

令和6年度  
(2024年度)

|     |           |   |
|-----|-----------|---|
| 〔 自 | 令和6年4月1日  | 〕 |
| 〔 至 | 令和7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6年度(2024年度)日光市下水道事業決算報告書 .....       | 1  |
| 2. 令和6年度(2024年度)日光市下水道事業損益計算書 .....       | 5  |
| 3. 令和6年度(2024年度)日光市下水道事業剰余金計算書 .....      | 7  |
| 4. 令和6年度(2024年度)日光市下水道事業剰余金処分計算書(案) ..... | 7  |
| 5. 令和6年度(2024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6年度(2024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6年度(2024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6年度(2024年度)日光市下水道事業収益費用明細書 .....      | 21 |
| 4. 令和6年度(2024年度)日光市下水道事業固定資産明細書 .....      | 24 |
| 5. 令和6年度(2024年度)日光市下水道事業企業債明細書 .....       | 25 |

# 1. 令和6年度(2024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<br>(円)  | 補正予算額<br>(円) | 地方公営企業法第24条<br>第3項の規定による支出<br>額に係る財源充当額<br>(円) |
| 第1款 下水道事業収益 | 3,025,686,000 | 0            | 0                                              |
| 第1項 営業収益    | 1,358,845,000 | 0            | 0                                              |
| 第2項 営業外収益   | 1,666,838,000 | 0            | 0                                              |
| 第3項 特別利益    | 3,000         | 0            | 0                                              |
| 収 入 合 計     | 3,025,686,000 | 0            | 0                                              |

### 支 出

| 区 分         | 予 算           |              |               |              |                                                  |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|
|             | 当初予算額<br>(円)  | 補正予算額<br>(円) | 予備費支出額<br>(円) | 流用増減額<br>(円) | 地方公営企<br>業法第24<br>条第3項の<br>規定による<br>支 出 額<br>(円) |
| 第1款 下水道事業費用 | 2,626,875,000 | 4,891,000    | 0             | 0            | 0                                                |
| 第1項 営業費用    | 2,463,276,000 | 4,891,000    | 0             | 0            | 0                                                |
| 第2項 営業外費用   | 161,356,000   | 0            | 0             | 0            | 0                                                |
| 第3項 特別損失    | 243,000       | 0            | 0             | 0            | 0                                                |
| 第4項 予備費     | 2,000,000     | 0            | 0             | 0            | 0                                                |
| 支 出 合 計     | 2,626,875,000 | 4,891,000    | 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11,311,185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<br>決算額の増減 | 備 考                              |
| (円)           | (円)           | (円)              |                                  |
| 3,025,686,000 | 2,935,497,213 | △ 90,188,787     |                                  |
| 1,358,845,000 | 1,400,703,457 | 41,858,457       | (うち仮受消費税及び地方消費税<br>127,197,134円) |
| 1,666,838,000 | 1,534,793,756 | △ 132,044,244    | (うち仮受消費税及び地方消費税<br>654円)         |
| 3,000         | 0             | △ 3,000          |                                  |
| 3,025,686,000 | 2,935,497,213 | △ 90,188,787     |                                  |

| 額             |                                         |               |               |                                         |            |                                    |
|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 小 計           | 地方公営企<br>業法第26<br>条第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 合 計           | 決 算 額         | 地方公営企<br>業法第26<br>条第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                |
| (円)           | (円)                                     | (円)           | (円)           | (円)                                     | (円)        |                                    |
| 2,631,766,000 | 0                                       | 2,631,766,000 | 2,526,401,102 | 19,900,000                              | 85,464,898 |                                    |
| 2,468,167,000 | 0                                       | 2,468,167,000 | 2,392,770,609 | 19,900,000                              | 55,496,391 | (うち仮払消費税及び地方<br>消費税99,453,653円)    |
| 161,356,000   | 0                                       | 161,356,000   | 133,591,379   | 0                                       | 27,764,621 | (うち消費税及び地方消費<br>税納付額22,185,900円)※1 |
| 243,000       | 0                                       | 243,000       | 39,114        | 0                                       | 203,886    | (うち仮払消費税及び地方<br>消費税3,555円)         |
| 2,000,000     | 0                                       | 2,000,000     | 0             | 0                                       | 2,000,000  |                                    |
| 2,631,766,000 | 0                                       | 2,631,766,000 | 2,526,401,102 | 19,900,000                              | 85,464,898 |                                    |

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

| 区 分          | 予 算          |              |             |                                                 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|
|              | 当初予算額<br>(円) | 補正予算額<br>(円) | 小 計<br>(円)  | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額に<br>係る財源充当額<br>(円) |
| 第1款 資本的収入    | 821,550,000  | 5,500,000    | 827,050,000 | 141,515,000                                     |
| 第1項 企業債      | 440,600,000  | 5,500,000    | 446,100,000 | 138,100,000                                     |
| 第2項 他会計負担金   | 137,721,000  | 0            | 137,721,000 | 0                                               |
| 第3項 他会計補助金   | 105,276,000  | 0            | 105,276,000 | 0                                               |
| 第4項 国庫補助金    | 137,950,000  | 0            | 137,950,000 | 3,415,000                                       |
| 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      | 821,550,000  | 5,500,000    | 827,050,000 | 141,515,000                                     |

## 支 出

| 区 分         | 予 算 額         |                  |                   |                  |               |                             |                          |
|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
|             | 当初予算額<br>(円)  | 補正<br>予算額<br>(円) | 予備費<br>支出額<br>(円) | 流用<br>増減額<br>(円) | 小 計<br>(円)    | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額<br>(円) | 継続費<br>繰 次<br>繰越額<br>(円) |
| 第1款 資本的支出   | 1,751,870,000 | 357,000          | 0                 | 0                | 1,752,227,000 | 141,978,000                 | 0                        |
| 第1項 建設改良費   | 530,645,000   | 357,000          | 0                 | 0                | 531,002,000   | 141,978,000                 | 0                        |
| 第2項 固定資産購入費 | 25,000        | 0                | 0                 | 0                | 25,000        | 0                           | 0                        |
| 第3項 企業債償還金  | 1,220,199,000 | 0                | 0                 | 0                | 1,220,199,000 | 0                           | 0                        |
| 第4項 投資      | 1,000         | 0                | 5,000             | 0                | 6,000         | 0                           | 0                        |
| 第5項 予備費     | 1,000,000     | 0                | △ 5,000           | 0                | 995,000       | 0                           | 0                        |
| 支 出 合 計     | 1,751,870,000 | 357,000          | 0                 | 0                | 1,752,227,000 | 141,978,000                 | 0                        |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額848,921,369円は、過年度分損益勘定留保資金463,000円、当年度分損益勘定留保資金505,523,501円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,854,988円及び当年度未処分利益剰余金326,079,880円で補てんした。

| 額                   |             | 決 算 額       | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考 |
|---------------------|-------------|-------------|------------------|-----|
| 継続費通次繰越<br>に係る財源充当額 | 合 計         |             |                  |     |
| (円)                 | (円)         | (円)         | (円)              |     |
| 0                   | 968,565,000 | 758,188,000 | △ 210,377,000    |     |
| 0                   | 584,200,000 | 436,900,000 | △ 147,300,000    |     |
| 0                   | 137,721,000 | 137,848,000 | 127,000          |     |
| 0                   | 105,276,000 | 121,467,000 | 16,191,000       |     |
| 0                   | 141,365,000 | 61,973,000  | △ 79,392,000     |     |
| 0                   | 1,000       | 0           | △ 1,000          |     |
| 0                   | 1,000       | 0           | △ 1,000          |     |
| 0                   | 1,000       | 0           | △ 1,000          |     |
| 0                   | 968,565,000 | 758,188,000 | △ 210,377,000    |     |

| 合 計           | 決 算 額         | 翌 年 度 繰 越 額                      |                   |             | 不 用 額       | 備 考                             |
|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
|               |               | 地方公営企<br>業法第26<br>条の規定に<br>よる繰越額 | 継続費<br>通 次<br>繰越額 | 合 計         |             |                                 |
| (円)           | (円)           | (円)                              | (円)               | (円)         | (円)         |                                 |
| 1,894,205,000 | 1,607,109,369 | 124,673,000                      | 0                 | 124,673,000 | 162,422,631 |                                 |
| 672,980,000   | 387,120,155   | 124,673,000                      | 0                 | 124,673,000 | 161,186,845 | (うち仮払消費税及び地方<br>消費税31,413,812円) |
| 25,000        | 1,620         | 0                                | 0                 | 0           | 23,380      |                                 |
| 1,220,199,000 | 1,219,981,746 | 0                                | 0                 | 0           | 217,254     |                                 |
| 6,000         | 5,848         | 0                                | 0                 | 0           | 152         |                                 |
| 995,000       | 0             | 0                                | 0                 | 0           | 995,000     |                                 |
| 1,894,205,000 | 1,607,109,369 | 124,673,000                      | 0                 | 124,673,000 | 162,422,631 |                                 |

## 2. 令和6年度(2024年度)日光市下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

|                 | 円                 | 円                    | 円                    |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 営業収益          |                   |                      |                      |
| (1) 下水道使用料      | 1,272,188,723     |                      |                      |
| (2) 戸別処理浄化槽使用料  | 849,600           |                      |                      |
| (3) その他営業収益     | <u>468,000</u>    | 1,273,506,323        |                      |
| 2 営業費用          |                   |                      |                      |
| (1) 管渠費         | 159,273,880       |                      |                      |
| (2) ポンプ場費       | 20,905,549        |                      |                      |
| (3) 処理場費        | 149,448,686       |                      |                      |
| (4) 戸別処理浄化槽費    | 549,309           |                      |                      |
| (5) 水洗化促進費      | 36,955            |                      |                      |
| (6) 普及指導費       | 344,680           |                      |                      |
| (7) 総係費         | 84,240,910        |                      |                      |
| (8) 流域下水道運営費負担金 | 666,098,616       |                      |                      |
| (9) 減価償却費       | 1,208,377,134     |                      |                      |
| (10) 資産減耗費      | <u>4,041,237</u>  | <u>2,293,316,956</u> |                      |
| 営業利益            |                   |                      | △ 1,019,810,633      |
| 3 営業外収益         |                   |                      |                      |
| (1) 受取利息及び配当金   | 287,765           |                      |                      |
| (2) 他会計負担金      | 508,596,000       |                      |                      |
| (3) 他会計補助金      | 334,998,000       |                      |                      |
| (4) 国庫補助金       | 11,402,000        |                      |                      |
| (5) 長期前受金戻入     | 675,761,870       |                      |                      |
| (6) 雑収益         | <u>3,747,467</u>  | 1,534,793,102        |                      |
| 4 営業外費用         |                   |                      |                      |
| (1) 支払利息        | 111,374,066       |                      |                      |
| (2) その他営業外費用    | <u>11,342,598</u> | <u>122,716,664</u>   | <u>1,412,076,438</u> |
| 経常利益            |                   |                      | 392,265,805          |

5 特 別 利 益

|                     |          |   |
|---------------------|----------|---|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>0</u> | 0 |
|---------------------|----------|---|

6 特 別 損 失

|                     |               |               |                 |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>35,559</u> | <u>35,559</u> | <u>△ 35,559</u> |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| 当 年 度 純 利 益 | 392,230,246 |
|-------------|-------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 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>0</u> |
|----------------|----------|

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 当年度未処分利益剰余金 | <u><u>392,230,246</u></u> |
|-------------|---------------------------|

