

平成 2 6 年 度

日 立 市 水 道 事 業 決 算 書

目 次

決 算 書 類

1	平成 2 6 年度	日立市水道事業決算報告書 ……………	524
2	平成 2 6 年度	日立市水道事業損益計算書 ……………	528
3	平成 2 6 年度	日立市水道事業剰余金計算書 ……………	530
4	平成 2 6 年度	日立市水道事業剰余金処分計算書（案） ……	532
5	平成 2 6 年度	日立市水道事業貸借対照表 ……………	534
6	平成 2 6 年度	注記表 ……………	536

決 算 附 属 書 類

1	平成 2 6 年度	日立市水道事業報告書 ……………	539
2	平成 2 6 年度	日立市水道事業キャッシュ・フロー計算書 ……	549
3	平成 2 6 年度	収益費用明細書 ……………	550
4	固定資産明細書 ……………		558
5	企業債明細書 ……………		560

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款	円	円	円	円
水道事業収益	4,201,426,000	△40,197,000	0	4,161,229,000
第1項				
営業収益	3,391,309,000	△44,127,000	0	3,347,182,000
第2項				
営業外収益	810,117,000	3,930,000	0	814,047,000

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
4,154,683,492	△6,545,508	
3,353,978,100	6,796,100	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 234,429,494 円)
800,705,392	△13,341,608	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 38,420,149 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
水道事業費用	3,705,940,000	36,404,000	0	0	0	3,742,344,000
第1項						
営業費用	2,985,246,000	△14,768,000	3,509,300	0	0	2,973,987,300
第2項						
営業外費用	668,049,000	51,172,000	0	0	0	719,221,000
第3項						
特別損失	43,645,000	0	0	0	0	43,645,000
第4項						
予備費	9,000,000	0	△3,509,300	0	0	5,490,700

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	3,742,344,000	3,665,279,286	0	77,064,714	
0	2,973,987,300	2,920,206,753	0	53,780,547	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 67,522,052 円)
0	719,221,000	701,476,228	0	17,744,772	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 22,573,332 円)
0	43,645,000	43,596,305	0	48,695	
0	5,490,700	0	0	5,490,700	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 水道事業資本的収入	円 1,548,832,000	円 △249,104,000	円 1,299,728,000	円 512,553,151	円 0
第1項 企業債	1,462,100,000	△314,400,000	1,147,700,000	511,100,000	0
第2項 負担金	86,732,000	65,296,000	152,028,000	1,453,151	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,812,281,151	円 1,134,055,828	円 △678,225,323	
円 1,658,800,000	円 1,082,800,000	円 △576,000,000	決算額のうち、123,200,000円は翌年度建設改良繰越額に係る財源充当額
円 153,481,151	円 51,255,828	円 △102,225,323	

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 水道事業資本的支出	円 3,212,887,000	円 △262,791,000	円 0	円 2,950,096,000	円 598,921,306	円 0
第1項 建設改良費	2,081,549,000	△262,791,000	0	1,818,758,000	598,921,306	0
第2項 企業債償還金	1,131,338,000	0	0	1,131,338,000	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 3,549,017,306	円 2,596,977,157	円 634,972,411	円 0	円 634,972,411	円 317,067,738	
円 2,417,679,306	円 1,465,639,342	円 634,972,411	円 0	円 634,972,411	円 317,067,553	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 102,942,973円)
円 1,131,338,000	円 1,131,337,815	円 0	円 0	円 0	円 185	

資本的収入額（27年度～繰越される支出の財源に充当する額123,200,000円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額1,586,121,329円、定留保資金810,852,294円で全額補填した。

円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額102,942,973円、過年度分損益勘定留保資金672,326,062円及び当年度分損益勘

平成26年度 日立市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) 給水収益	3,038,301,682		
(2) 受託工事収益	1,101,568		
(3) 一般会計負担金	3,572,856		
(4) その他の営業収益	<u>76,572,500</u>	3,119,548,606	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	799,460,511		
(2) 配水費	168,052,727		
(3) 給水費	118,839,094		
(4) 受託工事費	1,024,900		
(5) 業務費	231,674,853		
(6) 総係費	232,796,406		
(7) 減価償却費	1,275,905,534		
(8) 資産減耗費	<u>24,930,676</u>	<u>2,852,684,711</u>	
営業利益			266,863,905
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,011,813		
(2) 簡易水道受託事業収益	315,457,139		
(3) 他会計負担金	232,147,019		
(4) 長期前受金戻入	161,703,920		
(5) 雑収益	<u>51,194,055</u>	762,513,946	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	308,334,246		
(2) 簡易水道受託事業費	292,486,800		
(3) 雑支出	<u>287,569</u>	<u>601,108,615</u>	<u>161,405,331</u>
経常利益			428,269,236
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>43,596,305</u>	<u>43,596,305</u>	<u>△43,596,305</u>
当年度純利益			384,672,931
前年度繰越利益剰余金			600,000,000
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,748,745,608</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,733,418,539</u></u>

平成26年度 日上市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				
	自己資本金	借入資本金	再評価 積立金	受贈財産 評価額	建 設 補助金	国 庫 補助金	一般会計 負担金
前年度末残高	5,875,698,616	14,315,704,414	37,919,456	2,494,609,099	20,000,000	2,467,248,387	1,052,018,618
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	5,875,698,616	14,315,704,414	37,919,456	2,494,609,099	20,000,000	2,467,248,387	1,052,018,618
当年度変動額	0	△ 14,315,704,414	0	△ 2,229,835,242	△ 11,864,481	△ 2,259,980,236	△ 1,052,018,618
移行処理	0	△ 14,315,704,414	0	△ 2,229,835,242	△ 11,864,481	△ 2,259,980,236	△ 1,052,018,618
借入資本金の負債 への移行	0	△ 14,315,704,414	0	0	0	0	0
みなし償却制度廃止 に伴う経過措置	0	0	0	△ 2,229,835,242	△ 11,864,481	△ 2,259,980,236	△ 1,052,018,618
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	5,875,698,616	0	37,919,456	264,773,857	8,135,519	207,268,151	0

(単位 円)

剰 余 金								資本合計
剰 余 金				利 益 剰 余 金				
工 事 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	減 債 積立金	建設改良 積立金	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合 計	
1,272,162,460	481,941,414	309,812,000	8,135,711,434	25,811,000	77,622,000	1,096,794,669	1,200,227,669	29,527,342,133
0	0	0	0	24,839,733	471,954,936	△ 496,794,669	0	0
1,272,162,460	481,941,414	309,812,000	8,135,711,434	50,650,733	549,576,936	(繰越利益 剰余金) 600,000,000	1,200,227,669	29,527,342,133
△ 1,258,028,050	△ 409,752,629	△ 291,014,830	△ 7,512,494,086	0	0	3,133,418,539	3,133,418,539	384,672,931
△ 1,258,028,050	△ 409,752,629	△ 291,014,830	△ 7,512,494,086	0	0	2,748,745,608	2,748,745,608	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 1,258,028,050	△ 409,752,629	△ 291,014,830	△ 7,512,494,086	0	0	2,748,745,608	2,748,745,608	0
0	0	0	0	0	0	384,672,931	384,672,931	384,672,931
14,134,410	72,188,785	18,797,170	623,217,348	50,650,733	549,576,936	(当年度未処分 利益剰余金) 3,733,418,539	4,333,646,208	10,832,562,172

