

令和元年度 庄内町下水道事業会計決算書

目 次

I 決算書類	1
1 令和元年度 庄内町下水道事業決算報告書	1
2 財務諸表	8
(1) 令和元年度 庄内町下水道事業損益計算書	8
(2) 令和元年度 庄内町下水道事業剰余金計算書	9
(3) 令和元年度 庄内町下水道事業剰余金処分計算書 (案)	11
(4) 令和元年度 庄内町下水道事業貸借対照表	12
II 決算附属書類	14
1 令和元年度 庄内町下水道事業報告書	14
2 その他の書類	22
(1) キャッシュ・フロー計算書	22
(2) 収益費用明細書	23
(3) 特例的収支明細書	26
(4) 固定資産明細書	28
(5) 企業債明細書	29
注記事項	42

I 決算書類

1 令和元年度 庄内町下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	994,344,000	51,853,000	0	1,046,197,000
第1項 営業収益	283,319,000	0	0	283,319,000
第2項 営業外収益	711,025,000	51,853,000	0	762,878,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 下水道事業費用	1,053,571,000	10,948,000	0	0	0	1,064,519,000
第1項 営業費用	871,615,000	1,122,000	0	0	0	872,737,000
第2項 営業外費用	162,128,000	9,766,000	0	0	0	171,894,000
第3項 特別損失	17,828,000	60,000	0	0	0	17,888,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
1,038,610,321	△ 7,586,679	
278,287,903	△ 5,031,097	(22,534,959)
760,322,418	△ 2,555,582	

(単位：円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)
0	1,064,519,000	1,046,817,040	0	17,701,960	
0	872,737,000	864,211,769	0	8,525,231	(18,566,327)
0	171,894,000	165,922,389	0	5,971,611	
0	17,888,000	16,682,882	0	1,205,118	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 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	303,592,000	346,733,000	650,325,000	0
第1項 企 業 債	43,500,000	0	43,500,000	0
第3項 補 助 金	260,089,000	346,733,000	606,822,000	0
第5項 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	3,000	0	3,000	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	小 計
第1款 資本的支出	651,676,000	255,000	0	0	651,931,000
第1項 建 設 改 良 費	60,031,000	205,000	0	0	60,236,000
第2項 企 業 債 償 還 金	591,145,000	50,000	0	0	591,195,000
第6項 予 備 費	500,000	0	0	0	500,000

資本的収入額（翌年度へ繰り越す工事資金3,881,700円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額1,875,189
令和元年度は下水道工事がなかったため、工事に充当する受益者負担金及び分担金3,881,700円を翌年度の工事

(単位：円)

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 (うち仮受消費税 及び地方消費税)
0	650,325,000	650,085,623	△ 239,377	
0	43,500,000	40,600,000	△ 2,900,000	
0	606,822,000	605,603,923	△ 1,218,077	
0	3,000	3,881,700	3,878,700	

(単位：円)

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	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
				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		
0	0	651,931,000	648,079,112	0	0	0	3,851,888	
0	0	60,236,000	56,892,078	0	0	0	3,343,922	(4,441,299)
0	0	591,195,000	591,187,034	0	0	0	7,966	
0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	

円は、当年度引継金1,875,189円で補てんした。

資金として繰り越した。

(3) 特例的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			決 算 額 (未 収 額)
	当初予算額	補正予算額	合 計	
第1款 特例的收入	24,716,000	△ 623,000	24,093,000	24,095,792
第1項 収益的收入	16,859,000	△ 619,000	16,240,000	16,241,288
第2項 資本的收入	7,857,000	△ 4,000	7,853,000	7,854,504

支 出

区 分	予 算 額			決 算 額 (未 払 額)
	当初予算額	補正予算額	合 計	
第1款 特例の支出	40,126,000	1,979,000	42,105,000	42,090,521
第1項 収益の支出	26,915,000	1,979,000	28,894,000	28,879,542
第2項 資本の支出	13,211,000	0	13,211,000	13,210,979

(単位：円)

予算額に比べ 決算額の増減	収 入 額	不納欠損額	差引未収額	備 考 (うち仮受消費税 及び地方消費税)
2,792	5,849,026	0	18,246,766	
1,288	5,239,556	0	11,001,732	
1,504	609,470	0	7,245,034	

(単位：円)

不 用 額	支 出 額	差引未払金	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)
14,479	42,090,521	0	
14,458	28,879,542	0	
21	13,210,979	0	

2 財務諸表

(1) 令和元年度 庄内町下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道収益	255,386,635		
	(2) 雨水処理負担金	30,000		
	(3) その他営業収益	<u>336,309</u>	255,752,944	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	27,781,955		
	(2) 処理場費	49,389,389		
	(3) 総係費	33,084,506		
	(4) 下水道維持管理負担金	124,904,065		
	(5) 減価償却費	604,521,773		
	(6) 資産減耗費	<u>5,963,754</u>	<u>845,645,442</u>	
	営業損失			589,892,498
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	3,225		
	(2) 補助金	152,290,077		
	(3) 長期前受金戻入	608,017,116		
	(4) 雑収益	<u>12,003</u>	760,322,421	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	141,883,089		
	(2) 雑支出	<u>189,239</u>	<u>142,072,328</u>	<u>618,250,093</u>
	経常利益			28,357,595
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	177,266		
	(2) その他特別損失	<u>16,505,616</u>	<u>16,682,882</u>	<u>△ 16,682,882</u>
	当年度純利益			11,674,713
	前年度繰越利益剰余金			
	その他未処分利益剰余金変動額			
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>11,674,713</u></u>

(2) 令和元年度 庄内町下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

区 分	資 本 金	剰			
		資 本 剰 余 金			
		補助金	負担金	受益者負担金 及び分担金	受贈財産 評価額
前年度末残高	0	0	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	0	0	0	0	0
当年度変動額	5,080,511,795	0	0	0	0
地方公営企業法適用に伴う移行処理	5,080,511,795	0	0	0	0
固定資産取得による発生	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	0	0	0	0	0
積立金の使用額	0	0	0	0	0
補助金の返還等	0	0	0	0	0
当年度純利益（△純損失）	0	0	0	0	0
当年度末残高	5,080,511,795	0	0	0	0

(単位：円)

余 金						資本合計
資本剰余金 合計	利 益 剰 余 金					
	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	(繰越利益剰余金)		0	0
0	0	0	0	11,674,713	11,674,713	5,092,186,508
0	0	0	0	0	0	5,080,511,795
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	11,674,713	11,674,713	11,674,713
0	0	0	(当年度未処分利益剰余金)		0	0
0	0	0	0	11,674,713	11,674,713	5,092,186,508

(3) 令和元年度 庄内町下水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

区 分	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,080,511,795	0	11,674,713
議会の議決による処分額	0	0	△ 11,000,000
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 11,000,000
処分後残高	5,080,511,795	0	(繰越利益剰余金) 674,713

(4) 令和元年度 庄内町下水道事業貸借対照表

(令和2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		41,583,956
	ロ 建 物	921,643,268	
	減価償却累計額	<u>△ 31,523,007</u>	890,120,261
	ハ 構 築 物	15,574,952,520	
	減価償却累計額	<u>△ 451,082,397</u>	15,123,870,123
	ニ 機 械 及 び 装 置	443,222,026	
	減価償却累計額	<u>△ 77,752,495</u>	365,469,531
	ホ 車 両 運 搬 具	62,739	
	減価償却累計額		62,739
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	7,087	
	減価償却累計額		7,087
	ト 建 設 仮 勘 定		7,130,000
	チ その他有形固定資産	346,896	
	減価償却累計額	<u>△ 34,052</u>	<u>312,844</u>
	有形固定資産合計		16,428,556,541
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権		1,259,804,751
	ロ 電 話 加 入 権		<u>1,440,000</u>
	無形固定資産合計		1,261,244,751
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 出 資 金		3,045,000
	ロ 基 金		<u>241,909,862</u>
	投資その他の資産合計		<u>244,954,862</u>
	固 定 資 産 合 計		17,934,756,154
2	流 動 資 産		
(1)	預 金		67,716,094
(2)	未 収 金		
	イ 営 業 未 収 金	13,782,772	
	ロ その他未収金	<u>15,260,534</u>	
	未 収 金 合 計		29,043,306
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 702,000</u>	<u>28,341,306</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>96,057,400</u>
	資 産 合 計		<u><u>18,030,813,554</u></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	5,904,958,486	
ロ	その他の企業債	<u>8,522,135</u>	<u>5,913,480,621</u>
	固 定 負 債 合 計		5,913,480,621
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	600,682,211	
ロ	その他の企業債	<u>1,041,527</u>	601,723,738
(2)	未 払 金		
イ	営業未払金	16,699,530	
ロ	営業外未払金	24,039,300	
ハ	その他未払金	<u>18,847,140</u>	
	未 払 金 合 計		59,585,970
(3)	引 当 金		
イ	賞与引当金	2,172,000	
	引 当 金 合 計		<u>2,172,000</u>
	流 動 負 債 合 計		663,481,708
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金		6,919,659,491
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 557,994,774</u>
	繰 延 収 益 合 計		<u>6,361,664,717</u>
	負 債 合 計		<u>12,938,627,046</u>
資 本 の 部			
6	資 本 金		5,080,511,795
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
イ	当年度未処分 利益剰余金	<u>11,674,713</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>11,674,713</u>
	剰 余 金 合 計		<u>11,674,713</u>
	資 本 合 計		<u>5,092,186,508</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>18,030,813,554</u></u>

