

令和 5 年 度

酒田市下水道事業会計決算書

酒田市上下水道部

酒田市下水道事業報告書

令和５年度酒田市下水道事業報告書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

１ 概 況

(１) 総括事項

ア 普及状況

令和５年度の業務量は、処理水量 13,423,001 m³、有収水量 8,675,048 m³で、有収率 64.63%となりました。

また、行政区域内人口 95,031 人、処理区域内人口 92,481 人、水洗化人口 84,553 人で、汚水処理人口普及率 97.32%、水洗化率 91.43%となりました。

イ 財政状況

令和５年度の収益的収支（消費税抜き）の状況は、総収益で 4,557,991,546 円となりました。内訳は、下水道使用料、その他の営業収益などの営業収益が 2,499,602,346 円、他会計補助金、長期前受金戻入などの営業外収益が 2,016,181,183 円、過年度損益修正益、特別修繕引当金戻入などの特別利益が 42,208,017 円となりました。

一方、総費用は 4,359,025,624 円となりました。内訳は、管渠費、ポンプ場費、処理場費などの営業費用が 3,941,452,859 円、支払利息などの営業外費用が 413,051,468 円、過年度損益修正損の特別損失が 4,521,297 円となりました。この結果、今期の純利益は、198,965,922 円となりました。

次に資本的収支（消費税込み）の状況は、企業債、国庫補助金、負担金などの収入合計が 455,144,250 円、建設改良費、企業債償還金などの支出合計が 2,621,682,145 円となり、収入不足額は、2,166,537,895 円となりました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額（資本的支出の仮払消費税及び地方消費税から、資本的収入の仮受消費税及び地方消費税を控除した額） 31,348,487 円、過年度分損益勘定留保資金 1,202,190,272 円、当年度分損益勘定留保資金 829,999,136 円、減債積立金 103,000,000 円で補填しました。

ウ 工事状況等

公共下水道に農業集落排水飛鳥砂越地区などを編入するため、下水道管渠布設工事を行いました。

(２) 経営指標に関する事項

令和５年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、年間有収水量の減少に伴い下水道等使用料は減少したものの、固定資産除却費や特別修繕引当金繰入額の減少により、前年度比 1.35 ポイント増の 103.70%となり、使用料で回収すべき汚水処理費をどの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率は、前年度比 0.34 ポイント減の 98.07%となりました。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比 3.25 ポイント増の 24.37%となっていますが、管渠老朽化率や管渠改善率は、法定耐用年数を超えている管渠がないため、いずれも前年度と同様の数値となっています。今後、人口減少による使用料収入の減少、処理場やポンプ場等の施設の老朽化による費用の増加が懸念されることから、施設の統廃合をはじめとする徹底した費用の削減等を行い、経営基盤の強化を図ってまいります。

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	100.96%	103.66%	101.99%	102.35%	103.70%
経費回収率	98.23%	98.44%	97.28%	98.41%	98.07%
有形固定資産減価償却率	11.22%	14.61%	17.84%	21.12%	24.37%
管渠老朽化率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
管渠改善率	0.03%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%

(3)議会議決事項

令和5年10月16日認定	認 第 9 号	令和4年度酒田市下水道事業会計決算の認定について
令和5年10月16日可決	議 第 6 7 号	令和4年度酒田市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
令和6年 3月11日可決	議 第 2 6 号	令和6年度酒田市下水道事業会計予算
令和6年 3月11日可決	議 第 2 8 号	地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

(4)行政官庁の主な許認可事項

令和 5 年 6 月 8 日	国官会第8717号	社会資本整備総合交付金交付決定通知書 社会資本整備総合交付金(3, 008千円)
令和 5 年 6 月 8 日	国官会第8718号	社会資本整備総合交付金交付決定通知書 社会資本整備総合交付金(重点計画)(127, 200千円)
令和 6 年 2 月 2 6 日	国官会第24308号	社会資本整備総合交付金交付決定取消通知書 社会資本整備総合交付金(0千円)
令和 6 年 3 月 4 日	国官会第24977号	社会資本整備総合交付金交付決定変更通知書 社会資本整備総合交付金(重点計画)(141, 572千円)

(5)職員に関する事項

単位:人 (令和6年3月31日現在)

所 属	職 名	部長	調整監	課長	補佐	主査	係長	調整主任	主任	主事	技師	計
上 下 水 道 部												0
管 理 課						1				1		2
管 理 係											1	1
計画推進係								1				1
財 務 係											1	1
管 理 課 付 計		0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	5
工 務 課				1	1							2
事業第一係											3	3
事業第二係						2	(1)				2	4
管 路 係								2		1		3
施 設 係						1	(1)		1		1	3
計 計		0	0	1	1	3	0	2	1	1	6	15
合 計		0	0	1	1	4	0	3	1	2	8	20

()内人数は兼務
会計年度任用職員含む

2 建設改良に係る工事他

(単位:円)

工 事 名	摘 要	金 額
令和5年度酒田市特定環境保全 公共下水道管渠布設工事(第1 工区)	管 き ょ 工 (推 進) φ 1 5 0 L=1, 7 4 9. 9 m 管 き ょ 工 (開 削) φ 3 0 0 L= 1 0 0. 0 m マ ン ホ ー ル 工 N=2 箇所	118, 227, 000
令和5年度酒田市特定環境保全 公共下水道管渠布設工事(第2 工区)(前払い)		62, 400, 000
山居町二丁目地内公共汚水樹設置 工事	汚 水 樹 設 置 工 事 N=1 箇所	580, 000
小泉地内公共汚水樹設置工事	汚 水 樹 設 置 工 事 N=1 箇所	486, 000
広野字下通地内公共汚水樹設置 工事	汚 水 樹 設 置 工 事 N=1 箇所	960, 000
小泉地内ほか舗装復旧工事	舗 装 復 旧 N=2 箇所	454, 000
山居町二丁目地内舗装復旧工事	舗 装 復 旧 N=1 箇所	1, 020, 000
令和5年度酒田市下水道関連資 材等単価特別調査業務委託	レジマンホール資材価格特別調査 N=1 式	333, 000
令和5年度酒田市下水道関連資 材等単価特別調査業務委託その 2	推進用 P E 管 資 材 価 格 特 別 調 査 N=1 式	155, 000
管路建設改良工事に伴う諸経費		40, 056, 537
流域下水道建設負担金	流 域 下 水 道 の 建 設 に 要 す る 経 費	122, 969, 080
令和5年度西荒瀬地区農業集落 排水処理施設真空ポンプ交換工 事	φ 8 0 横 型 水 封 式 真 空 ポ ン プ N=1 台	5, 520, 000
建設改良費に係る消費税額		31, 348, 487
合 計		384, 509, 104

3 業 務

(1)業 務 量

年度		令和5年度	令和4年度	増 減(△)
区分				
営 業	行政区域内人口 (人)	95,031	96,777	△ 1,746
	処理区域内人口(※) (人)	92,481	94,128	△ 1,647
	水洗化人口(※) (人)	84,553	85,510	△ 957
	年間総処理水量 (m³)	13,423,001	13,401,626	21,375
	年 間 有 収 水 量 (m³)	8,675,048	8,781,025	△ 105,977
排水設備工事	新 設 工 事 (件)	223	294	△ 71
	改 造 工 事 (件)	220	204	16
	そ の 他 (件)	216	232	△ 16
	合 計	659	730	△ 71

(※)個人設置等による人口を除く。

污水处理人口普及率 (%) (処理区域内人口÷行政区域内人口)×100	97.32	97.26	0.06
水洗化率 (%) (水洗化人口÷処理区域内人口)×100	91.43	90.84	0.59
有収率 (%) (年間有収水量÷年間総処理水量)×100	64.63	65.52	△ 0.89
使用料単価 (円/m³) 使用料/有収水量	205.51	205.40	0.11
污水处理原価 (円/m³) 污水处理費/有収水量	209.55	208.71	0.84
使用料回収率 (%) (使用料/污水处理費)×100	98.07	98.41	△ 0.34

(2)事業収入に関する調べ

科 目	令和5年度	構成率	令和4年度	構成率	増減(△)	対前年度伸
	円	%	円	%	円	%
下水道事業収益	4,557,991,546	100.00	4,596,776,061	100.00	△ 38,784,515	△ 0.84
営 業 収 益	2,499,602,346	54.84	2,518,812,868	54.80	△ 19,210,522	△ 0.76
下水道等使用料	1,782,767,064	39.11	1,803,595,959	39.24	△ 20,828,895	△ 1.15
受託工事収益	941,212	0.02	0	0.00	941,212	—
その他の営業収益	715,894,070	15.71	715,216,909	15.56	677,161	0.09
営 業 外 収 益	2,016,181,183	44.23	2,077,637,573	45.19	△ 61,456,390	△ 2.96
受 取 利 息 及 び 配 当 金	38,192	0.01	36,885	0.01	1,307	3.54
国 庫 補 助 金	5,842,100	0.12	3,727,900	0.08	2,114,200	56.71
他 会 計 補 助 金	1,472,108,050	32.30	1,517,953,872	33.02	△ 45,845,822	△ 3.02
長期前受金戻入	524,096,697	11.50	541,559,738	11.78	△ 17,463,041	△ 3.22
引 当 金 戻 入	0	0.00	2,300,000	0.05	△ 2,300,000	△100.00
雑 収 益	14,096,144	0.30	12,059,178	0.25	2,036,966	16.89
特 別 利 益	42,208,017	0.93	325,620	0.01	41,882,397	12,862.35
過年度損益修正益	208,017	0.01	325,620	0.01	△ 117,603	△ 36.12
その他特別利益	42,000,000	0.92	0	0.00	42,000,000	—

