

令和2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	17
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2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2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、大輪浄水場電気設備の更新、大田原浄水場浄水池の耐震化等を実施しました。

また、継続費に係る事業として上石上配水場第3配水池築造工事に着手しました。

### 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7,548,497立方メートル（前年度比54,113立方メートルの減）、総有収水量は6,363,111立方メートル（前年度比92,988立方メートルの増）となり、有収率は84.3%となりました。年度末時点の給水戸数は27,767戸（前年度比416戸の増）となっています。

経営状況については、他会計補助金が減少したものの、収益の主となる給水収益（水道料金収入）が1,298,915,417円（前年度比20,918,251円の増）となり、収益の総額は1,573,514,909円（前年度比21,524,521円の増）となりました。

費用については、総係費、支払利息等が減少したものの、配水及び給水費が増加したため、費用の総額は1,405,011,681円（前年度比14,888,466円の増）となりました。

この結果、純利益は168,503,228円（前年度比6,636,055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、令和3年度までの継続費事業による上石上配水場第3配水池築造工事に着手し、国庫補助事業による大田原浄水場耐震補強工事等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狭原石田線及び市道湯津上28号線外で更新工事を実施しました。

また、道路改良等に伴う配水管移設工事を市道中田原那須塩原駅線で実施しました。

その他、配水池補修工事及び送水管更新の設計業務を実施しました。

なお、3件の工事につきましては、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、翌年度に繰り越すことになりました。

### (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91号	令和元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	R2.9.7	R2.9.18
議案第100号	令和元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	R2.9.7	R2.9.18
議案第105号	令和2年度大田原市水道事業会計補正予算	R2.9.7	R2.9.9
議案第12号	令和3年度大田原市水道事業会計予算	R3.3.1	R3.3.17



(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	決定年月日
R2.5.7	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	R2.9.8
R2.5.7	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	R2.9.8
R2.5.7	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（水道管路緊急改善事業））補助金交付申請	R2.9.8

協議年月日	協議先	件名	同意年月日
R2.7.8 (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	R2.8.21 (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2年度 末職員数	(市長)	—	1	1	1	0	6	1	0	0	10
令和元年度 末職員数	(市長)	—	1	0	2	0	6	1	0	0	10

\* 計に管理者、部長は含まない

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項はありません。

2 工 事

(1) 建設工事の概況 (1件100万円以上の工事)

(単位:円)

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
川西水源地さく井工事	さく井工事φ450 100 m	23,870,000	R2.6.2	R2.9.23	蜂巢
	さく井機械設置撤去工 1 式				
生活基盤施設耐震化等交付金事業 大田原浄水場浄水池耐震補強工事	増厚コンクリート工事 1 式	19,162,000	R2.6.15	R3.1.20	紫塚2丁目
	内部補強工事 1 式				
一般国道400号 舗装復旧工事	舗装版取壊し工 172 m <sup>2</sup>	3,135,000	R2.6.18	R2.8.11	蛭田
	上層路盤工(安定処理) t=7cm 172 m <sup>2</sup>				
	基層工 t=5cm 172 m <sup>2</sup>				
	表層工 t=5cm 172 m <sup>2</sup>				
	区画線設置工 1 式				
市道片府田1号線外1路線 舗装復旧工事	舗装版取壊し工 t=5cm 1,092 m <sup>2</sup>	6,545,000	R2.6.30	R2.8.31	片府田
	表層工 t=5cm 1,092 m <sup>2</sup>				
	区画線設置工 1 式				
上石上配水場第3配水池 築造工事	配水池 PC造 有効水量2300m <sup>3</sup> 1 基	180,000,000	R2.7.17	R3.7.11	上石上 R2-3継続費
	内外部配管工事 1 式				
	場内整備工事 1 式				
市道野崎こ線橋通り線外3 消火栓設置工事	消火栓設置工 4 基	4,917,000	R2.9.23	R2.12.10	下石上外
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= 376.9 m	15,664,000	R2.10.9	R3.2.25	佐久山
	空気弁設置工 2 基				

(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
桧沢浄水場送水流量計 更新工事	送水流量計φ100更新 1 基	1,243,000	R2.5.22	R2.6.30	雲岩寺
上石上増圧場1号増圧ポンプ外 更新工事	1号増圧ポンプ更新 1 基	3,410,000	R2.6.2	R2.9.29	上石上 外
	電動弁φ100更新 1 基				
	配水池水位計更新 1 基				
大輪浄水場電気計装設備 更新工事	電気設備工事 1 式	120,835,000	R2.6.4	R3.2.28	大輪
市道中野内那須線配水管 更新工事	HPPE φ50 L= 636.3 m 給水分岐替工 8 箇所	19,272,000	R2.6.30	R2.11.14	中野内

