

令和元年度

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

令和元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、令和8(2026)年度までを計画期間とする事業を進めております。

令和元年度においては、配水管の更新事業、道路改良等に伴う配水管の移設事業、上石上配水池増設工事及び大田原浄水場耐震補強工事等の実施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7,602,610立方メートル（前年度比5,913立方メートルの減）、総有収水量は6,270,123立方メートル（前年度比18,526立方メートルの減）となり、有収率は82.5%となりました。年度末時点の給水戸数は27,351戸（前年度比280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1,277,997,166円（前年度比8,701,349円の増）となったものの、他会計補助金、長期前受金戻入等が減少したことにより、収益の総額は1,551,990,388円（前年度比1,731,883円の減）となりました。

費用については、配水及び給水費、資産減耗費、支払利息等が減少したため、費用の総額は1,390,123,215円（前年度比49,122,418円の減）となりました。

この結果、純利益は161,867,173円（前年度比47,390,535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、倉骨地区から蛭田地区への配水管布設及び大田原浄水場に自家発電設備を設置し停電対策を行いました。また、黒羽配水池の耐震補強工事を実施しました。

改良工事は、国庫補助事業による更新事業として川田地内の配水管更新工事及び道路改良工事に伴う配水管移設工事を市道中田原那須塩原駅線外で実施しました。また、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50号	大田原市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	R1.6.17	R1.6.27
議案第66号	平成30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	R1.9.2	R1.9.17
議案第75号	平成30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	R1.9.2	R1.9.17
議案第12号	令和2年度大田原市水道事業会計予算	R2.3.2	R2.3.18

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	決定年月日
R1. 5. 15	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	R1. 10. 25
R1. 8. 19	栃木県知事	栃木県生活基盤施設耐震化等（水道管路耐震化等事業）補助金交付申請	R2. 2. 14

協議年月日	協議先	件名	同意年月日
R1. 9. 25 (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	R1. 10. 25 (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
令和元年度 末職員数	(市長)	—	1	0	2	0	6	1	0	0	10
平成30年度 末職員数	(市長)	(1) 課長兼務	—	0	2	0	6	1	0	0	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

- ・消費税率の改定に伴い、令和元年10月から水道料金及び加入金を改定しました。
- ・手数料の原価を計算し、令和元年10月に改定しました。
- ・新たに指定工事業者の更新手数料として、1件につき5,000円を徴収することとしました。

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
一般国道461号外1路線舗装復旧工事	表層工(車道) t =5cm 135.00 m ²	3,661,200	R1.5.21	R1.7.14	薄葉、花園
	表層工(歩道) t =5cm 60.00 m ²				
	基層工(車道) t =5cm 109.00 m ²				
	上層路盤工(車道) t =7cm 109.00 m ²				
市道羽田高蕨線外1路線舗装復旧工事	表層工(車道) t =5cm 518.00 m ²	3,348,000	R1.7.1	R1.8.24	蜂巢
築地水源地さく井工事	さく井工事 φ500 深度 70 m	20,628,000	R1.6.18	R1.9.20	黒羽向町
市道鹿畑7号線配水管布設工事	HPPE φ100 L= 253.30 m	7,743,600	R1.6.18	R1.9.15	鹿畑
生活基盤施設耐震化等交付金事業 黒羽配水池耐震補強工事	増厚コンクリート工事 1 式	16,346,000	R1.7.2	R2.2.26	北野上
	内面防食塗装工事 1 式				
市道大田原野崎線外4消火栓設置工事	地下式単口消火栓 5 基	8,778,000	R1.8.1	R1.12.20	山の手1丁目、下石上、蛭田、佐良土
一般国道400号外3配水管布設工事	HPPE φ150 L= 176.90 m	20,251,000	R1.8.19	R2.2.14	倉骨外
	HPPE φ75 L= 43.00 m				
	空気弁 4 基				
生活基盤施設耐震化等交付金事業 佐久山東部浄水場送水管更新工事	DIP(GX) φ150 L= 576.80 m	30,800,000	R1.10.24	R2.3.10	佐久山
	空気弁 1 基				
市道葉の木沢線空気弁設置工事	空気弁 1 基	2,112,000	R1.12.17	R2.3.10	佐久山

(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
大田原第1水源地通信設備改修工事	第1水源地電気設備工事 1 式	1,414,800	H31.4.1	R1.6.29	本町1丁目
	電線管布設 FEP 30 17.00 m				
	FEP 50 56.00 m				
佐久山東部浄水場自家用発電機室新築工事	発電機室新築(RC造) 55.00 m ²	33,990,000	R1.6.20	R2.2.14	佐久山
	機械電気設備 1 式				
佐久山東部浄水場電気計装設備更新工事	佐久山東部浄水場電気設備工事 1 式	75,350,000	R1.6.20	R2.3.10	佐久山
	佐久山東部配水池電気設備工事 1 式				
	川田浄水場発電機移設工事 1 式				

(単位：円)

