

令和5年度
(2023年度)

自	令和5年4月1日
至	令和6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5年度(2023年度)日光市下水道事業決算報告書	1
2. 令和5年度(2023年度)日光市下水道事業損益計算書	5
3. 令和5年度(2023年度)日光市下水道事業剰余金計算書	7
4. 令和5年度(2023年度)日光市下水道事業剰余金処分計算書(案)	7
5. 令和5年度(2023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5年度(2023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5年度(2023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5年度(2023年度)日光市下水道事業収益費用明細書	21
4. 令和5年度(2023年度)日光市下水道事業固定資産明細書	24
5. 令和5年度(2023年度)日光市下水道事業企業債明細書	25

1. 令和5年度(2023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		
	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	2,894,128,000	0	0
第1項 営業収益	1,348,652,000	0	0
第2項 営業外収益	1,545,473,000	0	0
第3項 特別利益	3,000	0	0
収 入 合 計	2,894,128,000	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	2,510,401,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	2,350,935,000	0	0	△ 1,739,000	0
第2項 営業外費用	157,223,000	0	0	670,000	0
第3項 特別損失	243,000	0	0	1,069,000	0
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0
支 出 合 計	2,510,401,000	0	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8,443,375円は、消費税納税額の調整により生じたものである。

額			
合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
(円)	(円)	(円)	
2,894,128,000	2,920,626,767	26,498,767	
1,348,652,000	1,389,793,809	41,141,809	(うち仮受消費税及び地方消費税 126,198,474円)
1,545,473,000	1,516,243,568	△ 29,229,432	
3,000	14,589,390	14,586,390	
2,894,128,000	2,920,626,767	26,498,767	

額						
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	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
(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
2,510,401,000	0	2,510,401,000	2,451,631,335	0	58,769,665	
2,349,196,000	0	2,349,196,000	2,294,286,621	0	54,909,379	(うち仮払消費税及び地方 消費税90,335,806円)
157,893,000	0	157,893,000	156,036,662	0	1,856,338	(うち消費税及び地方消費 税納付額31,144,000円)※1
1,312,000	0	1,312,000	1,308,052	0	3,948	(うち仮払消費税及び地方 消費税118,855円)
2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
2,510,401,000	0	2,510,401,000	2,451,631,335	0	58,769,665	

(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	1,001,648,000	0	1,001,648,000	21,000,000
第1項 企業債	650,800,000	0	650,800,000	21,000,000
第2項 他会計負担金	136,856,000	0	136,856,000	0
第3項 他会計補助金	93,789,000	0	93,789,000	0
第4項 国庫補助金	120,200,000	0	120,200,000	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	1,001,648,000	0	1,001,648,000	21,000,000

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 繰越額 (円)
第1款 資本的支出	1,889,809,000	0	0	1,889,809,000	21,040,000	0
第1項 建設改良費	636,751,000	0	0	636,751,000	21,040,000	0
第2項 固定資産購入費	22,000	0	0	22,000	0	0
第3項 企業債償還金	1,252,035,000	0	0	1,252,035,000	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	1,889,809,000	0	0	1,889,809,000	21,040,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額914,249,548円は、過年度分損益勘定留保資金40,000円、当年度分損益勘定留保資金515,322,834円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,018,653円、減債積立金100,000,000円及び当年度未処分利益剰余金285,868,061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	1,022,648,000	743,920,000	△ 278,728,000	
0	671,800,000	389,500,000	△ 282,300,000	
0	136,856,000	136,803,000	△ 53,000	
0	93,789,000	114,242,000	20,453,000	
0	120,200,000	103,375,000	△ 16,825,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	1,022,648,000	743,920,000	△ 278,728,000	

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)	
1,910,849,000	1,658,169,548	141,978,000	0	141,978,000	110,701,452	
657,791,000	406,383,098	141,978,000	0	141,978,000	109,429,902	(うち仮払消費税及び地方 消費税33,203,797円)
22,000	36,880 ※1	0	0	0	△ 14,880	
1,252,035,000	1,251,749,464	0	0	0	285,536	
1,000	106	0	0	0	894	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
1,910,849,000	1,658,169,548	141,978,000	0	141,978,000	110,701,452	

※1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、固定資産購入費中量水器購入費(新規設置量水器の出庫であり、現金支出を伴わない経費)を予算を超えて執行した。

2. 令和5年度(2023年度)日光市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,262,105,189		
(2) 戸別処理浄化槽使用料	849,600		
(3) その他営業収益	<u>640,546</u>	1,263,595,335	
2 営業費用			
(1) 管渠費	139,590,544		
(2) ポンプ場費	22,626,927		
(3) 処理場費	140,401,188		
(4) 戸別処理浄化槽費	686,438		
(5) 水洗化促進費	51,161		
(6) 普及指導費	392,630		
(7) 総係費	86,203,060		
(8) 流域下水道運営費負担金	598,122,986		
(9) 減価償却費	1,202,236,330		
(10) 資産減耗費	<u>13,639,551</u>	<u>2,203,950,815</u>	
営業利益			△ 940,355,480
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,247		
(2) 他会計負担金	483,058,000		
(3) 他会計補助金	335,897,000		
(4) 国庫補助金	5,760,000		
(5) 長期前受金戻入	685,500,657		
(6) 雑収益	<u>6,022,664</u>	1,516,243,568	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	124,859,513		
(2) その他営業外費用	<u>8,476,524</u>	<u>133,336,037</u>	<u>1,382,907,531</u>
経常利益			442,552,051

	円	円	円
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
(2) そ の 他 特 別 利 益	<u>14,589,390</u>	14,589,390	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>1,189,197</u>	<u>1,189,197</u>	<u>13,400,193</u>
当 年 度 純 利 益			455,952,244
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>100,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>555,952,244</u></u>

3. 令和5年度(2023年度)日光市下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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	3,939,655,161	34,642,034	65,143,657	1,060,055	6,998,078	107,843,824
前年度処分額	292,691,017	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	292,691,017	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	292,691,017	0	0	0		0
処分後残高	4,232,346,178	34,642,034	65,143,657	1,060,055	6,998,078	107,843,824
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
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	4,232,346,178	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5年度(2023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	4,232,346,178	107,843,824	555,952,244
議会の議決による処分額	385,868,061	0	△ 555,952,244
減債積立金の積立	0	0	△ 170,084,183
資本金への組入れ	385,868,061	0	△ 385,868,061
処分後残高	4,618,214,239	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	562,269,942	562,269,942	4,609,768,927
269,578,925	0	0	△ 562,269,942	△ 292,691,017	0
269,578,925	0	0	△ 562,269,942	△ 292,691,017	0
269,578,925	0	0	△ 269,578,925	0	0
0	0	0	△ 292,691,017	△ 292,691,017	0
269,578,925	0	0	(繰越利益剰余金) 0	269,578,925	4,609,768,927
△ 100,000,000	0	0	555,952,244	455,952,244	455,952,244
△ 100,000,000	0	0	100,000,000	0	0
0	0	0	455,952,244	455,952,244	455,952,244
169,578,925	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 555,952,244	725,531,169	5,065,721,171

5. 令和5年度(2023年度)日光市下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部			
	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>△ 166,490,734</u>	1,013,005,386	
ハ 構築物	27,357,905,096		
減価償却累計額	<u>△ 3,762,720,590</u>	23,595,184,506	
ニ 機械及び装置	1,572,942,819		
減価償却累計額	<u>△ 428,396,125</u>	1,144,546,694	
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>164,742,275</u>	
有形固定資産合計			26,070,416,413
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		306,415,122	
ロ 流域下水道施設利用権		2,051,576,544	
ハ 電話加入権		<u>3,958,300</u>	
無形固定資産合計			2,361,949,966
(3) 投資その他の資産			
イ 基金		<u>10,715,821</u>	
投資その他の資産合計			<u>10,715,821</u>
固定資産合計			28,443,082,200
2 流動資産			
(1) 現金預金			319,241,935
(2) 未収金		230,419,173	
貸倒引当金		<u>△ 15,653,122</u>	214,766,051
(3) 貯蔵品			29,580
(4) その他流動資産			<u>300,000</u>
流動資産合計			<u>534,337,566</u>
資産合計			<u>28,977,419,766</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	6,156,087,762			
ロ その他の企業債	<u>3,399,244,994</u>			
企業債合計		<u>9,555,332,756</u>		
固定負債合計				9,555,332,756
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	787,284,003			
ロ その他の企業債	<u>432,697,743</u>			
企業債合計		1,219,981,746		
(2) 未払金		181,137,654		
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	<u>11,356,985</u>			
引当金合計		11,356,985		
(4) その他の流動負債		<u>1,500,000</u>		
流動負債合計				1,413,976,385
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		15,733,207,254		
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,790,817,800</u>		
繰延収益合計				<u>12,942,389,454</u>
負債合計				<u>23,911,698,595</u>
6 資本金				
(1) 資本金		<u>4,232,346,178</u>		
資本金合計				4,232,346,178
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 減債積立金	169,578,925			
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>555,952,244</u>			
利益剰余金合計		<u>725,531,169</u>		
剰余金合計				<u>833,374,993</u>
資本合計				<u>5,065,721,171</u>
負債資本合計				<u>28,977,419,766</u>

