

平成 2 9 年 度

大 田 原 市 水 道 事 業 決 算 書

大 田 原 市

目 次

1	事 業 報 告 書	7
2	決 算 報 告 書	19
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	35
(2)	収 益 費 用 明 細 書	36
(3)	固 定 資 産 明 細 書	40
(4)	企 業 債 明 細 書	42

事業報告書

平成29年度大田原市水道事業報告書

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) 建設工事の概況
- (2) 改良工事の概況
- (3) 保存工事の概況

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

- (1) 受託工事の概況
- (2) 給水装置工事の概況

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20年3月策定の「新大田原市上水道10箇年整備計画」により、多数有していた水道施設の統廃合が完了するとともに、懸案であった水道料金等の市内統一が実現しました。

本年度が計画最終年度となるため、新たに平成38年度までを計画期間とする「大田原市水道事業ビジョン」を策定しました。

平成29年度においては、湯津上黒羽連絡管の実施設業務、配水管の更新事業、道路改良等に伴う配水管移設事業を実施しました。また、水道施設の耐震化のため浄水施設の耐震化基礎調査（二次診断）を実施しました。

ア 営業関係

業務の状況につきましては、本年度における配水量は7,568,750^m（前年度比18,794^mの減）、総有収水量は6,278,569^m（前年度比4,084^mの増）となり、有収率は83.0%となりました。年度末時点の給水戸数は26,835件（前年度比232件の増）となっています。

経営状況については、収益の主となる給水収益（水道料金収入）が1,259,633,328円（前年度比7,920,548円の増）となりましたが、加入金、他会計補助金等が減となったため、収益の総額は1,535,339,351円（前年度比24,056,219円の減）となりました。

費用については、委託料、動力費等が増となったため、費用の総額は1,435,263,516円（前年度比109,886円の増）となりました。

この結果、純利益は100,075,835円（前年度比24,166,105円の減）となりました。

イ 建設改良関係

新大田原市上水道10箇年整備事業の統合施設整備として、湯津上黒羽連絡管の実施設設計を、拡張施設整備として上石上配水池増設工事の基本設計を実施しました。

改良工事は、国庫補助事業により市道南金丸桧木沢線外で更新工事を実施し、道路改良に伴う配水管の移設工事を市道狭原石田線外で実施しました。

なお、予定された道路改良事業の一部が繰越事業となったことに伴い、建設改良費29,505,600円を翌年度に繰越としました。

(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62号	平成28年度大田原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	H29.9.4	H29.9.19
議案第71号	平成28年度大田原市水道事業会計決算の認定を求めることについて	H29.9.4	H29.9.19
議案第12号	平成30年度大田原市水道事業会計予算	H30.2.26	H30.3.13

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	決定年月日
H29.5.12	栃木県知事	栃木県生活基盤施設耐震化等（緊急時給水拠点確保等事業）補助金交付申請	H29.9.27

協議年月日	協議先	件名	同意年月日
H29.9.26 (一次)	栃木県知事	起債協議 新大田原市上水道10箇年整備事業	H29.10.27 (一次)

(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	計
平成29年度 末職員数	(市長)	(1)	1	0	2	0	5	0	0	1	9
平成28年度 末職員数	(市長)	(1)	1	0	1	1	5	0	0	1	9

* 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

大田原市水道事業給水条例の一部を改正し、平成29年4月1日より市内全域において水道料金及び加入金が統一されました。

なお、湯津上地区の水道料金については、平成31年度まで緩和措置を設けています。

2 工 事

(1) 建設工事の概況 (1件100万円以上の工事)

(単位:円)

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
市道鹿畑小船渡線舗装復旧工事	工事延長 L= 342.60 m	4,428,000	H29.6.13	H29.7.20	湯津上
	工事幅員 W= 1.85 m				
	表層工 A= 734.00 m ²				
	区画線設置工 365 m				
市道実取27号線外1路線舗装復旧工事	工事延長 L= 178.60 m	6,588,000	H29.7.10	H29.9.17	実取
	工事幅員 W= 1.9~2.1 m				
	表層工 A= 665.00 m ²				
一般県道中田原寒井線外3消火栓設置工事	地下式単口消火栓 4 基	4,557,600	H29.12.8	H30.3.12	小滝外
都市計画道路3・3・2号大田原野崎線配水管布設工事 (H28繰越事業)	PE φ200 L= 567.60 m	38,329,200	H28.11.30	H29.6.30	美原3丁目
	PE φ100 L= 1.10 m				
	PE φ75 L= 1.10 m				
	DCIP φ200 L= 18.50 m				
	DCIP φ100 L= 2.70 m				
	DCIP φ75 L= 2.50 m				
	地下式単口消火栓 2 基				
市道若松町6号線配水管布設工事 (H28繰越事業)	PE φ75 L= 381.70 m	8,802,000	H28.12.22	H29.6.30	若松町
	地下式単口消火栓 1 基				

(2) 改良工事の概況 (1件100万円以上の工事)

(単位:円)

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
市道狭原石田線配水管更新工事	PE φ100 L= 490.60 m	11,869,200	H29.4.3	H29.6.30	狭原
	地下式単口消火栓 1 基				
市道大神福原線配水管移設工事	PE φ100 L= 227.20 m	6,598,800	H29.4.3	H29.6.30	大神

(単位：円)

