

令和2年度 庄内町下水道事業会計決算書

目 次

I 決算書類	1
1 令和2年度 庄内町下水道事業決算報告書.....	1
2 財務諸表	6
(1) 令和2年度 庄内町下水道事業損益計算書.....	6
(2) 令和2年度 庄内町下水道事業剰余金計算書.....	7
(3) 令和2年度 庄内町下水道事業剰余金処分計算書 (案).....	9
(4) 令和2年度 庄内町下水道事業貸借対照表.....	10
II 決算附属書類	12
1 令和2年度 庄内町下水道事業報告書.....	12
2 その他の書類	23
(1) キャッシュ・フロー計算書	23
(2) 収益費用明細書	24
(3) 固定資産明細書.....	27
(4) 企業債明細書	28
注記事項	41

I 決算書類

1 令和2年度 庄内町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 額			
	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	合 計
第1款 下水道事業収益	999,859,000	△ 272,000	0	999,587,000
第1項 営業収益	277,103,000	0	0	277,103,000
第2項 営業外収益	722,756,000	△ 272,000	0	722,484,000

支 出

区 分	予 算 額					
	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	小 計
第1款 下水道事業費用	1,012,859,000	△ 4,155,000	0	0	0	1,008,704,000
第1項 営業費用	846,774,000	△ 3,886,000	0	0	0	842,888,000
第2項 営業外費用	163,965,000	△ 269,000	0	0	0	163,696,000
第3項 特別損失	120,000	0	0	0	0	120,000
第4項 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
1,006,736,340	7,149,340	
283,601,449	6,498,449	(25,775,999)
723,134,891	650,891	

(単位：円)

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 (うち仮払消費税及び地方消費税)
0	1,008,704,000	985,636,025	0	23,067,975	
0	842,888,000	834,668,420	0	8,219,580	(20,246,560)
0	163,696,000	150,967,605	0	12,728,395	
0	120,000	0	0	120,000	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	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
第1款 資本的収入	715,851,000	△ 9,801,000	706,050,000	0
第1項 企 業 債	78,400,000	△ 7,400,000	71,000,000	0
第3項 補 助 金	636,949,000	△ 2,401,000	634,548,000	0
第5項 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	502,000	0	502,000	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	小 計
第1款 資本的支出	732,141,000	△ 14,461,000	0	0	717,680,000
第1項 建 設 改 良 費	129,945,000	△ 14,494,000	0	0	115,451,000
第2項 企 業 債 償 還 金	601,696,000	33,000	0	0	601,729,000
第6項 予 備 費	500,000	0	0	0	500,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額10,894,254円は、過年度引継金2,012,554円、建設改良積立金

(単位：円)

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税 及び地方消費税)
0	706,050,000	704,987,300	△ 1,062,700	
0	71,000,000	67,700,000	△ 3,300,000	
0	634,548,000	634,548,000	0	
0	502,000	2,739,300	2,237,300	

(単位：円)

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	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考 (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		
0	0	717,680,000	715,881,554	0	0	0	1,798,446	
0	0	115,451,000	114,157,816	0	0	0	1,293,184	(9,799,969)
0	0	601,729,000	601,723,738	0	0	0	5,262	
0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

5,000,000円及び前年度からの繰越工事資金3,881,700円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 令和2年度 庄内町下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道収益	257,502,566		
(2) 雨水処理負担金	23,000		
(3) その他営業収益	<u>299,884</u>	257,825,450	
2 営業費用			
(1) 管路費	27,379,008		
(2) 処理場費	47,724,015		
(3) 総係費	27,071,008		
(4) 下水道維持管理負担金	124,366,853		
(5) 減価償却費	586,944,368		
(6) 資産減耗費	<u>936,608</u>	<u>814,421,860</u>	
営業損失			556,596,410
3 営業外収益			
(1) 受取利息	3,338		
(2) 補助金	137,051,000		
(3) 長期前受金戻入	586,068,553		
(4) 雑収益	<u>12,116</u>	723,135,007	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	128,381,005		
(2) 雑支出	<u>348,025</u>	<u>128,729,030</u>	<u>594,405,977</u>
経常利益			37,809,567
当年度純利益			37,809,567
前年度繰越利益剰余金			674,713
その他未処分利益剰余金変動額			<u>5,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>43,484,280</u></u>

(2) 令和2年度 庄内町下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

区 分	資 本 金	剰			
		資 本 剰 余 金			
		補助金	負担金	受益者負担金 及び分担金	受贈財産 評 価 額
前年度末残高	5,080,511,795	0	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	5,080,511,795	0	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0
地方公営企業法適用に伴う 移行処理	0	0	0	0	0
固定資産取得による発生	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	0	0	0	0	0
積立金の使用額	0	0	0	0	0
補助金の返還等	0	0	0	0	0
当年度純利益（△純損失）	0	0	0	0	0
当年度末残高	5,080,511,795	0	0	0	0

(単位：円)

余 金						資本合計
利 益 剰 余 金						
資本剰余金 合計	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
0	0	0	0	11,674,713	11,674,713	5,092,186,508
0	0	0	11,000,000	△ 11,000,000	0	0
0	0	0	11,000,000	△ 11,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	11,000,000	△ 11,000,000	0	0
0	0	0	11,000,000	(繰越利益剰余金) 674,713	11,674,713	5,092,186,508
0	0	0	△ 5,000,000	42,809,567	37,809,567	37,809,567
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 5,000,000	5,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	37,809,567	37,809,567	37,809,567
0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 6,000,000	43,484,280	49,484,280	5,129,996,075

(3) 令和2年度 庄内町下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

区 分	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,080,511,795	0	43,484,280
議会の議決による処分類	0	0	△ 20,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 10,000,000
利益積立金の積立	0	0	
建設改良積立金の積立	0	0	△ 10,000,000
処分後残高	5,080,511,795	0	(繰越利益剰余金) 23,484,280

(4) 令和2年度 庄内町下水道事業貸借対照表

(令和3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		41,583,956
	ロ 建 物	921,643,268	
	減価償却累計額	<u>△ 61,484,114</u>	860,159,154
	ハ 構 築 物	15,590,966,519	
	減価償却累計額	<u>△ 901,789,990</u>	14,689,176,529
	ニ 機 械 及 び 装 置	458,980,725	
	減価償却累計額	<u>△ 139,144,030</u>	319,836,695
	ホ 車 両 運 搬 具	62,739	
	減価償却累計額		<u>62,739</u>
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	7,087	
	減価償却累計額		<u>7,087</u>
	ト 建 設 仮 勘 定		42,370,000
	チ その他有形固定資産	346,896	
	減価償却累計額	<u>△ 68,104</u>	<u>278,792</u>
	有形固定資産合計		15,953,474,952
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権		1,251,871,211
	ロ 電 話 加 入 権		<u>1,440,000</u>
	無形固定資産合計		1,253,311,211
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 出 資 金		3,045,000
	ロ 基 金		<u>241,909,862</u>
	投資その他の資産合計		<u>244,954,862</u>
	固 定 資 産 合 計		17,451,741,025
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 ・ 預 金		
	イ 預 金		<u>85,862,740</u>
	現金・預金合計		85,862,740
	(2) 未 収 金		
	イ 営 業 未 収 金	12,121,248	
	ロ その他未収金	<u>34,288,138</u>	
	未収金合計		46,409,386
	貸倒引当金	<u>△ 1,380,000</u>	45,029,386
	流 動 資 産 合 計		<u>130,892,126</u>
	資 産 合 計		<u><u>17,582,633,151</u></u>

		負債の部		
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	5,363,661,013		
ロ	その他の企業債	<u>7,475,394</u>	<u>5,371,136,407</u>	
	固定負債合計			5,371,136,407
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	608,997,473		
ロ	その他の企業債	<u>1,046,741</u>	610,044,214	
(2)	未払金			
イ	営業未払金	21,413,050		
ロ	営業外未払金	4,078,700		
ハ	その他未払金	<u>57,305,462</u>		
	未払金合計		82,797,212	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	2,285,000		
	引当金合計		<u>2,285,000</u>	
	流動負債合計			695,126,426
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		7,484,765,335	
	収益化累計額		<u>△ 1,098,391,092</u>	
	繰延収益合計			6,386,374,243
	負債合計			<u>12,452,637,076</u>
		資本の部		
6	資本金			5,080,511,795
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
イ	建設改良積立金	6,000,000		
ロ	当年度未処分 利益剰余金	<u>43,484,280</u>		
	利益剰余金合計		<u>49,484,280</u>	
	剰余金合計			49,484,280
	資本合計			<u>5,129,996,075</u>
	負債資本合計			<u>17,582,633,151</u>

Ⅱ 決算附属書類

1 令和2年度 庄内町下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

有収水量は、1,762,282m³で前年度比100.8%、13,373m³の増加となり、下水道収益は257,502千円で、2,116千円の増収となりました。

有収率は前年度より6.0ポイント減少し97.9%となりました。

イ 業務状況

当年度の処理区内人口は20,046人で前年度より332人の減少、水洗化人口は人口が18,095人で前年度より158人の減少、件数は6,210件で前年度より11件の増加となりました。

