

令和6年度

大田原市下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	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6年度大田原市下水道事業報告書

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) 建設改良工事の概況

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

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

令和5年3月策定の生活排水処理構想に基づき、令和8年(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、公共下水道事業区域及び特定環境保全公共下水道事業区域において、管渠築造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、本年度における総処理水量は6,059,875立方メートル（前年度比589,179立方メートルの増）、有収水量は4,563,470立方メートル（前年度比40,355立方メートルの増）となり、有収率は75.3%となりました。年度末時点の排水人口は43,415人（前年度比1,504人の減）となっています。

経営状況については、収益の主となる下水道使用料が684,523,458円（前年度比5,962,731円の増）、他会計補助金676,747,000円（前年度比19,166,000円の増）、長期前受金戻入464,576,887円（前年度比2,377,742円の減）となり、収益の総額は1,905,560,599円（前年度比31,319,717円の増）となりました。

費用については、流域下水道費321,114,267円（前年度比57,157,981円の増）、総係費150,037,846円（前年度比17,153,771円の増）、減価償却費914,664,881円（前年度比1,930,698円の増）、支払利息及び企業債取扱諸費107,864,871円（前年度比11,608,532円の減）となり、費用の総額は1,743,778,804円（前年度比93,999,254円の増）となりました。

この結果、純利益は161,781,795円（前年度比62,679,537円の減）となりました。

イ 建設改良関係

生活排水処理構想及び事業計画に基づいた、下水道管渠築造工事を中心とし、建設改良工事を実施しました。

下水道管渠築造工事は、富士見地区を中心に本年度7件発注し、6件が年度内に完了しました。当年度以前に実施した下水道管渠築造工事に伴う舗装復旧工事は、本年度8件発注し、全て年度内に完了しました。

低地型ポンプ設置工事は、城山地区で1件実施しました。

また、下水道管渠築造工事1件、公共下水道汚水全体計画見直し業務委託1件及び栃木県が実施する流域下水道事業が繰越事業になったことに伴い、流域下水道事業市町負担金が地方公営企業法第26条第1項の規定により、次年度に繰越されました。

(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、下水道使用料、国庫補助金、他会計補助金が増加したものの、維持管理費の増加が大きかったことで前年度比4.37ポイント減の109.34%となりましたが、経営の健全性の水準とされる100%を上回りました。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比2.86ポイント減の88.46%となり、100%を下回っておりますので、事業に必要な収益を下水道使用料で賄えず、他会計補助金に依存している状況となっております。

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2.93ポイント増の15.56%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は、耐用年数を経過した管渠はありませんので、0%となっております。今後耐用年数を迎える管渠がありますので、数値が緩やかに上昇していくこととなります。更新した管渠延長の割合を示す管渠改善率は、0.06%となりました。

	R2	R3	R4	R5	R6
経常収支比率	121.81%	117.11%	111.94%	113.71%	109.34%
経費回収率	93.06%	91.42%	88.74%	91.32%	88.46%
有形固定資産 減価償却率	3.40%	6.63%	9.72%	12.63%	15.56%
管渠老朽化率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
管渠改善率	0.00%	0.00%	0.06%	0.06%	0.06%

(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58号	令和5年度大田原市下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66号	令和5年度大田原市下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74号	大田原市下水道条例及び大田原市農業集落排水施設の管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について	R6.12.2	R6.12.13
議案第13号	令和7年度大田原市下水道事業会計予算	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. 26	国土交通大臣	令和6年度社会資本整備総合交付金交付申請 (社会資本整備総合交付金・重点計画)	R6. 6. 17
R6. 4. 26	国土交通大臣	令和6年度社会資本整備総合交付金交付申請 (防災・安全交付金・通常)	R6. 6. 17
R6. 4. 26	国土交通大臣	令和6年度社会資本整備総合交付金交付申請 (防災・安全交付金・重点計画)	R6. 6. 17

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 大田原市下水道事業	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	1	0	3	1	5	3	1	14
令和5年度 末職員数	(市長)	1	1	0	4	1	4	2	2	14

* 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

令和6年12月定例議会において、大田原市下水道条例及び大田原市農業集落排水施設の管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての議決を受け、令和7年4月1日から下水道及び農業集落排水使用料を改定します。

下水道及び農業集落排水使用料（1か月あたり）

種別	基本使用料	従量使用料	
	金額	汚水量	金額 (1m ³ につき)
一般用	1,250円	10m ³ まで	22円
		10m ³ を超え30m ³ まで	145円
		30m ³ を超え50m ³ まで	155円
		50m ³ を超えるもの	160円
湯屋用	19,000円	300m ³ を超えるもの	65円
臨時用		1m ³ につき	160円

*上記には消費税及び地方消費税を含まない

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況 (1件100万円以上の工事)

<公共下水道事業>

(単位：円)

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
野崎1-1号枝線築造工事	VU $\phi 200$ L = 185.60 m 人孔設置工 4 箇所	20,812,000	R6.9.13	R7.3.12	上石上
野崎1-68号枝線築造工事	VU $\phi 200$ L = 201.60 m 人孔設置工 4 箇所	23,254,000	R6.8.23	R7.3.10	上石上
野崎3-155-1号枝線築造工事	VU $\phi 200$ L = 21.80 m 人孔設置工 1 箇所	3,465,000	R6.9.27	R7.1.10	薄葉
市道上石上16号線舗装復旧工事	舗装版取壊工 1,876 m^2 表層工 再生密粒度As 1,876 m^2 区画線工 1 式	12,419,000	R6.12.2	R7.2.25	上石上
市道野崎こ線橋通り線舗装復旧工事	舗装版取壊工 2,094 m^2 表層工 再生密粒度As 2,094 m^2 区画線工 1 式	15,389,000	R6.12.19	R7.3.25	上石上
野崎3-181号枝線舗装復旧工事	舗装版取壊工 412 m^2 表層工 再生密粒度As 412 m^2	3,355,000	R6.6.3	R6.7.27	薄葉
城山2丁目低地型ポンプ設置工事	ポンプ設置 1 台 PE $\phi 50$ L = 27.57 m PE $\phi 75$ L = 3.62 m	6,501,000	R6.8.9	R6.11.13	城山2丁目

<特定環境保全公共下水道事業>

(単位：円)

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
浅香・親園322号枝線外2築造工事	VU $\phi 200$ L = 152.50 m 人孔設置工 5 箇所	66,583,000	R6.9.10	R7.3.10	富士見2丁目外
大田原2-477号枝線外1築造工事	VU $\phi 200$ L = 62.50 m 人孔設置工 3 箇所	11,451,000	R6.10.25	R7.3.10	中田原
市道中田原6号線舗装復旧工事	舗装版取壊工 1,667 m^2 表層工 再生密粒度As 1,667 m^2 区画線工 1 式	12,507,000	R6.9.20	R6.11.28	中田原
一般県道中田原寒井線外2舗装復旧工事	舗装版取壊工 1,118 m^2 表層工 再生密粒度As 1,118 m^2 区画線工 1 式	12,078,000	R6.12.6	R7.2.19	小滝外

<特定環境保全公共下水道事業>

(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	舗装版取壊工	423 m ²	8,657,000	R6.7.12	R6.9.22	富士見2丁目外
	表層工 再生密粒度As	423 m ²				
	区画線工	1 式				
市道百村川右岸線外1舗装復旧工事	舗装版取壊工	993 m ²	7,568,000	R6.12.19	R7.2.22	浅香5丁目外
	表層工 再生密粒度As	993 m ²				
	区画線工	1 式				
市道内環状北大通り線舗装復旧工事	舗装版取壊工	54 m ²	1,265,000	R7.1.28	R7.3.10	中田原
	表層工 再生密粒度As	54 m ²				

<農業集落排水事業>

(単位：円)

工 事 名	内 容	工事費	着工年月日	完成年月日	備 考
金丸農集H10-2-1号枝線築造工事	V U φ150 L = 36.00 m	6,787,000	R6.8.19	R6.12.14	北金丸
	人孔設置工				

