

令和5年度

山形県流域下水道事業会計決算書

山形県

目 次

1 決 算 書

| | | |
|---|-----------------|----|
| 1 | 決 算 報 告 書 | 1 |
| 2 | 損 益 計 算 書 | 5 |
| 3 | 剰 余 金 計 算 書 | 6 |
| 4 | 剰 余 金 処 分 計 算 書 | 7 |
| 5 | 貸 借 対 照 表 | 9 |
| 6 | 注 記 | 11 |

2 事 業 報 告 書

| | | |
|---|-------|----|
| 1 | 概 況 | 12 |
| 2 | 工 事 | 14 |
| 3 | 業 務 | 15 |
| 4 | 会 計 | 16 |
| 5 | そ の 他 | 16 |

3 決 算 附 属 書

| | | |
|---|-------------------------|----|
| 1 | キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 | 17 |
| 2 | 収 益 費 用 明 細 書 | 18 |
| 3 | 固 定 資 産 明 細 書 | 20 |
| 4 | 企 業 債 明 細 書 | 21 |

(1) 収益的収入及び支出
収 入

| 区 分 | 予 算 | | 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 |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | |
| 第1款 流域下水道事業収益 | 円 5,312,825,000 | 円 △198,869,000 | 円 0 |
| 第1項 営業収益 | 2,381,502,000 | △164,923,000 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 2,931,323,000 | △33,946,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | 小 計 |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 額 支 出 額 | 流 用 額 増 減 額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | |
| 第1款 流域下水道事業費用 | 円 5,465,626,000 | 円 △ 49,933,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 5,415,693,000 |
| 第1項 営業費用 | 5,309,668,000 | △ 34,833,000 | 0 | 0 | 0 | 5,274,835,000 |
| 第2項 営業外費用 | 155,958,000 | △15,100,000 | 0 | 0 | 0 | 140,858,000 |

流域下水道事業決算報告書

| 額 | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-----|---------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 合 計 | | | | |
| 円 | 5,113,956,000 | 円 5,114,192,143 | 円 236,143 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 201,507,233 円) |
| | 2,216,579,000 | 2,216,579,873 | 873 | |
| | 2,897,377,000 | 2,897,612,270 | 235,270 | |

| 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 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------|------------------------------------|
| 地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額 | 合 計 | | | | |
| 円 0 | 円 5,415,693,000 | 円 5,025,903,518 | 円 0 | 円 389,789,482 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 193,052,194 円) |
| 0 | 5,274,835,000 | 4,904,954,831 | 0 | 369,880,169 | |
| 0 | 140,858,000 | 120,948,687 | 0 | 19,909,313 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 | | | 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 |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小 計 | |
| 第1款 流域下水道事業資本的収入 | 円 2,272,864,000 | 円 △103,691,000 | 円 2,169,173,000 | 円 754,650,000 |
| 第1項 企 業 債 | 560,100,000 | △32,100,000 | 528,000,000 | 244,200,000 |
| 第4項 国 庫 補 助 金 | 1,159,391,000 | △35,716,000 | 1,123,675,000 | 510,450,000 |
| 第5項 他 会 計 補 助 金 | 35,183,000 | △1,795,000 | 33,388,000 | 0 |
| 第6項 建 設 負 担 金 | 518,190,000 | △34,080,000 | 484,110,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 | | | | | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継 続 費 通 繰 次 繰 越 額 |
|------------------|--------------------|------------------|------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費 支出額 | 流 用 増減額 | 小 計 | | |
| 第1款 流域下水道事業資本的支出 | 円 2,883,055,000 | 円 △96,756,000 | 円 0 | 円 0 | 円 2,786,299,000 | 円 999,382,000 | 円 0 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 2,268,364,000 | △98,706,000 | 0 | 0 | 2,169,658,000 | 999,382,000 | 0 |
| 第2項 資 産 購 入 費 | 8,601,000 | 0 | 0 | 0 | 8,601,000 | 0 | 0 |
| 第3項 企 業 債 償 還 金 | 606,090,000 | 1,342,000 | 0 | 0 | 607,432,000 | 0 | 0 |
| 第5項 返 還 金 | 0 | 608,000 | 0 | 0 | 608,000 | 0 | 0 |

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額403,061,582円を除く。）1,182,320,462円が資本的支出額に対し損益勘定留保資金81,775,507円、当年度分損益勘定留保資金360,569,295円及び繰越利益剰余金処分量16,703,000円で補填した。

| 額 | | 合 計 | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|--|---|---------------|---------------|----------------------------|--|
| 継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額 | 円 | | | | |
| | 円 | 2,923,823,000 | 1,585,382,044 | △1,338,440,956 | |
| | 0 | 772,200,000 | 434,600,000 | △337,600,000 | |
| | 0 | 1,634,125,000 | 633,283,440 | △1,000,841,560 | |
| | 0 | 33,388,000 | 33,388,000 | 0 | 翌年度繰越額に係る財源充当額 180,792 円 |
| | 0 | 484,110,000 | 484,110,604 | 604 | 翌年度繰越額に係る財源充当額 402,880,790 円 (うち、仮受消費税及び地方消費税 44,010,037 円) |

| 額 | 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 通次繰 越 額 | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 3,785,681,000 | 1,899,922,467 | 1,806,604,000 | 0 | 1,806,604,000 | 79,154,533 |
| | 3,169,040,000 | 1,287,164,898 | 1,806,604,000 | 0 | 1,806,604,000 | 75,271,102 (うち、仮払消費税及び地方消費税 115,059,553 円) |
| | 8,601,000 | 4,720,265 | 0 | 0 | 0 | 3,880,735 (うち、仮払消費税及び地方消費税 429,115 円) |
| | 607,432,000 | 607,431,034 | 0 | 0 | 0 | 966 |
| | 608,000 | 606,270 | 0 | 0 | 0 | 1,730 |

