

令和4年度

大田原市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	19
3	財 務 諸 表	
(1)	損 益 計 算 書	29
(2)	剰 余 金 計 算 書	30
(3)	剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)	31
(4)	貸 借 対 照 表	32
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4年度大田原市水道事業報告書

1 概 況

- (1) 総括事項
- (2) 経営指標に関する事項
- (3) 議会議決事項
- (4) 行政官庁認可事項
- (5) 職員に関する事項
- (6) 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4年度においては、送・配水管の更新事業、上石上配水池補修工事、佐久山東部浄水場浄水池の耐震補強工事、上石上加圧ポンプ場の機械電気計装設備更新工事を実施しました。

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7,381,600立方メートル（前年度比26,941立方メートルの減）、総有収水量は6,316,877立方メートル（前年度比51,771立方メートルの減）となり、有収率は85.6%となりました。年度末時点の給水戸数は28,239戸（前年度比230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1,299,553,460円（前年度比4,540,740円の減）となったほか、補助金、長期前受金戻入の減がありましたが、引当金戻入益の増加により、収益の総額は1,545,840,673円（前年度比659,587円の減）となりました。

費用については、動力費、委託料の増による営業費用の増加、管路、施設更新工事の影響による減価償却費の増加により、費用の総額は1,444,116,908円（前年度比53,644,262円の増）となりました。

この結果、純利益は101,723,765円（前年度比54,303,849円の減）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基幹管路の更新事業、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、国庫補助事業による佐久山東部浄水場送水管更新工事、佐久山東部浄水場浄水池耐震補強工事を実施いたしました。

改良工事は、国庫補助事業による更新事業として市道湯津上中学校西の原線、市道大神福原線の配水管更新工事を実施しました。

その他、狭原浄水場耐震補強工事等の設計業務を実施しました。

なお、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づく翌年度への繰越工事はありません。

(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、給水収益の減少、動力費、委託料増が主だった要因の営業費用の増加、管路等の更新に伴う資産減耗費の増加により前年度比3.66ポイント減の107.65%となりましたが、経営の健全性の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比4.46ポイント減の100.93%となりましたが、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を上回っています。経常収支比率、料金回収率ともに100%超となっているため、独立採算で健全な経営ができています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.19ポイント増の52.94%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度と同率の15.40%となりました。令和4年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.04ポイント増の0.65%となっており、今後の更新に向けても現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設、管路更新を進めます。

	H30	R1	R2	R3	R4
経常収支比率	108.03%	111.79%	112.11%	111.31%	107.65%
料金回収率	101.83%	106.22%	106.78%	105.39%	100.93%
有形固定資産 減価償却率	48.70%	49.86%	51.18%	51.75%	52.94%
管路経年化率	5.69%	8.72%	14.92%	15.40%	15.40%
管路更新率	0.54%	0.42%	0.51%	0.61%	0.65%

(3) 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63号	令和3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	R4.9.5	R4.9.20
議案第71号	令和3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	R4.9.5	R4.9.20
議案第15号	令和5年度大田原市水道事業会計予算	R5.3.6	R5.3.23

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	決定年月日
R4. 5. 11	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（重要給水施設配水管））補助金交付申請	R4. 8. 31
R4. 5. 11	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（基幹構造物の耐震化事業））補助金交付申請	R4. 8. 31
R4. 5. 11	栃木県知事	栃木県生活基盤施設耐震化等（水道管路耐震化等推進事業（水道管路緊急改善事業））補助金交付申請	R4. 8. 31

協議年月日	協議先	件名	同意年月日
R4. 7. 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	R4. 8. 31 (一次)

(5) 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	係長 副主幹	主査	主任	主事	計
令和4年度 末職員数	(市長)	—	1	0	5	2	4	0	0	12
令和3年度 末職員数	(市長)	—	1	1	1	1	7	0	0	11

* 計に管理者、部長は含まない

* 令和4年度より、「大田原市職員職名に関する規則」の一部改正

(6) 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
主要地方道大田原氏家線 舗装復旧工事	舗装版取壊し工 A= 306 m ²	2,695,000	R4.7.7	R4.8.30	佐久山
	上層工 As安定処理 A= 52 m ²				
	基層工 再生粗粒度As A= 52 m ²				
	表層工 (車道)				
	再生密粒度As A= 52 m ²				
	表層工 (歩道)				
	再生密粒度As A= 254 m ²				
区画線設置 溶融式 A= 1 式					
生活基盤施設耐震化等 交付金事業 佐久山東部浄水場浄水池 耐震補強工事	増し打ちコンクリート工事 1 式	29,656,000	R4.7.15	R5.3.24	佐久山
	池内配管設備等更新工事 1 式				
	外壁塗装改修工事 1 式				
	屋根防水工事 1 式				
	場内連絡管更新工事 1 式				
市道野崎工業団地東線 消火栓設置工事	排気弁付地下式	2,134,000	R4.8.9	R5.1.14	下石上
	単口消火栓 1 箇所				
上石上配水場第1及び 第2配水池外部改修工事	配水池外部改修工事 2 基	31,185,000	R4.9.6	R5.2.17	上石上
	屋根防水工事 1 式				
	外壁塗装工事 1 式				
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= 616.1 m	33,946,000	R4.9.22	R5.3.6	佐久山
主要地方道大田原高林線 配水管布設工事	HPPE φ50 L= 90.3 m	5,852,000	R4.12.13	R5.3.10	今泉
	仕切弁設置工 1 箇所				
	排泥弁設置工 1 箇所				