### 3. 令和6年度(2024年度)日光市下水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

|             | 資本金           | 剰 余        |            |           |               |             |
|-------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|
|             |               | 資 本 剰 余 金  |            |           |               |             |
|             |               | 他会計<br>補助金 | 国庫補助金      | 県補助金      | 受贈財産<br>評 価 額 | 資本剰余金<br>合計 |
| 前年度末残高      | 4,232,346,178 | 34,642,034 | 65,143,657 | 1,060,055 | 6,998,078     | 107,843,824 |
| 前年度処分額      | 385,868,061   | 0          | 0          | 0         | 0             | 0           |
| 議会の議決による処分額 | 385,868,061   | 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    | 385,868,061   | 0          | 0          | 0         |               | 0           |
| 処分後残高       | 4,618,214,239 | 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      | 4,618,214,239 | 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6年度(2024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      | 4,618,214,239 | 107,843,824 | 392,230,246    |
| 議会の議決による処分額 | 326,079,880   | 0           | △ 392,230,246  |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | △ 66,150,366   |
| 資本金への組入れ    | 326,079,880   | 0           | △ 326,079,880  |
| 処分後残高       | 4,944,294,119 | 107,843,824 | (繰越利益剰余金)<br>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<br>積立金  | 利 益<br>積立金 | 建設改良<br>積立金 | 未処分利益<br>剰余金                 | 利益剰余金<br>合計   |               |
| 169,578,925 | 0          | 0           | 555,952,244                  | 725,531,169   | 5,065,721,171 |
| 170,084,183 | 0          | 0           | △ 555,952,244                | △ 385,868,061 | 0             |
| 170,084,183 | 0          | 0           | △ 555,952,244                | △ 385,868,061 | 0             |
| 170,084,183 | 0          | 0           | △ 170,084,183                | 0             | 0             |
| 0           | 0          | 0           | △ 385,868,061                | △ 385,868,061 | 0             |
| 339,663,108 | 0          | 0           | (繰越利益剰余金)<br>0               | 339,663,108   | 5,065,721,171 |
| 0           | 0          | 0           | 392,230,246                  | 392,230,246   | 392,230,246   |
| 0           | 0          | 0           | 0                            | 0             | 0             |
| 0           | 0          | 0           | 392,230,246                  | 392,230,246   | 392,230,246   |
| 339,663,108 | 0          | 0           | (当年度未処分利益剰余金)<br>392,230,246 | 731,893,354   | 5,457,951,417 |

# 5. 令和6年度(2024年度)日光市下水道事業貸借対照表

(令和7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>△ 208,065,963</u>   | 971,430,157         |                   |                       |
|     | ハ 構 築 物             | 27,494,697,037         |                     |                   |                       |
|     | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 4,712,447,986</u> | 22,782,249,051      |                   |                       |
|     | ニ 機 械 及 び 装 置       | 1,652,994,549          |                     |                   |                       |
|     | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 527,056,884</u>   | 1,125,937,665       |                   |                       |
|     | 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>197,191,729</u>  |                   |                       |
|     | 有 形 固 定 資 産 合 計     |                        |                     | 25,229,746,154    |                       |
| (2) | 無 形 固 定 資 産         |                        |                     |                   |                       |
|     | イ 施 設 利 用 権         |                        | 295,782,150         |                   |                       |
|     | ロ 流域下水道施設利用権        |                        | 2,047,390,827       |                   |                       |
|     | ハ 電 話 加 入 権         |                        | <u>3,958,300</u>    |                   |                       |
|     | 無 形 固 定 資 産 合 計     |                        |                     | 2,347,131,277     |                       |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産     |                        |                     |                   |                       |
|     | イ 基 金               |                        | <u>10,721,669</u>   |                   |                       |
|     | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 |                        |                     | <u>10,721,669</u> |                       |
|     | 固 定 資 産 合 計         |                        |                     |                   | 27,587,599,100        |
| 2   | 流 動 資 産             |                        |                     |                   |                       |
| (1) | 現 金 預 金             |                        |                     | 324,773,581       |                       |
| (2) | 未 収 金               |                        | 233,029,285         |                   |                       |
|     | 貸 倒 引 当 金           |                        | <u>△ 14,946,373</u> | 218,082,912       |                       |
| (3) | 貯 蔵 品               |                        |                     | 27,940            |                       |
| (4) | そ の 他 流 動 資 産       |                        |                     | <u>300,000</u>    |                       |
|     | 流 動 資 産 合 計         |                        |                     |                   | <u>543,184,433</u>    |
|     | 資 産 合 計             |                        |                     |                   | <u>28,130,783,533</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 | 5,704,116,362        |                        |   |                       |
| ロ その他の企業債             | <u>3,118,293,930</u> |                        |   |                       |
| 企業債合計                 |                      | <u>8,822,410,292</u>   |   |                       |
| 固定負債合計                |                      |                        |   | 8,822,410,292         |
| 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 | 730,171,400          |                        |   |                       |
| ロ その他の企業債             | <u>439,651,064</u>   |                        |   |                       |
| 企業債合計                 |                      | 1,169,822,464          |   |                       |
| (2) 未払金               |                      | 94,060,727             |   |                       |
| (3) 引当金               |                      |                        |   |                       |
| イ 賞与引当金               | <u>10,429,000</u>    |                        |   |                       |
| 引当金合計                 |                      | 10,429,000             |   |                       |
| (4) その他流動負債           |                      | <u>1,500,000</u>       |   |                       |
| 流動負債合計                |                      |                        |   | 1,275,812,191         |
| 5 繰延収益                |                      |                        |   |                       |
| (1) 長期前受金             |                      | 16,038,870,785         |   |                       |
| (2) 長期前受金収益化累計額       |                      | <u>△ 3,464,261,152</u> |   |                       |
| 繰延収益合計                |                      |                        |   | <u>12,574,609,633</u> |
| 負債合計                  |                      |                        |   | <u>22,672,832,116</u> |

資本の部

|               |                    |                      |  |                       |
|---------------|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 6 資本金         |                    |                      |  |                       |
| (1) 資本金       |                    | <u>4,618,214,239</u> |  |                       |
| 資本金合計         |                    |                      |  | 4,618,214,239         |
| 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       | 339,663,108        |                      |  |                       |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>392,230,246</u> |                      |  |                       |
| 利益剰余金合計       |                    | <u>731,893,354</u>   |  |                       |
| 剰余金合計         |                    |                      |  | <u>839,737,178</u>    |
| 資本合計          |                    |                      |  | <u>5,457,951,417</u>  |
| 負債資本合計        |                    |                      |  | <u>28,130,783,533</u> |

## 6. 注 記 表

(令和6年4月1日から令和7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2,944,607円を取り崩した。

#### (2)賞与引当金の取崩し

令和5年12月分から令和6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9,537,940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6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

|         | 公共下水道      | 特定環境保全<br>公共下水道 | 合計          |
|---------|------------|-----------------|-------------|
| 営業収益    | 1,239,125  | 34,382          | 1,273,507   |
| 営業費用    | 2,105,698  | 187,619         | 2,293,317   |
| 営業損益    | △ 866,573  | △ 153,238       | △ 1,019,811 |
| 経常損益    | 387,525    | 4,741           | 392,266     |
| セグメント資産 | 25,578,267 | 2,552,516       | 28,130,783  |
| セグメント負債 | 20,206,577 | 2,466,255       | 22,672,832  |
| その他の項目  |            |                 |             |
| 他会計繰入金  | 1,031,692  | 71,217          | 1,102,909   |
| 減価償却費   | 1,082,763  | 125,614         | 1,208,377   |
| 特別利益    | 0          | 0               | 0           |
| 特別損失    | 36         | 0               | 36          |
| 固定資産増加額 | 352,729    | 196             | 352,925     |



# 決 算 附 属 書 類

## 1. 令和6年度(2024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22,094戸、水洗化人口が47,033人で水洗化率が94.3%となり、年間の処理水量は11,374,064m<sup>3</sup>、有収水量は8,377,466m<sup>3</sup>で、有収率は73.7%となりました。

財政状況につきましては、収益的収入は2,808,299,425円(税抜)、収益的支出は2,416,069,179円(税抜)となり、差引392,230,246円の純利益となりました。

また、資本的収入は758,188,000円(税込)、資本的支出は1,607,109,369円(税込)となり、差引不足額848,921,369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6年度(2024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 7号  | 令和5年度(2023年度)日光市下水道事業会計予算繰越計算書について     | —        | R6.5.30  |
| 議案第108号 | 令和5年度(2023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 | R6.8.28  | R6.9.13  |
| 議案第113号 | 令和6年度(2024年度)日光市下水道事業会計補正予算(第1号)について   | R6.8.28  | R6.9.13  |
| 議案第123号 | 令和5年度(2023年度)日光市下水道事業会計決算の認定について       | R6.8.28  | R6.9.26  |
| 議案第163号 | 令和6年度(2024年度)日光市下水道事業会計補正予算(第2号)について   | R6.11.28 | R6.12.13 |
| 議案第 10号 | 令和7年度(2025年度)日光市下水道事業会計予算について          | R7.2.12  | R7.3.24  |
| 議案第 45号 | 令和6年度(2024年度)日光市下水道事業会計補正予算(第3号)について   | R7.2.12  | R7.3.7   |

## (ニ) 職員に関する事項

| 区 分     | 令和6年3月31日<br>現在職員数(人)         | 令和7年3月31日<br>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                             | 9                             | 1     |
| 主 査     | 2                             | 3                             | 1     |
| 主 任     | 1                             | 0                             | △ 1   |
| 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                            | 18                            | 1     |
| 備 考     | うち1名は水道兼務<br>うち2名は一般会計(浄化槽)業務 | うち1名は水道兼務<br>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<br>今市第6の1処理分区築造工事(分割8号)<br>日光市 倉ヶ崎 地内  | 汚水ポンプ<br>制御盤 2基<br>1面                  | R5年度 6,360,000<br>R6年度 9,546,000<br>計 15,906,000   | R6.2.26 | R6.7.31  |
| 日光市公共下水道<br>今市第11処理分区築造工事(分割1号)<br>日光市 大室 地内    | 工事延長 L= 182.4m<br>VU $\phi$ 200 178.8m | 28,028,000                                         | R6.8.23 | R7.2.13  |
| 日光市公共下水道<br>今市第11処理分区築造工事(分割3号)<br>日光市 大室 地内    | 工事延長 L= 157.6m<br>VU $\phi$ 200 155.8m | 19,723,000                                         | R6.8.6  | R7.1.27  |
| 日光市公共下水道<br>今市第11処理分区築造工事(分割4号)<br>日光市 大室 地内    | 工事延長 L= 205.0m<br>VU $\phi$ 200 202.2m | 19,393,000                                         | R6.8.7  | R6.12.11 |
| 日光市公共下水道<br>今市第11処理分区築造工事(分割5号)<br>日光市 大室 地内    | 工事延長 L= 210.3m<br>VU $\phi$ 200 210.8m | 9,339,000                                          | R6.8.19 | R6.11.22 |
| 日光市公共下水道<br>今市第6の1処理分区築造工事(分割6号)<br>日光市 倉ヶ崎 地内  | 工事延長 L= 113.5m<br>VU $\phi$ 200 111.2m | 13,288,000                                         | R6.8.22 | R6.12.12 |
| 日光市公共下水道<br>今市舗装本復旧工事<br>日光市 倉ヶ崎 地内             | 工事面積 A= 616m <sup>2</sup>              | 5,060,000                                          | R7.1.23 | R7.3.10  |
| 日光市公共下水道<br>藤原中継ポンプ場自家発電機更新工事<br>日光市 鬼怒川温泉大原 地内 | 自家発電機 1基                               | R5年度 11,110,000<br>R6年度 16,665,000<br>計 27,775,000 | R6.1.29 | R6.6.25  |
| 日光市公共下水道<br>中宮祠中継ポンプ場ポンプ更新工事<br>日光市 中宮祠 地内      | 汚水ポンプ 1基                               | 23,364,000                                         | R6.7.23 | R6.2.7   |

(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5年度      | 令和6年度      | 増減       |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|
| 年 度 末 水 洗 化 人 口 (人)                  |                         | 46,621     | 47,033     | 412      |
| 年 度 末 水 洗 化 戸 数 (戸)                  |                         | 21,888     | 22,094     | 206      |
| 年 間 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )        |                         | 11,126,373 | 11,374,064 | 247,691  |
| 一 日 平 均 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )    |                         | 30,400     | 31,162     | 762      |
| 一 人 一 日 平 均 処 理 水 量 (ℓ)              |                         | 652.1      | 662.6      | 10.5     |
| 年 間 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )        |                         | 8,323,403  | 8,377,466  | 54,063   |
| 年<br>間<br>有<br>収<br>水<br>量<br>内<br>訳 | 1m <sup>3</sup> ～       | 475,197    | 484,830    | 9,633    |
|                                      | 11m <sup>3</sup> ～      | 2,497,292  | 2,490,127  | △ 7,165  |
|                                      | 31m <sup>3</sup> ～      | 1,055,883  | 1,014,424  | △ 41,459 |
|                                      | 51m <sup>3</sup> ～      | 441,320    | 422,381    | △ 18,939 |
|                                      | 101m <sup>3</sup> ～     | 729,618    | 730,868    | 1,250    |
|                                      | 501m <sup>3</sup> ～     | 430,238    | 433,423    | 3,185    |
|                                      | 1, 001m <sup>3</sup> ～  | 1,677,078  | 1,686,232  | 9,154    |
|                                      | 5, 001m <sup>3</sup> ～  | 770,734    | 774,841    | 4,107    |
|                                      | 10, 001m <sup>3</sup> ～ | 246,043    | 340,340    | 94,297   |
| 有 収 率 (%)                            |                         | 74.8       | 73.7       | △ 1.1    |