普及率は前年度より0.1ポイント増加し97.8%、水洗化率は前年度より0.7ポイント増加し90.3%となりました。

ロ 経営の状況

(a) 収益的収支（税抜き）

収益は980,960千円、費用は943,151千円となったことから、当年度純利益は37,809千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額704,987千円（うち税0千円）、支出額715,882千円（うち税9,800千円）で、収入額が支出額に不足する額10,895千円は、過年度引継金2,013千円、建設改良積立金5,000千円及び前年度からの繰越工事資金3,882千円で全額補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第12号	令和2年度庄内町下水道事業会計予算	令和2年3月3日	令和2年3月16日
第49号	令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年6月9日	令和2年6月9日
第93号	令和元年度庄内町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	令和2年9月1日	令和2年9月14日
第100号	令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第2号)	令和2年9月1日	令和2年9月1日
第104号	庄内町公営企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	令和2年9月1日	令和2年9月14日
第113号	令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)	令和2年11月30日	令和2年11月30日
第8号	令和2年度庄内町下水道事業会計補正予算(第4号)	令和3年3月2日	令和3年3月2日

(3) 行政官庁許認可及び同意事項

申請、協議年月日	件名	申請先	許認可、同意年月日
令和2年7月2日	下水道事業起債協議	山形県知事	令和2年10月30日
令和3年2月9日	余目都市計画下水道余目町公共下水道事業計画変更認可申請	山形県知事	令和3年3月23日
令和3年2月24日	最上川下流流域下水道（庄内処理区）庄内町流域関連公共下水道事業計画変更協議申請	山形県知事	令和3年3月12日

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	職 種			前年度	増減	備 考
	事務職員	技術職員	計			
損益勘定支弁職員	3	0	3	4	△ 1	
資本勘定支弁職員	1	0	1	1	0	
計	4	0	4	5	△ 1	

(5) 使用料その他処理条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

工 事 名	工事場所	工 事 の 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	施工業者					
下水道事業マンホール蓋更新工事	狩川地内ほか	鉄蓋φ600mm 16 個所 鉄蓋φ900mm 1 個所	7,133,500	R2.7.3	R2.10.12	高平建設(株)					
庄内町公共下水道事業等計画見直し業務委託	余目地内ほか	公共下水道事業計画変更一式	1,650,000	R2.7.15	R3.3.25	日本水工設計(株)山形事務所					
下水道事業マンホール蓋更新工事(その2)	余目地内ほか	鉄蓋φ600mm 18 個所 鉄蓋φ900mm 2 個所	8,831,900	R2.12.23	R3.3.30	板垣建設管工(株)					
構築物 計		(蓋更新) 37 個所	17,615,400								
農業集落排水施設電気機械設備更新工事	狩川地内ほか	荒鍋処理場 常用ブロワー 3 台	11,000,000	R2.10.2	R3.3.24	(株)エルデック					
		千本杉処理場 プログラムコントローラー 1 台									
		小出新田処理場 汚水引抜ポンプ 1 台									
		堀野福原処理場 汚水引抜ポンプ 1 台									
		千河原処理場 自動微細目スクリーン 1 台									
		流量調整槽ポンプ 1 台									
		汚泥引抜ポンプ 1 台									
		返吉処理場 積算記録計 1 台									
		荒鍋第2ポンプ場 水中ポンプ 1 台									
		ミキサー 1 台									
		千本杉ポンプ場 水中ポンプ 2 台									
		平岡第1ポンプ場 水中ポンプ 1 台									
		機械装置 計						11,000,000			
		令和2年度農山漁村地域整備交付金事業 庄内町農業集落排水施設機能診断調査業務委託					狩川地内ほか	千本杉地区ほか9地区機能診断調査一式	19,294,000	R2.4.28	R3.3.26
令和2年度庄内町流域関連特定環境保全公共下水道事業下水道管渠実施設計(立川第2-4処理分区)業務委託	狩川地内	管渠実施設計一式	2,970,000	R2.6.9	R2.12.7	新和設計(株)庄内営業所					
令和2年度農山漁村地域整備交付金事業 庄内町農業集落排水施設最適整備構想策定業務委託	狩川地内ほか	三添地区ほか13地区最適整備構想策定一式	16,500,000	R2.9.29	R3.3.26	山形県土地改良事業団体連合会					
建設仮勘定 計			38,764,000								
流域下水道事業費負担金		流域下水道建設事業費負担金 一式	40,412,484								
施設利用権 計			40,412,484								
事務費			6,365,932								
合 計			114,157,816								

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目		年 度		平成30年度	令和元年度	令和2年度
		単位				
行政区域内人口 (A)		人		21,219	20,850	20,504
処理区域内人口 (B)		人		20,729	20,378	20,046
水洗化人口 (C)		人		18,493	18,253	18,095
普及率	(B) / (A)	%		97.7	97.7	97.8
水洗化率	(C) / (B)	%		89.2	89.6	90.3
汚水処理水量 (D)		m ³		1,723,145	1,682,861	1,800,379
有収水量 (E)		m ³		1,770,076	1,748,909	1,762,282
有収率	(E) / (D)	%		102.7	103.9	97.9
1日平均処理水量		m ³		4,721	4,598	4,933
1人1日平均処理水量		ℓ		255	252	273

前年度比較	
増 減	増減率 (%)
△ 346	△ 1.7
△ 332	△ 1.6
△ 158	△ 0.9
0.1	—
0.7	—
117,518	7.0
13,373	0.8
△ 6.0	—
335	7.3
21	8.3

(2) 事業収入に関する事項

年度 項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度
下水道事業収益	—	1,016,075,365	980,960,457
営業収益	—	255,752,944	257,825,450
下水道収益	—	255,386,635	257,502,566
雨水処理負担金	—	30,000	23,000
その他営業収益	—	336,309	299,884
営業外収益	—	760,322,421	723,135,007
受取利息	—	3,225	3,338
補助金	—	152,290,077	137,051,000
長期前受金戻入	—	608,017,116	586,068,553
雑収益	—	12,003	12,116
特別利益	—	0	0

(3) 事業費に関する事項

年度 項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度
下水道事業費用	—	1,004,400,652	943,150,890
営業費用	—	845,645,442	814,421,860
管渠費	—	27,781,955	27,379,008
処理場費	—	49,389,389	47,724,015
総係費	—	33,084,506	27,071,008
下水道維持管理負担金	—	124,904,065	124,366,853
減価償却費	—	604,521,773	586,944,368
資産減耗費	—	5,963,754	936,608
営業外費用	—	142,072,328	128,729,030
支払利息及び企業債取扱諸費	—	141,883,089	128,381,005
雑支出	—	189,239	348,025
特別損失	—	16,682,882	0

(単位：円)

前年度比較	
増 減	増減率 (%)
△ 35,114,908	△ 3.5
2,072,506	0.8
2,115,931	0.8
△ 7,000	△ 23.3
△ 36,425	△ 10.8
△ 37,187,414	△ 4.9
113	3.5
△ 15,239,077	△ 10.0
△ 21,948,563	△ 3.6
113	0.9
0	—

(単位：円)

前年度比較	
増 減	増減率 (%)
△ 61,249,762	△ 6.1
△ 31,223,582	△ 3.7
△ 402,947	△ 1.5
△ 1,665,374	△ 3.4
△ 6,013,498	△ 18.2
△ 537,212	△ 0.4
△ 17,577,405	△ 2.9
△ 5,027,146	△ 84.3
△ 13,343,298	△ 9.4
△ 13,502,084	△ 9.5
158,786	83.9
△ 16,682,882	皆減

(4) 使用料単価及び汚水処理原価

項目		年度			
		単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度
収 益	下水道使用料	円	—	255,386,635	257,502,566
	有収水量	m ³	1,770,076	1,748,909	1,762,282
	使用料単価	円/m ³	—	146.03	146.12
費 用	営業費用	円	—	845,645,442	814,421,860
	営業外費用	円	—	142,072,328	128,729,030
	△ 長期前受金戻入見合 いの減価償却費	円	—	604,521,773	586,068,553
	△ 資産減耗費 (固定資産除却費)	円	—	5,963,754	936,608
	差引計	円	—	377,232,243	356,145,729
	汚水処理原価	円/m ³	—	215.70	202.09
使用料回収率		%	—	67.70	72.30

前年度比較	
増 減	増減率 (%)
2, 115, 931	0. 8
13, 373	0. 8
0. 09	0. 1
△ 31, 223, 582	△ 3. 7
△ 13, 343, 298	△ 9. 4
△ 18, 453, 220	△ 3. 1
△ 5, 027, 146	△ 84. 3
△ 21, 086, 514	△ 5. 6
△ 13. 61	△ 6. 3
4. 60	6. 8

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

本年度における1件300万円以上の契約は次のとおりである。

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和2年4月28日	19,294,000 円	令和2年度農山漁村地域整備交付金事業 庄内町農業集落排水施設機能診断調査業 務委託	山形県土地改良事業団 体連合会
令和2年7月3日	7,133,500 円	下水道事業マンホール蓋更新工事	高平建設㈱
令和2年9月29日	16,500,000 円	令和2年度農山漁村地域整備交付金事業 庄内町農業集落排水施設最適整備構想策 定業務委託	山形県土地改良事業団 体連合会
令和2年10月2日	11,000,000 円	農業集落排水施設電気機械設備更新工事	㈱エルデック
令和2年12月23日	8,831,900 円	下水道事業マンホール蓋更新工事 (その2)	板垣建設管工㈱

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末未償還残高	当年度借入額	当年度償還額	当年度末未償還残高
財 務 省	3,864,637,509	31,200,000	327,617,565	3,568,219,944
簡 保 資 金	264,913,397	0	27,466,720	237,446,677
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,232,279,433	36,500,000	225,993,180	2,042,786,253
㈱ 山 形 銀 行	19,718,587	0	1,572,374	18,146,213
㈱ 庄 内 銀 行	40,550,440	0	3,107,081	37,443,359
㈱ さらやか銀行	9,563,662	0	1,041,527	8,522,135
鶴岡信用金庫	29,899,845	0	2,812,889	27,086,956
庄内たがわ 農業協同組合	13,761,935	0	7,851,440	5,910,495
余 目 町 農業協同組合	39,879,551	0	4,260,962	35,618,589
計	6,515,204,359	67,700,000	601,723,738	5,981,180,621

