

令和元年度 日立市後期高齢者医療事業特別会計

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,732,691 千円	
2. 歳 出 総 額	2,727,249	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	5,442	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	5,442	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

令和元年度

日立市水道事業決算書

# 目 次

## 決 算 書 類

1	令和元年度	日立市水道事業決算報告書	504
2	令和元年度	日立市水道事業損益計算書	508
3	令和元年度	日立市水道事業剰余金計算書	510
4	令和元年度	日立市水道事業剰余金処分計算書(案)	512
5	令和元年度	日立市水道事業貸借対照表	514
6	令和元年度	注記表	516

## 決 算 附 属 書 類

1	令和元年度	日立市水道事業報告書	519
2	令和元年度	日立市水道事業キャッシュ・フロー計算書	529
3	令和元年度	収益費用明細書	530
4		固定資産明細書	538
5		企業債明細書	540

(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	3,728,124,000	△27,747,000	0	3,700,377,000
第1項				
営業収益	3,257,203,000	△20,896,000	0	3,236,307,000
第2項				
営業外収益	470,921,000	△7,901,000	0	463,020,000
第3項				
特別利益	0	1,050,000	0	1,050,000

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
3,708,630,332	8,253,332	
3,244,542,896	8,235,896	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 257,178,051 円)
463,036,864	16,864	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 12,940,072 円)
1,050,572	572	

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	3,500,430,000	△101,042,000	0	0	0	3,399,388,000
第1項						
営業費用	3,176,892,000	△116,713,000	4,782,290	0	0	3,064,961,290
第2項						
営業外費用	303,538,000	15,671,000	0	0	0	319,209,000
第3項						
予備費	20,000,000	0	△4,782,290	0	0	15,217,710

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	3,399,388,000	3,298,327,551	0	101,060,449	
0	3,064,961,290	3,001,553,535	0	63,407,755	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 86,646,595 円)
0	319,209,000	296,774,016	0	22,434,984	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税 22,606 円)
0	15,217,710	0	0	15,217,710	

(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 956,639,000	円 △61,519,000	円 895,120,000	円 304,656,400	円 0
第1項 企業債	799,800,000	△51,700,000	748,100,000	285,100,000	0
第2項 負担金	50,148,000	1,915,000	52,063,000	1,490,400	0
第3項 国県補助金	94,923,000	△12,228,000	82,695,000	18,066,000	0
第4項 一般会計補助 金	11,768,000	0	11,768,000	0	0
第5項 固定資産売却 代金	0	494,000	494,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費通次 繰 越 額
第1款 水道事業資本的 支出	円 2,569,736,000	円 △80,672,000	円 0	円 2,489,064,000	円 329,206,420	円 0
第1項 建設改良費	1,474,661,000	△80,881,000	0	1,393,780,000	329,206,420	0
第2項 企業債償還金	1,095,075,000	0	0	1,095,075,000	0	0
第3項 国庫補助金返 還金	0	209,000	0	209,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,456,226,166円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額107,442,548円  
保資金86,500,858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 1,199,776,400	円 1,019,912,766	円 △179,863,634	
1,033,200,000	906,000,000	△127,200,000	
53,553,400	41,535,175	△12,018,225	
100,761,000	60,115,000	△40,646,000	
11,768,000	11,767,622	△378	
494,000	494,969	969	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費通次 繰 越 額	合 計		
円 2,818,270,420	円 2,476,138,932	円 316,767,000	円 0	円 316,767,000	円 25,364,488	
1,722,986,420	1,380,855,819	316,767,000	0	316,767,000	25,363,601	(決算額のうち仮払消費税 及び地方消費税 107,442,548円)
1,095,075,000	1,095,074,373	0	0	0	627	
209,000	208,740	0	0	0	260	

、減債積立金203,448,147円、建設改良積立金199,884,984円、過年度分損益勘定留保資金858,949,629円及び当年度分損益勘定留

# 令和元年度 日立市水道事業損益計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,931,823,743		
(2) 受託工事収益	2,148,322		
(3) 一般会計負担金	6,735,280		
(4) その他の営業収益	<u>46,657,500</u>	2,987,364,845	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	853,105,217		
(2) 配水費	196,290,069		
(3) 給水費	139,415,547		
(4) 受託工事費	1,835,000		
(5) 業務費	224,685,299		
(6) 総係費	231,272,289		
(7) 減価償却費	1,234,191,412		
(8) 資産減耗費	<u>34,112,107</u>	<u>2,914,906,940</u>	
営業利益			72,457,905
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	614,333		
(2) 他会計負担金	213,755,535		
(3) 一般会計補助金	5,904,015		
(4) 長期前受金戻入	184,806,022		
(5) 雑収益	<u>45,163,967</u>	450,243,872	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	222,763,603		
(2) 雑支出	<u>776,981</u>	<u>223,540,584</u>	<u>226,703,288</u>
経常利益			299,161,193
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>1,050,572</u>	<u>1,050,572</u>	<u>1,050,572</u>
当年度純利益			300,211,765
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>403,333,131</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,303,544,896</u></u>

令和元年度 日立市水道事業剰余金計算書

(平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで)

(単位 円)

	資 本 金					
	資本金	資 本				
		再評価 積立金	受贈財産 評 価 額	建 設 補助金	国 県 補助金	工 事 負担金
前年度末残高	9,880,981,135	37,919,456	264,773,857	8,135,519	215,108,151	14,134,410
前年度処分額	1,041,403,459	0	0	0	0	0
処分後残高	10,922,384,594	37,919,456	264,773,857	8,135,519	215,108,151	14,134,410
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	10,922,384,594	37,919,456	264,773,857	8,135,519	215,108,151	14,134,410

剰 余 金							資本合計
剰 余 金			利 益 剰 余 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	
83,623,464	18,797,170	642,492,027	0	64,252,886	1,980,483,704	2,044,736,590	12,568,209,752
0	0	0	203,448,147	135,632,098	△ 1,380,483,704	△ 1,041,403,459	0
83,623,464	18,797,170	642,492,027	203,448,147	199,884,984	(繰越利益 剰余金) 600,000,000	1,003,333,131	12,568,209,752
0	0	0	△ 203,448,147	△ 199,884,984	703,544,896	300,211,765	300,211,765
0	0	0	0	△ 199,884,984	199,884,984	0	0
0	0	0	△ 203,448,147	0	203,448,147	0	0
0	0	0	0	0	300,211,765	300,211,765	300,211,765
83,623,464	18,797,170	642,492,027	0	0	(当年度未処分 利益剰余金) 1,303,544,896	1,303,544,896	12,868,421,517

令和元年度 日立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	10,922,384,594	642,492,027	0	0	1,303,544,896
議会の議決による処分額	403,333,131	0	180,127,059	120,084,706	△ 703,544,896
減債積立金の積立	0	0	180,127,059	0	△ 180,127,059
建設改良積立金の積立	0	0	0	120,084,706	△ 120,084,706
資本金への組み入れ	403,333,131	0	0	0	△ 403,333,131
処分後残高	11,325,717,725	642,492,027	180,127,059	120,084,706	(繰越利益剰余金) 600,000,000

