

平成 2 6 年 度

日 立 市 下 水 道 事 業 決 算 書

目 次

決 算 書 類

1	平成 2 6 年度	日立市下水道事業決算報告書 ……………	568
2	平成 2 6 年度	日立市下水道事業損益計算書 ……………	572
3	平成 2 6 年度	日立市下水道事業剰余金計算書 ……………	574
4	平成 2 6 年度	日立市下水道事業剰余金処分計算書 (案) ……	576
5	平成 2 6 年度	日立市下水道事業貸借対照表 ……………	578
6	平成 2 6 年度	注記表 ……………	580

決 算 附 属 書 類

1	平成 2 6 年度	日立市下水道事業報告書 ……………	583
2	平成 2 6 年度	日立市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 …	592
3	平成 2 6 年度	収益費用明細書 ……………	594
4	固定資産明細書	……………	602
5	企業債明細書	……………	604

(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	4,225,568,000	6,134,000	0	4,231,702,000
第1項				
営業収益	2,984,688,000	8,517,000	0	2,993,205,000
第2項				
営業外収益	1,240,880,000	△2,383,000	0	1,238,497,000
第3項				
特別利益	0	0	0	0

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
4,235,365,149	3,663,149	
2,979,061,630	△14,143,370	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 205,781,703 円)
1,234,308,519	△4,188,481	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 55,063 円)
21,995,000	21,995,000	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 1,047,380 円)

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	4,075,595,000	△15,394,000	0	0	0	4,060,201,000
第1項						
営業費用	3,586,772,000	△613,000	367,417	0	0	3,586,526,417
第2項						
営業外費用	462,803,000	△14,781,000	0	0	0	448,022,000
第3項						
特別損失	16,020,000	0	0	0	0	16,020,000
第4項						
予備費	10,000,000	0	△367,417	0	0	9,632,583

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	4,060,201,000	3,982,024,903	0	78,176,097	
0	3,586,526,417	3,525,950,307	0	60,576,110	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 90,907,255 円)
0	448,022,000	441,576,427	0	6,445,573	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 2,257 円)
0	16,020,000	14,498,169	0	1,521,831	
0	9,632,583	0	0	9,632,583	

(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 1,231,779,000	円 △141,570,000	円 1,090,209,000	円 247,240,450	円 0
第1項 企業債	321,800,000	0	321,800,000	153,800,000	0
第2項 国県補助金	282,749,000	0	282,749,000	82,111,250	0
第3項 負担金	203,409,000	△3,782,000	199,627,000	11,329,200	0
第4項 一般会計補助 金	423,821,000	△137,788,000	286,033,000	0	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,337,449,450	円 1,308,396,875	円 △29,052,575	
475,600,000	444,600,000	△31,000,000	
364,860,250	364,863,250	3,000	
210,956,200	193,982,770	△16,973,430	決算額のうち、464,000円は翌年度建設改良繰越額に係る財源充当額
286,033,000	304,950,855	18,917,855	

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 2,245,821,000	円 △3,490,000	円 0	円 2,242,331,000	円 316,427,600	円 0
第1項 中央処理区改 良費	634,843,000	4,821,000	0	639,664,000	279,190,800	0
第2項 流域下水道建 設費	121,476,000	209,000	0	121,685,000	6,717,000	0
第3項 雨水対策費	52,048,000	△8,520,000	0	43,528,000	30,519,800	0
第4項 調査費	13,911,000	0	0	13,911,000	0	0
第5項 企業債償還金	1,423,543,000	0	0	1,423,543,000	0	0

資本的収入額（27年度へ繰越される支出の財源に充当する額464,000円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額1,171,582,958円133,297,307円及び当年度分損益勘定留保資金952,983,708円で全額補填した。

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 2,558,758,600	円 2,479,515,833	円 7,364,000	円 0	円 7,364,000	円 71,878,767	
918,854,800	866,668,755	0	0	0	52,186,045	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 58,954,516円)
128,402,000	105,649,094	7,364,000	0	7,364,000	15,388,906	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 6,986,001円)
74,047,800	70,155,976	0	0	0	3,891,824	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 3,875,140円)
13,911,000	13,500,000	0	0	0	411,000	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 1,000,000円)
1,423,543,000	1,423,542,008	0	0	0	992	

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,835,143円、繰越工事資金55,466,800円、過年度分損益勘定留保資金

平成26年度 日立市下水道事業損益計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,710,828,620		
(2) 一般会計負担金	62,271,307		
(3) その他の営業収益	<u>180,000</u>	2,773,279,927	
2 営業費用			
(1) 管渠費	132,091,293		
(2) 水質指導費	30,203,504		
(3) ポンプ場費	71,788,547		
(4) 処理場費	377,745,172		
(5) 普及促進費	1,157,487		
(6) 排水設備費	30,185,474		
(7) 業務費	127,813,158		
(8) 総係費	159,797,500		
(9) 流域下水道管理運営費	460,618,604		
(10) 雨水施設費	11,860,351		
(11) 減価償却費	1,998,420,845		
(12) 資産減耗費	<u>33,361,117</u>	<u>3,435,043,052</u>	
営業損失			661,763,125
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	134,095		
(2) 一般会計負担金	55,873,968		
(3) 長期前受金戻入	1,172,222,780		
(4) 雑収益	<u>6,273,045</u>	1,234,503,888	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	354,080,290		
(2) 雑支出	<u>1,604,821</u>	<u>355,685,111</u>	878,818,777
經常利益			217,055,652
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>20,947,620</u>	20,947,620	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>14,498,169</u>	<u>14,498,169</u>	6,449,451
当年度純利益			223,505,103
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>6,415,059,720</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>6,638,564,823</u></u>

平成26年度 日立市下水道事業剰余金計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

	資本金	資本			
	借入資本金				
		受贈財産 評価額	国 県 補助金	一般会計 負担金	工 事 負担金
前年度末残高	16,602,715,164	1,609,708,550	28,755,920,430	3,737,924,186	431,298,808
前年度処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	16,602,715,164	1,609,708,550	28,755,920,430	3,737,924,186	431,298,808
当年度変動額	△ 16,602,715,164	△ 1,554,293,664	△ 28,719,367,680	△ 3,737,924,186	△ 431,298,808
移行処理	△ 16,602,715,164	△ 1,557,959,491	△ 28,719,367,680	△ 3,737,924,186	△ 431,298,808
借入資本金の負債 への移行	△ 16,602,715,164	0	0	0	0
みなし償却制度廃 止に伴う経過措置	0	△ 1,557,959,491	△ 28,719,367,680	△ 3,737,924,186	△ 431,298,808
受贈財産の受入	0	3,665,827	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	0	55,414,886	36,552,750	0	0

