

令和3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	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

令和 3 年 度

鶴岡市下水道事業会計決算諸表

令和3年度 鶴岡市下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

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 6,406,577,000	円 0	円 0
第 1 項 営 業 収 益	3,967,150,000	0	0
第 2 項 営 業 外 収 益	2,439,420,000	0	0
第 3 項 特 別 利 益	7,000	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 6,406,577,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,406,577,000
第 1 項 営 業 費 用	5,785,350,000	0	0	0	0	5,785,350,000
第 2 項 営 業 外 費 用	617,020,000	0	0	0	0	617,020,000
第 3 項 特 別 損 失	7,000	0	0	0	0	7,000
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 6,406,577,000	円 5,911,525,576	円 △ 495,051,424	
3,967,150,000	3,430,978,352	△ 536,171,648	(うち仮受消費税及び地方 消費税 256,141,679 円)
2,439,420,000	2,475,783,108	36,363,108	(うち仮受消費税及び地方 消費税 233,818 円)
7,000	4,764,116	4,757,116	

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 85,315,200	円 6,491,892,200	円 5,982,515,873	円 0	円 509,376,327	
85,315,200	5,870,665,200	5,414,324,295	0	456,340,905	(うち仮払消費税及び地方 消費税 154,166,892 円)
0	617,020,000	568,191,578	0	48,828,422	(うち仮払消費税及び地方 消費税 153,559 円)
0	7,000	0	0	7,000	
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 4,696,187,000	円 54,000,000	円 4,750,187,000	円 809,809,095
第 1 項 企 業 債	1,995,900,000	27,000,000	2,022,900,000	416,900,000
第 3 項 出 資 金	1,364,110,000	0	1,364,110,000	0
第 4 項 補 助 金	1,275,623,000	27,000,000	1,302,623,000	392,909,095
第 5 項 負 担 金・分 担 金	60,218,000	0	60,218,000	0
第 6 項 他 会 計 負 担 金	336,000	0	336,000	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 繰越額
第 1 款 資 本 的 支 出	円 6,562,029,000	円 54,000,000	円 0	円 6,616,029,000	円 848,259,600	円 0
第 1 項 建 設 改 良 費	3,168,117,000	54,000,000	0	3,222,117,000	848,259,600	0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	3,389,102,000	0	0	3,389,102,000	0	0
第 4 項 補 助 金 返 還 金	4,810,000	0	0	4,810,000	0	0

資本的収入額(前年度未払金に充当する企業債453,100,000円及び翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額14,012,665円を除く)が資本的支出額に不足する額2,056,867,065円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額100,252,457円、前年度繰越工事財源38,450,505円、前年度同意未発行企業債453,100,000円、減債積立金190,094,374円、過年度分損益勘定留保資金543,864,644円、当年度分損益勘定留保資金731,105,085円で補填した。

継続費通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
0	5,559,996,095	4,122,230,069	△ 1,437,766,026	
0	2,439,800,000	1,558,700,000	△ 881,100,000	・決算額に前年度未払金充当財源453,100,000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170,700,000円
0	1,364,110,000	1,364,110,000	0	
0	1,695,532,095	1,094,202,929	△ 601,329,166	・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14,012,665円を含む (うち仮受消費税及び地方消費税 98,082,241円)
0	60,218,000	104,881,140	44,663,140	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,222,826円)
0	336,000	336,000	0	

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	合 計		
円	円	円	円	円	円	
7,464,288,600	5,711,984,469	1,356,652,200	0	1,356,652,200	395,651,931	
4,070,376,600	2,337,050,079	1,356,652,200	0	1,356,652,200	376,674,321	(うち仮払消費税及び地方消費税 207,557,522円)
3,389,102,000	3,372,569,148	0	0	0	16,532,852	
4,810,000	2,365,242	0	0	0	2,444,758	

令和3年度 鶴岡市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,537,105,929		
	(2) 他会計負担金	141,847,000		
	(3) 業務受託収益	462,026,213		
	(4) その他営業収益	<u>33,857,531</u>	3,174,836,673	
2	営業費用			
	(1) 管路費	222,993,977		
	(2) ポンプ場費	27,536,038		
	(3) 処理場費	684,355,192		
	(4) 受託業務費	664,026,700		
	(5) 業務費	176,738,974		
	(6) 総係費	108,993,564		
	(7) 流域下水道維持管理費	65,336,286		
	(8) 減価償却費	3,299,762,995		
	(9) 資産減耗費	<u>10,413,677</u>	<u>5,260,157,403</u>	
	営業損失			2,085,320,730
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	93,014		
	(2) 他会計負担金	1,005,261,000		
	(3) 長期前受金戻入	1,457,024,930		
	(4) 雑収益	<u>14,229,994</u>	2,476,608,938	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	502,925,199		
	(2) 雑支出	<u>64,369,879</u>	<u>567,295,078</u>	<u>1,909,313,860</u>
	経常損失			176,006,870
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>4,764,116</u>	<u>4,764,116</u>	<u>4,764,116</u>
	当年度純損失			171,242,754
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>190,094,374</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>18,851,620</u></u>

令和3年度 鶴岡市下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	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	14,320,768,301	625,935,121	72,976,189	698,911,310
前年度処分額	72,436,573	0	0	0
議会の議決による処分額	72,436,573	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
資本金へ組入れ	72,436,573	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0
処分後残高	14,393,204,874	625,935,121	72,976,189	698,911,310
当年度変動額	1,364,110,000	0	207,450	207,450
一般会計出資金の受入れ	1,364,110,000	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0
積立金の使用額	0	0	0	0
補助金の返還等	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	207,450	207,450
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	15,757,314,874	625,935,121	73,183,639	699,118,760

(単位:円)

剰余金				資本合計
利益剰余金				
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	0	262,530,947	262,530,947	15,282,210,558
190,094,374	0	△ 262,530,947	△ 72,436,573	0
190,094,374	0	△ 262,530,947	△ 72,436,573	0
190,094,374	0	△ 190,094,374	0	0
0	0	0	0	0
0	0	△ 72,436,573	△ 72,436,573	0
0	0	0	0	0
190,094,374	0	(繰越利益剰余金) 0	190,094,374	15,282,210,558
△ 190,094,374	0	18,851,620	△ 171,242,754	1,193,074,696
0	0	0	0	1,364,110,000
0	0	0	0	0
△ 190,094,374	0	190,094,374	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	207,450
0	0	0	0	0
0	0	△ 171,242,754	△ 171,242,754	△ 171,242,754
0	0	(当年度未処分利益剰余金) 18,851,620	18,851,620	16,475,285,254

令和3年度 鶴岡市下水道事業剰余金処分計算書

(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	15,757,314,874	699,118,760	18,851,620
議会の議決による処分数額	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
処分後残高	15,757,314,874	699,118,760	(繰越利益剰余金) 18,851,620

令和3年度 鶴岡市下水道事業貸借対照表

(令和4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		1,136,102,039	
	ロ 建物	6,198,131,148		
	減価償却累計額	<u>△ 1,269,741,974</u>	4,928,389,174	
	ハ 構築物	87,803,097,429		
	減価償却累計額	<u>△ 16,696,555,065</u>	71,106,542,364	
	ニ 機械及び装置	10,916,928,180		
	減価償却累計額	<u>△ 5,438,019,759</u>	5,478,908,421	
	ホ 車両運搬具	2,142,863		
	減価償却累計額	<u>△ 365,192</u>	1,777,671	
	ヘ 工具器具及び備品	90,013,857		
	減価償却累計額	<u>△ 38,511,217</u>	51,502,640	
	ト 建設仮勘定		<u>1,971,158,320</u>	
	有形固定資産合計			84,674,380,629
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		599,931,311	
	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			601,201,088
(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			85,276,871,717
2	流動資産			
(1)	現金・預金			1,852,552,842
(2)	未収金		508,183,780	
	貸倒引当金		<u>△ 8,019,342</u>	<u>500,164,438</u>
	流動資産合計			<u>2,352,717,280</u>
	資産合計			<u>87,629,588,997</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>29,583,958,593</u>	
	企業債合計		29,583,958,593
(2)	引 当 金		
	イ 退職給付引当金	<u>324,487,856</u>	
	引当金合計		<u>324,487,856</u>
	固定負債合計		29,908,446,449

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>3,294,237,953</u>	
	企業債合計		3,294,237,953
(2)	未 払 金		874,366,956
(3)	引 当 金		
	イ 賞与引当金	17,784,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>3,403,000</u>	
	引当金合計		21,187,000
(4)	そ の 他 流 動 負 債		<u>24,783,732</u>
	流動負債合計		4,214,575,641

5 繰 延 収 益

長期前受金		47,497,342,560
収益化累計額		<u>△ 10,466,060,907</u>
繰延収益合計		<u>37,031,281,653</u>
負債合計		<u><u>71,154,303,743</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		15,757,314,874
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>73,183,639</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		699,118,760
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>18,851,620</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>18,851,620</u>
	剰 余 金 合 計		<u>717,970,380</u>
	資 本 合 計		<u>16,475,285,254</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>87,629,588,997</u></u>

令和 3 年 度

鶴岡市下水道事業会計決算附属書類

令和3年度 鶴岡市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和3年度は、公共下水道事業において事業拡張により新規整備を行った西郷地区や小堅地区の普及を促進し、新規加入者が増えたことにより接続率、有収水量ともに増加し、使用料収入も前年度を上回りました。

建設改良事業については、公共下水道事業において未整備地区の解消に向けた整備を継続して進めており、効率的かつ迅速な事業進捗を図るため、設計・工事一括発注方式(デザインビルド方式)による栄、京田地区での新規整備事業を令和7年度までの債務負担行為で行っているほか、西郷地区などでの整備事業を継続しています。また、ストックマネジメント計画に基づく処理場及び管路施設の長寿命化を目的とした改築更新や、防災対策としての耐震化工事を行いました。

集落排水事業では管路施設の改築のほか、平成29年度に策定した羽黒中央地区計画変更採択書に基づく施設統合で廃止となった処理施設のうち2施設の解体工事を実施しています。

雨水事業においては、近年増加傾向となっている集中豪雨などでの浸水対策として日和田地区、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、鶴岡浄化センターでは山形大学・民間企業と共同で下水道資源の有効活用の推進に向け、農水産業への余剰熱や処理水の活用調査や検証を行っており、下水道事業における地域貢献と資源の地域内循環を目指して研究を進めています。

下水道事業の経営については、令和4年3月に「鶴岡市下水道ビジョン」を新たに策定し、併せて「鶴岡市下水道事業経営戦略」(平成29年3月策定)を全面改定し、今般の社会情勢や国が目指す脱炭素社会の実現に向けた取組みを推進しながら継続した下水道サービスを提供するため、今後10年の事業方針を取りまとめています。人口減少などによる使用料収入の落ち込みが今後も続く懸念されることから、事業の各計画に基づき新規接続の推進などによる有収水量の確保や下水道施設の包括的民間委託など経費縮減に向けた方策に取り組み、より一層の事業効率化に努めてまいります。

① 汚水処理状況

総処理水量は14,372,764 m³で、対前年度比21,698 m³(0.2%)の減少となりました。

有収水量は11,918,992 m³で、対前年度比48,328 m³(0.4%)の増加となりました。

接続人口は106,395人で、対前年度比918人(0.9%)の減少となりました。

接続率は94.0%で、対前年度比0.4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31億7,483万7千円で、対前年度305万5千円(0.1%)の減収となりました。その内訳は使用料収益が25億3,710万6千円、他会計負担金が1億4,184万7千円、業務受託収益が4億6,202万6千円、その他営業収益の消化ガス売上収益が2,087万3千円、そのほか手数料などが1,298万5千円となっています。

営業外収益は24億7,660万9千円で、対前年度4,307万1千円(1.7%)の減収となりました。その内訳は長期前受金戻入額が14億5,702万5千円、他会計負担金及び補助金が10億526万1千円、そのほか雑収益などが1,432万3千円となっています。

これに、特別利益476万4千円を合わせた総収益は56億5,621万円で、対前年度7,944万円(1.4%)の減収となりました。

(イ) 収益的支出(税抜)

営業費用は52億6,015万7千円で、対前年度3億7,802万4千円(7.7%)の増加となりました。その内訳は受託業務費が6億6,402万7千円、減価償却費及び資産減耗費が33億1,017万7千円、そのほかの営業費用が12億8,595万3千円となっています。

営業外費用は5億6,729万5千円で、対前年度7,012万円(11.0%)の減少となりました。その内訳は企業債利息償還金5億292万5千円、そのほかの雑支出などが6,437万円となっています。

営業費用と営業外費用合わせた総費用は58億2,745万2千円で、対前年度2億8,189万7千円(5.1%)の増加となりました。

この結果、総収益から総費用を差し引いた1億7,124万2千円の純損失となりました。

(ウ) 資本的収入及び支出(税込)

資本的収入が41億2,223万円、資本的支出が57億1,198万4千円で、前年度未払金に充当する企業債及び翌年度に繰越される財源充当額を除いた収入不足は20億5,686万7千円となりました。

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1億25万2千円、前年度繰越工事財源3,845万1千円、前年度同意未発行企業債4億5,310万円、減債積立金1億9,009万4千円、過年度分損益勘定留保資金5億4,386万5千円、当年度分損益勘定留保資金7億3,110万5千円で補填しました。

③ 工事状況

公共下水道事業では、令和2年度に引き続き黄金、西郷地区などの管渠新設工事を実施しました。また、栄、京田地区について民間事業者の知識や技術を活用して効率的に施設整備を進められるようデザインビルド方式を採用した令和7年度までの事業を行っています。さらに、鶴岡浄化センターなどにおいても継続して施設の更新事業を行っています。

雨水事業では、茅原北土地区画整理事業区域及び日和田地区、新斎部地区などの幹線、樋門整備等を継続して行いました。

集落排水事業では、羽黒中央地区をはじめ各地区の管路施設の改築のほか、施設統合で廃止となった2施設の解体工事を実施しています。

浄化槽事業では、温海地域に浄化槽1基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、72件14億702万3千円となりました。

また、施工方法の調整や地元協議に期間を要したことなどにより、年度内に工事の完了が見込めないため、資本的支出の建設改良費において32件13億5,665万2千円の予算繰越をしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和 3 年度における経営状況について、経営の健全性を現す経常収支比率は、近年重点的に行っている未普及地域解消の新規拡張により使用料収入が増加したことや、企業債償還利息の減少などにより費用が減少したことから、前年度から 1.37 ポイント増加し 100.5%と健全経営の水準とされる 100%を上回りました。

また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率についても経常収支比率と同様に前年度から 0.78 ポイント増加し 95.6%となり、汚水処理費用を使用料で賄える状況となる 100%に近づいていますが、一般会計からの繰入金を受け入れている状況となっています。

一方、現有償却資産の減価償却状況を示す有形固定資産減価償却率については前年度から 2.81 ポイント増加し 22.06%となっていますが、公共下水道事業において新規事業拡張により資産の造成を行っており、数値は低水準となっています。

また、管路の法定耐用年数 50 年を経過した割合を示す管路更新率については事業初期の管渠取得年度が昭和 48 年度となっており、令和 3 年度末時点で 50 年を経過した管路はありませんが、今後順次耐用年数を迎え経年化が進んでいく見込みとなっています。

経営指標の推移

単位(%)

	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
経常収支比率 経常収益／経常費用	104.41	100.92	99.42	99.13	100.50
経費回収率 使用料単価／汚水処理原価	102.95	99.12	99.54	94.88	95.60
有形固定資産減価償却率 減価償却累計／償却有形固定資産	10.85	13.77	16.57	19.25	22.06
管路経年化率 耐用年数経過管路延長／管路総延長	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※ 指標の基礎数値から公費負担分及び受託業務相当分を除く

(3) 議会議決事項

議 決 年 月 日	議 決 事 項	議 決 番 号
令 和 3 年 9 月 22 日	令和2年度鶴岡市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	議決第 87 号
令 和 3 年 12 月 17 日	令和3年度鶴岡市下水道事業会計補正予算(第1号)	議決第 114 号
令 和 4 年 3 月 23 日	令和4年度鶴岡市下水道事業会計予算	議決第 26 号
令 和 4 年 3 月 23 日	鶴岡市集落排水事業分担金徴収条例の一部改正について	議決第 36 号

(4) 職員に関する事項

職員数

区 分	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	比 較 (増 減)
	人	人	人
損 益 勘 定 職 員	26(7)	26(7)	0(0)
資 本 勘 定 職 員	3(0)	3(0)	0(0)
計	29(7)	29(7)	0(0)

