

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

## 決 算 附 属 書 類

|   |         |                                |    |
|---|---------|--------------------------------|----|
| 1 | 令和4年度   | 日立・高萩広域下水道事業報告書 .....          | 18 |
| 2 | 令和4年度   | 日立・高萩広域下水道事業キャッシュ・フロー計算書 ..... | 26 |
| 3 | 令和4年度   | 収益費用明細書 .....                  | 27 |
| 4 | 固定資産明細書 | .....                          | 33 |
| 5 | 企業債明細書  | .....                          | 35 |

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

| 区 分     | 予 算 額         |             |                                             |               |
|---------|---------------|-------------|---------------------------------------------|---------------|
|         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 地方公営企業法第<br>24条第3項の規<br>定による支出額に<br>係る財源充当額 | 合 計           |
| 第1款     | 円             | 円           | 円                                           | 円             |
| 下水道事業収益 | 2,320,623,000 | 6,822,000   | 0                                           | 2,327,445,000 |
| 第1項     |               |             |                                             |               |
| 営業収益    | 1,285,864,000 | △15,981,000 | 0                                           | 1,269,883,000 |
| 第2項     |               |             |                                             |               |
| 営業外収益   | 1,034,759,000 | 22,803,000  | 0                                           | 1,057,562,000 |

## 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<br>法第24条第<br>3項の規定に<br>よる支出額 |               |
| 第1款     | 円             | 円           | 円      | 円        | 円                                   | 円             |
| 下水道事業費用 | 2,267,914,000 | 1,515,000   | 0      | 0        | 0                                   | 2,269,429,000 |
| 第1項     |               |             |        |          |                                     |               |
| 営業費用    | 2,105,589,000 | 12,167,000  | 0      | △350,400 | 0                                   | 2,117,405,600 |
| 第2項     |               |             |        |          |                                     |               |
| 営業外費用   | 147,325,000   | △10,652,000 | 0      | 350,400  | 0                                   | 137,023,400   |
| 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<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                                   |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 円<br>2,295,340,463 | 円<br>△32,104,537           |                                       |
| 1,277,846,131      | 7,963,131                  | (決算額のうち仮受消費税及び地方消費税<br>115,056,072 円) |
| 1,017,494,332      | △40,067,668                | (決算額のうち仮受消費税及び地方消費税<br>16,235 円)      |

| 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                                   |
|--------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 円<br>0 | 円<br>2,269,429,000 | 円<br>2,236,625,499 | 円<br>0                              | 円<br>32,803,501 |                                       |
| 0      | 2,117,405,600      | 2,100,018,640      | 0                                   | 17,386,960      | (決算額のうち仮払消費税<br>及び地方消費税 48,134,561 円) |
| 0      | 137,023,400        | 136,606,859        | 0                                   | 416,541         | (決算額のうち仮払消費税<br>及び地方消費税 5,319 円)      |
| 0      | 15,000,000         | 0                  | 0                                   | 15,000,000      |                                       |

## (2) 資本的收入及び支出

## 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<br>第26条の規定<br>による繰越額に<br>係る財源充当額 | 継続費通次繰<br>越額に係る財<br>源充当額 |
| 第1款<br>下水道事業資本<br>的收入 | 円<br>1,325,042,000 | 円<br>△88,959,000 | 円<br>1,236,083,000 | 円<br>415,483,000                         | 円<br>216,100,000         |
| 第1項<br>企業債            | 453,100,000        | △5,300,000       | 447,800,000        | 189,900,000                              | 104,400,000              |
| 第2項<br>国県補助金          | 542,000,000        | 1,647,000        | 543,647,000        | 225,583,000                              | 111,700,000              |
| 第3項<br>負担金            | 1,862,000          | 0                | 1,862,000          | 0                                        | 0                        |
| 第4項<br>出資金            | 328,080,000        | △85,306,000      | 242,774,000        | 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<br>業法第26<br>条の規定に<br>よる繰越額 | 継続費通次<br>繰 越 額   |
| 第1款<br>下水道事業資本<br>的支出 | 円<br>2,198,708,000 | 円<br>△44,028,000 | 円<br>0 | 円<br>2,154,680,000 | 円<br>431,671,000                 | 円<br>234,705,000 |
| 第1項<br>建設改良費          | 1,155,039,000      | △29,960,000      | 0      | 1,125,079,000      | 431,671,000                      | 234,705,000      |
| 第2項<br>企業債償還金         | 1,043,669,000      | △14,068,000      | 0      | 1,029,601,000      | 0                                | 0                |

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額952,428,949円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,059,816円、で全額補填した。

| 額             |               |                  |     |
|---------------|---------------|------------------|-----|
| 合 計           | 決 算 額         | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考 |
| 円             | 円             | 円                |     |
| 1,867,666,000 | 1,345,187,350 | △522,478,650     |     |
| 742,100,000   | 526,700,000   | △215,400,000     |     |
| 880,930,000   | 635,564,250   | △245,365,750     |     |
| 1,862,000     | 4,793,287     | 2,931,287        |     |
| 242,774,000   | 178,129,813   | △64,644,187      |     |

| 合 計           | 決 算 額         | 翌 年 度 繰 越 額                      |                |             | 不 用 額      | 備 考                                       |
|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------------------------------------|
|               |               | 地方公営企<br>業法第26<br>条の規定に<br>よる繰越額 | 継続費通次<br>繰 越 額 | 合 計         |            |                                           |
| 円             | 円             | 円                                | 円              | 円           | 円          |                                           |
| 2,821,056,000 | 2,297,616,299 | 472,261,000                      | 0              | 472,261,000 | 51,178,701 |                                           |
| 1,791,455,000 | 1,268,015,471 | 472,261,000                      | 0              | 472,261,000 | 51,178,529 | (決算額のうち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>115,274,133 円) |
| 1,029,601,000 | 1,029,600,828 | 0                                | 0              | 0           | 172        |                                           |

当年度損益勘定留保資金819,597,841円、減債積立金804,871円、前年度繰越金40,173,421円及び前年度繰越工事資金34,793,000円

令和4年度 日立・高萩広域下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位 円)

|      |   |   |   |   |   |   |                                                        |
|------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------|
| 1    | 営 | 業 | 収 | 益 |   |   |                                                        |
| (1)  | 下 | 水 | 道 | 使 | 用 | 料 |                                                        |
|      |   |   |   |   |   | 金 | 1,150,561,069                                          |
| (2)  | 他 | 会 | 計 | 負 | 担 | 金 | 11,518,990                                             |
| (3)  | そ | の | 他 | の | 営 | 業 | 収                                                      |
|      |   |   |   |   |   | 益 | <u>710,000</u> 1,162,790,059                           |
| 2    | 営 | 業 | 費 | 用 |   |   |                                                        |
| (1)  | 管 |   | 渠 |   |   | 費 | 128,492,302                                            |
| (2)  | 水 | 質 | 指 | 導 |   | 費 | 370,000                                                |
| (3)  | ポ | ン | プ | 場 |   | 費 | 38,232,932                                             |
| (4)  | 処 | 理 |   | 場 |   | 費 | 318,728,313                                            |
| (5)  | 普 | 及 | 促 | 進 |   | 費 | 49,800                                                 |
| (6)  | 排 | 水 | 設 | 備 |   | 費 | 1,632,000                                              |
| (7)  | 業 |   | 務 |   |   | 費 | 70,136,922                                             |
| (8)  | 総 |   | 係 |   |   | 費 | 117,436,877                                            |
| (9)  | 減 | 価 | 償 | 却 |   | 費 | 1,305,103,037                                          |
| (10) | 資 | 産 | 減 | 耗 |   | 費 | <u>71,701,896</u> <u>2,051,884,079</u>                 |
|      |   | 営 | 業 | 損 | 失 |   | 889,094,020                                            |
| 3    | 営 | 業 | 外 | 収 | 益 |   |                                                        |
| (1)  | 受 | 取 | 利 | 息 | 及 | び | 配                                                      |
|      |   |   |   |   |   | 当 | 金                                                      |
| (2)  | 他 | 会 | 計 | 負 | 担 | 金 | 459,327,248                                            |
| (3)  | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | 戻 | 入                                                      |
| (4)  | 雑 |   | 収 |   |   | 益 | <u>986,983</u> 1,017,525,025                           |
| 4    | 営 | 業 | 外 | 費 | 用 |   |                                                        |
| (1)  | 議 |   | 会 |   |   | 費 | 1,045,015                                              |
| (2)  | 監 |   | 査 |   |   | 費 | 162,924                                                |
| (3)  | 支 | 払 | 利 | 息 | 及 | び | 企                                                      |
|      |   |   |   |   |   | 業 | 債                                                      |
|      |   |   |   |   |   | 取 | 扱                                                      |
|      |   |   |   |   |   | 諸 | 費                                                      |
| (4)  | 雑 |   | 支 |   |   | 出 | <u>1,110,562</u> <u>126,775,857</u> <u>890,749,168</u> |
|      |   | 経 | 常 | 利 | 益 |   | 1,655,148                                              |
|      |   | 当 | 年 | 度 | 純 | 利 | 益                                                      |
|      |   |   |   |   |   |   | 1,655,148                                              |
|      |   | 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>804,871</u>                                         |
|      |   | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 | 分                                                      |
|      |   |   |   |   |   | 利 | 益                                                      |
|      |   |   |   |   |   | 剰 | 余                                                      |
|      |   |   |   |   |   | 金 | <u>2,460,019</u>                                       |





