

令和2年度
(2020年度)

〔 自	令和2年4月1日	〕
至	令和3年3月31日	〕

日光市下水道事業会計決算書

〔 付 決算附属書類 〕

目 次

日光市下水道事業会計決算書

1. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業決算報告書	1
2. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業損益計算書	5
3. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業剰余金計算書	7
4. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業剰余金処分計算書(案)	7
5. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業貸借対照表	9
6. 注 記 表	11

[決算附属書類]

1. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業報告書	13
(1) 概 況	13
(2) 工 事	15
(3) 業 務	18
(4) 会 計	20
(5) そ の 他	22
2. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	23
3. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業収益費用明細書	24
4. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業固定資産明細書	27
5. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業企業債明細書	28

1. 令和2年度(2020年度)日光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		
	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	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 (円)
第1款 下水道事業収益	2,722,708,000	△ 106,766,000	0
第1項 営業収益	1,161,615,000	△ 106,766,000	0
第2項 営業外収益	1,538,797,000	0	0
第3項 特別利益	22,296,000	0	0
収 入 合 計	2,722,708,000	△ 106,766,000	0

支 出

区 分	予 算				
	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	予備費支出額 (円)	流用増減額 (円)	地方公営企 業法第24 条第3項の 規定による 支 出 額 (円)
第1款 下水道事業費用	2,501,529,000	10,490,000	0	0	0
第1項 営業費用	2,232,639,000	0	0	△ 36,165,000	0
第2項 営業外費用	235,841,000	292,000	0	△ 5,754,000	0
第3項 特別損失	31,049,000	10,198,000	0	41,919,000	0
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0
支 出 合 計	2,501,529,000	10,490,000	0	0	0

※1営業外費用の決算額から消費税及び地方消費税納付額を差し引いた額と税抜き決算額相違10,405,215円は、消費税納税額の調整により生じたものである。

※2地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の規定により、特別損失中その他特別損失(現金支出を伴わない経費)を予算を超えて執行した。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
(円)	(円)	(円)	
2,615,942,000	2,701,861,494	85,919,494	
1,054,849,000	1,098,128,408	43,279,408	(うち仮受消費税及び地方消費税 99,842,116円)
1,538,797,000	1,580,780,200	41,983,200	
22,296,000	22,952,886	656,886	
2,615,942,000	2,701,861,494	85,919,494	

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
小 計	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)	(円)	
2,512,019,000	0	2,512,019,000	2,437,192,714	0	74,826,286	
2,196,474,000	0	2,196,474,000	2,143,490,157	0	52,983,843	(うち仮払消費税及び地方 消費税77,437,799円)
230,379,000	0	230,379,000	207,529,353	0	22,849,647	(うち消費税及び地方消費 税納付額19,143,900円)※1
83,166,000	0	83,166,000	86,173,204 ※2	0	△ 3,007,204	(うち仮払消費税及び地方 消費税887,179円)
2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
2,512,019,000	0	2,512,019,000	2,437,192,714	0	74,826,286	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	小 計 (円)	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 (円)
第1款 資本的収入	936,589,000	138,190,000	1,074,779,000	0
第1項 企業債	491,200,000	144,100,000	635,300,000	0
第2項 他会計負担金	152,117,000	0	152,117,000	0
第3項 他会計補助金	168,271,000	△ 16,400,000	151,871,000	0
第4項 国庫補助金	95,000,000	0	95,000,000	0
第5項 分担金及び負担金	1,000	0	1,000	0
第6項 投資	30,000,000	10,490,000	40,490,000	0
収 入 合 計	936,589,000	138,190,000	1,074,779,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	流用増減額 (円)	小 計 (円)	地方公営企業法第26条の規定による繰越額 (円)	継続費 繰 次 繰越額 (円)
第1款 資本的支出	1,688,335,000	0	0	1,688,335,000	0	0
第1項 建設改良費	408,738,000	0	0	408,738,000	0	0
第2項 固定資産購入費	138,000	0	0	138,000	0	0
第3項 企業債償還金	1,278,359,000	0	0	1,278,359,000	0	0
第4項 投資	100,000	0	0	100,000	0	0
第5項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
支 出 合 計	1,688,335,000	0	0	1,688,335,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額744,940,680円は、当年度分損益勘定留保資金488,719,217円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,766,213円、引継金134,659,757円及び当年度未処分利益剰余金108,795,493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
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
(円)	(円)	(円)	(円)	
0	1,074,779,000	893,202,426	△ 181,576,574	
0	635,300,000	521,900,000	△ 113,400,000	
0	152,117,000	156,931,800	4,814,800	
0	151,871,000	80,140,126	△ 71,730,874	
0	95,000,000	93,740,500	△ 1,259,500	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	40,490,000	40,490,000	0	
0	1,074,779,000	893,202,426	△ 181,576,574	

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			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 通次 繰越額	合 計		
(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
1,688,335,000	1,638,143,106	11,759,000	0	11,759,000	38,432,894	
408,738,000	359,992,177	11,759,000	0	11,759,000	36,986,823	(うち仮払消費税及び地方 消費税29,272,862円)
138,000	12,280	0	0	0	125,720	
1,278,359,000	1,278,138,122	0	0	0	220,878	
100,000	527	0	0	0	99,473	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
1,688,335,000	1,638,143,106	11,759,000	0	11,759,000	38,432,894	

2. 令和2年度(2020年度)日光市下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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	997,000,492		
(2) 戸別処理浄化槽使用料	788,800		
(3) その他営業収益	<u>497,000</u>	998,286,292	
2 営業費用			
(1) 管渠費	204,185,970		
(2) ポンプ場費	19,761,527		
(3) 処理場費	133,223,553		
(4) 戸別処理浄化槽費	417,338		
(5) 水洗化促進費	162,198		
(6) 普及指導費	403,480		
(7) 総係費	72,780,344		
(8) 流域下水道運営費負担金	424,531,821		
(9) 減価償却費	1,210,586,127		
(10) 資産減耗費	0		
(11) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,066,052,358</u>	
営業利益			△ 1,067,766,066
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,742		
(2) 他会計負担金	331,957,000		
(3) 他会計補助金	512,530,874		
(4) 国庫補助金	30,000,000		
(5) 長期前受金戻入	699,572,624		
(6) 雑収益	<u>6,715,960</u>	1,580,780,200	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	188,028,332		
(2) その他営業外費用	<u>10,762,336</u>	<u>198,790,668</u>	<u>1,381,989,532</u>
経常利益			314,223,466

5 特 別 利 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	0	
(2) そ の 他 特 別 利 益	<u>22,952,886</u>	22,952,886

6 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	10,892,700		
(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>74,393,325</u>	<u>85,286,025</u>	<u>△ 62,333,139</u>

当 年 度 純 利 益	<u>251,890,327</u>
-------------	--------------------

前年度繰越利益剰余金	<u>0</u>
------------	----------

当年度未処分利益剰余金	<u><u>251,890,327</u></u>
-------------	---------------------------

3. 令和2年度(2020年度)日光市下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)

	資本金	資 本 剰 余 金				
		他会計補助金	国庫補助金	県補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計
当年度当初残高	3,503,232,743	34,642,034	65,143,657	1,060,055	3,793,111	104,638,857
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,503,232,743	34,642,034	65,143,657	1,060,055	3,793,111	104,638,857

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

4. 令和2年度(2020年度)日光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	3,503,232,743	104,638,857	251,890,327
議会の議決による処分類	108,795,493	0	△ 251,890,327
減債積立金の積立	0	0	△ 143,094,834
資本金への組入れ	108,795,493	0	△ 108,795,493
処分後残高	3,612,028,236	104,638,857	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

(単位:円)

剰余金					資本合計
利 益 剰 余 金					
減 債 積立金	利 益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
0	0	0	0	0	3,607,871,600
0	0	0	251,890,327	251,890,327	251,890,327
0	0	0	0	0	0
0	0	0	251,890,327	251,890,327	251,890,327
0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 251,890,327	251,890,327	3,859,761,927

5. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		149,350,167		
	ロ 建 物	1,179,496,120			
	減価償却累計額	<u>△ 41,653,107</u>	1,137,843,013		
	ハ 構 築 物	26,722,788,742			
	減価償却累計額	<u>△ 935,272,028</u>	25,787,516,714		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,403,213,064			
	減価償却累計額	<u>△ 119,122,442</u>	1,284,090,622		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,172,543			
	減価償却累計額	<u>△ 592,792</u>	579,751		
	ヘ 建 設 仮 勘 定		34,771,604		
	有形固定資産合計			28,394,151,871	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 施 設 利 用 権		336,160,970		
	ロ 流域下水道施設利用権		2,223,436,786		
	ハ 電 話 加 入 権		3,884,700		
	無形固定資産合計			2,563,482,456	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産				
	イ 基 金		10,715,557		
	投資その他の資産合計			<u>10,715,557</u>	
	固 定 資 産 合 計				30,968,349,884
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			51,099,487	
(2)	未 収 金		205,998,776		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 34,197,417</u>	171,801,359	
(3)	貯 蔵 品			69,310	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>300,000</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>223,270,156</u>
	資 産 合 計				<u>31,191,620,040</u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,850,068,422			
ロ その他の企業債	<u>4,061,515,148</u>			
企業債合計		11,911,583,570		
固定負債合計			11,911,583,570	
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	898,474,448			
ロ その他の企業債	<u>401,482,352</u>			
企業債合計		1,299,956,800		
(2) 未払金		68,432,421		
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	10,124,000			
引当金合計		10,124,000		
(4) その他流動負債		<u>1,500,000</u>		
流動負債合計			1,380,013,221	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		14,762,128,232		
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 721,866,910</u>		
繰延収益合計			14,040,261,322	
負債合計			<u>27,331,858,113</u>	

