

令和 2 年 度

(自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日)

決 算 書 類

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
	円	円	円
第1款 下水道事業収益	9,105,017,000	0	0
第1項 営業収益	4,357,067,000	0	0
第2項 営業外収益	4,747,950,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	0

支 出

区 分	予 算				地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による 支 出 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	
	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費	8,834,727,000	△ 3,407,000	0	0	0
第1項 営業費用	7,411,876,000	△ 3,407,000	0	0	0
第2項 営業外費用	1,418,195,000	0	0	△ 76,790	0
第3項 特別損失	1,656,000	0	0	76,790	0
第4項 予備費	3,000,000	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	
9,105,017,000	9,055,881,372	△ 49,135,628		
4,357,067,000	4,353,939,947	△ 3,127,053	(うち、仮受消費税及び地方消費税 325,103,233円)	
4,747,950,000	4,701,924,925	△ 46,025,075	(うち、仮受消費税及び地方消費税 162,220円)	
0	16,500	16,500	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,500円)	

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	
8,831,320,000	0	8,831,320,000	8,672,637,947	0	158,682,053	
7,408,469,000	0	7,408,469,000	7,286,606,562	0	121,862,438	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 138,582,470円)
1,418,118,210	0	1,418,118,210	1,384,300,595	0	33,817,615	(うち、消費税及び 地方消費税納付額 107,165,600円)
1,732,790	0	1,732,790	1,730,790	0	2,000	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 124,026円)
3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(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	5,694,062,000	428,900,000	6,122,962,000	595,475,000
第 1 項 企 業 債	2,847,200,000	245,100,000	3,092,300,000	437,300,000
第 2 項 他 会 計 出 資 金	990,579,000	0	990,579,000	0
第 3 項 国 庫 補 助 金	1,137,200,000	183,800,000	1,321,000,000	158,175,000
第 4 項 負 担 金 及 び 分 担 金	719,083,000	0	719,083,000	0
第 5 項 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算					地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額
	当初予算額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	
	円	円	円	円	円	円
第 1 款 資 本 的 支 出	9,591,073,000	434,518,000	0	0	10,025,591,000	629,870,000
第 1 項 建 設 改 良 費	3,903,174,000	434,518,000	0	0	4,337,692,000	629,870,000
第 2 項 固 定 資 産 購 入 費	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0
第 3 項 企 業 債 償 還 金	5,683,288,000	0	0	0	5,683,288,000	0
第 4 項 予 備 費	3,011,000	0	0	0	3,011,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 4,055,237,222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 3,045,886,536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
189,600,000	6,908,037,000	5,431,186,816	△ 1,476,850,184		企業債 655,400,000円 国庫補助金 455,881,000円
94,800,000	3,624,400,000	2,810,300,000	△ 814,100,000		計 1,111,281,000円
0	990,579,000	769,579,000	△ 221,000,000		
94,800,000	1,573,975,000	1,118,037,000	△ 455,938,000		
0	719,083,000	733,212,516	14,129,516		
0	0	58,300	58,300		(うち、仮受消費税及び地方消費税 5,300円)

額		決算額	翌年度繰越額		不用額	備考
継続費 通次 繰越額	合計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 通次 繰越額		
円	円	円	円	円	円	
189,600,000	10,845,061,000	9,486,424,038	758,806,000	388,200,000	1,147,006,000	211,630,962
189,600,000	5,157,162,000	3,802,067,881	758,806,000	388,200,000	1,147,006,000	208,088,119
0	1,600,000	1,070,520	0	0	0	529,480
0	5,683,288,000	5,683,285,637	0	0	0	2,363
0	3,011,000	0	0	0	0	3,011,000

181,336,285円, 減債積立金 305,692,816円, 過年度分損益勘定留保資金 522,321,585円, 当年度分損益勘定留保資金

令和2年度 水戸市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,253,888,872		
(2) 他会計負担金	772,436,000		
(3) その他営業収益	2,511,842	4,028,836,714	
	<hr/>		
2 営業費用			
(1) 管渠費	103,258,537		
(2) ポンプ場費	79,090,090		
(3) 処理場費	576,182,817		
(4) 業務費	166,081,158		
(5) 総係費	226,736,506		
(6) 流域下水道費	491,778,273		
(7) 減価償却費	5,478,108,789		
(8) 資産減耗費	26,787,922	7,148,024,092	
	<hr/>	<hr/>	
営業利益			△ 3,119,187,378
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	14,220		
(2) 他会計負担金	2,738,864,000		
(3) 他会計補助金	58,000,000		
(4) 長期前受金戻入	1,902,310,605		
(5) 雑収益	2,713,135	4,701,901,960	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,276,837,644		
(2) 雑支出	102,378,034	1,379,215,678	3,322,686,282
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			203,498,904

5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	15,000	15,000	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,606,764	1,606,764	△ 1,591,764
	<hr/>	<hr/>	
当年度純利益			<hr/> 201,907,140
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 201,907,140

令和2年度 水戸市下水道

(令和2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 26,057,250,166	円 485,132,157	円 46,671	円 646,055,089
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	26,057,250,166	485,132,157	46,671	646,055,089
当年度変動額	1,075,271,816	0	0	0
一般会計出資金	769,579,000	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	305,692,816	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0
当年度末残高	27,132,521,982	485,132,157	46,671	646,055,089

※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。

事業剰余金計算書

令和3年3月31日まで)

余 金				資本合計
資本剰余金合計	減債積立金	利益剰余金		
		未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
円 1,131,233,917	円 0	円 305,692,816	円 305,692,816	円 27,494,176,899
0	305,692,816	△ 305,692,816	0	0
0	305,692,816	△ 305,692,816	0	0
0	305,692,816	△ 305,692,816	0	0
1,131,233,917	305,692,816	(繰越利益剰余金) 0	305,692,816	27,494,176,899
0	△ 305,692,816	201,907,140	△ 103,785,676	971,486,140
0	0	0	0	769,579,000
0	△ 305,692,816	305,692,816	0	0
0	0	△ 305,692,816	△ 305,692,816	0
0	0	201,907,140	201,907,140	201,907,140
0	0	0	0	0
1,131,233,917	0	(当年度未処分利益剰余金) 201,907,140	201,907,140	28,465,663,039

令和2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 27,132,521,982	円 1,131,233,917	円 201,907,140
条例第4条の2による処分数※	0	0	△ 201,907,140
減債積立金の積立	0	0	△ 201,907,140
処分後残高	27,132,521,982	1,131,233,917	(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。

令和2年度 水戸市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

		資 産 の 部		負 債 の 部	
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	ア 土地		2,340,363,722		
	イ 建物	4,199,457,191			
	減価償却累計額	<u>△ 962,596,984</u>	3,236,860,207		
	ウ 構築物	155,604,819,976			
	減価償却累計額	<u>△ 23,067,665,782</u>	132,537,154,194		
	エ 機械及び装置	19,186,743,705			
	減価償却累計額	<u>△ 7,402,398,770</u>	11,784,344,935		
	オ 車両運搬具	8,942,521			
	減価償却累計額	<u>△ 6,363,028</u>	2,579,493		
	カ 工具器具及び備品	4,648,509			
	減価償却累計額	<u>△ 2,564,589</u>	2,083,920		
	キ 建設仮勘定		<u>615,588,647</u>		
	有形固定資産合計			150,518,975,118	
(2)	無形固定資産				
	ア 施設利用権		<u>5,526,040,950</u>		
	無形固定資産合計			<u>5,526,040,950</u>	
	固定資産合計				156,045,016,068
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,305,496,927	
(2)	未収金		470,886,075		
	貸倒引当金		<u>△ 13,464,000</u>	<u>457,422,075</u>	
	流動資産合計				<u>1,762,919,002</u>
	資産合計				<u>157,807,935,070</u>
		資 産 の 部		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>68,218,700,431</u>		
	企業債合計			<u>68,218,700,431</u>	
	固定負債合計				68,218,700,431

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	5,749,944,089	
企業債合計		5,749,944,089

(2) 未払金

532,848,640

(3) 引当金

ア 賞与引当金	32,570,000	
イ 法定福利費引当金	6,163,000	
引当金合計		38,733,000

(4) 預り金

4,191,170

流動負債合計		6,325,716,899
--------	--	---------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金長期前受金	36,240,986,339	
収益化累計額	△ 6,700,687,884	29,540,298,455
イ 県補助金長期前受金	194,819,982	
収益化累計額	△ 26,234,274	168,585,708
ウ 一般会計補助金長期前受金	2,597,162,901	
収益化累計額	△ 503,971,660	2,093,191,241
エ 一般会計負担金長期前受金	3,303,351,505	
収益化累計額	△ 145,010,754	3,158,340,751
オ 下水道事業受益者負担金長期前受金	4,290,736,036	
収益化累計額	△ 742,098,200	3,548,637,836
カ 認可区域外流入分担金長期前受金	27,659,988	
収益化累計額	△ 1,662,672	25,997,316
キ 工事負担金長期前受金	2,702,801	
収益化累計額	△ 114,086	2,588,715
ク 受贈財産評価額長期前受金	19,089,630,349	
収益化累計額	△ 2,829,415,670	16,260,214,679

繰延収益合計		54,797,854,701
--------	--	----------------

負債合計		129,342,272,031
------	--	-----------------

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

ア 固有資本金	21,705,532,173	
イ 繰入資本金	4,800,521,000	
ウ 組入資本金	626,468,809	
資本金合計		27,132,521,982

資本金合計		27,132,521,982
-------	--	----------------

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>646,055,089</u>	
資本剰余金合計		1,131,233,917

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金	<u>201,907,140</u>	
利益剰余金合計		<u>201,907,140</u>
剰余金合計		<u>1,333,141,057</u>
資本合計		<u>28,465,663,039</u>
負債資本合計		<u>157,807,935,070</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 8,437,929,000 円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2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 29,456,000 円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2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出するため法定福利費引当金 5,557,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において債権が貸倒れたため、貸倒引当金 9,178,773 円を取り崩した。

令和 2 年 度

(自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日)

決 算 付 属 書 類

令和2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 91,606 件、水洗化人口 189,147 人、処理区域内人口に対する水洗化率 87.7% となり、処理水量につきましては、年間処理水量 29,242,599 m³、1 日平均処理水量 80,117 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 8,730,753,674 円（消費税及び地方消費税込 9,055,881,372 円）、事業費用 8,528,846,534 円（消費税及び地方消費税込 8,672,637,947 円）で差引 201,907,140 円（消費税及び地方消費税込 383,243,425 円）の純利益となり、当年度未処分利益剰余金は 201,907,140 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 5,431,186,816 円、支出額は 9,486,424,038 円となり、収入額が支出額に不足する額 4,055,237,222 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 11,620.0m 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 2 ポンプ場制御電源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第 1 沈砂池の機械設備・電気設備改築工事、水戸市浄化センター No. 4 送風機の機械設備・電気設備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
認定第 2号	令和元年度水戸市水道事業会計及び下水道事業会計決算認定について	令和 2. 9. 7	令和 2. 9. 29
議案第 149号	令和2年度水戸市下水道事業会計補正予算(第1号)	2. 11. 26	2. 11. 26
議案第 44号	令和3年度水戸市下水道事業会計予算	3. 3. 8	3. 3. 24
議案第 55号	令和2年度水戸市下水道事業会計補正予算(第2号)	3. 3. 8	3. 3. 24