6. 注 記 表

(令和5年4月1日から令和6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2,233,118円を取り崩した。

(2)賞与引当金の取崩し

令和4年12月分から令和5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8,849,695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5年度(令和5年4月1日から令和6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	1,226,152	37,443	1,263,595
営業費用	2,016,395	187,556	2,203,951
営業損益	△ 790,243	△ 150,112	△ 940,355
経常損益	439,733	2,819	442,552
セグメント資産	26,302,551	2,674,869	28,977,420
セグメント負債	21,318,350	2,593,349	23,911,699
その他の項目			
他会計繰入金	995,769	74,231	1,070,000
減価償却費	1,073,918	128,318	1,202,236
特別利益	0	14,589	14,589
特別損失	1,189	0	1,189
固定資産増加額	363,832	59	363,891

決 算 附 属 書 類

1. 令和5年度(2023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21,888戸、水洗化人口が46,621人で水洗化率が93.0%となり、年間の処理水量は11,126,373m³、有収水量は8,323,403m³で、有収率は74.8%となりました。

財政状況につきましては、収益的収入は2,794,428,293円(税抜)、収益的支出は2,338,476,049円(税抜)となり、差引455,952,244円の純利益となりました。

また、資本的収入は743,920,000円(税込)、資本的支出は1,658,169,548円(税込)となり、差引不足額914,249,548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5年度(2023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
報告第 6号	令和4年度(2022年度)日光市下水道事業会計予算繰越計算書について	—	R5.5.26
議案第 81号	令和4年度(2022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	R5.8.30	R5.9.15
議案第 95号	令和4年度(2022年度)日光市下水道事業会計決算の認定について	R5.8.30	R5.9.27
議案第 10号	令和6年度(2024年度)日光市下水道事業会計予算について	R6.2.6	R6.3.21
議案第 55号	令和5年度(2023年度)日光市下水道事業会計補正予算(第1号)について	R6.2.6	R6.3.8

(二) 職員に関する事項

区 分	令和5年3月31日 現在職員数(人)	令和6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	1	1	0
主 事	0	0	0
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= 208.00m VU ϕ 200 203.60m	20,933,000	R5.9.12	R5.12.28
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= 150.00m VU ϕ 200 148.60m	12,958,000	R5.9.13	R6.2.16
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= 222.00m VU ϕ 200 219.74m	19,525,000	R5.8.8	R5.10.20
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= 205.40m VU ϕ 200 201.19m	18,447,000	R5.8.17	R6.1.31
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= 209.50m VU ϕ 200 205.40m	19,382,000	R5.8.18	R6.1.9
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= 143.12m VU ϕ 200 138.11m HPPE ϕ 75 143.74m	18,788,000	R5.8.21	R6.1.30
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 倉ヶ崎 地内	工事延長 L= 194.94m VU ϕ 200 116.74m HPPE ϕ 75 154.32m	18,568,000	R5.11.1	R6.3.15
日光市公共下水道 藤原中継ポンプ場ポンプ更新工事 日光市 鬼怒川温泉滝 地内	汚水ポンプ 1基	R4年度 8,960,000 R5年度 15,702,000 計 24,662,000	R5.2.10	R5.8.8
日光市公共下水道 藤原中継ポンプ場ポンプ更新工事 日光市 鬼怒川温泉滝 地内	汚水ポンプ 2基	41,756,000	R5.7.20	R6.1.15
日光市公共下水道 中宮祠水処理センター汚泥破碎ポンプ更新工事 日光市 中宮祠 地内	汚泥破碎ポンプ 1基	10,450,000	R5.8.23	R6.1.19

(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4年度	令和5年度	増減
年 度 末 水 洗 化 人 口 (人)		47,287	46,621	△ 666
年 度 末 水 洗 化 戸 数 (戸)		21,730	21,888	158
年 間 処 理 水 量 (m ³)		10,924,088	11,126,373	202,285
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)		29,929	30,400	471
一 人 一 日 平 均 処 理 水 量 (ℓ)		632.9	652.1	19.2
年 間 有 収 水 量 (m ³)		8,346,261	8,323,403	△ 22,858
年 間 有 収 水 量 内 訳	1m ³ ～	458,275	475,197	16,922
	11m ³ ～	2,512,221	2,497,292	△ 14,929
	31m ³ ～	1,114,728	1,055,883	△ 58,845
	51m ³ ～	465,403	441,320	△ 24,083
	101m ³ ～	716,652	729,618	12,966
	501m ³ ～	407,306	430,238	22,932
	1, 001m ³ ～	1,656,189	1,677,078	20,889
	5, 001m ³ ～	844,188	770,734	△ 73,454
	10, 001m ³ ～	171,299	246,043	74,744
有 収 率 (%)		76.4	74.8	△ 1.6

(ロ) 事業収入に関する事項

区 分	令和4年度（円）	令和5年度（円）	増減（円）
下水道事業収益	2,518,246,075	2,794,428,293	276,182,218
営 業 収 益	1,264,826,122	1,263,595,335	△ 1,230,787
営 業 外 収 益	1,249,470,197	1,516,243,568	266,773,371
特 別 利 益	3,949,756	14,589,390	10,639,634
収 益 的 収 入 合 計	2,518,246,075	2,794,428,293	276,182,218

(ハ) 事業費に関する事項

区 分	令和4年度（円）	令和5年度（円）	増減（円）
下水道事業費用	2,135,754,482	2,338,476,049	202,721,567
営 業 費 用	1,989,498,645	2,203,950,815	214,452,170
営 業 外 費 用	145,990,998	133,336,037	△ 12,654,961
特 別 損 失	264,839	1,189,197	924,358
予 備 費	0	0	0
収 益 的 支 出 合 計	2,135,754,482	2,338,476,049	202,721,567

(二) その他主要な事項

ア 令和5年度の使用料単価（有収水量1m³当たりの収益）は151.74円である。

イ 令和5年度の汚水処理原価（有収水量1m³当たりの費用）は152.95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
R5.6.9	11,000,000	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 日光営業所
R5.7.7	32,470,000	日光市公共下水道中宮祠水処理センター再構築基本設計(耐震実施計画(非線形解析))業務委託	日本下水道事業団
R5.7.12	41,756,000	日光市公共下水道藤原中継ポンプ場ポンプ更新工事	葵建設(株)
R5.8.7	19,525,000	日光市公共下水道今市第11処理分区築造工事(分割3号)	(株)藤田工務店
R5.8.9	19,382,000	日光市公共下水道今市第6の1処理分区築造工事(分割2号)	三祐建設(株)
R5.8.9	18,447,000	日光市公共下水道今市第11処理分区築造工事(分割4号)	(株)アイケン
R5.8.9	18,788,000	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)	(株)大藤建設
R5.8.18	10,450,000	日光市公共下水道中宮祠水処理センター汚泥破砕ポンプ更新工事	奥日光林産興業(有)
R5.9.5	20,933,000	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)狐塚造園
R5.9.6	12,958,000	日光市公共下水道今市第11処理分区築造工事(分割2号)	(株)吉原造園
R5.9.11	15,488,000	日光市公共下水道中宮祠処理区管路改築詳細実施設計業務委託	(株)格和測量設計 日光営業所
R5.10.27	18,568,000	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)	(有)江田土木工務所
R6.1.22	27,775,000	日光市公共下水道藤原中継ポンプ場自家発電機更新工事	(有)サンエイ工業
R6.2.16	15,906,000	日光市公共下水道今市第6の1処理分区築造工事(分割8号)	三祐建設(株)

