

平成 3 0 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30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30年3月策定の大田原市水道事業ビジョンに基づき、平成38(2026)年度までを計画期間とする事業を進めております。

平成30年度においては、緊急時に湯津上地区から黒羽地区へ配水するための連絡管布設、配水管の更新事業、道路改良等に伴う配水管の移設事業、庁舎建設に伴う大田原水源機械設備の更新等を実施しました。

その他、水道施設の更新及び耐震補強工事のための詳細設計を実施しました。

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7,608,523立方メートル（前年度比39,773立方メートルの増）、総有収水量は6,288,649立方メートル（前年度比10,080立方メートルの増）となり、有収率は82.65%となりました。年度末時点の給水戸数は27,071戸（前年度比236戸の増）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1,269,295,817円（前年度比9,662,489円の増）となったことにより、収益の総額は1,553,722,271円（前年度比18,382,920円の増）となりました。

費用については、原水及び浄水費、配水及び給水費、支払利息が減少したものの、総係費、資産減耗費等が増加したため、費用の総額は1,439,245,633円（前年度比3,982,117円の増）となりました。

この結果、純利益は114,476,638円（前年度比14,400,803円の増）となりました。

イ 建設改良関係

大田原市水道事業ビジョンに基づく配水管の拡張新設事業、国庫補助事業による配水管更新事業を中心とした建設改良工事を実施しました。

拡張更新事業に伴う施設整備事業として、湯津上地区から黒羽北滝地区への連絡管及び市道中田原大輪線に新たに配水管を布設しました。

改良工事は、国庫補助事業による更新事業として市道駒込久野又線及び市道湯津上支所線外で更新工事を実施しました。

また、道路改良等に伴う配水管移設工事を市道美原205号線外で実施しました。

その他、耐震補強工事及び電気計装設備更新工事の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67号	平成29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	H30.9.3	H30.9.18
議案第76号	平成29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	H30.9.3	H30.9.18
議案第17号	平成31年度大田原市水道事業会計予算	H31.3.4	H31.3.20

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	決定年月日
H30.5.10	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	H30.10.11

協議年月日	協議先	件名	同意年月日
H30.9.28 (一次)	栃木県知事	起債協議 大田原市水道事業施設整備基本計画事業	H30.10.26 (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30年度末職員数	(市長)	(1) 課長兼務	—	0	2	0	6	1	0	0	9
平成29年度末職員数	(市長)	(1)	1	0	2	0	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

該当事項はありません。

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
湯津上黒羽連絡管布設工事その1	HPPE φ150 L= 746.90 m	40,392,000	H30.6.14	H30.12.20	狭原外
	HPPE φ75 L= 21.00 m				
	DCIP(K) φ75 L= 2.40 m				
	地下式単口消火栓 1 基				
市道実取20号線外3路線舗装復旧工事	舗装版破碎 A= 1,430.00 m ²	11,556,000	H30.6.8	H30.8.21	実取
	表層工 A= 1,430.00 m ²				
市道内環状北大通り線外3消火栓設置工事	地下式単口消火栓 4 基	5,086,800	H30.7.20	H30.10.27	紫塚2丁目外
湯津上黒羽連絡管布設工事その2	HPPE (橋梁添架管) φ150 L= 176.80 m	32,022,000	H30.8.30	H31.1.31	小船渡外
	HPPE φ150 L= 65.10 m				
	DIP(GX) φ150 L= 35.40 m				
市道中田原大輪線外配水管布設工事	HPPE φ100 L= 491.90 m	13,813,200	H30.9.20	H31.2.11	中田原
	地下式単口消火栓 1 基				
湯津上黒羽連絡管布設工事その3	DIP(GX) φ150 L= 254.50 m	14,169,600	H30.10.5	H31.3.10	北滝
一般国道461号配水管布設工事	HPPE φ75 L= 83.60 m	2,970,000	H30.12.3	H31.3.10	薄葉

(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
大田原水源地電気設備更新工事	第1水源地電気設備工事 1 式	45,824,400	H30.4.2	H31.3.10	本町1丁目
	第2水源地電気設備工事 1 式				
主要地方道那須黒羽茂木線外配水管移設工事	DCIP(K) φ100 L= 80.70 m 地下式単口消火栓 1 基	10,962,000	H30.4.24	H30.8.26	中野内
大輪浄水場外送水ポンプ更新工事	大輪浄水場送水ポンプ 1 基	11,556,000	H30.5.14	H30.11.2	大輪外
	須賀川浄水場送水ポンプ 2 基				
	HPPE φ75 L= 3.80 m				
市道久野又寺宿線配水管更新工事	HPPE φ50 L= 710.30 m	13,705,200	H30.6.8	H30.10.15	寺宿
	路盤工 A= 370.00 m ²				
	表層工 A= 365.00 m ²				

(単位：円)

