

平成 30 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30年度水戸市下水道事業決算報告書	2
2 財 務 諸 表	
(1) 平成30年度水戸市下水道事業損益計算書	6
(2) 平成30年度水戸市下水道事業剰余金計算書	8
(3) 平成30年度水戸市下水道事業剰余金処分計算書	10
(4) 平成30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30年度水戸市下水道事業報告書	19
2 平成30年度水戸市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	37
3 収益費用明細書	38
4 固定資産明細書	44
5 企業債明細書	46

平成 30 年 度

(自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日)

決 算 書 類

(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
第 1 款 下水道事業収益	円 8,967,400,000	円 △ 5,288,000	円 0
第 1 項 営 業 収 益	4,210,241,000	0	0
第 2 項 営 業 外 収 益	4,757,159,000	△ 5,288,000	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	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 下水道事業費	円 8,967,400,000	円 △ 5,288,000	円 0	円 0	円 0
第 1 項 営 業 費 用	7,269,780,000	△ 5,288,000	0	0	0
第 2 項 営 業 外 費 用	1,693,996,000	0	0	0	0
第 3 項 特 別 損 失	2,032,000	0	0	0	0
第 4 項 予 備 費	1,592,000	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	
8,962,112,000	8,998,655,052	36,543,052	(うち、仮受消費税及び地方消費税 259,676,448円)	
4,210,241,000	4,286,086,114	75,845,114	(うち、仮受消費税及び地方消費税 140,958円)	
4,751,871,000	4,712,568,938	△ 39,302,062		

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
小計	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	円	
8,962,112,000	0	8,962,112,000	8,755,558,726	0	206,553,274	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 106,744,970円)
7,264,492,000	0	7,264,492,000	7,116,192,838	0	148,299,162	(うち、消費税及び 地方消費税納付額 114,243,500円)
1,693,996,000	0	1,693,996,000	1,638,428,747	0	55,567,253	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 60,344円)
2,032,000	0	2,032,000	937,141	0	1,094,859	
1,592,000	0	1,592,000	0	0	1,592,000	

(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	6,297,219,000	△ 314,948,000	5,982,271,000	538,500,000
第 1 項 企 業 債	3,018,800,000	△ 230,100,000	2,788,700,000	381,500,000
第 2 項 他 会 計 出 資 金	1,095,732,000	△ 3,936,000	1,091,796,000	0
第 3 項 国 庫 補 助 金	1,433,912,000	△ 80,912,000	1,353,000,000	157,000,000
第 4 項 負 担 金 及 び 分 担 金	748,775,000	0	748,775,000	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	9,943,300,000	△ 314,948,000	0	0	9,628,352,000	578,518,000
第 1 項 建 設 改 良 費	4,298,189,000	△ 314,948,000	0	0	3,983,241,000	578,518,000
第 2 項 固 定 資 産 購 入 費	1,881,000	0	0	0	1,881,000	0
第 3 項 企 業 債 償 還 金	5,640,307,000	0	0	0	5,640,307,000	0
第 4 項 予 備 費	2,923,000	0	0	0	2,923,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 3,745,189,931円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額のうち 2,877,198,065円で補てんした。

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 遡 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
133,800,000	6,654,571,000	5,671,114,379	△ 983,456,621		企業債 467,500,000円 国庫補助金 372,449,800円
66,900,000	3,237,100,000	2,749,100,000	△ 488,000,000		計 839,949,800円
0	1,091,796,000	847,020,000	△ 244,776,000		
66,900,000	1,576,900,000	1,249,450,200	△ 327,449,800		
0	748,775,000	825,544,179	76,769,179		

額		合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
継 続 費 遡 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 遡 次 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	円	
133,800,000	10,340,670,000	9,416,304,310	595,094,000	303,100,000	898,194,000	26,171,690	
133,800,000	4,695,559,000	3,774,502,168	595,094,000	303,100,000	898,194,000	22,862,832	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 255,778,855円)
0	1,881,000	1,497,075	0	0	0	383,925	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 110,894円)
0	5,640,307,000	5,640,305,067	0	0	0	1,933	
0	2,923,000	0	0	0	0	2,923,000	

131,344,567円、減債積立金 94,298,995円、過年度分損益勘定留保資金 642,348,304円、当年度分損益勘定留保資金

平成30年度 水戸市下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,248,776,472		
(2) 他会計負担金	774,714,000		
(3) その他営業収益	2,919,194	4,026,409,666	
2 営業費用			
(1) 管渠費	89,986,714		
(2) ポンプ場費	70,015,316		
(3) 処理場費	572,017,806		
(4) 業務費	178,182,810		
(5) 総係費	165,472,584		
(6) 流域下水道費	471,173,963		
(7) 減価償却費	5,445,438,353		
(8) 資産減耗費	17,160,322	7,009,447,868	
営業利益			△ 2,983,038,202
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	1,328,839,000		
(2) 他会計補助金	1,533,869,000		
(3) 長期前受金戻入	1,847,153,930		
(4) 雑収益	3,021,792	4,712,883,722	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,523,909,742		
(2) 雑支出	93,307,222	1,617,216,964	3,095,666,758
経常利益			112,628,556

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	876,797	876,797	△ 876,797
当年度純利益			111,751,759
当年度未処分利益剰余金			111,751,759

平成30年度 水戸市下水道

(平成30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 24,339,817,412	円 485,132,157	円 46,671	円 637,266,989
前年度処分額	0	0	0	0
条例第4条の2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	24,339,817,412	485,132,157	46,671	637,266,989
当年度変動額	941,318,995	0	0	0
一般会計出資金	847,020,000	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0
未処分利益剰余金（使用した積立 金相当額）を組入資本金へ組入	94,298,995	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	25,281,136,407	485,132,157	46,671	637,266,989

※この条例は、「水戸市下水道事業の設置等に関する条例」をいう。

事業剰余金計算書

平成31年3月31日まで)

余 金				資本合計
	利益剰余金			
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	
円 1,122,445,817	円 0	円 94,298,995	円 94,298,995	円 25,556,562,224
0	94,298,995	△ 94,298,995	0	0
0	94,298,995	△ 94,298,995	0	0
0	94,298,995	△ 94,298,995	0	0
1,122,445,817	94,298,995	(繰越利益剰余金) 0	94,298,995	25,556,562,224
0	△ 94,298,995	111,751,759	17,452,764	958,771,759
0	0	0	0	847,020,000
0	△ 94,298,995	94,298,995	0	0
0	0	△ 94,298,995	△ 94,298,995	0
0	0	111,751,759	111,751,759	111,751,759
1,122,445,817	0	(当年度未処分利益剰余金) 111,751,759	111,751,759	26,515,333,983

平成30年度 水戸市下水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	円 25,281,136,407	円 1,122,445,817	円 111,751,759
条例第4条の2による処分数※	0	0	△ 111,751,759
減債積立金の積立	0	0	△ 111,751,759
処分後残高	25,281,136,407	1,122,445,817	(繰越利益剰余金) 0

※この条例は、「水戸市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」をいう。

平成30年度 水戸市下水道事業貸借対照表

(平成31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		2,331,367,622		
	イ 建物	3,871,315,709			
	減価償却累計額	<u>△ 664,484,297</u>	3,206,831,412		
	ウ 構築物	150,179,447,521			
	減価償却累計額	<u>△ 15,226,957,907</u>	134,952,489,614		
	エ 機械及び装置	17,329,156,225			
	減価償却累計額	<u>△ 4,970,747,271</u>	12,358,408,954		
	オ 車両運搬具	6,676,248			
	減価償却累計額	<u>△ 3,848,590</u>	2,827,658		
	カ 工具器具及び備品	4,126,059			
	減価償却累計額	<u>△ 1,619,416</u>	2,506,643		
	キ 建設仮勘定		<u>812,608,256</u>		
	有形固定資産合計			153,667,040,159	
(2)	無形固定資産				
	ア 施設利用権		<u>5,676,350,173</u>		
	無形固定資産合計			<u>5,676,350,173</u>	
	固定資産合計				159,343,390,332
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,654,320,397	
(2)	未収金		472,940,694		
	貸倒引当金		<u>△ 16,280,000</u>	<u>456,660,694</u>	
	流動資産合計				<u>2,110,981,091</u>
	資産合計				<u>161,454,371,423</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>73,848,230,158</u>		
	企業債合計			<u>73,848,230,158</u>	
	固定負債合計				73,848,230,158

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>5,677,985,183</u>	
企業債合計		5,677,985,183

(2) 未払金

790,764,280

(3) 引当金

ア 賞与引当金	28,453,000	
イ 法定福利費引当金	<u>5,345,000</u>	
引当金合計		33,798,000

(4) 預り金

4,635,376

流動負債合計

6,507,182,839

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金長期前受金	33,896,884,200	
収益化累計額	<u>△ 4,405,323,855</u>	29,491,560,345
イ 県補助金長期前受金	194,819,982	
収益化累計額	<u>△ 17,489,516</u>	177,330,466
ウ 一般会計補助金長期前受金	2,598,767,586	
収益化累計額	<u>△ 343,663,982</u>	2,255,103,604
エ 一般会計負担金長期前受金	2,117,055,505	
収益化累計額	<u>△ 54,891,711</u>	2,062,163,794
オ 下水道事業受益者負担金長期前受金	4,100,362,391	
収益化累計額	<u>△ 494,472,061</u>	3,605,890,330
カ 認可区域外流入分担金長期前受金	22,757,589	
収益化累計額	<u>△ 813,404</u>	21,944,185
キ 工事負担金長期前受金	1,532,579	
収益化累計額	<u>△ 41,430</u>	1,491,149
ク 受贈財産評価額長期前受金	18,851,202,671	
収益化累計額	<u>△ 1,883,062,101</u>	<u>16,968,140,570</u>

繰延収益合計

54,583,624,443

負債合計

134,939,037,440

資 本 の 部

6 資本金

(1) 固有資本金	21,705,532,173
(2) 繰入資本金	3,366,580,000
(3) 組入資本金	<u>209,024,234</u>
資本金合計	25,281,136,407

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>637,266,989</u>	
資本剰余金合計		1,122,445,817

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金	<u>111,751,759</u>	
利益剰余金合計		<u>111,751,759</u>

剰余金合計		<u>1,234,197,576</u>
資本合計		<u>26,515,333,983</u>
負債資本合計		<u>161,454,371,423</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 9,137,748,000 円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成30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 28,523,000 円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成30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 4,967,000 円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において債権が貸倒れたため、貸倒引当金 10,378,302 円を取り崩した。

