

令和6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	21
3	財 務 諸 表	
(1)	損 益 計 算 書	31
(2)	剰 余 金 計 算 書	32
(3)	剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)	33
(4)	貸 借 対 照 表	34
4	そ の 他 の 書 類	
(1)	キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	39
(2)	収 益 費 用 明 細 書	40
(3)	固 定 資 産 明 細 書	44
(4)	企 業 債 明 細 書	46

事業報告書

令和6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6年度においては、大田原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、湯津上低区配水池耐震補強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7,506,635立方メートル（前年度比21,379立方メートルの減）、総有収水量は6,216,996立方メートル（前年度比14,929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28,428戸（前年度比85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1,286,271,850円（前年度比1,507,710円の減）となったほか、他会計補助金が減となりましたが、その他の営業収益や長期前受金戻入の増加により、収益の総額は1,570,468,214円（前年度比627,313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が減少しましたが、修繕費の増により、費用の総額は1,420,090,330円（前年度比13,715,424円の増）となりました。

この結果、純利益は150,377,884円（前年度比13,088,111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大田原浄水場送水管更新工事、湯津上低区配水池耐震補強工事を実施いたしました。

その他、桧沢配水池外1耐震補強工事等の設計業務を実施しました。

なお、2件の工事等は、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6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、給水収益や他会計補助金の減少、減価償却費や営業外費用等の減により、前年度比1.12ポイント減の110.60%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1.34ポイント減の105.20%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1.24ポイント増の55.84%、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0.73ポイント増の16.85%となりました。令和6年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は0.13ポイント増の0.42%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。

	R2	R3	R4	R5	R6
経常収支比率	112.11%	111.31%	107.65%	111.72%	110.60%
料金回収率	106.78%	105.39%	100.93%	106.54%	105.20%
有形固定資産 減価償却率	51.18%	51.75%	52.94%	54.60%	55.84%
管路経年化率	14.92%	15.40%	15.40%	16.12%	16.85%
管路更新率	0.51%	0.61%	0.65%	0.29%	0.42%

(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57号	令和5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	R6.9.2	R6.9.20
議案第65号	令和5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	R6.9.2	R6.9.20
議案第12号	令和7年度大田原市水道事業会計予算	R7.2.25	R7.3.14
議案第24号	大田原市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例の制定について	R7.2.25	R7.3.14

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	決定年月日
R6.4.16	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	R6.6.27
R6.4.16	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	R6.6.27
R6.10.21	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））補助金変更交付申請	R6.11.1
R7.1.16	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金（令和06年度1次補正（国土強靱化）関係）交付申請	R7.3.13

協議年月日	協議先	件名	同意年月日
R6.7.23 (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	R6.8.30 (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	局長	課長	総括主幹	主幹	副主幹	主査	主任	主事	計
令和6年度末職員数	(市長)	—	1	0	3	2	4	0	0	10
令和5年度末職員数	(市長)	—	1	0	3	1	5	0	0	10

* 計に管理者、局長は含まない

(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
湯津上低区配水池配水バルブ不断水交換工事	配水バルブ φ150 2 基	2,145,000	R6.4.23	R6.7.29	湯津上
生活基盤施設耐震化等 交付金事業 大田原浄水場送水管 更新工事	DIP(GX) φ300 L= 300.7 m DIP(GX) φ250 L= 6.0 m DIP(GX) φ150 L= 8.3 m DIP(GX) φ100 L= 4.0 m 鋼製さや管推進工 L= 6.6 m 立坑築造工 1 式 既設管撤去工 石綿管φ150 L= 225.0 m 舗装本復旧工 A= 70 m ²	105,556,000	R6.8.20	R7.3.10	紫塚2丁目外
生活基盤施設耐震化等 交付金事業 湯津上低区配水池 耐震補強工事	耐震補強工事 1 式 撤去工 1 式 改修工事 1 式 仮設工事 1 式	41,030,000	R6.8.5	R7.3.10	湯津上
市道北滝片田線外舗装 復旧工事	舗装版破砕工 A= 1329 m ² 不陸整正工 A= 1329 m ² 表層工 A= 1329 m ²	10,582,000	R6.9.20	R6.11.28	片田
一般県道稻沢黒羽線舗装 復旧工事	舗装版破砕工 A= 79 m ² 不陸整正工 A= 80 m ² 上層路盤工 A= 76 m ² 表層工 A= 79 m ² 区画線設置工 L= 28.1 m	1,518,000	R6.11.5	R6.12.19	堀之内
市道牛居渚大輪線消火栓 設置工事	消火栓設置工 φ75 1 基 舗装本復旧工 A= 6 m ² 区画線設置工 L= 5.7 m	2,178,000	R6.11.8	R7.2.25	大輪
市道佐久山平山線舗装 復旧工事	掘削工 5 m ³ 路面切削 A= 649 m ² 不陸整正工 A= 95 m ² 基層工 A= 95 m ² 表層工 A= 649 m ² 区画線設置工 L= 361 m	6,292,000	R6.12.26	R7.3.1	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	
佐久山東部浄水場送水ポンプ電動弁交換工事	電動弁 $\phi 100$	2 基	1,155,000	R6.4.18	R6.6.25	佐久山	
那須塩原市一区町空気弁更新工事	空気弁設置工	3 基	7,909,000	R6.7.1	R6.11.15	那須塩原市一区町	
一般国道400号舗装復旧工事	表層工 上層路盤工	A= A=	145 m^2 133 m^2	2,530,000	R6.7.30	R6.10.12	新富3丁目外
主要地方道大子黒羽線配水管更新工事	HPPE $\phi 100$ HPPE $\phi 75$ 空気弁設置工 消火栓設置工 不断水連絡工 $\phi 100 \times \phi 100$ 給水分岐替工 撤去工	L= L= 1 箇所 3 箇所	278.7 m 8.9 m 1 基 1 基 1 箇所 3 箇所 1 式	27,379,000	R6.8.8	R7.1.8	須賀川
一般国道400号配水管撤去工事	撤去工	1 式	3,608,000	R6.8.9	R6.11.14	新富町3丁目	
親園地内配水管更新工事	HPPE $\phi 75$ HPPE $\phi 50$ 給水分岐替工 消火栓設置工	L= L= 15 箇所	95.7 m 25.2 m 1 基	12,419,000	R6.8.23	R7.1.7	親園
一般県道小口黒羽線配水管更新工事	HPPE $\phi 150$ 消火栓設置工 空気弁設置工 給水分岐替工 舗装本復旧工 区画線設置工	L= 2 基 11 箇所 A= 1 式	381.9 m 1 基 2 基 11 箇所 1152 m^2 1 式	31,713,000	R6.8.26	R7.3.10	片田
木佐美増圧場増圧ポンプ交換工事	増圧ポンプ $\phi 40$	1 基	2,915,000	R6.9.9	R7.2.5	木佐美	
一般県道東小屋黒羽線配水管撤去工事	撤去工 PP $\phi 50$	1 式 L=	3,685,000	R6.10.8	R7.2.20	黒羽向町	

