

令和 2 年度

村山市下水道事業会計決算書

山形県村山市

目 次

1. 決算書類

(1)	令和2年度	村山市下水道事業決算報告書	2
(2)	令和2年度	村山市下水道事業損益計算書	6
(3)	令和2年度	村山市下水道事業剰余金計算書	8
(4)	令和2年度	村山市下水道事業剰余金処分計算書	8
(5)	令和2年度	村山市下水道事業貸借対照表	10

2. 決算附属書類

(1)	令和2年度	村山市下水道事業報告書	13
(2)	令和2年度	村山市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	20
(3)	令和2年度	村山市下水道事業収益費用明細書	22
(4)	令和2年度	村山市下水道事業資本的収支明細書	26
(5)	令和2年度	村山市下水道事業固定資産明細書	28
(6)	令和2年度	村山市下水道事業企業債明細書	30
(7)	注記事項		44

令和2年度村山市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の規 定による支出額 に係る財源充当 額	合 計
第1款 事業収益	866,192,000	△ 13,281,000	0	852,911,000
第1項 営業収益	296,561,000	0	0	296,561,000
第2項 営業外収益	569,611,000	△ 13,281,000	0	556,330,000
第3項 特別利益	20,000	0	0	20,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公 営企業 法第24 条第3項 の規定 による 支出額	小 計
第1款 事業費用	866,192,000	△ 13,537,000	0	0	0	852,655,000
第1項 営業費用	722,976,000	△ 83,000	0	0	0	722,893,000
第2項 営業外費用	127,445,000	△ 13,454,000	0	0	0	113,991,000
第3項 特別損失	13,771,000	0	0	0	0	13,771,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

下水道事業決算報告書

(消費税込 単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
850,773,052	△ 2,137,948	(うち仮受消費税及び地方消費税 26,625,856円)
293,911,315	△ 2,649,685	(うち仮受消費税及び地方消費税 26,625,828円)
556,861,737	531,737	(うち仮受消費税及び地方消費税 28円)
0	△ 20,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)

(消費税込 単位：円)

地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による 繰越額	合 計	決算額	地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による 繰越額	不用額	備 考
0	852,655,000	833,093,684	0	19,561,316	(うち仮払消費税及び地方消費税 16,453,769円) (うち消費税及び地方消費税納付額 3,599,400円)
0	722,893,000	715,006,586	0	7,886,414	(うち仮払消費税及び地方消費税 16,453,769円)
0	113,991,000	105,587,683	0	8,403,317	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円) (うち消費税及び地方消費税納付額 3,599,400円)
0	13,771,000	12,499,415	0	1,271,585	(うち仮払消費税及び地方消費税 0円)
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方自治法第213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
第1款 資本的収入	622,315,000	33,661,000	655,976,000	16,500,000	0
第1項 企業債	205,900,000	23,700,000	229,600,000	16,500,000	0
第2項 負担金	956,000	14,000,000	14,956,000	0	0
第3項 補助金	415,459,000	△ 4,039,000	411,420,000	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	地方自治法第213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	776,669,000	14,000,000	0	790,669,000	17,300,000	0
第1項 建設改良費	133,271,000	14,000,000	0	147,271,000	17,300,000	0
第2項 企業債償還金	643,398,000	0	0	643,398,000	0	0

(3) 特例的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	合 計
特例的収入	78,089,000	13,759,000	91,848,000

支 出

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	合 計
特例的支出	106,698,000	△ 24,901,000	81,797,000

(消費税込 単位：円)

合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
672,476,000	639,427,374	△ 33,048,626	
246,100,000	230,700,000	△ 15,400,000	
14,956,000	5,674,374	△ 9,281,626	
411,420,000	403,053,000	△ 8,367,000	

(消費税込 単位：円)

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費 繰越額	合計		
807,969,000	766,055,200	9,658,000	0	9,658,000	32,255,800	(うち仮払消費税及び 地方消費税 10,445,295円)
164,571,000	122,960,186	9,658,000	0	9,658,000	31,952,814	(うち仮払消費税及び 地方消費税 10,445,295円)
643,398,000	643,095,014	0	0	0	302,986	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額126,627,826円は、当年度分損益勘定留保資金97,688,031円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,311,745円、引継金11,576,350円、引継未収金10,051,700円で補てんした。

(消費税込 単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
91,848,282	282	

(消費税込 単位：円)

決算額	不用額	備考
81,796,582	418	

令和2年度村山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)

(消費税抜 単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	266,258,349		
(2) 他会計負担金	984,838		
(3) その他の営業収益	42,300	267,285,487	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 管渠及び処理場費	39,918,290		
(2) 流域下水道維持管理費	123,810,129		
(3) 業務総係費	29,811,504		
(4) 減価償却費	502,477,729		
(5) 資産減耗費	2,535,165	698,552,817	
		<hr/>	
営業利益			△ 431,267,330
3. 営業外収益			
(1) 他会計補助金	186,517,162		
(2) 長期前受金戻入	370,323,016		
(3) 雑収益	31,763	556,871,941	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	101,988,283		
(2) 雑支出	749,290	102,737,573	454,134,368
		<hr/>	<hr/>
経常利益			22,867,038
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
		<hr/>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	47,652		
(2) その他特別損失	12,451,763	12,499,415	△ 12,499,415
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			10,367,623
当年度未処分利益剰余金			<u>10,367,623</u>

令和2年度村山市下水道事業

(令和 2年 4月 1日から)

	資本金	剰 余				
		資本剰余金				
		国庫補助金	県費補助金	繰入金	受贈財産評価額	資本剰余金合計
当年度期首残高	530,055,649	13,811,309	8,419,788	19,122,015	201,273	41,554,385
当年度変動額	373,120,000	0	0	0	0	0
出資金の受入	373,120,000	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	903,175,649	13,811,309	8,419,788	19,122,015	201,273	41,554,385

令和2年度村山市下水道事業剰余金処分計算書

(消費税抜 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	903,175,649	41,554,385	10,367,623
議会の議決による処分数額	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0
処分後残高	903,175,649	41,554,385	(繰越利益剰余金) 10,367,623

剰余金計算書

令和 3年 3月31日まで

(消費税抜 単位:円)

金					資本合計
利益剰余金					
減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
0	0	0	0	0	571,610,034
0	0	0	10,367,623	10,367,623	383,487,623
0	0	0	0	0	373,120,000
0	0	0	10,367,623	10,367,623	10,367,623
0	0	0	10,367,623	10,367,623	955,097,657

令和2年度村山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 52,564,349

ロ. 建物 207,412,862

建物減価償却累計額 \triangle 8,186,505 199,226,357

ハ. 構築物 12,352,928,035

構築物減価償却累計額 \triangle 414,892,113 11,938,035,922

ニ. 機械及び装置 368,130,409

機械及び装置減価償却累計額 \triangle 43,773,434 324,356,975

ホ. 車両運搬具 39,500

車両運搬具減価償却累計額 \triangle 17,775 21,725

ヘ. 工具・器具及び備品 3,813,684

工具・器具及び備品減価償却累計額 \triangle 498,193 3,315,491

ト. 建設仮勘定 910,000

有形固定資産合計 12,518,430,819

(2) 無形固定資産

イ. 施設利用権 922,725,408

無形固定資産合計 922,725,408

(3) 投資

イ. その他投資 9,460

投資合計 9,460

固定資産合計 13,441,165,687

2. 流動資産

(1) 現金、預金 10,190,651

(2) 未収金 51,660,735

未収金貸倒引当金 \triangle 50,000 51,610,735

(3) 貯蔵品 0

(4) 前払金 3,815,786

流動資産合計 65,617,172

資産合計 13,506,782,859

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		6,059,467,465	
固定負債合計			6,059,467,465
4. 流動負債			
(1) 企業債		651,682,484	
(2) 未払金		15,505,659	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	4,262,000		
引当金合計		4,262,000	
(4) その他流動負債		216,043	
流動負債合計			671,666,186
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,167,995,506	
収益化累計額		△ 347,443,955	
繰延収益合計			5,820,551,551
負債合計			12,551,685,202

資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金		903,175,649	
資本金合計			903,175,649
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	13,811,309		
ロ. 県費補助金	8,419,788		
ハ. 繰入金	19,122,015		
ニ. 受贈財産評価額	201,273		
資本剰余金合計			41,554,385
(2) 利益剰余金			
イ. 利益積立金	0		
ロ. 建設改良積立金	0		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	10,367,623		
利益剰余金合計			10,367,623
剰余金合計			51,922,008
資本合計			955,097,657
負債資本合計			13,506,782,859

決算附属書類

令和 2 年度村山市下水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

市民生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため、老朽化した汚水ポンプ設備の更新工事、下水道管の長寿命化のための管路施設改築工事を実施しました。また、基点地区の民間開発や S*mile タウン新町の宅地造成に伴って下水道の新規整備を実施しました。

(イ) 工事施行状況

建設改良費の総額は 122,960,186 円で、うち下水道施設改良費が 100,689,083 円です。

老朽施設の更新や長寿命化のため金谷汚水中継ポンプ場電気設備更新工事、袖崎 1 号ポンプ改修工事、袖崎地区管路施設改築工事を行いました。

また、基点地区の民間開発に伴う公共下水道基点 1-1 工区工事/1-2 工区工事、S*mile タウン新町の宅地造成に伴う下水道工事費の負担を行いました。

(ロ) 業務状況

令和 2 年度末の下水道普及状況は、処理区域内人口 19,831 人で、普及率は行政区域内人口の 86.2%です。また、水洗化状況については、水洗化人口 17,522 人で、水洗化率は処理区域内人口の 88.4%です。

そして、年間処理水量は 2,141,569 m³、年間有収水量は 1,635,277 m³で、有収率は 76.4%です。

(ハ) 経営状況

予算の執行にあたっては、効率的な経営をめざし経費の節減に努力しました。また、使用料や企業債等の収入では賄えない企業債元利償還金や減価償却費を一般会計繰入金で補てんしました。

その結果、収益的収支は、総収益 824,157,428 円、総費用 813,789,805 円で当年度純利益が 10,367,623 円となりました。

一方、資本的収支は、収入総額 639,427,374 円、支出総額 766,055,200 円となり、差 126,627,826 円の収入不足が生じました。この不足額を当年度分損益勘定留保資金 97,688,031 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,311,745 円、引継金 11,576,350 円、引継未収金 10,051,700 円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第 79 号	令和 2 年度村山市下水道事業会計補正予算(第 1 号)	R2. 8. 31	R2. 9. 17
議第 91 号	村山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について	R2. 11. 30	R2. 12. 15
議第 95 号	令和 2 年度村山市下水道事業会計補正予算(第 2 号)	R2. 11. 30	R2. 12. 15
議第 8 号	令和 2 年度村山市下水道事業会計補正予算(第 3 号)	R3. 3. 2	R3. 3. 2
議第 16 号	令和 3 年度村山市下水道事業会計予算	R3. 3. 2	R3. 3. 19