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、内訳の構成比の計が「合計」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
処理区域内人口 (人)	48,767	47,759	1,008	2.1
公共下水道事業	31,949	31,887	62	0.2
特定環境保全公共下水道事業	8,816	7,840	976	12.4
農業集落排水事業	3,386	3,410	△ 24	△ 0.7
公共設置型浄化槽事業	4,616	4,622	△ 6	△ 0.1
排水人口 (人)	43,415	44,919	△ 1,504	△ 3.3
公共下水道事業	29,418	31,504	△ 2,086	△ 6.6
特定環境保全公共下水道事業	6,272	5,665	607	10.7
農業集落排水事業	3,109	3,128	△ 19	△ 0.6
公共設置型浄化槽事業	4,616	4,622	△ 6	△ 0.1
水洗化率 (%)	89.0	94.1	△ 5.1	△ 5.4
公共下水道事業	92.1	98.8	△ 6.7	△ 6.8
特定環境保全公共下水道事業	71.1	72.3	△ 1.2	△ 1.7
農業集落排水事業	91.8	91.7	0.1	0.1
公共設置型浄化槽事業	100.0	100.0	0.0	0.0
排水戸数 (戸)	19,312	20,525	△ 1,213	△ 5.9
公共下水道事業	13,744	15,025	△ 1,281	△ 8.5
特定環境保全公共下水道事業	2,756	2,610	146	5.6
農業集落排水事業	1,220	1,295	△ 75	△ 5.8
公共設置型浄化槽事業	1,592	1,595	△ 3	△ 0.2
総処理水量 (m ³)	6,059,875	5,470,696	589,179	10.8
公共下水道事業	4,497,520	4,103,505	394,015	9.6
特定環境保全公共下水道事業	878,712	676,782	201,930	29.8
農業集落排水事業	346,748	352,225	△ 5,477	△ 1.6
公共設置型浄化槽事業	336,895	338,184	△ 1,289	△ 0.4
1日平均 (m ³)	16,602	14,947	1,655	11.1
公共下水道事業	12,322	11,212	1,110	9.9
特定環境保全公共下水道事業	2,407	1,849	558	30.2
農業集落排水事業	950	962	△ 12	△ 1.3
公共設置型浄化槽事業	923	924	△ 1	△ 0.1
有収水量 (m ³)	4,563,470	4,523,115	40,355	0.9
公共下水道事業	3,251,242	3,313,350	△ 62,108	△ 1.9
特定環境保全公共下水道事業	680,487	577,588	102,899	17.8
農業集落排水事業	294,846	293,993	853	0.3
公共設置型浄化槽事業	336,895	338,184	△ 1,289	△ 0.4
1日平均 (m ³)	12,503	12,358	145	1.2
公共下水道事業	8,908	9,053	△ 145	△ 1.6
特定環境保全公共下水道事業	1,864	1,578	286	18.1
農業集落排水事業	808	803	5	0.6
公共設置型浄化槽事業	923	924	△ 1	△ 0.1
有収率 (%)	75.3	82.7	△ 7.4	△ 8.9
公共下水道事業	72.3	80.7	△ 8.4	△ 10.4
特定環境保全公共下水道事業	77.4	85.3	△ 7.9	△ 9.3
農業集落排水事業	85.0	83.5	1.5	1.8
公共設置型浄化槽事業	100.0	100.0	0.0	0.0

※公共設置型浄化槽事業は、特定地域生活排水処理事業のことである。

(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	下水道使用料	684,523,458	678,560,727	5,962,731		0.9	35.9	36.2
	他会計負担金	48,129,000	49,574,000	△1,445,000		△2.9	2.6	2.6
	その他の営業収益	4,342,542	3,101,132	1,241,410		40.0	0.2	0.2
	計	736,995,000	731,235,859	5,759,141		0.8	38.7	39.0
営業外収益	受取利息及び配当金	327,236	5,171	322,065		6,228.3	0.0	0.0
	他会計補助金	676,747,000	657,581,000	19,166,000		2.9	35.5	35.1
	国庫補助金	20,000,000	11,500,000	8,500,000		73.9	1.0	0.6
	長期前受金戻入	464,576,887	466,954,629	△2,377,742		△0.5	24.4	24.9
	引当金戻入益	6,841,950	4,980,566	1,861,384		37.4	0.4	0.3
	雑収益	64,526	1,983,657	△1,919,131		△96.7	0.0	0.1
	計	1,168,557,599	1,143,005,023	25,552,576		2.2	61.3	61.0
特別利益	過年度損益修正益	8,000	0	8,000		皆増	0.0	0.0
	計	8,000	0	8,000		皆増	0.0	0.0
合計		1,905,560,599	1,874,240,882	31,319,717		1.7	100.0	100.0
使用料単価		150.00	150.02	△0.02円		△0.0		

(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	管渠費	32,682,627	14,302,778	18,379,849		128.5	1.9	0.9
	ポンプ場費	30,278,357	28,413,500	1,864,857		6.6	1.7	1.7
	処理場費	73,961,735	67,842,465	6,119,270		9.0	4.2	4.1
	浄化槽費	100,700,891	95,307,309	5,393,582		5.7	5.8	5.8
	流域下水道費	321,114,267	263,956,286	57,157,981		21.7	18.4	16.0
	総係費	150,037,846	132,884,075	17,153,771		12.9	8.6	8.1
	減価償却費	914,664,881	912,734,183	1,930,698		0.2	52.4	55.3
	資産減耗費	4,467,199	8,562,282	△4,095,083		△47.8	0.3	0.5
	計	1,627,907,803	1,524,002,878	103,904,925		6.8	93.3	92.4
営業外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費	107,864,871	119,473,403	△11,608,532		△9.7	6.2	7.2
	雑支出	6,927,425	4,791,325	2,136,100		44.6	0.4	0.3
	計	114,792,296	124,264,728	△9,472,432		△7.6	6.6	7.5
特別損失	過年度損益修正損	1,078,705	1,511,944	△433,239		△28.7	0.1	0.1
	計	1,078,705	1,511,944	△433,239		△28.7	0.1	0.1
合計		1,743,778,804	1,649,779,550	93,999,254		5.7	100.0	100.0
汚水処理原価		169.56	164.29	5.27円		3.2		

(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. 7. 9	8,338,000	主要地方道大田原氏家線舗装復旧工事	宮原建設(株)	
R6. 7. 11	61,875,000	浅香・親園322号枝線外2築造工事	マルホ建設(株)	
R6. 7. 24	6,600,000	金丸農集H10-2-1号枝線築造工事	(有)アルファ東宝	
R6. 8. 9	21,945,000	野崎1-68号枝線築造工事	(有)竹義建設	
R6. 9. 4	21,307,000	野崎1-1号枝線築造工事	(株)槐工務店	
R6. 8. 6	6,380,000	城山2丁目低地型ポンプ設置工事	(株)平山建設	
R6. 9. 17	11,880,000	市道中田原6号線舗装復旧工事	(株)佐藤組	
R6. 10. 15	11,000,000	大田原2-477号枝線外1築造工事	宮原建設(株)	
R6. 10. 16	49,720,000	市野沢污水幹線381号外5築造工事	(株)青木建設	次年度へ繰越
R6. 11. 26	12,023,000	市道上石上16号線舗装復旧工事	(株)猪股建設	
R6. 11. 26	11,550,000	一般県道中田原寒井線外2舗装復旧工事	(株)佐藤組	
R6. 12. 10	5,467,000	市道百村川右岸線外1舗装復旧工事	(有)竹義建設	
R6. 12. 10	14,300,000	市道野崎こ線橋通り線舗装復旧工事	那須土木(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5年度末残高	7,565,746,603円
令和6年度借入額	163,400,000円
令和6年度償還額	679,378,384円
令和6年度末残高	7,049,768,219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