令和元年度 日立市水道事業貸借対照表

( 令和 2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		1,254,943,046	
イ 建物	1,971,762,343		
減価償却累計額	<u>△1,096,893,506</u>	874,868,837	
ウ 構築物	18,838,838,125		
減価償却累計額	<u>△6,888,597,075</u>	11,950,241,050	
エ 配水管	26,058,355,105		
減価償却累計額	<u>△13,265,032,880</u>	12,793,322,225	
オ 機械及び装置	12,441,950,179		
減価償却累計額	<u>△9,984,043,653</u>	2,457,906,526	
カ 量水器	377,102,764		
減価償却累計額	<u>△185,992,244</u>	191,110,520	
キ 車両運搬具	63,845,301		
減価償却累計額	<u>△44,918,684</u>	18,926,617	
ク 工具器具及び備品	182,366,950		
減価償却累計額	<u>△142,223,034</u>	40,143,916	
ケ 建設仮勘定		<u>449,902,586</u>	
有形固定資産合計			30,031,365,323
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		584,549	
イ その他無形固定資産		<u>67,040</u>	
無形固定資産合計			651,589
(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			30,036,016,912
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,397,952,054	
(2) 未収金	224,095,212		
貸倒引当金	<u>△2,434,244</u>	221,660,968	
(3) 保管有価証券		3,650,000	
(4) 貯蔵品		62,456,006	
(5) 前払金		<u>95,299,230</u>	
流動資産合計			<u>2,781,018,258</u>
資産合計			<u>32,817,035,170</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>14,004,214,368</u>	
企業債合計			<u>14,004,214,368</u>
固定負債合計			14,004,214,368
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>1,039,484,584</u>	
企業債合計			1,039,484,584
(2) 未払金		403,491,559	
(3) 未払費用		13,976,797	
(4) 預り有価証券		3,650,000	
(5) 前受金		43,000	
(6) 引当金			
ア 賞与引当金		39,981,221	
イ 法定福利費引当金		<u>7,612,534</u>	
引当金合計			47,593,755
(7) その他流動負債		<u>270,649,867</u>	
流動負債合計			1,778,889,562
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,477,207,920	
収益化累計額		<u>△4,311,698,197</u>	
繰延収益合計			<u>4,165,509,723</u>
負債合計			19,948,613,653
6 資本金			
(1) 資本金		<u>10,922,384,594</u>	
資本金合計			10,922,384,594
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 国県補助金		215,108,151	
オ 工事負担金		14,134,410	
カ 一般会計補助金		83,623,464	
キ その他資本剰余金		<u>18,797,170</u>	
資本剰余金合計			642,492,027
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金		<u>1,303,544,896</u>	
利益剰余金合計			<u>1,303,544,896</u>
剰余金合計			<u>1,946,036,923</u>
資本合計			<u>12,868,421,517</u>
負債資本合計			<u>32,817,035,170</u>

## 令和元年度 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1,053,740,587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40,940,629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7,731,635円を取り崩している。

#### (4) 貸倒引当金の取崩し

水道料金に係る債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金2,101,606円を取り崩している。

### 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

該当なし

決 算 附 属 書 類

# 令和元年度 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人口及び給水件数は、173,303人、85,202件であり、前年度に比べ給水人口は2,378人の減少、給水件数は215件の増加であった。

年間給水量は、20,576,714 m<sup>3</sup>で、前年度に比べ53,411 m<sup>3</sup>の減少であった。有収水量は、18,144,016 m<sup>3</sup>で、前年度に比べ282,228m<sup>3</sup>減少した。この結果、有収率は、前年度を1.1ポイント下回り、88.2%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、導水施設、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。

導水施設関係としては、低揚ポンプ場特殊電源設備更新工事等を実施した。

浄水場関係としては、森山浄水場において沈殿池傾斜板更新工事等を実施したほか、十王浄水場において監視制御装置更新工事（令和元年度から3年度までの継続事業）等を実施し、施設の改良に努めた。

送水施設及び配水施設関係としては、久慈川系送水・配水施設ポンプ更新工事等を実施した。

送水管更新事業としては、県補助を得て、基幹管路である第7送水管の更新工事を実施した。

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更新工事を行ったほか、管網整備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3,438,659,289円で前年度に比べ55,267,987円の減額、収益的支出は3,138,447,524円で前年度に比べ16,399,507円の減額となった。この結果、当年度の純利益は、300,211,765円となり、前年度に比べ38,868,480円減少した。

資本的収入が資本的支出に対して不足する額1,456,226,166円は、前年度に比べ330,195,707円の減少となっており、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額107,442,548円、減債積立金203,448,147円、建設改良積立金199,884,984円、過年度分損益勘定留保資金858,949,629円、当年度分損益勘定留保資金86,500,858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
議案第 39 号	令和元年度日立市水道事業会計補正予算（第1号）	R 元. 6. 12	R 元. 6. 27
報告第 9 号	平成30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	元. 6. 12	—
議案第 56 号	令和元年度日立市水道事業会計補正予算（第2号）	元. 9. 5	元. 9. 25
議案第 66 号	日立市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	元. 9. 5	元. 9. 25
議案第 78 号	平成30年度決算の認定について	元. 9. 5	元. 12. 5
議案第 79 号	平成30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	元. 9. 5	元. 9. 25
議案第 84 号	消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について	元. 9. 5	元. 9. 25
報告第 16 号	平成30年度資金不足比率について	元. 9. 5	—
議案第 91 号	令和元年度日立市水道事業会計補正予算（第3号）	元. 12. 5	元. 12. 18
議案第 93 号	日立市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について	元. 12. 5	元. 12. 18
議案第 7 号	令和2年度日立市水道事業会計予算	2. 3. 4	2. 3. 24
議案第 14 号	令和元年度日立市水道事業会計補正予算（第4号）	2. 3. 4	2. 3. 24
議案第 28 号	日立市監査委員の設置及び事務執行に関する条例等の一部を改正する条例の制定について	2. 3. 4	2. 3. 24

(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
茨城県知事	令和元年度生活基盤施設耐震化等補助金（水道管路耐震化等推進事業）交付申請	R元. 5. 14	R元. 11. 18	交付決定額 90,964,000円
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）	R元年度中	R元年度中	5件
国土交通省 関東地方整備局長	道路占用許可申請（更新） （上水道管理設のため）	R2. 2. 10	R2. 3. 23	1件
茨城県知事	道路占用許可申請 （上水道管理設のため）	R元年度中	R元年度中	12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）	R2. 2. 12	R2. 3. 27	68件
茨城県知事	河川占用許可申請 （上水道管理設のため）	R元. 11. 18	R元. 11. 25	1件
茨城県知事	令和元年度起債協議 （水道事業）	R元. 9. 19	R元. 10. 21	同意額 773,300,000円