不足する額717,602,005円は、繰越工事資金244,730,967円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,823,236円、過年度分

令和5年度山形県流域下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 維持管理負担金 | | 2,015,072,640 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠・ポンプ場・処理場費 | 1,920,299,093 | | |
| | (2) 総係費 | 54,562,572 | | |
| | (3) 減価償却費 | 2,736,439,446 | | |
| | (4) 資産減耗費 | <u>601,526</u> | <u>4,711,902,637</u> | |
| | 営業損失 | | | 2,696,829,997 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 他会計補助金 | 600,599,000 | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | 2,287,968,594 | | |
| | (3) 雑収益 | <u>9,044,676</u> | <u>2,897,612,270</u> | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 119,625,454 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>6,691,430</u> | <u>126,316,884</u> | <u>2,771,295,386</u> |
| | 経常利益 | | | 74,465,389 |
| | 当年度純利益 | | | 74,465,389 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 435,880,800 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>510,346,189</u> |

令和5年度山形県流域下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | |
|--------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| | | 資本剰余金 | | | | | |
| | | 国庫補助金 | 建設負担金 | 他会計補助金 | 受贈財産評価額 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 |
| 前年度末残高 | 441,829,349 | 1,352,369,036 | 597,330,783 | 31,818,617 | 375,524,155 | 578,782,121 | 2,935,824,712 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 441,829,349 | 1,352,369,036 | 597,330,783 | 31,818,617 | 375,524,155 | 578,782,121 | 2,935,824,712 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 441,829,349 | 1,352,369,036 | 597,330,783 | 31,818,617 | 375,524,155 | 578,782,121 | 2,935,824,712 |

| | 剰余金 | | 資本合計 |
|--------|--------------|-------------|---------------|
| | 利益剰余金 | | |
| | 未処分 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 前年度末残高 | 435,880,800 | 435,880,800 | 3,813,534,861 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 435,880,800 | 435,880,800 | 3,813,534,861 |
| 当年度変動額 | 74,465,389 | 74,465,389 | 74,465,389 |
| 当年度純利益 | 74,465,389 | 74,465,389 | 74,465,389 |
| 当年度末残高 | 510,346,189 | 510,346,189 | 3,888,000,250 |

令和5年度山形県流域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 | 441,829,349 | 2,935,824,712 | 510,346,189 |
| 剰 余 金 処 分 額 | 0 | 0 | △ 16,703,000 |
| 減 債 積 立 金 | | | △ 16,703,000 |
| 処 分 後 残 高 | 441,829,349 | 2,935,824,712 | (繰越利益剰余金) 493,643,189 |

令和5年度山形県流域下水道事業貸借対照表

(令和6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 2,935,824,712

ロ 建 物 8,877,041,231

減 価 償 却 累 計 額 △1,134,645,853 7,742,395,378

ハ 構 築 物 41,515,543,449

減 価 償 却 累 計 額 △5,850,381,185 35,665,162,264

ニ 機 械 及 び 装 置 12,252,422,526

減 価 償 却 累 計 額 △3,953,659,203 8,298,763,323

ホ 車 両 運 搬 具 157,320,928

減 価 償 却 累 計 額 △19,343,750 137,977,178

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 20,493,330

減 価 償 却 累 計 額 △3,861,814 16,631,516

ト 建 設 仮 勘 定 729,368,956

有 形 固 定 資 産 合 計 55,526,123,327

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ そ の 他 投 資 36,320

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 36,320

固 定 資 産 合 計 55,526,159,647

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,412,939,799

(2) 未 収 金

イ そ の 他 未 収 金 238,683,073

未 収 金 合 計 238,683,073

流 動 資 産 合 計 1,651,622,872

資 産 合 計 57,177,782,519

I 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方法

(1) 有形固定資産

① 減価償却の方法 定額法

② 主な耐用年数

| | |
|-----------|--------|
| 建物 | 8～50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械装置 | 8～22年 |
| 車両運搬具 | 4～6年 |
| 工具、器具及び備品 | 5～20年 |

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

一般会計との取り決めにより、退職手当は一般会計が全額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) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給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額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 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 貸借対照表に関する注記

1 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金の取り崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として20,729,642円を支給することとなったため、賞与引当金6,438,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として3,824,553円を支出することとなったため、法定福利費引当金1,228,000円を取り崩した。

III セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、セグメントは設けていない。

令和5年度山形県流域下水道事業報告書

1 概 況

令和5年度における流域下水道事業の概況を次のとおり報告します。

(1) 総括事項

イ 営業関係

総収益4,912,684,910円、総費用4,838,219,521円となり、差引き74,465,389円の純利益となりました。

流域関連市町が負担する維持管理負担金等により管渠、ポンプ場、処理場等の運転管理及び維持管理を行い、合計45,844,872立方メートルの汚水を処理しました。

ロ 建設関係

(イ) 建設工事

庄内処理区において、酒田市特定環境保全公共下水道（松山処理区）の編入に係る管渠布設工事を実施しました。

(ロ) 改良工事

置賜浄化センターにおいて、処理場の耐震化を図るため施設の耐震補強工事を実施しました。

また、各処理区において、管路施設の耐震化を図るためマンホール浮上防止対策工事などを実施しました。

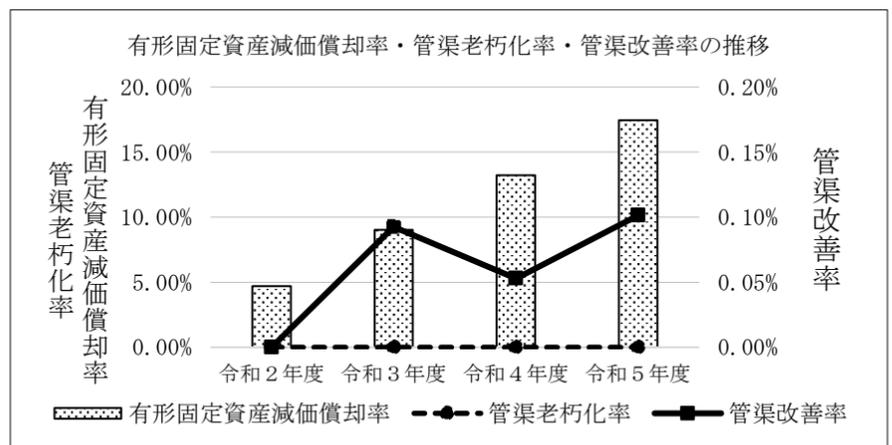
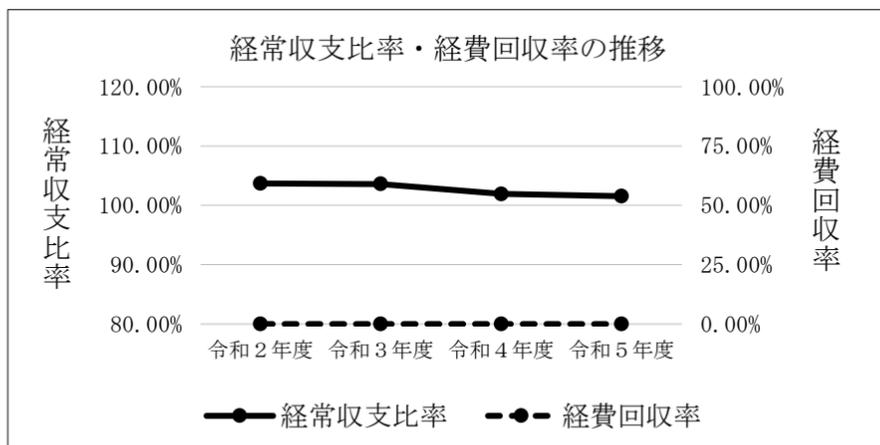
(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比0.38ポイント減の101.54%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。なお、料金水準の妥当性等を示す経費回収率は、汚水処理に係る費用を流域関連市町が負担する維持管理負担金等により賄っており、下水道使用料収入がないことから0%となっています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比4.25ポイント増の17.45%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は法定耐用年数を経過した管渠がないため0%、当該年度に改良・更新を行った管渠延長の割合を示す管渠改善率は0.10%となっています。これは、本県の流域下水道事業が昭和62年の供用開始以来36年が経過しているものの未だ施設更新期が到来していないためであり、引き続きストックマネジメントによる戦略的な維持管理を行い、長寿命化と改築更新事業費の平準化を図ってまいります。

<経営指標の推移>

| | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | 103.69% | 103.58% | 101.92% | 101.54% |
| 有形固定資産減価償却率 | 4.70% | 9.01% | 13.20% | 17.45% |
| 経費回収率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 管渠老朽化率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 管渠改善率 | 0.00% | 0.09% | 0.05% | 0.10% |



(3) 議会議決事項

イ 議決事項

| | | |
|---------------|--------|------------------------------|
| 令和5年2月県議会定例会 | 議第37号 | 令和5年度山形県流域下水道事業会計予算 |
| 令和5年2月県議会定例会 | 議第58号 | 流域下水道の維持管理を行う事業に要する費用の負担について |
| 令和5年12月県議会定例会 | 議第122号 | 令和5年度山形県流域下水道事業会計補正予算(第1号) |
| 令和5年12月県議会定例会 | 議第137号 | 下水道事業(単独)に要する費用の一部負担について |
| 令和5年12月県議会定例会 | 議第154号 | 令和5年度山形県流域下水道事業会計補正予算(第2号) |
| 令和6年2月県議会定例会 | 議第11号 | 令和5年度山形県流域下水道事業会計補正予算(第3号) |

ロ 認定事項

| | |
|---------------|---------------------|
| 令和5年12月県議会定例会 | 令和4年度山形県流域下水道事業会計決算 |
|---------------|---------------------|

(4) 職員に関する事項

イ 職種別現員調

| 区 分 | 本 年 度 | | | | | | | | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------|------------|------------|------------|------|----|-------------|-------------|-----|-----|
| | 管理者 | 職員 (事務) | 職員 (技術) | 職員 (技労) | 報酬職員 | 計 | 損益勘定 所 属 | 資本勘定 所 属 | | |
| 県 土 整 備 部 下 水 道 課 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 村山総合支庁建設部都市計画課 | - | 2 | 4 | - | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | - |
| 村山総合支庁建設部北村山道路計画課 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
| 置賜総合支庁建設部道路計画課 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - |
| 庄内総合支庁建設部道路計画課 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 計 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 15 | - |

ロ 職務の級別職員調

| 区 分 | 特別職 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 技労職 | その他 特別職 | 計 |
|-------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------------|----|
| 県 土 整 備 部 下 水 道 課 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 村山総合支庁建設部都市計画課 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 6 |
| 村山総合支庁建設部北村山道路計画課 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 置賜総合支庁建設部道路計画課 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 庄内総合支庁建設部道路計画課 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |

2 工 事

(1) 建設工事の概況

| 契 約 の 内 容 | | 契 約 金 額 | 契 約 締 結 年 月 日 | 工 期 | | 契 約 の 相 手 方 |
|-----------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------|----------|-------------|
| 工 事 名 | 工 種 及 び 事 業 量 | | | 着 工 | 完 成 | |
| イ 庄内処理区 松山幹線管渠布設工事 | 管渠布設工 663m マンホール工 11箇所 | 円 105,964,100 | R5.3.7 | R5.3.7 | R5.11.21 | (株)平尾工務店 |

