

平成 2 7 年 度

日 立 市 下 水 道 事 業 決 算 書

目 次

決 算 書 類

1	平成27年度	日立市下水道事業決算報告書	582
2	平成27年度	日立市下水道事業損益計算書	586
3	平成27年度	日立市下水道事業剰余金計算書	588
4	平成27年度	日立市下水道事業剰余金処分計算書(案)	590
5	平成27年度	日立市下水道事業貸借対照表	592
6	平成27年度	注記表	594

決 算 附 属 書 類

1	平成27年度	日立市下水道事業報告書	597
2	平成27年度	日立市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	607
3	平成27年度	収益費用明細書	608
4	固定資産明細書		616
5	企業債明細書		618

(1) 収益的収入及び支出

区分	予 算			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	4,232,361,000	△39,000	0	4,232,322,000
第1項				
営業収益	2,974,017,000	201,000	0	2,974,218,000
第2項				
営業外収益	1,258,344,000	△240,000	0	1,258,104,000

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	
4,206,823,366	△25,498,634	
2,951,737,990	△22,480,010	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 214,646,457 円)
1,255,085,376	△3,018,624	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 73,682 円)

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
下水道事業費用	4,035,408,000	△2,885,000	0	0	0	4,032,523,000
第1項						
営業費用	3,602,814,000	△18,741,000	247,104	0	0	3,584,320,104
第2項						
営業外費用	412,594,000	12,532,000	0	0	0	425,126,000
第3項						
予備費	20,000,000	0	△247,104	0	0	19,752,896
第4項						
特別損失	0	3,324,000	0	0	0	3,324,000

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	4,032,523,000	3,969,740,492	0	62,782,508	
0	3,584,320,104	3,550,838,693	0	33,481,411	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 92,653,408 円)
0	425,126,000	415,578,243	0	9,547,757	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 13,554 円)
0	19,752,896	0	0	19,752,896	
0	3,324,000	3,323,556	0	444	

(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 1,832,728,000	円 △146,679,000	円 1,686,049,000	円 6,900,000	円 0
第1項 企業債	608,500,000	0	608,500,000	6,900,000	0
第2項 国県補助金	580,745,000	0	580,745,000	0	0
第3項 負担金	191,720,000	3,521,000	195,241,000	0	0
第4項 一般会計補助金	451,763,000	△151,299,000	300,464,000	0	0
第5項 固定資産売却代金	0	1,099,000	1,099,000	0	0

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計	円 1,692,949,000	円 1,670,891,816	円 △22,057,184
	615,400,000	589,400,000	△26,000,000
	580,745,000	580,745,000	0
	195,241,000	191,393,128	△3,847,872
	300,464,000	308,254,424	7,790,424
	1,099,000	1,099,264	264

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	
第1款 下水道事業資本的支出	円 2,888,819,000	円 △10,818,000	円 0	円 2,878,001,000	円 7,364,000	円 0
第1項 中央処理区改良費	1,055,266,000	△2,597,000	0	1,052,669,000	0	0
第2項 流域下水道建設費	87,008,000	△8,811,000	0	78,197,000	7,364,000	0
第3項 雨水対策費	279,478,000	590,000	0	280,068,000	0	0
第4項 企業債償還金	1,467,067,000	0	0	1,467,067,000	0	0

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 2,885,365,000	円 2,803,071,991	円 19,134,000	円 0	円 19,134,000	円 63,159,009	
1,052,669,000	989,612,684	10,732,000	0	10,732,000	52,324,316	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 68,297,724 円)
85,561,000	66,468,164	8,402,000	0	8,402,000	10,690,836	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 4,213,201 円)
280,068,000	279,924,639	0	0	0	143,361	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 19,273,070 円)
1,467,067,000	1,467,066,504	0	0	0	496	

資本的収入額(28年度へ繰越される支出の財源に充当する額1,302,000円を除く。)が資本的支出額に対し不足する額1,133,482,175円及び当年度分損益勘定留保資金968,772,404円で全額補填した。

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,555,194円、繰越工事資金464,000円、過年度分損益勘定留保資金129,690,577

平成27年度 日上市下水道事業損益計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,684,405,393		
(2) 一般会計負担金	52,396,140		
(3) その他の営業収益	290,000	2,737,091,533	
2 営業費用			
(1) 管渠費	146,703,059		
(2) 水質指導費	29,857,699		
(3) ポンプ場費	69,825,955		
(4) 処理場費	370,960,635		
(5) 普及促進費	1,157,727		
(6) 排水設備費	30,810,486		
(7) 業務費	127,524,665		
(8) 総係費	130,257,794		
(9) 流域下水道管理運営費	448,604,633		
(10) 雨水施設費	3,665,804		
(11) 減価償却費	1,996,405,682		
(12) 資産減耗費	102,411,146	3,458,185,285	
営業損失			721,093,752
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	111,204		
(2) 一般会計負担金	53,427,090		
(3) 長期前受金戻入	1,195,042,741		
(4) 雑収益	6,658,391	1,255,239,426	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	327,317,464		
(2) 雑支出	976,974	328,294,438	926,944,988
経常利益			205,851,236
5 特別損失			
(1) 固定資産売却損	3,323,556	3,323,556	△3,323,556
当年度純利益			202,527,680
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			202,527,680

平成27年度 日立市下水道事業剰余金計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位 円)

	資本金		資本		
	資本金	受贈財産 評価額	国 県 補助金	資 本	
				受益者 負担金	
前年度末残高	0	55,414,886	36,552,750	16,369,254	
前年度処分類	6,638,564,823	0	0	0	
処分後残高	6,638,564,823	55,414,886	36,552,750	16,369,254	
当年度変動額	0	403,674	0	0	
受贈財産の受入	0	403,674	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	
当年度末残高	6,638,564,823	55,818,560	36,552,750	16,369,254	

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	138,184,812	6,638,564,823	6,638,564,823	6,776,749,635
0	0	△ 6,638,564,823	△ 6,638,564,823	0
29,847,922	138,184,812	0	0	6,776,749,635
0	403,674	202,527,680	202,527,680	202,931,354
0	403,674	0	0	403,674
0	0	202,527,680	202,527,680	202,527,680
29,847,922	138,588,486	(当年度未処分 利益剰余金) 202,527,680	202,527,680	6,979,680,989

