

令和5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5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5年度においては、佐久山東部浄水場送水管更新工事をはじめとした送・配水管の更新事業、狭原浄水場配水池耐震補強補修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7,528,014立方メートル（前年度比146,414立方メートルの増）、総有収水量は6,231,925立方メートル（前年度比84,952立方メートルの減）となり、有収率は82.8%となりました。年度末時点の給水戸数は28,343戸（前年度比104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1,287,779,560円（前年度比11,773,900円の減）となったほか、その他の営業収益が減となりましたが、長期前受金戻入の増加により、収益の総額は1,569,840,901円（前年度比24,000,228円の増）となりました。

費用については、管路、施設更新工事の影響による減価償却費の増加しましたが、動力費や委託料の減により、費用の総額は1,406,374,906円（前年度比37,742,002円の減）となりました。

この結果、純利益は163,465,995円（前年度比61,742,230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、狭原浄水場配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大神福原線配水管更新工事を実施しました。

その他、両郷配水池・片田配水池耐震補強工事等の設計業務を実施しました。

なお、5件の工事は、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき翌年度への繰り越すこととなりました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5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、給水収益が減少し、減価償却費は増加したものの、動力費、委託料の減により前年度比4.07ポイント増の111.72%となり、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5.61ポイント増の106.54%となり、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1.66ポイント増の54.60%、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比0.72ポイント増の16.12%となりました。令和5年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は0.36ポイント減の0.29%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。

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	111.79%	112.11%	111.31%	107.65%	111.72%
料金回収率	106.22%	106.78%	105.39%	100.93%	106.54%
有形固定資産 減価償却率	49.86%	51.18%	51.75%	52.94%	54.60%
管路経年化率	8.72%	14.92%	15.40%	15.40%	16.12%
管路更新率	0.42%	0.51%	0.61%	0.65%	0.29%

(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80号	令和4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	R5.9.4	R5.9.21
議案第88号	令和4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	R5.9.4	R5.9.21
議案第11号	令和6年度大田原市水道事業会計予算	R6.2.26	R6.3.15

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	決定年月日
R5. 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（重要給水施設配水管））補助金交付申請	R5. 10. 12
R5. 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（基幹構造物の耐震化事業））補助金交付申請	R5. 10. 12
R5. 5. 10	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	R5. 10. 12

協議年月日	協議先	件名	同意年月日
R5. 7. 26 (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・配水設備工事事業・過疎対策事業	R5. 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 局長	課長	総括 主幹	主幹	係長 副主幹	主査	主任	主事	計
令和5年度 末職員数	(市長)	—	1	0	3	1	5	0	0	10
令和4年度 末職員数	(市長)	—	1	0	5	2	4	0	0	12

* 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
生活基盤施設耐震化等 交付金事業 狭原浄水場配水池 耐震補強工事	耐震補強工事 1 式	40,524,000	R5.6.28	R6.1.23	狭原
	撤去工事 1 式				
	改修工事 1 式				
	仮設工事 1 式				
主要地方道大田原高林線 舗装復旧工事	不陸整正工 A= 232 m ³	3,883,000	R5.8.25	R5.10.21	今泉
	上層路盤工 A= 194 m ²				
	As安定処理 T=7cm A= 232 m ²				
	表層工 T=5cm A= 232 m ²				
	区画線設置工 L= 80.9 m				
主要地方道大田原氏家線外 舗装復旧工事	路面切削工 A= 245 m ³	5,500,000	R5.9.22	R5.12.1	佐久山
	上層路盤工 A= 85 m ²				
	As安定処理 T=7cm A= 134 m ²				
	基層工 A= 330 m ²				
	表層工 A= 150 m				
	区画線設置工 L= 150 m				
市道大田原グリーンパーク 線消火栓設置工事	消火栓設置工 1 基	2,288,000	R5.9.5	R6.2.1	富士見
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= 324.3 m	33,209,000	R5.9.21	R6.3.4	佐久山
	仕切弁設置工 4 基				
	HPPE φ150 L= 12.3 m				
	潜水工 1 式				

(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
狭原浄水場不断水配水 バルブ交換工事	配水バルブ φ200 2 基	1,650,000	R5.6.26	R5.8.24	狭原
市道市役所通り線外2 配水管移設工事	DIP (GX) φ200 L= 58.4 m	33,462,000	R5.7.28	R6.2.22	中央外
	DIP (GX) φ150 L= 45.0 m				
	DIP (GX) φ75 L= 10.3 m				
	撤去工 1 式				
下石上外空気弁及び 消火栓更新工事	バタフライ弁ボックス設置工 1 基	10,043,000	R5.8.8	R6.1.4	下石上外
	空気弁設置工 2 基				
	消火栓設置工 1 基				