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
一般国道294号配水管移設工事	DCIP φ75 L= 5.10 m PE φ75 L= 46.50 m 地下式単口消火栓 1 基	6,220,800	H29.4.25	H29.10.31	湯津上
川西配水場取水ポンプ更新工事	取水ポンプ φ100 1 基	5,400,000	H29.6.27	H29.11.6	蜂巢
大輪水源地取水ポンプ1号機外取水流量計更新工事	取水ポンプ φ80 1 基 取水流量計 φ200 1 基	9,352,800	H29.6.27	H29.10.30	大輪
片田配水池外配水流量計更新工事	片田配水池電磁流量計 φ100 1 基 亀久配水池電磁流量計 φ100 1 基	9,072,000	H29.9.8	H30.1.4	片田外
加治屋地内認定外道路配水管仮設工事	PP φ50 L= 160.00 m	2,797,200	H29.9.8	H29.11.6	加治屋
市道県北体育館西線配水管移設工事	PE φ100 L= 223.20 m	11,016,000	H29.9.8	H29.12.26	美原3丁目外
市道南金丸桧木沢線配水管更新工事その1	PE φ150 L= 561.40 m PE φ100 L= 14.60 m 地下式単口消火栓 2 基	35,434,800	H29.9.29	H30.3.10	蜂巢
市道南金丸桧木沢線配水管更新工事その2	PE φ150 L= 540.90 m 橋梁添架 φ150 L= 18.60 m 地下式単口消火栓 1 基	36,460,800	H29.9.29	H30.3.10	蜂巢外
市道鹿畑中の原線配水管更新工事	PE φ75 L= 872.30 m PE φ50 L= 8.20 m 地下式単口消火栓 1 基	19,072,800	H29.9.26	H30.2.22	鹿畑
市道亀久12号線配水管更新工事	DCIP φ100 L= 327.60 m 地下式単口消火栓 1 基	14,148,000	H29.10.26	H30.2.26	亀久
市道駒込久野又線配水管更新工事	PE φ150 L= 203.50 m PE φ100 L= 3.80 m 地下式単口消火栓 1 基	11,167,200	H29.11.22	H30.3.10	堀之内

(単位：円)

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
市道宇田川佐良土線配水管更新工事	PE φ100 L= 424.80 m PE φ75 L= 41.10 m 地下式単口消火栓 1 基	19,537,200	H29.11.22	H30.3.25	蛭田
如来水源地取水ポンプ更新工事	PE φ75 L= 6.50 m 取水ポンプ φ50 2 基	14,277,600	H29.11.22	H30.3.21	須賀川
築地水源地1号取水ポンプ更新及び蜂巢地内消火栓設置工事	取水ポンプ φ80 1 基 地下式単口消火栓 1 基	3,585,600	H29.12.8	H30.3.5	黒羽向町外
町島増圧場外配水流量計更新工事	町島増圧場流量計 φ150 1 基 須賀川配水池流量計 φ100 1 基	10,616,400	H29.12.8	H30.3.20	町島外
上石上増圧場流量計更新工事	電磁流量計 φ150 1 基	6,480,000	H29.12.26	H30.3.26	上石上
北野上第二増圧場集水管撤去工事	HP撤去 φ600 1 式	2,376,000	H30.1.17	H30.3.27	北野上
上石上配水場水位計更新工事	1号池 水位計 1 台	4,482,000	H30.1.30	H30.3.25	上石上
市道大神福原線配水管移設工事 (H28繰越事業)	DCIP φ100 L= 260.10 m (NSE)	11,620,800	H28.11.24	H29.6.20	大神
一般国道461号配水管移設工事 (H28繰越事業)	DCIP φ100 L= 10.40 m PPLP φ100 L= 9.20 m	6,598,800	H28.11.24	H29.6.30	北野上
一般国道294号配水管更新工事 (H28繰越事業)	PE φ50 L= 215.90 m	5,302,800	H29.2.17	H29.7.31	湯津上

(3) 保存工事の概況

(単位：円)

工 事 名	内 容	工事費	個数	工事期間
量水器取替工事	量水器交換	7,073,580	4,496	H29.4.1~H30.3.31

3 業 務

(1) 業務量

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

区 分	平成29年度 A	平成28年度 B	比 較		
			増 減 C = A - B	増減率 (%) C / B	
年度末給水人口 (人)	68,224	68,559	△ 335	△ 0.5	
年度末給水戸数 (戸)	26,835	26,603	232	0.9	
内 訳 (下段は口径別給水量)	φ 13 mm (戸)	25,759	25,539	220	0.9
	(m ³)	4,702,150	4,691,362	10,788	0.2
	φ 20 mm (戸)	510	502	8	1.6
	(m ³)	204,939	205,236	△ 297	△ 0.1
	φ 25 mm (戸)	231	230	1	0.4
	(m ³)	251,012	239,906	11,106	4.6
	φ 30 mm (戸)	129	126	3	2.4
	(m ³)	197,054	191,461	5,593	2.9
	φ 40 mm (戸)	118	119	△ 1	△ 0.8
	(m ³)	324,271	335,461	△ 11,190	△ 3.3
	φ 50 mm (戸)	67	65	2	3.1
	(m ³)	338,933	322,527	16,406	5.1
	φ 75 mm (戸)	18	19	△ 1	△ 5.3
	(m ³)	166,862	161,748	5,114	3.2
	φ 100 mm (戸)	3	3	0	0.0
	(m ³)	93,348	126,784	△ 33,436	△ 26.4
配 水 量	年間配水量 (m ³)	7,568,750	7,587,544	△ 18,794	△ 0.2
	一日平均配水量 (m ³)	20,736	20,788	△ 52	△ 0.3
	一日最大配水量 (m ³)	24,799	22,704	2,095	9.2
	一人一日最大配水量 (ℓ)	363	331	32	9.7
	一人一日平均配水量 (ℓ)	304	303	1	0.3
給 水 量	年間給水量 (m ³)	6,278,569	6,274,485	4,084	0.1
	一日平均給水量 (m ³)	17,202	17,190	12	0.1
	一人一日平均給水量 (ℓ)	252	251	1	0.4
有 収 率 (%)	83.0	82.7	0.3	0.4	
県水受水量 (m ³)	4,709,666	4,690,663	19,003	0.4	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円、%)