Ⅱ 決算附属書類

1 令和元年度 庄内町下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

有収水量は、1,748,909m³で前年度比98.8%、21,167m³の減少となり、下水道収益は255,386千円となりました。

有収率は前年度より1.2ポイント増加し103.9%となりました。

イ 業務状況

当年度の処理区内人口は20,378人で前年度より351人の減少、水洗化人口は人口が18,253人で前年度より240人の減少、件数は6,199件で前年度より1件の増加となりました。

普及率は前年度同様97.7%、水洗化率は前年度より0.4ポイント増加し89.6%となりました。

ロ 経営の状況

(a) 収益的収支（税抜き）

収益は1,016,075千円、費用は1,004,401千円となったことから、当年度純利益は11,674千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額（翌年度へ繰り越す工事資金3,882千円を除く。）646,204千円（うち税0千円）、支出額648,079千円（うち税4,442千円）で、収入額が支出額に不足する額1,875千円は、当年度引継金で全額補てんしました。

下水道工事がなかったことから、工事に充当する受益者負担金及び分担金3,882千円を翌年度の工事資金として繰り越しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第15号	平成31年度庄内町下水道事業会計予算	平成31年3月5日	平成31年3月19日
第47号	令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算 (第1号)	令和元年6月11日	令和元年6月11日
第62号	平成30年度庄内町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について	令和元年9月3日	令和元年9月13日
第63号	平成30年度庄内町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について	令和元年9月3日	令和元年9月13日
第73号	令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算 (第2号)	令和元年9月3日	令和元年9月3日
第81号	庄内町下水道条例の一部を改正する条例の制定について	令和元年9月3日	令和元年9月3日
第82号	庄内町農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について	令和元年9月3日	令和元年9月3日
第90号	令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算 (第3号)	令和元年12月10日	令和元年12月10日
第5号	令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算 (第4号)	令和2年3月3日	令和2年3月3日

(3) 行政官庁許認可及び同意事項

申請、協議年月日	件名	申請先	許認可、同意年月日
平成31年4月22日	山形県土地改良事業調査計画費補助金交付申請	山形県知事	令和元年 8月 2日
令和元年9月18日	下水道事業起債協議	山形県知事	令和元年10月31日

(注記) 報告及び届出事項

届出年月日	件名	届出先
平成31年4月1日	地方公営企業法適用状況異動報告	総務大臣
平成31年4月1日	地方公営企業法適用に伴う各届出	鶴岡税務署長

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	職種			前年度	増減	備考
	事務職員	技術職員	計			
損益勘定支弁職員	4	0	4	4	0	
資本勘定支弁職員	1	0	1	1	0	
計	5	0	5	5	0	

(5) 使用料その他処理条件の設定、変更に関する事項

イ 使用料等の変更に関する事項

庄内町下水道条例（平成17年庄内町条例第155号）及び庄内町農業集落排水施設条例（平成17年庄内町条例第125号）の一部を改正し、使用料の消費税相当額を8%から10%に改定した。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

工 事 名	工事場所	工 事 の 内 容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	施工業者
農業集落排水施設電気 機械設備更新工事	狩川地内 ほか	三添処理場 汚泥引抜ポンプ 1台	10,978,000	R1.11.25	R2.3.30	(株)エルデック
		三方弁交換				
		三添処理場 自動微細目スクリーン 2台				
		ギヤードモーター交換				
		松肝処理場 積算記録計 1台				
		PM-e2-AB				
		沢新田処理場 常用ブロワー 1台				
		ARH50E1.5~3.7kw				
		小出新田処理場 電磁流量計 1台				
		TVA080V-30UT				
		小出新田処理場 原水ポンプ 2台				
		TOS65U2.15 1.5kw				
		堀野福原処理場 破砕機 1台				
		7Rコントロール型 0.2kw				
		堀野福原処理場 流量調整ポンプ 1台				
TOS50B2.75 0.75kw						
千河原処理場 し渣脱水機 1台						
スクューアセップリ交換						
千河原第1ポンプ場 水中ポンプ 2台						
CW65スライト式 1.5kw						
千河原第3ポンプ場 水中ポンプ 2台						
CVC501スライト式 0.75kw						
機械装置 計			10,978,000			
令和元年度 農山漁村 地域整備交付金事業 庄内町農業集落排水施設 機能診断調査業務委託	狩川地内 ほか	三添地区、荒鍋地区、 沢新田地区、古閑地区 機能診断調査一式	7,843,000	R1.9.18	R2.3.27	山形県土地改良事業団体連 合会
建設仮勘定 計			7,843,000			
流域下水道事業費負担 金		流域下水道建設事業費 負担金 一式	29,828,751			
施設利用権 計			29,828,751			
事務費			8,242,327			
合 計			56,892,078			

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目	年 度	単位	平成30年度	令和元年度	前年度比較	
					増 減	増減率 (%)
行政区域内人口 (A)		人	21,219	20,850	△ 369	△ 1.7
処理区域内人口 (B)		人	20,729	20,378	△ 351	△ 1.7
水洗化人口 (C)		人	18,493	18,253	△ 240	△ 1.3
普及率	(B) / (A)	%	97.7	97.7	0.0	—
水洗化率	(C) / (B)	%	89.2	89.6	0.4	—
污水处理水量 (D)		m ³	1,723,145	1,682,861	△ 40,284	△ 2.3
有収水量 (E)		m ³	1,770,076	1,748,909	△ 21,167	△ 1.2
有収率	(E) / (D)	%	102.7	103.9	1.2	—
1日平均処理水量		m ³	4,721	4,598	△ 123	△ 2.6
1人1日平均処理水量		ℓ	255	252	△ 3	△ 1.2

(2) 事業収入に関する事項

項目	年度	平成30年度	令和元年度	前年度比較	
				増減	増減率 (%)
下水道事業収益		—	1,016,075,365	—	—
営業収益		—	255,752,944	—	—
下水道収益		—	255,386,635	—	—
雨水処理負担金		—	30,000	—	—
その他営業収益		—	336,309	—	—
営業外収益		—	760,322,421	—	—
受取利息		—	3,225	—	—
補助金		—	152,290,077	—	—
長期前受金戻入		—	608,017,116	—	—
雑収益		—	12,003	—	—

(3) 事業費に関する事項

項目	年度	平成30年度	令和元年度	前年度比較	
				増減	増減率 (%)
下水道事業費用		—	1,004,400,652	—	—
営業費用		—	845,645,442	—	—
管渠費		—	27,781,955	—	—
処理場費		—	49,389,389	—	—
総係費		—	33,084,506	—	—
下水道維持管理負担金		—	124,904,065	—	—
減価償却費		—	604,521,773	—	—
資産減耗費		—	5,963,754	—	—
営業外費用		—	142,072,328	—	—
支払利息及び企業債取扱諸費		—	141,883,089	—	—
雑支出		—	189,239	—	—
特別損失		—	16,682,882	—	—
過年度損益修正損		—	177,266	—	—
その他特別損失		—	16,505,616	—	—

(4) 使用料単価び汚水処理原価

項目		年度	単位	平成30年度	令和元年度	前年度比較	
						増減	増減率(%)
収 益	下水道使用料		円	—	255,386,635	—	—
	有収水量		m ³	1,770,076	1,748,909	△ 21,167	△ 1.2
使用料単価			円/m ³	—	146.03	—	—
費 用	営業費用		円	—	845,645,442	—	—
	営業外費用		円	—	142,072,328	—	—
	△ 長期前受金戻入見合 いの減価償却費		円	—	604,521,773	—	—
	△ 資産減耗費 (固定資産除却費)		円	—	5,963,754	—	—
	差引計		円	—	377,232,243	—	—
汚水処理原価			円/m ³	—	215.70	—	—
使用料回収率			%	—	67.70	—	—

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

本年度における1件300万円以上の契約は次のとおりである。

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和元年9月18日	7,843,000円	令和元年度 農山漁村地域整備交付金事業 庄内町農業集落排水施設機能診断調査業 務委託	山形県土地改良事業団体 連合会
令和元年11月25日	10,978,000円	農業集落排水施設電気機械設備更新工事	(株)エルデック

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

借入先	前年度末未償還残高	当年度借入額	当年度償還額	当年度末未償還残高
財 務 省	4,165,066,164	18,600,000	319,028,655	3,864,637,509
簡 保 資 金	291,777,079	0	26,863,682	264,913,397
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2,432,880,123	22,000,000	222,600,690	2,232,279,433
(株) 山 形 銀 行	21,278,519	0	1,559,932	19,718,587
(株) 庄 内 銀 行	43,633,165	0	3,082,725	40,550,440
(株) きらやか銀行	10,600,000	0	1,036,338	9,563,662
鶴岡信用金庫	32,697,506	0	2,797,661	29,899,845
庄内たがわ 農業協同組合	23,791,147	0	10,029,212	13,761,935
余 目 町 農業協同組合	44,067,690	0	4,188,139	39,879,551
計	7,065,791,393	40,600,000	591,187,034	6,515,204,359

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

イ 基金の概況

(単位：円)

