

令和2年度

大田原市下水道事業会計決算書

大田原市

目 次

1	事 業 報 告 書	5
2	決 算 報 告 書	17
3	財 務 諸 表	
(1)	損 益 計 算 書	27
(2)	剰 余 金 計 算 書	28
(3)	剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)	29
(4)	貸 借 対 照 表	30
4	そ の 他 の 書 類	
(1)	キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	37
(2)	収 益 費 用 明 細 書	38
(3)	固 定 資 産 明 細 書	42
(4)	企 業 債 明 細 書	44

事業報告書

令和2年度大田原市下水道事業報告書

1 概 況

- (1) 総括事項
- (2) 議会議決事項
- (3) 行政官庁認可事項
- (4) 職員に関する事項
- (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

2 工 事

- (1) 建設改良工事の概況

3 業 務

- (1) 業務量
- (2) 事業収入に関する事項
- (3) 事業費に関する事項
- (4) その他主要な事項

4 会 計

- (1) 重要契約の要旨
- (2) 企業債及び一時借入金の状況
- (3) その他会計経理に関する重要事項

5 附帯事項

6 その他

- (1) 決算日後に生じた事業の状況に関する重要な事実
- (2) 普及状況
- (3) 他会計補助金等の使途

1 概 況

(1) 総 括 事 項

平成28年3月策定の生活排水処理構想に基づき、令和8年(2026)年度までを計画期間とする事業を進めております。

令和2年度においては、公共下水道事業区域において管路の耐震化工事、特定環境保全公共下水道事業区域において、管渠築造工事及び管渠布設に伴う実施設計等を実施しました。

ア 営 業 関 係

業務の状況につきましては、本年度における処理水量は5,836,018立方メートル（前年度比645,039立方メートルの減）、有収水量は4,533,084立方メートル（前年度比127,434立方メートルの増）となり、有収率は77.7%となりました。年度末時点の排水人口は45,166人（前年度比39人の増）となっています。

経営状況については、収益の主となる下水道使用料が670,089,450円、他会計補助金758,096,000円、長期前受金戻入486,512,758円となり、収益の総額は1,973,578,869円となりました。

費用の主となる流域下水道費223,100,910円、総係費92,194,336円となり、費用の総額は1,636,496,911円となりました。

この結果、純利益は337,081,958円となりました。

イ 建設改良関係

生活排水処理構想及び事業計画に基づいた、下水道管渠築造工事及び公共設置型浄化槽設置工事のほか、大田原市下水道総合地震対策計画に基づいた耐震化工事を中心とした建設改良工事を実施しました。

下水道管渠築造工事は、中田原地区を中心に本年度9件発注し、3件が年度内に完了しましたが、6件の工事につきましては、地方公営企業法第26条第1項の規定により、翌年度に繰り越すことになりました。

公共設置型浄化槽工事は、公共下水道区域、特定環境保全公共下水道区域及び農業集落排水事業区域以外で、36基設置しました。

耐震化工事は紫塚地区で実施し、令和2年度末をもって大田原市下水道総合地震対策計画に基づいた耐震化工事を完了しました。

その他、管渠設計業務を実施しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第106号	令和2年度大田原市下水道事業会計補正予算(第1号)	R2.9.7	R2.9.9
議案第127号	那須塩原市から大田原市公共下水道への区域外流入について	R2.11.30	R2.12.9
議案第13号	令和3年度大田原市下水道事業会計予算	R3.3.1	R3.3.17
議案第38号	令和2年度大田原市下水道事業会計補正予算(第2号)	R3.3.1	R3.3.17

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	決定年月日
R2. 6. 30	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 (防災・安全)	R2. 7. 21
R2. 6. 30	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 (重点計画)	R2. 7. 21
R2. 12. 22	国土交通大臣	令和2年度社会資本整備総合交付金交付決定 変更申請 (防災・安全)	R3. 1. 7
R2. 4. 30	環境大臣	令和2年度(令和元年度からの当初予算繰越分) 循環型社会形成推進交付金申請	R2. 9. 24
R2. 4. 30	環境大臣	令和2年度循環型社会形成推進交付金申請	R2. 9. 24
R2. 10. 1	環境大臣	令和2年度循環型社会形成推進交付金交付決定 変更申請	R3. 2. 9

協議年月日	協議先	件名	同意年月日
R2. 7. 8 (一次)	栃木県知事	起債協議 大田原市下水道事業	R2. 8. 21 (一次)
R3. 3. 22 (補正予算 第3号)	栃木県知事	起債協議 大田原市下水道事業	R3. 3. 31 (補正予算(第3号))

(4) 職員に関する事項

ア 職員の給与改定について

大田原市一般職の職員の給与改定に準じ職員の給与を改定しました。

イ 職員数

(単位：人)

区分	管理者	部長	課長	総括 主幹	主幹 副主幹	係長	主査	主任主事	主任技師	主事	技師	計
令和2年度 末職員数	(市長)	—	1	0	2	1	7	0	1	1	1	14

* 計に管理者、部長は含まない

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項はありません。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況 (1件100万円以上の工事(浄化槽設置工事は除く))

<公共下水道事業>

(単位:円)

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
下水道総合地震対策事業山の手汚水1号幹線外耐震化工事	マンホール更生工 26 基	82,016,000	R2. 8. 18	R3. 3. 26	紫塚2丁目
	既設管口改造工 100 箇所				
一般県道関谷上石上線舗装復旧工事	表層工 t=5cm 720.00 m ²	8,800,000	R2. 11. 17	R3. 2. 20	上石上
	上層工 t=7cm 403.00 m ²				
市道野崎工業団地中妻線舗装復旧工事	表層工 t=5cm 1,192.00 m ²	7,062,000	R2. 12. 16	R3. 3. 25	上石上
主要地方道大田原高林線外舗装復旧工事	表層工(歩道) t=3cm 58 m ²	11,770,000	R2. 12. 16	R3. 3. 26	紫塚4丁目
	表層工(車道) t=5cm 447 m ²				
	基層工(車道) t=5cm 498 m ²				
	上層工(車道) t=7cm 121 m ²				

<特定環境保全公共下水道事業>

(単位:円)

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
大田原2-513号枝線外3築造工事	V U φ200 L= 134.60 m	15,906,000	R2. 9. 8	R3. 3. 7	中田原
	人孔設置工 7 箇所				
大田原2-527号枝線外4築造工事	V U φ200 L= 165.20 m	16,852,000	R2. 9. 8	R3. 3. 27	中田原
	人孔設置工 10 箇所				
大田原2-520号枝線外6築造工事	V U φ200 L= 229.70 m	23,562,000	R2. 9. 11	R3. 3. 10	中田原
	人孔設置工 9 箇所				
親園第2マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事	ポンプ更新 2 台	4,367,000	R2. 9. 8	R3. 1. 5	親園
那珂橋マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事	ポンプ更新 2 台	2,530,000	R2. 9. 8	R3. 1. 5	黒羽田町
豆田橋マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事	ポンプ更新 2 台	3,795,000	R2. 12. 2	R3. 3. 10	大豆田