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

イ 基金の概況

(単位：円)

種 別	期首残高	当年度増加額	当年度減少額	期末残高	備 考
庄内町下水道事業 施設整備基金	241,909,862	0	0	241,909,862	

5 附帯事項

該当事項なし

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

該当事項なし

(2) 資産の譲渡等の対価以外の収入の用途について

- イ 雨水処理負担金23,000円については、企業債利息(課税仕入れ以外)に23,000円(特定収入以外)充当した。
- ロ 下水道使用料等督促手数料41,739円については、保険料(課税仕入れ以外)に41,739円(特定収入以外)充当した。
- ハ 他会計補助金(支払利子に見合う繰入分)128,360,000円については、企業債利息(課税仕入れ以外)に128,358,005円(特定収入以外)、建物災害共済(課税仕入れ以外)に1,995円(特定収入以外)充当した。
- ニ 他会計補助金(公営企業適用債の元金償還に対する繰入分)1,042,000円については、委託料等(課税仕入れ)に1,042,000円(特定収入)充当した。
- ホ 他会計補助金(その他分)7,649,000円については、光熱水費等(課税仕入れ)に2,786,265円(特定収入)、消費税及び地方消費税等(課税仕入れ以外)に4,862,735円(特定収入以外)充当した。
- ヘ 国庫補助金27,000,000円については、委託料(課税仕入れ)に27,000,000円(特定収入)充当した。
- ト 他会計補助金(元金償還に見合う繰入分)600,684,000円については、課税仕入れの財源として発行した建設改良等の財源に充てるための企業債償還金等に496,252,537円(特定収入)、課税仕入れ以外の財源として発行した建設改良等の財源に充てるための企業債償還金に104,431,463円(特定収入以外)充当した。
- チ 他会計補助金(その他分)6,864,000円については、手当等(課税仕入れ)に1,210,846円(特定収入)、給料等(課税仕入れ以外)に5,653,154円(特定収入以外)充当した。
- リ 受益者負担金及び分担金2,739,300円については、工事請負費等(課税仕入れ)に2,739,300円(特定収入)充当した。

2 その他の書類

(1) キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	37,809,567
減価償却費	586,944,368
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	678,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 395,000
長期前受金戻入額	△ 586,068,553
受取利息及び配当金	△ 3,338
支払利息	128,381,005
固定資産除却費	936,608
未収金の増減額 (△は増加)	1,661,524
未払金の増減額 (△は減少)	△ 15,247,080
小計	154,697,101
利息及び配当金の受取額	3,338
利息の支払	△ 128,381,005
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,319,434
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	△ 65,899,525
国庫補助金等による収入	589,087,807
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,662,668
投資活動によるキャッシュ・フロー	525,850,950
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	67,700,000
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	△ 600,682,211
その他の企業債の償還による支出	△ 1,041,527
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 534,023,738
資金増加額 (又は減少額)	18,146,646
資金期首残高	67,716,094
資金期末残高	85,862,740

(2) 収益費用明細書

○課税 △不課税 ×非課税

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業収益				980,960,457	
	営業収益			257,825,450	
		下水道収益		257,502,566	
			下水道使用料	257,502,566	○
		雨水処理負担金		23,000	
			雨水処理負担金	23,000	△
		その他の営業収益		299,884	
			手数料	41,739	△
			雑収益	258,145	○
	営業外収益			723,135,007	
		受取利息		3,338	
			預金利息	881	×
			基金利息	2,457	×
		補助金		137,051,000	
			他会計補助金	137,051,000	△
		長期前受金戻入		586,068,553	
			国庫補助金戻入	170,956,900	△
			他会計補助金戻入	392,449,963	△
			工事負担金戻入	7,993,403	△
			受益者負担金戻入	10,340,306	△
			受益者分担金戻入	2,148,472	△
			受贈財産評価額戻入	2,179,509	△
		雑収益		12,116	
			その他雑収益	12,116	△ × 116 12,000
下水道事業費用				943,150,890	
	営業費用			814,421,860	
		管渠費		27,379,008	
			備用品費	39,810	○
			燃料費	72,028	○
			光熱水費	7,324,587	○

款	項	目	節	金額	備考
			通信運搬費	1,206,384	○
			委託料	13,449,626	○
			手数料	7,219	○ 6,019 × 1,200
			賃借料	52,166	×
			修繕費	3,899,540	○
			路面復旧費	873,870	○
			保険料	430,978	×
			雑費	22,800	△
		処理場費		47,724,015	
			厚生福利費	151,450	×
			備用品費	13,823	○
			燃料費	2,241	○
			光熱水費	14,258,635	○
			通信運搬費	260,742	○
			委託料	17,121,004	○
			手数料	15,282,000	○ 15,050,000 × 232,000
			賃借料	300,000	○
			修繕費	142,165	○
			保険料	191,955	×
		総係費		27,071,008	
			給料	11,127,300	予算額 11,128,000
			手当	3,166,727	予算額 3,277,000
			賞与引当金額 繰入	1,777,000	予算額 1,777,000
			旅費	2,519	○
			法定福利費	2,997,766	予算額 3,312,000
			厚生福利費	24,648	○ 20,040 × 4,608
			退職手当 組合負担金	2,114,187	予算額 2,179,000
			備用品費	111,299	○
			印刷製本費	225,215	○
			通信運搬費	240,172	○
			委託料	2,744,983	○
			手数料	457,714	○

款	項	目	節	金額	備考
			貸借料	133,335	○
			負担金	1,270,143	○ 1,173 △ 1,268,970
			貸倒引当金額 繰入金額	678,000	△
		下水道維持管理 負担金		124,366,853	
			負担金	124,366,853	○
		減価償却費		586,944,368	
			有形固定資産 減価償却費	542,272,205	△
			無形固定資産 減価償却費	44,672,163	△
		資産減耗費		936,608	
			固定資産 除却費	936,608	△
	営業外費用			128,729,030	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		128,381,005	
			企業債利息	128,381,005	×
		雑支出		348,025	
			雑支出	348,025	△

(3) 固定資産明細書

1 有形固定資産明細書

(単位：円)

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	減価償却累計額			年度末 償却未済高	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
土地	41,583,956	0	0	41,583,956				41,583,956	
建物	921,643,268	0	0	921,643,268	29,961,107	0	61,484,114	860,159,154	
構築物	15,574,952,520	16,013,999	0	15,590,966,519	450,707,593	0	901,789,990	14,689,176,529	
機械及び 装置	443,222,026	16,873,225	1,114,526	458,980,725	61,569,453	177,918	139,144,030	319,836,695	
車運搬 器具	62,739	0	0	62,739	0	0	0	62,739	
工具、器具 及び備品	7,087	0	0	7,087	0	0	0	7,087	
建設仮勘定	7,130,000	35,240,000	0	42,370,000	0	0	0	42,370,000	
その他 有形固定資産	346,896	0	0	346,896	34,052	0	68,104	278,792	
計	16,988,948,492	68,127,224	1,114,526	17,055,961,190	542,272,205	177,918	1,102,486,238	15,953,474,952	

2 無形固定資産明細書

(単位：円)

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 減価償却額	年度末現在高	備考
施設利用権	1,259,804,751	36,738,623	0	44,672,163	1,251,871,211	
電話加入権	1,440,000	0	0	0	1,440,000	
計	1,261,244,751	36,738,623	0	44,672,163	1,253,311,211	

3 投資その他の資産明細書

(単位：円)

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 減価償却額	年度末現在高	備考
出資金	3,045,000	0	0	0	3,045,000	
基金	241,909,862	0	0	0	241,909,862	
計	244,954,862	0	0	0	244,954,862	

