

令和元年度

下水道事業会計決算書

水戸市

目 次

I 決算書類

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

II 決算付属書類

1	令和元年度水戸市下水道事業報告書	19
2	令和元年度水戸市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	38
3	収益費用明細書	39
4	固定資産明細書	46
5	企業債明細書	48

令和元年度

(自 平成31年4月 1日
至 令和 2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		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	
第 1 款 下水道事業収益	円 9,262,663,000	円 0	円 0
第 1 項 営 業 収 益	4,388,833,000	0	0
第 2 項 営 業 外 収 益	4,873,830,000	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	
第 1 款 下水道事業費	円 9,085,597,000	円 △ 14,880,000	円 0	円 0	円 0
第 1 項 営 業 費 用	7,527,254,000	△ 14,880,000	203,688	0	0
第 2 項 営 業 外 費 用	1,552,393,000	0	0	0	0
第 3 項 特 別 損 失	2,944,000	0	0	0	0
第 4 項 予 備 費	3,006,000	0	△ 203,688	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	
9,262,663,000		9,171,714,098	△ 90,948,902	
4,388,833,000		4,381,766,096	△ 7,066,904	(うち、仮受消費税及び地方消費税 279,631,786円)
4,873,830,000		4,789,948,002	△ 83,881,998	(うち、仮受消費税及び地方消費税 95,976円)

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	
9,070,717,000	0	9,070,717,000	8,680,803,464	0	389,913,536	
7,512,577,688	0	7,512,577,688	7,200,065,868	0	312,511,820	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 120,846,303円)
1,552,393,000	0	1,552,393,000	1,478,347,310	0	74,045,690	(うち、消費税及び 地方消費税納付額 75,438,100円)
2,944,000	0	2,944,000	2,390,286	0	553,714	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 73,467円)
2,802,312	0	2,802,312	0	0	2,802,312	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	5,845,881,000	139,200,000	5,985,081,000	536,944,800
第1項 企業債	2,999,700,000	61,100,000	3,060,800,000	331,200,000
第2項 他会計出資金	888,362,000	0	888,362,000	0
第3項 国庫補助金	1,227,306,000	78,100,000	1,305,406,000	205,744,800
第4項 負担金及び分担金	730,513,000	0	730,513,000	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	9,858,003,000	143,141,000	0	0	10,001,144,000	595,094,000
第1項 建設改良費	4,174,735,000	143,141,000	0	0	4,317,876,000	595,094,000
第2項 固定資産購入費	2,280,000	0	384,826	0	2,664,826	0
第3項 企業債償還金	5,677,988,000	0	0	0	5,677,988,000	0
第4項 予 備 費	3,000,000	0	△ 384,826	0	2,615,174	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 4,122,307,715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 3,086,815,953円で補てんした。

額		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	合計			
円	円	円	円	翌年度繰越額の財源に充当する額
303,005,000	6,825,030,800	5,837,351,423	△ 987,679,377	企業債 532,100,000円 国庫補助金 252,975,000円
136,300,000	3,528,300,000	2,993,400,000	△ 534,900,000	計 785,075,000円
0	888,362,000	664,362,000	△ 224,000,000	
166,705,000	1,677,855,800	1,424,583,800	△ 253,272,000	
0	730,513,000	754,985,822	24,472,822	
0	0	19,801	19,801	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,800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	
303,100,000	10,899,338,000	9,959,659,138	629,870,000	189,600,000	819,470,000	120,208,862
303,100,000	5,216,070,000	4,279,397,214	629,870,000	189,600,000	819,470,000	117,202,786
0	2,664,826	2,276,740	0	0	0	388,086
0	5,677,988,000	5,677,985,184	0	0	0	2,816
0	2,615,174	0	0	0	0	2,615,174

185,217,818円, 減債積立金 111,751,759円, 過年度分損益勘定留保資金 738,522,185円, 当年度分損益勘定留保資金

令和元年度 水戸市下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,253,732,850		
(2) 他会計負担金	845,680,000		
(3) その他営業収益	2,721,460	4,102,134,310	
2 営業費用			
(1) 管渠費	111,175,155		
(2) ポンプ場費	88,053,598		
(3) 処理場費	527,299,082		
(4) 業務費	166,511,871		
(5) 総係費	217,101,658		
(6) 流域下水道費	481,798,678		
(7) 減価償却費	5,449,473,020		
(8) 資産減耗費	37,806,503	7,079,219,565	
営業利益			△ 2,977,085,255
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	11,923		
(2) 他会計負担金	2,628,705,000		
(3) 他会計補助金	280,833,000		
(4) 長期前受金戻入	1,878,534,135		
(5) 雑収益	2,243,778	4,790,327,836	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,402,540,822		
(2) 雑支出	102,692,124	1,505,232,946	3,285,094,890
經常利益			308,009,635

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	1,256,057		
(2) 固定資産売却損	23,762		
(3) その他特別損失	1,037,000	2,316,819	△ 2,316,819
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			305,692,816
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			305,692,816
			<hr/> <hr/>

令和元年度 水戸市下水道

(平成31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 25,281,136,407	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	25,281,136,407	485,132,157	46,671	637,266,989
当年度変動額	776,113,759	0	0	8,788,100
一般会計出資金	664,362,000	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	111,751,759	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	8,788,100
当年度末残高	26,057,250,166	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2年3月31日まで)

余 金		利益剰余金			資本合計
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 111,751,759	円 111,751,759	円 26,515,333,983	
0	111,751,759	△ 111,751,759	0	0	
0	111,751,759	△ 111,751,759	0	0	
0	111,751,759	△ 111,751,759	0	0	
1,122,445,817	111,751,759	(繰越利益剰余金) 0	111,751,759	26,515,333,983	
8,788,100	△ 111,751,759	305,692,816	193,941,057	978,842,916	
0	0	0	0	664,362,000	
0	△ 111,751,759	111,751,759	0	0	
0	0	△ 111,751,759	△ 111,751,759	0	
0	0	305,692,816	305,692,816	305,692,816	
8,788,100	0	0	0	8,788,100	
1,131,233,917	0	(当年度未処分利益剰余金) 305,692,816	305,692,816	27,494,176,899	

令和元年度 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 26,057,250,166	円 1,131,233,917	円 305,692,816
条例第4条の2による処分類※	0	0	△ 305,692,816
減債積立金の積立	0	0	△ 305,692,816
処分後残高	26,057,250,166	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。

令和元年度 水戸市下水道事業貸借対照表

(令和2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	3,871,315,709			
	減価償却累計額	<u>△ 816,436,856</u>	3,054,878,853		
	ウ 構築物	153,035,702,142			
	減価償却累計額	<u>△ 19,132,636,994</u>	133,903,065,148		
	エ 機械及び装置	18,591,889,067			
	減価償却累計額	<u>△ 6,178,717,933</u>	12,413,171,134		
	オ 車両運搬具	8,230,485			
	減価償却累計額	<u>△ 4,968,295</u>	3,262,190		
	カ 工具器具及び備品	4,440,109			
	減価償却累計額	<u>△ 2,094,060</u>	2,346,049		
	キ 建設仮勘定		<u>616,481,058</u>		
	有形固定資産合計			152,333,568,154	
(2)	無形固定資産				
	ア 施設利用権		<u>5,581,638,667</u>		
	無形固定資産合計			<u>5,581,638,667</u>	
	固定資産合計				157,915,206,821
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,679,543,185	
(2)	未収金		477,668,361		
	貸倒引当金		<u>△ 13,042,000</u>	<u>464,626,361</u>	
	流動資産合計				<u>2,144,169,546</u>
	資産合計				<u><u>160,059,376,367</u></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>71,158,344,520</u>		
	企業債合計			<u>71,158,344,520</u>	
	固定負債合計				71,158,344,520

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	5,683,285,637	
企業債合計		5,683,285,637

(2) 未払金

847,078,651

(3) 引当金

ア 賞与引当金	29,456,000	
イ 法定福利費引当金	5,557,000	
引当金合計		35,013,000

(4) 預り金

3,903,003

流動負債合計		6,569,280,291
--------	--	---------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金長期前受金	35,205,498,651	
収益化累計額	△ 5,535,607,760	29,669,890,891
イ 県補助金長期前受金	194,819,982	
収益化累計額	△ 21,861,895	172,958,087
ウ 一般会計補助金長期前受金	2,597,728,835	
収益化累計額	△ 424,844,086	2,172,884,749
エ 一般会計負担金長期前受金	2,713,763,505	
収益化累計額	△ 94,468,904	2,619,294,601
オ 下水道事業受益者負担金長期前受金	4,203,352,686	
収益化累計額	△ 618,748,129	3,584,604,557
カ 認可区域外流入分担金長期前受金	23,972,589	
収益化累計額	△ 1,227,568	22,745,021
キ 工事負担金長期前受金	2,503,804	
収益化累計額	△ 69,017	2,434,787
ク 受贈財産評価額長期前受金	18,949,495,473	
収益化累計額	△ 2,356,733,509	16,592,761,964

繰延収益合計		54,837,574,657
--------	--	----------------

負債合計		132,565,199,468
------	--	-----------------

資 本 の 部

6 資本金

(1) 固有資本金	21,705,532,173
(2) 繰入資本金	4,030,942,000
(3) 組入資本金	320,775,993
資本金合計	26,057,250,166

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>305,692,816</u>	
利益剰余金合計		<u>305,692,816</u>

剰余金合計		<u>1,436,926,733</u>
資本合計		<u>27,494,176,899</u>
負債資本合計		<u><u>160,059,376,367</u></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。

