

平成 28 年 度

下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

水 戸 市

目 次

I 決算書類

1 平成 28 年度水戸市下水道事業決算報告書	2
2 財 務 諸 表	
(1) 平成 28 年度水戸市下水道事業損益計算書	6
(2) 平成 28 年度水戸市下水道事業剰余金計算書	8
(3) 平成 28 年度水戸市下水道事業剰余金処分計算書（案）	10
(4) 平成 28 年度水戸市下水道事業貸借対照表	11
(5) 注記	14

II 決算附属書類

1 平成 28 年度水戸市下水道事業報告書	19
2 平成 28 年度水戸市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	38
3 収 益 費 用 明 細 書	39
4 固 定 資 産 明 細 書	46
5 企 業 債 明 細 書	48

平成 28 年 度

(自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日)

決 算 書 類

平成28年度 水戸市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
	円	円	円
第 1 款 下水道事業収益	9,193,381,000	△ 1,716,000	0
第 1 項 営業収益	4,800,049,000	0	0
第 2 項 営業外収益	4,393,332,000	△ 1,716,000	0
第 3 項 特別利益	0	0	0

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
	円	円	円	円	円
第 1 款 下水道事業費	9,193,381,000	△ 1,716,000	0	0	0
第 1 項 営業費用	7,196,822,000	△ 1,716,000	0	△ 8,024,353	0
第 2 項 営業外費用	1,989,887,000	0	0	△ 598,681	0
第 3 項 特別損失	3,440,000	0	0	8,623,034	0
第 4 項 予備費	3,232,000	0	0	0	0

下水道事業決算報告書

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計				
円	円	円	円	
9,191,665,000	9,172,454,247	△ 19,210,753	(うち, 仮受消費税及び地方消費税 251,202,100円)	
4,800,049,000	4,830,011,166	29,962,166	(うち, 仮受消費税及び地方消費税 67,531円)	
4,391,616,000	4,341,249,924	△ 50,366,076	(うち, 仮受消費税及び地方消費税 71,433円)	
0	1,193,157	1,193,157		

額		合計	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
小計	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額					
円	円	円	円	円	円	
9,191,665,000	0	9,191,665,000	8,940,740,510	0	250,924,490	(うち, 仮払消費税 及び地方消費税 105,492,430円)
7,187,081,647	0	7,187,081,647	7,065,020,692	0	122,060,955	(うち, 消費税及び 地方消費税納付額 119,464,700円)
1,989,288,319	0	1,989,288,319	1,863,657,784	0	125,630,535	(うち, 仮払消費税 及び地方消費税 262,528円)
12,063,034	0	12,063,034	12,062,034	0	1,000	
3,232,000	0	3,232,000	0	0	3,232,000	

(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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	5,571,152,000	△ 318,748,000	5,252,404,000	199,200,000
第1項 企業債	2,856,100,000	△ 216,200,000	2,639,900,000	156,200,000
第2項 他会計出資金	899,703,000	11,752,000	911,455,000	0
第3項 国庫補助金	1,223,800,000	△ 114,300,000	1,109,500,000	43,000,000
第4項 負担金及び分担金	591,549,000	0	591,549,000	0

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	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	9,201,219,000	△ 318,748,000	0	0	8,882,471,000	438,978,000
第1項 建設改良費	3,875,069,000	△ 318,748,000	0	0	3,556,321,000	438,978,000
第2項 固定資産購入費	2,120,000	0	0	0	2,120,000	0
第3項 企業債償還金	5,320,530,000	0	0	0	5,320,530,000	0
第4項 予 備 費	3,500,000	0	0	0	3,500,000	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 18,000,000円を除く）が資本的支出額に不足する額 円、減債積立金 14,268,133円、過年度分損益勘定留保資金 105,488,603円、当年度分損益勘定留保資金のうち

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額					
円	円	円	円	円	翌年度繰越額の財源に充当する額
0	5,451,604,000	5,088,707,204	△ 362,896,796		企業債 232,900,000円 国庫補助金 184,000,000円
0	2,796,100,000	2,563,200,000	△ 232,900,000		計 416,900,000円
0	911,455,000	911,455,000	0		決算額のうち、翌年度へ繰越される 支出の財源に充当する額
0	1,152,500,000	968,500,000	△ 184,000,000		負担金及び分担金 18,000,000円
0	591,549,000	645,552,204	54,003,204		計 18,000,000円

額		合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額				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	円	
0	9,321,449,000	8,837,864,633	149,429,000	297,500,000	446,929,000	36,655,367	
0	3,995,299,000	3,515,501,164	149,429,000	297,500,000	446,929,000	32,868,836	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 237,034,010円)
0	2,120,000	1,834,284	0	0	0	285,716	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 128,904円)
0	5,320,530,000	5,320,529,185	0	0	0	815	
0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	

3,767,157,429円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 131,256,631円、繰越工事資金 207,904,000円、3,308,240,062円で補てんした。

平成28年度 水戸市下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,142,826,097		
(2) 他会計負担金	1,433,335,000		
(3) その他営業収益	2,647,969	4,578,809,066	
2 営業費用			
(1) 管渠費	92,761,773		
(2) ポンプ場費	67,227,396		
(3) 処理場費	558,181,871		
(4) 業務費	178,752,039		
(5) 総係費	170,675,094		
(6) 流域下水道費	482,197,112		
(7) 減価償却費	5,404,193,120		
(8) 資産減耗費	5,539,857	6,959,528,262	
営業利益			△ 2,380,719,196
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	1,378,759,000		
(2) 他会計補助金	1,137,844,000		
(3) 長期前受金戻入	1,823,093,997		
(4) 雑収益	3,214,837	4,342,911,834	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,741,965,386		
(2) 雑支出	109,092,364	1,851,057,750	2,491,854,084
經常利益			111,134,888

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,121,724	1,121,724	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,873,775		
(2) 過年度貸倒損失	7,925,731	11,799,506	△ 10,677,782
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			100,457,106
その他未処分利益剰余金変動額			14,268,133
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			114,725,239
			<hr/> <hr/>

平成28年度 水戸市下水道

(平成28年4月1日から)

	資本金	剰		
		資本剰余金		
		国庫補助金	一般会計補助金	受贈財産評価額
前年度末残高	円 21,985,384,792	円 485,132,157	円 46,671	円 637,015,977
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	21,985,384,792	485,132,157	46,671	637,015,977
当年度変動額	875,654,654	0	0	0
一般会計出資金	911,455,000	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
受益者負担金の受入	△ 35,800,346	0	0	0
当年度末残高	22,861,039,446	485,132,157	46,671	637,015,977

事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで)

余 金				資本合計
資本剰余金合計	利益剰余金			
	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
円 1,122,194,805	円 0	円 14,268,133	円 14,268,133	円 23,121,847,730
0	14,268,133	△ 14,268,133	0	0
0	14,268,133	△ 14,268,133	0	0
0	14,268,133	△ 14,268,133	0	0
1,122,194,805	14,268,133	(繰越利益剰余金) 0	14,268,133	23,121,847,730
0	△ 14,268,133	114,725,239	100,457,106	976,111,760
0	0	0	0	911,455,000
0	△ 14,268,133	14,268,133	0	0
0	0	100,457,106	100,457,106	100,457,106
0	0	0	0	△ 35,800,346
1,122,194,805	0	(当年度未処分利益剰余金) 114,725,239	114,725,239	24,097,959,490

平成28年度 水戸市下水道事業剰余金処分計算書（案）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	円 22,861,039,446	円 1,122,194,805	円 114,725,239
議会の議決による処分額	14,268,133	0	△ 114,725,239
減債積立金の積立	0	0	△ 100,457,106
資本金へ組入	14,268,133	0	△ 14,268,133
処分後残高	22,875,307,579	1,122,194,805	(繰越利益剰余金) 0

平成28年度 水戸市下水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	ア 土地		2,331,068,910		
	イ 建物	3,823,959,712			
	減価償却累計額	<u>△ 334,583,283</u>	3,489,376,429		
	ウ 構築物	145,019,888,050			
	減価償却累計額	<u>△ 7,517,931,941</u>	137,501,956,109		
	エ 機械及び装置	15,519,445,305			
	減価償却累計額	<u>△ 2,566,416,793</u>	12,953,028,512		
	オ 車両運搬具	5,567,067			
	減価償却累計額	<u>△ 1,618,526</u>	3,948,541		
	カ 工具器具及び備品	3,903,615			
	減価償却累計額	<u>△ 580,824</u>	3,322,791		
	キ 建設仮勘定		<u>476,106,210</u>		
	有形固定資産合計			156,758,807,502	
(2)	無形固定資産				
	ア 施設利用権		<u>5,444,256,295</u>		
	無形固定資産合計			<u>5,444,256,295</u>	
	固定資産合計				162,203,063,797
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,167,136,258	
(2)	未収金		553,267,899		
	貸倒引当金		<u>△ 22,694,000</u>	530,573,899	
	流動資産合計				<u>1,697,710,157</u>
	資産合計				<u>163,900,773,954</u>

負 債 の 部

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>79,347,520,408</u>		
	企業債合計			<u>79,347,520,408</u>	
	固定負債合計				79,347,520,408

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>5,478,381,731</u>	
企業債合計		5,478,381,731

(2) 未払金

831,433,778

(3) 引当金

ア 賞与引当金	28,077,000	
イ 法定福利費引当金	<u>5,071,020</u>	
引当金合計		33,148,020

(4) 預り金

4,688,166

流動負債合計 6,347,651,695

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金長期前受金	31,609,308,669	
収益化累計額	<u>△ 2,194,946,801</u>	29,414,361,868
イ 県補助金長期前受金	194,819,982	
収益化累計額	<u>△ 8,744,758</u>	186,075,224
ウ 一般会計補助金長期前受金	2,605,931,965	
収益化累計額	<u>△ 176,267,196</u>	2,429,664,769
エ 一般会計負担金長期前受金	955,243,000	
収益化累計額	<u>△ 8,509,806</u>	946,733,194
オ 下水道事業受益者負担金長期前受金	3,812,823,264	
収益化累計額	<u>△ 248,362,283</u>	3,564,460,981
カ 認可区域外流入分担金長期前受金	10,079,820	
収益化累計額	<u>△ 285,970</u>	9,793,850
キ 工事負担金長期前受金	1,150,820	
収益化累計額	<u>0</u>	1,150,820
ク 受贈財産評価額長期前受金	18,474,625,285	
収益化累計額	<u>△ 938,578,624</u>	17,536,046,661
ケ 長期前受金仮勘定		<u>19,354,994</u>

繰延収益合計 54,107,642,361

負債合計 139,802,814,464

資 本 の 部

6 資本金

(1) 固有資本金 21,127,233,446

(2) 繰入資本金 1,733,806,000

資本金合計 22,861,039,446

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫補助金	485,132,157	
イ 一般会計補助金	46,671	
ウ 受贈財産評価額	<u>637,015,977</u>	
資本剰余金合計		1,122,194,805

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金	<u>114,725,239</u>	
利益剰余金合計		<u>114,725,239</u>
剰余金合計		<u>1,236,920,044</u>
資本合計		<u>24,097,959,490</u>
負債資本合計		<u>163,900,773,954</u>

注 記

第1 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法	定額法
主な耐用年数	
建物	50年
構築物	50年
機械及び装置	15～20年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法	定額法
主な耐用年数	
施設利用権	50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、茨城県市町村総合事務組合から支給することとなっており、「一般負担金」及び「特別負担金」を除く追加的な費用が発生した場合には、一般会計においてすべて負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により計上している。

3 その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項

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。

第2 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

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 12,456,112,000 円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成28年度において期末手当及び勤勉手当を支給するため賞与引当金 25,218,000 円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成28年度において期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給するため法定福利費引当金 4,406,000 円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、債権のうち 22,725,731 円が貸倒れたため、貸倒引当金 14,800,000 円を取り崩し、残額については、特別損失の過年度貸倒損失として費用処理した。