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
大田原浄水場自家用発電機室新築工事	発電機室新築 (RC造) 72.50 m ² 機械電気設備 1 式	30,910,000	R1.6.20	R2.3.10	紫塚2丁目
大田原浄水場自家用発電機設置工事	自家用発電機設置 75KVA 1 基 燃料タンク 1 基	54,230,000	R1.6.20	R2.3.10	紫塚2丁目
山の手汚水2号幹線付替え工事に伴う配水管移設工事	不断水バルブ設置工 1 式 HPPE φ100 L= 7.48 m	1,296,000	R1.5.24	R1.6.2	紫塚4丁目
須賀川浄水場濁度計更新工事	高感度濁度計 1 台	3,672,000	R1.6.18	R1.9.20	須賀川
片田配水池水位計外更新工事	水位計更新 1 台 取水流量計変換器更新 1 台	3,186,000	R1.7.2	R1.9.24	片田、狭原
市道南金丸狭原線配水管移設工事	HPPE φ75 L= 134.60 m HPPE φ50 L= 56.60 m	9,097,000	R1.7.2	R1.10.30	狭原
市道午居淵大輪線配水管更新工事	DIP(NS-E) φ100 L= 128.40 m DIP(NS-E) φ75 L= 247.10 m 地下式単口消火栓 1 基	16,291,000	R1.7.16	R1.11.30	大輪
市道中央103号線配水管移設工事	HPPE φ200 L= 37.8 m DIP(K) φ200 L= 2.10 m	6,853,000	R1.8.15	R2.3.10	中央2丁目
生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道川田1号線外6配水管更新工事	HPPE φ150 L= 694.50 m HPPE φ100 L= 167.00 m HPPE φ75 L= 9.00 m HPPE φ50 L= 93.00 m DIP(K) φ150 L= 7.5 m	40,271,000	R1.10.1	R2.3.10	川田
生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道川田6号線外2配水管更新工事	HPPE φ150 L= 712.4 m 空気弁 1 基 地下式単口消火栓 1 基	34,628,000	R1.10.10	R2.3.10	川田
市道中野内那須線配水管更新工事	HPPE φ50 L= 409.6 m 空気弁 2 基	12,067,000	R1.10.21	R2.2.10	中野内

(単位：円)

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
市道中田原那須塩原駅線配水管移設工事	DIP(GX) φ250 L= 152.90 m	19,074,000	R1.11.12	R2.3.10	町島
	DIP(K) φ100 L= 4.00 m				
	HPPE φ100 L= 14.80 m				
	HPPE φ75 L= 9.70 m				
	HPPE φ50 L= 2.90 m				
	空気弁 1 基				
主要地方道大子黒羽線減圧弁更新工事	減圧弁ユニット φ100 1 基	9,790,000	R1.11.5	R2.3.10	須賀川
佐久山東部浄水場2号送水ポンプ更新工事	送水ポンプ φ100 1 基	4,972,000	R1.12.17	R2.3.20	佐久山

(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
北金丸地内公道区域内給水管布設工事	PP φ40 L= 80.00 m	3,445,200	R1.6.18	R1.9.18	北金丸

(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	7,495,400	4,755	H31.4.1~R2.3.31

3 業 務

(1) 業務量

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

区 分	令和元年度 A	平成30年度 B	比 較		
			増 減 C = A - B	増減率 (%) C / B	
年度末給水人口 (人)	66,883	67,456	△ 573	△ 0.8	
年度末給水戸数 (戸)	27,351	27,071	280	1.0	
内 訳 (下段は口径別給水量)	φ 13 mm (戸)	26,233	25,978	255	1.0
	(m ³)	4,678,031	4,686,135	△ 8,104	△ 0.2
	φ 20 mm (戸)	544	525	19	3.6
	(m ³)	207,193	205,574	1,619	0.8
	φ 25 mm (戸)	232	229	3	1.3
	(m ³)	245,593	255,286	△ 9,693	△ 3.8
	φ 30 mm (戸)	131	131	0	0.0
	(m ³)	210,427	203,064	7,363	3.6
	φ 40 mm (戸)	120	119	1	0.8
	(m ³)	309,905	322,919	△ 13,014	△ 4.0
φ 50 mm (戸)	69	66	3	4.5	
	(m ³)	358,714	359,443	△ 729	△ 0.2
φ 75 mm (戸)	18	20	△ 2	△ 10.0	
	(m ³)	167,096	163,054	4,042	2.5
φ 100 mm (戸)	4	3	1	33.3	
	(m ³)	93,164	93,174	△ 10	△ 0.0
配 水 量	年間配水量 (m ³)	7,602,610	7,608,523	△ 5,913	△ 0.1
	一日平均配水量 (m ³)	20,772	20,845	△ 73	△ 0.3
	一日最大配水量 (m ³)	22,666	23,347	△ 681	△ 2.9
	一人一日最大配水量 (ℓ)	339	346	△ 7	△ 2.0
	一人一日平均配水量 (ℓ)	311	309	2	0.5
給 水 量	年間給水量 (m ³)	6,270,123	6,288,649	△ 18,526	△ 0.3
	一日平均給水量 (m ³)	17,131	17,229	△ 98	△ 0.6
	一人一日平均給水量 (ℓ)	256	255	1	0.4
有 収 率 (%)	82.5	82.7	△ 0.2	△ 0.2	
県水受水量 (m ³)	4,724,787	4,703,709	21,078	0.4	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円、%)