なお、平成31年3月31日までに引き当てるべき賞与引当金は、特別損失として費用処理している。

(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。

なお、平成31年3月31日までに引き当てるべき法定福利費引当金は、特別損失として費用処理している。

(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 8,996,344,000 円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和元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 28,453,000 円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和元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 5,345,000 円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において債権が貸倒れたため、貸倒引当金 9,416,466 円を取り崩した。

令和元年度

(自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)

決算付属書類

令和元年度 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 89,822 件、水洗化人口 187,687 人、処理区域内人口に対する水洗化率 87.4%となり、処理水量につきましては、年間処理水量 28,968,328 m³、1 日平均処理水量 79,148 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 8,892,462,146 円（消費税及び地方消費税込 9,171,714,098 円）、事業費用 8,586,769,330 円（消費税及び地方消費税込 8,680,803,464 円）で差引 305,692,816 円（消費税及び地方消費税込 490,910,634 円）の純利益となり、当年度末処分利益剰余金は 305,692,816 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 5,837,351,423 円、支出額は 9,959,659,138 円となり、収入額が支出額に不足する額 4,122,307,715 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 11,195.7m の下水管網の整備・拡充に努めました。

エ ポンプ場建設改良事業

ポンプ場建設改良事業につきましては、桜川第 1 ポンプ場自家発電設備改築工事、那珂川雨水ポンプ場沈砂池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外監視制御設備改築工事、水戸市浄化センター水処理棟外耐震補強工事等を実施しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 81 号	令和元年度水戸市下水道事業会計補正予算（第 1 号）	令和 元. 9. 2	令和 元. 9. 24
認定第 3 号	平成 30 年度水戸市下水道事業会計決算認定について	元. 9. 2	元. 9. 24
議案第 110 号	水戸市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例	元. 12. 2	元. 12. 17
議案第 140 号	令和元年度水戸市下水道事業会計補正予算（第 2 号）	元. 12. 2	元. 12. 17
議案第 62 号	令和 2 年度水戸市下水道事業会計予算	2. 3. 9	2. 3. 26
議案第 74 号	令和元年度水戸市下水道事業会計補正予算（第 3 号）	2. 3. 9	2. 3. 26

(注) 議会報告事項

報告第 55 号	平成 30 年度水戸市下水道事業会計継続費繰越計算について	(令和元年 6 月 19 日報告)
報告第 56 号	平成 30 年度水戸市下水道事業会計予算繰越計算について	(令和元年 6 月 19 日報告)
報告第 84 号	平成 30 年度水戸市下水道事業会計継続費精算について	(令和元年 9 月 11 日報告)
報告第 86 号	資金不足比率について（下水道事業会計）	(令和元年 9 月 11 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 元. 9. 19	茨城県知事	令和元年度下水道事業起債同意 (建設改良事業) 2,539,200 千円	令和 元. 10. 21
元. 9. 19	茨城県知事	令和元年度下水道事業起債同意 (準建設改良事業/特別措置分) 460,500 千円	元. 10. 21
2. 3. 9	茨城県知事	令和元年度下水道事業起債同意 (建設改良事業) 128,100 千円	2. 3. 27

(4) 職員に関する事項

ア 管理者の退任について

上下水道事業管理者 檜山 隆雄 は、令和 2 年 3 月 31 日をもって退任しました。

イ 職員数について

職名別	事務職員	技術職員	計
	人	人	人
損益勘定所属職員	16	9	25
資本勘定所属職員	2	30	32
計	18	39	57

ウ 職員の給与について

国家公務員に準じ、平成 31 年 4 月 1 日から給与改定を実施しました。

(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1処理分区枝線（2-2工区）工事	推進工 φ200～300mm L=15.7m 開削工 φ200mm L=585.4m 笠原町地内	円 (83,019,600) 50,019,600	平成 30.5.19	令和 元.8.8	前年度建設改良費の繰越額 50,019,600円
国補公共下水道新荘幹線流下機能改善工事	推進工 φ1,100～1,350mm L=180.4m 管きよ更生工 φ1,100mm L=17.8m 大工町1丁目外	(259,092,000) 158,492,000	30.7.7	元.7.22	前年度建設改良費の繰越額 158,492,000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=107.9m 宮町1丁目地内	(131,565,600) 80,665,600	30.9.8	元.5.20	前年度建設改良費の繰越額 80,665,600円
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	(41,623,200) 26,623,200	30.10.20	元.6.11	前年度建設改良費の繰越額 26,623,200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=245.3m 見川町地内	(63,579,600) 38,379,600	30.10.27	元.6.13	前年度建設改良費の繰越額 38,379,600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=195.0m 浜田1・2丁目地内	(55,674,000) 33,774,000	30.10.27	元.6.28	前年度建設改良費の繰越額 33,774,000円
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) 2,663,200	30.11.17	元.6.24	前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=384.1m 東野町地内	(53,092,800) 32,092,800	30.11.20	元.5.7	前年度建設改良費の繰越額 32,092,800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	(3,488,400) 2,188,400	30.12.21	元.5.13	前年度建設改良費の繰越額 2,188,400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	(1,652,400) 1,062,400	31.2.1	元.9.8	前年度建設改良費の繰越額 1,062,400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	(6,188,400) 3,788,400	31.2.15	元.7.10	前年度建設改良費の繰越額 3,788,400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(4-2工区)工事	開削工 φ200mm L=67.3m 東前町地内	円 (3,384,600) 1,484,600	平成 31.3.2	令和 元.12.25	前年度建設改良費の繰越額 1,484,600円
国補公共下水道河和田第1幹線(1工区)工事	推進工 φ250mm L=216.6m 河和田町地内	109,593,000	令和 元.5.11	元.12.19	
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=242.2m 大塚町地内	32,153,000	元.5.11	元.10.11	
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=89.0m 開削工 φ200mm L=143.5m 酒門町,住吉町地内	36,223,000	元.5.11	元.12.17	
国補流域関連下水道逆川第2幹線工事	推進工 φ250mm L=330.6m 酒門町地内	120,846,000	元.5.11	2.2.25	
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	開削工 φ200mm L=276.0m 住吉町地内	30,531,600	元.5.11	元.9.20	
公共下水道桜川処理分区枝線(3-4工区)工事	推進工 φ250mm L=256.4m 見川町地内	116,512,000	元.5.11	2.2.3	
国補公共下水道河和田第1幹線(2工区)及び桜川処理分区枝線(3-8工区)工事	推進工 φ200~250mm L=178.9m 開削工 φ200mm L=73.0m 河和田町地内	102,784,000	元.5.14	2.1.24	
国補公共下水道渡里第7幹線工事	推進工 φ200mm L=240.0m 開削工 φ200mm L=166.0m 渡里町地内	83,941,000	元.5.14	2.1.18	
国補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=306.8m 吉沢町地内	42,647,000	元.5.14	元.12.2	
公共下水道桜川処理分区枝線(3-7工区)工事	開削工 φ200mm L=92.8m 見川町地内	8,380,800	元.5.14	元.9.19	
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=6.5m 開削工 φ200mm L=389.0m 酒門町地内	46,970,000	元.5.25	元.12.9	
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	開削工 φ200mm L=281.5m 米沢町地内	48,763,000	元.5.25	2.2.18	

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日	備 考
国補公共下水道大塚・赤塚処理分区枝線(4-1工区)工事	開削工 φ200mm L=307.3m 中丸町地内	円 34,947,000	令和 元.5.28	令和 2.1.14	
公共下水道桜川処理分区枝線(3-3工区)工事	推進工 φ200mm L=8.6m 開削工 φ200mm L=355.4m 見川町, 河和田町地内	38,852,000	元.5.28	元.12.23	
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	開削工 φ200mm L=316.9m 平須町地内	45,738,000	元.6.1	2.2.14	
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	開削工 φ200mm L=239.0m 酒門町地内	35,629,000	元.6.1	元.12.17	
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	推進工 φ200mm L=5.8m 開削工 φ200mm L=349.5m 東野町地内	33,198,000	元.6.1	元.12.19	
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=267.0m 杉崎町, 中原町地内	29,271,000	元.6.1	元.11.25	
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=6.3m 開削工 φ200mm L=184.6m 杉崎町地内	27,973,000	元.6.1	2.1.16	
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 φ400mm L=43.6m 開削工 φ300mm L=51.5m 渡里町地内	42,823,000	元.6.4	2.3.15	
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	推進工 φ200~350mm L=185.6m 東野町地内	47,201,000	元.6.4	元.12.16	
公共下水道弥栄処理分区枝線(2-1工区)工事	推進工 φ350mm L=8.6m 開削工 φ200mm L=282.9m 鯉淵町地内	39,094,000	元.6.4	2.1.31	
国補公共下水道桜川処理分区枝線(3-2工区)工事	推進工 φ200mm L=147.9m 開削工 φ200mm L=69.2m 河和田町地内	66,000,000	元.6.15	2.2.4	
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=116.4m 渡里町地内	30,470,000	元.6.18	元.10.25	