(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
川西浄水場第1水源 取水井水位計更新工事	取水水位計更新 1 台	1,045,000	R4.5.13	R4.8.10	蜂巢
	ディストリビューター 1 台				
	アレスター 1 式				

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
上石上加圧ポンプ場 機械電気計装設備更新工 事	電気計装設備工事 1 式 機械設備工事 1 式	61,919,000	R4.6.16	R5.3.20	上石上
主要地方道大子黒羽線 配水管更新工事	HPPE φ150 L= 175.3 m 仕切弁設置工 5 箇所 空気弁設置工 1 箇所 給水分岐替工 6 箇所	15,873,000	R4.6.28	R4.11.9	須賀川
一般県道関谷上石上線 消火栓更新工事	消火栓更新工事 4 基	9,570,000	R4.6.28	R4.11.24	上石上
大田原水道施設 中央監視装置更新工事	中央監視装置更新 1 式 ネットワーク テレメーター更新 1 式	82,720,000	R4.7.26	R5.3.10	市内
生活基盤施設耐震化等 交付金事業 市道湯津上中学校西の原線 配水管更新工事	HPPE φ75 L= 899.6 m 給水分岐替工 5 箇所 舗装本復旧工 1 式 撤去工 1 式	28,842,000	R4.7.29	R5.2.12	湯津上
市道鹿畑中の原線 配水管更新工事	HPPE φ75 L= 864.2 m 仕切弁設置工 2 箇所 空気弁設置工 1 箇所 消火栓設置工 1 箇所 給水分岐替工 11 式	30,679,000	R4.8.12	R5.1.27	鹿畑外
市道下石上53号線 配水管更新工事	HPPE φ100 L= 214.9 m HPPE φ75 L= 105.3 m 仕切弁設置工 4 箇所 消火栓設置工 1 箇所 給水分岐替工 4 式	16,071,000	R4.9.16	R5.1.31	下石上
生活基盤施設耐震化等 交付金事業 市道大神福原線 配水管更新工事	HPPE φ100 L= 451.7 m 給水管分岐替工 7 箇所 空気弁設置工 1 箇所 撤去工 1 式	17,853,000	R4.9.22	R5.2.19	福原
市道中田原那須塩原駅線 配水管移設工事	DIP (GX) φ200 L= 86.3 m 不断水連絡工 2 箇所 不断水簡易 仕切弁設置工 2 箇所 仕切弁設置工 φ200 2 基 空気弁設置工 φ25 1 基 給水分岐替工 2 箇所	18,106,000	R4.10.4	R5.2.21	荒井

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
主要地方道大子黒羽線 配水管更新工事その2	HPPE φ100 L= 162.6 m	14,058,000	R4.10.18	R5.3.23	須賀川
	SUS φ100 L= 6.6 m				
	仕切弁設置工 7 箇所				
	空気弁設置工 1 箇所				
	給水分岐替工 1 箇所				
生活基盤施設耐震化等 交付金事業 市道湯津上中学校西の原線 舗装復旧工事	上層路盤 T=7cm A= 10.0 m ²	7,480,000	R4.11.1	R5.1.15	湯津上・蛭畑
	基層工 T=5cm A= 10.0 m ²				
	表層工 T=5cm A= 138.0 m ²				
市道内環状南大通り線 配水管更新工事 (R3繰越事業)	HPPE φ150 L= 10.9 m	19,349,000	R3.12.28	R4.6.3	元町1丁目外
	SUS φ150 L= 25.4 m				
	撤去工 1 箇所				
湯津上低区配水池 配水流量計更新工事 (R3繰越事業)	配水流量計 φ100 1 基 計装盤改造 1 式	4,400,000	R4.3.8	R4.7.25	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	5,208,850	3,646	R4.4.1~R5.3.31

3 業 務

(1) 業務量

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

区 分		令和4年度 A	令和3年度 B	比 較	
				増 減 C = A - B	増減率 (%) C / B
年度末給水人口 (人)		65,366	65,994	△ 628	△ 1.0
年度末給水戸数 (戸)		28,239	28,009	230	0.8
内 訳 (下段は口径別給水量)	φ 13 mm (戸)	27,101	26,880	221	0.8
	(m ³)	4,767,728	4,797,952	△ 30,224	△ 0.6
	φ 20 mm (戸)	557	552	5	0.9
	(m ³)	201,428	195,254	6,174	3.2
	φ 25 mm (戸)	232	231	1	0.4
	(m ³)	239,595	250,131	△ 10,536	△ 4.2
	φ 30 mm (戸)	131	130	1	0.8
	(m ³)	208,127	206,164	1,963	1.0
	φ 40 mm (戸)	125	122	3	2.5
(m ³)	306,770	331,530	△ 24,760	△ 7.5	
φ 50 mm (戸)	70	71	△ 1	△ 1.4	
(m ³)	288,209	318,810	△ 30,601	△ 9.6	
φ 75 mm (戸)	19	19	0	0.0	
(m ³)	180,737	166,894	13,843	8.3	
φ 100 mm (戸)	4	4	0	0.0	
(m ³)	124,283	101,913	22,370	22.0	
配水量	年間配水量 (m ³)	7,381,600	7,408,541	△ 26,941	△ 0.4
	一日平均配水量 (m ³)	20,224	20,297	△ 73	△ 0.4
	一日最大配水量 (m ³)	27,761	22,504	5,257	23.4
	一人一日最大配水量 (ℓ)	425	341	84	24.6
	一人一日平均配水量 (ℓ)	309	308	1	0.3
給水量	年間給水量 (m ³)	6,316,877	6,368,648	△ 51,771	△ 0.8
	一日平均給水量 (m ³)	17,307	17,448	△ 142	△ 0.8
	一人一日平均給水量 (ℓ)	265	264	1	0.5
有 収 率 (%)	85.6	86.0	△ 0.4	△ 0.5	
県水受水量 (m ³)	4,703,656	4,678,938	24,718	0.5	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円、%)