3 資本金の減額

下水道事業受益者負担金の受入により資本金から繰延収益へ振替処理をした。

- ・振替 (資本金から繰延収益へ 35,800,346円)

平成 28 年 度

(自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日)

決 算 付 属 書 類

平成 28 年度 水戸市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 業務の状況

水洗化状況につきましては、当年度末の水洗化戸数 85,100 件、水洗化人口 183,071 人、処理区域内人口に対する水洗化率 86.2% となり、処理水量につきましては、年間処理水量 27,923,342 m³、1 日平均処理水量 76,502 m³ となりました。

イ 財政の状況

収益的収支につきましては、事業収益 8,922,842,624 円（消費税及び地方消費税込 9,172,454,247 円）、事業費用 8,822,385,518 円（消費税及び地方消費税込 8,940,740,510 円）で差引 100,457,106 円（消費税及び地方消費税込 231,713,737 円）の純利益となり、その他未処分利益剰余金変動額 14,268,133 円を合わせまして、当年度未処分利益剰余金は 114,725,239 円となりました。

資本的収支（消費税及び地方消費税込）につきましては、収入額 5,088,707,204 円、支出額は 8,837,864,633 円となり、収入額（翌年度へ繰越される支出の財源に充当する額 18,000,000 円を除く）が支出額に不足する額 3,767,157,429 円は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

ウ 管渠建設改良事業

管渠建設改良事業につきましては、下水道の整備として、管渠の新設及びマンホールポンプ設置を実施し、また長寿命対策として既設管の改築及び鉄蓋交換工事を実施し、延長 13,927.4m の下水管網の整備・拡充に努めました。

エ ポンプ場建設改良事業

ポンプ場建設改良事業につきましては、桜川第 1 ポンプ場の改築工事を実施しました。

オ 処理場建設改良事業

処理場建設改良事業につきましては、水戸市浄化センター汚水ポンプ設備改築工事、水戸市浄化センター中央監視設備改築工事及び内原浄化センター場内整備工事等を実施しました。

(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 91 号	平成 27 年度水戸市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び資本金の額の減少について	平成 28. 9. 5	平成 28. 9. 27
認定第 3 号	平成 27 年度水戸市下水道事業会計決算認定について	28. 9. 5	28. 9. 27
議案第 134 号	平成 28 年度水戸市下水道事業会計補正予算 (第 1 号)	28.12. 5	28.12. 20
議案第 30 号	平成 29 年度水戸市下水道事業会計予算	29. 3. 6	29. 3. 23
議案第 41 号	平成 28 年度水戸市下水道事業会計補正予算 (第 2 号)	29. 3. 6	29. 3. 23

(注) 議会報告事項

- 報告第 38 号 平成 27 年度水戸市下水道事業会計予算繰越計算について (平成 28 年 6 月 22 日報告)
- 報告第 56 号 平成 27 年度水戸市下水道事業会計継続費精算について (平成 28 年 9 月 14 日報告)
- 報告第 58 号 資金不足比率について (下水道事業会計) (平成 28 年 9 月 14 日報告)
- 報告第 13 号 専決処分について (和解及び損害賠償の額を定めることについて) (平成 29 年 3 月 15 日報告)

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許・認可年月日
平成 28. 9. 26	茨城県知事	平成 28 年度下水道事業起債同意 (建設改良事業) 2,356,100 千円	平成 28.10.24
28. 9. 26	茨城県知事	平成 28 年度下水道事業起債同意 (準建設改良事業/特別措置分) 500,000 千円	28.10.24

(4) 職員に関する事項

職名別	事務職員	技術職員	計
損益勘定所属職員	13 人	11 人	24 人
資本勘定所属職員	3	29	32
計	16	40	56

(5) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

平成 28 年 4 月 1 日水戸市下水道条例の一部を改正する条例 (下水道使用料の改定) が施行されました。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況（資本的支出）

管渠建設改良費

工 事 名	工 事 内 容	工事請負費	着工年月日	完成年月日	備 考
国補流域関連下水道浜田処理分区枝線（4-2工区）工事	開削工 φ200mm L=327.0m 浜田町，酒門町地内	円 (32,076,000) 32,076,000	平成 27.6.20	平成 28.5.31	前年度建設改良費の繰越額 32,076,000円
公共下水道北見・根本排水区枝線（2-2工区）工事	開削工 φ350～400mm L=137.2m 北見町，大町1・2丁目地内	(7,754,400) 7,754,400	27.8.1	28.9.14	前年度建設改良費の繰越額 7,754,400円
流域関連下水道逆川第3処理分区枝線（3-1工区）工事	開削工 φ200mm L=300.0m 米沢町地内	(28,166,400) 28,166,400	27.8.8	28.7.26	前年度建設改良費の繰越額 28,166,400円
流域関連下水道常澄第2処理分区枝線（1-9工区）工事	開削工 φ200mm L=78.3m 東前町地内	(2,008,800) 2,008,800	27.9.5	28.8.31	前年度建設改良費の繰越額 2,008,800円
公共下水道北見・根本排水区枝線（2-1工区）工事	開削工 φ250～500mm L=98.2m 北見町，三の丸1丁目，大町1丁目地内	(9,126,000) 9,126,000	27.10.6	28.9.30	前年度建設改良費の繰越額 9,126,000円
公共下水道桜川処理分区枝線（2-5工区）工事	開削工 φ200mm L=38.4m 見川2・5丁目地内	(3,250,800) 3,250,800	27.10.24	28.7.19	前年度建設改良費の繰越額 3,250,800円
公共下水道桜川処理分区枝線（2-1工区）工事	推進工 φ250mm L=48.1m 開削工 φ100～200mm L=511.1m 河和田町地内	(86,022,000) 86,022,000	27.10.31	28.6.28	前年度建設改良費の繰越額 86,022,000円
国補公共下水道那珂川第1排水区枝線（1-4工区）工事	推進工 φ500～600mm L=97.5m 開削工 φ450mm L=62.0m 渡里町地内	(82,544,400) 82,544,400	27.11.17	29.1.29	前年度建設改良費の繰越額 82,544,400円
流域関連下水道逆川第1処理分区枝線（4-4工区）工事	開削工 φ200mm L=292.3m 笠原町地内	(20,811,600) 20,811,600	27.11.28	28.7.15	前年度建設改良費の繰越額 20,811,600円
流域関連下水道常澄第2処理分区枝線（1-5工区）工事	開削工 φ200mm L=185.3m 東前町地内	(7,095,600) 7,095,600	28.1.9	29.1.12	前年度建設改良費の繰越額 7,095,600円
流域関連下水道常澄第2処理分区枝線（1-6工区）工事	開削工 φ200mm L=52.1m 東前町地内	(1,728,000) 1,728,000	28.1.26	28.11.10	前年度建設改良費の繰越額 1,728,000円
流域関連下水道常澄第2処理分区枝線（1-7工区）工事	開削工 φ200mm L=131.1m 東前町地内	(3,186,000) 3,186,000	28.1.26	28.10.27	前年度建設改良費の繰越額 3,186,000円

工 事 名	工 事 内 容	工事請負費	着工年月日	完成年月日	備 考
公共下水道渡里処理分区私道枝線(1-3工区)工事	開削工 φ200mm L=77.4m 堀町地内	円 (5,497,200) 5,497,200	平成 28.2.2	平成 28.5.27	前年度建設改良費の繰越額 5,497,200円
公共下水道城東第1排水区枝線改築(2-2工区)工事	推進工 φ400mm L=16.8m 桜川2丁目地内	(5,778,000) 5,778,000	28.2.13	28.7.11	前年度建設改良費の繰越額 5,778,000円
公共下水道沢渡川処理分区枝線(3-1工区)工事	推進工 φ200mm L=24.9m 開削工 φ200mm L=71.1m 石川4丁目地内	6,231,600	28.4.29	28.8.30	
国補公共下水道双葉台処理分区枝線(4-1工区)工事	開削工 φ200mm L=282.2m 双葉台5丁目地内	27,032,400	28.5.14	28.7.12	
国補流域関連下水道逆川第2幹線工事	推進工 φ250~300mm L=305.3m 吉沢町, 酒門町地内	128,919,600	28.5.14	29.2.17	
国補流域関連下水道逆川第12幹線及び逆川第3処理分区枝線(1-1工区)工事	推進工 φ200mm L=130.3m 開削工 φ200mm L=127.2m 東野町地内	46,515,600	28.5.14	28.11.25	
国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線(1-4工区)工事	開削工 φ200mm L=436.9m 吉沢町地内	44,107,200	28.5.14	29.2.27	
国補流域関連下水道逆川第1処理分区枝線(2-4工区)工事	推進工 φ200mm L=264.2m 開削工 φ150~200mm L=404.9m 笠原町地内	109,501,200	28.5.14	29.1.6	
国補公共下水道渡里処理分区枝線(3-1工区)工事	開削工 φ200mm L=234.1m 渡里町, 堀町地内	14,526,000	28.5.17	29.2.10	
公共下水道北見・根本排水区枝線(4-3工区)工事	推進工 φ250mm L=17.9m 根本4丁目地内	6,004,800	28.5.17	28.10.23	
国補公共下水道河和田第8幹線(2工区)工事	推進工 φ250mm L=216.1m 見川町地内	83,181,600	28.5.21	29.3.20	
国補流域関連下水道東水戸処理分区枝線(4-1工区)工事	開削工 φ200mm L=299.2m 渋井町地内	36,558,000	28.5.21	29.3.6	
国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線(1-3工区)工事	開削工 φ200mm L=280.8m 東野町地内	28,620,000	28.5.21	29.2.14	
国補流域関連下水道逆川第1処理分区枝線(2-2工区)工事	開削工 φ150~200mm L=391.2m 笠原町地内	35,802,000	28.5.21	28.9.9	

工 事 名	工 事 内 容	工事請負費	着工年月日	完成年月日	備 考
国補流域関連下水道吉田第2処理分区枝線(1-1工区)工事	推進工 φ200mm L=30.1m 開削工 φ200mm L=436.5m 酒門町地内	円 69,530,400	平成 28.5.21	平成 29.2.14	
国補流域関連下水道石川川処理分区枝線(1-1工区)工事	開削工 φ200mm L=293.2m 酒門町地内	29,959,200	28.5.21	29.2.14	
流域関連下水道逆川第3処理分区枝線(1-2工区)工事	開削工 φ200mm L=291.9m 東野町地内	25,768,800	28.5.21	28.12.6	
流域関連下水道石川川処理分区枝線(1-3工区)工事	開削工 φ200mm L=331.4m 酒門町地内	28,263,600	28.5.21	29.3.22	
流域関連下水道石川川処理分区枝線(1-2工区)工事	開削工 φ200mm L=105.5m 酒門町地内	7,041,600	28.5.21	28.11.7	
国補公共下水道那珂川第1排水区枝線(4-1工区)工事	推進工 φ900mm L=285.0m 渡里町地内	157,658,400	28.5.24	29.2.27	
国補公共下水道那珂川第1排水区枝線(4-2工区)工事	推進工 φ800mm L=239.5m 堀町, 渡里町地内	110,667,600	28.5.24	29.3.24	
国補公共下水道河和田第8幹線(1工区)工事	推進工 φ250mm L=123.2m 見川町地内	52,531,200	28.5.24	29.1.6	
国補流域関連下水道逆川第1処理分区枝線(2-3工区)工事	推進工 φ200mm L=114.6m 開削工 φ200mm L=246.1m 笠原町地内	48,157,200	28.5.24	29.2.27	
国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-6工区)工事	開削工 φ75~200mm L=361.9m 大塚町地内	34,441,200	28.5.28	28.12.21	
国補流域関連下水道吉田第1処理分区枝線(1-4工区)工事	開削工 φ200mm L=236.9m 住吉町, 酒門町地内	27,237,600	28.5.28	29.2.1	
国補公共下水道杉崎処理分区枝線(2-1工区)工事	開削工 φ200mm L=318.3m 杉崎町地内	32,994,000	28.5.28	28.12.1	
流域関連下水道常澄第2処理分区枝線(4-2工区)工事	開削工 φ200mm L=68.1m 東前町地内	1,771,200	28.5.28	29.1.17	
流域関連下水道逆川第1処理分区枝線(2-7工区)工事	開削工 φ200mm L=25.1m 平須町地内	2,430,000	28.5.28	28.8.2	

