

平成 29 年度

守谷市公共下水道事業会計決算書

## 議案第 66 号

### 平成29年度守谷市公共下水道事業会計決算認定

平成29年度守谷市公共下水道事業会計決算について、本市監査委員の審査を経たところ別添審査意見書のとおりにつき、地方公営企業法第30条第4項の規定により、ここに市議会の認定を求める。

平成30年 8 月 30日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

平成30年 9 月 20日 認定

## 平成29年度 守谷市公共下水道事業決算報告書

### (1) 収益的収入及び支出

#### (収入)

| 区 分            | 予 算 額         |            |                                 |               | 決 算 額         |
|----------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                | 当初予算額         | 補正予算額      | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 | 合 計           |               |
| 第1款<br>下水道事業収益 | 2,080,954,000 | 15,045,000 | 0                               | 2,095,999,000 | 2,011,426,669 |
| 第1項<br>営業収益    | 1,562,368,000 | △ 906,000  | 0                               | 1,561,462,000 | 1,541,147,429 |
| 第2項<br>営業外収益   | 518,583,000   | 15,951,000 | 0                               | 534,534,000   | 470,279,240   |
| 第3項<br>特別利益    | 3,000         | 0          | 0                               | 3,000         | 0             |

#### (支出)

| 区 分            | 予 算 額         |             |        |              |                         |               |
|----------------|---------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|---------------|
|                | 当初予算額         | 補正予算額       | 予備費支出額 | 流 用<br>増減額   | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | 小 計           |
| 第1款<br>下水道事業費用 | 1,981,054,000 | △ 2,157,000 | 0      | 0            | 0                       | 1,978,897,000 |
| 第1項<br>営業費用    | 1,849,021,000 | △ 2,157,000 | 0      | △ 23,240,000 | 0                       | 1,823,624,000 |
| 第2項<br>営業外費用   | 128,491,000   | 0           | 0      | 23,240,000   | 0                       | 151,731,000   |
| 第3項<br>特別損失    | 542,000       | 0           | 0      | 0            | 0                       | 542,000       |
| 第4項<br>予 備 費   | 3,000,000     | 0           | 0      | 0            | 0                       | 3,000,000     |

(単位 円)

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                    |
| △ 84,572,331     |                        |
| △ 20,314,571     | うち仮受消費税<br>113,212,051 |
| △ 64,254,760     | うち仮受消費税<br>261,597     |
| △ 3,000          |                        |

(単位 円)

| 地方公営企業<br>法第26条第<br>2項の規定に<br>よる繰越額 | 合 計           | 決 算 額         | 地方公営企業<br>法第26条第<br>2項の規定に<br>よる繰越額 | 不 用 額      | 備 考                   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| 13,490,280                          | 1,992,387,280 | 1,750,466,581 | 184,274,080                         | 57,646,619 |                       |
| 13,490,280                          | 1,837,114,280 | 1,598,329,630 | 184,274,080                         | 54,510,570 | うち仮払消費税<br>49,038,831 |
| 0                                   | 151,731,000   | 151,729,500   | 0                                   | 1,500      |                       |
| 0                                   | 542,000       | 407,451       | 0                                   | 134,549    | うち仮払消費税<br>28,841     |
| 0                                   | 3,000,000     | 0             | 0                                   | 3,000,000  |                       |

## (2) 資本的收入及び支出

(収入)

| 区 分           | 予 算 額       |              |             |                              |                  |             |
|---------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------|
|               | 当初予算額       | 補正予算額        | 小 計         | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 | 継続費通次繰越額に係る財源充当額 | 合 計         |
| 第1款<br>資本的收入  | 165,554,000 | △ 8,154,000  | 157,400,000 | 0                            | 0                | 157,400,000 |
| 第1項<br>国庫補助金  | 138,200,000 | △ 16,892,000 | 121,308,000 | 0                            | 0                | 121,308,000 |
| 第2項<br>他会計負担金 | 16,385,000  | 0            | 16,385,000  | 0                            | 0                | 16,385,000  |
| 第3項<br>他会計補助金 | 120,000     | 0            | 120,000     | 0                            | 0                | 120,000     |
| 第4項<br>受益者負担金 | 10,848,000  | 8,738,000    | 19,586,000  | 0                            | 0                | 19,586,000  |
| 第5項<br>工事負担金  | 1,000       | 0            | 1,000       | 0                            | 0                | 1,000       |

(支出)

| 区 分           | 予 算 額       |              |            |             |                      |          |
|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|----------------------|----------|
|               | 当初予算額       | 補正予算額        | 流 用<br>増減額 | 小 計         | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 |
| 第1款<br>資本的支出  | 762,878,000 | △ 528,000    | 0          | 762,350,000 | 13,230,000           | 0        |
| 第1項<br>建設改良費  | 463,772,000 | △ 86,528,000 | 0          | 377,244,000 | 13,230,000           | 0        |
| 第2項<br>企業債償還金 | 299,106,000 | 0            | 0          | 299,106,000 | 0                    | 0        |
| 第3項<br>一般貸付金  | 0           | 86,000,000   | 0          | 86,000,000  | 0                    | 0        |

資本的收入額（翌年度へ繰り越しされる支出の財源充当額 48,675,000円を除いた額）が資本的支出額に不足する

(単位 円)

| 決 算 額      | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考 |
|------------|------------------|-----|
| 87,726,644 | △ 69,673,356     |     |
| 48,675,000 | △ 72,633,000     |     |
| 16,384,314 | △ 686            |     |
| 120,000    | 0                |     |
| 22,547,330 | 2,961,330        |     |
| 0          | △ 1,000          |     |

(単位 円)

| 合 計         | 決 算 額       | 翌年度繰越額                           |                  |             | 不 用 額      | 備 考                  |
|-------------|-------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------|----------------------|
|             |             | 地方公営企業<br>法第26条の<br>規定による繰<br>越額 | 継続費<br>通次<br>繰越額 | 合 計         |            |                      |
| 775,580,000 | 433,613,864 | 319,602,800                      | 0                | 319,602,800 | 22,363,336 |                      |
| 390,474,000 | 48,508,633  | 319,602,800                      | 0                | 319,602,800 | 22,362,567 | うち仮払消費税<br>2,908,445 |
| 299,106,000 | 299,105,231 | 0                                | 0                | 0           | 769        |                      |
| 86,000,000  | 86,000,000  | 0                                | 0                | 0           | 0          |                      |