平成26年度 日上市水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位 円）

	資本金	資本剰余金	利益剰余金		
			減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,875,698,616	623,217,348	50,650,733	549,576,936	3,733,418,539
議会の議決による処分額	2,748,745,608	0	19,233,647	365,439,284	△ 3,133,418,539
減債積立金の積立	0	0	19,233,647	0	△ 19,233,647
建設改良積立金の積立	0	0	0	365,439,284	△ 365,439,284
資本金への組み入れ	2,748,745,608	0	0	0	△ 2,748,745,608
処分後残高	8,624,444,224	623,217,348	69,884,380	915,016,220	(繰越利益剰余金) 600,000,000

平成26年度 日立市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	1,233,148,416	
イ 建物	1,961,794,642	
減価償却累計額	<u>△894,024,917</u>	1,067,769,725
ウ 構築物	15,370,813,938	
減価償却累計額	<u>△5,705,802,376</u>	9,665,011,562
エ 配水管	21,641,899,353	
減価償却累計額	<u>△10,735,758,015</u>	10,906,141,338
オ 機械及び装置	11,610,488,755	
減価償却累計額	<u>△8,527,995,449</u>	3,082,493,306
カ 量水器	375,138,590	
減価償却累計額	<u>△184,429,601</u>	190,708,989
キ 車両運搬具	52,958,625	
減価償却累計額	<u>△47,821,278</u>	5,137,347
ク 工具器具及び備品	165,912,790	
減価償却累計額	<u>△134,154,290</u>	31,758,500
ケ 建設仮勘定	<u>747,877,678</u>	
有形固定資産合計		26,930,046,861
(2) 無形固定資産		
ア 水利権	7,346,472	
イ 電話加入権	584,549	
ウ その他無形固定資産	<u>61,650</u>	
無形固定資産合計		7,992,671
(3) 投資		
ア 出資金	<u>4,000,000</u>	
投資合計		<u>4,000,000</u>
固定資産合計		26,942,039,532
2 流動資産		
(1) 現金預金		2,459,403,640
(2) 未収金	580,177,334	
貸倒引当金	<u>△5,420,729</u>	574,756,605
(3) 保管有価証券		3,650,000
(4) 貯蔵品		53,485,017
(5) 前払金		<u>80,077,291</u>
流動資産合計		<u>3,171,372,553</u>
資産合計		<u>30,113,412,085</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>13,145,730,157</u>	
企業債合計		<u>13,145,730,157</u>
固定負債合計		13,145,730,157
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>1,121,436,442</u>	
企業債合計		1,121,436,442
(2) 未払金		656,524,776
(3) 未払費用		10,158,982
(4) 預り有価証券		3,650,000
(5) 引当金		
ア 賞与引当金	40,104,053	
イ 法定福利費引当金	<u>6,993,549</u>	
引当金合計		47,097,602
(6) その他流動負債		<u>271,255,790</u>
流動負債合計		2,110,123,592
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
収益化累計額		7,549,636,321
繰延収益合計		<u>△3,524,640,157</u>
負債合計		<u>4,024,996,164</u>
		19,280,849,913
資本の部		
6 資本金		
(1) 資本金	<u>5,875,698,616</u>	
資本金合計		5,875,698,616
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 再評価積立金	37,919,456	
イ 受贈財産評価額	264,773,857	
ウ 建設補助金	8,135,519	
エ 国庫補助金	207,268,151	
オ 工事負担金	14,134,410	
カ 一般会計補助金	72,188,785	
キ その他資本剰余金	<u>18,797,170</u>	
資本剰余金合計		623,217,348
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	50,650,733	
イ 建設改良積立金	549,576,936	
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,733,418,539</u>	
利益剰余金合計		<u>4,333,646,208</u>
剰余金合計		<u>4,956,863,556</u>
資本合計		<u>10,832,562,172</u>
負債資本合計		<u>30,113,412,085</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、事業用の材料等で、重要性に乏しいので、低価法によらず先入先出法とする。

(3) 有形固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法 定額法による。

(4) 無形固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法 定額法による。

(5) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

本市は、退職手当組合の茨城県市町村総合事務組合に加入しており、水道事業会計は当該組合に負担金を拠出しているが、水道事業会計が当該組合に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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174,089,071円である。

4. セグメント情報の開示

該当なし

5. 減損損失

該当なし

6. リース契約により使用する固定資産

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし

8. その他の注記

(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 日立市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 業務状況

水道事業における年度末の給水件数及び給水人口は、84,107件、181,431人であり、前年度に比べ給水件数は167件の増加、給水人口は1,629人の減少であった。

年間給水量は、21,510,288 m³で、前年度に比べ691,446m³の減少であった。有収水量は、19,228,134 m³で、前年度に比べ443,959 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、89.4%となった。

イ 建設及び改良事業

安全でおいしい水を安定的に供給するため、浄水場、配水施設、送水管及び配水管の建設及び改良に係る各種事業を推進した。

浄水場関係としては、森山浄水場において、2系ろ過池表洗管更新工事等を実施し、施設の改良に努めた。

配水施設関係としては、十王川系計装機器更新工事等を実施した。

送水管更新事業としては、前年度に引き続き基幹管路である第10送水管の更新工事を行った。

配水管整備事業としては、更新事業として緊急度の高い老朽管の布設替工事を行ったほか、管網整備及び輻輳管の解消を図るための新設工事を実施した。

ウ 財政状況

損益計算において、収益的収入は3,882,062,552円で前年度に比べ466,996,949円の増額、収益的支出は3,497,389,621円で前年度に比べ195,534,374円の増額となった。この結果、当年度の純利益は、384,672,931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1,586,121,329円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額102,942,973円、過年度分損益勘定留保資金672,326,062円、当年度分損益勘定留保資金810,852,294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 67 号	平成25年度決算の認定について	26. 9. 4	H 26. 9. 29
議案第 68 号	平成25年度日立市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	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 81 号	平成26年度日立市水道事業会計補正予算(第1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 9 号	平成27年度日立市水道事業会計予算	27. 3. 4	27. 3. 20
議案第 14 号	平成26年度日立市水道事業会計補正予算(第2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
国土交通省 関東地方整備局長	道路占用許可申請 (上水道管理設のため)	H26年度中	H26年度中	4 件
茨城県知事	道路占用許可申請 (上水道管理設のため)	H26年度中	H26年度中	11 件
茨城県知事	道路占用許可申請(更新) (上水道管理設のため)	H26年度中	H26年度中	11 件
茨城県知事	河川占用許可申請 (橋梁添架のため)	H26年度中	H26年度中	3 件
茨城県知事	平成26年度起債協議 (水道事業)	H26. 9. 24	H26. 10. 24	同意額 1,414,100,000円