(2) 改良工事の概況

| 契 約 の 内 容 | | 契 約 金 額 | 契 約 締 結 年 月 日 | 工 期 | | 契 約 の 相 手 方 |
|--|--|-----------------|------------------|----------|----------|--------------------------------|
| 工 事 名 | 工 種 及 び 事 業 量 | | | 着 工 | 完 成 | |
| イ 山形処理区 雨天時浸入水対策処理場改築工事 | 掘削工 2,000m ³ 盛土工 1,800m ³ 階段工 202m | 円 19,974,900 | R4.12.12 | R5.3.31 | R5.9.11 | 東 和 建 設 (株) |
| 上山山形幹線管路施設耐震化工事 | マンホール耐震化 6箇所 | 14,338,500 | R5.3.31 | R5.3.31 | R5.9.15 | (株)後藤工業 |
| 山寺天童幹線外マンホール蓋更新 工事 | マンホール蓋更新 27箇所 | 14,785,100 | R5.6.22 | R5.7.10 | R5.10.10 | (株)鏡建設 |
| ロ 村山処理区 尾花沢大石田幹線管渠布設替工事 | 管渠布設替え 64m | 20,944,000 | R5.3.29 | R5.5.1 | R5.8.10 | (株)マルニシ |
| 河北東根幹線外管路耐震化工事 | 管渠耐震化 141m 舗装本復旧工 208m | 42,523,800 | R5.5.12 | R5.6.19 | R5.10.16 | 河 西 建 設 (株) |
| 尾花沢大石田幹線管渠改築工事 | 管渠更生工 100m | 39,949,800 | R5.8.8 | R5.9.13 | R5.11.20 | (株)三和 |
| 尾花沢大石田幹線マンホール蓋更 新工事 | マンホール蓋更新 29箇所 | 18,669,200 | R5.9.4 | R5.9.4 | R5.12.20 | マ サ ミ 工 業 (株) |
| ハ 置賜処理区 最上川流域下水道置賜浄化セン ターの建設工事委託 | 最終沈殿池耐震化 一式 砂ろ過棟耐震化 一式 | 52,000,000 | R5.6.13 | R5.9.6 | R6.3.25 | 地 方 共 同 法 人 日 本 下 水 道 事 業 団 |
| 川西幹線マンホール浮上防止対策 工事 | マンホール耐震化 8箇所 | 17,538,400 | R5.10.12 | R5.10.17 | R6.3.5 | (株)菊地組 |
| ニ 庄内処理区 藤島余目幹線外管路施設耐震対策 工事 | 管渠耐震化 108m マンホール耐震化 11箇所 マンホール蓋更新 9箇所 | 50,828,800 | R5.9.1 | R5.9.1 | R6.3.18 | (株)誠朋建設 |

3 業 務

(1) 業務量

山形県流域下水道事業における流域下水道施設の維持管理等は、流域下水道が処理する区域（山形処理区、村山処理区、置賜処理区及び庄内処理区）に存する市町ごとに定める基本水量に基づき算定する維持管理負担金収入により行っております。

また、実費精算制としており、本年度の収入額は、前年度維持管理費用の精算額を減じ、又は加算した金額としております。

収入額は本年度維持管理負担金 2,381,503,155円から前年度精算額164,923,282円を減じ、2,216,579,873円となりました。また、本年度の山形県流域下水道事業全体における処理水量は45,844,872立方メートルでした。

令和5年度維持管理負担金収入実績表及び処理水量

| 項目 市町等 | 基本水量(m ³) | 維持管理負担金(円) | | | 備 考 | |
|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 本年度 | 前年度精算額 | 収入額 | 処理水量(m ³) | 処理水量(m ³ /日) |
| 合 計 | 45,239,360 | 2,381,503,155 | △164,923,282 | 2,216,579,873 | 45,844,872 | 125,602 |
| イ 山形処理区 | | | | | | |
| 山 形 市 | 16,176,047 | 486,201,835 | 8,097,160 | 494,298,995 | 16,607,042 | 45,499 |
| 上 山 市 | 12,319 | 353,153 | 68,734 | 421,887 | 10,520 | 29 |
| 天 童 市 | 9,197,824 | 290,339,860 | △13,472,084 | 276,867,776 | 9,165,192 | 25,110 |
| 山 辺 町 | 1,216,667 | 35,402,101 | △1,879,412 | 33,522,689 | 1,258,760 | 3,449 |
| 中 山 町 | 853,081 | 25,291,264 | △160,431 | 25,130,833 | 847,603 | 2,322 |
| 小 計 | 27,455,938 | 837,588,213 | △7,346,033 | 830,242,180 | 27,889,117 | 76,409 |
| ロ 村山処理区 | | | | | | |
| 村 山 市 | 1,822,421 | 137,752,594 | △2,165,018 | 135,587,576 | 1,860,321 | 5,097 |
| 天 童 市 | 15,552 | 1,175,731 | △369,686 | 806,045 | 11,930 | 33 |
| 東 根 市 | 4,805,469 | 355,970,950 | △54,971,016 | 300,999,934 | 4,640,584 | 12,714 |
| 河 北 町 | 1,515,376 | 108,591,259 | △6,010,674 | 102,580,585 | 1,639,718 | 4,492 |
| 尾花沢市大石田町 環境衛生事業組合 | 820,828 | 87,229,391 | △5,446,581 | 81,782,810 | 793,432 | 2,174 |
| 小 計 | 8,979,646 | 690,719,925 | △68,962,975 | 621,756,950 | 8,945,985 | 24,510 |
| ハ 置賜処理区 | | | | | | |
| 南 陽 市 | 2,287,801 | 184,719,960 | 1,005,164 | 185,725,124 | 2,488,941 | 6,819 |
| 高 畠 町 | 1,782,804 | 160,366,135 | △52,435,022 | 107,931,113 | 1,691,948 | 4,635 |
| 川 西 町 | 813,187 | 74,100,256 | △32,058,397 | 42,041,859 | 812,586 | 2,226 |
| 小 計 | 4,883,792 | 419,186,351 | △83,488,255 | 335,698,096 | 4,993,475 | 13,680 |
| ニ 庄内処理区 | | | | | | |
| 鶴 岡 市 | 629,363 | 70,608,234 | △1,128,331 | 69,479,903 | 640,920 | 1,756 |
| 酒 田 市 | 1,321,894 | 148,303,287 | △6,470,227 | 141,833,060 | 1,359,237 | 3,724 |
| 三 川 町 | 630,024 | 65,318,708 | △7,686,152 | 57,632,556 | 554,932 | 1,520 |
| 庄 内 町 | 1,338,703 | 149,778,437 | 10,158,691 | 159,937,128 | 1,461,206 | 4,003 |
| 小 計 | 3,919,984 | 434,008,666 | △5,126,019 | 428,882,647 | 4,016,295 | 11,003 |