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
市道宇田川佐良土線外配水管更新工事	PP φ30 L= 194.0 m 給水分岐替工 2 箇所	7,293,000	R6.10.8	R7.1.31	蛭田
北野上第1増圧場増圧ポンプ交換工事	増圧ポンプ 1 基 インバータ 1 基	1,166,000	R6.11.13	R7.2.10	北野上
黒羽配水池配水流量計変換器等交換工事	電磁流量計検出器検出部 2 台 電磁流量計変換器 2 基 屋内信号用避雷器 2 基	3,190,000	R6.11.19	R7.1.31	北野上
佐良土地内配水管更新工事	HPPE φ75 L= 170.1 m PP φ30 L= 121.0 m 消火栓設置工 1 基 空気弁設置工 1 基 給水分岐替工 7 箇所 撤去工 1 式	18,128,000	R6.12.2	R7.3.25	佐良土
桧沢浄水場原水濁度計交換工事	濁度計 1 式 信号用避雷器 1 台 電源用避雷器 1 台	4,400,000	R6.12.2	R7.3.21	雲岩寺
町島加圧ポンプ場圧力伝送器交換工事	圧力伝送器 2 基 信号用避雷器 2 基 既設盤機能増設 1 式	3,300,000	R7.2.3	R7.3.24	中田原
片田配水池配水バルブ不断水交換工事	流出バルブ 2 基 流入バルブ 2 基	3,784,000	R7.2.3	R7.3.21	片田
五斗蒔増圧場2号ポンプ交換工事	水中ポンプ φ40 1 基	1,298,000	R7.2.28	R7.3.25	両郷
市道北滝片田線外配水管布設工事 (R5繰越事業)	HPPE φ75 L= 334.6 m HPPE φ50 L= 225.6 m HPPE φ25 L= 8.6 m 空気弁設置工 1 基 舗装本復旧工 A= 45 m ²	20,075,000	R5.12.1	R6.4.15	片田
市道中央103号線配水管移設工事 (R5繰越事業)	DIP φ250 L= 18.1 m 撤去工 1 式	8,019,000	R5.7.26	R6.4.19	中央2丁目

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
上石上地内配水管更新工事 (R5線越事業)	HPPE φ100 L= 162.3 m	9,713,000	R6.1.24	R6.5.8	上石上
	空気弁設置工	1 基			
	不断水連絡工 φ100×φ100	2 箇所			
	不断水一時止水工	2 箇所			
市道北野上7号線外配水管 更新工事 (R5線越事業)	HPPE φ150 L= 188.8 m	29,348,000	R6.2.9	R6.7.27	北野上
	添架管布設工 φ150 L= 19.5 m				
	給水分岐替工	1 箇所			
	撤去工	1 式			
都市計画道路3・4・1号 中田原美原線配水管 移設工事 (R5線越事業)	HPPE φ150 L= 82.3 m	38,401,000	R6.3.7	R6.10.31	城山2丁目外
	HPPE φ100 L= 40.1 m				
	HPPE φ75 L= 94.6 m				
	HPPE φ50 L= 56.8 m				
	仮設配管布設工 L= 40.1 m				
	給水分岐替工	7 箇所			
	舗装復旧工	1 式			
	撤去工	1 式			

(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	6,970,620	4,173	R6.4.1~R7.3.31

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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