3 業 務

(1) 業務量

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	比 較	
			増 減 C = A - B	増減率 (%) C / B
処理区域内人口 (人)	48,129	48,069	60	0.1
公共下水道事業	31,937	31,865	72	0.2
特定環境保全公共下水道事業	7,901	7,917	△ 16	△ 0.2
農業集落排水事業	3,624	3,682	△ 58	△ 1.6
公共設置型浄化槽事業	4,667	4,605	62	1.3
排水人口 (人)	45,166	45,127	39	0.1
公共下水道事業	31,596	31,596	0	0.0
特定環境保全公共下水道事業	5,587	5,557	30	0.5
農業集落排水事業	3,316	3,369	△ 53	△ 1.6
公共設置型浄化槽事業	4,667	4,605	62	1.3
水洗化率 (%)	93.8	93.9	△ 0.1	△ 0.1
公共下水道事業	98.9	99.2	△ 0.2	△ 0.2
特定環境保全公共下水道事業	70.7	70.2	0.5	0.7
農業集落排水事業	91.5	91.5	0.0	0.0
公共設置型浄化槽事業	100.0	100.00	0.0	0.0
排水戸数 (戸)	14,687	14,600	87	0.6
公共下水道事業	10,264	10,231	33	0.3
特定環境保全公共下水道事業	1,795	1,780	15	0.8
農業集落排水事業	1,052	1,046	6	0.6
公共設置型浄化槽事業	1,576	1,543	33	2.1
総処理水量 (m ³)	5,836,018	6,481,057	△ 645,039	△ 10.0
公共下水道事業	4,420,442	5,010,343	△ 589,901	△ 11.8
特定環境保全公共下水道事業	690,531	758,666	△ 68,135	△ 9.0
農業集落排水事業	384,354	375,883	8,471	2.3
公共設置型浄化槽事業	340,691	336,165	4,526	1.3
1日平均 (m ³)	15,989	17,756	△ 1,767	△ 10.0
公共下水道事業	12,111	13,727	△ 1,616	△ 11.8
特定環境保全公共下水道事業	1,892	2,079	△ 187	△ 9.0
農業集落排水事業	1,053	1,030	23	2.3
公共設置型浄化槽事業	933	921	12	1.3
有収水量 (m ³)	4,533,084	4,405,650	127,434	2.9
公共下水道事業	3,313,573	3,215,800	97,773	3.0
特定環境保全公共下水道事業	572,842	547,669	25,173	4.6
農業集落排水事業	305,978	306,016	△ 38	△ 0.0
公共設置型浄化槽事業	340,691	336,165	4,526	1.3
1日平均 (m ³)	12,419	12,070	349	2.9
公共下水道事業	9,078	8,810	268	3.0
特定環境保全公共下水道事業	1,569	1,500	69	4.6
農業集落排水事業	838	838	△ 0	△ 0.0
公共設置型浄化槽事業	933	921	12	1.3
有収率 (%)	77.7	68.0	9.7	14.3
公共下水道事業	75.0	64.2	10.8	16.8
特定環境保全公共下水道事業	83.0	72.2	10.8	14.9
農業集落排水事業	79.6	81.4	△ 1.8	△ 2.2
公共設置型浄化槽事業	100.0	100.0	0.0	0.0

※公共設置型浄化槽事業は、特定地域生活排水処理事業のことである。

(2) 事業収入に関する事項 (単位：円、%)

区 分	令和2年度	構成比率	
		令和2年度	
営業収益	下水道使用料	670,089,450	34.0
	他会計負担金	55,262,000	2.8
	その他の営業収益	2,265,800	0.1
	計	727,617,250	36.9
営業外収益	受取利息及び配当金	4,027	0.0
	他会計補助金	758,096,000	38.3
	長期前受金戻入	486,512,758	24.7
	雑収益	1,348,834	0.1
計	1,245,961,619	63.1	
特別利益	過年度損益修正益	0	0.0
	計	0	0.0
合計		1,973,578,869	100.0
使用料単価		147.82	

(3) 事業費に関する事項 (単位：円、%)

区 分	令和2年度	構成比率	
		令和2年度	
営業費用	管渠費	20,802,121	1.3
	ポンプ場費	28,177,535	1.7
	処理場費	62,589,285	3.8
	浄化槽費	85,400,621	5.2
	流域下水道費	223,100,910	13.6
	総係費	92,194,336	5.6
	減価償却費	938,471,916	57.3
	資産減耗費	4,193,843	0.3
計	1,454,930,567	88.8	
営業外費用	支払利息	160,630,806	9.8
	雑支出	4,683,497	0.4
	計	165,314,303	10.2
特別損失	その他特別損失	16,252,041	1.0
	計	16,252,041	1.0
合計		1,636,496,911	100.0
汚水処理原価		158.83	

(注) 本表の金額は、消費税控除後の金額

(4) その他主要な事項

該当事項ありません。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (工事契約500万円以上)

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方	備 考
R2.8.18	82,016,000	下水道総合地震対策事業 山の手污水1号幹線外耐震化工事	七浦建設(株)	
R2.8.18	57,420,000	市野沢污水幹線444号外8築造工事	桜岡建設(株)	
R2.9.8	16,852,000	大田原2-527号枝線外4築造工事	(株)橋本工業	
R2.9.8	15,906,000	大田原2-513号枝線外3築造工事	(株)クオリート	
R2.9.8	13,563,000	富士見10-1-5号枝線外1築造工事	竹内建設(株)	
R2.9.11	23,562,000	大田原2-520号枝線外6築造工事	(有)竹義建設	
R2.10.23	10,186,000	富士見10-1-1-6号枝線外2築造工事	(株)福島組	
R2.11.17	8,800,000	一般県道関谷上石上線舗装復旧工事	宮原建設(株)	
R2.12.16	11,770,000	主要地方道大田原高林線外舗装復旧工事	天野建設(株)	
R2.12.16	7,062,000	市道野崎工業団地中妻線舗装復旧工事	(株)磯建設	
R2.12.28	14,740,000	大田原2-479-3号枝線外1築造工事	(有)諏訪建設	
R3.1.28	22,440,000	大田原2-463-3号枝線外2築造工事	(株)クオリート	
R3.1.28	21,582,000	大田原2-461-1号枝線外2築造工事	(有)竹義建設	

(2) 企業債及び一時借入金の状況

ア 企業債

(単位：円)

区 分	金 額
令和元年度末残高	9,478,243,233円
令和2年度借入額	230,000,000円
令和2年度償還額	717,370,122円
令和2年度末残高	8,990,873,111円

イ 一時借入金

該当事項ありません。

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項ありません。

5 附帯事項

該当事項ありません。

6 そ の 他

(1) 決算日後に生じた事業の状況に関する重要な事実

該当事項ありません。

(2) 普及状況

(単位：人)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減
(1) 行政区域内人口	70,362	70,706	△ 344
(2) 処理区域内人口	48,129	48,069	60
(3) 計画排水人口	53,603	53,594	9
(4) 普及率(2)/(1)	68.4%	68.0%	0.4%
(5) 計画区域内普及率(2)/(3)	89.8%	89.7%	0.1%

(3) 他会計補助金等の使途

(単位：円)

区 分	金 額	充 当 科 目	金 額	備 考
1. 他会計負担金(収益的収入)	55,262,000	課税仕入(委託料等)	4,371,620	特定収入
		課税仕入以外(減価償却費等)	50,890,380	特定収入以外
2. その他の営業収益	13,900	課税仕入(委託料等)	7,095	特定収入
		課税仕入以外(委託料等)	6,805	特定収入以外
3. 他会計補助金(収益的収入)	758,096,000	課税仕入(委託料等)	43,074,703	特定収入
		課税仕入以外(減価償却費等)	715,021,297	特定収入以外
4. 雑収益(損害賠償金)	1,219,208	課税仕入(委託料等)	622,358	特定収入
		課税仕入以外(委託料等)	596,850	特定収入以外
5. 他会計負担金(資本的収入)	39,000	課税仕入(元金償還金)	34,805	特定収入
		課税仕入以外(元金償還金)	4,195	特定収入以外
6. 工事負担金(受益者負担金)	25,609,990	課税仕入(元金償還金)	22,855,029	特定収入
		課税仕入以外(元金償還金)	2,754,961	特定収入以外
7. 国庫補助金	97,891,000	課税仕入(工事請負費)	97,891,000	特定収入
8. 他会計補助金(資本的収入)	66,658,000	課税仕入(元金償還金)	59,130,382	特定収入
		課税仕入以外(元金償還金)	7,527,618	特定収入以外