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(3-5工区)工事	開削工 φ200mm L=425.8m 見川町地内	円 48,213,000	令和 元.6.22	令和 2.1.27	
国補公共下水道桜川処理分区枝線(3-1工区)工事	開削工 φ200mm L=199.5m 河和田町地内	21,120,000	元.6.25	2.1.30	
流域関連下水道駅南第2処理分区枝線(4-1工区)工事	開削工 φ200mm L=20.0m 元吉田町地内	2,008,800	元.6.28	元.9.4	
国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-3工区)工事	開削工 φ200mm L=266.6m 大塚町地内	33,506,000	元.6.29	元.11.12	
国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-4工区)工事	推進工 φ200mm L=39.5m 開削工 φ200mm L=186.8m 大塚町地内	38,918,000	元.6.29	2.3.13	
国補流域関連下水道石川川処理分区枝線(1-2工区)工事	開削工 φ200mm L=428.8m 酒門町地内	49,885,000	元.6.29	2.3.13	
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 φ150~200mm L=209.0m 平須町地内	38,302,000	元.6.29	2.3.17	
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	推進工 φ300mm L=2.1m 開削工 φ200mm L=145.9m 平須町地内	45,133,000	元.6.29	2.2.21	
国補流域関連下水道東水戸処理分区枝線(3-1工区)工事	開削工 φ200mm L=283.7m 渋井町, 浜田町地内	48,708,000	元.6.29	2.3.11	
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=399.4m 米沢町地内	(40,150,000) 0	元.6.29	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 40,150,000円
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 φ300mm L=2.2m 開削工 φ200mm L=102.7m 平須町地内	31,779,000	元.6.29	元.12.5	
流域関連下水道逆川第3処理分区私道枝線(1-1工区)工事	開削工 φ150mm L=13.5m 東野町地内	1,404,000	元.6.29	元.9.20	
国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-2工区)工事	推進工 φ200mm L=9.7m 開削工 φ75~200mm L=260.3m 大塚町地内	39,424,000	元.7.2	2.3.15	

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	完成年月日	備 考
長寿命化に伴う管路改築工事	管きよ内面被覆工 栄町1丁目外	円 8,888,000	令和 元. 8. 6	令和 元. 11. 28	
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=83.9m 米沢町地内	9,548,000	元. 8. 10	元. 11. 22	
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=258.2m 見川町地内	(27,830,000) 10,900,000	元. 9. 3	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 16,930,000円
公共下水道桜川幹線耐震補強工事	頂版補強工 側壁補強工 目地ずれ止工 城南1丁目外	9,229,000	元. 9. 3	元. 12. 12	
国補公共下水道鉄蓋交換工事	鉄蓋交換取替工 73箇所 五軒町3丁目外	33,330,000	元. 9. 14	2. 1. 28	
公共下水道渡里処理分区枝線(4-2工区)工事	開削工 φ200mm L=51.1m 渡里町地内	2,664,200	元. 9. 21	2. 3. 15	
公共下水道桜川処理分区枝線マンホールポンプ設置(4-5工区)工事	着脱式水中汚水ポンプ 2台 大塚町地内	13,090,000	元. 10. 12	2. 3. 9	
流域関連下水道吉田第1処理分区枝線(1-4工区)工事	開削工 φ200mm L=23.3m 住吉町地内	2,761,000	元. 10. 12	2. 1. 6	
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=156.0m 浜田1丁目, 酒門町地内	(45,100,000) 16,000,000	元. 10. 19	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 29,100,000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=31.6m 堀町地内	3,174,600	元. 11. 9	2. 2. 12	
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	(2,398,000) 900,000	元. 11. 12	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 1,498,000円
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=42.2m 渡里町地内	3,105,300	元. 11. 19	2. 2. 26	
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 φ200~500mm L=41.8m 開削工 φ200mm L=31.6m 千波町, 米沢町地内	(37,502,300) 15,000,000	元. 11. 23	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 22,502,300円
公共下水道新荘第1排水区外枝線改築工事	管きよ更生工 φ300~450mm L=300.5m 大工町2丁目外	(31,790,000) 12,700,000	元. 11. 23	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 19,090,000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) 1,000,000	元. 12. 28	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 1,673,000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(4-1工区)工事	開削工 φ200mm L=59.1m 東前町地内	円 (1,507,000) 600,000	令和 2.1.11	令和 施工中	翌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=56.6m 東赤塚地内	(3,062,400) 1,200,000	2.1.28	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 1,862,400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	(8,844,000) 3,000,000	2.2.1	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 5,844,000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=69.0m 渋井町地内	(5,500,000) 2,200,000	2.2.1	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 3,300,000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=80.0m 宮町1丁目地内	(116,158,900) 0	2.2.15	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 116,158,900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=37.6m 河和田1丁目地内	(3,881,900) 1,500,000	2.2.21	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 2,381,900円
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=10.0m 宮町1丁目地内	(95,370,000) 32,000,000	2.2.22	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 63,370,000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=143.2m 東前町地内	(5,956,500) 2,300,000	2.2.22	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 3,656,500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	(7,371,100) 2,500,000	2.2.22	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 4,871,100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 151件 市内一円	56,273,724	平成 31.4.26	2.3.14	

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	円 (60,372,000) 60,372,000	平成 31.1.29	令和 元.8.26	前年度建設改良費の繰越額 60,372,000円
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 配管・配線 桜川1丁目地内	(355,300,000) 74,400,000	令和 元.5.28	施工中	翌年度建設改良費の通次繰越額 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 動力制御設備 配管・配線 根本1丁目，浜田2丁目地内	(192,500,000) 77,000,000	2.1.11	施工中	翌年度建設改良費の繰越額 115,500,000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 若宮1丁目地内	円 (889,920,000) 702,020,000	平成 30.5.22	令和 元.12.20	前年度建設改良費の通次繰越額 281,900,000円 令和元年度年割額 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) 54,364,000	30.5.22	令和 元.12.23	前年度建設改良費の通次繰越額 21,200,000円 令和元年度年割額 33,164,000円
国補公共下水道水戸市浄化センター外監視制御設備改築工事	監視制御設備 制御電源設備 配管・配線 若宮1丁目外	226,941,000	令和 元.6.4	2.3.13	
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1式 水処理棟 第1沈砂池棟 雨水沈砂池ポンプ棟 若宮1丁目地内	(216,150,000) 44,800,000	元.6.4	施工中	翌年度建設改良費の通次繰越額 67,200,000円 令和2年度年割額 104,150,000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1式 水処理棟 第1沈砂池棟 第2沈砂池棟 若宮1丁目地内	(18,997,000) 4,000,000	元.6.11	施工中	翌年度建設改良費の通次繰越額 6,000,000円 令和2年度年割額 8,997,000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1式 水処理棟 第1沈砂池棟 雨水沈砂池ポンプ棟 若宮1丁目地内	(15,510,000) 3,200,000	元.6.22	施工中	翌年度建設改良費の通次繰越額 4,800,000円 令和2年度年割額 7,510,000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	常磐第1スクリーン水位計修繕工事 ほか10件	円 12,947,800	令和 元. 6. 20	令和 2. 3. 13	
(ポンプ場費) 施設, 電気, 機械 設備修繕工事	平須汚水中継ポンプ場汚水ポンプ交換工事	7,150,000	元. 9. 3	2. 2. 27	
(総係費) 施設修繕工事	若宮スポーツ会館照明設備修繕工事 ほか1件	858,000	元. 10. 19	元. 12. 25	

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和元年度	平成30年度	比 較		備 考
			増 減	増 減 率	
年 度 末 処 理 区 域 内 人 口	214,768 人	214,008 人	760 人	0.36 %	
年度末水洗化人口	187,687 人	185,952 人	1,735 人	0.93 %	
年度末水洗化戸数	89,822 件	87,945 件	1,877 件	2.13 %	
年 間 処 理 水 量	28,968,328 m ³	28,389,322 m ³	579,006 m ³	2.04 %	
1日平均処理水量	79,148 m ³	77,779 m ³	1,369 m ³	1.76 %	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和元年度		平成30年度		比 較	
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率	金 額	増 減 率
	円	%	円	%	円	%
営 業 収 益	4,102,134,310	46.13	4,026,409,666	46.07	75,724,644	1.88
営 業 外 収 益	4,790,327,836	53.87	4,712,883,722	53.93	77,444,114	1.64
計	8,892,462,146	100	8,739,293,388	100	153,168,758	1.75

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和元年度		平成30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	7,079,219,565	82.44	7,009,447,868	81.25	69,771,697	1.00
営 業 外 費 用	1,505,232,946	17.53	1,617,216,964	18.74	△ 111,984,018	△ 6.92
特 別 損 失	2,316,819	0.03	876,797	0.01	1,440,022	164.24
計	8,586,769,330	100	8,627,541,629	100	△ 40,772,299	△ 0.47

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 31.4.26	円 17,028,000	公共下水道桜川処理分区枝線（3-その2）設計委託	株式会社水工エンジニアリング
31.4.26	17,589,000	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
31.4.26	13,035,000	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
31.4.26	15,983,000	流域関連下水道逆川第3処理分区枝線（1-その2）設計委託	株式会社リバティープランニング
令和 元.5.10	109,593,000	国補公共下水道河和田第1幹線（1工区）工事	田口建・福山特定建設工事共同企業体
元.5.10	32,153,000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-1工区）工事	高橋建設工業株式会社
元.5.10	36,223,000	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
元.5.10	120,846,000	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
元.5.10	30,531,600	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	田辺工業株式会社
元.5.10	116,512,000	公共下水道桜川処理分区枝線（3-4工区）工事	菅原・横田特定建設工事共同企業体
元.5.13	102,784,000	国補公共下水道河和田第1幹線（2工区）及び桜川処理分区枝線（3-8工区）工事	豊島・東洋特定建設工事共同企業体
元.5.13	83,941,000	国補公共下水道渡里第7幹線工事	秋山・市毛特定建設工事共同企業体
元.5.13	42,647,000	国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線（1-6工区）工事	足立建設株式会社
元.5.23	11,462,000	公共下水道桜川処理分区枝線（3-その1）設計委託	共同測量株式会社