区 分	平成29年度	平成28年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	平成29年度	平成28年度	
営業収益	給 水 収 益	1,259,633,328	1,251,712,780	7,920,548	0.6	82.1	80.3
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	そ の 他 営 業 収 益	58,616,358	62,299,674	△ 3,683,316	△ 5.9	3.8	4.0
	計	1,318,249,686	1,314,012,454	4,237,232	0.3	85.9	84.3
営業外収益	受取利息及び配当金	652,053	451,192	200,861	44.5	0.0	0.0
	他 会 計 補 助 金	20,000,000	23,530,000	△ 3,530,000	△ 15.0	1.3	1.5
	長 期 前 受 金 戻 入	190,474,233	195,071,463	△ 4,597,230	△ 2.4	12.4	12.5
	引 当 金 戻 入 益	5,623,454	22,624,695	△ 17,001,241	△ 75.1	0.4	1.5
	雑 収 益	339,925	3,705,766	△ 3,365,841	△ 90.8	0.0	0.2
	計	217,089,665	245,383,116	△ 28,293,451	△ 11.5	14.1	15.7
特別利益	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	計	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	1,535,339,351	1,559,395,570	△ 24,056,219	△ 1.5	100.0	100.0	
供 給 単 価	200.62円	199.49円					

(3) 事業費に関する事項

(単位：円、%)

区 分	平成29年度	平成28年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	平成29年度	平成28年度	
営業費用	原 水 及 び 浄 水 費	406,837,224	406,948,997	△ 111,773	△ 0.0	28.3	28.4
	配 水 及 び 給 水 費	189,730,455	172,826,348	16,904,107	9.8	13.2	12.0
	受 託 工 事 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	総 係 費	124,017,449	122,483,207	1,534,242	1.3	8.6	8.5
	減 価 償 却 費	583,086,045	583,997,547	△ 911,502	△ 0.2	40.6	40.7
	資 産 減 耗 費	6,449,662	15,785,623	△ 9,335,961	△ 59.1	0.5	1.1
	そ の 他 営 業 費 用	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	計	1,310,120,835	1,302,041,722	8,079,113	0.6	91.2	90.7
営業外費用	支 払 利 息	123,681,859	131,675,925	△ 7,994,066	△ 6.1	8.6	9.2
	雑 支 出	674,506	483,225	191,281	39.6	0.1	0.0
	計	124,356,365	132,159,150	△ 7,802,785	△ 5.9	8.7	9.2
特別損失	過 年 度 損 益 修 正 損	786,316	952,758	△ 166,442	△ 17.5	0.1	0.1
	計	786,316	952,758	△ 166,442	△ 17.5	0.1	0.1
合 計	1,435,263,516	1,435,153,630	109,886	0.0	100.0	100.0	
給 水 原 価	198.13円	197.49円					

(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
H29. 4. 3	11,869,200	市道狭原石田線配水管更新工事	(株)塚本建設	
H29. 4. 3	6,598,800	市道大神福原線配水管移設工事	(株)田積設備工事	
H29. 4. 25	6,220,800	一般国道294号配水管移設工事	(有)小畑水工所	
H29. 6. 27	5,400,000	川西配水場取水ポンプ更新工事	蜂巢設備	
H29. 6. 27	9,352,800	大輪水源地取水ポンプ1号機外取水流量計更新工事	(有)野崎工業	
H29. 7. 10	6,588,000	市道実取27号線外1路線舗装復旧工事	金澤建材(株)	
H29. 9. 8	9,072,000	片田配水池外配水流量計更新工事	西崎工業	
H29. 9. 8	11,016,000	市道県北体育館西線配水管移設工事	(有)菊池設備工業	
H29. 9. 26	19,072,800	市道鹿畑中の原線配水管更新工事	(有)田積設備工事	
H29. 9. 29	35,434,800	市道南金丸桧木沢線配水管更新工事その1	(有)金堀設備工業	
H29. 9. 29	36,460,800	市道南金丸桧木沢線配水管更新工事その2	塩那エンジニアリング(株)	
H29. 10. 26	14,148,000	市道亀久12号線配水管更新工事	(株)塚本建設	
H29. 11. 22	11,167,200	市道駒込久野又線配水管更新工事	(有)小畑水工所	
H29. 11. 22	19,537,200	市道宇田川佐良土線配水管更新工事	蜂巢設備	
H29. 11. 22	14,277,600	如来水源地取水ポンプ更新工事	(株)唐橋工業	
H29. 12. 8	10,616,400	町島増圧場外配水流量計更新工事	西崎工業	
H29. 12. 26	6,480,000	上石上増圧場流量計更新工事	(有)田積設備工事	
H28. 11. 24	11,620,800	市道大神福原線配水管移設工事	(有)小畑水工所	H28繰越事業
H28. 11. 24	6,598,800	一般国道461号配水管移設工事	蜂巢設備	H28繰越事業
H28. 11. 30	38,329,200	都市計画道路3・3・2号大田原野崎線配水管布設工事	(株)三和電気工業所	H28繰越事業
H28. 12. 22	8,802,000	市道若松町6号線配水管布設工事	(有)菊池設備工業	H28繰越事業
H29. 2. 17	5,302,800	一般国道294号配水管更新工事	西崎工業	H28繰越事業

(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
平成28年度末残高	5,969,746,622円
平成29年度借入額	80,000,000円
平成29年度償還額	327,555,435円
平成29年度末残高	5,722,191,187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

(1) 受託工事の概況

該当事項ありません。

(2) 給水装置工事の概況

(単位：件)