決 算 報 告 書

令和2年度大田原市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	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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 下水道事業収益	円 2,031,000,000	円 0	円 0	円 2,031,000,000	円 2,040,584,443	円 9,584,443	うち仮受消費税 67,005,574 円
第1項 営業収益	756,188,000	0	0	756,188,000	794,614,824	38,426,824	
第2項 営業外収益	1,274,811,000	0	0	1,274,811,000	1,245,969,619	△ 28,841,381	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

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 下水道事業費用	円 1,801,000,000	0	円 0	円 0	円 0	円 1,801,000,000
第 1 項 営業費用	1,606,520,000	0	0		0	1,606,520,000
第 2 項 営業外費用	177,905,000	0	0		0	177,905,000
第 3 項 特別損失	15,575,000	0	0	0	0	15,575,000
第 4 項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

収益的支出第 1 款第 3 項特別損失において、決算額が予算額を超過する額756,469円は、地方公

額		合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰 越 額	不 用 額	備 考
地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰 越 額						
円	円	円	円	円	円	うち仮払消費税 44,327,097円
0	1,801,000,000	1,681,138,829	0	119,861,171		
0	1,606,520,000	1,499,178,208	0	107,341,792		
0	177,905,000	165,629,152	0	12,275,848		
0	15,575,000	16,331,469	0	△ 756,469		
0	1,000,000	0	0	1,000,000		

営企業法施行令第18条第5項ただし書きの規定による現金の支出を伴わない経費である。

(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
第1款 資本的収入	円 629,000,000	円 13,800,000	円 642,800,000	円 0
第1項 企業債	353,100,000	13,800,000	366,900,000	0
第2項 他会計負担金	39,000	0	39,000	0
第3項 工事負担金	27,764,000	0	27,764,000	0
第4項 国庫補助金	181,439,000	0	181,439,000	0
第5項 他会計補助金	66,658,000	0	66,658,000	0

支 出

区 分	予				算	
	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 遞次 繰越額
第1款 資本的支出	円 1,363,000,000	円 13,854,000	円 0	円 1,376,854,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	645,609,000	13,854,000	0	659,463,000	0	0
第2項 企業債償還金	717,391,000	0	0	717,391,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額729,486,961円は、当年度分消費税及び地方消費税454,770,804円で補てんした。

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰 越額に係る 財源充当額	合計			
円 0	円 642,800,000	円 420,197,990	円 △ 222,602,010	
0	366,900,000	230,000,000	△ 136,900,000	
0	39,000	39,000	0	
0	27,764,000	25,609,990	△ 2,154,010	
0	181,439,000	97,891,000	△ 83,548,000	
0	66,658,000	66,658,000	0	

額	合計	決算額	翌年度繰越		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		
円 1,376,854,000	円 1,149,684,951	円 107,737,691	円 0	円 107,737,691	円 119,431,358	うち仮払消費税 35,277,421円
659,463,000	432,314,829	107,737,691	0	107,737,691	119,410,480	
717,391,000	717,370,122	0	0	0	20,878	

資本的収支調整額22,363,656円、引継金252,352,501円及び当年度分損益勘定留保資金

財 務 諸 表

令和2年度 大田原市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	670,089,450		
	(2) 他会計負担金	55,262,000		
	(3) その他の営業収益	<u>2,265,800</u>	727,617,250	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	20,802,121		
	(2) ポンプ場費	28,177,535		
	(3) 処理場費	62,589,285		
	(4) 浄化槽費	85,400,621		
	(5) 流域下水道費	223,100,910		
	(6) 総係費	92,194,336		
	(7) 減価償却費	938,471,916		
	(8) 資産減耗費	<u>4,193,843</u>	<u>1,454,930,567</u>	
	営業損失			727,313,317
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	4,027		
	(2) 他会計補助金	758,096,000		
	(3) 長期前受金戻入	486,512,758		
	(4) 雑収益	<u>1,348,834</u>	1,245,961,619	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	160,630,806		
	(2) 雑支出	<u>4,683,497</u>	<u>165,314,303</u>	<u>1,080,647,316</u>
	経常利益			353,333,999
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>16,252,041</u>	<u>16,252,041</u>	<u>△ 16,252,041</u>
	当年度純利益			337,081,958
	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>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>337,081,958</u></u>

令和2年度 大田原市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)

(単位：円)

	資本金	剰余金							資本合計
	自己 資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		受贈財産 評価額	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当年度開始残高	3,479,379,050	9,829,917	184,451,209	194,281,126	0	0	0	0	3,673,660,176
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	337,081,958	337,081,958	337,081,958
減債積立金の取り崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	337,081,958	337,081,958	337,081,958
当年度末残高	3,479,379,050	9,829,917	184,451,209	194,281,126	0	0	(当年度未処分) 利益剰余金 337,081,958	337,081,958	4,010,742,134

令和2年度 大田原市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	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,479,379,050	194,281,126	337,081,958
議会の議決による処分類	0	0	△ 337,081,958
減債積立金の積立	0	0	△ 337,081,958
自己資本金への組入	0	0	0
処分後残高	3,479,379,050	194,281,126	（繰越利益剰余金） 0

令和2年度 大田原市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

イ 土地 194,281,126

ロ 建物 320,737,184

減価償却累計額 △ 9,724,808 311,012,376

ハ 構築物 25,225,225,174

減価償却累計額 △ 791,708,847 24,433,516,327

ニ 機械及び装置 593,575,595

減価償却累計額 △ 86,102,264 507,473,331

ホ 車両運搬具 885,175

減価償却累計額 △ 166,368 718,807

ヘ 工具器具及び備品 1,881,354

減価償却累計額 △ 1,273,074 608,280

ト 建設仮勘定 75,740,002

有形固定資産合計 25,523,350,249

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 4,095,000

ロ 施設利用権 741,180,348

無形固定資産合計 745,275,348

固定資産合計 26,268,625,597

2 流動資産

(1) 現金預金 384,426,945

(2) 未収金 132,627,764

貸倒引当金 △ 1,148,345 131,479,419

流動資産合計 515,906,364

資産合計 26,784,531,961

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	<u>8,273,507,830</u>	
	企業債合計		<u>8,273,507,830</u>
	固定負債合計		8,273,507,830
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	<u>717,365,281</u>	
	企業債合計		717,365,281
(2)	未払金		172,681,106
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	<u>4,648,565</u>	
	引当金合計		<u>4,648,565</u>
	流動負債合計		894,694,952
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		14,089,666,661
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 484,079,616</u>	
	繰延収益合計		<u>13,605,587,045</u>
	負債合計		<u><u>22,773,789,827</u></u>

資本の部

6	資本金		
(1)	自己資本金		
	イ 固有資本金	<u>3,479,379,050</u>	
	自己資本金合計		<u>3,479,379,050</u>
	資本金合計		3,479,379,050
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	9,829,917	
	ロ その他資本剰余金	<u>184,451,209</u>	
	資本剰余金合計		194,281,126
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>337,081,958</u>	
	利益剰余金合計		<u>337,081,958</u>
	剰余金合計		<u>531,363,084</u>
	資本合計		<u>4,010,742,134</u>
	負債資本合計		<u><u>26,784,531,961</u></u>