(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	11,637,563,966	389,500,000	1,251,749,464	10,775,314,502	
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

(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	483,058,000	維持管理費 87,238,600	減価償却費 310,395,000 企業債利息 79,387,000 給与費・手当 5,993,000 利子補給金 26,000 保険料 14,400 公課費 3,100 手数料 900
	一般会計補助金	335,897,000		減価償却費 204,838,579 企業債利息 45,472,513 給与費・手当 48,324,192 資産減耗費 13,639,551 負担金 11,792,382 引当金 10,301,069 賃借料 763,728 保険料 331,395 量水器出庫 230,570 補助金 100,000 補償金 66,660 利子補給金 25,161 公課費 8,500 手数料 2,700
	国庫補助金	5,760,000	委託料 5,760,000	
	雑収益 (物件移転等損失補償料)	5,997,164		給与費 5,997,164
	一般会計負担金	136,803,000	企業債元金 105,114,501	企業債元金 31,148,499 児童手当 540,000
	一般会計補助金	114,242,000	企業債元金 26,958,431 工事請負費他 44,490,911	企業債元金 14,655,471 給与費・手当 21,050,241 負担金 3,395,354 引当金 3,566,000 保険料 95,192 公課費 25,000 手数料 5,400
	国庫補助金	103,375,000	工事請負費他 103,375,000	
	合計	1,185,132,164	372,937,443	812,194,721
資本的	一般会計負担金	136,803,000	企業債元金 105,114,501	企業債元金 31,148,499 児童手当 540,000
	一般会計補助金	114,242,000	企業債元金 26,958,431 工事請負費他 44,490,911	企業債元金 14,655,471 給与費・手当 21,050,241 負担金 3,395,354 引当金 3,566,000 保険料 95,192 公課費 25,000 手数料 5,400
	国庫補助金	103,375,000	工事請負費他 103,375,000	
	合計	1,185,132,164	372,937,443	812,194,721

2. 令和5年度(2023年度)日光市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	455,952,244
減価償却費	1,202,236,330
固定資産除却費	13,639,551
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,131,478
長期前受金戻入額	△ 700,090,047
受取利息及び受取配当金	△ 5,247
支払利息	124,859,513
未収金の増減額(△は増加)	△ 8,982,632
たな卸資産の増減額(△は増加)	22,100
賞与引当金の増減額(△は減少)	604,305
未払金の増減額(△は減少)	119,737,426
小計	1,210,105,021
利息及び配当金の受取額	5,247
利息の支払額	△ 124,859,513
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,085,250,755

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	△ 363,174,495
無形固定資産の取得による支出	△ 10,041,686
補助金による収入	197,465,005
負担金による収入	136,803,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,948,176

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	389,500,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,251,749,464
財政調整基金の積立による支出	△ 106
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 862,249,570

4 資金増減額(△は減少)	184,053,009
5 資金期首残高	135,188,926
6 資金期末残高	319,241,935

3. 令和5年度(2023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				2,794,428,293	
	1 営業収益			1,263,595,335	
		1 下水道使用料		1,262,105,189	
			10 下水道使用料	1,262,105,189	下水道使用料収益
		2 戸別処理浄化槽使用料		849,600	
			10 戸別処理浄化槽使用料	849,600	戸別処理浄化槽使用料収益
		3 その他営業収益		640,546	
			20 手数料	634,000	排水設備指定工事店登録手数料43件、排水設備確認手数料204件
			90 雑収益	6,546	施設使用電気料負担金
	2 営業外収益			1,516,243,568	
		1 受取利息及び配当金		5,247	
			10 預金利息	5,141	普通預金利息
			20 基金利息	106	財政調整基金利息
		2 他会計負担金		483,058,000	
			10 他会計負担金	483,058,000	一般会計繰入金
		3 他会計補助金		335,897,000	
			10 他会計補助金	335,897,000	一般会計繰入金財源補てん分他
		4 国庫補助金		5,760,000	
			10 国庫補助金	5,760,000	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		685,500,657	
			10 長期前受金戻入	685,500,657	償却資産に充てた補助金等の各年度への収益
		7 雑収益		6,022,664	
			90 その他雑収益	6,022,664	物件移転補償費等
	3 特別利益			14,589,390	
		3 その他特別利益		14,589,390	
			90 その他特別利益	14,589,390	長期前受金過年度収益化額
収益的収入合計				2,794,428,293	

(2) 収益の支出

款	項	目	節	金額(円)	備 考
1 下水道事業費用				2,338,476,049	
	1 営業費用			2,203,950,815	
		1 管 渠 費		139,590,544	
			1 給 料	17,824,920	職員5名
			3 手 当	6,442,713	諸手当
			7 法 定 福 利 費	4,867,578	共済組合負担金等
			15 備 消 耗 品 費	177,281	修繕用消耗品等
			17 燃 料 費	276,800	公用車燃料費
			23 通 信 運 搬 費	1,971,693	各施設電話料
			27 委 託 料	62,995,000	各施設の維持管理業務委託料等
			29 手 数 料	17,600	公用車車検費用
			31 賃 借 料	15,100	土地賃借料
			33 修 繕 費	973,220	管渠等修繕
			35 動 力 費	13,324,499	各施設電気料金
			43 公 課 費	11,600	自動車重量税
			45 負 担 金	2,625,454	退職手当負担金
			49 保 険 料	276,686	下水道賠償責任保険分担金等
			51 工 事 請 負 費	24,749,400	各施設の維持管理に伴う工事
			71 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,041,000	翌年度支給見込額(当年度負担)
		2 ポ ン プ 場 費		22,626,927	
			19 光 熱 水 費	68,400	各施設水道料金
			23 通 信 運 搬 費	230,516	各施設電話料
			27 委 託 料	7,440,000	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	1,200,000	ポンプ場等修繕
			35 動 力 費	8,616,264	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	20,847	各施設等建物保険料
			51 工 事 請 負 費	4,960,000	各施設の維持管理に伴う工事
		3 処 理 場 費		140,401,188	
			19 光 熱 水 費	3,823,015	各施設水道料金
			27 委 託 料	112,045,819	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	1,553,000	処理場等修繕
			35 動 力 費	18,665,862	各施設電気料金
			49 保 険 料	49,104	各施設等建物保険料
			51 工 事 請 負 費	3,540,000	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		686,438		
			27 委 託 料	437,800	各施設の維持管理業務委託料	
			29 手 数 料	1,638	清掃手数料等	
			33 修 繕 費	247,000	浄化槽修繕	
		5 水 洗 化 促 進 費		51,161		
			10 利 子 補 給 金	51,161	水洗便所改造資金利子補給金	
		6 普 及 指 導 費		392,630		
			33 修 繕 費	230,570	検満量水器出庫	
			51 工 事 請 負 費	162,060	検満量水器交換工事	
		7 総 係 費		86,203,060		
			1 給 料	18,594,900	職員4名分	
			3 手 当	8,384,719	諸手当	
			7 法 定 福 利 費	5,494,837	共済組合負担金等	
			15 備 消 耗 品 費	59,600	事務用品等購入費	
			23 通 信 運 搬 費	60,422	郵便料等	
			27 委 託 料	35,823,648	下水道使用料徴収事務委託料等	
			29 手 数 料	58,000	金融機関データ伝送手数料等	
			31 賃 借 料	609,300	企業会計システム賃借料等	
			45 負 担 金	9,757,565	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 入 額	2,847,000	翌年度支給見込額(当年度負担)	
			77 貸 倒 引 当 金 額 繰 入 額	4,413,069	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		598,122,986	
		45 負 担 金		598,122,986	鬼怒川上流浄化センター維持管理負担金	
		9 減 価 償 却 費		1,202,236,330		
			10 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,084,053,126	管路施設等	
			20 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	118,183,204	流域下水道施設利用権等	
		10 資 産 減 耗 費		13,639,551		
			10 固 定 資 産 除 却 費	13,639,551	ポンプ場設備等	
		2 営 業 外 費 用			133,336,037	
			1 支 払 利 息		124,859,513	
				10 企 業 債 利 息	124,859,513	企業債支払利息
	3 そ の 他 用 営 業 外 費			8,476,524		
			90 雑 支 出	8,476,524	消費税及び地方消費税調整額等	
	3 特 別 損 失			1,189,197		
		2 過 年 度 損 益 損 修 正		1,189,197		
			10 過 年 度 損 益 損 修 正	1,189,197	過年度分下水道使用料調定減額等	
収 益 的 支 出 合 計				2,338,476,049		