(4) 職員に関する事項

ア 職員数（年度末現在）

（単位 人）

区分	令和元年度			平成30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	1		1	3		3	△2		△2
課長	3		3	2		2	1		1
副参事	3	1	4	6		6	△3	1	△2
課長補佐	10	2	12	9	3	12	1	△1	
係長	15	5	20	14	2	16	1	3	4
主査	5		5	4		4	1		1
主幹	(3)		(3)	(5)		(5)	(△2)		(△2)
	11		11	14	2	16	△3	△2	△5
主事	(3)		(3)	(1)		(1)	(2)		(2)
	12	4	16	12	4	16			
主事補	1		1				1		1
合計	(6)		(6)	(6)		(6)			
	64	12	76	66	11	77	△2	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

消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、水道料金等の額を改定するため、令和元年9月25日の市議会定例会において、消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての議決を得、令和元年10月1日から施行した。

ア 水道料金について

水道料金については、基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とした。

イ 加入金について

加入金については、次のとおりとした。

口径 (mm)	加入金の額	口径 (mm)	加入金の額
13	29,700円	50	484,000円
20	66,000円	75	1,100,000円
25	110,000円	100	1,958,000円
30	176,000円	150	4,400,000円
40	330,000円	200	7,810,000円

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
(国)第10送水管更新等工事	会瀬町3丁目地内外	120,787,200 円	H30.10.12	R元. 6.19	
配水管更新工事	久慈町3丁目地内	33,220,800	30.11.29	元. 6.28	
配水管移設工事	大和田町地内	7,700,400	31. 2.13	2. 1.30	
配水管移設工事	水木町2丁目地内	5,562,000	31. 2.23	元. 7.19	
配水管移設工事	十王町友部地内	7,689,600	31. 2.23	元.10.30	
配水管更新(その1)工事	会瀬町3丁目地内外	133,037,000	31. 3.30	2. 2.28	
配水管更新(その2)工事	城南町3丁目地内	15,606,000	31. 3.30	2. 2.28	
配水管更新(その1)工事	河原子町2丁目地内	18,900,000	R元. 5.16	元. 9.24	
久慈川系送配水施設計装機器更新工事	中丸町2丁目地内外	3,888,000	元. 5.17	元. 9.27	
配水管更新(その1)工事	大沼町4丁目地内	33,091,200	元. 5.18	元. 9.24	
森山浄水場沈殿池傾斜板更新工事	森山町4丁目地内	155,100,000	元. 5.25	2. 1.30	
兔平低区配水場計装機器更新工事	城南町4丁目地内	4,752,000	元. 5.29	元. 9.27	
久慈川系送配水施設滑川加圧ポンプ場ポンプ制御盤更新工事	滑川本町2丁目地内	4,428,000	元. 5.31	元. 9.27	
十王川系配水施設特殊電源設備更新工事	十王町友部地内	4,158,000	元. 5.31	元. 9.27	
配水管更新(その2)工事	大沼町2丁目地内	13,824,000	元. 6. 1	元. 8. 9	
配水管移設工事	水木町2丁目地内	8,822,000	元. 6. 1	2. 1. 6	
配水管更新工事	川尻町2丁目地内	21,816,000	元. 6. 7	元. 9. 4	
森山浄水場特殊電源設備更新工事	森山町4丁目地内	1,090,800	元. 6.15	元. 9.26	
中里浄水場ポンプ更新工事	下深萩町地内	2,678,400	元. 7. 4	元. 9.27	
十王浄水場ポンプ設備更新工事	十王町友部地内	9,680,000	元. 7.10	元.11.29	
久慈川系送水・配水施設ポンプ更新工事	末広町5丁目地内外	14,960,000	元. 7.10	2. 1.22	
配水管更新工事	鮎川町3丁目地内	28,831,000	元. 7.19	元.11. 1	
森山浄水場次亜貯留槽更新工事	森山町4丁目地内	27,390,000	元. 8. 9	2. 2.27	
(国)第7送水管更新(その2)工事	大沼町3丁目地内	141,570,000	元. 8. 9	2. 3.18	
低揚ポンプ場特殊電源設備更新工事	下土木内町地内	2,035,000	元. 8.10	2. 1.29	
森山浄水場沈殿池流入調整弁更新工事	森山町4丁目地内	12,210,000	元. 8.28	2. 2.27	

工事名	工事場所	金額	着工年月日	竣工年月日	備考
配水管移設工事	水木町2丁目地内	2,376,000	R元. 9. 6	R2. 3. 2	
消火栓設置工事	滑川町2丁目地内	1,144,000	元. 9. 7	元.10.17	
消火栓設置工事	滑川町3丁目地内	1,232,000	元. 9. 7	元.10.17	
十王浄水場特殊電源設備更新工事	十王町友部地内	16,500,000	元. 9.18	2. 3. 4	
森山浄水場1系沈殿池汚泥引抜ポンプ更新工事	森山町4丁目地内	1,265,000	元. 9.20	2. 1.15	
配水管更新(その3)工事	大沼町2丁目地内	35,178,000	元. 9.27	2. 2.13	
配水管更新(その2)工事	河原子町2丁目地内	35,453,000	元. 9.28	2. 2.14	
配水管新設工事	田尻町2丁目地内	4,576,000	元.10. 1	元.11.27	
配水管新設工事	久慈町1丁目地内	4,257,000	元.10. 1	2.12.18	
十王浄水場計装機器更新工事	十王町友部地内	7,260,000	元.10. 2	2. 3. 4	
配水管更新工事	大みか町6丁目地内	26,818,000	元.10.12	2. 2.18	
配水管更新工事	大みか町6丁目地内	99,330,000	元.10.24	2. 3.31	
十王浄水場監視制御装置更新工事	十王町友部地内外4箇所	81,565,000	元.12.14	2. 3.24	
配水管新設等工事	鮎川町1丁目地内	13,046,000	元.12.27	2. 3.31	
配水管更新工事	南高野町3丁目地内外	21,505,000	元.12.27	2. 3.31	
配水管新設工事	東滑川町4丁目地内	12,100,000	2. 1.22	2. 3.31	
大沼ポンプ場追加塩素設備設置工事	金沢町4丁目地内	3,520,000	2. 2. 1	2. 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
森山浄水場洗浄排水返送管修繕工事	森山町4丁目地内	1,296,000 円	H31. 4. 4	H31. 4. 5	
十王川取水場転倒ゲート点検修理工事	十王町友部地内	3,240,000	31. 4. 26	R元. 9. 4	
森山浄水場緊急遮断弁操作盤地震計修繕工事	森山町4丁目地内	1,728,000	R元. 5. 21	元. 9. 27	
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	15,510,000	元. 5. 24	2. 2. 27	
十王川系送配水施設ポンプ設備オーバーホール工事	十王町友部地内外	3,780,000	元. 5. 25	元. 9. 27	
森山浄水場汚泥掻寄機点検修理工事	森山町4丁目地内	7,700,000	元. 5. 25	元. 11. 29	
配水管漏水修理工事	埴山町1丁目地内	1,077,408	元. 6. 1	元. 6. 6	
中里浄水場紫外線設備修繕工事	下深荻町地内	1,285,200	元. 6. 1	元. 9. 30	
路面本復旧工事	下深荻町地内	1,285,200	元. 6. 6	元. 7. 2	
十王浄水場薬品貯留槽修繕工事	十王町友部地内	745,200	元. 6. 7	元. 7. 31	
十王浄水場返送管漏水応急修理工事	十王町友部地内	1,016,064	元. 6. 11	元. 6. 14	
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	1,287,000	元. 6. 14	元. 11. 11	
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	1,298,000	元. 6. 14	元. 11. 21	
漏水調査試験掘工事	多賀町2丁目地内	959,472	元. 6. 17	元. 6. 19	
配水管移設工事	大和田町1丁目地内	1,026,000	元. 6. 22	元. 7. 16	
十王浄水場返送管漏水修理工事	十王町友部地内	1,284,876	元. 6. 24	元. 6. 26	
消火栓漏水修理工事	川尻町地内	536,220	元. 6. 28	元. 6. 28	
森山浄水場消石灰設備点検修理工事	森山町4丁目地内	10,890,000	元. 6. 29	元. 12. 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	4,620,000	元. 7. 2	元. 11. 29	
十王浄水場沈殿池設備点検修理工事	十王町友部地内	37,400,000	元. 7. 10	元. 11. 29	
森山浄水場加圧脱有機機点検修理工事	森山町4丁目地内	11,880,000	元. 7. 17	2. 1. 28	
高揚ポンプ場自動吸砂装置点検修理工事	下土木内町地内	1,263,600	元. 7. 20	元. 8. 29	
仕切弁漏水修理工事	中丸町1丁目地内	551,556	元. 8. 9	元. 8. 9	
路面本復旧工事	川尻町6丁目地内	1,296,000	元. 8. 29	元. 9. 30	
森山浄水場中央監視設備修繕工事	森山町4丁目地内	7,590,000	元. 9. 7	2. 3. 4	
森山浄水場構造物塗装工事	森山町4丁目地内	1,285,200	元. 9. 10	元. 9. 27	