平成 30 年 度

(自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日)

決 算 付 属 書 類

平成 30 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 87,945 件、水洗化人口 185,952 人、処理区域内人口に対する水洗化率 86.9%となり、処理水量につきましては、年間処理水量 28,389,322 m³、1 日平均処理水量 77,779 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 8,739,293,388 円（消費税及び地方消費税込 8,998,655,052 円）、事業費用 8,627,541,629 円（消費税及び地方消費税込 8,755,558,726 円）で差引 111,751,759 円（消費税及び地方消費税込 243,096,326 円）の純利益となり、当年度未処分利益剰余金は 111,751,759 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 5,671,114,379 円、支出額は 9,416,304,310 円となり、収入額が支出額に不足する額 3,745,189,931 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 12,010.3m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、緑岡汚水中継ポンプ場機械・電気設備改築工事、桜川第 1 ポンプ場外監視制御設備改築工事等を実施しました。

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自家発電設備及び消毒設備電気改築工事、水戸市浄化センター消毒設備機械改築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
		平成	平成
認定第 3号	平成 29 年度水戸市下水道事業会計決算認定について	30. 9. 3	30. 9. 25
議案第 95号	水戸市下水道事業の設置等に関する条例を廃止する条例	30. 12. 3	30. 12. 18
議案第 96号	水戸市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	30. 12. 3	30. 12. 18
議案第 101号	水戸市下水道条例の一部を改正する条例	30. 12. 3	30. 12. 18
議案第 102号	水戸市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例	30. 12. 3	30. 12. 18
議案第 103号	水戸市若宮スポーツ会館条例の一部を改正する条例	30. 12. 3	30. 12. 18
議案第 128号	平成 30 年度水戸市下水道事業会計補正予算 (第 1 号)	30. 12. 3	30. 12. 18
議案第 25号	水戸市下水道条例の一部を改正する条例	31. 3. 4	31. 3. 20
議案第 38号	平成 31 年度水戸市下水道事業会計予算	31. 3. 4	31. 3. 20
議案第 50号	平成 30 年度水戸市下水道事業会計補正予算 (第 2 号)	31. 3. 4	31. 3. 20

(注) 議会報告事項

報告第 40 号	平成 29 年度水戸市下水道事業会計継続費繰越計算について	(平成 30 年 6 月 13 日報告)
報告第 41 号	平成 29 年度水戸市下水道事業会計予算繰越計算について	(平成 30 年 6 月 13 日報告)
報告第 75 号	平成 29 年度水戸市下水道事業会計継続費精算について	(平成 30 年 9 月 12 日報告)
報告第 77 号	資金不足比率について (下水道事業会計)	(平成 30 年 9 月 12 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			平成
30. 9. 21	茨城県知事	平成 30 年度下水道事業起債同意 (建設改良事業) 2,540,400 千円	30. 10. 22
30. 9. 21	茨城県知事	平成 30 年度下水道事業起債同意 (準建設改良事業/特別措置分) 478,400 千円	30. 10. 22

(4) 職員に関する事項

勘定別	職名別	事務職員	技術職員	計
		人	人	人
損益勘定所属職員		15	9	24
資本勘定所属職員		2	29	31
計		17	38	55

(5) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

平成 31 年 3 月 20 日水戸市下水道条例の一部を改正する条例 (消費税率改定に伴う下水道使用料の改定, 平成 31 年 10 月 1 日施行) が議決されました。

(6) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事項

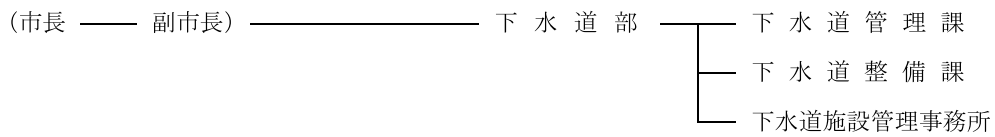
ア 下水道事業への地方公営企業法の全部適用について

平成31年4月1日下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用しました。

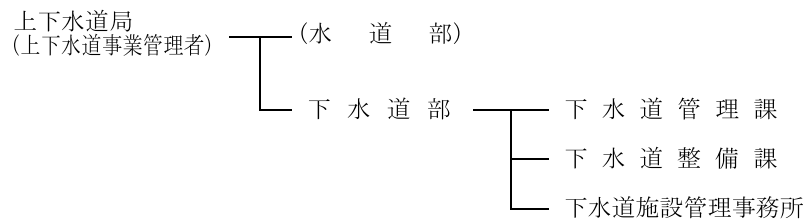
イ 行政組織の改正

平成31年4月1日行政組織の一部を次のように改正しました。

改正前



改正後



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 費	着工年月日	完成年月日	備 考
国補公共下水道渡里第7幹線工事	推進工 φ200mm L=256.7m 開削工 φ200mm L=280.9m 渡里町地内	円 (59,940,000) 31,940,000	平成 29.5.30	平成 30.4.30	前年度建設改良費の繰越額 31,940,000円
国補公共下水道城東第1排水区枝線改築(2-1工区)工事	開削工 1200×1800mm L=62.7m 宮町1丁目地内	(137,505,600) 72,705,600	29.7.1	30.7.26	前年度建設改良費の繰越額 72,705,600円
国補公共下水道新莊幹線流下機能改善工事	推進工 φ1,650mm L=189.7m 大工町1丁目外	(326,916,000) 199,916,000	29.9.2	30.7.28	前年度建設改良費の繰越額 199,916,000円
国補公共下水道三の丸排水区外枝線改築工事	管きよ更生工 φ300~400mm L=205.5m 開削工 φ300mm L=36.2m 宮町2丁目外	(29,937,600) 16,937,600	29.9.23	30.6.19	前年度建設改良費の繰越額 16,937,600円
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=153.0m 小吹町地内	(13,251,600) 8,151,600	29.9.26	30.5.28	前年度建設改良費の繰越額 8,151,600円
公共下水道渡里処理分区私道枝線(4-4工区)工事	開削工 φ150mm L=75.3m 文京2丁目地内	(5,950,800) 3,550,800	29.10.24	30.6.12	前年度建設改良費の繰越額 3,550,800円
公共下水道五軒排水区私道枝線(4-1工区)工事	開削工 φ200~250mm L=164.5m 天王町地内	28,414,800	30.2.3	30.6.20	前年度建設改良費の繰越額 28,414,800円
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=96.9m 東前町地内	(3,823,200) 2,273,200	30.2.17	31.2.20	前年度建設改良費の繰越額 2,273,200円
流域関連下水道吉田第1処理分区枝線(3-1工区)工事	開削工 φ200mm L=124.5m 元吉田町地内	(15,109,200) 9,409,200	30.2.20	30.7.23	前年度建設改良費の繰越額 9,409,200円
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=241.5m 東前町地内	(6,652,800) 4,052,800	30.2.27	31.3.15	前年度建設改良費の繰越額 4,052,800円
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=148.8m 米沢町地内	7,992,000	30.2.27	30.12.5	前年度建設改良費の繰越額 7,992,000円
公共下水道五軒排水区私道枝線マンホールポンプ設置(4-2工区)工事	着脱式水中汚水ポンプ 2台 天王町地内	18,424,800	30.3.13	30.9.10	前年度建設改良費の繰越額 18,424,800円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	完成年月日	備 考
流域関連下水道常澄第2処理分区枝線(4-4工区) 工事	推進工 φ500mm L=5.9m 開削工 φ200mm L=52.2m 東前町地内	円 (10,584,000) 6,394,000	平成 30.3.13	平成 30.11.30	前年度建設改良費の繰越額 6,394,000円
国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-2工区) 工事	開削工 φ200mm L=318.3m 大塚町地内	35,856,000	30.5.12	30.11.21	
国補流域関連下水道逆川第2幹線工事	推進工 φ250mm L=368.5m 住吉町, 酒門町地内	134,244,000	30.5.12	31.3.7	
国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線(1-2工区) 工事	推進工 φ200mm L=45.6m 開削工 φ200mm L=463.7m 東野町, 吉沢町地内	62,618,400	30.5.12	31.1.24	
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=257.0m 杉崎町地内	34,830,000	30.5.12	31.3.1	
公共下水道桜川処理分区枝線(4-1工区) 工事	開削工 φ200mm L=412.2m 大塚町地内	52,250,400	30.5.12	31.3.15	
国補公共下水道桜川処理分区枝線(3-4工区) 工事	開削工 φ200mm L=408.9m 見川町地内	37,303,200	30.5.19	31.1.30	
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	開削工 φ200mm L=362.9m 笠原町地内	36,061,200	30.5.19	30.10.25	
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 φ200mm L=711.1m 笠原町地内	(82,620,000) 33,000,000	30.5.19	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 49,620,000円
国補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 φ200mm L=423.3m 笠原町地内	55,512,000	30.5.19	31.3.8	
国補流域関連下水道東水戸処理分区枝線(3-1工区) 工事	推進工 φ200mm L=58.5m 開削工 φ200mm L=195.5m 渋井町, 浜田町地内	38,340,000	30.5.19	30.12.14	
国補公共下水道弥栄処理分区枝線(2-1工区) 工事	推進工 φ200mm L=19.3m 開削工 φ200mm L=267.3m 鯉淵町地内	28,868,400	30.5.19	30.9.6	
流域関連下水道石川川処理分区枝線(1-2工区) 工事	推進工 φ200mm L=10.8m 開削工 φ200mm L=444.9m 酒門町地内	52,455,600	30.5.19	31.1.18	