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
佐久山東部浄水場 取水流量計更新工事	クランプオン式流量計φ150 1 基 計装盤改造 1 式 試運転調整 1 式	2,530,000	R5.8.8	R5.10.6	佐久山
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= 758.9 m HPPE φ50 L= 13.4 m 給水分岐替工 21 箇所 消火栓設置工 4 基 撤去工 1 式 舗装本復旧工 A= 55 m ²	49,258,000	R5.8.10	R6.3.21	福原
主要地方道大田原芦野線 配水管移設工事	HPPE φ150 L= 17.4 m DIP (K) φ150 L= 3.9 m 不断水仕切弁設置工 2 基	10,021,000	R5.9.19	R6.2.25	中田原
一般県道小口黒羽線 配水管布設工事	HPPE φ150 L= 122.8 m PP φ50 L= 1.4 m 空気弁設置工 1 箇所 舗装本復旧工 1 式	10,043,000	R5.9.19	R6.2.6	片田
生活基盤施設耐震化等 交付金事業 市道大神福原線舗装 復旧工事	舗装版破碎工 A= 1741 m ² 不陸整正工 A= 1738 m ² 表層工 A= 1738 m ² <small>表層工(車道・路肩部) エコ入再生As安定処理</small> A= 1737 m ² 薄層カラー舗装工 A= 16 m ² 区画線設置工 1 式	14,663,000	R6.1.24	R6.3.26	福原
狭原浄水場配水流量計 変換機交換工事	電磁流量計変換機交換 1 台 励磁信号回路用避雷器交換 1 台	1,265,000	R6.1.18	R6.3.17	狭原
五斗蒔増圧場外 増圧ポンプ交換工事	水中渦巻ポンプ 2 台	2,695,000	R6.1.24	R6.2.22	両郷
須賀川浄水場増圧ポンプ 更新工事	増圧ポンプ 1 台 ソフトシール仕切弁 1 台 試運転調整 1 式	1,265,000	R6.1.18	R6.3.19	須賀川
佐久山東部浄水場 取水ポンプ交換工事	取水ポンプ交換 1 基 ラッキング補修 1 式	1,177,000	R6.1.31	R6.3.21	佐久山

(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	9,083,260	5,356	R5.4.1~R6.3.31

3 業 務 【比率(%)は、原則として小数第2位を四捨五入して第1位まで表示した。したがって、
内訳の構成比の数値と一致しない場合がある。】

(1) 業務量

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

区 分	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較		
			増 減 C = A - B	増減率 (%) C / B	
年度末給水人口 (人)	64,706	65,366	△ 660	△ 1.0	
年度末給水戸数 (戸)	28,343	28,239	104	0.4	
内 訳 (下段は口径別給水量)	φ 13 mm (戸)	27,194	27,101	93	0.3
	(m ³)	4,692,372	4,767,728	△ 75,356	△ 1.6
	φ 20 mm (戸)	569	557	12	2.2
	(m ³)	198,928	201,428	△ 2,500	△ 1.2
	φ 25 mm (戸)	232	232	0	0.0
	(m ³)	229,164	239,595	△ 10,431	△ 4.4
	φ 30 mm (戸)	131	131	0	0.0
	(m ³)	210,634	208,127	2,507	1.2
配 水 量	φ 40 mm (戸)	125	125	0	0.0
	(m ³)	305,406	306,770	△ 1,364	△ 0.4
	φ 50 mm (戸)	69	70	△ 1	△ 1.4
	(m ³)	308,707	288,209	20,498	7.1
	φ 75 mm (戸)	19	19	0	0.0
	(m ³)	136,679	180,737	△ 44,058	△ 24.4
	φ 100 mm (戸)	4	4	0	0.0
	(m ³)	150,035	124,283	25,752	20.7
給 水 量	年間配水量 (m ³)	7,528,014	7,381,600	146,414	2.0
	一日平均配水量 (m ³)	20,568	20,224	344	1.7
	一日最大配水量 (m ³)	23,273	27,761	△ 4,488	△ 16.2
	一人一日最大配水量 (ℓ)	360	425	△ 65	△ 15.3
	一人一日平均配水量 (ℓ)	318	309	9	3.1
給 水 量	年間給水量 (m ³)	6,231,925	6,316,877	△ 84,952	△ 1.3
	一日平均給水量 (m ³)	17,027	17,307	△ 280	△ 1.6
	一人一日平均給水量 (ℓ)	263	265	△ 2	△ 0.8
有 収 率 (%)	82.8	85.6	△ 2.8	△ 3.3	
県水受水量 (m ³)	4,715,855	4,703,656	12,199	0.3	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円、%)