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 元. 5. 24	円 46,970,000	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
元. 5. 24	48,763,000	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	田辺工業株式会社
元. 5. 27	34,947,000	国補公共下水道大塚・赤塚処理分区枝線（4-1工区）工事	株式会社綿正工務店
元. 5. 27	38,852,000	公共下水道桜川処理分区枝線（3-3工区）工事	株式会社杉森工業
元. 5. 31	45,738,000	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	株式会社横田建設
元. 5. 31	35,629,000	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	海老澤建設株式会社
元. 5. 31	33,198,000	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	有限会社酒井建設工業
元. 5. 31	29,271,000	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
元. 5. 31	27,973,000	国補公共下水道杉崎処理分区枝線（2-2工区）工事	細谷工業株式会社
元. 6. 3	42,823,000	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
元. 6. 3	47,201,000	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
元. 6. 3	39,094,000	公共下水道弥栄処理分区枝線（2-1工区）工事	株式会社鯉淵工業
元. 6. 13	14,850,000	国補公共下水道桜川遮集幹線（その1）耐震調査診断委託	中日本建設コンサルタント株式会社茨城事務所
元. 6. 13	15,565,000	流域関連下水道石川川処理分区枝線（1-その1）設計委託	株式会社新開発エンジニアリング水戸営業所
元. 6. 14	66,000,000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-2工区）工事	昭和建設株式会社
元. 6. 17	30,470,000	国補公共下水道渡里処理分区枝線（4-1工区）工事	有限会社シン建設

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 元. 6. 21	円 48, 213, 000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-5工区）工事	株式会社市毛建設
元. 6. 24	21, 120, 000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-1工区）工事	有限会社渡辺鉄鋼建設
元. 6. 27	25, 190, 000	国補公共下水道ストックマネジメント計画（管路施設）策定業務委託	株式会社東洋コンサルタント茨城営業所
元. 6. 28	33, 506, 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
元. 6. 28	38, 918, 000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-4工区）工事	株式会社中野土建
元. 6. 28	49, 885, 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	コスモ総合建設株式会社
元. 6. 28	38, 302, 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
元. 6. 28	45, 133, 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	アルプス建設株式会社
元. 6. 28	48, 708, 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
元. 6. 28	40, 150, 000	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	株式会社横田建設
元. 6. 28	31, 779, 000	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
元. 7. 1	39, 424, 000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（4-2工区）工事	株式会社綿正工務店
元. 7. 29	14, 428, 700	国補水戸市公共下水道広域化・共同化検討業務委託	株式会社日水コン茨城事務所
元. 9. 2	27, 830, 000	国補公共下水道桜川処理分区枝線（3-6工区）工事	株式会社三剛建設
元. 9. 13	33, 330, 000	国補公共下水道鉄蓋交換工事	有限会社シン建設
元. 10. 11	13, 090, 000	公共下水道桜川処理分区枝線マンホールポンプ設置（4-5工区）工事	常陽環整株式会社

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 元. 10. 18	円 45, 100, 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
元. 11. 22	37, 502, 300	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	株木・豊島特定建設工事共同企業体
元. 11. 22	31, 790, 000	公共下水道新荘第1排水区外枝線改築工事	高橋建設工業株式会社
2. 2. 14	116, 158, 900	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
2. 2. 21	95, 370, 000	公共下水道城東第1排水区枝線改築（2-2工区）工事	株木・横田特定建設工事共同企業体

ポンプ場建設改良費

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 元. 5. 27	円 355,300,000	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	正興・園部特定建設工事共同企業体
2. 1. 10	192,500,000	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	昱・イバデン特定建設工事共同企業体

処理場建設改良費

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 元. 5. 13	円 50,685,800	国補公共下水道ストックマネジメント計画（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
元. 6. 3	226,941,000	国補公共下水道水戸市浄化センター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
元. 6. 3	216,150,000	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	株木・昭和建特定建設工事共同企業体
元. 6. 10	18,997,000	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	藤電気株式会社
元. 6. 21	15,510,000	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	菊地設備工業株式会社

ポンプ場費

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和 元. 10. 2	円 15, 840, 000	浜田汚水中継ポンプ場破碎機点検整備業務委託	株式会社日立プラントサービス 茨城支店

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 元. 5. 30	円 14, 520, 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	34,193,433,068 円	0 円	2,830,331,403 円	31,363,101,665 円	789,916,983 円
地方公共団体金融機構	39,250,782,273	2,396,600,000	1,970,743,781	39,676,638,492	564,850,389
市中銀行等	6,082,000,000	596,800,000	876,910,000	5,801,890,000	47,773,450
計	79,526,215,341	2,993,400,000	5,677,985,184	76,841,630,157	1,402,540,822

(イ) 起債借入れ

- ① 平成30年度建設改良事業の繰越財源として、令和元年8月29日に機構資金236,900,000円を借入れました。
- ② 令和元年度建設改良事業の財源として、機構資金711,900,000円のうち令和2年1月30日に711,900,000円を借入れました。
- ③ 令和元年度建設改良事業の財源として、機構資金633,200,000円のうち令和2年2月27日に633,200,000円を借入れました。
- ④ 平成30年度建設改良事業の繰越財源として、令和2年2月27日に機構資金91,500,000円を借入れました。
- ⑤ 平成30年度建設改良事業の繰越財源として、令和2年3月25日に銀行資金136,300,000円を借入れました。
- ⑥ 令和元年度企業債償還金の財源として、令和2年3月25日に銀行資金460,500,000円を借入れました。
- ⑦ 令和元年度建設改良事業の財源として、機構資金1,255,200,000円のうち令和2年3月26日に723,100,000円を借入れ、532,100,000円を翌年度へ繰越しました。

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
土 地	桜川1丁目地内	58.30 m ²	8,788,100
管 渠	口径 150～200 mm	1,673.69m	99,172,783
工 作 物	桜川第2ポンプ場外構設備	1式	2,510,341
計			110,471,224

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 845,680,000 円については、委託料等の課税支出に 76,615,132 円 (特定収入)、減価償却費等に 769,064,868 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 2,628,705,000 円については、委託料等の課税支出に 1,042,187,777 円 (特定収入)、企業債利息等に 1,586,517,223 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 280,833,000 円については、委託料等の課税支出に 111,341,898 円 (特定収入)、企業債利息等に 169,491,102 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 664,362,000 円については、企業債償還金等に 664,362,000 円 (特定収入以外) 充当した。

オ 資本的収入・国庫補助金 1,424,583,800 円については、工事請負費等の課税支出に 1,424,583,800 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 112,219,463 円については、工事請負費等の課税支出に 83,591,105 円 (特定収入)、職員給与費等に 28,628,358 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 1,304,399 円については、工事請負費等の課税支出に 993,430 円 (特定収入)、職員給与費等に 310,969 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 1,041,960 円については、工事請負費等の課税支出に 1,041,960 円 (特定収入) 充当した。

ケ 資本的収入・一般会計負担金 640,420,000 円については、企業債償還金の課税支出に 438,044,523 円 (特定収入)、不課税支出に 202,375,477 円 (特定収入以外)、それぞれ充当した。

令和元年度 水戸市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	305,692,816
減価償却費	5,449,473,020
固定資産除却費	37,806,503
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 65,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 69,000
長期前受金戻入額	△ 1,878,534,135
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,238,000
受取利息及び受取配当金	△ 11,923
支払利息	1,402,540,822
有形固定資産売却損益 (△は益)	23,762
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,727,667
未払金の増減額 (△は減少)	56,314,371
預り金の増減額 (△は減少)	△ 732,373
小計	5,364,473,196
利息及び配当金の受取額	11,923
利息の支払額	△ 1,402,540,822
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,961,944,297
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	△ 3,877,741,941
有形固定資産の売却による収入	18,001
無形固定資産の取得による支出	△ 69,575,610
国庫補助金等による収入	1,327,347,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	596,708,000
その他負担金等による収入	106,746,225
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,916,498,325
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
出資金の収入	664,362,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,993,400,000
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	△ 5,677,985,184
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,020,223,184
資金増加額 (又は減少額)	25,222,788
資金期首残高	1,654,320,397
資金期末残高	1,679,543,185

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 8,892,462,146			
	営業収益			4,102,134,310			
		下水道使用料			3,253,732,850		
			下水道使用料		3,253,732,850		
		他会計負担金			845,680,000		
			一般会計負担金		845,680,000		
		その他営業収益			2,721,460		
			手数料		2,674,200		
			雑収益		47,260		
	営業外収益				4,790,327,836		
		受取利息及び配当金			11,923		
			預金利息		11,923		
		他会計負担金			2,628,705,000		
			一般会計負担金		2,628,705,000		
		他会計補助金			280,833,000		
			一般会計補助金		280,833,000		
		長期前受金戻入				1,878,534,135	
			国庫補助金長期前受金戻入		1,149,016,454		
			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		39,577,193		
			一般会計補助金長期前受金戻入		82,218,855		
			下水道事業受益者負担金長期前受金戻入		125,845,773		
			認可区域外流入分担金長期前受金戻入		414,164		
工事負担金長期前受金戻入				27,587			
受贈財産評価額長期前受金戻入		477,061,730					

