

令和3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3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

平成28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3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6,262,656立方メートル（前年度比426,638立方メートルの増）、有収水量は4,565,147立方メートル（前年度比32,063立方メートルの増）となり、有収率は72.9%となりました。年度末時点の排水人口は45,360人（前年度比194人の増）となっています。

経営状況については、収益の主となる下水道使用料が677,038,530円（前年度比6,949,080円の増）、他会計補助金681,570,000円（前年度比76,526,000円の減）、長期前受金戻入480,514,847円（前年度比5,997,911円の減）となり、収益の総額は1,943,619,942円（前年度比29,958,927円の減）となりました。

費用については、浄化槽費96,007,388円（前年度比10,606,767円の増）、流域下水道費223,394,600円（前年度比293,690円の増）、総係費141,750,440円（前年度比49,556,104円の増）となり、費用の総額は1,671,909,271円（前年度比35,412,360円の増）となりました。

この結果、純利益は271,710,671円（前年度比65,371,287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及び公共設置型浄化槽設置工事を中心とした建設改良工事を実施しました。

下水道管渠築造工事は、中田原地区を中心に本年度8件発注し、昨年度からの繰越工事6件を合わせて14件が年度内に完了しました。

公共設置型浄化槽工事は、公共下水道区域、特定環境保全公共下水道区域及び農業集落排水事業区域以外で、40基設置しました。公共設置型浄化槽事業は、本年度を以て新規設置は終了となりました。

(2) 経営指標に関する事項

令和3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、下水道使用料が増加したものの補助金、長期前受金戻入の減少したこと、維持管理費の増加により前年度比4.7ポイント減の117.1%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、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比1.7ポイント減の91.4%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3.2ポイント増の6.6%、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率及び更新した管渠延長の割合を示す管渠改善率は、耐用年数を経過した管渠及び更新した管渠はありませんので、いずれも0ポイントとなっております。今後耐用年数を迎える管渠がありますので、これらは数値が緩やかに上昇していくこととなります。

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	95.7%	98.2%	98.2%	121.8%	117.1%
経費回収率	92.1%	94.1%	94.0%	93.1%	91.4%
有形固定資産 減価償却率				3.4%	6.6%
管渠老朽化率				0.0%	0.0%
管渠改善率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

※当市の下水道事業は、令和2年度より地方公営企業法を適用のため、令和元年度以前の数値は参考値とし、有形固定資産減価償却率及び管渠老朽化率は数値無し

(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51号	大田原市公共設置型浄化槽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	R3.6.14	R3.6.23
議案第60号	令和2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	R3.9.6	R3.9.17
議案第68号	令和2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	R3.9.6	R3.9.17
議案第10号	令和4年度大田原市下水道事業会計予算	R4.2.21	R4.3.8

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	決定年月日
R3.4.30	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金交付申請 (防災・安全)	R3.7.7
R3.4.30	国土交通大臣	令和3年度社会資本整備総合交付金交付申請 (重点計画)	R3.7.7
R3.4.9	環境大臣	令和3年度(令和2年度からの当初予算繰越分) 循環型社会形成推進交付金申請	R3.8.23
R3.4.9	環境大臣	令和3年度循環型社会形成推進交付金申請	R3.8.23
R4.1.5	環境大臣	令和3年度循環型社会形成推進交付金交付決定 変更申請	R4.2.28

協議年月日	協議先	件名	同意年月日
R3.7.8 (一次)	栃木県知事	起債協議 大田原市下水道事業	R3.8.20 (一次)

(5) 職員に関する事項

ア 職員の給与改定について

大田原市一般職の職員の給与改定に準じ職員の給与を改定しました。

イ 職員数

(単位：人)

区分	管理者	部長	課長	総括主幹	主幹 副主幹	係長	主査	主任主事	主任技師	主事	技師	計
令和3年度 末職員数	(市長)	—	1	1	2	0	6	0	1	1	2	14
令和2年度 末職員数	(市長)	—	1	0	2	1	7	0	1	1	1	14

* 計に管理者、部長は含まない

(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) 建設改良工事の概況 (1件100万円以上の工事(浄化槽設置工事は除く))

<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	
市道美原公園線舗装復旧工事	舗装版取壊工	502 m ²	3,960,000	R3.9.7	R3.10.31	美原1丁目外
	表層工 再生密粒度As	502 m ²				
	区画線工	1 式				
野崎1-49号枝線外1築造工事	VU φ200 L= 143.00 m	12,155,000	R3.9.7	R4.2.25	上石上	
	人孔設置工	3 箇所				
野崎1-70-2号枝線外2築造工事	VU φ200 L= 252.00 m	23,980,000	R3.9.24	R4.3.10	上石上	
	人孔設置工	5 箇所				

<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	
富士見11-1-3号枝線築造工事	VU φ200 L= 105.00 m	11,011,000	R3.6.1	R3.10.16	富士見1丁目	
	人孔設置工	3 箇所				
大田原2-480-1号枝線外1築造工事	VU φ200 L= 280.00 m	23,694,000	R3.9.24	R4.3.10	中田原	
	人孔設置工	5 箇所				
市野沢汚水幹線434号外1築造工事	VU φ200 L= 197.80 m	40,084,000	R3.9.24	R4.3.25	小滝	
	人孔設置工	3 箇所				
大田原2-432-2号枝線外1築造工事	HP φ250 L= 52.00 m	56,485,000	R3.10.5	R4.3.17	小滝	
	人孔設置工	3 箇所				
大田原2-487号枝線外6築造工事	VU φ200 L= 192.50 m	22,759,000	R3.10.7	R4.3.30	中田原	
	人孔設置工	7 箇所				
浅香・親園333-2号枝線外1築造工事	VU φ200 L= 58.40 m	19,613,000	R3.10.7	R4.2.24	浅香5丁目	
	HPPE φ200 L= 79.30 m					
	人孔設置工	2 箇所				
市道若松町5号線外1舗装復旧工事	舗装版取壊工	1,845 m ²	12,441,000	R3.12.1	R4.3.25	富士見1丁目
	表層工 再生密粒度As	1,845 m ²				
	区画線工	1 式				
市道中田原7号線外舗装復旧工事	舗装版取壊工	2,562 m ²	15,026,000	R3.12.14	R4.3.25	中田原
	表層工 再生密粒度As	2,562 m ²				
	区画線工	1 式				

<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	
市道中田原8号線外2舗装復旧工事	舗装版取壊工	2,918 m ²	16,533,000	R3.12.28	R4.3.23	中田原
	表層工 再生密粒度As	2,918 m ²				
	区画線工	1 式				
主要地方道大田原芦野線舗装復旧工事	表層工 再生密粒度As	2,229 m ²	36,850,000	R3.12.28	R4.3.28	小滝外
	基層工 再生粗粒度As	2,229 m ²				
	上層工 再生As安定処理	2,080 m ²				
	区画線工	1 式				
黒羽水処理センター遠心脱水機更新工事	遠心脱水機更新	1 台	3,740,000	R3.10.19	R4.3.18	八塩
岡沢マンホールポンプ場汚水ポンプ更新工事	ポンプ更新	2 台	2,838,000	R3.12.1	R4.3.10	黒羽田町
市野沢汚水幹線444号外8築造工事 (R2繰越事業)	VU	φ200 L= 498.00 m	57,321,000	R2.8.18	R3.7.15	小滝
	人孔設置工	10 箇所				
富士見10-1-5号枝線外1築造工事 (R2繰越事業)	VU	φ200 L= 127.00 m	13,563,000	R2.9.8	R3.7.20	富士見1丁目
	人孔設置工	3 箇所				
富士見10-1-1-6号枝線外2築造工事 (R2繰越事業)	VU	φ200 L= 111.20 m	10,164,000	R2.10.23	R3.6.30	富士見1丁目
	人孔設置工	5 箇所				
大田原2-479-3号枝線外1築造工事 (R2繰越事業)	VU	φ200 L= 192.00 m	14,300,000	R2.12.28	R3.9.30	中田原
	人孔設置工	6 箇所				
大田原2-463-3号枝線外2築造工事 (R2繰越事業)	VU	φ200 L= 258.10 m	22,330,000	R3.1.28	R3.9.30	中田原外
	人孔設置工	5 箇所				
大田原2-461-1号枝線外2築造工事 (R2繰越事業)	VU	φ200 L= 199.30 m	21,571,000	R3.1.28	R3.9.30	市野沢
	人孔設置工	6 箇所				