(単位 円)

剰 余 金						資本合計
剰 余 金				利 益 剰 余 金		
受益者 負担金	一般会計 補助金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合 計	
5,408,979,661	11,408,542,035	4,856,600	51,357,230,270	0	0	67,959,945,434
0	0	0	0	0	0	0
5,408,979,661	11,408,542,035	4,856,600	51,357,230,270	0	0	67,959,945,434
△ 5,392,610,407	△ 11,378,694,113	△ 4,856,600	△ 51,219,045,458	6,638,564,823	6,638,564,823	△ 61,183,195,799
△ 5,392,610,407	△ 11,378,694,113	△ 4,856,600	△ 51,222,711,285	6,415,059,720	6,415,059,720	△ 61,410,366,729
0	0	0	0	0	0	△ 16,602,715,164
△ 5,392,610,407	△ 11,378,694,113	△ 4,856,600	△ 51,222,711,285	6,415,059,720	6,415,059,720	△ 44,807,651,565
0	0	0	3,665,827	0	0	3,665,827
0	0	0	0	223,505,103	223,505,103	223,505,103
16,369,254	29,847,922	0	138,184,812	(当年度未処分 利益剰余金) 6,638,564,823	6,638,564,823	6,776,749,635

平成26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	0	138,184,812	6,638,564,823
議会の議決による処分額	6,638,564,823	0	△ 6,638,564,823
自己資本金への組み入れ	6,638,564,823	0	△ 6,638,564,823
処分後残高	6,638,564,823	138,184,812	(繰越利益剰余金) 0

平成26年度 日上市下水道事業貸借対照表

(平成27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	529,461,311		
イ 建物	3,063,926,123		
減価償却累計額	<u>△1,935,807,429</u>	1,128,118,694	
ウ 構築物	68,199,106,085		
減価償却累計額	<u>△29,436,860,904</u>	38,762,245,181	
エ 機械及び装置	16,053,761,218		
減価償却累計額	<u>△9,375,499,059</u>	6,678,262,159	
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	50,666,680		
減価償却累計額	<u>△42,381,575</u>	8,285,105	
キ 建設仮勘定	<u>162,888,186</u>		
有形固定資産合計		47,269,878,824	
(2) 無形固定資産			
ア 地上権	883,053		
イ 施設利用権	<u>2,154,885,270</u>		
無形固定資産合計		2,155,768,323	
(3) 投資			
ア 出資金	<u>5,000,000</u>		
投資合計		5,000,000	
固定資産合計		49,430,647,147	
2 流動資産			
(1) 現金預金		338,346,885	
(2) 未収金	400,280,157		
貸倒引当金	<u>△6,426,706</u>	393,853,451	
(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		738,345,642	
資産合計		<u>50,168,992,789</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>13,994,119,933</u>		
企業債合計		13,994,119,933	
(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			14,156,706,652
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>1,467,066,504</u>		
企業債合計		1,467,066,504	
(2) 未払金		567,694,918	
(3) 未払費用		2,470,550	
(4) 預り有価証券		2,500,000	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	12,934,600		
イ 法定福利費引当金	<u>2,263,245</u>		
引当金合計		15,197,845	
(6) その他流動負債		<u>5,487,695</u>	
流動負債合計			2,060,417,512
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		51,952,723,598	
収益化累計額		<u>△24,777,604,608</u>	
繰延収益合計			<u>27,175,118,990</u>
負債合計			<u>43,392,243,154</u>
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	55,414,886		
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		138,184,812	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>6,638,564,823</u>		
利益剰余金合計		<u>6,638,564,823</u>	
剰余金合計			<u>6,776,749,635</u>
資本合計			<u>6,776,749,635</u>
負債資本合計			<u>50,168,992,789</u>

1. 重要な会計方針

本年度より、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給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、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給見込額に基づき、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、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2,278,500,918円である。

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26年4月1日 至 平成27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	2,760,570	12,710	2,773,280
営業費用	3,334,625	100,418	3,435,043
営業損益	△574,055	△87,708	△661,763
経常損益	217,056	0	217,056
セグメント資産	46,315,733	3,853,260	50,168,993
セグメント負債	39,413,714	3,978,529	43,392,243
その他の項目			
他会計繰入金	67,218	50,927	118,145
減価償却費	1,909,863	88,558	1,998,421
支払利息	315,863	38,217	354,080
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	△18,297,426	△21,176	△18,318,602

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

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、みなし償却規定を適用していなかったものについては、当該償却資産の減価償却累計額からみなし償却規定を適用していた場合は行っていた減価償却累計額を控除して得た額を利益剰余金に振り替えている。

決 算 附 属 書 類

平成26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

中央処理区の年度末処理区域面積は2,089.37haで、54,376戸が水洗化可能となった。

これにより、年度末における供用開始戸数は、54,285戸であり、前年度に比べ514戸の増加となり、処理区域内戸数に対する水洗化率は、前年度を1.0ポイント上回り99.8%となった。

年間処理水量は14,691,260 m³で、前年度に比べ321,010 m³の減少であった。有収水量は、10,394,380 m³で、前年度に比べ230,184 m³減少した。この結果、有収率は前年度と同率の70.8%であった。

流域関連処理区は、年度末処理区域面積1,720.60haで、28,923戸が水洗化可能となった。

これにより、年度末における供用開始戸数は、28,246戸であり、前年度に比べ355戸の増加となり、処理区域内戸数に対する水洗化率は、97.7%となった。

流域下水道への年間放流量は7,406,989 m³で、前年度に比べ15,563 m³の減少であった。有収水量は6,303,222 m³で、前年度に比べ115,708 m³減少した。この結果、有収率は前年度を1.4ポイント下回り、85.1%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 反応タンク設備改築」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、管渠改築工事等を実施し、管渠の面整備を図ったほか、管路施設の耐震化工事として、マンホール浮上抑制工事や災害時避難場所となる中小路小学校敷地内へのマンホールトイレ設置工事等を実施した。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、管渠築造工事等を実施し、管渠の面整備を図ったほか、管路施設の耐震化工事や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。

