

令和3年度

寒河江市下水道事業会計決算

寒 河 江 市

寒河江市下水道事業会計決算書目次

1 寒河江市下水道事業決算諸表

令和3年度寒河江市下水道事業決算報告書	1
令和3年度寒河江市下水道事業損益計算書	3
令和3年度寒河江市下水道事業剰余金計算書	4
令和3年度寒河江市下水道事業剰余金処分計算書(案)	5
令和3年度寒河江市下水道事業貸借対照表	6
注 記	7

2 令和3年度寒河江市下水道事業決算附属資料

令和3年度寒河江市下水道事業報告書	9
令和3年度寒河江市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	21
収益費用明細書	22
資本的収支明細書	26
固定資産明細書	28
企業債明細書	29

令和3年度寒河江市下水道事業決算諸表

令和3年度寒河江市下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			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	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	1,572,349,000	0	0	1,572,349,000	1,571,779,777	△ 569,223	(うち、仮受消費税 55,092,981円)
第1項 営業収益	673,807,000	0	0	673,807,000	684,406,661	10,599,661	(うち、仮受消費税 55,092,229円)
第2項 営業外収益	898,540,000	0	0	898,540,000	887,365,774	△ 11,174,226	(うち、仮受消費税 85円)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	7,342	5,342	(うち、仮受消費税 667円)

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 下水道事業費用	1,532,583,000	0	0	0	0	1,532,583,000	0	1,532,583,000	1,481,219,612	0	51,363,388	(うち、仮払消費税 27,367,692円)
第1項 営業費用	1,377,433,000	0	0	△10,956,122	0	1,366,476,878	0	1,366,476,878	1,321,644,550	0	44,832,328	(うち、仮払消費税 27,194,415円)
第2項 営業外費用	149,111,000	0	0	10,956,122	0	160,067,122	0	160,067,122	157,641,896	0	2,425,226	(うち、仮払消費税 0円) ※不用額は浄化槽事業分
第3項 特別損失	4,039,000	0	0	0	0	4,039,000	0	4,039,000	1,933,166	0	2,105,834	(うち、仮払消費税 173,277円)
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

*決算額には消費税及び地方消費税3,503,300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	702,159,000	0	702,159,000	0	0	702,159,000	620,792,304	△ 81,366,696	
第1項 企業債	408,200,000	0	408,200,000	0	0	408,200,000	315,500,000	△ 92,700,000	
第2項 分担金及び負担金	27,215,000	0	27,215,000	0	0	27,215,000	16,005,304	△ 11,209,696	
第3項 他会計負担金補助金	80,633,000	0	80,633,000	0	0	80,633,000	80,633,000	0	
第4項 補助金	186,111,000	0	186,111,000	0	0	186,111,000	208,654,000	22,543,000	

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 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計		地 方 公 営 法 第 26 条 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計		
第1款 資本的支出	1,233,198,000	0	0	1,233,198,000	104,976,000	0	1,338,174,000	1,154,140,880	0	0	0	184,033,120	(うち、仮払消費税 46,638,712円)
第1項 建設改良費	590,779,000	0	0	590,779,000	104,976,000	0	695,755,000	513,804,850	0	0	0	181,950,150	(うち、仮払消費税 46,638,712円)
第2項 企業債償還金	640,319,000	0	0	640,319,000	0	0	640,319,000	640,317,880	0	0	0	1,120	
第3項 補助金返還金	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	18,150	0	0	0	81,850	
第4項 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 533,348,576円は、過年度分損益勘定留保資金 65,616,119円、当年度分損益勘定留保資金 421,093,745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46,638,712円で補てんした。

令和3年度寒河江市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	550,939,102		
(2) 雨水処理負担金	78,279,000		
(3) その他の営業収益	96,330	629,314,432	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	29,464,312		
(2) 雨水管渠費	880,400		
(3) 処理場費	196,727,661		
(4) 浄化槽費	24,920,335		
(5) 業務及び総係費	95,977,382		
(6) 減価償却費	945,877,063		
(7) 資産減耗費	602,982	1,294,450,135	
営業損失			△ 665,135,703
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,767		
(2) 他会計負担金補助金	384,958,000		
(3) 補助金	11,699,000		
(4) 長期前受金戻入	460,189,559		
(5) 雑収益	30,749,876		
(6) 消費税及び地方消費税還付金	0	887,598,202	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	133,612,510		
(2) 雑支出	22,649,236	156,261,746	731,336,456
経常利益			66,200,753
5. 特別利益			
(1) 特別利益	6,675	6,675	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,759,889	1,759,889	△1,753,214
当年度純利益			64,447,539
前年度繰越利益剰余金			91,059
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			64,538,598

令和3年度寒河江市下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(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				
		補助金	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	3,180,246,100	311,280,580	14	1,228,222	312,508,816	0	0	14,091,059	14,091,059	3,506,845,975
前年度処分類	0	0	0	0	0	14,000,000	0	△ 14,000,000	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	14,000,000	0	△ 14,000,000	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	14,000,000	0	△ 14,000,000	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,180,246,100	311,280,580	14	1,228,222	312,508,816	14,000,000	0	(繰越利益 剰余金) 91,059	14,091,059	3,506,845,975
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	64,447,539	64,447,539	64,447,539
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	64,447,539	64,447,539	64,447,539
当年度末残高	3,180,246,100	311,280,580	14	1,228,222	312,508,816	14,000,000	0	(当年度未処分 利益剰余金) 64,538,598	78,538,598	3,571,293,514

令和3年度 寒河江市下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	3,180,246,100	312,508,816	64,538,598
議会の議決による処分数額	0	0	△ 64,400,000
減債積立金への積立	0	0	△ 64,400,000
建設改良積立金への積立	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
処分後残高	3,180,246,100	312,508,816	(繰越利益剰余金) 138,598

令和3年度寒河江市下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	521,860,319		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,192,621,275	8,192,621,275
ロ 建物	440,138,030		固定負債合計		8,192,621,275
減価償却累計額	65,694,190	374,443,840	4. 流動負債		
ハ 構築物	21,709,416,641		(1) 企業債		
減価償却累計額	1,437,155,099	20,272,261,542	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	639,909,619	639,909,619
ニ 機械及び装置	2,266,712,542		(2) 未払金		247,434,953
減価償却累計額	380,375,786	1,886,336,756	(3) 引当金		
ホ 車両運搬具	5,000		イ 賞与等引当金		10,900,000
減価償却累計額	4,500	500	(4) その他の流動負債		
ヘ 建設仮勘定	40,400,000		流動負債合計		898,244,572
有形固定資産合計		23,095,302,957	5. 繰延収益		
			(1) 長期前受金		11,761,496,765
			(2) 長期前受金収益化累計額		912,736,969
			繰延収益合計		10,848,759,796
固定資産合計		23,095,302,957	負債合計		19,939,625,643
2. 流動資産			6. 資本金		
(1) 現金・預金		276,778,973	(1) 資本金		
(2) 未収金		141,340,151	イ 固有資本金	3,180,246,100	3,180,246,100
貸倒引当金		2,502,924	資本金合計		3,180,246,100
流動資産合計		415,616,200	7. 剰余金		
			(1) 資本剰余金		
			イ 補助金	311,280,580	
			ロ 受贈財産評価額	14	
			ハ その他資本剰余金	1,228,222	
			資本剰余金合計		312,508,816
			(2) 利益剰余金		
			イ 当年度未処分利益剰余金	64,538,598	
			ロ 減債基金積立金	14,000,000	
			利益剰余金合計		78,538,598
			剰余金合計		391,047,414
			資本合計		3,571,293,514
資産合計		23,510,919,157	負債資本合計		23,510,919,157

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ア 有形固定資産
 - ・定額法による
- イ 無形固定資産
 - ・定額法による
- ウ リース資産
 - ・リース契約により使用する資産無し

(2) 引当金の計上基準

- ア 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。
- イ 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み額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- ウ 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。

(3) その他会計に関する書類のための重要な事項

- ア 消費税及び地方消費税の会計処理
 - ・決算報告書は税込処理方式による。
 - ・財務諸表は税抜処理方式による。

2 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

ア 報告セグメントの決定方法

- ・寒河江市下水道事業会計は、公共下水道事業及び浄化槽事業の2つの事業を運営しており、各事業毎に運営方針等を決定していることから、「公共下水道事業」及び「浄化槽事業」の2つを報告セグメントとしている。

イ 報告セグメントの事業内容は次のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道区域における汚水・雨水の処理業務 汚水管渠 L=204.4km
浄化槽事業	上記以外の区域の汚水処理業務 市町村設置型浄化槽等372基、排水管整備 L=16.1km

ウ 報告セグメント毎の営業収益について

(単位:千円・税抜)

