

令和 2 年 度

酒田市水道事業会計決算書
酒田市下水道事業会計決算書

酒田市上下水道部

目 次

酒田市水道事業報告書

1 概 況	1
2 建設改良に係る工事他	3
3 業 務	6
4 会 計	8

酒田市水道事業会計決算報告書

令和2年度酒田市水道事業決算報告書	14
令和2年度酒田市水道事業損益計算書	17
令和2年度酒田市水道事業剰余金計算書	18
令和2年度酒田市水道事業剰余金処分計算書(案)	18
令和2年度酒田市水道事業貸借対照表	20

酒田市水道事業会計決算附属書類

キャッシュ・フロー計算書	24
収益費用明細書	25
固定資産明細書	28
企業債明細書	30
注記	36

酒田市下水道事業報告書

1 概 況	39
2 建設改良に係る工事他	41
3 業 務	43
4 会 計	45

酒田市下水道事業会計決算報告書

令和2年度酒田市下水道事業決算報告書	50
令和2年度酒田市下水道事業損益計算書	53
令和2年度酒田市下水道事業剰余金計算書	54
令和2年度酒田市下水道事業欠損金処理計算書(案)	54
令和2年度酒田市下水道事業貸借対照表	56

酒田市下水道事業会計決算附属書類

キャッシュ・フロー計算書	60
収益費用明細書	61
固定資産明細書	64
企業債明細書	66
注記	72

酒田市水道事業報告書

令和2年度酒田市水道事業報告書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 概 況

(1) 総括事項

ア 給水状況

令和2年度の業務量は、配水量 12,136,550 m³、一日平均配水量 33,251 m³、有収水量 10,934,482 m³、有収率 90.10%となりました。

また、給水人口は99,230人、給水戸数は42,162戸で、給水区域内における普及率は99.69%となりました。

イ 財政状況

令和2年度の収益的収支（消費税抜き）の状況は、総収益で2,636,034,746円となりました。

内訳は、給水収益、受託工事収益などの営業収益が2,447,555,299円、受取利息、加入金、他会計補助金などの営業外収益が187,907,086円、過年度損益修正益の特別利益が572,361円となりました。

一方、総費用は2,438,387,586円となりました。内訳は、原水及び浄水費、配水及び給水費などの営業費用が2,355,986,254円、支払利息などの営業外費用が82,218,778円、過年度損益修正損の特別損失が182,554円となりました。この結果、今期の純利益は、197,647,160円となりました。

次に資本的収支（消費税込み）の状況は、国庫補助金、出資金、負担金などの収入合計が56,813,999円、建設改良費、企業債償還金などの支出合計が1,098,158,223円となり、収入不足額は、1,041,344,224円となりました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額（資本的支出の仮払消費税及び地方消費税から、資本的収入の仮受消費税及び地方消費税を控除した額）45,447,409円、過年度分損益勘定留保資金169,158,566円、当年度分損益勘定留保資金780,285,584円、建設改良積立金46,452,665円で補填しました。

ウ 工事状況等

国庫補助事業として行っている酒田地区の老朽管更新事業は、若浜町地内で更新工事を行いました。

また、下水道工事に伴っての配給水管移設工事を行ったほか、両羽町、竹田、山谷新田、北新橋一丁目などで配水管改良工事を行いました。

(2) 議会議決事項

令和2年6月5日報告	報第15号	令和元年度酒田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について
令和2年9月15日認定	認第8号	令和元年度酒田市水道事業会計決算の認定について
令和2年9月15日可決	議第88号	令和元年度酒田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
令和2年12月14日可決	議第132号	地方税法等の一部を改正する法律及び所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
令和2年12月14日可決	議第142号	酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について
令和3年3月11日可決	議第24号	令和3年度酒田市水道事業会計予算

(3) 行政官庁の主な許認可事項

令和2年9月16日 食第391号 令和2年度(令和元年度からの繰越分)生活基盤施設耐震化等補助金交付決定通知書(31,902千円)

(4) 職員に関する事項

単位:人 (令和3年3月31日現在)

所 属	職	管理者	部長	調整監	課長	補佐	主査	係長	調整主任	主任	主事	技師	計
水道事業		1											1
上下水道部				1									1
管 理 課					(1)	2							2
管 理 係							1	1		1			3
計画推進係								1	2				3
財 務 係							1	1					2
サービス推進係							1	1			1		3
計		0	0	0	0	2	3	4	2	1	1	0	13
工 務 課													0
事業第一係							1	(1)		4		1	6
事業第二係													0
管路係								1	2	1	1	1	6
施設係							3					1	4
計		0	0	0	0	0	4	1	2	5	1	3	16
合 計		1	0	1	0	2	7	5	4	6	2	3	31

()内人数は兼務
会計年度任用職員含む

2 建設改良に係る工事他

(単位:円)

工 事 名	摘 要	金 額
令和元年度若宮町二丁目地内配水管改良工事	D I P - E $\phi 100 \times 0.6$ m H P P E $\phi 100 \times 419.1$ m $\phi 75 \times 995.5$ m 仕 切 弁 $\phi 100 \times 5$ 基 $\phi 75 \times 5$ 基 (内消火栓用1基) $\phi 50 \times 1$ 基 (内ドレン用1基) 消火栓 (新設) $\times 1$ 基 ドレン50A $\times 1$ 基 給水管切替 $\times 128$ 箇所	27,086,000
令和元年度市道錦町坂野辺新田線道路改良工事に伴う送・配水管移設工事 (その2)	D I P S - E $\phi 350 \times 25.5$ m $\phi 200 \times 34.1$ m $\phi 100 \times 2.4$ m D I P - E $\phi 350 \times 2.3$ m $\phi 200 \times 5.4$ m	10,135,000
令和元年度水道管改良に伴う舗装復旧工事 (第2工区)	復 旧 面 積 A=5,606 m ²	33,792,000
酒田市公共下水道高砂雨水幹線整備工事に伴う配・給水管移設工事	H P P E $\phi 100 \times 124.2$ m 仕 切 弁 $\phi 75 \times 1$ 基 (内消火栓用1基) 消火栓 (新設) $\times 1$ 基 給水管切替 $\times 4$ 箇所	3,684,000
令和2年度酒田市流域関連公共下水道 (第1工区)に伴う配・給水管移設工事	H P P E $\phi 75 \times 344.2$ m 仕 切 弁 $\phi 75 \times 4$ 基 (内消火栓用1基、ドレン用1基) 消火栓 (新設) $\times 1$ 基 ドレン80A $\times 1$ 基 給水管切替 $\times 18$ 箇所	12,269,000
大豊田地内ほか配水管改良工事	D I P - E $\phi 75 \times 0.5$ m H P P E $\phi 100 \times 64.6$ m $\phi 75 \times 153.0$ m 仕 切 弁 $\phi 100 \times 1$ 基 $\phi 75 \times 2$ 基 (内消火栓用1基) 消火栓 (新設) $\times 1$ 基 給水管切替 $\times 10$ 箇所	11,003,000
北新橋一丁目地内ほか配水管改良工事	H P P E $\phi 75 \times 640.3$ m 仕 切 弁 $\phi 75 \times 5$ 基 (内消火栓用1基) $\phi 50 \times 1$ 基 (内ドレン用1基) ドレン50A $\times 1$ 基 給水管切替 $\times 65$ 箇所	28,278,000
両羽町地内配水管改良工事 (第1工区)	D I P - E $\phi 150 \times 1.7$ m $\phi 100 \times 1.7$ m H P P E $\phi 100 \times 632.7$ m $\phi 75 \times 675.3$ m $\phi 50 \times 182.3$ m 仕 切 弁 $\phi 100 \times 5$ 基 $\phi 75 \times 11$ 基 (内消火栓用6基) $\phi 50 \times 1$ 基 (内ドレン用1基) 消火栓 (新設) $\times 2$ 基 ドレン50A $\times 1$ 基 給水管切替 $\times 50$ 箇所	45,439,000

工 事 名	摘 要	金 額
古湊町地内配水管改良工事	H P P E φ 7 5 × 2 0 . 8 m 仕 切 弁 φ 7 5 × 1 基 給水管切替× 2 箇所	1, 070, 000
高砂四丁目地内仕切弁設置工事	H P P E φ 7 5 × 2 . 4 m 仕 切 弁 φ 7 5 × 1 基 給水管切替× 1 箇所	600, 000
竹田地内ほか配水管改良工事	D I P - E φ 2 0 0 × 1 . 0 m φ 1 5 0 × 1 1 . 7 m φ 1 0 0 × 1 . 1 m S U S φ 1 5 0 × 4 . 1 m H P P E φ 1 0 0 × 2 4 8 . 9 m ドレン5 0 A× 1 基 空 気 弁 φ 2 5 × 1 基 給水管切替× 1 1 箇所	19, 542, 000
山谷新田地内配水管改良工事	D I P S - E φ 1 5 0 × 7 0 5 . 1 m H P P E φ 1 0 0 × 1 0 . 2 m 仕 切 弁 φ 1 5 0 × 1 基 φ 7 5 × 2 基 (内消火栓用 2 基) 消火栓 (形式変更) × 1 基 消火栓 (既設使用) × 1 基 給水管切替× 8 箇所	34, 711, 000
広野地区配水管改良に伴う舗装復旧工事	復 旧 面 積 A = 5 0 m ²	1, 145, 455
水道管改良に伴う舗装復旧工事 (第 1 工区)	復 旧 面 積 A = 3, 4 0 0 m ²	27, 346, 000
水道管改良に伴う舗装復旧工事 (第 2 工区)	復 旧 面 積 A = 3, 5 9 0 m ²	20, 234, 000
大宮町一丁目地内ほか配水管改良工事 (前払)		22, 400, 000
両羽町地内配水管改良工事 (第 2 工区) (前払)		19, 360, 000
錦町四丁目地内仕切弁移設図面作成		81, 000
配水設備改良等に伴う諸経費		22, 346, 584
水道管路耐震化等推進事業酒田地区老朽管改良工事 (第 1 工区)	D I P S - E φ 4 5 0 × 3 4 9 . 3 m φ 3 0 0 × 2 . 1 m φ 2 5 0 × 1 3 . 3 m φ 1 0 0 × 1 . 7 m D I P - E φ 1 0 0 × 3 . 6 m H P P E φ 1 0 0 × 7 . 9 m φ 7 5 × 8 3 . 3 m φ 5 0 × 3 6 . 8 m 仕 切 弁 φ 4 5 0 × 1 基 φ 2 5 0 × 1 基 φ 2 0 0 × 1 基 (内ドレン用1基) φ 1 0 0 × 1 基	107, 375, 000

工 事 名	摘 要	金 額
	$\phi 75 \times 2$ 基 (内消火栓用1基) $\phi 50 \times 1$ 基 (内ドレン用1基) 消火栓 (形式変更) $\times 1$ 基 ドレン $200A \times 1$ 基 ドレン $80A \times 1$ 基 ドレン $50A \times 1$ 基 空 気 弁 $\phi 75 \times 4$ 基 給水管切替 $\times 12$ 箇所	
水道管路耐震化等推進事業酒田地区老朽管改良工事 (第2工区)	D I P - E $\phi 450 \times 1.2$ m $\phi 100 \times 2.0$ m	26,455,000
老朽管更新事業比較検討資料作成		90,000
仮設取水設備資材	耐圧サクシオンホース $\phi 200A \times 20$ m 2本 延長用キャブタイヤケーブル 2PNCT4C $\times 38$ sq $\times 100$ m	850,000
企業会計システム (ver5)		1,400,000
量水器		661,495
建設改良費に係る消費税額		45,447,409
合 計		522,800,943

3 業 務

(1) 業 務 量

区分		年度	令和2年度	令和元年度	増 減(△)
営 業	年間総配水量 (m ³)		12,136,550	12,202,061	△ 65,511
	1日平均配水量 (m ³)		33,251	33,339	△ 88
	1日最大配水量 (m ³)		36,641	38,755	△ 2,114
	年間有収水量 (m ³)		10,934,482	10,932,099	2,383
	年間無収無効水量 (m ³)		1,202,068	1,269,962	△ 67,894
	給水区域内人口 (人)		99,543	100,750	△ 1,207
	給水人口 (人)		99,230	100,437	△ 1,207
	給水戸数 (戸)		42,162	41,977	185
	給水栓数 (栓)		46,318	46,255	63
	給 水 工 事	新設工事 (件)		323	271
改造工事 (件)			661	609	52
量水器取替個数 (個)			6,610	6,896	△ 286
その他 (件)			984	983	1
合計			8,578	8,759	△ 181

普及率 (%)		99.69	99.69	0.00
(給水人口÷給水区域内人口)×100				
有収率 (%)		90.10	89.59	0.51
(有収水量÷配水量)×100				
1日1人平均配水量 (ℓ)		335.09	331.94	3.15
(配水量÷年間日数)÷給水人口				
1日1人平均有収水量 (ℓ)		301.90	297.39	4.51
(有収水量÷年間日数)÷給水人口				
負荷率 (%)		90.75	86.03	4.72
(1日平均配水量÷1日最大配水量)×100				
供給単価 (円/m ³)		219.15	220.38	△ 1.23
給水収益/有収水量				
給水原価 (円/m ³)		220.81	222.05	△ 1.24
(経常費用-受託工事費等)/有収水量				

(2)事業収入に関する調べ

科 目	令和2年度	構成率	令和元年度	構成率	増減(△)	対前年度 伸 率
水道事業収益	2,636,034,746 ^円	100.00 [%]	2,740,922,834 ^円	100.00 [%]	△ 104,888,088 ^円	△ 3.83 [%]
営業収益	2,447,555,299	92.85	2,525,756,763	92.15	△ 78,201,464	△ 3.10
給水収益	2,396,284,502	90.91	2,409,220,200	87.90	△ 12,935,698	△ 0.54
受託工事収益	6,332,383	0.24	8,924,965	0.33	△ 2,592,582	△ 29.05
その他の営業収益	44,938,414	1.70	107,611,598	3.92	△ 62,673,184	△ 58.24
営業外収益	187,907,086	7.13	214,457,203	7.82	△ 26,550,117	△ 12.38
受取利息 及び配当金	739,681	0.03	7,424,451	0.27	△ 6,684,770	△ 90.04
加 入 金	18,420,000	0.70	19,045,000	0.70	△ 625,000	△ 3.28
国庫補助金	0	0.00	15,330,000	0.56	△ 15,330,000	△ 100.00
他会計補助金	142,285,259	5.40	144,013,227	5.25	△ 1,727,968	△ 1.20
長期前受金戻入	19,521,592	0.74	18,974,226	0.69	547,366	2.88
雑 収 益	6,940,554	0.26	9,670,299	0.35	△ 2,729,745	△ 28.23
特 別 利 益	572,361	0.02	708,868	0.03	△ 136,507	△ 19.26
過年度損益修正益	572,361	0.02	708,868	0.03	△ 136,507	△ 19.26

(3)事業費に関する調べ

科 目	令和2年度	構成率	令和元年度	構成率	増減(△)	対前年度 伸 率
水道事業費用	2,438,387,586 ^円	100.00 [%]	2,452,266,416 ^円	100.00 [%]	△ 13,878,830 ^円	△ 0.57 [%]
営業費用	2,355,986,254	96.61	2,354,681,095	96.02	1,305,159	0.06
原水及び浄水費	734,892,236	30.14	693,898,705	28.30	40,993,531	5.91
配水及び給水費	369,856,502	15.17	443,117,900	18.07	△ 73,261,398	△ 16.53
受託工事費	4,277,000	0.17	5,437,000	0.22	△ 1,160,000	△ 21.34
総 係 費	292,057,581	11.98	276,287,018	11.27	15,770,563	5.71
減価償却費	924,730,410	37.92	930,372,410	37.94	△ 5,642,000	△ 0.61
資産減耗費	30,172,525	1.23	5,568,062	0.22	24,604,463	441.89
営業外費用	82,218,778	3.38	97,227,325	3.97	△ 15,008,547	△ 15.44
支払利息及び 企業債取扱諸費	82,192,895	3.37	97,169,033	3.96	△ 14,976,138	△ 15.41
雑 支 出	25,883	0.01	58,292	0.01	△ 32,409	△ 55.60
特 別 損 失	182,554	0.01	357,996	0.01	△ 175,442	△ 49.01
過年度損益修正損	182,554	0.01	357,996	0.01	△ 175,442	△ 49.01

4 会 計

(1)重要契約の要旨 500万円以上

ア 工事請負契約に関する事項

(金額は消費税込み)

契約方法	契約年月日	竣工年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
一般競争入札	1.12.19	2.6.15	47,394,600	若宮町二丁目地内配水管改良工事	(株)安田池田組
一般競争入札	2.3.24	2.8.31	18,276,500	市道錦町坂野辺新田線道路改良工事に伴う送・配水管移設工事(その2)	(有)石川設備工業所
一般競争入札	2.4.1	2.7.31	37,171,200	水道管改良に伴う舗装復旧工事(第2工区)	酒井鈴木工業(株)
一般競争入札	2.5.15	2.8.31	12,103,300	大豊田地内ほか配水管改良工事	(株)東京ガス圧接八幡工業所
一般競争入札	2.5.18	3.1.21	11,059,400	小牧浄水場3号高速沈でん池攪拌機駆動装置分解整備工事	(株)サンライズ機工
一般競争入札	2.5.19	2.11.27	30,531,600	小牧浄水場3号高速沈でん池塗装工事	山田塗装(株)
一般競争入札	2.5.22	3.1.8	49,982,900	両羽町地内配水管改良工事(第1工区)	浅野管工設備(株)
一般競争入札	2.6.10	2.12.18	21,472,000	配水ポンプ室解体工事	(株)菅原工務所
一般競争入札	2.6.11	2.12.3	17,413,000	令和2年度酒田市流域関連公共下水道(第1工区)に伴う配・給水管移設工事	(株)暖工業
一般競争入札	2.6.16	2.12.11	24,750,000	取水塔水管橋塗装工事	(株)是谷建装
一般競争入札	2.6.23	2.11.30	12,516,900	公道漏水等路面復旧工事	福田道路(株)酒田営業所
一般競争入札	2.6.24	2.11.16	21,496,200	竹田地内ほか配水管改良工事	(有)相蘇工務店
一般競争入札	2.7.3	2.11.30	38,182,100	山谷新田地内配水管改良工事	(株)安田池田組
一般競争入札	2.7.3	2.12.4	10,230,000	上水施設ポンプ分解整備工事	(株)第二物産
一般競争入札	2.7.7	3.2.26	118,112,500	水道管路耐震化等推進事業酒田地区老朽管改良工事(第1工区)	安田池田組・丸和 水道特定建設工事共同 企業体
一般競争入札	2.8.4	2.11.18	30,080,600	水道管改良に伴う舗装復旧工事(第1工区)	酒井鈴木工業(株)
一般競争入札	2.9.7	2.11.30	22,257,400	水道管改良に伴う舗装復旧工事(第2工区)	酒井鈴木工業(株)
一般競争入札	2.10.27	3.6.15 予定	61,600,000	大宮町一丁目地内ほか配水管改良工事	(株)安田池田組

