

令和 2 年 度

鶴岡市水道事業会計決算書

目 次

1 決算諸表	頁
(1) 決算報告書	1
(2) 損益計算書	5
(3) 剰余金計算書	6
(4) 剰余金処分計算書(案)	8
(5) 貸借対照表	9
2 決算附属書類	
(1) 水道事業報告書	12
(2) 政令で定めるその他の書類	
キャッシュ・フロー計算書	28
収益費用明細書	30
固定資産明細書	33
企業債明細書	35
注 記	43

令和 2 年 度

鶴岡市水道事業会計決算諸表

令和2年度 鶴岡市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第 1 款 水道事業収益	円 3,742,243,000	円 △ 80,520,000	円 0
第 1 項 営 業 収 益	3,284,559,000	△ 80,520,000	0
第 2 項 営 業 外 収 益	457,683,000	0	0
第 3 項 特 別 利 益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第 1 款 水道事業費用	円 3,410,817,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,410,817,000
第 1 項 営 業 費 用	3,197,437,000	0	0	7,844,070	0	3,205,281,070
第 2 項 営 業 外 費 用	204,739,000	0	0	△ 7,844,070	0	196,894,930
第 3 項 特 別 損 失	2,641,000	0	0	0	0	2,641,000
第 4 項 予 備 費	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 増 減	備 考
円 3,661,723,000	円 3,699,611,001	円 37,888,001	
3,204,039,000	3,191,659,872	△ 12,379,128	(うち仮受消費税及び地方消費税 286,199,979 円)
457,683,000	494,375,413	36,692,413	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,089,430 円)
1,000	13,575,716	13,574,716	

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
円 0	円 3,410,817,000	円 3,278,156,027	円 0	円 132,660,973	
0	3,205,281,070	3,102,611,544	0	102,669,526	(うち仮払消費税及び地方消費税 168,157,670 円)
0	196,894,930	175,484,134	0	21,410,796	
0	2,641,000	60,349	0	2,580,651	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,430 円)
0	6,000,000	0	0	6,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第 1 款 資 本 的 収 入	円 723,119,000	円 0	円 723,119,000	円 36,000,000
第 1 項 企 業 債	564,000,000	0	564,000,000	0
第 3 項 出 資 金	18,647,000	0	18,647,000	0
第 4 項 補 助 金	38,936,000	0	38,936,000	0
第 6 項 負 担 金	100,930,000	0	100,930,000	36,000,000
第 10 項 固 定 資 産 売 却 代 金	606,000	0	606,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第 1 款 資 本 的 支 出	円 1,608,751,000	円 0	円 0	円 1,608,751,000	円 130,360,000	円 0
第 1 項 建 設 改 良 費	1,097,239,000	0	0	1,097,239,000	130,360,000	0
第 4 項 企 業 債 償 還 金	509,552,000	0	0	509,552,000	0	0
第 5 項 補 助 金 返 還 金	1,960,000	0	0	1,960,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,125,682,140円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,952,902円、減債積立金509,545,018円、過年度分損益勘定留保資金563,184,220円で補填した。

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
0	759,119,000	133,282,100	△ 625,836,900	
0	564,000,000	0	△ 564,000,000	
0	18,647,000	18,647,000	0	
0	38,936,000	35,966,000	△ 2,970,000	
0	136,930,000	78,669,100	△ 58,260,900	(うち仮受消費税及び 地方消費税 10,410 円)
0	606,000	0	△ 606,000	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
1,739,111,000	1,258,964,240	17,801,300	0	17,801,300	462,345,460	
1,227,599,000	747,459,222	17,801,300	0	17,801,300	462,338,478	(うち仮払消費税 及び地方消費税 63,073,796 円)
509,552,000	509,545,018	0	0	0	6,982	
1,960,000	1,960,000	0	0	0	0	

令和2年度 鶴岡市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,857,319,056		
(2) 受託工事収益	103,280		
(3) その他営業収益	<u>48,037,557</u>	2,905,459,893	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,317,949,585		
(2) 配水費	147,055,706		
(3) 給水費	104,361,764		
(4) 業務費	202,740,310		
(5) 総係費	144,054,007		
(6) 減価償却費	969,729,708		
(7) 資産減耗費	48,511,570		
(8) その他営業費用	<u>51,224</u>	<u>2,934,453,874</u>	
営業損失			28,993,981
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	6,300,558		
(2) 他会計補助金	111,486,000		
(3) 加入金	29,410,000		
(4) 長期前受金戻入	341,182,873		
(5) 雑収益	<u>2,971,653</u>	491,351,084	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	94,729,127		
(2) 雑支出	<u>13,325,775</u>	<u>108,054,902</u>	<u>383,296,182</u>
経常利益			354,302,201
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>13,575,716</u>	13,575,716	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>58,919</u>	<u>58,919</u>	<u>13,516,797</u>
当年度純利益			367,818,998
その他未処分利益剰余金変動額			<u>509,545,018</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>877,364,016</u></u>

令和2年度 鶴岡市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		補助金	分担金及び 負担金	受贈財産評価額	資本剰余金合計
前年度末残高	12,051,195,827	23,479,255	26,731,530	37,503,040	87,713,825
前年度処分額	485,374,862	0	0	0	0
議会の議決による処分額	485,374,862	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	485,374,862	0	0	0	0
処分後残高	12,536,570,689	23,479,255	26,731,530	37,503,040	87,713,825
当年度変動額	18,647,000	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	18,647,000	0	0	0	0
積立金の使用額	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0
補助金の返還等	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	12,555,217,689	23,479,255	26,731,530	37,503,040	87,713,825

(単位:円)

剰余金				資本合計
利益剰余金				
減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
350,724,872	50,884,507	949,085,875	1,350,695,254	13,489,604,906
452,731,013	10,980,000	△ 949,085,875	△ 485,374,862	0
452,731,013	10,980,000	△ 949,085,875	△ 485,374,862	0
452,731,013	0	△ 452,731,013	0	0
0	10,980,000	△ 10,980,000	0	0
0	0	△ 485,374,862	△ 485,374,862	0
803,455,885	61,864,507	(繰越利益剰余金) 0	865,320,392	13,489,604,906
△ 509,545,018	0	877,364,016	367,818,998	386,465,998
0	0	0	0	18,647,000
△ 509,545,018	0	509,545,018	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	367,818,998	367,818,998	367,818,998
293,910,867	61,864,507	(当年度未処分利益剰余金) 877,364,016	1,233,139,390	13,876,070,904

令和2年度 鶴岡市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	12,555,217,689	87,713,825	877,364,016
議会の議決による処分額	509,545,018	0	△ 877,364,016
減債積立金の積立て	0	0	△ 356,838,998
建設改良積立金の積立て	0	0	△ 10,980,000
資本金への組入れ	509,545,018	0	△ 509,545,018
処分後残高	13,064,762,707	87,713,825	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度 鶴岡市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		424,149,576	
ロ 建物	1,328,569,855		
減価償却累計額	<u>△ 737,172,247</u>	591,397,608	
ハ 構築物	40,680,363,554		
減価償却累計額	<u>△ 24,648,803,640</u>	16,031,559,914	
ニ 機械及び装置	5,557,766,292		
減価償却累計額	<u>△ 4,145,091,163</u>	1,412,675,129	
ホ 車両運搬具	31,881,342		
減価償却累計額	<u>△ 28,966,988</u>	2,914,354	
ヘ 工具器具及び備品	89,353,760		
減価償却累計額	<u>△ 84,848,644</u>	4,505,116	
ト 建設仮勘定		<u>176,038,300</u>	
有形固定資産合計			18,643,239,997

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>559,400</u>	
無形固定資産合計			<u>559,400</u>

固定資産合計 18,643,799,397

2 流動資産

(1) 現金・預金		5,190,723,009	
(2) 未収金	340,133,909		
貸倒引当金	<u>△ 4,583,286</u>	335,550,623	
(3) 貯蔵品		22,060,578	
(4) その他流動資産		<u>100,000</u>	

流動資産合計 5,548,434,210

資産合計 24,192,233,607

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

3,339,264,597

企 業 債 合 計

3,339,264,597

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

329,251,972

引 当 金 合 計

329,251,972

固 定 負 債 合 計

3,668,516,569

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

500,268,599

企 業 債 合 計

500,268,599

(2) 未 払 金

358,704,862

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

18,480,000

ロ 法定福利費引当金

3,561,000

引 当 金 合 計

22,041,000

(4) そ の 他 流 動 負 債

14,989,484

流 動 負 債 合 計

896,003,945

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

14,465,401,252

収 益 化 累 計 額

△ 8,713,759,063

繰 延 収 益 合 計

5,751,642,189

負 債 合 計

10,316,162,703

資 本 の 部

6	資 本 金		12,555,217,689
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	23,479,255	
	ロ 分 担 金 及 び 負 担 金	26,731,530	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>37,503,040</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		87,713,825
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	293,910,867	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	61,864,507	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>877,364,016</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,233,139,390</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,320,853,215</u>
	資 本 合 計		<u>13,876,070,904</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>24,192,233,607</u></u>

令和 2 年 度

鶴岡市水道事業会計決算附属書類

令和2年度 鶴岡市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

新型コロナウイルス感染症による緊急生活支援事業として、住民税非課税世帯の水道使用者に対し令和2年8月検針分から令和3年1月検針分までの6か月間について水道基本料金を減免しました。

また、職員を庁舎内で2カ所に分散し感染リスクの低減に努めました。

施設整備においては「鶴岡市水道管路耐震化計画」に基づき、鶴岡地域及び温海地域の災害時の指定避難所(二次避難場所)など、重要給水拠点への配水管路の耐震化工事を行いました。また、平成29年度に実施した水道施設耐震診断に基づき、令和元年度から進めている鶴岡浄水場の耐震補強工事などを行い水道施設の耐震化を進めています。

加えて、経年化施設更新事業として朝日地域の遠方監視システムを更新したほか管路施設更新などの方針を定める水道事業基本計画策定業務委託に着手しています。

水道事業の経営状況については、人口減少による有収水量の落ち込みに加え、新型コロナウイルスの影響による有収水量の変動や、更に水道基本料金の減免などにより給水収益は前年度に比べ減少しています。これらの影響が今後も続くことにより経営がより厳しくなっていくものと想定されることから、更なる事業の効率化、経費の縮減を図り、健全経営の維持に努めてまいります。

