

平成 2 9 年 度

鶴岡市下水道事業会計決算書

目 次

1 決算諸表	頁
(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(案)	8
(5) 貸借対照表	9
2 決算附属書類	
(1) 下水道事業報告書	12
(2) 政令で定めるその他の書類	
キャッシュ・フロー計算書	29
収益費用明細書	31
固定資産明細書	34
企業債明細書	36
注 記	56
決算諸表明細	58

鶴岡市下水道事業会計決算諸表

平成29年度 鶴岡市下水道事業決算報告書

(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
第 1 款 下水道事業収益	円 5,748,999,000	円 0	円 0
第 1 項 営 業 収 益	2,818,391,000	0	0
第 2 項 営 業 外 収 益	2,895,504,000	0	0
第 3 項 特 別 利 益	35,104,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第 1 款 下水道事業費用	円 5,744,118,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 5,744,118,000
第 1 項 営 業 費 用	4,800,521,000	0	0	0	0	4,800,521,000
第 2 項 営 業 外 費 用	939,389,000	0	0	0	0	939,389,000
第 3 項 特 別 損 失	8,000	0	0	0	0	8,000
第 4 項 予 備 費	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 5,748,999,000	円 5,868,677,272	円 119,678,272	
2,818,391,000	2,930,672,446	112,281,446	(うち仮受消費税及び地方 消費税 190,110,835 円)
2,895,504,000	2,932,292,771	36,788,771	(うち仮受消費税及び地方 消費税 205,908 円)
35,104,000	5,712,055	△ 29,391,945	

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
円 0	円 5,744,118,000	円 5,523,417,604	円 0	円 220,700,396	
0	4,800,521,000	4,651,480,667	0	149,040,333	(うち仮払消費税及び地方 消費税 60,101,782 円)
0	939,389,000	871,936,937	0	67,452,063	(うち仮払消費税及び地方 消費税 0 円)
0	8,000	0	0	8,000	
0	4,200,000	0	0	4,200,000	

(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
第 1 款 資 本 的 収 入	円 5,152,769,000	円 201,133,000	円 5,353,902,000	円 573,799,820
第 1 項 企 業 債	2,266,300,000	90,000,000	2,356,300,000	355,700,000
第 3 項 出 資 金	1,083,538,000	1,133,000	1,084,671,000	0
第 4 項 補 助 金	1,772,702,000	110,000,000	1,882,702,000	218,099,820
第 5 項 負 担 金・分 担 金	29,892,000	0	29,892,000	0
第 6 項 他 会 計 負 担 金	336,000	0	336,000	0
第 10 項 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第 1 款 資 本 的 支 出	円 7,046,556,000	円 201,133,000	円 0	円 7,247,689,000	円 1,070,177,100	円 0
第 1 項 建 設 改 良 費	3,923,290,000	200,000,000	0	4,123,290,000	1,070,177,100	0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	3,123,265,000	1,133,000	0	3,124,398,000	0	0
第 4 項 補 助 金 返 還 金	1,000	0	0	1,000	0	0

資本的収入額(前年度未払金に充当する企業債102,300,000円、及び翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額562,204,736円を除く)が資本的支出に不足する額2,585,751,800円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額101,351,695円、前年度繰越工事財源459,777,100円、前年度同意未発行企業債102,300,000円、引継金853,043円、過年度分損益勘定留保資金310,679,566円、当年度分損益勘定留保資金1,610,790,396円で補てんした。

継続費逡次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 0	円 5,927,701,820	円 4,556,199,496	円 △ 1,371,502,324	
0	2,712,000,000	1,616,300,000	△ 1,095,700,000	<ul style="list-style-type: none"> ・決算額に前年度未払金充当財源102,300,000円を含む ・決算額に翌年度繰越額充当財源47,626,000円を含む ・予算に比べ決算額の減少は、建設改良事業の翌年度への繰越による ・当年度同意済企業債未発行分翌年度繰越額前払充当財源314,300,000円
0	1,084,671,000	1,083,538,000	△ 1,133,000	
0	2,100,801,820	1,800,436,660	△ 300,365,160	<ul style="list-style-type: none"> ・予算に比べ決算額の減少は、建設改良事業の翌年度への繰越による ・決算額に翌年度繰越額に係る財源充当額514,578,736円を含む
0	29,892,000	44,201,990	14,309,990	
0	336,000	336,000	0	
0	1,000	11,386,846	11,385,846	(うち仮払消費税及び地方消費税 843,297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	継続費逡次繰越額	合計		
円 8,317,866,100	円 6,477,446,560	円 1,581,897,000	円 0	円 1,581,897,000	円 258,522,540	
5,193,467,100	3,355,940,102	1,581,897,000	0	1,581,897,000	255,629,998	(うち仮払消費税及び地方消費税 177,741,601円)
3,124,398,000	3,121,506,458	0	0	0	2,891,542	
1,000	0	0	0	0	1,000	

平成29年度 鶴岡市下水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,583,111,349		
(2) 他会計負担金	100,914,000		
(3) 業務受託収益	6,503,968		
(4) その他営業収益	<u>31,357,294</u>	2,721,886,611	
2 営業費用			
(1) 管渠費	154,226,574		
(2) ポンプ場費	25,340,313		
(3) 処理場費	612,362,644		
(4) 浄化槽費	2,419,000		
(5) 受託業務費	1,926,115		
(6) 業務費	129,362,359		
(7) 総係費	136,364,743		
(8) 流域下水道維持管理費	68,730,216		
(9) 減価償却費	3,404,948,365		
(10) 資産減耗費	55,594,240		
(11) その他営業費用	<u>104,316</u>	<u>4,591,378,885</u>	
営業損失			1,869,492,274
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,504,931		
(2) 他会計負担金	1,245,130,000		
(3) 他会計補助金	127,760,000		
(4) 補助金	240,000		
(5) 長期前受金戻入	1,537,054,146		
(6) 雑収益	<u>3,461,495</u>	2,915,150,572	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	804,867,428		
(2) 雑支出	<u>2,594,952</u>	<u>807,462,380</u>	<u>2,107,688,192</u>
経常利益			238,195,918
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	47,131		
(2) その他特別利益	<u>5,664,924</u>	<u>5,712,055</u>	<u>5,712,055</u>
当年度純利益			243,907,973
前年度繰越欠損金			<u>33,057,585</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>210,850,388</u></u>

平成29年度 鶴岡市下水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		
		補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計
期首残高	9,419,525,554	586,197,588	72,663,297	658,860,885
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0
処分後残高	9,419,525,554	586,197,588	72,663,297	658,860,885
当年度変動額	1,083,538,000	39,737,533	312,892	40,050,425
一般会計出資金の受入れ	1,083,538,000	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	39,737,533	312,892	40,050,425
資本剰余金の払出し	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	10,503,063,554	625,935,121	72,976,189	698,911,310

(単位:円)

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	
△ 33,057,585	△ 33,057,585	10,045,328,854
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
(繰越欠損金) △ 33,057,585	△ 33,057,585	10,045,328,854
243,907,973	243,907,973	1,367,496,398
0	0	1,083,538,000
0	0	40,050,425
0	0	0
243,907,973	243,907,973	243,907,973
(当年度未処分利益剰余金) 210,850,388	210,850,388	11,412,825,252

平成29年度 鶴岡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	10,503,063,554	698,911,310	210,850,388
議会の議決による処分額	0	0	△ 210,850,388
減債積立金の積立て	0	0	△ 210,850,388
処分後残高	10,503,063,554	698,911,310	(繰越利益剰余金) 0

平成29年度 鶴岡市下水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		1,133,778,438	
	ロ 建物	5,100,258,309		
	減価償却累計額	<u>△ 527,776,573</u>	4,572,481,736	
	ハ 構築物	80,295,336,311		
	減価償却累計額	<u>△ 6,933,733,566</u>	73,361,602,745	
	ニ 機械及び装置	9,371,250,218		
	減価償却累計額	<u>△ 2,905,127,713</u>	6,466,122,505	
	ホ 車両運搬具	1,480,653		
	減価償却累計額	<u>△ 329,280</u>	1,151,373	
	ヘ 工具器具及び備品	44,733,304		
	減価償却累計額	<u>△ 495,307</u>	44,237,997	
	ト 建設仮勘定		<u>737,390,947</u>	
	有形固定資産合計			86,316,765,741
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		665,734,945	
	ロ 電話加入権		83,334	
	ハ 地上権		<u>1,186,443</u>	
	無形固定資産合計			667,004,722
(3)	投資その他の資産			
	イ 出資金		<u>1,290,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,290,000</u>
	固定資産合計			86,985,060,463
2	流動資産			
(1)	現金・預金		1,926,829,704	
(2)	未収金	663,367,571		
	貸倒引当金	<u>△ 3,946,083</u>	659,421,488	
(3)	前払費用		330,200	
(4)	前払金		<u>781,547,292</u>	
	流動資産合計			<u>3,368,128,684</u>
	資産合計			<u>90,353,189,147</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1)	企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>36,053,310,209</u>	
	企業債合計		36,053,310,209
(2)	引 当 金		
	イ 退職給付引当金	<u>344,506,689</u>	
	引当金合計		<u>344,506,689</u>
	固定負債合計		36,397,816,898

4 流 動 負 債

(1)	企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3,200,302,527</u>	
	企業債合計		3,200,302,527
(2)	未 払 金		1,814,449,050
(3)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	14,747,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>3,658,000</u>	
	引当金合計		18,405,000
(4)	そ の 他 流 動 負 債		<u>19,354,381</u>
	流動負債合計		5,052,510,958

5 繰 延 収 益

長期前受金	42,158,313,487	
収益化累計額		<u>△ 4,668,277,448</u>
繰延収益合計		<u>37,490,036,039</u>
負債合計		<u><u>78,940,363,895</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金	10,503,063,554
7	剰 余 金	
(1)	資 本 剰 余 金	
	イ 補 助 金	625,935,121
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>72,976,189</u>
	資 本 剰 余 金 合 計	698,911,310
(2)	利 益 剰 余 金	
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>210,850,388</u>
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>210,850,388</u>
	剰 余 金 合 計	<u>909,761,698</u>
	資 本 合 計	<u>11,412,825,252</u>
	負 債 資 本 合 計	<u><u>90,353,189,147</u></u>

鶴岡市下水道事業会計決算附属書類

平成29年度 鶴岡市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成 29 年度は、公共下水道事業において未整備地区の解消を図るため海岸部や郊外地について重点的に施設整備を進めるとともに、既存施設を計画的かつ効率的に更新し、長期にわたり持続可能な污水处理の運営を行うことができるよう、アセットマネジメントの構築に着手しました。

また、平成 27 年度に策定した鶴岡市污水处理施設整備構想に基づき、整備地区に係る人口及び污水处理量等を再精査し、排水処理区の統廃合や下水道施設規模の見直しなどによるコスト縮減を図るため、鶴岡市公共下水道事業全体計画を策定しました。

集落排水事業では、羽黒、櫛引地域において既存処理施設 15 施設の統廃合を目的として平成 28 年 7 月から供用開始した羽黒中央地区浄化センターが通年で稼働し、昨年度の 11 施設に加え 2 施設を統合しました。

更に、雨水事業においては大山地区、日枝地区、茅原地区などで主要幹線排水路の整備を継続して行っています。

そのほか、鶴岡浄化センター、山形大学、民間企業の共同で、下水処理水での飼料用米栽培や消化ガス発電時の余剰熱を利用した農作物のハウス栽培などの実験を行い、下水道資源有効活用に取り組んでいます。

① 污水处理状況

総処理水量は 13,563,840 m³で、対前年比 167,771 m³(1.3%)の増加となりました。

有収水量は 12,144,640 m³で、対前年比 285,034 m³(2.4%)の増加となりました。

接続人口は 106,962 人で、対前年比 133 人(0.1%)の減少となりました。

接続率は 92.5%で、対前年比 0.7 ポイント高くなりました。

② 財政状況

(ア) 収益的収入(税抜)

営業収益は 27 億 2,188 万 7 千円で、対前年度 8,868 万 5 千円(3.4%)の増収となりました。その内訳は使用料収益が 25 億 8,311 万 1 千円、他会計負担金が 1 億 91 万 4 千円、その他営業収益のうち消化ガス売上収益が 2,633 万 1 千円、そのほかの営業収益が 1,153 万円となっています。

営業外収益は 29 億 1,515 万 1 千円で、対前年度 1 億 553 万 6 千円(3.8%)の増収となりました。その内訳は長期前受金戻入額が 15 億 3,705 万 4 千円、他会計負担金及び補助金が 13 億 7,289 万円、そのほかの営業外収益が 520 万 6 千円となっています。

これに、下水道事業の費用弁償職員減員による退職給付引当金戻入や固定資産売却益などの特別利益 571 万 2 千円を合わせた総収益は 56 億 4,274 万 9 千円で、対前年度 9 億 9,338 万 7 千円(15%)

の減収となりました。

(イ) 収益的支出(税抜)

営業費用は45億9,137万9千円で、対前年度374万4千円(0.1%)の減少となりました。うち減価償却費及び資産減耗費が34億6,054万3千円、そのほかの営業費用が11億3,083万6千円となっています。

営業外費用は8億746万2千円で、対前年度7,941万4千円(9%)の減少となりました。うち企業債利息償還金が8億486万7千円、ほか雑支出等が259万5千円となっています。

営業、営業外費用を合計した総費用は53億9,884万1千円で、対前年度8,510万2千円(1.6%)の減少となりました。

この結果、総収益から総費用を差し引いた2億4,390万8千円の純利益となりました。

(ウ) 資本的収入及び支出(税込)

資本的収入が45億5,619万9千円、資本的支出が64億7,744万7千円で、前年度未払金に充当する企業債及び翌年度に繰り越される財源充当額を除いた収入不足は25億8,575万2千円となりました。

この不足額については当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億135万2千円、前年度繰越工事財源4億5,977万7千円、前年度同意未発行企業債1億230万円、引継金85万3千円、過年度分損益勘定留保資金3億1,068万円、当年度分損益勘定留保資金16億1,079万円で補てんしました。

③ 工事状況

公共下水道事業では、黄金、湯田川、大泉、加茂、大山及び西郷地区等や、茅原北土地区画整理事業区域で管渠新設工事を実施しています。加えて小堅地区においても小堅浄化センターの平成32年度供用開始を目標に管渠新設工事を進めています。

また、処理施設については、平成28年度に策定した鶴岡市ストックマネジメント計画に基づいた鶴岡浄化センター改築事業などを実施しました。

雨水事業では、平成28年度に引き続き大山第3号及び日枝第3号幹線の整備を進めたほか、公共下水道事業と同様に茅原北土地区画整理事業に合わせた茅原第1号幹線整備などを行っています。

集落排水事業では、平成28年7月から供用開始となった羽黒中央地区浄化センターへ統合処理区からの接続管路新設工事を実施しています。

浄化槽事業では、朝日地域、温海地域にそれぞれ浄化槽の新規設置事業を行いました。

これらの施工に伴う資本的支出は、66件22億5,870万4千円となりました。

その他、補償物件の移転調整等により、年度内に工事が完了しなかったため、資本的支出の建設改良費において17件15億8,189万7千円の予算繰越をしました。

(2) 議会議決事項

議 決 年 月 日	議 決 事 項	議 決 番 号
平成 29 年 6 月 30 日	鶴岡市集落排水処理施設条例の一部改正について	議決第 50 号
平成 29 年 9 月 20 日	平成28年度鶴岡市下水道事業会計決算の認定について	議決第 67 号
平成 29 年 9 月 20 日	鶴岡市集落排水処理施設条例の一部改正について	議決第 81 号
平成 29 年 12 月 22 日	平成29年度鶴岡市下水道事業会計補正予算(第1号)	議決第 104 号
平成 29 年 12 月 22 日	鶴岡市集落排水処理施設条例の一部改正について	議決第 118 号
平成 30 年 3 月 7 日	平成29年度鶴岡市下水道事業会計補正予算(第2号)	議決第 10 号
平成 30 年 3 月 22 日	平成30年度鶴岡市下水道事業会計予算	議決第 24 号
平成 30 年 3 月 22 日	鶴岡市集落排水処理施設条例の一部改正について	議決第 53 号

(3) 職員に関する事項

職員数

区 分	平 成 2 9 年 度	平 成 2 8 年 度	比 較 (増 減)
	人	人	人
損益勘定職員	26(7)	29(12)	△3(5)
資本勘定職員	3(0)	4(0)	△1(0)
計	29(7)	33(12)	△4(5)