工 事 名	工 事 内 容	工事請負費	着工年月日	完成年月日	備 考
公共下水道渡里処理分区私道枝線(4-1工区)工事	開削工 φ 150mm L = 31.9m 渡里町地内	円 1,328,400	平成 28.5.31	平成 28.8.2	
国補流域関連下水道逆川第5幹線工事	推進工 φ 300mm L = 133.8m 平須町地内	58,330,800	28.6.4	29.2.13	
流域関連下水道逆川第1処理分区枝線(2-1工区)工事	開削工 φ 150~200mm L = 301.3m 笠原町地内	26,751,600	28.6.4	29.2.8	
流域関連下水道駅南第1処理分区枝線(1-1工区)工事	開削工 φ 200mm L = 13.4m 宮内町地内	1,112,400	28.6.4	28.7.4	
公共下水道沢渡川処理分区枝線(3-5工区)工事	推進工 φ 200mm L = 24.9m 開削工 φ 200mm L = 26.5m 赤塚2丁目地内	8,532,000	28.6.14	28.12.21	
流域関連下水道逆川第3処理分区枝線(1-5工区)工事	推進工 φ 200mm L = 5.2m 開削工 φ 200mm L = 102.2m 米沢町, 東野町地内	10,033,200	28.6.14	28.11.18	
国補公共下水道北見・根本排水区外改築工事	管きよ更生工 φ 300~600mm L = 154.2m 開削工 φ 400mm L = 32.0m 北見町外	28,004,400	28.6.18	28.11.22	
公共下水道杉崎処理分区枝線(2-2工区)工事	推進工 φ 200mm L = 35.0m 開削工 φ 200mm L = 105.3m 杉崎町, 三湯町地内	32,356,800	28.6.21	29.2.5	
流域関連下水道逆川第1処理分区私道枝線(2-1工区)工事	開削工 φ 150mm L = 81.6m 笠原町地内	5,119,200	28.6.24	28.10.21	
公共下水道桜川処理分区枝線(4-8工区)工事	推進工 φ 200mm L = 94.3m 開削工 φ 200mm L = 13.8m 大塚町地内	35,186,400	28.6.25	29.1.18	
国補公共下水道渡里第7幹線工事	推進工 φ 300~350mm L = 257.5m 開削工 φ 75mm L = 62.8m 渡里町地内	125,182,800	28.6.28	29.3.10	
公共下水道桜川処理分区枝線(3-3工区)工事	開削工 φ 200~250mm L = 300.4m 見川町地内	31,546,800	28.6.28	29.3.15	

工 事 名	工 事 内 容	工事請負費	着工年月日	完成年月日	備 考
公共下水道桜川処理 分区枝線（4-5工 区）工事	開削工 φ200mm L=376.0m 大塚町地内	円 31,503,600	平成 28.6.28	平成 29.2.7	
流域関連下水道工 事に伴う給水管切 り廻し工事	給水管移設工事 φ40mm L=6.0m 東野町地内	399,600	28.7.1	28.7.15	
公共下水道桜川処 理分区枝線（3-9工 区）工事	開削工 φ200mm L=17.2m 見川3丁目地内	1,479,600	28.7.2	28.9.14	
公共下水道新原処 理分区枝線（3-1工 区）工事	開削工 φ200mm L=23.4m 西原1丁目地内	2,397,600	28.7.5	28.11.1	
流域関連下水道逆 川第1処理分区枝線 （2-5工区）工事	開削工 φ200mm L=62.6m 笠原町地内	3,726,000	28.7.8	28.11.4	
流域関連下水道吉 田第1処理分区枝線 （1-1工区）工事	開削工 φ200mm L=295.9m 住吉町地内	29,484,000	28.7.9	29.2.22	
流域関連下水道常 澄第2処理分区枝線 （1-1工区）工事	推進工 φ250mm L=86.8m 栗崎町地内	53,708,400	28.7.9	29.3.24	
流域関連下水道千 波第2処理分区枝線 （3-1工区）工事	開削工 φ200mm L=51.0m 見川町地内	3,736,800	28.7.9	28.10.16	
流域関連下水道逆 川第1処理分区枝線 （2-6工区）工事	開削工 φ200mm L=68.2m 笠原町地内	5,464,800	28.7.15	28.12.11	
公共下水道沢渡川 処理分区枝線（3-3 工区）工事	開削工 φ75~200mm L=79.8m 東赤塚地内	5,562,000	28.7.16	29.2.14	
公共下水道桜川処 理分区枝線（3-1工 区）工事	開削工 φ200mm L=97.3m 見川町地内	6,706,800	28.7.16	29.2.20	
公共下水道弥栄処 理分区枝線（2-1工 区）工事	開削工 φ75~80mm L=426.7m 鯉淵町地内	30,931,200	28.7.23	29.2.27	
公共下水道桜川処 理分区枝線マン ホールポンプ設置 （3-4工区）工事	着脱式水中汚水ポンプ 2台 河和田町地内	11,880,000	28.7.26	28.11.22	
流域関連下水道浜 田処理分区枝線 （2-1工区）工事	開削工 φ200mm L=229.1m 浜田1丁目地内	23,889,600	28.7.26	29.3.2	
公共下水道大塚・ 赤塚処理分区枝線 （4-1工区）工事	推進工 φ300mm L=2.7m 開削工 φ75~200mm L=406.4m 中丸町地内	33,480,000	28.7.30	29.3.15	

工 事 名	工 事 内 容	工事請負費	着工年月日	完成年月日	備 考
公共下水道常磐第1排水区枝線(4-1工区)工事	開削工 φ250mm L=25.8m 東原2丁目地内	円 2,376,000	平成 28.7.30	平成 28.12.11	
流域関連下水道常澄第2処理分区枝線(4-3工区)工事	開削工 φ200mm L=75.1m 東前町地内	1,533,600	28.8.2	29.3.25	
流域関連下水道吉田第1処理分区枝線(1-2工区)工事	推進工 φ200mm L=7.4m 開削工 φ200mm L=82.6m 住吉町地内	7,180,920	28.8.9	28.11.24	
公共下水道北見・根本排水区枝線(3-2工区)工事	開削工 φ500mm L=47.1m 北見町, 三の丸1丁目地内	(7,214,400) 3,600,000	28.8.13	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 3,614,400円
流域関連下水道吉田第1処理分区枝線(1-3工区)工事	推進工 φ200mm L=4.5m 開削工 φ200mm L=132.6m 酒門町, 住吉町地内	12,020,400	28.8.13	28.12.22	
国補公共下水道鉄蓋交換工事	鉄蓋取替工 78箇所 根本1丁目外	30,337,200	28.8.27	29.2.15	
公共下水道沢渡川処理分区枝線マンホールポンプ設置(3-4工区)工事	着脱式水中汚水ポンプ 2台 東赤塚地内	10,800,000	28.8.30	29.2.15	
公共下水道渡里処理分区枝線(3-2工区)工事	開削工 φ200mm L=52.1m 渡里町地内	(2,905,200) 1,400,000	28.8.30	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 1,505,200円
流域関連下水道常澄第2処理分区枝線(4-4工区)工事	開削工 φ200mm L=203.2m 東前町地内	(6,901,200) 3,440,000	28.9.6	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 3,461,200円
公共下水道桜川上流右岸第5排水区枝線(2-1工区)工事	推進工 φ550mm L=12.8m 千波町, 見川町地内	9,439,200	28.9.10	29.2.6	
公共下水道沢渡川処理分区枝線(3-6工区)工事	開削工 φ200mm L=20.2m 赤塚1丁目地内	1,297,080	28.9.10	28.11.29	
流域関連下水道逆川第3処理分区枝線(1-6工区)工事	開削工 φ200mm L=41.3m 米沢町地内	2,743,200	28.9.17	28.12.20	
公共下水道桜川処理分区枝線マンホールポンプ設置(4-7工区)工事	着脱式水中汚水ポンプ 2台 大塚町地内	10,940,400	28.9.24	29.2.20	
流域関連下水道常澄第2処理分区枝線(4-5工区)工事	開削工 φ200mm L=371.5m 東前町地内	(9,072,000) 4,400,000	28.10.15	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 4,672,000円
流域関連下水道工事に伴う舗装復旧工事	舗装工 A=2,320㎡ 元吉田町地内	19,926,000	28.11.5	29.3.10	

工 事 名	工 事 内 容	工事請負費	着工年月日	完成年月日	備 考
長寿命化に伴う管路改築工事	管きよ内面被覆工 φ300~900mm 30箇所 前処理工 2箇所 金町3丁目外	円 7,592,400	平成 28.11.15	平成 29.1.18	
流域関連下水道常澄第2処理分区枝線(4-6工区)工事	開削工 φ200mm L=118.8m 東前町地内	(3,477,600) 1,710,000	28.11.22	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 1,767,600円
公共下水道工事に伴う交通信号機配線等復旧工事	交通信号機配線等移設工事 1式 河和田町地内	237,600	28.12.13	29.2.3	
公共下水道新原処理分区枝線(4-2工区)工事	開削工 φ200mm L=9.4m 堀町地内	1,123,200	28.12.28	29.2.25	
流域関連下水道吉田第2処理分区枝線(1-2工区)工事	開削工 φ200mm L=70.1m 元吉田町地内	2,841,480	29.1.26	29.3.13	
流域関連下水道駅南第2処理分区枝線(1-1工区)工事	開削工 φ200mm L=154.7m 千波町, 米沢町地内	(7,484,400)	29.3.4	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 7,484,400円
公共下水道北見・根本排水区枝線(3-1工区)工事	開削工 φ500mm L=47.6m 北見町, 三の丸1丁目地内	(6,458,400)	29.3.4	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 6,458,400円
公共下水道北見・根本排水区枝線(3-3工区)工事	開削工 φ600mm L=89.7m 北見町, 三の丸1丁目地内	(14,320,800)	29.3.7	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 14,320,800円
汚水ます設置及び取付管布設工事	汚水ます設置及び取付管布設工事 168件 市内一円	53,902,800	28.5.13	29.3.27	

ポンプ場建設改良費

工 事 名	工 事 内 容	工事請負費	着工年月日	完成年月日	備 考
国補公共下水道桜川第1ポンプ場汚水ポンプ設備機械改築工事	汚水ポンプ 2台 吐出電動弁 等 桜川1丁目地内	円 78,019,200	平成 28.6.4	平成 29.3.15	
国補公共下水道桜川第1ポンプ場汚水ポンプ設備電気改築工事	遠方監視機能増設 既設盤機能増設 等 桜川1丁目地内	181,548,000	28.6.7	29.3.15	

処理場建設改良費

工 事 名	工 事 内 容	工事請負費	着工年月日	完成年月日	備 考
国補公共下水道内原浄化センター場内整備工事	排水構造物工 U字側溝 集水桝 舗装工 鯉淵町地内	円 (61,365,600) 61,365,600	平成 27.11.7	平成 28.6.3	前年度建設改良費の繰越額 61,365,600円
国補公共下水道水戸市浄化センター汚水ポンプ設備機械改築工事	汚水ポンプ設備 3台 配管・弁類 若宮1丁目地内	(232,200,000) 59,000,000	28.6.18	施工中	翌年度通次繰越額 59,000,000円 平成29年度請負額 114,200,000円
国補公共下水道水戸市浄化センター汚水ポンプ設備電気改築工事	動力設備 運転操作設備 監視制御設備 特殊電源設備 配線・配管類 若宮1丁目地内	(262,440,000) 69,500,000	28.6.18	施工中	翌年度通次繰越額 69,500,000円 平成29年度請負額 123,440,000円
国補公共下水道水戸市浄化センター中央監視設備改築工事	監視制御設備 既設盤機能増設 配線・配管類 若宮1丁目地内	(635,040,000) 169,000,000	28.6.28	施工中	翌年度通次繰越額 169,000,000円 平成29年度請負額 297,040,000円