(3) 議会報告事項
該当事項なし

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可番号	認可年月日
R2. 4. 22	山形県 知事	山形県農業集落排水事業費補助金の 交付決定通知	村総農計 第 537 号	R2. 8. 7
R2. 5. 12	国土交通 大臣	社会資本整備総合交付金交付決定通 知書	国官会 第 3907-24 号	R2. 6. 26
R2. 5. 12	国土交通 大臣	社会資本整備総合交付金交付決定通 知書	国官会 第 3908-27 号	R2. 6. 26
R3. 2. 22	山形県 知事	村山都市計画下水道事業の村山公共 下水道事業計画変更の認可	指令下水 第 6 号	R3. 3. 9

(5) 職員に関する事項

(単位：人)

年度別 職名別		令和 3 年 3 月 31 日		令和 2 年 3 月 31 日		比較増減	
		企業職	課職員	企業職	課職員	企業職	課職員
吏員	課長	0	1	-	1	0	0
	課長補佐	1	1	-	1	1	0
	主査	1	2	-	3	1	△1
	係長	2	3	-	2	2	1
	主任	1	2	-	2	1	0
	主事	0	0	-	1	0	△1
	技師	0	2	-	1	0	1
	主事補	0	1	-	0	0	1
	技師補	0	0	-	1	0	△1
その他の職員	工務長	0	0	-	0	0	0
	業務員	0	0	-	0	0	0
計		5	12	-	12	5	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、改良工事の概況

(消費税込)

項	工 事 名	本年度施行内容	本年度 工事費(円)	着 工 年月日	完 成 年月日
1	村山公共下水道基点1-1 工区工事 (R1繰越明許)	φ150リブ付き硬質塩化ビニール管 L=28.3m φ75硬質塩化ビニール管 L=50.7m マンホール 3基、公共汚水柵 2箇所	3,795,500 (6,495,500)	R2.1.16	R2.5.13
2	村山公共下水道基点1-2 工区工事 (R1繰越明許)	マンホールポンプ 2台 制御盤 1式	10,720,000 (17,820,000)	R2.1.20	R2.5.20
3	農業集落排水事業袖崎1 号ポンプ改修工事	マンホールポンプ更新 2台	7,339,200	R2.7.3	R2.11.18
4	社会資本整備総合交付金 事業金谷汚水中継ポンプ 場電気設備更新工事	受変電設備更新 1式	45,952,500	R2.8.27	R3.2.26
5	農業集落排水事業袖崎地 区管路施設改築工事 (第 4工区)	本管部分修繕工 5箇所 マンホール修繕工 3箇所 汚水柵内部補修工 16箇所	6,476,800	R2.10.29	R3.1.29

※項1～2の()は繰越工事費の総額

(2) 修繕等工事の概況

(消費税込)

項	工 事 名	本年度施行内容	本年度 工事費(円)	着 工 年月日	完 成 年月日
1	下水道マンホール周り舗 装修繕工事	舗装打換工 30箇所 パッチング工 1箇所	2,662,000	R2.9.16	R2.11.30

3. 業務

(1) 業務量

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度	
			増 減	増減率
1. 行政区域内人口(a)	23,016 人	23,506 人	△ 490 人	△ 2.1 %
2. 処理区域内人口(b)	19,831 人	20,165 人	△ 334 人	△ 1.7 %
3. 普及率(b/a)	86.2 %	85.8 %	0.4 %	-
4. 水洗化人口(c)	17,522 人	17,729 人	△ 207 人	△ 1.2 %
5. 水洗化率(c/b)	88.4 %	87.9 %	0.5 %	-
6. 年間処理水量(d)	2,141,569 m ³	1,938,956 m ³	202,613 m ³	10.4 %
7. 1日平均処理水量	5,867 m ³	5,298 m ³	569 m ³	10.7 %
8. 年間有収水量(e)	1,635,277 m ³	1,649,875 m ³	△ 14,598 m ³	△ 0.9 %
9. 1日平均有収水量	4,480 m ³	4,508 m ³	△ 28 m ³	△ 0.6 %
10. 有収率(e/d)	76.4 %	85.1 %	△ 8.7 %	-

※ 1～5は年度末の数値

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度	
			増減額	増減率
事業収益	824,157,428 円	- 円	- 円	- %
	(850,773,052)	(-)	(-)	(-)
営業収益	267,285,487 円	- 円	- 円	- %
	(293,911,315)	(-)	(-)	(-)
営業外収益	556,871,941 円	- 円	- 円	- %
	(556,861,737)	(-)	(-)	(-)
特別利益	0 円	- 円	- 円	- %
	(0)	(-)	(-)	(-)

※ ()は消費税込の金額

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度	
			増減額	増減率
事業費用	813,789,805 円	- 円	- 円	- %
	(833,093,684)	(-)	(-)	(-)
営業費用	698,552,817 円	- 円	- 円	- %
	(715,006,586)	(-)	(-)	(-)
営業外費用	102,737,573 円	- 円	- 円	- %
	(105,587,683)	(-)	(-)	(-)
特別損失	12,499,415 円	- 円	- 円	- %
	(12,499,415)	(-)	(-)	(-)

※ ()は消費税込の金額

4. 会計

(1) 重要契約の要旨

(消費税込)

項	契約年月日	契約金額 (円)	契約の内容	契約の相手方
1	R2. 1. 16	6,495,500	村山公共下水道基点1-1工区工事 (R1繰越明許)	株式会社マツダ建設 代表取締役 松田 諒一
2	R2. 1. 20	17,820,000	村山公共下水道基点1-2工区工事 (R1繰越明許)	株式会社北都プラント 代表取締役 矢萩 好彦
3	R2. 3. 19	6,380,000	村山市下水道施設維持管理業務委託 (R2年度～R4年度長期継続契約)	株式会社山形環境エンジニアリング 代表取締役 遠藤 正幸
4	R2. 3. 19	6,820,000	村山市農業集落排水処理施設維持管理業務委託 (R2年度～R4年度長期継続契約)	株式会社山形環境エンジニアリング 代表取締役 遠藤 正幸
5	R2. 6. 16	2,915,000	社会資本整備総合交付金事業金谷污水中継ポンプ場更新工事監理業務委託	オリジナル設計株式会社 山形営業所 所長 藤田 茂文
6	R2. 7. 3	7,339,200	農業集落排水事業袖崎1号ポンプ改修工事	株式会社北都プラント 代表取締役 矢萩 好彦
7	R2. 8. 27	45,952,500	社会資本整備総合交付金事業金谷污水中継ポンプ場電気設備更新工事	山形富士電機株式会社 代表取締役社長 森谷 賢一
8	R2. 9. 16	2,662,000	下水道マンホール周り舗装修繕工事	河島屋 結城 孝一
9	R2. 10. 29	6,476,800	農業集落排水事業袖崎地区管路施設改築工事 (第4工区)	稔建設株式会社 代表取締役 佐藤 満

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

(単位：円)

区 分	本年度期首残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
公 共 下 水 道 事 業	6,563,068,011	220,700,000	598,725,572	6,185,042,439	
農 業 集 落 排 水 事 業	560,476,952	10,000,000	44,369,442	526,107,510	
合 計	7,123,544,963	230,700,000	643,095,014	6,711,149,949	

(ロ) 一時借入金

(単位：円)

区 分	本年度期首残高	本年度中借入残高最高額	本年度末残高	備 考
公 共 下 水 道 事 業	0	50,000,000	0	
農 業 集 落 排 水 事 業	0	0	0	
合 計	0	50,000,000	0	

5. その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) 他会計負担金等の使途について（収益的収入）

(イ) 他会計負担金（営業収益）984,838 円については、雨水処理費に係る減価償却費（不課税仕入）に716,612 円（特定収入以外）、雨水処理費に係る企業債償還利息（不課税仕入）に268,226 円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

(ロ) その他の営業収益のうち不課税収入2,300 円については、職員給与費（不課税仕入）に2,300 円（特定収入以外）を充当した。

(ハ) 他会計補助金186,517,162 円については、減価償却費（不課税仕入）に75,515,041 円（特定収入以外）、企業債償還利息（不課税仕入）に101,716,249 円（特定収入以外）、資産減耗費（不課税仕入）に87,784 円（特定収入以外）、委託料（課税仕入）に3,565,180 円（特定収入）、企業債償還金（不課税仕入）に5,240,000 円（特定収入）、職員手当（不課税仕入）に360,000 円（特定収入以外）、保険料等（非課税仕入、不課税仕入）に32,908 円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

(ニ) 長期前受金戻入370,323,016 円については、減価償却費（不課税仕入）に368,395,911 円（特定収入以外）、資産減耗費（不課税仕入）に1,927,105 円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

(ホ) 雑収益のうち不課税収入19,929 円については、職員給与費（不課税仕入）に19,929 円（特定収入以外）を充当した。

(3) 工事負担金等の使途について（資本的収入）

(イ) 工事負担金237,094 円については、工事請負費（課税仕入）に209,044 円、人件費（不課税仕入）に28,050 円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

(ロ) 国庫補助金29,933,000 円については、工事請負費（課税仕入）に29,933,000 円（特定収入）を充当した。

(ハ) 他会計出資金373,120,000 円については、企業債償還元金（不課税仕入）に373,120,000 円に充当した。

令和2年度村山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		10,367,623
減価償却費		502,477,729
長期前受金戻入額	△	370,323,016
賞与引当金の増加・減少(△)		2,526,000
貸倒引当金の増加・減少(△)		50,000
受取利息及び受取配当金		0
支払利息		101,988,283
固定資産除却費		2,535,165
未収金の増加(△)・減少		1,559,097
未払金の増加・減少(△)	△	7,873,193
たな卸資産の増加(△)・減少		0
その他流動資産の増加(△)・減少		6,629,509
その他流動負債の増加・減少(△)		216,043
小計		<u>250,153,240</u>
利息及び配当金の受取額		0
利息の支払額	△	<u>101,988,283</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー合計		148,164,957

2.投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得・建設改良事業等実施額	△	181,377,916
上記実施に係る補助金、負担金等収入		<u>71,102,274</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△	110,275,642

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入		230,700,000
企業債の償還による支出	△	643,095,014
出資金による収入		<u>373,120,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△	39,275,014

4.資金増加額(△減少額) △ 1,385,699

5.資金期首残高 11,576,350

6.資金期末残高 10,190,651

令和2年度村山市下水道事業収益費用明細書

(消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1.事業収益				824,157,428	
	1.営業収益			267,285,487	
		1.下水道使用料		266,258,349	
			1.下水道使用料	266,258,349	【公共・農集】使用料
		2.他会計負担金		984,838	
			1.他会計負担金	984,838	【公共】一般会計繰入金（雨水処理分）
		3.その他の営業収益		42,300	
			1.手数料	42,300	【公共】指定店登録手数料 外
	2.営業外収益			556,871,941	
		1.他会計補助金		186,517,162	
			1.他会計補助金	186,517,162	【公共・農集】一般会計繰入金 【公共】国庫補助金
		2.長期前受金戻入		370,323,016	
			1.長期前受金戻入（補助金等）	178,069,913	【公共・農集】長期前受金戻入（補助金等）
			2.長期前受金戻入（繰入金）	187,293,508	【公共・農集】長期前受金戻入（繰入金）
			3.長期前受金戻入（その他）	4,959,595	【公共・農集】長期前受金戻入（その他）
		3.雑収益		31,763	
			1.その他雑収益	31,763	【公共】延滞金、消費税の精算外
	3.特別利益			0	
		1.過年度損益修正益		0	
			1.過年度損益修正益	0	
		2.その他特別利益		0	
			1.その他特別利益	0	
収入合計				824,157,428	