(3)事業費に関する調べ

科 目	令和5年度	構成率	令和4年度	構成率	増減(△)	対前年度伸
	円	%	円	%	円	%
下水道事業費用	4,359,025,624	100.00	4,493,144,693	100.00	△ 134,119,069	△ 2.98
営 業 費 用	3,941,452,859	90.43	4,028,297,281	89.65	△ 86,844,422	△ 2.16
管 渠 費	153,472,768	3.52	170,011,191	3.78	△ 16,538,423	△ 9.73
ポ ン プ 場 費	94,887,463	2.18	138,449,834	3.08	△ 43,562,371	△ 31.46
処 理 場 費	733,593,863	16.83	704,513,272	15.68	29,080,591	4.13
流域下水道 維持管理負担金	128,939,147	2.96	124,334,888	2.77	4,604,259	3.70
受託工事費	1,180,000	0.03	0	0.00	1,180,000	—
業 務 費	59,422,845	1.36	65,446,681	1.46	△ 6,023,836	△ 9.20
総 係 費	107,556,811	2.47	127,298,590	2.83	△ 19,741,779	△ 15.51
減 価 償 却 費	2,662,202,613	61.07	2,696,971,778	60.02	△ 34,769,165	△ 1.29
資 産 減 耗 費	197,349	0.01	1,271,047	0.03	△ 1,073,698	△ 84.47
営 業 外 費 用	413,051,468	9.47	462,571,102	10.30	△ 49,519,634	△ 10.71
支払利息及び 企業債取扱諸費	405,187,050	9.29	455,502,439	10.14	△ 50,315,389	△ 11.05
雑 支 出	7,864,418	0.18	7,068,663	0.16	795,755	11.26
特 別 損 失	4,521,297	0.10	2,276,310	0.05	2,244,987	98.62
過年度損益修正損	4,521,297	0.10	2,276,310	0.05	2,244,987	98.62

4 会 計

(1)重要契約の要旨 500万円以上

ア 工事請負契約に関する事項

(金額は消費税込み)

契約方法	契約年月日	竣工年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
一般競争入札	5.5.18	6.1.31	6,072,000	令和5年度西荒瀬地区農業集落排水処理施設真空ポンプ交換工事	(株)サンライズ機工
一般競争入札	5.5.23	5.12.11	130,049,700	令和5年度酒田市特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第1工区)	大井建設(株)
一般競争入札	5.5.23	6.4.12 予定	193,605,500	令和5年度酒田市特定環境保全公共下水道管渠布設工事(第2工区)	(株)みなと

イ 委託契約に関する事項

(金額は消費税込み)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約期間	契約の相手方
2.4.1	年 額 103,843,740	【長期継続契約】 酒田市上下水道お客さまセンター包括的民間委託	2.4.1～ 7.3.31	酒田アクアパートナー(株)
5.4.1	年 額 587,741,000	【長期継続契約】 酒田市公共下水道施設運転管理業務委託	5.4.1～ 10.3.31	東北メンテナンス工業・ ヴェオリア・ジェネッツ共 同企業体
5.4.1	年 額 262,208,100	【長期継続契約】 酒田市農業集落排水施設等運転管理業務委託	5.4.1～ 10.3.31	酒田水処理事業共同企 業体
5.4.1	実績による出来高払い 75,895,130	【単価契約】酒田市クリーンセンター等汚泥 運搬及び処分業務委託	5.4.1～ 6.3.31	(株)エルデック
5.4.25	12,796,300	下水道管渠点検調査業務委託	5.4.25～ 5.9.15	(株)みなと

(2)企業債の概況

企 業 債

(単位:円)

借 入 先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財 務 省	11,202,841,838	244,100,000	664,876,222	10,782,065,616
地方公共団体金融機構	6,737,144,169	0	704,130,243	6,033,013,926
年 金 資 金 外	1,976,270,585	0	347,841,724	1,628,428,861
簡 保 資 金	4,426,658,259	0	508,915,240	3,917,743,019
市 中 銀 行 等	282,619,943	0	11,409,612	271,210,331
計	24,625,534,794	244,100,000	2,237,173,041	22,632,461,753

(3)一時借入金の概況

該当項目なし

(4)その他会計経理に関する重要事項

該当項目なし

(5)そ の 他

他会計補助金等の使途について

他会計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。

(単位:円)

他 会 計 補 助 金 等	特 定 収 入	特 定 収 入 以 外	計
他 会 計 負 担 金 (収 益 的 収 入)		減価償却費等として 471,688,953	471,688,953
他 会 計 負 担 金 (収 益 的 収 入)	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按分 65,828,983	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按分 177,982,064	243,811,047
他 会 計 補 助 金 (収 益 的 収 入)		減価償却費及び職員 給与費等として 1,434,103,354	1,434,103,354
他 会 計 補 助 金 (収 益 的 収 入)	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按分 10,261,270	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按分 27,743,426	38,004,696
受 託 工 事 収 益 (収 益 的 収 入)	工事請負費として 812,900	職員給与費等として 40,000	852,900
雑 収 益 (収 益 的 収 入)	委託料等として 2,645,792		2,645,792
雑 収 益 (収 益 的 収 入)	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按分 648	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按分 1,752	2,400
国 庫 補 助 金 (収 益 的 収 入)	国庫補助事業 委託料として 5,842,100		5,842,100
国 庫 補 助 金 (資 本 的 収 入)	国庫補助事業 工事請負費として 99,612,000		99,612,000
他 会 計 補 助 金 (資 本 的 収 入)	企業債償還金として 61,685,277	職員給与費等として 34,395,673	96,080,950
他 会 計 補 助 金 (資 本 的 収 入)	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按分 7,560	消費税法基本通達 16-2-2-2(ニ)による按分 76,440	84,000
工 事 負 担 金 (資 本 的 収 入)	工事請負費として 15,267,300		15,267,300

決 算 報 告 書

令和5年度 酒田市下水道事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出 収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				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)
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の 規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	4,624,971,000	0	0	4,624,971,000	4,737,313,407	112,342,407	(179,321,861)
第1項 営 業 収 益	2,616,833,000	0	0	2,616,833,000	2,677,833,472	61,000,472	(178,231,126)
第2項 営 業 外 収 益	2,008,138,000	0	0	2,008,138,000	2,017,271,918	9,133,918	(1,090,735)
第3項 特 別 利 益	0	0	0	0	42,208,017	42,208,017	(0)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定に よる繰越額	不用額	備 考 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
	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	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
第1款 下水道事業費用	4,612,113,000	0	0	0	0	4,612,113,000	0	4,612,113,000	4,520,411,788	0	91,701,212	(116,355,382)
第1項 営 業 費 用	4,147,020,000	0	0	0	0	4,147,020,000	0	4,147,020,000	4,057,356,160	0	89,663,840	(115,903,301)
第2項 営 業 外 費 用	460,285,000	0	0	0	0	460,285,000	0	460,285,000	458,082,250	0	2,202,750	(0)
第3項 特 別 損 失	1,808,000	0	0	0	0	1,808,000	0	1,808,000	4,973,378	0	△ 3,165,378	(452,081)
第4項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	(0)

消費税及び地方消費税納付税額 52,895,200円

(2)資本的收入及び支出 収 入

区 分	予 算 額						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)
	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	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的收入	616,269,000	0	616,269,000	0	0	616,269,000	455,144,250	△ 161,124,750	(0)
第1項 企 業 債	357,200,000	0	357,200,000	0	0	357,200,000	244,100,000	△ 113,100,000	(0)
第2項 補 助 金	249,749,000	0	249,749,000	0	0	249,749,000	195,776,950	△ 53,972,050	(0)
第3項 負 担 金	9,320,000	0	9,320,000	0	0	9,320,000	15,267,300	5,947,300	(0)

支 出

区 分	予 算 額							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)
	当初予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定に よる繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	2,807,764,000	0	0	2,807,764,000	0	0	2,807,764,000	2,621,682,145	124,965,500	0	124,965,500	61,116,355	(31,348,487)
第1項 建 設 改 良 費	567,602,000	0	0	567,602,000	0	0	567,602,000	384,509,104	124,965,500	0	124,965,500	58,127,396	(31,348,487)
第2項 企業債償還金	2,240,162,000	0	0	2,240,162,000	0	0	2,240,162,000	2,237,173,041	0	0	0	2,988,959	(0)

資本的收入額が資本的支出額に不足する額、2,166,537,895円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,348,487円、過年度分損益勘定留保資金 1,202,190,272円、当年度分損益勘定留保資金829,999,136円、減債積立金103,000,000円で補填した。

令和5年度酒田市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 : 円)

1 営業収益			
(1) 下水道等使用料	1,782,767,064		
(2) 受託工事収益	941,212		
(3) その他の営業収益	<u>715,894,070</u>	2,499,602,346	
2 営業費用			
(1) 管渠費	153,472,768		
(2) ポンプ場費	94,887,463		
(3) 処理場費	733,593,863		
(4) 流域下水道維持管理負担金	128,939,147		
(5) 受託工事費	1,180,000		
(6) 業務費	59,422,845		
(7) 総係費	107,556,811		
(8) 減価償却費	2,662,202,613		
(9) 資産減耗費	<u>197,349</u>	<u>3,941,452,859</u>	
営業損失			1,441,850,513
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	38,192		
(2) 国庫補助金	5,842,100		
(3) 他会計補助金	1,472,108,050		
(4) 長期前受金戻入	524,096,697		
(5) 雑収益	<u>14,096,144</u>	2,016,181,183	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	405,187,050		
(2) 雑支出	<u>7,864,418</u>	<u>413,051,468</u>	<u>1,603,129,715</u>
経常利益			161,279,202
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	208,017		
(2) その他の特別利益	<u>42,000,000</u>	42,208,017	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>4,521,297</u>	<u>4,521,297</u>	<u>37,686,720</u>
当年度純利益			198,965,922
前年度繰越利益剰余金			974,950
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>103,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>302,940,872</u></u>

令和5年度 酒田市下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰 余 金						資本合計
		資本剰余金			利益剰余金			
		受贈財産評価額	国庫補助金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	29,727,053,929	39,213,527	24,666,265	63,879,792	0	192,974,950	192,974,950	29,983,908,671
前年度処分額	89,000,000	0	0	0	103,000,000	△ 192,000,000	△ 89,000,000	0
議会の議決による処分額	89,000,000	0	0	0	103,000,000	△ 192,000,000	△ 89,000,000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	103,000,000	△ 103,000,000	0	0
資本金への組入	89,000,000	0	0	0	0	△ 89,000,000	△ 89,000,000	0
処分後残高	29,816,053,929	39,213,527	24,666,265	63,879,792	103,000,000	(繰越利益剰余金) 974,950	103,974,950	29,983,908,671
当年度変動額	0	0	0	0	△ 103,000,000	301,965,922	198,965,922	198,965,922
積立金の取崩し	0	0	0	0	△ 103,000,000	103,000,000	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	198,965,922	198,965,922	198,965,922
当年度末残高	29,816,053,929	39,213,527	24,666,265	63,879,792	0	(当年度未処分利益剰余金) 302,940,872	302,940,872	30,182,874,593

令和5年度 酒田市下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益 剰 余 金
当年度末残高	29,816,053,929	63,879,792	302,940,872
議会の議決による処分額	103,000,000	0	△ 302,600,000
減債積立金の積立	0	0	△ 199,600,000
資本金への組入	103,000,000	0	△ 103,000,000
処分後残高	29,919,053,929	63,879,792	(繰越利益剰余金) 340,872

