

令和3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3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3年度 庄内町下水道事業損益計算書.....	6
(2) 令和3年度 庄内町下水道事業剰余金計算書.....	7
(3) 令和3年度 庄内町下水道事業剰余金処分計算書 (案).....	9
(4) 令和3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3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	42

I 決算書類

1 令和3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			合 計
	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 下水道事業収益	984,809,000	△ 420,000	0	984,389,000
第1項 営業収益	279,781,000	0	0	279,781,000
第2項 営業外収益	705,028,000	△ 420,000	0	704,608,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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 下水道事業費用	995,588,000	△ 991,000	0	0	0	994,597,000
第1項 営業費用	841,499,000	△ 571,000	0	0	0	840,928,000
第2項 営業外費用	151,969,000	△ 420,000	0	0	0	151,549,000
第3項 特別損失	120,000	0	301,301	0	0	421,301
第4項 予備費	2,000,000	0	△ 301,301	0	0	1,698,699

(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)
987,880,568	3,491,568	
280,363,624	582,624	(25,336,507)
707,516,944	2,908,944	(720)

(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	994,597,000	973,381,900	0	21,215,100	
0	840,928,000	832,818,858	0	8,109,142	(20,648,382)
0	151,549,000	140,180,178	0	11,368,822	
0	421,301	382,864	0	38,437	(34,804)
0	1,698,699	0	0	1,698,699	

(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	698,068,000	△ 19,749,000	678,319,000	0
第1項 企 業 債	80,700,000	△ 19,500,000	61,200,000	0
第3項 補 助 金	613,658,000	△ 249,000	613,409,000	0
第4項 負 担 金	3,208,000	0	3,208,000	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	701,398,000	△ 19,749,000	0	0	681,649,000
第1項 建設改良費	90,873,000	△ 19,773,000	0	0	71,100,000
第2項 企業債償還金	610,025,000	24,000	0	0	610,049,000
第6項 予 備 費	500,000	0	0	0	500,000

資本的収入額（翌年度へ繰り越す工事資金107,753円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額1,939,865円は、工事に充当する加入金107,753円を翌年度の工事資金として繰り越した。

(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	678,319,000	674,063,760	△ 4,255,240	
0	61,200,000	50,100,000	△ 11,100,000	
0	613,409,000	613,409,000	0	
0	3,208,000	1,662,260	△ 1,545,740	
0	502,000	8,892,500	8,390,500	(57,272)

(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	681,649,000	675,895,872	0	0	0	5,753,128	
0	0	71,100,000	65,851,658	0	0	0	5,248,342	(5,432,466)
0	0	610,049,000	610,044,214	0	0	0	4,786	
0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

過年度引継金339,865円、建設改良積立金600,000円及び減債積立金1,000,000円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 令和3年度 庄内町下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道収益	253,102,835		
(2) 雨水処理負担金	16,000		
(3) その他営業収益	<u>1,908,282</u>	255,027,117	
2 営業費用			
(1) 管渠費	28,207,741		
(2) 処理場費	48,133,322		
(3) 総係費	26,636,201		
(4) 下水道維持管理負担金	127,012,341		
(5) 減価償却費	572,108,472		
(6) 資産減耗費	<u>10,072,399</u>	<u>812,170,476</u>	
営業損失			557,143,359
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,332		
(2) 補助金	126,915,000		
(3) 長期前受金戻入	580,577,468		
(4) 雑収益	<u>21,703</u>	707,516,503	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	114,868,078		
(2) 雑支出	<u>1,030,212</u>	<u>115,898,290</u>	<u>591,618,213</u>
経常利益			34,474,854
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>348,060</u>	<u>348,060</u>	<u>△ 348,060</u>
当年度純利益			34,126,794
前年度繰越利益剰余金			23,484,280
その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,600,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>59,211,074</u></u>

(2) 令和3年度 庄内町下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	6,000,000	43,484,280	49,484,280	5,129,996,075
0	10,000,000	0	10,000,000	△ 20,000,000	0	0
0	10,000,000	0	10,000,000	△ 20,000,000	0	0
0	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	0
0	10,000,000	0	16,000,000	(繰越利益剰余金) 23,484,280	49,484,280	5,129,996,075
0	△ 1,000,000	0	△ 600,000	35,726,794	34,126,794	34,126,794
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	△ 1,000,000	0	△ 600,000	1,600,000	0	0
0	0	0	0	0	0	21,600,000
0	0	0	0	34,126,794	34,126,794	34,126,794
0	9,000,000	0	15,400,000	(当年度未処分利益剰余金) 59,211,074	83,611,074	5,164,122,869

(3) 令和3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	59,211,074
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	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) 39,211,074

(4) 令和3年度 庄内町下水道事業貸借対照表

(令和4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>△ 91,353,344</u>	830,289,924
	ハ 構 築 物	15,610,949,951	
	減価償却累計額	<u>△ 1,352,531,592</u>	14,258,418,359
	ニ 機 械 及 び 装 置	478,080,696	
	減価償却累計額	<u>△ 183,541,651</u>	294,539,045
	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		39,670,000
	チ その他有形固定資産	346,896	
	減価償却累計額	<u>△ 102,156</u>	<u>244,740</u>
	有形固定資産合計		15,464,815,850
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権		1,218,774,634
	ロ 電 話 加 入 権		<u>1,440,000</u>
	無形固定資産合計		1,220,214,634
	(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		16,929,985,346
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 ・ 預 金		
	イ 預 金		<u>111,197,359</u>
	現金・預金合計		111,197,359
	(2) 未 収 金		
	イ 営 業 未 収 金	12,557,373	
	ロ 営 業 外 未 収 金	10,144	
	ハ その他未収金	<u>9,087,998</u>	
	未収金合計		21,655,515
	貸倒引当金		<u>△ 1,813,475</u>
	流動資産合計		<u>19,842,040</u>
	資 産 合 計		<u>131,039,399</u>
			<u>17,061,024,745</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	4,806,148,967		
ロ	その他の企業債	<u>6,423,413</u>	<u>4,812,572,380</u>	
	固 定 負 債 合 計			4,812,572,380
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	607,612,046		
ロ	その他の企業債	<u>1,051,981</u>	608,664,027	
(2)	未 払 金			
イ	営業未払金	25,030,296		
ロ	営業外未払金	7,919,300		
ハ	その他未払金	<u>35,786,930</u>		
	未 払 金 合 計		68,736,526	
(3)	引 当 金			
イ	賞与引当金	2,229,000		
	引 当 金 合 計		<u>2,229,000</u>	
	流 動 負 債 合 計			679,629,553
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		8,026,692,294	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 1,621,992,351</u>	
	繰 延 収 益 合 計			6,404,699,943
	負 債 合 計			<u>11,896,901,876</u>
		資 本 の 部		
6	資 本 金			5,080,511,795
7	剰 余 金			
(1)	利 益 剰 余 金			
イ	減債積立金	9,000,000		
ロ	建設改良積立金	15,400,000		
ハ	当年度未処分 利益剰余金	<u>59,211,074</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>83,611,074</u>	
	剰 余 金 合 計			83,611,074
	資 本 合 計			<u>5,164,122,869</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>17,061,024,745</u>

Ⅱ 決算附属書類

1 令和3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、1,731,006^mで前年度比98.2%、31,276^mの減少となり、下水道収益は253,102千円で、4,400千円の減収となりました。

有収率は前年度より4.1ポイント減少し93.8%となりました。

イ 業務状況

当年度の処理区内人口は19,719人で前年度より327人の減少、水洗化人口は人口が17,927人で前年度より168人の減少、水洗化件数は6,192件で前年度より18件の減少となりました。