資本の部

6 資本金				
(1) 資本金		<u>3,503,232,743</u>		
資本金合計			3,503,232,743	
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 他会計補助金	34,642,034			
ロ 国庫補助金	65,143,657			
ハ 県補助金	1,060,055			
ニ 受贈財産評価額	<u>3,793,111</u>			
資本剰余金合計		104,638,857		
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>251,890,327</u>			
利益剰余金合計		<u>251,890,327</u>		
剰余金合計			356,529,184	
資本合計			<u>3,859,761,927</u>	
負債資本合計			<u>31,191,620,040</u>	

6. 注 記 表

(令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで)

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品)は、先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 定額法によっている。

ただし、量水器については取替法による。

・ 主な資産の耐用年数

建物 10年～50年、構築物 10年～60年、機械及び装置 6年～20年

車両運搬具 4年～6年、工具、器具及び備品 4年～15年、施設利用権 45年～50年

(3) 引当金の計上方法

イ 賞与引当金

職員の期末、勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上している。

ロ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒率1%、貸倒懸念債権については貸倒率10%、破産更生債権等については個別に見積もった回収不能見込額を計上している。

※現状では貸倒実績率が算定不能のため上記率を使用する。

ハ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給は、一般会計が負担するため計上していない。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

(5) 地方公営企業法適用初年度における特別な会計処理

イ 期末手当等の会計処理

当年度期末手当、勤勉手当及びそれらに伴い発生する法定福利費の一部を、その他特別損失に計上している。

ロ 過年度分貸倒引当金積立に係る会計処理

過年度分の貸倒引当金への積立は、その他特別損失に計上している。

2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

3 貸借対照表等に関する注記

(1) 貸倒引当金の取崩し

下水道使用料債権の不納欠損により、貸倒引当金5,928,936円を取り崩した。

4 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

日光市下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道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、当該2事業を報告セグメントとしている。なお、各報告セグメントに属する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	市街地における、生活排水等の処理
特定環境保全公共下水道事業	市街地周辺の区域における、生活排水等の処理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：千円）

	公共下水道	特定環境保全 公共下水道	合計
営業収益	974,614	23,672	998,286
営業費用	1,875,450	190,602	2,066,052
営業損益	△900,836	△166,930	△1,067,766
経常損益	317,550	△3,327	314,223
セグメント資産	27,951,035	3,017,315	30,968,350
セグメント負債	24,335,850	2,996,008	27,331,858
その他の項目			
他会計繰入金	1,018,064	61,936	1,080,000
減価償却費	1,065,244	145,342	1,210,586
特別利益	22,953	0	22,953
特別損失	80,552	4,734	85,286
固定資産増加額	308402	22,330	330,732

決 算 附 属 書 類

1. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業報告書

(1) 概 況

(イ) 総括事項

本市下水道事業は、快適な生活環境づくりや河川などの公共用水域の水質保全を図るため、生活排水処理構想に基づき、効率的な施設整備と維持管理に努めたところです。

建設改良事業につきましては、下水道整備区域内における下水道管布設を行うとともに、老朽化した下水道施設を改修するなど、引き続き施設の整備を図りました。

業務につきましては、年度末の接続戸数が22,491戸、水洗化人口が48,606人で水洗化率が93.7%となり、年間の処理水量は10,755,936㎡、有収水量は8,203,463㎡で、有収率は76.3%となりました。

財政状況につきましては、収益的収入は2,602,019,378円(税抜)、収益的支出は2,350,129,051円(税抜)となり、差引251,890,327円の純利益となりました。

また、資本的収入は893,202,426円(税込)、資本的支出は1,638,143,106円(税込)となり、差引不足額744,940,680円については、当年度分損益勘定留保資金及び当年度未処分利益剰余金等で補てんいたしました。

(ロ) 議会議決事項

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第 78号	令和2年度(2020年度)日光市下水道事業会計補正予算(第1号)について	R2.5.29	R2.6.18
議案第 88号	令和2年度(2020年度)日光市下水道事業会計補正予算(第2号)について	R2.8.31	R2.9.16
議案第 96号	令和元年度(2019年度)日光市下水道事業特別会計決算の認定について	R2.8.31	R2.9.29
議案第141号	令和2年度(2020年度)日光市下水道事業会計補正予算(第3号)について	R2.11.30	R2.12.16
議案第 10号	令和3年度(2021年度)日光市下水道事業会計予算について	R3.2.12	R3.3.22

(ハ) 職員に関する事項

区 分	令和2年3月31日 現在職員数(人)	令和3年3月31日 現在職員数(人)	増減(人)
参 事	1	1	0
副 参 事	1	1	0
主 幹	1	1	0
副 主 幹	10	8	△ 2
主 査	2	2	0
主 任	1	1	0
主 事	0	1	1
技 師	0	0	0
技 能 主 事	2	2	0
主任技能員	0	0	0
技 能 員	0	0	0
合 計	18	17	△ 1
備 考	うち1名は水道兼務 うち1名は一般会計(浄化槽)業務	うち1名は水道兼務 うち2名は一般会計(浄化槽)業務	

(二) 料金その他供給条件の設定・変更等に関する事項

該当事項なし

(2)工 事

(イ) 建設改良工事の概況(3,000,000円以上のもの)

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	着工年月日	完成年月日
日光市公共下水道 今市第9処理分区築造工事(分割1号) 日光市 上板橋 地内	工事延長 L= 163.0m VU ϕ 200 83.3m PE ϕ 75 108.9m	12,320,000	R2.8.11	R3.1.15
日光市公共下水道 今市第9処理分区築造工事(分割2号) 日光市 上板橋 地内	工事概要 MHP 1基	10,758,000	R2.9.16	R3.1.27
日光市公共下水道 今市第11処理分区築造工事(分割3号) 日光市 杉の木台 地内	工事延長 L= 169.8m VU ϕ 200 136.1m PE ϕ 75 168.2m	14,355,000	R2.8.3	R2.10.26
日光市公共下水道 今市第11処理分区築造工事(分割4号) 日光市 杉の木台 地内	工事延長 L= 256.8m VU ϕ 200 252.3m	19,151,000	R2.7.20	R2.11.30
日光市公共下水道 今市第11処理分区築造工事(分割5号) 日光市 杉の木台 地内	工事概要 MHP 1基	12,210,000	R2.9.25	R3.1.22
日光市公共下水道 今市第11処理分区築造工事(分割6号) 日光市 大室 地内	工事延長 L= 125.5m VU ϕ 200 122.5m	19,899,000	R2.7.15	R2.12.21
日光市公共下水道 今市第6の1処理分区築造工事(分割8号) 日光市 倉ヶ崎 地内	工事延長 L= 273.0m VU ϕ 200 267.1m	19,173,000	R2.7.15	R2.12.21
日光市公共下水道 今市第6の1処理分区築造工事(分割9号) 日光市 倉ヶ崎 地内	工事延長 L= 298.0m VU ϕ 200 292.1m	18,887,000	R2.7.21	R3.1.12
日光市公共下水道 今市第6の1処理分区築造工事(分割10号) 日光市 豊田 地内	工事延長 L= 275.7m VU ϕ 200 272.1m	13,860,000	R2.9.11	R2.11.26
日光市公共下水道 日光処理分区築造工事(分割1号) 日光市 細尾 地内	工事延長 L= 119.0m VU ϕ 200 34.3m PE ϕ 75 50.3m	5,522,000	R2.5.1	R2.7.10
日光市公共下水道 川治処理分区築造工事(分割1号) 日光市 小網 地内	工事概要 MHP 1基	13,750,000	R2.9.16	R3.1.21
日光市公共下水道 今市舗装本復旧工事(その1) 日光市 針貝 地内	工事面積 A= 3306.0㎡	16,907,000	R2.7.6	R2.9.10
日光市公共下水道 今市舗装本復旧工事(その2) 日光市 土沢 地内	工事面積 A= 1691.0㎡	7,997,000	R2.7.1	R2.10.1
日光市公共下水道 今市舗装本復旧工事(その3) 日光市 荊沢 地内	工事面積 A= 1348.0㎡	7,370,000	R2.7.7	R2.9.2
日光市公共下水道 今市舗装本復旧工事(その5) 日光市 森友 地内	工事面積 A= 1376.0㎡	8,998,000	R3.1.27	R3.3.23
日光市公共下水道 日光舗装本復旧工事(その2) 日光市 小倉山 地内	工事面積 A= 1561.0㎡	8,800,000	R2.7.8	R2.9.18

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	着工年月日	完成年月日
日光市公共下水道 藤原舗装本復旧工事(その1) 日光市 朝日ヶ丘 地内	工事面積 A= 2213.0㎡	13,299,000	R2.7.3	R2.10.30
日光市公共下水道 藤原下原マンホールポンプ場ポンプ改修工事	工事概要 汚水ポンプ 1基	3,465,000	R2.12.15	R3.3.2

(ロ) 保存工事(修繕等)の概況(3,000,000円以上のもの)

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	着工年月日	完成年月日
湯元水処理センター返送汚泥ポンプ修繕	返送汚泥ポンプ修繕一式	4,851,000	R2.10.20	R3.2.16
中宮祠水処理センター調整池用ポンプ修繕	調整池用ポンプ修繕一式	4,708,000	R3.1.6	R3.3.10
湯西川マンホールポンプ場ポンプ修繕	湯西川10号マンホールポンプ場ポンプ修繕一式	3,443,000	R2.6.15	R2.10.6

