

平成 27 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	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	29
収益費用明細書	31
固定資産明細書	35
企業債明細書	37
注 記	45

鶴岡市水道事業会計決算諸表

平成27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 3,912,641,000	円 0	円 0
第 1 項 営 業 収 益	3,538,971,000	0	0
第 2 項 営 業 外 収 益	373,668,000	0	0
第 3 項 特 別 利 益	2,000	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 3,828,710,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,828,710,000
第 1 項 営 業 費 用	3,552,320,000	0	0	0	0	3,552,320,000
第 2 項 営 業 外 費 用	267,216,000	0	0	0	0	267,216,000
第 3 項 特 別 損 失	3,174,000	0	0	0	0	3,174,000
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 3,912,641,000	円 3,926,026,452	円 13,385,452	
3,538,971,000	3,533,786,875	△ 5,184,125	(うち仮受消費税及び地方消費税 247,931,987 円)
373,668,000	392,229,871	18,561,871	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,190,675 円)
2,000	9,706	7,706	(うち仮受消費税及び地方消費税 719 円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
円 0	円 3,828,710,000	円 3,644,449,599	円 0	円 184,260,401	
0	3,552,320,000	3,399,154,524	0	153,165,476	(うち仮払消費税及び地方消費税 149,272,974 円)
0	267,216,000	244,070,324	0	23,145,676	
0	3,174,000	1,224,751	0	1,949,249	
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 156,713,000	円 0	円 156,713,000	円 0
第 1 項 企 業 債	100,000,000	0	100,000,000	0
第 3 項 出 資 金	33,676,000	0	33,676,000	0
第 4 項 補 助 金	17,998,000	0	17,998,000	0
第 6 項 負 担 金	4,260,000	0	4,260,000	0
第 10 項 固定資産売却代金	779,000	0	779,000	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 859,959,000	円 0	円 0	円 859,959,000	円 14,612,400	円 0
第 1 項 建 設 改 良 費	353,404,000	0	0	353,404,000	14,612,400	0
第 4 項 企 業 債 償 還 金	505,932,000	0	0	505,932,000	0	0
第 5 項 補 助 金 返 還 金	623,000	0	0	623,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 761,599,327円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,825,695円、過年度分損益勘定留保資金 740,773,632円で補てんした。

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
円 0	円 156,713,000	円 72,230,697	円 △ 84,482,303	
0	100,000,000	0	△ 100,000,000	
0	33,676,000	33,676,000	0	
0	17,998,000	13,031,000	△ 4,967,000	
0	4,260,000	25,085,800	20,825,800	
0	779,000	437,897	△ 341,103	(うち仮受消費税及び 地方消費税 32,429 円)

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 874,571,400	円 833,830,024	円 2,500,000	円 0	円 2,500,000	円 38,241,376	
368,016,400	327,285,646	2,500,000	0	2,500,000	38,230,754	(うち仮払消費税及び地方消費税 20,858,124 円)
505,932,000	505,922,305	0	0	0	9,695	
623,000	622,073	0	0	0	927	

平成27年度 鶴岡市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,093,835,797		
(2) 受託工事収益	56,862		
(3) その他営業収益	<u>191,962,229</u>	3,285,854,888	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,600,958,816		
(2) 配水費	137,338,257		
(3) 給水費	106,877,165		
(4) 受託工事費	388,851		
(5) 業務費	153,662,801		
(6) 総係費	167,320,469		
(7) 減価償却費	1,054,358,465		
(8) 資産減耗費	<u>28,976,726</u>	<u>3,249,881,550</u>	
営業利益			35,973,338
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	14,108,725		
(2) 加入金	25,540,000		
(3) 長期前受金戻入	343,968,151		
(4) 雑収益	<u>6,460,819</u>	390,077,695	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	160,296,055		
(2) 繰延勘定償却	4,105,984		
(3) 雑支出	<u>629,863</u>	<u>165,031,902</u>	<u>225,045,793</u>
経常利益			261,019,131
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>8,987</u>	8,987	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	<u>1,224,751</u>	<u>1,224,751</u>	<u>△ 1,215,764</u>
当年度純利益			<u>259,803,367</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>259,803,367</u></u>

平成 27年度 鶴岡市水道事業剰余金計算書

(平成 27年4月1日から平成 28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	5,776,394,859	23,479,255	26,731,530	2,111,629	52,322,414
前年度処分額	4,932,674,300	0	0	0	0
議会の議決による処分額	4,932,674,300	0	0	0	0
未処分利益剰余金の積立て	4,932,674,300	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0
処分後残高	10,709,069,159	23,479,255	26,731,530	2,111,629	52,322,414
当年度変動額	33,676,000	0	0	35,391,411	35,391,411
一般会計出資金の受入れ	33,676,000	0	0	0	0
資本金への組入れ	0	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	35,391,411	35,391,411
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	10,742,745,159	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			
建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
50,884,507	4,932,674,300	4,983,558,807	10,812,276,080
0	△ 4,932,674,300	△ 4,932,674,300	0
0	△ 4,932,674,300	△ 4,932,674,300	0
0	△ 4,932,674,300	△ 4,932,674,300	0
0	0	0	0
50,884,507	(繰越利益剰余金) 0	50,884,507	10,812,276,080
0	259,803,367	259,803,367	328,870,778
0	0	0	33,676,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	35,391,411
0	259,803,367	259,803,367	259,803,367
50,884,507	(当年度未処分利益剰余金) 259,803,367	310,687,874	11,141,146,858

平成27年度 鶴岡市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	10,742,745,159	87,713,825	259,803,367
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
処分後残高	10,742,745,159	87,713,825	(繰越利益剰余金) 259,803,367

平成27年度 鶴岡市水道事業貸借対照表

(平成28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 424,155,646

ロ 建物 1,146,176,999

減価償却累計額 △ 616,245,348 529,931,651

ハ 構築物 39,199,351,804

減価償却累計額 △ 20,688,292,996 18,511,058,808

ニ 機械及び装置 5,209,199,343

減価償却累計額 △ 3,702,475,616 1,506,723,727

ホ 車両運搬具 35,406,222

減価償却累計額 △ 29,884,753 5,521,469

ヘ 工具器具及び備品 89,633,760

減価償却累計額 △ 84,444,694 5,189,066

ト 建設仮勘定 74,645,668

有形固定資産合計 21,057,226,035

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 559,400

無形固定資産合計 559,400

固定資産合計 21,057,785,435

2 流動資産

(1) 現金・預金 3,920,340,194

(2) 未収金 319,861,311

貸倒引当金 △ 5,259,720 314,601,591

(3) 貯蔵品 24,398,615

(4) その他流動資産 100,000

流動資産合計 4,259,440,400

3 繰延勘定

(1) 調査費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 25,317,225,835

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1)	企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>5,890,426,099</u>	
	企業債合計		5,890,426,099
(2)	引 当 金		
	イ 退職給付引当金	<u>535,682,000</u>	
	引当金合計		<u>535,682,000</u>
	固定負債合計		6,426,108,099

5 流 動 負 債

(1)	企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>518,234,965</u>	
	企業債合計		518,234,965
(2)	未 払 金		267,112,845
(3)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	20,269,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>3,562,000</u>	
	引当金合計		23,831,000
(4)	そ の 他 流 動 負 債	<u>13,717,336</u>	
	流動負債合計		822,896,146

6 繰 延 収 益

(1)	長 期 前 受 金		
	収益化累計額	14,214,191,534	
	繰延収益合計	<u>△ 7,287,116,802</u>	
	負債合計		<u>6,927,074,732</u>
			<u>14,176,078,977</u>

資 本 の 部

7 資 本 金		10,742,745,159
---------	--	----------------

8 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 37,503,040

資 本 剰 余 金 合 計 87,713,825

(2) 利 益 剰 余 金

イ 建 設 改 良 積 立 金 50,884,507

ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 259,803,367

利 益 剰 余 金 合 計 310,687,874

剰 余 金 合 計 398,401,699

資 本 合 計 11,141,146,858

負 債 資 本 合 計 25,317,225,835

鶴岡市水道事業会計決算附属書類

平成27年度 鶴岡市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

今年度より、下水道事業が地方公営企業法の適用となったため、上下水道部の総務、管理部門の統一等組織機構を再編しました。

また、昨年度より取り組んでいる窓口収納等包括的業務委託について、平成 28 年度中に業者選定、契約締結するための具体的な準備を行うことで、窓口収納等包括的業務委託準備室を設置し、実施要綱等の整備を行いました。

工事関係では、国庫補助事業として、温海地域で病原性微生物対策が未整備となっていた槇代地区の水源について、旧簡易水道水源から温海上水道に切替える代替水源施設整備事業を実施しました。

