

令和4年度
(2022年度)

〔 自	令和4年4月1日	〕
至	令和5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4年度(2022年度)日光市下水道事業決算報告書	1
2. 令和4年度(2022年度)日光市下水道事業損益計算書	5
3. 令和4年度(2022年度)日光市下水道事業剰余金計算書	7
4. 令和4年度(2022年度)日光市下水道事業剰余金処分計算書(案)	7
5. 令和4年度(2022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4年度(2022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	16
(4) 会 計	18
(5) そ の 他	19
2. 令和4年度(2022年度)日光市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	20
3. 令和4年度(2022年度)日光市下水道事業収益費用明細書	21
4. 令和4年度(2022年度)日光市下水道事業固定資産明細書	24
5. 令和4年度(2022年度)日光市下水道事業企業債明細書	25

1. 令和4年度(2022年度)日光市下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

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	2,708,294,000	0	0
第1項 営業収益	1,337,289,000	0	0
第2項 営業外収益	1,365,869,000	0	0
第3項 特別利益	5,136,000	0	0
収 入 合 計	2,708,294,000	0	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	2,287,880,000	14,023,000	0	0	0
第1項 営業費用	2,119,969,000	14,023,000	0	△ 20,968,000	0
第2項 営業外費用	165,668,000	0	0	20,918,000	0
第3項 特別損失	243,000	0	0	50,000	0
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0
支 出 合 計	2,287,880,000	14,023,000	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4,343,741円は、消費税納税額の調整により生じたものである。

合 計 (円)	決 算 額 (円)	予算額に比べ 決算額の増減 (円)	備 考
2,708,294,000	2,644,592,214	△ 63,701,786	
1,337,289,000	1,391,164,221	53,875,221	(うち仮受消費税及び地方消費税 126,338,099円)
1,365,869,000	1,249,470,197	△ 116,398,803	
5,136,000	3,957,796	△ 1,178,204	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,040円)
2,708,294,000	2,644,592,214	△ 63,701,786	

額			決 算 額 (円)	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額 (円)	不 用 額 (円)	備 考
小 計 (円)	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額 (円)	合 計 (円)				
2,301,903,000	0	2,301,903,000	2,246,251,645	0	55,651,355	
2,113,024,000	0	2,113,024,000	2,059,439,628	0	53,584,372	(うち仮払消費税及び地方 消費税69,940,983円)
186,586,000	0	186,586,000	186,522,457	0	63,543	(うち消費税及び地方消費 税納付額44,875,200円)※1
293,000	0	293,000	289,560	0	3,440	(うち仮払消費税及び地方 消費税24,721円)
2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
2,301,903,000	0	2,301,903,000	2,246,251,645	0	55,651,355	

(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	833,385,000	19,600,000	852,985,000	0
第1項 企業債	540,500,000	24,600,000	565,100,000	0
第2項 他会計負担金	144,433,000	△ 5,000,000	139,433,000	0
第3項 他会計補助金	35,099,000	0	35,099,000	0
第4項 国庫補助金	113,350,000	0	113,350,000	0
第5項 分担金及び負担金	1,000	0	1,000	0
第6項 投資	1,000	0	1,000	0
第7項 その他資本的収入	1,000	0	1,000	0
収 入 合 計	833,385,000	19,600,000	852,985,000	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	1,757,389,000	431,000	0	1,757,820,000	0	0
第1項 建設改良費	469,131,000	431,000	0	469,562,000	0	0
第2項 固定資産購入費	35,000	0	0	35,000	0	0
第3項 企業債償還金	1,287,222,000	0	0	1,287,222,000	0	0
第4項 投資	1,000	0	0	1,000	0	0
第5項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
支 出 合 計	1,757,389,000	431,000	0	1,757,820,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額825,752,292円は、当年度分損益勘定留保資金517,226,929円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,834,346円、減債積立金179,778,349円及び当年度未処分利益剰余金112,912,668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 に係る財源充当額	合 計			
(円)	(円)	(円)	(円)	
0	852,985,000	873,859,156	20,874,156	
0	565,100,000	501,100,000	△ 64,000,000	
0	139,433,000	143,208,000	3,775,000	
0	35,099,000	142,420,156	107,321,156	
0	113,350,000	87,131,000	△ 26,219,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	852,985,000	873,859,156	20,874,156	

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)	
1,757,820,000	1,699,611,448	21,040,000	0	21,040,000	37,168,552	
469,562,000	412,376,156	21,040,000	0	21,040,000	36,145,844	(うち仮払消費税及び地方 消費税34,853,613円)
35,000	15,620	0	0	0	19,380	
1,287,222,000	1,287,219,604	0	0	0	2,396	
1,000	68	0	0	0	932	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
1,757,820,000	1,699,611,448	21,040,000	0	21,040,000	37,168,552	

2. 令和4年度(2022年度)日光市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,263,622,067		
(2) 戸別処理浄化槽使用料	811,600		
(3) その他営業収益	<u>392,455</u>	1,264,826,122	
2 営業費用			
(1) 管渠費	135,044,392		
(2) ポンプ場費	19,603,399		
(3) 処理場費	131,296,381		
(4) 戸別処理浄化槽費	583,293		
(5) 水洗化促進費	93,355		
(6) 普及指導費	422,210		
(7) 総係費	77,114,123		
(8) 流域下水道運営費負担金	417,302,548		
(9) 減価償却費	1,207,511,274		
(10) 資産減耗費	<u>527,670</u>	<u>1,989,498,645</u>	
営業利益			△ 724,672,523
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4,374		
(2) 他会計負担金	468,709,000		
(3) 他会計補助金	80,860,844		
(4) 国庫補助金	9,119,000		
(5) 長期前受金戻入	688,599,015		
(6) 雑収益	<u>2,177,964</u>	1,249,470,197	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	141,613,581		
(2) その他営業外費用	<u>4,377,417</u>	<u>145,990,998</u>	<u>1,103,479,199</u>
経常利益			378,806,676

5 特 別 利 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	1,776,756	
(2) そ の 他 特 別 利 益	<u>2,173,000</u>	3,949,756

6 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>264,839</u>	<u>264,839</u>	<u>3,684,917</u>
---------------------	----------------	----------------	------------------

当 年 度 純 利 益	382,491,593
-------------	-------------

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>179,778,349</u>
----------------	--------------------

当年度未処分利益剰余金	<u><u>562,269,942</u></u>
-------------	---------------------------

3. 令和4年度(2022年度)日光市下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資本金	剰余				
		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
前年度末残高	3,612,028,236	34,642,034	65,143,657	1,060,055	3,793,111	104,638,857
前年度処分額	327,626,925	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	327,626,925	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	327,626,925	0	0	0		0
処分後残高	3,939,655,161	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	3,204,967	3,204,967
受贈財産の受入	0	0	0	0	3,204,967	3,204,967
積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,939,655,161	34,642,034	65,143,657	1,060,055	6,998,078	107,843,824

(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4年度(2022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	3,939,655,161	107,843,824	562,269,942
議会の議決による処分額	292,691,017	0	△ 562,269,942
減債積立金の積立	0	0	△ 269,578,925
資本金への組入れ	292,691,017	0	△ 292,691,017
処分後残高	4,232,346,178	107,843,824	(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)

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	507,405,274	507,405,274	4,224,072,367
179,778,349	0	0	△ 507,405,274	△ 327,626,925	0
179,778,349	0	0	△ 507,405,274	△ 327,626,925	0
179,778,349	0	0	△ 179,778,349	0	0
0	0	0	△ 327,626,925	△ 327,626,925	0
179,778,349	0	0	(繰越利益剰余金) 0	179,778,349	4,224,072,367
△ 179,778,349	0	0	562,269,942	382,491,593	385,696,560
0	0	0	0	0	3,204,967
△ 179,778,349	0	0	179,778,349	0	0
0	0	0	382,491,593	382,491,593	382,491,593
0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 562,269,942	562,269,942	4,609,768,927

