

議案第 86 号

令和 5 年度佐野市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

令和 5 年度佐野市水道事業会計について、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 32 条第 2 項の規定により、その利益の処分について議会の議決を求めるとともに、同法第 30 条第 4 項の規定により、その決算について監査委員の意見書を付けて、議会の認定に付します。

令和 6 年 9 月 6 日提出

佐野市長 金子 裕

令和5年度

佐野市 水道事業会計 決算書  
下水道事業会計

佐野市上下水道局

## 目 次

### 【水道事業】

決算報告書	1
財務諸表	
損益計算書	5
剰余金計算書	6
剰余金処分計算書(案)	6
貸借対照表	8
事業報告書	
1. 概 況	12
2. 工 事	14
3. 業 務	16
4. 会 計	17
5. 付帯事項	18
6. そ の 他	19
その他の書類	
キャッシュ・フロー計算書	20
収益費用明細書	21
資本的収支明細書	25
固定資産明細書	27
企業債明細書	29
補填財源明細書	33

### 【下水道事業】

決算報告書	34
財務諸表	
損益計算書	38
剰余金計算書	39
剰余金処分計算書(案)	39
貸借対照表	41
事業報告書	
1. 概 況	45
2. 工 事	47
3. 業 務	50
4. 会 計	51
5. 付帯事項	54
6. そ の 他	54
その他の書類	
キャッシュ・フロー計算書	55
収益費用明細書	56
資本的収支明細書	61
固定資産明細書	64
企業債明細書	66
補填財源明細書	70

# 水道事業会計

# 決算報告書

(消費税及び地方消費税込み)

# 令和5年度 佐野市

## (1) 収益的収入及び支出 (消費税及び地方消費税込み)

### 収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	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
第1款 水道事業収益	2,659,614,000	0	0
第1項 営業収益	2,395,089,000	0	0
第2項 営業外収益	255,447,000	0	0
第3項 特別利益	9,078,000	0	0

### 支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 水道事業費用	2,674,124,000	△ 1,007,000	0	0	0
第1項 営業費用	2,547,778,000	△ 2,250,000	0	△ 68,886,000	0
第2項 営業外費用	125,345,000	1,243,000	0	33,775,000	0
第3項 特別損失	1,000	0	0	35,111,000	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0

# 水道事業決算報告書

(単位：円)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (決算額のうち仮受消費税 及び地方消費税)
合 計				
2,659,614,000		2,544,947,042	△ 114,666,958	(179,313,043)
2,395,089,000		2,282,524,770	△ 112,564,230	(179,245,136)
255,447,000		252,491,389	△ 2,955,611	(67,907)
9,078,000		9,930,883	852,883	

(単位：円)

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 (決算額のうち 仮払消費税及び 地方消費税)
小 計	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額					
2,673,117,000	0	2,673,117,000	2,520,292,519	0	152,824,481	(101,240,113)
2,476,642,000	0	2,476,642,000	2,324,820,094	0	151,821,906	(101,237,384)
160,363,000	0	160,363,000	160,361,935	0	1,065	
35,112,000	0	35,112,000	35,110,490	0	1,510	(2,729)
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出 (消費税及び地方消費税込み)

## 収 入

区 分	予 算				
	当初予算額	補 正 予算額	小 計	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	継続費 通次 繰越額 に係る 財源 充当額
第1款 資本的収入	568,041,000	0	568,041,000	0	0
第1項 企業債	452,200,000	0	452,200,000	0	0
第2項 出資金	23,800,000	0	23,800,000	0	0
第3項 工事負担金	10,020,000	0	10,020,000	0	0
第4項 補助金	82,020,000	0	82,020,000	0	0
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0

## 支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補 正 予算額	流用 増減 額	小 計	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
第1款 資本的支出	1,628,118,000	1,903,000	0	1,630,021,000	38,000,000	0
第1項 建設改良費	1,020,541,000	1,903,000	0	1,022,444,000	38,000,000	0
第2項 企業債償還金	607,577,000	0	0	607,577,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 939,877,875円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 56,726,352円、当年度分損益勘定留保資金 851,944,088円、及び建設改良積立金31,207,435円で補填した。

(単位：円)

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (決算額のうち仮受消費税 及び地方消費税)
合 計			
568,041,000	388,372,399	△ 179,668,601	
452,200,000	287,600,000	△ 164,600,000	
23,800,000	19,400,000	△ 4,400,000	
10,020,000	1,400,000	△ 8,620,000	
82,020,000	79,972,399	△ 2,047,601	
1,000	0	△ 1,000	

(単位：円)

額	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (決算額のうち 仮払消費税及び 地方消費税)
		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		
1,668,021,000	1,328,250,274	157,740,000	0	157,740,000	182,030,726	(61,617,885)
1,060,444,000	720,674,129	157,740,000	0	157,740,000	182,029,871	(61,617,885)
607,577,000	607,576,145	0	0	0	855	

# 財 務 諸 表

(消費税及び地方消費税抜き)

# 令和5年度 佐野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)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,716,139,413		
(2) 受託工事収益	296,868,000		
(3) 加 入 金	35,950,000		
(4) その他の営業収益	54,322,221	2,103,279,634	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	342,719,924		
(2) 配水及び給水費	305,961,990		
(3) 受託工事費	271,208,000		
(4) 業 務 費	133,152,481		
(5) 総 係 費	97,957,565		
(6) 減価償却費	1,004,163,388		
(7) 資産減耗費	68,228,303		
(8) その他営業費用	191,059	2,223,582,710	
営業損失			120,303,076
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	99,138		
(2) 他会計負担金	193,710		
(3) 他会計補助金	16,715,079		
(4) 長期前受金戻入	233,780,360		
(5) 雑 収 益	1,660,120	252,448,407	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	114,318,735		
(2) 雑 支 出	26,187,796	140,506,531	111,941,876
経常損失			8,361,200
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	9,930,883	9,930,883	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	35,107,761	35,107,761	△25,176,878
当年度純損失			33,538,078
その他未処分利益 剰余金変動額			31,207,435
当年度未処理欠損金			2,330,643

# 令和5年度 佐野市水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金	剰				
		資本剰余金				
		受贈財産 評価額	寄附金	工事負担金	補助金	資本剰余金 合計
前年度末残高	7,019,525,073	77,758,477	4,588,090	426,555,749	696,534,424	1,205,436,740
前年度処分額	157,658,013	0	0	0	0	0
議会の議決による 処分額	157,658,013	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	157,658,013	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の 積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	7,177,183,086	77,758,477	4,588,090	426,555,749	696,534,424	1,205,436,740
当年度変動額	19,400,000	0	0	0	0	0
出資金の受入	19,400,000	0	0	0	0	0
建設改良積立金の 取崩し	0	0	0	0	0	0
利益積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	7,196,583,086	77,758,477	4,588,090	426,555,749	696,534,424	1,205,436,740

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 令和5年度佐野市水道事業剰余金処分計算書(案)

	資本金
当年度末残高	7,196,583,086
議会の議決による処分額	31,207,435
資本金への組入れ (資本的収支への補填)	31,207,435
利益積立金の取崩し	0
処分後残高	7,227,790,521

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

(単位:円)

余 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	未処分利益剰余金又は未処理欠損金	その他未処分利益剰余金変動額	利益剰余金合計	
122,500,000	380,000,000	2,197,332,773	96,264,928	157,658,013	2,953,755,714	11,178,717,527
4,900,000	20,000,000	71,364,928	△ 96,264,928	△ 157,658,013	△ 157,658,013	0
4,900,000	20,000,000	71,364,928	△ 96,264,928	△ 157,658,013	△ 157,658,013	0
0	0	0	0	△ 157,658,013	△ 157,658,013	0
4,900,000	0	0	△ 4,900,000	0	0	0
0	20,000,000	0	△ 20,000,000	0	0	0
0	0	71,364,928	△ 71,364,928	0	0	0
127,400,000	400,000,000	2,268,697,701	(繰越利益剰余金) 0	0	2,796,097,701	11,178,717,527
0	△ 33,538,078	△ 31,207,435	0	31,207,435	△ 33,538,078	△ 14,138,078
0	0	0	0	0	0	19,400,000
0	0	△ 31,207,435	0	31,207,435	0	0
0	△ 33,538,078	0	33,538,078	0	0	0
0	0	0	△ 33,538,078	0	△ 33,538,078	△ 33,538,078
127,400,000	366,461,922	2,237,490,266	(当年度未処理欠損金) 0	(その他未処分利益剰余金変動額) 31,207,435	2,762,559,623	11,164,579,449

(単位:円)

資本剰余金	未処理欠損金
1,205,436,740	△ 2,330,643
0	△ 31,207,435
0	△ 31,207,435
0	33,538,078
1,205,436,740	(繰越利益剰余金) 0