令和5年度酒田市下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	1,432,120,714		
ロ 建 物	3,409,732,782		
減価償却累計額	<u>△ 919,921,128</u>	2,489,811,654	
ハ 構 築 物	69,030,551,860		
減価償却累計額	<u>△ 14,004,278,995</u>	55,026,272,865	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,078,215,200		
減価償却累計額	<u>△ 4,695,186,075</u>	3,383,029,125	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,060,732		
減価償却累計額	<u>△ 3,873,200</u>	1,187,532	
ヘ 建 設 仮 勘 定	291,042,427		
有形固定資産合計		62,623,464,317	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 地 上 権	131,040		
ロ 施 設 利 用 権	1,164,750,988		
ハ その他無形固定資産	<u>560,000</u>		
無形固定資産合計		1,165,442,028	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	<u>2,195,000</u>	<u>2,195,000</u>	
固定資産合計		63,791,101,345	
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			
イ 預 金	<u>1,591,037,720</u>	1,591,037,720	
(2) 未 収 金			
イ 営 業 未 収 金	194,923,897		
ロ 営 業 外 未 収 金	<u>2,133,533</u>	197,057,430	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金		<u>△ 5,597,000</u>	
流動資産合計		<u>1,782,498,150</u>	
資 産 合 計		<u><u>65,573,599,495</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	<u>20,518,015,576</u>	20,518,015,576	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>46,237,439</u>	<u>46,237,439</u>	
固定負債合計			20,564,253,015
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>2,114,446,177</u>	2,114,446,177	
(2) 未 払 金			
イ 営 業 未 払 金	215,984,466		
ロ そ の 他 未 払 金	256,990,306		
ハ 未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	<u>10,990,000</u>	483,964,772	
(3) 前 受 金			
イ 営 業 前 受 金	<u>48,221</u>	48,221	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	11,043,464	11,043,464	
(5) そ の 他 流 動 負 債			
イ 還 付 用 預 り 金	<u>917,180</u>	<u>917,180</u>	
流動負債合計			2,610,419,814
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 庫 補 助 金	11,102,631,907		
ロ 県 補 助 金	721,766,848		
ハ 他 会 計 補 助 金	3,167,546,115		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	337,291,124		
ホ その他長期前受金	<u>375,473,571</u>	15,704,709,565	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国 庫 補 助 金 収 益 化 累 計 額	△ 2,540,448,655		
ロ 県 補 助 金 収 益 化 累 計 額	△ 191,467,604		
ハ 他 会 計 補 助 金 収 益 化 累 計 額	△ 703,792,571		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額 収 益 化 累 計 額	△ 33,186,225		
ホ その他長期前受金収益化累計額	<u>△ 19,762,437</u>	<u>△ 3,488,657,492</u>	<u>12,216,052,073</u>
繰延収益合計			<u>12,216,052,073</u>
負 債 合 計			<u><u>35,390,724,902</u></u>

資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	29,286,373,669		
ロ 組 入 資 本 金	<u>529,680,260</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>29,816,053,929</u>	
資 本 金 合 計			29,816,053,929
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	39,213,527		
ロ 国 庫 補 助 金	<u>24,666,265</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		63,879,792	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分			
利 益 剰 余 金	<u>302,940,872</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>302,940,872</u>	
剰 余 金 合 計			<u>366,820,664</u>
資 本 合 計			<u>30,182,874,593</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>65,573,599,495</u></u>

酒田市下水道事業会計決算附属書類

令和5年度酒田市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	198,965,922
減価償却費	2,662,202,613
固定資産除却費	197,349
貸倒引当金の増減額(△は減少)	430,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	7,096,911
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,609,070
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 42,000,000
長期前受金戻入額	△ 524,096,697
4条特定収入消費税	△ 13,459,141
受取利息及び配当金	△ 38,192
支払利息	405,187,050
未収金の増減額(△は増加)	9,190,326
未払金の増減額(△は減少)	98,862,335
前受金の増減額(△は減少)	△ 262,345
預り金の増減額(△は減少)	478,709
小 計	2,801,145,770
利息及び配当金の受取額	38,192
利息の支払額	△ 405,187,050
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,395,996,912

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	△ 230,191,537
無形固定資産の取得による支出	△ 122,969,080
国庫補助金による収入	99,612,000
他会計補助金による収入	96,164,950
負担金による収入	15,267,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 142,116,367

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の償還による支出	△ 2,237,173,041
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	244,100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,993,073,041

資金増加額(又は減少額)	260,807,504
資金期首残高	1,330,230,216
資金期末残高	1,591,037,720

収 益 費 用 明 細 書

(単位:円)

収 益					(単位：円)	
款	項	目	節	金 額	備 考	
下水道事業 収 益	営 業 収 益			4,557,991,546		
				2,499,602,346		
		下水道等使用料		1,782,767,064		
			一 般	1,782,767,064		
		受 託 工 事 収 益		941,212		
		その他の営業収益		715,894,070		
			督 促 手 数 料	11,760		
			手 数 料	340,000		
			延 滞 金	31,400		
			他 会 計 負 担 金	715,510,910		
		営業外収益			2,016,181,183	
			受 取 利 息		38,192	
				預 金 等 利 息	38,192	
	国 庫 補 助 金			5,842,100		
	他 会 計 補 助 金			1,472,108,050		
	長 期 前 受 金 戻 入			524,096,697		
	雑 収 益			14,096,144		
	特 別 利 益			42,208,017		
		過年度損益修正益		208,017		
		そ の 他 特 別 利 益		42,000,000		
費 用						
款	項	目	節	金 額	備 考	
下水道事業 費 用	営 業 費 用			4,359,025,624		
				3,941,452,859		
		管 渠 費		153,472,768		
					予算額	
			給 料	7,053,300	7,053,300	
					予算額	
			手 当	2,561,800	3,177,000	
					予算額	
			賞与引当金繰入額	1,108,093	1,108,093	
					予算額	
			法 定 福 利 費	1,835,076	2,089,000	
			備 消 品 費	344,867		
			委 託 料	87,180,032		
			手 数 料	7,117,379		
			賃 借 料	207,952		
			修 繕 費	45,469,304		
			保 険 料	309,511		
		負 担 金	285,454			
	ポ ン プ 場 費		94,887,463			
				予算額		
		給 料	9,280,800	9,280,800		

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 当	3,289,104	予算額 3,785,000
			賞与引当金繰入額	1,555,644	予算額 1,555,644
			法 定 福 利 費	2,557,374	予算額 2,921,000
			委 託 料	77,546,319	
			手 数 料	360,500	
			保 険 料	297,722	
		処 理 場 費		733,593,863	
			給 料	11,919,600	予算額 11,919,600
			手 当	4,508,589	予算額 4,878,000
			賞与引当金繰入額	1,925,788	予算額 1,925,788
			法 定 福 利 費	3,293,159	予算額 3,493,000
			備 消 品 費	82,622	
			委 託 料	699,072,130	
			手 数 料	7,231,082	
			賃 借 料	800	
			修 繕 費	4,195,000	
			会 費 負 担 金	661,000	
			保 険 料	704,093	
		流 域 下 水 道		128,939,147	
		維 持 管 理 負 担 金	負 担 金	128,939,147	
		受 託 工 事 費		1,180,000	
		業 務 費	修 繕 費	1,180,000	
				59,422,845	
			給 料	4,534,500	予算額 4,534,500
			手 当	1,779,828	予算額 2,056,000
			賞与引当金繰入額	751,264	予算額 776,000
			法 定 福 利 費	1,311,481	予算額 1,483,000
			光 熱 水 費	671,580	
			委 託 料	48,829,200	
			手 数 料	48,852	
			水洗化利子補給金	3,439	
			負 担 金	1,492,701	

款	項	目	節	金 額	備 考
		総 係 費		107,556,811	
			給 料	7,453,226	予算額 9,947,037
			手 当	2,583,664	予算額 3,719,000
			賞与引当金繰入額	5,702,675	予算額 6,020,475
			退 職 給 付 費	7,096,911	予算額 8,035,000
			報 酬	1,426,453	予算額 1,428,763
			法 定 福 利 費	2,368,644	予算額 3,556,000
			厚 生 費	224,406	
			旅 費	177,167	
			被 服 費	177,769	
			備 消 品 費	63,900	
			燃 料 費	113,346	
			広 告 料	50,000	
			委 託 料	49,381,430	
			手 数 料	540,000	
			賃 借 料	1,260,783	
			研 修 費	164,137	
			会 費 負 担 金	410,720	
			保 険 料	94,664	
			負 担 金	26,968,916	
			貸倒引当金繰入額	1,298,000	
		減 価 償 却 費		2,662,202,613	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,627,418,062	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	34,784,551	
		資 産 減 耗 費		197,349	
			固 定 資 産 除 却 費	197,349	
	営業外費用			413,051,468	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		405,187,050	
		企 業 債 利 息 及 び 取 扱 諸 費		405,187,050	
		雑 支 出		7,864,418	
		そ の 他 雑 支 出		7,864,418	
	特別損失			4,521,297	
		過 年 度 損 益 修 正 損		4,521,297	

固 定 資 産 明 細 書

(1)有形固定資産明細書

(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	1,432,120,714	0	0	1,432,120,714	-	-	-	1,432,120,714	
建 物	3,409,732,782	0	0	3,409,732,782	122,177,518	0	919,921,128	2,489,811,654	
構 築 物	68,989,540,303	41,011,557	0	69,030,551,860	1,993,503,147	0	14,004,278,995	55,026,272,865	
機 械 及 び 装 置	8,076,642,162	5,520,000	3,946,962	8,078,215,200	511,546,335	3,749,613	4,695,186,075	3,383,029,125	
工 具 器 具 及 び 備 品	5,060,732	0	0	5,060,732	191,062	0	3,873,200	1,187,532	
建 設 仮 勘 定	87,594,436	230,191,537	26,743,546	291,042,427	-	-	-	291,042,427	
計	82,000,691,129	276,723,094	30,690,508	82,246,723,715	2,627,418,062	3,749,613	19,623,259,398	62,623,464,317	

(2)無形固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
地 上 権	131,040	0	0	0	131,040	
施 設 利 用 権	1,076,286,459	122,969,080	0	34,504,551	1,164,750,988	
そ の 他 無 形 固 定 資 産	840,000	0	0	280,000	560,000	
計	1,077,257,499	122,969,080	0	34,784,551	1,165,442,028	