平成27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	6,638,564,823	138,588,486	202,527,680
議会の議決による処分額	202,527,680	0	△ 202,527,680
資本金への組み入れ	202,527,680	0	△ 202,527,680
処分後残高	6,841,092,503	138,588,486	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度 日立市下水道事業貸借対照表

(平成28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		525,442,165	
イ 建物	2,840,725,529		
減価償却累計額	<u>△1,809,676,985</u>	1,031,048,544	
ウ 構築物	69,029,828,481		
減価償却累計額	<u>△30,707,017,438</u>	38,322,811,043	
エ 機械及び装置	16,174,491,096		
減価償却累計額	<u>△9,526,802,998</u>	6,647,688,098	
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	50,829,810		
減価償却累計額	<u>△42,415,320</u>	8,414,490	
キ 建設仮勘定		<u>86,739,992</u>	
有形固定資産合計			46,622,762,520
(2) 無形固定資産			
ア 地上権		662,290	
イ 施設利用権		<u>2,021,008,732</u>	
無形固定資産合計			2,021,671,022
(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			48,649,433,542
2 流動資産			
(1) 現金預金			500,421,413
(2) 未収金	391,035,238		
貸倒引当金	<u>△6,190,853</u>	384,844,385	
(3) 保管有価証券			2,500,000
(4) 貯蔵品		<u>3,645,306</u>	
流動資産合計			<u>891,411,104</u>
資産合計			<u>49,540,844,646</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>13,179,472,085</u>	
企業債合計			13,179,472,085
(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			13,342,058,804
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>1,404,047,848</u>	
企業債合計			1,404,047,848
(2) 未払金			752,760,942
(3) 未払費用			5,224,662
(4) 預り有価証券			2,500,000
(5) 引当金			
ア 賞与引当金		12,161,790	
イ 法定福利費引当金		<u>2,144,862</u>	
引当金合計			14,306,652
(6) その他流動負債			<u>6,684,826</u>
流動負債合計			2,185,524,930
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			52,636,903,818
収益化累計額		<u>△25,603,323,895</u>	
繰延収益合計			<u>27,033,579,923</u>
負債合計			42,561,163,657
資本の部			
6 資本金			
(1) 資本金		<u>6,638,564,823</u>	
資本金合計			6,638,564,823
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>202,527,680</u>	
利益剰余金合計			<u>202,527,680</u>
剰余金合計			341,116,166
資本合計			<u>6,979,680,989</u>
負債資本合計			<u>49,540,844,646</u>

平成27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2,261,837,214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 12,934,600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 2,263,245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27年4月1日 至 平成28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	2,733,228	3,864	2,737,092
営業費用	3,364,838	93,347	3,458,185
営業損益	△631,610	△89,483	△721,093
経常損益	205,851	0	205,851
セグメント資産	45,516,591	4,024,254	49,540,845
セグメント負債	38,255,910	4,305,254	42,561,164
その他の項目			
他会計繰入金	63,822	42,001	105,823
減価償却費	1,906,749	89,657	1,996,406
支払利息	289,179	38,138	327,317
特別損失	3,323	0	3,323
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	△951,986	170,772	△781,214

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27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供用開始戸数及び供用開始人口は、83,113戸、137,389人であり、前年度に比べ供用開始戸数は582戸の増加、供用開始人口は1,575人の減少であった。

年間処理水量は21,529,576 m³で、前年度に比べ568,673 m³の減少であった。有収水量は、16,506,030 m³で、前年度に比べ191,572 m³減少した。この結果、有収率は、前年度を1.1ポイント上回り、76.7%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供用開始戸数及び供用開始人口は、54,591戸、80,523人であり、前年度に比べ供用開始戸数は306戸の増加、供用開始人口は978人の減少であった。

年間処理水量は14,388,120 m³で、前年度に比べ303,140 m³の減少であった。有収水量は、10,220,603 m³で、前年度に比べ173,777 m³減少した。この結果、有収率は、前年度を0.2ポイント上回り、71.0%となった。

また、流域関連処理区における年度末の供用開始戸数及び供用開始人口は、28,522戸、56,866人であり、前年度に比べ供用開始戸数は276戸の増加、供用開始人口は597人の減少であった。

流域下水道への年間放流量は7,141,456 m³で、前年度に比べ265,533 m³の減少であった。有収水量は6,285,427 m³で、前年度に比べ17,795 m³減少した。この結果、有収率は、前年度を2.9ポイント上回り、88.0%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. 1 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。また、池の川処理場の「A系水処理棟覆蓋耐震補強」工事を実施し、施設の耐震化を図った。

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。また、管路施設の耐震化工事、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3,992,330,959円で前年度に比べ36,400,476円の減額、収益的支出は3,789,803,279円で前年度に比べ15,423,053円の減額となった。この結果、当年度の純利益は、202,527,680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1,133,482,175円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,555,194円、繰越工事資金464,000円、過年度分損益勘定留保資金129,690,577円、当年度分損益勘定留保資金968,772,404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7号	平成26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 27. 6. 10	—
議案第72号	平成26年度決算の認定について	27. 9. 3	H 27. 9. 29
議案第74号	平成26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	27. 9. 3	27. 9. 29
報告第12号	平成26年度資金不足比率について	27. 9. 3	—
議案第88号	平成27年度日立市下水道事業会計補正予算（第1号）	27.12. 3	H 27.12.17
議案第8号	平成28年度日立市下水道事業会計予算	28. 3. 2	28. 3. 22
議案第16号	平成27年度日立市下水道事業会計補正予算（第2号）	28. 3. 2	28. 3. 22
議案第21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. 3. 2	28. 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27年度社会資本整備総合交付金交付申請	H 27. 4. 9	H 27. 4. 9	交付決定額 344,796,000円
国土交通大臣	平成27年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請	27. 4. 28	27. 5. 29	交付決定額 501,200,000円
国土交通大臣	平成27年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請	27. 9. 1	27. 9. 30	交付決定額 580,745,000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. 1. 22	28. 1. 29	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)	—	27. 4. 1	31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)	—	27. 4. 1	1件
茨城県知事	砂防設備占用許可申請（更新） (下水道管理設のため)	—	27. 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 27.10.27	27.11.10	1件
茨城県知事	平成27年度起債協議 (下水道事業（公共）)	27. 9. 28	27.10.23	同意額 514,200,000円
茨城県知事	平成27年度起債協議 (下水道事業（流域）)	27. 9. 28	27.10.23	同意額 15,200,000円
茨城県知事	平成27年度起債協議 (下水道事業（公共）)	28. 3. 14	28. 3. 28	同意額 75,100,000円