4. 令和5年度(2023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	152,555,134	0	0	152,555,134	0	0	0	152,555,134
建 物	1,179,496,120	0	0	1,179,496,120	41,589,645	0	166,490,734	1,013,005,386
構築物	27,191,378,951	167,833,243	1,307,098	27,357,905,096	946,732,273	44,487	3,762,720,590	23,595,184,506
機械及 び装置	1,487,539,325	99,628,996	14,256,662	1,572,911,659	95,731,208	1,879,722	428,396,125	1,144,515,534
車両及び 運搬具	1,008,143	0	0	1,008,143	0	0	625,725	382,418
建 設 仮勘定	62,791,229	363,137,615	261,186,569	164,742,275	0	0	0	164,742,275
合 計	30,074,768,902	630,599,854	276,750,329	30,428,618,427	1,084,053,126	1,924,209	4,358,233,174	26,070,385,253

(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	317,363,420	137,862	0	11,086,160	306,415,122
流域下水道 施設利用権	2,148,769,764	9,903,824	0	107,097,044	2,051,576,544
電 話 加入権	3,958,300	0	0	0	3,958,300
合 計	2,470,091,484	10,041,686	0	118,183,204	2,361,949,966

(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	10,715,715	106	0	0	10,715,821
合 計	10,715,715	106	0	0	10,715,821

5. 令和5年度(2023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)			
H5	財政融資資金	H5.9.27	R5.9.25	138,100,000	4,311,597	138,100,000	0	4.60	
H5	財政融資資金	H5.9.27	R5.9.25	26,800,000	836,718	26,800,000	0	4.60	
H5	財政融資資金	H6.5.27	R6.3.25	439,500,000	27,957,046	439,500,000	0	4.30	
H5	財政融資資金	H6.5.27	R6.3.25	4,100,000	260,805	4,100,000	0	4.30	
H5	財政融資資金	H6.5.27	R6.3.25	3,600,000	215,393	3,600,000	0	4.30	
H6	財政融資資金	H6.9.26	R6.9.1	1,100,000	65,732	1,066,021	33,979	4.50	
H6	財政融資資金	H6.10.31	R6.9.25	136,100,000	8,630,570	131,638,534	4,461,466	4.50	
H6	財政融資資金	H7.1.31	R6.9.25	1,200,000	77,821	1,159,698	40,302	4.75	
H6	財政融資資金	H7.1.31	R6.9.25	73,000,000	4,734,109	70,548,289	2,451,711	4.75	
H6	財政融資資金	H7.3.27	R7.3.1	21,100,000	1,325,376	19,712,277	1,387,723	4.65	
H6	財政融資資金	H7.3.27	R7.3.1	126,500,000	7,497,914	118,649,380	7,850,620	4.65	
H6	財政融資資金	H7.5.26	R7.3.25	4,500,000	263,724	4,226,024	273,976	3.85	
H6	財政融資資金	H7.5.26	R7.3.25	43,800,000	2,566,919	41,133,302	2,666,698	3.85	
H6	財政融資資金	H7.5.26	R7.3.25	3,900,000	214,049	3,677,632	222,368	3.85	
H6	簡易生命保険	H7.5.30	R7.3.31	384,500,000	22,533,804	361,090,294	23,409,706	3.85	
H7	財政融資資金	H7.6.30	R7.3.25	114,500,000	6,591,571	107,665,641	6,834,359	3.65	
H7	財政融資資金	H7.6.30	R7.3.25	15,200,000	875,038	14,292,732	907,268	3.65	
H7	簡易生命保険	H8.3.21	R7.9.30	77,400,000	4,283,330	70,698,055	6,701,945	3.40	
H7	地方公共団体金融機構	H8.4.22	R6.3.20	27,300,000	1,685,475	27,300,000	0	3.45	
H7	地方公共団体金融機構	H8.4.22	R6.3.20	7,000,000	432,173	7,000,000	0	3.45	
H7	地方公共団体金融機構	H8.5.16	R6.3.20	169,600,000	10,470,936	169,600,000	0	3.45	
H7	地方公共団体金融機構	H8.5.16	R6.3.20	57,800,000	3,568,515	57,800,000	0	3.45	
H7	地方公共団体金融機構	H8.5.16	R6.3.20	16,400,000	1,012,520	16,400,000	0	3.45	
H7	財政融資資金	H8.5.27	R8.3.25	14,200,000	772,695	12,574,217	1,625,783	3.40	
H7	財政融資資金	H8.5.27	R8.3.25	33,200,000	1,806,582	29,398,874	3,801,126	3.40	
H7	財政融資資金	H8.5.27	R8.3.25	12,200,000	618,866	10,897,879	1,302,121	3.40	
H8	財政融資資金	H8.9.25	R8.9.1	201,500,000	10,699,057	173,168,923	28,331,077	3.30	
H8	財政融資資金	H8.9.25	R8.9.1	67,000,000	3,557,503	57,579,742	9,420,258	3.30	
H8	財政融資資金	H8.12.10	R8.9.25	509,400,000	26,632,037	439,122,868	70,277,132	3.10	
H8	簡易生命保険	H9.2.28	R8.9.30	185,100,000	9,526,539	160,048,365	25,051,635	2.90	
H8	地方公共団体金融機構	H9.4.30	R7.3.20	49,500,000	2,782,215	46,640,749	2,859,251	2.75	
H8	地方公共団体金融機構	H9.4.30	R7.3.20	29,800,000	1,674,949	28,078,673	1,721,327	2.75	
H8	地方公共団体金融機構	H9.4.30	R7.3.20	5,700,000	320,376	5,370,752	329,248	2.75	
H8	財政融資資金	H9.5.26	R9.3.25	147,000,000	7,291,859	123,959,392	23,040,608	2.60	
H8	財政融資資金	H9.5.26	R9.3.25	561,500,000	27,852,919	473,491,147	88,008,853	2.60	
H8	財政融資資金	H9.5.26	R9.3.25	12,000,000	595,254	10,119,134	1,880,866	2.60	
H8	財政融資資金	H9.5.26	R9.3.25	19,000,000	942,485	16,021,960	2,978,040	2.60	
H8	財政融資資金	H9.5.26	R9.3.25	10,400,000	476,716	8,893,688	1,506,312	2.60	
H8	地方公共団体金融機構	H9.5.30	R7.3.20	185,800,000	10,352,577	175,171,262	10,628,738	2.65	
H8	地方公共団体金融機構	H9.5.30	R7.3.20	78,300,000	4,362,792	73,820,828	4,479,172	2.65	
H8	地方公共団体金融機構	H9.5.30	R7.3.20	9,000,000	501,470	8,485,153	514,847	2.65	
H9	簡易生命保険	H9.7.31	R9.3.31	120,400,000	6,062,815	101,166,455	19,233,545	2.80	
H9	地方公共団体金融機構	H10.4.30	R8.3.20	52,900,000	2,749,286	47,226,089	5,673,911	2.10	
H9	地方公共団体金融機構	H10.4.30	R8.3.20	27,100,000	1,402,793	24,207,104	2,892,896	2.05	
H9	財政融資資金	H10.5.25	R10.3.25	148,600,000	6,898,555	119,591,023	29,008,977	2.00	
H9	財政融資資金	H10.5.25	R10.3.25	759,500,000	35,258,761	611,234,058	148,265,942	2.00	
H9	財政融資資金	H10.5.25	R10.3.25	9,800,000	454,952	7,886,890	1,913,110	2.00	
H9	財政融資資金	H10.5.25	R10.3.25	9,100,000	422,456	7,323,542	1,776,458	2.00	
H9	財政融資資金	H10.5.25	R10.3.25	8,400,000	357,792	6,895,456	1,504,544	2.00	
H9	財政融資資金	H10.5.25	R10.3.25	1,700,000	78,920	1,368,134	331,866	2.00	
H9	地方公共団体金融機構	H10.5.28	R8.3.20	160,400,000	8,302,881	143,277,470	17,122,530	2.05	