(消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1.事業費用				813,789,805	
	1.営業費用			698,552,817	
		1.管渠及び処理場費		39,918,290	
			1.給料	4,641,600	【公共】企業職（一）1名
			2.手当	3,010,281	【公共】期末手当 外
			3.賞与引当金繰入額	937,000	【公共】次年度支給賞与引当
			4.法定福利費	1,395,317	【公共】共済組合負担金 外
			5.被服費	10,255	【公共】作業服
			6.備消耗品費	230,271	【公共】事務用品 外
			7.燃料費	31,368	【公共】公用車用燃料、ガス代
			8.光熱水費	131,840	【公共】水道料
			9.印刷製本費	0	
			10.通信運搬費	231,016	【公共】施設電話料
			11.委託料	17,466,414	【公共・農集】設備維持管理、下水道台帳修正、処理施設技術管理 外
			12.手数料	0	
			13.賃借料	628,187	【公共・農集】監視システム借上料 外 【公共】借地料
			14.修繕費	1,062,950	【公共・農集】構築物等修繕料 外 【公共】車検料
			15.動力費	6,561,791	【公共・農集】施設電気料
			16.材料費	0	
			17.工事請負費	3,580,000	【公共・農集】マンホール周り舗装修繕工事、ポンプ修繕工事
		2.流域下水道維持管理費		123,810,129	
			1.負担金	123,810,129	【公共】流域下水道維持管理負担金

(消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3.業務総係費		29,811,504	
			1.給料	8,293,200	【公共】企業職(一)2名
			2.手当	4,564,657	【公共】期末手当 外
			3.賞与引当金繰入額	1,589,000	【公共】次年度支給賞与引当
			4.報酬	1,629,828	【公共】会計年度任用職員給与
			5.法定福利費	2,692,254	【公共】共済組合負担金 外
			6.旅費	0	
			7.備消耗品費	82,493	【公共】事務用品 外
			8.燃料費	13,076	【公共】公用車用燃料
			9.印刷製本費	86,600	【公共】納入通知書 外
			10.通信運搬費	130,835	【公共・農集】郵便料 【公共】電話料
			11.委託料	9,994,800	【公共・農集】下水道事業システム保守、下水道使用料徴収 外
			12.手数料	2,082	【公共・農集】出納事務手数料 外
			13.賃借料	398,066	【公共】電子複写機 外
			14.負担金	158,230	【公共】下水道協会負担金 外 【農集】地域環境資源センター 会費
			15.保険料	118,383	【公共】下水道賠償責任保険 外
			16.貸倒引当金繰入額	50,000	【公共】次年度不納欠損引当
			17.雑費	8,000	【公共】自動車重量税 外
		4.減価償却費		502,477,729	
			1.有形固定資産減価償却費	467,368,020	【公共・農集】有形固定資産償却額
			2.無形固定資産減価償却費	35,109,709	【公共】無形固定資産償却額
		5.資産減耗費		2,535,165	
			1.固定資産除却費	2,535,165	【公共】有形固定資産除却損

(消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2.営業外費用			102,737,573	
		1.支払利息及び企業債取扱諸費		101,988,283	
			1.企業債利息	101,984,475	【公共・農集】利子償還金281件
			2.借入金利息	3,808	【公共】一時借入利息
		2.雑支出		749,290	
			1.その他雑支出	749,290	【公共・農集】消費税の精算
	3.特別損失			12,499,415	
		1.過年度損益修正損		47,652	
			1.過年度損益修正損	47,652	【公共】過年度下水道使用料の更正
		2.その他特別損失		12,451,763	
			1.その他特別損失	12,451,763	【公共・農集】令和元年度消費税、【公共】令和元年度賞与・貸倒引当分
	4.予備費			0	
		1.予備費		0	
			1.予備費	0	
支出合計				813,789,805	

令和2年度村山市下水道事業資本的収支明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額 (消費税込)	金額 (消費税抜)	備考	
1.資本的収入				639,427,374	639,427,374		
	1.企業債			230,700,000	230,700,000		
		1.企業債			230,700,000	230,700,000	
			1.企業債			230,700,000	230,700,000
	2.負担金				5,674,374	5,674,374	
		1.受益者負担金			5,437,280	5,437,280	
			1.受益者負担金			5,437,280	5,437,280
		2.工事負担金			237,094	237,094	
			1.工事負担金			237,094	237,094
	3.補助金				403,053,000	403,053,000	
		1.国庫補助金			29,933,000	29,933,000	
			1.国庫補助金			29,933,000	29,933,000
		2.他会計補助金			373,120,000	373,120,000	
			1.他会計補助金			373,120,000	373,120,000
収入合計				639,427,374	639,427,374		

(単位：円)

款	項	目	節	金額 (消費税込)	金額 (消費税抜)	備考
1.資本の支出				766,055,200	755,609,905	仮払 10,445,295
	1.建設改良費			122,960,186	112,514,891	仮払 10,445,295
		1.下水道施設改良費		100,689,083	92,268,432	仮払 8,420,651
			1.給料	8,883,300	8,883,300	【公共】企業職(一)2名
			2.手当	6,223,479	6,220,755	仮払 2,724 【公共】期末手当 外
			3.法定福利費	2,785,104	2,785,104	【公共】共済組合負担金 外
			4.旅費	0	0	
			5.燃料費	0	0	
			6.委託料	5,517,600	5,016,000	仮払 501,600 【公共・農集】電気設備更新工事 監理、管路施設改築工事監理
			7.負担金	800,000	727,273	仮払 72,727 【公共】渋田住宅団地(仮称) 宅地造成工事負担金
			8.工事請負費	76,479,600	68,636,000	仮払 7,843,600 【公共・農集】公共污水柵設置 工事、電気設備更新工事、管路 施設改築工事 外
		2.流域下水道建設事業費		22,271,103	20,246,459	仮払 2,024,644
			1.負担金	22,271,103	20,246,459	仮払 2,024,644 【公共】流域下水道建設負担金
	2.企業債償還金			643,095,014	643,095,014	
		1.企業債償還金		643,095,014	643,095,014	
			1.企業債償還金	643,095,014	643,095,014	【公共・農集】元金償還金 248件
支出合計				766,055,200	755,609,905	

令和2年度村山市

(1) 有形固定資産

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	52,564,349	0	0	52,564,349
建物	207,412,862	0	0	207,412,862
構築物	12,332,012,671	20,915,364	0	12,352,928,035
機械及び装置	285,217,415	85,448,159	2,535,165	368,130,409
車両運搬具	39,500	0	0	39,500
工具・器具及び備品	3,813,684	0	0	3,813,684
建設仮勘定	13,269,091	910,000	13,269,091	910,000
合 計	12,894,329,572	107,273,523	15,804,256	12,985,798,839

(2) 無形固定資産

(消費税抜 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
施設利用権	937,588,658	20,246,459	0	35,109,709	922,725,408
合 計	937,588,658	20,246,459	0	35,109,709	922,725,408

(2) 投資

(消費税抜 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
その他投資	9,460	0	0	0	9,460
合 計	9,460	0	0	0	9,460

下水道事業固定資産明細書

(消費税抜 単位：円)

減価償却累計額			年度末償却未済高
当年度増加額	当年度減少額	累計	
0	0	0	52,564,349
8,186,505	0	8,186,505	199,226,357
414,892,113	0	414,892,113	11,938,035,922
43,773,434	0	43,773,434	324,356,975
17,775	0	17,775	21,725
498,193	0	498,193	3,315,491
0	0	0	910,000
467,368,020	0	467,368,020	12,518,430,819