(3) 業 務

(1) 業 務 量

事 項		令和元年度	令和2年度	増減
年度末水洗化人口 (人)		49,220	48,606	△ 614
年度末水洗化戸数 (戸)		21,335	22,491	1,156
年間処理水量 (m ³)		11,925,564	10,755,936	△ 1,169,628
一日平均処理水量 (m ³)		32,584	29,468	△ 3,115
一人一日平均処理水量 (ℓ)		662.0	606.3	△ 55.7
年間有収水量 (m ³)		8,597,391	8,203,463	△ 393,928
年間 有 収 水 量 内 訳	1m ³ ~	435,548	421,509	△ 14,039
	11m ³ ~	2,474,473	2,511,086	36,613
	31m ³ ~	1,151,790	1,244,666	92,876
	51m ³ ~	498,975	543,650	44,675
	101m ³ ~	749,861	724,895	△ 24,966
	501m ³ ~	462,598	379,378	△ 83,220
	1,001m ³ ~	1,602,352	1,516,602	△ 85,750
	5,001m ³ ~	729,395	632,585	△ 96,810
	10,001m ³ ~	492,399	229,092	△ 263,307
有 収 率 (%)		72.1	76.3	4.2

(ロ) 事業収入に関する事項

区 分	令和元年度 (円)	令和2年度 (円)	増減(円)
下水道事業収益	—	2,602,019,378	—
営 業 収 益	—	998,286,292	—
営 業 外 収 益	—	1,580,780,200	—
特 別 利 益	—	22,952,886	—
収 益 的 収 入 合 計	—	2,602,019,378	—

(ハ) 事業費に関する事項

区 分	令和元年度 (円)	令和2年度 (円)	増減(円)
下水道事業費用	—	2,350,129,051	—
営 業 費 用	—	2,066,052,358	—
営 業 外 費 用	—	198,790,668	—
特 別 損 失	—	85,286,025	—
予 備 費	—	0	—
収 益 的 支 出 合 計	—	2,350,129,051	—

(二) その他主要な事項

ア 令和2年度の使用料単価(有収水量1m³当たりの収益)は121.63円である。

イ 令和2年度の汚水処理原価(有収水量1m³当たりの費用)は150.37円である。

(4) 会 計

(イ) 重要契約の要旨(契約金額10,000,000円以上の主なもの)

契約年月日	契約金額(円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
R2.6.10	19,734,000	日光市公共下水道事業処理場施設修繕・改築計画策定業務委託	日本工営(株) 栃木事務所
R2.6.10	18,612,000	日光市公共下水道事業管路施設調査・診断業務委託	(株)工藤設計
R2.10.6	13,728,000	日光市公共下水道事業管路施設調査・診断業務委託その2	(株)工藤設計
R2.7.30	12,320,000	今市第9処理分区築造工事(分割1号)	薄井沢建設(有)
R2.9.14	10,758,000	今市第9処理分区築造工事(分割2号)	カネヤ工業(株)
R2.7.30	14,355,000	今市第11処理分区築造工事(分割3号)	(株)狐塚造園
R2.7.13	19,151,000	今市第11処理分区築造工事(分割4号)	(株)大藤石材工業
R2.9.14	12,210,000	今市第11処理分区築造工事(分割5号)	(株)タイホー
R2.7.9	19,899,000	今市第11処理分区築造工事(分割6号)	(有)サンエイ工業
R2.7.9	19,173,000	今市第6の1処理分区築造工事(分割8号)	(株)アイケン
R2.7.13	18,887,000	今市第6の1処理分区築造工事(分割9号)	(有)宇賀神建設
R2.9.10	13,860,000	今市第6の1処理分区築造工事(分割10号)	(有)高森建設
R2.9.11	13,750,000	川治処理分区築造工事(分割1号)	(有)荒引水道
R2.6.30	16,907,000	今市舗装本復旧工事(その1)	(株)狐塚造園
R2.6.30	13,299,000	藤原舗装本復旧工事(その1)	(有)山加園

(ロ) 企業債及び一時借入金の概況

区 分	前年度末残高(円)	本年度借入額(円)	本年度償還額(円)	本年度末残高(円)	備 考
企 業 債	13,967,778,492	521,900,000	1,278,138,122	13,211,540,370	
一時借入金	0	0	0	0	

(ハ) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

(5) その他

(イ) 他会計補助金等の使途の特定について

収入		金額	充当先	
			課税仕入れ (特定収入)	課税仕入れ以外 (特定収入以外)
収益的	一般会計負担金	331,957,000	維持管理費 60,086,000	減価償却費 187,516,000 企業債利息 81,094,000 給与費・手当他 3,134,000 利子補給金 127,000
	一般会計補助金	512,530,874	維持管理費 30,000,000	減価償却費 301,203,217 企業債利息 106,934,332 特損(引当金他) 74,393,325
	国庫補助金	30,000,000	委託料 30,000,000	
	雑収益 (物件移転等損失補償料)	6,628,600		給与費 6,628,600
資本的	一般会計負担金	155,372,000	企業債元金 120,484,717	企業債元金 34,767,283 児童手当 120,000
	水道事業負担金	1,559,800	工事請負費 1,559,800	
	一般会計補助金	80,140,126	企業債元金 28,469,302 工事請負費他 3,781,633	企業債元金 20,498,947 給与費・手当他 27,327,752 保険料 62,492
	国庫補助金	93,740,500	工事請負費 93,740,500	
合計		1,211,928,900	368,121,952	843,806,948

2. 令和2年度(2020年度)日光市下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	251,890,327
減価償却費	1,210,586,127
貸倒引当金の増減額(△は減少)	34,197,417
長期前受金戻入額	△ 721,866,910
受取利息及び受取配当金	△ 3,742
支払利息	188,028,332
未収金の増減額(△は増加)	9,463,983
たな卸資産の増減額(△は増加)	20,270
賞与引当金の増減額(△は減少)	10,124,000
未払金の増加額(△は減少)	△ 13,549,246
その他流動負債の増加額(△は減少)	1,200,000
小計	970,090,558
利息及び配当金の受取額	3,742
利息の支払額	△ 188,028,332
業務活動によるキャッシュ・フロー	782,065,968
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	△ 330,731,595
補助金による収入	157,403,298
負担金による収入	156,931,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,396,497
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	521,900,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,278,138,122
他会計からの出資による収入	40,489,473
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 715,748,649
4 資金増加(減少)額	49,920,822
5 資金期首残高	1,178,665
6 資金期末残高	51,099,487

3. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業収益費用明細書

(1) 収益の収入

款	項	目	節	金 額(円)	備 考	
1 下水道事業収益				2,602,019,378		
	1 営 業 収 益			998,286,292		
		1 下 水 道 使 用 料		997,000,492		
			10 下 水 道 使 用 料	997,000,492	下水道使用料収益	
		2 戸別処理浄化槽 使 用 料		788,800		
			10 戸別処理浄化槽 使 用 料	788,800	戸別処理浄化槽使用料収益	
		3 その他営業収益		497,000		
			20 手 数 料	497,000	排水設備指定工事店登録手数料 21件、排水設備確認手数料287件	
	2 営業外収益			1,580,780,200		
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金		3,742		
			10 預 金 利 息	3,215	普通預金利息	
			20 基 金 利 息	527	財政調整基金利息	
		2 他 会 計 負 担 金		331,957,000		
			10 他 会 計 負 担 金	331,957,000	一般会計繰入金	
		3 他 会 計 補 助 金		512,530,874		
			10 他 会 計 補 助 金	512,530,874	一般会計繰入金財源補てん分	
		4 国 庫 補 助 金		30,000,000		
			10 国 庫 補 助 金	30,000,000	社会資本整備総合交付金(ストック マネジメント事業)	
		5 長期前受金戻入		699,572,624		
			10 長期前受金戻入	699,572,624	償却資産に充てた補助金等の各年 度への収益	
		7 雑 収 益		6,715,960		
			90 その他雑収益	6,715,960	物件移転補償費等	
	3 特別利益			22,952,886		
		3 その他特別利益		22,952,886		
			90 その他特別利益	22,952,886	長期前受金過年度収益化額等	
収 益 的 収 入 合 計				2,602,019,378		

(2) 収益の支出

款	項	目	節	金額(円)	備 考
1 下水道事業費用				2,350,129,051	
	1 営業費用			2,066,052,358	
		1 管 渠 費		204,185,970	
			1 給 与	19,167,000	職員5名
			3 手 当	6,805,563	諸手当
			7 法 定 福 利 費	5,477,921	共済組合負担金等
			15 備 消 耗 品 費	173,741	修繕用消耗品等
			17 燃 料 費	136,501	公用車燃料費
			19 光 熱 水 費	11,725,292	各施設電気料金
			23 通 信 運 搬 費	1,814,375	各施設電話料
			27 委 託 料	107,805,000	各施設の維持管理業務委託料等
			29 手 数 料	8,100	公用車車検費用
			31 賃 借 料	15,100	土地賃借料
			33 修 繕 費	3,588,092	管渠等修繕
			43 公 課 費	5,000	自動車重量税
			45 負 担 金	3,271,092	退職手当負担金
			49 保 険 料	246,193	下水道賠償責任保険分担金等
			51 工 事 請 負 費	40,396,000	各施設の維持管理に伴う工事
			71 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,551,000	翌年度支給見込額(当年度負担)
		2 ポンプ場費		19,761,527	
			19 光 熱 水 費	7,055,165	各施設電気料金
			23 通 信 運 搬 費	229,493	各施設電話料
			27 委 託 料	9,680,000	各施設の維持管理業務委託料等
			31 賃 借 料	24,240	土地賃借料
			33 修 繕 費	1,550,000	ポンプ場等修繕
			39 補 償 金	66,660	生活環境保全補償金
			49 保 険 料	15,969	各施設等建物保険料
			51 工 事 請 負 費	1,140,000	各施設の維持管理に伴う工事
		3 処 理 場 費		133,223,553	
			19 光 熱 水 費	14,618,337	各施設電気料金
			27 委 託 料	104,527,639	各施設の維持管理業務委託料等
			31 賃 借 料	724,388	土地賃借料
			33 修 繕 費	8,690,000	処理場等修繕
			49 保 険 料	38,189	各施設等建物保険料
			51 工 事 請 負 費	4,625,000	各施設の維持管理に伴う工事
		4 戸 別 処 理 浄 化 槽 費		417,338	
			27 委 託 料	143,500	各施設の維持管理業務委託料
			29 手 数 料	273,838	清掃手数料等
		5 水洗化促進費		162,198	
			10 利 子 補 給 金	162,198	水洗便所改造資金利子補給金