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	完成年月日	備 考
国補公共下水道桜川処理分区枝線(3-3工区)工事	推進工 φ200mm L=13.1m 開削工 φ200mm L=321.7m 河和田町地内	円 48,762,000	平成 30.5.22	平成 31.1.22	
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 φ800~1100mm L=99.6m 渡里町地内	97,556,400	30.5.29	31.1.31	前年度建設改良費の繰越額 97,556,400円
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 φ450~600mm L=249.3m 渡里町地内	164,894,400	30.5.29	31.3.15	
国補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=81.8m 開削工 φ200mm L=173.6m 住吉町, 酒門町地内	37,076,400	30.6.2	30.10.24	
国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線(1-1工区)工事	開削工 φ200mm L=587.6m 米沢町地内	59,583,600	30.6.2	31.3.15	
国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線(1-5工区)工事	開削工 φ200mm L=378.2m 米沢町地内	35,618,400	30.6.2	30.11.27	
国補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=390.4m 住吉町地内	37,702,800	30.6.5	30.11.5	
国補公共下水道杉崎処理分区枝線(2-2工区)工事	推進工 φ200mm L=52.5m 開削工 φ200mm L=338.1m 杉崎町, 三湯町地内	71,604,000	30.6.5	31.2.19	
公共下水道北見・根本排水区枝線改築(3-1工区)工事	管きよ更生工 φ500mm L=17.1m 三の丸1丁目, 北見町地内	3,002,400	30.6.5	31.3.13	
公共下水道桜川処理分区私道枝線(3-1工区)工事	開削工 φ150mm L=22.1m 姫子1丁目地内	2,243,160	30.6.12	30.9.7	
流域関連下水道浜田処理分区私道枝線(2-1工区)工事	開削工 φ150mm L=42.7m 浜田1丁目地内	6,955,200	30.6.12	30.8.8	
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=300.7m 米沢町地内	34,430,400	30.6.16	30.11.28	
国補流域関連下水道逆川第1処理分区枝線(1-1工区)工事	開削工 φ200mm L=314.8m 東野町地内	38,545,200	30.6.16	30.12.20	
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=301.7m 東野町地内	31,460,400	30.6.16	31.2.28	

工 事 名	工 事 内 容	工 事 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（3-1工 区）工事	開削工 φ 200mm L = 173.4m 河和田町地内	円 18,252,000	平成 30.6.16	平成 31.2.25	
公共下水道弥栄処 理分区枝線（2-2工 区）工事	開削工 φ 200mm L = 110.7m 鯉淵町地内	8,326,800	30.6.19	30.10.2	
流域関連下水道逆 川第1処理分区枝線 改築（2-1工区）工 事	開削工 φ 150mm L = 15.3m 平須町地内	1,760,400	30.6.22	30.8.23	
国補公共下水道桜 川処理分区枝線 （4-3工区）工事	開削工 φ 200mm L = 284.7m 大塚町地内	43,210,800	30.6.23	30.11.19	
国補公共下水道渡 里第7幹線及び渡里 処理分区枝線（4-1 工区）工事	推進工 φ 200mm L = 289.5m 開削工 φ 200mm L = 175.7m 渡里町地内	84,942,000	30.6.26	31.2.26	
国補公共下水道新 莊幹線流下機能改 善工事	管きよ更生工 φ 1100mm L = 17.8m 推進工 φ 1100~1350mm L = 180.4m 大工町1丁目外	(251,640,000) 100,600,000	30.7.7	施工中	翌年度建設改良費 の繰越額 151,040,000円
国補公共下水道桜 川処理分区枝線 （4-4工区）工事	推進工 φ 200~350mm L = 116.7m 開削工 φ 200mm L = 134.2m 大塚町地内	62,964,000	30.7.7	31.3.25	
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 φ 200mm L = 338.4m 酒門町地内	37,346,400	30.7.10	31.1.15	
流域関連下水道吉 田第1処理分区枝線 （1-2工区）工事	開削工 φ 200mm L = 166.4m 住吉町地内	14,298,120	30.7.21	30.12.17	
公共下水道大塚・ 赤塚処理分区枝線 （4-1工区）工事	開削工 φ 200mm L = 349.6m 中丸町地内	30,888,000	30.7.24	31.3.15	
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 = 19.7m 小吹町地内	1,771,200	30.8.3	30.10.2	
国補公共下水道城 東第1排水区枝線改 築（2-1工区）工事	開削工 1200×1800mm L = 107.9m 宮町1丁目地内	(127,440,000) 50,900,000	30.9.8	施工中	翌年度建設改良費 の繰越額 76,540,000円
国補公共下水道鉄 蓋交換工事	鉄蓋取替工 73箇所 金町3丁目外	31,114,800	30.9.11	31.1.28	
国補公共下水道桜 川処理分区枝線マ ンホールポンプ設 置（3-5工区）工事	着脱式水中汚水ポンプ 2台 河和田町地内	10,152,000	30.10.13	31.3.6	

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	完成年月日	備 考
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 φ250mm L=101.3m 平須町地内	円 (38,178,000) 15,000,000	平成 30.10.20	平成 施工中	翌年度建設改良費の繰越額 23,178,000円
国補公共下水道桜川処理分区枝線(3-2工区)工事	推進工 φ250mm L=23.9m 開削工 φ200mm L=245.4m 見川町地内	(63,180,000) 25,200,000	30.10.27	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 37,980,000円
国補流域関連下水道浜田処理分区枝線(2-1工区)工事	推進工 φ200mm L=191.5m 浜田1・2丁目地内	(54,756,000) 21,900,000	30.10.27	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 32,856,000円
長寿命化に伴う管路改築工事	管きよ内面被覆工 八幡町外	8,661,600	30.10.30	31.3.7	
公共下水道渡里処理分区枝線(3-1工区)工事	推進工 φ200mm L=3.6m 開削工 φ200mm L=44.2m 新原2丁目地内	(4,363,200) 1,700,000	30.11.17	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 2,663,200円
国補流域関連下水道逆川第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=384.7m 東野町地内	(52,920,000) 21,000,000	30.11.20	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 31,920,000円
流域関連下水道吉田第1処理分区枝線(2-1工区)工事	開削工 φ200mm L=29.1m 吉沢町地内	(3,369,600) 1,300,000	30.12.21	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 2,069,600円
流域関連下水道常澄第2処理分区枝線(4-1工区)工事	開削工 φ200mm L=43.5m 東前町地内	(1,522,800) 590,000	31.2.1	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 932,800円
公共下水道桜川処理分区私道枝線(3-2工区)工事	開削工 φ150mm L=80.7m 見和1丁目地内	(6,042,600) 2,400,000	31.2.15	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 3,642,600円
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=112.7m 東前町地内	(4,935,600) 1,900,000	31.3.2	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 3,035,600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 173件 市内一円	67,673,880	30.4.27	31.3.29	

ポンプ場建設改良費

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	完成年月日	備 考
国補公共下水道桜川第2ポンプ場雨水ポンプ設備機械工事	雨水ポンプ設備 2台 沈砂池設備 機械基礎 桜川1丁目地内	円 (380,160,000) 278,260,000	平成 29.5.20	平成 30.10.11	前年度通次繰越額 101,900,000円 平成30年度年割額 176,360,000円
国補公共下水道桜川第2ポンプ場雨水ポンプ設備電気工事	動力・制御設備 監視制御設備 既設現場盤機能増設 遠方監視機能増設 配線・配管類 桜川1丁目地内	(119,664,000) 87,864,000	29.5.23	30.10.11	前年度通次繰越額 31,900,000円 平成30年度年割額 55,964,000円
国補公共下水道緑岡汚水中継ポンプ場電気設備改築工事	特殊電源設備 監視制御設備 配管・配線類 見川町地内	65,880,000	30.5.26	31.3.7	
国補公共下水道緑岡汚水中継ポンプ場機械設備改築工事	流入ゲート 破砕機 吐出弁 見川町地内	45,252,000	30.5.29	31.3.8	
国補公共下水道桜川第1ポンプ場外監視制御設備改築工事	監視制御設備 受変電設備 配管・配線 桜川1丁目外	90,504,000	30.6.2	31.3.14	
国補公共下水道那珂川雨水ポンプ場監視制御設備改築工事	監視制御設備 制御電源及び計装用電源設備 配管・配線 根本1丁目地内	(60,372,000) 0	31.1.29	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 60,372,000円

処理場建設改良費

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	完成年月日	備 考
国補公共下水道水戸市浄化センター自家発電設備及び消毒設備電気改築工事	自家発電設備 消毒電気設備 設備基礎 配管・配線類 若宮1丁目地内	円 (889,920,000) 187,900,000	平成 30.5.22	平成 施工中	翌年度建設改良費の通次繰越額 281,900,000円 平成31年度年割額 420,120,000円
国補公共下水道水戸市浄化センター消毒設備機械改築工事	消毒機械設備 設備基礎 配管・弁類 若宮1丁目地内	(68,364,000) 14,000,000	30.5.22	施工中	翌年度建設改良費の通次繰越額 21,200,000円 平成31年度年割額 33,164,000円

(2) 保存工事の概況
(営業費用)

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	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	小吹第3マンホールポンプ修繕工事 ほか17件	円 13,510,800	平成 30.4.20	平成 31.3.14	
(ポンプ場費) 施設, 電気, 機械 設備修繕工事	双葉台第2中継ポンプ場細目スクリーン修繕工事 ほか2件	907,200	30.6.23	31.3.6	
(総係費) 施設修繕工事	若宮スポーツ会館集会所畳修繕工事 ほか1件	1,209,600	30.6.9	30.11.26	

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成30年度	平成29年度	比 較		備 考
			増 減	増 減 率	
年 度 末 処 理 区 域 内 人 口	214,008 人	213,408 人	600 人	0.28 %	
年度末水洗化人口	185,952 人	184,783 人	1,169 人	0.63 %	
年度末水洗化戸数	87,945 件	86,424 件	1,521 件	1.76 %	
年 間 処 理 水 量	28,389,322 m ³	28,320,505 m ³	68,817 m ³	0.24 %	
1日平均処理水量	77,779 m ³	77,590 m ³	189 m ³	0.24 %	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成30年度		平成29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	4,026,409,666	46.07	3,941,829,675	43.28	84,579,991	2.15
営 業 外 収 益	4,712,883,722	53.93	5,042,101,947	55.37	△ 329,218,225	△ 6.53
特 別 利 益	0	0.00	122,589,138	1.35	△ 122,589,138	皆減
計	8,739,293,388	100	9,106,520,760	100	△ 367,227,372	△ 4.03

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成30年度		平成29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	7,009,447,868	81.25	7,214,770,485	80.06	△ 205,322,617	△ 2.85
営 業 外 費 用	1,617,216,964	18.74	1,727,005,578	19.16	△ 109,788,614	△ 6.36
特 別 損 失	876,797	0.01	70,445,702	0.78	△ 69,568,905	△ 98.76
計	8,627,541,629	100	9,012,221,765	100	△ 384,680,136	△ 4.27

