

令和 5 年度

日立市下水道事業決算書

目 次

決 算 書 類

1	令和5年度	日立市下水道事業決算報告書	566
2	令和5年度	日立市下水道事業損益計算書	570
3	令和5年度	日立市下水道事業剰余金計算書	572
4	令和5年度	日立市下水道事業剰余金処分計算書(案)	574
5	令和5年度	日立市下水道事業貸借対照表	576
6	令和5年度	注記表	578

決 算 附 属 書 類

1	令和5年度	日立市下水道事業報告書	581
2	令和5年度	日立市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	590
3	令和5年度	収益費用明細書	592
4		固定資産明細書	600
5		企業債明細書	602

(1) 収益的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額			
	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	合 計
第1款	円	円	円	円
下水道事業収益	3,987,956,000	16,298,000	0	4,004,254,000
第1項				
営業収益	2,669,927,000	678,000	0	2,670,605,000
第2項				
営業外収益	1,318,029,000	△6,792,000	0	1,311,237,000
第3項				
特別利益	0	22,412,000	0	22,412,000

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業 法第24条第 3項の規定に よる支出額	小 計
第1款	円	円	円	円	円	円
下水道事業費用	3,774,893,000	75,455,000	0	0	0	3,850,348,000
第1項						
営業費用	3,554,900,000	△19,211,000	4,587,562	0	0	3,540,276,562
第2項						
営業外費用	199,993,000	25,428,000	0	0	0	225,421,000
第3項						
予備費	20,000,000	10,000,000	△20,567,383	0	0	9,432,617
第4項						
特別損失	0	59,238,000	15,979,821	0	0	75,217,821

下水道事業決算報告書

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 4,003,583,595	円 △670,405	
2,672,253,130	1,648,130	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 237,554,765 円)
1,308,918,215	△2,318,785	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 509,657 円)
22,412,250	250	

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 0	円 3,850,348,000	円 3,740,326,754	円 0	円 110,021,246	
0	3,540,276,562	3,460,824,451	0	79,452,111	(決算額のうち仮払消費税 及び地方消費税 98,553,857 円)
0	225,421,000	204,370,222	0	21,050,778	(決算額のうち仮払消費税 及び地方消費税 38,880 円)
0	9,432,617	0	0	9,432,617	
0	75,217,821	75,132,081	0	85,740	(決算額のうち仮払消費税 及び地方消費税 3,787,160 円)

(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 1,235,707,000	円 2,460,949,000	円 3,696,656,000	円 733,792,200	円 0
第1項 企業債	586,900,000	778,500,000	1,365,400,000	385,000,000	0
第2項 国県補助金	513,056,000	1,673,673,000	2,186,729,000	348,792,200	0
第3項 負担金	135,751,000	8,776,000	144,527,000	0	0

支 出

区 分	予 算					額
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 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 2,411,759,000	円 2,457,740,000	円 0	円 0	円 4,869,499,000	円 806,236,451
第1項 建設改良費	1,115,478,000	△278,533,000	0	0	836,945,000	388,915,000
第2項 雨水対策費	255,842,000	2,683,000	0	0	258,525,000	417,321,451
第3項 企業債償還金	1,035,439,000	0	0	0	1,035,439,000	0
第4項 予備費	5,000,000	0	△1,370,000	0	3,630,000	0
第5項 災害復旧費	0	2,733,590,000	1,370,000	0	2,734,960,000	0

資本的収入額（翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額935,000円を除く。）が資本的支出に対し不足する額1,171,710,677円分損益勘定留保資金139,689,528円及び当年度分損益勘定留保資金759,758,264円で全額補填した。

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計				
円	円	円		
4,430,448,200	1,187,097,669	△3,243,350,531		
1,750,400,000	549,100,000	△1,201,300,000		
2,535,521,200	503,724,084	△2,031,797,116		
144,527,000	134,273,585	△10,253,415	決算額のうち、935,000円は翌年度建設改良繰越額に係る財源充当額	

継続費通次 繰越額	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		
円	円	円	円	円	円	
0	5,675,735,451	2,357,873,346	3,137,004,000	0	3,137,004,000	180,858,105
0	1,225,860,000	855,636,184	261,645,000	0	261,645,000	108,578,816 (決算額のうち仮払 消費税及び地方消費税 71,696,878円)
0	675,846,451	451,454,103	198,795,000	0	198,795,000	25,597,348 (決算額のうち仮払 消費税及び地方消費税 35,400,483円)
0	1,035,439,000	1,035,438,059	0	0	0	941
0	3,630,000	0	0	0	0	3,630,000
0	2,734,960,000	15,345,000	2,676,564,000	0	2,676,564,000	43,051,000 (決算額のうち仮払 消費税及び地方消費税 1,395,000円)

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額55,938,314円、繰越工事資金9,986,611円、減債積立金206,337,960円、過年度

令和5年度 日立市下水道事業損益計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,376,257,985		
(2) 一般会計負担金	58,145,380		
(3) その他の営業収益	295,000	2,434,698,365	
2 営業費用			
(1) 管渠費	118,918,453		
(2) 水質指導費	26,092,689		
(3) ポンプ場費	65,648,571		
(4) 処理場費	362,939,894		
(5) 普及促進費	426,865		
(6) 排水設備費	26,260,634		
(7) 業務費	121,681,794		
(8) 総係費	127,569,595		
(9) 流域下水道管理運営費	363,594,547		
(10) 雨水施設費	8,675,249		
(11) 減価償却費	2,128,976,260		
(12) 資産減耗費	11,486,043	3,362,270,594	
営業損失			927,572,229
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,940		
(2) 一般会計負担金	23,724,241		
(3) 長期前受金戻入	1,273,283,084		
(4) 雑収益	11,492,792	1,308,503,057	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	122,089,732		
(2) 雑支出	2,589,898	124,679,630	1,183,823,427
経常利益			256,251,198
5 特別利益			
(1) その他特別利益	22,412,250	22,412,250	
6 特別損失			
(1) 災害による損失	71,344,921	71,344,921	△48,932,671
当年度純利益			207,318,527
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			83,410,960
当年度未処分利益剰余金			290,729,487

令和5年度 日立市下水道事業剰余金計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

	資本金	資 本		
		受贈財産 評価額	国 県 補助金	受益者 負担金
		前年度末残高	9,085,512,298	55,818,560
前年度処分額	238,459,420	0	0	0
処分後残高	9,323,971,718	55,818,560	36,552,750	16,369,254
当年度変動額	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	9,323,971,718	55,818,560	36,552,750	16,369,254

(単位 円)

剰 余 金					資 本 合 計
剰 余 金		利 益 剰 余 金			
一般会計 補助金	資本剰余金 合 計	減 債 積立金	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合 計	
29,847,922	138,588,486	0	321,870,380	321,870,380	9,545,971,164
0	0	83,410,960	△ 321,870,380	△ 238,459,420	0
29,847,922	138,588,486	83,410,960	0	83,410,960	9,545,971,164
0	0	△ 83,410,960	290,729,487	207,318,527	207,318,527
0	0	△ 206,337,960	206,337,960	0	0
0	0	122,927,000	84,391,527	207,318,527	207,318,527
29,847,922	138,588,486	0	(当年度未処分 利益剰余金) 290,729,487	290,729,487	9,753,289,691