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。

ウ 財政状況

損益計算において、収益的収入は4,028,731,435円で前年度に比べ1,017,603,227円の増額、収益的支出は3,805,226,332円で前年度に比べ794,098,124円の増額となった。この結果、当年度の純利益は、223,505,103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1,171,582,958円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,835,143円、繰越工事資金55,466,800円、過年度分損益勘定留保資金133,297,307円、当年度分損益勘定留保資金952,983,708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25年度日立市水道事業会計、下水道事業会計及び工業用水道事業会計予算繰越しについて	H 26. 6. 5	—
議案第59号	平成26年度日立市下水道事業会計補正予算(第1号)	26. 9. 4	H 26. 9. 29
議案第67号	平成25年度決算の認定について	26. 9. 4	26. 9. 29
報告第15号	平成25年度資金不足比率について	26. 9. 4	—
議案第82号	平成26年度日立市下水道事業会計補正予算(第2号)	26.12. 4	H 26.12.18
議案第89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	26.12. 4	26.12.18
議案第10号	平成27年度日立市下水道事業会計予算	27. 3. 4	27. 3. 20
議案第15号	平成26年度日立市下水道事業会計補正予算(第3号)	27. 3. 4	27. 3. 20
議案第21号	日立市職員の給与に関する条例及び日立市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について	27. 3. 4	27. 3. 20

(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26年度社会資本整備総合交付金交付申請	H 26. 4. 1	H 26. 4. 1	交付決定額 97,328,000円
国土交通大臣	平成26年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請	26. 5. 9	26. 5. 30	交付決定額 278,252,000円
国土交通大臣	平成26年度社会資本整備総合交付金交付申請	26. 5. 9	26. 5. 30	交付決定額 4,500,000円
国土交通大臣	平成26年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請	26.11. 7	26.11.28	配分変更
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)	—	26. 4.14	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 26年度中	H 26年度中	3件
茨城県知事	道路占用許可申請(下水道管理設のため)	—	H 26. 4. 1	4件
茨城県知事	日立都市計画下水道事業計画変更認可申請	H 27. 2.23	27. 3.19	1件
茨城県知事	平成26年度起債協議(下水道事業(公共))	26. 9.24	26.10.24	同意額 297,200,000円
茨城県知事	平成26年度起債協議(下水道事業(流域))	26. 9.24	26.10.24	同意額 24,600,000円

(4) 職員に関する事項

ア 職員数(年度末現在)

(単位 人)

区 分	26 年度			25 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					1	1		△ 1	△ 1
課 長	2	1	3	1	1	2	1		1
副 参 事				3	1	4	△ 3	△ 1	△ 4
課長補佐	3	1	4	2	1	3	1		1
係 長	5	4	9	4	3	7	1	1	2
主 査	(2) 3		(2) 3	3		3	(2)		(2)
主 幹	(1) 2		(1) 6	1	5	6	(1) 1	△ 1	(1)
主 事	1	1	2	1	1	2			
合 計	(3) 16	11	(3) 27	15	13	28	(3) 1	△ 2	(3) △ 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	助川町1丁目地内	10,875,600 ^円	H 25. 10. 17	H 26. 6. 27	
池の川処理場 電気設備(B系反応タンク・A系初沈)改築工事	東成沢町2丁目地内	199,800,000	25. 12. 6	26. 7. 31	
管路施設耐震化(その1)工事	神峰町2丁目地内外	38,340,000	25. 12. 21	26. 5. 28	
管路施設耐震化(その2)工事	鹿島町3丁目地内外	27,615,600	25. 12. 26	26. 6. 27	
枝管布設工事	滑川本町5丁目地内	1,296,000	26. 5. 15	26. 5. 29	
枝管布設工事	鮎川町4丁目地内	1,296,000	26. 5. 24	26. 6. 19	
池の川処理場 B系No.2反応タンク設備改築工事	東成沢町2丁目地内	174,960,000	26. 7. 8	27. 3. 30	
マンホール鉄蓋改築工事	末広町3丁目地内外	14,904,000	26. 8. 22	26. 11. 11	
マンホール鉄蓋改築工事	大久保町3丁目地内外	7,970,400	26. 8. 26	26. 10. 28	
マンホール鉄蓋交換工事	埴山町1丁目地内	2,473,200	26. 10. 17	26. 12. 22	
管路施設耐震化(その1)工事	東成沢町2丁目地内外	45,900,000	26. 11. 8	27. 3. 10	
管路施設耐震化(その2)工事	神峰町3丁目地内外	20,412,000	26. 11. 21	27. 3. 13	
池の川処理場 電気設備(B系No.2反応タンク・A系終沈)改築工事	東成沢町2丁目地内	138,240,000	26. 12. 5	27. 3. 30	
管渠改築工事	東町4丁目地内	3,909,600	26. 12. 13	27. 3. 11	
各ミニポンプ場ポンプ改良工事	鮎川町5丁目地内外1箇所	1,296,000	26. 12. 19	27. 3. 19	
マンホール鉄蓋改築工事	桜川町4丁目地内外	9,806,400	27. 1. 7	27. 3. 30	
管路施設耐震化(その3)工事	平和町2丁目地内	5,508,000	27. 1. 17	27. 3. 24	
マンホール鉄蓋改築工事	桜川町2丁目地内外	6,836,400	27. 2. 5	27. 3. 26	
枝管布設工事	東町2丁目地内	1,285,200	27. 2. 17	27. 3. 30	
マンホール鉄蓋改築工事	大久保町1丁目地内	1,296,000	27. 3. 13	27. 3. 27	

イ 流域下水道建設工事

(ア) 流域関連処理区改良工事

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備考
管渠改良工事	大みか町1丁目地内	2,777,760 ^円	H 26. 8. 21	H 26. 10. 17	
マンホール鉄蓋改築工事	金沢町5丁目地内外	22,140,000	26. 8. 23	26. 12. 18	

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	久慈町5丁目地内	1,274,400 ^円	H 26. 8. 27	H 26. 9. 12	
管路施設耐震化工事	下土木内町地内	12,182,400	26. 11. 26	27. 2. 26	
管渠築造(その2)工事	久慈町2丁目地内	3,164,400	26. 12. 23	27. 3. 30	
管渠築造(その1)工事	久慈町2丁目地内	1,296,000	27. 2. 21	27. 3. 30	

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(根道調整池)場内整備工事	大沼町2丁目地内	30,186,000 ^円	H 26. 3. 8	H 26. 8. 28	
根道調整池場内整備工事	大沼町2丁目地内	1,242,000	27. 2. 14	27. 3. 30	