給 水 装 置 工 事			
新 設	増 設	改造変更	撤 去
275	2	100	0

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	平成29年度	平成28年度	比較増減
(1) 行政区域内人口	71,544	72,173	△ 629
(2) 計画給水人口	71,000	71,000	0
(3) 年度末給水人口	68,224	68,559	△ 335
(4) 普及率(3)/(1)	95.4%	95.0%	0.4%

(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. 他会計補助金(収益的収入)	20,000,000	課税仕入以外(利子償還金)	20,000,000	特定収入以外
2. 消火栓維持管理費等負担金	11,047,500	課税仕入	4,871,581	特定収入
		課税仕入以外	6,175,919	特定収入以外
3. 工事負担金(収益的収入)	3,942,000	課税仕入(修繕費)	3,942,000	特定収入
4. 雑収益(損害賠償金)	216,000	課税仕入(検査手数料)	216,000	特定収入
5. 雑収益(損害保険金)	94,509	課税仕入(修繕費)	94,509	特定収入
6. 消火栓設置費負担金	8,017,700	課税仕入(工事請負費)	8,017,700	特定収入
7. 配水管移設等工事負担金	23,813,200	課税仕入(工事請負費)	23,813,200	特定収入
8. 国庫補助金	23,000,000	課税仕入(工事請負費)	23,000,000	特定収入
9. 他会計補助金(資本的収入)	30,000,000	課税仕入	26,774,624	特定収入
		課税仕入以外(元金償還金)	3,225,376	特定収入以外

決 算 報 告 書

平成29年度大田原市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	円	円	円	円	円	円	うち仮受消費税 104,162,913 円
水道事業収益	1,620,000,000	0	0	1,620,000,000	1,639,501,498	19,501,498	
第1項 営業収益	1,400,942,000	0	0	1,400,942,000	1,422,412,349	21,470,349	
第2項 営業外収益	219,057,000	0	0	219,057,000	217,089,149	△ 1,967,851	
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 水道事業費用	円 1,568,000,000	0	円 0	円 0	円 0	円 1,568,000,000
第 1 項 営業費用	1,399,675,000	0	0	0	0	1,399,675,000
第 2 項 営業外費用	165,125,000	0	0	0	0	165,125,000
第 3 項 特別損失	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000
第 4 項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

額		決算額	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額	不用額	備考
地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額	合計				
円	円	円	円	円	うち仮払消費税 51,587,559円
0	1,568,000,000	1,517,828,869	0	50,171,131	
0	1,399,675,000	1,361,660,112	0	38,014,888	
0	165,125,000	155,334,159	0	9,790,841	
0	2,200,000	834,598	0	1,365,402	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予			算	
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財 源 充 当 額	
第1款 資本的収入	円 180,750,000	円 0	円 180,750,000	円 50,000,000	
第1項 企業債	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	
第2項 出資金	20,000,000	0	20,000,000	0	
第3項 他会計負担金	9,750,000	0	9,750,000	0	
第4項 工事負担金	63,000,000	0	63,000,000	10,000,000	
第5項 国庫補助金	20,000,000	0	20,000,000	0	
第6項 他会計補助金	28,000,000	0	28,000,000	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 746,000,000	円 0	円 0	円 746,000,000	円 69,174,000	円 0
第1項 建設改良費	418,444,000	0	0	418,444,000	69,174,000	0
第2項 企業債償還金	327,556,000	0	0	327,556,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額546,140,822円は、過年度分損益勘定留保資金7,212,247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
継続費逓次繰越額に係る 財源充当額	合計			
円 0	円 230,750,000	円 164,830,900	円 △ 65,919,100	
0	80,000,000	80,000,000	0	
0	20,000,000	0	△ 20,000,000	
0	9,750,000	8,017,700	△ 1,732,300	
0	73,000,000	23,813,200	△ 49,186,800	
0	20,000,000	23,000,000	3,000,000	
0	28,000,000	30,000,000	2,000,000	

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	継続費逓次繰越額		
円 815,174,000	円 710,971,722	円 29,505,600	円 0	円 29,505,600	円 74,696,678	うち仮払消費税 26,284,499円
487,618,000	383,416,287	29,505,600	0	29,505,600	74,696,113	
327,556,000	327,555,435	0	0	0	565	

470,938,072円、減債積立金67,990,503円及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

財 務 諸 表

平成29年度 大田原市水道事業会計損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,259,633,328		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他の営業収益	<u>58,616,358</u>	1,318,249,686	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	406,837,224		
	(2) 配水及び給水費	189,730,455		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	124,017,449		
	(5) 減価償却費	583,086,045		
	(6) 資産減耗費	6,449,662		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,310,120,835</u>	
	営業利益			8,128,851
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	652,053		
	(2) 他会計補助金	20,000,000		
	(3) 長期前受金戻入	190,474,233		
	(4) 引当金戻入益	5,623,454		
	(5) 雑収益	<u>339,925</u>	217,089,665	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	123,681,859		
	(2) 雑支出	<u>674,506</u>	<u>124,356,365</u>	<u>92,733,300</u>
	経常利益			100,862,151
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>786,316</u>	<u>786,316</u>	<u>△ 786,316</u>
	当年度純利益			100,075,835
	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>67,990,503</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>168,066,338</u></u>

平成29年度 大田原市水道事業剰余金計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

	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	
前年度末残高	4,744,947,493	1,910,645	101,362,123	103,272,768	0	0	204,990,304	204,990,304	5,053,210,565
前年度処分額	136,999,801	0	0	0	67,990,503	0	△ 204,990,304	△ 136,999,801	0
議会の議決による処分額	136,999,801	0	0	0	67,990,503	0	△ 204,990,304	△ 136,999,801	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	67,990,503	0	△ 67,990,503	0	0
自己資本金への組入	136,999,801	0	0	0	0	0	△ 136,999,801	△ 136,999,801	0
処分後残高	4,881,947,294	1,910,645	101,362,123	103,272,768	67,990,503	0	(繰越利益剰余金) 0	67,990,503	5,053,210,565
当年度変動額	0	0	0	0	△ 67,990,503	0	168,066,338	100,075,835	100,075,835
減債積立金の取り崩し	0	0	0	0	△ 67,990,503	0	67,990,503	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	100,075,835	100,075,835	100,075,835
当年度末残高	4,881,947,294	1,910,645	101,362,123	103,272,768	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 168,066,338	168,066,338	5,153,286,400