区 分	令和4年度	令和3年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	令和4年度	令和3年度	
営業収益	給 水 収 益	1,299,553,460	1,304,094,200	△ 4,540,740	△ 0.3	84.1	84.3
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	その他の営業収益	68,942,382	67,359,136	1,583,246	2.4	4.5	4.4
	計	1,368,495,842	1,371,453,336	△ 2,957,494	△ 0.2	88.6	88.7
営業外収益	受取利息及び配当金	584,087	529,809	54,278	10.2	0.0	0.0
	他 会 計 補 助 金	14,800,000	16,500,000	△ 1,700,000	△ 10.3	1.0	1.1
	長期前受金戻入	148,438,748	151,932,418	△ 3,493,670	△ 2.3	9.5	9.8
	引当金戻入益	13,302,092	5,049,708	8,252,384	163.4	0.9	0.3
	雑 収 益	209,404	1,034,989	△ 825,585	△ 79.8	0.0	0.1
計	177,334,331	175,046,924	2,287,407	1.3	11.4	11.3	
特別利益	過年度損益修正益	10,500	0	10,500	皆増	0.0	0.0
	固定資産売却益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	計	10,500	0	10,500	皆増	0.0	0.0
合 計	1,545,840,673	1,546,500,260	△ 659,587	△ 0.0	100.0	100.0	
供 給 単 価	205.73円	204.77円	0.96円	0.5			

(3) 事業費に関する事項

(単位：円、%)

区 分	令和4年度	令和3年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	令和4年度	令和3年度	
営業費用	原水及び浄水費	409,628,608	403,612,910	6,015,698	1.5	28.4	29.0
	配水及び給水費	185,058,696	161,108,852	23,949,844	14.9	12.8	11.6
	受 託 工 事 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	総 係 費	143,085,541	132,947,959	10,137,582	7.6	9.9	9.6
	減 価 償 却 費	590,538,065	577,966,777	12,571,288	2.2	40.9	41.6
	資 産 減 耗 費	22,892,523	21,270,352	1,622,171	7.6	1.6	1.5
	その他営業費用	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	計	1,351,203,433	1,296,906,850	54,296,583	4.2	93.6	93.3
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	84,499,924	92,103,359	△ 7,603,435	△ 8.3	5.8	6.6
	雑 支 出	307,222	307,367	△ 145	△ 0.0	0.0	0.0
	計	84,807,146	92,410,726	△ 7,603,580	△ 8.2	5.8	6.6
特別損失	過年度損益修正損	8,106,329	1,155,070	6,951,259	601.8	0.6	0.1
	計	8,106,329	1,155,070	6,951,259	601.8	0.6	0.1
合 計	1,444,116,908	1,390,472,646	53,644,262	3.9	100.0	100.0	
給 水 原 価	203.83円	194.29円	9.54円	4.9			

(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
R4. 6. 16	56,540,000	上石上加圧ポンプ場機械電気計装設備更新工事	大橋総設工業(株)	
R4. 6. 28	15,829,000	主要地方道大子黒羽線配水管更新工事	(有)小畑水工所	
R4. 6. 28	9,218,000	一般県道関谷上石上線消火栓更新工事	(有)田積設備工事	
R4. 7. 15	27,280,000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 佐久山東部浄水場浄水池耐震補強工事	大橋総設工業(株)	
R4. 7. 26	82,720,000	大田原市水道施設中央監視装置更新工事	日神工業(株)	
R4. 7. 29	28,380,000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道湯津上中学校西の原線配水管更新工事	(株)みずほ	
R4. 8. 12	29,480,000	市道鹿畑中の原線配水管更新工事	(有)野崎工業	
R4. 9. 6	25,740,000	上石上配水場第1及び第2配水池外部改修工事	竹内建設(株)	
R4. 9. 16	14,630,000	市道下石上53号線配水管更新工事	蜂巢設備	
R4. 9. 22	32,340,000	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	塩那エンジニアリング(株)	
R4. 9. 22	17,600,000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道大神福原線配水管更新工事	(株)塚本建設	
R4. 10. 4	17,666,000	市道中田原那須塩原駅線配水管移設工事	西崎工業	
R4. 10. 18	14,454,000	主要地方道大子黒羽線配水管更新工事その2	(株)塚本建設	
R4. 11. 1	7,480,000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道湯津上中学校西の原線舗装復旧工事	(株)山洋建設	
R4. 12. 13	7,007,000	主要地方道大田原高林線配水管布設工事	(有)関屋設備	

(2) 企業債及び一時借入金の状況

ア 企業債

区 分	金 額
令和3年度末残高	5,096,784,097円
令和4年度借入額	82,000,000円
令和4年度償還額	374,745,641円
令和4年度末残高	4,804,038,456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 434 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4年度	令和3年度	比較増減
(1) 行政区域内人口	69,142	69,848	△ 706
(2) 計画給水人口	71,000	71,000	0
(3) 年度末給水人口	65,366	65,994	△ 628
(4) 普及率(3)/(1)	94.5%	94.5%	0.0%