<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	
さつき台管渠布設替え工事	VU	φ200 L= 15.50 m	3,487,000	R3.9.21	R4.1.4	寒井
	表層工 再生密粒度As	236 m ²				

3 業 務

(1) 業務量

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

区 分	令和3年度 A	令和2年度 B	比 較	
			増 減 C = A - B	増減率 (%) C / B
処理区域内人口 (人)	48,251	48,129	122	0.3
公共下水道事業	32,126	31,937	189	0.6
特定環境保全公共下水道事業	7,856	7,901	△ 45	△ 0.6
農業集落排水事業	3,537	3,624	△ 87	△ 2.4
公共設置型浄化槽事業	4,732	4,667	65	1.4
排水人口 (人)	45,360	45,166	194	0.4
公共下水道事業	31,784	31,596	188	0.6
特定環境保全公共下水道事業	5,605	5,587	18	0.3
農業集落排水事業	3,239	3,316	△ 77	△ 2.3
公共設置型浄化槽事業	4,732	4,667	65	1.4
水洗化率 (%)	94.0	93.8	0.2	0.2
公共下水道事業	98.9	98.9	0.0	0.0
特定環境保全公共下水道事業	71.4	70.7	0.7	1.0
農業集落排水事業	91.6	91.5	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)	14,993	14,687	306	2.1
公共下水道事業	10,541	10,264	277	2.7
特定環境保全公共下水道事業	1,814	1,795	19	1.1
農業集落排水事業	1,031	1,052	△ 21	△ 2.0
公共設置型浄化槽事業	1,607	1,576	31	2.0
総処理水量 (m ³)	6,262,656	5,836,018	426,638	7.3
公共下水道事業	4,808,073	4,420,442	387,631	8.8
特定環境保全公共下水道事業	746,577	690,531	56,046	8.1
農業集落排水事業	362,716	384,354	△ 21,638	△ 5.6
公共設置型浄化槽事業	345,290	340,691	4,599	1.3
1日平均 (m ³)	17,158	15,989	1,169	7.3
公共下水道事業	13,173	12,111	1,062	8.8
特定環境保全公共下水道事業	2,045	1,892	154	8.1
農業集落排水事業	994	1,053	△ 59	△ 5.6
公共設置型浄化槽事業	946	933	13	1.3
有収水量 (m ³)	4,565,147	4,533,084	32,063	0.7
公共下水道事業	3,346,358	3,313,573	32,785	1.0
特定環境保全公共下水道事業	573,229	572,842	387	0.1
農業集落排水事業	300,270	305,978	△ 5,708	△ 1.9
公共設置型浄化槽事業	345,290	340,691	4,599	1.3
1日平均 (m ³)	12,507	12,419	88	0.7
公共下水道事業	9,168	9,078	90	1.0
特定環境保全公共下水道事業	1,570	1,569	1	0.1
農業集落排水事業	823	838	△ 16	△ 1.9
公共設置型浄化槽事業	946	933	13	1.4
有収率 (%)	72.9	77.7	△ 4.8	△ 6.2
公共下水道事業	69.6	75.0	△ 5.4	△ 7.2
特定環境保全公共下水道事業	76.8	83.0	△ 6.2	△ 7.4
農業集落排水事業	82.8	79.6	3.2	4.0
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3年度	令和2年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	令和3年度	令和2年度	
営業収益	下水道使用料	677,038,530	670,089,450	6,949,080	1.0	34.8	34.0
	他会計負担金	49,871,000	55,262,000	△ 5,391,000	0.0	2.6	2.8
	その他の営業収益	2,341,900	2,265,800	76,100	3.4	0.1	0.1
	計	729,251,430	727,617,250	1,634,180	0.2	37.5	36.9
営業外収益	受取利息及び配当金	5,251	4,027	1,224	30.4	0.0	0.0
	他会計補助金	681,570,000	758,096,000	△ 76,526,000	△ 10.1	35.1	38.3
	国庫補助金	16,000,000	0	16,000,000	皆増	0.8	0.0
	長期前受金戻入	480,514,847	486,512,758	△ 5,997,911	△ 1.2	24.7	24.7
	引当金戻入益	5,796,910	0	5,796,910	皆増	0.3	0.0
	雑収益	30,481,504	1,348,834	29,132,670	2,159.8	1.6	0.1
計	1,214,368,512	1,245,961,619	△ 31,593,107	△ 2.5	62.5	63.1	
特別利益	過年度損益修正益	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	計	0	0	0	0.0	0.0	0.0
合 計	1,943,619,942	1,973,578,869	△ 29,958,927	△ 1.5	100.0	100.0	
使用料単価	148.31	147.82	0.49円	0.3			

(3) 事業費に関する事項

(単位：円、%)

区 分	令和3年度	令和2年度	前年度比較		構成比率		
			増 減	増減率	令和3年度	令和2年度	
営業費用	管 渠 費	15,409,919	20,802,121	△ 5,392,202	△ 25.9	0.9	1.3
	ポ ン プ 場 費	27,455,814	28,177,535	△ 721,721	△ 2.6	1.6	1.7
	処 理 場 費	63,211,396	62,589,285	622,111	1.0	3.8	3.8
	浄 化 槽 費	96,007,388	85,400,621	10,606,767	12.4	5.7	5.2
	流 域 下 水 道 費	223,394,600	223,100,910	293,690	0.1	13.4	13.6
	総 係 費	141,750,440	92,194,336	49,556,104	53.8	8.6	5.6
	減 価 償 却 費	935,932,475	938,471,916	△ 2,539,441	△ 0.3	56.0	57.3
	資 産 減 耗 費	4,033,237	4,193,843	△ 160,606	△ 3.8	0.2	0.3
	計	1,507,195,269	1,454,930,567	52,264,702	3.6	90.2	88.8
営業外費用	支 払 利 息	146,211,846	160,630,806	△ 14,418,960	△ 9.0	8.7	9.8
	雑 支 出	6,266,520	4,683,497	1,583,023	33.8	0.4	0.4
	計	152,478,366	165,314,303	△ 12,835,937	△ 7.8	9.1	10.2
特別損失	過年度損益修正損	12,235,636	0	12,235,636	皆増	0.7	0.0
	その他特別損失	0	16,252,041	△ 16,252,041	皆減	0.0	1.0
	計	12,235,636	16,252,041	△ 4,016,405	△ 24.7	0.7	1.0
合 計	1,671,909,271	1,636,496,911	35,412,360	2.2	100.0	100.0	
汚水処理原価	162.23	158.83	3.40円	2.1			