区 分	令和6年度 A	令和5年度 B	比 較		
			増 減 C = A - B	増減率 (%) C / B	
年度末給水人口 (人)	64,099	64,706	△ 607	△ 0.9	
年度末給水戸数 (戸)	28,428	28,343	85	0.3	
内 訳 (下段は口径別給水量)	φ 13 mm (戸)	27,289	27,194	95	0.3
	(m ³)	4,706,660	4,692,372	14,288	0.3
	φ 20 mm (戸)	562	569	△ 7	△ 1.2
	(m ³)	194,721	198,928	△ 4,207	△ 2.1
	φ 25 mm (戸)	231	232	△ 1	△ 0.4
	(m ³)	228,795	229,164	△ 369	△ 0.2
	φ 30 mm (戸)	130	131	△ 1	△ 0.8
	(m ³)	195,760	210,634	△ 14,874	△ 7.1
	φ 40 mm (戸)	126	125	1	0.8
	(m ³)	329,771	305,406	24,365	8.0
φ 50 mm (戸)	67	69	△ 2	△ 2.9	
(m ³)	306,378	308,707	△ 2,329	△ 0.8	
φ 75 mm (戸)	19	19	0	0.0	
(m ³)	148,753	136,679	12,074	8.8	
φ 100 mm (戸)	4	4	0	0.0	
(m ³)	106,158	150,035	△ 43,877	△ 29.2	
配 水 量	年間配水量 (m ³)	7,506,635	7,528,014	△ 21,379	△ 0.3
	一日平均配水量 (m ³)	20,566	20,568	△ 2	△ 0.0
	一日最大配水量 (m ³)	22,179	23,273	△ 1,094	△ 4.7
	一人一日最大配水量 (ℓ)	346	360	△ 14	△ 3.9
	一人一日平均配水量 (ℓ)	321	318	3	0.9
給 水 量	年間給水量 (m ³)	6,216,996	6,231,925	△ 14,929	△ 0.2
	一日平均給水量 (m ³)	17,033	17,027	6	0.0
	一人一日平均給水量 (ℓ)	266	263	3	1.1
有 収 率 (%)	82.8	82.8	0.0	0.0	
県水受水量 (m ³)	4,697,383	4,715,855	△ 18,472	△ 0.4	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	令和6年度	令和5年度	
営業収益	給 水 収 益	1,286,271,850	1,287,779,560	△ 1,507,710	△ 0.1	81.9	82.0
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	その他の営業収益	67,745,839	66,125,440	1,620,399	2.5	4.3	4.2
	計	1,354,017,689	1,353,905,000	112,689	0.0	86.2	86.2
営業外収益	受取利息及び配当金	1,264,229	599,202	665,027	111.0	0.1	0.0
	他 会 計 補 助 金	12,223,238	13,500,000	△ 1,276,762	△ 9.5	0.8	0.9
	長期前受金戻入	197,222,303	196,423,628	798,675	0.4	12.6	12.4
	引当金戻入益	4,936,532	4,976,235	△ 39,703	△ 0.8	0.3	0.3
	雑 収 益	800,823	436,836	363,987	83.3	0.1	0.0
計	216,447,125	215,935,901	511,224	0.2	13.9	13.6	
特別利益	過年度損益修正益	3,400	0	3,400	皆増	0.0	0.0
	固定資産売却益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	計	3,400	0	3,400	皆増	0.0	0.0
合 計	1,570,468,214	1,569,840,901	627,313	0.0	100.0	100.0	
供 給 単 価	206.90円	206.64円	0.26円	0.1			

(3) 事業費に関する事項

(単位：円、%)

区 分	令和6年度	令和5年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	令和6年度	令和5年度	
営業費用	原水及び浄水費	411,038,346	408,484,589	2,553,757	0.6	28.9	29.0
	配水及び給水費	186,927,209	180,194,437	6,732,772	3.7	13.2	12.8
	受 託 工 事 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	総 係 費	136,745,025	131,302,798	5,442,227	4.1	9.6	9.3
	減 価 償 却 費	592,995,747	602,440,431	△ 9,444,684	△ 1.6	41.8	42.8
	資 産 減 耗 費	21,519,631	5,351,015	16,168,616	302.2	1.5	0.4
	その他営業費用	0	0	0	0.0	0.0	0.0
計	1,349,225,958	1,327,773,270	21,452,688	1.6	95.0	94.3	
営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	69,883,102	76,707,752	△ 6,824,650	△ 8.9	4.9	5.4
	雑 支 出	809,060	686,866	122,194	17.8	0.1	0.0
	計	70,692,162	77,394,618	△ 6,702,456	△ 8.7	5.0	5.4
特別損失	過年度損益修正損	172,210	1,207,018	△ 1,034,808	△ 85.7	0.0	0.1
	計	172,210	1,207,018	△ 1,034,808	△ 85.7	0.0	0.1
合 計	1,420,090,330	1,406,374,906	13,715,424	1.0	100.0	100.0	
給 水 原 価	196.67円	193.96円	2.71円	1.4			

(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
R6. 6. 10	7,909,000	那須塩原市一区町空気弁更新工事	(有)菊池設備工業	
R6. 7. 24	12,034,000	親園地内配水管更新工事	(有)小畑水工所	
R6. 7. 26	39,248,000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 湯津上低区配水池耐震補強工事	(株)佐藤組	
R6. 8. 2	83,930,000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 大田原浄水場送水管更新工事	(有)野崎工業	
R6. 8. 2	26,378,000	主要地方道大子黒羽線配水管更新工事	(株)三和電気工業所	
R6. 8. 15	31,911,000	一般県道小口黒羽線配水管更新工事	塩那エンジニアリング(株)	
R6. 9. 17	9,086,000	市道北滝片田線外舗装復旧工事	丹野建設(株)	
R6. 10. 2	7,535,000	市道宇田川佐良土線外配水管更新工事	蜂巢設備	
R6. 11. 26	17,996,000	佐良土地内配水管更新工事	(株)塚本建設	
R6. 12. 10	5,885,000	市道佐久山平山線舗装復旧工事	(株)磯建設	
R7. 2. 25	6,578,000	防災・安全交付金事業 市道住吉町201号線舗装復旧工事	(有)鈴木建設	次年度へ繰越

