

令和3年度

寒河江市水道事業会計決算書

寒 河 江 市

寒河江市水道事業会計決算書目次

1 寒河江市水道事業決算諸表

令和3年度寒河江市水道事業決算報告書	1
令和3年度寒河江市水道事業損益計算書	3
令和3年度寒河江市水道事業剰余金計算書	4
令和3年度寒河江市水道事業剰余金処分計算書(案)	5
令和3年度寒河江市水道事業貸借対照表	6
重要な会計方針に係る事項に関する注記	7

2 令和3年度寒河江市水道事業決算附属資料

令和3年度寒河江市水道事業報告書	8
令和3年度寒河江市水道事業キャッシュ・フロー計算書	19
収益費用明細書	20
資本的収支明細書	23
固定資産明細書	24
企業債明細書	25

令和3年度寒河江市水道事業決算諸表

令和3年度寒河江市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額						
第1款 水道事業収益	1,100,604,000	0	0	0	1,100,604,000	1,113,250,748	12,646,748	(うち、仮受消費税 93,262,162円)
第1項 営業収益	1,010,570,000	0	0	0	1,010,570,000	1,023,358,548	12,788,548	(うち、仮受消費税 91,239,653円)
第2項 営業外収益	90,024,000	0	0	0	90,024,000	89,891,200	△ 132,800	(うち、仮受消費税 2,022,509円)
第3項 特別利益	10,000	0	0	0	10,000	1,000	△ 9,000	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	不 用 額	備 考
	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	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 水道事業費用	1,049,152,000	0	0	0	0	1,049,152,000	0	1,049,152,000	994,191,943	0	54,960,057	(うち、仮払消費税 39,344,053円)
第1項 営業費用	1,005,776,000	0	0	△26,125,427	0	979,650,573	0	979,650,573	932,643,232	0	47,007,341	(うち、仮払消費税 39,157,938円)
第2項 営業外費用	33,376,000	0	0	26,125,427	0	59,501,427	0	59,501,427	* 59,501,427	0	0	(うち、仮払消費税 0円)
第3項 特別損失	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	2,047,284	0	2,952,716	(うち、仮払消費税 186,115円)
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

*決算額には消費税及び地方消費税29,733,400円が含まれる。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	228,543,000	0	228,543,000	0	0	228,543,000	196,513,826	△ 32,029,174	
第1項 企業債	110,000,000	0	110,000,000	0	0	110,000,000	110,000,000	0	
第2項 工事負担金	77,000,000	0	77,000,000	0	0	77,000,000	44,970,826	△ 32,029,174	
第3項 補助金	41,543,000	0	41,543,000	0	0	41,543,000	41,543,000	0	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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 越 額	合 計		地 方 公 営 法 第 26 条 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	644,320,000	0	0	644,320,000	0	0	644,320,000	480,953,473	54,255,000	0	54,255,000	109,111,527	(うち、仮払消費税 32,870,300円)
第1項 建設改良費	521,220,000	0	0	521,220,000	0	0	521,220,000	362,105,005	54,255,000	0	54,255,000	104,859,995	(うち、仮払消費税 32,870,300円)
第2項 企業債償還金	119,000,000	0	0	119,000,000	0	0	119,000,000	118,848,468	0	0	0	151,532	
第3項 補助金返還金	3,100,000	0	0	3,100,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0	3,100,000	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 284,439,647円は、過年度分損益勘定留保資金 26,391,976円、当年度分損益勘定留保資金 225,177,371円、及び、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,870,300円で補てんした。

令和3年度寒河江市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	903,751,581		
(2) 受託工事収益	17,767,500		
(3) その他の営業収益	<u>10,479,814</u>	931,998,895	
2. 営業費用			
(1) 浄水及び配給水費	366,498,359		
(2) 受託工事費	0		
(3) 業務及び総係費	117,855,251		
(4) 減価償却費	404,915,182		
(5) 資産減耗費	4,217,365		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>893,486,157</u>	
営業利益			38,512,738
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	38,016		
(2) 受託金	15,014,740		
(3) 長期前受金戻入	67,369,226		
(4) 雑収益	<u>5,824,472</u>	88,246,454	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,836,401		
(2) 雑支出	<u>9,604,119</u>	<u>31,440,520</u>	<u>56,805,934</u>
経常利益			95,318,672
5. 特別利益			
(1) 特別利益	<u>1,000</u>	1,000	
6. 特別損失			
(1) 特別損失	<u>1,861,169</u>	<u>1,861,169</u>	<u>△1,860,169</u>
当年度純利益			93,458,503
前年度繰越利益剰余金			57,262,544
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>150,721,047</u></u>

令和3年度 寒河江市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金合計	剰余金								資本合計
		資本剰余金				利益剰余金				
		寄附金	受贈財産 評価額	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	6,461,006,823	13,990,000	1,856,504	0	15,846,504	120,806,517	514,246,140	127,262,544	762,315,201	7,239,168,528
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	70,000,000	△ 70,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	70,000,000	△ 70,000,000	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0	70,000,000	△ 70,000,000	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	6,461,006,823	13,990,000	1,856,504	0	15,846,504	120,806,517	584,246,140	(繰越利益剰余金) 57,262,544	762,315,201	7,239,168,528
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	93,458,503	93,458,503	93,458,503
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	93,458,503	93,458,503	93,458,503
当年度末残高	6,461,006,823	13,990,000	1,856,504	0	15,846,504	120,806,517	584,246,140	(当年度未処分 利益剰余金) 150,721,047	855,773,704	7,332,627,031

令和3年度 寒河江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	6,461,006,823	15,846,504	150,721,047
議会の議決による処分類	0	0	△ 93,400,000
減債積立金への積立	0	0	△ 20,000,000
建設改良積立金への積立	0	0	△ 73,400,000
資本金への組入れ	0	0	0
処分後残高	6,461,006,823	15,846,504	(繰越利益剰余金) 57,321,047