区 分	令和5年度	令和4年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	令和5年度	令和4年度	
営業収益	給 水 収 益	1,287,779,560	1,299,553,460	△ 11,773,900	△ 0.9	82.0	84.1
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	その他の営業収益	66,125,440	68,942,382	△ 2,816,942	△ 4.1	4.2	4.5
	計	1,353,905,000	1,368,495,842	△ 14,590,842	△ 1.1	86.2	88.6
営業外収益	受取利息及び配当金	599,202	584,087	15,115	2.6	0.0	0.0
	他 会 計 補 助 金	13,500,000	14,800,000	△ 1,300,000	△ 8.8	0.9	1.0
	長期前受金戻入	196,423,628	148,438,748	47,984,880	32.3	12.5	9.5
	引当金戻入益	4,976,235	13,302,092	△ 8,325,857	△ 62.6	0.3	0.9
	雑 収 益	436,836	209,404	227,432	108.6	0.0	0.0
計	215,935,901	177,334,331	38,601,570	21.8	13.7	11.4	
特別利益	過年度損益修正益	0	10,500	△ 10,500	皆減	0.0	0.0
	固定資産売却益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	計	0	10,500	△ 10,500	皆減	0.0	0.0
合 計	1,569,840,901	1,545,840,673	24,000,228	1.6	100.0	100.0	
供 給 単 価	206.64円	205.73円	0.91円	0.4			

(3) 事業費に関する事項

(単位：円、%)

区 分	令和5年度	令和4年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	令和5年度	令和4年度	
営業費用	原水及び浄水費	408,484,589	409,628,608	△ 1,144,019	△ 0.3	29.0	28.4
	配水及び給水費	180,194,437	185,058,696	△ 4,864,259	△ 2.6	12.8	12.8
	受 託 工 事 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	総 係 費	131,302,798	143,085,541	△ 11,782,743	△ 8.2	9.3	9.9
	減 価 償 却 費	602,440,431	590,538,065	11,902,366	2.0	42.8	40.9
	資 産 減 耗 費	5,351,015	22,892,523	△ 17,541,508	△ 76.6	0.4	1.6
	その他営業費用	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	計	1,327,773,270	1,351,203,433	△ 23,430,163	△ 1.7	94.3	93.6
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	76,707,752	84,499,924	△ 7,792,172	△ 9.2	5.5	5.8
	雑 支 出	686,866	307,222	379,644	123.6	0.0	0.0
	計	77,394,618	84,807,146	△ 7,412,528	△ 8.7	5.5	5.8
特別損失	過年度損益修正損	1,207,018	8,106,329	△ 6,899,311	△ 85.1	0.1	0.6
	計	1,207,018	8,106,329	△ 6,899,311	△ 85.1	0.1	0.6
合 計	1,406,374,906	1,444,116,908	△ 37,742,002	△ 2.6	100.0	100.0	
給 水 原 価	193.96円	203.83円	△9.87円	△ 4.8			

(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
R5. 6. 28	39, 600, 000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 狭原浄水場配水池耐震補強工事	(株)館林工業	
R5. 7. 26	7, 623, 000	市道中央103号線配水管移設工事	(有)菊池設備工業	
R5. 7. 28	33, 627, 000	市道市役所通り線外2配水管移設工事	(有)野崎工業	
R5. 8. 8	10, 043, 000	下石上外空気弁及び消火栓更新工事	(有)小畑水工所	
R5. 8. 10	48, 906, 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	(有)金堀設備工業	
R5. 9. 5	5, 500, 000	主要地方道大田原氏家線外舗装復旧工事	(株)磯建設	
R5. 9. 19	8, 998, 000	主要地方道大田原芦野線配水管移設工事	(株)塚本建設	
R5. 9. 19	9, 493, 000	一般県道小口黒羽線配水管布設工事	蜂巢設備	
R5. 9. 21	32, 791, 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	(株)みずほ	
R5. 12. 1	19, 668, 000	市道北滝片田線外配水管布設工事	(株)三和電気工業所	
R6. 1. 24	15, 400, 000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道大神福原線舗装復旧工事	(株)青木建設	
R6. 1. 24	8, 899, 000	上石上地内配水管更新工事	(有)関屋設備	
R6. 2. 9	28, 710, 000	市道北野上7号線外配水管更新工事	(株)伊藤電設	
R6. 3. 7	30, 811, 000	都市計画道路3・4・1号中田原美原線 配水管移設工事	塩那エンジニアリング(株)	

(2) 企業債及び一時借入金の状況

ア 企業債

区 分	金 額
令和4年度末残高	4,804,038,456円
令和5年度借入額	86,500,000円
令和5年度償還額	366,598,274円
令和5年度末残高	4,523,940,182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 413 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5年度	令和4年度	比較増減
(1) 行政区域内人口	68,421	69,142	△ 721
(2) 計画給水人口	71,000	71,000	0
(3) 年度末給水人口	64,706	65,366	△ 660
(4) 普及率(3)/(1)	94.6%	94.5%	0.1%

(3) 他会計補助金等の使途

(単位：円)

区 分	金 額	充 当 科 目	金 額	備 考
1. 他会計補助金(収益的収入)	13,500,000	課税仕入以外(利子償還金)	13,500,000	特定収入以外
2. 消火栓維持管理費等負担金	11,482,500	課税仕入	4,784,869	特定収入
		課税仕入以外	6,697,631	特定収入以外
3. 雑収益(損害賠償金)	220,000	課税仕入(検査手数料)	220,000	特定収入
4. 消火栓設置費負担金	2,288,000	課税仕入(工事請負費)	2,288,000	特定収入
5. 国庫補助金	26,745,000	課税仕入(工事請負費)	26,745,000	特定収入
6. 他会計補助金(資本的収入)	56,000,000	課税仕入(元金償還金)	56,000,000	特定収入