(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)	14,800,000	課税仕入以外(利子償還金)	14,800,000	特定収入以外
2. 消火栓維持管理費等負担金	11,460,000	課税仕入	5,623,497	特定収入
		課税仕入以外	5,836,503	特定収入以外
3. 消火栓設置費負担金	2,134,000	課税仕入(工事請負費)	2,134,000	特定収入
4. 配水管移設等工事負担金	6,790,240	課税仕入(工事請負費)	6,790,240	特定収入
5. 国庫補助金	26,538,000	課税仕入(工事請負費)	26,538,000	特定収入
6. 他会計補助金(資本的収入)	5,200,000	課税仕入(元金償還金)	5,200,000	特定収入

決 算 報 告 書

令和4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 1,655,000,000	円 0	円 0	円 1,655,000,000	円 1,681,234,237	円 26,234,237	うち仮受消費税 135,393,564 円
第1項 営業収益	1,468,267,000	0	0	1,468,267,000	1,503,888,766	35,621,766	
第2項 営業外収益	186,732,000	0	0	186,732,000	177,334,971	△ 9,397,029	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	10,500	9,500	

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	円		円	円	円	円
水道事業費用	1,609,000,000	0	0	0	0	1,609,000,000
第1項						
営業費用	1,468,931,000	0	0	8,170,367	0	1,477,101,367
第2項						
営業外費用	124,068,000	0	0	△ 8,170,367	0	115,897,633
第3項						
特別損失	15,001,000	0	0	0	0	15,001,000
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 68,028,999円
0	1,609,000,000	1,534,626,734	0	74,373,266	
0	1,477,101,367	1,418,715,580	0	58,385,787	
0	115,897,633	107,287,973	0	8,609,660	
0	15,001,000	8,623,181	0	6,377,819	
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 係る額	の 額
第1款 資本的収入	円 152,000,000	円 0	円 152,000,000		円 0
第1項 企業債	90,000,000	0	90,000,000		0
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000		0
第3項 他会計負担金	3,000,000	0	3,000,000		0
第4項 工事負担金	24,947,000	0	24,947,000		0
第5項 国庫補助金	28,852,000	0	28,852,000		0
第6項 他会計補助金	5,200,000	0	5,200,000		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 970,000,000	円 0	円 0	円 970,000,000	円 24,554,000	円 0
第1項 建設改良費	595,254,000	0	0	595,254,000	24,554,000	0
第2項 企業債償還金	374,746,000	0	0	374,746,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額762,835,045円は、過年度分消費税及び地方消費税574,114,449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
継続費繰越額に係る 財源充当額	合計			
円 0	円 152,000,000	円 122,662,240	円 △ 29,337,760	
0	90,000,000	82,000,000	△ 8,000,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	3,000,000	2,134,000	△ 866,000	
0	24,947,000	6,790,240	△ 18,156,760	
0	28,852,000	26,538,000	△ 2,314,000	
0	5,200,000	5,200,000	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	継続費繰越額	合計		
円 994,554,000	円 885,497,285	円 0	円 0	円 0	円 109,056,715	うち仮払消費税 43,686,928円	
619,808,000	510,751,644	0	0	0	109,056,356		
374,746,000	374,745,641	0	0	0	359		

資本的収支調整額55,743,238円、減債積立金132,977,358円及び過年度分損益勘定留保資金

財 務 諸 表

令和4年度 大田原市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,299,553,460		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他の営業収益	<u>68,942,382</u>	1,368,495,842	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	409,628,608		
	(2) 配水及び給水費	185,058,696		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	143,085,541		
	(5) 減価償却費	590,538,065		
	(6) 資産減耗費	22,892,523		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,351,203,433</u>	
	営業利益			17,292,409
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	584,087		
	(2) 他会計補助金	14,800,000		
	(3) 長期前受金戻入	148,438,748		
	(4) 引当金戻入益	13,302,092		
	(5) 雑収益	<u>209,404</u>	177,334,331	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	84,499,924		
	(2) 雑支出	<u>307,222</u>	<u>84,807,146</u>	<u>92,527,185</u>
	経常利益			109,819,594
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>10,500</u>	10,500	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>8,106,329</u>	<u>8,106,329</u>	<u>△ 8,095,829</u>
	当年度純利益			101,723,765
	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>132,977,358</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>234,701,123</u></u>

令和4年度 大田原市水道事業剰余金計算書 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(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	5,409,598,430	1,910,645	101,362,123	103,272,768	0	0	271,289,855	271,289,855	5,784,161,053
前年度処分額	138,312,497	0	0	0	132,977,358	0	△ 271,289,855	△ 138,312,497	0
議会の議決による処分額	138,312,497	0	0	0	132,977,358	0	△ 271,289,855	△ 138,312,497	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	132,977,358	0	△ 132,977,358	0	0
自己資本金への組入	138,312,497	0	0	0	0	0	△ 138,312,497	△ 138,312,497	0
処分後残高	5,547,910,927	1,910,645	101,362,123	103,272,768	132,977,358	0	〔繰越利益剰余金〕 0	132,977,358	5,784,161,053
当年度変動額	0	0	0	0	△ 132,977,358	0	234,701,123	101,723,765	101,723,765
減債積立金の取り崩し	0	0	0	0	△ 132,977,358	0	132,977,358	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	101,723,765	101,723,765	101,723,765
当年度末残高	5,547,910,927	1,910,645	101,362,123	103,272,768	0	0	〔当年度未処分利益剰余金〕 234,701,123	234,701,123	5,885,884,818