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 30.5.10	円 12,214,800	公共下水道渡里処理分区枝線（4-その1）設計委託	大東虎ノ門設計株式会社水戸営業所
30.5.11	35,856,000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-2工区）工事	高橋建設工業株式会社
30.5.11	134,244,000	国補流域関連下水道逆川第2幹線工事	横田・足立特定建設工事共同企業体
30.5.11	62,618,400	国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線（1-2工区）工事	足立建設株式会社
30.5.11	34,830,000	国補公共下水道杉崎処理分区枝線（2-1工区）工事	細谷工業株式会社
30.5.11	52,250,400	公共下水道桜川処理分区枝線（4-1工区）工事	株式会社綿正工務店
30.5.11	11,124,000	国補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
30.5.11	17,107,200	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
30.5.18	37,303,200	国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-4工区）工事	株式会社市毛建設
30.5.18	36,061,200	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	株式会社市毛建設
30.5.18	82,620,000	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	横田・福山特定建設工事共同企業体
30.5.18	55,512,000	国補流域関連下水道逆川第1処理分区枝線（2-1工区）工事	アルプス建設株式会社
30.5.18	38,340,000	国補流域関連下水道東水戸処理分区枝線（3-1工区）工事	平和建設株式会社
30.5.18	28,868,400	国補公共下水道弥栄処理分区枝線（2-1工区）工事	藤和建設株式会社

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 30.5.18	円 52,455,600	流域関連下水道石川処理分区枝線（1-2工区）工事	株式会社横田建設
30.5.21	48,762,000	国補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
30.5.28	97,556,400	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
30.5.28	164,894,400	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・上水戸関特定建設工事共同企業体
30.6.1	37,076,400	国補流域関連下水道吉田第1処理分区枝線（1-3工区）工事	株式会社横田建設
30.6.1	59,583,600	国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線（1-1工区）工事	田口建設工業株式会社
30.6.1	35,618,400	国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線（1-5工区）工事	株式会社横田建設
30.6.1	12,960,000	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
30.6.1	11,340,000	流域関連下水道駅南第2処理分区枝線（1-その1）設計委託	株式会社リバティープランニング
30.6.4	37,702,800	国補流域関連下水道吉田第1処理分区枝線（1-1工区）工事	田辺工業株式会社
30.6.4	71,604,000	国補公共下水道杉崎処理分区枝線（2-2工区）工事	株式会社鯉淵工業
30.6.15	34,430,400	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	海老澤建設株式会社
30.6.15	38,545,200	国補流域関連下水道逆川第1処理分区枝線（1-1工区）工事	足立建設株式会社
30.6.15	31,460,400	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	有限会社酒井建設工業
30.6.15	18,252,000	公共下水道桜川処理分区枝線（3-1工区）工事	株式会社杉森工業
30.6.22	43,210,800	国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-3工区）工事	高橋建設工業株式会社

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 30.6.25	円 84,942,000	国補公共下水道渡里第7幹線及び渡里処理分区枝線(4-1工区)工事	秋山・市毛特定建設工事共同企業体
30.7.6	251,640,000	国補公共下水道新荘幹線流下機能改善工事	株木・昭和建特定建設工事共同企業体
30.7.6	62,964,000	国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-4工区)工事	株式会社綿正工務店
30.7.9	37,346,400	国補流域関連下水道石川川処理分区枝線(1-1工区)工事	コスモ総合建設株式会社
30.7.20	14,298,120	流域関連下水道吉田第1処理分区枝線(1-2工区)工事	有限会社東海建設
30.7.20	17,215,200	国補公共下水道計画的な改築のための施設点検調査業務委託	株式会社東洋コンサルタント茨城営業所
30.7.23	30,888,000	公共下水道大塚・赤塚処理分区枝線(4-1工区)工事	株式会社中野土建
30.9.7	127,440,000	国補公共下水道城東第1排水区枝線改築(2-1工区)工事	菅原・平和特定建設工事共同企業体
30.9.10	31,114,800	国補公共下水道鉄蓋交換工事	有限会社シン建設
30.10.5	32,400,000	国補公共下水道効率的な事業実施のための計画策定調査委託	株式会社極東技工コンサルタント茨城事務所
30.10.12	10,152,000	国補公共下水道桜川処理分区枝線マンホールポンプ設置(3-5工区)工事	サイワイ商事株式会社
30.10.19	38,178,000	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	株式会社市毛建設
30.10.26	63,180,000	国補公共下水道桜川処理分区枝線(3-2工区)工事	田口建設工業株式会社
30.10.26	54,756,000	国補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
30.11.19	52,920,000	国補流域関連下水道逆川第1処理分区枝線(1-2工区)工事	足立建設株式会社
31.3.11	12,074,400	公共下水道桜川処理分区枝線(4-1工区)工事に伴う発掘調査業務委託	関東文化財振興会株式会社

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 30.5.25	円 65,880,000	国補公共下水道緑岡汚水中継ポンプ場電気設備改築工事	日新電機株式会社東京支社
30.5.28	45,252,000	国補公共下水道緑岡汚水中継ポンプ場機械設備改築工事	株式会社丸島アクアシステム東京支店
30.5.28	19,947,600	国補公共下水道桜川第1ポンプ場自家発電設備改築実施設計委託	株式会社NJS茨城出張所
30.6.1	90,504,000	国補公共下水道桜川第1ポンプ場外監視制御設備改築工事	昱・センター電機特定建設工事共同企業体
31.1.28	60,372,000	国補公共下水道那珂川雨水ポンプ場監視制御設備改築工事	三菱電機プラントエンジニアリング株式会社

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 30.5.14	円 63,514,800	国補公共下水道水戸市浄化センター水処理棟外耐震補強実施設計委託	パシフィックコンサルタンツ株式会社茨城事務所
30.5.18	21,556,800	国補公共下水道水戸市浄化センター汚水沈砂池設備改築実施設計委託	株式会社日産技術コンサルタント茨城事務所
30.5.21	889,920,000	国補公共下水道水戸市浄化センター自家発電設備及び消毒設備電気改築工事	第一テクノ・泰明電設特定建設工事共同企業体
30.5.21	68,364,000	国補公共下水道水戸市浄化センター消毒設備機械改築工事	株式会社水機テクノス

管渠費・ポンプ場費・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 30. 1. 26	円 815, 421, 600	水戸市浄化センター等包括的維持管理業務委託 3ヶ年長期継続契約	株式会社ウォーターエージェン シー茨城営業所

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 30. 3. 23	円 15, 336, 000	水戸市浄化センター消化ガス発電設備維持管理業 務委託	株式会社荏原製作所東関東支店
30. 7. 23	30, 888, 000	水戸市浄化センターNo.2遠心脱水機点検整備業務 委託	月島テクノメンテサービ ス株式会社千葉支店

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 30. 3. 28	円 176, 316, 055	下水道使用料徴収事務委託	水戸市水道事業管理者

総係費

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成 30. 5. 31	円 14, 580, 000	水戸市下水道台帳データ再構築業務委託	朝日航洋株式会社水戸支店

(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	36,949,516,836 円	0 円	2,756,083,768 円	34,193,433,068 円	866,443,008 円
地方公共団体金融機構	39,002,883,572	2,088,800,000	1,840,901,299	39,250,782,273	599,802,189
市中銀行等	6,465,020,000	660,300,000	1,043,320,000	6,082,000,000	57,664,545
計	82,417,420,408	2,749,100,000	5,640,305,067	79,526,215,341	1,523,909,742

(イ) 起債借入れ

- ① 平成29年度建設改良事業の繰越財源として、平成30年9月27日に機構資金267,100,000円を借入れました。
- ② 平成30年度建設改良事業の財源として、機構資金367,200,000円のうち平成31年1月30日に367,200,000円を借入れました。
- ③ 平成30年度建設改良事業の財源として、銀行資金326,600,000円のうち平成31年3月20日に190,300,000円を借入れ、136,300,000円を翌年度へ繰越しました。
- ④ 平成30年度企業債償還金の財源として、平成31年3月20日に銀行資金470,000,000円を借入れました。
- ⑤ 平成30年度建設改良事業の財源として、機構資金1,624,900,000円のうち平成31年3月25日に1,293,700,000円を借入れ、331,200,000円を翌年度へ繰越しました。
- ⑥ 平成29年度建設改良事業の繰越財源として、平成31年3月28日に機構資金160,800,000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	200～300 mm	4,629.00m	238,690,704 円
計				238,690,704

5 そ の 他

(1) 他会計補助金等の使途について

- 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 774,714,000 円については、委託料等の課税支出に 73,052,876 円（特定収入）、減価償却費等に 701,661,124 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 1,328,839,000 円については、委託料等の課税支出に 100,918,986 円（特定収入）、企業債利息等に 1,227,920,014 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 1,533,869,000 円については、委託料等の課税支出に 1,080,403,849 円（特定収入）、企業債利息等に 453,465,151 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 847,020,000 円については、企業債償還金等に 847,020,000 円（特定収入以外）充当した。
- オ 資本的収入・国庫補助金 1,249,450,200 円については、工事請負費等の課税支出に 1,249,450,200 円（特定収入）充当した。
- カ 資本的収入・下水道事業受益者負担金 172,284,250 円については、工事請負費等の課税支出に 125,830,550 円（特定収入）、職員給与費等に 46,453,700 円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- キ 資本的収入・認可区域外流入分担金 4,295,849 円については、工事請負費等の課税支出に 3,140,266 円（特定収入）、職員給与費等に 1,155,583 円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- ク 資本的収入・工事負担金 406,080 円については、工事請負費等の課税支出に 406,080 円（特定収入）充当した。
- ケ 資本的収入・一般会計負担金 648,558,000 円については、企業債償還金の課税支出に 435,472,485 円（特定収入）、不課税支出に 213,085,515 円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

平成30年度 水戸市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	111,751,759
減価償却費等	5,445,438,353
固定資産除却費	17,160,322
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,077,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 13,000
長期前受金戻入額等	△ 1,847,153,930
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,365,000
支払利息	1,523,909,742
未収金の増減額 (△は増加)	12,534,302
未払金の増減額 (△は減少)	△ 511,875,545
預り金の増減額 (△は減少)	△ 8,536,490
小計	4,739,773,513
利息の支払額	△ 1,523,909,742
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,215,863,771

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	△ 3,472,440,050
無形固定資産の取得による支出	△ 47,669,444
国庫補助金等による収入	1,174,621,674
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	609,716,405
その他負担金等による収入	166,386,623
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,569,384,792

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

出資金の収入	847,020,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,749,100,000
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	△ 5,640,305,067
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,044,185,067