款	項	目	節	金額	備考
		雑収益		円 2,243,778	
			行政財産使用料	1,446,387	
			その他雑収益	797,391	

費用

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費				8,586,769,330	円
			営業費用	7,079,219,565	
			管渠費	111,175,155	
			給料	4,687,200	予算額 4,688,000円
			手当等	3,106,213	予算額 3,115,002円
			賞与引当金繰入額	705,000	予算額 705,000円
			法定福利費	2,299,683	予算額 2,300,998円
			法定福利費引当金繰入額	135,000	予算額 135,000円
			備消耗品費	431,920	
			燃料費	112,747	
			光熱水費	13,692	
			通信運搬費	4,133,118	
			委託料(単独)	47,625,361	
			手数料	850,740	
			修繕費	11,928,770	
			動力費	14,462,815	
			材料費	302,500	
			負担金	19,631,528	
			保険料	737,268	
			公課費	11,600	
			ポンプ場費	88,053,598	
			給料	6,182,400	予算額 6,183,000円
			手当等	2,863,610	予算額 3,266,000円
			賞与引当金繰入額	649,000	予算額 649,000円
			法定福利費	2,295,580	予算額 2,297,000円

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費引当金繰入額	121,000	円 予算額 121,000円
			光熱水費	537,199	
			通信運搬費	1,282,287	
			委託料(単独)	38,696,258	
			修繕費	6,500,000	
			動力費	28,731,469	
			保険料	194,795	
		処理場費		527,299,082	
			給料	14,643,600	予算額 14,644,000円
			手当等	6,758,518	予算額 6,974,960円
			賞与引当金繰入額	1,840,000	予算額 1,840,000円
			法定福利費	6,036,250	予算額 6,038,040円
			法定福利費引当金繰入額	349,000	予算額 349,000円
			被服費	243,520	
			備消耗品費	408,535	
			燃料費	109,015	
			光熱水費	1,691,503	
			通信運搬費	750,748	
			委託料(単独)	299,228,714	
			手数料	5,238,652	
			使用料及び賃借料	52,468	
			修繕費	350	
			動力費	90,439,050	
			負担金	98,914,243	
			保険料	594,916	

款	項	目	節	金額	備考
		業務費		円 166,511,871	
			給料	6,421,200	予算額 6,422,000円
			手当等	2,798,230	予算額 3,026,440円
			賞与引当金繰入額	900,000	予算額 900,000円
			法定福利費	2,696,545	予算額 2,698,560円
			法定福利費引当金繰入額	166,000	予算額 166,000円
			報償費	25,300	
			負担金	153,120,908	
			補助及び交付金	383,688	
		総係費		217,101,658	
			給料	59,948,642	予算額 59,949,000円
			手当等	38,019,656	予算額 38,285,769円
			賞与引当金繰入額	8,411,000	予算額 8,411,000円
			賃金	1,246,470	予算額 1,246,470円
			報酬	4,037,560	予算額 4,181,000円
			法定福利費	28,840,541	予算額 28,895,310円
			法定福利費引当金繰入額	1,585,000	予算額 1,585,000円
			旅費	158,582	
			被服費	118,490	
			備消耗品費	1,684,953	
			燃料費	2,150	
			光熱水費	602,987	
			印刷製本費	568,008	
			通信運搬費	672,968	
			委託料(単独)	20,322,625	

款	項	目	節	金額	備考
			手数料	円 49,868	
			使用料及び賃借料	4,060,155	
			修繕費	1,164,960	
			負担金	38,645,422	
			補助及び交付金	15,760	
			保険料	346,832	
			公課費	44,600	
			貸倒引当金繰入額	6,178,466	
			厚生費	375,963	
		流域下水道費		481,798,678	
			負担金	481,798,678	
		減価償却費		5,449,473,020	
			有形固定資産減価償却費	5,285,185,904	
			無形固定資産減価償却費	164,287,116	
		資産減耗費		37,806,503	
			固定資産除却費	37,806,503	
	営業外費用			1,505,232,946	
		支払利息及び企業債取扱諸費		1,402,540,822	
			企業債利息	1,364,980,903	
			企業債利息/特別措置分	37,559,919	
		雑支出		102,692,124	
			その他雑支出	102,692,124	
	特別損失			2,316,819	
		過年度損益修正損		1,256,057	
			過年度損益修正損	1,256,057	

款	項	目	節	金額	備考
		固定資産売却損		円 23,762	
			固定資産売却損	23,762	
		その他特別損失		1,037,000	
			その他特別損失	1,037,000	

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	8,996,100 円	0 円	2,340,363,722 円
建物	3,871,315,709	0	0	3,871,315,709
構築物	150,179,447,521	2,861,399,460	5,144,839	153,035,702,142
機械及び装置	17,329,156,225	1,313,378,303	50,645,461	18,591,889,067
車両運搬具	6,676,248	1,596,000	41,763	8,230,485
工具器具及び備品	4,126,059	319,500	5,450	4,440,109
建設仮勘定	812,608,256	3,876,967,441	4,073,094,639	616,481,058
計	174,534,697,640	8,062,656,804	4,128,932,152	178,468,422,292

(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	5,676,350,173 円	69,575,610 円	0 円
計	5,676,350,173	69,575,610	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	
151,952,559	0	816,436,856	3,054,878,853	
3,906,187,037	507,950	19,132,636,994	133,903,065,148	
1,225,451,959	17,481,297	6,178,717,933	12,413,171,134	
1,119,705	0	4,968,295	3,262,190	
474,644	0	2,094,060	2,346,049	
-	-	-	616,481,058	
5,285,185,904	17,989,247	26,134,854,138	152,333,568,154	

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
164,287,116 円	5,581,638,667 円	
164,287,116	5,581,638,667	

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	148,750,463 ^円
	平成4年度 政府資金 第727号	4.11.25	295,700,000	17,821,609
	平成4年度 政府資金 第727号	4.11.25	117,500,000	7,081,633
	平成5年度 政府資金 第491号	5.5.28	24,000,000	1,352,712
	平成5年度 政府資金 第491号	5.5.28	177,900,000	10,026,984
	平成5年度 政府資金 第491号	5.12.24	216,300,000	11,523,678
	平成5年度 政府資金 第491号	6.2.10	4,228,200,000	222,365,233
	平成5年度 政府資金 第491号	6.2.10	324,300,000	17,055,258
	平成5年度 機構資金 第491号	6.2.10	286,500,000	17,201,755
	平成5年度 機構資金 第491号	6.2.10	172,800,000	10,334,960
	平成6年度 政府資金 第722号	6.4.28	25,500,000	1,368,250
	平成6年度 政府資金 第722号	6.5.13	130,800,000	7,018,320
	平成6年度 政府資金 第722号	7.2.20	206,600,000	11,048,788
	平成6年度 政府資金 第722号	7.3.27	4,278,600,000	223,616,720
	平成6年度 政府資金 第722号	7.3.27	404,600,000	21,146,012
	平成7年度 機構資金 第881号	7.5.10	49,100,000	2,823,140
	平成7年度 機構資金 第881号	7.5.10	74,600,000	4,276,077
	平成7年度 政府資金 第881号	7.5.12	14,300,000	719,496
	平成7年度 政府資金 第881号	7.9.25	251,200,000	12,061,853
	平成7年度 政府資金 第881号	7.9.25	71,500,000	3,433,210
	平成7年度 機構資金 第857号	8.1.30	40,900,000	2,207,060
	平成7年度 政府資金 第881号	8.1.31	345,300,000	16,501,022
	平成7年度 機構資金 第881号	8.3.22	603,100,000	32,032,173
	平成7年度 機構資金 第881号	8.3.22	82,400,000	4,388,560
	平成7年度 政府資金 第881号	8.3.25	3,939,800,000	187,338,139
	平成8年度 機構資金 第881号	8.4.22	1,547,500,000	83,323,731
	平成8年度 機構資金 第857号	8.4.22	67,200,000	3,618,323
	平成8年度 機構資金 第857号	8.4.22	4,700,000	253,068
	平成8年度 機構資金 第857号	8.4.22	95,800,000	5,158,264
	平成8年度 機構資金 第857号	8.4.22	51,600,000	2,778,355
平成8年度 政府資金 第857号	8.4.30	9,400,000	446,971	
平成8年度 政府資金 第857号	8.4.30	34,200,000	1,626,216	