令和3年度寒河江市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
(単位:円)			(単位:円)		
1. 固定資産			3. 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業債		
イ 土地	65,447,326		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,072,643,095	1,072,643,095
ロ 建物	403,584,261		固定負債合計		1,072,643,095
減価償却累計額	<u>163,255,637</u>	240,328,624	4. 流動負債		
ハ 構築物	14,471,882,096		(1)企業債		
減価償却累計額	<u>6,108,075,613</u>	8,363,806,483	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	120,022,110	120,022,110
ニ 機械及び装置	2,044,254,404		(2)未払金		112,309,386
減価償却累計額	<u>1,466,845,576</u>	577,408,828	(3)引当金		
ホ 量水器	96,744,545		イ 賞与等引当金	6,229,000	6,229,000
減価償却累計額	<u>47,497,183</u>	49,247,362	(4)預り金		338,751
ヘ 車両運搬具	18,071,052		(5)その他流動負債		4,262,913
減価償却累計額	<u>16,696,091</u>	1,374,961	流動負債合計		243,162,160
ト 工具、器具及び備品	31,294,024		5. 繰延収益		
減価償却累計額	<u>27,519,530</u>	3,774,494	(1)長期前受金		2,909,611,198
チ 建設仮勘定		54,524,400	(2)長期前受金収益化累計額		1,130,689,628
有形固定資産合計		<u>9,355,912,478</u>	繰延収益合計		1,778,921,570
(2)無形固定資産			負債合計		<u>3,094,726,825</u>
イ 電話加入権		486,310			
無形固定資産合計		<u>486,310</u>	6. 資本金		
固定資産合計		<u>9,356,398,788</u>	(1)資本金		
			イ 固有資本金	8,127,380	
2. 流動資産			ロ 繰入資本金	85,600,000	
(1)現金・預金		786,269,491	ハ 組入資本金	6,367,279,443	6,461,006,823
(2)未収金	267,098,340		資本金合計		6,461,006,823
貸倒引当金	<u>4,030,413</u>	263,067,927	7. 剰余金		
(3)貯蔵品			(1)資本剰余金		
イ 材料	4,817,900		イ 寄附金	13,990,000	
ロ 貯蔵量水器	<u>627,550</u>	5,445,450	ロ 受贈財産評価額	1,856,504	
(4)前払金		16,172,200	ハ その他資本剰余金	<u>0</u>	
流動資産合計		<u>1,070,955,068</u>	資本剰余金合計		15,846,504
			(2)利益剰余金		
資産合計		<u>10,427,353,856</u>	イ 減債積立金	120,806,517	
			ロ 建設改良積立金	584,246,140	
			ハ 当年度未処分利益剰余金	150,721,047	
			利益剰余金合計		855,773,704
			剰余金合計		871,620,208
			資本合計		<u>7,332,627,031</u>
			負債資本合計		<u>10,427,353,856</u>

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・量水器 先入先出法による原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・量水器を除く資産 定額法による。
- ・量水器 取替法による。

(2) 無形固定資産 定額法による。

3 リース資産

(1) リース契約により使用する資産なし。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、寒河江市が加入している山形県市町村職員退職手当組合から支給されており、退職手当に係る調整特別負担金が生じる場合は寒河江市一般会計がその全部を負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績等による回収不能見込額を計上している。

5 その他会計に関する書類のための重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

- ① 決算報告書は税込処理方式による。
- ② 財務諸表は税抜き処理方式による。

令和3年度寒河江市水道事業決算附属資料

令和3年度寒河江市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

水道は、市民生活や社会経済活動に欠かすことのできない重要なライフラインであることから、安心安全な水道水の安定供給に努めてまいりました。

令和3年度は、水道ビジョンの「安心で市民と歩むライフライン」の将来像及び、「持続」、「安全」、「強靱」の基本方針の継承と、大震災や豪雨による自然災害の教訓をふまえた「新寒河江市水道ビジョン」を策定いたしました。

事業につきましては、安全でおいしい水の供給のため、水道施設浸水対策基本計画に基づいた施設設備の更新、老朽化した基幹施設の更新、老朽管を耐震管による布設替え、自己水源の強化を図るため、第1号井戸水源施設の更新を図ってまいりました。

公営企業である水道事業では、常に経営の効率化が求められています。しかしながら、給水収益の使用水量につきましては、例年の減少の他、近年のコロナ禍による減少も加わり水道事業への影響が大きくなっておりますが、業務の精査、経費削減等に取り組み、経営基盤の強化を図ってまいりました。

安心安全な水道水の提供のため、水道水質検査計画に基づき水質基準項目の定期的な水質検査及び放射性物質の検査を実施し、その結果を公開するなど市民サービスの向上に努めてまいりました。

主な内容は、次のとおりです。

イ 建設改良事業

令和3年度は、日田、内の袋、元町、日和田、八畝、幸生など市内各所で老朽管更新事業を実施し、新第6次振興計画に定める上水道管路耐震化率の向上に努めました。

また、補助事業として中央工業団地と柴橋地内において、川原ポンプ場から木の沢配水池までの送水管の更新工事を継続しました。

水道施設関連では、第1号井戸水源施設の更新工事や、長岡山第2配水池の外装及び管理用階段等の改修工事を行い、施設の長寿命化を図ったほか、川原ポンプ場のテレメータ親局装置、三泉ポンプ場、長岡山配水池及び木の沢配水池の対向テレメータ親局装置の更新など、老朽化した施設の各種改修工事などを実施しました。

ロ 業務状況

令和3年度末における給水戸数は 14,481 戸、給水人口は 40,313 人、普及率は 99.5%で前年度比、0.1 ポイントの増となりました。

年間総配水量は、5,048,379 m³で前年度比 3.2%の減となりました。

有収率は、市内各所での老朽管更新と漏水調査及び迅速な修繕工事などの結果 91.4%となり、前年度に比べ 2.3 ポイント高くなりました。

ハ 経営状況

令和3年度は、送水管更新工事をはじめ、市内水道施設整備などの工事を、コロナ禍による給水収益への影響を精査しながら、効率的な事務執行に努めてきました。

収益的収入では、近年企業などによる地下水利用拡大、節水機器の普及による利用者の節水意識の向上や給水人口の減などの影響のため、水量料金については減少が続いており、加えてコロナ禍による影響もあるものの、下水道事業などの工事負担金により当初予算に比べ 1.1%増の 1,113,250,748 円(税込額)となりました。

