

令和 2 年度

日立・高萩広域下水道事業決算書

目 次

決 算 書 類

1	令和2年度	日立・高萩広域下水道事業決算報告書	1
2	令和2年度	日立・高萩広域下水道事業損益計算書	5
3	令和2年度	日立・高萩広域下水道事業剰余金計算書	7
4	令和2年度	日立・高萩広域下水道事業剰余金処分計算書(案).....	9
5	令和2年度	日立・高萩広域下水道事業貸借対照表	11
6	令和2年度	注記表	13

決 算 附 属 書 類

1	令和2年度	日立・高萩広域下水道事業報告書	16
2	令和2年度	日立・高萩広域下水道事業キャッシュ・フロー計算書	24
3	令和2年度	収益費用明細書	25
4	固定資産明細書		31
5	企業債明細書		33

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に 係る財源充当額	
第1款	円	円	円	円
下水道事業収益	2,358,605,000	△3,072,000	0	2,355,533,000
第1項				
営業収益	1,257,557,000	16,657,000	0	1,274,214,000
第2項				
営業外収益	1,101,048,000	△19,729,000	0	1,081,319,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業 法第24条第 3項の規定に よる支出額	
第1款	円	円	円	円	円	円
下水道事業費用	2,322,434,000	10,494,000	0	0	0	2,332,928,000
第1項						
営業費用	2,093,380,000	△3,893,000	0	0	0	2,089,487,000
第2項						
営業外費用	214,054,000	14,387,000	0	0	0	228,441,000
第3項						
予備費	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000

下水道事業決算報告書

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 2,313,793,392	円 △41,739,608	
1,287,343,502	13,129,502	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 116,888,432 円)
1,026,449,890	△54,869,110	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 45,584 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
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 0	円 2,332,928,000	円 2,280,416,701	円 0	円 52,511,299	
0	2,089,487,000	2,057,907,903	0	31,579,097	(決算額のうち仮払消費税 及び地方消費税 42,718,871 円)
0	228,441,000	222,508,798	0	5,932,202	(決算額のうち仮払消費税 及び地方消費税 15,528 円)
0	15,000,000	0	0	15,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予		算		
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額
第1款 下水道事業資本 的収入	円 1,023,998,000	円 327,946,000	円 1,351,944,000	円 92,072,389	円 0
第1項 企業債	288,100,000	179,900,000	468,000,000	32,100,000	0
第2項 国県補助金	331,000,000	231,000,000	562,000,000	37,500,000	0
第3項 負担金	3,042,000	0	3,042,000	22,472,389	0
第4項 出資金	401,856,000	△82,954,000	318,902,000	0	0

支 出

区 分	予		算			額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費通次 繰 越 額
第1款 下水道事業資本 的支出	円 1,858,899,000	円 408,316,000	円 0	円 2,267,215,000	円 139,264,000	円 0
第1項 建設改良費	735,938,000	411,779,000	0	1,147,717,000	139,264,000	0
第2項 企業債償還金	1,122,961,000	△3,463,000	0	1,119,498,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額971,896,166円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,043,509円、円で全額補填した。

額			
合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
1,444,016,389	785,542,212	△658,474,177	
500,100,000	207,100,000	△293,000,000	
599,500,000	255,460,000	△344,040,000	
25,514,389	29,965,622	4,451,233	
318,902,000	293,016,590	△25,885,410	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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	合 計		
円	円	円	円	円	円	
2,406,479,000	1,757,438,378	20,625,000	622,410,000	643,035,000	6,005,622	
1,286,981,000	637,940,935	20,625,000	622,410,000	643,035,000	6,005,065	(決算額のうち仮払消費税 及び地方消費税 57,991,289 円)
1,119,498,000	1,119,497,443	0	0	0	557	

当年度分損益勘定留保資金809,245,683円、減債積立金2,491,348円、前年度繰越金80,924,015円及び前年度繰越工事資金47,191,611

令和2年度 日立・高萩広域下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位 円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	1,168,884,600		
(2)	他会計負担金	1,420,470		
(3)	その他の営業収益	<u>150,000</u>	1,170,455,070	
2	営業費用			
(1)	管渠費	118,696,381		
(2)	水、質指導費	300,000		
(3)	ポンプ場費	28,557,678		
(4)	処理場費	286,010,314		
(5)	普及促進費	42,961		
(6)	排水設備費	1,085,000		
(7)	業務費	66,675,829		
(8)	総係費	119,644,137		
(9)	減価償却費	1,328,725,316		
(10)	資産減耗費	<u>65,451,416</u>	<u>2,015,189,032</u>	
	営業損失			844,733,962
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	4,910		
(2)	他会計負担金	440,331,316		
(3)	長期前受金戻入	584,931,049		
(4)	雑収益	<u>1,211,454</u>	1,026,478,729	
4	営業外費用			
(1)	議会費	1,040,015		
(2)	監査費	162,924		
(3)	支払利息及び企業債取扱諸費	178,926,404		
(4)	雑支出	<u>282,242</u>	<u>180,411,585</u>	<u>846,067,144</u>
	経常利益			1,333,182
	当年度純利益			1,333,182
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,491,348</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>3,824,530</u>

令和2年度 日立・高萩広域下水道事業剰余金計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

	資本金	資 本		
		受贈財産 評 価 額	国 県 補助金	受益者 負担金
前年度末残高	12,818,219,569	43,039,600	507,984,000	0
前年度処分額	2,302,702	0	0	0
処分後残高	12,820,522,271	43,039,600	507,984,000	0
当年度変動額	421,132,216	0	0	0
他会計出資金の受入	293,016,590	0	0	0
前年度繰越金の受入	128,115,626	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	13,241,654,487	43,039,600	507,984,000	0

※ 受贈財産評価額・・・処理場用地の寄贈に伴う評価額

※ 国県補助金・・・処理場等の用地取得に充てるために交付された補助金

※ 未処分利益剰余金・・・使途を定めていない剰余金(使途を定める議決前の当年度純利益等)

(単位 円)