① 給水状況

給水量は16,177,575 m³で、対前年度106,544 m³(0.7%)の減少となりました。

有収水量は14,012,240 m³で、対前年度195,275 m³(1.4%)の減少となりました。

給水人口は130,018人で、対前年度1,544人(1.2%)の減少となりました。

給水戸数は51,475戸で、対前年度286戸(0.6%)の増加となりました。

② 財政状況

(ア) 収益的収入(税抜)

営業収益は29億546万円で、対前年度9,941万7千円(3.3%)の減収となりました。その内訳は、給水収益が28億5,731万9千円、その他営業収益の他会計負担金が2,437万4千円、そのほかの営業収益が2,376万7千円となっています。

営業外収益は4億9,135万1千円で、対前年度24万4千円(0.05%)の減収となりました。その内訳は長期前受金戻入額が3億4,118万3千円、他会計補助金が1億1,148万6千円、そのほかの営業外収益が3,868万2千円となっています。

これに退職給付引当金戻入の特別利益1,357万6千円を合わせた総収益は34億1,038万7千円で、対前年度8,693万3千円(2.5%)の減収となりました。

(イ) 収益的支出(税抜)

営業費用は29億3,445万4千円で、対前年度1,143万5千円(0.4%)の増となりました。その内訳は山形県企業局運営の庄内広域水道用水供給事業に支払う受水費が11億3,988万3千円、減価償却費及び資産減耗費が10億1,824万1千円、そのほかの営業費用が7億7,633万円となっています。

営業外費用は1億805万5千円で、対前年度61万5千円(0.6%)の減少となりました。その内訳は企業債利息償還金が9,472万9千円、そのほかの雑支出等が1,332万6千円となっています。

これに、特別損失5万9千円を合わせた総費用は30億4,256万8千円で、対前年度895万9千円(0.3%)の減少となりました。

この結果、総収益から総費用を差し引いた3億6,781万9千円の純利益となりました。

(ウ) 資本的収入及び支出(税込)

資本的収入が1億3,328万2千円、資本的支出が12億5,896万4千円で、収入不足は11億2,568万2千円となりました。

この不足額については当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,295万3千円、減債積立金5億954万5千円、過年度分損益勘定留保資金5億6,318万4千円で補填しました。

③ 工事状況

温海地域において延べ約600mの管路耐震化工事を行いました。また、令和元年度から進めている鶴岡浄水場においても浄水池、着水井などの耐震補強工事が完了したほか、高坂配水池耐震補強工事に着手しました。

更に、三瀬、海老島町、西新斎町地内などで配水管の更新工事を実施したほか、羽黒、朝日、温海地域の取水送水ポンプなど、経年化施設の更新工事を行っています。依頼工事では下水道事業などに伴う配水管移設工事などを施工しました。

これらの施工に伴う資本的支出は、27件6億8,615万6千円となりました。

また、管路施設更新などについて方針を定めるための水道事業基本計画策定業務委託について、新型コロナウイルス感染症の影響で年度内の完了が見込めないことから、資本的支出の建設改良費で1件1,780万2千円の予算繰越をしました。

(2) 議会議決事項

議 決 年 月 日	議 決 事 項	議 決 番 号
令 和 2 年 5 月 28 日	令和2年度鶴岡市水道事業会計補正予算(第1号)	議決第 66 号
令 和 2 年 9 月 24 日	令和元年度鶴岡市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	議決第 97 号
令 和 3 年 3 月 23 日	令和3年度鶴岡市水道事業会計予算	議決第 22 号

(3) 行政官庁許認可事項

道 路 占 用 許 可	17 件 (国 道0件・県 道4件・市道等11件 ・法定外2件)
河 川 占 用 許 可	2 件

(4) 職員に関する事項

職員数

区 分	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較 (増 減)
	人	人	人
損 益 勘 定 職 員	32(7)	32(7)	0(0)
資 本 勘 定 職 員	4(0)	4(0)	0(0)
計	36(7)	36(7)	0(0)

※ 表中()内は総務課所属における下水道事業費用弁償職員数を内数で表示

※ 損益勘定職員に部長を含む。

2 工 事

(1) 建設工事の概況

①施設改良工事

工 事 名	工 事 の 内 容	令和2年度 工事費(税込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
小波渡地内径100耗配水管他移設工事その2 ※全体額35,481,240円 (R1繰越)	(鶴岡) 径100耗 配水管用ポリエチレン管布設 325.5 m 径100耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設 13.2 m 径50耗 ポリエチレン管布設 69.2 m 径40耗 ポリエチレン管布設 142.3 m 仕切弁設置 6 基 消火栓更新 2 基 給水管分岐 105 件	35,481,240	平成 31 . 3 . 29 令和 2 . 7 . 22
鶴岡浄水場耐震補強工事 ※全体額129,503,000円 (R1繰越)	(鶴岡) 浄水池防食・防水・外壁塗装工事 一 式 着水井防食・防水・外壁塗装工事 一 式 浄水池耐震補強工事 一 式 着水井耐震補強工事 一 式 場内配管工事 一 式 付帯工事 一 式 送水ポンプ設置工事 一 式 仮設足場工 一 式 電気設備更新 一 式	80,343,000	令和 元 . 9 . 12 令和 2 . 6 . 30
藤島地区直圧区域流量計交換工事	(藤島) 超音波式配水流量計交換 一 式	3,850,000	令和 2 . 5 . 21 令和 2 . 8 . 26
三瀬地内径100、150耗配水管更新工事	(鶴岡) 径150耗 配水管用ポリエチレン管布設 414.9 m 径100耗 配水管用ポリエチレン管布設 168.9 m 径75耗 配水管用ポリエチレン管布設 1.1 m 径50耗 ポリエチレン管布設 6.0 m 消火栓更新 2 基 給水管分岐替え 33 件 仕切弁設置 12 基	43,969,200	令和 2 . 6 . 2 令和 2 . 12 . 14
大網配水池残留塩素計更新工事	(朝日) 残留塩素計交換 一 式	3,630,000	令和 2 . 6 . 18 令和 2 . 10 . 27
南部・向山配水池間テレメータ更新工事	(羽黒) テレメータ交換 一 式	6,160,000	令和 2 . 7 . 2 令和 2 . 10 . 20
令和2年度取・送水ポンプ更新工事	(羽黒・ 櫛引・ 温海) 送水ポンプ交換 一 式	15,048,000	令和 2 . 7 . 14 令和 2 . 12 . 10
朝日地域遠方監視システム更新工事	(朝日・ 羽黒) 計装盤・テレメータ盤等更新 一 式 ・中入配水場 ・越中山配水池 ・上野山配水池 ・本郷配水池 ・大針ポンプ場 ・大口配水場	129,800,000	令和 2 . 7 . 22 令和 3 . 3 . 18
西新斎町地内径75耗配水管更新工事	(鶴岡) 径100耗 K型ダクタイル鋳鉄管布設 20.0 m 径100耗 配水管用ポリエチレン管布設 4.8 m 径75耗 配水管用ポリエチレン管布設 280.1 m 消火栓更新 1 基 給水管分岐替え 36 件 仕切弁設置 5 基	31,644,800	令和 2 . 7 . 30 令和 3 . 1 . 25
手向高区配水池水位計更新工事	(羽黒) 水位計交換 一 式	1,265,000	令和 2 . 7 . 30 令和 2 . 10 . 20
大口配水場2号配水池水位計交換工事	(三川) 水位計交換 一 式	1,650,000	令和 2 . 7 . 30 令和 2 . 12 . 10
茅原地内径150耗配水管移設工事	(鶴岡) 径150耗 配水管用ポリエチレン管布設 185.8 m 径150耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設 10.0 m 径100耗 配水管用ポリエチレン管布設 16.9 m 径100耗 GX形ダクタイル鋳鉄管布設 9.0 m 径100耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設 1.7 m 消火栓更新 1 基 給水管分岐替え 14 件 仕切弁設置 4 基	17,999,300	令和 2 . 8 . 25 令和 3 . 3 . 22

工 事 名	工 事 の 内 容	令和2年度 工事費(税込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
海老島町地内径100耗配水管更新工事 (鶴岡)	径100耗 配水管ポリエチレン管布設 220.9 m 消火栓更新 2.0 基 給水管分岐替え 19 件 仕切弁設置 6 基	23,023,000 円	令和 2 . 8 . 25 令和 3 . 1 . 15
温海浄配水場原水濁度計更新工事 (温海)	原水濁度計交換 一 式	4,070,000	令和 2 . 9 . 1 令和 2 . 12 . 10
日枝地内径100耗配水管連結・移設工事 (鶴岡)	径100耗 配水管ポリエチレン管布設 168.4 m 仕切弁設置 2.0 基 給水管分岐替え 2.0 件 給水管仮設 1 件	10,329,000	令和 2 . 9 . 15 令和 2 . 12 . 18
睦町・本町一丁目地内舗装本復旧工事 (鶴岡)	舗装本復旧工事 睦町 県道たらのき代鶴岡線(N5) 歩道部 71.0 m ² 車道部 24.0 m ² 本町一丁目 市道大泉橋一日市町線(N5) 車道部 505 m ²	12,542,200	令和 2 . 9 . 15 令和 3 . 1 . 15
長崎地内径150耗配水管他移設工事 (鶴岡)	径150耗 配水管ポリエチレン管布設 54.6 m 径30耗 ポリエチレン管布設 15.0 m 消火栓更新 1 基 給水管接続 5 件	8,827,500	令和 2 . 10 . 21 令和 2 . 11 . 30
宮東橋径75耗添架管更新工事 (藤島・三川)	径75耗 添架管GNGWDA-13.6 71.3 m 径75耗 配水管ポリエチレン管 1.2 m 空気弁設置 1 基 仕切弁設置 2 基	11,445,500	令和 2 . 10 . 30 令和 3 . 3 . 2
宝田三丁目地内径150耗配水管復旧及び仮設管撤去工事 (鶴岡)	径150耗 配水管ポリエチレン管布設 67.0 m 径150耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設 3.0 m 仕切弁設置 1 基 仮設管撤去 74 m	5,703,500	令和 2 . 12 . 8 令和 3 . 3 . 16
鼠ヶ関配水池水位計交換工事 (温海)	水位計交換 一 式	1,298,000	令和 2 . 12 . 10 令和 3 . 3 . 19
堅苔沢地内径75耗学習橋添架管移設工事 (鶴岡)	径75耗 凍結防止用複合管布設 13.6 m 径75耗 配水管ポリエチレン管布設 18.1 m	3,567,300	令和 2 . 12 . 16 令和 3 . 3 . 19
上下水道部地下タンクFRPライニング補修工事 (鶴岡)	FRPライニング補修 一 式 灯油タンク仮設 一 式	3,580,500	令和 2 . 12 . 18 令和 3 . 3 . 17
三川町横山地内径300耗配水管復旧工事 (三川)	径300耗 GX形ダクタイル鋳鉄管布設 77.0 m	9,461,100	令和 3 . 1 . 21 令和 3 . 3 . 19
馬場町地内径100耗配水管新設工事 (鶴岡)	径100耗 配水管ポリエチレン管布設 109.8 m 消火栓更新 1 基 給水管分岐替え 1 件	8,525,000	令和 3 . 1 . 27 令和 3 . 3 . 22
施設改良工事費計	24 件	473,213,140	