契約方法	契約年月日	竣工年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
一般競争入札	2.10.28	3.3.30	31,105,800	北新橋一丁目地内ほか配水管改良工事	浅野管工設備(株)
一般競争入札	2.11.6	3.5.31 予定	53,240,000	両羽町地内配水管改良工事(第2工区)	(株)安田池田組
一般競争入札	2.11.10	3.3.12	9,680,000	上水施設薬品注入設備分解整備工事	東北企業(株)酒田支店
一般競争入札	2.11.24	3.3.10	29,100,500	水道管路耐震化等推進事業酒田地区老朽管改良工事(第2工区)	T&日本メンテ開発(株)
一般競争入札	3.1.20	3.5.28 予定	21,780,000	水道管改良に伴う舗装復旧工事(第3工区)	酒井鈴木工業(株)

イ 委託契約に関する事項

(金額は消費税込み)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約期間	契約の相手方
30.4.1	年額 247,912,060	【長期継続契約】 酒田市浄水施設運転管理等業務委託	30.4.1～ 5.3.31	(株)ウォーターエージェンシー山形営業所
2.4.1	年額 155,403,160	【長期継続契約】 酒田市上下水道お客さまセンター包括的民間委託	2.4.1～ 7.3.31	酒田アクアパートナー(株)
2.4.1	6,468,000	浄水施設計装設備保守点検業務委託	2.4.1～ 3.3.31	横河ソリューションサービス(株)東北支店
2.4.1	7,480,000	飛島簡易水道施設管理等業務委託	2.4.1～ 3.3.31	(株)みなと
2.5.26	7,480,000	勝浦浄水場高度浄水処理設備活性炭交換業務委託	2.5.26～ 2.8.7	(株)みなと
2.6.25	13,487,100	老朽給水装置解消事業業務委託(その1)	2.6.25～ 2.11.27	酒田管工事協同組合
2.9.29	6,490,000	酒田市浄水施設監視制御設備保守点検業務委託	2.9.29～ 3.3.26	(株)明電エンジニアリング東北支店
2.10.15	25,742,200	老朽給水装置解消事業業務委託(その2)	2.10.15～ 3.3.19	酒田管工事協同組合

(2)企業債の概況

企業債

(単位:円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省	2,414,941,683	0	301,471,644	2,113,470,039
地方公共団体金融機構	1,138,276,255	0	180,696,417	957,579,838
市中銀行等	257,901,947	0	93,189,219	164,712,728
計	3,811,119,885	0	575,357,280	3,235,762,605

(3)一時借入金の概況

該当項目なし

(4)その他会計経理に関する重要事項

該当項目なし

(5)その他

他会計補助金等の用途について

他会計補助金等の用途については、それぞれ次に掲げるとおり充当した。

(単位:円)

他会計補助金等	特 定 収 入	特 定 収 入 以 外	計
受託工事収益 (収益的収入)	配水管移設等 工事請負費として 3,625,600	職員給与費として 147,000	3,772,600
他会計負担金 (収益的収入)	消火栓維持管理 工事請負費として 1,218,250		1,218,250
他会計補助金 (収益的収入)		減価償却費及び職員 給与費等として 83,324,098	83,324,098
他会計補助金 (収益的収入)	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按 分 27,122,136	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按 分 31,839,025	58,961,161
雑収益 (収益的収入)	修繕費等として 2,928,663		2,928,663
雑収益 (収益的収入)	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按 分 1,472	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按 分 1,728	3,200
国庫補助金 (資本的収入)	国庫補助事業 工事請負費として 31,902,000		31,902,000
他会計補助金 (資本的収入)		職員給与費として 320,000	320,000
他会計補助金 (資本的収入)	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按 分 248,050	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による 按分 356,950	605,000
他会計負担金 (資本的収入)	消火栓設置負担金と して 3,326,400		3,326,400
他会計負担金 (資本的収入)	配水管移設等 工事請負費として 6,421,800	職員給与費として 263,000	6,684,800

決算報告書

令和2年度 酒田市

(1) 収益的収入及び支出

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
第1款 水道事業収益	2,841,208,000	0	0
第1項 営業収益	2,651,302,000	0	0
第2項 営業外収益	189,906,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	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	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 水道事業費用	2,673,396,000	0	0	0	0	2,673,396,000
第1項 営業費用	2,508,786,000	0	0	△ 10,115,000	0	2,498,671,000
第2項 営業外費用	161,016,000	0	0	10,115,000	0	171,131,000
第3項 特別損失	594,000	0	0	0	0	594,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
	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		
第1款 資本的収入	60,264,000	0	60,264,000	0	0	
第1項 補助金	32,827,000	0	32,827,000	0	0	
第2項 出資金	13,975,000	0	13,975,000	0	0	
第3項 負担金	13,462,000	0	13,462,000	0	0	

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	1,274,358,000	0	0	1,274,358,000	66,242,000	0
第1項 建設改良費	698,999,000	0	0	698,999,000	66,242,000	0
第2項 企業債償還金	575,359,000	0	0	575,359,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額、1,041,344,224円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額建設改良積立金 46,452,665円で補填した。

水道事業決算報告書

(単位:円)

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)
2,841,208,000	2,878,598,493	37,390,493	(242,563,747)
2,651,302,000	2,687,888,658	36,586,658	(240,333,359)
189,906,000	190,137,474	231,474	(2,230,388)
0	572,361	572,361	(0)

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	2,673,396,000	2,635,466,069	0	37,929,931	(111,047,358)
0	2,498,671,000	2,464,556,533	0	34,114,467	(108,570,279)
0	171,131,000	170,709,680	0	421,320	(2,459,777)
0	594,000	199,856	0	394,144	(17,302)
0	3,000,000	0	0	3,000,000	(0)

消費税及び地方消費税納付税額 86,052,000円

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)
60,264,000	56,813,999	△ 3,450,001	(0)
32,827,000	32,827,000	0	(0)
13,975,000	13,975,799	799	(0)
13,462,000	10,011,200	△ 3,450,800	(0)

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		
1,340,600,000	1,098,158,223	90,684,000	0	90,684,000	151,757,777	(45,447,409)
765,241,000	522,800,943	90,684,000	0	90,684,000	151,756,057	(45,447,409)
575,359,000	575,357,280	0	0	0	1,720	(0)

45,447,409円、過年度分損益勘定留保資金169,158,566円、当年度分損益勘定留保資金 780,285,584円、

令和2年度酒田市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) 給水収益	2,396,284,502		
(2) 受託工事収益	6,332,383		
(3) その他の営業収益	<u>44,938,414</u>	2,447,555,299	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	734,892,236		
(2) 配水及び給水費	369,856,502		
(3) 受託工事費	4,277,000		
(4) 総係費	292,057,581		
(5) 減価償却費	924,730,410		
(6) 資産減耗費	<u>30,172,525</u>	<u>2,355,986,254</u>	
営業利益			91,569,045
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	739,681		
(2) 加入金	18,420,000		
(3) 他会計補助金	142,285,259		
(4) 長期前受金戻入	19,521,592		
(5) 雑収益	<u>6,940,554</u>	187,907,086	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	82,192,895		
(2) 雑支出	<u>25,883</u>	<u>82,218,778</u>	<u>105,688,308</u>
経常利益			197,257,353
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>572,361</u>	572,361	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>182,554</u>	<u>182,554</u>	<u>389,807</u>
当年度純利益			197,647,160
前年度繰越利益剰余金			705,516
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>46,452,665</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>244,805,341</u></u>

令和2年度 酒田市

(令和2年4月1日から)

	資本金	剰 余		
		資本剰余金		
		受贈財産評価額	工事負担金	資本剰余金合計
前年度末残高	15,795,782,973	724,223	182,755	906,978
前年度処分額	50,047,245	0	0	0
議会の議決による処分額	50,047,245	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	50,047,245	0	0	0
処分後残高	15,845,830,218	724,223	182,755	906,978
当年度変動額	13,975,799	0	0	0
一般会計出資金の受入	13,975,799	0	0	0
積立金の取崩し	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	15,859,806,017	724,223	182,755	906,978

令和2年度 酒田市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当年度末残高	15,859,806,017	906,978	244,805,341
議会の議決による処分額	46,452,665	0	△ 244,452,665
建設改良積立金の積立	0	0	△ 198,000,000
資本金への組入	46,452,665	0	△ 46,452,665
処分後残高	15,906,258,682	906,978	(繰越利益剰余金) 352,676

水道事業剰余金計算書

令和3年3月31日まで

(単位:円)

金			資本合計
利益剰余金			
建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
2,667,927,053	338,752,761	3,006,679,814	18,803,369,765
288,000,000	△ 338,047,245	△ 50,047,245	0
288,000,000	△ 338,047,245	△ 50,047,245	0
0	0	0	0
288,000,000	△ 288,000,000	0	0
0	△ 50,047,245	△ 50,047,245	0
	(繰越利益剰余金)		
2,955,927,053	705,516	2,956,632,569	18,803,369,765
△ 46,452,665	244,099,825	197,647,160	211,622,959
0	0	0	13,975,799
△ 46,452,665	46,452,665	0	0
0	197,647,160	197,647,160	197,647,160
	(当年度未処分利益剰余金)		
2,909,474,388	244,805,341	3,154,279,729	19,014,992,724

令和2年度酒田市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		244,678,083
ロ	建 物	2,112,575,945	
	減価償却累計額	<u>△ 1,333,910,211</u>	778,665,734
ハ	構 築 物	36,171,441,242	
	減価償却累計額	<u>△ 18,720,746,127</u>	17,450,695,115
ニ	機 械 及 び 装 置	6,191,855,876	
	減価償却累計額	<u>△ 5,161,800,568</u>	1,030,055,308
ホ	車 両 運 搬 具	14,080,640	
	減価償却累計額	<u>△ 13,376,608</u>	704,032
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	85,294,135	
	減価償却累計額	<u>△ 72,287,628</u>	13,006,507
ト	建 設 仮 勘 定		<u>47,982,000</u>
	有形固定資産合計		19,565,786,779
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	地 上 権		64,013
ロ	電 話 加 入 権		143,600
ハ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>3,656,000</u>
	無形固定資産合計		<u>3,863,613</u>
	固定資産合計		19,569,650,392
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			
イ	預 金	<u>5,020,701,911</u>	5,020,701,911
(2) 未 収 金			
イ	営 業 未 収 金	298,007,168	
ロ	営 業 外 未 収 金	7,648	
ハ	そ の 他 未 収 金	<u>401,500</u>	298,416,316
(3)	未 収 金 貸 倒 引 当 金		△ 940,000
(4) 貯 蔵 品			
イ	原 材 料	10,135,726	
ロ	そ の 他 貯 蔵 品	<u>3,568,688</u>	13,704,414
(5)	前 払 費 用		<u>764,310</u>
	流動資産合計		<u>5,332,646,951</u>
	資 産 合 計		<u><u>24,902,297,343</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	2,732,498,042	2,732,498,042	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	383,395,625		
ロ 特別修繕引当金	166,000,000		
ハ 修繕引当金	1,132,983,100	1,682,378,725	
固定負債合計			4,414,876,767

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	503,264,563	503,264,563	
(2) 未 払 金			
イ 営業未払金	138,349,410		
ロ その他未払金	19,445,800		
ハ 未払消費税 及び地方消費税	32,169,900	189,965,110	
(3) 未 払 費 用			21,948,148
(4) 前 受 金			
イ 営業前受金	246,535	246,535	
(5) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	46,166,370		
ロ 賞与引当金	19,424,083	65,590,453	
(6) その他流動負債			
イ 預り諸税	1,508,975		
ロ 還付預り金	704,520	2,213,495	
流動負債合計			783,228,304

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金			
イ 国庫補助金	459,338,848		
ロ 他会計補助金	1,185,000		
ハ 工事負担金	296,280,187		
ニ 受贈財産評価額	67,469,842	824,273,877	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金 収益化累計額	△ 78,978,089		
ロ 他会計補助金 収益化累計額	△ 6,318		
ハ 工事負担金 収益化累計額	△ 48,183,579		
ニ 受贈財産評価額 収益化累計額	△ 7,906,343	△ 135,074,329	689,199,548
繰延収益合計			689,199,548
負債合計			5,887,304,619

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 旧酒田市引継資本金	11,660,320,360
ロ 旧松山町引継資本金	743,127,179
ハ 旧平田町引継資本金	529,387,530
ニ 固 有 資 本 金	171,300,515
ホ 繰 入 資 本 金	262,267,884
ヘ 組 入 資 本 金	<u>2,493,402,549</u>

資 本 金 合 計

15,859,806,017

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	724,223
ロ 工 事 負 担 金	<u>182,755</u>

資 本 剰 余 金 合 計

906,978

(2) 利 益 剰 余 金

イ 建設改良積立金	2,909,474,388
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>244,805,341</u>

利 益 剰 余 金 合 計

3,154,279,729

剰 余 金 合 計

3,155,186,707

資 本 合 計

19,014,992,724

負 債 資 本 合 計

24,902,297,343

酒田市水道事業会計決算附属書類

令和2年度酒田市水道事業キャッシュ・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(△は純損失)	197,647,160
減価償却費	924,730,410
固定資産除却費	10,363,853
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 480,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	793,348
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	83,000,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 358,418
長期前受金戻入額	△ 19,521,592
受取利息及び受取配当金	△ 739,681
支払利息	82,192,895
未収金の増減額(△は増加)	70,397,250
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,039,178
その他資産の増減額(△は増加)	2,190
未払金の増減額(△は減少)	△ 16,133,149
未払費用の増減額(△は減少)	△ 36,860,272
前受金の増減額(△は減少)	148,796
預り金の増減額(△は減少)	△ 114,283
小 計	1,294,029,329
利息及び配当金の受取額	739,681
利息の支払額	△ 82,192,895
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,212,576,115

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	△ 475,953,534
無形固定資産の取得による支出	△ 1,400,000
国庫補助金による収入	31,902,000
一般会計からの補助金による収入	925,000
一般会計からの工事負担金による収入	10,011,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 434,515,334

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の償還による支出	△ 575,357,280
一般会計からの出資による収入	13,975,799
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 561,381,481

資金増加額(又は減少額)	216,679,300
資金期首残高	4,804,022,611
資金期末残高	5,020,701,911

収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業収益				2,636,034,746			
	営業収益			2,447,555,299			
		給水収益			2,396,284,502		
		受託工事収益			6,332,383		
			上水工事収入		3,954,683		
			上水工事手数料		2,377,700		
			その他の営業収益		44,938,414		
			督促手数料		1,636,390		
		閉開栓手数料		5,901,600			
		手数料		306,200			
		受託収益		145,218			
		他会計負担金		36,949,006			
		営業外収益				187,907,086	
			受取利息及び配当金			739,681	
	預金等利息				739,681		
	加入金				18,420,000		
	他会計補助金				142,285,259		
	長期前受金戻入				19,521,592		
	雑収益				6,940,554		
	特別利益				572,361		
過年度損益修正益				572,361			

費 用

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業費用				2,438,387,586		
	営業費用			2,355,986,254		
		原水及び浄水費			734,892,236	
			給料		16,550,400	予算額 16,550,400
			手当		5,946,944	予算額 6,189,000
			賞与引当金繰入額		2,624,099	予算額 2,624,099
			法定福利費		4,591,908	予算額 4,591,908
			備用品費		141,698	
			燃料費		164,445	
			委託料		213,922,777	
			手数料		809,364	
			賃借料		30,100	
			修繕費		80,539,775	
			保険料		154,814	
			負担金		2,577,300	
			受水費		406,838,612	

款	項	目	節	金額	備考
		配水及び給水費		369,856,502	
			給料	29,725,200	予算額 29,725,200
			手当	9,960,170	予算額 11,477,000
			賞与引当金繰入額	4,615,840	予算額 4,739,000
			法定福利費	8,205,298	予算額 8,240,000
			旅費	448,408	
			備用品費	823,286	
			燃料費	392,654	
			通信運搬費	22,907	
			委託料	99,555,742	
			手数料	1,661,368	
			賃借料	907,862	
			修繕費	117,673,690	
			特別修繕引当金繰入額	83,000,000	
			路面復旧費	11,379,000	
			材料費	453,699	
			保険料	1,031,378	
		受託工事費		4,277,000	
			修繕費	4,277,000	
		総係費		292,057,581	
			給料	61,718,809	予算額 63,145,000
			手当	24,705,385	予算額 24,733,309
			賞与引当金繰入額	12,184,144	予算額 13,019,000
			報酬	1,387,788	予算額 1,392,000
			法定福利費	18,384,071	予算額 18,384,071
			退職給付費	22,539,052	予算額 27,652,013
			旅費	83,416	
			報償費	21,900	
			被服費	426,177	
			備用品費	3,523,315	
			燃料費	108,336	
			光熱水費	2,820,364	
			印刷製本費	475,000	
			通信運搬費	1,176,184	
			広告料	1,278,730	
			委託料	123,220,866	

款	項	目	節	金額	備考
			手 数 料	8,197,706	
			賃 借 料	4,630,561	
			修 繕 費	902,530	
			補 償 金	1,743,118	
			研 修 費	99,547	
			食 糧 費	8,314	
			会 費 負 担 金	589,430	
			厚 生 費	299,697	
			負 担 金	623,813	
			公 課 費	93,850	
			保 險 料	228,478	
			貸倒引当金繰入額	587,000	
		減 価 償 却 費		924,730,410	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	923,602,410	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,128,000	
		資 産 減 耗 費		30,172,525	
			固 定 資 産 除 却 費	29,883,853	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	288,672	
	営 業 外 費 用			82,218,778	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		82,192,895	
			企 業 債 利 息 及 び 取 扱 諸 費	82,192,895	
		雑 支 出		25,883	
			そ の 他 雑 支 出	25,883	
	特 別 損 失			182,554	
		過 年 度 損 益 修 正 損		182,554	

固 定 資 産

(1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	244,678,083	0	0	244,678,083
建 物	2,112,575,945	0	0	2,112,575,945
構 築 物	35,716,992,102	473,784,039	19,334,899	36,171,441,242
機械及び装置	6,191,194,381	661,495	0	6,191,855,876
車 両 運 搬 具	14,080,640	0	0	14,080,640
工 具 器 具 及 び 備 品	190,402,915	850,000	105,958,780	85,294,135
建 設 仮 勘 定	28,621,000	474,442,039	455,081,039	47,982,000
計	44,498,545,066	949,737,573	580,374,718	44,867,907,921

(2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
地 上 権	64,013	0	0	0
電 話 加 入 権	143,600	0	0	0
そ の 他 無形固定資産	3,384,000	1,400,000	0	1,128,000
計	3,591,613	1,400,000	0	1,128,000

明 細 書

(単位:円)