令和4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	5,547,910,927	103,272,768	234,701,123
議会の議決による処分類	154,566,476	0	△ 234,701,123
減債積立金の積立	0	0	△ 80,134,647
自己資本金への組入	154,566,476	0	△ 154,566,476
処分後残高	5,702,477,403	103,272,768	(繰越利益剰余金) 0

令和4年度 大田原市水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		63,049,908	
ロ 建 物	486,064,849		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 241,720,328</u>	244,344,521	
ハ 構 築 物	23,474,257,373		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,248,832,693</u>	11,225,424,680	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,512,997,231		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,524,657,697</u>	988,339,534	
ホ 車 両 運 搬 具	4,663,166		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,416,414</u>	1,246,752	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	20,780,370		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,388,353</u>	10,392,017	
ト 有 形 リ ー ス 資 産	22,084,800		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,925,792</u>	10,159,008	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>45,240,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			12,588,196,420

(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>201,226,400</u>	
投 資 資 産 合 計			<u>201,226,400</u>
固 定 資 産 合 計			12,789,874,950

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,089,860,610
(2) 未 収 金		74,410,779	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,206,646</u>	73,204,133
(3) 貯 蔵 品			17,635,321
(4) 前 払 費 用			563,820
(5) 前 払 金			0
(6) そ の 他 流 動 資 産			<u>600,000</u>
流 動 資 産 合 計			<u>1,181,863,884</u>
資 産 合 計			<u>13,971,738,834</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>4,437,440,183</u>	
	企業債合計		4,437,440,183
(2)	リース債務		<u>1,942,744</u>
	固定負債合計		4,439,382,927
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良に要する企業債	<u>366,598,273</u>	
	企業債合計		366,598,273
(2)	リース債務		4,587,191
(3)	未払金		189,526,907
(4)	引当金		
イ	賞与引当金	<u>3,769,589</u>	
	引当金合計		3,769,589
(5)	その他流動負債		<u>83,342,245</u>
	流動負債合計		647,824,205
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		7,328,987,549
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,330,340,665</u>	
	繰延収益合計		<u>2,998,646,884</u>
	負債合計		<u><u>8,085,854,016</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	
ロ	出資金	1,317,134,000	
ハ	組入資本金	2,417,497,741	
ニ	引継資本金	<u>1,702,580,212</u>	
	自己資本金合計		<u>5,547,910,927</u>
	資本金合計		5,547,910,927
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>234,701,123</u>	
	利益剰余金合計		<u>234,701,123</u>
	剰余金合計		<u>337,973,891</u>
	資本合計		<u>5,885,884,818</u>
	負債資本合計		<u><u>13,971,738,834</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～60年
機械及び装置	15年～20年
車両運搬具	3年～6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（水道料金システム）
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（該当資産なし）
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額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）4,804,038,456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、446,775,576円である。

4. そ の 他 の 書 類

令和4年度 大田原市水道事業
キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(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	101,723,765
	減価償却費	590,538,065
	長期前受金戻入額	△ 148,438,748
	受取利息及び受取配当金	△ 584,087
	支払利息	84,499,924
	固定資産除却損	22,512,523
	未収金の増減額 (△は増加)	18,075,080
	未払金の増減額 (△は減少)	54,986,388
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,883,493
	前払金の増減額 (△は増加)	6,780,000
	前払費用の増減額 (△は増加)	△ 2,080
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 8,325,857
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 2,278,125
	小計	714,603,355
	利息及び配当金の受取額	678,887
	利息の支払額	△ 84,499,924
	業務活動によるキャッシュ・フロー	630,782,318
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	△ 462,223,508
	国庫補助金等による収入	26,538,000
	一般会計からの補助金等による収入	8,924,240
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 426,761,268
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	82,000,000
	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	△ 374,745,641
	一般会計からの補助金等による収入	5,200,000
	リース債務返済による支出	△ 4,482,600
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 292,028,241
	資金増加額 (又は減少額)	△ 88,007,191
	資金期首残高	1,177,867,801
	資金期末残高	1,089,860,610

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		1,299,553,460	
			水道料金	1,299,553,460	
		2 受託工事収益		0	
			受託工事収益	0	
		3 その他の営業収益		68,942,382	
			材料売却収益	0	
			手数料	11,231,790	
			負担金	11,460,000	
			加入金	22,690,000	
			雑収益	23,560,592	
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金		177,334,331	
				584,087	
			預金利息	33,887	
			有価証券利息	550,200	
		2 他会計補助金		14,800,000	
			他会計補助金	14,800,000	
		3 長期前受金戻入		148,438,748	
			国庫補助金戻入	63,291,743	
			工事負担金戻入	57,124,072	
			受贈財産評価額戻入	5,530,218	
			その他長期前受金戻入	22,492,715	
		4 引当金戻入益		13,302,092	
			賞与引当金戻入益	3,611,723	
			その他引当金戻入益	9,690,369	
		5 資本費繰入収益		0	
			資本費繰入収益	0	
		6 雑収益		209,404	
			有価証券売却収益	0	
			不用品売却収益	0	
			その他雑収益	209,404	
	3 特別利益		10,500		
		1 過年度損益修正益		10,500	
			過年度損益修正益	10,500	