(4) 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
【公共下水道】										
負 債	平成4年度 財政融資資金	H 5. 5. 28	1,900,000	111,853	1,661,145	238,855	—	4.400	R 5. 3. 27	流域
	平成4年度 財政融資資金	H 5. 5. 28	5,700,000	335,561	4,983,433	716,567	—	4.400	R 5. 3. 27	流域
	平成5年度 財政融資資金	H 6. 4. 20	64,600,000	3,616,884	52,778,531	11,821,469	—	4.300	R 6. 3. 25	流域
	平成5年度 財政融資資金	H 6. 5. 20	27,900,000	1,562,091	22,794,442	5,105,558	—	4.300	R 6. 3. 25	流域
	平成6年度 財政融資資金	H 7. 4. 28	81,800,000	4,364,052	62,411,354	19,388,646	—	4.200	R 7. 3. 25	流域
	平成6年度 財政融資資金	H 7. 5. 31	37,500,000	1,960,131	28,867,366	8,632,634	—	3.850	R 7. 3. 25	流域
	平成7年度 財政融資資金	H 8. 4. 30	116,400,000	5,724,623	84,694,386	31,705,614	—	3.400	R 8. 3. 25	流域
	平成7年度 財政融資資金	H 8. 5. 27	50,100,000	2,463,949	36,453,512	13,646,488	—	3.400	R 8. 3. 25	流域
	平成8年度 財政融資資金	H 9. 4. 30	61,300,000	2,826,922	42,649,654	18,650,346	—	2.700	R 9. 3. 25	流域
	平成8年度 財政融資資金	H 9. 5. 20	29,200,000	1,340,439	20,387,746	8,812,254	—	2.600	R 9. 3. 25	流域
	平成9年度 財政融資資金	H10. 4. 30	43,000,000	1,880,526	28,734,320	14,265,680	—	2.000	R10. 3. 27	流域
	平成9年度 財政融資資金	H10. 5. 19	20,900,000	914,023	13,966,216	6,933,784	—	2.000	R10. 3. 27	流域
	平成10年度 財政融資資金	H11. 5. 19	28,500,000	1,210,824	18,038,816	10,461,184	—	1.700	R11. 3. 26	流域
	平成10年度 財政融資資金	H11. 5. 19	71,800,000	3,050,428	45,445,154	26,354,846	—	1.700	R11. 3. 26	流域
	平成11年度 財政融資資金	H12. 5. 19	4,000,000	168,107	2,326,540	1,673,460	—	2.000	R12. 3. 25	流域
	平成11年度 財政融資資金	H12. 5. 19	8,400,000	353,024	4,885,737	3,514,263	—	2.000	R12. 3. 25	流域
	平成13年度 財政融資資金	H14. 5. 20	2,700,000	109,039	1,337,441	1,362,559	—	2.100	R14. 3. 25	流域
	平成13年度 財政融資資金	H14. 5. 31	8,200,000	331,154	4,061,858	4,138,142	—	2.100	R14. 3. 25	流域
	平成14年度 財政融資資金	H15. 5. 26	1,500,000	59,874	737,956	762,044	—	0.900	R15. 3. 25	流域
	平成14年度 財政融資資金	H15. 5. 30	5,400,000	215,548	2,656,642	2,743,358	—	0.900	R15. 3. 25	流域
平成15年度 財政融資資金	H16. 5. 27	1,500,000	58,098	623,123	876,877	—	2.100	R16. 3. 27	流域	
平成15年度 財政融資資金	H16. 5. 31	4,200,000	162,674	1,744,738	2,455,262	—	2.100	R16. 3. 27	流域	
平成16年度 財政融資資金	H17. 5. 27	6,500,000	247,301	2,467,538	4,032,462	—	2.000	R17. 3. 26	流域	

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計						
負	平成16年度 財政融資資金	H17. 5.31	15,800,000	601,131	5,998,014	9,801,986	—	2.000	R17. 3. 26	流域
	平成17年度 財政融資資金	H18. 5.29	42,900,000	1,580,639	14,291,448	28,608,552	—	2.300	R18. 3. 25	流域
	平成18年度 財政融資資金	H19. 5.28	20,900,000	760,325	6,303,513	14,596,487	—	2.100	R19. 3. 25	流域
	平成19年度 財政融資資金	H20. 5.27	8,200,000	290,382	2,154,506	6,045,494	—	2.200	R20. 3. 25	流域
	平成20年度 財政融資資金	H21. 5.26	1,700,000	59,314	390,316	1,309,684	—	2.100	R21. 3. 25	流域
	平成21年度 財政融資資金	H22. 5.26	9,800,000	337,539	1,928,055	7,871,945	—	2.000	R22. 3. 26	流域
	平成22年度 財政融資資金	H23. 5.26	13,800,000	474,309	2,288,788	11,511,212	—	1.800	R23. 3. 25	流域
	平成23年度 財政融資資金	H24. 5.28	10,500,000	361,490	1,412,027	9,087,973	—	1.600	R24. 3. 25	流域
	平成24年度 財政融資資金	H25. 5.28	15,900,000	550,392	1,628,406	14,271,594	—	1.400	R25. 3. 25	流域
	平成25年度 財政融資資金	H26. 5.27	7,600,000	259,435	515,277	7,084,723	—	1.400	R26. 3. 25	流域
	平成26年度 財政融資資金	H27. 5.26	10,200,000	352,123	352,123	9,847,877	—	1.200	R27. 3. 27	流域
	平成27年度 財政融資資金	H28. 5.26	11,500,000	0	0	11,500,000	—	0.300	R38. 3. 27	流域
	平成28年度 財政融資資金	H29. 5.26	4,100,000	0	0	4,100,000	—	0.800	R39. 3. 26	流域
	平成29年度 財政融資資金	H30. 5.28	3,600,000	0	0	3,600,000	—	0.700	R40. 3. 25	流域
	平成30年度 財政融資資金	H31. 3.25	2,100,000	0	0	2,100,000	—	0.600	R41. 3. 1	流域
	債	令和元年度 財政融資資金	R 2. 3.25	13,600,000	0	0	13,600,000	—	0.300	R42. 3. 1
令和2年度 財政融資資金		R 3. 3.25	18,600,000	0	0	18,600,000	—	0.600	R43. 3. 1	流域
	小計		893,800,000	38,694,204	521,970,121	371,829,879				
	平成4年度 公営企業金融 公庫	H 5. 5.20	1,200,000	81,525	1,200,000	0	—	4.500	R 3. 3.22	流域
	平成4年度 公営企業金融 公庫	H 5. 5.28	1,000,000	67,937	1,000,000	0	—	4.500	R 3. 3.22	流域
	平成5年度 公営企業金融 公庫	H 6. 4.20	36,300,000	2,340,168	33,855,731	2,444,269	—	4.400	R 4. 3.22	流域
	平成5年度 公営企業金融 公庫	H 6. 5.20	15,600,000	1,005,692	14,549,571	1,050,429	—	4.400	R 4. 3.22	流域
	平成6年度 公営企業金融 公庫	H 7. 5.10	60,800,000	3,635,314	53,088,549	7,711,451	—	3.950	R 5. 3.20	流域
	平成6年度 公営企業金融 公庫	H 7. 5.30	24,000,000	1,434,992	20,956,006	3,043,994	—	3.950	R 5. 3.20	流域

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負 債	平成7年度 公営企業金融 庫公	H 8. 5.10	59,200,000	3,298,490	48,599,739	10,600,261	—	3.450	R 6. 3.21	流域
	平成7年度 公営企業金融 庫公	H 8. 5.16	25,500,000	1,420,802	20,934,008	4,565,992	—	3.450	R 6. 3.21	流域
	平成8年度 公営企業金融 庫公	H 9. 5.23	13,700,000	705,381	10,685,226	3,014,774	—	2.650	R 7. 3.21	流域
	平成8年度 公営企業金融 庫公	H 9. 5.23	28,900,000	1,487,993	22,540,367	6,359,633	—	2.650	R 7. 3.21	流域
	平成9年度 公営企業金融 庫公	H10. 4.30	22,400,000	1,093,439	16,576,666	5,823,334	—	2.100	R 8. 3.23	流域
	平成9年度 公営企業金融 庫公	H10. 5.20	10,800,000	527,193	7,992,321	2,807,679	—	2.100	R 8. 3.23	流域
	平成10年度 公営企業金融 庫公	H11. 4.30	37,400,000	1,780,657	25,938,757	11,461,243	—	2.000	R 9. 3.23	流域
	平成10年度 公営企業金融 庫公	H11. 5.20	14,800,000	698,847	10,333,425	4,466,575	—	1.800	R 9. 3.23	流域
	平成11年度 公営企業金融 庫公	H12. 4.28	4,300,000	201,312	2,766,664	1,533,336	—	2.100	R10. 3.21	流域
	平成11年度 公営企業金融 庫公	H12. 5.19	2,100,000	98,013	1,356,471	743,529	—	2.000	R10. 3.21	流域
	平成13年度 公営企業金融 庫公	H14. 5.20	1,300,000	58,308	719,565	580,435	—	2.000	R12. 3.21	流域
	平成13年度 公営企業金融 庫公	H14. 5.30	5,900,000	264,626	3,265,722	2,634,278	—	2.000	R12. 3.21	流域
	平成14年度 公営企業金融 庫公	H15. 5.20	1,600,000	70,109	859,066	740,934	—	1.000	R13. 3.20	流域
	平成14年度 公営企業金融 庫公	H15. 5.29	5,700,000	249,618	3,076,564	2,623,436	—	0.900	R13. 3.20	流域
	平成15年度 公営企業金融 庫公	H16. 5.20	1,700,000	73,208	785,182	914,818	—	2.100	R14. 3.22	流域
	平成15年度 公営企業金融 庫公	H16. 5.28	4,900,000	211,012	2,263,169	2,636,831	—	2.100	R14. 3.22	流域
	平成16年度 公営企業金融 庫公	H17. 5.27	7,800,000	330,173	3,310,157	4,489,843	—	1.900	R15. 3.22	流域
	平成16年度 公営企業金融 庫公	H17. 5.27	19,100,000	808,503	8,105,640	10,994,360	—	1.900	R15. 3.22	流域
	平成17年度 公営企業金融 庫公	H18. 5.30	44,500,000	1,827,188	16,520,636	27,979,364	—	2.300	R16. 3.21	流域
	平成18年度 公営企業金融 庫公	H19. 5.24	24,700,000	999,055	8,282,722	16,417,278	—	2.100	R17. 3.20	流域
平成19年度 公営企業金融 庫公	H20. 5.29	8,600,000	338,998	2,515,212	6,084,788	—	2.200	R18. 3.21	流域	
平成20年度 地方公共団体 金融機構	H21. 5.26	1,200,000	46,551	306,328	893,672	—	2.100	R19. 3.23	流域	
平成21年度 地方公共団体 金融機構	H22. 5.26	8,100,000	309,830	1,769,778	6,330,222	—	2.000	R20. 3.22	流域	
平成22年度 地方公共団体 金融機構	H23. 5.26	7,100,000	270,390	1,304,774	5,795,226	—	1.800	R21. 3.22	流域	