(2) 保存工事の概況
(営業費用)

工 事 名	工 事 内 容	金 額	着工年月日	完成年月日	備 考
(管渠費) 施設, 電気, 機械 設備修繕工事	国県道改良に伴う人孔修繕工事 ほか31件	円 12,371,400	平成 28.4.13	平成 29.3.23	
(ポンプ場費) 施設, 電気, 機械 設備修繕工事	双葉台第1中継ポンプ場沈砂ブロワー修繕工事	918,000	28.6.18	28.8.3	
(総係費) 施設修繕工事	若宮スポーツ会館照明設備修繕工事 ほか1件	529,200	28.5.19	28.9.28	

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成28年度	平成27年度	比 較		備 考
			増 減	増 減 率	
年 度 末 処 理 区 域 内 人 口	212,460 人	211,698 人	762 人	0.36 %	
年度末水洗化人口	183,071 人	181,225 人	1,846 人	1.02 %	
年度末水洗化戸数	85,100 件	83,464 件	1,636 件	1.96 %	
年 間 処 理 水 量	27,923,342 m ³	27,935,817 m ³	△ 12,475 m ³	△ 0.04 %	
1日平均処理水量	76,502 m ³	76,327 m ³	175 m ³	0.23 %	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成28年度		平成27年度		比 較	
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	金 額	増 減 率
	円	%	円	%	円	%
営 業 収 益	4,578,809,066	51.32	4,468,648,227	50.58	110,160,839	2.47
営 業 外 収 益	4,342,911,834	48.67	4,366,144,749	49.42	△ 23,232,915	△ 0.53
特 別 利 益	1,121,724	0.01	18,210	0.00	1,103,514	著増
計	8,922,842,624	100	8,834,811,186	100	88,031,438	1.00

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成28年度		平成27年度		比 較	
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	金 額	増 減 率
	円	%	円	%	円	%
営 業 費 用	6,959,528,262	78.89	6,806,794,090	77.17	152,734,172	2.24
営 業 外 費 用	1,851,057,750	20.98	1,968,034,389	22.31	△ 116,976,639	△ 5.94
特 別 損 失	11,799,506	0.13	45,714,574	0.52	△ 33,915,068	△ 74.19
計	8,822,385,518	100	8,820,543,053	100	1,842,465	0.02

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（1件 1,000万円以上）

管渠建設改良費

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 28.5.12	円 14,623,200	公共下水道桜川処理分区枝線（4-その2）設計委託	株式会社リパティープランニング
28.5.13	27,032,400	国補公共下水道双葉台処理分区枝線（4-1工区）工事	高橋建設工業株式会社
28.5.13	128,919,600	国補流域関連下水道逆川第2幹線工事	横田・海老澤特定建設工事共同企業体
28.5.13	46,515,600	国補流域関連下水道逆川第12幹線及び逆川第3処理分区枝線（1-1工区）工事	足立建設株式会社
28.5.13	44,107,200	国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線（1-4工区）工事	株式会社横田建設
28.5.13	109,501,200	国補流域関連下水道逆川第1処理分区枝線（2-4工区）工事	横田・福山特定建設工事共同企業体
28.5.13	18,694,800	公共下水道桜川処理分区枝線（3-その1）設計委託	株式会社水工エンジニアリング
28.5.13	15,433,200	流域関連下水道逆川第1処理分区枝線（2-その1）設計委託	株式会社光エンジニアリング 茨城営業所
28.5.16	14,526,000	国補公共下水道渡里処理分区枝線（3-1工区）工事	有限会社宮田土建
28.5.20	83,181,600	国補公共下水道河和田第8幹線（2工区）工事	菅原・横田特定建設工事共同企業体
28.5.20	36,558,000	国補流域関連下水道東水戸処理分区枝線（4-1工区）工事	平和建設株式会社
28.5.20	28,620,000	国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線（1-3工区）工事	足立建設株式会社
28.5.20	35,802,000	国補流域関連下水道逆川第1処理分区枝線（2-2工区）工事	株式会社市毛建設
28.5.20	69,530,400	国補流域関連下水道吉田第2処理分区枝線（1-1工区）工事	平和建設株式会社

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 28.5.20	円 29,959,200	国補流域関連下水道石川川処理分区枝線（1-1工区）工事	有限会社酒井建設工業
28.5.20	25,768,800	流域関連下水道逆川第3処理分区枝線（1-2工区）工事	有限会社酒井建設工業
28.5.20	28,263,600	流域関連下水道石川川処理分区枝線（1-3工区）工事	株式会社横田建設
28.5.23	157,658,400	国補公共下水道那珂川第1排水区枝線（4-1工区）工事	東洋・常磐特定建設工事共同企業体
28.5.23	110,667,600	国補公共下水道那珂川第1排水区枝線（4-2工区）工事	秋山・海老澤特定建設工事共同企業体
28.5.23	52,531,200	国補公共下水道河和田第8幹線（1工区）工事	株式会社豊島工務店
28.5.23	48,157,200	国補流域関連下水道逆川第1処理分区枝線（2-3工区）工事	株式会社豊島工務店
28.5.27	34,441,200	国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-6工区）工事	株式会社綿正工務店
28.5.27	27,237,600	国補流域関連下水道吉田第1処理分区枝線（1-4工区）工事	株式会社横田建設
28.5.27	32,994,000	国補公共下水道杉崎処理分区枝線（2-1工区）工事	藤和建设株式会社
28.6.2	10,368,000	国補公共下水道河和田第1幹線設計委託	大東虎ノ門設計株式会社 水戸営業所
28.6.3	58,330,800	国補流域関連下水道逆川第5幹線工事	田口建設工業株式会社
28.6.3	26,751,600	流域関連下水道逆川第1処理分区枝線（2-1工区）工事	株式会社鯉淵工業
28.6.3	21,384,000	国補公共下水道計画的な改築のための施設点検調査（その3）業務委託	株式会社東洋コンサルタント 茨城営業所
28.6.3	13,845,600	流域関連下水道逆川第3処理分区枝線（1-その1）設計委託	株式会社玄設計
28.6.6	11,335,680	公共下水道城東第1排水区改築（2-その1）設計委託	株式会社エイト日本技術開発 水戸事務所

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 28.6.13	円 10,033,200	流域関連下水道逆川第3処理分区枝線（1-5工区） 工事	有限会社柏土建
28.6.17	28,004,400	国補公共下水道北見・根本排水区外改築工事	高橋建設工業株式会社
28.6.20	32,356,800	公共下水道杉崎処理分区枝線（2-2工区）工事	和多屋建設工業株式会社
28.6.24	35,186,400	公共下水道桜川処理分区枝線（4-8工区）工事	昭和建設株式会社
28.6.27	125,182,800	国補公共下水道渡里第7幹線工事	秋山・シン特定建設工事共同企業 体
28.6.27	31,546,800	公共下水道桜川処理分区枝線（3-3工区）工事	東洋工業株式会社
28.6.27	31,503,600	公共下水道桜川処理分区枝線（4-5工区）工事	株式会社豊島工務店
28.7.7	14,968,800	流域関連下水道石川川処理分区枝線（1-その1）設 計委託	国土建設コンサルタント株式会社
28.7.8	29,484,000	流域関連下水道吉田第1処理分区枝線（1-1工区） 工事	株式会社横田建設
28.7.8	53,708,400	流域関連下水道常澄第2処理分区枝線（1-1工区） 工事	菅原建設株式会社
28.7.22	30,931,200	公共下水道弥栄処理分区枝線（2-1工区）工事	有限会社栄晃建設
28.7.25	11,880,000	公共下水道桜川処理分区枝線マンホールポンプ設 置（3-4工区）工事	アルプス建設株式会社
28.7.25	23,889,600	流域関連下水道浜田処理分区枝線（2-1工区）工事	海老澤建設株式会社
28.7.29	33,480,000	公共下水道大塚・赤塚処理分区枝線（4-1工区）工 事	株式会社綿正工務店
28.8.12	12,020,400	流域関連下水道吉田第1処理分区枝線（1-3工区） 工事	有限会社長洲工務店
28.8.26	30,337,200	国補公共下水道鉄蓋交換工事	有限会社シン建設

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 28.8.29	円 10,800,000	公共下水道沢渡川処理分区枝線マンホールポンプ設置（3-4工区）工事	センター電機株式会社
28.9.23	10,940,400	公共下水道桜川処理分区枝線マンホールポンプ設置（4-7工区）工事	高橋商事株式会社
28.11.4	19,926,000	流域関連下水道工事に伴う舗装復旧工事	株式会社横田建設
29.3.6	14,320,800	公共下水道北見・根本排水区枝線（3-3工区）工事	秋山・石翠園特定建設工事共同企業体

ポンプ場建設改良費

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 28.6.3	円 78,019,200	国補公共下水道桜川第1ポンプ場汚水ポンプ設備機械改築工事	株式会社第一テクノ
28.6.6	181,548,000	国補公共下水道桜川第1ポンプ場汚水ポンプ設備電気改築工事	正興・園部特定建設工事共同企業体

処理場建設改良費

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 28.6.17	円 232,200,000	国補公共下水道水戸市浄化センター汚水ポンプ設備機械改築工事	第一テクノ・高橋商事特定建設工事共同企業体
28.6.17	262,440,000	国補公共下水道水戸市浄化センター汚水ポンプ設備電気改築工事	ヤマト・イバデン特定建設工事共同企業体
28.6.27	635,040,000	国補公共下水道水戸市浄化センター中央監視設備改築工事	昱・泰明特定建設工事共同企業体
28.7.15	14,644,800	国補公共下水道下水道施設（処理場・ポンプ場設備）長寿命化計画策定業務委託	株式会社建設技術研究所 茨城事務所

処理場費

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 28.7.25	円 25,488,000	水戸市浄化センターNo.1遠心脱水機点検整備業務委託	月島テクノメンテサービズ株式会社 千葉支店

業務費

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 28.3.29	円 172,236,486	下水道使用料徴収事務委託	水戸市水道事業管理者

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債の概況

(ア) 企業債

借入先	前年度末残高	当年度増加高	当年度償還高	年度末残高	当年度支払利息
財務省	42,229,295,313 円	0 円	2,603,976,489 円	39,625,318,824 円	1,012,395,051 円
地方公共団体金融機構	38,026,926,011	2,063,200,000	1,640,972,696	38,449,153,315	649,027,788
市中銀行等	7,327,010,000	500,000,000	1,075,580,000	6,751,430,000	80,542,547
計	87,583,231,324	2,563,200,000	5,320,529,185	84,825,902,139	1,741,965,386

(イ) 起債借入れ

- ① 平成27年度建設改良事業の繰越財源として、平成28年12月27日に機構資金117,000,000円を借入れました。
- ② 平成27年度建設改良事業の繰越財源として、平成29年2月27日に機構資金39,200,000円を借入れました。
- ③ 平成28年度建設改良事業の財源として、平成29年2月27日に機構資金1,000,000,000円を借入れました。
- ④ 平成28年度企業債償還金の財源として、平成29年3月21日に銀行資金500,000,000円を借入れました。
- ⑤ 平成28年度建設改良事業の財源として、平成29年3月23日に機構資金907,000,000円を借入れました。

イ 一時借入金の概況

なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

受贈財産

下記のとおり財産を受け入れました。

内 容				評 価 額
管 渠	口径	200~350 mm	2,262.25m	117,920,000 円
車 両	乗用車	2 台		366,666
計				118,286,666