平成29年度 大田原市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	4,881,947,294	103,272,768	168,066,338
議会の議決による処分類	120,818,455	0	△ 168,066,338
減債積立金の積立	0	0	△ 47,247,883
自己資本金への組入	120,818,455	0	△ 120,818,455
処分後残高	5,002,765,749	103,272,768	(繰越利益剰余金) 0

平成29年度 大田原市水道事業貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		63,049,908
ロ 建 物	430,494,773	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 197,735,559</u>	232,759,214
ハ 構 築 物	21,767,511,453	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,846,058,926</u>	11,921,452,527
ニ 機 械 及 び 装 置	2,061,059,705	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,408,717,213</u>	652,342,492
ホ 車 両 運 搬 具	3,864,100	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,800,790</u>	1,063,310
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	9,364,244	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,097,038</u>	1,267,206
ト 有 形 リ ー ス 資 産	49,696,713	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,773,280</u>	18,923,433
チ 建 設 仮 勘 定		<u>21,750,000</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		12,912,608,090

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>452,130</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>452,130</u>
固 定 資 産 合 計		12,913,060,220

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,579,487,343
(2) 未 収 金	87,294,936	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,025,528</u>	86,269,408
(3) 貯 蔵 品		5,178,785
(4) 前 払 費 用		540,960
(5) 前 払 金		0
(6) そ の 他 流 動 資 産		<u>600,000</u>
流 動 資 産 合 計		<u>1,672,076,496</u>
資 産 合 計		<u>14,585,136,716</u>

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>5,376,678,640</u>	
	企業債合計		5,376,678,640
(2)	リース債務		
	固定負債合計		<u>8,984,097</u>
			5,385,662,737
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	<u>345,512,547</u>	
	企業債合計		345,512,547
(2)	リース債務		9,939,336
(3)	未払金		214,708,554
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	<u>5,023,993</u>	
	引当金合計		5,023,993
(5)	その他流動負債		<u>65,405,813</u>
	流動負債合計		640,590,243
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		6,954,770,953
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,549,173,617</u>	
	繰延収益合計		<u>3,405,597,336</u>
	負債合計		<u><u>9,431,850,316</u></u>

資本の部

6	資本金		
(1)	自己資本金		
	イ 固有資本金	110,698,974	
	口 出資金	1,287,134,000	
	ハ 組入資本金	1,781,534,108	
	ニ 引継資本金	<u>1,702,580,212</u>	
	自己資本金合計		<u>4,881,947,294</u>
	資本金合計		4,881,947,294
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	1,910,645	
	口 その他資本剰余金	<u>101,362,123</u>	
	資本剰余金合計		103,272,768
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>168,066,338</u>	
	利益剰余金合計		<u>168,066,338</u>
	剰余金合計		<u>271,339,106</u>
	資本合計		<u>5,153,286,400</u>
	負債資本合計		<u><u>14,585,136,716</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（リース資産を除く）

・減価償却の方法	定額法による（ただし、量水器は取替法による）
・主な耐用年数	
建物	15年～50年
構築物	15年～40年
機械及び装置	15年～20年
器具及び備品	3年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

 電話加入権 非償却資産

(3) リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

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、「大田原市一般会計と大田原市水道事業特別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 貸借対照表等関連

1 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）5,722,191,187円のうち「大田原市一般会計と大田原市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、806,828,957円である。

III その他の注記

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てる補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等の対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産を除く。）を対象とし、按分等の方法を用いて整理している。

そ の 他 の 書 類

平成29年度 大田原市水道事業会計
キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(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	100,075,835
	減価償却費	583,086,045
	長期前受金戻入額	△ 190,474,233
	受取利息及び受取配当金	△ 652,053
	支払利息	123,681,859
	固定資産除却損	6,449,662
	未収金の増減額 (△は増加)	7,348,411
	未払金の増減額 (△は減少)	94,558,560
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,152,894
	前払金の増減額 (△は増加)	7,700,000
	前払費用の増減額 (△は増加)	△ 2,070
	引当金の増減額 (△は減少)	426,067
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 16,367,195
	小計	716,983,782
	利息及び配当金の受取額	652,053
	支払利息	△ 123,681,859
	業務活動によるキャッシュ・フロー	593,953,976
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	△ 346,397,308
	国庫補助金等による収入	21,299,704
	一般会計からの補助金等による収入	29,477,771
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 295,619,833
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	80,000,000
	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	△ 327,555,435
	一般会計からの補助金等による収入	28,727,568
	リース債務返済による支出	△ 9,939,336
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 228,767,203
	資金増加額 (又は減少額)	69,566,940
	資金期首残高	1,509,920,403
	資金期末残高	1,579,487,343

収益費用明細書

収益的収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益		1,535,339,351	
			水道料金	1,259,633,328	
		2 受託工事収益		0	
			受託工事収益	0	
		3 その他の営業収益		58,616,358	
			材料売却収益	0	
			手数料	2,257,309	
			負担金	14,989,500	
			加入金	20,670,000	
			雑収益	20,699,549	
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金		217,089,665	
			預金利息	652,053	
		2 他会計補助金		20,000,000	
			他会計補助金	20,000,000	
		3 長期前受金戻入		190,474,233	
			国庫補助金戻入	77,108,969	
			工事負担金戻入	59,872,637	
			受贈財産評価額戻入	19,309,089	
			その他長期前受金戻入	34,183,538	
		4 引当金戻入益		5,623,454	
			賞与引当金戻入益	4,481,602	
			その他引当金戻入益	1,141,852	
		5 資本費繰入収益		0	
			資本費繰入収益	0	
		6 雑収益		339,925	
			不用品売却収益	0	
	その他雑収益		339,925		
	3 特別利益		0		
		1 過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	