収益的支出では、修繕費及び動力費は増加したものの、委託料、職員の人事異動による給料、手当の減額などの影響により事業費用は当初予算比 5.2%減の 994,191,943 円(税込額)となりました。当年度の収益的収支差引の結果、前年度に比較し 22,867,535 円増となる 93,458,503 円の当期純利益の計上となりました。

また、資本的収支では、総収入 196,513,826 円(税込額)に対し、総支出 480,953,473 円(税込額)で、差引き 284,439,647 円の資金不足となりましたが、過年度分損益勘定留保資金 26,391,976 円、当年度分損益勘定留保資金 225,177,371 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,870,300 円で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

経営の健全性・効率性に関する項目

経常収支比率(%)	110.31	(営業収益+営業外収益)／(営業費用+営業外費用)*100
累積欠損金比率(%)	0	当年度未処理欠損金／(営業収益-受託工事収益)*100
流動比率(%)	440.43	流動資産／流動負債 *100
企業債残高 対給水収益比率(%)	131.97	企業債残高合計／給水収益 *100
料金回収率(%)	105.39	供給単価／給水原価 *100
施設利用率(%)	68.47	一日平均配水量／一日配水能力 *100
供給単価 (円／m ³)	195.90	給水収益／有収水量
給水原価 (円／m ³)	185.88	(経常費用-長期前受金戻入)／有収水量

(3) 議会議決事項

議決等番号	件名	提出年月日	議決等年月日
議第43号	令和2年度寒河江市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和3年8月31日	令和3年9月22日
議第11号	令和4年度寒河江市水道事業会計予算	令和4年3月2日	令和4年3月23日

(4) 行政官庁許認可事項

イ 起債

該当事項なし。

(5) 職員に関する事項

イ 職員の現況

(単位:人)

区分	事務職員		技術職員		計		比較増減	備考
	当年度末現在	前年度末現在	当年度末現在	前年度末現在	当年度末現在	前年度末現在		
課長	0	0	0	0	0	0	0	
主幹	1	1	0	0	1	1	0	
課長補佐	1	1	1	1	2	2	0	
技術補佐	0	0	0	0	0	0	0	
主査	2	1	0	1	2	2	0	
係長	0	0	0	0	0	0	0	
主任	0	1	1	1	1	2	△1	
主事	3	3	0	0	3	3	0	
技師	0	0	2	2	2	2	0	
計	7	7	4	5	11	12	△1	

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし。

2. 工 事

(1) 建設工事の概況

イ 配水管布設等工事

工 事 名	工 区	場所(地内)	施行内容	工 事 費(円)	着工年月日	竣工年月日	請 負 者
配水管布設替工事	R3-1	大字日田	DIP-GX φ 150 167.3 m DIP-GX φ 75 54.6 m HPPE φ 75 40.4 m ソフトシール仕切弁 φ 150 4.0 基 ソフトシール仕切弁 φ 75 3.0 基 消火栓地上式単口 φ 75 1.0 基	23,225,000	令和3年6月8日	令和4年3月29日	東北村山建設(株)
配水管布設替工事	R3-2	大字寒河江字内の袋	HPPE φ 50 56.8 m HPPE φ 50 79.4 m HPPE φ 50 778.0 m ソフトシール仕切弁 φ 50 6.0 基	12,685,000	令和3年6月24日	令和3年12月27日	菊池商事(株)
配水管布設替工事	R3-3	大字日和田字上宿	HPPE φ 50 117.2 m ソフトシール仕切弁 φ 50 2.0 基	6,440,000	令和3年7月16日	令和4年2月8日	(株)山形環境 エンジニアリング
配水管布設替工事	R3-4	元町4丁目	HPPE φ 75 96.3 m HPPE φ 50 2.5 m	5,280,000	令和3年9月18日	令和4年1月7日	(株)石山設備
配水管布設工事	R3-6	大字八楯	HPPE φ 100 317.9 m ソフトシール仕切弁 φ 100 2.0 基	13,766,000	令和3年9月22日	令和3年12月27日	軽部建設(株)
導水管布設替工事	R3-7	大字幸生	HPPE φ 50 12.1 m	1,290,000	令和3年10月15日	令和4年3月30日	楳津建設(株)
送水管布設替工事	送水R3-1	中央工業団地	DIP-GX φ 350 299.3 m ソフトシール仕切弁 φ 350 1.0 基 急速空気弁 φ 75 2.0 基	42,010,000	令和3年6月28日	令和3年12月13日	(株)宝工務店
送水管布設替工事	送水R3-2	大字柴橋外	DIP-GX φ 350 79.8 m 小口径推進工 47.8 m ソフトシール仕切弁 φ 350 1.0 基 急速空気弁 φ 75 1.0 基	73,020,000	令和3年8月31日	令和4年3月22日	第一建設工業(株)

ロ その他

工 事 名	場所(地内)	施行内容	工 事 費(円)	着工年月日	竣工年月日	請 負 者
川原ポンプ場テレメータ親局装置 更新工事	大字西根字上川原	中央監視制御装置No1, No2機能増設 親局テレメータ盤 三泉ポンプ場対向テレメータ親局装置 長岡山配水池対向テレメータ親局装置 木の沢配水池対向テレメータ親局装置	51,800,000	令和3年6月8日	令和4年1月18日	(株)日立製作所東北支社
第一号水源施設更新工事	大字西根字上川原	深井戸(ダクタイルケーシング管 φ 350L=80m) 機械設備(ストレーナー・水中ポンプ φ 125A×18.5Kw 1基) 電気設備(低圧ケーブル600V L=146m) 井戸ピット・配管DIP-GX φ 150 L=15.3m	51,490,000	令和3年7月20日	令和4年3月4日	(株)高田地研
長岡山第二配水池外装改修工事	大字寒河江字長岡	廻廊部:防水塗装撤去工・目粗し工・ 素地調整工・ひび割れ補修工・防水工 等 配水池側面部:既設塗膜撤去工・目粗し工・ 素地調整工・ひび割れ補修工・塗装工 等	19,497,000	令和3年10月19日	令和4年3月30日	森田建設(株)
長岡山第二配水池管理用階段改修工事	大字寒河江字長岡	階段塗装工(A=120㎡)・堅樋塗装工(A=4.3㎡)	956,000	令和4年2月15日	令和4年3月30日	森田建設(株)
消火栓設置工事	字下河原	地上式単口 φ 75 1.0 基	1,880,000	令和3年6月9日	令和3年7月12日	(株)宝工務店
消火栓更新工事	山岸町	地上式単口 φ 75 1.0 基	1,800,000	令和3年6月26日	令和3年8月20日	(株)石山設備
消火栓更新工事	大字谷沢	地上式単口 φ 75 1.0 基	900,000	令和3年9月1日	令和3年9月30日	(株)サトネン
消火栓撤去設置工事	大字寒河江字鶴田	地上式単口 φ 75 1.0 基	1,793,000	令和3年11月15日	令和3年11月24日	ダイゴ建設(株)