普及率は前年度同様97.8%、水洗化率は前年度より0.6ポイント増加し90.9%となりました。

ロ 経営の状況

(a) 収益的収支（税抜き）

収益は962,544千円、費用は928,417千円となったことから、当年度純利益は34,127千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額（翌年度へ繰り越す工事資金108千円を除く。）673,956千円（うち税0千円）、支出額675,896千円（うち税5,432千円）で、収入額が支出額に不足する額1,940千円は、過年度引継金、建設改良積立金6及び減債積立金で全額補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比0.30ポイント減となりましたが、100%以上であり単年度収支で黒字となりました。

汚水処理に要する費用を使用料でどの程度回収しているかを示す料金回収率は、前年度比2.71ポイント増となり使用料以外の収入（他会計繰入金等）への依存度はやや減少しました。

償却対象資産の減価償却が済んだ割合を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比3.07ポイント増となり、資産の老朽化度がやや増加しました。

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、耐用年数に達している管路がないため昨年度と同様0%となりました。

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	-	-	102.87%	104.01%	103.71%
料金回収率	-	-	67.70%	72.30%	75.01%
有形固定資産減価償却率	-	-	3.31%	6.50%	9.57%
管路経年化率	-	-	0.00%	0.00%	0.00%

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第15号	令和3年度庄内町下水道事業会計予算	令和3年3月2日	令和2年3月15日
第49号	令和3年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年6月8日	令和3年6月8日
第66号	令和2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3年9月7日	令和3年9月21日
第91号	令和3年度庄内町下水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年11月29日	令和3年11月29日
第4号	令和3年度庄内町下水道事業会計補正予算(第3号)	令和4年3月1日	令和4年3月1日

(4) 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3年7月2日	下水道事業起債協議	山形県知事	令和3年10月29日

(5) 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	3	0	
資本勘定支弁職員	1	0	1	1	0	
計	4	0	4	4	0	

(6) 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 19 個所	7,370,000	R3.8.2	R3.10.27	高平建設(株)
下水道事業マンホール蓋更新工事(その2)	余目新田地内ほか	鉄蓋φ600mm 28 個所 鉄蓋φ900mm 1 個所	9,700,900	R3.11.16	R4.3.30	板垣建設管工(株)
庄内町流域関連特定環境保全公共下水道事業汚水管渠敷設工事(立川第2-4処理区)	狩川字楯山地内	VUφ100mm 92.8 m 鉄蓋φ600mm 2 個所 塩ビマンホール 7 個所	6,405,300	R3.11.4	R4.3.29	星川設備工業(株)
上堰・八カ村堰地県栄かんがい排水事業第1工区に伴う汚水管移設工事	狩川地内	VUφ75mm 27.5 m SUSφ80mm 7.5 m	3,362,260	R3.9.28	R4.3.29	(有)佐々木水道
構築物 計			26,838,460			
下水道PAU無線発報装置更新工事	余目地内ほか	LTEGW 39.0 箇所	8,418,300	R3.10.12	R4.3.29	産電工業(株)山形営業所
農業集落排水施設電気機械設備更新工事	平岡地内ほか	木の沢中村第2ポンプ場 チャッキ弁 1 台	11,440,000	R3.10.13	R4.3.30	(株)エルデック
		小出新田第3ポンプ場 水中ポンプ 1 台				
		千河原第3ポンプ場 チャッキ弁 1 台				
		平岡第1ポンプ場 水位計 1 台				
		チャッキ弁 1 台				
		平岡第2ポンプ場 水位計 1 台				
		チャッキ弁 1 台				
		平岡第3ポンプ場 水位計 1 台				
		桑田処理場 プログラムコントローラ 1 台				
		木の沢中村処理場 自動荒目スクリーン 1 台				
		し渣脱水機 1 台				
		小出新田処理場 自動微細目スクリーン 1 台				
		非常用エンジンポンプ 1 台				
		前処理排気ファン 1 台				
		堀野福原処理場 積算記録計 1 台				
返吉処理場 汚泥吸引ポンプ 1 台						
機械装置 計		19,858,300				
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	12,944,816			
施設利用権 計			12,944,816			
事務費			6,210,082			
合 計			65,851,658			

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目	年 度		単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度
行政区域内人口 (A)			人	20,850	20,504	20,157
処理区域内人口 (B)			人	20,378	20,046	19,719
水洗化人口 (C)			人	18,253	18,095	17,927
普及率	(B) / (A)		%	97.7	97.8	97.8
水洗化率	(C) / (B)		%	89.6	90.3	90.9
污水处理水量 (D)			m ³	1,682,861	1,800,379	1,845,087
有収水量 (E)			m ³	1,748,909	1,762,282	1,731,006
有収率	(E) / (D)		%	103.9	97.9	93.8
1日平均処理水量			m ³	4,598	4,933	5,055
1人1日平均処理水量			ℓ	252	273	282

前年度比較	
増 減	増減率 (%)
△ 347	△ 1.7
△ 327	△ 1.6
△ 168	△ 0.9
0	—
0.6	—
44,708	2.5
△ 31,276	△ 1.8
△ 4.1	—
122	2.5
9	3.3

(2) 事業収入に関する事項

年度 項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度
下水道事業収益	1,016,075,365	980,960,457	962,543,620
営業収益	255,752,944	257,825,450	255,027,117
下水道収益	255,386,635	257,502,566	253,102,835
雨水処理負担金	30,000	23,000	16,000
その他営業収益	336,309	299,884	1,908,282
営業外収益	760,322,421	723,135,007	707,516,503
受取利息	3,225	3,338	2,332
補助金	152,290,077	137,051,000	126,915,000
長期前受金戻入	608,017,116	586,068,553	580,577,468
雑収益	12,003	12,116	21,703
特別利益	0	0	0

(3) 事業費に関する事項

年度 項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度
下水道事業費用	1,004,400,652	943,150,890	928,416,826
営業費用	845,645,442	814,421,860	812,170,476
管渠費	27,781,955	27,379,008	28,207,741
処理場費	49,389,389	47,724,015	48,133,322
総係費	33,084,506	27,071,008	26,636,201
下水道維持管理 負担金	124,904,065	124,366,853	127,012,341
減価償却費	604,521,773	586,944,368	572,108,472
資産減耗費	5,963,754	936,608	10,072,399
営業外費用	142,072,328	128,729,030	115,898,290
支払利息及び企業 債取扱諸費	141,883,089	128,381,005	114,868,078
雑支出	189,239	348,025	1,030,212
特別損失	16,682,882	0	348,060

(単位：円)

前年度比較	
増 減	増減率 (%)
△ 18,416,837	△ 1.9
△ 2,798,333	△ 1.1
△ 4,399,731	△ 1.7
△ 7,000	△ 30.4
1,608,398	536.3
△ 15,618,504	△ 2.2
△ 1,006	△ 30.1
△ 10,136,000	△ 7.4
△ 5,491,085	△ 0.9
9,587	79.1
0	—

(単位：円)

前年度比較	
増 減	増減率 (%)
△ 14,734,064	△ 1.6
△ 2,251,384	△ 0.3
828,733	3.0
409,307	0.9
△ 434,807	△ 1.6
2,645,488	2.1
△ 14,835,896	△ 2.5
9,135,791	975.4
△ 12,830,740	△ 10.0
△ 13,512,927	△ 10.5
682,187	196.0
348,060	皆増

