	27. 3. 25	2,800,000	0	0
平成26年度	政府資金	27. 3. 25	125,700,000	0	0
"	政府資金	27. 3. 25	156,800,000	0	0
"	政府資金	28. 3. 25	15,200,000	0	0
平成27年度	政府資金	28. 3. 25	268,800,000	0	0
"	民間等資金	28. 3. 25	307,200,000	0	0
"	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	0	0
"	政府資金	29. 3. 27	11,000,000	0	0
合 計			25,699,520,000	1,404,047,850	11,988,747,917

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
9,753,013		2.10 %	H 52. 3. 20	
1,031,568		2.10	52. 3. 20	
99,146,490		1.90	52. 3. 25	
18,256,436		1.90	52. 3. 20	
78,789,667		0.70	32. 9. 1	
19,819,623		0.70	32. 9. 20	
18,787,255		1.90	53. 3. 1	
4,261,027		1.90	53. 3. 20	
180,534,796		0.90	33. 3. 20	
31,860,861		1.90	53. 3. 20	
332,300,000		1.70	54. 3. 1	
10,500,000		1.70	54. 3. 20	
63,911,382		0.70	34. 3. 20	
9,900,000		1.70	54. 3. 20	
262,385,036		0.50	34. 3. 20	
352,600,000		1.50	55. 3. 1	
13,900,000		1.40	50. 3. 1	
3,300,000		1.40	50. 3. 1	
1,900,000		1.50	55. 3. 20	
151,124,887		0.40	35. 3. 20	
1,500,000		1.50	55. 3. 20	
352,100,000		1.40	55. 9. 25	
7,000,000		1.40	56. 3. 20	
0		0.20	29. 3. 20	
0		0.20	29. 3. 20	
125,189,066		0.40	33. 3. 20	
13,211,716		0.40	33. 3. 20	
15,842,961		0.50	34. 3. 20	
138,438,928		0.50	35. 3. 20	
15,608,623		0.50	35. 3. 20	
177,269,841		0.40	36. 9. 1	
403,900,000		1.30	56. 9. 25	
6,300,000		1.20	57. 3. 1	
2,800,000		1.20	57. 3. 1	
125,700,000		1.20	57. 3. 1	
156,800,000		0.20	37. 3. 1	
15,200,000		0.50	58. 3. 1	
268,800,000		0.50	58. 3. 1	
307,200,000		0.181	38. 3. 31	
10,900,000		0.60	59. 3. 1	
13,400,000		0.60	59. 3. 1	
147,200,000		0.60	59. 3. 1	
355,300,000		0.01	39. 3. 1	
11,000,000		0.60		起債前借
13,710,772,083				