剰 余 金					資本合計
剰 余 金		利 益 剰 余 金			
他 会 計 負 担 金	資本剰余金 合 計	減 債 積立金	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合 計	
0	551,023,600	0	4,794,050	4,794,050	13,374,037,219
0	0	2,491,348	△ 4,794,050	△ 2,302,702	0
0	551,023,600	2,491,348	(繰越利益剰余金) 0	2,491,348	13,374,037,219
0	0	△ 2,491,348	3,824,530	1,333,182	422,465,398
0	0	0	0	0	293,016,590
0	0	0	0	0	128,115,626
0	0	△ 2,491,348	2,491,348	0	0
0	0	0	1,333,182	1,333,182	1,333,182
0	551,023,600	0	(当年度未処分 利益剰余金) 3,824,530	3,824,530	13,796,502,617

令和2年度 日立・高萩広域下水道事業剰余金処分計算書(案)

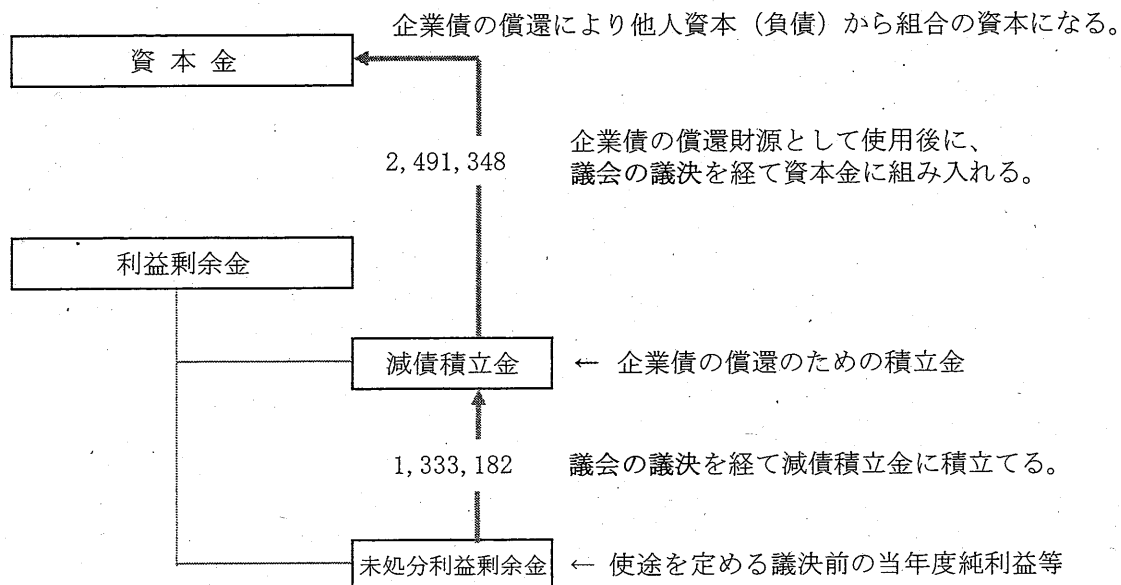
(単位 円)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	
			減債積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	13,241,654,487	551,023,600	0	3,824,530
議会の議決による処分数額	2,491,348	0	1,333,182	△ 3,824,530
資本金への組入	2,491,348	0	0	△ 2,491,348
減債積立金の積立	0	0	1,333,182	△ 1,333,182
処分後残高	13,244,145,835	551,023,600	1,333,182	(繰越利益剰余金) 0

未処分利益剰余金2,491,348円は、令和元年度決算に伴い生じた剰余金で、令和2年第2回組合議会定例会で減債積立金への処分議決を経た後、令和2年度末に企業債の償還財源として使用したことから、資本金への組入について、議決を求めるものである。

未処分利益剰余金1,333,182円は、令和2年度決算で生じた剰余金で、令和3年度末に企業債の償還財源として使用するため、減債積立金への積立について、議決を求めるものである。

(単位 円)



令和2年度 日立・高萩広域下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地 927,348,732

イ 建 物 1,017,117,725

減価償却累計額 △ 212,734,892 804,382,833

ウ 構 築 物 34,938,531,538

減価償却累計額 △ 5,284,534,767 29,653,996,771

エ 機 械 及 び 装 置 3,956,575,041

減価償却累計額 △ 1,210,796,738 2,745,778,303

オ 車 両 運 搬 具 8,217,802

減価償却累計額 △ 4,007,093 4,210,709

カ 工 具 器 具 及 び 備 品 5,577,077

減価償却累計額 △ 2,349,229 3,227,848

キ 建 設 仮 勘 定 535,436,161

有形固定資産合計 34,674,381,357

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権 395,405,778

無形固定資産合計 395,405,778

固 定 資 産 合 計 35,069,787,135

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 567,766,356

(2) 未 収 金 105,561,020

貸 倒 引 当 金 △ 1,144,000 104,417,020

流 動 資 産 合 計 672,183,376

資 産 合 計 35,741,970,511

(単位 円)

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 6,855,662,623

企業債合計 6,855,662,623

固定負債合計 6,855,662,623

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 1,099,658,130

企業債合計 1,099,658,130

(2) 未払金 568,303,240

(3) 未払費用 100,725

(4) 前受金 80,858,624

(5) 引当金

ア 賞与引当金 320,000

引当金合計 320,000

(6) その他流動負債 528,158

流動負債合計 1,749,768,877

5 繰延収益

(1) 長期前受金 15,806,702,982

(2) 建設仮勘定長期前受金 308,697,599

収益化累計額 △ 2,775,364,187

繰延収益合計 13,340,036,394

負債合計 21,945,467,894

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金 10,470,598,992

(2) 繰入資本金 2,732,691,375

(3) 組入資本金 38,364,120

資本金合計 13,241,654,487

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額 43,039,600

イ 国県補助金 507,984,000

資本剰余金合計 551,023,600

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金 3,824,530

利益剰余金合計 3,824,530

剰余金合計 554,848,130

資本合計 13,796,502,617

負債資本合計 35,741,970,511

令和2年度 注 記 表

1 重要な会計方針

平成28年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法 定額法による。

(2) 無形固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法 定額法による。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