# 令和5年度 佐野市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1)有形固定資産

イ 土 地		592,909,753	
ロ 建 物	1,685,904,970		
減価償却累計額	<u>△670,523,998</u>	1,015,380,972	
ハ 構 築 物	32,233,749,917		
減価償却累計額	<u>△18,081,614,090</u>	14,152,135,827	
ニ 機 械 及 び 装 置	7,756,352,464		
減価償却累計額	<u>△4,534,176,140</u>	3,222,176,324	
ホ 車 両 運 搬 具	30,449,790		
減価償却累計額	<u>△24,256,099</u>	6,193,691	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	59,882,602		
減価償却累計額	<u>△33,208,508</u>	26,674,094	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,510,135,392</u>	
有形固定資産合計			20,525,606,053

#### (2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		884,600	
ロ ダ ム 使 用 権		<u>858,163,309</u>	
無形固定資産合計			<u>859,047,909</u>
固定資産合計			21,384,653,962

### 2 流 動 資 産

#### (1)現金預金

2,547,308,941

#### (2)未収金

354,282,010

#### 貸倒引当金

△13,300,295

340,981,715

#### (3)貯蔵品

22,355,248

#### (4)その他流動資産

2,500,000

#### 流動資産合計

2,913,145,904

#### 資 産 合 計

24,297,799,866

負債の部

(単位：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	<u>8,039,046,822</u>		
企業債合計		8,039,046,822	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>25,000,000</u>		
引当金合計		<u>25,000,000</u>	
固定負債合計			8,064,046,822
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>616,961,203</u>		
企業債合計		616,961,203	
(2) 未払金		152,748,106	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>12,843,000</u>		
引当金合計		12,843,000	
(4) 預り金		98,656	
(5) その他流動負債		<u>2,500,000</u>	
流動負債合計			785,150,965
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,424,790,945	
長期前受金収益化累計額		<u>△6,140,768,315</u>	
繰延収益合計			<u>4,284,022,630</u>
負債合計			13,133,220,417

資本の部

6 資本金			7,196,583,086
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	77,758,477		
ロ 寄附金	4,588,090		
ハ 工事負担金	426,555,749		
ニ 補助金	<u>696,534,424</u>		
資本剰余金合計		1,205,436,740	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	127,400,000		
ロ 利益積立金	366,461,922		
ハ 建設改良積立金	2,237,490,266		
ニ 当年度未処分利益剰余金	31,207,435		
(うち当年度未処分利益剰余金)	0		
(うちその他未処分利益剰余金変動額)	<u>31,207,435</u>		
利益剰余金合計		<u>2,762,559,623</u>	
剰余金合計			<u>3,967,996,363</u>
資本合計			<u>11,164,579,449</u>
負債資本合計			<u>24,297,799,866</u>

## 令和5年度佐野市水道事業会計決算における注記事項

### I. 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法(間接法)による。
・主な耐用年数	
建物	20～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～38年
車両運搬具	4～5年
工具器具及び備品	5～15年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法(直接法)による。
・主な耐用年数	
ダム使用权	55年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

本市は退職給付金の支払について栃木県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）に加入しており、水道事業会計所属職員についても組合に掛金を拠出している。この際、一般会計との取り決めにより、水道事業会計より組合へ負担金を拠出して以降の追加的負担は一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、負担金の拠出時のみ費用処理を行っている。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

##### (4) 修繕引当金

会計基準改正前（平成26年3月31日以前）に計上してあった修繕引当金を移行して計上し、従前の例により取り崩すこととする。

#### 3 キャッシュ・フロー計算書の作成方法

キャッシュ・フロー計算書については、間接法によって作成している。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理によっている。

### II. 貸借対照表関連

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は784,403,957円である。

#### 2 引当金の取崩し

##### (1) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度末において、水道料金の不納欠損処分による損失に充てるため、貸倒引当金2,688,473円を取崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和5年6月において、期末手当、勤勉手当及び法定福利費として18,523,207円を支給したため、賞与引当金13,499,000円を取崩した。

3 受贈資産の評価

令和5年度において受贈した資産を18,483,315円と評価し、固定資産及び繰延収益に計上している。

### Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行うこととされたが、本会計において該当する取引は所有権移転外ファイナンス・リース取引のみであるため、次号の特例措置を適用する。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条に規定する特例措置を適用し、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額（消費税及び地方消費税込み）

1年以内	9,207,000 円
1年超	27,140,740 円
合計	36,347,740 円

# 事業報告書

## 令和5年度佐野市水道事業報告書

### 1. 概況

#### (1) 総括事項

##### ア 事業について

本年度の水道事業は、前年度に引き続き、一般建設改良事業及び拡張事業において、水道施設の整備及び更新を行いました。

具体的な内容としまして、一般建設改良事業では、老朽化した電気・機械設備（ポンプ、計測機器、塩素滅菌設備等）の更新工事を実施しました。

拡張事業では、野上中浄水場に膜ろ過装置を設置しました。漏水・耐震化対策としましては、久保町、堀米町、奈良淵町及び船越町の老朽管布設替工事（配水管・導水管）を実施しました。

##### イ 業務について

年度末における給水戸数は51,392戸、給水人口は111,880人で、行政区域内人口113,498人に対する給水普及率は98.57%であり、前年度に比べて給水戸数で187戸の増、給水人口で1,192人の減となりました。

配水量は16,637,889 $\text{m}^3$ 、一日最大配水量は48,026 $\text{m}^3$ 、一日平均配水量は45,459 $\text{m}^3$ となり、前年度に比べて配水量が21,319 $\text{m}^3$ 、一日平均配水量が183 $\text{m}^3$ の減となりました。また、有収水量は13,008,310 $\text{m}^3$ 、一日平均有収水量は35,542 $\text{m}^3$ となり、前年度に比べて有収水量が245,315 $\text{m}^3$ 、一日平均有収水量が769 $\text{m}^3$ の減となりました。これにより有収率は78.18%となり、前年度の79.56%と比べ1.38ポイントの減となりました。

##### ウ 経営概況について

水道事業会計損益勘定において、事業収入は2,365,658,924円（消費税及び地方消費税込額2,544,947,042円）、事業費用は2,399,197,002円（税込2,520,292,519円）となり、純損失33,538,078円の計上となりました。

損益勘定を前年度決算と比較しますと、事業収入では、給水収益が減少したものの、受託工事収益が増加したため、203,249,776円（9.4%）の増加となりました。また、事業費用では、受託工事費、資産減耗費等が増加したため、333,052,782円（16.12%）の増加となりました。

資本勘定としましては、資本的収入は388,372,399円（税抜383,480,866円）、資本的支出は1,328,250,274円（税抜1,266,632,389円）で、差引939,877,875円の不足となり、決算報告書に記載のとおり補填しました。

#### (2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴う給水収益の減少等により前年度比4.31ポイント減の99.65%となり、健全経営の水準とされる100%を下回っております。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率では前年度比5.91ポイント減の92.31%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を下回っております。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比1.53ポイント増の55.89%となり、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は3.92ポイント増の25.18%など、施設及び管路の老朽化が進んでおります。これに対し、本年度に更新した管路延長の割合である管路更新率は0.25%であり、0.03ポイント減となっております。これは現状では紫外線照射装置等及び浄水場等の水道施設の整備を優先させていることによります。

<経営指標の推移>

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	109.75	112.10	111.30	103.96	99.65
料金回収率	104.34	106.49	106.50	98.22	92.31
有形固定資産減価償却率	49.85	50.88	51.82	54.36	55.89
管路経年化率	11.73	16.44	18.98	21.26	25.18
管路更新率	0.35	0.42	0.28	0.28	0.25

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第102号	令和4年度佐野市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	R5. 9. 1	R5. 9. 26
議案第140号	市長の専決処分事項の承認について (令和5年度佐野市水道事業会計補正予算(第1号))	R5. 12. 1	R5. 12. 5
議案第141号	令和5年度佐野市水道事業会計補正予算(第2号)	R5. 12. 1	R5. 12. 18
議案第3号	市長の専決処分事項の承認について (令和5年度佐野市水道事業会計補正予算(第3号))	R6. 2. 9	R6. 2. 9
議案第29号	佐野市水道事業給水条例の改正について	R6. 2. 22	R6. 3. 21
議案第49号	令和6年度佐野市水道事業会計予算	R6. 2. 22	R6. 3. 21

(4) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
令和5年度中	栃木県知事	道路占用許可 15件	令和5年度中
令和5年度中	国土交通省 関東地方整備局長	道路占用許可 1件	令和5年度中

(5) 職員に関する事項

職員定数は51人(水道事業及び下水道事業の合計)で、当年度末における配置は次のとおりです。(水道事業支弁職員のみ。)(単位:人)

区分	事務職員	技術職員	技労員	計	前年度末	比較増減
上下水道局長	1	0	0	1	1	0
企業経営課	6	0	0	6	6	0
水道課	5	8	(2) 0	(2) 13	(1) 14	(1) △ 1
計	12	8	(2) 0	(2) 20	(1) 21	(1) △ 1