②施設整備工事

工 事 名	工 事 の 内 容	令和2年度 工事費(税込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
湯温海地内径200・100耗水道管路耐震化工事その1 (温海)	径200耗 配水管ポリエチレン管布設 202.0 m 径150耗 配水管ポリエチレン管布設 20.1 m 径100耗 配水管ポリエチレン管布設 55.5 m 径75耗 配水管ポリエチレン管布設 9.2 m 仕切弁設置 7 基 廃止管中込め注入工 1 式 給水管分岐替え 17 件	44,926,200 円	令和 2 . 6 . 16 令和 3 . 1 . 29
湯温海地内径200・100耗水道管路耐震化工事その2 (温海)	径200耗 配水管ポリエチレン管布設 345.8 m 径100耗 配水管ポリエチレン管布設 12.7 m 仕切弁設置 10 基 給水管分岐替え 22 件 消火栓更新 4 基	51,416,200	令和 2 . 6 . 16 令和 3 . 1 . 29
(R3へ繰越) 高坂配水場1号、2号池耐震補強工事 ※全体額291,500,000円(債務負担) (鶴岡)	耐震補強工事、付帯工事 一 式	116,600,000	令和 2 . 7 . 15
施設整備工事費計	3 件	212,942,400	

建設工事費計	27 件	686,155,540	
--------	------	-------------	--

※工事費には資材費を含む。

(2) 保存工事の概況

①各施設維持修繕

原水及び浄水費の修繕(10万円以上)

件名	件名
鶴岡地域電気設備修繕	たらのき代小文地楯水源地取水井内フート弁交換
鶴岡浄水場中央監視制御装置修繕	たらのき代小文地楯水源地取水ポンプ吸込み配管修繕
浄・配水設備基盤修理	中入配水場監視用ルータ修繕
鶴岡地域UPS修繕(湯野浜調整池、豊浦浄水場)	朝日地域引込開閉器盤修繕
高坂圧力流量調整弁減速機修繕	大泉ポンプNo2送水ポンプモーター修繕
鶴岡地域配水流量計変換器修繕	大網配水池滅菌室扉交換
大谷配水池計装盤塗裝修繕	温海浄配水場PAC供給弁修繕
加茂調整池引込開閉器盤修繕	温海浄配水場急速ろ過棟出入口扉交換
蓮花寺ポンプ場UPS修繕	温海浄配水場急速ろ過棟軒裏鉄骨塗裝修繕
蓮花寺ポンプ場残塩計修繕	温海浄配水場業務用エアコン修繕
南部配水池無停電電源装置修繕	温海浄配水場配水色度計修繕
上野新田調整池水位計アレスタ修繕	温海浄配水場No1ハーディング表洗・捨水ポンプ交換
桜ヶ丘配水池ポンプ動力盤修繕	温海浄配水場No2ハーディング表洗・捨水ポンプ交換
手向高区配水池UPS修繕	温海浄配水場ハーディングクリーナボックス内修繕
山添水源地引込柱避雷器アース線修繕	温海浄配水場2系ろ過池損失水頭警報設定器修繕
山添水源地管理道補修	温海浄配水場No1未ろ過水サンプリング交換
山添水源地取・送水ポンプ操作盤改造	温海第3水源地スクリーン点検口蓋交換
山添水源地取水井点検歩廊設置	温海第6水源揚水管等交換
山添水源地電気設備改造	五十川水源地原水濁度計センサー修繕
宝谷第2ポンプ場次垂注入ポンプ(N02)ピストン交換	温海川浄水場取水流量計修繕
櫛引地域電気設備修繕	温海川浄水場膜ろ過制御盤修繕
たらのき代小文地楯水源地No1送水ポンプ仕切弁等交換	関川水源地紫外線照射装置ベアリング修繕
たらのき代小文地楯水源地No2送水ポンプ仕切弁等交換	小名部2系紫外線照射装置ランプスリーブ修繕

②配水管及び給水管並びに附属工作物の維持修繕

(単位:件)

件名	委託件数	件名	委託件数
消火栓維持点検・修繕	2,222	仕切弁維持修繕	718

③その他工事

(単位:件)

件名	件数	件名	件数
配水管関連工事	81	給水管関連工事	223
消火栓関連工事	13		

3 業 務

(1) 業 務 量

①給水人口及び給水量等

区 分	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
総 人 口	130,507 人	132,076 人	△ 1,569 人	△ 1.2 %
給 水 人 口	130,018 人	131,562 人	△ 1,544 人	△ 1.2
普 及 率	99.6 %	99.6 %	0.0 pt	-
給 水 戸 数	51,475 戸	51,189 戸	286 戸	0.6
給 水 栓 数	57,188 栓	57,130 栓	58 栓	0.1
給 水 量	16,177,575 m ³	16,284,119 m ³	△ 106,544 m ³	△ 0.7
一日最大給水量	48,284 m ³	51,521 m ³	△ 3,237 m ³	△ 6.3
一日平均給水量	44,322 m ³	44,492 m ³	△ 170 m ³	△ 0.4
有 収 水 量	14,012,240 m ³	14,207,515 m ³	△ 195,275 m ³	△ 1.4
有 収 率	86.6 %	87.2 %	△ 0.6 pt	-
メーター検針延件数	700,935 件	700,284 件	651 件	0.1

※ 温海地域から新潟県村上市(旧山北町)の一部(98人)に給水している地区を含む。

②電力等使用量

区 分	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
電 力	1,431,544 kWh	1,433,508 kWh	△ 1,964 kWh	△ 0.1 %
次亜塩素酸ナトリウム PAC及び苛性ソーダ	32,450 ℓ	34,424 ℓ	△ 1,974 ℓ	△ 5.7

③水道使用者異動届出状況

区 分	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
使用申込(開栓)	4,799 件	6,156 件	△ 1,357 件	△ 22.0 %
廃 止 (閉栓)	5,043	6,067	△ 1,024	△ 17
使用者名義変更	1,535	1,170	365	31.2
所有者名義変更	1,171	1,169	2	0.2
計	12,548	14,562	△ 2,014	△ 13.8

④メーター整備状況

区 分	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
新規取付	448件	360件	88件	24.4%
検満取替	8,831	8,782	49	0.6
故障取替	59	44	15	34.1
口径切替	131	113	18	15.9
撤 去	234	171	63	36.8
修復再検定	7,300	5,913	1,387	23.5
メーター関連工事	6	8	△ 2	△ 25.0
計	17,009	15,391	1,618	10.5

⑤給水工事施工(受付)状況

区 分	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
新 設	211件	201件	10件	5.0%
新設その1	80	122	△ 42	△ 34.4
新設その2	191	215	△ 24	△ 11.2
改 造	1,104	989	115	11.6
撤 去	119	142	△ 23	△ 16.2
計	1,705	1,669	36	2.2

※新 設 配水管から宅地までの給水管及びメーター取付等により給水可能にする工事

※新設その1 配水管から宅地までの給水管布設のみの工事(メーター取付無し)

※新設その2 新設その1工事以降でメーター取付等により給水可能にする工事

⑥文書取扱件数

区 分	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
収 受 件 数	69件	71件	△ 2件	△ 2.8%
発 送 件 数	508	578	△ 70	△ 12.1
計	577	649	△ 72	△ 11.1

(2) 事業収益に関する事項

(税抜)

区 分	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
営 業 収 益	2,905,459,893 円	3,004,876,424 円	△ 99,416,531 円	△ 3.3 %
営 業 外 収 益	491,351,084	491,595,318	△ 244,234	△ 0.0
特 別 利 益	13,575,716	848,461	12,727,255	1,500.0
計	3,410,386,693	3,497,320,203	△ 86,933,510	△ 2.5

(3) 事業費用に関する事項

(税抜)

区 分	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
営 業 費 用	2,934,453,874 円	2,923,018,596 円	11,435,278 円	0.4 %
営 業 外 費 用	108,054,902	108,670,004	△ 615,102	△ 0.6
特 別 損 失	58,919	1,920,590	△ 1,861,671	△ 96.9
計	3,042,567,695	3,033,609,190	8,958,505	0.3

4 会 計

(1)重要契約の要旨

①工事契約関係

(ア)施設改良工事

(200万円以上)