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	滑川町2丁目地内	1,100,000 円	R元. 9. 19	R元. 10. 18	
十王川取水場自動吸砂装置点検修理工事	十王町友部地内	3,795,000	元. 9. 20	2. 1. 29	
兎平低区配水場兎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	4,565,000	元. 9. 20	2. 3. 4	
十王浄水場次亜注入設備点検修理工事	十王町友部地内	1,628,000	元. 9. 21	2. 1. 29	
中里・大平田地区・送配水ポンプ設備ポンプオーバーホール工事	東河内町地内	2,090,000	元. 9. 21	2. 3. 4	
高揚ポンプ場油圧式バタフライ弁点検修理工事	下土木内町地内	1,231,200	元. 9. 25	元. 9. 30	
水道施設監視装置修繕工事	下土木内町地内外	14,300,000	元. 9. 27	2. 3. 4	
森山浄水場次亜注入機点検修理工事	森山町4丁目地内	4,158,000	元. 10. 1	2. 2. 6	
高揚ポンプ場コンプレッサー点検修理工事	下土木内町地内	3,141,600	元. 10. 3	2. 1. 29	
石名坂高区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	3,795,000	元. 10. 3	2. 3. 4	
多賀ポンプ場多賀高区配水池向ポンプ設備ポンプオーバーホール工事	金沢町3丁目地内	4,015,000	元. 10. 3	2. 3. 4	
十王浄水場ろ過池設備点検修理工事	十王町友部地内	9,680,000	元. 10. 4	2. 2. 26	
森山浄水場1系ろ過池表洗管修繕工事	森山町4丁目地内	6,930,000	元. 10. 5	2. 2. 27	
高揚ポンプ場油圧装置点検修理工事	下土木内町地内	3,630,000	元. 10. 5	2. 2. 27	
多賀配水場着水井Φ250排水弁漏水修理工事	大久保町地内	628,430	元. 10. 17	元. 11. 27	
森山浄水場凝集剤注入設備修繕工事	森山町4丁目地内	1,188,000	元. 11. 9	元. 12. 2	
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	6,380,000	元. 11. 14	2. 2. 26	
減圧弁修繕工事	金沢町5丁目地内	814,000	元. 11. 26	元. 12. 16	
会瀬配水場オートバルブオーバーホール工事	会瀬町3丁目地内	1,815,000	元. 11. 27	2. 3. 12	
森山浄水場2系4列9号ろ過池原水弁修繕工事	森山町4丁目地内	869,000	元. 11. 29	2. 3. 24	
大沼ポンプ場ポンプ井水位調整弁修繕工事	金沢町4丁目地内	880,000	元. 12. 6	2. 3. 19	
久慈川系送配水施設ポンプ盤修繕工事	末広町5丁目地内外	1,760,000	元. 12. 7	2. 3. 4	
森山浄水場凝集剤注入設備修繕(その2)工事	森山町4丁目地内	1,177,000	元. 12. 17	2. 2. 19	
中里浄水場ろ過器修繕工事	下深荻町地内	1,067,000	2. 1. 24	2. 3. 30	
兎平低区配水場Φ350流入管仕切弁周辺試験掘工事	城南町4丁目地内	1,298,440	2. 2. 3	2. 2. 5	
兎平低区配水場Φ350流入管躯体付近試験掘工事	城南町4丁目地内	1,284,140	2. 2. 7	2. 2. 10	
第1送水管漏水修理工事	多賀町3丁目地内	5,940,000	2. 2. 11	2. 3. 31	
森山浄水場場内案内板修繕工事	森山町4丁目地内	737,000	2. 2. 14	2. 3. 24	

工事名	工事場所	金額	着工年月日	竣工年月日	備考
兔平低区配水場No.2ポンプ井止水工事	城南町4丁目地内	825,000	R2. 2. 18	R2. 3. 5	
配水管漏水修理工事	塙山町2丁目地内	799,810	2. 2. 26	2. 2. 26	
兔平低区配水場2号ポンプ井流入管理戻し工事	城南町4丁目地内	1,287,000	2. 3. 4	2. 3. 30	

### 3 業 務

#### (1)業務量

区 分	令和元年度		平成30年度		比 較		備 考
	金額	構成比	金額	構成比	増 減	比率(%)	
年度末給水人口(人)	173,303		175,681		△ 2,378	98.6	
年度末給水件数(件)	85,202		84,987		215	100.3	
年間給水量(m <sup>3</sup> )	20,576,714		20,630,125		△ 53,411	99.7	
年間1月平均給水量(m <sup>3</sup> )	1,714,726		1,719,177		△ 4,451	99.7	
年間有収水量(m <sup>3</sup> )	18,144,016		18,426,244		△ 282,228	98.5	
年間1月平均有収水量(m <sup>3</sup> )	1,512,001		1,535,520		△ 23,519	98.5	
有 収 率 (%)	88.2		89.3		△ 1.1	98.8	
1日最大給水量(m <sup>3</sup> )	8/8 63,329		7/18 63,643		△ 314	99.5	