※ 表中()内は総務課所属における下水道事業費用弁償職員数を内数で表示

2 工 事

(1) 建設工事の概況

(ア) 公共下水道事業

工 事 名	工 事 の 内 容	工 事 費 (税 込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
汚水210093～NC30号新設工事 (H28繰越)	(公共) 1号マンホール N=6基、塩ビマンホール N=4基、取付管 VUφ150 N=2基、VUφ100 N=15基、ますφ200 N=17基	57,635,280 円	平成 28.11.28 29.4.27
汚水4F061号取付管新設工事	(公共) 取付管φ150 N=2基 ますφ200 N=2基	453,600	29.4.11 29.7.21
汚水1H022～028号新設工事	(公共) 1号マンホール N=7基、小型マンホール N=7基、ますφ 200 N=23基、取付管VUφ100 N=3基、VUφ150 N=4基	39,450,240	29.6.1 30.1.5
汚水4F019-1号新設工事	(公共) 1号マンホール N=2基 小型マンホール N=3基 取付管VUφ150、ますφ200 N=5基	2,165,400	29.6.5 29.8.25
汚水13J086～090号新設工事	(公共) 1号マンホール N=2基 小型マンホール N=2基 取付管VUφ150、ますφ200 N=7基	9,345,240	29.6.14 29.9.15
汚水OC337～H055号新設工事	(公共) 1号マンホール N=9基、取付管VUφ100 N=6基、VUφ 150 N=11基、ますφ200 N=17基、塩ビマンホール N=2基	72,083,520	29.7.10 30.3.29
汚水3-1J001～002号改良工事	(公共) 1号マンホール N=2基 取付管VUφ150、ますφ200 N=5基	18,014,400	29.7.10 29.11.16
汚水1I049～051-2号新設工事	(公共) 1号マンホール N=7基 取付管・ます N=18基 小型マンホール N=2基	28,350,000	29.7.14 30.2.9
汚水210089～NC29号新設工事	(公共) 1号マンホール N=14基、小型塩ビマンホール N=17基、取 付管VUφ100 N=17基、VUφ150 N=27基、ますφ 200 N=44基	151,317,720	29.9.4 30.3.30
汚水11C184～221号改良工事	(公共) 管渠更正工CPφ200 L=256.1m	15,768,000	29.9.19 29.12.18
汚水13-1G091～092号新設工事	(公共) 1号マンホール N=3基 取付管VUφ200、ますφ150 N=9基	19,228,320	29.9.11 30.1.24
汚水19I003～021号新設工事	(公共) 3号マンホール N=1基、1号マンホール N=10基 取付管VUφ100、150、ますφ200 N=56基	93,657,600	29.9.19 30.3.30
汚水1I076～079号新設工事	(公共) 1号マンホール N=1基、小型塩ビマンホール N=6基、取付 管STKφ300、VP500 N=7基、ますφ200 N=8基	15,358,680	29.10.18 30.3.9
汚水I005～H059号新設工事	(公共) 1号マンホール N=2基、2号マンホールφ1200 N=1基、小 型塩ビマンホールφ300 N=2基、ますφ200 N=9 基、取付管VUφ100 N=3基、VUφ150 N=6基	24,842,160	29.10.19 30.3.28
汚水1号幹線13-23-1号新設工事	(公共) 開削φ150PE×8.00m 推進φ150PE×383.90m	27,006,480	29.10.18 29.12.1
汚水210084～210089号新設工事	(公共) 1号マンホール N=8基、小型塩ビマンホール N=4基、取付 管VUφ100 N=6基、VUφ150 N=6基、ますφ200 N=12基	54,378,000	29.11.9 30.3.29
汚水1I127-S2-1～S4-1号新設工事	(公共) 小型マンホール N=2基 取付管VUφ100、ますφ200 N=5基	4,516,560	29.11.9 30.1.9
汚水KS303号取付管新設工事	(公共) 取付管VUφ200 N=2基 ますφ150 N=2基	891,000	29.10.25 29.11.20
汚水3-1H039号新設工事	(公共) 1号マンホール N=1基、小型塩ビマンホール N=1基、取付 管VUφ100～150、ますφ200 N=5基	9,808,560	29.11.29 30.3.16
汚水4064～4066号新設工事	(公共) 1号マンホール N=5基、小型塩ビマンホール N=7基、取付 管VUφ100 N=8基、VUφ150 N=20基、ますφ200 N=28基	31,094,280	29.12.6 30.3.26
汚水12E024-1号新設工事	(公共) 1号マンホール N=1基、水中汚水ポンプ N=1台、制御 盤、水位計、通報設備	4,404,240	30.2.5 30.3.27
汚水KS61号取付管新設工事	(公共) 取付管VUφ200 N=1基 ますφ150 N=1基	564,840	30.2.9 30.3.9
切添・新形中継ポンプ場遠方監視装 置更新工事	(公共) 切添中継ポンプ場遠方監視装置 クワト型遠方監視装置	11,340,000	29.10.18 30.1.29
雨水茅原第1幹線2-3～2-4号新設工 事 (H28繰越)	(公共) ボックスカルバート第1工区B2300×H2000 L=296.0m、 第2工区B2000×H2000 L=231.6m、第3工区B2700 ×H2000 L=14.7m	529,879,320	28.8.2 29.8.31
雨水大山第2排水区527・566号新設工 事 (H28繰越)	(公共) 側溝700×700～900 L=71.0m、700×900 L=9.0m、 900×900 L=8.0m、ます N=3基、コンクリート舗装工 A=49㎡	25,197,480	28.11.24 29.8.31

工 事 名	工 事 の 内 容	工 事 費 (税 込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
雨水大山第3幹線新設工事 (公共)	RC側溝1200×1000 L=73.0m、1200×1200 L=102.0m、門型側溝1200×1000 L=6.0m、転落防止柵 L=173m	35,161,560	平成 29 . 9 . 14 30 . 3 . 23
雨水日枝第3-2号幹線新設工事 (公共)	ボックスカルバート1400×1300 L=2.5m、1300×1200 L=91.0m、1200×1200 L=144.35m、開削工VPφ200 L=196.9m	88,523,280	29 . 6 . 29 30 . 3 . 27
雨水茅原第1幹線2-1号新設工事(第1工区) (公共)	ボックスカルバート2800×2000 L=252.0m	96,383,520	29 . 9 . 19 30 . 3 . 28
汚水OC337～H062号路面復旧工事 (公共)	アスファルト舗装工 A=760㎡	13,311,000	29 . 5 . 25 29 . 7 . 19
汚水4H001号ほか路面復旧工事 (公共)	A=1,859㎡	10,713,600	29 . 6 . 14 29 . 8 . 24
汚水11003～048号ほか路面復旧工事 (公共)	アスファルト舗装工 A=3,609㎡	19,323,360	29 . 6 . 22 29 . 10 . 6
汚水210093～NC33号路面復旧工事 (公共)	アスファルト舗装工 A=3,385㎡	19,608,480	29 . 7 . 10 29 . 9 . 29
汚水3-1J001～011路面復旧工事 (公共)	アスファルト舗装工 A=2450㎡	20,450,880	29 . 12 . 21 30 . 3 . 26
雨水大山第2排水区527・566号舗装復旧工事 (公共)	A=429㎡	2,319,840	29 . 8 . 4 29 . 8 . 31
汚水5031～5059号新設工事 (H28繰越) (特環)	2号マンホール N=1基、1号マンホール N=14基、小型マンホール N=2基、取付管VUφ100、ますVUφ200 N=37基、立坑兼用マンホールφ1200 N=35基	46,990,800	28 . 8 . 4 29 . 9 . 29
汚水5072・5084-3号新設工事 (H28繰越) (特環)	2号マンホール N=1基、1号マンホール N=3基、取付管VUφ100、ますVUφ200 N=3基、立坑工φ1000、φ2000 N=1基	44,432,280	28 . 12 . 5 29 . 8 . 14
汚水5065号新設工事 (特環)	平畑橋 添架φ75PE×19.55m	1,356,480	29 . 4 . 4 29 . 5 . 19
汚水5085-1～5110-2号新設工事 (特環)	小型マンホール N=7基 取付管VUφ100、ますVUφ200 N=12基	33,625,800	29 . 11 . 13 30 . 3 . 23
汚水5065～5084-2号路面復旧工事 (特環)	A=2,691.5㎡	13,899,600	29 . 12 . 7 30 . 3 . 26
小堅浄化センター進入路排水工事 (特環)	防音側溝30×30 L=38.1m 防音側溝30×40 L=2.0m	1,171,800	29 . 10 . 23 29 . 12 . 22
小堅浄化センター給水工事 (特環)	給水管敷設 PPφ50 L=130m	1,357,560	30 . 2 . 5 30 . 3 . 26
建設改良工事費計	41 件	1,695,380,760	

(イ) 集落排水事業

工 事 名	工 事 の 内 容	工 事 費 (税 込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
羽黒中央地区管路施設201号新設工事その2 (H28繰越) (農集)	1号マンホール N=2基 下水道用空気弁 N=1基	87,447,600 ^円	平成 29 . 1 . 27 29 . 8 . 17
羽黒中央地区201号マンホールポンプ新設工事 (H28繰越) (農集)	水中ポンプ N=2台 ポンプ制御盤 N=1面 装柱式制御盤 W750×D525×H1625	14,105,880	29 . 1 . 27 29 . 8 . 21
西目地区菱津地内取付管新設工事 (農集)	取付管φ100VU N=1基 ます塩ビ製 N=1基	297,000	29 . 4 . 10 29 . 5 . 12
羽黒中央地区管路施設10-2～15-1号路面復旧工事 (農集)	路面復旧 A=1191㎡ 県道 A=838㎡ 市道 A=4279㎡	11,509,560	29 . 5 . 17 29 . 7 . 14
羽黒中央地区管路施設10-2号水管橋改良工事 (農集)	改良水管橋150A×24.95m、橋台改良一式	18,431,280	29 . 5 . 17 29 . 9 . 1
羽黒中央地区管路施設102号新設工事(その1) (農集)	1号マンホール N=1基 3号マンホール N=1基	57,812,400	29 . 6 . 1 29 . 10 . 26
羽黒中央地区管路施設102号新設工事(その2) (農集)	1号・2号マンホール N=1基 立坑兼用マンホールφ1500 N=1基	77,317,200	29 . 6 . 26 29 . 12 . 12
羽黒中央地区管路施設103号新設工事 (農集)	1号マンホール N=8基 既存鉄蓋交換	36,583,920	29 . 6 . 7 29 . 11 . 13
羽黒中央地区管路施設3～13号路面復旧工事 (農集)	A=7,195㎡ 鉄蓋更新 34基	37,522,440	29 . 6 . 7 29 . 9 . 25
羽黒南部地区402号取付管新設工事 (農集)	取付管φ100VU N=1基 ますφ200塩ビ製 N=1基	340,200	29 . 6 . 14 29 . 6 . 30
羽黒中央地区管路施設黒瀬西荒川28-1号路面復旧工事 (農集)	A=20㎡	702,000	29 . 6 . 16 29 . 7 . 7
羽黒中央地区管路施設1号新設工事 (農集)	3号マンホール N=1基	27,448,200	29 . 9 . 11 30 . 1 . 15
羽黒中央地区管路施設12-2～3号新設工事 (農集)	1号マンホール N=5基、3号マンホール N=1基、小型塩ビマンホール N=1基、空気弁 N=5基、防護柵設置、既存人孔蓋交換	63,595,800	29 . 9 . 20 30 . 3 . 23
羽黒中央地区管路施設101号新設工事 (農集)	1号マンホール N=5基、3号マンホール N=1基、小型マンホール N=1基、防護柵	60,062,040	29 . 9 . 20 30 . 2 . 28
羽黒中央地区管路施設201号路面復旧工事 (農集)	A=1,918㎡	12,997,800	29 . 9 . 22 29 . 11 . 20
押口地区管理用地舗装工事 (農集)	舗装 A=40㎡ 人口蓋嵩上げ調整	217,080	29 . 7 . 6 29 . 7 . 21
羽黒中央地区102号ほかマンホールポンプ新設工事 (農集)	昼田・赤川・馬渡・田代 ポンプ制御盤 各N=1面 W750×D525×H1550	40,824,000	29 . 10 . 31 30 . 3 . 23
渡前地区224号人孔改良工事 (農集)	2号マンホール N=2基	4,824,360	29 . 11 . 29 30 . 3 . 2
羽黒中央地区管路施設1号接続切替工事 (農集)	コンクリートインハートφ1500×1箇所、貼付型内副管×1箇所、マンホールポンプ設備撤去一式	1,861,920	29 . 12 . 22 30 . 2 . 23
羽黒中央地区処理施設No.3喚起ファン昇降足場設置工事 (農集)	点検用昇降設備一式	489,240	30 . 2 . 23 30 . 3 . 29
建設改良工事費計	20 件	554,389,920	

※工事費には資材費を含む。

(ウ) 浄化槽事業

工 事 名	工 事 の 内 容	工 事 費 (税 込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
朝日地区浄化槽設置工事(第1工区) (特排)	5人槽 1基	1,080,000 ^円	平成 29 . 5 . 8 29 . 8 . 21
温海地区浄化槽設置工事(第1工区) (特排)	7人槽 1基、5人槽(放流ポンプ槽付) 1基	2,822,040	29 . 5 . 22 29 . 7 . 20
朝日地区浄化槽放流管渠新設工事 (特排)	開削工 塩化ビニル管φ150 L=28.2m、塩ビ200マンホール N=1箇所、レジコン300マンホール N=1箇所、取付管、ます N=5箇所	2,515,320	29 . 6 . 14 29 . 8 . 28
温海地区浄化槽設置工事(第2工区) (特排)	5人槽(放流ポンプ槽付) 1基	1,350,000	29 . 7 . 14 29 . 9 . 1
朝日地区浄化槽設置工事(第2工区) (特排)	5人槽 1基	1,166,400	29 . 10 . 2 29 . 11 . 24
建設改良工事費計	5 件	8,933,760	
建設改良工事費 総計	66 件	2,258,704,440	

(2) 保存工事の概況

各施設維持修繕

(ア) 公共下水道事業

(20万円以上)

(イ) 集落排水事業

(20万円以上)

No.	名称	金額(円)	No.	名称	金額(円)
1	大山No.2MP監視計修繕	972,000	1	西目No.9MP制御盤PLC修繕	491,400
2	コンポストセンターキューバア修繕	996,840	2	西目No.10MP制御盤PLC修繕	491,400
3	温海No.3MP通報装置修繕	235,440	3	由良No.15MP No.2ポンプ修繕	594,000
4	増川新田中継ポンプ場No.1、2逆止弁修繕	680,400	4	上郷発電機エンジン冷却水漏れ修繕	329,400
5	八日町中継ポンプ場No.1、2逆止弁修繕	626,400	5	由良JCばっ気攪拌装置修繕	459,000
6	鶴岡No.39MP制御盤修繕	270,000	6	上郷No.9MPNo.2ポンプ修繕	388,800
7	コンポストセンター南側No.4シャッター修繕	756,000	7	由良JC自動微細目スクリーン修繕	237,600
			8	大谷JC流量積算記録計修繕	270,000
			9	添川No.5MPNo.1汚水ポンプ交換修繕	766,800
			10	押口JC監視通報装置修繕	302,400
			11	羽黒西部用宅内グラインダーP予備機修繕	378,000
			12	松ヶ岡中継P ポンプ修繕	594,000
			13	楯東中屋No.1MPポンプ整備	243,000
			14	大泉No.4MP制御盤PLC修繕	378,000
			15	東岩本・大泉JC入口車止め修繕	496,800
			16	投込圧力式水位制御装置PN1修繕	432,000

3 業 務

(1)業 務 量

区 分	単 位	平 成 29 年 度 (A)	平 成 28 年 度 (B)	比 較		
				増 減	(A) / (B) × 100	
行政区域内人口 A	人	127,736	129,323	△ 1,587	△ 1.2 %	
排水区域内人口	人	115,600	116,625	△ 1,025	△ 0.9	
处理区域内人口 B	人	115,600	116,625	△ 1,025	△ 0.9	
普 及 率 B/A	%	90.5	90.2	0.3	-	
接 続 人 口 C	人	106,962	107,095	△ 133	△ 0.1	
接 続 率 C/B	%	92.5	91.8	0.7	-	
汚 水 量	年 間 D	m ³	13,563,840	13,396,069	167,771	1.3
	1 日 平 均	m ³	37,161	36,702	459	1.3
有 収 水 量	年 間 E	m ³	12,144,640	11,859,606	285,034	2.4
	1 日 平 均	m ³	33,273	32,492	781.0	2.4
	有 収 率 E/D	%	89.5	88.5	1.0	-
使 用 料 収 入	円	2,583,111,349	2,505,938,291	77,173,058	3.08	
維 持 管 理 費	円	1,133,431,232	1,144,499,693	△ 11,068,461	△ 1.0	
資 本 費	円	2,728,355,887	2,798,672,836	△ 70,316,949	△ 2.5	

(2) 事業収益に関する事項

(税抜)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較	
	(A)	(B)	増 減	(A)/(B)×100
	円	円	円	%
営 業 収 益	2,721,886,611	2,633,201,600	88,685,011	3.4
営 業 外 収 益	2,915,150,572	2,809,614,696	105,535,876	3.8
特 別 利 益	5,712,055	1,193,320,000	△ 1,187,607,945	△ 99.5
計	5,642,749,238	6,636,136,296	△ 993,387,058	△ 15.0

(3) 事業費用に関する事項

(税抜)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較	
	(A)	(B)	増 減	(A)/(B)×100
	円	円	円	%
営 業 費 用	4,591,378,885	4,595,123,329	△ 3,744,444	△ 0.1
営 業 外 費 用	807,462,380	886,876,529	△ 79,414,149	△ 9.0
特 別 損 失	0	1,943,139	△ 1,943,139	皆減
計	5,398,841,265	5,483,942,997	△ 85,101,732	△ 1.6

4 会 計

(1)重要契約の要旨

①建設改良工事

(1,000万円以上)