契約方法	契約年月日	契約金額(税込)	契約内容	契約先
随意契約	令和 2 . 5 . 20	3,850,000	藤島地区直圧区域流量計交換工事 (藤島)	山形富士電機(株)
格付指定型 一般競争入札	2 . 6 . 1	43,969,200	三瀬地内径100、150耗配水管更新工事 (鶴岡)	三和メイテック(株)
随意契約	2 . 6 . 17	3,630,000	大網配水池残留塩素計更新工事 (朝日)	山形富士電機(株)
随意契約	2 . 6 . 24	6,160,000	南部、向山配水池間テレメータ更新工事 (羽黒)	産電工業(株)
格付指定型 一般競争入札	2 . 7 . 13	15,048,000	令和2年度 取・送水ポンプ更新工事 (楡引)	日栄産業(有)
格付指定型 一般競争入札	2 . 7 . 14	291,500,000	高坂配水場1号、2号池耐震補強工事(債務負担行為) (鶴岡)	笠原建設工業(株)
随意契約	2 . 7 . 21	129,800,000	朝日地域遠方監視システム更新工事 (朝日)	山形富士電機(株)
格付指定型 一般競争入札	2 . 7 . 29	31,644,800	西新斎町地内径75耗配水管更新工事 (鶴岡)	山形空調(株)
格付指定型 一般競争入札	2 . 8 . 24	23,023,000	海老島町地内径100耗配水管更新工事 (鶴岡)	森建設工業(株)
格付指定型 一般競争入札	2 . 8 . 24	17,999,300	茅原地内径150耗配水管移設工事 (鶴岡)	東洋空調工業(株)
随意契約	2 . 8 . 31	4,070,000	温海浄配水場原水濁度計更新工事 (温海)	(株)日立製作所
格付指定型 一般競争入札	2 . 9 . 14	10,329,000	日枝地内径100耗配水管連結・移設工事 (鶴岡)	(有)トータル設備
格付指定型 一般競争入札	2 . 9 . 14	12,650,000	睦町・本町一丁目地内舗装本復旧工事 (鶴岡)	(株)三庄
格付指定型 一般競争入札	2 . 10 . 20	8,827,500	長崎地内径150耗配水管他移設工事 (鶴岡)	松田工業(株)
格付指定型 一般競争入札	2 . 10 . 29	11,445,500	宮東橋径75耗橋梁添架管更新工事 (藤島・三川)	東洋空調工業(株)
格付指定型 一般競争入札	2 . 12 . 7	5,703,500	宝田三丁目地内径150耗配水管復旧及び仮設管撤去工事 (鶴岡)	青山工管(株)
格付指定型 一般競争入札	2 . 12 . 15	3,567,300	堅苔沢地内径75耗学習橋添架管移設工事 (鶴岡)	松田工業(株)
格付指定型 一般競争入札	2 . 12 . 18	3,580,500	鶴岡市上下水道部地下タンクFRPライニング補修工事 (鶴岡)	羽黒設備(株)

契約方法	契約年月日	契約金額(税込)	契約内容	契約先
格付指定型 一般競争入札	令和 3 . 1 . 20	9,461,100 円	三川町横山地内径300耗配水管復旧工事 (三川)	(有) 山東設備
格付指定型 一般競争入札	3 . 1 . 26	8,525,000	馬場町地内径100耗配水管新設工事 (鶴岡)	日栄産業(有)

(イ)施設整備工事

(200万円以上)

契約方法	契約年月日	契約金額(税込)	契約内容	契約先
格付指定型 一般競争入札	令和 2 . 6 . 15	44,926,200 円	湯温海地内径200、100耗水道管路耐震化工事その1 (温海)	森建設工業(株)
格付指定型 一般競争入札	2 . 6 . 15	51,416,200	湯温海地内径200、100耗水道管路耐震化工事その2 (温海)	松田工業(株)

②委託契約関係

(100万円以上)

契約方法	契約年月日	契約金額(税込)	契約内容	契約先
随意契約	令和 2 . 4 . 1	5,829,490 ^円	令和2年度 給水管及び消火栓修繕等業務委託	鶴岡管工事協同組合
随意契約	2 . 4 . 1	7,733,000	令和2年度 水道管路等維持管理業務委託	鶴岡管工事協同組合
随意契約	2 . 4 . 1	1,409,071	鶴岡市水道施設警報災害等緊急対応業務委託	株式会社東北サイエンス
指名競争	2 . 4 . 15	23,149,500	令和2年度 定期水質検査業務委託	東北環境開発株式会社
随意契約	2 . 4 . 27	2,167,000	鶴岡市水道施設台帳システム遊休資産等データ作成業務委託	株式会社日本水道設計社 山形営業所
指名競争	2 . 5 . 12	1,210,000	令和2年度上下水道部樹木剪定等業務委託	株式会社土田造園
随意契約	2 . 5 . 20	12,430,000	令和2年度滅菌設備及び浄水設備定期点検業務委託	株式会社ウォーターテック 北日本支店
随意契約	2 . 6 . 10	2,970,000	温海浄配水場機械設備保守点検業務委託	JFEアクアサービス 機器株式会社
随意契約	2 . 6 . 16	3,630,000	上下水道基本料金減免処理業務委託	第一環境株式会社 東北支店
随意契約	2 . 6 . 17	9,130,000	令和2年度 計装設備定期点検業務委託(楡引他4地域)	山形富士電機株式会社 酒田営業所
随意契約	2 . 6 . 22	4,840,000	鶴岡A・B・Fブロック洗管作業業務委託	鶴岡管工事協同組合
随意契約	2 . 7 . 1	1,694,000	令和2年度 計装設備点検業務委託(羽黒地域)	産電工業株式会社 山形営業所
指名競争	2 . 7 . 1	3,300,000	令和2年度 漏水調査業務委託	日本水道サービス株式会社
随意契約	2 . 7 . 6	1,562,000	令和2年度 残留塩素計及び滅菌設備定期点検業務委託	株式会社オーヤラックス 仙台営業所
指名競争	2 . 7 . 15	6,039,000	鶴岡市水道施設警備業務委託(その2)	株式会社セロン東北 鶴岡支社
指名競争	2 . 7 . 15	6,019,200	鶴岡市水道施設警備業務委託(その3)	セコム株式会社 鶴岡営業所
随意契約	2 . 8 . 27	1,544,400	令和2年度 浄・配水監視設備定期点検業務委託(鶴岡地域)	日本電気株式会社 庄内支店
随意契約	2 . 8 . 31	9,900,000	令和2年度 計装設備定期点検業務委託(鶴岡他3地域)	株式会社日立製作所 東北支社
指名競争	2 . 11 . 19	5,060,000	鶴岡市水道管路耐震化工事実施設計業務委託	株式会社日本水道設計社 山形営業
指名競争	2 . 11 . 19	5,436,200	鶴岡市経年管路更新工事実施設計業務委託	株式会社日本水道設計社 山形営業所
随意契約	2 . 12 . 21	7,920,000	上下水道事業会計システム保守業務委託	株式会社マイシステム
随意契約	2 . 12 . 28	3,740,000	鶴岡市マッピングシステム保守業務委託	株式会社管総研 東京支店

(2) 企業債及び一時借入金の状況

① 企業債

区 分	前年度未償還高	本年度借入高	本年度償還高	本年度未償還高
財政融資資金	円 2,877,897,846	円 0	円 313,685,907	円 2,564,211,939
地方公共団体 金融機構	1,471,180,368	0	195,859,111	1,275,321,257
計	4,349,078,214	0	509,545,018	3,839,533,196

② 一時借入金

前年度末残高	当年度中における借入残高最高額	当年度末残高
円 0	円 16,961,260	円 0

5 その他

(1) 補助金等の用途について

補助金等の用途については、それぞれ次に掲げるとおり充当した。

補助金等	特定収入	特定収入以外	計
	円	円	円
給水工事収益 (収益的収入)	備用品費等として 103,280		103,280
配水管移設等補償工事負担金 (収益的収入)	工事請負費等として 4,948,900	職員給与費等として 384,200	5,333,100
水道事業会計負担金 (収益的収入)	消火栓・水呑栓維持管理 修繕費等として 19,648,975	職員給与費等として 4,725,025	24,374,000
施設管理業務委託料 (収益的収入)		職員給与費等として 383,000	383,000
配水管等破損賠償負担金等 (収益的収入)	修繕費等として 5,386,382		5,386,382
高料金対策補助金 (収益的収入)		企業債償還利息等として 4,236,000	4,236,000
支払利息補助金 (収益的収入)		企業債償還利息として 4,223,000	4,223,000
児童手当交付金 (収益的収入)		職員児童手当として 936,000	936,000
下水道業務負担金 (収益的収入)	請負費等として 94,303,000		94,303,000
庁舎維持管理等負担金 (収益的収入) 共通分	修繕費等として 7,788,000		7,788,000
国庫補助金 (資本的収入)	請負費等として 35,966,000		35,966,000
配水管等移設工事負担金 (資本的収入)	工事請負費等として 75,249,340	職員給与費等として 3,419,760	78,669,100

(2) 収益・資本別内訳

(単位:円)

区 分		金 額
課 税 売 上 額	収 益	3,182,604,572
	資 本	0
	計	3,182,604,572
非 課 税 売 上 額	収 益	14,744,852
	資 本	0
	計	14,744,852
課 税 標 準 額		2,893,303,000
売 上 消 費 税 額 (ア)		225,654,774
課税売上げのみに要する課税仕入れ額	収 益	1,850,211,762
	資 本	700,421,424
	た な	7,516,564
	計	2,558,149,750
課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ額	収 益	96,920,658
	資 本	22,240
	計	96,942,898
課 税 仕 入 れ 税 額		163,646,071
控 除 対 象 仕 入 れ 税 額 (イ)		163,646,071
貸 倒 れ 額		949,056
貸 倒 れ 税 額 (ウ)		51,191
差 引 税 額 (ア)-(イ)-(ウ)		61,957,512
納 付 税 額		61,957,500
地 方 消 費 税 額		17,501,700
合 計		79,459,200

令和2年度キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	367,818,998
	減価償却費	969,729,708
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 298,425
	引当金の増減額(△は減少)	△ 13,261,716
	長期前受金戻入額	△ 341,182,873
	受取利息及び配当金	△ 6,300,558
	支払利息	94,729,127
	固定資産除却費	46,321,254
	未収金の増減額(△は増加)	15,417,860
	未払金の増減額(△は減少)	50,732,080
	たな卸資産の増減額(△は増加)	4,262,391
	その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>△ 242,770</u>
	小計	1,187,725,076
	利息及び配当金の受取額	6,300,558
	利息の支払額	<u>△ 94,729,127</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,099,296,507
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	△ 715,833,532
	国庫補助金等による収入	17,285,366
	国庫補助金等の返還による支出	△ 1,960,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>46,572,740</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 653,935,426
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	△ 509,545,018
	出資金による収入	<u>18,647,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 490,898,018