注 ( )内は、短時間勤務職員数外書き

## 2. 工 事

### (1) 建設工事の概況

本年度実施した建設工事等の明細は、次のとおりです。

(一般建設改良工事)

(消費税及び地方消費税込み)

No.	工 事 名	工 事 内 容			消火 栓数	契約金額(円)	工 期	
		資産名	形状	数量			着 手	完 成
繰越	会沢管路災害復旧工事	DIP	φ 150	16.3 m	0	11,880,000	R4. 5.16	R5. 6.28
		SUS	φ 150	18.6 m				
繰越	大橋浄水場無停電電源装置外更新工事	無停電電源装置、取水井水位計、配水池水位計、加圧ポンプ用インバータ更新			0	19,118,000	R4. 5.20	R5. 12. 8
繰越	閑馬第2加圧所送配水流量計外更新工事	送配水流量計、配水圧力計、配水ポンプ用インバータ、高圧気中開閉器更新			0	8,030,000	R4. 7.27	R5. 10.31
繰越	常盤第1浄水場送配水ポンプ用インバータ外更新工事	送配水ポンプ用インバータ、配水ポンプユニットコントローラ更新			0	9,603,000	R4. 12. 1	R6. 2.29
1	大橋浄水場内舗装工事	舗装工事 A=2,025㎡			0	12,298,000	R5. 5.26	R5. 9.12
2	上川原水源地取水流量計外更新工事	取水流量計、取水井水位計、取水濁度計、配水圧力計、非常用発電機用蓄電池、非常用電源切替開閉器更新			0	33,176,000	R5. 6.28	R6. 2.22
3	常盤第2浄水場5号取水ポンプ外更新工事	取水ポンプ、取水井水位計、次亜塩素素注入ポンプ、取水流量計、送水ポンプ更新			0	33,847,000	R5. 6. 9	R6. 3.15
4	常盤第1浄水場直送配水流量計外更新工事	配水流量計、残留塩素計、配水圧力計、発電機始動用蓄電池更新			0	12,375,000	R5. 6.22	R6. 2.29
5	船越配水場配水流量計外更新工事	配水流量計、テレメータ装置更新			0	25,520,000	R5. 9. 9	R6. 2. 5
6	鉢木配水場配水池外壁塗装工事	配水池外壁塗装 A=407㎡			0	7,227,000	R5. 10.12	R6. 1. 9
7	寺久保加圧所2号加圧ポンプ外更新工事	加圧ポンプ、取水ポンプ更新			0	19,954,000	R5. 9.21	R6. 2.29
8	飛駒浄水場2号取水ポンプ外更新工事	取水ポンプ、取水井水位計、次亜塩素素貯留タンク、サンプリングポンプ更新			0	32,230,000	R5. 9.12	R6. 3.15
9	堀米配水場No.1配水池外屋根防水改修工事	塗膜防水 A=1,124㎡ 塩ビシート防水 A=93.8㎡			0	25,245,000	R5. 9.27	R6. 2. 3
10	田沼浄水場事務棟屋上防水改修工事	塩ビシート防水 A=163㎡			0	4,554,000	R5. 11.14	R6. 2.11
11	飛駒高区配水池配水管更新工事	DIP PP	φ 150 φ 50	6.2 m 8.7 m	0	8,459,000	R5. 12.23	R6. 3. 8
12	上川原水源地3号井取水ポンプ緊急更新工事	取水ポンプ更新			0	5,225,000	R5. 10.16	R5. 12.22
13	老朽管更新事業 主要地方道桐生岩舟線 老朽管布設替工事	HPPE	φ 200	44.2 m	0	13,893,000	R5. 12. 6	R6. 1.15

(拡張工事)

(消費税及び地方消費税込み)

No.	工 事 名	工 事 内 容			消火 栓数	契約金額(円)	工 期	
		資産名	形状	数量			着 手	完 成
1	老朽管更新事業 市道6012号線 老朽管布設替工事	DIP	φ 100	178.0 m	1	13,618,000	R5. 7.19	R5. 10.21
2	老朽管更新事業 一般県道佐野環状線外 老朽管布設替工事その1	DIP	φ 100	4.9 m	0	30,624,000	R5. 8.23	R6. 1.14
		DIP	φ 75	462.2 m				
		HPPE	φ 50	12.7 m				

No.	工 事 名	工 事 内 容			消火 栓数	契約金額(円)	工 期	
		資産名	形状	数量			着 手	完 成
3	老朽管更新事業 市道2級134号線外 老朽管布設替工事	HPPE	φ 50	110.8 m	0	9,130,000	R5. 7. 6	R5.10. 8
		HPPE (添架加工)	φ 50	5.6 m				
4	老朽管更新事業 一般県道佐野環状線 老朽管布設替工事その2	DIP	φ 75	62.2 m	0	4,103,000	R5.10.25	R6. 1.12
5	老朽管更新事業 市道堀米87号線外 老朽管布設替工事	HPPE	φ 50	62.6 m	2	30,448,000	R5. 6.23	R5.10.25
		DIP	φ 100	331.5 m				
6	小中浄水場高圧受変電設備工事	高圧引込盤、高圧受電盤、 主変圧器盤、400V動力主幹 盤、200V動力主幹・照明変 圧器盤設置			0	74,800,000	R5. 7. 6	繰越
7	小中浄水場配水ポンプ盤外 設置工事	配水ポンプ盤、計装盤、 シーケンサ盤、配水ポンプ 現場盤、配水ポンプ、電動 弁設置			0	129,800,000	R5. 7.14	繰越
8	野上中浄水場膜ろ過装置 設置工事	膜ろ過装置ユニット、原水 槽設置、計装盤・ポンプ 盤・テレメータ盤・中央操 作設備機能増設、原水槽流 入管・膜ろ過装置流入/流 出管・排水・越流管設置			0	59,158,000	R5. 7.27	R6. 3.21
9	老朽管更新事業 市道堀米23号線外 老朽管布設替工事	DIP	φ 150	344.3 m	1	37,081,000	R5. 8.21	R6. 1.12
		DIP	φ 75	6.6 m				
		HPPE	φ 50	4.5 m				
10	老朽管更新事業 市道堀米14号線外 老朽管布設替工事	DIP	φ 150	20.6 m	0	13,442,000	R5.10.25	R6. 1.22
		DIP	φ 100	66.1 m				
11	老朽管更新事業 上川原・小中水源導水管 布設替工事その1	DIP	φ 400	104.7 m	0	37,543,000	R5.10. 3	R6. 3. 8
		DIP	φ 300	8.8 m				
12	老朽管更新事業 上川原・小中水源導水管 布設替工事その2	DIP	φ 400	143.2 m	0	38,786,000	R5.10. 3	R6. 3. 8
		DIP	φ 200	5.7 m				
13	老朽管更新事業 市道佐野29号線外 老朽管布設替工事	DIP	φ 100	136.9 m	0	19,580,000	R5.11. 1	R6. 2.18

(その他工事)

(消費税及び地方消費税込み)

No.	工 事 名	工 事 内 容			消火 栓数	契約金額(円)	工 期	
		資産名	形状	数量			着 手	完 成
1	一般県道佐野環状線道路改良 工事に伴う配水管移設工事	DIP	φ 100	91.9 m	0	7,348,000	R5. 6.26	R5.10.11
2	一級河川秋山川河川改修事業 に伴う送水管移設工事	DIP	φ 500	72.0 m	0	252,197,000	R5. 6.26	R6. 2.29
		HP(鞆管)	φ 800	69.7 m				
3	旧水道庁舎一部解体及び 改修工事	旧水道庁舎一部解体 及び改修工事一式			0	19,811,000	R5. 6. 9	R5.12.25
4	公共下水道秋山川枝幹線 築造工事5-301工区に伴う 配水管移設工事	DIP	φ 100	73.4 m	0	7,370,000	R5. 7. 7	R5. 9.24
5	主要地方道桐生・田沼線春高橋 改修工事に伴う配水管仮設工事	HPPE	φ 150	154.9 m	0	11,693,000	R5. 7.12	R5.12.28
6	公共下水道常盤幹線築造工事 5-302工区に伴う配水管移設工事	DIP	φ 100	36.8 m	0	6,600,000	R5.10. 6	R5.12.14
7	葛生西二丁目地内普通河川 改良工事に伴う配水管移設工事	DIP	φ 100	56.1 m	0	5,973,000	R5. 9.27	R6. 1.31
8	普通河川羽生川改良工事に伴う 配水管移設工事	DIP	φ 200	21.8 m	0	11,484,000	R5.12.11	R6. 2.29
		DIP	φ 150	4.6 m				
		DIP	φ 100	2.1 m				
		HIVP	φ 100	5.1 m				