(4) 使用料単価及び汚水処理原価

項 目		年 度			
		単 位	令和元年度	令和2年度	令和3年度
収 益	下 水 道 使 用 料	円	255,386,635	257,502,566	253,102,835
	有 収 水 量	m ³	1,748,909	1,762,282	1,731,006
	使 用 料 単 価	円/m ³	146.03	146.12	146.22
費 用	営 業 費 用	円	845,645,442	814,421,860	812,170,476
	営 業 外 費 用	円	142,072,328	128,729,030	115,898,290
	△ 長期前受金戻入見合 いの減価償却費	円	604,521,773	586,068,553	580,577,468
	△ 資 産 減 耗 費 (固定資産除却費)	円	5,963,754	936,608	10,072,399
	差 引 計	円	377,232,243	356,145,729	337,418,899
	汚 水 処 理 原 価	円/m ³	215.70	202.09	194.93
使 用 料 回 収 率		%	67.70	72.30	75.01

前年度比較	
増 減	増減率 (%)
△ 4,399,731	△ 1.7
△ 31,276	△ 1.8
0.10	0.1
△ 2,251,384	△ 0.3
△ 12,830,740	△ 10.0
△ 5,491,085	△ 0.9
9,135,791	975.4
△ 18,726,830	△ 5.3
△ 7.16	△ 3.5
2.71	3.7

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3年8月2日	7,370,000 円	下水道事業マンホール蓋更新工事	高平建設㈱
令和3年11月16日	9,700,900 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㈱
令和3年11月4日	6,405,300 円	庄内町流域関連特定環境保全公共下水道事業污水管渠敷設工事（立川第2-4処理区）	星川設備工業㈱
令和3年9月28日	3,362,260 円	上堰・八カ村堰地県栄かんがい排水事業第1工区に伴う污水管移設工事	㈲佐々木水道
令和3年10月12日	8,418,300 円	下水道PAU無線発報装置更新工事	産電工業㈱山形営業所
令和3年10月13日	11,440,000 円	農業集落排水施設電気機械設備更新工事	㈱エルデック

(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	3,568,219,944	22,900,000	336,464,704	3,254,655,240
簡 保 資 金	237,446,677	0	28,087,107	209,359,570
地方公共団体 金 融 機 構	2,042,786,253	27,200,000	226,671,290	1,843,314,963
㈱ 山 形 銀 行	18,146,213	0	1,584,915	16,561,298
㈱ 庄 内 銀 行	37,443,359	0	3,156,043	34,287,316
㈱きらやか銀行	8,522,135	0	1,046,741	7,475,394
鶴岡信用金庫	27,086,956	0	2,828,202	24,258,754
庄内たがわ 農業協同組合	5,910,495	0	5,910,495	0
余 目 町 農業協同組合	35,618,589	0	4,294,717	31,323,872
計	5,981,180,621	50,100,000	610,044,214	5,421,236,407

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16,000円については、企業債利息（課税仕入れ以外）に16,000円（特定収入以外）充当した。

ロ 下水道使用料等督促手数料34,633円については、建物災害共済（課税仕入れ以外）に34,633円（特定収入以外）充当した。

ハ 汚水管移設工事補償金1,612,740円については、修繕費（課税仕入れ）に1,550,340円（特定収入）、職員給与費（課税仕入れ以外）に62,400円（特定収入以外）充当した。

ニ 他会計補助金（支払利子に見合う繰入分）114,860,000円については、企業債利息（課税仕入れ以外）に114,852,078円（特定収入以外）、建物災害共済等（課税仕入れ以外）に7,922円（特定収入以外）充当した。

ホ 他会計補助金（減価償却に見合う繰入分）2,273,000円については、減価償却費（課税仕入れ以外）に1,194,520円（特定収入以外）、建物災害共済等（課税仕入れ委以外）に1,078,480円（特定収入以外）充当した。

ヘ 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）1,048,000円については、委託料等（課税仕入れ）に1,048,000円（特定収入）充当した。

ト 他会計補助金（その他分）8,734,000円については、光熱水費等（課税仕入れ）に8,734,000円（特定収入）に充当した。

チ 他会計補助金（元金償還に見合う繰入分）606,730,000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に502,336,115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104,393,885円（特定収入以外）充当した。

リ 他会計補助金（その他分）6,679,000円については、手当等（課税仕入れ）に584,527円（特定収入）、職員給与費（課税仕入れ以外）に6,094,473円（特定収入以外）充当した。

ヌ 汚水管移設工事補償金1,662,260円については、工事請負費等（課税仕入れ）に1,662,260円（特定収入）充当した。

ル 受益者負担金及び分担金8,262,500円については、工事請負費等（課税仕入れ）に8,262,500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3年4月1日から令和4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	34,126,794
減価償却費	572,108,472
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	433,475
引当金の増減額 (△は減少)	△ 62,000
長期前受金戻入額	△ 580,577,468
受取利息及び配当金	△ 2,332
支払利息	114,868,078
固定資産除却費	10,072,399
未収金の増減額 (△は増加)	△ 446,269
未払金の増減額 (△は減少)	7,457,846
小計	157,978,995
利息及び配当金の受取額	2,332
利息の支払	△ 114,868,078
業務活動によるキャッシュ・フロー	43,113,249
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	△ 81,937,724
国庫補助金等による収入	616,307,933
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	7,795,375
投資活動によるキャッシュ・フロー	542,165,584
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	50,100,000
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	△ 608,997,473
その他の企業債の償還による支出	△ 1,046,741
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 559,944,214
資金増加額 (又は減少額)	25,334,619
資金期首残高	85,862,740
資金期末残高	<u>111,197,359</u>

(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				962,543,620	
	営業収益			255,027,117	
		下水道収益		253,102,835	
			下水道使用料	253,102,835	○
		雨水処理負担金		16,000	
			雨水処理負担金	16,000	△
		その他の営業収益		1,908,282	
			手数料	34,633	△
			雑収益	1,873,649	○ 260,909 △ 1,612,740
	営業外収益			707,516,503	
		受取利息		2,332	
			基金利息	2,332	×
		補助金		126,915,000	
			他会計補助金	126,915,000	△
		長期前受金戻入		580,577,468	
			国庫補助金戻入	168,721,283	△
			他会計補助金戻入	388,946,723	△
			工事負担金戻入	7,916,324	△
			受益者負担金戻入	10,516,212	△
			受益者分担金戻入	2,286,075	△
			過入金戻入	11,340	△
			受贈財産評価額戻入	2,179,511	△
		雑収益		21,703	
			その他雑収益	21,703	○ 9,424 △ 279 × 12,000
下水道事業費用				928,416,826	
	営業費用			812,170,476	
		管渠費		28,207,741	
			備用品費	57,300	○
			燃料費	74,405	○
			光熱水費	7,599,083	○

款	項	目	節	金額	備考
			通信運搬費	1,207,761	○
			委託料	13,749,600	○
			手数料	7,119	○ 6,019 × 1,100
			賃借料	49,166	×
			修繕費	3,897,000	○
			路面復旧費	1,130,549	○
			保険料	429,158	×
			雑費	6,600	△
		処理場費		48,133,322	
			厚生福利費	151,450	×
			備用品費	16,434	○
			燃料費	7,170	○
			光熱水費	15,417,782	○
			通信運搬費	265,527	○
			委託料	17,121,004	○
			手数料	14,632,000	○ 14,400,000 × 232,000
			賃借料	300,000	○
			修繕費	30,000	○
			保険料	191,955	×
		総係費		26,636,201	
			給料	10,857,900	予算額 10,860,800
			手当	3,439,974	予算額 3,507,000
			賞与引当金額 繰入	1,715,000	予算額 1,715,000
			旅費	4,981	○
			法定福利費	2,979,770	予算額 3,380,000
			厚生福利費	24,648	○ 20,040 × 4,608
			退職手当 組合負担金	2,008,699	予算額 2,072,000
			備用品費	108,700	○
			印刷製本費	171,132	○
			通信運搬費	276,046	○
			委託料	2,825,833	○
			手数料	395,621	○