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					
2,062,088,043 円	406,011,957 円	— 円	年 5.05 %	令和 4. 9. 25	
247,056,210	48,643,790	—	5.05	4. 9. 25	
98,170,798	19,329,202	—	5.05	4. 9. 25	
19,569,990	4,430,010	—	4.40	5. 3. 25	
145,062,557	32,837,443	—	4.40	5. 3. 25	
172,323,731	43,976,269	—	3.85	5. 9. 25	
3,383,415,140	844,784,860	—	3.65	5. 9. 25	
259,505,588	64,794,412	—	3.65	5. 9. 25	
259,468,865	27,031,135	—	3.75	3. 9. 20	
156,569,458	16,230,542	—	3.70	3. 9. 20	
19,405,912	6,094,088	—	4.30	6. 3. 25	
99,540,918	31,259,082	—	4.30	6. 3. 25	
150,085,149	56,514,851	—	4.65	6. 9. 25	
2,992,478,337	1,286,121,663	—	4.65	7. 3. 1	
282,979,652	121,620,348	—	4.65	7. 3. 1	
39,936,741	9,163,259	—	3.95	5. 3. 20	
60,734,626	13,865,374	—	3.90	5. 3. 20	
10,260,626	4,039,374	—	3.85	7. 3. 25	
177,438,402	73,761,598	—	3.25	7. 9. 1	
50,504,960	20,995,040	—	3.25	7. 9. 1	
32,599,410	8,300,590	—	3.20	5. 9. 20	
244,721,571	100,578,429	—	3.15	7. 9. 25	
464,300,323	138,799,677	—	3.20	6. 3. 20	
63,360,001	19,039,999	—	3.25	6. 3. 20	
2,672,895,836	1,266,904,164	—	3.40	8. 3. 1	
1,184,183,830	363,316,170	—	3.45	6. 3. 20	
51,423,039	15,776,961	—	3.45	6. 3. 20	
3,596,552	1,103,448	—	3.45	6. 3. 20	
73,308,440	22,491,560	—	3.45	6. 3. 20	
39,485,549	12,114,451	—	3.45	6. 3. 20	
6,377,282	3,022,718	—	3.40	8. 3. 25	
23,202,457	10,997,543	—	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	14,385,709 ^円
	平成8年度政府資金第857号	9. 3.25	5,128,900,000	231,083,228
	平成8年度政府資金第400号	9. 3.25	242,300,000	10,916,857
	平成8年度機構資金第400号	9. 3.26	1,005,100,000	50,885,853
	平成8年度機構資金第857号	9. 3.26	52,200,000	2,642,763
	平成9年度政府資金第400号	9. 4.30	142,600,000	6,402,144
	平成9年度機構資金第400号	9. 4.30	52,900,000	2,665,595
	平成9年度機構資金第400号	9. 4.30	14,100,000	710,489
	平成9年度政府資金第400号	9. 5.20	4,100,000	183,413
	平成9年度機構資金第400号	9. 5.23	172,000,000	8,625,779
	平成9年度機構資金第400号	9. 5.23	1,436,100,000	72,020,238
	平成9年度機構資金第400号	9. 5.23	2,000,000	100,300
	平成9年度機構資金第400号	9. 5.23	36,100,000	1,810,411
	平成9年度政府資金第400号	9. 9.25	79,500,000	3,499,731
	平成9年度機構資金第400号	9. 9.30	1,300,000	64,066
	平成9年度政府資金第400号	10. 3.25	6,029,800,000	259,260,754
	平成9年度政府資金第400号	10. 3.25	113,060,000	4,861,194
	平成9年度機構資金第400号	10. 3.25	242,400,000	11,634,614
	平成9年度機構資金第400号	10. 3.25	1,000,800,000	47,939,799
	平成10年度機構資金第789号	10. 4.20	7,700,000	368,099
	平成10年度機構資金第789号	10. 4.20	3,700,000	176,520
	平成10年度政府資金第789号	10. 4.30	21,800,000	934,598
	平成10年度機構資金第789号	10. 5.20	248,000,000	11,855,649
	平成10年度機構資金第789号	10. 5.20	1,388,300,000	66,233,371
	平成10年度機構資金第789号	10. 5.20	23,000,000	1,097,289
	平成10年度機構資金第789号	11. 3.24	22,400,000	1,048,695
	平成10年度政府資金第789号	11. 3.25	5,231,900,000	220,303,131
	平成10年度政府資金第789号	11. 3.25	359,040,000	15,118,339
	平成10年度政府資金第789号	11. 3.25	87,200,000	3,671,789
	平成10年度機構資金第789号	11. 3.30	140,100,000	6,559,023
平成10年度機構資金第789号	11. 3.30	960,900,000	44,986,188	
平成11年度機構資金第1105号	11. 4.30	9,200,000	429,392	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
207,686,764 円	104,713,236 円	— 円	年 3.00 %	令和 8. 9. 25	
3,318,221,061	1,810,678,939	—	2.80	9. 3. 1	
156,759,728	85,540,272	—	2.80	9. 3. 1	
727,905,321	277,194,679	—	2.85	7. 3. 20	
37,803,859	14,396,141	—	2.85	7. 3. 20	
92,638,198	49,961,802	—	2.70	9. 3. 25	
38,423,178	14,476,822	—	2.75	7. 3. 20	
10,241,339	3,858,661	—	2.75	7. 3. 20	
2,674,452	1,425,548	—	2.60	9. 3. 25	
125,294,402	46,705,598	—	2.65	7. 3. 20	
1,046,135,408	389,964,592	—	2.65	7. 3. 20	
1,456,912	543,088	—	2.65	7. 3. 20	
26,297,253	9,802,747	—	2.65	7. 3. 20	
50,287,372	29,212,628	—	2.50	9. 9. 1	
917,095	382,905	—	2.55	7. 9. 20	
3,748,664,776	2,281,135,224	—	2.10	10. 3. 1	
70,288,243	42,771,757	—	2.10	10. 3. 1	
166,983,834	75,416,166	—	2.20	8. 3. 20	
690,598,912	310,201,088	—	2.15	8. 3. 20	
5,322,360	2,377,640	—	2.10	8. 3. 20	
2,561,817	1,138,183	—	2.05	8. 3. 20	
13,614,250	8,185,750	—	2.00	10. 3. 25	
171,421,446	76,578,554	—	2.10	8. 3. 20	
961,235,423	427,064,577	—	2.05	8. 3. 20	
15,924,810	7,075,190	—	2.05	8. 3. 20	
14,412,394	7,987,606	—	2.10	9. 3. 20	
3,027,664,748	2,204,235,252	—	2.10	11. 3. 1	
207,773,991	151,266,009	—	2.10	11. 3. 1	
50,462,045	36,737,955	—	2.10	11. 3. 1	
90,141,808	49,958,192	—	2.10	9. 3. 20	
618,253,122	342,646,878	—	2.10	9. 3. 20	
5,942,632	3,257,368	—	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	98,013 円
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 5. 20	220,500,000	10,226,957
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 5. 20	1,111,500,000	51,469,889
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 5. 20	38,200,000	1,768,915
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	11. 11. 30	92,000,000	3,828,177
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	11. 11. 30	21,900,000	911,272
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	11. 11. 30	9,800,000	453,454
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	12. 3. 24	4,464,400,000	183,927,167
	平成 11 年度 政府資金 第 1105 号	12. 3. 24	707,060,000	29,129,903
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	12. 3. 30	317,200,000	14,512,968
	平成 11 年度 機構資金 第 1105 号	12. 3. 30	683,700,000	31,281,578
	平成 12 年度 機構資金 第 1105 号	12. 4. 20	9,400,000	430,979
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 4. 20	9,800,000	449,319
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	12. 4. 28	37,600,000	1,550,516
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 5. 19	88,600,000	4,053,748
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 5. 19	500,500,000	22,899,562
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	12. 5. 19	21,300,000	974,547
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	13. 3. 26	2,469,300,000	99,699,044
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	13. 3. 26	318,080,000	12,842,616
	平成 12 年度 政府資金 第 121 号	13. 3. 26	96,200,000	3,884,116
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	13. 3. 29	267,800,000	11,968,834
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	13. 3. 29	326,400,000	14,578,686
	平成 12 年度 機構資金 第 121 号	13. 3. 29	27,600,000	1,232,756
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 4. 20	8,100,000	360,593
	平成 13 年度 政府資金 第 13 号	13. 4. 27	17,200,000	693,940
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 5. 8	345,600,000	15,385,291
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 5. 8	14,800,000	658,860
	平成 13 年度 政府資金 第 13 号	13. 11. 28	58,100,000	2,321,966
	平成 13 年度 機構資金 第 13 号	13. 11. 30	13,100,000	581,742
	平成 13 年度 政府資金 第 13 号	14. 3. 25	1,756,000,000	69,373,290
平成 13 年度 機構資金 第 13 号	14. 3. 28	496,100,000	21,816,211	
平成 14 年度 機構資金 第 13 号	14. 4. 22	14,800,000	650,796	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
1,356,471 円	743,529 円	— 円	年 2.00 %	令和 9. 3. 20	
143,542,199	76,957,801	—	1.80	9. 3. 20	
724,969,901	386,530,099	—	1.75	9. 3. 20	
24,915,745	13,284,255	—	1.75	9. 3. 20	
51,567,608	40,432,392	—	2.00	11. 9. 25	
12,275,333	9,624,667	—	2.00	11. 9. 25	
6,087,594	3,712,406	—	2.05	9. 9. 20	
2,409,028,913	2,055,371,087	—	2.00	12. 3. 1	
381,535,701	325,524,299	—	2.00	12. 3. 1	
190,086,989	127,113,011	—	2.00	10. 3. 20	
409,717,763	273,982,237	—	2.00	10. 3. 20	
5,607,981	3,792,019	—	2.10	10. 3. 20	
5,846,619	3,953,381	—	2.10	10. 3. 20	
20,175,615	17,424,385	—	2.10	12. 3. 25	
53,094,916	35,505,084	—	2.00	10. 3. 20	
299,932,341	200,567,659	—	2.00	10. 3. 20	
12,764,354	8,535,646	—	2.00	10. 3. 20	
1,261,037,199	1,208,262,801	—	1.60	13. 3. 1	
162,439,036	155,640,964	—	1.60	13. 3. 1	
49,128,003	47,071,997	—	1.60	13. 3. 1	
150,454,041	117,345,959	—	1.70	11. 3. 20	
183,828,067	142,571,933	—	1.65	11. 3. 20	
15,544,284	12,055,716	—	1.65	11. 3. 20	
4,617,943	3,482,057	—	1.40	11. 3. 20	
8,942,583	8,257,417	—	1.30	13. 3. 25	
197,032,210	148,567,790	—	1.40	11. 3. 20	
8,437,721	6,362,279	—	1.40	11. 3. 20	