(2) 企業債及び一時借入金の状況

ア 企業債

区 分	金 額
令和5年度末残高	4,523,940,182円
令和6年度借入額	102,300,000円
令和6年度償還額	353,943,364円
令和6年度末残高	4,272,296,818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 338 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6年度	令和5年度	比較増減
(1) 行政区域内人口	67,465	68,421	△ 956
(2) 計画給水人口	71,000	71,000	0
(3) 年度末給水人口	64,099	64,706	△ 607
(4) 普及率(3)/(1)	95.0%	94.6%	0.4%

(3) 他会計補助金等の使途

(単位：円)

区 分	金 額	充 当 科 目	金 額	備 考
1. 他会計補助金(収益的収入)	12,223,238	課税仕入以外(利子償還金)	12,223,238	特定収入以外
2. 消火栓維持管理費等負担金	11,520,000	課税仕入	5,446,770	特定収入
		課税仕入以外	6,073,230	特定収入以外
3. 雑収益(損害賠償金)	264,000	課税仕入(検査手数料)	264,000	特定収入
4. 消火栓設置費負担金	2,178,000	課税仕入(工事請負費)	2,178,000	特定収入
5. 配水管移設等工事負担金	128,612	課税仕入(工事請負費)	128,612	特定収入
6. 国庫補助金	30,844,000	課税仕入(工事請負費)	30,844,000	特定収入
7. 他会計補助金(資本的収入)	55,000,000	課税仕入(元金償還金)	55,000,000	特定収入

決 算 報 告 書

令和6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 1,685,000,000	円 0	円 0	円 1,685,000,000	円 1,704,534,073	円 19,534,073	うち仮受消費税 134,065,859 円
第1項 営業収益	1,470,338,000	0	0	1,470,338,000	1,488,033,411	17,695,411	
第2項 営業外収益	214,661,000	0	0	214,661,000	216,497,092	1,836,092	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	3,570	2,570	

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 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	1,456,692,000	0	0	0	0	1,456,692,000
第2項 営業外費用	110,729,000	0	0	0	0	110,729,000
第3項 特別損失	1,579,000	0	0	0	0	1,579,000
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 0	円 1,570,000,000	円 1,517,170,716	円 0	円 52,829,284	うち仮払消費税 67,077,638円
0	1,456,692,000	1,416,286,375	0	40,405,625	
0	110,729,000	100,694,910	0	10,034,090	
0	1,579,000	189,431	0	1,389,569	
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	229,000,000	0	229,000,000		0
第1項 企業債	129,300,000	0	129,300,000		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	3,169,000	0	3,169,000		0
第5項 国庫補助金	38,530,000	0	38,530,000		0
第6項 他会計補助金	55,000,000	0	55,000,000		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 逡次 繰越額
第1款 資本的支出	796,000,000	0	0	796,000,000	110,174,000	0
第1項 建設改良費	439,650,000	0	0	439,650,000	110,174,000	0
第2項 企業債償還金	353,944,000	0	0	353,944,000	0	0
第3項 返還金	2,406,000	0	0	2,406,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額640,069,197円は、過年度分消費税及び地方消費税529,221,791円で補てんした。

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費逓次繰越額に係る 財源充当額	合計			
円 0	円 229,000,000	円 190,450,612	円 △ 38,549,388	
0	129,300,000	102,300,000	△ 27,000,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	3,000,000	2,178,000	△ 822,000	
0	3,169,000	128,612	△ 3,040,388	
0	38,530,000	30,844,000	△ 7,686,000	
0	55,000,000	55,000,000	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	継続費逓次繰越額		
円 906,174,000	円 830,519,809	円 14,500,000	円 0	円 14,500,000	円 61,154,191	うち仮払消費税 40,398,017円
549,824,000	474,170,477	14,500,000	0	14,500,000	61,153,523	
353,944,000	353,943,364	0	0	0	636	
2,406,000	2,405,968	0	0	0	32	

資本的収支調整額18,255,112円、減債積立金92,592,294円及び過年度分損益勘定留保資金

財 務 諸 表

令和6年度 大田原市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,286,271,850		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他の営業収益	<u>67,745,839</u>	1,354,017,689	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	411,038,346		
	(2) 配水及び給水費	186,927,209		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	136,745,025		
	(5) 減価償却費	592,995,747		
	(6) 資産減耗費	21,519,631		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,349,225,958</u>	
	営業利益			4,791,731
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,264,229		
	(2) 他会計補助金	12,223,238		
	(3) 長期前受金戻入	197,222,303		
	(4) 引当金戻入益	4,936,532		
	(5) 雑収益	<u>800,823</u>	216,447,125	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	69,883,102		
	(2) 雑支出	<u>809,060</u>	<u>70,692,162</u>	<u>145,754,963</u>
	経常利益			150,546,694
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>3,400</u>	3,400	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>172,210</u>	<u>172,210</u>	<u>△ 168,810</u>
	当年度純利益			150,377,884
	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>92,592,294</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>242,970,178</u></u>