地方自治法第252条の17の規定により、派遣職員の退職手当は派遣元の市の負担と規定されているため、引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の賞与は、派遣元の市の予算に計上されるため、引当金は計上していない。

会計年度任用職員の賞与は、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

賞与に係る法定福利費は、派遣元の市の予算に計上されるため、引当金は計上していない。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

2 貸借対照表等関連

(1) 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債のうち、一般会計が負担すると見込まれる額（臨時財政特例債。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。）は26,138,504円である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

下水道使用料に係る債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金1,004,699円を取り崩している。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

ア 報告セグメントの決定方法

日立・高萩広域下水道事業は、公共下水道事業を運営しており、汚水処理のみを行っていることから報告セグメントは単一としている。

決 算 附 属 書 類

令和2年度日立・高萩広域下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 業務状況

年度末処理区域面積は、前年度と同じ2,544.5haで、処理区域内戸数は前年度に比べ156戸増加して32,694戸となった。

また、水洗化戸数は、前年度に比べ146戸増加して31,636戸となり、処理区域内戸数に対する水洗化戸数の割合である水洗化率は、前年度と同じ96.8%となった。

年間処理水量は8,215,730 m³で、前年度に比べ24,460 m³増加した。そのうち、使用料の徴収対象となる水量(有収水量)は6,697,905 m³で、前年度に比べ64,812 m³増加し、年間処理水量に対する有収水量の割合である有収率は、前年度を0.5ポイント上回り、81.5%となった。

イ 建設及び改良事業

建設改良事業としては、国庫補助を得て、重力濃縮設備改築工事や田尻中継ポンプ場のポンプ設備更新工事などを進めたほか各施設の改良に努めた。

管渠施設では、高萩市内におけるマンホール浮上抑制対策などの耐震化工事を行うための実施設計業務委託を実施した。

茨城県施工の那珂久慈ブロック広域汚泥処理事業としては、汚泥焼却炉施設工事等の事業費に対して所定の負担金を支出した。

ウ 財政状況

損益計算において、収益的収入は2,196,933,799円、収益的支出は2,195,600,617円で、結果、その差額である当年度の純利益は1,333,182円となった。資本的収支においては、収入総額785,542,212円に対し、支出総額は1,757,438,378円で、その不足額971,896,166円は、当年度分損益勘定留保資金等*で全額補填した。

エ 構成市負担金

日立市の負担額は、前年度に比べ69,551,000円減の390,415,000円、高萩市の負担額は、37,618,000円減の425,212,000円となった。この結果、構成市の負担総額は、前年度に比べ107,169,000円減の815,627,000円となった。

【※当年度分損益勘定留保資金等の内訳】

当年度分損益勘定留保資金809,245,683円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,043,509円、減債積立金2,491,348円、前年度繰越金80,924,015円、前年度繰越工事資金47,191,611円

(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4号	令和元年度 日立・高萩広域下水道事業会計 決算の認定及び 剰余金の処分について	R 2.12. 1	R 2.12. 1
議案第5号	汚泥焼却炉施設等の建設及び維持管理に関する事務の委託に 関する規約の変更に関する協議について	2.12. 1	2.12. 1
報告第1号	令和元年度 日立・高萩広域下水道事業会計 予算繰越しにつ いて	2.12. 1	—
報告第2号	令和元年度 資金不足比率について	2.12. 1	—
議案第1号	令和2年度 日立・高萩広域下水道事業会計補正予算（第1 号）	3. 2.26	R 3. 2.26
議案第2号	令和3年度 日立・高萩広域下水道事業会計予算	3. 2.26	3. 2.26

(3) 行政官庁認可事項

申請先	件名	申請年月日	認可年月日	備考
国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金交付申請	R 2. 7. 7	R 2. 8. 6	交付決定額 331,000,000
国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金交付申請	R 3. 3.31	R 3. 3.31	交付決定額 231,000,000
国土交通省 関東地方整備局長	日立・高萩広域下水道組合公共下水道ストック マネジメント計画	R 3. 3.17	R 3. 3.22	
茨城県知事	河川占用許可申請（更新） （下水道管理設のため）	R 2年度中	R 2年度中	5件
茨城県知事	道路占用許可申請（更新） （下水道管理設のため）	2年度中	2年度中	17件
茨城県知事	道路占用許可申請（新規） （下水道管理設のため）	2年度中	2年度中	5件
茨城県知事	令和2年度起債協議 （下水道事業（公共））	R 2. 7.10	R 2. 8.28	同意額 288,100,000円
茨城県知事	令和2年度起債協議（補正予算（第3号）） （下水道事業（公共））	3. 2.5	3. 3.26	同意額 188,800,000円

(4) 職員に関する事項

ア 職員数(年度末現在)

(単位 人)

区 分	令和 2 年度			令和 元 年度			比 較		
	損益勘定	資本勘定	合 計	損益勘定	資本勘定	合 計	損益勘定	資本勘定	合 計
局 長	1	—	1	1	—	1	0	—	0
次 長	1	—	1	1	—	1	0	—	0
課 長	2	—	2	2	—	2	0	—	0
副 参 事	2	—	2	4	—	4	△ 2	—	△ 2
課 長 補 佐	5	—	5	5	—	5	0	—	0
係 長	5	—	5	4	—	4	1	—	1
主任・主幹	2	—	2	3	—	3	△ 1	—	△ 1
主 事	(3)	—	(3)	1	—	1	(3)	—	(3)
	2	—	2				1		1
合 計	(3)	—	(3)	21	—	21	(3)	—	(3)
	20	—	20				△ 1		△ 1

※ () 内は会計年度任用職員を別掲

※ 資本勘定所属職員を配置しない理由

日立・高萩広域下水道組合（以下「組合」という。）の職員は、地方自治法第252条の17の規定による日立市及び高萩市からの派遣職員のみで構成されており、派遣職員の給与は同条の規定により派遣先（組合）が負担すると規定されている。