契約方法	契約年月日	契約金額(税込)	契約内容	契約先
格付指定型 一般競争入札	平成 29.5.25	13,311,000 円	汚水OC337～H062号路面復旧 工事 (公共)	鶴岡建設(株)
格付指定型 一般競争入札	29.6.1	39,450,240	汚水1H022～028号新設工事 (公共)	菅睦建設(株)
格付指定型 一般競争入札	29.6.14	10,713,600	汚水4H001号ほか路面復旧工事 (公共)	(株)三庄
格付指定型 一般競争入札	29.6.22	19,323,360	汚水1I003～048号ほか路面復旧 工事 (公共)	(株)佐藤渡辺 鶴岡営業所
格付指定型 一般競争入札	29.7.10	72,083,520	汚水OC337～H055号新設工事 (公共)	(株)佐藤組
格付指定型 一般競争入札	29.7.10	18,014,400	汚水3-1J001～002号改良工事 (公共)	ユ一ワ(株)
格付指定型 一般競争入札	29.7.10	19,608,480	汚水210093～NC33号路面復旧 工事 (公共)	鶴岡建設(株)
格付指定型 一般競争入札	29.7.14	28,350,000	汚水1I049～051-2号新設工事 (公共)	(有)諏訪建設
条件付き 一般競争入札	29.8.8	91,360,000	汚水19I101～123号新設工事 (公共)	(株)誠朋建設
条件付き 一般競争入札	29.9.4	151,317,720	汚水210089～NC29号新設工事 (公共)	(株)佐藤組
格付指定型 一般競争入札	29.9.11	19,228,320	汚水13-1G091～092号新設工事 (公共)	(株)菅興業
格付指定型 一般競争入札	29.9.11	38,570,000	汚水19I170～198号新設工事 (公共)	(株)王祇建設
条件付き 一般競争入札	29.9.19	15,768,000	汚水11C184～221号改良工事 (公共)	東北環境開発(株)
格付指定型 一般競争入札	29.9.19	93,657,600	汚水19I003～021号新設工事 (公共)	(株)山本組
格付指定型 一般競争入札	29.9.29	30,780,000	汚水4027～4039号新設工事 (公共)	笠原建設工業(株)
格付指定型 一般競争入札	29.10.18	15,358,680	汚水1I076～079号新設工事 (公共)	本間建設(株)
格付指定型 一般競争入札	29.10.18	27,006,480	汚水1号幹線13-23-1号新設工 事 (公共)	(株)菅原工務店
格付指定型 一般競争入札	29.10.19	24,842,160	汚水I005～H059号新設工事 (公共)	北斗建設(株)
格付指定型 一般競争入札	29.11.9	54,378,000	汚水210084～210089号新設工 事 (公共)	十和建設(株)
格付指定型 一般競争入札	29.12.6	31,094,280	汚水4064～4066号新設工事 (公共)	(株)山本組

契約方法	契約年月日	契約金額(税込)	契約内容	契約先
格付指定型 一般競争入札	平成 29.12.13	円 25,116,480	汚水19I1013号マンホールポンプ ほか新設工事 (公共)	森建設工業(株)
格付指定型 一般競争入札	29.12.21	20,450,880	汚水3-1J001~011路面復旧工事 (公共)	(株)佐藤工務
格付指定型 一般競争入札	29.10.18	11,340,000	切添・新形中継ポンプ場遠方監 視装置更新工事 (公共)	アベ電工(株)
格付指定型 一般競争入札	29.6.29	88,523,280	雨水日枝第3-2号幹線新設工事 (公共)	笠原建設工業(株)
格付指定型 一般競争入札	29.9.14	35,161,560	雨水大山第3幹線新設工事 (公共)	(株)三浦土建
格付指定型 一般競争入札	29.9.19	96,383,520	雨水茅原第1幹線2-1号新設工 事(第1工区) (公共)	有賀建設(株)
格付指定型 一般競争入札	29.9.19	94,008,600	雨水日枝第3-2号幹線新設工事 (その2) (公共)	笠原建設工業(株)
条件付き 一般競争入札	29.9.29	192,024,000	雨水茅原第1幹線2-6.2-8号新設 工事 (公共)	(株)佐藤組
条件付き 一般競争入札	29.11.9	190,620,000	雨水茅原第1幹線2-1~2-3号新 設工事 (公共)	(株)佐藤工務
指名競争入札	30.1.19	17,461,440	雨水新斎部羽越本線並行排水路 (北側)改良工事 (公共)	(株)佐藤工務
格付指定型 一般競争入札	29.6.7	28,990,000	汚水5060~5064号新設工事 (特環)	(株)三浦土建
条件付き 一般競争入札	29.7.31	81,000,000	汚水5111~5120号新設工事 (特環)	有賀建設(株)
格付指定型 一般競争入札	29.11.13	33,625,800	汚水5085-1~5110-2号新設工 事 (特環)	加藤建設管工(株)
格付指定型 一般競争入札	29.12.7	13,899,600	汚水5065~5084-2号路面復旧 工事 (特環)	(株)佐藤渡辺 鶴岡営業所
格付指定型 一般競争入札	29.5.17	11,509,560	羽黒中央地区管路施設10-2~ 15-1号路面復旧工事 (農集)	(株)東北ペープ
格付指定型 一般競争入札	29.5.17	18,431,280	羽黒中央地区管路施設10-2号 水管橋改良工事 (農集)	(株)丸元建設
格付指定型 一般競争入札	29.6.1	57,812,400	羽黒中央地区管路施設102号新 設工事(その1) (農集)	(株)山田工務店
格付指定型 一般競争入札	29.6.7	36,583,920	羽黒中央地区管路施設103号新 設工事 (農集)	(株)誠朋建設
格付指定型 一般競争入札	29.6.7	37,522,440	羽黒中央地区管路施設3~13号 路面復旧工事 (農集)	鶴岡建設(株)
格付指定型 一般競争入札	29.6.26	77,317,200	羽黒中央地区管路施設102号新 設工事(その2) (農集)	(株)山田工務店
格付指定型 一般競争入札	29.9.11	27,448,200	羽黒中央地区管路施設1号新設 工事 (農集)	(株)丸元建設
格付指定型 一般競争入札	29.9.20	63,595,800	羽黒中央地区管路施設12-2~3 号新設工事 (農集)	(株)浅賀建設

契約方法	契約年月日	契約金額(税込)	契約内容	契約先
格付指定型 一般競争入札	平成 29.9.20	60,062,040 円	羽黒中央地区管路施設101号新 設工事 (農集)	(株) 王 祇 建 設
格付指定型 一般競争入札	29.9.22	12,997,800	羽黒中央地区管路施設201号路 面復旧工事 (農集)	(株) 佐 藤 渡 辺 鶴 岡 営 業 所
格付指定型 一般競争入札	29.10.31	40,824,000	羽黒中央地区102号ほかマン ホールポンプ新設工事 (農集)	山 形 空 調 (株)

②委託契約関係

(100万円以上)

会計	契約方法	契約年月日	契約金額(税込)	契約内容	契約先
公共	随意契約	平成 29.4.1	円 48,763,080	鶴岡浄化センター汚泥処理処分業務(鶴岡市コンポストセンター)	鶴岡市農業協同組合
公共	指名競争入札	29.4.1	1,730,430	鶴岡浄化センター汚泥運搬業務(エルデック北港事業所)	(株)エルデック
公共	指名競争入札	29.4.1	5,046,300	鶴岡浄化センター汚泥運搬業務(エルデック遊佐リサイクルセンター)	(株)東北サイエンス
公共	指名競争入札	29.4.1	5,832,000	鶴岡浄化センター汚泥運搬業務(バイオソリッドエナジー)	(株)東北サイエンス
公共	指名競争入札	29.4.1	1,545,156	温海浄化センター汚泥運搬業務	(株)東北サイエンス
公共	指名競争入札	29.4.1	1,045,980	鼠ヶ関浄化センター汚泥運搬業務	(株)東北サイエンス
公共	指名競争入札	29.6.5	40,694,400	鶴岡市公共下水道事業全体計画策定及び都市計画決定・都市計画法認可変更図書作成業務	パシフィックコンサルタンツ(株)山形事務所
公共	指名競争入札	29.6.5	29,376,000	鶴岡市公共下水道ストックマネジメント計画及び総合地震対策計画策定業務	(株)NJS 山形出張所
公共	随意契約	29.6.5	532,100,000	鶴岡市公共下水道事業鶴岡浄化センターの建設工事(改築・更新)	日本下水道事業団
公共	随意契約	29.6.5	152,760,000	鶴岡市公共下水道事業鶴岡浄化センター他再構築基本設計(耐震実施計画)	日本下水道事業団
公共	指名競争入札	29.7.14	34,458,480	鶴岡市下水道台帳GIS構築業務	(有)佐藤測量設計事務所
公共	指名競争入札	29.10.2	3,002,400	鶴岡市公共下水道事業下水道台帳整備業務	(有)佐藤測量設計事務所
公共	指名競争入札	29.10.2	37,758,960	鶴岡市公共下水道事業管路施設調査業務	東北環境開発(株)
公共	指名競争入札	29.10.19	9,248,040	鶴岡市公共下水道事業 汚水7号幹線(仮)管渠改築設計業務	日本水工設計(株)山形事務所
公共	随意契約	29.10.19	31,824,360	鶴岡市公共下水道資源の農業利用に関する調査検討業務	(株)日水コン山形事務所
公共	指名競争入札	29.11.2	1,794,960	鶴岡市下水道施設等清掃業務	(株)理水
公共	指名競争入札	29.12.13	6,426,000	鶴岡市公共下水道事業 汚水12G-009号他基本設計業務	(株)鈴木測量事務所
公共	指名競争入札	29.12.20	3,942,000	鶴岡市公共下水道事業 発注者支援業務	(株)ジステム
公共	指名競争入札	30.2.1	5,295,240	鶴岡市公共下水道事業管路施設調査業務その2	庄内環境衛生事業(株)
公共	随意契約	30.3.16	55,468,800	鶴岡浄化センター等汚泥処理処分業務	(株)エルデック、東北三共有機(株)、(株)村山コンポストリサイクルセンター
集排	指名競争入札	29.6.19	15,635,160	鶴岡市集落排水事業 羽黒中央地区管路施設調査業務	(株)理水
集排	随意契約	29.6.30	2,160,000	鶴岡市集落排水事業 羽黒中央地区計画変更申請図書作成業務	山形県土地改良事業団体連合会
集排	指名競争入札	29.10.19	10,403,640	鶴岡市集落排水事業 羽黒中央地区狩谷野目第1マンホールポンプ場(仮)改築設計業務	(有)アルファ設計
集排	指名競争入札	29.10.26	2,449,440	鶴岡市集落排水事業 圧送管吐出先人孔調査業務	庄内環境衛生事業(株)
集排	随意契約	29.11.15	1,674,000	鶴岡市集落排水事業 三瀬・由良地区基礎調査検討業務	山形県土地改良事業団体連合会

(2) 企業債及び一時借入金の状況

① 企業債

区 分	前年度未償還 高	本年度借入 高	本年度償還高	本年度未償還 高
財 政 融 資 資 金	円 13,533,008,080	円 5,600,000	円 1,138,082,165	円 12,400,525,915
簡 易 生 命 保 険	6,851,151,629	0	593,750,875	6,257,400,754
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	17,222,667,777	1,402,900,000	1,124,821,933	17,500,745,844
(株) 庄 内 銀 行	468,296,782	0	73,609,627	394,687,155
(株) 山 形 銀 行	227,423,508	0	17,494,116	209,929,392
(株) きらやか銀行	251,200,000	0	14,800,000	236,400,000
鶴 岡 信 用 金 庫	1,838,555,844	207,800,000	124,069,996	1,922,285,848
鶴岡市農業協同組合	165,000,000	0	16,500,000	148,500,000
庄 内 た が わ 農 業 協 同 組 合	201,515,574	0	18,377,746	183,137,828
計	40,758,819,194	1,616,300,000	3,121,506,458	39,253,612,736

② 一時借入金

前年度末残高	当年度中における借入残高最高額	当年度末残高
円 0	円 247,722,784	円 0

5 その他

(1) 補助金等の使途について

補助金等の使途については、それぞれ次に掲げるとおり充当した。

① 公共下水道事業

補助金等	特 定 収 入	特 定 収 入 以 外	計
	円	円	円
業務受託収益 (収益的収入:営業収益)	請負費等として 4,267,121	職員給与費等として 229,000	4,496,121
工事負担金(按分) (収益的収入:営業収益)	請負費等として 1,048,330	職員給与費等として 574,510	1,622,840
雑収益(按分) (収益的収入:営業収益)	備消耗品費等として 1,220,605	職員給与費等として 668,921	1,889,526
雑収益(按分) (収益的収入:営業外収益)	備消耗品費等として 451,561	職員給与費等として 247,467	699,028
一般会計負担金(児童手当) (収益的収入:営業外収益)		職員児童手当として 2,088,000	2,088,000
一般会計負担金(水質規制等) (収益的収入:営業外収益)	委託料等として 1,014,552	職員給与費等として 20,995,448	22,010,000
預金利息(按分) (収益的収入:営業外収益)	備消耗品費等として 831,993	職員給与費等として 455,952	1,287,945
一般会計負担金(雨水) (収益的収入:営業収益)		企業債償還利息等として 100,914,000	100,914,000
一般会計負担金(利息分) (収益的収入:営業外収益)		企業債償還利息等として 1,008,654,000	1,008,654,000
一般会計補助金(利息分等) (収益的収入:営業外収益)	備消耗品費等として 1,568,305	企業債償還利息等として 34,692,695	36,261,000
国庫補助金(様式2) (資本的収入)	請負費等として 1,215,289,800	補償費等として 56,010,200	1,271,300,000
他会計補助金(按分) (資本的収入)	請負費等として 194,972,671	土地購入費等として 16,073,329	211,046,000
受益者負担金(按分) (資本的収入)	請負費等として 43,406,990		43,406,990
他会計負担金 (資本的収入)		職員児童手当として 336,000	336,000

②集落排水事業

補助金等	特 定 収 入	特 定 収 入 以 外	計
	円	円	円
加入金(按分) (収益的収入:営業収益)	委託料等として 921,793	職員給与費等として 98,207	1,020,000
一般会計負担金(利息) (収益的収入:営業外収益)		企業債償還利息等として 205,577,000	205,577,000
一般会計負担金(児童手当) (収益的収入:営業外収益)		職員児童手当として 216,000	216,000
一般会計補助金(利息) (収益的収入:営業外収益)	委託料等として 11,116,942	企業債償還利息等として 61,624,058	72,741,000
預金利息(按分) (収益的収入:営業外収益)	委託料等として 13,720	職員給与費等として 203,266	216,986
その他雑収益(按分) (収益的収入:営業外収益)	委託料等として 11,437	職員給与費等として 32,863	44,300
県補助金(様式2) (資本的収入)	請負費等として 242,000,000		242,000,000
他会計補助金(按分) (資本的収入)	請負費等として 73,413,025	補償費等として 136,975	73,550,000

③浄化槽事業

補助金等	特 定 収 入	特 定 収 入 以 外	計
	円	円	円
業務受託収益(按分) (収益的収入:営業収益)	請負費として 8,657	職員給与費等として 1,915,679	1,882,001
一般会計負担金(按分) (収益的収入:営業外収益)		企業債償還利息等として 6,585,000	6,585,000
一般会計補助金(按分) (収益的収入:営業外収益)	委託料等として 8,436,644	職員給与費等として 9,706,950	18,758,000
県補助金 (収益的収入:営業外収益)		設置補助金として 240,000	240,000
他会計補助金 (資本的収入)	委託料等として 2,540,660		2,540,660
受益者分担金 (資本的収入)	委託料等として 795,000		795,000

平成29年度 鶴岡市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	
	当期純利益	243,907,973
	減価償却費	3,404,948,365
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 231,220
	引当金の増減額(△は減少)	11,228,689
	長期前受金戻入額	△ 1,537,054,146
	受取利息及び配当金	△ 1,504,931
	支払利息	715,279,985
	固定資産除却費	55,594,240
	固定資産売却損益(△は益)	△ 47,131
	未収金の増減額(△は増加)	△ 39,091,957
	未払金の増減額(△は減少)	60,470,470
	前払金の増減額(△は増加)	△ 330,200
	その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>△ 87,847,117</u>
	小計	2,825,323,020
	利息及び配当金の受取額	1,504,931
	利息の支払額	<u>△ 715,279,985</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,111,547,966
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	△ 2,682,992,873
	有形固定資産の売却による収入	10,590,680
	国庫補助金等による収入	1,399,187,667
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>40,205,959</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,233,008,567

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	1,616,300,000
	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	△ 2,735,710,401
	出資金による収入	<u>1,083,538,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,872,401
	資金増加額	842,666,998
	資金期首残高	<u>1,084,162,706</u>
	資金期末残高	<u><u>1,926,829,704</u></u>

収益費用明細書

収益的収益

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業収益	営業収益	下水道使用料	公共下水道使用料	5,642,749,238		
			集落排水処理施設使用料	2,721,886,611		
			浄化槽使用料	2,583,111,349		
			他会計負担金	2,305,511,372		
			業務受託収益	259,384,481		
			その他営業収益	18,215,496		
			他会計負担金	100,914,000		
			業務受託収益	100,914,000		
			業務受託収益	6,503,968		
			業務受託収益	6,503,968		
			下水道手数料	31,357,294		
			加入金	200,930		
			工事負担金	1,020,000		
			生産物売却収益	1,622,840		
	雑収	26,330,998				
	雑収	2,182,526				
	営業外収益	受取利息及び配当金	預金利息	2,915,150,572		
			他会計負担金	1,504,931		
			他会計補助金	1,504,931		
			補助金	1,245,130,000		
			補助金	1,245,130,000		
			補助金	127,760,000		
			補助金	127,760,000		
			補助金	240,000		
			補助金	240,000		
			長期前受金戻入	1,537,054,146		
			長期前受金戻入	1,537,054,146		
			雑収益	3,461,495		
			消費税及び地方消費税還	144,200		
			その他雑収益	3,317,295		
			特別利益	特別利益	特別利益	5,712,055
特別利益					5,712,055	
固定資産売却益					47,131	
貸倒引当金戻入	245,006					
退職給付引当金戻入	5,419,918					