(2) 保存工事の概要

工 事 名	施行場所	工 事 費(円)	着工年月日	竣工年月日	請 負 者
給水管分岐止工事	大字島地内	1,066,000	令和3年6月3日	令和3年6月11日	芳賀水道(株)
三泉ポンプ場急速ろ過機原水弁等修繕工事	字中河原地内	900,000	令和3年4月28日	令和3年6月15日	(株)水機テクノス東北支店
給水管漏水修繕工事	山岸町地内	1,634,000	令和3年7月20日	令和3年8月5日	(株)サトネン
給水管漏水修繕工事	中央一丁目地内	768,000	令和3年7月19日	令和3年8月19日	東北村山建設(株)
平野山緊急遮断弁地震計修繕工事	大字柴橋字平野地内	740,000	令和3年7月30日	令和3年11月30日	(株)山形環境エンジニアリング
配水管布設替工事(R3-2工区)	大字寒河江字内の袋地内	4,965,000	令和3年6月24日	令和3年12月27日	菊池商事(株)
配水管布設工事(R3-6工区)	大字八鍬地内	5,304,000	令和3年9月22日	令和3年12月27日	軽部建設(株)
配水管分岐止工事	大字慈恩寺地内	930,000	令和3年10月18日	令和4年1月31日	北條建設(株)
配水管布設替工事(R3-3工区)	大字日和田字上宿地内	2,267,000	令和3年7月16日	令和4年2月8日	(株)山形環境エンジニアリング
川原ポンプ場無停電電源装置修繕工事	大字西根字上川原地内	920,000	令和3年6月16日	令和4年3月25日	(株)山形環境エンジニアリング
配水管布設替工事(R3-1工区)	大字日田地内	9,475,000	令和3年6月8日	令和4年3月29日	東北村山建設(株)

3. 業 務

(1) 業務量

イ 給水普及状況

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
行政区域内人口	40,318 人	40,576 人	△ 258 人	99.4%	
給水区域内戸数	14,567 戸	14,423 戸	144 戸	101.0%	
給水区域内人口 (A)	40,528 人	40,798 人	△ 270 人	99.3%	
給 水 戸 数	14,481 戸	14,334 戸	147 戸	101.0%	うち大江町63戸、中山町5戸
給 水 人 口 (B)	40,313 人	40,571 人	△ 258 人	99.4%	うち大江町201人、中山町9人
普及率 (B)／(A)×100	99.5 %	99.4 %	0.1 ポイント	—	

ロ 配水及び有収水量の状況

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
年 間 総 配 水 量	5,048,379 m ³	5,214,586 m ³	△166,207 m ³	96.8%	
一 日 平 均 配 水 量	13,831 m ³	14,287 m ³	△456 m ³	96.8%	
有 収 水 量	4,613,438 m ³	4,647,827 m ³	△34,389 m ³	99.3%	
一 日 平 均 有 収 水 量	12,640 m ³	12,734 m ³	△94 m ³	99.3%	
有 収 率	91.4 %	89.1 %	2.3 ポイント	—	

ハ配水量

区分 年度	年間総配水量 (A)	一日最大配水量		一日 平均配水量	一人一日 最大配水量	一人一日 平均配水量
		月日	水量			
令和3年度	5,048,379 m ³	8/6	16,857 m ³	13,831 m ³	418 リットル	343 リットル
令和2年度	5,214,586 m ³	8/25	17,238 m ³	14,287 m ³	425 リットル	352 リットル
比較増減	△ 166,207 m ³		△ 381 m ³	△ 456 m ³	△ 7 リットル	△ 9 リットル

区分 年度	有効水量(C)		無効水量	有収水量比率 (B)/(A)	有効水量比率 (C)/(A)
	有収水量(B)	無収水量			
令和3年度	4,613,438 m ³	230,845 m ³	204,096 m ³	91.4 %	96.0 %
令和2年度	4,647,827 m ³	237,731 m ³	329,028 m ³	89.1 %	93.7 %
比較増減	△ 34,389 m ³	△ 6,886 m ³	△ 124,932 m ³	2.3 ポイント	2.3 ポイント

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

区 分	当年度調定額	構成比率	収 納 額	収 納 率	未収入計上額	参 考 (令和2年度調定額)
1. 営業収益	(1,023,358,548)	%	(836,981,388)	%	(186,377,160)	(1,011,676,755)
	931,998,895	91.35	761,565,163	81.71	170,433,732	919,948,397
イ 給水収益	(994,126,734)		(818,748,974)		(175,377,760)	(996,785,467)
	903,751,581	88.58	744,317,249	82.36	159,434,332	906,168,609
ロ 受託工事収益	(17,767,500)		(6,812,400)		(10,955,100)	(1,084,000)
	17,767,500	1.74	6,812,400	38.34	10,955,100	1,084,000
ハ その他の営業収益	(11,464,314)		(11,420,014)		(44,300)	(13,807,288)
	10,479,814	1.03	10,435,514	99.58	44,300	12,695,788
2. 営業外収益	(90,268,963)		(90,263,732)		(5,231)	(96,711,918)
	88,246,454	8.65	88,241,699	99.99	4,755	94,806,364
イ 受取利息及び配当金	(38,016)		(38,016)		(0)	(119,020)
	38,016	0.01	38,016	100.00	0	119,020
ロ 受託金	(16,516,214)		(16,516,214)		(0)	(15,836,854)
	15,014,740	1.47	15,014,740	100.00	0	14,397,141
ハ 長期前受金戻入	(67,369,226)		(67,369,226)		(0)	(73,835,288)
	67,369,226	6.60	67,369,226	100.00	0	73,835,288
ニ 雑収益	(6,345,507)		(6,340,276)		(5,231)	(6,920,756)
	5,824,472	0.57	5,819,717	99.91	4,755	6,454,915
ホ 消費税及び 地方消費税還付金	(0)		(0)		(0)	(0)
	0		0		0	0
3. 特別利益	(1,000)		(0)		(1,000)	(0)
	1,000	0.00	0	0.00	1,000	0
合 計	(1,113,628,511)		(927,245,120)		(186,383,391)	(1,108,388,673)
	1,020,246,349	100.00	849,806,862	83.29	170,439,487	1,014,754,761