区 分		合 計	公共下水道	浄 化 槽
事業 収益	営業収益	629,315	617,776	11,539
	営業外収益	887,598	819,476	68,122
	特別利益	6	0	6
	合 計	1,516,919	1,437,252	79,667
事業 費用	営業費用	1,294,450	1,233,853	60,597
	営業外費用	156,262	148,480	7,782
	特別損失	1,760	1,760	0
	合 計	1,452,472	1,384,093	68,379
収益－費用		64,447	53,159	11,288

令和 3 年度寒河江市下水道事業決算附属資料

令和3年度寒河江市下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本市では公共用水域の水質汚濁の防止、生活環境の保全、公衆衛生の向上を目的に、市内を公共下水道整備計画区域と合併処理浄化槽区域に指定し計画的に整備を推進しております。

令和2年度より、下水道事業として地方公営企業法を適用し会計処理を行っており、公共下水道事業及び浄化槽事業について、セグメントによる分割を行い各々の資金の流れ、資産・負債がどの程度あるかなど財政状況をより明確にし、透明性の向上及び経営の健全化に努めることとしております。

令和3年度は、「下水道事業の持続可能な経営基盤の確立」を目指し平成27年度に策定した寒河江市下水道経営戦略を健全な経営を行うよう見直したところであります。

また、水洗化率の向上を目的に未整備地区の解消のため適切かつ効果的な整備促進に努めた一方で、近年の豪雨による浸水対策のため雨水排水整備についても重点的に取り組んだところであります。

公営企業となった下水道事業では、常に経営の効率化が求められています。このため、経費削減、経営基盤の強化を図るとともに、公共下水道及び公共浄化槽の整備を進め、市民サービスの向上に努めてまいります。

主な内容は、次のとおりです。

イ 建設改良事業

令和3年度の公共下水道整備工事は、中央工業団地、西根、日田、柴橋など市内の下水道未整備区域について污水管渠整備工事として施工延長1,085mを整備し、整備面積16haを加え合計1,079haで整備率は84.1%となりました。また、浄化槽整備促進区域については、公共浄化槽25基と浄化槽排水管施工延長151mを整備し、新第6次振興計画に定める水洗化率の向上に努めました。

浄化センター施設関連では、令和3年度から寒河江市公共下水道寒河江市浄化センター他再構築基本設計（ストックマネジメント全体計画）に係る技術的援助に関する協定に基づく施設改修事業として32,000,000円（税抜額）及び、寒河江市浄化センター耐水化計画策定業務委託に関する協定として10,172,728円（税抜額）の委託業務をそれぞれ実施しました。

ロ 業務状況

公共下水道における、令和3年度末の水洗化人口は28,689人で前年度より142人増し、水洗化戸数は10,416戸、水洗化率は戸数比で91.1%となり、前年度に比べ0.5ポイント増となりました。年間総流入量は、3,272,635 m³で前年度比5.6%の減となりましたが有収率は、91.0%となり、前年度に比べ4.3ポイント高くなりました。

また、浄化槽事業については、浄化槽水洗化人口が1.1%減って4,607人となり、水洗化率は0.6ポイント増の52.5%となりました。

ハ 経営状況

令和3年度は、企業会計に移行して2年目となりますが、浄化センター改修工事をはじめ、市内下水道施設などの工事を積極的に推進しながら、効率的な事務執行に努めてまいりました。

収益的収入については、一般会計からの繰入金を必要最低限の水準としたこともあり、当初予算に比べ0.04%減の1,571,779,777円（税込額）となりました。一方、下水道や浄化槽使用料等の営業収益については、コロナ禍や人口減少の影響はあるものの、下水道及び浄化槽普及による利用者の増加、水洗化戸数の増加等により、当初予算に比べ1.6%増の684,406,661円（税込額）となっております。

収益的支出は、当初予算に比べ、3.4%減の1,481,219,612円（税込額）となりました。主なものとしては、汚水管渠費が当初予算比14.1%減の32,404,226円（税込額）、処理場費が当初予算比10.1%減の216,388,538円（税込額）、業務及び総係費が当初予算比9.5%減の98,252,216円（税込額）などとなっております。その結果、64,447,539円の当期純利益の計上となっております。

また、資本的収支では、総収入620,792,304円（税込額）に対し、総支出1,154,140,880円（税込額）で、差引き533,348,576円の資金不足となりましたが、過年度損益勘定留保資金65,616,119円、当年度分損益勘定留保資金421,093,745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46,638,712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(%)	104.56	経常収益/経常費用*100
累積欠損金比率(%)	0.00	当年度未処理欠損金/(営業収益-受託工事収益)*100
流動比率(%)	46.27	流動資産/流動負債 *100
企業債残高 対事業規模比率(%)	1,504.20	(企業債現在高合計-一般会計負担額)/(営業収益-受託工 事収益-雨水処理負担金)*100
経費回収率(%)	38.00	下水道使用料/汚水処理費(公費負担分を除く)*100
汚水処理原価(円)	487.06	汚水処理費(公費負担分を除く)/年間有収水量
水洗化率(%)	84.10	現在水洗便所設置済人口/現在処理区域内人口*100

(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
報告第6号	令和2年度寒河江市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について	令和3年6月7日	令和3年6月25日
議第44号	令和2年度寒河江市下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9号	令和4年度寒河江市下水道事業会計予算	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	1	1	1	1	0	
主幹	0	0	0	0	0	0	0	
課長補佐	0	0	1	1	1	1	0	
技術補佐	0	0	0	0	0	0	0	
主査	0	1	0	0	0	1	△1	
係長	1	0	0	0	1	0	1	
主任	1	1	0	0	1	1	0	
主事	4	4	0	0	4	4	0	
技師	0	0	2	2	2	2	0	
計	6	6	4	4	10	10	0	

(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

公共下水道事業

イ 汚水工事

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	
公共下水道 枝線工事(汚水)	3-1	中央工業団地	PRP 組立1号人孔 0号汚水榦 φ 200 260.3 m 4.0 箇所 3.0 基	37,420,000	令和3年5月12日	令和3年9月10日	伊藤建設(株)	
公共下水道 枝線工事(汚水)	3-2	大字西根 字外川原	PRP 組立1号人孔 塩ビ製小型汚水榦 φ 200 22.1 m 1.0 箇所 φ 300 2.0 基	12,917,000	令和3年4月28日	令和3年7月26日	北條建設(株)	
公共下水道 枝線工事(汚水)	3-3	大字日田	PRP 組立1号人孔 汚水榦 φ 200 88.1 m 2.0 箇所 1.0 基	17,954,000	令和3年7月7日	令和3年11月30日	ダイゴ建設(株)	
公共下水道 枝線工事(汚水)	3-4	大字柴橋	PRP 組立1号人孔 0号汚水榦 φ 200 35.1 m 1.0 箇所 1.0 基	5,377,000	令和3年7月31日	令和3年11月9日	サラヤ(株)	
公共下水道 枝線工事(汚水)	3-5	中央工業団地	PRP 組立1号人孔 0号汚水榦 φ 200 283.6 m 7.0 箇所 4.0 基	57,685,000	令和3年9月17日	令和4年3月25日	(株)マモル	
公共下水道 枝線工事(汚水)	3-6	中央工業団地	PRP 組立1号人孔 塩ビ製小型汚水榦 φ 200 113.2 m 3.0 箇所 φ 300 2.0 基	16,278,000	令和3年9月22日	令和4年1月12日	(株)建図	
公共下水道 枝線工事(汚水)	3-7	中央工業団地	PRP 組立1号人孔 0号汚水榦 塩ビ製小型汚水榦 φ 200 143.2 m 2.0 箇所 1.0 基 φ 300 4.0 基	18,988,000	令和3年9月22日	令和3年12月24日	軽部建設(株)	
公共下水道 中河原マンホールポ ンプ場ポンプ更新工事		字中河原	着脱式水中汚水ポンプ	2.0 台	16,600,000	令和3年6月25日	令和4年3月18日	(株)北都プラント
公共下水道 汚水榦更新・設置・移設工事		市内22工区	汚水榦・取付管等	22.0 箇所	17,042,000	令和3年4月～ 令和4年3月	令和3年5月～ 令和4年3月	森田建設(株) 外10社

ロ 雨水工事

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
公共下水道 枝線工事(雨水)	2-6	大字日田	PRP 組立1号人孔 塩ビ製小型汚水榦 φ 200 100.2 m 4.0 箇所 φ 300 8.0 基	95,417,000	令和3年4月28日	令和4年3月25日	東北村山建設(株)