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
市道中央103号線配水管 移設工事	DIP (K) φ250 L= 34.8 m HPPE φ200 L= 7.3 m SUS φ250 L= 17.1 m 給水管分岐替え工 1 箇所 舗装復旧工 1 式	19,756,000	R2.7.14	R2.12.7	中央2丁目
生活基盤施設耐震化等交付金事業 一般県道蛭須佐木線外配水管更 新工事	HPPE φ100 L= 334.6 m HPPE φ75 L= 561.8 m 水管橋(添架管) L= 11.5 m 給水分岐工 1 箇所 舗装本復旧工 1 式 消火栓設置工 1 基	36,949,000	R2.9.11	R3.2.27	湯津上
生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道湯津上28号線配水管更新工事	HPPE φ100 L= 728.2 m HPPE φ75 L= 5.9 m 消火栓設置工 1 基 給水分岐工 2 箇所 舗装本復旧工 1 式	23,430,000	R2.9.11	R3.2.7	湯津上
市道中中原那須塩原駅線 配水管移設工事	HPPE φ50 L= 168.1 m DIP (K) φ75 L= 1.9 m 不断水連絡工 φ75×φ75 1 箇所	7,117,000	R2.9.23	R3.1.16	荒井
生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道狭原石田線配水管更新工事	HPPE φ100 L= 999.6 m DIP (K) φ100 L= 6.5 m 消火栓設置工 4 基 給水分岐工 9 箇所	32,340,000	R2.9.25	R3.2.26	湯津上
堀之内地内配水管更新工事	HPPE φ75 L= 236.9 m HPPE φ50 L= 11 m 給水分岐替工 14 箇所	12,672,000	R2.11.4	R3.3.3	堀之内
佐久山東部浄水場 1号送水ポンプ更新工事	送水ポンプ(φ100)更新工事 1 基	4,972,000	R2.11.17	R3.3.19	佐久山
市道佐久山4号線 配水管移設工事 (R1線越事業)	HPPE φ150 L= 41.7 m	4,059,000	R1.11.5	R2.8.18	佐久山
主要地方道太子黒羽線 配水管移設工事 (R1線越事業)	HPPE φ75 L= 11.4 m 消火栓設置工 1 基	3,729,000	R1.11.19	R2.9.30	須佐木

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
市道美原富士山線 空気弁高さ調整工事 (R1線越事業)	空気弁設置工 1 基	1,870,000	R1.12.27	R2.7.30	富士見2丁目
市道久野又寺宿線 配水管布設工事 (R1線越事業)	HPPE φ75 L= 353.5 m	26,191,000	R2.2.14	R2.8.21	寺宿
	HPPE φ50 L= 648.7 m				
	電気設備工事 1 式				
	ポンプ設備工事 1 式				
市道旧東野鉄道線 配水管移設工事 (R1線越事業)	HPPE φ75 L= 206.4 m 消火栓設置工 1 基	7,931,000	R2.2.21	R2.7.9	黒羽向町

(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	7,241,870	4,523	R2.4.1~R3.3.31

### 3 業 務

#### (1) 業務量

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

区 分	令和2年度 A	令和元年度 B	比 較		
			増 減 C = A - B	増減率 (%) C / B	
年度末給水人口 (人)	66,735	66,883	△ 148	△ 0.2	
年度末給水戸数 (戸)	27,767	27,351	416	1.5	
内 訳 (下段は口径別給水量)	φ 13 mm (戸)	26,638	26,233	405	1.5
	( m <sup>3</sup> )	4,844,623	4,678,031	166,592	3.6
	φ 20 mm (戸)	548	544	4	0.7
	( m <sup>3</sup> )	198,839	207,193	△ 8,354	△ 4.0
	φ 25 mm (戸)	235	232	3	1.3
	( m <sup>3</sup> )	243,626	245,593	△ 1,967	△ 0.8
	φ 30 mm (戸)	129	131	△ 2	△ 1.5
	( m <sup>3</sup> )	208,706	210,427	△ 1,721	△ 0.8
	φ 40 mm (戸)	125	120	5	4.2
	( m <sup>3</sup> )	311,255	309,905	1,350	0.4
φ 50 mm (戸)	69	69	0	0.0	
( m <sup>3</sup> )	305,773	358,714	△ 52,941	△ 14.8	
φ 75 mm (戸)	19	18	1	5.6	
( m <sup>3</sup> )	152,119	167,096	△ 14,977	△ 9.0	
φ 100 mm (戸)	4	4	0	0.0	
( m <sup>3</sup> )	98,170	93,164	5,006	5.4	
配 水 量	年間配水量 ( m <sup>3</sup> )	7,548,497	7,602,610	△ 54,113	△ 0.7
	一日平均配水量 ( m <sup>3</sup> )	20,681	20,772	△ 91	△ 0.4
	一日最大配水量 ( m <sup>3</sup> )	22,512	22,666	△ 154	△ 0.7
	一人一日最大配水量 ( ℓ )	337	339	△ 2	△ 0.6
	一人一日平均配水量 ( ℓ )	310	311	△ 1	△ 0.4
給 水 量	年間給水量 ( m <sup>3</sup> )	6,363,111	6,270,123	92,988	1.5
	一日平均給水量 ( m <sup>3</sup> )	17,433	17,131	302	1.8
	一人一日平均給水量 ( ℓ )	261	256	5	2.0
有 収 率 ( % )	84.3	82.5	1.8	2.2	
県水受水量 ( m <sup>3</sup> )	4,693,251	4,724,787	△ 31,536	△ 0.7	

## (2) 事業収入に関する事項

(単位：円、%)