款	項	目	節	金 額(円)	備 考	
		6 普 及 指 導 費		403,480		
			33 修 繕 費	130,390	貯蔵量水器出庫	
			51 工 事 請 負 費	273,090	量水器設置工事	
		7 総 係 費		72,780,344		
			1 給 与	17,321,100	職員4名分	
			3 手 当	6,708,634	諸手当	
			7 法 定 福 利 費	5,155,657	共済組合負担金等	
			9 旅 費	13,092	出張旅費	
			15 備 消 耗 品 費	44,280	事務用品等購入費	
			23 通 信 運 搬 費	63,149	郵便料等	
			27 委 託 料	30,068,254	下水道使用料徴収事務委託料等	
			29 手 数 料	79,800	金融機関データ伝送手数料等	
			45 負 担 金	9,661,337	水道事業に対する費用負担金等	
			47 補 助 金	100,000	町谷地区環境保全対策補助金	
			71 賞 与 引 当 金 額	2,889,000	翌年度支給見込額(当年度負担)	
			77 貸 倒 引 当 金 額	676,041	貸倒損失見込額(下水道使用料)	
			8 流 域 下 水 道 運 営 費 負 担 金		424,531,821	
				45 負 担 金	424,531,821	鬼怒川上流浄化センター維持管理負担金
		9 減 価 償 却 費		1,210,586,127		
			10 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,096,640,369	管路施設等	
			20 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	113,945,758	流域下水道施設利用権等	
		2 営 業 外 費 用		198,790,668		
			1 支 払 利 息	188,028,332		
				10 企 業 債 利 息	188,028,332	企業債支払利息
			3 そ の 他 営 業 外 費 用	10,762,336		
				90 雑 支 出	10,762,336	消費税及び地方消費税調整額等
	3 特 別 損 失		85,286,025			
		2 過 年 度 損 益 損 修 正	10,892,700			
			10 過 年 度 損 益 損 修 正	10,892,700	過年度分下水道使用料調定減額	
		3 そ の 他 特 別 損 失	74,393,325			
			90 そ の 他 特 別 損 失	74,393,325	地方公営企業法適用に伴う貸倒引当金繰入、消費税等	
収 益 的 支 出 合 計				2,350,129,051		

4. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の 種 類	年度当初 現在高 (円)	当 年 度 増 加 額 (円)	当 年 度 減 少 額 (円)	年 度 末 現在高 (円)	減 価 償 却 累 計 額 (円)			年度末償 却未済高 (円)
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	
土 地	149,350,167	0	0	149,350,167	0	0	0	149,350,167
建 物	1,179,496,120	0	0	1,179,496,120	41,653,107	0	41,653,107	1,137,843,013
構築物	26,491,000,603	231,788,139	0	26,722,788,742	935,272,028	0	935,272,028	25,787,516,714
機械及 び装置	1,370,429,308	32,788,193	4,437	1,403,213,064	119,122,442	0	119,122,442	1,284,090,622
車両及び 運搬具	1,172,543	0	0	1,172,543	592,792	0	592,792	579,751
建 設 仮勘定	8,250,000	330,719,315	304,197,711	34,771,604	0	0	0	34,771,604
合 計	29,199,698,741	595,295,647	304,202,148	29,490,792,240	1,096,640,369	0	1,096,640,369	28,394,151,871

(2) 無形固定資産明細書

資産の 種 類	年 度 当 初 現 在 高 (円)	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額 (円)	当 年 度 減 価 償 却 高 (円)	年 度 末 現 在 高 (円)
施 設 利用権	345,598,244	1,552,203	0	10,989,477	336,160,970
流域下水道 施設利用権	2,280,765,914	45,627,153	0	102,956,281	2,223,436,786
電 話 加入権	3,884,700	0	0	0	3,884,700
合 計	2,630,248,858	47,179,356	0	113,945,758	2,563,482,456

(3) 投資その他の資産明細書

資産の 種 類	年 度 当 初 現 在 高 (円)	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額 (円)	当 年 度 減 価 償 却 高 (円)	年 度 末 現 在 高 (円)
基 金	51,205,030	527	40,490,000	0	10,715,557
合 計	51,205,030	527	40,490,000	0	10,715,557

5. 令和2年度(2020年度)日光市下水道事業企業債明細書

年度	借入先	発行年月日	償還終期	発行総額(円)	償 還 高		未償還残高(円)	利率 (%)	備 考
					当年度償還高(円)	償還高累計(円)			
H4	地方公共団体金融機構	H05.04.30	R03.03.20	21,300,000	1,440,643	21,300,000	0	4.45	
H4	地方公共団体金融機構	H05.04.30	R03.03.20	39,300,000	2,669,926	39,300,000	0	4.50	
H4	財政融資資金	H05.05.28	R05.03.25	145,300,000	8,553,853	127,033,838	18,266,162	4.40	
H4	財政融資資金	H05.05.28	R05.03.25	428,900,000	25,249,466	374,981,512	53,918,488	4.40	
H4	地方公共団体金融機構	H05.05.28	R03.03.20	50,100,000	3,403,645	50,100,000	0	4.50	
H4	地方公共団体金融機構	H05.05.28	R03.03.20	151,200,000	10,226,539	151,200,000	0	4.45	
H4	財政融資資金	H05.09.27	R05.09.25	138,100,000	7,609,923	117,489,836	20,610,164	4.60	
H4	財政融資資金	H05.09.27	R05.09.25	26,800,000	1,476,798	22,800,346	3,999,654	4.60	
H4	地方公共団体金融機構	H05.04.30	R03.03.20	5,400,000	366,860	5,400,000	0	4.50	
H4	財政融資資金	H05.05.28	R05.03.25	17,200,000	1,012,569	15,037,729	2,162,271	4.40	
H4	財政融資資金	H05.05.28	R05.03.25	70,000,000	4,120,921	61,200,060	8,799,940	4.40	
H4	地方公共団体金融機構	H05.05.28	R03.03.20	20,400,000	1,385,916	20,400,000	0	4.50	
H4	財政融資資金	H05.05.28	R05.03.25	15,100,000	836,903	13,312,853	1,787,147	4.40	
H5	地方公共団体金融機構	H06.04.28	R04.03.20	17,800,000	1,147,521	16,601,433	1,198,567	4.40	
H5	地方公共団体金融機構	H06.04.28	R04.03.20	18,500,000	1,187,915	17,259,849	1,240,151	4.35	
H5	地方公共団体金融機構	H06.10.28	R04.09.20	6,000,000	384,128	5,390,038	609,962	4.60	
H5	財政融資資金	H06.10.31	R06.09.25	136,100,000	7,551,958	106,857,426	29,242,574	4.50	
H5	財政融資資金	H06.05.27	R06.03.25	439,500,000	24,607,136	359,073,755	80,426,245	4.30	
H5	財政融資資金	H07.03.27	R07.03.01	21,100,000	1,154,645	15,912,110	5,187,890	4.65	
H5	地方公共団体金融機構	H06.05.30	R04.03.20	91,000,000	5,843,258	84,899,796	6,100,204	4.35	
H5	地方公共団体金融機構	H06.05.30	R04.03.20	34,500,000	2,224,127	32,176,934	2,323,066	4.40	
H5	地方公共団体金融機構	H07.03.30	R05.03.20	12,900,000	815,638	11,149,232	1,750,768	4.75	
H5	財政融資資金	H07.03.27	R07.03.01	126,500,000	6,532,056	97,151,084	29,348,916	4.65	
H5	地方公共団体金融機構	H06.04.28	R04.03.20	1,700,000	109,595	1,585,530	114,470	4.40	
H5	地方公共団体金融機構	H07.01.30	R04.09.20	1,200,000	78,243	1,075,376	124,624	4.85	
H5	財政融資資金	H06.05.27	R06.03.25	4,100,000	229,555	3,349,721	750,279	4.30	
H5	財政融資資金	H07.01.31	R06.09.25	1,200,000	67,598	936,778	263,222	4.75	
H5	財政融資資金	H07.01.31	R06.09.25	73,000,000	4,112,205	56,987,321	16,012,679	4.75	
H5	地方公共団体金融機構	H07.01.30	R04.09.20	13,100,000	854,149	11,739,521	1,360,479	4.85	
H5	地方公共団体金融機構	H06.05.30	R04.03.20	27,600,000	1,779,302	25,741,548	1,858,452	4.40	
H5	財政融資資金	H06.05.27	R06.03.25	3,600,000	189,584	2,980,362	619,638	4.30	
H5	財政融資資金	H06.09.26	R06.09.01	1,100,000	57,517	877,283	222,717	4.50	
H6	地方公共団体金融機構	H07.04.28	R05.03.20	22,900,000	1,403,592	19,907,155	2,992,845	4.30	
H6	地方公共団体金融機構	H07.04.28	R05.03.20	31,400,000	1,917,835	27,313,671	4,086,329	4.25	
H6	財政融資資金	H07.06.30	R07.03.25	114,500,000	5,913,743	88,585,098	25,914,902	3.65	
H6	財政融資資金	H07.06.30	R07.03.25	15,200,000	785,055	11,759,769	3,440,231	3.65	
H6	簡易生命保険	H07.05.30	R07.03.31	384,500,000	20,097,878	295,986,721	88,513,279	3.85	
H6	地方公共団体金融機構	H07.05.30	R05.03.20	130,200,000	7,756,970	113,757,617	16,442,383	3.90	
H6	地方公共団体金融機構	H07.05.30	R05.03.20	40,800,000	2,439,487	35,625,211	5,174,789	3.95	
H6	簡易生命保険	H08.03.21	R07.09.30	77,400,000	3,871,291	58,269,363	19,130,637	3.40	
H6	財政融資資金	H07.05.26	R07.03.25	4,500,000	235,216	3,464,083	1,035,917	3.85	
H6	財政融資資金	H07.05.26	R07.03.25	43,800,000	2,289,433	33,717,084	10,082,916	3.85	
H6	地方公共団体金融機構	H07.05.30	R05.03.20	23,000,000	1,375,201	20,082,839	2,917,161	3.95	
H6	財政融資資金	H07.05.26	R07.03.25	3,900,000	190,910	3,059,212	840,788	3.85	
H7	財政融資資金	H08.09.25	R08.09.01	201,500,000	9,698,424	142,094,216	59,405,784	3.30	
H7	財政融資資金	H08.09.25	R08.09.01	67,000,000	3,224,786	47,247,209	19,752,791	3.30	
H7	地方公共団体金融機構	H08.04.22	R06.03.20	27,300,000	1,521,094	22,411,704	4,888,296	3.45	
H7	財政融資資金	H08.12.10	R08.09.25	509,400,000	24,284,256	361,622,680	147,777,320	3.10	
H7	地方公共団体金融機構	H08.05.16	R06.03.20	169,600,000	9,449,727	139,231,684	30,368,316	3.45	
H7	地方公共団体金融機構	H08.05.16	R06.03.20	57,800,000	3,220,485	47,450,420	10,349,580	3.45	
H7	地方公共団体金融機構	H08.05.16	R03.03.20	45,500,000	2,809,125	45,500,000	0	3.45	
H7	地方公共団体金融機構	H08.05.16	R03.03.20	49,900,000	3,080,776	49,900,000	0	3.45	
H7	簡易生命保険	H09.02.28	R08.09.30	185,100,000	8,738,218	132,272,199	52,827,801	2.90	