令和6年度 大田原市水道事業剰余金計算書
(令和6年4月1日から令和7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	
前年度未残高	5,702,477,403	1,910,645	101,362,123	103,272,768	0	0	243,600,642	243,600,642	6,049,350,813
前年度処分額	151,008,348	0	0	0	92,592,294	0	△ 243,600,642	△ 151,008,348	0
議会の議決による処分額	151,008,348	0	0	0	92,592,294	0	△ 243,600,642	△ 151,008,348	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	92,592,294	0	△ 92,592,294	0	0
自己資本金への組入	151,008,348	0	0	0	0	0	△ 151,008,348	△ 151,008,348	0
処分後残高	5,853,485,751	1,910,645	101,362,123	103,272,768	92,592,294	0	(繰越利益剰余金) 0	92,592,294	6,049,350,813
当年度変動額	0	0	0	0	△ 92,592,294	0	242,970,178	150,377,884	150,377,884
減債積立金の取り崩し	0	0	0	0	△ 92,592,294	0	92,592,294	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	150,377,884	150,377,884	150,377,884
当年度未残高	5,853,485,751	1,910,645	101,362,123	103,272,768	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 242,970,178	242,970,178	6,199,728,697

令和6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	5,853,485,751	103,272,768	242,970,178
議会の議決による処分類	166,731,052	0	△ 242,970,178
減債積立金の積立	0	0	△ 76,239,126
自己資本金への組入	166,731,052	0	△ 166,731,052
処分後残高	6,020,216,803	103,272,768	（繰越利益剰余金） 0

令和6年度 大田原市水道事業貸借対照表
(令和7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>△ 260,087,078</u>	225,977,771	
ハ 構 築 物	24,088,728,644		
減価償却累計額	<u>△ 13,207,917,867</u>	10,880,810,777	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,534,070,329		
減価償却累計額	<u>△ 1,673,209,076</u>	860,861,253	
ホ 車 両 運 搬 具	4,663,166		
減価償却累計額	<u>△ 3,975,475</u>	687,691	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	21,311,792		
減価償却累計額	<u>△ 13,695,938</u>	7,615,854	
ト 有 形 リ ー ス 資 産	11,976,030		
減価償却累計額	<u>0</u>	11,976,030	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>52,670,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			12,103,649,284

(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>201,036,800</u>	
投 資 資 産 合 計			<u>201,036,800</u>
固 定 資 産 合 計			12,305,138,214

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,145,567,164
(2) 未 収 金	53,957,440		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,246,828</u>	52,710,612	
(3) 貯 蔵 品			17,073,513
(4) 前 払 費 用			616,030
(5) 前 払 金			0
(6) そ の 他 流 動 資 産			<u>500,000</u>
流 動 資 産 合 計			<u>1,216,467,319</u>
資 産 合 計			<u>13,521,605,533</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>3,931,418,827</u>	
	企業債合計		3,931,418,827
(2)	リース債務		
	固定負債合計	<u>8,616,674</u>	3,940,035,501
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	<u>340,877,991</u>	
	企業債合計		340,877,991
(2)	リース債務		2,280,957
(3)	未払金		173,624,258
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	<u>3,846,273</u>	
	引当金合計		3,846,273
(5)	その他流動負債		
	流動負債合計	<u>66,884,295</u>	587,513,774
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		7,472,045,013
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,677,717,452</u>	
	繰延収益合計		<u>2,794,327,561</u>
	負債合計		<u>7,321,876,836</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	2,723,072,565	
	ニ 引継資本金	<u>1,702,580,212</u>	
	自己資本金合計		<u>5,853,485,751</u>
	資本金合計		5,853,485,751
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>242,970,178</u>	
	利益剰余金合計		<u>242,970,178</u>
	剰余金合計		<u>346,242,946</u>
	資本合計		<u>6,199,728,697</u>
	負債資本合計		<u>13,521,605,536</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（該当資産なし）
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（水道料金システム）
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）4,272,296,818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、457,135,760円である。

4. そ の 他 の 書 類

令和6年度 大田原市水道事業
キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	150,377,884
	減価償却費	592,995,747
	長期前受金戻入額	△ 197,222,303
	受取利息及び受取配当金	△ 1,264,229
	支払利息	69,883,102
	固定資産除却損	21,519,631
	未収金の増減額 (△は増加)	18,714,314
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,743,020
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 920,872
	前払金の増減額 (△は増加)	23,804,400
	前払費用の増減額 (△は増加)	△ 51,520
	引当金の増減額 (△は減少)	156,569
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	1,736,542
	小計	672,986,245
	利息及び配当金の受取額	1,359,029
	利息の支払額	△ 69,883,102
	業務活動によるキャッシュ・フロー	604,462,172
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	△ 430,488,058
	国庫補助金等による収入	28,047,561
	国庫補助金等の返還による支出	△ 2,405,968
	一般会計からの補助金等による収入	2,097,486
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 402,748,979
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	102,300,000
	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	△ 353,943,364
	一般会計からの補助金等による収入	52,388,015
	リース債務返済による支出	△ 3,021,143
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 202,276,492
	資金増加額 (又は減少額)	△ 563,299
	資金期首残高	1,146,130,463
	資金期末残高	1,145,567,164