該当事項ありません。

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	67,482	68,440	△ 958
(2) 処理区域内人口	48,767	47,759	1,008
(3) 計画排水人口	53,345	53,370	△ 25
(4) 普及率(2)/(1)	72.3%	69.8%	2.5%

(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. 他会計負担金(収益的収入)	48,129,000	課税仕入(委託料等)	3,100,900	特定収入
		課税仕入以外(減価償却費等)	45,028,100	特定収入以外
2. その他の営業収益(督促手数料)	7,700	課税仕入(委託料等)	4,477	特定収入
		課税仕入以外(委託料等)	3,223	特定収入以外
3. その他の営業収益(工事負担金)	2,389,442	課税仕入(委託料等)	1,389,411	特定収入
		課税仕入以外(委託料等)	1,000,031	特定収入以外
4. 他会計補助金(収益的収入)	676,747,000	課税仕入(委託料等)	48,330,348	特定収入
		課税仕入以外(減価償却費等)	628,416,652	特定収入以外
5. 国庫補助金(収益的収入)	20,000,000	課税仕入(委託料)	20,000,000	特定収入
6. 特別利益(消費税還付加算金)	8,000	課税仕入(委託料等)	4,652	特定収入
		課税仕入以外(委託料等)	3,348	特定収入以外
7. 他会計負担金(資本的収入)	41,000	課税仕入(元金償還金)	36,986	特定収入
		課税仕入以外(元金償還金)	4,014	特定収入以外
8. 工事負担金(受益者負担金)	18,319,390	課税仕入(元金償還金)	16,525,950	特定収入
		課税仕入以外(元金償還金)	1,793,440	特定収入以外
9. 国庫補助金(資本的収入)	83,857,500	課税仕入(工事請負費)	83,857,500	特定収入
10. 他会計補助金(資本的収入)	75,083,000	課税仕入(元金償還金)	67,191,226	特定収入
		課税仕入以外(元金償還金)	7,891,774	特定収入以外

決 算 報 告 書

令和6年度大田原市下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 下水道事業収益	円 1,967,000,000	円 0	円 0	円 1,967,000,000	円 1,977,129,546	円 10,129,546	うち仮受消費税 68,451,569 円
第1項 営業収益	801,804,000	0	0	801,804,000	805,446,569	3,642,569	
第2項 営業外収益	1,165,195,000	0	0	1,165,195,000	1,171,674,977	6,479,977	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	8,000	7,000	

支 出

区 分	予 算					小 計
	当初予算額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る 支 出 額	
第1款	円		円	円	円	円
下水道事業費用	1,925,000,000	0	0	0	0	1,925,000,000
第1項						
営業費用	1,790,794,000	0	0	0	0	1,790,794,000
第2項						
営業外費用	124,205,000	0	0	0	0	124,205,000
第3項						
特別損失	5,001,000	0	0	0	0	5,001,000
第4項						
予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

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 62,201,959円
0	1,925,000,000	1,799,149,159	0	125,850,841	
0	1,790,794,000	1,690,020,441	0	100,773,559	
0	124,205,000	107,960,692	0	16,244,308	
0	5,001,000	1,168,026	0	3,832,974	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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 481,000,000	円 0	円 481,000,000	円 27,400,000
第1項 企業債	266,400,000	0	266,400,000	27,400,000
第2項 他会計負担金	41,000	0	41,000	0
第3項 工事負担金	20,336,000	0	20,336,000	0
第4項 国庫補助金	119,500,000	0	119,500,000	0
第5項 他会計補助金	74,723,000	0	74,723,000	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 1,194,000,000	円 0	円 0	円 1,194,000,000	円 27,468,732	円 0
第1項 建設改良費	514,621,000	0	0	514,621,000	27,468,732	0
第2項 企業債償還金	679,379,000	0	0	679,379,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額681,484,475円は、当年度分消費税及び地方消費税106,742,846円及び当年度分損益勘定留保資金334,081,705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
継続費逡次繰越額に係る 財源充当額	合計			
円 0	円 508,400,000	円 340,700,890	円 △ 167,699,110	
0	293,800,000	163,400,000	△ 130,400,000	
0	41,000	41,000	0	
0	20,336,000	18,319,390	△ 2,016,610	
0	119,500,000	83,857,500	△ 35,642,500	
0	74,723,000	75,083,000	360,000	

額	合計	決算額	翌年度繰越		不用額	備考
			地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逡次繰越額		
円	円	円	円	円	円	うち仮払消費税 28,136,064円
1,221,468,732	1,022,185,365	64,508,177	0	64,508,177	134,775,190	
542,089,732	342,806,981	64,508,177	0	64,508,177	134,774,574	
679,379,000	679,378,384	0	0	0	616	

資本的収支調整額16,198,592円、減債積立金224,461,332円、過年度分損益勘定留保資金

財 務 諸 表

令和6年度 大田原市下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) 下水道使用料	684,523,458		
	(2) 他会計負担金	48,129,000		
	(3) その他の営業収益	<u>4,342,542</u>	736,995,000	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	32,682,627		
	(2) ポンプ場費	30,278,357		
	(3) 処理場費	73,961,735		
	(4) 浄化槽費	100,700,891		
	(5) 流域下水道費	321,114,267		
	(6) 総係費	150,037,846		
	(7) 減価償却費	914,664,881		
	(8) 資産減耗費	<u>4,467,199</u>	<u>1,627,907,803</u>	
	営業損失			890,912,803
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	327,236		
	(2) 他会計補助金	676,747,000		
	(3) 国庫補助金	20,000,000		
	(4) 長期前受金戻入	464,576,887		
	(5) 引当金戻入益	6,841,950		
	(6) 雑収益	<u>64,526</u>	1,168,557,599	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	107,864,871		
	(2) 雑支出	<u>6,927,425</u>	<u>114,792,296</u>	<u>1,053,765,303</u>
	経常利益			162,852,500
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>8,000</u>	8,000	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,078,705</u>	<u>1,078,705</u>	<u>△ 1,070,705</u>
	当年度純利益			161,781,795
	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>224,461,332</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>386,243,127</u></u>

令和6年度 大田原市下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	
前年度末残高	4,088,171,686	9,829,917	184,451,209	194,281,126	0	0	421,638,496	421,638,496	4,704,091,308
前年度処分額	197,177,164	0	0	0	224,461,332	0	△ 421,638,496	△ 197,177,164	0
議会の議決による処分額	197,177,164	0	0	0	224,461,332	0	△ 421,638,496	△ 197,177,164	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	224,461,332	0	△ 224,461,332	0	0
自己資本金への組入	197,177,164	0	0	0	0	0	△ 197,177,164	△ 197,177,164	0
処分後残高	4,285,348,850	9,829,917	184,451,209	194,281,126	224,461,332	0	〔繰越利益剰余金〕 0	224,461,332	4,704,091,308
当年度変動額	0	0	0	0	△ 224,461,332	0	386,243,127	161,781,795	161,781,795
減債積立金の取り崩し	0	0	0	0	△ 224,461,332	0	224,461,332	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	161,781,795	161,781,795	161,781,795
当年度末残高	4,285,348,850	9,829,917	184,451,209	194,281,126	0	0	〔当年度未処分利益剰余金〕 386,243,127	386,243,127	4,865,873,103

令和6年度 大田原市下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	4,285,348,850	194,281,126	386,243,127
議会の議決による処分数額	224,461,332	0	△ 386,243,127
減債積立金の積立	0	0	△ 161,781,795
自己資本金への組入	224,461,332	0	△ 224,461,332
処分後残高	4,509,810,182	194,281,126	(繰越利益剰余金) 0