水需要が年々減少している中で、水道事業の持続的経営のため、さらに経費の縮減と効率化を図り健全財政の維持に努めていきます。

①給水状況

給水量は 16,691,375 m³で、対前年度 392,438 m³(2.3%)の減少となりました。

有収水量は 14,969,858 m³で、対前年度 125,393 m³(0.8%)の減少となりました。

給水人口は 137,762 人で、対前年度 1,449 人(1.0%)の減少となりました。

給水戸数は 50,602 戸で、対前年度 178 戸(0.4%)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 32 億 8,585 万 5 千円で、対前年度 1 億 108 万 7 千円(3.0%)の減収となりました。その内訳は、給水収益が 2,049 万 7 千円減収、受託工事収益が 1 万 7 千円増収、その他営業収益が 8,060 万 7 千円減収となっています。

営業外収益は 3 億 9,007 万 8 千円で、対前年度 1,192 万 7 千円(3.0%)の減収となりました。

また、これに、特別利益 9 千円を合せた総収益は 36 億 7,594 万 2 千円で、対前年度 1 億 1,367 万 1 千円(3.0%)の減収となりました。

(イ)収益的支出(税抜)

営業費用は 32 億 4,988 万 2 千円で、対前年度 8,271 万 7 千円(2.5%)の減少となりました。

営業外費用は 1 億 6,503 万 2 千円で、対前年度 1,393 万 7 千円(7.8%)の減少となりました。

また、これに特別損失 122 万 5 千円を加えた総費用は 34 億 1,613 万 8 千円で、対前年度 6 億 6,582 万 8 千円(16.3%)の減少となりました。

総収益から総費用を差し引いた結果 2 億 5,980 万 3 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7,223万1千円、資本的支出が8億3,383万円で、7億6,159万9千円の収入不足となりました。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2,082万6千円、過年度分損益勘定留保資金7億4,077万3千円で補てんしました。

③ 工事状況

国庫補助事業では、温海地域榎代地区で代替水源施設整備事業を実施し送水管等を布設しました。また、鶴岡市水道管路耐震化計画に基づき、災害時でも荘内病院や周辺の避難拠点施設へ安定して給水出来るよう、配水管路を耐震化する工事他4件の耐震化工事を施工しました。

その他、大雨等による原水水質悪化時でも安定した浄水処理を行うため、温海浄配水場に水質測定用機器を増設しました。

これらの施工に伴う資本的支出は、28件2億5,555万円となりました。

その他、同調工事である道路工事等の遅れにより年度内に工事が完了しなかったため、資本的支出で建設改良繰越1件250万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
平成27年9月25日	平成26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 88 号
平成28年3月24日	平成28年度鶴岡市水道事業会計予算	議決第 18 号
平成28年3月24日	鶴岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について	議決第 8 号
平成28年3月24日	鶴岡市上下水道事業経営審議会条例の制定について	議決第 49 号

(3) 行政官庁許認可事項

道 路 占 用 許 可	18 件 (国 道0 件・ 県 道3 件・ 市 道12 件 ・ 法 定 外3 件)
河 川 占 用 許 可	0 件

(4) 職員に関する事項

職員の配置

課 名	水 道 企 業 職 員	計	備 考
総 務 課	人 18(30)	人 18(30)	部長含む。(下水道費用弁償職員12人を含む)
水 道 課	18(18)	18(18)	(下水道費用弁償職員0人を含む)
計	36(48)	36(48)	(下水道費用弁償職員12人を含む)

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	工事費(税込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
下川地内径200・150・100耗配水管移設 工事(H26繰越) (鶴岡)	径200耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設	10.9 m	円 11,937,240 平成 26 . 11 . 11 27 . 8 . 28
	径150耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設	10.0 m	
	径100耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設	27.4 m	
	不断水バルブ	2.0 基	
	給水管接続	3.0 件	
	消火栓移設	1.0 基	
湯温海地内径100耗湯の沢橋添架管移 設工事(H26繰越) (温海)	径100耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設	7.5 m	4,521,960 27 . 2 . 5 27 . 7 . 31
	径100耗 保温付ステンレス鋼管布設	11.4 m	
	空気弁設置	1.0 基	
	仕切弁設置	1.0 基	
下川地内径400・150耗配水管移設工事 (鶴岡)	径400耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設	20.8 m	6,529,680 27 . 5 . 20 27 . 8 . 28
	径150耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設	21.4 m	
東目ポンプ場1号送水ポンプ更新工事 (鶴岡)	ステンレス製水中渦巻ポンプ設置	一 式	1,200,960 27 . 6 . 29 27 . 8 . 7
	水中電動機設置	一 式	
大岩川地内径150耗水道管路耐震化 工事 (温海)	径150耗 配水用ポリエチレン管布設	235.5 m	13,889,880 27 . 6 . 30 27 . 12 . 18
	径100耗 配水用ポリエチレン管布設	5.0 m	
	径75耗 配水用ポリエチレン管布設	31.2 m	
	径150耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設	4.2 m	
	径75耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設	4.7 m	
	仕切弁設置	4.0 基	
温海第4水源取水設備増設工事 (温海)	水中多段渦巻ポンプ設置	一 式	1,242,000 27 . 7 . 1 27 . 7 . 31
五十川水源地次垂注入ポンプ更新工事 (温海)	ピストンポンプ設置	一 式	864,000 27 . 7 . 6 27 . 9 . 17
山王町、泉町地内径200耗水道管路耐 震化工事 (鶴岡)	径200耗 配水用ポリエチレン管布設	177.0 m	21,453,120 27 . 7 . 7 27 . 12 . 25
	径100耗 配水用ポリエチレン管布設	13.5 m	
	径75耗 配水用ポリエチレン管布設	7.2 m	
	径200耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設	6.0 m	
	径100耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設	1.0 m	
	仕切弁設置	4.0 基	
	消火栓移設	2.0 基	
給水管分岐替え	38.0 件		
若葉町、上畑町地内径200耗水道管路 耐震化工事 (鶴岡)	径200耗 配水用ポリエチレン管布設	657.0 m	53,038,800 27 . 7 . 29 28 . 2 . 22
	径150耗 配水用ポリエチレン管布設	12.2 m	
	径100耗 配水用ポリエチレン管布設	20.7 m	
	仕切弁設置	14.0 基	
	消火栓移設	3.0 基	
	給水管接続	75.0 件	
油戸調整池水位計更新工事 (鶴岡)	フロート式水位計設置	1.0 台	1,620,000 27 . 8 . 7 27 . 11 . 30
	ディストリビュータ設置	1.0 台	
	屋内設置用避雷器設置	1.0 台	

工 事 名	工 事 の 内 容	工事費(税込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
温海浄水場ハーディング用排水ポンプ更新工事 (温海)	堅型渦巻排水ポンプ設置 一 式	3,996,000 円	平成 27 . 8 . 7 27 . 12 . 18
温海第4水源取水ポンプ盤改造工事 (温海)	取水ポンプ制御盤改造 一 式	1,047,600	27 . 8 . 11 27 . 8 . 31
日和田町地内径150耗配水管改良工事 (鶴岡)	径150耗 配水用ポリエチレン管布設 151.0 m 径100耗 配水用ポリエチレン管布設 29.0 m 仕切弁設置 5.0 基 消火栓移設 1.0 基 給水管分岐替え 7.0 件	13,761,360	27 . 8 . 12 27 . 11 . 30
高坂配水池非常用発電設備更新工事 (鶴岡)	非常用発電機 一 式 日立サンパワー 一 式	5,346,000	27 . 9 . 16 28 . 1 . 20
菅野代水源地次垂注入ポンプ更新工事 (温海)	ピストンポンプ設置 一 式	864,000	27 . 9 . 28 27 . 11 . 30
日枝地内径100耗配水管移設工事 (鶴岡)	径100耗 配水用ポリエチレン管布設 76.3 m 径100耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設 2.3 m 給水管接続 7.0 件 消火栓移設 1.0 基 仕切弁設置 4.0 基	5,782,320	27 . 9 . 29 28 . 3 . 25
井岡地内径150・50耗配水管移設工事 (鶴岡)	径150耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設 6.5 m 径75耗 K形ダクタイル鋳鉄管布設 1.7 m 径50耗 ポリエチレン管 51.5 m 消火栓移設 1.0 基 給水管接続 5.0 件	2,479,680	27 . 9 . 29 27 . 10 . 30
宝田三丁目地内径100耗配水管移設工事 (鶴岡)	径100耗 配水用ポリエチレン管布設 54.2 m 給水管分岐替え 1.0 件	1,690,200	27 . 10 . 15 27 . 11 . 16
馬町地内径150耗配水管移設工事 (鶴岡)	径150耗 ダクタイル鋳鉄管布設 19.2 m	2,199,960	27 . 10 . 27 27 . 12 . 17
温海地内径200耗水道管路耐震化工事 (温海)	径200耗 配水用ポリエチレン管布設 304.9 m 径150耗 配水用ポリエチレン管布設 26.7 m 径75耗 配水用ポリエチレン管布設 43.3 m 径200耗 GX形ダクタイル鋳鉄管 40.0 m 給水管分岐替え 10.0 件 仕切弁設置 16.0 基 空気弁設置 4.0 基	36,451,080	27 . 11 . 4 28 . 3 . 28
田川ポンプ場2号送水ポンプ更新工事 (鶴岡)	送水ポンプ設置 一 式	1,123,200	27 . 11 . 6 28 . 12 . 9
湯野浜調整池1号送水ポンプ更新工事 (鶴岡)	送水ポンプ設置 一 式	1,144,800	27 . 11 . 6 28 . 12 . 9
加茂地内径50耗配水管移設工事 (鶴岡)	径50耗 ポリエチレン管 104.0 m 給水管分岐替え 19.0 件	2,673,000	27 . 11 . 11 28 . 2 . 24
温海浄配水場水質計器新設工事 (温海)	PH計 1.0 台 残留塩素計 1.0 台 濁度計 1.0 台 色度計 1.0 台 自給式サンプリングポンプ 3.0 台 配管、配線工事 一 式	14,018,400	27 . 11 . 18 28 . 3 . 25