令和5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	利益剰余金	
			減債積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	9,323,971,718	138,588,486	0	290,729,487
議会の議決による処分数額	206,337,960	0	84,391,527	△ 290,729,487
減債積立金の積立	0	0	84,391,527	△ 84,391,527
資本金への組み入れ	206,337,960	0	0	△ 206,337,960
処分後残高	9,530,309,678	138,588,486	84,391,527	(繰越利益剰余金) 0

令和5年度 日立市下水道事業貸借対照表

(令和 6年 3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土地		602,387,215	
イ 建物	2,599,682,127		
減価償却累計額	<u>△2,075,470,347</u>	524,211,780	
ウ 構築物	74,057,001,717		
減価償却累計額	<u>△41,267,322,444</u>	32,789,679,273	
エ 機械及び装置	16,940,472,092		
減価償却累計額	<u>△11,013,310,222</u>	5,927,161,870	
オ 車両運搬具	9,366,671		
減価償却累計額	<u>△6,962,937</u>	2,403,734	
カ 工具器具及び備品	54,849,585		
減価償却累計額	<u>△51,198,211</u>	3,651,374	
キ 建設仮勘定		<u>1,054,982,962</u>	
有形固定資産合計			40,904,478,208

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施設利用権		<u>1,054,208,698</u>	
無形固定資産合計			1,054,208,698

(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 41,963,686,906

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 435,091,937

(2) 未収金 466,753,929

貸倒引当金 △1,335,046 465,418,883

(3) 保管有価証券 2,500,000

(4) 貯蔵品 3,516,806

流動資産合計 906,527,626

資産合計 42,870,214,532

令和5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1,835,034,883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 10,724,412 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 2,067,256 円を取り崩している。

(4) 貸倒引当金の取崩し

下水道使用料に係る債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金 1,274,706 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 令和5年4月1日 至 令和6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	2,425,278	9,420	2,434,698
営業費用	3,205,374	156,896	3,362,270
営業損益	△780,096	△147,476	△927,572
経常損益	256,251	0	256,251
セグメント資産	37,664,908	5,205,307	42,870,215
セグメント負債	27,763,128	5,353,797	33,116,925
その他の項目			
他会計繰入金	51,345	30,525	81,870
減価償却費	1,983,075	145,901	2,128,976
支払利息	100,986	21,104	122,090

	汚水処理事業	雨水処理事業	合 計
有形固定資産及び無形 固定資産の増減額	△1,189,006	268,743	△920,263

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

令和5年度 日立市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 業務状況

下水道事業における年度末の水洗化人口は122,847人で、前年度に比べ2,051人減少し、水洗化戸数は84,645戸で、前年度に比べ336戸減少した。

年間処理水量は19,050,976 m³で、前年度に比べ133,548 m³増加し、有収水量は14,575,496 m³で、前年度に比べ251,974 m³減少した。

この結果、年間処理水量に対する有収水量の割合である有収率は、前年度を1.9ポイント下回り、76.5%になった。

イ 建設及び改良事業

処理場については、池の川処理場の中央監視制御設備改築工事等を進めたほか、茨城県施行の那珂久慈流域下水道の処理場改良事業に対して所定の負担金を支出した。

管渠施設については、耐震化工事と老朽化した管渠及びマンホール鉄蓋の改築工事等を実施し、安全確保に努めた。

ポンプ場については、河原子中継ポンプ場受変電設備改築工事等を実施し、施設の改良に努めた。

雨水対策事業については、雨降川及び舟入川の雨水管渠改築工事等を実施し、施設の改良に努めた。

ウ 災害復旧事業

令和5年台風13号に伴う豪雨により被災した汚水処理施設、管渠の機能を確保するため、処理施設の汚水汲上げ運搬、照明・空調設備の応急本復旧工事等及び管渠の本復旧工事を実施した。

エ 財政状況

損益計算において、収益的収入は3,765,613,672円で前年度に比べ24,439,306円の減額、収益的支出は3,558,295,145円で、令和5年台風13号に伴う災害復旧費など71,344,921円を特別損失として計上した影響により、前年度に比べ35,069,127円の増額となった。この結果、当年度の純利益は、207,318,527円となり、前年度に比べ59,508,433円減少した。

資本的収入及び支出においては、収入総額^{*1}1,186,162,669円に対し支出総額は2,357,873,346円で、その不足額1,171,710,677円は、当年度分損益勘定留保資金等^{*2}で全額補填した。

【※1 収入総額】

翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額 935,000 円を除いた額

【※2 当年度分損益勘定留保資金等】

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 55,938,314 円

繰越工事資金 9,986,611 円

減債積立金 206,337,960 円

過年度分損益勘定留保資金 139,689,528 円

当年度分損益勘定留保資金 759,758,264 円

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、下水道使用料の減少等により前年度比 0.29 ポイント減の 107.35%となったが、健全経営の水準とされる 100%を上回っている。

また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、下水道使用料の減少及び豪雨災害により被災した施設の維持管理経費の一時的な増加により、前年度比 0.49 ポイント減の 99.75%となった。

(経営指標の推移)

(単位 %)

指標名	R元	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	111.36	110.65	110.58	107.64	107.35
経費回収率	105.23	104.65	103.91	100.24	99.75

(参考) 類似団体平均値 (R4) 経常収支比率 108.33%

経費回収率 99.71%

※ 経常収支比率とは、下水道使用料や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表し、経営の健全性を示す指標である。

(計算式) 経常収支比率 = 経常収益 ÷ 経常費用 × 100

※ 経費回収率とは、汚水処理に要する経費 (維持管理費+資本費) を、どの程度、下水道使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準を評価することができる。

(計算式) 経費回収率 = 下水道使用料 ÷ 汚水処理費 × 100

(3) 議会議決事項等

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第37号	専決処分について（令和4年度日立市下水道事業会計補正予算（第3号））	R 5. 5. 15	R 5. 5. 18
議案第42号	令和5年度日立市下水道事業会計補正予算（第1号）	5. 6. 14	5. 6. 30
報告第6号	令和4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	5. 6. 14	—
議案第64号	令和4年度決算の認定について	5. 9. 7	5. 12. 7
議案第66号	令和4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	5. 9. 7	5. 9. 14
報告第13号	令和4年度資金不足比率について	5. 9. 7	—
議案第79号	令和5年度日立市下水道事業会計補正予算（第3号）	5. 12. 7	5. 12. 21
議案第95号	専決処分について（令和5年度日立市下水道事業会計補正予算（第2号））	5. 12. 7	5. 12. 21
議案第8号	令和6年度日立市下水道事業会計予算	6. 3. 6	6. 3. 26
議案第13号	令和5年度日立市下水道事業会計補正予算（第4号）	6. 3. 6	6. 3. 26