額 394,562,220円は、積立金 260,173,587円及び過年度分損益勘定留保資金 134,388,633円で補てんした。



平成29年度 守谷市公共下水道事業損益計算書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

|   |                |               |               |             |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 営業収益           |               |               |             |
|   | (1) 下水道使用料     | 1,400,321,961 |               |             |
|   | (2) 雨水処理負担金    | 12,280,700    |               |             |
|   | (3) 受託事業収益     | 14,828,717    |               |             |
|   | (4) その他営業収益    | 504,000       | 1,427,935,378 |             |
| 2 | 営業費用           |               |               |             |
|   | (1) 管渠費        | 30,096,934    |               |             |
|   | (2) ポンプ場費      | 73,822,947    |               |             |
|   | (3) 浄化センター費    | 436,171,926   |               |             |
|   | (4) 受託事業費      | 14,828,717    |               |             |
|   | (5) 総係費        | 127,344,112   |               |             |
|   | (6) 減価償却費      | 867,016,978   |               |             |
|   | (7) 資産減耗費      | 3,785         |               |             |
|   | (8) その他営業費用    | 5,400         | 1,549,290,799 |             |
|   | 営業損失           |               |               | 121,355,421 |
| 3 | 営業外収益          |               |               |             |
|   | (1) 受取利息       | 813,596       |               |             |
|   | (2) 国庫補助金      | 8,960,000     |               |             |
|   | (3) 他会計負担金     | 4,259,084     |               |             |
|   | (4) 他会計補助金     | 480,000       |               |             |
|   | (5) 長期前受金戻入    | 451,918,186   |               |             |
|   | (6) 雑収益        | 3,635,257     | 470,066,123   |             |
| 4 | 営業外費用          |               |               |             |
|   | (1) 支払利息       | 82,989,305    |               |             |
|   | (2) 雑支出        | 1,353,219     | 84,342,524    | 385,723,599 |
|   | 経常利益           |               |               | 264,368,178 |
| 5 | 特別利益           |               |               |             |
|   | (1) 固定資産売却益    | 0             |               |             |
|   | (2) 過年度損益修正益   | 0             | 0             |             |
| 6 | 特別損失           |               |               |             |
|   | (1) 固定資産売却損    | 0             |               |             |
|   | (2) 過年度損益修正損   | 378,610       | 378,610       | △ 378,610   |
|   | 当年度純利益         |               |               | 263,989,568 |
|   | 前年度繰越利益剰余金     |               |               | 51,405,981  |
|   | その他未処分利益剰余金変動額 |               |               | 260,173,587 |
|   | 当年度未処分利益剰余金    |               |               | 575,569,136 |

平成29年度 守谷市公共下水道事業貸借対照表  
(平成30年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

|              |                         |                    |                              |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 固定資産       |                         |                    |                              |
| (1) 有形固定資産   |                         |                    |                              |
| イ 土地         |                         | 1,000,018,077      |                              |
| ロ 建物         | 1,782,370,305           |                    |                              |
| 減価償却累計額      | <u>△ 669,690,637</u>    |                    | 1,112,679,668                |
| ハ 構築物        | 30,490,283,288          |                    |                              |
| 減価償却累計額      | <u>△ 13,339,584,879</u> |                    | 17,150,698,409               |
| ニ 機械及び装置     | 10,458,597,259          |                    |                              |
| 減価償却累計額      | <u>△ 4,754,488,443</u>  |                    | 5,704,108,816                |
| ホ 車両運搬具      | 4,752,638               |                    |                              |
| 減価償却累計額      | <u>△ 3,494,854</u>      |                    | 1,257,784                    |
| ヘ 工具器具及び備品   | 1,316,800               |                    |                              |
| 減価償却累計額      | <u>△ 705,665</u>        |                    | 611,135                      |
| ト 建設仮勘定      |                         | <u>60,544,101</u>  |                              |
| 有形固定資産合計     |                         |                    | <u>25,029,917,990</u>        |
| (2) 無形固定資産   |                         |                    |                              |
| イ 施設利用権      |                         | <u>0</u>           |                              |
| 無形固定資産合計     |                         |                    | 0                            |
| (3) 投資その他の資産 |                         |                    |                              |
| イ 長期貸付金      |                         | <u>86,000,000</u>  |                              |
| 投資その他の資産合計   |                         |                    | <u>86,000,000</u>            |
| 固定資産合計       |                         |                    | <u>25,115,917,990</u>        |
| 2 流動資産       |                         |                    |                              |
| (1) 現金預金     |                         |                    | 4,227,240,894                |
| (2) 未収金      |                         | 295,804,276        |                              |
| 貸倒引当金        |                         | <u>△ 6,846,535</u> | 288,957,741                  |
| (3) 貯蔵品      |                         |                    | 3,821,900                    |
| (4) 前払金      |                         |                    | 107,547,680                  |
| (5) 前払費用     |                         |                    | <u>0</u>                     |
| 流動資産合計       |                         |                    | <u>4,627,568,215</u>         |
| 資産合計         |                         |                    | <u><u>29,743,486,205</u></u> |

(単位 円)

|     |                         | 負 債 の 部              |                         |                              |
|-----|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| 3   | 固定負債                    |                      |                         |                              |
| (1) | 企業債                     |                      |                         |                              |
| イ   | 建設改良費等の財源に充てる<br>ための企業債 | <u>2,893,001,543</u> |                         |                              |
|     | 企業債合計                   |                      | <u>2,893,001,543</u>    |                              |
| (2) | 引当金                     |                      |                         |                              |
| イ   | 修繕引当金                   | <u>67,937,000</u>    |                         |                              |
|     | 引当金合計                   |                      | <u>67,937,000</u>       |                              |
|     | 固定負債合計                  |                      |                         | 2,960,938,543                |
| 4   | 流動負債                    |                      |                         |                              |
| (1) | 企業債                     |                      |                         |                              |
| イ   | 建設改良費等の財源に充てる<br>ための企業債 | <u>285,133,701</u>   |                         |                              |
|     | 企業債合計                   |                      | 285,133,701             |                              |
| (2) | 未払金                     |                      | 278,548,502             |                              |
| (3) | 引当金                     |                      |                         |                              |
| イ   | 賞与引当金                   | <u>6,253,000</u>     |                         |                              |
|     | 引当金合計                   |                      | 6,253,000               |                              |
| (4) | その他流動負債                 |                      | <u>359,412</u>          |                              |
|     | 流動負債合計                  |                      |                         | 570,294,615                  |
| 5   | 繰延収益                    |                      |                         |                              |
| (1) | 長期前受金                   |                      | 32,313,177,727          |                              |
| (2) | 収益化累計額                  |                      | <u>△ 13,853,545,392</u> |                              |
|     | 繰延収益合計                  |                      |                         | <u>18,459,632,335</u>        |
|     | 負債合計                    |                      |                         | <u><u>21,990,865,493</u></u> |
|     |                         | 資 本 の 部              |                         |                              |
| 6   | 資本金                     |                      |                         | 6,092,248,756                |
| 7   | 剰余金                     |                      |                         |                              |
| (1) | 資本剰余金                   |                      |                         |                              |
| イ   | その他資本剰余金                | <u>1,000,018,077</u> |                         |                              |
|     | 資本剰余金合計                 |                      | 1,000,018,077           |                              |
| (2) | 利益剰余金                   |                      |                         |                              |
| イ   | 減債積立金                   | 84,784,743           |                         |                              |
| ロ   | 建設改良積立金                 | 0                    |                         |                              |
| ハ   | 当年度未処分利益剰余金             | <u>575,569,136</u>   |                         |                              |
|     | 利益剰余金合計                 |                      | <u>660,353,879</u>      |                              |
|     | 剰余金合計                   |                      |                         | <u>1,660,371,956</u>         |
|     | 資本合計                    |                      |                         | <u>7,752,620,712</u>         |
|     | 負債資本合計                  |                      |                         | <u><u>29,743,486,205</u></u> |