#### (2)事業収入に関する事項

区 分	令和元年度		平成30年度		比較増減	備 考
	金額	構成比	金額	構成比		
営 業 収 益	2,987,364,845	86.9	3,026,573,206	86.6	△ 39,208,361	
営 業 外 収 益	450,243,872	13.1	467,354,070	13.4	△ 17,110,198	
特 別 利 益	1,050,572	0.0	0	0.0	1,050,572	
合 計	3,438,659,289	100.0	3,493,927,276	100.0	△ 55,267,987	

#### (3)事業費に関する事項

区 分	令和元年度		平成30年度		比較増減	備 考
	金額	構成比	金額	構成比		
営 業 費 用	2,914,906,940	92.9	2,908,965,090	92.2	5,941,850	
営 業 外 費 用	223,540,584	7.1	245,881,941	7.8	△ 22,341,357	
合 計	3,138,447,524	100.0	3,154,847,031	100.0	△ 16,399,507	

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
令和元年5月24日	円 155,100,000	森山浄水場沈殿池傾斜板更新工事	(株)日立プラントサービス 日立営業所	傾斜板更新工事 一式 フロック形成池池底補修工事 一式 点検歩廊設置工事 一式
令和元年12月13日	円 421,300,000	十王浄水場監視制御装置更新工事	昱(株)茨城支店	十王浄水場監視制御装置更新工事 一式 遠方監視装置機能増設工事 一式 中央監視制御装置機能増設工事 一式 配線・配管工事 一式

(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
財 政 融 資 資 金	7,018,825,098	195,900,000	576,399,252	6,638,325,846	本年度借入額99,200千円は、起債前借。
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	8,005,948,979	710,100,000	387,574,207	8,328,474,772	
民 間 等 資 金	207,999,248	0	131,100,914	76,898,334	
合 計	15,232,773,325	906,000,000	1,095,074,373	15,043,698,952	

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	396	521	97	1,014	
竣工検査件数	392	519	84	995	

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

令和元年度日立市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	300,211,765
減価償却費	1,234,191,412
固定資産除却費	33,612,107
貸倒引当金増減額	△ 972,044
賞与引当金増減額	△ 1,985,301
法定福利費引当金増減額	△ 323,602
長期前受金戻入額	△ 184,806,022
受取利息及び受取配当金	△ 614,333
支払利息	222,763,603
未収金増減額	25,096,932
たな卸資産増減額	△ 5,929,370
前払金増減額	△ 735,280
未払金増減額	4,756,713
未払費用増減額	△ 2,335,544
前受金増減額	43,000
その他流動負債増減額	<u>13,595,423</u>
小計	1,636,569,459
利息及び配当金の受取額	614,333
利息の支払額	<u>△ 222,763,603</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,414,420,189

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	△ 1,388,496,540
国県補助金による収入	60,115,000
国県補助金の返還による支出	△ 208,740
一般会計負担金による収入	41,535,175
固定資産売却による収入	494,969
一般会計補助金による収入	<u>11,767,622</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,274,792,514

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	906,000,000
建設改良企業債償還による支出	<u>△ 1,095,074,373</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,074,373

4 資金増加(減少)額

△ 49,446,698

5 資金期首残高

2,447,398,752

6 資金期末残高

2,397,952,054

令和元年度 収益費用明細書

款	項	目	節	金額(円)	備考
水道事業収益				3,438,659,289	
	営業収益			2,987,364,845	
		給水収益		2,931,823,743	
			水道料金	2,931,823,743	
		受託工事収益		2,148,322	
			受託工事収益	2,148,322	
		一般会計負担金		6,735,280	
			一般会計負担金	6,735,280	
		その他の営業収益		46,657,500	
			加入金	39,989,000	
			手数料	6,668,500	
	営業外収益			450,243,872	
		受取利息及び配当金		614,333	
			預金利息	614,333	
		他会計負担金		213,755,535	
			一般会計負担金	8,275,196	
			下水道事業会計負担金	205,480,339	
		一般会計補助金		5,904,015	
			一般会計補助金	5,904,015	
		長期前受金戻入		184,806,022	
			受贈財産評価額戻入	41,552,610	
			国県補助金戻入	42,086,416	
			一般会計負担金戻入	41,894,084	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			工事負担金戻入	27,355,861	
			一般会計補助金戻入	28,919,462	
			その他長期前受金戻入	2,997,589	
		雑収益		45,163,967	
			不用品売却収益	1,849,106	
			交付金	8,881,236	
			徴収事務負担金	27,273,711	
			その他雑収益	7,159,914	
	特別利益			1,050,572	
		固定資産売却益		1,050,572	
			土地売却益	1,050,572	
水道事業費用				3,138,447,524	
	営業費用			2,914,906,940	
		原水及び浄水費		853,105,217	
			給料	77,778,120	予算額 77,778,680円
			手当等	66,345,732	予算額 66,894,647円
			賞与引当金繰入額	11,072,220	予算額 11,073,000円
			報酬	1,994,250	
			法定福利費	27,780,316	予算額 27,835,987円
			法定福利費引当金繰入額	2,108,862	予算額 2,109,000円
			旅費	10,815	
			被服費	155,130	
			備用品費	3,469,552	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			燃料費	1,229,650	
			光熱水費	794,426	
			印刷製本費	164,230	
			通信運搬費	6,852,033	
			委託料	112,809,179	
			手数料	1,655,154	
			下水道使用料	911,070	
			賃借料	1,170,638	
			修繕費	193,447,180	
			動力費	269,882,399	
			薬品費	43,780,640	
			材料費	1,925,310	
			負担金	26,542,343	
			保険料	290,868	
			交付金及び補助金	892,300	
			雑費	42,800	
		配水費		196,290,069	
			給料	29,593,320	予算額 29,686,000円
			手当等	22,737,217	予算額 22,949,898円
			賞与引当金繰入額	3,045,650	予算額 3,046,000円
			法定福利費	9,884,042	予算額 9,923,000円
			法定福利費引当金繰入額	578,193	予算額 579,000円
			被服費	56,870	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			備用品費	930,405	
			燃料費	601,563	
			通信運搬費	110,660	
			委託料	69,757,839	
			修繕費	58,644,311	
			材料費	105,000	
			保険料	194,899	
			雑費	50,100	
		給水費		139,415,547	
			給料	13,726,800	予算額 13,727,000円
			手当等	11,292,521	予算額 12,550,102円
			賞与引当金繰入額	1,948,366	予算額 1,949,000円
			賃金	1,657,988	
			法定福利費	4,801,650	予算額 4,821,000円
			法定福利費引当金繰入額	370,339	予算額 371,000円
			被服費	24,280	
			備用品費	675,308	
			燃料費	178,955	
			印刷製本費	7,590	
			通信運搬費	80,422	
			委託料	36,550	
			手数料	572	
			修繕費	31,626,408	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			保 險 料	157,938	
			量水器取替費	72,763,180	
			雑 費	66,680	
		受 託 工 事 費		1,835,000	
			工 事 請 負 費	1,835,000	
		業 務 費		224,685,299	
			給 料	61,507,920	予算額 62,339,000円
			手 当 等	45,707,871	予算額 47,917,041円
			賞与引当金繰入額	8,083,504	予算額 8,084,000円
			賃 金	2,775,832	
			法 定 福 利 費	20,672,999	予算額 21,230,000円
			法定福利費引当金繰入額	1,543,506	予算額 1,544,000円
			旅 費	4,364	
			被 服 費	43,740	
			備 消 品 費	905,733	
			燃 料 費	630,019	
			印 刷 製 本 費	762,880	
			通 信 運 搬 費	3,660,077	
			委 託 料	73,705,813	
			手 数 料	3,972,633	
			修 繕 費	256,895	
			保 險 料	209,415	
			雑 費	242,098	