決 算 報 告 書

令和5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 1,681,000,000	円 0	円 0	円 1,681,000,000	円 1,703,814,690	円 22,814,690	うち仮受消費税 133,973,789 円
第1項 営業収益	1,463,321,000	0	0	1,463,321,000	1,487,860,243	24,539,243	
第2項 営業外収益	217,678,000	0	0	217,678,000	215,954,447	△ 1,723,553	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算					
	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	小 計
第1款	円		円	円	円	円
水道事業費用	1,592,000,000	0	0	0	0	1,592,000,000
第1項						
営業費用	1,472,011,000	0	0	△ 9,707,800	0	1,462,303,200
第2項						
営業外費用	117,116,000	0	0	9,707,800	0	126,823,800
第3項						
特別損失	1,873,000	0	0	0	0	1,873,000
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 65,706,855円
0	1,592,000,000	1,521,172,414	0	70,827,586	
0	1,462,303,200	1,393,378,293	0	68,924,907	
0	126,823,800	126,485,271	0	338,529	
0	1,873,000	1,308,850	0	564,150	
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 210,000,000	円 0	円 210,000,000		円 0
第1項 企業債	108,900,000	0	108,900,000		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	13,739,000	0	13,739,000		0
第5項 国庫補助金	28,360,000	0	28,360,000		0
第6項 他会計補助金	56,000,000	0	56,000,000		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 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	円 893,000,000	円 0	円 0	円 893,000,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	522,967,000	0	0	522,967,000	0	0
第2項 企業債償還金	366,599,000	0	0	366,599,000	0	0
第3項 返還金	3,434,000	0	0	3,434,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額489,465,166円は、過年度分消費税及び地方消費税365,762,680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 210,000,000	円 171,533,000	円 △ 38,467,000	
0	108,900,000	86,500,000	△ 22,400,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	3,000,000	2,288,000	△ 712,000	
0	13,739,000	0	△ 13,739,000	
0	28,360,000	26,745,000	△ 1,615,000	
0	56,000,000	56,000,000	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		
円 893,000,000	円 660,998,166	円 110,174,000	円 0	円 110,174,000	円 121,827,834	うち仮払消費税 23,608,841円
522,967,000	290,966,396	110,174,000	0	110,174,000	121,826,604	
366,599,000	366,598,274	0	0	0	726	
3,434,000	3,433,496	0	0	0	504	

資本的収支調整額43,567,839円、減債積立金80,134,647円及び過年度分損益勘定留保資金

財 務 諸 表

令和5年度 大田原市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,287,779,560		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他の営業収益	<u>66,125,440</u>	1,353,905,000	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	408,484,589		
	(2) 配水及び給水費	180,194,437		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	131,302,798		
	(5) 減価償却費	602,440,431		
	(6) 資産減耗費	5,351,015		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,327,773,270</u>	
	営業利益			26,131,730
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	599,202		
	(2) 他会計補助金	13,500,000		
	(3) 長期前受金戻入	196,423,628		
	(4) 引当金戻入益	4,976,235		
	(5) 雑収益	<u>436,836</u>	215,935,901	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	76,707,752		
	(2) 雑支出	<u>686,866</u>	<u>77,394,618</u>	<u>138,541,283</u>
	経常利益			164,673,013
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>1,207,018</u>	<u>1,207,018</u>	<u>△ 1,207,018</u>
	当年度純利益			163,465,995
	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>80,134,647</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>243,600,642</u></u>

令和5年度 大田原市水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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	5,547,910,927	1,910,645	101,362,123	103,272,768	0	0	234,701,123	234,701,123	5,885,884,818
前年度処分額	154,566,476	0	0	0	80,134,647	0	△ 234,701,123	△ 154,566,476	0
議会の議決による処分額	154,566,476	0	0	0	80,134,647	0	△ 234,701,123	△ 154,566,476	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	80,134,647	0	△ 80,134,647	0	0
自己資本金への組入	154,566,476	0	0	0	0	0	△ 154,566,476	△ 154,566,476	0
処分後残高	5,702,477,403	1,910,645	101,362,123	103,272,768	80,134,647	0	〔繰越利益剰余金〕 0	80,134,647	5,885,884,818
当年度変動額	0	0	0	0	△ 80,134,647	0	243,600,642	163,465,995	163,465,995
減債積立金の取り崩し	0	0	0	0	△ 80,134,647	0	80,134,647	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	163,465,995	163,465,995	163,465,995
当年度末残高	5,702,477,403	1,910,645	101,362,123	103,272,768	0	0	〔当年度未処分利益剰余金〕 243,600,642	243,600,642	6,049,350,813

令和5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	5,702,477,403	103,272,768	243,600,642
議会の議決による処分類	151,008,348	0	△ 243,600,642
減債積立金の積立	0	0	△ 92,592,294
自己資本金への組入	151,008,348	0	△ 151,008,348
処分後残高	5,853,485,751	103,272,768	(繰越利益剰余金) 0