収益の費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
下水道事業費用	営業費用	管渠費		5,398,841,265	
				4,591,378,885	
				154,226,574	
			給料	7,098,912	予算額 7,612,000
			手当等	4,720,640	予算額 4,964,000
			賞与引当金繰入額	910,000	予算額 910,000
			法定福利費	2,110,103	予算額 2,136,000
			法定福利費引当金繰入額	212,000	予算額 212,000
			備用品費	1,782,194	
			通信運搬費	4,643,866	
			委託料	49,424,649	
			手数料	2,900	
			賃借料	3,487,004	
			修繕費	9,318,000	
			工事請負費	27,757,700	
			動力費	41,974,765	
			材料費	310,000	
			会費負担金	272,223	
			保険料	201,618	
			ポンプ場費	25,340,313	
			備用品費	48,245	
			委託料	14,366,000	
			修繕費	1,210,000	
			動力費	9,682,003	
			保険料	34,065	
			処理場費	612,362,644	
			給料	24,100,068	予算額 26,329,000
			手当等	12,951,854	予算額 17,020,000
			賞与引当金繰入額	3,347,000	予算額 3,347,000
			賃借料	3,173,426	
			法定福利費	7,272,065	予算額 7,762,000
			法定福利費引当金繰入額	816,000	予算額 816,000
			旅費	115,789	
			備用品費	2,097,110	
			燃料費	74,883	
			通信運搬費	1,665,697	
			委託料	410,903,740	
			手数料	206,100	
			賃借料	2,103,725	
			修繕費	5,045,220	
			動力費	137,649,372	
			会費負担金	32,920	
			保険料	762,707	
			公課	31,500	
			雑費	13,468	
			浄化槽費	2,419,000	
			手数料	2,419,000	
			受託業務費	1,926,115	
			賃借料	1,318,140	
			法定福利費	213,158	
厚生福利費	3,739				
旅費	2,038				
備用品費	2,240				
補助交付金	352,000				
会費負担金	34,800				
業務費	129,362,359				
給料	21,010,200	予算額 21,010,200			
手当等	11,425,864	予算額 11,440,227			
賞与引当金繰入額	2,586,000	予算額 2,586,000			
賃借料	3,538,429				
法定福利費	6,370,212	予算額 6,478,000			
法定福利費引当金繰入額	641,000	予算額 641,000			

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			旅報費	8,152	
			償	26,093	
			備消品費	1,158,150	
			燃料費	55,813	
			印刷製本費	377,600	
			通信運搬費	307,112	
			広告料	15,000	
			委託託料	19,695,988	
			手賃借料	17,600	
			賃借料	2,124,000	
			修繕費	597,942	
			補助交付金	2,594,371	
			会費負担金	616,882	
			保険料	36,438	
			負担金	56,139,127	
			公課費	6,600	
			貸倒引当金繰入額	13,786	
		総係費		136,364,743	
			給料	51,351,528	予算額 52,915,000
			手当等	35,711,169	予算額 40,009,573
			賞与引当金繰入額	6,539,000	予算額 6,539,000
			退職給付費	16,906,607	
			法定福利費	15,189,732	予算額 15,983,000
			法定福利引当金繰入額	1,646,000	予算額 1,646,000
			厚生福利費	183,284	
			報償費	2,778	
			旅費	28,987	
			備消品費	36,207	
			印刷製本費	100,000	
			通信運搬費	3,797	
			委託託料	1,371,560	
			手賃借料	5,356	
			賃借料	568,980	
			会費負担金	475,310	
			保険料	468,150	
			負担金	5,776,000	予算額 5,776,000
			公課費	298	
		流域下水道 維持管理費		68,730,216	
			負担金	68,730,216	
		減価償却費		3,404,948,365	
			有形固定資産減価償却費	3,379,483,971	
			無形固定資産減価償却費	25,464,394	
		資産減耗費		55,594,240	
			固定資産除却費	55,594,240	
		その他営業費用		104,316	
			雑支出	104,316	
	営業外費用			807,462,380	
		支払利息及び企業 債取扱諸費		804,867,428	
			企業債利息	804,857,459	
			一時借入金利息	9,969	
		雑支出		2,594,952	
			その他雑支出	2,594,952	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	1,054,781,811	78,998,952	2,325	1,133,778,438
建物	5,100,258,309	0	0	5,100,258,309
構築物	77,974,152,132	2,370,976,948	49,792,769	80,295,336,311
機械及び装置	9,296,824,735	98,801,665	24,376,182	9,371,250,218
車両運搬具	1,569,603	111,744	161,224	1,520,123
工具器具及び備品	1,586,265	43,147,039	0	44,733,304
建設仮勘定	176,962,319	632,188,396	71,759,768	737,390,947
計	93,606,135,174	3,224,224,744	146,092,268	96,684,267,650

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	687,140,944	4,058,395	0
電話加入権	83,334	0	0
地上権	1,186,443	0	0
計	688,410,721	4,058,395	0

(3) 投資

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
出資金	1,290,000	0	0
計	1,290,000	0	0

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
-	-	-	1,133,778,438	
174,246,912	0	527,776,573	4,572,481,736	
2,338,066,270	3,701,213	6,933,733,566	73,361,602,745	
867,155,027	4,532,968	2,905,127,713	6,466,122,505	
0	0	329,280	1,151,373	
15,762	0	495,307	44,237,997	
-	-	-	737,390,947	
3,379,483,971	8,234,181	10,367,462,439	86,316,765,741	

(単位:円)

当年度減価償却額	年 度 末 現 在 高	備 考
25,464,394	665,734,945	
0	83,334	
0	1,186,443	
25,464,394	667,004,722	

(単位:円)

当年度減価償却額	年 度 末 現 在 高	備 考
-	1,290,000	
0	1,290,000	

企業債明細書

(ア) 公共下水道事業

事業名	借入先	借入年月日	借入金額
公共下水道事業会計	本借+特例措置	昭和 63年03月26日	558,600,000
公共下水道事業会計	本借+特例措置	昭和 63年03月26日	69,940,000
公共下水道事業会計	本借+特例措置	平成 01年04月10日	274,900,000
公共下水道事業会計	本借	平成 01年04月10日	105,520,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借+特例措置	平成 01年04月10日	223,600,000
公共下水道事業会計	本借+特例措置	平成 01年05月26日	803,900,000
公共下水道事業会計	本借+特例措置	平成 05年04月20日	139,100,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借+特例措置	平成 05年04月20日	172,100,000
公共下水道事業会計	本借	平成 05年05月28日	7,890,000
公共下水道事業会計	本借+特例措置	平成 05年05月28日	1,567,500,000
公共下水道事業会計	特例措置	平成 05年05月28日	39,000,000
公共下水道事業会計	本借	平成 05年05月28日	40,800,000
公共下水道事業会計	本借+特例措置	平成 05年05月28日	3,700,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	平成 06年04月20日	248,600,000
公共下水道事業会計	本借	平成 06年04月28日	200,000
公共下水道事業会計	本借	平成 06年04月28日	70,200,000
公共下水道事業会計	本借	平成 06年05月20日	718,900,000
公共下水道事業会計	本借	平成 06年05月20日	30,000,000
公共下水道事業会計	本借	平成 06年05月20日	74,600,000
公共下水道事業会計	本借	平成 06年05月27日	5,300,000
公共下水道事業会計	本借	平成 06年05月27日	44,900,000
公共下水道事業会計	本借	平成 06年08月31日	15,800,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	平成 07年01月20日	31,800,000
公共下水道事業会計	本借	平成 07年04月20日	5,300,000
公共下水道事業会計	本借	平成 07年04月20日	90,960,000
公共下水道事業会計	本借	平成 07年05月26日	189,080,000
公共下水道事業会計	本借	平成 07年05月31日	200,500,000
公共下水道事業会計	本借	平成 07年05月31日	60,000,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	平成 07年05月31日	248,700,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	平成 08年04月10日	13,700,000
公共下水道事業会計	本借	平成 08年04月30日	81,000,000
公共下水道事業会計	本借	平成 08年04月30日	19,900,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	平成 08年05月27日	30,600,000
公共下水道事業会計	本借	平成 08年11月20日	230,500,000
公共下水道事業会計	本借	平成 09年04月30日	46,200,000
公共下水道事業会計	本借	平成 09年05月20日	665,900,000
公共下水道事業会計	本借	平成 09年05月20日	233,840,000
公共下水道事業会計	本借	平成 09年05月20日	53,820,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	平成 09年11月28日	47,000,000
公共下水道事業会計	本借	平成 09年12月10日	101,400,000
公共下水道事業会計	本借	平成 10年05月19日	172,200,000
公共下水道事業会計	本借	平成 10年05月19日	522,340,000
公共下水道事業会計	本借	平成 10年05月19日	109,920,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	平成 10年05月25日	117,200,000
公共下水道事業会計	本借	平成 10年05月29日	165,200,000
公共下水道事業会計	本借	平成 10年05月29日	33,000,000
公共下水道事業会計	本借	平成 11年04月30日	8,400,000
公共下水道事業会計	本借	平成 11年04月30日	84,600,000
公共下水道事業会計	本借	平成 11年05月19日	237,000,000
公共下水道事業会計	本借	平成 11年05月19日	46,800,000
公共下水道事業会計	本借	平成 12年01月20日	682,000,000
公共下水道事業会計	本借	平成 12年01月20日	49,700,000
公共下水道事業会計	本借	平成 12年01月20日	26,500,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	平成 12年02月21日	235,600,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	平成 12年04月20日	4,500,000
公共下水道事業会計	本借	平成 12年05月19日	69,400,000
公共下水道事業会計	本借	平成 12年05月26日	89,600,000
公共下水道事業会計	本借	平成 12年05月26日	6,400,000
公共下水道事業会計	本借	平成 13年01月10日	1,024,300,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	平成 13年01月31日	254,100,000
公共下水道事業会計	本借	平成 13年03月26日	28,300,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	平成 13年04月20日	4,300,000
公共下水道事業会計	本借	平成 13年05月21日	576,500,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	平成 13年10月25日	198,100,000
公共下水道事業会計	本借	平成 14年05月27日	293,800,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	平成 14年10月24日	98,900,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	平成 14年12月19日	100,400,000
公共下水道事業会計	本借	平成 15年03月25日	508,400,000

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還周期	備考
37,260,316	558,600,000	0	4.80	平成 30年03月	
4,665,211	69,940,000	0	4.80	平成 30年03月	
17,560,593	256,477,392	18422608	4.85	平成 31年03月	
6,740,611	98,448,506	7,071,494	4.85	平成 31年03月	
14,283,552	208,615,295	14,984,705	4.85	平成 31年03月	
51,353,076	750,026,101	53,873,899	4.85	平成 31年03月	
7,186,508	98,078,115	41,021,885	4.40	平成 35年03月	
8,891,431	121,346,107	50,753,893	4.40	平成 35年03月	
407,631	5,563,166	2,326,834	4.40	平成 35年03月	
80,983,834	1,105,229,647	462270353	4.40	平成 35年03月	
2,014,909	27,498,537	11501463	4.40	平成 35年03月	
2,107,905	28,767,699	12032301	4.40	平成 35年03月	
191,158	2,608,837	1091163	4.40	平成 35年03月	
12,251,044	163,066,024	85,533,976	4.30	平成 36年03月	
9,856	131,188	68812	4.30	平成 36年03月	
3,459,466	46,046,803	24,153,197	4.30	平成 36年03月	
35,427,495	471,553,357	247,346,643	4.30	平成 36年03月	
1,478,404	19,678,121	10,321,879	4.30	平成 36年03月	
3,676,298	48,932,926	25,667,074	4.30	平成 36年03月	
261,184	3,476,468	1,823,532	4.30	平成 36年03月	
2,212,679	29,451,587	15,448,413	4.30	平成 36年03月	
784,408	10,284,438	5,515,562	4.50	平成 36年03月	
1,556,021	19,693,267	12,106,733	4.75	平成 36年09月	
249,608	3,229,567	2,070,433	4.20	平成 37年03月	
4,283,834	55,426,650	35,533,350	4.20	平成 37年03月	
8,814,854	116,998,921	72,081,079	3.85	平成 37年03月	
9,347,251	124,065,389	76,434,611	3.85	平成 37年03月	
2,797,182	37,126,798	22,873,202	3.85	平成 37年03月	
11,594,321	153,890,585	94,809,415	3.85	平成 37年03月	
608,960	8,013,274	5,686,726	3.40	平成 38年03月	
3,600,420	47,377,748	33,622,252	3.40	平成 38年03月	
884,548	11,639,719	8,260,281	3.40	平成 38年03月	
1,360,159	17,898,260	12,701,740	3.40	平成 38年03月	
10,019,758	131,654,964	98,845,036	3.10	平成 38年09月	
1,965,861	25,919,732	20,280,268	2.70	平成 39年03月	
28,288,938	375,551,759	290,348,241	2.60	平成 39年03月	
9,934,052	131,880,196	101,959,804	2.60	平成 39年03月	
2,286,395	30,353,200	23,466,800	2.60	平成 39年03月	
1,961,198	26,063,455	20,936,545	2.20	平成 39年09月	
4,231,180	56,230,514	45,169,486	2.20	平成 39年09月	
7,094,404	92,920,612	79,279,388	2.00	平成 40年03月	
21,519,693	281,859,189	240,480,811	2.00	平成 40年03月	
4,528,554	59,313,785	50,606,215	2.00	平成 40年03月	
4,828,480	63,242,137	53,957,863	2.00	平成 40年03月	
6,806,014	89,143,352	76,056,648	2.00	平成 40年03月	
1,359,555	17,807,087	15,192,913	2.00	平成 40年03月	
339,250	4,186,645	4,213,355	2.00	平成 41年03月	
3,416,728	42,165,488	42,434,512	2.00	平成 41年03月	
9,570,380	120,304,314	116,695,686	1.70	平成 41年03月	
1,889,848	23,756,296	23,043,704	1.70	平成 41年03月	
27,256,119	323,984,494	358,015,506	2.10	平成 41年09月	
1,986,260	23,610,014	26,089,986	2.10	平成 41年09月	
1,059,072	12,588,839	13,911,161	2.10	平成 41年09月	
9,425,648	113,367,395	122,232,605	1.90	平成 41年09月	
177,974	2,047,338	2,452,662	2.10	平成 42年03月	
2,747,620	31,786,809	37,613,191	2.00	平成 42年03月	
3,547,360	41,038,877	48,561,123	2.00	平成 42年03月	
253,383	2,931,348	3,468,652	2.00	平成 42年03月	
40,151,621	448,775,692	575,524,308	2.00	平成 42年09月	
9,989,729	112,880,009	141,219,991	1.80	平成 42年09月	
1,106,780	12,185,231	16,114,769	1.60	平成 43年03月	
169,047	1,890,909	2,409,091	1.30	平成 43年03月	
22,546,250	248,225,672	328,274,328	1.60	平成 43年03月	
7,612,330	79,028,048	119,071,952	2.00	平成 43年09月	
17,546,431	220,567,128	73,232,872	1.70	平成 34年03月	
3,738,474	35,940,178	62,959,822	1.90	平成 44年09月	
4,107,072	100,400,000	0	1.00	平成 29年09月	
19,546,210	185,326,335	323,073,665	1.20	平成 45年03月	

事業名		借入先	借入年月日	借入金額
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 15年04月23日	10,900,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 15年05月26日	15,100,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 15年09月25日	172,600,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 15年11月28日	93,700,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 16年03月25日	604,300,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 16年04月26日	1,700,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 16年05月27日	43,400,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 16年05月27日	50,400,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 16年10月29日	54,200,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 17年02月24日	617,900,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 17年04月28日	1,400,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	10,600,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	15,800,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	41,900,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	30,500,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 18年02月23日	610,200,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 18年05月29日	21,400,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 18年05月29日	568,900,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 18年05月29日	99,800,000
公共下水道事業会計	過疎債	財政融資資金	平成 19年03月26日	32,600,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 19年05月28日	6,900,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 19年05月28日	563,600,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 19年05月28日	141,900,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 19年05月28日	3,200,000
公共下水道事業会計	過疎債	財政融資資金	平成 20年03月25日	33,600,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 20年03月25日	20,100,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 20年05月27日	453,900,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 20年05月27日	3,200,000
公共下水道事業会計	過疎債	財政融資資金	平成 20年05月27日	49,000,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 20年05月27日	1,500,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 20年05月27日	28,300,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 21年05月26日	50,000
公共下水道事業会計	過疎債	財政融資資金	平成 21年05月26日	85,700,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 21年05月26日	522,900,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 21年05月26日	50,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 21年05月26日	11,900,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 22年05月26日	2,900,000
公共下水道事業会計	過疎債	財政融資資金	平成 22年05月26日	71,000,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 22年05月26日	434,700,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 22年05月26日	1,300,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 22年05月26日	16,900,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 23年05月26日	5,600,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 23年05月26日	2,500,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 24年05月28日	3,900,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 24年05月28日	1,800,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 25年05月28日	5,200,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 25年05月28日	2,300,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 26年05月27日	6,500,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 27年03月25日	8,700,000
公共下水道事業会計	本借	財政融資資金	平成 28年03月25日	11,400,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	昭和 63年05月31日	316,600,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 05年05月28日	126,300,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 06年05月19日	170,400,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 06年05月19日	938,300,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 07年03月31日	110,300,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 07年05月30日	218,400,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 07年05月30日	1,294,600,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 07年05月30日	68,000,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 08年05月20日	151,200,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 08年05月20日	255,900,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 08年11月20日	1,608,800,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 09年05月20日	153,400,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 09年05月29日	1,267,700,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 09年05月29日	101,800,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 09年08月28日	156,800,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 10年05月20日	129,100,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 10年05月20日	164,400,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 10年05月28日	122,200,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 10年05月28日	1,830,100,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 11年04月30日	262,900,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 11年05月28日	1,191,100,000
公共下水道事業会計	本借	簡易生命保険	平成 11年11月30日	358,200,000

