

令和5年度
(2023年度)

自	令和5年	4月	1日
至	令和6年	3月	31日

日光市水道事業会計決算書

〔付 決算附属書類〕

目 次

日光市水道事業会計決算書

1. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業決算報告書	1
2. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業損益計算書	5
3. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業欠損金計算書	6
4. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業欠損金処理計算書	6
5. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業貸借対照表	7
6. 注 記 表	9

[決算附属書類]

1. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業報告書	10
(1) 概 況	10
(2) 工 事	12
(3) 業 務	15
(4) 会 計	17
(5) そ の 他	18
2. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業キャッシュ・フロー計算書	19
3. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業収益費用明細書	20
4. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業固定資産明細書	23
5. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業企業債明細書	24

1. 令和5年度(2023年度)日光市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 水道事業収益	2,047,270,000	0	0
第1項 営業収益	1,846,789,000	0	0
第2項 営業外収益	200,478,000	0	0
第3項 特別利益	3,000	0	0
収 入 合 計	2,047,270,000	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 水道事業費用	2,030,892,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	1,897,300,000	0	1,289,000	0	0
第2項 営業外費用	128,590,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	2,002,000	0	0	0	0
第4項 予備費	3,000,000	0	△ 1,289,000	0	0
支 出 合 計	2,030,892,000	0	0	0	0

※1営業外収益の決算額から仮受消費税及び地方消費税を差し引いた額と税抜き決算額相違74,702円は、消費税納税額の調整により生じたものである。

※2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66,355円は、消費税納税額の調整により生じたものである。

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計	(円)			
		(円)	(円)	
2,047,270,000		1,984,734,151	△ 62,535,849	
1,846,789,000		1,779,351,088	△ 67,437,912	(うち仮受消費税及び地方消費税 160,899,108円)
200,478,000		205,383,063	4,905,063	(うち仮受消費税及び地方消費税 800円)※1
3,000		0	△ 3,000	
2,047,270,000		1,984,734,151	△ 62,535,849	

額			決 算 額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
小 計	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計				
(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
2,030,892,000	0	2,030,892,000	1,954,848,025	0	76,043,975	
1,898,589,000	0	1,898,589,000	1,829,056,134	0	69,532,866	(うち仮払消費税及び地方 消費税62,954,573円)
128,590,000	0	128,590,000	125,616,363	0	2,973,637	(うち消費税及び地方消費 税納付額27,185,500円)※2
2,002,000	0	2,002,000	175,528	0	1,826,472	(うち仮払消費税及び地方 消費税16,280円)
1,711,000	0	1,711,000	0	0	1,711,000	
2,030,892,000	0	2,030,892,000	1,954,848,025	0	76,043,975	

(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	843,667,000	0	843,667,000	0
第1項 負担金	59,000,000	0	59,000,000	0
第2項 補助金	106,667,000	0	106,667,000	0
第3項 企業債	677,000,000	0	677,000,000	0
第4項 補償金	1,000,000	0	1,000,000	0
収 入 合 計	843,667,000	0	843,667,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	流用増減額 (円)	小 計 (円)	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額 (円)	継続費 繰 次 繰越額 (円)
第1款 資本的支出	1,608,593,000	0	0	1,608,593,000	39,265,000	84,260,000
第1項 建設改良費	1,008,002,000	0	0	1,008,002,000	39,265,000	84,260,000
第2項 施設費	662,000	0	0	662,000	0	0
第3項 企業債償還金	599,929,000	0	0	599,929,000	0	0
支 出 合 計	1,608,593,000	0	0	1,608,593,000	39,265,000	84,260,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額805,926,775円は、過年度分損益勘定留保資金154,804,819円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,461,201円及び当年度分損益勘定留保資金581,660,755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)	
84,200,000	927,867,000	559,428,880	△ 368,438,120	
0	59,000,000	38,276,880	△ 20,723,120	
0	106,667,000	106,666,000	△ 1,000	
84,200,000	761,200,000	407,400,000	△ 353,800,000	
0	1,000,000	7,086,000	6,086,000	
84,200,000	927,867,000	559,428,880	△ 368,438,120	

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)	
1,732,118,000	1,365,355,655	36,051,000	0	36,051,000	330,711,345	
1,131,527,000	764,977,900	36,051,000	0	36,051,000	330,498,100	(うち仮払消費税及び地方 消費税69,534,446円)
662,000	448,962	0	0	0	213,038	
599,929,000	599,928,793	0	0	0	207	
1,732,118,000	1,365,355,655	36,051,000	0	36,051,000	330,711,345	

2. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業損益計算書

(令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,547,176,081		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>71,275,899</u>	1,618,451,980	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	418,763,540		
(2) 配水及び給水費	219,597,939		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	176,177,300		
(5) 減価償却費	948,791,594		
(6) 資産減耗費	2,771,188		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,766,101,561</u>	
営業利益			△ 147,649,581
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	178,503		
(2) 他会計補助金	13,896,404		
(3) 国庫補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	187,100,914		
(5) 雑収益	<u>4,281,144</u>	205,456,965	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	98,356,275		
(2) 雑支出	<u>140,943</u>	<u>98,497,218</u>	<u>106,959,747</u>
経常利益			△ 40,689,834
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>159,248</u>	<u>159,248</u>	<u>△ 159,248</u>
当年度純損失			△ 40,849,082
前年度繰越欠損金			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 40,849,082</u></u>

3. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業欠損金計算書

(令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金					資本合計
	自 己 資本金	利 益 剰 余 金					
		減 債 積立金	利 益 積立金	建設改良 積立金	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	11,428,619,966	97,188,241	457,938,418	1,061,920,301	△ 19,793,964	1,597,252,996	13,025,872,962
前年度処理額	0	0	△ 19,793,964	0	19,793,964	0	0
利益積立金からの繰入	0	0	△ 19,793,964	0	19,793,964	0	0
処理後残高	11,428,619,966	97,188,241	438,144,454	1,061,920,301	(繰越欠損金) 0	1,597,252,996	13,025,872,962
当年度変動額	106,666,000	0	0	0	△ 40,849,082	△ 40,849,082	65,816,918
他会計繰入金の受入	106,666,000	0	0	0	0	0	106,666,000
当年度純損失	0	0	0	0	△ 40,849,082	△ 40,849,082	△ 40,849,082
当年度末残高	11,535,285,966	97,188,241	438,144,454	1,061,920,301	(当年度未処理欠損金) △ 40,849,082	1,556,403,914	13,091,689,880

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

4. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資本金	未処理欠損金
	自己資本金	
当年度末残高	11,535,285,966	△ 40,849,082
利益積立金からの繰入	0	40,849,082
処理後残高	11,535,285,966	(繰越欠損金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

5. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業貸借対照表

(令和6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		351,066,417		
ロ	建 物	1,557,058,132			
	減価償却累計額	<u>△ 798,392,196</u>	758,665,936		
ハ	構 築 物	35,948,854,239			
	減価償却累計額	<u>△ 18,132,636,996</u>	17,816,217,243		
ニ	機 械 及 び 装 置	9,675,934,127			
	減価償却累計額	<u>△ 7,385,157,956</u>	2,290,776,171		
ホ	車 両 運 搬 具	27,767,427			
	減価償却累計額	<u>△ 24,198,777</u>	3,568,650		
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	104,086,554			
	減価償却累計額	<u>△ 98,481,776</u>	5,604,778		
ト	建 設 仮 勘 定		<u>412,339,003</u>		
	有形固定資産合計			21,638,238,198	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	水 利 権		0		
ロ	電 話 加 入 権		2,057,856		
ハ	ダ ム 使 用 権		<u>121,927,727</u>		
	無形固定資産合計			<u>123,985,583</u>	
	固 定 資 産 合 計				21,762,223,781
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		2,377,888,792		
(2)	未 収 金		207,847,539		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 50,426,830</u>	157,420,709		
(3)	貯 蔵 品		12,558,612		
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>1,500,000</u>		
	流 動 資 産 合 計				2,549,368,113
	資 産 合 計				<u>24,311,591,894</u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>6,076,210,263</u>		
企業債合計			6,076,210,263	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		<u>149,912,038</u>		
引当金合計			<u>149,912,038</u>	
固定負債合計				6,226,122,301
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		<u>575,826,386</u>		
企業債合計			575,826,386	
(2) 未払金			253,266,325	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>10,688,000</u>		
引当金合計			10,688,000	
(4) その他流動負債			<u>86,035,660</u>	
流動負債合計				925,816,371
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			11,344,461,546	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 7,276,498,204</u>	
繰延収益合計				<u>4,067,963,342</u>
負債合計				<u>11,219,902,014</u>

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金			<u>11,535,285,966</u>	
資本金合計				11,535,285,966
7 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ 減債積立金		97,188,241		
ロ 利益積立金		438,144,454		
ハ 建設改良積立金		1,061,920,301		
ニ 当年度未処理欠損金		<u>△ 40,849,082</u>		
利益剰余金合計			<u>1,556,403,914</u>	
剰余金合計				<u>1,556,403,914</u>
資本合計				<u>13,091,689,880</u>
負債資本合計				<u>24,311,591,894</u>

6. 注 記 表

(令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで)

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品)は、先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法によっている。

・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

(3) 引当金の計上方法

イ 修繕引当金

翌事業年度以降実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見積額を計上している。

ロ 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。

ハ 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。

ニ 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

水道料金債権の不納欠損により、貸倒引当金3,663,521円を取り崩した。

(2) 修繕引当金の取崩し

瀬尾浄水場空気作動弁及び高感度濁度計他修繕7,100,000円を支出するため、修繕引当金6,150,000円を取り崩した。

(3) 賞与引当金の取崩し

令和4年12月分から令和5年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金10,095,925円を取り崩した。

決 算 附 属 書 類

1. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業報告書

(1) 概 況

(イ) 総括事項

本市水道事業は、快適で住みやすい生活環境をつくるため、「日光市新水道ビジョン」に掲げる基本理念である「安全・安心な水の安定供給」に努めたところです。

建設改良事業につきましては、新設道路への配水管布設を行うとともに、老朽化した配水管の更新をするなど、引き続き水道施設の整備を図りました。

業務につきましては、年度末の給水戸数が35,793戸、給水人口が74,385人となり、年間の給水量は13,697,276㎡、有収水量は11,057,429㎡で、有収率は80.7%となりました。

財政状況につきましては、人口減少等による水道料金の減等により、収益的収入は1,823,908,945円(税抜)、収益的支出は1,864,758,027円(税抜)となり、差引40,849,082円の純損失となりました。

また、資本的収入は559,428,880円(税込)、資本的支出は1,365,355,655円(税込)となり、差引不足額805,926,775円については、過年度分損益勘定留保資金等で補てんいたしました。

(ロ) 経営指標に関する事項

別冊 令和5年度(2023年度)決算資料のとおりです。

(ハ) 議会議決事項

番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
報告第 4号	令和4年度(2022年度)日光市水道事業会計継続費繰越計算書について	-	R5.5.26
報告第 5号	令和4年度(2022年度)日光市水道事業会計予算繰越計算書について	-	R5.5.26
報告第 9号	令和4年度(2022年度)日光市水道事業会計継続費精算報告書について	-	R5.8.30
報告第 11号	債権の放棄について	-	R5.8.30
議案第 94号	令和4年度(2022年度)日光市水道事業会計決算の認定について	R5.8.30	R5.9.27
議案第 101号	日光市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について	R5.11.29	R5.12.1
議案第 102号	日光市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	R5.11.29	R5.12.15
議案第 125号	令和5年度(2023年度)日光市水道事業会計補正予算(第1号)について	R5.11.29	R5.12.15
議案第 9号	令和6年度(2024年度)日光市水道事業会計予算について	R6.2.6	R6.3.21

(ニ) 職員に関する事項

区 分	令和5年3月31日 現在職員数(人)	令和6年3月31日 現在職員数(人)	増減(人)
参 事	1	1	0
副 参 事	1	1	0
主 幹	2	2	0
副 主 幹	8	7	△ 1
主 査	2	1	△ 1
主 任	1	2	1
主 事	0	0	0
技 師	1	1	0
技 能 主 事	0	0	0
主任技能員	0	0	0
技 能 員	1	1	0
合 計	17	16	△ 1
備 考	うち1名は下水道兼務	うち1名は下水道兼務	

(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) 建設改良工事の概況(3,000,000円以上のもの)

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	着工年月日	完成年月日
【ゼロ債務負担行為活用・余裕期間設定工事】 老朽管更新事業 柄倉地区配水管布設替工事(3工区) 日光市 柄倉 地内	HPPE φ75mm 187.0m PP φ50mm 647.0m 仕切弁 φ75mm 3基	28,380,000	R5.3.1	R5.8.24
老朽管更新事業 日光橋添架管更新工事 日光市 上鉢石町 地内	HPPE φ300mm 42.5m	37,323,000	R5.3.8	R6.1.29
老朽管更新事業 湯元地区配水管布設替工事 日光市 湯元 地内	HPPE φ75mm 23.0m 仕切弁 φ75mm 1基	4,620,000	R5.8.1	R5.11.29
【概算数量発注方式】老朽管更新事業 神子内地区配水管布設替工事(3工区) 日光市 足尾町 地内	HPPE φ100mm 442.0m HPPE φ75mm 430.0m PP φ50mm 13.0m 仕切弁 φ100mm 1基 仕切弁 φ50mm 3基	33,814,000	R5.8.17	R6.3.15
老朽管更新事業 七里地区配水管布設替工事 日光市 七里 地内	HPPE φ150mm 598.0m 仕切弁 φ150mm 2基 仕切弁 φ100mm 1基	46,596,000	R5.8.17	R6.3.8
【概算数量発注方式】老朽管更新事業 神子内地区配水管布設替工事(1工区) 日光市 足尾町 地内	HPPE φ150mm 415.0m HPPE φ75mm 2.0m 仕切弁 φ150mm 1基 仕切弁 φ75mm 1基	36,003,000	R5.8.17	R6.3.15
【概算数量発注方式】老朽管更新事業 神子内地区配水管布設替工事(2工区) 日光市 足尾町 地内	HPPE φ150mm 472.0m HPPE φ75mm 2.0m PP φ50mm 9.0m 仕切弁 φ150mm 2基 仕切弁 φ75mm 1基 仕切弁 φ50mm 1基	32,626,000	R5.8.21	R6.3.15
老朽管更新事業 文挾町地区配水管布設替工事 日光市 文挾町 地内	PP φ50mm 505.0m 仕切弁 φ50mm 7基	15,136,000	R5.9.21	R6.1.17
老朽管更新事業 神子内地区配水管布設替工事(4工区) 日光市 足尾町 地内	HPPE φ100mm 16.9m HPPE φ75mm 16.8m	12,672,000	R5.10.23	R6.1.31
【ゼロ債務負担行為活用・余裕期間設定工事】 配水管布設事業 小倉山地区舗装本復旧工事 日光市 小倉山 地内	AS舗装 L=258.6m	4,389,000	R5.4.3	R5.5.29
配水管布設事業 大室地区配水管布設工事 日光市 大室 地内	HPPE φ100mm 39.0m HPPE φ75mm 379.0m PP φ50mm 136.0m 仕切弁 φ100mm 1基 仕切弁 φ75mm 4基	15,026,000	R5.5.2	R5.8.31
配水管布設事業 霧降地区舗装本復旧工事 日光市 所野 地内	AS舗装 L=217.8m	5,390,000	R5.6.14	R6.8.7

