

令和元年度

山形県公営企業会計決算書

山形県

山形県電気事業会計決算書

目 次

1 決 算 書

1	決 算 報 告 書	1
2	損 益 計 算 書	5
3	剰 余 金 計 算 書	6
4	剰余金処分計算書(案)	7
5	貸 借 対 照 表	9
6	注 記	11

2 事 業 報 告 書

1	概 況	13
2	工 事	14
3	業 務	16
4	会 計	17

3 決 算 附 属 書

1	キャッシュ・フロー計算書	18
2	収 益 費 用 明 細 書	19
3	固 定 資 産 明 細 書	22
4	企 業 債 明 細 書	26

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
第1款 電気事業収益	円 6,232,280,000	円 15,107,000	円 0
第1項 営業収益	5,967,038,000	2,485,000	0
第2項 営業外収益	265,242,000	12,622,000	0

支 出

区 分	予 算		算		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額		
第1款 電気事業費用	円 3,544,126,000	円 27,637,000	円 0	円 0	円 0	円 3,571,763,000
第1項 営業費用	3,439,946,000	△ 206,953,000	0	0	0	3,232,993,000
第2項 営業外費用	94,180,000	234,590,000	0	0	0	328,770,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

電気事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ ば 増 減 の 額	備 考
合 計				
	円	円	円	
	6,247,387,000	6,736,339,771	488,952,771	
	5,969,523,000	6,458,646,695	489,123,695	(うち、仮受消費税及び地方消費税 532,456,059円)
	277,864,000	277,693,076	△ 170,924	(" 111,736円)

額		決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
	円	円	円	円	
39,247,000	3,611,010,000	3,385,277,626	84,405,000	141,327,374	
39,247,000	3,272,240,000	3,068,600,031	84,405,000	119,234,969	(うち、仮払消費税及び地方消費税 83,574,361円)
0	328,770,000	316,677,595	0	12,092,405	(" 103,097円)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			地方公営企業法第26条の 規定による繰越額に係る 財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	円 182,633,000	円 0	円 182,633,000	円 0
第7項 固定資産売却代金	0	0	0	0
第11項 建設収入	182,633,000	0	182,633,000	0

支 出

区 分	予 算					地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額
	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	円 5,897,526,000	円 △ 822,396,000	円 0	円 0	円 5,075,130,000	円 54,915,000
第1項 建設改良費	4,275,629,000	△ 822,396,000	0	0	3,453,233,000	54,915,000
第5項 企業債償還金	218,737,000	0	0	0	218,737,000	0
第7項 繰出金	1,400,000,000	0	0	0	1,400,000,000	0
第9項 その他投資	160,000	0	0	0	160,000	0
第12項 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,990,796,836円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額182,269,193円、減債積立金

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 予 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額に係る財源充当額					
円	円	円	円	円	
0	182,633,000		148,517,540	△ 34,115,460	(うち、仮受消費税及び地方消費税 9円)
0	0		100	100	
0	182,633,000		148,517,440	△ 34,115,560	(" 10,527,552円)

額		合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
継続費通次繰越額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額		
円	円	円	円	円	円	円	
0	5,130,045,000	4,139,314,376	889,426,000	0	889,426,000	101,304,624	(うち、仮払消費税及び地方消費税 192,796,754円)
0	3,508,148,000	2,520,567,477	889,426,000	0	889,426,000	98,154,523	
0	218,737,000	218,736,709	0	0	0	291	
0	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	0	0	
0	160,000	10,190	0	0	0	149,810	
0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

218,736,709円、過年度分損益勘定留保資金10,190円、建設改良積立金2,189,780,744円及び当年度利益剰余金処分額1,400,000,000円で補填した。

令和元年度山形県電気事業損益計算書

(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) 水力発電電力料	5,820,841,089		
(2) 太陽光発電電力料	49,865,317		
(3) その他営業収益	<u>55,484,230</u>	5,926,190,636	
2 営業費用			
(1) 水力発電費	2,644,364,499		
(2) 太陽光発電費	33,893,786		
(3) 一般管理費	<u>306,767,385</u>	<u>2,985,025,670</u>	
営業利益			2,941,164,966
3 営業外収益			
(1) 受取配当金	1,704,280		
(2) 受取利息	8,144,438		
(3) 補助金	15,791,610		
(4) 長期前受金戻入	245,781,199		
(5) その他雑収益	<u>6,159,813</u>	277,581,340	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	45,774,332		
(2) 雑支出	<u>4,179,022</u>	<u>49,953,354</u>	<u>227,627,986</u>
経常利益			3,168,792,952
当年度純利益			3,168,792,952
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,408,517,453</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>5,577,310,405</u></u>

令和元年度山形県電気事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		受贈財産 評価額	工事 負担金	補助金	資本剰余金 合計
前年度末残高	21,405,129,635	10,256,176	17,790,941	12,143,726	40,190,843
前年度処分額	451,696,091	0	0	0	0
議会の議決による処分額	451,696,091	0	0	0	0
資本金への組入	451,696,091	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
一般会計への繰出	0	0	0	0	0
処分後残高	21,856,825,726	10,256,176	17,790,941	12,143,726	40,190,843
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0
資本金及び剰余金以外の項目 の同年度変動額(純額)	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	21,856,825,726	10,256,176	17,790,941	12,143,726	40,190,843

	剰余金					評価差額等		資本合計
	利益剰余金					その他有価証券 評価差額	評価差額等 合計	
	減債積立金	中小水力発電 開発改良積立金	建設改良 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計			
前年度末残高	0	3,049,945,000	1,496,149,945	3,370,943,543	7,917,038,488	41,693,824	41,693,824	29,404,052,790
前年度処分額	218,736,709	0	1,300,510,743	△3,370,943,543	△1,851,696,091	0	0	△1,400,000,000
議会の議決による処分額	218,736,709	0	1,300,510,743	△3,370,943,543	△1,851,696,091	0	0	△1,400,000,000
資本金への組入	0	0	0	△451,696,091	△451,696,091	0	0	0
減債積立金の積立	218,736,709	0	0	△218,736,709	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	1,300,510,743	△1,300,510,743	0	0	0	0
一般会計への繰出	0	0	0	△1,400,000,000	△1,400,000,000	0	0	△1,400,000,000
処分後残高	218,736,709	3,049,945,000	2,796,660,688	(繰越利益剰余金) 0	6,065,342,397	41,693,824	41,693,824	28,004,052,790
当年度変動額	△218,736,709	0	△2,189,780,744	5,577,310,405	3,168,792,952	△15,807,197	△15,807,197	3,152,985,755
減債積立金の使用	△218,736,709	0	0	218,736,709	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	△2,189,780,744	2,189,780,744	0	0	0	0
資本金及び剰余金以外の項目 の同年度変動額(純額)	0	0	0	0	0	△15,807,197	△15,807,197	△15,807,197
当年度純利益	0	0	0	3,168,792,952	3,168,792,952	0	0	3,168,792,952
当年度末残高	0	3,049,945,000	606,879,944	(当年度未処分利益剰余金) 5,577,310,405	9,234,135,349	25,886,627	25,886,627	31,157,038,545

令和元年度山形県電気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	21,856,825,726	40,190,843	5,577,310,405
議会の議決による処分数額	2,408,517,453	0	△ 5,577,310,405
資本金への組入	2,408,517,453	0	△ 2,408,517,453
減債積立金の積立	0	0	△ 219,073,977
建設改良積立金の積立	0	0	△ 1,549,718,975
一般会計への繰出	0	0	△ 1,400,000,000
処分後残高	24,265,343,179	40,190,843	（繰越利益剰余金） 0

令和元年度山形県電気事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 電気事業固定資産			
イ	水力発電設備	35,781,945,827	
	減価償却累計額	<u>△19,145,878,550</u>	16,636,067,277
ロ	太陽光発電設備	492,535,188	
	減価償却累計額	<u>△160,951,640</u>	331,583,548
ハ	業務設備	57,121,239	
	減価償却累計額	<u>△32,379,935</u>	<u>24,741,304</u>
	電気事業固定資産合計		16,992,392,129
(2) 固定資産仮勘定			
イ	建設仮勘定		3,404,699,280
ロ	建設準備勘定		<u>284,472,850</u>
	固定資産仮勘定合計		3,689,172,130
(3) 投資			
イ	投資有価証券		44,353,887
ロ	出資金		431,065,000
ハ	その他の投資		<u>206,200</u>
	投資合計		<u>475,625,087</u>
	固定資産合計		<u>21,157,189,346</u>
2 流動資産			
(1)	現金預金		17,832,570,700
(2)	未収金		832,509,423
(3)	貯蔵品		1,056,358
(4)	前払金		19,143,884
(5)	その他流動資産		<u>1,400,000,000</u>
	流動資産合計		<u>20,085,280,365</u>
	資産合計		<u><u>41,242,469,711</u></u>

令和元年度山形県電気事業会計における注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

- ① 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法
- ② 時価のないもの 原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品 移動平均法による原価法

3 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

- ① 減価償却の方法 定額法
- ② 主な耐用年数

建物	8～47年
構築物	22～57年
諸装置	8～57年
機械装置	9～57年
備品	2～22年
共有設備	2～57年

(2) 無形固定資産

- ① 減価償却の方法 定額法

4 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。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、不納欠損が見込まれる場合は、回収不能見込額を計上する。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表に関する注記

1 引当金の取崩額に関する事項

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和元年度において、退職手当として73,793,032円を支給することとなったため、退職給付引当44,530,054円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当として159,102,139円を支給することとなったため、賞与引当金53,951,000円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として29,855,080円を支出することとなったため、法定福利費引当金10,191,000円を取り崩した。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

山形県電気事業会計は、水力発電事業、太陽光発電事業及び風力発電事業により構成されることから、これらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
水力発電事業	水力発電事業（14ヶ所）
太陽光発電事業	太陽光発電事業（1ヶ所）
風力発電事業	風力発電事業（1ヶ所）

2 報告セグメントごとの財務情報

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

	水力発電事業	太陽光発電事業	風力発電事業	共 通	合 計
営業収益	5,876,325,319	49,865,317			5,926,190,636
営業費用	2,951,131,884	33,893,786			2,985,025,670
営業損益	2,925,193,435	15,971,531			2,941,164,966
経常損益	3,152,821,421	15,971,531			3,168,792,952
セグメント資産	22,115,007,313	336,693,444	958,198,254	17,832,570,700	41,242,469,711
セグメント負債	9,675,863,182	5,048,560	404,519,424		10,085,431,166
その他の項目					
減価償却費	766,646,017	25,762,124			792,408,141
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,784,225,044		543,555,869		2,327,780,913

Ⅳ その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

1 退職給付引当金に関する経過措置

会計基準変更時差異407,892,985円については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数16年以内である6年にわたり、均等額を費用処理している。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日において償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産との対応関係を個別的に把握できたものを除き引き続き資本剰余金に計上している。

令和元年度山形県電気事業報告書

1 概 況

令和元年度における電気事業の概況を次のとおり報告します。

(1) 総括事項

イ 営業関係

(イ) 水力発電

本年度の販売電力量は412,826,904キロワット時で、前年度に比較して47,006,800キロワット時、12.8パーセントの増量となり、電気料金収入は5,820,841,089円で、前年度に比較して435,478,484円、8.1パーセントの増収となりました。

(ロ) 太陽光発電

本年度の販売電力量は1,382,639キロワット時で、前年度に比較して114,807キロワット時、9.1パーセントの増量となり、電気料金収入は49,865,317円で、前年度に比較して4,148,401円、9.1パーセントの増収となりました。

損益につきましては、総収益6,203,771,976円に対し、総費用は3,034,979,024円で、差引き3,168,792,952円の純利益となりました。

ロ 建設関係

(イ) 既設箇所

発電所に係るより一層の安全性の確保及び効率化並びに機器の保全を図るため、倉沢発電所荒沢取水口スクリーン取替工事、寿岡発電所水車発電機内部点検その他工事などを行いました。

(ロ) 新規箇所

発電所リニューアル事業については、朝日川第一発電所において電気機械設備製作据付等工事、土木建築工事を実施し、事業の進捗を図りました。また、倉沢発電所及び肘折発電所においてリニューアル基本設計業務委託を実施し、事業の進捗を図りました。

県営風力発電事業については、建設工事を実施し、事業の進捗を図りました。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

平成31年2月県議会定例会	議第 38号	令和元年度山形県電気事業会計予算
令和元年12月県議会定例会	議第167号	平成30年度山形県電気事業会計未処分利益剰余金の処分について
令和元年12月県議会定例会	議第175号	令和元年度山形県電気事業会計補正予算（第1号）
令和元年12月県議会定例会	議第187号	山形県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
令和2年2月県議会定例会	議第 12号	令和元年度山形県電気事業会計補正予算（第2号）

ロ 認定事項

令和元年12月県議会定例会	平成30年度山形県電気事業会計決算
---------------	-------------------

(3) 職員に関する事項

イ 職種別現員調

区 分	本 年 度								前 年 度	増 減
	管 理 者	職 員 (事務)	職 員 (技術)	職 員 (技労)	報 酬 職 員	計	損 益 勘 定 所	資 本 勘 定 所		
本 局	人 1	人 21	人 15	人 1	人 3	人 41	人 41	人 -	人 40	人 1
村 山 電 気 水 道 事 務 所	-	3	18	6	3	30	30	-	30	0
最 上 電 気 水 道 事 務 所	-	1	8	1	-	10	10	-	10	0
置 賜 電 気 水 道 事 務 所	-	1	5	-	2	8	8	-	8	0
鶴 岡 電 気 水 道 事 務 所	-	1	11	-	3	15	15	-	15	0
酒 田 水 道 事 務 所	-	-	2	-	-	2	2	-	2	0
計	1	27	59	8	11	106	106	0	105	1

ロ 職務の級別職員数

区 分	特別職	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	技労職	その他 特別職	計
本 局	人 1	人 -	人 2	人 1	人 2	人 6	人 11	人 5	人 1	人 8	人 1	人 3	人 41
村 山 電 気 水 道 事 務 所	-	-	-	1	-	4	9	4	-	3	6	3	30
最 上 電 気 水 道 事 務 所	-	-	-	-	1	2	4	1	-	1	1	-	10
置 賜 電 気 水 道 事 務 所	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	2	8
鶴 岡 電 気 水 道 事 務 所	-	-	-	1	-	2	7	-	-	2	-	3	15
酒 田 水 道 事 務 所	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
計	1	0	2	3	4	16	35	11	1	14	8	11	106

2 工 事

(1) 建設工事の概況

契 約 の 内 容	契 約 金 額	契 約 締 結 年 月 日	工 期		契 約 の 相 手 方
			着 工	完 成	
債務負担行為工事 朝日川第一発電所 電気機械設備製作据付等工事	円 1,100,466,000	H29.11.8	H29.11.8	R3.12.28	(株) 明 電 舎
債務負担行為工事 朝日川第一発電所 土木建築工事	2,119,271,480	H29.11.21	H29.11.22	R3.12.1	升川建設・後藤組・那須建設特定建設工事共同企業体
債務負担行為工事 県営風力発電事業 発電所建設工事	3,127,120,500	H30.12.27	H30.12.27	R3.3.31	株式会社パワーソリューションズ
債務負担行為工事 県営風力発電事業 送電線布設工事	592,525,600	H31.1.25	H31.1.25	R2.11.30	株式会社パワーソリューションズ
令和元年度 県営風力発電事業蓄電池建屋建設工事 (繰越)	138,350,300	R1.10.3	R1.10.3	R2.4.13	(株) み な と

(2) 改良工事の概況

契約の内容	契約金額	契約締結年月日	工期		契約の相手方
			着工	完成	
債務負担行為工事 白川発電所 主要変圧器取替工事	円 64,584,000	H30.10.5	H30.10.5	R1.11.29	北芝電機(株)
令和元年度 朝日川連絡送電線事故点標定装置設置工事	23,870,000	R1.7.12	R1.7.12	R1.12.20	(株)ユアテック
令和元年度 朝日川第一発電所木川ダム主ゲート改修工事(電気設備工事)	54,771,200	R1.6.13	R1.6.13	R1.12.10	山形富士電機(株)
平成30年度 蘇岡発電所冷却水電動ストレーナ更新工事(繰越)	18,748,800	H30.7.12	H30.7.12	R1.7.31	阿部エンジニアリング(株)
債務負担行為工事 寿岡発電所 圧油ポンプ更新工事	22,788,000	H31.2.27	H31.2.27	R1.12.20	芦野工業(株)
債務負担行為工事 倉沢発電所荒沢取水口スクリーン取替工事	282,732,120	H30.2.9	H30.2.9	R2.3.27	日東河川工業(株)
債務負担行為工事 木川ダム放流警報装置更新工事	225,491,040	H30.12.17	H30.12.18	R1.11.29	日本無線(株)
債務負担行為工事 白川発電所特高・高圧盤取替工事	154,001,800	H31.3.18	H31.3.19	R2.1.10	日本工営(株)
債務負担行為工事 寿岡連絡送電線No.9~12鉄塔建設工事	317,244,600	H29.11.29	H29.11.29	R1.12.25	湘南送電工事(株)
債務負担行為工事 寿岡連絡送電線No.13~19鉄塔建設工事	512,853,120	H30.12.5	H30.12.5	R2.8.31	湘南送電工事(株)
債務負担行為工事 寿岡連絡送電線No.8鉄塔~寿岡発電所送電線架線その他工事	292,930,000	R2.3.19	R2.3.23	R3.1.22	ユアテック(株)

(3) 保存工事の概況

契約の内容	契約金額	契約締結年月日	工期		契約の相手方
			着工	完成	
平成30年度 朝日川第一発電所 木川ダム堤体補修工事(繰越)	円 39,091,680	H30.7.24	H30.7.27	R1.8.30	大東建設(株)
令和元年度 朝日川第一発電所 木川ダム堤体補修工事(繰越)	39,152,300	R1.6.27	R1.6.27	R2.8.31	村山建設(株)
令和元年度 寿岡発電所 水車発電機内部点検その他工事	95,322,700	R1.7.12	R1.7.12	R2.2.28	芦野工業(株)
令和元年度 大沢川発電所 専用道路法面補修工事	16,473,600	R1.7.22	R1.7.23	R1.10.31	北日本特殊イザベラ建設(株)
令和元年度 寿岡発電所 水圧鉄管外面塗装工事	15,519,900	R1.8.9	R1.8.9	R1.12.27	(株)ナカムラ
債務負担行為工事 横川発電所 水車発電機内部点検工事	144,540,000	R1.12.27	R2.1.6	R2.12.18	富士電機(株)
債務負担行為工事 県営風力発電事業 現地事務所整備工事	18,971,280	H31.1.7	H31.1.11	R1.5.17	(株)三要

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 水力発電

本年度の販売電力量は412,826,904キロワット時で、目標413,867,000キロワット時に対し、1,040,096キロワット時、0.3パーセントの減量となりました。電気料金収入は5,820,841,089円で、目標5,383,102,800円に対し、437,738,289円、8.1パーセントの増収となりました。電力量及び電気料金収入の実績は、次のとおりであります。

令和元年度 水力発電電力量及び電気料金実績表

発電所名	販売電力量 (kWh)				電気料金 (円)			
	目標	実績	超過・未達電力量	超過・率	目標	実績	超過・未達料金	超過・率
新野川第一発電所	50,894,000	60,897,540	10,003,540	19.7				
野川第二発電所	38,454,000	41,297,107	2,843,107	7.4				
白川発電所	30,783,000	27,420,709	△ 3,362,291	△ 10.9				
横川発電所	24,725,000	31,450,910	6,725,910	27.2				
朝日川第一発電所	48,511,000	45,189,551	△ 3,321,449	△ 6.8				
朝日川第二発電所	26,922,000	29,739,280	2,817,280	10.5				
倉沢発電所	72,037,000	61,831,700	△ 10,205,300	△ 14.2				
寿岡発電所	31,776,000	20,478,200	△ 11,297,800	△ 35.6	5,383,102,800	5,820,841,089	437,738,289	8.1
蘇岡発電所	34,507,000	37,846,300	3,339,300	9.7				
温海川発電所	4,861,000	5,238,150	377,150	7.8				
大沢川発電所	17,037,000	16,231,000	△ 806,000	△ 4.7				
肘折発電所	17,403,000	18,912,300	1,509,300	8.7				
鶴子発電所	13,549,000	13,715,700	166,700	1.2				
神室発電所	2,408,000	2,578,457	170,457	7.1				
計	413,867,000	412,826,904	△ 1,040,096	△ 0.3				