# 平成29年度 守谷市公共下水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

|                | 資本金           | 資本剰余金         |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                |               | その他資本剰余金      | 資本剰余金合計       |
|                |               | 前年度末残高        | 5,831,215,286 |
| 前年度処分額         | 261,033,470   | 0             | 0             |
| 議会の議決による処分額    | 261,033,470   | 0             | 0             |
| 資本金への組入れ       | 261,033,470   | 0             | 0             |
| 減債積立金の積立て      | 0             | 0             | 0             |
| 建設改良積立金の積立て    | 0             | 0             | 0             |
| 処分後残高          | 6,092,248,756 | 1,000,018,077 | 1,000,018,077 |
| 当年度変動額         | 0             | 0             | 0             |
| 減債積立金への組入れ     | 0             | 0             | 0             |
| 建設改良積立金への組入れ   | 0             | 0             | 0             |
| 一般会計出資金の受入     | 0             | 0             | 0             |
| 減債積立金からの組入れ    | 0             | 0             | 0             |
| 建設改良積立金からの組入れ  | 0             | 0             | 0             |
| 長期前受金消費税相当額の振替 | 0             | 0             | 0             |
| 当年度純利益         | 0             | 0             | 0             |
| 当年度末残高         | 6,092,248,756 | 1,000,018,077 | 1,000,018,077 |

(注) 1 この計算書における△標記は、減少、損失又は欠損を表す。

(注) 2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項から第4項

(単位 円)

| 剰 余 金         |         |                              |               | 資本合計          |
|---------------|---------|------------------------------|---------------|---------------|
| 利 益 剰 余 金     |         |                              |               |               |
| 減債積立金         | 建設改良積立金 | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計       |               |
| 158,958,330   | 0       | 498,439,451                  | 657,397,781   | 7,488,631,144 |
| 186,000,000   | 0       | △ 447,033,470                | △ 261,033,470 | 0             |
| 186,000,000   | 0       | △ 447,033,470                | △ 261,033,470 | 0             |
| 0             | 0       | △ 261,033,470                | △ 261,033,470 | 0             |
| 186,000,000   | 0       | △ 186,000,000                | 0             | 0             |
| 0             | 0       | 0                            | 0             | 0             |
| 344,958,330   | 0       | (繰越利益剰余金)<br>51,405,981      | 396,364,311   | 7,488,631,144 |
| △ 260,173,587 | 0       | 524,163,155                  | 263,989,568   | 263,989,568   |
| 0             | 0       | 0                            | 0             | 0             |
| 0             | 0       | 0                            | 0             | 0             |
| 0             | 0       | 0                            | 0             | 0             |
| △ 260,173,587 | 0       | 260,173,587                  | 0             | 0             |
| 0             | 0       | 0                            | 0             | 0             |
| 0             | 0       | 0                            | 0             | 0             |
| 0             | 0       | 263,989,568                  | 263,989,568   | 263,989,568   |
| 84,784,743    | 0       | (当年度未処分利益剰余金)<br>575,569,136 | 660,353,879   | 7,752,620,712 |

の規定による議決による処分額を行ったものについて記載した。

# 平成29年度 守谷市公共下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

税抜き、単位：円

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 当年度純利益              | 263,989,568   |
| 減価償却費               | 867,016,978   |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)    | 222,145       |
| 長期前受金戻入額            | △ 451,918,186 |
| 受取利息                | △ 813,596     |
| 支払利息                | 82,989,305    |
| 有形固定資産売却損益 (△は益)    | 0             |
| 未収金の増減額 (△は増加)      | 11,664,503    |
| 未払金の増減額 (△は減少)      | △ 34,769,107  |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)    | 746,600       |
| 有形固定資産除却損           | 3,785         |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少)    | △ 21,993,000  |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)    | 736,000       |
| 前払金等流動資産の増減額 (△は増加) | △ 19,047,680  |
| その他流動負債の増減額 (△は減少)  | △ 92,375      |
| 小計                  | 698,734,940   |
| 利息の受取額              | 811,438       |
| 利息の支払額              | △ 78,473,290  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | ① 621,073,088 |

## 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      | △ 45,600,188    |
| 無形固定資産の取得による支出      | 0               |
| 有形固定資産の売却による収入      | 0               |
| 無形固定資産の売却による収入      | 0               |
| 貸付けによる支出            | △ 86,000,000    |
| 負担金等による収入           | 81,237,263      |
| 前払金等流動資産の増減額 (△は増加) | △ 88,500,000    |
| 未収金の増減額 (△は増加)      | 3,599,900       |
| 未払金の増減額 (△は減少)      | △ 303,731,016   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | ② △ 438,994,041 |

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 0               |
| 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 | △ 299,105,231   |
| 他会計からの出資による収入               | 0               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | ③ △ 299,105,231 |

|               |         |               |
|---------------|---------|---------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | ①+②+③=④ | △ 117,026,184 |
| 資金期首残高        | ⑤       | 4,344,267,078 |
| 資金期末残高        | ④+⑤     | 4,227,240,894 |