注 ()は消費税込額、また表中の構成比(%)は、全体で100%となるように調整した。

(3) 事業費に関する事項

(単位:円)

区 分	当年度執行額	構成比率	未 払 金	備 考	参 考 (令和2年度執行額)
1. 営業費用	(932,643,232)	%	(62,950,575)	営業関係全般に係る費用	(956,068,997)
	893,486,157	96.40	57,283,555		917,651,921
イ 浄水及び配給水費	(402,570,415)		(58,585,838)	水源及び浄配給水設備全般に係る	(396,199,813)
	366,498,359	39.54	53,259,852	維持管理費用	360,667,665
ロ 受託工事費	(0)		(0)	受託工事に係る費用	(0)
	0		0		0
ハ 業務及び総係費	(120,940,270)		(4,364,737)	事業活動及び業務全般に係る費用	(126,247,861)
	117,855,251	12.72	4,023,703		123,362,933
ニ 減価償却費	(404,915,182)		(0)	有形固定資産減価償却費	(425,296,907)
	404,915,182	43.69	0		425,296,907
ホ 資産減耗費	(4,217,365)		(0)	固定資産除却費	(8,324,416)
	4,217,365	0.45	0		8,324,416
ヘ その他営業費用	(0)		(0)		(0)
	0		0		0
2. 営業外費用	(61,173,920)		(11,613,400)	営業関係以外全般に係る費用	(49,443,950)
	31,440,520	3.40	0		25,280,550
イ 支払利息及び 企業債取扱諸費	(21,836,401)		(0)	企業債利息	(24,853,950)
	21,836,401	2.36	0		24,853,950
ロ 雑支出	(9,604,119)		(0)	消費税申告納付調整分	(426,600)
	9,604,119	1.04	0		426,600
ハ 消費税及び 地方消費税	(29,733,400)		(11,613,400)		(24,163,400)
	0		0		0
3. 特別損失	(2,047,284)		(2,301)	過年度水道料金還付金外	(1,351,505)
	1,861,169	0.20	2,092		1,231,322
合 計	(995,864,436)		(74,566,276)		(1,006,864,452)
	926,787,846	100.00	57,285,647		944,163,793

注 ()は消費税込額、また表中の構成比(%)は、全体で100%となるように調整した。

(4) その他主要な事項

イ 電力使用状況

区 分 年 度	受電箇所数 (箇所)	契約電力 (kw)	使用電力量 (kwh)	電力料金 (A) (円)	水道料金収入 (B) (円)	(A) / (B) (%)	備 考
令和3年度	13	388	1,720,649	31,974,714	903,751,581	3.5	発電機用を除く
令和2年度	13	387	1,782,317	30,961,967	906,168,609	3.4	発電機用を除く
比較増減	0	1	△61,668	1,012,747	△2,417,028	0.1	

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (工事契約を除く)

契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約の相手方
令和3年4月1日	23,100,000	水道施設維持管理業務委託	(株)山形環境エンジニアリング
令和3年4月1日	10,553,400	水質検査業務委託	日本環境科学(株)
令和3年4月1日	4,833,994	水道使用開閉栓及び使用者異動検針業務委託	寒河江市水道組合
令和3年4月15日	3,351,694	量水器購入 (φ13mm)	愛知時計電機(株)仙台支店
令和3年4月15日	2,410,446	量水器購入 (φ20mm)	愛知時計電機(株)仙台支店
令和3年4月15日	182,468	量水器購入 (φ25mm)	愛知時計電機(株)仙台支店
令和3年4月19日	52,668	量水器購入 (φ30mm)	アズビル金門(株)東北支店
令和3年4月15日	46,112	量水器購入 (φ40mm)	愛知時計電機(株)仙台支店
令和3年4月15日	394,900	量水器購入 (φ50mm)	東洋計器(株)東北支社
令和3年4月15日	309,540	量水器購入 (φ75mm)	東洋計器(株)東北支社
令和3年4月15日	68,090	量水器購入 (φ100mm)	東洋計器(株)東北支社
令和3年4月26日	12,356,300	量水器取替業務委託	寒河江市水道組合
令和3年4月28日	1,072,500	水道施設除草作業業務委託	寒河江市水道組合
令和3年4月19日	6,424,000	漏水調査業務委託	フジ地中情報(株)東北支店
令和3年4月26日	8,030,000	寒河江市水道事業新水道ビジョン策定業務委託	新日本設計(株)山形営業所
令和3年5月27日	5,368,000	水道施設台帳システム用完成図書データ化 及びシステム登録業務委託	(株)管総研 東京支店
令和3年6月24日	3,355,000	水道管路台帳更新業務委託	(株)管総研 東京支店
令和3年8月10日	462,000	遠隔式量水器購入 (φ20mm)	愛知時計電機(株)仙台支店
令和3年12月17日	15,620,000	計装設備点検更新業務委託	(株)日立製作所東北支社

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位:円)

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備考
大蔵省資金運用部	292,867,923	0	52,757,815	240,110,108	
財務省資金運用部	2,062,132	0	191,742	1,870,390	
財政融資資金地方資金	250,721,287	0	20,216,295	230,504,992	
地方公営企業等金融機構	655,862,331	110,000,000	45,682,616	720,179,715	
計	1,201,513,673	110,000,000	118,848,468	1,192,665,205	