(4) 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	令和5年度社会資本整備総合交付金（通常）交付申請	R 5. 4. 26	R 5. 6. 9	交付決定額 150,200,000 円
国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金（重点）交付申請	5. 4. 26	5. 6. 9	交付決定額 135,300,000 円
国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金（重点）交付決定の変更申請	5. 12. 7	6. 3. 18	交付決定額（変更後） 82,440,000 円
国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金（通常）交付申請（国土強靱化対策分 一次補正）	6. 12. 22	6. 2. 26	交付決定額 57,370,000 円
国土交通省 関東地方整備局長	令和5年度下水道防災事業交付申請	5. 4. 13	5. 5. 9	交付決定額 62,376,000 円
国土交通省 関東地方整備局長	道路占用許可申請（変更） （下水道管理設のため）	5. 7. 4	5. 8. 7	1 件
茨城県高萩 工事事務所	道路占用許可申請（更新） （下水道管理設のため）	5. 12. 7	6. 2. 1	6 件
茨城県高萩 工事事務所	道路占用許可申請（更新） （下水道管理設のため）	6. 1. 24	6. 2. 1	2 件
茨城県高萩 工事事務所	道路占用許可申請（新規） （下水道管理設のため）	5. 6. 28	5. 7. 10	1 件
茨城県高萩 工事事務所	道路占用許可申請（新規） （下水道管理設のため）	6. 1. 11	6. 1. 15	1 件
茨城県知事	甲種漁港施設の占用（変更） （下水道管理設のため）	5. 8. 14	5. 8. 21	1 件
茨城県知事	漁港区域の占用（更新） （下水道管理設のため）	6. 2. 21	6. 3. 13	1 件
茨城県知事	港湾区域（公共空地）の占用（更新） （下水道管理設のため）	6. 2. 27	6. 3. 29	1 件
茨城県知事	令和5年度公共土木施設災害復旧事業費 国庫負担金（管渠、ポンプ場分）	6. 2. 19	6. 2. 19	交付決定額 80,254,000 円
茨城県知事	令和5年度公共土木施設災害復旧事業費 国庫負担金（池の川処理場分）	6. 3. 15	6. 3. 15	交付決定額 1,708,053,000 円

申請先	件名	申請年月日	認可年月日	備考
茨城県知事	令和5年度起債協議 (下水道事業(公共))	R 5. 7. 26	R 5. 8. 25	同意額 466,900,000円
茨城県知事	令和5年度起債協議 (下水道事業(公共))	6. 2. 7	6. 3. 8	同意額 941,300,000円

(5) 職員に関する事項

ア 職員数(年度末現在)

(単位 人)

区分	令和5年度			令和4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
次長									
参事									
参事補									
課長		3	3		2	2		1	1
副参事	1		1	2	1	3	△ 1	△ 1	△ 2
課長補佐	3	1	4	2	1	3	1		1
係長	2	2	4	2	2	4			
主査									
主幹	(3) 6	3	(3) 9	(3) 4	2	(3) 6	2	1	3
主事	2	1	3	3		3	△ 1	1	
主事補					1	1		△ 1	△ 1
合計	(3) 14	10	(3) 24	(3) 13	9	(3) 22	1	1	2

* () 内は再任用職員

(6) 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
池の川処理場 中央監視制御設備 (その1) 改築工事	東成沢町2丁目地内	202,400,000 ^円	R 4. 7. 29	R 5. 6. 29	
河原子中継ポンプ場 受変電設備改築工事	河原子町3丁目地内	126,500,000	4. 8. 26	5. 8. 30	
会瀬町2丁目地内管渠改良工事	会瀬町2丁目地内	9,614,000	4. 12. 20	5. 8. 29	
平和町1丁目地内外管渠改築工事	平和町1丁目地内外	14,850,000	5. 2. 7	5. 6. 29	
幸町2丁目地内管渠改築工事	幸町2丁目地内	17,435,000	5. 2. 8	5. 6. 2	
滑川本町5丁目地内マンホール改築工事	滑川本町5丁目地内	6,908,000	5. 2. 8	5. 6. 5	
池の川処理場 中央監視制御設備 (その2) 改築工事	東成沢町2丁目地内	92,400,000	5. 3. 15	6. 3. 26	
公共ます設置工事	東滑川町1丁目地内外	1,298,000	5. 5. 12	5. 6. 29	
会瀬町3丁目地内管渠改築工事	会瀬町3丁目地内	17,413,000	5. 8. 25	5. 12. 22	
諏訪町3丁目地内管渠改良工事	諏訪町3丁目地内	1,298,000	5. 9. 6	5. 9. 26	
弁天町1丁目地内外管渠改築工事	弁天町1丁目地内外	12,397,000	5. 11. 15	6. 2. 28	
宮田町3丁目地内外マンホール鉄蓋改築工事	宮田町3丁目地内外	13,640,000	5. 11. 16	6. 3. 13	
高鈴町3丁目地内外管路施設耐震化工事	高鈴町3丁目地内外	21,153,000	5. 11. 22	6. 3. 19	
池の川処理場 空調設備応急本復旧工事	東成沢町2丁目地内	2,662,000	6. 1. 11	6. 3. 26	
池の川処理場 照明設備応急本復旧工事	東成沢町2丁目地内	4,840,000	6. 1. 11	6. 3. 28	
公共ます設置工事	会瀬町4丁目地内	1,111,000	6. 2. 1	6. 3. 11	

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
台原町2丁目地内外管渠改築工事	台原町2丁目地内外	12,837,000 ^円	R 5. 2. 7	R 5. 6. 29	
みかの原町2丁目地内管渠改築工事	みかの原町2丁目地内	8,470,000	5. 3. 28	5. 7. 3	
公共ます設置工事	東大沼町1丁目地内	1,298,000	5. 5. 17	5. 6. 12	
水木町1丁目地内管路施設耐震化工事	水木町1丁目地内	20,460,000	5. 5. 24	5. 10. 6	
石名坂町2丁目地内管渠改良工事	石名坂町2丁目地内	7,304,000	5. 6. 22	5. 12. 15	
台原町3丁目地内外管渠改築工事	台原町3丁目地内外	15,246,000	5. 8. 4	5. 12. 1	
東大沼町2丁目地内外管路施設耐震化工事	東大沼町2丁目地内外	10,087,000	5. 8. 9	6. 3. 5	
台原町1丁目地内マンホール鉄蓋改築工事	台原町1丁目地内	4,730,000	5. 9. 22	5. 12. 27	
石名坂町1丁目地内管渠築造工事	石名坂町1丁目地内	11,143,000	5. 10. 19	6. 2. 2	
東大沼町1丁目地内管路施設耐震化工事	東大沼町1丁目地内	13,288,000	5. 11. 16	6. 3. 4	

ウ 雨水対策工事

(ア) 雨水対策改良工事

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備考
雨降川雨水管渠改築工事	弁天町2丁目地内外	114,070,000 円	R 3. 9. 3	R 5. 9. 28	
雨降川雨水管渠改築工事	弁天町2丁目地内	45,045,000	4. 8. 31	5. 7. 18	
舟入川(第1工区)雨水管渠改築工事	弁天町3丁目地内	42,130,000	5. 2. 18	5. 7. 27	
舟入川(第2工区)雨水管渠改築工事	幸町3丁目地内	126,984,000	5. 3. 4	5.10.30	
雨降川(第2工区)雨水管渠改築工事	弁天町2丁目地内	17,160,000	5. 5. 9	5.11.28	