(固定価格買取制度による供給分含む)

ロ 太陽光発電

本年度の販売電力量は1,382,639キロワット時で、目標1,296,643キロワット時に対し、85,996キロワット時、6.6パーセントの増量となりました。電気料金収入は49,865,317円で、目標46,679,148円に対し、3,186,169円、6.8パーセントの増収となりました。電力量及び電気料金収入の実績は、次のとおりであります。

令和元年度 太陽光発電電力量及び電気料金実績表

発電所名	販売電力量 (kWh)				電気料金 (円)			
	目標	実績	超過・未達電力量	超過・率	目標	実績	超過・未達料金	超過・率
県営太陽光発電所	1,296,643	1,382,639	85,996	6.6	46,679,148	49,865,317	3,186,169	6.8

(2) 事業収入に関する事項

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 営 業 収 益	5,926,190,636	95.5
水力発電電力料	5,820,841,089	93.8
太陽光発電電力料	49,865,317	0.8
その他営業収益	55,484,230	0.9
ロ 営 業 外 収 益	277,581,340	4.5
受取配当金	1,704,280	0.0
受取利息	8,144,438	0.1
補助金	15,791,610	0.3
長期前受金戻入	245,781,199	4.0
その他雑収益	6,159,813	0.1
計	6,203,771,976	100.0

(3) 事業費に関する事項

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 営 業 費 用	2,985,025,670	98.4
水力発電費	2,644,364,499	87.2
太陽光発電費	33,893,786	1.1
一般管理費	306,767,385	10.1
ロ 営 業 外 費 用	49,953,354	1.6
支払利息	45,774,332	1.5
雑支出	4,179,022	0.1
計	3,034,979,024	100.0

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

当年度における契約は、前記2工事に示すとおりであります。

(2) 企業債及び借入金の概況

イ 企業債

借 入 先	令和元年度当初 未償還額	令和元年度決算額		令和元年度末 未償還額	備 考
		借 入 額	償 還 額		
財務省財政融資資金	円 1,342,588,960	円 0	円 142,821,862	円 1,199,767,098	
地方公共団体金融機構	712,432,677	0	75,914,847	636,517,830	
計	2,055,021,637	0	218,736,709	1,836,284,928	

ロ 一時借入金

令和元年度当初 借入残高	令和元年度中における 借入残高最高額	令和元年度末 借入残高	備 考
円 0	円 0	円 0	借入限度額 600,000,000円

令和元年度山形県電気事業キャッシュ・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	3,168,792,952
減価償却費	792,408,141
長期前受金戻入額	△ 245,781,199
受取利息及び受取配当金	△ 9,848,718
支払利息	45,774,332
未収金の増減額 (△は増加)	△ 40,256,559
未払金の増減額 (△は減少)	△ 60,389,896
預り金の増減額 (△は減少)	43,940,499
前払金の増減額 (△は増加)	△ 3,462,284
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,693,398
固定資産除却損	48,992,728
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	68,541,526
賞与引当金の増減額 (△は減少)	45,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	50,000
小計	3,810,499,920
利息及び配当金の受取額	9,848,718
利息の支払額	△ 46,007,623
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,774,341,015

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 2,034,831,703
有形固定資産の売却による収入	267,267
建設収入	4,782,814
その他	△ 10,190
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,029,791,812

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	△ 218,736,709
一般会計繰出金による支出	△ 1,400,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,618,736,709

資金増加額 (又は減少額)	125,812,494
資金期首残高	17,706,758,206
資金期末残高	17,832,570,700

収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
電 気 事 業 収 益	営 業 収 益			円	
				6,203,771,976	
				5,926,190,636	
			水 力 発 電 電 力 料		5,820,841,089
			太 陽 光 発 電 電 力 料		49,865,317
			そ の 他 営 業 収 益		55,484,230
				公 舎 料	4,279,360
				雑 収 益	51,204,870
			営 業 外 収 益		277,581,340
				受 取 配 当 金	1,704,280
				株 式 配 当 金	1,704,280
				受 取 利 息	8,144,438
				預 金 利 息	8,055,124
				貸 付 金 利 息	89,314
				補 助 金	15,791,610
				そ の 他 補 助 金	15,791,610
		長 期 前 受 金 戻 入	245,781,199		
		そ の 他 雑 収 益	6,159,813		
		雑 口	6,159,813		

費用

款	項	目	節	金額	備考
電気事業費用	営業費用			円	
				3,034,979,024	
		水力発電費		2,985,025,670	
				2,644,364,499	
			報酬	18,488,868	予算額 18,816,000円
			給料	307,875,000	予算額 307,875,000円
			手当	167,858,653	予算額 171,378,000円
			賞与引当金繰入額	41,906,000	予算額 41,906,000円
			退職給付費	153,334,782	予算額 154,003,000円
			退職給付引当金 取崩し(貸方)	44,530,054	予算額 45,205,000円
			法定福利費	105,564,440	予算額 105,854,000円
			法定福利費引当金 繰入額	7,954,000	予算額 7,954,000円
			厚生福利費	129,037	
			賃金	6,928,475	
			潤滑油脂費	592,400	
			消耗品費	45,937,264	
			修繕費	253,461,629	
			水利使用料	99,785,848	
			補償費	4,279,269	
			賃借料	3,962,210	
			損害保険料	13,417,572	
			交付金	186,563,800	
			通信運搬費	21,475,100	
			旅費	3,791,031	
			会議費	4,630	
			負担金及び分担金	70,368,285	
			委託費	204,658,956	
			雑費	1,481,955	
			共有設備費等分担額	52,137,096	
			固定資産除却費	151,440,927	
			たな卸資産減耗費	1,693,398	
			減価償却費	763,803,928	
		太陽光発電費		33,893,786	
			消耗品費	384,176	
			修繕費	1,119,206	
			損害保険料	64,181	
			交付金	3,875,300	
			通信運搬費	75,600	
			負担金及び分担金	768,199	
			委託費	1,845,000	
			減価償却費	25,762,124	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
		一般管理費		306,767,385	
			報酬	2,149,524	予算額 2,162,000円
			給料	84,895,413	予算額 84,896,000円
			手当	48,452,594	予算額 48,916,000円
			賞与引当金繰入額	12,090,000	予算額 12,090,000円
			退職給付費	51,312,384	予算額 51,313,000円
			法定福利費	29,240,437	予算額 29,461,000円
			法定福利費引当金額	2,287,000	予算額 2,287,000円
			厚生福利費	2,143,000	
			賃金	4,493,460	
			消耗品費	21,062,963	
			修繕費	238,806	
			賃借料	381,228	
			損害保険料	264,730	
			通信運搬費	1,521,756	
			旅費	2,881,535	
			会議費	78,168	
			負担金及び分担金	22,016,656	
			委託費	91,580	
			交際費	41,819	予算額 340,000円
			雑費	373,807	
			養成費	6,363,208	
			普及開発関係費	9,921,692	
			固定資産除却費	1,623,536	
			減価償却費	2,842,089	
	営業外費用			49,953,354	
		支払利息		45,774,332	
			企業債利息	45,774,332	
		雑支出		4,179,022	
			雑損失	4,179,022	

固定資産明細書

資産の種類	年度の現 在	年初高 増	年度額	当 年 増	年度額	年 度 末 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済	備考
							当 年 増	年 度 額	年 度 額		
I 電 気 事 業 資 産	36,021,976,541		726,417,633		416,791,920	36,331,602,254	722,511,889	297,902,940	19,339,210,125	16,992,392,129	
1 水力発電設備	35,468,049,408		726,417,633		412,521,214	35,781,945,827	695,907,676	295,745,770	19,145,878,550	16,636,067,277	
1 新野川第一所	8,427,343,830		0		57,080,994	8,370,262,836	152,855,085	0	1,516,679,665	6,853,583,171	
土地	24,600,585		0		0	24,600,585	0	0	0	24,600,585	
建物	240,513,249		0		0	240,513,249	8,633,357	0	84,818,598	155,694,651	
構築物	2,569,031,375		0		0	2,569,031,375	41,618,309	0	409,250,212	2,159,781,163	
機械装置	1,838,797,101		0		0	1,838,797,101	77,134,186	0	769,147,729	1,069,649,372	
諸装置	149,194,821		0		0	149,194,821	6,172,885	0	60,786,781	88,408,040	
備品	5,969,400		0		0	5,969,400	180,720	0	5,043,970	925,430	
無固定資産	2,500,353,134		0		57,080,994	2,443,272,140	0	0	0	2,443,272,140	
共有設備	1,098,884,165		0		0	1,098,884,165	19,115,628	0	187,632,375	911,251,790	
2 野川第二所	5,220,200,703	943,000			4,428,000	5,216,715,703	153,032,329	1,115,191	2,582,482,100	2,634,233,603	
土地	13,949,498		0		0	13,949,498	0	0	0	13,949,498	
建物	301,724,681		0		0	301,724,681	10,233,522	0	109,052,038	192,672,643	
構築物	1,072,987,549		0		0	1,072,987,549	9,616,497	0	597,319,794	475,667,755	
機械装置	1,877,812,809	943,000			4,428,000	1,874,327,809	75,726,374	1,115,191	862,469,199	1,011,858,610	
諸装置	1,650,692,575		0		0	1,650,692,575	53,299,874	0	776,793,023	873,899,552	
備品	1,638,000		0		0	1,638,000	0	0	1,556,100	81,900	
無固定資産	499,230		0		0	499,230	0	0	0	499,230	
共有設備	300,896,361		0		0	300,896,361	4,156,062	0	235,291,946	65,604,415	
3 白川発電所	2,093,867,587	198,488,000			100,108,924	2,192,246,663	23,866,481	91,087,940	1,511,906,830	680,339,833	
土地	122,658		0		0	122,658	0	0	0	122,658	
建物	162,722,582		0		0	162,722,582	3,586,134	0	147,486,365	15,236,217	
構築物	561,864,314		0		0	561,864,314	9,102,202	0	361,921,046	199,943,268	
機械装置	1,078,534,357	198,488,000			96,508,137	1,180,514,220	10,965,299	91,087,940	775,021,595	405,492,625	
諸装置	236,438,467		0		0	236,438,467	178,666	0	222,824,063	13,614,404	
備品	4,766,774		0		0	4,766,774	0	0	4,528,435	238,339	
無固定資産	48,843,018		0		3,600,787	45,242,231	0	0	0	45,242,231	
共有設備	575,417		0		0	575,417	34,180	0	125,326	450,091	
4 横川発電所	2,573,836,165	0			7,188,736	2,566,647,429	74,968,434	0	901,217,865	1,665,429,564	
建物	158,900,308		0		0	158,900,308	6,070,324	0	70,820,447	88,079,861	
構築物	276,968,868		0		0	276,968,868	4,486,896	0	52,288,151	224,680,717	
機械装置	1,404,551,054		0		0	1,404,551,054	53,891,157	0	655,511,452	749,039,602	
諸装置	120,939,321		0		0	120,939,321	5,006,888	0	58,317,557	62,621,764	
備品	1,232,886		0		0	1,232,886	62,485	0	900,897	331,989	
無固定資産	301,674,683		0		7,188,736	294,485,947	0	0	0	294,485,947	
共有設備	309,569,045		0		0	309,569,045	5,450,684	0	63,379,361	246,189,684	
5 朝日川第一所	3,558,503,991	274,915,891			175,190,038	3,658,229,844	68,445,342	151,567,517	2,302,884,580	1,355,345,264	
土地	8,608,701	130,000			0	8,738,701	0	0	0	8,738,701	
建物	226,207,524		0		0	226,207,524	5,356,285	0	106,261,310	119,946,214	
構築物	1,401,853,193		0		23,623,025	1,378,230,168	8,056,458	15,116,483	1,125,317,135	252,913,033	

資産の種類	年度の現在の高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在の高	減価償却累計額			年度末償却済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
機械装置	1,245,551,115	274,785,891	151,567,013	1,368,769,993	29,796,393	136,451,034	759,360,667	609,409,326	
諸装置	665,427,700	0	0	665,427,700	24,927,821	0	303,515,621	361,912,079	
備品	9,335,895	0	0	9,335,895	262,341	0	8,261,019	1,074,876	
無固定資産	744,719	0	0	744,719	0	0	0	744,719	
共有設備	775,144	0	0	775,144	46,044	0	168,828	606,316	
6 朝日川第二発電所	1,492,666,512	17,143,000	0	1,509,809,512	24,464,457	0	1,230,373,282	279,436,230	
土地	1,421,625	0	0	1,421,625	0	0	0	1,421,625	
建物	53,232,104	0	0	53,232,104	610,748	0	48,277,617	4,954,487	
構築物	519,613,945	0	0	519,613,945	2,074,685	0	441,237,617	78,376,328	
機械装置	518,497,519	17,143,000	0	535,640,519	10,711,216	0	388,182,417	147,458,102	
諸装置	399,202,280	0	0	399,202,280	11,041,802	0	352,352,276	46,850,004	
備品	240,000	0	0	240,000	0	0	228,000	12,000	
無固定資産	21,223	0	0	21,223	0	0	0	21,223	
共有設備	437,816	0	0	437,816	26,006	0	95,355	342,461	
7 倉沢発電所	2,584,003,641	180,803,892	36,487,000	2,728,320,533	27,234,571	22,544,262	2,022,599,706	705,720,827	
土地	9,193,762	0	0	9,193,762	0	0	0	9,193,762	
建物	56,426,462	0	0	56,426,462	485,249	0	48,887,900	7,538,562	
構築物	776,353,525	180,306,000	36,487,000	920,172,525	2,360,552	22,544,262	641,008,679	279,163,846	
機械装置	1,137,875,465	0	0	1,137,875,465	19,342,940	0	858,442,716	279,432,749	
諸装置	107,023,614	0	0	107,023,614	751,781	0	95,220,217	11,803,397	
備品	9,452,559	0	0	9,452,559	148,500	0	8,501,432	951,127	
無固定資産	62,735	0	0	62,735	0	0	0	62,735	
共有設備	487,615,519	497,892	0	488,113,411	4,145,549	0	370,538,762	117,574,649	
8 寿岡発電所	1,983,373,021	21,084,000	18,102,917	1,986,354,104	30,678,357	17,013,617	1,548,283,270	438,070,834	
土地	13,131,680	0	0	13,131,680	0	0	0	13,131,680	
建物	78,988,569	0	0	78,988,569	1,359,217	0	54,234,268	24,754,301	
構築物	805,771,789	0	0	805,771,789	2,859,731	0	684,361,057	121,410,732	
機械装置	775,447,484	21,084,000	18,102,917	778,428,567	17,955,392	17,013,617	587,081,306	191,347,261	
諸装置	305,501,428	0	0	305,501,428	8,476,409	0	218,676,910	86,824,518	
備品	4,030,000	0	0	4,030,000	0	0	3,828,500	201,500	
無固定資産	37,285	0	0	37,285	0	0	0	37,285	
共有設備	464,786	0	0	464,786	27,608	0	101,229	363,557	
9 蘇岡発電所	1,907,345,830	21,112,800	9,942,000	1,918,516,630	44,885,697	9,444,900	1,469,017,672	449,498,958	
土地	1,936,857	0	0	1,936,857	0	0	0	1,936,857	
建物	81,453,273	0	0	81,453,273	1,467,736	0	61,402,779	20,050,494	
構築物	724,538,584	0	0	724,538,584	11,465,432	0	615,853,573	108,685,011	
機械装置	735,364,538	17,012,800	9,942,000	742,435,338	22,239,350	9,444,900	536,708,089	205,727,249	
諸装置	358,834,734	4,100,000	0	362,934,734	9,600,550	0	250,820,408	112,114,326	
備品	4,605,000	0	0	4,605,000	80,550	0	4,115,200	489,800	
無固定資産	72,800	0	0	72,800	0	0	0	72,800	
共有設備	540,044	0	0	540,044	32,079	0	117,623	422,421	
10 温海川発電所	891,434,303	850,000	182,200	892,102,103	11,498,243	163,400	629,910,904	262,191,199	
建物	41,084,741	0	0	41,084,741	759,143	0	33,324,648	7,760,093	
構築物	62,547,338	0	0	62,547,338	1,013,267	0	34,451,014	28,096,324	

資産の種類	年度の現在高	当年度増	当年度減	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	当年度減	累計額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
機械装置	509,061,031	850,000	172,000	509,739,031	5,845,031	163,400	392,371,351	117,367,680	
諸装置	45,298,480	0	0	45,298,480	0	0	43,033,555	2,264,925	
備品	2,508,706	0	0	2,508,706	147,600	0	1,329,571	1,179,135	
無固定資産	969,180	0	10,200	958,980	0	0	0	958,980	
共有設備	229,964,827	0	0	229,964,827	3,733,202	0	125,400,765	104,564,062	
11 大塚川所	1,090,807,631	5,530,000	2,499,400	1,093,838,231	20,576,426	2,073,280	855,872,752	237,965,479	
土地	913,216	0	0	913,216	0	0	0	913,216	
建物	66,513,577	660,000	400,000	66,773,577	156,311	93,480	61,577,437	5,196,140	
構築物	115,669,385	0	0	115,669,385	1,873,844	0	55,558,784	60,110,601	
機械装置	580,419,006	4,870,000	2,084,000	583,205,006	14,521,142	1,979,800	477,881,712	105,323,294	
諸装置	142,768,341	0	0	142,768,341	322,437	0	133,867,021	8,901,320	
備品	2,167,210	0	0	2,167,210	0	0	2,058,850	108,360	
無固定資産	407,217	0	15,400	391,817	0	0	0	391,817	
共有設備	181,949,679	0	0	181,949,679	3,702,692	0	124,928,948	57,020,731	
12 肘折発電所	1,190,327,346	0	0	1,190,327,346	30,535,532	0	845,365,903	344,961,443	
土地	3,245,156	0	0	3,245,156	0	0	0	3,245,156	
建物	92,664,033	0	0	92,664,033	1,684,821	0	61,510,327	31,153,706	
構築物	413,022,487	0	0	413,022,487	6,690,965	0	320,722,269	92,300,218	
機械装置	559,231,457	0	0	559,231,457	18,107,926	0	369,691,210	189,540,247	
諸装置	120,352,008	0	0	120,352,008	4,034,255	0	91,946,792	28,405,216	
備品	1,506,210	0	0	1,506,210	0	0	1,430,900	75,310	
無固定資産	10,300	0	0	10,300	0	0	0	10,300	
共有設備	295,695	0	0	295,695	17,565	0	64,405	231,290	
13 鶴子発電所	1,269,161,333	0	0	1,269,161,333	7,947,182	0	1,004,262,128	264,899,205	
土地	1,320,000	0	0	1,320,000	0	0	0	1,320,000	
建物	90,749,822	0	0	90,749,822	1,944,722	0	59,660,303	31,089,519	
構築物	232,390,607	0	0	232,390,607	3,764,727	0	99,705,779	132,684,828	
機械装置	846,137,887	0	0	846,137,887	1,146,431	0	784,552,925	61,584,962	
諸装置	30,773,063	0	0	30,773,063	0	0	29,234,416	1,538,647	
備品	855,000	0	0	855,000	76,950	0	564,300	290,700	
無固定資産	276,800	0	0	276,800	0	0	0	276,800	
共有設備	66,658,154	0	0	66,658,154	1,014,352	0	30,544,405	36,113,749	
14 神室発電所	357,432,173	80,490	577,125	356,935,538	15,304,184	38,477	38,247,780	318,687,758	
建物	40,090,250	0	0	40,090,250	1,271,691	0	3,169,031	36,921,219	
構築物	18,211,857	0	0	18,211,857	295,032	0	737,581	17,474,276	
機械装置	270,390,272	0	0	270,390,272	12,904,773	0	32,261,940	238,128,332	
諸装置	14,364,316	0	0	14,364,316	594,683	0	1,484,627	12,879,689	
備品	120,000	0	0	120,000	0	0	0	120,000	
無固定資産	14,255,478	80,490	577,125	13,758,843	238,005	38,477	594,601	13,164,242	
共有設備	14,255,478	80,490	577,125	13,758,843	238,005	38,477	594,601	13,164,242	
15 西川集中所	217,314,914	5,226,780	314,520	222,227,174	3,254,798	298,794	188,980,227	33,246,947	
建物	6,693,000	0	0	6,693,000	218,978	0	1,970,802	4,722,198	
機械装置	165,602,000	4,557,000	0	170,159,000	1,075,407	0	150,864,811	19,294,189	
諸装置	2,523,150	0	0	2,523,150	75,737	0	2,310,896	212,254	
備品	41,559,264	669,780	314,520	41,914,524	1,884,676	298,794	33,833,718	8,080,806	