このため、損益勘定に計上する組合の独自財源（下水道使用料）により、派遣職員の給与を負担することになるため、資本勘定所属職員を配置していない。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況 (1件 100万円以上)

ア 管渠改良工事

(ア) 管渠改良工事

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備考
汚水桝設置工事	日立市小木津町3丁目地内	1,067,000 円	R 2. 5. 21	R 2. 6. 19	
管渠布設工事	日立市十王町友部地内	1,276,000	2. 7. 30	2. 9. 10	
日立管渠築造(その1)工事	日立市田尻町1丁目地内	1,298,000	2. 8. 28	2. 10. 5	
日立管渠築造(その2)工事	日立市田尻町1丁目地内	1,298,000	2. 8. 28	2. 10. 5	
高萩管渠築造工事	高萩市大字上手綱地内	3,366,000	2. 9. 29	2. 12. 21	
汚水桝設置工事	日立市川尻町4丁目地内	1,287,000	3. 2. 6	3. 3. 17	

(イ) ポンプ場改良工事

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備考
田尻中継ポンプ場ポンプ設備更新工事	日立市田尻町7-18-5地内	15,950,000 円	R 2. 4. 17	R 2. 10. 20	
大田尻第1マンホールポンプポンプ設備更新工事	日立市東滑川町5-7地内	3,608,000	2. 12. 1	3. 2. 25	
蛇沼マンホールポンプポンプ設備更新工事	高萩市大字安良川115-1地内	2,629,000	2. 12. 1	3. 2. 25	

イ 処理場改良工事

(ア) 処理場改良工事

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備考
伊師浄化センター重力濃縮設備(電気)改築工事	日立市十王町伊師2,220番地地内	64,900,000 円	R 2. 6. 27	R 3. 3. 16	
伊師浄化センター重力濃縮設備(機械)改築工事	日立市十王町伊師2,220番地地内	128,700,000	2. 6. 30	3. 3. 16	
無停電電源装置用蓄電池更新工事	日立市十王町伊師2,220番地地内	10,560,000	2. 7. 1	2. 10. 14	
伊師浄化センター汚泥処理棟耐震補強工事	日立市十王町伊師2,220番地地内	4,972,000	2. 8. 5	2. 11. 17	
汚泥処理棟衛生設備設置工事	日立市十王町伊師2,220番地地内	1,298,000	3. 1. 23	3. 3. 3	

(2) 保存工事の概況 (1件 50万円以上)

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備考
舗装補修工事	日立市日高町2丁目地内	1,287,000 円	R 2. 4. 22	R 2. 5. 20	
No.1主ポンプ修繕工事	日立市十王町伊師2,220番地地内	1,210,000	2. 4. 28	2. 6. 3	
マンホール等修繕及び舗装補修工事	日立市川尻町6丁目地内	1,298,000	2. 5. 22	2. 6. 17	
管渠維持管理補修工事	高萩市大和町地内	825,000	2. 5. 27	2. 7. 3	
マンホール等修繕及び舗装補修工事	高萩市大字安良川地内外	1,298,000	2. 6. 24	2. 7. 22	

工 事 名	工 事 場 所	金 額	着工年月日	竣工年月日	備考
No.2ガス貯留タンク緊急遮断弁修繕工事	日立市十王町伊師2,220番地地内	4,180,000 円	R 2. 7. 21	R 3. 2. 25	
日立管渠維持管理補修工事	日立市川尻町7丁目地内	1,298,000	2. 7. 30	2. 9. 3	
マンホール等修繕及び舗装補修工事	高萩市大字上手綱地内外	506,000	2. 8. 4	2. 8. 26	
1系塩素混和池階段室ガラスブロック修繕工事	日立市十王町伊師2,220番地地内	1,947,000	2. 8. 5	2.11.30	
舗装補修工事	日立市日高町3丁目地内	1,243,000	2. 8. 7	2. 9. 3	
余剰汚泥引抜弁修繕工事	日立市十王町伊師2,220番地地内	1,287,000	2. 8. 25	2.11.18	
十王管渠維持管理補修工事	日立市十王町伊師本郷地内外	19,580,000	2. 9. 24	3. 2. 4	
日立管渠維持管理補修工事	日立市川尻町5丁目地内	12,430,000	2. 9. 29	3. 1. 21	
高萩管渠維持管理補修工事	高萩市大字下手綱地内外	20,570,000	2. 9. 29	3. 3. 5	
舗装補修工事	高萩市大字安良川地内外	858,000	2.10. 6	2.10.21	
マンホール等修繕工事	高萩市東本町2丁目地内外	1,298,000	2.10.17	2.11.12	
マンホール等修繕工事	高萩市大字上手綱地内外	957,000	2.10.18	2.11. 9	
管理棟建具廻りシーリング修繕工事	日立市十王町伊師2,220番地地内	550,000	2.10.21	2.11. 9	
舗装補修工事	日立市小木津町地内外	1,276,000	2.11. 5	2.11.17	
舗装補修工事	日立市十王町友部地内	1,287,000	2.11. 5	2.12. 4	
生汚泥配管修繕工事	日立市十王町伊師2,220番地地内	742,500	2.11. 6	2.12. 1	
No.2ブロー進相用コンデンサ修繕工事	日立市十王町伊師2,220番地地内	770,000	2.11. 7	3. 3. 23	
薬品移送タンク設備修繕工事	日立市十王町伊師2,220番地地内	1,287,000	2.11.11	3. 3. 8	
マンホール等修繕工事	高萩市大和町地内	1,298,000	2.11.19	3. 1. 6	
マンホール等修繕工事	高萩市大和町地内	583,000	2.12.12	3. 1. 6	
蛇沼マンホールポンプ弁類修繕工事	高萩市大字安良川115-1地先	1,287,000	3. 1. 14	3. 3. 15	
マンホール等修繕工事	高萩市大字安良川地内	1,067,000	3. 1. 15	3. 2. 2	
マンホール等修繕工事	日立市田尻町6丁目地内外	1,034,000	3. 1. 28	3. 2. 18	
マンホール等修繕及び舗装補修工事	高萩市大字秋山地内外	880,000	3. 2. 3	3. 3. 24	
マンホール等修繕工事	日立市十王町伊師本郷地内外	1,155,000	3. 2. 10	3. 3. 9	
NO.2遠心濃縮機修繕工事	日立市十王町伊師2,220番地地内	1,045,000	3. 2. 10	3. 3. 19	
マンホール等修繕及び舗装補修工事	高萩市東本町4丁目地内	649,000	3. 2. 23	3. 3. 25	
マンホール等修繕及び舗装補修工事	日立市小木津町地内外	1,056,000	3. 3. 2	3. 3. 17	