(2) 事業収入に関する事項

| 科 目 | 本 年 度 実 績 | 本 年 度 実 績 構 成 比 率 |
|---------------|---------------|----------------------|
| | 円 | % |
| イ 営 業 収 益 | 2,015,072,640 | 41.0 |
| 維持管理負担金 | 2,015,072,640 | 41.0 |
| ロ 営 業 外 収 益 | 2,897,612,270 | 59.0 |
| 他 会 計 補 助 金 | 600,599,000 | 12.2 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 2,287,968,594 | 46.6 |
| 雑 収 益 | 9,044,676 | 0.2 |
| 計 | 4,912,684,910 | 100.0 |

(3) 事業費に関する事項

| 科 目 | 本 年 度 実 績 | 本 年 度 実 績 構 成 比 率 |
|------------------------------|---------------|----------------------|
| | 円 | % |
| イ 営 業 費 用 | 4,711,902,637 | 97.4 |
| 管渠・ポンプ場・ 処 理 場 費 | 1,920,299,093 | 39.7 |
| 総 係 費 | 54,562,572 | 1.1 |
| 減 価 償 却 費 | 2,736,439,446 | 56.6 |
| 資 産 減 耗 費 | 601,526 | 0.0 |
| ロ 営 業 外 費 用 | 126,316,884 | 2.6 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 119,625,454 | 2.5 |
| 雑 支 出 | 6,691,430 | 0.1 |
| 計 | 4,838,219,521 | 100.0 |

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

当年度における契約は、前記2工事に示すとおりであります。

(2) 企業債及び借入金の概況

イ 企 業 債

| 借 入 先 | 令 和 5 年 度 当 初 未 償 還 額 | 令 和 5 年 度 決 算 額 | | 令 和 5 年 度 末 未 償 還 額 | 備 考 |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------|------------------------|-----|
| | | 借 入 額 | 償 還 額 | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 財 務 省 財 政 融 資 資 金 | 7,157,095,758 | 434,600,000 | 385,765,518 | 7,205,930,240 | |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 | 1,496,393,870 | 0 | 193,513,516 | 1,302,880,354 | |
| 山 形 銀 行 | 176,549,000 | 0 | 19,720,000 | 156,829,000 | |
| 荘 内 銀 行 | 75,570,000 | 0 | 8,432,000 | 67,138,000 | |
| 計 | 8,905,608,628 | 434,600,000 | 607,431,034 | 8,732,777,594 | |

ロ 一 時 借 入 金

| 令 和 5 年 度 当 初 借 入 残 高 | 令 和 5 年 度 中 に お け る 借 入 残 高 最 高 額 | 令 和 5 年 度 末 借 入 残 高 | 備 考 |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 0 | 0 | 借入限度額 500,000,000 円 |

5 そ の 他

(1) 他会計補助金等の使途

| 款 項 目 | 金 額 | 使 途 の 特 定 (充 当 先) | | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 課 税 仕 入 | 課 税 仕 入 以 外 | |
| | 円 | 円 | 円 | |
| 流域下水道事業収益 | | | | |
| 営業外収益 | | | | |
| 他会計補助金 | 600,599,000 | 24,166,796 | 576,432,204 | 一般会計繰入金 |
| その他雑収益 | 854,700 | 854,700 | 0 | 消費税還付加算金等 |
| 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | | |
| 国庫補助金 | 633,283,440 | 633,283,440 | 0 | 社会資本整備総合交付金 |
| 他会計補助金 | 33,388,000 | 925,921 | 32,462,079 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 1,268,125,140 | 659,230,857 | 608,894,283 | |

令和5年度山形県流域下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 当年度純利益 (△は純損失) | 74,465,389 |
| 減価償却費 | 2,736,439,446 |
| 長期前受金戻入額 | △2,287,968,594 |
| 支払利息 | 119,625,454 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △146,216,375 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 1,364,035 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | 7,628 |
| 固定資産除却費 | 601,526 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 152,000 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 21,000 |
| 小 計 | 498,491,509 |
| 利息の支払額 | △119,625,454 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 378,866,055 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,110,822,319 |
| 国庫補助金収入 | 575,712,219 |
| 国庫補助金返還 | △368 |
| 他会計補助金収入 | 33,303,826 |
| 他会計補助金返還 | △605,902 |
| 建設負担金収入 | 440,100,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,311,977 |

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 | 434,600,000 |
| 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 | △583,995,034 |
| その他の企業債の償還による支出 | △23,436,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △172,831,034 |

| | |
|---------------|---------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | 143,723,044 |
| 資金期首残高 | 1,269,216,755 |
| 資金期末残高 | 1,412,939,799 |