資産の種類	年度の現在の高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在の高	減価償却累計額			年度末償却済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
無固定資産	937,500	0	0	937,500	0	0	0	937,500	
16 朝日集電	580,965,394	239,780	209,680	580,995,494	4,683,887	199,196	485,278,137	95,717,357	
建物	183,436,163	0	0	183,436,163	2,982,458	0	119,815,930	63,620,233	
機械装置	349,240,500	0	0	349,240,500	757,638	0	321,091,005	28,149,495	
諸装置	11,807,528	0	0	11,807,528	81,819	0	10,642,216	1,165,312	
備品	36,182,503	239,780	209,680	36,212,603	861,972	199,196	33,728,986	2,483,617	
無固定資産	298,700	0	0	298,700	0	0	0	298,700	
17 置賜管理所	14,081,903	0	104,840	13,977,063	731,456	99,598	8,496,266	5,480,797	
建物	5,806,905	0	0	5,806,905	172,465	0	1,221,627	4,585,278	
備品	8,274,998	0	104,840	8,170,158	558,991	99,598	7,274,639	895,519	
18 最上管理所	15,383,131	0	104,840	15,278,291	945,215	99,598	4,019,483	11,258,808	
建物	10,840,000	0	0	10,840,000	343,510	0	1,087,782	9,752,218	
備品	4,543,131	0	104,840	4,438,291	601,705	99,598	2,931,701	1,506,590	
2 太陽光設備	492,535,188	0	0	492,535,188	25,762,124	0	160,951,640	331,583,548	
1 県営太陽光所	492,535,188	0	0	492,535,188	25,762,124	0	160,951,640	331,583,548	
機械装置	434,967,592	0	0	434,967,592	22,705,310	0	141,908,199	293,059,393	
諸装置	57,567,596	0	0	57,567,596	3,056,814	0	19,043,441	38,524,155	
3 業務設備	61,391,945	0	4,270,706	57,121,239	842,089	2,157,170	32,379,935	24,741,304	
1 企業局	61,391,945	0	4,270,706	57,121,239	842,089	2,157,170	32,379,935	24,741,304	
建物	1,832,166	0	1,832,166	0	0	1,740,558	0	0	
備品	36,768,241	0	438,540	36,329,701	842,089	416,612	32,379,935	3,949,766	
無固定資産	22,791,538	0	2,000,000	20,791,538	0	0	0	20,791,538	
II 固定資産仮勘定	2,030,258,051	2,064,986,478	406,072,399	3,689,172,130	0	0	0	3,689,172,130	
1 建設仮勘定	1,786,503,695	2,024,267,984	406,072,399	3,404,699,280	0	0	0	3,404,699,280	
野川第二発電所	18,120,834	6,845,455	0	24,966,289	0	0	0	24,966,289	
朝日川第一発電所	660,763,014	740,391,700	225,686,000	1,175,468,714	0	0	0	1,175,468,714	
朝日川第二発電所	0	22,011,000	0	22,011,000	0	0	0	22,011,000	
倉沢発電所	71,140,260	170,634,243	180,306,000	61,468,503	0	0	0	61,468,503	
寿岡発電所	743,473,837	514,011,426	0	1,257,485,263	0	0	0	1,257,485,263	
大沢川発電所	25,934,841	1,773,851	0	27,708,692	0	0	0	27,708,692	
肘折発電所	9,680,000	48,163,000	0	57,843,000	0	0	0	57,843,000	
鶴子発電所	795,744	417,550	0	1,213,294	0	0	0	1,213,294	
神室発電所	80,399	0	80,399	0	0	0	0	0	
県営風力発電所	256,514,766	520,019,759	0	776,534,525	0	0	0	776,534,525	
2 建設準備勘定	243,754,356	40,718,494	0	284,472,850	0	0	0	284,472,850	
電源開費調査	243,754,356	40,718,494	0	284,472,850	0	0	0	284,472,850	
III 投資	491,422,094	25,896,817	41,693,824	475,625,087	0	0	0	475,625,087	
1 投資有価証券	60,161,084	25,886,627	41,693,824	44,353,887	0	0	0	44,353,887	
株式	60,161,084	25,886,627	41,693,824	44,353,887	0	0	0	44,353,887	
2 出資金	431,065,000	0	0	431,065,000	0	0	0	431,065,000	
3 その他投資	196,010	10,190	0	206,200	0	0	0	206,200	
計	38,543,656,686	2,817,300,928	864,558,143	40,496,399,471	722,511,889	297,902,940	19,339,210,125	21,157,189,346	

企業債明細書

種	類		発 行 日 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
	年度	資 金			当年度償還高	償還高累計					
				円	円	円	円	円	%		
	H元	政府債	H 2. 3. 26	37,000,000	2,800,030	37,000,000	0	37,000,000	年6.2	R 2. 3. 25	新野川第一 発電所関係
	H 2	"	H 3. 3. 25	45,000,000	3,302,738	41,475,685	3,524,315	45,000,000	年6.6	R 3. 3. 25	"
	H 3	"	H 4. 3. 25	51,000,000	3,254,781	43,935,896	7,064,104	51,000,000	年5.5	R 4. 3. 25	"
	H 4	"	H 5. 3. 25	65,000,000	3,663,597	53,002,058	11,997,942	65,000,000	年4.4	R 5. 3. 25	"
	H 5	"	H 6. 3. 23	72,000,000	3,718,686	55,704,166	16,295,834	72,000,000	年3.65	R 6. 3. 1	"
	H 6	政府債	H 7. 3. 27	60,000,000	3,135,839	41,964,358	18,035,642	60,000,000	年4.65	R 7. 3. 1	"
	"	機構債	"	22,000,000	1,656,841	22,000,000	0	22,000,000	年4.75	R 2. 3. 20	"
建設改良費等の財源に充てるための企業債	H 7	政府債	H 8. 3. 14	93,000,000	4,375,326	63,671,628	29,328,372	93,000,000	年3.15	R 8. 3. 1	"
	H 8	"	H 9. 3. 25	63,000,000	2,838,473	40,758,824	22,241,176	63,000,000	年2.8	R 9. 3. 1	"
	"	機構債	H 9. 3. 28	16,000,000	982,430	13,946,686	2,053,314	16,000,000	年2.95	R 4. 3. 20	"
	H 9	政府債	H10. 3. 25	67,000,000	2,880,771	41,653,213	25,346,787	67,000,000	年2.1	R10. 3. 1	"
	"	機構債	H10. 3. 30	18,000,000	1,032,274	14,760,912	3,239,088	18,000,000	年2.25	R 5. 3. 20	"
	H10	政府債	H11. 3. 25	135,000,000	5,684,536	78,123,577	56,876,423	135,000,000	年2.1	R11. 3. 1	"
	"	機構債	H11. 3. 30	67,000,000	3,730,765	51,272,562	15,727,438	67,000,000	"	R 6. 3. 20	"
	H11	政府債	H12. 3. 24	142,000,000	5,850,206	76,624,430	65,375,570	142,000,000	年2.0	R12. 3. 1	"
	"	機構債	H12. 3. 30	61,000,000	3,313,879	43,404,291	17,595,709	61,000,000	"	R 7. 3. 20	"
	H12	政府債	H13. 3. 26	128,000,000	5,168,054	65,367,821	62,632,179	128,000,000	年1.6	R13. 3. 1	"
	"	機構債	H13. 3. 29	117,000,000	6,177,605	77,655,487	39,344,513	117,000,000	年1.7	R 8. 3. 20	"
	H13	政府債	H14. 3. 25	97,000,000	3,832,124	43,835,239	53,164,761	97,000,000	年2.2	R14. 3. 1	"
	"	機構債	H14. 3. 28	164,000,000	8,577,269	98,669,403	65,330,597	164,000,000	年2.1	R 9. 3. 20	"
	H14	政府債	H15. 3. 25	151,000,000	5,946,013	66,865,128	84,134,872	151,000,000	年1.2	R15. 3. 1	"
	"	機構債	H15. 3. 28	154,000,000	7,816,492	88,133,874	65,866,126	154,000,000	年1.15	R10. 3. 20	"
	H15	政府債	H16. 3. 25	111,000,000	4,223,133	42,137,946	68,862,054	111,000,000	年2.0	R16. 3. 1	"
	"	機構債	H16. 3. 30	204,000,000	10,237,063	103,122,504	100,877,496	204,000,000	年1.8	R11. 3. 20	"
H16	"	H17. 3. 30	416,000,000	20,459,089	187,371,348	228,628,652	416,000,000	年2.0	R12. 3. 20	"	
"	政府債	H17. 5. 31	230,000,000	8,578,214	78,562,224	151,437,776	230,000,000	"	R17. 3. 25	"	
H17	"	H18. 3. 27	231,000,000	8,403,588	69,670,401	161,329,599	231,000,000	年2.1	R18. 3. 1	"	
	小 計			3,017,000,000	141,639,816	1,640,689,661	1,376,310,339	3,017,000,000			

種	類	発 行 日 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						
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	H 2	政府債	H 3. 3. 25	61,000,000	4,477,044	56,222,595	4,777,405	61,000,000	年6.6	R 3. 3. 25	鶴 子 発 電 所 関 係
	H 3	"	H 4. 3. 25	343,000,000	21,889,999	295,490,437	47,509,563	343,000,000	年5.5	R 4. 3. 25	"
	H 4	"	H 5. 3. 25	409,000,000	23,052,481	333,505,260	75,494,740	409,000,000	年4.4	R 5. 3. 25	"
	小 計			813,000,000	49,419,524	685,218,292	127,781,708	813,000,000			
	H 6	機構債	H 7. 3. 27	20,000,000	1,506,219	20,000,000	0	20,000,000	年4.75	R 2. 3. 20	横 川 発 電 所 関 係
	H 7	"	H 8. 3. 22	20,000,000	1,297,532	18,659,296	1,340,704	20,000,000	年3.3	R 3. 3. 20	"
	H 8	政府債	H 9. 3. 25	16,000,000	720,882	10,351,448	5,648,552	16,000,000	年2.8	R 9. 3. 1	"
	H 9	"	H10. 3. 25	18,000,000	773,938	11,190,414	6,809,586	18,000,000	年2.1	R10. 3. 1	"
	H10	"	H11. 3. 25	36,000,000	1,515,876	20,832,955	15,167,045	36,000,000	"	R11. 3. 1	"
	H11	"	H12. 3. 24	33,000,000	1,359,555	17,807,087	15,192,913	33,000,000	年2.0	R12. 3. 1	"
	H12	"	H13. 3. 26	43,000,000	1,736,143	21,959,504	21,040,496	43,000,000	年1.6	R13. 3. 1	"
	H13	"	H14. 3. 25	30,000,000	1,185,193	13,557,293	16,442,707	30,000,000	年2.2	R14. 3. 1	"
	"	機構債	H14. 3. 28	9,000,000	470,704	5,414,785	3,585,215	9,000,000	年2.1	R 9. 3. 20	"
	H14	政府債	H15. 3. 25	14,000,000	551,286	6,199,416	7,800,584	14,000,000	年1.2	R15. 3. 1	"
	"	機構債	H15. 3. 28	14,000,000	710,591	8,012,170	5,987,830	14,000,000	年1.15	R10. 3. 20	"
	H15	政府債	H16. 3. 25	15,000,000	570,693	5,694,317	9,305,683	15,000,000	年2.0	R16. 3. 1	"
	"	機構債	H16. 3. 30	28,000,000	1,405,087	14,154,070	13,845,930	28,000,000	年1.8	R11. 3. 20	"
H16	政府債	H17. 3. 25	74,000,000	2,748,888	25,067,544	48,932,456	74,000,000	年2.1	R17. 3. 1	"	
"	機構債	H17. 3. 30	133,000,000	6,541,007	59,904,782	73,095,218	133,000,000	年2.0	R12. 3. 20	"	
H17	政府債	H18. 3. 27	126,000,000	4,583,775	38,002,038	87,997,962	126,000,000	年2.1	R18. 3. 1	"	
小 計			629,000,000	27,677,369	296,807,119	332,192,881	629,000,000				
合 計			4,459,000,000	218,736,709	2,622,715,072	1,836,284,928	4,459,000,000				

山形県工業用水道事業会計決算書

目 次

1 決 算 書

1	決 算 報 告 書	1
2	損 益 計 算 書	5
3	剰 余 金 計 算 書	6
4	剰余金処分計算書(案)	7
5	貸 借 対 照 表	9
6	注 記	11

2 事 業 報 告 書

1	概 況	13
2	業 務	14
3	会 計	17

3 決 算 附 属 書

1	キャッシュ・フロー計算書	18
2	収 益 費 用 明 細 書	19
3	固 定 資 産 明 細 書	23
4	他会計借入金明細書	24

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
	円	円	円
第1款 工業用水道事業収益	613,151,000	△ 919,000	0
第1項 酒田工業用水道営業収益	375,116,000	△ 3,986,000	0
第2項 八幡原工業用水道営業収益	150,495,000	△ 5,200,000	0
第3項 福田工業用水道営業収益	23,488,000	1,078,000	0
第5項 営業外収益	64,052,000	214,000	0
第6項 特別利益	0	6,975,000	0

支 出

区 分	予 算					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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 工業用水道事業費用	535,539,000	△ 27,918,000	0	0	0	507,621,000
第1項 酒田工業用水道営業費用	356,821,000	△ 23,273,000	0	0	0	333,548,000
第2項 八幡原工業用水道営業費用	134,374,000	△ 15,338,000	0	0	0	119,036,000
第3項 福田工業用水道営業費用	14,403,000	△ 1,355,000	0	0	0	13,048,000
第5項 営業外費用	25,941,000	12,048,000	0	0	0	37,989,000
第7項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000

工業用水道事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ ば 増 減 の 額	備 考
合 計				
	円	円	円	
	612,232,000	613,442,766	1,210,766	
	371,130,000	371,198,329	68,329	(うち、仮受消費税及び地方消費税 30,077,732円)
	145,295,000	146,109,863	814,863	(" 11,990,824円)
	24,566,000	24,914,936	348,936	(" 2,021,816円)
	64,266,000	64,244,638	△ 21,362	
	6,975,000	6,975,000	0	

額		決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	507,621,000	476,222,758	0	31,398,242	
0	333,548,000	321,998,428	0	11,549,572	(うち、仮払消費税及び地方消費税 9,792,339円)
0	119,036,000	112,964,272	0	6,071,728	(" 3,133,599円)
0	13,048,000	10,816,214	0	2,231,786	(" 495,143円)
0	37,989,000	30,443,844	0	7,545,156	(" 36,600円)
0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

支 出

区 分	予				算	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	106,824,000	△ 12,743,000	0	0	94,081,000	0
第1項 建設改良費	25,163,000	△ 12,743,000	0	0	12,420,000	0
第6項 借入金償還金	79,661,000	0	0	0	79,661,000	0
第12項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額83,081,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額290,000円、過年度分損益勘定

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
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		
円	円	円	円	円	円	円	
0	94,081,000	83,081,000	0	0	0	11,000,000	
0	12,420,000	3,420,000	0	0	0	9,000,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税 290,000円)
0	79,661,000	79,661,000	0	0	0	0	
0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

留保資金74,296,000円及び当年度分損益勘定留保資金8,495,000円で補填した。

令和元年度山形県工業用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) 給水収益	476,584,560		
(2) その他営業収益	<u>21,548,196</u>	498,132,756	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	133,088,038		
(2) 送水及び配水費	40,547,847		
(3) 総係費	29,890,219		
(4) 減価償却費	214,385,729		
(5) 受託工事費用	<u>14,446,000</u>	<u>432,357,833</u>	
営業利益			65,774,923
3 営業外収益			
(1) 受取利息	299,395		
(2) 長期前受金戻入	63,944,623		
(3) その他雑収益	<u>1,187</u>	64,245,205	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	178,944		
(2) 雑支出	<u>366,000</u>	<u>544,944</u>	<u>63,700,261</u>
経常利益			129,475,184
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>6,975,000</u>	6,975,000	<u>6,975,000</u>
当年度純利益			136,450,184
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>136,450,184</u></u>

令和元年度山形県工業用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)

(単位：円)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		受贈財産 評価額	工事 負担金	補助金	資本剰余金 合計
前年度末残高	2,888,914,032	1,330,000	13,264,905	246,407,589	261,002,494
前年度処分額	16,260,500	0	0	0	0
議会の議決による処分額	16,260,500	0	0	0	0
資本金への組入	16,260,500	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	2,905,174,532	1,330,000	13,264,905	246,407,589	261,002,494
当年度変動額	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,905,174,532	1,330,000	13,264,905	246,407,589	261,002,494

	剰余金			資本合計
	利益剰余金			
	建設改良 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	272,147,846	127,605,791	399,753,637	3,549,670,163
前年度処分額	111,345,291	△ 127,605,791	△ 16,260,500	0
議会の議決による処分額	111,345,291	△ 127,605,791	△ 16,260,500	0
資本金への組入		△ 16,260,500	△ 16,260,500	0
建設改良積立金の積立	111,345,291	△ 111,345,291	0	0
処分後残高	383,493,137	(繰越利益剰余金) 0	383,493,137	3,549,670,163
当年度変動額	0	136,450,184	136,450,184	136,450,184
建設改良積立金の使用	0	0	0	0
当年度純利益	0	136,450,184	136,450,184	136,450,184
当年度末残高	383,493,137	(当年度未処分利益剰余金) 136,450,184	519,943,321	3,686,120,347

令和元年度山形県工業用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	2,905,174,532	261,002,494	136,450,184
議会の議決による処分量	0	0	△ 136,450,184
資本金への組入	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 136,450,184
処分後残高	2,905,174,532	261,002,494	（繰越利益剰余金） 0

令和元年度山形県工業用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) 工業用水道設備

イ 酒田工業用水道設備	7,828,521,122		
減価償却累計額	<u>△4,291,721,632</u>	3,536,799,490	
ロ 八幡原工業用水道設備	2,445,384,371		
減価償却累計額	<u>△1,193,952,879</u>	1,251,431,492	
ハ 福田工業用水道設備	263,861,758		
減価償却累計額	<u>△158,711,962</u>	<u>105,149,796</u>	
工業用水道設備合計			4,893,380,778

(2) 投資

イ その他投資		<u>20,060</u>	
投資合計			<u>20,060</u>
固定資産合計			4,893,400,838

2 流動資産

(1) 現金預金		915,485,879	
(2) 未収金		51,385,275	
(3) 貯蔵品		<u>5,604,118</u>	
流動資産合計			<u>972,475,272</u>
資産合計			<u><u>5,865,876,110</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	520,900,000		
ロ その他の長期借入金	35,550,000		
他会計借入金合計		556,450,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	72,470,550		
引当金合計		72,470,550	
固定負債合計			628,920,550
4 流動負債			
(1) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	71,361,000		
ロ その他の長期借入金	8,300,000		
他会計借入金合計		79,661,000	
(2) 未払金		38,536,859	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,490,000		
ロ 法定福利費引当金	662,000		
引当金合計		4,152,000	
流動負債合計			122,349,859
5 繰延収益			
長期前受金		3,595,969,761	
長期前受金収益化累計額		△2,167,484,407	
繰延収益合計			1,428,485,354
負債合計			2,179,755,763

資本の部

6 資本金			2,905,174,532
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,330,000		
ロ 工事負担金	13,264,905		
ハ 補助金	246,407,589		
資本剰余金合計		261,002,494	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	383,493,137		
ロ 当年度未処分利益剰余金	136,450,184		
利益剰余金合計		519,943,321	
剰余金合計			780,945,815
資本合計			3,686,120,347
負債資本合計			5,865,876,110