令和6年度 大田原市下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 194,281,126

ロ 建 物 322,612,308

減 価 償 却 累 計 額 △ 48,745,314 273,866,994

ハ 構 築 物 27,110,013,245

減 価 償 却 累 計 額 △ 4,027,776,559 23,082,236,686

ニ 機 械 及 び 装 置 645,845,701

減 価 償 却 累 計 額 △ 290,436,346 355,409,355

ホ 車 両 運 搬 具 885,175

減 価 償 却 累 計 額 △ 702,445 182,730

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 1,881,354

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,752,641 128,713

ト 建 設 仮 勘 定 19,308,300

有 形 固 定 資 産 合 計 23,925,413,904

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 4,095,000

ロ 施 設 利 用 権 601,935,727

無 形 固 定 資 産 合 計 606,030,727

固 定 資 産 合 計 24,531,444,631

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 321,331,812

(2) 未 収 金 98,107,388

貸 倒 引 当 金 △ 1,171,066 96,936,322

流 動 資 産 合 計 418,268,134

資 産 合 計 24,949,712,765

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>6,393,813,498</u>	
	企業債合計		<u>6,393,813,498</u>
	固定負債合計		6,393,813,498
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	<u>655,954,721</u>	
	企業債合計		655,954,721
(2)	未払金		130,812,329
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	<u>6,648,789</u>	
	引当金合計		6,648,789
(4)	その他流動負債		<u>5,912</u>
	流動負債合計		793,421,751
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		15,249,925,312
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 2,353,320,899</u>	
	繰延収益合計		<u>12,896,604,413</u>
	負債合計		<u><u>20,083,839,662</u></u>

資本の部

6	資本金		
(1)	自己資本金		
	イ 固有資本金	3,479,379,057	
	ロ 組入資本金	<u>805,969,793</u>	
	自己資本金合計		<u>4,285,348,850</u>
	資本金合計		4,285,348,850
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	9,829,917	
	ロ その他資本剰余金	<u>184,451,209</u>	
	資本剰余金合計		194,281,126
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>386,243,127</u>	
	利益剰余金合計		<u>386,243,127</u>
	剰余金合計		<u>580,524,253</u>
	資本合計		<u>4,865,873,103</u>
	負債資本合計		<u><u>24,949,712,765</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

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
建物	15年～50年
構築物	15年～50年
機械及び装置	15年～20年
車両運搬具	3年～6年
工具器具及び備品	3年～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による
・主な耐用年数	
電話加入権	非償却資産
流域下水道施設利用権	35年

2 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下水道事業が負担し、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。

3 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

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）7,049,768,219円のうち「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」に基づき一般会計が負担すると見込まれる額は、5,012,385,204円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

大田原市下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び公共設置型浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、「公共下水道事業」、「特定環境保全公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、「公共設置型浄化槽事業（特定地域生活排水処理事業）」の4つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントの事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業における処理区域において汚水及び雨水を処理する業務
特定環境保全公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業における処理区域において汚水を処理する業務
農業集落排水事業	農業集落排水事業における処理区域において汚水を処理する業務
公共設置型浄化槽事業 (特定地域生活排水処理事業)	上記以外の処理区域で汚水を処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自令和6年4月1日 至令和7年3月31日）

（単位：円）

	公共下水道事業	特定環境保全公共 下水道事業	農業集落排水事業
営業収益	535,060,795	84,295,710	40,541,195
営業費用	921,587,990	344,919,935	189,684,562
営業損益	△ 386,527,195	△ 260,624,225	△ 149,143,367
経常損益	100,783,506	58,839,979	1,718,127
セグメント資産	12,616,565,007	7,921,556,483	3,398,382,935
セグメント負債	8,932,359,466	7,533,785,860	2,556,236,878
その他の項目			
他会計補助金	314,474,000	242,286,000	120,720,000
減価償却費	496,870,181	225,107,113	129,399,142
特別損失	829,509	63,186	134,210
受取利息	327,236	0	0
支払利息	46,201,090	45,302,248	6,905,138
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	181,815,779	174,253,305	13,817,658

	公共設置型浄化槽 事業 (特定地域生活排水 処理事業)	合 計
営業収益	77,097,300	736,995,000
営業費用	171,715,316	1,627,907,803
営業損益	△ 94,618,016	△ 890,912,803
経常損益	1,510,888	162,852,500
セグメント資産	1,013,208,340	24,949,712,765
セグメント負債	1,061,457,458	20,083,839,662
その他の項目		
他会計補助金	74,350,000	751,830,000
減価償却費	63,288,445	914,664,881
特別損失	51,800	1,078,705
受取利息	0	327,236
支払利息	9,456,395	107,864,871
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	0	369,886,742

そ の 他 の 書 類

令和6年度 大田原市下水道事業
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	161,781,795
	減価償却費	914,664,881
	長期前受金戻入額	△ 464,576,887
	受取利息及び受取配当金	△ 327,236
	支払利息	107,864,871
	固定資産除却損	2,924,199
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,211,889
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 54,031,834
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	前払金の増減額 (△は増加)	0
	前払費用の増減額 (△は増加)	0
	引当金の増減額 (△は減少)	977,905
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 21,164
	小計	668,044,641
	利息及び配当金の受取額	327,236
	利息の支払額	△ 107,864,871
	業務活動によるキャッシュ・フロー	560,507,006
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	△ 314,670,917
	国庫補助金等による収入	76,258,158
	一般会計からの補助金等による収入	17,520,060
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 220,892,699
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	163,400,000
	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	△ 679,378,384
	一般会計からの補助金等による収入	71,674,021
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 444,304,363
	資金増加額 (又は減少額)	△ 104,690,056
	資金期首残高	426,021,868
	資金期末残高	321,331,812

収益費用明細書

収益的収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1 下水道事業収益	1 営業収益	1 下水道使用料		1,905,560,599		
				736,995,000		
			公共下水道使用料	684,523,458		
			農業集落排水施設使用料	566,991,963		
			浄化槽使用料	40,434,195		
				77,097,300		
			2 他会計負担金	48,129,000		
			他会計負担金	48,129,000		
			3 その他の営業収益	4,342,542		
			手数料	1,784,200		
	雑収益	2,558,342				
	2 営業外収益	2 営業外収益			1,168,557,599	
				1 受取利息及び配当金	327,236	
				預金利息	327,236	
				2 他会計補助金	676,747,000	
				他会計補助金	676,747,000	
				3 国庫補助金	20,000,000	
				国庫補助金	20,000,000	
				4 長期前受金戻入	464,576,887	
				国庫補助金戻入	179,126,945	
				県補助金戻入	69,830,869	
				工事負担金戻入	55,220,460	
				受贈財産評価額戻入	50,664,154	
				その他長期前受金戻入	109,734,459	
				5 引当金戻入収益	6,841,950	
				引当金戻入収益	6,841,950	
				6 資本費繰入収益	0	
				資本費繰入収益	0	
				7 雑収益	64,526	
	その他雑収益	64,526				
	3 特別利益	3 特別利益	1 過年度損益修正益		8,000	
					8,000	
				過年度損益修正益	8,000	

収益的支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 下水道事業費用	1 営業費用	1 管渠費		32,682,627			
			備用品費	35,000			
			燃料費	32,822			
			委託料	18,337,000			
			手数料	10,800			
			修繕費	14,228,985			
			公課費	8,800			
			保険料	29,220			
			2 ポンプ場費		30,278,357		
				備用品費	0		
		燃料費		7,313			
		光熱水費		9,593,364			
		通信運搬費		1,618,103			
		委託料		17,054,468			
		賃借料		83,431			
		修繕費		1,919,720			
		雑費		1,958			
		3 処理場費			73,961,735		
			備用品費	39,407			
			燃料費	0			
			光熱水費	207,160			
			通信運搬費	177,241			
			委託料	50,596,941			
			手数料	108,000			
			修繕費	4,677,800			
			動力費	18,145,196			
			雑費	9,990			
			4 浄化槽費		100,700,891		
		旅費		0			
						1,743,778,804	
						1,627,907,803	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
(下水道事業費用)	(営業費用)	(浄化槽費)	備用品費	0	
			燃料費	37,255	
			印刷製本費	170,000	
			通信運搬費	0	
			委託料	84,185,430	
			手数料	0	
			修繕費	16,289,376	
			公課費	0	
			保険料	18,830	
		5 流域下水道費		321,114,267	
			北那須流域下水道維持管理負担金	321,114,267	
		6 総係費		150,037,846	
			給料	36,445,500	予算額 39,323,211円
			手当等	22,852,204	予算額 25,659,000円
			賞与引当金繰入額	6,648,789	
			報酬	243,200	予算額 545,000円
			法定福利費	16,465,815	予算額 17,845,000円
			旅費	27,982	
			備用品費	152,230	
			燃料費	35,185	
			印刷製本費	208,500	
			通信運搬費	151,904	
			委託料	60,310,936	
			手数料	520,744	
			賃借料	3,753,600	
			修繕費	82,760	
			会議費	7,242	
			会費負担金	558,202	
			保険料	357,309	
			補助金	38,078	
			貸倒引当金繰入額	1,171,066	
			公課費	6,600	
		7 減価償却費		914,664,881	
	有形固定資産減価償却費	865,553,757			