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	着工年月日	完成年月日
配水管布設事業 相生町地区配水管布設替工事 日光市 相生町 地内	HPPE φ75mm 45.0m PP φ50mm 9.0m 仕切弁 φ75mm 2基	12,892,000	R5.6.14	R6.9.29
配水管布設事業 猪倉地区配水管布設工事 日光市 猪倉 地内	HPPE φ100mm 131.9m 仕切弁 φ100mm 1基	5,236,000	R5.7.3	R6.9.29
配水管布設事業 東町地区配水管布設工事 日光市 東町 地内	HPPE φ100mm 91.0m HPPE φ75mm 20.0m PP φ50mm 5.0m 仕切弁 φ100mm 2基 仕切弁 φ50mm 2基	7,018,000	R5.7.25	R6.2.28
配水管布設事業 土沢地区配水管布設工事 日光市 土沢 地内	HPPE φ100mm 95.0m HPPE φ75mm 266.0m PP φ50mm 169基 仕切弁 φ75mm 4基 仕切弁 φ50mm 1基	16,808,000	R5.9.15	R6.1.15
配水管布設事業 塩野室町地区配水管布設工事 日光市 塩野室町 地内	HPPE φ75mm 96.0m 仕切弁 φ75mm 1基	5,489,000	R5.10.27	R6.3.5
配水管布設事業 薄井沢地区配水管布設替工事 日光市 薄井沢 地内	HPPE φ150mm 59.5m HPPE φ100mm 121.8m HPPE φ75mm 16.7m	9,933,000	R5.11.20	R6.3.8
配水管布設事業 平ヶ崎地区仮設管布設工事 日光市 平ヶ崎 地内	SUS φ150mm 115.9m DIP φ150mm 0.9m	9,680,000	R5.12.5	R6.3.19
【概算数量発注方式】老朽管更新事業 小百地区配水管布設替工事 日光市 小百 地内	HPPE φ150mm 865.0m HPPE φ75mm 7.0m 仕切弁 φ150mm 7基 仕切弁 φ75mm 2基	R4年度 12,570,000 R5年度 25,688,000 計 38,258,000	R5.1.13	R5.8.31
配水管布設事業 土沢地区(下阿久戸橋)配水管布設替工事 日光市 土沢 地内	HPPE φ150mm 32.0m 仕切弁 φ150mm 2基	R4年度 3,440,000 R5年度 4,997,000 計 8,437,000	R5.3.10	R6.3.8
瀬尾浄水場中央制御盤更新事業 瀬尾浄水場中央制御盤改修工事 日光市 瀬尾 地内	LCD監視制御装置 一式 コントローラ盤 一式 テレメータ盤 一式 計装設備 一式	R3年度 17,820,000 R4年度 315,920,000 R5年度 174,537,000 計 508,277,000	R3.7.1	R5.7.27

(ロ) 保存工事(修繕等)の概況(3,000,000円以上のもの)

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	着工年月日	完成年月日
瀬尾浄水場空気作動弁及び高感度濁度計 他修繕	瀬尾浄水場空気作動弁及び 高感度濁度計他修繕一式	7,810,000	R5.8.30	R6.3.8

(3) 業 務

(イ) 業 務 量

事 項		令和4年度	令和5年度	増減
年 度 末 給 水 人 口 (人)		75,678	74,385	△ 1,293
年 度 末 給 水 戸 数 (戸)		35,797	35,793	△ 4
年 度 末 給 水 戸 数 内 訳 (戸)	13mm	27,908	27,831	△ 77
	20mm	6,336	6,419	83
	25mm	963	952	△ 11
	30mm	167	165	△ 2
	40mm	238	241	3
	50mm	135	135	0
	75mm	40	40	0
	100mm	10	10	0
年 間 給 水 量 (m ³)		13,720,125	13,697,276	△ 22,849
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)		37,589	37,424	△ 165
一 人 一 日 平 均 給 水 量 (ℓ)		496.7	503.1	6.4
年 間 有 収 水 量 (m ³)		11,160,527	11,057,429	△ 103,098
有 収 率 (%)		81.3	80.7	△ 0.6

(ロ) 事業収入に関する事項

区 分	令和4年度 (円)	令和5年度 (円)	増減(円)
水道事業収益	1,844,478,572	1,823,908,945	△ 20,569,627
営業収益	1,631,947,206	1,618,451,980	△ 13,495,226
営業外収益	212,531,366	205,456,965	△ 7,074,401
特別利益	0	0	0
収益的収入合計	1,844,478,572	1,823,908,945	△ 20,569,627

(ハ) 事業費に関する事項

区 分	令和4年度 (円)	令和5年度 (円)	増減(円)
水道事業費用	1,864,272,536	1,864,758,027	485,491
営業費用	1,760,588,789	1,766,101,561	5,512,772
営業外費用	103,640,962	98,497,218	△ 5,143,744
特別損失	42,785	159,248	116,463
予備費	0	0	0
収益的支出合計	1,864,272,536	1,864,758,027	485,491

(二) その他主要な事項

ア 令和5年度の供給単価(有収水量1m³当たりの収益)は139.92円である。

イ 令和5年度の給水原価(有収水量1m³当たりの費用)は151.71円である。

(4) 会 計

(イ) 重要契約の要旨(契約金額10,000,000円以上の主なもの)