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産

- ① 減価償却の方法 定額法

- ② 主な耐用年数

建物 7～50年

構築物 10～60年

機械装置 6～20年

備品 4～10年

共有設備 5～80年

- (2) 無形固定資産

- ① 減価償却の方法 定額法

3 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。

- (2) 賞与引当金

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

- (3) 法定福利費引当金

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

- (4) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、不納欠損が見込まれる場合は、回収不能見込額を計上する。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表に関する注記

1 引当金の取崩額に関する事項

- (1) 退職給付引当金の取崩し

令和元年度において、退職手当として7,088,752円を支給することとなったため、退職給付引当金5,666,148円を取り崩した。

- (2) 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当として10,006,068円を支給することとなったため、賞与引当金3,088,000円を取り崩した。

- (3) 法定福利費引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として1,887,355円を支出することとなったため、法定福利費引当金605,000円を取り崩した。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

山形県工業用水道事業会計は、酒田工業用水道事業、八幡原工業用水道事業及び福田工業用水道事業により構成されることから、これらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
酒田工業用水道事業	酒田臨海工業団地、酒田川南工業団地、鳥海南工業団地等に工業用水を供給する業務
八幡原工業用水道事業	米沢八幡原中核工業団地に工業用水を供給する業務
福田工業用水道事業	新庄中核工業団地に工業用水を供給する業務

2 報告セグメントごとの財務情報

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

	酒田工業用水道事業	八幡原工業用水道事業	福田工業用水道事業	共通	合計
営業収益	341,120,597	134,119,039	22,893,120		498,132,756
営業費用	312,206,089	109,830,673	10,321,071		432,357,833
営業利益	28,914,508	24,288,366	12,572,049		65,774,923
経常利益	73,197,129	41,853,847	14,424,208		129,475,184
セグメント資産	3,572,799,992	1,270,289,371	107,300,868	915,485,879	5,865,876,110
セグメント負債	1,694,858,456	411,350,079	73,547,228		2,179,755,763
その他の項目					
減価償却費	165,784,620	44,028,439	4,572,670		214,385,729
特別利益	5,666,500	1,308,500			6,975,000
有形固定資産及び無形固定資産の増加額		2,364,039	3,130,000		5,494,039

令和元年度山形県工業用水道事業報告書

1 概 況

令和元年度における工業用水道事業の概況を、次のとおり報告します。

(1) 総括事項

イ 営業関係

本年度の年間総給水量は15,827,164立方メートルで、前年度に比較して277,912立方メートルの増量となり、給水料金収入は476,584,560円で、前年度に比較して6,136,260円の増収となりました。

損益につきましては、総収益569,352,961円に対し、総費用は432,902,777円で、差引き136,450,184円の純利益となりました。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

平成31年2月県議会定例会	議第 39号	令和元年度山形県工業用水道事業会計予算
平成31年2月県議会定例会	議第 96号	山形県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例の制定について
令和元年12月県議会定例会	議第168号	平成30年度山形県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
令和元年12月県議会定例会	議第176号	令和元年度山形県工業用水道事業会計補正予算（第1号）
令和2年2月県議会定例会	議第 13号	令和元年度山形県工業用水道事業会計補正予算（第2号）

ロ 認定事項

令和元年12月県議会定例会 平成30年度山形県工業用水道事業会計決算

(3) 職員に関する事項

イ 職種別現員調

区 分	本 年 度							前 年 度	増 減
	管 理 者	職 員 (事務)	職 員 (技術)	職 員 (技労)	報 酬 職 員	計	損 益 勘 定 所 資 本 勘 定 所		
本 局	人	人	人	人	人	人	人	人	人
置 賜 電 気 水 道 事 務 所	—	—	2	—	—	2	2	—	2
酒 田 水 道 事 務 所	—	—	2	—	—	2	2	—	2
計	—	—	3	—	—	3	3	—	3
計	0	0	7	0	0	7	7	0	7

ロ 職務の級別職員調

区 分	特別職	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	技労職	その他 特別職	計
本 局	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
置 賜 電 気 水 道 事 務 所	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
酒 田 水 道 事 務 所	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2
計	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3
計	0	0	0	0	0	1	3	0	1	2	0	0	7

2 業 務

(1) 業 務 量

イ 酒田工業用水道事業

本年度末の基本使用水量は30,790立方メートルで、前年度末に比較して470立方メートル、1.5パーセントの減量となりました。
 年間給水量は11,354,067立方メートルで、前年度に比較して59,944立方メートル、0.5パーセントの減量となりました。
 給水料金収入は340,844,820円で、前年度に比較して2,702,640円、0.8パーセントの減収となりました。

ロ 八幡原工業用水道事業

本年度末の基本使用水量は10,052立方メートルで、前年度末に比較して16立方メートル、0.2パーセントの減量となりました。
 年間給水量は3,731,825立方メートルで、前年度に比較して166,663立方メートル、4.7パーセントの増量となりました。
 給水料金収入は112,846,620円で、前年度に比較して3,615,360円、3.3パーセントの増収となりました。

ハ 福田工業用水道事業

本年度末の基本使用水量は1,955立方メートルで、前年度末と同量となりました。
 年間給水量は741,272立方メートルで、前年度に比較して171,193立方メートル、30.0パーセントの増量となりました。
 給水料金収入は22,893,120円で、前年度に比較して5,223,540円、29.6パーセントの増収となりました。
 酒田工業用水道事業、八幡原工業用水道事業及び福田工業用水道事業の給水量及び給水料金収入の実績は、それぞれ次のとおりであります。

令和元年度給水量及び給水料金実績表

事 業	項 目	給 水 量 (m ³)			給 水 料 金 (円)			基本使用水量(m ³ /日)		備考
		基本使用 水 量	超過使用 水 量	合 計	基本料金	超過料金	合 計	年度末 現 在	年度中 変 更	
酒田工業用水道事業	(25社30事業所)	11,346,640	7,427	11,354,067	340,399,200	445,620	340,844,820	30,790	△ 470	
八幡原工業用水道事業	(23社24事業所)	3,702,096	29,729	3,731,825	111,062,880	1,783,740	112,846,620	10,052	△ 16	
福田工業用水道事業	(6社)	719,440	21,832	741,272	21,583,200	1,309,920	22,893,120	1,955	0	
計	(54社60事業所)	15,768,176	58,988	15,827,164	473,045,280	3,539,280	476,584,560	42,797	△ 486	

給 水 先 一 覧

酒田工業用水道事業	八幡原工業用水道事業	福田工業用水道事業
1 東北東ソー化学株式会社酒田工場A	1 富双合成株式会社米沢工場	1 株式会社新庄エレメックス
2 東北東ソー化学株式会社酒田工場B	2 米沢浜理薬品工業株式会社	2 株式会社ヤマトテック
3 花王株式会社酒田工場	3 東北バイオニア株式会社米沢事業所	3 株式会社ヨコタ東北
4 日本重化学工業株式会社酒田事業所	4 株式会社井上香料製造所米沢第1工場	4 株式会社マスコエンジニアリング
5 株式会社テルナイト酒田工場	5 米沢ダイヤエレクトロニクス株式会社	5 協和木材株式会社
6 酒田共同火力発電株式会社発電所	6 株式会社マービー米沢工場	6 もがみバイオマス発電株式会社
7 酒田市クリーンセンター	7 三井広重工業株式会社	
8 荘内トラックセンター協同組合	8 株式会社SUMCO米沢工場	
9 東邦運輸株式会社	9 精英堂印刷株式会社	
10 東ソー・クオーツ株式会社酒田工場溶融棟	10 株式会社三ツ矢	
11 東ソー・クオーツ株式会社酒田工場	11 東ソー・クオーツ株式会社米沢製造所	
12 株式会社本間ゴルフ酒田工場	12 AGC株式会社	
13 酒田カイハツ生コンクリート株式会社	13 小林香料株式会社米沢工場	
14 東北リネン株式会社	14 三洋工業株式会社	
15 ダイカン物産株式会社	15 フジクラ電装株式会社	
16 株式会社グリーンシステム	16 AGCディスプレイグラス米沢株式会社	
17 株式会社アライドマテリアル酒田製作所大浜工場	17 アズマ化成株式会社	
18 株式会社青南商事酒田支店	18 インテグリス・ジャパン株式会社	
19 TDK庄内株式会社酒田工場	19 オーガニック川口株式会社米沢工場	
20 大阪有機化学工業株式会社酒田工場	20 ゼオンケミカルズ米沢株式会社	
21 株式会社岡部商店	21 株式会社井上香料製造所米沢第2工場	
22 東北リネン株式会社東町一丁目工場	22 山形酸素株式会社米沢営業所	
23 酒田FRC有限責任事業組合	23 住理工山形株式会社	
24 サミット酒田パワー株式会社	24 VET株式会社	
25 花王株式会社宮海倉庫		
26 東北エプソン株式会社		
27 株式会社アライドマテリアル酒田製作所第二工場		
28 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院		
29 株式会社アライドマテリアル酒田製作所第一工場		
30 株式会社庄内給食センター		
計 (25社30事業所)	計 (23社24事業所)	計 (6社)

(2) 事業収入に関する事項

イ 酒田工業用水道

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 酒田工業用水道営業収益	341,120,597	87.2
給水収益	340,844,820	87.1
その他営業収益	275,777	0.1
ロ 営業外収益	44,739,972	11.4
長期前受金戻入	44,738,785	11.4
その他雑収益	1,187	0.0
ハ 特別利益	5,666,500	1.4
その他特別利益	5,666,500	1.4
計	391,527,069	100.0

ロ 八幡原工業用水道

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 八幡原工業用水道営業収益	134,119,039	87.6
給水収益	112,846,620	73.7
その他営業収益	21,272,419	13.9
ロ 営業外収益	17,641,002	11.5
受取利息	299,395	0.2
長期前受金戻入	17,341,607	11.3
ハ 特別利益	1,308,500	0.9
その他特別利益	1,308,500	0.9
計	153,068,541	100.0

ハ 福田工業用水道

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 福田工業用水道営業収益	22,893,120	92.5
給水収益	22,893,120	92.5
ロ 営業外収益	1,864,231	7.5
長期前受金戻入	1,864,231	7.5
計	24,757,351	100.0

(3) 事業費に関する事項

イ 酒田工業用水道

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 酒田工業用水道営業費用	312,206,089	99.8
原水及び浄水費	91,365,886	29.2
送水及び配水費	38,620,686	12.3
総係費	16,434,897	5.3
減価償却費	165,784,620	53.0
ロ 営業外費用	457,351	0.2
支払利息	160,350	0.1
雑支出	297,001	0.1
計	312,663,440	100.0

ロ 八幡原工業用水道

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 八幡原工業用水道営業費用	109,830,673	99.8
原水及び浄水費	37,067,120	33.7
送水及び配水費	1,130,352	1.0
総係費	13,158,762	12.0
減価償却費	44,028,439	40.0
受託工事費用	14,446,000	13.1
ロ 営業外費用	75,521	0.2
支払利息	6,522	0.0
雑支出	68,999	0.2
計	109,906,194	100.0

ハ 福田工業用水道

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 福田工業用水道営業費用	10,321,071	99.9
原水及び浄水費	4,655,032	45.0
送水及び配水費	796,809	7.7
総係費	296,560	2.9
減価償却費	4,572,670	44.3
ロ 営業外費用	12,072	0.1
支払利息	12,072	0.1
計	10,333,143	100.0

3 会 計

(1) 借入金の概況

イ 長期借入金

借 入 先	令和元年度当初 未償還額	令和元年度決算額		令和元年度末 未償還額	備 考
		借 入 額	償 還 額		
公営企業資産運用事業会計	円 715,772,000	円 0	円 79,661,000	円 636,111,000	
計	715,772,000	0	79,661,000	636,111,000	

ロ 一時借入金

令和元年度当初 借入残高	令和元年度中における 借入残高最高額	令和元年度末 借入残高	備 考
円 0	円 0	円 0	借入限度額 200,000,000円

令和元年度山形県工業用水道事業キャッシュ・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	136,450,184
減価償却費	214,385,729
長期前受金戻入額	△ 63,944,623
受取利息及び受取配当金	△ 299,395
支払利息	178,944
未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,305,414
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,177,890
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 233,883
固定資産除却損	220,317
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,074,563
賞与引当金の増減額 (△は減少)	402,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	57,000
小計	275,658,406
利息及び配当金の受取額	299,395
利息の支払額	△ 377,802
業務活動によるキャッシュ・フロー	275,579,999

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	△ 3,130,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,130,000

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他会計借入金の償還による支出	△ 142,722,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 16,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,322,000

資金増加額 (又は減少額)	113,127,999
資金期首残高	802,357,880
資金期末残高	915,485,879

収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考		
工業用水道事業収益	酒田工業用水道 営業収益	給 水 収 益		円			
				569,352,961			
			八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		341,120,597	
					水道料金	340,844,820	
			八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		340,844,820	
					水道料金	340,844,820	
			八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		275,777	
					水道料金	275,777	
			八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		134,119,039	
					水道料金	112,846,620	
			八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		112,846,620	
					水道料金	112,846,620	
			八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		21,272,419	
					水道料金	21,272,419	
			八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		14,446,000	
					水道料金	14,446,000	
			八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		6,826,419	
					水道料金	6,826,419	
			八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		22,893,120	
					水道料金	22,893,120	
八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		22,893,120				
		水道料金	22,893,120				
八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		64,245,205				
		水道料金	64,245,205				
八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		299,395				
		水道料金	299,395				
八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		294,025				
		水道料金	294,025				
八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		5,370				
		水道料金	5,370				
八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		63,944,623				
		水道料金	63,944,623				
八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		63,944,623				
		水道料金	63,944,623				
八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		1,187				
		水道料金	1,187				
八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		1,187				
		水道料金	1,187				
八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		6,975,000				
		水道料金	6,975,000				
八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		6,975,000				
		水道料金	6,975,000				

費用

款	項	目	節	金額	備考			
工業用水道事業費用	酒田工業用水道 管業費用			円				
				432,902,777				
				312,206,089				
			原水及び浄水費	91,365,886				
				給料	9,876,900	予算額	9,877,000円	
				手当	4,899,386	予算額	5,161,000円	
				賞与引当金繰入額	1,302,000	予算額	1,302,000円	
				退職給付費	7,143,012	予算額	7,217,000円	
				退職給付引当金 (貸方)	4,751,210	予算額	4,795,000円	
				法定福利費	3,091,969	予算額	3,102,000円	
				法定福利費引当 金繰入	244,000	予算額	244,000円	
				消耗品費	272,484			
				修繕費	5,800,890			
				委託費	50,032,300			
				動力費	9,110,486			
				薬品費	4,343,669			
				送水及び配水費	38,620,686			
					消耗品費	23,775		
					修繕費	2,976,600		
					賃借料	1,522,221		
					委託費	6,241,025		
					動力費	27,857,065		
				総係費	16,434,897			
					給料	4,683,300	予算額	4,684,000円
					手当	2,427,168	予算額	2,585,000円
					賞与引当金繰入金	647,000	予算額	647,000円
					退職給付費	840,250	予算額	855,000円
					法定福利費	1,609,476	予算額	1,619,000円
					法定福利費引当 金繰入	124,000	予算額	124,000円
					厚生福利費	131,170		
					消耗品費	1,324,700		
					修繕費	116,090		
					賃借料	49,409		
					損害保険料	70,936		
					交付金	203,400		
					通信運搬費	1,687,933		
					旅費	336,653		
					会議費	12,448		
					負担金及び分担金	1,445,292		
					委託費	241,126		
		雑費	84,365					
		養成費	394,939					
		固定資産除却費	5,242					
	減価償却費	165,784,620						
		有形固定資産 減価償却費	165,299,268					
		無形固定資産 減価償却費	485,352					

款	項	目	節	金額	備考
	八幡原工業用水道 営業費			円 109,830,673	
		原水及び浄水費		37,067,120	
			給料手当	7,007,700	予算額 7,008,000円
			賞与引当金繰入額	3,654,876	予算額 3,834,000円
			退職給付費	935,000	予算額 935,000円
			退職給付引当金	2,661,658	予算額 2,663,000円
			法定福利費	914,938	予算額 915,000円
			法定福利費引当金繰入額	2,318,688	予算額 2,329,000円
			消耗品費	177,000	予算額 177,000円
			修繕費	73,540	
			負担金及び分担金	2,919,984	
			委託費	55,229	
			共有設備費等分担額	4,780,879	
			動力費	11,608,556	
			薬品費	1,144,500	
		送水及び配水費		1,130,352	
			修繕費	884,400	
			委託費	245,952	
		総係費		13,158,762	
			給料手当	4,334,100	予算額 4,335,000円
			賞与引当金繰入額	2,291,486	予算額 2,516,000円
			退職給付費	606,000	予算額 606,000円
			法定福利費	1,035,417	予算額 1,036,000円
			法定福利費引当金繰入額	1,498,021	予算額 1,519,000円
			厚生福利費	117,000	予算額 117,000円
			消耗品費	3,101	
			修繕費	814,916	
			賃借料	111,852	
			損害保険料	12,183	
			通信運搬費	45,308	
			旅費	348,824	
			会議費	48,678	
			負担金及び分担金	6,410	
			委託費	1,074,161	
			交際費	585,860	
			雑費	9,546	予算額 10,000円
			養成費	60,377	
		減価償却費		155,522	
			有形固定資産減価償却費	44,028,439	
		受託工事費用		14,446,000	
			受託工事費用	14,446,000	
	福田工業用水道 営業費			10,321,071	
		原水及び浄水費		4,655,032	
			消耗品費	12,823	
			修繕費	378,000	
			通信運搬費	179,045	
			委託費	644,000	
			動力費	3,441,164	

款	項	目	節	金額	備考
		送水及び配水費		円 796,809	
			消耗品費	27,190	
			修繕費	73,835	
			委託費	524,000	
			動力費	171,784	
		総係費		296,560	
			損害保険料	4,280	
			旅費	5,959	
			負担金及び分担金	69,262	
			雑費	1,984	
			固定資産除却費	215,075	
		減価償却費		4,572,670	
			有形固定資産 減価償却費	4,572,670	
	営業外費用			544,944	
		支払利息		178,944	
			借入金利息	178,944	
		雑支出		366,000	
			雑損失	366,000	

固定資産明細書

資産の種類	年度の現 在	年初高	当増	年度加	年度額	当減	年少	年度額	年現 在	末高	減価償却累計額			年償却 末済	備考
											当増	年度加	年度額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
I 工業用水道設備	10,537,164,901		5,494,039		4,891,689		10,537,767,251		213,900,377		4,186,020	5,644,386,473	4,893,380,778		
1 酒田工業用水道設備	7,829,111,314		0		590,192		7,828,521,122		165,299,268		99,598	4,291,721,632	3,536,799,490		
1 有固定資産	7,818,848,901		0		104,840		7,818,744,061		165,299,268		99,598	4,291,721,632	3,527,022,429		
土地	63,220,246		0		0		63,220,246		0		0	0	63,220,246		
建物	215,780,324		0		0		215,780,324		5,196,763		0	114,425,166	101,355,158		
構築物	6,286,189,755		0		0		6,286,189,755		126,711,023		0	3,133,529,340	3,152,660,415		
機械装置	1,244,895,749		0		0		1,244,895,749		32,977,927		0	1,036,266,990	208,628,759		
備品	8,331,907		0		104,840		8,227,067		387,959		99,598	7,406,284	820,783		
共有設備	430,920		0		0		430,920		25,596		0	93,852	337,068		
2 無固定資産	10,262,413		0		485,352		9,777,061		0		0	0	9,777,061		
電話加入権	780,072		0		0		780,072		0		0	0	780,072		
施設利用権	9,482,341		0		485,352		8,996,989		0		0	0	8,996,989		
2 八幡原工業用水道設備	2,443,020,332		2,364,039		0		2,445,384,371		44,028,439		0	1,193,952,879	1,251,431,492		
1 有固定資産	2,443,020,332		2,364,039		0		2,445,384,371		44,028,439		0	1,193,952,879	1,251,431,492		
土地	53,043,453		0		0		53,043,453		0		0	0	53,043,453		
建物	125,812,898		0		0		125,812,898		2,826,676		0	96,696,419	29,116,479		
構築物	907,849,322		2,364,039		0		910,213,361		17,354,435		0	456,303,894	453,909,467		
機械装置	284,462,156		0		0		284,462,156		6,897,828		0	215,205,096	69,257,060		
備品	5,113,033		0		0		5,113,033		306,667		0	4,056,642	1,056,391		
共有設備	1,066,739,470		0		0		1,066,739,470		16,642,833		0	421,690,828	645,048,642		
3 福田工業用水道設備	265,033,255		3,130,000		4,301,497		263,861,758		4,572,670		4,086,422	158,711,962	105,149,796		
1 有固定資産	265,033,255		3,130,000		4,301,497		263,861,758		4,572,670		4,086,422	158,711,962	105,149,796		
土地	16,506,000		0		0		16,506,000		0		0	0	16,506,000		
建物	32,812,108		0		0		32,812,108		624,371		0	18,331,879	14,480,229		
構築物	155,854,003		0		0		155,854,003		3,346,535		0	91,872,691	63,981,312		
機械装置	59,861,144		3,130,000		4,301,497		58,689,647		601,764		4,086,422	48,507,392	10,182,255		
II 投資	20,060		0		0		20,060		0		0	0	20,060		
1 その他投資	20,060		0		0		20,060		0		0	0	20,060		
計	10,537,184,961		5,494,039		4,891,689		10,537,787,311		213,900,377		4,186,020	5,644,386,473	4,893,400,838		