令和5年度 大田原市水道事業貸借対照表
(令和6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>△ 250,906,357</u>	235,158,492	
ハ 構 築 物	23,687,057,049		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,719,573,529</u>	10,967,483,520	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,519,910,709		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,598,626,339</u>	921,284,370	
ホ 車 両 運 搬 具	4,663,166		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,770,935</u>	892,231	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	19,421,792		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,775,683</u>	8,646,109	
ト 有 形 リ ー ス 資 産	22,084,800		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,901,056</u>	6,183,744	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>62,810,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			12,265,508,374

(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>201,131,600</u>	
投 資 資 産 合 計			<u>201,131,600</u>

固 定 資 産 合 計 12,467,092,104

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,146,130,463
(2) 未 収 金	72,671,754		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 919,000</u>	71,752,754	
(3) 貯 蔵 品			16,152,641
(4) 前 払 費 用			564,510
(5) 前 払 金			23,804,400
(6) そ の 他 流 動 資 産		<u>600,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,259,004,768</u>
資 産 合 計			<u>13,726,096,872</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>4,169,996,817</u>	
	企業債合計		4,169,996,817
	(2) リース債務		<u>0</u>
	固定負債合計		4,169,996,817
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	<u>353,943,365</u>	
	企業債合計		353,943,365
	(2) リース債務		1,942,744
	(3) 未払金		180,367,278
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	<u>4,017,532</u>	
	引当金合計		4,017,532
	(5) その他流動負債		<u>65,247,753</u>
	流動負債合計		605,518,672
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		7,397,091,816
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,495,861,246</u>	
	繰延収益合計		<u>2,901,230,570</u>
	負債合計		<u><u>7,676,746,059</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	2,572,064,217	
	ニ 引継資本金	<u>1,702,580,212</u>	
	自己資本金合計		<u>5,702,477,403</u>
	資本金合計		5,702,477,403
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>243,600,642</u>	
	利益剰余金合計		<u>243,600,642</u>
	剰余金合計		<u>346,873,410</u>
	資本合計		<u>6,049,350,813</u>
	負債資本合計		<u><u>13,726,096,872</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）4,523,940,182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、484,061,599円である。

4. そ の 他 の 書 類

令和5年度 大田原市水道事業
キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	163,465,995
	減価償却費	602,440,431
	長期前受金戻入額	△ 196,423,628
	受取利息及び受取配当金	△ 599,202
	支払利息	76,707,752
	固定資産除却損	5,351,015
	未収金の増減額 (△は増加)	1,739,025
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 9,159,629
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,482,680
	前払金の増減額 (△は増加)	△ 23,804,400
	前払費用の増減額 (△は増加)	△ 690
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 39,703
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 18,094,492
	小計	603,065,154
	利息及び配当金の受取額	694,002
	利息の支払額	△ 76,707,752
	業務活動によるキャッシュ・フロー	527,051,404
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	△ 262,403,388
	国庫補助金等による収入	24,319,973
	国庫補助金等の返還による支出	△ 3,433,496
	一般会計からの補助金等による収入	2,080,542
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 239,436,369
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	86,500,000
	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	△ 366,598,274
	一般会計からの補助金等による収入	53,340,283
	リース債務返済による支出	△ 4,587,191
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 231,345,182
	資金増加額 (又は減少額)	56,269,853
	資金期首残高	1,089,860,610
	資金期末残高	1,146,130,463

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		1,287,779,560			
			水道料金	1,287,779,560			
		2 受託工事収益		0			
			受託工事収益	0			
		3 その他の営業収益		66,125,440			
			材料売却収益	0			
			手数料	10,650,060			
			負担金	11,482,500			
			加入金	20,700,000			
			雑収益	23,292,880			
		2 営業外収益	1 受取利息及び配当金			215,935,901	
					599,202		
				預金利息	49,002		
			2 他会計補助金			13,500,000	
	他会計補助金			13,500,000			
	3 長期前受金戻入				196,423,628		
			国庫補助金戻入	62,463,570			
			工事負担金戻入	57,204,284			
			受贈財産評価額戻入	6,318,881			
			その他長期前受金戻入	70,436,893			
	4 引当金戻入益				4,976,235		
			賞与引当金戻入益	3,769,589			
			その他引当金戻入益	1,206,646			
	5 資本費繰入収益				0		
			資本費繰入収益	0			
	6 雑収益				436,836		
			有価証券売却収益	0			
			不用品売却収益	43,373			
			その他雑収益	393,463			
	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				1,406,374,906	
	1 営業費用			1,327,773,270	
		1 原水及び浄水費		408,484,589	
			備用品費	25,222	
			燃料費	73,009	
			光熱水費	589,668	
			通信運搬費	1,700,194	
			委託料	2,250,905	
			手数料	7,837,111	
			賃借料	439,170	
			修繕費	1,315,000	
			動力費	16,514,256	
			薬品費	1,623,000	
			材料費	0	
			受水費	375,917,860	
			保険料	199,194	
			雑費	0	
		2 配水及び給水費		180,194,437	
			備用品費	116,257	
			燃料費	151,543	
			光熱水費	356,831	
			通信運搬費	1,299,416	
			委託料	53,071,172	
			手数料	0	
			賃借料	480,882	
			修繕費	102,321,360	
			路面復旧費	1,403,000	
			動力費	17,588,557	
			材料費	3,266,742	
			保険料	132,042	
			雑費	6,635	