# 令和4年度 日立・高萩広域下水道事業剰余金計算書

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

|           | 資本金            |               |             |            |
|-----------|----------------|---------------|-------------|------------|
|           | 資本金            | 資 本           |             |            |
|           |                | 受贈財産<br>評 価 額 | 国 県<br>補助金  | 受益者<br>負担金 |
| 前年度末残高    | 13,540,477,301 | 43,039,600    | 507,984,000 | 0          |
| 前年度処分額    | 1,333,182      | 0             | 0           | 0          |
| 処分後残高     | 13,541,810,483 | 43,039,600    | 507,984,000 | 0          |
| 当年度変動額    | 253,096,234    | 0             | 0           | 0          |
| 他会計出資金の受入 | 178,129,813    | 0             | 0           | 0          |
| 前年度繰越金の受入 | 74,966,421     | 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    | 13,794,906,717 | 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<br>負 担 金 | 資本剰余金<br>合 計 | 減 債<br>積立金 | 未 処 分<br>利益剰余金                 | 利益剰余金<br>合 計 |                |
| 0              | 551,023,600  | 0          | 2,138,053                      | 2,138,053    | 14,093,638,954 |
| 0              | 0            | 804,871    | △ 2,138,053                    | △ 1,333,182  | 0              |
| 0              | 551,023,600  | 804,871    | (繰越利益剰余金)<br>0                 | 804,871      | 14,093,638,954 |
| 0              | 0            | △ 804,871  | 2,460,019                      | 1,655,148    | 254,751,382    |
| 0              | 0            | 0          | 0                              | 0            | 178,129,813    |
| 0              | 0            | 0          | 0                              | 0            | 74,966,421     |
| 0              | 0            | △ 804,871  | 804,871                        | 0            | 0              |
| 0              | 0            | 0          | 1,655,148                      | 1,655,148    | 1,655,148      |
| 0              | 551,023,600  | 0          | (当年度未処分<br>利益剰余金)<br>2,460,019 | 2,460,019    | 14,348,390,336 |

# 令和4年度 日立・高萩広域下水道事業剰余金処分計算書（案）

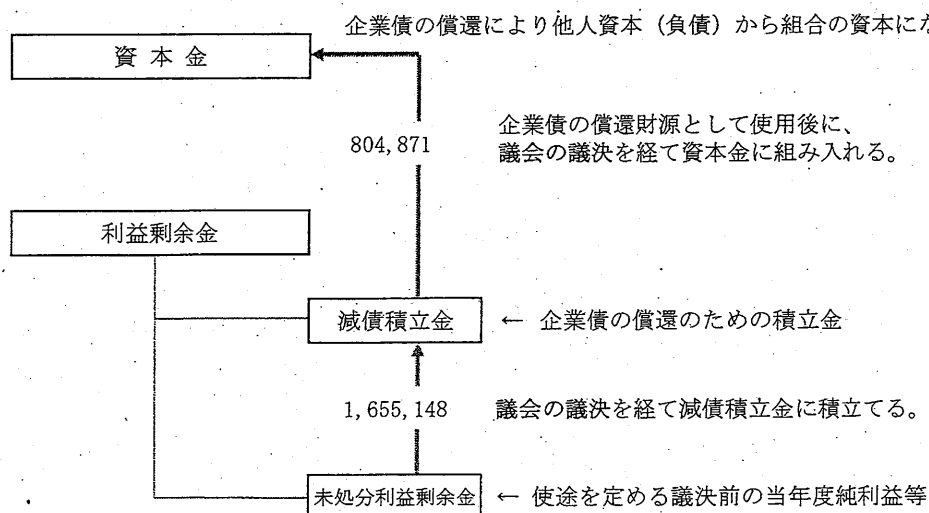
（単位 円）

|             | 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      | 13,794,906,717 | 551,023,600 | 0         | 2,460,019      |
| 議会の議決による処分額 | 804,871        | 0           | 1,655,148 | △ 2,460,019    |
| 資本金への組入     | 804,871        | 0           | 0         | △ 804,871      |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0           | 1,655,148 | △ 1,655,148    |
| 処分後残高       | 13,795,711,588 | 551,023,600 | 1,655,148 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

未処分利益剰余金804,871円は、令和3年度決算に伴い生じた剰余金で、令和4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4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1,655,148円は、令和4年度決算で生じた剰余金で、令和5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4年度 日立・高萩広域下水道事業貸借対照表

(令和5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             | 1,728,056,583          |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 292,922,187</u>   | 1,435,134,396      |
| ウ 構 築 物           | 35,381,350,488         |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 7,399,969,506</u> | 27,981,380,982     |
| エ 機 械 及 び 装 置     | 4,961,822,547          |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 1,565,606,585</u> | 3,396,215,962      |
| オ 車 両 運 搬 具       | 8,217,802              |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 6,497,461</u>     | 1,720,341          |
| カ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 6,328,347              |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 3,464,378</u>     | 2,863,969          |
| キ 建 設 仮 勘 定       |                        | <u>317,037,340</u> |
| 有形固定資産合計          |                        | 34,061,701,722     |

(2) 無 形 固 定 資 産

|             |                    |                    |
|-------------|--------------------|--------------------|
| ア 施 設 利 用 権 | <u>347,441,382</u> |                    |
| 無形固定資産合計    |                    | <u>347,441,382</u> |
| 固 定 資 産 合 計 |                    | 34,409,143,104     |

2 流 動 資 産

|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| (1) 現 金 預 金 |                  | 451,481,870           |
| (2) 未 収 金   | 99,512,960       |                       |
| 貸 倒 引 当 金   | <u>△ 804,000</u> | 98,708,960            |
| (3) 前 払 金   |                  | <u>117,000,000</u>    |
| 流 動 資 産 合 計 |                  | <u>667,190,830</u>    |
| 資 産 合 計     |                  | <u>35,076,333,934</u> |