令和2年度村山市

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
公共下水道事業				
平成4年度 地方公共団体金融機構	平成5年4月30日	2,100,000	142,667	2,100,000
平成4年度 地方公共団体金融機構	平成5年4月30日	246,300,000	16,658,707	246,300,000
平成4年度 地方公共団体金融機構	平成5年4月30日	11,500,000	781,276	11,500,000
平成4年度 財政融資資金	平成5年5月7日	453,000,000	26,668,241	396,051,818
平成4年度 財政融資資金	平成5年5月7日	41,800,000	2,460,778	36,545,178
平成5年度 地方公共団体金融機構	平成6年5月10日	79,000,000	5,092,929	73,680,517
平成5年度 地方公共団体金融機構	平成6年5月10日	89,800,000	5,766,205	83,780,238
平成5年度 財政融資資金	平成6年5月13日	153,600,000	8,599,900	125,491,988
平成5年度 財政融資資金	平成6年5月13日	9,200,000	515,098	7,516,448
平成5年度 簡保資金	平成6年5月19日	220,000,000	12,317,565	179,741,129
平成5年度 地方公共団体金融機構	平成6年9月30日	22,800,000	1,459,686	20,482,144
平成5年度 財政融資資金	平成6年10月11日	25,200,000	1,398,306	19,785,506
平成6年度 地方公共団体金融機構	平成7年4月28日	104,000,000	6,352,063	90,465,664
平成6年度 地方公共団体金融機構	平成7年4月28日	74,000,000	4,535,623	64,328,800
平成6年度 簡保資金	平成7年5月30日	313,400,000	16,381,469	241,254,196
平成7年度 地方公共団体金融機構	平成8年4月30日	92,500,000	5,153,890	75,937,090
平成7年度 地方公共団体金融機構	平成8年4月30日	70,600,000	3,933,672	57,958,473
平成7年度 財政融資資金	平成8年5月20日	300,000	14,754	218,285
平成7年度 簡保資金	平成8年5月20日	315,600,000	15,521,402	229,635,298
平成7年度 地方公共団体金融機構	平成8年4月30日	3,700,000	206,155	3,037,484
平成7年度 地方公共団体金融機構	平成8年4月30日	4,400,000	245,158	3,612,143
平成7年度 地方公共団体金融機構	平成8年4月30日	5,600,000	312,020	4,597,272
平成7年度 財政融資資金	平成8年5月20日	16,700,000	821,316	12,151,171
平成7年度 財政融資資金	平成8年5月20日	10,700,000	526,233	7,785,480
平成8年度 地方公共団体金融機構	平成9年4月30日	49,000,000	2,537,442	38,127,910
平成8年度 地方公共団体金融機構	平成9年4月30日	106,600,000	5,520,233	82,947,658
平成8年度 財政融資資金	平成9年5月20日	187,500,000	8,607,272	130,914,457
平成8年度 簡保資金	平成9年5月29日	143,200,000	6,573,661	99,983,734
平成8年度 地方公共団体金融機構	平成9年4月30日	13,300,000	688,735	10,349,005
平成8年度 地方公共団体金融機構	平成9年4月30日	9,300,000	481,596	7,236,523
平成8年度 地方公共団体金融機構	平成9年4月30日	4,300,000	222,674	3,345,918
平成8年度 財政融資資金	平成9年5月20日	48,100,000	2,208,052	33,583,922
平成8年度 財政融資資金	平成9年5月20日	8,900,000	408,559	6,214,072
平成9年度 財政融資資金	平成10年5月19日	118,300,000	5,173,635	79,052,795
平成9年度 簡保資金	平成10年5月28日	104,600,000	4,574,490	69,897,906
平成9年度 地方公共団体金融機構	平成10年5月28日	39,600,000	1,933,043	29,305,176
平成9年度 地方公共団体金融機構	平成10年5月28日	76,500,000	3,724,883	56,692,189
平成9年度 財政融資資金	平成10年5月19日	46,500,000	2,033,593	31,073,161
平成9年度 財政融資資金	平成10年5月19日	6,300,000	275,519	4,209,912
平成9年度 地方公共団体金融機構	平成10年5月28日	14,200,000	693,162	10,508,423
平成9年度 地方公共団体金融機構	平成10年5月28日	10,000,000	486,913	7,410,743
平成9年度 地方公共団体金融機構	平成10年5月28日	3,300,000	161,087	2,442,098
平成10年度 地方公共団体金融機構	平成11年4月30日	33,600,000	1,599,735	23,303,266
平成10年度 地方公共団体金融機構	平成11年4月30日	100,200,000	4,770,636	69,493,667
平成10年度 財政融資資金	平成11年5月19日	114,000,000	4,843,297	72,155,261
平成10年度 簡保資金	平成11年5月28日	145,200,000	6,168,831	91,903,015
平成10年度 地方公共団体金融機構	平成11年4月30日	15,300,000	728,450	10,611,307
平成10年度 地方公共団体金融機構	平成11年4月30日	12,300,000	585,617	8,530,659
平成10年度 地方公共団体金融機構	平成11年4月30日	10,700,000	509,439	7,420,981
平成10年度 財政融資資金	平成11年5月19日	48,400,000	2,056,277	30,634,336
平成10年度 財政融資資金	平成11年5月19日	20,400,000	866,696	12,911,995
平成11年度 地方公共団体金融機構	平成12年4月28日	29,800,000	1,395,138	19,173,632
平成11年度 地方公共団体金融機構	平成12年4月28日	89,500,000	4,190,097	57,585,236
平成11年度 財政融資資金	平成12年5月19日	95,400,000	4,009,349	55,488,018

下水道事業企業債明細書

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利 率	償還終期	備 考
0		年 4.50%	令和 3年 3月 20日	
0		年 4.45%	令和 3年 3月 20日	
0		年 4.50%	令和 3年 3月 20日	
56,948,182		年 4.40%	令和 5年 3月 25日	
5,254,822		年 4.40%	令和 5年 3月 25日	
5,319,483		年 4.40%	令和 4年 3月 20日	
6,019,762		年 4.35%	令和 4年 3月 20日	
28,108,012		年 4.30%	令和 6年 3月 25日	
1,683,552		年 4.30%	令和 6年 3月 25日	
40,258,871		年 4.30%	令和 6年 3月 31日	
2,317,856		年 4.60%	令和 4年 9月 20日	
5,414,494		年 4.50%	令和 6年 9月 25日	
13,534,336		年 4.25%	令和 5年 3月 20日	
9,671,200		年 4.30%	令和 5年 3月 20日	
72,145,804		年 3.85%	令和 7年 3月 31日	
16,562,910		年 3.45%	令和 6年 3月 20日	
12,641,527		年 3.45%	令和 6年 3月 20日	
81,715		年 3.40%	令和 8年 3月 25日	
85,964,702		年 3.40%	令和 8年 3月 31日	
662,516		年 3.45%	令和 6年 3月 20日	
787,857		年 3.45%	令和 6年 3月 20日	
1,002,728		年 3.45%	令和 6年 3月 20日	
4,548,829		年 3.40%	令和 8年 3月 25日	
2,914,520		年 3.40%	令和 8年 3月 25日	
10,872,090		年 2.75%	令和 7年 3月 20日	
23,652,342		年 2.75%	令和 7年 3月 20日	
56,585,543		年 2.60%	令和 9年 3月 25日	
43,216,266		年 2.60%	令和 9年 3月 31日	
2,950,995		年 2.75%	令和 7年 3月 20日	
2,063,477		年 2.75%	令和 7年 3月 20日	
954,082		年 2.75%	令和 7年 3月 20日	
14,516,078		年 2.60%	令和 9年 3月 25日	
2,685,928		年 2.60%	令和 9年 3月 25日	
39,247,205		年 2.00%	令和10年 3月 25日	
34,702,094		年 2.00%	令和10年 3月 31日	
10,294,824		年 2.10%	令和 8年 3月 20日	
19,807,811		年 2.05%	令和 8年 3月 20日	
15,426,839		年 2.00%	令和10年 3月 25日	
2,090,088		年 2.00%	令和10年 3月 25日	
3,691,577		年 2.10%	令和 8年 3月 20日	
2,589,257		年 2.05%	令和 8年 3月 20日	
857,902		年 2.10%	令和 8年 3月 20日	
10,296,734		年 2.00%	令和 9年 3月 20日	
30,706,333		年 2.00%	令和 9年 3月 20日	
41,844,739		年 1.70%	令和11年 3月 25日	
53,296,985		年 1.70%	令和11年 3月 31日	
4,688,693		年 2.00%	令和 9年 3月 20日	
3,769,341		年 2.00%	令和 9年 3月 20日	
3,279,019		年 2.00%	令和 9年 3月 20日	
17,765,664		年 1.70%	令和11年 3月 25日	
7,488,005		年 1.70%	令和11年 3月 25日	
10,626,368		年 2.10%	令和10年 3月 20日	
31,914,764		年 2.10%	令和10年 3月 20日	
39,911,982		年 2.00%	令和12年 3月 25日	

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
平成11年度 簡保資金	平成12年 5月30日	139,200,000	5,850,119	80,963,645
平成11年度 地方公共団体金融機構	平成12年 4月28日	17,500,000	819,293	11,259,685
平成11年度 地方公共団体金融機構	平成12年 4月28日	12,200,000	571,163	7,849,607
平成11年度 地方公共団体金融機構	平成12年 4月28日	21,600,000	1,011,241	13,897,667
平成11年度 財政融資資金	平成12年 5月19日	58,600,000	2,462,766	34,083,834
平成11年度 財政融資資金	平成12年 5月19日	39,800,000	1,672,664	23,149,089
平成12年度 地方公共団体金融機構	平成13年 4月27日	16,500,000	744,860	10,151,780
平成12年度 地方公共団体金融機構	平成13年 4月27日	81,200,000	3,661,253	50,067,008
平成12年度 地方公共団体金融機構	平成13年 4月27日	23,100,000	1,042,805	14,212,492
平成12年度 地方公共団体金融機構	平成13年 4月27日	16,100,000	725,938	9,927,081
平成12年度 地方公共団体金融機構	平成13年 4月27日	17,400,000	785,489	10,705,514
平成12年度 財政融資資金	平成13年 5月21日	82,000,000	3,363,970	45,240,233
平成12年度 財政融資資金	平成13年 5月21日	35,900,000	1,472,762	19,806,396
平成12年度 財政融資資金	平成13年10月25日	211,700,000	8,635,396	109,852,584
平成12年度 地方公共団体金融機構	平成13年 9月28日	3,300,000	149,491	1,901,707
平成13年度 地方公共団体金融機構	平成14年 4月30日	14,800,000	664,535	8,151,024
平成13年度 地方公共団体金融機構	平成14年 4月30日	78,000,000	3,502,275	42,958,102
平成13年度 財政融資資金	平成14年 5月20日	128,100,000	5,173,270	63,454,124
平成13年度 簡保資金	平成14年 5月30日	61,600,000	2,487,692	30,513,458
平成13年度 地方公共団体金融機構	平成14年 4月30日	44,300,000	1,989,113	24,397,999
平成13年度 地方公共団体金融機構	平成14年 4月30日	25,400,000	1,140,484	13,988,921
平成13年度 地方公共団体金融機構	平成14年 4月30日	22,700,000	1,019,252	12,501,908
平成13年度 財政融資資金	平成14年 5月20日	141,300,000	5,706,346	69,992,720
平成13年度 財政融資資金	平成14年 5月20日	45,500,000	1,837,500	22,538,350
平成14年度 地方公共団体金融機構	平成15年 4月25日	6,600,000	289,355	3,524,971
平成14年度 地方公共団体金融機構	平成15年 4月25日	48,900,000	2,143,858	26,116,818
平成14年度 財政融資資金	平成15年 5月26日	46,100,000	1,840,139	22,679,837
平成14年度 簡保資金	平成15年 5月30日	60,900,000	2,430,900	29,961,001
平成14年度 地方公共団体金融機構	平成15年 4月25日	79,200,000	3,472,261	42,299,628
平成14年度 地方公共団体金融機構	平成15年 4月25日	15,900,000	697,083	8,491,972
平成14年度 地方公共団体金融機構	平成15年 4月25日	20,700,000	907,523	11,055,584
平成14年度 財政融資資金	平成15年 5月26日	88,400,000	3,528,597	43,490,187
平成14年度 財政融資資金	平成15年 5月26日	19,500,000	778,367	9,593,424
平成15年度 地方公共団体金融機構	平成16年 4月28日	14,300,000	616,355	6,645,098
平成15年度 地方公共団体金融機構	平成16年 4月28日	36,100,000	1,555,973	16,775,384
平成15年度 簡保資金	平成16年 5月20日	87,300,000	3,381,309	36,265,643
平成15年度 地方公共団体金融機構	平成16年 4月28日	62,000,000	2,672,308	28,810,911
平成15年度 地方公共団体金融機構	平成16年 4月28日	61,800,000	2,663,688	28,717,971
平成15年度 地方公共団体金融機構	平成16年 4月28日	21,800,000	939,618	10,130,287
平成15年度 財政融資資金	平成16年 5月27日	104,500,000	4,047,501	43,410,767
平成15年度 財政融資資金	平成16年 5月27日	11,100,000	429,926	4,611,098
平成15年度 財政融資資金	平成16年 5月27日	7,300,000	282,744	3,032,521
平成16年度 地方公共団体金融機構	平成17年 4月28日	1,700,000	71,829	716,704
平成16年度 地方公共団体金融機構	平成17年 4月28日	35,600,000	1,504,188	15,008,617
平成16年度 簡保資金	平成17年 5月20日	57,400,000	2,183,855	21,790,253
平成16年度 地方公共団体金融機構	平成17年 4月28日	41,600,000	1,757,703	17,538,159
平成16年度 地方公共団体金融機構	平成17年 4月28日	113,000,000	4,774,529	47,639,711
平成16年度 地方公共団体金融機構	平成17年 4月28日	28,700,000	1,212,646	12,099,644
平成16年度 財政融資資金	平成17年 5月27日	129,900,000	4,942,208	49,312,784
平成16年度 財政融資資金	平成17年 5月27日	24,000,000	913,109	9,110,907
平成17年度 地方公共団体金融機構	平成18年 4月28日	1,200,000	49,418	448,727
平成17年度 地方公共団体金融機構	平成18年 4月28日	20,800,000	856,577	7,777,920
平成17年度 簡保資金	平成18年 5月22日	36,200,000	1,333,779	12,059,448
平成17年度 地方公共団体金融機構	平成18年 4月28日	21,900,000	901,877	8,189,250
平成17年度 地方公共団体金融機構	平成18年 4月28日	50,600,000	2,083,788	18,921,283
平成17年度 地方公共団体金融機構	平成18年 4月28日	61,000,000	2,512,077	22,810,241