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還周期	備考
420,568	4,005,096	6,894,904	1.10	平成 45年03月	
586,715	5,636,664	9,463,336	0.90	平成 45年03月	
10,049,630	114,180,506	58,419,494	1.70	平成 35年09月	
3,444,520	29,991,501	63,708,499	2.10	平成 45年09月	
22,094,231	183,875,378	420,424,622	2.00	平成 46年03月	
61,845	512,727	1,187,273	2.10	平成 46年03月	
1,578,856	13,089,591	30,310,409	2.10	平成 46年03月	
2,909,805	31,867,761	18,532,239	1.70	平成 36年03月	
1,940,469	15,216,297	38,983,703	2.20	平成 46年09月	
22,490,074	178,267,979	439,632,021	1.90	平成 46年09月	
50,178	374,803	1,025,197	2.00	平成 47年03月	
798,095	8,974,876	1,625,124	1.20	平成 32年03月	
566,292	4,229,923	11,570,077	2.00	平成 47年03月	
1,501,750	11,217,326	30,682,674	2.00	平成 47年03月	
1,727,659	17,655,700	12,844,300	1.50	平成 37年03月	
21,513,746	150,913,280	459,286,720	2.10	平成 47年09月	
736,197	4,816,712	16,583,288	2.30	平成 48年03月	
19,571,134	128,048,021	440,851,979	2.30	平成 48年03月	
3,433,291	22,462,986	77,337,014	2.30	平成 48年03月	
3,796,389	28,742,626	3,857,374	1.60	平成 31年03月	
235,768	1,343,478	5,556,522	2.10	平成 49年03月	
18,859,632	90,478,932	473,121,068	2.10	平成 50年03月	
4,848,610	27,628,880	114,271,120	2.10	平成 49年03月	
109,341	623,061	2,576,939	2.10	平成 49年03月	
3,821,919	25,817,607	7,782,393	1.20	平成 32年03月	
672,603	3,226,806	16,873,194	2.10	平成 50年03月	
15,052,530	72,074,685	381,825,315	2.20	平成 50年03月	
106,121	508,129	2,691,871	2.20	平成 50年03月	
5,605,450	37,534,637	11,465,363	1.50	平成 32年03月	
49,744	238,184	1,261,816	2.20	平成 50年03月	
938,503	4,493,752	23,806,248	2.20	平成 50年03月	
1,638	6,352	43,648	2.10	平成 51年03月	
9,570,755	51,363,339	34,336,661	1.10	平成 33年09月	
20,109,352	68,666,247	454,233,753	2.00	平成 48年09月	
1,639	6,355	43,645	2.10	平成 51年03月	
389,975	1,512,190	10,387,810	2.10	平成 51年03月	
94,096	276,762	2,623,238	2.00	平成 52年03月	
7,885,725	38,577,637	32,422,363	1.10	平成 34年03月	
17,031,776	42,075,886	392,624,114	1.60	平成 49年09月	
42,180	124,063	1,175,937	2.00	平成 52年03月	
2,140,694	12,560,510	4,339,490	0.90	平成 32年03月	
182,400	361,559	5,238,441	1.80	平成 53年03月	
81,428	161,410	2,338,590	1.80	平成 53年03月	
127,999	127,999	3,772,001	1.60	平成 54年03月	
59,077	59,077	1,740,923	1.60	平成 54年03月	
0	0	5,200,000	1.40	平成 55年03月	
0	0	2,300,000	1.40	平成 55年03月	
0	0	6,500,000	1.40	平成 56年03月	
0	0	8,700,000	1.20	平成 57年03月	
393,144	393,144	11,006,856	0.50	平成 58年03月	
21,118,181	316,600,000	0	4.80	平成 30年04月	
6,525,204	89,052,954	37,247,046	4.40	平成 35年03月	
8,397,337	111,771,725	58,628,275	4.30	平成 36年04月	
46,239,559	615,466,009	322,833,991	4.30	平成 36年04月	
5,258,370	65,874,032	44,425,968	4.65	平成 37年03月	
10,181,743	135,141,550	83,258,450	3.85	平成 37年03月	
60,353,872	801,072,581	493,527,419	3.85	平成 37年03月	
3,170,140	42,077,039	25,922,961	3.85	平成 37年03月	
6,720,785	88,438,464	62,761,536	3.40	平成 38年03月	
11,374,662	149,678,587	106,221,413	3.40	平成 38年03月	
69,933,999	918,900,251	689,899,749	3.10	平成 38年09月	
6,516,779	86,513,949	66,886,051	2.60	平成 39年03月	
53,854,763	714,952,642	552,747,358	2.60	平成 39年03月	
4,324,695	57,412,780	44,387,220	2.60	平成 39年03月	
6,672,014	87,970,001	68,829,999	2.70	平成 39年03月	
5,318,743	69,663,478	59,436,522	2.00	平成 40年03月	
6,773,055	88,711,663	75,688,337	2.00	平成 40年03月	
5,034,473	65,940,179	56,259,821	2.00	平成 40年03月	
75,397,614	987,537,812	842,562,188	2.00	平成 40年03月	
10,617,704	131,031,996	131,868,004	2.00	平成 41年04月	
48,098,228	604,618,017	586,481,983	1.70	平成 41年04月	
14,323,338	171,261,202	186,938,798	2.00	平成 41年10月	

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還周期	備考
13,336,316	158,524,378	175,175,622	2.10	平成 41年10月	
9,010,928	104,246,075	123,353,925	2.00	平成 42年04月	
6,338,491	70,845,484	90,854,516	2.00	平成 42年09月	
11,148,462	127,362,651	155,437,349	1.60	平成 42年09月	
10,505,862	109,067,483	164,332,517	2.00	平成 43年09月	
9,045,647	93,908,139	141,491,861	2.00	平成 43年09月	
14,971,213	153,887,771	237,712,229	2.20	平成 43年09月	
1,373,114	13,635,887	22,564,113	2.10	平成 44年03月	
24,867,208	235,777,089	411,022,911	1.20	平成 45年03月	
5,111,325	42,538,107	97,261,893	2.00	平成 46年03月	
1,837,051	12,019,271	41,380,729	2.30	平成 48年03月	
3,988,864	54,010,881	13,089,119	4.50	平成 33年03月	
208,063	2,817,259	682,741	4.50	平成 33年03月	
4,332,630	58,896,948	14,203,052	4.45	平成 33年03月	
1,747,729	23,664,976	5,735,024	4.50	平成 33年03月	
213,372	2,900,533	699,467	4.45	平成 33年03月	
1,640,725	22,216,100	5,383,900	4.50	平成 33年03月	
7,395,152	100,133,436	24,266,564	4.50	平成 33年03月	
46,206,813	628,126,686	151,473,314	4.45	平成 33年03月	
59,447	804,931	195,069	4.50	平成 33年03月	
6,545,887	86,472,138	29,227,862	4.40	平成 34年03月	
1,374,806	18,161,392	6,138,608	4.40	平成 34年03月	
1,286,710	17,061,921	5,738,079	4.35	平成 34年03月	
2,800,531	36,995,427	12,504,573	4.40	平成 34年03月	
2,358,968	31,280,192	10,519,808	4.35	平成 34年03月	
8,260,152	109,117,823	36,882,177	4.40	平成 34年03月	
32,952,190	436,949,849	146,950,151	4.35	平成 34年03月	
56,576	747,383	252,617	4.40	平成 34年03月	
1,431,382	18,908,775	6,391,225	4.40	平成 34年03月	
67,722	897,998	302,002	4.35	平成 34年03月	
789,712	10,591,460	3,508,540	4.20	平成 34年03月	
1,592,487	20,009,302	8,190,698	4.85	平成 34年09月	
5,365,852	66,745,137	30,954,863	4.75	平成 35年03月	
2,211,867	28,412,342	12,587,658	4.30	平成 35年03月	
1,265,193	16,310,692	7,189,308	4.25	平成 35年03月	
183,423	2,356,145	1,043,855	4.30	平成 35年03月	
4,253,692	56,046,852	23,953,148	3.95	平成 35年03月	
2,286,836	30,241,921	12,858,079	3.90	平成 35年03月	
7,071,763	93,177,893	39,822,107	3.95	平成 35年03月	
36,695,492	485,274,077	206,325,923	3.90	平成 35年03月	
903,909	11,909,956	5,090,044	3.95	平成 35年03月	
1,167,295	15,436,711	6,563,289	3.90	平成 35年03月	
2,084,309	27,462,958	11,737,042	3.95	平成 35年03月	
9,251,780	121,901,904	52,098,096	3.95	平成 35年03月	
351,986	4,615,423	2,384,577	3.45	平成 36年03月	
1,910,781	25,055,158	12,944,842	3.45	平成 36年03月	
2,338,192	30,659,601	15,840,399	3.45	平成 36年03月	
2,066,660	27,099,131	14,000,869	3.45	平成 36年03月	
11,519,996	151,056,226	78,043,774	3.45	平成 36年03月	
35,218,706	461,806,114	238,593,886	3.45	平成 36年03月	
427,411	5,604,444	2,895,556	3.45	平成 36年03月	
1,845,412	24,198,008	12,501,992	3.45	平成 36年03月	
648,659	8,505,568	4,394,432	3.45	平成 36年03月	
110,624	1,450,562	749,438	3.45	平成 36年03月	
4,822,208	63,231,307	32,668,693	3.45	平成 36年03月	
1,563,823	20,505,669	10,594,331	3.45	平成 36年03月	
9,532,579	125,257,631	74,542,369	2.75	平成 37年03月	
33,884,076	445,235,081	264,964,919	2.75	平成 37年03月	
1,660,329	21,816,645	12,983,355	2.75	平成 37年03月	
2,900,805	38,116,437	22,683,563	2.75	平成 37年03月	
1,040,092	13,666,749	8,133,251	2.75	平成 37年03月	
2,662,252	34,981,861	20,818,139	2.75	平成 37年03月	
782,454	10,281,407	6,118,593	2.75	平成 37年03月	
357,829	4,701,864	2,798,136	2.75	平成 37年03月	
1,018,163	13,470,425	7,929,575	2.65	平成 37年03月	
33,305	440,621	259379	2.65	平成 37年03月	
1,912,623	25,304,255	14895745	2.65	平成 37年03月	
1,598,611	21,149,826	12,450,174	2.65	平成 37年03月	
10,513,140	136,798,947	92,501,053	2.10	平成 38年03月	
37,245,643	486,236,471	326,963,529	2.05	平成 38年03月	
1,274,597	16,585,306	11,214,694	2.10	平成 38年03月	
1,525,184	19,911,061	13,388,939	2.05	平成 38年03月	

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還周期	備考
3,227,759	42,000,202	28,399,798	2.10	平成 38年03月	
691,600	9,028,738	6,071,262	2.05	平成 38年03月	
375,961	4,892,068	3,307,932	2.10	平成 38年03月	
2,242,009	29,173,435	19,726,565	2.10	平成 38年03月	
4,786,239	62,483,659	42,016,341	2.05	平成 38年03月	
788,600	10,261,410	6,938,590	2.10	平成 38年03月	
1,613,879	21,000,100	14,199,900	2.10	平成 38年03月	
1,305,338	17,040,997	11,459,003	2.05	平成 38年03月	
25,188,797	310,852,363	250,747,637	2.00	平成 39年03月	
18,241,246	225,113,349	181,586,651	2.00	平成 39年03月	
3,807,921	46,993,172	37,906,828	2.00	平成 39年03月	
4,476,214	55,240,502	44,559,498	2.00	平成 39年03月	
1,089,900	13,450,344	10,849,656	2.00	平成 39年03月	
5,166,933	63,764,587	51,435,413	2.00	平成 39年03月	
1,107,840	13,671,748	11,028,252	2.00	平成 39年03月	
448,518	5,535,120	4,464,880	2.00	平成 39年03月	
3,628,514	44,779,124	36,120,876	2.00	平成 39年03月	
1,861,352	22,970,751	18,529,249	2.00	平成 39年03月	
7,660,849	95,708,887	75,491,113	1.80	平成 39年03月	
1,180,629	14,795,380	11,604,620	1.75	平成 39年03月	
635,412	7,552,935	6,747,065	2.10	平成 39年09月	
101,137	1,163,441	1,136,559	2.10	平成 40年03月	
4,665,504	53,670,043	52,429,957	2.10	平成 40年03月	
2,260,196	26,000,378	25,399,622	2.10	平成 40年03月	
2,655,951	30,552,974	29,847,026	2.10	平成 40年03月	
2,994,541	34,447,972	33,652,028	2.10	平成 40年03月	
5,007,965	57,936,395	55,963,605	2.00	平成 40年03月	
21,504,793	248,785,703	240,314,297	2.00	平成 40年03月	
3,398,733	39,319,433	37,980,567	2.00	平成 40年03月	
3,666,938	42,422,260	40,977,740	2.00	平成 40年03月	
145,094	1,678,579	1,621,421	2.00	平成 40年03月	
1,552,074	17,955,706	17,344,294	2.00	平成 40年03月	
3,866,880	42,349,502	47,150,498	1.70	平成 41年03月	
1,525,703	16,753,257	18,546,743	1.65	平成 41年03月	
86,586	963,398	1,036,602	1.40	平成 41年03月	
2,506,644	27,890,307	30,009,693	1.40	平成 41年03月	
2,762,897	30,823,090	32,976,910	1.35	平成 41年03月	
1,194,877	13,294,860	14,305,140	1.40	平成 41年03月	
2,901,474	32,369,075	34,630,925	1.35	平成 41年03月	
2,268,282	24,841,886	27,658,114	1.70	平成 41年03月	
16,493,153	181,106,023	200,493,977	1.65	平成 41年03月	
1,191,220	11,773,677	16,526,323	2.20	平成 42年03月	
746,468	7,412,896	10,287,104	2.10	平成 42年03月	
1,187,295	11,846,690	16,253,310	2.00	平成 42年03月	
629,562	6,281,695	8,618,305	2.00	平成 42年03月	
3,853,425	38,449,041	52,750,959	2.00	平成 42年03月	
17,239,008	172,008,868	235,991,132	2.00	平成 42年03月	
449,696	4,342,868	6,357,132	1.80	平成 42年09月	
1,715,741	16,161,486	24,538,514	1.35	平成 43年03月	
487,857	4,645,897	6,854,103	1.10	平成 43年03月	
3,745,893	35,672,399	52,627,601	1.10	平成 43年03月	
38,274	366,086	533,914	1.00	平成 43年03月	
323,591	3,101,948	4,498,052	0.95	平成 43年03月	
643,693	6,184,066	8,915,934	0.90	平成 43年03月	
24,076,697	231,308,662	333,491,338	0.90	平成 43年03月	
7,995,333	99,413,093	40,886,907	0.75	平成 35年03月	
483,916	4,230,594	7,569,406	2.00	平成 43年09月	
1,157,554	9,670,539	18,729,461	1.90	平成 44年03月	
69,026	574,461	1,125,539	2.00	平成 44年03月	
2,448,409	20,376,452	39,923,548	2.00	平成 44年03月	
154,294	1,284,089	2,515,911	2.00	平成 44年03月	
404,476	3,353,328	6,646,672	2.10	平成 44年03月	
396,386	3,286,261	6,513,739	2.10	平成 44年03月	
3,440,960	37,684,888	21,915,112	1.70	平成 36年03月	
17,566,384	145,635,061	288,664,939	2.10	平成 44年03月	
1,873,424	14,823,012	31,676,988	1.95	平成 44年09月	
1,982,226	14,806,246	34,993,754	2.00	平成 45年03月	
35,824	267,584	632,416	2.00	平成 45年03月	
962,347	10,736,022	1,963,978	1.35	平成 32年03月	
2,047,071	20,819,563	15,280,437	1.60	平成 37年03月	
15,190,261	113,846,204	265,953,796	1.90	平成 45年03月	
235,973	1,768,542	4,131,458	1.90	平成 45年03月	