27,600,439	30,499,561	—	2.10	13. 9. 25	
6,955,769	6,144,231	—	2.00	11. 9. 20	
793,553,406	962,446,594	—	2.20	14. 3. 1	
249,553,229	246,546,771	—	2.20	12. 3. 20	
7,486,489	7,313,511	—	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	518,878 円
	平成 14 年度 政府資金 第 16 号	14. 5. 20	16,200,000	640,706
	平成 14 年度 機構資金 第 16 号	14. 5. 20	1,300,000	57,158
	平成 14 年度 機構資金 第 16 号	14. 5. 20	307,700,000	13,528,981
	平成 14 年度 機構資金 第 16 号	14. 5. 20	8,200,000	360,538
	平成 14 年度 機構資金 第 16 号	14. 5. 20	48,900,000	2,150,039
	平成 14 年度 政府資金 第 16 号	14. 12. 26	55,500,000	2,187,905
	平成 14 年度 政府資金 第 16 号	15. 3. 25	1,521,600,000	59,916,915
	平成 14 年度 政府資金 第 16 号	15. 3. 25	196,900,000	7,753,444
	平成 14 年度 機構資金 第 16 号	15. 3. 28	155,000,000	6,717,955
	平成 14 年度 機構資金 第 16 号	15. 3. 28	293,200,000	12,707,771
	平成 14 年度 機構資金 第 16 号	15. 3. 28	56,400,000	2,444,469
	平成 15 年度 機構資金 第 16 号	15. 4. 18	16,900,000	732,473
	平成 15 年度 機構資金 第 6 号	15. 4. 18	12,100,000	524,568
	平成 15 年度 政府資金 第 6 号	15. 4. 30	63,300,000	2,496,557
	平成 15 年度 機構資金 第 6 号	15. 5. 20	800,000	34,706
	平成 15 年度 機構資金 第 6 号	15. 5. 20	247,600,000	10,743,974
	平成 15 年度 機構資金 第 6 号	15. 5. 20	48,800,000	2,117,102
	平成 15 年度 機構資金 第 6 号	16. 3. 23	174,000,000	7,365,419
	平成 15 年度 機構資金 第 6 号	16. 3. 23	241,100,000	10,205,762
	平成 15 年度 機構資金 第 6 号	16. 3. 23	183,300,000	7,759,088
	平成 15 年度 政府資金 第 6 号	16. 3. 25	1,448,700,000	55,117,595
	平成 15 年度 政府資金 第 6 号	16. 3. 25	218,100,000	8,297,886
	平成 16 年度 機構資金 第 6 号	16. 5. 20	33,500,000	1,412,806
	平成 16 年度 機構資金 第 6 号	16. 5. 20	571,700,000	24,110,489
	平成 16 年度 機構資金 第 9 号	16. 5. 20	91,300,000	3,850,425
	平成 16 年度 機構資金 第 9 号	16. 5. 20	9,800,000	413,299
	平成 16 年度 機構資金 第 9 号	16. 5. 20	12,000,000	506,080
	平成 16 年度 政府資金 第 9 号	16. 5. 27	58,500,000	2,218,983
	平成 16 年度 機構資金 第 9 号	17. 3. 23	131,200,000	5,418,749
平成 16 年度 機構資金 第 9 号	17. 3. 23	396,200,000	16,363,631	
平成 16 年度 機構資金 第 9 号	17. 3. 23	202,400,000	8,359,412	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
5,968,957 円	5,831,043 円	— 円	年 2.10 %	令和 12. 3.20	
7,370,412	8,829,588	—	2.10	14. 3.25	
661,257	638,743	—	2.00	12. 3.20	
156,514,741	151,185,259	—	2.00	12. 3.20	
4,171,014	4,028,986	—	2.00	12. 3.20	
24,873,485	24,026,515	—	2.00	12. 3.20	
24,995,146	30,504,854	—	1.60	14. 9.25	
673,787,942	847,812,058	—	1.20	15. 3. 1	
87,190,356	109,709,644	—	1.20	15. 3. 1	
75,545,897	79,454,103	—	1.20	13. 3.20	
142,903,595	150,296,405	—	1.20	13. 3.20	
27,488,959	28,911,041	—	1.20	13. 3.20	
8,236,941	8,663,059	—	1.20	13. 3.20	
5,914,704	6,185,296	—	1.15	13. 3.20	
28,224,832	35,075,168	—	1.10	15. 3.25	
394,479	405,521	—	1.00	13. 3.20	
122,444,820	125,155,180	—	0.95	13. 3.20	
24,063,219	24,736,781	—	1.00	13. 3.20	
73,841,951	100,158,049	—	1.90	14. 3.20	
102,317,782	138,782,218	—	1.90	14. 3.20	
77,788,674	105,511,326	—	1.90	14. 3.20	
549,957,130	898,742,870	—	2.00	16. 3. 1	
82,795,370	135,304,630	—	2.00	16. 3. 1	
14,030,055	19,469,945	—	2.10	14. 3.20	
239,432,319	332,267,681	—	2.10	14. 3.20	
38,237,136	53,062,864	—	2.10	14. 3.20	
4,104,314	5,695,686	—	2.10	14. 3.20	
5,025,692	6,974,308	—	2.10	14. 3.20	
22,035,894	36,464,106	—	2.10	16. 3.25	
49,414,419	81,785,581	—	2.10	15. 3.20	
149,222,509	246,977,491	—	2.10	15. 3.20	
76,230,782	126,169,218	—	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	50,066,920 円
	平成 16 年度 政府資金 第 9 号	17. 3. 25	248,200,000	9,219,921
	平成 17 年度 機構資金 第 9 号	17. 5. 17	237,600,000	9,841,375
	平成 17 年度 機構資金 第 9 号	17. 5. 17	265,000,000	10,976,281
	平成 17 年度 機構資金 第 36 号	17. 5. 17	175,500,000	7,269,197
	平成 17 年度 機構資金 第 36 号	18. 3. 23	254,900,000	10,349,906
	平成 17 年度 機構資金 第 36 号	18. 3. 23	135,400,000	5,497,754
	平成 17 年度 機構資金 第 36 号	18. 3. 23	177,200,000	7,194,992
	平成 17 年度 政府資金 第 36 号	18. 3. 27	1,407,900,000	51,218,233
	平成 17 年度 政府資金 第 36 号	18. 3. 27	308,500,000	11,222,974
	平成 18 年度 機構資金 第 36 号	18. 5. 16	144,300,000	5,813,895
	平成 18 年度 機構資金 第 36 号	18. 5. 16	248,700,000	10,020,206
	平成 18 年度 機構資金 第 125 号	18. 5. 16	236,500,000	9,528,663
	平成 18 年度 機構資金 第 125 号	19. 3. 23	405,600,000	16,027,262
	平成 18 年度 機構資金 第 125 号	19. 3. 23	166,200,000	6,583,411
	平成 18 年度 機構資金 第 125 号	19. 3. 23	126,100,000	4,982,835
	平成 18 年度 政府資金 第 125 号	19. 3. 26	1,593,300,000	56,764,616
	平成 18 年度 政府資金 第 125 号	19. 3. 26	354,300,000	12,622,673
	平成 19 年度 機構資金 第 125 号	19. 5. 24	155,500,000	6,159,569
	平成 19 年度 機構資金 第 125 号	19. 5. 24	861,700,000	34,133,123
	平成 19 年度 機構資金 第 14 号	19. 5. 24	253,900,000	10,057,329
	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	87,686,870
	平成 19 年度 政府資金 第 23 号	20. 3. 25	357,900,000	12,487,320
	平成 19 年度 機構資金 第 14 号	20. 3. 25	308,800,000	11,979,111
	平成 19 年度 機構資金 第 14 号	20. 3. 25	1,028,500,000	40,014,800
	平成 19 年度 機構資金 第 14 号	20. 3. 25	166,900,000	6,474,461
	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	
平成 20 年度 機構資金 第 10 号	20. 5. 23	347,000,000	13,382,145	
平成 20 年度 機構資金 第 10 号	20. 5. 23	1,381,600,000	53,281,759	
平成 20 年度 機構資金 第 10 号	20. 5. 23	250,000,000	9,641,315	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
456,568,078 円	891,231,922 円	— 円	年 2.10 %	令和 17. 3. 1	
84,077,904	164,122,096	—	2.10	17. 3. 1	
90,130,684	147,469,316	—	2.00	15. 3. 20	
100,524,542	164,475,458	—	2.00	15. 3. 20	
66,573,799	108,926,201	—	2.00	15. 3. 20	
86,135,290	168,764,710	—	2.00	16. 3. 20	
45,754,094	89,645,906	—	2.00	16. 3. 20	
59,879,064	117,320,936	—	2.00	16. 3. 20	
424,627,527	983,272,473	—	2.10	18. 3. 1	
93,044,673	215,455,327	—	2.10	18. 3. 1	
48,016,804	96,283,196	—	2.20	16. 3. 20	
82,756,615	165,943,385	—	2.20	16. 3. 20	
78,696,979	157,803,021	—	2.20	16. 3. 20	
119,114,418	286,485,582	—	2.15	17. 3. 20	
49,009,934	117,190,066	—	2.10	17. 3. 20	
37,032,368	89,067,632	—	2.15	17. 3. 20	
422,581,881	1,170,718,119	—	2.10	19. 3. 1	
93,968,971	260,331,029	—	2.10	19. 3. 1	
45,854,660	109,645,340	—	2.10	17. 3. 20	
254,102,643	607,597,357	—	2.10	17. 3. 20	
74,871,373	179,028,627	—	2.10	17. 3. 20	
335,400,000	234,600,000	—	2.20	9. 3. 31	
577,023,757	1,936,176,243	—	2.10	20. 3. 1	
82,172,848	275,727,152	—	2.10	20. 3. 1	
78,828,582	229,971,418	—	2.10	18. 3. 20	
263,697,973	764,802,027	—	2.05	18. 3. 20	
42,605,213	124,294,787	—	2.10	18. 3. 20	
1,504,320,000	62,580,000	—	1.50	2. 9. 25	
427,500,000	142,500,000	—	1.90	5. 3. 31	
87,807,691	259,192,309	—	2.20	18. 3. 20	
349,611,251	1,031,988,749	—	2.20	18. 3. 20	
63,262,026	186,737,974	—	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. 9.22	177,400,000 円	7,930,000 円	
	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	59,480,000	
	平成20年度 政府資金 第10号	21. 3.25	3,741,000,000	129,875,964	
	平成20年度 政府資金 第10号	21. 3.25	294,300,000	10,217,187	
	平成20年度 機構資金 第10号	21. 3.25	861,000,000	33,157,985	
	平成20年度 機構資金 第10号	21. 3.25	1,437,200,000	55,348,033	
	平成20年度 機構資金 第10号	21. 3.25	66,800,000	2,572,536	
	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	1,600,000	
	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	11,891,016	
	平成21年度 機構資金 第680号	21. 5.26	538,600,000	20,461,667	
	平成21年度 機構資金 第650号	21. 5.26	5,400,000	205,149	
	平成21年度 機構資金 第650号	21. 5.26	131,300,000	4,988,149	
	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	91,326,667	
	平成21年度 政府資金 第680号	22. 3.25	225,000,000	7,529,130	
	平成21年度 機構資金 第680号	22. 3.25	680,800,000	25,527,904	
	平成21年度 機構資金 第680号	22. 3.25	353,400,000	13,251,412	
	平成21年度 機構資金 第680号	22. 3.25	1,400,000	52,495	
	平成21年度 機構資金 第680号	22. 3.25	15,600,000	584,952	
	平成21年度 銀行等引受 第905号	22. 3.25	1,040,700,000	54,660,000	
	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	9,058,911	
	平成22年度 機構資金 第680号	22. 5.26	435,300,000	14,697,518	
	平成22年度 機構資金 第680号	22. 5.26	24,800,000	837,350	
	平成22年度 機構資金 第680号	22. 5.26	3,800,000	128,304	
	平成22年度 機構資金 第680号	23. 3.24	352,700,000	11,790,202	
平成22年度 機構資金 第680号	23. 3.24	224,300,000	7,497,993		
平成22年度 機構資金 第680号	23. 3.24	15,000,000	501,426		