5 そ の 他

(1) 他会計補助金等の用途について

ア 下水道事業収益・営業収益・他会計負担金・一般会計負担金 1,433,335,000 円については、委託料等の課税支出に 611,588,546 円（特定収入）、減価償却費等に 821,746,454 円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

イ 下水道事業収益・営業外収益・他会計負担金・一般会計負担金 1,378,759,000 円については、委託料等の課税支出に 125,338,346 円（特定収入）、企業債利息等に 1,253,420,654 円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

ウ 下水道事業収益・営業外収益・他会計補助金・一般会計補助金 1,137,844,000 円については、委託料等の課税支出に 692,217,375 円（特定収入）、企業債利息等に 445,626,625 円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

エ 資本的収入・一般会計出資金 911,455,000 円については、企業債償還金等に 911,455,000 円（特定収入以外）充当した。

オ 資本的収入・下水道事業受益者負担金 138,044,202 円については、工事請負費等の課税支出に 104,554,678 円（特定収入）、職員給与費等に 33,489,524 円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

カ 資本的収入・認可区域外流入分担金 1,795,570 円については、工事請負費等の課税支出に 1,359,965 円（特定収入）職員給与費等に 435,605 円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

キ 資本的収入・工事負担金 1,269,432 円については、工事請負費等の課税支出に 961,468 円（特定収入）、職員給与費等に 307,964 円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

ク 資本的収入・一般会計負担金 504,443,000 円については、企業債償還金の課税支出に 504,443,000 円（特定収入）充当した。

平成28年度 水戸市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	100,457,106
減価償却費	5,404,193,120
固定資産除却費	5,539,857
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7,894,000
長期前受金戻入額	△ 1,823,093,997
支払利息	1,741,965,386
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,415,808
前払金の増減額 (△は増加)	186,630,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,351,592,042
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,980,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	478,000
預り金の増減額 (△は減少)	314,220
小計	4,272,349,842
利息の支払額	△ 1,741,965,386
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,530,384,456

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	△ 3,307,080,636
無形固定資産の取得による支出	△ 79,356,483
国庫補助金等による収入	968,500,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	504,443,000
その他負担金等による収入	141,109,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,772,384,915

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,563,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 5,320,529,185
他会計等からの出資金の収入	911,455,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,845,874,185

資金増加額 (又は減少額)	△ 1,087,874,644
資金期首残高	2,255,010,902
資金期末残高	1,167,136,258

収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考		
下水道事業収益				円 8,922,842,624			
	営業収益			4,578,809,066			
		下水道使用料			3,142,826,097		
			下水道使用料		3,142,826,097		
		他会計負担金			1,433,335,000		
			一般会計負担金		1,433,335,000		
		その他営業収益			2,647,969		
			手数料		2,608,250		
			雑収益		39,719		
		営業外収益				4,342,911,834	
	他会計負担金				1,378,759,000		
			一般会計負担金		1,378,759,000		
	他会計補助金				1,137,844,000		
			一般会計補助金		1,137,844,000		
	長期前受金戻入					1,823,093,997	
			国庫補助金長期前受金戻入		1,124,840,024		
			県補助金長期前受金戻入		4,372,379		
			一般会計負担金長期前受金戻入		8,509,806		
			一般会計補助金長期前受金戻入		87,878,173		
			下水道事業受益者負担金長期前受金戻入		125,134,977		
			認可区域外流入分担金長期前受金戻入		156,664		
			受贈財産評価額長期前受金戻入		472,201,974		
	雑収益					3,214,837	
行政財産使用料			1,460,268				
その他雑収益			1,754,569				

款	項	目	節	金額	備考
	特別利益			円 1,121,724	
		過年度損益修正 益		1,121,724	
			過年度損益修正益	1,121,724	

費用

款	項	目	節	金額	備考			
下水道事業費				円 8,822,385,518				
	営業費用			6,959,528,262				
		管渠費			92,761,773			
				給料		4,659,600	予算額 4,660,000円	
				手当等		3,183,167	予算額 3,191,404円	
				賞与引当金繰入額		688,000	予算額 688,000円	
				法定福利費引当金繰入額		128,000	予算額 128,000円	
				法定福利費		2,484,211	予算額 2,485,596円	
				備消耗品費		340,981		
				燃料費		111,081		
				光熱水費		11,980,810		
				通信運搬費		3,806,369		
				委託料(単独)		50,622,486		
				手数料		850,740		
				修繕費		11,506,000		
				材料費		1,732,780		
				負担金		28,800		
				保険料		633,748		
				公課費		5,000		
				ポンプ場費			67,227,396	
					給料		6,966,000	予算額 6,966,000円
			手当等			4,864,211	予算額 4,866,508円	
			賞与引当金繰入額			946,000	予算額 946,000円	
			法定福利費引当金繰入額			174,000	予算額 174,000円	
			法定福利費			3,512,712	予算額 3,515,000円	
			光熱水費			28,364,256		
			通信運搬費			1,283,285		

款	項	目	節	金額	備考
			委託料(単独)	20,060,808	円
			手数料	27,000	
			修繕費	850,000	
			保険料	179,124	
		処理場費		558,181,871	
			給料	16,696,884	予算額 16,697,000円
			手当等	9,534,903	予算額 9,796,126円
			賞与引当金繰入額	2,248,000	予算額 2,248,000円
			法定福利費引当金繰入額	416,000	予算額 416,000円
			法定福利費	8,357,084	予算額 8,360,000円
			被服費	134,740	
			備消耗品費	525,561	
			燃料費	124,491	
			光熱水費	85,339,768	
			印刷製本費	57,460	
			通信運搬費	755,445	
			委託料(単独)	305,663,435	
			手数料	4,946,663	
			使用料及び借借料	41,668	
			修繕費	39,270	
			動力費	173,500	
			負担金	122,523,704	
			保険料	596,695	
			公課費	6,600	
		業務費		178,752,039	
			給料	8,367,600	予算額 8,367,600円
			手当等	4,845,214	予算額 5,066,400円

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	1,131,000	円 予算額 1,131,000円
			法定福利費引当金繰入額	207,000	予算額 207,000円
			法定福利費	4,130,599	予算額 4,133,000円
			報償費	576,850	
			備消耗品費	4,454	
			委託料(単独)	159,478,229	
			補助及び交付金	11,093	
		総係費		170,675,094	
			報酬	3,849,654	予算額 4,060,000円
			給料	53,197,666	予算額 53,198,000円
			手当等	28,758,694	予算額 29,344,366円
			賞与引当金繰入額	7,467,000	予算額 7,467,000円
			法定福利費引当金繰入額	1,373,000	予算額 1,373,000円
			法定福利費	27,629,806	予算額 28,670,000円
			旅費	146,458	
			被服費	148,260	
			備消耗品費	1,581,718	
			燃料費	2,450	
			光熱水費	705,134	
			印刷製本費	420,460	
			通信運搬費	62,652	
			委託料(単独)	16,408,597	
			手数料	80,626	
			使用料及び賃借料	4,010,149	
			修繕費	803,230	
			負担金	991,860	
			保険料	279,694	

款	項	目	節	金額	備考
			公課費	円 36,200	
			貸倒引当金繰入額	22,694,000	
			貸倒損失	27,786	
		流域下水道費		482,197,112	
			負担金	482,197,112	
		減価償却費		5,404,193,120	
			有形固定資産減価償却費	5,278,324,991	
			無形固定資産減価償却費	125,868,129	
		資産減耗費		5,539,857	
			固定資産除却費	5,539,857	
	営業外費用			1,851,057,750	
		支払利息及び企業債取扱諸費		1,741,965,386	
			企業債利息	1,695,789,527	
			企業債利息/特別措置分	46,175,859	
		雑支出		109,092,364	
			その他雑支出	109,092,364	
	特別損失			11,799,506	
		過年度損益修正損		3,873,775	
			過年度損益修正損	3,873,775	
		過年度貸倒損失		7,925,731	
			過年度貸倒損失	7,925,731	

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	2,330,974,830 円	94,080 円	0 円	2,331,068,910 円
建 物	3,823,959,712	0	0	3,823,959,712
構 築 物	142,322,739,696	2,697,160,710	12,356	145,019,888,050
機 械 及 び 装 置	15,223,288,714	301,212,771	5,056,180	15,519,445,305
車 両 運 搬 具	5,285,338	366,666	84,937	5,567,067
工 具 器 具 及 び 備 品	2,680,923	1,611,300	388,608	3,903,615
建 設 仮 勘 定	153,797,000	3,226,948,691	2,904,639,481	476,106,210
計	163,862,726,213	6,227,394,218	2,910,181,562	167,179,938,869

(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
施 設 利 用 権	5,490,767,941 円	79,356,483 円	0 円
計	5,490,767,941	79,356,483	0

明 細 書

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		
— 円	— 円	— 円	2,331,068,910 円	
168,880,671	0	334,583,283	3,489,376,429	
3,787,045,581	2,224	7,517,931,941	137,501,956,109	
1,321,117,092	0	2,566,416,793	12,953,028,512	
1,003,187	0	1,618,526	3,948,541	
278,460	0	580,824	3,322,791	
—	—	—	476,106,210	
5,278,324,991	2,224	10,421,131,367	156,758,807,502	

当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
125,868,129 円	5,444,256,295 円	
125,868,129	5,444,256,295	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
平成元年度 政府資金 第 494 号	平成 元. 5.26	32,800,000 円	1,997,222 円
平成4年度 政府資金 第 727 号	4.11.25	2,468,100,000	128,079,510
平成4年度 政府資金 第 727 号	4.11.25	295,700,000	15,345,048
平成4年度 政府資金 第 727 号	4.11.25	117,500,000	6,097,542
平成5年度 政府資金 第 491 号	5. 5.28	24,000,000	1,187,135
平成5年度 政府資金 第 491 号	5. 5.28	177,900,000	8,799,641
平成5年度 政府資金 第 491 号	5.12.24	216,300,000	10,277,956
平成5年度 政府資金 第 491 号	6. 2.10	4,228,200,000	199,498,840
平成5年度 政府資金 第 491 号	6. 2.10	324,300,000	15,301,423
平成5年度 機構資金 第 491 号	6. 2.10	286,500,000	15,387,464
平成5年度 機構資金 第 491 号	6. 2.10	172,800,000	9,258,542
平成6年度 政府資金 第 722 号	6. 4.28	25,500,000	1,204,302
平成6年度 政府資金 第 722 号	6. 5.13	130,800,000	6,177,361
平成6年度 政府資金 第 722 号	7. 2.20	206,600,000	9,625,519
平成6年度 政府資金 第 722 号	7. 3.27	4,278,600,000	194,811,125
平成6年度 政府資金 第 722 号	7. 3.27	404,600,000	18,422,049
平成7年度 機構資金 第 881 号	7. 5.10	49,100,000	2,510,557
平成7年度 機構資金 第 881 号	7. 5.10	74,600,000	3,808,221
平成7年度 政府資金 第 881 号	7. 5.12	14,300,000	641,718
平成7年度 政府資金 第 881 号	7. 9.25	251,200,000	10,949,913
平成7年度 政府資金 第 881 号	7. 9.25	71,500,000	3,116,715
平成7年度 機構資金 第 857 号	8. 1.30	40,900,000	2,006,559
平成7年度 政府資金 第 881 号	8. 1.31	345,300,000	15,024,149
平成7年度 機構資金 第 881 号	8. 3.22	603,100,000	29,122,198
平成7年度 機構資金 第 881 号	8. 3.22	82,400,000	3,983,995
平成7年度 政府資金 第 881 号	8. 3.25	3,939,800,000	169,316,968
平成8年度 機構資金 第 881 号	8. 4.22	1,547,500,000	75,197,347
平成8年度 機構資金 第 857 号	8. 4.22	67,200,000	3,265,436
平成8年度 機構資金 第 857 号	8. 4.22	4,700,000	228,387
平成8年度 機構資金 第 857 号	8. 4.22	95,800,000	4,655,190
平成8年度 機構資金 第 857 号	8. 4.22	51,600,000	2,507,388
平成8年度 政府資金 第 857 号	8. 4.30	9,400,000	403,975