収益費用明細書

収益的收入

(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		1,286,271,850	
			水道料金	1,286,271,850	
		2 受託工事収益		0	
			受託工事収益	0	
		3 その他の営業収益		67,745,839	
			材料売却収益	0	
			手数料	10,067,634	
			負担金	11,520,000	
			加入金	15,400,000	
			雑収益	30,758,205	
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金		216,447,125	
			預金利息	1,264,229	
			有価証券利息	714,029	
		2 他会計補助金		12,223,238	
			他会計補助金	12,223,238	
		3 長期前受金戻入		197,222,303	
			国庫補助金戻入	59,812,332	
			工事負担金戻入	61,513,193	
			受贈財産評価額戻入	6,784,035	
			その他長期前受金戻入	69,112,743	
		4 引当金戻入益		4,936,532	
			賞与引当金戻入益	4,017,532	
			その他引当金戻入益	919,000	
		5 資本費繰入収益		0	
			資本費繰入収益	0	
		6 雑収益		800,823	
			有価証券売却収益	0	
			不用品売却収益	0	
			その他雑収益	800,823	
		3 特別利益		3,400	
	1 過年度損益修正益			3,400	
			過年度損益修正益	3,400	

収益的支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用			1,420,090,330	
	1	営業費用		1,349,225,958	
		1	原水及び浄水費	411,038,346	
			備用品費	860	
			燃料費	97,681	
			光熱水費	651,279	
			通信運搬費	1,704,406	
			委託料	2,165,842	
			手数料	8,748,000	
			賃借料	439,170	
			修繕費	1,322,090	
			動力費	18,416,739	
			薬品費	1,823,680	
			材料費	540,000	
			受水費	374,890,765	
			保険料	221,925	
			雑費	15,909	
		2	配水及び給水費	186,927,209	
			備用品費	91,839	
			燃料費	93,094	
			光熱水費	377,571	
			通信運搬費	1,310,255	
			委託料	53,584,421	
			手数料	11,200	
			賃借料	375,722	
			修繕費	105,914,220	
			路面復旧費	1,385,455	
			動力費	19,031,722	
			材料費	4,595,042	
			保険料	151,668	
			雑費	5,000	

(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		136,745,025	
			給料	23,003,100	予算額 25,310,000円
			手当等	14,498,916	予算額 16,869,000円
			賞与引当金繰入額	3,846,273	
			法定福利費	11,001,213	予算額 12,894,000円
			旅費	152,695	
			報償費	18,000	
			備用品費	391,692	
			燃料費	0	
			印刷製本費	1,084,868	
			通信運搬費	4,534,900	
			委託料	70,951,000	
			手数料	4,990,486	
		修繕費	98,400		
		会費負担金	362,144		
		保険料	564,510		
		貸倒引当金繰入額	1,246,828		
	5 減価償却費		592,995,747		
		有形固定資産 減価償却費	592,995,747		
	6 資産減耗費		21,519,631		
		固定資産除却費	21,519,631		
		たな卸資産減耗費	0		
	2 営業外費用				70,692,162
1 支払利息及び 企業債取扱諸費				69,883,102	
		支払利息		239,657	
		企業債利息		69,643,445	
		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		809,060	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	809,060	
	3 特別損失	1 過年度損益修正損		172,210	
			過年度損益修正損	172,210	
			過年度損益修正損	172,210	
	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	23,687,057,049	432,745,254	31,073,659	24,088,728,644
機械及び装置	2,519,910,709	16,185,004	2,025,384	2,534,070,329
車両運搬具	4,663,166	0	0	4,663,166
工具器具及び備品	19,421,792	1,890,000	0	21,311,792
有形リース資産	22,084,800	11,976,030	22,084,800	11,976,030
建設仮勘定	62,810,000	430,488,058	440,628,058	52,670,000
計	26,865,062,273	893,284,346	495,811,901	27,262,534,718

(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	201,131,600	0	0	94,800
計	201,131,600	0	0	94,800

(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	
9,180,721	0	260,087,078	225,977,771	
504,780,633	16,436,295	13,207,917,867	10,880,810,777	
75,909,598	1,326,861	1,673,209,076	860,861,253	
204,540	0	3,975,475	687,691	
2,920,255	0	13,695,938	7,615,854	
0	15,901,056	0	11,976,030	
0	0	0	52,670,000	
592,995,747	33,664,212	15,158,885,434	12,103,649,284	