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利 率	償還終期	備 考
58,236,355		年 2.00%	令和12年 3月 31日	
6,240,315		年 2.10%	令和10年 3月 20日	
4,350,393		年 2.10%	令和10年 3月 20日	
7,702,333		年 2.10%	令和10年 3月 20日	
24,516,166		年 2.00%	令和12年 3月 25日	
16,650,911		年 2.00%	令和12年 3月 25日	
6,348,220		年 1.40%	令和11年 3月 20日	
31,132,992		年 1.35%	令和11年 3月 20日	
8,887,508		年 1.40%	令和11年 3月 20日	
6,172,919		年 1.35%	令和11年 3月 20日	
6,694,486		年 1.40%	令和11年 3月 20日	
36,759,767		年 1.60%	令和13年 3月 25日	
16,093,604		年 1.60%	令和13年 3月 25日	
101,847,416		年 2.00%	令和13年 9月 25日	
1,398,293		年 2.00%	令和11年 9月 20日	
6,648,976		年 2.10%	令和12年 3月 20日	
35,041,898		年 2.10%	令和12年 3月 20日	
64,645,876		年 2.10%	令和14年 3月 25日	
31,086,542		年 2.10%	令和14年 3月 31日	
19,902,001		年 2.10%	令和12年 3月 20日	
11,411,079		年 2.10%	令和12年 3月 20日	
10,198,092		年 2.10%	令和12年 3月 20日	
71,307,280		年 2.10%	令和14年 3月 25日	
22,961,650		年 2.10%	令和14年 3月 25日	
3,075,029		年 1.10%	令和13年 3月 20日	
22,783,182		年 1.10%	令和13年 3月 20日	
23,420,163		年 0.90%	令和15年 3月 25日	
30,938,999		年 0.90%	令和15年 3月 31日	
36,900,372		年 1.10%	令和13年 3月 20日	
7,408,028		年 1.10%	令和13年 3月 20日	
9,644,416		年 1.10%	令和13年 3月 20日	
44,909,813		年 0.90%	令和15年 3月 25日	
9,906,576		年 0.90%	令和15年 3月 25日	
7,654,902		年 2.00%	令和14年 3月 20日	
19,324,616		年 2.00%	令和14年 3月 20日	
51,034,357		年 2.10%	令和16年 3月 31日	
33,189,089		年 2.00%	令和14年 3月 20日	
33,082,029		年 2.00%	令和14年 3月 20日	
11,669,713		年 2.00%	令和14年 3月 20日	
61,089,233		年 2.10%	令和16年 3月 25日	
6,488,902		年 2.10%	令和16年 3月 25日	
4,267,479		年 2.10%	令和16年 3月 25日	
983,296		年 2.00%	令和15年 3月 20日	
20,591,383		年 2.00%	令和15年 3月 20日	
35,609,747		年 2.00%	令和17年 3月 31日	
24,061,841		年 2.00%	令和15年 3月 20日	
65,360,289		年 2.00%	令和15年 3月 20日	
16,600,356		年 2.00%	令和15年 3月 20日	
80,587,216		年 2.00%	令和17年 3月 25日	
14,889,093		年 2.00%	令和17年 3月 25日	
751,273		年 2.20%	令和16年 3月 20日	
13,022,080		年 2.20%	令和16年 3月 20日	
24,140,552		年 2.30%	令和18年 3月 31日	
13,710,750		年 2.20%	令和16年 3月 20日	
31,678,717		年 2.20%	令和16年 3月 20日	
38,189,759		年 2.20%	令和16年 3月 20日	

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
平成17年度 財政融資資金	平成18年 5月29日	21,200,000	781,108	7,062,441
平成17年度 財政融資資金	平成18年 5月29日	107,500,000	3,960,808	35,811,901
平成18年度 地方公共団体金融機構	平成19年 4月27日	12,600,000	509,640	4,225,195
平成18年度 地方公共団体金融機構	平成19年 4月27日	3,800,000	153,701	1,274,267
平成18年度 地方公共団体金融機構	平成19年 4月27日	58,400,000	2,362,139	19,583,439
平成18年度 地方公共団体金融機構	平成19年 4月27日	43,600,000	1,763,514	14,620,514
平成18年度 簡保資金	平成19年 5月21日	23,900,000	869,462	7,208,322
平成18年度 財政融資資金	平成19年 5月28日	86,700,000	3,154,074	26,149,022
平成18年度 地方公共団体金融機構	平成19年 4月27日	27,300,000	1,104,219	9,154,588
平成18年度 地方公共団体金融機構	平成19年 4月27日	8,600,000	347,849	2,883,861
平成18年度 財政融資資金	平成19年 5月28日	23,200,000	843,996	6,997,200
平成18年度 財政融資資金	平成19年 5月28日	7,400,000	269,206	2,231,867
平成19年度 地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	4,700,000	185,266	1,374,593
平成19年度 地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	4,900,000	193,150	1,433,086
平成19年度 地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	46,700,000	1,840,837	13,658,183
平成19年度 地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	71,300,000	2,810,529	20,852,857
平成19年度 地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	12,900,000	508,497	3,772,817
平成19年度 地方公共団体金融機構	平成20年 5月23日	4,000,000	157,673	1,169,865
平成19年度 財政融資資金	平成20年 5月27日	8,900,000	315,171	2,338,427
平成19年度 財政融資資金	平成20年 5月27日	48,000,000	1,699,798	12,611,739
平成19年度 財政融資資金	平成20年 5月27日	11,900,000	421,409	3,126,662
平成19年度 財政融資資金	平成20年 5月27日	3,800,000	134,567	998,428
平成20年度 山形銀行	平成21年 3月25日	7,000,000	598,000	7,000,000
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年 4月28日	1,300,000	50,725	334,763
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年 4月28日	1,100,000	42,921	283,262
平成20年度 財政融資資金	平成21年 5月29日	3,500,000	122,117	803,591
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年 4月28日	33,500,000	1,307,151	8,626,599
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年 4月28日	13,300,000	518,958	3,424,887
平成20年度 財政融資資金	平成21年 5月29日	47,900,000	1,671,256	10,997,706
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年 4月28日	13,100,000	511,155	3,373,386
平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21年 4月28日	4,400,000	171,686	1,133,047
平成20年度 財政融資資金	平成21年 5月29日	18,900,000	659,432	4,339,387
平成20年度 財政融資資金	平成21年 5月29日	6,300,000	219,810	1,446,462
平成21年度 財政融資資金	平成22年 5月26日	7,600,000	261,765	1,495,228
平成21年度 山形銀行	平成22年 3月25日	302,300,000	25,190,000	277,090,000
平成21年度 山形銀行	平成22年 3月25日	8,200,000	682,000	7,502,000
平成21年度 財政融資資金	平成22年 5月26日	3,400,000	117,105	668,917
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年 5月26日	300,000	10,333	59,022
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年 5月26日	2,500,000	86,107	491,851
平成21年度 財政融資資金	平成22年 5月26日	74,400,000	2,562,542	14,637,476
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年 5月26日	55,200,000	1,901,241	10,860,063
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年 5月26日	4,200,000	144,660	826,309
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年 5月26日	6,100,000	210,101	1,200,113
平成21年度 財政融資資金	平成22年 5月26日	2,500,000	86,107	491,851
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年 5月26日	2,100,000	72,330	413,156
平成21年度 財政融資資金	平成22年 5月26日	500,000	17,222	98,370
平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22年 5月26日	500,000	17,222	98,370
平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23年 5月26日	1,700,000	58,430	281,951
平成22年度 財政融資資金	平成23年 5月26日	3,500,000	120,296	580,491
平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23年 5月26日	10,200,000	350,576	1,691,712
平成22年度 財政融資資金	平成23年 5月26日	19,800,000	680,529	3,283,912
平成22年度 財政融資資金	平成23年 5月26日	11,300,000	388,383	1,874,151
平成22年度 財政融資資金	平成23年 5月26日	3,600,000	123,732	597,075
平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23年 5月26日	5,900,000	202,784	978,540
平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23年 5月26日	1,900,000	65,303	315,122
平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23年 5月26日	100,000	3,437	16,586