契約年月日	契約金額(円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
R5.12.4	29,810,000	浄水場施設整備事業 鬼怒川浄水場水源調査業務委託 日光市 鬼怒川温泉滝 地内	パスキン工業(株)
R5.8.7	33,814,000	【概算数量発注方式】 老朽管更新事業 神子内地区配水管布設替工事(3工区) 日光市 足尾町 地内	(株)大藤石材工業
R5.8.7	46,596,000	老朽管更新事業 七里地区配水管布設替工事 日光市 七里 地内	(有)秋山建設
R5.8.9	36,003,000	【概算数量発注方式】 老朽管更新事業 神子内地区配水管布設替工事(1工区) 日光市 足尾町 地内	(株)新商事
R5.8.9	32,626,000	【概算数量発注方式】 老朽管更新事業 神子内地区配水管布設替工事(2工区) 日光市 足尾町 地内	(株)東武道路工業
R5.9.13	15,136,000	老朽管更新事業 文挾町地区配水管布設替工事 日光市 文挾町 地内	(有)宇賀神建設
R5.10.17	12,672,000	老朽管更新事業 神子内地区配水管布設替工事(4工区) 日光市 足尾町 地内	(有)古木組
R6.3.1	32,505,000	【ゼロ債・余裕期間・概算数量】 老朽管更新事業 本町・安川町地区配水管布設替工事 日光市 本町・安川町 地内	(株)日泉技工
R6.3.1	32,362,000	【ゼロ債・余裕期間・概算数量】 老朽管更新事業 神子内地区配水管布設替工事 日光市 足尾町 地内	葵建設(株)
R6.3.1	23,122,000	【ゼロ債・余裕期間・概算数量】 老朽管更新事業 小百地区配水管布設替工事 日光市 小百 地内	加藤建設(株)
R6.3.19	17,798,000	【ゼロ債・余裕期間】 老朽管更新事業 神子内地区(片桐橋)配水管布設替工事 日光市 足尾町 地内	(有)赤間造林土木
R5.4.27	15,026,000	配水管布設事業 大室地区配水管布設工事 日光市 大室 地内	(株)カナメ産業
R5.6.13	12,892,000	配水管布設事業 相生町地区配水管布設替工事 日光市 相生町 地内	(株)星野建設
R5.9.13	16,808,000	配水管布設事業 土沢地区配水管布設工事 日光市 土沢 地内	(株)稲葉設備

(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	6,844,565,442	407,400,000	599,928,793	6,652,036,649	
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

ア 工事負担金38,276,880円については、課税支出に38,276,880円(特定収入)を充当した。

イ 一般会計補助金120,562,404円については、課税支出に3,836,325円(特定収入)を充当し、不課税支出に116,726,079円(特定収入以外)を充当した。

ウ 公共補償金7,086,000円については、課税支出に7,086,000円(特定収入)を充当した。

2. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△ 40,849,082
減価償却費	948,791,594
固定資産除却費	2,771,188
引当金の増減額(△は減少)	26,707,281
長期前受金戻入額	△ 187,100,914
受取利息及び受取配当金	△ 178,503
支払利息	98,356,275
未収金の増減額(△は増加)	△ 22,685,501
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,396,415
未払金の増減額(△は減少)	128,993,493
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 16,881,900
小計	936,527,516
利息及び配当金の受取額	178,503
利息の支払額	△ 98,356,275
業務活動によるキャッシュ・フロー	838,349,744

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	△ 695,892,416
補助金等による収入	152,028,880
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 543,863,536

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債収入	407,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 599,928,793
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 192,528,793

4 資金増減額 101,957,415

5 資金期首残高 2,275,931,377

6 資金期末残高 2,377,888,792

3. 令和5年度(2023年度)日光市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 水道事業収益				1,823,908,945	
	1 営業収益			1,618,451,980	
		1 給 水 収 益		1,547,176,081	
			1 水 道 料 金	1,547,176,081	水道料金収益
		3 その他営業収益		71,275,899	
			2 手 数 料	2,640,900	設計審査・工事検査、督促等手数料
			3 加 入 金	30,276,000	水道加入金203件
			4 受 託 料	32,158,688	下水道使用料賦課徴収受託料
			9 雑 収 益	6,200,311	人件費等負担金
	2 営業外収益			205,456,965	
		1 受取利息及び配当金		178,503	
			1 預 金 利 息	178,503	定期預金等利息
		2 他会計補助金		13,896,404	
			1 一般会計補助金	13,896,404	企業債支払利息に対する繰入金
		4 長期前受金戻入		187,100,914	
			1 長期前受金戻入	187,100,914	償却資産に充てた補助金等の各年度への収益
		5 雑 収 益		4,281,144	
			3 その他雑収益	4,281,144	東京電力による放射能濃度測定等補償金等
収 益 的 収 入 合 計				1,823,908,945	

(2) 収益的支出

款	項	目	節	金 額(円)	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用			1,864,758,027	
				1,766,101,561	
		1 原水及び浄水費		418,763,540	原水及び浄水施設の維持管理に要した経費
		10 備 耗 品 費		464,850	各施設用消耗品等
		11 燃 料 費		73,700	施設用燃料代等
		12 光 熱 水 費		2,527,666	各施設電気料金
		14 通 信 運 搬 費		4,563,412	専用回線等通信料金(テレメーター等)
		16 委 託 料		203,394,846	各施設の維持管理業務委託料 水質検査等
		18 賃 借 料		6,367,481	浄水場敷地等賃借料
		19 修 繕 費		21,836,500	各施設修繕
		21 動 力 費		106,601,574	各施設電気料金
		22 薬 品 費		11,186,310	滅菌用薬品等
		31 負 担 金		20,830,801	ダム管理負担金等
		36 使 用 料		5,916,400	水道施設広域監視システム使用料等
		45 修 繕 引 当 金 繰 入 額		35,000,000	翌年度以降施設等修繕費見込額
		2 配水及び給水費		219,597,939	配水及び給水施設の維持管理に要した経費
		1 給 料		29,836,920	職員8名
		2 手 当		14,224,552	諸手当
		5 法 定 福 利 費		8,507,996	共済組合負担金等
		10 備 耗 品 費		868,284	修繕用消耗品等
		12 光 熱 水 費		762,193	各施設電気料金
		14 通 信 運 搬 費		186,417	電話料
		16 委 託 料		42,761,930	検満メーター交換業務委託料 漏水調査業務委託料等
		18 賃 借 料		344,733	配水施設敷地等賃借料
		19 修 繕 費		102,916,763	配水管・給水管等修繕
		21 動 力 費		9,741,502	各施設電気料金
		23 材 料 費		182,130	修繕工事に伴う材料代
		31 負 担 金		4,622,519	退職手当負担金
		41 賞与引当金繰入額		4,642,000	翌年度支給見込額(当年度負担)
		4 総 係 費		176,177,300	検針業務・水道料金賦課徴収及び事務管理に要した経費
		1 給 料		34,481,400	職員8名
		2 手 当		18,196,574	諸手当
		5 法 定 福 利 費		10,471,815	共済組合負担金等
		6 旅 費		1,394,342	出張旅費
		10 備 耗 品 費		1,106,870	事務用品等購入費
		11 燃 料 費		832,975	公用車燃料代