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	126,884	○
			負担金	1,264,013	○ 713 △ 1,263,300
			貸倒引当金額 繰入	437,000	△
		下水道維持管理 負担金		127,012,341	
			負担金	127,012,341	○
		減価償却費		572,108,472	
			有形固定資産 減価償却費	527,243,878	△
			無形固定資産 減価償却費	44,864,594	△
		資産減耗費		10,072,399	
			固定資産 除却費	10,072,399	△
	営業外費用			115,898,290	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		114,868,078	
			企業債利息	114,868,078	×
		雑支出		1,030,212	
			雑支出	1,030,212	△
	特別損失			348,060	
		過年度損益 修正		348,060	
			過年度損益 修正	348,060	△

(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	29,869,230	0	91,353,344	830,289,924	
構築物	15,590,966,519	27,098,600	7,115,168	15,610,949,951	451,177,050	435,448	1,352,531,592	14,258,418,359	
機械及び 装置	458,980,725	24,258,575	5,158,604	478,080,696	46,163,546	1,765,925	183,541,651	294,539,045	
車運搬 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	42,370,000	0	2,700,000	39,670,000	0	0	0	39,670,000	
その他 有形固定資産	346,896	0	0	346,896	34,052	0	102,156	244,740	
計	17,055,961,190	51,357,175	14,973,772	17,092,344,593	527,243,878	2,201,373	1,627,528,743	15,464,815,850	

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	1,251,871,211	11,768,017	0	44,864,594	1,218,774,634	
電話加入権	1,440,000	0	0	0	1,440,000	
計	1,253,311,211	11,768,017	0	44,864,594	1,220,214,634	