5. 令和4年度(2022年度)日光市下水道事業貸借対照表

(令和5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		152,555,134		
ロ	建 物	1,179,496,120			
	減価償却累計額	<u>△ 124,901,089</u>	1,054,595,031		
ハ	構 築 物	27,191,378,951			
	減価償却累計額	<u>△ 2,816,032,804</u>	24,375,346,147		
ニ	機 械 及 び 装 置	1,487,539,325			
	減価償却累計額	<u>△ 334,544,639</u>	1,152,994,686		
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	1,008,143			
	減価償却累計額	<u>△ 625,725</u>	382,418		
ヘ	建 設 仮 勘 定		<u>62,791,229</u>		
	有形固定資産合計			26,798,664,645	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	施 設 利 用 権		317,363,420		
ロ	流域下水道施設利用権		2,148,769,764		
ハ	電 話 加 入 権		<u>3,958,300</u>		
	無形固定資産合計			2,470,091,484	
(3)	投資その他の資産				
イ	基 金		<u>10,715,715</u>		
	投資その他の資産合計			<u>10,715,715</u>	
	固 定 資 産 合 計				29,279,471,844
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			135,188,926	
(2)	未 収 金		221,436,541		
	貸倒引当金		<u>△ 13,521,644</u>	207,914,897	
(3)	貯 蔵 品			51,680	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>300,000</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>343,455,503</u>
	資 産 合 計				<u>29,622,927,347</u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	6,713,571,765			
ロ その他の企業債	<u>3,672,242,737</u>			
企業債合計		10,385,814,502		
固定負債合計			10,385,814,502	
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	827,241,460			
ロ その他の企業債	<u>424,508,004</u>			
企業債合計		1,251,749,464		
(2) 未払金		61,400,228		
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	<u>10,752,680</u>			
引当金合計		10,752,680		
(4) その他流動負債		<u>1,500,000</u>		
流動負債合計			1,325,402,372	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		15,402,306,086		
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,100,364,540</u>		
繰延収益合計			13,301,941,546	
負債合計			<u>25,013,158,420</u>	

資本の部

6 資本金				
(1) 資本金		<u>3,939,655,161</u>		
資本金合計			3,939,655,161	
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>6,998,078</u>			
資本剰余金合計		107,843,824		
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>562,269,942</u>			
利益剰余金合計		<u>562,269,942</u>		
剰余金合計			670,113,766	
資本合計			<u>4,609,768,927</u>	
負債資本合計			<u>29,622,927,347</u>	

6. 注 記 表

(令和4年4月1日から令和5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。

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24,641,298円を取り崩した。

(2)賞与引当金の取崩し

令和3年12月分から令和4年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金8,766,895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4年度(令和4年4月1日から令和5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	1,223,861	40,965	1,264,826
営業費用	1,796,021	193,478	1,989,499
営業損益	△572,160	△152,513	△724,673
経常損益	337,948	327	338,275
セグメント資産	26,830,415	2,792,512	29,622,927
セグメント負債	22,284,757	2,728,401	25,013,158
その他の項目			
他会計繰入金	783,423	51,775	835,198
減価償却費	1,067,225	140,286	1,207,511
特別利益	1,777	2,170	3,950
特別損失	265	0	265
固定資産増加額	382,249	419	382,668

決 算 附 属 書 類

1. 令和4年度(2022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21,730戸、水洗化人口が47,287人で水洗化率が93.8%となり、年間の処理水量は10,924,088^m、有収水量は8,346,261^mで、有収率は76.4%となりました。

財政状況につきましては、収益的収入は2,518,246,075円(税抜)、収益的支出は2,135,754,482円(税抜)となり、差引382,491,593円の純利益となりました。

また、資本的収入は873,859,156円(税込)、資本的支出は1,699,611,448円(税込)となり、差引不足額825,752,292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) 経営指標に関する事項

別冊、令和4年度(2022年度)決算資料のとおり

(ハ) 議会議決事項

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第100号	令和3年度(2021年度)日光市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	R4.8.31	R4.9.16
議案第108号	令和4年度(2022年度)日光市下水道事業会計補正予算(第1号)について	R4.8.31	R4.9.16
議案第118号	令和3年度(2021年度)日光市下水道事業会計決算の認定について	R4.8.31	R4.9.29
議案第150号	令和4年度(2022年度)日光市下水道事業会計補正予算(第2号)について	R4.11.30	R4.11.30
議案第153号	令和4年度(2022年度)日光市下水道事業会計補正予算(第3号)について	R4.11.30	R4.12.16
議案第 10号	令和5年度(2023年度)日光市下水道事業会計予算について	R5.2.15	R5.3.23
議案第 47号	令和4年度(2022年度)日光市下水道事業会計補正予算(第4号)について	R5.2.15	R5.3.9

(ニ) 職員に関する事項

区 分	令和4年3月31日 現在職員数(人)	令和5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	2	2	0
副 主 幹	8	8	0
主 査	2	2	0
主 任	0	1	1
主 事	1	0	△ 1
技 師	0	0	0
技 能 主 事	1	1	0
主任技能員	0	0	0
技 能 員	1	1	0
合 計	17	17	0
備 考	うち1名は水道兼務 うち2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	

(ホ) 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11処理分区築造工事(分割1号) 日光市 大室 地内	工事延長 L= 278.5m VU ϕ 200 271.6m	19,745,000	R4.9.1	R5.1.26
日光市公共下水道 今市第11処理分区築造工事(分割2号) 日光市 大室 地内	工事延長 L= 147.0m VU ϕ 200 144.0m	12,507,000	R4.8.30	R4.12.16
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= 257.0m VU ϕ 200 253.1m	19,217,000	R4.9.5	R5.1.18
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= 272.8m VU ϕ 200 269.1m	19,261,000	R4.7.25	R4.11.30
日光市公共下水道 今市第6の1処理分区築造工事(分割5号) 日光市 倉ヶ崎 地内	工事延長 L= 241.5m VU ϕ 200 233.1m	19,151,000	R4.7.26	R4.12.15
日光市公共下水道 今市第6の1処理分区築造工事(分割6号) 日光市 倉ヶ崎 地内	工事延長 L= 153.4m VU ϕ 200 150.0m HPPE ϕ 75 150.7m	19,404,000	R4.9.5	R5.1.23
日光市公共下水道 今市6の1処理分区築造工事(分割7号) 日光市 大谷向 地内	工事延長 L= 304.7m VU ϕ 200 295.6m	17,050,000	R4.6.21	R5.1.20
日光市公共下水道 今市6の1処理分区築造工事(分割8号) 日光市 大谷向 地内	工事延長 L= 154.1m VU ϕ 200 150.9m	8,008,000	R4.6.13	R4.9.27
日光市公共下水道 今市舗装本復旧工事(その1) 日光市 大室 地内	工事面積 A= 3,143m ²	17,259,000	R4.5.18	R4.8.22
日光市公共下水道 今市舗装本復旧工事(その2) 日光市 倉ヶ崎・大桑町 地内	工事面積 A= 3,732m ²	18,975,000	R4.12.1	R5.3.6
日光市公共下水道 水処理センターポンプ更新工事 日光市 中宮祠・湯元 地内	返送汚泥ポンプ 2基	7,040,000	R4.7.1	R4.10.28

(ロ) 保存工事の概況(3,000,000円以上のもの)

該当事項なし

(3) 業 務

(イ) 業 務 量

事 項		令和3年度	令和4年度	増減
年度末水洗化人口 (人)		47,824	47,287	△ 537
年度末水洗化戸数 (戸)		21,516	21,730	214
年間処理水量 (m ³)		11,416,037	10,924,088	△ 491,949
一日平均処理水量 (m ³)		31,277	29,929	△ 1,348
一人一日平均処理水量 (ℓ)		654.0	632.9	△ 21.1
年間有収水量 (m ³)		8,177,787	8,346,261	168,474
年間 有 収 水 量 内 訳	1m ³ ~	434,675	458,275	23,600
	11m ³ ~	2,524,547	2,512,221	△ 12,326
	31m ³ ~	1,187,765	1,114,728	△ 73,037
	51m ³ ~	509,584	465,403	△ 44,181
	101m ³ ~	701,393	716,652	15,259
	501m ³ ~	403,353	407,306	3,953
	1, 001m ³ ~	1,589,379	1,656,189	66,810
	5, 001m ³ ~	591,521	844,188	252,667
	10, 001m ³ ~	235,570	171,299	△ 64,271
有 収 率 (%)		71.6	76.4	4.8

(ロ) 事業収入に関する事項

区 分	令和3年度 (円)	令和4年度 (円)	増減(円)
下水道事業収益	2,568,127,631	2,518,246,075	△ 49,881,556
営 業 収 益	1,010,976,854	1,264,826,122	253,849,268
営 業 外 収 益	1,540,262,662	1,249,470,197	△ 290,792,465
特 別 利 益	16,888,115	3,949,756	△ 12,938,359
収 益 的 収 入 合 計	2,568,127,631	2,518,246,075	△ 49,881,556

(ハ) 事業費に関する事項

区 分	令和3年度 (円)	令和4年度 (円)	増減(円)
下水道事業費用	2,203,817,191	2,135,754,482	△ 68,062,709
営 業 費 用	2,029,774,288	1,989,498,645	△ 40,275,643
営 業 外 費 用	173,890,391	145,990,998	△ 27,899,393
特 別 損 失	152,512	264,839	112,327
予 備 費	0	0	0
収 益 的 支 出 合 計	2,203,817,191	2,135,754,482	△ 68,062,709

(二) その他主要な事項

ア 令和4年度の使用料単価(有収水量1m³当たりの収益)は151.50円である。

イ 令和4年度の汚水処理原価(有収水量1m³当たりの費用)は152.59円である。

(4) 会 計

(イ) 重要契約の要旨(契約金額10,000,000円以上のもの)