種 別	期首残高	当年度増加額	当年度減少額	期末残高	備 考
庄内町下水道事業 施設整備基金	241,909,862	0	0	241,909,862	

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) 資産の譲渡等の対価以外の収入の用途について

- イ 雨水処理負担金30,000円については、企業債利息（課税仕入れ以外）に30,000円（特定収入以外）充当した。
- ロ 下水道使用料等督促手数料79,136円については、保険料（課税仕入れ以外）に79,136円（特定収入以外）充当した。
- ハ 他会計補助金（支払利子に見合う繰入分）141,324,281円については、企業債利息（課税仕入れ以外）に141,324,281円（特定収入以外）充当した。
- ニ 他会計補助金（公営企業適用債の元金償還に対する繰入分）1,037,000円については、委託料等（課税仕入れ）に1,037,000円（特定収入）充当した。
- ホ 他会計補助金（その他分）9,928,796円については、光熱水費等（課税仕入れ）に1,364,137円（特定収入）、消費税及び地方消費税等（課税仕入れ以外）に8,564,659円（特定収入以外）充当した。
- ヘ 国庫補助金7,800,000円については、委託料（課税仕入れ）に7,800,000円（特定収入）充当した。
- ト 他会計補助金（元金償還に見合う繰入分）589,440,596円については、課税仕入れの財源として発行した建設改良等の財源に充てるための企業債償還金に487,765,060円（特定収入）、課税仕入れ以外の財源として発行した建設改良等の財源に充てるための企業債償還金に101,675,536円（特定収入以外）充当した。
- チ 他会計補助金（その他分）8,363,327円については、手当等（課税仕入れ）に347,349円（特定収入）、給料等（課税仕入れ以外）に8,015,978円（特定収入以外）充当した。
- リ 受益者負担金及び分担金3,881,700円については、翌年度以降の建設改良工事資金（課税仕入れ）に3,881,700円（特定収入）充当した。

2 その他の書類

(1) キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	11,674,713
減価償却費	604,521,773
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	702,000
引当金の増減額 (△は減少)	2,172,000
長期前受金戻入額	△ 608,017,116
受取利息及び配当金	△ 3,225
支払利息	144,740,340
固定資産除却費	5,963,754
未収金の増減額 (△は増加)	2,458,516
未払金の増減額 (△は減少)	11,859,288
小計	176,072,043
利息及び配当金の受取額	3,225
利息の支払	△ 144,740,340
業務活動によるキャッシュ・フロー	31,334,928
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	△ 33,603,639
国庫補助金等による収入	573,834,073
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,922,789
投資活動によるキャッシュ・フロー	544,153,223
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	40,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 603,361,675
その他の企業債の償還による支出	△ 1,036,338
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 563,798,013
資金増加額 (又は減少額)	11,690,138
資金期首残高	56,025,956
資金期末残高	67,716,094

(2) 収益費用明細書

○課税 △不課税 ×非課税

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業収益	営業収益	下水道収益		255,386,635		
		下水道使用料		255,386,635	○	
		雨水処理負担金		30,000		
		雨水処理負担金		30,000	△	
		その他の営業収益		336,309		
		手数料		79,136	△	
		雑収益		257,173	○	
		営業外収益		760,322,421		
		受取利息		3,225		
		預金利息		916	×	
	基金利息		2,309	×		
	補助金		152,290,077			
	他会計補助金		152,290,077	△		
	長期前受金戻入		608,017,116			
	国庫補助金戻入		180,853,980	△		
	他会計補助金戻入		403,971,206	△		
	工事負担金戻入		8,270,644	△		
	受益者負担金戻入		10,474,961	△		
	受益者分担金戻入		2,266,814	△		
	受贈財産評価額戻入		2,179,511	△		
	雑収益		12,003			
	その他雑収益		12,003	△ × 12,000 ³		
	下水道事業費用				1,004,400,652	
	営業費用	管渠費			27,781,955	
		備消費費			77,250	○
		燃料費			105,881	○
		光熱水費			7,502,665	○

款	項	目	節	金額	備考
			通信運搬費	1,208,510	○
			委託料	13,054,948	○
			手数料	7,119	○ × 6,019 1,100
			貸借料	52,166	×
			修繕費	3,013,176	○
			路面復旧費	2,289,731	○
			保険料	463,909	×
			雑費	6,600	△
		処理場費		49,389,389	
			貸金	95,265	△
			厚生福利費	167,050	×
			備用品費	24,124	○
			燃料費	2,446	○
			光熱水費	16,222,819	○
			通信運搬費	264,743	○
			委託料	17,147,331	○
			手数料	14,798,000	○ 14,700,000 × 98,000
			貸借料	300,000	○
			修繕費	173,605	○
			保険料	194,006	×
		総係費		33,084,506	
			給料	14,099,100	予算額 14,101,000
			手当	4,320,294	予算額 4,582,000
			賞与引当金額 繰入	2,172,000	予算額 2,172,000
			旅費	34,767	○
			法定福利費	3,836,826	予算額 4,159,000
			厚生福利費	26,720	○
			退職手当 組合負担金	2,678,829	予算額 2,753,000
			備用品費	118,215	○
			印刷製本費	224,838	○
			通信運搬費	261,875	○
			委託料	2,907,252	○

款	項	目	節	金額	備考
			手数料	329,338	○
			賃借料	103,335	○
			負担金	1,269,117	○ 4,147 △ 1,264,970
			貸倒引当金額 繰入	702,000	△
		下水道維持管理 負担金		124,904,065	
			負担金	124,904,065	○
		減価償却費		604,521,773	
			有形固定資産 減価償却費	560,391,951	△
			無形固定資産 減価償却費	44,129,822	△
		資産減耗費		5,963,754	
			固定資産 除却費	5,963,754	△
	営業外費用			142,072,328	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		141,883,089	
			企業債利息	141,883,089	×
		雑支出		189,239	
			雑支出	189,239	△
	特別損失			16,682,882	
		過年度損益 修正		177,266	
			過年度損益 修正	177,266	△
		その他の損失		16,505,616	
			賞与引当金額 繰入	3,151,716	予算額 3,154,000
			その他特別損失	13,353,900	△

(3) 特例的収支明細書

○課税 △不課税 ×非課税

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
特例の収入				24,095,792		
	収益の収入	下水道収益		16,241,288		
			下水道使用料	16,241,288	△	
		資本の収入	受益者負担金		7,854,504	
			受益者負担金		3,660,754	
		受益者負担金		3,660,754	△	
		受益者分担金		4,193,750		
		受益者分担金		4,193,750	△	
	特例の支出	収益の支出			42,090,521	
					28,879,542	
管渠費					6,990,226	
			燃料費		3,735	△
			光熱水費		678,798	△
			通信運搬費		108,493	△
			委託料		6,080,400	△
			修繕費		118,800	△
			処理場費			17,537,476
燃料費					1,293	△
光熱水費					1,376,718	△
通信運搬費					22,865	△
委託料					16,136,600	△
総係費					1,494,589	
			手当		40,820	△
			通信運搬費		69,603	△
			委託料		779,166	△
			手数料		605,000	△
			支払利息		2,857,251	
			企業債利息		2,857,251	△

款	項	目	節	金額	備考
	資本的支出			13,210,979	
		企業債償還金		13,210,979	
			建設改良費等の 財源に充てるため の企業債償還金	13,210,979	△

(4) 固定資産明細書

1. 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計		
土地	41,583,956	0	0	41,583,956	0	0	0	41,583,956	
建物	921,643,268	0	0	921,643,268	31,523,007	0	31,523,007	890,120,261	
構築物	15,574,952,520	0	0	15,574,952,520	451,082,397	0	451,082,397	15,123,870,123	
機械及び 装置	430,982,047	18,203,733	5,963,754	443,222,026	77,752,495	0	77,752,495	365,469,531	
車運搬 用具	62,739	0	0	62,739	0	0	0	62,739	
工具、器具 及び備品	7,087	0	0	7,087	0	0	0	7,087	
建設仮勘定	0	7,130,000	0	7,130,000	0	0	0	7,130,000	
その他 有形固定資産	346,896	0	0	346,896	34,052	0	34,052	312,844	
計	16,969,578,513	25,333,733	5,963,754	16,988,948,492	560,391,951	0	560,391,951	16,428,556,541	

2. 無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却額	年度末 現在高	備考
施設利用権	1,276,817,527	27,117,046	0	44,129,822	1,259,804,751	
電話加入権	1,440,000	0	0	0	1,440,000	
計	1,278,257,527	27,117,046	0	44,129,822	1,261,244,751	

3. 投資その他の資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却額	年度末 現在高	備考
出資金	3,045,000	0	0	0	3,045,000	
基金	241,909,862	0	0	0	241,909,862	
計	244,954,862	0	0	0	244,954,862	