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	116,829	1,777,974	122,026	—	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	350,488	5,333,921	366,079	—	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	3,774,083	56,552,614	8,047,386	—	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	1,629,984	24,424,426	3,475,574	—	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	4,549,267	66,960,621	14,839,379	—	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	2,036,323	30,903,689	6,596,311	—	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	5,920,915	90,615,301	25,784,699	—	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	2,548,435	39,001,947	11,098,053	—	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	2,903,765	45,553,419	15,746,581	—	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	1,375,517	21,763,263	7,436,737	—	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	1,918,326	30,652,646	12,347,354	—	2.000	R10. 3. 27	流域
	平成9年度 財政融資資金	H10. 5. 19	20,900,000	932,395	14,898,611	6,001,389	—	2.000	R10. 3. 27	流域
	平成10年度 財政融資資金	H11. 5. 19	28,500,000	1,231,496	19,270,312	9,229,688	—	1.700	R11. 3. 26	流域
	平成10年度 財政融資資金	H11. 5. 19	71,800,000	3,102,506	48,547,660	23,252,340	—	1.700	R11. 3. 26	流域
	平成11年度 財政融資資金	H12. 5. 19	4,000,000	171,486	2,498,026	1,501,974	—	2.000	R12. 3. 25	流域
	平成11年度 財政融資資金	H12. 5. 19	8,400,000	360,120	5,245,857	3,154,143	—	2.000	R12. 3. 25	流域
	平成13年度 財政融資資金	H14. 5. 20	2,700,000	111,340	1,448,781	1,251,219	—	2.100	R14. 3. 25	流域
	平成13年度 財政融資資金	H14. 5. 31	8,200,000	338,144	4,400,002	3,799,998	—	2.100	R14. 3. 25	流域
	平成14年度 財政融資資金	H15. 5. 26	1,500,000	60,414	798,370	701,630	—	0.900	R15. 3. 25	流域
	平成14年度 財政融資資金	H15. 5. 30	5,400,000	217,492	2,874,134	2,525,866	—	0.900	R15. 3. 25	流域
平成15年度 財政融資資金	H16. 5. 27	1,500,000	59,324	682,447	817,553	—	2.100	R16. 3. 27	流域	
平成15年度 財政融資資金	H16. 5. 31	4,200,000	166,109	1,910,847	2,289,153	—	2.100	R16. 3. 27	流域	
平成16年度 財政融資資金	H17. 5. 27	6,500,000	252,271	2,719,809	3,780,191	—	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 債	平成 16 年度 財政融資資金	H17. 5. 31	15,800,000	613,213	6,611,227	9,188,773	—	2.000	R17. 3. 26	流域
	平成 17 年度 財政融資資金	H18. 5. 29	42,900,000	1,617,202	15,908,650	26,991,350	—	2.300	R18. 3. 25	流域
	平成 18 年度 財政融資資金	H19. 5. 28	20,900,000	776,375	7,079,888	13,820,112	—	2.100	R19. 3. 25	流域
	平成 19 年度 財政融資資金	H20. 5. 27	8,200,000	296,806	2,451,312	5,748,688	—	2.200	R20. 3. 25	流域
	平成 20 年度 財政融資資金	H21. 5. 26	1,700,000	60,566	450,882	1,249,118	—	2.100	R21. 3. 25	流域
	平成 21 年度 財政融資資金	H22. 5. 26	9,800,000	344,323	2,272,378	7,527,622	—	2.000	R22. 3. 26	流域
	平成 22 年度 財政融資資金	H23. 5. 26	13,800,000	482,884	2,771,672	11,028,328	—	1.800	R23. 3. 25	流域
	平成 23 年度 財政融資資金	H24. 5. 28	10,500,000	367,297	1,779,324	8,720,676	—	1.600	R24. 3. 25	流域
	平成 24 年度 財政融資資金	H25. 5. 28	15,900,000	558,124	2,186,530	13,713,470	—	1.400	R25. 3. 25	流域
	平成 25 年度 財政融資資金	H26. 5. 27	7,600,000	263,081	778,358	6,821,642	—	1.400	R26. 3. 25	流域
	平成 26 年度 財政融資資金	H27. 5. 26	10,200,000	356,360	708,483	9,491,517	—	1.200	R27. 3. 27	流域
	平成 27 年度 財政融資資金	H28. 5. 26	11,500,000	312,104	312,104	11,187,896	—	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
	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	流域
	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
	令和3年度 財政融資資金	R 4. 3. 25	5,900,000	0	0	5,900,000	—	0.800	R44. 3. 1	流域
	小計		899,700,000	40,175,364	562,145,485	337,554,515				
	平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 4. 20	36,300,000	2,444,269	36,300,000	0	—	4.400	R 4. 3. 22	流域
平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 5. 20	15,600,000	1,050,429	15,600,000	0	—	4.400	R 4. 3. 22	流域	
平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5. 10	60,800,000	3,780,327	56,868,876	3,931,124	—	3.950	R 5. 3. 20	流域	
平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5. 30	24,000,000	1,492,234	22,448,240	1,551,760	—	3.950	R 5. 3. 20	流域	
平成7年度 公営企業金融 庫	H 8. 5. 10	59,200,000	3,413,269	52,013,008	7,186,992	—	3.450	R 6. 3. 21	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. 5.16	25,500,000	1,470,243	22,404,251	3,095,749	—	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	724,197	11,409,423	2,290,577	—	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	1,527,686	24,068,053	4,831,947	—	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	1,116,521	17,693,187	4,706,813	—	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	538,323	8,530,644	2,269,356	—	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	1,816,447	27,755,204	9,644,796	—	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	711,483	11,044,908	3,755,092	—	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	205,562	2,972,226	1,327,774	—	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	99,983	1,456,454	643,546	—	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	59,480	779,045	520,955	—	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	269,945	3,535,667	2,364,333	—	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	70,812	929,878	670,122	—	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	251,870	3,328,434	2,371,566	—	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	74,754	859,936	840,064	—	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	215,466	2,478,635	2,421,365	—	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	336,477	3,646,634	4,153,366	—	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	823,937	8,929,577	10,170,423	—	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	1,869,456	18,390,092	26,109,908	—	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	1,020,146	9,302,868	15,397,132	—	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	346,497	2,861,709	5,738,291	—	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	47,534	353,862	846,138	—	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	316,058	2,085,836	6,014,164	—	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	275,279	1,580,053	5,519,947	—	1.800	R21. 3.22	流域
	平成23年度 地方公共団体 金融機構	H24. 5.24	4,600,000	177,893	861,782	3,738,218	—	1.600	R22. 3.21	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24年度 地方公共団体 金融機構	H25. 5.23	4,300,000	167,925	658,842	3,641,158	—	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	347,476	1,028,054	8,071,946	—	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	466,297	927,507	11,072,493	—	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	372,751	372,751	13,127,249	—	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
	令和3年度 地方公共団体 金融機構	R 4. 3.24	6,900,000	0	0	6,900,000	—	0.600	R44. 3.20	流域
	小計		597,900,000	27,901,026	373,475,636	224,424,364				
	流域計		1,497,600,000	68,076,390	935,621,121	561,978,879				
	債	平成5年度 財政融資資金	H 6. 4.20	5,000,000	292,111	4,377,137	622,863	—	4.300	R 6. 3.25
平成9年度 財政融資資金		H10. 4.30	282,600,000	12,607,411	201,452,042	81,147,958	—	2.000	R10. 3.27	公共
平成10年度 財政融資資金		H11. 8.20	428,500,000	18,739,666	286,340,850	142,159,150	—	2.000	R11. 3.26	公共
平成11年度 財政融資資金		H12. 11.30	420,700,000	17,900,702	252,453,309	168,246,691	—	2.100	R12. 9.25	公共
平成12年度 財政融資資金		H14. 1.25	569,700,000	23,739,477	317,624,483	252,075,517	—	2.100	R13. 9.25	公共
平成14年度 財政融資資金		H14. 11.21	339,000,000	13,805,637	179,012,887	159,987,113	—	1.700	R14. 9.27	公共
平成14年度 財政融資資金		H15. 5.30	138,200,000	5,566,186	73,556,503	64,643,497	—	0.900	R15. 3.25	公共
平成15年度 財政融資資金		H16. 5.31	325,600,000	12,877,387	148,136,188	177,463,812	—	2.100	R16. 3.27	公共
平成16年度 財政融資資金		H17. 5.31	253,300,000	9,830,820	105,988,852	147,311,148	—	2.000	R17. 3.26	公共
平成17年度 財政融資資金		H18. 5.29	161,800,000	6,099,379	60,000,452	101,799,548	—	2.300	R18. 3.25	公共
平成18年度 財政融資資金		H19. 5.28	76,700,000	2,849,186	25,982,172	50,717,828	—	2.100	R19. 3.25	公共
平成19年度 財政融資資金	H20. 5.27	10,600,000	383,676	3,168,769	7,431,231	—	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	45,132	258,423	1,041,577	—	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	124,736,770	1,658,352,067	1,355,947,933				
平成6年度 簡保資金	H 7. 5.18	59,700,000	3,241,825	49,198,671	10,501,329	—	3.850	R 7. 3.31	公共
平成7年度 簡保資金	H 8. 5.20	124,000,000	6,307,504	96,531,765	27,468,235	—	3.400	R 8. 3.31	公共
平成8年度 簡保資金	H 9. 8.25	149,700,000	7,091,249	111,245,463	38,454,537	—	2.700	R 9. 3.31	公共
平成14年度 簡保資金	H15. 5.30	284,200,000	11,446,529	151,264,531	132,935,469	—	0.900	R15. 3.31	公共
小計		617,600,000	28,087,107	408,240,430	209,359,570				
平成5年度 公営企業金融 公庫	H 6. 4.20	1,000,000	67,335	1,000,000	0	—	4.400	R 4. 3.22	公共
平成5年度 公営企業金融 公庫	H 6. 4.20	1,200,000	80,442	1,200,000	0	—	4.350	R 4. 3.22	公共
平成6年度 公営企業金融 公庫	H 7. 5.10	25,000,000	1,554,410	23,383,584	1,616,416	—	3.950	R 5. 3.20	公共
平成6年度 公営企業金融 公庫	H 7. 5.10	24,000,000	1,486,164	22,455,310	1,544,690	—	3.900	R 5. 3.20	公共