明 細 書

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
28,506,624 円	4,293,376 円	— 円	年 4.85 %	平成 31. 3. 25	
1,637,194,602	830,905,398	—	5.05	34. 9. 25	
196,150,255	99,549,745	—	5.05	34. 9. 25	
77,942,696	39,557,304	—	5.05	34. 9. 25	
15,682,234	8,317,766	—	4.40	35. 3. 25	
116,244,549	61,655,451	—	4.40	35. 3. 25	
139,030,080	77,269,920	—	3.85	35. 9. 25	
2,739,737,113	1,488,462,887	—	3.65	35. 9. 25	
210,135,932	114,164,068	—	3.65	35. 9. 25	
209,722,818	76,777,182	—	3.75	33. 9. 20	
126,667,299	46,132,701	—	3.70	33. 9. 20	
15,469,759	10,030,241	—	4.30	36. 3. 25	
79,350,761	51,449,239	—	4.30	36. 3. 25	
118,405,655	88,194,345	—	4.65	36. 9. 25	
2,351,316,213	1,927,283,787	—	4.65	37. 3. 1	
222,349,026	182,250,974	—	4.65	37. 3. 1	
31,788,052	17,311,948	—	3.95	35. 3. 20	
48,386,296	26,213,704	—	3.90	35. 3. 20	
8,181,893	6,118,107	—	3.85	37. 3. 25	
142,388,677	108,811,323	—	3.25	37. 9. 1	
40,528,624	30,971,376	—	3.25	37. 9. 1	
26,182,975	14,717,025	—	3.20	35. 9. 20	
196,726,146	148,573,854	—	3.15	37. 9. 25	
371,175,356	231,924,644	—	3.20	36. 3. 20	
50,607,579	31,792,421	—	3.25	36. 3. 20	
2,129,307,560	1,810,492,440	—	3.40	38. 3. 1	
942,524,298	604,975,702	—	3.45	36. 3. 20	
40,929,003	26,270,997	—	3.45	36. 3. 20	
2,862,594	1,837,406	—	3.45	36. 3. 20	
58,348,192	37,451,808	—	3.45	36. 3. 20	
31,427,629	20,172,371	—	3.45	36. 3. 20	
5,080,331	4,319,669	—	3.40	38. 3. 25	

	種 類	発行年月日	発行総額	償 還	
				当年度償還高	
企 業 債	平成8年度 政府資金 第857号	平成 8. 4. 30	34,200,000 円	1,469,780 円	
	平成8年度 政府資金 第857号	8.12.26	312,400,000	13,156,338	
	平成8年度 政府資金 第857号	9. 3. 25	5,128,900,000	212,588,954	
	平成8年度 政府資金 第400号	9. 3. 25	242,300,000	10,043,148	
	平成8年度 機構資金 第400号	9. 3. 26	1,005,100,000	46,744,116	
	平成8年度 機構資金 第857号	9. 3. 26	52,200,000	2,427,662	
	平成9年度 政府資金 第400号	9. 4. 30	142,600,000	5,907,217	
	平成9年度 機構資金 第400号	9. 4. 30	52,900,000	2,455,891	
	平成9年度 機構資金 第400号	9. 4. 30	14,100,000	654,594	
	平成9年度 政府資金 第400号	9. 5. 20	4,100,000	169,736	
	平成9年度 機構資金 第400号	9. 5. 23	172,000,000	7,970,740	
	平成9年度 機構資金 第400号	9. 5. 23	1,436,100,000	66,551,045	
	平成9年度 機構資金 第400号	9. 5. 23	2,000,000	92,683	
	平成9年度 機構資金 第400号	9. 5. 23	36,100,000	1,672,928	
	平成9年度 政府資金 第400号	9. 9. 25	79,500,000	3,248,362	
	平成9年度 機構資金 第400号	9. 9. 30	1,300,000	59,376	
	平成9年度 政府資金 第400号	10. 3. 25	6,029,800,000	243,511,161	
	平成9年度 政府資金 第400号	10. 3. 25	113,060,000	4,565,885	
	平成9年度 機構資金 第400号	10. 3. 25	242,400,000	10,895,447	
	平成9年度 機構資金 第400号	10. 3. 25	1,000,800,000	44,960,766	
	平成10年度 機構資金 第789号	10. 4. 20	7,700,000	345,738	
	平成10年度 機構資金 第789号	10. 4. 20	3,700,000	166,044	
	平成10年度 政府資金 第789号	10. 4. 30	21,800,000	880,434	
	平成10年度 機構資金 第789号	10. 5. 20	248,000,000	11,135,441	
	平成10年度 機構資金 第789号	10. 5. 20	1,388,300,000	62,302,246	
	平成10年度 機構資金 第789号	10. 5. 20	23,000,000	1,032,163	
	平成10年度 機構資金 第789号	11. 3. 24	22,400,000	984,988	
	平成10年度 政府資金 第789号	11. 3. 25	5,231,900,000	206,920,140	
	平成10年度 政府資金 第789号	11. 3. 25	359,040,000	14,199,928	
	平成10年度 政府資金 第789号	11. 3. 25	87,200,000	3,448,735	
平成10年度 機構資金 第789号	11. 3. 30	140,100,000	6,160,574		
平成10年度 機構資金 第789号	11. 3. 30	960,900,000	42,253,364		

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
18,483,760 円	15,716,240 円	— 円	年 3.40 %	平成 38. 3. 25	
165,783,409	146,616,591	—	3.00	38. 9. 25	
2,643,808,439	2,485,091,561	—	2.80	39. 3. 1	
124,899,060	117,400,940	—	2.80	39. 3. 1	
579,467,626	425,632,374	—	2.85	37. 3. 20	
30,094,728	22,105,272	—	2.85	37. 3. 20	
73,935,540	68,664,460	—	2.70	39. 3. 25	
30,639,916	22,260,084	—	2.75	37. 3. 20	
8,166,783	5,933,217	—	2.75	37. 3. 20	
2,138,126	1,961,874	—	2.60	39. 3. 25	
100,083,599	71,916,401	—	2.65	37. 3. 20	
835,639,865	600,460,135	—	2.65	37. 3. 20	
1,163,763	836,237	—	2.65	37. 3. 20	
21,005,916	15,094,084	—	2.65	37. 3. 20	
40,043,710	39,456,290	—	2.50	39. 9. 1	
729,667	570,333	—	2.55	37. 9. 20	
2,986,851,435	3,042,948,565	—	2.10	40. 3. 1	
56,004,085	57,055,915	—	2.10	40. 3. 1	
132,829,941	109,570,059	—	2.20	38. 3. 20	
549,801,015	450,998,985	—	2.15	38. 3. 20	
4,240,736	3,459,264	—	2.10	38. 3. 20	
2,042,876	1,657,124	—	2.05	38. 3. 20	
10,865,340	10,934,660	—	2.00	40. 3. 25	
136,584,737	111,415,263	—	2.10	38. 3. 20	
766,519,883	621,780,117	—	2.05	38. 3. 20	
12,698,954	10,301,046	—	2.05	38. 3. 20	
11,330,903	11,069,097	—	2.10	39. 3. 20	
2,380,324,717	2,851,575,283	—	2.10	41. 3. 1	
163,350,175	195,689,825	—	2.10	41. 3. 1	
39,672,838	47,527,162	—	2.10	41. 3. 1	
70,868,736	69,231,264	—	2.10	39. 3. 20	
486,065,437	474,834,563	—	2.10	39. 3. 20	

	種 類	発行年月日	発行総額	償 還	
					当年度償還高
企 業 債	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	平成 11. 4. 30	9,200,000 円		404,506 円
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 4. 30	2,100,000		92,333
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 5. 20	220,500,000		9,691,687
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 5. 20	1,111,500,000		48,848,580
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 5. 20	38,200,000		1,678,827
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	11. 11. 30	92,000,000		3,606,316
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	11. 11. 30	21,900,000		858,460
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 11. 30	9,800,000		426,540
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	12. 3. 24	4,464,400,000		173,267,712
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	12. 3. 24	707,060,000		27,441,687
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	12. 3. 30	317,200,000		13,671,873
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	12. 3. 30	683,700,000		29,468,662
	平成 12 年度 機構資金 第 1105 号	12. 4. 20	9,400,000		404,798
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 4. 20	9,800,000		422,024
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	12. 4. 28	37,600,000		1,456,326
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 5. 19	88,600,000		3,818,815
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 5. 19	500,500,000		21,572,423
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 5. 19	21,300,000		918,067
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	13. 3. 26	2,469,300,000		95,044,678
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	13. 3. 26	318,080,000		12,243,069
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	13. 3. 26	96,200,000		3,702,790
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	13. 3. 29	267,800,000		11,376,180
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	13. 3. 29	326,400,000		13,877,429
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	13. 3. 29	27,600,000		1,173,459
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 4. 20	8,100,000		345,812
	平成 13 年度 政府資金 第 13 号	13. 4. 27	17,200,000		667,482
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 5. 8	345,600,000		14,754,649
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 5. 8	14,800,000		631,854
	平成 13 年度 政府資金 第 13 号	13. 11. 28	58,100,000		2,180,910
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 11. 30	13,100,000		548,027
	平成 13 年度 政府資金 第 13 号	14. 3. 25	1,756,000,000		64,965,886
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	14. 3. 28	496,100,000		20,430,189

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
4,679,672 円	4,520,328 円	— 円	年 2.00 %	平成 39. 3. 20	
1,068,187	1,031,813	—	2.00	39. 3. 20	
113,402,992	107,097,008	—	1.80	39. 3. 20	
573,211,991	538,288,009	—	1.75	39. 3. 20	
19,700,133	18,499,867	—	1.75	39. 3. 20	
40,307,882	51,692,118	—	2.00	41. 9. 25	
9,595,029	12,304,971	—	2.00	41. 9. 25	
4,754,512	5,045,488	—	2.05	39. 9. 20	
1,868,048,277	2,596,351,723	—	2.00	42. 3. 1	
295,856,603	411,203,397	—	2.00	42. 3. 1	
147,400,337	169,799,663	—	2.00	40. 3. 20	
317,709,994	365,990,006	—	2.00	40. 3. 20	
4,341,590	5,058,410	—	2.10	40. 3. 20	
4,526,338	5,273,662	—	2.10	40. 3. 20	
15,619,568	21,980,432	—	2.10	42. 3. 25	
41,171,721	47,428,279	—	2.00	40. 3. 20	
232,578,401	267,921,599	—	2.00	40. 3. 20	
9,897,942	11,402,058	—	2.00	40. 3. 20	
966,643,880	1,502,656,120	—	1.60	43. 3. 1	
124,517,104	193,562,896	—	1.60	43. 3. 1	
37,658,908	58,541,092	—	1.60	43. 3. 1	
115,146,882	152,653,118	—	1.70	41. 3. 20	
140,800,947	185,599,053	—	1.65	41. 3. 20	
11,905,962	15,694,038	—	1.65	41. 3. 20	
3,551,082	4,548,918	—	1.40	41. 3. 20	
6,887,451	10,312,549	—	1.30	43. 3. 25	
151,512,843	194,087,157	—	1.40	41. 3. 20	
6,488,398	8,311,602	—	1.40	41. 3. 20	
20,777,561	37,322,439	—	2.10	43. 9. 25	
5,244,705	7,855,295	—	2.00	41. 9. 20	
589,905,225	1,166,094,775	—	2.20	44. 3. 1	
185,510,833	310,589,167	—	2.20	42. 3. 20	