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利 率	償還終期	備 考
14,137,559		年 2.30%	令和18年 3月25日	
71,688,099		年 2.30%	令和18年 3月25日	
8,374,805		年 2.10%	令和17年 3月20日	
2,525,733		年 2.10%	令和17年 3月20日	
38,816,561		年 2.10%	令和17年 3月20日	
28,979,486		年 2.10%	令和17年 3月20日	
16,691,678		年 2.10%	令和19年 3月31日	
60,550,978		年 2.10%	令和19年 3月25日	
18,145,412		年 2.10%	令和17年 3月20日	
5,716,139		年 2.10%	令和17年 3月20日	
16,202,800		年 2.10%	令和19年 3月25日	
5,168,133		年 2.10%	令和19年 3月25日	
3,325,407		年 2.20%	令和18年 3月20日	
3,466,914		年 2.20%	令和18年 3月20日	
33,041,817		年 2.20%	令和18年 3月20日	
50,447,143		年 2.20%	令和18年 3月20日	
9,127,183		年 2.20%	令和18年 3月20日	
2,830,135		年 2.20%	令和18年 3月20日	
6,561,573		年 2.20%	令和20年 3月25日	
35,388,261		年 2.20%	令和20年 3月25日	
8,773,338		年 2.20%	令和20年 3月25日	
2,801,572		年 2.20%	令和20年 3月25日	
0		年 0.63%	令和 3年 3月31日	利率見直し 1.51%
965,237		年 2.00%	令和19年 3月20日	
816,738		年 2.00%	令和19年 3月20日	
2,696,409		年 2.10%	令和21年 3月25日	
24,873,401		年 2.00%	令和19年 3月20日	
9,875,113		年 2.00%	令和19年 3月20日	
36,902,294		年 2.10%	令和21年 3月25日	
9,726,614		年 2.00%	令和19年 3月20日	
3,266,953		年 2.00%	令和19年 3月20日	
14,560,613		年 2.10%	令和21年 3月25日	
4,853,538		年 2.10%	令和21年 3月25日	
6,104,772		年 2.00%	令和22年 3月25日	
25,210,000		年 0.69%	令和 4年 3月31日	利率見直し 1.39%
698,000		年 0.69%	令和 4年 3月31日	利率見直し 1.39%
2,731,083		年 2.00%	令和22年 3月25日	
240,978		年 2.00%	令和22年 3月20日	
2,008,149		年 2.00%	令和22年 3月20日	
59,762,524		年 2.00%	令和22年 3月25日	
44,339,937		年 2.00%	令和22年 3月20日	
3,373,691		年 2.00%	令和22年 3月20日	
4,899,887		年 2.00%	令和22年 3月20日	
2,008,149		年 2.00%	令和22年 3月25日	
1,686,844		年 2.00%	令和22年 3月20日	
401,630		年 2.00%	令和22年 3月25日	
401,630		年 2.00%	令和22年 3月20日	
1,418,049		年 1.80%	令和23年 3月20日	
2,919,509		年 1.80%	令和23年 3月25日	
8,508,288		年 1.80%	令和23年 3月20日	
16,516,088		年 1.80%	令和23年 3月25日	
9,425,849		年 1.80%	令和23年 3月25日	
3,002,925		年 1.80%	令和23年 3月25日	
4,921,460		年 1.80%	令和23年 3月20日	
1,584,878		年 1.80%	令和23年 3月20日	
83,414		年 1.80%	令和23年 3月20日	

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
平成22年度 財政融資資金	平成23年 5月26日	200,000	6,874	33,172
平成22年度 財政融資資金	平成23年 5月26日	100,000	3,437	16,586
平成22年度 財政融資資金	平成23年 5月26日	1,100,000	37,807	182,439
平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23年 5月26日	600,000	20,622	99,514
平成22年度 財政融資資金	平成23年 6月27日	5,200,000	589,225	4,003,771
平成22年度 財政融資資金	平成23年 6月27日	30,000,000	3,399,374	23,098,672
平成22年度 財政融資資金	平成23年 6月27日	1,600,000	181,300	1,231,930
平成23年度 財政融資資金	平成24年 5月28日	20,100,000	691,995	2,703,024
平成23年度 地方公共団体金融機構	平成24年 5月30日	9,100,000	313,291	1,223,758
平成23年度 財政融資資金	平成24年 5月28日	15,500,000	533,628	2,084,421
平成23年度 地方公共団体金融機構	平成24年 5月30日	7,100,000	244,436	954,799
平成23年度 財政融資資金	平成24年 5月28日	8,700,000	299,519	1,169,963
平成23年度 財政融資資金	平成24年 5月28日	2,800,000	96,398	376,543
平成23年度 地方公共団体金融機構	平成24年 5月30日	5,100,000	175,579	685,842
平成23年度 地方公共団体金融機構	平成24年 5月30日	1,500,000	51,642	201,718
平成23年度 財政融資資金	平成24年 5月28日	800,000	27,542	107,582
平成23年度 財政融資資金	平成24年 5月28日	200,000	6,886	26,897
平成23年度 地方公共団体金融機構	平成24年 5月30日	300,000	10,329	40,344
平成23年度 地方公共団体金融機構	平成24年 5月30日	100,000	3,443	13,448
平成23年度 財政融資資金	平成25年 3月25日	29,000,000	3,221,954	15,950,072
平成23年度 財政融資資金	平成25年 3月25日	22,500,000	2,499,793	12,375,060
平成24年度 財政融資資金	平成25年 5月28日	2,900,000	100,386	297,005
平成24年度 財政融資資金	平成25年 5月28日	4,600,000	159,233	471,112
平成24年度 財政融資資金	平成25年 5月28日	11,600,000	401,543	1,188,020
平成24年度 地方公共団体金融機構	平成25年 5月30日	800,000	27,693	81,932
平成24年度 財政融資資金	平成25年 5月28日	3,600,000	135,499	404,075
平成24年度 地方公共団体金融機構	平成25年 5月30日	1,200,000	41,539	122,899
平成24年度 財政融資資金	平成25年 5月28日	5,800,000	218,306	651,013
平成24年度 財政融資資金	平成25年 5月28日	3,700,000	128,079	378,937
平成24年度 財政融資資金	平成25年 5月28日	400,000	13,846	40,965
平成24年度 財政融資資金	平成25年 5月28日	100,000	3,462	10,242
平成24年度 地方公共団体金融機構	平成25年 5月30日	2,400,000	83,078	245,797
平成24年度 地方公共団体金融機構	平成25年 5月30日	700,000	24,231	71,690
平成24年度 地方公共団体金融機構	平成25年 5月30日	100,000	3,462	10,243
平成25年度 財政融資資金	平成26年 5月27日	10,400,000	355,017	705,116
平成25年度 財政融資資金	平成26年 5月27日	1,600,000	54,618	108,480
平成25年度 財政融資資金	平成26年 5月27日	12,100,000	413,047	820,374
平成25年度 財政融資資金	平成26年 5月27日	3,800,000	129,718	257,638
平成25年度 財政融資資金	平成26年 5月27日	1,800,000	61,446	122,040
平成25年度 財政融資資金	平成26年 5月27日	600,000	20,482	40,680
平成25年度 財政融資資金	平成26年 5月27日	10,300,000	385,363	768,425
平成25年度 財政融資資金	平成26年 5月27日	1,500,000	56,122	111,908
平成26年度 財政融資資金	平成27年 5月26日	17,700,000	611,036	611,036
平成26年度 財政融資資金	平成27年 5月26日	7,800,000	269,271	269,271
平成26年度 財政融資資金	平成27年 5月26日	2,500,000	86,304	86,304
平成26年度 財政融資資金	平成27年 5月26日	2,500,000	86,304	86,304
平成26年度 財政融資資金	平成27年 5月26日	800,000	27,617	27,617
平成26年度 財政融資資金	平成27年 5月26日	17,500,000	658,857	658,857
平成27年度 財政融資資金	平成28年 5月26日	8,400,000	0	0
平成27年度 財政融資資金	平成28年 5月26日	8,300,000	0	0
平成27年度 財政融資資金	平成28年 5月26日	13,000,000	0	0
平成27年度 財政融資資金	平成28年 5月26日	4,000,000	0	0
平成27年度 財政融資資金	平成28年 5月26日	900,000	0	0
平成27年度 財政融資資金	平成28年 5月26日	400,000	0	0
平成28年度 財政融資資金	平成29年 5月26日	16,000,000	0	0
平成28年度 財政融資資金	平成29年 5月26日	16,000,000	1,777,067	1,777,067

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利 率	償還終期	備 考
166,828		年 1.80%	令和23年 3月 25日	
83,414		年 1.80%	令和23年 3月 25日	
917,561		年 1.80%	令和23年 3月 25日	
500,486		年 1.80%	令和23年 3月 20日	
1,196,229		年 1.00%	令和 5年 3月 25日	
6,901,328		年 1.00%	令和 5年 3月 25日	
368,070		年 1.00%	令和 5年 3月 25日	
17,396,976		年 1.60%	令和24年 3月 25日	
7,876,242		年 1.60%	令和24年 3月 20日	
13,415,579		年 1.60%	令和24年 3月 25日	
6,145,201		年 1.60%	令和24年 3月 20日	
7,530,037		年 1.60%	令和24年 3月 25日	
2,423,457		年 1.60%	令和24年 3月 25日	
4,414,158		年 1.60%	令和24年 3月 20日	
1,298,282		年 1.60%	令和24年 3月 20日	
692,418		年 1.60%	令和24年 3月 25日	
173,103		年 1.60%	令和24年 3月 25日	
259,656		年 1.60%	令和24年 3月 20日	
86,552		年 1.60%	令和24年 3月 20日	
13,049,928		年 0.50%	令和 7年 3月 1日	
10,124,940		年 0.50%	令和 7年 3月 1日	
2,602,995		年 1.40%	令和25年 3月 25日	
4,128,888		年 1.40%	令和25年 3月 25日	
10,411,980		年 1.40%	令和25年 3月 25日	
718,068		年 1.40%	令和25年 3月 20日	
3,195,925		年 0.60%	令和25年 3月 25日	
1,077,101		年 1.40%	令和25年 3月 20日	
5,148,987		年 0.60%	令和25年 3月 25日	
3,321,063		年 1.40%	令和25年 3月 25日	
359,035		年 1.40%	令和25年 3月 25日	
89,758		年 1.40%	令和25年 3月 25日	
2,154,203		年 1.40%	令和25年 3月 20日	
628,310		年 1.40%	令和25年 3月 20日	
89,757		年 1.40%	令和25年 3月 20日	
9,694,884		年 1.40%	令和26年 3月 25日	
1,491,520		年 1.40%	令和26年 3月 25日	
11,279,626		年 1.40%	令和26年 3月 25日	
3,542,362		年 1.40%	令和26年 3月 25日	
1,677,960		年 1.40%	令和26年 3月 25日	
559,320		年 1.40%	令和26年 3月 25日	
9,531,575		年 0.60%	令和26年 3月 25日	
1,388,092		年 0.60%	令和26年 3月 25日	
17,088,964		年 1.20%	令和27年 3月 25日	
7,530,729		年 1.20%	令和27年 3月 25日	
2,413,696		年 1.20%	令和27年 3月 25日	
2,413,696		年 1.20%	令和27年 3月 25日	
772,383		年 1.20%	令和27年 3月 25日	
16,841,143		年 0.50%	令和27年 3月 25日	
8,400,000		年 0.20%	令和28年 3月 25日	
8,300,000		年 0.10%	令和28年 3月 25日	
13,000,000		年 0.20%	令和28年 3月 25日	
4,000,000		年 0.20%	令和28年 3月 25日	
900,000		年 0.20%	令和28年 3月 25日	
400,000		年 0.20%	令和28年 3月 25日	
16,000,000		年 0.60%	令和29年 3月 25日	
14,222,933		年 0.01%	令和11年 3月 25日	