年度	借入先	発行年月日	償還終期	発行総額(円)	償 還 高		未償還残高(円)	利率 (%)	備 考
					当年度償還高(円)	償還高累計(円)			
H7	地方公共団体金融機構	H08.04.22	R06.03.20	7,000,000	390,025	5,746,591	1,253,409	3.45	
H7	財政融資資金	H08.05.27	R08.03.25	14,200,000	698,364	10,332,134	3,867,866	3.40	
H7	財政融資資金	H08.05.27	R08.03.25	33,200,000	1,632,796	24,156,819	9,043,181	3.40	
H7	地方公共団体金融機構	H08.05.16	R06.03.20	16,400,000	913,770	13,463,441	2,936,559	3.45	
H7	財政融資資金	H08.05.27	R08.03.25	12,200,000	559,334	9,102,152	3,097,848	3.40	
H7	地方公共団体金融機構	H08.05.16	R03.03.20	6,000,000	370,434	6,000,000	0	3.45	
H8	地方公共団体金融機構	H09.04.30	R07.03.20	49,500,000	2,563,335	38,516,970	10,983,030	2.75	
H8	地方公共団体金融機構	H09.04.30	R07.03.20	29,800,000	1,543,179	23,187,994	6,612,006	2.75	
H8	財政融資資金	H09.05.26	R09.03.25	147,000,000	6,748,102	102,636,934	44,363,066	2.60	
H8	財政融資資金	H09.05.26	R09.03.25	561,500,000	25,775,913	392,045,161	169,454,839	2.60	
H8	地方公共団体金融機構	H09.05.30	R07.03.20	185,800,000	9,566,406	144,913,498	40,886,502	2.65	
H8	地方公共団体金融機構	H09.05.30	R07.03.20	78,300,000	4,031,483	61,069,575	17,230,425	2.65	
H8	簡易生命保険	H09.07.31	R09.03.31	120,400,000	5,577,590	83,472,230	36,927,770	2.80	
H8	地方公共団体金融機構	H09.05.23	R04.03.20	24,300,000	1,353,969	22,909,912	1,390,088	2.65	
H8	地方公共団体金融機構	H09.05.23	R04.03.20	32,400,000	1,805,293	30,546,550	1,853,450	2.65	
H8	地方公共団体金融機構	H09.04.30	R07.03.20	5,700,000	295,172	4,435,287	1,264,713	2.75	
H8	財政融資資金	H09.05.26	R09.03.25	12,000,000	550,865	8,378,525	3,621,475	2.60	
H8	財政融資資金	H09.05.26	R09.03.25	19,000,000	872,203	13,265,996	5,734,004	2.60	
H8	地方公共団体金融機構	H09.05.30	R07.03.20	9,000,000	463,389	7,019,492	1,980,508	2.65	
H8	財政融資資金	H09.05.26	R09.03.25	10,400,000	441,167	7,499,702	2,900,298	2.60	
H8	地方公共団体金融機構	H09.05.23	R04.03.20	4,900,000	273,023	4,619,695	280,305	2.65	
H9	地方公共団体金融機構	H10.04.30	R08.03.20	52,900,000	2,582,272	39,147,571	13,752,429	2.10	
H9	地方公共団体金融機構	H10.04.30	R08.03.20	27,100,000	1,319,534	20,083,116	7,016,884	2.05	
H9	財政融資資金	H10.05.25	R10.03.25	148,600,000	6,498,750	99,300,468	49,299,532	2.00	
H9	財政融資資金	H10.05.25	R10.03.25	759,500,000	33,215,348	507,528,297	251,971,703	2.00	
H9	地方公共団体金融機構	H10.05.28	R08.03.20	160,400,000	7,810,083	118,868,327	41,531,673	2.05	
H9	地方公共団体金融機構	H10.05.28	R08.03.20	254,800,000	12,437,861	188,559,572	66,240,428	2.10	
H9	簡易生命保険	H10.05.28	R10.03.31	126,200,000	5,519,127	84,331,892	41,868,108	2.00	
H9	地方公共団体金融機構	H10.05.20	R05.03.20	42,000,000	2,182,798	37,495,194	4,504,806	2.10	
H9	地方公共団体金融機構	H10.05.20	R05.03.20	27,400,000	1,418,322	24,475,080	2,924,920	2.05	
H9	財政融資資金	H10.05.25	R10.03.25	9,800,000	428,585	6,548,752	3,251,248	2.00	
H9	財政融資資金	H10.05.25	R10.03.25	9,100,000	397,972	6,080,984	3,019,016	2.00	
H9	地方公共団体金融機構	H10.05.28	R08.03.20	4,900,000	239,189	3,626,145	1,273,855	2.10	
H9	財政融資資金	H10.05.25	R10.03.25	8,400,000	337,057	5,843,091	2,556,909	2.00	
H9	財政融資資金	H10.05.25	R10.03.25	1,700,000	74,346	1,136,008	563,992	2.00	
H10	財政融資資金	H12.03.24	R12.03.01	179,100,000	7,526,986	104,170,898	74,929,102	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.04.30	R09.03.20	53,800,000	2,561,479	37,312,967	16,487,033	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.04.30	R09.03.20	40,300,000	1,918,729	27,950,046	12,349,954	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.05.28	R09.03.20	134,700,000	6,360,448	94,048,132	40,651,868	1.80	
H10	地方公共団体金融機構	H11.05.28	R09.03.20	138,500,000	6,526,204	96,862,085	41,637,915	1.75	
H10	地方公共団体金融機構	H11.04.30	R06.03.20	37,000,000	1,869,987	31,161,482	5,838,518	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.04.30	R06.03.20	38,100,000	1,925,582	32,087,905	6,012,095	2.00	
H10	財政融資資金	H12.01.31	R11.09.25	143,000,000	5,569,226	90,907,249	52,092,751	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.04.30	R09.03.20	13,200,000	628,467	9,154,853	4,045,147	2.00	
H10	財政融資資金	H11.05.25	R11.03.25	25,800,000	1,096,115	16,329,875	9,470,125	1.70	
H10	財政融資資金	H11.05.25	R11.03.25	51,800,000	2,200,726	32,786,338	19,013,662	1.70	
H10	地方公共団体金融機構	H11.05.28	R09.03.20	27,000,000	1,274,923	18,851,516	8,148,484	1.80	
H10	財政融資資金	H11.04.30	R11.03.25	18,200,000	715,898	11,929,744	6,270,256	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.04.30	R06.03.20	9,400,000	475,078	7,916,700	1,483,300	2.00	
H10	財政融資資金	H11.04.30	R11.03.25	13,600,000	534,957	8,914,535	4,685,465	2.00	
H11	財政融資資金	H13.03.26	R13.03.01	110,900,000	4,549,564	61,184,652	49,715,348	1.60	
H11	地方公共団体金融機構	H12.04.28	R10.03.20	25,800,000	1,207,872	16,599,991	9,200,009	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.04.28	R10.03.20	33,700,000	1,577,724	21,682,933	12,017,067	2.10	
H11	財政融資資金	H11.12.24	R11.09.25	518,400,000	22,057,817	311,081,043	207,318,957	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.05.30	R10.03.20	26,600,000	1,241,502	17,181,962	9,418,038	2.00	