(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		131,302,798	
			給料	22,669,800	予算額 26,232,000円
			手当等	14,063,184	予算額 16,590,000円
			賞与引当金繰入額	4,017,532	
			法定福利費	10,600,745	予算額 12,574,000円
			旅費	509,344	
			報償費	18,000	
			備用品費	213,105	
			燃料費	0	
			印刷製本費	2,737,200	
			通信運搬費	3,873,789	
			委託料	66,771,000	
			手数料	3,824,422	
			会費負担金	521,857	
		保険料	563,820		
		貸倒引当金繰入額	919,000		
		5 減価償却費		602,440,431	
	有形固定資産 減価償却費		602,440,431		
	6 資産減耗費		5,351,015		
		固定資産除却費	5,351,015		
		たな卸資産減耗費	0		
	2 営業外費用		77,394,618		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		76,707,752	
			支払利息	102,409	
企業債利息			76,605,343		
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		686,866	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	686,866	
	3 特別損失	1 過年度損益修正損		1,207,018	
			過年度損益修正損	1,207,018	
			過年度損益修正損	1,207,018	
	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	486,064,849	0	0	486,064,849
構築物	23,474,257,373	256,554,680	43,755,004	23,687,057,049
機械及び装置	2,512,997,231	9,762,920	2,849,442	2,519,910,709
車両運搬具	4,663,166	0	0	4,663,166
工具器具及び備品	20,780,370	1,215,800	2,574,378	19,421,792
有形リース資産	22,084,800	0	0	22,084,800
建設仮勘定	45,240,000	262,403,388	244,833,388	62,810,000
計	26,629,137,697	529,936,788	294,012,212	26,865,062,273

(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	201,226,400	0	0	94,800
計	201,226,400	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	
9,186,029	0	250,906,357	235,158,492	
509,579,193	38,838,357	12,719,573,529	10,967,483,520	
76,600,263	2,631,621	1,598,626,339	921,284,370	
354,521	0	3,770,935	892,231	
2,745,161	2,357,831	10,775,683	8,646,109	
3,975,264	0	15,901,056	6,183,744	
0	0	0	62,810,000	
602,440,431	43,827,809	14,599,553,899	12,265,508,374	