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還周期	備考
163,981	1,228,986	2,871,014	1.90	平成 45年03月	
2,444,942	28,365,452	5,034,548	1.95	平成 32年03月	
489,997	3,437,202	9,062,798	2.10	平成 45年09月	
14,127,505	92,432,000	276,068,000	2.30	平成 46年03月	
145,684	953,165	2,846,835	2.30	平成 46年03月	
851,100	5,568,493	16,631,507	2.30	平成 46年03月	
3,971,803	25,986,309	77,613,691	2.30	平成 46年03月	
5,281,404	55,485,737	5,414,263	2.50	平成 31年03月	
2,255,882	23,700,000	0	2.50	平成 30年03月	
163,874	1,069,104	3,230,896	2.40	平成 46年03月	
5,584,598	31,822,773	115,177,227	2.10	平成 47年03月	
8,992,344	51,241,158	185,458,842	2.10	平成 47年03月	
315,321	1,796,798	6,503,202	2.10	平成 47年03月	
140,564	800,980	2,899,020	2.10	平成 47年03月	
4,627,240	26,367,441	95,432,559	2.10	平成 47年03月	
1,713,370	9,763,312	35,336,688	2.10	平成 47年03月	
1,988,192	17,900,000	0	2.40	平成 30年03月	
30,831,968	277,584,869	63,915,131	2.40	平成 32年03月	
749,357	6,746,573	1,553,427	2.40	平成 32年03月	
433,363	3,901,632	898,368	2.40	平成 32年03月	
54,171	487,705	112,295	2.40	平成 32年03月	
72,227	650,272	149,728	2.40	平成 32年03月	
11,538,289	103,880,955	23,919,045	2.40	平成 32年03月	
11,957,428	204,500,000	0	2.40	平成 29年09月	
29,469,563	265,318,924	30,181,076	2.40	平成 31年03月	
1,077,400	9,700,000	0	2.40	平成 30年03月	
128,637	2,200,000	0	2.40	平成 29年09月	
541,703	4,877,040	1,122,960	2.40	平成 32年03月	
550,732	4,958,325	1,141,675	2.40	平成 32年03月	
66,643	600,000	0	2.40	平成 30年03月	
163,703	785,361	3,614,639	2.10	平成 48年03月	
227,840	1,094,121	5,005,879	2.05	平成 48年03月	
6,179,411	29,588,322	137,811,678	2.20	平成 48年03月	
11,845,717	56,719,789	264,180,211	2.20	平成 48年03月	
125,508	600,958	2,799,042	2.20	平成 48年03月	
55,371	265,128	1,234,872	2.20	平成 48年03月	
1,125,878	5,390,942	25,109,058	2.20	平成 48年03月	
856,406	4,100,652	19,099,348	2.20	平成 48年03月	
4,711,161	18,268,269	111,031,731	2.10	平成 49年03月	
7,407,416	28,723,426	174,576,574	2.10	平成 49年03月	
1,821	7,063	42,937	2.10	平成 49年03月	
1,822	7,064	42,936	2.10	平成 49年03月	
302,418	1,172,673	7,127,327	2.10	平成 49年03月	
497,591	1,697,025	12,102,975	2.10	平成 49年09月	
544,465	1,856,889	13,243,111	2.10	平成 49年09月	
5,556,702	16,359,782	128,240,218	1.90	平成 49年03月	
6,179,237	18,192,620	142,607,380	1.90	平成 49年03月	
81,117	238,590	2,261,410	2.00	平成 52年03月	
32,446	95,432	904,568	2.00	平成 52年03月	
1,748,022	10,256,510	3,543,490	0.90	平成 32年03月	
1,986,452	4,907,401	45,792,599	1.60	平成 49年09月	
11,755	29,038	270,962	1.60	平成 49年09月	
16,048,473	31,811,927	389,488,073	1.80	平成 50年03月	
94,457	187,237	2,712,763	1.80	平成 53年03月	
42,342	83,932	1,216,068	1.80	平成 53年03月	
3,267,885	9,658,956	47,241,044	1.50	平成 43年03月	
5,504,920	16,287,014	79,012,986	1.40	平成 43年03月	
3,311,900	4,946,944	81,853,056	1.70	平成 50年09月	
16,679,306	16,679,306	491,520,694	1.60	平成 54年03月	
59,076	59,076	1,740,924	1.60	平成 54年03月	
26,256	26,256	773,744	1.60	平成 54年03月	
5,287,359	5,287,359	155,812,641	1.60	平成 54年03月	
1,296,357	1,296,357	37,703,643	1.50	平成 54年03月	
0	0	560,700,000	1.40	平成 55年03月	
0	0	2,400,000	1.40	平成 55年03月	
0	0	1,100,000	1.40	平成 55年03月	
0	0	61,300,000	1.40	平成 56年03月	
0	0	662,400,000	1.40	平成 56年03月	
0	0	2,900,000	1.40	平成 56年03月	
0	0	9,500,000	1.30	平成 56年09月	
0	0	126,700,000	0.90	平成 56年09月	
0	0	834,000,000	1.20	平成 57年03月	

事業名		借入先	借入年月日	借入金額
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 27年03月24日	31,500,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 27年03月24日	3,900,000
公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 28年03月30日	40,400,000
公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 28年03月30日	748,300,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 28年03月30日	63,800,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 28年03月30日	5,100,000
公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 28年05月12日	8,100,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 28年05月12日	7,000,000
公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 29年02月07日	65,700,000
公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 29年03月30日	968,000,000
公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 29年03月30日	3,000,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 29年03月30日	106,200,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 29年03月30日	1,300,000
公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 29年05月10日	86,800,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 29年05月10日	8,500,000
公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 29年10月05日	150,700,000
公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 30年03月29日	802,500,000
公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 30年03月29日	24,400,000
公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 30年03月29日	2,800,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 30年03月29日	49,900,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 30年03月29日	67,200,000
特定環境保全公共下水道事業会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 30年03月29日	1,200,000
公共下水道事業会計	特別措置	株式会社 荘内銀行	平成 20年05月29日	277,100,000
公共下水道事業会計	繰上償還	株式会社 荘内銀行	平成 25年05月30日	516,000,000
公共下水道事業会計	特別措置	株式会社 山形銀行	平成 22年04月27日	297,400,000
公共下水道事業会計	特別措置	株式会社 きらやか銀行	平成 26年05月29日	251,200,000
公共下水道事業会計	繰上償還	鶴岡信用金庫	平成 21年04月27日	44,300,000
公共下水道事業会計	繰上償還	鶴岡信用金庫	平成 21年04月27日	14,400,000
特定環境保全公共下水道事業会計	繰上償還	鶴岡信用金庫	平成 21年04月27日	7,700,000
特定環境保全公共下水道事業会計	繰上償還	鶴岡信用金庫	平成 21年04月27日	4,900,000
公共下水道事業会計	繰上償還	鶴岡信用金庫	平成 22年04月27日	102,600,000
公共下水道事業会計	繰上償還	鶴岡信用金庫	平成 22年04月27日	112,000,000
特定環境保全公共下水道事業会計	繰上償還	鶴岡信用金庫	平成 22年04月27日	26,800,000
公共下水道事業会計	特別措置	鶴岡信用金庫	平成 23年04月27日	258,300,000
公共下水道事業会計	特別措置	鶴岡信用金庫	平成 24年05月30日	256,800,000
公共下水道事業会計	特別措置	鶴岡信用金庫	平成 25年05月30日	256,700,000
公共下水道事業会計	特別措置	鶴岡信用金庫	平成 27年03月27日	229,500,000
公共下水道事業会計	資本費平準化債	鶴岡信用金庫	平成 27年03月27日	300,000,000
公共下水道事業会計	特別措置	鶴岡信用金庫	平成 28年03月30日	224,500,000
公共下水道事業会計	特別措置	鶴岡信用金庫	平成 29年03月30日	217,400,000
公共下水道事業会計	特別措置	鶴岡信用金庫	平成 30年03月30日	207,800,000
公共下水道事業会計	特別措置	鶴岡市農業協同組合	平成 19年05月29日	280,500,000
公共下水道事業会計	繰上償還	庄内たがわ農業協同組合	平成 20年10月15日	24,300,000
公共下水道事業会計	特別措置	庄内たがわ農業協同組合	平成 21年04月27日	276,500,000
公共下水道事業合計				60,847,110,000

(イ) 集落排水事業

事業名		借入先	借入年月日	借入金額
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 05年05月07日	77,700,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 05年05月28日	37,300,000
農業集落排水会計	本借+特例措置	財政融資資金	平成 05年05月28日	124,400,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 06年04月20日	30,600,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 06年05月13日	134,800,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 06年05月27日	81,800,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 06年05月27日	166,400,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 06年09月26日	31,400,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 07年02月10日	94,500,000
農業集落排水会計	辺地債	財政融資資金	平成 07年03月27日	27,600,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 07年05月26日	67,600,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 07年05月31日	74,900,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 07年05月31日	68,900,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 08年01月19日	59,500,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 08年03月25日	51,800,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 08年04月19日	28,000,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 08年12月20日	142,400,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 09年01月20日	93,500,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 09年03月25日	221,300,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 09年03月25日	249,400,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 09年03月25日	102,800,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 09年04月21日	32,600,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 09年04月30日	145,000,000

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還周期	備考
0	0	31,500,000	1.20	平成 57年03月	
0	0	3,900,000	1.20	平成 57年03月	
0	0	40,400,000	0.50	平成 58年03月	
25803456	25803456	722,496,544	0.10	平成 58年03月	
2,200,000	2,200,000	61,600,000	0.10	平成 58年03月	
175,864	175,864	4,924,136	0.10	平成 58年03月	
279320	279320	7,820,680	0.10	平成 58年03月	
241416	241416	6,758,584	0.10	平成 58年03月	
1132794	1132794	64,567,206	0.04	平成 58年09月	
0	0	968,000,000	0.04	平成 59年03月	
0	0	3,000,000	0.04	平成 59年03月	
0	0	106,200,000	0.04	平成 59年03月	
0	0	1,300,000	0.04	平成 59年03月	
0	0	86,800,000	0.04	平成 59年03月	
0	0	8,500,000	0.04	平成 59年03月	
0	0	150,700,000	0.01	平成 59年09月	
0	0	802,500,000	0.05	平成 60年03月	
0	0	24,400,000	0.05	平成 60年03月	
0	0	2,800,000	0.05	平成 60年03月	
0	0	49,900,000	0.05	平成 60年03月	
0	0	67,200,000	0.05	平成 60年03月	
0	0	1,200,000	0.05	平成 60年03月	
16300000	114100000	163,000,000	1.42	平成 40年03月	
57309627	284312845	231,687,155	0.43	平成 34年03月	
17494116	87470608	209,929,392	1.18	平成 42年04月	
14800000	14800000	236,400,000	0.49	平成 46年03月	
4027272	36245456	8,054,544	1.19	平成 32年03月	
1200000	10800000	3,600,000	1.24	平成 33年03月	
700000	6300000	1,400,000	1.19	平成 32年03月	
408332	3675004	1,224,996	1.24	平成 33年03月	
12825000	102600000	0	0.79	平成 30年04月	
9333334	74666664	37,333,336	0.99	平成 34年03月	
2233332	17866672	8,933,328	0.99	平成 34年03月	
15194116	60776492	197,523,508	1.15	平成 43年03月	
15,105,882	45,317,652	211,482,348	0.51	平成 44年03月	
15100000	30200000	226,500,000	0.46	平成 45年03月	
0	0	229,500,000	0.32	平成 47年04月	
0	0	300,000,000	0.32	平成 47年04月	
11225000	22450000	202,050,000	0.14	平成 48年03月	
10870000	10870000	206,530,000	0.13	平成 49年03月	
0	0	207,800,000	0.49	平成 50年03月	
16500000	132000000	148,500,000	1.15	平成 39年03月	
2113042	20073916	4,226,084	1.27	平成 32年03月	
16264704	97588256	178,911,744	1.35	平成 41年04月	
2,616,247,977	27,962,429,419	32,884,680,581			

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還周期	備考
4,014,319	54,785,547	229,144,53	4.40	平成 35年03月	
1,927,079	26,299,883	110,001,17	4.40	平成 35年03月	
6,427,042	87,713,281	36,686,719	4.40	平成 35年03月	
1,507,972	20,071,684	10,528,316	4.30	平成 36年03月	
6,642,964	88,420,354	46,379,646	4.30	平成 36年03月	
4,031,116	53,655,676	28,144,324	4.30	平成 36年03月	
8,200,216	109,147,975	57,252,025	4.30	平成 36年03月	
1,524,583	19,650,576	11,749,424	4.50	平成 36年09月	
4,624,026	58,522,445	35,977,555	4.75	平成 36年09月	
1,315,784	16,483,438	11,116,562	4.65	平成 37年03月	
3,151,492	41,829,528	25,770,472	3.85	平成 37年03月	
3,491,816	46,346,623	28,553,377	3.85	平成 37年03月	
3,212,098	42,633,942	26,266,058	3.85	平成 37年03月	
2,671,062	36,569,717	22,930,283	3.15	平成 37年09月	
2,302,491	30,298,365	21,501,635	3.40	平成 38年03月	
1,244,590	16,377,492	11,622,508	3.40	平成 38年03月	
6,178,258	81,746,623	60,653,377	3.00	平成 38年09月	
4,056,652	53,674,925	39,825,075	3.00	平成 38年09月	
9,431,348	123,505,479	97,794,521	2.80	平成 39年03月	
10,628,913	139,187,830	110,212,170	2.80	平成 39年03月	
4,381,123	57,371,727	45,428,273	2.80	平成 39年03月	
1,387,166	18,289,681	14,310,319	2.70	平成 39年03月	
6,169,911	81,349,807	63,650,193	2.70	平成 39年03月	

事業名		借入先	借入年月日	借入金額
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 09年05月20日	65,300,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 10年03月25日	301,300,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 10年03月25日	109,600,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 10年03月25日	148,100,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 10年04月30日	53,000,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 10年05月19日	363,500,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 10年05月19日	24,900,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 10年05月25日	62,300,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 10年05月29日	121,900,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 10年10月20日	99,300,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 11年04月30日	145,100,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 11年04月30日	20,700,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 11年05月19日	127,400,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 12年01月20日	147,800,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 12年01月20日	330,600,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 12年01月31日	82,600,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 12年04月20日	110,500,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 12年04月28日	18,900,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 12年05月19日	28,600,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 12年05月19日	31,600,000
漁業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 12年05月19日	20,200,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 12年05月26日	29,900,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 12年05月26日	178,200,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 13年03月26日	2,500,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 13年04月20日	22,300,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 13年05月21日	52,200,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 13年05月21日	23,100,000
漁業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 13年05月21日	87,600,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 13年05月25日	26,700,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 13年05月25日	44,700,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 14年05月20日	6,900,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 14年05月20日	22,700,000
漁業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 14年05月20日	141,600,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 14年10月24日	71,200,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 15年01月31日	38,300,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 15年03月25日	125,500,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 15年04月30日	37,300,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 15年05月26日	69,300,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 15年05月26日	60,500,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 15年05月26日	25,100,000
漁業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 15年05月26日	65,300,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 16年04月26日	6,200,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 16年04月30日	24,900,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 16年05月27日	65,300,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 16年05月27日	65,700,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 16年05月27日	20,900,000
漁業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 16年05月27日	53,400,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 17年04月22日	9,700,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	36,500,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	67,300,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	5,900,000
漁業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	96,400,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 18年05月29日	66,400,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 19年10月26日	24,500,000
農業集落排水会計	辺地債	財政融資資金	平成 20年05月27日	8,400,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 20年09月25日	31,500,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 21年05月26日	3,200,000
農業集落排水会計	辺地債	財政融資資金	平成 21年05月26日	5,400,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 22年05月26日	10,800,000
農業集落排水会計	本借	財政融資資金	平成 26年08月21日	71,500,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 05年04月30日	35,000,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 05年05月10日	46,400,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 05年05月10日	2,000,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 05年05月28日	58,900,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 05年05月28日	2,600,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 05年05月28日	15,200,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年04月20日	14,300,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年04月28日	51,000,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月30日	31,900,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月30日	67,600,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月30日	10,000,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月30日	56,300,000