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
乙連沢浄水場1号井取水ポンプ更新工事	水中ポンプ φ65 1基 井戸内部ビデオカメラ調査 1式	2,106,000	H30.7.6	H30.8.28	乙連沢
生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道駒込久野又線配水管更新工事	H P P E φ150 L= 224.90 m H P P E φ100 L= 21.20 m	15,379,200	H30.7.20	H30.11.6	大輪
市道亀久12号線配水管更新工事	DCIP(K) φ75 L= 406.70 m P P φ50 L= 137.00 m 地下式単口消火栓 1基	17,398,800	H30.8.6	H30.12.13	亀久
生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道湯津上支所線外配水管更新工事	H P P E φ75 L= 571.00 m 地下式単口消火栓 1基	22,561,200	H30.9.27	H31.2.20	湯津上
須賀川配水池水位計外更新工事	須賀川配水池水位計 1式 川田配水池水位計 1式	2,052,000	H30.9.20	H30.11.28	須賀川外
生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道片府田1号線外2配水管更新工事	H P P E φ150 L= 723.30 m H P P E φ75 L= 26.00 m H P P E φ50 L= 44.10 m 地下式単口消火栓 3基	38,253,600	H30.10.10	H31.2.28	片府田
市道宇田川佐良土線配水管更新工事	H P P E φ100 L= 803.80 m 地下式単口消火栓 1基	19,245,600	H30.10.25	H31.3.10	蛭田
桧沢浄水場配水流量計変換器更新工事	配水流量計変換器 1式	1,026,000	H30.9.25	H30.10.2	雲岩寺
生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道佐良土2号線外配水管更新工事	H P P E φ75 L= 367.60 m 地下式単口消火栓 1基	16,405,200	H30.11.2	H31.3.1	佐良土
桧沢浄水場残留塩素計更新工事	残留塩素計 1式	2,116,800	H30.12.3	H31.1.10	雲岩寺
大田原浄水場送水ポンプ3号機更新工事	送水ポンプ 1基	12,938,400	H30.11.16	H31.3.20	紫塚2丁目
市道美原205号線配水管移設工事	H P P E φ100 L= 68.20 m 地下式単口消火栓 1基	8,434,800	H30.12.3	H31.2.28	美原2丁目

(単位：円)

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
市道中田原倉骨線消火栓移設工事	地下式単口消火栓 1 基	1,242,000	H30.12.5	H31.2.28	奥沢
	消火栓撤去工 1 基				
大野室浄水場配水池水位計更新工事	配水池水位計 1 式	1,890,000	H30.12.17	H31.1.18	寒井
市道大神福原線配水管更新工事 (H29線越事業)	HPPE φ100 L= 314.40 m	15,163,200	H29.12.8	H30.4.27	大神
	HPPE φ75 L= 15.10 m				
	地下式単口消火栓 1 基				
加治屋地内認定外道路配水管移設工事 (H29線越事業)	HPPE φ150 L= 239.40 m	14,342,400	H29.12.8	H30.6.30	加治屋
	HPPE φ100 L= 33.60 m				
	地下式単口消火栓 1 基				

(3) 公道区域内給水管布設工事の概況 (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
市道花園13号線給水管布設工事	PP φ30 L= 158.60 m	3,013,200	H30.6.22	H30.8.25	花園
	PP φ20 L= 5.30 m				

(4) 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	5,183,160	3,234	H30.4.1~H31.3.31

3 業 務

(1) 業務量

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

区 分	平成30年度 A	平成29年度 B	比 較		
			増 減 C = A - B	増減率 (%) C / B	
年度末給水人口 (人)	67,456	68,224	△ 768	△ 1.1	
年度末給水戸数 (戸)	27,071	26,835	236	0.9	
内 訳 (下段は口径別給水量)	φ 13 mm (戸)	25,978	25,759	219	0.9
	(m ³)	4,686,135	4,702,150	△ 16,015	△ 0.3
	φ 20 mm (戸)	525	510	15	2.9
	(m ³)	205,574	204,939	635	0.3
	φ 25 mm (戸)	229	231	△ 2	△ 0.9
	(m ³)	255,286	251,012	4,274	1.7
	φ 30 mm (戸)	131	129	2	1.6
	(m ³)	203,064	197,054	6,010	3.1
	φ 40 mm (戸)	119	118	1	0.8
	(m ³)	322,919	324,271	△ 1,352	△ 0.4
φ 50 mm (戸)	66	67	△ 1	△ 1.5	
(m ³)	359,443	338,933	20,510	6.1	
φ 75 mm (戸)	20	18	2	11.1	
(m ³)	163,054	166,862	△ 3,808	△ 2.3	
φ 100 mm (戸)	3	3	0	0.0	
(m ³)	93,174	93,348	△ 174	△ 0.2	
配 水 量	年間配水量 (m ³)	7,608,523	7,568,750	39,773	0.5
	一日平均配水量 (m ³)	20,845	20,736	109	0.5
	一日最大配水量 (m ³)	23,347	24,799	△ 1,452	△ 5.9
	一人一日最大配水量 (ℓ)	346	363	△ 17	△ 4.7
	一人一日平均配水量 (ℓ)	309	304	5	1.6
給 水 量	年間給水量 (m ³)	6,288,649	6,278,569	10,080	0.2
	一日平均給水量 (m ³)	17,229	17,202	27	0.2
	一人一日平均給水量 (ℓ)	255	252	3	1.2
有 収 率 (%)	82.7	83.0	△ 0.3	△ 0.4	
県水受水量 (m ³)	4,703,709	4,709,666	△ 5,957	△ 0.1	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円、%)