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		
-	-	-	244,678,083	
40,183,303	0	1,333,910,211	778,665,734	
788,101,846	15,128,934	18,720,746,127	17,450,695,115	
93,326,670	0	5,161,800,568	1,030,055,308	
0	0	13,376,608	704,032	
1,990,591	99,800,892	72,287,628	13,006,507	
-	-	-	47,982,000	
923,602,410	114,929,826	25,302,121,142	19,565,786,779	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
64,013	
143,600	
3,656,000	
3,863,613	

企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
【酒田地区】				
平成 4年度政府企業債	H05.03.25	660,000,000	38,854,390	577,029,137
平成 4年度政府企業債	H05.03.25	89,000,000	5,239,455	77,811,505
平成 4年度政府企業債	H05.03.25	26,000,000	1,530,628	22,731,451
平成 5年度政府企業債	H06.03.23	279,900,000	14,988,863	231,538,808
平成 6年度政府企業債	H07.03.27	406,400,000	22,239,232	306,477,816
平成 6年度政府企業債	H07.03.27	28,200,000	1,543,175	21,266,424
平成 6年度政府企業債	H07.03.27	116,800,000	6,391,590	88,082,208
平成 7年度政府企業債	H08.03.25	398,900,000	19,618,147	290,245,627
平成 7年度政府企業債	H08.03.25	90,800,000	4,465,600	66,067,444
平成 8年度政府企業債	H09.03.25	364,100,000	16,867,114	252,427,232
平成 8年度政府企業債	H09.03.25	104,800,000	4,854,912	72,656,891
平成 9年度政府企業債	H10.03.25	106,800,000	4,688,973	71,085,437
平成 9年度政府企業債	H10.03.25	80,000,000	3,512,340	53,247,518
平成11年度政府企業債	H12.03.24	442,400,000	18,592,623	257,315,497
平成12年度政府企業債	H13.03.26	339,700,000	13,935,859	187,415,928
平成13年度政府企業債	H14.03.20	295,800,000	11,944,508	145,619,394
平成14年度政府企業債	H15.03.25	94,800,000	3,777,924	45,756,827
平成14年度政府企業債	H15.03.25	24,900,000	992,302	12,018,404
平成16年度政府企業債	H17.03.25	89,700,000	3,402,440	33,788,371
平成16年度政府企業債	H17.03.25	62,600,000	2,374,501	23,580,291
平成 4年度機構企業債	H05.03.26	286,900,000	19,491,138	286,900,000
平成 5年度機構企業債	H06.03.23	120,000,000	7,309,831	112,417,204
平成 6年度機構企業債	H07.03.27	11,200,000	708,151	9,679,953
平成 6年度機構企業債	H07.03.27	16,900,000	1,064,910	14,615,856
平成 6年度機構企業債	H07.03.27	44,700,000	2,826,280	38,633,384
平成 6年度機構企業債	H07.03.27	13,400,000	847,251	11,581,371
平成 6年度機構企業債	H07.03.27	72,000,000	4,536,894	62,268,735
平成 6年度機構企業債	H07.03.27	268,700,000	16,931,438	232,383,456
平成 7年度機構企業債	H08.03.22	23,500,000	1,292,599	19,362,503
平成 7年度機構企業債	H08.03.22	303,000,000	16,612,199	249,878,651
平成 8年度機構企業債	H09.03.28	26,000,000	1,357,946	20,159,798
平成 8年度機構企業債	H09.03.28	286,900,000	14,941,987	222,718,365
平成 9年度機構企業債	H10.03.25	19,300,000	946,845	14,242,175
平成 9年度機構企業債	H10.03.25	54,600,000	2,671,955	40,348,513
平成10年度機構企業債	H11.03.24	288,900,000	13,810,875	199,692,160
平成11年度機構企業債	H12.03.22	192,000,000	8,961,219	124,020,178
平成12年度機構企業債	H13.03.22	41,000,000	1,861,609	24,952,759
平成12年度機構企業債	H13.03.22	206,200,000	9,362,533	125,494,111
平成13年度機構企業債	H14.03.22	113,400,000	5,097,127	62,140,739
平成14年度機構企業債	H15.03.25	136,000,000	5,968,092	71,866,066
平成15年度機構企業債	H16.03.23	121,400,000	5,236,964	56,756,576
平成16年度機構企業債	H17.03.23	79,200,000	3,340,128	33,169,565
平成20年度銀行等引受企業債	H21.03.25	287,000,000	23,916,674	287,000,000
平成20年度銀行等引受企業債	H21.03.25	300,000,000	25,000,000	300,000,000
平成20年度銀行等引受企業債	H21.03.25	200,000,000	16,666,674	200,000,000
酒田地区 計		7,613,800,000	410,575,895	5,656,444,328

令和3年3月31日現在 (単位:円)

未償還残高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考		
				借入先名称	施設名	事業名
82,970,863	—	4.400	R05.03.25	財政融資資金	上水道	第7次拡張事業
11,188,495	—	4.400	R05.03.25	財政融資資金	旧鳥海	大平簡易水道
3,268,549	—	4.400	R05.03.25	財政融資資金	飛島	増補改良事業
48,361,192	—	3.650	R06.03.01	財政融資資金	上水道	第7次拡張事業
99,922,184	—	4.650	R07.03.01	財政融資資金	上水道	老朽管更新事業
6,933,576	—	4.650	R07.03.01	財政融資資金	上水道	第8次拡張事業
28,717,792	—	4.650	R07.03.01	財政融資資金	上水道	第7次拡張事業
108,654,373	—	3.400	R08.03.01	財政融資資金	上水道	老朽管更新事業
24,732,556	—	3.400	R08.03.01	財政融資資金	上水道	第8次拡張事業
111,672,768	—	2.800	R09.03.01	財政融資資金	上水道	老朽管更新事業
32,143,109	—	2.800	R09.03.01	財政融資資金	上水道	第8次拡張事業
35,714,563	—	2.100	R10.03.01	財政融資資金	上水道	第8次拡張事業
26,752,482	—	2.100	R10.03.01	財政融資資金	飛島	増補改良事業
185,084,503	—	2.000	R12.03.01	財政融資資金	上水道	8 拡、原浄水設備
152,284,072	—	1.600	R13.03.01	財政融資資金	上水道	第8次拡張事業
150,180,606	—	2.200	R14.03.01	財政融資資金	上水道	第8次拡張事業
49,043,173	—	1.200	R15.03.01	財政融資資金	上水道	第8次拡張事業
12,881,596	—	1.200	R15.03.01	財政融資資金	上水道	第8次拡張事業
55,911,629	—	2.100	R17.03.01	財政融資資金	上水道	第8次拡張事業
39,019,709	—	2.100	R17.03.01	財政融資資金	上水道	第8次拡張事業
0	—	4.500	R03.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第7次拡張事業
7,582,796	—	3.700	R04.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第7次拡張事業
1,520,047	—	4.750	R05.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第8次拡張事業
2,284,144	—	4.700	R05.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第8次拡張事業
6,066,616	—	4.750	R05.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第7次拡張事業
1,818,629	—	4.750	R05.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	老朽管更新事業
9,731,265	—	4.700	R05.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第7次拡張事業
36,316,544	—	4.700	R05.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	老朽管更新事業
4,137,497	—	3.250	R06.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	8 拡、老朽管
53,121,349	—	3.200	R06.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	8 拡、老朽管
5,840,202	—	2.900	R07.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	老朽管更新事業
64,181,635	—	2.850	R07.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	8 拡、老朽管
5,057,825	—	2.200	R08.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第8次拡張事業
14,251,487	—	2.150	R08.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第8次拡張事業
89,207,840	—	2.100	R09.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第8次拡張事業
67,979,822	—	2.000	R10.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	8 拡、原浄水設備
16,047,241	—	1.650	R11.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第8次拡張事業
80,705,889	—	1.650	R11.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第8次拡張事業
51,259,261	—	2.200	R12.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第8次拡張事業
64,133,934	—	1.300	R13.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第8次拡張事業
64,643,424	—	1.900	R14.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第8次拡張事業
46,030,435	—	2.100	R15.03.20	地方公共団体金融機構	上水道	第8次拡張事業
0	—	1.274	R03.03.25	鶴岡信用金庫	上水道	補償金免除繰上償還借換債
0	—	1.265	R03.03.25	庄内みどり農協	上水道	補償金免除繰上償還借換債
0	—	1.275	R03.03.25	荘内銀行	上水道	補償金免除繰上償還借換債
1,957,355,672						

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
【八幡地区】				
平成 8年度政府企業債	H08. 05. 20	21,000,000	1,032,793	15,279,916
平成 9年度政府企業債	H09. 05. 20	61,200,000	2,809,414	42,730,478
平成10年度政府企業債	H10. 05. 19	58,100,000	2,540,897	38,824,746
平成11年度政府企業債	H11. 05. 25	203,000,000	8,624,468	128,487,000
平成12年度政府企業債	H12. 05. 26	64,400,000	2,706,521	37,457,320
平成13年度政府企業債	H13. 05. 25	31,400,000	1,288,154	17,323,699
平成14年度政府企業債	H14. 05. 27	41,700,000	1,684,039	20,656,027
平成15年度政府企業債	H16. 01. 30	90,100,000	3,542,206	40,025,536
平成16年度政府企業債	H16. 05. 27	63,000,000	2,440,120	26,171,084
平成17年度政府企業債	H17. 05. 27	30,400,000	1,156,606	11,540,484
平成24年度政府企業債	H25. 03. 25	13,500,000	1,499,820	7,410,050
平成25年度政府企業債	H26. 03. 25	93,200,000	10,303,115	40,905,542
平成26年度政府企業債	H27. 03. 25	43,000,000	4,749,076	14,204,625
平成27年度政府企業債	H28. 03. 25	99,700,000	11,044,566	22,078,095
平成14年度機構企業債	H14. 05. 20	15,400,000	690,718	8,524,086
平成15年度機構企業債	H15. 05. 20	24,800,000	1,086,690	13,315,540
平成15年度機構企業債	H15. 05. 20	10,800,000	473,101	5,813,990
平成15年度機構企業債	H16. 01. 20	3,500,000	152,465	1,722,784
平成15年度機構企業債	H16. 01. 20	1,500,000	65,342	738,335
平成16年度機構企業債	H16. 05. 20	10,700,000	460,781	4,942,022
平成16年度機構企業債	H16. 05. 20	29,600,000	1,274,683	13,671,389
平成17年度機構企業債	H17. 05. 17	12,500,000	528,156	5,269,880
平成17年度機構企業債	H17. 05. 17	4,900,000	207,038	2,065,792
平成24年度銀行等引受企業債	H25. 03. 25	13,500,000	1,499,821	7,410,052
平成25年度銀行等引受企業債	H26. 03. 25	93,200,000	10,312,123	40,993,221
平成26年度銀行等引受企業債	H27. 03. 25	43,000,000	4,749,362	14,205,906
平成27年度銀行等引受企業債	H28. 03. 25	99,700,000	11,044,565	22,078,093
八幡地区 計		1,276,800,000	87,966,640	603,845,692
【松山地区】				
平成 4年度政府企業債	H05. 03. 25	25,700,000	1,418,118	23,453,669
平成 5年度政府企業債	H06. 03. 23	15,600,000	750,890	13,177,272
平成 6年度政府企業債	H07. 04. 28	16,300,000	788,601	12,796,397
平成 7年度政府企業債	H08. 05. 20	62,800,000	3,088,543	45,694,223
平成 8年度政府企業債	H09. 03. 25	47,400,000	2,195,828	32,861,991
平成 9年度政府企業債	H10. 03. 25	69,100,000	3,033,783	45,992,546
平成10年度政府企業債	H12. 03. 24	242,100,000	10,174,670	140,813,928
平成11年度政府企業債	H13. 03. 26	113,800,000	4,668,534	62,784,614
平成12年度政府企業債	H14. 03. 20	78,300,000	3,161,781	38,546,311
平成13年度政府企業債	H14. 03. 25	27,600,000	1,114,498	13,587,204
平成15年度政府企業債	H16. 03. 19	7,600,000	294,963	3,180,083
平成 8年度機構企業債	H09. 03. 26	23,700,000	1,234,316	18,398,136
平成 8年度機構企業債	H09. 03. 26	7,900,000	412,606	6,125,477
平成 9年度機構企業債	H10. 03. 25	35,400,000	1,732,366	26,160,026
平成 9年度機構企業債	H10. 03. 25	12,500,000	613,242	9,224,205
平成10年度機構企業債	H11. 03. 24	66,400,000	3,174,254	45,896,709
平成10年度機構企業債	H12. 03. 30	84,000,000	3,920,533	54,258,828
平成11年度機構企業債	H12. 03. 22	13,700,000	639,420	8,849,356
平成11年度機構企業債	H13. 03. 29	64,800,000	2,942,251	39,437,528
平成12年度機構企業債	H13. 03. 22	2,300,000	104,549	1,396,723
平成12年度機構企業債	H13. 03. 22	40,300,000	1,829,825	24,526,734
平成12年度機構企業債	H14. 03. 22	8,400,000	377,565	4,603,020
平成13年度機構企業債	H14. 03. 22	32,600,000	1,465,311	17,864,093
平成15年度機構企業債	H16. 03. 23	10,400,000	448,636	4,862,177
松山地区 計		1,108,700,000	49,585,083	694,491,250

未償還残高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
				借入先名称	施設名 事業名
5,720,084	—	3.400	R08.03.25	財政融資資金	簡易水道 簡易水道整備事業
18,469,522	—	2.600	R09.03.25	財政融資資金	簡易水道 簡易水道整備事業
19,275,254	—	2.000	R10.03.25	財政融資資金	簡易水道 簡易水道整備事業
74,513,000	—	1.700	R11.03.25	財政融資資金	簡易水道 簡易水道整備事業
26,942,680	—	2.000	R12.03.25	財政融資資金	簡易水道 簡易水道整備事業
14,076,301	—	1.600	R13.03.25	財政融資資金	簡易水道 簡易水道整備事業
21,043,973	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	簡易水道 簡易水道整備事業
50,074,464	—	1.800	R15.09.25	財政融資資金	簡易水道 簡易水道整備事業
36,828,916	—	2.100	R16.03.25	財政融資資金	簡易水道 簡易水道整備事業
18,859,516	—	2.000	R17.03.25	財政融資資金	簡易水道 簡易水道整備事業
6,089,950	—	0.600	R07.03.01	財政融資資金	簡易水道 過疎対策事業
52,294,458	—	0.500	R08.03.01	財政融資資金	簡易水道 過疎対策事業
28,795,375	—	0.300	R09.03.01	財政融資資金	簡易水道 過疎対策事業
77,621,905	—	0.100	R10.03.01	財政融資資金	簡易水道 過疎対策事業
6,875,914	—	2.000	R12.03.20	地方公共団体金融機構	簡易水道 簡易水道整備事業
11,484,460	—	1.000	R13.03.20	地方公共団体金融機構	簡易水道 簡易水道整備事業
4,986,010	—	0.950	R13.03.20	地方公共団体金融機構	簡易水道 簡易水道整備事業
1,777,216	—	1.800	R13.09.20	地方公共団体金融機構	簡易水道 簡易水道整備事業
761,665	—	1.800	R13.09.20	地方公共団体金融機構	簡易水道 簡易水道整備事業
5,757,978	—	2.100	R14.03.20	地方公共団体金融機構	簡易水道 簡易水道整備事業
15,928,611	—	2.100	R14.03.20	地方公共団体金融機構	簡易水道 簡易水道整備事業
7,230,120	—	2.000	R15.03.20	地方公共団体金融機構	簡易水道 簡易水道整備事業
2,834,208	—	2.000	R15.03.20	地方公共団体金融機構	簡易水道 簡易水道整備事業
6,089,948	—	0.600	R07.03.01	鶴岡信用金庫	簡易水道 簡易水道整備事業
52,206,779	—	0.415	R08.03.25	きらやか銀行	簡易水道 簡易水道整備事業
28,794,094	—	0.297	R09.03.01	鶴岡信用金庫	簡易水道 簡易水道整備事業
77,621,907	—	0.100	R10.03.01	鶴岡信用金庫	簡易水道 簡易水道整備事業
672,954,308					
2,246,331	—	4.400	R04.09.25	財政融資資金	簡易水道 簡易水道整備事業
2,422,728	—	3.650	R06.03.01	財政融資資金	簡易水道 簡易水道整備事業
3,503,603	—	4.200	R07.03.25	財政融資資金	簡易水道 簡易水道整備事業
17,105,777	—	3.400	R08.03.25	財政融資資金	簡易水道 簡易水道整備事業
14,538,009	—	2.800	R09.03.01	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
23,107,454	—	2.100	R10.03.01	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
101,286,072	—	2.000	R12.03.01	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
51,015,386	—	1.600	R13.03.01	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
39,753,689	—	2.200	R14.03.01	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
14,012,796	—	2.200	R14.03.01	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
4,419,917	—	2.000	R16.03.01	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
5,301,864	—	2.850	R07.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
1,774,523	—	2.900	R07.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
9,239,974	—	2.150	R08.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
3,275,795	—	2.200	R08.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
20,503,291	—	2.100	R09.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
29,741,172	—	2.000	R10.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
4,850,644	—	2.000	R10.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
25,362,472	—	1.650	R11.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
903,277	—	1.700	R11.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
15,773,266	—	1.650	R11.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
3,796,980	—	2.200	R12.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
14,735,907	—	2.200	R12.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
5,537,823	—	1.900	R14.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
414,208,750					