(ロ) 事業収入に関する事項

| 区 分           | 令和5年度（円）      | 令和6年度（円）      | 増減（円）        |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 下水道事業収益       | 2,794,428,293 | 2,808,299,425 | 13,871,132   |
| 営 業 収 益       | 1,263,595,335 | 1,273,506,323 | 9,910,988    |
| 営 業 外 収 益     | 1,516,243,568 | 1,534,793,102 | 18,549,534   |
| 特 別 利 益       | 14,589,390    | 0             | △ 14,589,390 |
| 収 益 的 収 入 合 計 | 2,794,428,293 | 2,808,299,425 | 13,871,132   |

(ハ) 事業費に関する事項

| 区 分           | 令和5年度（円）      | 令和6年度（円）      | 増減（円）        |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 下水道事業費用       | 2,338,476,049 | 2,416,069,179 | 77,593,130   |
| 営 業 費 用       | 2,203,950,815 | 2,293,316,956 | 89,366,141   |
| 営 業 外 費 用     | 133,336,037   | 122,716,664   | △ 10,619,373 |
| 特 別 損 失       | 1,189,197     | 35,559        | △ 1,153,638  |
| 予 備 費         | 0             | 0             | 0            |
| 収 益 的 支 出 合 計 | 2,338,476,049 | 2,416,069,179 | 77,593,130   |

(二) その他主要な事項

ア 令和6年度の使用料単価（有収水量1m<sup>3</sup>当たりの収益）は151.96円である。

イ 令和6年度の汚水処理原価（有収水量1m<sup>3</sup>当たりの費用）は153.26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             |
|----------|------------|---------------------------------|--------------------|
| R6.7.17  | 23,364,000 | 日光市公共下水道中宮祠中継ポンプ場ポンプ更新工事        | (有)サンエイ工業          |
| R6.7.23  | 16,984,000 | 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<br>日光営業所   |
| R6.7.26  | 19,723,000 | 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)鮫島工業            |
| R6.7.29  | 19,393,000 | 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)狐塚建設            |
| R6.8.15  | 13,288,000 | 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         |
| R6.8.16  | 28,028,000 | 日光市公共下水道今市第11処理分区築造工事(分割1号)     | (有)江田土木工務所         |
| R6.8.28  | 49,380,000 | 日光市公共下水道中宮祠水処理センター実施設計作成委託      | 日本下水道事業団           |
| R6.10.1  | 10,208,000 | 日光市公共下水道内水浸水想定区域図作成業務委託         | 日本工営(株)<br>栃木事務所   |
| R6.10.1  | 17,710,000 | 鬼怒川上流流域関連日光市公共下水道事業計画(変更)策定業務委託 | 日本工営(株)<br>栃木事務所   |
| R6.10.15 | 26,433,000 | 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<br>日光営業所 |
| R6.11.8  | 10,945,000 | 日光市公共下水道中宮祠丸山中継ポンプ場ポンプ更新工事      | 奥日光林産興業(有)         |
| R7.3.3   | 24,398,000 | 日光市公共下水道中宮祠中継ポンプ場ポンプ更新工事        | (株)新商事             |

(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 | 10,775,314,502 | 436,900,000 | 1,219,981,746 | 9,992,232,756 |     |
| 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<br>(特定収入)                       | 課税仕入れ以外<br>(特定収入以外)                                                                                                                                                                                                                     |
| 収益的 | 一般会計負担金                   | 508,596,000   | 維持管理費 113,761,100                     | 減価償却費 319,923,000<br>企業債利息 70,656,000<br>給与費・手当他 4,219,000<br>利子補給金 18,000<br>保険料 15,000<br>公課費 3,000<br>手数料 900                                                                                                                        |
|     | 一般会計補助金                   | 334,998,000   |                                       | 減価償却費 212,692,264<br>企業債利息 40,718,066<br>給与費・手当他 55,997,091<br>資産減耗費 4,041,237<br>負担金 12,275,906<br>引当金 7,860,450<br>賃借料 763,728<br>保険料 343,553<br>量水器出庫 108,790<br>補助金 100,000<br>補償金 66,660<br>利子補給金 18,955<br>公課費 8,600<br>手数料 2,700 |
|     | 国庫補助金                     | 11,402,000    | 委託料他 11,402,000                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 雑収益<br>(物件移転等損失補償料・還付加算金) | 3,715,421     |                                       | 給与費 3,715,421                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 一般会計負担金                   | 137,848,000   | 企業債元金 105,975,624                     | 企業債元金 31,272,376<br>児童手当 600,000                                                                                                                                                                                                        |
|     | 一般会計補助金                   | 121,467,000   | 企業債元金 45,846,607<br>工事請負費他 13,261,614 | 企業債元金 29,736,238<br>給与費・手当他 26,120,852<br>負担金 3,471,864<br>引当金 2,987,363<br>保険料 42,462                                                                                                                                                  |
|     | 国庫補助金                     | 61,973,000    | 工事請負費他 61,973,000                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 合計                        | 1,179,999,421 | 352,219,945                           | 827,779,476                                                                                                                                                                                                                             |
| 資本的 | 一般会計負担金                   | 137,848,000   | 企業債元金 105,975,624                     | 企業債元金 31,272,376<br>児童手当 600,000                                                                                                                                                                                                        |
|     | 一般会計補助金                   | 121,467,000   | 企業債元金 45,846,607<br>工事請負費他 13,261,614 | 企業債元金 29,736,238<br>給与費・手当他 26,120,852<br>負担金 3,471,864<br>引当金 2,987,363<br>保険料 42,462                                                                                                                                                  |
|     | 国庫補助金                     | 61,973,000    | 工事請負費他 61,973,000                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 合計                        | 1,179,999,421 | 352,219,945                           | 827,779,476                                                                                                                                                                                                                             |

## 2. 令和6年度(2024年度)日光市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 当年度純利益           | 392,230,246   |
| 減価償却費            | 1,208,377,134 |
| 固定資産除却費          | 4,041,237     |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)  | △ 706,749     |
| 長期前受金戻入額         | △ 675,761,870 |
| 受取利息及び受取配当金      | △ 287,765     |
| 支払利息             | 111,374,066   |
| 未収金の増減額(△は増加)    | △ 2,610,112   |
| たな卸資産の増減額(△は増加)  | 1,640         |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)  | △ 927,985     |
| 未払金の増減額(△は減少)    | △ 87,076,927  |
| 小計               | 948,652,915   |
| 利息及び配当金の受取額      | 287,765       |
| 利息の支払額           | △ 111,374,066 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 837,566,614   |

### 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   | △ 252,112,902 |
| 無形固定資産の取得による支出   | △ 103,595,061 |
| 補助金による収入         | 168,912,589   |
| 負担金による収入         | 137,848,000   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 48,947,374  |

### 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     | 436,900,000     |
| 建設改良企業債の償還による支出  | △ 1,219,981,746 |
| 財政調整基金の積立による支出   | △ 5,848         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 783,087,594   |

|               |             |
|---------------|-------------|
| 4 資金増減額(△は減少) | 5,531,646   |
| 5 資金期首残高      | 319,241,935 |
| 6 資金期末残高      | 324,773,581 |

3. 令和6年度(2024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     |           |                        |                     | 2,808,299,425 |                                     |
|               | 1 営 業 収 益 |                        |                     | 1,273,506,323 |                                     |
|               |           | 1 下 水 道 使 用 料          |                     | 1,272,188,723 |                                     |
|               |           |                        | 10 下 水 道 使 用 料      | 1,272,188,723 | 下水道使用料収益                            |
|               |           | 2 戸別処理浄化槽<br>使 用 料     |                     | 849,600       |                                     |
|               |           |                        | 10 戸別処理浄化槽<br>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              |                     | 468,000       |                                     |
|               |           |                        | 20 手 数 料            | 468,000       | 排水設備指定工事店登録手数料25<br>件、排水設備確認手数料218件 |
|               | 2 営業外収益   |                        |                     | 1,534,793,102 |                                     |
|               |           | 1 受 取 利 息 及 び<br>配 当 金 |                     | 287,765       |                                     |
|               |           |                        | 10 預 金 利 息          | 281,917       | 普通預金利息                              |
|               |           |                        | 20 基 金 利 息          | 5,848         | 財政調整基金利息                            |
|               |           | 2 他 会 計 負 担 金          |                     | 508,596,000   |                                     |
|               |           |                        | 10 他 会 計 負 担 金      | 508,596,000   | 一般会計繰入金                             |
|               |           | 3 他 会 計 補 助 金          |                     | 334,998,000   |                                     |
|               |           |                        | 10 他 会 計 補 助 金      | 334,998,000   | 一般会計繰入金財源補てん分他                      |
|               |           | 4 国 庫 補 助 金            |                     | 11,402,000    |                                     |
|               |           |                        | 10 国 庫 補 助 金        | 11,402,000    | 社会資本整備総合交付金(ストック<br>マネジメント事業)       |
|               |           | 5 長期前受金戻入              |                     | 675,761,870   |                                     |
|               |           |                        | 10 長期前受金戻入          | 675,761,870   | 償却資産に充てた補助金等の各年<br>度への収益            |
|               |           | 7 雑 収 益                |                     | 3,747,467     |                                     |
|               |           |                        | 90 その他雑収益           | 3,747,467     | 物件移転補償費等                            |
| 収 益 的 収 入 合 計 |           |                        |                     | 2,808,299,425 |                                     |