注 記 表

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
建物	15年～50年
構築物	15年～50年
機械及び装置	15年～20年
車両運搬具	3年～6年
工具器具及び備品	3年～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
電話加入権	非償却資産
流域下水道施設利用権	35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「大田原市一般会計、大田原市水道事業会計及び大田原市下水道事業会計の経費負担区分に係る協定書」に基づき、毎年度栃木県総合事務組合に支払う普通負担金のみを大田原市下水道事業が負担し、特別負担金及び積立不足等に応じて発生する追加的な費用負担は、一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当（以下「期末手当等」という。）の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。また、計上額は、期末手当等の当年度末支給見込額に係る法定福利費を含んでいる。

(3) 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（債権期末残高と不納欠損額の割合）により、回収不能見込額を計上している。

3 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処理方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

企業債償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）8,990,873,111円のうち「大田原市一般会計、大田原市水道事業会計及び大田原市下水道事業会計の経費負担区分に係る協定書」に基づき一般会計が負担すると見込まれる額は、6,419,483,401円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

大田原市下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び公共設置型浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、「公共下水道事業」、「特定環境保全公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、「公共設置型浄化槽事業（特定地域生活排水処理事業）」の4つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントの事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業における処理区域において下水及び雨水を処理する業務
特定環境保全公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業における処理区域において下水を処理する業務
農業集落排水事業	農業集落排水事業における処理区域において下水を処理する業務
公共設置型浄化槽事業 (特定地域生活排水処理事業)	上記以外の処理区域で下水を処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自令和2年4月1日 至令和3年3月31日）

（単位：円）

	公共下水道事業	特定環境保全公共 下水道事業	農業集落排水事業
営業収益	529,819,593	81,398,083	42,046,783
営業費用	789,702,691	338,772,191	175,514,565
営業損益	△ 259,883,098	△ 257,374,108	△ 133,467,782
経常損益	182,944,516	155,314,852	12,744,902
セグメント資産	13,731,356,245	7,952,180,222	3,886,778,159
セグメント負債	10,584,492,069	7,862,380,175	3,057,135,947
その他の項目			
他会計補助金	311,434,000	321,219,000	126,861,000
減価償却費	492,403,791	256,759,877	128,685,377
特別損失	15,258,070	0	854,971
受取利息	4,027	0	0
支払利息	79,140,577	55,154,242	15,011,107
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	182,847,098	189,717,173	6,318,330

	公共設置型浄化槽 事業 (特定地域生活排水 処理事業)	合 計
営業収益	74,352,791	727,617,250
営業費用	150,941,120	1,454,930,567
営業損益	△ 76,588,329	△ 727,313,317
経常損益	2,329,729	353,333,999
セグメント資産	1,214,217,335	26,784,531,961
セグメント負債	1,269,781,636	22,773,789,827
その他の項目		
他会計補助金	65,240,000	824,754,000
減価償却費	60,622,871	938,471,916
特別損失	139,000	16,252,041
受取利息	0	4,027
支払利息	11,324,880	160,630,806
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	45,169,540	424,052,141

そ の 他 の 書 類

令和2年度 大田原市下水道事業
キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(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	337,081,958
	減価償却費	938,471,916
	長期前受金戻入額	△ 486,512,758
	受取利息及び受取配当金	△ 4,027
	支払利息	160,630,806
	固定資産除却損	4,193,843
	未収金の増減額(△は増加)	△ 12,512,677
	未払金の増減額(△は減少)	△ 90,740,764
	引当金の増減額(△は減少)	5,796,910
	小計	856,405,207
	利息及び配当金の受取額	4,027
	支払利息	△ 160,630,806
	業務活動によるキャッシュ・フロー	695,778,428
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	△ 397,037,408
	国庫補助金等による収入	89,020,208
	一般会計からの補助金等による収入	24,552,102
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 283,465,098
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	230,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 717,370,122
	一般会計からの補助金等による収入	63,824,453
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 423,545,669
	資金増加額(又は減少額)	△ 11,232,339
	資金期首残高	395,659,284
	資金期末残高	384,426,945

収益費用明細書

収益的収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 下水道事業収益	1 営業収益	1 下水道使用料		1,973,578,869		
				727,617,250		
				670,089,450		
			公共下水道使用料	553,768,376		
			農業集落排水施設使用料	41,968,283		
			浄化槽使用料	74,352,791		
			2 他会計負担金	55,262,000		
			他会計負担金	55,262,000		
			3 その他の営業収益	2,265,800		
			手数料	2,101,400		
	雑収益	164,400				
	2 営業外収益	2 営業外収益			1,245,961,619	
				1 受取利息及び配当金	4,027	
				預金利息	4,027	
				2 他会計補助金	758,096,000	
				他会計補助金	758,096,000	
				3 長期前受金戻入	486,512,758	
				国庫補助金戻入	198,319,132	
				県補助金戻入	69,923,063	
				工事負担金戻入	54,091,390	
				受贈財産評価額戻入	49,066,782	
				その他長期前受金戻入	115,112,391	
				4 資本費繰入収益	0	
				資本費繰入収益	0	
				5 雑収益	1,348,834	
				その他雑収益	1,348,834	
	3 特別利益	3 特別利益	1 過年度損益修正益		0	
					0	
				過年度損益修正益	0	

収益的支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事業費用				1,636,496,911	
	1 営業費用			1,454,930,567	
		1 管渠費		20,802,121	
			備消品費	51,300	
			燃料費	72,361	
			委託料	7,538,200	
			手数料	11,000	
			修繕費	13,088,440	
			公課費	8,200	
			保険料	31,420	
			雑費	1,200	
		2 ポンプ場費		28,177,535	
			備消品費	9,300	
			燃料費	10,522	
			光熱水費	7,956,218	
			通信運搬費	1,643,356	
			委託料	15,735,846	
			賃借料	90,121	
			修繕費	2,728,000	
			雑費	4,172	
		3 処理場費		62,589,285	
			備消品費	82,784	
			燃料費	0	
			光熱水費	275,802	
			通信運搬費	173,062	
			委託料	46,862,957	
			手数料	96,000	
			修繕費	480,000	
			動力費	14,605,457	
			雑費	13,223	
		4 浄化槽費		85,400,621	
			旅費	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
(下水道事業費用)	(営業費用)	(浄化槽費)	備用品費	14,246			
			印刷製本費	224,000			
			通信運搬費	20,766			
			委託料	71,972,748			
			修繕費	13,168,861			
			5 流域下水道費			223,100,910	
				北那須流域下水道維持管理負担金		223,100,910	
			6 総係費			92,194,336	
				給料		30,478,920	予算額 34,011,000円
				手当等		13,212,345	予算額 21,546,000円
				賞与引当金繰入額		4,648,565	
				報酬		1,033,344	予算額 1,077,000円
				法定福利費		13,533,682	予算額 16,555,000円
				旅費		0	
				報償費		0	
				備用品費		127,824	
				燃料費		38,429	
				印刷製本費		0	
				通信運搬費		203,037	
				委託料		24,601,910	
				手数料		15,547	
				賃借料		2,137,637	
				修繕費		62,450	
				会費負担金		543,309	
				保険料		326,773	
				補助金		74,519	
				貸倒引当金繰入額		1,148,345	
				公課費		6,600	
				雑費		1,100	
				5 減価償却費		938,471,916	
					有形固定資産 減価償却費	888,975,361	
					無形固定資産 減価償却費	49,496,555	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
(下水道事業費用)	(営業費用)	6 資産減耗費		4,193,843		
			固定資産除却費	4,193,843		
	2 営業外費用	1 支払利息		160,630,806		
			企業債利息	160,630,806		
			借入金利息	0		
		2 雑支出		4,683,497		
			不用品売却原価	0		
			その他雑支出	4,683,497		
		3 特別損失	1 過年度損益修正損		0	
				過年度損益修正損	0	
	2 その他特別損失			16,252,041		
			その他特別損失	16,252,041		
	4 予備費			0		
		1 予備費		0		
			予備費	0		