契約年月日	契約金額(円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
R4.5.17	17,259,000	日光市公共下水道今市舗装本復旧工事(その1)	(株)早川住宅設備
R4.5.31	55,040,000	日光市中宮祠水処理センター再構築基本設計業務委託	日本下水道事業団
R4.6.3	15,972,000	日光市公共下水道管路施設調査・診断業務委託	(株)工藤設計
R4.6.13	17,050,000	日光市公共下水道今市第6の1処理分区築造工事(分割7号)	小野建設(有)
R4.7.19	19,261,000	日光市公共下水道今市第11処理分区築造工事(分割4号)	(有)小林建設
R4.7.19	19,151,000	日光市公共下水道今市第6の1処理分区築造工事(分割5号)	(有)サンエイ工業
R4.8.26	19,745,000	日光市公共下水道今市第11処理分区築造工事(分割1号)	(株)日泉技工
R4.8.26	12,507,000	日光市公共下水道今市第11処理分区築造工事(分割2号)	葵建設(株)
R4.8.30	19,217,000	日光市公共下水道今市第11処理分区築造工事(分割3号)	(有)阿久津建設
R4.8.30	19,404,000	日光市公共下水道今市第6の1処理分区築造工事(分割6号)	(有)江田土木工務所
R4.11.30	18,975,000	日光市公共下水道今市舗装本復旧工事(その2)	(有)江田土木工務所

(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	12,423,683,570	501,100,000	1,287,219,604	11,637,563,966	
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

(1) 他会計補助金等の使途の特定について

(単位：円)

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	468,709,000	維持管理費 61,301,000	減価償却費 311,701,000 企業債利息 89,917,000 給与費・手当他 5,743,000 利子補給金 47,000
	一般会計補助金	80,860,844	維持管理費 59,000	減価償却費 24,785,739 給与費・手当他 50,109,750 引当金 5,813,000 補助金 46,355 企業債利息 28,000 保険料 15,000 公課費 3,000 手数料 1,000
	国庫補助金	9,119,000	委託料 9,119,000	
	雑収益（物件移転等損失補償料・保険料還付金）	2,138,214		給与費 2,138,214
	過年度損益修正益（損害賠償金）	1,696,360		給与費 1,696,360
資本的	一般会計負担金	143,208,000	企業債元金 110,548,061	企業債元金 32,079,939 児童手当 580,000
	一般会計補助金	142,420,156	企業債元金 65,246,700 工事請負費他 2,411,847	企業債元金 44,108,300 給与費・手当他 23,630,363 負担金 3,515,484 引当金 3,465,000 保険料 42,462
	国庫補助金	87,131,000	工事請負費他 87,131,000	
合計		935,282,574	335,816,608	599,465,966

2. 令和4年度(2022年度)日光市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	382,491,593
減価償却費	1,207,511,274
固定資産除却費	527,670
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 22,207,782
長期前受金戻入額	△ 690,772,015
受取利息及び受取配当金	△ 4,374
支払利息	141,613,581
未収金の増減額(△は増加)	4,504,525
たな卸資産の増減額(△は増加)	4,040
賞与引当金の増減額(△は減少)	511,105
未払金の増減額(△は減少)	15,809,685

小計 1,039,989,302

利息及び配当金の受取額 4,374

利息の支払額 △ 141,613,581

業務活動によるキャッシュ・フロー 898,380,095

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	△ 289,154,995
無形固定資産の取得による支出	△ 89,605,623
補助金による収入	211,788,020
負担金による収入	143,208,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 23,764,598

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	501,100,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,287,219,604
他会計からの出資による収入	△ 68

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 786,119,672

4 資金増減額(△は減少) 88,495,825

5 資金期首残高 46,693,101

6 資金期末残高 135,188,926

3. 令和4年度(2022年度)日光市下水道事業収益費用明細書

(1) 収益的收入

款	項	目	節	金 額(円)	備 考	
1 下水道事業収益				2,518,246,075		
	1 営業収益			1,264,826,122		
		1 下水道使用料		1,263,622,067		
			10 下水道使用料	1,263,622,067	下水道使用料収益	
		2 戸別処理浄化槽使用料		811,600		
			10 戸別処理浄化槽使用料	811,600	戸別処理浄化槽使用料収益	
		3 その他営業収益		392,455		
			20 手数料	387,000	排水設備指定工事店登録手数料13件、排水設備確認手数料257件	
			90 雑収益	5,455	施設使用電気料負担金	
		2 営業外収益			1,249,470,197	
			1 受取利息及び配当金		4,374	
	10 預金利息			4,306	普通預金利息	
	20 基金利息			68	財政調整基金利息	
	2 他会計負担金			468,709,000		
			10 他会計負担金	468,709,000	一般会計繰入金	
	3 他会計補助金			80,860,844		
			10 他会計補助金	80,860,844	一般会計繰入金財源補てん分	
	4 国庫補助金			9,119,000		
			10 国庫補助金	9,119,000	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			688,599,015		
			10 長期前受金戻入	688,599,015	償却資産に充てた補助金等の各年度への収益	
	7 雑収益			2,177,964		
			90 その他雑収益	2,177,964	物件移転補償費等	
	3 特別利益			3,949,756		
		2 過年度損益修正		1,776,756		
			10 過年度損益修正	1,776,756	東京電力福島原子力発電所事故に伴う補償金等	
		3 その他特別利益		2,173,000		
			90 その他特別利益	2,173,000	長期前受金過年度収益化額	
	収益的收入合計				2,518,246,075	

(2) 収益的支出

款	項	目	節	金 額(円)	備 考
1 下水道事業費用				2,135,754,482	
	1 営業費用			1,989,498,645	
		1 管 渠 費		135,044,392	
			1 給 料	19,367,220	職員5名
			3 手 当	7,028,518	諸手当
			7 法 定 福 利 費	5,514,594	共済組合負担金等
			15 備 消 耗 品 費	362,254	修繕用消耗品等
			17 燃 料 費	296,441	公用車燃料費
			19 光 熱 水 費	1,500	各施設水道料金
			23 通 信 運 搬 費	1,948,857	各施設電話料
			27 委 託 料	66,970,000	各施設の維持管理業務委託料等
			29 手 数 料	35,600	公用車車検費用
			31 賃 借 料	15,100	土地賃借料
			33 修 繕 費	182,890	管渠等修繕
			35 動 力 費	13,432,367	各施設電気料金
			43 公 課 費	11,600	自動車重量税
			45 負 担 金	2,884,608	退職手当負担金
			49 保 険 料	297,843	下水道賠償責任保険分担金等
			51 工 事 請 負 費	13,695,000	各施設の維持管理に伴う工事
			71 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,000,000	翌年度支給見込額(当年度負担)
		2 ポンプ場費		19,603,399	
			19 光 熱 水 費	88,250	各施設水道料金
			23 通 信 運 搬 費	229,396	各施設電話料
			27 委 託 料	7,580,000	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	800,000	ポンプ場等修繕
			35 動 力 費	9,988,788	各施設電気料金
			39 補 償 金	66,660	生活環境保全補償金
			49 保 険 料	16,065	各施設等建物保険料
			51 工 事 請 負 費	810,000	各施設の維持管理に伴う工事
		3 処 理 場 費		131,296,381	
			19 光 熱 水 費	3,642,555	各施設水道料金
			27 委 託 料	102,405,819	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	150,000	処理場等修繕
			35 動 力 費	21,655,232	各施設電気料金
			49 保 険 料	38,387	各施設等建物保険料
			51 工 事 請 負 費	2,680,000	各施設の維持管理に伴う工事

款	項	目	節	金 額(円)	備 考	
		4 戸 別 処 理 費 浄 化 槽 費		583,293		
			27 委 託 料	397,750	各施設の維持管理業務委託料	
			29 手 数 料	1,543	清掃手数料等	
			33 修 繕 費	184,000	浄化槽修繕	
		5 水洗化促進費		93,355		
			10 利 子 補 給 金	93,355	水洗便所改造資金利子補給金	
		6 普 及 指 導 費		422,210		
			33 修 繕 費	134,720	検満量水器出庫	
			51 工 事 請 負 費	287,490	新規量水器設置工事	
		7 総 係 費		77,114,123		
			1 給 料	16,770,488	職員4名分	
			3 手 当	7,153,842	諸手当	
			7 法 定 福 利 費	5,080,715	共済組合負担金等	
			15 備 消 耗 品 費	58,340	事務用品等購入費	
			23 通 信 運 搬 費	62,303	郵便料等	
			27 委 託 料	32,813,534	下水道使用料徴収事務委託料等	
			29 手 数 料	69,900	金融機関データ伝送手数料等	
			45 負 担 金	9,462,567	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 繰 上 入 金 額	2,813,000	翌年度支給見込額(当年度負担)	
			77 貸 倒 引 当 金 額 繰 上 入 金 額	2,729,434	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		417,302,548	
		45 負 担 金		417,302,548	鬼怒川上流浄化センター維持管理負担金	
		9 減 価 償 却 費		1,207,511,274		
			10 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,091,384,930	管路施設等	
			20 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	116,126,344	流域下水道施設利用権等	
		10 資 産 減 耗 費		527,670		
			10 固 定 資 産 除 却 費	527,670	ポンプ場設備等	
		2 営 業 外 費 用			145,990,998	
			1 支 払 利 息		141,613,581	
				10 企 業 債 利 息	141,613,581	企業債支払利息
			3 そ の 他 営 業 外 費 用		4,377,417	
				90 雑 支 出	4,377,417	消費税及び地方消費税調整額等
		3 特 別 損 失			264,839	
			2 過 年 度 損 益 修 正 損 益		264,839	
				10 過 年 度 損 益 修 正 損 益	264,839	過年度分下水道使用料調定減額等
	収 益 的 支 出 合 計				2,135,754,482	