資金増加額 (又は減少額)	△ 397,706,088
資金期首残高	2,052,026,485
資金期末残高	1,654,320,397

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 8,739,293,388			
	営業収益			4,026,409,666			
		下水道使用料			3,248,776,472		
			下水道使用料		3,248,776,472		
		他会計負担金			774,714,000		
			一般会計負担金		774,714,000		
		その他営業収益			2,919,194		
			手数料		2,875,300		
			雑収益		43,894		
		営業外収益				4,712,883,722	
			他会計負担金			1,328,839,000	
	一般会計負担金				1,328,839,000		
	他会計補助金				1,533,869,000		
			一般会計補助金		1,533,869,000		
	長期前受金戻入					1,847,153,930	
			国庫補助金長期前受金戻入		1,132,499,370		
			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		28,424,567		
			一般会計補助金長期前受金戻入		83,600,108		
			下水道事業受益者負担金長期前受金戻入		124,331,721		
			認可区域外流入分担金長期前受金戻入		341,470		
			工事負担金長期前受金戻入		20,715		
			受贈財産評価額長期前受金戻入		473,563,600		
			雑収益			3,021,792	
			行政財産使用料		1,462,207		

款	項	目	節	金額	備考
			その他雑収益	円 1,559,585	

費用

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費				円 8,627,541,629		
	営業費用			7,009,447,868		
		管渠費			89,986,714	
			給料	4,680,000	予算額	4,680,000円
			手当等	2,952,898	予算額	3,079,000円
			賞与引当金繰入額	725,000	予算額	725,000円
			法定福利費	2,262,686	予算額	2,310,000円
			法定福利費引当金繰入額	104,000	予算額	104,000円
			備消耗品費	287,998		
			燃料費	149,867		
			光熱水費	13,692		
			通信運搬費	3,739,354		
			委託料(単独)	46,331,236		
			手数料	850,740		
			修繕費	12,588,450		
			動力費	13,757,235		
			材料費	835,000		
			保険料	703,558		
			公課費	5,000		
			ポンプ場費			70,015,316
		給料		7,315,200	予算額	7,316,000円
		手当等		5,488,143	予算額	5,502,859円
		賞与引当金繰入額		1,060,000	予算額	1,060,000円
		法定福利費		3,496,708	予算額	3,498,698円
		法定福利費引当金繰入額		196,000	予算額	196,000円
		光熱水費		509,433		
		通信運搬費		1,177,805		

款	項	目	節	金額	備考
			委託料(単独)	20,659,962	円
			手数料	27,000	
			修繕費	840,000	
			動力費	29,063,011	
			保険料	182,054	
		処理場費		572,017,806	
			給料	15,571,200	予算額 15,572,000円
			手当等	8,551,488	予算額 8,579,443円
			賞与引当金繰入額	2,072,000	予算額 2,072,000円
			法定福利費	6,697,888	予算額 6,699,000円
			法定福利費引当金繰入額	385,000	予算額 385,000円
			被服費	128,850	
			備消耗品費	444,132	
			燃料費	104,544	
			光熱水費	1,670,724	
			印刷製本費	76,765	
			通信運搬費	688,449	
			委託料(単独)	330,105,780	
			手数料	5,243,215	
			使用料及び賃借料	41,118	
			修繕費	60,670	
			動力費	93,327,917	
			負担金	106,225,556	
			保険料	615,910	
			公課費	6,600	
		業務費		178,182,810	
			給料	6,428,400	予算額 6,429,000円

款	項	目	節	金額	備考
			手当等	3,467,615	円 予算額 3,549,373円
			賞与引当金繰入額	1,221,000	予算額 1,221,000円
			法定福利費	2,929,154	予算額 2,930,627円
			法定福利費引当金繰入額	229,000	予算額 229,000円
			報償費	190,010	
			印刷製本費	5,910	
			委託料(単独)	163,255,607	
			補助及び交付金	456,114	
		総係費		165,472,584	
			給料	54,454,875	予算額 54,518,000円
			手当等	31,312,992	予算額 34,651,000円
			賞与引当金繰入額	7,492,000	予算額 7,492,000円
			報酬	4,007,027	予算額 4,132,000円
			法定福利費	27,316,453	予算額 27,671,000円
			法定福利費引当金繰入額	1,511,000	予算額 1,511,000円
			旅費	75,632	
			被服費	141,300	
			備消耗品費	1,513,949	
			燃料費	2,000	
			光熱水費	677,889	
			印刷製本費	533,877	
			通信運搬費	62,077	
			委託料(単独)	21,188,708	
			手数料	137,710	
			使用料及び賃借料	3,992,305	
			修繕費	1,636,270	
			負担金	991,410	

款	項	目	節	金額	備考
			保険料	円 357,408	
			公課費	54,400	
			貸倒引当金繰入額	8,013,302	
		流域下水道費		471,173,963	
			負担金	471,173,963	
		減価償却費		5,445,438,353	
			有形固定資産減価償却費	5,282,104,626	
			無形固定資産減価償却費	163,333,727	
		資産減耗費		17,160,322	
			固定資産除却費	17,160,322	
	営業外費用			1,617,216,964	
		支払利息及び企業債取扱諸費		1,523,909,742	
			企業債利息	1,483,055,890	
			企業債利息/特別措置分	40,853,852	
		雑支出		93,307,222	
			その他雑支出	93,307,222	
	特別損失			876,797	
		過年度損益修正損		876,797	
			過年度損益修正損	876,797	

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	2,331,367,622 円	0 円	0 円	2,331,367,622 円
建 物	3,871,315,709	0	0	3,871,315,709
構 築 物	147,518,710,569	2,669,801,710	9,064,758	150,179,447,521
機 械 及 び 装 置	16,526,829,999	814,002,133	11,675,907	17,329,156,225
車 両 運 搬 具	5,567,067	1,109,181	0	6,676,248
工 具 器 具 及 び 備 品	3,903,615	277,000	54,556	4,126,059
建 設 仮 勘 定	585,269,526	3,472,451,869	3,245,113,139	812,608,256
計	170,842,964,107	6,957,641,893	3,265,908,360	174,534,697,640

(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	5,792,014,456 円	47,669,444 円	0 円
計	5,792,014,456	47,669,444	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	2,331,367,622 円	
163,583,956	0	664,484,297	3,206,831,412	
3,873,050,422	1,578,897	15,226,957,907	134,952,489,614	
1,243,916,403	2,056,002	4,970,747,271	12,358,408,954	
1,061,877	0	3,848,590	2,827,658	
491,968	0	1,619,416	2,506,643	
—	—	—	812,608,256	
5,282,104,626	3,634,899	20,867,657,481	153,667,040,159	

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
163,333,727 円	5,676,350,173 円	
163,333,727	5,676,350,173	

企 業 債

	種 類	発行年月日	発行総額	償 還	
					当年度償還高
企 業 債	平成元年度 政府資金 第 494 号	平成 元. 5.26	32,800,000 円		2,198,114 円
	平成 4 年度 政府資金 第 727 号	4.11.25	2,468,100,000		141,513,793
	平成 4 年度 政府資金 第 727 号	4.11.25	295,700,000		16,954,591
	平成 4 年度 政府資金 第 727 号	4.11.25	117,500,000		6,737,114
	平成 5 年度 政府資金 第 491 号	5. 5.28	24,000,000		1,295,101
	平成 5 年度 政府資金 第 491 号	5. 5.28	177,900,000		9,599,940
	平成 5 年度 政府資金 第 491 号	5.12.24	216,300,000		11,092,506
	平成 5 年度 政府資金 第 491 号	6. 2.10	4,228,200,000		214,465,801
	平成 5 年度 政府資金 第 491 号	6. 2.10	324,300,000		16,449,377
	平成 5 年度 機構資金 第 491 号	6. 2.10	286,500,000		16,574,389
	平成 5 年度 機構資金 第 491 号	6. 2.10	172,800,000		9,962,922
	平成 6 年度 政府資金 第 722 号	6. 4.28	25,500,000		1,311,260
	平成 6 年度 政府資金 第 722 号	6. 5.13	130,800,000		6,725,994
	平成 6 年度 政府資金 第 722 号	7. 2.20	206,600,000		10,552,398
	平成 6 年度 政府資金 第 722 号	7. 3.27	4,278,600,000		213,570,255
	平成 6 年度 政府資金 第 722 号	7. 3.27	404,600,000		20,195,981
	平成 7 年度 機構資金 第 881 号	7. 5.10	49,100,000		2,714,845
	平成 7 年度 機構資金 第 881 号	7. 5.10	74,600,000		4,114,063
	平成 7 年度 政府資金 第 881 号	7. 5.12	14,300,000		692,575
	平成 7 年度 政府資金 第 881 号	7. 9.25	251,200,000		11,679,195
	平成 7 年度 政府資金 第 881 号	7. 9.25	71,500,000		3,324,294
	平成 7 年度 機構資金 第 857 号	8. 1.30	40,900,000		2,138,093
	平成 7 年度 政府資金 第 881 号	8. 1.31	345,300,000		15,993,267
	平成 7 年度 機構資金 第 881 号	8. 3.22	603,100,000		31,031,230
	平成 7 年度 機構資金 第 881 号	8. 3.22	82,400,000		4,249,335
	平成 7 年度 政府資金 第 881 号	8. 3.25	3,939,800,000		181,127,459
	平成 8 年度 機構資金 第 881 号	8. 4.22	1,547,500,000		80,521,770
	平成 8 年度 機構資金 第 857 号	8. 4.22	67,200,000		3,496,648
	平成 8 年度 機構資金 第 857 号	8. 4.22	4,700,000		244,557
	平成 8 年度 機構資金 第 857 号	8. 4.22	95,800,000		4,984,805
平成 8 年度 機構資金 第 857 号	8. 4.22	51,600,000		2,684,926	
平成 8 年度 政府資金 第 857 号	8. 4.30	9,400,000		432,154	