(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
201,131,600	
201,131,600	

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	H06.03.23	155,000,000	9,251,752	155,000,000	0	3.650	R06.03.01
	H06.03.23	15,100,000	901,300	15,100,000	0	3.650	R06.03.01
	H06.03.23	87,300,000	5,210,825	87,300,000	0	3.650	R06.03.01
	H07.03.27	167,000,000	10,489,942	156,016,605	10,983,395	4.650	R07.03.01
	H07.03.27	59,000,000	3,706,027	55,119,639	3,880,361	4.650	R07.03.01
	H07.03.27	22,900,000	1,438,441	21,393,894	1,506,106	4.650	R07.03.01
	H07.03.27	30,000,000	1,884,421	28,026,935	1,973,065	4.650	R07.03.01
	H08.03.14	108,000,000	5,757,657	95,930,498	12,069,502	3.150	R08.03.01
	H08.03.25	142,700,000	7,765,039	126,362,027	16,337,973	3.400	R08.03.01
	H08.03.25	13,800,000	750,929	12,220,013	1,579,987	3.400	R08.03.01
	H08.03.25	22,000,000	1,197,132	19,481,182	2,518,818	3.400	R08.03.01
	H08.03.25	193,000,000	10,502,120	170,903,091	22,096,909	3.400	R08.03.01
	H09.03.25	66,000,000	3,323,470	55,456,695	10,543,305	2.800	R09.03.01
	H09.03.25	83,100,000	4,184,551	69,825,021	13,274,979	2.800	R09.03.01
	H09.03.25	31,500,000	1,586,202	26,467,968	5,032,032	2.800	R09.03.01
	H09.03.25	146,300,000	7,367,025	122,929,008	23,370,992	2.800	R09.03.01
	H09.03.26	13,100,000	659,659	11,007,314	2,092,686	2.800	R09.03.01
	H10.03.25	95,400,000	4,459,363	76,601,084	18,798,916	2.100	R10.03.01
	H10.03.25	61,200,000	2,860,723	49,140,317	12,059,683	2.100	R10.03.01
	H10.03.25	24,200,000	1,131,201	19,431,302	4,768,698	2.100	R10.03.01
	H10.03.25	21,000,000	981,621	16,861,873	4,138,127	2.100	R10.03.01
	H10.03.25	31,500,000	1,472,431	25,292,811	6,207,189	2.100	R10.03.01
	H11.03.25	96,000,000	4,394,637	72,595,444	23,404,556	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	56,500,000	2,586,427	42,725,443	13,774,557	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	2,800,000	128,177	2,117,367	682,633	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	33,400,000	1,528,967	25,257,164	8,142,836	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	38,000,000	1,739,544	28,735,694	9,264,306	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	55,500,000	2,540,649	41,969,241	13,530,759	2.100	R11.03.01
	H12.03.24	15,000,000	669,183	10,692,783	4,307,217	2.000	R12.03.01
	H12.03.24	3,700,000	165,065	2,637,554	1,062,446	2.000	R12.03.01
	H12.03.24	72,800,000	3,247,770	51,895,644	20,904,356	2.000	R12.03.01
	H12.03.24	46,200,000	2,061,084	32,933,774	13,266,226	2.000	R12.03.01
	H12.03.24	78,000,000	3,479,752	55,602,475	22,397,525	2.000	R12.03.01
H12.03.24	24,000,000	1,070,694	17,108,453	6,891,547	2.000	R12.03.01	
H13.03.26	3,000,000	129,099	2,036,335	963,665	1.600	R13.03.01	
H13.03.26	2,000,000	86,066	1,357,560	642,440	1.600	R13.03.01	
H13.03.26	32,900,000	1,415,785	22,331,820	10,568,180	1.600	R13.03.01	
H13.03.26	47,000,000	2,022,550	31,902,600	15,097,400	1.600	R13.03.01	
H13.03.26	57,800,000	2,487,306	39,233,410	18,566,590	1.600	R13.03.01	
H13.03.26	18,500,000	796,110	12,557,409	5,942,591	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 務 省	H14.03.25	48,000,000	2,069,752	29,705,765	18,294,235	2.200	R14.03.01
	H14.03.25	123,400,000	5,320,987	76,368,570	47,031,430	2.200	R14.03.01
	H14.09.25	50,000,000	2,117,112	30,292,397	19,707,603	1.900	R14.09.01
	H15.03.25	23,600,000	974,866	14,280,893	9,319,107	1.200	R15.03.01
	H15.03.25	60,000,000	2,478,472	36,307,355	23,692,645	1.200	R15.03.01
	H15.03.25	59,000,000	2,437,164	35,702,232	23,297,768	1.200	R15.03.01
	H15.03.25	16,000,000	660,926	9,681,962	6,318,038	1.200	R15.03.01
	H15.03.25	110,000,000	4,543,865	66,563,483	43,436,517	1.200	R15.03.01
	H15.07.31	130,400,000	5,423,619	77,761,264	52,638,736	1.500	R15.03.25
	H16.03.25	103,000,000	4,243,459	55,579,691	47,420,309	2.000	R16.03.01
	H16.05.27	98,100,000	4,045,364	52,639,036	45,460,964	2.100	R16.03.25
	H17.04.28	4,300,000	173,664	2,143,164	2,156,836	2.000	R17.03.25
	H18.03.27	27,000,000	1,067,843	12,284,020	14,715,980	2.100	R18.03.01
	H18.05.26	80,500,000	3,176,629	36,133,333	44,366,667	2.300	R18.03.25
	H20.05.27	80,000,000	3,025,194	29,900,146	50,099,854	2.200	R20.03.25
	H21.03.25	22,600,000	846,253	7,783,655	14,816,345	1.900	R21.03.01
	H22.03.25	253,100,000	9,207,568	76,335,839	176,764,161	2.100	R22.03.01
	H22.03.25	218,800,000	7,959,762	65,990,839	152,809,161	2.100	R22.03.01
H23.03.25	318,100,000	11,469,119	85,957,416	232,142,584	1.900	R23.03.01	