区 分	令和2年度	令和元年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	令和2年度	令和元年度	
営業収益	給 水 収 益	1,298,915,417	1,277,997,166	20,918,251	1.6	82.5	82.3
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	そ の 他 の 営 業 収 益	63,221,480	63,083,682	137,798	0.2	4.0	4.1
	計	1,362,136,897	1,341,080,848	21,056,049	1.6	86.5	86.4
営業外収益	受取利息及び配当金	415,468	315,472	99,996	31.7	0.0	0.0
	他 会 計 補 助 金	17,500,000	19,000,000	△ 1,500,000	△ 7.9	1.1	1.2
	長 期 前 受 金 戻 入	187,159,877	185,208,839	1,951,038	1.1	12.0	12.0
	引 当 金 戻 入 益	6,135,089	6,201,729	△ 66,640	△ 1.1	0.4	0.4
	雑 収 益	163,850	150,500	13,350	8.9	0.0	0.0
計	211,374,284	210,876,540	497,744	0.2	13.5	13.6	
特別利益	過 年 度 損 益 修 正 益	3,728	33,000	△ 29,272	△ 88.7	0.0	0.0
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	計	3,728	33,000	△ 29,272	△ 88.7	0.0	0.0
合 計	1,573,514,909	1,551,990,388	21,524,521	1.4	100.0	100.0	
供 給 単 価	204.13円	203.82円	0.31円	0.2			

## (3) 事業費に関する事項

(単位：円、%)

区 分	令和2年度	令和元年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	令和2年度	令和元年度	
営業費用	原 水 及 び 浄 水 費	402,744,104	402,726,270	17,834	0.0	28.7	29.0
	配 水 及 び 給 水 費	161,917,508	145,880,766	16,036,742	11.0	11.5	10.5
	受 託 工 事 費	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	総 係 費	139,925,275	141,628,701	△ 1,703,426	△ 1.2	9.9	10.2
	減 価 償 却 費	586,552,769	581,645,653	4,907,116	0.8	41.7	41.8
	資 産 減 耗 費	12,052,387	8,178,148	3,874,239	47.4	0.9	0.6
	そ の 他 営 業 費 用	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	計	1,303,192,043	1,280,059,538	23,132,505	1.8	92.7	92.1
営業外費用	支 払 利 息	99,640,710	107,597,858	△ 7,957,148	△ 7.4	7.1	7.7
	雑 支 出	725,639	662,606	63,033	9.5	0.1	0.1
	計	100,366,349	108,260,464	△ 7,894,115	△ 7.3	7.2	7.8
特別損失	過 年 度 損 益 修 正 損	1,453,289	1,803,213	△ 349,924	△ 19.4	0.1	0.1
	計	1,453,289	1,803,213	△ 349,924	△ 19.4	0.1	0.1
合 計	1,405,011,681	1,390,123,215	14,888,466	1.1	100.0	100.0	
給 水 原 価	191.16円	191.88円	△0.72円	△ 0.4			

(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
R2.6.2	23,870,000	川西水源地さく井工事	塩那エンジニアリング(株)	
R2.6.4	120,835,000	大輪浄水場電気計装設備更新工事	(株)相馬電気工業	
R2.6.15	19,162,000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 大田原浄水場浄水池耐震補強工事	(株)浜田屋組	
R2.6.30	6,545,000	市道片府田1号線外1路線舗装復旧工事	丹野建設(株)	
R2.6.30	19,272,000	市道中野内那須線配水管更新工事	(有)小畑水工所	
R2.7.14	19,756,000	市道中央103号線配水管移設工事	蜂巢設備	
R2.7.17	341,000,000	上石上配水場第3配水池築造工事	川田・佐藤・大橋 特定建設工事共同企業体	
R2.9.11	23,430,000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道湯津上28号線配水管更新工事	(有)金堀設備工業	
R2.9.11	36,949,000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 一般県道蛭畑須佐木線外配水管更新工事	(有)野崎工業	
R2.9.23	7,117,000	市道中田原那須塩原駅線配水管移設工事	西崎工業	
R2.9.25	32,340,000	生活基盤施設耐震化等交付金事業 市道狭原石田線配水管更新工事	(株)みずほ	
R2.10.9	15,664,000	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)	
R2.11.4	12,672,000	堀之内地内配水管更新工事	(株)塚本建設	
R1.11.5	4,059,000	市道佐久山4号線配水管移設工事	(有)関屋設備	R1繰越事業
R1.11.5	3,729,000	主要地方道大子黒羽線配水管移設工事	國井設備工業	R1繰越事業
R1.12.27	1,870,000	市道美原富士山線空気弁高さ調整工事	國井設備工業	R1繰越事業
R2.2.14	26,191,000	市道久野又寺宿線配水管布設工事	(株)みずほ	R1繰越事業
R2.2.21	7,931,000	市道旧東野鉄道線配水管移設工事	(有)三幸設備	R1繰越事業

(2) 企業債及び一時借入金の状況

ア 企業債

(単位：円)

区 分	金 額
令和元年度末残高	5,336,857,616円
令和2年度借入額	272,000,000円
令和2年度償還額	358,187,745円
令和2年度末残高	5,250,669,871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 370 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2年度	令和元年度	比較増減
(1) 行政区域内人口	70,362	70,689	△ 327
(2) 計画給水人口	71,000	71,000	0
(3) 年度末給水人口	66,735	66,883	△ 148
(4) 普及率(3)/(1)	94.8%	94.6%	0.2%