## (2) 収益の支出

| 款         | 項      | 目           | 節                  | 金 額(円)        | 備 考             |
|-----------|--------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 1 下水道事業費用 | 1 営業費用 |             |                    | 2,416,069,179 |                 |
|           |        |             |                    | 2,293,316,956 |                 |
|           |        | 1 管 渠 費     |                    | 159,273,880   |                 |
|           |        |             | 1 給 料              | 19,925,400    | 職員5名            |
|           |        |             | 3 手 当              | 6,712,018     | 諸手当             |
|           |        |             | 7 法 定 福 利 費        | 5,472,737     | 共済組合負担金等        |
|           |        |             | 15 備 消 耗 品 費       | 206,206       | 修繕用消耗品等         |
|           |        |             | 17 燃 料 費           | 260,461       | 公用車燃料費          |
|           |        |             | 23 通 信 運 搬 費       | 2,735,607     | 各施設電話料          |
|           |        |             | 27 委 託 料           | 73,222,100    | 各施設の維持管理業務委託料等  |
|           |        |             | 29 手 数 料           | 27,600        | 公用車車検費用         |
|           |        |             | 31 賃 借 料           | 15,100        | 土地賃借料           |
|           |        |             | 33 修 繕 費           | 1,240,782     | 管渠等修繕           |
|           |        |             | 35 動 力 費           | 14,826,525    | 各施設電気料金         |
|           |        |             | 43 公 課 費           | 11,600        | 自動車重量税          |
|           |        |             | 45 負 担 金           | 2,972,460     | 退職手当負担金         |
|           |        |             | 49 保 険 料           | 288,284       | 下水道賠償責任保険分担金等   |
|           |        |             | 51 工 事 請 負 費       | 28,535,000    | 各施設の維持管理に伴う工事   |
|           |        |             | 71 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,822,000     | 翌年度支給見込額(当年度負担) |
|           |        | 2 ポ ン プ 場 費 |                    | 20,905,549    |                 |
|           |        |             | 19 光 熱 水 費         | 68,400        | 各施設水道料金         |
|           |        |             | 23 通 信 運 搬 費       | 234,354       | 各施設電話料          |
|           |        |             | 27 委 託 料           | 8,827,300     | 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           |
|           |        |             | 35 動 力 費           | 8,853,122     | 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           | 21,473        | 各施設等建物保険料       |
|           |        |             | 51 工 事 請 負 費       | 2,810,000     | 各施設の維持管理に伴う工事   |
|           |        | 3 処 理 場 費   |                    | 149,448,686   |                 |
|           |        |             | 19 光 熱 水 費         | 4,126,315     | 各施設水道料金         |
|           |        |             | 27 委 託 料           | 121,504,510   | 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           | 1,250,000     | 処理場等修繕          |
|           |        |             | 35 動 力 費           | 19,313,096    | 各施設電気料金         |
|           |        |             | 49 保 険 料           | 50,377        | 各施設等建物保険料       |
|           |        |             | 51 工 事 請 負 費       | 2,480,000     | 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<br>浄 化 槽 費 |                             | 549,309       |                    |         |
|   |                       |                        | 27 委 託 料                    | 477,300       | 各施設の維持管理業務委託料      |         |
|   |                       |                        | 29 手 数 料                    | 2,009         | 清掃手数料等             |         |
|   |                       |                        | 33 修 繕 費                    | 70,000        | 浄化槽修繕              |         |
|   |                       | 5 水 洗 化 促 進 費          |                             | 36,955        |                    |         |
|   |                       |                        | 10 利 子 補 給 金                | 36,955        | 水洗便所改造資金利子補給金      |         |
|   |                       | 6 普 及 指 導 費            |                             | 344,680       |                    |         |
|   |                       |                        | 33 修 繕 費                    | 108,790       | 検満量水器出庫            |         |
|   |                       |                        | 51 工 事 請 負 費                | 235,890       | 新規量水器設置工事          |         |
|   |                       | 7 総 係 費                |                             | 84,240,910    |                    |         |
|   |                       |                        | 1 給 料                       | 19,499,300    | 職員5名分              |         |
|   |                       |                        | 3 手 当                       | 7,964,998     | 諸手当                |         |
|   |                       |                        | 7 法 定 福 利 費                 | 5,748,315     | 共済組合負担金等           |         |
|   |                       |                        | 15 備 消 耗 品 費                | 28,000        | 事務用品等購入費           |         |
|   |                       |                        | 23 通 信 運 搬 費                | 58,758        | 郵便料等               |         |
|   |                       |                        | 27 委 託 料                    | 34,183,339    | 下水道使用料徴収事務委託料等     |         |
|   |                       |                        | 29 手 数 料                    | 515,340       | 金融機関データ伝送手数料等      |         |
|   |                       |                        | 31 賃 借 料                    | 1,218,600     | 企業会計システム賃借料等       |         |
|   |                       |                        | 45 負 担 金                    | 9,885,810     | 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 繰 上 げ 額        | 2,800,592     | 翌年度支給見込額(当年度負担)    |         |
|   |                       |                        | 77 貸 倒 引 当 金 繰 上 げ 額        | 2,237,858     | 貸倒損失見込額(下水道使用料)    |         |
|   |                       |                        | 8 流 域 下 水 道<br>運 営 費 負 担 金  |               | 666,098,616        |         |
|   |                       | 45 負 担 金               |                             | 666,098,616   | 鬼怒川上流浄化センター維持管理負担金 |         |
|   |                       | 9 減 価 償 却 費            |                             | 1,208,377,134 |                    |         |
|   |                       |                        | 10 有 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 1,089,963,384 | 管路施設等              |         |
|   |                       |                        | 20 無 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 118,413,750   | 流域下水道施設利用権等        |         |
|   |                       | 10 資 産 減 耗 費           |                             | 4,041,237     |                    |         |
|   |                       |                        | 10 固 定 資 産 除 却 費            | 4,041,237     | ポンプ場設備等            |         |
|   |                       | 2 営 業 外 費 用            |                             |               | 122,716,664        |         |
|   |                       |                        | 1 支 払 利 息                   |               | 111,374,066        |         |
|   |                       |                        |                             | 10 企 業 債 利 息  | 111,374,066        | 企業債支払利息 |
|   |                       |                        | 3 そ の 他<br>営 業 外 費 用        |               | 11,342,598         |         |
|   |                       | 90 雑 支 出               |                             | 11,342,598    | 消費税及び地方消費税調整額等     |         |
|   |                       | 3 特 別 損 失              |                             |               | 35,559             |         |
|   |                       |                        | 2 過 年 度 損 益<br>修 正 損        |               | 35,559             |         |
|   | 10 過 年 度 損 益<br>修 正 損 |                        |                             | 35,559        | 過年度分下水道使用料調定減額等    |         |
|   | 収 益 的 支 出 合 計         |                        |                             |               | 2,416,069,179      |         |

#### 4. 令和6年度(2024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<br>種 類  | 年 度 当 初<br>現 在 高<br>(円) | 当 年 度<br>増 加 額<br>(円) | 当 年 度<br>減 少 額<br>(円) | 年 度 末<br>現 在 高<br>(円) | 減 価 償 却 累 計 額 (円) |                |               | 年 度 末 償<br>却 未 済 高<br>(円) |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|             |                         |                       |                       |                       | 当 年 度<br>増 加 額    | 当 年 度<br>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         | 41,575,229        | 0              | 208,065,963   | 971,430,157               |
| 構築物         | 27,357,905,096          | 136,791,941           | 0                     | 27,494,697,037        | 949,727,396       | 0              | 4,712,447,986 | 22,782,249,051            |
| 機械及<br>び装置  | 1,572,911,659           | 84,124,127            | 4,041,237             | 1,652,994,549         | 98,660,759        | 0              | 527,056,884   | 1,125,937,665             |
| 車両及び<br>運搬具 | 1,008,143               | 0                     | 0                     | 1,008,143             | 0                 | 0              | 625,725       | 382,418                   |
| 建 設<br>仮勘定  | 164,742,275             | 252,121,813           | 219,672,359           | 197,191,729           | 0                 | 0              | 0             | 197,191,729               |
| 合 計         | 30,428,618,427          | 473,037,881           | 223,713,596           | 30,677,942,712        | 1,089,963,384     | 0              | 5,448,196,558 | 25,229,746,154            |

##### (2) 無形固定資産明細書

| 資産の<br>種 類     | 年 度 当 初<br>現 在 高<br>(円) | 当 年 度<br>増 加 額 | 当 年 度<br>減 少 額<br>(円) | 当 年 度 減<br>価 償 却 高<br>(円) | 年 度 末<br>現 在 高<br>(円) |
|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 施 設<br>利用権     | 306,415,122             | 455,946        | 0                     | 11,088,918                | 295,782,150           |
| 流域下水道<br>施設利用権 | 2,051,576,544           | 103,139,115    | 0                     | 107,324,832               | 2,047,390,827         |
| 電 話<br>加入権     | 3,958,300               | 0              | 0                     | 0                         | 3,958,300             |
| 合 計            | 2,361,949,966           | 103,595,061    | 0                     | 118,413,750               | 2,347,131,277         |

##### (3) 投資その他の資産明細書

| 資産の<br>種 類 | 年 度 当 初<br>現 在 高<br>(円) | 当 年 度<br>増 加 額 | 当 年 度<br>減 少 額<br>(円) | 当 年 度 減<br>価 償 却 高<br>(円) | 年 度 末<br>現 在 高<br>(円) |
|------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 基 金        | 10,715,821              | 5,848          | 0                     | 0                         | 10,721,669            |
| 合 計        | 10,715,821              | 5,848          | 0                     | 0                         | 10,721,669            |