(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 5,830,703,036

企業債合計 5,830,703,036

固定負債合計 5,830,703,036

## 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 932,558,759

企業債合計 932,558,759

(2) 未払金 548,151,329

(3) 未払費用 246,464

(4) 前受金 95,510,949

(5) 引当金

ア 賞与引当金 308,000

イ 法定福利費引当金 50,000

引当金合計 358,000

(6) その他流動負債 529,493

流動負債合計 1,577,354,994

## 5. 繰延収益

(1) 長期前受金 16,929,170,227

(2) 建設仮勘定長期前受金 188,629,576

収益化累計額 △ 3,797,914,235

繰延収益合計 13,319,885,568

負債合計 20,727,943,598

## 資本の部

## 6. 資本金

(1) 固有資本金 10,470,598,992

(2) 繰入資本金 3,282,119,075

(3) 組入資本金 42,188,650

資本金合計 13,794,906,717

## 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 当年度末処分利益剰余金 2,460,019

利益剰余金合計 2,460,019

剰余金合計 553,483,619

資本合計 14,348,390,336

負債資本合計 35,076,333,934

## 令和4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

職員の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。

会計年度任用職員の賞与に係る法定福利費は、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。

##### 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) 賞与引当金の取崩し

会計年度任用職員の賞与を支出するため、賞与引当金 309,000 円を取り崩している。

#### (2) 法定福利費引当金の取崩し

会計年度任用職員の法定福利費を支出するため、法定福利費引当金 50,000 円を取り崩している。

#### (3) 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 632,983 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4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185戸増加して33,072戸となった。

また、水洗化戸数は、前年度に比べ229戸増加して32,065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、前年度を0.2ポイント上回り、97.0%となった。

年間処理水量は7,388,200 m<sup>3</sup>で、前年度に比べ867,189 m<sup>3</sup>減少した。そのうち、使用料の徴収対象となる水量(有収水量)は6,530,549 m<sup>3</sup>で、前年度に比べ83,540 m<sup>3</sup>減少した。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8.3ポイント上回り、88.4%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、受変電設備改築工事や駒木原第4マンホールポンプ設備改築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った。

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2,180,315,084円に対し、収益的支出は2,178,659,936円で、その差額である当年度の純利益は1,655,148円となった。資本的収支においては、収入総額1,345,187,350円に対し、支出総額は2,297,616,299円で、その不足額952,428,949円は、当年度分損益勘定留保資金等<sup>\*</sup>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7,728,000円減の331,008,000円、高萩市の負担額は、1,272,000円減の413,479,000円となった。この結果、構成市の負担総額は、前年度に比べ9,000,000円減の744,487,000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819,597,841円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,059,816円、減債積立金804,871円、前年度繰越金40,173,421円、前年度繰越工事資金34,793,000円

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比0.04ポイント増の100.08%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っている。

また、使用料の水準の妥当性を示す経費回収率は、事業に必要な費用を使用料で賄えている状況とされる100%となっている。

(経営指標の推移)

(単位 %)

| 指標名    | H30    | R元     | R2     | R3     | R4     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 経常収支比率 | 100.10 | 100.11 | 100.06 | 100.04 | 100.08 |
| 経費回収率  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

(参考) 類似団体平均値 (R3) 経常収支比率 108.04 %

経費回収率 97.07 %

※ 経常収支比率とは、下水道使用料や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表し、経営の健全性を示す指標である。

※ 経費回収率とは、汚水処理に要する経費を、どの程度、下水道使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準を評価することができる。

(計算式) 経費回収率 = 下水道使用料 ÷ 汚水処理費 × 100

(3) 議会議決事項

| 議案番号  | 件名                                    | 提出年月日     | 議決年月日    |
|-------|---------------------------------------|-----------|----------|
| 報告第1号 | 令和3年度 日立・高萩広域下水道事業会計継続費繰越について         | R 4.11.29 | —        |
| 報告第2号 | 令和3年度 日立・高萩広域下水道事業会計予算繰越について          | 4.11.29   | —        |
| 報告第3号 | 令和3年度 資金不足比率について                      | 4.11.29   | —        |
| 議案第4号 | 令和3年度 日立・高萩広域下水道事業会計決算の認定及び余剰金の処分について | 4.11.29   | R4.11.29 |
| 議案第1号 | 令和4年度 日立・高萩広域下水道事業会計補正予算(第1号)         | 5. 2.28   | R5. 2.28 |
| 議案第2号 | 令和5年度 日立・高萩広域下水道事業会計予算                | 5. 2.28   | 5. 2.28  |
| 議案第3号 | 日立・高萩広域下水道組合職員の定年等に関する条例の制定について       | 5. 2.28   | 5. 2.28  |

## (4) 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4年度社会資本整備総合交付金交付申請                | R 4. 4. 27 | R 4. 6. 23 | 交付決定額<br>301,149,000   |
| 国土交通大臣 | 令和4年度社会資本整備総合交付金交付申請                | 4. 4. 27   | 4. 6. 23   | 交付決定額<br>59,600,000    |
| 国土交通大臣 | 令和4年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請            | 4. 9. 6    | 4.10.13    | 交付決定変更額<br>125,978,000 |
| 国土交通大臣 | 令和4年度社会資本整備総合交付金交付申請                | 4.10.28    | 4.12.20    | 交付決定額<br>28,153,000    |
| 国土交通大臣 | 令和4年度社会資本整備総合交付金交付申請                | 4.10.28    | 4.12.20    | 交付決定額<br>88,367,000    |
| 茨城県知事  | 河川占用許可申請（更新）<br>（下水道管埋設のため）         | R 4年度中     | R 4年度中     | 5件                     |
| 茨城県知事  | 道路占用許可申請（更新）<br>（下水道管埋設のため）         | 4年度中       | 4年度中       | 17件                    |
| 茨城県知事  | 道路占用許可申請（新規）<br>（下水道管埋設のため）         | 4年度中       | 4年度中       | 1件                     |
| 茨城県知事  | 令和4年度起債協議<br>（下水道事業（公共））            | R 4. 7. 22 | R 3. 9. 9  | 同意額<br>309,200,000円    |
| 茨城県知事  | 令和3年度起債協議（補正予算（第1号））<br>（下水道事業（公共）） | 5. 2. 6    | 5. 3. 10   | 同意額<br>143,900,000円    |

## (5) 職員に関する事項

## ア 職員数（年度末現在）

（単位 人）

| 区分    | 令和4年度 |      |     | 令和3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   | 3     | —    | 3   | △1   | —    | △1  |
| 課長補佐  | 5     | —    | 5   | 4     | —    | 4   | 1    | —    | 1   |
| 係長    | 3     | —    | 3   | 3     | —    | 3   | 0    | —    | 0   |
| 主任・主幹 | 3     | —    | 3   | 3     | —    | 3   | 0    | —    | 0   |
| 主事    | (3)   | —    | (3) | (3)   | —    | (3) | (0)  | —    | (0) |
|       | 4     | —    | 4   | 4     | —    | 4   | 0    | —    | 0   |
| 合計    | (3)   | —    | (3) | (3)   | —    | (3) | (0)  | —    | (0) |
|       | 21    | —    | 21  | 21    | —    | 21  | 0    | —    | 0   |

※（ ）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。

## (6) 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 |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|----|
| 下水道管路施設耐震化工事 | 高萩市高浜町1丁目地内外 | 17,600,000 円 | R 4. 5. 28 | R 4. 10. 14 |    |
| 下水道管路施設耐震化工事 | 日立市川尻町1丁目地内  | 8,932,000    | 4. 6. 7    | 4. 9. 2     |    |
| 汚水樹設置工事      | 高萩市大字下手網地内   | 1,155,000    | 4. 7. 29   | 4. 9. 14    |    |
| 日立管渠築造工事     | 日立市小木津町1丁目地内 | 1,298,000    | 4. 8. 25   | 4. 10. 12   |    |
| マンホール鉄蓋改築工事  | 高萩市大字島名地内    | 12,309,000   | 4. 9. 10   | 5. 1. 30    |    |
| 高萩管渠築造工事     | 高萩市大字上手網地内   | 1,232,000    | 5. 1. 24   | 5. 3. 17    |    |
| 汚水樹設置工事      | 高萩市大字高戸地内    | 1,210,000    | 5. 1. 31   | 5. 2. 22    |    |
| 高萩管渠築造工事     | 高萩市大字上手網地内   | 1,199,000    | 5. 2. 8    | 5. 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 |
|---------------------------|---------------------|--------------|-----------|------------|----|
| 田尻中継ポンプ場浸水対策工事            | 日立市田尻町7丁目18番5号地内    | 20,350,000 円 | R 4. 8. 3 | R 5. 3. 23 |    |
| 駒木原第4マンホールポンプ設備改築工事       | 高萩市大字高萩810-1地内      | 10,483,000   | 4. 8. 9   | 5. 3. 3    |    |
| ねずみ内溜池マンホールポンプ汚水ポンプ設備更新工事 | 日立市十王町伊師本郷1226番地 地内 | 1,958,000    | 4. 7. 9   | 4. 11. 9   |    |