平成29年度 守谷市公共下水道事業収益費用明細書

収益の収入及び支出

| (収入)      |         | (単位 円)    |   |               |               |   |
|-----------|---------|-----------|---|---------------|---------------|---|
| 款         | 項       | 目         | 節 | 金額(税込み額)      | 金額(税抜き額)      | 説 明   |
| 1 下水道事業収益 | 1 営業収益  |           |   | 2,011,426,669 | 1,898,001,501 |   |
|           |         |           |   | 1,541,147,429 | 1,427,935,378 |   |
|           |         | 1 下水道使用料  |   | 1,512,347,714 | 1,400,321,961 |   |
|           |         | 下水道使用料    |   | 1,512,347,714 | 1,400,321,961 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 定例分(10,524,437m<sup>3</sup>) 1,396,207,498</li> <li>・ 随時分( 20,114m<sup>3</sup>) 3,590,973</li> <li>・ 一時使用分( 3,287m<sup>3</sup>) 523,490</li> </ul> |
|           |         | 2 雨水処理負担金 |   | 12,280,700    | 12,280,700    |   |
|           |         | 雨水処理負担金   |   | 12,280,700    | 12,280,700    | ・ 雨水処理維持管理負担金   |
|           |         | 3 受託事業収益  |   | 16,015,015    | 14,828,717    |   |
|           |         | 受託事業収益    |   | 16,015,015    | 14,828,717    | ・ 農業集落排水施設運転管理等受託負担金  |
|           |         | 4 その他営業収益 |   | 504,000       | 504,000       |   |
|           |         | 手数料       |   | 504,000       | 504,000       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 排水設備計画等確認手数料 84,000</li> <li>・ 排水設備等工事検査手数料 210,000</li> <li>・ 工事業者指定手数料 50,000</li> <li>・ 工事業者更新手数料 160,000</li> </ul>                            |
|           | 2 営業外収益 |           |   | 470,279,240   | 470,066,123   |   |
|           |         | 1 受取利息    |   | 813,596       | 813,596       |   |
|           |         | 預金利息      |   | 811,438       | 811,438       | ・ 預金利息  |
|           |         | 貸付金利息     |   | 2,158         | 2,158         | ・ 貸付金利息   |
|           |         | 2 国庫補助金   |   | 8,960,000     | 8,960,000     |   |
|           |         | 国庫補助金     |   | 8,960,000     | 8,960,000     | ・ 社会資本総合整備交付金(防災安全)<br>下水道人孔鉄蓋更新補助  |
|           |         | 3 他会計負担金  |   | 4,259,084     | 4,259,084     |   |
|           |         | 他会計負担金    |   | 4,259,084     | 4,259,084     | ・ 水質規制負担金   |
|           |         |           |   |               |               | 2,379,960   |

(収入)

(単位 円)

| 款 | 項         | 目          | 節        | 金額(税込み額)    | 金額(税抜き額)    | 説 明   |
|---|-----------|------------|----------|-------------|-------------|---|
|   |           |            |          |             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>市P R看板経費負担金 50,000</li> <li>新市街地整備事業支払利息負担金 1,829,124</li> </ul>   |
|   |           | 4 他会計補助金   |          | 480,000     | 480,000     |   |
|   |           |            | 他会計補助金   | 480,000     | 480,000     | ・児童手当給付補助金  |
|   |           | 5 長期前受金戻入  |          | 451,918,186 | 451,918,186 |   |
|   |           |            | 長期前受金戻入  | 451,918,186 | 451,918,186 | <ul style="list-style-type: none"> <li>国庫補助金戻入 293,756,802</li> <li>受益者負担金戻入 18,759,670</li> <li>工事負担金戻入 76,790,429</li> <li>その他長期前受金戻入 62,611,285</li> </ul>                                     |
|   |           | 6 雑 収 益    |          | 3,848,374   | 3,635,257   |   |
|   |           |            | その他雑収益   | 3,848,374   | 3,635,257   | <ul style="list-style-type: none"> <li>消化ガス売却代 3,213,353</li> <li>行政財産使用料 127,059</li> <li>排水設備等確認申請書売却代 47,226</li> <li>原発事故賠償金 97,200</li> <li>消費税還付加算金 92,500</li> <li>その他雑収入 9,439</li> </ul> |
|   |           |            |          |             |             | ※貸倒れにかかる消費税 48,372  |
|   |           |            |          |             |             | ※消費税納税端数金 108   |
|   | 3 特 別 利 益 |            |          | 0           | 0           |   |
|   |           | 1 固定資産売却益  |          | 0           | 0           |   |
|   |           |            | 固定資産売却益  | 0           | 0           |   |
|   |           | 2 過年度損益修正益 |          | 0           | 0           |   |
|   |           |            | 過年度損益修正益 | 0           | 0           |   |

注) ※印は消費税計算過程で生じたものであり、税込み金額には含まない。

(支出)

(単位 円)

| 款         | 項      | 目       | 節         | 金額(税込み額)      | 金額(税抜き額)      | 説 明  |
|-----------|--------|---------|-----------|---------------|---------------|--|
| 1 下水道事業費用 | 1 営業費用 | 1 管 渠 費 |           | 1,750,466,581 | 1,634,011,933 |  |
|           |        |         |           | 1,598,329,630 | 1,549,290,799 |  |
|           |        |         |           | 31,937,459    | 30,096,934    |  |
|           |        |         | 備 耗 品 費   | 185,907       | 172,137       | ・ 管理用消耗品購入費<br>・ 安全対策用品購入費                         |
|           |        |         | 委 託 料     | 11,003,588    | 10,188,508    | ・ 樋管管理委託料<br>樋管草刈<br>樋管操作<br>スズメ蜂の巢除去<br>・ 管渠管理委託料 |
|           |        |         |           |               |               | 汚水管渠<br>雨水管渠                                       |
|           |        |         |           |               |               | 上下水道管路管理システム委託料                                    |
|           |        |         | 手 数 料     | 21,600        | 20,000        | ・ 設計積算システム設定手数料                                    |
|           |        |         | 賃 借 料     | 2,437,967     | 2,258,280     | ・ 下水道情報管理機器使用料<br>・ 設計積算システム使用料                    |
|           |        |         | 修 繕 費     | 8,431,560     | 7,807,000     | ・ 汚水管渠修繕費<br>・ 雨水管渠修繕費<br>・ 樋管修繕費                  |
|           |        |         | 路 面 復 旧 費 | 2,361,960     | 2,187,000     | ・ 路面復旧工事費<br>汚水管渠                                  |
|           |        |         | 動 力 費     | 41,517        | 38,449        | ・ 樋管電気料  |
|           |        |         | 材 料 費     | 7,395,520     | 7,367,720     | ・ 維持修繕に要する諸材料費<br>汚水管渠<br>雨水管渠                     |

(単位 円)