他会計借入金明細書

種	類		借年	入日	借入金額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
	年度	資金				当年度償還高	償還高累計				
建設改良費等の財源に充てるため	H 8	公営企業 事業	H 9.	3. 31	円 107,000,000	円 5,350,000	円 96,300,000	円 10,700,000	% 年 0.025	R 4. 3. 31	酒田工業用水道関係 H10. 3. 31及びH17. 3. 31貸付条件変更
	H 9	"	H10.	3. 31	107,000,000	5,350,000	90,950,000	16,050,000	"	R 5. 3. 31	酒田工業用水道関係 H27. 3. 31貸付条件変更
	H10	"	H11.	3. 31	106,000,000	5,300,000	84,800,000	21,200,000	"	R 6. 3. 31	"
	H11	"	H12.	3. 31	72,000,000	3,600,000	54,000,000	18,000,000	"	R 7. 3. 31	"
	"	"	"	"	238,000,000	11,900,000	178,500,000	59,500,000	"	"	"
	H12	"	H13.	3. 30	285,000,000	14,250,000	199,500,000	85,500,000	"	R 8. 3. 31	"
	H18	"	H19.	3. 30	150,000,000	1,172,000	135,938,000	14,062,000	"	R14. 3. 31	酒田工業用水道関係 H27. 3. 31及びH28. 3. 31貸付条件変更
	H19	"	H20.	3. 31	130,000,000	1,912,000	105,148,000	24,852,000	"	R15. 3. 31	"
	H21	"	H22.	3. 31	50,000,000	1,316,000	30,264,000	19,736,000	"	R17. 3. 31	"
	H23	"	H24.	3. 30	80,000,000	2,857,000	31,428,000	48,572,000	"	R19. 3. 31	"
	"	"	"	"	110,000,000	3,929,000	43,216,000	66,784,000	"	"	"
	H24	"	H25.	3. 29	195,000,000	7,756,000	55,399,000	139,601,000	"	R20. 3. 31	"
		小計			1,630,000,000	64,692,000	1,105,443,000	524,557,000			
	H25	公営企業 事業	H26.	3. 31	30,000,000	1,304,000	5,216,000	24,784,000	年 0.025	R21. 3. 31	八幡原工業用水道関係 H27. 3. 31及びH28. 3. 31貸付条件変更
	小計			30,000,000	1,304,000	5,216,000	24,784,000				
長期借入金	S59	公営企業 事業	S60.	3. 30	20,800,000	1,040,000	12,480,000	8,320,000	年 0.025	R10. 3. 31	福田工業用水道関係 H14. 12. 31及びH17. 3. 31貸付条件変更
	S60	"	S61.	3. 31	14,600,000	730,000	8,760,000	5,840,000	"	"	"
	S61	"	S62.	3. 31	16,000,000	800,000	9,600,000	6,400,000	"	"	"
	S62	"	S63.	3. 31	12,500,000	625,000	7,500,000	5,000,000	"	"	"
	H元	"	H 2.	3. 31	43,400,000	2,170,000	26,040,000	17,360,000	"	"	"
		小計			107,300,000	5,365,000	64,380,000	42,920,000			
	計			1,767,300,000	71,361,000	1,175,039,000	592,261,000				
その他の長期借入金	H10	公営企業 事業	H11.	3. 31	41,000,000	2,050,000	32,800,000	8,200,000	年 0.025	R 6. 3. 31	酒田工業用水道関係 H27. 3. 31貸付条件変更
	H11	"	H12.	3. 31	37,000,000	1,850,000	27,750,000	9,250,000	"	R 7. 3. 31	"
	H12	"	H13.	3. 30	88,000,000	4,400,000	61,600,000	26,400,000	"	R 8. 3. 31	"
		計			166,000,000	8,300,000	122,150,000	43,850,000			
合	計			1,933,300,000	79,661,000	1,297,189,000	636,111,000				

山形県公営企業資産運用事業会計決算書

目 次

1 決 算 書

1	決 算 報 告 書	1
2	損 益 計 算 書	5
3	剰 余 金 計 算 書	6
4	剰余金処分計算書(案)	7
5	貸 借 対 照 表	9
6	注 記	11

2 事 業 報 告 書

1	概 況	13
2	工 事	13
3	業 務	13
4	会 計	14

3 決 算 附 属 書

1	キャッシュ・フロー計算書	15
2	収 益 費 用 明 細 書	16
3	固 定 資 産 明 細 書	18

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
第1款 資産運用事業収益	円 166,738,000	円 △ 7,492,000	円 0
第1項 営業収益	141,889,000	△ 3,001,000	0
第2項 営業外収益	24,849,000	△ 4,491,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 資産運用事業費用	円 138,017,000	円 △ 8,724,000	円 0	円 0	円 0	円 129,293,000
第1項 営業費用	134,913,000	△ 8,724,000	0	0	0	126,189,000
第2項 営業外費用	104,000	0	0	0	0	104,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

資産運用事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ ず の 増 減	備 考
合 計				
	円	円	円	
	159,246,000	158,817,940	△ 428,060	
	138,888,000	135,895,364	△ 2,992,636	(うち、仮受消費税及び地方消費税 7,512,837円)
	20,358,000	22,922,576	2,564,576	(" 881,523円)

額		決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	129,293,000	118,661,788	0	10,631,212	
0	126,189,000	118,661,788	0	7,527,212	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,370,512円)
0	104,000	0	0	104,000	
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予		算	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 93,941,000	円 0	円 93,941,000	円 0
第6項 貸付金償還金	93,941,000	0	93,941,000	0

支 出

区 分	予		算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	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
第1款 資本的支出	円 95,220,000	円 △ 8,503,000	円 0	円 0	円 86,717,000	円 0
第1項 建設改良費	94,220,000	△ 8,503,000	0	0	85,717,000	0
第12項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0

資本的収入額（翌年度以降の財源に充当する額93,941,000円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額84,814,202円は、当年度分消費税及び

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額に係る財源充当額					
円	円	円	円	円	
0	93,941,000	93,941,000	93,941,000	0	
0	93,941,000	93,941,000	93,941,000	0	

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
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		
円	円	円	円	円	円	円	
0	86,717,000	84,814,202	0	0	0	1,902,798	(うち、仮払消費税及び地方消費税 7,496,502円)
0	85,717,000	84,814,202	0	0	0	902,798	
0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

地方消費税資本的収支調整額7,496,502円、過年度分固定資産売却代金77,317,700円で補填した。

令和元年度山形県公営企業資産運用事業損益計算書

(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) 運用資産収益	87,332,658		
(2) 運用資金収益	2,539,739		
(3) 駐車場事業収益	23,478,000		
(4) ゴルフ場事業収益	15,000,000		
(5) その他営業収益	32,130	128,382,527	
2 営業費用			
(1) 資産管理費	83,322,906		
(2) 駐車場事業費	19,587,050		
(3) ゴルフ場事業費	11,381,320	114,291,276	
営業利益			14,091,251
3 営業外収益			
(1) 受取配当金	405,000		
(2) 受取利息	1,778,277		
(3) 長期前受金戻入	7,463,553		
(4) その他雑収益	8,815,238	18,462,068	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	1,066,169	1,066,169	17,395,899
経常利益			31,487,150
当年度純利益			31,487,150
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			31,487,150

令和元年度山形県公営企業資産運用事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	
		工事負担金	資本剰余金合計
前年度末残高	3,153,709,716	218,417	218,417
前年度処分額	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0
資産運用積立金の積立	0	0	0
処分後残高	3,153,709,716	218,417	218,417
当年度変動額	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	3,153,709,716	218,417	218,417

	剰余金				資本合計
	利益剰余金				
	利益積立金	資産運用積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	90,371,120	3,241,445,929	99,094,436	3,430,911,485	6,584,839,618
前年度処分額	0	99,094,436	△ 99,094,436	0	0
議会の議決による処分額	0	99,094,436	△ 99,094,436	0	0
資産運用積立金の積立	0	99,094,436	△ 99,094,436	0	0
処分後残高	90,371,120	3,340,540,365	(繰越利益剰余金) 0	3,430,911,485	6,584,839,618
当年度変動額	0	0	31,487,150	31,487,150	31,487,150
当年度純利益	0	0	31,487,150	31,487,150	31,487,150
当年度末残高	90,371,120	3,340,540,365	(当年度未処分利益剰余金) 31,487,150	3,462,398,635	6,616,326,768

令和元年度山形県公営企業資産運用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	3,153,709,716	218,417	31,487,150
議会の議決による処分量	0	0	△ 31,487,150
資産運用積立金の積立	0	0	△ 31,487,150
処分後残高	3,153,709,716	218,417	（繰越利益剰余金） 0

令和元年度山形県公営企業資産運用事業貸借対照表

(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 運 用 資 産	1,679,023,391	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△768,374,079</u>	910,649,312
ロ 駐 車 場 事 業 資 産	740,127,309	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△631,349,053</u>	108,778,256
ハ ゴ ル フ 場 事 業 資 産	1,173,064,114	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,156,993,156</u>	<u>16,070,958</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		1,035,498,526

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 運 用 資 産		27,804,871
ロ 駐 車 場 事 業 資 産		144,800
ハ ゴ ル フ 場 事 業 資 産		<u>24</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		27,949,695

(3) 固 定 資 産 仮 勘 定

イ 駐 車 場 事 業 資 産 建 設 仮 勘 定		<u>2,100,000</u>
固 定 資 産 仮 勘 定 合 計		2,100,000

(4) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		13,500,000
ロ 長 期 貸 付 金		2,361,705,090
ハ そ の 他 投 資		<u>7,170</u>
投 資 合 計		<u>2,375,212,260</u>
固 定 資 産 合 計		3,440,760,481

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 3,229,733,596

(2) 未 収 金 17,913,088

流 動 資 産 合 計 3,247,646,684

資 産 合 計 6,688,407,165

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	引	当	金			
	イ	退	職	給	付	引
						当
						金
					18,834,868	
						引
						当
						金
					18,834,868	
						固
						定
						負
						債
						合
						計
						18,834,868
4	流	動	負	債		
(1)	未	払	金		4,798,386	
(2)	預	り	金		5,540,413	
						流
						動
						負
						債
						合
						計
						10,338,799
5	繰	延	収	益		
	長	期	前	受	金	297,116,382
	長	期	前	受	金	収
						益
						化
						累
						計
						額
					△254,209,652	
						繰
						延
						収
						益
						合
						計
						42,906,730
						負
						債
						合
						計
						72,080,397

資本の部

6	資	本	金			3,153,709,716
7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	工	事	負	担	金
						218,417
						資
						本
						剰
						余
						金
						合
						計
						218,417
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	利	益	積	立	金
						90,371,120
	ロ	資	産	運	用	積
						立
						金
						3,340,540,365
	ハ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						合
						計
						31,487,150
						利
						益
						剰
						余
						金
						合
						計
						3,462,398,635
						剰
						余
						金
						合
						計
						3,462,617,052
						資
						本
						合
						計
						6,616,326,768
						負
						債
						資
						本
						合
						計
						6,688,407,165

令和元年度山形県公営企業資産運用事業会計における注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) 満期保有目的債券 償却原価法（定額法）
- (2) その他有価証券
 - ① 時価のないもの 原価法

2 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産
 - ① 減価償却の方法 定額法
 - ② 主な耐用年数
 - 建物 3～47年
 - 構築物 3～60年
 - 機械装置 8～17年
 - 備品 3～15年
- (2) 無形固定資産
 - ① 減価償却の方法 定額法

3 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。
- (2) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、不納欠損が見込まれる場合は、回収不能見込額を計上する。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

山形県公営企業資産運用事業会計は、資産運用事業、駐車場事業及びゴルフ場事業により構成されることから、これらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
資産運用事業	1 造成土地の管理及び処分 2 地方公共団体等に対する資金の貸付け及び出資 3 公営企業の開発調査 4 公営企業の業務の円滑な執行を図るために必要な資産の取得、管理及び処分
駐車場事業	山形県営駐車場の管理運営業務
ゴルフ場事業	県民ゴルフ場の管理運営業務

2 報告セグメントごとの財務情報

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

	資産運用事業	駐車場事業	ゴルフ場事業	共 通	合 計
営業収益	89,904,527	23,478,000	15,000,000		128,382,527
営業費用	83,322,906	19,587,050	11,381,320		114,291,276
営業損益	6,581,621	3,890,950	3,618,680		14,091,251
経常損益	17,507,498	11,119,698	2,859,954		31,487,150
セグメント資産	3,330,393,060	112,063,021	16,217,488	3,229,733,596	6,688,407,165
セグメント負債	34,227,996	37,848,404	3,997		72,080,397
その他の項目					
減価償却費	34,523,630	18,272,770	4,373,766		57,170,166
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	68,087,300	5,585,000	3,645,400		77,317,700

令和元年度山形県公営企業資産運用事業報告書

1 概 況

令和元年度における公営企業資産運用事業の概況を、次のとおり報告します。

(1) 総括事項

イ 営業関係

山形県営駐車場は、平成18年4月1日から指定管理者制度及び利用料金制を導入し、平成30年4月1日からは株式会社ヤマコーが山形県営駐車場の利用料金により管理運営を行っております。また、指定管理者から企業局への令和元年度納付金は23,478,000円でした。

県民ゴルフ場は、平成18年4月1日から指定管理者制度及び利用料金制を導入し、平成28年4月1日からは株式会社山形ゴルフ倶楽部が県民ゴルフ場の利用料金により管理運営を行っております。また、指定管理者から企業局への令和元年度納付金は15,000,000円でした。

損益につきましては、総収益146,844,595円に対し、総費用は115,357,445円で、差引き31,487,150円の純利益となりました。

ロ 短期貸付金関係

株式会社やまがた新電力に対し240,000,000円の貸付をしました。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

平成31年2月県議会定例会	議第40号	令和元年度山形県公営企業資産運用事業会計予算
令和元年9月県議会定例会	議第163号	山形県営駐車場の指定管理者の指定について
令和元年12月県議会定例会	議第169号	平成30年度山形県公営企業資産運用事業会計未処分利益剰余金の処分について
令和2年2月県議会定例会	議第14号	令和元年度山形県公営企業資産運用事業会計補正予算(第1号)

ロ 認定事項

令和元年12月県議会定例会 平成30年度山形県公営企業資産運用事業会計決算

2 工 事

(1) 改良工事の概況

契約の内容		契約金額	契約締結年月日	工期		契約の相手方
工事名	工種及び事業量			着工	完成	
令和元年度緑町会館冷温水発生機等更新工事	空調和設備改設 自動制御設備改設	42,969,300 円	R1.7.10	R1.7.11	R1.12.13	第一工業(株)
山形県企業局財務会計システム改修業務委託	システムOS更新 システム機能改修	28,266,590	H31.4.1	H31.4.1	R2.2.28	日本電気(株)山形支店

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 資産運用事業

短期貸付金につきましては、株式会社やまがた新電力に対し240,000,000円の貸付をしました。

ロ 駐車場事業

本年度の総駐車台数は83,586台で、前年度に比較して16,721台、16.7パーセントの減少となりました。

内訳といたしましては、一般駐車台数37,421台、定期駐車台数34,501台、遊学館等利用駐車台数11,664台で、前年度に比較して一般駐車台数は6,822台、15.4パーセントの減少、定期駐車台数は3,947台、10.3パーセントの減少、遊学館等利用駐車台数は5,952台、33.8パーセントの減少となりました。

ハ ゴルフ場事業

県民ゴルフ場は、4月14日に開業し、3月31日まで239日の営業を行いました。利用者は30,924人で、前年度に比較して1,443人、4.9パーセントの増加となりました。

(2) 事業収入に関する事項

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 営業収益	128,382,527	87.4
運用資産収益	87,332,658	59.5
運用資金収益	2,539,739	1.7
駐車場事業収益	23,478,000	16.0
ゴルフ場事業収益	15,000,000	10.2
その他営業収益	32,130	0.0
ロ 営業外収益	18,462,068	12.6
受取配当金	405,000	0.3
受取利息	1,778,277	1.2
長期前受金戻入	7,463,553	5.1
その他雑収益	8,815,238	6.0
計	146,844,595	100.0

(3) 事業費に関する事項

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 営業費用	114,291,276	99.1
資産管理費	83,322,906	72.2
駐車場事業費	19,587,050	17.0
ゴルフ場事業費	11,381,320	9.9
ロ 営業外費用	1,066,169	0.9
雑支出	1,066,169	0.9
計	115,357,445	100.0

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

当年度における契約は、前記2工事に示すとおりであります。

(2) 借入金の概況

イ 一時借入金

令和元年度当初 借入残高	令和元年度中における 借入残高最高額	令和元年度末 借入残高	備 考
円 0	円 0	円 0	借入限度額 6,600,000,000円

令和元年度山形県公営企業資産運用事業キャッシュ・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	31,487,150
減価償却費	57,170,166
長期前受金戻入額	△ 7,463,553
受取利息及び受取配当金	△ 2,183,277
未収金の増減額 (△は増加)	△ 625,066
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,025,884
預り金の増減額 (△は減少)	△ 248,603
運用資産除却損	374,959
固定資産除却損	170,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 398,381
長期貸付金が償還されたことによる収入	187,882,000
短期貸付金の貸付による支出	△ 240,000,000
短期貸付金が償還されたことによる収入	240,000,000
小計	262,139,511
利息及び配当金の受取額	2,183,277
業務活動によるキャッシュ・フロー	264,322,788

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	△ 51,620,800
無形固定資産の取得による支出	△ 26,398,900
その他	720,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,299,700

資金増加額 (又は減少額)	187,023,088
資金期首残高	3,042,710,508
資金期末残高	3,229,733,596

収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考			
資産運用事業収益	営業収益	運用資産収益		円				
				146,844,595				
			運用資金収益		128,382,527			
				運用資産貸付収益	87,332,658			
				長期貸付収益	87,332,658			
				短期貸付収益	2,539,739			
				長期貸付収益	2,308,945			
				短期貸付収益	230,794			
				駐車場事業収益		23,478,000		
					納 付 金	23,478,000		
				ゴルフ場事業収益		15,000,000		
					納 付 金	15,000,000		
				その他営業収益		32,130		
					雑 収 益	32,130		
				営業外収益	受取配当金		18,462,068	
						株式配当金	405,000	
						受取利息	405,000	
						預金利息	1,778,277	
						貸付金利息	1,774,112	
	長期前受金戻入	4,165						
その他雑収益	7,463,553							
雑 口	8,815,238							