#### 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2系脱水設備(機械)改築工事 その1 | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 247,500,000 円 | R 3. 8. 31 | R 4. 12. 7 | R3繰越    |
| 伊師浄化センター2系脱水設備(機械)改築工事 その2 | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 80,300,000    | 4. 2. 19   | 4. 12. 7   | R3繰越    |
| 伊師浄化センター2系脱水設備(電気)改築工事     | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 78,980,000    | 4. 2. 19   | 5. 3. 30   | R3繰越    |
| 伊師浄化センター消化ガス発電設備(冷却塔)改築工事  | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 10,010,000    | 4. 2. 8    | 4. 7. 21   | R3繰越    |
| 伊師浄化センター汚泥処理棟(換気設備)改築工事    | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 9,515,000     | 4. 3. 23   | 4. 9. 15   | R3繰越    |
| 伊師浄化センター受変電設備改築工事          | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 660,000,000   | 3. 7. 10   | 5. 3. 30   | R3-4継続費 |
| 伊師浄化センター沈砂池・ブロワ棟耐震・浸水対策工事  | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 63,305,000    | 4. 8. 4    | 5. 3. 3    |         |
| 伊師浄化センター沈砂池・ブロワ棟(換気設備)改築工事 | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 1,078,000     | 4. 7. 28   | 4. 12. 22  |         |
| 伊師浄化センター計装設備改築工事           | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 4,730,000     | 4. 7. 2    | 5. 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 |
|-------------------------|------------------|-------------|------------|------------|----|
| 管渠維持管理補修工事              | 日立市川尻町3丁目地内      | 1,287,000 円 | R 4. 4. 14 | R 4. 5. 13 |    |
| マンホール等修繕工事              | 日立市十王町友部地内       | 1,045,000   | 4. 4. 19   | 4. 5. 6    |    |
| マンホール等修繕工事              | 日立市小木津町地内        | 990,000     | 4. 4. 26   | 4. 5. 13   |    |
| マンホール等修繕工事              | 日立市小木津町地内        | 924,000     | 4. 5. 11   | 4. 5. 24   |    |
| マンホール等修繕工事              | 日立市十王町友部地内       | 1,166,000   | 4. 5. 11   | 4. 5. 30   |    |
| 舗装補修工事                  | 日立市十王町伊師地内外      | 1,243,000   | 4. 5. 18   | 4. 5. 24   |    |
| 分水井分離液配管修繕工事            | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 3,784,000   | 4. 5. 24   | 5. 1. 31   |    |
| 舗装補修工事                  | 日立市日高町4丁目地内外     | 792,000     | 4. 5. 31   | 4. 6. 17   |    |
| No. 4 ブロウ盤修繕工事          | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 990,000     | 4. 5. 31   | 4. 10. 26  |    |
| 場内放送設備修繕工事              | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 572,000     | 4. 6. 11   | 4. 7. 27   |    |
| No. 1 ガス貯留タンク廻り機械設備修繕工事 | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 23,815,000  | 4. 7. 5    | 5. 3. 13   |    |
| 2号次亜塩素注入ポンプ修繕工事         | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 1,265,000   | 4. 7. 8    | 4. 9. 30   |    |
| 2系1池スカムスキマー修繕工事         | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 561,000     | 4. 9. 10   | 4. 9. 21   |    |
| 舗装補修工事                  | 高萩市本町3丁目地内       | 1,166,000   | 4. 9. 28   | 4. 10. 11  |    |
| マンホール等修繕工事              | 高萩市大字下手綱地内外      | 1,188,000   | 4. 9. 28   | 4. 10. 11  |    |
| 高萩管渠維持管理補修工事            | 高萩市大字安良川地内外      | 20,493,000  | 4. 10. 22  | 5. 3. 2    |    |
| 日立管渠維持管理補修工事            | 日立市川尻町6丁目地内外     | 26,620,000  | 4. 10. 26  | 5. 2. 22   |    |
| 十王管渠維持管理補修工事            | 日立市十王町友部地内外      | 15,345,000  | 4. 10. 27  | 5. 3. 2    |    |
| 管渠維持管理補修工事              | 高萩市大字島名地内        | 1,276,000   | 4. 11. 18  | 5. 2. 9    |    |
| マンホール等修繕工事              | 日立市田尻町6丁目地内      | 1,265,000   | 4. 12. 9   | 4. 12. 27  |    |
| 脱硫塔周囲バルブ塗装修繕工事          | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 1,018,600   | 4. 12. 15  | 5. 3. 3    |    |
| 脱水用凝集剤設備修繕工事            | 日立市十王町伊師2220番地地内 | 990,000     | 5. 1. 13   | 5. 3. 15   |    |
| マンホール等修繕工事              | 高萩市本町1丁目地内       | 693,000     | 5. 2. 4    | 5. 3. 3    |    |
| マンホール等調整工事              | 日立市小木津町地内        | 1,144,000   | 5. 3. 3    | 5. 3. 22   |    |
| マンホール及び汚水枳調整工事          | 高萩市大字島名地内        | 1,089,000   | 5. 3. 4    | 5. 3. 17   |    |

### 3 業 務

#### (1) 業務量

| 区 分                           | 令和4年度       | 令和3年度       | 比 較       |        | 備 考 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|-----|
|                               |             |             | 増 減       | 比 率(%) |     |
| 年度末供用開始人口(人)                  | 64,912      | 65,778      | △ 866     | 98.7   |     |
| 年度末供用開始戸数(戸)                  | 33,072      | 32,887      | 185       | 100.6  |     |
| 年 間 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> ) | 7,388,200   | 8,255,389   | △ 867,189 | 89.5   |     |
| 年間1月平均処理水量 (m <sup>3</sup> )  | 615,683     | 687,949     | △ 72,266  | 89.5   |     |
| 年 間 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> ) | 6,530,549   | 6,614,089   | △ 83,540  | 98.7   |     |
| 年間1月平均有収水量 (m <sup>3</sup> )  | 544,212     | 551,174     | △ 6,962   | 98.7   |     |
| 有 収 率 (%)                     | 88.4        | 80.1        | 8.3       | 110.3  |     |
| 1日最大処理水量 (m <sup>3</sup> )    | 9/24 35,009 | 8/14 61,071 | △ 26,062  | 57.3   |     |

#### (2) 事業収入に関する事項

| 区 分       | 令和4年度           |        | 令和3年度           |        | 比 較 増 減     | 備 考 |
|-----------|-----------------|--------|-----------------|--------|-------------|-----|
|           | 金 額             | 構成比    | 金 額             | 構成比    |             |     |
| 営 業 収 益   | 円 1,162,790,059 | % 53.3 | 円 1,156,257,155 | % 53.4 | 円 6,532,904 |     |
| 営 業 外 収 益 | 1,017,525,025   | 46.7   | 1,009,292,191   | 46.6   | 8,232,834   |     |
| 合 計       | 2,180,315,084   | 100.0  | 2,165,549,346   | 100.0  | 14,765,738  |     |