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負	平成23年度 地方公共団体 金融機構	H24. 5.24	4,600,000	175,081	683,889	3,916,111	—	1.600	R22. 3.21	流域
	平成24年度 地方公共団体 金融機構	H25. 5.23	4,300,000	165,764	490,917	3,809,083	—	1.300	R23. 3.21	流域
	平成25年度 地方公共団体 金融機構	H26. 5.23	9,100,000	342,663	680,578	8,419,422	—	1.400	R24. 3.21	流域
	平成26年度 地方公共団体 金融機構	H27. 5.26	12,000,000	461,210	461,210	11,538,790	—	1.100	R25. 3.20	流域
	平成27年度 地方公共団体 金融機構	H28. 5.26	13,500,000	0	0	13,500,000	—	0.200	R38. 3.21	流域
	平成28年度 地方公共団体 金融機構	H29. 5.25	4,900,000	0	0	4,900,000	—	0.600	R39. 3.21	流域
	平成29年度 地方公共団体 金融機構	H30. 5.24	4,300,000	0	0	4,300,000	—	0.500	R40. 3.21	流域
	平成30年度 地方公共団体 金融機構	H31. 3.25	2,500,000	0	0	2,500,000	—	0.400	R41. 3.20	流域
	令和元年度 地方公共団体 金融機構	R 2. 3.26	16,100,000	0	0	16,100,000	—	0.200	R42. 3.20	流域
	令和2年度 地方公共団体 金融機構	R 3. 3.25	21,700,000	0	0	21,700,000	—	0.500	R43. 3.21	流域
	小計		593,200,000	26,880,042	347,774,610	245,425,390				
流域 計		1,487,000,000	65,574,246	869,744,731	617,255,269					
債	平成5年度 財政融資資金	H 6. 4.20	5,000,000	279,945	4,085,026	914,974	—	4.300	R 6. 3.25	公共
	平成9年度 財政融資資金	H10. 4.30	282,600,000	12,358,996	188,844,631	93,755,369	—	2.000	R10. 3.27	公共
	平成10年度 財政融資資金	H11. 8.20	428,500,000	18,370,421	267,601,184	160,898,816	—	2.000	R11. 3.26	公共
	平成11年度 財政融資資金	H12. 11.30	420,700,000	17,530,627	234,552,607	186,147,393	—	2.100	R12. 9.25	公共
	平成12年度 財政融資資金	H14. 1.25	569,700,000	23,248,691	293,885,006	275,814,994	—	2.100	R13. 9.25	公共
	平成14年度 財政融資資金	H14. 11.21	339,000,000	13,573,901	165,207,250	173,792,750	—	1.700	R14. 9.27	公共
	平成14年度 財政融資資金	H15. 5.30	138,200,000	5,516,428	67,990,317	70,209,683	—	0.900	R15. 3.25	公共
	平成15年度 財政融資資金	H16. 5.31	325,600,000	12,611,161	135,258,801	190,341,199	—	2.100	R16. 3.27	公共
	平成16年度 財政融資資金	H17. 5.31	253,300,000	9,637,114	96,158,032	157,141,968	—	2.000	R17. 3.26	公共
	平成17年度 財政融資資金	H18. 5.29	161,800,000	5,961,478	53,901,073	107,898,927	—	2.300	R18. 3.25	公共
	平成18年度 財政融資資金	H19. 5.28	76,700,000	2,790,282	23,132,986	53,567,014	—	2.100	R19. 3.25	公共
平成19年度 財政融資資金	H20. 5.27	10,600,000	375,372	2,785,093	7,814,907	—	2.200	R20. 3.25	公共	

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考
			当年度 償還高	償還高 累 計					
平成23年度 財政融資資金	H23. 7.26	1,300,000	44,287	213,291	1,086,709	—	1.900	R23. 3.25	公共
令和2年度 財政融資資金	R 3. 3.25	1,300,000	0	0	1,300,000	—	0.200	R18. 3. 1	公共
小計		3,014,300,000	122,298,703	1,533,615,297	1,480,684,703				
平成6年度 簡保資金	H 7. 5.18	59,700,000	3,120,529	45,956,846	13,743,154	—	3.850	R 7. 3.31	公共
平成7年度 簡保資金	H 8. 5.20	124,000,000	6,098,396	90,224,261	33,775,739	—	3.400	R 8. 3.31	公共
平成8年度 簡保資金	H 9. 8.25	149,700,000	6,903,594	104,154,214	45,545,786	—	2.700	R 9. 3.31	公共
平成14年度 簡保資金	H15. 5.30	284,200,000	11,344,201	139,818,002	144,381,998	—	0.900	R15. 3.31	公共
小計		617,600,000	27,466,720	380,153,323	237,446,677				
平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 4.20	1,000,000	64,467	932,665	67,335	—	4.400	R 4. 3.22	公共
平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 4.20	1,200,000	77,053	1,119,558	80,442	—	4.350	R 4. 3.22	公共
平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5.10	25,000,000	1,494,784	21,829,174	3,170,826	—	3.950	R 5. 3.20	公共
平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5.10	24,000,000	1,429,856	20,969,146	3,030,854	—	3.900	R 5. 3.20	公共
平成7年度 公営企業金融 庫	H 8. 5.10	45,200,000	2,518,442	37,106,558	8,093,442	—	3.450	R 6. 3.21	公共
平成8年度 公営企業金融 庫	H 9. 5.23	37,000,000	1,905,044	28,857,910	8,142,090	—	2.650	R 7. 3.21	公共
平成8年度 公営企業金融 庫	H 9. 5.23	33,400,000	1,719,688	26,050,113	7,349,887	—	2.650	R 7. 3.21	公共
平成9年度 公営企業金融 庫	H10. 4.30	51,200,000	2,499,287	37,889,520	13,310,480	—	2.100	R 8. 3.23	公共
平成9年度 公営企業金融 庫	H10. 4.30	95,900,000	4,669,495	71,069,030	24,830,970	—	2.050	R 8. 3.23	公共
平成10年度 公営企業金融 庫	H11. 4.30	132,700,000	6,317,998	92,034,026	40,665,974	—	2.000	R 9. 3.23	公共
平成10年度 公営企業金融 庫	H11. 4.30	89,400,000	4,256,436	62,003,332	27,396,668	—	2.000	R 9. 3.23	公共
平成11年度 公営企業金融 庫	H12. 4.28	83,100,000	3,890,470	53,467,410	29,632,590	—	2.100	R10. 3.21	公共
平成11年度 公営企業金融 庫	H12. 4.28	130,400,000	6,104,901	83,900,725	46,499,275	—	2.100	R10. 3.21	公共
平成12年度 公営企業金融 庫	H13. 4.27	65,800,000	2,970,413	40,484,069	25,315,931	—	1.400	R11. 3.21	公共
平成12年度 公営企業金融 庫	H13. 4.27	161,200,000	7,268,400	99,394,108	61,805,892	—	1.350	R11. 3.21	公共
平成12年度 公営企業金融 庫	H14. 1.21	45,800,000	2,074,756	26,393,391	19,406,609	—	2.000	R11. 9.20	公共

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負	平成13年度 公営企業金融 公庫	H14. 5. 30	68,600,000	3,076,837	37,970,927	30,629,073	—	2.000	R12. 3. 21	公共
	平成13年度 公営企業金融 公庫	H14. 5. 30	88,700,000	3,978,359	49,096,517	39,603,483	—	2.000	R12. 3. 21	公共
	平成14年度 公営企業金融 公庫	H14. 11. 20	5,200,000	230,446	2,804,744	2,395,256	—	1.700	R12. 9. 20	公共
	平成14年度 公営企業金融 公庫	H15. 5. 29	30,800,000	1,348,816	16,624,238	14,175,762	—	0.900	R13. 3. 20	公共
	平成14年度 公営企業金融 公庫	H15. 5. 29	146,800,000	6,428,770	79,235,006	67,564,994	—	0.900	R13. 3. 20	公共
	平成15年度 公営企業金融 公庫	H16. 5. 28	143,300,000	6,171,015	66,186,147	77,113,853	—	2.100	R14. 3. 22	公共
	平成16年度 公営企業金融 公庫	H17. 5. 27	160,600,000	6,798,197	68,155,270	92,444,730	—	1.900	R15. 3. 22	公共
	平成17年度 公営企業金融 公庫	H18. 5. 30	98,000,000	4,023,921	36,382,531	61,617,469	—	2.300	R16. 3. 21	公共
	平成18年度 公営企業金融 公庫	H19. 5. 24	32,700,000	1,322,636	10,965,385	21,734,615	—	2.100	R17. 3. 20	公共
	平成18年度 公営企業金融 公庫	H19. 5. 24	19,100,000	772,549	6,404,857	12,695,143	—	2.100	R17. 3. 20	公共
	平成19年度 公営企業金融 公庫	H20. 5. 29	6,600,000	260,161	1,930,279	4,669,721	—	2.200	R18. 3. 21	公共
	平成19年度 公営企業金融 公庫	H20. 5. 29	4,900,000	193,150	1,433,086	3,466,914	—	2.200	R18. 3. 21	公共
	平成22年度 地方公共団体 金融機構	H23. 5. 26	500,000	19,041	91,886	408,114	—	1.800	R21. 3. 22	公共
	平成23年度 地方公共団体 金融機構	H23. 7. 28	200,000	7,558	36,402	163,598	—	1.900	R21. 3. 22	公共
	令和2年度 地方公共団体 金融機構	R 3. 3. 25	1,600,000	0	0	1,600,000	—	0.200	R18. 3. 20	公共
小計		1,829,900,000	83,892,946	1,080,818,010	749,081,990					
債	平成18年度 鶴岡信用金庫	H19. 5. 31	23,100,000	1,236,992	15,509,745	7,590,255	—	0.640	R 9. 3. 25	公共
	平成19年度 余目町農業 協同組合	H20. 5. 30	24,900,000	1,290,216	15,611,576	9,288,424	—	0.700	R10. 3. 27	公共
	平成20年度 余目町農業 協同組合	H21. 5. 29	27,800,000	1,432,563	15,902,139	11,897,861	—	0.830	R11. 3. 26	公共
	平成21年度 余目町農業 協同組合	H22. 5. 31	30,000,000	1,538,183	15,567,696	14,432,304	—	0.830	R12. 3. 25	公共
	平成22年度 荘内銀行	H23. 5. 25	31,200,000	1,547,680	14,798,186	16,401,814	—	0.710	R13. 3. 25	公共
	平成23年度 山形銀行	H24. 5. 25	31,900,000	1,572,374	13,753,787	18,146,213	—	0.790	R14. 3. 25	公共
	平成24年度 鶴岡信用金庫	H25. 5. 28	31,900,000	1,575,897	12,403,299	19,496,701	—	0.460	R15. 3. 25	公共
	平成25年度 荘内銀行	H26. 5. 23	31,800,000	1,559,401	10,758,455	21,041,545	—	0.530	R16. 3. 24	公共