区 分	令和元年度	平成30年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	令和元年度	平成30年度	
営業収益	給 水 収 益	1,277,997,166	1,269,295,817	8,701,349	0.7	82.3	81.8
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	そ の 他 の 営 業 収 益	63,083,682	65,494,354	△ 2,410,672	△ 3.7	4.1	4.2
	計	1,341,080,848	1,334,790,171	6,290,677	0.5	86.4	86.0
営業外収益	受取利息及び配当金	315,472	343,983	△ 28,511	△ 8.3	0.0	0.0
	他 会 計 補 助 金	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000	△ 5.0	1.2	1.3
	長 期 前 受 金 戻 入	185,208,839	191,413,467	△ 6,204,628	△ 3.2	12.0	12.3
	引 当 金 戻 入 益	6,201,729	6,049,521	152,208	2.5	0.4	0.4
	雑 収 益	150,500	666,869	△ 516,369	△ 77.4	0.0	0.0
	計	210,876,540	218,473,840	△ 7,597,300	△ 3.5	13.6	14.0
特別利益	過 年 度 損 益 修 正 益	33,000	458,260	△ 425,260	0.0	0.0	0.0
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	計	33,000	458,260	△ 425,260	0.0	0.0	0.0
合 計	1,551,990,388	1,553,722,271	△ 1,731,883	△ 0.1	100.0	100.0	
供 給 単 価	203.82円	201.84円	1.98円				

(3) 事業費に関する事項

(単位：円、%)

区 分	令和元年度	平成30年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	令和元年度	平成30年度	
営業費用	原 水 及 び 浄 水 費	402,726,270	405,142,534	△ 2,416,264	△ 0.6	29.0	28.3
	配 水 及 び 給 水 費	145,880,766	176,758,183	△ 30,877,417	△ 17.5	10.5	13.2
	受 託 工 事 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	総 係 費	141,628,701	135,770,098	5,858,603	4.3	10.2	8.6
	減 価 償 却 費	581,645,653	584,214,764	△ 2,569,111	△ 0.4	41.8	40.6
	資 産 減 耗 費	8,178,148	20,193,962	△ 12,015,814	△ 59.5	0.6	0.5
	そ の 他 営 業 費 用	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	計	1,280,059,538	1,322,079,541	△ 42,020,003	△ 3.2	92.1	91.2
営業外費用	支 払 利 息	107,597,858	115,340,136	△ 7,742,278	△ 6.7	7.7	8.6
	雑 支 出	662,606	434,807	227,799	52.4	0.1	0.1
	計	108,260,464	115,774,943	△ 7,514,479	△ 6.5	7.8	8.7
特別損失	過 年 度 損 益 修 正 損	1,803,213	1,391,149	412,064	29.6	0.1	0.1
	計	1,803,213	1,391,149	412,064	29.6	0.1	0.1
合 計	1,390,123,215	1,439,245,633	△ 49,122,418	△ 3.4	100.0	100.0	
給 水 原 価	191.88円	198.20円	△ 6.32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
R1.6.18	20,628,000	築地水源地さく井工事	塩那エンジニアリング(株)	
R1.6.18	7,743,600	市道鹿畑7号線配水管布設工事	(有)小畑水工所	
R1.7.2	16,346,000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 黒羽配水池耐震補強工事	(株)浜田屋組	
R1.7.16	8,778,000	市道大田原野崎線外4消火栓設置工事	(有)マコト設備工業	
R1.8.5	20,251,000	一般国道400号外3配水管布設工事	(有)金堀設備工業	
R1.10.24	30,800,000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 佐久山東部浄水場送水管更新工事	(有)野崎工業	
R1.6.20	33,990,000	佐久山東部浄水場自家用発電機室新築工事	(有)中澤建築事務所	
R1.6.20	75,350,000	佐久山東部浄水場電気計装設備更新工事	大橋総設工業(株)	
R1.6.20	30,910,000	大田原浄水場自家用発電機室新築工事	(有)竹義建設	
R1.6.20	54,230,000	大田原浄水場自家用発電機設置工事	(株)伊藤電設	
R1.7.2	9,097,000	市道南金丸狭原線配水管移設工事	蜂巢設備	
R1.7.16	16,291,000	市道午居淵大輪線配水管更新工事	(株)塚本建設	
R1.8.15	6,853,000	市道中央103号線配水管移設工事	西崎工業	
R1.10.1	40,271,000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道川田1号線外6配水管更新工事	塩那エンジニアリング(株)	
R1.10.10	34,628,000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道川田6号線外2配水管更新工事	(株)みずほ	
R1.10.21	12,067,000	市道中野内那須線配水管更新工事	(有)田積設備工業	
R1.11.12	19,074,000	市道中田原那須塩原駅線配水管移設工事	(有)菊池設備工業	
R1.11.5	9,790,000	主要地方道大子黒羽線減圧弁更新工事	(有)上田幸設備	

(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30年度末残高	5,532,678,638円
令和元年度借入額	147,000,000円
令和元年度償還額	342,821,022円
令和元年度末残高	5,336,857,616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

給水装置工事 408 件

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	令和元年度	平成30年度	比較増減
(1) 行政区域内人口	70,689	71,116	△ 427
(2) 計画給水人口	71,000	71,000	0
(3) 年度末給水人口	66,883	67,456	△ 573
(4) 普及率(3)/(1)	94.6%	94.9%	△ 0.3%

(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)	19,000,000	課税仕入以外(利子償還金)	19,000,000	特定収入以外
2. 消火栓維持管理費等負担金	11,340,000	課税仕入	4,900,474	特定収入
		課税仕入以外	6,439,526	特定収入以外
3. 雑収益(損害賠償金)	108,000	課税仕入(検査手数料)	108,000	特定収入
4. 消火栓設置費負担金	8,778,000	課税仕入(工事請負費)	8,778,000	特定収入
5. 配水管移設等工事負担金	36,444,714	課税仕入(工事請負費)	36,444,714	特定収入
6. 国庫補助金	34,740,000	課税仕入(工事請負費)	34,740,000	特定収入
7. 他会計補助金(資本的収入)	31,000,000	課税仕入(元金償還金)	31,000,000	特定収入