(支出)

| 款 | 項 | 目         | 節     | 金額(税込み額)    | 金額(税抜き額)    | 説                       | 明           |
|---|---|-----------|-------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
|   |   |           | 保 険 料 | 57,840      | 57,840      | ・ 樋管管理人傷害保険料            |             |
|   |   | 2 ポンプ場費   |       | 80,525,747  | 73,822,947  |                         |             |
|   |   |           | 委 託 料 | 41,194,440  | 38,143,000  | ・ ポンプ場包括管理委託料           |             |
|   |   |           | 賃 借 料 | 3,290       | 3,290       | ・ ポンプ場用地借上料             |             |
|   |   |           | 修 繕 費 | 39,293,360  | 35,642,000  | ・ 包括管理修繕費               | 35,642,000  |
|   |   |           |       |             |             | (修繕引当金10,000,000円取崩し使用) |             |
|   |   |           | 保 険 料 | 34,657      | 34,657      | ・ 火災保険料                 |             |
|   |   | 3 浄化センター費 |       | 471,929,273 | 436,171,926 |                         |             |
|   |   |           | 委 託 料 | 342,232,865 | 316,882,318 | ・ 浄化センター包括管理委託料         | 248,854,000 |
|   |   |           |       |             |             | ・ 廃棄物処分委託料              | 65,334,618  |
|   |   |           |       |             |             | ・ 水質検査委託料               | 2,693,700   |
|   |   |           | 修 繕 費 | 128,498,800 | 118,092,000 | ・ 包括管理修繕費               | 118,092,000 |
|   |   |           |       |             |             | (修繕引当金11,993,000円取崩し使用) |             |
|   |   |           | 負 担 金 | 1,044,000   | 1,044,000   | ・ 浄化センター排水負担金           |             |
|   |   |           | 保 険 料 | 153,608     | 153,608     | ・ 火災保険料                 |             |
|   |   | 4 受託事業費   |       | 15,990,239  | 14,828,717  |                         |             |
|   |   |           | 委 託 料 | 15,990,239  | 14,828,717  | ・ 農業集落排水施設運転管理委託料       | 14,437,000  |
|   |   |           |       |             |             | ・ 農業集落排水施設情報管理システム委託料   | 46,993      |
|   |   |           |       |             |             | ・ 管路施設管理委託料             | 35,024      |
|   |   |           |       |             |             | ・ 農業集落排水施設維持管理材料費       | 309,700     |
|   |   | 5 総 係 費   |       | 130,920,749 | 127,344,112 |                         |             |
|   |   |           | 給 料   | 32,480,400  | 32,480,400  | ・ 職員給料                  |             |
|   |   |           | 手 当   | 23,167,651  | 23,139,655  | ・ 扶養手当                  | 1,284,000   |
|   |   |           |       |             |             | ・ 地域手当                  | 3,152,196   |
|   |   |           |       |             |             | ・ 時間外勤務手当               | 2,545,274   |

(支出)

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節        | 金額(税込み額)   | 金額(税抜き額)   | 説 明   |
|---|---|---|----------|------------|------------|---|
|   |   |   |          |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理職手当 1,260,000</li> <li>・特殊勤務手当 1,800</li> <li>・期末手当 5,851,362</li> <li>・勤勉手当 3,830,165</li> <li>・通勤手当 350,004</li> <li>・退職手当負担金 4,384,854</li> <li>・児童手当 480,000</li> </ul> |
|   |   |   | 法定福利費    | 9,464,406  | 9,464,406  | ・ 共済組合負担金   |
|   |   |   | 賞与引当金繰入額 | 5,509,000  | 5,509,000  | ・ 賞与引当金繰入額<br>・ 法定福利費引当金繰入額   |
|   |   |   | 旅費       | 5,397      | 4,998      | ・ 普通旅費 3,220<br>・ 特別旅費 1,778  |
|   |   |   | 被服費      | 46,436     | 42,997     | ・ 作業服等購入費   |
|   |   |   | 備消耗品費    | 968,992    | 902,404    | ・ 新聞購読料 17,334<br>・ 事務用品購入費 15,120<br>・ 書籍購入費 111,672<br>・ パソコンソフト購入費 404,940<br>・ 宣伝活動消耗品購入費 70,000<br>・ 下水道促進週間コンクール記念品代 283,338  |
|   |   |   | 燃料費      | 226,709    | 209,920    | ・ ガソリン代   |
|   |   |   | 印刷製本費    | 61,560     | 57,000     | ・ 排水設備計画等確認申請書印刷代   |
|   |   |   | 通信費      | 47,152     | 43,670     | ・ 納付書等後納郵便料   |
|   |   |   | 委託料      | 46,258,542 | 42,835,705 | ・ 財務会計システム委託料 660,000<br>・ 受益者負担金システム委託料 960,000<br>・ 下水道使用料徴収事務委託料 35,764,705<br>・ 排水調査委託料 2,190,000   |

(支出)

(単位 円)

| 款 | 項 | 目           | 節           | 金額(税込み額)    | 金額(税抜き額)    | 説 明   |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|   |   |             |             |             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境調査委託料 111,000</li> <li>・排水設備工事検査及び用途別使用水量細分化委託料 3,150,000</li> </ul>  |
|   |   |             | 手 数         | 33,080      | 31,000      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・財務会計システム設定手数料 20,000</li> <li>・洗車料 6,000</li> <li>・自動車登録諸費用 5,000</li> </ul>  |
|   |   |             | 賃 借         | 174,945     | 163,064     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路使用料 73,064</li> <li>・受益者負担金システム機器借上料 90,000</li> </ul>  |
|   |   |             | 修 繕         | 214,629     | 198,731     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車整備費 180,731</li> <li>・測量機器修繕費 18,000</li> </ul>  |
|   |   |             | 会 費 , 負 担 金 | 10,592,760  | 10,592,072  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本下水道協会負担金 245,510</li> <li>・茨城県下水道協会負担金 72,050</li> <li>・茨城県下水道整備促進協議会負担金 33,000</li> <li>・事業運営経費負担金 10,232,900</li> <li>・職員研修負担金 8,612</li> </ul>         |
|   |   |             | 保 険         | 399,890     | 399,890     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車損害保険料 193,700</li> <li>・下水道賠償責任保険料 206,190</li> </ul>  |
|   |   |             | 公 課         | 31,200      | 31,200      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税</li> </ul>   |
|   |   |             | 貸倒引当金繰入額    | 1,238,000   | 1,238,000   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸倒引当金繰入額</li> </ul>   |
|   |   | 6 減 価 償 却 費 |             | 867,016,978 | 867,016,978 |   |
|   |   | 有形固定資産減価償却費 |             | 867,016,978 | 867,016,978 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物減価償却費 38,616,855</li> <li>・構築物減価償却費 528,297,436</li> <li>・機械及び装置減価償却費 299,724,791</li> <li>・車両運搬具減価償却費 193,029</li> <li>・工具器具及び備品減価償却費 184,867</li> </ul> |

(支出)