(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
水管橋補修工事	若葉町2丁目地内	1,296,000 ^円	H 26. 4. 19	H 26. 5. 7	
路面補修工事	城南町4丁目地内	637,200	26. 4. 29	26. 5. 12	
池の川処理場 汚泥用監視制御装置修繕工事	東成沢町2丁目地内	598,320	26. 5. 24	26. 6. 6	
汚水樹補修工事	西成沢町4丁目地内外	1,296,000	26. 5. 27	26. 6. 24	
マンホール補修工事	神峰町2丁目地内外	712,800	26. 5. 31	26. 6. 10	
路面補修工事	大みか町2丁目地内外	550,800	26. 6. 4	26. 6. 17	
滑川中継ポンプ場 No.4ポンプ修繕工事	東滑川町1丁目地内	7,344,000	26. 6. 28	26. 11. 20	
マンホール補修及び汚水樹移設 工事	鮎川町1丁目地内	1,036,800	26. 7. 10	26. 8. 4	
マンホール蓋交換及び路面補修 工事	相賀町地内外	1,220,400	26. 7. 29	26. 8. 8	
汚水樹補修工事	東大沼町3丁目地内外	2,203,200	26. 7. 29	26. 10. 1	
管渠施設補修(その3)工事	水木町1丁目地内外	11,124,000	26. 7. 30	26. 11. 11	
汚水樹及び取付管補修工事	東多賀町4丁目地内外	712,800	26. 7. 31	26. 8. 21	
マンホール及び汚水樹調整工事	東町4丁目地内外	658,800	26. 8. 1	26. 8. 21	
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	10,800,000	26. 8. 2	27. 2. 25	
曲松ミニポンプ場 ポンプ修繕工事	滑川本町5丁目地内	594,000	26. 8. 5	26. 11. 5	
池の川処理場 B系電気室空調 機(2F)修繕工事	東成沢町2丁目地内	594,000	26. 8. 23	26. 9. 17	

工事名	工事場所	金額	着工年月日	竣工年月日	備考
瀬上第1・2ポンプ修繕工事	久慈町3丁目地内	5,281,200 ^円	26. 8. 23	26. 12. 18	
汚水樹補修工事	平和町1丁目地内	1,080,000	26. 9. 3	26. 9. 17	
管渠施設補修(その2)工事	碓山町2丁目地内外	15,703,200	26. 9. 6	27. 1. 20	
マンホール蓋交換工事	会瀬町4丁目地内	972,000	26. 9. 20	26. 10. 8	
池の川処理場内 雨水排水施設修繕工事	東成沢町2丁目地内	10,368,000	26. 10. 1	26. 11. 12	
マンホール調整及び路面補修工 事	大和田町地内外	648,000	26. 10. 16	26. 10. 29	
水管橋補修工事	河原子町1丁目地内外	2,116,800	26. 10. 24	26. 12. 15	
マンホール蓋交換及びマンホ ール調整工事	南高野町2丁目地内	518,400	26. 11. 18	26. 11. 27	
雨水管渠修繕工事	城南町2丁目地内	3,574,800	26. 11. 21	27. 3. 10	
管渠施設補修(その1)工事	城南町2丁目地内外	14,904,000	26. 12. 4	27. 3. 12	
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	31,860,000	26. 12. 18	27. 3. 11	
北浜ミニポンプ場 ポンプ槽修繕工事	河原子町1丁目地内	578,880	26. 12. 25	27. 3. 20	
池の川処理場 場内ポンプ修繕工事	東成沢町2丁目地内	6,048,000	27. 1. 17	27. 3. 30	
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	5,670,000	27. 1. 29	27. 3. 30	
マンホール蓋交換及び路面補修 工事	森山町1丁目地内外	1,166,400	27. 1. 30	27. 2. 25	
マンホール調整及び路面補修工 事	茂宮町地内	1,101,600	27. 2. 10	27. 2. 27	
マンホール蓋交換工事	神峰町4丁目地内	2,149,200	27. 2. 11	27. 3. 16	
マンホール調整及び路面補修工 事	幸町2丁目地内外	1,036,800	27. 2. 14	27. 3. 3	
マンホール補修工事	東成沢町1丁目地内	550,800	27. 2. 27	27. 3. 9	
マンホール調整及び汚水樹移設 工事	久慈町3丁目地内	702,000	27. 3. 3	27. 3. 23	
路面補修工事	国分町3丁目地内	1,296,000	27. 3. 4	27. 3. 30	
池の川処理場 汚泥脱臭装置(PH計)修繕工事	東成沢町2丁目地内	602,640	27. 3. 14	27. 3. 31	
路面補修工事	千石町1丁目地内	885,600	27. 3. 19	27. 3. 30	
マンホール補修工事	大沼町2丁目地内	561,600	27. 3. 25	27. 3. 27	

3 業 務

(1) 業務量

区 分	平成26年度		平成25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)	138,964		140,685		△ 1,721	98.8	
年度末供用開始戸数(戸)	82,531		81,662		869	101.1	
年間処理水量(m³)	22,098,249		22,434,822		△ 336,573	98.5	
年間1月平均処理水量(m³)	1,841,521		1,869,569		△ 28,048	98.5	
年間有収水量(m³)	16,697,602		17,043,494		△ 345,892	98.0	
年間1月平均有収水量(m³)	1,391,467		1,420,291		△ 28,824	98.0	
有 収 率 (%)	75.6		76.0		△ 0.4	99.5	
1日最大処理水量(m³)	10/6 99,060		2/15 112,800		△ 13,740	87.8	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成26年度		平成25年度		比較増減	備 考
	金額	構成比	金額	構成比		
営業収益	2,773,279,927	68.8	2,816,252,682	93.5	△ 42,972,755	
営業外収益	1,234,503,888	30.7	194,875,526	6.5	1,039,628,362	
特別利益	20,947,620	0.5	0	0.0	20,947,620	
合 計	4,028,731,435	100.0	3,011,128,208	100.0	1,017,603,227	

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成26年度		平成25年度		比較増減	備 考
	金額	構成比	金額	構成比		
営業費用	3,435,043,052	90.3	2,602,818,057	86.4	832,224,995	
営業外費用	355,685,111	9.3	408,310,151	13.6	△ 52,625,040	
特別損失	14,498,169	0.4	0	0.0	14,498,169	
合 計	3,805,226,332	100.0	3,011,128,208	100.0	794,098,124	