区 分	平成30年度	平成29年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	平成30年度	平成29年度	
営業収益	給 水 収 益	1,269,295,817	1,259,633,328	9,662,489	0.8	81.7	82.1
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	そ の 他 の 営 業 収 益	65,494,354	58,616,358	6,877,996	11.7	4.2	3.8
	計	1,334,790,171	1,318,249,686	16,540,485	1.3	85.9	85.9
営業外収益	受取利息及び配当金	343,983	652,053	△ 308,070	△ 47.2	0.0	0.0
	他 会 計 補 助 金	20,000,000	20,000,000	0	0.0	1.3	1.3
	長 期 前 受 金 戻 入	191,413,467	190,474,233	939,234	0.5	12.3	12.4
	引 当 金 戻 入 益	6,049,521	5,623,454	426,067	7.6	0.4	0.4
	雑 収 益	666,869	339,925	326,944	96.2	0.1	0.0
	計	218,473,840	217,089,665	1,384,175	0.6	14.1	14.1
特別利益	過 年 度 損 益 修 正 益	458,260	0	458,260	0.0	0.0	0.0
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	計	458,260	0	458,260	0.0	0.0	0.0
合 計	1,553,722,271	1,535,339,351	18,382,920	1.2	100.0	100.0	
供 給 単 価	201.84円	200.62円					

(3) 事業費に関する事項

(単位：円、%)

区 分	平成30年度	平成29年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	平成30年度	平成29年度	
営業費用	原 水 及 び 浄 水 費	405,142,534	406,837,224	△ 1,694,690	△ 0.4	28.1	28.3
	配 水 及 び 給 水 費	176,758,183	189,730,455	△ 12,972,272	△ 6.8	12.3	13.2
	受 託 工 事 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	総 係 費	135,770,098	124,017,449	11,752,649	9.5	9.4	8.6
	減 価 償 却 費	584,214,764	583,086,045	1,128,719	0.2	40.6	40.6
	資 産 減 耗 費	20,193,962	6,449,662	13,744,300	213.1	1.5	0.5
	そ の 他 営 業 費 用	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	計	1,322,079,541	1,310,120,835	11,958,706	0.9	91.9	91.2
営業外費用	支 払 利 息	115,340,136	123,681,859	△ 8,341,723	△ 6.7	8.0	8.6
	雑 支 出	434,807	674,506	△ 239,699	△ 35.5	0.0	0.1
	計	115,774,943	124,356,365	△ 8,581,422	△ 6.9	8.0	8.7
特別損失	過 年 度 損 益 修 正 損	1,391,149	786,316	604,833	76.9	0.1	0.1
	計	1,391,149	786,316	604,833	76.9	0.1	0.1
合 計	1,439,245,633	1,435,263,516	3,982,117	0.3	100.0	100.0	
給 水 原 価	198.20円	198.13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
H30.6.14	40,392,000	湯津上黒羽連絡管布設工事その1	(株)みずほ	
H30.6.8	11,556,000	市道実取20号線外3路線舗装復旧工事	金澤建材(株)	
H30.7.20	5,086,800	市道内環状北大通り線外3消火栓設置工事	国井設備工業	
H30.8.30	32,022,000	湯津上黒羽連絡管布設工事その2	(有)三幸設備	
H30.9.20	13,813,200	市道中田原大輪線外配水管布設工事	(有)田積設備工事	
H30.10.5	14,169,600	湯津上黒羽連絡管布設工事その3	(有)マコト設備工業	
H30.4.2	45,824,400	大田原水源地電気設備更新工事	大橋総設工業(株)	
H30.4.24	10,962,000	主要地方道那須黒羽茂木線外配水管移設工事	西崎工業	
H30.5.14	11,556,000	大輪浄水場外送水ポンプ更新工事	(株)みずほ	
H30.6.8	13,705,200	市道久野又寺宿線配水管更新工事	(株)塚本建設	
H30.7.20	15,379,200	生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道駒込久野又線配水管更新工事	(有)小畑水工所	
H30.8.6	17,398,800	市道亀久12号線配水管更新工事	蜂巢設備	
H30.9.27	22,561,200	生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道湯津上支所線外配水管更新工事	(株)サニテック・フカヤ	
H30.10.10	38,253,600	生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道片府田1号線外2配水管更新工事	(株)みずほ	
H30.10.25	19,245,600	市道宇田川佐良土線配水管更新工事	(有)上田幸設備	
H30.11.2	16,405,200	生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道佐良土2号線外配水管更新工事	(株)塚本建設	
H30.11.16	12,938,400	大田原浄水場送水ポンプ3号機更新工事	(株)三和電気工業所	
H30.12.3	8,434,800	市道美原205号線配水管移設工事	(有)田積設備工事	
H29.12.8	15,163,200	市道大神福原線配水管更新工事	(有)野崎工業	H29繰越事業
H29.12.8	14,342,400	加治屋地内認定外道路配水管移設工事	(有)菊池設備工業	H29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29年度末残高	5,722,191,187円
平成30年度借入額	156,000,000円
平成30年度償還額	345,512,549円
平成30年度末残高	5,532,678,638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
354	0	141	1

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30年度	平成29年度	比較増減
(1) 行政区域内人口	71,116	71,544	△ 428
(2) 計画給水人口	71,000	71,000	0
(3) 年度末給水人口	67,456	68,224	△ 768
(4) 普及率(3)/(1)	94.9%	95.4%	△ 0.5%