※ 表中()内は総務課及び水道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	令 和 3 年 度 工 事 費 (税 込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
汚水210029～210047号新設工事 ※全体額145,328,700円 (R2繰越)	(公共) 施工延長 L=1512.1m、管体延長 L=1491.0m、開削工一式、推進工一式、マンホール設置工一式、立杭工一式、取付管及びます N=59箇所	64,288,700	令和 2 . 3 . 17 3 . 5 . 31
汚水210001～210017-4号新設工事	(公共) 施工延長 L=2304.1m、整備面積 A=10.30ha、VRφ150～200mm L=1600.0m、PEφ75mm L=589.5m、SSPSφ200 L=108.0m、マンホール 37箇所、汚水ます 40箇所	203,391,100	3 . 4 . 1 4 . 3 . 25
汚水8118号新設工事(第1工区)	(公共) 取付管及びます N=1箇所	809,050	3 . 4 . 7 3 . 5 . 14
汚水8118号新設工事(第2工区)	(公共) 取付管斜角推進工一式	1,128,600	3 . 4 . 14 3 . 5 . 14
汚水7G040号取付管新設工事	(公共) 取付管及びます N=2箇所	715,000	3 . 5 . 27 3 . 6 . 30
汚水8G142X号新設工事	(公共) 施工延長 L=46.4m、VRφ150 管体延長 L=44.6m、1号マンホール N=1箇所、小型マンホール N=2箇所、取付管及びます N=2箇所	2,816,000	3 . 6 . 4 3 . 7 . 30
汚水210029～NC13号路面復旧工事	(公共) 施工延長 L=2608.5m、A=13,234.0m ²	70,130,500	3 . 7 . 29 3 . 12 . 10
汚水K501～K503号新設工事	(公共) 施工延長 L=291.12m、管体延長 L=284.5m、組立1号マンホール N=6箇所、φ1200用沈設立坑 N=1箇所、取付管及びます N=6箇所	45,325,500	3 . 8 . 4 3 . 12 . 24
汚水3E050X号新設工事	(公共) 施工延長 L=49.0m、VRφ150 管体延長 L=47.7m、小型マンホール設置 N=2箇所、1号マンホール設置 N=1箇所、小型マンホール設置 N=1箇所	2,244,000	3 . 8 . 20 3 . 12 . 28
汚水11094～119号路面復旧工事	(公共) 施工延長 L=1,727.9m 舗装面積 A=8,450.0m ²	46,077,900	3 . 9 . 6 3 . 12 . 17
汚水210050～210068号路面復旧工事	(公共) 施工延長 L=2,112.9m 舗装面積 A=9,836.0m ²	50,299,700	3 . 9 . 13 3 . 12 . 20
汚水K503-2号マンホールポンプ新設工事	(公共) 機械設備工 水中ポンプ N=2台、電気設備工 ポンプ制御盤 N=1面、仮設工 仮設ポンプ設置	15,798,200	3 . 11 . 4 4 . 3 . 8
汚水71001号取付管新設工事	(公共) 取付管及びます N=1箇所	539,000	3 . 11 . 22 3 . 12 . 20
(R4～繰越) 汚水210018-1～NC4号新設工事 ※契約額305,151,000円	(公共) 施工延長 L=3272.9m、整備面積 A=13.06ha、VRφ150～200mm L=1588.2m、PEφ75～100mm L=1472.7m、SSPSφ200 L=142.2m、マンホール N=37箇所、汚水ます N=65箇所	143,080,000	3 . 4 . 1
(R4～繰越) 汚水210010-1号ほかマンホールポンプ新設工事 ※契約額71,720,000円	(公共) マンホールポンプ N=4場 機械電気設備一式	0	3 . 9 . 21
(R4～繰越) 栄・京田北工区汚水管渠整備事業 下水道新設工事※契約額215,191,900円	(公共) 整備面積 A=41ha 施工延長 L=14km	95,640,000	3 . 10 . 15
(R4～繰越) 京田南工区汚水管渠整備事業 下水道新設工事※契約額264,304,700円	(公共) 整備面積 A=33ha 施工延長 L=10km	117,460,000	3 . 10 . 15
(R4～繰越) 汚水13-1G09X号新設工事 ※契約額5,332,800円	(公共) 施工延長 L=158.3m(VRφ150mm L=154.7m、マンホール 4箇所)	2,400,000	3 . 12 . 14
(R4～繰越) 汚水7号幹線改良工事 ※契約予定額35,000,000円	(公共) 施工延長 L=123m(管更生φ900mm L=123m)	0	4 . 8 . 予定
下水処理水活用可能性調査施設排水路設置工事	(公共) 鉄筋コンクリート水路 1000×800 L=24.0m、1000×1000 L=4.0m	1,202,300	3 . 11 . 9 3 . 12 . 24
余剰熱利用調査施設熱交換器システム配管設備工事	(公共) 配管設備工事一式	1,100,000	4 . 2 . 14 4 . 3 . 25
余剰熱利用調査施設熱交換器システム電気制御設備工事	(公共) 電気制御設備工事一式	605,000	4 . 2 . 14 4 . 3 . 25
(R4～繰越) 下水処理水活用可能性調査施設池沼工事 ※契約額1,265,000円	(公共) 鉄筋コンクリート水路設置 池沼防水シート補修一式	0	3 . 12 . 10
雨水茅原第2幹線2006-B号新設工事 ※全体額89,425,600円 (R2繰越)	(公共) 施工延長 L=35.2m、ボックスカルバート 1800×1200、箱型マンホール工 N=1基、楕円マンホール N=1基、塩ビマンホール N=1基、止水壁(コンクリート壁) N=1式	57,395,600	2 . 9 . 15 3 . 6 . 22
雨水新斎部3-1号幹線新設工事 ※全体額63,301,700円 (R2繰越)	(公共) 雨水路(線路北側) 施工延長 L=131.0m 雨水路(線路南側) 施工延長 L=27.4m、集水ます N=1	29,311,700	2 . 11 . 4 3 . 4 . 16

工 事 名	工 事 の 内 容	令 和 3 年 度 工 事 費 (税 込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
雨水茅原第1幹線新設工事に伴う施設復旧工事 ※全体額3,053,600円 (R2繰越)	(公共) フェンス復旧工 L=18.90m 擁壁復旧工 L=15.28m	1,953,600	令和 3 . 1 . 28 3 . 4 . 23
雨水茅原第1幹線2-2号新設工事に伴う舗装復旧工事	(公共) 区画線設置工 L=94m 舗装面積 A=140m ² 車止め撤去再設置工 一式	1,155,000	3 . 4 . 20 3 . 5 . 28
雨水柳田幹線スクリーン設置工事	(公共) スクリーン設置工 N=1箇所 ステップ工 N=1式	207,350	3 . 5 . 13 3 . 6 . 18
雨水九分溝排水区2147～2148号新設工事	(公共) 施工延長 L=91.09m、1200×1200 L=8.50m、1100×1100 L=79.50m	54,970,300	3 . 7 . 1 4 . 3 . 30
(R4～繰越) 雨水茅原第2幹線2006-B号新設工事(その2) ※契約額146,300,000円	(公共) 施工延長 L=84.80m(ボックスカルバート 1800～1200)	81,180,000	3 . 6 . 7
(R4～繰越) 雨水茅原第2幹線2002～2005号新設工事 ※契約額36,536,500円	(公共) 施工延長 L=172.49m(大型側溝 U2500～1000)	17,820,000	3 . 7 . 15
(R4～繰越) 雨水新斎部3-1号幹線新設工事(その2) ※契約額50,450,000円	(公共) 施工延長 L=84.72m(ボックスカルバート 1400～1500×1000)	29,370,000	3 . 9 . 14
(R4～繰越) 雨水日和田1号幹線排水樋門改築工事 ※契約額61,330,000円	(公共) 樋門工 L=8.8m(V=96m ³) ステンレス鋼製ローラゲート N=1門	33,190,000	3 . 10 . 25
(R4～繰越) 雨水日枝第3-1号幹線路面復旧工事 ※契約予定額10,800,000円	(公共) 舗装面積 A=1,630m ²	0	4 . 5 . 予定
(R4～繰越) 雨水日枝第3-1号幹線新設工事(その3) ※契約予定額12,000,000円	(公共) 施工延長 L=62.00m(鉄筋コンクリート側溝 1300～1400×1000)	0	4 . 6 . 予定
(R4～繰越) 雨水茅原第1幹線に伴う門扉・フェンス復旧工事 ※契約予定額29,625,000円	(公共) 門扉・フェンスほか復旧工一式	0	4 . 6 . 予定
(R4～繰越) 雨水茅原第1幹線路面復旧工事 ※契約予定額7,840,000円	(公共) 舗装面積 A=1,400m ²	0	4 . 9 . 予定
汚水5095号新設工事	(特環) 施工延長 VR150 L=13.0m、塩ビマンホール N=1箇所	1,210,000	3 . 6 . 1 3 . 7 . 20
汚水5095号取付管新設工事	(特環) 取付管及びます N=2箇所	462,000	3 . 6 . 10 3 . 7 . 20
汚水261号取付管新設工事	(特環) 取付管 N=1箇所	1,222,100	3 . 7 . 15 3 . 8 . 20
汚水261号公共汚水マス新設工事	(特環) 公共汚水マス N=1箇所	631,400	3 . 7 . 15 3 . 8 . 20
汚水5095号路面復旧工事	(特環) 施工延長 L=13.0m 舗装面積 A=24.0m ²	264,000	3 . 12 . 10 4 . 3 . 16
(R4～繰越) 汚水5089号新設工事 ※契約額3,080,000円	(特環) 施工延長 L=17.7m(VRφ150mm L=17.4m、マンホール1箇所、汚水ます 2箇所)	1,230,000	4 . 3 . 11
羽黒浄化センター処理水利用配管工事	(特環) 配管布設工事一式	275,000	4 . 2 . 9 4 . 3 . 25
建設改良工事費計	44 件	1,176,898,600	

(イ) 集落排水事業

工 事 名	工 事 の 内 容	令 和 3 年 度 工 事 費 (税 込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
羽黒中央地区黒瀬西荒川26号ほか改良工事 ※全体額68,571,800円 (R2繰越)	(農集) 施工延長 104.9m、管体延長 100.1m、マンホール蓋交換 N=139箇所、小型マンホール N=7基、公共汚水ます N=16箇所、取付管 N=16箇所	47,671,800	令和 2 . 11 . 26 3 . 7 . 16
羽黒中央地区管路施設マンホールポンプ改良工事(第1工区)※全体額38,457,100円 (R2繰越)	(農集) 水中汚水ポンプ N=6台、ポンプ制御盤 N=7面、マンホール工 N=1式	23,227,100	2 . 12 . 1 3 . 5 . 14
羽黒中央地区管路施設マンホールポンプ改良工事(第2工区)※全体額65,800,900円 (R2繰越)	(農集) 水中汚水ポンプ N=8台、ポンプ制御盤 N=4面、マンホール工 N=1式、橋梁添架工 φ150PE管 施行延長 L=28.88m、管体延長 L=28.88m	65,800,900	3 . 8 . 20 4 . 3 . 10
羽黒中央地区松尾1号ほか改良工事 ※全体額22,000,000円 (R2繰越)	(農集) マンホール蓋交換 N=45箇所、施行延長 102.07m、管体延長 99.82m、組立マンホール N=1基、小型マンホール N=1基	22,000,000	3 . 9 . 29 4 . 3 . 22
羽黒中央地区荒川18号取付管新設工事	(農集) 取付管及びます N=1箇所	632,500	3 . 5 . 10 3 . 8 . 13
羽黒中央地区黒瀬西荒川16号取付管新設工事	(農集) 取付管及びます N=1箇所	1,070,300	3 . 5 . 10 3 . 6 . 10

工 事 名	工 事 の 内 容	令 和 3 年 度 工 事 費 (税 込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
上郷第1真空ステーションNo.1真空ポンプ更新工事 (農集)	No.1真空ポンプ更新 1台	5,830,000	令和 3 . 5 . 25 3 . 10 . 8
羽黒中央地区管路施設101号非常時貯留施設工事 (農集)	施工延長 自然流下管VUφ150 L=21.02m、水槽移流管VUφ150 L=2.6m、汚水返送管SGP-白65A L=2.16m	1,219,900	3 . 5 . 31 3 . 7 . 20
上郷地区315号取付管新設工事 (農集)	取付管及びます N=1箇所	822,800	3 . 6 . 11 3 . 7 . 16
羽黒中央地区黒川201号オーバーフロー管設置工事 (農集)	施工延長 自然流下管VUφ200 L=12.26m	990,000	3 . 7 . 8 3 . 8 . 6
東栄地区58号取付管新設工事 (農集)	取付管及びます N=1箇所	481,800	3 . 7 . 9 3 . 8 . 25
羽黒中央地区楯東中屋15号取付管新設工事 (農集)	取付管及びます N=1箇所	415,800	3 . 9 . 8 3 . 10 . 29
上郷地区314号取付管新設工事 (農集)	取付管及びます N=1箇所	1,276,000	3 . 10 . 20 3 . 12 . 10
羽黒中央地区松尾1号ほか付帯工事 (農集)	マンホール鉄蓋交換 N=2箇所、飛散防止板設置 N=1箇所、マンホールアンカーボルト 一式	1,188,000	3 . 12 . 1 4 . 3 . 22
羽黒中央地区管路施設マンホールポンプ(第2工区)管渠付帯工事 (農集)	汚水仮設工 一式 安全施設工 一式	1,261,700	3 . 12 . 2 4 . 3 . 22
羽黒中央地区24922号路面復旧工事 (農集)	舗装面積 A=8m2(表層 A=8m2)	176,000	3 . 12 . 16 3 . 12 . 24
羽黒中央地区管路施設マンホールポンプ(第1工区)電気付帯工事 (農集)	電源切替工 一式	55,000	3 . 12 . 22 4 . 1 . 14
上郷地区西目地内取付管新設工事 (農集)	取付管及びます N=1箇所	1,259,500	4 . 3 . 10 4 . 3 . 31
(R4～繰越) 羽黒中央地区管路施設マンホールポンプ改良工事※契約額26,090,000円 (農集)	マンホールポンプ N=2場、機械電気設備更新 一式	0	4 . 1 . 11
(R4～繰越) 羽黒中央地区細谷1号ほか改良工事※契約額27,094,330円 (農集)	マンホール蓋交換 N=60箇所、管渠改築 L=25.13m、管渠補修枝線 L=1.00m、取付管 N=1箇所、公共汚水ます改築N=5箇所、補修 N=1箇所	9,370,000	4 . 1 . 17
(R4～繰越) 羽黒中央地区黒瀬西荒川26号ほか路面復旧工事※契約予定額8,030,000円 (農集)	舗装面積 A=854m2(表層 A=854m2)	0	4 . 6 . 予定
(R4～繰越) 羽黒中央地区黒川100号ほか路面復旧工事※契約予定額8,349,000円 (農集)	舗装面積 A=497m2(表層 A=497m2、基層 A=163m2)	0	4 . 6 . 予定
(R4～繰越) 田川地区管路施設清水45号新設工事※契約予定額17,600,000円 (農集)	圧力管PEφ75 L=366.7m	0	4 . 6 . 予定
羽黒中央地区細谷ほか処理施設解体工事 (農集)	水槽・建屋解体(コンクリート取壊し)一式、機械電気設備撤去一式	42,064,000	3 . 10 . 11 4 . 3 . 28
(R4～繰越) 羽黒中央地区松尾処理施設解体工事※契約予定額24,000,000円 (農集)	水槽・建屋解体(コンクリート取壊し)一式、機械電気設備撤去一式	0	4 . 9 . 予定
由良地区27764号取付管新設工事 (漁集)	取付管 N=1箇所	1,085,700	3 . 6 . 17 3 . 7 . 16
由良地区27764号公共汚水マス等新設工事 (漁集)	取付管及びます N=1箇所	960,300	3 . 6 . 17 3 . 7 . 16
建設改良工事費計	27 件	228,859,100	

(ウ) 浄化槽事業

工 事 名	工 事 の 内 容	令 和 3 年 度 工 事 費 (税 込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
温海地区浄化槽設置工事(第1工区) (特排)	5人槽 1基	1,265,000	令和 3 . 11 . 4 3 . 12 . 10
建設改良工事費計	1 件	1,265,000	
建設改良工事費総計	72 件	1,407,022,700	

(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	コンポストセンターNo.2添加物倉庫南側シャッター修繕	396,000	1	押口No.1マンホールポンプ場No.2水中汚水ポンプ修繕	235,400
2	鶴岡No.10マンホールポンプ場電気設備移設工事	863,500	2	上郷地区浄化センター脱水機修繕	253,000
3	櫛引No.9上荒屋マンホールポンプ場監視通報装置修繕	880,000	3	川尻地区浄化センター常用ブロワNo.1ポンプ修繕	330,000
4	櫛引No.18松文前マンホールポンプ場監視通報装置修繕	880,000	4	西目No.4マンホールポンプ場ほか4機場無停電電源装置設置修繕	385,000
5	鼠ヶ関No.9マンホールポンプ場監視通報装置等修繕	880,000	5	新屋敷平形地区浄化センター制御盤PLC修繕	385,000
6	鼠ヶ関No.17マンホールポンプ場監視通報装置等修繕	935,000	6	大泉No.1マンホールポンプ場No.1ポンプ修繕	407,000
			7	東栄No.2マンホールポンプ場No.1ポンプ修繕	429,000
			8	添川地区マンホールポンプ場(2機場2機)ポンプ修繕	440,000
			9	由良地区浄化センター動力制御盤PLC修繕	495,000
			10	西目No.1マンホールポンプ場制御盤PLC等修繕	660,000
			11	羽黒西部No.5マンホールポンプ場No.2水中汚水ポンプ修繕	737,000
			12	東栄No.9マンホールポンプ場No.2ポンプ修繕	759,000
			13	旧田代地区浄化センター屋根修繕	770,000
			14	羽黒中央地区浄化センター流入ポンプNo.3修繕	792,000
			15	添川No.3マンホールポンプ場監視通報装置修繕	825,000
			16	渡前No.1マンホールポンプ場制御盤監視計修繕	880,000
			17	西目地区マンホールポンプ場(4機場5機)ポンプ修繕	968,000