## 5. 令和6年度(2024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<br>(%) | 備 考 |
|-----|------------|----------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|
|     |            |          |          |             | 当年度償還高(円)  | 償還高累計(円)    |             |           |     |
| H6  | 財務省財政融資資金  | H6.9.26  | R6.9.1   | 1,100,000   | 33,979     | 1,100,000   | 0           | 4.50      |     |
| H6  | 財務省財政融資資金  | H6.10.31 | R6.9.25  | 136,100,000 | 4,461,466  | 136,100,000 | 0           | 4.50      |     |
| H6  | 財務省財政融資資金  | H7.1.31  | R6.9.25  | 1,200,000   | 40,302     | 1,200,000   | 0           | 4.75      |     |
| H6  | 財務省財政融資資金  | H7.1.31  | R6.9.25  | 73,000,000  | 2,451,711  | 73,000,000  | 0           | 4.75      |     |
| H6  | 財務省財政融資資金  | H7.3.27  | R7.3.1   | 21,100,000  | 1,387,723  | 21,100,000  | 0           | 4.65      |     |
| H6  | 財務省財政融資資金  | H7.3.27  | R7.3.1   | 126,500,000 | 7,850,620  | 126,500,000 | 0           | 4.65      |     |
| H6  | 財務省財政融資資金  | H7.5.26  | R7.3.25  | 4,500,000   | 273,976    | 4,500,000   | 0           | 3.85      |     |
| H6  | 財務省財政融資資金  | H7.5.26  | R7.3.25  | 43,800,000  | 2,666,698  | 43,800,000  | 0           | 3.85      |     |
| H6  | 財務省財政融資資金  | H7.5.26  | R7.3.25  | 3,900,000   | 222,368    | 3,900,000   | 0           | 3.85      |     |
| H6  | 簡易生命保険     | H7.5.30  | R7.3.31  | 384,500,000 | 23,409,706 | 384,500,000 | 0           | 3.85      |     |
| H7  | 財務省財政融資資金  | H7.6.30  | R7.3.25  | 114,500,000 | 6,834,359  | 114,500,000 | 0           | 3.65      |     |
| H7  | 財務省財政融資資金  | H7.6.30  | R7.3.25  | 15,200,000  | 907,268    | 15,200,000  | 0           | 3.65      |     |
| H7  | 簡易生命保険     | H8.3.21  | R7.9.30  | 77,400,000  | 4,430,201  | 75,128,256  | 2,271,744   | 3.40      |     |
| H7  | 財務省財政融資資金  | H8.5.27  | R8.3.25  | 14,200,000  | 799,190    | 13,373,407  | 826,593     | 3.40      |     |
| H7  | 財務省財政融資資金  | H8.5.27  | R8.3.25  | 33,200,000  | 1,868,528  | 31,267,402  | 1,932,598   | 3.40      |     |
| H7  | 財務省財政融資資金  | H8.5.27  | R8.3.25  | 12,200,000  | 640,087    | 11,537,966  | 662,034     | 3.40      |     |
| H8  | 財務省財政融資資金  | H8.9.25  | R8.9.1   | 201,500,000 | 11,055,038 | 184,223,961 | 17,276,039  | 3.30      |     |
| H8  | 財務省財政融資資金  | H8.9.25  | R8.9.1   | 67,000,000  | 3,675,868  | 61,255,610  | 5,744,390   | 3.30      |     |
| H8  | 財務省財政融資資金  | H8.12.10 | R8.9.25  | 509,400,000 | 27,464,028 | 466,586,896 | 42,813,104  | 3.10      |     |
| H8  | 簡易生命保険     | H9.2.28  | R8.9.30  | 185,100,000 | 9,804,811  | 169,853,176 | 15,246,824  | 2.90      |     |
| H8  | 地方公共団体金融機構 | H9.4.30  | R7.3.20  | 49,500,000  | 2,859,251  | 49,500,000  | 0           | 2.75      |     |
| H8  | 地方公共団体金融機構 | H9.4.30  | R7.3.20  | 29,800,000  | 1,721,327  | 29,800,000  | 0           | 2.75      |     |
| H8  | 地方公共団体金融機構 | H9.4.30  | R7.3.20  | 5,700,000   | 329,248    | 5,700,000   | 0           | 2.75      |     |
| H8  | 財務省財政融資資金  | H9.5.26  | R9.3.25  | 147,000,000 | 7,482,681  | 131,442,073 | 15,557,927  | 2.60      |     |
| H8  | 財務省財政融資資金  | H9.5.26  | R9.3.25  | 561,500,000 | 28,581,802 | 502,072,949 | 59,427,051  | 2.60      |     |
| H8  | 財務省財政融資資金  | H9.5.26  | R9.3.25  | 12,000,000  | 610,831    | 10,729,965  | 1,270,035   | 2.60      |     |
| H8  | 財務省財政融資資金  | H9.5.26  | R9.3.25  | 19,000,000  | 967,150    | 16,989,110  | 2,010,890   | 2.60      |     |
| H8  | 財務省財政融資資金  | H9.5.26  | R9.3.25  | 10,400,000  | 489,191    | 9,382,879   | 1,017,121   | 2.60      |     |
| H8  | 地方公共団体金融機構 | H9.5.30  | R7.3.20  | 185,800,000 | 10,628,738 | 185,800,000 | 0           | 2.65      |     |
| H8  | 地方公共団体金融機構 | H9.5.30  | R7.3.20  | 78,300,000  | 4,479,172  | 78,300,000  | 0           | 2.65      |     |
| H8  | 地方公共団体金融機構 | H9.5.30  | R7.3.20  | 9,000,000   | 514,847    | 9,000,000   | 0           | 2.65      |     |
| H9  | 簡易生命保険     | H9.7.31  | R9.3.31  | 120,400,000 | 6,233,763  | 107,400,218 | 12,999,782  | 2.80      |     |
| H9  | 地方公共団体金融機構 | H10.4.30 | R8.3.20  | 52,900,000  | 2,807,324  | 50,033,413  | 2,866,587   | 2.10      |     |
| H9  | 地方公共団体金融機構 | H10.4.30 | R8.3.20  | 27,100,000  | 1,431,698  | 25,638,802  | 1,461,198   | 2.05      |     |
| H9  | 財務省財政融資資金  | H10.5.25 | R10.3.25 | 148,600,000 | 7,037,215  | 126,628,238 | 21,971,762  | 2.00      |     |
| H9  | 財務省財政融資資金  | H10.5.25 | R10.3.25 | 759,500,000 | 35,967,462 | 647,201,520 | 112,298,480 | 2.00      |     |
| H9  | 財務省財政融資資金  | H10.5.25 | R10.3.25 | 9,800,000   | 464,097    | 8,350,987   | 1,449,013   | 2.00      |     |
| H9  | 財務省財政融資資金  | H10.5.25 | R10.3.25 | 9,100,000   | 430,946    | 7,754,488   | 1,345,512   | 2.00      |     |
| H9  | 財務省財政融資資金  | H10.5.25 | R10.3.25 | 8,400,000   | 364,984    | 7,260,440   | 1,139,560   | 2.00      |     |
| H9  | 財務省財政融資資金  | H10.5.25 | R10.3.25 | 1,700,000   | 80,507     | 1,448,641   | 251,359     | 2.00      |     |
| H9  | 地方公共団体金融機構 | H10.5.28 | R8.3.20  | 160,400,000 | 8,473,962  | 151,751,432 | 8,648,568   | 2.05      |     |
| H9  | 地方公共団体金融機構 | H10.5.28 | R8.3.20  | 254,800,000 | 13,521,855 | 240,992,696 | 13,807,304  | 2.10      |     |
| H9  | 簡易生命保険     | H10.5.28 | R10.3.31 | 126,200,000 | 5,976,423  | 107,540,266 | 18,659,734  | 2.00      |     |
| H9  | 地方公共団体金融機構 | H10.5.28 | R8.3.20  | 4,900,000   | 260,036    | 4,634,475   | 265,525     | 2.10      |     |
| H10 | 地方公共団体金融機構 | H11.4.30 | R9.3.20  | 53,800,000  | 2,773,715  | 48,084,194  | 5,715,806   | 2.00      |     |
| H10 | 地方公共団体金融機構 | H11.4.30 | R9.3.20  | 40,300,000  | 2,077,709  | 36,018,457  | 4,281,543   | 2.00      |     |
| H10 | 地方公共団体金融機構 | H11.4.30 | R9.3.20  | 13,200,000  | 680,540    | 11,797,609  | 1,402,391   | 2.00      |     |
| H10 | 財務省財政融資資金  | H11.4.30 | R11.3.25 | 18,200,000  | 775,215    | 14,940,155  | 3,259,845   | 2.00      |     |
| H10 | 財務省財政融資資金  | H11.4.30 | R11.3.25 | 13,600,000  | 579,282    | 11,164,073  | 2,435,927   | 2.00      |     |
| H10 | 財務省財政融資資金  | H11.5.25 | R11.3.25 | 25,800,000  | 1,172,906  | 20,904,687  | 4,895,313   | 1.70      |     |
| H10 | 財務省財政融資資金  | H11.5.25 | R11.3.25 | 51,800,000  | 2,354,904  | 41,971,426  | 9,828,574   | 1.70      |     |

| 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<br>(%) | 備 考 |
|-----|------------|-----------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|
|     |            |           |          |             | 当年度償還高(円)  | 償還高累計(円)    |             |           |     |
| H10 | 地方公共団体金融機構 | H11.5.28  | R9.3.20  | 134,700,000 | 6,833,089  | 120,660,941 | 14,039,059  | 1.80      |     |
| H10 | 地方公共団体金融機構 | H11.5.28  | R9.3.20  | 138,500,000 | 6,997,276  | 124,134,322 | 14,365,678  | 1.75      |     |
| H10 | 地方公共団体金融機構 | H11.5.28  | R9.3.20  | 27,000,000  | 1,369,662  | 24,185,934  | 2,814,066   | 1.80      |     |
| H11 | 財務省財政融資資金  | H11.12.24 | R11.9.25 | 518,400,000 | 23,980,216 | 404,068,116 | 114,331,884 | 2.10      |     |
| H11 | 財務省財政融資資金  | H12.1.31  | R11.9.25 | 143,000,000 | 6,030,673  | 114,326,294 | 28,673,706  | 2.00      |     |
| H11 | 財務省財政融資資金  | H12.3.24  | R12.3.1  | 179,100,000 | 8,150,647  | 135,822,482 | 43,277,518  | 2.00      |     |
| H11 | 地方公共団体金融機構 | H12.4.28  | R10.3.20 | 25,800,000  | 1,313,140  | 21,691,901  | 4,108,099   | 2.10      |     |
| H11 | 地方公共団体金融機構 | H12.4.28  | R10.3.20 | 33,700,000  | 1,715,226  | 28,333,994  | 5,366,006   | 2.10      |     |
| H11 | 地方公共団体金融機構 | H12.4.28  | R7.3.20  | 26,300,000  | 1,425,165  | 26,300,000  | 0           | 2.10      |     |
| H11 | 地方公共団体金融機構 | H12.4.28  | R7.3.20  | 27,500,000  | 1,490,191  | 27,500,000  | 0           | 2.10      |     |
| H11 | 地方公共団体金融機構 | H12.4.28  | R10.3.20 | 10,500,000  | 534,417    | 8,828,098   | 1,671,902   | 2.10      |     |
| H11 | 地方公共団体金融機構 | H12.4.28  | R7.3.20  | 12,000,000  | 650,266    | 12,000,000  | 0           | 2.10      |     |
| H11 | 財務省財政融資資金  | H12.4.28  | R12.3.25 | 26,600,000  | 1,118,600  | 20,642,659  | 5,957,341   | 2.10      |     |
| H11 | 地方公共団体金融機構 | H12.4.28  | R7.3.20  | 3,800,000   | 205,917    | 3,800,000   | 0           | 2.10      |     |
| H11 | 地方公共団体金融機構 | H12.4.28  | R7.3.20  | 2,700,000   | 146,310    | 2,700,000   | 0           | 2.10      |     |
| H11 | 財務省財政融資資金  | H12.4.28  | R12.3.25 | 14,400,000  | 605,558    | 11,174,973  | 3,225,027   | 2.10      |     |
| H11 | 財務省財政融資資金  | H12.5.26  | R12.3.25 | 511,200,000 | 23,264,160 | 387,674,223 | 123,525,777 | 2.00      |     |
| H11 | 財務省財政融資資金  | H12.5.26  | R12.3.25 | 23,300,000  | 1,060,358  | 17,669,816  | 5,630,184   | 2.00      |     |
| H11 | 財務省財政融資資金  | H12.5.26  | R12.3.25 | 47,100,000  | 2,143,470  | 35,718,812  | 11,381,188  | 2.00      |     |
| H11 | 地方公共団体金融機構 | H12.5.30  | R10.3.20 | 26,600,000  | 1,344,369  | 22,402,579  | 4,197,421   | 2.00      |     |
| H11 | 地方公共団体金融機構 | H12.5.30  | R10.3.20 | 236,100,000 | 11,932,538 | 198,843,944 | 37,256,056  | 2.00      |     |
| H11 | 地方公共団体金融機構 | H12.5.30  | R10.3.20 | 21,200,000  | 1,071,452  | 17,854,687  | 3,345,313   | 2.00      |     |
| H12 | 財務省財政融資資金  | H12.7.31  | R12.3.25 | 96,900,000  | 4,017,152  | 75,634,212  | 21,265,788  | 1.90      |     |
| H12 | 財務省財政融資資金  | H13.3.26  | R13.3.1  | 110,900,000 | 4,849,021  | 80,125,583  | 30,774,417  | 1.60      |     |
| H12 | 財務省財政融資資金  | H13.3.26  | R13.3.1  | 3,100,000   | 135,546    | 2,239,759   | 860,241     | 1.60      |     |
| H12 | 地方公共団体金融機構 | H13.4.27  | R11.3.20 | 22,700,000  | 1,083,559  | 18,211,382  | 4,488,618   | 1.40      |     |
| H12 | 地方公共団体金融機構 | H13.4.27  | R11.3.20 | 42,900,000  | 2,041,288  | 34,454,576  | 8,445,424   | 1.35      |     |
| H12 | 地方公共団体金融機構 | H13.4.27  | R8.3.20  | 16,400,000  | 816,295    | 15,572,237  | 827,763     | 1.40      |     |
| H12 | 地方公共団体金融機構 | H13.4.27  | R8.3.20  | 38,800,000  | 1,922,244  | 36,851,719  | 1,948,281   | 1.35      |     |
| H12 | 地方公共団体金融機構 | H13.4.27  | R11.3.20 | 18,300,000  | 873,530    | 14,681,421  | 3,618,579   | 1.40      |     |
| H12 | 財務省財政融資資金  | H13.4.27  | R13.3.25 | 44,000,000  | 1,722,364  | 33,183,695  | 10,816,305  | 1.30      |     |
| H12 | 地方公共団体金融機構 | H13.4.27  | R8.3.20  | 21,200,000  | 1,055,211  | 20,129,964  | 1,070,036   | 1.40      |     |
| H12 | 財務省財政融資資金  | H13.4.27  | R13.3.25 | 17,000,000  | 665,459    | 12,820,974  | 4,179,026   | 1.30      |     |
| H12 | 財務省財政融資資金  | H13.5.25  | R13.3.25 | 37,900,000  | 1,657,150  | 27,382,865  | 10,517,135  | 1.60      |     |
| H12 | 財務省財政融資資金  | H13.5.25  | R13.3.25 | 59,100,000  | 2,584,103  | 42,699,928  | 16,400,072  | 1.60      |     |
| H12 | 地方公共団体金融機構 | H13.5.30  | R11.3.20 | 39,800,000  | 1,935,902  | 31,720,198  | 8,079,802   | 1.70      |     |
| H12 | 地方公共団体金融機構 | H13.5.30  | R11.3.20 | 259,200,000 | 12,568,561 | 206,808,602 | 52,391,398  | 1.65      |     |
| H12 | 地方公共団体金融機構 | H13.5.30  | R11.3.20 | 28,400,000  | 1,381,398  | 22,634,514  | 5,765,486   | 1.70      |     |
| H13 | 財務省財政融資資金  | H13.7.31  | R13.3.25 | 68,300,000  | 2,761,150  | 50,652,519  | 17,647,481  | 1.80      |     |
| H13 | 財務省財政融資資金  | H14.1.31  | R13.9.25 | 6,000,000   | 266,192    | 4,127,354   | 1,872,646   | 2.10      |     |
| H13 | 簡易生命保険     | H14.2.28  | R13.9.30 | 103,200,000 | 4,598,437  | 70,727,592  | 32,472,408  | 2.20      |     |
| H13 | 地方公共団体金融機構 | H14.2.28  | R11.9.20 | 19,900,000  | 987,020    | 15,181,145  | 4,718,855   | 2.20      |     |
| H13 | 簡易生命保険     | H14.3.29  | R13.9.30 | 403,400,000 | 17,974,897 | 276,468,126 | 126,931,874 | 2.20      |     |
| H13 | 地方公共団体金融機構 | H14.4.22  | R12.3.20 | 85,300,000  | 4,163,852  | 63,124,535  | 22,175,465  | 2.10      |     |
| H13 | 地方公共団体金融機構 | H14.4.30  | R9.3.20  | 7,200,000   | 368,220    | 6,442,338   | 757,662     | 1.90      |     |
| H13 | 地方公共団体金融機構 | H14.4.30  | R9.3.20  | 19,000,000  | 971,692    | 17,000,614  | 1,999,386   | 1.90      |     |
| H13 | 財務省財政融資資金  | H14.4.30  | R14.3.25 | 107,000,000 | 4,315,508  | 74,130,013  | 32,869,987  | 2.10      |     |
| H13 | 財務省財政融資資金  | H14.5.27  | R14.3.25 | 68,700,000  | 3,016,222  | 45,726,307  | 22,973,693  | 2.10      |     |
| H13 | 財務省財政融資資金  | H14.5.27  | R14.3.25 | 110,400,000 | 4,847,028  | 73,481,576  | 36,918,424  | 2.10      |     |
| H13 | 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | R12.3.20 | 394,900,000 | 19,179,552 | 293,062,274 | 101,837,726 | 2.00      |     |
| H13 | 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | R12.3.20 | 4,000,000   | 194,272    | 2,968,471   | 1,031,529   | 2.00      |     |
| H13 | 地方公共団体金融機構 | H14.5.30  | R12.3.20 | 400,000     | 19,427     | 296,846     | 103,154     | 2.00      |     |
| H14 | 簡易生命保険     | H14.9.30  | R14.9.30 | 90,000,000  | 3,883,551  | 58,409,866  | 31,590,134  | 1.90      |     |