4. 令和4年度(2022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	3,204,967	0	152,555,134	0	0	0	152,555,134
建 物	1,179,496,120	0	0	1,179,496,120	41,596,505	0	124,901,089	1,054,595,031
構築物	26,968,751,991	222,685,333	58,373	27,191,378,951	942,537,319	1,004	2,816,032,804	24,375,346,147
機械及 び装置	1,475,144,045	12,701,181	305,901	1,487,539,325	107,251,106	0	334,544,639	1,152,994,686
車両及び 運搬具	1,172,543	0	164,400	1,008,143	0	0	625,725	382,418
建 設 仮勘定	7,792,128	289,139,375	234,140,274	62,791,229	0	0	0	62,791,229
合 計	29,781,706,994	527,730,856	234,668,948	30,074,768,902	1,091,384,930	1,004	3,276,104,257	26,798,664,645

(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	327,066,366	1,356,093	0	11,059,039	317,363,420
流域下水道 施設利用権	2,165,587,539	88,249,530	0	105,067,305	2,148,769,764
電 話 加入権	3,958,300	0	0	0	3,958,300
合 計	2,496,612,205	89,605,623	0	116,126,344	2,470,091,484

(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	10,715,647	68	0	0	10,715,715
合 計	10,715,647	68	0	0	10,715,715

5. 令和4年度(2022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	財政融資資金	H5.5.28	R5.3.25	145,300,000	9,331,799	145,300,000	0	4.40	
H4	財政融資資金	H5.5.28	R5.3.25	428,900,000	27,545,825	428,900,000	0	4.40	
H4	財政融資資金	H5.5.28	R5.3.25	17,200,000	1,104,659	17,200,000	0	4.40	
H4	財政融資資金	H5.5.28	R5.3.25	70,000,000	4,495,705	70,000,000	0	4.40	
H4	財政融資資金	H5.5.28	R5.3.25	15,100,000	913,016	15,100,000	0	4.40	
H5	財政融資資金	H5.9.27	R5.9.25	138,100,000	8,334,562	133,788,403	4,311,597	4.60	
H5	財政融資資金	H5.9.27	R5.9.25	26,800,000	1,617,423	25,963,282	836,718	4.60	
H5	財政融資資金	H6.5.27	R6.3.25	439,500,000	26,792,581	411,542,954	27,957,046	4.30	
H5	財政融資資金	H6.5.27	R6.3.25	4,100,000	249,942	3,839,195	260,805	4.30	
H5	財政融資資金	H6.5.27	R6.3.25	3,600,000	206,421	3,384,607	215,393	4.30	
H6	財政融資資金	H6.9.26	R6.9.1	1,100,000	62,871	1,000,289	99,711	4.50	
H6	地方公共団体金融機構	H6.10.28	R4.9.20	6,000,000	207,961	6,000,000	0	4.60	
H6	財政融資資金	H6.10.31	R6.9.25	136,100,000	8,254,919	123,007,964	13,092,036	4.50	
H6	地方公共団体金融機構	H7.1.30	R4.9.20	1,200,000	42,541	1,200,000	0	4.85	
H6	地方公共団体金融機構	H7.1.30	R4.9.20	13,100,000	464,401	13,100,000	0	4.85	
H6	財政融資資金	H7.1.31	R6.9.25	1,200,000	74,252	1,081,877	118,123	4.75	
H6	財政融資資金	H7.1.31	R6.9.25	73,000,000	4,517,004	65,814,180	7,185,820	4.75	
H6	財政融資資金	H7.3.27	R7.3.1	21,100,000	1,265,830	18,386,901	2,713,099	4.65	
H6	財政融資資金	H7.3.27	R7.3.1	126,500,000	7,161,054	111,151,466	15,348,534	4.65	
H6	地方公共団体金融機構	H7.3.30	R5.3.20	12,900,000	895,928	12,900,000	0	4.75	
H6	地方公共団体金融機構	H7.4.28	R5.3.20	22,900,000	1,528,250	22,900,000	0	4.30	
H6	地方公共団体金融機構	H7.4.28	R5.3.20	31,400,000	2,086,120	31,400,000	0	4.25	
H6	財政融資資金	H7.5.26	R7.3.25	4,500,000	253,858	3,962,300	537,700	3.85	
H6	財政融資資金	H7.5.26	R7.3.25	43,800,000	2,470,875	38,566,383	5,233,617	3.85	
H6	財政融資資金	H7.5.26	R7.3.25	3,900,000	206,040	3,463,583	436,417	3.85	
H6	簡易生命保険	H7.5.30	R7.3.31	384,500,000	21,690,676	338,556,490	45,943,510	3.85	
H6	地方公共団体金融機構	H7.5.30	R5.3.20	130,200,000	8,379,942	130,200,000	0	3.90	
H6	地方公共団体金融機構	H7.5.30	R5.3.20	40,800,000	2,637,991	40,800,000	0	3.95	
H6	地方公共団体金融機構	H7.5.30	R5.3.20	23,000,000	1,487,103	23,000,000	0	3.95	
H7	財政融資資金	H7.6.30	R7.3.25	114,500,000	6,357,408	101,074,070	13,425,930	3.65	
H7	財政融資資金	H7.6.30	R7.3.25	15,200,000	843,953	13,417,694	1,782,306	3.65	
H7	簡易生命保険	H8.3.21	R7.9.30	77,400,000	4,141,328	66,414,725	10,985,275	3.40	
H7	地方公共団体金融機構	H8.4.22	R6.3.20	27,300,000	1,628,797	25,614,525	1,685,475	3.45	
H7	地方公共団体金融機構	H8.4.22	R6.3.20	7,000,000	417,640	6,567,827	432,173	3.45	
H7	地方公共団体金融機構	H8.5.16	R6.3.20	169,600,000	10,118,825	159,129,064	10,470,936	3.45	
H7	地方公共団体金融機構	H8.5.16	R6.3.20	57,800,000	3,448,515	54,231,485	3,568,515	3.45	
H7	地方公共団体金融機構	H8.5.16	R6.3.20	16,400,000	978,471	15,387,480	1,012,520	3.45	
H7	財政融資資金	H8.5.27	R8.3.25	14,200,000	747,078	11,801,522	2,398,478	3.40	
H7	財政融資資金	H8.5.27	R8.3.25	33,200,000	1,746,690	27,592,292	5,607,708	3.40	
H7	財政融資資金	H8.5.27	R8.3.25	12,200,000	598,349	10,279,013	1,920,987	3.40	
H8	財政融資資金	H8.9.25	R8.9.1	201,500,000	10,354,538	162,469,866	39,030,134	3.30	
H8	財政融資資金	H8.9.25	R8.9.1	67,000,000	3,442,948	54,022,239	12,977,761	3.30	
H8	財政融資資金	H8.12.10	R8.9.25	509,400,000	25,825,249	412,490,831	96,909,169	3.10	
H8	簡易生命保険	H9.2.28	R8.9.30	185,100,000	9,256,164	150,521,826	34,578,174	2.90	
H8	地方公共団体金融機構	H9.4.30	R7.3.20	49,500,000	2,707,253	43,858,534	5,641,466	2.75	
H8	地方公共団体金融機構	H9.4.30	R7.3.20	29,800,000	1,629,821	26,403,724	3,396,276	2.75	
H8	地方公共団体金融機構	H9.4.30	R7.3.20	5,700,000	311,744	5,050,376	649,624	2.75	
H8	財政融資資金	H9.5.26	R9.3.25	147,000,000	7,105,906	116,667,533	30,332,467	2.60	
H8	財政融資資金	H9.5.26	R9.3.25	561,500,000	27,142,624	445,638,228	115,861,772	2.60	
H8	財政融資資金	H9.5.26	R9.3.25	12,000,000	580,074	9,523,880	2,476,120	2.60	
H8	財政融資資金	H9.5.26	R9.3.25	19,000,000	918,451	15,079,475	3,920,525	2.60	
H8	財政融資資金	H9.5.26	R9.3.25	10,400,000	464,558	8,416,972	1,983,028	2.60	
H8	地方公共団体金融機構	H9.5.30	R7.3.20	185,800,000	10,083,592	164,818,685	20,981,315	2.65	