(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
管路補修工事	幸町1丁目地内	1,155,000 円	R 5. 4. 8	R 5. 4. 27	
マンホール蓋交換工事	高鈴町4丁目地内	1,298,000	5. 4. 13	5. 5. 22	
路面補修工事	諏訪町3丁目地内外	660,000	5. 4. 20	5. 5. 30	
マンホール蓋交換工事	白銀町2丁目地内	847,000	5. 4. 28	5. 5. 26	
路面補修工事	幸町1丁目地内	693,000	5. 4. 28	5. 5. 9	
取付管補修工事	東成沢町3丁目地内外	561,000	5. 5. 11	5. 5. 23	
管路補修工事	国分町3丁目地内	880,000	5. 5. 13	5. 5. 23	
管路補修工事	水木町2丁目地内	1,298,000	5. 5. 18	5. 6. 13	
マンホール蓋交換工事	若葉町2丁目地内	660,000	5. 5. 23	5. 6. 14	
マンホール蓋交換工事	弁天町3丁目地内	638,000	5. 5. 25	5. 7. 14	
マンホール調整工事	国分町3丁目地内	792,000	5. 5. 25	5. 6. 30	
マンホール蓋交換工事	大みか町3丁目地内	858,000	5. 6. 14	5. 7. 24	
マンホール蓋交換及び調整工事	多賀町5丁目地内外	627,000	5. 7. 6	5. 9. 28	
マンホール蓋交換工事	若葉町2丁目地内	1,188,000	5. 7. 7	5. 7. 24	
路面補修工事	久慈町7丁目地内外	924,000	5. 7. 11	5. 7. 24	
路面補修工事	諏訪町2丁目地内	616,000	5. 7. 14	5. 8. 18	
会瀬中継ポンプ場 ポンプ修繕工事	会瀬町1丁目地内	5,907,000	5. 7. 28	6. 2. 5	
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	12,650,000	5. 8. 22	6. 2. 27	
池の川処理場 汚泥処理設備修繕工事	東成沢町2丁目地内	27,500,000	5. 8. 23	6. 2. 27	
東成沢町2丁目地内外管路施設補修工事	東成沢町2丁目地内外	14,498,000	5. 8. 26	5.12.22	
久慈町7丁目地内外管路施設補修工事	久慈町7丁目地内外	7,645,000	5. 8. 26	5.12. 1	
汚水柵補修工事	本宮町4丁目地内外	803,000	5. 9. 21	5.10. 5	

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備考
マンホール蓋交換工事及び調整工事	国分町1丁目地内	594,000 ^円	R 5.10.13	R 5.11.24	
マンホール蓋交換工事及び調整工事	鮎川町2丁目地内	528,000	5.10.13	5.11.10	
雨水取付管補修工事	幸町3丁目地内	880,000	5.10.13	5.10.30	
マンホール蓋交換工事	宮田町1丁目地内	1,276,000	5.10.19	6.12.18	
路面補修工事	久慈町3丁目地内外	913,000	5.10.24	5.11.13	
滑川本町5丁目地内外管路施設補修工事	滑川本町5丁目地内外	20,042,000	5.10.31	6.3.7	
路面補修工事	南高野町2丁目地内	572,000	5.11.3	5.11.15	
池の川処理場 用水設備修繕工事	東成沢町2丁目地内	9,900,000	5.11.3	6.2.27	
汚水柵補修工事	会瀬町3丁目地内	1,221,000	5.11.15	5.12.4	
雨降川雨水管渠補修工事	助川町4丁目地内	572,000	5.11.17	5.12.14	
マンホール蓋交換工事	塙山町1丁目地内外	1,232,000	5.11.28	5.12.8	
汚水柵補修工事	会瀬町3丁目地内	1,254,000	5.12.9	5.12.26	
汚水柵蓋交換工事	東成沢町3丁目地内外	704,000	5.12.9	6.1.30	
マンホール蓋交換工事	高鈴町3丁目地内外	913,000	5.12.9	6.1.11	
マンホール蓋交換工事	千石町3丁目地内	1,265,000	5.12.23	6.1.11	
汚水柵蓋交換工事	高鈴町5丁目地内	1,298,000	6.1.16	6.1.30	
マンホール蓋交換工事	幸町1丁目地内	1,067,000	6.1.16	6.3.21	
マンホール蓋交換工事	会瀬町3丁目地内	1,254,000	6.1.16	6.1.30	
マンホール蓋交換工事	千石町2丁目地内	594,000	6.1.17	6.1.30	
雨降川雨水管渠補修工事	助川町4丁目地内	550,000	6.1.17	6.1.31	
汚水柵補修工事	鹿島町2丁目地内外	1,287,000	6.1.25	6.2.21	
管路補修工事	久慈町2丁目地内外	792,000	6.2.20	6.3.11	
管路補修工事	東成沢町3丁目地内外	990,000	6.2.20	6.3.11	
マンホール蓋交換工事	助川町1丁目地内外	1,265,000	6.2.22	6.3.26	
八反原川雨水取付管補修工事	国分町1丁目地内	1,298,000	6.3.1	6.3.27	
マンホール蓋交換工事	中成沢町3丁目地内外	1,155,000	6.3.8	6.3.26	
管路施設補修工事	会瀬町2丁目地内	1,177,000	6.3.8	6.3.28	
八反原川雨水管渠補修工事	国分町1丁目地内	627,000	6.3.8	6.3.27	

3 業 務

(1) 業務量

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較		備 考
	金額	構成比	金額	構成比	増 減	比率(%)	
年度末水洗化人口(人)	122,847		124,898		△ 2,051	98.4	
年度末水洗化戸数(戸)	84,645		84,981		△ 336	99.6	
年間処理水量(m ³)	19,050,976		18,917,428		133,548	100.7	
年間1月平均処理水量(m ³)	1,587,581		1,576,452		11,129	100.7	
年間有収水量(m ³)	14,575,496		14,827,470		△ 251,974	98.3	
年間1月平均有収水量(m ³)	1,214,625		1,235,623		△ 20,999	98.3	
有 収 率 (%)	76.5		78.4		△ 1.9	97.6	
1日最大処理水量(m ³)	9/9 144,490		9/24 52,170		92,320	277.0	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和5年度		令和4年度		比較増減	備 考
	金額	構成比	金額	構成比		
営 業 収 益	2,434,698,365	64.7	2,490,302,795	65.7	△ 55,604,430	
営 業 外 収 益	1,308,503,057	34.7	1,299,750,183	34.3	8,752,874	
特 別 利 益	22,412,250	0.6	0	0.0	22,412,250	
合 計	3,765,613,672	100.0	3,790,052,978	100.0	△ 24,439,306	

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和5年度		令和4年度		比較増減	備 考
	金額	構成比	金額	構成比		
営 業 費 用	3,362,270,594	94.5	3,379,253,539	95.9	△ 16,982,945	
営 業 外 費 用	124,679,630	3.5	143,972,479	4.1	△ 19,292,849	
特 別 損 失	71,344,921	2.0	0	0.0	71,344,921	
合 計	3,558,295,145	100.0	3,523,226,018	100.0	35,069,127	