(2) 改良工事の概況

なし

(3) 保存工事の概況

なし

### 3. 業 務

#### (1) 業務量

事 項		令和5年度	令和4年度	比 較	
				増 減	比率(%)
給水人口	人	111,880	113,072	△ 1,192	98.9
給水戸数	戸	51,392	51,205	187	100.4
年間配水量	m <sup>3</sup>	16,637,889	16,659,208	△ 21,319	99.9
1日平均配水量	m <sup>3</sup>	45,459	45,642	△ 183	99.6
1日最大配水量	m <sup>3</sup>	48,026	49,544	△ 1,518	96.9
年間有収水量	m <sup>3</sup>	13,008,310	13,253,625	△ 245,315	98.1
年間有収率	%	78.18	79.56	△ 1.38	98.3

#### (2) 事業収入に関する事項

(消費税及び地方消費税抜き)

科目	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	増減額(円)	比率(%)
営業収益	2,103,279,634	88.9	1,860,256,010	86.0	243,023,624	113.1
営業外収益	252,448,407	10.7	287,680,987	13.3	△ 35,232,580	87.8
特別利益	9,930,883	0.4	14,472,151	0.7	△ 4,541,268	68.6
計	2,365,658,924	100.0	2,162,409,148	100.0	203,249,776	109.4

#### (3) 事業費用に関する事項

(消費税及び地方消費税抜き)

科目	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金額(円)	構成比(%)	金額(円)	構成比(%)	増減額(円)	比率(%)
営業費用	2,223,582,710	92.7	1,947,550,154	94.3	276,032,556	114.2
営業外費用	140,506,531	5.8	118,556,145	5.7	21,950,386	118.5
特別損失	35,107,761	1.5	37,921	0.0	35,069,840	92,581.3
計	2,399,197,002	100.0	2,066,144,220	100.0	333,052,782	116.1

#### (4) その他主要な事項

##### ア 量水器検針取扱状況

委託会社		計
検針員	社員	
324,122 件	3,866 件	327,988 件
98.82 %	1.18 %	100.00 %

##### イ 集金取扱状況

集金	納付	口座振替	計
28 件	87,929 件	240,031 件	327,988 件
0.01 %	26.81 %	73.18 %	100.00 %

##### ウ 給水工事設計審査件数

新 設	改 造	計
341 件	529 件	870 件

#### 4. 会 計

##### (1) 重要契約の要旨（1件1,000万円以上）

##### ア 請負工事契約関係

(消費税及び地方消費税込み)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約相手方
R5. 5. 22	12,298,000	大橋浄水場内舗装工事	共和建設(株)
R5. 6. 8	19,811,000	旧水道庁舎一部解体及び改修工事	納富工業(株)
R5. 6. 9	33,847,000	常盤第2浄水場5号取水ポンプ外更新工事	(株)仙波工業
R5. 6. 14	33,176,000	上川原水源地取水流量計外更新工事	大東電機(株)
R5. 6. 20	252,197,000	一級河川秋山川河川改修事業に伴う 送水管移設工事	篠崎・朝日特定建設 工事共同企業体
R5. 6. 20	12,375,000	常盤第1浄水場直送配水流量計外更新工事	東西電機(株)
R5. 6. 21	13,618,000	老朽管更新事業 市道6012号線老朽管布設替工事	三陽建設(株)
R5. 6. 22	30,448,000	老朽管更新事業 市道堀米87号線外老朽管布設替工事	(株)須永建工
R5. 7. 6	74,800,000	小中浄水場高圧受変電設備工事	(株)関口電設
R5. 7. 6	11,693,000	主要地方道桐生・田沼線春高橋 改修工事に伴う配水管仮設工事	フジ設備工業(有)
R5. 7. 11	129,800,000	小中浄水場配水ポンプ盤外設置工事	昭和電機(株)
R5. 7. 11	37,081,000	老朽管更新事業 市道堀米23号線外老朽管布設替工事	(有)カワダ住宅設備
R5. 7. 11	30,624,000	老朽管更新事業 一般県道佐野環状線外老朽管布設替工事 その1	(有)アイビーエー
R5. 7. 21	59,158,000	野上中浄水場膜ろ過装置設置工事	(有)カワダ住宅設備
R5. 7. 26	25,520,000	船越配水場配水流量計外更新工事	吉澤エムス(株)
R5. 8. 30	25,245,000	堀米配水場No. 1配水池外 屋根防水改修工事	(株)K. T. K
R5. 9. 1	37,543,000	老朽管更新事業 上川原・小中水源導水管布設替工事その1	(有)上野工業
R5. 9. 1	38,786,000	老朽管更新事業 上川原・小中水源導水管布設替工事その2	飯塚設備工業(株)
R5. 9. 6	32,230,000	飛駒浄水場2号取水ポンプ外更新工事	(株)小林鑿泉工業所
R5. 9. 15	19,954,000	寺久保加圧所2号加圧ポンプ外更新工事	山さく建工(株)
R5. 10. 3	19,580,000	老朽管更新事業 市道佐野29号線外老朽管布設替工事	末吉設備工業(株)
R5. 10. 24	13,442,000	老朽管更新事業 市道堀米14号線外老朽管布設替工事	(株)須永建工
R5. 12. 6	13,893,000	老朽管更新事業 主要地方道桐生岩舟線老朽管布設替工事	(有)青村設備
R5. 12. 6	11,484,000	普通河川羽室川改良工事に伴う 配水管移設工事	フジ設備工業(有)

イ 物品購入契約関係

(消費税及び地方消費税込み)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約相手方
R5. 12. 21	16,005,000	量水器(φ13~150) 計8,263個	東洋計器(株) 栃木営業所

ウ 業務委託契約関係

(消費税及び地方消費税込み)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約相手方
R5. 5. 1	12,562,000	水道メーター更新業務委託その2	青木設備工業(株)
R5. 5. 2	13,673,000	水道メーター更新業務委託その1	関東設備工業(有)
R5. 5. 9	45,221,000	給配水管漏水調査業務委託	(株)サンスイ 北関東支店
R5. 6. 1	62,977,200	水道統合システム保守及び電算処理 業務委託	(株)両毛システムズ 宇都宮営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債の概況

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度借入額	当年度償還額	当年度末残高
財務省 財政融資資金	3,161,447,576	0	264,251,980	2,897,195,596
地方公共団体 金融機構	5,308,336,594	163,300,000	343,324,165	5,128,312,429
足利銀行	306,000,000	45,100,000	0	351,100,000
栃木銀行	51,400,000	0	0	51,400,000
佐野信用金庫	0	79,200,000	0	79,200,000
栃木信用金庫	148,800,000	0	0	148,800,000
計	8,975,984,170	287,600,000	607,576,145	8,656,008,025

イ 一時借入金の概況

(単位：円)

前年度末残高	当年度中における借入最高額	当年度末残高
0	0	0

(3) その他会計経理に関する重要事項

なし

5. 付帯事項

なし

6. その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実  
なし

(2) 課税売上以外の収入の明細

(単位：円)

勘定科目	金額	用途の特定等			分 類		
		明 細	特定先 科目	課税等 分類	特定 収入額	不課税 収入額	非課税 売上額
受託工事 収益	296,868,000	下水道工事及び県河川 改修工事に伴う送・配 水管移設等に伴う収入	受託工事費 委託料・ 工事請負費	課税 仕入	282,260,000	14,608,000	
手数料	6,473,100	開栓手数料、督促手数 料、設計審査手数料等	委 託 料	課税 仕入			6,473,100
営業 雑収益	884,260	消火栓修繕・更新に 伴う収入	修 繕 費	課税 仕入	880,000		
		廃車に伴う自動車損害 賠償責任保険返還金	備 消 耗 費	課税 仕入		4,260	
受取利息	99,138	預金利息	備 消 耗 費	課税 仕入			99,138
他会計 負担金	193,710	地方公営企業法17条の2 (消火栓維持管理費)	動 力 費	課税 仕入	193,710		
他会計 補助金	16,715,079	草木ダム管理費負担金 に対する補助金	負 担 金	課税 仕入	3,892,996		
		旧簡水投資額に充てた 企業債の償還利息に対 する補助金	支 払 利 息	非課税 仕入		12,822,083	
長期前受 金戻入	233,780,360	過年度の補助金・負担 金等の減価償却費に見 合う収入	減 価 償 却 費	不課税 仕入		233,780,360	
営業外 雑収益	870,560	行政財産使用料 (電話柱・電柱設置料等)	委 託 料	課税 仕入			124,500
		自動車損害共済基金 返還金	備 消 耗 品 費	不課税 仕入			11
		地方公務員災害補償基 金負担金返還金	人 件 費	不課税 仕入		31,177	
		自動車損害保険金	修 繕 費	課税 仕入		460,000	
		情報公開に伴う 複写手数料	備 消 耗 品 費	課税 仕入			72
特別 利益	9,930,883	令和4年度消費税及び 地方消費税還付加算金	備 消 耗 品 費	不課税 仕入		254,800	
		旧簡水水道補助金に関する 長期前受金過年度戻入	減 価 償 却 費	不課税 仕入		9,930,883	
収益的 収入計	565,815,090				287,226,706	271,891,563	6,696,821
企業債	287,600,000	建設改良費に充当	工事請負費	課税 仕入		287,600,000	
出資金	19,400,000	高度浄水処理施設等整備に 対する一般会計出資金	工事請負費	課税 仕入		19,400,000	
工事 負担金	1,400,000	地方公営企業法 17条の2 (消火栓設置負担金)	工事請負費	課税 仕入	1,400,000		
一般会計 補助金	66,124,399	旧簡水投資額に充てた 企業債の償還元金に 対する補助金	企 業 債 還 金	不課税 仕入	66,124,399		
国庫 補助金	13,848,000	高度浄水処理施設等整備に 対する補助金	工事請負費	課税 仕入	13,068,000		
		クリーンエネルギー自動車 導入促進補助金	営業設備費	課税 仕入	780,000		
資本的 収入計	388,372,399				81,372,399	307,000,000	0
合 計	954,187,489				368,599,105	578,891,563	6,696,821