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)			
H9	地方公共団体金融機構	H10.5.28	R8.3.20	254,800,000	13,242,305	227,470,841	27,329,159	2.10	
H9	簡易生命保険	H10.5.28	R10.3.31	126,200,000	5,858,664	101,563,843	24,636,157	2.00	
H9	地方公共団体金融機構	H10.5.28	R8.3.20	4,900,000	254,660	4,374,439	525,561	2.10	
H10	地方公共団体金融機構	H11.4.30	R9.3.20	53,800,000	2,719,062	45,310,479	8,489,521	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.4.30	R9.3.20	40,300,000	2,036,769	33,940,748	6,359,252	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.4.30	R6.3.20	37,000,000	1,985,028	37,000,000	0	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.4.30	R6.3.20	38,100,000	2,044,043	38,100,000	0	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.4.30	R9.3.20	13,200,000	667,131	11,117,069	2,082,931	2.00	
H10	財政融資資金	H11.4.30	R11.3.25	18,200,000	759,941	14,164,940	4,035,060	2.00	
H10	地方公共団体金融機構	H11.4.30	R6.3.20	9,400,000	504,305	9,400,000	0	2.00	
H10	財政融資資金	H11.4.30	R11.3.25	13,600,000	567,868	10,584,791	3,015,209	2.00	
H10	財政融資資金	H11.5.25	R11.3.25	25,800,000	1,153,218	19,731,781	6,068,219	1.70	
H10	財政融資資金	H11.5.25	R11.3.25	51,800,000	2,315,376	39,616,522	12,183,478	1.70	
H10	地方公共団体金融機構	H11.5.28	R9.3.20	134,700,000	6,711,734	113,827,852	20,872,148	1.80	
H10	地方公共団体金融機構	H11.5.28	R9.3.20	138,500,000	6,876,413	117,137,046	21,362,954	1.75	
H10	地方公共団体金融機構	H11.5.28	R9.3.20	27,000,000	1,345,337	22,816,272	4,183,728	1.80	
H11	財政融資資金	H11.12.24	R11.9.25	518,400,000	23,484,453	380,087,900	138,312,100	2.10	
H11	財政融資資金	H12.1.31	R11.9.25	143,000,000	5,911,846	108,295,621	34,704,379	2.00	
H11	財政融資資金	H12.3.24	R12.3.1	179,100,000	7,990,047	127,671,835	51,428,165	2.00	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R10.3.20	25,800,000	1,285,993	20,378,761	5,421,239	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R10.3.20	33,700,000	1,679,766	26,618,768	7,081,232	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R7.3.20	26,300,000	1,395,701	24,874,835	1,425,165	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R7.3.20	27,500,000	1,459,384	26,009,809	1,490,191	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R10.3.20	10,500,000	523,369	8,293,681	2,206,319	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R7.3.20	12,000,000	636,822	11,349,734	650,266	2.10	
H11	財政融資資金	H12.4.28	R12.3.25	26,600,000	1,095,475	19,524,059	7,075,941	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R7.3.20	3,800,000	201,660	3,594,083	205,917	2.10	
H11	地方公共団体金融機構	H12.4.28	R7.3.20	2,700,000	143,285	2,553,690	146,310	2.10	
H11	財政融資資金	H12.4.28	R12.3.25	14,400,000	593,039	10,569,415	3,830,585	2.10	
H11	財政融資資金	H12.5.26	R12.3.25	511,200,000	22,805,764	364,410,063	146,789,937	2.00	
H11	財政融資資金	H12.5.26	R12.3.25	23,300,000	1,039,464	16,609,458	6,690,542	2.00	
H11	財政融資資金	H12.5.26	R12.3.25	47,100,000	2,101,236	33,575,342	13,524,658	2.00	
H11	地方公共団体金融機構	H12.5.30	R10.3.20	26,600,000	1,317,879	21,058,210	5,541,790	2.00	
H11	地方公共団体金融機構	H12.5.30	R10.3.20	236,100,000	11,697,420	186,911,406	49,188,594	2.00	
H11	地方公共団体金融機構	H12.5.30	R10.3.20	21,200,000	1,050,340	16,783,235	4,416,765	2.00	
H12	財政融資資金	H12.7.31	R12.3.25	96,900,000	3,941,900	71,617,060	25,282,940	1.90	
H12	財政融資資金	H13.3.26	R13.3.1	110,900,000	4,772,357	75,276,562	35,623,438	1.60	
H12	財政融資資金	H13.3.26	R13.3.1	3,100,000	133,402	2,104,213	995,787	1.60	
H12	地方公共団体金融機構	H13.4.27	R11.3.20	22,700,000	1,068,547	17,127,823	5,572,177	1.40	
H12	地方公共団体金融機構	H13.4.27	R11.3.20	42,900,000	2,014,006	32,413,288	10,486,712	1.35	
H12	地方公共団体金融機構	H13.4.27	R8.3.20	16,400,000	804,986	14,755,942	1,644,058	1.40	
H12	地方公共団体金融機構	H13.4.27	R8.3.20	38,800,000	1,896,553	34,929,475	3,870,525	1.35	
H12	地方公共団体金融機構	H13.4.27	R11.3.20	18,300,000	861,428	13,807,891	4,492,109	1.40	
H12	財政融資資金	H13.4.27	R13.3.25	44,000,000	1,700,190	31,461,331	12,538,669	1.30	
H12	地方公共団体金融機構	H13.4.27	R8.3.20	21,200,000	1,040,592	19,074,753	2,125,247	1.40	
H12	財政融資資金	H13.4.27	R13.3.25	17,000,000	656,892	12,155,515	4,844,485	1.30	
H12	財政融資資金	H13.5.25	R13.3.25	37,900,000	1,630,950	25,725,715	12,174,285	1.60	
H12	財政融資資金	H13.5.25	R13.3.25	59,100,000	2,543,249	40,115,825	18,984,175	1.60	
H12	地方公共団体金融機構	H13.5.30	R11.3.20	39,800,000	1,903,407	29,784,296	10,015,704	1.70	
H12	地方公共団体金融機構	H13.5.30	R11.3.20	259,200,000	12,363,718	194,240,041	64,959,959	1.65	
H12	地方公共団体金融機構	H13.5.30	R11.3.20	28,400,000	1,358,210	21,253,116	7,146,884	1.70	
H13	財政融資資金	H13.7.31	R13.3.25	68,300,000	2,712,112	47,891,369	20,408,631	1.80	
H13	財政融資資金	H14.1.31	R13.9.25	6,000,000	260,688	3,861,162	2,138,838	2.10	