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
令和6年3月25日	209,000,000 円	池の川処理場 高機能脱硫装置 設備復旧工事	(株)神鋼環境ソ リューション東 京支社	消化ガス精製ユニット 1式 消化ガス圧縮ユニット 1式 現場操作盤 1式
令和6年3月25日	759,000,000 円	池の川処理場 電気設備復旧工 事	(株)日立製作所茨 城支店	現場操作盤等 1式 計装設備 1式 マイクロバブル下水再生装 1式
令和6年3月28日	1,479,500,000 円	池の川処理場 機械設備復旧工 事	(株)日立プラント サービス日立営 業所	水処理設備 1式 汚泥処理設備 1式 脱臭設備 1式 床排水ポンプ設備 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	対前年度比
政府 資金					
財政融 資 資 金	4,985,811,794	2,600,000	401,117,180	4,587,294,614	△ 398,517,180
郵政公社簡 易生命保険 積立資金	849,762,258	0	270,984,211	578,778,047	△ 270,984,211
地方公共団体 金融機構資金	2,949,291,910	546,500,000	292,847,738	3,202,944,172	253,652,262
民間等資金	190,922,079	0	70,488,930	120,433,149	△ 70,488,930
合 計	8,975,788,041	549,100,000	1,035,438,059	8,489,449,982	△ 486,338,059

イ 一時借入金の概況

該当なし

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
239,531,769	0	0	239,531,769	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	559	53	948	1,560	
確認申請書の検査件数	611	51	948	1,610	

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

令和5年度日立市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(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	207,318,527
	減価償却費	2,128,976,260
	固定資産除却費	19,890,828
	貸倒引当金増減額	△ 370,987
	賞与引当金増減額	1,301,295
	法定福利費引当金増減額	281,967
	長期前受金戻入額	△ 1,273,283,084
	受取利息及び受取配当金	△ 2,940
	支払利息	122,089,732
	未収金増減額	26,874,347
	未払金増減額	4,168,325
	未払費用増減額	△ 4,087,301
	その他流動負債増減額	△ 1,021,120
	小計	1,232,135,849
	利息及び配当金の受取額	2,940
	利息の支払額	△ 122,089,732
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,110,049,057
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	△ 984,429,650
	国県補助金による収入	503,724,084
	国庫補助金の長期前受金振替時圧縮額	△ 50,338,659
	一般会計負担金による収入	132,058,197
	工事負担金による収入	98,508
	工事負担金の長期前受金振替時圧縮額	△ 98,508
	受益者負担金による収入	2,116,880
	受益者負担金の長期前受金振替時圧縮額	△ 2,116,880
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 398,986,028
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	549,100,000
	建設改良企業債償還による支出	△ 1,035,438,059
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 486,338,059
4	資金増加(減少)額	224,724,970
5	資金期首残高	<u>210,366,967</u>
6	資金期末残高	435,091,937

令和5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				3,765,613,672	
	営業収益			2,434,698,365	
		下水道使用料		2,376,257,985	
			下水道使用料	2,376,257,985	
		一般会計負担金		58,145,380	
			一般会計負担金	58,145,380	
		その他の営業収益		295,000	
			手数料	295,000	
	営業外収益			1,308,503,057	
		受取利息及び配当金		2,940	
			預金利息	2,940	
		一般会計負担金		23,724,241	
			一般会計負担金	23,724,241	
		長期前受金戻入		1,273,283,084	
			受贈財産評価額戻入	73,359,269	
			国県補助金戻入	702,154,695	
			一般会計負担金戻入	140,971,205	
			工事負担金戻入	6,962,243	
			受益者負担金戻入	99,680,885	
			一般会計補助金戻入	250,067,554	
			その他長期前受金戻入	87,233	
		雑収益		11,492,792	
			交付金	4,108,104	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			その他雑収益	7,384,688	
	特別利益			22,412,250	
		その他特別利益		22,412,250	
			その他特別利益	22,412,250	
下水道事業費用				3,558,295,145	
	営業費用			3,362,270,594	
		管渠費		118,918,453	
			給料	14,313,000	予算額 14,388,143円
			手当等	12,212,620	予算額 13,437,400円
			賞与引当金繰入額	2,137,212	予算額 2,210,000円
			報酬	2,638,950	
			法定福利費	5,296,004	予算額 5,337,000円
			法定福利費引当金繰入額	419,792	予算額 420,000円
			旅費	92,105	
			被服費	19,680	
			備用品費	97,390	
			委託料	4,040,000	
			修繕費	77,616,550	
			材料費	35,150	
		水質指導費		26,092,689	
			給料	11,841,900	予算額 11,842,000円
			手当等	7,881,779	予算額 7,917,800円
			賞与引当金繰入額	1,790,277	予算額 1,791,000円

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			法定福利費	3,714,661	予算額 3,841,000円
			法定福利費引当金 繰入額	355,511	予算額 356,000円
			被服費	24,430	
			通信運搬費	4,131	
			委託料	480,000	
		ポンプ場費		65,648,571	
			給料	6,854,820	予算額 6,855,000円
			手当等	4,621,732	予算額 4,898,683円
			賞与引当金繰入額	693,619	予算額 694,000円
			法定福利費	2,183,021	予算額 2,210,000円
			法定福利費引当金 繰入額	138,965	予算額 139,000円
			被服費	11,990	
			備用品費	63,350	
			燃料費	87,526	
			光熱水費	698,224	
			通信運搬費	1,230,335	
			委託料	22,650,000	
			修繕費	6,418,600	
			動力費	19,876,126	
			材料費	60,385	
			保険料	54,878	
			雑費	5,000	
		処理場費		362,939,894	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			給料	5,448,300	予算額 5,448,800円
			手当等	3,272,363	予算額 3,457,359円
			賞与引当金繰入額	471,573	予算額 472,000円
			報酬	1,045,725	
			法定福利費	1,736,606	予算額 2,203,995円
			法定福利費引当金繰入額	90,347	予算額 91,000円
			旅費	20,823	
			被服費	8,400	
			備用品費	1,895,251	
			燃料費	270,000	
			光熱水費	531,735	
			通信運搬費	440,312	
			委託料	164,972,865	
			賃借料	182,234	
			修繕費	48,516,000	
			動力費	65,149,382	
			薬品費	34,897,520	
			材料費	845,000	
			負担金	33,145,458	
		普及促進費		426,865	
			手当等	98,226	予算額 224,000円
			報償費	96,400	
			備用品費	231,105	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			通信運搬費	1,134	
		排水設備費		26,260,634	
			給料	12,480,600	予算額 12,507,546円
			手当等	7,850,476	予算額 8,032,620円
			賞与引当金繰入額	1,465,754	予算額 1,465,754円
			法定福利費	4,046,887	予算額 4,046,887円
			法定福利費引当金繰入額	293,700	予算額 293,700円
			被服費	24,280	
			備用品費	98,937	
		業務費		121,681,794	
			手当等	42,738	予算額 45,000円
			法定福利費	71	予算額 1,000円
			印刷製本費	11,490	
			通信運搬費	103,938	
			手数料	17,883	
			負担金	121,505,674	
		総係費		127,569,595	
			報酬	360,000	
			法定福利費	12,210	予算額 34,000円
			旅費	226,221	
			報償費	69,000	
			備用品費	18,200	
			光熱水費	7,502	

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			印刷製本費	1,076,000	
			通信運搬費	41,346	
			委託料	4,602,500	
			手数料	23,960	
			賃借料	23,806,007	
			研修費	545,777	
			交際費	32,247	予算額 80,000円
			食糧費	5,703	
			厚生費	43,270	
			負担金	95,269,736	
			保険料	519,378	
			貸倒引当金繰入額	903,719	
			雑費	6,819	
		流域下水道管理運営費		363,594,547	
			負担金	363,594,547	
		雨水施設費		8,675,249	
			光熱水費	33,595	
			通信運搬費	88,777	
			委託料	1,430,000	
			賃借料	1,167,408	
			修繕費	4,290,000	
			動力費	1,611,545	
			保険料	53,924	