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	194,281,126	0	0	194,281,126
建物	320,737,184	0	0	320,737,184
構築物	24,914,426,295	310,798,879	0	25,225,225,174
機械及び装置	580,060,407	17,709,031	4,193,843	593,575,595
車両運搬具	885,175	0	0	885,175
工具器具及び備品	1,881,354	0	0	1,881,354
建設仮勘定	0	404,247,912	328,507,910	75,740,002
計	26,012,271,541	732,755,822	332,701,753	26,412,325,610

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度償却額
電話加入権	4,095,000	0	0	0
流域下水道施設利用権	770,872,674	19,804,229	0	49,496,555
計	774,967,674	19,804,229	0	49,496,555

(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	194,281,126	
9,724,808	0	9,724,808	311,012,376	
791,708,847	0	791,708,847	24,433,516,327	
86,102,264	0	86,102,264	507,473,331	
166,368	0	166,368	718,807	
1,273,074	0	1,273,074	608,280	
0	0	0	75,740,002	
888,975,361	0	888,975,361	25,523,350,249	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
4,095,000	
741,180,348	
745,275,348	

(単位：円、%)

借入先名称	借入年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
財務省	H5. 5. 7	365,000,000	21,487,655	319,114,599	45,885,401	4.4	R5. 3. 25
財務省	H6. 4. 11	345,800,000	19,360,973	282,520,374	63,279,626	4.3	R6. 3. 25
財務省	H7. 4. 10	319,500,000	17,045,411	243,770,509	75,729,491	4.2	R7. 3. 25
地方公共団体金融機構	H8. 4. 10	142,600,000	7,945,349	117,066,263	25,533,737	3.45	R6. 3. 20
財務省	H8. 4. 19	351,500,000	17,286,985	255,756,676	95,743,324	3.4	R8. 3. 25
地方公共団体金融機構	H9. 4. 10	8,700,000	451,815	6,761,704	1,938,296	2.8	R7. 3. 20
地方公共団体金融機構	H9. 4. 10	165,400,000	8,565,164	128,701,148	36,698,852	2.75	R7. 3. 20
財務省	H9. 4. 30	369,900,000	17,058,380	257,359,006	112,540,994	2.7	R9. 3. 25
地方公共団体金融機構	H10. 4. 10	55,400,000	2,704,307	40,997,646	14,402,354	2.1	R8. 3. 20
地方公共団体金融機構	H10. 4. 10	71,100,000	3,461,950	52,690,388	18,409,612	2.05	R8. 3. 20
財務省	H10. 4. 30	235,000,000	10,277,297	157,036,407	77,963,593	2	R10. 3. 25
地方公共団体金融機構	H11. 4. 12	46,100,000	2,203,812	31,865,034	14,234,966	2.1	R9. 3. 20
地方公共団体金融機構	H11. 4. 12	94,300,000	4,508,015	65,181,622	29,118,378	2.1	R9. 3. 20
財務省	H12. 3. 24	316,700,000	13,309,864	184,203,927	132,496,073	2	R12. 3. 1
地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	23,800,000	1,110,818	15,373,335	8,426,665	2	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H12. 4. 6	233,400,000	10,893,481	150,762,028	82,637,972	2	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H12. 4. 6	34,700,000	1,619,553	22,414,063	12,285,937	2	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	25,100,000	1,140,951	15,242,505	9,857,495	1.7	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 4. 20	136,000,000	6,139,455	83,675,278	52,324,722	1.4	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 4. 20	38,700,000	1,744,957	23,861,987	14,838,013	1.35	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 6. 29	10,200,000	465,692	6,139,744	4,060,256	1.9	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	127,500,000	5,718,611	70,572,785	56,927,215	2	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	232,700,000	10,437,025	128,802,253	103,897,747	2	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H15. 5. 20	59,000,000	2,584,534	31,761,612	27,238,388	0.95	R13. 3. 20
地方公共団体金融機構	H16. 1. 9	54,000,000	2,351,587	26,427,276	27,572,724	1.9	R13. 9. 20
簡易保険資金	H16. 1. 30	257,000,000	10,103,740	114,168,289	142,831,711	1.8	R15. 9. 30
地方公共団体金融機構	H16. 5. 20	27,700,000	1,192,862	12,793,833	14,906,167	2.1	R14. 3. 20
地方公共団体金融機構	H16. 5. 20	194,000,000	8,354,341	89,603,020	104,396,980	2.1	R14. 3. 20
財務省	H16. 5. 27	116,300,000	4,504,539	48,312,648	67,987,352	2.1	R16. 3. 25
地方公共団体金融機構	H17. 5. 17	90,000,000	3,802,723	37,943,133	52,056,867	2	R15. 3. 20
地方公共団体金融機構	H17. 5. 17	97,800,000	4,132,291	41,231,538	56,568,462	2	R15. 3. 20
財務省	H17. 5. 27	129,500,000	4,926,989	49,160,937	80,339,063	2	R17. 3. 25
簡易保険資金	H18. 5. 30	20,400,000	751,633	6,795,932	13,604,068	2.3	R18. 3. 31
地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	250,100,000	10,269,209	92,849,700	157,250,300	2.3	R16. 3. 20
地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	24,600,000	1,010,086	9,132,757	15,467,243	2.3	R16. 3. 20
地方公共団体金融機構	H19. 5. 30	215,200,000	8,704,319	72,163,631	143,036,369	2.1	R17. 3. 20
地方公共団体金融機構	H20. 2. 29	25,100,000	1,006,878	7,938,079	17,161,921	2.05	R17. 9. 20
財務省	H20. 3. 25	124,700,000	4,442,696	33,073,471	91,626,529	2.1	R20. 3. 1
地方公共団体金融機構	H20. 5. 29	184,400,000	7,268,745	53,930,815	130,469,185	2.2	R18. 3. 20
財務省	H21. 1. 13	54,000,000	1,916,267	13,484,167	40,515,833	2	R20. 9. 25
地方公共団体金融機構	H21. 2. 26	13,100,000	519,010	3,663,558	9,436,442	1.9	R18. 9. 20
足利銀行	H21. 3. 25	189,800,000	15,824,000	189,800,000	0	1.31	R3. 3. 20
財務省	H21. 5. 26	99,500,000	3,471,607	22,844,925	76,655,075	2.1	R21. 3. 25
那須野農業協同組合	H22. 3. 25	215,000,000	17,916,000	197,076,000	17,924,000	1	R4. 3. 20
財務省	H22. 5. 26	77,500,000	2,669,314	15,247,370	62,252,630	2	R22. 3. 25
地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	26,100,000	993,969	4,796,423	21,303,577	1.8	R21. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 9. 29	6,900,000	260,429	1,136,044	5,763,956	1.8	R21. 9. 20
地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	33,400,000	1,271,237	4,965,623	28,434,377	1.6	R22. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	68,000,000	2,621,380	7,763,328	60,236,672	1.3	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	15,900,000	2,147,633	15,900,000	0	0.4	R3. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	61,900,000	8,360,911	61,900,000	0	0.4	R3. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	16,700,000	1,991,726	14,698,303	2,001,697	0.5	R4. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	34,900,000	4,162,349	30,716,814	4,183,186	0.5	R4. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	18,800,000	2,001,122	14,767,650	4,032,350	0.5	R5. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	94,400,000	10,048,190	74,152,457	20,247,543	0.5	R5. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 5. 23	66,900,000	2,283,717	4,535,794	62,364,206	1.4	R26. 3. 20
財務省	H27. 5. 13	168,100,000	5,876,246	5,876,246	162,223,754	1.1	R27. 3. 25