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
【平田地区】				
平成 5年度政府企業債	H06. 03. 25	21, 700, 000	1, 162, 052	17, 950, 669
平成 7年度政府企業債	H07. 04. 28	5, 600, 000	298, 762	4, 272, 659
平成 7年度政府企業債	H07. 04. 28	15, 500, 000	826, 929	11, 826, 112
平成 7年度政府企業債	H08. 03. 25	47, 700, 000	2, 345, 915	34, 707, 237
平成 8年度政府企業債	H09. 03. 25	25, 100, 000	1, 162, 770	17, 401, 603
平成 9年度政府企業債	H10. 03. 25	44, 900, 000	1, 971, 301	29, 885, 171
平成11年度政府企業債	H11. 12. 17	106, 800, 000	4, 544, 319	64, 088, 456
平成12年度政府企業債	H13. 01. 10	42, 000, 000	1, 747, 646	23, 541, 735
平成13年度政府企業債	H13. 12. 20	16, 000, 000	652, 651	8, 302, 511
平成13年度政府企業債	H14. 03. 25	7, 200, 000	290, 738	3, 544, 489
平成14年度政府企業債	H15. 03. 25	13, 600, 000	541, 981	6, 564, 269
平成 5年度機構企業債	H06. 03. 23	9, 300, 000	568, 851	8, 709, 617
平成 7年度機構企業債	H07. 04. 28	3, 300, 000	202, 264	2, 868, 717
平成 7年度機構企業債	H07. 04. 28	5, 600, 000	343, 236	4, 868, 125
平成 7年度機構企業債	H07. 04. 28	8, 200, 000	500, 836	7, 132, 870
平成 7年度機構企業債	H08. 03. 22	8, 200, 000	451, 035	6, 756, 278
平成 7年度機構企業債	H08. 03. 22	1, 800, 000	99, 008	1, 483, 086
平成 7年度機構企業債	H08. 03. 22	22, 000, 000	1, 206, 167	18, 143, 004
平成 8年度機構企業債	H09. 03. 26	1, 100, 000	57, 452	852, 914
平成 8年度機構企業債	H09. 03. 26	8, 100, 000	423, 053	6, 280, 552
平成 8年度機構企業債	H09. 03. 26	7, 700, 000	401, 023	5, 977, 453
平成 9年度機構企業債	H10. 03. 25	22, 400, 000	1, 098, 929	16, 529, 778
平成 9年度機構企業債	H10. 03. 25	5, 400, 000	264, 259	3, 990, 512
平成10年度機構企業債	H11. 03. 24	14, 600, 000	697, 953	10, 091, 746
平成10年度機構企業債	H11. 03. 24	10, 200, 000	487, 611	7, 050, 397
平成11年度機構企業債	H11. 12. 06	6, 400, 000	302, 773	4, 270, 004
平成11年度機構企業債	H11. 12. 16	37, 800, 000	1, 785, 075	25, 265, 796
平成11年度機構企業債	H12. 03. 22	4, 700, 000	219, 363	3, 035, 910
平成12年度機構企業債	H13. 01. 10	10, 600, 000	489, 835	6, 598, 349
平成12年度機構企業債	H13. 01. 10	11, 900, 000	549, 910	7, 407, 582
平成12年度機構企業債	H13. 03. 22	2, 800, 000	127, 277	1, 700, 360
平成12年度機構企業債	H13. 03. 22	5, 400, 000	245, 187	3, 286, 461
平成13年度機構企業債	H13. 12. 20	3, 400, 000	154, 021	1, 959, 335
平成13年度機構企業債	H14. 03. 22	8, 400, 000	377, 565	4, 603, 020
平成14年度機構企業債	H15. 03. 25	14, 400, 000	631, 915	7, 609, 348
平田地区 計		579, 800, 000	27, 229, 662	388, 556, 125
合 計		10, 579, 100, 000	575, 357, 280	7, 343, 337, 395

未償還残高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
				借入先名称	施設名 事業名
3,749,331	—	3.650	R06.03.01	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
1,327,341	—	4.200	R07.03.25	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
3,673,888	—	4.200	R07.03.25	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
12,992,763	—	3.400	R08.03.01	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
7,698,397	—	2.800	R09.03.01	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
15,014,829	—	2.100	R10.03.01	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
42,711,544	—	2.100	R11.09.25	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
18,458,265	—	2.000	R12.09.25	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
7,697,489	—	2.000	R13.09.25	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
3,655,511	—	2.200	R14.03.01	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
7,035,731	—	1.200	R15.03.01	財政融資資金	上水道 上水道整備事業
590,383	—	3.750	R04.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
431,283	—	4.300	R05.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
731,875	—	4.300	R05.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
1,067,130	—	4.250	R05.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
1,443,722	—	3.250	R06.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
316,914	—	3.250	R06.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
3,856,996	—	3.200	R06.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
247,086	—	2.900	R07.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
1,819,448	—	2.900	R07.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
1,722,547	—	2.850	R07.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
5,870,222	—	2.200	R08.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
1,409,488	—	2.150	R08.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
4,508,254	—	2.100	R09.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
3,149,603	—	2.100	R09.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
2,129,996	—	2.100	R09.09.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
12,534,204	—	2.050	R09.09.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
1,664,090	—	2.000	R10.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
4,001,651	—	2.000	R10.09.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
4,492,418	—	2.000	R10.09.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
1,099,640	—	1.700	R11.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
2,113,539	—	1.650	R11.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
1,440,665	—	2.000	R11.09.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
3,796,980	—	2.200	R12.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
6,790,652	—	1.300	R13.03.20	地方公共団体金融機構	上水道 上水道整備事業
191,243,875					
3,235,762,605					

注 記

I 重要な会計方針にかかる事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）は移動平均法による原価法による。

2 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 資産取得の翌年度から定額法による。
 - ・主な耐用年数
- | | |
|----------|-------|
| 建物 | 3～50年 |
| 構築物 | 2～78年 |
| 機械及び装置 | 2～20年 |
| 車両運搬具 | 5年 |
| 工具器具及び備品 | 2～20年 |

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 資産取得の翌年度から定額法による。
- ・主な耐用年数 その他無形固定資産のうちソフトウェア 5年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 特別修繕引当金

設備等に係る修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち令和元年度から令和3年度末までの期間で配分した額を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税等の会計処理基準

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。

II キャッシュ・フロー計算書に関する注記

- ・資金残高は貸借対照表の現金・預金に等しい。
- ・キャッシュ・フロー計算書は間接法により算出している。

III 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（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、26,539千円である。

IV セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

事業区分	事業の内容
酒田地区上水道事業	水道法の適用を受ける旧酒田市水道事業区域において、水道水を供給する業務
飛島簡易水道事業	水道法の適用を受ける飛島簡易水道事業区域において、水道水を供給する業務
八幡簡易水道事業	水道法の適用を受ける八幡簡易水道事業区域において、水道水を供給する業務
松山地区上水道事業	水道法の適用を受ける旧松山町水道事業区域において、水道水を供給する業務
柏谷沢小規模水道事業	山形県小規模水道条例の適用を受ける柏谷沢小規模水道事業区域において、水道水を供給する業務
平田地区上水道事業	水道法の適用を受ける旧平田町水道事業区域及び旧小林簡易水道区域において、水道水を供給する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：千円）

	酒田地区		八幡地区	松山地区		平田地区	合計
	上水道	飛島簡易水道	八幡簡易水道	上水道	柏谷沢小規模水道	上水道	
営業収益	2,191,491	3,591	17,981	93,820	689	139,983	2,447,555
営業費用	1,995,181	40,440	66,046	112,027	6,707	135,585	2,355,986
営業損益	196,310	△ 36,849	△ 48,065	△ 18,207	△ 6,018	4,398	91,569
経常損益	182,309	18,459	7,600	△ 12,133	△ 1,144	2,166	197,257
セグメント資産	21,608,580	206,293	918,886	1,074,676	31,477	1,062,385	24,902,297
セグメント負債	4,339,933	61,249	702,634	501,761	483	281,244	5,887,304
その他の項目							
他会計負担金	36,031	0	0	86	0	832	36,949
他会計補助金	4,039	55,689	63,636	14,052	4,869	0	142,285
減価償却費	782,516	10,195	47,511	43,307	1,381	39,820	924,730
支払利息	58,837	812	8,067	9,563	0	4,914	82,193
特別利益	524	0	5	19	0	25	573
特別損失	153	6	3	0	0	21	183
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	834,466	0	4	42,011	0	74,657	951,138

V リース契約により使用する固定資産に関する注記

所有権移転外リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
また、所有権移転リース取引に該当する契約はない。

VI その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

年度末退職者に対する退職手当支給のために、21,745,704円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

期末勤勉手当の支給及びそれに伴う法定福利費の支出のために、19,782,501円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

不納欠損等のために、1,067,000円を取り崩した。

酒田市下水道事業報告書

令和2年度酒田市下水道事業報告書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 概況

(1) 総括事項

ア 普及状況

令和2年度の業務量は、処理水量 14,301,067 m³、有収水量 8,959,631 m³で、有収率 62.65%となりました。

また、行政区域内人口 99,537 人、処理区域内人口 96,680 人、水洗化人口 86,885 人で、汚水処理人口普及率 97.13%、水洗化率 89.87%となりました。

イ 財政状況

令和2年度の収益的収支（消費税抜き）の状況は、総収益で 4,776,210,211 円となりました。内訳は、下水道使用料、その他の営業収益などの営業収益が 2,533,182,498 円、他会計補助金、長期前受金戻入などの営業外収益が 2,242,503,614 円、過年度損益修正益の特別利益が 524,099 円となりました。

一方、総費用は 4,608,352,971 円となりました。内訳は、管渠費、ポンプ場費、処理場費などの営業費用が 4,040,022,055 円、支払利息などの営業外費用が 567,235,832 円、過年度損益修正損の特別損失が 1,095,084 円となりました。この結果、今期の純利益は、167,857,240 円となりました。

次に資本的収支（消費税込み）の状況は、企業債、国庫補助金、負担金などの収入合計が 512,007,676 円、建設改良費、企業債償還金などの支出合計が 2,701,494,117 円となり、収入不足額は、2,189,486,441 円となりました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額（資本的支出の仮払消費税及び地方消費税から、資本的収入の仮受消費税及び地方消費税を控除した額）30,439,806 円、過年度分損益勘定留保資金 1,089,508,256 円、当年度分損益勘定留保資金 1,069,538,379 円で補填しました。

ウ 工事状況等

(ア) 公共下水道事業

下水道未普及地域の板戸地内で管路施設の整備を行うとともに、下水道施設の老朽化対策として、北千日町地内で管路施設の改築工事を行いました。

また、集中豪雨による浸水対策として、北浜町地内で高砂雨水幹線の整備を行いました。

(イ) 農業集落排水事業

処理区を統合するため、成興野、本宮備畑地区で管路施設の整備を行いました。

(2) 議会議決事項

令和2年6月5日	報告	報 第 1 6 号	令和元年度酒田市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について
令和2年9月15日	認定	認 第 9 号	令和元年度酒田市下水道事業会計決算の認定について
令和2年12月14日	可決	議 第 1 3 2 号	地方税法等の一部を改正する法律及び所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
令和2年12月14日	可決	議 第 1 4 2 号	酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について
令和3年3月11日	可決	議 第 2 5 号	令和3年度酒田市下水道事業会計予算

(3) 行政官庁の主な許認可事項

令和2年6月26日	国官会第3907-19号	社会資本整備総合交付金交付決定通知書 社会資本整備総合交付金(重点計画)(6,996千円)
令和2年6月26日	国官会第3907-20号	社会資本整備総合交付金交付決定通知書 社会資本整備総合交付金(20,730千円)
令和2年6月26日	国官会第3908-20号	社会資本整備総合交付金交付決定通知書 防災・安全社会資本整備交付金(重点計画)(89,575千円)
令和2年6月26日	国官会第3908-21号	社会資本整備総合交付金交付決定通知書 防災・安全社会資本整備交付金(33,560千円)
令和2年8月7日	庄総農計第548号	令和2年度山形県農業集落排水事業費補助金交付決定通知書 (本宮備畑地区 9,000千円)
令和2年8月7日	庄総農計第549号	令和2年度山形県農業集落排水事業費補助金交付決定通知書 (成興野地区 2,500千円)

(4) 職員に関する事項

単位:人 (令和3年3月31日現在)

所 属	職	管理者	部長	調整監	課長	補佐	主査	係長	調整主任	主任	主事	技師	計
下 水 道 事 業													0
上 下 水 道 部			1										1
管 理 課													0
管 理 係													0
計 画 推 進 係										1		1	2
財 務 係										1	1		2
サ ー ビ ス 推 進 係						1					1		2
計		0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	6
工 務 課					1	1							2
事 業 第 一 係										1		1	2
事 業 第 二 係								1	1			3	5
管 路 係									1	1	1		3
施 設 係							1	(1)				2	3
計		0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	6	15
合 計		0	1	0	1	1	2	1	2	4	3	7	22

()内人数は兼務

2 建設改良に係る工事他

(単位:円)

工 事 名	摘 要	金 額	
令和2年度酒田市流域関連公共下水道管渠布設工事(第1工区)	管きょ工(管径150mm)開削 マンホール工(組立1号) マンホール工(小型塩ビ製) 取付管およびます工 付帯工 仮設工	L=417.2m N=2箇所 N=7箇所 N=21箇所 一式 一式	35,826,000
酒田市流域関連公共下水道管渠移設工事	管きょ工(管径200mm)開削 管きょ撤去工(管径200mm)開削	L=43.1m L=43.1m	3,252,000
広野字榎橋地内舗装復旧工事	復旧面積	A=14.5m ²	300,000
令和2年度酒田市公共下水道管路改築工事	管きょ更生工(既設管径600mm) 継手工 マンホール蓋取替工(径600mm) マンホール蓋取替工(径900mm)	L=182.6m N=12箇所 N=1箇所 N=1箇所	58,645,000
酒田市公共下水道関連資材等(管路改築)単価特別調査業務委託	単価特別調査業務	一式	270,000
令和2年度酒田市公共下水道高砂雨水幹線整備工事(前払)			58,400,000
資材単価調査業務委託	単価特別調査業務	一式	154,000
令和元年度農業集落排水施設機能強化対策事業本宮備畑地区管路施設整備工事(第1工区)	管きょ工(管径75mm) 吊配管用コンクリートブロック工 保護護岸工 仮設工	L=30.1m N=2基 A=333m ² 一式	17,246,000
令和元年度農業集落排水施設機能強化対策事業本宮備畑地区管路施設整備工事(第2工区)	管きょ工(管径200mm) 管きょ工(管径75mm) 管きょ工(吊配管工,管径75mm) マンホール工(組立1号) マンホール工(組立2号沈下構築式) 付帯工 仮設工	L=56.5m L=274.0m L=35.2m N=2箇所 N=1箇所 一式 一式	28,876,000
令和元年度農業集落排水施設機能強化対策事業成興野地区管路施設整備工事(第1工区)	管きょ工(管径150mm) 管きょ工(管径75mm) マンホール工(小型塩ビ製) 通気管設置工 付帯工 マンホール蓋改修工 仮設工	L=24.2m L=854.9m N=1箇所 N=1箇所 一式 一式 一式	25,329,000
令和元年度農業集落排水施設機能強化対策事業成興野地区管路施設整備工事(第2工区)	管きょ工(管径200mm) 管きょ工(管径150mm) 管きょ工(管径75mm) 管きょ工(推進工,管径75mm) 管きょ工(橋梁添架工,管径75mm) マンホール工(小型塩ビ製) マンホール工(組立1号) マンホール工(組立3号沈下構築式) 付帯工 仮設工	L=161.5m L=46.4m L=224.7m L=99.3m L=27.2m N=3箇所 N=1箇所 N=1箇所 一式 一式	29,412,000

工 事 名	摘 要	金 額
令和元年度農業集落排水施設機能強化対策事業管路施設改修工事 (その3)	真空式管路施設用無線監視通報装置 親機 N=9機 真空式管路施設用無線監視通報装置 子機 N=81機 真空式管路施設用蓄圧タンクユニット N=13箇所	24,583,000
農業集落排水施設機能強化対策事業本宮備畑地区計画変更に伴う費用対効果算定業務委託	費用対効果算定業務 一式	450,000
農業集落排水施設機能強化対策事業関連資材等単価特別調査業務委託	単 価 特 別 調 査 業 務 一式	1,660,000
農業集落排水施設機能強化対策事業関連資材等単価特別調査業務委託 (その2)	単 価 特 別 調 査 業 務 一式	1,050,000
管路建設改良工事に伴う諸経費		38,249,002
流域下水道建設負担金	流域下水道の建設に要する経費	17,133,537
企業会計システム (ver5)		1,400,000
建設改良費に係る消費税額		30,439,806
合 計		372,675,345

3 業 務

(1) 業 務 量

区分		年度	令和2年度	令和元年度	増 減(△)
営	行政区域内人口 (人)		99,537	100,745	△ 1,208
	処理区域内人口 (人)		96,680	97,697	△ 1,017
	水洗化人口 (人)		86,885	87,323	△ 438
業	年間総処理水量 (m ³)		14,301,067	13,171,781	1,129,286
	年間有収水量 (m ³)		8,959,631	8,957,543	2,088
排水設備工事	新設工事 (件)		338	436	△ 98
	改造工事 (件)		221	192	29
	その他 (件)		222	221	1
	合計		781	849	△ 68

汚水処理人口普及率 (%) (処理区域内人口÷行政区域内人口)×100	97.13	96.97	0.16
水洗化率 (%) (水洗化人口÷処理区域内人口)×100	89.87	89.38	0.49
有収率 (%) (年間有収水量÷年間総処理水量)×100	62.65	68.01	△ 5.36
使用料単価 (円/m ³) 使用料/有収水量	203.80	202.48	1.32
汚水処理原価 (円/m ³) 汚水処理費/有収水量	207.02	206.12	0.90
使用料回収率 (%) (使用料/汚水処理費)×100	98.44	98.23	0.21

(2)事業収入に関する調べ

科 目	令和2年度	構成率	令和元年度	構成率	増減(△)	対前年度 伸 率
下水道事業収益	4,776,210,211	100.00	4,759,845,587	100.00	16,364,624	0.34
営業収益	2,533,182,498	53.04	2,583,794,674	54.28	△ 50,612,176	△ 1.96
下水道等使用料	1,825,960,140	38.23	1,813,703,035	38.10	12,257,105	0.68
受託工事収益	0	0.00	105,000	0.01	△ 105,000	△100.00
その他の営業収益	707,222,358	14.81	769,986,639	16.17	△ 62,764,281	△ 8.15
営業外収益	2,242,503,614	46.95	2,135,230,060	44.86	107,273,554	5.02
受取利息 及び配当金	59,951	0.01	184,078	0.01	△ 124,127	△ 67.43
国庫補助金	16,734,000	0.35	1,809,970	0.03	14,924,030	824.55
県補助金	0	0.00	180,000	0.01	△ 180,000	△100.00
他会計補助金	1,693,790,064	35.46	1,657,092,000	34.81	36,698,064	2.21
長期前受金戻入	525,611,097	11.00	475,369,245	9.99	50,241,852	10.57
引当金戻入	6,092,493	0.12	0	0.00	6,092,493	—
雑収益	216,009	0.01	594,767	0.01	△ 378,758	△ 63.68
特別利益	524,099	0.01	40,820,853	0.86	△ 40,296,754	△ 98.72
過年度損益修正益	524,099	0.01	40,820,853	0.86	△ 40,296,754	△ 98.72