決 算 報 告 書

令和元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 1,632,000,000	円 0	円 0	円 1,632,000,000	円 1,667,514,674	円 35,514,674	うち仮受消費税 115,524,286円
第1項 営業収益	1,423,605,000	0	0	1,423,605,000	1,456,604,284	32,999,284	
第2項 営業外収益	208,394,000	0	0	208,394,000	210,877,390	2,483,390	
第3項 特別利益	1,000	0		1,000	33,000	32,000	

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	1,416,588,000	0	0	△ 352,354	0	1,416,235,646
第2項 営業外費用	148,211,000	0	0	352,354	0	148,563,354
第3項 特別損失	2,201,000	0	0	0	0	2,201,000
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 54,994,494円
0	1,568,000,000	1,464,112,003	0	103,887,997	
0	1,416,235,646	1,334,940,798	0	81,294,848	
0	148,563,354	127,254,758	0	21,308,596	
0	2,201,000	1,916,447	0	284,553	
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 346,500,000	円 0	円 346,500,000	円 0	
第1項 企業債	187,000,000	0	187,000,000	0	
第2項 出資金	30,000,000	0	30,000,000	0	
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	
第4項 他会計負担金	9,000,000	0	9,000,000	0	
第5項 工事負担金	62,999,000	0	62,999,000	0	
第6項 国庫補助金	26,000,000	0	26,000,000	0	
第7項 他会計補助金	31,500,000	0	31,500,000	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 通次 繰越額
第1款 資本的支出	円 1,156,000,000	円 0	円 0	円 1,156,000,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	712,178,000	0	0	712,178,000	0	0
第2項 企業債償還金	342,822,000	0	0	342,822,000	0	0
第3項 投 資	101,000,000	0	0	101,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額726,161,255円は、過年度分損益勘定留保資金26,393,565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 346,500,000	円 287,962,714	円 △ 58,537,286	
0	187,000,000	147,000,000	△ 40,000,000	
0	30,000,000	30,000,000	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	9,000,000	8,778,000	△ 222,000	
0	62,999,000	36,444,714	△ 26,554,286	
0	26,000,000	34,740,000	8,740,000	
0	31,500,000	31,000,000	△ 500,000	

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 通次 繰越額		
円 1,156,000,000	円 1,014,123,969	円 44,154,000	円 0	円 44,154,000	円 97,722,031	うち仮払消費税 47,556,697円
712,178,000	570,902,947	44,154,000	0	44,154,000	97,121,053	
342,822,000	342,821,022	0	0	0	978	
101,000,000	100,400,000	0	0	0	600,000	

640,953,449円、減債積立金58,814,241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

令和元年度 大田原市水道事業会計損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,277,997,166		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他の営業収益	<u>63,083,682</u>	1,341,080,848	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	402,726,270		
	(2) 配水及び給水費	145,880,766		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	141,628,701		
	(5) 減価償却費	581,645,653		
	(6) 資産減耗費	8,178,148		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,280,059,538</u>	
	営業利益			61,021,310
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	315,472		
	(2) 他会計補助金	19,000,000		
	(3) 長期前受金戻入	185,208,839		
	(4) 引当金戻入益	6,201,729		
	(5) 雑収益	<u>150,500</u>	210,876,540	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	107,597,858		
	(2) 雑支出	<u>662,606</u>	<u>108,260,464</u>	<u>102,616,076</u>
	経常利益			163,637,386
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>33,000</u>	33,000	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,803,213</u>	<u>1,803,213</u>	<u>△ 1,770,213</u>
	当年度純利益			161,867,173
	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>58,814,241</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>220,681,414</u></u>

令和元年度 大田原市水道事業剰余金計算書 (平成31年4月1日から令和2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	5,002,765,749	1,910,645	101,362,123	103,272,768	0	0	161,724,521	161,724,521	5,267,763,038
前年度処分額	102,910,280	0	0	0	58,814,241	0	△ 161,724,521	△ 102,910,280	0
議会の議決による処分額	102,910,280	0	0	0	58,814,241	0	△ 161,724,521	△ 102,910,280	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	58,814,241	0	△ 58,814,241	0	0
自己資本金への組入	102,910,280	0	0	0	0	0	△ 102,910,280	△ 102,910,280	0
処分後残高	5,105,676,029	1,910,645	101,362,123	103,272,768	58,814,241	0	〔繰越利益剰余金〕 0	58,814,241	5,267,763,038
当年度変動額	30,000,000	0	0	0	△ 58,814,241	0	220,681,414	161,867,173	191,867,173
減債積立金の取り崩し	0	0	0	0	△ 58,814,241	0	58,814,241	0	0
出資金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	161,867,173	161,867,173	161,867,173
当年度末残高	5,135,676,029	1,910,645	101,362,123	103,272,768	0	0	〔当年度未処分利益剰余金〕 220,681,414	220,681,414	5,459,630,211

令和元年度 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	5,135,676,029	103,272,768	220,681,414
議会の議決による処分類	109,997,459	0	△ 220,681,414
減債積立金の積立	0	0	△ 110,683,955
自己資本金への組入	109,997,459	0	△ 109,997,459
処分後残高	5,245,673,488	103,272,768	(繰越利益剰余金) 0