(注) 議会報告事項

報告第 48号	令和元年度水戸市下水道事業会計継続費繰越計算について	(令和2年6月17日報告)
報告第 49号	令和元年度水戸市下水道事業会計予算繰越計算について	(令和2年6月17日報告)
報告第 67号	令和元年度水戸市下水道事業会計継続費精算について	(令和2年9月16日報告)
報告第 69号	資金不足比率について(下水道事業会計)	(令和2年9月16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
令和 2. 7. 14	茨城県知事	令和2年度下水道事業起債同意 (建設改良事業) 2,410,000千円	令和 2. 10. 16
2. 7. 14	茨城県知事	令和2年度下水道事業起債同意 (準建設改良事業/特別措置分) 437,200千円	2. 10. 16
3. 2. 9	茨城県知事	令和2年度下水道事業起債同意 (建設改良事業) 245,100千円	3. 3. 31

(4) 職員に関する事項

ア 管理者の就任について

令和2年4月1日より、上下水道事業管理者 荒井 宰 が就任しました。

イ 職員数について

勘定別	職名別		
	事務職員	技術職員	計
損益勘定所属職員	15人	10人	25人
資本勘定所属職員	2	30	32
計	17	40	57

(5) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

該当事項なし。

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=373.6m 米沢町地内	円 (38,841,000) 38,841,000	令和 元. 6. 29	令和 2. 9. 29	前年度建設改良費の繰越額 38,841,000円
国補公共下水道桜川処理分区枝線 (3-6工区) 工事	開削工 φ200mm L=258.4m 見川町地内	(28,655,000) 17,755,000	元. 9. 3	2. 7. 14	前年度建設改良費の繰越額 17,755,000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=148.0m 浜田1丁目, 酒門町地内	(46,805,000) 30,805,000	元. 10. 19	2. 6. 9	前年度建設改良費の繰越額 30,805,000円
公共下水道新原処理分区枝線 (4-1工区) 工事	開削工 φ200mm L=31.6m 松が丘1丁目地内	(2,442,000) 1,542,000	元. 11. 12	2. 7. 20	前年度建設改良費の繰越額 1,542,000円
国補流域関連下水道駅南第2処理分区枝線 (1-1工区) 工事	推進工 φ200~300mm L=41.8m 開削工 φ200mm L=27.7m 千波町, 米沢町地内	(36,729,000) 21,729,000	元. 11. 23	2. 10. 20	前年度建設改良費の繰越額 21,729,000円
公共下水道新荘第1排水区外枝線改築工事	管渠更生工 φ300~450mm L=300.5m 大工町2丁目外地内	(34,265,000) 21,565,000	元. 11. 23	2. 6. 25	前年度建設改良費の繰越額 21,565,000円
公共下水道北見・根本排水区枝線 (3-1工区) 工事	開削工 φ250mm L=49.3m 北見町地内	(2,673,000) 1,673,000	元. 12. 28	2. 4. 14	前年度建設改良費の繰越額 1,673,000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=59.1m 東前町地内	(1,507,000) 907,000	2. 1. 11	2. 10. 26	前年度建設改良費の繰越額 907,000円
公共下水道沢渡川処理分区枝線 (4-1工区) 工事	開削工 φ150mm L=53.5m 東赤塚地内	(3,150,400) 1,950,400	2. 1. 28	2. 6. 29	前年度建設改良費の繰越額 1,950,400円
国補公共下水道桜川処理分区枝線 (4-6工区) 工事	開削工 φ200mm L=101.3m 大塚町地内	(9,152,000) 6,152,000	2. 2. 1	2. 10. 9	前年度建設改良費の繰越額 6,152,000円
流域関連下水道東水戸処理分区私道枝線 (3-1工区) 工事	開削工 φ150mm L=69.3m 渋井町地内	(5,775,000) 3,575,000	2. 2. 1	2. 7. 13	前年度建設改良費の繰越額 3,575,000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 □1,200×1,800mm L=79.6m 宮町1丁目地内	(130,975,900) 130,975,900	2. 2. 15	3. 3. 18	前年度建設改良費の繰越額 130,975,900円
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=36.6m 河和田1丁目地内	(4,035,900) 2,535,900	2. 2. 21	2. 7. 9	前年度建設改良費の繰越額 2,535,900円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	完成年月日	備 考
公共下水道城東第1排水区枝線改築(2-2工区) 工事	開削工 □1,200×1,800mm L=10.1m 宮町1丁目地内	円 (101,882,000) 69,882,000	令和 2. 2. 22	令和 3. 2. 18	前年度建設改良費の繰越額 69,882,000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=145.6m 東前町地内	(5,995,000) 3,695,000	2. 2. 22	3. 3. 25	前年度建設改良費の繰越額 3,695,000円
公共下水道内原処理分区枝線(2-1工区) 工事	開削工 φ200mm L=94.4m 内原町地内	(8,306,100) 5,806,100	2. 2. 22	2. 12. 4	前年度建設改良費の繰越額 5,806,100円
国補公共下水道双葉台処理分区枝線(4-1工区) 工事	推進工 φ200mm L=2.5m 開削工 φ75~200mm L=477.8m 開江町, 双葉台3丁目地内	(47,190,000) 47,190,000	2. 5. 16	2. 11. 10	前年度建設改良費の繰越額 47,190,000円
国補公共下水道河和田第1幹線工事	推進工 φ250mm L=187.8m 河和田町地内	104,819,000	2. 5. 16	2. 12. 15	
国補公共下水道河和田第6幹線工事	推進工 φ250mm L=210.0m 見川町地内	112,596,000	2. 5. 16	2. 12. 16	
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	推進工 φ200mm L=155.9m 酒門町, 住吉町地内	34,166,000	2. 5. 16	2. 9. 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=387.2m 杉崎町, 中原町地内	45,705,000	2. 5. 16	3. 2. 9	
流域関連下水道逆川第1処理分区私道枝線(2-2工区) 工事	開削工 φ150mm L=25.9m 笠原町地内	2,211,000	2. 5. 16	2. 9. 11	
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=515.9m 東野町, 吉沢町地内	62,491,000	2. 5. 19	2. 12. 1	
国補公共下水道杉崎処理分区枝線(2-3工区) 工事	推進工 φ200mm L=11.2m 開削工 φ200mm L=270.7m 杉崎町地内	39,413,000	2. 5. 19	3. 1. 28	
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=481.7m 見川町地内	63,888,000	2. 5. 23	3. 3. 15	
国補公共下水道那珂川第1排水区枝線(4-1工区) 工事	取付管推進工 4箇所 渡里町地内	30,096,000	2. 5. 23	2. 12. 7	

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11幹線（1工区）及び逆川第3処理分区枝線（1-1工区）工事	推進工 φ200mm L=206.8m 開削工 φ200mm L=340.0m 吉沢町地内	円 99,308,000	令和 2. 5. 23	令和 3. 2. 18	
国補公共下水道杉崎処理分区枝線（2-2工区）工事	開削工 φ200mm L=553.8m 杉崎町地内	62,832,000	2. 5. 23	3. 2. 26	
国補流域関連下水道逆川第11幹線（2工区）及び逆川第3処理分区枝線（1-2工区）工事	推進工 φ200mm L=49.7m 開削工 φ200mm L=355.0m 吉沢町地内	68,222,000	2. 5. 26	3. 2. 18	
国補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=2.4m 開削工 φ200mm L=386.1m 酒門町地内	47,080,000	2. 5. 26	3. 3. 19	
国補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=375.8m 酒門町地内	49,607,800	2. 5. 26	2. 12. 18	
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=529.0m 吉沢町，住吉町地内	59,697,000	2. 5. 26	3. 3. 15	
国補公共下水道渡里処理分区枝線（4-1工区）工事	推進工 φ200mm L=103.8m 開削工 φ200mm L=146.4m 渡里町地内	(45,177,000) 16,000,000	2. 6. 6	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 29,177,000円
国補流域関連下水道東水戸処理分区枝線（2-1工区）工事	開削工 φ200mm L=235.0m 渋井町地内	34,199,000	2. 6. 6	3. 3. 12	
国補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=106.0m 開削工 φ200mm L=75.2m 酒門町地内	29,711,000	2. 6. 9	2. 11. 9	
国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-1工区）工事	推進工 φ250mm L=94.2m 開削工 φ200mm L=87.0m 河和田町地内	56,210,000	2. 6. 13	3. 2. 16	
国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-2工区）工事	開削工 φ200mm L=262.4m 見川町地内	28,512,000	2. 6. 13	2. 12. 22	

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=225.7m 開削工 φ200mm L=173.3m 渡里町地内	円 64,757,000	令和 2. 6. 23	令和 3. 1. 18	
公共下水道大塚・赤塚処理分区枝線(4-1工区)工事	開削工 φ150~200mm L=89.7m 大塚町地内	11,148,500	2. 6. 23	2. 11. 13	
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=73.2m 平須町地内	41,019,000	2. 6. 27	2. 12. 21	
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 φ250mm L=61.4m 平須町地内	47,641,000	2. 6. 27	2. 11. 2	
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	推進工 φ250mm L=37.8m 開削工 φ200mm L=236.0m 平須町, 東野町地内	60,863,000	2. 6. 30	3. 3. 24	
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=10.0m 開削工 φ200mm L=290.7m 見川町地内	46,882,000	2. 7. 11	3. 2. 15	
国補公共下水道桜川処理分区枝線(3-5工区)工事	開削工 φ200mm L=207.3m 河和田町地内	23,452,000	2. 7. 14	3. 1. 10	
平須第1マンホールポンプポンプ交換工事	着脱式水中汚水ポンプ 1台 平須町地内	2,145,000	2. 7. 17	2. 12. 22	
国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-3工区)工事	推進工 φ350mm L=10.0m 開削工 φ200mm L=340.8m 大塚町地内	52,393,000	2. 7. 18	3. 1. 26	
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=164.9m 米沢町地内	22,968,000	2. 7. 18	3. 1. 29	
公共下水道桜川処理分区枝線(4-5工区)工事	開削工 φ200mm L=115.3m 大塚町地内	12,353,000	2. 7. 18	3. 1. 18	
国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-4工区)工事	開削工 φ200mm L=277.3m 大塚町地内	33,616,000	2. 7. 28	3. 3. 4	
見川第3マンホールポンプポンプ交換工事	着脱式水中汚水ポンプ 1台 見川3丁目地内	3,278,000	2. 8. 1	3. 1. 7	