(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(収益的收入)	17,500,000	課税仕入以外(利子償還金)	17,500,000	特定収入以外
2. 消火栓維持管理費等負担金	11,385,000	課税仕入	4,849,595	特定収入
		課税仕入以外	6,535,405	特定収入以外
3. 雑収益(損害賠償金)	135,160	課税仕入(検査手数料)	135,160	特定収入
4. 消火栓設置費負担金	6,000,000	課税仕入(工事請負費)	6,000,000	特定収入
5. 配水管移設等工事負担金	30,836,501	課税仕入(工事請負費)	30,836,501	特定収入
6. 国庫補助金	34,240,000	課税仕入(工事請負費)	34,240,000	特定収入
7. 他会計補助金(資本的收入)	32,500,000	課税仕入(元金償還金)	32,500,000	特定収入



# 決 算 報 告 書



## 令和2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 1,665,000,000	円 0	円 0	円 1,665,000,000	円 1,708,325,391	円 43,325,391	うち仮受消費税 134,810,482 円
第1項 営業収益	1,454,533,000	0	0	1,454,533,000	1,496,946,838	42,413,838	
第2項 営業外収益	210,466,000	0	0	210,466,000	211,374,453	908,453	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	4,100	3,100	

## 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 1,594,000,000	0	円 0	円 0	円 0	円 1,594,000,000
第 1 項 営業費用	1,450,875,000	0	0	0	0	1,450,875,000
第 2 項 営業外費用	139,924,000	0	0	0	0	139,924,000
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 62,807,082円
0	1,594,000,000	1,491,209,144	0	102,790,856	
0	1,450,875,000	1,365,894,144	0	84,980,856	
0	139,924,000	123,756,730	0	16,167,270	
0	2,201,000	1,558,270	0	642,730	
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 385,000,000	円 0	円 385,000,000	円 12,786,026	
第1項 企業債	293,000,000	0	293,000,000	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	6,000,000	0	6,000,000	0	
第4項 工事負担金	21,949,000	0	21,949,000	12,786,026	
第5項 国庫補助金	31,550,000	0	31,550,000	0	
第6項 他会計補助金	32,500,000	0	32,500,000	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 1,187,500,000	円 0	円 0	円 1,187,500,000	円 44,154,000	円 0
第1項 建設改良費	728,312,000	0	△ 96,000	728,216,000	44,154,000	0
第2項 企業債償還金	358,188,000	0	0	358,188,000	0	0
第3項 投資	101,000,000	0	96,000	101,096,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額725,395,771円は、過年度分消費税及び地方消費税574,062,125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 397,786,026	円 375,576,501	円 △ 22,209,525	
0	293,000,000	272,000,000	△ 21,000,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	6,000,000	6,000,000	0	
0	34,735,026	30,836,501	△ 3,898,525	
0	31,550,000	34,240,000	2,690,000	
0	32,500,000	32,500,000	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 1,231,654,000	円 1,100,972,272	円 29,271,000	円 20,000,000	円 49,271,000	円 81,410,728	うち仮払消費税 55,443,564円
772,370,000	641,688,527	29,271,000	20,000,000	49,271,000	81,410,473	
358,188,000	358,187,745	0	0	0	255	
101,096,000	101,096,000	0	0	0	0	

資本的収支調整額40,649,691円、減債積立金110,683,955円及び過年度分損益勘定留保資金





# 財 務 諸 表



# 令和2年度 大田原市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,298,915,417		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	その他の営業収益	<u>63,221,480</u>	1,362,136,897	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	402,744,104		
(2)	配水及び給水費	161,917,508		
(3)	受託工事費	0		
(4)	総係費	139,925,275		
(5)	減価償却費	586,552,769		
(6)	資産減耗費	12,052,387		
(7)	その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,303,192,043</u>	
	営業利益			58,944,854
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	415,468		
(2)	他会計補助金	17,500,000		
(3)	長期前受金戻入	187,159,877		
(4)	引当金戻入益	6,135,089		
(5)	雑収益	<u>163,850</u>	211,374,284	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	99,640,710		
(2)	雑支出	<u>725,639</u>	<u>100,366,349</u>	<u>111,007,935</u>
	経常利益			169,952,789
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>3,728</u>	3,728	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>1,453,289</u>	<u>1,453,289</u>	<u>△ 1,449,561</u>
	当年度純利益			168,503,228
	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>110,683,955</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>279,187,183</u></u>

## 令和2年度 大田原市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	5,135,676,029	1,910,645	101,362,123	103,272,768	0	0	200,681,414	200,681,414	5,439,630,211
前年度処分額	109,997,459	0	0	0	110,683,955	0	△ 220,681,414	△ 109,997,459	0
議会の議決による処分額	109,997,459	0	0	0	110,683,955	0	△ 220,681,414	△ 109,997,459	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	110,683,955	0	△ 110,683,955	0	0
自己資本金への組入	109,997,459	0	0	0	0	0	△ 109,997,459	△ 109,997,459	0
処分後残高	5,245,673,488	1,910,645	101,362,123	103,272,768	110,683,955	0	〔繰越利益剰余金〕 0	110,683,955	5,459,630,211
当年度変動額	0	0	0	0	△ 110,683,955	0	279,187,183	168,503,228	168,503,228
減債積立金の取り崩し	0	0	0	0	△ 110,683,955	0	110,683,955	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	168,503,228	168,503,228	168,503,228
当年度末残高	5,245,673,488	1,910,645	101,362,123	103,272,768	0	0	〔当年度未処分利益剰余金〕 279,187,183	279,187,183	5,628,133,439