(3)投資その他の資産明細書

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
出 資 金	2,195,000	0	0	0	2,195,000	
計	2,195,000	0	0	0	2,195,000	

企業債明細書

令和6年3月31日現在 (単位: 円)										
種類	発行 年月日	発行総額	償還高		未償還 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備考	
			当年 償還	償還 累計					借入先名称	事業 名称
【公共下水道】										
建設	H06.05.20	250,800,000	15,953,646	250,800,000	0	—	4.300	R06.03.25	財政融資資金	公共
建設	H06.05.20	324,096,000	20,616,080	324,096,000	0	—	4.300	R06.03.25	財政融資資金	公共
建設	H06.09.26	31,800,000	2,016,548	30,757,571	1,042,429	—	4.500	R06.09.02	財政融資資金	公共
建設	H09.05.20	88,200,000	4,375,116	74,375,635	13,824,365	—	2.600	R09.03.25	財政融資資金	公共
建設	H12.01.20	114,500,000	5,187,057	83,950,740	30,549,260	—	2.100	R11.09.25	財政融資資金	公共
建設	H12.01.20	35,100,000	1,590,093	25,735,119	9,934,881	—	2.100	R11.09.25	財政融資資金	公共
建設	H13.02.28	36,200,000	1,577,512	25,268,769	10,931,231	—	1.700	R12.09.25	財政融資資金	公共
建設	H13.02.28	54,200,000	2,361,909	37,833,351	16,366,699	—	1.700	R12.09.25	財政融資資金	公共
建設	H14.02.21	39,300,000	1,713,250	25,182,906	14,117,094	—	2.200	R13.09.25	財政融資資金	公共
建設	H14.03.20	178,700,000	7,705,513	110,592,083	68,107,917	—	2.200	R14.03.01	財政融資資金	特種
建設	H14.05.27	11,500,000	494,460	7,149,431	4,350,569	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	公共
建設	H14.05.27	400,000	17,198	248,676	151,324	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	公共
建設	H14.05.27	8,100,000	348,273	5,035,688	3,064,312	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	公共
建設	H14.05.31	84,600,000	3,637,511	52,594,953	32,005,047	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	公共
建設	H14.05.31	62,200,000	2,674,387	38,669,100	23,530,900	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	公共
建設	H15.03.20	64,500,000	2,664,357	39,030,409	25,469,591	—	1.200	R15.03.01	財政融資資金	特種
建設	H15.03.25	13,200,000	545,264	7,987,619	5,212,381	—	1.200	R15.03.01	財政融資資金	特種
建設	H15.03.25	3,600,000	148,708	2,178,440	1,421,560	—	1.200	R15.03.01	財政融資資金	特種
建設	H15.05.26	71,200,000	2,919,641	43,709,153	27,490,847	—	0.900	R15.03.25	財政融資資金	特種
建設	H15.05.26	24,000,000	984,149	14,733,422	9,266,578	—	0.900	R15.03.25	財政融資資金	特種
建設	H15.05.26	3,000,000	123,018	1,841,677	1,158,323	—	0.900	R15.03.25	財政融資資金	特種
建設	H15.05.30	75,800,000	3,108,270	46,533,058	29,266,942	—	0.900	R15.03.25	財政融資資金	公共
建設	H16.02.27	494,800,000	20,527,012	280,301,109	214,498,891	—	1.800	R15.09.26	財政融資資金	公共
建設	H16.05.27	60,800,000	2,507,218	32,624,399	28,175,601	—	2.100	R16.03.27	財政融資資金	特種
建設	H16.05.27	24,300,000	1,002,063	13,039,028	11,260,972	—	2.100	R16.03.27	財政融資資金	特種
建設	H16.05.31	41,800,000	1,723,712	22,429,274	19,370,726	—	2.100	R16.03.27	財政融資資金	公共
建設	H17.05.27	70,900,000	2,863,428	35,337,272	35,562,728	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	特種
建設	H17.05.27	4,100,000	165,586	2,043,483	2,056,517	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	公共
建設	H17.05.27	41,000,000	1,655,861	20,434,812	20,565,188	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	特種
建設	H17.05.31	9,400,000	379,637	4,685,055	4,714,945	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	公共
建設	H17.05.31	54,600,000	2,205,123	27,213,187	27,386,813	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	公共
建設	H18.05.29	49,900,000	1,969,116	22,398,179	27,501,821	—	2.300	R18.03.25	財政融資資金	公共
建設	H19.03.26	36,000,000	1,394,354	14,954,905	21,045,095	—	2.100	R19.03.02	財政融資資金	公共
建設	H19.03.26	110,800,000	4,291,513	46,027,873	64,772,127	—	2.100	R19.03.02	財政融資資金	特種
建設	H19.05.28	24,500,000	948,936	10,177,642	14,322,358	—	2.100	R19.03.25	財政融資資金	特種
建設	H19.05.28	20,900,000	809,500	8,682,153	12,217,847	—	2.100	R19.03.25	財政融資資金	公共
建設	H20.05.27	2,500,000	94,537	934,379	1,565,621	—	2.200	R20.03.25	財政融資資金	公共
建設	H21.03.25	1,011,800,000	37,886,661	348,473,582	663,326,418	—	1.900	R21.03.01	財政融資資金	公共
建設	H21.05.26	3,800,000	141,159	1,287,252	2,512,748	—	2.100	R21.03.25	財政融資資金	公共
建設	H22.03.25	1,033,400,000	37,594,235	311,677,029	721,722,971	—	2.100	R22.03.01	財政融資資金	公共
建設	H22.05.26	26,600,000	972,541	8,093,803	18,506,197	—	2.000	R22.03.26	財政融資資金	特種
建設	H22.05.26	7,600,000	277,869	2,312,515	5,287,485	—	2.000	R22.03.26	財政融資資金	公共
建設	H22.07.27	634,200,000	23,417,316	196,388,044	437,811,956	—	1.800	R22.03.26	財政融資資金	公共
建設	H23.05.26	1,900,000	68,910	518,202	1,381,798	—	1.800	R23.03.25	財政融資資金	特種
建設	H23.05.26	13,000,000	471,490	3,545,601	9,454,399	—	1.800	R23.03.25	財政融資資金	公共
建設	H23.09.26	750,700,000	26,983,843	191,070,425	559,629,575	—	1.800	R23.09.02	財政融資資金	公共
建設	H24.05.28	9,300,000	335,856	2,242,373	7,057,627	—	1.600	R24.03.25	財政融資資金	公共
建設	H25.03.25	848,200,000	30,381,466	175,661,317	672,538,683	—	1.500	R25.03.02	財政融資資金	公共
建設	H25.05.28	12,800,000	462,021	2,677,867	10,122,133	—	1.400	R25.03.25	財政融資資金	公共
建設	H26.03.25	864,700,000	30,779,274	149,690,771	715,009,229	—	1.400	R26.03.01	財政融資資金	公共
建設	H26.05.27	5,800,000	206,452	1,004,053	4,795,947	—	1.400	R26.03.25	財政融資資金	公共
建設	H27.03.25	208,900,000	7,475,146	29,371,396	179,528,604	—	1.200	R27.03.01	財政融資資金	公共
建設	H27.05.26	19,700,000	704,932	2,769,826	16,930,174	—	1.200	R27.03.27	財政融資資金	公共
建設	H28.03.25	384,400,000	14,617,537	43,634,529	340,765,471	—	0.500	R28.03.01	財政融資資金	公共
建設	H28.05.26	13,300,000	521,417	1,561,129	11,738,871	—	0.200	R28.03.26	財政融資資金	公共
建設	H29.03.27	821,000,000	30,716,902	61,250,329	759,749,671	—	0.600	R29.03.01	財政融資資金	公共
建設	H29.03.27	630,000,000	23,570,827	47,000,862	582,999,138	—	0.600	R29.03.01	財政融資資金	公共
建設	H29.03.27	2,500,000	93,536	186,513	2,313,487	—	0.600	R29.03.01	財政融資資金	公共
建設	H30.03.26	854,900,000	42,165,947	251,110,015	603,789,985	—	0.300	R20.03.01	財政融資資金	公共
建設	H30.03.26	1,800,000	57,167	338,756	1,461,244	—	0.500	R30.03.02	財政融資資金	公共
建設	R01.08.20	824,100,000	41,046,360	204,944,822	619,155,178	—	0.070	R21.03.25	財政融資資金	公共
建設	R01.12.25	10,100,000	325,636	1,457,707	8,642,293	—	0.300	R31.09.27	財政融資資金	公共
建設	R03.03.25	18,700,000	623,332	1,870,036	16,829,964	—	0.500	R33.03.01	財政融資資金	公共
建設	R04.03.25	163,900,000	5,463,332	10,926,704	152,973,296	—	0.700	R33.03.01	財政融資資金	公共
建設	R04.03.25	103,200,000	3,440,000	6,880,000	96,320,000	—	0.200	R34.03.01	財政融資資金	公共
建設	R04.03.25	4,000,000	133,332	266,704	3,733,296	—	0.200	R34.03.01	財政融資資金	公共
建設	R04.03.25	42,000,000	1,400,000	2,800,000	39,200,000	—	0.200	R34.03.01	財政融資資金	特種
建設	R05.03.27	2,500,000	83,372	83,372	2,416,628	—	0.600	R35.03.03	財政融資資金	公共
建設	R05.03.27	7,000,000	350,000	350,000	6,650,000	—	0.600	R25.03.02	財政融資資金	公共
建設	R05.03.27	24,700,000	2,470,000	2,470,000	22,230,000	—	0.400	R15.03.01	財政融資資金	公共
建設	R05.03.27	16,700,000	556,686	556,686	16,143,314	—	0.600	R35.03.03	財政融資資金	公共
建設	R05.03.27	69,500,000	2,316,686	2,316,686	67,183,314	—	0.600	R35.03.03	財政融資資金	特種
建設	R06.03.25	3,800,000	0	0	3,800,000	—	0.700	R36.03.02	財政融資資金	公共
建設	R06.03.25	4,300,000	0	0	4,300,000	—	0.700	R36.03.02	財政融資資金	公共
建設	R06.03.25	99,300,000	0	0	99,300,000	—	0.700	R36.03.02	財政融資資金	特種
建設	R06.03.25	114,100,000	0	0	114,100,000	—	0.700	R36.03.02	財政融資資金	特種
建設	R06.03.25	14,000,000	0	0	14,000,000	—	0.700	R36.03.02	財政融資資金	公共
建設	R06.03.25	2,600,000	0	0	2,600,000	—	0.700	R36.03.02	財政融資資金	特種
建設	H08.05.10	7,600,000	469,216	7,600,000	0	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	特種
建設	H08.05.10	5,400,000	333,391	5,400,000	0	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	特種