H23.03.25	252,100,000	9,089,483	68,122,807	183,977,193	1.900	R23.03.01	
H26.03.25	250,000,000	8,898,830	43,278,238	206,721,762	1.400	R26.03.01	
小計		4,600,200,000	206,660,627	2,822,369,552	1,777,830,448		
地方公共団体 金融機構	H08.03.22	54,000,000	3,256,421	54,000,000	0	3.200	R06.03.20
	H08.03.22	18,000,000	1,090,616	18,000,000	0	3.250	R06.03.20
	H08.03.22	71,300,000	4,299,681	71,300,000	0	3.200	R06.03.20
	H08.03.22	8,800,000	530,677	8,800,000	0	3.200	R06.03.20
	H08.03.22	23,800,000	1,442,036	23,800,000	0	3.250	R06.03.20
	H08.03.22	400,000	24,237	400,000	0	3.250	R06.03.20
	H09.03.26	33,000,000	1,870,948	31,075,350	1,924,650	2.850	R07.03.20
	H09.03.26	11,000,000	626,346	10,355,358	644,642	2.900	R07.03.20
	H09.03.26	14,300,000	814,250	13,461,966	838,034	2.900	R07.03.20
	H09.03.26	41,600,000	2,358,529	39,173,774	2,426,226	2.850	R07.03.20
	H09.03.26	20,400,000	1,156,587	19,210,216	1,189,784	2.850	R07.03.20
	H10.03.25	47,700,000	2,488,957	42,559,524	5,140,476	2.150	R08.03.20
	H10.03.25	15,900,000	832,963	14,178,389	1,721,611	2.200	R08.03.20
	H10.03.25	10,200,000	534,353	9,095,570	1,104,430	2.200	R08.03.20
	H10.03.25	30,600,000	1,596,689	27,302,335	3,297,665	2.150	R08.03.20
	H10.03.25	500,000	26,195	445,861	54,139	2.200	R08.03.20
	H10.03.25	10,600,000	553,102	9,457,672	1,142,328	2.150	R08.03.20
	H11.03.24	64,000,000	3,257,404	53,809,366	10,190,634	2.100	R09.03.20
H11.03.24	37,700,000	1,918,814	31,697,079	6,002,921	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	96,705	1,597,465	302,535	2.100	R09.03.20
	H11.03.24	22,300,000	1,135,001	18,749,202	3,550,798	2.100	R09.03.20
	H12.03.22	160,000,000	7,927,095	126,665,925	33,334,075	2.000	R10.03.20
	H13.03.22	150,600,000	7,202,338	112,701,387	37,898,613	1.700	R11.03.20
	H13.03.22	29,400,000	1,402,367	22,031,858	7,368,142	1.650	R11.03.20
	H13.03.26	2,400,000	114,479	1,798,518	601,482	1.650	R11.03.20
	H13.03.29	1,700,000	81,089	1,273,952	426,048	1.650	R11.03.20
	H13.03.29	26,900,000	1,283,117	20,158,399	6,741,601	1.650	R11.03.20
	H14.02.28	113,500,000	5,507,650	80,956,450	32,543,550	2.200	R11.09.20
	H15.05.20	17,900,000	808,171	12,011,341	5,888,659	1.000	R13.03.20
	H16.03.23	147,000,000	6,711,447	88,484,540	58,515,460	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	38,000,000	1,734,932	22,873,556	15,126,444	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	28,000,000	1,278,371	16,854,198	11,145,802	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	37,000,000	1,689,276	22,271,620	14,728,380	1.900	R14.03.20
	H16.05.20	34,500,000	1,581,785	20,582,486	13,917,514	2.100	R14.03.20
	H17.03.23	59,000,000	2,649,157	32,493,949	26,506,051	2.100	R15.03.20
	H17.03.23	32,200,000	1,445,811	17,733,986	14,466,014	2.100	R15.03.20
	H17.03.23	13,000,000	583,713	7,159,682	5,840,318	2.100	R15.03.20
	H17.03.23	28,000,000	1,257,228	15,420,859	12,579,141	2.100	R15.03.20
	H17.04.28	124,100,000	5,566,114	68,690,844	55,409,156	2.000	R15.03.20
	H18.03.23	144,000,000	6,331,405	73,247,070	70,752,930	2.000	R16.03.20
	H18.03.23	30,000,000	1,319,042	15,259,807	14,740,193	2.000	R16.03.20
	H18.05.16	36,300,000	1,596,308	18,259,994	18,040,006	2.200	R16.03.20
	H18.05.16	10,200,000	448,549	5,130,908	5,069,092	2.200	R16.03.20
	H19.03.23	239,000,000	10,292,204	110,387,225	128,612,775	2.100	R17.03.20
	H19.03.23	50,000,000	2,153,181	23,093,561	26,906,439	2.100	R17.03.20
	H19.05.24	128,000,000	5,512,142	59,119,518	68,880,482	2.100	R17.03.20
	H20.03.25	220,000,000	9,286,882	92,443,614	127,556,386	2.050	R18.03.20
	H21.03.25	220,400,000	9,154,764	84,203,605	136,196,395	1.900	R19.03.20
	H24.03.27	300,000,000	10,760,674	71,635,942	228,364,058	1.700	R24.03.20
	H25.03.26	250,000,000	8,954,688	51,774,732	198,225,268	1.500	R25.03.20
	H25.03.26	30,000,000	1,074,563	6,212,968	23,787,032	1.500	R25.03.20
	H27.03.24	200,000,000	7,156,674	28,120,054	171,879,946	1.200	R27.03.20
H28.03.24	80,000,000	3,042,152	9,081,068	70,918,932	0.500	R28.03.20	
H29.03.23	30,000,000	1,122,421	2,238,136	27,761,864	0.600	R29.03.20	
H29.09.28	40,000,000	1,509,725	2,261,765	37,738,235	0.500	R29.09.20	
H30.03.26	40,000,000	1,487,622	1,487,622	38,512,378	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	
R06.03.25	70,400,000	0	0	70,400,000	1.400	R36.03.20	
R06.03.25	16,100,000	0	0	16,100,000	1.400	R36.03.20	
小 計		4,588,700,000	159,937,647	1,842,590,266	2,746,109,734		
合 計		9,188,900,000	366,598,274	4,664,959,818	4,523,940,182		