## 令和2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	5,245,673,488	103,272,768	279,187,183
議会の議決による処分類	163,924,942	0	△ 279,187,183
減債積立金の積立	0	0	△ 115,262,241
自己資本金への組入	163,924,942	0	△ 163,924,942
処分後残高	5,409,598,430	103,272,768	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度 大田原市水道事業貸借対照表  
(令和3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	地	63,049,908	
ロ 建物		489,281,676	
	減価償却累計額	<u>△ 225,446,215</u>	263,835,461
ハ 構築物		22,580,629,608	
	減価償却累計額	<u>△ 11,289,125,753</u>	11,291,503,855
ニ 機械及び装置		2,345,256,811	
	減価償却累計額	<u>△ 1,496,924,399</u>	848,332,412
ホ 車両運搬具		3,754,100	
	減価償却累計額	<u>△ 2,148,978</u>	1,605,122
ヘ 工具器具及び備品		17,704,855	
	減価償却累計額	<u>△ 8,342,330</u>	9,362,525
ト 有形リース資産		29,584,800	
	減価償却累計額	<u>△ 11,475,264</u>	18,109,536
チ 建設仮勘定			<u>210,168,364</u>
	有形固定資産合計		12,705,967,183

(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>201,416,000</u>	
	投資資産合計		<u>201,416,000</u>

固定資産合計 12,907,835,313

2 流動資産

(1) 現金預金			1,219,981,268
(2) 未収金		114,381,524	
	貸倒引当金	<u>△ 1,183,410</u>	113,198,114
(3) 貯蔵品			9,275,913
(4) 前払費用			561,740
(5) 前払金			60,273
(6) その他流動資産			<u>600,000</u>
	流動資産合計		<u>1,343,677,308</u>
	資産合計		<u>14,251,512,621</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>4,880,684,099</u>	
	企業債合計		4,880,684,099
(2)	リース債務		<u>11,012,535</u>
	固定負債合計		4,891,696,634
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	<u>369,985,772</u>	
	企業債合計		369,985,772
(2)	リース債務		4,380,397
(3)	未払金		98,517,172
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	<u>3,866,298</u>	
	引当金合計		3,866,298
(5)	その他流動負債		<u>86,345,691</u>
	流動負債合計		563,095,330
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		7,225,314,719
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,056,727,501</u>	
	繰延収益合計		<u>3,168,587,218</u>
	負債合計		<u><u>8,623,379,182</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	
	口 出資金	1,317,134,000	
	ハ 組入資本金	2,115,260,302	
	ニ 引継資本金	<u>1,702,580,212</u>	
	自己資本金合計		<u>5,245,673,488</u>
	資本金合計		5,245,673,488
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	1,910,645	
	口 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>279,187,183</u>	
	利益剰余金合計		<u>279,187,183</u>
	剰余金合計		<u>382,459,951</u>
	資本合計		<u>5,628,133,439</u>
	負債資本合計		<u><u>14,251,512,621</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～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）5,250,669,871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、782,349,811円である。



# そ の 他 の 書 類



令和2年度 大田原市水道事業  
キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日から令和3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	168,503,228
	減価償却費	586,552,769
	長期前受金戻入額	△ 187,159,877
	受取利息及び受取配当金	△ 415,468
	支払利息	99,640,710
	固定資産除却損	12,052,387
	未収金の増減額(△は増加)	△ 5,392,878
	未払金の増減額(△は減少)	△ 148,592,207
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 3,533,392
	前払金の増減額(△は増加)	13,139,727
	前払費用の増減額(△は増加)	△ 1,390
	引当金の増減額(△は減少)	△ 1,085,381
	その他流動負債の増減額(△は減少)	23,695,215
	小計	557,403,443
	利息及び配当金の受取額	415,468
	支払利息	△ 99,640,710
	業務活動によるキャッシュ・フロー	458,178,201
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	△ 580,001,999
	有価証券取得による支出	△ 101,056,000
	国庫補助金等による収入	31,134,404
	一般会計からの補助金等による収入	33,495,398
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 616,428,197
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	272,000,000
	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	△ 358,187,745
	出資金による収入	0
	一般会計からの補助金等による収入	30,955,926
	リース債務返済による支出	△ 5,780,522
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,012,341
	資金増加額(又は減少額)	△ 219,262,337
	資金期首残高	1,439,243,605
	資金期末残高	1,219,981,268

## 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	1,573,514,909			
				1,362,136,897			
				1,298,915,417			
				1,298,915,417			
				0			
				0			
				63,221,480			
				0			
				10,304,470			
				11,385,000			
	17,920,000						
	23,612,010						
	2 営業外収益	1 受取利息及び配当金			211,374,284		
					415,468		
					310,468		
		105,000					
		2 他会計補助金				17,500,000	
						17,500,000	
		3 長期前受金戻入				187,159,877	
						69,722,763	
						61,902,133	
						6,332,436	
						49,202,545	
		4 引当金戻入益				6,135,089	
						5,218,089	
						917,000	
		5 資本費繰入収益				0	
						0	
		6 雑収益				163,850	
	0						
	0						
	163,850						
	3 特別利益	1 過年度損益修正益			3,728		
3,728							
3,728							