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分		単位	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	比 較		
					増減(C) ((A)-(B))	(C)/(B) × 100	
行政区域内人口	A	人	121,365	123,146	△ 1,781	△ 1.4 %	
排水区域内人口		人	114,040	115,241	△ 1,201	△ 1.0	
処理区域内人口	B	人	114,040	115,241	△ 1,201	△ 1.0	
普及率	B/A		94.0 %	93.6 %	0.4	-	
接 続 人 口	C	人	106,395	107,313	△ 918	△ 0.9	
接 続 率	C/B		93.3 %	93.1 %	0.2	-	
汚 水 量	年 間	D	m ³	14,372,764	14,394,462	△ 21,698	△ 0.2
	1 日 平 均		m ³	39,377	39,437	△ 60	△ 0.2
有 収 水 量	年 間	E	m ³	11,918,992	11,870,664	48,328	0.4
	1 日 平 均		m ³	32,655	32,522	133	0.4
	有 収 率	E/D		82.9 %	82.5 %	0.4	-
使 用 料 収 入		円	2,537,105,929	2,504,649,349	32,456,580	1.3	
維 持 管 理 費		円	2,807,348,840	2,802,281,417	5,067,423	0.2	
資 本 費		円	2,356,076,941	2,429,781,596	△ 73,704,655	△ 3.0	

(2) 事業収益に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	比 較	
			増 減 (C) ((A)-(B))	(C)/(B) × 100
営 業 収 益	円 3,174,836,673	円 3,177,891,884	円 △ 3,055,211	% △ 0.1
営 業 外 収 益	2,476,608,938	2,519,679,928	△ 43,070,990	△ 1.7
特 別 利 益	4,764,116	38,077,956	△ 33,313,840	△ 87.5
計	5,656,209,727	5,735,649,768	△ 79,440,041	△ 1.4

(3) 事業費用に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	比 較	
			増 減 (C) ((A)-(B))	(C)/(B) × 100
営 業 費 用	円 5,260,157,403	円 4,882,133,260	円 378,024,143	% 7.7
営 業 外 費 用	567,295,078	637,415,524	△ 70,120,446	△ 11.0
特 別 損 失	0	26,006,610	△ 26,006,610	△ 100.0
計	5,827,452,481	5,545,555,394	281,897,087	5.1

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	令和 3.6.4	144,305,700 円	雨水茅原第2幹線2006-B号新設工事(その2) (公共)	(株)佐藤組
格付指定型 一般競争入札	3.6.30	54,970,300	雨水九分溝排水区2147~2148号新設工事 (公共)	小野寺建設(株)
格付指定型 一般競争入札	3.7.14	36,536,500	雨水茅原第2幹線2002~2005号新設工事 (公共)	有賀建設(株)
格付指定型 一般競争入札	3.7.28	70,130,500	汚水210029~NC13号路面復旧工事 (公共)	(株)佐藤工務
格付指定型 一般競争入札	3.8.3	45,325,500	汚水K501~K503号新設工事 (公共)	佐藤建設(株)
格付指定型 一般競争入札	3.9.3	46,077,900	汚水11094~119号路面復旧工事 (公共)	(株)佐藤渡辺鶴岡営業所
格付指定型 一般競争入札	3.9.10	50,299,700	汚水210050~210068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	3.9.13	50,229,300	雨水新斎部3-1号幹線新設工事(その2) (公共)	(株)誠朋建設
格付指定型 一般競争入札	3.9.17	71,720,000	汚水210010-1号ほかマンホールポンプ新設工事 (公共)	森建設工業(株)
一般競争入札 (総合評価落札方式)	3.10.14	1,364,000,000	鶴岡市公共下水道 栄・京田北工区污水管渠整備事業 下水道新設工事 (公共)	佐藤工務・笠原建設工業・誠朋建設特定建設工事共同企業体
一般競争入札 (総合評価落札方式)	3.10.14	1,041,260,000	鶴岡市公共下水道 京田南工区污水管渠整備事業 下水道新設工事 (公共)	鶴岡建設・有賀建設・山口工務店特定建設工事共同企業体
格付指定型 一般競争入札	3.10.22	55,330,000	雨水日和田1号幹線排水樋門改築工事 (公共)	(株)佐藤工務
格付指定型 一般競争入札	3.11.2	15,798,200	汚水K503-2号マンホールポンプ新設工事 (公共)	山形空調(株)
格付指定型 一般競争入札	4.3.29	86,460,000	汚水K201~K213号新設工事 (公共)	(株)三浦土建
格付指定型 一般競争入札	4.3.30	87,670,000	汚水K301~K306号新設工事 (公共)	(株)浅賀建設
格付指定型 一般競争入札	3.8.19	65,800,900	羽黒中央地区管路施設マンホールポンプ改良工事(第2工区) (農集)	日栄産業(有)
格付指定型 一般競争入札	3.9.28	22,000,000	羽黒中央地区松尾1号ほか改良工事 (農集)	(株)丸元建設
格付指定型 一般競争入札	3.10.8	42,064,000	羽黒中央地区細谷ほか処理施設解体工事 (農集)	(株)山田工務店
格付指定型 一般競争入札	4.1.7	24,090,000	羽黒中央地区管路施設マンホールポンプ改良工事 (農集)	加藤建設管工(株)
格付指定型 一般競争入札	4.1.14	23,430,000	羽黒中央地区管路施設細谷1号ほか改良工事 (農集)	(株)山田工務店

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) 円	契約内容	契約先
公共	指名競争入札	令和 3 . 4 . 1	56,728,540	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	3 . 4 . 1	2,316,991	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)東北サイエンス
公共	指名競争入札	3 . 4 . 1	4,688,136	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	3 . 4 . 1	9,296,249	鶴岡浄化センター汚泥運搬業務 (村山コンポスト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	3 . 4 . 1	2,286,688	鶴岡浄化センター汚泥運搬業務 (東北グリーン開発)	(株)東北サイエンス
公共	指名競争入札	3 . 4 . 1	2,841,067	鶴岡浄化センター汚泥運搬業務 (クリーンパワー山形)	(株)東北サイエンス
公共	指名競争入札	3 . 4 . 1	1,226,209	あさひ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	3 . 4 . 1	1,246,953	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	3 . 4 . 1	6,138,000	小堅浄化センター等維持管理業務	(株)東北サイエンス
公共	随意契約	3 . 5 . 6	5,511,000	鶴岡市下水道管路施設等包括的民間委託に おける発注支援業務	公益財団法人 日本下水道 新技術機構
公共	指名競争入札	3 . 5 . 18	1,595,000	鶴岡市公共下水道事業 雨水茅原第1幹線 新設工事に伴う門扉・フェンス設計業務	ブレんスタッフ(株)
公共	随意契約	3 . 6 . 10	1,078,000	雨水新斎部3-1号幹線詳細設計業務	(有)安野測量事務所
公共	指名競争入札	3 . 6 . 11	4,158,000	鶴岡市特定環境保全公共下水道(小堅処理 区)事業計画変更書作成業務	(株)NJS山形出張所
公共	随意契約	3 . 6 . 15	1,243,000	鶴岡市公共下水道 宝田・栄工区污水管渠 整備事業における数量表等作成業務	(株)建設技術研究所山形 事務所
公共	随意契約	3 . 6 . 15	1,056,000	鶴岡市公共下水道 宝田・栄工区污水管渠 整備事業における図面等作成業務	(株)建設技術研究所山形 事務所
公共	随意契約	3 . 6 . 18	1,276,000	污水2E064-1号管渠設計業務	(株)石川測量事務所
公共	随意契約	3 . 6 . 18	1,243,000	污水2E064-1号マンホールポンプ設計業務	(株)石川測量事務所
公共	随意契約	3 . 7 . 8	291,210,000	鶴岡市公共下水道事業 鶴岡浄化センター他1施設の建設工事(改築・ 更新)委託に関する協定	地方共同法人 日本下水道 事業団
公共	随意契約	3 . 7 . 28	102,990,000	鶴岡市公共下水道事業 鶴岡浄化センター他の実施設設計の作成委託 に関する協定	地方共同法人 日本下水道 事業団
公共	随意契約	3 . 7 . 26	6,820,000	令和3年度 鶴岡市公共下水道 家庭用ディ スパーザー導入に係るモニター調査等検討業 務	(株)日水コン山形事務所
公共	指名競争入札	3 . 7 . 28	18,700,000	鶴岡市公共下水道 処理場・ポンプ場等包括 的民間委託発注支援業務	(株)日水コン山形事務所
公共	指名競争入札	3 . 8 . 2	2,520,100	鶴岡市公共下水道事業 管路施設点検業務	(株)理水
公共	指名競争入札	3 . 8 . 2	26,251,500	鶴岡市公共下水道事業 管路施設調査業務	庄内環境衛生事業(株)
公共	指名競争入札	3 . 8 . 4	19,690,000	鶴岡市公共下水道事業 宝町第2マンホール ポンプ場ほか改築設計業務	(有)佐藤測量設計事務所
公共・ 集排	指名競争入札	3 . 8 . 19	3,679,500	鶴岡市公共下水道事業及び集落排水事業 管路台帳GISデータ作成業務	(有)佐藤測量設計事務所

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	令和 3 . 9 . 1	17,600,000 円	令和3年度 鶴岡市公共下水道 下水道資源の農業利用に関する調査・検討及び下水道資源循環基本計画策定業務	(株)日水コン山形事務所
公共・集排	指名競争入札	3 . 9 . 28	5,280,000	鶴岡市公共下水道事業及び集落排水事業管渠等清掃業務	東北環境開発(株)
公共	随意契約	3 . 9 . 28	6,215,000	鶴岡都市計画下水道事業鶴岡公共下水道変更認可申請書及び鶴岡市公共下水道(鶴岡処理区)事業計画変更書作成業務	(株)NJS山形出張所
公共	一般競争入札 (総合評価落札方式)	3 . 10 . 29	97,350,000	鶴岡市公共下水道 栄・京田北工区污水管渠整備事業 施工監理業務	復建技術・アルファ設計設計共同企業体
公共	一般競争入札 (総合評価落札方式)	3 . 10 . 29	80,850,000	鶴岡市公共下水道 京田南工区污水管渠整備事業 施工監理業務	鶴岡建設・有賀建設・山口工務店特定建設工事共同企業体
公共	随意契約	3 . 11 . 5	3,850,000	鶴岡市公共下水道 京田南工区污水管渠整備事業 埋設物移設設計業務(その1)	パスコ・鈴木・石川設計共同企業体
公共	指名競争入札	3 . 11 . 19	11,443,300	鶴岡市公共下水道事業 污水2E064号管渠詳細設計業務	(有)アルファ設計
公共	随意契約	3 . 12 . 10	3,960,000	鶴岡市公共下水道 栄・京田北工区污水管渠整備事業 埋設物移設設計業務(その1)	パスコ・鈴木・石川設計共同企業体
公共・集排	随意契約 (プロポーザル方式)	3 . 12 . 28	710,050,000	鶴岡市下水道管路施設等包括的維持管理業務	鶴岡下水道メンテナンス共同企業体
公共	指名競争入札	3 . 12 . 14	2,420,000	鶴岡市公共下水道事業雨水日和田1号幹線用地測量業務委託	(株)鈴木測量事務所
公共	指名競争入札	3 . 12 . 20	1,507,000	鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第2幹線物件調査業務委託	HARADA・ARCHITECTURE GROUP(株)
公共	指名競争入札	4 . 3 . 1	310,200,000	鶴岡市公共下水道処理施設維持管理業務	(株)東北サイエンス
公共	指名競争入札	4 . 3 . 11	32,670,000	令和3年度鶴岡浄化センター等汚泥処理処分業務	(株)エルデック
公共	指名競争入札	4 . 3 . 11	3,303,300	令和3年度鶴岡浄化センター等汚泥処理処分業務	(有)建商
公共	指名競争入札	4 . 3 . 11	6,715,500	令和3年度鶴岡浄化センター等汚泥処理処分業務	(株)クリーンパワー山形
公共	指名競争入札	4 . 3 . 11	4,477,000	令和3年度鶴岡浄化センター等汚泥処理処分業務	東北クリーン開発(株)
公共	指名競争入札	4 . 3 . 11	22,022,000	令和3年度鶴岡浄化センター等汚泥処理処分業務	(株)村山コンポストリサイクルセンター
集排	随意契約	3 . 5 . 28	6,661,600	鶴岡市集落排水事業 三瀬地区 東栄(川尻)地区 事業採択図書及び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	3 . 5 . 31	70,092,000	生活排水処理施設維持管理業務その1	庄内環境衛生事業(株)
集排	指名競争入札	3 . 5 . 31	36,036,000	生活排水処理施設維持管理業務その2	(株)環境管理センター
集排	指名競争入札	3 . 5 . 31	36,432,000	生活排水処理施設維持管理業務その3	環水工業(株)
集排	指名競争入札	3 . 5 . 31	26,532,000	生活排水処理施設維持管理業務その4	(株)エイエヌシスコ
集排	指名競争入札	3 . 5 . 31	94,248,000	生活排水処理施設維持管理業務その5	東北環境開発(株)
集排	指名競争入札	3 . 5 . 31	23,760,000	生活排水処理施設維持管理業務その6	(株)理水
集排	指名競争入札	3 . 5 . 31	58,964,400	生活排水処理施設維持管理業務その7	(有)朝日環境衛生
集排	指名競争入札	3 . 5 . 31	53,064,000	生活排水処理施設維持管理業務その8	(株)温海衛生舎

会計	契約方法	契約年月日	契約金額(税込) 円	契約内容	契約先
集排	指名競争入札	令和 3 . 6 . 11	2,090,000	鶴岡市集落排水事業 宅内排水設備不明水調査業務	庄内環境衛生事業(株)
集排	随意契約	3 . 6 . 15	1,083,500	羽黒中央地区処理施設(細谷・松尾)解体積算業務	(株)システム
集排	随意契約	3 . 6 . 15	1,150,600	羽黒中央地区処理施設(黒瀬西荒川・上野新田)解体積算業務	(株)システム
集排	指名競争入札	3 . 7 . 5	57,514,600	鶴岡市集落排水事業 田川地区農業集落排水管路施設実施設計業務	(有)安野測量事務所
集排	随意契約	3 . 8 . 6	7,225,900	令和3年度鶴岡市農業集落排水事業 田川地区処理施設実施設計業務委託	山形県土地改良事業団体連合会
集排	指名競争入札	3 . 8 . 19	6,119,300	鶴岡市集落排水事業 管路施設点検業務	東北環境開発(株)
集排	指名競争入札	3 . 9 . 1	2,387,000	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	指名競争入札	3 . 10 . 13	9,113,500	鶴岡市集落排水事業 田川地区田川第2マンホールポンプほか改築設計業務	(株)榎本測量設計事務所
集排	指名競争入札	3 . 11 . 30	2,561,900	鶴岡市集落排水事業 羽黒中央地区廃止処理施設解体実施設計業務	ブレンスタッフ(株)
集排	指名競争入札	4 . 1 . 14	3,410,000	鶴岡市集落排水事業 羽黒中央地区白山橋添架管ほか改築設計業務	ブレンスタッフ(株)

(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
	円	円	円	円
財政融資資金	9,185,913,118	0	1,080,373,156	8,105,539,962
簡易生命保険	4,443,943,808	0	637,982,144	3,805,961,664
地方公共団体 金融機構	17,756,095,331	1,374,500,000	1,335,176,081	17,795,419,250
(株) 荘内銀行	172,391,171	0	74,591,171	97,800,000
(株) 山形銀行	415,047,044	0	26,694,116	388,352,928
(株) きらやか銀行	192,000,000	0	14,800,000	177,200,000
鶴岡信用金庫	1,657,619,672	184,200,000	141,002,054	1,700,817,618
鶴岡市農業協同組合	681,237,918	0	43,696,034	637,541,884
庄内たがわ 農業協同組合	187,817,632	0	18,254,392	169,563,240
計	34,692,065,694	1,558,700,000	3,372,569,148	32,878,196,546

② 一時借入金

該当なし

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 450,091,896	職員給与費等として 9,908,104	460,000,000
工事負担金 (収益的収入:営業収益)	請負費等として 5,349,577	職員給与費等として 2,386,694	7,736,271
雑収益 (収益的収入:営業収益)	備消耗品費等として 999,899	職員給与費等として 446,101	1,446,000
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 1,668,000	1,668,000
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 941,600	職員給与費等として 21,178,400	22,120,000
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 141,847,000	141,847,000
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 529,646,000	529,646,000
一般会計負担金 (収益的収入:営業外収益)	委託料等として 27,371,363	職員給与費等として 12,211,637	39,583,000
雑収益(下水道資産損傷負担金) (収益的収入:営業外収益)	備消耗品費等として 607,542	職員給与費等として 271,053	878,595
雑収益 (収益的収入:営業外収益)	備消耗品費等として 346,228	職員給与費等として 1,694,714	2,040,942
国庫補助金 (資本的収入)	請負費等として 873,637,818	補償費等として 13,787,682	887,425,500
他会計補助金(公共) (資本的収入)	請負費等として 40,815,635	職員給与費等として 1,485,365	42,301,000
他会計補助金(特環) (資本的収入)	請負費等として 673,005	職員給与費等として	673,005
受益者負担金 (資本的収入)	請負費等として 94,252,622	補償費等として 3,430,048	97,682,670
受益者分担金 (資本的収入)	請負費等として 7,068,470		7,068,470
他会計負担金(児童手当) (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
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 344,478,000	344,478,000
一般会計負担金 (収益的収入:営業外収益)	委託料等として 29,321,003	職員給与費等として 3,535,997	32,857,000
その他雑収益 (収益的収入:営業外収益)		職員給与費等として 170,081	170,081
県補助金 (資本的収入)	請負費等として 131,400,000		131,400,000
他会計補助金(農集) (資本的収入)	請負費等として 30,028,210	土地賃借料等として 25,214	30,053,424
他会計補助金(漁集) (資本的収入)	請負費等として 2,046,000		2,046,000