費用

款	項	目	節	金額	備考		
資産運用事業費用	営業費用	資産管理費		円			
				115,357,445			
				114,291,276			
				83,322,906			
				退職給付費	926,423	予算額	936,000円
				退職給付引当金 退取崩し(貸方)	662,402	予算額	667,000円
				消耗品費	12,080,435		
				修繕費	2,766,140		
				賃借料	111,799		
				損害保険料	83,745		
				交付金	7,983,000		
				通信運搬費	75,784		
				旅費	6,854		
				負担金及び分担金	1,882,028		
				委託費	20,024,833		
				雑費	41,678		
				運用資産除却費	3,478,959		
				減価償却費	34,523,630		
				駐車場事業費	19,587,050		
					修繕費	750,000	
					賃借料	44,400	
					損害保険料	60,854	
					旅費	1,026	
					固定資産除却費	458,000	
					減価償却費	18,272,770	
					ゴルフ場事業費	11,381,320	
						修繕費	6,854,600
			賃借料	44,400			
			損害保険料	95,554			
			旅費	13,000			
			減価償却費	4,373,766			
	営業外費用			1,066,169			
		雑支出		1,066,169			
			雑損失	1,066,169			

固定資産明細書

資産の種類	年度の現 在	年初高 増	年度額 当	年少 年度額	年度末 現在	減価償却累計額			年度末 償却未済高	備考
						当 増	年 加 額	年 少 額		
	円		円	円	円	円	円	円	円	
I 有形固定資産	3,549,763,425		49,520,800	7,069,411	3,592,214,814	55,498,603	6,524,452	2,556,716,288	1,035,498,526	
1 運用資産	1,640,302,402		42,390,400	3,669,411	1,679,023,391	32,852,067	3,294,452	768,374,079	910,649,312	
土地	499,985,552		0	0	499,985,552	0	0	0	499,985,552	
建物	1,046,077,563		39,151,000	2,183,061	1,083,045,502	31,501,801	1,882,419	689,080,729	393,964,773	
構築物	80,907,619		0	0	80,907,619	622,575	0	68,380,811	12,526,808	
備品	13,331,668		3,239,400	1,486,350	15,084,718	727,691	1,412,033	10,912,539	4,172,179	
2 駐車場事業資産	740,042,309		3,485,000	3,400,000	740,127,309	18,272,770	3,230,000	631,349,053	108,778,256	
建物	694,954,931		3,400,000	3,400,000	694,954,931	17,494,608	3,230,000	590,185,533	104,769,398	
構築物	19,706,153		85,000	0	19,791,153	238,162	0	17,666,354	2,124,799	
機械装置	25,381,225		0	0	25,381,225	540,000	0	23,497,166	1,884,059	
3 ゴルフ場事業資産	1,169,418,714		3,645,400	0	1,173,064,114	4,373,766	0	1,156,993,156	16,070,958	
建物	354,964,774		0	0	354,964,774	220,374	0	351,952,305	3,012,469	
水路	124,678,343		0	0	124,678,343	0	0	124,678,329	14	
貯水池	180,397,771		0	0	180,397,771	0	0	180,397,764	7	
構築物	346,716,988		0	0	346,716,988	135,000	0	345,610,694	1,106,294	
機械装置	76,897,685		0	0	76,897,685	20,659	0	76,483,032	414,653	
備品	85,763,153		3,645,400	0	89,408,553	3,997,733	0	77,871,032	11,537,521	
II 無形固定資産	3,924,358		25,696,900	1,671,563	27,949,695	0	0	0	27,949,695	
1 運用資産	3,779,534		25,696,900	1,671,563	27,804,871	0	0	0	27,804,871	
電話加入権	1,756,200		0	0	1,756,200	0	0	0	1,756,200	
ソフトウェア	2,023,334		25,696,900	1,671,563	26,048,671	0	0	0	26,048,671	
2 駐車場事業資産	144,800		0	0	144,800	0	0	0	144,800	
電話加入権	144,800		0	0	144,800	0	0	0	144,800	
3 ゴルフ場事業資産	24		0	0	24	0	0	0	24	
電話加入権	3		0	0	3	0	0	0	3	
借地権	21		0	0	21	0	0	0	21	
III 固定資産仮勘定	0		2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	
1 駐車場事業資産建設仮勘定	0		2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	
IV 投資	2,469,153,260		0	93,941,000	2,375,212,260	0	0	0	2,375,212,260	
1 投資有価証券	13,500,000		0	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000	
2 長期貸付金	2,455,646,090		0	93,941,000	2,361,705,090	0	0	0	2,361,705,090	
3 その他投資	7,170		0	0	7,170	0	0	0	7,170	
計	6,022,841,043		77,317,700	102,681,974	5,997,476,769	55,498,603	6,524,452	2,556,716,288	3,440,760,481	

山形県水道用水供給事業会計決算書

目 次

1 決 算 書

1	決 算 報 告 書	1
2	損 益 計 算 書	5
3	剰 余 金 計 算 書	6
4	剰余金処分計算書(案)	7
5	貸 借 対 照 表	9
6	注 記	11

2 事 業 報 告 書

1	概 況	13
2	工 事	14
3	業 務	14
4	会 計	18

3 決 算 附 属 書

1	キャッシュ・フロー計算書	19
2	収 益 費 用 明 細 書	20
3	固 定 資 産 明 細 書	26
4	企 業 債 明 細 書	27
5	他会計借入金明細書	29

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
	円	円	円
第1款 水道用水供給事業収益	6,822,796,000	109,190,000	0
第1項 置賜広域水道営業収益	1,150,940,000	5,572,000	0
第2項 村山広域水道営業収益	2,255,041,000	△ 21,271,000	0
第3項 最上広域水道営業収益	442,258,000	719,000	0
第4項 庄内広域水道営業収益	1,949,324,000	12,037,000	0
第5項 営業外収益	1,025,233,000	8,308,000	0
第6項 特別利益	0	103,825,000	0

支 出

区 分	予 算				地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額		
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道用水供給事業費用	6,489,668,000	△ 35,792,000	0	0	0	6,453,876,000
第1項 置賜広域水道営業費用	1,248,980,000	△ 27,013,000	0	0	0	1,221,967,000
第2項 村山広域水道営業費用	2,270,353,000	△ 50,818,000	0	0	0	2,219,535,000
第3項 最上広域水道営業費用	414,632,000	△ 4,320,000	39,000	0	0	410,351,000
第4項 庄内広域水道営業費用	2,036,026,000	△ 24,031,000	0	0	0	2,011,995,000
第5項 営業外費用	499,677,000	70,390,000	0	0	0	570,067,000
第7項 予備費	20,000,000	0	△ 39,000	0	0	19,961,000

水道用水供給事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ ば 増 減	備 考
合 計				
円	円	円	円	
6,931,986,000	6,964,976,619	6,964,976,619	32,990,619	
1,156,512,000	1,162,870,651	1,162,870,651	6,358,651	(うち、仮受消費税及び地方消費税 95,866,787円)
2,233,770,000	2,238,231,275	2,238,231,275	4,461,275	(" 184,690,502円)
442,977,000	445,633,480	445,633,480	2,656,480	(" 36,771,251円)
1,961,361,000	1,980,826,271	1,980,826,271	19,465,271	(" 163,217,784円)
1,033,541,000	1,033,589,942	1,033,589,942	48,942	(" 15,585円)
103,825,000	103,825,000	103,825,000	0	

額		決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	6,453,876,000	6,178,082,514	0	275,793,486	
0	1,221,967,000	1,188,933,906	0	33,033,094	(うち、仮払消費税及び地方消費税 19,540,478円)
0	2,219,535,000	2,112,596,544	0	106,938,456	(" 30,878,180円)
0	410,351,000	386,052,359	0	24,298,641	(" 11,043,865円)
0	2,011,995,000	1,946,023,989	0	65,971,011	(" 27,233,038円)
0	570,067,000	544,475,716	0	25,591,284	(" 545,455円)
0	19,961,000	0	0	19,961,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の 規定による繰越額に係る 財源充当額
第1款 資本的収入	円 29,282,000	円 0	円 29,282,000	円 0
第3項 出 資 金	29,282,000	0	29,282,000	0
第12項 雑 収 入	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算					地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額
	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	円 1,972,000,000	円 △ 158,066,000	円 0	円 0	円 1,813,934,000	円 0
第1項 建 設 改 良 費	877,138,000	△ 158,066,000	0	0	719,072,000	0
第5項 企 業 債 償 還 金	1,077,442,000	0	0	0	1,077,442,000	0
第6項 借 入 金 償 還 金	14,280,000	0	0	0	14,280,000	0
第9項 そ の 他 投 資	140,000	0	0	0	140,000	0
第12項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,745,133,280円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,829,898円、減債積立金

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 予 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額に係る財源充当額	円				
0	円	29,282,000	29,283,737	1,737	(うち、仮受消費税及び地方消費税 155円)
0	円	29,282,000	29,282,000	0	
0	円	0	1,737	1,737	

額		合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考	
継続費通次繰越額	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
0	円	1,813,934,000	1,774,417,017	15,356,000	0	15,356,000	24,160,983	(うち、仮払消費税及び地方消費税 53,830,053円)
0	円	719,072,000	682,697,324	15,356,000	0	15,356,000	21,018,676	
0	円	1,077,442,000	1,077,439,693	0	0	0	2,307	
0	円	14,280,000	14,280,000	0	0	0	0	
0	円	140,000	0	0	0	0	140,000	
0	円	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

167,944,714円、建設改良積立金551,241,033円、過年度分損益勘定留保資金964,126,150円及び当年度分損益勘定留保資金7,991,485円で補填した。

令和元年度山形県水道用水供給事業損益計算書

(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) 給水収益	5,127,819,931		
(2) その他営業収益	<u>219,195,422</u>	5,347,015,353	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,338,756,363		
(2) 送水費	149,075,208		
(3) 総係費	488,581,402		
(4) 減価償却費	<u>3,568,498,264</u>	<u>5,544,911,237</u>	
営業損失			197,895,884
3 営業外収益			
(1) 受取利息	11,162,844		
(2) 長期前受金戻入	1,021,031,136		
(3) その他雑収益	<u>1,380,377</u>	1,033,574,357	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	210,255,452		
(2) 雑支出	<u>7,203,107</u>	<u>217,458,559</u>	<u>816,115,798</u>
経常利益			618,219,914
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>103,825,000</u>	<u>103,825,000</u>	<u>103,825,000</u>
当年度純利益			722,044,914
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>719,185,747</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,441,230,661</u></u>

令和元年度山形県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	
		補助金	資本剰余金 合計
前年度末残高	65,937,952,978	468,299,535	468,299,535
前年度処分額	944,065,420	0	0
議会の議決による処分額	944,065,420	0	0
資本金への組入	944,065,420	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	66,882,018,398	468,299,535	468,299,535
当年度変動額	29,282,000	0	0
一般会計出資金の受入	29,282,000	0	0
減債積立金の使用	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	66,911,300,398	468,299,535	468,299,535

	剰余金					資本合計
	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	
前年度末残高	0	914,510,029	2,357,801,102	1,411,330,778	4,683,641,909	71,089,894,422
前年度処分額	167,944,714	0	299,320,644	△ 1,411,330,778	△ 944,065,420	0
議会の議決による処分額	167,944,714	0	299,320,644	△ 1,411,330,778	△ 944,065,420	0
資本金への組入	0	0	0	△ 944,065,420	△ 944,065,420	0
減債積立金の積立	167,944,714	0	0	△ 167,944,714	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	299,320,644	△ 299,320,644	0	0
処分後残高	167,944,714	914,510,029	2,657,121,746	(繰越利益剰余金) 0	3,739,576,489	71,089,894,422
当年度変動額	△ 167,944,714	0	△ 551,241,033	1,441,230,661	722,044,914	751,326,914
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0	29,282,000
減債積立金の使用	△ 167,944,714	0	0	167,944,714	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	△ 551,241,033	551,241,033	0	0
当年度純利益	0	0	0	722,044,914	722,044,914	722,044,914
当年度末残高	0	914,510,029	2,105,880,713	(当年度未処分利益剰余金) 1,441,230,661	4,461,621,403	71,841,221,336

令和元年度山形県水道用水供給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	66,911,300,398	468,299,535	1,441,230,661
議会の議決による処分数額	719,185,747	0	△ 1,441,230,661
資本金への組入	719,185,747	0	△ 719,185,747
減債積立金の積立	0	0	△ 243,442,445
建設改良積立金の積立	0	0	△ 478,602,469
処分後残高	67,630,486,145	468,299,535	（繰越利益剰余金） 0

令和元年度山形県水道用水供給事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 広域水道用水供給設備

イ 置賜広域水道用水供給設備	35,978,813,662		
減価償却累計額	<u>△14,541,245,906</u>	21,437,567,756	
ロ 村山広域水道用水供給設備	61,173,199,751		
減価償却累計額	<u>△36,041,728,486</u>	25,131,471,265	
ハ 最上広域水道用水供給設備	10,195,153,193		
減価償却累計額	<u>△5,572,783,947</u>	4,622,369,246	
ニ 庄内広域水道用水供給設備	63,936,116,287		
減価償却累計額	<u>△26,397,683,289</u>	<u>37,538,432,998</u>	
広域水道用水供給設備合計			88,729,841,265

(2) 固定資産仮勘定

イ 村山広域水道建設仮勘定		934,041,457	
ロ 最上広域水道建設仮勘定		<u>40,146,000</u>	
固定資産仮勘定合計			974,187,457

(3) 投 資

イ その他投資		<u>166,520</u>	
投資合計			<u>166,520</u>
固定資産合計			89,704,195,242

2 流 動 資 産

(1) 現金預金			19,266,004,747
(2) 未収金			596,348,407
(3) 貯蔵品			<u>59,483,148</u>
流動資産合計			<u>19,921,836,302</u>
資産合計			<u>109,626,031,544</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	6,995,915,055	
企業債合計		6,995,915,055
(2) 他会計借入金		
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	314,160,000	
他会計借入金合計		314,160,000
(3) 引当金		
イ 退職給付引当金	407,000,762	
引当金合計		407,000,762
固定負債合計		7,717,075,817

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	1,107,404,976	
企業債合計		1,107,404,976
(2) 他会計借入金		
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	14,280,000	
他会計借入金合計		14,280,000
(3) 未払金		370,680,871
(4) 未払費用		9,806,982
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	32,801,000	
ロ 法定福利費引当金	6,214,000	
引当金合計		39,015,000
(6) 預り金		267,377
流動負債合計		1,541,455,206

5 繰延収益

長期前受金	54,612,456,578	
長期前受金収益化累計額	△26,086,177,393	
繰延収益合計		28,526,279,185
負債合計		37,784,810,208

資本の部

6 資本金

66,911,300,398

7 剰余金

(1) 資本金剰余金		
イ 補助金	468,299,535	
資本金剰余金合計		468,299,535
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	914,510,029	
ロ 建設改良積立金	2,105,880,713	
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,441,230,661	
利益剰余金合計		4,461,621,403
剰余金合計		4,929,920,938
資本合計		71,841,221,336
負債資本合計		109,626,031,544

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産

- ① 減価償却の方法 定額法

- ② 主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～60年

機械装置 5～17年

備品 2～20年

共有設備 4～80年

- (2) 無形固定資産

- ① 減価償却の方法 定額法

3 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。

- (2) 賞与引当金

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

- (3) 法定福利費引当金

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

- (4) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、不納欠損が見込まれる場合は、回収不能見込額を計上する。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表に関する注記

1 引当金の取崩額に関する事項

- (1) 退職給付引当金の取崩し

令和元年度において、退職手当として53,769,056円を支給することとなったため、退職給付引当金37,409,106円を取り崩した。

- (2) 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当として97,111,830円を支給することとなったため、賞与引当金33,088,000円を取り崩した。

- (3) 法定福利費引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として11,829,576円を支出することとなったため、法定福利費引当金6,240,000円を取り崩した。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

山形県水道用水供給事業会計は、置賜広域水道用水供給事業、村山広域水道用水供給事業、最上広域水道用水供給事業及び庄内広域水道用水供給事業により構成されることから、これらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
置賜広域水道用水供給事業	置賜地域に水道用水を供給する事業
村山広域水道用水供給事業	村山地域に水道用水を供給する事業
最上広域水道用水供給事業	最上地域に水道用水を供給する事業
庄内広域水道用水供給事業	庄内地域に水道用水を供給する事業

2 報告セグメントごとの財務情報

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

	置賜広域水道 用水供給事業	村山広域水道 用水供給事業	最上広域水道 用水供給事業	庄内広域水道 用水供給事業	共 通	合 計
営業収益	1,067,003,864	2,053,540,773	408,862,229	1,817,608,487		5,347,015,353
営業費用	1,169,393,428	2,081,718,364	375,008,494	1,918,790,951		5,544,911,237
営業損益	△ 102,389,564	△ 28,177,591	33,853,735	△ 101,182,464		△ 197,895,884
経常損益	105,690,911	293,532,493	60,288,023	158,708,487		618,219,914
セグメント資産	21,577,034,441	26,287,328,282	4,743,879,072	37,751,785,002	19,266,004,747	109,626,031,544
セグメント負債	8,797,557,092	6,315,469,899	1,805,558,577	20,866,224,640		37,784,810,208
その他の項目						
他会計繰入金		1,406,000	3,123,000	24,753,000		29,282,000
減価償却費	729,600,104	1,373,514,849	172,551,581	1,292,831,730		3,568,498,264
特別利益	25,191,000	40,322,500	5,122,000	33,189,500		103,825,000
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,613,500	530,749,361	20,285,410	76,219,000		628,867,271

Ⅳ その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日において償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産との対応関係を個別的に把握できたものを除き引き続き資本剰余金に計上している。

令和元年度山形県水道用水供給事業報告書

1 概 況

令和元年度における水道用水供給事業の概況を、次のとおり報告します。

(1) 総括事項

イ 営業関係

本年度の年間総給水量は74,112,881立方メートルで、前年度に比較して633,105立方メートルの減量となり、給水料金収入は5,127,819,931円で、前年度に比較して5,197,530円の増収となりました。

損益につきましては、総収益6,484,414,710円に対し、総費用は5,762,369,796円で、差引き722,044,914円の純利益となりました。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

平成31年2月県議会定例会	議第41号	平成31年度山形県水道用水供給事業会計予算
平成31年2月県議会定例会	議第97号	山形県水道用水料金条例の一部を改正する条例の制定について
令和元年9月県議会定例会	議第141号	令和元年度山形県水道用水供給事業会計補正予算(第1号)
令和元年12月県議会定例会	議第170号	平成30年度山形県水道用水供給事業会計未処分利益剰余金の処分について
令和元年12月県議会定例会	議第177号	令和元年度山形県水道用水供給事業会計補正予算(第2号)
令和2年2月県議会定例会	議第15号	令和元年度山形県水道用水供給事業会計補正予算(第3号)

ロ 認定事項

令和元年12月県議会定例会	平成30年度山形県水道用水供給事業会計決算
---------------	-----------------------

(3) 職員に関する事項

イ 職種別現員調

区 分	本 年 度						損益勘定所	資本勘定所	前 年 度	増 減
	管 理 者	職 員 (事務)	職 員 (技術)	職 員 (技労)	報 酬 職 員	計				
本 局	—	—	10	—	—	10	10	—	10	0
村山電気水道事務所	—	—	12	—	1	13	13	—	14	△1
最上電気水道事務所	—	—	4	1	—	5	5	—	5	0
置賜電気水道事務所	—	1	9	—	1	11	11	—	11	0
鶴岡電気水道事務所	—	2	9	2	—	13	13	—	13	0
酒田水道事務所	—	2	10	1	—	13	13	—	13	0
計	0	5	54	4	2	65	65	0	66	△1

ロ 職務の級別職員数

区 分	特別職	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	技労職	その他特別職	計
本 局	—	—	—	—	1	3	3	2	1	—	—	—	10
村山電気水道事務所	—	—	—	—	—	2	4	2	2	2	—	1	13
最上電気水道事務所	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	5
置賜電気水道事務所	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	1	11
鶴岡電気水道事務所	—	—	—	—	—	3	2	3	1	2	2	—	13
酒田水道事務所	—	—	—	—	1	4	4	2	1	—	1	—	13
計	0	0	0	0	2	15	16	13	7	6	4	2	65