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)			
H8	地方公共団体金融機構	H9.5.30	R7.3.20	78,300,000	4,249,436	69,458,036	8,841,964	2.65	
H8	地方公共団体金融機構	H9.5.30	R7.3.20	9,000,000	488,441	7,983,683	1,016,317	2.65	
H9	簡易生命保険	H9.7.31	R9.3.31	120,400,000	5,896,555	95,103,640	25,296,360	2.80	
H9	地方公共団体金融機構	H10.4.30	R8.3.20	52,900,000	2,692,447	44,476,803	8,423,197	2.10	
H9	地方公共団体金融機構	H10.4.30	R8.3.20	27,100,000	1,374,472	22,804,311	4,295,689	2.05	
H9	地方公共団体金融機構	H10.5.20	R5.3.20	42,000,000	2,275,929	42,000,000	0	2.10	
H9	地方公共団体金融機構	H10.5.20	R5.3.20	27,400,000	1,477,373	27,400,000	0	2.05	
H9	財政融資資金	H10.5.25	R10.3.25	148,600,000	6,762,625	112,692,468	35,907,532	2.00	
H9	財政融資資金	H10.5.25	R10.3.25	759,500,000	34,564,024	575,975,297	183,524,703	2.00	
H9	財政融資資金	H10.5.25	R10.3.25	9,800,000	445,987	7,431,938	2,368,062	2.00	
H9	財政融資資金	H10.5.25	R10.3.25	9,100,000	414,131	6,901,086	2,198,914	2.00	
H9	財政融資資金	H10.5.25	R10.3.25	8,400,000	350,742	6,537,664	1,862,336	2.00	
H9	財政融資資金	H10.5.25	R10.3.25	1,700,000	77,365	1,289,214	410,786	2.00	
H9	地方公共団体金融機構	H10.5.28	R8.3.20	160,400,000	8,135,253	134,974,589	25,425,411	2.05	
H9	地方公共団体金融機構	H10.5.28	R8.3.20	254,800,000	12,968,537	214,228,536	40,571,464	2.10	
H9	簡易生命保険	H10.5.28	R10.3.31	126,200,000	5,743,225	95,705,179	30,494,821	2.00	
H9	地方公共団体金融機構	H10.5.28	R8.3.20	4,900,000	249,395	4,119,779	780,221	2.10	
H10	地方公共団体金融機構	H11.4.30	R9.3.20	53,800,000	2,665,485	42,591,417	11,208,583	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.4.30	R9.3.20	40,300,000	1,996,637	31,903,979	8,396,021	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.4.30	R6.3.20	37,000,000	1,945,916	35,014,972	1,985,028	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.4.30	R6.3.20	38,100,000	2,003,767	36,055,957	2,044,043	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.4.30	R9.3.20	13,200,000	653,986	10,449,938	2,750,062	2.00	
H10	財政融資資金	H11.4.30	R11.3.25	18,200,000	744,967	13,404,999	4,795,001	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.4.30	R6.3.20	9,400,000	494,368	8,895,695	504,305	2.00	
H10	財政融資資金	H11.4.30	R11.3.25	13,600,000	556,679	10,016,923	3,583,077	2.00	
H10	財政融資資金	H11.5.25	R11.3.25	25,800,000	1,133,860	18,578,563	7,221,437	1.70	
H10	財政融資資金	H11.5.25	R11.3.25	51,800,000	2,276,510	37,301,146	14,498,854	1.70	
H10	地方公共団体金融機構	H11.5.28	R9.3.20	134,700,000	6,592,535	107,116,118	27,583,882	1.80	
H10	地方公共団体金融機構	H11.5.28	R9.3.20	138,500,000	6,757,636	110,260,633	28,239,367	1.75	
H10	地方公共団体金融機構	H11.5.28	R9.3.20	27,000,000	1,321,444	21,470,935	5,529,065	1.80	
H11	財政融資資金	H11.12.24	R11.9.25	518,400,000	22,998,940	356,603,447	161,796,553	2.10	
H11	財政融資資金	H12.1.31	R11.9.25	143,000,000	5,795,359	102,383,775	40,616,225	2.00	
H11	財政融資資金	H12.3.24	R12.3.1	179,100,000	7,832,612	119,681,788	59,418,212	2.00	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R10.3.20	25,800,000	1,259,407	19,092,768	6,707,232	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R10.3.20	33,700,000	1,645,039	24,939,002	8,760,998	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R7.3.20	26,300,000	1,366,847	23,479,134	2,820,866	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R7.3.20	27,500,000	1,429,212	24,550,425	2,949,575	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R10.3.20	10,500,000	512,549	7,770,312	2,729,688	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R7.3.20	12,000,000	623,657	10,712,912	1,287,088	2.10	
H11	財政融資資金	H12.4.28	R12.3.25	26,600,000	1,072,827	18,428,584	8,171,416	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R7.3.20	3,800,000	197,491	3,392,423	407,577	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R7.3.20	2,700,000	140,323	2,410,405	289,595	2.10	
H11	財政融資資金	H12.4.28	R12.3.25	14,400,000	580,779	9,976,376	4,423,624	2.10	
H11	財政融資資金	H12.5.26	R12.3.25	511,200,000	22,356,400	341,604,299	169,595,701	2.00	
H11	財政融資資金	H12.5.26	R12.3.25	23,300,000	1,018,983	15,569,994	7,730,006	2.00	
H11	財政融資資金	H12.5.26	R12.3.25	47,100,000	2,059,832	31,474,106	15,625,894	2.00	
H11	地方公共団体金融機構	H12.5.30	R10.3.20	26,600,000	1,291,912	19,740,331	6,859,669	2.00	
H11	地方公共団体金融機構	H12.5.30	R10.3.20	236,100,000	11,466,934	175,213,986	60,886,014	2.00	
H11	地方公共団体金融機構	H12.5.30	R10.3.20	21,200,000	1,029,644	15,732,895	5,467,105	2.00	
H12	財政融資資金	H12.7.31	R12.3.25	96,900,000	3,868,058	67,675,160	29,224,840	1.90	
H12	財政融資資金	H13.3.26	R13.3.1	110,900,000	4,696,906	70,504,205	40,395,795	1.60	
H12	財政融資資金	H13.3.26	R13.3.1	3,100,000	131,293	1,970,811	1,129,189	1.60	
H12	地方公共団体金融機構	H13.4.27	R11.3.20	22,700,000	1,053,743	16,059,276	6,640,724	1.40	
H12	地方公共団体金融機構	H13.4.27	R11.3.20	42,900,000	1,987,090	30,399,282	12,500,718	1.35	
H12	地方公共団体金融機構	H13.4.27	R8.3.20	16,400,000	793,833	13,950,956	2,449,044	1.40	