(3)事業費に関する調べ

科 目	令和2年度	構成率	令和元年度	構成率	増減(△)	対前年度 伸 率
下水道事業費用	4,608,352,971	100.00	4,714,980,419	100.00	△ 106,627,448	△ 2.26
営業費用	4,040,022,055	87.67	4,054,625,463	86.00	△ 14,603,408	△ 0.36
管渠費	129,208,546	2.81	161,178,896	3.42	△ 31,970,350	△ 19.84
ポンプ場費	127,186,209	2.76	173,034,529	3.67	△ 45,848,320	△ 26.50
処理場費	632,839,073	13.73	648,520,328	13.76	△ 15,681,255	△ 2.42
流域下水道 維持管理負担金	140,996,509	3.06	123,634,018	2.62	17,362,491	14.04
受託工事費	0	0.00	105,000	0.01	△ 105,000	△100.00
業務費	39,647,293	0.86	14,779,058	0.31	24,868,235	168.27
総係費	184,312,581	4.00	141,019,294	2.99	43,293,287	30.70
減価償却費	2,757,246,505	59.83	2,786,025,656	59.09	△ 28,779,151	△ 1.03
資産減耗費	28,585,339	0.62	6,328,684	0.13	22,256,655	351.68
営業外費用	567,235,832	12.31	619,301,036	13.13	△ 52,065,204	△ 8.41
支払利息及び 企業債取扱諸費	560,327,379	12.16	613,428,367	13.01	△ 53,100,988	△ 8.66
雑支出	6,908,453	0.15	5,872,669	0.12	1,035,784	17.64
特別損失	1,095,084	0.02	41,053,920	0.87	△ 39,958,836	△ 97.33
過年度損益修正損	1,095,084	0.02	41,053,920	0.87	△ 39,958,836	△ 97.33

4 会 計

(1)重要契約の要旨 500万円以上

ア 工事請負契約に関する事項

(金額は消費税込み)

契約方法	契約年月日	竣工年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
一般競争入札	1.12.25	2.6.9	29,398,600	農業集落排水施設機能強化対策事業本宮備畑地区管路施設整備工事(第1工区)	大平工業(株)
一般競争入札	2.2.13	2.7.31	27,041,300	農業集落排水施設機能強化対策事業管路施設改修工事(その3)	(株)テイデイイー
一般競争入札	2.5.7	2.11.20	27,861,900	農業集落排水施設機能強化対策事業成興野地区管路施設整備工事(第1工区)	羽前建設(株)
一般競争入札	2.5.15	2.12.11	12,595,000	酒田市クリーンセンター分流細目除塵機分解整備工事	(株)メカニック
一般競争入札	2.5.21	2.12.3	39,408,600	令和2年度酒田市流域関連公共下水道管渠布設工事(第1工区)	五十嵐工業(株)
一般競争入札	2.6.5	3.4.30 予定	160,473,500	令和2年度酒田市公共下水道高砂雨水幹線整備工事	(株)みなと
随意契約	2.6.24	3.1.22	6,688,000	東平田地区農業集落排水処理施設監視装置修繕工事	愛知時計電機(株)仙台支店
一般競争入札	2.7.10	3.3.29	71,599,000	家際雨水ポンプNo.1分解整備工事	(株)テイデイイー
一般競争入札	2.8.7	3.3.10	12,336,500	宮野浦雨水ポンプ場主ポンプエンジン分解整備工事	東北電機鉄工(株)
一般競争入札	2.8.7	3.2.26	20,350,000	北部雨水ポンプ場直流電源盤交換工事	東北電機鉄工(株)
随意契約	2.8.28	3.3.1	31,763,600	農業集落排水施設機能強化対策事業本宮備畑地区管路施設整備工事(第2工区)	大平工業(株)
一般競争入札	2.9.25	3.1.20	64,509,500	令和2年度酒田市公共下水道管路改築工事	環清工業(株)
一般競争入札	2.10.21	3.3.10	32,353,200	農業集落排水施設機能強化対策事業成興野地区管路施設整備工事(第2工区)	五十嵐工業(株)
一般競争入札	2.10.15	3.2.26	5,148,000	酒田市クリーンセンター監視装置蓄電池交換工事	(有)政木電気
一般競争入札	2.12.25	3.3.19	5,173,300	下水道管渠修繕工事	環清工業(株)

イ 委託契約に関する事項

(金額は消費税込み)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約期間	契約の相手方
31.4.1	年額 461,472,000	【長期継続契約】 酒田市公共下水道施設運転管理業務委託	31.4.1～ 5.3.31	東北メンテナンス工業・ ヴェオリア・ジェネッツ共 同企業体
31.4.1	年額 237,444,900	【長期継続契約】 酒田市農業集落排水施設等運転管理業務 委託	31.4.1～ 5.3.31	酒田水処理事業共同企 業体
2.4.1	年額 96,018,340	【長期継続契約】 酒田市上下水道お客さまセンター包括的民 間委託	2.4.1～ 7.3.31	酒田アクアパートナー(株)
2.4.1	実績による出来高払い 78,300,200	【単価契約】 酒田市クリーンセンター等汚泥運搬及び処 分業務委託	2.4.1～ 3.3.31	(株)エルデック
2.6.2	7,390,900	下水道管渠点検調査業務委託	2.6.2～ 2.9.30	環清工業(株)
2.6.16	18,689,000	酒田市汚水処理施設の統廃合検討及び計 画策定業務委託	2.6.16～ 3.3.19	パシフィックコンサルタン ツ(株)山形事務所
2.6.16	9,020,000	酒田市流域関連公共下水道(庄内処理区) 計画検討業務委託	2.6.16～ 3.3.19	(株)建設技術研究所山 形事務所

(2) 企業債の概況

企業債

(単位:円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省	12,488,639,479	138,400,000	553,894,762	12,073,144,717
地方公共団体金融機構	9,059,572,751	0	792,498,649	8,267,074,102
年金資金外	3,012,930,386	0	336,811,128	2,676,119,258
簡保資金	6,069,070,084	0	532,526,156	5,536,543,928
市中銀行等	419,228,444	54,400,000	113,088,077	360,540,367
計	31,049,441,144	192,800,000	2,328,818,772	28,913,422,372

(3) 一時借入金の概況

該当項目なし

(4) その他会計経理に関する重要事項

該当項目なし

(5) その他

他会計補助金等の使途について

他会計補助金等の使途については、それぞれ次に掲げるとおり充当した。

(単位:円)

他会計補助金等	特 定 収 入	特 定 収 入 以 外	計
他会計負担金 (収益的収入)		減価償却費等として 488,621,255	488,621,255
他会計負担金 (収益的収入)	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按 分 49,989,752	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按 分 167,356,993	217,346,745
他会計補助金 (収益的収入)		減価償却費及び職 員給与費等として 1,653,616,942	1,653,616,942
他会計補助金 (収益的収入)	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按 分 9,239,820	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按 分 30,933,302	40,173,122
国庫補助金 (収益的収入)	国庫補助事業 委託料として 16,734,000		16,734,000
国庫補助金 (資本的収入)	国庫補助事業 工事請負費として 148,593,000		148,593,000
他会計補助金 (資本的収入)	企業債償還金として 84,934,949	職員給与費として 240,000	85,174,949
工事負担金 (資本的収入)	工事請負費として 49,381,740		49,381,740

決算報告書

令和2年度 酒田市

(1) 収益的収入及び支出

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
第1款 下水道事業収益	4,860,673,000	0	0
第1項 営業収益	2,610,731,000	0	0
第2項 営業外収益	2,249,942,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	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	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	4,819,121,000	0	0	0	0	4,819,121,000
第1項 営業費用	4,220,587,000	0	0	△ 31,767,079	0	4,188,819,921
第2項 営業外費用	595,223,000	0	0	31,767,079	0	626,990,079
第3項 特別損失	311,000	0	0	0	0	311,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

(2) 資本的収入及び支出

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	継続費通次繰越額に係る財源充当額	繰越額
第1款 資本的収入	600,711,000	0	600,711,000	111,945,000	0	0
第1項 企業債	268,000,000	0	268,000,000	54,400,000	0	0
第2項 補助金	285,217,000	0	285,217,000	57,545,000	0	0
第3項 負担金	47,494,000	0	47,494,000	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	繰越額
第1款 資本的支出	2,820,119,000	0	0	2,820,119,000	116,090,000	0	0
第1項 建設改良費	488,101,000	0	0	488,101,000	116,090,000	0	0
第2項 企業債償還金	2,332,018,000	0	0	2,332,018,000	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額、2,189,486,441円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

下水道事業決算報告書

(単位:円)

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)
4,860,673,000	4,958,718,681	98,045,681	(182,508,470)
2,610,731,000	2,715,690,968	104,959,968	(182,508,470)
2,249,942,000	2,242,503,614	△ 7,438,386	(0)
0	524,099	524,099	(0)

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	4,819,121,000	4,782,464,620	0	36,656,380	(114,357,402)
0	4,188,819,921	4,154,355,796	0	34,464,125	(114,333,741)
0	626,990,079	626,990,079	0	0	(0)
0	311,000	1,118,745	0	△ 807,745	(23,661)
0	3,000,000	0	0	3,000,000	(0)

消費税及び地方消費税納付税額 66,662,700円

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)
712,656,000	512,007,676	△ 200,648,324	(0)
322,400,000	192,800,000	△ 129,600,000	(0)
342,762,000	269,650,936	△ 73,111,064	(0)
47,494,000	49,556,740	2,062,740	(0)

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		
2,936,209,000	2,701,494,117	113,897,650	0	113,897,650	(30,439,806)
604,191,000	372,675,345	113,897,650	0	113,897,650	(30,439,806)
2,332,018,000	2,328,818,772	0	0	0	(3,199,228)

30,439,806円、過年度分損益勘定留保資金 1,089,508,256円、当年度分損益勘定留保資金 1,069,538,379円で補填した。

令和2年度酒田市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) 下水道等使用料	1,825,960,140		
(2) その他の営業収益	<u>707,222,358</u>	2,533,182,498	
2 営業費用			
(1) 管渠費	129,208,546		
(2) ポンプ場費	127,186,209		
(3) 処理場費	632,839,073		
(4) 流域下水道維持管理負担金	140,996,509		
(5) 業務費	39,647,293		
(6) 総係費	184,312,581		
(7) 減価償却費	2,757,246,505		
(8) 資産減耗費	<u>28,585,339</u>	<u>4,040,022,055</u>	
営業損失			1,506,839,557
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	59,951		
(2) 国庫補助金	16,734,000		
(3) 他会計補助金	1,693,790,064		
(4) 長期前受金戻入	525,611,097		
(5) 引当金戻入	6,092,493		
(6) 雑収益	<u>216,009</u>	2,242,503,614	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	560,327,379		
(2) 雑支出	<u>6,908,453</u>	<u>567,235,832</u>	<u>1,675,267,782</u>
経常利益			168,428,225
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>524,099</u>	524,099	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,095,084</u>	<u>1,095,084</u>	<u>△ 570,985</u>
当年度純利益			167,857,240
前年度繰越欠損金			608,136,517
当年度未処理欠損金			<u><u>440,279,277</u></u>

令和2年度 酒田市

(令和2年4月1日から)

	資本金	剰 余		
		資本剰余金		
		受贈財産評価額	国庫補助金	資本剰余金合計
前年度末残高	30,167,333,206	39,213,527	24,666,265	63,879,792
前年度処理額	0	0	0	0
議会の議決による処理額	0	0	0	0
欠損金に補填	0	0	0	0
処理後残高	30,167,333,206	39,213,527	24,666,265	63,879,792
当年度変動額	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	30,167,333,206	39,213,527	24,666,265	63,879,792

令和2年度 酒田市下水道事業欠損金処理計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	30,167,333,206	63,879,792	△ 440,279,277
議会の議決による処理額	△ 440,279,277	0	440,279,277
欠損金に補填	△ 440,279,277	0	440,279,277
処理後残高	29,727,053,929	63,879,792	(繰越欠損金) 0

下水道事業剰余金計算書

令和3年3月31日まで)

(単位:円)

金		資本合計
利益剰余金		
未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
△ 608,136,517	△ 608,136,517	29,623,076,481
0	0	0
0	0	0
0	0	0
(繰越欠損金)		
△ 608,136,517	△ 608,136,517	29,623,076,481
167,857,240	167,857,240	167,857,240
167,857,240	167,857,240	167,857,240
(当年度未処理欠損金)		
△ 440,279,277	△ 440,279,277	29,790,933,721

令和2年度酒田市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	1,432,120,714	
	ロ 建 物	3,409,732,782	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 549,853,780</u>	2,859,879,002
	ハ 構 築 物	68,492,021,854	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,011,234,584</u>	60,480,787,270
	ニ 機 械 及 び 装 置	7,939,655,098	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,098,175,663</u>	4,841,479,435
	ホ 車 両 運 搬 具	64,125	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 60,918</u>	3,207
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,492,079	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,498,006</u>	1,994,073
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>212,976,113</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		69,829,239,814
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 地 上 権	131,040	
	ロ 施 設 利 用 権	1,073,223,706	
	ハ その他無形固定資産	<u>10,400,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,083,754,746
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 出 資 金	<u>2,195,000</u>	<u>2,195,000</u>
	固 定 資 産 合 計		70,915,189,560
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		
	イ 預 金	<u>952,872,697</u>	952,872,697
(2)	未 収 金		
	イ 営 業 未 収 金	198,741,760	
	ロ 営 業 外 未 収 金	3,936	
	ハ その他未収金	<u>55,550,000</u>	254,295,696
(3)	未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 4,631,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>1,202,537,393</u>
	資 産 合 計		<u><u>72,117,726,953</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

26,586,771,025 26,586,771,025

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

25,626,355

ロ 特別修繕引当金

65,000,000

90,626,355

固定負債合計

26,677,397,380

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

2,326,651,347 2,326,651,347

(2) 未 払 金

イ 営業未払金

221,872,295

ロ その他未払金

45,040

ハ 未払消費税

及び地方消費税

24,844,500

246,761,835

(3) 未 払 費 用

1,165,204

(4) 前 受 金

イ 営業前受金

68,562

68,562

(5) 引 当 金

イ 退職給付引当金

1,723,652

ロ 賞与引当金

11,605,702

13,329,354

(6) その他流動負債

イ 還付用預り金

656,801

656,801

流動負債合計

2,588,633,103

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国庫補助金

10,837,461,431

ロ 県補助金

722,378,468

ハ 他会計補助金

2,865,455,097

ニ 受贈財産評価額

245,253,001

ホ その他長期前受金

286,823,386

14,957,371,383

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金

収益化累計額

△ 1,424,785,350

ロ 県補助金

収益化累計額

△ 111,905,518

ハ 他会計補助金

収益化累計額

△ 343,674,672

ニ 受贈財産評価額

収益化累計額

△ 16,243,094

△ 1,896,608,634

13,060,762,749

繰延収益合計

13,060,762,749

負債合計

42,326,793,232

資 本 の 部

6 資 本 金

- (1) 自 己 資 本 金
 イ 固 有 資 本 金
 ロ 組 入 資 本 金
 自 己 資 本 金 合 計
 資 本 金 合 計

29,726,652,946

440,680,260

30,167,333,206

30,167,333,206

7 剰 余 金

- (1) 資 本 剰 余 金
 イ 受 贈 財 産 評 価 額
 ロ 国 庫 補 助 金
 資 本 剰 余 金 合 計
 (2) 利 益 剰 余 金
 イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金
 利 益 剰 余 金 合 計
 剰 余 金 合 計
 資 本 合 計
 負 債 資 本 合 計

39,213,527

24,666,265

63,879,792

440,279,277

△ 440,279,277

△ 376,399,485

29,790,933,721

72,117,726,953

酒田市下水道事業会計決算附属書類

令和2年度酒田市下水道事業キャッシュ・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(△は純損失)	167,857,240
減価償却費	2,757,246,505
固定資産除却費	28,585,339
貸倒引当金の増減額(△は減少)	391,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	6,783,104
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,131,815
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 51,021,000
長期前受金戻入額	△ 525,611,097
4条特定収入消費税	△ 22,058,918
受取利息及び配当金	△ 59,951
支払利息	560,327,379
未収金の増減額(△は増加)	△ 55,903,112
未払金の増減額(△は減少)	△ 130,030,552
未払費用の増減額(△は減少)	△ 1,376,848
前受金の増減額(△は減少)	5,955
預り金の増減額(△は減少)	574,135
小 計	2,734,577,364
利息及び配当金の受取額	59,951
利息の支払額	△ 560,327,379
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,174,309,936

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	△ 323,702,002
無形固定資産の取得による支出	△ 18,533,537
国庫補助金による収入	148,593,000
他会計補助金による収入	121,057,936
負担金による収入	49,556,740
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,027,863

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の償還による支出	△ 2,328,818,772
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	192,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,136,018,772

資金増加額(又は減少額)	15,263,301
資金期首残高	937,609,396
資金期末残高	952,872,697

収益費用明細書

収 益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業 収 益	営業収益			4,776,210,211	
				2,533,182,498	
		下水道等使用料		1,825,960,140	
			一 般	1,822,160,900	
			特 殊	3,799,240	
		その他の営業収益		707,222,358	
			督促手数料	19,110	
			手数料	255,000	
			延滞金	322,003	
			他会計負担金	706,626,245	
	営業外収益		2,242,503,614		
		受取利息 及び配当金	59,951		
		預金等利息	59,951		
		国庫補助金	16,734,000		
		他会計補助金	1,693,790,064		
		長期前受金戻入	525,611,097		
		引当金戻入	6,092,493		
	雑収益	216,009			
特別利益		524,099			
	過年度損益修正益	524,099			

費 用

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業 費 用	営業費用			4,608,352,971	
				4,040,022,055	
		管 渠 費		129,208,546	
			給 料	6,421,500	予算額 8,791,000
			手 当	2,405,196	予算額 4,314,200
			賞与引当金繰入額	1,678,264	予算額 1,808,000
			法定福利費	1,720,486	予算額 2,402,763
			備 消 品 費	504,703	
			委 託 料	75,150,417	
			手 数 料	3,782,071	
			賃 借 料	197,952	
			修 繕 費	34,225,151	
			特別修繕引当金繰入額	2,500,000	
			材 料 費	73,000	
			会 費 負 担 金	250,909	
			保 険 料	298,897	
			ポ ン プ 場 費	127,186,209	
			給 料	9,098,700	予算額 9,175,000

款	項	目	節	金額	備考
			手 当	4,138,409	予算額 4,158,917
			賞与引当金繰入額	1,539,804	予算額 1,587,000
			法定福利費	2,716,257	予算額 2,803,000
			備 消 品 費	382	
			委 託 料	64,940,017	
			手 数 料	10,000	
			特別修繕引当金繰入額	44,500,000	
			保 險 料	242,640	
		処 理 場 費		632,839,073	
			給 料	9,340,800	予算額 12,748,000
			手 当	4,012,681	予算額 5,750,000
			賞与引当金繰入額	1,499,595	予算額 2,026,000
			法定福利費	2,758,603	予算額 3,820,000
			備 消 品 費	60,437	
			委 託 料	578,201,442	
			手 数 料	8,081,368	
			賃 借 料	800	
			修 繕 費	8,908,000	
			特別修繕引当金繰入額	18,000,000	
			薬 品 費	719,400	
			会 費 負 担 金	678,700	
			保 險 料	577,247	
		流 域 下 水 道		140,996,509	
		維 持 管 理 負 担 金	負 担 金	140,996,509	
		業 務 費		39,647,293	
			給 料	6,169,500	予算額 7,127,000
			手 当	2,022,558	予算額 2,698,000
			賞与引当金繰入額	767,504	予算額 1,024,000
			法定福利費	1,636,696	予算額 1,934,000
			光 熱 水 費	709,620	
			通 信 運 搬 費	3,512	
			委 託 料	26,970,756	
			手 数 料	89,028	
			水洗化利子補給金	31,991	
			負 担 金	1,246,128	