ハ 浄化センター工事

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	
浄化センター設備更新工事 (次亜塩素素貯留タンク)	大字日田	次亜塩素素貯留タンク	1.0 式	5,350,000	令和3年8月3日	令和4年3月11日	(株)山形環境エンジニアリング
浄化センター設備更新工事 (ドラフトチャンバー)	大字日田	ドラフトチャンバー(湿式スクラバー付) 排気ファン	1.0 基 1.0 台	5,100,000	令和3年11月5日	令和4年3月4日	(株)山形環境エンジニアリング

浄化槽事業

イ 浄化槽・排水管工事

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
浄化槽設置工事	R3-1	大字柴橋	5人槽 1.0 基	1,357,000	令和3年5月21日	令和3年6月30日	(株)村建
浄化槽設置工事	R3-2	大字中郷	5人槽 1.0 基	1,240,000	令和3年6月28日	令和3年8月31日	(株)村建
浄化槽設置工事	R3-3	大字谷沢	5人槽 1.0 基	1,370,000	令和3年6月28日	令和3年10月29日	東北村山建設(株)
浄化槽設置工事	R3-4	大字日和田	5人槽 1.0 基	1,230,000	令和3年6月24日	令和3年8月18日	芳賀水道(株)
浄化槽設置工事	R3-5	大字松川	5人槽 1.0 基	1,550,000	令和3年7月3日	令和3年9月30日	サラヤ(株)
浄化槽設置工事	R3-6	大字平塩	5人槽 1.0 基	1,240,000	令和3年7月17日	令和3年8月30日	(株)石山設備
浄化槽設置工事	R3-7	大字八畝	7人槽 1.0 基	1,539,000	令和3年9月1日	令和3年11月22日	芳賀水道(株)
浄化槽設置工事	R3-8	大字谷沢	5人槽 1.0 基	1,490,000	令和3年9月1日	令和3年11月15日	芳賀水道(株)
浄化槽設置工事	R3-9	大字清助新田	5人槽 1.0 基	1,420,000	令和3年9月1日	令和3年11月19日	(株)安藤商店
浄化槽設置工事	R3-10	大字白岩	5人槽 1.0 基	1,240,000	令和3年9月1日	令和3年10月29日	(株)安藤商店
浄化槽設置工事	R3-11	大字柴橋	7人槽 1.0 基	1,712,000	令和3年9月21日	令和3年11月30日	(株)村建
浄化槽設置工事	R3-12	大字谷沢	7人槽 1.0 基	1,530,000	令和3年9月21日	令和3年11月30日	(株)村建
浄化槽設置工事	R3-13	大字平塩	5人槽 ポンプ一体型 1.0 基	2,039,000	令和3年9月21日	令和3年11月30日	東北村山建設(株)
浄化槽設置工事	R3-14	大字高松	5人槽 1.0 基	1,240,000	令和3年9月30日	令和3年10月29日	(株)宝工務店
浄化槽設置工事	R3-15	大字白岩	5人槽 1.0 基	1,450,000	令和3年10月11日	令和3年12月17日	(株)石山設備
浄化槽設置工事	R3-16	大字谷沢	5人槽 1.0 基	1,450,000	令和3年10月21日	令和3年11月22日	芳賀水道(株)
浄化槽設置工事	R3-17	大字箕輪	5人槽 1.0 基	1,450,000	令和3年11月4日	令和4年1月12日	(株)安藤商店
浄化槽設置工事	R3-18	大字中郷	5人槽 1.0 基	1,250,000	令和3年11月4日	令和4年1月28日	芳賀水道(株)
浄化槽設置工事	R3-19	大字日和田	5人槽 ポンプ一体型 1.0 基	2,050,000	令和3年11月25日	令和4年1月21日	芳賀水道(株)
浄化槽設置工事	R3-20	大字平塩	5人槽 1.0 基	1,240,000	令和3年11月25日	令和4年1月28日	(株)村建
浄化槽設置工事	R3-21	大字平塩	5人槽 1.0 基	1,240,000	令和3年12月6日	令和4年1月28日	(株)安藤商店
浄化槽設置工事	R3-22	大字平塩	5人槽 1.0 基	1,240,000	令和3年12月4日	令和4年1月13日	(株)村建
浄化槽設置工事	R3-23	大字慈恩寺	5人槽 1.0 基	1,240,000	令和3年12月4日	令和4年1月13日	(株)村建
浄化槽設置工事	R3-24	大字谷沢	5人槽 1.0 基	1,450,000	令和3年12月6日	令和4年1月28日	(株)安藤商店
浄化槽設置工事	R3-25	大字高松	5人槽 ポンプ一体型 1.0 基	2,232,000	令和3年12月27日	令和4年1月28日	(株)石山設備

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
排水管布設工事	R3-001	大字八鍬	VU 塩ビ製小型人孔 φ 150 53.1 m 3.0 基	3,142,000	令和3年7月15日	令和3年9月30日	(有)宇津井工務店
排水管布設工事	R3-002	大字谷沢	PRP 塩ビ製小型人孔 φ 150 95.1 m 3.0 基	3,784,000	令和3年9月18日	令和3年11月30日	(株)サトネン

(2) 保存工事の概要

公共下水道事業

工事名	施行場所	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	請負者
汚水施設更新工事3-3	寒河江市内一円	10,559,000	令和3年10月19日	令和3年12月10日	森田建設株式会社
上記外9件	大字高屋地内 外8箇所	8,381,000	令和3年9月～ 令和4年2月	令和3年10月～ 令和4年3月	後藤建設(株) 外5社
浄化センター設備修繕工事 (1-2系反応タンク水中攪拌機)	大字日田	4,300,000	令和3年5月20日	令和3年7月5日	阪神動力機械(株) 東京支店
浄化センター設備修繕工事 (用水棟No.2次亜塩素素注入ポンプ)	大字日田	970,000	令和3年5月18日	令和3年7月30日	第一物産(株) 山形支店
浄化センター設備修繕工事 (電動機室シャッター)	大字日田	745,000	令和3年10月29日	令和3年12月24日	(株)山形環境エンジニアリング
浄化センター設備修繕工事 (No.1,2汚泥貯留槽攪拌機)	大字日田	1,900,000	令和3年10月8日	令和4年1月31日	(株)北都プラント
浄化センター設備修繕工事 (誘導灯ほか)	大字日田	802,600	令和3年12月7日	令和4年2月28日	(株)東北消防設備

浄化槽事業

なし。

3. 業 務

(1) 業務量

イ 公共下水道事業

区 分	単位	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	人	40,318	40,576	△ 258 人	99.4	
処理区域内人口 (A)	人	31,476	31,526	△ 50 人	99.8	
水洗化人口 (B)	人	28,689	28,547	142 人	100.5	
水洗化率 (B)/(A) × 100	%	91.1	90.6	0.5 ㊦	—	
年間総流入水量 (C)	m ³	3,272,635	3,465,353	△192,718 m ³	94.4	
一日平均流入水量	m ³	8,966	9,494	△528 m ³	94.4	
一日最大流入水量	m ³	11月25日 16,116	7月16日 24,167	△8,051 m ³	66.7	
一人一日平均水量	㊦	285	301	△16 ㊦	94.7	
有収水量 (D)	m ³	2,976,709	3,003,706	△26,997 m ³	99.1	
一日平均有収水量	m ³	8,155	8,229	△74 m ³	99.1	
有収率 (D)/(C) × 100	%	91.0	86.7	4.3 ㊦	—	
処理区域内戸数	戸	11,489	11,345	144 戸	101.3	
水洗化戸数	戸	10,416	10,216	200 戸	102.0	

ロ 浄化槽事業

区 分	単位	令和 3 年度	令和 2 年度	比 較		備 考
				増 減	比率 (%)	
合併処理浄化槽区域内人口 (A)	人	8,768	8,972	△ 204 人	97.7	
市設置型浄化槽人口	人	1,177	1,120	57 人	105.1	
個人設置型浄化槽人口	人	3,430	3,538	△ 108 人	96.9	
浄化槽水洗化人口 (B)	人	4,607	4,658	△ 51 人	98.9	
水洗化率 (B)/(A) × 100	%	52.5	51.9	0.6 ㊦	—	