2 工 事

(1) 改良工事の概況

契 約 の 内 容		契 約 金 額	契 約 締 結 年 月 日	工 期		契 約 の 相 手 方
工 事 名	工 種 及 び 事 業 量			着 工	完 成	
【村山広域水道用水供給事業】		円				
債務負担行為工事 西川浄水場 電気設備更新工事	受変電設備の更新 低圧動力電気設備の更新 6箇所	453,384,000	H29.12.26	H29.12.26	R1.12.27	東北電化工業㈱
債務負担行為工事 西川浄水場 計装設備更新工事	リモート入出力装置 (RIO盤) 7面 計器盤 4面 補助継電器盤 1面	183,600,000	H29.12.26	H29.12.26	R1.12.27	横河ソリューションサービス㈱

(2) 保存工事の概況

契 約 の 内 容		契 約 金 額	契 約 締 結 年 月 日	工 期		契 約 の 相 手 方
工 事 名	工 種 及 び 事 業 量			着 工	完 成	
【置賜広域水道用水供給事業】		円				
令和元年度 笹野浄水場他 機械設備分解修繕工事	機械設備修繕工事 一式	29,502,000	R1.10.23	R1.10.23	R2.3.27	プラントサービス㈱
令和元年度 南陽ポンプ場 No.2インバータ装置修繕工事	インバータ装置修繕 一式	11,880,000	R2.1.30	R2.1.30	R2.3.27	荏原商事㈱
【最上広域水道用水供給事業】						
令和元年度 最上広域水道 非常用発電機分解修繕工事	非常用発電機2台の分解修繕 (250kVA×1台、375kVA×1台)	17,176,500	R1.10.28	R1.10.28	R2.3.13	メタウォーター㈱
【庄内広域水道用水供給事業】						
令和元年度 朝日浄水場 機械設備分解点検工事	機械設備修繕工事 一式	13,083,400	R1.11.22	R1.11.22	R2.3.13	阿部エンジニアリング㈱
令和元年度 朝日浄水場 沈殿池 後段污泥掻き機スプロケット交換工事	沈殿池後段污泥掻き機の 磨耗部品の交換	15,345,000	R1.9.2	R1.9.2	R2.1.31	㈱水機テクノス

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 置賜広域水道用水供給事業

本年度の年間責任水量は15,351,504立方メートルで、それに対して年間使用水量は15,545,224立方メートルとなり、前年度に比較して336,244立方メートル、2.1パーセントの減量となりました。

給水料金収入は、1,014,105,109円で、前年度に比較して1,972,859円、0.2パーセントの減収となりました。

ロ 村山広域水道用水供給事業

本年度の年間責任水量は29,538,030立方メートルで、それに対して年間使用水量は29,725,860立方メートルとなり、前年度に比較して227,232立方メートル、0.8パーセントの減量となりました。

給水料金収入は、2,028,872,284円で、前年度に比較して3,382,940円、0.2パーセントの増収となりました。

ハ 最上広域水道用水供給事業

本年度の年間責任水量は5,346,162立方メートルで、それに対して年間使用水量は5,416,372立方メートルとなり、前年度に比較して93,374立方メートル、1.7パーセントの減量となりました。

給水料金収入は、367,232,978円で、前年度に比較して261,331円、0.1パーセントの減収となりました。

ニ 庄内広域水道用水供給事業

本年度の年間責任水量は22,204,122立方メートルで、それに対して年間使用水量は23,425,425立方メートルとなり、前年度に比較して23,745立方メートル、0.1パーセントの増量となりました。

給水料金収入は、1,717,609,560円で、前年度に比較して4,048,780円、0.2パーセントの増収となりました。

置賜広域水道用水供給事業、村山広域水道用水供給事業、最上広域水道用水供給事業及び庄内広域水道用水供給事業の給水量及び給水料金収入の実績は、それぞれ次のとおりであります。

令和元年度給水量及び給水料金実績表

水道用水供給事業全体

項目 給水先	給水量 (m ³)			給水料金 (円)			基本水量 (m ³ /日)	責任水量 (m ³ /日)		備考
	基本水量	責任水量	使用水量	基本料金	使用料金	計		元年度	30年度	
合計	126,346,860	72,439,818	74,112,881	4,047,396,360	1,080,423,571	5,127,819,931	345,210	197,923	199,102	

イ 置賜広域水道用水供給事業

項目 給水先	給水量 (m ³)			給水料金 (円)			基本水量 (m ³ /日)	責任水量 (m ³ /日)		備考
	基本水量	責任水量	使用水量	基本料金	使用料金	計		元年度	30年度	
米沢市	10,417,824	7,901,940	8,116,834	375,041,664	111,075,931	486,117,595	28,464	21,590	21,763	
南陽市	5,864,052	3,797,616	3,757,179	211,105,872	53,166,624	264,272,496	16,022	10,376	10,517	
高畠町	2,543,700	1,639,314	1,642,182	91,573,200	22,990,548	114,563,748	6,950	4,479	4,518	
川西町	3,354,024	2,012,634	2,029,029	120,744,864	28,406,406	149,151,270	9,164	5,499	5,552	
計	22,179,600	15,351,504	15,545,224	798,465,600	215,639,509	1,014,105,109	60,600	41,944	42,350	

ロ 村山広域水道用水供給事業

項目 給水先	給水量 (m ³)			給水料金 (円)			基本水量 (m ³ /日)	責任水量 (m ³ /日)		備考
	基本水量	責任水量	使用水量	基本料金	使用料金	計		元年度	30年度	
山形市	9,757,926	5,854,902	5,854,861	351,285,336	81,968,628	433,253,964	26,661	15,997	15,997	
寒河江市	4,302,696	2,581,764	2,579,308	154,897,056	36,144,696	191,041,752	11,756	7,054	7,054	
上山市	5,916,390	3,549,834	3,614,545	212,990,040	50,603,630	263,593,670	16,165	9,699	9,709	
村山市	4,505,826	2,703,642	2,640,515	162,209,736	37,850,988	200,060,724	12,311	7,387	7,387	
天童市	9,197,580	6,697,800	6,605,956	331,112,880	92,679,325	423,792,205	25,130	18,300	18,300	
東根市	2,846,382	2,379,000	2,389,820	102,469,752	31,834,043	134,303,795	7,777	6,500	6,500	
河北町	3,542,880	2,190,876	2,342,292	127,543,680	32,792,088	160,335,768	9,680	5,986	6,041	
西川町	185,562	111,630	126,199	6,680,232	1,766,786	8,447,018	507	305	305	
朝日町	285,846	245,952	222,641	10,290,456	3,250,717	13,541,173	781	672	672	
大江町	1,550,742	1,317,600	1,358,611	55,826,712	18,045,815	73,872,527	4,237	3,600	3,600	
最上川中部 水道企業団	2,743,170	1,905,030	1,991,112	98,754,120	27,875,568	126,629,688	7,495	5,205	5,180	
計	44,835,000	29,538,030	29,725,860	1,614,060,000	414,812,284	2,028,872,284	122,500	80,705	80,745	

ハ 最上広域水道用水供給事業

項目 給水先	給水量 (m ³)			給水料金 (円)			基本水量 (m ³ /日)	責任水量 (m ³ /日)		備考
	基本水量	責任水量	使用水量	基本料金	使用料金	計		元年度	30年度	
新 庄 市	6,203,700	4,512,780	4,558,057	235,740,600	63,098,000	298,838,600	16,950	12,330	12,460	
金 山 町	867,420	416,508	412,896	32,961,960	5,831,112	38,793,072	2,370	1,138	1,138	
真 室 川 町	614,880	416,874	445,419	23,365,440	6,235,866	29,601,306	1,680	1,139	1,157	
計	7,686,000	5,346,162	5,416,372	292,068,000	75,164,978	367,232,978	21,000	14,607	14,755	

二 庄内広域水道用水供給事業

項目 給水先	給水量 (m ³)			給水料金 (円)			基本水量 (m ³ /日)	責任水量 (m ³ /日)		備考
	基本水量	責任水量	使用水量	基本料金	使用料金	計		元年度	30年度	
鶴 岡 市	35,231,892	13,760,868	14,275,339	916,029,192	228,405,424	1,144,434,616	96,262	37,598	38,097	
庄 内 町	4,918,308	2,195,268	2,269,030	127,876,008	36,304,480	164,180,488	13,438	5,998	6,084	
酒 田 市	11,496,060	6,247,986	6,881,056	298,897,560	110,096,896	408,994,456	31,410	17,071	17,071	
計	51,646,260	22,204,122	23,425,425	1,342,802,760	374,806,800	1,717,609,560	141,110	60,667	61,252	

(2) 事業収入に関する事項

イ 置賜広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 置賜広域水道営業収益	1,067,003,864	80.6
給 水 収 益	1,014,105,109	76.6
その他営業収益	52,898,755	4.0
ロ 営業外収益	230,417,628	17.5
受 取 利 息	2,255,715	0.2
長期前受金戻入	227,414,305	17.2
その他雑収益	747,608	0.1
ハ 特別利益	25,191,000	1.9
その他特別利益	25,191,000	1.9
計	1,322,612,492	100.0

(3) 事業費に関する事項

イ 置賜広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 置賜広域水道営業費用	1,169,393,428	98.1
原水及び浄水費	281,944,886	23.7
送 水 費	36,529,684	3.1
総 係 費	121,318,754	10.2
減価償却費	729,600,104	61.1
ロ 営業外費用	22,337,153	1.9
支 払 利 息	20,541,282	1.7
雑 支 出	1,795,871	0.2
計	1,191,730,581	100.0

ロ 村山広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 村山広域水道営業収益	2,053,540,773	85.0
給水収益	2,028,872,284	84.0
その他営業収益	24,668,489	1.0
ロ 営業外収益	323,920,728	13.3
受取利息	3,463,331	0.1
長期前受金戻入	320,333,803	13.2
その他雑収益	123,594	0.0
ハ 特別利益	40,322,500	1.7
その他特別利益	40,322,500	1.7
計	2,417,784,001	100.0

ロ 村山広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 村山広域水道営業費用	2,081,718,364	99.9
原水及び浄水費	394,175,046	18.9
送水費	63,213,115	3.0
総係費	250,815,354	12.0
減価償却費	1,373,514,849	66.0
ロ 営業外費用	2,210,644	0.1
雑支出	2,210,644	0.1
計	2,083,929,008	100.0

ハ 最上広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 最上広域水道営業収益	408,862,229	90.9
給水収益	367,232,978	81.6
その他営業収益	41,629,251	9.3
ロ 営業外収益	36,047,889	8.0
受取利息	4,287	0.0
長期前受金戻入	35,851,751	8.0
その他雑収益	191,851	0.0
ハ 特別利益	5,122,000	1.1
その他特別利益	5,122,000	1.1
計	450,032,118	100.0

ハ 最上広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 最上広域水道営業費用	375,008,494	97.5
原水及び浄水費	146,276,737	38.0
送水費	23,578,482	6.1
総係費	32,601,694	8.5
減価償却費	172,551,581	44.9
ロ 営業外費用	9,613,601	2.5
支払利息	9,149,975	2.4
雑支出	463,626	0.1
計	384,622,095	100.0

ニ 庄内広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 庄内広域水道営業収益	1,817,608,487	79.3
給水収益	1,717,609,560	74.9
その他営業収益	99,998,927	4.4
ロ 営業外収益	443,188,112	19.3
受取利息	5,439,511	0.2
長期前受金戻入	437,431,277	19.1
その他雑収益	317,324	0.0
ハ 特別利益	33,189,500	1.4
その他特別利益	33,189,500	1.4
計	2,293,986,099	100.0

ニ 庄内広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 庄内広域水道営業費用	1,918,790,951	91.3
原水及び浄水費	516,359,694	24.6
送水費	25,753,927	1.2
総係費	83,845,600	4.0
減価償却費	1,292,831,730	61.5
ロ 営業外費用	183,297,161	8.7
支払利息	180,564,195	8.6
雑支出	2,732,966	0.1
計	2,102,088,112	100.0

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

当年度における契約は、前記2工事に示すとおりであります。

(2) 企業債及び借入金の概況

イ 企業債

借 入 先	令和元年度当初 未償還額	令和元年度決算額		令和元年度末 未償還額	備 考
		借 入 額	償 還 額		
	円	円	円	円	
財務省財政融資資金	4,680,949,149	0	449,218,337	4,231,730,812	
地方公共団体金融機構	4,499,810,575	0	628,221,356	3,871,589,219	
計	9,180,759,724	0	1,077,439,693	8,103,320,031	

ロ 長期借入金

借 入 先	令和元年度当初 未償還額	令和元年度決算額		令和元年度末 未償還額	備 考
		借 入 額	償 還 額		
	円	円	円	円	
公営企業資産運用事業会計	342,720,000	0	14,280,000	328,440,000	
計	342,720,000	0	14,280,000	328,440,000	

ハ 一時借入金

令和元年度当初 借入残高	令和元年度中における 借入残高最高額	令和元年度末 借入残高	備 考
円 0	円 0	円 0	借入限度額 500,000,000円

令和元年度山形県水道用水供給事業キャッシュ・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	722,044,914
減価償却費	3,568,498,264
長期前受金戻入額	△ 1,021,031,136
受取利息及び受取配当金	△ 11,162,844
支払利息	210,255,452
未収金の増減額 (△は増加)	6,030,420
未払金の増減額 (△は減少)	41,884,600
預り金の増減額 (△は減少)	△ 628,097
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,801,757
固定資産除却損	87,495,761
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,549,673
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 287,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 26,000
小計	3,596,722,904
利息及び配当金の受取額	11,162,844
利息の支払額	△ 211,639,893
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,396,245,855

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	△ 723,903,579
その他	1,582
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 723,901,997

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	△ 1,077,439,693
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	△ 28,560,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	29,282,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,076,717,693

資金増加額 (又は減少額)	1,595,626,165
資金期首残高	17,670,378,582
資金期末残高	19,266,004,747

収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考	
水道用水供給 事業収益				円		
				6,484,414,710		
		置賜広域水道 管業収益			1,067,003,864	
			給水収益		1,014,105,109	
				水道料金	1,014,105,109	
			その他営業収益		52,898,755	
				雑収益	52,898,755	
		村山広域水道 管業収益			2,053,540,773	
			給水収益		2,028,872,284	
				水道料金	2,028,872,284	
			その他営業収益		24,668,489	
				雑収益	24,668,489	
		最上広域水道 管業収益			408,862,229	
			給水収益		367,232,978	
				水道料金	367,232,978	
			その他営業収益		41,629,251	
				雑収益	41,629,251	
		庄内広域水道 管業収益			1,817,608,487	
			給水収益		1,717,609,560	
				水道料金	1,717,609,560	
			その他営業収益		99,998,927	
				雑収益	99,998,927	
		営業外収益			1,033,574,357	
			受取利息		11,162,844	
				預金利息	11,127,176	
				貸付金利息	35,668	
			長期前受金戻入		1,021,031,136	
	その他雑収益		1,380,377			
		雑口	1,380,377			
特別利益			103,825,000			
	その他特別利益		103,825,000			

費用

款	項	目	節	金額	備考			
水道用水供給 事業費	置賜広域水道 管業費	原水及び浄水費		円				
				5,762,369,796				
				1,169,393,428				
				281,944,886				
				報酬	1,804,572	予算額	1,843,000円	
				給料	34,867,440	予算額	34,868,000円	
				手当	16,979,170	予算額	17,939,000円	
				賞与引当金繰入額	4,508,000	予算額	4,508,000円	
				退職給付費	17,085,436	予算額	17,231,000円	
				退職給付引当金 (貸方)	9,525,059	予算額	9,656,000円	
				法定福利費	11,528,214	予算額	11,560,000円	
				法定福利費引当金 繰入	849,000	予算額	849,000円	
				賃金	2,391,629			
				消耗品費	1,277,035			
				修繕費	32,515,113			
				賃借料	3,000			
				負担金及び分担金	762,909			
				委託費	105,977,995			
				雑費	5,960			
				共有設備費等分担額	33,372,419			
				動力費	2,346,071			
				薬品費	25,195,982			
				送水費	36,529,684			
					消耗品費	36,230		
					修繕費	18,033,194		
					賃借料	19,300		
					委託費	3,644,907		
					動力費	14,796,053		
				総係費	121,318,754			
					給料	9,625,200	予算額	9,626,000円
					手当	5,029,791	予算額	5,331,000円
					賞与引当金繰入金	1,317,000	予算額	1,317,000円
					退職給付費	1,886,066	予算額	1,891,000円
					法定福利費	3,408,383	予算額	3,464,000円
					法定福利費引当金 繰入	252,000	予算額	252,000円
					厚生福利費	151,421		
					消耗品費	4,010,753		
					修繕費	472,733		
					賃借料	174,354		
					損害保険料	196,001		
		交付金	86,296,000					
		通信運搬費	2,220,370					
		旅費	558,077					
		会議費	5,093					
		負担金及び分担金	2,849,664					

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			委託費	183,273	
			交際費	9,546	予算額 10,000円
			雑費	1,531,242	
			養成費	1,062,445	
			固定資産除却費	79,342	
		減価償却費		729,600,104	
			有形固定資産 減価償却費	729,600,104	
	村山広域水道 営業費			2,081,718,364	
		原水及び浄水費		394,175,046	
			報酬	1,834,122	予算額 1,869,000円
			給料	45,057,910	予算額 45,058,000円
			手当	25,827,764	予算額 27,155,000円
			賞与引当金繰入額	5,622,000	予算額 5,622,000円
			退職給付費	26,162,679	予算額 26,205,000円
			退職給付引当金 (貸方)	16,828,319	予算額 16,855,000円
			法定福利費	15,206,544	予算額 15,229,000円
			法定福利引当金 繰入	1,067,000	予算額 1,067,000円
			賃金	2,290,136	
			消耗品費	1,738,512	
			修繕費	22,816,844	
			委託費	116,353,658	
			雑費	10,020	
			共有設備費等分担額	81,620,184	
			動力費	14,527,876	
			薬品費	50,868,116	
		送水費		63,213,115	
			消耗品費	356,146	
			修繕費	10,529,503	
			賃借料	63,535	
			委託費	17,070,152	
			雑費	92,000	
			動力費	35,101,779	
		総係費		250,815,354	
			給料	22,343,700	予算額 22,344,000円
			手当	13,377,368	予算額 14,363,000円
			賞与引当金繰入金	3,132,000	予算額 3,132,000円
			退職給付費	5,333,581	予算額 5,347,000円
			法定福利費	8,171,997	予算額 8,296,000円
			法定福利引当金 繰入	595,000	予算額 595,000円
			厚生福利費	335,904	
			賃金	2,045,498	
			消耗品費	6,990,235	
			修繕費	941,086	
			賃借料	197,960	
			損害保険料	185,413	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			交付金	84,753,700	
			通信運搬費	6,330,874	
			旅費	764,482	
			会議費	6,326	
			負担金及び分担金	3,761,566	
			委託費	135,772	
			雑費	1,103,303	
			養成費	1,016,396	
			固定資産除却費	89,293,193	
		減価償却費		1,373,514,849	
			有形固定資産	1,126,018,554	
			無形固定資産	247,496,295	
	最上広域水道 管業費			375,008,494	
		原水及び浄水費		146,276,737	
			給料	20,070,900	予算額 20,071,000円
			手当	10,889,350	予算額 10,998,000円
			賞与引当金繰入額	2,686,000	予算額 2,686,000円
			退職給付費	4,059,627	予算額 4,061,000円
			法定福利費	6,375,530	予算額 6,391,000円
			法定福利費引当金繰入額	508,000	予算額 508,000円
			消耗品費	1,346,595	
			修繕費	22,105,627	
			委託費	52,326,212	
			雑費	2,160	
			共有設備費等分担額	9,318,464	
			動力費	8,969,650	
			薬品費	7,618,622	
		送水費		23,578,482	
			消耗品費	49,430	
			修繕費	10,567,505	
			委託費	3,289,962	
			動力費	9,671,585	
		総係費		32,601,694	
			法定福利費	106,577	予算額 121,000円
			厚生福利費	161,864	
			消耗品費	2,200,263	
			修繕費	405,166	
			賃借料	71,764	
			損害保険料	99,997	
			交付金	20,059,600	
			通信運搬費	880,061	
			旅費	429,640	
			会議費	4,273	
			負担金及び分担金	592,913	
			委託費	33,669	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			雑費	380,424	
			養成費	920,727	
			固定資産除却費	6,254,756	
		減価償却費		172,551,581	
			有形固定資産 減価償却費	172,551,581	
	管内広域水道 営業費			1,918,790,951	
		原水及び浄水費		516,359,694	
			給料	106,197,577	予算額 106,198,000円
			手当	51,200,793	予算額 51,648,000円
			賞与引当金繰入額	14,082,000	予算額 14,082,000円
			退職給付費	28,656,926	予算額 28,657,000円
			退職給付引当金 退取崩し(貸方)	9,878,273	予算額 10,233,000円
			法定福利費	33,540,886	予算額 33,709,000円
			法定福利費引当金 繰入額	2,671,000	予算額 2,671,000円
			貸金	7,456,656	
			消耗品費	3,398,068	
			修繕費	53,756,580	
			賃借料	1,000	
			負担金及び分担金	262,081	
			委託費	115,910,294	
			雑費	8,096	
			共有設備費等分担額	54,392,858	
			動力費	17,169,262	
			薬品費	37,533,890	
		送水費		25,753,927	
			消耗品費	111,462	
			修繕費	10,769,000	
			賃借料	82,340	
			委託費	11,866,142	
			動力費	2,924,983	
		総係費		83,845,600	
			給料	10,911,300	予算額 10,912,000円
			手当	4,789,517	予算額 4,999,000円
			賞与引当金繰入額	1,454,000	予算額 1,454,000円
			退職給付費	3,444,174	予算額 3,518,000円
			退職給付引当金 退取崩し(貸方)	1,177,455	予算額 1,265,000円
			法定福利費	4,032,728	予算額 4,219,000円
			法定福利費引当金 繰入額	272,000	予算額 272,000円
			厚生福利費	822,728	
			消耗品費	10,477,882	
			修繕費	2,087,791	
			賃借料	264,335	
			損害保険料	398,911	
			交付金	17,543,400	
			通信運搬費	4,624,557	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			旅 費	975,276	
			会 議 費	9,778	
			負担金及び分担金	5,874,861	
			委 託 費	107,500	
			雑 費	375,380	
			養 成 費	2,315,167	
			固定資産除却費	14,241,770	
		減 価 償 却 費		1,292,831,730	
			有形固定資産 減価償却費	1,062,161,626	
			無形固定資産 償却費	230,670,104	
	営業外費用			217,458,559	
		支 払 利 息		210,255,452	
			企業債利息	210,221,180	
			借入金利息	34,272	
		雑 支 出		7,203,107	
			雑 損 失	7,203,107	