令和元年度 大田原市水道事業貸借対照表
(令和2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	489,281,676			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 215,670,484</u>			273,611,192
	ハ 構 築 物	22,321,960,045			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,793,928,733</u>			11,528,031,312
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,266,544,646			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,499,143,732</u>			767,400,914
	ホ 車 両 運 搬 具	4,420,900			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,148,720</u>			2,272,180
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	9,941,654			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,600,734</u>			1,340,920
	ト 有 形 リ ー ス 資 産	29,584,800			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,000,000</u>			23,584,800
	建 設 仮 勘 定			<u>58,300,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計				12,717,591,226
	(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>
	(3) 投 資				
	イ 投 資 有 価 証 券			<u>100,360,000</u>	
	投 資 資 産 合 計				<u>100,360,000</u>
	固 定 資 産 合 計				12,818,403,356
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			1,439,243,605	
	(2) 未 収 金	108,988,646			
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 917,000</u>			108,071,646
	(3) 貯 蔵 品			5,742,521	
	(4) 前 払 費 用			560,350	
	(5) 前 払 金			13,200,000	
	(6) そ の 他 流 動 資 産			<u>600,000</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>1,567,418,122</u>
	資 産 合 計				<u><u>14,385,821,478</u></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>4,978,669,872</u>	
	企業債合計		4,978,669,872
(2)	リース債務		<u>15,392,932</u>
	固定負債合計		4,994,062,804
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	<u>358,187,744</u>	
	企業債合計		358,187,744
(2)	リース債務		5,780,522
(3)	未払金		247,109,379
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	<u>5,218,089</u>	
	引当金合計		5,218,089
(5)	その他流動負債		<u>62,650,476</u>
	流動負債合計		678,946,210
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		7,136,235,728
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,883,053,475</u>	
	繰延収益合計		<u>3,253,182,253</u>
	負債合計		<u>8,926,191,267</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	1,317,134,000	
	ハ 組入資本金	2,005,262,843	
	ニ 引継資本金	<u>1,702,580,212</u>	
	自己資本金合計		<u>5,135,676,029</u>
	資本金合計		5,135,676,029
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	<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>220,681,414</u>	
	利益剰余金合計		<u>220,681,414</u>
	剰余金合計		<u>323,954,182</u>
	資本合計		<u>5,459,630,211</u>
	負債資本合計		<u>14,385,821,478</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

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・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 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的の債券	償却原価法（定額法）
-----------	------------

3 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。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜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）5,336,857,616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、805,865,500円である。

そ の 他 の 書 類

令和元年度 大田原市水道事業会計
キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2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	161,867,173
	減価償却費	581,645,653
	長期前受金戻入額	△ 185,208,839
	受取利息及び受取配当金	△ 315,472
	支払利息	107,597,858
	固定資産除却損	8,178,148
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 20,908,487
	未払金の増減額 (△は減少)	95,883,877
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 201,799
	前払金の増減額 (△は増加)	△ 13,200,000
	前払費用の増減額 (△は増加)	△ 13,180
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 66,640
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	925,584
		736,183,876
	利息及び配当金の受取額	315,472
	支払利息	△ 107,597,858
	業務活動によるキャッシュ・フロー	628,901,490
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	△ 512,659,168
	有価証券取得による支出	△ 100,360,000
	国庫補助金等による収入	31,588,135
	一般会計からの補助金等による収入	41,174,026
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 540,257,007
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	147,000,000
	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	△ 342,821,022
	出資金による収入	30,000,000
	一般会計からの補助金等による収入	29,526,762
	リース債務返済による支出	△ 9,895,443
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 146,189,703
	資金増加額 (又は減少額)	△ 57,545,220
	資金期首残高	1,496,788,825
	資金期末残高	1,439,243,605

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	水道料金	1,551,990,388		
		1 給水収益		1,341,080,848		
		1 給水収益		1,277,997,166		
		2 受託工事収益		0		
		2 受託工事収益	受託工事収益	0		
		3 その他の営業収益			63,083,682	
			3 その他の営業収益	材料売却収益	0	
			3 その他の営業収益	手数料	4,577,834	
			3 その他の営業収益	負担金	11,340,000	
			3 その他の営業収益	加入金	24,020,000	
	3 その他の営業収益		雑収益	23,145,848		
	2 営業外収益	2 営業外収益			210,876,540	
		1 受取利息及び配当金			315,472	
			1 受取利息及び配当金	預金利息	227,534	
			1 受取利息及び配当金	有価証券利息	87,938	
		2 他会計補助金			19,000,000	
			2 他会計補助金	他会計補助金	19,000,000	
		3 長期前受金戻入			185,208,839	
			3 長期前受金戻入	国庫補助金戻入	70,707,504	
			3 長期前受金戻入	工事負担金戻入	60,702,018	
			3 長期前受金戻入	受贈財産評価額戻入	5,871,518	
			3 長期前受金戻入	その他長期前受金戻入	47,927,799	
		4 引当金戻入益			6,201,729	
			4 引当金戻入益	賞与引当金戻入益	5,076,860	
			4 引当金戻入益	その他引当金戻入益	1,124,869	
		5 資本費繰入収益			0	
			5 資本費繰入収益	資本費繰入収益	0	
		6 雑収益			150,500	
			6 雑収益	有価証券売却収益	0	
			6 雑収益	不用品売却収益	0	
	6 雑収益		その他雑収益	150,500		
	3 特別利益	3 特別利益			33,000	
		3 特別利益	1 過年度損益修正益		33,000	
3 特別利益		1 過年度損益修正益	過年度損益修正益	33,000		