種 別	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還	発行 価額	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			当 年 度 償 還	償 還 高 累 計					借 入 先 名 称	事 業 名 称
建設	H08.05.16	9,400,000	580,347	9,400,000	0	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H08.05.16	415,500,000	25,652,557	415,500,000	0	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H08.05.16	12,300,000	759,390	12,300,000	0	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H08.05.16	44,800,000	2,765,908	44,800,000	0	—	3.450	R06.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H09.05.23	95,000,000	5,293,299	89,565,500	5,434,500	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H09.05.23	456,200,000	25,418,976	430,102,959	26,097,041	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H09.05.23	23,100,000	1,287,107	21,778,559	1,321,141	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H09.05.23	23,000,000	1,281,536	21,684,279	1,315,721	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	特種
建設	H09.05.23	36,000,000	2,005,881	33,940,610	2,059,390	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	特種
建設	H09.05.30	41,500,000	2,312,336	39,125,982	2,374,018	—	2.650	R07.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H09.11.19	24,000,000	1,281,887	22,021,356	1,978,644	—	2.300	R07.09.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H10.05.20	147,200,000	7,650,186	131,411,727	15,788,273	—	2.100	R08.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H10.05.20	377,400,000	19,535,573	337,115,951	40,287,049	—	2.050	R08.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H10.05.20	19,000,000	987,456	18,065,111	2,007,889	—	2.100	R08.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H10.05.20	29,200,000	1,517,564	26,068,087	3,319,123	—	2.100	R08.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H10.05.20	24,700,000	1,278,561	22,063,302	2,636,698	—	2.050	R08.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H10.05.20	18,200,000	1,942,098	16,257,169	1,942,831	—	2.050	R08.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H10.05.20	400,000,000	20,705,357	387,300,000	42,700	—	2.050	R08.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H10.05.20	3,800,000	197,491	3,392,423	407,577	—	2.100	R08.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	257,300,000	12,820,558	217,430,633	39,869,367	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	354,400,000	17,595,672	299,735,516	54,664,484	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	35,500,000	1,768,868	26,499,171	5,500,826	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	109,600,000	5,461,069	92,617,169	16,982,831	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	特種
建設	H11.05.20	34,400,000	1,707,932	29,093,966	5,306,034	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	6,800,000	338,826	5,746,321	1,053,679	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	46,600,000	2,321,950	39,379,198	7,220,802	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	11,300,000	561,036	9,557,030	1,742,970	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H11.05.20	300,000	14,895	283,727	46,273	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.01.20	12,600,000	634,638	10,271,394	2,328,066	—	2.100	R09.09.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.03.30	66,900,000	3,314,516	52,962,191	13,937,809	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.05.19	56,100,000	2,779,438	44,412,241	11,687,759	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	特種
建設	H12.05.19	22,900,000	1,134,565	18,129,060	4,770,940	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.05.19	26,600,000	1,624,259	21,974,942	2,625,058	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.05.19	27,500,000	1,362,469	21,770,966	5,729,294	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.05.30	145,500,000	7,208,702	115,186,825	30,313,755	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.05.30	435,900,000	21,596,379	345,085,480	90,814,520	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H12.05.30	48,200,000	2,388,037	38,158,109	10,041,891	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.01.22	13,900,000	681,848	10,658,056	3,241,944	—	2.000	R10.09.20	地方公共団体金融機構	特種
建設	H13.02.28	5,800,000	281,334	4,469,705	1,330,295	—	1.800	R10.09.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.05.08	22,700,000	1,068,547	17,127,823	5,572,177	—	2.000	R11.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.05.08	49,500,000	2,323,853	37,399,949	12,100,051	—	1.350	R11.03.21	地方公共団体金融機構	特種
建設	H13.05.08	7,100,000	334,354	5,357,161	1,742,839	—	1.400	R11.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.05.08	7,100,000	455,387	7,228,877	2,374,123	—	1.350	R11.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.05.08	300,000	14,084	226,668	73,332	—	1.350	R11.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.05.30	124,100,000	5,934,993	92,870,131	31,229,869	—	2.000	R11.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.05.30	606,400,000	28,924,995	454,427,774	151,974,226	—	1.650	R11.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H13.05.30	25,400,000	1,214,434	19,008,069	6,391,931	—	1.700	R11.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.02.20	7,700,000	82,493	1,212,564	487,336	—	2.000	R11.09.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.02.28	13,500,000	655,095	9,629,181	3,870,819	—	2.200	R11.09.20	地方公共団体金融機構	特種
建設	H14.03.22	27,600,000	1,324,734	19,013,010	8,586,990	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.05.20	7,600,000	361,844	5,270,977	2,329,023	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	特種
建設	H14.05.20	16,900,000	804,629	11,720,989	5,179,011	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.05.20	5,600,000	266,822	3,883,878	1,716,122	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.05.20	5,200,000	9,522	138,710	61,290	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.05.20	3,900,000	185,683	2,704,844	1,195,156	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.05.20	3,000,000	142,833	2,080,648	919,352	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	特種
建設	H14.05.20	1,800,000	85,701	69,353	30,647	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	特種
建設	H14.05.20	1,800,000	85,701	1,248,392	551,608	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	特種
建設	H14.05.30	208,000,000	9,903,117	144,258,310	63,741,690	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.05.30	255,900,000	12,183,691	177,479,334	78,420,666	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.05.30	32,600,000	1,552,124	22,609,715	9,990,282	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H14.06.26	6,400,000	296,160	4,363,221	4,036,779	—	2.500	R12.09.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H15.02.20	31,300,000	1,440,068	21,452,096	9,847,904	—	1.350	R12.09.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H15.03.25	7,200,000	329,041	4,768,480	2,431,520	—	1.350	R13.03.20	地方公共団体金融機構	特種
建設	H15.05.20	75,500,000	3,408,767	50,662,361	24,837,639	—	1.000	R13.03.20	地方公共団体金融機構	特種
建設	H15.05.20	25,500,000	1,501,305	17,111,130	8,388,870	—	1.000	R13.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H15.05.20	3,100,000	139,963	2,080,177	1,019,823	—	1.000	R13.03.20	地方公共団体金融機構	特種
建設	H15.05.29	424,100,000	19,072,623	285,635,830	138,464,170	—	0.900	R13.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H15.05.29	45,100,000	2,028,981	30,375,327	14,724,673	—	0.900	R13.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H15.05.29	81,600,000	3,671,061	54,958,463	26,641,537	—	0.900	R13.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.02.27	35,600,000	1,896,357	22,345,792	13,254,208	—	1.800	R13.09.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.02.27	19,500,000	1,636,357	12,239,970	7,260,030	—	1.800	R13.09.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.05.20	71,900,000	3,296,532	42,895,091	29,004,909	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	特種
建設	H16.05.20	28,800,000	1,320,446	17,181,901	11,618,099	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.05.28	49,500,000	2,269,518	29,531,392	19,968,608	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.05.28	147,600,000	7,767,289	88,057,347	59,542,763	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.05.28	524,400,000	24,043,133	312,853,760	211,546,240	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.10.29	20,500,000	931,874	11,701,890	8,798,110	—	2.200	R14.09.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H16.10.29	4,800,000	218,125	2,739,956	2,060,044	—	2.200	R14.09.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H17.05.10	84,400,000	3,785,496	46,716,417	37,683,583	—	2.000	R15.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H17.05.17	2,600,000	114,330	1,430,133	1,160,866	—	2.000	R15.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H17.05.27	48,700,000	2,184,285	28,956,038	21,743,964	—	2.000	R15.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H17.05.27	198,500,000	8,892,966	110,421,489	88,078,511	—	1.900	R15.03.22	地方公共団体金融機構	公共