借入先名称	借入年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
地方公共団体金融機構	H28.5.12	158,800,000	0	0	158,800,000	0.3	R28.3.20
地方公共団体金融機構	H29.3.30	52,400,000	0	0	52,400,000	0.6	R29.3.20
足利銀行	H29.5.26	4,000,000	400,000	1,600,000	2,400,000	0.33	R9.3.20
財務省	H29.12.20	107,700,000	0	0	107,700,000	0.6	R29.9.25
地方公共団体金融機構	H30.5.10	82,600,000	0	0	82,600,000	0.5	R30.3.20
那須野農業協同組合	H30.5.25	4,100,000	410,000	1,230,000	2,870,000	0.35	R10.3.20
地方公共団体金融機構	H31.3.25	9,300,000	0	0	9,300,000	0.5	R31.3.20
烏山信用金庫	R1.5.24	7,900,000	790,000	1,580,000	6,320,000	0.29	R11.3.20
地方公共団体金融機構	R1.5.27	66,200,000	0	0	66,200,000	0.4	R31.3.20
那須信用組合	R2.3.25	4,700,000	470,000	470,000	4,230,000	0.195	R12.3.20
地方公共団体金融機構	R2.3.26	101,200,000	0	0	101,200,000	0.3	R32.3.20
地方公共団体金融機構	R3.3.25	83,600,000	0	0	83,600,000	0.5	R33.3.20
小計		7,562,300,000	346,749,799	4,075,360,654	3,486,939,346		

〈特定環境保全公共下水道事業〉

借入先名称	借入年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
財務省	H5.5.7	3,200,000	188,385	2,797,717	402,283	4.4	R5.3.25
財務省	H6.4.11	36,700,000	2,054,794	29,984,088	6,715,912	4.3	R6.3.25
財務省	H7.4.10	118,000,000	6,295,332	90,031,050	27,968,950	4.2	R7.3.25
地方公共団体金融機構	H8.4.10	57,000,000	3,175,910	46,793,667	10,206,333	3.45	R6.3.20
財務省	H8.4.19	115,800,000	5,695,115	84,257,819	31,542,181	3.4	R8.3.25
財務省	H9.3.25	58,600,000	2,577,255	41,536,661	17,063,339	2.8	R9.3.1
地方公共団体金融機構	H9.3.26	9,300,000	465,336	7,298,702	2,001,298	2.9	R7.3.20
地方公共団体金融機構	H9.3.26	18,200,000	896,470	14,349,316	3,850,684	2.85	R7.3.20
地方公共団体金融機構	H9.4.10	51,600,000	2,672,083	40,151,024	11,448,976	2.75	R7.3.20
財務省	H9.4.30	109,500,000	5,049,723	76,184,947	33,315,053	2.7	R9.3.25
地方公共団体金融機構	H10.4.10	6,400,000	312,411	4,736,190	1,663,810	2.1	R8.3.20
地方公共団体金融機構	H10.4.10	13,800,000	671,940	10,226,826	3,573,174	2.05	R8.3.20
地方公共団体金融機構	H10.4.20	20,400,000	995,810	15,096,607	5,303,393	2.1	R8.3.20
財務省	H10.4.30	37,900,000	1,657,488	25,326,297	12,573,703	2	R10.3.25
財務省	H10.4.30	37,400,000	1,635,621	24,992,177	12,407,823	2	R10.3.25
地方公共団体金融機構	H11.4.12	2,900,000	138,634	2,004,526	895,474	2.1	R9.3.20
地方公共団体金融機構	H11.4.12	7,200,000	344,196	4,976,752	2,223,248	2.1	R9.3.20
地方公共団体金融機構	H11.4.30	52,000,000	2,475,779	36,064,578	15,935,422	2	R9.3.20
財務省	H11.4.30	19,200,000	823,132	11,990,532	7,209,468	2	R11.3.25
財務省	H11.10.29	131,100,000	5,551,069	79,426,662	51,673,338	1.9	R11.9.25
地方公共団体金融機構	H11.10.29	17,800,000	839,087	11,919,335	5,880,665	2	R9.9.20
地方公共団体金融機構	H12.4.6	58,300,000	2,721,037	37,658,210	20,641,790	2	R10.3.20
地方公共団体金融機構	H12.4.6	25,900,000	1,208,831	16,729,806	9,170,194	2	R10.3.20
地方公共団体金融機構	H12.5.19	42,500,000	1,983,603	27,452,384	15,047,616	2	R10.3.20
地方公共団体金融機構	H12.5.19	7,200,000	336,046	4,650,758	2,549,242	2	R10.3.20
財務省	H13.3.26	183,700,000	7,536,112	101,349,151	82,350,849	1.6	R13.3.1
地方公共団体金融機構	H13.3.29	34,000,000	1,545,511	20,647,217	13,352,783	1.7	R11.3.20
地方公共団体金融機構	H13.4.20	92,800,000	4,184,290	57,219,437	35,580,563	1.35	R11.3.20
地方公共団体金融機構	H13.5.30	24,400,000	1,109,132	14,817,416	9,582,584	1.7	R11.3.20
地方公共団体金融機構	H13.5.30	35,600,000	1,616,422	21,666,297	13,933,703	1.65	R11.3.20
財務省	H14.2.21	154,600,000	6,311,473	79,281,038	75,318,962	2.2	R13.9.25
地方公共団体金融機構	H14.3.28	20,600,000	925,933	11,288,353	9,311,647	2.2	R12.3.20
地方公共団体金融機構	H14.5.30	13,400,000	601,014	7,417,060	5,982,940	2	R12.3.20
地方公共団体金融機構	H14.5.30	85,000,000	3,812,407	47,048,525	37,951,475	2	R12.3.20
財務省	H14.9.25	214,700,000	8,589,501	103,310,609	111,389,391	1.9	R14.9.1
地方公共団体金融機構	H15.5.20	45,000,000	1,971,817	24,161,262	20,838,738	1	R13.3.20
地方公共団体金融機構	H15.5.20	11,300,000	495,004	6,083,156	5,216,844	0.95	R13.3.20
地方公共団体金融機構	H15.5.29	16,000,000	700,683	8,635,966	7,364,034	0.9	R13.3.20
財務省	H15.9.25	101,900,000	3,994,387	44,645,361	57,254,639	2	R15.9.1
地方公共団体金融機構	H15.9.25	4,500,000	195,966	2,202,274	2,297,726	1.9	R13.9.20
地方公共団体金融機構	H16.5.20	22,500,000	968,931	10,392,104	12,107,896	2.1	R14.3.20
地方公共団体金融機構	H16.5.20	9,900,000	426,330	4,572,525	5,327,475	2.1	R14.3.20
財務省	H16.5.27	36,000,000	1,394,354	14,954,905	21,045,095	2.1	R16.3.25