(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
R3.6.1	10,780,000	富士見11-1-3号枝線築造工事	(株)福島組	
R3.9.7	12,210,000	野崎1-49号枝線外1築造工事	宮原建設(株)	
R3.9.24	23,430,000	大田原2-480-1号枝線外1築造工事	竹内建設(株)	
R3.9.24	24,090,000	野崎1-70-2号枝線外2築造工事	(株)山洋建設	
R3.9.24	39,710,000	市野沢污水幹線434号外1築造工事	七浦建設(株)	
R3.10.5	57,200,000	大田原市2-432-2号枝線外1築造工事	中川ヒューム管工業(株)	
R3.10.7	23,320,000	大田原2-487号枝線外6築造工事	(有)竹義建設	
R3.10.7	19,580,000	浅香・親園333-2号枝線外1築造工事	(有)諏訪建設	
R3.12.1	11,660,000	市道若松町5号線外1舗装復旧工事	天野建設(株)	
R3.12.14	15,510,000	市道中田原7号線外舗装復旧工事	七浦建設(株)	
R3.12.28	13,310,000	市道中田原8号線外2舗装復旧工事	(株)館林工業	
R3.12.28	36,850,000	主要地方道大田原芦野線舗装復旧工事	(株)大岩建設	

(2) 企業債及び一時借入金の状況

ア 企業債

区 分	金 額
令和2年度末残高	8,990,873,111円
令和3年度借入額	285,800,000円
令和3年度償還額	717,365,282円
令和3年度末残高	8,559,307,829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3年度	令和2年度	比較増減
(1) 行政区域内人口	69,865	70,362	△ 497
(2) 処理区域内人口	48,251	48,129	122
(3) 計画排水人口	53,591	53,603	△ 12
(4) 普及率(2)/(1)	69.1%	68.4%	0.7%

(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)	49,871,000	課税仕入(委託料等)	1,809,940	特定収入
		課税仕入以外(減価償却費等)	48,061,060	特定収入以外
2. その他の営業収益	9,900	課税仕入(委託料等)	5,251	特定収入
		課税仕入以外(委託料等)	4,649	特定収入以外
3. 他会計補助金(収益的収入)	681,570,000	課税仕入(委託料等)	31,188,760	特定収入
		課税仕入以外(減価償却費等)	650,381,240	特定収入以外
4. 国庫補助金(収益的収入)	16,000,000	課税仕入(委託料)	16,000,000	特定収入
5. 雑収益(損害賠償金)	30,421,491	課税仕入(委託料等)	16,134,439	特定収入
		課税仕入以外(委託料等)	14,287,052	特定収入以外
6. 他会計負担金(資本的収入)	39,000	課税仕入(元金償還金)	34,998	特定収入
		課税仕入以外(元金償還金)	4,002	特定収入以外
7. 工事負担金(受益者負担金)	25,284,162	課税仕入(元金償還金)	22,689,795	特定収入
		課税仕入以外(元金償還金)	2,594,367	特定収入以外
8. 国庫補助金(資本的収入)	152,324,000	課税仕入(工事請負費)	152,324,000	特定収入
9. 他会計補助金(資本的収入)	68,315,000	課税仕入(元金償還金)	60,820,716	特定収入
		課税仕入以外(元金償還金)	7,494,284	特定収入以外

決 算 報 告 書

令和3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 1,965,000,000	円 0	円 0	円 1,965,000,000	円 2,011,320,026	円 46,320,026	うち仮受消費税 67,700,084 円
第1項 営業収益	790,266,000	0	0	790,266,000	796,951,514	6,685,514	
第2項 営業外収益	1,174,733,000	0	0	1,174,733,000	1,214,368,512	39,635,512	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

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	1,828,000,000	0	0	0	0	1,828,000,000
第1項						
営業費用	1,654,050,000	0	0	0	0	1,654,050,000
第2項						
営業外費用	162,949,000	0	0	0	0	162,949,000
第3項						
特別損失	10,001,000	0	0	0	0	10,001,000
第4項						
予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

収益的支出第1款第3項特別損失において、決算額が予算額を超過する額2,934,601円は、地方公

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 49,974,810円
0	1,828,000,000	1,715,801,630	0	112,198,370	
0	1,654,050,000	1,556,470,114	0	97,579,886	
0	162,949,000	146,395,915	0	16,553,085	
0	10,001,000	12,935,601	0	△ 2,934,601	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

営企業法施行令第18条第5項ただし書きの規定による現金の支出を伴わない経費である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	円 552,000,000	円 0	円 552,000,000	円 0
第1項 企業債	336,500,000	0	336,500,000	0
第2項 他会計負担金	39,000	0	39,000	0
第3項 工事負担金	24,707,000	0	24,707,000	0
第4項 国庫補助金	122,439,000	0	122,439,000	0
第5項 他会計補助金	68,315,000	0	68,315,000	0

支 出

区 分	予 算				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
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		
第1款 資本的支出	円 1,302,000,000	円 0	円 0	円 1,302,000,000	円 107,737,691	円 0
第1項 建設改良費	584,634,000	0	0	584,634,000	107,737,691	0
第2項 企業債償還金	717,366,000	0	0	717,366,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額745,443,060円は、当年度分消費税及び地方消費税1,494,735円及び当年度分損益勘定留保資金377,835,744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 552,000,000	円 531,762,162	円 △ 20,237,838	
0	336,500,000	285,800,000	△ 50,700,000	
0	39,000	39,000	0	
0	24,707,000	25,284,162	577,162	
0	122,439,000	152,324,000	29,885,000	
0	68,315,000	68,315,000	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 1,409,737,691	円 1,277,205,222	円 0	円 0	円 0	円 132,532,469	うち仮払消費税 47,080,341円
692,371,691	559,839,940	0	0	0	132,531,751	
717,366,000	717,365,282	0	0	0	718	

資本的収支調整額29,030,623円、減債積立金337,081,958円、過年度分損益勘定留保資金

財 務 諸 表

令和3年度 大田原市下水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	677,038,530		
	(2) 他会計負担金	49,871,000		
	(3) その他の営業収益	<u>2,341,900</u>	729,251,430	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	15,409,919		
	(2) ポンプ場費	27,455,814		
	(3) 処理場費	63,211,396		
	(4) 浄化槽費	96,007,388		
	(5) 流域下水道費	223,394,600		
	(6) 総係費	141,750,440		
	(7) 減価償却費	935,932,475		
	(8) 資産減耗費	<u>4,033,237</u>	<u>1,507,195,269</u>	
	営業損失			777,943,839
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	5,251		
	(2) 他会計補助金	681,570,000		
	(3) 国庫補助金	16,000,000		
	(4) 長期前受金戻入	480,514,847		
	(5) 引当金戻入益	5,796,910		
	(6) 雑収益	<u>30,481,504</u>	1,214,368,512	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	146,211,846		
	(2) 雑支出	<u>6,266,520</u>	<u>152,478,366</u>	<u>1,061,890,146</u>
	経常利益			283,946,307
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>12,235,636</u>	<u>12,235,636</u>	<u>△ 12,235,636</u>
	当年度純利益			271,710,671
	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>337,081,958</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>608,792,629</u></u>

令和3年度 大田原市下水道事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4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	3,479,379,050	9,829,917	184,451,209	194,281,126	0	0	0	0	3,673,660,176
前年度処分額	0	0	0	0	337,081,958	0	△ 337,081,958	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	337,081,958	0	△ 337,081,958	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	337,081,958	0	△ 337,081,958	0	0
自己資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,479,379,050	9,829,917	184,451,209	194,281,126	337,081,958	0	〔繰越利益剰余金〕 0	337,081,958	4,010,742,134
当年度変動額	0	0	0	0	△ 337,081,958	0	608,792,629	271,710,671	271,710,671
減債積立金の取り崩し	0	0	0	0	△ 337,081,958	0	337,081,958	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	271,710,671	271,710,671	271,710,671
当年度末残高	3,479,379,050	9,829,917	184,451,209	194,281,126	0	0	〔当年度未処分利益剰余金〕 608,792,629	608,792,629	4,282,452,805