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)			
H13	簡易生命保険	H14.2.28	R13.9.30	103,200,000	4,498,916	66,129,155	37,070,845	2.20	
H13	地方公共団体金融機構	H14.2.28	R11.9.20	19,900,000	965,658	14,194,125	5,705,875	2.20	
H13	簡易生命保険	H14.3.29	R13.9.30	403,400,000	17,585,879	258,493,229	144,906,771	2.20	
H13	地方公共団体金融機構	H14.4.22	R12.3.20	85,300,000	4,077,769	58,960,683	26,339,317	2.10	
H13	地方公共団体金融機構	H14.4.30	R9.3.20	7,200,000	361,322	6,074,118	1,125,882	1.90	
H13	地方公共団体金融機構	H14.4.30	R9.3.20	19,000,000	953,489	16,028,922	2,971,078	1.90	
H13	財政融資資金	H14.4.30	R14.3.25	107,000,000	4,226,290	69,814,505	37,185,495	2.10	
H13	財政融資資金	H14.5.27	R14.3.25	68,700,000	2,953,865	42,710,085	25,989,915	2.10	
H13	財政融資資金	H14.5.27	R14.3.25	110,400,000	4,746,822	68,634,548	41,765,452	2.10	
H13	地方公共団体金融機構	H14.5.30	R12.3.20	394,900,000	18,801,639	273,882,722	121,017,278	2.00	
H13	地方公共団体金融機構	H14.5.30	R12.3.20	4,000,000	190,445	2,774,199	1,225,801	2.00	
H13	地方公共団体金融機構	H14.5.30	R12.3.20	400,000	19,045	277,419	122,581	2.00	
H14	簡易生命保険	H14.9.30	R14.9.30	90,000,000	3,810,802	54,526,315	35,473,685	1.90	
H14	簡易生命保険	H14.9.30	R14.9.30	63,000,000	2,667,561	38,168,421	24,831,579	1.90	
H14	財政融資資金	H14.12.26	R14.9.25	6,700,000	255,981	4,362,549	2,337,451	1.50	
H14	地方公共団体金融機構	H15.1.30	R12.9.20	1,400,000	64,785	954,456	445,544	1.50	
H14	地方公共団体金融機構	H15.3.25	R13.3.20	5,400,000	246,780	3,576,360	1,823,640	1.35	
H14	地方公共団体金融機構	H15.3.25	R13.3.20	12,100,000	552,033	8,028,834	4,071,166	1.30	
H14	簡易生命保険	H15.3.31	R15.3.31	65,200,000	2,693,273	39,453,993	25,746,007	1.20	
H14	簡易生命保険	H15.4.25	R15.3.31	54,400,000	2,241,782	33,077,857	21,322,143	1.10	
H14	地方公共団体金融機構	H15.4.25	R13.3.20	53,700,000	2,433,066	35,900,285	17,799,715	1.10	
H14	地方公共団体金融機構	H15.4.25	R10.3.20	84,400,000	3,926,352	68,297,011	16,102,989	1.00	
H14	財政融資資金	H15.5.26	R15.3.25	49,900,000	2,046,209	30,633,240	19,266,760	0.90	
H14	地方公共団体金融機構	H15.5.29	R13.3.20	145,000,000	6,523,333	97,659,032	47,340,968	0.90	
H14	地方公共団体金融機構	H15.5.29	R13.3.20	34,500,000	1,552,103	23,236,115	11,263,885	0.90	
H14	簡易生命保険	H15.5.30	R15.3.31	109,800,000	4,502,480	67,405,406	42,394,594	0.90	
H15	財政融資資金	H15.9.25	R15.9.1	26,100,000	996,452	15,575,680	10,524,320	2.00	
H15	財政融資資金	H15.11.28	R15.9.25	281,400,000	11,725,976	156,888,764	124,511,236	2.10	
H15	地方公共団体金融機構	H16.4.28	R11.3.20	41,800,000	2,019,821	31,107,574	10,692,426	1.90	
H15	地方公共団体金融機構	H16.4.28	R11.3.20	33,200,000	1,604,260	24,707,452	8,492,548	1.90	
H15	地方公共団体金融機構	H16.4.28	R11.3.20	29,600,000	1,430,304	22,028,330	7,571,670	1.90	
H15	財政融資資金	H16.4.30	R16.3.25	42,100,000	1,591,391	24,316,341	17,783,659	2.00	
H15	地方公共団体金融機構	H16.5.7	R14.3.20	18,000,000	823,561	10,786,777	7,213,223	2.00	
H15	地方公共団体金融機構	H16.5.7	R14.3.20	52,900,000	2,420,353	31,701,140	21,198,860	2.00	
H15	地方公共団体金融機構	H16.5.7	R14.3.20	10,000,000	457,534	5,992,654	4,007,346	2.00	
H15	地方公共団体金融機構	H16.5.28	R14.3.20	67,500,000	3,094,797	40,270,079	27,229,921	2.10	
H15	地方公共団体金融機構	H16.5.28	R14.3.20	87,000,000	3,988,850	51,903,657	35,096,343	2.10	
H15	地方公共団体金融機構	H16.5.28	R14.3.20	16,200,000	742,751	9,664,818	6,535,182	2.10	
H16	地方公共団体金融機構	H16.10.29	R11.9.20	5,600,000	269,288	4,019,192	1,580,808	2.00	
H16	地方公共団体金融機構	H16.10.29	R11.9.20	3,400,000	163,497	2,440,224	959,776	2.00	
H16	栃木銀行	H16.11.19	R6.10.25	83,000,000	4,150,000	78,850,000	4,150,000	0.54	
H16	栃木銀行	H16.11.19	R6.10.25	18,600,000	930,000	17,670,000	930,000	0.54	
H16	簡易生命保険	H17.4.28	R17.3.31	49,600,000	2,003,188	24,721,138	24,878,862	2.00	
H16	地方公共団体金融機構	H17.5.10	R15.3.20	16,600,000	744,540	9,188,302	7,411,698	2.00	
H16	地方公共団体金融機構	H17.5.10	R15.3.20	19,500,000	874,611	10,793,486	8,706,514	2.00	
H16	地方公共団体金融機構	H17.5.10	R15.3.20	4,000,000	179,407	2,214,049	1,785,951	2.00	
H16	地方公共団体金融機構	H17.5.17	R12.3.20	28,800,000	1,359,918	20,108,286	8,691,714	1.80	
H16	地方公共団体金融機構	H17.5.17	R12.3.20	29,900,000	1,411,859	20,876,311	9,023,689	1.80	
H16	地方公共団体金融機構	H17.5.17	R12.3.20	52,900,000	2,497,904	36,935,012	15,964,988	1.80	
H16	地方公共団体金融機構	H17.5.27	R15.3.20	8,800,000	394,248	4,895,259	3,904,741	1.90	
H16	財政融資資金	H17.5.27	R17.3.25	50,700,000	1,876,405	27,538,251	23,161,749	1.90	
H16	簡易生命保険	H17.5.30	R17.3.31	186,600,000	7,536,187	93,003,314	93,596,686	2.00	
H17	鹿沼相互信用金庫	H18.1.31	R7.12.1	210,000,000	10,500,000	189,000,000	21,000,000	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)			
H17	鹿沼相互信用金庫	H18.1.31	R7.12.1	30,000,000	1,500,000	27,000,000	3,000,000	0.50	
H17	栃木銀行	H18.2.15	R7.10.27	92,300,000	4,614,000	83,052,000	9,248,000	0.08	
H17	栃木銀行	H18.2.15	R7.10.27	21,000,000	1,050,000	18,900,000	2,100,000	0.08	
H17	財政融資資金	H18.5.26	R18.3.25	43,000,000	1,562,511	21,177,050	21,822,950	2.30	
H17	財政融資資金	H18.5.26	R18.3.25	283,700,000	11,195,154	127,341,942	156,358,058	2.30	
H17	財政融資資金	H18.5.26	R18.3.25	77,000,000	2,797,986	37,921,693	39,078,307	2.30	
H17	地方公共団体金融機構	H18.5.30	R16.3.20	800,000	35,181	400,176	399,824	2.30	
H17	地方公共団体金融機構	H18.5.30	R16.3.20	8,200,000	360,606	4,101,795	4,098,205	2.30	
H17	地方公共団体金融機構	H18.5.30	R16.3.20	7,000,000	307,834	3,501,532	3,498,468	2.30	
H17	地方公共団体金融機構	H18.5.30	R13.3.20	12,200,000	572,898	7,818,731	4,381,269	2.20	
H18	足利銀行	H18.10.31	R8.6.1	412,500,000	20,625,000	360,937,500	51,562,500	0.10	
H18	足利銀行	H18.10.31	R8.6.1	87,800,000	4,390,000	76,825,000	10,975,000	0.10	
H18	足利銀行	H18.10.31	R8.6.1	23,400,000	1,170,000	20,475,000	2,925,000	1.88	
H18	地方公共団体金融機構	H19.4.27	R17.3.20	51,000,000	2,196,244	38,716,747	12,283,253	2.10	
H18	地方公共団体金融機構	H19.4.27	R17.3.20	144,600,000	6,226,999	51,625,268	92,974,732	2.10	
H18	地方公共団体金融機構	H19.4.27	R17.3.20	86,400,000	3,720,696	39,905,675	46,494,325	2.10	
H18	地方公共団体金融機構	H19.4.27	R17.3.20	5,700,000	245,462	2,632,666	3,067,334	2.10	
H18	足利銀行	H19.5.24	R8.11.30	2,600,000	130,000	2,210,000	390,000	0.10	
H19	財政融資資金	H19.7.26	R19.3.25	50,300,000	1,940,023	20,592,822	29,707,178	2.30	
H19	地方公共団体金融機構	H19.7.31	R17.3.20	4,400,000	189,121	2,007,467	2,392,533	2.30	
H19	財政融資資金	H19.11.27	R19.9.25	79,500,000	3,039,355	31,241,260	48,258,740	2.20	
H19	足利銀行	H19.11.30	R9.11.30	434,500,000	21,725,000	347,600,000	86,900,000	0.18	
H19	足利銀行	H19.11.30	R9.11.30	147,200,000	7,360,000	117,760,000	29,440,000	0.18	
H19	足利銀行	H19.11.30	R9.11.30	93,100,000	4,655,000	74,480,000	18,620,000	0.18	
H19	地方公共団体金融機構	H19.11.30	R17.9.20	5,500,000	234,389	2,421,247	3,078,753	2.10	
H19	足利銀行	H19.11.30	R9.11.30	23,400,000	1,170,000	18,720,000	4,680,000	1.73	
H19	地方公共団体金融機構	H20.4.25	R18.3.20	69,300,000	2,922,611	29,023,369	40,276,631	2.10	
H19	地方公共団体金融機構	H20.4.25	R18.3.20	166,600,000	7,026,076	69,773,350	96,826,650	2.10	
H19	地方公共団体金融機構	H20.4.25	R18.3.20	33,500,000	1,412,806	14,030,055	19,469,945	2.10	
H19	地方公共団体金融機構	H20.4.25	R18.3.20	8,700,000	366,908	3,643,628	5,056,372	2.10	
H19	財政融資資金	H20.5.27	R20.3.25	4,000,000	151,259	1,495,007	2,504,993	2.20	
H20	地方公共団体金融機構	H20.11.27	R18.9.20	300,000	12,521	119,285	180,715	2.10	
H20	鹿沼相互信用金庫	H20.12.10	R10.11.30	472,400,000	23,620,000	354,300,000	118,100,000	0.42	
H20	鹿沼相互信用金庫	H20.12.10	R10.11.30	145,500,000	7,275,000	109,125,000	36,375,000	0.42	
H20	鹿沼相互信用金庫	H20.12.10	R10.11.30	92,500,000	4,625,000	69,375,000	23,125,000	0.42	
H20	鹿沼相互信用金庫	H20.12.10	R10.11.30	24,100,000	1,205,000	18,075,000	6,025,000	1.39	
H20	財政融資資金	H20.12.22	R20.9.27	125,100,000	4,712,461	45,098,971	80,001,029	2.00	
H20	地方公共団体金融機構	H21.4.28	R16.3.20	86,800,000	3,815,867	44,396,352	42,403,648	1.90	
H20	地方公共団体金融機構	H21.4.28	R16.3.20	137,500,000	6,044,720	70,328,321	67,171,679	1.90	
H20	地方公共団体金融機構	H21.4.28	R16.3.20	33,800,000	1,485,902	17,287,980	16,512,020	1.90	
H20	地方公共団体金融機構	H21.4.28	R16.3.20	3,300,000	145,074	1,687,878	1,612,122	1.90	
H21	財政融資資金	H21.10.27	R16.9.25	56,000,000	2,439,426	27,564,553	28,435,447	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H21.10.29	R16.9.20	9,100,000	396,407	4,479,240	4,620,760	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H21.10.29	R16.9.20	10,300,000	448,680	5,069,911	5,230,089	1.80	
H21	栃木銀行	H21.12.15	R11.11.30	520,900,000	26,045,000	364,630,000	156,270,000	0.37	
H21	栃木銀行	H21.12.15	R11.11.30	144,600,000	7,230,000	101,220,000	43,380,000	0.37	
H21	栃木銀行	H21.12.15	R11.11.30	87,600,000	4,380,000	61,320,000	26,280,000	0.37	
H21	栃木銀行	H21.12.15	R11.11.30	22,100,000	1,105,000	15,470,000	6,630,000	0.37	
H21	地方公共団体金融機構	H22.5.28	R17.3.20	141,000,000	6,087,340	66,318,794	74,681,206	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H22.5.28	R17.3.20	150,600,000	6,501,797	70,834,115	79,765,885	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H22.5.28	R17.3.20	53,200,000	2,296,784	25,022,411	28,177,589	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H22.5.28	R17.3.20	300,000	12,952	141,104	158,896	1.80	
H21	地方公共団体金融機構	H22.5.28	R17.3.20	25,300,000	1,092,267	11,899,755	13,400,245	1.80	