(4) 職員に関する事項

ア 職員数(年度末現在)

(単位 人)

区分	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
管 理 者	1		1	1		1			
部 長	1		1	1		1			
参 事				1		1	△ 1		△ 1
参 事 補									
課 長	5		5	5		5			
副 参 事	4	2	6	5	2	7	△ 1		△ 1
課 長 補 佐	11		11	7	1	8	4	△ 1	3
係 長	13	5	18	15	3	18	△ 2	2	
主 査	7		7	7		7			
主 幹	14	1	15	16	2	18	△ 2	△ 1	△ 3
主 事	(3) 11		(3) 14	(4) 9		(4) 11	(△1) 2		(△1) 3
主 事 補	2		2	2		2			
合 計	(3) 69		(3) 80	(4) 69		(4) 79	(△1)	1	(△1) 1

※()内は再任用職員

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

2 工事

(1) 建設改良工事の概況 (1件 100万円以上)

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備 考
第10送水管更新(その2)工事	東成沢町2丁目地内外	110,731,050 ^円	H25.11.22	H26.8.8	
第10送水管更新(その3)工事	森山町1丁目地内	78,138,000	26.1.22	26.6.30	
配水管布設替(その1)工事	西成沢町4丁目地内	19,278,000	26.2.6	26.5.30	
配水管布設替(その2)工事	西成沢町4丁目地内	18,792,000	26.2.8	26.5.30	
第10送水管更新(その4)工事	会瀬町2丁目地内	107,028,000	26.3.27	27.3.31	
配水管布設替附帯工事	会瀬町2丁目地内	4,989,600	26.4.19	26.6.17	
十王川系計装機器(取水場・浄水場)更新工事	十王町友部地内外	12,960,000	26.5.1	26.9.24	
配水管移設工事	城南町2丁目地内	1,231,200	26.5.14	26.6.13	
配水管布設替(その1)工事	大みか町4丁目地内	24,775,200	26.5.17	26.9.11	
配水管布設替(その2)工事	大みか町4丁目地内	23,155,200	26.5.17	26.9.12	
配水管新設工事	神峰町4丁目地内	17,463,600	26.6.12	26.9.19	
配水管布設替工事	川尻町6丁目地内	6,696,000	26.6.17	26.8.22	
配水管布設替工事	鮎川町3丁目地内	10,249,200	26.6.17	26.10.14	
配水管布設替(その2)工事	千石町2丁目地内	14,536,800	26.6.21	26.9.5	
配水管布設替(その1)工事	千石町2丁目地内	22,312,800	26.6.21	26.10.7	
第10送水管更新附帯工事	会瀬町3丁目地内	1,112,400	26.7.1	26.7.31	
森山浄水場管理棟空調設備更新工事	森山町4丁目地内	16,632,000	26.7.5	26.9.18	
配水管布設替工事	水木町1丁目地内	9,320,400	26.7.5	26.9.22	
会瀬配水場外柵改修(その1)工事	会瀬町3丁目地内	1,274,400	26.7.12	27.3.20	
配水管布設替工事	東滑川町1丁目地内	27,108,000	26.7.19	26.11.14	
配水管布設替(その2)工事	金沢町7丁目地内	33,447,600	26.7.19	26.11.25	
配水管布設替(その1)工事	金沢町6丁目地内外	32,011,200	26.7.26	26.12.2	
第10送水管更新附帯工事	会瀬町3丁目地内	1,015,200	26.7.31	26.9.10	
配水管新設工事	鹿島町3丁目地内	7,182,000	26.8.2	26.10.10	
配水管布設替工事	大みか町3丁目地内	1,296,000	26.8.8	26.9.3	
配水管新設工事	桜川町3丁目地内	11,102,400	26.8.9	26.10.27	

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備 考
配水管新設工事	川尻町3丁目地内外	29,710,800 ^円	H26.8.23	H26.12.19	
森山浄水場特殊電源設備更新工事	森山町4丁目地内	14,040,000	26.8.23	27.3.11	
配水管移設工事	十王町友部地内	10,605,600	26.8.26	26.10.31	
十王川系高圧受電設備更新工事	十王町友部地内外	2,376,000	26.8.28	26.12.4	
配水管新設工事	東成沢町3丁目地内	5,821,200	26.8.29	26.10.27	
配水管布設替(その2)工事	西成沢町4丁目地内	9,158,400	26.8.30	26.11.17	
配水管布設替(その1)工事	西成沢町4丁目地内	37,584,000	26.8.30	27.3.16	
第10送水管更新(その1)工事	森山町4丁目地内	68,342,400	26.9.4	27.3.31	
多賀ポンプ場計装機器更新工事	金沢町3丁目地内	1,328,400	26.9.13	27.1.8	
配水管布設替工事	東町1丁目地内	13,845,600	26.9.19	27.1.6	
低揚ポンプ場計装機器更新工事	下土木内町地内	3,844,800	26.9.20	27.3.11	
森山浄水場受変電設備更新工事	森山町4丁目地内	2,916,000	26.9.20	27.3.11	
十王浄水場特殊電源設備更新工事	十王町友部地内	3,024,000	26.9.20	27.3.11	
第10送水管更新(その5)工事	東大沼町3丁目地内外	27,248,400	26.9.20	27.3.30	
大沼ポンプ場ポンプ設備電動弁更新工事	金沢町4丁目地内	3,272,400	26.9.25	27.2.20	
配水管新設工事	日高町5丁目地内	2,484,000	26.9.30	26.11.17	
友部配水場管理棟屋上防水改修工事	十王町友部地内	6,231,600	26.10.4	26.12.19	
配水管新設工事	十王町伊師地内	8,564,400	26.10.7	26.12.15	
久慈川系水位計更新工事	森山町3丁目地内外	5,724,000	26.10.7	27.3.10	
森山浄水場計装機器更新工事	森山町4丁目地内	9,180,000	26.10.7	27.3.11	
配水管布設替(その2)工事	宮田町2丁目地内外	51,278,400	26.10.8	27.2.24	
配水管布設替(その1)工事	宮田町2丁目地内外	52,812,000	26.10.10	27.2.25	
配水管布設替工事	日高町3丁目地内	16,567,200	26.10.11	27.1.16	
十王川系計装機器(配水施設)更新工事	十王町友部地内外	14,148,000	26.10.25	27.3.9	
配水管布設替工事	茂宮町地内外	15,897,600	26.11.1	27.3.16	
配水管布設替工事	滑川本町3丁目地内	19,926,000	26.11.14	27.3.3	
未普及地区整備(その1)工事	十王町友部地内	9,493,200	26.11.26	27.3.13	
森山浄水場2系ろ過池表洗管更新工事	森山町4丁目地内	20,844,000	26.12.3	27.2.23	