(4) 職員に関する事項

ア 職員数(年度末現在)

(単位 人)

区 分	27 年度			26 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	1	1	2	2	1	3	△ 1		△ 1
副 参 事		2	2					2	2
課長補佐	3	1	4	3	1	4			
係 長	5	1	6	5	4	9		△ 3	△ 3
主 査	1		1	(2)		(2)	(△2)		(△2)
主 幹		4	4	(1)	4	(1)	(△1)		(△1)
主 事	4		4	1	1	2	3	△ 1	2
合 計	14	9	23	(3)	11	(3)	(△3)	△ 2	(△3)

* () 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
枝管布設工事	本宮町4丁目地内	1,015,200 ^円	H 27. 4. 11	H 27. 5. 7	
管渠築造工事	東滑川町1丁目地内	3,240,000	27. 4. 23	27. 7. 29	
枝管布設工事	諏訪町3丁目地内	1,274,400	27. 5. 21	27. 6. 9	
池の川処理場 B系No.1最初・最終沈殿池設備改築工事	東成沢町2丁目地内	224,640,000	27. 6. 13	28. 3. 31	
池の川処理場 A系水処理棟覆蓋耐震補強工事	東成沢町2丁目地内	226,800,000	27. 7. 4	28. 3. 28	
マンホール鉄蓋改築工事	千石町2丁目地内外	13,176,000	27. 8. 25	27. 12. 11	
マンホール鉄蓋改築工事	多賀町3丁目地内外	19,278,000	27. 8. 27	28. 1. 18	
池の川処理場 処理場電気設備(B系No.1最初・最終沈殿池)改築工事	東成沢町2丁目地内	195,480,000	27. 9. 11	28. 3. 14	
池の川処理場 空調設備改良工事	東成沢町2丁目地内	2,246,400	27. 9. 12	27. 10. 29	
管路施設耐震化(その3)工事	鮎川町1丁目地内外	23,328,000	27. 10. 6	28. 2. 29	
管路施設耐震化(その2)工事	鮎川町6丁目地内外	18,986,400	27. 10. 7	28. 2. 4	
管路施設耐震化(その1)工事	鮎川町4丁目地内外	23,565,600	27. 10. 8	28. 2. 23	
池の川処理場 A系床排水ポンプ改良工事	東成沢町2丁目地内	2,106,000	27. 11. 3	28. 2. 16	
各ミニポンプ場ポンプ改良工事	河原子町1丁目地内外 2箇所	2,160,000	27. 11. 6	28. 2. 12	
公共ます設置工事	本宮町5丁目地内	1,296,000	27. 11. 10	27. 12. 9	
旭町第2中継ポンプ場階段改良工事	旭町1丁目地内	1,706,400	27. 11. 11	28. 2. 17	
管渠改築工事	国分町2丁目地内	57,780,000	27. 11. 28	28. 3. 14	
マンホール鉄蓋改築工事	東多賀町3丁目地内外	11,426,400	28. 1. 5	28. 3. 11	
マンホール鉄蓋改築工事	多賀町2丁目地内外	5,670,000	28. 2. 19	28. 3. 30	
管渠改良工事	東町1丁目地内	1,296,000	28. 3. 9	28. 3. 25	

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	東金沢町2丁目地内	1,296,000 ^円	H 27. 6. 5	H 27. 8. 5	
管渠改良工事	大和田町1丁目地内	2,235,600	27. 7. 31	27. 10. 22	

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	神田町地内	1,285,200 ^円	H 27. 9. 4	H 27. 9. 25	
管渠改良工事	石名坂町2丁目地内	2,689,200	27. 9. 19	27. 12. 3	
管路施設耐震化工事	下土木内町地内	18,522,000	27. 10. 9	28. 1. 29	

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(その1)工事	鮎川町3丁目地内	70,869,600 ^円	H 27. 6. 11	H 28. 3. 31	
雨水管渠築造(その2)工事	鮎川町1丁目地内外	188,784,000	27. 7. 3	28. 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
路面補修工事	水木町1丁目地内	637,200 ^円	H 27. 5. 2	H 27. 5. 20	
マンホール蓋交換工事	中丸町1丁目地内	1,296,000	27. 5. 29	27. 6. 18	
マンホール補修工事	会瀬町1丁目地内	810,000	27. 6. 5	27. 6. 23	
マンホール及び汚水樹調整工事	久慈町3丁目地内外	1,285,200	27. 6. 13	27. 6. 29	
汚水樹補修工事	会瀬町2丁目地内外	4,298,400	27. 7. 4	27. 9. 30	
マンホール補修工事	森山町1丁目地内外	529,200	27. 7. 9	27. 7. 24	
池の川処理場 汚泥処理機械設備修繕工事	東成沢町2丁目地内	11,772,000	27. 7. 10	27. 12. 21	
浜の宮中継ポンプ場 ポンプ修繕工事	東町3丁目地内	2,138,400	27. 7. 18	27. 11. 18	
池の川処理場 A系水処理設備修繕工事	東成沢町2丁目地内	13,338,000	27. 7. 25	28. 2. 19	
マンホール蓋交換工事	大久保町4丁目地内	572,400	27. 7. 28	27. 8. 19	
池の川処理場 車路床排水ポンプ修繕工事	東成沢町2丁目地内	1,034,640	27. 7. 29	27. 10. 22	
池の川処理場 N o. 1送風機設備修繕工事	東成沢町2丁目地内	15,660,000	27. 7. 29	28. 2. 16	
池の川処理場 貯留ホッパ脱臭設備修繕工事	東成沢町2丁目地内	2,700,000	27. 8. 1	27. 11. 25	
河原子中継ポンプ場 沈砂池設備修繕工事	河原子町3丁目地内	2,592,000	27. 8. 1	28. 2. 17	
汚水樹及び取付管補修工事	神峰町1丁目地内外	583,200	27. 8. 5	27. 8. 19	
マンホール調整工事	久慈町2丁目地内	1,209,600	27. 8. 5	27. 8. 25	
路面補修工事	鮎川町5丁目地内	1,004,400	27. 8. 7	27. 8. 31	