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(4-2工区)工事	開削工 φ200mm L=453.2m 大塚町地内	円 (61,820,000) 24,700,000	令和 2. 8. 4	令和 施工中	翌年度建設改良費の繰越額 37,120,000円
流域関連下水道石川川処理分区私道枝線(1-1工区)工事	開削工 φ150mm L=32.1m 酒門町地内	3,784,000	2. 8. 7	2.12. 1	
国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-1工区)工事	開削工 φ200mm L=223.1m 大塚町地内	28,468,000	2. 8. 8	3. 3.24	
公共下水道弥栄処理分区枝線(2-1工区)工事	開削工 φ200mm L=41.0m 鯉淵町地内	(4,114,000) 1,600,000	2. 8. 8	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 2,514,000円
公共下水道大塚・赤塚処理分区私道枝線(4-1工区)工事	開削工 φ150mm L=68.9m 大塚町地内	7,524,000	2. 9. 1	3. 1.14	
流域関連下水道吉田第1処理分区私道枝線(1-1工区)工事	開削工 φ150mm L=12.1m 吉沢町, 元吉田町地内	1,914,000	2. 9. 5	2.12. 1	
長寿命化に伴う管路改築工事	管渠内面被覆工 栄町2丁目外地内	9,130,000	2. 9. 8	2.12. 1	
公共下水道桜川処理分区私道枝線(3-3工区)工事	開削工 φ150mm L=31.8m 河和田3丁目地内	3,534,300	2. 9.19	3. 2.26	
公共下水道城東第2排水区枝線マンホール改築工事	既設人孔改築工 1箇所 三の丸3丁目地内	10,428,000	2. 9.19	3. 2.18	
流域関連下水道笠原第2幹線マンホールポンプ改築工事	着脱式水中汚水ポンプ 2台 笠原町地内	8,943,000	2. 9.26	3. 2.22	
流域関連下水道駅南第2処理分区枝線改築(4-1工区)工事	管渠内面被覆工 城南1丁目地内	748,000	2.10. 2	2.10.26	
流域関連下水道逆川第3処理分区枝線(1-7工区)工事	開削工 φ200mm L=60.4m 吉沢町地内	4,169,000	2.10. 6	3. 3.17	
国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線マンホールポンプ設置(1-8工区)工事	着脱式水中汚水ポンプ 2台 吉沢町地内	15,818,000	2.10.10	3. 3. 8	
国補公共下水道鉄蓋交換工事	鉄蓋取替工 77箇所 八幡町外地内	37,279,000	2.10.13	3. 3. 1	
流域関連下水道逆川第1処理分区枝線(1-1工区)及び私道枝線(1-1工区)工事	開削工 φ150~200mm L=26.8m 東野町, 平須町地内	4,862,000	2.10.17	3. 3. 1	
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=20.7m 見川町地内	2,895,200	2.10.20	3. 3. 5	

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	完成年月日	備 考
公共下水道渡里処理 分区私道枝線 (4-1工区) 工事	開削工 φ150mm L=22.7m 渡里町地内	円 2,112,000	令和 2.10.30	令和 3.1.27	
流域関連下水道吉 田第2処理分区枝線 (1-1工区) 工事	開削工 φ200mm L=332.5m 元吉田町, 酒門町地内	12,320,000	2.10.30	3.2.25	
公共下水道桜川処 理分区私道枝線マ ンホールポンプ設 置(3-1工区) 工事	着脱式水中汚水ポンプ 2台 河和田1丁目地内	8,690,000	2.10.31	3.3.15	
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=91.2m 元吉田町地内	4,158,000	2.10.31	3.2.4	
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=56.8m 米沢町地内	5,632,000	2.11.3	3.3.9	
流域関連下水道桜 川南処理分区私道 枝線(2-1工区) 工 事	推進工 φ300mm L=4.5m 開削工 φ150mm L=33.6m 小吹町地内	(7,931,000) 3,100,000	2.11.3	施工中	翌年度建設改良費 の繰越額 4,831,000円
国補流域関連下水 道石川川処理分区 枝線(1-1工区) 工 事	推進工 φ200mm L=145.2m 開削工 φ200mm L=132.2m 酒門町地内	(48,727,800) 19,400,000	2.11.7	施工中	翌年度建設改良費 の繰越額 29,327,800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=44.2m 東前町地内	(2,387,000) 900,000	2.11.10	施工中	翌年度建設改良費 の繰越額 1,487,000円
流域関連下水道桜 川南処理分区私道 枝線(2-2工区) 工 事	開削工 φ150mm L=78.2m 小吹町地内	8,973,800	2.11.10	3.3.17	
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=146.5m 開削工 φ200mm L=68.3m 浜田1・2丁目地内	(57,310,000) 20,800,000	2.11.21	施工中	翌年度建設改良費 の繰越額 36,510,000円
公共下水道渡里処 理分区私道枝線 (4-2工区) 工事	開削工 φ150mm L=37.4m 渡里町地内	3,630,000	2.11.21	3.3.10	
元石川第1マンホ ールポンプ交換工 事	着脱式水中汚水ポンプ 1台 元石川町地内	(4,620,000) 0	2.12.11	施工中	翌年度建設改良費 の繰越額 4,620,000円
流域関連下水道吉 田第2処理分区枝線 (1-3工区) 工事	開削工 φ200mm L=82.0m 酒門町地内	(3,575,000) 0	3.1.15	施工中	翌年度建設改良費 の繰越額 3,575,000円

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	完成年月日	備 考
公共下水道新荘第2排水区外枝線改築工事	管渠更生工 φ 250～500mm L=178.9m 開削工 φ 200mm L=36.7m 栄町2丁目外地内	円 (29,370,000) 11,700,000	令和 3. 1.23	令和 施工中	翌年度建設改良費の繰越額 17,670,000円
公共下水道三の丸排水区枝線(3-1工区)工事	開削工 φ 250～300mm L=84.1m 宮町3丁目地内	(6,622,000) 2,300,000	3. 2.16	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 4,322,000円
公共下水道常磐第3排水区枝線(3-1工区)工事	開削工 φ 200～250mm L=53.3m 元山町2丁目地内	(3,916,000) 1,500,000	3. 2.19	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 2,416,000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 φ 200mm L=97.7m 米沢町, 元吉田町地内	(6,955,300) 0	3. 3. 6	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 6,955,300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 164件 市内一円	55,325,600	2. 4.24	3. 3.22	

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1ポンプ場自家発電設備改築工事	自家発電設備1式 配管・配線1式 桜川1丁目地内	円 (355,300,000) 280,900,000	令和 元. 5. 28	令和 2. 10. 16	前年度建設改良費の 進次繰越額 111,600,000円 令和2年度年割額 169,300,000円
国補公共下水道那珂川雨水ポンプ場沈砂池外監視制御設備改築工事	監視制御設備1式 動力制御設備1式 配管・配線1式 根本1丁目、浜田2丁目地内	(192,500,000) 115,500,000	2. 1. 11	2. 11. 2	前年度建設改良費の 繰越額 115,500,000円
国補公共下水道桜川第2ポンプ場制御電源設備改築工事	制御電源設備1式 配線1式 桜川1丁目地内	(30,283,000) 11,000,000	3. 2. 16	施工中	翌年度建設改良費の 繰越額 19,283,000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水処理棟外耐震補強工事	建築耐震補強 水処理棟 砂ろ過棟 第1沈砂池棟 第2沈砂池棟 雨水沈砂池ポンプ棟 若宮1丁目地内	円 (218,262,000) 173,462,000	令和 元. 6. 4	令和 2. 9. 28	前年度建設改良費の 進次繰越額 67,200,000円 令和2年度年割額 106,262,000円
国補公共下水道水戸市浄化センター水処理棟外建築電気設備工事	建築電気設備 水処理棟 砂ろ過棟 第1沈砂池棟 第2沈砂池棟 雨水沈砂池ポンプ棟 若宮1丁目地内	(20,284,000) 16,284,000	元. 6. 11	2. 10. 30	前年度建設改良費の 進次繰越額 6,000,000円 令和2年度年割額 10,284,000円
国補公共下水道水戸市浄化センター水処理棟外建築機械設備工事	建築機械設備 水処理棟 砂ろ過棟 第1沈砂池棟 第2沈砂池棟 雨水沈砂池ポンプ棟 若宮1丁目地内	(20,625,000) 17,425,000	元. 6. 22	2. 11. 2	前年度建設改良費の 進次繰越額 4,800,000円 令和2年度年割額 12,625,000円
国補公共下水道水戸市浄化センター第1沈砂池機械設備改築工事	汚水沈砂池設備1式 配管・弁類1式 若宮1丁目地内	(765,600,000) 158,000,000	2. 9. 5	施工中	翌年度建設改良費の 進次繰越額 237,000,000円 令和3年度年割額 370,600,000円
国補公共下水道水戸市浄化センターNo.4送風機機械設備改築工事	送風機機械設備1式 配管・弁類1式 若宮1丁目地内	(158,400,000) 32,000,000	2. 10. 6	施工中	翌年度建設改良費の 進次繰越額 48,000,000円 令和3年度年割額 78,400,000円
国補公共下水道水戸市浄化センター第1沈砂池・No.4送風機電気設備改築工事	第1沈砂池設備1式 No.4送風機設備1式 配管・配線類1式 若宮1丁目地内	(323,400,000) 68,800,000	2. 10. 6	施工中	翌年度建設改良費の 進次繰越額 103,200,000円 令和3年度年割額 151,400,000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	国県道改良に伴う人孔修繕工事 外3件	円 2,937,000	令和 2. 6. 2	令和 3. 3. 5	
(ポンプ場費) 施設, 電気, 機械 設備修繕工事	双葉台第1中継ポンプ場沈砂池エア配管修繕工事 外1件	184,800	2. 7. 17	3. 3. 20	

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
			増 減	増 減 率	
年 度 末 処 理 区 域 内 人 口	215,632 人	214,768 人	864 人	0.40 %	
年度末水洗化人口	189,147 人	187,687 人	1,460 人	0.78 %	
年度末水洗化戸数	91,606 件	89,822 件	1,784 件	1.99 %	
年 間 処 理 水 量	29,242,599 m ³	28,968,328 m ³	274,271 m ³	0.95 %	
1日平均処理水量	80,117 m ³	79,148 m ³	969 m ³	1.22 %	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	金 額	増 減 率
	円	%	円	%	円	%
営 業 収 益	4,028,836,714	46.15	4,102,134,310	46.13	△ 73,297,596	△ 1.79
営 業 外 収 益	4,701,901,960	53.85	4,790,327,836	53.87	△ 88,425,876	△ 1.85
特 別 利 益	15,000	0.00	0	0.00	15,000	皆増
計	8,730,753,674	100	8,892,462,146	100	△ 161,708,472	△ 1.82