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26年7月7日	174,960,000円	池の川処理場 B系NO.2反応タ ンク設備改築工事	㈱日立プラント サービス日立事 業所	機械設備工事 機械攪拌機 散気装置 流入ゲート 風量調節弁 土木工事 隔壁設置	2基 1池分 1基 1台 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 財 政 融 資 資 金	6,458,322,025	444,600,000	339,940,808	6,562,981,217	本年度借入額のうち 8,300千円は、起債前 借
郵政公社簡 易生命保険 積立資金	2,934,140,492	0	203,266,489	2,730,874,003	
地方公共団 体 融 機 構 資 金	4,958,953,180	0	476,285,519	4,482,667,661	
民間等資金	2,088,712,748	0	404,049,192	1,684,663,556	
合 計	16,440,128,445	444,600,000	1,423,542,008	15,461,186,437	

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	1,207	70	0	1,277	
確認申請書の検査件数	1,279	67	410	1,756	

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26年度日立市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27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	223,505,103
減価償却費	1,998,420,845
固定資産除却費	32,971,117
貸倒引当金増減額	6,426,706
賞与引当金増減額	6,896,758
法定福利費引当金増減額	1,208,901
長期前受金戻入額	△ 1,172,222,780
受取利息及び受取配当金	△ 134,095
支払利息	354,080,290
未収金増減額	△ 63,317,128
未払金増減額	31,394,748
未払費用増減額	△ 9,835,743
その他流動負債増減額	<u>△ 1,723,224</u>
小計	1,407,671,498
利息及び配当金の受取額	134,095
利息の支払額	<u>△ 354,080,290</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,053,725,303
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	△ 1,109,356,479
国庫補助金による収入	364,863,250
一般会計負担金による収入	176,203,870
一般会計負担金の長期前受金振替時圧縮額	△ 1,639,140
工事負担金による収入	11,868,252
工事負担金の長期前受金振替時圧縮額	△ 11,868,252
受益者負担金による収入	5,910,648
受益者負担金の長期前受金振替時圧縮額	△ 5,910,648
一般会計補助金による収入	304,950,855
一般会計補助金の長期前受金振替時圧縮額	<u>△ 21,562,474</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 286,540,118
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	444,600,000
建設改良企業債償還による支出	<u>△ 1,423,542,008</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 978,942,008
4 資金増加(減少)額	△ 211,756,823
5 資金期首残高	<u>550,103,708</u>
6 資金期末残高	338,346,885

平成26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				4,028,731,435	
	営業収益			2,773,279,927	
		下水道使用料		2,710,828,620	
			下水道使用料	2,710,828,620	
		一般会計負担金		62,271,307	
			一般会計負担金	62,271,307	
		その他の営業収益		180,000	
			手数料	180,000	
	営業外収益			1,234,503,888	
		受取利息及び配当金		134,095	
			預金利息	134,095	
		一般会計負担金		55,873,968	
			一般会計負担金	55,873,968	
		長期前受金戻入		1,172,222,780	
			受贈財産評価額戻入	28,288,236	
			国県補助金戻入	679,344,400	
			一般会計負担金戻入	126,427,533	
			工事負担金戻入	11,459,005	
			受益者負担金戻入	103,530,667	
			一般会計補助金戻入	223,085,521	
			その他長期前受金戻入	87,418	
		雑収益		6,273,045	
			不用品売却収益	7,700	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			交付金	4,793,880	
			その他雑収益	1,471,465	
	特別利益			20,947,620	
		過年度損益修正益		20,947,620	
			過年度損益修正益	20,947,620	
下水道事業費用				3,805,226,332	
	営業費用			3,435,043,052	
		管渠費		132,091,293	
			給料	20,571,360	予算額 20,572,000円
			手当等	12,548,037	予算額 13,114,000円
			賞与引当金繰入額	1,397,800	予算額 1,398,000円
			賃金	1,289,305	
			法定福利費	5,732,702	予算額 5,810,000円
			法定福利費引当金繰入額	241,364	予算額 242,000円
			被服費	21,840	
			備用品費	123,510	
			委託料	20,177,000	
			賃借料	13,468	
			修繕費	69,928,000	
			材料費	25,500	
			雑費	21,407	
		水質指導費		30,203,504	
			給料	13,693,500	予算額 13,860,885円

款	項	目	節	金額(円)	備考
			手当等	9,808,540	予算額 9,872,115円
			賞与引当金繰入額	1,845,527	予算額 1,846,000円
			法定福利費	4,210,870	予算額 4,217,000円
			法定福利費引当金繰入額	324,703	予算額 325,000円
			被服費	16,410	
			通信運搬費	3,954	
			委託料	300,000	
		ポンプ場費		71,788,547	
			給料	6,485,160	予算額 6,543,000円
			手当等	3,374,561	予算額 3,629,124円
			賞与引当金繰入額	521,672	予算額 522,000円
			法定福利費	1,757,876	予算額 1,757,876円
			法定福利費引当金繰入額	91,767	予算額 92,000円
			被服費	13,000	
			備用品費	48,260	
			光熱水費	1,184,582	
			通信運搬費	2,259,626	
			委託料	22,749,000	
			修繕費	9,268,000	
			動力費	24,035,043	
		処理場費		377,745,172	
			給料	9,159,300	予算額 9,160,000円
			手当等	6,082,389	予算額 6,293,318円

款	項	目	節	金額(円)	備考
			賞与引当金繰入額	1,249,284	予算額 1,250,000円
			賃金	705,675	
			法定福利費	2,806,682	予算額 2,806,682円
			法定福利費引当金繰入額	219,793	予算額 220,000円
			被服費	6,380	
			備用品費	1,622,539	
			光熱水費	763,572	
			通信運搬費	878,446	
			委託料	162,184,339	
			賃借料	142,312	
			修繕費	62,639,040	
			動力費	61,545,125	
			薬品費	26,564,800	
			材料費	1,594,290	
			負担金	39,569,445	
			雑費	11,761	
		普及促進費		1,157,487	
			手当等	171,329	予算額 172,000円
			法定福利費	287	予算額 1,000円
			報償費	432,600	
			備用品費	435,610	
			印刷製本費	35,000	
			水洗化助成費	82,661	