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
(下水道事業費用)	(営業費用)	(減価償却費)	無形固定資産 減価償却費	49,111,124		
		8 資産減耗費		4,467,199		
			固定資産除却費	4,467,199		
	2 営業外費用				114,792,296	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費			107,864,871	
			企業債利息		107,864,871	
			借入金利息		0	
		2 雑支出			6,927,425	
			その他雑支出		6,927,425	
	3 特別損失				1,078,705	
		1 過年度損益修正損			1,078,705	
			過年度損益修正損		1,078,705	
	4 予備費				0	
		1 予備費			0	
			予備費		0	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	194,281,126	0	0	194,281,126
建物	322,612,308	0	0	322,612,308
構築物	26,783,872,860	328,808,984	2,668,599	27,110,013,245
機械及び装置	638,169,401	9,015,200	1,338,900	645,845,701
車両運搬具	885,175	0	0	885,175
工具器具及び備品	1,881,354	0	0	1,881,354
建設仮勘定	15,405,983	305,664,867	301,762,550	19,308,300
計	27,957,108,207	643,489,051	305,770,049	28,294,827,209

(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	4,095,000	0	0	0
流域下水道施設利用権	618,984,293	32,062,558	0	49,111,124
計	623,079,293	32,062,558	0	49,111,124

(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	194,281,126	
9,846,082	0	48,745,314	273,866,994	
821,363,521	733,580	4,027,776,559	23,082,236,686	
34,283,903	349,720	290,436,346	355,409,355	
36,973	0	702,445	182,730	
23,278	0	1,752,641	128,713	
0	0	0	19,308,300	
865,553,757	1,083,300	4,369,413,305	23,925,413,904	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
4,095,000	
601,935,727	
606,030,727	

企業債明細書
 <公共下水道事業>

(単位：円、%)

借入先名称	借入年月日	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			
旧資金運用部資金	H7. 4. 10	319,500,000	20,128,594	319,500,000	0	4.2	R7. 3. 25
旧資金運用部資金	H8. 4. 19	351,500,000	19,782,760	331,038,909	20,461,091	3.4	R8. 3. 25
地方公共団体金融機構	H9. 4. 10	8,700,000	504,968	8,700,000	0	2.8	R7. 3. 20
地方公共団体金融機構	H9. 4. 10	165,400,000	9,553,943	165,400,000	0	2.75	R7. 3. 20
旧資金運用部資金	H9. 4. 30	369,900,000	18,990,124	330,357,138	39,542,862	2.7	R9. 3. 25
地方公共団体金融機構	H10. 4. 10	55,400,000	2,939,995	52,397,941	3,002,059	2.1	R8. 3. 20
地方公共団体金融機構	H10. 4. 10	71,100,000	3,756,226	67,266,377	3,833,623	2.05	R8. 3. 20
旧資金運用部資金	H10. 4. 30	235,000,000	11,128,839	200,253,269	34,746,731	2	R10. 3. 25
地方公共団体金融機構	H11. 4. 12	46,100,000	2,395,881	41,155,439	4,944,561	2.1	R9. 3. 20
地方公共団体金融機構	H11. 4. 12	94,300,000	4,900,901	84,185,637	10,114,363	2.1	R9. 3. 20
旧資金運用部資金	H12. 3. 24	316,700,000	14,412,675	240,172,978	76,527,022	2	R12. 3. 1
地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	23,800,000	1,202,856	20,044,413	3,755,587	2	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H12. 4. 6	233,400,000	11,796,079	196,569,998	36,830,002	2	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H12. 4. 6	34,700,000	1,753,745	29,224,418	5,475,582	2	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	25,100,000	1,220,883	20,004,447	5,095,553	1.7	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 4. 20	136,000,000	6,491,808	109,107,834	26,892,166	1.4	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 4. 20	38,700,000	1,841,441	31,081,402	7,618,598	1.35	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 6. 29	10,200,000	502,284	8,093,128	2,106,872	1.9	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	127,500,000	6,192,436	94,620,006	32,879,994	2	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	232,700,000	11,301,802	172,690,786	60,009,214	2	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H15. 5. 20	59,000,000	2,684,395	42,348,218	16,651,782	0.95	R13. 3. 20
地方公共団体金融機構	H16. 1. 9	54,000,000	2,536,363	36,291,197	17,708,803	1.9	R13. 9. 20
簡易保険資金	H16. 1. 30	257,000,000	10,854,541	156,443,438	100,556,562	1.8	R15. 9. 30
地方公共団体金融機構	H16. 5. 20	27,700,000	1,296,823	17,822,470	9,877,530	2.1	R14. 3. 20
地方公共団体金融機構	H16. 5. 20	194,000,000	9,082,444	124,821,631	69,178,369	2.1	R14. 3. 20
財政融資資金	H16. 5. 27	116,300,000	4,897,122	67,302,014	48,997,986	2.1	R16. 3. 25
地方公共団体金融機構	H17. 5. 17	90,000,000	4,117,803	53,933,888	36,066,112	2	R15. 3. 20
地方公共団体金融機構	H17. 5. 17	97,800,000	4,474,680	58,608,158	39,191,842	2	R15. 3. 20
財政融資資金	H17. 5. 27	129,500,000	5,335,223	69,879,323	59,620,677	2	R17. 3. 25
簡易保険資金	H18. 5. 30	20,400,000	823,631	9,980,401	10,419,599	2.3	R18. 3. 31
地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	250,100,000	11,252,890	136,357,625	113,742,375	2.3	R16. 3. 20
地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	24,600,000	1,106,842	13,412,225	11,187,775	2.3	R16. 3. 20
地方公共団体金融機構	H19. 5. 30	215,200,000	9,462,925	108,857,614	106,342,386	2.1	R17. 3. 20
地方公共団体金融機構	H20. 2. 29	25,100,000	1,092,465	12,177,375	12,922,625	2.05	R17. 9. 20
財政融資資金	H20. 3. 25	124,700,000	4,829,889	51,802,127	72,897,873	2.1	R20. 3. 1
地方公共団体金融機構	H20. 5. 29	184,400,000	7,933,570	84,649,679	99,750,321	2.2	R18. 3. 20
財政融資資金	H21. 1. 13	54,000,000	2,075,042	21,542,223	32,457,777	2	R20. 9. 25
地方公共団体金融機構	H21. 2. 26	13,100,000	559,791	5,840,585	7,259,415	1.9	R18. 9. 20
財政融資資金	H21. 5. 26	99,500,000	3,774,167	37,479,855	62,020,145	2.1	R21. 3. 25
財政融資資金	H22. 5. 26	77,500,000	2,890,485	26,472,053	51,027,947	2	R22. 3. 25
地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	26,100,000	1,067,830	8,955,296	17,144,704	1.8	R21. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 9. 29	6,900,000	279,782	2,225,710	4,674,290	1.8	R21. 9. 20
地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	33,400,000	1,354,910	10,258,087	23,141,913	1.6	R22. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	68,000,000	2,760,834	18,595,223	49,404,777	1.3	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 5. 23	66,900,000	2,414,782	13,996,039	52,903,961	1.4	R26. 3. 20
財政融資資金	H27. 5. 13	168,100,000	6,139,833	30,036,583	138,063,417	1.1	R27. 3. 25
地方公共団体金融機構	H28. 5. 12	158,800,000	6,181,471	24,615,090	134,184,910	0.3	R28. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 30	52,400,000	1,972,274	5,881,552	46,518,448	0.6	R29. 3. 20
足利銀行	H29. 5. 26	4,000,000	400,000	3,200,000	800,000	0.33	R9. 3. 20
財政融資資金	H29. 12. 20	107,700,000	4,041,577	10,058,725	97,641,275	0.6	R29. 9. 25
地方公共団体金融機構	H30. 5. 10	82,600,000	3,125,375	6,235,181	76,364,819	0.5	R30. 3. 20
那須野農業協同組合	H30. 5. 25	4,100,000	410,000	2,870,000	1,230,000	0.35	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 25	9,300,000	350,135	350,135	8,949,865	0.5	R31. 3. 20
烏山信用金庫	R1. 5. 24	7,900,000	790,000	4,740,000	3,160,000	0.29	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 27	66,200,000	2,522,972	2,522,972	63,677,028	0.4	R31. 3. 20
那須信用組合	R2. 3. 25	4,700,000	470,000	2,350,000	2,350,000	0.195	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	101,200,000	0	0	101,200,000	0.3	R32. 3. 20
地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	83,600,000	0	0	83,600,000	0.5	R33. 3. 20
地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	33,500,000	0	0	33,500,000	0.7	R34. 3. 20
地方公共団体金融機構	R5. 3. 23	56,000,000	0	0	56,000,000	1.3	R35. 3. 20
地方公共団体金融機構	R6. 3. 25	51,800,000	0	0	51,800,000	1.4	R36. 3. 20
地方公共団体金融機構	R7. 3. 27	62,500,000	0	0	62,500,000	2	R37. 3. 20
小計		6,265,300,000	276,161,106	3,804,776,812	2,460,523,188		