款	項	目	節	金額(円)	備考
		減価償却費		2,128,976,260	
			有形固定資産減価償却費	1,975,331,608	
			無形固定資産減価償却費	153,644,652	
		資産減耗費		11,486,043	
			固定資産除却費	11,486,043	
	営業外費用			124,679,630	
		支払利息及び企業債取扱諸費		122,089,732	
			企業債利息	121,268,497	
			長期借入金利息	820,627	
			一時借入金利息	608	
		雑支出		2,589,898	
			その他雑支出	2,589,898	
	特別損失			71,344,921	
		災害による損失		71,344,921	
			手当等	2,656,264	予算額 2,678,764円
			備用品費	683,292	
			委託料	37,188,330	
			固定資産除却費	30,817,035	

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	602,387,215	0	0	602,387,215
建 物	2,594,696,127	31,056,000	26,070,000	2,599,682,127
構 築 物	73,248,020,592	827,355,992	18,374,867	74,057,001,717
機 械 及 び 装 置	16,635,439,845	406,919,247	101,887,000	16,940,472,092
車 両 運 搬 具	9,366,671	0	0	9,366,671
工 具 器 具 及 び 備 品	54,650,070	199,515	0	54,849,585
建 設 仮 勘 定	1,093,227,647	1,216,694,862	1,254,939,547	1,054,982,962
計	94,237,788,167	2,482,225,616	1,401,271,414	95,318,742,369

(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
施 設 利 用 権	1,184,123,347	23,730,003	0	153,644,652
計	1,184,123,347	23,730,003	0	153,644,652

明 細 書

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考 (主な増加資産)
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	602,387,215	
47,309,670	24,766,500	2,075,470,347	524,211,780	池の川処理場内装設備ほか
1,396,774,205	9,721,624	41,267,322,444	32,789,679,273	下水道管渠ほか
529,625,153	69,540,665	11,013,310,222	5,927,161,870	池の川処理場中央監視装置制御設備ほか
1,074,304	0	6,962,937	2,403,734	
548,276	0	51,198,211	3,651,374	マルチ型ガス検知器ほか
0	0	0	1,054,982,962	
1,975,331,608	104,028,789	54,414,264,161	40,904,478,208	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
1,054,208,698	那珂久慈流域下水道施設利用権、広域汚泥焼却炉施設利用権
1,054,208,698	

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	
平成4年度	政府資金	H 5. 9. 27	1,148,100,000	38,003,768	1,148,100,000
平成5年度	政府資金	6. 9. 20	1,429,400,000	92,682,646	1,429,400,000
"	政府資金	6. 9. 26	4,000,000	253,654	3,868,877
"	政府資金	6.10.31	152,800,000	9,689,573	147,791,095
平成6年度	政府資金	7. 3. 27	7,310,000	459,171	6,829,230
"	政府資金	7. 3. 27	85,500,000	5,370,599	79,876,765
"	政府資金	7. 6. 30	757,400,000	43,602,236	712,191,761
平成7年度	政府資金	8. 3. 14	81,250,000	4,331,571	72,169,934
"	機構資金	8. 3. 22	27,800,000	1,684,395	27,800,000
"	機構資金	8. 3. 22	320,700,000	19,431,140	320,700,000
"	政府資金	9. 1. 31	55,100,000	2,835,831	47,642,706
"	政府資金	9. 1. 31	651,000,000	33,505,007	562,892,952
平成8年度	機構資金	9. 3. 28	133,500,000	7,601,563	125,676,393
"	機構資金	9. 3. 28	18,700,000	1,064,788	17,604,110
"	機構資金	9. 3. 28	355,400,000	20,149,550	334,672,097
"	政府資金	9. 7. 31	22,660,000	1,141,058	19,040,132
"	政府資金	9.10.31	893,100,000	43,114,263	733,836,159
"	政府資金	9.10.31	38,800,000	1,873,064	31,880,912
平成9年度	機構資金	10. 3. 30	369,300,000	19,346,745	329,313,136
"	機構資金	10. 3. 30	24,000,000	1,257,303	21,401,342
"	政府資金	10. 4. 30	46,100,000	2,140,130	37,100,580
"	政府資金	10. 6. 30	709,200,000	32,468,901	573,346,581
平成10年度	機構資金	11. 3. 30	259,700,000	13,217,932	218,348,317
"	機構資金	11. 3. 30	6,500,000	330,830	5,465,014
"	政府資金	11.11.30	568,400,000	25,611,158	418,054,500
"	機構資金	11.11.30	37,300,000	1,878,728	30,406,586
"	政府資金	11.12.24	12,300,000	557,212	9,018,289
平成11年度	機構資金	12. 3. 30	140,200,000	6,946,116	110,991,017
"	機構資金	12. 3. 30	11,500,000	569,760	9,104,114
"	政府資金	12. 5. 19	275,000,000	12,268,359	196,034,366
"	政府資金	13. 3. 26	22,700,000	976,848	15,408,277
平成12年度	機構資金	13. 3. 29	163,400,000	7,814,489	122,280,255
"	機構資金	13. 3. 29	13,300,000	636,063	9,953,044
"	政府資金	13. 9. 25	342,800,000	14,843,300	221,539,522
"	政府資金	14. 3. 25	27,500,000	1,185,796	17,018,929
平成13年度	機構資金	14. 3. 28	161,200,000	7,737,210	111,047,005
"	機構資金	14. 3. 28	9,700,000	465,577	6,682,109
"	政府資金	15. 3. 25	329,500,000	13,610,943	199,387,890
"	政府資金	15. 3. 25	19,800,000	817,896	11,981,428
平成14年度	機構資金	15. 3. 28	176,700,000	8,033,888	117,689,133
"	機構資金	16. 3. 23	8,200,000	374,380	4,935,874
"	政府資金	16. 3. 25	385,900,000	15,898,551	208,234,983
"	政府資金	16. 3. 25	7,700,000	317,230	4,154,986
平成15年度	機構資金	16. 3. 30	144,700,000	6,606,438	87,100,088
"	政府資金	16. 7. 30	422,800,000	17,478,703	223,037,492
"	政府資金	17. 3. 25	6,400,000	258,462	3,170,230
"	機構資金	17. 3. 30	7,500,000	336,757	4,130,586
平成16年度	政府資金	17. 3. 25	280,200,000	11,315,770	138,796,606
"	機構資金	17. 3. 30	177,500,000	7,969,922	97,757,221
"	機構資金	17. 3. 30	7,100,000	318,797	3,910,289