3 業 務

(1) 業務量

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
			増 減	比 率(%)	
年度末供用開始人口(人)	66,841	67,606	△ 765	98.9	
年度末供用開始戸数(戸)	32,694	32,538	156	100.5	
年 間 処 理 水 量 (m ³)	8,215,730	8,191,270	24,460	100.3	
年間1月平均処理水量(m ³)	684,644	682,606	2,038	100.3	
年 間 有 収 水 量 (m ³)	6,697,905	6,633,093	64,812	101.0	
年間1月平均有収水量(m ³)	558,159	552,758	5,401	101.0	
有 収 率 (%)	81.5	81.0	0.5	100.7	
1日最大処理水量(m ³)	7/4 39,403	10/25 57,033	△ 17,630	69.1	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較 増 減	備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比		
営 業 収 益	円 1,170,455,070	% 53.3	円 1,167,086,198	% 53.4	円 3,368,872	
営 業 外 収 益	1,026,478,729	46.7	1,020,074,348	46.6	6,404,381	
合 計	2,196,933,799	100.0	2,187,160,546	100.0	9,773,253	

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較 増 減	備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比		
営 業 費 用	円 2,015,189,032	% 91.8	円 1,975,903,003	% 90.4	円 39,286,029	
営 業 外 費 用	180,411,585	8.2	208,766,195	9.6	△ 28,354,610	
合 計	2,195,600,617	100.0	2,184,669,198	100.0	10,931,419	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方	備 考
令和2年10月12日	220,000,000 ^円	伊師浄化センター施設(電気棟)の建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団	電気棟建設 地下1階～4階建 1,517.48㎡ 地下1階 126.81㎡ 1階 483.57㎡ 2階 386.91㎡ 3階 371.96㎡ 4階 148.23㎡ 場内整備(場内道路、駐車場整備)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債の概況

(単位 円)

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	対前年度比
政府 財 政 融 資 資 金	3,406,674,588	30,800,000	226,716,371	3,210,758,217	△ 195,916,371
郵政公社簡易 生命保険積立 資 金	2,033,725,921	0	432,240,584	1,601,485,337	△ 432,240,584
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	3,420,637,687	176,300,000	453,860,488	3,143,077,199	△ 277,560,488
民 間 等 資 金	6,680,000	0	6,680,000	0	△ 6,680,000
合 計	8,867,718,196	207,100,000	1,119,497,443	7,955,320,753	△ 912,397,443

イ 構成市別内訳

(単位 円)

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	対前年度比
日 立 市	3,892,587,866	128,900,000	654,981,440	3,366,506,426	△ 526,081,440
高 萩 市	4,975,130,330	78,200,000	464,516,003	4,588,814,327	△ 386,316,003
合 計	8,867,718,196	207,100,000	1,119,497,443	7,955,320,753	△ 912,397,443

ウ 一時借入金の概況

該当なし

エ 長期借入金の概況

該当なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当なし

5 附帯事項

(1) 排水設備工事の概況

(単位 件)

区 分	新 設	増 改 造	撤 去	計	備 考
確認申請書の審査件数	254	22	57	333	
確認申請書の検査件数	249	20	57	326	

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当なし

令和2年度 日立・高萩広域下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(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	1,333,182
減価償却費	1,328,725,316
受取利息及び受取配当金	△ 4,910
支払利息	178,926,404
固定資産除却費	65,451,416
未収金増減額	△ 18,987,453
前払金増減額	16,800,000
未払金増減額	11,777,266
未払費用増減額	△ 141,263
前受金受入額	80,858,624
長期前受金戻入額	△ 584,931,049
賞与引当金増減額	320,000
貸倒引当金増減額	△ 845,000
その他流動負債増減額	<u>△ 25,500</u>
小計	1,079,257,033
利息及び配当金の受取額	4,910
利息の支払額	<u>△ 178,926,404</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	900,335,539

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	△ 579,949,646
その他未払金増減額	△ 42,526,600
国庫補助金による収入	255,460,000
工事負担金による収入	22,472,389
受益者負担金による収入	7,493,233
長期前受金振替時特定収入仮払消費税圧縮額	<u>△ 25,947,780</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 362,998,404

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債による収入	207,100,000
建設改良企業債償還による支出	△ 1,119,497,443
他会計出資金による収入	<u>293,016,590</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 619,380,853

4 資金増加(減少)額	△ 82,043,718
5 資金期首残高	<u>649,810,074</u>
6 資金期末残高	567,766,356

令和 2 年度 収益費用明細書

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
下水道事業収益				2,196,933,799	
	営 業 収 益			1,170,455,070	
		下 水 道 使 用 料		1,168,884,600	
			下 水 道 使 用 料	1,168,884,600	
		他 会 計 負 担 金		1,420,470	
			他 会 計 負 担 金	1,420,470	
		その他の営業収益		150,000	
			手 数 料	150,000	
	営 業 外 収 益			1,026,478,729	
		受取利息及び配当金		4,910	
			預 金 利 息	4,910	
		他 会 計 負 担 金		440,331,316	
			他 会 計 負 担 金	440,331,316	
		長 期 前 受 金 戻 入		584,931,049	
			受贈財産評価額戻入	73,607,663	
			国県補助金戻入	399,912,436	
			工事負担金戻入	12,600,730	
			受益者負担金戻入	98,810,220	
		雑 収 益		1,211,454	
			不用品売却収益	112,170	
			交 付 金	358,176	
			そ の 他 雑 収 益	741,108	
下水道事業費用				2,195,600,617	