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	地方公共団体金融機構	H22.5.28	R17.3.20	9,500,000	410,140	4,468,286	5,031,714	1.80	
H22	足利銀行	H22.12.22	R12.11.30	470,500,000	23,525,000	305,825,000	164,675,000	0.30	
H22	鹿沼相互信用金庫	H22.12.22	R12.11.30	136,500,000	6,825,000	88,725,000	47,775,000	1.00	
H22	足利銀行	H22.12.22	R12.11.30	59,500,000	2,975,000	38,675,000	20,825,000	0.30	
H22	地方公共団体金融機構	H22.12.22	R17.9.20	23,700,000	1,014,065	10,633,314	13,066,686	1.80	
H22	足利銀行	H22.12.22	R12.11.30	9,300,000	465,000	6,045,000	3,255,000	0.30	
H22	地方公共団体金融機構	H23.5.30	R18.3.20	215,700,000	9,162,964	92,745,264	122,954,736	1.70	
H22	地方公共団体金融機構	H23.5.30	R18.3.20	48,100,000	2,043,295	20,681,720	27,418,280	1.70	
H22	地方公共団体金融機構	H23.5.30	R18.3.20	26,400,000	1,121,476	11,351,299	15,048,701	1.70	
H23	地方公共団体金融機構	H23.10.27	R18.9.20	2,600,000	109,997	1,076,915	1,523,085	1.50	
H23	地方公共団体金融機構	H23.10.27	R18.9.20	1,500,000	63,459	621,295	878,705	1.50	
H23	鹿沼相互信用金庫	H23.12.22	R13.11.30	432,000,000	21,600,000	259,200,000	172,800,000	0.40	
H23	鹿沼相互信用金庫	H23.12.22	R13.11.30	128,500,000	6,425,000	77,100,000	51,400,000	0.40	
H23	鹿沼相互信用金庫	H23.12.22	R13.11.30	41,900,000	2,095,000	25,140,000	16,760,000	0.40	
H23	地方公共団体金融機構	H24.5.30	R19.3.20	289,800,000	12,200,977	114,677,442	175,122,558	1.40	
H23	地方公共団体金融機構	H24.5.30	R19.3.20	141,600,000	5,961,554	56,032,869	85,567,131	1.40	
H23	地方公共団体金融機構	H24.5.30	R19.3.20	39,600,000	1,667,215	15,670,210	23,929,790	1.40	
H24	鹿沼相互信用金庫	H24.12.25	R14.11.30	404,000,000	20,200,000	222,200,000	181,800,000	0.40	
H24	鹿沼相互信用金庫	H24.12.25	R14.11.30	121,400,000	6,070,000	66,770,000	54,630,000	0.40	
H24	鹿沼相互信用金庫	H24.12.25	R14.11.30	29,000,000	1,450,000	15,950,000	13,050,000	0.40	
H24	地方公共団体金融機構	H25.5.30	R20.3.20	257,100,000	10,750,275	92,275,295	164,824,705	1.20	
H24	地方公共団体金融機構	H25.5.30	R20.3.20	119,700,000	5,005,087	42,961,310	76,738,690	1.20	
H24	地方公共団体金融機構	H25.5.30	R20.3.20	9,900,000	413,954	3,553,190	6,346,810	1.20	
H25	地方公共団体金融機構	H25.10.30	R20.9.20	3,100,000	128,332	1,039,600	2,060,400	1.30	
H25	栃木銀行	H25.12.25	R15.11.30	389,600,000	19,480,000	194,800,000	194,800,000	0.59	
H25	栃木銀行	H25.12.25	R15.11.30	40,000,000	2,000,000	20,000,000	20,000,000	0.59	
H25	栃木銀行	H25.12.25	R15.11.30	26,500,000	1,325,000	13,250,000	13,250,000	0.59	
H25	地方公共団体金融機構	H26.5.29	R21.3.20	172,700,000	7,135,328	54,762,237	117,937,763	1.20	
H25	地方公共団体金融機構	H26.5.29	R21.3.20	12,800,000	528,849	4,058,812	8,741,188	1.20	
H25	地方公共団体金融機構	H26.5.29	R21.3.20	13,300,000	549,507	4,217,361	9,082,639	1.20	
H26	鹿沼相互信用金庫	H26.12.25	R16.11.30	384,700,000	19,235,000	173,115,000	211,585,000	0.40	
H26	鹿沼相互信用金庫	H26.12.25	R16.11.30	75,800,000	3,790,000	34,110,000	41,690,000	0.13	
H26	鹿沼相互信用金庫	H26.12.25	R16.11.30	25,900,000	1,295,000	11,655,000	14,245,000	0.40	
H26	地方公共団体金融機構	H27.5.28	R22.3.20	231,300,000	9,546,340	64,867,177	166,432,823	1.00	
H26	地方公共団体金融機構	H27.5.28	R22.3.20	48,100,000	1,985,209	13,489,456	34,610,544	1.00	
H26	地方公共団体金融機構	H27.5.28	R22.3.20	4,600,000	189,854	1,290,051	3,309,949	1.00	
H27	鹿沼相互信用金庫	H27.12.25	R17.11.30	386,100,000	19,305,000	154,440,000	231,660,000	0.47	
H27	鹿沼相互信用金庫	H27.12.25	R17.11.30	73,500,000	3,675,000	29,400,000	44,100,000	0.31	
H27	鹿沼相互信用金庫	H27.12.25	R17.11.30	27,200,000	1,360,000	10,880,000	16,320,000	0.47	
H27	鹿沼相互信用金庫	H28.3.25	R7.11.30	5,100,000	510,000	4,080,000	1,020,000	0.24	
H27	財政融資資金	H28.5.26	R23.3.25	218,600,000	9,390,208	56,060,710	162,539,290	0.20	
H27	財政融資資金	H28.5.26	R13.3.25	92,900,000	6,632,344	46,287,467	46,612,533	0.10	
H27	財政融資資金	H28.5.26	R23.3.25	11,300,000	485,404	2,897,922	8,402,078	0.20	
H28	栃木銀行	H28.12.26	R18.11.30	368,000,000	18,400,000	128,800,000	239,200,000	0.54	
H28	栃木銀行	H28.12.26	R18.11.30	6,900,000	345,000	2,415,000	4,485,000	0.54	
H28	栃木銀行	H29.5.24	R8.11.30	12,900,000	1,290,000	9,030,000	3,870,000	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	50,521,772	181,878,228	0.50	
H28	地方公共団体金融機構	H29.5.30	R24.3.20	101,800,000	4,426,086	22,130,452	79,669,548	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	7,152,188	25,747,812	0.50	
H29	鹿沼相互信用金庫	H29.12.25	R19.11.30	312,500,000	15,625,000	93,750,000	218,750,000	0.33	
H29	鹿沼相互信用金庫	H29.12.25	R19.11.30	7,100,000	355,000	2,130,000	4,970,000	0.33	
H29	鹿沼相互信用金庫	H30.5.24	R9.11.30	12,800,000	1,280,000	7,680,000	5,120,000	0.45	
H29	鹿沼相互信用金庫	H30.5.24	R9.11.30	3,000,000	300,000	1,800,000	1,200,000	0.45	