| 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<br>(%) | 備 考 |
|-----|------------|-----------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|
|     |            |           |          |             | 当年度償還高(円)  | 償還高累計(円)    |             |           |     |
| H14 | 簡易生命保険     | H14.9.30  | R14.9.30 | 63,000,000  | 2,718,486  | 40,886,907  | 22,113,093  | 1.90      |     |
| H14 | 財務省財政融資資金  | H14.12.26 | R14.9.25 | 6,700,000   | 259,835    | 4,622,384   | 2,077,616   | 1.50      |     |
| H14 | 地方公共団体金融機構 | H15.1.30  | R12.9.20 | 1,400,000   | 65,760     | 1,020,216   | 379,784     | 1.50      |     |
| H14 | 地方公共団体金融機構 | H15.3.25  | R13.3.20 | 5,400,000   | 250,123    | 3,826,483   | 1,573,517   | 1.35      |     |
| H14 | 地方公共団体金融機構 | H15.3.25  | R13.3.20 | 12,100,000  | 559,232    | 8,588,066   | 3,511,934   | 1.30      |     |
| H14 | 簡易生命保険     | H15.3.31  | R15.3.31 | 65,200,000  | 2,725,689  | 42,179,682  | 23,020,318  | 1.20      |     |
| H14 | 簡易生命保険     | H15.4.25  | R15.3.31 | 54,400,000  | 2,266,510  | 35,344,367  | 19,055,633  | 1.10      |     |
| H14 | 地方公共団体金融機構 | H15.4.25  | R13.3.20 | 53,700,000  | 2,459,904  | 38,360,189  | 15,339,811  | 1.10      |     |
| H14 | 地方公共団体金融機構 | H15.4.25  | R10.3.20 | 84,400,000  | 3,965,713  | 72,262,724  | 12,137,276  | 1.00      |     |
| H14 | 財務省財政融資資金  | H15.5.26  | R15.3.25 | 49,900,000  | 2,064,667  | 32,697,907  | 17,202,093  | 0.90      |     |
| H14 | 地方公共団体金融機構 | H15.5.29  | R13.3.20 | 145,000,000 | 6,582,175  | 104,241,207 | 40,758,793  | 0.90      |     |
| H14 | 地方公共団体金融機構 | H15.5.29  | R13.3.20 | 34,500,000  | 1,566,104  | 24,802,219  | 9,697,781   | 0.90      |     |
| H14 | 簡易生命保険     | H15.5.30  | R15.3.31 | 109,800,000 | 4,543,094  | 71,948,500  | 37,851,500  | 0.90      |     |
| H15 | 財務省財政融資資金  | H15.9.25  | R15.9.1  | 26,100,000  | 1,016,481  | 16,592,161  | 9,507,839   | 2.00      |     |
| H15 | 財務省財政融資資金  | H15.11.28 | R15.9.25 | 281,400,000 | 11,973,515 | 168,862,279 | 112,537,721 | 2.10      |     |
| H15 | 地方公共団体金融機構 | H16.4.28  | R11.3.20 | 41,800,000  | 2,058,381  | 33,165,955  | 8,634,045   | 1.90      |     |
| H15 | 地方公共団体金融機構 | H16.4.28  | R11.3.20 | 33,200,000  | 1,634,885  | 26,342,337  | 6,857,663   | 1.90      |     |
| H15 | 地方公共団体金融機構 | H16.4.28  | R11.3.20 | 29,600,000  | 1,457,609  | 23,485,939  | 6,114,061   | 1.90      |     |
| H15 | 財務省財政融資資金  | H16.4.30  | R16.3.25 | 42,100,000  | 1,623,377  | 25,939,718  | 16,160,282  | 2.00      |     |
| H15 | 地方公共団体金融機構 | H16.5.7   | R14.3.20 | 18,000,000  | 840,114    | 11,626,891  | 6,373,109   | 2.00      |     |
| H15 | 地方公共団体金融機構 | H16.5.7   | R14.3.20 | 52,900,000  | 2,469,002  | 34,170,142  | 18,729,858  | 2.00      |     |
| H15 | 地方公共団体金融機構 | H16.5.7   | R14.3.20 | 10,000,000  | 466,730    | 6,459,384   | 3,540,616   | 2.00      |     |
| H15 | 地方公共団体金融機構 | H16.5.28  | R14.3.20 | 67,500,000  | 3,160,128  | 43,430,207  | 24,069,793  | 2.10      |     |
| H15 | 地方公共団体金融機構 | H16.5.28  | R14.3.20 | 87,000,000  | 4,073,054  | 55,976,711  | 31,023,289  | 2.10      |     |
| H15 | 地方公共団体金融機構 | H16.5.28  | R14.3.20 | 16,200,000  | 758,431    | 10,423,249  | 5,776,751   | 2.10      |     |
| H16 | 地方公共団体金融機構 | H16.10.29 | R11.9.20 | 5,600,000   | 274,701    | 4,293,893   | 1,306,107   | 2.00      |     |
| H16 | 地方公共団体金融機構 | H16.10.29 | R11.9.20 | 3,400,000   | 166,783    | 2,607,007   | 792,993     | 2.00      |     |
| H16 | 栃木銀行       | H16.11.19 | R6.10.25 | 83,000,000  | 4,150,000  | 83,000,000  | 0           | 0.54      |     |
| H16 | 栃木銀行       | H16.11.19 | R6.10.25 | 18,600,000  | 930,000    | 18,600,000  | 0           | 0.54      |     |
| H16 | 簡易生命保険     | H17.4.28  | R17.3.31 | 49,600,000  | 2,043,452  | 26,764,590  | 22,835,410  | 2.00      |     |
| H16 | 地方公共団体金融機構 | H17.5.10  | R15.3.20 | 16,600,000  | 759,506    | 9,947,808   | 6,652,192   | 2.00      |     |
| H16 | 地方公共団体金融機構 | H17.5.10  | R15.3.20 | 19,500,000  | 892,191    | 11,685,677  | 7,814,323   | 2.00      |     |
| H16 | 地方公共団体金融機構 | H17.5.10  | R15.3.20 | 4,000,000   | 183,013    | 2,397,062   | 1,602,938   | 2.00      |     |
| H16 | 地方公共団体金融機構 | H17.5.17  | R12.3.20 | 28,800,000  | 1,384,506  | 21,492,792  | 7,307,208   | 1.80      |     |
| H16 | 地方公共団体金融機構 | H17.5.17  | R12.3.20 | 29,900,000  | 1,437,387  | 22,313,698  | 7,586,302   | 1.80      |     |
| H16 | 地方公共団体金融機構 | H17.5.17  | R12.3.20 | 52,900,000  | 2,543,069  | 39,478,081  | 13,421,919  | 1.80      |     |
| H16 | 地方公共団体金融機構 | H17.5.27  | R15.3.20 | 8,800,000   | 401,774    | 5,297,033   | 3,502,967   | 1.90      |     |
| H16 | 財務省財政融資資金  | H17.5.27  | R17.3.25 | 50,700,000  | 1,912,226  | 29,450,477  | 21,249,523  | 1.90      |     |
| H16 | 簡易生命保険     | H17.5.30  | R17.3.31 | 186,600,000 | 7,687,665  | 100,690,979 | 85,909,021  | 2.00      |     |
| H17 | 鹿沼相互信用金庫   | H18.1.31  | R7.12.1  | 210,000,000 | 10,500,000 | 199,500,000 | 10,500,000  | 0.50      |     |
| H17 | 鹿沼相互信用金庫   | H18.1.31  | R7.12.1  | 30,000,000  | 1,500,000  | 28,500,000  | 1,500,000   | 0.50      |     |
| H17 | 栃木銀行       | H18.2.15  | R7.10.27 | 92,300,000  | 4,614,000  | 87,666,000  | 4,634,000   | 0.08      |     |
| H17 | 栃木銀行       | H18.2.15  | R7.10.27 | 21,000,000  | 1,050,000  | 19,950,000  | 1,050,000   | 0.08      |     |
| H17 | 財務省財政融資資金  | H18.5.26  | R18.3.25 | 43,000,000  | 1,598,656  | 22,775,706  | 20,224,294  | 2.30      |     |
| H17 | 財務省財政融資資金  | H18.5.26  | R18.3.25 | 283,700,000 | 11,454,122 | 138,796,064 | 144,903,936 | 2.30      |     |
| H17 | 財務省財政融資資金  | H18.5.26  | R18.3.25 | 77,000,000  | 2,862,710  | 40,784,403  | 36,215,597  | 2.30      |     |
| H17 | 地方公共団体金融機構 | H18.5.30  | R16.3.20 | 800,000     | 35,995     | 436,171     | 363,829     | 2.30      |     |
| H17 | 地方公共団体金融機構 | H18.5.30  | R16.3.20 | 8,200,000   | 368,947    | 4,470,742   | 3,729,258   | 2.30      |     |
| H17 | 地方公共団体金融機構 | H18.5.30  | R16.3.20 | 7,000,000   | 314,955    | 3,816,487   | 3,183,513   | 2.30      |     |
| H17 | 地方公共団体金融機構 | H18.5.30  | R13.3.20 | 12,200,000  | 585,571    | 8,404,302   | 3,795,698   | 2.20      |     |
| H18 | 足利銀行       | H18.10.31 | R8.6.1   | 412,500,000 | 20,625,000 | 381,562,500 | 30,937,500  | 0.10      |     |
| H18 | 足利銀行       | H18.10.31 | R8.6.1   | 87,800,000  | 4,390,000  | 81,215,000  | 6,585,000   | 0.10      |     |
| H18 | 足利銀行       | H18.10.31 | R8.6.1   | 23,400,000  | 1,170,000  | 21,645,000  | 1,755,000   | 1.88      |     |