種類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	発行 価額	利率 (%)	償還 終期	備 考	
			当 年 償 還 高	償 還 高 累 計					借 入 先 名 称	事 業 系 統
建設	H17.05.27	404,800,000	18,135,380	225,181,960	179,618,040	—	1.900	R15.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H17.05.27	65,000,000	2,122,055	36,158,173	28,841,827	—	1.900	R15.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H17.10.28	47,500,000	2,109,369	25,221,291	22,278,709	—	2.000	R15.09.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H17.10.28	6,500,000	288,650	3,451,334	3,048,666	—	2.000	R15.09.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H18.05.30	203,400,000	8,944,778	101,744,515	101,655,485	—	2.300	R16.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H18.05.30	392,800,000	17,273,889	196,485,964	196,314,036	—	2.300	R16.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H18.05.30	51,600,000	2,269,177	25,811,291	25,788,709	—	2.300	R16.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H18.05.30	102,000,000	4,485,582	51,022,323	50,977,677	—	2.300	R16.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H19.03.23	52,300,000	2,251,185	24,082,182	28,217,818	—	2.150	R17.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H19.03.23	12,900,000	555,266	5,939,966	6,960,034	—	2.150	R17.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H19.05.30	409,500,000	17,634,550	189,136,271	220,363,729	—	2.100	R17.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H19.05.30	336,400,000	14,486,598	155,373,483	181,026,517	—	2.100	R17.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H19.05.30	24,500,000	1,055,058	13,184,154	13,184,154	—	2.100	R17.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H19.05.30	27,900,000	1,201,475	12,886,208	15,013,792	—	2.100	R17.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H19.05.30	800,000	34,450	369,497	430,503	—	2.100	R17.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H20.03.28	60,500,000	2,551,486	25,337,860	35,162,140	—	2.100	R18.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H20.03.28	32,300,000	1,353,483	13,572,403	18,727,597	—	2.050	R18.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H20.05.29	2,600,000	109,441	1,081,681	1,518,319	—	2.200	R18.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H20.05.29	449,600,000	18,924,321	187,047,518	262,552,482	—	2.200	R18.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H20.05.29	562,400,000	23,672,863	233,975,812	328,424,188	—	2.200	R18.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H21.03.30	70,100,000	2,911,747	26,781,635	43,318,365	—	1.900	R19.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H21.03.30	3,900,000	286,065	2,636,138	4,263,862	—	1.900	R19.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H21.05.28	3,200,000	132,164	1,205,228	1,994,772	—	2.100	R19.03.23	地方公共団体金融機構	特種
建設	H21.05.28	1,300,000	53,692	489,627	810,373	—	2.100	R19.03.23	地方公共団体金融機構	特種
建設	H21.05.28	2,500,000	103,253	941,587	1,558,413	—	2.100	R19.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H21.05.28	555,400,000	22,938,820	209,182,689	346,217,311	—	2.100	R19.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H21.05.28	82,900,000	3,122,983	31,222,983	51,677,017	—	2.100	R19.03.23	地方公共団体金融機構	公共
建設	H22.03.30	71,700,000	3,911,292	24,228,719	47,471,281	—	2.000	R20.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H22.03.30	4,100,000	166,476	1,385,465	2,714,535	—	2.000	R20.03.22	地方公共団体金融機構	公共
建設	H22.05.28	393,700,000	14,394,338	119,794,367	273,905,633	—	2.000	R22.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H22.05.28	116,500,000	4,259,437	35,448,422	81,051,578	—	2.000	R22.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H22.05.28	17,100,000	625,205	5,203,159	11,896,841	—	2.000	R22.03.21	地方公共団体金融機構	特種
建設	H22.05.28	4,700,000	171,840	1,430,107	3,269,893	—	2.000	R22.03.21	地方公共団体金融機構	特種
建設	H22.05.28	6,300,000	230,338	1,916,953	4,383,047	—	2.000	R22.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H22.07.29	9,300,000	343,395	2,879,864	6,420,136	—	1.800	R22.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H22.07.29	200,000	7,385	61,933	138,067	—	1.800	R22.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H23.05.30	319,400,000	11,584,131	87,112,663	232,287,337	—	1.800	R23.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H23.05.30	1,000,000	36,268	272,738	727,262	—	1.800	R23.03.21	地方公共団体金融機構	特種
建設	H23.05.30	6,700,000	242,998	1,827,348	4,872,652	—	1.800	R23.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H23.09.29	59,700,000	2,145,911	15,195,024	45,504,976	—	1.800	R23.09.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H24.05.30	111,400,000	4,023,044	26,860,265	84,539,735	—	1.600	R24.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H24.05.30	2,800,000	101,117	675,125	2,124,875	—	1.600	R24.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H25.04.25	93,700,000	3,408,100	19,801,637	73,898,363	—	1.300	R25.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H25.05.30	62,000,000	2,237,915	12,970,919	49,029,081	—	1.400	R25.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H25.05.30	3,500,000	126,334	732,229	2,767,771	—	1.400	R25.03.20	地方公共団体金融機構	公共
建設	H26.04.24	53,600,000	1,907,909	9,278,854	44,321,146	—	1.400	R26.03.18	地方公共団体金融機構	公共
建設	H26.05.29	81,600,000	2,904,578	14,126,017	67,473,983	—	1.400	R26.03.18	地方公共団体金融機構	公共
建設	H26.05.29	6,900,000	245,608	1,194,479	5,705,521	—	1.400	R26.03.18	地方公共団体金融機構	公共
建設	H27.04.23	165,400,000	5,975,307	23,512,923	141,887,077	—	1.100	R27.03.21	地方公共団体金融機構	公共
建設	H06.05.30	836,500,000	53,210,625	836,500,000	0	—	4.300	R06.03.31	國 債	資金 公共
建設	H06.05.30	56,200,000	3,574,940	56,200,000	0	—	4.300	R06.03.31	國 債	資金 公共
建設	H07.05.30	635,900,000	37,267,221	597,184,182	38,715,818	—	3.850	R07.03.31	國 債	資金 公共
建設	H07.05.30	159,900,000	9,371,015	150,164,728	9,735,272	—	3.850	R07.03.31	國 債	資金 公共
建設	H08.05.30	612,500,000	33,329,265	542,373,801	70,126,199	—	3.400	R08.03.31	國 債	資金 公共
建設	H08.05.30	114,400,000	6,225,091	101,302,144	13,097,856	—	3.400	R08.03.31	國 債	資金 公共
建設	H09.05.29	458,800,000	22,758,539	386,888,225	71,911,775	—	2.600	R09.03.31	國 債	資金 公共
建設	H10.05.28	382,000,000	17,733,834	307,427,795	74,572,205	—	2.000	R10.03.31	國 債	資金 公共
建設	H10.05.28	35,000,000	1,624,828	28,167,468	6,832,532	—	2.000	R10.03.31	國 債	資金 公共
建設	H10.05.28	8,100,000	376,031	6,518,756	1,581,244	—	2.000	R10.03.31	國 債	資金 公共
建設	H12.03.24	359,400,000	16,193,965	264,336,360	95,063,640	—	2.000	R11.10.01	國 債	資金 公共
建設	H12.05.30	726,000,000	32,388,467	517,530,726	208,469,274	—	2.000	R12.04.01	國 債	資金 公共
建設	H14.03.30	1,006,500,000	43,877,509	644,951,500	361,548,500	—	2.200	R13.09.30	國 債	資金 公共
建設	H15.02.20	967,200,000	40,419,136	599,886,541	367,313,459	—	1.400	R14.09.30	國 債	資金 公共
建設	H16.02.27	466,200,000	19,340,527	264,099,388	202,100,612	—	1.800	R15.09.30	國 債	資金 公共
建設	H16.10.29	1,099,300,000	44,878,411	563,736,383	535,563,617	—	2.200	R16.10.02	國 債	資金 公共
建設	H17.10.31	1,017,000,000	40,644,389	483,126,438	533,873,562	—	2.100	R17.10.01	國 債	資金 公共
建設	H19.03.29	1,036,200,000	40,555,579	450,835,694	585,364,306	—	2.100	R18.09.30	國 債	資金 公共
建設	H20.03.31	1,190,200,000	45,145,868	448,326,852	741,873,148	—	2.100	R20.03.31	國 債	資金 公共
建設	H06.05.20	358,300,000	22,791,832	358,300,000	0	—	4.300	R06.03.25	年 金	資金 外 公共
建設	H07.03.27	139,000,000	8,731,149	129,858,133	9,141,867	—	4.650	R07.03.03	年 金	資金 外 公共
建設	H07.05.31	206,800,000	12,119,612	194,209,292	12,590,708	—	3.850	R07.03.25	年 金	資金 外 公共
建設	H08.05.20	21,300,000	1,159,043	18,861,326	2,438,674	—	3.400	R08.03.25	年 金	資金 外 特種
建設	H08.05.27	215,600,000	11,731,901	190,915,577	24,684,423	—	3.400	R08.03.25	年 金	資金 外 公共
建設	H09.05.30	48,900,000	2,425,659	41,235,471	7,664,529	—	2.600	R09.03.25	年 金	資金 外 公共
建設	H09.11.20	763,400,000	36,323,658	629,821,894	133,578,106	—	2.200	R09.09.27	年 金	資金 外 公共
建設	H09.12.19	125,300,000	5,961,952	103,375,273	21,924,727	—	2.200	R09.09.27	年 金	資金 外 特種
建設	H10.05.19	103,500,000	4,804,847	83,295,228	20,204,772	—	2.000	R10.03.27	年 金	資金 外 特種
建設	H10.05.29	625,200,000	29,024,065	503,151,460	122,048,540	—	2.000	R10.03.27	年 金	資金 外 公共
建設	H10.05.29	92,760,000	4,306,258	74,651,839	18,108,161	—	2.000	R10.03.27	年 金	資金 外 公共
建設	H10.05.29	36,500,000	1,694,463	29,374,645	7,125,355	—	2.000	R10.03.27	年 金	資金 外 公共
建設	H11.05.31	67,400,000	3,012,670	51,547,365	15,852,635	—	1.700	R11.03.26	年 金	資金 外 公共
建設	H12.03.10	276,200,000	12,321,893	196,889,788	79,310,212	—	2.000	R12.03.01	年 金	資金 外 特種
建設	H12.03.24	952,000,000	42,470,828	678,635,329	273,364,671	—	2.000	R12.03.01	年 金	資金 外 公共