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					
32,800,000 円	0 円	— 円	年 4.85 %	平成 31. 3. 25	
1,913,337,580	554,762,420	—	5.05	令和 4. 9. 25	
229,234,601	66,465,399	—	5.05	4. 9. 25	
91,089,165	26,410,835	—	5.05	4. 9. 25	
18,217,278	5,782,722	—	4.40	5. 3. 25	
135,035,573	42,864,427	—	4.40	5. 3. 25	
160,800,053	55,499,947	—	3.85	5. 9. 25	
3,161,049,907	1,067,150,093	—	3.65	5. 9. 25	
242,450,330	81,849,670	—	3.65	5. 9. 25	
242,267,110	44,232,890	—	3.75	3. 9. 20	
146,234,498	26,565,502	—	3.70	3. 9. 20	
18,037,662	7,462,338	—	4.30	6. 3. 25	
92,522,598	38,277,402	—	4.30	6. 3. 25	
139,036,361	67,563,639	—	4.65	6. 9. 25	
2,768,861,617	1,509,738,383	—	4.65	7. 3. 1	
261,833,640	142,766,360	—	4.65	7. 3. 1	
37,113,601	11,986,399	—	3.95	5. 3. 20	
56,458,549	18,141,451	—	3.90	5. 3. 20	
9,541,130	4,758,870	—	3.85	7. 3. 25	
165,376,549	85,823,451	—	3.25	7. 9. 1	
47,071,750	24,428,250	—	3.25	7. 9. 1	
30,392,350	10,507,650	—	3.20	5. 9. 20	
228,220,549	117,079,451	—	3.15	7. 9. 25	
432,268,150	170,831,850	—	3.20	6. 3. 20	
58,971,441	23,428,559	—	3.25	6. 3. 20	
2,485,557,697	1,454,242,303	—	3.40	8. 3. 1	
1,100,860,099	446,639,901	—	3.45	6. 3. 20	
47,804,716	19,395,284	—	3.45	6. 3. 20	
3,343,484	1,356,516	—	3.45	6. 3. 20	
68,150,176	27,649,824	—	3.45	6. 3. 20	
36,707,194	14,892,806	—	3.45	6. 3. 20	
5,930,311	3,469,689	—	3.40	8. 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	1,572,303 円
	平成8年度政府資金第857号	8.12.26	312,400,000	13,963,658
	平成8年度政府資金第857号	9. 3. 25	5,128,900,000	224,746,282
	平成8年度政府資金第400号	9. 3. 25	242,300,000	10,617,486
	平成8年度機構資金第400号	9. 3. 26	1,005,100,000	49,466,026
	平成8年度機構資金第857号	9. 3. 26	52,200,000	2,569,025
	平成9年度政府資金第400号	9. 4. 30	142,600,000	6,232,725
	平成9年度機構資金第400号	9. 4. 30	52,900,000	2,593,776
	平成9年度機構資金第400号	9. 4. 30	14,100,000	691,347
	平成9年度政府資金第400号	9. 5. 20	4,100,000	178,736
	平成9年度機構資金第400号	9. 5. 23	172,000,000	8,401,660
	平成9年度機構資金第400号	9. 5. 23	1,436,100,000	70,148,974
	平成9年度機構資金第400号	9. 5. 23	2,000,000	97,693
	平成9年度機構資金第400号	9. 5. 23	36,100,000	1,763,372
	平成9年度政府資金第400号	9. 9. 25	79,500,000	3,413,852
	平成9年度機構資金第400号	9. 9. 30	1,300,000	62,462
	平成9年度政府資金第400号	10. 3. 25	6,029,800,000	253,900,844
	平成9年度政府資金第400号	10. 3. 25	113,060,000	4,760,693
	平成9年度機構資金第400号	10. 3. 25	242,400,000	11,382,815
	平成9年度機構資金第400号	10. 3. 25	1,000,800,000	46,925,478
	平成10年度機構資金第789号	10. 4. 20	7,700,000	360,489
	平成10年度機構資金第789号	10. 4. 20	3,700,000	172,956
	平成10年度政府資金第789号	10. 4. 30	21,800,000	916,182
	平成10年度機構資金第789号	10. 5. 20	248,000,000	11,610,547
	平成10年度機構資金第789号	10. 5. 20	1,388,300,000	64,896,181
	平成10年度機構資金第789号	10. 5. 20	23,000,000	1,075,136
	平成10年度機構資金第789号	11. 3. 24	22,400,000	1,027,014
	平成10年度政府資金第789号	11. 3. 25	5,231,900,000	215,748,624
	平成10年度政府資金第789号	11. 3. 25	359,040,000	14,805,785
	平成10年度政府資金第789号	11. 3. 25	87,200,000	3,595,879
平成10年度機構資金第789号	11. 3. 30	140,100,000	6,423,423	
平成10年度機構資金第789号	11. 3. 30	960,900,000	44,056,153	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
21,576,241 円	12,623,759 円	— 円	年 3.40 %	令和 8. 3.25	
193,301,055	119,098,945	—	3.00	8. 9.25	
3,087,137,833	2,041,762,167	—	2.80	9. 3. 1	
145,842,871	96,457,129	—	2.80	9. 3. 1	
677,019,468	328,080,532	—	2.85	7. 3.20	
35,161,096	17,038,904	—	2.85	7. 3.20	
86,236,054	56,363,946	—	2.70	9. 3.25	
35,757,583	17,142,417	—	2.75	7. 3.20	
9,530,850	4,569,150	—	2.75	7. 3.20	
2,491,039	1,608,961	—	2.60	9. 3.25	
116,668,623	55,331,377	—	2.65	7. 3.20	
974,115,170	461,984,830	—	2.65	7. 3.20	
1,356,612	643,388	—	2.65	7. 3.20	
24,486,842	11,613,158	—	2.65	7. 3.20	
46,787,641	32,712,359	—	2.50	9. 9. 1	
853,029	446,971	—	2.55	7. 9.20	
3,489,404,022	2,540,395,978	—	2.10	10. 3. 1	
65,427,049	47,632,951	—	2.10	10. 3. 1	
155,349,220	87,050,780	—	2.20	8. 3.20	
642,659,113	358,140,887	—	2.15	8. 3.20	
4,954,261	2,745,739	—	2.10	8. 3.20	
2,385,297	1,314,703	—	2.05	8. 3.20	
12,679,652	9,120,348	—	2.00	10. 3.25	
159,565,797	88,434,203	—	2.10	8. 3.20	
895,002,052	493,297,948	—	2.05	8. 3.20	
14,827,521	8,172,479	—	2.05	8. 3.20	
13,363,699	9,036,301	—	2.10	9. 3.20	
2,807,361,617	2,424,538,383	—	2.10	11. 3. 1	
192,655,652	166,384,348	—	2.10	11. 3. 1	
46,790,256	40,409,744	—	2.10	11. 3. 1	
83,582,785	56,517,215	—	2.10	9. 3.20	
573,266,934	387,633,066	—	2.10	9. 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	420,931 円	
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 4. 30	2,100,000	96,082	
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 5. 20	220,500,000	10,045,327	
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 5. 20	1,111,500,000	50,580,851	
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 5. 20	38,200,000	1,738,362	
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	11. 11. 30	92,000,000	3,752,746	
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	11. 11. 30	21,900,000	893,317	
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 11. 30	9,800,000	444,299	
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	12. 3. 24	4,464,400,000	180,303,076	
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	12. 3. 24	707,060,000	28,555,929	
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	12. 3. 30	317,200,000	14,227,006	
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	12. 3. 30	683,700,000	30,665,208	
	平成 12 年度 機構資金 第 1105 号	12. 4. 20	9,400,000	422,069	
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 4. 20	9,800,000	440,030	
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	12. 4. 28	37,600,000	1,518,462	
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 5. 19	88,600,000	3,973,874	
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 5. 19	500,500,000	22,448,349	
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 5. 19	21,300,000	955,345	
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	13. 3. 26	2,469,300,000	98,122,800	
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	13. 3. 26	318,080,000	12,639,574	
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	13. 3. 26	96,200,000	3,822,708	
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	13. 3. 29	267,800,000	11,767,929	
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	13. 3. 29	326,400,000	14,341,082	
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	13. 3. 29	27,600,000	1,212,665	
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 4. 20	8,100,000	355,597	
	平成 13 年度 政府資金 第 13 号	13. 4. 27	17,200,000	685,005	
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 5. 8	345,600,000	15,172,138	
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 5. 8	14,800,000	649,732	
	平成 13 年度 政府資金 第 13 号	13. 11. 28	58,100,000	2,273,962	
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 11. 30	13,100,000	570,279	
平成 13 年度 政府資金 第 13 号	14. 3. 25	1,756,000,000	67,871,896		
平成 13 年度 機構資金 第 13 号	14. 3. 28	496,100,000	21,344,059		