工 事 名	工 事 の 内 容	工事費(税込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
上野新田調整池水位計更新工事 (羽黒)	投込式水位計設置 一 式	2,052,000 円	平成 27 . 12 . 3 28 . 3 . 15
	警報付水位指示計 1.0 個		
谷定地内径150・100耗配水管移設工事 (鶴岡)	径150耗 ダクタイトイル鑄鉄管布設 10.2 m	6,866,640	27 . 12 . 3 28 . 3 . 25
	径100耗 ダクタイトイル鑄鉄管布設 13.0 m		
	径100耗 配水用ポリエチレン管布設 76.0 m		
	仕切弁設置 2.0 基 給水管接続 10.0 件		
堅苔沢地内径150耗配水管移設工事 (鶴岡)	径150耗 配水用ポリエチレン管布設 125.0 m	9,392,760	27 . 12 . 11 28 . 3 . 10
	仕切弁設置 4.0 基		
	給水管接続 15.0 件		
施 設 改 良 工 事 費 計	27 件	215,249,400	

②施設整備工事

工 事 名	工 事 の 内 容	工事費(税込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
槇代地内径100耗送水管新設及び信号ケーブル布設工事 (温海)	径100耗 GX形ダクタイトイル鑄鉄管布設 1133 m	40,300,200 円	平成 27 . 7 . 8 27 . 12 . 18
	径100耗 配水用ポリエチレン管布設 517.7 m		
	空気弁設置 3 基		
	信号ケーブル 1378.7 m		
施 設 整 備 工 事 費 計	1 件	40,300,200	

建 設 工 事 費 計	28 件	255,549,600	
-------------	------	-------------	--

※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
高坂圧力流量調整弁開度発信器修繕	鶴岡浄水場低圧コンデンサ交換
豊浦水源地UPS交換	油戸調整池基本ユニット修繕
田川南部配水池UPS修繕	浄水場内路面修繕
羽黒監視システム警報発報装置(コルソス)修繕	大網配水池水位警報設定器修繕
中入配水場雪囲修繕	大鳥配水池流量計室漏水修繕
大鳥配水池流量計室ストレーナー交換修繕	温海第3水源仮設導水管設置
温海第5水源地取水設備修繕	温海第3水源地臨時ポンプ設置
温海第5水源地取水設備修繕(電気計装盤)	小名部水源地紫外線照射装置安定器交換
温海川浄配水場膜ろ過圧力計交換	温海浄配水場急速ろ過池レーン修繕
温浄浄配水場次亜注入配管修繕	温海第4水源地設備修繕(バルブ設置等)
温海浄配水場薬品注入制御盤修繕	山五十川第2水源地集水枡蓋修繕
温海川配水池点検口蓋交換	

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	1,925	止水栓維持修繕	25
仕切弁維持修繕	609		

③その他工事

(単位:件)

件名	件数	件名	件数
配水管関連工事	84	給水管関連工事	354
消火栓関連工事	24	その他工事	0

3 業 務

(1) 業 務 量

①給水人口及び給水量等

区 分	平成 27 年度 (A)	平成 26 年度 (B)	比 較	
			増 減	(A) / (B) × 100
総 人 口	138,511 人	140,003 人	△ 1,492 人	98.9 %
給 水 人 口	137,762 人	139,211 人	△ 1,449 人	99.0
普 及 率	99.5 %	99.4 %	0.1 %	100.1
給 水 戸 数	50,602 戸	50,424 戸	178 戸	100.4
給 水 栓 数	57,653 栓	57,129 栓	524 栓	100.9
給 水 量	16,691,375 m ³	17,083,813 m ³	△ 392,438 m ³	97.7
一日最大給水量	53,377 m ³	53,071 m ³	306 m ³	100.6
一日平均給水量	45,605 m ³	46,805 m ³	△ 1,200 m ³	97.4
有 収 水 量	14,969,858 m ³	15,095,251 m ³	△ 125,393 m ³	99.2
有 収 率	89.7 %	88.4 %	1.3 %	-
メーター検針延件数	694,737 件	691,501 件	3,236 件	100.5

※ 温海地域から新潟県村上市(旧山北町)の一部(108人)に給水している地区を含む。

②電力等使用量

区 分	平成 27 年度 (A)	平成 26 年度 (B)	比 較	
			増 減	(A) / (B) × 100
電 力	1,467,853 kWh	1,429,416 kWh	38,437 kWh	102.7 %
次亜塩素酸ナトリウム PAC及び苛性ソーダ	31,227 0	27,691 0	3,536 0	112.8

③水道使用者異動届出状況

区 分	平成 27 年度 (A)	平成 26 年度 (B)	比 較	
			増 減	(A) / (B) × 100
使用申込(開栓)	4,959 件	5,090 件	△ 131 件	97.4 %
廃 止(閉栓)	4,970	4,999	△ 29	99.4
使用者名義変更	1,552	1,367	185	113.5
所有者名義変更	997	1,002	△ 5	99.5
計	12,478	12,458	20	100.2

④メーター整備状況

区 分	平成 27 年度 (A)	平成 26 年度 (B)	比 較	
			増 減	(A) / (B) × 100
新規取付	614 件	507 件	107 件	121.1 %
検満取替	8,878	8,455	423	105.0
故障取替	11	18	△ 7	61.1
口径切替	104	96	8	108.3
撤 去	753	1,132	△ 379	66.5
修復再検定	5,695	6,266	△ 571	90.9
メーター関連工事	34	12	22	283.3
計	16,089	16,486	△ 397	97.6

⑤給水工事施工(受付)状況

区 分	平成 27 年度 (A)	平成 26 年度 (B)	比 較	
			増 減	(A) / (B) × 100
新 設	321 件	219 件	102 件	146.6 %
新設その1	109	111	△ 2	98.2
新設その2	149	149	0	100.0
改 造	859	861	△ 2	99.8
撤 去	137	184	△ 47	74.5
計	1,575	1,524	51	103.3

※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	平成 27 年度 (A)	平成 26 年度 (B)	比 較	
			増 減	(A) / (B) × 100
収 受 件 数	311 件	371 件	△ 60 件	83.8 %
発 送 件 数	518	435	83	119.1
計	829	806	23	102.9

(2) 事業収益に関する事項

(税抜)

区 分	平成 27 年度 (A)	平成 26 年度 (B)	比 較	
			増 減	(A) / (B) × 100
営 業 収 益	3,285,854,888 円	3,386,941,589 円	△ 101,086,701 円	97.0 %
営 業 外 収 益	390,077,695	402,004,376	△ 11,926,681	97.0
特 別 利 益	8,987	666,663	△ 657,676	1.3
計	3,675,941,570	3,789,612,628	△ 113,671,058	97.0

(3) 事業費用に関する事項

(税抜)

区 分	平成 27 年度 (A)	平成 26 年度 (B)	比 較	
			増 減	(A) / (B) × 100
営 業 費 用	3,249,881,550 円	3,332,598,699 円	△ 82,717,149 円	97.5 %
営 業 外 費 用	165,031,902	178,968,808	△ 13,936,906	92.2
特 別 損 失	1,224,751	570,399,083	△ 569,174,332	0.2
計	3,416,138,203	4,081,966,590	△ 665,828,387	83.7