ロ 一時借入金
なし。

(3) その他会計経理に関する重要事項

イ 寄付採納による長期前受金への組入れ

以下の者より配水施設の寄付採納を受け、受贈財産の評価を行い、下記帳簿価格について有形固定資産に計上するとともに長期前受金に組み入れた。

(単位:円)

寄付採納の相手方	帳簿価格
株式会社 建託アベ	2,640,000
寒河江市長(チェリーランド [®] 受託工事分)	15,946,000
合計額	18,586,000

5. 附帯事項

当水道事業においては該当する事業なし。

6. その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する事実
該当なし。

(2) 他会計補助金等の使途について

イ 消火栓等に要した費用(工事負担金)11,540,000円については、
工事請負費(課税仕入)に11,512,480円、
人件費(特定収入以外)に27,520円、それぞれ充当した。

ロ 手数料中、督促手数料260,400円については、
人件費(特定収入以外)に260,400円充当した。

ハ 雑収益中、配水管布設工事に伴う漏水事故補償金40,680円については、
人件費(特定収入以外)に40,680円充当した。

ニ 雑収益中、福島第1・2原子力発電所の事故に係る賠償金193,600円については、
委託料(課税仕入)に193,600円充当した。

ホ 工事負担金中、給水装置移設補償金(R3-6)給水装置5,834,400円については、
工事請負費(課税仕入)に5,834,400円充当した。

ヘ 工事負担金中、移設補償負担金(下水R2-6雨水)10,755,100円については、
工事請負費(課税仕入)に10,755,100円充当した。

ト 工事負担金中、配水管移設補償金(R3-6)配水管17,540,600円については、
工事負担金(課税仕入)に17,540,600円充当した。

チ 工事負担金中、配水管移設補償金(下水R2-6雨水)16,461,300円については、
工事請負費(課税仕入)に16,461,300円充当した。

リ 生活基盤施設耐震化等補助金41,543,000円については、
工事請負費(課税仕入)に41,543,000円充当した。

令和3年度寒河江市水道事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	93,458,503
減価償却費	404,915,182
長期前受金戻入額	△ 67,369,226
固定資産除却損	4,217,365
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 504,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	514,497
受取利息及び受取配当金	△ 38,016
支払利息	21,836,401
未収金の増減額(△は増加)	△ 63,528,093
未払金の増減額(△は減少)	19,028,886
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 352,755
その他流動資産	0
その他流動負債	△ 4,262,913
小計	<u>407,915,831</u>
利息及び配当金の受取額	38,016
利息の支払額	△ 21,836,401
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>386,117,446</u>

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 329,186,368
補助金等による収入	78,648,932
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 250,537,436</u>

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	110,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 118,848,468
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 8,848,468</u>

資金増加額(△は減少額)	126,731,542
資金期首残高	<u>659,537,949</u>
資金期末残高	<u><u>786,269,491</u></u>

収益費用明細書(消費税含まず)

収益的収入

(単位:円)

款 項 目	節	金 額	備 考
1. 水道事業収益		1,020,246,349	
1. 営業収益		931,998,895	
1. 給 水 収 益		903,751,581	
1. 水 道 料 金		903,751,581	
2. 受託工事収益		17,767,500	
1. 受託給水工事収益		1,178,000	
2. 工 事 負 担 金		16,589,500	
3. そ の 他 の 営 業 収 益		10,479,814	
1. 材 料 売 却 収 益		0	
2. 手 数 料		1,383,740	設計・工事検査等手数料、督促手数料
3. 負 担 金		571,074	消火栓維持管理負担金
4. 加 入 金		8,525,000	
2. 営業外収益		88,246,454	
1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金		38,016	
1. 預 金 利 息		38,016	預金利息
2. 受 託 金		15,014,740	
1. 受 託 金		15,014,740	下水道・浄化槽使用料徴収等事務受託金
3. 長 期 前 受 金 戻 入		67,369,226	
1. 国 庫 補 助 金		21,242,483	
2. 工 事 負 担 金		4,573,190	
3. 受 贈 財 産 評 価 額		41,553,553	
4. 雑 収 益		5,824,472	
1. 不 用 品 売 却 収 益		0	
2. そ の 他 雑 収 益		5,824,472	事務所年間使用料等(下水道事業)等
5. 消費税及び地方消費税還付金		0	
1. 消費税及び地方消費税還付金		0	
3. 特別利益		1,000	
1. 特 別 利 益		1,000	
1. 過年度損益修正益		1,000	

収益的支出

(単位:円)

款 項 目	節	金 額	備 考
1. 水道事業費用		926,787,846	
1. 営業費用		893,486,157	
1. 浄水及び配給水費		366,498,359	
	1. 備 消 品 費	472,002	
	2. 燃 料 費	8,105	
	3. 光 熱 水 費	666,364	各施設電灯料
	4. 通 信 運 搬 費	1,110,578	基本回線専用料
	5. 委 託 料	85,070,784	水道施設維持管理業務・水質検査業務・計装関係保守点検業務・量水器取替業務・漏水調査業務等
	6. 賃 借 料	26,145	土地賃借料
	7. 修 繕 費	52,822,030	給水装置切替工事・配水管、給水管漏水修繕工事・量水器取替費等
	8. 路 面 復 旧 費	3,034,400	漏水・小工事復旧
	9. 薬 品 費	194,273	滅菌用薬品費外
	10. 動 力 費	32,564,458	川原ポンプ場外 市内水道施設12か所分電力料・発電機用等
	11. 材 料 費	0	
	12. 補 償 金	9,440	
	13. 受 水 費	190,519,780	県村山地区水道からの受水費
	14. 手 数 料	0	
2. 受託工事費		0	
	1. 備 消 品 費	0	
	2. 委 託 料	0	
	3. 工 事 請 負 費	0	
3. 業務及び総係費		117,855,251	
	1. 給 料	39,632,400	予算額:43,920,000
	2. 手 当	14,108,500	予算額:27,593,000
	3. 賞与等引当金繰入額	6,229,000	予算額:6,229,000 (賞与分) 5,230,000 (賞与に係る法定福利費分) 999,000
	4. 報 酬	4,157,321	予算額:4,566,000
	5. 法 定 福 利 費	11,991,753	予算額:14,907,000
	6. 旅 費	153,413	
	7. 退職手当組合負担金	6,356,964	予算額:7,320,000
	8. 報 償 費	10,000	
	9. 被 服 費	97,675	職員貸与被服購入費
	10. 備 消 品 費	1,967,072	参考資料図書・事務用品・その他
	11. 燃 料 費	258,418	車両用ガソリン・軽油代
	12. 光 熱 水 費	1,325,271	電灯料外
	13. 印 刷 製 本 費	3,001,000	納入通知書・使用水量等のお知らせ・その他印刷物等
	14. 通 信 運 搬 費	3,764,710	郵送料・電話料・専用回線使用料等