借入先名称	借入年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
地方公共団体金融機構	H16. 5. 28	10,500,000	452,168	4,849,649	5,650,351	2.1	R14. 3. 20
地方公共団体金融機構	H17. 5. 17	4,500,000	190,136	1,897,157	2,602,843	2	R15. 3. 20
地方公共団体金融機構	H17. 5. 27	6,600,000	279,378	2,800,901	3,799,099	1.9	R15. 3. 20
財務省	H17. 5. 27	41,400,000	1,575,115	15,716,314	25,683,686	2	R17. 3. 25
地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	103,500,000	4,249,752	38,424,407	65,075,593	2.3	R16. 3. 20
地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	43,700,000	1,794,340	16,223,638	27,476,362	2.3	R16. 3. 20
地方公共団体金融機構	H19. 5. 30	83,900,000	3,393,552	28,134,427	55,765,573	2.1	R17. 3. 20
地方公共団体金融機構	H19. 5. 30	35,400,000	1,431,844	11,870,782	23,529,218	2.1	R17. 3. 20
財務省	H19. 9. 25	4,100,000	147,605	1,161,607	2,938,393	2.1	R19. 9. 1
地方公共団体金融機構	H19. 9. 28	15,100,000	604,412	4,756,551	10,343,449	2.1	R17. 9. 20
地方公共団体金融機構	H19. 9. 28	6,300,000	252,172	1,984,521	4,315,479	2.1	R17. 9. 20
地方公共団体金融機構	H20. 5. 29	70,500,000	2,778,995	20,618,885	49,881,115	2.2	R18. 3. 20
地方公共団体金融機構	H20. 5. 29	100,200,000	3,949,719	29,305,140	70,894,860	2.2	R18. 3. 20
地方公共団体金融機構	H20. 9. 26	5,400,000	211,111	1,478,583	3,921,417	2.15	R18. 9. 20
地方公共団体金融機構	H20. 9. 26	7,900,000	309,678	2,172,310	5,727,690	2.1	R18. 9. 20
財務省	H21. 1. 13	38,700,000	1,373,324	9,663,654	29,036,346	2	R20. 9. 25
地方公共団体金融機構	H21. 5. 28	170,900,000	6,629,631	43,626,311	127,273,689	2.1	R19. 3. 20
地方公共団体金融機構	H21. 5. 28	46,600,000	1,807,729	11,895,763	34,704,237	2.1	R19. 3. 20
財務省	H22. 2. 5	16,100,000	555,901	3,414,181	12,685,819	2.1	R21. 9. 25
地方公共団体金融機構	H22. 2. 25	20,800,000	798,499	4,904,147	15,895,853	2.1	R19. 9. 20
地方公共団体金融機構	H22. 2. 25	5,700,000	218,819	1,343,925	4,356,075	2.1	R19. 9. 20
地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	214,900,000	8,220,056	46,953,713	167,946,287	2	R20. 3. 20
財務省	H22. 5. 28	38,000,000	1,308,825	7,476,130	30,523,870	2	R22. 3. 25
財務省	H23. 12. 22	293,300,000	10,084,417	44,065,373	249,234,627	1.7	R23. 9. 25
財務省	H24. 9. 25	317,200,000	10,833,758	37,174,706	280,025,294	1.6	R24. 9. 1
財務省	H25. 5. 28	228,500,000	7,909,722	23,401,932	205,098,068	1.4	R25. 3. 25
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	7,300,000	870,635	6,425,007	874,993	0.5	R4. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	1,500,000	178,898	1,320,207	179,793	0.5	R4. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	11,800,000	1,256,024	9,269,057	2,530,943	0.5	R5. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	21,200,000	2,256,585	16,652,882	4,547,118	0.5	R5. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 5. 23	131,100,000	4,475,265	8,888,528	122,211,472	1.4	R26. 3. 20
財務省	H27. 5. 13	90,000,000	3,146,116	3,146,116	86,853,884	1.1	R27. 3. 25
地方公共団体金融機構	H28. 5. 12	132,000,000	0	0	132,000,000	0.3	R28. 3. 20
足利銀行	H29. 5. 26	2,300,000	230,000	920,000	1,380,000	0.33	R9. 3. 20
財務省	H29. 5. 26	140,400,000	0	0	140,400,000	0.6	R29. 3. 25
地方公共団体金融機構	H30. 5. 10	168,200,000	0	0	168,200,000	0.5	R30. 3. 20
那須野農業協同組合	H30. 5. 25	2,400,000	240,000	720,000	1,680,000	0.35	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 25	28,700,000	0	0	28,700,000	0.5	R31. 3. 20
烏山信用金庫	R1. 5. 24	3,000,000	300,000	600,000	2,400,000	0.29	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 27	164,800,000	0	0	164,800,000	0.4	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 10. 28	4,500,000	0	0	4,500,000	0.2	R31. 9. 20
那須信用組合	R2. 3. 25	800,000	80,000	80,000	720,000	0.195	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	145,300,000	0	0	145,300,000	0.3	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	101,400,000	0	0	101,400,000	0.5	R33. 3. 20
小計		5,250,200,000	181,538,535	1,789,665,791	3,460,534,209		

〈農業集落排水事業〉

借入先名称	借入年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
財務省	H4. 5. 8	15,700,000	1,057,828	14,583,192	1,116,808	5.5	R4. 3. 25
財務省	H5. 5. 7	67,100,000	3,950,196	58,664,629	8,435,371	4.4	R5. 3. 25
財務省	H6. 5. 13	35,700,000	1,998,805	29,167,084	6,532,916	4.3	R6. 3. 25
財務省	H8. 5. 7	17,500,000	860,660	12,733,263	4,766,737	3.4	R8. 3. 25
地方公共団体金融機構	H8. 5. 10	2,600,000	144,866	2,134,448	465,552	3.45	R6. 3. 20
地方公共団体金融機構	H8. 5. 10	5,900,000	328,735	4,843,556	1,056,444	3.45	R6. 3. 20
財務省	H9. 4. 30	25,200,000	1,162,128	17,532,974	7,667,026	2.7	R9. 3. 25
地方公共団体金融機構	H9. 4. 30	800,000	41,427	622,497	177,503	2.75	R7. 3. 20
地方公共団体金融機構	H9. 4. 30	11,200,000	579,987	8,714,951	2,485,049	2.75	R7. 3. 20
地方公共団体金融機構	H10. 4. 20	98,800,000	4,822,844	73,114,937	25,685,063	2.1	R8. 3. 20
地方公共団体金融機構	H10. 4. 20	126,000,000	6,135,102	93,375,370	32,624,630	2.05	R8. 3. 20

借入先名称	借入年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
財務省	H10. 4. 30	431,600,000	18,875,239	288,412,394	143,187,606	2	R10. 3. 25
地方公共団体金融機構	H11. 5. 20	85,100,000	4,018,368	59,417,194	25,682,806	1.8	R9. 3. 20
地方公共団体金融機構	H11. 5. 20	99,900,000	4,707,349	69,866,588	30,033,412	1.75	R9. 3. 20
財務省	H11. 10. 29	366,400,000	15,514,198	221,982,681	144,417,319	1.9	R11. 9. 25
地方公共団体金融機構	H11. 10. 29	6,600,000	311,122	4,419,530	2,180,470	2	R9. 9. 20
地方公共団体金融機構	H12. 5. 10	188,500,000	8,824,953	121,282,874	67,217,126	2.1	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H12. 5. 10	308,500,000	14,442,959	198,492,129	110,007,871	2.1	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 4. 20	129,200,000	5,825,541	79,663,269	49,536,731	1.35	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	6,600,000	891,470	6,600,000	0	0.4	R3. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	6,200,000	837,442	6,200,000	0	0.4	R3. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	6,900,000	822,928	6,072,952	827,048	0.5	R4. 3. 20
那須野農業協同組合	H30. 5. 25	2,200,000	220,000	660,000	1,540,000	0.35	R10. 3. 20
烏山信用金庫	R1. 5. 24	5,100,000	510,000	1,020,000	4,080,000	0.29	R11. 3. 20
那須信用組合	R2. 3. 25	500,000	50,000	50,000	450,000	0.195	R12. 3. 20
小計		2,049,800,000	96,934,147	1,379,626,512	670,173,488		