収益の支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				1,444,116,908	
	1 営業費用			1,351,203,433	
		1 原水及び浄水費		409,628,608	
			備用品費	55,900	
			燃料費	82,581	
			光熱水費	705,031	
			通信運搬費	1,728,719	
			委託料	2,156,843	
			手数料	6,817,800	
			賃借料	439,170	
			修繕費	384,900	
			動力費	20,239,955	
			薬品費	1,396,600	
			材料費	532,000	
			受水費	374,890,765	
			保険料	190,460	
			雑費	7,884	
		2 配水及び給水費		185,058,696	
			備用品費	157,030	
			燃料費	107,545	
			光熱水費	514,473	
			通信運搬費	1,299,150	
			委託料	59,486,256	
			手数料	10,800	
			賃借料	375,722	
			修繕費	89,207,340	
			路面復旧費	3,880,000	
			動力費	23,985,455	
			材料費	5,899,310	
			保険料	129,331	
			雑費	6,284	

(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		143,085,541	
			給料	23,608,500	予算額 27,596,000円
			手当等	13,806,336	予算額 18,582,000円
			賞与引当金繰入額	3,769,589	
			法定福利費	11,249,651	予算額 13,765,000円
			旅費	165,186	
			報償費	20,000	
			備用品費	151,139	
			燃料費	0	
			印刷製本費	1,344,538	
			通信運搬費	3,564,619	
			委託料	79,546,000	
			手数料	3,717,494	
			会費負担金	374,103	
		保険料	561,740		
		貸倒引当金繰入額	1,206,646		
		5 減価償却費		590,538,065	
	有形固定資産 減価償却費		590,538,065		
	6 資産減耗費		22,892,523		
		固定資産除却費	22,892,523		
		たな卸資産減耗費	0		
	2 営業外費用		84,807,146		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		84,499,924	
			支払利息	207,000	
企業債利息			84,292,924		
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		307,222	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	307,222	
	3 特別損失	1 過年度損益修正損		8,106,329	
			過年度損益修正損	8,106,329	
			過年度損益修正損	8,106,329	
	4 予備費	1 予備費		0	
			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	489,281,676	0	3,216,827	486,064,849
構築物	23,190,765,935	315,684,729	32,193,291	23,474,257,373
機械及び装置	2,435,367,880	150,644,340	73,014,989	2,512,997,231
車両運搬具	3,754,100	909,066	0	4,663,166
工具器具及び備品	23,344,855	0	2,564,485	20,780,370
有形リース資産	22,084,800	0	0	22,084,800
建設仮勘定	16,340,000	462,223,508	433,323,508	45,240,000
計	26,243,989,154	929,461,643	544,313,100	26,629,137,697

(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	201,321,200	0	0	94,800
計	201,321,200	0	0	94,800

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度未償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	63,049,908	
9,554,367	3,055,985	241,720,328	244,344,521	
507,535,857	20,093,249	12,248,832,693	11,225,424,680	
66,019,130	62,891,575	1,524,657,697	988,339,534	
633,718	0	3,416,414	1,246,752	
2,819,729	2,436,260	10,388,353	10,392,017	
3,975,264	0	11,925,792	10,159,008	
0	0	0	45,240,000	
590,538,065	88,477,069	14,040,941,277	12,588,196,420	

(単位：円)

年度未現在高	備 考
452,130	
452,130	

(単位：円)