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 (収益的収入:営業収益)	請負費等として 530,289	職員給与費等として 1,436,724	1,967,013
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 12,877,000	12,877,000
一般会計補助金(特排) (収益的収入:営業外収益)	委託料等として 11,851,319	職員給与費等として 3,863,681	15,715,000
一般会計補助金(個排) (収益的収入:営業外収益)	委託料等として 6,045,587	職員給与費等として 271,413	6,317,000
国庫補助金 (資本的収入)	請負費等として 304,000		304,000
受益者分担金 (資本的収入)	請負費等として 130,000		130,000

令和3年度 鶴岡市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純損失	△ 171,242,754
	減価償却費	3,299,762,995
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,178,476
	引当金の増減額(△は減少)	△ 4,764,116
	長期前受金戻入額	△ 1,457,024,930
	受取利息及び配当金	△ 92,808
	支払利息	502,925,199
	固定資産除却費	10,413,677
	未収金の増減額(△は増加)	△ 10,969,141
	未払金の増減額(△は減少)	△ 16,464,180
	その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>2,824,329</u>
	小計	2,156,546,747
	利息及び配当金の受取額	92,808
	利息の支払額	<u>△ 502,925,199</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,653,714,356
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	△ 2,355,702,776
	無形固定資産の取得による支出	△ 6,155,850
	国庫補助金等による収入	896,861,384
	国庫補助金等の返還による支出	△ 2,365,242
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>94,321,384</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,373,041,100

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	1,558,700,000
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	△ 3,372,569,148
出資金による収入	<u>1,364,110,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 449,759,148
資金増加額	△ 169,085,892
資金期首残高	<u>2,021,638,734</u>
資金期末残高	<u><u>1,852,552,842</u></u>

収益費用明細書

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	5,656,209,727	
			集落排水処理施設使用料	3,174,836,673	
			浄化槽使用料	2,537,105,929	
			他会計負担金	2,276,772,181	
			他会計負担金	243,715,191	
			他会計負担金	16,618,557	
			他会計負担金	141,847,000	
			業務受託収益	141,847,000	
			業務受託収益	462,026,213	
			業務受託収益	462,026,213	
	営業外収益	その他営業収益	下水道手数料	33,857,531	
			下水道手数料	122,640	
			加工入金	3,090,910	
			工事負担金	7,736,271	
			生産物売却収益	20,872,750	
			雑収	2,034,960	
			雑収	2,476,608,938	
			受取利息及び配当金	93,014	
			受取利息及び配当金	92,711	
			受取利息及び配当金	303	
	特別利益	特別利益	他会計負担金	1,005,261,000	
			他会計負担金	1,005,261,000	
			長期前受金戻入	1,457,024,930	
			長期前受金戻入	1,457,024,930	
			雑収	14,229,994	
			その他雑収	14,229,994	
		特別利益	4,764,116		
		特別利益	4,764,116		
		退職給付引当金戻入	4,764,116		

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	給 料	5,827,452,481	
			手 当	5,260,157,403	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	222,993,977	
			法 定 福 利 費	9,003,900	予算額 9,612,000
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	5,695,952	予算額 6,199,000
			備 消 品 費	1,363,000	予算額 1,363,000
			通 信 運 搬 費	2,734,241	予算額 2,977,000
			委 託 料	264,000	予算額 264,000
			手 賃 借 料	2,186,935	
			修 繕 費	982,708	
			工 事 請 負 費	78,779,532	
			動 材 料 費	31,550	
			会 費 負 担 金	4,864,299	
			保 険 料	10,557,000	
			ポンプ場費	55,849,500	
			備 消 品 費	50,088,235	
			委 託 料	221,060	
			動 力 費	4,546	
			保 険 料	367,519	
			処 理 場 費	27,536,038	
			給 料	51,196	
			手 当	17,476,368	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,976,232	
			報 酬	32,242	
			法 定 福 利 費	684,355,192	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	24,506,400	予算額 26,007,328
			旅 費	15,370,945	予算額 17,236,672
			備 消 品 費	3,634,000	予算額 3,634,000
			燃 料 費	3,317,716	
			通 信 運 搬 費	7,962,040	予算額 8,104,000
			委 託 料	701,000	予算額 701,000
			手 賃 借 料	135,190	
			修 繕 費	1,915,987	
			工 事 請 負 費	572,596	
			動 材 料 費	574,616	
			会 費 負 担 金	482,034,274	
			保 険 料	410,800	
			公 課 費	775,333	
			雑 費	5,075,349	
			受 託 業 務 費	136,336,292	
			給 料	25,819	
			手 当	897,379	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	96,700	
			法 定 福 利 費	12,756	
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	664,026,700	
			備 消 品 費	8,515,314	予算額 9,222,000
			委 託 料	4,651,132	予算額 5,559,000
賃 借 料	1,270,000	予算額 1,270,000			
工 事 請 負 費	2,622,889	予算額 2,969,000			
補 助 交 付 金	246,000	予算額 246,000			
会 費 負 担 金	47,071				
業 務 費	37,245,010				
給 料	133,200				
手 当	608,572,184				
賞 与 引 当 金 繰 入 額	704,000				
	19,900				
	176,738,974				
	18,424,500	予算額 18,424,500			
	12,093,917	予算額 12,156,536			
	2,560,000	予算額 2,560,000			

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			報酬	3,596,832	
			法定福利費	6,313,904	予算額 6,313,904
			法定福利費引当金繰入額	496,000	予算額 496,000
			旅費	167,011	
			報償費	29,500	
			備用品費	344,156	
			燃料費	86,883	
			印刷製本費	114,820	
			通信運搬費	591,748	
			広告料	15,000	
			委託料	30,236,187	
			手数料	6,800	
			賃借料	2,036,000	
			修繕費	246,720	
			補助交付金	3,277,570	
			保険料	31,828	
			負担金	94,302,000	
			公課費	6,600	
			貸倒引当金繰入額	1,760,998	
		総係費		108,993,564	
			給料	46,579,500	予算額 50,655,000
			手当等	26,408,456	予算額 36,636,060
			賞与引当金繰入額	6,969,000	予算額 6,969,000
			報酬	196,100	
			法定福利費	13,732,430	予算額 15,736,000
			法定福利費引当金繰入額	1,340,000	予算額 1,340,000
			厚生福利費	177,041	
			旅費	19,765	
			印刷製本費	98,400	
			委託料	720,000	
			賃借料	1,767,892	
			会費負担金	476,490	
			保険料	515,490	
			負担金	9,993,000	
		流域下水道 維持管理費		65,336,286	
			負担金	65,336,286	予算額 68,283,000
		減価償却費		3,299,762,995	
			有形固定資産減価償却費	3,273,433,568	
			無形固定資産減価償却費	26,329,427	
		資産減耗費		10,413,677	
			固定資産除却費	10,413,677	
	営業外費用			567,295,078	
		支払利息及び企業 債取扱諸費		502,925,199	
			企業債利息	502,925,199	
		雑支出		64,369,879	
			その他雑支出	64,369,879	

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	1,135,864,189	237,850	0	1,136,102,039
建物	6,162,239,069	38,397,602	2,505,523	6,198,131,148
構築物	86,900,265,643	965,880,456	63,048,670	87,803,097,429
機械及び装置	10,701,563,577	231,268,603	15,904,000	10,916,928,180
車両運搬具	1,377,773	820,000	54,910	2,142,863
工具器具及び備品	75,354,458	14,753,000	93,601	90,013,857
建設仮勘定	989,608,885	1,275,577,065	294,027,630	1,971,158,320
計	105,966,273,594	2,526,934,576	375,634,334	108,117,573,836

(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	620,104,888	6,155,850	0
電話加入権	83,334	0	0
地上権	1,186,443	0	0
計	621,374,665	6,155,850	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		
-	-	-	1,136,102,039	
196,802,350	775,632	1,269,741,974	4,928,389,174	
2,500,080,340	0	16,696,555,065	71,106,542,364	
565,371,462	7,721,365	5,438,019,759	5,478,908,421	
8,978	0	365,192	1,777,671	
11,170,438	0	38,511,217	51,502,640	
-	-	-	1,971,158,320	
3,273,433,568	8,496,997	23,443,193,207	84,674,380,629	

(単位:円)

当年度減価償却額	年 度 末 現 在 高	備 考
26,329,427	599,931,311	
0	83,334	
0	1,186,443	
26,329,427	601,201,088	

(単位:円)

当年度減価償却額	年 度 末 現 在 高	備 考
-	1,290,000	
-	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	本借+特例措置	財政融資資金	平成 05年04月20日	139,100,000
特定環境保全公共下水道事業	本借+特例措置	財政融資資金	平成 05年04月20日	172,100,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 05年05月28日	7,890,000
公共下水道事業	本借+特例措置	財政融資資金	平成 05年05月28日	1,567,500,000
公共下水道事業	特例措置	財政融資資金	平成 05年05月28日	39,000,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 05年05月28日	40,800,000
公共下水道事業	本借+特例措置	財政融資資金	平成 05年05月28日	3,700,000
公共下水道事業	本借	簡易生命保険	平成 05年05月28日	126,300,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 06年04月20日	248,600,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年04月20日	115,700,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 06年04月28日	200,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 06年04月28日	70,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年04月28日	24,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年04月28日	22,800,000
公共下水道事業	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	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	本借	財政融資資金	平成 06年05月20日	718,900,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 06年05月20日	30,000,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 06年05月20日	74,600,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月20日	49,500,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月20日	41,800,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 06年05月27日	5,300,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 06年05月27日	44,900,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月30日	146,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月30日	583,900,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月30日	1,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月30日	25,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月30日	1,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年08月16日	14,100,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 06年08月31日	15,800,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年12月26日	28,200,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 07年01月20日	31,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年03月30日	97,700,000
公共下水道事業	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	本借	財政融資資金	平成 07年04月20日	5,300,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 07年04月20日	90,960,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年04月20日	41,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年04月20日	23,500,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年04月28日	3,400,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年05月22日	80,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年05月22日	43,100,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 07年05月26日	189,080,000
公共下水道事業	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	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	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年05月30日	133,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年05月30日	691,600,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年05月30日	17,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年05月30日	22,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年05月30日	39,200,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年05月30日	174,000,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 07年05月31日	200,500,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 07年05月31日	60,000,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 07年05月31日	248,700,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 08年04月10日	13,700,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 08年04月10日	7,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 08年04月22日	38,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 08年04月22日	46,500,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 08年04月22日	41,100,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 08年04月30日	81,000,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 08年04月30日	19,900,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 08年04月30日	229,100,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 08年04月30日	700,400,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 08年04月30日	8,500,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 08年04月30日	36,700,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 08年04月30日	12,900,000

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
8,553,130	130,166,392	8,933,608	4.400	令和 05年03月	
10,582,270	161,046,989	11,053,011	4.400	令和 05年03月	
485,149	7,383,270	506,730	4.400	令和 05年03月	
96,384,124	1,466,828,325	100,671,675	4.400	令和 05年03月	
2,398,074	36,495,250	2,504,750	4.400	令和 05年03月	
2,508,754	38,179,646	2,620,354	4.400	令和 05年03月	
227,509	3,462,370	237,630	4.400	令和 05年03月	
7,766,070	118,188,464	8,111,536	4.400	令和 05年03月	
14,523,794	217,631,269	30,968,731	4.300	令和 06年03月	
7,790,687	115,700,000	0	4.400	令和 04年03月	
11,684	175,086	24,914	4.300	令和 06年03月	
4,101,248	61,455,009	8,744,991	4.300	令和 06年03月	
1,636,246	24,300,000	0	4.400	令和 04年03月	
1,528,403	22,800,000	0	4.350	令和 04年03月	
9,955,166	149,172,841	21,227,159	4.300	令和 06年04月	
54,817,680	821,413,593	116,886,407	4.300	令和 06年04月	
41,999,818	629,344,807	89,555,193	4.300	令和 06年03月	
1,752,670	26,262,824	3,737,176	4.300	令和 06年03月	
4,358,306	65,306,890	9,293,110	4.300	令和 06年03月	
3,333,094	49,500,000	0	4.400	令和 04年03月	
2,802,072	41,800,000	0	4.350	令和 04年03月	
309,639	4,639,766	660,234	4.300	令和 06年03月	
2,623,163	39,306,693	5,593,307	4.300	令和 06年03月	
9,830,944	146,000,000	0	4.400	令和 04年03月	
39,141,859	583,900,000	0	4.350	令和 04年03月	
67,335	1,000,000	0	4.400	令和 04年03月	
1,703,581	25,300,000	0	4.400	令和 04年03月	
80,442	1,200,000	0	4.350	令和 04年03月	
932,556	14,100,000	0	4.200	令和 04年03月	
937,235	13,795,640	2,004,360	4.500	令和 06年03月	
1,928,962	27,200,296	999,704	4.850	令和 04年09月	
1,877,443	26,702,057	5,097,943	4.750	令和 06年09月	
6,474,259	90,914,562	6,785,438	4.750	令和 05年03月	
6,319,826	89,500,197	20,799,803	4.650	令和 07年03月	
294,757	4,338,525	961,475	4.200	令和 07年03月	
5,058,696	74,458,901	16,501,099	4.200	令和 07年03月	
2,622,201	38,263,833	2,736,167	4.300	令和 05年03月	
1,496,972	21,938,732	1,561,268	4.250	令和 05年03月	
217,451	3,173,099	226,901	4.300	令和 05年03月	
4,974,115	74,827,468	5,172,532	3.950	令和 05年03月	
2,668,903	40,325,995	2,774,005	3.900	令和 05年03月	
10,267,410	155,820,515	33,259,485	3.850	令和 07年03月	
11,859,542	179,983,078	38,416,922	3.850	令和 07年03月	
70,299,284	1,066,877,719	227,722,281	3.850	令和 07年03月	
3,692,532	56,038,688	11,961,312	3.850	令和 07年03月	
8,269,465	124,400,666	8,599,334	3.950	令和 05年03月	
42,826,300	647,087,190	44,512,810	3.900	令和 05年03月	
1,056,999	15,900,837	1,099,163	3.950	令和 05年03月	
1,362,317	20,584,034	1,415,966	3.900	令和 05年03月	
2,437,317	36,665,460	2,534,540	3.950	令和 05年03月	
10,511,500	163,069,196	10,930,804	3.950	令和 05年03月	
10,887,538	165,231,719	35,268,281	3.850	令和 07年03月	
3,258,116	49,445,900	10,554,100	3.850	令和 07年03月	
13,504,891	204,953,259	43,746,741	3.850	令和 07年03月	
696,877	10,665,203	3,034,797	3.400	令和 08年03月	
403,596	6,150,187	849,813	3.450	令和 06年03月	
2,190,950	33,386,729	4,613,271	3.450	令和 06年03月	
2,681,030	40,854,812	5,645,188	3.450	令和 06年03月	
2,369,685	36,110,382	4,989,618	3.450	令和 06年03月	
4,120,224	63,057,040	17,942,960	3.400	令和 08年03月	
1,012,252	15,491,791	4,408,209	3.400	令和 08年03月	
13,209,122	201,286,826	27,813,174	3.450	令和 06年03月	
40,382,666	615,370,114	85,029,886	3.450	令和 06年03月	
490,081	7,468,084	1,031,916	3.450	令和 06年03月	
2,115,996	32,244,550	4,455,450	3.450	令和 06年03月	
743,770	11,333,916	1,566,084	3.450	令和 06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	本借	地方公共団体金融機構	平成 08年04月30日	2,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 08年05月16日	95,900,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 08年05月16日	31,100,000
公共下水道事業	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	本借	簡易生命保険	平成 08年05月20日	255,900,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 08年05月27日	30,600,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 08年11月20日	230,500,000
公共下水道事業	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	本借	財政融資資金	平成 09年04月30日	46,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 09年04月30日	199,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 09年04月30日	710,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 09年04月30日	34,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 09年04月30日	60,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 09年04月30日	21,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 09年04月30日	55,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 09年04月30日	16,400,000
公共下水道事業	資本費平準化債	地方公共団体金融機構	平成 09年04月30日	7,500,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 09年05月20日	665,900,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 09年05月20日	233,840,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 09年05月20日	53,820,000
公共下水道事業	本借	簡易生命保険	平成 09年05月20日	153,400,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 09年05月23日	21,400,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 09年05月23日	700,000
公共下水道事業	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	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 09年05月30日	40,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 09年05月30日	33,600,000
公共下水道事業	本借	簡易生命保険	平成 09年08月28日	156,800,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 09年11月28日	47,000,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 09年12月10日	101,400,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 10年04月30日	229,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 10年04月30日	813,200,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 10年04月30日	27,800,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 10年04月30日	33,300,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 10年05月19日	172,200,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 10年05月19日	522,340,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 10年05月19日	109,920,000
公共下水道事業	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	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 10年05月20日	70,400,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 10年05月20日	15,100,000
公共下水道事業	資本費平準化債	地方公共団体金融機構	平成 10年05月20日	8,200,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 10年05月25日	117,200,000
公共下水道事業	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	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 10年05月28日	48,900,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 10年05月28日	104,500,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 10年05月28日	17,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 10年05月28日	35,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 10年05月28日	28,500,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 10年05月29日	165,200,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 10年05月29日	33,000,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 11年04月30日	8,400,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 11年04月30日	84,600,000
公共下水道事業	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 11年04月30日	561,600,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 11年04月30日	406,700,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 11年04月30日	84,900,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 11年04月30日	99,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 11年04月30日	24,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 11年04月30日	115,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 11年04月30日	24,700,000
公共下水道事業	資本費平準化債	地方公共団体金融機構	平成 11年04月30日	10,000,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 11年04月30日	80,900,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 11年04月30日	41,500,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 11年05月19日	237,000,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 11年05月19日	46,800,000
公共下水道事業	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 11年05月28日	171,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 11年05月28日	26,400,000
公共下水道事業	本借	簡易生命保険	平成 11年11月30日	358,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 11年11月30日	14,300,000