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)			
H12	地方公共団体金融機構	H13.4.27	R8.3.20	38,800,000	1,871,207	33,032,922	5,767,078	1.35	
H12	地方公共団体金融機構	H13.4.27	R11.3.20	18,300,000	849,493	12,946,463	5,353,537	1.40	
H12	財政融資資金	H13.4.27	R13.3.25	44,000,000	1,678,301	29,761,141	14,238,859	1.30	
H12	地方公共団体金融機構	H13.4.27	R8.3.20	21,200,000	1,026,175	18,034,161	3,165,839	1.40	
H12	財政融資資金	H13.4.27	R13.3.25	17,000,000	648,434	11,498,623	5,501,377	1.30	
H12	財政融資資金	H13.5.25	R13.3.25	37,900,000	1,605,165	24,094,765	13,805,235	1.60	
H12	財政融資資金	H13.5.25	R13.3.25	59,100,000	2,503,040	37,572,576	21,527,424	1.60	
H12	地方公共団体金融機構	H13.5.30	R11.3.20	39,800,000	1,871,456	27,880,889	11,919,111	1.70	
H12	地方公共団体金融機構	H13.5.30	R11.3.20	259,200,000	12,162,213	181,876,323	77,323,677	1.65	
H12	地方公共団体金融機構	H13.5.30	R11.3.20	28,400,000	1,335,411	19,894,906	8,505,094	1.70	
H13	財政融資資金	H13.7.31	R13.3.25	68,300,000	2,663,946	45,179,257	23,120,743	1.80	
H13	財政融資資金	H14.1.31	R13.9.25	6,000,000	255,299	3,600,474	2,399,526	2.10	
H13	簡易生命保険	H14.2.28	R13.9.30	103,200,000	4,401,550	61,630,239	41,569,761	2.20	
H13	地方公共団体金融機構	H14.2.28	R11.9.20	19,900,000	944,760	13,228,467	6,671,533	2.20	
H13	簡易生命保険	H14.3.29	R13.9.30	403,400,000	17,205,281	240,907,350	162,492,650	2.20	
H13	地方公共団体金融機構	H14.4.22	R12.3.20	85,300,000	3,993,466	54,882,914	30,417,086	2.10	
H13	地方公共団体金融機構	H14.4.30	R9.3.20	7,200,000	354,554	5,712,796	1,487,204	1.90	
H13	地方公共団体金融機構	H14.4.30	R9.3.20	19,000,000	935,627	15,075,433	3,924,567	1.90	
H13	財政融資資金	H14.4.30	R14.3.25	107,000,000	4,138,916	65,588,215	41,411,785	2.10	
H13	財政融資資金	H14.5.27	R14.3.25	68,700,000	2,892,797	39,756,220	28,943,780	2.10	
H13	財政融資資金	H14.5.27	R14.3.25	110,400,000	4,648,687	63,887,726	46,512,274	2.10	
H13	地方公共団体金融機構	H14.5.30	R12.3.20	394,900,000	18,431,173	255,081,083	139,818,917	2.00	
H13	地方公共団体金融機構	H14.5.30	R12.3.20	4,000,000	186,692	2,583,754	1,416,246	2.00	
H13	地方公共団体金融機構	H14.5.30	R12.3.20	400,000	18,669	258,374	141,626	2.00	
H14	簡易生命保険	H14.9.30	R14.9.30	90,000,000	3,739,416	50,715,513	39,284,487	1.90	
H14	簡易生命保険	H14.9.30	R14.9.30	63,000,000	2,617,591	35,500,860	27,499,140	1.90	
H14	財政融資資金	H14.12.26	R14.9.25	6,700,000	252,184	4,106,568	2,593,432	1.50	
H14	地方公共団体金融機構	H15.1.30	R12.9.20	1,400,000	63,824	889,671	510,329	1.50	
H14	地方公共団体金融機構	H15.3.25	R13.3.20	5,400,000	243,483	3,329,580	2,070,420	1.35	
H14	地方公共団体金融機構	H15.3.25	R13.3.20	12,100,000	544,925	7,476,801	4,623,199	1.30	
H14	簡易生命保険	H15.3.31	R15.3.31	65,200,000	2,661,242	36,760,720	28,439,280	1.20	
H14	簡易生命保険	H15.4.25	R15.3.31	54,400,000	2,217,325	30,836,075	23,563,925	1.10	
H14	地方公共団体金融機構	H15.4.25	R13.3.20	53,700,000	2,406,522	33,467,219	20,232,781	1.10	
H14	地方公共団体金融機構	H15.4.25	R10.3.20	84,400,000	3,887,380	64,370,659	20,029,341	1.00	
H14	財政融資資金	H15.5.26	R15.3.25	49,900,000	2,027,917	28,587,031	21,312,969	0.90	
H14	地方公共団体金融機構	H15.5.29	R13.3.20	145,000,000	6,465,016	91,135,699	53,864,301	0.90	
H14	地方公共団体金融機構	H15.5.29	R13.3.20	34,500,000	1,538,228	21,684,012	12,815,988	0.90	
H14	簡易生命保険	H15.5.30	R15.3.31	109,800,000	4,462,230	62,902,926	46,897,074	0.90	
H15	財政融資資金	H15.9.25	R15.9.1	26,100,000	976,818	14,579,228	11,520,772	2.00	
H15	財政融資資金	H15.11.28	R15.9.25	281,400,000	11,483,556	145,162,788	136,237,212	2.10	
H15	地方公共団体金融機構	H16.4.28	R11.3.20	41,800,000	1,981,986	29,087,753	12,712,247	1.90	
H15	地方公共団体金融機構	H16.4.28	R11.3.20	33,200,000	1,574,208	23,103,192	10,096,808	1.90	
H15	地方公共団体金融機構	H16.4.28	R11.3.20	29,600,000	1,403,511	20,598,026	9,001,974	1.90	
H15	財政融資資金	H16.4.30	R16.3.25	42,100,000	1,560,034	22,724,950	19,375,050	2.00	
H15	地方公共団体金融機構	H16.5.7	R14.3.20	18,000,000	807,333	9,963,216	8,036,784	2.00	
H15	地方公共団体金融機構	H16.5.7	R14.3.20	52,900,000	2,372,663	29,280,787	23,619,213	2.00	
H15	地方公共団体金融機構	H16.5.7	R14.3.20	10,000,000	448,518	5,535,120	4,464,880	2.00	
H15	地方公共団体金融機構	H16.5.28	R14.3.20	67,500,000	3,030,815	37,175,282	30,324,718	2.10	
H15	地方公共団体金融機構	H16.5.28	R14.3.20	87,000,000	3,906,384	47,914,807	39,085,193	2.10	
H15	地方公共団体金融機構	H16.5.28	R14.3.20	16,200,000	727,395	8,922,067	7,277,933	2.10	
H16	地方公共団体金融機構	H16.10.29	R11.9.20	5,600,000	263,983	3,749,904	1,850,096	2.00	
H16	地方公共団体金融機構	H16.10.29	R11.9.20	3,400,000	160,275	2,276,727	1,123,273	2.00	
H16	栃木銀行	H16.11.19	R6.10.25	83,000,000	4,150,000	74,700,000	8,300,000	0.54	
H16	栃木銀行	H16.11.19	R6.10.25	18,600,000	930,000	16,740,000	1,860,000	0.54	
H16	簡易生命保険	H17.4.28	R17.3.31	49,600,000	1,963,717	22,717,950	26,882,050	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)			
H16	地方公共団体金融機構	H17.5.10	R15.3.20	16,600,000	729,871	8,443,762	8,156,238	2.00	
H16	地方公共団体金融機構	H17.5.10	R15.3.20	19,500,000	857,378	9,918,875	9,581,125	2.00	
H16	地方公共団体金融機構	H17.5.10	R15.3.20	4,000,000	175,873	2,034,642	1,965,358	2.00	
H16	地方公共団体金融機構	H17.5.17	R12.3.20	28,800,000	1,335,766	18,748,368	10,051,632	1.80	
H16	地方公共団体金融機構	H17.5.17	R12.3.20	29,900,000	1,386,785	19,464,452	10,435,548	1.80	
H16	地方公共団体金融機構	H17.5.17	R12.3.20	52,900,000	2,453,542	34,437,108	18,462,892	1.80	
H16	地方公共団体金融機構	H17.5.27	R15.3.20	8,800,000	386,862	4,501,011	4,298,989	1.90	
H16	財政融資資金	H17.5.27	R17.3.25	50,700,000	1,841,255	25,661,846	25,038,154	1.90	
H16	簡易生命保険	H17.5.30	R17.3.31	186,600,000	7,387,695	85,467,127	101,132,873	2.00	
H17	鹿沼相互信用金庫	H18.1.31	R7.12.1	210,000,000	10,500,000	178,500,000	31,500,000	0.50	
H17	鹿沼相互信用金庫	H18.1.31	R7.12.1	30,000,000	1,500,000	25,500,000	4,500,000	0.50	
H17	栃木銀行	H18.2.15	R7.10.27	92,300,000	4,614,000	78,438,000	13,862,000	0.08	
H17	栃木銀行	H18.2.15	R7.10.27	21,000,000	1,050,000	17,850,000	3,150,000	0.08	
H17	財政融資資金	H18.5.26	R18.3.25	43,000,000	1,527,185	19,614,539	23,385,461	2.30	
H17	財政融資資金	H18.5.26	R18.3.25	283,700,000	10,942,039	116,146,788	167,553,212	2.30	
H17	財政融資資金	H18.5.26	R18.3.25	77,000,000	2,734,725	35,123,707	41,876,293	2.30	
H17	地方公共団体金融機構	H18.5.30	R16.3.20	800,000	34,386	364,995	435,005	2.30	
H17	地方公共団体金融機構	H18.5.30	R16.3.20	8,200,000	352,453	3,741,189	4,458,811	2.30	
H17	地方公共団体金融機構	H18.5.30	R16.3.20	7,000,000	300,874	3,193,698	3,806,302	2.30	
H17	地方公共団体金融機構	H18.5.30	R13.3.20	12,200,000	560,498	7,245,833	4,954,167	2.20	
H18	足利銀行	H18.10.31	R8.6.1	412,500,000	20,625,000	340,312,500	72,187,500	0.10	
H18	足利銀行	H18.10.31	R8.6.1	87,800,000	4,390,000	72,435,000	15,365,000	0.10	
H18	足利銀行	H18.10.31	R8.6.1	23,400,000	1,170,000	19,305,000	4,095,000	1.88	
H18	地方公共団体金融機構	H19.4.27	R17.3.20	51,000,000	2,150,839	36,520,503	14,479,497	2.10	
H18	地方公共団体金融機構	H19.4.27	R17.3.20	144,600,000	6,098,263	45,398,269	99,201,731	2.10	
H18	地方公共団体金融機構	H19.4.27	R17.3.20	86,400,000	3,643,776	36,184,979	50,215,021	2.10	
H18	地方公共団体金融機構	H19.4.27	R17.3.20	5,700,000	240,388	2,387,204	3,312,796	2.10	
H18	足利銀行	H19.5.24	R8.11.30	2,600,000	130,000	2,080,000	520,000	0.10	
H19	財政融資資金	H19.7.26	R19.3.25	50,300,000	1,896,161	18,652,799	31,647,201	2.30	
H19	地方公共団体金融機構	H19.7.31	R17.3.20	4,400,000	184,845	1,818,346	2,581,654	2.30	
H19	財政融資資金	H19.11.27	R19.9.25	79,500,000	2,973,577	28,201,905	51,298,095	2.20	
H19	足利銀行	H19.11.30	R9.11.30	434,500,000	21,725,000	325,875,000	108,625,000	0.18	
H19	足利銀行	H19.11.30	R9.11.30	147,200,000	7,360,000	110,400,000	36,800,000	0.18	
H19	足利銀行	H19.11.30	R9.11.30	93,100,000	4,655,000	69,825,000	23,275,000	0.18	
H19	地方公共団体金融機構	H19.11.30	R17.9.20	5,500,000	229,543	2,186,858	3,313,142	2.10	
H19	足利銀行	H19.11.30	R9.11.30	23,400,000	1,170,000	17,550,000	5,850,000	1.73	
H19	地方公共団体金融機構	H20.4.25	R18.3.20	69,300,000	2,862,190	26,100,758	43,199,242	2.10	
H19	地方公共団体金融機構	H20.4.25	R18.3.20	166,600,000	6,880,820	62,747,274	103,852,726	2.10	
H19	地方公共団体金融機構	H20.4.25	R18.3.20	33,500,000	1,383,598	12,617,249	20,882,751	2.10	
H19	地方公共団体金融機構	H20.4.25	R18.3.20	8,700,000	359,323	3,276,720	5,423,280	2.10	
H19	財政融資資金	H20.5.27	R20.3.25	4,000,000	147,986	1,343,748	2,656,252	2.20	
H20	地方公共団体金融機構	H20.11.27	R18.9.20	300,000	12,262	106,764	193,236	2.10	
H20	鹿沼相互信用金庫	H20.12.10	R10.11.30	472,400,000	23,620,000	330,680,000	141,720,000	0.42	
H20	鹿沼相互信用金庫	H20.12.10	R10.11.30	145,500,000	7,275,000	101,850,000	43,650,000	0.42	
H20	鹿沼相互信用金庫	H20.12.10	R10.11.30	92,500,000	4,625,000	64,750,000	27,750,000	0.42	
H20	鹿沼相互信用金庫	H20.12.10	R10.11.30	24,100,000	1,205,000	16,870,000	7,230,000	1.39	
H20	財政融資資金	H20.12.22	R20.9.27	125,100,000	4,619,607	40,386,510	84,713,490	2.00	
H20	地方公共団体金融機構	H21.4.28	R16.3.20	86,800,000	3,744,386	40,580,485	46,219,515	1.90	
H20	地方公共団体金融機構	H21.4.28	R16.3.20	137,500,000	5,931,487	64,283,601	73,216,399	1.90	
H20	地方公共団体金融機構	H21.4.28	R16.3.20	33,800,000	1,458,067	15,802,078	17,997,922	1.90	
H20	地方公共団体金融機構	H21.4.28	R16.3.20	3,300,000	142,355	1,542,804	1,757,196	1.90	
H21	財政融資資金	H21.10.27	R16.9.25	56,000,000	2,396,102	25,125,127	30,874,873	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H21.10.29	R16.9.20	9,100,000	389,367	4,082,833	5,017,167	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H21.10.29	R16.9.20	10,300,000	440,712	4,621,231	5,678,769	1.80	
H21	栃木銀行	H21.12.15	R11.11.30	520,900,000	26,045,000	338,585,000	182,315,000	1.26	