(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	(684,406,661) 629,314,432	% 41.49	(569,991,882) 525,299,468	% 83.47	(114,414,779) 104,014,964	(683,052,010) 627,986,689
(1) 下水道使用料	(606,031,331) 550,939,102	 36.32	(491,616,552) 446,924,138	 81.12	(114,414,779) 104,014,964	(605,743,870) 550,678,549
(2) 雨水処理負担金	(78,279,000) 78,279,000	 5.16	(78,279,000) 78,279,000	 100.00	(0) 0	(77,183,000) 77,183,000
(3) その他の営業収益	(96,330) 96,330	 0.01	(96,330) 96,330	 100.00	(0) 0	(125,140) 125,140
2. 営業外収益	(887,598,287) 887,598,202	 58.51	(887,598,287) 887,598,202	 100.00	(0) 0	(823,477,809) 823,468,499
(1) 受取利息及び配当金	(1,767) 1,767	 0.00	(1,767) 1,767	 100.00	(0) 0	(1,865) 1,865
(2) 他会計負担金補助金	(384,958,000) 384,958,000	 25.38	(384,958,000) 384,958,000	 100.00	(0) 0	(336,550,805) 336,550,805
(3) 補助金	(11,699,000) 11,699,000	 0.77	(11,699,000) 11,699,000	 100.00	(0) 0	(2,860,000) 2,860,000
(4) 長期前受金戻入	(460,189,559) 460,189,559	 30.33	(460,189,559) 460,189,559	 100.00	(0) 0	(454,733,147) 454,733,147
(5) 雑収益	(30,749,961) 30,749,876	 2.03	(30,749,961) 30,749,876	 100.00	(0) 0	(29,331,992) 29,322,682
(6) 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	(7,342) 6,675	 0.00	(7,342) 6,675	 0.00	(0) 0	(0) 0
合 計	(1,572,012,290) 1,516,919,309	 100.00	(1,457,597,511) 1,412,904,345	 93.14	(114,414,779) 104,014,964	(1,506,529,819) 1,451,455,188

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	(1,321,644,550) 1,294,450,135	% 89.12	(45,369,915) 41,261,315	営業関係全般に係る費用	(1,286,830,493) 1,261,677,778
(1) 污水管渠費	(32,404,226) 29,464,312	 2.03	(6,333,296) 5,757,542	污水管路の維持管理に要する費用	(16,130,854) 14,669,884
(2) 雨水管渠費	(968,440) 880,400	 0.06	(0) 0	雨水管路の維持管理に要する費用	(873,400) 794,000
(3) 処理場費	(216,388,538) 196,727,661	 13.54	(16,146,807) 14,678,918	処理場の維持管理及び処理作業に要する費用	(209,888,654) 190,821,870
(4) 浄化槽費	(27,151,085) 24,920,335	 1.72	(22,412,060) 20,374,600	浄化槽施設の維持管理に要する費用	(26,267,429) 24,097,653
(5) 業務及び総係費	(98,252,216) 95,977,382	 6.61	(477,752) 450,255	事業活動及び業務全般に要する費用	(93,321,879) 90,946,094
(6) 減価償却費	(945,877,063) 945,877,063	 65.12	(0) 0	有形固定資産減価償却費	(937,375,880) 937,375,880
(7) 資産減耗費	(602,982) 602,982	 0.04	(0) 0	固定資産除却費	(2,972,397) 2,972,397
2. 営業外費用	(159,926,246) 156,261,746	 10.76	(0) 0	営業関係以外全般に係る費用	(174,691,251) 165,836,051
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	(133,612,510) 133,612,510	 9.20	(0) 0	企業債利息	(144,951,548) 144,951,548
(2) 雑支出	(22,649,236) 22,649,236	 1.56	(0) 0	消費税申告納付調整分	(20,884,503) 20,884,503
(3) 消費税及び 地方消費税	(3,664,500) 0	 0	(0) 0		(8,855,200) 0
3. 特別損失	(1,933,166) 1,759,889	 0.12	(46,238) 46,238	過年度下水道使用料還付金外	(10,124,560) 9,850,300
合 計	(1,483,503,962) 1,452,471,770	 100.00	(45,416,153) 41,307,553		(1,471,646,304) 1,437,364,129

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(税込) (円)	備 考
令和3年度	10	384	1,685,891	35,508,599	
令和2年度	8	384	1,713,948	33,414,983	
比較増減	2	0	△28,057	2,093,616	

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21日	80,666,630	浄化センター維持管理業務委託	(株)山形環境エンジニアリング
令和3年4月12日	12,650,000	浄化槽維持管理業務委託（高松 白岩地区）	(有)寒河江衛生管理センター
令和3年4月12日	9,570,000	浄化槽維持管理業務委託（柴橋 醍醐 その他地区）	(株)山形環境エンジニアリング
令和3年4月12日	2,065,536	次亜塩素酸ナトリウム購入（単価契約）	(株)木村商店
令和3年4月12日	1,817,640	高分子凝集剤購入（単価契約）	東鉱商事(株)山形営業部
令和3年4月12日	2,788,500	消臭剤購入（単価契約）	(株)山形環境エンジニアリング
令和3年9月16日	1,958,000	下水道管路基礎調査業務委託3-1	(株)山形環境エンジニアリング
令和3年8月23日	3,498,000	浄化センター脱臭設備活性炭入替及び収集運搬業務委託	(株)山形環境エンジニアリング
令和3年8月23日	3,659,700	浄化センターNo.2-1,2返送汚泥ポンプ整備業務委託	(株)山形環境エンジニアリング
令和3年5月13日	1,090,100	No.1送風機用電動機異音原因調査業務委託	(株)IHI回転機械エンジニアリング 横浜事務所
令和3年12月23日	1,089,000	No.1送風機用電動機異音原因調査業務委託その2	(株)IHI回転機械エンジニアリング 横浜事務所

(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
財政融資資金	4,652,032,118	237,800,000	246,115,558	4,643,716,560	
簡易生命保険	699,970,164	0	107,994,107	591,976,057	
地方公営企業等金融機構	3,022,114,492	33,100,000	212,592,215	2,842,622,277	
民間金融機関	783,232,000	44,600,000	73,616,000	754,216,000	
合計	9,157,348,774	315,500,000	640,317,880	8,832,530,894	

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

以下の者より排水施設等の寄付採納を受け、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。

寄付採納の相手方	帳簿価格
株式会社 日成不動産	1,622,871
株式会社 建託アベ	5,031,000
合計額	6,653,871

5. 附帯事項

当下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 雨水処理負担金78,279,000円については、

減価償却費（特定収入以外）に78,279,000円充当した。

ロ 国庫補助金（営業外収益）10,979,000円については、

減価償却費（特定収入以外）に10,979,000円充当した。

ハ 県補助金（営業外収益）720,000円については、

補助及び交付金（特定収入以外）に720,000円充当した。

ニ 一般会計補助金（一般会計繰入金）384,958,000円については、

企業債利息（特定収入以外）に133,612,510円、

減価償却費（特定収入以外）に229,078,097円、

委託料（課税仕入）に22,267,393円それぞれ充当した。

ホ 受益者分担金・負担金7,847,504円、浄化槽分担金4,090,000円、合計11,937,504円については、

工事請負費（課税仕入）に11,937,504円充当した。

ヘ 他会計負担金補助金80,633,000円については、

企業債償還金（特定収入以外）に80,633,000円充当した。

ト 国庫補助金（資本的収入）208,654,000円については、

工事請負費（課税仕入）に208,654,000円充当した。

チ 工事負担金4,067,800円については、工事請負費（課税仕入）に4,067,800円充当した。

令和3年度寒河江市下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	64,447,539
減価償却費	945,877,063
長期前受金戻入額	△ 460,189,559
固定資産除却損	602,982
賞与等引当金の増減額（△は減少）	5,450,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	324,791
受取利息及び受取配当金	△ 1,767
支払利息	133,612,510
未収金の増減額（△は増加）	△ 8,977,301
未払金の増減額（△は減少）	70,781,920
その他流動資産	0
その他流動負債	
小計	751,928,178
利息及び配当金の受取額	1,767
利息の支払額	△ 133,612,510
業務活動によるキャッシュ・フロー	618,317,435
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	△ 467,095,318
国庫補助金等による収入	189,685,455
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	73,302,727
受益者負担金等による収入	14,550,276
補助金の返還	△ 18,150
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,575,010
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	315,500,000
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	△ 640,317,880
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 324,817,880
資金増加額（△は減少額）	103,924,545
資金期首残高	172,854,428
資金期末残高	276,778,973