款	項	目	節	金額	備考
		総係費		184,312,581	
			給料	25,019,000	予算額 25,019,000
			手当	9,561,615	予算額 9,580,883
			賞与引当金繰入額	6,120,535	予算額 6,676,000
			退職給付費	7,948,308	予算額 10,683,000
			法定福利費	7,512,237	予算額 7,512,237
			厚生費	213,801	
			旅費	4,000	
			報償費	9,600	
			被服費	302,863	
			備用品費	8,800	
			燃料費	109,907	
			広告料	10,000	
			委託料	88,708,004	
			賃借料	1,752,000	
			研修費	86,546	
			会費負担金	442,530	
			保険料	28,124	
			負担金	35,341,711	
			貸倒引当金繰入額	1,133,000	
		減価償却費		2,757,246,505	
			有形固定資産減価償却費	2,719,161,511	
			無形固定資産減価償却費	38,084,994	
		資産減耗費		28,585,339	
			固定資産除却費	28,585,339	
	営業外費用			567,235,832	
		支払利息及び企業債取扱諸費		560,327,379	
			企業債利息及び取扱諸費	560,327,379	
		雑支出		6,908,453	
			その他雑支出	6,908,453	
	特別損失			1,095,084	
		過年度損益修正損		1,095,084	

固 定 資 産

(1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	1,432,120,714	0	0	1,432,120,714
建 物	3,409,732,782	0	0	3,409,732,782
構 築 物	68,351,723,243	171,557,801	31,259,190	68,492,021,854
機械及び装置	7,939,655,098	0	0	7,939,655,098
車 両 運 搬 具	64,125	0	0	64,125
工 具 器 具 及 び 備 品	5,492,079	0	0	5,492,079
建 設 仮 勘 定	57,887,459	325,102,002	170,013,348	212,976,113
計	81,196,675,500	496,659,803	201,272,538	81,492,062,765

(2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
地 上 権	131,040	0	0	0
施 設 利 用 権	1,089,675,163	17,133,537	0	33,584,994
そ の 他 無形固定資産	13,500,000	1,400,000	0	4,500,000
計	1,103,306,203	18,533,537	0	38,084,994

(3)投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
出 資 金	2,195,000	0	0	0
計	2,195,000	0	0	0

明 細 書

(単位:円)

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		
-	-	-	1,432,120,714	
124,443,370	0	549,853,780	2,859,879,002	
1,995,153,394	2,673,851	8,011,234,584	60,480,787,270	
599,285,339	0	3,098,175,663	4,841,479,435	
0	0	60,918	3,207	
279,408	0	3,498,006	1,994,073	
-	-	-	212,976,113	
2,719,161,511	2,673,851	11,662,822,951	69,829,239,814	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
131,040	
1,073,223,706	
10,400,000	
1,083,754,746	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
2,195,000	
2,195,000	

企業債明細書

令和3年3月31日現在 (単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考	
			当償還	年度高					借票還計高	借入先名称
【公共下水道】										
建設	H05.05.28	114,600,000	6,746,535	100,193,241	14,406,759	—	4.400	R05.03.27	財政融資資金	公共
建設	H05.05.28	11,920,000	701,733	10,421,497	1,498,503	—	4.400	R05.03.27	財政融資資金	公共
建設	H05.05.28	53,700,000	3,161,334	46,949,189	6,750,811	—	4.400	R05.03.27	財政融資資金	公共
建設	H06.05.20	250,800,000	14,042,024	204,904,886	45,895,114	—	4.300	R06.03.25	財政融資資金	公共
建設	H06.05.20	324,096,000	18,145,789	264,788,095	59,307,905	—	4.300	R06.03.25	財政融資資金	公共
建設	H06.09.26	31,800,000	1,764,528	24,967,422	6,832,578	—	4.500	R06.09.02	財政融資資金	公共
建設	H09.05.20	88,200,000	4,048,861	61,582,160	26,617,840	—	2.600	R09.03.25	財政融資資金	公共
建設	H12.01.20	114,500,000	4,871,952	68,709,063	45,790,937	—	2.100	R11.09.25	財政融資資金	公共
建設	H12.01.20	35,100,000	1,493,498	21,062,780	14,037,220	—	2.100	R11.09.25	財政融資資金	公共
建設	H13.02.28	36,200,000	1,499,399	20,615,229	15,584,771	—	1.700	R12.09.25	財政融資資金	公共
建設	H13.02.28	54,200,000	2,244,955	30,865,895	23,334,105	—	1.700	R12.09.25	財政融資資金	公共
建設	H14.02.21	39,300,000	1,604,404	20,153,589	19,146,411	—	2.200	R13.09.25	財政融資資金	公共
建設	H14.03.20	178,700,000	7,215,969	87,972,227	90,727,773	—	2.200	R14.03.01	財政融資資金	特環
建設	H14.05.27	11,500,000	464,423	5,696,504	5,803,496	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	公共
建設	H14.05.27	400,000	16,154	198,141	201,859	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	公共
建設	H14.05.27	8,100,000	327,115	4,012,322	4,087,678	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	公共
建設	H14.05.31	84,600,000	3,416,539	41,906,471	42,693,529	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	公共
建設	H14.05.31	62,200,000	2,511,923	30,810,666	31,389,334	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	公共
建設	H15.03.20	64,500,000	2,570,423	31,132,020	33,367,980	—	1.200	R15.03.01	財政融資資金	特環
建設	H15.03.25	13,200,000	526,041	6,371,204	6,828,796	—	1.200	R15.03.01	財政融資資金	特環
建設	H15.03.25	3,600,000	143,465	1,737,600	1,862,400	—	1.200	R15.03.01	財政融資資金	特環
建設	H15.05.26	71,200,000	2,842,038	35,028,297	36,171,703	—	0.900	R15.03.25	財政融資資金	特環
建設	H15.05.26	24,000,000	957,990	11,807,290	12,192,710	—	0.900	R15.03.25	財政融資資金	特環
建設	H15.05.26	3,000,000	119,749	1,475,912	1,524,088	—	0.900	R15.03.25	財政融資資金	特環
建設	H15.05.30	75,800,000	3,025,652	37,291,361	38,508,639	—	0.900	R15.03.25	財政融資資金	公共
建設	H16.02.27	494,800,000	19,452,648	219,807,271	274,992,729	—	1.800	R15.09.26	財政融資資金	公共
建設	H16.05.27	60,800,000	2,354,910	25,257,174	35,542,826	—	2.100	R16.03.27	財政融資資金	特環
建設	H16.05.27	24,300,000	941,189	10,094,561	14,205,439	—	2.100	R16.03.27	財政融資資金	特環
建設	H16.05.31	41,800,000	1,619,001	17,364,307	24,435,693	—	2.100	R16.03.27	財政融資資金	公共
建設	H17.05.27	70,900,000	2,697,478	26,915,139	43,984,861	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	特環
建設	H17.05.27	4,100,000	155,990	1,556,448	2,543,552	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	公共
建設	H17.05.27	41,000,000	1,559,896	15,564,467	25,435,533	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	特環
建設	H17.05.31	9,400,000	357,635	3,568,439	5,831,561	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	公共
建設	H17.05.31	54,600,000	2,077,325	20,727,312	33,872,688	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	公共
建設	H18.05.29	49,900,000	1,838,552	16,623,386	33,276,614	—	2.300	R18.03.25	財政融資資金	公共
建設	H19.03.26	36,000,000	1,309,650	10,857,725	25,142,275	—	2.100	R19.03.02	財政融資資金	公共
建設	H19.03.26	110,800,000	4,030,812	33,417,665	77,382,335	—	2.100	R19.03.02	財政融資資金	特環
建設	H19.05.28	24,500,000	891,289	7,389,284	17,110,716	—	2.100	R19.03.25	財政融資資金	特環
建設	H19.05.28	20,900,000	760,325	6,303,513	14,596,487	—	2.100	R19.03.25	財政融資資金	公共
建設	H20.05.27	2,500,000	88,531	656,861	1,843,139	—	2.200	R20.03.25	財政融資資金	公共
建設	H21.03.25	1,011,800,000	35,797,145	236,929,455	774,870,545	—	1.900	R21.03.01	財政融資資金	公共
建設	H21.05.26	3,800,000	132,584	872,469	2,927,531	—	2.100	R21.03.25	財政融資資金	公共
建設	H22.03.25	1,033,400,000	35,310,456	201,209,907	832,190,093	—	2.100	R22.03.01	財政融資資金	公共
建設	H22.05.26	26,600,000	916,178	5,233,291	21,366,709	—	2.000	R22.03.26	財政融資資金	特環
建設	H22.05.26	7,600,000	261,765	1,495,226	6,104,774	—	2.000	R22.03.26	財政融資資金	公共
建設	H22.07.27	634,200,000	22,191,677	127,376,376	506,823,624	—	1.800	R22.03.26	財政融資資金	公共
建設	H23.05.26	1,900,000	65,303	315,121	1,584,879	—	1.800	R23.03.25	財政融資資金	特環
建設	H23.05.26	13,000,000	446,812	2,156,105	10,843,895	—	1.800	R23.03.25	財政融資資金	公共
建設	H23.09.26	750,700,000	25,571,535	111,548,075	639,151,925	—	1.800	R23.09.02	財政融資資金	公共
建設	H24.05.28	9,300,000	320,176	1,250,652	8,049,348	—	1.600	R24.03.25	財政融資資金	公共
建設	H25.03.25	848,200,000	29,049,482	85,862,172	762,337,828	—	1.500	R25.03.02	財政融資資金	公共
建設	H25.05.28	12,800,000	443,083	1,310,918	11,489,082	—	1.400	R25.03.25	財政融資資金	公共
建設	H26.03.25	864,700,000	29,517,635	58,626,322	806,073,678	—	1.400	R26.03.01	財政融資資金	公共
建設	H26.05.27	5,800,000	197,990	393,237	5,406,763	—	1.400	R26.03.25	財政融資資金	公共
建設	H27.03.25	208,900,000	7,211,603	7,211,603	201,688,397	—	1.200	R27.03.01	財政融資資金	公共
建設	H27.05.26	19,700,000	680,080	680,080	19,019,920	—	1.200	R27.03.27	財政融資資金	公共
建設	H28.03.25	384,400,000	0	0	384,400,000	—	0.500	R28.03.01	財政融資資金	公共
建設	H28.05.26	13,300,000	0	0	13,300,000	—	0.200	R28.03.26	財政融資資金	公共
建設	H29.03.27	821,000,000	0	0	821,000,000	—	0.600	R29.03.01	財政融資資金	公共
建設	H29.03.27	630,000,000	0	0	630,000,000	—	0.600	R29.03.01	財政融資資金	公共
建設	H29.03.27	2,500,000	0	0	2,500,000	—	0.600	R29.03.01	財政融資資金	公共
建設	H30.03.26	854,900,000	41,788,438	124,990,437	729,909,563	—	0.300	R20.03.01	財政融資資金	公共
建設	H30.03.26	1,800,000	56,316	168,109	1,631,891	—	0.500	R30.03.02	財政融資資金	公共
建設	R01.08.20	824,100,000	40,960,267	81,891,877	742,208,123	—	0.070	R21.03.25	財政融資資金	公共
建設	R01.12.25	10,100,000	322,721	483,719	9,616,281	—	0.300	R31.09.27	財政融資資金	公共
建設	R03.03.25	107,000,000	0	0	107,000,000	—	0.500	—	財政融資資金(前借)	公共
建設	R03.03.25	18,700,000	0	0	18,700,000	—	0.500	R33.03.01	財政融資資金	公共
建設	H05.03.26	65,100,000	4,422,702	65,100,000	0	—	4.500	R03.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H05.03.26	11,200,000	757,521	11,200,000	0	—	4.450	R03.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H05.05.20	168,700,000	11,460,979	168,700,000	0	—	4.500	R03.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H05.05.20	109,800,000	7,426,416	109,800,000	0	—	4.450	R03.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H06.05.20	161,300,000	10,398,602	150,438,827	10,861,173	—	4.400	R04.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H06.05.20	369,100,000	23,700,512	344,357,304	24,742,696	—	4.350	R04.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H06.05.20	25,900,000	1,663,081	24,163,788	1,736,212	—	4.350	R04.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H06.05.20	115,400,000	7,439,545	107,629,515	7,770,485	—	4.400	R04.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H06.09.30	28,200,000	1,805,402	25,333,177	2,866,823	—	4.600	R04.09.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H07.03.27	123,600,000	7,814,949	106,825,194	16,774,806	—	4.750	R05.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H07.04.28	3,400,000	208,394	2,955,648	444,352	—	4.300	R05.03.20	地方公共団体金融機構	特環
建設	H07.05.22	62,000,000	3,707,063	54,136,348	7,863,652	—	3.950	R05.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H07.05.22	392,500,000	23,384,106	342,932,908	49,567,092	—	3.900	R05.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H07.05.30	40,500,000	2,421,549	35,363,261	5,136,739	—	3.950	R05.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H07.05.30	60,000,000	3,574,640	52,422,865	7,577,135	—	3.900	R05.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H08.05.10	7,600,000	423,455	6,239,156	1,360,844	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H08.05.10	5,400,000	300,875	4,433,085	966,915	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	特環

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考	
			当年度償還	償還高計					借入先名称	事業名称
建設	H08.05.16	9,400,000	523,747	7,716,850	1,683,150	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H08.05.16	415,500,000	23,150,719	341,101,208	74,398,792	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H08.05.16	12,300,000	685,328	10,997,581	2,202,419	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H08.05.16	44,800,000	2,496,155	36,778,181	8,021,819	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H09.05.23	95,000,000	4,891,327	74,094,629	20,905,371	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H09.05.23	456,200,000	23,488,667	355,810,215	100,389,785	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H09.05.23	23,100,000	1,189,365	18,016,695	5,083,305	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H09.05.23	23,000,000	1,184,216	17,938,700	5,061,300	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H09.05.23	36,000,000	1,853,555	28,077,965	7,922,035	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H09.05.30	41,500,000	2,136,737	32,367,655	9,132,345	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H09.11.19	24,000,000	1,196,891	18,261,987	5,738,013	—	2.300	R07.09.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H10.05.20	147,200,000	7,185,452	108,932,374	38,267,626	—	2.100	R08.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H10.05.20	377,400,000	18,376,091	279,681,466	97,718,534	—	2.050	R08.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H10.05.20	19,000,000	927,470	14,060,564	4,939,436	—	2.100	R08.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H10.05.20	29,200,000	1,425,375	21,608,868	7,591,132	—	2.100	R08.03.23	地方公共団体金融機構	特環
建設	H10.05.20	24,700,000	1,202,674	18,304,537	6,395,463	—	2.050	R08.03.23	地方公共団体金融機構	特環
建設	H10.05.20	18,200,000	886,181	13,487,553	4,712,447	—	2.050	R08.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H10.05.20	400,000	19,477	296,430	103,570	—	2.050	R08.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H10.05.20	3,800,000	185,494	2,812,115	987,885	—	2.100	R08.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	257,300,000	12,149,542	179,647,991	77,652,009	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	354,400,000	16,699,542	247,855,039	106,544,961	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	35,500,000	1,676,288	24,786,256	10,713,744	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	109,600,000	5,175,242	76,523,202	33,076,798	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	特環
建設	H11.05.20	34,400,000	1,620,949	24,058,164	10,341,836	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	特環
建設	H11.05.20	6,800,000	321,092	4,747,788	2,052,212	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	46,600,000	2,200,422	32,536,327	14,063,673	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	11,300,000	532,463	7,902,827	3,397,173	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	300,000	14,136	209,809	90,191	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.01.20	12,600,000	596,085	8,406,571	4,193,429	—	2.100	R09.09.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.03.30	66,900,000	3,122,425	43,213,283	23,686,717	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.05.19	56,100,000	2,618,356	36,237,146	19,862,854	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H12.05.19	22,900,000	1,068,812	14,791,990	8,108,010	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H12.05.19	12,600,000	588,080	8,138,825	4,461,175	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.05.19	27,500,000	1,283,508	17,763,306	9,736,694	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.05.30	145,500,000	6,790,924	93,984,040	51,515,960	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.05.30	435,900,000	20,344,766	281,564,560	154,335,440	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.05.30	48,200,000	2,249,639	31,134,232	17,065,768	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.01.22	13,900,000	642,332	8,652,553	5,247,447	—	2.000	R10.09.20	地方公共団体金融機構	特環
建設	H13.02.28	5,800,000	266,609	3,640,604	2,159,396	—	1.800	R10.09.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.05.08	22,700,000	1,024,748	13,966,389	8,733,611	—	1.400	R11.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H13.05.08	49,500,000	2,231,922	30,521,145	18,978,855	—	1.350	R11.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H13.05.08	7,100,000	320,516	4,368,343	2,731,657	—	1.400	R11.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.05.08	9,700,000	437,366	5,980,909	3,719,091	—	1.350	R11.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.05.08	300,000	13,527	184,978	115,022	—	1.350	R11.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.05.30	124,100,000	5,641,114	75,362,346	48,737,654	—	1.700	R11.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.05.30	606,400,000	27,533,658	369,057,369	237,342,631	—	1.650	R11.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.05.30	25,400,000	1,154,588	15,424,686	9,975,314	—	1.700	R11.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.02.20	1,700,000	77,253	970,401	729,599	—	2.200	R11.09.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.02.28	13,500,000	613,476	7,706,123	5,793,877	—	2.200	R11.09.20	地方公共団体金融機構	特環
建設	H14.03.22	27,600,000	1,240,570	15,124,199	12,475,801	—	2.200	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.05.20	7,600,000	340,874	4,206,692	3,393,308	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H14.05.20	16,900,000	757,997	9,354,355	7,545,645	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H14.05.20	5,600,000	251,170	3,099,668	2,500,332	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.05.20	200,000	8,970	110,703	89,297	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.05.20	3,900,000	174,923	2,158,697	1,741,303	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.05.20	3,000,000	134,555	1,660,535	1,339,465	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H14.05.20	100,000	4,485	55,350	44,650	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H14.05.20	1,800,000	80,733	996,323	803,677	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H14.05.30	208,000,000	9,329,184	115,130,506	92,869,494	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.05.30	255,900,000	11,477,588	141,643,732	114,256,268	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.05.30	32,600,000	1,462,170	18,044,494	14,555,506	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.12.26	6,400,000	283,176	3,487,856	2,912,144	—	1.500	R12.09.20	地方公共団体金融機構	特環
建設	H15.02.20	31,300,000	1,383,098	17,189,373	14,110,627	—	1.350	R12.09.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H15.03.25	7,200,000	316,023	3,794,490	3,405,510	—	1.350	R13.03.20	地方公共団体金融機構	特環
建設	H15.05.20	75,500,000	3,308,270	40,537,225	34,962,775	—	1.000	R13.03.20	地方公共団体金融機構	特環
建設	H15.05.20	25,500,000	1,117,362	13,691,382	11,808,618	—	1.000	R13.03.20	地方公共団体金融機構	特環
建設	H15.05.20	3,100,000	135,837	1,664,443	1,435,557	—	1.000	R13.03.20	地方公共団体金融機構	特環
建設	H15.05.29	424,100,000	18,572,490	228,907,130	195,192,870	—	0.900	R13.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H15.05.29	45,100,000	1,975,052	24,342,636	20,757,364	—	0.900	R13.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H15.05.29	81,600,000	3,573,486	44,043,439	37,556,561	—	0.900	R13.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.02.27	35,600,000	1,550,778	17,523,183	18,076,817	—	1.800	R13.09.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.02.27	19,500,000	849,443	9,598,373	9,901,627	—	1.800	R13.09.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.05.20	71,900,000	3,096,274	33,208,542	38,691,458	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	特環
建設	H16.05.20	28,800,000	1,240,232	13,301,893	15,498,107	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	特環
建設	H16.05.28	49,500,000	2,131,649	22,862,628	26,637,372	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.05.28	147,600,000	6,356,189	68,172,194	79,427,806	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.05.28	524,400,000	22,582,559	242,205,275	282,194,725	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.10.29	20,500,000	872,390	8,967,215	11,532,785	—	2.200	R14.09.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.10.29	4,800,000	204,267	2,099,641	2,700,359	—	2.200	R14.09.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H17.05.10	84,400,000	3,566,108	35,582,228	48,817,772	—	2.000	R15.03.22	地方公共団体金融機構	特環
建設	H17.05.17	2,600,000	109,857	1,096,136	1,503,864	—	2.000	R15.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H17.05.17	48,700,000	2,057,695	20,531,450	28,168,550	—	2.000	R15.03.22	地方公共団体金融機構	特環
建設	H17.05.27	198,500,000	8,402,504	84,239,235	114,260,765	—	1.900	R15.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H17.05.27	404,800,000	17,135,182	171,788,627	233,011,373	—	1.900	R15.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H17.05.27	65,000,000	2,751,450	27,584,637	37,415,363	—	1.900	R15.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H17.10.28	47,500,000	1,987,121	19,017,053	28,482,947	—	2.000	R15.09.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H17.10.28	6,500,000	271,921	2,602,333	3,897,667	—	2.000	R15.09.20	地方公共団体金融機構	公共