資金増加額	△ 45,536,937
資金期首残高	<u>5,236,259,946</u>
資金期末残高	<u><u>5,190,723,009</u></u>

収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				3,410,386,693	地域別水道料金
	営業収益			2,905,459,893	鶴岡 1,996,556,566
		給水収益		2,857,319,056	藤島 179,195,962
			水道料金	2,857,319,056	羽黒 156,255,792
		受託工事収益		103,280	榑引 134,858,159
			給水工事収益	103,280	朝日 63,242,573
		その他営業収益		48,037,557	温海 157,598,478
			材料売却収益	50,050	三川 169,611,526
			手数料	7,399,460	
			工事負担金	5,354,236	
			他会計負担金	24,374,000	
			業務受託収益	5,017,620	
			雑収益	5,842,191	
	営業外収益			491,351,084	
		受取利息及び配当金		6,300,558	
			預金利息	6,300,558	
		他会計補助金		111,486,000	
			他会計補助金	111,486,000	
		加入金		29,410,000	
			加入金	29,410,000	
		長期前受金戻入		341,182,873	
			長期前受金戻入	341,182,873	
		雑収益		2,971,653	
			その他雑収益	2,971,653	
	特別利益			13,575,716	
		その他特別利益		13,575,716	
			退職給付引当金戻入	13,575,716	

費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
水道事業費用	営業費用	原 水 及 び 浄 水 費		3,042,567,695		
				2,934,453,874		
				1,317,949,585		
			給 料	18,380,100	予算額 18,380,100	
			手 当 等	7,500,052	予算額 8,188,900	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,576,000	予算額 2,576,000	
			備 消 品 費	1,080,277		
			燃 料 費	574,803		
			光 熱 水 費	2,919,573		
			通 信 運 搬 費	8,568,596		
			委 託 料	95,300,461		
			手 数 料	1,100		
			賃 借 料	295,530		
			修 繕 費	23,617,950		
			動 力 費	17,096,474		
			薬 品 費	128,000		
			保 険 料	21,140		
			公 課 費	6,600		
			受 水 費	1,139,882,929		
			配 水 費		147,055,706	
				給 料	30,886,800	予算額 33,388,000
				手 当 等	12,317,210	予算額 15,920,000
				賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,746,000	予算額 4,746,000
				報 酬	1,372,176	
				法 定 福 利 費	221,195	予算額 236,000
				旅 費	43,917	
				備 消 品 費	327,846	
		燃 料 費		75,140		
		光 熱 水 費		2,923,543		
		通 信 運 搬 費		815,332		
		委 託 料		23,795,946		
		手 数 料		2,300		
		賃 借 料		2,826,714		
		修 繕 費		34,003,220		
		工 事 請 負 費		20,121,000		
		路 面 復 旧 費		4,734,358		
		動 力 費		7,659,419		
		材 料 費		115,600		
		保 険 料		36,190		
		公 課 費		31,800		
		給 水 費		104,361,764		
		給 料		12,363,900	予算額 13,862,000	
		手 当 等		4,004,075	予算額 5,955,716	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額		1,931,000	予算額 1,931,000	
		報 酬		1,884,342		
		法 定 福 利 費		348,284	予算額 348,284	
		旅 費	230,463			
		備 消 品 費	104,574			
		燃 料 費	441,770			
		委 託 料	24,876,054			
		手 数 料	4,500			
		修 繕 費	45,832,730			
		工 事 請 負 費	4,278,500			
		路 面 復 旧 費	7,878,642			
材 料 費	24,100					
保 険 料	76,930					
公 課 費	81,900					

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		業 務 費		202,740,310	
			給 料	18,923,100	予算額 19,981,000
			手 当 等	5,477,688	予算額 7,648,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,735,000	予算額 2,735,000
			印 刷 製 本 費	21,850	
			通 信 運 搬 費	42,625	
			委 託 料	164,065,414	
			手 数 料	10,898,345	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	576,288	
		総 係 費		144,054,007	
			給 料	27,996,300	予算額 28,307,000
			手 当 等	32,473,017	予算額 35,589,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,928,000	予算額 3,928,000
			報 酬	1,781,676	
			法 定 福 利 費	31,942,854	予算額 35,417,000
			法定福利費引当金繰入額	3,066,000	予算額 3,066,000
			厚 生 福 利 費	275,722	
			旅 費	76,543	
			被 服 費	194,782	
			備 消 品 費	1,870,949	
			燃 料 費	1,204,560	
			光 熱 水 費	2,387,188	
			印 刷 製 本 費	1,668,480	
			通 信 運 搬 費	3,648,174	
			広 告 料	285,000	
			委 託 料	16,271,296	
			手 数 料	264,625	
			賃 借 料	2,669,224	
			修 繕 費	1,237,266	
			工 事 請 負 費	1,190,000	
			食 糧 費	3,564	
			会 費 負 担 金	686,141	
			保 険 料	1,340,930	
			負 担 金	7,545,438	
			雑 費	46,278	
		減 価 償 却 費		969,729,708	
			有形固定資産減価償却費	23,705,242	建物
				799,037,132	構築物
				146,290,244	機械及び装置
				684,850	車両運搬具
				12,240	工具器具及び備品
		資 産 減 耗 費		48,511,570	
			固 定 資 産 除 却 費	47,736,254	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	775,316	
		そ の 他 営 業 費 用		51,224	
			材 料 売 却 原 価	35,800	
			雑 支 出	15,424	
	営 業 外 費 用			108,054,902	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		94,729,127	
			企 業 債 利 息	94,729,127	
		雑 支 出		13,325,775	
			そ の 他 雑 支 出	13,325,775	
	特 別 損 失			58,919	
		過 年 度 損 益 修 正 損		58,919	
			過 年 度 損 益 修 正 損	58,919	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	424,149,576	0	0	424,149,576
建物	1,198,313,101	131,056,854	800,100	1,328,569,855
構築物	40,426,161,960	336,905,283	82,703,689	40,680,363,554
機械及び装置	5,444,978,408	162,535,689	49,747,805	5,557,766,292
車両運搬具	31,881,342	0	0	31,881,342
工具器具及び備品	89,633,760	0	280,000	89,353,760
建設仮勘定	112,741,910	123,271,300	59,974,910	176,038,300
計	47,727,860,057	753,769,126	193,506,504	48,288,122,679

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電話加入権	559,400	0	0
計	559,400	0	0

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
-	-	-	424,149,576	
23,705,242	760,095	737,172,247	591,397,608	
799,037,132	38,923,828	24,648,803,640	16,031,559,914	
146,290,244	47,260,417	4,145,091,163	1,412,675,129	
684,850	0	28,966,988	2,914,354	
12,240	266,000	84,848,644	4,505,116	
-	-	-	176,038,300	
969,729,708	87,210,340	29,644,882,682	18,643,239,997	

(単位:円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
-	559,400	
0	559,400	

企業債明細書

事業名	借入先	借入年月日	借入金額
上水道事業(第3次配水管改良事業)	財政融資資金	平成 05年03月25日	140,000,000
上水道事業(浄水場施設整備事業)	財政融資資金	平成 05年03月25日	140,000,000
上水道事業	財政融資資金	平成 05年03月25日	73,400,000
簡易水道事業	財政融資資金	平成 05年03月25日	29,800,000
上水道事業(第3次配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 05年03月26日	60,000,000
上水道事業(浄水場施設整備事業)	地方公共団体金融機構	平成 05年03月26日	60,000,000
簡易水道事業(梳代水道未普及地域解消事業)	財政融資資金	平成 05年05月28日	18,000,000
簡易水道事業	財政融資資金	平成 05年05月28日	30,300,000
藤島町配水管改良事業	財政融資資金	平成 05年05月28日	70,000,000
上水道事業(第3次配水管改良事業)	財政融資資金	平成 06年03月23日	140,000,000
上水道事業(浄水場施設整備事業)	財政融資資金	平成 06年03月23日	140,000,000
上水道事業(第3次配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 06年03月23日	60,000,000
上水道事業(浄水場施設整備事業)	地方公共団体金融機構	平成 06年03月23日	60,000,000
簡易水道事業	財政融資資金	平成 06年03月23日	10,000,000
上水道事業	財政融資資金	平成 06年03月23日	16,400,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 06年03月23日	11,600,000
上水道事業	財政融資資金	平成 06年03月23日	19,200,000
藤島町配水管改良事業	財政融資資金	平成 06年05月27日	64,500,000
上水道事業(第3次配水管改良事業)	財政融資資金	平成 07年03月27日	100,000,000
上水道事業(第3次配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 07年03月27日	100,000,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	財政融資資金	平成 07年03月27日	19,000,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	地方公共団体金融機構	平成 07年03月27日	2,900,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	地方公共団体金融機構	平成 07年03月27日	12,200,000
上水道事業	財政融資資金	平成 07年03月27日	36,900,000
赤川水道企業団配水管改良事業	財政融資資金	平成 07年03月27日	21,600,000
赤川水道企業団配水管改良事業	財政融資資金	平成 07年03月27日	23,400,000
赤川水道企業団配水管改良事業	地方公共団体金融機構	平成 07年03月30日	10,350,000
赤川水道企業団配水管改良事業	地方公共団体金融機構	平成 07年03月30日	34,650,000
上水道事業(第3次配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 08年03月22日	80,000,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	地方公共団体金融機構	平成 08年03月22日	12,600,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	地方公共団体金融機構	平成 08年03月22日	90,100,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 08年03月22日	21,900,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 08年03月22日	7,300,000
上水道事業(配水管布設整備・改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 08年03月22日	37,900,000
赤川水道企業団施設改良工事	地方公共団体金融機構	平成 08年03月22日	15,360,000
赤川水道企業団施設改良工事	地方公共団体金融機構	平成 08年03月22日	32,640,000
赤川水道企業団施設改良工事	地方公共団体金融機構	平成 08年03月22日	4,000,000
上水道事業(第3次配水管改良事業)	財政融資資金	平成 08年03月25日	120,000,000
上水道事業	財政融資資金	平成 08年03月25日	43,900,000
上水道事業(配水管布設整備・改良事業)	財政融資資金	平成 08年03月25日	56,800,000
赤川水道企業団施設改良工事	財政融資資金	平成 08年03月25日	17,940,000
赤川水道企業団施設改良事業	財政融資資金	平成 08年03月25日	60,060,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	財政融資資金	平成 08年05月20日	153,900,000
上水道事業(平田山地区水道未普及地域解消)	財政融資資金	平成 08年05月20日	22,600,000
上水道事業(第4次配水管改良事業)	財政融資資金	平成 09年03月25日	160,400,000
上水道事業	財政融資資金	平成 09年03月25日	35,700,000
上水道事業(配水管改良事業)	財政融資資金	平成 09年03月25日	13,600,000
月山水道企業団第2次拡張事業	財政融資資金	平成 09年03月25日	114,012,480
月山水道企業団第2次拡張事業	財政融資資金	平成 09年03月25日	96,187,520
上水道事業(第4次配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 09年03月26日	67,700,000
上水道事業(第4次配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 09年03月26日	39,400,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 09年03月26日	6,100,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 09年03月26日	17,800,000
上水道事業(配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 09年03月26日	6,000,000