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
平成28年度 財政融資資金	平成29年 5月26日	10,800,000	0	0
平成28年度 財政融資資金	平成29年 5月26日	3,400,000	0	0
平成28年度 財政融資資金	平成29年 5月26日	900,000	0	0
平成28年度 財政融資資金	平成29年 5月26日	400,000	0	0
平成29年度 財政融資資金	平成30年 5月28日	3,000,000	0	0
平成29年度 財政融資資金	平成30年 5月28日	3,000,000	0	0
平成29年度 財政融資資金	平成30年 5月28日	6,300,000	0	0
平成29年度 財政融資資金	平成30年 5月28日	5,100,000	0	0
平成29年度 財政融資資金	平成30年 5月28日	2,000,000	0	0
平成29年度 財政融資資金	平成30年 5月28日	1,600,000	0	0
平成30年度 財政融資資金	令和 1年 5月28日	14,200,000	0	0
平成30年度 財政融資資金	令和 1年 5月28日	2,200,000	0	0
平成30年度 財政融資資金	令和 1年 5月28日	3,500,000	0	0
平成30年度 財政融資資金	令和 1年 5月28日	600,000	0	0
平成30年度 財政融資資金	令和 1年11月27日	7,000,000	0	0
平成30年度 財政融資資金	令和 1年11月27日	6,600,000	0	0
平成31年度 財政融資資金	令和 2年 3月25日	16,000,000	0	0
平成31年度 地方公共団体金融機構	令和 2年 3月30日	5,700,000	0	0
平成31年度 財政融資資金	令和 2年 7月29日	25,400,000	0	0
平成31年度 財政融資資金	令和 2年 7月29日	19,500,000	0	0
令和2年度 財政融資資金	令和 3年 3月25日	1,100,000	0	0
令和2年度 財政融資資金	令和 3年 3月25日	12,200,000	0	0
令和2年度 財政融資資金	令和 3年 3月25日	400,000	0	0
令和2年度 財政融資資金	令和 3年 3月25日	21,000,000	0	0
令和2年度 財政融資資金	令和 3年 3月25日	12,600,000	0	0
平成16年度 きらやか銀行	平成16年 7月30日	94,600,000	5,564,000	77,896,000
平成17年度 山形銀行	平成18年 5月30日	106,000,000	6,234,000	74,808,000
平成18年度 山形銀行	平成19年 5月30日	48,000,000	2,822,000	31,042,000
平成18年度 山形銀行	平成19年 5月30日	115,900,000	6,816,000	74,976,000
平成18年度 山形銀行	平成19年 5月30日	15,500,000	912,000	10,032,000
平成19年度 山形銀行	平成20年 5月29日	55,500,000	3,264,000	32,640,000
平成19年度 山形銀行	平成20年 5月29日	140,100,000	8,240,000	82,400,000
平成19年度 山形銀行	平成20年 5月29日	18,400,000	1,082,000	10,820,000
平成20年度 JAみちのく村山農協	平成21年 5月28日	56,400,000	3,316,000	29,844,000
平成20年度 JAみちのく村山農協	平成21年 5月28日	158,000,000	9,294,000	83,646,000
平成20年度 JAみちのく村山農協	平成21年 5月28日	18,700,000	1,100,000	9,900,000
平成21年度 JAみちのく村山農協	平成22年 5月28日	56,900,000	3,346,000	26,768,000
平成21年度 JAみちのく村山農協	平成22年 5月28日	20,900,000	1,228,000	9,824,000
平成21年度 JAみちのく村山農協	平成22年 5月28日	189,300,000	11,134,000	89,072,000
平成22年度 山形銀行	平成23年 5月30日	110,000,000	6,470,000	45,290,000
平成22年度 JAみちのく村山農協	平成23年 5月30日	89,100,000	5,240,000	36,680,000
平成22年度 JAみちのく村山農協	平成23年 5月30日	18,600,000	1,094,000	7,658,000
平成22年度 JAみちのく村山農協	平成23年 5月30日	56,700,000	3,334,000	23,338,000
平成23年度 山形銀行	平成24年 5月30日	56,300,000	3,310,000	19,860,000
平成23年度 きらやか銀行	平成24年 5月30日	19,000,000	1,120,000	6,720,000
平成23年度 きらやか銀行	平成24年 5月30日	206,700,000	12,160,000	72,960,000
平成24年度 山形銀行	平成25年 5月30日	55,600,000	3,270,000	16,350,000
平成24年度 JAみちのく村山農協	平成25年 5月30日	16,800,000	2,100,000	12,600,000
平成24年度 山形銀行	平成25年 5月30日	47,800,000	2,812,000	14,060,000
平成24年度 北郡信用組合	平成25年 5月30日	172,000,000	10,118,000	50,590,000
平成24年度 JAみちのく村山農協	平成25年 5月30日	25,700,000	1,512,000	7,560,000
平成25年度 山形銀行	平成26年 5月29日	16,600,000	2,074,000	10,370,000
平成25年度 北郡信用組合	平成26年 5月29日	224,500,000	13,206,000	52,824,000
平成25年度 北郡信用組合	平成26年 3月31日	28,000,000	1,648,000	6,592,000
平成26年度 山形銀行	平成27年 5月28日	11,100,000	1,386,000	5,544,000
平成26年度 JAみちのく村山農協	平成27年 5月28日	15,000,000	882,000	2,646,000

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利 率	償還終期	備 考
10,800,000		年 0.60%	令和29年 3月25日	
3,400,000		年 0.60%	令和29年 3月25日	
900,000		年 0.60%	令和29年 3月25日	
400,000		年 0.60%	令和29年 3月25日	
3,000,000		年 0.05%	令和30年 3月25日	
3,000,000		年 0.05%	令和30年 3月25日	
6,300,000		年 0.05%	令和30年 3月25日	
5,100,000		年 0.05%	令和30年 3月25日	
2,000,000		年 0.05%	令和30年 3月25日	
1,600,000		年 0.05%	令和30年 3月25日	
14,200,000		年 0.008%	令和31年 3月25日	
2,200,000		年 0.008%	令和31年 3月25日	
3,500,000		年 0.008%	令和31年 3月25日	
600,000		年 0.008%	令和31年 3月25日	
7,000,000		年 0.005%	令和32年 9月25日	
6,600,000		年 0.005%	令和32年 9月25日	
16,000,000		年 0.006%	令和32年 3月 1日	
5,700,000		年 0.006%	令和32年 3月20日	
25,400,000		年 0.02%	令和32年 3月25日	うち18,500,000円は起債前借の借換分
19,500,000		年 0.02%	令和32年 3月25日	うち12,700,000円は起債前借の借換分
1,100,000		年 0.08%	令和18年 3月 1日	
12,200,000		年 0.08%	令和18年 3月 1日	
400,000		年 0.10%	令和33年 3月 1日	
21,000,000		年 0.10%	令和33年 3月 1日	
12,600,000		年 0.10%	令和33年 3月 1日	
16,704,000		年 1.28%	令和 6年 4月 1日	資本費平準化債
31,192,000		年 0.55%	令和 8年 3月31日	資本費平準化債
16,958,000		年 0.65%	令和 9年 3月31日	特別措置分
40,924,000		年 0.65%	令和 9年 3月31日	資本費平準化債
5,468,000		年 0.65%	令和 9年 3月31日	資本費平準化債
22,860,000		年 0.64%	令和10年 3月31日	特別措置分
57,700,000		年 0.64%	令和10年 3月31日	資本費平準化債
7,580,000		年 0.64%	令和10年 3月31日	資本費平準化債
26,556,000		年 0.63%	令和11年 3月31日	特別措置分
74,354,000		年 0.63%	令和11年 3月31日	資本費平準化債
8,800,000		年 0.63%	令和11年 3月31日	資本費平準化債
30,132,000		年 1.108%	令和12年 3月31日	特別措置分
11,076,000		年 1.108%	令和12年 3月31日	資本費平準化債
100,228,000		年 1.108%	令和12年 3月31日	資本費平準化債
64,710,000		年 1.188%	令和13年 3月31日	資本費平準化債
52,420,000		年 1.034%	令和13年 3月31日	資本費平準化債
10,942,000		年 1.034%	令和13年 3月31日	資本費平準化債
33,362,000		年 1.034%	令和13年 3月31日	特別措置分
36,440,000		年 0.895%	令和14年 3月31日	特別措置分
12,280,000		年 0.732%	令和14年 3月31日	資本費平準化債
133,740,000		年 0.732%	令和14年 3月31日	資本費平準化債
39,250,000		年 0.895%	令和15年 3月31日	特別措置分
4,200,000		年 0.679%	令和 5年 3月31日	資本費平準化債
33,740,000		年 0.895%	令和15年 3月31日	資本費平準化債
121,410,000		年 0.663%	令和15年 3月31日	資本費平準化債
18,140,000		年 0.709%	令和15年 3月31日	資本費平準化債
6,230,000		年 0.79%	令和 6年 3月31日	資本費平準化債
171,676,000		年 0.495%	令和16年 3月31日	資本費平準化債
21,408,000		年 0.775%	令和16年 3月31日	資本費平準化債
5,556,000		年 0.625%	令和 7年 3月31日	資本費平準化債
12,354,000		年 0.425%	令和17年 3月31日	資本費平準化債