明 細 書

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
0		4.60 %	R 5. 9. 25	
0		4.50	6. 3. 31	
131, 123		4.50	6. 9. 1	
5, 008, 905		4.50	6. 9. 25	
480, 770		4.65	7. 3. 1	
5, 623, 235		4.65	7. 3. 1	
45, 208, 239		3.65	7. 3. 31	
9, 080, 066		3.15	8. 3. 1	
0		3.25	6. 3. 20	
0		3.25	6. 3. 20	
7, 457, 294		2.90	8. 9. 25	
88, 107, 048		2.90	8. 9. 30	
7, 823, 607		2.90	7. 3. 20	
1, 095, 890		2.90	7. 3. 20	
20, 727, 903		2.85	7. 3. 20	
3, 619, 868		2.80	9. 3. 25	
159, 263, 841		2.40	9. 9. 30	
6, 919, 088		2.40	9. 9. 25	
39, 986, 864		2.20	8. 3. 20	
2, 598, 658		2.20	8. 3. 20	
8, 999, 420		2.00	10. 3. 25	
135, 853, 419		1.80	10. 3. 31	
41, 351, 683		2.10	9. 3. 20	
1, 034, 986		2.10	9. 3. 20	
150, 345, 500		2.00	11. 9. 30	
6, 893, 414		2.10	9. 9. 20	
3, 281, 711		2.10	11. 9. 25	
29, 208, 983		2.00	10. 3. 20	
2, 395, 886		2.00	10. 3. 20	
78, 965, 634		2.00	12. 3. 25	
7, 291, 723		1.60	13. 3. 1	
41, 119, 745		1.70	11. 3. 20	
3, 346, 956		1.70	11. 3. 20	
121, 260, 478		2.00	13. 9. 1	
10, 481, 071		2.20	14. 3. 1	
50, 152, 995		2.20	12. 3. 20	
3, 017, 891		2.20	12. 3. 20	
130, 112, 110		1.20	15. 3. 1	
7, 818, 572		1.20	15. 3. 1	
59, 010, 867		1.20	13. 3. 20	
3, 264, 126		1.90	14. 3. 20	
177, 665, 017		2.00	16. 3. 1	
3, 545, 014		2.00	16. 3. 1	
57, 599, 912		1.90	14. 3. 20	
199, 762, 508		2.40	16. 3. 25	
3, 229, 770		2.10	17. 3. 1	
3, 369, 414		2.10	15. 3. 20	
141, 403, 394		2.10	17. 3. 1	
79, 742, 779		2.10	15. 3. 20	
3, 189, 711		2.10	15. 3. 20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
平成16年度 政府資金	H 18. 3. 27	6,000,000	237,298	2,729,781
平成17年度 機構資金	18. 3. 30	249,400,000	10,965,641	126,859,853
〃 機構資金	18. 3. 30	10,200,000	448,475	5,188,336
〃 政府資金	19. 3. 26	464,900,000	18,006,539	193,125,975
〃 政府資金	19. 3. 26	9,800,000	379,574	4,071,057
〃 機構資金	19. 3. 29	31,900,000	1,373,099	14,688,750
平成18年度 機構資金	19. 3. 29	165,400,000	7,119,458	76,160,481
〃 機構資金	19. 3. 29	71,000,000	3,057,516	32,792,858
〃 機構資金	19. 3. 29	29,300,000	1,261,186	13,491,548
〃 政府資金	19. 9. 25	342,600,000	13,131,724	135,651,387
〃 政府資金	20. 3. 25	25,100,000	952,076	9,454,716
〃 機構資金	20. 3. 28	600,000	25,304	251,285
平成19年度 機構資金	20. 3. 28	179,200,000	7,557,460	75,050,326
〃 機構資金	20. 3. 28	89,400,000	3,773,851	37,565,724
〃 機構資金	20. 3. 28	24,400,000	1,029,029	10,218,906
〃 機構資金	20. 7. 23	16,000,000	673,482	6,656,496
〃 機構資金	20. 7. 23	1,700,000	71,557	707,252
〃 政府資金	20. 7. 28	266,100,000	10,062,549	99,455,362
〃 政府資金	21. 3. 25	23,100,000	864,975	7,955,863
〃 機構資金	21. 3. 30	500,000	20,768	191,026
平成20年度 民間等資金	21. 3. 25	319,200,000	21,280,000	319,200,000
〃 機構資金	21. 3. 30	68,900,000	2,861,902	26,323,180
〃 機構資金	21. 3. 30	100,000	4,154	38,206
〃 機構資金	21. 3. 30	11,000,000	456,908	4,202,539
〃 政府資金	21. 10. 27	134,400,000	4,963,030	43,388,865
〃 機構資金	21. 10. 29	24,300,000	999,851	8,776,731
〃 政府資金	22. 3. 25	30,300,000	1,102,289	9,138,586
〃 機構資金	22. 3. 30	600,000	24,363	202,751
〃 機構資金	22. 3. 30	8,500,000	345,133	2,872,305
平成21年度 機構資金	22. 3. 30	62,500,000	2,273,698	18,850,216
〃 機構資金	22. 3. 30	4,800,000	174,620	1,447,697
〃 機構資金	22. 3. 30	10,400,000	378,344	3,136,677
〃 機構資金	22. 3. 30	1,100,000	40,017	331,765
〃 政府資金	22. 6. 25	105,900,000	3,891,123	32,507,566
〃 機構資金	22. 6. 29	19,500,000	716,495	5,985,812
〃 政府資金	23. 3. 25	19,400,000	699,469	5,242,296
〃 機構資金	23. 3. 30	4,400,000	158,642	1,188,973
平成22年度 機構資金	23. 3. 30	32,900,000	1,186,212	8,890,282
〃 政府資金	24. 3. 26	332,300,000	11,919,240	79,348,746
〃 機構資金	24. 3. 29	10,500,000	376,624	2,507,258
平成23年度 機構資金	24. 3. 29	9,900,000	355,102	2,363,986
〃 政府資金	25. 3. 25	352,600,000	12,629,692	73,023,085
〃 政府資金	25. 3. 25	13,900,000	650,601	3,770,877
〃 政府資金	25. 3. 25	3,300,000	154,459	895,244
〃 機構資金	25. 3. 28	1,900,000	68,056	393,487
平成24年度 機構資金	25. 3. 28	1,500,000	53,728	310,648
〃 政府資金	25. 11. 26	352,100,000	12,620,845	67,285,504
〃 機構資金	26. 3. 27	7,000,000	249,167	1,211,791
平成25年度 政府資金	26. 9. 25	188,900,000	23,896,269	176,916,009
〃 政府資金	26. 10. 28	403,900,000	14,408,053	63,391,069
〃 政府資金	27. 3. 25	6,300,000	225,435	885,781
〃 政府資金	27. 3. 25	2,800,000	100,194	393,682