# その他の書類

(消費税及び地方消費税抜き)

## 令和5年度 佐野市水道事業会計キャッシュ・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	
	当期純利益 (△は純損失)	△ 33,538,078
	減価償却費	1,004,163,388
	固定資産除却費	55,896,976
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 544,023
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 656,000
	長期前受金戻入	△ 243,711,243
	利息の受取額	△ 99,138
	支払利息及び企業債取扱諸費	114,318,735
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 186,771,927
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 276,748,097
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,838,353
	預り金の増減額(△は減少)	47,424
	その他流動負債の増減額(△は減少)	35,073,640
	小計	465,593,304
	利息の受取額	99,138
	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 114,318,735</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	351,373,707
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	△ 659,171,244
	補助金及び負担金による収入	<u>76,480,866</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 582,690,378
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による収入	287,600,000
	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	△ 607,576,145
	他会計からの出資による収入	<u>19,400,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 300,576,145
	資金増加額 (又は減少額)	△ 531,892,816
	資金期首残高	<u>3,079,201,757</u>
	資金期末残高	2,547,308,941

収 益 費 用 明 細 書

収 益

( 単 位 : 円 )

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 水道事業 収 益	1 営業収益	1 給水収益		1,716,139,413		
			水道料金	1,716,139,413		
		2 受託工事 収 益		296,868,000		
			給配水管 移設工事収益	296,868,000		
		3 加 入 金		35,950,000		
			加 入 金	35,950,000		
		4 その他の 営業収益		54,322,221		
			材料売却収益	0		
			手 数 料	6,473,100		
			下水道使用料等 徴収事務負担金	43,138,183		
			雑 収 益	4,710,938		
		2 営業外 収 益	1 受取利息 及び配当金		99,138	
				預 金 利 息	99,138	
			2 他 会 計 負 担 金		193,710	
	消火栓維持管理 負 担 金			193,710		
	3 他 会 計 補 助 金			16,715,079		
			他 会 計 補 助 金	16,715,079		
	4 消費税及び 地方消費税 還 付 金			0		
			消費税及び地方 消費税還付金	0		
	5 長期前受金 戻 入			233,780,360		
			長期前受金戻入	233,780,360		
	6 雑 収 益			1,660,120		
			不用品売却収益	0		
			そ の 他 雑 収 益	1,660,120		
	3 特別利益			9,930,883		
		1 固定資産 売 却 益		0		
			固定資産売却益	0		
		2 そ の 他 特 別 利 益		9,930,883		
	長期前受金 過年度分戻入		9,930,883			
	収 益 合 計				2,365,658,924	

収 益 費 用 明 細 書

費 用

( 単 位 : 円 )

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業				2,399,197,002	
費 用	1 営業費用			2,223,582,710	
		1 原水及び 浄水費		342,719,924	
			給 料	2,649,900	予算額 2,650 千円
			手 当 等	882,867	予算額 1,024 千円
			賞与引当金繰入額	336,000	予算額 336 千円
			法定福利費	680,233	予算額 700 千円
			法定福利費繰入額	66,000	予算額 66 千円
			被 服 費	0	
			備 消 耗 品 費	46,872	
			燃 料 費	116,226	
			光 熱 水 費	750,204	
			通 信 運 搬 費	7,576,758	
			保 險 料	1,284,132	
			委 託 料	141,858,607	
			手 数 料	163,200	
			賃 借 料	3,811,278	
			修 繕 費	8,470,000	
			動 力 費	160,582,825	
			材 料 費	0	
			負 担 金	13,444,822	
		2 配水及び 給水費		305,961,990	
			給 料	31,110,369	予算額 31,197 千円
			手 当 等	10,406,999	予算額 10,985 千円
			賞与引当金繰入額	3,465,000	予算額 3,465 千円
			法定福利費	8,387,333	予算額 8,671 千円
			法定福利費繰入額	683,000	予算額 683 千円
			被 服 費	38,075	
			備 消 耗 品 費	776,881	
			燃 料 費	397,084	
			光 熱 水 費	554,723	
			印 刷 製 本 費	0	
			通 信 運 搬 費	3,341,906	
			保 險 料	1,740,951	
			委 託 料	135,736,557	
			手 数 料	66,400	
			賃 借 料	3,703,799	
			修 繕 費	95,383,795	
			路 面 復 旧 費	5,154,000	
			動 力 費	4,908,148	
			材 料 費	7,270	
			公 課 費	99,700	
		3 受託工事費		271,208,000	
			委 託 料	1,710,000	
			工 事 請 負 費	269,498,000	

収 益 費 用 明 細 書

費 用

( 単 位 : 円 )

款	項	目	節	金 額	備 考
		4 業 務 費		133,152,481	
			給 料	6,852,000	予算額 6,852 千円
			手 当 等	2,647,714	予算額 2,800 千円
			賞与引当金繰入額	928,000	予算額 928 千円
			法 定 福 利 費	1,921,247	予算額 1,973 千円
			法定福利費繰入額	185,000	予算額 185 千円
			被 服 費	0	
			備 消 耗 品 費	1,203,175	
			燃 料 費	69,518	
			印 刷 製 本 費	0	
			通 信 運 搬 費	8,556,259	
			保 險 料	56,150	
			委 託 料	97,288,400	
			手 数 料	7,556,814	
			賃 借 料	5,771,160	
			修 繕 費	86,260	
			負 担 金	9,384	
			公 課 費	21,400	
		5 総 係 費		97,957,565	
			給 料	24,960,249	予算額 25,290 千円
			手 当 等	11,332,055	予算額 14,576 千円
			賞与引当金繰入額	3,276,000	予算額 3,276 千円
			法 定 福 利 費	7,334,991	予算額 7,638 千円
			法定福利費繰入額	636,000	予算額 636 千円
			交 際 費	0	
			旅 費	571,075	
			被 服 費	75,897	
			備 消 耗 品 費	661,862	
			燃 料 費	156,489	
			印 刷 製 本 費	4,500	
			通 信 運 搬 費	116	
			保 險 料	72,789	
			委 託 料	26,179,983	
			手 数 料	46,040	
			賃 借 料	2,079,508	
			修 繕 費	8,721,800	
			負 担 金	9,703,761	
			貸倒引当金繰入額	2,144,450	
			公 課 費	0	
		6 減価償却費		1,004,163,388	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	958,128,997	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	46,034,391	

収 益 費 用 明 細 書

費 用

( 単 位 : 円 )

款	項	目	節	金 額	備 考
		7 資産減耗費		68,228,303	
			固定資産除却費	67,706,976	
			たな卸資産減耗費	521,327	
		8 その他 営業費用		191,059	
			材料売却原価	0	
			雑 支 出	191,059	
	2 営業外 費 用			140,506,531	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		114,318,735	
			企業債利息	114,318,735	
			一時借入金利息	0	
		2 雑 支 出		26,187,796	
			その他雑支出	26,187,796	
	3 特別損失			35,107,761	
		1 固定資産 売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		2 過 年 度 損益修正損		35,107,761	
			過 年 度 損 益 損 修 正	35,107,761	
	4 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			予 備 費	0	
費 用 合 計				2,399,197,002	

資 本 の 収 支 明 細 書

収 入

( 単 位 : 円 )

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資 本 的 収 入				383,480,866	
	1 企 業 債			287,600,000	
		1 企 業 債		287,600,000	
			企 業 債	287,600,000	
	2 出 資 金			19,400,000	
		1 出 資 金		19,400,000	
			出 資 金	19,400,000	
	3 工 事 負 担 金			1,272,727	
		1 工 事 負 担 金		1,272,727	
			工 事 負 担 金	1,272,727	
	4 補 助 金			75,208,139	
		1 一 般 会 計 補 助 金		62,619,048	
			一 般 会 計 補 助 金	62,619,048	
		2 国 庫 補 助 金		12,589,091	
			国 庫 補 助 金	12,589,091	
	5 固 定 資 産 売 却 代 金			0	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金		0	
			固 定 資 産 売 却 代 金	0	
収 入 合 計				383,480,866	