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備考
旭町第1中継ポンプ場 自家用発電機設備修繕工事	旭町2丁目地内	588,600 ^円	H 27. 8. 13	H 27. 10. 26	
汚水樹及び路面補修工事	高鈴町5丁目地内外	529,200	27. 9. 8	27. 9. 30	
マンホール調整工事	大和田町地内	842,400	27. 9. 10	27. 9. 28	
汚水樹補修工事	末広町2丁目地内外	1,101,600	27. 9. 11	27. 10. 30	
マンホール調整工事	大和田町1丁目地内	756,000	27. 9. 16	27. 10. 5	
管渠施設補修(その2)工事	弁天町1丁目地内外	13,636,556	27. 9. 26	28. 2. 10	
管渠施設補修(その1)工事	会瀬町2丁目地内外	14,148,000	27. 9. 29	28. 2. 10	
管渠施設補修(その3)工事	西成沢町4丁目地内外	13,608,000	27. 9. 29	28. 2. 10	
管渠施設補修(その4)工事	水木町2丁目地内外	14,580,000	27. 9. 29	27. 12. 11	
マンホール調整及び路面補修工事	石名坂町1丁目地内	658,800	27. 9. 29	27. 10. 21	
池の川処理場内 消火ガス設備修繕工事	東成沢町2丁目地内	9,720,000	27. 10. 3	28. 2. 4	
マンホール蓋交換及び汚水樹補修工事	旭町3丁目地内外	1,004,400	27. 10. 10	27. 11. 26	
マンホール及び汚水樹調整工事	河原子町2丁目地内外	1,058,400	27. 10. 20	27. 11. 6	
池の川処理場 空調用ボイラー修繕工事	東成沢町2丁目地内	874,800	27. 10. 29	27. 11. 6	
汚水樹補修工事	大沼町4丁目地内外	1,015,200	27. 11. 7	27. 12. 22	
汚水樹及び路面補修工事	神田町地内外	1,177,200	27. 11. 14	27. 12. 1	
マンホール調整工事	大和田町地内	658,800	27. 11. 27	27. 12. 21	
汚水樹及び路面補修工事	大久保町3丁目地内外	648,000	27. 12. 10	27. 12. 25	
汚水樹及び路面補修工事	諏訪町5丁目地内外	853,200	28. 1. 16	28. 1. 26	
水管橋補修工事	鮎川町6丁目地内外	1,603,800	28. 1. 22	28. 3. 9	
汚水樹移設工事	城南町2丁目地内	691,200	28. 1. 29	28. 2. 16	
マンホール及び汚水樹調整工事	大和田町地内	1,015,200	28. 2. 2	28. 3. 10	
マンホール調整及び取付管補修工事	東金沢町4丁目地内外	982,800	28. 2. 11	28. 3. 2	
池の川処理場 高機能脱硫装置 用シーケンサ修繕工事	東成沢町2丁目地内	1,263,600	28. 2. 17	28. 3. 25	
取付管補修工事	みかの原町2丁目地内	540,000	28. 2. 25	28. 3. 17	
コンポスト施設仮囲い修繕工事	滑川本町5丁目地内	529,200	28. 3. 3	28. 3. 31	
マンホール及び汚水樹調整工事	鮎川町1丁目地内外	691,200	28. 3. 24	28. 3. 29	

3 業 務

(1) 業務量

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較		備 考
	金額	構成比	金額	構成比	増 減	比率(%)	
年度末供用開始人口(人)	137,389		138,964		△ 1,575	98.9	
年度末供用開始戸数(戸)	83,113		82,531		582	100.7	
年間処理水量(m ³)	21,529,576		22,098,249		△ 568,673	97.4	
年間1月平均処理水量(m ³)	1,794,131		1,841,521		△ 47,390	97.4	
年間有収水量(m ³)	16,506,030		16,697,602		△ 191,572	98.9	
年間1月平均有収水量(m ³)	1,375,503		1,391,467		△ 15,964	98.9	
有 収 率 (%)	76.7		75.6		1.1	101.5	
1日最大処理水量(m ³)	9/18 74,480		10/6 99,060		△ 24,580	75.2	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成27年度		平成26年度		比較増減	備 考
	金額	構成比	金額	構成比		
営業収益	2,737,091,533	68.6	2,773,279,927	68.8	△ 36,188,394	
営業外収益	1,255,239,426	31.4	1,234,503,888	30.7	20,735,538	
特別利益	0	0.0	20,947,620	0.5	△ 20,947,620	
合 計	3,992,330,959	100.0	4,028,731,435	100.0	△ 36,400,476	

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成27年度		平成26年度		比較増減	備 考
	金額	構成比	金額	構成比		
営業費用	3,458,185,285	91.2	3,435,043,052	90.3	23,142,233	
営業外費用	328,294,438	8.7	355,685,111	9.3	△ 27,390,673	
特別損失	3,323,556	0.1	14,498,169	0.4	△ 11,174,613	
合 計	3,789,803,279	100.0	3,805,226,332	100.0	△ 15,423,053	

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27年6月12日	224,640,000 円	池の川処理場 B系N.o.1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 汚泥掻寄機 スカムスキマ 流入ゲート 風量切換弁 返送汚泥切換弁 2池分 2台 6台 1台 1台
平成27年7月2日	188,784,000 円	雨水管渠築造(そ の2)工事	岡部・多賀土 木・田岡特定建 設工事共同企業 体	工事延長 L=196m 管推進工 φ1,200mm l=196m マンホール設置工 4箇所 組立1号マンホール 1箇所 組立4号マンホール 1箇所 組立矩形マンホール 1箇所 現場打ち円形マンホール 1箇所
平成27年7月3日	226,800,000 円	池の川処理場 A系水処理棟覆蓋 耐震補強工事	株木・日立土 木・小林特定建 設工事共同企業 体	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築付帯機械工事 1式 建築付帯電気工事 1式 建築耐震工事 1式 土木耐震工事 1式
平成27年9月10日	195,480,000 円	池の川処理場 処理場電気設備 (B系N.o.1最 初・最終沈殿池) 改築工事	豆蔴茨城支店	コントロールセンタ設備 1式 補助継電器設備 1式 ローカルコントローラ設備 1式 既設設備機能増設 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	財政資金	6,562,981,217	282,200,000	358,592,107	6,486,589,110	本年度借入額のうち 6,500千円は、起債前 借
	郵政公社 簡易生命保 険積立資金	2,730,874,003	0	209,777,059	2,521,096,944	
地方公共団 体金融機 構資金	4,482,667,661	0	510,605,546	3,972,062,115		
民間等資金	1,684,663,556	307,200,000	388,091,792	1,603,771,764		
合 計	15,461,186,437	589,400,000	1,467,066,504	14,583,519,933		