年度	借入先	発行年月日	償還終期	発行総額(円)	償 還 高		未償還残高(円)	利率 (%)	備 考
					当年度償還高(円)	償還高累計(円)			
H11	地方公共団体金融機構	H12.05.30	R10.03.20	236,100,000	11,019,498	152,506,062	83,593,938	2.00	
H11	財政融資資金	H12.05.26	R12.03.25	511,200,000	21,484,061	297,332,009	213,867,991	2.00	
H11	地方公共団体金融機構	H12.04.28	R07.03.20	26,300,000	1,310,916	20,773,698	5,526,302	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.04.28	R07.03.20	27,500,000	1,370,729	21,721,547	5,778,453	2.10	
H11	財政融資資金	H12.07.31	R12.03.25	96,900,000	3,724,498	60,011,503	36,888,497	1.90	
H11	地方公共団体金融機構	H12.04.28	R10.03.20	10,500,000	491,575	6,755,810	3,744,190	2.10	
H11	財政融資資金	H12.05.26	R12.03.25	23,300,000	979,222	13,552,106	9,747,894	2.00	
H11	財政融資資金	H12.05.26	R12.03.25	47,100,000	1,979,458	27,395,028	19,704,972	2.00	
H11	地方公共団体金融機構	H12.05.30	R10.03.20	21,200,000	989,468	13,693,895	7,506,105	2.00	
H11	地方公共団体金融機構	H12.04.28	R07.03.20	12,000,000	598,136	9,478,492	2,521,508	2.10	
H11	財政融資資金	H12.04.28	R12.03.25	26,600,000	1,028,927	16,305,109	10,294,891	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.04.28	R07.03.20	3,800,000	189,409	3,001,524	798,476	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.04.28	R07.03.20	2,700,000	134,581	2,132,660	567,340	2.10	
H11	財政融資資金	H12.04.28	R12.03.25	14,400,000	557,013	8,826,825	5,573,175	2.10	
H12	簡易生命保険	H14.02.28	R13.09.30	103,200,000	4,213,092	52,922,400	50,277,600	2.20	
H12	地方公共団体金融機構	H13.04.27	R11.03.20	22,700,000	1,024,748	13,966,389	8,733,611	1.40	
H12	地方公共団体金融機構	H13.04.27	R11.03.20	42,900,000	1,934,332	26,451,658	16,448,342	1.35	
H12	地方公共団体金融機構	H14.02.28	R11.09.20	19,900,000	904,309	11,359,395	8,540,605	2.20	
H12	地方公共団体金融機構	H13.05.30	R11.03.20	39,800,000	1,809,157	24,169,390	15,630,610	1.70	
H12	地方公共団体金融機構	H13.05.30	R11.03.20	259,200,000	11,769,004	157,750,117	101,449,883	1.65	
H12	地方公共団体金融機構	H13.04.27	R08.03.20	16,400,000	771,990	12,374,287	4,025,713	1.40	
H12	地方公共団体金融機構	H13.04.27	R08.03.20	38,800,000	1,821,525	29,315,515	9,484,485	1.35	
H12	財政融資資金	H13.07.31	R13.03.25	68,300,000	2,570,162	39,898,677	28,401,323	1.80	
H12	地方公共団体金融機構	H13.04.27	R11.03.20	18,300,000	826,118	11,259,246	7,040,754	1.40	
H12	財政融資資金	H13.05.25	R13.03.25	37,900,000	1,554,810	20,909,814	16,990,186	1.60	
H12	財政融資資金	H13.05.25	R13.03.25	59,100,000	2,424,519	32,606,069	26,493,931	1.60	
H12	地方公共団体金融機構	H13.05.30	R11.03.20	28,400,000	1,290,956	17,246,500	11,153,500	1.70	
H12	財政融資資金	H13.04.27	R13.03.25	44,000,000	1,635,365	26,426,147	17,573,853	1.30	
H12	地方公共団体金融機構	H13.04.27	R08.03.20	21,200,000	997,938	15,996,028	5,203,972	1.40	
H12	財政融資資金	H13.03.26	R13.03.01	3,100,000	127,175	1,710,301	1,389,699	1.60	
H12	財政融資資金	H13.04.27	R13.03.25	17,000,000	631,845	10,210,103	6,789,897	1.30	
H13	簡易生命保険	H15.03.31	R15.03.31	65,200,000	2,598,319	31,469,885	33,730,115	1.20	
H13	地方公共団体金融機構	H14.04.22	R12.03.20	85,300,000	3,830,053	46,978,541	38,321,459	2.10	
H13	地方公共団体金融機構	H15.03.25	R13.03.20	5,400,000	237,018	2,845,869	2,554,131	1.35	
H13	地方公共団体金融機構	H15.03.25	R13.03.20	12,100,000	530,985	6,393,966	5,706,034	1.30	
H13	簡易生命保険	H14.03.29	R13.09.30	403,400,000	16,468,618	206,869,149	196,530,851	2.20	
H13	地方公共団体金融機構	H14.05.30	R12.03.20	394,900,000	17,711,995	218,581,905	176,318,095	2.00	
H13	地方公共団体金融機構	H14.04.30	R09.03.20	7,200,000	341,394	5,010,330	2,189,670	1.90	
H13	地方公共団体金融機構	H14.04.30	R09.03.20	19,000,000	900,903	13,221,705	5,778,295	1.90	
H13	簡易生命保険	H14.09.30	R14.09.30	63,000,000	2,520,441	30,314,712	32,685,288	1.90	
H13	財政融資資金	H14.05.27	R14.03.25	68,700,000	2,774,423	34,030,431	34,669,569	2.10	
H13	財政融資資金	H14.05.27	R14.03.25	110,400,000	4,458,461	54,686,458	55,713,542	2.10	
H13	財政融資資金	H14.04.30	R14.03.25	107,000,000	3,969,551	57,395,950	49,604,050	2.10	
H13	財政融資資金	H14.01.31	R13.09.25	6,000,000	244,852	3,095,154	2,904,846	2.10	
H13	地方公共団体金融機構	H14.05.30	R12.03.20	4,000,000	179,407	2,214,049	1,785,951	2.00	
H13	地方公共団体金融機構	H14.05.30	R12.03.20	400,000	17,941	221,404	178,596	2.00	
H13	地方公共団体金融機構	H15.01.30	R12.09.20	1,400,000	61,945	762,970	637,030	1.50	
H13	財政融資資金	H14.12.26	R14.09.25	6,700,000	244,758	3,605,940	3,094,060	1.50	
H14	簡易生命保険	H15.05.30	R15.03.31	109,800,000	4,382,805	54,018,356	55,781,644	0.90	
H14	簡易生命保険	H14.09.30	R14.09.30	90,000,000	3,600,630	43,306,730	46,693,270	1.90	
H14	地方公共団体金融機構	H15.05.29	R13.03.20	145,000,000	6,349,944	78,263,461	66,736,539	0.90	
H14	簡易生命保険	H15.04.25	R15.03.31	54,400,000	2,169,207	26,425,617	27,974,383	1.10	
H14	地方公共団体金融機構	H15.04.25	R13.03.20	53,700,000	2,354,298	28,680,431	25,019,569	1.10	
H14	財政融資資金	H15.05.26	R15.03.25	49,900,000	1,991,821	24,549,326	25,350,674	0.90	
H14	地方公共団体金融機構	H15.05.29	R13.03.20	34,500,000	1,510,848	18,621,307	15,878,693	0.90	