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
126,845	1,932,916	267,084	3.450	令和 06年03月	
5,529,266	84,257,559	11,642,441	3.450	令和 06年03月	
1,793,120	27,324,402	3,775,598	3.450	令和 06年03月	
7,691,085	117,706,476	33,493,524	3.400	令和 08年03月	
13,016,857	199,213,537	56,686,463	3.400	令和 08年03月	
1,556,529	23,821,547	6,778,453	3.400	令和 08年03月	
11,331,742	174,963,518	55,536,482	3.100	令和 08年09月	
79,091,130	1,221,177,051	387,622,949	3.100	令和 08年09月	
2,188,481	34,332,266	11,867,734	2.700	令和 09年03月	
10,633,039	166,101,536	33,698,464	2.750	令和 07年03月	
37,795,717	590,416,969	119,783,031	2.750	令和 07年03月	
1,852,001	28,930,598	5,869,402	2.750	令和 07年03月	
3,235,679	50,545,412	10,254,588	2.750	令和 07年03月	
1,160,162	18,123,191	3,676,809	2.750	令和 07年03月	
2,969,587	46,388,717	9,411,283	2.750	令和 07年03月	
872,782	13,633,960	2,766,040	2.750	令和 07年03月	
399,138	6,235,043	1,264,957	2.750	令和 07年03月	
31,368,388	496,306,717	169,593,283	2.600	令和 09年03月	
11,015,444	174,284,972	59,555,028	2.600	令和 09年03月	
2,535,285	40,112,971	13,707,029	2.600	令和 09年03月	
7,226,176	114,331,656	39,068,344	2.600	令和 09年03月	
1,131,227	17,822,018	3,577,982	2.650	令和 07年03月	
37,003	582,963	117,037	2.650	令和 07年03月	
59,717,233	944,838,601	322,861,399	2.600	令和 09年03月	
4,795,467	75,873,291	25,926,709	2.600	令和 09年03月	
2,125,017	33,478,745	6,721,255	2.650	令和 07年03月	
1,776,133	27,982,234	5,617,766	2.650	令和 07年03月	
7,427,574	116,521,634	40,278,366	2.700	令和 09年03月	
2,140,576	34,351,786	12,648,214	2.200	令和 09年09月	
4,618,179	74,112,149	27,287,851	2.200	令和 09年09月	
11,429,387	181,118,203	48,181,797	2.100	令和 08年03月	
40,411,628	643,053,298	170,146,702	2.050	令和 08年03月	
1,385,683	21,958,509	5,841,491	2.100	令和 08年03月	
1,654,829	26,332,606	6,967,394	2.050	令和 08年03月	
7,682,224	122,753,155	49,446,845	2.000	令和 10年03月	
23,302,744	372,351,238	149,988,762	2.000	令和 10年03月	
4,903,775	78,356,718	31,563,282	2.000	令和 10年03月	
5,759,436	92,029,223	37,070,777	2.000	令和 10年03月	
7,334,248	117,192,908	47,207,092	2.000	令和 10年03月	
3,509,066	55,607,160	14,792,840	2.100	令和 08年03月	
750,388	11,940,611	3,159,389	2.050	令和 08年03月	
408,727	6,476,970	1,723,030	2.100	令和 08年03月	
5,228,551	83,546,283	33,653,717	2.000	令和 10年03月	
5,451,612	87,110,542	35,089,458	2.000	令和 10年03月	
81,644,812	1,304,590,877	525,509,123	2.000	令和 10年03月	
2,437,406	38,624,860	10,275,140	2.100	令和 08年03月	
5,193,083	82,635,354	21,864,646	2.050	令和 08年03月	
857,329	13,585,838	3,614,162	2.100	令和 08年03月	
1,754,533	27,803,579	7,396,421	2.100	令和 08年03月	
1,416,295	22,536,914	5,963,086	2.050	令和 08年03月	
7,369,938	117,763,190	47,436,810	2.000	令和 10年03月	
1,472,203	23,524,125	9,475,875	2.000	令和 10年03月	
367,359	5,613,216	2,786,784	2.000	令和 11年03月	
3,699,827	56,533,106	28,066,894	2.000	令和 11年03月	
11,497,453	175,680,301	87,219,699	2.000	令和 11年04月	
27,275,859	416,773,295	144,826,705	2.000	令和 09年03月	
19,752,656	301,819,264	104,880,736	2.000	令和 09年03月	
4,123,434	63,005,791	21,894,209	2.000	令和 09年03月	
4,847,099	74,063,346	25,736,654	2.000	令和 09年03月	
1,180,206	18,033,461	6,266,539	2.000	令和 09年03月	
5,595,048	85,491,958	29,708,042	2.000	令和 09年03月	
1,199,632	18,330,306	6,369,694	2.000	令和 09年03月	
485,681	7,421,176	2,578,824	2.000	令和 09年03月	
3,929,162	60,037,321	20,862,679	2.000	令和 09年03月	
2,015,577	30,797,885	10,702,115	2.000	令和 09年03月	
10,240,860	160,247,847	76,752,153	1.700	令和 11年03月	
2,022,246	31,643,880	15,156,120	1.700	令和 11年03月	
51,467,883	805,363,769	385,736,231	1.700	令和 11年04月	
8,230,122	127,762,714	43,437,286	1.800	令和 09年03月	
1,265,848	19,729,090	6,670,910	1.750	令和 09年03月	
15,510,123	231,491,997	126,708,003	2.000	令和 11年10月	
690,790	10,231,582	4,068,418	2.100	令和 09年09月	

事業名		借入先	借入年月日	借入金額
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 12年01月20日	682,000,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 12年01月20日	49,700,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 12年01月20日	26,500,000
公共下水道事業	本借	簡易生命保険	平成 12年01月20日	333,700,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 12年02月21日	235,600,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 12年04月20日	4,500,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 12年04月20日	2,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 12年04月28日	106,100,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 12年04月28日	51,400,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 12年05月10日	60,400,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 12年05月10日	68,100,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 12年05月19日	69,400,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 12年05月19日	113,900,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 12年05月19日	489,100,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 12年05月19日	77,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 12年05月19日	83,400,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 12年05月19日	3,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 12年05月19日	35,300,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 12年05月26日	89,600,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 12年05月26日	6,400,000
公共下水道事業	本借	簡易生命保険	平成 12年05月30日	227,600,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 13年01月10日	1,024,300,000
公共下水道事業	本借	簡易生命保険	平成 13年01月19日	161,700,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 13年01月31日	254,100,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 13年03月22日	89,500,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 13年03月22日	35,300,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 13年03月26日	28,300,000
公共下水道事業	本借	簡易生命保険	平成 13年03月26日	282,800,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 13年04月20日	4,300,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 13年04月20日	2,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 13年05月08日	57,900,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 13年05月08日	63,800,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 13年05月08日	27,600,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 13年05月08日	67,000,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 13年05月21日	576,500,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 13年05月30日	52,500,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 13年05月30日	381,600,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 13年10月25日	198,100,000
公共下水道事業	本借	簡易生命保険	平成 13年10月30日	273,400,000
公共下水道事業	本借	簡易生命保険	平成 13年12月10日	235,400,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 14年03月28日	28,300,000
公共下水道事業	本借	簡易生命保険	平成 14年03月29日	391,600,000
公共下水道事業	本借	簡易生命保険	平成 14年04月30日	36,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 14年04月30日	17,700,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 14年05月10日	28,100,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 14年05月10日	14,900,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 14年05月27日	293,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 14年05月30日	91,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 14年05月30日	408,000,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 14年10月10日	10,700,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 14年10月24日	98,900,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 15年03月25日	508,400,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 15年03月25日	40,700,000
公共下水道事業	本借	簡易生命保険	平成 15年03月31日	646,800,000
公共下水道事業	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 15年04月25日	11,500,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 15年05月09日	88,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 15年05月20日	900,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 15年05月20日	7,600,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 15年05月26日	15,100,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 15年05月29日	15,100,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 15年05月29日	564,800,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 15年05月29日	140,300,000
特定環境保全公共下水道事業	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	本借	財政融資資金	平成 15年11月28日	93,700,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 15年11月28日	11,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年03月23日	28,400,000
公共下水道事業	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	本借	簡易生命保険	平成 16年03月31日	139,800,000
公共下水道事業	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年04月28日	1,700,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年05月07日	60,300,000

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
29,631,563	438,885,559	243,114,441	2.100	令和 11年09月	
2,159,368	31,983,303	17,716,697	2.100	令和 11年09月	
1,151,373	17,053,470	9,446,530	2.100	令和 11年09月	
14,498,611	214,745,030	118,954,970	2.100	令和 11年10月	
10,166,274	152,904,045	82,695,955	1.900	令和 11年09月	
193,484	2,797,604	1,702,396	2.100	令和 12年03月	
109,952	1,589,796	710,204	2.100	令和 10年03月	
5,072,114	73,337,966	32,762,034	2.100	令和 10年03月	
2,457,179	35,528,477	15,871,523	2.100	令和 10年03月	
2,887,424	41,749,416	18,650,584	2.100	令和 10年03月	
3,255,523	47,071,776	21,028,224	2.100	令和 10年03月	
2,975,279	43,340,776	26,059,224	2.000	令和 12年03月	
5,422,909	78,995,295	34,904,705	2.000	令和 10年03月	
23,286,608	339,215,093	149,884,907	2.000	令和 10年03月	
3,680,342	53,611,382	23,688,618	2.000	令和 10年03月	
3,970,769	57,842,033	25,557,967	2.000	令和 10年03月	
157,117	2,288,714	1,011,286	2.000	令和 10年03月	
1,680,673	24,482,301	10,817,699	2.000	令和 10年03月	
3,841,283	55,955,813	33,644,187	2.000	令和 12年03月	
274,377	3,996,843	2,403,157	2.000	令和 12年03月	
9,757,545	142,137,759	85,462,241	2.000	令和 12年04月	
43,478,453	617,616,507	406,683,493	2.000	令和 12年09月	
6,863,678	97,499,354	64,200,646	2.000	令和 12年09月	
10,732,058	154,678,121	99,421,879	1.800	令和 12年09月	
4,137,785	58,488,552	31,011,448	1.700	令和 11年03月	
1,629,356	23,113,071	12,186,929	1.650	令和 11年03月	
1,179,630	16,793,025	11,506,975	1.600	令和 13年03月	
11,882,264	173,776,387	109,023,613	1.600	令和 12年09月	
178,040	2,589,433	1,710,567	1.300	令和 13年03月	
91,555	1,322,076	677,924	1.400	令和 11年03月	
2,650,504	38,274,024	19,625,976	1.400	令和 11年03月	
2,915,665	42,254,028	21,545,972	1.350	令和 11年03月	
1,263,453	18,244,612	9,355,388	1.400	令和 11年03月	
3,061,906	44,373,353	22,626,647	1.350	令和 11年03月	
24,030,266	342,091,152	234,408,848	1.600	令和 13年03月	
2,427,192	34,308,927	18,191,073	1.700	令和 11年03月	
17,613,657	249,856,882	131,743,118	1.650	令和 11年03月	
8,243,064	111,038,514	87,061,486	2.000	令和 13年09月	
11,376,343	153,245,481	120,154,519	2.000	令和 13年09月	
9,795,140	131,945,815	103,454,185	2.000	令和 13年09月	
1,300,173	16,807,959	11,492,041	2.200	令和 12年03月	
16,340,534	217,158,480	174,441,520	2.200	令和 13年09月	
1,492,784	19,424,394	16,775,606	2.100	令和 14年03月	
811,524	10,559,710	7,140,290	2.100	令和 12年03月	
1,285,670	16,839,359	11,260,641	2.000	令和 12年03月	
681,725	8,929,054	5,970,946	2.000	令和 12年03月	
18,775,695	293,800,000	0	1.700	令和 04年03月	
4,172,707	54,653,006	36,546,994	2.000	令和 12年03月	
18,667,375	244,500,289	163,499,711	2.000	令和 12年03月	
483,112	6,224,443	4,475,557	1.800	令和 12年09月	
4,032,226	51,621,510	47,278,490	1.900	令和 14年09月	
20,504,369	265,892,242	242,507,758	1.200	令和 15年03月	
1,810,610	23,260,026	17,439,974	1.350	令和 13年03月	
26,086,203	338,275,180	308,524,820	1.200	令和 15年03月	
439,433	5,734,272	5,165,728	1.100	令和 15年03月	
509,740	6,651,733	4,848,267	1.100	令和 13年03月	
3,913,920	51,073,736	37,226,264	1.100	令和 13年03月	
39,832	523,057	376,943	1.000	令和 13年03月	
336,094	4,427,420	3,172,580	0.950	令和 13年03月	
608,173	8,036,926	7,063,074	0.900	令和 15年03月	
667,234	8,817,429	6,282,571	0.900	令和 13年03月	
24,957,234	329,806,908	234,993,092	0.900	令和 13年03月	
8,238,366	131,999,732	8,300,268	0.750	令和 05年03月	
10,753,684	156,124,265	16,475,735	1.700	令和 05年09月	
3,744,719	44,512,240	49,187,760	2.100	令和 15年09月	
524,011	6,265,499	5,534,501	2.000	令和 13年09月	
1,248,510	14,525,995	13,874,005	1.900	令和 14年03月	
23,924,887	276,783,407	327,516,593	2.000	令和 16年03月	
5,534,832	64,031,641	75,768,359	2.000	令和 16年03月	
67,235	773,439	926,561	2.100	令和 16年03月	
74,746	864,723	835,277	2.000	令和 14年03月	
2,651,276	30,672,209	29,627,791	2.000	令和 14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	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年05月07日	3,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年05月20日	10,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年05月20日	9,800,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年05月20日	59,600,000
公共下水道事業	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	本借	財政融資資金	平成 16年05月27日	50,400,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年05月28日	434,300,000
特定環境保全公共下水道事業	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	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 17年02月25日	46,500,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 17年04月22日	49,800,000
公共下水道事業	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 17年05月10日	900,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 17年05月17日	36,100,000
公共下水道事業	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	15,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 17年05月27日	379,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 17年05月27日	5,900,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 17年05月27日	4,100,000
特定環境保全公共下水道事業	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	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 18年02月21日	12,500,000
公共下水道事業	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	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	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	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	更新分	簡易生命保険	平成 18年05月30日	53,400,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 18年05月30日	368,500,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 18年05月30日	3,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 18年05月30日	22,200,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 18年05月30日	103,600,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 18年07月28日	4,300,000
公共下水道事業	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	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	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	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	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 19年05月30日	147,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 19年05月30日	236,700,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 19年05月30日	8,300,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 19年05月30日	3,700,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 19年05月30日	121,800,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 19年05月30日	45,100,000
公共下水道事業	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 20年03月25日	4,400,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 20年03月25日	6,100,000
公共下水道事業	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	本借	財政融資資金	平成 20年05月27日	3,200,000
特定環境保全公共下水道事業	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	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 20年05月29日	167,400,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 20年05月29日	320,900,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 20年05月29日	3,400,000
公共下水道事業	特別措置	株式会社 荘内銀行	平成 20年05月29日	277,100,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 20年05月29日	1,500,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 20年05月29日	30,500,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 20年05月29日	23,200,000
公共下水道事業	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	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	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	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	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	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 21年05月28日	129,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 21年05月28日	203,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 21年05月28日	50,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 21年05月28日	50,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 21年05月28日	8,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 22年02月25日	13,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 22年02月25日	15,100,000
公共下水道事業	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	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	繰上償還	鶴岡信用金庫	平成 22年04月27日	26,800,000