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
	営 業 費 用			2,015,189,032	
		管 渠 費		118,696,381	
			手 当 等	458,561	予算額 477,000円
			賞与引当金繰入額	235,000	予算額 235,000円
			報 酬	3,234,330	
			法 定 福 利 費	574,361	予算額 656,000円
			旅 費	143,136	
			被 服 費	31,750	
			備 消 品 費	121,081	
			委 託 料	8,052,000	
			賃 借 料	162,179	
			修 繕 費	68,862,000	
			材 料 費	192,500	
			負 担 金	36,629,483	
		水 質 指 導 費		300,000	
			委 託 料	300,000	
		ポ ン プ 場 費		28,557,678	
			備 消 品 費	261,764	
			光 熱 水 費	1,184,679	
			通 信 運 搬 費	2,870,809	
			委 託 料	12,030,000	
			賃 借 料	22,606	
			修 繕 費	2,654,500	

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			動 力 費	9,523,020	
			材 料 費	10,300	
		処 理 場 費		286,010,314	
			手 当 等	304,500	予算額 305,000円
			旅 費	3,820	
			被 服 費	12,155	
			備 消 品 費	1,381,605	
			燃 料 費	240,372	
			光 熱 水 費	1,108,092	
			印 刷 製 本 費	20,000	
			委 託 料	124,777,672	
			手 数 料	8,000	
			修 繕 費	22,790,680	
			動 力 費	28,985,652	
			薬 品 費	23,609,160	
			材 料 費	77,500	
			負 担 金	82,691,106	
		普 及 促 進 費		42,961	
			報 償 費	39,470	
			通 信 運 搬 費	3,491	
		排 水 設 備 費		1,085,000	
			印 刷 製 本 費	21,000	
			委 託 料	1,064,000	

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
		業 務 費		66,675,829	
			備 消 品 費	84,800	
			通 信 運 搬 費	529,282	
			委 託 料	65,838,493	
			手 数 料	63,555	
			貸倒引当金繰入額	159,699	
		総 係 費		119,644,137	
			手 当 等	9,316,567	予算額 11,573,000円
			賞与引当金繰入額	85,000	予算額 85,000円
			報 酬	1,571,205	
			法 定 福 利 費	247,659	予算額 265,000円
			旅 費	20,645	
			被 服 費	64,820	
			備 消 品 費	1,631,774	
			燃 料 費	367,998	
			印 刷 製 本 費	18,072	
			通 信 運 搬 費	1,313,326	
			委 託 料	9,261,100	
			手 数 料	6,544	
			賃 借 料	3,610,115	
			修 繕 費	223,880	
			研 修 費	38,090	
			厚 生 費	29,800	

款	項	目	節	金 額 (円)	備 考
			負 担 金	90,734,645	
			保 険 料	1,092,897	
			雑 費	10,000	
		減 価 償 却 費		1,328,725,316	
			有形固定資産減価償却費	1,304,128,449	
			無形固定資産減価償却費	24,596,867	
		資 産 減 耗 費		65,451,416	
			固定資産除却費	65,451,416	
	営 業 外 費 用			180,411,585	
		議 会 費		1,040,015	
			報 酬	1,026,000	
			法 定 福 利 費	14,015	予算額 15,000円
		監 査 費		162,924	
			報 酬	126,000	
			法 定 福 利 費	1,460	予算額 2,000円
			旅 費	35,464	
		支払利息及び企業債取扱諸費		178,926,404	
			企 業 債 利 息	178,926,404	
		雑 支 出		282,242	
			そ の 他 雑 支 出	282,242	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

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	927,348,732	0	0	927,348,732
建 物	980,517,725	36,600,000	0	1,017,117,725
構 築 物	34,881,185,204	68,506,888	11,160,554	34,938,531,538
機械及び装置	3,738,638,431	227,680,000	9,743,390	3,956,575,041
車 両 運 搬 具	7,174,070	1,091,847	48,115	8,217,802
工具器具及び備品	5,805,517	0	228,440	5,577,077
建 設 仮 勘 定	357,770,705	266,354,547	88,689,091	535,436,161
計	40,898,440,384	600,233,282	109,869,590	41,388,804,076

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
施 設 利 用 権	399,747,190	20,255,455	0	24,596,867
計	399,747,190	20,255,455	0	24,596,867

明 細 書

(単位 円)