年度	借入先	発行年月日	償還終期	発行総額(円)	償 還 高		未償還残高(円)	利率 (%)	備 考
					当年度償還高(円)	償還高累計(円)			
H14	地方公共団体金融機構	H15.04.25	R10.3.20	84,400,000	3,810,595	56,634,483	27,765,517	1.00	
H14	財政融資資金	H15.09.25	R15.09.01	26,100,000	938,703	12,644,838	13,455,162	2.00	
H15	地方公共団体金融機構	H16.05.07	R14.03.20	18,000,000	775,832	8,364,457	9,635,543	2.00	
H15	地方公共団体金融機構	H16.05.07	R14.03.20	52,900,000	2,280,082	24,582,212	28,317,788	2.00	
H15	財政融資資金	H15.11.28	R15.09.25	281,400,000	11,013,646	122,433,086	158,966,914	2.10	
H15	地方公共団体金融機構	H16.05.28	R14.03.20	67,500,000	2,906,793	31,176,310	36,323,690	2.10	
H15	地方公共団体金融機構	H16.05.28	R14.03.20	87,000,000	3,746,534	40,182,799	46,817,201	2.10	
H15	地方公共団体金融機構	H16.04.28	R11.03.20	41,800,000	1,908,425	25,160,910	16,639,090	1.90	
H15	地方公共団体金融機構	H16.04.28	R11.03.20	33,200,000	1,515,782	19,984,265	13,215,735	1.90	
H15	地方公共団体金融機構	H16.10.29	R11.09.20	5,600,000	253,682	3,227,140	2,372,860	2.00	
H15	地方公共団体金融機構	H16.10.29	R11.09.20	3,400,000	154,021	1,959,335	1,440,665	2.00	
H15	地方公共団体金融機構	H16.05.07	R14.03.20	10,000,000	431,017	4,646,921	5,353,079	2.00	
H15	地方公共団体金融機構	H16.05.28	R14.03.20	16,200,000	697,631	7,482,314	8,717,686	2.10	
H15	地方公共団体金融機構	H16.04.28	R11.03.20	29,600,000	1,351,421	17,817,296	11,782,704	1.90	
H15	財政融資資金	H16.04.30	R16.03.25	42,100,000	1,499,162	19,635,621	22,464,379	2.00	
H16	栃木銀行	H16.11.19	R06.10.25	83,000,000	4,150,000	66,400,000	16,600,000	0.54	
H16	地方公共団体金融機構	H17.05.10	R15.03.20	16,600,000	701,391	6,998,402	9,601,598	2.00	
H16	地方公共団体金融機構	H17.05.10	R15.03.20	19,500,000	823,923	8,221,013	11,278,987	2.00	
H16	簡易生命保険	H17.04.28	R17.03.31	49,600,000	1,887,094	18,829,208	30,770,792	2.00	
H16	簡易生命保険	H17.05.30	R17.03.31	186,600,000	7,099,429	70,837,304	115,762,696	2.00	
H16	地方公共団体金融機構	H17.05.17	R12.03.20	28,800,000	1,288,741	16,100,560	12,699,440	1.80	
H16	地方公共団体金融機構	H17.05.17	R12.03.20	29,900,000	1,337,964	16,715,511	13,184,489	1.80	
H16	栃木銀行	H16.11.19	R06.10.25	18,600,000	930,000	14,880,000	3,720,000	0.54	
H16	地方公共団体金融機構	H17.05.10	R15.03.20	4,000,000	169,009	1,686,362	2,313,638	2.00	
H16	地方公共団体金融機構	H17.05.27	R15.03.20	8,800,000	372,503	3,734,534	5,065,466	1.90	
H16	地方公共団体金融機構	H17.05.17	R12.03.20	52,900,000	2,367,167	29,573,598	23,326,402	1.80	
H16	財政融資資金	H17.05.27	R17.03.25	50,700,000	1,772,918	22,013,828	28,686,172	1.90	
H17	財政融資資金	H18.05.26	R18.03.25	43,000,000	1,458,908	16,594,698	26,405,302	2.30	
H17	財政融資資金	H18.05.26	R18.03.25	283,700,000	10,452,850	94,510,101	189,189,899	2.30	
H17	地方公共団体金融機構	H18.05.30	R16.03.20	800,000	32,848	297,001	502,999	2.30	
H17	栃木銀行	H18.02.15	R07.10.27	92,300,000	4,614,000	69,210,000	23,090,000	0.08	
H17	鹿沼相互信用金庫	H18.01.31	R07.12.01	210,000,000	10,500,000	157,500,000	52,500,000	0.50	
H17	地方公共団体金融機構	H18.05.30	R16.03.20	8,200,000	336,695	3,044,252	5,155,748	2.30	
H17	地方公共団体金融機構	H18.05.30	R16.03.20	7,000,000	287,423	2,598,753	4,401,247	2.30	
H17	地方公共団体金融機構	H18.05.30	R13.03.20	12,200,000	536,500	6,136,967	6,063,033	2.20	
H17	栃木銀行	H18.02.15	R07.10.27	21,000,000	1,050,000	15,750,000	5,250,000	0.08	
H17	鹿沼相互信用金庫	H18.01.31	R07.12.01	30,000,000	1,500,000	22,500,000	7,500,000	0.50	
H17	財政融資資金	H18.05.26	R18.03.25	77,000,000	2,612,464	29,716,087	47,283,913	2.30	
H18	足利銀行	H18.10.31	R08.06.01	412,500,000	20,625,000	299,062,500	113,437,500	0.10	
H18	地方公共団体金融機構	H19.04.27	R17.03.20	51,000,000	2,062,827	32,263,291	18,736,709	2.10	
H18	地方公共団体金融機構	H19.04.27	R17.03.20	144,600,000	5,848,720	33,327,818	111,272,182	2.10	
H18	足利銀行	H18.10.31	R08.06.01	87,800,000	4,390,000	63,655,000	24,145,000	0.10	
H18	足利銀行	H19.05.24	R08.11.30	2,600,000	130,000	1,820,000	780,000	0.10	
H18	地方公共団体金融機構	H19.04.27	R17.03.20	86,400,000	3,494,671	28,972,759	57,427,241	2.10	
H18	足利銀行	H18.10.31	R08.06.01	23,400,000	1,170,000	16,965,000	6,435,000	1.88	
H18	地方公共団体金融機構	H19.04.27	R17.03.20	5,700,000	230,552	1,911,398	3,788,602	2.10	
H19	財政融資資金	H19.07.26	R19.03.25	50,300,000	1,811,388	14,903,348	35,396,652	2.30	
H19	地方公共団体金融機構	H19.07.31	R17.03.20	4,400,000	176,581	1,452,836	2,947,164	2.30	
H19	足利銀行	H19.11.30	R09.11.30	434,500,000	21,725,000	282,425,000	152,075,000	0.18	
H19	足利銀行	H19.11.30	R09.11.30	147,200,000	7,360,000	95,680,000	51,520,000	0.18	
H19	地方公共団体金融機構	H20.04.25	R18.03.20	69,300,000	2,745,068	20,435,551	48,864,449	2.10	
H19	地方公共団体金融機構	H20.04.25	R18.03.20	166,600,000	6,599,255	49,127,887	117,472,113	2.10	
H19	足利銀行	H19.11.30	R09.11.30	93,100,000	4,655,000	60,515,000	32,585,000	0.18	
H19	地方公共団体金融機構	H20.04.25	R18.03.20	33,500,000	1,326,981	9,878,657	23,621,343	2.10	
H19	財政融資資金	H20.05.27	R20.03.25	4,000,000	141,650	1,050,978	2,949,022	2.20	

年 度	借 入 先	発行年月日	償還終期	発行総額(円)	償 還 高		未償還残高(円)	利率 (%)	備 考
					当年度償還高(円)	償還高累計(円)			
H19	財政融資資金	H19.11.27	R19.09.25	79,500,000	2,846,259	22,319,107	57,180,893	2.20	
H19	地方公共団体金融機構	H19.11.30	R17.09.20	5,500,000	220,150	1,732,517	3,767,483	2.10	
H19	足利銀行	H19.11.30	R09.11.30	23,400,000	1,170,000	15,210,000	8,190,000	1.73	
H19	地方公共団体金融機構	H20.04.25	R18.03.20	8,700,000	344,619	2,565,503	6,134,497	2.10	
H20	鹿沼相互信用金庫	H20.12.10	R10.11.30	472,400,000	23,620,000	283,440,000	188,960,000	0.42	
H20	鹿沼相互信用金庫	H20.12.10	R10.11.30	145,500,000	7,275,000	87,300,000	58,200,000	0.42	
H20	地方公共団体金融機構	H21.04.28	R16.03.20	86,800,000	3,605,415	33,161,855	53,638,145	1.90	
H20	地方公共団体金融機構	H21.04.28	R16.03.20	137,500,000	5,711,343	52,531,740	84,968,260	1.90	
H20	鹿沼相互信用金庫	H20.12.10	R10.11.30	92,500,000	4,625,000	55,500,000	37,000,000	0.42	
H20	地方公共団体金融機構	H21.04.28	R16.03.20	33,800,000	1,403,952	12,913,257	20,886,743	1.90	
H20	財政融資資金	H20.12.22	R20.09.27	125,100,000	4,439,351	31,238,321	93,861,679	2.00	
H20	鹿沼相互信用金庫	H20.12.10	R10.11.30	24,100,000	1,205,000	14,460,000	9,640,000	1.39	
H20	地方公共団体金融機構	H20011.27	R18.09.20	300,000	11,760	82,493	217,507	2.10	
H20	地方公共団体金融機構	H21.04.28	R16.03.20	3,300,000	137,072	1,260,760	2,039,240	1.90	
H21	地方公共団体金融機構	H21.10.29	R16.09.20	9,100,000	375,659	3,311,014	5,788,986	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H21.10.29	R16.09.20	10,300,000	425,197	3,747,634	6,552,366	1.80	
H21	栃木銀行	H21.12.15	R11.11.30	520,900,000	26,045,000	286,495,000	234,405,000	1.26	
H21	栃木銀行	H21.12.15	R11.11.30	144,600,000	7,230,000	79,530,000	65,070,000	1.26	
H21	足利銀行	H22.03.25	R03.11.30	411,500,000	34,291,666	377,208,334	34,291,666	1.17	
H21	地方公共団体金融機構	H22.05.28	R17.03.20	141,000,000	5,768,735	48,379,184	92,620,816	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H22.05.28	R17.03.20	150,600,000	6,161,500	51,673,086	98,926,914	1.80	
H21	栃木銀行	H21.12.15	R11.11.30	87,600,000	4,380,000	48,180,000	39,420,000	1.26	
H21	足利銀行	H22.03.25	R03.11.30	37,000,000	3,083,334	33,916,666	3,083,334	1.17	
H21	地方公共団体金融機構	H22.05.28	R17.03.20	53,200,000	2,176,573	18,253,707	34,946,293	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H22.05.28	R17.03.20	300,000	12,274	102,935	197,065	1.80	
H21	財政融資資金	H21.10.27	R16.09.25	56,000,000	2,311,749	20,375,477	35,624,523	1.80	
H21	栃木銀行	H21.12.15	R11.11.30	22,100,000	1,105,000	12,155,000	9,945,000	1.26	
H21	足利銀行	H22.03.25	R03.11.30	2,400,000	200,000	2,200,000	200,000	1.17	
H21	地方公共団体金融機構	H22.05.28	R17.03.20	25,300,000	1,035,099	8,680,804	16,619,196	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H22.05.28	R17.03.20	9,500,000	388,673	3,259,589	6,240,411	1.80	
H22	足利銀行	H22.12.22	R12.11.30	470,500,000	23,525,000	235,250,000	235,250,000	1.04	
H22	鹿沼相互信用金庫	H22.12.22	R12.11.30	136,500,000	6,825,000	68,250,000	68,250,000	1.00	
H22	地方公共団体金融機構	H23.05.30	R18.03.20	215,700,000	8,709,247	65,715,209	149,984,791	1.70	
H22	足利銀行	H22.12.22	R12.11.30	59,500,000	2,975,000	29,750,000	29,750,000	1.04	
H22	地方公共団体金融機構	H23.05.30	R18.03.20	48,100,000	1,942,117	14,654,155	33,445,845	1.70	
H22	地方公共団体金融機構	H22.12.22	R17.09.20	23,700,000	960,989	7,644,829	16,055,171	1.80	
H22	足利銀行	H22.12.22	R12.11.30	9,300,000	465,000	4,650,000	4,650,000	1.04	
H22	地方公共団体金融機構	H23.05.30	R18.03.20	26,400,000	1,065,944	8,043,030	18,356,970	1.70	
H23	地方公共団体金融機構	H23.10.27	R18.09.20	2,600,000	105,174	751,796	1,848,204	1.50	
H23	鹿沼相互信用金庫	H23.12.22	R13.11.30	432,000,000	21,600,000	194,400,000	237,600,000	0.73	
H23	鹿沼相互信用金庫	H23.12.22	R13.11.30	128,500,000	6,425,000	57,825,000	70,675,000	0.73	
H23	地方公共団体金融機構	H24.05.30	R19.03.20	289,800,000	11,700,860	78,579,279	211,220,721	1.40	
H23	鹿沼相互信用金庫	H23.12.22	R13.11.30	41,900,000	2,095,000	18,855,000	23,045,000	0.73	
H23	地方公共団体金融機構	H24.05.30	R19.03.20	141,600,000	5,717,190	38,394,844	103,205,156	1.40	
H23	地方公共団体金融機構	H23.10.27	R18.09.20	1,500,000	60,677	433,727	1,066,273	1.50	
H23	地方公共団体金融機構	H24.05.30	R19.03.20	39,600,000	1,598,875	10,737,541	28,862,459	1.40	
H24	鹿沼相互信用金庫	H24.12.25	R14.11.30	404,000,000	20,200,000	161,600,000	242,400,000	0.40	
H24	鹿沼相互信用金庫	H24.12.25	R14.11.30	121,400,000	6,070,000	48,560,000	72,840,000	0.40	
H24	地方公共団体金融機構	H25.05.30	R20.03.20	257,100,000	10,371,265	60,406,504	196,693,496	1.20	
H24	鹿沼相互信用金庫	H24.12.25	R14.11.30	29,000,000	1,450,000	11,600,000	17,400,000	0.40	
H24	地方公共団体金融機構	H25.05.30	R20.03.20	119,700,000	4,828,628	28,123,915	91,576,085	1.20	
H24	地方公共団体金融機構	H25.05.30	R20.03.20	9,900,000	399,360	2,326,038	7,573,962	1.20	
H25	地方公共団体金融機構	H25.10.30	R20.09.20	3,100,000	123,438	659,539	2,440,461	1.30	
H25	栃木銀行	H25.12.25	R15.11.30	389,600,000	19,480,000	136,360,000	253,240,000	0.19	
H25	栃木銀行	H25.12.25	R15.11.30	40,000,000	2,000,000	14,000,000	26,000,000	0.19	