| 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<br>(%) | 備 考 |
|-----|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|
|     |            |           |           |             | 当年度償還高(円)  | 償還高累計(円)    |             |           |     |
| H18 | 地方公共団体金融機構 | H19.4.27  | R17.3.20  | 51,000,000  | 2,242,608  | 40,959,355  | 10,040,645  | 2.10      |     |
| H18 | 地方公共団体金融機構 | H19.4.27  | R17.3.20  | 144,600,000 | 6,358,452  | 57,983,720  | 86,616,280  | 2.10      |     |
| H18 | 地方公共団体金融機構 | H19.4.27  | R17.3.20  | 86,400,000  | 3,799,241  | 43,704,916  | 42,695,084  | 2.10      |     |
| H18 | 地方公共団体金融機構 | H19.4.27  | R17.3.20  | 5,700,000   | 250,645    | 2,883,311   | 2,816,689   | 2.10      |     |
| H18 | 足利銀行       | H19.5.24  | R8.11.30  | 2,600,000   | 130,000    | 2,340,000   | 260,000     | 0.10      |     |
| H19 | 財務省財政融資資金  | H19.7.26  | R19.3.25  | 50,300,000  | 1,984,900  | 22,577,722  | 27,722,278  | 2.30      |     |
| H19 | 地方公共団体金融機構 | H19.7.31  | R17.3.20  | 4,400,000   | 193,496    | 2,200,963   | 2,199,037   | 2.30      |     |
| H19 | 財務省財政融資資金  | H19.11.27 | R19.9.25  | 79,500,000  | 3,106,589  | 34,347,849  | 45,152,151  | 2.20      |     |
| H19 | 足利銀行       | H19.11.30 | R9.11.30  | 434,500,000 | 21,725,000 | 369,325,000 | 65,175,000  | 0.18      |     |
| H19 | 足利銀行       | H19.11.30 | R9.11.30  | 147,200,000 | 7,360,000  | 125,120,000 | 22,080,000  | 0.18      |     |
| H19 | 足利銀行       | H19.11.30 | R9.11.30  | 93,100,000  | 4,655,000  | 79,135,000  | 13,965,000  | 0.18      |     |
| H19 | 地方公共団体金融機構 | H19.11.30 | R17.9.20  | 5,500,000   | 239,336    | 2,660,583   | 2,839,417   | 2.10      |     |
| H19 | 足利銀行       | H19.11.30 | R9.11.30  | 23,400,000  | 1,170,000  | 19,890,000  | 3,510,000   | 1.73      |     |
| H19 | 地方公共団体金融機構 | H20.4.25  | R18.3.20  | 69,300,000  | 2,984,308  | 32,007,677  | 37,292,323  | 2.10      |     |
| H19 | 地方公共団体金融機構 | H20.4.25  | R18.3.20  | 166,600,000 | 7,174,397  | 76,947,747  | 89,652,253  | 2.10      |     |
| H19 | 地方公共団体金融機構 | H20.4.25  | R18.3.20  | 33,500,000  | 1,442,631  | 15,472,686  | 18,027,314  | 2.10      |     |
| H19 | 地方公共団体金融機構 | H20.4.25  | R18.3.20  | 8,700,000   | 374,653    | 4,018,281   | 4,681,719   | 2.10      |     |
| H19 | 財務省財政融資資金  | H20.5.27  | R20.3.25  | 4,000,000   | 154,606    | 1,649,613   | 2,350,387   | 2.20      |     |
| H20 | 地方公共団体金融機構 | H20.11.27 | R18.9.20  | 300,000     | 12,785     | 132,070     | 167,930     | 2.10      |     |
| H20 | 鹿沼相互信用金庫   | H20.12.10 | R10.11.30 | 472,400,000 | 23,620,000 | 377,920,000 | 94,480,000  | 0.42      |     |
| H20 | 鹿沼相互信用金庫   | H20.12.10 | R10.11.30 | 145,500,000 | 7,275,000  | 116,400,000 | 29,100,000  | 0.42      |     |
| H20 | 鹿沼相互信用金庫   | H20.12.10 | R10.11.30 | 92,500,000  | 4,625,000  | 74,000,000  | 18,500,000  | 0.42      |     |
| H20 | 鹿沼相互信用金庫   | H20.12.10 | R10.11.30 | 24,100,000  | 1,205,000  | 19,280,000  | 4,820,000   | 1.39      |     |
| H20 | 財務省財政融資資金  | H20.12.22 | R20.9.27  | 125,100,000 | 4,807,181  | 49,906,152  | 75,193,848  | 2.00      |     |
| H20 | 地方公共団体金融機構 | H21.4.28  | R16.3.20  | 86,800,000  | 3,888,713  | 48,285,065  | 38,514,935  | 1.90      |     |
| H20 | 地方公共団体金融機構 | H21.4.28  | R16.3.20  | 137,500,000 | 6,160,116  | 76,488,437  | 61,011,563  | 1.90      |     |
| H20 | 地方公共団体金融機構 | H21.4.28  | R16.3.20  | 33,800,000  | 1,514,269  | 18,802,249  | 14,997,751  | 1.90      |     |
| H20 | 地方公共団体金融機構 | H21.4.28  | R16.3.20  | 3,300,000   | 147,843    | 1,835,721   | 1,464,279   | 1.90      |     |
| H21 | 財務省財政融資資金  | H21.10.27 | R16.9.25  | 56,000,000  | 2,483,534  | 30,048,087  | 25,951,913  | 1.80      |     |
| H21 | 地方公共団体金融機構 | H21.10.29 | R16.9.20  | 9,100,000   | 403,574    | 4,882,814   | 4,217,186   | 1.80      |     |
| H21 | 地方公共団体金融機構 | H21.10.29 | R16.9.20  | 10,300,000  | 456,792    | 5,526,703   | 4,773,297   | 1.80      |     |
| H21 | 栃木銀行       | H21.12.15 | R11.11.30 | 520,900,000 | 26,045,000 | 390,675,000 | 130,225,000 | 0.37      |     |
| H21 | 栃木銀行       | H21.12.15 | R11.11.30 | 144,600,000 | 7,230,000  | 108,450,000 | 36,150,000  | 0.37      |     |
| H21 | 栃木銀行       | H21.12.15 | R11.11.30 | 87,600,000  | 4,380,000  | 65,700,000  | 21,900,000  | 0.37      |     |
| H21 | 栃木銀行       | H21.12.15 | R11.11.30 | 22,100,000  | 1,105,000  | 16,575,000  | 5,525,000   | 0.37      |     |
| H21 | 地方公共団体金融機構 | H22.5.28  | R17.3.20  | 141,000,000 | 6,197,406  | 72,516,200  | 68,483,800  | 1.80      |     |
| H21 | 地方公共団体金融機構 | H22.5.28  | R17.3.20  | 150,600,000 | 6,619,356  | 77,453,471  | 73,146,529  | 1.80      |     |
| H21 | 地方公共団体金融機構 | H22.5.28  | R17.3.20  | 53,200,000  | 2,338,312  | 27,360,723  | 25,839,277  | 1.80      |     |
| H21 | 地方公共団体金融機構 | H22.5.28  | R17.3.20  | 300,000     | 13,186     | 154,290     | 145,710     | 1.80      |     |
| H21 | 地方公共団体金融機構 | H22.5.28  | R17.3.20  | 25,300,000  | 1,112,017  | 13,011,772  | 12,288,228  | 1.80      |     |
| H21 | 地方公共団体金融機構 | H22.5.28  | R17.3.20  | 9,500,000   | 417,556    | 4,885,842   | 4,614,158   | 1.80      |     |
| H22 | 足利銀行       | H22.12.22 | R12.11.30 | 470,500,000 | 23,525,000 | 329,350,000 | 141,150,000 | 0.30      |     |
| H22 | 鹿沼相互信用金庫   | H22.12.22 | R12.11.30 | 136,500,000 | 6,825,000  | 95,550,000  | 40,950,000  | 1.00      |     |
| H22 | 足利銀行       | H22.12.22 | R12.11.30 | 59,500,000  | 2,975,000  | 41,650,000  | 17,850,000  | 0.30      |     |
| H22 | 地方公共団体金融機構 | H22.12.22 | R17.9.20  | 23,700,000  | 1,032,399  | 11,665,713  | 12,034,287  | 1.80      |     |
| H22 | 足利銀行       | H22.12.22 | R12.11.30 | 9,300,000   | 465,000    | 6,510,000   | 2,790,000   | 0.30      |     |
| H22 | 地方公共団体金融機構 | H23.5.30  | R18.3.20  | 215,700,000 | 9,319,397  | 102,064,661 | 113,635,339 | 1.70      |     |
| H22 | 地方公共団体金融機構 | H23.5.30  | R18.3.20  | 48,100,000  | 2,078,178  | 22,759,898  | 25,340,102  | 1.70      |     |
| H22 | 地方公共団体金融機構 | H23.5.30  | R18.3.20  | 26,400,000  | 1,140,621  | 12,491,920  | 13,908,080  | 1.70      |     |
| H23 | 地方公共団体金融機構 | H23.10.27 | R18.9.20  | 2,600,000   | 111,653    | 1,188,568   | 1,411,432   | 1.50      |     |
| H23 | 地方公共団体金融機構 | H23.10.27 | R18.9.20  | 1,500,000   | 64,415     | 685,710     | 814,290     | 1.50      |     |
| H23 | 鹿沼相互信用金庫   | H23.12.22 | R13.11.30 | 432,000,000 | 21,600,000 | 280,800,000 | 151,200,000 | 0.40      |     |
| H23 | 鹿沼相互信用金庫   | H23.12.22 | R13.11.30 | 128,500,000 | 6,425,000  | 83,525,000  | 44,975,000  | 0.40      |     |