(5) 企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価 額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
【公共下水道】										
負 債	平成4年度 財政融資資金	H 5. 5. 28	1,900,000	107,089	1,549,292	350,708	—	4.400	R 5. 3. 27	流域
	平成4年度 財政融資資金	H 5. 5. 28	5,700,000	321,269	4,647,872	1,052,128	—	4.400	R 5. 3. 27	流域
	平成5年度 財政融資資金	H 6. 5. 20	27,900,000	1,497,027	21,232,351	6,667,649	—	4.300	R 6. 3. 25	流域
	平成5年度 財政融資資金	H 6. 4. 20	64,600,000	3,466,234	49,161,647	15,438,353	—	4.300	R 6. 3. 25	流域
	平成6年度 財政融資資金	H 7. 5. 31	37,500,000	1,886,791	26,907,235	10,592,765	—	3.850	R 7. 3. 25	流域
	平成6年度 財政融資資金	H 7. 4. 28	81,800,000	4,186,378	58,047,302	23,752,698	—	4.200	R 7. 3. 25	流域
	平成7年度 財政融資資金	H 8. 5. 27	50,100,000	2,382,263	33,989,563	16,110,437	—	3.400	R 8. 3. 25	流域
	平成7年度 財政融資資金	H 8. 4. 30	116,400,000	5,534,839	78,969,763	37,430,237	—	3.400	R 8. 3. 25	流域
	平成8年度 財政融資資金	H 9. 5. 20	29,200,000	1,306,256	19,047,307	10,152,693	—	2.600	R 9. 3. 25	流域
	平成8年度 財政融資資金	H 9. 4. 30	61,300,000	2,752,114	39,822,732	21,477,268	—	2.700	R 9. 3. 25	流域
	平成9年度 財政融資資金	H10. 5. 19	20,900,000	896,014	13,052,193	7,847,807	—	2.000	R10. 3. 27	流域
	平成9年度 財政融資資金	H10. 4. 30	43,000,000	1,843,473	26,853,794	16,146,206	—	2.000	R10. 3. 27	流域
	平成10年度 財政融資資金	H11. 5. 19	28,500,000	1,190,500	16,827,992	11,672,008	—	1.700	R11. 3. 26	流域
	平成10年度 財政融資資金	H11. 5. 19	71,800,000	2,999,224	42,394,726	29,405,274	—	1.700	R11. 3. 26	流域
	平成11年度 財政融資資金	H12. 5. 19	4,000,000	164,794	2,158,433	1,841,567	—	2.000	R12. 3. 25	流域
	平成11年度 財政融資資金	H12. 5. 19	8,400,000	346,068	4,532,713	3,867,287	—	2.000	R12. 3. 25	流域
	平成13年度 財政融資資金	H14. 5. 20	2,700,000	106,784	1,228,402	1,471,598	—	2.100	R14. 3. 25	流域
平成13年度 財政融資資金	H14. 5. 31	8,200,000	324,308	3,730,704	4,469,296	—	2.100	R14. 3. 25	流域	
平成14年度 財政融資資金	H15. 5. 26	1,500,000	59,339	678,082	821,918	—	0.900	R15. 3. 25	流域	
平成14年度 財政融資資金	H15. 5. 30	5,400,000	213,621	2,441,094	2,958,906	—	0.900	R15. 3. 25	流域	
平成15年度 財政融資資金	H16. 5. 27	1,500,000	56,897	565,025	934,975	—	2.100	R16. 3. 27	流域	
平成15年度 財政融資資金	H16. 5. 31	4,200,000	159,312	1,582,064	2,617,936	—	2.100	R16. 3. 27	流域	
平成16年度 財政融資資金	H17. 5. 27	6,500,000	242,428	2,220,237	4,279,763	—	2.000	R17. 3. 26	流域	

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負	平成16年度 財政融資資金	H17. 5.31	15,800,000	589,286	5,396,883	10,403,117	—	2.000	R17. 3. 26	流域
	平成17年度 財政融資資金	H18. 5.29	42,900,000	1,544,902	12,710,809	30,189,191	—	2.300	R18. 3. 25	流域
	平成18年度 財政融資資金	H19. 5.28	20,900,000	744,606	5,543,188	15,356,812	—	2.100	R19. 3. 25	流域
	平成19年度 財政融資資金	H20. 5.27	8,200,000	284,098	1,864,124	6,335,876	—	2.200	R20. 3. 25	流域
	平成20年度 財政融資資金	H21. 5.26	1,700,000	58,087	331,002	1,368,998	—	2.100	R21. 3. 25	流域
	平成21年度 財政融資資金	H22. 5.26	9,800,000	330,888	1,590,516	8,209,484	—	2.000	R22. 3. 26	流域
	平成22年度 財政融資資金	H23. 5.26	13,800,000	465,885	1,814,479	11,985,521	—	1.800	R23. 3. 25	流域
	平成23年度 財政融資資金	H24. 5.28	10,500,000	355,775	1,050,537	9,449,463	—	1.600	R24. 3. 25	流域
	平成24年度 財政融資資金	H25. 5.28	15,900,000	542,767	1,078,014	14,821,986	—	1.400	R25. 3. 25	流域
	平成25年度 財政融資資金	H26. 5.27	7,600,000	255,842	255,842	7,344,158	—	1.400	R26. 3. 25	流域
	平成26年度 財政融資資金	H27. 5.26	10,200,000	0	0	10,200,000	—	1.200	R27. 3. 27	流域
	平成27年度 財政融資資金	H28. 5.26	11,500,000	0	0	11,500,000	—	0.300	R38. 3. 27	流域
	平成28年度 財政融資資金	H29. 5.26	4,100,000	0	0	4,100,000	—	0.800	R39. 3. 26	流域
	平成29年度 財政融資資金	H30. 5.28	3,600,000	0	0	3,600,000	—	0.700	R40. 3. 25	流域
平成30年度 財政融資資金	H31. 3.25	2,100,000	0	0	2,100,000	—	0.600	R41. 3. 1	流域	
令和元年度 財政融資資金	R 2. 3.25	13,600,000	0	0	13,600,000	—	0.300	R42. 3. 1	流域	
小計		875,200,000	37,215,158	483,275,917	391,924,083					
債	平成4年度 公営企業金融 庫	H 5. 5.28	1,000,000	64,980	932,063	67,937	—	4.500	R 3. 3.22	流域
	平成4年度 公営企業金融 庫	H 5. 5.20	1,200,000	77,976	1,118,475	81,525	—	4.500	R 3. 3.22	流域
	平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 5.20	15,600,000	962,860	13,543,879	2,056,121	—	4.400	R 4. 3.22	流域
	平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 4.20	36,300,000	2,240,502	31,515,563	4,784,437	—	4.400	R 4. 3.22	流域
	平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5.30	24,000,000	1,379,946	19,521,014	4,478,986	—	3.950	R 5. 3.20	流域
	平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5.10	60,800,000	3,495,864	49,453,235	11,346,765	—	3.950	R 5. 3.20	流域
	平成7年度 公営企業金融 庫	H 8. 5.16	25,500,000	1,373,025	19,513,206	5,986,794	—	3.450	R 6. 3.21	流域

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負	平成7年度 公営企業金融 庫	H 8. 5.10	59,200,000	3,187,570	45,301,249	13,898,751	—	3.450	R 6. 3.21	流域
	平成8年度 公営企業金融 庫	H 9. 5.23	13,700,000	687,053	9,979,845	3,720,155	—	2.650	R 7. 3.21	流域
	平成8年度 公営企業金融 庫	H 9. 5.23	28,900,000	1,449,331	21,052,374	7,847,626	—	2.650	R 7. 3.21	流域
	平成9年度 公営企業金融 庫	H10. 5.20	10,800,000	516,294	7,465,128	3,334,872	—	2.100	R 8. 3.23	流域
	平成9年度 公営企業金融 庫	H10. 4.30	22,400,000	1,070,833	15,483,227	6,916,773	—	2.100	R 8. 3.23	流域
	平成10年度 公営企業金融 庫	H11. 5.20	14,800,000	686,435	9,634,578	5,165,422	—	1.800	R 9. 3.23	流域
	平成10年度 公営企業金融 庫	H11. 4.30	37,400,000	1,745,571	24,158,100	13,241,900	—	2.000	R 9. 3.23	流域
	平成11年度 公営企業金融 庫	H12. 5.19	2,100,000	96,082	1,258,458	841,542	—	2.000	R10. 3.21	流域
	平成11年度 公営企業金融 庫	H12. 4.28	4,300,000	197,150	2,565,352	1,734,648	—	2.100	R10. 3.21	流域
	平成13年度 公営企業金融 庫	H14. 5.20	1,300,000	57,158	661,257	638,743	—	2.000	R12. 3.21	流域
	平成13年度 公営企業金融 庫	H14. 5.30	5,900,000	259,411	3,001,096	2,898,904	—	2.000	R12. 3.21	流域
	平成14年度 公営企業金融 庫	H15. 5.20	1,600,000	69,413	788,957	811,043	—	1.000	R13. 3.20	流域
	平成14年度 公営企業金融 庫	H15. 5.29	5,700,000	247,387	2,826,946	2,873,054	—	0.900	R13. 3.20	流域
	平成15年度 公営企業金融 庫	H16. 5.20	1,700,000	71,695	711,974	988,026	—	2.100	R14. 3.22	流域
債	平成15年度 公営企業金融 庫	H16. 5.28	4,900,000	206,649	2,052,157	2,847,843	—	2.100	R14. 3.22	流域
	平成16年度 公営企業金融 庫	H17. 5.27	7,800,000	323,989	2,979,984	4,820,016	—	1.900	R15. 3.22	流域
	平成16年度 公営企業金融 庫	H17. 5.27	19,100,000	793,357	7,297,137	11,802,863	—	1.900	R15. 3.22	流域
	平成17年度 公営企業金融 庫	H18. 5.30	44,500,000	1,785,877	14,693,448	29,806,552	—	2.300	R16. 3.21	流域
	平成18年度 公営企業金融 庫	H19. 5.24	24,700,000	978,401	7,283,667	17,416,333	—	2.100	R17. 3.20	流域
	平成19年度 公営企業金融 庫	H20. 5.29	8,600,000	331,662	2,176,214	6,423,786	—	2.200	R18. 3.21	流域
	平成20年度 地方公共団体 金 融 機 構	H21. 5.26	1,200,000	45,588	259,777	940,223	—	2.100	R19. 3.23	流域
	平成21年度 地方公共団体 金 融 機 構	H22. 5.26	8,100,000	303,725	1,459,948	6,640,052	—	2.000	R20. 3.22	流域
	平成22年度 地方公共団体 金 融 機 構	H23. 5.26	7,100,000	265,588	1,034,384	6,065,616	—	1.800	R21. 3.22	流域
	平成23年度 地方公共団体 金 融 機 構	H24. 5.24	4,600,000	172,313	508,808	4,091,192	—	1.600	R22. 3.21	流域