#### (3) 事業費に関する事項

| 区 分       | 令和4年度           |        | 令和3年度           |        | 比 較 増 減      | 備 考 |
|-----------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------------|-----|
|           | 金 額             | 構成比    | 金 額             | 構成比    |              |     |
| 営 業 費 用   | 円 2,051,884,079 | % 94.2 | 円 2,011,909,134 | % 92.9 | 円 39,974,945 |     |
| 営 業 外 費 用 | 126,775,857     | 5.8    | 152,835,341     | 7.1    | △ 26,059,484 |     |
| 合 計       | 2,178,659,936   | 100.0  | 2,164,744,475   | 100.0  | 13,915,461   |     |

#### 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3年7月9日 | 370,425,000 円 | 伊師浄化センター<br>受変電設備改築工<br>事 | 株式会社日立製<br>作所 | ストックマネジメント計画に基づく改築工事<br>改築機器<br>(1) 受変電・配電盤 32面<br>(2) 分電盤 11面<br>(3) 特殊電源盤、コントロール盤 2面<br>(4) 既システム機能増設 6面 |

##### (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<br>資金              | 3,018,744,359 | 32,800,000  | 229,860,248   | 2,821,684,111 | △ 197,060,248 |
| 財政融<br>資金             | 1,151,282,397 | 0           | 367,978,041   | 783,304,356   | △ 367,978,041 |
| 郵政公社簡易<br>生命保険積立<br>金 | 3,096,135,867 | 493,900,000 | 431,762,539   | 3,158,273,328 | 62,137,461    |
| 地方公共団体<br>金融機構資金      | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 民間等資金                 | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 合 計                   | 7,266,162,623 | 526,700,000 | 1,029,600,828 | 6,763,261,795 | △ 502,900,828 |

###### 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 | 2,989,403,230 | 319,610,000 | 578,583,166   | 2,730,430,064 | △ 258,973,166 |
| 高 萩 市 | 4,276,759,393 | 207,090,000 | 451,017,662   | 4,032,831,731 | △ 243,927,662 |
| 合 計   | 7,266,162,623 | 526,700,000 | 1,029,600,828 | 6,763,261,795 | △ 502,900,828 |

###### 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 | 247 | 73    | 0   | 320 |     |
| 確認申請書の検査件数 | 229 | 69    | 0   | 298 |     |

## 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4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4年4月1日から令和5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           | 1,655,148            |
| 減価償却費            | 1,305,103,037        |
| 受取利息及び受取配当金      | △ 3,702              |
| 支払利息             | 124,457,356          |
| 固定資産除却費          | 71,701,896           |
| 未収金増減額           | 4,241,725            |
| 前払金増減額           | △ 117,000,000        |
| 未払金増減額           | △ 1,447,627          |
| 未払費用増減額          | 71,007               |
| 前受金受入額           | 95,510,949           |
| 長期前受金戻入額         | △ 557,207,092        |
| 賞与引当金増減額         | △ 1,000              |
| 法定福利費引当金増減額      | 0                    |
| 貸倒引当金増減額         | △ 165,000            |
| その他流動負債増減額       | <u>5,488</u>         |
| 小計               | 926,922,185          |
| 利息及び配当金の受取額      | 3,702                |
| 利息の支払額           | <u>△ 124,457,356</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 802,468,531          |

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       | △ 1,152,741,338     |
| その他未払金増減額            | △ 16,810,700        |
| 国庫補助金による収入           | 635,564,250         |
| 工事負担金による収入           | 0                   |
| 受益者負担金による収入          | 4,793,287           |
| 長期前受金振替時特定収入仮払消費税圧縮額 | <u>△ 58,214,317</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 587,408,818       |

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     | 526,700,000        |
| 建設改良企業債償還による支出   | △ 1,029,600,828    |
| 他会計出資金による収入      | <u>178,129,813</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 324,771,015      |

4 資金増加(減少)額

△ 109,711,302

5 資金期首残高

561,193,172

6 資金期末残高

451,481,870

令和 4 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 |           |             |             | 2,180,315,084 |     |
|         | 営 業 収 益   |             |             | 1,162,790,059 |     |
|         |           | 下 水 道 使 用 料 |             | 1,150,561,069 |     |
|         |           |             | 下 水 道 使 用 料 | 1,150,561,069 |     |
|         |           | 他 会 計 負 担 金 |             | 11,518,990    |     |
|         |           |             | 他 会 計 負 担 金 | 11,518,990    |     |
|         |           | その他の営業収益    |             | 710,000       |     |
|         |           |             | 手 数 料       | 710,000       |     |
|         | 営 業 外 収 益 |             |             | 1,017,525,025 |     |
|         |           | 受取利息及び配当金   |             | 3,702         |     |
|         |           |             | 預 金 利 息     | 3,702         |     |
|         |           | 他 会 計 負 担 金 |             | 459,327,248   |     |
|         |           |             | 他 会 計 負 担 金 | 459,327,248   |     |
|         |           | 長期前受金戻入     |             | 557,207,092   |     |
|         |           |             | 受贈財産評価額戻入   | 75,015,475    |     |
|         |           |             | 国県補助金戻入     | 392,967,833   |     |
|         |           |             | 工事負担金戻入     | 7,600,568     |     |
|         |           |             | 受益者負担金戻入    | 81,623,216    |     |
|         |           | 雑 収 益       |             | 986,983       |     |
|         |           |             | 不用品売却収益     | 57,911        |     |
|         |           |             | 交 付 金       | 477,204       |     |
|         |           |             | そ の 他 雑 収 益 | 451,868       |     |
| 下水道事業費用 |           |             |             | 2,178,659,936 |     |

| 款 | 項       | 目         | 節           | 金 額 (円)       | 備 考          |
|---|---------|-----------|-------------|---------------|--------------|
|   | 営 業 費 用 |           |             | 2,051,884,079 |              |
|   |         | 管 渠 費     |             | 128,492,302   |              |
|   |         |           | 手 当 等       | 440,037       | 予算額 441,000円 |
|   |         |           | 賞与引当金繰入額    | 225,000       | 予算額 225,000円 |
|   |         |           | 報 酬         | 3,352,794     |              |
|   |         |           | 法 定 福 利 費   | 617,198       | 予算額 630,000円 |
|   |         |           | 法定福利費引当金繰入額 | 36,000        | 予算額 36,000円  |
|   |         |           | 旅 費         | 136,827       |              |
|   |         |           | 備 消 品 費     | 128,900       |              |
|   |         |           | 委 託 料       | 6,882,000     |              |
|   |         |           | 賃 借 料       | 162,179       |              |
|   |         |           | 修 繕 費       | 74,120,000    |              |
|   |         |           | 材 料 費       | 192,050       |              |
|   |         |           | 負 担 金       | 42,199,317    |              |
|   |         | 水 質 指 導 費 |             | 370,000       |              |
|   |         |           | 委 託 料       | 370,000       |              |
|   |         | ポ ン プ 場 費 |             | 38,232,932    |              |
|   |         |           | 備 消 品 費     | 51,460        |              |
|   |         |           | 光 熱 水 費     | 1,216,293     |              |
|   |         |           | 通 信 運 搬 費   | 2,885,018     |              |
|   |         |           | 委 託 料       | 19,430,000    |              |
|   |         |           | 賃 借 料       | 22,606        |              |
|   |         |           | 修 繕 費       | 1,601,400     |              |