令和3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	3,479,379,050	194,281,126	608,792,629
議会の議決による処分数額	337,081,958	0	△ 608,792,629
減債積立金の積立	0	0	△ 271,710,671
自己資本金への組入	337,081,958	0	△ 337,081,958
処分後残高	3,816,461,008	194,281,126	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度 大田原市下水道事業貸借対照表
(令和4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 320,737,184

減 価 償 却 累 計 額 △ 19,449,616 301,287,568

ハ 構 築 物 25,862,653,437

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,586,430,696 24,276,222,741

ニ 機 械 及 び 装 置 601,824,783

減 価 償 却 累 計 額 △ 167,175,742 434,649,041

ホ 車 両 運 搬 具 885,175

減 価 償 却 累 計 額 △ 332,736 552,439

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 1,881,354

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,498,523 382,831

ト 建 設 仮 勘 定 24,945,000

有 形 固 定 資 産 合 計 25,232,320,746

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 4,095,000

ロ 施 設 利 用 権 708,266,281

無 形 固 定 資 産 合 計 712,361,281

固 定 資 産 合 計 25,944,682,027

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 434,906,797

(2) 未 収 金 145,358,374

貸 倒 引 当 金 △ 830,266 144,528,108

流 動 資 産 合 計 579,434,905

資 産 合 計 26,524,116,932

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>7,844,610,145</u>	
	企業債合計		<u>7,844,610,145</u>
	固定負債合計		7,844,610,145
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	<u>714,697,684</u>	
	企業債合計		714,697,684
(2)	未払金		221,612,428
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	<u>5,342,416</u>	
	引当金合計		<u>5,342,416</u>
	流動負債合計		941,652,528
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		14,418,515,142
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 963,113,688</u>
	繰延収益合計		<u>13,455,401,454</u>
	負債合計		<u>22,241,664,127</u>

資本の部

6	資本金		
(1)	自己資本金		
	イ 固有資本金	<u>3,479,379,050</u>	
	自己資本金合計		<u>3,479,379,050</u>
	資本金合計		3,479,379,050
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>608,792,629</u>	
	利益剰余金合計		<u>608,792,629</u>
	剰余金合計		<u>803,073,755</u>
	資本合計		<u>4,282,452,805</u>
	負債資本合計		<u>26,524,116,932</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）8,559,307,829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、6,017,193,404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下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下水を処理する業務
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下水を処理する業務
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下水を処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自令和3年4月1日 至令和4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	529,896,889	82,273,161	41,103,280
営業費用	820,309,610	342,445,612	177,937,166
営業損益	△ 290,412,721	△ 260,172,451	△ 136,833,886
経常損益	179,266,160	90,199,083	11,388,109
セグメント資産	13,395,399,533	8,171,500,191	3,763,788,865
セグメント負債	10,077,457,150	7,991,396,960	2,925,953,846
その他の項目			
他会計補助金	312,771,000	231,252,000	127,862,000
減価償却費	491,821,445	253,315,343	128,843,586
特別損失	7,947,953	0	4,167,733
受取利息	5,251	0	0
支払利息	70,479,603	51,870,470	12,947,564
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	186,211,217	420,599,840	6,995,958

	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	75,978,100	729,251,430
営業費用	166,502,881	1,507,195,269
営業損益	△ 90,524,781	△ 777,943,839
経常損益	3,092,955	283,946,307
セグメント資産	1,193,428,343	26,524,116,932
セグメント負債	1,246,856,171	22,241,664,127
その他の項目		
他会計補助金	78,000,000	749,885,000
減価償却費	61,952,101	935,932,475
特別損失	119,950	12,235,636
受取利息	0	5,251
支払利息	10,914,209	146,211,846
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	52,010,129	665,817,144

そ の 他 の 書 類

令和3年度 大田原市下水道事業
キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	271,710,671
	減価償却費	935,932,475
	長期前受金戻入額	△ 480,514,847
	受取利息及び受取配当金	△ 5,251
	支払利息	146,211,846
	固定資産除却損	3,033,237
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,730,610
	未払金の増減額 (△は減少)	48,931,322
	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)	375,772
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小計	912,944,615
	利息及び配当金の受取額	5,251
	支払利息	△ 146,211,846
	業務活動によるキャッシュ・フロー	766,738,020
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	△ 512,759,599
	国庫補助金等による収入	138,521,739
	一般会計からの補助金等による収入	24,209,795
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 350,028,065
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	285,800,000
	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	△ 717,365,282
	一般会計からの補助金等による収入	65,335,179
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 366,230,103
	資金増加額 (又は減少額)	50,479,852
	資金期首残高	384,426,945
	資金期末残高	434,906,797

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				1,943,619,942		
	1 営業収益			729,251,430		
		1 下水道使用料			677,038,530	
				公共下水道使用料	560,021,650	
				農業集落排水施設使用料	41,038,780	
				浄化槽使用料	75,978,100	
		2 他会計負担金			49,871,000	
				他会計負担金	49,871,000	
		3 その他の営業収益			2,341,900	
				手数料	2,170,900	
				雑収益	171,000	
	2 営業外収益				1,214,368,512	
		1 受取利息及び配当金			5,251	
				預金利息	5,251	
		2 他会計補助金			681,570,000	
				他会計補助金	681,570,000	
		3 国庫補助金			16,000,000	
				国庫補助金	16,000,000	
		4 長期前受金戻入			480,514,847	
				国庫補助金戻入	196,136,126	
				県補助金戻入	69,871,494	
				工事負担金戻入	54,300,124	
				受贈財産評価額戻入	46,965,308	
				その他長期前受金戻入	113,241,795	
		5 引当金戻入収益			5,796,910	
				引当金戻入収益	5,796,910	
		6 資本費繰入収益			0	
				資本費繰入収益	0	
		7 雑収益			30,481,504	
				その他雑収益	30,481,504	
	3 特別利益				0	
1 過年度損益修正益				0		
			過年度損益修正益	0		

収益の支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事業費用				1,671,909,271	
	1 営業費用			1,507,195,269	
		1 管渠費		15,409,919	
			備消品費	106,000	
			燃料費	69,739	
			委託料	2,451,000	
			手数料	9,000	
			修繕費	12,733,130	
			公課費	8,800	
			保険料	30,650	
			雑費	1,600	
		2 ポンプ場費		27,455,814	
			備消品費	9,091	
			燃料費	8,231	
			光熱水費	8,421,343	
			通信運搬費	1,641,391	
			委託料	15,180,846	
			賃借料	87,121	
			修繕費	2,105,320	
			雑費	2,471	
		3 処理場費		63,211,396	
			備消品費	53,891	
			燃料費	0	
			光熱水費	266,251	
			通信運搬費	174,245	
			委託料	45,191,198	
			手数料	108,000	
			修繕費	1,088,500	
			動力費	16,316,608	
			雑費	12,703	
		4 浄化槽費		96,007,388	
			旅費	4,319	

(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	9,701			
			印刷製本費	180,000			
			通信運搬費	29,153			
			委託料	76,009,208			
			修繕費	19,775,007			
			5 流域下水道費			223,394,600	
				北那須流域下水道 維持管理負担金		223,394,600	
			6 総係費			141,750,440	
				給料		31,009,020	予算額 34,344,000円
				手当等		17,731,806	予算額 20,995,000円
				賞与引当金繰入額		5,342,416	
				報酬		1,049,472	予算額 1,094,000円
				法定福利費		14,288,710	予算額 16,091,000円
				旅費		0	
				報償費		0	
				備用品費		172,558	
				燃料費		44,453	
				印刷製本費		0	
				通信運搬費		148,662	
				委託料		67,958,093	
				手数料		122,908	
				賃借料		2,325,200	
				修繕費		0	
				会費負担金		334,170	
				保険料		331,474	
				補助金		61,232	
				貸倒引当金繰入額		830,266	
				公課費		0	
				雑費		0	
				7 減価償却費		935,932,475	
					有形固定資産 減価償却費	886,324,185	
					無形固定資産 減価償却費	49,608,290	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
(下水道事業費用)	(営業費用)	8 資産減耗費		4,033,237		
			固定資産除却費	4,033,237		
	2 営業外費用	1 支払利息		146,211,846		
			企業債利息	146,211,846		
			借入金利息	0		
		2 雑支出		6,266,520		
			不用品売却原価	0		
			その他雑支出	6,266,520		
		3 特別損失	1 過年度損益修正損		12,235,636	
				過年度損益修正損	12,235,636	
	過年度損益修正損			12,235,636		
	4 予備費	1 予備費		0		
			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	320,737,184	0	0	320,737,184
構築物	25,225,225,174	640,256,021	2,827,758	25,862,653,437
機械及び装置	593,575,595	8,866,900	617,712	601,824,783
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	75,740,002	496,065,376	546,860,378	24,945,000
計	26,412,325,610	1,145,188,297	550,305,848	27,007,208,059