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負	平成24年度 地方公共団体 金融機構	H25. 5.23	4,300,000	163,630	325,153	3,974,847	—	1.300	R23. 3.21	流域
	平成25年度 地方公共団体 金融機構	H26. 5.23	9,100,000	337,915	337,915	8,762,085	—	1.400	R24. 3.21	流域
	平成26年度 地方公共団体 金融機構	H27. 5.26	12,000,000	0	0	12,000,000	—	1.100	R25. 3.20	流域
	平成27年度 地方公共団体 金融機構	H28. 5.26	13,500,000	0	0	13,500,000	—	0.200	R38. 3.21	流域
	平成28年度 地方公共団体 金融機構	H29. 5.25	4,900,000	0	0	4,900,000	—	0.600	R39. 3.21	流域
	平成29年度 地方公共団体 金融機構	H30. 5.24	4,300,000	0	0	4,300,000	—	0.500	R40. 3.21	流域
	平成30年度 地方公共団体 金融機構	H31. 3.25	2,500,000	0	0	2,500,000	—	0.400	R41. 3.20	流域
	令和元年度 地方公共団体 金融機構	R 2. 3.26	16,100,000	0	0	16,100,000	—	0.200	R42. 3.20	流域
	小計		571,500,000	25,645,230	320,894,568	250,605,432				
	流域 計		1,446,700,000	62,860,388	804,170,485	642,529,515				
債	平成5年度 財政融資資金	H 6. 4.20	5,000,000	268,284	3,805,081	1,194,919	—	4.300	R 6. 3.25	公共
	平成9年度 財政融資資金	H10. 4.30	282,600,000	12,115,474	176,485,635	106,114,365	—	2.000	R10. 3.27	公共
	平成10年度 財政融資資金	H11. 8.20	428,500,000	18,008,451	249,230,763	179,269,237	—	2.000	R11. 3.26	公共
	平成11年度 財政融資資金	H12. 11.30	420,700,000	17,168,201	217,021,980	203,678,020	—	2.100	R12. 9.25	公共
	平成12年度 財政融資資金	H14. 1.25	569,700,000	22,768,052	270,636,315	299,063,685	—	2.100	R13. 9.25	公共
	平成14年度 財政融資資金	H14. 11.21	339,000,000	13,346,053	151,633,349	187,366,651	—	1.700	R14. 9.27	公共
	平成14年度 財政融資資金	H15. 5.30	138,200,000	5,467,113	62,473,889	75,726,111	—	0.900	R15. 3.25	公共
	平成15年度 財政融資資金	H16. 5.31	325,600,000	12,350,441	122,647,640	202,952,360	—	2.100	R16. 3.27	公共
	平成16年度 財政融資資金	H17. 5.31	253,300,000	9,447,225	86,520,918	166,779,082	—	2.000	R17. 3.26	公共
	平成17年度 財政融資資金	H18. 5.29	161,800,000	5,826,693	47,939,595	113,860,405	—	2.300	R18. 3.25	公共
	平成18年度 財政融資資金	H19. 5.28	76,700,000	2,732,597	20,342,704	56,357,296	—	2.100	R19. 3.25	公共
	平成19年度 財政融資資金	H20. 5.27	10,600,000	367,249	2,409,721	8,190,279	—	2.200	R20. 3.25	公共
	平成23年度 財政融資資金	H23. 7.26	1,300,000	43,457	169,004	1,130,996	—	1.900	R23. 3.25	公共
	小計		3,013,000,000	119,909,290	1,411,316,594	1,601,683,406				

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
平 成 6 年 度 簡 保 資 金	H 7. 5. 18	59,700,000	3,003,770	42,836,317	16,863,683	—	3.850	R 7. 3. 31	公共
	H 8. 5. 20	124,000,000	5,896,220	84,125,865	39,874,135	—	3.400	R 8. 3. 31	公共
	H 9. 8. 25	149,700,000	6,720,904	97,250,620	52,449,380	—	2.700	R 9. 3. 31	公共
	H15. 5. 30	284,200,000	11,242,788	128,473,801	155,726,199	—	0.900	R15. 3. 31	公共
小計		617,600,000	26,863,682	352,686,603	264,913,397				
平 成 5 年 度 公 営 企 業 金 融 公 庫	H 6. 4. 20	1,000,000	61,722	868,198	131,802	—	4.400	R 4. 3. 22	公共
	H 6. 4. 20	1,200,000	73,808	1,042,505	157,495	—	4.350	R 4. 3. 22	公共
	H 7. 5. 10	25,000,000	1,437,444	20,334,390	4,665,610	—	3.950	R 5. 3. 20	公共
	H 7. 5. 10	24,000,000	1,375,681	19,539,290	4,460,710	—	3.900	R 5. 3. 20	公共
	H 8. 5. 10	45,200,000	2,433,753	34,588,116	10,611,884	—	3.450	R 6. 3. 21	公共
	H 9. 5. 23	37,000,000	1,855,546	26,952,866	10,047,134	—	2.650	R 7. 3. 21	公共
	H 9. 5. 23	33,400,000	1,675,006	24,330,425	9,069,575	—	2.650	R 7. 3. 21	公共
	H10. 4. 30	51,200,000	2,447,618	35,390,233	15,809,767	—	2.100	R 8. 3. 23	公共
	H10. 4. 30	95,900,000	4,575,222	66,399,535	29,500,465	—	2.050	R 8. 3. 23	公共
	H11. 4. 30	132,700,000	6,193,509	85,716,028	46,983,972	—	2.000	R 9. 3. 23	公共
	H11. 4. 30	89,400,000	4,172,567	57,746,896	31,653,104	—	2.000	R 9. 3. 23	公共
	H12. 4. 28	83,100,000	3,810,038	49,576,940	33,523,060	—	2.100	R10. 3. 21	公共
	H12. 4. 28	130,400,000	5,978,689	77,795,824	52,604,176	—	2.100	R10. 3. 21	公共
	H13. 4. 27	65,800,000	2,929,260	37,513,656	28,286,344	—	1.400	R11. 3. 21	公共
	H13. 4. 27	161,200,000	7,171,261	92,125,708	69,074,292	—	1.350	R11. 3. 21	公共
	H14. 1. 21	45,800,000	2,033,876	24,318,635	21,481,365	—	2.000	R11. 9. 20	公共
	H14. 5. 30	68,600,000	3,016,210	34,894,090	33,705,910	—	2.000	R12. 3. 21	公共
	H14. 5. 30	88,700,000	3,899,969	45,118,158	43,581,842	—	2.000	R12. 3. 21	公共
	H14. 11. 20	5,200,000	226,577	2,574,298	2,625,702	—	1.700	R12. 9. 20	公共