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考	
			当年度償還	償還高累計					借入先名称	事業名称
建設	H18.05.30	203,400,000	8,351,688	75,512,312	127,887,688	—	2.300	R16.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H18.05.30	392,800,000	16,128,530	145,827,117	246,972,883	—	2.300	R16.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H18.05.30	51,600,000	2,118,717	19,156,514	32,443,486	—	2.300	R16.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H18.05.30	102,000,000	4,188,162	37,867,530	64,132,470	—	2.300	R16.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H19.03.23	52,300,000	2,111,303	17,470,484	34,829,516	—	2.150	R17.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H19.03.23	12,900,000	520,761	4,309,164	8,590,836	—	2.150	R17.03.20	地方公共団体金融機構	特環
建設	H19.05.30	409,500,000	16,563,285	137,318,806	272,181,194	—	2.100	R17.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H19.05.30	336,400,000	13,606,567	112,805,974	223,594,026	—	2.100	R17.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H19.05.30	24,500,000	990,966	8,215,657	16,284,343	—	2.100	R17.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H19.05.30	27,900,000	1,128,488	9,355,788	18,544,212	—	2.100	R17.03.20	地方公共団体金融機構	特環
建設	H19.05.30	800,000	32,359	268,268	531,732	—	2.100	R17.03.20	地方公共団体金融機構	特環
建設	H20.03.28	60,500,000	2,396,488	17,840,559	42,659,441	—	2.100	R18.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H20.03.28	32,300,000	1,282,557	9,563,980	22,736,020	—	2.050	R18.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H20.05.29	2,600,000	102,488	760,413	1,839,587	—	2.200	R18.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H20.05.29	449,600,000	17,722,494	131,492,919	318,107,081	—	2.200	R18.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H20.05.29	562,400,000	22,168,886	164,483,137	397,916,863	—	2.200	R18.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H21.03.30	70,100,000	2,751,158	18,209,007	51,890,993	—	1.900	R19.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H21.03.30	6,900,000	270,798	1,792,327	5,107,673	—	1.900	R19.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H21.05.28	3,200,000	124,136	816,876	2,383,124	—	2.100	R19.03.23	地方公共団体金融機構	特環
建設	H21.05.28	1,300,000	50,430	331,858	968,142	—	2.100	R19.03.23	地方公共団体金融機構	特環
建設	H21.05.28	2,500,000	96,981	638,185	1,861,815	—	2.100	R19.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H21.05.28	555,400,000	21,545,330	141,779,124	413,620,876	—	2.100	R19.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H21.05.28	82,900,000	3,215,895	21,162,206	61,737,794	—	2.100	R19.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H22.03.30	71,700,000	2,742,569	15,665,804	56,034,196	—	2.000	R20.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H22.03.30	4,100,000	156,828	895,813	3,204,187	—	2.000	R20.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H22.05.28	393,700,000	13,560,118	77,456,639	316,243,361	—	2.000	R22.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H22.05.28	116,500,000	4,012,583	22,920,239	93,579,761	—	2.000	R22.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H22.05.28	17,100,000	588,972	3,364,260	13,735,740	—	2.000	R22.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H22.05.28	4,700,000	161,881	924,678	3,775,322	—	2.000	R22.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H22.05.28	6,300,000	216,989	1,239,464	5,060,536	—	2.000	R22.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H22.07.29	9,300,000	325,422	1,867,866	7,432,134	—	1.800	R22.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H22.07.29	200,000	6,998	40,170	159,830	—	1.800	R22.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H23.05.30	319,400,000	10,977,829	52,973,815	266,426,185	—	1.800	R23.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H23.05.30	1,000,000	34,370	165,855	834,145	—	1.800	R23.03.21	地方公共団体金融機構	特環
建設	H23.05.30	6,700,000	230,280	1,111,223	5,588,777	—	1.800	R23.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H23.09.29	59,700,000	2,033,596	8,870,948	50,829,052	—	1.800	R23.09.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H24.05.30	111,400,000	3,835,232	14,980,939	96,419,061	—	1.600	R24.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H24.05.30	2,800,000	96,398	376,543	2,423,457	—	1.600	R24.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H25.04.25	93,700,000	3,278,157	9,708,402	83,991,598	—	1.300	R25.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H25.05.30	62,000,000	2,146,183	6,349,759	55,650,241	—	1.400	R25.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H25.05.30	3,500,000	121,155	358,453	3,141,547	—	1.400	R25.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H26.04.24	53,600,000	1,829,704	3,634,059	49,965,941	—	1.400	R26.03.18	地方公共団体金融機構	公共
建設	H26.05.29	81,600,000	2,785,520	5,532,448	76,067,552	—	1.400	R26.03.18	地方公共団体金融機構	公共
建設	H26.05.29	6,900,000	235,540	467,817	6,432,183	—	1.400	R26.03.18	地方公共団体金融機構	公共
建設	H27.04.23	165,400,000	5,781,862	5,781,862	159,618,138	—	1.100	R27.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H05.05.28	1,034,500,000	60,901,313	904,449,458	130,050,542	—	4.400	R05.03.31	簡保資金	公共
建設	H06.05.30	836,500,000	46,834,742	683,424,791	153,075,209	—	4.300	R06.03.31	簡保資金	公共
建設	H06.05.30	56,200,000	3,146,578	45,915,689	10,284,311	—	4.300	R06.03.31	簡保資金	公共
建設	H07.05.30	635,900,000	33,238,597	489,513,537	146,386,463	—	3.850	R07.03.31	簡保資金	公共
建設	H07.05.30	159,900,000	8,357,999	123,090,445	36,809,555	—	3.850	R07.03.31	簡保資金	公共
建設	H08.05.30	612,500,000	30,123,125	445,664,193	166,835,807	—	3.400	R08.03.31	簡保資金	公共
建設	H08.05.30	114,400,000	5,626,262	83,239,158	31,160,842	—	3.400	R08.03.31	簡保資金	公共
建設	H09.05.29	458,800,000	21,061,423	320,338,948	138,461,052	—	2.600	R09.03.31	簡保資金	公共
建設	H10.05.28	382,000,000	16,706,073	255,267,688	126,732,312	—	2.000	R10.03.31	簡保資金	公共
建設	H10.05.28	35,000,000	1,530,661	23,388,401	11,611,599	—	2.000	R10.03.31	簡保資金	公共
建設	H10.05.28	8,100,000	354,239	5,412,744	2,687,256	—	2.000	R10.03.31	簡保資金	公共
建設	H12.03.24	359,400,000	15,255,448	216,705,431	142,694,569	—	2.000	R11.10.01	簡保資金	公共
建設	H12.05.30	726,000,000	30,511,402	422,267,292	303,732,708	—	2.000	R12.04.01	簡保資金	公共
建設	H14.03.20	1,006,500,000	41,089,894	516,147,247	490,352,753	—	2.200	R13.09.30	簡保資金	公共
建設	H15.02.20	967,200,000	38,762,359	480,301,318	486,898,682	—	1.400	R14.09.30	簡保資金	公共
建設	H16.02.27	466,200,000	18,328,263	207,102,163	259,097,837	—	1.800	R15.09.30	簡保資金	公共
建設	H16.10.29	1,099,300,000	42,027,209	431,993,938	667,306,062	—	2.200	R16.10.02	簡保資金	公共
建設	H17.10.31	1,017,000,000	38,175,320	363,696,724	653,303,276	—	2.100	R17.10.01	簡保資金	公共
建設	H19.03.29	1,036,200,000	38,091,906	331,666,941	704,533,059	—	2.100	R18.09.30	簡保資金	公共
建設	H20.03.31	1,190,200,000	42,403,343	315,669,966	874,530,034	—	2.100	R20.03.31	簡保資金	公共
建設	H05.05.28	60,490,000	3,561,064	52,885,594	7,604,406	—	4.400	R05.03.27	年金資金	公共
建設	H05.05.28	173,600,000	10,219,882	151,776,148	21,823,852	—	4.400	R05.03.27	年金資金	公共
建設	H06.05.20	358,300,000	20,060,834	292,732,937	65,567,063	—	4.300	R06.03.25	年金資金	公共
建設	H07.03.27	139,000,000	7,606,430	104,823,860	34,176,140	—	4.650	R07.03.03	年金資金	公共
建設	H07.05.31	206,800,000	10,809,470	159,193,898	47,606,102	—	3.850	R07.03.25	年金資金	公共
建設	H08.05.20	21,300,000	1,047,547	15,498,200	5,801,800	—	3.400	R08.03.25	年金資金	特環
建設	H08.05.27	215,600,000	10,603,340	156,873,795	58,726,205	—	3.400	R08.03.25	年金資金	公共
建設	H09.05.30	48,900,000	2,244,777	34,142,491	14,757,509	—	2.600	R09.03.25	年金資金	公共
建設	H09.11.20	763,400,000	34,015,954	523,192,283	240,207,717	—	2.200	R09.09.27	年金資金	公共
建設	H09.12.19	125,300,000	5,583,179	85,873,714	39,426,286	—	2.200	R09.09.27	年金資金	特環
建設	H10.05.19	103,500,000	4,526,383	69,162,844	34,337,156	—	2.000	R10.03.27	年金資金	特環
建設	H10.05.29	625,200,000	27,341,982	417,783,662	207,416,338	—	2.000	R10.03.27	年金資金	公共
建設	H10.05.29	92,760,000	4,056,689	61,985,944	30,774,056	—	2.000	R10.03.27	年金資金	公共
建設	H10.05.29	36,500,000	1,596,261	24,390,761	12,109,239	—	2.000	R10.03.27	年金資金	公共
建設	H11.05.31	67,400,000	2,863,494	42,660,216	24,739,784	—	1.700	R11.03.26	年金資金	公共
建設	H12.03.10	276,200,000	11,607,781	160,647,695	115,552,305	—	2.000	R12.03.01	年金資金	特環
建設	H12.03.24	952,000,000	40,009,440	553,716,886	398,283,114	—	2.000	R12.03.01	年金資金	公共
建設	H12.03.24	203,640,000	8,558,322	118,444,231	85,195,769	—	2.000	R12.03.01	年金資金	公共
建設	H12.05.31	418,000,000	17,567,171	243,123,593	174,876,407	—	2.000	R12.03.25	年金資金	公共
建設	H12.05.31	94,900,000	3,988,336	55,197,199	39,702,801	—	2.000	R12.03.25	年金資金	公共
建設	H13.01.19	184,200,000	7,664,675	103,247,319	80,952,681	—	2.000	R12.09.25	年金資金	特環
建設	H13.05.31	52,800,000	2,166,068	29,130,295	23,669,705	—	1.600	R13.03.25	年金資金	公共

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考	
			当年度償還	償還高累計					借入先名称	事業名称
建設	H14.03.20	582,000,000	23,501,364	286,512,799	295,487,201	—	2.200	R14.03.01	年金資金	外公共
建設	H22.03.25	168,700,000	14,058,340	154,641,660	14,058,340	—	0.740	R04.03.25	荘内銀行	公共
建設	H22.03.31	411,200,000	37,381,820	411,200,000	0	—	0.740	R03.03.31	荘内銀行	公共
建設	H22.03.31	421,700,000	35,141,670	386,558,330	35,141,670	—	0.740	R04.03.31	荘内銀行	公共
建設	H18.05.31	30,000,000	1,764,704	21,176,448	8,823,552	—	1.980	R08.03.31	庄内みどり農協	公共
建設	H21.03.25	103,400,000	8,616,674	103,400,000	0	—	1.320	R03.03.25	庄内みどり農協	公共
建設	R02.03.27	214,900,000	6,627,170	6,627,170	208,272,830	—	0.530	R32.03.25	庄内みどり農協	公共
建設	R02.03.27	10,600,000	326,887	326,887	10,273,113	—	0.530	R32.03.25	庄内みどり農協	公共
公共下水道計		45,459,406,000	1,940,127,211	21,591,047,678	23,868,358,322					
【農業集落排水】										
建設	H05.05.28	93,000,000	5,474,937	81,308,652	11,691,348	—	4.400	R05.03.27	財政融資資金	農集
建設	H05.05.28	16,500,000	971,359	14,425,727	2,074,273	—	4.400	R05.03.27	財政融資資金	農集
建設	H06.05.27	83,100,000	4,652,680	67,893,125	15,206,875	—	4.300	R06.03.25	財政融資資金	農集
建設	H07.02.28	32,300,000	1,808,632	25,273,058	7,026,942	—	4.650	R06.09.25	財政融資資金	農集
建設	H08.02.29	135,900,000	6,700,502	103,015,768	32,884,232	—	3.150	R07.09.25	財政融資資金	農集
建設	H08.05.27	25,600,000	1,259,024	18,626,945	6,973,055	—	3.400	R08.03.25	財政融資資金	農集
建設	H09.02.28	132,600,000	6,259,793	94,755,773	37,844,227	—	2.900	R08.09.25	財政融資資金	農集
建設	H09.05.20	55,800,000	2,561,524	38,960,141	16,839,859	—	2.600	R09.03.25	財政融資資金	農集
建設	H09.05.20	96,100,000	4,411,514	67,098,023	29,001,977	—	2.600	R09.03.25	財政融資資金	農集
建設	H10.05.19	39,500,000	1,727,460	26,395,481	13,104,519	—	2.000	R10.03.27	財政融資資金	農集
建設	H10.05.25	32,600,000	1,425,701	21,784,623	10,815,377	—	2.000	R10.03.27	財政融資資金	農集
建設	H10.05.25	43,700,000	1,911,140	29,202,089	14,497,911	—	2.000	R10.03.27	財政融資資金	農集
建設	H11.10.20	800,000	33,874	484,676	315,324	—	1.900	R11.09.25	財政融資資金	農集
建設	H12.02.21	38,100,000	1,613,239	23,082,807	15,017,193	—	1.900	R11.09.25	財政融資資金	農集
建設	H12.05.19	20,000,000	840,534	11,632,708	8,367,292	—	2.000	R12.03.25	財政融資資金	農集
建設	H12.05.26	17,600,000	739,670	10,236,782	7,363,218	—	2.000	R12.03.25	財政融資資金	農集
建設	H13.05.21	26,800,000	1,099,444	14,785,833	12,014,167	—	1.600	R13.03.25	財政融資資金	農集
建設	H13.05.25	23,900,000	980,474	13,185,872	10,714,128	—	1.600	R13.03.25	財政融資資金	農集
建設	H14.05.20	45,700,000	1,845,577	22,637,418	23,062,582	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	農集
建設	H14.05.27	3,700,000	149,423	1,832,789	1,867,211	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	農集
建設	H15.03.25	274,500,000	10,939,242	132,492,076	142,007,924	—	1.200	R15.03.01	財政融資資金	農集
建設	H15.05.26	25,700,000	1,025,848	12,643,640	13,056,360	—	0.900	R15.03.25	財政融資資金	農集
建設	H15.05.30	58,100,000	2,319,135	28,583,483	29,516,517	—	0.900	R15.03.25	財政融資資金	農集
建設	H16.05.27	21,400,000	828,867	8,889,861	12,510,139	—	2.100	R16.03.27	財政融資資金	農集
建設	H16.05.31	109,400,000	4,237,288	45,446,293	63,953,707	—	2.100	R16.03.27	財政融資資金	農集
建設	H17.05.27	43,100,000	1,639,793	16,361,671	26,738,329	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	農集
建設	H17.05.31	158,900,000	6,045,548	60,321,798	98,578,202	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	農集
建設	H18.12.27	195,100,000	7,172,101	62,447,617	132,652,383	—	2.100	R18.09.25	財政融資資金	農集
建設	H19.05.28	207,700,000	7,555,954	62,643,044	145,056,956	—	2.100	R19.03.25	財政融資資金	農集
建設	H20.05.27	215,500,000	7,631,387	56,621,455	158,878,545	—	2.200	R20.03.25	財政融資資金	農集
建設	H21.05.26	154,700,000	5,397,565	35,518,693	119,181,307	—	2.100	R21.03.25	財政融資資金	農集
建設	H22.05.26	82,400,000	2,838,084	16,211,396	66,188,604	—	2.000	R22.03.26	財政融資資金	農集
建設	H23.05.26	221,600,000	7,616,427	36,753,278	184,846,722	—	1.800	R23.03.25	財政融資資金	農集
建設	H24.05.28	170,500,000	5,869,902	22,928,635	147,571,365	—	1.600	R24.03.25	財政融資資金	農集
建設	H26.03.25	362,200,000	12,364,158	24,557,018	337,642,982	—	1.400	R26.03.01	財政融資資金	農集
建設	H26.09.25	83,800,000	2,875,364	4,299,134	79,500,866	—	1.300	R26.09.01	財政融資資金	農集
建設	H27.05.26	185,700,000	6,410,697	6,410,697	179,289,303	—	1.200	R27.03.27	財政融資資金	農集
建設	H28.05.26	89,400,000	0	0	89,400,000	—	0.200	R28.03.26	財政融資資金	農集
建設	H29.03.27	122,900,000	0	0	122,900,000	—	0.500	R24.03.03	財政融資資金	農集
建設	H30.05.28	22,800,000	1,114,489	3,333,469	19,466,531	—	0.300	R20.03.25	財政融資資金	農集
建設	R02.03.25	43,900,000	2,174,215	2,174,215	41,725,785	—	0.100	R22.03.01	財政融資資金	農集
建設	R03.03.25	12,700,000	0	0	12,700,000	—	0.500	R33.03.01	財政融資資金	農集
建設	H05.05.20	39,000,000	2,649,544	39,000,000	0	—	4.500	R03.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H05.05.20	7,800,000	527,560	7,800,000	0	—	4.450	R03.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H06.05.20	4,800,000	308,216	4,478,231	321,769	—	4.350	R04.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H06.05.20	28,700,000	1,850,216	26,767,479	1,932,521	—	4.400	R04.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H06.05.20	40,700,000	2,623,826	37,959,456	2,740,544	—	4.400	R04.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H06.05.20	5,600,000	359,585	5,224,603	375,397	—	4.350	R04.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H06.12.12	18,600,000	1,212,762	16,668,327	1,931,673	—	4.850	R04.09.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H07.02.28	22,200,000	1,436,992	19,913,978	2,286,022	—	4.750	R04.09.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H07.04.28	400,000	24,431	347,945	52,055	—	4.250	R05.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H07.04.28	44,000,000	2,696,857	38,249,557	5,750,443	—	4.300	R05.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H07.05.22	20,000,000	1,195,827	17,463,339	2,536,661	—	3.950	R05.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H07.05.22	7,700,000	458,746	6,727,601	972,399	—	3.900	R05.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H07.05.22	70,200,000	4,197,352	61,296,318	8,903,682	—	3.950	R05.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H08.02.28	15,700,000	877,599	13,378,136	2,321,864	—	3.250	R05.09.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H08.03.22	29,000,000	1,595,122	23,894,152	5,105,848	—	3.250	R06.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H08.05.16	42,800,000	2,384,719	35,136,296	7,663,704	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H08.05.16	8,200,000	456,885	6,731,720	1,468,280	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H08.05.16	32,000,000	1,782,967	26,270,129	5,729,871	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H08.05.16	2,600,000	144,866	2,134,448	465,552	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H08.05.16	61,100,000	3,404,354	50,159,527	10,940,473	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H08.05.16	3,400,000	189,440	2,791,201	608,799	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H08.05.16	2,500,000	139,295	2,052,354	447,646	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H08.05.16	10,100,000	562,749	8,291,510	1,808,490	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H09.05.23	31,200,000	1,606,415	24,334,236	6,865,764	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H09.05.23	41,100,000	2,116,143	32,055,679	9,044,321	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H09.05.23	38,700,000	1,992,572	30,183,812	8,516,188	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H09.05.23	5,200,000	267,736	4,055,706	1,144,294	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H09.05.23	16,500,000	849,547	12,869,069	3,630,931	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H09.05.23	9,800,000	504,579	7,643,445	2,156,555	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H09.05.30	19,000,000	978,266	14,818,925	4,181,075	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H09.05.30	26,200,000	1,348,976	20,434,519	5,765,481	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H10.05.20	71,500,000	3,490,216	52,912,125	18,587,875	—	2.100	R08.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H10.05.20	42,700,000	2,079,118	31,643,875	11,056,125	—	2.050	R08.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H10.05.20	9,600,000	468,616	7,104,286	2,495,714	—	2.100	R08.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H10.05.20	1,500,000	73,037	1,111,610	388,390	—	2.050	R08.03.23	地方公共団体金融機構	農集