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) 円	契約内容	契約先
格付指定型 一般競争入札	平成 26.11.11	11,937,240	下川地内径200・150・100耗配 水管移設工事(H26繰越) (鶴岡)	(株)大山設備
格付指定型 一般競争入札	27.2.5	4,521,960	湯温海地内径100耗湯の沢橋 添架管移設工事(H26繰越) (温海)	加藤建設管工(株)
格付指定型 一般競争入札	27.5.20	6,529,680	下川地内径400・150耗配水管 移設工事 (鶴岡)	森建設工業(株)
格付指定型 一般競争入札	27.6.30	13,889,880	大岩川地内径150耗水道管路 耐震化工事 (温海)	(有)山東設備
格付指定型 一般競争入札	27.7.7	21,453,120	山王町、泉町地内径200耗水 道管路耐震化工事 (鶴岡)	森建設工業(株)
格付指定型 一般競争入札	27.7.29	53,038,800	若葉町、上畑町地内径200耗 水道管路耐震化工事 (鶴岡)	松田工業(株)
随意契約	27.8.7	3,996,000	温海浄水場ハーディング用排 水ポンプ更新工事 (温海)	JFEエンジニアリング (株)東北支店
格付指定型 一般競争入札	27.8.12	13,761,360	日和田町地内径150耗配水管 改良工事 (鶴岡)	日栄産業(有)
格付指定型 一般競争入札	27.9.16	5,346,000	高坂配水池非常用発電設備 更新工事 (鶴岡)	三和メイテック(株)
格付指定型 一般競争入札	27.9.29	5,782,320	日枝地内径100耗配水管移設 工事 (鶴岡)	東洋空調工業(株)
格付指定型 一般競争入札	27.9.29	2,479,680	井岡地内径150・50耗配水管 移設工事 (鶴岡)	(有)ウォーターシステム
格付指定型 一般競争入札	27.10.27	2,199,960	馬町地内径150耗配水管移設 工事 (鶴岡)	(株)板垣水道
格付指定型 一般競争入札	27.11.4	36,451,080	温海地内径200耗水道管路耐 震化工事 (温海)	松田工業(株)
格付指定型 一般競争入札	27.11.11	2,673,000	加茂地内径50耗配水管移設 工事 (鶴岡)	東洋空調工業(株)
格付指定型 一般競争入札	27.11.18	14,018,400	温海浄配水場水質計器新設 工事 (温海)	三和メイテック(株)

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	27.12.3	2,052,000	上野新田調整池水位計更新工事 (羽黒)	産電工業(株) 山形営業所
格付指定型 一般競争入札	27.12.11	9,392,760	堅苔沢地内径150耗配水管移設工事 (鶴岡)	桜井管工業(株)
格付指定型 一般競争入札	27.12.18	6,866,640	谷定地内径150・100耗配水管移設工事 (鶴岡)	(有)ウォーターシステム

(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	平成 27.7.8	40,300,200 円	槇代地内径100耗送水管新設及び信号ケーブル布設工事 (温海)	青山工管(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	平成 27.4.1	47,901,314 ^円	水道メーター検針業務等委託	個人委託
随意契約	27.4.1	20,600,995	平成27年度 水道メータ取替業務委託	鶴岡管工事協同組合
随意契約	27.4.1	15,165,306	平成27年度 開閉栓及び漏水調査等関連業務委託	鶴岡管工事協同組合
随意契約	27.4.1	5,938,981	平成27年度 給水管及び消火栓修繕等業務	鶴岡管工事協同組合
随意契約	27.4.1	9,308,958	平成27年度 宅地漏水調査業務委託	鶴岡管工事協同組合
随意契約	27.4.1	11,493,900	上下水道部宿日直及び庁舎巡視・開閉栓等業務委託	鶴岡管工事協同組合
指名競争入札	27.4.10	22,223,160	平成27年度 定期水質検査業務委託	東北環境開発(株)
指名競争入札	27.5.8	3,672,000	温海地内径200耗水道管路耐震化工事測量設計業務委託	(株)日本水道設計社 山形営業所
随意契約	27.5.12	1,836,000	平成27年度温海川浄水場膜ろ過等機械設備定期保守点検業務委託	(株)ウォーターテック 東北支店
随意契約	27.5.21	2,935,440	鶴岡市水道各施設の草刈り作業業務委託	(公社)鶴岡市シルバー 人材センター
随意契約	27.5.29	7,128,000	H27年度計装設備定期点検業務委託(櫛引・朝日・藤島・三川地域)	山形富士電機(株) 酒田営業所
指名競争入札	27.6.18	4,536,000	平成27年度漏水調査業務委託	日本水道サービス(株)
随意契約	27.6.26	4,212,000	平成27年度滅菌設備及び紫外線照射設備定期点検業務委託	(株)ウォーターテック 東北支店
随意契約	27.8.19	1,555,200	平成27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) 庄内支店
随意契約	27.8.19	2,570,400	平成27年度 計装設備定期点検業務委託(羽黒地域)	産電工業(株) 山形営業所
随意契約	27.8.19	7,884,000	平成27年度 計装設備定期点検業務委託(鶴岡・温海地域)	(株)日立製作所 東北支社
随意契約	27.10.8	2,106,000	櫛引地域仕切弁オフセット図作成業務委託	鶴岡管工事協同組合
随意契約	27.10.16	2,160,000	温海浄配水場機械設備保守点検業務委託	JFEエンジニアリング(株) 東北支店
指名競争入札	27.11.18	7,560,000	東原町、伊勢原町地内国道112号径200耗水道管路耐震化工事測量調査設計業務委託	(株)日本水道設計社 山形営業所

(2)企業債及び一時借入金の状況

①企業債

区 分	前年度未償還高	本年度借入高	本年度償還高	本年度未償還高
	円	円	円	円
財政融資資金	4,495,808,361	0	320,543,182	4,175,265,179
地方公共団体 金融機構	2,418,775,008	0	185,379,123	2,233,395,885
計	6,914,583,369	0	505,922,305	6,408,661,064

②一時借入金

該 当 な し

5 その他

(1) 補助金等の使途について

補助金等の使途については、それぞれ次に掲げるとおり充当した。

補助金等	特定収入	特定収入以外	計
	円	円	円
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 15,063,143	職員給与費等として 6,858,857	21,922,000
高料金対策補助金 (収益的収入)		企業債償還利息等として 89,566,000	89,566,000
支払利息補助金 (収益的収入)		企業債償還利息として 8,173,000	8,173,000
児童手当交付金 (収益的収入)		職員児童手当として 3,012,000	3,012,000
下水道業務負担金 (収益的収入)	請負費等として 49,123,690		49,123,690
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 5,290,000		5,290,000
配水管移設等補償工事負担金 (収益的収入)	請負費等として 521,200	職員給与費等として 83,800	605,000
施設管理業務委託料 (収益的収入)		職員給与費等として 422,000	422,000
配水管等破損賠償負担金等 (収益的収入)	修繕費等として 1,213,051	職員給与費等として 47,606	1,260,657
建物等損害共済金等 (収益的収入)	修繕費等として 1,396,833	賠償金、職員給与費等として 6,433	1,403,266
配水管等移設工事負担金 (資本的収入)	請負費等として 25,126,200	職員給与費等として 1,820,800	26,947,000
国庫補助金 (資本的収入)	請負費等として 13,031,000		13,031,000

(2) 消費税の積算について

① 課税売上割合 ※ 課税売上高 3,377,691,914円 (税抜 3,127,536,096円)

$$\frac{\text{課税売上高(税抜)}}{\text{課税売上高(税抜) + 非課税売上高}} = \frac{3,127,536,096\text{円}}{3,127,536,096\text{円} + 57,535,359\text{円}} \times 100 = 98.19\% > 95\%$$

② 特定収入割合

$$\frac{\text{特定収入(課税売上分+共通売上分)}}{\text{課税売上高(税抜) + 非課税売上高 + 特定収入}} = \frac{72,594,403\text{円} + 38,157,200\text{円}}{3,127,536,096\text{円} + 57,535,359\text{円} + 110,751,603\text{円}} \times 100 = 3.4\% < 5\%$$

③ 消費税納付額

課税売上高が5億円を超え、課税売上割合が95%以上で、特定収入割合が5%以下である。
個別対応方式を選択(不課税収入の用途がすべて特定されている。)

(ア) 課税売上げに係る消費税額

$$\begin{aligned} \text{課税標準額} &= \text{課税売上額} \times \frac{100}{105}、\frac{100}{108} \quad (\text{課税標準額は千円未満切り捨て}) \\ \text{売上消費税額} &= \text{課税標準額} \times \text{税率}(4\%、6.3\%) \quad \dots (\text{ア}) \end{aligned}$$

(イ) 課税売上げのみに要する課税仕入れ消費税額

$$\text{控除対象仕入れ税額} = \frac{\text{課税仕入れ額}}{\text{(課税売上げのみに要する)}} \times \frac{4}{105}、\frac{6.3}{108} \quad \dots (\text{イ})(1円未満切り捨て)$$