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
167,079	1,932,909	1,867,091	2.000	令和 14年03月	
439,727	5,058,440	4,941,560	2.100	令和 14年03月	
430,932	4,957,270	4,842,730	2.100	令和 14年03月	
3,682,026	52,046,293	7,553,707	1.700	令和 06年03月	
1,716,458	19,745,426	23,654,574	2.100	令和 16年03月	
3,113,659	44,012,303	6,387,697	1.700	令和 06年03月	
18,967,869	221,143,021	213,156,979	2.100	令和 14年03月	
2,117,951	23,417,025	30,782,975	2.200	令和 16年09月	
24,257,245	272,604,435	345,295,565	1.900	令和 16年09月	
2,010,910	22,852,489	23,647,511	1.950	令和 14年09月	
2,146,467	23,141,666	26,658,334	2.000	令和 15年03月	
54,336	585,805	814,195	2.000	令和 17年03月	
38,791	418,224	481,776	2.000	令和 15年03月	
2,181,811	29,342,014	6,757,986	1.600	令和 07年03月	
613,213	6,611,227	9,188,773	2.000	令和 17年03月	
16,383,845	177,562,997	202,237,003	1.900	令和 15年03月	
254,515	2,758,350	3,141,650	1.900	令和 15年03月	
176,866	1,916,818	2,183,182	1.900	令和 15年03月	
1,626,180	17,532,305	24,367,695	2.000	令和 17年03月	
1,834,080	24,830,401	5,669,599	1.500	令和 07年03月	
532,702	5,502,838	6,997,162	2.100	令和 15年09月	
23,388,727	241,606,761	368,593,239	2.100	令和 17年09月	
806,716	7,935,782	13,464,218	2.300	令和 18年03月	
21,445,842	210,965,744	357,934,256	2.300	令和 18年03月	
3,762,164	37,008,932	62,791,068	2.300	令和 18年03月	
2,013,021	19,802,372	33,597,628	2.300	令和 18年03月	
15,480,770	152,286,506	216,213,494	2.300	令和 16年03月	
159,639	1,570,390	2,229,610	2.300	令和 16年03月	
932,628	9,174,383	13,025,617	2.300	令和 16年03月	
4,352,260	42,813,789	60,786,211	2.300	令和 16年03月	
180,283	1,765,134	2,534,866	2.400	令和 16年03月	
256,315	2,337,379	4,562,621	2.100	令和 19年03月	
20,503,300	169,983,715	393,616,285	2.100	令和 20年03月	
5,271,179	48,068,710	93,831,290	2.100	令和 19年03月	
118,871	1,084,002	2,115,998	2.100	令和 19年03月	
16,500,000	198,000,000	82,500,000	1.150	令和 09年03月	
6,071,312	55,365,242	91,634,758	2.100	令和 17年03月	
9,776,050	89,149,339	147,550,661	2.100	令和 17年03月	
342,801	3,126,066	5,173,934	2.100	令和 17年03月	
152,816	1,393,546	2,306,454	2.100	令和 17年03月	
5,030,516	45,874,059	75,925,941	2.100	令和 17年03月	
1,862,694	16,986,204	28,113,796	2.100	令和 17年03月	
731,221	6,062,232	14,037,768	2.100	令和 20年03月	
177,969	1,475,464	2,924,536	2.100	令和 18年03月	
247,208	2,053,407	4,046,593	2.050	令和 18年03月	
16,429,287	135,689,047	318,210,953	2.200	令和 20年03月	
115,827	956,612	2,243,388	2.200	令和 20年03月	
54,293	448,409	1,051,591	2.200	令和 20年03月	
1,024,343	8,460,014	19,839,986	2.200	令和 20年03月	
6,744,602	55,703,488	111,696,512	2.200	令和 18年03月	
12,929,168	106,781,654	214,118,346	2.200	令和 18年03月	
136,987	1,131,373	2,268,627	2.200	令和 18年03月	
16,300,000	179,300,000	97,800,000	0.510	令和 10年03月	
60,435	499,135	1,000,865	2.200	令和 18年03月	
1,228,855	10,149,081	20,350,919	2.200	令和 18年03月	
934,735	7,719,957	15,480,043	2.200	令和 18年03月	
16,264,704	162,647,072	113,852,928	0.725	令和 11年04月	
1,782	13,259	36,741	2.100	令和 21年03月	
4,986,320	85,700,000	0	1.100	令和 03年09月	
21,775,546	153,227,698	369,672,302	2.000	令和 18年09月	
1,781	13,263	36,737	2.100	令和 21年03月	
423,962	3,156,170	8,743,830	2.100	令和 21年03月	
5,121,751	38,128,666	91,171,334	2.100	令和 19年03月	
8,052,993	59,950,176	143,349,824	2.100	令和 19年03月	
1,981	14,744	35,256	2.100	令和 19年03月	
1,980	14,744	35,256	2.100	令和 19年03月	
328,775	2,447,548	5,852,452	2.100	令和 19年03月	
540,957	3,794,671	10,005,329	2.100	令和 19年09月	
591,917	4,152,139	10,947,861	2.100	令和 19年09月	
17,494,116	157,447,072	139,952,928	0.900	令和 12年03月	
9,333,334	112,000,000	0	0.988	令和 04年03月	
2,233,332	26,800,000	0	0.988	令和 04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	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	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	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	本借	財政融資資金	平成 22年05月26日	1,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 22年05月28日	144,600,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 22年05月28日	160,800,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 22年05月28日	2,500,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 22年05月28日	1,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 22年10月28日	50,700,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 22年10月28日	300,000
公共下水道事業	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	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	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 23年05月30日	421,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 23年05月30日	2,900,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 23年05月30日	1,300,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 23年05月30日	56,900,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 23年08月30日	95,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 23年09月29日	86,800,000
公共下水道事業	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	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 24年05月30日	508,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 24年05月30日	1,800,000
公共下水道事業	特別措置	鶴岡信用金庫	平成 24年05月30日	256,800,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 24年05月30日	800,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 24年05月30日	161,100,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 24年08月30日	39,000,000
公共下水道事業	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	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 25年05月30日	560,700,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 25年05月30日	2,400,000
公共下水道事業	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	特別措置	鶴岡信用金庫	平成 25年05月30日	256,700,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 25年05月30日	1,100,000
公共下水道事業	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 26年05月29日	61,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 26年05月29日	662,400,000
公共下水道事業	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
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 26年05月29日	2,900,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 26年11月06日	9,500,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 27年02月05日	126,700,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 27年03月24日	834,000,000
特定環境保全公共下水道事業	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	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	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	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	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	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	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	本借	地方公共団体金融機構	平成 28年03月30日	748,300,000
公共下水道事業	特別措置	鶴岡信用金庫	平成 28年03月30日	224,500,000
特定環境保全公共下水道事業	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	特別措置	鶴岡信用金庫	平成 30年03月30日	207,800,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 30年05月24日	13,500,000

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
101,893	672,439	2,227,561	2.000	令和 22年03月	
8,239,450	71,000,000	0	1.100	令和 04年03月	
18,152,824	112,983,281	321,716,719	1.600	令和 19年09月	
45,675	301,438	998,562	2.000	令和 22年03月	
5,993,324	39,667,825	104,932,175	1.900	令和 19年03月	
6,664,774	44,111,937	116,688,063	1.900	令和 19年03月	
87,838	579,690	1,920,310	2.000	令和 22年03月	
35,134	231,874	768,126	2.000	令和 22年03月	
2,117,203	13,177,483	37,522,517	1.600	令和 19年09月	
12,528	77,973	222,027	1.600	令和 19年09月	
15,194,116	121,552,956	136,747,044	0.800	令和 13年03月	
195,953	1,124,735	4,475,265	1.800	令和 23年03月	
87,479	502,115	1,997,885	1.800	令和 23年03月	
17,241,023	98,960,484	322,339,516	1.800	令和 20年03月	
101,476	582,452	2,317,548	1.800	令和 23年03月	
45,489	261,100	1,038,900	1.800	令和 23年03月	
3,469,183	23,229,978	33,670,022	1.500	令和 13年03月	
5,820,854	39,091,020	56,208,980	1.400	令和 13年03月	
3,543,925	18,769,698	68,030,302	1.700	令和 20年09月	
136,425	660,895	3,239,105	1.600	令和 24年03月	
62,965	305,025	1,494,975	1.600	令和 24年03月	
17,777,153	86,119,279	422,080,721	1.600	令和 24年03月	
62,966	305,029	1,494,971	1.600	令和 24年03月	
15,105,882	105,741,180	151,058,820	0.514	令和 14年03月	
27,984	135,566	664,434	1.600	令和 24年03月	
5,635,378	27,299,912	133,800,088	1.600	令和 24年03月	
1,376,211	6,679,927	32,320,073	1.500	令和 24年03月	
182,531	715,092	4,484,908	1.400	令和 25年03月	
80,735	316,291	1,983,709	1.400	令和 25年03月	
19,681,788	77,106,137	483,593,863	1.400	令和 25年03月	
84,245	330,042	2,069,958	1.400	令和 25年03月	
58,291,171	516,000,000	0	0.425	令和 04年03月	
15,100,000	90,600,000	166,100,000	0.464	令和 15年03月	
38,613	151,269	948,731	1.400	令和 25年03月	
225,003	665,701	5,834,299	1.400	令和 26年03月	
2,121,951	6,278,068	55,021,932	1.400	令和 26年03月	
22,929,541	67,840,001	594,559,999	1.400	令和 26年03月	
14,800,000	74,000,000	177,200,000	0.487	令和 16年03月	
100,386	297,005	2,602,995	1.400	令和 26年03月	
330,218	817,590	8,682,410	1.300	令和 26年09月	
4,602,330	11,428,796	115,271,204	0.900	令和 26年09月	
29,137,707	57,928,884	776,071,116	1.200	令和 27年03月	
1,100,525	2,187,961	29,312,039	1.200	令和 27年03月	
136,256	270,891	3,629,109	1.200	令和 27年03月	
303,955	604,295	8,095,705	1.200	令和 27年03月	
13,500,000	54,000,000	175,500,000	0.316	令和 17年04月	
17,647,058	70,588,246	229,411,754	0.316	令和 17年04月	
393,102	1,965,552	9,434,448	0.500	令和 28年03月	
1,521,019	1,521,019	38,878,981	0.500	令和 28年03月	
25,803,448	129,017,248	619,282,752	0.100	令和 28年03月	
11,225,000	67,350,000	157,150,000	0.141	令和 18年03月	
2,200,000	11,000,000	52,800,000	0.100	令和 28年03月	
175,862	879,312	4,220,688	0.100	令和 28年03月	
279,310	1,396,560	6,703,440	0.100	令和 28年03月	
241,378	1,206,928	5,793,072	0.100	令和 28年03月	
2,265,516	10,194,858	55,505,142	0.040	令和 28年09月	
33,375,860	133,603,500	834,396,500	0.040	令和 29年03月	
10,870,000	54,350,000	163,050,000	0.125	令和 19年03月	
103,448	413,846	2,586,154	0.040	令和 29年03月	
3,662,068	14,648,300	91,551,700	0.040	令和 29年03月	
44,826	179,304	1,120,696	0.040	令和 29年03月	
2,993,102	11,972,450	74,827,550	0.040	令和 29年03月	
293,102	1,172,450	7,327,550	0.040	令和 29年03月	
5,196,550	18,187,975	132,512,025	0.010	令和 29年09月	
27,672,412	83,017,288	719,482,712	0.050	令和 30年03月	
841,378	2,524,172	21,875,828	0.050	令和 30年03月	
96,552	289,648	2,510,352	0.050	令和 30年03月	
1,720,688	5,162,112	44,737,888	0.050	令和 30年03月	
2,317,240	6,951,760	60,248,240	0.050	令和 30年03月	
41,378	124,172	1,075,828	0.050	令和 30年03月	
10,390,000	41,560,000	166,240,000	0.489	令和 20年03月	
465,516	1,396,584	12,103,416	0.040	令和 30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	本借	鶴岡市農業協同組合	平成 30年05月31日	241,600,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 30年10月30日	46,900,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 31年03月28日	632,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 31年03月28日	1,500,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 31年03月28日	90,000,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 31年03月28日	70,500,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 31年03月28日	700,000
公共下水道事業	本借	株式会社 山形銀行	平成 31年03月29日	266,800,000
公共下水道事業	特別措置	鶴岡市農業協同組合	平成 31年03月29日	200,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 01年05月09日	376,100,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 01年05月09日	28,300,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 01年09月26日	14,600,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 01年10月28日	59,500,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 02年02月27日	184,400,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 02年03月30日	611,600,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 02年03月30日	7,900,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 02年03月30日	3,500,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 02年03月30日	100,000,000
公共下水道事業	特別措置	鶴岡信用金庫	令和 02年03月31日	190,400,000
公共下水道事業	本借	庄内たがわ農業協同組合	令和 02年03月31日	57,700,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 02年05月28日	299,100,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 02年05月28日	134,000,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 02年10月29日	105,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 03年02月24日	169,100,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 03年03月30日	646,600,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 03年03月30日	12,000,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 03年03月30日	84,200,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 03年03月30日	5,400,000
公共下水道事業	特別措置	鶴岡市農業協同組合	令和 03年03月31日	177,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 03年05月27日	425,800,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 03年05月27日	27,300,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 04年03月30日	324,000,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 04年03月30日	486,200,000
公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 04年03月30日	4,600,000
特定環境保全公共下水道事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 04年03月30日	2,100,000
公共下水道事業	特別措置	鶴岡信用金庫	令和 04年03月31日	160,100,000
公共下水道事業合計				62,033,450,000

(イ) 集落排水事業

事業名		借入先	借入年月日	借入金額
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 05年05月07日	77,700,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 05年05月28日	37,300,000
農業集落排水事業	本借+特別措置	財政融資資金	平成 05年05月28日	124,400,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 06年04月20日	30,600,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年04月20日	14,300,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年04月28日	51,000,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 06年05月13日	134,800,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 06年05月27日	81,800,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 06年05月27日	166,400,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月30日	31,900,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月30日	67,600,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月30日	10,000,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月30日	56,300,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年05月30日	4,900,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 06年09月26日	31,400,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 06年09月30日	27,800,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年01月20日	15,300,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 07年02月10日	94,500,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年02月10日	23,700,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年02月20日	19,500,000
農業集落排水事業	辺地債	財政融資資金	平成 07年03月27日	27,600,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年03月30日	10,700,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年04月20日	11,000,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年04月20日	2,600,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年04月28日	40,300,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年04月28日	39,300,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 07年05月26日	67,600,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年05月30日	33,000,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年05月30日	9,100,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年05月30日	25,000,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 07年05月30日	7,800,000

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
8,331,034	24,993,116	216,606,884	0.800	令和 30年03月	
1,617,240	4,043,140	42,856,860	0.200	令和 30年09月	
21,803,448	43,606,904	588,693,096	0.010	令和 31年03月	
51,726	103,398	1,396,602	0.010	令和 31年03月	
3,103,448	6,206,904	83,793,096	0.010	令和 31年03月	
2,431,034	4,862,082	65,637,918	0.010	令和 31年03月	
24,136	48,328	651,672	0.010	令和 31年03月	
9,200,000	18,400,000	248,400,000	0.690	令和 31年03月	
10,000,000	30,000,000	170,000,000	0.480	令和 21年03月	
12,968,964	25,937,972	350,162,028	0.006	令和 31年03月	
975,862	1,951,726	26,348,274	0.006	令和 31年03月	
503,448	755,180	13,844,820	0.003	令和 31年09月	
2,051,724	3,077,590	56,422,410	0.004	令和 31年09月	
6,358,620	9,537,950	174,862,050	0.006	令和 31年09月	
21,089,688	21,089,688	590,510,312	0.006	令和 32年03月	
272,464	272,464	7,627,536	0.006	令和 32年03月	
120,680	120,680	3,379,320	0.006	令和 32年03月	
3,448,328	3,448,328	96,551,672	0.006	令和 32年03月	
9,520,000	19,040,000	171,360,000	0.410	令和 22年04月	
1,989,688	1,989,688	55,710,312	0.600	令和 32年03月	
10,313,824	10,313,824	288,786,176	0.009	令和 32年03月	
4,620,736	4,620,736	129,379,264	0.009	令和 32年03月	
1,813,799	1,813,799	103,386,201	0.020	令和 32年09月	
2,915,531	2,915,531	166,184,469	0.040	令和 32年09月	
0	0	646,600,000	0.100	令和 33年03月	
0	0	12,000,000	0.100	令和 33年03月	
0	0	84,200,000	0.100	令和 33年03月	
0	0	5,400,000	0.100	令和 33年03月	
8,865,000	8,865,000	168,435,000	0.400	令和 23年04月	
0	0	425,800,000	0.060	令和 33年03月	
0	0	27,300,000	0.060	令和 33年03月	
0	0	324,000,000	0.200	令和 34年03月	
0	0	486,200,000	0.200	令和 34年03月	
0	0	4,600,000	0.200	令和 34年03月	
0	0	2,100,000	0.200	令和 34年03月	
0	0	160,100,000	0.487	令和 24年03月	
2,818,228,802	33,868,794,665	28,164,655,335			

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
4,777,701	72,709,768	4,990,232	4.400	令和 05年03月	
2,293,542	34,904,432	2,395,568	4.400	令和 05年03月	
7,649,240	116,410,490	7,989,510	4.400	令和 05年03月	
1,787,723	26,788,081	3,811,919	4.300	令和 06年03月	
962,893	14,300,000	0	4.400	令和 04年03月	
3,434,096	51,000,000	0	4.400	令和 04年03月	
7,875,331	118,007,622	16,792,378	4.300	令和 06年03月	
4,778,947	71,609,967	10,190,033	4.300	令和 06年03月	
9,721,477	145,671,131	20,728,869	4.300	令和 06年03月	
2,147,994	31,900,000	0	4.400	令和 04年03月	
4,551,862	67,600,000	0	4.400	令和 04年03月	
670,352	10,000,000	0	4.350	令和 04年03月	
3,790,973	56,300,000	0	4.400	令和 04年03月	
328,472	4,900,000	0	4.350	令和 04年03月	
1,821,619	26,474,986	4,925,014	4.500	令和 06年09月	
1,862,605	26,836,446	963,554	4.600	令和 04年09月	
1,046,564	14,757,607	542,393	4.850	令和 04年09月	
5,579,195	79,350,455	15,149,545	4.750	令和 06年09月	
1,621,149	22,859,823	840,177	4.850	令和 04年09月	
1,322,891	18,814,898	685,102	4.750	令和 04年09月	
1,581,389	22,395,334	5,204,666	4.650	令和 07年03月	
709,054	9,956,866	743,134	4.750	令和 05年03月	
703,517	10,265,906	734,094	4.300	令和 05年03月	
165,622	2,427,264	172,736	4.250	令和 05年03月	
2,577,431	37,610,548	2,689,452	4.300	令和 05年03月	
2,503,445	36,689,028	2,610,972	4.250	令和 05年03月	
3,670,811	55,709,049	11,890,951	3.850	令和 07年03月	
2,051,822	30,866,330	2,133,670	3.950	令和 05年03月	
563,503	8,514,305	585,695	3.900	令和 05年03月	
1,554,410	23,383,584	1,616,416	3.950	令和 05年03月	
484,976	7,295,678	504,322	3.950	令和 05年03月	