(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	741,180,348	16,694,223	0	49,608,290
計	745,275,348	16,694,223	0	49,608,290

(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	
9,724,808	0	19,449,616	301,287,568	
794,856,112	134,263	1,586,430,696	24,276,222,741	
81,351,448	277,970	167,175,742	434,649,041	
166,368	0	332,736	552,439	
225,449	0	1,498,523	382,831	
0	0	0	24,945,000	
886,324,185	412,233	1,774,887,313	25,232,320,746	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
4,095,000	
708,266,281	
712,361,281	

(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	H5. 5. 7	365,000,000	22,443,512	341,558,111	23,441,889	4.4	R5. 3. 25
旧資金運用部資金	H6. 4. 11	345,800,000	20,202,444	302,722,818	43,077,182	4.3	R6. 3. 25
旧資金運用部資金	H7. 4. 10	319,500,000	17,768,836	261,539,345	57,960,655	4.2	R7. 3. 25
地方公共団体金融機構	H8. 4. 10	142,600,000	8,221,827	125,288,090	17,311,910	3.45	R6. 3. 20
旧資金運用部資金	H8. 4. 19	351,500,000	17,879,739	273,636,415	77,863,585	3.4	R8. 3. 25
地方公共団体金融機構	H9. 4. 10	8,700,000	464,555	7,226,259	1,473,741	2.8	R7. 3. 20
地方公共団体金融機構	H9. 4. 10	165,400,000	8,802,325	137,503,473	27,896,527	2.75	R7. 3. 20
旧資金運用部資金	H9. 4. 30	369,900,000	17,522,065	274,881,071	95,018,929	2.7	R9. 3. 25
地方公共団体金融機構	H10. 4. 10	55,400,000	2,761,396	43,759,042	11,640,958	2.1	R8. 3. 20
地方公共団体金融機構	H10. 4. 10	71,100,000	3,533,284	56,223,672	14,876,328	2.05	R8. 3. 20
旧資金運用部資金	H10. 4. 30	235,000,000	10,483,870	167,520,277	67,479,723	2	R10. 3. 25
地方公共団体金融機構	H11. 4. 12	46,100,000	2,250,335	34,115,369	11,984,631	2.1	R9. 3. 20
地方公共団体金融機構	H11. 4. 12	94,300,000	4,603,180	69,784,802	24,515,198	2.1	R9. 3. 20
旧資金運用部資金	H12. 3. 24	316,700,000	13,577,391	197,781,318	118,918,682	2	R12. 3. 1
地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	23,800,000	1,133,145	16,506,480	7,293,520	2	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H12. 4. 6	233,400,000	11,112,440	161,874,468	71,525,532	2	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H12. 4. 6	34,700,000	1,652,107	24,066,170	10,633,830	2	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	25,100,000	1,160,429	16,402,934	8,697,066	1.7	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 4. 20	136,000,000	6,225,708	89,900,986	46,099,014	1.4	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 4. 20	38,700,000	1,768,593	25,630,580	13,069,420	1.35	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 6. 29	10,200,000	474,582	6,614,326	3,585,674	1.9	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	127,500,000	5,833,555	76,406,340	51,093,660	2	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	232,700,000	10,646,809	139,449,062	93,250,938	2	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H15. 5. 20	59,000,000	2,609,146	34,370,758	24,629,242	0.95	R13. 3. 20
地方公共団体金融機構	H16. 1. 9	54,000,000	2,396,479	28,823,755	25,176,245	1.9	R13. 9. 20
簡易保険資金	H16. 1. 30	257,000,000	10,286,426	124,454,715	132,545,285	1.8	R15. 9. 30
地方公共団体金融機構	H16. 5. 20	27,700,000	1,218,044	14,011,877	13,688,123	2.1	R14. 3. 20
地方公共団体金融機構	H16. 5. 20	194,000,000	8,530,703	98,133,723	95,866,277	2.1	R14. 3. 20
財政融資資金	H16. 5. 27	116,300,000	4,599,632	52,912,280	63,387,720	2.1	R16. 3. 25
地方公共団体金融機構	H17. 5. 17	90,000,000	3,879,157	41,822,290	48,177,710	2	R15. 3. 20
地方公共団体金融機構	H17. 5. 17	97,800,000	4,215,350	45,446,888	52,353,112	2	R15. 3. 20
財政融資資金	H17. 5. 27	129,500,000	5,026,021	54,186,958	75,313,042	2	R17. 3. 25
簡易保険資金	H18. 5. 30	20,400,000	769,019	7,564,951	12,835,049	2.3	R18. 3. 31
地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	250,100,000	10,506,759	103,356,459	146,743,541	2.3	R16. 3. 20
地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	24,600,000	1,033,452	10,166,209	14,433,791	2.3	R16. 3. 20
地方公共団体金融機構	H19. 5. 30	215,200,000	8,888,070	81,051,701	134,148,299	2.1	R17. 3. 20
地方公共団体金融機構	H20. 2. 29	25,100,000	1,027,624	8,965,703	16,134,297	2.05	R17. 9. 20
財政融資資金	H20. 3. 25	124,700,000	4,536,482	37,609,953	87,090,047	2.1	R20. 3. 1
地方公共団体金融機構	H20. 5. 29	184,400,000	7,429,537	61,360,352	123,039,648	2.2	R18. 3. 20
財政融資資金	H21. 1. 13	54,000,000	1,954,783	15,438,950	38,561,050	2	R20. 9. 25
地方公共団体金融機構	H21. 2. 26	13,100,000	528,917	4,192,475	8,907,525	1.9	R18. 9. 20
財政融資資金	H21. 5. 26	99,500,000	3,544,894	26,389,819	73,110,181	2.1	R21. 3. 25
那須野農業協同組合	H22. 3. 25	215,000,000	17,924,000	215,000,000	0	1	R4. 3. 20
財政融資資金	H22. 5. 26	77,500,000	2,722,968	17,970,338	59,529,662	2	R22. 3. 25
地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	26,100,000	1,011,941	5,808,364	20,291,636	1.8	R21. 3. 20
地方公共団体金融機構	H23. 9. 29	6,900,000	265,138	1,401,182	5,498,818	1.8	R21. 9. 20
地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	33,400,000	1,291,658	6,257,281	27,142,719	1.6	R22. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	68,000,000	2,655,569	10,418,897	57,581,103	1.3	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	16,700,000	2,001,697	16,700,000	0	0.5	R4. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	34,900,000	4,183,186	34,900,000	0	0.5	R4. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	18,800,000	2,011,141	16,778,791	2,021,209	0.5	R5. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	94,400,000	10,098,494	84,250,951	10,149,049	0.5	R5. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 5. 23	66,900,000	2,315,801	6,851,595	60,048,405	1.4	R26. 3. 20
財政融資資金	H27. 5. 13	168,100,000	5,941,063	11,817,309	156,282,691	1.1	R27. 3. 25
地方公共団体金融機構	H28. 5. 12	158,800,000	6,126,129	6,126,129	152,673,871	0.3	R28. 3. 20
地方公共団体金融機構	H29. 3. 30	52,400,000	0	0	52,400,000	0.6	R29. 3. 20
足利銀行	H29. 5. 26	4,000,000	400,000	2,000,000	2,000,000	0.33	R9. 3. 20
財政融資資金	H29. 12. 20	107,700,000	0	0	107,700,000	0.6	R29. 9. 25
地方公共団体金融機構	H30. 5. 10	82,600,000	0	0	82,600,000	0.5	R30. 3. 20
那須野農業協同組合	H30. 5. 25	4,100,000	410,000	1,640,000	2,460,000	0.35	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 25	9,300,000	0	0	9,300,000	0.5	R31. 3. 20