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	金 額	増 減 率
	円	%	円	%	円	%
営 業 費 用	7,148,024,092	83.81	7,079,219,565	82.44	68,804,527	0.97
営 業 外 費 用	1,379,215,678	16.17	1,505,232,946	17.53	△ 126,017,268	△ 8.37
特 別 損 失	1,606,764	0.02	2,316,819	0.03	△ 710,055	△ 30.65
計	8,528,846,534	100	8,586,769,330	100	△ 57,922,796	△ 0.67

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
令和 2. 4. 30	円 10,780,000	公共下水道城東第1排水区枝線 (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
2. 4. 30	18,051,000	流域関連下水道東水戸処理分区枝線 (2-その1) 設計委託	株式会社リバティープランニング
2. 5. 1	18,183,000	公共下水道杉崎処理分区枝線 (2-その1) 設計委託	株式会社水工エンジニアリング
2. 5. 14	13,145,000	公共下水道桜川処理分区枝線 (3-その1) 設計委託	国土建設コンサルタント株式会社
2. 5. 14	19,745,000	流域関連下水道常澄第2処理分区枝線 (1-その1) 設計委託	大東虎ノ門設計株式会社水戸営業所
2. 5. 15	12,001,000	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
2. 5. 15	47,190,000	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
2. 5. 15	104,819,000	国補公共下水道河和田第1幹線工事	昭和・福山特定建設工事共同企業体
2. 5. 15	112,596,000	国補公共下水道河和田第6幹線工事	田口建・常磐特定建設工事共同企業体
2. 5. 15	34,166,000	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	株式会社横田建設
2. 5. 15	45,705,000	国補公共下水道杉崎処理分区枝線 (2-1工区) 工事	株式会社福田工務店
2. 5. 18	62,491,000	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	足立建設株式会社
2. 5. 18	39,413,000	国補公共下水道杉崎処理分区枝線 (2-3工区) 工事	和多屋建設工業株式会社
2. 5. 22	63,888,000	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

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2. 5. 22	円 30,096,000	国補公共下水道那珂川第1排水区枝線（4-1工区） 工事	東洋工業株式会社
2. 5. 22	99,308,000	国補流域関連下水道逆川第11幹線（1工区）及び 逆川第3処理分区枝線（1-1工区）工事	株式会社横田建設
2. 5. 22	62,832,000	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
2. 5. 25	68,222,000	国補流域関連下水道逆川第11幹線（2工区）及び 逆川第3処理分区枝線（1-2工区）工事	足立建設株式会社
2. 5. 25	47,080,000	国補流域関連下水道吉田第1処理分区枝線（1-2工 区）工事	有限会社渡辺鉄鋼建設
2. 5. 25	49,607,800	国補流域関連下水道石川川処理分区枝線（1-3工 区）工事	コスモ総合建設株式会社
2. 5. 25	59,697,000	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	海老澤建設株式会社
2. 6. 5	18,590,000	国補公共下水道ストックマネジメント実施計画 （管路施設）策定委託	株式会社東洋コンサルタント茨城 営業所
2. 6. 5	45,177,000	国補公共下水道渡里処理分区枝線（4-1工区）工 事	株式会社市毛建設
2. 6. 5	34,199,000	国補流域関連下水道東水戸処理分区枝線（2-1工 区）工事	平和建設株式会社
2. 6. 8	29,711,000	国補流域関連下水道石川川処理分区枝線（1-2工 区）工事	有限会社酒井建設工業
2. 6. 12	56,210,000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-1工区）工 事	東洋工業株式会社
2. 6. 12	28,512,000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-2工区）工 事	株式会社杉森工業
2. 6. 22	64,757,000	国補公共下水道渡里第7幹線工事	株式会社秋山工務店
2. 6. 22	11,148,500	公共下水道大塚・赤塚処理分区枝線（4-1工区） 工事	有限会社ハウス建設工業
2. 6. 26	41,019,000	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	株式会社横田建設

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2. 6. 26	円 47,641,000	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	アルプス建設株式会社
2. 6. 29	60,863,000	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	足立建設株式会社
2. 7. 10	46,882,000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-3工区）工事	株式会社豊島工務店
2. 7. 13	23,452,000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-5工区）工事	有限会社粉林土木
2. 7. 17	52,393,000	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
2. 7. 17	22,968,000	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	株式会社水戸住宅設備機器センター
2. 7. 17	12,353,000	公共下水道桜川処理分区枝線（4-5工区）工事	株式会社水戸住宅設備機器センター
2. 7. 27	33,616,000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-4工区）工事	株式会社杉森工業
2. 8. 3	61,820,000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-2工区）工事	株式会社三剛建設
2. 8. 7	28,468,000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-1工区）工事	有限会社大山建設工業
2. 9. 18	10,428,000	公共下水道城東第2排水区枝線マンホール改築工事	海老澤建設株式会社
2. 10. 9	15,818,000	国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線マンホールポンプ設置（1-8工区）工事	小河原設備工業株式会社
2. 10. 12	37,279,000	国補公共下水道鉄蓋交換工事	有限会社シン建設
2. 10. 29	12,320,000	流域関連下水道吉田第2処理分区枝線（1-1工区）工事	海老澤建設株式会社
2. 11. 6	48,727,800	国補流域関連下水道石川川処理分区枝線（1-1工区）工事	株式会社横田建設
2. 11. 9	16,390,000	国補公共下水道桜川遮集幹線耐震調査診断委託	株式会社東洋設計事務所茨城出張所

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2. 11. 20	円 20,900,000	国補公共下水道計画的な改築のための施設点検調査委託	株式会社東洋コンサルタント茨城営業所
2. 11. 20	57,310,000	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
3. 1. 22	29,370,000	公共下水道新荘第2排水区外枝線改築工事	高橋建設工業株式会社

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
令和 3. 2. 15	円 30,283,000	国補公共下水道桜川第2ポンプ場制御電源設備改築工事	日新電機株式会社東京支社

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
令和 2. 6. 1	円 27,916,900	国補公共下水道ストックマネジメント実施計画 (ポンプ場・処理場施設) 策定業務委託	株式会社建設技術研究所茨城事務所
2. 9. 4	765,600,000	国補公共下水道水戸市浄化センター第1沈砂池機械設備改築工事	クボタ・アルプス建設特定建設工事共同企業体
2. 10. 5	158,400,000	国補公共下水道水戸市浄化センターNo. 4送風機機械設備改築工事	住重・第一熱学特定建設工事共同企業体
2. 10. 5	323,400,000	国補公共下水道水戸市浄化センター第1沈砂池・No. 4送風機電気設備改築工事	昱・センター電機特定建設工事共同企業体

処理場費

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2. 3. 27	円 35,299,000	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京支社
2. 9. 18	14,080,000	水戸市浄化センターNo.1ケーキ移送ポンプ点検整備業務委託	月島テクノメンテサービス株式会社千葉支店

総係費

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 2. 10. 1	円 17,930,000	水戸市下水道台帳データ作成業務委託	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	31,363,101,665 ^円	0 ^円	2,909,220,612 ^円	28,453,881,053 ^円	711,027,774 ^円
地方公共団体金融機構	39,676,638,492	2,373,100,000	2,090,575,025	39,959,163,467	527,703,466
市中銀行等	5,801,890,000	437,200,000	683,490,000	5,555,600,000	38,106,404
計	76,841,630,157	2,810,300,000	5,683,285,637	73,968,644,520	1,276,837,644

(イ) 起債借入れ

- ① 令和2年度建設改良事業の財源として、機構資金527,500,000円のうち令和3年1月28日に527,500,000円を借入れました。
- ② 令和元年度建設改良事業の繰越財源として、令和3年1月28日に機構資金277,500,000円を借入れました。
- ③ 令和2年度企業債償還金の財源として、令和3年3月18日に銀行資金437,200,000円を借入れました。
- ④ 令和2年度建設改良事業の財源として、機構資金1,968,900,000円のうち令和3年3月25日に1,313,500,000円を借入れ、655,400,000円を翌年度へ繰越しました。
- ⑤ 令和元年度建設改良事業の繰越財源として、令和3年3月25日に機構資金254,600,000円を借入れました。

イ 一時借入金 of 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	75～250 mm	2,944.14m
			141,283,296
計			141,283,296

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 772,436,000 円については、委託料等の課税支出に 71,322,555 円（特定収入）、減価償却費等に 701,113,445 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 2,738,864,000 円については、委託料等の課税支出に 1,029,534,223 円（特定収入）、企業債利息等に 1,709,329,777 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 58,000,000 円については、委託料等の課税支出に 23,438,106 円（特定収入）、企業債利息等に 34,561,894 円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- エ 下水道事業収益・営業外収益・雑収益・その他雑収益（消費税還付加算金）102,400 円については、消費税及び地方消費税に 102,400 円（特定収入以外）充当した。
- オ 資本的収入・一般会計出資金 769,579,000 円については、企業債償還金等に 769,579,000 円（特定収入以外）充当した。
- カ 資本的収入・国庫補助金 1,118,037,000 円については、工事請負費等の課税支出に 1,118,037,000 円（特定収入）充当した。
- キ 資本的収入・下水道事業受益者負担金 94,901,059 円については、工事請負費等の課税支出に 67,594,981 円（特定収入）、職員給与費等に 27,306,078 円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- ク 資本的収入・認可区域外流入分担金 3,972,657 円については、工事請負費等の課税支出に 2,832,107 円（特定収入）、職員給与費等に 1,140,550 円（特定収入以外）、それぞれ充当した。
- ケ 資本的収入・工事負担金 217,800 円については、工事請負費等の課税支出に 217,800 円（特定収入）充当した。
- コ 資本的収入・一般会計負担金 634,121,000 円については、企業債償還金の課税支出に 434,053,776 円（特定収入）、不課税支出に 200,067,224 円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

令和2年度 水戸市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	201,907,140
	減価償却費	5,478,108,789
	固定資産除却費	26,787,922
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,472,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	260,000
	長期前受金戻入額等	△ 1,902,240,965
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	422,000
	受取利息及び受取配当金	△ 14,220
	支払利息	1,276,837,644
	有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 15,000
	未収金の増減額 (△は増加)	6,782,286
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 314,230,011
	預り金の増減額 (△は減少)	288,167
	小計	4,776,365,752
	利息及び配当金の受取額	14,220
	利息の支払額	△ 1,276,837,644
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,499,542,328
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	△ 3,381,406,750
	有形固定資産の売却による収入	68,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 110,080,912
	国庫補助金等による収入	1,039,519,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	589,588,000
	その他負担金等による収入	92,130,713
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,770,181,949
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	出資金の収入	769,579,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,810,300,000
	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	△ 5,683,285,637
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,103,406,637
	資金増加額 (又は減少額)	△ 374,046,258
	資金期首残高	1,679,543,185
	資金期末残高	1,305,496,927