収益費用明細書

収 益

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 | | |
|---------------|---|--------|-----------|---------|----------------|---------------|--|
| 流域下水道 事業収益 | | | | 円 | | | |
| | | | 営業収益 | | 4,912,684,910 | | |
| | | | | 維持管理負担金 | | 2,015,072,640 | |
| | | | | | 維持管理負担金 | 2,015,072,640 | |
| | | | 営業外収益 | | 2,015,072,640 | | |
| | | | | 他会計補助金 | | 2,897,612,270 | |
| | | | | | 他会計補助金 | 600,599,000 | |
| | | | | 長期前受金戻入 | | 600,599,000 | |
| | | | | | 国庫補助金 | 2,287,968,594 | |
| | | | | | 建設負担金 | 1,327,419,154 | |
| | | | | | 他会計補助金 | 586,133,908 | |
| | | | | | その他の他 長期前受金 | 33,720,505 | |
| | | | | 雑収益 | | 340,695,027 | |
| | | | | | 下水道施設用地 使用料 | 9,044,676 | |
| | | | | | 土地建物貸付収入 | 39,166 | |
| | | その他雑収益 | 8,150,810 | | | | |
| | | | 854,700 | | | | |

費用

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 流域下水道 事業費用 | 営業費用 | 管渠・ポンプ場・ 処理場費 | | 4,838,219,521 | |
| | | | | 4,711,902,637 | |
| | | | | 1,920,299,093 | |
| | | | 燃料費 | 6,364 | |
| | | | 通信運搬費 | 818,182 | |
| | | | 保険料 | 1,079,066 | |
| | | | 委託料 | 1,918,380,381 | |
| | | | 賃借料 | 15,100 | |
| | | | 総係費 | 54,562,572 | |
| | | | 報酬 | 1,957,200 | 予算額 1,958,000 円 |
| | | | 給料 | 19,083,300 | 予算額 19,090,000 円 |
| | | | 手当等 | 10,079,565 | 予算額 11,654,000 円 |
| | | | 賞与引当金額 | 2,606,000 | 予算額 2,606,000 円 |
| | | | 法定福利費 | 6,399,732 | 予算額 6,879,000 円 |
| | 法定福利費額 引当金繰入額 | 490,000 | 予算額 490,000 円 | | |
| | 旅費 | 81,527 | | | |
| | 印刷製本費 | 242,700 | | | |
| | 通信運搬費 | 179,048 | | | |
| | 手数料 | 86,000 | | | |
| | 委託料 | 4,322,000 | | | |
| | 使用料 | 69,000 | | | |
| | 賃借料 | 6,000,000 | | | |
| | 補助交付金 | 2,966,500 | | | |
| | 減価償却費 | 2,736,439,446 | | | |
| | 有形固定資産 減価償却費 | 2,736,439,446 | | | |
| | 資産減耗費 | 601,526 | | | |
| | 固定資産除却費 | 601,526 | | | |
| 営業外費用 | 126,316,884 | | | | |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 119,625,454 | | | | |
| 企業債利息 | 119,625,454 | | | | |
| 雑支出 | 6,691,430 | | | | |
| その他雑支出 | 6,691,430 | | | | |

固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初 の現在高 | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 年度末 現在高 | 減価償却累計額 | | | 年度末 償却未済高 | 備考 |
|---------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|----------------|----|
| | | | | | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 累計 | | |
| 土地 | 円 2,935,824,712 | | | 円 2,935,824,712 | | | 円 2,935,824,712 | | |
| 建物 | 8,794,867,036 | 82,174,195 | | 8,877,041,231 | 330,587,170 | | 1,134,645,853 | 7,742,395,378 | |
| 構築物 | 41,118,471,041 | 397,673,934 | 601,526 | 41,515,543,449 | 1,488,117,447 | | 5,850,381,185 | 35,665,162,264 | |
| 機械及び装置 | 12,205,206,993 | 47,215,533 | | 12,252,422,526 | 906,418,733 | | 3,953,659,203 | 8,298,763,323 | |
| 車両運搬具 | 157,320,928 | | | 157,320,928 | 9,523,558 | | 19,343,750 | 137,977,178 | |
| 工具、器具 及び備品 | 16,202,180 | 4,291,150 | | 20,493,330 | 1,792,538 | | 3,861,814 | 16,631,516 | |
| 建設仮勘定 | 84,327,273 | 1,172,105,345 | 527,063,662 | 729,368,956 | | | | 729,368,956 | |
| 計 | 65,312,220,163 | 1,703,460,157 | 527,665,188 | 66,488,015,132 | 2,736,439,446 | 0 | 10,961,891,805 | 55,526,123,327 | |