年度未現在高	備 考
201,226,400	
201,226,400	

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	H04.10.26	89,000,000	3,075,995	89,000,000	0	5.050	R04.09.25
	H05.03.25	111,000,000	7,128,903	111,000,000	0	4.400	R05.03.25
	H05.03.25	130,000,000	8,349,166	130,000,000	0	4.400	R05.03.25
	H06.03.23	155,000,000	8,923,087	145,748,248	9,251,752	3.650	R06.03.01
	H06.03.23	15,100,000	869,281	14,198,700	901,300	3.650	R06.03.01
	H06.03.23	87,300,000	5,025,713	82,089,175	5,210,825	3.650	R06.03.01
	H07.03.27	167,000,000	10,018,659	145,526,663	21,473,337	4.650	R07.03.01
	H07.03.27	59,000,000	3,539,526	51,413,612	7,586,388	4.650	R07.03.01
	H07.03.27	22,900,000	1,373,817	19,955,453	2,944,547	4.650	R07.03.01
	H07.03.27	30,000,000	1,799,759	26,142,514	3,857,486	4.650	R07.03.01
	H08.03.14	108,000,000	5,580,488	90,172,841	17,827,159	3.150	R08.03.01
	H08.03.25	142,700,000	7,507,611	118,596,988	24,103,012	3.400	R08.03.01
	H08.03.25	13,800,000	726,034	11,469,084	2,330,916	3.400	R08.03.01
	H08.03.25	22,000,000	1,157,445	18,284,050	3,715,950	3.400	R08.03.01
	H08.03.25	193,000,000	10,153,951	160,400,971	32,599,029	3.400	R08.03.01
	H09.03.25	66,000,000	3,232,331	52,133,225	13,866,775	2.800	R09.03.01
	H09.03.25	83,100,000	4,069,799	65,640,470	17,459,530	2.800	R09.03.01
	H09.03.25	31,500,000	1,542,704	24,881,766	6,618,234	2.800	R09.03.01
	H09.03.25	146,300,000	7,165,001	115,561,983	30,738,017	2.800	R09.03.01
	H09.03.26	13,100,000	641,569	10,347,655	2,752,345	2.800	R09.03.01
	H10.03.25	95,400,000	4,367,170	72,141,721	23,258,279	2.100	R10.03.01
	H10.03.25	61,200,000	2,801,581	46,279,594	14,920,406	2.100	R10.03.01
	H10.03.25	24,200,000	1,107,815	18,300,101	5,899,899	2.100	R10.03.01
	H10.03.25	21,000,000	961,326	15,880,252	5,119,748	2.100	R10.03.01
	H10.03.25	31,500,000	1,441,991	23,820,380	7,679,620	2.100	R10.03.01
	H11.03.25	96,000,000	4,303,783	68,200,807	27,799,193	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	56,500,000	2,532,956	40,139,016	16,360,984	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	2,800,000	125,527	1,989,190	810,810	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	33,400,000	1,497,358	23,728,197	9,671,803	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	38,000,000	1,703,580	26,996,150	11,003,850	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	55,500,000	2,488,125	39,428,592	16,071,408	2.100	R11.03.01
	H12.03.24	15,000,000	655,998	10,023,600	4,976,400	2.000	R12.03.01
	H12.03.24	3,700,000	161,813	2,472,489	1,227,511	2.000	R12.03.01
H12.03.24	72,800,000	3,183,775	48,647,874	24,152,126	2.000	R12.03.01	
H12.03.24	46,200,000	2,020,472	30,872,690	15,327,310	2.000	R12.03.01	
H12.03.24	78,000,000	3,411,187	52,122,723	25,877,277	2.000	R12.03.01	
H12.03.24	24,000,000	1,049,598	16,037,759	7,962,241	2.000	R12.03.01	
H13.03.26	3,000,000	127,058	1,907,236	1,092,764	1.600	R13.03.01	
H13.03.26	2,000,000	84,706	1,271,494	728,506	1.600	R13.03.01	
H13.03.26	32,900,000	1,393,401	20,916,035	11,983,965	1.600	R13.03.01	

(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	47,000,000	1,990,573	29,880,050	17,119,950	1.600	R13.03.01
	H13.03.26	57,800,000	2,447,981	36,746,104	21,053,896	1.600	R13.03.01
	H13.03.26	18,500,000	783,525	11,761,299	6,738,701	1.600	R13.03.01
	H14.03.25	48,000,000	2,024,958	27,636,013	20,363,987	2.200	R14.03.01
	H14.03.25	123,400,000	5,205,829	71,047,583	52,352,417	2.200	R14.03.01
	H14.09.25	50,000,000	2,077,453	28,175,285	21,824,715	1.900	R14.09.01
	H15.03.25	23,600,000	963,271	13,306,027	10,293,973	1.200	R15.03.01
	H15.03.25	60,000,000	2,448,996	33,828,883	26,171,117	1.200	R15.03.01
	H15.03.25	59,000,000	2,408,179	33,265,068	25,734,932	1.200	R15.03.01
	H15.03.25	16,000,000	653,066	9,021,036	6,978,964	1.200	R15.03.01
務	H15.03.25	110,000,000	4,489,826	62,019,618	47,980,382	1.200	R15.03.01
	H15.07.31	130,400,000	5,343,170	72,337,645	58,062,355	1.500	R15.03.25
	H16.03.25	103,000,000	4,159,846	51,336,232	51,663,768	2.000	R16.03.01
	H16.05.27	98,100,000	3,961,731	48,593,672	49,506,328	2.100	R16.03.25
省	H17.04.28	4,300,000	170,241	1,969,500	2,330,500	2.000	R17.03.25
	H18.03.27	27,000,000	1,045,766	11,216,177	15,783,823	2.100	R18.03.01
	H18.05.26	80,500,000	3,104,809	32,956,704	47,543,296	2.300	R18.03.25
	H20.05.27	80,000,000	2,959,721	26,874,952	53,125,048	2.200	R20.03.25
	H21.03.25	22,600,000	830,400	6,937,402	15,662,598	1.900	R21.03.01
	H22.03.25	253,100,000	9,017,213	67,128,271	185,971,729	2.100	R22.03.01
	H22.03.25	218,800,000	7,795,203	58,031,077	160,768,923	2.100	R22.03.01
	H23.03.25	318,100,000	11,254,271	74,488,297	243,611,703	1.900	R23.03.01
	H23.03.25	252,100,000	8,919,214	59,033,324	193,066,676	1.900	R23.03.01
	H26.03.25	250,000,000	8,775,543	34,379,408	215,620,592	1.400	R26.03.01
小 計		4,930,200,000	220,130,844	2,945,708,925	1,984,491,075		
地方公共団体金融機構	H08.03.22	54,000,000	3,154,663	50,743,579	3,256,421	3.200	R06.03.20
	H08.03.22	18,000,000	1,056,017	16,909,384	1,090,616	3.250	R06.03.20
	H08.03.22	71,300,000	4,165,324	67,000,319	4,299,681	3.200	R06.03.20
	H08.03.22	8,800,000	514,094	8,269,323	530,677	3.200	R06.03.20
	H08.03.22	23,800,000	1,396,289	22,357,964	1,442,036	3.250	R06.03.20
	H08.03.22	400,000	23,466	375,763	24,237	3.250	R06.03.20
	H09.03.26	33,000,000	1,818,745	29,204,402	3,795,598	2.850	R07.03.20
	H09.03.26	11,000,000	608,570	9,729,012	1,270,988	2.900	R07.03.20
	H09.03.26	14,300,000	791,141	12,647,716	1,652,284	2.900	R07.03.20
	H09.03.26	41,600,000	2,292,722	36,815,245	4,784,755	2.850	R07.03.20
	H09.03.26	20,400,000	1,124,314	18,053,629	2,346,371	2.850	R07.03.20
	H10.03.25	47,700,000	2,436,295	40,070,567	7,629,433	2.150	R08.03.20
	H10.03.25	15,900,000	814,936	13,345,426	2,554,574	2.200	R08.03.20
	H10.03.25	10,200,000	522,789	8,561,217	1,638,783	2.200	R08.03.20
	H10.03.25	30,600,000	1,562,906	25,705,646	4,894,354	2.150	R08.03.20
	H10.03.25	500,000	25,627	419,666	80,334	2.200	R08.03.20
	H10.03.25	10,600,000	541,398	8,904,570	1,695,430	2.150	R08.03.20
	H11.03.24	64,000,000	3,190,060	50,551,962	13,448,038	2.100	R09.03.20
H11.03.24	37,700,000	1,879,144	29,778,265	7,921,735	2.100	R09.03.20	