款	項	目	節	金額(円)	備考
		総 係 費		231,272,289	
			給 料	74,250,000	予算額 74,251,000円
			手 当 等	70,199,937	予算額 72,707,738円
			賞与引当金繰入額	9,028,651	予算額 9,030,000円
			報 酬	360,000	
			法 定 福 利 費	24,675,417	予算額 25,419,013円
			法定福利費引当金繰入額	1,717,086	予算額 1,719,000円
			旅 費	356,330	
			報 償 費	104,590	
			被 服 費	21,260	
			備 消 品 費	2,281,869	
			燃 料 費	142,178	
			印 刷 製 本 費	1,013,410	
			通 信 運 搬 費	128,940	
			広 告 料	35,000	
			委 託 料	10,685,526	
			手 数 料	1,142	
			賃 借 料	21,047,440	
			修 繕 費	122,959	
			研 修 費	2,984,503	
			交 際 費	47,815	予算額 370,000円
			厚 生 費	244,336	
			負 担 金	7,326,477	

款	項	目	節	金額(円)	備考
			保 險 料	2,622,881	
			交付金及び補助金	729,980	
			貸倒引当金繰入額	1,129,562	
			雑 費	15,000	
		減 価 償 却 費		1,234,191,412	
			有形固定資産減価償却費	1,234,183,032	
			無形固定資産減価償却費	8,380	
		資 産 減 耗 費		34,112,107	
			固定資産除却費	34,112,107	うち現金支出分 500,000円
	営業外費用			223,540,584	
		支払利息及び企業債 取扱諸費		222,763,603	
			企 業 債 利 息	222,763,603	
		雑 支 出		776,981	
			不用品売却原価	481,920	
			そ の 他 雑 支 出	295,061	

## 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	1,255,438,015	0	494,969	1,254,943,046
建 物	1,971,762,343	0	0	1,971,762,343
構 築 物	15,719,458,806	3,163,946,149	44,566,830	18,838,838,125
配 水 管	25,494,342,213	602,133,003	38,120,111	26,058,355,105
機 械 及 び 装 置	12,206,187,095	308,995,575	73,232,491	12,441,950,179
量 水 器	376,512,668	1,460,910	870,814	377,102,764
車 両 運 搬 具	63,244,121	6,954,724	6,353,544	63,845,301
工 具 器 具 及 び 備 品	179,862,590	3,624,360	1,120,000	182,366,950
建 設 仮 勘 定	3,260,336,743	1,274,698,103	4,085,132,260	449,902,586
計	60,527,144,594	5,361,812,824	4,249,891,019	61,639,066,399

### (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
電 話 加 入 権	584,549	0	0	0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	75,420	0	0	8,380
計	659,969	0	0	8,380

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	1,254,943,046	
40,163,332	0	1,096,893,506	874,868,837	
241,629,371	25,921,491	6,888,597,075	11,950,241,050	
596,468,524	29,904,271	13,265,032,880	12,793,322,225	
337,977,301	67,376,993	9,984,043,653	2,457,906,526	
1,075,079	427,322	185,992,244	191,110,520	
4,063,627	6,035,866	44,918,684	18,926,617	
12,805,798	939,540	142,223,034	40,143,916	
0	0	0	449,902,586	
1,234,183,032	130,605,483	31,607,701,076	30,031,365,323	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
584,549	
67,040	商標「ひたちの水」
651,589	

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	15,483,162	214,638,961
〃 政府資金	4.11.25	373,400,000	22,504,527	311,974,261
平成4年度 政府資金	5.3.25	69,700,000	3,928,503	56,834,515
〃 政府資金	6.3.23	621,000,000	32,073,662	480,448,433
〃 政府資金	6.3.23	239,800,000	12,385,288	185,525,819
平成5年度 機構資金	6.3.23	383,700,000	22,613,736	335,872,233
〃 政府資金	6.3.23	185,600,000	9,585,945	143,592,962
〃 機構資金	6.3.23	53,000,000	3,123,607	46,393,611
〃 機構資金	6.3.23	41,400,000	2,431,108	36,262,043
〃 政府資金	6.3.23	104,500,000	5,397,259	80,848,408
〃 機構資金	6.3.23	60,700,000	3,564,451	53,166,813
〃 政府資金	7.1.31	141,800,000	7,621,497	102,708,105
〃 政府資金	7.2.20	895,400,000	47,885,213	650,465,836
平成6年度 政府資金	7.3.27	159,100,000	8,315,201	111,275,488
〃 政府資金	7.3.27	168,600,000	8,811,709	117,919,844
〃 政府資金	7.10.31	29,000,000	1,385,838	20,552,929
〃 政府資金	8.3.25	627,200,000	29,823,463	425,514,055
平成7年度 機構資金	8.3.22	451,900,000	24,067,843	347,480,396
〃 機構資金	8.3.22	52,000,000	2,769,480	39,984,467
〃 政府資金	8.3.25	78,000,000	3,708,912	52,917,883
〃 政府資金	8.5.27	157,600,000	7,493,906	106,921,261
〃 政府資金	8.7.31	677,900,000	32,234,256	459,910,677
平成8年度 政府資金	9.3.25	335,200,000	15,102,478	216,862,817
〃 機構資金	9.3.28	877,600,000	44,535,041	634,634,772
〃 政府資金	9.4.30	1,316,400,000	59,100,860	855,181,797
平成9年度 機構資金	10.3.30	1,385,500,000	66,500,647	954,439,359
〃 政府資金	10.10.30	681,300,000	28,230,264	428,417,532
〃 政府資金	10.11.30	2,078,300,000	86,116,186	1,306,884,126
平成10年度 政府資金	11.3.25	118,500,000	4,989,759	68,575,141
〃 政府資金	11.3.25	65,800,000	2,770,685	38,078,010
〃 機構資金	11.3.30	79,000,000	3,698,521	50,829,428
平成11年度 政府資金	12.3.24	124,400,000	5,125,110	67,127,318
〃 政府資金	12.3.24	13,900,000	572,661	7,500,560
〃 機構資金	12.3.30	82,900,000	3,792,954	49,679,104
平成12年度 政府資金	13.3.26	84,900,000	3,427,873	43,357,250
〃 機構資金	13.3.29	84,900,000	3,792,066	47,815,572
〃 政府資金	13.10.30	129,300,000	5,170,317	61,820,418
〃 機構資金	13.10.30	129,300,000	5,741,925	68,655,009
平成13年度 政府資金	14.3.25	71,300,000	2,816,808	32,221,160
〃 機構資金	14.3.28	181,400,000	7,977,143	91,249,659
〃 機構資金	14.3.28	71,300,000	3,135,448	35,866,043
〃 政府資金	14.6.28	181,400,000	7,174,318	82,530,420
平成14年度 政府資金	15.3.25	13,100,000	515,847	5,800,882