| 款 | 項 | 目         | 節         | 金 額 (円)     | 備 考          |
|---|---|-----------|-----------|-------------|--------------|
|   |   |           | 動 力 費     | 13,014,585  |              |
|   |   |           | 材 料 費     | 11,570      |              |
|   |   | 処 理 場 費   |           | 318,728,313 |              |
|   |   |           | 手 当 等     | 305,000     | 予算額 305,000円 |
|   |   |           | 旅 費       | 3,820       |              |
|   |   |           | 被 服 費     | 13,000      |              |
|   |   |           | 備 消 品 費   | 1,465,641   |              |
|   |   |           | 燃 料 費     | 194,007     |              |
|   |   |           | 光 熱 水 費   | 1,101,303   |              |
|   |   |           | 印 刷 製 本 費 | 20,000      |              |
|   |   |           | 委 託 料     | 120,215,500 |              |
|   |   |           | 手 数 料     | 130,000     |              |
|   |   |           | 修 繕 費     | 38,209,320  |              |
|   |   |           | 動 力 費     | 53,766,254  |              |
|   |   |           | 薬 品 費     | 28,044,760  |              |
|   |   |           | 材 料 費     | 61,400      |              |
|   |   |           | 負 担 金     | 75,198,308  |              |
|   |   | 普 及 促 進 費 |           | 49,800      |              |
|   |   |           | 報 償 費     | 49,800      |              |
|   |   | 排 水 設 備 費 |           | 1,632,000   |              |
|   |   |           | 委 託 料     | 1,632,000   |              |
|   |   | 業 務 費     |           | 70,136,922  |              |
|   |   |           | 通 信 運 搬 費 | 491,794     |              |



| 款 | 項 | 目     | 節           | 金 額 (円)     | 備 考             |
|---|---|-------|-------------|-------------|-----------------|
|   |   |       | 委 託 料       | 69,102,703  |                 |
|   |   |       | 手 数 料       | 74,442      |                 |
|   |   |       | 貸倒引当金繰入額    | 467,983     |                 |
|   |   | 総 係 費 |             | 117,436,877 |                 |
|   |   |       | 手 当 等       | 10,360,662  | 予算額 11,011,000円 |
|   |   |       | 賞与引当金繰入額    | 83,000      | 予算額 83,000円     |
|   |   |       | 報 酬         | 1,607,655   |                 |
|   |   |       | 法 定 福 利 費   | 258,034     | 予算額 277,000円    |
|   |   |       | 法定福利費引当金繰入額 | 14,000      | 予算額 14,000円     |
|   |   |       | 旅 費         | 33,409      |                 |
|   |   |       | 被 服 費       | 4,980       |                 |
|   |   |       | 備 消 品 費     | 835,916     |                 |
|   |   |       | 燃 料 費       | 412,957     |                 |
|   |   |       | 印 刷 製 本 費   | 17,800      |                 |
|   |   |       | 通 信 運 搬 費   | 1,335,003   |                 |
|   |   |       | 委 託 料       | 8,657,240   |                 |
|   |   |       | 手 数 料       | 10,168      |                 |
|   |   |       | 賃 借 料       | 3,783,138   |                 |
|   |   |       | 修 繕 費       | 241,540     |                 |
|   |   |       | 研 修 費       | 574,473     |                 |
|   |   |       | 交 際 費       | 18,200      | 予算額 50,000円     |
|   |   |       | 厚 生 費       | 27,400      |                 |
|   |   |       | 負 担 金       | 88,048,039  |                 |

| 款 | 項         | 目             | 節           | 金 額 (円)       | 備 考         |
|---|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|   |           |               | 保 險 料       | 1,098,263     |             |
|   |           |               | 雑 費         | 15,000        |             |
|   |           | 減 価 償 却 費     |             | 1,305,103,037 |             |
|   |           |               | 有形固定資産減価償却費 | 1,279,920,842 |             |
|   |           |               | 無形固定資産減価償却費 | 25,182,195    |             |
|   |           | 資 産 減 耗 費     |             | 71,701,896    |             |
|   |           |               | 固定資産除却費     | 71,701,896    |             |
|   | 営 業 外 費 用 |               |             | 126,775,857   |             |
|   |           | 議 会 費         |             | 1,045,015     |             |
|   |           |               | 報 酬         | 1,026,000     |             |
|   |           |               | 法 定 福 利 費   | 14,015        | 予算額 15,000円 |
|   |           |               | 交 際 費       | 5,000         | 予算額 50,000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 |             | 124,457,356   |             |
|   |           |               | 企 業 債 利 息   | 124,457,356   |             |
|   |           | 雑 支 出         |             | 1,110,562     |             |
|   |           |               | そ の 他 雑 支 出 | 1,110,562     |             |



## 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       | 1,017,117,725  | 711,999,479   | 1,060,621     | 1,728,056,583  |
| 構 築 物     | 35,037,616,574 | 346,143,724   | 2,409,810     | 35,381,350,488 |
| 機械及び装置    | 3,977,062,589  | 1,053,583,856 | 68,823,898    | 4,961,822,547  |
| 車 両 運 搬 具 | 8,217,802      | 0             | 0             | 8,217,802      |
| 工具器具及び備品  | 6,223,347      | 105,000       | 0             | 6,328,347      |
| 建 設 仮 勘 定 | 1,251,403,279  | 64,030,000    | 998,395,939   | 317,037,340    |
| 計         | 42,224,990,048 | 2,175,862,059 | 1,070,690,268 | 43,330,161,839 |

### (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 | 370,890,849 | 1,732,728 | 0      | 25,182,195 |
| 計         | 370,890,849 | 1,732,728 | 0      | 25,182,195 |

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    |     |
| 39,370,292    | 990,765    | 292,922,187   | 1,435,134,396  |     |
| 1,058,966,992 | 858,856    | 7,399,969,506 | 27,981,380,982 |     |
| 180,068,469   | 14,892,812 | 1,565,606,585 | 3,396,215,962  |     |
| 956,133       | 0          | 6,497,461     | 1,720,341      |     |
| 558,956       | 0          | 3,464,378     | 2,863,969      |     |
| 0             | 0          | 0             | 317,037,340    |     |
| 1,279,920,842 | 16,742,433 | 9,268,460,117 | 34,061,701,722 |     |

(単位 円)

| 年度末現在高      | 備 考 |
|-------------|-----|
| 347,441,382 |     |
| 347,441,382 |     |