(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
201,036,800	
201,036,800	

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	H07.03.27	167,000,000	10,983,395	167,000,000	0	4.650	R07.03.01
	H07.03.27	59,000,000	3,880,361	59,000,000	0	4.650	R07.03.01
	H07.03.27	22,900,000	1,506,106	22,900,000	0	4.650	R07.03.01
	H07.03.27	30,000,000	1,973,065	30,000,000	0	4.650	R07.03.01
	H08.03.14	108,000,000	5,940,452	101,870,950	6,129,050	3.150	R08.03.01
	H08.03.25	142,700,000	8,031,294	134,393,321	8,306,679	3.400	R08.03.01
	H08.03.25	13,800,000	776,678	12,996,691	803,309	3.400	R08.03.01
	H08.03.25	22,000,000	1,238,181	20,719,363	1,280,637	3.400	R08.03.01
	H08.03.25	193,000,000	10,862,227	181,765,318	11,234,682	3.400	R08.03.01
	H09.03.25	66,000,000	3,417,178	58,873,873	7,126,127	2.800	R09.03.01
	H09.03.25	83,100,000	4,302,538	74,127,559	8,972,441	2.800	R09.03.01
	H09.03.25	31,500,000	1,630,927	28,098,895	3,401,105	2.800	R09.03.01
	H09.03.25	146,300,000	7,574,746	130,503,754	15,796,246	2.800	R09.03.01
	H09.03.26	13,100,000	678,258	11,685,572	1,414,428	2.800	R09.03.01
	H10.03.25	95,400,000	4,553,501	81,154,585	14,245,415	2.100	R10.03.01
	H10.03.25	61,200,000	2,921,114	52,061,431	9,138,569	2.100	R10.03.01
	H10.03.25	24,200,000	1,155,081	20,586,383	3,613,617	2.100	R10.03.01
	H10.03.25	21,000,000	1,002,343	17,864,216	3,135,784	2.100	R10.03.01
	H10.03.25	31,500,000	1,503,514	26,796,325	4,703,675	2.100	R10.03.01
	H11.03.25	96,000,000	4,487,408	77,082,852	18,917,148	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	56,500,000	2,641,027	45,366,470	11,133,530	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	2,800,000	130,883	2,248,250	551,750	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	33,400,000	1,561,244	26,818,408	6,581,592	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	38,000,000	1,776,266	30,511,960	7,488,040	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	55,500,000	2,594,283	44,563,524	10,936,476	2.100	R11.03.01
	H12.03.24	15,000,000	682,634	11,375,417	3,624,583	2.000	R12.03.01
	H12.03.24	3,700,000	168,383	2,805,937	894,063	2.000	R12.03.01
	H12.03.24	72,800,000	3,313,049	55,208,693	17,591,307	2.000	R12.03.01
	H12.03.24	46,200,000	2,102,512	35,036,286	11,163,714	2.000	R12.03.01
	H12.03.24	78,000,000	3,549,696	59,152,171	18,847,829	2.000	R12.03.01
H12.03.24	24,000,000	1,092,214	18,200,667	5,799,333	2.000	R12.03.01	
H13.03.26	3,000,000	131,173	2,167,508	832,492	1.600	R13.03.01	
H13.03.26	2,000,000	87,448	1,445,008	554,992	1.600	R13.03.01	
H13.03.26	32,900,000	1,438,528	23,770,348	9,129,652	1.600	R13.03.01	
H13.03.26	47,000,000	2,055,040	33,957,640	13,042,360	1.600	R13.03.01	
H13.03.26	57,800,000	2,527,262	41,760,672	16,039,328	1.600	R13.03.01	
H13.03.26	18,500,000	808,899	13,366,308	5,133,692	1.600	R13.03.01	
H14.03.25	48,000,000	2,115,536	31,821,301	16,178,699	2.200	R14.03.01	
H14.03.25	123,400,000	5,438,693	81,807,263	41,592,737	2.200	R14.03.01	
H14.09.25	50,000,000	2,157,528	32,449,925	17,550,075	1.900	R14.09.01	
H15.03.25	23,600,000	986,599	15,267,492	8,332,508	1.200	R15.03.01	
H15.03.25	60,000,000	2,508,303	38,815,658	21,184,342	1.200	R15.03.01	
H15.03.25	59,000,000	2,466,498	38,168,730	20,831,270	1.200	R15.03.01	
H15.03.25	16,000,000	668,881	10,350,843	5,649,157	1.200	R15.03.01	
H15.03.25	110,000,000	4,598,556	71,162,039	38,837,961	1.200	R15.03.01	