<特定環境保全公共下水道事業>

(単位:円、%)

借入先名称	借入年月日	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			
旧資金運用部資金	H7.4.10	118,000,000	7,434,034	118,000,000	0	4.2	R7.3.25
旧資金運用部資金	H8.4.19	115,800,000	6,517,336	109,059,192	6,740,808	3.4	R8.3.25
旧資金運用部資金	H9.3.25	58,600,000	2,880,455	52,593,148	6,006,852	2.8	R9.3.1
地方公共団体金融機構	H9.3.26	9,300,000	522,135	9,300,000	0	2.9	R7.3.20
地方公共団体金融機構	H9.3.26	18,200,000	1,003,912	18,200,000	0	2.85	R7.3.20
地方公共団体金融機構	H9.4.10	51,600,000	2,980,553	51,600,000	0	2.75	R7.3.20
旧資金運用部資金	H9.4.30	109,500,000	5,621,569	97,794,288	11,705,712	2.7	R9.3.25
地方公共団体金融機構	H10.4.10	6,400,000	339,638	6,053,192	346,808	2.1	R8.3.20
地方公共団体金融機構	H10.4.10	13,800,000	729,057	13,055,922	744,078	2.05	R8.3.20
地方公共団体金融機構	H10.4.20	20,400,000	1,082,598	19,294,549	1,105,451	2.1	R8.3.20
旧資金運用部資金	H10.4.30	37,900,000	1,794,821	32,296,166	5,603,834	2	R10.3.25
旧資金運用部資金	H10.4.30	37,400,000	1,771,143	31,870,095	5,529,905	2	R10.3.25
地方公共団体金融機構	H11.4.12	2,900,000	150,717	2,588,954	311,046	2.1	R9.3.20
地方公共団体金融機構	H11.4.12	7,200,000	374,194	6,427,748	772,252	2.1	R9.3.20
地方公共団体金融機構	H11.4.30	52,000,000	2,680,914	46,475,430	5,524,570	2	R9.3.20
旧資金運用部資金	H11.4.30	19,200,000	891,334	15,451,868	3,748,132	2	R11.3.25
旧資金運用部資金	H11.10.29	131,100,000	5,987,247	102,711,072	28,388,928	1.9	R11.9.25
地方公共団体金融機構	H11.10.29	17,800,000	908,612	15,447,766	2,352,234	2	R9.9.20
地方公共団体金融機構	H12.4.6	58,300,000	2,946,493	49,100,389	9,199,611	2	R10.3.20
地方公共団体金融機構	H12.4.6	25,900,000	1,308,991	21,813,038	4,086,962	2	R10.3.20
地方公共団体金融機構	H12.5.19	42,500,000	2,147,958	35,793,594	6,706,406	2	R10.3.20
地方公共団体金融機構	H12.5.19	7,200,000	363,890	6,063,857	1,136,143	2	R10.3.20
旧資金運用部資金	H13.3.26	183,700,000	8,032,146	132,723,805	50,976,195	1.6	R13.3.1
地方公共団体金融機構	H13.3.29	34,000,000	1,653,785	27,097,656	6,902,344	1.7	R11.3.20
地方公共団体金融機構	H13.4.20	92,800,000	4,415,652	74,531,110	18,268,890	1.35	R11.3.20
地方公共団体金融機構	H13.5.30	24,400,000	1,186,835	19,446,555	4,953,445	1.7	R11.3.20
地方公共団体金融機構	H13.5.30	35,600,000	1,726,237	28,404,269	7,195,731	1.65	R11.3.20
財政融資資金	H14.2.21	154,600,000	6,888,743	105,954,319	48,645,681	2.2	R13.9.25
地方公共団体金融機構	H14.3.28	20,600,000	1,010,622	15,201,491	5,398,509	2.2	R12.3.20
地方公共団体金融機構	H14.5.30	13,400,000	650,812	9,944,376	3,455,624	2	R12.3.20
地方公共団体金融機構	H14.5.30	85,000,000	4,128,291	63,080,004	21,919,996	2	R12.3.20
財政融資資金	H14.9.25	214,700,000	9,264,426	139,339,976	75,360,024	1.9	R14.9.1
地方公共団体金融機構	H15.5.20	45,000,000	2,052,083	32,248,194	12,751,806	1	R13.3.20
地方公共団体金融機構	H15.5.20	11,300,000	514,130	8,110,761	3,189,239	0.95	R13.3.20
地方公共団体金融機構	H15.5.29	16,000,000	726,309	11,502,476	4,497,524	0.9	R13.3.20
財政融資資金	H15.9.25	101,900,000	4,325,349	61,442,080	40,457,920	2	R15.9.1
地方公共団体金融機構	H15.9.25	4,500,000	211,363	3,024,266	1,475,734	1.9	R13.9.20
地方公共団体金融機構	H16.5.20	22,500,000	1,053,376	14,476,736	8,023,264	2.1	R14.3.20
地方公共団体金融機構	H16.5.20	9,900,000	463,485	6,369,763	3,530,237	2.1	R14.3.20
財政融資資金	H16.5.27	36,000,000	1,515,876	20,832,955	15,167,045	2.1	R16.3.25
地方公共団体金融機構	H16.5.28	10,500,000	491,575	6,755,810	3,744,190	2.1	R14.3.20
地方公共団体金融機構	H17.5.17	4,500,000	205,890	2,696,694	1,803,306	2	R15.3.20
地方公共団体金融機構	H17.5.27	6,600,000	301,330	3,972,775	2,627,225	1.9	R15.3.20
財政融資資金	H17.5.27	41,400,000	1,705,624	22,339,799	19,060,201	2	R17.3.25
地方公共団体金融機構	H18.5.30	103,500,000	4,656,834	56,429,485	47,070,515	2.3	R16.3.20
地方公共団体金融機構	H18.5.30	43,700,000	1,966,219	23,825,783	19,874,217	2.3	R16.3.20
地方公共団体金融機構	H19.5.30	83,900,000	3,689,309	42,440,306	41,459,694	2.1	R17.3.20
地方公共団体金融機構	H19.5.30	35,400,000	1,556,634	17,906,875	17,493,125	2.1	R17.3.20
財政融資資金	H19.9.25	4,100,000	160,468	1,783,849	2,316,151	2.1	R19.9.1
地方公共団体金融機構	H19.9.28	15,100,000	657,088	7,304,513	7,795,487	2.1	R17.9.20
地方公共団体金融機構	H19.9.28	6,300,000	274,150	3,047,579	3,252,421	2.1	R17.9.20
地方公共団体金融機構	H20.5.29	70,500,000	3,033,171	32,363,354	38,136,646	2.2	R18.3.20
地方公共団体金融機構	H20.5.29	100,200,000	4,310,975	45,997,278	54,202,722	2.2	R18.3.20
地方公共団体金融機構	H20.9.26	5,400,000	229,965	2,369,658	3,030,342	2.15	R18.9.20
地方公共団体金融機構	H20.9.26	7,900,000	336,668	3,477,792	4,422,208	2.1	R18.9.20
財政融資資金	H21.1.13	38,700,000	1,487,113	15,438,593	23,261,407	2	R20.9.25
地方公共団体金融機構	H21.5.28	170,900,000	7,207,421	71,574,223	99,325,777	2.1	R19.3.20
地方公共団体金融機構	H21.5.28	46,600,000	1,965,277	19,516,435	27,083,565	2.1	R19.3.20
財政融資資金	H22.2.5	16,100,000	604,348	5,757,639	10,342,361	2.1	R21.9.25
地方公共団体金融機構	H22.2.25	20,800,000	868,090	8,270,305	12,529,695	2.1	R19.9.20
地方公共団体金融機構	H22.2.25	5,700,000	237,890	2,266,382	3,433,618	2.1	R19.9.20
地方公共団体金融機構	H22.5.26	214,900,000	8,901,143	81,519,713	133,380,287	2	R20.3.20
財政融資資金	H22.5.28	38,000,000	1,417,271	12,979,846	25,020,154	2	R22.3.25
財政融資資金	H23.12.22	293,300,000	10,790,908	86,154,319	207,145,681	1.7	R23.9.25
財政融資資金	H24.9.25	317,200,000	11,546,847	82,278,256	234,921,744	1.6	R24.9.1
財政融資資金	H25.5.28	228,500,000	8,363,673	56,167,782	172,332,218	1.4	R25.3.25
地方公共団体金融機構	H26.5.23	131,100,000	4,732,107	27,427,214	103,672,786	1.4	R26.3.20
財政融資資金	H27.5.13	90,000,000	3,287,239	16,081,454	73,918,546	1.1	R27.3.25