年 度	借 入 先	発行年月日	償還終期	発行総額(円)	償 還 高		未償還残高(円)	利率 (%)	備 考
					当年度償還高(円)	償還高累計(円)			
H25	地方公共団体金融機構	H26.05.29	R21.03.20	172,700,000	6,883,764	33,609,824	139,090,176	1.20	
H25	栃木銀行	H25.12.25	R15.11.30	26,500,000	1,325,000	9,275,000	17,225,000	0.19	
H25	地方公共団体金融機構	H26.05.29	R21.03.20	12,800,000	510,204	2,491,059	10,308,941	1.20	
H25	地方公共団体金融機構	H26.05.29	R21.03.20	13,300,000	530,134	2,588,367	10,711,633	1.20	
H26	鹿沼相互信用金庫	H26.12.25	R16.11.30	384,700,000	19,235,000	115,410,000	269,290,000	0.40	
H26	鹿沼相互信用金庫	H26.12.25	R16.11.30	75,800,000	3,790,000	22,740,000	53,060,000	0.13	
H26	地方公共団体金融機構	H27.05.28	R22.03.20	231,300,000	9,264,896	36,511,473	194,788,527	1.00	
H26	鹿沼相互信用金庫	H26.12.25	R16.11.30	25,900,000	1,295,000	7,770,000	18,130,000	0.40	
H26	地方公共団体金融機構	H27.05.28	R22.03.20	48,100,000	1,926,682	7,592,745	40,507,255	1.00	
H26	地方公共団体金融機構	H27.05.28	R22.03.20	4,600,000	184,256	726,124	3,873,876	1.00	
H27	鹿沼相互信用金庫	H27.12.25	R17.11.30	386,100,000	19,305,000	96,525,000	289,575,000	0.47	
H27	鹿沼相互信用金庫	H27.12.25	R17.11.30	73,500,000	3,675,000	18,375,000	55,125,000	0.31	
H27	鹿沼相互信用金庫	H28.03.25	R07.11.30	5,100,000	510,000	2,550,000	2,550,000	0.24	
H27	財政融資資金	H28.05.26	R23.03.25	218,600,000	9,334,063	27,946,306	190,653,694	0.20	
H27	鹿沼相互信用金庫	H27.12.25	R17.11.30	27,200,000	1,360,000	6,800,000	20,400,000	0.47	
H27	財政融資資金	H28.05.26	R13.03.25	92,900,000	6,612,482	26,410,311	66,489,689	0.10	
H27	財政融資資金	H28.05.26	R23.03.25	11,300,000	482,502	1,444,616	9,855,384	0.20	
H28	栃木銀行	H28.12.26	R18.11.30	368,000,000	18,400,000	73,600,000	294,400,000	0.54	
H28	栃木銀行	H29.05.24	R08.11.30	12,900,000	1,290,000	5,160,000	7,740,000	0.37	
H28	地方公共団体金融機構	H29.05.30	R24.03.20	232,400,000	10,104,346	20,208,734	212,191,266	0.50	
H28	地方公共団体金融機構	H29.05.30	R24.03.20	101,800,000	4,426,086	8,852,194	92,947,806	0.50	
H28	栃木銀行	H28.12.26	R18.11.30	6,900,000	345,000	1,380,000	5,520,000	0.54	
H28	地方公共団体金融機構	H29.05.30	R24.03.20	32,900,000	1,430,434	2,860,886	30,039,114	0.50	
H29	鹿沼相互信用金庫	H29.12.25	R19.11.30	312,500,000	15,625,000	46,875,000	265,625,000	0.33	
H29	鹿沼相互信用金庫	H30.05.24	R09.11.30	12,800,000	1,280,000	3,840,000	8,960,000	0.45	
H29	地方公共団体金融機構	H30.05.30	R25.03.20	170,800,000	7,426,108	7,426,108	163,373,892	0.40	
H29	鹿沼相互信用金庫	H30.05.24	R09.11.30	3,000,000	300,000	900,000	2,100,000	0.45	
H29	地方公共団体金融機構	H30.05.30	R25.03.20	47,700,000	2,073,936	2,073,936	45,626,064	0.40	
H29	鹿沼相互信用金庫	H29.12.25	R19.11.30	7,100,000	355,000	1,065,000	6,035,000	0.33	
H29	地方公共団体金融機構	H30.05.30	R25.03.20	16,500,000	717,420	717,420	15,782,580	0.40	
H30	地方公共団体金融機構	H30.08.29	R25.03.20	7,100,000	308,732	308,732	6,791,268	0.50	
H30	足利銀行	R01.05.24	R20.11.30	268,700,000	13,435,000	26,870,000	241,830,000	0.50	
H30	足利銀行	R01.05.24	R10.11.30	8,000,000	800,000	1,600,000	6,400,000	0.40	
H30	地方公共団体金融機構	R01.05.27	R26.03.20	243,800,000	0	0	243,800,000	0.30	
H30	足利銀行	R01.05.24	R10.11.30	3,200,000	320,000	640,000	2,560,000	0.40	
H30	地方公共団体金融機構	R01.05.27	R26.03.20	27,700,000	0	0	27,700,000	0.30	
H30	足利銀行	R01.05.24	R20.11.30	7,600,000	380,000	760,000	6,840,000	0.50	
H30	地方公共団体金融機構	R01.05.27	R26.03.20	10,300,000	0	0	10,300,000	0.30	
R1	地方公共団体金融機構	R01.06.06	R26.03.20	6,200,000	0	0	6,200,000	0.30	
R1	筑波銀行	R02.03.25	R21.11.30	161,200,000	8,060,000	8,060,000	153,140,000	0.28	
R1	筑波銀行	R02.03.25	R11.11.30	19,300,000	1,930,000	1,930,000	17,370,000	0.22	
R1	地方公共団体金融機構	R02.03.26	R27.03.20	188,200,000	0	0	188,200,000	0.20	
R1	筑波銀行	R02.03.25	R11.11.30	3,200,000	320,000	320,000	2,880,000	0.22	
R1	地方公共団体金融機構	R02.03.26	R27.03.20	29,600,000	0	0	29,600,000	0.20	
R1	筑波銀行	R02.03.25	R21.11.30	6,500,000	325,000	325,000	6,175,000	0.28	
R1	地方公共団体金融機構	R02.03.26	R27.03.20	10,700,000	0	0	10,700,000	0.20	
R2	地方公共団体金融機構	R03.03.25	R43.03.20	174,100,000	0	0	174,100,000	0.10	
R2	地方公共団体金融機構	R03.03.25	R18.03.20	48,000,000	0	0	48,000,000	0.07	
R2	栃木銀行	R02.12.07	R22.11.30	231,700,000	0	0	231,700,000	0.26	
R2	地方公共団体金融機構	R03.03.25	R43.03.20	49,800,000	0	0	49,800,000	0.10	
R2	地方公共団体金融機構	R03.03.25	R43.03.20	9,500,000	0	0	9,500,000	0.10	
R2	地方公共団体金融機構	R03.03.25	R18.03.20	2,000,000	0	0	2,000,000	0.07	
R2	栃木銀行	R02.12.07	R22.11.30	6,800,000	0	0	6,800,000	0.26	
合 計				27,782,700,000	1,278,138,122	14,571,159,630	13,211,540,370		

(注) 財務省財政融資資金には旧大蔵省資金運用部を、地方公共団体金融機構には旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構を含みます。