# 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 4年度 政府資金 | H 5. 5. 7 | 137,700,000   | 8,843,694   | 137,700,000   |
| 〃 政府資金      | 5. 5. 28  | 1,608,500,000 | 103,304,874 | 1,608,500,000 |
| 平成 5年度 政府資金 | 6. 12. 20 | 1,177,700,000 | 72,760,112  | 1,061,950,467 |
| 〃 政府資金      | 6. 12. 26 | 190,860,000   | 11,809,799  | 172,072,527   |
| 平成 6年度 政府資金 | 7. 5. 30  | 1,365,800,000 | 76,954,201  | 1,202,801,569 |
| 平成 7年度 機構資金 | 8. 4. 30  | 184,000,000   | 10,820,093  | 172,803,393   |
| 〃 機構資金      | 8. 4. 30  | 361,800,000   | 20,880,387  | 340,193,027   |
| 〃 政府資金      | 8. 5. 20  | 57,160,000    | 3,007,253   | 47,505,283    |
| 〃 政府資金      | 9. 1. 31  | 1,108,200,000 | 55,186,253  | 902,041,178   |
| 平成 8年度 機構資金 | 9. 4. 30  | 106,100,000   | 5,802,820   | 94,007,890    |
| 〃 機構資金      | 9. 4. 30  | 257,800,000   | 13,902,872  | 228,828,724   |
| 〃 政府資金      | 9. 11. 28 | 772,900,000   | 35,887,775  | 601,323,763   |
| 平成 9年度 機構資金 | 10. 4. 30 | 128,200,000   | 6,496,758   | 107,875,194   |
| 〃 機構資金      | 10. 4. 30 | 145,300,000   | 7,344,937   | 122,344,595   |
| 〃 政府資金      | 10. 5. 28 | 525,500,000   | 23,884,826  | 398,678,667   |
| 平成10年度 機構資金 | 11. 5. 10 | 201,400,000   | 9,765,888   | 160,333,653   |
| 〃 機構資金      | 11. 5. 10 | 186,900,000   | 9,259,837   | 147,961,632   |
| 〃 政府資金      | 12. 3. 24 | 743,300,000   | 32,506,870  | 496,702,811   |
| 平成11年度 機構資金 | 12. 4. 28 | 51,100,000    | 2,494,406   | 37,815,519    |
| 〃 機構資金      | 12. 4. 28 | 111,800,000   | 5,457,429   | 82,735,324    |
| 〃 政府資金      | 12. 9. 25 | 319,700,000   | 13,843,067  | 206,610,808   |
| 平成12年度 機構資金 | 13. 4. 27 | 290,400,000   | 13,480,483  | 205,445,530   |
| 〃 政府資金      | 13. 5. 15 | 608,700,000   | 25,780,043  | 386,978,455   |
| 平成13年度 機構資金 | 14. 4. 30 | 96,700,000    | 4,527,177   | 62,217,793    |
| 〃 機構資金      | 14. 4. 30 | 140,500,000   | 6,577,749   | 90,399,171    |
| 〃 政府資金      | 15. 3. 25 | 494,200,000   | 20,171,564  | 278,637,232   |
| 平成14年度 機構資金 | 15. 5. 9  | 85,700,000    | 3,820,247   | 53,581,351    |
| 〃 機構資金      | 15. 5. 9  | 77,000,000    | 3,450,692   | 47,988,377    |
| 〃 政府資金      | 16. 3. 25 | 355,100,000   | 14,341,372  | 176,985,402   |
| 平成15年度 機構資金 | 16. 5. 7  | 48,400,000    | 2,170,830   | 26,789,984    |
| 〃 機構資金      | 16. 5. 7  | 171,900,000   | 7,710,032   | 95,148,720    |
| 〃 政府資金      | 16. 7. 30 | 318,900,000   | 12,872,643  | 155,044,222   |
| 平成16年度 機構資金 | 17. 5. 10 | 117,500,000   | 5,166,251   | 59,767,573    |
| 〃 機構資金      | 17. 5. 10 | 188,000,000   | 8,130,625   | 97,140,930    |
| 〃 政府資金      | 17. 7. 29 | 481,700,000   | 19,090,014  | 222,106,002   |
| 平成17年度 機構資金 | 18. 5. 9  | 84,000,000    | 3,613,991   | 38,560,592    |
| 〃 機構資金      | 18. 5. 9  | 88,800,000    | 3,820,505   | 40,764,053    |
| 〃 政府資金      | 18. 9. 25 | 285,500,000   | 10,914,917  | 112,193,459   |
| 平成18年度 機構資金 | 19. 5. 10 | 47,200,000    | 1,990,580   | 19,767,719    |
| 〃 機構資金      | 19. 5. 10 | 193,800,000   | 8,173,191   | 81,164,918    |
| 〃 政府資金      | 19. 7. 26 | 264,100,000   | 9,955,786   | 97,936,461    |
| 平成19年度 機構資金 | 20. 5. 13 | 79,200,000    | 3,182,332   | 31,168,820    |
| 〃 機構資金      | 20. 5. 13 | 133,800,000   | 5,421,728   | 51,969,462    |
| 〃 機構資金      | 20. 7. 23 | 6,700,000     | 235,252     | 3,123,590     |
| 平成19年度 機構資金 | 20. 7. 23 | 18,900,000    | 778,332     | 7,067,435     |
| 〃 政府資金      | 20. 7. 28 | 221,500,000   | 8,194,729   | 74,410,026    |
| 平成20年度 機構資金 | 21. 4. 21 | 15,900,000    | 1,150,458   | 14,733,379    |
| 〃 機構資金      | 21. 5. 13 | 131,000,000   | 4,565,114   | 57,135,534    |

# 明 細 書

(単位 円)

| 未償還残高       | 発行価額 | 利率     | 償還終期      | 備考   |
|-------------|------|--------|-----------|------|
| 0           |      | 4.40 % | R 5. 3.25 |      |
| 0           |      | 4.40   | 5. 3.31   | 簡保資金 |
| 115,749,533 |      | 4.75   | 6. 9.30   | 簡保資金 |
| 18,787,473  |      | 4.75   | 6. 9.25   |      |
| 162,998,431 |      | 3.85   | 7. 3.31   | 簡保資金 |
| 11,196,607  |      | 3.45   | 6. 3.20   |      |
| 21,606,973  |      | 3.45   | 6. 3.20   |      |
| 9,654,717   |      | 3.40   | 8. 3.25   |      |
| 206,158,822 |      | 2.90   | 8. 9.30   | 簡保資金 |
| 12,092,110  |      | 2.75   | 7. 3.20   |      |
| 28,971,276  |      | 2.75   | 7. 3.20   |      |
| 171,576,237 |      | 2.20   | 9. 9.30   | 簡保資金 |
| 20,324,806  |      | 2.10   | 8. 3.20   |      |
| 22,955,405  |      | 2.05   | 8. 3.20   |      |
| 126,821,333 |      | 2.00   | 10. 3.31  | 簡保資金 |
| 41,066,347  |      | 2.00   | 9. 3.20   |      |
| 38,938,368  |      | 2.00   | 9. 3.20   |      |
| 246,597,189 |      | 2.00   | 12. 3. 1  |      |
| 13,284,481  |      | 2.10   | 10. 3.20  |      |
| 29,064,676  |      | 2.10   | 10. 3.20  |      |
| 113,089,192 |      | 2.00   | 12. 9. 1  |      |
| 84,954,470  |      | 1.40   | 11. 3.20  |      |
| 221,721,545 |      | 1.60   | 13. 3.25  |      |
| 34,482,207  |      | 2.10   | 12. 3.20  |      |
| 50,100,829  |      | 2.10   | 12. 3.20  |      |
| 215,562,768 |      | 1.20   | 15. 3. 1  |      |
| 32,118,649  |      | 1.10   | 13. 3.20  |      |
| 29,011,623  |      | 1.10   | 13. 3.20  |      |
| 178,114,598 |      | 2.00   | 16. 3. 1  |      |
| 21,610,016  |      | 2.00   | 14. 3.20  |      |
| 76,751,280  |      | 2.00   | 14. 3.20  |      |
| 163,855,778 |      | 2.40   | 16. 3.25  |      |
| 57,732,427  |      | 2.00   | 15. 3.20  |      |
| 90,859,070  |      | 2.00   | 15. 3.20  |      |
| 259,593,998 |      | 1.90   | 17. 3.25  |      |
| 45,439,408  |      | 2.20   | 16. 3.20  |      |
| 48,035,947  |      | 2.20   | 16. 3.20  |      |
| 173,306,541 |      | 2.20   | 18. 9. 1  |      |
| 27,432,281  |      | 2.10   | 17. 3.20  |      |
| 112,635,082 |      | 2.10   | 17. 3.20  |      |
| 166,163,539 |      | 2.30   | 19. 3.25  |      |
| 48,031,180  |      | 2.10   | 18. 3.20  |      |
| 81,830,538  |      | 2.10   | 18. 3.20  |      |
| 3,576,410   |      | 2.20   | 18. 3.20  |      |
| 11,832,565  |      | 2.20   | 18. 3.20  |      |
| 147,089,974 |      | 2.20   | 20. 3.25  |      |
| 1,166,621   |      | 1.40   | 6. 3.20   |      |
| 73,864,466  |      | 1.90   | 19. 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20年度 機構資金 | H 21. 7. 23 | 9,300,000      | 325,210       | 4,038,040      |
| 〃 政府資金      | 21. 7. 28   | 227,100,000    | 7,239,493     | 89,341,833     |
| 平成21年度 機構資金 | 22. 5. 13   | 91,500,000     | 2,797,311     | 34,347,363     |
| 〃 機構資金      | 22. 5. 13   | 25,000,000     | 730,374       | 10,077,513     |
| 〃 政府資金      | 22. 5. 14   | 142,300,000    | 4,446,856     | 51,445,015     |
| 平成22年度 機構資金 | 23. 5. 12   | 55,400,000     | 1,697,131     | 18,297,247     |
| 〃 機構資金      | 23. 9. 29   | 62,800,000     | 1,925,297     | 20,188,349     |
| 〃 政府資金      | 23. 9. 26   | 117,900,000    | 3,614,531     | 37,901,376     |
| 平成23年度 機構資金 | 24. 5. 10   | 103,700,000    | 3,169,003     | 32,075,860     |
| 〃 政府資金      | 25. 1. 29   | 132,300,000    | 4,008,924     | 38,892,188     |
| 〃 機構資金      | 25. 1. 29   | 32,600,000     | 987,837       | 9,583,411      |
| 〃 機構資金      | 25. 3. 26   | 4,100,000      | 417,411       | 4,100,000      |
| 〃 政府資金      | 25. 3. 25   | 46,800,000     | 1,792,788     | 16,924,103     |
| 平成24年度 機構資金 | 25. 4. 25   | 25,800,000     | 2,626,640     | 25,800,000     |
| 〃 機構資金      | 25. 5. 9    | 192,600,000    | 5,940,943     | 56,083,114     |
| 〃 機構資金      | 25. 9. 26   | 130,300,000    | 3,937,817     | 35,136,362     |
| 平成25年度 機構資金 | 25. 9. 20   | 330,900,000    | 35,575,428    | 330,900,000    |
| 〃 機構資金      | 26. 4. 24   | 189,100,000    | 19,175,070    | 169,848,152    |
| 〃 機構資金      | 26. 5. 8    | 109,300,000    | 3,303,346     | 28,134,716     |
| 〃 機構資金      | 26. 7. 30   | 1,400,000      | 141,962       | 1,257,469      |
| 〃 機構資金      | 26. 7. 30   | 20,800,000     | 633,337       | 5,415,147      |
| 平成26年度 機構資金 | 27. 4. 2    | 265,200,000    | 26,652,426    | 211,735,047    |
| 〃 政府資金      | 27. 7. 28   | 198,700,000    | 6,022,555     | 46,221,932     |
| 平成27年度 機構資金 | 28. 3. 24   | 136,600,000    | 13,660,000    | 95,620,000     |
| 〃 政府資金      | 28. 3. 25   | 86,000,000     | 2,866,666     | 20,066,682     |
| 〃 機構資金      | 29. 3. 30   | 8,200,000      | 820,000       | 4,920,000      |
| 平成28年度 政府資金 | 29. 3. 27   | 49,500,000     | 1,650,000     | 9,900,000      |
| 〃 機構資金      | 29. 3. 30   | 36,500,000     | 3,650,000     | 21,900,000     |
| 平成29年度 政府資金 | 30. 3. 26   | 36,200,000     | 1,206,666     | 6,033,350      |
| 〃 機構資金      | 30. 3. 29   | 196,000,000    | 19,600,000    | 98,000,000     |
| 平成30年度 政府資金 | 31. 3. 25   | 54,800,000     | 1,826,666     | 7,306,684      |
| 〃 機構資金      | 31. 3. 28   | 132,200,000    | 13,220,000    | 52,880,000     |
| 令和元年度 政府資金  | R 2. 3. 25  | 44,100,000     | 1,470,000     | 4,410,000      |
| 〃 機構資金      | 2. 3. 30    | 208,200,000    | 20,820,000    | 62,460,000     |
| 〃 機構資金      | 3. 3. 30    | 32,100,000     | 3,210,000     | 6,420,000      |
| 令和2年度 政府資金  | 3. 3. 25    | 30,800,000     | 1,026,666     | 2,053,352      |
| 〃 機構資金      | 3. 3. 30    | 144,200,000    | 14,420,000    | 28,840,000     |
| 〃 機構資金      | 4. 3. 30    | 221,900,000    | 22,190,000    | 22,190,000     |
| 〃 政府資金      | 4. 8. 25    | 53,900,000     | 5,390,000     | 5,390,000      |
| 令和3年度 政府資金  | 4. 3. 25    | 40,700,000     | 1,356,686     | 1,356,686      |
| 〃 機構資金      | 4. 3. 30    | 147,900,000    | 14,790,000    | 14,790,000     |
| 〃 機構資金      | 5. 1. 30    | 195,300,000    | 9,765,000     | 9,765,000      |
| 〃 政府資金      | 5. 3. 27    | 32,800,000     | 0             | 0              |
| 〃 機構資金      | 5. 3. 30    | 35,100,000     | 0             | 0              |
| 〃 機構資金      | 5. 3. 30    | 209,600,000    | 0             | 0              |
| 合 計         |             | 19,434,320,000 | 1,029,600,828 | 12,671,058,205 |