種 別	発 行 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	発行 価額	利率 (%)	償還 終期	備 考	
			当 償	年 度 高 累計					借 入 先 名 称	事業 名称
建設	H12.03.24	203,640,000	9,084,831	145,165,230	58,474,770	—	2.000	R12.03.01	年 金 資 金	外 公 共
建設	H12.05.31	418,000,000	18,647,927	297,972,237	120,027,763	—	2.000	R12.03.25	年 金 資 金	外 公 共
建設	H12.05.31	94,900,000	4,233,699	67,649,677	27,250,323	—	2.000	R12.03.25	年 金 資 金	外 公 共
建設	H13.01.19	184,200,000	8,136,208	127,178,155	57,021,845	—	2.000	R12.09.25	年 金 資 金	外 特 種
建設	H13.05.31	52,800,000	2,272,141	35,839,519	16,960,481	—	1.600	R13.03.25	年 金 資 金	外 公 共
建設	H14.03.20	582,000,000	25,095,740	360,182,389	221,817,611	—	2.200	R14.03.01	年 金 資 金	外 公 共
建設	H18.05.31	30,000,000	1,764,704	26,470,560	3,529,440	—	1.980	R08.03.31	庄 内 み どり 農 協	公 共
建設	R02.03.27	214,900,000	6,733,243	26,720,452	188,179,548	—	0.530	R32.03.25	庄 内 み どり 農 協	公 共
建設	R02.03.27	10,600,000	332,120	1,317,997	9,282,003	—	0.530	R32.03.25	庄 内 み どり 農 協	公 共
公共下水道 計			41,733,496,000	1,845,570,970	23,015,403,215	18,718,092,785				
【農業集排水】										
建設	H06.05.27	83,100,000	5,286,077	83,100,000	0	—	4.300	R06.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H07.02.28	32,300,000	2,076,065	31,225,628	1,074,372	—	4.650	R06.09.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H08.02.29	135,900,000	7,359,162	124,420,874	11,479,126	—	3.150	R07.09.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H08.05.27	25,600,000	1,393,027	22,669,011	2,930,989	—	3.400	R08.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H09.02.28	132,600,000	6,824,532	114,653,732	17,946,228	—	2.900	R08.09.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H09.05.20	55,800,000	2,767,931	47,053,973	8,746,027	—	2.600	R09.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H09.05.20	96,100,000	4,766,991	81,037,398	15,062,602	—	2.600	R09.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H10.05.25	39,500,000	1,833,734	31,789,000	7,711,000	—	2.000	R10.03.27	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H10.05.25	32,600,000	1,513,411	26,235,983	6,364,017	—	2.000	R10.03.27	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H10.05.25	43,700,000	2,028,714	35,169,097	8,530,903	—	2.000	R10.03.27	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H11.10.20	800,000	35,851	590,228	209,772	—	1.900	R11.09.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H12.02.21	38,100,000	1,707,406	28,109,627	9,990,328	—	1.900	R11.09.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H12.05.19	20,000,000	892,245	14,257,045	5,742,955	—	2.000	R12.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H12.05.26	17,600,000	785,175	12,546,199	5,053,801	—	2.000	R12.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H13.05.21	26,800,000	1,153,284	18,191,272	8,608,728	—	1.600	R13.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H13.05.25	23,900,000	1,028,488	16,222,812	7,677,188	—	1.600	R13.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H14.05.20	45,700,000	1,964,944	28,411,220	17,288,780	—	2.100	R14.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H14.05.27	3,700,000	159,087	2,300,251	1,399,749	—	2.100	R14.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H15.03.25	274,500,000	11,339,010	166,106,149	108,393,851	—	1.200	R15.03.01	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H15.05.26	25,700,000	1,053,860	15,777,040	9,922,960	—	0.900	R15.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H15.05.30	58,100,000	2,382,460	35,667,159	22,432,841	—	0.900	R15.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H16.05.27	21,400,000	882,475	11,482,931	9,917,069	—	2.100	R16.03.27	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H16.05.31	109,400,000	4,511,343	58,702,452	50,697,548	—	2.100	R16.03.27	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H17.05.27	43,100,000	1,740,674	21,481,473	21,618,527	—	2.000	R17.03.26	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H17.05.31	158,900,000	6,417,472	79,197,356	79,702,644	—	2.000	R17.03.26	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H18.12.27	195,100,000	7,635,971	84,885,200	110,214,800	—	2.100	R18.09.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H19.05.28	207,700,000	8,044,650	86,281,493	121,418,507	—	2.100	R19.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H20.05.27	215,500,000	8,149,115	80,543,521	134,956,479	—	2.200	R20.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H21.05.26	154,700,000	5,746,663	52,404,722	102,295,278	—	2.100	R21.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H22.05.26	82,400,000	3,012,683	25,072,530	57,327,470	—	2.000	R22.03.26	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H23.05.26	221,600,000	8,037,081	60,438,842	161,161,158	—	1.800	R23.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H24.05.28	170,500,000	6,157,353	41,110,190	129,389,810	—	1.600	R24.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H26.03.25	362,200,000	12,892,625	62,701,511	299,498,489	—	1.400	R26.03.01	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H26.09.25	83,800,000	2,989,341	13,152,195	70,647,805	—	1.300	R26.09.01	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H27.05.26	185,700,000	6,644,972	26,109,470	159,590,530	—	1.200	R27.03.27	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H28.05.26	89,400,000	3,504,861	10,493,600	78,906,400	—	0.200	R28.03.26	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H29.03.27	122,900,000	5,887,180	11,745,035	111,154,965	—	0.500	R24.03.03	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H30.05.28	22,800,000	1,124,557	6,697,050	16,102,950	—	0.300	R20.03.25	財政 融 資 資 金	農 集
建設	R02.03.25	43,900,000	2,180,747	8,709,919	35,190,081	—	0.100	R22.03.01	財政 融 資 資 金	農 集
建設	R03.03.25	12,700,000	423,332	1,270,036	11,429,964	—	0.500	R33.03.01	財政 融 資 資 金	農 集
建設	R04.03.25	41,200,000	1,373,332	2,746,704	38,453,296	—	0.200	R34.03.01	財政 融 資 資 金	農 集
建設	R05.03.27	12,500,000	833,352	833,352	11,666,648	—	0.500	R20.03.01	財政 融 資 資 金	農 集
建設	R06.03.25	6,000,000	0	0	6,000,000	—	0.600	R21.03.01	財政 融 資 資 金	農 集
建設	H08.02.28	15,700,000	479,463	15,700,000	0	—	3.250	R05.09.20	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H08.03.22	29,000,000	1,757,103	29,000,000	0	—	3.250	R06.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H08.05.16	42,800,000	2,642,430	42,800,000	0	—	3.450	R06.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H08.05.16	8,200,000	506,260	8,200,000	0	—	3.450	R06.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H08.05.16	32,000,000	1,975,648	32,000,000	0	—	3.450	R06.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H08.05.16	2,600,000	160,521	2,600,000	0	—	3.450	R06.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H08.05.16	61,100,000	3,772,253	61,100,000	0	—	3.450	R06.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H08.05.16	3,400,000	209,913	3,400,000	0	—	3.450	R06.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H08.05.16	2,500,000	154,348	2,500,000	0	—	3.450	R06.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H08.05.16	10,100,000	623,564	10,100,000	0	—	3.450	R06.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H09.05.23	31,200,000	1,738,431	29,415,196	1,784,804	—	2.650	R07.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H09.05.23	41,100,000	2,290,048	38,748,864	2,351,136	—	2.650	R07.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H09.05.23	38,700,000	2,156,323	36,486,156	2,213,844	—	2.650	R07.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H09.05.23	5,200,000	289,739	4,902,532	297,468	—	2.650	R07.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H09.05.23	16,500,000	919,362	15,556,114	934,886	—	2.650	R07.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H09.05.23	9,800,000	546,046	9,239,388	560,612	—	2.650	R07.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H09.05.30	19,000,000	1,058,660	17,913,100	1,086,900	—	2.650	R07.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H09.05.30	26,200,000	1,459,836	24,701,222	1,498,778	—	2.650	R07.03.21	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H10.05.20	71,500,000	3,715,953	63,831,103	7,668,897	—	2.100	R08.03.23	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H10.05.20	42,700,000	2,210,306	38,141,820	4,558,180	—	2.050	R08.03.23	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H10.05.20	9,600,000	498,925	8,570,330	1,029,670	—	2.100	R08.03.23	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H10.05.20	1,500,000	77,646	1,339,876	160,124	—	2.050	R08.03.23	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H10.05.20	14,100,000	729,867	12,594,840	1,505,160	—	2.050	R08.03.23	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H10.05.20	6,500,000	337,814	5,802,828	697,172	—	2.100	R08.03.23	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H10.05.20	500,000	25,986	446,372	53,628	—	2.100	R08.03.23	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H10.05.20	22,800,000	1,180,210	20,366,124	2,433,876	—	2.050	R08.03.23	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H10.05.20	16,500,000	854,099	14,738,643	1,761,357	—	2.050	R08.03.23	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H11.05.20	87,000,000	4,334,974	73,519,104	13,480,896	—	1.800	R09.03.23	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集
建設	H11.05.20	63,000,000	3,167,618	53,959,159	9,840,841	—	1.750	R09.03.23	地方 公 共 団 体 金 融 機 構	農 集