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備 考
配水管布設替（その3）工事	金沢町7丁目地内外	15,395,000 ^円	H26.12.4	出来高検査日 H27.3.31	27年度繰越
配水管布設替（その1）工事	久慈町1丁目地内	41,104,800	26.12.4	27.3.31	
配水管布設替（その4）工事	金沢町7丁目地内	12,478,269	26.12.6	出来高検査日 27.3.31	27年度繰越
配水管布設替（その2）工事	久慈町1丁目地内	18,975,600	26.12.6	27.3.31	
減圧弁更新工事	西成沢町2丁目地内外	6,458,400	26.12.10	27.2.26	
配水管布設替工事	会瀬町2丁目地内	14,634,000	26.12.13	27.3.16	
第10送水管更新（その5）工事	森山町5丁目地内	43,156,800	26.12.18	27.3.30	
配水管布設替工事	会瀬町2丁目地内	6,739,200	26.12.20	27.2.17	
配水管新設工事	弁天町2丁目地内	7,646,400	26.12.23	27.3.2	
路面本復旧工事	千石町2丁目地内	1,944,000	27.1.15	27.1.28	
配水管新設工事	会瀬町2丁目地内	5,346,000	27.1.17	27.3.16	
諏訪配水場 緊急遮断弁用地震計更新工事	諏訪町5丁目地内	1,209,600	27.1.17	27.3.31	
堂平配水場 定水位弁更新工事	西成沢町4丁目地内	1,231,200	27.1.23	27.2.10	
堂平配水場 音声通報装置設置工事	西成沢町4丁目地内	1,166,400	27.1.30	27.3.27	
未普及地区整備（その3）工事	十王町友部地内外	4,006,800	27.2.4	27.3.31	
配水管新設工事	森山町5丁目地内	7,128,000	27.2.18	27.3.30	
配水管新設工事	十王町伊師地内	4,687,200	27.2.19	27.3.31	

(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
路面本復旧工事	石名坂町1丁目地内外	1,220,400 ^円	H26.4.29	H26.5.28	
路面本復旧工事	相田町3丁目地内外	1,285,200	26.5.29	26.6.30	
十王浄水場 前次亜塩素注入設備修繕工事	十王町友部地内	604,800	26.6.13	26.7.23	
仕切弁管交換工事	折笠町地内	1,209,600	26.6.28	26.7.31	
大沼配水場台原配水池向ポンプ設備 ポンプオーバーホール工事	大沼町4丁目地内	1,490,400	26.6.28	26.11.20	
十王浄水場 後次亜塩素注入設備修繕工事	十王町友部地内	799,200	26.7.1	26.8.20	
仲町加圧ポンプ場 ポンプ整備工事	宮田町5丁目地内	1,231,200	26.7.10	26.10.24	
高揚ポンプ場 No.1ポンプ軸修繕工事	下土木内町地内	626,400	26.7.10	26.10.29	
森山浄水場凝集剤注入機 点検修理工事	森山町4丁目地内	1,944,000	26.7.23	26.10.14	
北部配水場塗装工事	十王町友部地内	864,000	26.8.6	26.9.24	
低揚ポンプ場 ポンプオーバーホール工事	下土木内町地内	9,666,000	26.8.23	27.2.25	
高揚ポンプ場 ポンプ・モーターオーバーホール工事	下土木内町地内	8,640,000	26.8.23	27.2.25	
森山浄水場 消石灰設備点検修理工事	森山町4丁目地内	1,598,400	26.8.27	26.12.4	
森山浄水場 2系沈澱池インバータ整備工事	森山町4丁目地内	1,944,000	26.8.29	26.11.21	
森山浄水場 ポンプオーバーホール工事	森山町4丁目地内	2,700,000	26.9.23	27.3.11	
森山浄水場 排水処理設備機器点検修理工事	森山町4丁目地内	2,052,000	26.9.25	26.12.18	
十王川取水場 除塵機設備点検修理工事	十王町友部地内	2,862,000	26.9.26	26.12.12	
石名坂第2配水池向ポンプ設備 ポンプオーバーホール工事	森山町4丁目地内	2,343,600	26.9.26	27.2.20	
十王川取水場 導水ポンプオーバーホール工事	十王町友部地内	2,322,000	26.9.26	27.3.12	
久慈川系小規模施設 ポンプオーバーホール工事	宮田町5丁目地内外	9,396,000	26.9.27	27.2.2	
大沼ポンプ場 ポンプオーバーホール工事	金沢町4丁目地内	3,456,000	26.9.27	27.2.20	
十王浄水場 送水ポンプオーバーホール工事	十王町友部地内	4,050,000	26.9.27	27.3.12	
会瀬配水場免平低区配水池向 ポンプ修繕工事	会瀬町3丁目地内	11,880,000	26.9.27	27.3.25	
森山浄水場 排水処理設備点検修理工事	森山町4丁目地内	17,280,000	26.10.4	26.12.18	
森山浄水場 電油弁点検修理工事	森山町4丁目地内	2,116,800	26.10.8	27.1.16	
会瀬配水場平沢配水池向ポンプ設備 ポンプオーバーホール工事	会瀬町3丁目地内	2,160,000	26.10.11	27.3.4	
免平低区配水場免平高区配水池向 ポンプ設備ポンプオーバーホール工事	城南町4丁目地内	3,510,000	26.10.15	27.3.12	
空気弁ボックス嵩下げ工事	鮎川町3丁目地内	1,231,200	26.10.17	26.11.20	

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備 考
森山浄水場 沈澱池減速機点検修理工事	森山町4丁目地内	円 4,989,600	H26.10.17	H27.1.26	
会瀬配水場 オートバブルオートホール工事	会瀬町3丁目地内	1,522,800	26.10.24	27.3.3	
久慈川系配水施設池内 配管等修繕(その1)工事	城南町4丁目地内	1,155,600	26.10.28	26.11.7	
十王浄水場 洗浄排水返送管漏水修理工事	十王町友部地内	951,804	26.11.12	26.11.25	
路面本復旧工事	西成沢町4丁目地内	993,600	26.11.19	26.12.17	
十王浄水場 PAC・活性炭注入設備点検修理工事	十王町友部地内	2,095,200	26.12.3	27.2.26	
潮見台配水場法面修繕工事	諏訪町6丁目地内	982,800	26.12.9	26.12.16	
十王浄水場 ろ過池洗浄排水ゲート修繕工事	十王町友部地内	1,058,400	26.12.9	27.2.9	
青葉台ポンプ場2号機修繕工事	西成沢町2丁目地内	1,296,000	26.12.16	27.1.9	
森山浄水場 次亜注入機点検修理工事	森山町4丁目地内	5,238,000	26.12.16	27.3.24	
森山浄水場2系ろ過池 表洗弁電動操作器修繕工事	森山町4丁目地内	1,285,200	26.12.19	27.3.9	
兔平高区配水場 2号池引入弁及び排泥弁修繕工事	城南町4丁目地内	972,000	26.12.20	27.1.14	