平成7年度 公営企業金融 公庫	H 8. 5.10	45,200,000	2,606,077	39,712,635	5,487,365	—	3.450	R 6. 3.21	公共
平成8年度 公営企業金融 公庫	H 9. 5.23	37,000,000	1,955,861	30,813,771	6,186,229	—	2.650	R 7. 3.21	公共
平成8年度 公営企業金融 公庫	H 9. 5.23	33,400,000	1,765,562	27,815,675	5,584,325	—	2.650	R 7. 3.21	公共
平成9年度 公営企業金融 公庫	H10. 4.30	51,200,000	2,552,048	40,441,568	10,758,432	—	2.100	R 8. 3.23	公共
平成9年度 公営企業金融 公庫	H10. 4.30	95,900,000	4,765,710	75,834,740	20,065,260	—	2.050	R 8. 3.23	公共
平成10年度 公営企業金融 公庫	H11. 4.30	132,700,000	6,444,990	98,479,016	34,220,984	—	2.000	R 9. 3.23	公共
平成10年度 公営企業金融 公庫	H11. 4.30	89,400,000	4,341,990	66,345,322	23,054,678	—	2.000	R 9. 3.23	公共
平成11年度 公営企業金融 公庫	H12. 4.28	83,100,000	3,972,599	57,440,009	25,659,991	—	2.100	R10. 3.21	公共
平成11年度 公営企業金融 公庫	H12. 4.28	130,400,000	6,233,776	90,134,501	40,265,499	—	2.100	R10. 3.21	公共
平成12年度 公営企業金融 公庫	H13. 4.27	65,800,000	3,012,144	43,496,213	22,303,787	—	1.400	R11. 3.21	公共
平成12年度 公営企業金融 公庫	H13. 4.27	161,200,000	7,366,854	106,760,962	54,439,038	—	1.350	R11. 3.21	公共
平成12年度 公営企業金融 公庫	H14. 1.21	45,800,000	2,116,460	28,509,851	17,290,149	—	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	3,138,681	41,109,608	27,490,392	—	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	4,058,324	53,154,841	35,545,159	—	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	234,380	3,039,124	2,160,876	—	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	1,360,982	17,985,220	12,814,780	—	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	6,486,760	85,721,766	61,078,234	—	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	6,301,287	72,487,434	70,812,566	—	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	6,927,976	75,083,246	85,516,754	—	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	4,117,003	40,499,534	57,500,466	—	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	1,350,557	12,315,942	20,384,058	—	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	788,858	7,193,715	11,906,285	—	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	265,916	2,196,195	4,403,805	—	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	197,422	1,630,508	3,269,492	—	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	19,385	111,271	388,729	—	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	7,702	44,104	155,896	—	1.900	R21. 3.22	公共
	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	—	0.200	R18. 3.20
令和3年度 地方公共団体 金融機構		R 4. 3.24	200,000	0	0	200,000	—	0.300	R19. 3.20	公共
小計			1,830,100,000	85,577,655	1,166,395,665	663,704,335				
平成18年度 鶴岡信用金庫		H19. 5.31	23,100,000	1,244,922	16,754,667	6,345,333	—	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	1,299,264	16,910,840	7,989,160	—	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	1,444,477	17,346,616	10,453,384	—	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	1,550,976	17,118,672	12,881,328	—	0.830	R12. 3.25	公共
平成22年度 庄内銀行		H23. 5.25	31,200,000	1,588,366	16,386,552	14,813,448	—	0.710	R13. 3.25	公共
平成23年度 山形銀行	H24. 5.25	31,900,000	1,584,915	15,338,702	16,561,298	—	0.790	R14. 3.25	公共	
平成24年度 鶴岡信用金庫	H25. 5.28	31,900,000	1,583,280	13,986,579	17,913,421	—	0.460	R15. 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26年度 荘内銀行	H26. 5.23	31,800,000	1,567,677	12,326,132	19,473,868	—	0.530	R16. 3.24	公共
小計		232,600,000	11,863,877	126,168,760	106,431,240				
公共計		5,694,600,000	250,265,409	3,359,156,922	2,335,443,078				
平成5年度 財政融資資金	H 6. 5.20	3,900,000	227,847	3,414,167	485,833	—	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	562,110	9,000,737	1,799,263	—	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	3,489,474	53,403,863	15,196,137	—	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	2,752,181	43,175,427	14,924,573	—	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	9,167,810	146,491,136	59,008,864	—	2.000	R10. 3.27	特環
平成10年度 財政融資資金	H12. 1.20	307,800,000	13,373,307	198,077,675	109,722,325	—	2.100	R11. 9.25	特環
平成11年度 財政融資資金	H13. 2.20	205,900,000	8,696,304	125,337,367	80,562,633	—	1.800	R12. 9.25	特環
平成12年度 財政融資資金	H13. 5.21	229,400,000	9,562,086	136,124,388	93,275,612	—	1.600	R13. 3.25	特環
平成13年度 財政融資資金	H14. 5.20	169,100,000	6,973,202	90,736,607	78,363,393	—	2.100	R14. 3.25	特環
平成14年度 財政融資資金	H16. 1.30	81,600,000	3,266,040	39,515,582	42,084,418	—	1.800	R15. 9.26	特環
平成15年度 財政融資資金	H16. 5.27	32,300,000	1,277,456	14,695,330	17,604,670	—	2.100	R16. 3.27	特環
平成16年度 財政融資資金	H17. 5.27	24,400,000	946,988	10,209,744	14,190,256	—	2.000	R17. 3.26	特環
平成17年度 財政融資資金	H18. 5.29	59,200,000	2,231,665	21,953,194	37,246,806	—	2.300	R18. 3.25	特環
平成18年度 財政融資資金	H19. 5.28	128,600,000	4,777,123	43,563,328	85,036,672	—	2.100	R19. 3.25	特環
平成19年度 財政融資資金	H20. 5.27	112,700,000	4,079,270	33,690,585	79,009,415	—	2.200	R20. 3.25	特環
平成20年度 財政融資資金	H21. 5.26	178,900,000	6,373,683	47,448,628	131,451,372	—	2.100	R21. 3.25	特環
平成21年度 財政融資資金	H22. 5.26	122,700,000	4,311,073	28,451,102	94,248,898	—	2.000	R22. 3.26	特環
平成22年度 財政融資資金	H23. 5.26	25,700,000	899,285	5,161,736	20,538,264	—	1.800	R23. 3.25	特環
平成23年度 財政融資資金	H24. 5.28	16,000,000	559,690	2,711,351	13,288,649	—	1.600	R24. 3.25	特環
平成24年度 財政融資資金	H25. 5.28	10,700,000	375,594	1,471,440	9,228,560	—	1.400	R25. 3.25	特環
平成25年度 財政融資資金	H26. 5.27	2,200,000	76,155	225,315	1,974,685	—	1.400	R26. 3.25	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							
負債	平成26年度 財政融資資金	H27. 5.26	3,700,000	129,268	256,998	3,443,002	—	1.200	R27. 3.27	特環	
	平成27年度 財政融資資金	H28. 5.26	600,000	119,760	119,760	480,240	—	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	
	令和3年度 財政融資資金	R 4. 3.25	3,600,000	0	0	3,600,000	—	0.800	R44. 3. 1	特環	
	令和3年度 財政融資資金	R 4. 3.25	1,500,000	0	0	1,500,000	—	0.080	R13. 3. 1	特環	
	令和3年度 財政融資資金	R 4. 3.25	3,400,000	0	0	3,400,000	—	0.300	R19. 3. 1	特環	
	小計		2,070,500,000	84,227,371	1,055,235,460	1,015,264,540					
	債	平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 5.20	1,000,000	67,335	1,000,000	0	—	4.400	R 4. 3.22	特環
		平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 5.20	700,000	46,925	700,000	0	—	4.350	R 4. 3.22	特環
		平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5.20	17,000,000	1,056,999	15,900,837	1,099,163	—	3.950	R 5. 3.20	特環
		平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5.30	7,800,000	483,004	7,297,976	502,024	—	3.900	R 5. 3.20	特環
		平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 8.21	9,200,000	544,313	8,637,300	562,700	—	3.350	R 5. 3.20	特環
		平成7年度 公営企業金融 庫	H 8. 5.16	33,700,000	1,943,027	29,608,757	4,091,243	—	3.450	R 6. 3.21	特環
		平成8年度 公営企業金融 庫	H 9. 5.23	19,800,000	1,046,650	16,489,531	3,310,469	—	2.650	R 7. 3.21	特環
		平成8年度 公営企業金融 庫	H 9. 5.23	7,600,000	401,744	6,329,316	1,270,684	—	2.650	R 7. 3.21	特環
		平成9年度 公営企業金融 庫	H10. 5.20	20,800,000	1,036,770	16,429,388	4,370,612	—	2.100	R 8. 3.23	特環
		平成9年度 公営企業金融 庫	H10. 5.20	86,200,000	4,283,672	68,164,282	18,035,718	—	2.050	R 8. 3.23	特環
		平成10年度 公営企業金融 庫	H11. 5.20	70,800,000	3,403,578	52,836,448	17,963,552	—	1.800	R 9. 3.23	特環
平成10年度 公営企業金融 庫		H11. 5.20	88,700,000	4,253,060	66,286,757	22,413,243	—	1.750	R 9. 3.23	特環	
平成11年度 公営企業金融 庫		H12. 5.19	69,100,000	3,289,930	47,924,276	21,175,724	—	2.000	R10. 3.21	特環	
平成11年度 公営企業金融 庫	H12. 5.19	34,800,000	1,656,867	24,135,525	10,664,475	—	2.000	R10. 3.21	特環		
平成12年度 公営企業金融 庫	H13. 5. 8	27,400,000	1,254,297	18,112,405	9,287,595	—	1.400	R11. 3.21	特環		
平成12年度 公営企業金融 庫	H13. 5. 8	81,800,000	3,738,267	54,175,227	27,624,773	—	1.350	R11. 3.21	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13年度 公営企業金融 庫公	H14. 5.20	35,500,000	1,624,245	21,273,923	14,226,077	—	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	2,182,436	28,584,962	19,115,038	—	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	2,832,475	37,195,156	26,804,844	—	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	1,046,632	12,663,124	10,936,876	—	1.800	R13. 9.22	特環
	平成15年度 公営企業金融 庫公	H16. 5.20	38,200,000	1,679,757	19,323,239	18,876,761	—	2.100	R14. 3.22	特環
	平成16年度 公営企業金融 庫公	H17. 5.27	28,900,000	1,246,690	13,511,243	15,388,757	—	1.900	R15. 3.22	特環
	平成17年度 公営企業金融 庫公	H18. 5.30	61,400,000	2,579,429	25,374,196	36,025,804	—	2.300	R16. 3.21	特環
	平成18年度 公営企業金融 庫公	H19. 5.24	126,400,000	5,220,502	47,606,575	78,793,425	—	2.100	R17. 3.20	特環
	平成18年度 公営企業金融 庫公	H19. 5.24	24,600,000	1,016,016	9,265,202	15,334,798	—	2.100	R17. 3.20	特環
	平成19年度 公営企業金融 庫公	H20. 5.29	122,200,000	4,923,479	40,662,880	81,537,120	—	2.200	R18. 3.21	特環