(単位 円)

| 款 | 項       | 目          | 節        | 金額(税込み額)    | 金額(税抜き額)   | 説 明  |
|---|---------|------------|----------|-------------|------------|--|
|   |         | 7 資産減耗費    |          | 3,785       | 3,785      |  |
|   |         | 8 その他営業費用  | 固定資産除却費  | 3,785       | 3,785      | ・コンピュータ機器除却費   |
|   |         |            | 雑支出      | 5,400       | 5,400      | ・下水道使用料還付加算金   |
|   | 2 営業外費用 |            |          | 151,729,500 | 84,342,524 |  |
|   |         | 1 支払利息     |          | 82,989,305  | 82,989,305 |  |
|   |         |            | 企業債利息    | 82,989,305  | 82,989,305 | ・企業債利息<br>財政融資資金 48,738,532<br>簡易生命保険資金 9,204,768<br>地方公共団体金融機構 25,046,005 |
|   |         | 2 雑支出      |          | 44,595      | 1,353,219  |  |
|   |         |            | その他雑支出   | 44,595      | 1,353,219  | ・下水道使用料返還金 44,595<br>※控除対象外仮払消費税 1,308,624                                 |
|   |         | 3 消費税      |          | 68,695,600  | 0          |  |
|   |         |            | 消費税      | 68,695,600  | 0          | ・消費税納付金  |
|   | 3 特別損失  |            |          | 407,451     | 378,610    |  |
|   |         | 1 固定資産売却損  |          | 0           | 0          |  |
|   |         |            | 固定資産売却損  | 0           | 0          |  |
|   |         | 2 過年度損益修正損 |          | 407,451     | 378,610    |  |
|   |         |            | 過年度損益修正損 | 407,451     | 378,610    | ・過年度調定還付修正額<br>下水道使用料  |
|   | 4 予備費   |            |          | 0           | 0          |  |
|   |         | 1 予備費      |          | 0           | 0          |  |

注) ※印は消費税計算過程で生じたものであり、税込み金額には含まない。

資本的収入及び支出

| (収入)    |          | (単位 円)   |       |            |            |            |   |   |
|---------|----------|----------|-------|------------|------------|------------|---|---|
| 款       | 項        | 目        | 節     | 金額(税込み額)   | 金額(税抜き額)   | 説          | 明 |   |
| 1 資本的収入 | 1 国庫補助金  |          |       | 87,726,644 | 87,726,644 |            |   |   |
|         |          |          |       | 48,675,000 | 48,675,000 |            |   |   |
|         |          | 1 国庫補助金  |       | 48,675,000 | 48,675,000 |            |   |   |
|         |          |          |       | 国庫補助金      | 48,675,000 | 48,675,000 |   | ・社会資本総合整備交付金(防災安全) 浄化センター改築更新補助   |
|         |          |          |       |            | 48,675,000 | 48,675,000 |   | 中央監視制御設備改築更新工事 48,675,000   |
|         | 2 他会計負担金 |          |       |            | 16,384,314 | 16,384,314 |   |   |
|         |          |          |       |            | 16,384,314 | 16,384,314 |   |   |
|         |          | 1 他会計負担金 |       | 一般会計負担金    | 16,384,314 | 16,384,314 |   | ・管渠整備資本費負担金<br>新市街地整備事業償還元金負担金 3,926,610<br>雨水管渠整備事業償還元金負担金 12,457,704    |
|         | 3 他会計補助金 |          |       |            | 120,000    | 120,000    |   |   |
|         |          |          |       |            | 120,000    | 120,000    |   |   |
|         |          | 1 他会計補助金 |       | 他会計補助金     | 120,000    | 120,000    |   | ・児童手当給付補助金  |
|         | 4 受益者負担金 |          |       |            | 22,547,330 | 22,547,330 |   |   |
|         |          |          |       |            | 22,547,330 | 22,547,330 |   |   |
|         |          | 1 受益者負担金 |       | 受益者負担金     | 22,547,330 | 22,547,330 |   | ・受益者負担金<br>徴収猶予取消分(9,550.37㎡) 1,820,380<br>減免事由消滅分(26,731.25㎡) 20,726,950 |
|         | 5 工事負担金  |          |       |            | 0          | 0          |   |   |
|         |          |          |       | 0          | 0          |            |   |   |
| 1 工事負担金 |          |          | 工事負担金 | 0          | 0          |            |   |   |

(支出)

(単位 円)

| 款       | 項       | 目        | 節       | 金額(税込み額)    | 金額(税抜き額)    | 説 明  |
|---------|---------|----------|---------|-------------|-------------|--|
| 1 資本の支出 | 1 建設改良費 | 1 下水道建設費 |         | 433,613,864 | 430,705,419 |  |
|         |         |          |         | 48,508,633  | 45,600,188  |  |
|         |         |          |         | 47,118,361  | 44,312,101  |  |
|         |         |          | 給       | 4,406,400   | 4,406,400   | ・職員給料  |
|         |         |          | 手       | 3,252,220   | 3,240,760   | ・扶養手当<br>・地域手当<br>・期末手当<br>・勤勉手当<br>・通勤手当<br>・退職手当負担金<br>・児童手当 |
|         |         |          | 法定福利費   | 1,420,061   | 1,420,061   | ・共済組合負担金   |
|         |         |          | 委託料     | 16,632,000  | 15,400,000  | ・下水道管路施設実施設計委託料<br>現年分<br>繰越分                                  |
|         |         |          |         |             |             | ・浄化センター改築更新施工監理委託料<br>中央監視制御施設改築更新工事<br>価格調査業務委託               |
|         |         |          | 工事請負費   | 21,097,800  | 19,535,000  | ・污水管渠整備工事費<br>・公共污水樹設置工事費<br>現年分<br>繰越分                        |
|         |         |          | 資材費     | 309,880     | 309,880     | ・工費用資材費  |
|         |         |          | 2 営業設備費 |             | 1,390,272   | 1,288,087  |

(単位 円)

(支出)

| 款 | 項        | 目        | 節     | 金額(税込み額)    | 金額(税抜き額)    | 説   | 明  |
|---|----------|----------|-------|-------------|-------------|---|--|
|   |          |          | 備品購入費 | 280,152     | 259,400     | ・コンピュータ機器購入費                                  |  |
|   |          |          | 車両購入費 | 1,110,120   | 1,028,687   | ・公用車購入費                                       |  |
|   | 2 企業債償還金 |          |       | 299,105,231 | 299,105,231 |   |  |
|   |          | 1 企業債償還金 |       | 299,105,231 | 299,105,231 |   |  |
|   |          |          | 元金償還金 | 299,105,231 | 299,105,231 | ・企業債元金償還金<br>財政融資資金<br>簡易生命保険資金<br>地方公共団体金融機構 | 164,420,698<br>32,623,950<br>102,060,583 |
|   | 3 一般貸付金  |          |       | 86,000,000  | 86,000,000  |   |  |
|   |          | 1 一般貸付金  |       | 86,000,000  | 86,000,000  |   |  |
|   |          |          | 一般貸付金 | 86,000,000  | 86,000,000  | ・土地開発公社貸付金                                    |  |