(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	11,257,500	課税仕入	4,894,084	特定収入
		課税仕入以外	6,363,416	特定収入以外
3. 雑収益(損害賠償金)	129,600	課税仕入(検査手数料)	129,600	特定収入
4. 雑収益(損害保険金)	857,982	課税仕入(修繕費)	857,982	特定収入
5. 消火栓設置費負担金	8,001,500	課税仕入(工事請負費)	8,001,500	特定収入
6. 配水管移設等工事負担金	30,530,719	課税仕入(工事請負費)	30,530,719	特定収入
7. 国庫補助金	23,200,000	課税仕入(工事請負費)	23,200,000	特定収入
8. 他会計補助金(資本的収入)	30,000,000	課税仕入	26,715,777	特定収入
		課税仕入以外(元金償還金)	3,284,223	特定収入以外

決 算 報 告 書

平成30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 水道事業収益	円 1,624,000,000	円 0	円 0	円 1,624,000,000	円 1,659,487,441	円 35,487,441	うち仮受消費税 105,765,397円
第1項 営業収益	1,407,484,000	0	0	1,407,484,000	1,440,552,180	33,068,180	
第2項 営業外収益	216,515,000	0	0	216,515,000	218,477,001	1,962,001	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	458,260	457,260	

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 1,570,000,000	0	円 0	円 0	円 0	円 1,570,000,000
第1項 営業費用	1,418,945,000	0	0	0	0	1,418,945,000
第2項 営業外費用	147,855,000	0	0	0	0	147,855,000
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 51,712,472円
0	1,570,000,000	1,517,963,998	0	52,036,002	
0	1,418,945,000	1,373,707,987	0	45,237,013	
0	147,855,000	142,780,836	0	5,074,164	
0	2,200,000	1,475,175	0	724,825	
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 252,000,000	円 0	円 252,000,000	円 14,342,400	
第1項 企業債	160,000,000	0	160,000,000	0	
第2項 他会計負担金	9,000,000	0	9,000,000	0	
第3項 工事負担金	29,000,000	0	29,000,000	14,342,400	
第4項 国庫補助金	24,000,000	0	24,000,000	0	
第5項 他会計補助金	30,000,000	0	30,000,000	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 838,000,000	円 0	円 0	円 838,000,000	円 29,505,600	円 0
第1項 建設改良費	492,487,000	0	0	492,487,000	29,505,600	0
第2項 企業債償還金	345,513,000	0	0	345,513,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額569,193,989円は、過年度分損益勘定留保資金20,958,642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 266,342,400	円 247,732,219	円 △ 18,610,181	
0	160,000,000	156,000,000	△ 4,000,000	
0	9,000,000	8,001,500	△ 998,500	
0	43,342,400	30,530,719	△ 12,811,681	
0	24,000,000	23,200,000	△ 800,000	
0	30,000,000	30,000,000	0	

額	合計	翌年度繰越			不用額	備考
		決算額	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 867,505,600	円 816,926,208	円 0	円 0	円 0	円 50,579,392	うち仮払消費税 32,226,811円
521,992,600	471,413,659	0	0	0	50,578,941	
345,513,000	345,512,549	0	0	0	451	

500,987,464円、減債積立金47,247,883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30年度 大田原市水道事業会計損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,269,295,817		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	その他の営業収益	<u>65,494,354</u>	1,334,790,171	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	405,142,534		
(2)	配水及び給水費	176,758,183		
(3)	受託工事費	0		
(4)	総係費	135,770,098		
(5)	減価償却費	584,214,764		
(6)	資産減耗費	20,193,962		
(7)	その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,322,079,541</u>	
	営業利益			12,710,630
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	343,983		
(2)	他会計補助金	20,000,000		
(3)	長期前受金戻入	191,413,467		
(4)	引当金戻入益	6,049,521		
(5)	雑収益	<u>666,869</u>	218,473,840	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	115,340,136		
(2)	雑支出	<u>434,807</u>	<u>115,774,943</u>	<u>102,698,897</u>
	経常利益			115,409,527
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>458,260</u>	458,260	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>1,391,149</u>	<u>1,391,149</u>	<u>△ 932,889</u>
	当年度純利益			114,476,638
	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>47,247,883</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>161,724,521</u></u>

平成30年度 大田原市水道事業剰余金計算書
(平成30年4月1日から平成31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	4,881,947,294	1,910,645	101,362,123	103,272,768	0	0	168,066,338	168,066,338	5,153,286,400
前年度処分額	120,818,455	0	0	0	47,247,883	0	△ 168,066,338	△ 120,818,455	0
議会の議決による処分額	120,818,455	0	0	0	47,247,883	0	△ 168,066,338	△ 120,818,455	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	47,247,883	0	△ 47,247,883	0	0
自己資本金への組入	120,818,455	0	0	0	0	0	△ 120,818,455	△ 120,818,455	0
処分後残高	5,002,765,749	1,910,645	101,362,123	103,272,768	47,247,883	0	(繰越利益剰余金) 0	47,247,883	5,153,286,400
当年度変動額	0	0	0	0	△ 47,247,883	0	161,724,521	114,476,638	114,476,638
減債積立金の取り崩し	0	0	0	0	△ 47,247,883	0	47,247,883	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	114,476,638	114,476,638	114,476,638
当年度末残高	5,002,765,749	1,910,645	101,362,123	103,272,768	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 161,724,521	161,724,521	5,267,763,038