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考		
			当年度 償還高	償還高 累 計							
負	平成14年度 公営企業金融 庫	H15. 5.29	30,800,000	1,336,757	15,275,422	15,524,578	—	0.900	R13. 3.20	公共	
	平成14年度 公営企業金融 庫	H15. 5.29	146,800,000	6,371,300	72,806,236	73,993,764	—	0.900	R13. 3.20	公共	
	平成15年度 公営企業金融 庫	H16. 5.28	143,300,000	6,043,437	60,015,132	83,284,868	—	2.100	R14. 3.22	公共	
	平成16年度 公営企業金融 庫	H17. 5.27	160,600,000	6,670,849	61,357,073	99,242,927	—	1.900	R15. 3.22	公共	
	平成17年度 公営企業金融 庫	H18. 5.30	98,000,000	3,932,943	32,358,610	65,641,390	—	2.300	R16. 3.21	公共	
	平成18年度 公営企業金融 庫	H19. 5.24	32,700,000	1,295,292	9,642,749	23,057,251	—	2.100	R17. 3.20	公共	
	平成18年度 公営企業金融 庫	H19. 5.24	19,100,000	756,577	5,632,308	13,467,692	—	2.100	R17. 3.20	公共	
	平成19年度 公営企業金融 庫	H20. 5.29	6,600,000	254,531	1,670,118	4,929,882	—	2.200	R18. 3.21	公共	
	平成19年度 公営企業金融 庫	H20. 5.29	4,900,000	188,970	1,239,936	3,660,064	—	2.200	R18. 3.21	公共	
	平成22年度 地方公共団体 金 融 機 構	H23. 5.26	500,000	18,704	72,845	427,155	—	1.800	R21. 3.22	公共	
	平成23年度 地方公共団体 金 融 機 構	H23. 7.28	200,000	7,417	28,844	171,156	—	1.900	R21. 3.22	公共	
小計		1,828,300,000	82,244,533	996,925,064	831,374,936						
債	平成18年度 鶴岡信用金庫	H19. 5.31	23,100,000	1,229,114	14,272,753	8,827,247	—	0.640	R 9. 3.25	公共	
	平成19年度 余目町農業 協 同 組 合	H20. 5.30	24,900,000	1,281,232	14,321,360	10,578,640	—	0.700	R10. 3.27	公共	
	平成20年度 余目町農業 協 同 組 合	H21. 5.29	27,800,000	1,420,746	14,469,576	13,330,424	—	0.830	R11. 3.26	公共	
	平成21年度 余目町農業 協 同 組 合	H22. 5.31	30,000,000	1,486,161	14,029,513	15,970,487	—	0.830	R12. 3.25	公共	
	平成22年度 荘内銀行	H23. 5.25	31,200,000	1,531,556	13,250,506	17,949,494	—	1.050	R13. 3.25	公共	
	平成23年度 山形銀行	H24. 5.25	31,900,000	1,559,932	12,181,413	19,718,587	—	0.790	R14. 3.25	公共	
	平成24年度 鶴岡信用金庫	H25. 5.28	31,900,000	1,568,547	10,827,402	21,072,598	—	0.460	R15. 3.25	公共	
	平成25年度 荘内銀行	H26. 5.23	31,800,000	1,551,169	9,199,054	22,600,946	—	0.530	R16. 3.24	公共	
	小計		232,600,000	11,628,457	102,551,577	130,048,423					
	公共計		5,691,500,000	240,645,962	2,863,479,838	2,828,020,162					
平成5年度 財政融資資金	H 6. 5.20	3,900,000	209,262	2,967,963	932,037	—	4.300	R 6. 3.25	特環		
平成6年度 財政融資資金	H 7. 8.21	10,800,000	527,010	7,894,350	2,905,650	—	3.250	R 7. 3.25	特環		

(単位：円)

種 類	発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価 額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負	平成7年度 財政融資資金	H 8. 8.20	68,600,000	3,261,941	46,540,599	22,059,401	—	3.400	R 8. 3.25	特環
	平成8年度 財政融資資金	H 9. 8.20	58,100,000	2,608,447	37,743,895	20,356,105	—	2.700	R 9. 3.25	特環
	平成9年度 財政融資資金	H10. 5.19	205,500,000	8,810,085	128,336,158	77,163,842	—	2.000	R10. 3.27	特環
	平成10年度 財政融資資金	H12. 1.20	307,800,000	12,826,068	171,607,539	136,192,461	—	2.100	R11. 9.25	特環
	平成11年度 財政融資資金	H13. 2.20	205,900,000	8,390,156	108,099,205	97,800,795	—	1.800	R12. 9.25	特環
	平成12年度 財政融資資金	H13. 5.21	229,400,000	9,262,123	117,151,392	112,248,608	—	1.600	R13. 3.25	特環
	平成13年度 財政融資資金	H14. 5.20	169,100,000	6,687,856	76,934,366	92,165,634	—	2.100	R14. 3.25	特環
	平成14年度 財政融資資金	H16. 1.30	81,600,000	3,151,062	33,041,506	48,558,494	—	1.800	R15. 9.26	特環
	平成15年度 財政融資資金	H16. 5.27	32,300,000	1,225,182	12,166,828	20,133,172	—	2.100	R16. 3.27	特環
	平成16年度 財政融資資金	H17. 5.27	24,400,000	910,037	8,334,428	16,065,572	—	2.000	R17. 3.26	特環
	平成17年度 財政融資資金	H18. 5.29	59,200,000	2,131,892	17,540,321	41,659,679	—	2.300	R18. 3.25	特環
	平成18年度 財政融資資金	H19. 5.28	128,600,000	4,581,642	34,107,844	94,492,156	—	2.100	R19. 3.25	特環
	平成19年度 財政融資資金	H20. 5.27	112,700,000	3,904,612	25,620,329	87,079,671	—	2.200	R20. 3.25	特環
	平成20年度 財政融資資金	H21. 5.26	178,900,000	6,112,871	34,833,030	144,066,970	—	2.100	R21. 3.25	特環
	平成21年度 財政融資資金	H22. 5.26	122,700,000	4,142,857	19,913,901	102,786,099	—	2.000	R22. 3.26	特環
	平成22年度 財政融資資金	H23. 5.26	25,700,000	867,625	3,379,138	22,320,862	—	1.800	R23. 3.25	特環
	平成23年度 財政融資資金	H24. 5.28	16,000,000	542,132	1,600,820	14,399,180	—	1.600	R24. 3.25	特環
	平成24年度 財政融資資金	H25. 5.28	10,700,000	365,258	725,456	9,974,544	—	1.400	R25. 3.25	特環
	平成25年度 財政融資資金	H26. 5.27	2,200,000	74,060	74,060	2,125,940	—	1.400	R26. 3.25	特環
	平成26年度 財政融資資金	H27. 5.26	3,700,000	0	0	3,700,000	—	1.200	R27. 3.27	特環
平成27年度 財政融資資金	H28. 5.26	600,000	0	0	600,000	—	0.100	R 8. 3.25	特環	
小計		2,058,400,000	80,592,178	888,613,128	1,169,786,872					
債	平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 5.20	1,000,000	61,722	868,198	131,802	—	4.400	R 4. 3.22	特環
	平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 5.20	700,000	43,055	608,127	91,873	—	4.350	R 4. 3.22	特環

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負	平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5.20	17,000,000	977,462	13,827,385	3,172,615	—	3.950	R 5. 3.20	特環
	平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5.30	7,800,000	447,097	6,350,269	1,449,731	—	3.900	R 5. 3.20	特環
	平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 8.21	9,200,000	509,322	7,566,460	1,633,540	—	3.350	R 5. 3.20	特環
	平成7年度 公営企業金融 庫	H 8. 5.16	33,700,000	1,814,546	25,788,043	7,911,957	—	3.450	R 6. 3.21	特環
	平成8年度 公営企業金融 庫	H 9. 5.23	19,800,000	992,967	14,423,426	5,376,574	—	2.650	R 7. 3.21	特環
	平成8年度 公営企業金融 庫	H 9. 5.23	7,600,000	381,139	5,536,266	2,063,734	—	2.650	R 7. 3.21	特環
	平成9年度 公営企業金融 庫	H10. 5.20	20,800,000	994,345	14,377,283	6,422,717	—	2.100	R 8. 3.23	特環
	平成9年度 公営企業金融 庫	H10. 5.20	86,200,000	4,112,451	59,683,421	26,516,579	—	2.050	R 8. 3.23	特環
	平成10年度 公営企業金融 庫	H11. 5.20	70,800,000	3,283,757	46,089,739	24,710,261	—	1.800	R 9. 3.23	特環
	平成10年度 公営企業金融 庫	H11. 5.20	88,700,000	4,107,404	57,854,099	30,845,901	—	1.750	R 9. 3.23	特環
	平成11年度 公営企業金融 庫	H12. 5.19	69,100,000	3,161,558	41,409,241	27,690,759	—	2.000	R10. 3.21	特環
	平成11年度 公営企業金融 庫	H12. 5.19	34,800,000	1,592,217	20,854,437	13,945,563	—	2.000	R10. 3.21	特環
	平成12年度 公営企業金融 庫	H13. 5. 8	27,400,000	1,219,783	15,621,188	11,778,812	—	1.400	R11. 3.21	特環
	平成12年度 公営企業金融 庫	H13. 5. 8	81,800,000	3,639,014	46,748,653	35,051,347	—	1.350	R11. 3.21	特環
	債	平成13年度 公営企業金融 庫	H14. 5.20	35,500,000	1,560,867	18,057,437	17,442,563	—	2.000	R12. 3.21
平成13年度 公営企業金融 庫		H14. 5.20	47,700,000	2,097,278	24,263,093	23,436,907	—	2.000	R12. 3.21	特環
平成14年度 公営企業金融 庫		H15. 5.20	64,000,000	2,776,526	31,558,320	32,441,680	—	1.000	R13. 3.20	特環
平成14年度 公営企業金融 庫		H16. 1.30	23,600,000	1,009,786	10,588,448	13,011,552	—	1.800	R13. 9.22	特環
平成15年度 公営企業金融 庫		H16. 5.20	38,200,000	1,611,021	15,998,452	22,201,548	—	2.100	R14. 3.22	特環
平成16年度 公営企業金融 庫		H17. 5.27	28,900,000	1,200,421	11,041,216	17,858,784	—	1.900	R15. 3.22	特環
平成17年度 公営企業金融 庫		H18. 5.30	61,400,000	2,464,109	20,273,658	41,126,342	—	2.300	R16. 3.21	特環
平成18年度 公営企業金融 庫		H19. 5.24	126,400,000	5,006,878	37,273,498	89,126,502	—	2.100	R17. 3.20	特環
平成18年度 公営企業金融 庫		H19. 5.24	24,600,000	974,439	7,254,175	17,345,825	—	2.100	R17. 3.20	特環
平成19年度 公営企業金融 庫		H20. 5.29	122,200,000	4,712,674	30,922,477	91,277,523	—	2.200	R18. 3.21	特環