資 本 の 収 支 明 細 書

支 出

( 単 位 : 円 )

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				1,266,632,389	
	1 建設改良費			659,056,244	
		1 建設改良費		321,403,208	
			給 料	19,262,100	予算額 19,263 千円
			手 当 等	13,424,363	予算額 13,425 千円
			法 定 福 利 費	6,295,840	予算額 6,443 千円
			被 服 費	15,712	
			備 消 耗 品 費	76,835	
			燃 料 費	124,885	
			印 刷 製 本 費	0	
			保 險 料	84,182	
			委 託 料	20,981,700	
			手 数 料	61,652	
			賃 借 料	1,129,686	
			修 繕 費	111,270	
			工 事 請 負 費	256,643,363	
			負 担 金	3,182,820	
			公 課 費	8,800	
		2 拡張事業費		332,220,213	
			旅 費	0	
			備 消 耗 品 費	21,490	
			燃 料 費	39,087	
			印 刷 製 本 費	0	
			保 險 料	11,376	
			委 託 料	8,590,000	
			賃 借 料	92,160	
			修 繕 費	36,100	
			工 事 請 負 費	323,430,000	
		3 営業設備費		5,432,823	
			機 械 及 び 装 置 費	768,920	
			車 両 運 搬 具 費	4,529,503	
			工 具 器 具 及 び 備 品 費	134,400	
	2 企業債償還金			607,576,145	
		1 企業債償還金		607,576,145	
			企 業 債 償 還 金	607,576,145	
		支 出 合 計		1,266,632,389	

## 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	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	592,909,753	0	0	592,909,753
建 物	1,815,006,026	12,579,452	141,680,508	1,685,904,970
構 築 物	32,014,443,717	276,726,205	57,420,005	32,233,749,917
機械及び装置	7,664,182,855	267,189,875	175,020,266	7,756,352,464
車両運搬具	31,425,380	4,559,430	5,535,020	30,449,790
工具器具及び備品	59,748,202	134,400	0	59,882,602
建設仮勘定	1,393,670,195	143,861,342	27,396,145	1,510,135,392
計	43,571,386,128	705,050,704	407,051,944	43,869,384,888

### (2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
電話加入権	884,600	0	0	0
ダム使用权	904,197,700	0	0	46,034,391
計	905,082,300	0	0	46,034,391

(単位：円)

減価償却累計額				年度末償却未済高
前年度 減価償却累計額	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
0	0	0	0	592,909,753
662,214,832	34,588,106	26,278,940	670,523,998	1,015,380,972
17,495,929,144	631,569,244	45,884,298	18,081,614,090	14,152,135,827
4,385,407,059	290,135,486	141,366,405	4,534,176,140	3,222,176,324
29,365,212	149,156	5,258,269	24,256,099	6,193,691
31,521,503	1,687,005	0	33,208,508	26,674,094
0	0	0	0	1,510,135,392
22,604,437,750	958,128,997	218,787,912	23,343,778,835	20,525,606,053

(単位：円)

年度末現在高	備 考
884,600	
858,163,309	
859,047,909	

# 企業債明細書

(単位：円)

発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	借入先
		当年度償還額	償還高累計額				
H 6. 3.23	136,500,000	8,147,511	136,500,000	0	3.650	R 6. 3. 1	財務省財政融資資金
H 6. 3.23	68,600,000	4,094,646	68,600,000	0	3.650	R 6. 3. 1	財務省財政融資資金
H 6. 3.23	39,600,000	2,363,673	39,600,000	0	3.650	R 6. 3. 1	財務省財政融資資金
H 7. 3.27	55,000,000	3,454,771	51,382,714	3,617,286	4.650	R 7. 3. 1	財務省財政融資資金
H 7. 3.27	46,700,000	2,933,415	43,628,595	3,071,405	4.650	R 7. 3. 1	財務省財政融資資金
H 8. 3.22	37,300,000	2,259,998	37,300,000	0	3.250	R 6. 3.20	地方公共団体金融機構
H 8. 3.22	111,900,000	6,748,027	111,900,000	0	3.200	R 6. 3.20	地方公共団体金融機構
H 8. 3.22	25,200,000	1,526,862	25,200,000	0	3.250	R 6. 3.20	地方公共団体金融機構
H 8. 3.25	223,800,000	12,178,105	198,176,746	25,623,254	3.400	R 8. 3. 1	財務省財政融資資金
H 8. 3.25	37,800,000	2,056,892	33,472,211	4,327,789	3.400	R 8. 3. 1	財務省財政融資資金
H 8. 3.25	235,000,000	12,787,554	208,094,438	26,905,562	3.400	R 8. 3. 1	財務省財政融資資金
H 9. 3.25	150,000,000	7,553,341	126,037,944	23,962,056	2.800	R 9. 3. 1	財務省財政融資資金
H 9. 3.25	55,800,000	2,809,842	46,886,116	8,913,884	2.800	R 9. 3. 1	財務省財政融資資金
H 9. 3.25	26,000,000	1,309,245	21,846,577	4,153,423	2.800	R 9. 3. 1	財務省財政融資資金
H 9. 3.26	25,000,000	1,423,514	23,534,905	1,465,095	2.900	R 7. 3.20	地方公共団体金融機構
H 9. 3.26	75,000,000	4,252,156	70,625,794	4,374,206	2.850	R 7. 3.20	地方公共団体金融機構
H 9. 3.26	37,200,000	2,118,188	35,019,939	2,180,061	2.900	R 7. 3.20	地方公共団体金融機構
H10. 3.25	177,000,000	8,273,660	142,121,507	34,878,493	2.100	R10. 3. 1	財務省財政融資資金
H10. 3.25	118,000,000	6,181,738	105,223,260	12,776,740	2.200	R 8. 3.20	地方公共団体金融機構
H10. 3.25	58,800,000	2,748,538	47,213,247	11,586,753	2.100	R10. 3. 1	財務省財政融資資金
H10. 3.25	9,800,000	513,398	8,738,880	1,061,120	2.200	R 8. 3.20	地方公共団体金融機構
H10. 3.25	29,400,000	1,534,074	26,231,657	3,168,343	2.150	R 8. 3.20	地方公共団体金融機構
H10. 3.25	49,700,000	2,323,169	39,906,434	9,793,566	2.100	R10. 3. 1	財務省財政融資資金
H11. 3.24	128,000,000	6,514,806	107,618,731	20,381,269	2.100	R 9. 3.20	地方公共団体金融機構
H11. 3.24	138,000,000	7,023,776	116,026,445	21,973,555	2.100	R 9. 3.20	地方公共団体金融機構
H11. 3.24	39,600,000	2,015,518	33,294,544	6,305,456	2.100	R 9. 3.20	地方公共団体金融機構
H11. 3.25	192,000,000	8,789,274	145,190,884	46,809,116	2.100	R11. 3. 1	財務省財政融資資金
H11. 3.25	207,000,000	9,475,936	156,533,921	50,466,079	2.100	R11. 3. 1	財務省財政融資資金
H11. 3.25	59,400,000	2,719,181	44,918,430	14,481,570	2.100	R11. 3. 1	財務省財政融資資金
H11. 3.25	136,900,000	6,266,936	103,524,124	33,375,876	2.100	R11. 3. 1	財務省財政融資資金
H11. 6.30	49,700,000	2,208,005	38,116,405	11,583,595	1.600	R11. 3.25	財務省財政融資資金
H11. 7.30	24,000,000	1,092,214	18,200,668	5,799,332	2.000	R11. 3.25	財務省財政融資資金
H11. 7.30	16,000,000	808,643	13,475,236	2,524,764	2.000	R 9. 3.20	地方公共団体金融機構
H11. 8.30	4,800,000	242,593	4,042,570	757,430	2.000	R 9. 3.20	地方公共団体金融機構
H11. 9.10	7,200,000	326,173	5,278,998	1,921,002	2.100	R11. 9. 1	財務省財政融資資金
H11.10.29	18,000,000	806,648	13,280,159	4,719,841	1.900	R11. 9.25	財務省財政融資資金
H11.10.29	12,000,000	600,477	9,801,677	2,198,323	2.000	R 9. 9.20	地方公共団体金融機構
H12. 3.22	145,300,000	7,198,793	115,028,493	30,271,507	2.000	R10. 3.20	地方公共団体金融機構
H12. 3.22	14,600,000	723,347	11,558,265	3,041,735	2.000	R10. 3.20	地方公共団体金融機構
H12. 3.22	9,000,000	445,899	7,124,959	1,875,041	2.000	R10. 3.20	地方公共団体金融機構
H12. 3.22	17,700,000	876,935	14,012,418	3,687,582	2.000	R10. 3.20	地方公共団体金融機構
H12. 3.24	153,700,000	6,856,898	109,565,388	44,134,612	2.000	R12. 3. 1	財務省財政融資資金
H12. 3.24	15,400,000	687,028	10,977,926	4,422,074	2.000	R12. 3. 1	財務省財政融資資金
H12. 3.24	18,800,000	838,709	13,401,623	5,398,377	2.000	R12. 3. 1	財務省財政融資資金
H12. 3.24	98,000,000	4,371,997	69,859,518	28,140,482	2.000	R12. 3. 1	財務省財政融資資金
H12. 5.26	23,500,000	1,048,387	16,752,028	6,747,972	2.000	R12. 3.25	財務省財政融資資金