(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	1,900,000	94,705	1,500,760	399,240	2.100	R09.03.20
	H11.03.24	22,300,000	1,111,537	17,614,201	4,685,799	2.100	R09.03.20
	H12.03.22	160,000,000	7,770,899	118,738,830	41,261,170	2.000	R10.03.20
	H13.03.22	150,600,000	7,081,441	105,499,049	45,100,951	1.700	R11.03.20
	H13.03.22	29,400,000	1,379,511	20,629,491	8,770,509	1.650	R11.03.20
	H13.03.26	2,400,000	112,613	1,684,039	715,961	1.650	R11.03.20
	H13.03.29	1,700,000	79,768	1,192,863	507,137	1.650	R11.03.20
	H13.03.29	26,900,000	1,262,205	18,875,282	8,024,718	1.650	R11.03.20
	H14.02.28	113,500,000	5,388,452	75,448,800	38,051,200	2.200	R11.09.20
	H15.05.20	17,900,000	800,150	11,203,170	6,696,830	1.000	R13.03.20
	H16.03.23	147,000,000	6,585,723	81,773,093	65,226,907	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	38,000,000	1,702,432	21,138,624	16,861,376	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	28,000,000	1,254,424	15,575,827	12,424,173	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	37,000,000	1,657,631	20,582,344	16,417,656	1.900	R14.03.20
	H16.05.20	34,500,000	1,549,084	19,000,701	15,499,299	2.100	R14.03.20
	H17.03.23	59,000,000	2,594,389	29,844,792	29,155,208	2.100	R15.03.20
	H17.03.23	32,200,000	1,415,921	16,288,175	15,911,825	2.100	R15.03.20
	H17.03.23	13,000,000	571,645	6,575,969	6,424,031	2.100	R15.03.20
	H17.03.23	28,000,000	1,231,236	14,163,631	13,836,369	2.100	R15.03.20
	H17.04.28	124,100,000	5,456,440	63,124,730	60,975,270	2.000	R15.03.20
	H18.03.23	144,000,000	6,206,651	66,915,665	77,084,335	2.000	R16.03.20
	H18.03.23	30,000,000	1,293,053	13,940,765	16,059,235	2.000	R16.03.20
	H18.05.16	36,300,000	1,561,761	16,663,686	19,636,314	2.200	R16.03.20
	H18.05.16	10,200,000	438,842	4,682,359	5,517,641	2.200	R16.03.20
	H19.03.23	239,000,000	10,079,424	100,095,021	138,904,979	2.100	R17.03.20
	H19.03.23	50,000,000	2,108,666	20,940,380	29,059,620	2.100	R17.03.20
	H19.05.24	128,000,000	5,398,186	53,607,376	74,392,624	2.100	R17.03.20
	H20.03.25	220,000,000	9,099,388	83,156,732	136,843,268	2.050	R18.03.20
	H21.03.25	220,400,000	8,983,271	75,048,841	145,351,159	1.900	R19.03.20
	H24.03.27	300,000,000	10,580,049	60,875,268	239,124,732	1.700	R24.03.20
	H25.03.26	250,000,000	8,821,864	42,820,044	207,179,956	1.500	R25.03.20
	H25.03.26	30,000,000	1,058,623	5,138,405	24,861,595	1.500	R25.03.20
	H27.03.24	200,000,000	7,071,561	20,963,380	179,036,620	1.200	R27.03.20
	H28.03.24	80,000,000	3,026,997	6,038,916	73,961,084	0.500	R28.03.20
	H29.03.23	30,000,000	1,115,715	1,115,715	28,884,285	0.600	R29.03.20
H29.09.28	40,000,000	752,040	752,040	39,247,960	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	
R03.03.25	272,000,000	0	0	272,000,000	0.500	R33.03.20	
R04.03.15	216,100,000	0	0	216,100,000	0.700	R34.03.20	
R05.03.23	82,000,000	0	0	82,000,000	1.300	R35.03.20	
小 計		4,502,200,000	154,614,797	1,682,652,619	2,819,547,381		
合 計		9,432,400,000	374,745,641	4,628,361,544	4,804,038,456		