固定資産明細書

資産の種類	年度の現 在	当 増	年 加	度 額	当 減	年 少	度 額	年 現	度 末	減価償却累計額			年 度 末 償 却 未 済	備考
										当 増	年 加	度 額		
	円		円		円		円		円		円		円	
I 広域水道用設備	171,857,043,246		945,706,852		1,519,467,205		171,283,282,893		3,090,331,730		953,804,910		82,553,441,628	88,729,841,265
1 賜与広域水道用設備	35,978,787,002		1,613,500		1,586,840		35,978,813,662		729,600,104		1,507,498		14,541,245,906	21,437,567,756
1 1 固定資産	35,977,322,302		1,613,500		1,586,840		35,977,348,962		729,600,104		1,507,498		14,541,245,906	21,436,103,056
土地	290,033,217		0		0		290,033,217		0		0		0	290,033,217
建物	1,656,957,631		0		0		1,656,957,631		43,818,518		0		981,278,221	675,679,410
構築物	15,467,978,238		0		0		15,467,978,238		295,158,482		0		7,575,810,281	7,892,167,957
機械装置	4,475,357,727		0		0		4,475,357,727		200,118,658		0		3,066,672,051	1,408,685,676
備品	53,495,621		1,613,500		1,586,840		53,522,281		596,014		1,507,498		48,285,138	5,237,143
共有設備	14,033,499,868		0		0		14,033,499,868		189,908,432		0		2,869,200,215	11,164,299,653
2 無固定資産	1,464,700		0		0		1,464,700		0		0		0	1,464,700
2 村山広域水道用水供給設備	61,422,741,163		686,490,261		936,031,673		61,173,199,751		1,126,018,554		621,155,185		36,041,728,486	25,131,471,265
1 有固定資産	55,323,838,675		686,490,261		688,535,378		55,321,793,558		1,126,018,554		621,155,185		36,041,728,486	19,280,065,072
土地	236,652,839		0		0		236,652,839		0		0		0	236,652,839
建物	2,397,372,480		65,768,771		0		2,463,141,251		53,908,266		0		1,620,854,516	842,286,735
構築物	46,030,670,974		8,953,000		21,083,704		46,018,540,270		979,470,390		9,703,501		29,385,199,390	16,633,340,880
機械装置	6,592,948,446		611,768,490		667,241,994		6,537,474,942		92,001,679		611,252,488		4,976,547,440	1,560,927,502
備品	63,001,936		0		209,680		62,792,256		448,614		199,196		58,431,921	4,360,335
共有設備	3,192,000		0		0		3,192,000		189,605		0		695,219	2,496,781
2 無固定資産	6,098,902,488		0		247,496,295		5,851,406,193		0		0		0	5,851,406,193
3 最上広域水道用水供給設備	10,208,437,362		84,428,879		97,713,048		10,195,153,193		172,551,446		91,458,157		5,572,783,947	4,622,369,246
1 有固定資産	10,206,976,262		84,428,879		97,713,048		10,193,692,093		172,551,446		91,458,157		5,572,783,947	4,620,908,146
土地	11,311,791		0		0		11,311,791		0		0		0	11,311,791
建物	1,028,967,861		0		0		1,028,967,861		21,099,664		0		660,676,119	368,291,742
構築物	3,929,267,860		0		0		3,929,267,860		73,118,132		0		2,035,702,856	1,893,565,004
機械装置	2,666,956,278		8,500,000		8,299,765		2,667,156,513		36,902,829		7,387,589		2,104,269,747	562,886,766
備品	34,943,304		684,500		554,840		35,072,964		1,049,257		527,098		30,041,061	5,031,903
共有設備	2,535,529,168		75,244,379		88,858,443		2,521,915,104		40,381,564		83,543,470		742,094,164	1,779,820,940
2 無固定資産	1,461,100		0		0		1,461,100		0		0		0	1,461,100
4 庄内広域水道用水供給設備	64,247,077,719		173,174,212		484,135,644		63,936,116,287		1,062,161,626		239,684,070		26,397,683,289	37,538,432,998
1 有固定資産	56,133,676,892		173,174,212		253,465,540		56,053,385,564		1,062,161,626		239,684,070		26,397,683,289	29,655,702,275
土地	170,613,940		0		0		170,613,940		0		0		0	170,613,940
建物	4,121,466,941		0		0		4,121,466,941		81,578,798		0		2,314,300,198	1,807,166,743
構築物	31,174,991,383		6,140,000		1,202,694		31,179,928,689		608,014,631		511,439		11,538,327,305	19,641,601,384
機械装置	10,753,140,976		4,124,700		33,115,647		10,724,150,029		235,126,080		31,459,865		9,905,319,174	818,830,855
備品	154,856,740		653,000		1,036,680		154,473,060		2,408,852		984,846		141,188,467	13,284,593
共有設備	9,758,606,912		162,256,512		218,110,519		9,702,752,905		135,033,265		206,727,920		2,498,548,145	7,204,204,760
2 無固定資産	8,113,400,827		0		230,670,104		7,882,730,723		0		0		0	7,882,730,723
II 固定資産仮勘定	1,286,320,620		575,302,571		887,435,734		974,187,457		0		0		0	974,187,457
1 村山広域水道建設仮勘定	1,089,782,357		494,192,361		649,933,261		934,041,457		0		0		0	934,041,457
2 最上広域水道建設仮勘定	99,582,707		15,808,910		75,245,617		40,146,000		0		0		0	40,146,000
3 庄内広域水道建設仮勘定	96,955,556		65,301,300		162,256,856		0		0		0		0	0
III 投資	166,520		0		0		166,520		0		0		0	166,520
1 その他投資	166,520		0		0		166,520		0		0		0	166,520
計	173,143,530,386		1,521,009,423		2,406,902,939		172,257,636,870		3,090,331,730		953,804,910		82,553,441,628	89,704,195,242

企業債明細書

種	類	発 行 日 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							
年度	資 金		円	円	円	円	円	%				
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	H 4	政府債	H 5. 3. 25	54,000,000	3,043,604	44,032,480	9,967,520	54,000,000	年 4.4	R 5. 3. 25	置水 賜道 広関 域係	
	"	機構債	H 5. 3. 26	36,000,000	2,330,050	33,565,110	2,434,890	36,000,000	年 4.45	R 3. 3. 20		"
	"	"	"	7,000,000	454,860	6,524,441	475,559	7,000,000	年 4.5	"		"
	H 5	政府債	H 6. 3. 23	56,000,000	2,892,311	43,325,463	12,674,537	56,000,000	年 3.65	R 6. 3. 1	"	
	"	機構債	"	54,000,000	3,171,011	47,298,318	6,701,682	54,000,000	年 3.7	R 4. 3. 20	"	
	"	"	"	13,000,000	766,168	11,379,565	1,620,435	13,000,000	年 3.75	"	"	
	H 6	政府債	H 7. 3. 27	42,000,000	2,195,087	29,375,050	12,624,950	42,000,000	年 4.65	R 7. 3. 1	"	
	"	機構債	"	22,000,000	1,323,345	17,640,285	4,359,715	22,000,000	年 4.7	R 5. 3. 20	"	
	"	"	"	29,000,000	1,749,516	23,230,560	5,769,440	29,000,000	年 4.75	"	"	
	H 7	政府債	H 8. 3. 14	40,000,000	1,881,860	27,385,647	12,614,353	40,000,000	年 3.15	R 8. 3. 1	"	
	"	機構債	H 8. 3. 22	35,000,000	1,858,939	26,944,970	8,055,030	35,000,000	年 3.2	R 6. 3. 20	"	
	"	"	"	28,000,000	1,491,259	21,530,098	6,469,902	28,000,000	年 3.25	"	"	
	H 8	"	H 9. 3. 28	38,000,000	1,923,851	27,520,049	10,479,951	38,000,000	年 2.85	R 7. 3. 20	"	
	"	"	"	28,000,000	1,420,899	20,248,146	7,751,854	28,000,000	年 2.9	"	"	
	"	政府債	H 9. 11. 20	50,000,000	2,179,707	32,039,319	17,960,681	50,000,000	年 2.2	R 9. 9. 25	"	
	H 9	"	H10. 3. 25	51,000,000	2,192,826	31,706,177	19,293,823	51,000,000	年 2.1	R10. 3. 1	"	
	"	機構債	H10. 3. 30	34,000,000	1,628,651	23,461,594	10,538,406	34,000,000	年 2.15	R 8. 3. 20	"	
	"	"	"	37,000,000	1,775,910	25,488,457	11,511,543	37,000,000	年 2.2	"	"	
	H10	"	H11. 3. 30	54,000,000	2,528,103	34,744,166	19,255,834	54,000,000	年 2.1	R 9. 3. 20	"	
	"	"	"	57,000,000	2,668,553	36,674,396	20,325,604	57,000,000	"	"	"	
"	政府債	H12. 3. 24	119,000,000	4,902,637	64,213,432	54,786,568	119,000,000	年 2.0	R12. 3. 1	"		
H11	機構債	H12. 3. 30	40,000,000	1,830,135	23,970,617	16,029,383	40,000,000	"	R10. 3. 20	"		
"	"	"	74,000,000	3,385,749	44,345,641	29,654,359	74,000,000	"	"	"		
"	"	H12. 11. 10	8,000,000	362,980	4,588,397	3,411,603	8,000,000	年 2.1	R10. 9. 20	"		
"	政府債	H13. 3. 26	123,000,000	4,966,178	62,814,392	60,185,608	123,000,000	年 1.6	R13. 3. 1	"		
H12	機構債	H13. 3. 29	5,000,000	223,466	2,809,075	2,190,925	5,000,000	年 1.7	R11. 3. 20	"		
"	"	"	58,000,000	2,590,576	32,665,527	25,334,473	58,000,000	年 1.65	"	"		
"	政府債	H14. 2. 21	237,000,000	9,466,017	111,861,493	125,138,507	237,000,000	年 2.2	R13. 9. 25	"		
"	機構債	H14. 3. 28	11,000,000	483,730	5,533,331	5,466,669	11,000,000	"	R12. 3. 20	"		
"	"	"	121,000,000	5,321,027	60,866,640	60,133,360	121,000,000	"	"	"		
H13	"	"	167,000,000	7,343,897	84,006,027	82,993,973	167,000,000	"	"	"		
"	政府債	H14. 11. 21	161,000,000	6,338,391	72,014,658	88,985,342	161,000,000	年 1.7	R14. 9. 25	"		
"	機構債	H15. 3. 28	27,000,000	1,170,224	23,612,634	3,387,366	27,000,000	年 1.2	R13. 3. 20	"		
H14	"	"	280,000,000	12,135,660	126,016,981	153,983,019	280,000,000	"	"	"		
	小 計		2,196,000,000	99,997,177	1,283,433,136	912,566,864	2,196,000,000					
H 4	政府債	H 5. 3. 25	222,000,000	12,512,593	181,022,414	40,977,586	222,000,000	年 4.4	R 5. 3. 25	最水 上道 広関 域係		
"	機構債	H 5. 3. 26	136,000,000	8,802,409	126,801,525	9,198,475	136,000,000	年 4.45	R 3. 3. 20		"	
"	"	"	198,000,000	12,866,049	184,548,466	13,451,534	198,000,000	年 4.5	"		"	
H 5	政府債	H 6. 3. 23	163,000,000	8,418,690	126,108,043	36,891,957	163,000,000	年 3.65	R 6. 3. 1		"	

種	類	発	行	行	発	償		未	発	利	償	備
						還	高					
年度	資	年	月	日	行	当	高	償	行	%	終	考
金	金	月	日	日	総	年度	累	還	価		期	
					額	償	計	残	額			
					円	円	円	高	円			
建	H 5	機構債	H 6.	3. 23	143,000,000	8,397,307	125,252,952	17,747,048	143,000,000	年 3. 7	R 4. 3. 20	最水 上道 広開 域係
	"	"	"	"	225,000,000	13,260,596	196,954,007	28,045,993	225,000,000	年 3. 75	"	
	H 6	政府債	H 7.	3. 27	8,000,000	418,112	5,595,249	2,404,751	8,000,000	年 4. 65	R 7. 3. 1	
	"	機構債	"	"	106,000,000	6,394,781	84,911,701	21,088,299	106,000,000	年 4. 75	R 5. 3. 20	
	小	計			1,201,000,000	71,070,537	1,031,194,357	169,805,643	1,201,000,000			
設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	H 4	政府債	H 5.	3. 25	298,000,000	16,796,184	242,994,053	55,005,947	298,000,000	年 4. 4	R 5. 3. 25	庄水 内道 広開 域係
	"	機構債	H 5.	3. 26	194,000,000	12,556,379	180,878,647	13,121,353	194,000,000	年 4. 45	R 3. 3. 20	
	"	"	"	"	222,000,000	14,425,570	206,917,977	15,082,023	222,000,000	年 4. 5	"	
	H 5	政府債	H 6.	3. 23	630,000,000	32,538,497	487,411,454	142,588,546	630,000,000	年 3. 65	R 6. 3. 1	
	"	機構債	"	"	619,000,000	36,349,184	542,178,863	76,821,137	619,000,000	年 3. 7	R 4. 3. 20	
	"	"	"	"	229,000,000	13,496,339	200,455,410	28,544,590	229,000,000	年 3. 75	"	
	H 6	政府債	H 7.	3. 27	745,000,000	38,936,675	521,057,441	223,942,559	745,000,000	年 4. 65	R 7. 3. 1	
	"	機構債	"	"	378,000,000	22,737,477	303,092,159	74,907,841	378,000,000	年 4. 7	R 5. 3. 20	
	"	"	"	"	464,000,000	27,992,249	371,688,950	92,311,050	464,000,000	年 4. 75	"	
	H 7	政府債	H 8.	3. 14	596,000,000	28,039,722	408,046,134	187,953,866	596,000,000	年 3. 15	R 8. 3. 1	
	"	機構債	H 8.	3. 22	513,000,000	27,246,734	394,936,272	118,063,728	513,000,000	年 3. 2	R 6. 3. 20	
	"	"	"	"	512,000,000	27,268,723	393,693,214	118,306,786	512,000,000	年 3. 25	"	
	H 8	"	H 9.	3. 28	424,000,000	21,466,124	307,065,820	116,934,180	424,000,000	年 2. 85	R 7. 3. 20	
	"	"	"	"	443,000,000	22,480,656	320,354,607	122,645,393	443,000,000	年 2. 9	"	
	"	政府債	H 9.	11. 20	569,000,000	24,805,070	364,607,456	204,392,544	569,000,000	年 2. 2	R 9. 9. 25	
	"	機構債	H 9.	11. 28	89,000,000	4,338,120	63,283,057	25,716,943	89,000,000	年 2. 3	R 7. 9. 20	
	H 9	政府債	H10.	3. 25	687,000,000	29,538,648	427,100,850	259,899,150	687,000,000	年 2. 1	R10. 3. 1	
	"	機構債	H10.	3. 30	458,000,000	21,938,877	316,041,468	141,958,532	458,000,000	年 2. 15	R 8. 3. 20	
	"	"	"	"	605,000,000	29,038,536	416,770,704	188,229,296	605,000,000	年 2. 2	"	
	H10	"	H11.	3. 30	425,000,000	19,897,108	273,449,450	151,550,550	425,000,000	年 2. 1	R 9. 3. 20	
"	"	"	"	941,000,000	44,054,536	605,449,252	335,550,748	941,000,000	"	"		
"	政府債	H12.	3. 24	1,892,000,000	77,947,810	1,020,939,591	871,060,409	1,892,000,000	年 2. 0	R12. 3. 1		
"	機構債	H12.	3. 30	479,000,000	21,915,864	287,048,132	191,951,868	479,000,000	"	R10. 3. 20		
H11	"	"	"	660,000,000	30,197,223	395,515,172	264,484,828	660,000,000	"	"		
"	"	"	"	622,000,000	28,458,595	372,743,086	249,256,914	622,000,000	"	"		
"	政府債	H13.	3. 26	1,122,000,000	45,301,231	572,989,811	549,010,189	1,122,000,000	年 1. 6	R13. 3. 1		
"	機構債	H13.	3. 29	125,000,000	5,583,136	70,399,844	54,600,156	125,000,000	年 1. 65	R11. 3. 20		
H12	"	"	"	301,000,000	13,452,648	169,106,296	131,893,704	301,000,000	年 1. 7	"		
"	"	"	"	640,000,000	28,585,660	360,447,191	279,552,809	640,000,000	年 1. 65	"		
"	政府債	H13.	9. 19	1,808,000,000	72,296,470	864,433,982	943,566,018	1,808,000,000	年 2. 0	R13. 9. 1		
"	機構債	H13.	9. 21	356,000,000	15,809,166	189,026,940	166,973,060	356,000,000	"	R11. 9. 20		
"	"	"	"	169,000,000	7,504,913	89,734,698	79,265,302	169,000,000	"	"		
H13	政府債	H14.	3. 25	547,000,000	21,610,017	247,194,599	299,805,401	547,000,000	年 2. 2	R14. 3. 1		
"	機構債	H14.	3. 28	495,000,000	21,767,838	248,999,896	246,000,104	495,000,000	"	R12. 3. 20		
	小	計			19,257,000,000	906,371,979	12,236,052,476	7,020,947,524	19,257,000,000			
合	計				22,654,000,000	1,077,439,693	14,550,679,969	8,103,320,031	22,654,000,000			

他会計借入金明細書

種	類		借 入	入 金 額	償 還 高		未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
					年 月 日	借 入 金 額				
長期に充てられた借入金	建設改良費等の	年度	資 金	円	円	円	円	%		
		H29	公営企業 資産運用 事業会計	357,000,000	14,280,000	28,560,000	328,440,000	年 0.01	R25. 3.31	最上広域水道関係
合 計				357,000,000	14,280,000	28,560,000	328,440,000			