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
5,513,240 円	3,686,760 円	— 円	年 2.00 %	令和 9. 3. 20	
1,258,458	841,542	—	2.00	9. 3. 20	
133,315,242	87,184,758	—	1.80	9. 3. 20	
673,500,012	437,999,988	—	1.75	9. 3. 20	
23,146,830	15,053,170	—	1.75	9. 3. 20	
47,739,431	44,260,569	—	2.00	11. 9. 25	
11,364,061	10,535,939	—	2.00	11. 9. 25	
5,634,140	4,165,860	—	2.05	9. 9. 20	
2,225,101,746	2,239,298,254	—	2.00	12. 3. 1	
352,405,798	354,654,202	—	2.00	12. 3. 1	
175,574,021	141,625,979	—	2.00	10. 3. 20	
378,436,185	305,263,815	—	2.00	10. 3. 20	
5,177,002	4,222,998	—	2.10	10. 3. 20	
5,397,300	4,402,700	—	2.10	10. 3. 20	
18,625,099	18,974,901	—	2.10	12. 3. 25	
49,041,168	39,558,832	—	2.00	10. 3. 20	
277,032,779	223,467,221	—	2.00	10. 3. 20	
11,789,807	9,510,193	—	2.00	10. 3. 20	
1,161,338,155	1,307,961,845	—	1.60	13. 3. 1	
149,596,420	168,483,580	—	1.60	13. 3. 1	
45,243,887	50,956,113	—	1.60	13. 3. 1	
138,485,207	129,314,793	—	1.70	11. 3. 20	
169,249,381	157,150,619	—	1.65	11. 3. 20	
14,311,528	13,288,472	—	1.65	11. 3. 20	
4,257,350	3,842,650	—	1.40	11. 3. 20	
8,248,643	8,951,357	—	1.30	13. 3. 25	
181,646,919	163,953,081	—	1.40	11. 3. 20	
7,778,861	7,021,139	—	1.40	11. 3. 20	
25,278,473	32,821,527	—	2.10	13. 9. 25	
6,374,027	6,725,973	—	2.00	11. 9. 20	
724,180,116	1,031,819,884	—	2.20	14. 3. 1	
227,737,018	268,362,982	—	2.20	12. 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	637,341 円
	平成14年度機構資金第16号	14. 4. 22	11,800,000	508,150
	平成14年度政府資金第16号	14. 5. 20	16,200,000	627,459
	平成14年度機構資金第16号	14. 5. 20	1,300,000	56,032
	平成14年度機構資金第16号	14. 5. 20	307,700,000	13,262,406
	平成14年度機構資金第16号	14. 5. 20	8,200,000	353,434
	平成14年度機構資金第16号	14. 5. 20	48,900,000	2,107,676
	平成14年度政府資金第16号	14. 12. 26	55,500,000	2,153,315
	平成14年度政府資金第16号	15. 3. 25	1,521,600,000	59,204,331
	平成14年度政府資金第16号	15. 3. 25	196,900,000	7,661,233
	平成14年度機構資金第16号	15. 3. 28	155,000,000	6,638,059
	平成14年度機構資金第16号	15. 3. 28	293,200,000	12,556,639
	平成14年度機構資金第16号	15. 3. 28	56,400,000	2,415,397
	平成15年度機構資金第16号	15. 4. 18	16,900,000	723,763
	平成15年度機構資金第6号	15. 4. 18	12,100,000	518,587
	平成15年度政府資金第6号	15. 4. 30	63,300,000	2,469,320
	平成15年度機構資金第6号	15. 5. 20	800,000	34,362
	平成15年度機構資金第6号	15. 5. 20	247,600,000	10,642,628
	平成15年度機構資金第6号	15. 5. 20	48,800,000	2,096,089
	平成15年度機構資金第6号	16. 3. 23	174,000,000	7,227,446
	平成15年度機構資金第6号	16. 3. 23	241,100,000	10,014,581
	平成15年度機構資金第6号	16. 3. 23	183,300,000	7,613,740
	平成15年度政府資金第6号	16. 3. 25	1,448,700,000	54,031,560
	平成15年度政府資金第6号	16. 3. 25	218,100,000	8,134,385
	平成16年度機構資金第6号	16. 5. 20	33,500,000	1,383,598
	平成16年度機構資金第6号	16. 5. 20	571,700,000	23,612,034
	平成16年度機構資金第9号	16. 5. 20	91,300,000	3,770,821
	平成16年度機構資金第9号	16. 5. 20	9,800,000	404,754
	平成16年度機構資金第9号	16. 5. 20	12,000,000	495,617
	平成16年度政府資金第9号	16. 5. 27	58,500,000	2,173,108
平成16年度機構資金第9号	17. 3. 23	131,200,000	5,306,723	
平成16年度機構資金第9号	17. 3. 23	396,200,000	16,025,332	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
6,835,693 円	7,964,307 円	— 円	年 2.10 %	令和 12. 3. 20	
5,450,079	6,349,921	—	2.10	12. 3. 20	
6,729,706	9,470,294	—	2.10	14. 3. 25	
604,099	695,901	—	2.00	12. 3. 20	
142,985,760	164,714,240	—	2.00	12. 3. 20	
3,810,476	4,389,524	—	2.00	12. 3. 20	
22,723,446	26,176,554	—	2.00	12. 3. 20	
22,807,241	32,692,759	—	1.60	14. 9. 25	
613,871,027	907,728,973	—	1.20	15. 3. 1	
79,436,912	117,463,088	—	1.20	15. 3. 1	
68,827,942	86,172,058	—	1.20	13. 3. 20	
130,195,824	163,004,176	—	1.20	13. 3. 20	
25,044,490	31,355,510	—	1.20	13. 3. 20	
7,504,468	9,395,532	—	1.20	13. 3. 20	
5,390,136	6,709,864	—	1.15	13. 3. 20	
25,728,275	37,571,725	—	1.10	15. 3. 25	
359,773	440,227	—	1.00	13. 3. 20	
111,700,846	135,899,154	—	0.95	13. 3. 20	
21,946,117	26,853,883	—	1.00	13. 3. 20	
66,476,532	107,523,468	—	1.90	14. 3. 20	
92,112,020	148,987,980	—	1.90	14. 3. 20	
70,029,586	113,270,414	—	1.90	14. 3. 20	
494,839,535	953,860,465	—	2.00	16. 3. 1	
74,497,484	143,602,516	—	2.00	16. 3. 1	
12,617,249	20,882,751	—	2.10	14. 3. 20	
215,321,830	356,378,170	—	2.10	14. 3. 20	
34,386,711	56,913,289	—	2.10	14. 3. 20	
3,691,015	6,108,985	—	2.10	14. 3. 20	
4,519,612	7,480,388	—	2.10	14. 3. 20	
19,816,911	38,683,089	—	2.10	16. 3. 25	
43,995,670	87,204,330	—	2.10	15. 3. 20	
132,858,878	263,341,122	—	2.10	15. 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	8,186,591 円	
	平成 16 年度 政府資金 第 9 号	17. 3. 25	1,347,800,000	49,031,845	
	平成 16 年度 政府資金 第 9 号	17. 3. 25	248,200,000	9,029,310	
	平成 17 年度 機構資金 第 9 号	17. 5. 17	237,600,000	9,647,461	
	平成 17 年度 機構資金 第 9 号	17. 5. 17	265,000,000	10,760,005	
	平成 17 年度 機構資金 第 36 号	17. 5. 17	175,500,000	7,125,965	
	平成 17 年度 機構資金 第 36 号	18. 3. 23	254,900,000	10,145,973	
	平成 17 年度 機構資金 第 36 号	18. 3. 23	135,400,000	5,389,426	
	平成 17 年度 機構資金 第 36 号	18. 3. 23	177,200,000	7,053,222	
	平成 17 年度 政府資金 第 36 号	18. 3. 27	1,407,900,000	50,159,357	
	平成 17 年度 政府資金 第 36 号	18. 3. 27	308,500,000	10,990,953	
	平成 18 年度 機構資金 第 36 号	18. 5. 16	144,300,000	5,688,069	
	平成 18 年度 機構資金 第 36 号	18. 5. 16	248,700,000	9,803,346	
	平成 18 年度 機構資金 第 125 号	18. 5. 16	236,500,000	9,322,442	
	平成 18 年度 機構資金 第 125 号	19. 3. 23	405,600,000	15,688,155	
	平成 18 年度 機構資金 第 125 号	19. 3. 23	166,200,000	6,447,306	
	平成 18 年度 機構資金 第 125 号	19. 3. 23	126,100,000	4,877,407	
	平成 18 年度 政府資金 第 125 号	19. 3. 26	1,593,300,000	55,591,075	
	平成 18 年度 政府資金 第 125 号	19. 3. 26	354,300,000	12,361,714	
	平成 19 年度 機構資金 第 125 号	19. 5. 24	155,500,000	6,032,227	
	平成 19 年度 機構資金 第 125 号	19. 5. 24	861,700,000	33,427,460	
	平成 19 年度 機構資金 第 14 号	19. 5. 24	253,900,000	9,849,405	
	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	4,200,000	
	平成 19 年度 銀行等引受 第 23 号	20. 3. 21	570,800,000	51,800,000	
	平成 19 年度 政府資金 第 23 号	20. 3. 25	2,513,200,000	85,874,047	
	平成 19 年度 政府資金 第 23 号	20. 3. 25	357,900,000	12,229,158	
	平成 19 年度 機構資金 第 14 号	20. 3. 25	308,800,000	11,731,457	
	平成 19 年度 機構資金 第 14 号	20. 3. 25	1,028,500,000	39,206,939	
	平成 19 年度 機構資金 第 14 号	20. 3. 25	166,900,000	6,340,609	
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					
67,871,370 円	134,528,630 円	— 円	年 2.10 %	令和 15. 3. 20	
406,501,158	941,298,842	—	2.10	17. 3. 1	
74,857,983	173,342,017	—	2.10	17. 3. 1	
80,289,309	157,310,691	—	2.00	15. 3. 20	
89,548,261	175,451,739	—	2.00	15. 3. 20	
59,304,602	116,195,398	—	2.00	15. 3. 20	
75,785,384	179,114,616	—	2.00	16. 3. 20	
40,256,340	95,143,660	—	2.00	16. 3. 20	
52,684,072	124,515,928	—	2.00	16. 3. 20	
373,409,294	1,034,490,706	—	2.10	18. 3. 1	
81,821,699	226,678,301	—	2.10	18. 3. 1	
42,202,909	102,097,091	—	2.20	16. 3. 20	
72,736,409	175,963,591	—	2.20	16. 3. 20	
69,168,316	167,331,684	—	2.20	16. 3. 20	
103,087,156	302,512,844	—	2.15	17. 3. 20	
42,426,523	123,773,477	—	2.10	17. 3. 20	
32,049,533	94,050,467	—	2.15	17. 3. 20	
365,817,265	1,227,482,735	—	2.10	19. 3. 1	
81,346,298	272,953,702	—	2.10	19. 3. 1	
39,695,091	115,804,909	—	2.10	17. 3. 20	
219,969,520	641,730,480	—	2.10	17. 3. 20	
64,814,044	189,085,956	—	2.10	17. 3. 20	
301,860,000	268,140,000	—	2.20	9. 3. 31	
90,000,000	0	—	1.50	平成 30. 9. 20	
570,800,000	0	—	1.50	31. 3. 20	
489,336,887	2,023,863,113	—	2.10	令和 20. 3. 1	
69,685,528	288,214,472	—	2.10	20. 3. 1	
66,849,471	241,950,529	—	2.10	18. 3. 20	
223,683,173	804,816,827	—	2.05	18. 3. 20	
36,130,752	130,769,248	—	2.10	18. 3. 20	
1,378,960,000	187,940,000	—	1.50	2. 9. 25	
380,000,000	190,000,000	—	1.90	5. 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		13,092,525 円
	平成 20 年度 機構資金 第 10 号	20. 5. 23	1,381,600,000		52,128,623
	平成 20 年度 機構資金 第 10 号	20. 5. 23	250,000,000		9,432,654
	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		127,443,044
	平成 20 年度 政府資金 第 10 号	21. 3. 25	294,300,000		10,025,792
	平成 20 年度 機構資金 第 10 号	21. 3. 25	861,000,000		32,536,849
	平成 20 年度 機構資金 第 10 号	21. 3. 25	1,437,200,000		54,311,218
	平成 20 年度 機構資金 第 10 号	21. 3. 25	66,800,000		2,524,346
	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		11,645,184
	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	21. 5. 26	538,600,000		20,038,646
	平成 21 年度 機構資金 第 650 号	21. 5. 26	5,400,000		200,907
	平成 21 年度 機構資金 第 650 号	21. 5. 26	131,300,000		4,885,024
	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		89,438,595
	平成 21 年度 政府資金 第 680 号	22. 3. 25	225,000,000		7,373,474
	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	22. 3. 25	680,800,000		25,024,904
	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	22. 3. 25	353,400,000		12,990,306
	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	22. 3. 25	1,400,000		51,462
	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	22. 3. 25	15,600,000		573,427
	平成 21 年度 銀行等引受 第 905 号	22. 3. 25	802,800,000		47,120,000
	平成 21 年度 銀行等引受 第 905 号	22. 3. 25	1,040,700,000		109,560,000
	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		8,880,415
平成 22 年度 機構資金 第 680 号	22. 5. 26	435,300,000		14,407,918	
平成 22 年度 機構資金 第 680 号	22. 5. 26	24,800,000		820,851	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
74,425,546 円	272,574,454 円	— 円	年 2.20 %	令和 18. 3. 20	
296,329,492	1,085,270,508	—	2.20	18. 3. 20	
53,620,711	196,379,289	—	2.20	18. 3. 20	
169,470,000	7,930,000	—	1.54	元. 9. 30	
139,650,000	19,750,000	—	1.60	2. 9. 30	
626,220,000	59,480,000	—	1.54	2. 3. 31	
613,784,813	3,127,215,187	—	1.90	21. 3. 1	
48,285,718	246,014,282	—	1.90	21. 3. 1	
156,702,343	704,297,657	—	1.90	19. 3. 20	
261,570,973	1,175,629,027	—	1.90	19. 3. 20	
12,157,628	54,642,372	—	1.90	19. 3. 20	
1,170,600,000	292,600,000	—	1.50	3. 9. 30	
127,600,000	25,400,000	—	1.30	3. 3. 31	
16,200,000	1,600,000	—	1.28	2. 3. 31	
332,500,000	237,500,000	—	1.75	6. 3. 29	
55,867,675	257,132,325	—	2.10	19. 3. 20	
96,135,239	442,464,761	—	2.10	19. 3. 20	
963,851	4,436,149	—	2.10	19. 3. 20	
23,435,865	107,864,135	—	2.10	19. 3. 20	
285,000,000	285,000,000	—	1.65	7. 3. 31	
346,812,273	2,382,387,727	—	2.10	22. 3. 1	
28,591,808	196,408,192	—	2.10	22. 3. 1	
97,179,748	583,620,252	—	2.00	20. 3. 20	
50,445,539	302,954,461	—	2.00	20. 3. 20	
199,842	1,200,158	—	2.00	20. 3. 20	
2,226,798	13,373,202	—	2.00	20. 3. 20	
802,800,000	0	—	1.00	平成 30. 9. 28	
986,040,000	54,660,000	—	1.05	令和 元. 9. 30	
67,140,000	22,360,000	—	1.25	4. 3. 31	
34,485,506	233,814,494	—	2.00	22. 3. 20	
55,950,580	379,349,420	—	2.00	22. 3. 20	
3,187,629	21,612,371	—	2.00	22. 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 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22. 5. 26	3,800,000 円	125,776 円	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	23. 3. 24	352,700,000	11,569,340	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	23. 3. 24	224,300,000	7,357,537	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	23. 3. 24	15,000,000	492,034	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	23. 3. 24	2,500,000	82,006	
	平成 22 年度 政府資金 第 680 号	23. 3. 25	1,563,600,000	51,289,539	
	平成 22 年度 政府資金 第 680 号	23. 3. 25	55,200,000	1,810,682	
	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	41,274,477	
	平成 23 年度 機構資金 第 539 号	23. 5. 26	85,300,000	2,828,563	
	平成 23 年度 機構資金 第 554 号	24. 3. 27	872,300,000	28,749,153	
	平成 23 年度 機構資金 第 554 号	24. 3. 27	19,800,000	652,566	
	平成 24 年度 機構資金 第 494 号	24. 5. 10	1,562,200,000	50,882,821	
	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	6,176,779	
	平成 24 年度 機構資金 第 539 号	25. 3. 26	1,109,200,000	36,869,715	
	平成 25 年度 機構資金 第 587 号	25. 5. 9	2,120,000,000	72,272,129	
	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	185,500,000	24,856,272	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	371,800,000	49,819,740	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	394,600,000	46,594,277	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	212,700,000	25,115,567	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	140,200,000	14,774,960	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	228,300,000	24,059,369	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	62,300,000	6,565,478	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	677,600,000	71,408,796	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	3,100,000	415,387	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	4,600,000	543,167	
平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	4,100,000	432,078		
平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	21,300,000	2,854,117		
平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	400,000	53,599		
平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	11,800,000	1,480,844		