	種 類	発行年月日	発行総額	償 還
				当年度償還高
企 業 債	平成14年度 機構資金 第13号	平成 14. 4. 22	14,800,000 円	611,262 円
	平成14年度 機構資金 第16号	14. 4. 22	11,800,000	487,357
	平成14年度 政府資金 第16号	14. 5. 20	16,200,000	601,784
	平成14年度 機構資金 第16号	14. 5. 20	1,300,000	53,846
	平成14年度 機構資金 第16号	14. 5. 20	307,700,000	12,744,912
	平成14年度 機構資金 第16号	14. 5. 20	8,200,000	339,644
	平成14年度 機構資金 第16号	14. 5. 20	48,900,000	2,025,435
	平成14年度 政府資金 第16号	14. 12. 26	55,500,000	2,085,765
	平成14年度 政府資金 第16号	15. 3. 25	1,521,600,000	57,804,487
	平成14年度 政府資金 第16号	15. 3. 25	196,900,000	7,480,089
	平成14年度 機構資金 第16号	15. 3. 28	155,000,000	6,481,107
	平成14年度 機構資金 第16号	15. 3. 28	293,200,000	12,259,746
	平成14年度 機構資金 第16号	15. 3. 28	56,400,000	2,358,286
	平成15年度 機構資金 第16号	15. 4. 18	16,900,000	706,650
	平成15年度 機構資金 第6号	15. 4. 18	12,100,000	506,829
	平成15年度 政府資金 第6号	15. 4. 30	63,300,000	2,415,735
	平成15年度 機構資金 第6号	15. 5. 20	800,000	33,684
	平成15年度 機構資金 第6号	15. 5. 20	247,600,000	10,442,797
	平成15年度 機構資金 第6号	15. 5. 20	48,800,000	2,054,686
	平成15年度 機構資金 第6号	16. 3. 23	174,000,000	6,959,204
	平成15年度 機構資金 第6号	16. 3. 23	241,100,000	9,642,896
	平成15年度 機構資金 第6号	16. 3. 23	183,300,000	7,331,161
	平成15年度 政府資金 第6号	16. 3. 25	1,448,700,000	51,923,267
	平成15年度 政府資金 第6号	16. 3. 25	218,100,000	7,816,984
	平成16年度 機構資金 第6号	16. 5. 20	33,500,000	1,326,981
	平成16年度 機構資金 第6号	16. 5. 20	571,700,000	22,645,824
	平成16年度 機構資金 第9号	16. 5. 20	91,300,000	3,616,518
	平成16年度 機構資金 第9号	16. 5. 20	9,800,000	388,191
	平成16年度 機構資金 第9号	16. 5. 20	12,000,000	475,337
	平成16年度 政府資金 第9号	16. 5. 27	58,500,000	2,084,184
平成16年度 機構資金 第9号	17. 3. 23	131,200,000	5,089,571	
平成16年度 機構資金 第9号	17. 3. 23	396,200,000	15,369,571	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
5,574,187 円	9,225,813 円	— 円	年 2.10 %	平成 42. 3. 20	
4,444,284	7,355,716	—	2.10	42. 3. 20	
5,487,760	10,712,240	—	2.10	44. 3. 25	
493,139	806,861	—	2.00	42. 3. 20	
116,722,270	190,977,730	—	2.00	42. 3. 20	
3,110,572	5,089,428	—	2.00	42. 3. 20	
18,549,624	30,350,376	—	2.00	42. 3. 20	
18,534,655	36,965,345	—	1.60	44. 9. 25	
496,166,474	1,025,433,526	—	1.20	45. 3. 1	
64,205,559	132,694,441	—	1.20	45. 3. 1	
55,630,769	99,369,231	—	1.20	43. 3. 20	
105,231,881	187,968,119	—	1.20	43. 3. 20	
20,242,422	36,157,578	—	1.20	43. 3. 20	
6,065,550	10,834,450	—	1.20	43. 3. 20	
4,358,875	7,741,125	—	1.15	43. 3. 20	
20,816,575	42,483,425	—	1.10	45. 3. 25	
291,390	508,610	—	1.00	43. 3. 20	
90,515,979	157,084,021	—	0.95	43. 3. 20	
17,774,745	31,025,255	—	1.00	43. 3. 20	
52,157,030	121,842,970	—	1.90	44. 3. 20	
72,270,458	168,829,542	—	1.90	44. 3. 20	
54,944,732	128,355,268	—	1.90	44. 3. 20	
387,841,050	1,060,858,950	—	2.00	46. 3. 1	
58,388,993	159,711,007	—	2.00	46. 3. 1	
9,878,657	23,621,343	—	2.10	44. 3. 20	
168,585,914	403,114,086	—	2.10	44. 3. 20	
26,923,026	64,376,974	—	2.10	44. 3. 20	
2,889,875	6,910,125	—	2.10	44. 3. 20	
3,538,624	8,461,376	—	2.10	44. 3. 20	
15,515,622	42,984,378	—	2.10	46. 3. 25	
33,491,935	97,708,065	—	2.10	45. 3. 20	
101,139,519	295,060,481	—	2.10	45. 3. 20	

	種 類	発行年月日	発行総額	償 還	
				当年度償還高	
企 業 債	平成16年度 機構資金 第9号	平成 17. 3.23	202,400,000 円	7,851,593 円	
	平成16年度 政府資金 第9号	17. 3.25	1,347,800,000	47,025,450	
	平成16年度 政府資金 第9号	17. 3.25	248,200,000	8,659,829	
	平成17年度 機構資金 第9号	17. 5.17	237,600,000	9,271,020	
	平成17年度 機構資金 第9号	17. 5.17	265,000,000	10,340,153	
	平成17年度 機構資金 第36号	17. 5.17	175,500,000	6,847,913	
	平成17年度 機構資金 第36号	18. 3.23	254,900,000	9,750,080	
	平成17年度 機構資金 第36号	18. 3.23	135,400,000	5,179,133	
	平成17年度 機構資金 第36号	18. 3.23	177,200,000	6,778,008	
	平成17年度 政府資金 第36号	18. 3.27	1,407,900,000	48,106,824	
	平成17年度 政府資金 第36号	18. 3.27	308,500,000	10,541,200	
	平成18年度 機構資金 第36号	18. 5.16	144,300,000	5,444,529	
	平成18年度 機構資金 第36号	18. 5.16	248,700,000	9,383,605	
	平成18年度 機構資金 第125号	18. 5.16	236,500,000	8,923,291	
	平成18年度 機構資金 第125号	19. 3.23	405,600,000	15,031,311	
	平成18年度 機構資金 第125号	19. 3.23	166,200,000	6,183,481	
	平成18年度 機構資金 第125号	19. 3.23	126,100,000	4,673,196	
	平成18年度 政府資金 第125号	19. 3.26	1,593,300,000	53,316,275	
	平成18年度 政府資金 第125号	19. 3.26	354,300,000	11,855,869	
	平成19年度 機構資金 第125号	19. 5.24	155,500,000	5,785,387	
	平成19年度 機構資金 第125号	19. 5.24	861,700,000	32,059,600	
	平成19年度 機構資金 第14号	19. 5.24	253,900,000	9,446,365	
	平成19年度 銀行等引受 第10号	19. 5.25	570,000,000	33,540,000	
	平成19年度 銀行等引受 第23号	20. 3.21	90,000,000	8,580,000	
	平成19年度 銀行等引受 第23号	20. 3.21	570,800,000	51,900,000	
	平成19年度 政府資金 第23号	20. 3.25	2,513,200,000	82,360,061	
	平成19年度 政府資金 第23号	20. 3.25	357,900,000	11,728,738	
	平成19年度 機構資金 第14号	20. 3.25	308,800,000	11,251,403	
	平成19年度 機構資金 第14号	20. 3.25	1,028,500,000	37,639,816	
	平成19年度 機構資金 第14号	20. 3.25	166,900,000	6,081,150	
平成19年度 銀行等引受 第10号	20. 3.25	1,566,900,000	125,360,000		
平成20年度 銀行等引受 第650号	20. 5.21	570,000,000	47,500,000		

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
51,667,436 円	150,732,564 円	— 円	年 2.10 %	平成 45. 3. 20	
309,451,144	1,038,348,856	—	2.10	47. 3. 1	
56,986,033	191,213,967	—	2.10	47. 3. 1	
61,184,480	176,415,520	—	2.00	45. 3. 20	
68,240,266	196,759,734	—	2.00	45. 3. 20	
45,193,081	130,306,919	—	2.00	45. 3. 20	
55,693,354	199,206,646	—	2.00	46. 3. 20	
29,583,681	105,816,319	—	2.00	46. 3. 20	
38,716,604	138,483,396	—	2.00	46. 3. 20	
274,127,566	1,133,772,434	—	2.10	48. 3. 1	
60,067,019	248,432,981	—	2.10	48. 3. 1	
30,949,874	113,350,126	—	2.20	46. 3. 20	
53,341,884	195,358,116	—	2.20	46. 3. 20	
50,725,191	185,774,809	—	2.20	46. 3. 20	
72,042,780	333,557,220	—	2.15	47. 3. 20	
29,665,201	136,534,799	—	2.10	47. 3. 20	
22,397,916	103,702,084	—	2.15	47. 3. 20	
255,784,395	1,337,515,605	—	2.10	49. 3. 1	
56,878,435	297,421,565	—	2.10	49. 3. 1	
27,755,346	127,744,654	—	2.10	47. 3. 20	
153,805,673	707,894,327	—	2.10	47. 3. 20	
45,318,859	208,581,141	—	2.10	47. 3. 20	
234,780,000	335,220,000	—	2.20	39. 3. 31	
77,220,000	12,780,000	—	1.50	30. 9. 20	
467,100,000	103,700,000	—	1.50	31. 3. 20	
319,364,138	2,193,835,862	—	2.10	50. 3. 1	
45,480,035	312,419,965	—	2.10	50. 3. 1	
43,629,091	265,170,909	—	2.10	48. 3. 20	
146,060,847	882,439,153	—	2.05	48. 3. 20	
23,580,619	143,319,381	—	2.10	48. 3. 20	
1,128,240,000	438,660,000	—	1.50	32. 9. 25	
285,000,000	285,000,000	—	1.90	35. 3. 31	