	平成19年度 公営企業金融 庫公	H20. 5.29	70,300,000	2,832,411	23,392,803	46,907,197	—	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	4,440,435	33,056,639	79,043,361	—	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	3,004,498	19,828,303	57,171,697	—	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	920,859	6,077,245	17,522,755	—	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	515,664	2,959,817	10,340,183	—	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	224,300	1,086,594	4,713,406	—	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	113,253	444,336	2,455,664	—	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	99,279	293,730	2,306,270	—	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	167,090	332,357	3,967,643	—	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	119,760	119,760	480,240	—	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	特環
	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
	令和3年度 地方公共団体 金融機構	R 4. 3.24	4,300,000	0	0	4,300,000	—	0.600	R44. 3.20	特環
	令和3年度 地方公共団体 金融機構	R 4. 3.24	1,800,000	0	0	1,800,000	—	0.080	R13. 3.20	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 債	令和3年度 地方公共団体 金融機構	R 4. 3. 24	4,100,000	0	0	4,100,000	—	0.300	R19. 3. 20	特環
	小計		1,475,900,000	65,295,648	777,080,109	698,819,891				
	特環 計		3,546,400,000	149,523,019	1,832,315,569	1,714,084,431				
公共下水道 計			10,738,600,000	467,864,818	6,127,093,612	4,611,506,388				
【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	7,022,052	106,865,579	7,334,421	—	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	4,599,383	69,996,019	4,803,981	—	4.400	R 5. 3. 27	農集
	平成5年度 財政融資資金	H 6. 5. 20	95,500,000	5,579,334	83,603,324	11,896,676	—	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	6,963,942	104,350,955	14,849,045	—	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	507,736	7,221,310	1,378,690	—	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	2,686,181	39,537,874	8,762,126	—	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	1,597,317	25,399,342	6,000,658	—	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	4,384,732	67,105,146	19,094,854	—	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	2,565,923	39,959,112	12,540,888	—	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	4,168,537	65,394,795	22,605,205	—	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	2,308,231	36,520,542	12,479,458	—	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	9,484,557	151,552,386	61,047,614	—	2.000	R10. 3. 27	農集
	平成9年度 財政融資資金	H10. 5. 19	71,400,000	3,185,312	50,897,651	20,502,349	—	2.000	R10. 3. 27	農集
	平成10年度 財政融資資金	H11. 4. 30	56,100,000	2,453,432	37,488,265	18,611,735	—	2.000	R11. 3. 26	農集
	平成10年度 財政融資資金	H12. 3. 24	130,900,000	5,611,874	81,747,946	49,152,054	—	2.000	R12. 3. 1	農集
	平成11年度 財政融資資金	H12. 5. 19	122,400,000	5,247,467	76,439,639	45,960,361	—	2.000	R12. 3. 25	農集
	平成11年度 財政融資資金	H13. 2. 20	39,300,000	1,659,858	23,923,062	15,376,938	—	1.800	R12. 9. 25	農集
平成12年度 財政融資資金	H13. 5. 21	49,200,000	2,050,805	29,194,944	20,005,056	—	1.600	R13. 3. 25	農集	
平成12年度 財政融資資金	H13. 10. 25	134,600,000	5,600,789	75,445,652	59,154,348	—	2.000	R13. 9. 25	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13年度 財政融資資金	H14. 5.20	15,200,000	626,804	8,156,099	7,043,901	—	2.100	R14. 3.25	農集
	平成13年度 財政融資資金	H14. 5.20	81,500,000	3,360,828	43,731,717	37,768,283	—	2.100	R14. 3.25	農集
	平成14年度 財政融資資金	H15. 5.26	19,100,000	769,277	10,165,913	8,934,087	—	0.900	R15. 3.25	農集
	平成15年度 財政融資資金	H16. 5.27	30,100,000	1,190,447	13,694,409	16,405,591	—	2.100	R16. 3.27	農集
	平成15年度 財政融資資金	H16. 5.31	10,700,000	423,182	4,868,110	5,831,890	—	2.100	R16. 3.27	農集
	平成16年度 財政融資資金	H17. 5.27	45,600,000	1,769,781	19,080,506	26,519,494	—	2.000	R17. 3.26	農集
	平成16年度 財政融資資金	H17. 5.31	3,100,000	120,314	1,297,139	1,802,861	—	2.000	R17. 3.26	農集
	平成28年度 財政融資資金	H29. 5.26	1,300,000	162,476	487,380	812,620	—	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	562,360	1,124,664	3,375,336	—	0.010	R10. 3.27	農集
	平成30年度 財政融資資金	H31. 3.25	5,300,000	662,268	662,268	4,637,732	—	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	R18. 3. 1	農集
	令和3年度 財政融資資金	R 4. 3.25	5,100,000	0	0	5,100,000	—	0.200	R14. 3. 1	農集
	令和3年度 財政融資資金	R 4. 3.25	3,400,000	0	0	3,400,000	—	0.300	R19. 2.27	農集
小計		1,821,800,000	87,325,199	1,275,911,748	545,888,252					
債	平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 5.10	1,900,000	127,367	1,900,000	0	—	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	3,669,770	54,500,000	0	—	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	2,154,728	32,000,000	0	—	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	723,980	10,800,000	0	—	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	526,702	7,427,031	272,969	—	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	1,243,528	18,706,867	1,293,133	—	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	1,535,703	23,203,821	1,596,179	—	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	715,029	10,756,449	743,551	—	3.950	R 5. 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 債	平成6年度 公営企業金融 公 庫	H 7. 11. 20	8,900,000	513,793	8,097,576	802,424	—	3.250	R 5. 9. 20	農集
	平成7年度 公営企業金融 公 庫	H 8. 5. 10	18,000,000	1,037,818	15,814,766	2,185,234	—	3.450	R 6. 3. 21	農集
	平成7年度 公営企業金融 公 庫	H 8. 5. 10	24,700,000	1,424,118	21,701,373	2,998,627	—	3.450	R 6. 3. 21	農集
	平成7年度 公営企業金融 公 庫	H 8. 5. 16	7,600,000	438,190	6,677,346	922,654	—	3.450	R 6. 3. 21	農集
	平成7年度 公営企業金融 公 庫	H 8. 5. 16	17,700,000	1,020,521	15,551,186	2,148,814	—	3.450	R 6. 3. 21	農集
	平成8年度 公営企業金融 公 庫	H 9. 5. 23	17,400,000	919,783	14,490,801	2,909,199	—	2.650	R 7. 3. 21	農集
	平成8年度 公営企業金融 公 庫	H 9. 5. 23	5,700,000	301,309	4,746,986	953,014	—	2.650	R 7. 3. 21	農集
	平成8年度 公営企業金融 公 庫	H 9. 5. 23	13,500,000	713,625	11,242,862	2,257,138	—	2.650	R 7. 3. 21	農集
	平成8年度 公営企業金融 公 庫	H 9. 5. 23	27,900,000	1,474,825	23,235,249	4,664,751	—	2.650	R 7. 3. 21	農集
	平成9年度 公営企業金融 公 庫	H10. 4. 30	37,400,000	1,864,192	29,541,303	7,858,697	—	2.100	R 8. 3. 23	農集
	平成9年度 公営企業金融 公 庫	H10. 4. 30	73,100,000	3,632,673	57,805,210	15,294,790	—	2.050	R 8. 3. 23	農集
	平成9年度 公営企業金融 公 庫	H10. 5. 20	20,300,000	1,011,847	16,034,450	4,265,550	—	2.100	R 8. 3. 23	農集
	平成9年度 公営企業金融 公 庫	H10. 5. 20	16,900,000	839,838	13,363,995	3,536,005	—	2.050	R 8. 3. 23	農集
	平成10年度 公営企業金融 公 庫	H11. 4. 30	24,400,000	1,185,062	18,107,672	6,292,328	—	2.000	R 9. 3. 23	農集
	平成10年度 公営企業金融 公 庫	H11. 4. 30	4,500,000	218,557	3,339,530	1,160,470	—	2.000	R 9. 3. 23	農集
	平成10年度 公営企業金融 公 庫	H11. 5. 20	63,800,000	3,067,066	47,612,508	16,187,492	—	1.800	R 9. 3. 23	農集
	平成10年度 公営企業金融 公 庫	H11. 5. 20	4,500,000	215,770	3,362,914	1,137,086	—	1.750	R 9. 3. 23	農集
	平成11年度 公営企業金融 公 庫	H12. 4. 28	5,900,000	282,049	4,078,171	1,821,829	—	2.100	R10. 3. 21	農集
	平成11年度 公営企業金融 公 庫	H12. 4. 28	56,300,000	2,691,424	38,915,434	17,384,566	—	2.100	R10. 3. 21	農集
	平成11年度 公営企業金融 公 庫	H12. 5. 19	15,400,000	733,212	10,680,664	4,719,336	—	2.000	R10. 3. 21	農集
平成11年度 公営企業金融 公 庫	H12. 5. 19	4,300,000	204,728	2,982,264	1,317,736	—	2.000	R10. 3. 21	農集	
平成12年度 公営企業金融 公 庫	H13. 4. 27	8,900,000	407,417	5,883,227	3,016,773	—	1.400	R11. 3. 21	農集	
平成12年度 公営企業金融 公 庫	H13. 4. 27	51,300,000	2,344,414	33,975,419	17,324,581	—	1.350	R11. 3. 21	農集	
平成12年度 公営企業金融 公 庫	H13. 5. 8	14,800,000	677,503	9,783,341	5,016,659	—	1.400	R11. 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	平成12年度 公営企業金融 公庫	H13. 5. 8	8,600,000	393,020	5,695,683	2,904,317	—	1.350	R11. 3.21	農集
	平成12年度 公営企業金融 公庫	H13.10.22	4,400,000	203,328	2,738,939	1,661,061	—	2.000	R11. 9.20	農集
	平成13年度 公営企業金融 公庫	H14. 4.30	12,200,000	559,356	7,278,444	4,921,556	—	2.100	R12. 3.21	農集
	平成13年度 公営企業金融 公庫	H14. 4.30	27,700,000	1,270,013	16,525,647	11,174,353	—	2.100	R12. 3.21	農集
	平成13年度 公営企業金融 公庫	H14. 5.20	5,800,000	265,370	3,475,741	2,324,259	—	2.000	R12. 3.21	農集
	平成13年度 公営企業金融 公庫	H14. 5.20	1,700,000	77,781	1,018,752	681,248	—	2.000	R12. 3.21	農集
	平成14年度 公営企業金融 公庫	H15. 5.20	20,400,000	902,851	11,855,957	8,544,043	—	1.000	R13. 3.20	農集
	平成15年度 公営企業金融 公庫	H16. 5.20	37,900,000	1,666,565	19,171,486	18,728,514	—	2.100	R14. 3.22	農集
	平成15年度 公営企業金融 公庫	H16. 5.28	11,300,000	496,891	5,716,036	5,583,964	—	2.100	R14. 3.22	農集
	平成16年度 公営企業金融 公庫	H17. 5.27	54,400,000	2,346,712	25,432,930	28,967,070	—	1.900	R15. 3.22	農集
	平成16年度 公営企業金融 公庫	H17. 5.27	3,700,000	159,611	1,729,814	1,970,186	—	1.900	R15. 3.22	農集
	平成19年度 公営企業金融 公庫	H20. 5.29	4,700,000	189,364	1,563,957	3,136,043	—	2.200	R18. 3.21	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	662,334	1,324,602	3,975,398	—	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	787,224	787,224	5,512,776	—	0.010	R11. 3.20	農集
債	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
	令和3年度 地方公共団体 金融機構	R 4. 3.24	5,900,000	0	0	5,900,000	—	0.200	R14. 3.22	農集
	令和3年度 地方公共団体 金融機構	R 4. 3.24	4,000,000	0	0	4,000,000	—	0.300	R19. 3.20	農集
	小計		937,000,000	47,896,961	680,633,627	256,366,373				
	平成21年度 庄内たがわ 農業協同組合	H22. 3.25	10,000,000	882,154	10,000,000	0	—	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	2,055,451	23,300,000	0	—	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	2,972,890	33,700,000	0	—	1.050	R 4. 3.25	農集 H3借換債	