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	会計区分	備考
8,241,840	122,400,119	17,599,881	4.400	令和 05年03月	鶴岡	
8,241,840	122,400,119	17,599,881	4.400	令和 05年03月	鶴岡	
4,321,079	64,172,634	9,227,366	4.400	令和 05年03月	羽黒	
1,754,334	26,053,739	3,746,261	4.400	令和 05年03月	羽黒	
4,076,223	60,000,000	0	4.500	令和 03年03月	鶴岡	
4,076,223	60,000,000	0	4.500	令和 03年03月	鶴岡	
1,059,665	15,737,159	2,262,841	4.400	令和 05年03月	櫛引	
1,783,770	26,490,884	3,809,116	4.400	令和 05年03月	朝日	
4,120,921	61,200,060	8,799,940	4.400	令和 05年03月	藤島	
7,497,109	115,810,766	24,189,234	3.650	令和 06年03月	鶴岡	
7,497,109	115,810,766	24,189,234	3.650	令和 06年03月	鶴岡	
3,670,008	56,191,077	3,808,923	3.750	令和 04年03月	鶴岡	
3,670,008	56,191,077	3,808,923	3.750	令和 04年03月	鶴岡	
535,508	8,272,198	1,727,802	3.650	令和 06年03月	羽黒	
878,233	13,566,404	2,833,596	3.650	令和 06年03月	羽黒	
706,617	10,866,996	733,004	3.700	令和 04年03月	羽黒	
1,028,175	15,882,620	3,317,380	3.650	令和 06年03月	朝日	
3,611,286	52,696,832	11,803,168	4.300	令和 06年03月	藤島	
5,472,252	75,412,848	24,587,152	4.650	令和 07年03月	鶴岡	
6,322,774	86,428,151	13,571,849	4.750	令和 05年03月	鶴岡	
1,039,728	14,328,440	4,671,560	4.650	令和 07年03月	羽黒	
183,360	2,506,417	393,583	4.750	令和 05年03月	羽黒	
768,752	10,551,092	1,648,908	4.700	令和 05年03月	羽黒	
2,019,261	27,827,342	9,072,658	4.650	令和 07年03月	朝日	
1,182,007	16,289,175	5,310,825	4.650	令和 07年03月	藤島	
1,280,507	17,646,606	5,753,394	4.650	令和 07年03月	三川	
654,407	8,945,313	1,404,687	4.750	令和 05年03月	藤島	
2,190,841	29,947,355	4,702,645	4.750	令和 05年03月	三川	
4,400,337	65,914,901	14,085,099	3.250	令和 06年03月	鶴岡	
693,053	10,381,597	2,218,403	3.250	令和 06年03月	羽黒	
4,939,799	74,303,850	15,796,150	3.200	令和 06年03月	羽黒	
1,200,683	18,060,536	3,839,464	3.200	令和 06年03月	朝日	
401,530	6,014,735	1,285,265	3.250	令和 06年03月	朝日	
2,084,660	31,227,184	6,672,816	3.250	令和 06年03月	温海	
842,123	12,667,116	2,692,884	3.200	令和 06年03月	藤島	
1,789,513	26,917,621	5,722,379	3.200	令和 06年03月	三川	
220,017	3,295,746	704,254	3.250	令和 06年03月	三川	
5,901,674	87,313,801	32,686,199	3.400	令和 08年03月	鶴岡	
2,159,029	31,942,300	11,957,700	3.400	令和 08年03月	朝日	
2,793,458	41,328,532	15,471,468	3.400	令和 08年03月	温海	
882,300	13,053,414	4,886,586	3.400	令和 08年03月	藤島	
2,953,788	43,700,557	16,359,443	3.400	令和 08年03月	三川	
7,568,896	111,979,950	41,920,050	3.400	令和 08年03月	羽黒	
1,111,482	16,444,098	6,155,902	3.400	令和 08年03月	櫛引	
7,430,610	111,203,868	49,196,132	2.800	令和 09年03月	鶴岡	
1,653,820	24,750,486	10,949,514	2.800	令和 09年03月	朝日	
630,027	9,428,757	4,171,243	2.800	令和 09年03月	温海	
5,281,685	79,043,820	34,968,660	2.800	令和 09年03月	藤島	
4,455,935	66,685,938	29,501,582	2.800	令和 09年03月	三川	
3,535,884	52,493,011	15,206,989	2.900	令和 07年03月	鶴岡	
2,051,985	30,585,932	8,814,068	2.850	令和 07年03月	鶴岡	
318,595	4,729,798	1,370,202	2.900	令和 07年03月	朝日	
927,039	13,818,010	3,981,990	2.850	令和 07年03月	朝日	
312,485	4,657,756	1,342,244	2.850	令和 07年03月	温海	

事業名	借入先	借入年月日	借入金額
上水道事業(配水管改良工事)	地方公共団体金融機構	平成 09年03月26日	3,100,000
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 09年03月26日	76,913,560
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 09年03月26日	47,700,000
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 09年03月26日	15,686,440
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	地方公共団体金融機構	平成 09年03月28日	8,400,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	地方公共団体金融機構	平成 09年03月28日	44,700,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	財政融資資金	平成 09年05月26日	79,300,000
上水道事業(第4次配水管改良・第4期拡張)	財政融資資金	平成 10年03月25日	229,400,000
上水道事業(第4次配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 10年03月25日	69,000,000
上水道事業(第4次配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 10年03月25日	29,800,000
上水道事業(第4期拡張事業)	地方公共団体金融機構	平成 10年03月25日	41,800,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	財政融資資金	平成 10年03月25日	88,100,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	地方公共団体金融機構	平成 10年03月25日	7,700,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	地方公共団体金融機構	平成 10年03月25日	43,300,000
上水道事業	財政融資資金	平成 10年03月25日	61,700,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 10年03月25日	29,800,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 10年03月25日	6,800,000
簡易水道事業(一霞基幹の施設改良)	財政融資資金	平成 10年03月25日	13,200,000
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 10年03月25日	55,176,000
月山水道企業団第2次拡張事業(臨時)	地方公共団体金融機構	平成 10年03月25日	48,165,000
月山水道企業団第2次拡張事業	財政融資資金	平成 10年03月25日	191,297,760
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 10年03月25日	41,624,000
月山水道企業団第2次拡張事業(臨時)	地方公共団体金融機構	平成 10年03月25日	36,335,000
月山水道企業団第2次拡張事業	財政融資資金	平成 10年03月25日	147,402,240
上水道事業(第4次配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 11年03月24日	47,300,000
上水道事業(第4次配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 11年03月24日	34,900,000
上水道事業(第4期拡張事業)	地方公共団体金融機構	平成 11年03月24日	65,000,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 11年03月24日	57,800,000
上水道事業(配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 11年03月24日	3,400,000
上水道事業(温海浄水場改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 11年03月24日	16,400,000
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 11年03月24日	84,359,994
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 11年03月24日	46,740,008
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 11年03月24日	63,640,006
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 11年03月24日	35,259,992
上水道事業(温海浄水場改良・配水管改良)	財政融資資金	平成 11年03月25日	22,200,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	地方公共団体金融機構	平成 11年03月30日	109,200,000
上水道事業(簡易水道等施設整備事業)	地方公共団体金融機構	平成 11年03月30日	121,400,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	財政融資資金	平成 11年10月29日	302,700,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	地方公共団体金融機構	平成 11年10月29日	88,900,000
上水道事業	財政融資資金	平成 12年01月20日	126,900,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 12年01月20日	20,000,000
上水道事業(第4次配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 12年03月22日	29,800,000
上水道事業(第4次配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 12年03月22日	103,800,000
上水道事業(第4期拡張事業)	地方公共団体金融機構	平成 12年03月22日	25,400,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 12年03月22日	52,200,000
上水道事業(浄水場改良工事)	地方公共団体金融機構	平成 12年03月22日	170,300,000
上水道事業(配水管改良工事)	地方公共団体金融機構	平成 12年03月22日	5,400,000
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 12年03月22日	57,171,009
月山水道企業団第2次拡張事業(臨時)	地方公共団体金融機構	平成 12年03月22日	31,463,997
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 12年03月22日	74,052,663
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 12年03月22日	43,128,991
月山水道企業団第2次拡張事業(臨時)	地方公共団体金融機構	平成 12年03月22日	23,736,003
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 12年03月22日	6,247,337
月山水道企業団第2次拡張事業(臨時)	地方公共団体金融機構	平成 12年03月22日	39,600,000
上水道事業(第4次配水管改良・第4期拡張)	財政融資資金	平成 12年03月24日	433,500,000