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負 債	平成19年度 公営企業金融 庫	H20. 5.29	70,300,000	2,711,138	17,789,282	52,510,718	—	2.200	R18. 3.21	特環
	平成20年度 地方公共団体 金融機構	H21. 5.26	112,100,000	4,258,731	24,267,569	87,832,431	—	2.100	R19. 3.23	特環
	平成21年度 地方公共団体 金融機構	H22. 5.26	77,000,000	2,887,263	13,878,508	63,121,492	—	2.000	R20. 3.22	特環
	平成21年度 地方公共団体 金融機構	H22. 5.26	23,600,000	884,927	4,253,671	19,346,329	—	2.000	R20. 3.22	特環
	平成22年度 地方公共団体 金融機構	H23. 5.26	13,300,000	497,509	1,937,648	11,362,352	—	1.800	R21. 3.22	特環
	平成23年度 地方公共団体 金融機構	H24. 5.24	5,800,000	217,264	641,540	5,158,460	—	1.600	R22. 3.21	特環
	平成24年度 地方公共団体 金融機構	H25. 5.23	2,900,000	110,355	219,289	2,680,711	—	1.300	R23. 3.21	特環
	平成25年度 地方公共団体 金融機構	H26. 5.23	2,600,000	96,547	96,547	2,503,453	—	1.400	R24. 3.21	特環
	平成26年度 地方公共団体 金融機構	H27. 5.26	4,300,000	0	0	4,300,000	—	1.100	R25. 3.20	特環
	平成27年度 地方公共団体 金融機構	H28. 5.26	600,000	0	0	600,000	—	0.100	R 8. 3.23	特環
小計		1,461,400,000	62,415,572	647,921,063	813,478,937					
特環 計		3,519,800,000	143,007,750	1,536,534,191	1,983,265,809					
公共下水道 計		10,658,000,000	446,514,100	5,204,184,514	5,453,815,486					
【農業集落排水】										
負 債	平成4年度 財政融資資金	H 5. 5.28	114,200,000	6,436,659	93,120,540	21,079,460	—	4.400	R 5. 3.27	農集
	平成4年度 財政融資資金	H 5. 5.28	74,800,000	4,215,955	60,993,139	13,806,861	—	4.400	R 5. 3.27	農集
	平成5年度 財政融資資金	H 6. 5.20	95,500,000	5,124,232	72,677,047	22,822,953	—	4.300	R 6. 3.25	農集
	平成5年度 財政融資資金	H 6. 5.27	119,200,000	6,395,901	90,713,132	28,486,868	—	4.300	R 6. 3.25	農集
	平成5年度 財政融資資金	H 6.11.30	8,600,000	462,235	6,229,123	2,370,877	—	4.750	R 6. 9.25	農集
	平成6年度 財政融資資金	H 7.11.20	31,400,000	1,500,527	22,253,859	9,146,141	—	3.150	R 7. 9.25	農集
	平成6年度 財政融資資金	H 7. 4.28	48,300,000	2,471,908	34,274,875	14,025,125	—	4.200	R 7. 3.25	農集
	平成7年度 財政融資資金	H 8.12.20	52,500,000	2,417,573	34,902,545	17,597,455	—	3.000	R 8. 9.25	農集
	平成7年度 財政融資資金	H 8. 4.30	86,200,000	4,098,824	58,481,045	27,718,955	—	3.400	R 8. 3.25	農集
	平成8年度 財政融資資金	H 9. 5.20	49,000,000	2,192,004	31,962,944	17,037,056	—	2.600	R 9. 3.25	農集

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負	平成8年度 財政融資資金	H 9. 4.30	88,000,000	3,950,833	57,168,033	30,831,967	—	2.700	R 9. 3.25	農集
	平成9年度 財政融資資金	H10. 5.19	71,400,000	3,061,023	44,589,790	26,810,210	—	2.000	R10. 3.27	農集
	平成9年度 財政融資資金	H10. 4.30	212,600,000	9,114,472	132,770,156	79,829,844	—	2.000	R10. 3.27	農集
	平成10年度 財政融資資金	H12. 3.24	130,900,000	5,392,901	70,634,774	60,265,226	—	2.000	R12. 3. 1	農集
	平成10年度 財政融資資金	H11. 4.30	56,100,000	2,357,699	32,629,744	23,470,256	—	2.000	R11. 3.26	農集
	平成11年度 財政融資資金	H13. 2.20	39,300,000	1,601,424	20,632,825	18,667,175	—	1.800	R12. 9.25	農集
	平成11年度 財政融資資金	H12. 5.19	122,400,000	5,042,712	66,048,101	56,351,899	—	2.000	R12. 3.25	農集
	平成12年度 財政融資資金	H13. 5.21	49,200,000	1,986,471	25,125,757	24,074,243	—	1.600	R13. 3.25	農集
	平成12年度 財政融資資金	H13.10.25	134,600,000	5,382,248	64,354,432	70,245,568	—	2.000	R13. 9.25	農集
	平成13年度 財政融資資金	H14. 5.20	15,200,000	601,156	6,915,449	8,284,551	—	2.100	R14. 3.25	農集
	平成13年度 財政融資資金	H14. 5.20	81,500,000	3,223,302	37,079,543	44,420,457	—	2.100	R14. 3.25	農集
	平成14年度 財政融資資金	H15. 5.26	19,100,000	755,585	8,634,235	10,465,765	—	0.900	R15. 3.25	農集
	平成15年度 財政融資資金	H16. 5.27	30,100,000	1,141,733	11,338,127	18,761,873	—	2.100	R16. 3.27	農集
	平成15年度 財政融資資金	H16. 5.31	10,700,000	405,865	4,030,495	6,669,505	—	2.100	R16. 3.27	農集
	債	平成16年度 財政融資資金	H17. 5.27	45,600,000	1,700,724	15,575,816	30,024,184	—	2.000	R17. 3.26
平成16年度 財政融資資金		H17. 5.31	3,100,000	115,619	1,058,882	2,041,118	—	2.000	R17. 3.26	農集
平成28年度 財政融資資金		H29. 5.26	1,300,000	162,444	162,444	1,137,556	—	0.010	R 9. 3.25	農集
平成29年度 財政融資資金		H30. 5.28	4,500,000	0	0	4,500,000	—	0.010	R10. 3.27	農集
平成30年度 財政融資資金		H31. 3.25	5,300,000	0	0	5,300,000	—	0.010	R11. 3. 1	農集
令和元年度 財政融資資金		R 2. 3.25	5,000,000	0	0	5,000,000	—	0.003	R12. 3. 1	農集
小計			1,805,600,000	81,312,029	1,104,356,852	701,243,148				
平成4年度 公営企業金融 庫		H 5. 5.28	46,700,000	3,034,568	43,527,340	3,172,660	—	4.500	R 3. 3.22	農集
平成4年度 公営企業金融 庫		H 5. 5.20	29,100,000	1,890,920	27,123,032	1,976,968	—	4.500	R 3. 3.22	農集
平成5年度 公営企業金融 庫		H 6. 5.20	32,000,000	1,975,098	27,782,314	4,217,686	—	4.400	R 4. 3.22	農集