(ウ) 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消費税額

$$\text{共通分控除対象仕入れ税額} = \frac{\text{課税仕入れ額}}{\text{(共通売上げに要する)}} \times \frac{4}{105}、\frac{6.3}{108} \times \text{課税売上割合} \quad \dots (\text{ウ})(1円未満切り捨て)$$

(エ) 貸倒れに係る税額(過年度修正・欠損処分)

$$\text{貸倒れ税額} = \text{貸倒れ額} \times \frac{4}{105} \quad \dots (\text{エ})(1円未満切り捨て)$$

(オ) 納付税額

$$\begin{aligned} \text{納付税額} &= \text{売上げに係る消費税額(ア)} - \text{仕入れに係る控除税額(イ)+(ウ)} - \text{貸倒れに係る税額(エ)} \\ &= 196,998,681\text{円} - 134,697,909\text{円} - 30,756\text{円} \\ &= 62,270,000\text{円} \quad (\text{100円未満切り捨て}) \end{aligned}$$

④ 地方消費税納付額

$$\begin{aligned} \text{地方消費税納付額} &= \text{地方消費税の課税標準額}(4\%、6.3\% \text{納付税額}) \times \frac{25}{100}、\frac{17}{63} \\ &= 62,270,000\text{円} \times \frac{25}{100}、\frac{17}{63} \\ &= 16,808,300\text{円} \quad (\text{100円未満切り捨て}) \end{aligned}$$

⑤ 納付税額合計

$$\begin{aligned} \text{納付税額合計} &= \text{消費税額} + \text{地方消費税額} \\ &= 62,270,000\text{円} + 16,808,300\text{円} \\ &= 79,078,300\text{円} \end{aligned}$$

(3) 収益・資本別内訳

(単位:円)

区 分		金 額
課 税 売 上 額	収 益	3,377,254,017
	資 本	437,897
	計	3,377,691,914
非 課 税 売 上 額	収 益	57,535,359
	資 本	0
	計	57,535,359
課 税 標 準 額		3,127,536,000
売 上 消 費 税 額 (ア)		196,998,681
課税売上げのみに要する課税仕入れ額	収 益	1,987,501,601
	資 本	281,750,212
	た な	12,795,201
	計	2,282,047,014
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	28,132,904
	計	28,132,904
課 税 仕 入 れ 税 額		134,697,909
控 除 対 象 仕 入 れ 税 額 (イ)+(ウ)		134,697,909
貸 倒 れ 額		807,362
貸 倒 れ 税 額 (エ)		30,756
差 引 税 額 (ア)-((イ)+(ウ))- (エ)		62,270,016
納 付 税 額		62,270,000
地 方 消 費 税 額		16,808,300
合 計		79,078,300

平成27年度キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	259,803,367
	減価償却費	1,054,358,465
	繰延勘定償却	4,105,984
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,084,341
	引当金の増減額(△は減少)	207,000
	長期前受金戻入額	△ 343,968,151
	受取利息及び配当金	△ 14,107,959
	支払利息	160,296,055
	固定資産除却費	28,250,006
	固定資産売却損益(△は益)	1,215,764
	未収金の増減額(△は増加)	8,442,516
	未払金の増減額(△は減少)	△ 16,815,241
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 963,460
	その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>△ 28,594,570</u>
	小計	1,113,314,117
	利息及び配当金の受取額	14,107,959
	利息の支払額	<u>△ 160,296,055</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	967,126,021
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	△ 307,724,139
	有形固定資産の売却による収入	736,663
	国庫補助金等による収入	13,031,000
	国庫補助金等の返還による支出	△ 622,073
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>29,659,578</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 264,918,971
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	△ 505,922,305
	出資金による収入	<u>33,676,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 472,246,305

資金增加額	229,960,745
資金期首残高	<u>3,690,379,449</u>
資金期末残高	<u><u>3,920,340,194</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	営業収益	給水収益	水道料金	3,675,941,570	地域別水道料金
				3,285,854,888	鶴岡 2,153,857,616
				3,093,835,797	藤島 191,718,642
				3,093,835,797	羽黒 164,801,273
				56,862	榎引 143,726,975
				56,862	朝日 72,921,644
				191,962,229	温海 190,059,863
				7,315,880	三川 176,749,784
				605,000	
				177,086,700	
	営業外収益	その他営業収益	手数料	5,337,811	他会計負担金
				1,616,838	業務受託収益
				390,077,695	雑収益
				14,108,725	受取利息及び配当金
				14,107,959	預金利息
				766	貸付金利息
				25,540,000	加入金
				25,540,000	加入金
				343,968,151	長期前受金戻入
				343,968,151	長期前受金戻入
				6,460,819	雑収益
				6,460,819	その他雑収益
				特別利益	固定資産売却益
8,987					
8,987					

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		3,416,138,203	
				3,249,881,550	
				1,600,958,816	
			給料等	17,392,788	予算額 17,634,000
			手当	7,115,023	予算額 7,750,000
			賞与引当金繰入額	2,101,000	予算額 2,101,000
			備用品費	5,398,553	
			燃料費	690,893	
			光熱水費	3,196,214	
			通運搬費	8,420,617	
			委託料	72,142,101	
			手数料	2,200	
			賃借料	293,358	
			修繕費	9,369,289	
			動力費	18,004,084	
			薬品費	5,051,840	
			保険料	54,210	
			公課費	31,200	
			受水費	1,451,695,446	
				137,338,257	
				30,022,324	予算額 33,931,000
			給料等	11,476,840	予算額 13,567,300
			賞与引当金繰入額	3,938,000	予算額 3,938,000
			備用品費	248,377	
			燃料費	66,030	
			光熱水費	2,960,807	
			通運搬費	1,153,748	
			委託料	17,207,693	
			手数料	1,100	
			賃借料	689,944	
			修繕費	51,563,280	
			工事請負費	565,000	
			路面復旧費	9,851,300	
			動力費	7,420,584	
			材料費	134,360	
			保険料	17,270	
			公課費	21,600	
				106,877,165	
				13,811,100	予算額 13,811,100
			給料等	5,023,767	予算額 5,690,000
			賞与引当金繰入額	1,575,000	予算額 1,575,000
			賃借料	1,900,800	
法定福利費	283,513	予算額 283,513			
備用品費	257,846				
燃料費	407,258				
委託料	32,435,350				
手数料	5,500				
修繕費	43,350,810				
路面復旧費	7,487,700				
材料費	140,931				
保険料	118,090				
公課費	79,500				

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		受託工事費		388,851	
			備用品費	8,800	
			燃料費	257,191	
			手数料	1,100	
			修繕費	88,790	
			保険料	26,370	
			公課費	6,600	
		業務費		153,662,801	
			給当料	43,774,872	予算額 47,038,000
			手引当等	13,973,834	予算額 17,643,000
			賞与引当金繰入額	5,617,000	予算額 5,617,000
			報償費	3,124	
			備用品費	3,430,800	
			燃料費	219,096	
			印刷製本費	3,972,350	
			通信運搬費	7,976,472	
			委託料	55,473,547	
			手数料	10,007,470	
			賃借料	6,837,124	
			修繕費	386,499	
			保険料	79,110	
			公課費	19,800	
			貸倒引当金繰入額	1,891,703	
		総係費		167,320,469	
			給当料	37,811,316	予算額 39,860,600
			手引当等	46,794,717	予算額 51,411,120
			賞与引当金繰入額	4,917,000	予算額 4,917,000
			賃金	206,910	
			報酬	407,700	
			法定福利費	44,303,074	予算額 50,484,367
			法定福利費引当金繰入額	3,190,000	予算額 3,190,000
			厚生福利費	311,270	
			旅費	724,448	
			被服費	312,520	
			備用品費	970,963	
			燃料費	774,110	
			光熱水費	2,683,783	
			印刷製本費	786,840	
			通信運搬費	1,162,471	
			広告料	50,000	
			委託料	14,685,278	
			手数料	94,708	
			賃借料	3,190,985	
			修繕費	616,090	
			工事請負費	200,000	
			交際費	5,241	予算額 50,000
			食糧費	7,643	
			会費負担金	804,988	
			保険料	1,445,490	
			負担金	816,523	
			賠償金	6,000	
			雑費	40,401	

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		1,054,358,465	
			有形固定資産減価償却費	27,335,409	建物
				852,159,038	構築物
				172,504,095	機械及び装置
				1,862,769	車両運搬具
				497,154	工具器具及び備品
		資産減耗費		28,976,726	
			固定資産除却費	28,943,006	
			たな卸資産減耗費	33,720	
	営業外費用			165,031,902	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		160,296,055	
			企業債利息	160,296,055	
		繰延勘定償却		4,105,984	
			調査費	4,105,984	
		雑支出		629,863	
			その他雑支出	629,863	
	特別損失			1,224,751	
		固定資産売却損		1,224,751	
			固定資産売却損	1,224,751	