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
1,566,846	23,570,653	1,629,347	3.950	令和 05年03月	
4,067,215	61,724,967	13,175,033	3.850	令和 07年03月	
3,741,403	56,780,376	12,119,624	3.850	令和 07年03月	
3,026,764	48,129,327	11,370,673	3.150	令和 07年09月	
1,647,385	25,541,537	3,458,463	3.250	令和 06年03月	
2,634,908	40,325,368	11,474,632	3.400	令和 08年03月	
1,424,275	21,797,495	6,202,505	3.400	令和 08年03月	
801,427	12,212,514	1,687,486	3.450	令和 06年03月	
5,102,607	77,755,932	10,744,068	3.450	令和 06年03月	
1,112,772	16,956,943	2,343,057	3.450	令和 06年03月	
691,879	10,543,178	1,456,822	3.450	令和 06年03月	
1,210,788	18,450,561	2,549,439	3.450	令和 06年03月	
611,160	9,313,140	1,286,860	3.450	令和 06年03月	
616,925	9,401,000	1,299,000	3.450	令和 06年03月	
807,192	12,300,373	1,699,627	3.450	令和 06年03月	
461,252	7,028,785	971,215	3.450	令和 06年03月	
1,037,818	15,814,766	2,185,234	3.450	令和 06年03月	
357,471	5,447,308	752,692	3.450	令和 06年03月	
6,959,762	108,384,334	34,015,666	3.000	令和 08年09月	
2,710,335	41,847,915	7,152,085	3.100	令和 06年09月	
4,569,788	71,165,276	22,334,724	3.000	令和 08年09月	
1,227,948	18,959,668	3,240,332	3.100	令和 06年09月	
10,540,893	163,966,178	57,333,822	2.800	令和 09年03月	
11,879,344	184,786,106	64,613,894	2.800	令和 09年03月	
4,896,538	76,166,847	26,633,153	2.800	令和 09年03月	
4,784,135	73,792,672	15,207,328	2.900	令和 07年03月	
2,042,665	31,506,983	6,493,017	2.900	令和 07年03月	
1,544,254	24,225,799	8,374,201	2.700	令和 09年03月	
822,314	12,791,306	2,608,694	2.800	令和 07年03月	
6,868,612	107,752,786	37,247,214	2.700	令和 09年03月	
3,618,852	56,531,055	11,468,945	2.750	令和 07年03月	
3,927,519	61,352,820	12,447,180	2.750	令和 07年03月	
2,001,013	31,258,347	6,341,653	2.750	令和 07年03月	
1,628,483	25,438,974	5,161,026	2.750	令和 07年03月	
941,966	14,714,700	2,985,300	2.750	令和 07年03月	
691,840	10,807,407	2,192,593	2.750	令和 07年03月	
3,076,071	48,669,212	16,630,788	2.600	令和 09年03月	
2,320,603	36,560,122	7,339,878	2.650	令和 07年03月	
407,031	6,412,595	1,287,405	2.650	令和 07年03月	
3,235,100	50,967,641	10,232,359	2.650	令和 07年03月	
449,319	7,078,839	1,421,161	2.650	令和 07年03月	
13,507,603	214,051,068	87,248,932	2.100	令和 10年03月	
4,913,485	77,862,585	31,737,415	2.100	令和 10年03月	
6,639,482	105,213,952	42,886,048	2.100	令和 10年03月	
2,364,447	37,781,168	15,218,832	2.000	令和 10年03月	
3,000,651	47,550,442	12,649,558	2.100	令和 08年03月	
6,400,661	101,851,038	26,948,962	2.050	令和 08年03月	
1,041,754	16,508,377	4,391,623	2.100	令和 08年03月	
332,954	5,298,152	1,401,848	2.050	令和 08年03月	
1,221,195	19,351,924	5,148,076	2.100	令和 08年03月	
412,465	6,563,382	1,736,618	2.050	令和 08年03月	
16,216,539	259,121,789	104,378,211	2.000	令和 10年03月	
1,110,844	17,750,021	7,149,979	2.000	令和 10年03月	
433,649	6,871,908	1,828,092	2.100	令和 08年03月	
213,687	3,400,307	899,693	2.050	令和 08年03月	
2,779,341	44,410,694	17,889,306	2.000	令和 10年03月	
1,295,962	20,536,737	5,463,263	2.100	令和 08年03月	
1,858,577	29,574,757	7,825,243	2.050	令和 08年03月	
2,252,980	35,702,323	9,497,677	2.100	令和 08年03月	
318,045	5,060,920	1,339,080	2.050	令和 08年03月	
5,438,228	86,896,687	35,003,313	2.000	令和 10年03月	
4,205,853	70,808,005	28,491,995	1.100	令和 10年09月	
6,345,684	96,961,628	48,138,372	2.000	令和 11年03月	
905,276	13,832,567	6,867,433	2.000	令和 11年03月	
1,699,885	25,974,119	9,025,881	2.000	令和 09年03月	
1,491,042	22,783,013	7,916,987	2.000	令和 09年03月	
2,739,242	41,855,438	14,544,562	2.000	令和 09年03月	
4,458,554	68,126,404	23,673,596	2.000	令和 09年03月	
1,981,579	30,278,402	10,521,598	2.000	令和 09年03月	
1,651,316	25,232,001	8,767,999	2.000	令和 09年03月	
2,015,577	30,797,885	10,702,115	2.000	令和 09年03月	
87,423	1,335,812	464,188	2.000	令和 09年03月	

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
514,822	7,866,447	2,733,553	2.000	令和 09年03月	
5,505,003	86,141,670	41,258,330	1.700	令和 11年03月	
2,966,112	46,045,324	15,654,676	1.800	令和 09年03月	
728,822	11,359,175	3,840,825	1.750	令和 09年03月	
6,421,620	95,113,322	52,686,678	2.100	令和 11年09月	
14,363,922	212,750,096	117,849,904	2.100	令和 11年09月	
1,111,061	16,456,387	6,543,613	2.100	令和 09年09月	
3,576,594	53,381,459	29,218,541	2.000	令和 11年09月	
4,751,121	68,696,716	41,803,284	2.100	令和 12年03月	
2,653,180	38,362,460	17,137,540	2.100	令和 10年03月	
28,683	414,730	185,270	2.100	令和 10年03月	
812,636	11,749,937	7,150,063	2.100	令和 12年03月	
353,757	5,114,995	2,285,005	2.100	令和 10年03月	
100,390	1,451,552	648,448	2.100	令和 10年03月	
458,928	6,635,670	2,964,330	2.100	令和 10年03月	
262,927	3,801,684	1,698,316	2.100	令和 10年03月	
1,226,124	17,860,895	10,739,105	2.000	令和 12年03月	
1,354,738	19,734,417	11,865,583	2.000	令和 12年03月	
542,767	7,906,465	3,493,535	2.000	令和 10年03月	
147,594	2,150,003	949,997	2.000	令和 10年03月	
442,783	6,450,011	2,849,989	2.000	令和 10年03月	
3,866,024	56,316,225	24,883,775	2.000	令和 10年03月	
395,172	5,756,461	2,543,539	2.000	令和 10年03月	
366,606	5,340,330	2,359,670	2.000	令和 10年03月	
866,003	12,615,038	7,584,962	2.000	令和 12年03月	
1,281,857	18,672,756	11,227,244	2.000	令和 12年03月	
7,639,694	111,287,121	66,912,879	2.000	令和 12年03月	
55,389	785,714	414,286	1.650	令和 11年03月	
104,207	1,483,481	1,016,519	1.600	令和 13年03月	
923,322	13,428,917	8,871,083	1.300	令和 13年03月	
489,817	7,073,092	3,626,908	1.400	令和 11年03月	
563,060	8,130,751	4,169,249	1.400	令和 11年03月	
411,301	5,960,600	3,039,400	1.350	令和 11年03月	
503,550	7,271,404	3,728,596	1.400	令和 11年03月	
82,260	1,192,121	607,879	1.350	令和 11年03月	
302,130	4,362,842	2,237,158	1.400	令和 11年03月	
201,080	2,914,072	1,485,928	1.350	令和 11年03月	
2,175,854	30,975,123	21,224,877	1.600	令和 13年03月	
962,878	13,707,383	9,392,617	1.600	令和 13年03月	
3,651,433	51,981,239	35,618,761	1.600	令和 13年03月	
1,112,936	15,843,599	10,856,401	1.600	令和 13年03月	
1,863,231	26,524,674	18,175,326	1.600	令和 13年03月	
795,195	11,240,260	5,959,740	1.700	令和 11年03月	
350,796	4,976,185	2,623,815	1.650	令和 11年03月	
1,821,550	25,748,034	13,651,966	1.700	令和 11年03月	
733,581	9,545,500	6,454,500	2.100	令和 12年03月	
284,536	3,702,440	3,197,560	2.100	令和 14年03月	
936,083	12,180,489	10,519,511	2.100	令和 14年03月	
443,808	5,812,875	3,887,125	2.000	令和 12年03月	
64,055	838,971	561,029	2.000	令和 12年03月	
5,839,180	75,980,504	65,619,496	2.100	令和 14年03月	
1,697,449	22,232,746	14,867,254	2.000	令和 12年03月	
484,985	6,352,213	4,247,787	2.000	令和 12年03月	
132,684	1,737,869	1,162,131	2.000	令和 12年03月	
22,876	299,632	200,368	2.000	令和 12年03月	
121,263	1,592,702	1,107,298	1.500	令和 12年09月	
1,557,669	20,458,802	17,841,198	1.500	令和 14年09月	
5,061,563	65,636,264	59,863,736	1.200	令和 15年03月	
845,248	10,858,489	8,141,511	1.350	令和 13年03月	
280,069	3,609,159	2,690,841	1.300	令和 13年03月	
1,750,848	22,847,253	16,652,747	1.100	令和 13年03月	
1,503,748	19,622,784	17,677,216	1.100	令和 15年03月	
1,079,881	14,180,653	10,219,347	1.000	令和 13年03月	
101,713	1,339,878	960,122	0.950	令和 13年03月	
2,791,148	36,884,701	32,415,299	0.900	令和 15年03月	
1,010,936	13,359,394	11,740,606	0.900	令和 15年03月	
2,630,044	34,755,713	30,544,287	0.900	令和 15年03月	
2,717,546	35,912,050	25,587,950	0.900	令和 13年03月	
539,090	7,124,015	5,075,985	0.900	令和 13年03月	
2,156,361	28,496,063	20,303,937	0.900	令和 13年03月	
905,849	11,970,683	8,529,317	0.900	令和 13年03月	
245,208	2,820,774	3,379,226	2.100	令和 16年03月	

事業名		借入先	借入年月日	借入金額
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年04月28日	33,700,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年04月28日	6,600,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 16年04月30日	24,900,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年05月20日	72,700,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年05月20日	8,300,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年05月20日	21,500,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 16年05月27日	65,300,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 16年05月27日	65,700,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 16年05月27日	20,900,000
漁業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 16年05月27日	53,400,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年05月28日	73,000,000
漁業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 16年05月28日	63,000,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 17年04月22日	9,700,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 17年04月22日	11,600,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 17年05月17日	80,100,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	36,500,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	67,300,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	5,900,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 17年05月27日	43,300,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 17年05月27日	2,700,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 17年05月27日	5,100,000
漁業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	96,400,000
漁業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 17年05月27日	114,700,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 18年05月29日	66,400,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 18年05月30日	68,900,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 19年05月30日	18,200,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 19年05月30日	8,500,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 19年09月28日	1,900,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 19年10月26日	24,500,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 20年05月29日	24,200,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 20年05月29日	4,100,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 20年09月25日	31,500,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 20年09月26日	5,600,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 21年05月26日	3,200,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 21年05月28日	2,300,000
農業集落排水事業	繰上償還	鶴岡信用金庫	平成 22年04月27日	130,600,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 22年05月26日	10,800,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 22年05月28日	7,000,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 22年10月28日	1,800,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 23年05月30日	6,800,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 24年05月30日	87,500,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 25年05月30日	67,100,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 26年05月29日	182,700,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 26年05月29日	89,100,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 26年08月07日	26,000,000
農業集落排水事業	本借	財政融資資金	平成 26年08月21日	71,500,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 27年03月24日	279,200,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 28年03月30日	134,700,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 28年05月12日	53,900,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 28年08月25日	83,800,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 29年03月30日	230,400,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 29年05月10日	7,000,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 29年08月28日	28,400,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 30年03月29日	173,500,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 30年05月24日	59,200,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 30年10月30日	7,800,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 31年03月28日	97,400,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 01年05月09日	25,200,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 01年09月26日	18,000,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 02年03月30日	45,900,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 02年05月28日	37,600,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 03年03月30日	44,400,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 03年03月30日	38,400,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 04年03月30日	87,100,000
農業集落排水事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 04年03月30日	16,700,000
農業集落排水事業	公営企業施設等整理債	鶴岡信用金庫	令和 04年03月31日	24,100,000
集落排水事業合計				11,789,300,000

(ウ) 浄化槽事業

事業名		借入先	借入年月日	借入金額
個別排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 13年03月22日	3,300,000

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
1,481,724	17,141,849	16,558,151	2.000	令和 14年03月	
290,190	3,357,159	3,242,841	2.000	令和 14年03月	
984,787	11,328,597	13,571,403	2.100	令和 16年03月	
4,491,330	63,485,998	9,214,002	1.700	令和 06年03月	
364,974	4,198,505	4,101,495	2.100	令和 14年03月	
945,413	10,875,646	10,624,354	2.100	令和 14年03月	
2,582,596	29,709,132	35,590,868	2.100	令和 16年03月	
4,058,877	57,373,179	8,326,821	1.700	令和 06年03月	
826,589	9,508,742	11,391,258	2.100	令和 16年03月	
2,111,954	24,295,063	29,104,937	2.100	令和 16年03月	
3,210,007	36,926,606	36,073,394	2.100	令和 14年03月	
2,770,280	31,868,169	31,131,831	2.100	令和 14年03月	
376,467	4,058,790	5,641,210	2.000	令和 17年03月	
499,980	5,390,428	6,209,572	2.000	令和 15年03月	
3,649,119	48,428,803	31,671,197	1.800	令和 12年03月	
1,416,600	15,272,771	21,227,229	2.000	令和 17年03月	
3,059,202	40,869,347	26,430,653	1.700	令和 12年03月	
228,985	2,468,751	3,431,249	2.000	令和 17年03月	
1,867,879	20,243,490	23,056,510	1.900	令和 15年03月	
116,473	1,262,297	1,437,703	1.900	令和 15年03月	
220,004	2,384,337	2,715,663	1.900	令和 15年03月	
3,741,378	40,336,854	56,063,146	2.000	令和 17年03月	
4,947,938	53,624,210	61,075,790	1.900	令和 15年03月	
2,503,083	24,623,178	41,776,822	2.300	令和 18年03月	
2,894,505	28,473,650	40,426,350	2.300	令和 16年03月	
751,686	6,854,745	11,345,255	2.100	令和 17年03月	
351,062	3,201,391	5,298,609	2.100	令和 17年03月	
77,657	676,162	1,223,838	2.100	令和 17年09月	
896,552	7,774,769	16,725,231	2.200	令和 19年09月	
975,026	8,052,715	16,147,285	2.200	令和 18年03月	
165,190	1,364,303	2,735,697	2.200	令和 18年03月	
3,046,215	29,960,881	1,539,119	1.400	令和 04年09月	
223,662	1,757,007	3,842,993	2.150	令和 18年09月	
114,007	848,717	2,351,283	2.100	令和 21年03月	
91,106	678,234	1,621,766	2.100	令和 19年03月	
10,883,332	130,600,000	0	0.988	令和 04年03月	
384,119	2,384,383	8,415,617	1.700	令和 22年09月	
245,946	1,623,126	5,376,874	2.000	令和 22年03月	
64,020	397,398	1,402,602	1.700	令和 22年09月	
576,436	4,424,034	2,375,966	1.200	令和 08年03月	
3,060,805	14,827,699	72,672,301	1.600	令和 24年03月	
2,355,355	9,227,433	57,872,567	1.400	令和 25年03月	
6,324,316	18,711,304	163,988,696	1.400	令和 26年03月	
3,084,273	9,125,218	79,974,782	1.400	令和 26年03月	
900,013	2,662,803	23,337,197	1.400	令和 26年03月	
2,501,475	7,408,226	64,091,774	1.300	令和 26年03月	
9,754,494	19,392,979	259,807,021	1.200	令和 27年03月	
4,644,826	23,224,176	111,475,824	0.100	令和 28年03月	
1,858,620	9,293,120	44,606,880	0.100	令和 28年03月	
2,889,654	14,448,304	69,351,696	0.100	令和 28年03月	
7,944,826	31,779,350	198,620,650	0.040	令和 29年03月	
241,378	965,550	6,034,450	0.040	令和 29年03月	
979,310	3,917,250	24,482,750	0.060	令和 29年03月	
5,906,894	19,920,756	153,579,244	0.050	令和 30年03月	
2,041,378	6,124,172	53,075,828	0.040	令和 30年03月	
268,964	672,454	7,127,546	0.200	令和 30年09月	
6,617,250	9,975,890	87,424,110	0.010	令和 31年03月	
868,964	1,737,972	23,462,028	0.006	令和 31年03月	
620,688	931,080	17,068,920	0.003	令和 31年09月	
1,582,776	1,582,776	44,317,224	0.006	令和 32年03月	
1,296,600	1,296,600	36,303,400	0.009	令和 32年03月	
0	0	44,400,000	0.100	令和 33年03月	
0	0	38,400,000	0.100	令和 33年03月	
0	0	87,100,000	0.200	令和 34年03月	
0	0	16,700,000	0.200	令和 34年03月	
0	0	24,100,000	0.550	令和 14年03月	
545,264,617	7,192,396,889	4,596,903,111			