款 項 目	節	金 額	備 考
	15. 広 告 料	0	
	16. 委 託 料	10,443,199	量水器検針業務・庁舎警備業務・清掃業務等
	17. 手 数 料	1,881,885	金融機関取扱手数料・コンビニ収納サービス手数料等
	18. 賃 借 料	6,673,399	料金、会計システム賃借料・コピー機賃借料
	19. 修 繕 費	603,630	車両修繕料外
	20. 食 糧 費	0	
	21. 厚 生 費	0	
	22. 会 費 負 担 金	516,631	日水協関係年会費・その他年会費・諸会議負担金等
	23. 保 険 料	480,361	上水道損害賠償保険料・自賠責保険料・自動車損害共済保険料等
	24. 貸倒引当金繰入額	3,964,753	
	25. 雑 費	118,900	自動車重量税等
	26. 交 際 費	0	予算額:10,000
	27. 補 償 金	0	
	28. 使 用 料	118,996	NHK受信料等
4. 減 価 償 却 費		404,915,182	
	1. 建 物 減 価 償 却 費	9,517,208	
	2. 構 築 物 減 価 償 却 費	316,330,200	
	3. 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	78,207,768	
	4. 量 水 器 減 価 償 却 費	378,200	
	5. 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	143,820	
	6. 工 具、器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	337,986	
5. 資 産 減 耗 費		4,217,365	
	1. 固 定 資 産 除 却 費	4,217,365	
	2. た な 卸 資 産 減 耗 費	0	
6. そ の 他 営 業 費 用		0	
	1. 材 料 売 却 原 価	0	
	2. 雑 支 出	0	
2. 営 業 外 費 用		31,440,520	
1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		21,836,401	
	1. 企 業 債 利 息	21,836,401	
	2. 借 入 金 利 息	0	
	3. 企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	0	
2. 雑 支 出		9,604,119	
	1. 不 用 品 売 却 原 価	0	
	2. そ の 他 雑 支 出	9,604,119	
3. 特 別 損 失		1,861,169	
1. 特 別 損 失		1,861,169	
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1,861,169	
4. 予 備 費		0	
1. 予 備 費		0	
	1. 予 備 費	0	

資本的収支明細書(消費税含む)

資本的收入

(単位:円)

款 項 目	節	金 額	備 考
1. 資本的收入		196,513,826	
1. 企業債		110,000,000	
1. 企 業 債		110,000,000	
1. 企 業 債		110,000,000	
2. 工事負担金		44,970,826	
1. 工 事 負 担 金		44,970,826	
1. 工 事 負 担 金		44,970,826	
3. 補助金		41,543,000	
1. 補 助 金		41,543,000	
1. 補 助 金		41,543,000	

資本の支出

(単位:円)

款 項 目	節	金 額	備 考
1. 資本の支出		480,953,473	
1. 建設改良費		362,105,005	
1. 配水設備費		361,573,300	
1. 備 消 品 費		0	
2. 委 託 料		22,958,100	配水管等設計業務委託
3. 工 事 請 負 費		338,615,200	配水管布設替工事・送水管布設替工事等
4. 印 刷 製 本 費		0	
5. 用 地 費		0	
6. 補 償 費		0	
2. 量水器費		531,705	
1. 量水器設置費		531,705	
3. 固定資産購入費		0	
1. 工具、器具及び備品		0	
2. 企業債償還金		118,848,468	
1. 企業債償還金		118,848,468	
1. 企業債償還金		118,848,468	
3. 補助金返還金		0	
1. 補助金返還金		0	
1. 国庫補助金返還金		0	
4. 予備費		0	
1. 予 備 費		0	
1. 予 備 費		0	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額				年度末 償却未済高	備考
					前年度末残高	当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
土地	65,447,326	0	0	65,447,326	0	0	0	0	65,447,326	
建物	399,078,191	20,453,000	15,946,930	403,584,261	168,888,012	9,517,208	15,149,583	163,255,637	240,328,624	
構築物	14,220,540,162	269,164,600	17,822,666	14,471,882,096	5,806,254,454	316,330,200	14,509,041	6,108,075,613	8,363,806,483	
機械及び装置	1,993,092,061	51,800,000	637,657	2,044,254,404	1,389,243,581	78,207,768	605,773	1,466,845,576	577,408,828	
量水器	96,361,855	531,705	149,015	96,744,545	47,193,489	378,200	74,506	47,497,183	49,247,362	
車両運搬具	18,071,052	0	0	18,071,052	16,552,271	143,820	0	16,696,091	1,374,961	
工具、器具及び備品	31,294,024	0	0	31,294,024	27,181,544	337,986	0	27,519,530	3,774,494	
建設仮勘定	48,653,000	20,871,000	14,999,600	54,524,400	0	0	0	0	54,524,400	
計	16,872,537,671	362,820,305	49,555,868	17,185,802,108	7,455,313,351	404,915,182	30,338,903	7,829,889,630	9,355,912,478	

(2) 無形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	486,310	0	0	0	486,310	