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	388,764,235	35,391,411	0	424,155,646
建物	1,146,187,444	0	10,445	1,146,176,999
構築物	39,033,701,430	222,639,520	56,989,146	39,199,351,804
機械及び装置	5,181,234,455	46,149,178	18,184,290	5,209,199,343
車両運搬具	36,048,203	1,169,000	1,810,981	35,406,222
工具器具及び備品	89,633,760	0	0	89,633,760
建設仮勘定	26,304,540	48,341,128	0	74,645,668
計	45,901,874,067	353,690,237	76,994,862	46,178,569,442

(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		
-	-	-	424,155,646	
27,335,409	9,924	616,245,348	529,931,651	
852,159,038	33,316,455	20,688,292,996	18,511,058,808	
172,504,095	12,067,826	3,702,475,616	1,506,723,727	
1,862,769	1,720,432	29,884,753	5,521,469	
497,154	0	84,444,694	5,189,066	
-	-	-	74,645,668	
1,054,358,465	47,114,637	25,121,343,407	21,057,226,035	

(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(山添簡易水道改良事業)	財政融資資金	昭和 62年5月30日	42,000,000
上水道事業(黒川簡易水道改良事業)	財政融資資金	昭和 62年5月30日	30,100,000
上水道事業(黒川簡易水道改良事業)	財政融資資金	昭和 63年5月26日	41,700,000
上水道事業(梳代簡易水道改良事業)	財政融資資金	昭和 63年5月26日	5,200,000
簡易水道事業	財政融資資金	昭和 63年5月26日	10,700,000
上水道事業(第2次配水管改良事業)	地方公共団体金融機構	平成 1年3月24日	40,000,000
上水道事業(第2次配水管改良事業)	財政融資資金	平成 1年3月27日	160,000,000
上水道事業	財政融資資金	平成 1年3月27日	22,000,000
簡易水道事業	財政融資資金	平成 1年3月27日	22,500,000
簡易水道事業	財政融資資金	平成 1年3月27日	10,000,000
藤島町・東栄地区拡張事業	財政融資資金	平成 1年4月28日	46,800,000
上水道事業(黒川簡易水道改良事業)	財政融資資金	平成 1年5月26日	44,700,000
簡易水道事業	財政融資資金	平成 1年5月26日	14,500,000
上水道事業(第3次配水管改良事業)	財政融資資金	平成 5年3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 5年3月25日	140,000,000
上水道事業	財政融資資金	平成 5年3月25日	73,400,000
簡易水道事業	財政融資資金	平成 5年3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 5年3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 5年3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 5年5月28日	18,000,000
簡易水道事業	財政融資資金	平成 5年5月28日	30,300,000
藤島町配水管改良事業	財政融資資金	平成 5年5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 6年3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 6年3月23日	140,000,000
簡易水道事業	財政融資資金	平成 6年3月23日	10,000,000
上水道事業	財政融資資金	平成 6年3月23日	16,400,000
上水道事業	財政融資資金	平成 6年3月23日	19,200,000
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 6年3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 6年3月23日	60,000,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 6年3月23日	11,600,000
藤島町配水管改良事業	財政融資資金	平成 6年5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 7年3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 7年3月27日	19,000,000
上水道事業	財政融資資金	平成 7年3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 7年3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 7年3月27日	23,400,000
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 7年3月27日	100,000,000
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 7年3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 7年3月27日	12,200,000
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 7年3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 7年3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 8年3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 8年3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 8年3月22日	90,100,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 8年3月22日	21,900,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 8年3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 8年3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 8年3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 8年3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 8年3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 8年3月25日	120,000,000
上水道事業	財政融資資金	平成 8年3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 8年3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 8年3月25日	17,940,000

(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
2,627,031	39,250,735	2,749,265	4.60	平成 29年3月	楡引	
1,882,705	28,129,694	1,970,306	4.60	平成 29年3月	楡引	
2,529,775	36,265,823	5,434,177	4.80	平成 30年3月	楡引	
315,463	4,522,358	677,642	4.80	平成 30年3月	楡引	
649,127	9,305,618	1,394,382	4.80	平成 30年3月	朝日	
2,692,049	37,173,046	2,826,954	4.95	平成 29年3月	鶴岡	
9,286,682	129,314,157	30,685,843	4.85	平成 31年3月	鶴岡	
1,276,919	17,780,698	4,219,302	4.85	平成 31年3月	羽黒	
1,305,939	18,184,805	4,315,195	4.85	平成 31年3月	羽黒	
580,417	8,082,136	1,917,864	4.85	平成 31年3月	羽黒	
2,716,354	37,824,391	8,975,609	4.85	平成 31年3月	藤島	
2,594,467	36,127,143	8,572,857	4.85	平成 31年3月	楡引	
841,606	11,719,095	2,780,905	4.85	平成 31年3月	朝日	
6,630,026	84,554,733	55,445,267	4.40	平成 35年3月	鶴岡	
6,630,026	84,554,733	55,445,267	4.40	平成 35年3月	鶴岡	
3,476,028	44,330,839	29,069,161	4.40	平成 35年3月	羽黒	
1,411,249	17,998,079	11,801,921	4.40	平成 35年3月	羽黒	
3,263,057	41,317,529	18,682,471	4.50	平成 33年3月	鶴岡	
3,263,057	41,317,529	18,682,471	4.50	平成 33年3月	鶴岡	
852,432	10,871,324	7,128,676	4.40	平成 35年3月	楡引	
1,434,927	18,300,060	11,999,940	4.40	平成 35年3月	朝日	
3,315,013	42,277,366	27,722,634	4.40	平成 35年3月	藤島	
6,256,762	80,895,592	59,104,408	3.65	平成 36年3月	鶴岡	
6,256,762	80,895,592	59,104,408	3.65	平成 36年3月	鶴岡	
446,911	5,778,258	4,221,742	3.65	平成 36年3月	羽黒	
732,935	9,476,341	6,923,659	3.65	平成 36年3月	羽黒	
858,071	11,094,254	8,105,746	3.65	平成 36年3月	朝日	
3,047,830	39,131,595	20,868,405	3.75	平成 34年3月	鶴岡	
3,047,830	39,131,595	20,868,405	3.75	平成 34年3月	鶴岡	
588,266	7,579,286	4,020,714	3.70	平成 34年3月	羽黒	
2,919,297	36,083,214	28,416,786	4.30	平成 36年3月	藤島	
4,348,591	50,402,119	49,597,881	4.65	平成 37年3月	鶴岡	
826,232	9,576,403	9,423,597	4.65	平成 37年3月	羽黒	
1,604,630	18,598,382	18,301,618	4.65	平成 37年3月	朝日	
939,296	10,886,856	10,713,144	4.65	平成 37年3月	藤島	
1,017,570	11,794,097	11,605,903	4.65	平成 37年3月	三川	
4,999,982	57,583,942	42,416,058	4.75	平成 35年3月	鶴岡	
144,999	1,669,935	1,230,065	4.75	平成 35年3月	羽黒	
609,407	7,040,815	5,159,185	4.70	平成 35年3月	羽黒	
517,499	5,959,939	4,390,061	4.75	平成 35年3月	藤島	
1,732,494	19,952,835	14,697,165	4.75	平成 35年3月	三川	
3,745,246	45,265,617	34,734,383	3.25	平成 36年3月	鶴岡	
589,876	7,129,335	5,470,665	3.25	平成 36年3月	羽黒	
4,214,754	51,100,961	38,999,039	3.20	平成 36年3月	羽黒	
1,024,452	12,420,767	9,479,233	3.20	平成 36年3月	朝日	
341,754	4,130,489	3,169,511	3.25	平成 36年3月	朝日	
1,774,310	21,444,585	16,455,415	3.25	平成 36年3月	温海	
718,520	8,711,552	6,648,448	3.20	平成 36年3月	藤島	
1,526,854	18,512,045	14,127,955	3.20	平成 36年3月	三川	
187,263	2,263,282	1,736,718	3.25	平成 36年3月	三川	
4,986,153	59,698,175	60,301,825	3.40	平成 38年3月	鶴岡	
1,824,102	21,839,583	22,060,417	3.40	平成 38年3月	朝日	
2,360,112	28,257,136	28,542,864	3.40	平成 38年3月	温海	
745,430	8,924,877	9,015,123	3.40	平成 38年3月	藤島	