(単位 円)

| 未償還残高         | 発行価額 | 利率     | 償還終期       | 備考         |
|---------------|------|--------|------------|------------|
| 5,261,960     |      | 1.90 % | R 19. 3.20 |            |
| 137,758,167   |      | 2.00   | 21. 3.25   |            |
| 57,152,637    |      | 2.00   | 22. 3.20   |            |
| 14,922,487    |      | 2.00   | 22. 3.20   |            |
| 90,854,985    |      | 2.00   | 22. 3.25   |            |
| 37,102,753    |      | 2.00   | 23. 3.20   |            |
| 42,611,651    |      | 1.80   | 23. 9.20   |            |
| 79,998,624    |      | 1.80   | 23. 9. 1   |            |
| 71,624,140    |      | 1.70   | 24. 3.20   |            |
| 93,407,812    |      | 1.70   | 24. 9.25   |            |
| 23,016,589    |      | 1.70   | 24. 9.20   |            |
| 0             |      | 0.40   | 5. 3.20    |            |
| 29,875,897    |      | 1.30   | 20. 3. 1   | 災害復旧債      |
| 0             |      | 0.40   | 5. 3.20    |            |
| 136,516,886   |      | 1.30   | 25. 3.20   |            |
| 95,163,638    |      | 1.50   | 25. 9.20   |            |
| 0             |      | 0.50   | 5. 3.20    | 借換債 (H6債分) |
| 19,251,848    |      | 0.40   | 6. 3.20    |            |
| 81,165,284    |      | 1.40   | 26. 3.20   |            |
| 142,531       |      | 0.40   | 6. 3.20    |            |
| 15,384,853    |      | 1.30   | 26. 3.20   |            |
| 53,464,953    |      | 0.20   | 7. 3.20    |            |
| 152,478,068   |      | 1.20   | 27. 3.25   |            |
| 40,980,000    |      | 0.10   | 8. 3.20    |            |
| 65,933,318    |      | 0.50   | 28. 3. 1   |            |
| 3,280,000     |      | 0.01   | 9. 3.20    |            |
| 39,600,000    |      | 0.60   | 29. 3. 1   |            |
| 14,600,000    |      | 0.01   | 9. 3.20    |            |
| 30,166,650    |      | 0.50   | 30. 3. 1   |            |
| 98,000,000    |      | 0.01   | 10. 3.20   |            |
| 47,493,316    |      | 0.40   | 31. 3. 1   |            |
| 79,320,000    |      | 0.01   | 11. 3.20   |            |
| 39,690,000    |      | 0.20   | 32. 3. 1   |            |
| 145,740,000   |      | 0.003  | 12. 3.20   |            |
| 25,680,000    |      | 0.04   | 13. 3.20   |            |
| 28,746,648    |      | 0.50   | 33. 3. 1   |            |
| 115,360,000   |      | 0.04   | 13. 3.20   |            |
| 199,710,000   |      | 0.10   | 14. 3.20   |            |
| 48,510,000    |      | 0.09   | 14. 3.20   |            |
| 39,343,314    |      | 0.10   | 34. 3. 1   |            |
| 133,110,000   |      | 0.10   | 14. 3.20   |            |
| 185,535,000   |      | 0.40   | 14. 9.20   |            |
| 32,800,000    |      | 1.20   | 35. 3. 1   |            |
| 35,100,000    |      | 0.40   | 15. 3.20   |            |
| 209,600,000   |      | 0.40   | 15. 3.20   |            |
| 6,763,261,795 |      |        |            |            |