収益的支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				1,390,123,215	
	1 営業費用			1,280,059,538	
		1 原水及び浄水費		402,726,270	
			備用品費	13,883	
			燃料費	98,486	
			光熱水費	637,727	
			通信運搬費	1,895,627	
			委託料	1,724,437	
			手数料	3,244,378	
			賃借料	439,170	
			修繕費	467,600	
			動力費	16,579,674	
			薬品費	1,433,260	
			材料費	0	
			受水費	376,187,534	
			雑費	4,494	
		2 配水及び給水費		145,880,766	
			備用品費	233,983	
			燃料費	98,904	
			光熱水費	327,848	
			通信運搬費	1,328,791	
			委託料	54,296,238	
			手数料	0	
			賃借料	374,700	
			修繕費	69,460,861	
			路面復旧費	1,563,000	
			動力費	15,224,990	
			材料費	2,970,167	
			雑費	1,284	

(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		141,628,701	
			給料	28,788,900	
			手当等	19,817,992	
			賞与引当金繰入額	5,218,089	
			法定福利費	15,479,802	
			旅費	206,122	
			報償費	26,365	
			備用品費	283,481	
			燃料費	10,353	
			印刷製本費	1,962,060	
			通信運搬費	4,067,500	
			委託料	63,635,649	
			手数料	0	
			賃借料	0	
			修繕費	0	
			会費負担金	394,879	
			保険料	820,509	
		貸倒引当金繰入額	917,000		
		5 減価償却費		581,645,653	
			有形固定資産 減価償却費	581,645,653	
	6 資産減耗費		8,178,148		
		固定資産除却費	8,178,148		
		たな卸資産減耗費	0		
	2 営業外費用		108,260,464		
1 支払利息			107,597,858		
		支払利息	326,254		
		企業債利息	107,271,604		
		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		662,606	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	662,606	
	3 特別損失			1,803,213	
		1 過年度損益修正損		1,803,213	
			過年度損益修正損	1,803,213	
	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	63,049,908	0	0	63,049,908
建物	430,494,773	58,786,903	0	489,281,676
構築物	22,063,728,550	292,313,175	34,081,680	22,321,960,045
機械及び装置	2,117,328,410	153,369,553	4,153,317	2,266,544,646
車両運搬具	4,420,900	0	0	4,420,900
工具器具及び備品	9,594,244	347,410	0	9,941,654
有形リース資産	49,696,713	22,084,800	42,196,713	29,584,800
建設仮勘定	30,800,000	554,401,841	526,901,841	58,300,000
計	24,769,113,498	1,081,303,682	607,333,551	25,243,083,629

(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

(3) 投資

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
投資有価証券	0	100,400,000	0	40,000
計	0	100,400,000	0	40,000

(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	
8,873,405	0	215,670,484	273,611,192	
509,536,921	28,732,696	10,793,928,733	11,528,031,312	
57,313,094	3,779,458	1,499,143,732	767,400,914	
633,718	0	2,148,720	2,272,180	
259,723	0	8,600,734	1,340,920	
5,028,792	39,741,408	6,000,000	23,584,800	
0	0	0	58,300,000	
581,645,653	72,253,562	12,525,492,403	12,717,591,226	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
452,130	
452,130	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
100,360,000	
100,360,000	