款	項	目	節	金 額(円)	備 考
			12 光 熱 水 費	43,280	庁舎ガス代
			13 印 刷 製 本 費	3,276,738	納入通知書等印刷代
			14 通 信 運 搬 費	8,487,052	納入通知書発送郵便料等
			16 委 託 料	70,476,820	水道料金等賦課徴収事務委託料 庁舎清掃委託料等
			17 手 数 料	8,676,228	口座振替・コンビニ収納手数料等
			18 賃 借 料	1,733,400	電算機器リース料等
			19 修 繕 費	908,480	庁用車車検修理代
			29 公 課 費	125,300	自動車重量税
			31 負 担 金	7,539,333	退職手当負担金等
			32 保 険 料	1,411,594	日本水道協会賠償責任保険等
			36 使 用 料	40,372	NHK放送受信料
			41 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,980,925	翌年度支給見込額(当年度負担)
			47 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,993,802	貸倒損失見込額(水道料金)
			5 減 価 償 却 費		948,791,594
		41 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	932,817,482	送配水給水設備等	
		42 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	15,974,112	ダム使用权	
		6 資 産 減 耗 費		2,771,188	
		43 固 定 資 産 除 却 費	2,771,188	送配水給水設備等	
	2 営業外費用		98,497,218		
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		98,356,275		
		47 企 業 債 利 息	98,356,275	企業債支払利息	
	3 雑 支 出		140,943		
		57 そ の 他 営 業 外 費 用 雑 支 出	140,943	控除対象外消費税	
	3 特別損失		159,248		
			159,248		
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	159,248	過年度分水道料金調定減額等	
収 益 的 支 出 合 計				1,864,758,027	

4. 令和5年度(2023年度)日光市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	351,066,417	0	0	351,066,417	0	0	0	351,066,417
建 物	1,557,058,132	0	0	1,557,058,132	25,184,450	0	798,392,196	758,665,936
構築物	35,684,474,009	280,158,000	15,777,770	35,948,854,239	721,978,207	14,729,388	18,132,636,996	17,816,217,243
機械及 び装置	9,238,661,220	471,728,962	34,456,055	9,675,934,127	183,988,485	32,733,249	7,385,157,956	2,290,776,171
車 両 運搬具	27,767,427	0	0	27,767,427	1,317,624	0	24,198,777	3,568,650
工具器 具及び 備 品	104,086,554	0	0	104,086,554	348,716	0	98,481,776	5,604,778
建 設 仮勘定	463,193,549	695,443,454	746,298,000	412,339,003	0	0	0	412,339,003
合 計	47,426,307,308	1,447,330,416	796,531,825	48,077,105,899	932,817,482	47,462,637	26,438,867,701	21,638,238,198

(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)
水利権	0	0	0	0	0
施 設 利用権	0	0	0	0	0
電 話 加入権	2,057,856	0	0	0	2,057,856
ダ ム 使用権	137,901,839	0	0	15,974,112	121,927,727
合 計	139,959,695	0	0	15,974,112	123,985,583

5. 令和5年度(2023年度)日光市水道事業企業債明細書

年度	借入先	発行年月日	償還終期	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率(%)	備考
					当年度償還高(円)	償還高累計(円)			
H5	財務省財政融資資金	H06.03.23	R06.03.01	150,500,000	8,983,152	150,500,000	0	3.65	
H5	財務省財政融資資金	H06.03.23	R06.03.01	235,800,000	14,074,601	235,800,000	0	3.65	
H5	財務省財政融資資金	H06.03.23	R06.03.01	11,200,000	668,513	11,200,000	0	3.65	
H5	財務省財政融資資金	H06.03.23	R06.03.01	20,100,000	1,199,743	20,100,000	0	3.65	
H6	財務省財政融資資金	H07.03.27	R07.03.01	192,800,000	12,110,544	180,119,770	12,680,230	4.65	
H6	財務省財政融資資金	H07.03.27	R07.03.01	89,500,000	5,621,855	83,613,690	5,886,310	4.65	
H6	財務省財政融資資金	H07.03.27	R07.03.01	3,500,000	219,849	3,269,809	230,191	4.65	
H6	財務省財政融資資金	H07.05.26	R07.03.25	18,500,000	1,084,202	17,373,655	1,126,345	3.85	
H6	財務省財政融資資金	H07.05.26	R07.03.25	83,600,000	4,899,417	78,510,139	5,089,861	3.85	
H7	財務省財政融資資金	H08.03.14	R08.03.01	34,400,000	1,833,921	30,555,640	3,844,360	3.15	
H7	財務省財政融資資金	H08.03.14	R08.03.01	57,800,000	3,081,413	51,340,581	6,459,419	3.15	
H7	財務省財政融資資金	H08.03.14	R08.03.01	262,600,000	13,999,638	233,253,229	29,346,771	3.15	
H7	財務省財政融資資金	H08.03.14	R08.03.01	24,000,000	1,279,479	21,317,887	2,682,113	3.15	
H7	地方公共団体金融機構	H08.03.22	R06.03.20	61,400,000	3,720,212	61,400,000	0	3.25	
H7	地方公共団体金融機構	H08.03.22	R06.03.20	2,600,000	157,533	2,600,000	0	3.25	
H7	地方公共団体金融機構	H08.03.22	R06.03.20	13,400,000	808,075	13,400,000	0	3.20	
H7	財務省財政融資資金	H08.05.07	R08.03.25	24,000,000	1,305,963	21,252,198	2,747,802	3.40	
H8	財務省財政融資資金	H09.03.25	R09.03.01	94,100,000	4,738,463	79,067,803	15,032,197	2.80	
H8	財務省財政融資資金	H09.03.25	R09.03.01	108,200,000	5,448,476	90,915,371	17,284,629	2.80	
H8	財務省財政融資資金	H09.03.25	R09.03.01	14,500,000	730,156	12,183,667	2,316,333	2.80	
H8	財務省財政融資資金	H09.03.25	R09.03.01	180,900,000	9,109,330	152,001,760	28,898,240	2.80	
H8	財務省財政融資資金	H09.03.25	R09.03.01	24,300,000	1,223,642	20,418,147	3,881,853	2.80	
H8	地方公共団体金融機構	H09.03.28	R07.03.20	134,800,000	7,675,586	126,900,208	7,899,792	2.90	
H8	地方公共団体金融機構	H09.03.28	R07.03.20	4,800,000	273,315	4,518,702	281,298	2.90	
H8	地方公共団体金融機構	H09.03.28	R07.03.20	4,800,000	272,138	4,520,051	279,949	2.85	
H9	財務省財政融資資金	H10.03.25	R10.03.01	192,000,000	8,974,818	154,165,702	37,834,298	2.10	
H9	財務省財政融資資金	H10.03.25	R10.03.01	66,200,000	3,094,443	53,155,051	13,044,949	2.10	
H9	地方公共団体金融機構	H10.03.25	R08.03.20	172,100,000	9,015,908	153,465,449	18,634,551	2.20	
H9	地方公共団体金融機構	H10.03.25	R08.03.20	5,200,000	272,416	4,636,958	563,042	2.20	
H9	財務省財政融資資金	H10.03.25	R10.03.01	15,200,000	710,506	12,204,786	2,995,214	2.10	
H9	地方公共団体金融機構	H10.03.25	R08.03.20	3,200,000	166,974	2,855,146	344,854	2.15	
H9	財務省財政融資資金	H10.03.25	R10.03.01	76,900,000	3,594,601	61,746,574	15,153,426	2.10	
H9	財務省財政融資資金	H10.03.25	R10.03.01	50,400,000	2,355,890	40,468,496	9,931,504	2.10	
H9	地方公共団体金融機構	H10.03.25	R08.03.20	21,600,000	1,127,074	19,272,238	2,327,762	2.15	
H9	財務省財政融資資金	H10.03.25	R10.03.01	28,300,000	1,322,851	22,723,382	5,576,618	2.10	
H10	地方公共団体金融機構	H11.03.24	R09.03.20	49,600,000	2,524,488	41,702,259	7,897,741	2.10	
H10	地方公共団体金融機構	H11.03.24	R09.03.20	56,900,000	2,896,035	47,839,887	9,060,113	2.10	
H10	地方公共団体金融機構	H11.03.24	R09.03.20	7,700,000	391,906	6,473,939	1,226,061	2.10	
H10	地方公共団体金融機構	H11.03.24	R09.03.20	4,800,000	244,306	4,035,702	764,298	2.10	
H10	地方公共団体金融機構	H11.03.24	R09.03.20	44,900,000	2,285,272	37,750,632	7,149,368	2.10	
H10	地方公共団体金融機構	H11.03.24	R09.03.20	25,800,000	1,313,140	21,691,901	4,108,099	2.10	
H10	財務省財政融資資金	H11.03.25	R11.03.01	74,400,000	3,405,843	56,261,468	18,138,532	2.10	
H10	財務省財政融資資金	H11.03.25	R11.03.01	18,900,000	865,194	14,292,228	4,607,772	2.10	
H10	財務省財政融資資金	H11.03.25	R11.03.01	67,400,000	3,085,402	50,968,052	16,431,948	2.10	
H10	財務省財政融資資金	H11.03.25	R11.03.01	17,200,000	787,372	13,006,683	4,193,317	2.10	
H10	財務省財政融資資金	H11.03.25	R11.03.01	50,000,000	2,288,874	37,810,128	12,189,872	2.10	
H10	地方公共団体金融機構	H11.07.30	R09.03.20	18,800,000	950,155	15,833,402	2,966,598	2.00	
H10	財務省財政融資資金	H11.07.30	R11.03.25	102,700,000	4,673,766	77,883,691	24,816,309	2.00	
H10	財務省財政融資資金	H11.10.29	R11.09.25	93,900,000	4,208,016	69,278,163	24,621,837	1.90	
H11	地方公共団体金融機構	H12.03.22	R10.03.20	44,000,000	2,179,951	34,833,130	9,166,870	2.00	
H11	地方公共団体金融機構	H12.03.22	R10.03.20	238,200,000	11,801,462	188,573,896	49,626,104	2.00	
H11	地方公共団体金融機構	H12.03.22	R10.03.20	58,600,000	2,903,298	46,391,395	12,208,605	2.00	
H11	財務省財政融資資金	H12.03.24	R12.03.01	51,000,000	2,275,223	36,355,464	14,644,536	2.00	