款	項	目	節	金額(円)	備考
		排水設備費		30,185,474	
			給料	13,702,200	予算額 13,703,000円
			手当等	9,742,669	予算額 10,369,000円
			賞与引当金繰入額	1,882,475	予算額 1,883,000円
			法定福利費	4,235,120	予算額 4,249,000円
			法定福利費引当金繰入額	331,274	予算額 332,000円
			被服費	24,202	
			備用品費	230,984	
			委託料	36,550	
		業務費		127,813,158	
			手当等	44,300	予算額 46,000円
			法定福利費	76	予算額 1,000円
			備用品費	2,774	
			印刷製本費	4,200	
			通信運搬費	188,218	
			手数料	14,405	
			負担金	127,559,185	
		総係費		159,797,500	
			手当等	1,905,408	予算額 1,906,000円
			報酬	180,000	
			旅費	264,339	
			備用品費	23,033	
			印刷製本費	32,500	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			通信運搬費	57,627	
			委託料	23,831,073	
			賃借料	24,051,072	
			研修費	1,269,106	
			交際費	27,760	予算額 80,000円
			厚生費	77,667	
			負担金	101,146,226	
			保険料	477,766	
			補償金	27,217	
			貸倒引当金繰入額	6,426,706	
		流域下水道管理運営費		460,618,604	
			負担金	460,618,604	
		雨水施設費		11,860,351	
			光熱水費	34,005	
			通信運搬費	87,891	
			委託料	630,000	
			賃借料	1,167,408	
			修繕費	8,273,140	
			動力費	1,650,137	
			保険料	17,770	
		減価償却費		1,998,420,845	
			有形固定資産減価償却費	1,851,656,596	
			無形固定資産減価償却費	146,764,249	

款	項	目	節	金額(円)	備考
		資産減耗費		33,361,117	
			固定資産除却費	33,361,117	うち現金支出分 390,000円
	営業外費用			355,685,111	
		支払利息及び企業債 取扱諸費		354,080,290	
			企業債利息	353,267,357	
			長期借入金利息	812,933	
		雑支出		1,604,821	
			その他雑支出	1,604,821	
	特別損失			14,498,169	
		その他特別損失		14,498,169	
			手当等	7,888,000	予算額 7,888,000円
			法定福利費	1,350,000	予算額 1,350,000円
			貸倒損失	5,260,169	

固定資産

明細書

(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	524,475,772	4,985,539	0	529,461,311
建物	3,062,707,123	1,219,000	0	3,063,926,123
構築物	67,679,193,056	536,581,244	16,668,215	68,199,106,085
機械及び装置	15,812,764,674	435,129,797	194,133,253	16,053,761,218
車両運搬具	12,363,760	0	0	12,363,760
工具器具及び備品	46,370,680	4,296,000	0	50,666,680
建設仮勘定	137,225,006	992,250,354	966,587,174	162,888,186
計	87,275,100,071	1,974,461,934	1,177,388,642	88,072,173,363

(単位 円)

減価償却累計額				年度末償却未済高	備考
みなし償却制度廃止に伴う増加額	当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	0	529,461,311	
1,068,328,866	85,097,413	0	1,935,807,429	1,128,118,694	
10,605,254,491	1,282,122,487	8,482,964	29,436,860,904	38,762,245,181	
5,124,010,803	483,714,794	169,347,387	9,375,499,059	6,678,262,159	
5,981,799	0	0	11,745,572	618,188	
16,605,229	721,902	0	42,381,575	8,285,105	
0	0	0	0	162,888,186	
16,820,181,188	1,851,656,596	177,830,351	40,802,294,539	47,269,878,824	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高 ※	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
地上権	1,103,816	0	0	220,763
施設利用権	2,286,425,540	15,003,216	0	146,543,486
計	2,287,529,356	15,003,216	0	146,764,249

(単位 円)

年度末現在高	備考
883,053	
2,154,885,270	流域下水道建設負担金、広域汚泥焼却炉建設負担金
2,155,768,323	

※ 年度当初現在高（「地上権」及び「施設利用権」の額）については、それぞれ前年度末現在高からみなし償

却制度廃止に伴い生じた資産の減少額（地上権 22,000円、施設利用権 489,884,763円）を控除した額である。

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	54,418,255	793,949,597
〃 政府資金	62. 7. 24	132,600,000	7,925,163	115,626,266
昭和63年度 政府資金	H 元. 3. 27	194,700,000	10,771,955	146,058,435
平成 3年度 政府資金	4. 8. 20	1,075,000,000	52,304,830	617,439,680
平成 4年度 政府資金	5. 5. 7	179,000,000	8,115,932	99,632,304
〃 政府資金	5. 9. 27	1,148,100,000	51,057,688	606,146,585
平成 5年度 機構資金	6. 3. 23	614,500,000	30,076,423	369,557,890
〃 政府資金	6. 9. 20	1,429,400,000	62,095,299	726,655,607
〃 政府資金	6. 9. 26	4,000,000	169,942	1,945,607
〃 政府資金	6. 10. 31	152,800,000	6,491,798	74,322,177
平成 6年度 政府資金	7. 3. 27	7,310,000	303,601	3,366,514
〃 政府資金	7. 3. 27	85,500,000	3,551,004	39,375,768
〃 政府資金	7. 6. 30	757,400,000	31,486,850	371,149,468
平成 7年度 政府資金	8. 3. 14	81,250,000	3,269,508	37,655,044
〃 機構資金	8. 3. 22	27,800,000	1,260,184	14,428,329
〃 機構資金	8. 3. 22	320,700,000	14,537,449	166,444,790
〃 政府資金	9. 1. 31	55,100,000	2,188,484	24,833,731
〃 政府資金	9. 1. 31	651,000,000	25,856,682	293,407,590
平成 8年度 機構資金	9. 3. 28	133,500,000	5,866,323	64,535,978
〃 機構資金	9. 3. 28	18,700,000	821,725	9,039,873
〃 機構資金	9. 3. 28	355,400,000	15,619,065	172,301,872
〃 政府資金	9. 7. 31	22,660,000	888,432	9,827,891
〃 政府資金	9. 10. 31	893,100,000	34,783,377	380,455,310
〃 政府資金	9. 10. 31	38,800,000	1,511,135	16,528,570
平成 9年度 機構資金	10. 3. 30	369,300,000	15,888,654	169,528,886
〃 機構資金	10. 3. 30	24,000,000	1,032,568	11,017,313
〃 政府資金	10. 4. 30	46,100,000	1,789,186	19,289,720
〃 政府資金	10. 6. 30	709,200,000	27,632,909	301,047,909
平成10年度 機構資金	11. 3. 30	259,700,000	10,952,412	108,764,340
〃 機構資金	11. 3. 30	6,500,000	274,126	2,722,249
〃 政府資金	11. 11. 30	568,400,000	21,411,372	204,910,113
〃 機構資金	11. 11. 30	37,300,000	1,556,720	14,830,884
〃 政府資金	11. 12. 24	12,300,000	461,707	4,398,691
平成11年度 機構資金	12. 3. 30	140,200,000	5,807,074	53,183,174
〃 機構資金	12. 3. 30	11,500,000	476,330	4,362,387
〃 政府資金	12. 5. 19	275,000,000	10,256,560	93,933,094
〃 政府資金	13. 3. 26	22,700,000	846,326	7,152,592
平成12年度 機構資金	13. 3. 29	163,400,000	6,710,182	56,491,661
〃 機構資金	13. 3. 29	13,300,000	546,178	4,598,160
〃 政府資金	13. 9. 25	342,800,000	12,409,256	98,008,752
〃 政府資金	14. 3. 25	27,500,000	973,843	7,225,476
平成13年度 機構資金	14. 3. 28	161,200,000	6,354,239	47,145,591
〃 機構資金	14. 3. 28	9,700,000	382,358	2,836,926
〃 政府資金	15. 3. 25	329,500,000	12,221,501	82,557,974
〃 政府資金	15. 3. 25	19,800,000	734,403	4,960,996
平成14年度 機構資金	15. 3. 28	176,700,000	7,213,767	48,730,023