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	会計区分	備考
161,909	2,403,668	696,332	2.900	令和 07年03月	温海	
4,017,096	59,636,994	17,276,566	2.900	令和 07年03月	藤島	
2,484,255	37,029,160	10,670,840	2.850	令和 07年03月	藤島	
819,283	12,162,900	3,523,540	2.900	令和 07年03月	三川	
438,722	6,513,166	1,886,834	2.900	令和 07年03月	羽黒	
2,328,012	34,700,281	9,999,719	2.850	令和 07年03月	羽黒	
3,640,303	55,368,087	23,931,913	2.600	令和 09年03月	羽黒	
10,071,634	152,687,259	76,712,741	2.100	令和 10年03月	鶴岡	
3,385,094	50,917,621	18,082,379	2.200	令和 08年03月	鶴岡	
1,458,319	22,021,718	7,778,282	2.150	令和 08年03月	鶴岡	
2,050,681	30,845,748	10,954,252	2.200	令和 08年03月	鶴岡	
3,867,964	58,638,830	29,461,170	2.100	令和 10年03月	羽黒	
377,757	5,682,109	2,017,891	2.200	令和 08年03月	羽黒	
2,118,968	31,997,999	11,302,001	2.150	令和 08年03月	羽黒	
2,708,892	41,067,149	20,632,851	2.100	令和 10年03月	朝日	
1,458,319	22,021,718	7,778,282	2.150	令和 08年03月	朝日	
333,603	5,017,969	1,782,031	2.200	令和 08年03月	朝日	
579,536	8,785,843	4,414,157	2.100	令和 10年03月	温海	
2,706,898	40,716,386	14,459,614	2.200	令和 08年03月	藤島	
2,357,046	35,593,152	12,571,848	2.150	令和 08年03月	藤島	
8,398,784	127,326,641	63,971,119	2.100	令和 10年03月	藤島	
2,042,046	30,715,870	10,908,130	2.200	令和 08年03月	三川	
1,778,122	26,850,976	9,484,024	2.150	令和 08年03月	三川	
6,471,584	98,110,041	49,292,199	2.100	令和 10年03月	三川	
2,261,179	32,694,494	14,605,506	2.100	令和 09年03月	鶴岡	
1,668,396	24,123,421	10,776,579	2.100	令和 09年03月	鶴岡	
3,107,328	44,929,009	20,070,991	2.100	令和 09年03月	鶴岡	
2,763,131	39,952,257	17,847,743	2.100	令和 09年03月	朝日	
162,537	2,350,132	1,049,868	2.100	令和 09年03月	温海	
784,003	11,335,935	5,064,065	2.100	令和 09年03月	温海	
4,032,832	58,310,935	26,049,059	2.100	令和 09年03月	藤島	
2,234,408	32,307,420	14,432,588	2.100	令和 09年03月	藤島	
3,042,313	43,988,959	19,651,047	2.100	令和 09年03月	三川	
1,685,605	24,372,252	10,887,740	2.100	令和 09年03月	三川	
954,524	13,801,512	8,398,488	2.100	令和 11年03月	温海	
5,220,310	75,480,732	33,719,268	2.100	令和 09年03月	羽黒	
5,803,531	83,913,563	37,486,437	2.100	令和 09年03月	櫛引	
12,816,997	183,390,167	119,309,833	1.900	令和 11年09月	羽黒	
4,183,181	59,637,930	29,262,070	1.950	令和 09年09月	羽黒	
5,399,570	76,150,047	50,749,953	2.100	令和 11年09月	朝日	
946,166	13,343,764	6,656,236	2.100	令和 09年09月	朝日	
1,390,856	19,248,967	10,551,033	2.000	令和 10年03月	鶴岡	
4,844,659	67,048,408	36,751,592	2.000	令和 10年03月	鶴岡	
1,185,494	16,406,837	8,993,163	2.000	令和 10年03月	鶴岡	
2,436,331	33,717,986	18,482,014	2.000	令和 10年03月	朝日	
7,948,414	110,003,314	60,296,686	2.000	令和 10年03月	温海	
252,034	3,488,066	1,911,934	2.000	令和 10年03月	温海	
2,668,343	36,928,951	20,242,058	2.000	令和 10年03月	藤島	
1,468,520	20,323,805	11,140,192	2.000	令和 10年03月	藤島	
447,635	70,656,902	3,395,761	2.000	令和 10年03月	藤島	
2,012,961	27,858,673	15,270,318	2.000	令和 10年03月	三川	
1,107,830	15,331,997	8,404,006	2.000	令和 10年03月	三川	
37,764	5,960,858	286,479	2.000	令和 10年03月	三川	
1,848,251	25,579,162	14,020,838	2.000	令和 10年03月	三川	
18,218,584	252,138,939	181,361,061	2.000	令和 12年03月	鶴岡	

事業名	借入先	借入年月日	借入金額
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	財政融資資金	平成 12年03月24日	55,100,000
上水道事業(簡易水道等施設整備事業)	財政融資資金	平成 12年03月24日	173,200,000
上水道事業	財政融資資金	平成 12年03月24日	75,100,000
月山水道企業団第2次拡張事業	財政融資資金	平成 12年03月24日	342,063,759
月山水道企業団第2次拡張事業	財政融資資金	平成 12年03月24日	207,436,241
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	地方公共団体金融機構	平成 12年03月30日	38,400,000
上水道事業(簡易水道等施設整備事業)	地方公共団体金融機構	平成 12年03月30日	10,000,000
上水道事業(簡易水道等施設整備事業)	地方公共団体金融機構	平成 13年01月30日	5,400,000
上水道事業(簡易水道等施設整備事業)	財政融資資金	平成 13年01月31日	25,200,000
上水道事業(配水管改良工事)	地方公共団体金融機構	平成 13年02月28日	3,700,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 13年03月22日	156,400,000
上水道事業(浄水場改良・配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 13年03月22日	101,900,000
上水道事業(配水管移設事業)	地方公共団体金融機構	平成 13年03月22日	38,100,000
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 13年03月22日	32,076,444
月山水道企業団第2次拡張事業(臨時)	地方公共団体金融機構	平成 13年03月22日	6,438,008
月山水道企業団第2次拡張事業	地方公共団体金融機構	平成 13年03月22日	27,823,556
月山水道企業団第2次拡張事業(臨時)	地方公共団体金融機構	平成 13年03月22日	4,661,992
上水道事業(温海浄水場改良・配水管改良)	財政融資資金	平成 13年03月26日	278,800,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	財政融資資金	平成 13年03月26日	97,500,000
月山水道企業団第2次拡張事業	財政融資資金	平成 13年03月26日	103,146,961
上水道事業	財政融資資金	平成 13年03月26日	136,953,039
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	地方公共団体金融機構	平成 13年03月29日	68,900,000
上水道事業(配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 14年01月10日	1,900,000
上水道事業	財政融資資金	平成 14年01月25日	214,600,000
上水道事業(浄水場・上水道配水管改良)	財政融資資金	平成 14年01月25日	162,000,000
上水道事業(第4次配水管改良・第4期拡張)	財政融資資金	平成 14年03月20日	17,000,000
上水道事業(第4期拡張事業)	地方公共団体金融機構	平成 14年03月22日	12,200,000
上水道事業(第4次配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 14年03月22日	12,800,000
上水道事業(浄水場施設改修事業)	地方公共団体金融機構	平成 14年03月22日	11,900,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	地方公共団体金融機構	平成 14年03月22日	18,500,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 14年03月22日	173,200,000
上水道事業(配水管改良事業(臨時特利分))	地方公共団体金融機構	平成 14年03月22日	18,500,000
上水道事業(浄水場改良・配水管整備事業)	地方公共団体金融機構	平成 14年03月22日	17,300,000
簡易水道事業(小国・五十川改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 14年03月22日	6,000,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	財政融資資金	平成 14年03月25日	15,700,000
上水道事業	財政融資資金	平成 14年03月25日	146,800,000
上水道事業(浄水場改良・配水管改良事業)	財政融資資金	平成 14年03月25日	186,200,000
簡易水道事業(小国・五十川改良事業)	財政融資資金	平成 14年03月25日	16,300,000
上水道事業(浄水場施設整備事業)	財政融資資金	平成 15年03月25日	165,000,000
上水道事業	財政融資資金	平成 15年03月25日	10,200,000
簡易水道事業(小国水量拡張事業)	財政融資資金	平成 15年03月25日	16,700,000
簡易水道事業(小国水量拡張事業)	地方公共団体金融機構	平成 15年03月25日	10,200,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 15年03月28日	11,400,000
上水道事業(配水管改良・整備事業)	財政融資資金	平成 16年01月30日	13,000,000
簡易水道事業(小国改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 16年03月23日	11,700,000
上水道事業	財政融資資金	平成 16年03月25日	14,700,000
上水道事業(配水管改良事業)	財政融資資金	平成 16年03月25日	22,800,000
簡易水道事業(小国改良事業)	財政融資資金	平成 16年03月25日	18,300,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 16年03月30日	16,000,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 16年03月30日	1,000,000
上水道事業	財政融資資金	平成 16年11月30日	4,700,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 17年01月28日	5,300,000
簡易水道事業(温海川配水管改良)	地方公共団体金融機構	平成 17年03月23日	17,800,000
上水道事業	財政融資資金	平成 17年03月25日	3,600,000
上水道事業(配水管改良工事)	財政融資資金	平成 17年03月25日	9,100,000