〈公設型浄化槽事業〉

借入先名称	借入年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
財務省	H14. 9. 25	91,900,000	3,676,643	44,220,982	47,679,018	1.9	R14. 9. 1
財務省	H15. 5. 26	53,800,000	2,147,495	26,468,011	27,331,989	0.9	R15. 3. 25
財務省	H16. 5. 27	58,500,000	2,265,826	24,301,720	34,198,280	2.1	R16. 3. 25
財務省	H17. 5. 27	29,300,000	1,114,754	11,122,897	18,177,103	2	R17. 3. 25
財務省	H18. 5. 26	37,100,000	1,366,939	12,359,270	24,740,730	2.3	R18. 3. 25
財務省	H19. 5. 28	28,800,000	1,047,720	8,686,182	20,113,818	2.1	R19. 3. 25
財務省	H20. 5. 27	45,500,000	1,611,267	11,954,878	33,545,122	2.2	R20. 3. 25
財務省	H21. 5. 26	95,300,000	3,325,067	21,880,617	73,419,383	2.1	R21. 3. 25
財務省	H22. 5. 26	62,600,000	2,156,117	12,315,939	50,284,061	2	R22. 3. 25
財務省	H23. 5. 26	65,300,000	2,244,371	10,830,276	54,469,724	1.8	R23. 3. 25
財務省	H23. 5. 26	4,000,000	514,083	4,000,000	0	0.8	R3. 3. 25
財務省	H24. 5. 28	65,800,000	2,265,335	8,848,706	56,951,294	1.6	R24. 3. 25
財務省	H25. 5. 28	75,800,000	2,623,882	7,763,092	68,036,908	1.4	R25. 3. 25
地方公共団体金融機構	H26. 5. 23	57,700,000	2,172,704	4,315,307	53,384,693	1.4	R24. 3. 20
財務省	H27. 5. 13	28,000,000	1,088,495	1,088,495	26,911,505	1	R25. 3. 25
地方公共団体金融機構	H28. 5. 26	46,700,000	0	0	46,700,000	0.2	R26. 3. 20
足利銀行	H29. 5. 26	800,000	80,000	320,000	480,000	0.33	R9. 3. 20
財務省	H29. 5. 26	24,300,000	914,870	914,870	23,385,130	0.5	R27. 3. 25
地方公共団体金融機構	H30. 5. 24	36,000,000	0	0	36,000,000	0.5	R28. 3. 20
那須野農業協同組合	H30. 5. 25	800,000	80,000	240,000	560,000	0.35	R10. 3. 20
烏山信用金庫	R1. 5. 24	1,300,000	130,000	260,000	1,040,000	0.29	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 27	26,800,000	0	0	26,800,000	0.4	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 10. 28	2,100,000	0	0	2,100,000	0.2	R29. 9. 20
那須信用組合	R2. 3. 25	600,000	60,000	60,000	540,000	0.195	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	25,200,000	0	0	25,200,000	0.2	R30. 3. 20
地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	23,500,000	0	0	23,500,000	0.5	R31. 3. 20
小計		987,500,000	30,885,568	211,951,242	775,548,758		

〈流域下水道事業〉

(単位：円、%)

借入先名称	借入年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
財務省	H5. 5. 7	21,500,000	1,265,711	18,797,161	2,702,839	4.4	R5. 3. 25
財務省	H6. 4. 11	36,600,000	2,049,195	29,902,387	6,697,613	4.3	R6. 3. 25
財務省	H6. 10. 20	9,700,000	538,236	7,615,848	2,084,152	4.5	R6. 9. 25
財務省	H7. 4. 10	36,800,000	1,963,290	28,077,480	8,722,520	4.2	R7. 3. 25
地方公共団体金融機構	H8. 4. 10	31,000,000	1,727,250	25,449,187	5,550,813	3.45	R6. 3. 20
財務省	H8. 4. 19	63,000,000	3,098,378	45,839,746	17,160,254	3.4	R8. 3. 25
地方公共団体金融機構	H9. 4. 10	20,800,000	1,080,201	16,165,911	4,634,089	2.8	R7. 3. 20
財務省	H9. 4. 30	44,200,000	2,038,336	30,752,280	13,447,720	2.7	R9. 3. 25
地方公共団体金融機構	H10. 4. 10	23,200,000	1,132,490	17,168,689	6,031,311	2.1	R8. 3. 20

借入先名称	借入年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還高	償還高累計			
財務省	H10. 4. 30	42,500,000	1,858,660	28,400,200	14,099,800	2	R10. 3. 25
地方公共団体金融機構	H11. 4. 12	47,200,000	2,256,398	32,625,372	14,574,628	2.1	R9. 3. 20
財務省	H11. 4. 30	89,000,000	3,815,560	55,581,111	33,418,889	2	R11. 3. 25
地方公共団体金融機構	H12. 4. 6	63,700,000	2,973,071	41,146,279	22,553,721	2	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 4. 20	106,400,000	4,803,221	65,463,601	40,936,399	1.4	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	150,900,000	6,768,144	83,524,967	67,375,033	2	R12. 3. 20
財務省	H15. 5. 26	65,500,000	2,614,515	32,224,066	33,275,934	0.9	R15. 3. 25
地方公共団体金融機構	H16. 5. 20	67,300,000	2,898,182	31,083,934	36,216,066	2.1	R14. 3. 20
地方公共団体金融機構	H17. 5. 17	18,500,000	781,671	7,799,422	10,700,578	2	R15. 3. 20
財務省	H18. 5. 26	29,900,000	1,101,658	9,960,705	19,939,295	2.3	R18. 3. 25
地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	200,000	8,212	74,249	125,751	2.3	R16. 3. 20
財務省	H19. 5. 28	16,600,000	603,894	5,006,619	11,593,381	2.1	R19. 3. 25
財務省	H20. 5. 27	36,700,000	1,299,637	9,642,725	27,057,275	2.2	R20. 3. 25
財務省	H21. 5. 26	26,500,000	924,599	6,084,327	20,415,673	2.1	R21. 3. 25
財務省	H22. 5. 26	14,700,000	506,309	2,892,083	11,807,917	2	R22. 3. 25
地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	14,500,000	552,205	2,664,680	11,835,320	1.8	R21. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	8,500,000	323,519	1,263,707	7,236,293	1.6	R22. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	4,100,000	158,054	468,084	3,631,916	1.3	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	4,200,000	567,299	4,200,000	0	0.4	R3. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	8,400,000	1,001,826	7,393,159	1,006,841	0.5	R4. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	4,500,000	506,240	3,735,886	764,114	0.5	R4. 9. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	10,300,000	1,096,360	8,090,787	2,209,213	0.5	R5. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 5. 23	3,000,000	102,409	203,399	2,796,601	1.4	R26. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 5. 23	3,700,000	280,570	1,383,445	2,316,555	0.7	R11. 3. 20
財務省	H27. 5. 13	8,100,000	283,151	283,151	7,816,849	1.1	R27. 3. 25
財務省	H27. 5. 13	72,200,000	5,487,051	21,817,256	50,382,744	0.4	R12. 3. 25
地方公共団体金融機構	H28. 5. 12	11,400,000	873,418	2,617,634	8,782,366	0.1	R13. 3. 20
財務省	H29. 5. 26	7,200,000	596,707	596,707	6,603,293	0.1	R14. 3. 25
地方公共団体金融機構	H30. 5. 10	13,400,000	1,026,446	1,026,446	12,373,554	0.07	R15. 3. 20
那須野農業協同組合	H30. 5. 25	1,000,000	100,000	300,000	700,000	0.35	R10. 3. 20
烏山信用金庫	R1. 5. 24	1,000,000	100,000	200,000	800,000	0.29	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 27	10,700,000	0	0	10,700,000	0.06	R16. 3. 20
那須信用組合	R2. 3. 25	1,000,000	100,000	100,000	900,000	0.195	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	14,200,000	0	0	14,200,000	0.03	R17. 3. 20
地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	21,500,000	0	0	21,500,000	0.2	R18. 3. 20
小計		1,285,300,000	61,262,073	687,622,690	597,677,310		
合計		17,135,100,000	717,370,122	8,144,226,889	8,990,873,111		