3 業 務

(1)業務量

区 分	平成26年度		平成25年度		備 考
	増 減	比率(%)	増 減	比率(%)	
年度末給水人口(人)	181,431		183,060		△ 1,629 99.1
年度末給水件数(件)	84,107		83,940		167 100.2
年間給水量(m ³)	21,510,288		22,201,734		△ 691,446 96.9
年間1月平均給水量(m ³)	1,792,524		1,850,145		△ 57,621 96.9
年間有収水量(m ³)	19,228,134		19,672,093		△ 443,959 97.7
年間1月平均有収水量(m ³)	1,602,345		1,639,341		△ 36,996 97.7
有 収 率 (%)	89.4		88.6		0.8 100.9
1日最大給水量(m ³)	8/5 66,457		7/11 67,483		△ 1,026 98.5

(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	円 3,119,548,606	% 80.4	円 2,999,271,608	% 87.8	円 120,276,998	
営 業 外 収 益	762,513,946	19.6	414,267,307	12.1	348,246,639	
特 別 利 益	0	0.0	1,526,688	0.1	△ 1,526,688	
合 計	3,882,062,552	100.0	3,415,065,603	100.0	466,996,949	

(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	円 2,852,684,701	% 81.6	円 2,831,948,857	% 85.8	円 20,735,844	
営 業 外 費 用	601,108,615	17.2	469,906,390	14.2	131,202,225	
特 別 損 失	43,596,305	1.2	0	0.0	43,596,305	
合 計	3,497,389,621	100.0	3,301,855,247	100.0	195,534,374	

4 会 計

平成26年度日立市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)

(1)重要契約の要旨

該当なし

(2)企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債の概況

(単位 円)

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
財政融資資金	8,050,772,282	557,700,000	488,508,224	8,119,964,058	本年度借入額のうち 234,600千円は、起債 前借
地方公共団体 金融機構資金	4,868,710,558	525,100,000	334,959,827	5,058,850,731	
民間等資金	1,396,221,574	0	307,869,764	1,088,351,810	
合 計	14,315,704,414	1,082,800,000	1,131,337,815	14,267,166,599	

イ 一時借入金の概況

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
0	0	0	0	

(3)その他会計経理に関する重要事項

該当なし

5 附帯事項

(1)給水工事の概況

(単位 件)

区 分	新設	増改造	撤去	計	備 考
設計審査件数	538	484	110	1,132	
竣工検査件数	424	419	77	920	

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

(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	384,672,931
減価償却費	1,275,905,534
固定資産除却費	24,760,676
貸倒引当金増減額	5,420,729
賞与引当金増減額	34,928,884
法定福利費引当金増減額	6,091,421
長期前受金戻入額	△ 161,703,920
受取利息及び受取配当金	△ 2,011,813
支払利息	308,334,246
未収金増減額	△ 208,442,276
たな卸資産増減額	△ 5,705,730
前払金増減額	193,950
未払金増減額	181,075,829
未払費用増減額	△ 2,273,694
その他流動負債増減額	1,795,936
小計	1,843,042,703
利息及び配当金の受取額	2,011,813
利息の支払額	△ 308,334,246
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,536,720,270

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	△ 1,333,473,960
一般会計負担金による収入	50,352,265
工事負担金による収入	903,563
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,282,218,132

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	1,082,800,000
建設改良企業債償還による支出	△ 1,131,337,815
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,537,815

4 資金増加(減少)額

205,964,323

5 資金期首残高

2,253,439,317

6 資金期末残高

2,459,403,640

平成26年度 収益費用明細書

款	項	目	節	金額(円)	備考
水道事業収益				3,882,062,552	
	営業収益			3,119,548,606	
		給水収益		3,038,301,682	
			水道料金	2,997,135,232	
			分水料金	41,166,450	
		受託工事収益		1,101,568	
			受託工事収益	1,101,568	
		一般会計負担金		3,572,856	
			一般会計負担金	3,572,856	
		その他の営業収益		76,572,500	
			加入金	68,704,000	
			手数料	7,868,500	
	営業外収益			762,513,946	
		受取利息及び配当金		2,011,813	
			預金利息	2,011,813	
		簡易水道受託事業収益		315,457,139	
			受託事業収益	315,427,839	
			手数料収益	29,300	
		他会計負担金		232,147,019	
			一般会計負担金	5,274,532	
			下水道事業会計負担金	226,872,487	
		長期前受金戻入		161,703,920	
			受贈財産評価額戻入	47,924,169	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			国庫補助金戻入	47,138,685	
			一般会計負担金戻入	22,009,366	
			工事負担金戻入	28,345,385	
			一般会計補助金戻入	9,864,956	
			その他長期前受金戻入	6,421,359	
		雑収益		51,194,055	
			不用品売却収益	569,000	
			交付金	9,037,392	
			徴収事務負担金	30,330,822	
			その他雑収益	11,256,841	
水道事業費用				3,497,389,621	
	営業費用			2,852,684,701	
		原水及び浄水費		799,460,511	
			給料	80,190,180	予算額 80,207,000円
			手当等	60,556,332	予算額 63,063,000円
			賞与引当金繰入額	9,753,162	予算額 9,754,000円
			法定福利費	24,768,310	予算額 24,888,000円
			法定福利費引当金繰入額	1,708,977	予算額 1,709,000円
			被服費	150,500	
			備用品費	3,335,971	
			燃料費	1,154,381	
			光熱水費	679,304	
			通信運搬費	6,479,553	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			委託料	91,914,585	
			手数料	2,383,921	
			下水道使用料	911,070	
			賃借料	1,233,945	
			修繕費	117,587,793	
			動力費	338,701,253	
			薬品費	36,403,300	
			材料費	1,666,830	
			負担金	18,487,964	
			保険料	303,080	
			交付金及び補助金	1,016,900	
			雑費	73,200	
		配水費		168,052,727	
			給料	31,413,218	予算額 32,284,804円
			手当等	24,794,377	予算額 24,970,196円
			賞与引当金繰入額	3,564,823	予算額 3,565,000円
			法定福利費	9,547,391	予算額 9,934,000円
			法定福利費引当金繰入額	624,009	予算額 625,000円
			被服費	50,160	
			備用品費	954,184	
			燃料費	723,680	
			通信運搬費	212,537	
			委託料	38,256,000	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			賃借料	48,000	
			修繕費	57,544,070	
			材料費	81,600	
			保険料	186,278	
			雑費	52,400	
		給水費		118,839,094	
			給料	15,838,200	予算額 15,839,000円
			手当等	12,584,157	予算額 12,886,000円
			賞与引当金繰入額	2,115,448	予算額 2,116,000円
			賃金	1,566,181	
			法定福利費	4,841,010	予算額 4,936,000円
			法定福利費引当金繰入額	367,152	予算額 368,000円
			被服費	21,040	
			備用品費	511,831	
			燃料費	249,504	
			通信運搬費	63,397	
			委託料	36,550	
			修繕費	17,043,414	
			保険料	150,616	
			量水器取替費	63,378,935	
			雑費	71,659	
		受託工事費		1,024,900	
			工事請負費	1,024,900	