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
488,427 円	3,311,573 円	— 円	年 2.00 %	令和 22. 3. 20	
34,061,907	318,638,093	—	1.90	23. 3. 20	
21,661,713	202,638,287	—	1.90	23. 3. 20	
1,448,622	13,551,378	—	1.90	23. 3. 20	
241,438	2,258,562	—	1.90	23. 3. 20	
151,004,250	1,412,595,750	—	1.90	23. 3. 1	
5,330,926	49,869,074	—	1.90	23. 3. 1	
237,500,000	332,500,000	—	1.32	8. 3. 31	
121,637,358	1,123,062,642	—	1.80	23. 3. 20	
8,335,877	76,964,123	—	1.80	23. 3. 20	
57,015,733	815,284,267	—	1.70	24. 3. 20	
1,294,178	18,505,822	—	1.70	24. 3. 20	
100,861,969	1,461,338,031	—	1.80	24. 3. 20	
190,000,000	380,000,000	—	0.79	9. 3. 31	
6,176,779	135,323,221	—	1.40	20. 3. 1	
36,869,715	1,072,330,285	—	1.50	25. 3. 20	
72,272,129	2,047,727,871	—	1.30	25. 3. 20	
139,980,000	420,020,000	—	0.62	10. 3. 31	
135,488,484	50,011,516	—	0.40	3. 3. 20	
271,561,286	100,238,714	—	0.40	3. 3. 20	
253,412,917	141,187,083	—	0.50	4. 3. 20	
136,596,369	76,103,631	—	0.50	4. 3. 20	
80,356,775	59,843,225	—	0.50	5. 3. 20	
130,852,010	97,447,990	—	0.50	5. 3. 20	
35,707,754	26,592,246	—	0.50	5. 3. 20	
388,371,973	289,228,027	—	0.50	5. 3. 20	
2,264,228	835,772	—	0.40	3. 3. 20	
2,954,129	1,645,871	—	0.50	4. 3. 20	
2,349,948	1,750,052	—	0.50	5. 3. 20	
15,557,437	5,742,563	—	0.40	3. 3. 20	
292,159	107,841	—	0.40	3. 3. 20	
8,071,898	3,728,102	—	0.40	3. 9. 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	10,800,000 円	1,275,262 円	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	20,600,000	2,432,443	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	15,300,000	1,704,108	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	7,700,000	857,623	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	8,700,000	916,849	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	66,100,000	6,965,941	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	20,000,000	2,679,921	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	12,900,000	1,728,549	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	10,800,000	1,275,262	
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	16,500,000	1,948,316	
	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	44,160,000	
	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	43,320,000	
	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	36,420,000	
	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	
	平成 28 年度 銀行等引受 第 593 号	29. 3. 21	500,000,000	35,700,000	
	平成 28 年度 機構資金 第 593 号	29. 3. 23	907,000,000	0	
	平成 29 年度 機構資金 第 650 号	29. 12. 27	230,000,000	0	
平成 29 年度 機構資金 第 650 号	30. 2. 27	710,000,000	0		
平成 29 年度 機構資金 第 593 号	30. 2. 27	89,300,000	0		
平成 29 年度 銀行等引受 第 650 号	30. 3. 19	817,000,000	0		
平成 29 年度 機構資金 第 650 号	30. 3. 26	1,080,000,000	0		

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
6,935,782 円	3,864,218 円	— 円	年 0.50 %	令和 4. 3.20	
13,229,362	7,370,638	—	0.50	4. 3.20	
9,268,157	6,031,843	—	0.50	4. 9.20	
4,664,366	3,035,634	—	0.50	4. 9.20	
4,986,476	3,713,524	—	0.50	5. 3.20	
37,885,755	28,214,245	—	0.50	5. 3.20	
14,607,923	5,392,077	—	0.40	3. 3.20	
9,422,111	3,477,889	—	0.40	3. 3.20	
6,935,782	3,864,218	—	0.50	4. 3.20	
10,596,333	5,903,667	—	0.50	4. 3.20	
0	1,265,200,000	—	1.40	26. 3.20	
0	1,520,600,000	—	1.40	26. 3.20	
0	36,700,000	—	1.40	26. 3.20	
88,320,000	441,680,000	—	0.48	11. 3.30	
0	1,185,000,000	—	1.20	27. 3.20	
0	789,400,000	—	1.20	27. 3.20	
0	340,600,000	—	1.20	27. 3.20	
43,320,000	476,680,000	—	0.35	12. 3.29	
0	85,000,000	—	1.10	27. 3.20	
72,840,000	437,160,000	—	0.18	13. 3.31	
0	2,170,000,000	—	0.50	28. 3.20	
0	394,000,000	—	0.50	28. 3.20	
0	117,000,000	—	0.50	28. 9.20	
0	1,000,000,000	—	0.70	28. 9.20	
0	39,200,000	—	0.70	28. 9.20	
35,700,000	464,300,000	—	0.45	14. 3.30	
0	907,000,000	—	0.60	29. 3.20	
0	230,000,000	—	0.01	29. 9.20	
0	710,000,000	—	0.01	29. 9.20	
0	89,300,000	—	0.60	29. 9.20	
0	817,000,000	—	0.40	15. 3.31	
0	1,080,000,000	—	0.01	30. 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 29 年 度 機 構 資 金 第 593 号	平成 30. 3. 26	143,600,000 円	0 円
	平成 30 年 度 機 構 資 金 第 650 号	30. 9. 27	267,100,000	0
	平成 30 年 度 機 構 資 金 第 557 号	31. 1. 30	367,200,000	0
	平成 30 年 度 銀 行 等 引 受 第 557 号	31. 3. 20	660,300,000	0
	平成 30 年 度 機 構 資 金 第 557 号	31. 3. 25	1,293,700,000	0
	平成 30 年 度 機 構 資 金 第 650 号	31. 3. 28	160,800,000	0
	計			134,628,540,000

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
0 円	143,600,000 円	— 円	年 0.60 %	令和 30. 3.20	
0	267,100,000	—	0.01	30. 9.20	
0	367,200,000	—	0.01	30. 9.20	
0	660,300,000	—	0.35	16. 3.31	
0	1,293,700,000	—	0.01	31. 3.20	
0	160,800,000	—	0.01	31. 3.20	
55,102,324,659	79,526,215,341				