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		
0	0	0	927,348,732	
42,731,772	0	212,734,892	804,382,833	
1,056,093,479	1,638,770	5,284,534,767	29,653,996,771	
203,186,580	2,151,585	1,210,796,738	2,745,778,303	
1,455,775	0	4,007,093	4,210,709	
660,843	88,728	2,349,229	3,227,848	
0	0	0	535,436,161	
1,304,128,449	3,879,083	6,714,422,719	34,674,381,357	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
395,405,778	
395,405,778	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
平成 3年度 政府資金	H 4. 8. 20	124,100,000	8,361,556	115,272,236
〃 政府資金	4. 8. 31	1,344,700,000	90,602,609	1,249,045,729
平成 4年度 政府資金	5. 5. 7	137,700,000	8,106,439	120,389,260
〃 政府資金	5. 5. 28	1,608,500,000	94,692,858	1,406,289,950
平成 5年度 政府資金	6. 12. 20	1,177,700,000	66,239,600	919,767,012
〃 政府資金	6. 12. 26	190,860,000	10,751,445	148,994,525
平成 6年度 政府資金	7. 5. 30	1,365,800,000	71,303,270	1,051,772,500
平成 7年度 機構資金	8. 4. 30	184,000,000	10,104,625	151,527,058
〃 機構資金	8. 4. 30	361,800,000	19,499,692	299,134,407
〃 政府資金	8. 5. 20	57,160,000	2,811,164	41,590,474
〃 政府資金	9. 1. 31	1,108,200,000	52,098,198	793,234,926
平成 8年度 機構資金	9. 4. 30	106,100,000	5,494,340	82,558,596
〃 機構資金	9. 4. 30	257,800,000	13,163,793	201,397,566
〃 政府資金	9. 11. 28	772,900,000	34,351,200	530,324,906
平成 9年度 機構資金	10. 4. 30	128,200,000	6,230,909	95,015,991
〃 機構資金	10. 4. 30	145,300,000	7,051,356	107,803,009
〃 政府資金	10. 5. 28	525,500,000	22,952,849	351,379,640
平成10年度 機構資金	11. 5. 10	201,400,000	9,384,826	140,994,304
〃 機構資金	11. 5. 10	186,900,000	8,898,522	129,624,412
〃 政府資金	12. 3. 24	743,300,000	31,238,463	432,329,584
平成11年度 機構資金	12. 4. 28	51,100,000	2,392,334	32,878,275
〃 機構資金	12. 4. 28	111,800,000	5,234,110	71,933,292
〃 政府資金	12. 9. 25	319,700,000	13,302,914	179,197,439
平成12年度 機構資金	13. 4. 27	290,400,000	13,109,543	178,671,329
〃 政府資金	13. 5. 15	608,700,000	24,971,320	335,825,952
平成13年度 機構資金	14. 4. 30	96,700,000	4,341,924	53,257,033
〃 機構資金	14. 4. 30	140,500,000	6,308,587	77,379,660
〃 政府資金	15. 3. 25	494,200,000	19,694,621	238,534,002
平成14年度 機構資金	15. 5. 9	85,700,000	3,737,345	45,982,536
〃 機構資金	15. 5. 9	77,000,000	3,375,810	41,124,639
〃 政府資金	16. 3. 25	355,100,000	13,781,776	148,585,240
平成15年度 機構資金	16. 5. 7	48,400,000	2,086,125	22,491,099
〃 機構資金	16. 5. 7	171,900,000	7,409,190	79,880,573
〃 政府資金	16. 7. 30	318,900,000	12,272,856	129,602,406
平成16年度 機構資金	17. 5. 10	117,500,000	4,964,665	49,536,867
〃 機構資金	17. 5. 10	188,000,000	7,813,371	81,039,885
〃 政府資金	17. 7. 29	481,700,000	18,381,500	184,283,580
平成17年度 機構資金	18. 5. 9	84,000,000	3,459,254	31,410,825
〃 機構資金	18. 5. 9	88,800,000	3,656,925	33,205,728
〃 政府資金	18. 9. 25	285,500,000	10,447,583	90,599,849
平成18年度 機構資金	19. 5. 10	47,200,000	1,909,126	15,827,711
〃 機構資金	19. 5. 10	193,800,000	7,838,741	64,987,508
〃 政府資金	19. 7. 26	264,100,000	9,510,690	78,249,982
平成19年度 機構資金	20. 5. 13	79,200,000	3,052,110	24,869,946
〃 機構資金	20. 5. 13	133,800,000	5,199,869	41,238,094
〃 機構資金	20. 7. 23	6,700,000	225,180	2,658,177