平成30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	5,002,765,749	103,272,768	161,724,521
議会の議決による処分類	102,910,280	0	△ 161,724,521
減債積立金の積立	0	0	△ 58,814,241
自己資本金への組入	102,910,280	0	△ 102,910,280
処分後残高	5,105,676,029	103,272,768	(繰越利益剰余金) 0

平成30年度 大田原市水道事業貸借対照表
(平成31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 △ 206,797,079 223,697,694

ハ 構 築 物 22,063,728,550

減 価 償 却 累 計 額 △ 10,313,124,508 11,750,604,042

ニ 機 械 及 び 装 置 2,117,328,410

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,445,610,096 671,718,314

ホ 車 両 運 搬 具 4,420,900

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,515,002 2,905,898

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 9,594,244

減 価 償 却 累 計 額 △ 8,341,011 1,253,233

ト 有 形 リ ー ス 資 産 49,696,713

減 価 償 却 累 計 額 △ 40,712,616 8,984,097

チ 建 設 仮 勘 定 30,800,000

有 形 固 定 資 産 合 計 12,753,013,186

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 452,130

無 形 固 定 資 産 合 計 452,130

固 定 資 産 合 計 12,753,465,316

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,496,788,825

(2) 未 収 金 88,080,159

貸 倒 引 当 金 △ 1,124,869 86,955,290

(3) 貯 蔵 品 5,540,722

(4) 前 払 費 用 547,170

(5) 前 払 金 0

(6) そ の 他 流 動 資 産 600,000

流 動 資 産 合 計 1,590,432,007

資 産 合 計 14,343,897,323

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	5,189,857,618	
	企業債合計		5,189,857,618
(2)	リース債務	1,500,000	
	固定負債合計		5,191,357,618
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	342,821,020	
	企業債合計		342,821,020
(2)	リース債務	7,484,097	
(3)	未払金	151,225,502	
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	5,076,860	
	引当金合計		5,076,860
(5)	その他流動負債	61,724,892	
	流動負債合計		568,332,371
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	7,023,771,460	
	長期前受金収益化累計額	△ 3,707,327,164	
	繰延収益合計		3,316,444,296
	負債合計		<u>9,076,134,285</u>

資本の部

6	資本金		
(1)	自己資本金		
	イ 固有資本金	110,698,974	
	ロ 出資金	1,287,134,000	
	ハ 組入資本金	1,902,352,563	
	ニ 引継資本金	1,702,580,212	
	自己資本金合計		5,002,765,749
	資本金合計		5,002,765,749
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	1,910,645	
	ロ その他資本剰余金	101,362,123	
	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	161,724,521	
	利益剰余金合計		161,724,521
	剰余金合計		264,997,289
	資本合計		<u>5,267,763,038</u>
	負債資本合計		<u>14,343,897,323</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）5,532,678,638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、802,238,403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でない資産を除く。）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30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30年4月1日から平成31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	114,476,638
	減価償却費	584,214,764
	長期前受金戻入額	△ 191,413,467
	受取利息及び受取配当金	△ 343,983
	支払利息	115,340,136
	固定資産除却損	20,193,962
	未収金の増減額(△は増加)	△ 785,223
	未払金の増減額(△は減少)	△ 63,483,052
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 361,937
	前払金の増減額(△は増加)	0
	前払費用の増減額(△は増加)	△ 6,210
	引当金の増減額(△は減少)	152,208
	その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 3,680,921
	小計	574,302,915
	利息及び配当金の受取額	343,983
	支払利息	△ 115,340,136
	業務活動によるキャッシュ・フロー	459,306,762
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	△ 428,452,368
	国庫補助金等による収入	21,484,919
	一般会計からの補助金等による収入	35,683,689
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 371,283,760
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	156,000,000
	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	△ 345,512,549
	一般会計からの補助金等による収入	28,730,365
	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	△ 170,721,520
	資金増加額(又は減少額)	△ 82,698,518
	資金期首残高	1,579,487,343
	資金期末残高	1,496,788,825

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		1,553,722,271		
			水道料金	1,269,295,817		
		2 受託工事収益		0		
			受託工事収益	0		
		3 その他の営業収益		65,494,354		
			材料売却収益	0		
			手数料	2,599,619		
			負担金	11,257,500		
			加入金	30,120,000		
			雑収益	21,517,235		
		2 営業外収益	1 受取利息及び配当金		218,473,840	
				預金利息	343,983	
			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		191,413,467	
	国庫補助金戻入			76,547,359		
	工事負担金戻入			61,279,154		
	受贈財産評価額戻入			5,513,459		
	その他長期前受金戻入			48,073,495		
	4 引当金戻入益			6,049,521		
			賞与引当金戻入益	5,023,993		
			その他引当金戻入益	1,025,528		
	5 資本費繰入収益			0		
			資本費繰入収益	0		
	6 雑収益			666,869		
			不用品売却収益	40,560		
			その他雑収益	626,309		
	3 特別利益			458,260		
		1 過年度損益修正益		458,260		
			過年度損益修正益	458,260		