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			
烏山信用金庫	R1. 5. 24	7,900,000	790,000	2,370,000	5,530,000	0.29	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 27	66,200,000	0	0	66,200,000	0.4	R31. 3. 20
那須信用組合	R2. 3. 25	4,700,000	470,000	940,000	3,760,000	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
小計		7,328,200,000	334,121,407	4,141,882,061	3,186,317,939		

<特定環境保全公共下水道事業>

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	H5. 5. 7	3,200,000	196,765	2,994,482	205,518	4.4	R5. 3. 25
旧資金運用部資金	H6. 4. 11	36,700,000	2,144,100	32,128,188	4,571,812	4.3	R6. 3. 25
旧資金運用部資金	H7. 4. 10	118,000,000	6,562,512	96,593,562	21,406,438	4.2	R7. 3. 25
地方公共団体金融機構	H8. 4. 10	57,000,000	3,286,425	50,080,092	6,919,908	3.45	R6. 3. 20
旧資金運用部資金	H8. 4. 19	115,800,000	5,890,394	90,148,213	25,651,787	3.4	R8. 3. 25
旧資金運用部資金	H9. 3. 25	58,600,000	2,649,924	44,186,585	14,413,415	2.8	R9. 3. 1
地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	9,300,000	478,929	7,777,631	1,522,369	2.9	R7. 3. 20
地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	18,200,000	922,201	15,271,517	2,928,483	2.85	R7. 3. 20
地方公共団体金融機構	H9. 4. 10	51,600,000	2,746,070	42,897,094	8,702,906	2.75	R7. 3. 20
旧資金運用部資金	H9. 4. 30	109,500,000	5,186,986	81,371,933	28,128,067	2.7	R9. 3. 25
地方公共団体金融機構	H10. 4. 10	6,400,000	319,006	5,055,196	1,344,804	2.1	R8. 3. 20
地方公共団体金融機構	H10. 4. 10	13,800,000	685,785	10,912,611	2,887,389	2.05	R8. 3. 20
地方公共団体金融機構	H10. 4. 20	20,400,000	1,016,832	16,113,439	4,286,561	2.1	R8. 3. 20
旧資金運用部資金	H10. 4. 30	37,900,000	1,690,803	27,017,100	10,882,900	2	R10. 3. 25
旧資金運用部資金	H10. 4. 30	37,400,000	1,668,497	26,660,674	10,739,326	2	R10. 3. 25
地方公共団体金融機構	H11. 4. 12	2,900,000	141,561	2,146,087	753,913	2.1	R9. 3. 20
地方公共団体金融機構	H11. 4. 12	7,200,000	351,462	5,328,214	1,871,786	2.1	R9. 3. 20
地方公共団体金融機構	H11. 4. 30	52,000,000	2,525,543	38,590,121	13,409,879	2	R9. 3. 20
旧資金運用部資金	H11. 4. 30	19,200,000	839,677	12,830,209	6,369,791	2	R11. 3. 25
旧資金運用部資金	H11. 10. 29	131,100,000	5,657,040	85,083,702	46,016,298	1.9	R11. 9. 25
地方公共団体金融機構	H11. 10. 29	17,800,000	855,953	12,775,288	5,024,712	2	R9. 9. 20
地方公共団体金融機構	H12. 4. 6	58,300,000	2,775,730	40,433,940	17,866,060	2	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H12. 4. 6	25,900,000	1,233,129	17,962,935	7,937,065	2	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H12. 5. 19	42,500,000	2,023,473	29,475,857	13,024,143	2	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H12. 5. 19	7,200,000	342,800	4,993,558	2,206,442	2	R10. 3. 20
旧資金運用部資金	H13. 3. 26	183,700,000	7,657,173	109,006,324	74,693,676	1.6	R13. 3. 1
地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	34,000,000	1,571,896	22,219,113	11,780,887	1.7	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 4. 20	92,800,000	4,240,968	61,460,405	31,339,595	1.35	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 5. 30	24,400,000	1,128,066	15,945,482	8,454,518	1.7	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 5. 30	35,600,000	1,643,203	23,309,500	12,290,500	1.65	R11. 3. 20
財政融資資金	H14. 2. 21	154,600,000	6,451,089	85,732,127	68,867,873	2.2	R13. 9. 25
地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	20,600,000	946,415	12,234,768	8,365,232	2.2	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	13,400,000	613,095	8,030,155	5,369,845	2	R12. 3. 20
地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	85,000,000	3,889,036	50,937,561	34,062,439	2	R12. 3. 20
財政融資資金	H14. 9. 25	214,700,000	8,753,477	112,064,086	102,635,914	1.9	R14. 9. 1
地方公共団体金融機構	H15. 5. 20	45,000,000	1,991,584	26,152,846	18,847,154	1	R13. 3. 20
地方公共団体金融機構	H15. 5. 20	11,300,000	499,718	6,582,874	4,717,126	0.95	R13. 3. 20
地方公共団体金融機構	H15. 5. 29	16,000,000	707,004	9,342,970	6,657,030	0.9	R13. 3. 20
財政融資資金	H15. 9. 25	101,900,000	4,074,674	48,720,035	53,179,965	2	R15. 9. 1
地方公共団体金融機構	H15. 9. 25	4,500,000	199,706	2,401,980	2,098,020	1.9	R13. 9. 20
地方公共団体金融機構	H16. 5. 20	22,500,000	989,385	11,381,489	11,118,511	2.1	R14. 3. 20
地方公共団体金融機構	H16. 5. 20	9,900,000	435,330	5,007,855	4,892,145	2.1	R14. 3. 20
財政融資資金	H16. 5. 27	36,000,000	1,423,790	16,378,695	19,621,305	2.1	R16. 3. 25
地方公共団体金融機構	H16. 5. 28	10,500,000	461,713	5,311,362	5,188,638	2.1	R14. 3. 20
地方公共団体金融機構	H17. 5. 17	4,500,000	193,957	2,091,114	2,408,886	2	R15. 3. 20
地方公共団体金融機構	H17. 5. 27	6,600,000	284,712	3,085,613	3,514,387	1.9	R15. 3. 20
財政融資資金	H17. 5. 27	41,400,000	1,606,774	17,323,088	24,076,912	2	R17. 3. 25
地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	103,500,000	4,348,059	42,772,466	60,727,534	2.3	R16. 3. 20
地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	43,700,000	1,835,847	18,059,485	25,640,515	2.3	R16. 3. 20
地方公共団体金融機構	H19. 5. 30	83,900,000	3,465,191	31,599,618	52,300,382	2.1	R17. 3. 20
地方公共団体金融機構	H19. 5. 30	35,400,000	1,462,071	13,332,853	22,067,147	2.1	R17. 3. 20
財政融資資金	H19. 9. 25	4,100,000	150,721	1,312,328	2,787,672	2.1	R19. 9. 1