年度	借入先	発行年月日	償還終期	発行総額(円)	償 還 高		未償還残高(円)	利率 (%)	備 考
					当年度償還高(円)	償還高累計(円)			
H11	財務省財政融資資金	H12.03.24	R12.03.01	128,400,000	5,728,208	91,530,228	36,869,772	2.00	
H11	財務省財政融資資金	H12.03.24	R12.03.01	46,400,000	2,070,007	33,076,344	13,323,656	2.00	
H11	財務省財政融資資金	H12.03.24	R12.03.01	16,000,000	713,795	11,405,637	4,594,363	2.00	
H11	地方公共団体金融機構	H12.11.30	R10.09.20	146,100,000	7,206,639	111,740,480	34,359,520	2.10	
H12	地方公共団体金融機構	H13.03.22	R11.03.20	906,500,000	43,239,623	679,315,576	227,184,424	1.65	
H12	地方公共団体金融機構	H13.03.22	R11.03.20	85,600,000	4,093,759	64,058,688	21,541,312	1.70	
H12	地方公共団体金融機構	H13.03.22	R11.03.20	48,600,000	2,324,260	36,369,770	12,230,230	1.70	
H12	地方公共団体金融機構	H13.03.22	R11.03.20	30,300,000	1,449,076	22,674,979	7,625,021	1.70	
H12	地方公共団体金融機構	H13.03.22	R11.03.20	62,400,000	2,976,451	46,761,491	15,638,509	1.65	
H12	地方公共団体金融機構	H13.03.22	R11.03.20	7,800,000	373,029	5,837,123	1,962,877	1.70	
H12	地方公共団体金融機構	H13.03.22	R11.03.20	15,400,000	736,494	11,524,576	3,875,424	1.70	
H12	地方公共団体金融機構	H13.03.22	R11.03.20	15,200,000	725,033	11,390,620	3,809,380	1.65	
H12	地方公共団体金融機構	H13.03.22	R11.03.20	2,000,000	95,649	1,496,698	503,302	1.70	
H12	財務省財政融資資金	H13.03.26	R13.03.01	907,900,000	39,069,640	616,263,232	291,636,768	1.60	
H12	財務省財政融資資金	H13.03.26	R13.03.01	37,000,000	1,592,220	25,114,815	11,885,185	1.60	
H12	財務省財政融資資金	H13.03.26	R13.03.01	59,400,000	2,556,158	40,319,457	19,080,543	1.60	
H12	財務省財政融資資金	H13.03.26	R13.03.01	83,000,000	3,571,738	56,338,637	26,661,363	1.60	
H12	財務省財政融資資金	H13.03.26	R13.03.01	18,800,000	809,020	12,761,040	6,038,960	1.60	
H12	財務省財政融資資金	H13.03.26	R13.03.01	20,800,000	895,086	14,118,598	6,681,402	1.60	
H12	財務省財政融資資金	H13.07.31	R13.03.25	85,800,000	3,722,538	57,787,918	28,012,082	1.80	
H13	地方公共団体金融機構	H14.03.22	R12.03.20	19,000,000	911,954	13,088,667	5,911,333	2.20	
H13	地方公共団体金融機構	H14.03.22	R12.03.20	20,000,000	959,951	13,777,542	6,222,458	2.20	
H13	財務省財政融資資金	H14.03.25	R14.03.01	169,600,000	7,313,123	104,960,367	64,639,633	2.20	
H13	財務省財政融資資金	H14.03.25	R14.03.01	32,400,000	1,397,082	20,051,391	12,348,609	2.20	
H13	地方公共団体金融機構	H14.03.28	R12.03.20	108,700,000	5,217,337	74,880,951	33,819,049	2.20	
H13	財務省財政融資資金	H14.06.28	R14.03.25	230,500,000	9,910,711	143,299,484	87,200,516	2.10	
H14	財務省財政融資資金	H15.03.25	R15.03.01	54,000,000	2,230,625	32,676,619	21,323,381	1.20	
H14	財務省財政融資資金	H15.03.25	R15.03.01	244,000,000	10,079,119	147,649,909	96,350,091	1.20	
H14	財務省財政融資資金	H15.03.25	R15.03.01	30,200,000	1,247,498	18,274,703	11,925,297	1.20	
H14	財務省財政融資資金	H15.03.25	R15.03.01	34,500,000	1,425,122	20,876,728	13,623,272	1.20	
H14	財務省財政融資資金	H15.03.25	R15.03.01	213,300,000	8,810,968	129,072,648	84,227,352	1.20	
H14	財務省財政融資資金	H15.03.25	R15.03.01	14,000,000	578,310	8,471,717	5,528,283	1.20	
H14	財務省財政融資資金	H15.03.25	R15.03.01	3,000,000	123,923	1,815,367	1,184,633	1.20	
H14	財務省財政融資資金	H15.03.25	R15.03.01	32,400,000	1,338,375	19,605,974	12,794,026	1.20	
H15	地方公共団体金融機構	H16.03.23	R14.03.20	10,100,000	461,126	6,079,552	4,020,448	1.90	
H15	財務省財政融資資金	H16.03.25	R16.03.01	80,000,000	3,295,891	43,168,695	36,831,305	2.00	
H15	地方公共団体金融機構	H16.03.30	R14.03.20	113,400,000	5,177,402	68,259,503	45,140,497	1.90	
H15	地方公共団体金融機構	H16.03.30	R14.03.20	254,200,000	11,605,781	153,012,040	101,187,960	1.90	
H15	地方公共団体金融機構	H16.03.30	R14.03.20	13,500,000	616,358	8,126,133	5,373,867	1.90	
H15	地方公共団体金融機構	H16.03.30	R14.03.20	30,700,000	1,401,642	18,479,425	12,220,575	1.90	
H15	財務省財政融資資金	H16.05.27	R16.03.25	11,900,000	490,722	6,385,368	5,514,632	2.10	
H15	財務省財政融資資金	H16.09.27	R16.09.01	269,600,000	11,002,013	139,075,650	130,524,350	2.10	
H16	地方公共団体金融機構	H17.03.23	R15.03.20	276,400,000	12,410,628	152,225,890	124,174,110	2.10	
H16	財務省財政融資資金	H17.03.25	R17.03.01	9,500,000	383,654	4,705,809	4,794,191	2.10	
H16	財務省財政融資資金	H17.03.25	R17.03.01	5,500,000	222,116	2,724,417	2,775,583	2.10	
H16	地方公共団体金融機構	H17.03.30	R15.03.20	75,900,000	3,407,984	41,801,538	34,098,462	2.10	
H16	地方公共団体金融機構	H17.03.30	R15.03.20	40,500,000	1,818,489	22,305,169	18,194,831	2.10	
H16	地方公共団体金融機構	H17.03.30	R15.03.20	21,900,000	983,331	12,061,313	9,838,687	2.10	
H17	財務省財政融資資金	H18.03.08	R18.03.01	104,000,000	4,113,170	47,316,226	56,683,774	2.10	
H17	財務省財政融資資金	H18.03.08	R18.03.01	38,200,000	1,510,799	17,379,613	20,820,387	2.10	
H17	財務省財政融資資金	H18.03.08	R18.03.01	261,700,000	10,350,160	119,064,009	142,635,991	2.10	
H17	財務省財政融資資金	H18.03.08	R18.03.01	50,100,000	1,981,440	22,793,682	27,306,318	2.10	
H17	財務省財政融資資金	H18.03.08	R18.03.01	5,300,000	209,613	2,411,307	2,888,693	2.10	
H17	財務省財政融資資金	H18.03.08	R18.03.01	32,000,000	1,265,591	14,558,842	17,441,158	2.10	
H18	財務省財政融資資金	H19.03.26	R19.03.01	253,000,000	9,799,213	105,099,745	147,900,255	2.10	