収益の支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				1,405,011,681	
	1 営業費用			1,303,192,043	
		1 原水及び浄水費		402,744,104	
			備用品費	21,562	
			燃料費	63,007	
			光熱水費	479,189	
			通信運搬費	1,883,315	
			委託料	4,427,043	
			手数料	3,626,400	
			賃借料	439,170	
			修繕費	1,997,450	
			動力費	13,471,457	
			薬品費	1,409,880	
			材料費	0	
			受水費	374,890,765	
			保険料	21,140	
			雑費	13,726	
		2 配水及び給水費		161,917,508	
			備用品費	70,542	
			燃料費	96,734	
			光熱水費	305,094	
			通信運搬費	1,379,833	
			委託料	55,487,801	
			手数料	20,400	
			賃借料	364,700	
			修繕費	85,472,760	
			路面復旧費	1,780,000	
			動力費	13,460,696	
			材料費	3,448,956	
			保険料	21,140	
			雑費	8,852	

(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		139,925,275	
			給料	27,968,454	予算額 35,972,000円
			手当等	19,862,808	予算額 24,390,000円
			賞与引当金繰入額	3,866,298	
			法定福利費	14,137,178	予算額 18,482,000円
			旅費	60,855	
			報償費	21,819	
			備用品費	354,491	
			燃料費	0	
			印刷製本費	2,311,750	
			通信運搬費	3,866,569	
			委託料	61,546,000	
			手数料	3,496,769	
			賃借料	0	
			修繕費	62,300	
			会費負担金	287,945	
			保険料	890,429	
	貸倒引当金繰入額	1,183,410			
	雑費	8,200			
	5 減価償却費		586,552,769		
		有形固定資産 減価償却費	586,552,769		
	6 資産減耗費		12,052,387		
		固定資産除却費	12,052,387		
		たな卸資産減耗費	0		
2 営業外費用	1 支払利息		100,366,349		
			99,640,710		
		支払利息	409,078		
		企業債利息	99,231,632		
		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		725,639	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	725,639	
	3 特別損失			1,453,289	
		1 過年度損益修正損		1,453,289	
			過年度損益修正損	1,453,289	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

## 2 固定資産明細書

### (1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	63,049,908	0	0	63,049,908
建物	489,281,676	0	0	489,281,676
構築物	22,321,960,045	278,665,875	19,996,312	22,580,629,608
機械及び装置	2,266,544,646	148,117,574	69,405,409	2,345,256,811
車両運搬具	4,420,900	0	666,800	3,754,100
工具器具及び備品	9,941,654	8,329,300	566,099	17,704,855
有形リース資産	29,584,800	0	0	29,584,800
建設仮勘定	58,300,000	580,001,999	428,133,635	210,168,364
計	25,243,083,629	1,015,114,748	518,768,255	25,739,430,122

### (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	100,360,000	101,096,000	0	40,000
計	100,360,000	101,096,000	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	
9,775,731	0	225,446,215	263,835,461	
507,508,247	12,311,227	11,289,125,753	11,291,503,855	
62,880,420	65,099,753	1,496,924,399	848,332,412	
633,718	633,460	2,148,978	1,605,122	
279,389	537,793	8,342,330	9,362,525	
5,475,264	0	11,475,264	18,109,536	
0	0	0	210,168,364	
586,552,769	78,582,233	13,033,462,939	12,705,967,183	