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
42,261,039		5.05 %	R 4.9.25	
61,425,739		5.05	4.9.25	
12,865,485		4.40	5.3.25	
140,551,567		3.65	6.3.1	
54,274,181		3.65	6.3.1	
47,827,767		3.75	4.3.20	
42,007,038		3.65	6.3.1	
6,606,389		3.75	4.3.20	
5,137,957		3.70	4.3.20	
23,651,592		3.65	6.3.1	
7,533,187		3.70	4.3.20	
39,091,895		4.75	6.9.25	
244,934,164		4.65	6.9.25	
47,824,512		4.65	7.3.1	
50,680,156		4.65	7.3.1	
8,447,071		3.15	7.9.25	
201,685,945		3.40	8.3.1	
104,419,604		3.25	6.3.20	
12,015,533		3.25	6.3.20	
25,082,117		3.40	8.3.1	
50,678,739		3.40	8.3.25	
217,989,323		3.40	8.3.25	
118,337,183		2.80	9.3.1	
242,965,228		2.90	7.3.20	
461,218,203		2.70	9.3.25	
431,060,641		2.20	8.3.20	
252,882,468		1.10	10.9.25	
771,415,874		1.10	10.9.25	
49,924,859		2.10	11.3.1	
27,721,990		2.10	11.3.1	
28,170,572		2.10	9.3.20	
57,272,682		2.00	12.3.1	
6,399,440		2.00	12.3.1	
33,220,896		2.00	10.3.20	
41,542,750		1.60	13.3.1	
37,084,428		1.65	11.3.20	
67,479,582		2.00	13.9.25	
60,644,991		2.00	11.9.20	
39,078,840		2.20	14.3.1	
90,150,341		2.20	12.3.20	
35,433,957		2.20	12.3.20	
98,869,580		2.10	14.3.25	
7,299,118		1.20	15.3.1	

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14年度 政府資金	H 15. 3. 25	26,200,000	1,031,692	11,601,765
〃 機構資金	15. 3. 28	25,500,000	1,105,212	12,428,520
〃 機構資金	15. 3. 28	51,000,000	2,210,424	24,857,037
平成15年度 政府資金	16. 3. 25	35,800,000	1,362,056	13,590,436
〃 機構資金	16. 3. 30	56,000,000	2,370,480	23,765,225
〃 機構資金	16. 3. 30	23,900,000	1,011,687	10,142,659
〃 政府資金	16. 5. 27	16,700,000	633,453	6,290,589
〃 機構資金	16. 5. 28	1,900,000	80,129	795,732
〃 機構資金	16. 5. 28	7,900,000	333,170	3,308,579
〃 政府資金	16. 11. 30	281,200,000	10,517,858	99,753,156
〃 機構資金	16. 11. 30	131,500,000	5,488,166	52,285,823
平成16年度 機構資金	17. 3. 30	30,200,000	1,247,304	11,374,357
〃 政府資金	17. 5. 31	43,800,000	1,633,590	14,960,980
平成17年度 機構資金	18. 3. 30	168,700,000	6,849,859	57,006,761
〃 政府資金	18. 9. 25	132,300,000	4,736,605	37,142,364
平成18年度 機構資金	19. 3. 29	206,800,000	8,191,632	60,982,276
〃 機構資金	19. 6. 7	36,900,000	1,461,660	10,881,267
〃 政府資金	19. 6. 26	218,600,000	7,741,166	57,435,962
平成19年度 政府資金	20. 3. 25	299,600,000	10,453,201	68,787,330
〃 民間等資金	20. 3. 25	240,700,000	19,260,000	231,120,000
〃 民間等資金	20. 3. 25	69,500,000	5,560,000	66,720,000
〃 機構資金	20. 3. 28	244,900,000	9,528,074	62,790,115
平成20年度 民間等資金	20. 9. 22	68,300,000	5,930,000	68,300,000
〃 民間等資金	20. 9. 22	119,300,000	10,373,000	119,300,000
〃 政府資金	21. 3. 25	270,700,000	9,397,867	53,811,541
〃 民間等資金	21. 3. 25	164,100,000	14,900,000	164,100,000
〃 民間等資金	21. 3. 25	244,600,000	20,383,334	224,216,666
〃 民間等資金	21. 3. 25	170,700,000	14,225,000	156,475,000
〃 民間等資金	21. 3. 25	192,000,000	16,000,000	176,000,000
〃 機構資金	21. 3. 30	251,700,000	9,693,223	55,502,722
平成21年度 政府資金	22. 3. 25	258,800,000	33,375,821	258,800,000
〃 政府資金	22. 3. 25	54,100,000	1,810,337	8,685,079
〃 民間等資金	22. 3. 25	58,200,000	3,063,158	58,200,000
〃 民間等資金	22. 3. 25	26,000,000	1,368,422	26,000,000
〃 民間等資金	22. 3. 25	168,500,000	8,868,000	168,500,000
〃 民間等資金	22. 3. 25	34,000,000	2,840,000	28,400,000
〃 機構資金	22. 3. 30	187,400,000	24,167,808	187,400,000
〃 機構資金	22. 3. 30	53,200,000	1,780,221	8,540,595
〃 政府資金	22. 5. 26	49,800,000	6,422,396	49,800,000
〃 機構資金	22. 5. 26	39,400,000	1,330,306	6,394,523
〃 政府資金	22. 7. 27	28,700,000	986,423	4,760,014
〃 機構資金	22. 7. 29	6,600,000	226,843	1,094,637
平成22年度 政府資金	23. 3. 25	111,200,000	3,717,240	14,456,351
〃 政府資金	23. 3. 25	108,100,000	3,613,612	14,053,341
〃 民間等資金	23. 3. 25	83,300,000	8,330,000	74,970,000