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	発行 価額	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			当 年 償 還	高 償 還 計					借 入 先 名 称	事 業 名 称
建設	H11.05.20	8,900,000	443,463	7,520,919	1,379,081	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.05.20	3,500,000	173,773	2,960,143	539,857	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.05.20	7,800,000	388,553	6,591,366	1,208,634	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.05.20	200,000	9,965	169,011	30,980	—	1.800	R09.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.05.20	800,000	39,719	676,603	123,397	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.05.20	200,000	9,930	169,151	30,849	—	1.750	R09.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.09.30	2,300,000	115,847	1,874,937	425,063	—	2.000	R09.09.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H11.02.21	7,500,000	375,296	6,126,049	1,373,951	—	2.000	R09.09.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H12.03.30	20,600,000	1,029,533	16,508,238	4,291,762	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H12.05.19	8,100,000	401,309	6,412,463	1,687,537	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H12.05.19	2,000,000	99,089	1,583,324	416,676	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H12.05.19	8,900,000	440,944	7,045,792	1,854,208	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H12.05.30	35,300,000	1,748,915	27,945,671	7,354,329	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H12.05.30	77,200,000	3,824,823	61,116,309	16,083,691	—	2.000	R10.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H13.05.08	9,500,000	447,189	7,168,032	2,331,968	—	1.400	R11.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H13.05.08	3,200,000	150,229	2,417,774	782,226	—	1.350	R11.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H13.05.08	8,500,000	400,117	6,413,502	2,086,498	—	1.400	R11.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H13.05.08	2,900,000	136,144	2,191,108	708,892	—	1.350	R11.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H13.05.30	57,000,000	2,718,873	42,714,824	14,285,176	—	1.650	R11.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H13.05.30	33,600,000	1,606,896	25,144,533	8,455,467	—	1.700	R11.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H14.03.22	17,300,000	1,830,358	11,917,575	5,382,425	—	2.200	R12.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H14.05.20	22,400,000	1,066,490	15,535,511	6,864,489	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H14.05.20	1,700,000	80,939	1,179,035	520,965	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H14.05.20	1,100,000	4,761	69,353	30,647	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H14.05.30	49,300,000	2,347,229	34,191,994	15,108,006	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H14.05.30	69,700,000	3,318,496	48,340,404	21,359,596	—	2.000	R12.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H15.03.25	28,000,000	1,279,692	18,544,087	9,455,913	—	1.350	R13.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H15.05.20	27,200,000	1,228,059	18,251,871	8,948,129	—	1.000	R13.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H15.05.29	45,800,000	2,060,473	30,846,784	14,953,216	—	0.900	R13.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H15.05.29	16,000,000	719,816	10,776,167	5,223,833	—	0.900	R13.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H16.05.28	103,200,000	4,731,601	61,568,473	41,631,527	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H16.05.28	18,900,000	866,543	11,275,622	7,624,378	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H16.05.28	24,400,000	1,118,712	14,556,888	9,843,112	—	2.100	R14.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H17.05.27	175,800,000	7,875,988	97,793,945	78,006,055	—	1.900	R15.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H17.05.27	13,400,000	600,332	7,454,145	5,945,855	—	1.900	R15.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H17.05.27	51,100,000	2,289,323	28,425,885	22,674,115	—	1.900	R15.03.22	地方公共団体金融機構	農集
建設	H18.05.30	6,800,000	299,039	3,401,487	3,398,513	—	2.300	R16.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H18.05.30	188,600,000	8,293,929	94,341,273	94,258,727	—	2.300	R16.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H18.08.31	7,000,000	307,834	3,501,532	3,498,468	—	2.300	R16.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H19.05.30	210,600,000	9,069,197	97,270,082	113,329,918	—	2.100	R17.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H19.05.30	33,700,000	1,451,244	15,565,060	18,134,940	—	2.100	R17.03.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H20.05.29	189,200,000	7,963,915	78,713,058	110,486,942	—	2.200	R18.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H20.05.29	42,500,000	1,788,935	17,681,316	24,818,684	—	2.200	R18.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H21.05.28	85,400,000	3,527,143	32,164,569	53,235,431	—	2.100	R19.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H21.05.28	21,100,000	871,461	7,946,986	13,153,014	—	2.100	R19.03.23	地方公共団体金融機構	農集
建設	H22.05.28	66,100,000	2,416,728	20,112,797	45,987,203	—	2.000	R22.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H22.05.28	1,400,000	51,186	425,989	974,011	—	2.000	R22.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H23.05.30	114,300,000	4,145,479	31,174,005	83,125,995	—	1.800	R23.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H24.05.30	76,900,000	2,777,129	18,541,782	58,358,218	—	1.600	R24.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H25.05.30	41,100,000	1,483,521	8,598,464	32,501,536	—	1.400	R25.03.21	地方公共団体金融機構	農集
建設	H26.04.24	20,200,000	719,026	3,496,882	16,703,118	—	1.400	R26.03.18	地方公共団体金融機構	農集
建設	H26.05.29	92,900,000	3,306,805	16,082,193	76,817,807	—	1.400	R26.03.18	地方公共団体金融機構	農集
建設	H26.09.25	6,000,000	214,034	941,684	5,058,316	—	1.300	R26.09.20	地方公共団体金融機構	農集
建設	H06.05.20	64,000,000	4,071,105	64,000,000	0	—	4.300	R06.03.25	年金資金外農集	
建設	H06.12.09	20,900,000	1,355,382	20,198,072	701,928	—	4.750	R06.09.25	年金資金外農集	
建設	H07.04.28	62,100,000	3,753,035	58,187,682	3,912,318	—	4.200	R07.03.25	年金資金外農集	
建設	H08.03.14	82,500,000	4,398,211	73,280,241	9,219,759	—	3.150	R08.03.02	年金資金外農集	
建設	H08.11.20	101,800,000	5,322,224	87,755,611	14,044,389	—	3.100	R08.09.25	年金資金外農集	
建設	H09.01.20	70,400,000	3,651,920	60,779,966	9,620,034	—	3.000	R08.09.25	年金資金外農集	
建設	H09.05.30	153,600,000	7,619,249	129,524,915	24,075,085	—	2.600	R09.03.25	年金資金外農集	
建設	H10.03.25	93,200,000	4,356,526	74,834,601	18,365,399	—	2.100	R10.03.01	年金資金外農集	
建設	H10.05.19	21,100,000	979,539	16,980,959	4,119,041	—	2.000	R10.03.27	年金資金外農集	
建設	H10.05.19	3,600,000	167,125	2,897,226	702,774	—	2.000	R10.03.27	年金資金外農集	
建設	H10.05.29	219,400,000	10,185,348	176,569,786	42,830,214	—	2.000	R10.03.27	年金資金外農集	
建設	H11.05.19	16,400,000	733,054	12,542,683	3,857,317	—	1.700	R11.03.26	年金資金外農集	
建設	H11.10.20	20,700,000	927,646	15,272,184	5,427,816	—	1.900	R11.09.25	年金資金外農集	
建設	H12.03.24	323,100,000	14,414,206	230,322,557	92,777,443	—	2.000	R12.03.01	年金資金外農集	
建設	H12.05.31	220,900,000	9,854,838	157,469,060	63,430,940	—	2.000	R12.03.25	年金資金外農集	
建設	H14.03.20	225,000,000	9,701,961	139,245,769	85,754,231	—	2.200	R14.03.01	年金資金外農集	
建設	R02.03.27	22,300,000	698,704	2,772,763	19,527,237	—	0.530	R32.03.25	庄内みどり農協	農集
建設	R03.03.25	54,400,000	1,813,334	5,440,002	48,959,998	—	0.530	R33.03.25	庄内みどり農協	農集
農業集落排水 計			8,448,600,000	374,075,093	4,780,576,860	3,668,023,140				
【合併浄化槽】										
建設	H12.02.21	12,200,000	546,729	9,000,996	3,199,004	—	1.900	R11.09.25	財政融資資金	特地
建設	H12.05.19	9,100,000	405,971	6,486,955	2,613,045	—	2.000	R12.03.25	財政融資資金	特地
建設	H13.05.21	13,700,000	589,551	9,299,269	4,400,731	—	1.600	R13.03.25	財政融資資金	特地
建設	H14.05.20	8,600,000	369,771	5,346,532	3,253,468	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	特地
建設	H14.05.31	13,300,000	571,855	8,268,472	5,031,528	—	2.100	R14.03.25	財政融資資金	特地
建設	H15.05.26	21,400,000	877,532	13,137,302	8,262,698	—	0.900	R15.03.25	財政融資資金	特地
建設	H15.05.30	14,700,000	602,791	9,024,221	5,675,779	—	0.900	R15.03.25	財政融資資金	特地
建設	H16.05.27	26,700,000	1,101,032	14,326,832	12,373,168	—	2.100	R16.03.27	財政融資資金	特地
建設	H16.05.31	22,000,000	907,218	11,804,884	10,195,116	—	2.100	R16.03.27	財政融資資金	特地
建設	H17.05.27	10,600,000	428,100	5,283,148	5,316,852	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	特排

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	発行 価額	利率 (%)	償 還 終 期	備 考	
			当 年 償 還	高 償 還 計 償 還 高					借 入 先 名 称	事 業 名 称
建設	H17.05.27	13,100,000	529,068	6,529,173	6,570,827	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	特排
建設	H17.05.31	18,600,000	751,195	9,270,427	9,329,573	—	2.000	R17.03.26	財政融資資金	特地
建設	H18.05.29	12,800,000	505,104	5,745,424	7,054,576	—	2.300	R18.03.25	財政融資資金	特地
建設	H18.05.29	27,600,000	1,089,130	12,388,570	15,211,430	—	2.300	R18.03.25	財政融資資金	特排
建設	H19.05.28	20,700,000	801,754	8,599,070	12,100,930	—	2.100	R19.03.25	財政融資資金	特地
建設	H19.05.28	20,900,000	809,500	8,682,153	12,217,847	—	2.100	R19.03.25	財政融資資金	特排
建設	H20.05.27	50,300,000	1,902,090	18,799,719	31,500,281	—	2.200	R20.03.25	財政融資資金	特地
建設	H21.05.26	32,400,000	1,203,568	10,975,521	21,424,479	—	2.100	R21.03.25	財政融資資金	特地
建設	H22.05.26	16,100,000	588,643	4,898,880	11,201,120	—	2.000	R22.03.26	財政融資資金	特地
建設	H23.05.26	13,800,000	500,504	3,763,791	10,036,209	—	1.800	R23.03.25	財政融資資金	特地
建設	H24.05.28	10,600,000	382,803	2,555,824	8,044,176	—	1.600	R24.03.25	財政融資資金	特地
建設	H25.05.28	9,500,000	342,906	1,987,481	7,512,519	—	1.400	R25.03.25	財政融資資金	特地
建設	H26.05.27	4,900,000	174,417	848,254	4,051,746	—	1.400	R26.03.25	財政融資資金	特地
建設	H27.05.26	6,300,000	225,435	885,781	5,414,219	—	1.200	R27.03.27	財政融資資金	特地
建設	H28.05.26	8,700,000	341,077	1,021,189	7,678,811	—	0.200	R28.03.26	財政融資資金	特地
建設	H29.03.27	3,500,000	143,212	285,569	3,214,431	—	0.600	R27.03.01	財政融資資金	特地
建設	H30.03.26	2,700,000	92,246	547,221	2,152,779	—	0.500	R28.03.01	財政融資資金	特地
建設	H31.03.25	4,100,000	140,901	698,905	3,401,095	—	0.400	R29.03.01	財政融資資金	特地
建設	H13.05.08	6,700,000	315,386	5,055,348	1,644,652	—	1.400	R11.03.21	地方公共団体金融機構	特地
建設	H26.05.29	5,600,000	219,882	1,069,366	4,530,634	—	1.400	R24.03.21	地方公共団体金融機構	特地
建設	R02.03.27	2,000,000	67,507	267,895	1,732,105	—	0.500	R30.03.25	庄内みどり農協	特地
合併浄化槽	計	443,200,000	17,526,978	196,854,172	246,345,828					
合 計		50,625,296,000	2,237,173,041	27,992,834,247	22,632,461,753					

注 記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成29年4月1日から、地方公営企業法を適用して財務諸表を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	資産取得の翌年度から定額法による。	
・主な耐用年数	建物	1～50年
	構築物	1～50年
	機械及び装置	1～20年
	工具器具及び備品	1～10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	資産取得の翌年度から定額法による。	
・主な耐用年数	施設利用権等	5～50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。
ただし、地方公営企業法適用日以前の退職給付債務については、一般会計が負担する見込みとなっているため、費用から除かれている。

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

貸倒引当金は債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率による回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理基準

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。

II キャッシュ・フロー計算書に関する注記

- ・資金残高は貸借対照表の現金・預金に等しい。
- ・キャッシュ・フロー計算書は間接法により算出している。

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

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理
合併浄化槽事業	上記以外の地域における、し尿・生活雑排水等の処理

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

	公共下水道	農業集落排水	合併浄化槽	合 計
営業収益	2,240,787	229,630	29,185	2,499,602
営業費用	3,146,529	703,983	90,941	3,941,453
営業損益	△ 905,742	△ 474,353	△ 61,756	△ 1,441,851
経常損益	157,746	△ 2,455	5,988	161,279
セグメント資産	53,493,842	11,613,767	465,990	65,573,599
セグメント負債	29,180,570	5,850,195	359,960	35,390,725
その他の項目				
他会計負担金	715,511	0	0	715,511
他会計補助金	980,129	425,880	66,099	1,472,108
減価償却費	2,158,835	471,408	31,960	2,662,203
支払利息	332,058	68,425	4,704	405,187
特別利益	38,158	4,050	0	42,208
特別損失	3,555	669	297	4,521
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	386,322	13,370	0	399,692

IV リース契約により使用する固定資産に関する注記

所有権移転外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。
また、所有権移転リース取引に該当する契約はない。

V その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

期末勤勉手当の支給及びそれに伴う法定福利費の支出のために、12,652,534円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

不納欠損等のために、868,000円を取り崩した。

(3) 特別修繕引当金の取崩し

予定していた修繕工事を企業債を活用して実施するため、特別修繕引当金42,000,000円を取り崩した。