年度	借入先	発行年月日	償還終期	発行総額(円)	償 還 高		未償還残高(円)	利率 (%)	備 考
					当年度償還高(円)	償還高累計(円)			
H18	財務省財政融資資金	H19.03.26	R19.03.01	49,500,000	1,917,237	20,562,993	28,937,007	2.10	
H18	地方公共団体金融機構	H19.03.29	R17.03.20	27,300,000	1,175,098	12,570,624	14,729,376	2.15	
H18	地方公共団体金融機構	H19.03.29	R17.03.20	30,000,000	1,291,909	13,856,138	16,143,862	2.10	
H18	地方公共団体金融機構	H19.03.29	R17.03.20	5,300,000	228,132	2,440,452	2,859,548	2.15	
H18	財務省財政融資資金	H19.07.26	R19.03.25	96,000,000	3,702,628	39,302,402	56,697,598	2.30	
H19	財務省財政融資資金	H20.03.25	R20.03.01	102,000,000	3,868,996	38,421,558	63,578,442	2.10	
H19	財務省財政融資資金	H20.03.25	R20.03.01	19,100,000	724,488	7,194,626	11,905,374	2.10	
H19	財務省財政融資資金	H20.03.25	R20.03.01	187,000,000	7,093,159	70,439,523	116,560,477	2.10	
H19	財務省財政融資資金	H20.03.25	R20.03.01	16,400,000	622,073	6,177,583	10,222,417	2.10	
H19	財務省財政融資資金	H20.03.25	R20.03.01	21,200,000	804,144	7,985,655	13,214,345	2.10	
H20	地方公共団体金融機構	H21.03.25	R19.03.20	12,700,000	527,520	4,852,024	7,847,976	1.90	
H20	財務省財政融資資金	H21.03.25	R21.03.01	190,000,000	7,114,514	65,437,814	124,562,186	1.90	
H20	地方公共団体金融機構	H21.03.25	R19.03.20	14,000,000	581,519	5,348,688	8,651,312	1.90	
H20	地方公共団体金融機構	H21.03.25	R19.03.20	8,500,000	353,065	3,247,418	5,252,582	1.90	
H20	地方公共団体金融機構	H21.03.25	R19.03.20	15,300,000	635,517	5,845,351	9,454,649	1.90	
H20	財務省財政融資資金	H22.01.12	R21.09.25	80,000,000	2,967,395	26,047,890	53,952,110	1.90	
H21	財務省財政融資資金	H22.03.25	R22.03.01	165,900,000	6,035,304	50,036,016	115,863,984	2.10	
H21	地方公共団体金融機構	H22.03.25	R20.03.20	28,000,000	1,136,906	9,461,702	18,538,298	2.00	
H21	地方公共団体金融機構	H22.03.25	R20.03.20	15,700,000	637,480	5,305,312	10,394,688	2.00	
H21	財務省財政融資資金	H22.03.25	R22.03.01	14,700,000	534,773	4,433,570	10,266,430	2.10	
H21	地方公共団体金融機構	H22.03.25	R20.03.20	49,000,000	1,989,586	16,557,981	32,442,019	2.00	
H21	地方公共団体金融機構	H22.03.25	R12.03.20	17,800,000	1,203,704	10,133,738	7,666,262	1.70	
H21	地方公共団体金融機構	H22.03.25	R12.03.20	5,000,000	338,119	2,846,555	2,153,445	1.70	
H22	財務省財政融資資金	H24.03.26	R06.03.01	38,700,000	4,438,599	38,700,000	0	0.80	
H22	財務省財政融資資金	H24.03.26	R06.03.01	14,300,000	1,640,102	14,300,000	0	0.80	
H22	財務省財政融資資金	H24.03.26	R06.03.01	13,200,000	1,513,940	13,200,000	0	0.80	
H22	地方公共団体金融機構	H23.03.24	R23.03.20	93,200,000	3,360,332	25,184,630	68,015,370	1.90	
H22	地方公共団体金融機構	H23.03.24	R13.03.20	38,900,000	2,317,923	21,597,778	17,302,222	1.60	
H22	地方公共団体金融機構	H23.03.24	R23.03.20	15,600,000	562,459	4,215,454	11,384,546	1.90	
H22	地方公共団体金融機構	H23.03.24	R23.03.20	13,400,000	483,138	3,620,966	9,779,034	1.90	
H23	財務省財政融資資金	H25.02.26	R06.09.25	60,100,000	6,841,998	56,661,031	3,438,969	0.70	
H23	地方公共団体金融機構	H24.03.27	R24.03.20	74,800,000	2,682,995	17,861,228	56,938,772	1.70	
H23	地方公共団体金融機構	H24.03.27	R24.03.20	29,200,000	1,047,372	6,972,566	22,227,434	1.70	
H23	地方公共団体金融機構	H24.03.27	R24.03.20	9,000,000	322,820	2,149,078	6,850,922	1.70	
H23	地方公共団体金融機構	H24.03.27	R09.03.20	6,900,000	308,898	5,954,602	945,398	1.00	
H23	地方公共団体金融機構	H24.12.27	R24.09.20	13,500,000	483,663	3,010,322	10,489,678	1.60	
H23	地方公共団体金融機構	H24.12.27	R24.09.20	13,200,000	472,915	2,943,425	10,256,575	1.60	
H23	地方公共団体金融機構	H25.01.29	R09.09.20	2,100,000	165,113	1,510,289	589,711	0.90	
H24	地方公共団体金融機構	H25.03.28	R25.03.20	133,100,000	4,767,476	27,564,868	105,535,132	1.50	
H24	地方公共団体金融機構	H25.12.26	R25.09.20	33,300,000	1,193,621	6,363,555	26,936,445	1.40	
H24	財務省財政融資資金	H26.03.25	R08.03.01	49,200,000	5,521,079	38,074,783	11,125,217	0.50	
H25	地方公共団体金融機構	H26.03.27	R26.03.20	13,700,000	487,655	2,371,647	11,328,353	1.40	
H25	財務省財政融資資金	H27.02.24	R08.09.25	13,700,000	1,529,036	9,857,295	3,842,705	0.30	
H25	地方公共団体金融機構	H27.03.24	R17.03.20	129,800,000	7,448,886	43,814,151	85,985,849	0.80	
H26	財務省財政融資資金	H28.03.25	R10.03.01	76,500,000	8,499,972	42,415,007	34,084,993	0.10	
H26	地方公共団体金融機構	H27.03.26	R17.03.20	185,400,000	10,639,627	62,582,000	122,818,000	0.80	
H26	地方公共団体金融機構	H27.03.26	R27.03.20	34,800,000	1,245,261	4,892,890	29,907,110	1.20	
H26	地方公共団体金融機構	H28.03.24	R28.03.20	41,900,000	1,593,327	4,756,210	37,143,790	0.50	
H27	地方公共団体金融機構	H28.03.24	R28.03.20	66,800,000	2,672,000	8,016,000	58,784,000	0.50	
H27	地方公共団体金融機構	H29.03.23	R29.03.20	53,400,000	2,136,000	4,272,000	49,128,000	0.60	
H27	財務省財政融資資金	H29.03.27	R09.03.01	15,500,000	1,937,500	9,687,500	5,812,500	0.01	
H27	財務省財政融資資金	H29.03.27	R11.03.01	120,100,000	13,344,444	53,377,780	66,722,220	0.02	
H28	地方公共団体金融機構	H29.03.23	R29.03.20	82,100,000	3,284,000	6,568,000	75,532,000	0.60	
H28	地方公共団体金融機構	H29.11.29	R29.09.20	46,500,000	1,860,000	2,790,000	43,710,000	0.60	
H28	財務省財政融資資金	H29.03.25	R11.03.25	127,200,000	14,133,332	49,466,674	77,733,326	0.03	