収益の支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				1,435,263,516	
	1 営業費用			1,310,120,835	
		1 原水及び浄水費		406,837,224	
			備用品費	74,832	
			燃料費	157,217	
			光熱水費	584,394	
			通信運搬費	1,929,411	
			委託料	1,426,691	
			手数料	2,989,927	
			賃借料	439,170	
			修繕費	2,708,540	
			動力費	19,678,104	
			薬品費	1,309,010	
			材料費	554,400	
			受水費	374,983,602	
			雑費	1,926	
		2 配水及び給水費		189,730,455	
			備用品費	140,064	
			燃料費	96,686	
			光熱水費	344,436	
			通信運搬費	1,404,005	
			委託料	79,453,179	
			手数料	4,000	
			賃借料	363,600	
			修繕費	93,510,171	
			路面復旧費	1,660,100	
			動力費	9,838,572	
			材料費	2,914,358	
			雑費	1,284	
		3 受託工事費		0	
			工事請負費	0	
			委託料	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
(水道事業費用)	(営業費用)	4 総係費		124,017,449			
			給料	27,934,968			
			手当等	17,947,131			
			賞与引当金繰入額	5,023,993			
			法定福利費	14,432,189			
			旅費	427,770			
			報償費	29,631			
			備用品費	481,038			
			燃料費	17,807			
			印刷製本費	2,145,320			
			通信運搬費	3,837,087			
			委託料	49,425,060			
			手数料	4,000			
			賃借料	3,500			
			会費負担金	501,308			
			保険料	781,119			
			貸倒引当金繰入額	1,025,528			
			雑費	0			
				5 減価償却費		583,086,045	
					有形固定資産 減価償却費	583,086,045	
		6 資産減耗費		6,449,662			
			固定資産除却費	6,449,662			
			たな卸資産減耗費	0			
		2 営業外費用		124,356,365			
			1 支払利息		123,681,859		
				企業債利息	123,681,859		
				借入金利息	0		

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
(水道事業費用)	(営業外費用)	2 雑支出		674,506	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	674,506	
	3 特別損失			786,316	
		1 過年度損益修正損		786,316	
			過年度損益修正損	786,316	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

2 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	63,049,908	0	0	63,049,908
建物	428,160,556	2,334,217	0	430,494,773
構築物	21,510,886,555	272,440,842	15,815,944	21,767,511,453
機械及び装置	2,008,371,256	61,306,016	8,617,567	2,061,059,705
車両運搬具	3,754,727	915,900	806,527	3,864,100
工具器具及び備品	9,387,244	277,000	300,000	9,364,244
有形リース資産	49,696,713	0	0	49,696,713
建設仮勘定	0	359,023,975	337,273,975	21,750,000
計	24,073,306,959	696,297,950	362,814,013	24,406,790,896

(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	452,130	0	0	0
計	452,130	0	0	0

(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	63,049,908	
9,024,151	0	197,735,559	232,759,214	
508,091,318	10,054,779	9,846,058,926	11,921,452,527	
55,770,437	7,984,397	1,408,717,213	652,342,492	
0	766,200	2,800,790	1,063,310	
260,803	285,000	8,097,038	1,267,206	
9,939,336	0	30,773,280	18,923,433	
0	0	0	21,750,000	
583,086,045	19,090,376	11,494,182,806	12,912,608,090	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
452,130	
452,130	

3 企業債明細書

(単位：円、%)