収益の支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				1,439,245,633	
	1 営業費用			1,322,079,541	
		1 原水及び浄水費		405,142,534	
			備用品費	117,496	
			燃料費	106,861	
			光熱水費	654,262	
			通信運搬費	1,922,095	
			委託料	1,478,377	
			手数料	2,050,712	
			賃借料	439,170	
			修繕費	3,659,350	
			動力費	17,887,789	
			薬品費	1,347,660	
			材料費	554,400	
			受水費	374,890,766	
			保険料	25,070	
			雑費	8,526	
		2 配水及び給水費		176,758,183	
			備用品費	171,148	
			燃料費	117,765	
			光熱水費	318,571	
			通信運搬費	1,399,181	
			委託料	68,588,364	
			手数料	145,269	
			賃借料	374,700	
			修繕費	84,302,757	
			路面復旧費	2,775,000	
			動力費	15,401,510	
			材料費	3,135,554	
			保険料	25,880	
			雑費	2,484	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
(水道事業費用)	(営業費用)	3 受託工事費		0	
			工事請負費	0	
			委託料	0	
		4 総係費		135,770,098	
			給料	25,308,700	
			手当等	17,714,145	
			賞与引当金繰入額	5,076,860	
			法定福利費	14,608,146	
			旅費	215,507	
			報償費	26,853	
			備用品費	501,865	
			燃料費	14,841	
			印刷製本費	2,694,220	
			通信運搬費	4,088,772	
			委託料	63,082,753	
			手数料	57,326	
			修繕費	49,200	
			会費負担金	377,141	
			保険料	822,300	
			貸倒引当金繰入額	1,124,869	
		雑費	6,600		
		5 減価償却費		584,214,764	
			有形固定資産 減価償却費	584,214,764	
	6 資産減耗費		20,193,962		
		固定資産除却費	20,193,962		
		たな卸資産減耗費	0		
	2 営業外費用		115,774,943		
1 支払利息			115,340,136		
		企業債利息	115,340,136		
		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		434,807	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	434,807	
	3 特別損失			1,391,149	
		1 過年度損益修正損		1,391,149	
			過年度損益修正損	1,391,149	
	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	430,494,773	0	0	430,494,773
構築物	21,767,511,453	357,248,194	61,031,097	22,063,728,550
機械及び装置	2,061,059,705	76,201,828	19,933,123	2,117,328,410
車両運搬具	3,864,100	2,083,800	1,527,000	4,420,900
工具器具及び備品	9,364,244	230,000	0	9,594,244
有形リース資産	49,696,713	0	0	49,696,713
建設仮勘定	21,750,000	444,813,822	435,763,822	30,800,000
計	24,406,790,896	880,577,644	518,255,042	24,769,113,498

(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	
9,061,520	0	206,797,079	223,697,694	
510,302,584	43,237,002	10,313,124,508	11,750,604,042	
54,502,489	17,609,606	1,445,610,096	671,718,314	
164,862	1,450,650	1,515,002	2,905,898	
243,973	0	8,341,011	1,253,233	
9,939,336	0	40,712,616	8,984,097	
0	0	0	30,800,000	
584,214,764	62,297,258	12,016,100,312	12,753,013,186	