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	会計区分	備考
2,315,673	32,048,109	23,051,891	2.000	令和 12年03月	羽黒	
7,279,028	100,739,249	72,460,751	2.000	令和 12年03月	櫛引	
3,156,207	43,680,818	31,419,182	2.000	令和 12年03月	朝日	
14,375,819	198,956,387	143,107,372	2.000	令和 12年03月	藤島	
8,717,865	120,652,258	86,783,983	2.000	令和 12年03月	三川	
1,792,244	24,804,035	13,595,965	2.000	令和 10年03月	羽黒	
466,730	6,459,384	3,540,616	2.000	令和 10年03月	櫛引	
248,885	3,375,483	2,024,517	1.900	令和 10年09月	櫛引	
1,045,434	14,275,644	10,924,356	1.800	令和 12年09月	櫛引	
169,848	2,327,265	1,372,735	1.750	令和 10年09月	温海	
7,101,359	95,185,640	61,214,360	1.650	令和 11年03月	朝日	
4,631,986	61,880,929	40,019,071	1.700	令和 11年03月	温海	
1,729,935	23,187,807	14,912,193	1.650	令和 11年03月	温海	
1,458,074	19,479,099	12,597,345	1.700	令和 11年03月	藤島	
292,319	3,918,196	2,519,812	1.650	令和 11年03月	藤島	
1,264,753	16,896,441	10,927,115	1.700	令和 11年03月	三川	
211,678	2,837,308	1,824,684	1.650	令和 11年03月	三川	
11,437,496	153,816,784	124,983,216	1.600	令和 13年03月	温海	
3,999,842	53,791,736	43,708,264	1.600	令和 13年03月	羽黒	
3,360,881	66,420,937	36,726,024	1.600	令和 13年03月	藤島	
4,462,399	88,190,183	48,762,856	1.600	令和 13年03月	三川	
3,128,412	41,932,803	26,967,197	1.650	令和 11年03月	羽黒	
86,070	1,094,922	805,078	2.000	令和 11年09月	温海	
8,757,537	110,703,391	103,896,609	2.100	令和 13年09月	朝日	
6,611,002	83,569,195	78,430,805	2.100	令和 13年09月	温海	
686,466	8,368,929	8,631,071	2.200	令和 14年03月	鶴岡	
548,368	6,685,335	5,514,665	2.200	令和 12年03月	鶴岡	
575,337	7,014,123	5,785,877	2.200	令和 12年03月	鶴岡	
534,884	6,520,943	5,379,057	2.200	令和 12年03月	鶴岡	
831,542	10,137,598	8,362,402	2.200	令和 12年03月	羽黒	
7,785,030	94,909,843	78,290,157	2.200	令和 12年03月	朝日	
831,542	10,137,598	8,362,402	2.200	令和 12年03月	温海	
777,604	9,480,025	7,819,975	2.200	令和 12年03月	温海	
269,689	3,287,870	2,712,130	2.200	令和 12年03月	温海	
633,972	7,728,954	7,971,046	2.200	令和 14年03月	羽黒	
5,927,835	72,268,175	74,531,825	2.200	令和 14年03月	朝日	
7,518,821	91,664,404	94,535,596	2.200	令和 14年03月	温海	
658,200	8,024,327	8,275,673	2.200	令和 14年03月	温海	
6,575,501	79,640,045	85,359,955	1.200	令和 15年03月	鶴岡	
406,486	4,923,205	5,276,795	1.200	令和 15年03月	羽黒	
665,521	8,060,539	8,639,461	1.200	令和 15年03月	温海	
447,700	5,375,531	4,824,469	1.350	令和 13年03月	温海	
500,042	6,056,321	5,343,679	1.200	令和 13年03月	羽黒	
511,084	5,775,049	7,224,951	1.800	令和 15年09月	温海	
504,716	5,469,950	6,230,050	1.900	令和 14年03月	温海	
570,521	6,150,953	8,549,047	2.000	令和 16年03月	羽黒	
884,890	9,540,249	13,259,751	2.000	令和 16年03月	温海	
710,241	7,657,308	10,642,692	2.000	令和 16年03月	温海	
690,209	7,480,274	8,519,726	1.900	令和 14年03月	羽黒	
43,138	467,517	532,483	1.900	令和 14年03月	朝日	
179,685	1,846,968	2,853,032	2.200	令和 16年09月	朝日	
226,177	2,348,080	2,951,920	2.000	令和 14年09月	朝日	
750,685	7,454,775	10,345,225	2.100	令和 15年03月	温海	
136,553	1,356,055	2,243,945	2.100	令和 17年03月	朝日	
345,175	3,427,807	5,672,193	2.100	令和 17年03月	温海	

事業名	借入先	借入年月日	借入金額
簡易水道事業(温海川・小名部配水管改良)	財政融資資金	平成 17年03月25日	32,600,000
上水道事業(配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 17年03月25日	12,000,000
送水設備新設事業(田川南部地区分)	地方公共団体金融機構	平成 18年03月23日	18,000,000
簡易水道事業(五十川小名部・戸沢温海川)	地方公共団体金融機構	平成 18年03月23日	16,600,000
配水管更新事業(石綿管更新・補助分)	地方公共団体金融機構	平成 18年03月23日	27,400,000
送水設備新設事業(田川南部地区分)	財政融資資金	平成 18年03月27日	18,000,000
上水道事業	財政融資資金	平成 18年03月27日	2,000,000
簡易水道事業	財政融資資金	平成 18年03月27日	23,800,000
上水道 送水設備新設事業・配水管更新事業	財政融資資金	平成 18年03月27日	27,600,000
送水設備新設事業(田川南部地区分)	地方公共団体金融機構	平成 19年03月23日	22,100,000
石綿セメント管更新・廃泥処理施設整備事業	地方公共団体金融機構	平成 19年03月23日	71,000,000
簡易水道事業	地方公共団体金融機構	平成 19年03月23日	22,700,000
送水設備新設事業(田川南部地区分)	財政融資資金	平成 19年03月26日	23,900,000
上水道配水管布設整備事業	財政融資資金	平成 19年03月26日	7,100,000
上水道事業	財政融資資金	平成 19年03月26日	1,300,000
石綿セメント管更新・配水管整備・廃泥処理	財政融資資金	平成 19年03月26日	92,600,000
簡易水道事業(五十川小名部・戸沢温海川)	財政融資資金	平成 19年03月26日	47,300,000
上水道事業	財政融資資金	平成 20年03月25日	9,200,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 20年03月25日	8,000,000
上水道事業	財政融資資金	平成 20年03月25日	92,500,000
簡易水道事業	財政融資資金	平成 20年03月25日	21,300,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 20年03月25日	73,700,000
簡易水道事業	地方公共団体金融機構	平成 20年03月25日	18,000,000
大鳥簡易水道基幹改良事業	地方公共団体金融機構	平成 22年03月25日	9,100,000
簡易水道事業(大鳥・田麦俣)(過疎債)	財政融資資金	平成 22年03月25日	19,900,000
簡易水道事業(大鳥・田麦俣)	財政融資資金	平成 22年03月25日	11,000,000
簡易水道事業(五十川・木野俣)(過疎債)	財政融資資金	平成 22年03月25日	9,500,000
簡易水道事業(五十川・木野俣)	財政融資資金	平成 22年03月25日	9,800,000
上水道事業(老朽管更新 田川南部)	財政融資資金	平成 23年03月25日	61,000,000
上水道事業(紫外線照射 鼠ヶ関)	財政融資資金	平成 23年03月25日	43,894,000
簡易水道事業(紫外線照射 菅野代他)	財政融資資金	平成 23年03月25日	61,106,000
【合 計】			10,881,100,000

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	会計区分	備考
1,236,562	12,279,831	20,320,169	2.100	令和 17年03月	温海	
506,080	5,025,692	6,974,308	2.100	令和 15年03月	温海	
745,559	6,828,085	11,171,915	2.000	令和 16年03月	鶴岡	
687,571	6,297,011	10,302,989	2.000	令和 16年03月	温海	
1,134,906	10,393,857	17,006,143	2.000	令和 16年03月	温海	
668,648	6,097,511	11,902,489	2.100	令和 18年03月	鶴岡	
74,294	677,501	1,322,499	2.100	令和 18年03月	朝日	
884,102	8,062,265	15,737,735	2.100	令和 18年03月	温海	
1,025,262	9,349,516	18,250,484	2.100	令和 18年03月	温海	
893,892	7,410,858	14,689,142	2.100	令和 17年03月	鶴岡	
2,871,778	23,808,634	47,191,366	2.100	令和 17年03月	温海	
916,379	7,582,791	15,117,209	2.150	令和 17年03月	温海	
869,463	7,208,325	16,691,675	2.100	令和 19年03月	鶴岡	
258,293	2,141,386	4,958,614	2.100	令和 19年03月	羽黒	
47,293	392,085	907,915	2.100	令和 19年03月	朝日	
3,368,709	27,928,478	64,671,522	2.100	令和 19年03月	温海	
1,720,735	14,265,844	33,034,156	2.100	令和 19年03月	温海	
327,769	2,440,063	6,759,937	2.100	令和 20年03月	朝日	
317,661	2,368,790	5,631,210	2.050	令和 18年03月	朝日	
3,295,504	24,533,248	67,966,752	2.100	令和 20年03月	温海	
758,857	5,649,279	15,650,721	2.100	令和 20年03月	温海	
2,926,453	21,822,455	51,877,545	2.050	令和 18年03月	温海	
714,738	5,329,772	12,670,228	2.050	令和 18年03月	温海	
348,080	1,988,268	7,111,732	2.000	令和 20年03月	朝日	
2,284,172	17,590,633	2,309,367	1.100	令和 04年03月	朝日	
375,861	2,141,773	8,858,227	2.100	令和 22年03月	朝日	
1,090,434	8,397,538	1,102,462	1.100	令和 04年03月	温海	
334,859	1,908,126	7,891,874	2.100	令和 22年03月	温海	
2,078,061	10,008,254	50,991,746	1.900	令和 23年03月	鶴岡	
5,660,735	43,894,000	0	0.900	令和 03年03月	温海	
7,880,460	61,106,000	0	0.900	令和 03年03月	温海	
509,545,018	7,041,566,804	3,839,533,196				

注記

I. 重要な会計方針

改定後の地方公営企業法会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価法

貯蔵品 先入れ先出し法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～20年

車両運搬具 4年～6年

工具器具及び備品 2年～20年

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損の損失に備えるため、一般債権については貸倒れ実績率により、貸倒れ懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

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. 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して一年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は190,517,355円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として25,682,194円を支給することとなったため、賞与引当金18,840,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として4,963,337円を支払うこととなったため、法定福利費引当金3,598,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、949,056円を不納欠損処分することとなったため、貸倒引当金874,713円を取り崩した。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	8,100,396円
1年超	16,135,299円
計	24,235,695円