款	項	目	節	金額(円)	備考
		業務費		231,674,853	
			給料	65,842,466	予算額 66,504,900円
			手当等	47,342,819	予算額 49,342,000円
			賞与引当金繰入額	8,660,375	予算額 8,661,000円
			賃金	1,970,904	
			報酬	1,837,440	
			法定福利費	20,409,962	予算額 20,591,000円
			法定福利費引当金繰入額	1,513,428	予算額 1,514,000円
			被服費	40,310	
			備用品費	1,033,498	
			燃料費	796,012	
			印刷製本費	837,860	
			通信運搬費	3,171,988	
			委託料	73,468,447	
			手数料	4,003,511	
			修繕費	336,430	
			保険料	146,268	
			雑費	263,135	
		総係費		232,796,406	
			給料	74,008,775	予算額 75,313,367円
			手当等	64,751,029	予算額 65,961,532円
			賞与引当金繰入額	10,231,718	予算額 10,233,000円
			報酬	4,012,782	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			法定福利費	23,053,612	予算額 23,393,241円
			法定福利費引当金繰入額	1,771,655	予算額 1,773,000円
			旅費	298,746	
			報償費	102,500	
			被服費	8,610	
			備用品費	1,988,367	
			燃料費	208,070	
			光熱水費	2,349,680	
			印刷製本費	37,810	
			通信運搬費	1,618,441	
			広告料	255,000	
			委託料	12,648,429	
			手数料	1,773	
			賃借料	20,553,938	
			修繕費	346,928	
			研修費	1,173,178	
			交際費	60,614	予算額 370,000円
			食糧費	5,556	
			厚生費	236,956	
			負担金	3,831,412	
			保険料	2,606,876	
			補償金	344,831	
			交付金及び補助金	837,191	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			貸倒引当金繰入額	5,420,729	
			雑費	31,200	
		減価償却費		1,275,905,534	
			有形固定資産減価償却費	1,214,924,961	
			無形固定資産減価償却費	60,980,573	
		資産減耗費		24,930,676	
			固定資産除却費	24,930,676	うち現金支出分 170,000円
	営業外費用			601,108,615	
		支払利息及び企業債取扱諸費		308,334,246	
			企業債利息	308,334,246	
		簡易水道受託事業費		292,486,800	
			給料	4,587,000	予算額 4,651,368円
			手当等	2,811,805	予算額 3,192,844円
			賞与引当金繰入額	603,358	予算額 604,000円
			法定福利費	1,417,788	予算額 1,417,788円
			法定福利費引当金繰入額	106,200	予算額 107,000円
			被服費	6,520	
			備用品費	44,152	
			燃料費	392,952	
			光熱水費	139,750	
			通信運搬費	527,044	
			委託料	27,203,199	
			手数料	1,200	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			修繕費	5,422,774	
			動力費	10,294,338	
			薬品費	116,000	
			工事請負費	238,640,000	
			材料費	27,150	
			厚生費	7,500	
			保険料	26,280	
			量水器取替費	99,230	
			雑費	6,550	
			量水器購入費	6,010	
		雑支出		287,569	
			不用品売却原価	200,000	
			その他雑支出	87,569	
	特別損失			43,596,305	
		その他特別損失		43,596,305	
			手当等	33,137,000	予算額 33,137,000円
			法定福利費	5,655,000	予算額 5,655,000円
			貸倒損失	4,804,305	

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	1,229,837,266	3,311,150	0	1,233,148,416
建物	1,951,821,146	24,967,000	14,993,504	1,961,794,642
構築物	15,369,506,233	25,155,267	23,847,562	15,370,813,938
配水管	21,022,364,147	693,206,653	73,671,447	21,641,899,353
機械及び装置	11,591,322,661	84,443,000	65,276,906	11,610,488,755
量水器	374,734,729	1,835,875	1,432,014	375,138,590
車両運搬具	52,810,268	917,357	769,000	52,958,625
工具器具及び備品	164,932,790	980,000	0	165,912,790
建設仮勘定	206,200,314	1,376,493,666	834,816,302	747,877,678
計	51,963,529,554	2,211,309,968	1,014,806,735	53,160,032,787

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高 ※	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
水利権	68,306,495	0	0	60,960,023
電話加入権	584,549	0	0	0
その他無形固定資産	82,200	0	0	20,550
計	68,973,244	0	0	60,980,573

※ 年度当初現在高のうち「水利権」の額については、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

(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	1,233,148,416	
1,530,747	45,400,461	14,203,861	894,024,917	1,067,769,725	
2,629,977	241,473,772	11,742,168	5,705,802,376	9,665,011,562	
146,071,185	496,662,192	65,529,527	10,735,758,015	10,906,141,338	
11,017,115	421,171,421	54,700,171	8,527,995,449	3,082,493,306	
0	1,226,275	546,780	184,429,601	190,708,989	
1,374,230	1,061,380	730,550	47,821,278	5,137,347	
612,465	7,929,460	0	134,154,290	31,758,500	
0	0	0	0	747,877,678	
163,235,719	1,214,924,961	147,453,057	26,229,985,926	26,930,046,861	

(単位 円)