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考
			当年度 償還高	償還高 累 計					
小計		232,600,000	11,753,306	114,304,883	118,295,117				
公共 計		5,694,400,000	245,411,675	3,108,891,513	2,585,508,487				
平成5年度 財政融資資金	H 6. 5.20	3,900,000	218,357	3,186,320	713,680	—	4.300	R 6. 3.25	特環
平成6年度 財政融資資金	H 7. 8.21	10,800,000	544,277	8,438,627	2,361,373	—	3.250	R 7. 3.25	特環
平成7年度 財政融資資金	H 8. 8.20	68,600,000	3,373,790	49,914,389	18,685,611	—	3.400	R 8. 3.25	特環
平成8年度 財政融資資金	H 9. 8.20	58,100,000	2,679,351	40,423,246	17,676,754	—	2.700	R 9. 3.25	特環
平成9年度 財政融資資金	H10. 5.19	205,500,000	8,987,168	137,323,326	68,176,674	—	2.000	R10. 3.27	特環
平成10年度 財政融資資金	H12. 1.20	307,800,000	13,096,829	184,704,368	123,095,632	—	2.100	R11. 9.25	特環
平成11年度 財政融資資金	H13. 2.20	205,900,000	8,541,858	116,641,063	89,258,937	—	1.800	R12. 9.25	特環
平成12年度 財政融資資金	H13. 5.21	229,400,000	9,410,910	126,562,302	102,837,698	—	1.600	R13. 3.25	特環
平成13年度 財政融資資金	H14. 5.20	169,100,000	6,829,039	83,763,405	85,336,595	—	2.100	R14. 3.25	特環
平成14年度 財政融資資金	H16. 1.30	81,600,000	3,208,036	36,249,542	45,350,458	—	1.800	R15. 9.26	特環
平成15年度 財政融資資金	H16. 5.27	32,300,000	1,251,046	13,417,874	18,882,126	—	2.100	R16. 3.27	特環
平成16年度 財政融資資金	H17. 5.27	24,400,000	928,328	9,262,756	15,137,244	—	2.000	R17. 3.26	特環
平成17年度 財政融資資金	H18. 5.29	59,200,000	2,181,208	19,721,529	39,478,471	—	2.300	R18. 3.25	特環
平成18年度 財政融資資金	H19. 5.28	128,600,000	4,678,361	38,786,205	89,813,795	—	2.100	R19. 3.25	特環
平成19年度 財政融資資金	H20. 5.27	112,700,000	3,990,986	29,611,315	83,088,685	—	2.200	R20. 3.25	特環
平成20年度 財政融資資金	H21. 5.26	178,900,000	6,241,915	41,074,945	137,825,055	—	2.100	R21. 3.25	特環
平成21年度 財政融資資金	H22. 5.26	122,700,000	4,226,128	24,140,029	98,559,971	—	2.000	R22. 3.26	特環
平成22年度 財政融資資金	H23. 5.26	25,700,000	883,313	4,262,451	21,437,549	—	1.800	R23. 3.25	特環
平成23年度 財政融資資金	H24. 5.28	16,000,000	550,841	2,151,661	13,848,339	—	1.600	R24. 3.25	特環
平成24年度 財政融資資金	H25. 5.28	10,700,000	370,390	1,095,846	9,604,154	—	1.400	R25. 3.25	特環
平成25年度 財政融資資金	H26. 5.27	2,200,000	75,100	149,160	2,050,840	—	1.400	R26. 3.25	特環
平成26年度 財政融資資金	H27. 5.26	3,700,000	127,730	127,730	3,572,270	—	1.200	R27. 3.27	特環

負

債

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計						
平成27年度 財政融資資金	H28. 5.26	600,000	0	0	600,000	—	0.100	R 8. 3.25	特環	
令和2年度 財政融資資金	R 3. 3.25	1,300,000	0	0	1,300,000	—	0.600	R43. 3. 1	特環	
令和2年度 財政融資資金	R 3. 3.25	2,300,000	0	0	2,300,000	—	0.200	R18. 3. 1	特環	
小計		2,062,000,000	82,394,961	971,008,089	1,090,991,911					
負債	平成5年度 公営企業金融 庫公	H 6. 5.20	1,000,000	64,467	932,665	67,335	—	4.400	R 4. 3.22	特環
	平成5年度 公営企業金融 庫公	H 6. 5.20	700,000	44,948	653,075	46,925	—	4.350	R 4. 3.22	特環
	平成6年度 公営企業金融 庫公	H 7. 5.20	17,000,000	1,016,453	14,843,838	2,156,162	—	3.950	R 5. 3.20	特環
	平成6年度 公営企業金融 庫公	H 7. 5.30	7,800,000	464,703	6,814,972	985,028	—	3.900	R 5. 3.20	特環
	平成6年度 公営企業金融 庫公	H 7. 8.21	9,200,000	526,527	8,092,987	1,107,013	—	3.350	R 5. 3.20	特環
	平成7年度 公営企業金融 庫公	H 8. 5.16	33,700,000	1,877,687	27,665,730	6,034,270	—	3.450	R 6. 3.21	特環
	平成8年度 公営企業金融 庫公	H 9. 5.23	19,800,000	1,019,455	15,442,881	4,357,119	—	2.650	R 7. 3.21	特環
	平成8年度 公営企業金融 庫公	H 9. 5.23	7,600,000	391,306	5,927,572	1,672,428	—	2.650	R 7. 3.21	特環
	平成9年度 公営企業金融 庫公	H10. 5.20	20,800,000	1,015,335	15,392,618	5,407,382	—	2.100	R 8. 3.23	特環
	平成9年度 公営企業金融 庫公	H10. 5.20	86,200,000	4,197,189	63,880,610	22,319,390	—	2.050	R 8. 3.23	特環
	平成10年度 公営企業金融 庫公	H11. 5.20	70,800,000	3,343,131	49,432,870	21,367,130	—	1.800	R 9. 3.23	特環
	平成10年度 公営企業金融 庫公	H11. 5.20	88,700,000	4,179,598	62,033,697	26,666,303	—	1.750	R 9. 3.23	特環
	平成11年度 公営企業金融 庫公	H12. 5.19	69,100,000	3,225,105	44,634,346	24,465,654	—	2.000	R10. 3.21	特環
	平成11年度 公営企業金融 庫公	H12. 5.19	34,800,000	1,624,221	22,478,658	12,321,342	—	2.000	R10. 3.21	特環
	平成12年度 公営企業金融 庫公	H13. 5. 8	27,400,000	1,236,920	16,858,108	10,541,892	—	1.400	R11. 3.21	特環
	平成12年度 公営企業金融 庫公	H13. 5. 8	81,800,000	3,688,307	50,436,960	31,363,040	—	1.350	R11. 3.21	特環
	平成13年度 公営企業金融 庫公	H14. 5.20	35,500,000	1,592,241	19,649,678	15,850,322	—	2.000	R12. 3.21	特環
	平成13年度 公営企業金融 庫公	H14. 5.20	47,700,000	2,139,433	26,402,526	21,297,474	—	2.000	R12. 3.21	特環
	平成14年度 公営企業金融 庫公	H15. 5.20	64,000,000	2,804,361	34,362,681	29,637,319	—	1.000	R13. 3.20	特環
	平成14年度 公営企業金融 庫公	H16. 1.30	23,600,000	1,028,044	11,616,492	11,983,508	—	1.800	R13. 9.22	特環