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負	平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 5.20	10,800,000	664,276	9,382,534	1,417,466	—	4.350	R 4. 3.22	農集
	平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 5.10	1,900,000	116,863	1,650,631	249,369	—	4.350	R 4. 3.22	農集
	平成5年度 公営企業金融 庫	H 6. 5.10	54,500,000	3,363,840	47,316,754	7,183,246	—	4.400	R 4. 3.22	農集
	平成5年度 公営企業金融 庫	H 6.12.12	7,700,000	478,565	6,398,272	1,301,728	—	4.850	R 4. 9.20	農集
	平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5.30	24,800,000	1,421,538	20,190,600	4,609,400	—	3.900	R 5. 3.20	農集
	平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5.30	11,500,000	661,224	9,353,820	2,146,180	—	3.950	R 5. 3.20	農集
	平成6年度 公営企業金融 庫	H 7.11.20	8,900,000	481,710	7,086,291	1,813,709	—	3.250	R 5. 9.20	農集
	平成6年度 公営企業金融 庫	H 7. 5.10	20,000,000	1,149,955	16,267,512	3,732,488	—	3.950	R 5. 3.20	農集
	平成7年度 公営企業金融 庫	H 8. 5.16	7,600,000	409,215	5,815,701	1,784,299	—	3.450	R 6. 3.21	農集
	平成7年度 公営企業金融 庫	H 8. 5.16	17,700,000	953,040	13,544,461	4,155,539	—	3.450	R 6. 3.21	農集
	平成7年度 公営企業金融 庫	H 8. 5.10	18,000,000	969,194	13,774,029	4,225,971	—	3.450	R 6. 3.21	農集
	平成7年度 公営企業金融 庫	H 8. 5.10	24,700,000	1,329,949	18,901,027	5,798,973	—	3.450	R 6. 3.21	農集
	平成8年度 公営企業金融 庫	H 9. 5.23	17,400,000	872,608	12,675,132	4,724,868	—	2.650	R 7. 3.21	農集
	平成8年度 公営企業金融 庫	H 9. 5.23	5,700,000	285,854	4,152,197	1,547,803	—	2.650	R 7. 3.21	農集
	債	平成8年度 公営企業金融 庫	H 9. 5.23	13,500,000	677,023	9,834,154	3,665,846	—	3.650	R 7. 3.21
平成8年度 公営企業金融 庫		H 9. 5.23	27,900,000	1,399,181	20,323,918	7,576,082	—	2.650	R 7. 3.21	農集
平成9年度 公営企業金融 庫		H10. 5.20	20,300,000	970,442	14,031,674	6,268,326	—	2.100	R 8. 3.23	農集
平成9年度 公営企業金融 庫		H10. 5.20	16,900,000	806,269	11,701,274	5,198,726	—	2.050	R 8. 3.23	農集
平成9年度 公営企業金融 庫		H10. 4.30	37,400,000	1,787,908	25,851,460	11,548,540	—	2.100	R 8. 3.23	農集
平成9年度 公営企業金融 庫		H10. 4.30	73,100,000	3,487,474	50,613,204	22,486,796	—	2.050	R 8. 3.23	農集
平成10年度 公営企業金融 庫		H11. 5.20	63,800,000	2,959,092	41,532,846	22,267,154	—	1.800	R 9. 3.23	農集
平成10年度 公営企業金融 庫		H11. 5.20	4,500,000	208,380	2,935,101	1,564,899	—	1.750	R 9. 3.23	農集
平成10年度 公営企業金融 庫		H11. 4.30	24,400,000	1,138,822	15,760,898	8,639,102	—	2.000	R 9. 3.23	農集
平成10年度 公営企業金融 庫		H11. 4.30	4,500,000	210,029	2,906,723	1,593,277	—	2.000	R 9. 3.23	農集

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負	平成11年度 公営企業金融 庫	H12. 5. 19	15,400,000	704,602	9,228,688	6,171,312	—	2.000	R10. 3. 21	農集
	平成11年度 公営企業金融 庫	H12. 5. 19	4,300,000	196,739	2,576,842	1,723,158	—	2.000	R10. 3. 21	農集
	平成11年度 公営企業金融 庫	H12. 4. 28	5,900,000	270,508	3,519,903	2,380,097	—	2.100	R10. 3. 21	農集
	平成11年度 公営企業金融 庫	H12. 4. 28	56,300,000	2,581,289	33,588,229	22,711,771	—	2.100	R10. 3. 21	農集
	平成12年度 公営企業金融 庫	H13. 5. 8	14,800,000	658,860	8,437,721	6,362,279	—	1.400	R11. 3. 21	農集
	平成12年度 公営企業金融 庫	H13. 5. 8	8,600,000	382,586	4,914,895	3,685,105	—	1.350	R11. 3. 21	農集
	平成12年度 公営企業金融 庫	H13. 4. 27	8,900,000	396,207	5,074,037	3,825,963	—	1.400	R11. 3. 21	農集
	平成12年度 公営企業金融 庫	H13. 4. 27	51,300,000	2,282,169	29,317,923	21,982,077	—	1.350	R11. 3. 21	農集
	平成12年度 公営企業金融 庫	H13. 10. 22	4,400,000	195,394	2,336,289	2,063,711	—	2.000	R11. 9. 20	農集
	平成13年度 公営企業金融 庫	H14. 5. 20	5,800,000	255,015	2,950,230	2,849,770	—	2.000	R12. 3. 21	農集
	平成13年度 公営企業金融 庫	H14. 5. 20	1,700,000	74,746	864,723	835,277	—	2.000	R12. 3. 21	農集
	平成13年度 公営企業金融 庫	H14. 4. 30	12,200,000	536,467	6,171,297	6,028,703	—	2.100	R12. 3. 21	農集
	平成13年度 公営企業金融 庫	H14. 4. 30	27,700,000	1,218,044	14,011,877	13,688,123	—	2.100	R12. 3. 21	農集
	平成14年度 公営企業金融 庫	H15. 5. 20	20,400,000	885,017	10,059,215	10,340,785	—	1.000	R13. 3. 20	農集
	債	平成15年度 公営企業金融 庫	H16. 5. 20	37,900,000	1,598,369	15,872,810	22,027,190	—	2.100	R14. 3. 22
平成15年度 公営企業金融 庫		H16. 5. 28	11,300,000	476,559	4,732,526	6,567,474	—	2.100	R14. 3. 22	農集
平成16年度 公営企業金融 庫		H17. 5. 27	54,400,000	2,259,615	20,783,466	33,616,534	—	1.900	R15. 3. 22	農集
平成16年度 公営企業金融 庫		H17. 5. 27	3,700,000	153,687	1,413,582	2,286,418	—	1.900	R15. 3. 22	農集
平成19年度 公営企業金融 庫		H20. 5. 29	4,700,000	181,257	1,189,327	3,510,673	—	2.200	R18. 3. 21	農集
平成19年度 公営企業金融 庫		H20. 3. 21	16,200,000	1,534,078	16,200,000	0	—	2.400	R 2. 3. 23	農集
平成19年度 公営企業金融 庫		H20. 3. 21	15,400,000	1,458,322	15,400,000	0	—	2.400	R 2. 3. 23	農集
平成20年度 地方公共団体 金 融 機 構		H21. 5. 29	2,800,000	292,788	2,503,393	296,607	—	1.300	R 3. 3. 22	農集
平成28年度 地方公共団体 金 融 機 構		H21. 5. 25	1,500,000	0	0	1,500,000	—	0.010	R 9. 3. 23	農集
平成29年度 地方公共団体 金 融 機 構		H30. 5. 24	5,300,000	0	0	5,300,000	—	0.010	R10. 3. 21	農集

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
負 債	平成30年度 地方公共団体 金融機構 令和元年度 地方公共団体 金融機構	H31. 3.25	6,300,000	0	0	6,300,000	—	0.010	R11. 3.20	農集
		R 2. 3.26	5,900,000	0	0	5,900,000	—	0.003	R12. 3.20	農集
	小計		1,028,400,000	52,295,355	691,579,872	336,820,128				
	平成20年度 庄内たがわ 農業協同組合	H21. 3.25	23,600,000	2,259,559	23,600,000	0	—	1.050	R 2. 3.25	農集 H1借換債
	平成20年度 庄内たがわ 農業協同組合	H21. 3.25	22,700,000	1,981,654	20,697,493	2,002,507	—	1.050	R 3. 3.25	農集 H2借換債
	平成21年度 庄内たがわ 農業協同組合	H22. 3.25	10,000,000	863,881	8,244,870	1,755,130	—	1.050	R 4. 3.25	農集 H3借換債
	平成21年度 庄内たがわ 農業協同組合	H22. 3.25	23,300,000	2,012,840	19,210,518	4,089,482	—	1.050	R 4. 3.25	農集 H3借換債
	平成21年度 庄内たがわ 農業協同組合	H22. 3.25	33,700,000	2,911,278	27,785,184	5,914,816	—	1.050	R 4. 3.25	農集 H3借換債
	小計		113,300,000	10,029,212	99,538,065	13,761,935				
	農業集落排水 計		2,947,300,000	143,636,596	1,895,474,789	1,051,825,211				
負 債	平成30年度 きらやか銀行	H31. 3.27	6,979,347	682,353	682,353	6,296,994	—	0.500	R11. 3.26	公共 公営企業 会計適用債
	平成30年度 きらやか銀行	H31. 3.27	3,620,653	353,985	353,985	3,266,668	—	0.500	R11. 3.26	特環 公営企業 会計適用債
	小計		10,600,000	1,036,338	1,036,338	9,563,662				
合 計		13,615,900,000	591,187,034	7,100,695,641	6,515,204,359					

注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成31年4月1日から、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

- イ 有形固定資産 定額法によっている。
- ロ 無形固定資産 定額法によっている。

(2) 引当金の計上方法

イ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ロ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

ハ 退職手当引当金

退職手当組合特別負担金を一般会計で負担しているため、計上していない。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜き方式によっている。

2 貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は5,904,958,486円である。

3 セグメント情報

(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、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営していることから、3つの事業を報告セグメントとしている。

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

項 目	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水 事業	合 計
営業収益	139,123,134	63,415,697	53,214,113	255,752,944
営業費用	395,651,404	235,845,578	214,148,460	845,645,442
営業損益	△ 256,528,270	△ 172,429,881	△ 160,934,347	△ 589,892,498
経常損益	17,249,501	7,267,906	3,840,188	28,357,595
セグメント資産	8,734,945,775	5,684,702,360	3,611,165,419	18,030,813,554
セグメント負債	6,268,328,260	3,937,626,700	2,732,672,086	12,938,627,046
その他の項目				
他会計繰入金	67,536,000	47,282,000	37,472,077	152,290,077
減価償却費	275,174,598	174,572,477	154,774,698	604,521,773
受取利息	1,950	1,005	270	3,225
支払利息	67,904,434	46,890,374	27,088,281	141,883,089
特別利益	0	0	0	0
特別損失	9,143,292	4,111,761	3,427,829	16,682,882
有形・無形固定資産増加額	17,854,648	9,262,398	25,333,733	52,450,779