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	合計	公共下水道事業	浄化槽事業	備考
1. 下水道事業収益	1,516,919,309	1,437,251,785	79,667,524	
1. 営業収益	629,314,432	617,775,804	11,538,628	
1. 下水道使用料	550,939,102	539,400,474	11,538,628	
1. 下水道使用料	550,939,102	539,400,474	11,538,628	下水道使用料・浄化槽使用料
2. 雨水処理負担金	78,279,000	78,279,000	0	
1. 雨水処理負担金	78,279,000	78,279,000	0	雨水処理費に要する経費に係る一般会計負担金
3. その他の営業収益	96,330	96,330	0	
1. 手数料	96,330	96,330	0	
2. 営業外収益	887,598,202	819,475,981	68,122,221	
1. 受取利息及び配当金	1,767	1,767	0	
1. 預金利息	1,767	1,767	0	
2. 他会計負担金補助	384,958,000	324,787,000	60,171,000	
1. 一般会計補助金	384,958,000	324,787,000	60,171,000	一般会計繰入金
3. 補助金	11,699,000	10,979,000	720,000	
1. 国庫補助金	10,979,000	10,979,000	0	
2. 県補助金	720,000	0	720,000	
4. 長期前受金戻入	460,189,559	455,111,711	5,077,848	
1. 国庫補助金	339,683,024	336,355,837	3,327,187	
2. 県補助金	5,194,268	4,729,762	464,506	
3. 他会計負担金補助金	32,218,021	32,218,021	0	
4. 受益者負担金	34,216,215	34,216,215	0	
5. 受益者分担金	3,854,654	2,568,499	1,286,155	
6. 受贈財産評価額	45,023,377	45,023,377	0	
5. 雑収益	30,749,876	28,596,503	2,153,373	
1. その他雑収益	30,749,876	28,596,503	2,153,373	
6. 消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	
1. 消費税及び地方消費税還付	0	0	0	
3. 特別利益	6,675	0	6,675	
1. 特別利益	6,675	0	6,675	
1. 過年度損益修正益	0	0	0	
2. その他特別利益	6,675	0	6,675	

収益の支出

(単位:円)

款 項 目 節	合計	公共下水道事業	浄化槽事業	備考
1. 下水道事業費用	1,452,471,770	1,384,092,511	68,379,259	
1. 営業費用	1,294,450,135	1,233,852,650	60,597,485	
1. 汚水管渠費	29,464,312	29,464,312	0	
1. 光熱水費	2,100,211	2,100,211	0	マンホールポンプ場電気料
2. 委託料	2,888,000	2,888,000	0	下水道管路基礎調査業務・マンホールポンプ場清掃業務等
3. 手数料	24,510	24,510	0	
4. 修繕費	24,243,000	24,243,000	0	汚水柵修繕更新・マンホールポンプ場ポンプ修繕等
5. 路面復旧費	0	0	0	
6. 補助及び交付金	64,591	64,591	0	
7. 使用料	144,000	144,000	0	
2. 雨水管渠費	880,400	880,400	0	
1. 委託料	422,000	422,000	0	
2. 修繕費	458,400	458,400	0	都市下水路管理通路補修等
3. 処理場費	196,727,661	196,727,661	0	
1. 備用品費	1,871,958	1,871,958	0	水質検査、水処理用消耗品・浄化センター施設用消耗品等
2. 燃料費	1,113,705	1,113,705	0	
3. 光熱水費	749,680	749,680	0	
4. 印刷製本費	85,000	85,000	0	
5. 委託料	146,032,850	146,032,850	0	汚泥処理及び運搬業務・浄化センター維持管理業務等
6. 手数料	311,211	311,211	0	ボイラー性能検査、ごみ処理手数料等
7. 賃借料	90,480	90,480	0	交換機設備リース料等
8. 修繕費	9,832,600	9,832,600	0	浄化センター設備修繕等
9. 薬品費	6,341,360	6,341,360	0	消臭剤、次亜塩素酸ナトリウム等
10. 動力費	30,180,391	30,180,391	0	浄化センター電気料
11. 負担金	2,500	2,500	0	
12. 保険料	115,926	115,926	0	
4. 浄化槽費	24,920,335	0	24,920,335	
1. 備用品費	12,801	0	12,801	
2. 印刷製本費	0	0	0	
3. 通信運搬費	0	0	0	
4. 委託料	20,691,100	0	20,691,100	浄化槽維持管理委託(市内一円)・浄化槽保守点検業務等
5. 手数料	1,928,364	0	1,928,364	浄化槽法定検査料
6. 修繕費	641,800	0	641,800	浄化槽設備等修繕費
7. 負担金	23,900	0	23,900	
8. 補助及び交付金	776,914	0	776,914	浄化槽整備促進事業費補助、排水設備等設置改造資金利子補給金等
9. 使用料	845,456	0	845,456	市町村設置型浄化槽水路使用料等

款	項	目	節	合計	公共下水道事業	浄化槽事業	備考												
5.	業	務	及	び	総	係	費	95,977,382	90,422,065	5,555,317									
	1.	給		料	32,730,000	30,094,800	2,635,200	予算額 :	33,452,000										
	2.	手		当	10,940,718	10,583,613	357,105	予算額 :	15,353,000										
	3.	賞	与	等	引	当	金	繰	入	額	10,900,000	9,000,000	1,900,000	予算額 :	10,900,000	(賞与分)	8,175,000	(賞与に係る法定福利費分)	2,725,000
	4.	報		酬	1,636,550	1,636,550	0	予算額 :	1,859,000										
	5.	法	定	福	利	費	9,146,524	8,483,512	663,012	予算額 :	9,865,000								
	6.	旅		費	21,099	21,099	0												
	7.	退	職	手	当	組	合	負	担	金	5,080,014	5,080,014	0	予算額 :	5,214,000				
	8.	被		服	費	51,027	51,027	0											
	9.	備	消	品	費	433,821	433,821	0	参考図書・事務用消耗品等										
	10.	燃		料	費	203,226	203,226	0											
	11.	光	熱	水	費	603,909	603,909	0											
	12.	印	刷	製	本	費	120,000	120,000	0										
	13.	通	信	運	搬	費	777,529	777,529	0	電話基本回線使用料・ひかり電話使用料・郵送料等									
	14.	委		託	料	15,255,144	15,255,144	0	下水道使用料徴収等事務委託・腸内病原菌検査委託等										
	15.	手		数	料	44,339	44,339	0											
	16.	賃		借	料	4,977,832	4,977,832	0	下水道事業公営企業会計システム・P C賃借料等										
	17.	修		繕	費	93,950	93,950	0											
	18.	会	費	負	担	金	256,412	256,412	0	日本下水道協会負担金・山形県下水道協会年会費等									
	19.	保		険	料	192,364	192,364	0	下水道損害賠償責任保険料等										
	20.	貸	倒	引	当	金	繰	入	額	2,502,924	2,502,924	0							
	21.	雑		費	10,000	10,000	0												
	22.	交		際	費	0	0	0	予算額 :	10,000									
	23.	使		用	料	0	0	0											
6.	減	価	償	却	費	945,877,063	915,755,230	30,121,833											
	1.	建	物	減	価	償	却	費	32,847,095	32,847,095	0								
	2.	構	築	物	減	価	償	却	費	719,331,510	703,484,167	15,847,343							
	3.	機	械	及	び	装	置	減	価	償	却	費	193,696,208	179,421,718	14,274,490				
	4.	車	両	運	搬	具	減	価	償	却	費	2,250	2,250	0					
7.	資	産	減	耗	費	602,982	602,982	0											
	1.	固	定	資	産	除	却	費	602,982	602,982	0								

款 項 目 節	合計	公共下水道事業	浄化槽事業	備考
2. 営業外費用	156,261,746	148,479,972	7,781,774	
1. 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	133,612,510	125,830,736	7,781,774	
1. 企 業 債 利 息	133,612,510	125,830,736	7,781,774	
2. 借 入 金 利 息	0	0	0	
3. 企 業 債 取 扱 諸 費	0	0	0	
2. 雑 支 出	22,649,236	22,649,236	0	
1. その他雑支出	22,649,236	22,649,236	0	
3. 特 別 損 失	1,759,889	1,759,889	0	
1. 特 別 損 失	1,759,889	1,759,889	0	
1. 過年度損益修正損	1,759,889	1,759,889	0	
2. その他特別損失	0	0	0	
1. その他特別損失	0	0	0	
4. 予 備 費	0	0	0	
1. 予 備 費	0	0	0	
1. 予 備 費	0	0	0	

資本の収支明細書（消費税含む）

資本の収入

（単位：円）

款 項 目 節	合計	公共下水道事業	浄化槽事業	備考
1. 資本の収入	620,792,304	572,244,304	48,548,000	
1. 企業債	315,500,000	282,400,000	33,100,000	
1. 企業債	315,500,000	282,400,000	33,100,000	
1. 企業債	315,500,000	282,400,000	33,100,000	財政融資資金起債前貸等借入・財政融資使用料普通地方長期資金等
2. 分担金及び負担金	16,005,304	11,915,304	4,090,000	
1. 分担金	4,276,600	186,600	4,090,000	
1. 特定環境保全公共下水道受益者分担金	186,600	186,600	0	
2. 浄化槽分担金	4,090,000	0	4,090,000	
2. 負担金	11,728,704	11,728,704	0	
1. 公共下水道受益者負担金	7,660,904	7,660,904	0	
2. 工事負担金	4,067,800	4,067,800	0	
3. 他会計負担金補助金	80,633,000	80,633,000	0	
1. 他会計負担金補助金	80,633,000	80,633,000	0	
1. 一般会計補助金	80,633,000	80,633,000	0	一般会計繰入金
4. 補助金	208,654,000	197,296,000	11,358,000	
1. 補助金	208,654,000	197,296,000	11,358,000	
1. 国庫補助金	208,654,000	197,296,000	11,358,000	社会資本整備総合交付金(防災・安全社会資本整備総合交付金)等