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 8,730,753,674		
	営業収益			4,028,836,714		
		下水道使用料		3,253,888,872		
			下水道使用料	3,253,888,872		
		他会計負担金		772,436,000		
			一般会計負担金	772,436,000		
		その他営業収益		2,511,842		
			手数料	2,463,100		
			雑収益	48,742		
		営業外収益			4,701,901,960	
	受取利息及び配当金			14,220		
			預金利息	14,220		
	他会計負担金			2,738,864,000		
			一般会計負担金	2,738,864,000		
	他会計補助金			58,000,000		
			一般会計補助金	58,000,000		
	長期前受金戻入				1,902,310,605	
			国庫補助金長期前受金戻入	1,169,181,076		
			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	50,541,850		
			一般会計補助金長期前受金戻入	79,693,508		
下水道事業受益者負担金長期前受金戻入			124,203,780			
認可区域外流入分担金長期前受金戻入			442,362			
工事負担金長期前受金戻入	45,069					

款	項	目	節	金額	備考
			受贈財産評価額長期前 受金戻入	円 473,830,581	
		雑収益		2,713,135	
			行政財産使用料	1,356,475	
			その他雑収益	1,356,660	
	特別利益			15,000	
		固定資産売却益		15,000	
			固定資産売却益	15,000	

費用

款	項	目	節	金額	備考			
下水道事業費				円 8,528,846,534				
	営業費用			7,148,024,092				
		管渠費			103,258,537			
			給料		4,402,800	予算額	4,402,800円	
			手当等		2,948,844	予算額	2,951,200円	
			賞与引当金繰入額		710,000	予算額	710,000円	
			法定福利費		6,588,819	予算額	6,590,000円	
			法定福利費引当金繰入額		138,000	予算額	138,000円	
			備消耗品費		146,280			
			燃料費		115,617			
			光熱水費		14,640			
			通信運搬費		4,157,759			
			委託料(単独)		65,085,346			
			手数料		850,740			
			修繕費		2,770,740			
			動力費		13,872,424			
			材料費		732,510			
			保険料		719,018			
			公課費		5,000			
			ポンプ場費			79,090,090		
				給料		6,862,800	予算額	6,863,000円
		手当等			4,537,827	予算額	4,726,000円	
		賞与引当金繰入額			986,000	予算額	986,000円	
		法定福利費			3,256,562	予算額	3,757,472円	

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費引当金繰入額	円 187,000	予算額 187,000円
			光熱水費	584,212	
			通信運搬費	1,280,917	
			委託料(単独)	33,965,145	
			手数料	27,000	
			修繕費	168,000	
			動力費	27,038,533	
			保険料	196,094	
		処理場費		576,182,817	
			給料	14,146,800	予算額 14,147,000円
			手当等	6,796,992	予算額 6,830,822円
			賞与引当金繰入額	1,873,000	予算額 1,873,000円
			法定福利費	5,791,390	予算額 5,793,000円
			法定福利費引当金繰入額	359,000	予算額 359,000円
			被服費	111,280	
			備消耗品費	435,432	
			燃料費	102,113	
			光熱水費	1,648,435	
			印刷製本費	3,980	
			通信運搬費	745,666	
			委託料(単独)	339,107,304	
			手数料	5,136,890	
			使用料及び貸借料	52,223	
			修繕費	55,920	
			動力費	81,758,161	

款	項	目	節	金額	備考
			負担金	117,419,832	円
			保険料	631,799	
			公課費	6,600	
		業務費		166,081,158	
			給料	6,586,800	予算額 6,587,000円
			手当等	3,737,315	予算額 3,769,000円
			賞与引当金繰入額	974,000	予算額 974,000円
			法定福利費	2,885,256	予算額 2,887,000円
			法定福利費引当金繰入額	180,000	予算額 180,000円
			報償費	7,220	
			負担金	151,532,495	
			補助及び交付金	178,072	
		総係費		226,736,506	
			給料	66,102,690	予算額 66,102,690円
			手当等	37,908,385	予算額 39,968,016円
			賞与引当金繰入額	9,434,000	予算額 9,434,000円
			報酬	7,000	予算額 7,000円
			法定福利費	29,163,398	予算額 29,253,000円
			法定福利費引当金繰入額	1,752,000	予算額 1,752,000円
			旅費	20,820	
			被服費	79,940	
			備消耗品費	1,496,102	
			燃料費	50	
			光熱水費	405,484	
			印刷製本費	405,580	

款	項	目	節	金額	備考
			通信運搬費	231,696	円
			委託料(単独)	26,524,047	
			手数料	43,104	
			使用料及び賃借料	2,410,837	
			修繕費	447,900	
			負担金	40,043,421	
			保険料	339,242	
			公課費	38,000	
			貸倒引当金繰入額	9,600,773	
			厚生費	282,037	
		流域下水道費		491,778,273	
			負担金	491,778,273	
		減価償却費		5,478,108,789	
			有形固定資産減価償却費	5,312,430,160	
			無形固定資産減価償却費	165,678,629	
		資産減耗費		26,787,922	
			固定資産除却費	26,787,922	
	営業外費用			1,379,215,678	
		支払利息及び企業債取扱諸費		1,276,837,644	
			企業債利息	1,243,919,785	
			企業債利息/特別措置分	32,917,859	
		雑支出		102,378,034	
			その他雑支出	102,378,034	
	特別損失			1,606,764	
		過年度損益修正損		1,606,764	
			過年度損益修正損	1,606,764	

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	2,340,363,722 ^円	0 ^円	0 ^円	2,340,363,722 ^円
建 物	3,871,315,709	328,141,482	0	4,199,457,191
構 築 物	153,035,702,142	2,592,058,253	22,940,419	155,604,819,976
機 械 及 び 装 置	18,591,889,067	604,397,286	9,542,648	19,186,743,705
車 両 運 搬 具	8,230,485	765,036	53,000	8,942,521
工 具 器 具 及 び 備 品	4,440,109	208,400	0	4,648,509
建 設 仮 勘 定	616,481,058	3,382,421,314	3,383,313,725	615,588,647
計	178,468,422,292	6,907,991,771	3,415,849,792	181,960,564,271

(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	5,581,638,667 ^円	110,080,912 ^円	0 ^円
計	5,581,638,667	110,080,912	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	2,340,363,722 円	
146,160,128	0	962,596,984	3,236,860,207	
3,938,610,088	3,581,300	23,067,665,782	132,537,154,194	
1,225,794,682	2,113,845	7,402,398,770	11,784,344,935	
1,394,733	0	6,363,028	2,579,493	
470,529	0	2,564,589	2,083,920	
—	—	—	615,588,647	
5,312,430,160	5,695,145	31,441,589,153	150,518,975,118	

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
165,678,629 円	5,526,040,950 円	
165,678,629	5,526,040,950	

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4年度 政府資金 第727号	平成 4.11.25	2,468,100,000 ^円		156,357,200 ^円
	平成4年度 政府資金 第727号	4.11.25	295,700,000		18,732,963
	平成4年度 政府資金 第727号	4.11.25	117,500,000		7,443,770
	平成5年度 政府資金 第491号	5.5.28	24,000,000		1,412,887
	平成5年度 政府資金 第491号	5.5.28	177,900,000		10,473,024
	平成5年度 政府資金 第491号	5.12.24	216,300,000		11,971,610
	平成5年度 政府資金 第491号	6.2.10	4,228,200,000		230,555,626
	平成5年度 政府資金 第491号	6.2.10	324,300,000		17,683,456
	平成5年度 機構資金 第491号	6.2.10	286,500,000		17,852,868
	平成5年度 機構資金 第491号	6.2.10	172,800,000		10,720,890
	平成6年度 政府資金 第722号	6.4.28	25,500,000		1,427,718
	平成6年度 政府資金 第722号	6.5.13	130,800,000		7,323,353
	平成6年度 政府資金 第722号	7.2.20	206,600,000		11,568,529
	平成6年度 政府資金 第722号	7.3.27	4,278,600,000		234,135,777
	平成6年度 政府資金 第722号	7.3.27	404,600,000		22,140,732
	平成7年度 機構資金 第881号	7.5.10	49,100,000		2,935,755
	平成7年度 機構資金 第881号	7.5.10	74,600,000		4,444,469
	平成7年度 政府資金 第881号	7.5.12	14,300,000		747,464
	平成7年度 政府資金 第881号	7.9.25	251,200,000		12,457,048
	平成7年度 政府資金 第881号	7.9.25	71,500,000		3,545,697
	平成7年度 機構資金 第857号	8.1.30	40,900,000		2,278,251
	平成7年度 政府資金 第881号	8.1.31	345,300,000		17,024,898
	平成7年度 機構資金 第881号	8.3.22	603,100,000		33,065,402
	平成7年度 機構資金 第881号	8.3.22	82,400,000		4,532,347
	平成7年度 政府資金 第881号	8.3.25	3,939,800,000		193,761,776
	平成8年度 機構資金 第881号	8.4.22	1,547,500,000		86,223,194
	平成8年度 機構資金 第857号	8.4.22	67,200,000		3,744,232
	平成8年度 機構資金 第857号	8.4.22	4,700,000		261,873
	平成8年度 機構資金 第857号	8.4.22	95,800,000		5,337,759
	平成8年度 機構資金 第857号	8.4.22	51,600,000		2,875,035
平成8年度 政府資金 第857号	8.4.30	9,400,000		462,298	
平成8年度 政府資金 第857号	8.4.30	34,200,000		1,681,977	