年度末現在高	備考
7,346,472	竜神ダム、十王ダム
584,549	
61,650	商標「ひたちの水」
7,992,671	

少額(465,068,503円)を控除した額である。

企 業 債

明 細 書

(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3年度 政府資金	H 4. 10. 12	256,900,000	12,065,960	144,398,038
〃 政府資金	4. 11. 25	373,400,000	17,537,679	209,880,212
平成4年度 政府資金	5. 3. 25	69,700,000	3,160,226	38,795,372
〃 政府資金	6. 3. 23	621,000,000	26,767,287	331,076,528
〃 政府資金	6. 3. 23	239,800,000	10,336,225	127,845,655
平成5年度 機構資金	6. 3. 23	383,700,000	18,780,022	230,755,675
〃 政府資金	6. 3. 23	185,600,000	8,000,014	98,949,764
〃 機構資金	6. 3. 23	53,000,000	2,594,061	31,873,992
〃 機構資金	6. 3. 23	41,400,000	2,023,923	24,950,710
〃 政府資金	6. 3. 23	104,500,000	4,504,318	55,712,557
〃 機構資金	6. 3. 23	60,700,000	2,967,443	36,582,323
〃 政府資金	7. 1. 31	141,800,000	6,027,000	67,939,177
〃 政府資金	7. 2. 20	895,400,000	38,052,561	431,608,214
平成6年度 政府資金	7. 3. 27	159,100,000	6,607,775	73,271,165
〃 政府資金	7. 3. 27	168,600,000	7,002,331	77,646,249
〃 政府資金	7. 10. 31	29,000,000	1,185,343	14,037,258
〃 政府資金	8. 3. 25	627,200,000	25,196,983	285,961,501
平成7年度 機構資金	8. 3. 22	451,900,000	20,484,794	234,538,201
〃 機構資金	8. 3. 22	52,000,000	2,357,179	26,988,242
〃 政府資金	8. 3. 25	78,000,000	3,133,553	35,562,814
〃 政府資金	8. 5. 27	157,600,000	6,331,385	71,855,122
〃 政府資金	8. 7. 31	677,900,000	27,233,793	309,077,329
平成8年度 政府資金	9. 3. 25	335,200,000	13,142,218	145,379,924
〃 機構資金	9. 3. 28	877,600,000	38,563,936	424,245,491
〃 政府資金	9. 4. 30	1,316,400,000	51,684,018	574,908,884
平成9年度 機構資金	10. 3. 30	1,385,500,000	59,609,340	636,020,234
〃 政府資金	10. 10. 30	681,300,000	26,723,553	290,312,689
〃 政府資金	10. 11. 30	2,078,300,000	81,519,976	885,596,449
平成10年度 政府資金	11. 3. 25	118,500,000	4,494,863	44,636,812
〃 政府資金	11. 3. 25	65,800,000	2,495,881	24,785,671
〃 機構資金	11. 3. 30	79,000,000	3,331,692	33,085,803
平成11年度 政府資金	12. 3. 24	124,400,000	4,639,695	42,491,916
〃 政府資金	12. 3. 24	13,900,000	518,423	4,747,891
〃 機構資金	12. 3. 30	82,900,000	3,433,713	31,447,113
平成12年度 政府資金	13. 3. 26	84,900,000	3,165,333	26,751,328
〃 機構資金	13. 3. 29	84,900,000	3,492,961	29,463,282
〃 政府資金	13. 10. 30	129,300,000	4,680,621	36,967,713
〃 機構資金	13. 10. 30	129,300,000	5,198,089	41,054,698
平成13年度 政府資金	14. 3. 25	71,300,000	2,524,909	18,733,687

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
112,501,962		5.05 %	H 34. 9. 25	
163,519,788		5.05	34. 9. 25	
30,904,628		4.40	35. 3. 25	
289,923,472		3.65	36. 3. 1	
111,954,345		3.65	36. 3. 1	
152,944,325		3.75	34. 3. 20	
86,650,236		3.65	36. 3. 1	
21,126,008		3.75	34. 3. 20	
16,449,290		3.70	34. 3. 20	
48,787,443		3.65	36. 3. 1	
24,117,677		3.70	34. 3. 20	
73,860,823		4.75	36. 9. 25	
463,791,786		4.65	36. 9. 25	
85,828,835		4.65	37. 3. 1	
90,953,751		4.65	37. 3. 1	
14,962,742		3.15	37. 9. 25	
341,238,499		3.40	38. 3. 1	
217,361,799		3.25	36. 3. 20	
25,011,758		3.25	36. 3. 20	
42,437,186		3.40	38. 3. 1	
85,744,878		3.40	38. 3. 25	
368,822,671		3.40	38. 3. 25	
189,820,076		2.80	39. 3. 1	
453,354,509		2.90	37. 3. 20	
741,491,116		2.70	39. 3. 25	
749,479,766		2.20	38. 3. 20	
390,987,311		1.10	40. 9. 25	
1,192,703,551		1.10	40. 9. 25	
73,863,188		2.10	41. 3. 1	
41,014,329		2.10	41. 3. 1	
45,914,197		2.10	39. 3. 20	
81,908,084		2.00	42. 3. 1	
9,152,109		2.00	42. 3. 1	
51,452,887		2.00	40. 3. 20	
58,148,672		1.60	43. 3. 1	
55,436,718		1.65	41. 3. 20	
92,332,287		2.00	43. 9. 25	
88,245,302		2.00	41. 9. 20	
52,566,313		2.20	44. 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13年度 機構資金	H 14. 3. 28	181,400,000	7,150,490	53,053,416
〃 機構資金	14. 3. 28	71,300,000	2,810,529	20,852,857
〃 政府資金	14. 6. 28	181,400,000	6,462,751	48,111,688
平成14年度 政府資金	15. 3. 25	13,100,000	485,893	3,282,275
〃 政府資金	15. 3. 25	26,200,000	971,786	6,564,550
〃 機構資金	15. 3. 28	25,500,000	1,041,036	7,032,347
〃 機構資金	15. 3. 28	51,000,000	2,082,072	14,064,693
平成15年度 政府資金	16. 3. 25	35,800,000	1,233,051	7,043,301
〃 機構資金	16. 3. 30	56,000,000	2,156,617	12,348,638
〃 機構資金	16. 3. 30	23,900,000	920,413	5,270,223
〃 政府資金	16. 11. 30	281,200,000	9,427,918	49,391,432
〃 機構資金	16. 11. 30	131,500,000	4,943,836	25,956,390
平成16年度 機構資金	17. 3. 30	30,200,000	1,123,592	5,390,428
〃 政府資金	17. 5. 31	43,800,000	1,478,868	7,108,631
平成17年度 政府資金	18. 9. 25	132,300,000	4,245,762	14,462,497
〃 機構資金	18. 3. 30	168,700,000	6,201,089	24,080,822
平成18年度 機構資金	19. 3. 29	206,800,000	7,379,166	21,682,985
〃 政府資金	19. 6. 26	218,600,000	6,938,967	20,369,627
〃 機構資金	19. 6. 7	36,900,000	1,316,689	3,868,966
平成19年度 民間等資金	20. 3. 21	80,900,000	7,340,000	51,380,000
〃 民間等資金	20. 3. 21	115,700,000	10,500,000	73,500,000
〃 民間等資金	20. 3. 25	240,700,000	19,260,000	134,820,000
〃 民間等資金	20. 3. 25	69,500,000	5,560,000	38,920,000
〃 民間等資金	20. 3. 25	149,300,000	21,320,000	149,300,000
〃 民間等資金	20. 3. 25	5,700,000	813,600	5,700,000
〃 政府資金	20. 3. 25	299,600,000	9,416,428	18,638,181
〃 機構資金	20. 3. 28	244,900,000	8,604,320	17,034,927
平成20年度 民間等資金	20. 9. 22	81,900,000	10,920,000	70,980,000
〃 民間等資金	20. 9. 22	91,700,000	12,240,000	79,560,000
〃 民間等資金	20. 9. 22	75,300,000	11,584,616	75,300,000
〃 民間等資金	20. 9. 22	93,300,000	9,821,054	63,836,838
〃 民間等資金	20. 9. 22	63,500,000	6,684,212	43,447,364
〃 民間等資金	20. 9. 22	68,300,000	5,940,000	38,610,000
〃 民間等資金	20. 9. 22	119,300,000	10,374,000	67,431,000
〃 民間等資金	20. 9. 22	43,900,000	4,182,000	27,183,000
〃 民間等資金	21. 3. 25	114,000,000	16,285,716	97,714,284
〃 民間等資金	21. 3. 25	17,700,000	2,528,572	15,171,428
〃 民間等資金	21. 3. 25	164,100,000	14,920,000	89,520,000
〃 民間等資金	21. 3. 25	244,600,000	20,383,334	122,299,996