(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	8,712,038	130,000,000	0	4.850	H31.03.25
	H01.03.27	8,800,000	589,738	8,800,000	0	4.850	H31.03.25
	H01.03.27	148,000,000	9,918,319	148,000,000	0	4.850	H31.03.25
	H04.05.27	25,000,000	1,511,221	19,941,723	5,058,277	5.500	H34.03.25
	H04.10.26	89,000,000	5,103,006	68,995,197	20,004,803	5.050	H34.09.25
	H05.03.25	111,000,000	5,989,845	84,254,911	26,745,089	4.400	H35.03.25
	H05.03.25	130,000,000	7,015,133	98,676,923	31,323,077	4.400	H35.03.25
	H06.03.23	155,000,000	7,721,112	111,913,189	43,086,811	3.650	H36.03.01
	H06.03.23	15,100,000	752,186	10,902,511	4,197,489	3.650	H36.03.01
	H06.03.23	87,300,000	4,348,729	63,032,396	24,267,604	3.650	H36.03.01
	H07.03.27	167,000,000	8,335,958	108,072,709	58,927,291	4.650	H37.03.01
	H07.03.27	59,000,000	2,945,039	38,181,377	20,818,623	4.650	H37.03.01
	H07.03.27	22,900,000	1,143,075	14,819,551	8,080,449	4.650	H37.03.01
	H07.03.27	30,000,000	1,497,478	19,414,259	10,585,741	4.650	H37.03.01
	H08.03.14	108,000,000	4,924,675	68,860,224	39,139,776	3.150	H38.03.01
	H08.03.25	142,700,000	6,560,457	90,027,179	52,672,821	3.400	H38.03.01
	H08.03.25	13,800,000	634,438	8,706,202	5,093,798	3.400	H38.03.01
	H08.03.25	22,000,000	1,011,423	13,879,454	8,120,546	3.400	H38.03.01
	H08.03.25	193,000,000	8,872,938	121,760,656	71,239,344	3.400	H38.03.01
	H09.03.25	66,000,000	2,892,092	39,726,082	26,273,918	2.800	H39.03.01
	H09.03.25	83,100,000	3,641,408	50,018,748	33,081,252	2.800	H39.03.01
	H09.03.25	31,500,000	1,380,317	18,960,174	12,539,826	2.800	H39.03.01
	H09.03.25	146,300,000	6,410,806	88,059,481	58,240,519	2.800	H39.03.01
	H09.03.26	13,100,000	574,036	7,885,023	5,214,977	2.800	H39.03.01
	H10.03.25	95,400,000	4,017,072	55,207,329	40,192,671	2.100	H40.03.01
	H10.03.25	61,200,000	2,576,989	35,416,022	25,783,978	2.100	H40.03.01
	H10.03.25	24,200,000	1,019,006	14,004,374	10,195,626	2.100	H40.03.01
	H10.03.25	21,000,000	884,262	12,152,555	8,847,445	2.100	H40.03.01
	H10.03.25	31,500,000	1,326,391	18,228,835	13,271,165	2.100	H40.03.01
	H11.03.25	96,000,000	3,958,765	51,512,208	44,487,792	2.100	H41.03.01
	H11.03.25	56,500,000	2,329,898	30,317,081	26,182,919	2.100	H41.03.01
	H11.03.25	2,800,000	115,463	1,502,438	1,297,562	2.100	H41.03.01
	H11.03.25	33,400,000	1,377,321	17,921,956	15,478,044	2.100	H41.03.01
	H11.03.25	38,000,000	1,567,012	20,390,247	17,609,753	2.100	H41.03.01
	H11.03.25	55,500,000	2,288,661	29,780,496	25,719,504	2.100	H41.03.01
	H12.03.24	15,000,000	605,802	7,476,150	7,523,850	2.000	H42.03.01
H12.03.24	3,700,000	149,431	1,844,117	1,855,883	2.000	H42.03.01	
H12.03.24	72,800,000	2,940,164	36,284,250	36,515,750	2.000	H42.03.01	
H12.03.24	46,200,000	1,865,873	23,026,545	23,173,455	2.000	H42.03.01	
H12.03.24	78,000,000	3,150,175	38,875,984	39,124,016	2.000	H42.03.01	
H12.03.24	24,000,000	969,284	11,961,838	12,038,162	2.000	H42.03.01	
H13.03.26	3,000,000	119,211	1,410,931	1,589,069	1.600	H43.03.01	
H13.03.26	2,000,000	79,475	940,624	1,059,376	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	H13.03.26	32,900,000	1,307,350	15,473,220	17,426,780	1.600	H43.03.01	
	H13.03.26	47,000,000	1,867,643	22,104,601	24,895,399	1.600	H43.03.01	
	H13.03.26	57,800,000	2,296,804	27,183,955	30,616,045	1.600	H43.03.01	
	H13.03.26	18,500,000	735,137	8,700,749	9,799,251	1.600	H43.03.01	
	H14.03.25	48,000,000	1,855,268	19,795,356	28,204,644	2.200	H44.03.01	
	H14.03.25	123,400,000	4,769,585	50,890,561	72,509,439	2.200	H44.03.01	
	H14.09.25	50,000,000	1,926,108	20,096,068	29,903,932	1.900	H44.09.01	
	H15.03.25	23,600,000	918,259	9,521,135	14,078,865	1.200	H45.03.01	
	H15.03.25	60,000,000	2,334,555	24,206,270	35,793,730	1.200	H45.03.01	
	H15.03.25	59,000,000	2,295,646	23,802,833	35,197,167	1.200	H45.03.01	
務	H15.03.25	16,000,000	622,548	6,455,005	9,544,995	1.200	H45.03.01	
	H15.03.25	110,000,000	4,280,018	44,378,163	65,621,837	1.200	H45.03.01	
	H15.07.31	130,400,000	5,033,136	51,435,808	78,964,192	1.500	H45.03.25	
	H16.03.25	103,000,000	3,841,548	35,182,213	67,817,787	2.000	H46.03.01	
	H16.05.27	98,100,000	3,644,135	33,231,435	64,868,565	2.100	H46.03.25	
	H17.04.28	4,300,000	157,216	1,308,398	2,991,602	2.000	H47.03.25	
	H18.03.27	27,000,000	961,931	7,161,055	19,838,945	2.100	H48.03.01	
	H18.05.26	80,500,000	2,833,399	20,952,341	59,547,659	2.300	H48.03.25	