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)			
H21	栃木銀行	H21.12.15	R11.11.30	144,600,000	7,230,000	93,990,000	50,610,000	1.26	
H21	栃木銀行	H21.12.15	R11.11.30	87,600,000	4,380,000	56,940,000	30,660,000	1.26	
H21	栃木銀行	H21.12.15	R11.11.30	22,100,000	1,105,000	14,365,000	7,735,000	1.26	
H21	地方公共団体金融機構	H22.5.28	R17.3.20	141,000,000	5,979,230	60,231,454	80,768,546	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H22.5.28	R17.3.20	150,600,000	6,386,326	64,332,318	86,267,682	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H22.5.28	R17.3.20	53,200,000	2,255,993	22,725,627	30,474,373	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H22.5.28	R17.3.20	300,000	12,721	128,152	171,848	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H22.5.28	R17.3.20	25,300,000	1,072,869	10,807,488	14,492,512	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H22.5.28	R17.3.20	9,500,000	402,856	4,058,146	5,441,854	1.80	
H22	足利銀行	H22.12.22	R12.11.30	470,500,000	23,525,000	282,300,000	188,200,000	1.04	
H22	鹿沼相互信用金庫	H22.12.22	R12.11.30	136,500,000	6,825,000	81,900,000	54,600,000	1.00	
H22	足利銀行	H22.12.22	R12.11.30	59,500,000	2,975,000	35,700,000	23,800,000	1.04	
H22	地方公共団体金融機構	H22.12.22	R17.9.20	23,700,000	996,055	9,619,249	14,080,751	1.80	
H22	足利銀行	H22.12.22	R12.11.30	9,300,000	465,000	5,580,000	3,720,000	1.04	
H22	地方公共団体金融機構	H23.5.30	R18.3.20	215,700,000	9,009,158	83,582,300	132,117,700	1.70	
H22	地方公共団体金融機構	H23.5.30	R18.3.20	48,100,000	2,008,996	18,638,425	29,461,575	1.70	
H22	地方公共団体金融機構	H23.5.30	R18.3.20	26,400,000	1,102,651	10,229,823	16,170,177	1.70	
H23	地方公共団体金融機構	H23.10.27	R18.9.20	2,600,000	108,365	966,918	1,633,082	1.50	
H23	地方公共団体金融機構	H23.10.27	R18.9.20	1,500,000	62,518	557,836	942,164	1.50	
H23	鹿沼相互信用金庫	H23.12.22	R13.11.30	432,000,000	21,600,000	237,600,000	194,400,000	0.73	
H23	鹿沼相互信用金庫	H23.12.22	R13.11.30	128,500,000	6,425,000	70,675,000	57,825,000	0.73	
H23	鹿沼相互信用金庫	H23.12.22	R13.11.30	41,900,000	2,095,000	23,045,000	18,855,000	0.73	
H23	地方公共団体金融機構	H24.5.30	R19.3.20	289,800,000	12,031,941	102,476,465	187,323,535	1.40	
H23	地方公共団体金融機構	H24.5.30	R19.3.20	141,600,000	5,878,960	50,071,315	91,528,685	1.40	
H23	地方公共団体金融機構	H24.5.30	R19.3.20	39,600,000	1,644,116	14,002,995	25,597,005	1.40	
H24	鹿沼相互信用金庫	H24.12.25	R14.11.30	404,000,000	20,200,000	202,000,000	202,000,000	0.40	
H24	鹿沼相互信用金庫	H24.12.25	R14.11.30	121,400,000	6,070,000	60,700,000	60,700,000	0.40	
H24	鹿沼相互信用金庫	H24.12.25	R14.11.30	29,000,000	1,450,000	14,500,000	14,500,000	0.40	
H24	地方公共団体金融機構	H25.5.30	R20.3.20	257,100,000	10,622,424	81,525,020	175,574,980	1.20	
H24	地方公共団体金融機構	H25.5.30	R20.3.20	119,700,000	4,945,562	37,956,223	81,743,777	1.20	
H24	地方公共団体金融機構	H25.5.30	R20.3.20	9,900,000	409,031	3,139,236	6,760,764	1.20	
H25	地方公共団体金融機構	H25.10.30	R20.9.20	3,100,000	126,680	911,268	2,188,732	1.30	
H25	栃木銀行	H25.12.25	R15.11.30	389,600,000	19,480,000	175,320,000	214,280,000	0.19	
H25	栃木銀行	H25.12.25	R15.11.30	40,000,000	2,000,000	18,000,000	22,000,000	0.19	
H25	栃木銀行	H25.12.25	R15.11.30	26,500,000	1,325,000	11,925,000	14,575,000	0.19	
H25	地方公共団体金融機構	H26.5.29	R21.3.20	172,700,000	7,050,468	47,626,909	125,073,091	1.20	
H25	地方公共団体金融機構	H26.5.29	R21.3.20	12,800,000	522,559	3,529,963	9,270,037	1.20	
H25	地方公共団体金融機構	H26.5.29	R21.3.20	13,300,000	542,972	3,667,854	9,632,146	1.20	
H26	鹿沼相互信用金庫	H26.12.25	R16.11.30	384,700,000	19,235,000	153,880,000	230,820,000	0.40	
H26	鹿沼相互信用金庫	H26.12.25	R16.11.30	75,800,000	3,790,000	30,320,000	45,480,000	0.13	
H26	鹿沼相互信用金庫	H26.12.25	R16.11.30	25,900,000	1,295,000	10,360,000	15,540,000	0.40	
H26	地方公共団体金融機構	H27.5.28	R22.3.20	231,300,000	9,451,588	55,320,837	175,979,163	1.00	
H26	地方公共団体金融機構	H27.5.28	R22.3.20	48,100,000	1,965,505	11,504,247	36,595,753	1.00	
H26	地方公共団体金融機構	H27.5.28	R22.3.20	4,600,000	187,969	1,100,197	3,499,803	1.00	
H27	鹿沼相互信用金庫	H27.12.25	R17.11.30	386,100,000	19,305,000	135,135,000	250,965,000	0.47	
H27	鹿沼相互信用金庫	H27.12.25	R17.11.30	73,500,000	3,675,000	25,725,000	47,775,000	0.31	
H27	鹿沼相互信用金庫	H27.12.25	R17.11.30	27,200,000	1,360,000	9,520,000	17,680,000	0.47	
H27	鹿沼相互信用金庫	H28.3.25	R7.11.30	5,100,000	510,000	3,570,000	1,530,000	0.24	
H27	財政融資資金	H28.5.26	R23.3.25	218,600,000	9,371,456	46,670,502	171,929,498	0.20	
H27	財政融資資金	H28.5.26	R13.3.25	92,900,000	6,625,716	39,655,123	53,244,877	0.10	
H27	財政融資資金	H28.5.26	R23.3.25	11,300,000	484,434	2,412,518	8,887,482	0.20	
H28	栃木銀行	H28.12.26	R18.11.30	368,000,000	18,400,000	110,400,000	257,600,000	0.54	
H28	栃木銀行	H28.12.26	R18.11.30	6,900,000	345,000	2,070,000	4,830,000	0.54	
H28	栃木銀行	H29.5.24	R8.11.30	12,900,000	1,290,000	7,740,000	5,160,000	0.37	
H28	地方公共団体金融機構	H29.5.30	R24.3.20	232,400,000	10,104,346	40,417,426	191,982,574	0.50	