# 固 定 資 産 明 細 書

## (1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

| 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         | 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            |                |     |
| 土 地                | 1,000,018,077  | 0           | 0           | 1,000,018,077  | 0             | 0      | 0              | 1,000,018,077  |     |
| 建 物                | 1,662,572,069  | 119,798,236 | 0           | 1,782,370,305  | 38,616,855    | 0      | 669,690,637    | 1,112,679,668  |     |
| 構 築 物              | 30,450,438,918 | 39,844,370  | 0           | 30,490,283,288 | 528,297,436   | 0      | 13,339,584,879 | 17,150,698,409 |     |
| 機 械 及 び<br>装 置     | 10,075,293,556 | 383,303,703 | 0           | 10,458,597,259 | 299,724,791   | 0      | 4,754,488,443  | 5,704,108,816  |     |
| 車両運搬具              | 3,723,951      | 1,028,687   | 0           | 4,752,638      | 193,029       | 0      | 3,494,854      | 1,257,784      |     |
| 工 具 器 具<br>及 び 備 品 | 1,133,100      | 259,400     | 75,700      | 1,316,800      | 184,867       | 71,915 | 705,665        | 611,135        |     |
| 建設仮勘定              | 559,146,309    | 44,344,101  | 542,946,309 | 60,544,101     | 0             | 0      | 0              | 60,544,101     |     |
| 合 計                | 43,752,325,980 | 588,578,497 | 543,022,009 | 43,797,882,468 | 867,016,978   | 71,915 | 18,767,964,478 | 25,029,917,990 |     |

企業債明細書

(単位 円)

| 種類       | 発行年月日       | 発行総額        | 償還         |             | 未償還残高      | 発行価格 | 年利率   | 償還終期    |
|----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------|-------|---------|
|          |             |             | 当年度償還高     | 高償還高累計      |            |      |       |         |
| 昭和62年度府債 | S63. 3. 25  | 80,800,000  | 5,490,944  | 80,800,000  | -          | -    | 5.00% | 平成30年3月 |
| 昭和63年度府債 | H元. 3. 27   | 97,000,000  | 6,196,353  | 90,499,480  | 6,500,520  | -    | 4.85% | 平成31年3月 |
| 昭和63年度府債 | H元. 3. 27   | 34,400,000  | 2,197,469  | 32,094,661  | 2,305,339  | -    | 4.85% | 平成31年3月 |
| 平成元年度府債  | H 2. 3. 26  | 115,700,000 | 7,749,248  | 98,707,082  | 16,992,918 | -    | 6.20% | 平成32年3月 |
| 平成元年度府債  | H 2. 3. 26  | 46,100,000  | 3,648,722  | 46,100,000  | -          | -    | 6.30% | 平成30年3月 |
| 平成元年度府債  | H 2. 3. 26  | 85,470,000  | 5,724,532  | 72,916,978  | 12,553,022 | -    | 6.20% | 平成32年3月 |
| 平成2年度府債  | H 3. 4. 10  | 185,400,000 | 11,950,059 | 144,520,767 | 40,879,233 | -    | 6.60% | 平成33年3月 |
| 平成2年度府債  | H 3. 4. 10  | 77,300,000  | 5,914,709  | 70,982,368  | 6,317,632  | -    | 6.70% | 平成31年3月 |
| 平成2年度府債  | H 3. 4. 10  | 92,190,000  | 5,942,156  | 71,862,833  | 20,327,167 | -    | 6.60% | 平成33年3月 |
| 平成3年度府債  | H 4. 4. 27  | 32,600,000  | 1,866,559  | 24,033,375  | 8,566,625  | -    | 5.50% | 平成34年3月 |
| 平成3年度府債  | H 4. 4. 30  | 17,400,000  | 1,163,953  | 14,870,059  | 2,529,941  | -    | 5.60% | 平成32年3月 |
| 平成4年度府債  | H 5. 5. 28  | 12,000,000  | 619,972    | 8,461,087   | 3,538,913  | -    | 4.40% | 平成35年3月 |
| 平成4年度府債  | H 5. 5. 28  | 57,200,000  | 2,955,200  | 40,331,189  | 16,868,811 | -    | 4.40% | 平成35年3月 |
| 平成4年度府債  | H 5. 4. 30  | 30,800,000  | 1,830,954  | 24,791,880  | 6,008,120  | -    | 4.50% | 平成33年3月 |
| 平成5年度府債  | H 6. 5. 27  | 119,000,000 | 5,864,337  | 78,056,544  | 40,943,456 | -    | 4.30% | 平成36年3月 |
| 平成5年度府債  | H 6. 12. 26 | 31,100,000  | 1,521,769  | 19,259,769  | 11,840,231 | -    | 4.75% | 平成36年9月 |

(単位:円)

| 種 類           | 発行年月日       | 発行総額        | 償 還 高      |             | 未償還残高       | 発行<br>価格 | 年利率   | 償還終期    |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|-------|---------|
|               |             |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |             |          |       |         |
| 平成5年度<br>機構債  | H 6. 4. 28  | 51,000,000  | 2,885,396  | 38,116,501  | 12,883,499  | -        | 4.40% | 平成34年3月 |
| 平成5年度<br>機構債  | H 7. 1. 10  | 22,000,000  | 1,242,365  | 15,610,094  | 6,389,906   | -        | 4.85% | 平成34年9月 |
| 平成6年度<br>府債   | H 7. 10. 31 | 176,100,000 | 7,905,445  | 108,234,070 | 67,865,930  | -        | 3.15% | 平成37年9月 |
| 平成6年度<br>府債   | H 7. 10. 31 | 231,160,000 | 10,377,186 | 142,074,887 | 89,085,113  | -        | 3.15% | 平成37年9月 |
| 平成6年度<br>機構債  | H 7. 10. 20 | 92,700,000  | 4,704,060  | 63,933,356  | 28,766,644  | -        | 3.25% | 平成35年9月 |
| 平成7年度<br>機構債  | H 8. 4. 10  | 89,500,000  | 4,500,392  | 59,011,490  | 30,488,510  | -        | 3.45% | 平成36年3月 |
| 平成7年度<br>府債   | H 8. 11. 29 | 181,700,000 | 7,898,438  | 103,781,809 | 77,918,191  | -        | 3.10% | 平成38年9月 |
| 平成8年度<br>機構債  | H 9. 4. 10  | 126,900,000 | 6,062,829  | 79,394,013  | 47,505,987  | -        | 2.80% | 平成37年3月 |
| 平成8年度<br>機構債  | H 9. 4. 10  | 34,600,000  | 1,650,787  | 21,691,261  | 12,908,739  | -        | 2.75% | 平成37年3月 |
| 平成8年度<br>府債   | H 9. 6. 30  | 335,200,000 | 14,307,247 | 186,085,987 | 149,114,013 | -        | 2.90% | 平成39年3月 |
| 平成9年度<br>府債   | H11. 1. 29  | 261,800,000 | 10,687,864 | 134,254,697 | 127,545,303 | -        | 2.20% | 平成40年9月 |
| 平成9年度<br>機構債  | H10. 4. 30  | 136,300,000 | 6,249,197  | 81,315,729  | 54,984,271  | -        | 2.10% | 平成38年3月 |
| 平成10年度<br>機構債 | H11. 4. 30  | 94,400,000  | 4,234,015  | 52,251,539  | 42,148,461  | -        | 2.00% | 平成39年3月 |
| 平成10年度<br>保債  | H12. 3. 31  | 437,200,000 | 17,309,218 | 200,247,733 | 236,952,267 | -        | 2.00% | 平成42年3月 |
| 平成10年度<br>機構債 | H12. 3. 30  | 134,000,000 | 5,891,724  | 68,160,467  | 65,839,533  | -        | 2.00% | 平成40年3月 |
| 平成11年度<br>保債  | H13. 3. 30  | 224,300,000 | 8,842,291  | 101,016,414 | 123,283,586 | -        | 1.60% | 平成42年9月 |
| 平成11年度<br>機構債 | H12. 4. 28  | 49,900,000  | 2,194,238  | 25,241,613  | 24,658,387  | -        | 2.10% | 平成40年3月 |