事業名	借入先	借入年月日	借入金額
赤川水道企業団施設改良事業	財政融資資金	平成 8年3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 8年5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 8年5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 9年3月25日	160,400,000
上水道事業	財政融資資金	平成 9年3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 9年3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 9年3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 9年3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 9年3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 9年3月26日	39,400,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 9年3月26日	6,100,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 9年3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 9年3月26日	6,000,000
上水道事業(配水管改良工事)	地方公共団体金融機構	平成 9年3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 9年3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 9年3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 9年3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 9年3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 9年3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 9年5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3月25日	229,400,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	財政融資資金	平成 10年3月25日	88,100,000
上水道事業	財政融資資金	平成 10年3月25日	61,700,000
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3月25日	13,200,000
月山水道企業団第2次拡張事業	財政融資資金	平成 10年3月25日	191,297,760
月山水道企業団第2次拡張事業	財政融資資金	平成 10年3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 10年3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3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3月25日	41,800,000
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3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3月25日	43,300,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 10年3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3月25日	6,800,000
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3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3月25日	48,165,000
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3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3月25日	36,335,000
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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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1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1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3月22日	29,800,000

(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
2,495,570	29,878,937	30,181,063	3.40	平成 38年3月	三川	
6,394,742	76,562,911	77,337,089	3.40	平成 38年3月	羽黒	
939,059	11,243,155	11,356,845	3.40	平成 38年3月	楡引	
6,466,137	76,033,381	84,366,619	2.80	平成 39年3月	鶴岡	
1,439,159	16,922,641	18,777,359	2.80	平成 39年3月	朝日	
548,251	6,446,721	7,153,279	2.80	平成 39年3月	温海	
4,596,137	54,044,601	59,967,879	2.80	平成 39年3月	藤島	
3,877,567	45,595,154	50,592,366	2.80	平成 39年3月	三川	
3,061,805	35,789,038	31,910,962	2.90	平成 37年3月	鶴岡	
1,781,246	20,882,805	18,517,195	2.85	平成 37年3月	鶴岡	
275,879	3,224,714	2,875,286	2.90	平成 37年3月	朝日	
804,725	9,434,363	8,365,637	2.85	平成 37年3月	朝日	
271,255	3,180,122	2,819,878	2.85	平成 37年3月	温海	
140,201	1,638,789	1,461,211	2.90	平成 37年3月	温海	
3,478,499	40,659,712	36,253,848	2.90	平成 37年3月	藤島	
2,156,483	25,281,975	22,418,025	2.85	平成 37年3月	藤島	
709,435	8,292,502	7,393,938	2.90	平成 37年3月	三川	
379,899	4,440,590	3,959,410	2.90	平成 37年3月	羽黒	
2,020,855	23,691,913	21,008,087	2.85	平成 37年3月	羽黒	
3,199,212	38,071,536	41,228,464	2.60	平成 39年3月	羽黒	
9,072,704	104,368,679	125,031,321	2.10	平成 40年3月	鶴岡	
3,484,329	40,082,304	48,017,696	2.10	平成 40年3月	羽黒	
2,440,218	28,071,262	33,628,738	2.10	平成 40年3月	朝日	
522,056	6,005,523	7,194,477	2.10	平成 40年3月	温海	
7,565,771	87,033,546	104,264,214	2.10	平成 40年3月	藤島	
5,829,716	67,062,668	80,339,572	2.10	平成 40年3月	三川	
3,034,305	34,709,077	34,290,923	2.20	平成 38年3月	鶴岡	
1,310,434	15,032,215	14,767,785	2.15	平成 38年3月	鶴岡	
1,838,173	21,026,658	20,773,342	2.20	平成 38年3月	鶴岡	
338,611	3,873,330	3,826,670	2.20	平成 38年3月	羽黒	
1,904,087	21,842,110	21,457,890	2.15	平成 38年3月	羽黒	
1,310,434	15,032,215	14,767,785	2.15	平成 38年3月	朝日	
299,033	3,420,606	3,379,394	2.20	平成 38年3月	朝日	
2,426,388	27,755,188	27,420,812	2.20	平成 38年3月	藤島	
2,118,022	24,296,191	23,868,809	2.15	平成 38年3月	藤島	
1,830,434	20,938,124	20,685,876	2.20	平成 38年3月	三川	
1,597,806	18,328,710	18,006,290	2.15	平成 38年3月	三川	
2,036,909	21,846,509	25,453,491	2.10	平成 39年3月	鶴岡	
1,502,920	16,119,306	18,780,694	2.10	平成 39年3月	鶴岡	
2,799,135	30,021,631	34,978,369	2.10	平成 39年3月	鶴岡	
2,489,077	26,696,158	31,103,842	2.10	平成 39年3月	朝日	
146,416	1,570,362	1,829,638	2.10	平成 39年3月	温海	
706,243	7,574,689	8,825,311	2.10	平成 39年3月	温海	
3,632,846	38,963,454	45,396,540	2.10	平成 39年3月	藤島	
2,012,794	21,587,868	25,152,140	2.10	平成 39年3月	藤島	
2,740,569	29,393,488	34,246,518	2.10	平成 39年3月	三川	
1,518,422	16,285,575	18,974,417	2.10	平成 39年3月	三川	
859,852	9,222,191	12,977,809	2.10	平成 41年3月	温海	
4,702,547	50,436,338	58,763,662	2.10	平成 39年3月	羽黒	
5,227,923	56,071,169	65,328,831	2.10	平成 39年3月	楡引	
11,660,658	121,661,588	181,038,412	1.90	平成 41年9月	羽黒	
3,796,366	39,510,666	49,389,334	1.95	平成 39年9月	羽黒	
4,864,027	50,245,653	76,654,347	2.10	平成 41年9月	朝日	
852,323	8,804,541	11,195,459	2.10	平成 39年9月	朝日	
1,259,124	12,563,394	17,236,606	2.00	平成 40年3月	鶴岡	

事業名	借入先	借入年月日	借入金額
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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3月24日	433,500,000
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	財政融資資金	平成 12年3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3月24日	173,200,000
上水道事業	財政融資資金	平成 12年3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3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3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3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3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1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1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2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3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3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3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3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3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3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3月22日	4,661,992
上水道事業(第2次拡張事業ほか)	財政融資資金	平成 13年3月26日	97,500,000
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3月26日	278,800,000
月山水道企業団第2次拡張事業	財政融資資金	平成 13年3月26日	103,146,961
上水道事業	財政融資資金	平成 13年3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3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1月10日	1,900,000
上水道事業	財政融資資金	平成 14年1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1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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3月25日	15,700,000
上水道事業	財政融資資金	平成 14年3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3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3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3月25日	165,000,000
上水道事業	財政融資資金	平成 15年3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3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3月25日	10,200,000

(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
4,385,806	43,761,078	60,038,922	2.00	平成 40年3月	鶴岡	
1,073,213	10,708,396	14,691,604	2.00	平成 40年3月	鶴岡	
2,205,579	22,007,018	30,192,982	2.00	平成 40年3月	朝日	
7,195,595	71,796,840	98,503,160	2.00	平成 40年3月	温海	
228,163	2,276,587	3,123,413	2.00	平成 40年3月	温海	
2,415,616	24,102,747	33,068,262	2.00	平成 40年3月	藤島	
1,329,432	13,264,917	18,199,080	2.00	平成 40年3月	藤島	
405,238	68,505,207	5,547,456	2.00	平成 40年3月	藤島	
1,822,306	18,182,767	24,946,224	2.00	平成 40年3月	三川	
1,002,904	10,006,871	13,729,132	2.00	平成 40年3月	三川	
34,188	5,779,334	468,003	2.00	平成 40年3月	三川	
1,673,198	16,694,979	22,905,021	2.00	平成 40年3月	三川	
16,493,047	164,565,760	268,934,240	2.00	平成 42年3月	鶴岡	
2,096,348	20,917,122	34,182,878	2.00	平成 42年3月	羽黒	
6,589,610	65,750,380	107,449,620	2.00	平成 42年3月	榎引	
2,857,273	28,509,546	46,590,454	2.00	平成 42年3月	朝日	
13,014,242	129,854,632	212,209,127	2.00	平成 42年3月	藤島	
7,892,170	78,747,179	128,689,062	2.00	平成 42年3月	三川	
1,622,494	16,189,070	22,210,930	2.00	平成 40年3月	羽黒	
422,524	4,215,904	5,784,096	2.00	平成 40年3月	榎引	
226,431	2,176,816	3,223,184	1.90	平成 40年9月	榎引	
955,840	9,230,873	15,969,127	1.80	平成 42年9月	榎引	
155,678	1,506,858	2,193,142	1.75	平成 40年9月	温海	
6,541,226	60,817,518	95,582,482	1.65	平成 41年3月	朝日	
4,256,065	39,485,567	62,414,433	1.70	平成 41年3月	温海	
1,593,482	14,815,521	23,284,479	1.65	平成 41年3月	温海	
1,339,740	12,429,406	19,647,038	1.70	平成 41年3月	藤島	
269,261	2,503,475	3,934,533	1.65	平成 41年3月	藤島	
1,162,108	10,781,440	17,042,116	1.70	平成 41年3月	三川	
194,982	1,812,859	2,849,133	1.65	平成 41年3月	三川	
3,693,495	34,414,985	63,085,015	1.60	平成 43年3月	羽黒	
10,561,501	98,409,211	180,390,789	1.60	平成 43年3月	温海	
3,103,472	50,139,553	53,007,408	1.60	平成 43年3月	藤島	
4,120,625	66,572,628	70,380,411	1.60	平成 43年3月	三川	
2,881,652	26,792,371	42,107,629	1.65	平成 41年3月	羽黒	
77,919	681,198	1,218,802	2.00	平成 41年9月	温海	
7,888,943	68,689,176	145,910,824	2.10	平成 43年9月	朝日	
5,955,306	51,852,966	110,147,034	2.10	平成 43年9月	温海	
615,329	5,081,985	11,918,015	2.20	平成 44年3月	鶴岡	
491,542	4,059,633	8,140,367	2.20	平成 42年3月	鶴岡	
515,717	4,259,288	8,540,712	2.20	平成 42年3月	鶴岡	
479,455	3,959,806	7,940,194	2.20	平成 42年3月	鶴岡	
745,371	6,156,000	12,344,000	2.20	平成 42年3月	羽黒	
6,978,285	57,633,476	115,566,524	2.20	平成 42年3月	朝日	
745,371	6,156,000	12,344,000	2.20	平成 42年3月	温海	
697,023	5,756,694	11,543,306	2.20	平成 42年3月	温海	
241,742	1,996,541	4,003,459	2.20	平成 42年3月	温海	
568,275	4,693,365	11,006,635	2.20	平成 44年3月	羽黒	
5,313,548	43,884,449	102,915,551	2.20	平成 44年3月	朝日	
6,739,663	55,662,702	130,537,298	2.20	平成 44年3月	温海	
589,992	4,872,728	11,427,272	2.20	平成 44年3月	温海	
6,193,684	47,535,310	117,464,690	1.20	平成 45年3月	鶴岡	
382,883	2,938,547	7,261,453	1.20	平成 45年3月	羽黒	
626,875	4,811,150	11,888,850	1.20	平成 45年3月	温海	
418,572	3,196,068	7,003,932	1.35	平成 43年3月	温海	

