

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 (円)	補正予算額 (円)	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額 (円)
第1款 下水道事業収益	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 (円)	補正予算額 (円)	予備費支出額 (円)	流用増減額 (円)	地方公営企 業法第24 条第3項の 規定による 支 出 額 (円)
第1款 下水道事業費用	2,626,875,000	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 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 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 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 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
2,631,766,000	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 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 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 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 (円)	補正予算額 (円)	小 計 (円)	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額 (円)
第1款 資本的収入	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 (円)	補正 予算額 (円)	予備費 支出額 (円)	流用 増減額 (円)	小 計 (円)	地方公営企業法第26条の規定による繰越額 (円)	継続費 通次繰越額 (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 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越 に係る財源充当額	合 計			
(円)	(円)	(円)	(円)	
0	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 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
1,894,205,000	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 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 補助金	国庫補助金	県補助金	受贈財産 評 価 額	資本剰余金 合計
前年度末残高	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) 0

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

(単位:円)

金					資本合計
利 益 剰 余 金					
減 債 積立金	利 益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
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) 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) 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 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11,374,064m³、有収水量は8,377,466m³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 現在職員数(人)	令和7年3月31日 現在職員数(人)	増減(人)
参 事	1	1	0
副 参 事	1	1	0
主 幹	2	2	0
副 主 幹	8	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 うち2名は一般会計(浄化槽)業務	うち1名は水道兼務 うち2名は一般会計(浄化槽)業務	

(ホ) 料金その他供給条件の設定・変更等に関する事項

該当事項なし

(2) 工 事

(イ) 建設工事の概況(3,000,000円以上のもの)

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	着工年月日	完成年月日
日光市公共下水道 今市第6の1処理分区築造工事(分割8号) 日光市 倉ヶ崎 地内	汚水ポンプ 制御盤 2基 1面	R5年度 6,360,000 R6年度 9,546,000 計 15,906,000	R6.2.26	R6.7.31
日光市公共下水道 今市第11処理分区築造工事(分割1号) 日光市 大室 地内	工事延長 L= 182.4m VU ϕ 200 178.8m	28,028,000	R6.8.23	R7.2.13
日光市公共下水道 今市第11処理分区築造工事(分割3号) 日光市 大室 地内	工事延長 L= 157.6m VU ϕ 200 155.8m	19,723,000	R6.8.6	R7.1.27
日光市公共下水道 今市第11処理分区築造工事(分割4号) 日光市 大室 地内	工事延長 L= 205.0m VU ϕ 200 202.2m	19,393,000	R6.8.7	R6.12.11
日光市公共下水道 今市第11処理分区築造工事(分割5号) 日光市 大室 地内	工事延長 L= 210.3m VU ϕ 200 210.8m	9,339,000	R6.8.19	R6.11.22
日光市公共下水道 今市第6の1処理分区築造工事(分割6号) 日光市 倉ヶ崎 地内	工事延長 L= 113.5m VU ϕ 200 111.2m	13,288,000	R6.8.22	R6.12.12
日光市公共下水道 今市舗装本復旧工事 日光市 倉ヶ崎 地内	工事面積 A= 616m ²	5,060,000	R7.1.23	R7.3.10
日光市公共下水道 藤原中継ポンプ場自家発電機更新工事 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 R6年度 16,665,000 計 27,775,000	R6.1.29	R6.6.25
日光市公共下水道 中宮祠中継ポンプ場ポンプ更新工事 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 ³)		11,126,373	11,374,064	247,691
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)		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 ³)		8,323,403	8,377,466	54,063
年 間 有 収 水 量 内 訳	1m ³ ～	475,197	484,830	9,633
	11m ³ ～	2,497,292	2,490,127	△ 7,165
	31m ³ ～	1,055,883	1,014,424	△ 41,459
	51m ³ ～	441,320	422,381	△ 18,939
	101m ³ ～	729,618	730,868	1,250
	501m ³ ～	430,238	433,423	3,185
	1, 001m ³ ～	1,677,078	1,686,232	9,154
	5, 001m ³ ～	770,734	774,841	4,107
	10, 001m ³ ～	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1m³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1m³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 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) 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) 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 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 (特定収入)	課税仕入れ以外 (特定収入以外)
収益的	一般会計負担金	508,596,000	維持管理費 113,761,100	減価償却費 319,923,000 企業債利息 70,656,000 給与費・手当他 4,219,000 利子補給金 18,000 保険料 15,000 公課費 3,000 手数料 900
	一般会計補助金	334,998,000		減価償却費 212,692,264 企業債利息 40,718,066 給与費・手当他 55,997,091 資産減耗費 4,041,237 負担金 12,275,906 引当金 7,860,450 賃借料 763,728 保険料 343,553 量水器出庫 108,790 補助金 100,000 補償金 66,660 利子補給金 18,955 公課費 8,600 手数料 2,700
	国庫補助金	11,402,000	委託料他 11,402,000	
	雑収益 (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 児童手当 600,000
	一般会計補助金	121,467,000	企業債元金 45,846,607 工事請負費他 13,261,614	企業債元金 29,736,238 給与費・手当他 26,120,852 負担金 3,471,864 引当金 2,987,363 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 児童手当 600,000
	一般会計補助金	121,467,000	企業債元金 45,846,607 工事請負費他 13,261,614	企業債元金 29,736,238 給与費・手当他 26,120,852 負担金 3,471,864 引当金 2,987,363 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 使 用 料		849,600	
			10 戸別処理浄化槽 使 用 料	849,600	戸別処理浄化槽使用料収益
		3 その他営業収益		468,000	
			20 手 数 料	468,000	排水設備指定工事店登録手数料25 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 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 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 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 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 額 繰 上 げ 金 額	2,800,592	翌年度支給見込額(当年度負担)	
			77 貸 倒 引 当 金 額 繰 上 げ 金 額	2,237,858	貸倒損失見込額(下水道使用料)	
			8 流 域 下 水 道 運 営 費 負 担 金		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 減 価 償 却 費	1,089,963,384	管路施設等	
			20 無 形 固 定 資 産 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 用 営 業 外 費		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 損 修 正		35,559	
	10 過 年 度 損 益 損 修 正			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 種 類	年 度 当 初 現 在 高 (円)	当 年 度 増 加 額 (円)	当 年 度 減 少 額 (円)	年 度 末 現 在 高 (円)	減 価 償 却 累 計 額 (円)			年 度 末 償 却 未 済 高 (円)
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	
土 地	152,555,134	0	0	152,555,134	0	0	0	152,555,134
建 物	1,179,496,120	0	0	1,179,496,120	41,575,229	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 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 運搬具	1,008,143	0	0	1,008,143	0	0	625,725	382,418
建 設 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 種 類	年 度 当 初 現 在 高 (円)	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額 (円)	当 年 度 減 価 償 却 高 (円)	年 度 末 現 在 高 (円)
施 設 利用権	306,415,122	455,946	0	11,088,918	295,782,150
流域下水道 施設利用権	2,051,576,544	103,139,115	0	107,324,832	2,047,390,827
電 話 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 種 類	年 度 当 初 現 在 高 (円)	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額 (円)	当 年 度 減 価 償 却 高 (円)	年 度 末 現 在 高 (円)
基 金	10,715,821	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 (%)	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 (%)	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 (%)	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 (%)	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 (%)	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 (%)	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。