借入先	発行年月日	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	H01.03.27	130,000,000	8,304,391	121,287,962	8,712,038	4.850	H31.03.25
	H01.03.27	8,800,000	562,144	8,210,262	589,738	4.850	H31.03.25
	H01.03.27	148,000,000	9,454,230	138,081,681	9,918,319	4.850	H31.03.25
	H04.05.27	25,000,000	1,431,411	18,430,502	6,569,498	5.500	H34.03.25
	H04.10.26	89,000,000	4,854,745	63,892,191	25,107,809	5.050	H34.09.25
	H05.03.25	111,000,000	5,734,740	78,265,066	32,734,934	4.400	H35.03.25
	H05.03.25	130,000,000	6,716,362	91,661,790	38,338,210	4.400	H35.03.25
	H06.03.23	155,000,000	7,446,822	104,192,077	50,807,923	3.650	H36.03.01
	H06.03.23	15,100,000	725,464	10,150,325	4,949,675	3.650	H36.03.01
	H06.03.23	87,300,000	4,194,242	58,683,667	28,616,333	3.650	H36.03.01
	H07.03.27	167,000,000	7,961,448	99,736,751	67,263,249	4.650	H37.03.01
	H07.03.27	59,000,000	2,812,727	35,236,338	23,763,662	4.650	H37.03.01
	H07.03.27	22,900,000	1,091,719	13,676,476	9,223,524	4.650	H37.03.01
	H07.03.27	30,000,000	1,430,200	17,916,781	12,083,219	4.650	H37.03.01
	H08.03.14	108,000,000	4,773,137	63,935,549	44,064,451	3.150	H38.03.01
	H08.03.25	142,700,000	6,342,963	83,466,722	59,233,278	3.400	H38.03.01
	H08.03.25	13,800,000	613,405	8,071,764	5,728,236	3.400	H38.03.01
	H08.03.25	22,000,000	977,892	12,868,031	9,131,969	3.400	H38.03.01
	H08.03.25	193,000,000	8,578,779	112,887,718	80,112,282	3.400	H38.03.01
	H09.03.25	66,000,000	2,812,783	36,833,990	29,166,010	2.800	H39.03.01
	H09.03.25	83,100,000	3,541,550	46,377,340	36,722,660	2.800	H39.03.01
	H09.03.25	31,500,000	1,342,464	17,579,857	13,920,143	2.800	H39.03.01
	H09.03.25	146,300,000	6,235,004	81,648,675	64,651,325	2.800	H39.03.01
	H09.03.26	13,100,000	558,294	7,310,987	5,789,013	2.800	H39.03.01
	H10.03.25	95,400,000	3,934,024	51,190,257	44,209,743	2.100	H40.03.01
	H10.03.25	61,200,000	2,523,714	32,839,033	28,360,967	2.100	H40.03.01
	H10.03.25	24,200,000	997,939	12,985,368	11,214,632	2.100	H40.03.01
	H10.03.25	21,000,000	865,980	11,268,293	9,731,707	2.100	H40.03.01
	H10.03.25	31,500,000	1,298,970	16,902,444	14,597,556	2.100	H40.03.01
	H11.03.25	96,000,000	3,876,923	47,553,443	48,446,557	2.100	H41.03.01
	H11.03.25	56,500,000	2,281,731	27,987,183	28,512,817	2.100	H41.03.01
	H11.03.25	2,800,000	113,077	1,386,975	1,413,025	2.100	H41.03.01
	H11.03.25	33,400,000	1,348,846	16,544,635	16,855,365	2.100	H41.03.01
H11.03.25	38,000,000	1,534,616	18,823,235	19,176,765	2.100	H41.03.01	
H11.03.25	55,500,000	2,241,346	27,491,835	28,008,165	2.100	H41.03.01	
H12.03.24	15,000,000	593,866	6,870,348	8,129,652	2.000	H42.03.01	
H12.03.24	3,700,000	146,487	1,694,686	2,005,314	2.000	H42.03.01	
H12.03.24	72,800,000	2,882,230	33,344,086	39,455,914	2.000	H42.03.01	
H12.03.24	46,200,000	1,829,108	21,160,672	25,039,328	2.000	H42.03.01	
H12.03.24	78,000,000	3,088,104	35,725,809	42,274,191	2.000	H42.03.01	
H12.03.24	24,000,000	950,185	10,992,554	13,007,446	2.000	H42.03.01	
H13.03.26	3,000,000	117,327	1,291,720	1,708,280	1.600	H43.03.01	
H13.03.26	2,000,000	78,217	861,149	1,138,851	1.600	H43.03.01	

(単位：円、%)

借入先	発行年月日	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	H13.03.26	32,900,000	1,286,681	14,165,870	18,734,130	1.600	H43.03.01
	H13.03.26	47,000,000	1,838,115	20,236,958	26,763,042	1.600	H43.03.01
	H13.03.26	57,800,000	2,260,492	24,887,151	32,912,849	1.600	H43.03.01
	H13.03.26	18,500,000	723,514	7,965,612	10,534,388	1.600	H43.03.01
	H14.03.25	48,000,000	1,815,116	17,940,088	30,059,912	2.200	H44.03.01
	H14.03.25	123,400,000	4,666,361	46,120,976	77,279,024	2.200	H44.03.01
	H14.09.25	50,000,000	1,890,027	18,169,960	31,830,040	1.900	H44.09.01
	H15.03.25	23,600,000	907,338	8,602,876	14,997,124	1.200	H45.03.01
	H15.03.25	60,000,000	2,306,791	21,871,715	38,128,285	1.200	H45.03.01
	H15.03.25	59,000,000	2,268,345	21,507,187	37,492,813	1.200	H45.03.01
	H15.03.25	16,000,000	615,144	5,832,457	10,167,543	1.200	H45.03.01
	H15.03.25	110,000,000	4,229,117	40,098,145	69,901,855	1.200	H45.03.01
	H15.07.31	130,400,000	4,958,479	46,402,672	83,997,328	1.500	H45.03.25
	H16.03.25	103,000,000	3,765,854	31,340,665	71,659,335	2.000	H46.03.01
	H16.05.27	98,100,000	3,568,796	29,587,300	68,512,700	2.100	H46.03.25
	H17.04.28	4,300,000	154,117	1,151,182	3,148,818	2.000	H47.03.25
	H18.03.27	27,000,000	942,044	6,199,124	20,800,876	2.100	H48.03.01
	H18.05.26	80,500,000	2,769,338	18,118,942	62,381,058	2.300	H48.03.25
	H20.05.27	80,000,000	2,653,012	12,703,182	67,296,818	2.200	H50.03.25
	H21.03.25	22,600,000	755,482	2,938,071	19,661,929	1.900	H51.03.01
H22.03.25	253,100,000	8,122,863	23,868,268	229,231,732	2.100	H52.03.01	
H22.03.25	218,800,000	7,022,056	20,633,651	198,166,349	2.100	H52.03.01	
H23.03.25	318,100,000	10,238,921	20,286,039	297,813,961	1.900	H53.03.01	
H23.03.25	252,100,000	8,114,529	16,077,052	236,022,948	1.900	H53.03.01	
H26.03.25	250,000,000	0	0	250,000,000	1.400	H56.03.01	
小 計		5,242,000,000	207,072,138	2,184,021,370	3,057,978,630		
地方公共 団体金融 機構	H06.03.23	17,200,000	938,617	13,081,699	4,118,301	3.700	H34.03.20
	H08.03.22	54,000,000	2,691,634	35,925,707	18,074,293	3.200	H36.03.20
	H08.03.22	18,000,000	898,804	11,953,857	6,046,143	3.250	H36.03.20
	H08.03.22	71,300,000	3,553,954	47,435,239	23,864,761	3.200	H36.03.20
	H08.03.22	8,800,000	438,637	5,854,559	2,945,441	3.200	H36.03.20
	H08.03.22	23,800,000	1,188,419	15,805,656	7,994,344	3.250	H36.03.20
	H08.03.22	400,000	19,974	265,643	134,357	3.250	H36.03.20
	H09.03.26	33,000,000	1,578,781	20,604,184	12,395,816	2.850	H37.03.20
	H09.03.26	11,000,000	526,975	6,854,050	4,145,950	2.900	H37.03.20
	H09.03.26	14,300,000	685,067	8,910,266	5,389,734	2.900	H37.03.20
	H09.03.26	41,600,000	1,990,220	25,973,756	15,626,244	2.850	H37.03.20
	H09.03.26	20,400,000	975,973	12,737,132	7,662,868	2.850	H37.03.20
	H10.03.25	47,700,000	2,189,234	28,393,779	19,306,221	2.150	H38.03.20
	H10.03.25	15,900,000	730,486	9,443,341	6,456,659	2.200	H38.03.20
	H10.03.25	10,200,000	468,613	6,057,993	4,142,007	2.200	H38.03.20
	H10.03.25	30,600,000	1,404,414	18,214,877	12,385,123	2.150	H38.03.20
	H10.03.25	500,000	22,972	296,959	203,041	2.200	H38.03.20
	H10.03.25	10,600,000	486,497	6,309,728	4,290,272	2.150	H38.03.20
H11.03.24	64,000,000	2,873,662	35,247,674	28,752,326	2.100	H39.03.20	