# 企業債明細書

(単位：円)

発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	借入先
		当年度償還額	償還高累計額				
H12. 5.30	16,500,000	817,481	13,062,424	3,437,576	2.000	R10. 3.20	地方公共団体金融機構
H12. 7.28	21,200,000	1,047,152	16,802,138	4,397,862	1.950	R10. 3.20	地方公共団体金融機構
H12. 7.31	18,800,000	834,571	13,447,147	5,352,853	1.900	R12. 3.25	財務省財政融資資金
H13. 3.22	1,800,000	85,859	1,348,889	451,111	1.650	R11. 3.20	地方公共団体金融機構
H13. 3.26	85,300,000	3,670,713	57,899,829	27,400,171	1.600	R13. 3. 1	財務省財政融資資金
H13. 3.26	2,200,000	94,673	1,493,314	706,686	1.600	R13. 3. 1	財務省財政融資資金
H13. 3.26	30,000,000	1,290,989	20,363,361	9,636,639	1.600	R13. 3. 1	財務省財政融資資金
H13. 3.26	188,600,000	8,116,019	128,017,673	60,582,327	1.600	R13. 3. 1	財務省財政融資資金
H13. 3.29	69,700,000	3,333,353	52,159,938	17,540,062	1.700	R11. 3.20	地方公共団体金融機構
H13. 3.29	45,000,000	2,146,478	33,722,229	11,277,771	1.650	R11. 3.20	地方公共団体金融機構
H13. 8.30	38,200,000	1,855,302	28,348,896	9,851,104	2.000	R11. 3.20	地方公共団体金融機構
H13. 9.25	101,800,000	4,407,958	65,789,741	36,010,259	2.000	R13. 9. 1	財務省財政融資資金
H13.11.28	27,500,000	1,194,822	17,696,998	9,803,002	2.100	R13. 9.25	財務省財政融資資金
H13.11.30	13,100,000	629,942	9,402,039	3,697,961	2.000	R11. 9.20	地方公共団体金融機構
H13.11.30	9,400,000	452,020	6,746,499	2,653,501	2.000	R11. 9.20	地方公共団体金融機構
H14. 3.22	134,600,000	6,460,474	92,722,871	41,877,129	2.200	R12. 3.20	地方公共団体金融機構
H14. 3.22	10,000,000	479,976	6,888,773	3,111,227	2.200	R12. 3.20	地方公共団体金融機構
H14. 3.25	55,400,000	2,388,839	34,285,403	21,114,597	2.200	R14. 3. 1	財務省財政融資資金
H14. 3.25	190,000,000	8,192,768	117,585,317	72,414,683	2.200	R14. 3. 1	財務省財政融資資金
H14. 3.25	137,000,000	5,907,417	84,785,203	52,214,797	2.200	R14. 3. 1	財務省財政融資資金
H14. 3.28	20,000,000	959,951	13,777,542	6,222,458	2.200	R12. 3.20	地方公共団体金融機構
H14. 9.25	120,000,000	5,636,364	80,647,106	39,352,894	1.900	R12. 9.20	地方公共団体金融機構
H15. 3.25	188,000,000	7,765,880	113,763,046	74,236,954	1.200	R15. 3. 1	財務省財政融資資金
H15. 3.25	155,000,000	6,402,720	93,794,000	61,206,000	1.200	R15. 3. 1	財務省財政融資資金
H15. 3.25	50,000,000	2,065,393	30,256,130	19,743,870	1.200	R15. 3. 1	財務省財政融資資金
H15. 3.25	28,000,000	1,156,620	16,943,433	11,056,567	1.200	R15. 3. 1	財務省財政融資資金
H15. 3.25	50,000,000	2,065,393	30,256,130	19,743,870	1.200	R15. 3. 1	財務省財政融資資金
H15. 3.25	160,000,000	6,609,259	96,819,611	63,180,389	1.200	R15. 3. 1	財務省財政融資資金
H16. 3.23	214,000,000	9,770,406	128,814,228	85,185,772	1.900	R14. 3.20	地方公共団体金融機構
H16. 3.23	53,000,000	2,419,773	31,902,590	21,097,410	1.900	R14. 3.20	地方公共団体金融機構
H16. 3.23	11,000,000	502,217	6,621,292	4,378,708	1.900	R14. 3.20	地方公共団体金融機構
H16. 3.23	16,800,000	767,022	10,112,520	6,687,480	1.900	R14. 3.20	地方公共団体金融機構
H16. 3.23	30,200,000	1,378,814	18,178,457	12,021,543	1.900	R14. 3.20	地方公共団体金融機構
H16. 3.23	68,000,000	3,104,615	40,931,624	27,068,376	1.900	R14. 3.20	地方公共団体金融機構
H16. 3.25	184,000,000	7,580,548	99,287,994	84,712,006	2.000	R16. 3. 1	財務省財政融資資金
H17. 2.18	60,000,000	2,715,819	34,658,243	25,341,757	1.950	R14. 9.20	地方公共団体金融機構
H17. 2.24	185,000,000	7,542,586	96,561,975	88,438,025	1.900	R16. 9.25	財務省財政融資資金
H17. 2.24	61,000,000	2,487,015	31,839,356	29,160,644	1.900	R16. 9.25	財務省財政融資資金
H17. 2.24	30,000,000	1,223,122	15,658,700	14,341,300	1.900	R16. 9.25	財務省財政融資資金
H17. 2.24	59,000,000	2,405,474	30,795,441	28,204,559	1.900	R16. 9.25	財務省財政融資資金
H17. 2.25	254,000,000	11,487,518	147,065,917	106,934,083	1.900	R14. 9.20	地方公共団体金融機構
H18. 3.23	304,000,000	13,366,299	154,632,699	149,367,301	2.000	R16. 3.20	地方公共団体金融機構
H18. 3.27	175,000,000	12,246,797	162,531,768	12,468,232	1.800	R 7. 3. 1	財務省財政融資資金
H19. 3.23	90,700,000	3,904,080	41,763,939	48,936,061	2.150	R17. 3.20	地方公共団体金融機構
H19. 3.23	428,600,000	18,457,064	197,958,013	230,641,987	2.100	R17. 3.20	地方公共団体金融機構
H19. 3.23	31,600,000	1,360,186	14,550,613	17,049,387	2.150	R17. 3.20	地方公共団体金融機構

# 企業債明細書

(単位：円)