企業債明細書

| 年度 | 種類 資金 | 発行 年月日 | 発行総額 円 | 償 還 高 | | 未償還残高 円 | 発行価額 円 | 利率 % | 償還終期 | 備考 |
|-----|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|-------|
| | | | | 当年度償還高 円 | 償還高累計 円 | | | | | |
| H 5 | 政府債 | H 6. 5. 31 | 216,000,000 | 13,739,982 | 216,000,000 | 0 | 216,000,000 | 年 4.30 | R 6. 3. 25 | 整備事業債 |
| " | " | H 6. 10. 31 | 109,000,000 | 6,912,065 | 105,426,894 | 3,573,106 | 109,000,000 | 年 4.50 | R 6. 9. 25 | " |
| H 6 | " | H 7. 5. 31 | 274,000,000 | 16,057,900 | 257,317,921 | 16,682,079 | 274,000,000 | 年 3.85 | R 7. 3. 25 | " |
| H 7 | " | H 9. 3. 25 | 533,000,000 | 26,839,539 | 447,854,826 | 85,145,174 | 533,000,000 | 年 2.80 | R 9. 3. 1 | " |
| " | 機構債 | H 8. 5. 16 | 355,000,000 | 21,917,347 | 355,000,000 | 0 | 355,000,000 | 年 3.45 | R 6. 3. 20 | " |
| H 8 | 政府債 | H10. 3. 25 | 378,000,000 | 17,669,173 | 303,513,727 | 74,486,273 | 378,000,000 | 年 2.10 | R10. 3. 1 | " |
| " | 機構債 | H 9. 5. 30 | 241,000,000 | 13,428,262 | 227,213,532 | 13,786,468 | 241,000,000 | 年 2.65 | R 7. 3. 20 | " |
| H 9 | 政府債 | H10. 5. 29 | 323,000,000 | 14,994,839 | 259,945,491 | 63,054,509 | 323,000,000 | 年 2.00 | R10. 3. 25 | " |
| " | 機構債 | H10. 5. 28 | 168,000,000 | 8,731,191 | 149,980,775 | 18,019,225 | 168,000,000 | 年 2.10 | R 8. 3. 20 | " |
| H10 | 政府債 | H12. 3. 24 | 581,000,000 | 25,919,696 | 414,167,150 | 166,832,850 | 581,000,000 | 年 2.00 | R12. 3. 1 | " |
| " | 機構債 | H11. 5. 28 | 305,000,000 | 15,034,736 | 258,244,985 | 46,755,015 | 305,000,000 | 年 1.80 | R 9. 3. 20 | " |
| H11 | 政府債 | H13. 3. 26 | 458,000,000 | 19,709,104 | 310,880,669 | 147,119,331 | 458,000,000 | 年 1.60 | R13. 3. 1 | " |
| " | 機構債 | H12. 5. 30 | 231,000,000 | 11,430,547 | 182,933,627 | 48,066,373 | 231,000,000 | 年 2.00 | R10. 3. 20 | " |
| H12 | 政府債 | H14. 3. 20 | 505,000,000 | 21,775,514 | 312,529,393 | 192,470,607 | 505,000,000 | 年 2.20 | R14. 3. 1 | " |
| " | 機構債 | H13. 5. 30 | 242,000,000 | 11,161,067 | 183,270,597 | 58,729,403 | 242,000,000 | 年 1.70 | R11. 3. 20 | " |
| H13 | 政府債 | H15. 3. 20 | 693,000,000 | 28,626,352 | 419,349,951 | 273,650,049 | 693,000,000 | 年 1.20 | R15. 3. 1 | " |
| " | 機構債 | H14. 5. 30 | 371,000,000 | 16,738,651 | 263,261,204 | 107,738,796 | 371,000,000 | 年 2.00 | R12. 3. 20 | " |
| H14 | 政府債 | H16. 3. 25 | 433,000,000 | 17,839,007 | 233,650,552 | 199,349,448 | 433,000,000 | 年 2.00 | R16. 3. 1 | " |
| " | 機構債 | H15. 5. 29 | 463,000,000 | 20,829,676 | 311,835,393 | 151,164,607 | 463,000,000 | 年 0.90 | R13. 3. 20 | " |
| H15 | 政府債 | H17. 3. 25 | 332,000,000 | 13,407,693 | 164,455,650 | 167,544,350 | 332,000,000 | 年 2.10 | R17. 3. 1 | " |
| " | 機構債 | H16. 5. 28 | 407,000,000 | 18,660,478 | 242,813,655 | 164,186,345 | 407,000,000 | 年 2.10 | R14. 3. 20 | " |
| H16 | 政府債 | H18. 3. 27 | 299,000,000 | 11,825,364 | 136,034,154 | 162,965,846 | 299,000,000 | 年 2.10 | R18. 3. 1 | " |
| " | 機構債 | H17. 5. 27 | 354,000,000 | 15,859,497 | 196,922,959 | 157,077,041 | 354,000,000 | 年 1.90 | R15. 3. 20 | " |
| H17 | 政府債 | H19. 3. 26 | 287,000,000 | 11,116,104 | 119,223,823 | 167,776,177 | 287,000,000 | 年 2.10 | R19. 3. 1 | " |
| " | 機構債 | H18. 5. 30 | 298,000,000 | 13,104,936 | 149,065,217 | 148,934,783 | 298,000,000 | 年 2.30 | R16. 3. 20 | " |
| H18 | 政府債 | H20. 3. 25 | 187,000,000 | 7,093,159 | 70,439,523 | 116,560,477 | 187,000,000 | 年 2.10 | R20. 3. 1 | " |
| " | 機構債 | H19. 5. 30 | 220,000,000 | 9,473,995 | 101,611,674 | 118,388,326 | 220,000,000 | 年 2.10 | R17. 3. 20 | " |
| H19 | 政府債 | H21. 3. 25 | 147,400,000 | 5,519,365 | 50,765,969 | 96,634,031 | 147,400,000 | 年 1.90 | R21. 3. 1 | " |
| " | 機構債 | H20. 5. 29 | 158,600,000 | 6,675,882 | 65,982,510 | 92,617,490 | 158,600,000 | 年 2.20 | R18. 3. 20 | " |
| H20 | 政府債 | H22. 3. 25 | 162,900,000 | 5,926,166 | 49,131,207 | 113,768,793 | 162,900,000 | 年 2.10 | R22. 3. 1 | " |
| " | 機構債 | H21. 5. 28 | 135,600,000 | 5,600,475 | 51,071,612 | 84,528,388 | 135,600,000 | 年 2.10 | R19. 3. 20 | " |
| H21 | 政府債 | H23. 3. 25 | 161,800,000 | 5,833,711 | 43,721,818 | 118,078,182 | 161,800,000 | 年 1.90 | R23. 3. 1 | " |
| " | 機構債 | H22. 5. 28 | 126,800,000 | 4,636,023 | 38,582,489 | 88,217,511 | 126,800,000 | 年 2.00 | R22. 3. 20 | " |
| " | " | H23. 3. 24 | 6,400,000 | 230,753 | 1,729,417 | 4,670,583 | 6,400,000 | 年 1.90 | R23. 3. 20 | " |
| H22 | 政府債 | H24. 3. 26 | 421,700,000 | 15,125,921 | 100,696,257 | 321,003,743 | 421,700,000 | 年 1.70 | R24. 3. 1 | " |
| H23 | " | H25. 3. 25 | 401,800,000 | 14,391,975 | 83,212,352 | 318,587,648 | 401,800,000 | 年 1.50 | R25. 3. 1 | " |
| H24 | " | H26. 3. 25 | 465,800,000 | 16,580,301 | 80,636,014 | 385,163,986 | 465,800,000 | 年 1.40 | R26. 3. 1 | " |
| H25 | " | H27. 3. 25 | 424,400,000 | 15,186,463 | 59,670,755 | 364,729,245 | 424,400,000 | 年 1.20 | R27. 3. 1 | " |
| H26 | " | H28. 3. 25 | 421,300,000 | 16,020,729 | 47,823,172 | 373,476,828 | 421,300,000 | 年 0.50 | R28. 3. 1 | " |
| H27 | " | H29. 3. 27 | 340,600,000 | 12,743,212 | 25,410,308 | 315,189,692 | 340,600,000 | 年 0.60 | R29. 3. 1 | " |