明 細 書

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
8,827,764		5.50 %	R 4. 3.25	
95,654,271		5.50	4. 3.31	簡保資金
17,310,740		4.40	5. 3.25	
202,210,050		4.40	5. 3.31	簡保資金
257,932,988		4.75	6. 9.30	簡保資金
41,865,475		4.75	6. 9.25	
314,027,500		3.85	7. 3.31	簡保資金
32,472,942		3.45	6. 3.20	
62,665,593		3.45	6. 3.20	
15,569,526		3.40	8. 3.25	
314,965,074		2.90	8. 9.30	簡保資金
23,541,404		2.75	7. 3.20	
56,402,434		2.75	7. 3.20	
242,575,094		2.20	9. 9.30	簡保資金
33,184,009		2.10	8. 3.20	
37,496,991		2.05	8. 3.20	
174,120,360		2.00	10. 3.31	簡保資金
60,405,696		2.00	9. 3.20	
57,275,588		2.00	9. 3.20	
310,970,416		2.00	12. 3. 1	
18,221,725		2.10	10. 3.20	
39,866,708		2.10	10. 3.20	
140,502,561		2.00	12. 9. 1	
111,728,671		1.40	11. 3.20	
272,874,048		1.60	13. 3.25	
43,442,967		2.10	12. 3.20	
63,120,340		2.10	12. 3.20	
255,665,998		1.20	15. 3. 1	
39,717,464		1.10	13. 3.20	
35,875,361		1.10	13. 3.20	
206,514,760		2.00	16. 3. 1	
25,908,901		2.00	14. 3.20	
92,019,427		2.00	14. 3.20	
189,297,594		2.40	16. 3.25	
67,963,133		2.00	15. 3.20	
106,960,115		2.00	15. 3.20	
297,416,420		1.90	17. 3.25	
52,589,175		2.20	16. 3.20	
55,594,272		2.20	16. 3.20	
194,900,151		2.20	18. 9. 1	
31,372,289		2.10	17. 3.20	
128,812,492		2.10	17. 3.20	
185,850,018		2.30	19. 3.25	
54,330,054		2.10	18. 3.20	
92,561,906		2.10	18. 3.20	
4,041,823		2.20	18. 3.20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
平成19年度 機構資金	H 20. 7. 23	18,900,000	745,007	5,527,616
〃 政府資金	20. 7. 28	221,500,000	7,843,863	58,197,921
平成20年度 民間等資金	21. 3. 25	80,600,000	6,680,000	80,600,000
〃 機構資金	21. 4. 21	15,900,000	1,118,802	12,448,402
〃 機構資金	21. 5. 13	131,000,000	4,395,682	48,090,823
〃 機構資金	21. 7. 23	9,300,000	313,140	3,393,712
〃 政府資金	21. 7. 28	227,100,000	6,957,010	75,005,494
平成21年度 機構資金	22. 5. 13	91,500,000	2,688,160	28,807,860
〃 機構資金	22. 5. 13	25,000,000	701,876	8,631,156
〃 政府資金	22. 5. 14	142,300,000	4,273,342	42,638,923
平成22年度 機構資金	23. 5. 12	6,700,000	697,396	6,700,000
〃 機構資金	23. 5. 12	55,400,000	1,630,910	14,936,425
〃 機構資金	23. 9. 29	62,800,000	1,857,519	16,371,948
〃 政府資金	23. 9. 26	117,900,000	3,487,284	30,736,508
平成23年度 機構資金	24. 5. 10	12,800,000	1,311,427	11,479,377
〃 機構資金	24. 5. 10	103,700,000	3,063,507	25,791,049
〃 政府資金	25. 1. 29	132,300,000	3,875,468	30,941,633
〃 機構資金	25. 1. 29	32,600,000	954,953	7,624,318
〃 機構資金	25. 3. 26	4,100,000	414,089	3,266,842
〃 政府資金	25. 3. 25	46,800,000	1,746,923	13,361,608
平成24年度 機構資金	25. 4. 25	25,800,000	2,605,732	20,557,195
〃 機構資金	25. 5. 9	192,600,000	5,788,956	44,277,714
〃 機構資金	25. 9. 26	130,300,000	3,821,865	27,319,137
平成25年度 機構資金	25. 9. 20	28,300,000	3,822,517	28,300,000
〃 機構資金	25. 9. 20	349,100,000	47,153,378	349,100,000
〃 機構資金	25. 9. 20	161,900,000	19,309,004	142,494,331
〃 機構資金	25. 9. 20	148,500,000	17,710,853	130,700,482
〃 機構資金	25. 9. 20	330,900,000	35,221,886	259,926,357
〃 機構資金	26. 4. 3	55,200,000	7,933,084	55,200,000
〃 機構資金	26. 4. 24	189,100,000	19,022,434	131,574,482
〃 機構資金	26. 5. 8	109,300,000	3,212,448	21,573,790
〃 機構資金	26. 7. 30	1,400,000	140,833	974,110
〃 機構資金	26. 7. 30	20,800,000	617,135	4,156,627
平成26年度 機構資金	27. 4. 2	265,200,000	26,546,082	158,483,420
〃 機構資金	27. 4. 2	23,400,000	3,349,541	20,047,108
〃 政府資金	27. 7. 28	198,700,000	5,880,156	34,248,447
平成27年度 機構資金	28. 3. 24	136,600,000	13,660,000	68,300,000
〃 政府資金	28. 3. 25	86,000,000	2,866,666	14,333,350
〃 機構資金	29. 3. 30	8,200,000	820,000	3,280,000
平成28年度 政府資金	29. 3. 27	49,500,000	1,650,000	6,600,000
〃 機構資金	29. 3. 30	36,500,000	3,650,000	14,600,000
平成29年度 政府資金	30. 3. 26	36,200,000	1,206,666	3,620,018
〃 機構資金	30. 3. 29	196,000,000	19,600,000	58,800,000
平成30年度 政府資金	31. 3. 25	54,800,000	1,826,666	3,653,352
〃 機構資金	31. 3. 28	132,200,000	13,220,000	26,440,000
令和元年度 政府資金	R 2. 3. 25	44,100,000	1,470,000	1,470,000
〃 機構資金	2. 3. 30	208,200,000	20,820,000	20,820,000
〃 機構資金	3. 3. 30	32,100,000	0	0
令和2年度 政府資金	3. 3. 25	30,800,000	0	0

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
13,372,384		2.20 %	R 18. 3.20	
163,302,079		2.20	20. 3.25	
0		1.30	3. 3.25	借換債 (H2償分)
3,451,598		1.40	6. 3.20	
82,909,177		1.90	19. 3.20	
5,906,288		1.90	19. 3.20	
152,094,506		2.00	21. 3.25	
62,692,140		2.00	22. 3.20	
16,368,844		2.00	22. 3.20	
99,661,077		2.00	22. 3.25	
0		0.90	3. 3.20	
40,463,575		2.00	23. 3.20	
46,428,052		1.80	23. 9.20	
87,163,492		1.80	23. 9. 1	
1,320,623		0.70	4. 3.20	
77,908,951		1.70	24. 3.20	
101,358,367		1.70	24. 9.25	
24,975,682		1.70	24. 9.20	
833,158		0.40	5. 3.20	
33,438,392		1.30	20. 3. 1	災害復旧債
5,242,805		0.40	5. 3.20	
148,322,286		1.30	25. 3.20	
102,980,863		1.50	25. 9.20	
0		0.40	3. 3.20	借換債 (H4償分)
0		0.40	3. 3.20	借換債 (H4償分)
19,405,669		0.50	4. 3.20	借換債 (H5償分)
17,799,518		0.50	4. 3.20	借換債 (H5償分)
70,973,643		0.50	5. 3.20	借換債 (H6償分)
0		0.20	3. 3.20	
57,525,518		0.40	6. 3.20	
87,726,210		1.40	26. 3.20	
425,890		0.40	6. 3.20	
16,643,373		1.30	26. 3.20	
106,716,580		0.20	7. 3.20	
3,352,892		0.10	4. 3.20	
164,451,553		1.20	27. 3.25	
68,300,000		0.10	8. 3.20	
71,666,650		0.50	28. 3. 1	
4,920,000		0.01	9. 3.20	
42,900,000		0.60	29. 3. 1	
21,900,000		0.01	9. 3.20	
32,579,982		0.50	30. 3. 1	
137,200,000		0.01	10. 3.20	
51,146,648		0.40	31. 3. 1	
105,760,000		0.01	11. 3.20	
42,630,000		0.20	32. 3. 1	
187,380,000		0.003	12. 3.20	
32,100,000		0.040	13. 3.20	
30,800,000		0.50	33. 3. 1	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
令和2年度 機構資金	R 3. 3. 30	144,200,000	0	0
合 計		20,832,420,000	1,119,497,443	12,877,099,247

(単位: 円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
144, 200, 000		0.040 %	R 13. 3.20	
7, 955, 320, 753				