明 細 書

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
116,550,403		4.60 %	H 29. 3. 25	
16,973,734		4.60	29. 3. 25	
48,641,565		4.85	31. 3. 25	
457,560,320		5.50	34. 3. 25	
79,367,696		4.40	35. 3. 25	
541,953,415		4.60	35. 9. 25	
244,942,110		3.75	34. 3. 20	
702,744,393		4.50	36. 3. 31	
2,054,393		4.50	36. 9. 1	
78,477,823		4.50	36. 9. 25	
3,943,486		4.65	37. 3. 1	
46,124,232		4.65	37. 3. 1	
386,250,532		3.65	37. 3. 31	
43,594,956		3.15	38. 3. 1	
13,371,671		3.25	36. 3. 20	
154,255,210		3.25	36. 3. 20	
30,266,269		2.90	38. 9. 25	
357,592,410		2.90	38. 9. 30	
68,964,022		2.90	37. 3. 20	
9,660,127		2.90	37. 3. 20	
183,098,128		2.85	37. 3. 20	
12,832,109		2.80	39. 3. 25	
512,644,690		2.40	39. 9. 30	
22,271,430		2.40	39. 9. 25	
199,771,114		2.20	38. 3. 20	
12,982,687		2.20	38. 3. 20	
26,810,280		2.00	40. 3. 25	
408,152,091		1.80	40. 3. 31	
150,935,660		2.10	39. 3. 20	
3,777,751		2.10	39. 3. 20	
363,489,887		2.00	41. 9. 30	
22,469,116		2.10	39. 9. 20	
7,901,309		2.10	41. 9. 25	
87,016,826		2.00	40. 3. 20	
7,137,613		2.00	40. 3. 20	
181,066,906		2.00	42. 3. 25	
15,547,408		1.60	43. 3. 1	
106,908,339		1.70	41. 3. 20	
8,701,840		1.70	41. 3. 20	
244,791,248		2.00	43. 9. 1	
20,274,524		2.20	44. 3. 1	
114,054,409		2.20	42. 3. 20	
6,863,074		2.20	42. 3. 20	
246,942,026		1.20	45. 3. 1	
14,839,004		1.20	45. 3. 1	
127,969,977		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	315,791	1,808,194
"	政府資金	16. 3. 25	385,900,000	13,291,465	75,922,067
"	政府資金	16. 3. 25	7,700,000	265,209	1,514,900
平成15年度	機構資金	16. 3. 30	144,700,000	5,572,544	31,908,002
"	政府資金	16. 7. 30	422,800,000	14,101,327	79,775,416
"	政府資金	17. 3. 25	6,400,000	214,162	1,027,441
"	機構資金	17. 3. 30	7,500,000	279,038	1,338,683
平成16年度	政府資金	17. 3. 25	280,200,000	9,376,276	44,982,606
"	機構資金	17. 3. 30	177,500,000	6,603,899	31,682,149
"	機構資金	17. 3. 30	7,100,000	264,156	1,267,286
"	政府資金	18. 3. 27	6,000,000	196,626	762,448
平成17年度	機構資金	18. 3. 30	249,400,000	9,167,466	35,600,220
"	機構資金	18. 3. 30	10,200,000	374,933	1,455,984
"	政府資金	19. 3. 26	464,900,000	14,920,264	43,841,793
"	政府資金	19. 3. 26	9,800,000	314,516	924,176
"	機構資金	19. 3. 29	31,900,000	1,132,699	3,326,706
平成18年度	機構資金	19. 3. 29	165,400,000	5,872,992	17,248,820
"	機構資金	19. 3. 29	71,000,000	2,533,466	7,444,352
"	機構資金	19. 3. 29	29,300,000	1,040,379	3,055,564
"	政府資金	19. 9. 25	342,600,000	10,880,980	26,782,123
"	政府資金	20. 3. 25	25,100,000	788,893	1,561,476
"	機構資金	20. 3. 28	600,000	20,967	41,500
平成19年度	民間等資金	20. 3. 25	111,700,000	15,957,400	111,700,000
"	機構資金	20. 3. 28	179,200,000	6,262,131	12,394,799
"	機構資金	20. 3. 28	89,400,000	3,140,981	6,218,549
"	機構資金	20. 3. 28	24,400,000	852,657	1,687,686
"	機構資金	20. 7. 23	16,000,000	553,101	1,094,231
"	機構資金	20. 7. 23	1,700,000	58,767	116,262
"	政府資金	20. 7. 28	266,100,000	8,263,941	16,349,032
"	政府資金	21. 3. 25	23,100,000	729,609	729,609
"	機構資金	21. 3. 30	500,000	17,519	17,519
平成20年度	民間等資金	21. 3. 25	319,200,000	21,280,000	127,680,000
"	民間等資金	21. 3. 25	279,000,000	39,857,144	239,142,856
"	民間等資金	21. 3. 25	25,100,000	3,585,716	21,514,284
"	民間等資金	21. 3. 25	106,200,000	9,654,000	57,924,000
"	民間等資金	21. 3. 25	128,600,000	10,716,668	64,299,992
"	民間等資金	21. 3. 25	722,100,000	60,175,000	361,050,000
"	機構資金	21. 3. 30	68,900,000	2,414,021	2,414,021
"	機構資金	21. 3. 30	100,000	3,504	3,504
"	機構資金	21. 3. 30	11,000,000	385,402	385,402
"	政府資金	21. 10. 27	134,400,000	2,084,911	2,084,911
"	機構資金	21. 10. 29	24,300,000	423,682	423,682
"	政府資金	22. 3. 25	30,300,000	0	0
"	機構資金	22. 3. 30	600,000	0	0
"	機構資金	22. 3. 30	8,500,000	0	0
平成21年度	民間等資金	22. 3. 25	127,300,000	14,960,000	74,800,000
"	民間等資金	22. 3. 25	1,042,700,000	122,700,000	613,500,000
"	民間等資金	22. 3. 25	39,700,000	4,178,000	20,899,000
"	民間等資金	22. 3. 25	67,500,000	7,105,264	35,526,312