| 年度 | 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 |
|-----|--------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------|------------|-----------|
| | 資金 | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | | |
| H28 | 政府債 | H30. 3. 26 | 307,000,000 | 11,417,493 | 11,417,493 | 295,582,507 | 307,000,000 | 年 0.60 | R30. 3. 1 | 整備事業債 |
| H29 | " | H31. 3. 25 | 160,900,000 | 0 | 0 | 160,900,000 | 160,900,000 | 年 0.50 | R31. 3. 1 | " |
| H30 | " | R 2. 3. 25 | 393,600,000 | 0 | 0 | 393,600,000 | 393,600,000 | 年 0.30 | R32. 3. 1 | " |
| H31 | " | R 3. 3. 25 | 430,600,000 | 0 | 0 | 430,600,000 | 430,600,000 | 年 0.50 | R33. 3. 1 | " |
| R 2 | " | R 4. 3. 25 | 557,500,000 | 0 | 0 | 557,500,000 | 557,500,000 | 年 0.70 | R34. 3. 1 | " |
| R 3 | " | R 5. 3. 27 | 491,600,000 | 13,494,691 | 13,494,691 | 478,105,309 | 491,600,000 | 年 1.30 | R35. 3. 1 | " |
| " | " | " | 15,300,000 | 0 | 0 | 15,300,000 | 15,300,000 | 年 1.30 | " | " |
| R 4 | " | " | 194,000,000 | 0 | 194,000,000 | 0 | 194,000,000 | 年 1.30 | R 6. 3. 25 | " |
| " | " | " | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 年 1.30 | " | " |
| " | " | R 5. 11. 28 | 76,300,000 | 0 | 76,300,000 | 0 | 76,300,000 | 年 1.50 | R 6. 3. 25 | " |
| " | " | " | 36,300,000 | 0 | 36,300,000 | 0 | 36,300,000 | 年 1.60 | " | " |
| " | " | R 6. 3. 25 | 348,200,000 | 0 | 0 | 348,200,000 | 348,200,000 | 年 1.40 | R36. 3. 1 | " |
| " | " | " | 39,200,000 | 0 | 0 | 39,200,000 | 39,200,000 | 年 1.40 | " | " |
| " | 銀行等引受債 | R 5. 3. 23 | 49,500,000 | 0 | 0 | 49,500,000 | 49,500,000 | 年 0.28 | R10. 3. 23 | " |
| " | " | " | 33,000,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 29,700,000 | 33,000,000 | 年 0.52 | R15. 3. 23 | " |
| " | " | " | 21,240,000 | 0 | 0 | 21,240,000 | 21,240,000 | 年 0.28 | R10. 3. 23 | " |
| " | " | " | 14,160,000 | 1,416,000 | 1,416,000 | 12,744,000 | 14,160,000 | 年 0.52 | R15. 3. 23 | " |
| R 5 | 政府債 | R 6. 3. 25 | 169,200,000 | 0 | 0 | 169,200,000 | 169,200,000 | 年 1.40 | R36. 3. 1 | " |
| " | " | " | 73,900,000 | 0 | 0 | 73,900,000 | 73,900,000 | 年 1.40 | " | " |
| 小 | 計 | | 16,051,500,000 | 583,995,034 | 7,429,505,406 | 8,621,994,594 | 16,051,500,000 | | | |
| H28 | 銀行等引受債 | H29. 5. 29 | 4,200,000 | 606,000 | 2,121,000 | 2,079,000 | 4,200,000 | 年 0.19 | R 9. 5. 29 | 公営企業会計適用債 |
| " | " | " | 1,800,000 | 260,000 | 910,000 | 890,000 | 1,800,000 | 年 0.19 | " | " |
| H29 | " | H30. 5. 24 | 48,200,000 | 6,942,000 | 20,826,000 | 27,374,000 | 48,200,000 | 年 0.21 | R10. 3. 25 | " |
| " | " | " | 20,600,000 | 2,968,000 | 8,904,000 | 11,696,000 | 20,600,000 | 年 0.21 | " | " |
| H30 | " | R 1. 5. 28 | 31,600,000 | 4,552,000 | 9,104,000 | 22,496,000 | 31,600,000 | 年 0.12 | R11. 3. 25 | " |
| " | " | " | 13,500,000 | 1,944,000 | 3,888,000 | 9,612,000 | 13,500,000 | 年 0.12 | " | " |
| H31 | " | R 2. 3. 25 | 30,000,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 25,680,000 | 30,000,000 | 年 0.11 | R12. 3. 25 | " |
| " | " | " | 12,800,000 | 1,844,000 | 1,844,000 | 10,956,000 | 12,800,000 | 年 0.11 | " | " |
| 小 | 計 | | 162,700,000 | 23,436,000 | 51,917,000 | 110,783,000 | 162,700,000 | | | |
| 合 | 計 | | 16,214,200,000 | 607,431,034 | 7,481,422,406 | 8,732,777,594 | 16,214,200,000 | | | |