発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	借入先
		当年度償還額	償還高累計額				
H19. 3. 23	86,100,000	3,707,777	39,767,114	46,332,886	2.100	R17. 3. 20	地方公共団体金融機構
H19. 3. 26	245,400,000	9,504,850	101,942,599	143,457,401	2.100	R19. 3. 1	財務省財政融資資金
H19. 3. 26	62,600,000	2,424,627	26,004,918	36,595,082	2.100	R19. 3. 1	財務省財政融資資金
H20. 3. 25	110,000,000	4,172,447	41,435,015	68,564,985	2.100	R20. 3. 1	財務省財政融資資金
H20. 3. 25	173,200,000	6,569,706	65,241,312	107,958,688	2.100	R20. 3. 1	財務省財政融資資金
H20. 3. 25	19,500,000	822,379	8,166,749	11,333,251	2.100	R18. 3. 20	地方公共団体金融機構
H20. 3. 25	131,000,000	5,529,916	55,045,969	75,954,031	2.050	R18. 3. 20	地方公共団体金融機構
H21. 3. 25	143,000,000	5,354,608	49,250,564	93,749,436	1.900	R21. 3. 1	財務省財政融資資金
H21. 3. 25	172,900,000	6,474,208	59,548,412	113,351,588	1.900	R21. 3. 1	財務省財政融資資金
H21. 3. 25	72,900,000	3,028,051	27,851,374	45,048,626	1.900	R19. 3. 20	地方公共団体金融機構
H21. 3. 25	17,500,000	726,898	6,685,858	10,814,142	1.900	R19. 3. 20	地方公共団体金融機構
H22. 3. 25	88,200,000	3,208,643	26,601,427	61,598,573	2.100	R22. 3. 20	地方公共団体金融機構
H22. 3. 25	120,000,000	4,365,501	36,192,416	83,807,584	2.100	R22. 3. 20	地方公共団体金融機構
H22. 3. 25	18,200,000	662,101	5,489,186	12,710,814	2.100	R22. 3. 20	地方公共団体金融機構
H22. 3. 25	94,000,000	3,419,642	28,350,727	65,649,273	2.100	R22. 3. 20	地方公共団体金融機構
H22. 3. 25	131,300,000	4,776,585	39,600,536	91,699,464	2.100	R22. 3. 20	地方公共団体金融機構
H22. 3. 25	32,500,000	1,182,323	9,802,114	22,697,886	2.100	R22. 3. 1	財務省財政融資資金
H23. 3. 24	94,700,000	3,414,416	25,589,962	69,110,038	1.900	R23. 3. 20	地方公共団体金融機構
H23. 3. 24	73,200,000	2,639,231	19,780,204	53,419,796	1.900	R23. 3. 20	地方公共団体金融機構
H23. 3. 24	41,600,000	1,499,891	11,241,211	30,358,789	1.900	R23. 3. 20	地方公共団体金融機構
H23. 3. 24	119,900,000	4,323,003	32,399,541	87,500,459	1.900	R23. 3. 20	地方公共団体金融機構
H23. 3. 25	66,500,000	2,397,663	17,969,721	48,530,279	1.900	R23. 3. 1	財務省財政融資資金
H24. 3. 26	26,700,000	957,701	6,375,600	20,324,400	1.700	R24. 3. 1	財務省財政融資資金
H24. 3. 27	139,000,000	4,985,778	33,191,317	105,808,683	1.700	R24. 3. 20	地方公共団体金融機構
H24. 3. 27	105,300,000	3,776,996	25,144,216	80,155,784	1.700	R24. 3. 20	地方公共団体金融機構
H25. 3. 25	44,100,000	1,579,607	9,133,062	34,966,938	1.500	R25. 3. 1	財務省財政融資資金
H25. 3. 26	214,800,000	7,693,868	44,484,852	170,315,148	1.500	R25. 3. 20	地方公共団体金融機構
H26. 3. 25	140,400,000	4,997,583	24,305,058	116,094,942	1.400	R26. 3. 20	地方公共団体金融機構
H26. 3. 25	88,200,000	11,179,811	88,200,000	0	0.400	R 6. 3. 20	地方公共団体金融機構
H26. 3. 25	28,700,000	1,021,585	4,968,341	23,731,659	1.400	R26. 3. 20	地方公共団体金融機構
H27. 3. 24	149,400,000	5,346,036	21,005,680	128,394,320	1.200	R27. 3. 20	地方公共団体金融機構
H27. 3. 24	67,000,000	2,397,485	9,420,217	57,579,783	1.200	R27. 3. 20	地方公共団体金融機構
H27. 3. 24	82,600,000	2,955,706	11,613,583	70,986,417	1.200	R27. 3. 20	地方公共団体金融機構
H27. 3. 24	25,900,000	926,790	3,641,547	22,258,453	1.200	R27. 3. 20	地方公共団体金融機構
H28. 3. 24	217,200,000	8,688,000	26,064,000	191,136,000	0.500	R28. 3. 20	地方公共団体金融機構
H28. 3. 24	155,200,000	19,400,000	116,400,000	38,800,000	0.100	R 8. 3. 20	地方公共団体金融機構
H28. 3. 24	99,300,000	3,972,000	11,916,000	87,384,000	0.500	R28. 3. 20	地方公共団体金融機構
H28. 3. 24	57,600,000	3,388,234	16,941,192	40,658,808	0.200	R18. 3. 20	地方公共団体金融機構
H29. 3. 23	127,500,000	5,100,000	10,200,000	117,300,000	0.600	R29. 3. 20	地方公共団体金融機構
H29. 3. 23	36,400,000	2,141,176	8,564,712	27,835,288	0.300	R19. 3. 20	地方公共団体金融機構
H29. 3. 23	225,000,000	13,235,294	52,941,178	172,058,822	0.300	R19. 3. 20	地方公共団体金融機構
H30. 3. 26	209,700,000	5,991,448	5,991,448	203,708,552	0.700	R40. 3. 1	財務省財政融資資金
H30. 3. 26	200,400,000	8,016,000	8,016,000	192,384,000	0.600	R30. 3. 20	地方公共団体金融機構
H30. 3. 26	122,500,000	7,205,882	21,617,652	100,882,348	0.300	R20. 3. 20	地方公共団体金融機構
H30. 3. 26	26,200,000	3,275,000	13,100,000	13,100,000	0.010	R10. 3. 20	地方公共団体金融機構
H30. 9. 25	243,000,000	3,471,468	3,471,468	239,528,532	0.800	R40. 9. 1	財務省財政融資資金

# 企業債明細書

(単位：円)

発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	借入先
		当年度償還額	償還高累計額				
H31. 3. 25	35,100,000	0	0	35,100,000	0.400	R31. 3. 1	財務省財政融資資金
H31. 3. 25	223,400,000	0	0	223,400,000	0.400	R31. 3. 20	地方公共団体金融機構
H31. 3. 25	36,900,000	0	0	36,900,000	0.400	R31. 3. 20	地方公共団体金融機構
H31. 3. 25	60,300,000	7,537,500	22,612,500	37,687,500	0.010	R11. 3. 20	地方公共団体金融機構
R 2. 3. 25	160,100,000	0	0	160,100,000	0.300	R32. 3. 1	財務省財政融資資金
R 2. 3. 26	147,100,000	18,387,500	36,775,000	110,325,000	0.003	R12. 3. 20	地方公共団体金融機構
R 3. 3. 25	295,600,000	0	0	295,600,000	0.500	R33. 3. 20	地方公共団体金融機構
R 3. 3. 25	75,400,000	9,425,000	9,425,000	65,975,000	0.040	R13. 3. 20	地方公共団体金融機構
R 3. 3. 25	101,700,000	0	0	101,700,000	0.300	R23. 3. 20	地方公共団体金融機構
R 4. 3. 25	99,300,000	0	0	99,300,000	0.340	R34. 3. 25	足利銀行
R 4. 3. 30	194,500,000	0	0	194,500,000	0.700	R34. 3. 20	地方公共団体金融機構
R 4. 3. 30	120,300,000	0	0	120,300,000	0.200	R14. 3. 20	地方公共団体金融機構
R 5. 3. 27	85,200,000	0	0	85,200,000	1.400	R45. 3. 1	財務省財政融資資金
R 5. 3. 27	35,700,000	0	0	35,700,000	0.400	R15. 3. 1	財務省財政融資資金
R 5. 3. 27	180,900,000	0	0	180,900,000	1.400	R45. 3. 1	財務省財政融資資金
R 5. 3. 27	50,200,000	0	0	50,200,000	0.400	R15. 3. 1	財務省財政融資資金
R 5. 3. 30	261,600,000	0	0	261,600,000	1.300	R35. 3. 20	地方公共団体金融機構
R 5. 3. 30	18,200,000	0	0	18,200,000	1.300	R35. 3. 20	地方公共団体金融機構
R 5. 3. 30	148,800,000	0	0	148,800,000	0.850	R35. 3. 25	栃木信用金庫
R 5. 3. 30	206,700,000	0	0	206,700,000	0.530	R35. 3. 25	足利銀行
R 5. 3. 30	51,400,000	0	0	51,400,000	0.635	R15. 3. 25	栃木銀行
R 6. 3. 25	163,300,000	0	0	163,300,000	1.400	R36. 3. 20	地方公共団体金融機構
R 6. 3. 25	23,200,000	0	0	23,200,000	0.550	R16. 3. 25	佐野信用金庫
R 6. 3. 25	56,000,000	0	0	56,000,000	0.550	R21. 3. 25	佐野信用金庫
R 6. 3. 25	45,100,000	0	0	45,100,000	0.810	R36. 3. 25	足利銀行
合計	15,403,000,000	607,576,145	6,746,991,975	8,656,008,025			

## 補填財源明細書

(資本的収支)

(単位：円)

区 分		令和5年度		
		財 源	補 填 額	残 額
損益勘定留保資金	過年度分	0	0	0
	当年度分	851,944,088	851,944,088	0
減債積立金		127,400,000	0	127,400,000
建設改良積立金		2,268,697,701	31,207,435	2,237,490,266
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		56,726,352	56,726,352	0
計		3,304,768,141	939,877,875	2,364,890,266
<b>【 備 考 】</b>				
当年度分損益勘定留保資金		令和5年度 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額		
減価償却費	1,004,163,388	資本的支出のうち 仮払消費税及び地方消費税		61,617,885
長期前受金戻入 △	243,711,243	資本的収入のうち 仮受消費税及び地方消費税		0
資産減耗費	56,418,303	4条特定収入影響額		△ 4,891,533
特別損失	35,073,640			56,726,352
	851,944,088			

(収益的収支)

(単位：円)

区 分	令和5年度		
	財 源	補 填 額	残 額
利益積立金	400,000,000	33,538,078	366,461,922

(令和5年度決算)

(単位：円)

区 分	金 額
当年度未処分利益剰余金	0
当年度その他未処分利益剰余金変動額	31,207,435
計	31,207,435