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	H04.05.27	25,000,000	1,595,481	21,537,204	3,462,796	5.500	R04.03.25		
	H04.10.26	89,000,000	5,363,960	74,359,157	14,640,843	5.050	R04.09.25		
	H05.03.25	111,000,000	6,256,297	90,511,208	20,488,792	4.400	R05.03.25		
	H05.03.25	130,000,000	7,327,194	106,004,117	23,995,883	4.400	R05.03.25		
	H06.03.23	155,000,000	8,005,503	119,918,692	35,081,308	3.650	R06.03.01		
	H06.03.23	15,100,000	779,891	11,682,402	3,417,598	3.650	R06.03.01		
	H06.03.23	87,300,000	4,508,906	67,541,302	19,758,698	3.650	R06.03.01		
	H07.03.27	167,000,000	8,728,086	116,800,795	50,199,205	4.650	R07.03.01		
	H07.03.27	59,000,000	3,083,575	41,264,952	17,735,048	4.650	R07.03.01		
	H07.03.27	22,900,000	1,196,845	16,016,396	6,883,604	4.650	R07.03.01		
	H07.03.27	30,000,000	1,567,920	20,982,179	9,017,821	4.650	R07.03.01		
	H08.03.14	108,000,000	5,081,023	73,941,247	34,058,753	3.150	R08.03.01		
	H08.03.25	142,700,000	6,785,408	96,812,587	45,887,413	3.400	R08.03.01		
	H08.03.25	13,800,000	656,192	9,362,394	4,437,606	3.400	R08.03.01		
	H08.03.25	22,000,000	1,046,103	14,925,557	7,074,443	3.400	R08.03.01		
	H08.03.25	193,000,000	9,177,182	130,937,838	62,062,162	3.400	R08.03.01		
	H09.03.25	66,000,000	2,973,638	42,699,720	23,300,280	2.800	R09.03.01		
	H09.03.25	83,100,000	3,744,081	53,762,829	29,337,171	2.800	R09.03.01		
	H09.03.25	31,500,000	1,419,236	20,379,410	11,120,590	2.800	R09.03.01		
	H09.03.25	146,300,000	6,591,564	94,651,045	51,648,955	2.800	R09.03.01		
	H09.03.25	13,100,000	590,223	8,475,246	4,624,754	2.800	R09.03.01		
	務	H10.03.25	95,400,000	4,101,873	59,309,202	36,090,798	2.100	R10.03.01	
		H10.03.25	61,200,000	2,631,391	38,047,413	23,152,587	2.100	R10.03.01	
		H10.03.25	24,200,000	1,040,517	15,044,891	9,155,109	2.100	R10.03.01	
		H10.03.25	21,000,000	902,929	13,055,484	7,944,516	2.100	R10.03.01	
		H10.03.25	31,500,000	1,354,392	19,583,227	11,916,773	2.100	R10.03.01	
		省	H11.03.25	96,000,000	4,042,337	55,554,545	40,445,455	2.100	R11.03.01
			H11.03.25	56,500,000	2,379,083	32,696,164	23,803,836	2.100	R11.03.01
			H11.03.25	2,800,000	117,902	1,620,340	1,179,660	2.100	R11.03.01
	H11.03.25		33,400,000	1,406,396	19,328,352	14,071,648	2.100	R11.03.01	
	H11.03.25		38,000,000	1,600,092	21,990,339	16,009,661	2.100	R11.03.01	
	H11.03.25		55,500,000	2,336,975	32,117,471	23,382,529	2.100	R11.03.01	
H12.03.24	15,000,000		617,979	8,094,129	6,905,871	2.000	R12.03.01		
H12.03.24	3,700,000		152,435	1,996,552	1,703,448	2.000	R12.03.01		
H12.03.24	72,800,000	2,999,261	39,283,511	33,516,489	2.000	R12.03.01			
H12.03.24	46,200,000	1,903,377	24,929,922	21,270,078	2.000	R12.03.01			
H12.03.24	78,000,000	3,213,493	42,089,477	35,910,523	2.000	R12.03.01			
H12.03.24	24,000,000	988,767	12,950,605	11,049,395	2.000	R12.03.01			
H13.03.26	3,000,000	121,126	1,532,057	1,467,943	1.600	R13.03.01			
H13.03.26	2,000,000	80,750	1,021,374	978,626	1.600	R13.03.01			
H13.03.26	32,900,000	1,328,352	16,801,572	16,098,428	1.600	R13.03.01			
H13.03.26	47,000,000	1,897,645	24,002,246	22,997,754	1.600	R13.03.01			
H13.03.26	57,800,000	2,333,700	29,517,655	28,282,345	1.600	R13.03.01			
H13.03.26	18,500,000	746,945	9,447,694	9,052,306	1.600	R13.03.01			
H14.03.25	48,000,000	1,896,309	21,691,665	26,308,335	2.200	R14.03.01			

(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	H14.03.25	123,400,000	4,875,094	55,765,655	67,634,345	2.200	R14.03.01
	H14.03.26	50,000,000	1,962,878	22,058,946	27,941,054	1.900	R14.09.01
	H15.03.25	23,600,000	929,311	10,450,446	13,149,554	1.200	R15.03.01
	H15.03.25	60,000,000	2,362,655	26,568,925	33,431,075	1.200	R15.03.01
	H15.03.25	59,000,000	2,323,277	26,126,110	32,873,890	1.200	R15.03.01
	H15.03.25	16,000,000	630,041	7,085,046	8,914,954	1.200	R15.03.01
	H15.03.25	110,000,000	4,331,533	48,709,696	61,290,304	1.200	R15.03.01
	H15.07.31	130,400,000	5,108,915	56,544,723	73,855,277	1.500	R15.03.25
務	H16.03.25	103,000,000	3,918,763	39,100,976	63,899,024	2.000	R16.03.01
	H16.05.27	98,100,000	3,721,063	36,952,498	61,147,502	2.100	R16.03.25
	H17.04.28	4,300,000	160,376	1,468,774	2,831,226	2.000	R17.03.25
	H18.03.27	27,000,000	982,238	8,143,293	18,856,707	2.100	R18.03.01
	H18.05.26	80,500,000	2,898,942	23,851,283	56,648,717	2.300	R18.03.25
	H20.05.27	80,000,000	2,771,685	18,186,566	61,813,434	2.200	R20.03.25
省	H21.03.25	22,600,000	784,603	4,492,578	18,107,422	1.900	R21.03.01
	H22.03.25	253,100,000	8,469,434	40,632,040	212,467,960	2.100	R22.03.01
	H22.03.25	218,800,000	7,321,660	35,125,604	183,674,396	2.100	R22.03.01
	H23.03.25	318,100,000	10,633,579	41,354,001	276,745,999	1.900	R23.03.01
	H23.03.25	252,100,000	8,427,303	32,773,793	219,326,207	1.900	R23.03.01
	H26.03.25	250,000,000	8,415,834	8,415,834	241,584,166	1.400	R26.03.01
	小 計	4,955,200,000	207,701,518	2,318,078,951	2,637,121,049		
	地方公共団体金融機構	H06.03.23	17,200,000	1,010,025	15,065,390	2,134,610	3.700
H08.03.22		54,000,000	2,868,077	41,572,239	12,427,761	3.200	R06.03.20
H08.03.22		18,000,000	958,666	13,840,776	4,159,224	3.250	R06.03.20
H08.03.22		71,300,000	3,786,924	54,890,753	16,409,247	3.200	R06.03.20
H08.03.22		8,800,000	467,390	6,774,734	2,025,266	3.200	R06.03.20
H08.03.22		23,800,000	1,267,570	18,300,582	5,499,418	3.250	R06.03.20
H08.03.22		400,000	21,303	307,574	92,426	3.250	R06.03.20
H09.03.26		33,000,000	1,670,712	23,898,992	9,101,008	2.850	R07.03.20
H09.03.26		11,000,000	558,210	7,954,628	3,045,372	2.900	R07.03.20
H09.03.26		14,300,000	725,673	10,341,018	3,958,982	2.900	R07.03.20
H09.03.26		41,600,000	2,106,110	30,127,212	11,472,788	2.850	R07.03.20
H09.03.26		20,400,000	1,032,805	14,773,922	5,626,078	2.850	R07.03.20
H10.03.25		47,700,000	2,284,900	32,915,235	14,784,765	2.150	R08.03.20
H10.03.25		15,900,000	763,162	10,953,148	4,946,852	2.200	R08.03.20
H10.03.25		10,200,000	489,576	7,026,549	3,173,451	2.200	R08.03.20
H10.03.25		30,600,000	1,465,785	21,115,434	9,484,566	2.150	R08.03.20
H10.03.25		500,000	23,998	344,436	155,564	2.200	R08.03.20
H10.03.25		10,600,000	507,756	7,314,496	3,285,504	2.150	R08.03.20
H11.03.24		64,000,000	2,996,270	41,178,270	22,821,730	2.100	R09.03.20
H11.03.24		37,700,000	1,764,990	24,256,576	13,443,424	2.100	R09.03.20
H11.03.24		1,900,000	88,952	1,222,478	677,522	2.100	R09.03.20
H11.03.24		22,300,000	1,044,013	14,348,054	7,951,946	2.100	R09.03.20
H12.03.22		160,000,000	7,320,539	95,882,467	64,117,533	2.000	R10.03.20
H13.03.22	150,600,000	6,730,793	84,609,331	65,990,669	1.700	R11.03.20	
H13.03.22	29,400,000	1,313,154	16,558,043	12,841,957	1.650	R11.03.20	