資本的支出

(単位:円)

款 項 目 節	合計	公共下水道事業	浄化槽事業	備考
1. 資本的支出	1,154,140,880	1,083,083,876	71,057,004	
1. 建設改良費	513,804,850	465,146,350	48,658,500	
1. 汚水管路建設改良費	251,373,100	251,373,100	0	
1. 委託料	31,086,000	31,086,000	0	公共下水道(汚水)測量設計、地下水調査業務等
2. 工事請負費	220,287,100	220,287,100	0	公共下水道枝線(汚水)工事・社会資本整備総合交付金工事等
3. 補償、補填及び賠償金	0	0	0	
2. 雨水管路建設改良費	153,109,100	153,109,100	0	
1. 委託料	10,147,500	10,147,500	0	
2. 工事請負費	104,958,700	104,958,700	0	
3. 補償、補填及び賠償金	38,002,900	38,002,900	0	
3. 処理場建設改良費	57,885,000	57,885,000	0	
1. 備用品費	0	0	0	
2. 委託料	46,390,000	46,390,000	0	寒河江市公共下水道寒河江市浄化センター他再構築基本設計に係る技術的援助に関する協定等
3. 工事請負費	11,495,000	11,495,000	0	
4. 浄化槽整備費	48,658,500	0	48,658,500	
1. 委託料	902,000	0	902,000	排水管測量設計業務
2. 工事請負費	47,756,500	0	47,756,500	排水管布設工事・浄化槽設置工事
3. 補償、補填及び賠償金	0	0	0	
5. 固定資産購入費	2,779,150	2,779,150	0	
1. 機械及び装置	2,779,150	2,779,150	0	浄化センター紫外可視分光光度計等
2. 企業債償還金	640,317,880	617,919,376	22,398,504	
1. 企業債償還金	640,317,880	617,919,376	22,398,504	
1. 企業債償還金	640,317,880	617,919,376	22,398,504	
3. 補助金返還金	18,150	18,150	0	
1. 補助金返還金	18,150	18,150	0	
1. 補助金返還金	18,150	18,150	0	
4. 予備費	0	0	0	
1. 予備費	0	0	0	
1. 予備費	0	0	0	

固定資産明細書

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	521,860,319	0	0	521,860,319	0	0	0	0	521,860,319	
建物	440,138,030	0	0	440,138,030	32,847,095	32,847,095	0	65,694,190	374,443,840	
構築物	21,352,861,210	357,181,781	626,350	21,709,416,641	717,846,957	719,331,510	23,368	1,437,155,099	20,272,261,542	
機械及び装置	2,190,474,314	76,238,228	0	2,266,712,542	186,679,578	193,696,208	0	380,375,786	1,886,336,756	
車両運搬具	5,000	0	0	5,000	2,250	2,250	0	4,500	500	
建設仮勘定	0	40,400,000	0	40,400,000	0	0	0	0	40,400,000	
計	24,505,338,873	473,820,009	626,350	24,978,532,532	937,375,880	945,877,063	23,368	1,883,229,575	23,095,302,957	