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
152,566	2,156,561	1,143,439	1.700	令和 11年03月	

事業名		借入先	借入年月日	借入金額
個別排水事業	本借	財政融資資金	平成 13年03月26日	7,000,000
特定地域生活排水事業	本借	地方公共団体金融機構	平成 13年05月08日	4,900,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 13年05月21日	10,500,000
個別排水事業	本借	財政融資資金	平成 14年04月30日	9,000,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 14年05月20日	15,500,000
個別排水事業	本借	財政融資資金	平成 15年04月23日	3,700,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 15年05月26日	18,600,000
個別排水事業	本借	財政融資資金	平成 16年04月26日	2,900,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 16年05月27日	6,900,000
個別排水事業	本借	財政融資資金	平成 17年04月28日	4,700,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	13,200,000
個別排水事業	本借	財政融資資金	平成 17年05月27日	16,900,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 18年05月29日	11,600,000
個別排水事業	本借	財政融資資金	平成 18年05月29日	10,100,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 19年05月28日	8,100,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 20年05月27日	6,400,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 21年05月26日	6,500,000
特定地域生活排水事業	過疎債	財政融資資金	平成 22年05月26日	1,400,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 22年05月26日	1,500,000
特定地域生活排水事業	過疎債	財政融資資金	平成 23年05月26日	1,100,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 23年05月26日	1,200,000
特定地域生活排水事業	過疎債	財政融資資金	平成 24年05月28日	1,100,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 24年05月28日	1,200,000
特定地域生活排水事業	過疎債	財政融資資金	平成 25年05月28日	1,700,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 25年05月28日	1,700,000
特定地域生活排水事業	過疎債	財政融資資金	平成 26年05月27日	2,200,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 26年05月27日	2,800,000
特定地域生活排水事業	過疎債	財政融資資金	平成 27年03月25日	2,800,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 27年03月25日	2,900,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 28年03月25日	1,900,000
特定地域生活排水事業	過疎債	財政融資資金	平成 28年03月25日	1,900,000
特定地域生活排水事業	過疎債	財政融資資金	平成 29年03月27日	1,700,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 29年03月27日	1,700,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 30年03月26日	2,800,000
特定地域生活排水事業	過疎債	財政融資資金	平成 30年03月26日	2,800,000
特定地域生活排水事業	本借	財政融資資金	平成 31年03月25日	1,800,000
特定地域生活排水事業	過疎債	地方公共団体金融機構	平成 31年03月28日	1,700,000
特定地域生活排水事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 02年03月30日	1,200,000
特定地域生活排水事業	過疎債	地方公共団体金融機構	令和 02年03月30日	1,200,000
特定地域生活排水事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 03年03月30日	1,200,000
特定地域生活排水事業	過疎債	地方公共団体金融機構	令和 03年03月30日	1,100,000
特定地域生活排水事業	本借	地方公共団体金融機構	令和 04年03月30日	400,000
特定地域生活排水事業	過疎債	地方公共団体金融機構	令和 04年03月30日	300,000
浄化槽事業合計				203,100,000
3 事業合計				74,025,850,000

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
291,781	4,153,752	2,846,248	1.600	令和 13年03月	
224,308	3,239,080	1,660,920	1.400	令和 11年03月	
437,672	6,230,628	4,269,372	1.600	令和 13年03月	
371,134	4,829,269	4,170,731	2.100	令和 14年03月	
639,176	8,317,076	7,182,924	2.100	令和 14年03月	
149,165	1,946,496	1,753,504	1.100	令和 15年03月	
749,140	9,899,791	8,700,209	0.900	令和 15年03月	
114,695	1,319,394	1,580,606	2.100	令和 16年03月	
272,893	3,139,250	3,760,750	2.100	令和 16年03月	
182,412	1,966,631	2,733,369	2.000	令和 17年03月	
512,305	5,523,304	7,676,696	2.000	令和 17年03月	
655,905	7,071,500	9,828,500	2.000	令和 17年03月	
437,286	4,301,641	7,298,359	2.300	令和 18年03月	
380,740	3,745,394	6,354,606	2.300	令和 18年03月	
300,892	2,743,880	5,356,120	2.100	令和 19年03月	
231,653	1,913,219	4,486,781	2.200	令和 20年03月	
231,576	1,723,957	4,776,043	2.100	令和 21年03月	
162,468	1,400,000	0	1.100	令和 04年03月	
52,702	347,813	1,152,187	2.000	令和 22年03月	
125,894	972,845	127,155	1.000	令和 05年03月	
41,990	241,015	958,985	1.800	令和 23年03月	
140,400	1,100,000	0	0.600	令和 04年03月	
41,977	203,352	996,648	1.600	令和 24年03月	
189,819	1,124,823	575,177	0.500	令和 07年03月	
59,674	233,781	1,466,219	1.400	令和 25年03月	
244,424	1,210,005	989,995	0.500	令和 08年03月	
96,924	286,763	2,513,237	1.400	令和 26年03月	
310,171	1,235,124	1,564,876	0.300	令和 09年03月	
101,319	201,432	2,698,568	1.200	令和 27年03月	
65,516	327,616	1,572,384	0.500	令和 28年03月	
172,726	863,644	1,036,356	0.100	令和 10年03月	
154,544	618,192	1,081,808	0.010	令和 11年03月	
58,620	234,500	1,465,500	0.040	令和 29年03月	
96,550	289,700	2,510,300	0.050	令和 30年03月	
254,544	763,648	2,036,352	0.020	令和 12年03月	
62,068	124,164	1,675,836	0.010	令和 31年03月	
154,544	309,104	1,390,896	0.010	令和 13年03月	
44,456	44,456	1,155,544	0.006	令和 30年03月	
109,100	109,100	1,090,900	0.005	令和 14年03月	
0	0	1,200,000	0.100	令和 31年03月	
0	0	1,100,000	0.080	令和 15年03月	
0	0	400,000	0.200	令和 32年03月	
0	0	300,000	0.200	令和 16年03月	
9,075,729	86,461,900	116,638,100			
3,372,569,148	41,147,653,454	32,878,196,546			

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6,114,639,688円である。

2 引当金の取り崩し

(1)賞与引当金の取り崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として22,649,495円を支給することとなったため、賞与引当金17,340,000円を取り崩した。

(2)法定福利引当金の取り崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当とし3,447,511円を支給することとなったため、法定福利引当金3,339,000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	公共下水道事業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 令和3年4月1日 至 令和4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	2,909,445	246,807	18,585	3,174,837
営業費用	4,354,383	849,479	56,295	5,260,157
営業損益	△1,444,938	△602,672	△37,710	△2,085,320
経常損益	△226,396	46,568	3,821	△176,007
セグメント資産	70,114,199	17,217,246	298,144	87,629,589
セグメント負債	56,676,102	14,231,895	246,307	71,154,304
その他の項目				
収)他会計繰入金	734,864	377,335	34,909	1,147,108
収)特別利益	4,254	340	170	4,764
減価償却費	2,664,064	614,706	20,993	3,299,763
資)他会計繰入金	1,107,939	330,791	789	1,439,519
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	△788,803	△325,097	△19,816	△1,133,716

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 12,112,728 円

1年超 22,897,979 円

計 35,010,707 円

令和3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		4,831,113,579	1,013,185,386	67,226,611	5,911,525,576
	1 営業収益	3,139,243,892	271,486,770	20,247,690	3,430,978,352
	2 営業外収益	1,687,616,012	741,358,322	46,808,774	2,475,783,108
	3 特別利益	4,253,675	340,294	170,147	4,764,116
収 入 計		4,831,113,579	1,013,185,386	67,226,611	5,911,525,576

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		4,967,415,342	951,943,947	63,156,584	5,982,515,873
	1 営業費用	4,485,644,094	869,879,304	58,800,897	5,414,324,295
	2 営業外費用	481,771,248	82,064,643	4,355,687	568,191,578
支 出 計		4,967,415,342	951,943,947	63,156,584	5,982,515,873
差 引 額		△136,301,763	61,241,439	4,070,027	△70,990,297

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		3,530,215,645	590,091,424	1,923,000	4,122,230,069
	1 企業債	1,430,100,000	127,900,000	700,000	1,558,700,000
	3 出資金	1,064,629,000	298,692,000	789,000	1,364,110,000
	4 補助金	930,399,505	163,499,424	304,000	1,094,202,929
	5 負担金・分担金	104,751,140	0	130,000	104,881,140
	6 他会計負担金	336,000	0	0	336,000
収 入 計		3,530,215,645	590,091,424	1,923,000	4,122,230,069

支 出

款	項	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
1 資本的支出		4,835,049,899	866,563,841	10,370,729	5,711,984,469
	1 建設改良費	2,014,455,855	321,299,224	1,295,000	2,337,050,079
	2 企業債償還金	2,818,228,802	545,264,617	9,075,729	3,372,569,148
	4 補助金返還金	2,365,242	0	0	2,365,242
支 出 計		4,835,049,899	866,563,841	10,370,729	5,711,984,469
差 引 額		△1,304,834,254	△276,472,417	△8,447,729	△1,589,754,400

令和3年度鶴岡市下水道事業会計損益計算書

(令和3年4月1日～令和4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	2,276,772,181	243,715,191	16,618,557	2,537,105,929
2 他会計負担金	141,847,000	0	0	141,847,000
3 業務受託収益	460,059,200	0	1,967,013	462,026,213
4 その他営業収益	30,766,271	3,090,980	280	33,857,531
計	2,909,444,652	246,806,171	18,585,850	3,174,836,673

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	155,783,753	67,210,224	0	222,993,977
2 ポンプ場費	27,536,038	0	0	27,536,038
3 処理場費	530,992,143	153,363,049	0	684,355,192
4 受託業務費	662,820,719	0	1,205,981	664,026,700
5 業務費	140,758,832	10,518,134	25,462,008	176,738,974
6 総係費	100,215,247	144,160	8,634,157	108,993,564
7 流域下水道維持管理費	65,336,286	0	0	65,336,286
8 減価償却費	2,664,063,942	614,705,816	20,993,237	3,299,762,995
9 資産減耗費	6,875,767	3,537,910	0	10,413,677
計	4,354,382,727	849,479,293	56,295,383	5,260,157,403
営業損益	△ 1,444,938,075	△ 602,673,122	△ 37,709,533	△ 2,085,320,730

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	87,854	5,160	0	93,014
2 他会計負担金	593,017,000	377,335,000	34,909,000	1,005,261,000
3 長期前受金戻入	1,090,369,803	356,444,508	10,210,619	1,457,024,930
4 雑収益	11,849,358	652,487	1,728,149	14,229,994
計	1,695,324,015	734,437,155	46,847,768	2,476,608,938

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	421,355,228	79,664,875	1,905,096	502,925,199
2 雑支出	55,426,933	5,531,414	3,411,532	64,369,879
計	476,782,161	85,196,289	5,316,628	567,295,078
利益	1,218,541,854	649,240,866	41,531,140	1,909,313,860
経常損益	△ 226,396,221	46,567,744	3,821,607	△ 176,006,870

5 特別利益

項目	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
1 その他特別利益	4,253,675	340,294	170,147	4,764,116
計	4,253,675	340,294	170,147	4,764,116
特別損益	4,253,675	340,294	170,147	4,764,116

項目	公共下水道	集落排水	浄化槽	合計
当年度純損益	△ 222,142,546	46,908,038	3,991,754	△ 171,242,754
前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	120,899,826	△ 108,511,950	△ 12,387,876	0
その他未処分利益剰余金変動額	190,094,374	0	0	190,094,374
当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	88,851,654	△ 61,603,912	△ 8,396,122	18,851,620

令和3年度鶴岡市下水道事業会計貸借対照表
(令和4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	957,139,426	178,962,613	0	1,136,102,039
		ロ 建物	4,878,277,648	1,319,853,500	0	6,198,131,148
		ハ 構築物	70,024,220,211	17,373,846,707	405,030,511	87,803,097,429
		ニ 機械及び装置	8,748,350,000	2,168,578,180	0	10,916,928,180
		ホ 車両運搬具	2,142,863	0	0	2,142,863
		ヘ 工具器具及び備品	90,013,857	0	0	90,013,857
		ト 建設仮勘定	1,755,309,252	215,849,068	0	1,971,158,320
		減価償却累計額	△ 18,681,327,535	△ 4,617,778,361	△ 144,087,311	△ 23,443,193,207
	有形固定資産合計	67,774,125,722	16,639,311,707	260,943,200	84,674,380,629	
	(2)無形固定資産	イ 施設利用権	599,931,311	0	0	599,931,311
		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	601,159,421	41,667	0	601,201,088	
	(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	68,376,575,143	16,639,353,374	260,943,200	85,276,871,717		
2 流動資産	(1)現金・預金	1,365,576,571	453,375,292	33,600,979	1,852,552,842	
	(2)未収金	379,942,430	124,639,387	3,601,963	508,183,780	
	貸倒引当金	△ 7,895,216	△ 122,181	△ 1,945	△ 8,019,342	
流動資産合計	1,737,623,785	577,892,498	37,200,997	2,352,717,280		
資産合計	70,114,198,928	17,217,245,872	298,144,197	87,629,588,997		

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	25,407,133,099	4,069,232,787	107,592,707	29,583,958,593
		企業債合計	25,407,133,099	4,069,232,787	107,592,707	29,583,958,593
	(2)引当金	イ 退職給付引当金	289,721,300	23,177,704	11,588,852	324,487,856
	固定負債合計		25,696,854,399	4,092,410,491	119,181,559	29,908,446,449
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	2,757,522,236	527,670,324	9,045,393	3,294,237,953
		企業債合計	2,757,522,236	527,670,324	9,045,393	3,294,237,953
	(2)未払金	653,845,173	217,238,543	3,283,240	874,366,956	
	(3)引当金	19,117,000	1,316,000	754,000	21,187,000	
	(4)その他流動負債		18,205,546	6,565,172	13,014	24,783,732
流動負債合計		3,448,689,955	752,790,039	13,095,647	4,214,575,641	
5 繰延収益	(1)長期前受金	収益化累計額	35,249,538,765	12,063,011,586	184,792,209	47,497,342,560
		繰延収益合計	△ 7,718,980,743	△ 2,676,317,699	△ 70,762,465	△ 10,466,060,907
			27,530,558,022	9,386,693,887	114,029,744	37,031,281,653
負債合計			56,676,102,376	14,231,894,417	246,306,950	71,154,303,743

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			12,759,545,815	2,937,535,690	60,233,369	15,757,314,874
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	47,094,823	26,088,816	0	73,183,639
		資本剰余金合計	589,699,083	109,419,677	0	699,118,760
	(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)	88,851,654	△ 61,603,912	△ 8,396,122	18,851,620
		利益剰余金合計	88,851,654	△ 61,603,912	△ 8,396,122	18,851,620
剰余金合計			678,550,737	47,815,765	△ 8,396,122	717,970,380
資本合計			13,438,096,552	2,985,351,455	51,837,247	16,475,285,254
負債資本合計			70,114,198,928	17,217,245,872	298,144,197	87,629,588,997

令和3年度鶴岡市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	△ 222,142,546	46,908,038	3,991,754	△ 171,242,754
減価償却費	2,664,063,942	614,705,816	20,993,237	3,299,762,995
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,139,982	41,134	△ 2,640	1,178,476
引当金の増減額(△は減少)	△ 4,253,675	△ 340,294	△ 170,147	△ 4,764,116
長期前受金戻入額	△ 1,090,369,803	△ 356,444,508	△ 10,210,619	△ 1,457,024,930
受取利息及び配当金	△ 87,648	△ 5,160	0	△ 92,808
支払利息	421,355,228	79,664,875	1,905,096	502,925,199
固定資産除却費	6,875,767	3,537,910	0	10,413,677
未収金の増減額(△は増加)	△ 8,728,861	△ 2,213,030	△ 27,250	△ 10,969,141
未払金の増減額(△は減少)	△ 17,921,084	732,422	724,482	△ 16,464,180
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 3,581,758	6,414,304	△ 8,217	2,824,329
小計	1,746,349,544	393,001,507	17,195,696	2,156,546,747
利息及び配当金の受取額	87,648	5,160	0	92,808
利息の支払額	△ 421,355,228	△ 79,664,875	△ 1,905,096	△ 502,925,199
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,325,081,964	313,341,792	15,290,600	1,653,714,356
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	△ 2,237,320,016	△ 117,205,486	△ 1,177,274	△ 2,355,702,776
無形固定資産の取得による支出	△ 6,155,850	0	0	△ 6,155,850
国庫補助金等による収入	819,867,327	76,109,692	884,365	896,861,384
国庫補助金等の返還による支出	△ 2,365,242	0	0	△ 2,365,242
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	94,138,202	0	183,182	94,321,384
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,331,835,579	△ 41,095,794	△ 109,727	△ 1,373,041,100
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	1,430,100,000	127,900,000	700,000	1,558,700,000
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	△ 2,818,228,802	△ 545,264,617	△ 9,075,729	△ 3,372,569,148
出資金による収入	1,064,629,000	298,692,000	789,000	1,364,110,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 323,499,802	△ 118,672,617	△ 7,586,729	△ 449,759,148
資金増加額	△ 330,253,417	153,573,381	7,594,144	△ 169,085,892
資金期首残高	1,695,829,988	299,801,911	26,006,835	2,021,638,734
資金期末残高	1,365,576,571	453,375,292	33,600,979	1,852,552,842