(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	H15.07.31	130,400,000	5,505,278	83,266,542	47,133,458	1.500	R15.03.25
	H16.03.25	103,000,000	4,328,752	59,908,443	43,091,557	2.000	R16.03.01
	H16.05.27	98,100,000	4,130,763	56,769,799	41,330,201	2.100	R16.03.25
	H17.04.28	4,300,000	177,154	2,320,318	1,979,682	2.000	R17.03.25
	H18.03.27	27,000,000	1,090,385	13,374,405	13,625,595	2.100	R18.03.01
	H18.05.26	80,500,000	3,250,112	39,383,445	41,116,555	2.300	R18.03.25
	H20.05.27	80,000,000	3,092,114	32,992,260	47,007,740	2.200	R20.03.25
	H21.03.25	22,600,000	862,408	8,646,063	13,953,937	1.900	R21.03.01
	H22.03.25	253,100,000	9,401,942	85,737,781	167,362,219	2.100	R22.03.01
	H22.03.25	218,800,000	8,127,795	74,118,634	144,681,366	2.100	R22.03.01
	H23.03.25	318,100,000	11,688,066	97,645,482	220,454,518	1.900	R23.03.01
	H23.03.25	252,100,000	9,263,004	77,385,811	174,714,189	1.900	R23.03.01
H26.03.25	250,000,000	9,023,850	52,302,088	197,697,912	1.400	R26.03.01	
小 計		4,342,800,000	195,961,125	2,760,930,677	1,581,869,323		
地方公共団体 金融機構	H09.03.26	33,000,000	1,924,650	33,000,000	0	2.850	R07.03.20
	H09.03.26	11,000,000	644,642	11,000,000	0	2.900	R07.03.20
	H09.03.26	14,300,000	838,034	14,300,000	0	2.900	R07.03.20
	H09.03.26	41,600,000	2,426,226	41,600,000	0	2.850	R07.03.20
	H09.03.26	20,400,000	1,189,784	20,400,000	0	2.850	R07.03.20
	H10.03.25	47,700,000	2,542,756	45,102,280	2,597,720	2.150	R08.03.20
	H10.03.25	15,900,000	851,389	15,029,778	870,222	2.200	R08.03.20
	H10.03.25	10,200,000	546,174	9,641,744	558,256	2.200	R08.03.20
	H10.03.25	30,600,000	1,631,203	28,933,538	1,666,462	2.150	R08.03.20
	H10.03.25	500,000	26,774	472,635	27,365	2.200	R08.03.20
	H10.03.25	10,600,000	565,057	10,022,729	577,271	2.150	R08.03.20
	H11.03.24	64,000,000	3,326,168	57,135,534	6,864,466	2.100	R09.03.20
	H11.03.24	37,700,000	1,959,321	33,656,400	4,043,600	2.100	R09.03.20
	H11.03.24	1,900,000	98,746	1,696,211	203,789	2.100	R09.03.20
	H11.03.24	22,300,000	1,158,961	19,908,163	2,391,837	2.100	R09.03.20
	H12.03.22	160,000,000	8,086,429	134,752,354	25,247,646	2.000	R10.03.20
	H13.03.22	150,600,000	7,325,297	120,026,684	30,573,316	1.700	R11.03.20
	H13.03.22	29,400,000	1,425,601	23,457,459	5,942,541	1.650	R11.03.20
	H13.03.26	2,400,000	116,376	1,914,894	485,106	1.650	R11.03.20
	H13.03.29	1,700,000	82,433	1,356,385	343,615	1.650	R11.03.20
	H13.03.29	26,900,000	1,304,376	21,462,775	5,437,225	1.650	R11.03.20
	H14.02.28	113,500,000	5,629,485	86,585,935	26,914,065	2.200	R11.09.20
	H15.05.20	17,900,000	816,273	12,827,614	5,072,386	1.000	R13.03.20
	H16.03.23	147,000,000	6,839,570	95,324,110	51,675,890	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	38,000,000	1,768,052	24,641,608	13,358,392	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	28,000,000	1,302,775	18,156,973	9,843,027	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	37,000,000	1,721,524	23,993,144	13,006,856	1.900	R14.03.20
H16.05.20	34,500,000	1,615,177	22,197,663	12,302,337	2.100	R14.03.20	
H17.03.23	59,000,000	2,705,082	35,199,031	23,800,969	2.100	R15.03.20	
H17.03.23	32,200,000	1,476,333	19,210,319	12,989,681	2.100	R15.03.20	
H17.03.23	13,000,000	596,035	7,755,717	5,244,283	2.100	R15.03.20	

(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	H17.03.23	28,000,000	1,283,767	16,704,626	11,295,374	2.100	R15.03.20
	H17.04.28	124,100,000	5,677,993	74,368,837	49,731,163	2.000	R15.03.20
	H18.03.23	144,000,000	6,458,666	79,705,736	64,294,264	2.000	R16.03.20
	H18.03.23	30,000,000	1,345,556	16,605,363	13,394,637	2.000	R16.03.20
	H18.05.16	36,300,000	1,631,620	19,891,614	16,408,386	2.200	R16.03.20
	H18.05.16	10,200,000	458,472	5,589,380	4,610,620	2.200	R16.03.20
	H19.03.23	239,000,000	10,509,475	120,896,700	118,103,300	2.100	R17.03.20
	H19.03.23	50,000,000	2,198,635	25,292,196	24,707,804	2.100	R17.03.20
	H19.05.24	128,000,000	5,628,505	64,748,023	63,251,977	2.100	R17.03.20
	H20.03.25	220,000,000	9,478,238	101,921,852	118,078,148	2.050	R18.03.20
	H21.03.25	220,400,000	9,329,531	93,533,136	126,866,864	1.900	R19.03.20
	H24.03.27	300,000,000	10,944,383	82,580,325	217,419,675	1.700	R24.03.20
	H25.03.26	250,000,000	9,089,512	60,864,244	189,135,756	1.500	R25.03.20
	H25.03.26	30,000,000	1,090,741	7,303,709	22,696,291	1.500	R25.03.20
	H27.03.24	200,000,000	7,242,812	35,362,866	164,637,134	1.200	R27.03.20
	H28.03.24	80,000,000	3,057,381	12,138,449	67,861,551	0.500	R28.03.20
	H29.03.23	30,000,000	1,129,165	3,367,301	26,632,699	0.600	R29.03.20
	H29.09.28	40,000,000	1,517,282	3,779,047	36,220,953	0.500	R29.09.20
	H30.03.26	40,000,000	1,496,560	2,984,182	37,015,818	0.600	R30.03.20
	H31.03.25	156,000,000	5,873,242	5,873,242	150,126,758	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
R07.03.27	82,500,000	0	0	82,500,000	2.000	R37.03.20	
R07.03.27	19,800,000	0	0	19,800,000	2.000	R37.03.20	
小 計		4,514,700,000	157,982,239	1,824,272,505	2,690,427,495		
合 計		8,857,500,000	353,943,364	4,585,203,182	4,272,296,818		