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	1,066	74	0	1,140	
確認申請書の検査件数	1,094	67	512	1,673	

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27年度日立市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	202,527,680
減価償却費	1,996,405,682
固定資産除却費	54,561,146
貸倒引当金増減額	△ 235,853
賞与引当金増減額	△ 90,595
法定福利費引当金増減額	△ 11,552
長期前受金戻入額	△ 1,195,042,741
受取利息及び受取配当金	△ 111,204
支払利息	327,317,464
固定資産の売却による損失	3,323,556
未収金増減額	8,873,257
未払金増減額	△ 55,094,643
未払費用増減額	2,708,735
その他流動負債増減額	<u>1,197,131</u>
小計	1,346,328,063
利息及び配当金の受取額	111,204
利息の支払額	<u>△ 327,317,464</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,019,121,803

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	△ 1,003,643,786
国庫補助金による収入	580,745,000
一般会計負担金による収入	187,002,346
一般会計負担金の長期前受金振替時圧縮額	△ 19,250,184
工事負担金による収入	225,922
工事負担金の長期前受金振替時圧縮額	△ 225,922
受益者負担金による収入	4,164,860
受益者負担金の長期前受金振替時圧縮額	△ 4,164,860
一般会計補助金による収入	308,254,424
一般会計補助金の長期前受金振替時圧縮額	△ 33,587,835
有形固定資産の売却による収入	<u>1,099,264</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,619,229

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	589,400,000
建設改良企業債償還による支出	<u>△ 1,467,066,504</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 877,666,504

4 資金増加(減少)額

162,074,528

5 資金期首残高

338,346,885

6 資金期末残高

500,421,413

平成27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				3,992,330,959	
	営業収益			2,737,091,533	
		下水道使用料		2,684,405,393	
			下水道使用料	2,684,405,393	
		一般会計負担金		52,396,140	
			一般会計負担金	52,396,140	
		その他の営業収益		290,000	
			手数料	290,000	
	営業外収益			1,255,239,426	
		受取利息及び配当金		111,204	
			預金利息	111,204	
		一般会計負担金		53,427,090	
			一般会計負担金	53,427,090	
		長期前受金戻入		1,195,042,741	
			受贈財産評価額戻入	30,011,629	
			国県補助金戻入	690,775,285	
			一般会計負担金戻入	127,507,035	
			工事負担金戻入	10,524,713	
			受益者負担金戻入	102,582,020	
			一般会計補助金戻入	233,554,641	
			その他長期前受金戻入	87,418	
		雑収益		6,658,391	
			不用品売却収益	5,500	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			交付金	4,099,368	
			その他雑収益	2,553,523	
下水道事業費用				3,789,803,279	
	営業費用			3,458,185,285	
		管渠費		146,703,059	
			給料	11,274,300	予算額 11,275,000円
			手当等	7,966,865	予算額 8,046,000円
			賞与引当金繰入額	1,482,208	予算額 1,483,000円
			賃金	1,289,304	
			法定福利費	3,323,096	予算額 3,326,000円
			法定福利費引当金繰入額	257,390	予算額 258,000円
			被服費	32,820	
			備用品費	185,812	
			通信運搬費	5,772	
			委託料	32,078,000	
			賃借料	13,468	
			修繕費	88,310,440	
			補償金	461,160	
			雑費	22,424	
		水質指導費		29,857,699	
			給料	13,611,948	予算額 13,615,914円
			手当等	10,066,328	予算額 10,146,086円
			賞与引当金繰入額	1,214,099	予算額 1,215,000円

款	項	目	節	金額(円)	備考
			法定福利費	4,249,275	予算額 4,250,000円
			法定福利費引当金繰入額	214,872	予算額 215,000円
			被服費	27,320	
			通信運搬費	3,857	
			委託料	470,000	
		ポンプ場費		69,825,955	
			給料	6,711,900	予算額 6,763,656円
			手当等	4,932,404	予算額 4,983,344円
			賞与引当金繰入額	908,160	予算額 909,000円
			法定福利費	2,129,658	予算額 2,131,000円
			法定福利費引当金繰入額	158,820	予算額 159,000円
			被服費	20,100	
			備用品費	63,210	
			燃料費	94,812	
			光熱水費	1,251,144	
			通信運搬費	2,287,387	
			委託料	22,665,800	
			修繕費	6,189,560	
			動力費	22,077,047	
			材料費	279,300	
			保険料	43,222	
			雑費	13,431	
		処理場費		370,960,635	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			給料	9,180,000	予算額 9,267,824円
			手当等	6,857,171	予算額 7,207,176円
			賞与引当金繰入額	1,287,808	予算額 1,288,000円
			賃金	701,589	
			法定福利費	2,880,552	予算額 2,881,000円
			法定福利費引当金繰入額	227,734	予算額 228,000円
			旅費	2,223	
			被服費	12,920	
			備用品費	1,580,071	
			燃料費	26,400	
			光熱水費	666,258	
			印刷製本費	47,700	
			通信運搬費	879,044	
			委託料	161,725,083	
			賃借料	133,596	
			修繕費	53,961,000	
			動力費	51,784,428	
			薬品費	27,668,600	
			材料費	2,200,900	
			負担金	49,125,928	
			雑費	11,630	
		普及促進費		1,157,727	
			手当等	171,790	予算額 172,000円