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	H19. 9. 28	15,100,000	617,171	5,373,722	9,726,278	2.1	R17. 9. 20
地方公共団体金融機構	H19. 9. 28	6,300,000	257,495	2,242,016	4,057,984	2.1	R17. 9. 20
地方公共団体金融機構	H20. 5. 29	70,500,000	2,840,469	23,459,354	47,040,646	2.2	R18. 3. 20
地方公共団体金融機構	H20. 5. 29	100,200,000	4,037,091	33,342,231	66,857,769	2.2	R18. 3. 20
地方公共団体金融機構	H20. 9. 26	5,400,000	215,675	1,694,258	3,705,742	2.15	R18. 9. 20
地方公共団体金融機構	H20. 9. 26	7,900,000	316,215	2,488,525	5,411,475	2.1	R18. 9. 20
財政融資資金	H21. 1. 13	38,700,000	1,400,928	11,064,582	27,635,418	2	R20. 9. 25
地方公共団体金融機構	H21. 5. 28	170,900,000	6,769,584	50,395,895	120,504,105	2.1	R19. 3. 20
地方公共団体金融機構	H21. 5. 28	46,600,000	1,845,890	13,741,653	32,858,347	2.1	R19. 3. 20
財政融資資金	H22. 2. 5	16,100,000	567,636	3,981,817	12,118,183	2.1	R21. 9. 25
地方公共団体金融機構	H22. 2. 25	20,800,000	815,356	5,719,503	15,080,497	2.1	R19. 9. 20
地方公共団体金融機構	H22. 2. 25	5,700,000	223,439	1,567,364	4,132,636	2.1	R19. 9. 20
地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	214,900,000	8,385,279	55,338,992	159,561,008	2	R20. 3. 20
財政融資資金	H22. 5. 28	38,000,000	1,335,133	8,811,263	29,188,737	2	R22. 3. 25
財政融資資金	H23. 12. 22	293,300,000	10,256,580	54,321,953	238,978,047	1.7	R23. 9. 25
財政融資資金	H24. 9. 25	317,200,000	11,007,792	48,182,498	269,017,502	1.6	R24. 9. 1
財政融資資金	H25. 5. 28	228,500,000	8,020,847	31,422,779	197,077,221	1.4	R25. 3. 25
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	7,300,000	874,993	7,300,000	0	0.5	R4. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	1,500,000	179,793	1,500,000	0	0.5	R4. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	11,800,000	1,262,312	10,531,369	1,268,631	0.5	R5. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	21,200,000	2,267,882	18,920,764	2,279,236	0.5	R5. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 5. 23	131,100,000	4,538,138	13,426,666	117,673,334	1.4	R26. 3. 20
財政融資資金	H27. 5. 13	90,000,000	3,180,819	6,326,935	83,673,065	1.1	R27. 3. 25
地方公共団体金融機構	H28. 5. 12	132,000,000	5,092,248	5,092,248	126,907,752	0.3	R28. 3. 20
足利銀行	H29. 5. 26	2,300,000	230,000	1,150,000	1,150,000	0.33	R9. 3. 20
財政融資資金	H29. 5. 26	140,400,000	0	0	140,400,000	0.6	R29. 3. 25
地方公共団体金融機構	H30. 5. 10	168,200,000	0	0	168,200,000	0.5	R30. 3. 20
那須野農業協同組合	H30. 5. 25	2,400,000	240,000	960,000	1,440,000	0.35	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H31. 3. 25	28,700,000	0	0	28,700,000	0.5	R31. 3. 20
烏山信用金庫	R1. 5. 24	3,000,000	300,000	900,000	2,100,000	0.29	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 27	164,800,000	0	0	164,800,000	0.4	R31. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 10. 28	4,500,000	0	0	4,500,000	0.2	R31. 9. 20
那須信用組合	R2. 3. 25	800,000	80,000	160,000	640,000	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
小計		5,456,900,000	190,375,016	1,980,040,807	3,476,859,193		

<農業集落排水事業>

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	H4. 5. 8	15,700,000	1,116,808	15,700,000	0	5.5	R4. 3. 25
旧資金運用部資金	H5. 5. 7	67,100,000	4,125,917	62,790,546	4,309,454	4.4	R5. 3. 25
旧資金運用部資金	H6. 5. 13	35,700,000	2,085,677	31,252,761	4,447,239	4.3	R6. 3. 25
旧資金運用部資金	H8. 5. 7	17,500,000	890,172	13,623,435	3,876,565	3.4	R8. 3. 25
地方公共団体金融機構	H8. 5. 10	2,600,000	149,907	2,284,355	315,645	3.45	R6. 3. 20
地方公共団体金融機構	H8. 5. 10	5,900,000	340,173	5,183,729	716,271	3.45	R6. 3. 20
旧資金運用部資金	H9. 4. 30	25,200,000	1,193,717	18,726,691	6,473,309	2.7	R9. 3. 25
地方公共団体金融機構	H9. 4. 30	800,000	42,575	665,072	134,928	2.75	R7. 3. 20
地方公共団体金融機構	H9. 4. 30	11,200,000	596,046	9,310,997	1,889,003	2.75	R7. 3. 20
地方公共団体金融機構	H10. 4. 20	98,800,000	4,924,655	78,039,592	20,760,408	2.1	R8. 3. 20
地方公共団体金融機構	H10. 4. 20	126,000,000	6,261,517	99,636,887	26,363,113	2.05	R8. 3. 20
旧資金運用部資金	H10. 4. 30	431,600,000	19,254,632	307,667,026	123,932,974	2	R10. 3. 25
地方公共団体金融機構	H11. 5. 20	85,100,000	4,091,024	63,508,218	21,591,782	1.8	R9. 3. 20
地方公共団体金融機構	H11. 5. 20	99,900,000	4,790,087	74,656,675	25,243,325	1.75	R9. 3. 20
旧資金運用部資金	H11. 10. 29	366,400,000	15,810,368	237,793,049	128,606,951	1.9	R11. 9. 25
地方公共団体金融機構	H11. 10. 29	6,600,000	317,375	4,736,905	1,863,095	2	R9. 9. 20
地方公共団体金融機構	H12. 5. 10	188,500,000	9,011,250	130,294,124	58,205,876	2.1	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H12. 5. 10	308,500,000	14,747,854	213,239,983	95,260,017	2.1	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 4. 20	129,200,000	5,904,451	85,567,720	43,632,280	1.35	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	6,900,000	827,048	6,900,000	0	0.5	R4. 3. 20
那須野農業協同組合	H30. 5. 25	2,200,000	220,000	880,000	1,320,000	0.35	R10. 3. 20
烏山信用金庫	R1. 5. 24	5,100,000	510,000	1,530,000	3,570,000	0.29	R11. 3. 20
那須信用組合	R2. 3. 25	500,000	50,000	100,000	400,000	0.195	R12. 3. 20
小計		2,037,000,000	97,261,253	1,464,087,765	572,912,235		