(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
201,416,000	
201,416,000	

### 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	H04.05.27	25,000,000	1,684,439	23,221,643	1,778,357	5.500	R04.03.25
	H04.10.26	89,000,000	5,638,260	79,997,417	9,002,583	5.050	R04.09.25
	H05.03.25	111,000,000	6,534,602	97,045,810	13,954,190	4.400	R05.03.25
	H05.03.25	130,000,000	7,653,137	113,657,254	16,342,746	4.400	R05.03.25
	H06.03.23	155,000,000	8,300,370	128,219,062	26,780,938	3.650	R06.03.01
	H06.03.23	15,100,000	808,616	12,491,018	2,608,982	3.650	R06.03.01
	H06.03.23	87,300,000	4,674,983	72,216,285	15,083,715	3.650	R06.03.01
	H07.03.27	167,000,000	9,138,661	125,939,456	41,060,544	4.650	R07.03.01
	H07.03.27	59,000,000	3,228,629	44,493,581	14,506,419	4.650	R07.03.01
	H07.03.27	22,900,000	1,253,146	17,269,542	5,630,458	4.650	R07.03.01
	H07.03.27	30,000,000	1,641,675	22,623,854	7,376,146	4.650	R07.03.01
	H08.03.14	108,000,000	5,242,336	79,183,583	28,816,417	3.150	R08.03.01
	H08.03.25	142,700,000	7,018,073	103,830,660	38,869,340	3.400	R08.03.01
	H08.03.25	13,800,000	678,692	10,041,086	3,758,914	3.400	R08.03.01
	H08.03.25	22,000,000	1,081,974	16,007,531	5,992,469	3.400	R08.03.01
	H08.03.25	193,000,000	9,491,858	140,429,696	52,570,304	3.400	R08.03.01
	H09.03.25	66,000,000	3,057,483	45,757,203	20,242,797	2.800	R09.03.01
	H09.03.25	83,100,000	3,849,649	57,612,478	25,487,522	2.800	R09.03.01
	H09.03.25	31,500,000	1,459,254	21,838,664	9,661,336	2.800	R09.03.01
	務	H09.03.25	146,300,000	6,777,420	101,428,465	44,871,535	2.800
H09.03.26		13,100,000	606,865	9,082,111	4,017,889	2.800	R09.03.01
H10.03.25		95,400,000	4,188,465	63,497,667	31,902,333	2.100	R10.03.01
H10.03.25		61,200,000	2,686,939	40,734,352	20,465,648	2.100	R10.03.01
H10.03.25		24,200,000	1,062,483	16,107,374	8,092,626	2.100	R10.03.01
H10.03.25		21,000,000	921,989	13,977,473	7,022,527	2.100	R10.03.01
H10.03.25		31,500,000	1,382,983	20,966,210	10,533,790	2.100	R10.03.01
H11.03.25		96,000,000	4,127,671	59,682,216	36,317,784	2.100	R11.03.01
H11.03.25		56,500,000	2,429,307	35,125,471	21,374,529	2.100	R11.03.01
H11.03.25		2,800,000	120,391	1,740,731	1,059,269	2.100	R11.03.01
省	H11.03.25	33,400,000	1,436,085	20,764,437	12,635,563	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	38,000,000	1,633,870	23,624,209	14,375,791	2.100	R11.03.01
	H11.03.25	55,500,000	2,386,310	34,503,781	20,996,219	2.100	R11.03.01
	H12.03.24	15,000,000	630,401	8,724,530	6,275,470	2.000	R12.03.01
	H12.03.24	3,700,000	155,499	2,152,051	1,547,949	2.000	R12.03.01
	H12.03.24	72,800,000	3,059,546	42,343,057	30,456,943	2.000	R12.03.01
	H12.03.24	46,200,000	1,941,634	26,871,556	19,328,444	2.000	R12.03.01
	H12.03.24	78,000,000	3,278,085	45,367,562	32,632,438	2.000	R12.03.01
	H12.03.24	24,000,000	1,008,642	13,959,247	10,040,753	2.000	R12.03.01
	H13.03.26	3,000,000	123,072	1,655,129	1,344,871	1.600	R13.03.01
	H13.03.26	2,000,000	82,048	1,103,422	896,578	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	32,900,000	1,349,690	18,151,262	14,748,738	1.600	R13.03.01	
	H13.03.26	47,000,000	1,928,128	25,930,374	21,069,626	1.600	R13.03.01	
	H13.03.26	57,800,000	2,371,189	31,888,844	25,911,156	1.600	R13.03.01	
	H13.03.26	18,500,000	758,944	10,206,638	8,293,362	1.600	R13.03.01	
	H14.03.25	48,000,000	1,938,257	23,629,922	24,370,078	2.200	R14.03.01	
	H14.03.25	123,400,000	4,982,936	60,748,591	62,651,409	2.200	R14.03.01	
	H14.09.25	50,000,000	2,000,349	24,059,295	25,940,705	1.900	R14.09.01	
	H15.03.25	23,600,000	940,495	11,390,941	12,209,059	1.200	R15.03.01	
	H15.03.25	60,000,000	2,391,092	28,960,017	31,039,983	1.200	R15.03.01	
	H15.03.25	59,000,000	2,351,240	28,477,350	30,522,650	1.200	R15.03.01	
務	H15.03.25	16,000,000	637,625	7,722,671	8,277,329	1.200	R15.03.01	
	H15.03.25	110,000,000	4,383,667	53,093,363	56,906,637	1.200	R15.03.01	
	H15.07.31	130,400,000	5,185,836	61,730,559	68,669,441	1.500	R15.03.25	
	H16.03.25	103,000,000	3,997,530	43,098,506	59,901,494	2.000	R16.03.01	
	H16.05.27	98,100,000	3,799,616	40,752,114	57,347,886	2.100	R16.03.25	
	H17.04.28	4,300,000	163,598	1,632,372	2,667,628	2.000	R17.03.25	
	H18.03.27	27,000,000	1,002,972	9,146,265	17,853,735	2.100	R18.03.01	
	H18.05.26	80,500,000	2,966,001	26,817,284	53,682,716	2.300	R18.03.25	
	H20.05.27	80,000,000	2,832,998	21,019,564	58,980,436	2.200	R20.03.25	
	H21.03.25	22,600,000	799,580	5,292,158	17,307,842	1.900	R21.03.01	