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還周期	備考
2,774,091	36,827,647	28,472,353	2.60	平成 39年03月	
12,424,752	161,673,208	139,626,792	2.10	平成 40年03月	
4,519,592	58,809,769	50,790,231	2.10	平成 40年03月	
6,107,221	79,468,312	68,631,688	2.10	平成 40年03月	
2,183,527	28,599,259	24,400,741	2.00	平成 40年03月	
14,975,702	196,147,750	167,352,250	2.00	平成 40年03月	
1,025,846	13,436,256	11,463,744	2.00	平成 40年03月	
2,566,675	33,617,620	28,682,380	2.00	平成 40年03月	
5,022,113	65,778,296	56,121,704	2.00	平成 40年03月	
4,025,293	54,257,909	45,042,091	1.10	平成 40年09月	
5,860,133	72,319,297	72,780,703	2.00	平成 41年03月	
836,008	10,317,088	10,382,912	2.00	平成 41年03月	
5,144,584	64,669,913	62,730,087	1.70	平成 41年03月	
5,906,825	70,212,476	77,587,524	2.10	平成 41年09月	
13,212,423	157,051,721	173,548,279	2.10	平成 41年09月	
3,302,925	39,492,393	43,107,607	2.00	平成 41年09月	
4,370,244	50,273,492	60,226,508	2.10	平成 42年03月	
747,490	8,598,815	10,301,185	2.10	平成 42年03月	
1,132,305	13,099,463	15,500,537	2.00	平成 42年03月	
1,251,078	14,473,532	17,126,468	2.00	平成 42年03月	
799,739	9,252,068	10,947,932	2.00	平成 42年03月	
1,183,773	13,694,894	16,205,106	2.00	平成 42年03月	
7,055,130	81,619,731	96,580,269	2.00	平成 42年03月	
97,772	1,076,434	1,423,566	1.60	平成 43年03月	
876,684	9,806,342	12,493,658	1.30	平成 43年03月	
2,041,482	22,475,942	29,724,058	1.60	平成 43年03月	
903,415	9,946,251	13,153,749	1.60	平成 43年03月	
3,425,935	37,718,246	49,881,754	1.60	平成 43年03月	
1,044,206	11,496,316	15,203,684	1.60	平成 43年03月	
1,748,165	19,246,639	25,453,361	1.60	平成 43年03月	
261,727	2,599,105	4,300,895	2.10	平成 44年03月	
861,041	8,550,678	14,149,322	2.10	平成 44年03月	
5,371,077	53,338,162	88,261,838	2.10	平成 44年03月	
2,948,115	71,200,000	0	1.20	平成 29年09月	
1,467,286	14,365,388	23,934,612	1.50	平成 44年09月	
4,825,038	45,748,338	79,751,662	1.20	平成 45年03月	
1,439,191	13,705,513	23,594,487	1.10	平成 45年03月	
2,692,672	25,868,928	43,431,072	0.90	平成 45年03月	
4,491,721	60,500,000	0	0.60	平成 30年03月	
975,268	9,369,553	15,730,447	0.90	平成 45年03月	
2,537,250	24,375,769	40,924,231	0.90	平成 45年03月	
225,550	1,869,941	4,330,059	2.10	平成 46年03月	
905,841	7,509,927	17,390,073	2.10	平成 46年03月	
2,375,560	19,694,707	45,605,293	2.10	平成 46年03月	
3,793,139	41,541,900	24,158,100	1.70	平成 36年03月	
760,325	6,303,513	14,596,487	2.10	平成 46年03月	
1,942,648	16,105,626	37,294,374	2.10	平成 46年03月	
347,660	2,596,850	7,103,150	2.00	平成 47年03月	
1,308,207	9,771,657	26,728,343	2.00	平成 47年03月	
2,858,913	28,937,211	38,362,789	1.70	平成 42年03月	
211,464	1,579,529	4,320,471	2.00	平成 47年03月	
3,455,100	25,807,881	70,592,119	2.00	平成 47年03月	
2,284,274	14,945,313	51,454,687	2.30	平成 48年03月	
821,423	4,303,308	20,196,692	2.20	平成 49年09月	
1,098,232	8,400,000	0	1.30	平成 30年03月	
2,880,878	18,026,912	13,473,088	1.40	平成 34年09月	
104,867	406,639	2,793,361	2.10	平成 51年03月	
695,233	4,696,399	703,601	1.20	平成 31年03月	
358,971	886,161	9,913,839	1.70	平成 52年09月	
0	0	71,500,000	1.30	平成 56年03月	
2,080,629	28,172,590	6,827,410	4.50	平成 33年03月	
2,758,320	37,348,806	9,051,194	4.50	平成 33年03月	
118,540	1,611,408	388,592	4.45	平成 33年03月	
3,501,402	47,410,446	11,489,554	4.50	平成 33年03月	
154,102	2,094,830	505,170	4.45	平成 33年03月	
903,588	12,234,955	2,965,045	4.50	平成 33年03月	
809,042	10,687,569	3,612,431	4.40	平成 34年03月	
2,885,396	38,116,501	12,883,499	4.40	平成 34年03月	
1,804,787	23,841,497	8,058,503	4.40	平成 34年03月	
3,824,564	50,523,048	17,076,952	4.40	平成 34年03月	
564,347	7,483,301	2,516,699	4.35	平成 34年03月	
3,185,251	42,077,627	14,222,373	4.40	平成 34年03月	

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還周期	備考
276,529	3,666,817	1,233,183	4.35	平成 34年03月	
1,552,801	19,868,334	7,931,666	4.60	平成 34年09月	
864,009	10,856,111	4,443,889	4.85	平成 34年09月	
1,338,367	16,816,328	6,883,672	4.85	平成 34年09月	
1,096,409	13,876,339	5,623,661	4.75	平成 34年09月	
587,662	7,309,856	3,390,144	4.75	平成 35年03月	
593,428	7,622,823	3,377,177	4.30	平成 35年03月	
139,979	1,804,589	795,411	4.25	平成 35年03月	
2,174,103	27,927,254	12,372,746	4.30	平成 35年03月	
2,115,834	27,277,030	12,022,970	4.25	平成 35年03月	
1,754,648	23,119,327	9,880,673	3.95	平成 35年03月	
482,836	6,385,187	2,714,813	3.90	平成 35年03月	
1,329,279	17,514,643	7,485,357	3.95	平成 35年03月	
414,735	5,464,569	2,335,431	3.95	平成 35年03月	
1,339,913	17,654,759	7,545,241	3.95	平成 35年03月	
1,448,073	19,258,993	9,741,007	3.25	平成 36年03月	
698,943	9,164,913	4,735,087	3.45	平成 36年03月	
4,450,108	58,352,143	30,147,857	3.45	平成 36年03月	
970,475	12,725,382	6,574,618	3.45	平成 36年03月	
603,404	7,912,156	4,087,844	3.45	平成 36年03月	
1,055,958	13,846,273	7,153,727	3.45	平成 36年03月	
533,008	6,989,071	3,610,929	3.45	平成 36年03月	
538,035	7,055,005	3,644,995	3.45	平成 36年03月	
703,972	9,230,846	4,769,154	3.45	平成 36年03月	
402,270	5,274,770	2,725,230	3.45	平成 36年03月	
905,106	11,868,233	6,131,767	3.45	平成 36年03月	
311,759	4,087,947	2,112,053	3.45	平成 36年03月	
2,396,534	31,489,340	17,510,660	3.10	平成 36年09月	
1,085,776	14,266,598	7,933,402	3.10	平成 36年09月	
4,263,704	55,455,503	33,544,497	2.90	平成 37年03月	
1,820,458	23,677,629	14,322,371	2.90	平成 37年03月	
735,757	9,634,891	5,765,109	2.80	平成 37年03月	
3,244,322	42,630,225	25,369,775	2.75	平成 37年03月	
3,521,044	46,266,332	27,533,668	2.75	平成 37年03月	
1,793,919	23,572,006	14,027,994	2.75	平成 37年03月	
1,459,945	19,183,602	11,416,398	2.75	平成 37年03月	
844,478	11,096,396	6,603,604	2.75	平成 37年03月	
620,237	8,149,895	4,850,105	2.75	平成 37年03月	
2,088,661	27,633,254	16,266,746	2.65	平成 37年03月	
366,349	4,846,834	2,853,166	2.65	平成 37年03月	
2,911,755	38,522,896	22,677,104	2.65	平成 37年03月	
404,410	5,350,403	3,149,597	2.65	平成 37年03月	
2,760,101	35,914,946	24,285,054	2.10	平成 38年03月	
5,899,211	77,013,352	51,786,648	2.05	平成 38年03月	
958,241	12,468,810	8,431,190	2.10	平成 38年03月	
306,869	4,006,130	2,693,870	2.05	平成 38年03月	
1,123,297	14,616,548	9,883,452	2.10	平成 38年03月	
380,151	4,962,817	3,337,183	2.05	平成 38年03月	
398,885	5,190,366	3,509,634	2.10	平成 38年03月	
196,946	2,571,099	1,728,901	2.05	平成 38年03月	
1,192,070	15,511,439	10,488,561	2.10	平成 38年03月	
1,712,970	22,362,572	15,037,428	2.05	平成 38年03月	
2,072,367	26,966,037	18,233,963	2.10	平成 38年03月	
293,129	3,826,749	2,573,251	2.05	平成 38年03月	
1,569,814	19,372,922	15,627,078	2.00	平成 39年03月	
1,376,952	16,992,820	13,707,180	2.00	平成 39年03月	
2,529,644	31,218,080	25,181,920	2.00	平成 39年03月	
4,117,400	50,812,406	40,987,594	2.00	平成 39年03月	
1,829,956	22,583,293	18,216,707	2.00	平成 39年03月	
1,524,963	18,819,408	15,180,592	2.00	平成 39年03月	
1,861,352	22,970,751	18,529,249	2.00	平成 39年03月	
80,733	996,321	803,679	2.00	平成 39年03月	
475,429	5,867,228	4,732,772	2.00	平成 39年03月	
2,760,949	34,493,215	27,206,785	1.80	平成 39年03月	
679,757	8,518,554	6,681,446	1.75	平成 39年03月	
1,021,991	12,148,073	10,851,927	2.10	平成 39年09月	
2,440,485	28,074,337	27,425,663	2.10	平成 40年03月	
26,384	303,507	296,493	2.10	平成 40年03月	
325,398	3,743,245	3,656,755	2.10	平成 40年03月	
92,342	1,062,272	1,037,728	2.10	平成 40年03月	
422,138	4,856,103	4,743,897	2.10	平成 40年03月	
241,850	2,782,140	2,717,860	2.10	平成 40年03月	

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還周期	備考
501,236	5,798,725	5,601,275	2.00	平成 40年03月	
136,301	1,576,846	1,523,154	2.00	平成 40年03月	
408,903	4,730,539	4,569,461	2.00	平成 40年03月	
3,570,209	41,303,208	39,896,792	2.00	平成 40年03月	
364,935	4,221,880	4,078,120	2.00	平成 40年03月	
338,554	3,916,682	3,783,318	2.00	平成 40年03月	
51,865	569,516	630,484	1.65	平成 41年03月	
463,232	5,154,166	5,545,834	1.40	平成 41年03月	
532,499	5,924,884	6,375,116	1.40	平成 41年03月	
389,751	4,348,085	4,651,915	1.35	平成 41年03月	
476,219	5,298,676	5,701,324	1.40	平成 41年03月	
77,950	869,618	930,382	1.35	平成 41年03月	
285,731	3,179,205	3,420,795	1.40	平成 41年03月	
190,545	2,125,731	2,274,269	1.35	平成 41年03月	
743,133	8,138,676	9,061,324	1.70	平成 41年03月	
328,480	3,606,933	3,993,067	1.65	平成 41年03月	
1,702,292	18,643,245	20,756,755	1.70	平成 41年03月	
674,774	6,700,922	9,299,078	2.10	平成 42年03月	
409,849	4,089,428	5,610,572	2.00	平成 42年03月	
59,154	590,227	809,773	2.00	平成 42年03月	
1,567,567	15,641,004	21,458,996	2.00	平成 42年03月	
447,876	4,468,858	6,131,142	2.00	平成 42年03月	
122,532	1,222,611	1,677,389	2.00	平成 42年03月	
21,127	210,795	289,205	2.00	平成 42年03月	
114,227	1,118,336	1,581,664	1.50	平成 42年09月	
800,960	7,544,674	11,455,326	1.35	平成 43年03月	
265,922	2,510,332	3,789,668	1.30	平成 43年03月	
1,675,683	15,957,640	23,542,360	1.10	平成 43年03月	
1,037,642	9,925,014	14,474,986	1.00	平成 43年03月	
97,928	938,748	1,361,252	0.95	平成 43年03月	
2,621,666	25,186,762	36,313,238	0.90	平成 43年03月	
520,070	4,996,397	7203603	0.90	平成 43年03月	
3,847,980	51,500,000	0	0.70	平成 30年03月	
2,080,282	19,985,593	28,814,407	0.90	平成 43年03月	
873,888	8,395,587	12,104,413	0.90	平成 43年03月	
1,368,348	11,387,836	22,312,164	2.00	平成 44年03月	
267,985	2,230,260	4,369,740	2.00	平成 44年03月	
4,197,279	45,967,976	26,732,024	1.70	平成 36年03月	
335,715	2,783,263	5,516,737	2.10	平成 44年03月	
869,623	7,209,657	14,290,343	2.10	平成 44年03月	
2,952,673	24,479,297	48,520,703	2.10	平成 44年03月	
2,548,198	21,125,971	41,874,029	2.10	平成 44年03月	
461,723	3,448,844	8,151,156	2.00	平成 45年03月	
3,396,711	34,216,591	45,883,409	1.80	平成 42年03月	
1,731,802	12,979,306	30,320,694	1.90	平成 45年03月	
107,988	809,334	1,890,666	1.90	平成 45年03月	
203,977	1,528,740	3571260	1.90	平成 45年03月	
4,587,475	34,381,672	80,318,328	1.90	平成 45年03月	
519,733	6,029,782	1,070,218	1.95	平成 32年03月	
2,641,479	17,282,401	51,617,599	2.30	平成 46年03月	
901,914	9,475,397	924,603	2.50	平成 31年03月	
691,427	3,939,963	14,260,037	2.10	平成 47年03月	
322,919	1,840,092	6,659,908	2.10	平成 47年03月	
71,432	375,035	1,524,965	2.10	平成 47年09月	
758,385	6,827,856	1,572,144	2.40	平成 32年03月	
426,842	7,300,000	0	2.40	平成 29年09月	
2,085,559	18,776,605	4,323,395	2.40	平成 32年03月	
135,426	1,219,260	280,740	2.40	平成 32年03月	
2,401,553	21,621,545	4,978,455	2.40	平成 32年03月	
1,011,558	17,300,000	0	2.40	平成 29年09月	
368,993	3,322,098	377,902	2.40	平成 31年03月	
477,611	4,300,000	0	2.40	平成 30年03月	
1,655,482	14,904,548	1,695,452	2.40	平成 31年03月	
733,076	6,600,000	0	2.40	平成 30年03月	
893,320	4,277,405	19,922,595	2.20	平成 48年03月	
151,348	724,684	3,375,316	2.20	平成 48年03月	
205,326	890,353	4,709,647	2.15	平成 48年09月	
83,802	324,957	1,975,043	2.10	平成 49年03月	
227,126	668,041	6,331,959	2.00	平成 52年03月	
59,829	147,695	1,652,305	1.70	平成 52年09月	
549,500	2,159,097	4,640,903	1.20	平成 38年03月	
2,871,781	2,871,781	84,628,219	1.60	平成 54年03月	

事業名		借入先	借入年月日	借入金額
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 25年05月30日	67,100,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 26年05月29日	182,700,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 26年05月29日	89,100,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 26年08月07日	26,000,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 27年03月24日	279,200,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 28年03月30日	134,700,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 28年05月12日	53,900,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 28年08月25日	83,800,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 29年03月30日	230,400,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 29年05月10日	7,000,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 29年08月28日	28,400,000
農業集落排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 30年03月29日	173,500,000
農業集落排水会計	繰上償還	鶴岡信用金庫	平成 21年04月27日	88,800,000
農業集落排水会計	繰上償還	鶴岡信用金庫	平成 21年04月27日	82,700,000
農業集落排水会計	繰上償還	鶴岡信用金庫	平成 22年04月27日	130,600,000
集落排水事業合計				11,949,000,000

(ウ)浄化槽事業

事業名		借入先	借入年月日	借入金額
個別排水会計	本借	財政融資資金	平成 13年03月26日	7,000,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 13年05月21日	10,500,000
個別排水会計	本借	財政融資資金	平成 14年04月30日	9,000,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 14年05月20日	15,500,000
個別排水会計	本借	財政融資資金	平成 15年04月23日	3,700,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 15年05月26日	18,600,000
個別排水会計	本借	財政融資資金	平成 16年04月26日	2,900,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 16年05月27日	6,900,000
個別排水会計	本借	財政融資資金	平成 17年04月28日	4,700,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	13,200,000
個別排水会計	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	16,900,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 18年05月29日	11,600,000
個別排水会計	本借	財政融資資金	平成 18年05月29日	10,100,000
特定地域生活排水会計	過疎債	財政融資資金	平成 19年03月26日	11,600,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 19年05月28日	8,100,000
特定地域生活排水会計	過疎債	財政融資資金	平成 20年03月25日	5,100,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 20年05月27日	6,400,000
特定地域生活排水会計	過疎債	財政融資資金	平成 20年05月27日	4,800,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 21年05月26日	6,500,000
特定地域生活排水会計	過疎債	財政融資資金	平成 21年05月26日	4,300,000
特定地域生活排水会計	過疎債	財政融資資金	平成 22年05月26日	1,400,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 22年05月26日	1,500,000
特定地域生活排水会計	過疎債	財政融資資金	平成 23年05月26日	1,100,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 23年05月26日	1,200,000
特定地域生活排水会計	過疎債	財政融資資金	平成 24年05月28日	1,100,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 24年05月28日	1,200,000
特定地域生活排水会計	過疎債	財政融資資金	平成 25年05月28日	1,700,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 25年05月28日	1,700,000
特定地域生活排水会計	過疎債	財政融資資金	平成 26年05月27日	2,200,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 26年05月27日	2,800,000
特定地域生活排水会計	過疎債	財政融資資金	平成 27年03月25日	2,800,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 27年03月25日	2,900,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 28年03月25日	1,900,000
特定地域生活排水会計	過疎債	財政融資資金	平成 28年03月25日	1,900,000
特定地域生活排水会計	過疎債	財政融資資金	平成 29年03月27日	1,700,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 29年03月27日	1,700,000
特定地域生活排水会計	本借	財政融資資金	平成 30年03月26日	2,800,000
特定地域生活排水会計	過疎債	財政融資資金	平成 30年03月26日	2,800,000
個別排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 13年03月22日	3,300,000
特定地域生活排水会計	本借	地方公共団体金融機構	平成 13年05月08日	4,900,000
浄化槽事業合計				220,000,000
3 事業合計				73,016,110,000