<公設型浄化槽事業>

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	3,746,831	47,967,813	43,932,187	1.9	R14. 9. 1
財政融資資金	H15. 5. 26	53,800,000	2,166,866	28,634,877	25,165,123	0.9	R15. 3. 25
財政融資資金	H16. 5. 27	58,500,000	2,313,658	26,615,378	31,884,622	2.1	R16. 3. 25
財政融資資金	H17. 5. 27	29,300,000	1,137,162	12,260,059	17,039,941	2	R17. 3. 25
財政融資資金	H18. 5. 26	37,100,000	1,398,560	13,757,830	23,342,170	2.3	R18. 3. 25
財政融資資金	H19. 5. 28	28,800,000	1,069,837	9,756,019	19,043,981	2.1	R19. 3. 25
財政融資資金	H20. 5. 27	45,500,000	1,646,910	13,601,788	31,898,212	2.2	R20. 3. 25
財政融資資金	H21. 5. 26	95,300,000	3,395,260	25,275,877	70,024,123	2.1	R21. 3. 25
財政融資資金	H22. 5. 26	62,600,000	2,199,455	14,515,394	48,084,606	2	R22. 3. 25
財政融資資金	H23. 5. 26	65,300,000	2,284,952	13,115,228	52,184,772	1.8	R23. 3. 25
財政融資資金	H24. 5. 28	65,800,000	2,301,725	11,150,431	54,649,569	1.6	R24. 3. 25
財政融資資金	H25. 5. 28	75,800,000	2,660,744	10,423,836	65,376,164	1.4	R25. 3. 25
地方公共団体金融機構	H26. 5. 23	57,700,000	2,203,228	6,518,535	51,181,465	1.4	R24. 3. 20
財政融資資金	H27. 5. 13	28,000,000	1,099,408	2,187,903	25,812,097	1	R25. 3. 25
地方公共団体金融機構	H28. 5. 26	46,700,000	1,986,100	1,986,100	44,713,900	0.2	R26. 3. 20
足利銀行	H29. 5. 26	800,000	80,000	400,000	400,000	0.33	R9. 3. 20
財政融資資金	H29. 5. 26	24,300,000	919,450	1,834,320	22,465,680	0.5	R27. 3. 25
地方公共団体金融機構	H30. 5. 24	36,000,000	0	0	36,000,000	0.5	R28. 3. 20
那須野野農業協同組合	H30. 5. 25	800,000	80,000	320,000	480,000	0.35	R10. 3. 20
烏山信用金庫	R1. 5. 24	1,300,000	130,000	390,000	910,000	0.29	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 5. 27	26,800,000	0	0	26,800,000	0.4	R29. 3. 20
地方公共団体金融機構	R1. 10. 28	2,100,000	0	0	2,100,000	0.2	R29. 9. 20
那須信用組合	R2. 3. 25	600,000	60,000	120,000	480,000	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	32,880,146	240,831,388	770,268,612		

<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	H5. 5. 7	21,500,000	1,322,015	20,119,176	1,380,824	4.4	R5. 3. 25
旧資金運用部資金	H6. 4. 11	36,600,000	2,138,258	32,040,645	4,559,355	4.3	R6. 3. 25
旧資金運用部資金	H6. 10. 20	9,700,000	562,730	8,178,578	1,521,422	4.5	R6. 9. 25
旧資金運用部資金	H7. 4. 10	36,800,000	2,046,614	30,124,094	6,675,906	4.2	R7. 3. 25
地方公共団体金融機構	H8. 4. 10	31,000,000	1,787,354	27,236,541	3,763,459	3.45	R6. 3. 20
旧資金運用部資金	H8. 4. 19	63,000,000	3,204,619	49,044,365	13,955,635	3.4	R8. 3. 25
地方公共団体金融機構	H9. 4. 10	20,800,000	1,110,659	17,276,570	3,523,430	2.8	R7. 3. 20
旧資金運用部資金	H9. 4. 30	44,200,000	2,093,742	32,846,022	11,353,978	2.7	R9. 3. 25
地方公共団体金融機構	H10. 4. 10	23,200,000	1,156,397	18,325,086	4,874,914	2.1	R8. 3. 20
旧資金運用部資金	H10. 4. 30	42,500,000	1,896,019	30,296,219	12,203,781	2	R10. 3. 25
地方公共団体金融機構	H11. 4. 12	47,200,000	2,304,031	34,929,403	12,270,597	2.1	R9. 3. 20
旧資金運用部資金	H11. 4. 30	89,000,000	3,892,253	59,473,364	29,526,636	2	R11. 3. 25
地方公共団体金融機構	H12. 4. 6	63,700,000	3,032,829	44,179,108	19,520,892	2	R10. 3. 20
地方公共団体金融機構	H13. 4. 20	106,400,000	4,870,702	70,334,303	36,065,697	1.4	R11. 3. 20
地方公共団体金融機構	H14. 5. 30	150,900,000	6,904,183	90,429,150	60,470,850	2	R12. 3. 20
財政融資資金	H15. 5. 26	65,500,000	2,638,098	34,862,164	30,637,836	0.9	R15. 3. 25
地方公共団体金融機構	H16. 5. 20	67,300,000	2,959,362	34,043,296	33,256,704	2.1	R14. 3. 20
地方公共団体金融機構	H17. 5. 17	18,500,000	797,383	8,596,805	9,903,195	2	R15. 3. 20
財政融資資金	H18. 5. 26	29,900,000	1,127,142	11,087,847	18,812,153	2.3	R18. 3. 25
地方公共団体金融機構	H18. 5. 30	200,000	8,402	82,651	117,349	2.3	R16. 3. 20
財政融資資金	H19. 5. 28	16,600,000	616,642	5,623,261	10,976,739	2.1	R19. 3. 25
財政融資資金	H20. 5. 27	36,700,000	1,328,387	10,971,112	25,728,888	2.2	R20. 3. 25
財政融資資金	H21. 5. 26	26,500,000	944,117	7,028,444	19,471,556	2.1	R21. 3. 25
財政融資資金	H22. 5. 26	14,700,000	516,486	3,408,569	11,291,431	2	R22. 3. 25
地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	14,500,000	562,189	3,226,869	11,273,131	1.8	R21. 3. 20
地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	8,500,000	328,715	1,592,422	6,907,578	1.6	R22. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	4,100,000	160,115	628,199	3,471,801	1.3	R23. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	8,400,000	1,006,841	8,400,000	0	0.5	R4. 3. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	4,500,000	508,773	4,244,659	255,341	0.5	R4. 9. 20
地方公共団体金融機構	H25. 9. 20	10,300,000	1,101,848	9,192,635	1,107,365	0.5	R5. 3. 20
地方公共団体金融機構	H26. 5. 23	3,000,000	103,848	307,247	2,692,753	1.4	R26. 3. 20

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	H26.5.23	3,700,000	282,537	1,665,982	2,034,018	0.7	R11.3.20
財政融資資金	H27.5.13	8,100,000	286,273	569,424	7,530,576	1.1	R27.3.25
財政融資資金	H27.5.13	72,200,000	5,509,021	27,326,277	44,873,723	0.4	R12.3.25
地方公共団体金融機構	H28.5.12	11,400,000	874,291	3,491,925	7,908,075	0.1	R13.3.20
財政融資資金	H29.5.26	7,200,000	597,303	1,194,010	6,005,990	0.1	R14.3.25
地方公共団体金融機構	H30.5.10	13,400,000	1,027,165	2,053,611	11,346,389	0.07	R15.3.20
那須野農業協同組合	H30.5.25	1,000,000	100,000	400,000	600,000	0.35	R10.3.20
烏山信用金庫	R1.5.24	1,000,000	100,000	300,000	700,000	0.29	R11.3.20
地方公共団体金融機構	R1.5.27	10,700,000	820,117	820,117	9,879,883	0.06	R16.3.20
那須信用組合	R2.3.25	1,000,000	100,000	200,000	800,000	0.195	R12.3.20
地方公共団体金融機構	R2.3.26	14,200,000	0	0	14,200,000	0.03	R17.3.20
地方公共団体金融機構	R3.3.25	21,500,000	0	0	21,500,000	0.2	R18.3.20
地方公共団体金融機構	R4.3.24	13,700,000	0	0	13,700,000	0.3	R19.3.20
地方公共団体金融機構	R4.3.24	4,300,000	0	0	4,300,000	0.3	R19.3.20
小計		1,299,100,000	62,727,460	746,150,150	552,949,850		
合計		17,132,300,000	717,365,282	8,572,992,171	8,559,307,829		