款	項	目	節	金額(円)	備考
			法定福利費	295	予算額 1,000円
			報 償 費	430,160	
			備 消 品 費	498,490	
			印 刷 製 本 費	33,600	
			通 信 運 搬 費	12,947	
			水 洗 化 助 成 費	10,445	
		排 水 設 備 費		30,810,486	
			給 料	13,736,400	予算額 13,737,000円
			手 当 等	10,308,111	予算額 10,444,000円
			賞与引当金繰入額	1,913,888	予算額 1,914,000円
			法 定 福 利 費	4,264,178	予算額 4,273,000円
			法定福利費引当金繰入額	338,533	予算額 339,000円
			被 服 費	13,140	
			備 消 品 費	199,686	
			委 託 料	36,550	
		業 務 費		127,524,665	
			手 当 等	45,182	予算額 46,000円
			法 定 福 利 費	9	予算額 1,000円
			印 刷 製 本 費	3,360	
			通 信 運 搬 費	129,132	
			手 数 料	13,969	
			負 担 金	127,333,013	
		総 係 費		130,257,794	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			手 当 等	4,622,862	予算額 4,623,000円
			報 酬	180,000	
			旅 費	148,948	
			備 消 品 費	23,136	
			印 刷 製 本 費	25,500	
			通 信 運 搬 費	63,529	
			委 託 料	1,881,502	
			賃 借 料	24,039,357	
			研 修 費	977,121	
			交 際 費	35,260	予算額 80,000円
			厚 生 費	54,145	
			負 担 金	92,912,158	
			保 険 料	487,580	
			補 償 金	247,104	
			貸倒引当金繰入額	4,548,036	
			雑 費	11,556	
		流域下水道管理運営費		448,604,633	
			負 担 金	448,604,633	
		雨 水 施 設 費		3,665,804	
			光 熱 水 費	33,572	
			通 信 運 搬 費	87,732	
			委 託 料	740,000	
			賃 借 料	1,167,408	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			動力費	1,611,011	
			保険料	26,081	
		減価償却費		1,996,405,682	
			有形固定資産減価償却費	1,849,221,343	
			無形固定資産減価償却費	147,184,339	
		資産減耗費		102,411,146	
			固定資産除却費	102,411,146	うち現金支出分 47,850,000円
	営業外費用			328,294,438	
		支払利息及び企業債 取扱諸費		327,317,464	
			企業債利息	326,504,531	
			長期借入金利息	812,933	
		雑支出		976,974	
			その他雑支出	976,974	
	特別損失			3,323,556	
		固定資産売却損		3,323,556	
			土地売却損	3,323,556	

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	529,461,311	403,674	4,422,820	525,442,165
建 物	3,063,926,123	4,718,000	227,918,594	2,840,725,529
構 築 物	68,199,106,085	854,237,175	23,514,779	69,029,828,481
機 械 及 び 装 置	16,053,761,218	476,347,000	355,617,122	16,174,491,096
車 両 運 搬 具	12,363,760	0	0	12,363,760
工 具 器 具 及 び 備 品	50,666,680	1,531,350	1,368,220	50,829,810
建 設 仮 勘 定	162,888,186	1,244,443,985	1,320,592,179	86,739,992
計	88,072,173,363	2,581,681,184	1,933,433,714	88,720,420,833

(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	883,053	0	0	220,763
施 設 利 用 権	2,154,885,270	13,087,038	0	146,963,576
計	2,155,768,323	13,087,038	0	147,184,339

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	
77,692,972	203,823,416	1,809,676,985	1,031,048,544	
1,285,748,826	15,592,292	30,707,017,438	38,322,811,043	
484,445,991	333,142,052	9,526,802,998	6,647,688,098	
0	0	11,745,572	618,188	
1,333,554	1,299,809	42,415,320	8,414,490	
0	0	0	86,739,992	
1,849,221,343	553,857,569	42,097,658,313	46,622,762,520	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
662,290	
2,021,008,732	流域下水道建設負担金、広域汚泥焼却炉建設負担金
2,021,671,022	

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	56,950,282	850,899,879
"	政府資金	62. 7. 24	132,600,000	8,293,913	123,920,179
昭和63年度	政府資金	H 元. 3. 27	194,700,000	11,300,730	157,359,165
平成 3年度	政府資金	4. 8. 20	1,075,000,000	55,221,152	672,660,832
平成 4年度	政府資金	5. 5. 7	179,000,000	8,476,962	108,109,266
"	政府資金	5. 9. 27	1,148,100,000	53,433,351	659,579,936
平成 5年度	機構資金	6. 3. 23	614,500,000	31,214,863	400,772,753
"	政府資金	6. 9. 20	1,429,400,000	64,921,023	791,576,630
"	政府資金	6. 9. 26	4,000,000	177,676	2,123,283
"	政府資金	6. 10. 31	152,800,000	6,787,215	81,109,392
平成 6年度	政府資金	7. 3. 27	7,310,000	317,882	3,684,396
"	政府資金	7. 3. 27	85,500,000	3,718,045	43,093,813
"	政府資金	7. 6. 30	757,400,000	32,646,608	403,796,076
平成 7年度	政府資金	8. 3. 14	81,250,000	3,373,309	41,028,353
"	機構資金	8. 3. 22	27,800,000	1,301,473	15,729,802
"	機構資金	8. 3. 22	320,700,000	15,013,755	181,458,545
"	政府資金	9. 1. 31	55,100,000	2,252,410	27,086,141
"	政府資金	9. 1. 31	651,000,000	26,611,962	320,019,552
平成 8年度	機構資金	9. 3. 28	133,500,000	6,037,680	70,573,658
"	機構資金	9. 3. 28	18,700,000	845,727	9,885,600
"	機構資金	9. 3. 28	355,400,000	16,067,380	188,369,252
"	政府資金	9. 7. 31	22,660,000	913,483	10,741,374
"	政府資金	9. 10. 31	893,100,000	35,623,187	416,078,497
"	政府資金	9. 10. 31	38,800,000	1,547,620	18,076,190
平成 9年度	機構資金	10. 3. 30	369,300,000	16,240,126	185,769,012
"	機構資金	10. 3. 30	24,000,000	1,055,411	12,072,724
"	政府資金	10. 4. 30	46,100,000	1,825,148	21,114,868
"	政府資金	10. 6. 30	709,200,000	28,132,539	329,180,448
平成10年度	機構資金	11. 3. 30	259,700,000	11,183,620	119,947,960
"	機構資金	11. 3. 30	6,500,000	279,914	3,002,163
"	政府資金	11. 11. 30	568,400,000	21,841,740	226,751,853
"	機構資金	11. 11. 30	37,300,000	1,589,582	16,420,466
"	政府資金	11. 12. 24	12,300,000	471,454	4,870,145
平成11年度	機構資金	12. 3. 30	140,200,000	5,923,796	59,106,970
"	機構資金	12. 3. 30	11,500,000	485,903	4,848,290
"	政府資金	12. 5. 19	275,000,000	10,462,717	104,395,811
"	政府資金	13. 3. 26	22,700,000	859,922	8,012,514
平成12年度	機構資金	13. 3. 29	163,400,000	6,824,740	63,316,401
"	機構資金	13. 3. 29	13,300,000	555,503	5,153,663
"	政府資金	13. 9. 25	342,800,000	12,658,682	110,667,434
"	政府資金	14. 3. 25	27,500,000	995,385	8,220,861
平成13年度	機構資金	14. 3. 28	161,200,000	6,494,802	53,640,393
"	機構資金	14. 3. 28	9,700,000	390,816	3,227,742
"	政府資金	15. 3. 25	329,500,000	12,368,599	94,926,573
"	政府資金	15. 3. 25	19,800,000	743,242	5,704,238
平成14年度	機構資金	15. 3. 28	176,700,000	7,300,592	56,030,615