省	H22.03.25	253,100,000	8,648,226	49,280,266	203,819,734	2.100	R22.03.01	
	H22.03.25	218,800,000	7,476,223	42,601,827	176,198,173	2.100	R22.03.01	
	H23.03.25	318,100,000	10,836,576	52,190,577	265,909,423	1.900	R23.03.01	
	H23.03.25	252,100,000	8,588,183	41,361,976	210,738,024	1.900	R23.03.01	
	H26.03.25	250,000,000	8,534,068	16,949,902	233,050,098	1.400	R26.03.01	
	小 計	4,955,200,000	213,340,561	2,531,419,512	2,423,780,488			
	地方公共団体金融機構	H06.03.23	17,200,000	1,047,743	16,113,133	1,086,867	3.700	R04.03.20
		H08.03.22	54,000,000	2,960,590	44,532,829	9,467,171	3.200	R06.03.20
		H08.03.22	18,000,000	990,076	14,830,852	3,169,148	3.250	R06.03.20
		H08.03.22	71,300,000	3,909,075	58,799,828	12,500,172	3.200	R06.03.20
H08.03.22		8,800,000	482,467	7,257,201	1,542,799	3.200	R06.03.20	
H08.03.22		23,800,000	1,309,101	19,609,683	4,190,317	3.250	R06.03.20	
H08.03.22		400,000	22,001	329,575	70,425	3.250	R06.03.20	
H09.03.26		33,000,000	1,718,667	25,617,659	7,382,341	2.850	R07.03.20	
H09.03.26		11,000,000	574,516	8,529,144	2,470,856	2.900	R07.03.20	
H09.03.26		14,300,000	746,870	11,087,888	3,212,112	2.900	R07.03.20	
H09.03.26		41,600,000	2,166,562	32,293,774	9,306,226	2.850	R07.03.20	
H09.03.26		20,400,000	1,062,448	15,836,370	4,563,630	2.850	R07.03.20	
H10.03.25		47,700,000	2,334,290	35,249,525	12,450,475	2.150	R08.03.20	
H10.03.25		15,900,000	780,043	11,733,191	4,166,809	2.200	R08.03.20	
H10.03.25		10,200,000	500,405	7,526,954	2,673,046	2.200	R08.03.20	
H10.03.25		30,600,000	1,497,469	22,612,903	7,987,097	2.150	R08.03.20	
H10.03.25		500,000	24,530	368,966	131,034	2.200	R08.03.20	
H10.03.25		10,600,000	518,731	7,833,227	2,766,773	2.150	R08.03.20	
H11.03.24	64,000,000	3,059,522	44,237,792	19,762,208	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	37,700,000	1,802,250	26,058,826	11,641,174	2.100	R09.03.20
	H11.03.24	1,900,000	90,830	1,313,308	586,692	2.100	R09.03.20
	H11.03.24	22,300,000	1,066,052	15,414,106	6,885,894	2.100	R09.03.20
	H12.03.22	160,000,000	7,467,682	103,350,149	56,649,851	2.000	R10.03.20
	H13.03.22	150,600,000	6,845,703	91,455,034	59,144,966	1.700	R11.03.20
	H13.03.22	29,400,000	1,334,910	17,892,953	11,507,047	1.650	R11.03.20
	H13.03.26	2,400,000	108,972	1,460,649	939,351	1.650	R11.03.20
	H13.03.29	1,700,000	77,189	1,034,627	665,373	1.650	R11.03.20
	H13.03.29	26,900,000	1,221,397	16,371,444	10,528,556	1.650	R11.03.20
	H14.02.28	113,500,000	5,157,740	64,788,514	48,711,486	2.200	R11.09.20
	H15.05.20	17,900,000	784,344	9,610,812	8,289,188	1.000	R13.03.20
	H16.03.23	147,000,000	6,341,299	68,725,015	78,274,985	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	38,000,000	1,639,247	17,765,651	20,234,349	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	28,000,000	1,207,866	13,090,478	14,909,522	1.900	R14.03.20
	H16.03.23	37,000,000	1,596,109	17,298,133	19,701,867	1.900	R14.03.20
	H16.05.20	34,500,000	1,485,695	15,934,560	18,565,440	2.100	R14.03.20
	H17.03.23	59,000,000	2,488,227	24,709,650	34,290,350	2.100	R15.03.20
	H17.03.23	32,200,000	1,357,981	13,485,606	18,714,394	2.100	R15.03.20
	H17.03.23	13,000,000	548,253	5,444,497	7,555,503	2.100	R15.03.20
	H17.03.23	28,000,000	1,180,853	11,726,614	16,273,386	2.100	R15.03.20
	H17.04.28	124,100,000	5,243,531	52,319,364	71,780,636	2.000	R15.03.20
	H18.03.23	144,000,000	5,964,470	54,624,658	89,375,342	2.000	R16.03.20
	H18.03.23	30,000,000	1,242,598	11,380,138	18,619,862	2.000	R16.03.20
	H18.05.16	36,300,000	1,494,892	13,573,965	22,726,035	2.200	R16.03.20
	H18.05.16	10,200,000	420,052	3,814,173	6,385,827	2.200	R16.03.20
	H19.03.23	239,000,000	9,666,972	80,144,553	158,855,447	2.100	R17.03.20
	H19.03.23	50,000,000	2,022,380	16,766,643	33,233,357	2.100	R17.03.20
	H19.05.24	128,000,000	5,177,291	42,922,606	85,077,394	2.100	R17.03.20
	H20.03.25	220,000,000	8,735,680	65,141,664	154,858,336	2.050	R18.03.20
	H21.03.25	220,400,000	8,649,863	57,250,579	163,149,421	1.900	R19.03.20
	H24.03.27	300,000,000	10,227,843	39,892,764	260,107,236	1.700	R24.03.20
	H25.03.26	250,000,000	8,562,096	25,307,170	224,692,830	1.500	R25.03.20
	H25.03.26	30,000,000	1,027,452	3,036,861	26,963,139	1.500	R25.03.20
H27.03.24	200,000,000	6,904,359	6,904,359	193,095,641	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	
R03.03.25	272,000,000	0	0	272,000,000	0.400	R33.03.20	
小 計		4,221,300,000	144,847,184	1,394,410,617	2,826,889,383		
合 計		9,176,500,000	358,187,745	3,925,830,129	5,250,669,871		