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
3,270,219		2.10 %	R 18. 3. 1	
122,540,147		2.00	16. 3. 20	
5,011,664		2.00	16. 3. 20	
271,774,025		2.10	19. 3. 1	
5,728,943		2.10	19. 3. 1	
17,211,250		2.15	17. 3. 20	
89,239,519		2.15	17. 3. 20	
38,207,142		2.10	17. 3. 20	
15,808,452		2.15	17. 3. 20	
206,948,613		2.10	19. 9. 1	
15,645,284		2.10	20. 3. 1	
348,715		2.10	18. 3. 20	
104,149,674		2.10	18. 3. 20	
51,834,276		2.05	18. 3. 20	
14,181,094		2.10	18. 3. 20	
9,343,504		2.20	18. 3. 20	
992,748		2.20	18. 3. 20	
166,644,638		2.20	20. 3. 25	
15,144,137		1.90	21. 3. 1	
308,974		1.90	19. 3. 20	
0		1.50	6. 3. 29	
42,576,820		1.90	19. 3. 20	
61,794		1.90	19. 3. 20	
6,797,461		1.90	19. 3. 20	
91,011,135		2.00	21. 9. 25	
15,523,269		1.90	19. 9. 20	
21,161,414		2.10	22. 3. 1	
397,249		2.00	20. 3. 20	
5,627,695		2.00	20. 3. 20	
43,649,784		2.10	22. 3. 20	
3,352,303		2.10	22. 3. 20	
7,263,323		2.10	22. 3. 20	
768,235		2.10	22. 3. 20	
73,392,434		1.90	22. 3. 25	
13,514,188		1.90	22. 3. 20	
14,157,704		1.90	23. 3. 1	
3,211,027		1.90	23. 3. 20	
24,009,718		1.90	23. 3. 20	
252,951,254		1.70	24. 3. 1	
7,992,742		1.70	24. 3. 20	
7,536,014		1.70	24. 3. 20	
279,576,915		1.50	25. 3. 1	
10,129,123		1.40	20. 3. 1	
2,404,756		1.40	20. 3. 1	
1,506,513		1.50	25. 3. 20	
1,189,352		1.50	25. 3. 20	
284,814,496		1.40	25. 9. 25	
5,788,209		1.40	26. 3. 20	
11,983,991		0.40	6. 9. 1	
340,508,931		1.30	26. 9. 25	
5,414,219		1.20	27. 3. 1	
2,406,318		1.20	27. 3. 1	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
平成26年度 政府資金	H 27. 3. 25	125,700,000	4,497,970	17,673,453
” 政府資金	27. 3. 25	156,800,000	19,697,990	137,062,594
” 政府資金	28. 3. 25	15,200,000	578,009	1,725,404
平成27年度 政府資金	28. 3. 25	268,800,000	10,221,629	30,512,388
” 民間等資金	28. 3. 25	307,200,000	38,504,064	229,983,159
” 政府資金	29. 3. 27	10,900,000	407,813	813,190
” 政府資金	29. 3. 27	13,400,000	501,347	999,700
平成28年度 政府資金	29. 3. 27	147,200,000	5,507,342	10,981,788
” 政府資金	29. 3. 27	355,300,000	44,414,719	222,029,191
” 政府資金	30. 3. 26	26,800,000	996,707	996,707
平成29年度 政府資金	30. 3. 26	139,400,000	5,184,361	5,184,361
” 政府資金	30. 3. 26	180,700,000	22,586,370	90,331,930
” 民間等資金	30. 3. 26	85,800,000	10,704,866	42,583,692
” 政府資金	31. 3. 25	22,400,000	0	0
平成30年度 機構資金	31. 3. 25	322,100,000	40,256,460	120,757,305
” 政府資金	31. 3. 25	66,800,000	0	0
” 政府資金	R 2. 3. 25	500,000	0	0
” 政府資金	2. 3. 25	24,400,000	0	0
” 機構資金	2. 3. 26	3,900,000	487,464	974,913
令和元年度 機構資金	2. 3. 26	156,400,000	19,548,534	39,096,481
” 機構資金	2. 8. 27	189,800,000	23,720,849	47,440,036
” 政府資金	3. 3. 25	128,600,000	0	0
” 政府資金	3. 3. 25	13,000,000	0	0
” 政府資金	3. 3. 25	31,800,000	0	0
令和2年度 機構資金	3. 3. 25	216,000,000	26,962,218	26,962,218
” 政府資金	3. 3. 25	14,900,000	0	0
” 機構資金	4. 3. 24	147,200,000	0	0
” 機構資金	4. 3. 24	8,800,000	0	0
” 機構資金	4. 3. 24	3,000,000	0	0
” 政府資金	4. 3. 25	327,400,000	0	0
” 政府資金	4. 3. 25	25,800,000	0	0
令和3年度 機構資金	4. 3. 24	127,300,000	0	0
” 機構資金	4. 3. 24	142,700,000	0	0
” 機構資金	4. 3. 24	13,300,000	0	2,700,000
” 機構資金	4. 3. 24	11,700,000	0	0
” 機構資金	5. 3. 30	153,600,000	0	0
” 機構資金	5. 3. 30	28,900,000	0	0
” 機構資金	5. 12. 27	61,500,000	0	0
令和4年度 機構資金	5. 3. 23	180,900,000	0	0
” 機構資金	5. 3. 23	5,900,000	0	0
” 機構資金	5. 3. 23	66,000,000	0	0
” 機構資金	5. 12. 27	31,500,000	0	0
” 機構資金	5. 12. 27	92,500,000	0	0
” 機構資金	6. 3. 28	41,500,000	0	0
” 機構資金	6. 3. 28	12,800,000	0	0
” 機構資金	6. 3. 28	108,900,000	0	0
令和5年度 機構資金	6. 3. 25	32,500,000	0	0
” 政府資金	6. 3. 25	2,500,000	0	0
” 政府資金	6. 3. 25	100,000	0	0
” 機構資金	6. 3. 25	165,300,000	0	0
合 計		20,723,720,000	1,035,438,059	12,234,270,018

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
108,026,547		1.20 %	R 27. 3. 1	
19,737,406		0.20	7. 3. 1	
13,474,596		0.50	28. 3. 1	
238,287,612		0.50	28. 3. 1	
77,216,841		0.181	8. 3.31	
10,086,810		0.60	29. 3. 1	
12,400,300		0.60	29. 3. 1	
136,218,212		0.60	29. 3. 1	
133,270,809		0.01	9. 3. 1	
25,803,293		0.60	30. 3. 1	
134,215,639		0.60	30. 3. 1	
90,368,070		0.01	10. 3. 1	
43,216,308		0.369	10. 3.31	
22,400,000		0.50	31. 3. 1	
201,342,695		0.01	11. 3.20	
66,800,000		0.50	31. 3. 1	
500,000		0.30	32. 3. 1	
24,400,000		0.30	32. 3. 1	
2,925,087		0.003	12. 3.20	
117,303,519		0.003	12. 3.20	
142,359,964		0.007	12. 3.20	
128,600,000		0.50	33. 3. 1	
13,000,000		0.50	33. 3. 1	
31,800,000		0.50	33. 3. 1	
189,037,782		0.04	13. 3.20	
14,900,000		0.50	33. 3. 1	
147,200,000		0.20	14. 3.20	
8,800,000		0.70	34. 3.20	
3,000,000		0.70	34. 3.20	
327,400,000		0.70	34. 3. 1	
25,800,000		0.70	34. 3. 1	
127,300,000		0.70	34. 3.20	
142,700,000		0.20	14. 3.20	
10,600,000		1.20	34. 3.20	
11,700,000		0.70	34. 3.20	
153,600,000		1.30	35. 3.20	
28,900,000		0.40	15. 3.20	
61,500,000		1.50	35. 9.20	
180,900,000		1.30	35. 3.20	
5,900,000		1.30	35. 3.20	
66,000,000		0.40	15. 3.20	
31,500,000		1.50	35. 9.20	
92,500,000		0.60	15. 9.20	
41,500,000		0.50	16. 3.20	
12,800,000		1.40	36. 3.20	
108,900,000		1.40	36. 3.20	
32,500,000		0.50	16. 3.20	
2,500,000		0.50	16. 3. 1	
100,000		0.50	16. 3. 1	
165,300,000		1.40	36. 3.20	
8,489,449,982				