(単位 円)

| 種 類           | 発行年月日       | 発行総額        | 償 還 高      |             | 未償還残高       | 発行<br>価格 | 年利率   | 償還終期    |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|-------|---------|
|               |             |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |             |          |       |         |
| 平成11年度債<br>機構 | H13. 3. 29  | 64,600,000  | 2,791,066  | 30,567,349  | 34,032,651  | -        | 1.70% | 平成41年3月 |
| 平成12年度債<br>機構 | H13. 4. 27  | 13,200,000  | 571,463    | 6,358,414   | 6,841,586   | -        | 1.40% | 平成41年3月 |
| 平成12年度債<br>機構 | H14. 3. 28  | 30,800,000  | 1,296,451  | 12,813,755  | 17,986,245  | -        | 2.20% | 平成42年3月 |
| 平成12年度債<br>簡保 | H14. 3. 29  | 92,000,000  | 3,517,241  | 36,153,408  | 55,846,592  | -        | 2.20% | 平成43年9月 |
| 平成13年度債<br>機構 | H14. 5. 20  | 80,000,000  | 3,380,197  | 33,727,227  | 46,272,773  | -        | 2.00% | 平成42年3月 |
| 平成13年度債<br>府  | H14. 11. 28 | 226,400,000 | 8,616,402  | 83,591,201  | 142,808,799 | -        | 1.70% | 平成44年9月 |
| 平成13年度債<br>機構 | H14. 11. 20 | 28,600,000  | 1,204,692  | 11,687,204  | 16,912,796  | -        | 1.70% | 平成42年9月 |
| 平成14年度債<br>機構 | H15. 5. 20  | 69,900,000  | 2,972,589  | 28,432,727  | 41,467,273  | -        | 1.00% | 平成43年3月 |
| 平成14年度債<br>府  | H16. 3. 25  | 447,900,000 | 16,375,982 | 136,286,252 | 311,613,748 | -        | 2.00% | 平成46年3月 |
| 平成14年度債<br>機構 | H16. 3. 23  | 135,200,000 | 5,510,609  | 46,037,220  | 89,162,780  | -        | 1.90% | 平成44年3月 |
| 平成15年度債<br>機構 | H16. 5. 28  | 146,000,000 | 5,905,347  | 48,958,598  | 97,041,402  | -        | 2.10% | 平成44年3月 |
| 平成15年度債<br>機構 | H17. 3. 23  | 343,000,000 | 13,586,702 | 101,145,649 | 241,854,351 | -        | 2.10% | 平成45年3月 |
| 平成15年度債<br>府  | H17. 3. 25  | 522,800,000 | 18,625,835 | 138,659,267 | 384,140,733 | -        | 2.10% | 平成47年3月 |
| 平成16年度債<br>機構 | H17. 5. 27  | 42,500,000  | 1,699,806  | 12,739,505  | 29,760,495  | -        | 1.90% | 平成45年3月 |
| 平成16年度債<br>機構 | H18. 3. 23  | 25,100,000  | 979,388    | 6,463,512   | 18,636,488  | -        | 2.00% | 平成46年3月 |
| 平成16年度債<br>府  | H18. 3. 27  | 106,800,000 | 3,726,309  | 24,520,985  | 82,279,015  | -        | 2.10% | 平成48年3月 |
| 平成17年度債<br>機構 | H18. 3. 30  | 18,800,000  | 733,566    | 4,841,197   | 13,958,803  | -        | 2.00% | 平成46年3月 |

(単位 円)

| 種 類           | 発行年月日      | 発行総額          | 償 還 高       |               | 未償還残高         | 発行<br>価格 | 年利率   | 償還終期    |
|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------|-------|---------|
|               |            |               | 当年度償還高      | 償還高累計         |               |          |       |         |
| 平成17年度<br>機構債 | H19. 3. 23 | 9,200,000     | 348,316     | 1,982,423     | 7,217,577     | -        | 2.15% | 平成47年3月 |
| 平成17年度<br>府債  | H19. 3. 26 | 46,200,000    | 1,578,617   | 8,995,449     | 37,204,551    | -        | 2.10% | 平成49年3月 |
| 平成18年度<br>機構債 | H19. 3. 23 | 44,900,000    | 1,699,937   | 9,675,088     | 35,224,912    | -        | 2.15% | 平成47年3月 |
| 平成18年度<br>府債  | H20. 3. 25 | 82,400,000    | 2,757,335   | 13,228,290    | 69,171,710    | -        | 2.10% | 平成50年3月 |
| 平成18年度<br>機構債 | H20. 3. 25 | 5,100,000     | 189,745     | 910,304       | 4,189,696     | -        | 2.10% | 平成48年3月 |
| 平成19年度<br>府債  | H20. 3. 25 | 49,600,000    | 6,440,640   | 49,600,000    | -             | -        | 1.10% | 平成30年3月 |
| 平成19年度<br>機構債 | H20. 3. 28 | 53,400,000    | 7,017,368   | 53,400,000    | -             | -        | 1.45% | 平成30年3月 |
| 計             |            | 6,477,620,000 | 299,105,231 | 3,299,484,756 | 3,178,135,244 |          |       |         |