企業債明細書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
平成4年度 大蔵省資金運用部	平成5年3月25日	39,300,000	2,416,521	36,775,983	2,524,017	-	年 4.40%	令和5年3月25日	
平成5年度 "	平成6年3月23日	185,400,000	10,294,004	163,660,547	21,739,453	-	年 3.65%	令和6年3月1日	
平成6年度 "	平成6年11月10日	97,500,000	5,656,303	82,207,361	15,292,639	-	年 4.50%	令和6年9月25日	
平成6年度 "	平成7年3月27日	106,200,000	6,084,910	86,173,354	20,026,646	-	年 4.65%	令和7年3月1日	
平成6年度 "	平成7年3月27日	55,200,000	3,162,778	44,790,670	10,409,330	-	年 4.65%	令和7年3月1日	
平成7年度 "	平成8年3月25日	121,500,000	6,180,336	94,585,560	26,914,440	-	年 3.40%	令和8年3月1日	
平成9年度 "	平成9年9月25日	89,200,000	4,126,791	64,575,379	24,624,621	-	年 2.50%	令和9年9月1日	
平成9年度 "	平成10年3月25日	69,600,000	3,120,243	49,445,584	20,154,416	-	年 2.10%	令和10年3月1日	
平成11年度 "	平成11年12月17日	235,500,000	10,232,013	151,550,658	83,949,342	-	年 2.10%	令和11年9月25日	
平成12年度 "	平成13年3月26日	35,600,000	1,483,916	21,124,796	14,475,204	-	年 1.60%	令和13年3月1日	
平成6年度 公営企業金融公庫	平成7年3月27日	50,500,000	3,333,445	47,008,042	3,491,958	-	年 4.70%	令和5年3月20日	
平成7年度 "	平成8年3月22日	78,200,000	4,425,666	68,915,800	9,284,200	-	年 3.20%	令和6年3月20日	
平成7年度 "	平成8年3月22日	2,900,000	164,738	2,554,154	345,846	-	年 3.25%	令和6年3月20日	
平成8年度 "	平成9年3月26日	2,900,000	155,888	2,404,481	495,519	-	年 2.90%	令和7年3月20日	
平成8年度 "	平成9年3月26日	34,700,000	1,859,076	28,796,433	5,903,567	-	年 2.85%	令和7年3月20日	
平成8年度 "	平成9年3月26日	29,200,000	1,569,626	24,210,629	4,989,371	-	年 2.90%	令和7年3月20日	
平成9年度 "	平成9年9月22日	22,000,000	1,140,543	17,772,629	4,227,371	-	年 2.55%	令和7年9月20日	
平成9年度 "	平成10年3月25日	32,500,000	1,624,827	25,641,800	6,858,200	-	年 2.15%	令和8年3月20日	
平成9年度 "	平成10年3月25日	2,900,000	145,419	2,285,434	614,566	-	年 2.20%	令和8年3月20日	
平成10年度 "	平成11年3月24日	12,000,000	585,771	8,880,356	3,119,644	-	年 2.10%	令和9年3月20日	
平成10年度 "	平成11年3月24日	116,100,000	5,667,330	85,917,450	30,182,550	-	年 2.10%	令和9年3月20日	
平成11年度 "	平成11年10月20日	17,800,000	853,989	12,794,993	5,005,007	-	年 1.95%	令和9年9月20日	
平成11年度 "	平成11年12月10日	24,500,000	1,180,833	17,556,811	6,943,189	-	年 2.05%	令和9年9月20日	
平成11年度 "	平成12年3月22日	10,000,000	476,111	6,935,495	3,064,505	-	年 2.00%	令和10年3月20日	
平成12年度 "	平成13年3月29日	14,300,000	660,050	9,363,086	4,936,914	-	年 1.65%	令和11年3月20日	
平成12年度 "	平成13年3月29日	3,400,000	156,935	2,226,188	1,173,812	-	年 1.65%	令和11年3月20日	
平成13年度 "	平成14年3月28日	15,800,000	1,125,703	15,800,000	0	-	年 1.80%	令和4年3月20日	
平成14年度 "	平成15年3月28日	64,200,000	2,849,918	36,956,566	27,243,434	-	年 1.20%	令和13年3月20日	
平成15年度 "	平成15年9月25日	71,700,000	3,181,991	38,271,540	33,428,460	-	年 1.90%	令和13年9月20日	

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
平成15年度 公営企業金融公庫	平成16年3月30日	129,200,000	5,679,839	66,083,048	63,116,952	-	年 1.90%	令和14年3月20日	
平成16年度 "	平成17年3月30日	47,700,000	2,054,134	22,031,258	25,668,742	-	年 2.10%	令和15年3月20日	
平成17年度 "	平成18年3月30日	97,800,000	4,132,291	41,231,538	56,568,462	-	年 2.00%	令和16年3月20日	
平成19年度 "	平成20年3月25日	65,600,000	2,658,493	22,082,554	43,517,446	-	年 2.05%	令和18年3月20日	
平成12年度 財務省資金運用部	平成13年3月26日	4,600,000	191,742	2,729,610	1,870,390	-	年 1.60%	令和13年3月1日	
平成13年度 財政融資資金地方資金	平成14年3月25日	13,200,000	940,461	13,200,000	0	-	年 1.80%	令和4年3月1日	
平成15年度 "	平成15年11月28日	128,000,000	5,115,518	60,806,473	67,193,527	-	年 2.10%	令和15年9月25日	
平成15年度 "	平成16年3月25日	95,400,000	3,776,989	43,695,413	51,704,587	-	年 2.00%	令和16年3月1日	
平成16年度 "	平成17年3月25日	36,100,000	1,398,228	14,996,446	21,103,554	-	年 2.10%	令和17年3月1日	
平成17年度 "	平成18年3月27日	102,200,000	3,876,582	38,496,896	63,703,104	-	年 2.10%	令和18年3月1日	
平成19年度 "	平成20年3月21日	74,400,000	5,108,517	47,599,780	26,800,220	-	年 1.60%	令和9年3月1日	
平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30年3月29日	80,000,000	0	0	80,000,000	-	年 0.40%	令和22年3月20日	
平成30年度 "	平成31年3月28日	80,000,000	0	0	80,000,000	-	年 0.30%	令和23年3月20日	
令和元年度 "	令和2年3月30日	70,000,000	0	0	70,000,000	-	年 0.20%	令和24年3月20日	
令和2年度 "	令和3年3月30日	40,000,000	0	0	40,000,000	-	年 0.40%	令和25年3月20日	
令和3年度 "	令和4年3月24日	110,000,000	0	0	110,000,000	-	年 0.50%	令和26年3月20日	
合 計		2,814,800,000	118,848,468	1,622,134,795	1,192,665,205				