(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						
負債	小計	67,000,000	5,910,495	67,000,000	0					
農業集落排水 計		2,825,800,000	141,132,655	2,023,545,375	802,254,625					
負 債	平成30年度 きらやか銀行	H31. 3.27	6,979,347	689,205	2,057,330	4,922,017	—	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	357,536	1,067,276	2,553,377	—	0.500	R11. 3.26	特環 公営企業 会計適用債
	小計		10,600,000	1,046,741	3,124,606	7,475,394				
合 計		13,575,000,000	610,044,214	8,153,763,593	5,421,236,407					

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5,421,236,407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2,528,324円を支出するため、1,777,000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3年4月1日～令和4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	138,927,640	64,494,406	51,605,071	255,027,117
営業費用	385,481,340	235,934,761	190,754,375	812,170,476
営業損益	△ 246,553,700	△ 171,440,355	△ 139,149,304	△ 557,143,359
経常損益	24,694,834	7,354,216	2,425,804	34,474,854
セグメント資産	8,275,223,439	5,391,435,181	3,394,366,125	17,061,024,745
セグメント負債	5,756,110,152	3,629,543,883	2,511,247,841	11,896,901,876
その他の項目				
他会計繰入金	58,261,000	41,223,000	27,431,000	126,915,000
減価償却費	267,628,533	170,028,348	134,451,591	572,108,472
受取利息	1,478	768	86	2,332
支払利息	55,685,206	39,866,834	19,316,038	114,868,078
特別利益	0	0	0	0
特別損失	293,340	10,512	44,208	348,060
有形・無形固定資産増加額	14,203,402	22,792,115	23,429,675	60,425,192