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還周期	備考
0	0	67,100,000	1.40	平成 55年03月	
0	0	182,700,000	1.40	平成 56年03月	
0	0	89100000	1.40	平成 56年03月	
0	0	26,000,000	1.40	平成 56年03月	
0	0	279,200,000	1.20	平成 57年03月	
4,644,872	4,644,872	130,055,128	0.10	平成 58年03月	
1858640	1858640	52,041,360	0.10	平成 58年03月	
2889688	2889688	80,910,312	0.10	平成 58年03月	
0	0	230,400,000	0.04	平成 59年03月	
0	0	7,000,000	0.04	平成 59年03月	
0	0	28,400,000	0.06	平成 59年03月	
0	0	173,500,000	0.05	平成 60年03月	
8072728	72654544	16,145,456	1.19	平成 32年03月	
6891668	62024996	20,675,004	1.24	平成 33年03月	
10883332	87066672	43,533,328	0.99	平成 34年03月	
495,203,362	5,726,984,621	6,222,015,379			

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還周期	備考
273,762	3,013,896	3,986,104	1.60	平成 43年03月	
410,642	4,521,021	5,978,979	1.60	平成 43年03月	
341,382	3,390,137	5,609,863	2.10	平成 44年03月	
587,936	5,838,572	9,661,428	2.10	平成 44年03月	
142,762	1,359,529	2,340,471	1.10	平成 45年03月	
722,708	6,943,175	11,656,825	0.90	平成 45年03月	
105,499	874,648	2,025,352	2.10	平成 46年03月	
251,017	2,081,063	4,818,937	2.10	平成 46年03月	
168,454	1,258,267	3,441,733	2.00	平成 47年03月	
473,105	3,533,858	9,666,142	2.00	平成 47年03月	
605,718	4,524,410	12,375,590	2.00	平成 47年03月	
399,060	2,610,929	8989071	2.30	平成 48年03月	
347,457	2,273,309	7,826,691	2.30	平成 48年03月	
1,350,862	10,227,437	1,372,563	1.60	平成 31年03月	
276,771	1,577,124	6,522,876	2.10	平成 49年03月	
580,113	3,918,744	1,181,256	1.20	平成 32年03月	
212,241	1,016,255	5,383,745	2.20	平成 50年03月	
549,105	3,676,863	1,123,137	1.50	平成 32年03月	
213,011	825,985	5,674,015	2.10	平成 51年03月	
484,176	2,806,275	1,493,725	1.40	平成 33年03月	
155,493	760,686	639,314	1.10	平成 34年03月	
48,670	143,152	1,356,848	2.00	平成 52年03月	
120,969	476,720	623,280	1.00	平成 35年03月	
39,085	77,477	1,122,523	1.80	平成 53年03月	
137,076	543,411	556,589	0.60	平成 34年03月	
39,385	39,385	1,160,615	1.60	平成 54年03月	
186,065	371,203	1,328,797	0.50	平成 37年03月	
0	0	1,700,000	1.40	平成 55年03月	
239,591	239,591	1,960,409	0.50	平成 38年03月	
0	0	2,800,000	1.40	平成 56年03月	
0	0	2,800,000	0.30	平成 39年03月	
0	0	2,900,000	1.20	平成 57年03月	
65552	65552	1,834,448	0.50	平成 58年03月	
172740	172740	1,727,260	0.10	平成 40年03月	
0	0	1,700,000	0.01	平成 41年03月	
0	0	1,700,000	0.04	平成 59年03月	
0	0	2,800,000	0.05	平成 60年03月	
0	0	2,800,000	0.02	平成 42年03月	
142578	1561490	1,738,510	1.70	平成 41年03月	
212134	2360320	2,539,680	1.40	平成 41年03月	
10,055,119	73,083,224	146,916,776			
3,121,506,458	33,762,497,264	39,253,612,736			

注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 8年～50年

構築物 10年～50年

機械及び装置 6年～30年

車両運搬具 3年～6年

工具器具及び備品 5年～8年

(2)無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額に山形県市町村職員退職手当組合における積立金不足額を加算した金額を計上している。

(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み額に基づき、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を計上している。

(4)貸倒引当金

債権の不納欠損の損失に備えるため、一般債権については貸倒れ実績率により、貸倒れ懸念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。

4 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. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上に計上されている企業債(当該年度末の翌日から起算して一年以内に償還予定のものを含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は6,540,438,345円である。

2 引当金の取り崩し

(1)賞与引当金の取り崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当として20,154,940円を支給することとなったため、賞与引当金15,616,000円を取り崩した。

(2)法定福利引当金の取り崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当として3,714,766円を支給することとなったため、法定福利引当金2,922,000円を取り崩した。

Ⅲ. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、集落排水事業、浄化槽事業(市設置型)を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業、集落排水事業及び浄化槽事業(市設置型)の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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処理区域で汚水・雨水を処理する業務
集落排水事業	集落排水事業における処理区域で汚水を処理する業務
浄化槽事業(市設置型)	上記以外の処理区域で汚水を処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)

(税抜 単位:千円)

	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
営業収益	2,441,339	260,405	20,143	2,721,887
営業費用	3,612,121	922,135	57,123	4,591,379
営業損益	△1,170,782	△661,730	△36,980	△1,869,492
経常損益	348,726	△106,466	△4,064	238,196
セグメント資産	71,402,863	18,596,434	353,892	90,353,189
セグメント負債	61,823,497	16,803,219	313,648	78,940,364
その他の項目				
収)他会計繰入金	1,169,927	278,534	25,343	1,473,804
収)特別利益	5,497	215	0	5,712
減価償却費	2,698,955	685,596	20,397	3,404,948
特別損失	0	0	0	0
資)他会計繰入金	927,863	435,726	7,421	1,371,010
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	△847,272	545,761	△13,052	△314,563

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 7,097,280 円

1年超 11,648,084 円

計 18,745,364 円

平成29年度鶴岡市下水道事業会計決算報告書

収益の収入及び支出

収入

(単位:円)

款	項	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
1 下水道事業収益		4,827,238,175	983,750,034	57,689,063	5,868,677,272
	1 営業収益	2,627,916,265	281,155,201	21,600,980	2,930,672,446
	2 営業外収益	2,193,824,949	702,379,739	36,088,083	2,932,292,771
	3 特別利益	5,496,961	215,094	0	5,712,055
収入計		4,827,238,175	983,750,034	57,689,063	5,868,677,272

支出

款	項	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
1 下水道事業費用		4,394,710,231	1,067,368,864	61,338,509	5,523,417,604
	1 営業費用	3,654,601,643	938,042,656	58,836,368	4,651,480,667
	2 営業外費用	740,108,588	129,326,208	2,502,141	871,936,937
支出計		4,394,710,231	1,067,368,864	61,338,509	5,523,417,604
差引額		432,527,944	△83,618,830	△3,649,446	345,259,668

資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

款	項	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
1 資本的収入		3,655,754,511	886,628,325	13,816,660	4,556,199,496
	1 企業債	1,401,800,000	208,900,000	5,600,000	1,616,300,000
	3 出資金	716,481,000	362,176,000	4,881,000	1,083,538,000
	4 補助金	1,482,346,000	315,550,000	2,540,660	1,800,436,660
	5 負担金・分担金	43,406,990	0	795,000	44,201,990
	6 他会計負担金	336,000	0	0	336,000
	7 固定資産売却代金	11,384,521	2,325	0	11,386,846
収入計		3,655,754,511	886,628,325	13,816,660	4,556,199,496

支出

款	項	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
1 資本的支出		5,341,584,639	1,116,873,161	18,988,760	6,477,446,560
	1 建設改良費	2,725,336,662	621,669,680	8,933,760	3,355,940,102
	2 企業債償還金	2,616,247,977	495,203,481	10,055,000	3,121,506,458
支出計		5,341,584,639	1,116,873,161	18,988,760	6,477,446,560
差引額		△1,685,830,128	△230,244,836	△5,172,100	△1,921,247,064

平成29年度鶴岡市下水道事業会計損益計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

1 営業収益 (単位:円)

項目	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
1 下水道使用料	2,305,511,372	259,384,481	18,215,496	2,583,111,349
2 他会計負担金	100,914,000	0	0	100,914,000
3 業務受託収益	4,580,204	0	1,923,764	6,503,968
4 その他営業収益	30,333,494	1,020,000	3,800	31,357,294
計	2,441,339,070	260,404,481	20,143,060	2,721,886,611

2 営業費用

項目	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
1 管渠費	90,182,261	64,044,313	0	154,226,574
2 ポンプ場費	25,340,313	0	0	25,340,313
3 処理場費	463,851,666	148,510,978	0	612,362,644
4 浄化槽費	0	0	2,419,000	2,419,000
5 受託業務費	0	0	1,926,115	1,926,115
6 業務費	100,542,814	6,540,579	22,278,966	129,362,359
7 総係費	124,296,388	2,892,570	9,175,785	136,364,743
8 流域下水道維持管理費	68,730,216	0	0	68,730,216
9 減価償却費	2,698,955,106	685,595,716	20,397,543	3,404,948,365
10 資産減耗費	40,117,739	14,550,380	926,121	55,594,240
11 その他営業費用	104,316	0	0	104,316
計	3,612,120,819	922,134,536	57,123,530	4,591,378,885
営業損益	△ 1,170,781,749	△ 661,730,055	△ 36,980,470	△ 1,869,492,274

3 営業外収益

項目	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
1 受取利息及び配当金	1,287,945	216,986	0	1,504,931
2 他会計負担金	1,032,752,000	205,793,000	6,585,000	1,245,130,000
3 他会計補助金	36,261,000	72,741,000	18,758,000	127,760,000
4 補助金	0	0	240,000	240,000
5 長期前受金戻入	1,119,901,005	406,692,008	10,461,133	1,537,054,146
6 雑収益	3,417,195	44,300	0	3,461,495
計	2,193,619,145	685,487,294	36,044,133	2,915,150,572

4 営業外費用

項目	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
1 支払利息及び企業債取扱諸費	673,039,079	129,326,208	2,502,141	804,867,428
2 雑支出	1,072,532	896,777	625,643	2,594,952
計	674,111,611	130,222,985	3,127,784	807,462,380
利益	1,519,507,534	555,264,309	32,916,349	2,107,688,192
経常損益	348,725,785	△ 106,465,746	△ 4,064,121	238,195,918

5 特別利益

項目	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
1 固定資産売却益	0	47,131	0	47,131
2 その他特別利益	5,496,961	167,963	0	5,664,924
計	5,496,961	215,094	0	5,712,055

項目	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
当年度純損益	354,222,746	△ 106,250,652	△ 4,064,121	243,907,973
前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	51,929,269	△ 73,296,665	△ 11,690,189	△ 33,057,585
当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	406,152,015	△ 179,547,317	△ 15,754,310	210,850,388

平成29年度鶴岡市下水道事業会計決算貸借対照表
(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

			公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
1 固定資産	(1)有形固定資産	イ 土地	954,815,825	178,962,613	0	1,133,778,438
		ロ 建物	3,816,296,888	1,283,961,421	0	5,100,258,309
		ハ 構築物	63,023,181,338	16,880,284,736	391,870,237	80,295,336,311
		ニ 機械及び装置	7,466,763,693	1,904,486,525	0	9,371,250,218
		ホ 車両運搬具	1,480,653	0	0	1,480,653
		ヘ 工具器具及び備品	44,733,304	0	0	44,733,304
		ト 建設仮勘定	662,128,237	75,262,710	0	737,390,947
		減価償却累計額	△ 8,230,573,514	△ 2,076,063,388	△ 60,825,537	△ 10,367,462,439
	有形固定資産合計		67,738,826,424	18,246,894,617	331,044,700	86,316,765,741
	(2)無形固定資産	イ 施設利用権	665,734,945	0	0	665,734,945
		ロ 電話加入権	41,667	41,667	0	83,334
		ハ 地上権	1,186,443	0	0	1,186,443
	無形固定資産合計		666,963,055	41,667	0	667,004,722
	(3)投資	イ 出資金	1,290,000	0	0	1,290,000
投資合計		1,290,000	0	0	1,290,000	
固定資産合計			68,407,079,479	18,246,936,284	331,044,700	86,985,060,463
2 流動資産	(1)現金・預金		1,743,904,474	168,095,370	14,829,860	1,926,829,704
	(2)未収金 貸倒引当金		482,461,380 △ 3,739,403	172,854,256 △ 171,828	8,051,935 △ 34,852	663,367,571 △ 3,946,083
	(3)前払費用		330,200	0	0	330,200
	(4)前払金		772,827,292	8,720,000	0	781,547,292
流動資産合計			2,995,783,943	349,497,798	22,846,943	3,368,128,684
資産合計			71,402,863,422	18,596,434,082	353,891,643	90,353,189,147

負債の部

(単位:円)

			公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
3 固定負債	(1)企業債	イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	30,198,370,675	5,718,815,815	136,123,719	36,053,310,209
		企業債合計	30,198,370,675	5,718,815,815	136,123,719	36,053,310,209
	(2)引当金	イ 退職給付引当金	308,868,066	23,759,082	11,879,541	344,506,689
		固定負債合計	30,507,238,741	5,742,574,897	148,003,260	36,397,816,898
4 流動負債	(1)企業債	イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	2,686,309,906	503,199,564	10,793,057	3,200,302,527
		企業債合計	2,686,309,906	503,199,564	10,793,057	3,200,302,527
	(2)未払金	1,619,997,638	191,800,843	2,650,569	1,814,449,050	
	(3)引当金	16,526,000	1,168,000	711,000	18,405,000	
	(4)その他流動負債	18,422,407	923,074	8,900	19,354,381	
	流動負債合計	4,341,255,951	697,091,481	14,163,526	5,052,510,958	
5 繰延収益	(1)長期前受金 収益化累計額		30,405,467,973	11,571,232,767	181,612,747	42,158,313,487
			△ 3,430,465,386	△ 1,207,680,113	△ 30,131,949	△ 4,668,277,448
	繰延収益合計	26,975,002,587	10,363,552,654	151,480,798	37,490,036,039	
負債合計			61,823,497,279	16,803,219,032	313,647,584	78,940,363,895

資本の部

(単位:円)

			公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
6 資本金			8,583,722,495	1,863,342,690	55,998,369	10,503,063,554
7 剰余金	(1)資本剰余金	イ 補助金	542,604,260	83,330,861	0	625,935,121
		ロ 受贈財産評価額	46,887,373	26,088,816	0	72,976,189
		資本剰余金合計	589,491,633	109,419,677	0	698,911,310
	(2)利益剰余金	イ 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	406,152,015	△ 179,547,317	△ 15,754,310	210,850,388
		利益剰余金合計	406,152,015	△ 179,547,317	△ 15,754,310	210,850,388
剰余金合計			995,643,648	△ 70,127,640	△ 15,754,310	909,761,698
資本合計			9,579,366,143	1,793,215,050	40,244,059	11,412,825,252
負債資本合計			71,402,863,422	18,596,434,082	353,891,643	90,353,189,147

平成29年度鶴岡市下水道事業会計キャッシュフロー計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー				
当期純損益	354,222,746	△ 106,250,652	△ 4,064,121	243,907,973
減価償却費	2,698,955,106	685,595,716	20,397,543	3,404,948,365
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 77,043	△ 167,963	13,786	△ 231,220
引当金の増減額(△は減少)	7,236,066	2,553,082	1,439,541	11,228,689
長期前受金戻入額	△ 1,119,901,005	△ 406,692,008	△ 10,461,133	△ 1,537,054,146
過年度損益修正益	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0
受取利息及び配当金	△ 1,287,945	△ 216,986	0	△ 1,504,931
支払利息	583,961,512	128,816,332	2,502,141	715,279,985
固定資産除却費	40,117,739	14,550,380	926,121	55,594,240
固定資産売却損益(△は益)	0	△ 47,131	0	△ 47,131
未収金の増減額(△は増加)	△ 34,858,021	△ 2,287,027	△ 1,946,909	△ 39,091,957
未払金の増減額(△は減少)	72,054,740	△ 10,897,292	△ 686,978	60,470,470
前払金の増減額(△は増加)	△ 330,200	0	0	△ 330,200
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 88,595,238	744,193	3,928	△ 87,847,117
小計	2,511,498,457	305,700,644	8,123,919	2,825,323,020
利息及び配当金の受取額	1,287,945	216,986	0	1,504,931
利息の支払額	△ 583,961,512	△ 128,816,332	△ 2,502,141	△ 715,279,985
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,928,824,890	177,101,298	5,621,778	2,111,547,966
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	△ 2,262,364,772	△ 412,356,101	△ 8,272,000	△ 2,682,992,873
有形固定資産の売却による収入	10,541,224	49,456	0	10,590,680
国庫補助金等による収入	1,166,836,114	232,382,350	△ 30,797	1,399,187,667
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	39,469,847	0	736,112	40,205,959
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,045,517,587	△ 179,924,295	△ 7,566,685	△ 1,233,008,567
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	1,401,800,000	208,900,000	5,600,000	1,616,300,000
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	△ 2,243,375,784	△ 482,279,617	△ 10,055,000	△ 2,735,710,401
出資金による収入	716,481,000	362,176,000	4,881,000	1,083,538,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 125,094,784	88,796,383	426,000	△ 35,872,401
資金増加額	758,212,519	85,973,386	△ 1,518,907	842,666,998
資金期首残高	985,691,955	82,121,984	16,348,767	1,084,162,706
資金期末残高	1,743,904,474	168,095,370	14,829,860	1,926,829,704