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					
2, 218, 445, 243 円	249, 654, 757 円	— 円	年 5.05 %	令和 4. 9. 25	
265, 789, 173	29, 910, 827	—	5.05	4. 9. 25	
105, 614, 568	11, 885, 432	—	5.05	4. 9. 25	
20, 982, 877	3, 017, 123	—	4.40	5. 3. 25	
155, 535, 581	22, 364, 419	—	4.40	5. 3. 25	
184, 295, 341	32, 004, 659	—	3.85	5. 9. 25	
3, 613, 970, 766	614, 229, 234	—	3.65	5. 9. 25	
277, 189, 044	47, 110, 956	—	3.65	5. 9. 25	
277, 321, 733	9, 178, 267	—	3.75	3. 9. 20	
167, 290, 348	5, 509, 652	—	3.70	3. 9. 20	
20, 833, 630	4, 666, 370	—	4.30	6. 3. 25	
106, 864, 271	23, 935, 729	—	4.30	6. 3. 25	
161, 653, 678	44, 946, 322	—	4.65	6. 9. 25	
3, 226, 614, 114	1, 051, 985, 886	—	4.65	7. 3. 1	
305, 120, 384	99, 479, 616	—	4.65	7. 3. 1	
42, 872, 496	6, 227, 504	—	3.95	5. 3. 20	
65, 179, 095	9, 420, 905	—	3.90	5. 3. 20	
11, 008, 090	3, 291, 910	—	3.85	7. 3. 25	
189, 895, 450	61, 304, 550	—	3.25	7. 9. 1	
54, 050, 657	17, 449, 343	—	3.25	7. 9. 1	
34, 877, 661	6, 022, 339	—	3.20	5. 9. 20	
261, 746, 469	83, 553, 531	—	3.15	7. 9. 25	
497, 365, 725	105, 734, 275	—	3.20	6. 3. 20	
67, 892, 348	14, 507, 652	—	3.25	6. 3. 20	
2, 866, 657, 612	1, 073, 142, 388	—	3.40	8. 3. 1	
1, 270, 407, 024	277, 092, 976	—	3.45	6. 3. 20	
55, 167, 271	12, 032, 729	—	3.45	6. 3. 20	
3, 858, 425	841, 575	—	3.45	6. 3. 20	
78, 646, 199	17, 153, 801	—	3.45	6. 3. 20	
42, 360, 584	9, 239, 416	—	3.45	6. 3. 20	
6, 839, 580	2, 560, 420	—	3.40	8. 3. 25	
24, 884, 434	9, 315, 566	—	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 8.12.26	312,400,000 円	14,820,517 円	
	平成8年度政府資金第857号	9. 3.25	5,128,900,000	237,598,851	
	平成8年度政府資金第400号	9. 3.25	242,300,000	11,224,668	
	平成8年度機構資金第400号	9. 3.26	1,005,100,000	52,346,432	
	平成8年度機構資金第857号	9. 3.26	52,200,000	2,718,619	
	平成9年度政府資金第400号	9. 4.30	142,600,000	6,576,169	
	平成9年度機構資金第400号	9. 4.30	52,900,000	2,739,403	
	平成9年度機構資金第400号	9. 4.30	14,100,000	730,162	
	平成9年度政府資金第400号	9. 5.20	4,100,000	188,212	
	平成9年度機構資金第400号	9. 5.23	172,000,000	8,855,876	
	平成9年度機構資金第400号	9. 5.23	1,436,100,000	73,941,418	
	平成9年度機構資金第400号	9. 5.23	2,000,000	102,975	
	平成9年度機構資金第400号	9. 5.23	36,100,000	1,858,705	
	平成9年度政府資金第400号	9. 9.25	79,500,000	3,587,771	
	平成9年度機構資金第400号	9. 9.30	1,300,000	65,710	
	平成9年度政府資金第400号	10. 3.25	6,029,800,000	264,733,813	
	平成9年度政府資金第400号	10. 3.25	113,060,000	4,963,814	
	平成9年度機構資金第400号	10. 3.25	242,400,000	11,891,982	
	平成9年度機構資金第400号	10. 3.25	1,000,800,000	48,976,045	
	平成10年度機構資金第789号	10. 4.20	7,700,000	375,869	
	平成10年度機構資金第789号	10. 4.20	3,700,000	180,158	
	平成10年度政府資金第789号	10. 4.30	21,800,000	953,383	
	平成10年度機構資金第789号	10. 5.20	248,000,000	12,105,924	
	平成10年度機構資金第789号	10. 5.20	1,388,300,000	67,598,114	
	平成10年度機構資金第789号	10. 5.20	23,000,000	1,119,900	
	平成10年度機構資金第789号	11. 3.24	22,400,000	1,070,833	
	平成10年度政府資金第789号	11. 3.25	5,231,900,000	224,953,786	
	平成10年度政府資金第789号	11. 3.25	359,040,000	15,437,491	
	平成10年度政府資金第789号	11. 3.25	87,200,000	3,749,301	
	平成10年度機構資金第789号	11. 3.30	140,100,000	6,697,486	
平成10年度機構資金第789号	11. 3.30	960,900,000	45,935,858		
平成11年度機構資金第1105号	11. 4.30	9,200,000	438,023		