明 細 書

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
59,600,121		4.60 %	H 29. 3. 25	
8,679,821		4.60	29. 3. 25	
37,340,835		4.85	31. 3. 25	
402,339,168		5.50	34. 3. 25	
70,890,734		4.40	35. 3. 25	
488,520,064		4.60	35. 9. 25	
213,727,247		3.75	34. 3. 20	
637,823,370		4.50	36. 3. 31	
1,876,717		4.50	36. 9. 1	
71,690,608		4.50	36. 9. 25	
3,625,604		4.65	37. 3. 1	
42,406,187		4.65	37. 3. 1	
353,603,924		3.65	37. 3. 31	
40,221,647		3.15	38. 3. 1	
12,070,198		3.25	36. 3. 20	
139,241,455		3.25	36. 3. 20	
28,013,859		2.90	38. 9. 25	
330,980,448		2.90	38. 9. 30	
62,926,342		2.90	37. 3. 20	
8,814,400		2.90	37. 3. 20	
167,030,748		2.85	37. 3. 20	
11,918,626		2.80	39. 3. 25	
477,021,503		2.40	39. 9. 30	
20,723,810		2.40	39. 9. 25	
183,530,988		2.20	38. 3. 20	
11,927,276		2.20	38. 3. 20	
24,985,132		2.00	40. 3. 25	
380,019,552		1.80	40. 3. 31	
139,752,040		2.10	39. 3. 20	
3,497,837		2.10	39. 3. 20	
341,648,147		2.00	41. 9. 30	
20,879,534		2.10	39. 9. 20	
7,429,855		2.10	41. 9. 25	
81,093,030		2.00	40. 3. 20	
6,651,710		2.00	40. 3. 20	
170,604,189		2.00	42. 3. 25	
14,687,486		1.60	43. 3. 1	
100,083,599		1.70	41. 3. 20	
8,146,337		1.70	41. 3. 20	
232,132,566		2.00	43. 9. 1	
19,279,139		2.20	44. 3. 1	
107,559,607		2.20	42. 3. 20	
6,472,258		2.20	42. 3. 20	
234,573,427		1.20	45. 3. 1	
14,095,762		1.20	45. 3. 1	
120,669,385		1.20	43. 3. 20	

(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	機構資金	H 16. 3. 23	8,200,000	321,819	2,130,013
"	政府資金	16. 3. 25	385,900,000	13,558,623	89,480,690
"	政府資金	16. 3. 25	7,700,000	270,540	1,785,440
平成15年度	機構資金	16. 3. 30	144,700,000	5,678,925	37,586,927
"	政府資金	16. 7. 30	422,800,000	14,441,790	94,217,206
"	政府資金	17. 3. 25	6,400,000	218,683	1,246,124
"	機構資金	17. 3. 30	7,500,000	284,928	1,623,611
平成16年度	政府資金	17. 3. 25	280,200,000	9,574,212	54,556,818
"	機構資金	17. 3. 30	177,500,000	6,743,308	38,425,457
"	機構資金	17. 3. 30	7,100,000	269,733	1,537,019
"	政府資金	18. 3. 27	6,000,000	200,777	963,225
平成17年度	機構資金	18. 3. 30	249,400,000	9,351,732	44,951,952
"	機構資金	18. 3. 30	10,200,000	382,469	1,838,453
"	政府資金	19. 3. 26	464,900,000	15,235,235	59,077,028
"	政府資金	19. 3. 26	9,800,000	321,156	1,245,332
"	機構資金	19. 3. 29	31,900,000	1,157,183	4,483,889
平成18年度	機構資金	19. 3. 29	165,400,000	5,999,940	23,248,760
"	機構資金	19. 3. 29	71,000,000	2,586,948	10,031,300
"	機構資金	19. 3. 29	29,300,000	1,062,867	4,118,431
"	政府資金	19. 9. 25	342,600,000	11,110,680	37,892,803
"	政府資金	20. 3. 25	25,100,000	805,547	2,367,023
"	機構資金	20. 3. 28	600,000	21,410	62,910
平成19年度	機構資金	20. 3. 28	179,200,000	6,394,325	18,789,124
"	機構資金	20. 3. 28	89,400,000	3,205,701	9,424,250
"	機構資金	20. 3. 28	24,400,000	870,656	2,558,342
"	機構資金	20. 7. 23	16,000,000	565,336	1,659,567
"	機構資金	20. 7. 23	1,700,000	60,067	176,329
"	政府資金	20. 7. 28	266,100,000	8,446,749	24,795,781
"	政府資金	21. 3. 25	23,100,000	743,537	1,473,146
"	機構資金	21. 3. 30	500,000	17,853	35,372
平成20年度	民間等資金	21. 3. 25	319,200,000	21,280,000	148,960,000
"	民間等資金	21. 3. 25	279,000,000	39,857,144	279,000,000
"	民間等資金	21. 3. 25	25,100,000	3,585,716	25,100,000
"	民間等資金	21. 3. 25	106,200,000	9,654,000	67,578,000
"	民間等資金	21. 3. 25	128,600,000	10,716,668	75,016,660
"	民間等資金	21. 3. 25	722,100,000	60,175,000	421,225,000
"	機構資金	21. 3. 30	68,900,000	2,460,105	4,874,126
"	機構資金	21. 3. 30	100,000	3,571	7,075
"	機構資金	21. 3. 30	11,000,000	392,759	778,161
"	政府資金	21.10.27	134,400,000	4,232,578	6,317,489
"	機構資金	21.10.29	24,300,000	859,477	1,283,159
"	政府資金	22. 3. 25	30,300,000	932,641	932,641
"	機構資金	22. 3. 30	600,000	20,777	20,777
"	機構資金	22. 3. 30	8,500,000	294,336	294,336
平成21年度	民間等資金	22. 3. 25	127,300,000	14,960,000	89,760,000
"	民間等資金	22. 3. 25	1,042,700,000	122,700,000	736,200,000
"	民間等資金	22. 3. 25	39,700,000	4,178,000	25,077,000
"	民間等資金	22. 3. 25	67,500,000	7,105,264	42,631,576