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)			
H29	地方公共団体金融機構	H30.5.30	R25.3.20	170,800,000	7,426,086	29,704,366	141,095,634	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	8,295,672	39,404,328	0.40	
H29	地方公共団体金融機構	H30.5.30	R25.3.20	16,500,000	717,390	2,869,590	13,630,410	0.40	
H30	地方公共団体金融機構	H30.8.29	R25.3.20	7,100,000	308,694	1,234,814	5,865,186	0.50	
H30	足利銀行	R1.5.24	R20.11.30	268,700,000	13,435,000	67,175,000	201,525,000	0.50	
H30	足利銀行	R1.5.24	R10.11.30	8,000,000	800,000	4,000,000	4,000,000	0.40	
H30	足利銀行	R1.5.24	R10.11.30	3,200,000	320,000	1,600,000	1,600,000	0.40	
H30	足利銀行	R1.5.24	R20.11.30	7,600,000	380,000	1,900,000	5,700,000	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	31,800,000	212,000,000	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	3,613,080	24,086,920	0.30	
H30	地方公共団体金融機構	R1.5.27	R26.3.20	10,300,000	447,826	1,343,480	8,956,520	0.30	
R1	地方公共団体金融機構	R1.6.6	R26.3.20	6,200,000	269,564	808,720	5,391,280	0.30	
R1	筑波銀行	R2.3.25	R21.11.30	161,200,000	8,060,000	32,240,000	128,960,000	0.28	
R1	筑波銀行	R2.3.25	R11.11.30	19,300,000	1,930,000	7,720,000	11,580,000	0.22	
R1	筑波銀行	R2.3.25	R11.11.30	3,200,000	320,000	1,280,000	1,920,000	0.22	
R1	筑波銀行	R2.3.25	R21.11.30	6,500,000	325,000	1,300,000	5,200,000	0.28	
R1	地方公共団体金融機構	R2.3.26	R27.3.20	188,200,000	8,182,608	16,365,232	171,834,768	0.20	
R1	地方公共団体金融機構	R2.3.26	R27.3.20	29,600,000	1,286,956	2,573,924	27,026,076	0.20	
R1	地方公共団体金融機構	R2.3.26	R27.3.20	10,700,000	465,216	930,464	9,769,536	0.20	
R2	栃木銀行	R2.12.7	R22.11.30	231,700,000	11,585,000	34,755,000	196,945,000	0.26	
R2	栃木銀行	R2.12.7	R22.11.30	6,800,000	340,000	1,020,000	5,780,000	0.26	
R2	地方公共団体金融機構	R3.3.25	R43.3.20	174,100,000	4,581,614	4,581,614	169,518,386	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	9,600,000	38,400,000	0.07	
R2	地方公共団体金融機構	R3.3.25	R43.3.20	49,800,000	1,310,538	1,310,538	48,489,462	0.10	
R2	地方公共団体金融機構	R3.3.25	R43.3.20	9,500,000	250,000	250,000	9,250,000	0.10	
R2	地方公共団体金融機構	R3.3.25	R18.3.20	2,000,000	133,332	400,016	1,599,984	0.07	
R3	地方公共団体金融機構	R3.7.8	R43.3.20	10,400,000	273,692	273,692	10,126,308	0.07	
R3	地方公共団体金融機構	R3.10.28	R23.9.20	236,500,000	12,128,204	24,256,430	212,243,570	0.05	
R3	地方公共団体金融機構	R3.10.28	R23.9.20	3,000,000	153,846	307,695	2,692,305	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	
R2	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	10,620,528	10,620,528	196,479,472	0.30	
R4	地方公共団体金融機構	R4.11.24	R24.9.20	2,400,000	123,094	123,094	2,276,906	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	R45.3.1	95,900,000	0	0	95,900,000	1.40	
R5	財政融資資金	R5.10.27	R20.9.25	24,600,000	0	0	24,600,000	0.80	
R5	地方公共団体金融機構	R5.11.29	R25.9.20	153,200,000	0	0	153,200,000	0.80	
R5	地方公共団体金融機構	R5.11.29	R25.9.20	6,500,000	0	0	6,500,000	0.80	
R5	財政融資資金	R6.3.25	R46.3.1	203,600,000	0	0	203,600,000	1.50	
R5	財政融資資金	R6.3.25	R46.3.1	10,500,000	0	0	10,500,000	1.50	
合 計				27,065,300,000	1,251,749,464	16,289,985,498	10,775,314,502		

(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。