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負	平成15年度 公営企業金融 公庫	H16. 5.20	38,200,000	1,645,030	17,643,482	20,556,518	—	2.100	R14. 3.22	特環
	平成16年度 公営企業金融 公庫	H17. 5.27	28,900,000	1,223,337	12,264,553	16,635,447	—	1.900	R15. 3.22	特環
	平成17年度 公営企業金融 公庫	H18. 5.30	61,400,000	2,521,109	22,794,767	38,605,233	—	2.300	R16. 3.21	特環
	平成18年度 公営企業金融 公庫	H19. 5.24	126,400,000	5,112,575	42,386,073	84,013,927	—	2.100	R17. 3.20	特環
	平成18年度 公営企業金融 公庫	H19. 5.24	24,600,000	995,011	8,249,186	16,350,814	—	2.100	R17. 3.20	特環
	平成19年度 公営企業金融 公庫	H20. 5.29	122,200,000	4,816,924	35,739,401	86,460,599	—	2.200	R18. 3.21	特環
	平成19年度 公営企業金融 公庫	H20. 5.29	70,300,000	2,771,110	20,560,392	49,739,608	—	2.200	R18. 3.21	特環
	平成20年度 地方公共団体 金融機構	H21. 5.26	112,100,000	4,348,635	28,616,204	83,483,796	—	2.100	R19. 3.23	特環
	平成21年度 地方公共団体 金融機構	H22. 5.26	77,000,000	2,945,297	16,823,805	60,176,195	—	2.000	R20. 3.22	特環
	平成21年度 地方公共団体 金融機構	H22. 5.26	23,600,000	902,715	5,156,386	18,443,614	—	2.000	R20. 3.22	特環
	平成22年度 地方公共団体 金融機構	H23. 5.26	13,300,000	506,505	2,444,153	10,855,847	—	1.800	R21. 3.22	特環
	平成23年度 地方公共団体 金融機構	H24. 5.24	5,800,000	220,754	862,294	4,937,706	—	1.600	R22. 3.21	特環
	平成24年度 地方公共団体 金融機構	H25. 5.23	2,900,000	111,794	331,083	2,568,917	—	1.300	R23. 3.21	特環
	平成25年度 地方公共団体 金融機構	H26. 5.23	2,600,000	97,904	194,451	2,405,549	—	1.400	R24. 3.21	特環
	平成26年度 地方公共団体 金融機構	H27. 5.26	4,300,000	165,267	165,267	4,134,733	—	1.100	R25. 3.20	特環
	平成27年度 地方公共団体 金融機構	H28. 5.26	600,000	0	0	600,000	—	0.100	R 8. 3.23	特環
	債	令和2年度 地方公共団体 金融機構	R 3. 3.25	1,600,000	0	0	1,600,000	—	0.500	R43. 3.21
令和2年度 地方公共団体 金融機構		R 3. 3.25	2,700,000	0	0	2,700,000	—	0.200	R18. 3.20	特環
	小計		1,465,700,000	63,863,398	711,784,461	753,915,539				
	特環計		3,527,700,000	146,258,359	1,682,792,550	1,844,907,450				
公共下水道計			10,709,100,000	457,244,280	5,661,428,794	5,047,671,206				
【農業集落排水】										
負 債	平成4年度 財政融資資金	H 5. 5.28	114,200,000	6,722,987	99,843,527	14,356,473	—	4.400	R 5. 3.27	農集
	平成4年度 財政融資資金	H 5. 5.28	74,800,000	4,403,497	65,396,636	9,403,364	—	4.400	R 5. 3.27	農集

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計						
負債	平成5年度財政融資資金	H 6. 5.20	95,500,000	5,346,943	78,023,990	17,476,010	—	4.300	R 6. 3.25	農集
	平成5年度財政融資資金	H 6. 5.27	119,200,000	6,673,881	97,387,013	21,812,987	—	4.300	R 6. 3.25	農集
	平成5年度財政融資資金	H 6.11.30	8,600,000	484,451	6,713,574	1,886,426	—	4.750	R 6. 9.25	農集
	平成6年度財政融資資金	H 7. 4.28	48,300,000	2,576,818	36,851,693	11,448,307	—	4.200	R 7. 3.25	農集
	平成6年度財政融資資金	H 7.11.20	31,400,000	1,548,166	23,802,025	7,597,975	—	3.150	R 7. 9.25	農集
	平成7年度財政融資資金	H 8. 4.30	86,200,000	4,239,369	62,720,414	23,479,586	—	3.400	R 8. 3.25	農集
	平成7年度財政融資資金	H 8.12.20	52,500,000	2,490,644	37,393,189	15,106,811	—	3.000	R 8. 9.25	農集
	平成8年度財政融資資金	H 9. 4.30	88,000,000	4,058,225	61,226,258	26,773,742	—	2.700	R 9. 3.25	農集
	平成8年度財政融資資金	H 9. 5.20	49,000,000	2,249,367	34,212,311	14,787,689	—	2.600	R 9. 3.25	農集
	平成9年度財政融資資金	H10. 4.30	212,600,000	9,297,673	142,067,829	70,532,171	—	2.000	R10. 3.27	農集
	平成9年度財政融資資金	H10. 5.19	71,400,000	3,122,549	47,712,339	23,687,661	—	2.000	R10. 3.27	農集
	平成10年度財政融資資金	H11. 4.30	56,100,000	2,405,089	35,034,833	21,065,167	—	2.000	R11. 3.26	農集
	平成10年度財政融資資金	H12. 3.24	130,900,000	5,501,298	76,136,072	54,763,928	—	2.000	R12. 3. 1	農集
	平成11年度財政融資資金	H12. 5.19	122,400,000	5,144,071	71,192,172	51,207,828	—	2.000	R12. 3.25	農集
	平成11年度財政融資資金	H13. 2.20	39,300,000	1,630,379	22,263,204	17,036,796	—	1.800	R12. 9.25	農集
	平成12年度財政融資資金	H13. 5.21	49,200,000	2,018,382	27,144,139	22,055,861	—	1.600	R13. 3.25	農集
	平成12年度財政融資資金	H13.10.25	134,600,000	5,490,431	69,844,863	64,755,137	—	2.000	R13. 9.25	農集
	平成13年度財政融資資金	H14. 5.20	15,200,000	613,846	7,529,295	7,670,705	—	2.100	R14. 3.25	農集
	平成13年度財政融資資金	H14. 5.20	81,500,000	3,291,346	40,370,889	41,129,111	—	2.100	R14. 3.25	農集
	平成14年度財政融資資金	H15. 5.26	19,100,000	762,401	9,396,636	9,703,364	—	0.900	R15. 3.25	農集
平成15年度財政融資資金	H16. 5.27	30,100,000	1,165,835	12,503,962	17,596,038	—	2.100	R16. 3.27	農集	
平成15年度財政融資資金	H16. 5.31	10,700,000	414,433	4,444,928	6,255,072	—	2.100	R16. 3.27	農集	
平成16年度財政融資資金	H17. 5.27	45,600,000	1,734,909	17,310,725	28,289,275	—	2.000	R17. 3.26	農集	
平成16年度財政融資資金	H17. 5.31	3,100,000	117,943	1,176,825	1,923,175	—	2.000	R17. 3.26	農集	

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考
			当年度 償還高	償還高 累 計					
平成28年度 財政融資資金	H29. 5.26	1,300,000	162,460	324,904	975,096	—	0.010	R 9. 3.25	農集
平成29年度 財政融資資金	H30. 5.28	4,500,000	562,304	562,304	3,937,696	—	0.010	R10. 3.27	農集
平成30年度 財政融資資金	H31. 3.25	5,300,000	0	0	5,300,000	—	0.010	R11. 3. 1	農集
令和元年度 財政融資資金	R 2. 3.25	5,000,000	0	0	5,000,000	—	0.003	R12. 3. 1	農集
令和2年度 財政融資資金	R 3. 3.25	5,100,000	0	0	5,100,000	—	0.040	R13. 3. 1	農集
令和2年度 財政融資資金	R 3. 3.25	2,600,000	0	0	2,600,000	—	0.200	R13. 3. 1	農集
小計		1,813,300,000	84,229,697	1,188,586,549	624,713,451				
平成4年度 公営企業金融 庫	H 5. 5.20	29,100,000	1,976,968	29,100,000	0	—	4.500	R 3. 3.22	農集
平成4年度 公営企業金融 庫	H 5. 5.28	46,700,000	3,172,660	46,700,000	0	—	4.500	R 3. 3.22	農集
平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 5.10	1,900,000	122,002	1,772,633	127,367	—	4.350	R 4. 3.22	農集
平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 5.10	54,500,000	3,513,476	50,830,230	3,669,770	—	4.400	R 4. 3.22	農集
平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 5.20	32,000,000	2,062,958	29,845,272	2,154,728	—	4.400	R 4. 3.22	農集
平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 5.20	10,800,000	693,486	10,076,020	723,980	—	4.350	R 4. 3.22	農集
平成5年度 公営企業金融 庫	H 6.12.12	7,700,000	502,057	6,900,329	799,671	—	4.850	R 4. 9.20	農集
平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5.10	20,000,000	1,195,827	17,463,339	2,536,661	—	3.950	R 5. 3.20	農集
平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5.30	24,800,000	1,477,518	21,668,118	3,131,882	—	3.900	R 5. 3.20	農集
平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5.30	11,500,000	687,600	10,041,420	1,458,580	—	3.950	R 5. 3.20	農集
平成6年度 公営企業金融 庫	H 7.11.20	8,900,000	497,492	7,583,783	1,316,217	—	3.250	R 5. 9.20	農集
平成7年度 公営企業金融 庫	H 8. 5.10	18,000,000	1,002,919	14,776,948	3,223,052	—	3.450	R 6. 3.21	農集
平成7年度 公営企業金融 庫	H 8. 5.10	24,700,000	1,376,228	20,277,255	4,422,745	—	3.450	R 6. 3.21	農集
平成7年度 公営企業金融 庫	H 8. 5.16	7,600,000	423,455	6,239,156	1,360,844	—	3.450	R 6. 3.21	農集
平成7年度 公営企業金融 庫	H 8. 5.16	17,700,000	986,204	14,530,665	3,169,335	—	3.450	R 6. 3.21	農集
平成8年度 公営企業金融 庫	H 9. 5.23	17,400,000	895,886	13,571,018	3,828,982	—	2.650	R 7. 3.21	農集
平成8年度 公営企業金融 庫	H 9. 5.23	5,700,000	293,480	4,445,677	1,254,323	—	2.650	R 7. 3.21	農集