(単位：円、%)

借入先名称	借入年月日	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	H28.5.12	132,000,000	5,138,251	20,460,906	111,539,094	0.3	R28.3.20
足利銀行	H29.5.26	2,300,000	230,000	1,840,000	460,000	0.33	R9.3.20
財政融資資金	H29.5.26	140,400,000	5,284,492	15,758,970	124,641,030	0.6	R29.3.25
地方公共団体金融機構	H30.5.10	168,200,000	6,364,262	12,696,822	155,503,178	0.5	R30.3.20
那須野農業協同組合	H30.5.25	2,400,000	240,000	1,680,000	720,000	0.35	R10.3.20
地方公共団体金融機構	H31.3.25	28,700,000	1,080,526	1,080,526	27,619,474	0.5	R31.3.20
烏山信用金庫	R1.5.24	3,000,000	300,000	1,800,000	1,200,000	0.29	R11.3.20
地方公共団体金融機構	R1.5.27	164,800,000	6,280,751	6,280,751	158,519,249	0.4	R31.3.20
地方公共団体金融機構	R1.10.28	4,500,000	87,814	87,814	4,412,186	0.2	R31.9.20
那須信用組合	R2.3.25	800,000	80,000	400,000	400,000	0.195	R12.3.20
地方公共団体金融機構	R2.3.26	145,300,000	0	0	145,300,000	0.3	R32.3.20
地方公共団体金融機構	R3.3.25	101,400,000	0	0	101,400,000	0.5	R33.3.20
地方公共団体金融機構	R4.3.24	47,000,000	0	0	47,000,000	0.7	R34.3.20
地方公共団体金融機構	R4.3.24	159,700,000	0	0	159,700,000	0.7	R34.3.20
地方公共団体金融機構	R5.3.23	128,300,000	0	0	128,300,000	1.3	R35.3.20
地方公共団体金融機構	R5.10.5	21,500,000	0	0	21,500,000	1.3	R35.9.20
地方公共団体金融機構	R6.3.25	143,300,000	0	0	143,300,000	1.4	R36.3.20
地方公共団体金融機構	R7.3.27	73,500,000	0	0	73,500,000	2	R37.3.20
小計		5,684,800,000	210,328,444	2,454,950,560	3,229,849,440		

<農業集落排水事業>

(単位：円、%)

借入先名称	借入年月日	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			
旧資金運用部資金	H8.5.7	17,500,000	984,917	16,481,312	1,018,688	3.4	R8.3.25
旧資金運用部資金	H9.4.30	25,200,000	1,293,731	22,506,082	2,693,918	2.7	R9.3.25
地方公共団体金融機構	H9.4.30	800,000	46,210	800,000	0	2.75	R7.3.20
地方公共団体金融機構	H9.4.30	11,200,000	646,942	11,200,000	0	2.75	R7.3.20
地方公共団体金融機構	H10.4.20	98,800,000	5,243,167	93,446,147	5,353,853	2.1	R8.3.20
地方公共団体金融機構	H10.4.20	126,000,000	6,656,603	119,206,237	6,793,763	2.05	R8.3.20
旧資金運用部資金	H10.4.30	431,600,000	20,439,179	367,784,300	63,815,700	2	R10.3.25
地方公共団体金融機構	H11.5.20	85,100,000	4,316,970	76,230,484	8,869,516	1.8	R9.3.20
地方公共団体金融機構	H11.5.20	99,900,000	5,047,133	89,538,041	10,361,959	1.75	R9.3.20
旧資金運用部資金	H11.10.29	366,400,000	16,733,235	287,058,252	79,341,748	1.9	R11.9.25
地方公共団体金融機構	H11.10.29	6,600,000	336,901	5,727,824	872,176	2	R9.9.20
地方公共団体金融機構	H12.5.10	188,500,000	9,594,070	158,485,397	30,014,603	2.1	R10.3.20
地方公共団体金融機構	H12.5.10	308,500,000	15,701,702	259,377,957	49,122,043	2.1	R10.3.20
地方公共団体金融機構	H13.4.20	129,200,000	6,147,653	103,765,296	25,434,704	1.35	R11.3.20
那須野農業協同組合	H30.5.25	2,200,000	220,000	1,540,000	660,000	0.35	R10.3.20
烏山信用金庫	R1.5.24	5,100,000	510,000	3,060,000	2,040,000	0.29	R11.3.20
那須信用組合	R2.3.25	500,000	50,000	250,000	250,000	0.195	R12.3.20
小計		1,903,100,000	93,968,413	1,616,457,329	286,642,671		

<公共設置型浄化槽事業>

(単位：円、%)