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
177,400,000 円	0 円	— 円	年 1.54 %	令和 元. 9.30	
152,950,000	6,450,000	—	1.60	2. 9.30	
685,700,000	0	—	1.54	2. 3.31	
743,660,777	2,997,339,223	—	1.90	21. 3. 1	
58,502,905	235,797,095	—	1.90	21. 3. 1	
189,860,328	671,139,672	—	1.90	19. 3.20	
316,919,006	1,120,280,994	—	1.90	19. 3.20	
14,730,164	52,069,836	—	1.90	19. 3.20	
1,287,660,000	175,540,000	—	1.50	3. 9.30	
140,360,000	12,640,000	—	1.30	3. 3.31	
17,800,000	0	—	1.28	2. 3.31	
380,000,000	190,000,000	—	1.75	6. 3.29	
67,758,691	245,241,309	—	2.10	19. 3.20	
116,596,906	422,003,094	—	2.10	19. 3.20	
1,169,000	4,231,000	—	2.10	19. 3.20	
28,424,014	102,875,986	—	2.10	19. 3.20	
332,500,000	237,500,000	—	1.65	7. 3.31	
438,138,940	2,291,061,060	—	2.10	22. 3. 1	
36,120,938	188,879,062	—	2.10	22. 3. 1	
122,707,652	558,092,348	—	2.00	20. 3.20	
63,696,951	289,703,049	—	2.00	20. 3.20	
252,337	1,147,663	—	2.00	20. 3.20	
2,811,750	12,788,250	—	2.00	20. 3.20	
1,040,700,000	0	—	1.05	元. 9.30	
74,600,000	14,900,000	—	1.25	4. 3.31	
43,544,417	224,755,583	—	2.00	22. 3.20	
70,648,098	364,651,902	—	2.00	22. 3.20	
4,024,979	20,775,021	—	2.00	22. 3.20	
616,731	3,183,269	—	2.00	22. 3.20	
45,852,109	306,847,891	—	1.90	23. 3.20	
29,159,706	195,140,294	—	1.90	23. 3.20	
1,950,048	13,049,952	—	1.90	23. 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 23. 3. 24	2,500,000 円	83,571 円
	平成 22 年度 政府資金 第 680 号	23. 3. 25	1,563,600,000	52,268,669
	平成 22 年度 政府資金 第 680 号	23. 3. 25	55,200,000	1,845,249
	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	42,020,760
	平成 23 年度 機構資金 第 539 号	23. 5. 26	85,300,000	2,879,707
	平成 23 年度 機構資金 第 554 号	24. 3. 27	872,300,000	29,239,966
	平成 23 年度 機構資金 第 554 号	24. 3. 27	19,800,000	663,707
	平成 24 年度 機構資金 第 494 号	24. 5. 10	1,562,200,000	51,802,834
	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	6,263,558
	平成 24 年度 機構資金 第 539 号	25. 3. 26	1,109,200,000	37,424,834
	平成 25 年度 機構資金 第 587 号	25. 5. 9	2,120,000,000	73,214,721
	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	24,955,797
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	371,800,000	50,019,219
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	394,600,000	46,827,539
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	212,700,000	25,241,302
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	140,200,000	14,848,928
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	228,300,000	24,179,815
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	62,300,000	6,598,347
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	677,600,000	71,766,286
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	3,100,000	417,051
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	4,600,000	545,886
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	4,100,000	434,241
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	21,300,000	2,865,545
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	400,000	53,813
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	11,800,000	1,486,773
平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	10,800,000	1,281,646	
平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	20,600,000	2,444,620	
平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	15,300,000	1,712,640	
平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9. 20	7,700,000	861,916	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
325,009 円	2,174,991 円	— 円	年 1.90 %	令和 23. 3. 20	
203,272,919	1,360,327,081	—	1.90	23. 3. 1	
7,176,175	48,023,825	—	1.90	23. 3. 1	
285,000,000	285,000,000	—	1.32	8. 3. 31	
163,658,118	1,081,041,882	—	1.80	23. 3. 20	
11,215,584	74,084,416	—	1.80	23. 3. 20	
86,255,699	786,044,301	—	1.70	24. 3. 20	
1,957,885	17,842,115	—	1.70	24. 3. 20	
152,664,803	1,409,535,197	—	1.80	24. 3. 20	
237,500,000	332,500,000	—	0.79	9. 3. 31	
12,440,337	129,059,663	—	1.40	20. 3. 1	
74,294,549	1,034,905,451	—	1.50	25. 3. 20	
145,486,850	1,974,513,150	—	1.30	25. 3. 20	
186,640,000	373,360,000	—	0.62	10. 3. 31	
160,444,281	25,055,719	—	0.40	3. 3. 20	
321,580,505	50,219,495	—	0.40	3. 3. 20	
300,240,456	94,359,544	—	0.50	4. 3. 20	
161,837,671	50,862,329	—	0.50	4. 3. 20	
95,205,703	44,994,297	—	0.50	5. 3. 20	
155,031,825	73,268,175	—	0.50	5. 3. 20	
42,306,101	19,993,899	—	0.50	5. 3. 20	
460,138,259	217,461,741	—	0.50	5. 3. 20	
2,681,279	418,721	—	0.40	3. 3. 20	
3,500,015	1,099,985	—	0.50	4. 3. 20	
2,784,189	1,315,811	—	0.50	5. 3. 20	
18,422,982	2,877,018	—	0.40	3. 3. 20	
345,972	54,028	—	0.40	3. 3. 20	
9,558,671	2,241,329	—	0.40	3. 9. 20	
8,217,428	2,582,572	—	0.50	4. 3. 20	
15,673,982	4,926,018	—	0.50	4. 3. 20	
10,980,797	4,319,203	—	0.50	4. 9. 20	
5,526,282	2,173,718	—	0.50	4. 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	8,700,000 円	921,438 円
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9.20	66,100,000	7,000,814
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9.20	20,000,000	2,690,652
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9.20	12,900,000	1,735,470
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9.20	10,800,000	1,281,646
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	25. 9.20	16,500,000	1,958,070
	平成 25 年度 機構資金 第 504 号	26. 3.25	1,265,200,000	42,590,853
	平成 26 年度 機構資金 第 587 号	26. 5. 8	1,520,600,000	51,188,469
	平成 26 年度 機構資金 第 983 号	26. 5.23	36,700,000	1,235,445
	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
	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	

高	未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
償還高累計					
5,907,914 円	2,792,086 円	— 円	年 0.50 %	令和 5. 3.20	
44,886,569	21,213,431	—	0.50	5. 3.20	
17,298,575	2,701,425	—	0.40	3. 3.20	
11,157,581	1,742,419	—	0.40	3. 3.20	
8,217,428	2,582,572	—	0.50	4. 3.20	
12,554,403	3,945,597	—	0.50	4. 3.20	
42,590,853	1,222,609,147	—	1.40	26. 3.20	
51,188,469	1,469,411,531	—	1.40	26. 3.20	
1,235,445	35,464,555	—	1.40	26. 3.20	
132,480,000	397,520,000	—	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	
86,640,000	433,360,000	—	0.35	12. 3.29	
0	85,000,000	—	1.10	27. 3.20	
109,260,000	400,740,000	—	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	
71,400,000	428,600,000	—	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	

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	1,293,700,000 円	— 円	年 0.01 %	令和 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	
0	633,200,000	—	0.001	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	
59,283,909,843	76,841,630,157				