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 財政融資	平成5年5月28日	51,712,000	3,179,723	48,390,830	3,321,170	-	年 4.40	令和5年3月25日	
平成4年度 財政融資	平成5年5月28日	66,700,000	4,101,321	62,416,235	4,283,765	-	年 4.40	令和5年3月25日	
平成4年度 簡易生命保険	平成5年5月28日	327,000,000	20,106,927	305,998,636	21,001,364	-	年 4.40	令和5年3月31日	
平成5年度 簡易生命保険	平成6年5月19日	255,600,000	14,932,750	223,759,261	31,840,739	-	年 4.30	令和6年3月31日	
平成5年度 財政融資	平成6年5月20日	56,926,000	3,325,750	49,834,584	7,091,416	-	年 4.30	令和6年3月25日	
平成5年度 財政融資	平成6年5月20日	70,600,000	4,124,616	61,805,180	8,794,820	-	年 4.30	令和6年3月25日	
平成5年度 地方公共団体金融機構	平成6年5月20日	77,500,000	5,195,229	77,500,000	0	-	年 4.35	令和4年3月20日	
平成5年度 地方公共団体金融機構	平成6年5月20日	63,600,000	4,282,521	63,600,000	0	-	年 4.40	令和4年3月20日	
平成5年度 地方公共団体金融機構	平成7年1月30日	20,700,000	1,415,940	19,966,175	733,825	-	年 4.85	令和4年9月20日	
平成5年度 簡易生命保険	平成7年1月31日	23,300,000	1,375,611	19,564,715	3,735,285	-	年 4.75	令和6年9月30日	
平成6年度 財政融資	平成7年5月26日	36,000,000	1,954,870	29,667,541	6,332,459	-	年 3.85	令和7年3月25日	
平成6年度 地方公共団体金融機構	平成7年5月30日	55,000,000	3,419,703	51,443,884	3,556,116	-	年 3.95	令和5年3月20日	
平成6年度 地方公共団体金融機構	平成7年5月30日	77,000,000	4,768,110	72,044,121	4,955,879	-	年 3.90	令和5年3月20日	
平成6年度 簡易生命保険	平成7年5月30日	194,000,000	10,534,575	159,875,079	34,124,921	-	年 3.85	令和7年3月31日	
平成7年度 地方公共団体金融機構	平成8年5月16日	87,700,000	5,056,482	77,053,054	10,646,946	-	年 3.45	令和6年3月20日	
平成7年度 地方公共団体金融機構	平成8年5月16日	50,500,000	2,911,657	44,369,205	6,130,795	-	年 3.45	令和6年3月20日	
平成7年度 財政融資	平成8年7月19日	55,900,000	2,843,464	43,517,143	12,382,857	-	年 3.40	令和8年3月25日	
平成7年度 地方公共団体金融機構	平成8年7月22日	23,800,000	1,377,293	20,897,814	2,902,186	-	年 3.50	令和6年3月20日	
平成7年度 簡易生命保険	平成8年7月22日	258,300,000	13,138,938	201,081,893	57,218,107	-	年 3.40	令和8年3月31日	
平成8年度 簡易生命保険	平成9年5月20日	128,600,000	6,057,929	95,847,791	32,752,209	-	年 2.60	令和9年3月31日	
平成8年度 財政融資	平成9年5月26日	246,700,000	11,621,236	183,869,751	62,830,249	-	年 2.60	令和9年3月25日	
平成8年度 地方公共団体金融機構	平成9年5月30日	121,600,000	6,427,911	101,269,039	20,330,961	-	年 2.65	令和7年3月20日	
平成8年度 地方公共団体金融機構	平成9年5月30日	55,000,000	2,907,361	45,804,253	9,195,747	-	年 2.65	令和7年3月20日	
平成9年度 財政融資	平成10年5月25日	114,700,000	5,117,021	81,764,151	32,935,849	-	年 2.00	令和10年3月25日	
平成9年度 財政融資	平成10年5月25日	13,800,000	615,649	9,837,361	3,962,639	-	年 2.00	令和10年3月25日	
平成9年度 地方公共団体金融機構	平成10年5月28日	74,000,000	3,688,507	58,450,707	15,549,293	-	年 2.10	令和8年3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9年度 地方公共団体金融機構	平成10年5月28日	136,600,000	6,788,279	108,019,036	28,580,964	-	年 2.05	令和8年3月20日	
平成9年度 地方公共団体金融機構	平成10年5月28日	2,300,000	114,643	1,816,711	483,289	-	年 2.10	令和8年3月20日	
平成9年度 地方公共団体金融機構	平成10年5月28日	4,900,000	243,504	3,874,768	1,025,232	-	年 2.05	令和8年3月20日	
平成9年度 簡易生命保険	平成10年5月28日	289,900,000	12,933,080	206,655,864	83,244,136	-	年 2.00	令和10年3月31日	
平成10年度 財政融資	平成11年5月25日	132,000,000	5,703,770	89,251,966	42,748,034	-	年 1.70	令和11年3月25日	
平成10年度 財政融資	平成11年5月25日	41,200,000	1,780,268	27,857,430	13,342,570	-	年 1.70	令和11年3月25日	
平成10年度 地方公共団体金融機構	平成11年5月28日	104,200,000	5,009,221	77,762,120	26,437,880	-	年 1.80	令和9年3月20日	
平成10年度 地方公共団体金融機構	平成11年5月28日	134,700,000	6,458,706	100,663,204	34,036,796	-	年 1.75	令和9年3月20日	
平成10年度 地方公共団体金融機構	平成11年5月28日	9,900,000	475,924	7,388,148	2,511,852	-	年 1.80	令和9年3月20日	
平成10年度 地方公共団体金融機構	平成11年5月28日	11,300,000	541,822	8,444,649	2,855,351	-	年 1.75	令和9年3月20日	
平成10年度 財政融資	平成12年1月20日	512,400,000	22,262,775	329,743,344	182,656,656	-	年 2.10	令和11年9月25日	
平成10年度 地方公共団体金融機構	平成12年1月20日	26,600,000	1,284,966	19,032,170	7,567,830	-	年 2.10	令和9年9月20日	
平成11年度 財政融資	平成12年5月26日	81,000,000	3,472,588	50,585,054	30,414,946	-	年 2.00	令和12年3月25日	
平成11年度 地方公共団体金融機構	平成12年5月30日	88,200,000	4,199,302	61,171,073	27,028,927	-	年 2.00	令和10年3月20日	
平成11年度 地方公共団体金融機構	平成12年5月30日	144,000,000	6,856,004	99,871,139	44,128,861	-	年 2.00	令和10年3月20日	
平成11年度 地方公共団体金融機構	平成12年5月30日	15,600,000	742,733	10,819,374	4,780,626	-	年 2.00	令和10年3月20日	
平成11年度 地方公共団体金融機構	平成12年5月30日	25,600,000	1,218,846	17,754,869	7,845,131	-	年 2.00	令和10年3月20日	
平成11年度 地方公共団体金融機構	平成12年9月21日	9,800,000	461,970	6,562,332	3,237,668	-	年 2.00	令和10年9月20日	
平成11年度 財政融資	平成12年9月25日	69,080,000	2,932,238	41,652,786	27,427,214	-	年 2.00	令和12年9月1日	
平成11年度 財政融資	平成12年9月25日	476,800,000	20,238,725	287,493,459	189,306,541	-	年 2.00	令和12年9月1日	
平成12年度 地方公共団体金融機構	平成13年5月8日	137,900,000	6,302,042	91,329,630	46,570,370	-	年 1.35	令和11年3月20日	
平成12年度 地方公共団体金融機構	平成13年5月8日	47,200,000	2,160,688	31,200,931	15,999,069	-	年 1.40	令和11年3月20日	
平成12年度 地方公共団体金融機構	平成13年5月8日	30,600,000	1,398,423	20,266,038	10,333,962	-	年 1.35	令和11年3月20日	
平成12年度 地方公共団体金融機構	平成13年5月8日	27,000,000	1,235,986	17,847,990	9,152,010	-	年 1.40	令和11年3月20日	
平成12年度 財政融資	平成13年5月25日	151,200,000	6,302,474	89,721,045	61,478,955	-	年 1.60	令和13年3月25日	
平成12年度 財政融資	平成13年5月25日	121,000,000	5,043,646	71,800,571	49,199,429	-	年 1.60	令和13年3月25日	
平成12年度 地方公共団体金融機構	平成14年3月28日	9,400,000	431,860	5,582,856	3,817,144	-	年 2.20	令和12年3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12年度 簡易生命保険	平成14年3月29日	256,300,000	10,694,788	142,129,004	114,170,996	-	年 2.20	令和13年9月30日	
平成13年度 地方公共団体金融機構	平成14年5月20日	23,300,000	1,066,054	13,962,885	9,337,115	-	年 2.00	令和12年3月20日	
平成13年度 地方公共団体金融機構	平成14年5月20日	37,000,000	1,692,875	22,172,820	14,827,180	-	年 2.00	令和12年3月20日	
平成13年度 地方公共団体金融機構	平成14年5月20日	118,600,000	5,426,349	71,072,877	47,527,123	-	年 2.00	令和12年3月20日	
平成13年度 地方公共団体金融機構	平成14年5月20日	63,800,000	2,919,065	38,233,133	25,566,867	-	年 2.00	令和12年3月20日	
平成13年度 財政融資	平成14年5月27日	120,300,000	4,960,828	64,551,234	55,748,766	-	年 2.10	令和14年3月25日	
平成13年度 財政融資	平成14年5月27日	123,400,000	5,088,664	66,214,649	57,185,351	-	年 2.10	令和14年3月25日	
平成13年度 地方公共団体金融機構	平成15年3月28日	4,200,000	186,443	2,417,721	1,782,279	-	年 1.20	令和13年3月20日	
平成13年度 簡易生命保険	平成15年3月31日	266,400,000	10,744,225	139,326,698	127,073,302	-	年 1.20	令和15年3月31日	
平成14年度 地方公共団体金融機構	平成15年5月20日	20,100,000	889,574	11,681,604	8,418,396	-	年 1.00	令和13年3月20日	
平成14年度 地方公共団体金融機構	平成15年5月20日	225,100,000	9,954,555	131,133,179	93,966,821	-	年 0.95	令和13年3月20日	
平成14年度 地方公共団体金融機構	平成15年5月20日	88,500,000	3,916,782	51,433,929	37,066,071	-	年 1.00	令和13年3月20日	
平成14年度 財政融資	平成15年5月30日	211,900,000	8,534,551	112,783,090	99,116,910	-	年 0.90	令和15年3月25日	
平成14年度 財政融資	平成15年5月30日	83,200,000	3,350,989	44,282,933	38,917,067	-	年 0.90	令和15年3月25日	
平成14年度 簡易生命保険	平成15年5月30日	185,600,000	7,475,284	98,785,002	86,814,998	-	年 0.90	令和15年3月31日	
平成15年度 地方公共団体金融機構	平成16年5月20日	53,700,000	2,361,334	27,163,819	26,536,181	-	年 2.10	令和14年3月20日	
平成15年度 地方公共団体金融機構	平成16年5月20日	196,800,000	8,653,827	99,550,086	97,249,914	-	年 2.10	令和14年3月20日	
平成15年度 地方公共団体金融機構	平成16年5月20日	73,700,000	3,240,788	37,280,699	36,419,301	-	年 2.10	令和14年3月20日	
平成15年度 地方公共団体金融機構	平成16年5月20日	60,800,000	2,673,540	30,755,313	30,044,687	-	年 2.10	令和14年3月20日	
平成15年度 財政融資	平成16年5月27日	374,100,000	14,795,547	170,201,931	203,898,069	-	年 2.10	令和16年3月25日	
平成15年度 財政融資	平成16年5月27日	113,500,000	4,488,892	51,638,384	61,861,616	-	年 2.10	令和16年3月25日	