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
14,598,235		1.20 %	R 15. 3. 1	
13,071,480		1.20	13. 3. 20	
26,142,963		1.20	13. 3. 20	
22,209,564		2.00	16. 3. 1	
32,234,775		1.90	14. 3. 20	
13,757,341		1.90	14. 3. 20	
10,409,411		2.10	16. 3. 25	
1,104,268		2.10	14. 3. 20	
4,591,421		2.10	14. 3. 20	
181,446,844		2.20	16. 9. 25	
79,214,177		2.10	14. 9. 20	
18,825,643		2.10	15. 3. 20	
28,839,020		2.00	17. 3. 25	
111,693,239		2.00	16. 3. 20	
95,157,636		2.20	18. 9. 1	
145,817,724		2.10	17. 3. 20	
26,018,733		2.10	17. 3. 20	
161,164,038		2.20	19. 3. 25	
230,812,670		2.10	20. 3. 1	
9,580,000		1.44	2. 9. 30	
2,780,000		1.44	2. 9. 30	
182,109,885		2.05	18. 3. 20	
0		1.40	2. 3. 31	
0		1.40	2. 3. 31	
216,888,459		1.90	21. 3. 1	
0		1.30	2. 3. 31	
20,383,334		1.30	3. 3. 31	
14,225,000		1.30	3. 3. 31	
16,000,000		1.30	3. 3. 31	
196,197,278		1.90	19. 3. 20	
0		0.90	2. 3. 1	
45,414,921		2.10	22. 3. 1	
0		1.08	元. 9. 30	
0		1.08	元. 9. 30	
0		1.08	元. 9. 30	
5,600,000		1.20	4. 3. 31	
0		0.90	2. 3. 20	
44,659,405		2.10	22. 3. 20	
0		0.90	2. 3. 25	
33,005,477		2.00	22. 3. 20	
23,939,986		1.80	22. 3. 25	
5,505,363		1.80	22. 3. 20	
96,743,649		1.90	23. 3. 1	
94,046,659		1.90	23. 3. 1	
8,330,000		0.915	3. 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22年度 機構資金	H 23. 3. 30	84,000,000	10,736,114	73,167,045
〃 機構資金	23. 5. 26	76,800,000	2,592,749	10,097,970
平成23年度 政府資金	24. 3. 26	153,100,000	5,131,995	15,138,997
〃 機構資金	24. 3. 29	199,800,000	6,697,404	19,756,838
〃 機構資金	24. 5. 24	56,300,000	1,907,628	5,632,883
〃 機構資金	25. 3. 28	75,900,000	2,560,895	5,083,805
平成24年度 機構資金	25. 5. 30	42,000,000	1,433,723	2,847,583
〃 政府資金	25. 9. 6	123,400,000	4,082,433	6,099,381
〃 機構資金	26. 5. 29	5,700,000	191,881	191,881
平成25年度 機構資金	25. 9. 20	45,300,000	6,094,326	39,181,271
〃 機構資金	25. 9. 20	117,900,000	15,861,393	101,975,098
〃 機構資金	25. 9. 20	6,300,000	667,249	4,278,145
〃 機構資金	25. 9. 20	9,400,000	995,577	6,383,264
〃 機構資金	25. 9. 20	52,000,000	5,507,448	35,311,673
〃 機構資金	25. 9. 20	23,000,000	2,435,987	15,618,625
〃 機構資金	25. 9. 20	341,700,000	36,190,289	232,038,434
〃 機構資金	26. 3. 27	381,200,000	12,832,463	12,832,463
〃 機構資金	26. 5. 29	161,500,000	5,436,628	5,436,628
〃 政府資金	27. 3. 25	452,300,000	0	0
〃 機構資金	27. 5. 26	56,600,000	0	0
平成26年度 機構資金	27. 3. 26	525,100,000	0	0
〃 機構資金	27. 5. 26	193,000,000	0	0
〃 機構資金	28. 3. 24	45,200,000	0	0
〃 政府資金	28. 3. 25	413,100,000	0	0
平成27年度 機構資金	28. 3. 24	661,700,000	0	0
〃 機構資金	28. 3. 24	182,000,000	0	0
〃 政府資金	29. 3. 27	433,000,000	0	0
〃 機構資金	29. 3. 30	35,500,000	0	0
平成28年度 機構資金	29. 3. 30	885,100,000	0	0
〃 機構資金	29. 3. 30	4,900,000	612,285	612,285
〃 政府資金	30. 3. 26	225,600,000	0	0
〃 機構資金	30. 3. 26	10,900,000	0	0
平成29年度 機構資金	30. 3. 26	1,127,700,000	0	0
平成30年度 機構資金	31. 3. 25	584,100,000	0	0
〃 機構資金	31. 3. 25	122,000,000	0	0
〃 政府資金	R 2. 3. 25	275,300,000	0	0
〃 機構資金	2. 3. 26	187,500,000	0	0
令和元年度 機構資金	2. 3. 26	286,000,000	0	0
〃 機構資金	2. 3. 26	236,600,000	0	0
〃 政府資金	2. 3. 25	99,200,000	0	0
合 計		28,029,900,000	1,095,074,373	12,986,201,048

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
10,832,955		0.90 %	R 3. 3. 20	
66,702,030		1.80	23. 3. 20	
137,961,003		1.70	24. 3. 1	
180,043,162		1.70	24. 3. 20	
50,667,117		1.60	24. 3. 20	
70,816,195		1.50	25. 3. 20	
39,152,417		1.40	25. 3. 20	
117,300,619		1.60	25. 9. 1	
5,508,119		1.40	26. 3. 20	
6,118,729		0.40	3. 3. 20	
15,924,902		0.40	3. 3. 20	
2,021,855		0.50	5. 3. 20	
3,016,736		0.50	5. 3. 20	
16,688,327		0.50	5. 3. 20	
7,381,375		0.50	5. 3. 20	
109,661,566		0.50	5. 3. 20	
368,367,537		1.40	26. 3. 20	
156,063,372		1.40	26. 3. 20	
452,300,000		1.20	27. 3. 1	
56,600,000		1.20	27. 3. 20	
525,100,000		1.20	27. 3. 20	
193,000,000		1.20	27. 3. 20	
45,200,000		0.50	28. 3. 20	
413,100,000		0.50	28. 3. 1	
661,700,000		0.50	28. 3. 20	
182,000,000		0.50	28. 3. 20	
433,000,000		0.60	29. 3. 1	
35,500,000		0.60	29. 3. 20	
885,100,000		0.60	29. 3. 20	
4,287,715		0.01	9. 3. 20	
225,600,000		0.60	30. 3. 1	
10,900,000		0.60	30. 3. 20	
1,127,700,000		0.60	30. 3. 20	
584,100,000		0.50	31. 3. 20	
122,000,000		0.01	11. 3. 20	
275,300,000		0.30	32. 3. 1	
187,500,000		0.30	32. 3. 20	
286,000,000		0.30	32. 3. 20	
236,600,000		0.003	12. 3. 20	
99,200,000		0.30		起債前借
15,043,698,952				