借入先名称	借入年月日	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			
財政融資資金	H14.9.25	91,900,000	3,965,537	59,642,961	32,257,039	1.9	R14.9.1
財政融資資金	H15.5.26	53,800,000	2,226,033	35,253,455	18,546,545	0.9	R15.3.25
財政融資資金	H16.5.27	58,500,000	2,463,299	33,853,550	24,646,450	2.1	R16.3.25
財政融資資金	H17.5.27	29,300,000	1,207,120	15,810,533	13,489,467	2	R17.3.25
財政融資資金	H18.5.26	37,100,000	1,497,878	18,150,632	18,949,368	2.3	R18.3.25
財政融資資金	H19.5.28	28,800,000	1,139,031	13,102,956	15,697,044	2.1	R19.3.25
財政融資資金	H20.5.27	45,500,000	1,758,640	18,764,349	26,735,651	2.2	R20.3.25
財政融資資金	H21.5.26	95,300,000	3,614,855	35,897,790	59,402,210	2.1	R21.3.25
財政融資資金	H22.5.26	62,600,000	2,334,766	21,382,586	41,217,414	2	R22.3.25
財政融資資金	H23.5.26	65,300,000	2,411,149	20,220,970	45,079,030	1.8	R23.3.25
財政融資資金	H24.5.28	65,800,000	2,414,441	18,279,841	47,520,159	1.6	R24.3.25
財政融資資金	H25.5.28	75,800,000	2,774,470	18,632,462	57,167,538	1.4	R25.3.25
地方公共団体金融機構	H26.5.23	57,700,000	2,297,399	13,315,685	44,384,315	1.4	R24.3.20
財政融資資金	H27.5.13	28,000,000	1,132,805	5,552,698	22,447,302	1	R25.3.25
地方公共団体金融機構	H28.5.26	46,700,000	1,998,047	7,968,279	38,731,721	0.2	R26.3.20
足利銀行	H29.5.26	800,000	80,000	640,000	160,000	0.33	R9.3.20
財政融資資金	H29.5.26	24,300,000	933,329	4,620,382	19,679,618	0.5	R27.3.25
地方公共団体金融機構	H30.5.24	36,000,000	1,488,157	2,968,901	33,031,099	0.5	R28.3.20
那須野農業協同組合	H30.5.25	800,000	80,000	560,000	240,000	0.35	R10.3.20
烏山信用金庫	R1.5.24	1,300,000	130,000	780,000	520,000	0.29	R11.3.20
地方公共団体金融機構	R1.5.27	26,800,000	1,114,717	1,114,717	25,685,283	0.4	R29.3.20
地方公共団体金融機構	R1.10.28	2,100,000	44,633	44,633	2,055,367	0.2	R29.9.20
那須信用組合	R2.3.25	600,000	60,000	300,000	300,000	0.195	R12.3.20
地方公共団体金融機構	R2.3.26	25,200,000	0	0	25,200,000	0.2	R30.3.20
地方公共団体金融機構	R3.3.25	23,500,000	0	0	23,500,000	0.5	R31.3.20
地方公共団体金融機構	R4.3.24	27,600,000	0	0	27,600,000	0.7	R32.3.20
小計		1,011,100,000	37,166,306	346,857,380	664,242,620		

<流域下水道事業>

(単位：円、%)

借入先名称	借入年月日	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			
旧資金運用部資金	H6.10.20	9,700,000	317,974	9,700,000	0	4.5	R6.9.25
旧資金運用部資金	H7.4.10	36,800,000	2,318,411	36,800,000	0	4.2	R7.3.25
旧資金運用部資金	H8.4.19	63,000,000	3,545,701	59,332,721	3,667,279	3.4	R8.3.25
地方公共団体金融機構	H9.4.10	20,800,000	1,207,281	20,800,000	0	2.8	R7.3.20
旧資金運用部資金	H9.4.30	44,200,000	2,269,163	39,474,954	4,725,046	2.7	R9.3.25
地方公共団体金融機構	H10.4.10	23,200,000	1,231,190	21,942,820	1,257,180	2.1	R8.3.20
旧資金運用部資金	H10.4.30	42,500,000	2,012,663	36,216,017	6,283,983	2	R10.3.25
地方公共団体金融機構	H11.4.12	47,200,000	2,453,049	42,137,456	5,062,544	2.1	R9.3.20
旧資金運用部資金	H11.4.30	89,000,000	4,131,704	71,625,849	17,374,151	2	R11.3.25
地方公共団体金融機構	H12.4.6	63,700,000	3,219,409	53,648,282	10,051,718	2	R10.3.20
地方公共団体金融機構	H13.4.20	106,400,000	5,078,884	85,360,836	21,039,164	1.4	R11.3.20
地方公共団体金融機構	H14.5.30	150,900,000	7,328,930	111,985,559	38,914,441	2	R12.3.20
財政融資資金	H15.5.26	65,500,000	2,710,134	42,920,099	22,579,901	0.9	R15.3.25
地方公共団体金融機構	H16.5.20	67,300,000	3,150,765	43,301,524	23,998,476	2.1	R14.3.20
地方公共団体金融機構	H17.5.17	18,500,000	846,437	11,086,411	7,413,589	2	R15.3.20
財政融資資金	H18.5.26	29,900,000	1,207,184	14,628,137	15,271,863	2.3	R18.3.25
地方公共団体金融機構	H18.5.30	200,000	8,999	109,043	90,957	2.3	R16.3.20
財政融資資金	H19.5.28	16,600,000	656,525	7,552,398	9,047,602	2.1	R19.3.25
財政融資資金	H20.5.27	36,700,000	1,418,507	15,135,199	21,564,801	2.2	R20.3.25
財政融資資金	H21.5.26	26,500,000	1,005,180	9,982,071	16,517,929	2.1	R21.3.25
財政融資資金	H22.5.26	14,700,000	548,260	5,021,152	9,678,848	2	R22.3.25
地方公共団体金融機構	H23.5.26	14,500,000	593,239	4,975,165	9,524,835	1.8	R21.3.20
地方公共団体金融機構	H24.5.24	8,500,000	344,812	2,610,592	5,889,408	1.6	R22.3.20
地方公共団体金融機構	H25.5.23	4,100,000	166,462	1,121,183	2,978,817	1.3	R23.3.20
地方公共団体金融機構	H26.5.23	3,000,000	108,286	627,626	2,372,374	1.4	R26.3.20
地方公共団体金融機構	H26.5.23	3,700,000	288,522	2,525,536	1,174,464	0.7	R11.3.20
財政融資資金	H27.5.13	8,100,000	295,851	1,447,331	6,652,669	1.1	R27.3.25
財政融資資金	H27.5.13	72,200,000	5,575,460	43,986,042	28,213,958	0.4	R12.3.25
地方公共団体金融機構	H28.5.12	11,400,000	876,917	6,120,048	5,279,952	0.1	R13.3.20
財政融資資金	H29.5.26	7,200,000	599,098	2,989,508	4,210,492	0.1	R14.3.25
地方公共団体金融機構	H30.5.10	13,400,000	1,029,324	5,139,423	8,260,577	0.07	R15.3.20
那須野農業協同組合	H30.5.25	1,000,000	100,000	700,000	300,000	0.35	R10.3.20
烏山信用金庫	R1.5.24	1,000,000	100,000	600,000	400,000	0.29	R11.3.20
地方公共団体金融機構	R1.5.27	10,700,000	821,595	3,283,424	7,416,576	0.06	R16.3.20
那須信用組合	R2.3.25	1,000,000	100,000	500,000	500,000	0.195	R12.3.20
地方公共団体金融機構	R2.3.26	14,200,000	1,090,998	3,272,010	10,927,990	0.03	R17.3.20
地方公共団体金融機構	R3.3.25	21,500,000	1,637,352	3,271,435	18,228,565	0.2	R18.3.20
地方公共団体金融機構	R4.3.24	13,700,000	1,034,996	1,034,996	12,665,004	0.3	R19.3.20
地方公共団体金融機構	R4.3.24	4,300,000	324,853	324,853	3,975,147	0.3	R19.3.20
地方公共団体金融機構	R5.3.23	10,000,000	0	0	10,000,000	0.8	R20.3.20
地方公共団体金融機構	R6.3.25	7,600,000	0	0	7,600,000	0.8	R21.3.20
地方公共団体金融機構	R7.3.27	27,400,000	0	0	27,400,000	1.5	R22.3.20
小計		1,231,800,000	61,754,115	823,289,700	408,510,300		
合計		16,096,100,000	679,378,384	9,046,331,781	7,049,768,219		