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考	
			当年度償還	償還高累計					借入先名称	事業名称
建設	H10.05.20	14,100,000	686,547	10,449,149	3,650,851	—	2.050	R08.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H10.05.20	6,500,000	317,293	4,810,194	1,689,806	—	2.100	R08.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H10.05.20	500,000	24,407	370,015	129,985	—	2.100	R08.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H10.05.20	22,800,000	1,110,161	16,896,494	5,903,506	—	2.050	R08.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H10.05.20	16,500,000	803,406	12,227,729	4,272,271	—	2.050	R08.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.05.20	87,000,000	4,108,085	60,743,782	26,256,218	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.05.20	63,800,000	3,006,295	44,619,502	19,180,498	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.05.20	8,900,000	420,252	6,214,018	2,685,982	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.05.20	3,500,000	164,922	2,447,779	1,052,221	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.05.20	7,800,000	368,311	5,445,993	2,354,007	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.05.20	200,000	9,444	139,643	60,357	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.05.20	800,000	37,696	559,491	240,509	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.05.20	200,000	9,425	139,874	60,126	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.09.30	2,300,000	108,809	1,534,533	765,467	—	2.100	R09.09.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H12.02.21	7,500,000	353,548	5,022,192	2,477,808	—	2.000	R09.09.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H12.03.30	20,600,000	961,464	13,306,333	7,293,667	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H12.05.19	8,100,000	378,051	5,232,102	2,867,898	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H12.05.19	2,000,000	93,346	1,291,877	708,123	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H12.05.19	8,900,000	415,390	5,748,853	3,151,147	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H12.05.30	35,300,000	1,647,557	22,801,628	12,498,372	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H12.05.30	77,200,000	3,603,156	49,866,446	27,333,554	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H13.05.08	9,500,000	428,859	5,844,965	3,655,035	—	1.400	R11.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H13.05.08	3,200,000	144,286	1,973,084	1,226,916	—	1.350	R11.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H13.05.08	8,500,000	383,716	5,229,705	3,270,295	—	1.400	R11.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H13.05.08	2,900,000	130,759	1,788,108	1,111,892	—	1.350	R11.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H13.05.30	57,000,000	2,588,092	34,690,420	22,309,580	—	1.650	R11.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H13.05.30	33,600,000	1,527,328	20,404,310	13,195,690	—	1.700	R11.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H14.03.22	17,300,000	777,604	9,480,025	7,819,975	—	2.200	R12.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H14.05.20	22,400,000	1,004,682	12,398,671	10,001,329	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H14.05.20	1,700,000	76,248	940,971	759,029	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H14.05.20	100,000	4,485	55,350	44,650	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H14.05.30	49,300,000	2,211,195	27,288,144	22,011,856	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H14.05.30	69,700,000	3,126,173	38,579,789	31,120,211	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H15.03.25	28,000,000	1,228,982	14,756,356	13,243,644	—	1.350	R13.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H15.05.20	27,200,000	1,191,854	14,604,140	12,595,860	—	1.000	R13.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H15.05.29	45,800,000	2,005,707	24,720,458	21,079,542	—	0.900	R13.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H15.05.29	16,000,000	700,683	8,635,966	7,364,034	—	0.900	R13.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H16.05.28	103,200,000	4,444,165	47,665,110	55,534,890	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H16.05.28	18,900,000	813,903	8,729,367	10,170,633	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H16.05.28	24,400,000	1,050,752	11,269,658	13,130,342	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H17.05.27	175,800,000	7,441,613	74,605,832	101,194,168	—	1.900	R15.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H17.05.27	13,400,000	567,222	5,686,677	7,713,323	—	1.900	R15.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H17.05.27	51,100,000	2,163,062	21,685,768	29,414,232	—	1.900	R15.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H18.05.30	6,800,000	279,211	2,524,502	4,275,498	—	2.300	R16.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H18.05.30	188,600,000	7,743,994	70,017,804	118,582,196	—	2.300	R16.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H18.08.31	7,000,000	287,423	2,598,753	4,401,247	—	2.300	R16.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H19.05.30	210,600,000	8,518,261	70,621,100	139,978,900	—	2.100	R17.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H19.05.30	33,700,000	1,363,083	11,300,716	22,399,284	—	2.100	R17.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H20.05.29	189,200,000	7,457,954	55,334,654	133,865,346	—	2.200	R18.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H20.05.29	42,500,000	1,675,280	12,429,824	30,070,176	—	2.200	R18.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H21.05.28	85,400,000	3,312,876	21,800,391	63,599,609	—	2.100	R19.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H21.05.28	21,100,000	818,521	5,386,280	15,713,720	—	2.100	R19.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H22.05.28	66,100,000	2,276,667	13,004,532	53,095,468	—	2.000	R22.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H22.05.28	1,400,000	48,220	275,436	1,124,564	—	2.000	R22.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H23.05.30	114,300,000	3,928,509	18,957,128	95,342,872	—	1.800	R23.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H24.05.30	76,900,000	2,647,481	10,341,420	66,558,580	—	1.600	R24.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H25.05.30	41,100,000	1,422,712	4,209,276	36,890,724	—	1.400	R25.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H26.04.24	20,200,000	689,553	1,369,553	18,830,447	—	1.400	R26.03.18	地方公共団体金融機構	農集
建設	H26.05.29	92,900,000	3,171,260	6,298,584	86,601,416	—	1.400	R26.03.18	地方公共団体金融機構	農集
建設	H26.09.25	6,000,000	205,873	307,814	5,692,186	—	1.300	R26.09.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H06.05.20	64,000,000	3,583,291	52,288,330	11,711,670	—	4.300	R06.03.25	年金資金金外	農集
建設	H06.12.09	20,900,000	1,177,330	16,315,548	4,584,452	—	4.750	R06.09.25	年金資金金外	農集
建設	H07.04.28	62,100,000	3,313,052	47,380,748	14,719,252	—	4.200	R07.03.25	年金資金金外	農集
建設	H08.03.14	82,500,000	4,004,562	60,487,459	22,012,541	—	3.150	R08.03.02	年金資金金外	農集
建設	H08.11.20	101,800,000	4,853,038	72,267,745	29,532,255	—	3.100	R08.09.25	年金資金金外	農集
建設	H09.01.20	70,400,000	3,339,835	50,142,486	20,257,514	—	3.000	R08.09.25	年金資金金外	農集
建設	H09.05.30	153,600,000	7,051,078	107,245,122	46,354,878	—	2.600	R09.03.25	年金資金金外	農集
建設	H10.03.25	93,200,000	4,091,876	62,033,359	31,166,641	—	2.100	R10.03.01	年金資金金外	農集
建設	H10.05.19	21,100,000	922,770	14,099,865	7,000,135	—	2.000	R10.03.27	年金資金金外	農集
建設	H10.05.19	3,600,000	157,439	2,405,664	1,194,336	—	2.000	R10.03.27	年金資金金外	農集
建設	H10.05.29	219,400,000	9,595,059	146,611,861	72,788,139	—	2.000	R10.03.27	年金資金金外	農集
建設	H11.05.19	16,400,000	696,755	10,380,230	6,019,770	—	1.700	R11.03.26	年金資金金外	農集
建設	H11.10.20	20,700,000	876,484	12,541,053	8,158,947	—	1.900	R11.09.25	年金資金金外	農集
建設	H12.03.24	323,100,000	13,578,834	187,926,393	135,173,607	—	2.000	R12.03.01	年金資金金外	農集
建設	H12.05.31	220,900,000	9,283,703	128,483,257	92,416,743	—	2.000	R12.03.25	年金資金金外	農集
建設	H14.03.20	225,000,000	9,085,579	110,765,258	114,234,742	—	2.200	R14.03.01	年金資金金外	農集
建設	H22.03.25	72,300,000	6,025,000	66,275,000	6,025,000	—	0.740	R04.03.25	荘内銀行	農集
建設	H21.03.25	28,700,000	2,391,674	28,700,000	0	—	1.320	R03.03.25	荘内みどり農協	農集
建設	R02.03.27	22,300,000	687,696	687,696	21,612,304	—	0.530	R32.03.25	荘内みどり農協	農集
建設	R03.03.25	54,400,000	0	0	54,400,000	—	0.530	R33.03.25	荘内みどり農協	農集
農業集落排水	計	8,909,100,000	372,578,564	4,161,874,699	4,747,225,301					
【合併浄化槽】										
建設	H12.02.21	12,200,000	516,576	7,391,343	4,808,657	—	1.900	R11.09.25	財政融資資金	特地
建設	H12.05.19	9,100,000	382,443	5,292,881	3,807,119	—	2.000	R12.03.25	財政融資資金	特地
建設	H13.05.21	13,700,000	562,029	7,558,430	6,141,570	—	1.600	R13.03.25	財政融資資金	特地
建設	H14.05.20	8,600,000	347,308	4,259,995	4,340,005	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	特地
建設	H14.05.31	13,300,000	537,115	6,588,131	6,711,869	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	特地

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考	
			当年度償還	償還高累計					借入先名称	事業名称
建設	H15.05.26	21,400,000	854,208	10,528,169	10,871,831	—	0.900	R15.03.25	財政融資資金	特地
建設	H15.05.30	14,700,000	586,769	7,231,965	7,468,035	—	0.900	R15.03.25	財政融資資金	特地
建設	H16.05.27	26,700,000	1,034,147	11,091,554	15,608,446	—	2.100	R16.03.27	財政融資資金	特地
建設	H16.05.31	22,000,000	852,106	9,139,110	12,860,890	—	2.100	R16.03.27	財政融資資金	特地
建設	H17.05.27	10,600,000	403,290	4,023,985	6,576,015	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	個排
建設	H17.05.27	13,100,000	498,406	4,973,038	8,126,962	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	個排
建設	H17.05.31	18,600,000	707,660	7,060,954	11,539,046	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	特地
建設	H18.05.29	12,800,000	471,612	4,264,114	8,535,886	—	2.300	R18.03.25	財政融資資金	特地
建設	H18.05.29	27,600,000	1,016,914	9,194,496	18,405,504	—	2.300	R18.03.25	財政融資資金	個排
建設	H19.05.28	20,700,000	753,049	6,243,191	14,456,809	—	2.100	R19.03.25	財政融資資金	特地
建設	H19.05.28	20,900,000	760,325	6,303,513	14,596,487	—	2.100	R19.03.25	財政融資資金	個排
建設	H20.05.27	50,300,000	1,781,247	13,216,053	37,083,947	—	2.200	R20.03.25	財政融資資金	特地
建設	H21.05.26	32,400,000	1,130,453	7,438,951	24,961,049	—	2.100	R21.03.25	財政融資資金	特地
建設	H22.05.26	16,100,000	554,529	3,167,518	12,932,482	—	2.000	R22.03.26	財政融資資金	特地
建設	H23.05.26	13,800,000	474,309	2,288,788	11,511,212	—	1.800	R23.03.25	財政融資資金	特地
建設	H24.05.28	10,600,000	364,932	1,425,475	9,174,525	—	1.600	R24.03.25	財政融資資金	特地
建設	H25.05.28	9,500,000	328,851	972,948	8,527,052	—	1.400	R25.03.25	財政融資資金	特地
建設	H26.05.27	4,900,000	167,268	332,219	4,567,781	—	1.400	R26.03.25	財政融資資金	特地
建設	H27.05.26	6,300,000	217,487	217,487	6,082,513	—	1.200	R27.03.27	財政融資資金	特地
建設	H28.05.26	8,700,000	0	0	8,700,000	—	0.200	R28.03.26	財政融資資金	特地
建設	H29.03.27	3,500,000	0	0	3,500,000	—	0.600	R27.03.01	財政融資資金	特地
建設	H30.03.26	2,700,000	90,973	271,561	2,428,439	—	0.500	R28.03.01	財政融資資金	特地
建設	H31.03.25	4,100,000	139,221	277,887	3,822,113	—	0.400	R29.03.01	財政融資資金	特地
建設	H13.05.08	6,700,000	302,459	4,122,237	2,577,763	—	1.400	R11.03.21	地方公共団体金融機構	特地
建設	H26.05.29	5,600,000	210,869	418,816	5,181,184	—	1.400	R24.03.21	地方公共団体金融機構	特地
建設	R02.03.27	2,000,000	66,442	66,442	1,933,558	—	0.530	R30.03.25	庄内みどり農協	特地
合併浄化槽計		443,200,000	16,112,997	145,361,251	297,838,749					
合計		54,811,706,000	2,328,818,772	25,898,283,628	28,913,422,372					

注 記

I 重要な会計方針にかかる事項に関する注記

平成29年4月1日から、地方公営企業法を適用して財務諸表を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 資産取得の翌年度から定額法による。
- ・主な耐用年数

建物	1～50年
構築物	1～50年
機械及び装置	1～20年
車両運搬具	1年
工具器具及び備品	1～10年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 資産取得の翌年度から定額法による。
- ・主な耐用年数 施設利用権等 5～50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

ただし、地方公営企業法適用日以前の退職給付債務については、一般会計が負担する見込みとなっているため、費用から除かれている。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 特別修繕引当金

設備等に係る修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち令和2年度から令和3年度末までの期間で配分した額を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理基準

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。

II キャッシュ・フロー計算書に関する注記

- ・資金残高は貸借対照表の現金・預金に等しい。
- ・キャッシュ・フロー計算書は間接法により算出している。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理
合併浄化槽事業	上記以外の地域における、し尿・生活雑排水等の処理

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：千円）

	公共下水道	農業集落排水	合併浄化槽	合計
営業収益	2,262,227	240,196	30,759	2,533,182
営業費用	3,260,036	689,834	90,152	4,040,022
営業損益	△ 997,809	△ 449,638	△ 59,393	△ 1,506,840
経常損益	118,317	39,690	10,421	168,428
セグメント資産	58,683,811	12,918,715	515,201	72,117,727
セグメント負債	34,743,858	7,157,258	425,677	42,326,793
その他の項目				
他会計負担金	706,626	0	0	706,626
他会計補助金	1,161,294	463,050	69,446	1,693,790
減価償却費	2,233,108	492,395	31,744	2,757,247
支払利息	461,391	93,300	5,636	560,327
特別利益	453	71	0	524
特別損失	1,050	41	4	1,095
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	351,640	163,513	40	515,193

Ⅳ リース契約により使用する固定資産に関する注記

所有権移転外リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
また、所有権移転リース取引に該当する契約はない。

Ⅴ その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

年度末退職者に対する退職手当支給のために、517,868円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

期末勤勉手当の支給及びそれに伴う法定福利費の支出のために、12,737,517円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

不納欠損等のために、742,000円を取り崩した。

(4) 特別修繕引当金の取崩し

修繕費等の支出のために、116,021,000円を取り崩した。