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
6,391,806		1.90 %	H 44. 3. 20	
309,977,933		2.00	46. 3. 1	
6,185,100		2.00	46. 3. 1	
112,791,998		1.90	44. 3. 20	
343,024,584		2.40	46. 3. 25	
5,372,559		2.10	47. 3. 1	
6,161,317		2.10	45. 3. 20	
235,217,394		2.10	47. 3. 1	
145,817,851		2.10	45. 3. 20	
5,832,714		2.10	45. 3. 20	
5,237,552		2.10	48. 3. 1	
213,799,780		2.00	46. 3. 20	
8,744,016		2.00	46. 3. 20	
421,058,207		2.10	49. 3. 1	
8,875,824		2.10	49. 3. 1	
28,573,294		2.15	47. 3. 20	
148,151,180		2.15	47. 3. 20	
63,555,648		2.10	47. 3. 20	
26,244,436		2.15	47. 3. 20	
315,817,877		2.10	49. 9. 1	
23,538,524		2.10	50. 3. 1	
558,500		2.10	48. 3. 20	
0		1.15	27. 3. 31	
166,805,201		2.10	48. 3. 20	
83,181,451		2.05	48. 3. 20	
22,712,314		2.10	48. 3. 20	
14,905,769		2.20	48. 3. 20	
1,583,738		2.20	48. 3. 20	
249,750,968		2.20	50. 3. 25	
22,370,391		1.90	51. 3. 1	
482,481		1.90	49. 3. 20	
191,520,000		1.50	36. 3. 29	
39,857,144		1.00	28. 3. 31	
3,585,716		1.00	28. 3. 31	
48,276,000		1.30	32. 3. 31	
64,300,008		1.30	33. 3. 31	
361,050,000		1.30	33. 3. 31	
66,485,979		1.90	49. 3. 20	
96,496		1.90	49. 3. 20	
10,614,598		1.90	49. 3. 20	
132,315,089		2.00	51. 9. 25	
23,876,318		1.90	49. 9. 20	
30,300,000		2.10	52. 3. 1	
600,000		2.00	50. 3. 20	
8,500,000		2.00	50. 3. 20	
52,500,000		1.025	30. 9. 28	
429,200,000		1.025	30. 9. 28	
18,801,000		1.08	31. 9. 30	
31,973,688		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	37,000,000
"	民間等資金	22. 3. 25	741,000,000	78,000,000	390,000,000
"	民間等資金	22. 3. 25	101,700,000	8,480,000	42,400,000
"	機構資金	22. 3. 30	62,500,000	0	0
"	機構資金	22. 3. 30	4,800,000	0	0
"	機構資金	22. 3. 30	100,700,000	12,416,458	36,917,372
"	機構資金	22. 3. 30	10,400,000	0	0
"	機構資金	22. 3. 30	1,100,000	0	0
"	政府資金	22. 6. 25	105,900,000	0	0
"	機構資金	22. 6. 29	19,500,000	0	0
"	政府資金	22. 9. 27	177,300,000	21,852,120	54,345,321
"	機構資金	22. 9. 29	44,600,000	5,496,923	13,670,621
"	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	43,344,059	86,300,638
"	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	12,342,786	12,342,786
"	機構資金	24. 3. 29	9,900,000	0	0
"	機構資金	24. 8. 30	416,700,000	51,181,665	51,181,665
"	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	0	0
"	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	58,530,691	87,752,190
"	機構資金	25. 9. 20	13,200,000	3,765,772	5,645,837
"	機構資金	25. 9. 20	191,000,000	54,489,571	81,693,537
"	機構資金	25. 9. 20	233,100,000	30,739,201	46,062,800
"	機構資金	25. 9. 20	24,600,000	3,244,034	4,861,196
"	機構資金	25. 9. 20	26,700,000	3,090,378	4,629,790
"	機構資金	25. 9. 20	217,300,000	22,447,242	33,628,897
"	機構資金	25. 9. 20	24,500,000	2,530,867	3,791,569
"	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	27. 3. 25	8,300,000	0	0
合 計			25,141,020,000	1,423,542,008	9,679,833,563

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
33,300,000		1.08 %	H 31. 9. 30	
351,000,000		1.08	31. 9. 30	
59,300,000		1.20	34. 3. 31	
62,500,000		2.10	52. 3. 20	
4,800,000		2.10	52. 3. 20	
63,782,628		0.90	32. 3. 20	
10,400,000		2.10	52. 3. 20	
1,100,000		2.10	52. 3. 20	
105,900,000		1.90	52. 3. 25	
19,500,000		1.90	52. 3. 20	
122,954,679		0.70	32. 9. 1	
30,929,379		0.70	32. 9. 20	
19,400,000		1.90	53. 3. 1	
4,400,000		1.90	53. 3. 20	
268,399,362		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	
88,857,214		0.70	34. 3. 20	
9,900,000		1.70	54. 3. 20	
365,518,335		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	
200,700,000		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	
58,647,810		0.20	28. 3. 20	
7,554,163		0.20	29. 3. 20	
109,306,463		0.20	29. 3. 20	
187,037,200		0.40	33. 3. 20	
19,738,804		0.40	33. 3. 20	
22,070,210		0.50	34. 3. 20	
183,671,103		0.50	35. 3. 20	
20,708,431		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	
8,300,000		1.20		起債前借
15,461,186,437				