(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	H13.03.26	2,400,000	107,196	1,351,677	1,048,323	1.650	R11.03.20
	H13.03.29	1,700,000	75,930	957,438	742,562	1.650	R11.03.20
	H13.03.29	26,900,000	1,201,492	15,150,047	11,749,953	1.650	R11.03.20
	H14.02.28	113,500,000	5,046,114	59,630,774	53,869,226	2.200	R11.09.20
	H15.05.20	17,900,000	776,560	8,826,468	9,073,532	1.000	R13.03.20
	H16.03.23	147,000,000	6,222,509	62,383,716	84,616,284	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	38,000,000	1,608,540	16,126,404	21,873,596	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	28,000,000	1,185,240	11,882,612	16,117,388	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	37,000,000	1,566,210	15,702,024	21,297,976	1.900	R14.03.20
	H16.05.20	34,500,000	1,454,979	14,448,865	20,051,135	2.100	R14.03.20
	H17.03.23	59,000,000	2,436,785	22,221,423	36,778,577	2.100	R15.03.20
	H17.03.23	32,200,000	1,329,906	12,127,625	20,072,375	2.100	R15.03.20
	H17.03.23	13,000,000	536,918	4,896,244	8,103,756	2.100	R15.03.20
	H17.03.23	28,000,000	1,156,440	10,545,761	17,454,239	2.100	R15.03.20
	H17.04.28	124,100,000	5,140,213	47,075,833	77,024,167	2.000	R15.03.20
	H18.03.23	144,000,000	5,846,946	48,660,188	95,339,812	2.000	R16.03.20
	H18.03.23	30,000,000	1,218,114	10,137,540	19,862,460	2.000	R16.03.20
	H18.05.16	36,300,000	1,462,540	12,079,073	24,220,927	2.200	R16.03.20
	H18.05.16	10,200,000	410,962	3,394,121	6,805,879	2.200	R16.03.20
	H19.03.23	239,000,000	9,467,119	70,477,581	168,522,419	2.100	R17.03.20
	H19.03.23	50,000,000	1,980,569	14,744,263	35,255,737	2.100	R17.03.20
	H19.05.24	128,000,000	5,070,256	37,745,315	90,254,685	2.100	R17.03.20
	H20.03.25	220,000,000	8,559,315	56,405,984	163,594,016	2.050	R18.03.20
	H21.03.25	220,400,000	8,487,828	48,600,716	171,799,284	1.900	R19.03.20
	H24.03.27	300,000,000	10,056,162	29,664,921	270,335,079	1.700	R24.03.20
	H25.03.26	250,000,000	8,435,096	16,745,074	233,254,926	1.500	R25.03.20
	H25.03.26	30,000,000	1,012,212	2,009,409	27,990,591	1.500	R25.03.20
	H27.03.24	200,000,000	0	0	200,000,000	1.200	R27.03.20
	H28.03.24	80,000,000	0	0	80,000,000	0.500	R28.03.20
	H29.03.23	30,000,000	0	0	30,000,000	0.600	R29.03.20
H29.09.28	40,000,000	0	0	40,000,000	0.500	R29.09.20	
H30.03.26	40,000,000	0	0	40,000,000	0.600	R30.03.20	
H31.03.25	156,000,000	0	0	156,000,000	0.500	R31.03.20	
R02.03.26	147,000,000	0	0	147,000,000	0.300	R32.03.20	
小 計		3,949,300,000	135,119,504	1,249,563,433	2,699,736,567		
合 計		8,904,500,000	342,821,022	3,567,642,384	5,336,857,616		