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
222,507,281 円	89,892,719 円	— 円	年 3.00 %	令和 8. 9. 25	
3,555,819,912	1,573,080,088	—	2.80	9. 3. 1	
167,984,396	74,315,604	—	2.80	9. 3. 1	
780,251,753	224,848,247	—	2.85	7. 3. 20	
40,522,478	11,677,522	—	2.85	7. 3. 20	
99,214,367	43,385,633	—	2.70	9. 3. 25	
41,162,581	11,737,419	—	2.75	7. 3. 20	
10,971,501	3,128,499	—	2.75	7. 3. 20	
2,862,664	1,237,336	—	2.60	9. 3. 25	
134,150,278	37,849,722	—	2.65	7. 3. 20	
1,120,076,826	316,023,174	—	2.65	7. 3. 20	
1,559,887	440,113	—	2.65	7. 3. 20	
28,155,958	7,944,042	—	2.65	7. 3. 20	
53,875,143	25,624,857	—	2.50	9. 9. 1	
982,805	317,195	—	2.55	7. 9. 20	
4,013,398,589	2,016,401,411	—	2.10	10. 3. 1	
75,252,057	37,807,943	—	2.10	10. 3. 1	
178,875,816	63,524,184	—	2.20	8. 3. 20	
739,574,957	261,225,043	—	2.15	8. 3. 20	
5,698,229	2,001,771	—	2.10	8. 3. 20	
2,741,975	958,025	—	2.05	8. 3. 20	
14,567,633	7,232,367	—	2.00	10. 3. 25	
183,527,370	64,472,630	—	2.10	8. 3. 20	
1,028,833,537	359,466,463	—	2.05	8. 3. 20	
17,044,710	5,955,290	—	2.05	8. 3. 20	
15,483,227	6,916,773	—	2.10	9. 3. 20	
3,252,618,534	1,979,281,466	—	2.10	11. 3. 1	
223,211,482	135,828,518	—	2.10	11. 3. 1	
54,211,346	32,988,654	—	2.10	11. 3. 1	
96,839,294	43,260,706	—	2.10	9. 3. 20	
664,188,980	296,711,020	—	2.10	9. 3. 20	
6,380,655	2,819,345	—	2.00	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	2,100,000 円	99,983 円	
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 5. 20	220,500,000	10,411,870	
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 5. 20	1,111,500,000	52,374,553	
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 5. 20	38,200,000	1,800,007	
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	11. 11. 30	92,000,000	3,905,123	
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	11. 11. 30	21,900,000	929,589	
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 11. 30	9,800,000	462,797	
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	12. 3. 24	4,464,400,000	187,624,103	
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	12. 3. 24	707,060,000	29,715,415	
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	12. 3. 30	317,200,000	14,804,679	
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	12. 3. 30	683,700,000	31,910,338	
	平成 12 年度 機構資金 第 1105 号	12. 4. 20	9,400,000	440,077	
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 4. 20	9,800,000	458,804	
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	12. 4. 28	37,600,000	1,583,249	
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 5. 19	88,600,000	4,135,229	
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 5. 19	500,500,000	23,359,842	
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 5. 19	21,300,000	994,135	
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	13. 3. 26	2,469,300,000	101,300,610	
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	13. 3. 26	318,080,000	13,048,920	
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	13. 3. 26	96,200,000	3,946,511	
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	13. 3. 29	267,800,000	12,173,169	
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	13. 3. 29	326,400,000	14,820,227	
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	13. 3. 29	27,600,000	1,253,181	
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 4. 20	8,100,000	365,659	
	平成 13 年度 政府資金 第 13 号	13. 4. 27	17,200,000	702,990	
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 5. 8	345,600,000	15,601,439	
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 5. 8	14,800,000	668,117	
	平成 13 年度 政府資金 第 13 号	13. 11. 28	58,100,000	2,370,983	
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 11. 30	13,100,000	593,435	
	平成 13 年度 政府資金 第 13 号	14. 3. 25	1,756,000,000	70,907,897	
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	14. 3. 28	496,100,000	22,298,807	
	平成 14 年度 機構資金 第 13 号	14. 4. 22	14,800,000	664,535	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
1,456,454 円	643,546 円	— 円	年 2.00 %	令和 9. 3. 20	
153,954,069	66,545,931	—	1.80	9. 3. 20	
777,344,454	334,155,546	—	1.75	9. 3. 20	
26,715,752	11,484,248	—	1.75	9. 3. 20	
55,472,731	36,527,269	—	2.00	11. 9. 25	
13,204,922	8,695,078	—	2.00	11. 9. 25	
6,550,391	3,249,609	—	2.05	9. 9. 20	
2,596,653,016	1,867,746,984	—	2.00	12. 3. 1	
411,251,116	295,808,884	—	2.00	12. 3. 1	
204,891,668	112,308,332	—	2.00	10. 3. 20	
441,628,101	242,071,899	—	2.00	10. 3. 20	
6,048,058	3,351,942	—	2.10	10. 3. 20	
6,305,423	3,494,577	—	2.10	10. 3. 20	
21,758,864	15,841,136	—	2.10	12. 3. 25	
57,230,145	31,369,855	—	2.00	10. 3. 20	
323,292,183	177,207,817	—	2.00	10. 3. 20	
13,758,489	7,541,511	—	2.00	10. 3. 20	
1,362,337,809	1,106,962,191	—	1.60	13. 3. 1	
175,487,956	142,592,044	—	1.60	13. 3. 1	
53,074,514	43,125,486	—	1.60	13. 3. 1	
162,627,210	105,172,790	—	1.70	11. 3. 20	
198,648,294	127,751,706	—	1.65	11. 3. 20	
16,797,465	10,802,535	—	1.65	11. 3. 20	
4,983,602	3,116,398	—	1.40	11. 3. 20	
9,645,573	7,554,427	—	1.30	13. 3. 25	
212,633,649	132,966,351	—	1.40	11. 3. 20	
9,105,838	5,694,162	—	1.40	11. 3. 20	
29,971,422	28,128,578	—	2.10	13. 9. 25	
7,549,204	5,550,796	—	2.00	11. 9. 20	
864,461,303	891,538,697	—	2.20	14. 3. 1	
271,852,036	224,247,964	—	2.20	12. 3. 20	
8,151,024	6,648,976	—	2.10	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 16 号	平成 14. 4. 22	11,800,000 円	529,831 円
	平成 14 年度 政府資金 第 16 号	14. 5. 20	16,200,000	654,231
	平成 14 年度 機構資金 第 16 号	14. 5. 20	1,300,000	58,308
	平成 14 年度 機構資金 第 16 号	14. 5. 20	307,700,000	13,800,913
	平成 14 年度 機構資金 第 16 号	14. 5. 20	8,200,000	367,785
	平成 14 年度 機構資金 第 16 号	14. 5. 20	48,900,000	2,193,255
	平成 14 年度 政府資金 第 16 号	14. 12. 26	55,500,000	2,223,052
	平成 14 年度 政府資金 第 16 号	15. 3. 25	1,521,600,000	60,638,074
	平成 14 年度 政府資金 第 16 号	15. 3. 25	196,900,000	7,846,764
	平成 14 年度 機構資金 第 16 号	15. 3. 28	155,000,000	6,798,812
	平成 14 年度 機構資金 第 16 号	15. 3. 28	293,200,000	12,860,721
	平成 14 年度 機構資金 第 16 号	15. 3. 28	56,400,000	2,473,890
	平成 15 年度 機構資金 第 16 号	15. 4. 18	16,900,000	741,289
	平成 15 年度 機構資金 第 6 号	15. 4. 18	12,100,000	530,618
	平成 15 年度 政府資金 第 6 号	15. 4. 30	63,300,000	2,524,096
	平成 15 年度 機構資金 第 6 号	15. 5. 20	800,000	35,054
	平成 15 年度 機構資金 第 6 号	15. 5. 20	247,600,000	10,846,283
	平成 15 年度 機構資金 第 6 号	15. 5. 20	48,800,000	2,138,326
	平成 15 年度 機構資金 第 6 号	16. 3. 23	174,000,000	7,506,027
	平成 15 年度 機構資金 第 6 号	16. 3. 23	241,100,000	10,400,593
	平成 15 年度 機構資金 第 6 号	16. 3. 23	183,300,000	7,907,211
	平成 15 年度 政府資金 第 6 号	16. 3. 25	1,448,700,000	56,225,458
	平成 15 年度 政府資金 第 6 号	16. 3. 25	218,100,000	8,464,673
	平成 16 年度 機構資金 第 6 号	16. 5. 20	33,500,000	1,442,631
	平成 16 年度 機構資金 第 6 号	16. 5. 20	571,700,000	24,619,467
	平成 16 年度 機構資金 第 9 号	16. 5. 20	91,300,000	3,931,708
	平成 16 年度 機構資金 第 9 号	16. 5. 20	9,800,000	422,024
	平成 16 年度 機構資金 第 9 号	16. 5. 20	12,000,000	516,763
	平成 16 年度 政府資金 第 9 号	16. 5. 27	58,500,000	2,265,826
	平成 16 年度 機構資金 第 9 号	17. 3. 23	131,200,000	5,533,140
平成 16 年度 機構資金 第 9 号	17. 3. 23	396,200,000	16,709,071	
平成 16 年度 機構資金 第 9 号	17. 3. 23	202,400,000	8,535,881	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
6,498,788 円	5,301,212 円	— 円	年 2.10 %	令和 12. 3. 20	
8,024,643	8,175,357	—	2.10	14. 3. 25	
719,565	580,435	—	2.00	12. 3. 20	
170,315,654	137,384,346	—	2.00	12. 3. 20	
4,538,799	3,661,201	—	2.00	12. 3. 20	
27,066,740	21,833,260	—	2.00	12. 3. 20	
27,218,198	28,281,802	—	1.60	14. 9. 25	
734,426,016	787,173,984	—	1.20	15. 3. 1	
95,037,120	101,862,880	—	1.20	15. 3. 1	
82,344,709	72,655,291	—	1.20	13. 3. 20	
155,764,316	137,435,684	—	1.20	13. 3. 20	
29,962,849	26,437,151	—	1.20	13. 3. 20	
8,978,230	7,921,770	—	1.20	13. 3. 20	
6,445,322	5,654,678	—	1.15	13. 3. 20	
30,748,928	32,551,072	—	1.10	15. 3. 25	
429,533	370,467	—	1.00	13. 3. 20	
133,291,103	114,308,897	—	0.95	13. 3. 20	
26,201,545	22,598,455	—	1.00	13. 3. 20	
81,347,978	92,652,022	—	1.90	14. 3. 20	
112,718,375	128,381,625	—	1.90	14. 3. 20	
85,695,885	97,604,115	—	1.90	14. 3. 20	
606,182,588	842,517,412	—	2.00	16. 3. 1	
91,260,043	126,839,957	—	2.00	16. 3. 1	
15,472,686	18,027,314	—	2.10	14. 3. 20	
264,051,786	307,648,214	—	2.10	14. 3. 20	
42,168,844	49,131,156	—	2.10	14. 3. 20	
4,526,338	5,273,662	—	2.10	14. 3. 20	
5,542,455	6,457,545	—	2.10	14. 3. 20	
24,301,720	34,198,280	—	2.10	16. 3. 25	
54,947,559	76,252,441	—	2.10	15. 3. 20	
165,931,580	230,268,420	—	2.10	15. 3. 20	
84,766,663	117,633,337	—	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 政府資金 第9号	平成 17. 3.25	1,347,800,000 ^円		51,123,845 ^円
	平成16年度 政府資金 第9号	17. 3.25	248,200,000		9,414,556
	平成17年度 機構資金 第9号	17. 5.17	237,600,000		10,039,186
	平成17年度 機構資金 第9号	17. 5.17	265,000,000		11,196,904
	平成17年度 機構資金 第36号	17. 5.17	175,500,000		7,415,308
	平成17年度 機構資金 第36号	18. 3.23	254,900,000		10,557,939
	平成17年度 機構資金 第36号	18. 3.23	135,400,000		5,608,258
	平成17年度 機構資金 第36号	18. 3.23	177,200,000		7,339,611
	平成17年度 政府資金 第36号	18. 3.27	1,407,900,000		52,299,464
	平成17年度 政府資金 第36号	18. 3.27	308,500,000		11,459,894
	平成18年度 機構資金 第36号	18. 5.16	144,300,000		5,942,505
	平成18年度 機構資金 第36号	18. 5.16	248,700,000		10,241,862
	平成18年度 機構資金 第125号	18. 5.16	236,500,000		9,739,448
	平成18年度 機構資金 第125号	19. 3.23	405,600,000		16,373,701
	平成18年度 機構資金 第125号	19. 3.23	166,200,000		6,722,388
	平成18年度 機構資金 第125号	19. 3.23	126,100,000		5,090,542
	平成18年度 政府資金 第125号	19. 3.26	1,593,300,000		57,962,932
	平成18年度 政府資金 第125号	19. 3.26	354,300,000		12,889,140
	平成19年度 機構資金 第125号	19. 5.24	155,500,000		6,289,599
	平成19年度 機構資金 第125号	19. 5.24	861,700,000		34,853,681
	平成19年度 機構資金 第14号	19. 5.24	253,900,000		10,269,641
	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 政府資金 第23号	20. 3.25	2,513,200,000		89,537,961
	平成19年度 政府資金 第23号	20. 3.25	357,900,000		12,750,929
	平成19年度 機構資金 第14号	20. 3.25	308,800,000		12,231,993
	平成19年度 機構資金 第14号	20. 3.25	1,028,500,000		40,839,308
	平成19年度 機構資金 第14号	20. 3.25	166,900,000		6,611,139
	平成19年度 銀行等引受 第10号	20. 3.25	1,566,900,000		62,580,000
	平成20年度 銀行等引受 第650号	20. 5.21	570,000,000		47,500,000
	平成20年度 機構資金 第10号	20. 5.23	347,000,000		13,678,171
平成20年度 機構資金 第10号	20. 5.23	1,381,600,000		54,460,406	
平成20年度 機構資金 第10号	20. 5.23	250,000,000		9,854,590	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
507,691,923 円	840,108,077 円	— 円	年 2.10 %	令和 17. 3. 1	
93,492,460	154,707,540	—	2.10	17. 3. 1	
100,169,870	137,430,130	—	2.00	15. 3.20	
111,721,446	153,278,554	—	2.00	15. 3.20	
73,989,107	101,510,893	—	2.00	15. 3.20	
96,693,229	158,206,771	—	2.00	16. 3.20	
51,362,352	84,037,648	—	2.00	16. 3.20	
67,218,675	109,981,325	—	2.00	16. 3.20	
476,926,991	930,973,009	—	2.10	18. 3. 1	
104,504,567	203,995,433	—	2.10	18. 3. 1	
53,959,309	90,340,691	—	2.20	16. 3.20	
92,998,477	155,701,523	—	2.20	16. 3.20	
88,436,427	148,063,573	—	2.20	16. 3.20	
135,488,119	270,111,881	—	2.15	17. 3.20	
55,732,322	110,467,678	—	2.10	17. 3.20	
42,122,910	83,977,090	—	2.15	17. 3.20	
480,544,813	1,112,755,187	—	2.10	19. 3. 1	
106,858,111	247,441,889	—	2.10	19. 3. 1	
52,144,259	103,355,741	—	2.10	17. 3.20	
288,956,324	572,743,676	—	2.10	17. 3.20	
85,141,014	168,758,986	—	2.10	17. 3.20	
368,940,000	201,060,000	—	2.20	9. 3.31	
666,561,718	1,846,638,282	—	2.10	20. 3. 1	
94,923,777	262,976,223	—	2.10	20. 3. 1	
91,060,575	217,739,425	—	2.10	18. 3.20	
304,537,281	723,962,719	—	2.05	18. 3.20	
49,216,352	117,683,648	—	2.10	18. 3.20	
1,566,900,000	0	—	1.50	2. 9.25	
475,000,000	95,000,000	—	1.90	5. 3.31	
101,485,862	245,514,138	—	2.20	18. 3.20	
404,071,657	977,528,343	—	2.20	18. 3.20	
73,116,616	176,883,384	—	2.20	18. 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 20 年度 銀行等引受 第 525 号	平成 20 年度 銀行等引受 第 525 号	平成 20 年度 銀行等引受 第 525 号	平成 20. 9. 22	159,400,000 円	6,450,000 円	
	平成 20 年度 政府資金 第 10 号	平成 20 年度 政府資金 第 10 号	平成 20 年度 政府資金 第 10 号	21. 3. 25	3,741,000,000	132,355,328	
	平成 20 年度 政府資金 第 10 号	平成 20 年度 政府資金 第 10 号	平成 20 年度 政府資金 第 10 号	21. 3. 25	294,300,000	10,412,236	
	平成 20 年度 機構資金 第 10 号	平成 20 年度 機構資金 第 10 号	平成 20 年度 機構資金 第 10 号	21. 3. 25	861,000,000	33,790,980	
	平成 20 年度 機構資金 第 10 号	平成 20 年度 機構資金 第 10 号	平成 20 年度 機構資金 第 10 号	21. 3. 25	1,437,200,000	56,404,641	
	平成 20 年度 機構資金 第 10 号	平成 20 年度 機構資金 第 10 号	平成 20 年度 機構資金 第 10 号	21. 3. 25	66,800,000	2,621,646	
	平成 20 年度 銀行等引受 第 525 号	平成 20 年度 銀行等引受 第 525 号	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	平成 20 年度 銀行等引受 第 525 号	平成 20 年度 銀行等引受 第 525 号	21. 3. 25	153,000,000	12,640,000	
	平成 20 年度 銀行等引受 第 650 号	平成 20 年度 銀行等引受 第 650 号	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	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	21. 5. 26	313,000,000	12,142,039	
	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	21. 5. 26	538,600,000	20,893,617	
	平成 21 年度 機構資金 第 650 号	平成 21 年度 機構資金 第 650 号	平成 21 年度 機構資金 第 650 号	21. 5. 26	5,400,000	209,480	
	平成 21 年度 機構資金 第 650 号	平成 21 年度 機構資金 第 650 号	平成 21 年度 機構資金 第 650 号	21. 5. 26	131,300,000	5,093,449	
	平成 21 年度 銀行等引受 第 680 号	平成 21 年度 銀行等引受 第 680 号	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	平成 21 年度 政府資金 第 680 号	平成 21 年度 政府資金 第 680 号	22. 3. 25	2,729,200,000	93,254,595	
	平成 21 年度 政府資金 第 680 号	平成 21 年度 政府資金 第 680 号	平成 21 年度 政府資金 第 680 号	22. 3. 25	225,000,000	7,688,071	
	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	22. 3. 25	680,800,000	26,041,015	
	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	22. 3. 25	353,400,000	13,517,765	
	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	22. 3. 25	1,400,000	53,551	
	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	平成 21 年度 機構資金 第 680 号	22. 3. 25	15,600,000	596,709	
	平成 21 年度 銀行等引受 第 905 号	平成 21 年度 銀行等引受 第 905 号	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	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	22. 5. 26	268,300,000	9,240,995	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	22. 5. 26	435,300,000	14,992,937	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	22. 5. 26	24,800,000	854,181	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	22. 5. 26	3,800,000	130,883	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	23. 3. 24	352,700,000	12,015,280	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	23. 3. 24	224,300,000	7,641,132	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	23. 3. 24	15,000,000	510,998	
	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	平成 22 年度 機構資金 第 680 号	23. 3. 24	2,500,000	85,167	
	平成 22 年度 政府資金 第 680 号	平成 22 年度 政府資金 第 680 号	平成 22 年度 政府資金 第 680 号	23. 3. 25	1,563,600,000	53,266,491	
	平成 22 年度 政府資金 第 680 号	平成 22 年度 政府資金 第 680 号	平成 22 年度 政府資金 第 680 号	23. 3. 25	55,200,000	1,880,474	
	平成 23 年度 銀行等引受 第 539 号	平成 23 年度 銀行等引受 第 539 号	平成 23 年度 銀行等引受 第 539 号	23. 5. 20	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					
159,400,000 円	0 円	— 円	年 1.60 %	令和 2. 9.30	
876,016,105	2,864,983,895	—	1.90	21. 3. 1	
68,915,141	225,384,859	—	1.90	21. 3. 1	
223,651,308	637,348,692	—	1.90	19. 3.20	
373,323,647	1,063,876,353	—	1.90	19. 3.20	
17,351,810	49,448,190	—	1.90	19. 3.20	
1,404,720,000	58,480,000	—	1.50	3. 9.30	
153,000,000	0	—	1.30	3. 3.31	
427,500,000	142,500,000	—	1.75	6. 3.29	
79,900,730	233,099,270	—	2.10	19. 3.20	
137,490,523	401,109,477	—	2.10	19. 3.20	
1,378,480	4,021,520	—	2.10	19. 3.20	
33,517,463	97,782,537	—	2.10	19. 3.20	
380,000,000	190,000,000	—	1.65	7. 3.31	
531,393,535	2,197,806,465	—	2.10	22. 3. 1	
43,809,009	181,190,991	—	2.10	22. 3. 1	
148,748,667	532,051,333	—	2.00	20. 3.20	
77,214,716	276,185,284	—	2.00	20. 3.20	
305,888	1,094,112	—	2.00	20. 3.20	
3,408,459	12,191,541	—	2.00	20. 3.20	
82,060,000	7,440,000	—	1.25	4. 3.31	
52,785,412	215,514,588	—	2.00	22. 3.20	
85,641,035	349,658,965	—	2.00	22. 3.20	
4,879,160	19,920,840	—	2.00	22. 3.20	
747,614	3,052,386	—	2.00	22. 3.20	
57,867,389	294,832,611	—	1.90	23. 3.20	
36,800,838	187,499,162	—	1.90	23. 3.20	
2,461,046	12,538,954	—	1.90	23. 3.20	
410,176	2,089,824	—	1.90	23. 3.20	
256,539,410	1,307,060,590	—	1.90	23. 3. 1	
9,056,649	46,143,351	—	1.90	23. 3. 1	
332,500,000	237,500,000	—	1.32	8. 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 23 年 度 機 構 資 金 第 539 号	平成 23. 5. 26	1,244,700,000 円	42,780,538 円	
	平成 23 年 度 機 構 資 金 第 539 号	23. 5. 26	85,300,000	2,931,774	
	平成 23 年 度 機 構 資 金 第 554 号	24. 3. 27	872,300,000	29,739,158	
	平成 23 年 度 機 構 資 金 第 554 号	24. 3. 27	19,800,000	675,037	
	平成 24 年 度 機 構 資 金 第 494 号	24. 5. 10	1,562,200,000	52,739,481	
	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	6,351,553	
	平成 24 年 度 機 構 資 金 第 539 号	25. 3. 26	1,109,200,000	37,988,312	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 587 号	25. 5. 9	2,120,000,000	74,169,605	
	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	25,055,719	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	371,800,000	50,219,495	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	394,600,000	47,061,970	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	212,700,000	25,367,666	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	140,200,000	14,923,265	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	228,300,000	24,300,866	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	62,300,000	6,631,379	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	677,600,000	72,125,566	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	3,100,000	418,721	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	4,600,000	548,619	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	4,100,000	436,415	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	21,300,000	2,877,018	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	400,000	54,028	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	11,800,000	1,492,726	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	10,800,000	1,288,062	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	20,600,000	2,456,859	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	15,300,000	1,721,213	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	7,700,000	866,232	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	8,700,000	926,052	
	平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	66,100,000	7,035,862	
平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	20,000,000	2,701,425		
平成 25 年 度 機 構 資 金 第 504 号	25. 9. 20	12,900,000	1,742,419		