	H20.05.27	80,000,000	2,711,699	15,414,881	64,585,119	2.200	H50.03.25	
	H21.03.25	22,600,000	769,904	3,707,975	18,892,025	1.900	H51.03.01	
省	H22.03.25	253,100,000	8,294,338	32,162,606	220,937,394	2.100	H52.03.01	
	H22.03.25	218,800,000	7,170,293	27,803,944	190,996,056	2.100	H52.03.01	
	H23.03.25	318,100,000	10,434,383	30,720,422	287,379,578	1.900	H53.03.01	
	H23.03.25	252,100,000	8,269,438	24,346,490	227,753,510	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	213,156,063	2,397,177,433	2,844,822,567			
	地方公共団体金融機構	H06.03.23	17,200,000	973,666	14,055,365	3,144,635	3.700	H34.03.20
		H08.03.22	54,000,000	2,778,455	38,704,162	15,295,838	3.200	H36.03.20
		H08.03.22	18,000,000	928,253	12,882,110	5,117,890	3.250	H36.03.20
		H08.03.22	71,300,000	3,668,590	51,103,829	20,196,171	3.200	H36.03.20
H08.03.22		8,800,000	452,785	6,307,344	2,492,656	3.200	H36.03.20	
H08.03.22		23,800,000	1,227,356	17,033,012	6,766,988	3.250	H36.03.20	
H08.03.22		400,000	20,628	286,271	113,729	3.250	H36.03.20	
H09.03.26		33,000,000	1,624,096	22,228,280	10,771,720	2.850	H37.03.20	
H09.03.26		11,000,000	542,368	7,396,418	3,603,582	2.900	H37.03.20	
H09.03.26		14,300,000	705,079	9,615,345	4,684,655	2.900	H37.03.20	
H09.03.26		41,600,000	2,047,346	28,021,102	13,578,898	2.850	H37.03.20	
H09.03.26		20,400,000	1,003,985	13,741,117	6,658,883	2.850	H37.03.20	
H10.03.25		47,700,000	2,236,556	30,630,335	17,069,665	2.150	H38.03.20	
H10.03.25		15,900,000	746,645	10,189,986	5,710,014	2.200	H38.03.20	
H10.03.25		10,200,000	478,980	6,536,973	3,663,027	2.200	H38.03.20	
H10.03.25		30,600,000	1,434,772	19,649,649	10,950,351	2.150	H38.03.20	
H10.03.25		500,000	23,479	320,438	179,562	2.200	H38.03.20	
H10.03.25		10,600,000	497,012	6,806,740	3,793,260	2.150	H38.03.20	
H11.03.24	64,000,000	2,934,326	38,182,000	25,818,000	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	1,728,501	22,491,586	15,208,414	2.100	H39.03.20
	H11.03.24	1,900,000	87,113	1,133,526	766,474	2.100	H39.03.20
	H11.03.24	22,300,000	1,022,430	13,304,041	8,995,959	2.100	H39.03.20
	H12.03.22	160,000,000	7,176,295	88,561,928	71,438,072	2.000	H40.03.20
	H13.03.22	150,600,000	6,617,813	77,878,538	72,721,462	1.700	H41.03.20
	H13.03.22	29,400,000	1,291,752	15,244,889	14,155,111	1.650	H41.03.20
	H13.03.26	2,400,000	105,449	1,244,481	1,155,519	1.650	H41.03.20
	H13.03.29	1,700,000	74,693	881,508	818,492	1.650	H41.03.20
	H13.03.29	26,900,000	1,181,909	13,948,555	12,951,445	1.650	H41.03.20
	H14.02.28	113,500,000	4,936,906	54,584,660	58,915,340	2.200	H41.09.20
	H15.05.20	17,900,000	768,852	8,049,908	9,850,092	1.000	H43.03.20
	H16.03.23	147,000,000	6,105,945	56,161,207	90,838,793	1.900	H44.03.20
	H16.03.23	38,000,000	1,578,408	14,517,864	23,482,136	1.900	H44.03.20
	H16.03.23	28,000,000	1,163,037	10,697,372	17,302,628	1.900	H44.03.20
	H16.03.23	37,000,000	1,536,871	14,135,814	22,864,186	1.900	H44.03.20
	H16.05.20	34,500,000	1,424,900	12,993,886	21,506,114	2.100	H44.03.20
	H17.03.23	59,000,000	2,386,407	19,784,638	39,215,362	2.100	H45.03.20
	H17.03.23	32,200,000	1,302,412	10,797,719	21,402,281	2.100	H45.03.20
	H17.03.23	13,000,000	525,818	4,359,326	8,640,674	2.100	H45.03.20
	H17.03.23	28,000,000	1,132,533	9,389,321	18,610,679	2.100	H45.03.20
	H17.04.28	124,100,000	5,038,931	41,935,620	82,164,380	2.000	H45.03.20
	H18.03.23	144,000,000	5,731,738	42,813,242	101,186,758	2.000	H46.03.20
	H18.03.23	30,000,000	1,194,112	8,919,426	21,080,574	2.000	H46.03.20
	H18.05.16	36,300,000	1,430,887	10,616,533	25,683,467	2.200	H46.03.20
	H18.05.16	10,200,000	402,067	2,983,159	7,216,841	2.200	H46.03.20
	H19.03.23	239,000,000	9,271,397	61,010,462	177,989,538	2.100	H47.03.20
	H19.03.23	50,000,000	1,939,622	12,763,694	37,236,306	2.100	H47.03.20
	H19.05.24	128,000,000	4,965,434	32,675,059	95,324,941	2.100	H47.03.20
	H20.03.25	220,000,000	8,386,511	47,846,669	172,153,331	2.050	H48.03.20
	H21.03.25	220,400,000	8,328,829	40,112,888	180,287,112	1.900	H49.03.20
	H24.03.27	300,000,000	9,887,362	19,608,759	280,391,241	1.700	H54.03.20
H25.03.26	250,000,000	8,309,978	8,309,978	241,690,022	1.500	H55.03.20	
H25.03.26	30,000,000	997,197	997,197	29,002,803	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	
H31.03.25	156,000,000	0	0	156,000,000	0.500	H61.03.20	
小 計		3,802,300,000	132,356,486	1,114,443,929	2,687,856,071		
合 計		9,044,300,000	345,512,549	3,511,621,362	5,532,678,638		