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
6,069,987		1.90 %	H 44. 3. 20	
296,419,310		2.00	46. 3. 1	
5,914,560		2.00	46. 3. 1	
107,113,073		1.90	44. 3. 20	
328,582,794		2.40	46. 3. 25	
5,153,876		2.10	47. 3. 1	
5,876,389		2.10	45. 3. 20	
225,643,182		2.10	47. 3. 1	
139,074,543		2.10	45. 3. 20	
5,562,981		2.10	45. 3. 20	
5,036,775		2.10	48. 3. 1	
204,448,048		2.00	46. 3. 20	
8,361,547		2.00	46. 3. 20	
405,822,972		2.10	49. 3. 1	
8,554,668		2.10	49. 3. 1	
27,416,111		2.15	47. 3. 20	
142,151,240		2.15	47. 3. 20	
60,968,700		2.10	47. 3. 20	
25,181,569		2.15	47. 3. 20	
304,707,197		2.10	49. 9. 1	
22,732,977		2.10	50. 3. 1	
537,090		2.10	48. 3. 20	
160,410,876		2.10	48. 3. 20	
79,975,750		2.05	48. 3. 20	
21,841,658		2.10	48. 3. 20	
14,340,433		2.20	48. 3. 20	
1,523,671		2.20	48. 3. 20	
241,304,219		2.20	50. 3. 25	
21,626,854		1.90	51. 3. 1	
464,628		1.90	49. 3. 20	
170,240,000		1.50	36. 3. 29	
0		1.00	28. 3. 31	
0		1.00	28. 3. 31	
38,622,000		1.30	32. 3. 31	
53,583,340		1.30	33. 3. 31	
300,875,000		1.30	33. 3. 31	
64,025,874		1.90	49. 3. 20	
92,925		1.90	49. 3. 20	
10,221,839		1.90	49. 3. 20	
128,082,511		2.00	51. 9. 25	
23,016,841		1.90	49. 9. 20	
29,367,359		2.10	52. 3. 1	
579,223		2.00	50. 3. 20	
8,205,664		2.00	50. 3. 20	
37,540,000		1.025	30. 9. 28	
306,500,000		1.025	30. 9. 28	
14,623,000		1.08	31. 9. 30	
24,868,424		1.08	31. 9. 30	

(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21年度	民間等資金	H 22. 3. 25	70,300,000	7,400,000	44,400,000
"	民間等資金	22. 3. 25	741,000,000	78,000,000	468,000,000
"	民間等資金	22. 3. 25	101,700,000	8,480,000	50,880,000
"	機構資金	22. 3. 30	62,500,000	1,923,763	1,923,763
"	機構資金	22. 3. 30	4,800,000	147,745	147,745
"	機構資金	22. 3. 30	100,700,000	12,528,458	49,445,830
"	機構資金	22. 3. 30	10,400,000	320,114	320,114
"	機構資金	22. 3. 30	1,100,000	33,859	33,859
"	政府資金	22. 6. 25	105,900,000	3,344,828	3,344,828
"	機構資金	22. 6. 29	19,500,000	615,903	615,903
"	政府資金	22. 9. 27	177,300,000	22,005,352	76,350,673
"	機構資金	22. 9. 29	44,600,000	5,535,470	19,206,091
"	政府資金	23. 3. 25	19,400,000	0	0
"	機構資金	23. 3. 30	4,400,000	0	0
平成22年度	機構資金	23. 3. 30	354,700,000	43,735,033	130,035,671
"	機構資金	23. 3. 30	32,900,000	0	0
"	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	12,429,337	24,772,123
"	機構資金	24. 3. 29	9,900,000	0	0
"	機構資金	24. 8. 30	416,700,000	51,437,894	102,619,559
"	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	24,738,031	24,738,031
"	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	146,400,000	58,647,810	146,400,000
"	機構資金	25. 9. 20	13,200,000	3,773,306	9,419,143
"	機構資金	25. 9. 20	191,000,000	54,598,606	136,292,143
"	機構資金	25. 9. 20	233,100,000	30,862,281	76,925,081
"	機構資金	25. 9. 20	24,600,000	3,257,023	8,118,219
"	機構資金	25. 9. 20	26,700,000	3,105,850	7,735,640
"	機構資金	25. 9. 20	217,300,000	22,559,618	56,188,515
"	機構資金	25. 9. 20	24,500,000	2,543,537	6,335,106
"	政府資金	26. 9. 25	188,900,000	0	0
"	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
"	政府資金	28. 3. 25	200,000	0	0
"	政府資金	28. 3. 25	6,300,000	0	0
"	民間等資金	28. 3. 25	307,200,000	0	0
合 計			25,618,720,000	1,467,066,504	11,035,200,067

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
25,900,000		1.08 %	H 31. 9. 30	
273,000,000		1.08	31. 9. 30	
50,820,000		1.20	34. 3. 31	
60,576,237		2.10	52. 3. 20	
4,652,255		2.10	52. 3. 20	
51,254,170		0.90	32. 3. 20	
10,079,886		2.10	52. 3. 20	
1,066,141		2.10	52. 3. 20	
102,555,172		1.90	52. 3. 25	
18,884,097		1.90	52. 3. 20	
100,949,327		0.70	32. 9. 1	
25,393,909		0.70	32. 9. 20	
19,400,000		1.90	53. 3. 1	
4,400,000		1.90	53. 3. 20	
224,664,329		0.90	33. 3. 20	
32,900,000		1.90	53. 3. 20	
332,300,000		1.70	54. 3. 1	
10,500,000		1.70	54. 3. 20	
76,427,877		0.70	34. 3. 20	
9,900,000		1.70	54. 3. 20	
314,080,441		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	
175,961,969		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	28. 3. 20	
3,780,857		0.20	29. 3. 20	
54,707,857		0.20	29. 3. 20	
156,174,919		0.40	33. 3. 20	
16,481,781		0.40	33. 3. 20	
18,964,360		0.50	34. 3. 20	
161,111,485		0.50	35. 3. 20	
18,164,894		0.50	35. 3. 20	
188,900,000		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	
200,000		0.50		起債前借
6,300,000		0.50		起債前借
307,200,000		0.181	38. 3. 31	
14,583,519,933				