| 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<br>(%) | 備 考 |
|-----|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|
|     |            |           |           |             | 当年度償還高(円)  | 償還高累計(円)    |             |           |     |
| H23 | 鹿沼相互信用金庫   | H23.12.22 | R13.11.30 | 41,900,000  | 2,095,000  | 27,235,000  | 14,665,000  | 0.40      |     |
| H23 | 地方公共団体金融機構 | H24.5.30  | R19.3.20  | 289,800,000 | 12,372,388 | 127,049,830 | 162,750,170 | 1.40      |     |
| H23 | 地方公共団体金融機構 | H24.5.30  | R19.3.20  | 141,600,000 | 6,045,307  | 62,078,176  | 79,521,824  | 1.40      |     |
| H23 | 地方公共団体金融機構 | H24.5.30  | R19.3.20  | 39,600,000  | 1,690,637  | 17,360,847  | 22,239,153  | 1.40      |     |
| H24 | 鹿沼相互信用金庫   | H24.12.25 | R14.11.30 | 404,000,000 | 20,200,000 | 242,400,000 | 161,600,000 | 0.40      |     |
| H24 | 鹿沼相互信用金庫   | H24.12.25 | R14.11.30 | 121,400,000 | 6,070,000  | 72,840,000  | 48,560,000  | 0.40      |     |
| H24 | 鹿沼相互信用金庫   | H24.12.25 | R14.11.30 | 29,000,000  | 1,450,000  | 17,400,000  | 11,600,000  | 0.40      |     |
| H24 | 地方公共団体金融機構 | H25.5.30  | R20.3.20  | 257,100,000 | 10,879,665 | 103,154,960 | 153,945,040 | 1.20      |     |
| H24 | 地方公共団体金融機構 | H25.5.30  | R20.3.20  | 119,700,000 | 5,065,329  | 48,026,639  | 71,673,361  | 1.20      |     |
| H24 | 地方公共団体金融機構 | H25.5.30  | R20.3.20  | 9,900,000   | 418,937    | 3,972,127   | 5,927,873   | 1.20      |     |
| H25 | 地方公共団体金融機構 | H25.10.30 | R20.9.20  | 3,100,000   | 130,005    | 1,169,605   | 1,930,395   | 1.30      |     |
| H25 | 栃木銀行       | H25.12.25 | R15.11.30 | 389,600,000 | 19,480,000 | 214,280,000 | 175,320,000 | 0.59      |     |
| H25 | 栃木銀行       | H25.12.25 | R15.11.30 | 40,000,000  | 2,000,000  | 22,000,000  | 18,000,000  | 0.59      |     |
| H25 | 栃木銀行       | H25.12.25 | R15.11.30 | 26,500,000  | 1,325,000  | 14,575,000  | 11,925,000  | 0.59      |     |
| H25 | 地方公共団体金融機構 | H26.5.29  | R21.3.20  | 172,700,000 | 7,221,208  | 61,983,445  | 110,716,555 | 1.20      |     |
| H25 | 地方公共団体金融機構 | H26.5.29  | R21.3.20  | 12,800,000  | 535,214    | 4,594,026   | 8,205,974   | 1.20      |     |
| H25 | 地方公共団体金融機構 | H26.5.29  | R21.3.20  | 13,300,000  | 556,121    | 4,773,482   | 8,526,518   | 1.20      |     |
| H26 | 鹿沼相互信用金庫   | H26.12.25 | R16.11.30 | 384,700,000 | 19,235,000 | 192,350,000 | 192,350,000 | 0.839     |     |
| H26 | 鹿沼相互信用金庫   | H26.12.25 | R16.11.30 | 75,800,000  | 3,790,000  | 37,900,000  | 37,900,000  | 0.569     |     |
| H26 | 鹿沼相互信用金庫   | H26.12.25 | R16.11.30 | 25,900,000  | 1,295,000  | 12,950,000  | 12,950,000  | 0.839     |     |
| H26 | 地方公共団体金融機構 | H27.5.28  | R22.3.20  | 231,300,000 | 9,642,043  | 74,509,220  | 156,790,780 | 1.00      |     |
| H26 | 地方公共団体金融機構 | H27.5.28  | R22.3.20  | 48,100,000  | 2,005,111  | 15,494,567  | 32,605,433  | 1.00      |     |
| H26 | 地方公共団体金融機構 | H27.5.28  | R22.3.20  | 4,600,000   | 191,757    | 1,481,808   | 3,118,192   | 1.00      |     |
| H27 | 鹿沼相互信用金庫   | H27.12.25 | R17.11.30 | 386,100,000 | 19,305,000 | 173,745,000 | 212,355,000 | 0.47      |     |
| H27 | 鹿沼相互信用金庫   | H27.12.25 | R17.11.30 | 73,500,000  | 3,675,000  | 33,075,000  | 40,425,000  | 0.31      |     |
| H27 | 鹿沼相互信用金庫   | H27.12.25 | R17.11.30 | 27,200,000  | 1,360,000  | 12,240,000  | 14,960,000  | 0.47      |     |
| H27 | 鹿沼相互信用金庫   | H28.3.25  | R7.11.30  | 5,100,000   | 510,000    | 4,590,000   | 510,000     | 0.24      |     |
| H27 | 財務省財政融資資金  | H28.5.26  | R23.3.25  | 218,600,000 | 9,408,998  | 65,469,708  | 153,130,292 | 0.20      |     |
| H27 | 財務省財政融資資金  | H28.5.26  | R13.3.25  | 92,900,000  | 6,638,978  | 52,926,445  | 39,973,555  | 0.10      |     |
| H27 | 財務省財政融資資金  | H28.5.26  | R23.3.25  | 11,300,000  | 486,375    | 3,384,297   | 7,915,703   | 0.20      |     |
| H28 | 栃木銀行       | H28.12.26 | R18.11.30 | 368,000,000 | 18,400,000 | 147,200,000 | 220,800,000 | 0.54      |     |
| H28 | 栃木銀行       | H28.12.26 | R18.11.30 | 6,900,000   | 345,000    | 2,760,000   | 4,140,000   | 0.54      |     |
| H28 | 栃木銀行       | H29.5.24  | R8.11.30  | 12,900,000  | 1,290,000  | 10,320,000  | 2,580,000   | 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 | 60,626,118  | 171,773,882 | 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  | 26,556,538  | 75,243,462  | 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  | 8,582,622   | 24,317,378  | 0.50      |     |
| H29 | 鹿沼相互信用金庫   | H29.12.25 | R19.11.30 | 312,500,000 | 15,625,000 | 109,375,000 | 203,125,000 | 0.33      |     |
| H29 | 鹿沼相互信用金庫   | H29.12.25 | R19.11.30 | 7,100,000   | 355,000    | 2,485,000   | 4,615,000   | 0.33      |     |
| H29 | 鹿沼相互信用金庫   | H30.5.24  | R9.11.30  | 12,800,000  | 1,280,000  | 8,960,000   | 3,840,000   | 0.45      |     |
| H29 | 鹿沼相互信用金庫   | H30.5.24  | R9.11.30  | 3,000,000   | 300,000    | 2,100,000   | 900,000     | 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  | 37,130,452  | 133,669,548 | 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  | 10,369,584  | 37,330,416  | 0.40      |     |
| H29 | 地方公共団体金融機構 | H30.5.30  | R25.3.20  | 16,500,000  | 717,390    | 3,586,980   | 12,913,020  | 0.40      |     |
| H30 | 地方公共団体金融機構 | H30.8.29  | R25.3.20  | 7,100,000   | 308,694    | 1,543,508   | 5,556,492   | 0.50      |     |
| H30 | 足利銀行       | R1.5.24   | R20.11.30 | 268,700,000 | 13,435,000 | 80,610,000  | 188,090,000 | 0.50      |     |
| H30 | 足利銀行       | R1.5.24   | R10.11.30 | 8,000,000   | 800,000    | 4,800,000   | 3,200,000   | 0.40      |     |
| H30 | 足利銀行       | R1.5.24   | R10.11.30 | 3,200,000   | 320,000    | 1,920,000   | 1,280,000   | 0.40      |     |
| H30 | 足利銀行       | R1.5.24   | R20.11.30 | 7,600,000   | 380,000    | 2,280,000   | 5,320,000   | 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 | 42,400,000  | 201,400,000 | 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  | 4,817,426   | 22,882,574  | 0.30      |     |
| H30 | 地方公共団体金融機構 | R1.5.27   | R26.3.20  | 10,300,000  | 447,826    | 1,791,306   | 8,508,694   | 0.30      |     |
| R1  | 地方公共団体金融機構 | R1.6.6    | R26.3.20  | 6,200,000   | 269,564    | 1,078,284   | 5,121,716   | 0.30      |     |
| R1  | 筑波銀行       | R2.3.25   | R21.11.30 | 161,200,000 | 8,060,000  | 40,300,000  | 120,900,000 | 0.28      |     |

| 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<br>(%) | 備 考 |
|-----|------------|----------|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------|-----|
|     |            |          |           |                | 当年度償還高(円)     | 償還高累計(円)       |               |           |     |
| R1  | 筑波銀行       | R2.3.25  | R11.11.30 | 19,300,000     | 1,930,000     | 9,650,000      | 9,650,000     | 0.22      |     |
| R1  | 筑波銀行       | R2.3.25  | R11.11.30 | 3,200,000      | 320,000       | 1,600,000      | 1,600,000     | 0.22      |     |
| R1  | 筑波銀行       | R2.3.25  | R21.11.30 | 6,500,000      | 325,000       | 1,625,000      | 4,875,000     | 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     | 24,547,840     | 163,652,160   | 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     | 3,860,880      | 25,739,120    | 0.20      |     |
| R1  | 地方公共団体金融機構 | R2.3.26  | R27.3.20  | 10,700,000     | 465,216       | 1,395,680      | 9,304,320     | 0.20      |     |
| R2  | 栃木銀行       | R2.12.7  | R22.11.30 | 231,700,000    | 11,585,000    | 46,340,000     | 185,360,000   | 0.26      |     |
| R2  | 栃木銀行       | R2.12.7  | R22.11.30 | 6,800,000      | 340,000       | 1,360,000      | 5,440,000     | 0.26      |     |
| R2  | 地方公共団体金融機構 | R3.3.25  | R43.3.20  | 174,100,000    | 4,581,578     | 9,163,192      | 164,936,808   | 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     | 12,800,000     | 35,200,000    | 0.07      |     |
| R2  | 地方公共団体金融機構 | R3.3.25  | R43.3.20  | 49,800,000     | 1,310,526     | 2,621,064      | 47,178,936    | 0.10      |     |
| R2  | 地方公共団体金融機構 | R3.3.25  | R43.3.20  | 9,500,000      | 250,000       | 500,000        | 9,000,000     | 0.10      |     |
| R2  | 地方公共団体金融機構 | R3.3.25  | R18.3.20  | 2,000,000      | 133,332       | 533,348        | 1,466,652     | 0.07      |     |
| R3  | 地方公共団体金融機構 | R3.7.8   | R43.3.20  | 10,400,000     | 273,684       | 547,376        | 9,852,624     | 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    | 36,384,634     | 200,115,366   | 0.05      |     |
| R3  | 地方公共団体金融機構 | R3.10.28 | R23.9.20  | 3,000,000      | 153,846       | 461,541        | 2,538,459     | 0.05      |     |
| R3  | 地方公共団体金融機構 | R4.3.24  | R44.3.20  | 183,000,000    | 4,815,844     | 4,815,844      | 178,184,156   | 0.20      |     |
| R2  | 地方公共団体金融機構 | R4.3.24  | R44.3.20  | 11,900,000     | 313,154       | 313,154        | 11,586,846    | 0.20      |     |
| R3  | 地方公共団体金融機構 | R4.3.24  | R44.3.20  | 50,300,000     | 1,323,692     | 1,323,692      | 48,976,308    | 0.20      |     |
| R3  | 地方公共団体金融機構 | R4.3.24  | R44.3.20  | 9,100,000      | 239,462       | 239,462        | 8,860,538     | 0.20      |     |
| R3  | 地方公共団体金融機構 | R4.3.24  | R44.3.20  | 7,900,000      | 207,922       | 207,922        | 7,692,078     | 0.20      |     |
| R4  | 地方公共団体金融機構 | R4.11.24 | R24.9.20  | 207,100,000    | 10,620,512    | 21,241,040     | 185,858,960   | 0.30      |     |
| R4  | 地方公共団体金融機構 | R4.11.24 | R24.9.20  | 2,400,000      | 123,076       | 246,170        | 2,153,830     | 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  | 財務省財政融資資金  | R5.3.27  | R45.3.1   | 143,500,000    | 0             | 0              | 143,500,000   | 1.40      |     |
| R4  | 財務省財政融資資金  | R5.3.27  | R45.3.1   | 95,900,000     | 0             | 0              | 95,900,000    | 1.40      |     |
| R5  | 財務省財政融資資金  | 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    | 7,856,452     | 7,856,452      | 145,343,548   | 0.80      |     |
| R5  | 地方公共団体金融機構 | R5.11.29 | R25.9.20  | 6,500,000      | 333,321       | 333,321        | 6,166,679     | 0.80      |     |
| R5  | 財務省財政融資資金  | R6.3.25  | R46.3.1   | 203,600,000    | 0             | 0              | 203,600,000   | 1.50      |     |
| R5  | 財務省財政融資資金  | R6.3.25  | R46.3.1   | 10,500,000     | 0             | 0              | 10,500,000    | 1.50      |     |
| R6  | 財務省財政融資資金  | R6.10.29 | R34.9.25  | 22,700,000     | 0             | 0              | 22,700,000    | 1.60      |     |
| R6  | 鹿沼相互信用金庫   | R6.12.23 | R21.11.30 | 107,500,000    | 0             | 0              | 107,500,000   | 0.84      |     |
| R6  | 鹿沼相互信用金庫   | R6.12.23 | R16.11.30 | 42,100,000     | 0             | 0              | 42,100,000    | 0.71      |     |
| R6  | 鹿沼相互信用金庫   | R6.12.23 | R21.11.30 | 8,200,000      | 0             | 0              | 8,200,000     | 0.84      |     |
| R6  | 鹿沼相互信用金庫   | R6.12.23 | R16.11.30 | 900,000        | 0             | 0              | 900,000       | 0.71      |     |
| R6  | 財務省財政融資資金  | R7.3.25  | R47.3.1   | 108,500,000    | 0             | 0              | 108,500,000   | 2.20      |     |
| R6  | 財務省財政融資資金  | R7.3.25  | R22.3.1   | 34,100,000     | 0             | 0              | 34,100,000    | 1.50      |     |
| R6  | 財務省財政融資資金  | R7.3.25  | R47.3.1   | 105,200,000    | 0             | 0              | 105,200,000   | 2.20      |     |
| R6  | 財務省財政融資資金  | R7.3.25  | R47.3.1   | 7,700,000      | 0             | 0              | 7,700,000     | 2.20      |     |
| 合 計 |            |          |           | 26,527,500,000 | 1,219,981,746 | 16,535,267,244 | 9,992,232,756 |           |     |

(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。