年度	借入先	発行年月日	償還終期	発行総額(円)	償還高		未償還残高(円)	利率 (%)	備考
					当年度償還高(円)	償還高累計(円)			
H29	地方公共団体金融機構	H30.03.26	R30.03.20	76,600,000	3,064,000	3,064,000	73,536,000	0.60	
H29	地方公共団体金融機構	H30.11.29	R30.09.20	10,600,000	212,000	212,000	10,388,000	0.70	
H30	地方公共団体金融機構	H31.03.25	R31.03.20	134,000,000	0	0	134,000,000	0.40	
H30	地方公共団体金融機構	H31.03.28	R31.03.20	13,800,000	0	0	13,800,000	0.40	
R1	地方公共団体金融機構	R02.03.26	R32.03.20	130,500,000	0	0	130,500,000	0.30	
R1	地方公共団体金融機構	R02.05.07	R32.03.20	67,200,000	0	0	67,200,000	0.30	
R1	地方公共団体金融機構	R02.10.29	R32.09.20	70,000,000	0	0	70,000,000	0.40	
R2	地方公共団体金融機構	R03.03.30	R33.03.20	268,500,000	0	0	268,500,000	0.50	
R3	地方公共団体金融機構	R04.03.30	R34.03.20	144,500,000	0	0	144,500,000	0.70	
R3	地方公共団体金融機構	R04.03.30	R34.03.20	228,600,000	0	0	228,600,000	0.70	
R4	地方公共団体金融機構	R05.03.23	R35.03.20	50,200,000	0	0	50,200,000	1.30	
R4	鹿沼相互信用金庫	R05.03.24	R20.03.25	150,000,000	0	0	150,000,000	0.80	
R4	財務省財政融資資金	R05.03.27	R35.03.01	48,000,000	0	0	48,000,000	1.30	
R4	地方公共団体金融機構	R05.03.30	R35.03.20	392,000,000	0	0	392,000,000	1.30	
R5	上都賀農業協同組合	R06.03.25	R21.03.25	168,000,000	0	0	168,000,000	0.56	
R5	財務省財政融資資金	R06.03.25	R36.03.01	16,000,000	0	0	16,000,000	1.40	
R5	地方公共団体金融機構	R06.03.28	R36.03.20	223,400,000	0	0	223,400,000	1.40	
合 計				14,415,800,000	599,928,793	7,763,763,351	6,652,036,649		

(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。