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)			
H28	地方公共団体金融機構	H29.5.30	R24.3.20	101,800,000	4,426,086	17,704,366	84,095,634	0.50	
H28	地方公共団体金融機構	H29.5.30	R24.3.20	32,900,000	1,430,434	5,721,754	27,178,246	0.50	
H29	鹿沼相互信用金庫	H29.12.25	R19.11.30	312,500,000	15,625,000	78,125,000	234,375,000	0.33	
H29	鹿沼相互信用金庫	H29.12.25	R19.11.30	7,100,000	355,000	1,775,000	5,325,000	0.33	
H29	鹿沼相互信用金庫	H30.5.24	R9.11.30	12,800,000	1,280,000	6,400,000	6,400,000	0.45	
H29	鹿沼相互信用金庫	H30.5.24	R9.11.30	3,000,000	300,000	1,500,000	1,500,000	0.45	
H29	地方公共団体金融機構	H30.5.30	R25.3.20	170,800,000	7,426,086	22,278,280	148,521,720	0.40	
H29	地方公共団体金融機構	H30.5.30	R25.3.20	47,700,000	2,073,912	6,221,760	41,478,240	0.40	
H29	地方公共団体金融機構	H30.5.30	R25.3.20	16,500,000	717,390	2,152,200	14,347,800	0.40	
H30	地方公共団体金融機構	H30.8.29	R25.3.20	7,100,000	308,694	926,120	6,173,880	0.50	
H30	足利銀行	R1.5.24	R20.11.30	268,700,000	13,435,000	53,740,000	214,960,000	0.50	
H30	足利銀行	R1.5.24	R10.11.30	8,000,000	800,000	3,200,000	4,800,000	0.40	
H30	足利銀行	R1.5.24	R10.11.30	3,200,000	320,000	1,280,000	1,920,000	0.40	
H30	足利銀行	R1.5.24	R20.11.30	7,600,000	380,000	1,520,000	6,080,000	0.50	
H30	地方公共団体金融機構	R1.5.27	R26.3.20	243,800,000	10,600,000	21,200,000	222,600,000	0.30	
H30	地方公共団体金融機構	R1.5.27	R26.3.20	27,700,000	1,204,346	2,408,734	25,291,266	0.30	
H30	地方公共団体金融機構	R1.5.27	R26.3.20	10,300,000	447,826	895,654	9,404,346	0.30	
R1	地方公共団体金融機構	R1.6.6	R26.3.20	6,200,000	269,564	539,156	5,660,844	0.30	
R1	筑波銀行	R2.3.25	R21.11.30	161,200,000	8,060,000	24,180,000	137,020,000	0.28	
R1	筑波銀行	R2.3.25	R11.11.30	19,300,000	1,930,000	5,790,000	13,510,000	0.22	
R1	筑波銀行	R2.3.25	R11.11.30	3,200,000	320,000	960,000	2,240,000	0.22	
R1	筑波銀行	R2.3.25	R21.11.30	6,500,000	325,000	975,000	5,525,000	0.28	
R1	地方公共団体金融機構	R2.3.26	R27.3.20	188,200,000	8,182,624	8,182,624	180,017,376	0.20	
R1	地方公共団体金融機構	R2.3.26	R27.3.20	29,600,000	1,286,968	1,286,968	28,313,032	0.20	
R1	地方公共団体金融機構	R2.3.26	R27.3.20	10,700,000	465,248	465,248	10,234,752	0.20	
R2	栃木銀行	R2.12.7	R22.11.30	231,700,000	11,585,000	23,170,000	208,530,000	0.26	
R2	栃木銀行	R2.12.7	R22.11.30	6,800,000	340,000	680,000	6,120,000	0.26	
R2	地方公共団体金融機構	R3.3.25	R43.3.20	174,100,000	0	0	174,100,000	0.10	
R2	地方公共団体金融機構	R3.3.25	R18.3.20	48,000,000	3,200,000	6,400,000	41,600,000	0.07	
R2	地方公共団体金融機構	R3.3.25	R43.3.20	49,800,000	0	0	49,800,000	0.10	
R2	地方公共団体金融機構	R3.3.25	R43.3.20	9,500,000	0	0	9,500,000	0.10	
R2	地方公共団体金融機構	R3.3.25	R18.3.20	2,000,000	133,332	266,684	1,733,316	0.07	
R3	地方公共団体金融機構	R3.7.8	R43.3.20	10,400,000	0	0	10,400,000	0.07	
R3	地方公共団体金融機構	R3.10.28	R23.9.20	236,500,000	12,128,226	12,128,226	224,371,774	0.05	
R3	地方公共団体金融機構	R3.10.28	R23.9.20	3,000,000	153,849	153,849	2,846,151	0.05	
R3	地方公共団体金融機構	R4.3.24	R44.3.20	183,000,000	0	0	183,000,000	0.20	
R3	地方公共団体金融機構	R4.3.24	R44.3.20	11,900,000	0	0	11,900,000	0.20	
R3	地方公共団体金融機構	R4.3.24	R44.3.20	50,300,000	0	0	50,300,000	0.20	
R3	地方公共団体金融機構	R4.3.24	R44.3.20	9,100,000	0	0	9,100,000	0.20	
R3	地方公共団体金融機構	R4.3.24	R44.3.20	7,900,000	0	0	7,900,000	0.20	
R4	地方公共団体金融機構	R4.11.24	R24.9.20	207,100,000	0	0	207,100,000	0.30	
R4	地方公共団体金融機構	R4.11.24	R24.9.20	2,400,000	0	0	2,400,000	0.30	
R4	地方公共団体金融機構	R5.3.23	R45.3.20	21,400,000	0	0	21,400,000	0.60	
R4	地方公共団体金融機構	R5.3.23	R45.3.20	21,500,000	0	0	21,500,000	0.60	
R4	地方公共団体金融機構	R5.3.23	R45.3.20	200,000	0	0	200,000	0.60	
R4	地方公共団体金融機構	R5.3.23	R45.3.20	200,000	0	0	200,000	0.60	
R4	財政融資資金	R5.3.27	R45.3.1	143,500,000	0	0	143,500,000	1.40	
R4	財政融資資金	R5.3.27	R25.3.1	8,900,000	0	0	8,900,000	1.00	
R4	財政融資資金	R5.3.27	R45.3.1	95,900,000	0	0	95,900,000	1.40	
合 計				27,703,200,000	1,287,219,604	16,065,636,034	11,637,563,966		

(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。