平成16年度 地方公共団体金融機構	平成17年5月17日	75,400,000	3,249,871	35,037,785	40,362,215	-	年 2.00	令和15年3月20日	
平成16年度 地方公共団体金融機構	平成17年5月17日	149,200,000	6,430,780	69,332,064	79,867,936	-	年 2.00	令和15年3月20日	
平成16年度 地方公共団体金融機構	平成17年5月17日	79,400,000	3,422,278	36,896,553	42,503,447	-	年 2.00	令和15年3月20日	
平成16年度 地方公共団体金融機構	平成17年5月17日	58,800,000	2,534,383	27,323,895	31,476,105	-	年 2.00	令和15年3月20日	
平成16年度 財政融資	平成17年5月27日	349,800,000	13,576,079	146,367,550	203,432,450	-	年 2.00	令和17年3月25日	
平成16年度 財政融資	平成17年5月27日	116,300,000	4,513,716	48,663,655	67,636,345	-	年 2.00	令和17年3月25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17年度 財政融資	平成18年5月29日	321,600,000	12,123,365	119,259,243	202,340,757	-	年 2.30	令和18年3月25日	
平成17年度 財政融資	平成18年5月29日	77,600,000	2,925,290	28,776,484	48,823,516	-	年 2.30	令和18年3月25日	
平成17年度 地方公共団体金融機構	平成18年5月30日	109,400,000	4,595,919	45,210,702	64,189,298	-	年 2.30	令和16年3月20日	
平成17年度 地方公共団体金融機構	平成18年5月30日	85,200,000	3,579,271	35,209,795	49,990,205	-	年 2.30	令和16年3月20日	
平成17年度 地方公共団体金融機構	平成18年5月30日	40,300,000	1,693,013	16,654,400	23,645,600	-	年 2.30	令和16年3月20日	
平成17年度 地方公共団体金融機構	平成18年5月30日	40,100,000	1,684,611	16,571,748	23,528,252	-	年 2.30	令和16年3月20日	
平成18年度 財政融資	平成19年5月28日	364,500,000	13,540,134	123,474,599	241,025,401	-	年 2.10	令和19年3月25日	
平成18年度 地方公共団体金融機構	平成19年5月30日	132,200,000	5,460,050	49,791,053	82,408,947	-	年 2.10	令和17年3月20日	
平成18年度 地方公共団体金融機構	平成19年5月30日	114,200,000	4,716,625	43,011,639	71,188,361	-	年 2.10	令和17年3月20日	
平成18年度 きらやか銀行	平成19年5月31日	85,200,000	5,000,000	60,000,000	25,200,000	-	年 0.55	令和9年3月24日	
平成19年度 財政融資	平成20年5月27日	184,400,000	6,674,511	55,124,609	129,275,391	-	年 2.20	令和20年3月25日	
平成19年度 地方公共団体金融機構	平成20年5月29日	129,000,000	5,197,453	42,925,625	86,074,375	-	年 2.20	令和18年3月20日	
平成19年度 地方公共団体金融機構	平成20年5月29日	69,400,000	2,796,149	23,093,321	46,306,679	-	年 2.20	令和18年3月20日	
平成19年度 さがえ西村山農業協同組合	平成20年5月30日	91,720,000	5,240,000	60,260,000	31,460,000	-	年 1.70	令和10年3月25日	
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成20年9月22日	40,900,000	1,620,105	12,060,811	28,839,189	-	年 2.10	令和19年3月20日	
平成20年度 山形銀行	平成20年9月22日	92,300,000	5,430,000	54,300,000	38,000,000	-	年 0.65	令和11年3月25日	
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年3月25日	12,100,000	481,626	3,597,502	8,502,498	-	年 2.00	令和19年3月20日	
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年5月28日	62,200,000	2,463,828	18,341,864	43,858,136	-	年 2.10	令和19年3月20日	
平成20年度 財政融資	平成21年7月28日	166,600,000	5,971,157	44,601,586	121,998,414	-	年 2.00	令和21年3月25日	
平成21年度 荘内銀行	平成22年3月25日	192,395,000	15,410,000	192,395,000	0	-	年 1.30	令和4年3月25日	
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年5月28日	50,300,000	1,767,294	11,663,328	38,636,672	-	年 2.00	令和22年3月20日	
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年5月28日	56,100,000	1,971,077	13,008,204	43,091,796	-	年 2.00	令和22年3月20日	
平成21年度 山形信用金庫	平成22年5月28日	94,600,000	5,564,000	50,076,000	44,524,000	-	年 1.285	令和12年3月25日	
平成21年度 財政融資	平成22年10月26日	162,100,000	5,765,345	35,787,806	126,312,194	-	年 1.70	令和22年9月25日	
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年10月28日	26,800,000	953,184	5,916,799	20,883,201	-	年 1.70	令和22年9月20日	
平成22年度 山形銀行	平成23年5月27日	94,800,000	5,576,000	44,608,000	50,192,000	-	年 0.67	令和13年3月25日	
平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23年5月30日	71,700,000	2,508,898	14,400,641	57,299,359	-	年 1.80	令和23年3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22年度 財政融資	平成23年8月26日	162,200,000	5,720,280	32,913,228	129,286,772	-	年 1.70	令和23年3月25日	
平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23年8月30日	10,400,000	366,775	2,110,341	8,289,659	-	年 1.70	令和23年3月20日	
平成23年度 山形銀行	平成24年5月28日	90,300,000	5,310,000	37,170,000	53,130,000	-	年 0.49	令和14年3月25日	
平成23年度 地方公共団体金融機構	平成24年5月30日	67,000,000	2,343,702	11,353,782	55,646,218	-	年 1.60	令和24年3月20日	
平成23年度 財政融資	平成24年10月26日	212,000,000	7,357,037	32,202,679	179,797,321	-	年 1.60	令和24年9月25日	
平成24年度 山形銀行	平成25年5月28日	75,500,000	4,460,000	26,760,000	48,740,000	-	年 0.449	令和15年3月25日	
平成24年度 地方公共団体金融機構	平成25年5月30日	137,400,000	5,365,811	21,052,302	116,347,698	-	年 1.30	令和23年3月20日	
平成24年度 財政融資	平成25年6月25日	175,300,000	6,035,155	23,574,134	151,725,866	-	年 1.60	令和25年3月25日	
平成25年度 財政融資	平成26年5月27日	140,600,000	4,866,989	14,399,615	126,200,385	-	年 1.40	令和26年3月25日	
平成25年度 きらやか銀行	平成26年5月28日	62,300,000	3,666,000	18,330,000	43,970,000	-	年 0.179	令和16年3月25日	
平成25年度 地方公共団体金融機構	平成26年5月29日	128,300,000	4,899,033	14,494,420	113,805,580	-	年 1.40	令和24年3月20日	
平成26年度 財政融資	平成27年5月26日	170,000,000	5,939,341	11,808,046	158,191,954	-	年 1.20	令和27年3月25日	
平成26年度 山形銀行	平成27年5月28日	56,200,000	3,300,000	13,200,000	43,000,000	-	年 0.55	令和17年3月25日	
平成26年度 地方公共団体金融機構	平成27年5月28日	174,900,000	6,796,281	13,518,415	161,381,585	-	年 1.10	令和25年3月20日	
平成27年度 財政融資	平成28年5月26日	134,900,000	5,267,554	5,267,554	129,632,446	-	年 0.20	令和28年3月25日	
平成27年度 山形銀行	平成28年5月27日	56,100,000	3,300,000	9,900,000	46,200,000	-	年 0.67	令和18年3月25日	
平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28年5月30日	125,500,000	5,337,379	5,337,379	120,162,621	-	年 0.20	令和26年3月20日	
平成28年度 山形中央信用組合	平成29年5月30日	59,100,000	3,480,000	6,960,000	52,140,000	-	年 0.136	令和19年3月25日	
平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29年5月30日	129,100,000	0	0	129,100,000	-	年 0.60	令和27年3月20日	
平成28年度 財政融資	平成29年11月28日	237,500,000	0	0	237,500,000	-	年 0.60	令和29年9月25日	
平成29年度 さがえ西村山農業協同組合	平成30年5月29日	12,400,000	1,240,000	4,960,000	7,440,000	-	年 0.35	令和10年3月25日	
平成29年度 山形銀行	平成30年5月29日	53,500,000	3,160,000	3,160,000	50,340,000	-	年 0.50	令和20年3月25日	
平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30年5月30日	126,400,000	0	0	126,400,000	-	年 0.50	令和28年3月20日	
平成30年度 財政融資	平成31年2月22日	198,000,000	0	0	198,000,000	-	年 0.40	令和30年9月25日	
平成30年度 さがえ西村山農業協同組合	令和1年5月29日	52,100,000	0	0	52,100,000	-	年 0.43	令和21年3月25日	
平成30年度 さがえ西村山農業協同組合	令和1年5月29日	26,600,000	2,660,000	7,980,000	18,620,000	-	年 0.35	令和11年3月25日	
平成30年度 地方公共団体金融機構	令和1年5月30日	129,500,000	0	0	129,500,000	-	年 0.40	令和29年3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31年度 財政融資	令和1年11月27日	199,100,000	0	0	199,100,000	-	年 0.30	令和31年9月25日	
平成31年度 地方公共団体金融機構	令和2年3月30日	121,500,000	0	0	121,500,000	-	年 0.20	令和30年3月20日	
平成31年度 山形信用金庫	令和2年3月31日	50,300,000	0	0	50,300,000	-	年 0.29	令和22年3月25日	
平成31年度 山形信用金庫	令和2年3月31日	8,200,000	820,000	1,640,000	6,560,000	-	年 0.29	令和12年3月25日	
令和2年度 財政融資	令和3年3月25日	323,000,000	0	0	323,000,000	-	年 0.50	令和33年3月1日	
令和2年度 地方公共団体金融機構	令和3年3月25日	65,600,000	0	0	65,600,000	-	年 0.50	令和31年3月20日	
令和2年度 山形中央信用組合	令和3年3月31日	47,700,000	0	0	47,700,000	-	年 0.38	令和23年3月25日	
令和3年度 地方公共団体金融機構	令和4年3月24日	33,100,000	0	0	33,100,000	-	年 0.70	令和32年3月20日	
令和3年度 財政融資	令和4年3月25日	226,300,000	0	0	226,300,000	-	年 0.70	令和34年3月1日	
令和3年度 財政融資	令和4年3月25日	170,200,000	0	0	170,200,000	-	年 0.70	令和34年3月1日	
令和3年度 財政融資	令和4年3月25日	18,700,000	0	0	18,700,000	-	年 0.70	令和34年3月1日	
令和3年度 さがえ西村山農業協同組合	令和4年3月31日	44,600,000	0	0	44,600,000	-	年 0.50	令和24年3月25日	
		16,254,933,000	640,317,880	7,422,402,106	8,832,530,894				