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
平成26年度 きらやか銀行	平成27年 5月28日	193,800,000	11,400,000	34,200,000
平成26年度 山形銀行	平成27年 5月28日	50,000,000	2,940,000	8,820,000
平成27年度 山形銀行	平成28年 5月30日	9,700,000	1,212,000	3,636,000
平成27年度 山形銀行	平成28年 5月30日	134,100,000	7,888,000	15,776,000
平成27年度 北郡信用組合	平成28年 5月30日	124,000,000	7,294,000	14,588,000
平成28年度 山形銀行	平成29年 5月30日	145,500,000	8,558,000	8,558,000
平成28年度 JAみちのく村山農協	平成29年 5月30日	110,200,000	6,482,354	6,482,354
平成28年度 JAみちのく村山農協	平成29年 5月30日	9,100,000	1,137,500	2,275,000
平成29年度 山形銀行	平成30年 5月30日	3,900,000	390,000	1,170,000
平成29年度 山形銀行	平成30年 5月30日	1,600,000	160,000	480,000
平成29年度 山形銀行	平成30年 5月30日	121,300,000	0	0
平成29年度 北郡信用組合	平成30年 5月30日	32,000,000	0	0
平成29年度 北郡信用組合	平成30年 5月30日	7,100,000	888,000	888,000
平成29年度 JAみちのく村山農協	平成30年 5月30日	72,400,000	0	0
平成29年度 JAみちのく村山農協	平成30年 5月30日	11,000,000	0	0
平成30年度 山形銀行	令和 1年 5月30日	12,700,000	1,270,000	2,540,000
平成30年度 山形銀行	令和 1年 5月30日	5,100,000	510,000	1,020,000
平成30年度 JAみちのく村山農協	令和 1年 5月30日	8,900,000	0	0
平成30年度 JAみちのく村山農協	令和 1年 5月30日	63,200,000	0	0
平成30年度 JAみちのく村山農協	令和 1年 5月30日	7,400,000	0	0
平成30年度 山形銀行	令和 1年 5月30日	85,500,000	0	0
平成31年度 JAみちのく村山農協	令和 2年 3月31日	7,300,000	0	0
平成31年度 山形銀行	令和 2年 3月31日	54,300,000	0	0
平成31年度 JAみちのく村山農協	令和 2年 3月31日	74,100,000	0	0
平成31年度 JAみちのく村山農協	令和 2年 3月31日	11,200,000	1,120,000	1,120,000
平成31年度 JAみちのく村山農協	令和 2年 3月31日	4,600,000	460,000	460,000
平成31年度 JAみちのく村山農協	令和 2年 3月31日	2,900,000	290,000	290,000
平成31年度 JAみちのく村山農協	令和 2年 3月31日	1,200,000	120,000	120,000
令和2年度 山形銀行	令和 3年 3月31日	1,400,000	0	0
令和2年度 山形銀行	令和 3年 3月31日	80,000,000	0	0
令和2年度 JAみちのく村山農協	令和 3年 3月31日	78,300,000	0	0
小 計		12,472,700,000	598,725,572	6,287,657,561
農業集落排水事業				
平成7年度 財政融資資金	平成 8年 5月20日	22,200,000	1,091,810	16,153,052
平成7年度 地方公共団体金融機構	平成 8年 4月30日	100,000	5,572	82,094
平成7年度 地方公共団体金融機構	平成 8年 4月30日	10,600,000	590,608	8,701,980
平成8年度 財政融資資金	平成10年 3月25日	149,100,000	6,546,123	99,240,062
平成8年度 地方公共団体金融機構	平成 9年 4月30日	68,700,000	3,557,598	53,456,886
平成8年度 地方公共団体金融機構	平成 9年 4月30日	1,400,000	72,499	1,089,369
平成9年度 財政融資資金	平成10年 5月19日	35,000,000	1,530,661	23,388,402
平成9年度 地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	14,400,000	702,925	10,656,427
平成9年度 地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	3,900,000	189,896	2,890,190
平成10年度 財政融資資金	平成11年 5月19日	150,700,000	6,402,499	95,384,190
平成10年度 地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	70,000,000	3,332,779	48,548,470
平成10年度 地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	7,700,000	366,606	5,340,330
平成11年度 財政融資資金	平成12年 5月19日	106,100,000	4,459,036	61,711,516
平成11年度 地方公共団体金融機構	平成12年 4月28日	49,000,000	2,294,019	31,527,112
平成11年度 地方公共団体金融機構	平成12年 4月28日	5,000,000	234,084	3,217,053
平成12年度 財政融資資金	平成13年 5月21日	96,400,000	3,954,716	53,184,856
平成12年度 地方公共団体金融機構	平成13年 4月27日	41,900,000	1,891,494	25,779,369
平成12年度 地方公共団体金融機構	平成13年 4月27日	4,500,000	202,902	2,774,651
平成13年度 財政融資資金	平成14年 5月20日	71,300,000	2,879,424	35,318,337
平成13年度 地方公共団体金融機構	平成14年 4月30日	32,100,000	1,441,321	17,678,912
平成13年度 地方公共団体金融機構	平成14年 4月30日	2,800,000	125,723	1,542,085
平成28年度 財政融資資金	平成29年 5月26日	14,200,000	0	0
平成28年度 財政融資資金	平成29年 5月26日	14,200,000	1,577,147	1,577,147

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利 率	償還終期	備 考
159,600,000		年 0.371%	令和17年 3月 31日	資本費平準化債
41,180,000		年 0.625%	令和17年 3月 31日	資本費平準化債
6,064,000		年 0.48%	令和 8年 3月 31日	資本費平準化債
118,324,000		年 0.48%	令和18年 3月 31日	資本費平準化債
109,412,000		年 0.215%	令和18年 3月 31日	資本費平準化債
136,942,000		年 0.54%	令和19年 3月 31日	資本費平準化債
103,717,646		年 0.234%	令和19年 3月 31日	資本費平準化債
6,825,000		年 0.234%	令和 9年 3月 31日	資本費平準化債
2,730,000		年 0.54%	令和10年 3月 31日	公営企業法適用債
1,120,000		年 0.54%	令和10年 3月 31日	公営企業法適用債
121,300,000		年 0.54%	令和20年 3月 31日	資本費平準化債
32,000,000		年 0.54%	令和20年 3月 31日	資本費平準化債
6,212,000		年 0.215%	令和10年 3月 31日	資本費平準化債
72,400,000		年 0.198%	令和20年 3月 31日	資本費平準化債
11,000,000		年 0.54%	令和20年 3月 31日	資本費平準化債
10,160,000		年 0.595%	令和11年 3月 31日	公営企業法適用債
4,080,000		年 0.595%	令和11年 3月 31日	公営企業法適用債
8,900,000		年 0.65%	令和21年 3月 31日	資本費平準化債
63,200,000		年 0.30%	令和21年 3月 31日	資本費平準化債
7,400,000		年 0.35%	令和11年 3月 31日	資本費平準化債
85,500,000		年 0.595%	令和21年 3月 31日	資本費平準化債
7,300,000		年 0.398%	令和12年 3月 31日	資本費平準化債
54,300,000		年 0.60%	令和22年 3月 31日	資本費平準化債
74,100,000		年 0.238%	令和22年 3月 31日	資本費平準化債
10,080,000		年 0.63%	令和12年 3月 31日	公営企業法適用債
4,140,000		年 0.63%	令和12年 3月 31日	公営企業法適用債
2,610,000		年 0.398%	令和12年 3月 31日	公営企業法適用債
1,080,000		年 0.398%	令和12年 3月 31日	公営企業法適用債
1,400,000		年 0.90%	令和13年 3月 31日	資本費平準化債
80,000,000		年 0.65%	令和23年 3月 31日	資本費平準化債
78,300,000		年 0.558%	令和23年 3月 31日	資本費平準化債
6,185,042,439				
6,046,948		年 3.40%	令和 8年 3月 25日	
17,906		年 3.45%	令和 6年 3月 20日	
1,898,020		年 3.45%	令和 6年 3月 20日	
49,859,938		年 2.10%	令和10年 3月 1日	
15,243,114		年 2.75%	令和 7年 3月 20日	
310,631		年 2.75%	令和 7年 3月 20日	
11,611,598		年 2.00%	令和10年 3月 25日	
3,743,573		年 2.10%	令和 8年 3月 20日	
1,009,810		年 2.05%	令和 8年 3月 20日	
55,315,810		年 1.70%	令和11年 3月 25日	
21,451,530		年 2.00%	令和 9年 3月 20日	
2,359,670		年 2.00%	令和 9年 3月 20日	
44,388,484		年 2.00%	令和12年 3月 25日	
17,472,888		年 2.10%	令和10年 3月 20日	
1,782,947		年 2.10%	令和10年 3月 20日	
43,215,144		年 1.60%	令和13年 3月 25日	
16,120,631		年 1.40%	令和11年 3月 20日	
1,725,349		年 1.35%	令和11年 3月 20日	
35,981,663		年 2.10%	令和14年 3月 25日	
14,421,088		年 2.10%	令和12年 3月 20日	
1,257,915		年 2.10%	令和12年 3月 20日	
14,200,000		年 0.60%	令和29年 3月 25日	
12,622,853		年 0.01%	令和11年 3月 25日	

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
平成29年度 財政融資資金	平成30年 5月28日	5,500,000	0	0
平成29年度 財政融資資金	平成30年 5月28日	5,500,000	0	0
平成30年度 財政融資資金	令和 1年11月27日	43,700,000	0	0
平成30年度 財政融資資金	令和 1年11月27日	43,600,000	0	0
平成31年度 財政融資資金	令和 2年 3月25日	19,400,000	0	0
平成31年度 地方公共団体金融機構	令和 2年 3月30日	19,300,000	0	0
令和2年度 財政融資資金	令和 3年 3月25日	5,000,000	0	0
令和2年度 財政融資資金	令和 3年 3月25日	5,000,000	0	0
平成29年度 山形銀行	平成30年 5月30日	5,200,000	520,000	1,560,000
平成30年度 山形銀行	令和 1年 5月30日	1,900,000	190,000	380,000
平成31年度 山形銀行	令和 2年 3月31日	1,700,000	170,000	170,000
平成31年度 JAみちのく村山農協	令和 2年 3月31日	400,000	40,000	40,000
小 計		1,127,500,000	44,369,442	601,392,490
合 計		13,600,200,000	643,095,014	6,889,050,051

(単位：円)

未償還残高	発行価格	利 率	償還終期	備 考
5,500,000		年 0.05%	令和30年 3月 25日	
5,500,000		年 0.05%	令和30年 3月 25日	
43,700,000		年 0.005%	令和32年 9月 25日	
43,600,000		年 0.005%	令和32年 9月 25日	
19,400,000		年 0.006%	令和32年 3月 1日	
19,300,000		年 0.006%	令和32年 3月 20日	
5,000,000		年 0.10%	令和33年 3月 1日	
5,000,000		年 0.10%	令和33年 3月 1日	
3,640,000		年 0.54%	令和10年 3月 31日	公営企業法適用債
1,520,000		年 0.595%	令和11年 3月 31日	公営企業法適用債
1,530,000		年 0.60%	令和12年 3月 31日	公営企業法適用債
360,000		年 0.398%	令和12年 3月 31日	公営企業法適用債
526,107,510				
6,711,149,949				

注 記 事 項

I 重要な会計方針

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

定額法

- ・主な耐用年数

建物 3年 ～ 50年

構築物 15年 ～ 65年

機械及び装置 10年 ～ 30年

車両運搬具 4年 ～ 6年

工具器具及び備品 5年 ～ 10年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法

- ・主な耐用年数

流域下水道施設利用権 50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職手当引当金

職員の退職手当については、一般会計が負担することとしているため、退職手当に係る引当金は計上しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヵ月分)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、一般債権等については貸倒実績率等により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、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作成のための基本となる重要事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

1 重要な非資金取引

重要な非資金取引はなし。

III 貸借対照表等に関する注記

1 担保に供されている資産

担保に供している資産及びこれに対応する債務はなし。

2 企業債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「下水道事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は、421,736,461円である。

3 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度は企業会計初年度であるため、賞与引当金の取崩しは行わず、当該費用を特別損失に計上している。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当年度は企業会計初年度であるため、貸倒引当金の取崩しは行わず、当該費用を特別損失に計上している。

4 保証債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等に準ずる債務

保証債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務、その他これらに準ずる債務に関する事項はなし。

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
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

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～令和3年3月31日）

（消費税抜 単位：円）

	公共下水道	農業集落排水	合計
営業収益	254,464,481	12,821,006	267,285,487
営業費用	611,646,498	86,906,319	698,552,817
営業損益	△357,182,017	△74,085,313	△431,267,330
経常損益	20,670,041	2,196,997	22,867,038
純利益	8,509,826	1,857,797	10,367,623
資産	11,824,099,622	1,682,683,237	13,506,782,859
負債	10,969,971,101	1,581,714,101	12,551,685,202
その他の項目			
他会計負担金	789,032	195,806	984,838
他会計補助金	161,994,968	24,522,194	186,517,162
減価償却費	430,165,214	72,312,515	502,477,729
支払利息	94,391,821	7,596,462	101,988,283
特別利益	0	0	0
特別損失	12,160,215	339,200	12,499,415
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	98,177,575	13,538,151	111,715,726

V リース契約により使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。