(単位：円、%)

借入先	発行年月日	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	H11.03.24	37,700,000	1,692,767	20,763,085	16,936,915	2.100	H39.03.20
	H11.03.24	1,900,000	85,312	1,046,413	853,587	2.100	H39.03.20
	H11.03.24	22,300,000	1,001,291	12,281,611	10,018,389	2.100	H39.03.20
	H12.03.22	160,000,000	7,034,894	81,385,633	78,614,367	2.000	H40.03.20
	H13.03.22	150,600,000	6,506,728	71,260,725	79,339,275	1.700	H41.03.20
	H13.03.22	29,400,000	1,270,698	13,953,137	15,446,863	1.650	H41.03.20
	H13.03.26	2,400,000	103,730	1,139,032	1,260,968	1.650	H41.03.20
	H13.03.29	1,700,000	73,476	806,815	893,185	1.650	H41.03.20
	H13.03.29	26,900,000	1,162,646	12,766,646	14,133,354	1.650	H41.03.20
	H14.02.28	113,500,000	4,830,060	49,647,754	63,852,246	2.200	H41.09.20
	H15.05.20	17,900,000	761,221	7,281,056	10,618,944	1.000	H43.03.20
	H16.03.23	147,000,000	5,991,565	50,055,262	96,944,738	1.900	H44.03.20
	H16.03.23	38,000,000	1,548,840	12,939,456	25,060,544	1.900	H44.03.20
	H16.03.23	28,000,000	1,141,251	9,534,335	18,465,665	1.900	H44.03.20
	H16.03.23	37,000,000	1,508,081	12,598,943	24,401,057	1.900	H44.03.20
	H16.05.20	34,500,000	1,395,442	11,568,986	22,931,014	2.100	H44.03.20
	H17.03.23	59,000,000	2,337,071	17,398,231	41,601,769	2.100	H45.03.20
	H17.03.23	32,200,000	1,275,487	9,495,307	22,704,693	2.100	H45.03.20
	H17.03.23	13,000,000	514,948	3,833,508	9,166,492	2.100	H45.03.20
	H17.03.23	28,000,000	1,109,118	8,256,788	19,743,212	2.100	H45.03.20
	H17.04.28	124,100,000	4,939,644	36,896,689	87,203,311	2.000	H45.03.20
	H18.03.23	144,000,000	5,618,800	37,081,504	106,918,496	2.000	H46.03.20
	H18.03.23	30,000,000	1,170,584	7,725,314	22,274,686	2.000	H46.03.20
	H18.05.16	36,300,000	1,399,919	9,185,646	27,114,354	2.200	H46.03.20
	H18.05.16	10,200,000	393,366	2,581,092	7,618,908	2.200	H46.03.20
	H19.03.23	239,000,000	9,079,722	51,739,065	187,260,935	2.100	H47.03.20
	H19.03.23	50,000,000	1,899,523	10,824,072	39,175,928	2.100	H47.03.20
	H19.05.24	128,000,000	4,862,780	27,709,625	100,290,375	2.100	H47.03.20
	H20.03.25	220,000,000	8,217,195	39,460,158	180,539,842	2.050	H48.03.20
	H21.03.25	220,400,000	8,172,808	31,784,059	188,615,941	1.900	H49.03.20
	H24.03.27	300,000,000	9,721,397	9,721,397	290,278,603	1.700	H54.03.20
	H25.03.26	250,000,000	0	0	250,000,000	1.500	H55.03.20
H25.03.26	30,000,000	0	0	30,000,000	1.500	H55.03.20	
H27.03.24	200,000,000	0	0	200,000,000	1.200	H57.03.20	
H28.03.24	80,000,000	0	0	80,000,000	0.500	H58.03.20	
H29.03.23	30,000,000	0	0	30,000,000	0.600	H59.03.20	
H29.09.28	40,000,000	0	0	40,000,000	0.500	H59.09.20	
H30.03.26	40,000,000	0	0	40,000,000	0.600	H60.03.20	
小 計		3,646,300,000	120,483,297	982,087,443	2,664,212,557		
合 計		8,888,300,000	327,555,435	3,166,108,813	5,722,191,187		