	種 類	発行年月日	発行総額	償 還
				当年度償還高
企 業 債	平成20年度 機構資金 第10号	平成 20. 5. 23	347,000,000 円	12,531,953 円
	平成20年度 機構資金 第10号	20. 5. 23	1,381,600,000	49,896,677
	平成20年度 機構資金 第10号	20. 5. 23	250,000,000	9,028,785
	平成20年度 銀行等引受 第525号	20. 9. 22	165,100,000	10,300,000
	平成20年度 銀行等引受 第525号	20. 9. 22	77,100,000	8,580,000
	平成20年度 銀行等引受 第525号	20. 9. 22	475,700,000	50,080,000
	平成20年度 銀行等引受 第525号	20. 9. 22	177,400,000	16,140,000
	平成20年度 銀行等引受 第525号	20. 9. 22	159,400,000	13,300,000
	平成20年度 銀行等引受 第525号	20. 9. 22	685,700,000	59,640,000
	平成20年度 政府資金 第10号	21. 3. 25	3,741,000,000	122,713,076
	平成20年度 政府資金 第10号	21. 3. 25	294,300,000	9,653,691
	平成20年度 機構資金 第10号	21. 3. 25	861,000,000	31,329,264
	平成20年度 機構資金 第10号	21. 3. 25	1,437,200,000	52,295,492
	平成20年度 機構資金 第10号	21. 3. 25	66,800,000	2,430,656
	平成20年度 銀行等引受 第525号	21. 3. 25	73,900,000	4,880,000
	平成20年度 銀行等引受 第525号	21. 3. 25	1,463,200,000	117,060,000
	平成20年度 銀行等引受 第525号	21. 3. 25	153,000,000	12,760,000
	平成20年度 銀行等引受 第525号	21. 3. 25	17,800,000	1,620,000
	平成20年度 銀行等引受 第650号	21. 3. 31	570,000,000	47,500,000
	平成21年度 機構資金 第680号	21. 5. 26	313,000,000	11,168,661
	平成21年度 機構資金 第680号	21. 5. 26	538,600,000	19,218,659
	平成21年度 機構資金 第650号	21. 5. 26	5,400,000	192,686
	平成21年度 機構資金 第650号	21. 5. 26	131,300,000	4,685,128
	平成21年度 銀行等引受 第680号	22. 3. 19	570,000,000	47,500,000
	平成21年度 政府資金 第680号	22. 3. 25	2,729,200,000	85,778,747
	平成21年度 政府資金 第680号	22. 3. 25	225,000,000	7,071,749
	平成21年度 機構資金 第680号	22. 3. 25	680,800,000	24,048,440
	平成21年度 機構資金 第680号	22. 3. 25	353,400,000	12,483,429
	平成21年度 機構資金 第680号	22. 3. 25	1,400,000	49,454
	平成21年度 機構資金 第680号	22. 3. 25	15,600,000	551,051
平成21年度 銀行等引受 第905号	22. 3. 25	496,500,000	66,200,000	
平成21年度 銀行等引受 第905号	22. 3. 25	802,800,000	94,460,000	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
48,523,848 円	298,476,152 円	— 円	年 2.20 %	平成 48. 3. 20	
193,200,427	1,188,399,573	—	2.20	48. 3. 20	
34,959,546	215,040,454	—	2.20	48. 3. 20	
165,100,000	0	—	1.43	28. 9. 30	
72,930,000	4,170,000	—	1.47	29. 9. 30	
425,680,000	50,020,000	—	1.48	30. 3. 31	
137,190,000	40,210,000	—	1.54	31. 9. 30	
113,050,000	46,350,000	—	1.60	32. 9. 30	
506,940,000	178,760,000	—	1.54	32. 3. 31	
361,286,070	3,379,713,930	—	1.90	51. 3. 1	
28,421,943	265,878,057	—	1.90	51. 3. 1	
92,238,146	768,761,854	—	1.90	49. 3. 20	
153,965,930	1,283,234,070	—	1.90	49. 3. 20	
7,156,224	59,643,776	—	1.90	49. 3. 20	
73,900,000	0	—	1.14	28. 9. 30	
936,480,000	526,720,000	—	1.50	33. 9. 30	
102,080,000	50,920,000	—	1.30	33. 3. 31	
12,960,000	4,840,000	—	1.28	32. 3. 31	
237,500,000	332,500,000	—	1.75	36. 3. 31	
32,818,058	280,181,942	—	2.10	49. 3. 20	
56,472,223	482,127,777	—	2.10	49. 3. 20	
566,190	4,833,810	—	2.10	49. 3. 20	
13,766,808	117,533,192	—	2.10	49. 3. 20	
190,000,000	380,000,000	—	1.65	37. 3. 31	
169,784,120	2,559,415,880	—	2.10	52. 3. 1	
13,997,298	211,002,702	—	2.10	52. 3. 1	
47,623,031	633,176,969	—	2.00	50. 3. 20	
24,720,886	328,679,114	—	2.00	50. 3. 20	
97,933	1,302,067	—	2.00	50. 3. 20	
1,091,244	14,508,756	—	2.00	50. 3. 20	
463,400,000	33,100,000	—	0.95	29. 9. 29	
661,220,000	141,580,000	—	1.00	30. 9. 28	

	種 類	発行年月日	発行総額	償 還	
				当年度償還高	
企 業 債	平成 21 年度 銀行等引受 第 905 号	平成 22. 3. 25	1,040,700,000 円	109,560,000 円	
	平成 21 年度 銀行等引受 第 905 号	22. 3. 25	89,500,000	7,460,000	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	22. 5. 26	268,300,000	8,533,904	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	22. 5. 26	435,300,000	13,845,726	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	22. 5. 26	24,800,000	788,822	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	22. 5. 26	3,800,000	120,868	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	23. 3. 24	352,700,000	11,139,951	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	23. 3. 24	224,300,000	7,084,466	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	23. 3. 24	15,000,000	473,772	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	23. 3. 24	2,500,000	78,962	
	平成 22 年度 政府資金 第 680 号	23. 3. 25	1,563,600,000	49,385,960	
	平成 22 年度 政府資金 第 680 号	23. 3. 25	55,200,000	1,743,480	
	平成 23 年度 銀行等引受 第 539 号	23. 5. 20	570,000,000	47,500,000	
	平成 23 年度 機構資金 第 539 号	23. 5. 26	1,244,700,000	39,821,435	
	平成 23 年度 機構資金 第 539 号	23. 5. 26	85,300,000	2,728,986	
	平成 23 年度 機構資金 第 554 号	24. 3. 27	872,300,000	0	
	平成 23 年度 機構資金 第 554 号	24. 3. 27	19,800,000	0	
	平成 24 年度 機構資金 第 494 号	24. 5. 10	1,562,200,000	0	
	平成 24 年度 銀行等引受 第 494 号	24. 5. 25	570,000,000	47,500,000	
	平成 24 年度 政府資金 第 996 号	25. 3. 25	141,500,000	0	
	平成 24 年度 機構資金 第 539 号	25. 3. 26	1,109,200,000	0	
	平成 25 年度 機構資金 第 587 号	25. 5. 9	2,120,000,000	0	
	平成 25 年度 銀行等引受 第 587 号	25. 5. 27	560,000,000	46,660,000	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	176,500,000	50,554,643	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	185,500,000	24,658,412	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	371,800,000	49,423,168	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	394,600,000	46,131,232	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	212,700,000	24,865,973	
平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	140,200,000	14,628,130		
平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	228,300,000	23,820,272		
平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	62,300,000	6,500,231		
平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	677,600,000	70,699,148		

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
766,920,000 円	273,780,000 円	— 円	年 1.05 %	平成 31. 9. 30	
52,220,000	37,280,000	—	1.25	34. 3. 31	
16,899,656	251,400,344	—	2.00	52. 3. 20	
27,418,637	407,881,363	—	2.00	52. 3. 20	
1,562,101	23,237,899	—	2.00	52. 3. 20	
239,354	3,560,646	—	2.00	52. 3. 20	
11,139,951	341,560,049	—	1.90	53. 3. 20	
7,084,466	217,215,534	—	1.90	53. 3. 20	
473,772	14,526,228	—	1.90	53. 3. 20	
78,962	2,421,038	—	1.90	53. 3. 20	
49,385,960	1,514,214,040	—	1.90	53. 3. 1	
1,743,480	53,456,520	—	1.90	53. 3. 1	
142,500,000	427,500,000	—	1.32	38. 3. 31	
39,821,435	1,204,878,565	—	1.80	53. 3. 20	
2,728,986	82,571,014	—	1.80	53. 3. 20	
0	872,300,000	—	1.70	54. 3. 20	
0	19,800,000	—	1.70	54. 3. 20	
0	1,562,200,000	—	1.80	54. 3. 20	
95,000,000	475,000,000	—	0.79	39. 3. 31	
0	141,500,000	—	1.40	50. 3. 1	
0	1,109,200,000	—	1.50	55. 3. 20	
0	2,120,000,000	—	1.30	55. 3. 20	
46,660,000	513,340,000	—	0.62	40. 3. 31	
176,500,000	0	—	0.20	29. 3. 20	
85,875,068	99,624,932	—	0.40	33. 3. 20	
172,120,488	199,679,512	—	0.40	33. 3. 20	
160,456,464	234,143,536	—	0.50	34. 3. 20	
86,490,343	126,209,657	—	0.50	34. 3. 20	
50,880,453	89,319,547	—	0.50	35. 3. 20	
82,853,120	145,446,880	—	0.50	35. 3. 20	
22,609,502	39,690,498	—	0.50	35. 3. 20	
245,910,091	431,689,909	—	0.50	35. 3. 20	

	種 類	発行年月日	発行総額	償 還	
					当年度償還高
企 業 債	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	平成 25. 9. 20	2,200,000 円		630,143 円
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	3,100,000		412,082
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	4,600,000		537,769
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	4,100,000		427,784
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	21,300,000		2,831,397
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	400,000		53,172
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	11,800,000		1,469,056
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	10,800,000		1,262,588
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	20,600,000		2,408,270
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	15,300,000		1,687,174
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	7,700,000		849,100
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	8,700,000		907,737
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	66,100,000		6,896,714
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	20,000,000		2,658,589
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	12,900,000		1,714,790
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	10,800,000		1,262,588
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	16,500,000		1,928,954
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	26. 3. 25	1,265,200,000		0
	平成 26 年度 機構資金 第 587 号	26. 5. 8	1,520,600,000		0
	平成 26 年度 機構資金 第 983 号	26. 5. 23	36,700,000		0
	平成 26 年度 銀行等引受 第 587 号	26. 5. 26	530,000,000		0
	平成 26 年度 機構資金 第 983 号	27. 3. 24	1,185,000,000		0
	平成 26 年度 機構資金 第 587 号	27. 3. 24	789,400,000		0
	平成 26 年度 機構資金 第 587 号	27. 3. 24	340,600,000		0
	平成 26 年度 銀行等引受 第 520 号	27. 3. 25	520,000,000		0
	平成 27 年度 機構資金 第 520 号	27. 4. 23	85,000,000		0
	平成 27 年度 銀行等引受 第 544 号	28. 3. 22	510,000,000		0
	平成 27 年度 機構資金 第 544 号	28. 3. 30	2,170,000,000		0
平成 27 年度 機構資金 第 544 号	28. 3. 30	394,000,000		0	
平成 28 年度 機構資金 第 544 号	28. 12. 27	117,000,000		0	
平成 28 年度 機構資金 第 593 号	29. 2. 27	1,000,000,000		0	
平成 28 年度 機構資金 第 544 号	29. 2. 27	39,200,000		0	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
2,200,000 円	0 円	— 円	年 0.20 %	平成 29. 3. 20	
1,435,110	1,664,890	—	0.40	33. 3. 20	
1,870,501	2,729,499	—	0.50	34. 3. 20	
1,487,945	2,612,055	—	0.50	35. 3. 20	
9,860,586	11,439,414	—	0.40	33. 3. 20	
185,175	214,825	—	0.40	33. 3. 20	
5,116,116	6,683,884	—	0.40	33. 9. 20	
4,391,611	6,408,389	—	0.50	34. 3. 20	
8,376,592	12,223,408	—	0.50	34. 3. 20	
5,868,430	9,431,570	—	0.50	34. 9. 20	
2,953,392	4,746,608	—	0.50	34. 9. 20	
3,157,346	5,542,654	—	0.50	35. 3. 20	
23,988,573	42,111,427	—	0.50	35. 3. 20	
9,258,768	10,741,232	—	0.40	33. 3. 20	
5,971,906	6,928,094	—	0.40	33. 3. 20	
4,391,611	6,408,389	—	0.50	34. 3. 20	
6,709,406	9,790,594	—	0.50	34. 3. 20	
0	1,265,200,000	—	1.40	56. 3. 20	
0	1,520,600,000	—	1.40	56. 3. 20	
0	36,700,000	—	1.40	56. 3. 20	
0	530,000,000	—	0.48	41. 3. 30	
0	1,185,000,000	—	1.20	57. 3. 20	
0	789,400,000	—	1.20	57. 3. 20	
0	340,600,000	—	1.20	57. 3. 20	
0	520,000,000	—	0.35	42. 3. 29	
0	85,000,000	—	1.10	57. 3. 20	
0	510,000,000	—	0.18	43. 3. 31	
0	2,170,000,000	—	0.50	58. 3. 20	
0	394,000,000	—	0.50	58. 3. 20	
0	117,000,000	—	0.50	58. 9. 20	
0	1,000,000,000	—	0.70	58. 9. 20	
0	39,200,000	—	0.70	58. 9. 20	