事業名	借入先	借入年月日	借入金額
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 15年3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1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3月23日	11,700,000
上水道事業	財政融資資金	平成 16年3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3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3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3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3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1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3月23日	17,800,000
上水道事業	財政融資資金	平成 17年3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3月25日	9,100,000
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3月25日	32,600,000
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3月25日	50,400,000
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3月25日	12,000,000
上水道事業(借換債)	地方公共団体金融機構	平成 17年7月29日	30,800,000
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3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3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3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3月27日	18,000,000
上水道事業	財政融資資金	平成 18年3月27日	2,000,000
簡易水道事業	財政融資資金	平成 18年3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3月27日	27,600,000
簡易水道事業(過疎債)	財政融資資金	平成 18年3月27日	40,300,000
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3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3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3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3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3月26日	7,100,000
上水道事業	財政融資資金	平成 19年3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3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3月26日	47,300,000
簡易水道事業(過疎債)	財政融資資金	平成 19年3月26日	44,900,000
上水道事業(高資本費対策借換債)	地方公共団体金融機構	平成 20年3月21日	26,900,000
上水道事業(高資本費対策借換債)	地方公共団体金融機構	平成 20年3月21日	22,500,000
上水道事業	財政融資資金	平成 20年3月25日	9,200,000
上水道事業	財政融資資金	平成 20年3月25日	92,500,000
簡易水道事業	財政融資資金	平成 20年3月25日	21,300,000
簡易水道事業(過疎債)	財政融資資金	平成 20年3月25日	28,500,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 20年3月25日	8,000,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	平成 20年3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3月25日	18,000,000
上水道事業(借換債)	地方公共団体金融機構	平成 20年9月22日	18,300,000
簡易水道事業(大鳥・田麦俣)(過疎債)	財政融資資金	平成 22年3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3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3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3月25日	9,800,000
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3月25日	9,100,000
上水道事業(老朽管更新 田川南部)	財政融資資金	平成 23年3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3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3月25日	61,106,000
【合 計】			11,633,900,000

(単位:円)

当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利率(%)	償還終期	会計区分	備考
471,006	3,614,879	7,785,121	1.20	平成 43年3月	羽黒	
467,284	3,308,800	9,691,200	1.80	平成 45年9月	温海	
459,181	3,039,164	8,660,836	1.90	平成 44年3月	温海	
516,486	3,408,569	11,291,431	2.00	平成 46年3月	羽黒	
801,079	5,286,755	17,513,245	2.00	平成 46年3月	温海	
642,971	4,243,319	14,056,681	2.00	平成 46年3月	温海	
627,939	4,156,123	11,843,877	1.90	平成 44年3月	羽黒	
39,246	259,758	740,242	1.90	平成 44年3月	朝日	
161,065	986,598	3,713,402	2.20	平成 46年9月	朝日	
204,755	1,260,889	4,039,111	2.00	平成 44年9月	朝日	
676,230	3,853,370	13,946,630	2.10	平成 45年3月	温海	
123,009	700,944	2,899,056	2.10	平成 47年3月	朝日	
310,940	1,771,831	7,328,169	2.10	平成 47年3月	温海	
1,113,916	6,347,438	26,252,562	2.10	平成 47年3月	温海	
5,818,722	44,505,388	5,894,612	1.30	平成 29年3月	温海	
455,885	2,597,778	9,402,222	2.10	平成 45年3月	温海	
2,168,789	21,691,461	9,108,539	1.95	平成 32年3月	鶴岡	
674,944	3,244,327	14,755,673	2.00	平成 46年3月	鶴岡	
622,449	2,991,991	13,608,009	2.00	平成 46年3月	温海	
1,027,416	4,938,586	22,461,414	2.00	平成 46年3月	温海	
602,330	2,889,675	15,110,325	2.10	平成 48年3月	鶴岡	
66,926	321,075	1,678,925	2.10	平成 48年3月	朝日	
796,415	3,820,793	19,979,207	2.10	平成 48年3月	温海	
923,573	4,430,834	23,169,166	2.10	平成 48年3月	温海	
4,610,198	30,870,324	9,429,676	1.50	平成 30年3月	温海	
805,234	3,122,420	18,977,580	2.10	平成 47年3月	鶴岡	
2,586,948	10,031,300	60,968,700	2.10	平成 47年3月	温海	
823,450	3,190,731	19,509,269	2.15	平成 47年3月	温海	
783,227	3,037,085	20,862,915	2.10	平成 49年3月	鶴岡	
232,674	902,230	6,197,770	2.10	平成 49年3月	羽黒	
42,602	165,198	1,134,802	2.10	平成 49年3月	朝日	
3,034,594	11,767,117	80,832,883	2.10	平成 49年3月	温海	
1,550,068	6,010,633	41,289,367	2.10	平成 49年3月	温海	
5,064,742	29,212,366	15,687,634	1.60	平成 31年3月	温海	
2,315,478	17,065,375	9,834,625	2.40	平成 32年3月	鶴岡	
2,523,672	18,599,787	3,900,213	2.40	平成 29年9月	鶴岡	
295,260	867,594	8,332,406	2.10	平成 50年3月	朝日	
2,968,648	8,723,093	83,776,907	2.10	平成 50年3月	温海	
683,592	2,008,669	19,291,331	2.10	平成 50年3月	温海	
3,165,157	15,453,804	13,046,196	1.20	平成 32年3月	温海	
286,864	843,335	7,156,665	2.05	平成 48年3月	朝日	
2,642,731	7,769,205	65,930,795	2.05	平成 48年3月	温海	
645,443	1,897,499	16,102,501	2.05	平成 48年3月	温海	
2,637,350	18,300,000	0	2.45	平成 28年3月	鶴岡	
2,162,260	6,416,269	13,483,731	1.10	平成 34年3月	朝日	
338,582	338,582	10,661,418	2.10	平成 52年3月	朝日	
1,032,235	3,063,043	6,436,957	1.10	平成 34年3月	温海	
301,646	301,646	9,498,354	2.10	平成 52年3月	温海	
315,113	315,113	8,784,887	2.00	平成 50年3月	朝日	
0	0	61,000,000	1.90	平成 53年3月	鶴岡	
5,412,194	16,091,868	27,802,132	0.90	平成 33年3月	温海	
7,534,461	22,401,917	38,704,083	0.90	平成 33年3月	温海	
505,922,305	5,225,238,936	6,408,661,064				

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322,823,921円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当として27,532,616円を支給することとなったため、賞与引当金20,073,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成27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4,852,159円を支払うこととなったため、法定福利費引当金3,527,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成27年度において、807,362円を不納欠損処分することとなったため、貸倒引当金807,362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	6,744,543円
1年超	<u>5,180,142円</u>
計	11,924,685円