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
206,438,656 円	1,038,261,344 円	— 円	年 1.80 %	令和 23. 3. 20	
14,147,358	71,152,642	—	1.80	23. 3. 20	
115,994,857	756,305,143	—	1.70	24. 3. 20	
2,632,922	17,167,078	—	1.70	24. 3. 20	
205,404,284	1,356,795,716	—	1.80	24. 3. 20	
285,000,000	285,000,000	—	0.79	9. 3. 31	
18,791,890	122,708,110	—	1.40	20. 3. 1	
112,282,861	996,917,139	—	1.50	25. 3. 20	
219,656,455	1,900,343,545	—	1.30	25. 3. 20	
233,300,000	326,700,000	—	0.62	10. 3. 31	
185,500,000	0	—	0.40	3. 3. 20	
371,800,000	0	—	0.40	3. 3. 20	
347,302,426	47,297,574	—	0.50	4. 3. 20	
187,205,337	25,494,663	—	0.50	4. 3. 20	
110,128,968	30,071,032	—	0.50	5. 3. 20	
179,332,691	48,967,309	—	0.50	5. 3. 20	
48,937,480	13,362,520	—	0.50	5. 3. 20	
532,263,825	145,336,175	—	0.50	5. 3. 20	
3,100,000	0	—	0.40	3. 3. 20	
4,048,634	551,366	—	0.50	4. 3. 20	
3,220,604	879,396	—	0.50	5. 3. 20	
21,300,000	0	—	0.40	3. 3. 20	
400,000	0	—	0.40	3. 3. 20	
11,051,397	748,603	—	0.40	3. 9. 20	
9,505,490	1,294,510	—	0.50	4. 3. 20	
18,130,841	2,469,159	—	0.50	4. 3. 20	
12,702,010	2,597,990	—	0.50	4. 9. 20	
6,392,514	1,307,486	—	0.50	4. 9. 20	
6,833,966	1,866,034	—	0.50	5. 3. 20	
51,922,431	14,177,569	—	0.50	5. 3. 20	
20,000,000	0	—	0.40	3. 3. 20	
12,900,000	0	—	0.40	3. 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	10,800,000 円		1,288,062 円
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	16,500,000		1,967,873
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	26. 3. 25	1,265,200,000		43,189,211
	平成 26 年度 機構資金 第 587 号	26. 5. 8	1,520,600,000		51,907,615
	平成 26 年度 機構資金 第 983 号	26. 5. 23	36,700,000		1,252,801
	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		40,908,326
	平成 26 年度 機構資金 第 587 号	27. 3. 24	789,400,000		27,251,504
	平成 26 年度 機構資金 第 587 号	27. 3. 24	340,600,000		11,758,123
	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		2,971,332
	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
	平成 29 年度 機構資金 第 593 号	30. 3. 26	143,600,000		0
	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
令和 元 年度 機構資金 第 557 号	令和 元. 8. 29	236,900,000		0	
令和 元 年度 機構資金 第 689 号	2. 1. 30	711,900,000		0	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
9,505,490 円	1,294,510 円	— 円	年 0.50 %	令和 4. 3.20	
14,522,276	1,977,724	—	0.50	4. 3.20	
85,780,064	1,179,419,936	—	1.40	26. 3.20	
103,096,084	1,417,503,916	—	1.40	26. 3.20	
2,488,246	34,211,754	—	1.40	26. 3.20	
176,640,000	353,360,000	—	0.48	11. 3.30	
40,908,326	1,144,091,674	—	1.20	27. 3.20	
27,251,504	762,148,496	—	1.20	27. 3.20	
11,758,123	328,841,877	—	1.20	27. 3.20	
129,960,000	390,040,000	—	0.35	12. 3.29	
2,971,332	82,028,668	—	1.10	27. 3.20	
145,680,000	364,320,000	—	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	
107,100,000	392,900,000	—	0.45	14. 3.31	
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	
0	143,600,000	—	0.60	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	
0	236,900,000	—	0.001	31. 3.20	
0	711,900,000	—	0.004	31. 9.20	

種 類		発行年月日	発行総額	償 還
				当年度償還高
企 業 債	令和元年度 機構資金 第 689 号	令和 2. 2. 27	633,200,000 円	0 円
	令和元年度 機構資金 第 557 号	2. 2. 27	91,500,000	0
	令和元年度 銀行等引受 第 557 号	2. 3. 25	136,300,000	0
	令和元年度 銀行等引受 第 689 号	2. 3. 25	460,500,000	0
	令和元年度 機構資金 第 689 号	2. 3. 26	723,100,000	0
	令和2年度 機構資金 第 637 号	3. 1. 28	527,500,000	0
	令和2年度 機構資金 第 1183 号	3. 1. 28	277,500,000	0
	令和2年度 銀行等引受 第 637 号	3. 3. 18	437,200,000	0
	令和2年度 機構資金 第 637 号	3. 3. 25	1,313,500,000	0
	令和2年度 機構資金 第 1183 号	3. 3. 25	254,600,000	0
計			137,014,240,000	5,683,285,637

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	633,200,000 円	— 円	年 0.001 %	令和 31. 9. 20	
0	91,500,000	—	0.001	31. 9. 20	
0	136,300,000	—	0.15	17. 3. 30	
0	460,500,000	—	0.15	17. 3. 30	
0	723,100,000	—	0.001	32. 3. 20	
0	527,500,000	—	0.001	32. 9. 20	
0	277,500,000	—	0.001	32. 9. 20	
0	437,200,000	—	0.27	18. 3. 31	
0	1,313,500,000	—	0.004	33. 3. 20	
0	254,600,000	—	0.004	33. 3. 20	
63,045,595,480	73,968,644,520				