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考	
			当年度償還高	償還高累計						
負債	平成8年度 公営企業金融 庫公	H 9. 5. 23	13,500,000	695,083	10,529,237	2,970,763	—	2.650	R 7. 3. 21	農集
	平成8年度 公営企業金融 庫公	H 9. 5. 23	27,900,000	1,436,506	21,760,424	6,139,576	—	2.650	R 7. 3. 21	農集
	平成9年度 公営企業金融 庫公	H10. 4. 30	37,400,000	1,825,651	27,677,111	9,722,889	—	2.100	R 8. 3. 23	農集
	平成9年度 公営企業金融 庫公	H10. 4. 30	73,100,000	3,559,333	54,172,537	18,927,463	—	2.050	R 8. 3. 23	農集
	平成9年度 公営企業金融 庫公	H10. 5. 20	20,300,000	990,929	15,022,603	5,277,397	—	2.100	R 8. 3. 23	農集
	平成9年度 公営企業金融 庫公	H10. 5. 20	16,900,000	822,883	12,524,157	4,375,843	—	2.050	R 8. 3. 23	農集
	平成10年度 公営企業金融 庫公	H11. 4. 30	24,400,000	1,161,712	16,922,610	7,477,390	—	2.000	R 9. 3. 23	農集
	平成10年度 公営企業金融 庫公	H11. 4. 30	4,500,000	214,250	3,120,973	1,379,027	—	2.000	R 9. 3. 23	農集
	平成10年度 公営企業金融 庫公	H11. 5. 20	63,800,000	3,012,596	44,545,442	19,254,558	—	1.800	R 9. 3. 23	農集
	平成10年度 公営企業金融 庫公	H11. 5. 20	4,500,000	212,043	3,147,144	1,352,856	—	1.750	R 9. 3. 23	農集
	平成11年度 公営企業金融 庫公	H12. 4. 28	5,900,000	276,219	3,796,122	2,103,878	—	2.100	R10. 3. 21	農集
	平成11年度 公営企業金融 庫公	H12. 4. 28	56,300,000	2,635,781	36,224,010	20,075,990	—	2.100	R10. 3. 21	農集
	平成11年度 公営企業金融 庫公	H12. 5. 19	15,400,000	718,764	9,947,452	5,452,548	—	2.000	R10. 3. 21	農集
	平成11年度 公営企業金融 庫公	H12. 5. 19	4,300,000	200,694	2,777,536	1,522,464	—	2.000	R10. 3. 21	農集
	平成12年度 公営企業金融 庫公	H13. 4. 27	8,900,000	401,773	5,475,810	3,424,190	—	1.400	R11. 3. 21	農集
	平成12年度 公営企業金融 庫公	H13. 4. 27	51,300,000	2,313,082	31,631,005	19,668,995	—	1.350	R11. 3. 21	農集
	平成12年度 公営企業金融 庫公	H13. 5. 8	14,800,000	668,117	9,105,838	5,694,162	—	1.400	R11. 3. 21	農集
	平成12年度 公営企業金融 庫公	H13. 5. 8	8,600,000	387,768	5,302,663	3,297,337	—	1.350	R11. 3. 21	農集
	平成12年度 公営企業金融 庫公	H13.10.22	4,400,000	199,322	2,535,611	1,864,389	—	2.000	R11. 9. 20	農集
	債	平成13年度 公営企業金融 庫公	H14. 4. 30	12,200,000	547,791	6,719,088	5,480,912	—	2.100	R12. 3. 21
平成13年度 公営企業金融 庫公		H14. 4. 30	27,700,000	1,243,757	15,255,634	12,444,366	—	2.100	R12. 3. 21	農集
平成13年度 公営企業金融 庫公		H14. 5. 20	5,800,000	260,141	3,210,371	2,589,629	—	2.000	R12. 3. 21	農集
平成13年度 公営企業金融 庫公		H14. 5. 20	1,700,000	76,248	940,971	759,029	—	2.000	R12. 3. 21	農集
平成14年度 公営企業金融 庫公		H15. 5. 20	20,400,000	893,891	10,953,106	9,446,894	—	1.000	R13. 3. 20	農集

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負	平成15年度 公営企業金融 庫公	H16. 5.20	37,900,000	1,632,111	17,504,921	20,395,079	—	2.100	R14. 3.22	農集
	平成15年度 公営企業金融 庫公	H16. 5.28	11,300,000	486,619	5,219,145	6,080,855	—	2.100	R14. 3.22	農集
	平成16年度 公営企業金融 庫公	H17. 5.27	54,400,000	2,302,752	23,086,218	31,313,782	—	1.900	R15. 3.22	農集
	平成16年度 公営企業金融 庫公	H17. 5.27	3,700,000	156,621	1,570,203	2,129,797	—	1.900	R15. 3.22	農集
	平成19年度 公営企業金融 庫公	H20. 5.29	4,700,000	185,266	1,374,593	3,325,407	—	2.200	R18. 3.21	農集
	平成20年度 地方公共団体 金融機構	H21. 5.29	2,800,000	296,607	2,800,000	0	—	1.300	R 3. 3.22	農集
	平成28年度 地方公共団体 金融機構	H29. 5.25	1,500,000	0	0	1,500,000	—	0.010	R 9. 3.23	農集
	平成29年度 地方公共団体 金融機構	H30. 5.24	5,300,000	662,268	662,268	4,637,732	—	0.010	R10. 3.21	農集
	平成30年度 地方公共団体 金融機構	H31. 3.25	6,300,000	0	0	6,300,000	—	0.010	R11. 3.20	農集
	令和元年度 地方公共団体 金融機構	R 2. 3.26	5,900,000	0	0	5,900,000	—	0.003	R12. 3.20	農集
	令和2年度 地方公共団体 金融機構	R 3. 3.25	5,900,000	0	0	5,900,000	—	0.040	R13. 3.20	農集
	令和2年度 地方公共団体 金融機構	R 3. 3.25	3,000,000	0	0	3,000,000	—	0.200	R18. 3.20	農集
	小計		1,005,700,000	51,356,794	711,336,666	294,363,334				
債	平成20年度 庄内たがわ 農業協同組合	H21. 3.25	22,700,000	2,002,507	22,700,000	0	—	1.050	R 3. 3.25	農集 H2借換債
	平成21年度 庄内たがわ 農業協同組合	H22. 3.25	10,000,000	872,976	9,117,846	882,154	—	1.050	R 4. 3.25	農集 H3借換債
	平成21年度 庄内たがわ 農業協同組合	H22. 3.25	23,300,000	2,034,031	21,244,549	2,055,451	—	1.050	R 4. 3.25	農集 H3借換債
	平成21年度 庄内たがわ 農業協同組合	H22. 3.25	33,700,000	2,941,926	30,727,110	2,972,890	—	1.050	R 4. 3.25	農集 H3借換債
	小計		89,700,000	7,851,440	83,789,505	5,910,495				
	農業集落排水 計		2,908,700,000	143,437,931	1,983,712,720	924,987,280				
負 債	平成30年度 きらやか銀行	H31. 3.27	6,979,347	685,772	1,368,125	5,611,222	—	0.500	R11. 3.26	公共 公営企業 会計適用債
	平成30年度 きらやか銀行	H31. 3.27	3,620,653	355,755	709,740	2,910,913	—	0.500	R11. 3.26	特環 公営企業 会計適用債
	小計		10,600,000	1,041,527	2,077,865	8,522,135				
合 計		13,628,400,000	601,723,738	7,647,219,379	5,981,180,621					

注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

- イ 有形固定資産 定額法によっている。
- ロ 無形固定資産 定額法によっている。

(2) 引当金の計上方法

イ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支払に備えるため、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。

ロ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

ハ 退職手当引当金

退職手当組合特別負担金を一般会計で負担しているため、計上していない。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜き方式によっている。

2 貸借対照表に関する注記

(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（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は5,981,180,621円である。

(2) 引当金の取崩し

イ 賞与引当金

職員の6月分期末・勤勉手当及びこれに伴う法定福利費として2,976,014円を支出するため、2,172,000円を取り崩した。

3 セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営していることから、3つの事業を報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

項 目	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水 事業	合 計
営業収益	140,970,155	63,597,464	53,257,831	257,825,450
営業費用	385,390,742	231,115,327	197,915,791	814,421,860
営業損益	△ 244,420,587	△ 167,517,863	△ 144,657,960	△ 556,596,410
経常損益	28,094,278	7,471,934	2,243,355	37,809,567
セグメント資産	8,511,235,261	5,528,380,002	3,543,017,888	17,582,633,151
セグメント負債	6,016,523,468	3,773,832,408	2,662,281,200	12,452,637,076
その他の項目				
他会計繰入金	63,310,000	43,965,000	29,776,000	137,051,000
減価償却費	271,698,119	174,757,725	140,488,524	586,944,368
受取利息	2,025	1,044	269	3,338
支払利息	61,807,603	43,385,305	23,188,097	128,381,005
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0
有形・無形固定資産増加額	29,873,469	20,401,506	54,590,872	104,865,847