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
128,346,584		2.20 %	H 42. 3. 20	
50,447,143		2.20	42. 3. 20	
133,288,312		2.10	44. 3. 25	
9,817,725		1.20	45. 3. 1	
19,635,450		1.20	45. 3. 1	
18,467,653		1.20	43. 3. 20	
36,935,307		1.20	43. 3. 20	
28,756,699		2.00	46. 3. 1	
43,651,362		1.90	44. 3. 20	
18,629,777		1.90	44. 3. 20	
231,808,568		2.20	46. 9. 25	
105,543,610		2.10	44. 9. 20	
24,809,572		2.10	45. 3. 20	
36,691,369		2.00	47. 3. 25	
117,837,503		2.20	48. 9. 1	
144,619,178		2.00	46. 3. 20	
185,117,015		2.10	47. 3. 20	
198,230,373		2.20	49. 3. 25	
33,031,034		2.10	47. 3. 20	
29,520,000		1.348	31. 3. 29	
42,200,000		1.348	31. 3. 29	
105,880,000		1.44	32. 9. 30	
30,580,000		1.44	32. 9. 30	
0		1.15	27. 3. 31	
0		1.15	27. 3. 31	
280,961,819		2.10	50. 3. 1	
227,865,073		2.05	48. 3. 20	
10,920,000		1.365	28. 3. 31	
12,140,000		1.365	28. 3. 31	
0		1.10	27. 3. 31	
29,463,162		1.30	30. 3. 31	
20,052,636		1.30	30. 3. 31	
29,690,000		1.40	32. 3. 31	
51,869,000		1.40	32. 3. 31	
16,717,000		1.30	31. 3. 31	
16,285,716		1.00	28. 3. 31	
2,528,572		1.00	28. 3. 31	
74,580,000		1.30	32. 3. 31	
122,300,004		1.30	33. 3. 31	

(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20年度 民間等資金	H 21. 3. 25	170,700,000	14,225,000	85,350,000
" 民間等資金	21. 3. 25	192,000,000	16,000,000	96,000,000
" 政府資金	21. 3. 25	270,700,000	8,550,000	8,550,000
" 政府資金	21. 3. 25	69,600,000	8,654,456	34,105,827
" 機構資金	21. 3. 30	251,700,000	8,818,708	8,818,708
" 機構資金	21. 3. 30	64,800,000	8,057,597	31,753,700
平成21年度 民間等資金	22. 3. 25	18,400,000	2,628,000	13,144,000
" 民間等資金	22. 3. 25	155,600,000	22,228,000	111,144,000
" 民間等資金	22. 3. 25	169,300,000	21,162,500	105,812,500
" 民間等資金	22. 3. 25	25,600,000	3,200,000	16,000,000
" 民間等資金	22. 3. 25	58,200,000	6,126,316	30,631,578
" 民間等資金	22. 3. 25	26,000,000	2,736,844	13,684,202
" 民間等資金	22. 3. 25	168,500,000	17,736,000	88,688,000
" 民間等資金	22. 3. 25	34,000,000	2,840,000	14,200,000
" 政府資金	22. 3. 25	258,800,000	31,910,421	94,878,014
" 政府資金	22. 3. 25	54,100,000	0	0
" 機構資金	22. 3. 30	187,400,000	23,106,696	68,702,239
" 機構資金	22. 3. 30	53,200,000	0	0
" 政府資金	22. 7. 27	28,700,000	0	0
" 機構資金	22. 7. 29	6,600,000	0	0
平成22年度 政府資金	23. 3. 25	111,200,000	0	0
" 政府資金	23. 3. 25	108,100,000	0	0
" 民間等資金	23. 3. 25	83,300,000	8,330,000	33,320,000
" 機構資金	23. 3. 30	84,000,000	10,264,734	20,437,704
平成23年度 政府資金	24. 3. 26	153,100,000	0	0
" 機構資金	24. 3. 29	199,800,000	0	0
平成24年度 政府資金	25. 9. 6	123,400,000	0	0
平成25年度 機構資金	25. 9. 20	1,200,000	342,343	513,258
" 機構資金	25. 9. 20	33,700,000	9,614,129	14,413,991
" 機構資金	25. 9. 20	45,300,000	5,973,770	8,951,715
" 機構資金	25. 9. 20	117,900,000	15,547,627	23,298,173
" 機構資金	25. 9. 20	6,300,000	650,794	974,975
" 機構資金	25. 9. 20	9,400,000	971,026	1,454,724
" 機構資金	25. 9. 20	52,000,000	5,371,636	8,047,412
" 機構資金	25. 9. 20	23,000,000	2,375,916	3,559,432
" 機構資金	25. 9. 20	341,700,000	35,297,849	52,880,782
" 機構資金	26. 3. 27	381,200,000	0	0
" 政府資金	27. 3. 25	452,300,000	0	0
平成26年度 政府資金	27. 3. 25	234,600,000	0	0
" 機構資金	27. 3. 26	525,100,000	0	0
合 計		23,136,700,000	1,131,337,815	8,869,533,401

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
85,350,000		1.30 %	H 33. 3. 31	
96,000,000		1.30	33. 3. 31	
262,150,000		1.90	51. 3. 1	
35,494,173		1.00	31. 3. 1	
242,881,292		1.90	49. 3. 20	
33,046,300		1.00	31. 3. 20	
5,256,000		0.95	29. 3. 31	
44,456,000		0.95	29. 3. 31	
63,487,500		0.998	30. 3. 31	
9,600,000		0.998	30. 3. 31	
27,568,422		1.08	31. 9. 30	
12,315,798		1.08	31. 9. 30	
79,812,000		1.08	31. 9. 30	
19,800,000		1.20	34. 3. 31	
163,921,986		0.90	32. 3. 1	
54,100,000		2.10	52. 3. 1	
118,697,761		0.90	32. 3. 20	
53,200,000		2.10	52. 3. 20	
28,700,000		1.80	52. 3. 25	
6,600,000		1.80	52. 3. 20	
111,200,000		1.90	53. 3. 1	
108,100,000		1.90	53. 3. 1	
49,980,000		0.915	33. 3. 31	
63,562,296		0.90	33. 3. 20	
153,100,000		1.70	54. 3. 1	
199,800,000		1.70	54. 3. 20	
123,400,000		1.60	55. 9. 1	
686,742		0.20	29. 3. 20	
19,286,009		0.20	29. 3. 20	
36,348,285		0.40	33. 3. 20	
94,601,827		0.40	33. 3. 20	
5,325,025		0.50	35. 3. 20	
7,945,276		0.50	35. 3. 20	
43,952,588		0.50	35. 3. 20	
19,440,568		0.50	35. 3. 20	
288,819,218		0.50	35. 3. 20	
381,200,000		1.40	56. 3. 20	
452,300,000		1.20	57. 3. 1	
234,600,000		1.20		起債前借
525,100,000		1.20	57. 3. 20	
14,267,166,599				

