

令和 7 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	29
	収 益 費 用 明 細 書	31
	固 定 資 産 明 細 書	34
	企 業 債 明 細 書	36
	注 記	42

令和 7 年 度

鶴岡市水道事業会計決算諸表

令和7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 3,486,617,000	円 0	円 0
第 1 項 営 業 収 益	3,068,035,000	0	0
第 2 項 営 業 外 収 益	418,581,000	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 3,321,981,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,321,981,000
第 1 項 営 業 費 用	3,200,619,000	0	0	0	0	3,200,619,000
第 2 項 営 業 外 費 用	114,286,000	0	0	0	0	114,286,000
第 3 項 特 別 損 失	2,076,000	0	0	0	0	2,076,000
第 4 項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 増 減	備 考
円 3,486,617,000	円 3,526,967,817	円 40,350,817	
3,068,035,000	3,078,192,021	10,157,021	(うち仮受消費税及び地方消費税 275,999,324 円)
418,581,000	448,775,796	30,194,796	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,086,776 円)
1,000	0	△ 1,000	

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 3,321,981,000	円 3,226,011,870	円 0	円 95,969,130	
0	3,200,619,000	3,162,781,752	0	37,837,248	(うち仮払消費税及び地方消費税 178,361,373 円)
0	114,286,000	63,213,641	0	51,072,359	
0	2,076,000	16,477	0	2,059,523	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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 729,279,000	円 0	円 729,279,000	円 295,979,359
第 1 項 企 業 債	515,300,000	0	515,300,000	198,800,000
第 3 項 出 資 金	15,515,000	0	15,515,000	0
第 4 項 補 助 金	47,762,000	0	47,762,000	73,566,000
第 6 項 負 担 金	39,512,000	0	39,512,000	23,613,359
第 7 項 他 会 計 負 担 金	111,190,000	0	111,190,000	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 1,629,700,000	円 0	円 0	円 1,629,700,000	円 378,453,000	円 0
第 1 項 建 設 改 良 費	1,210,694,000	0	0	1,210,694,000	378,453,000	0
第 4 項 企 業 債 償 還 金	419,005,000	0	0	419,005,000	0	0
第 5 項 補 助 金 返 還 金	1,000	0	0	1,000	0	0

資本的収入額(収入のうち前年度未払金に充当する企業債246,100,000円を除く)が資本的支出額に不足する額1,115,930,312円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額95,498,092円、前年度同意未発行企業債246,100,000円、減債積立金299,732,789円、過年度分損益勘定留保資金474,599,431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
円 0	円 1,025,258,359	円 926,602,259	円 △ 98,656,100	
0	714,100,000	642,500,000	△ 71,600,000	・決算額に前年度未払金充当財源 246,100,000円を含む ・予算に比べ決算額の減少は、建設 改良事業の翌年度への繰越による
0	15,515,000	15,515,000	0	
0	121,328,000	106,107,000	△ 15,221,000	
0	63,125,359	56,337,659	△ 6,787,700	
0	111,190,000	106,142,600	△ 5,047,400	

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 2,008,153,000	円 1,796,432,571	円 91,155,300	円 0	円 91,155,300	円 120,565,129	
1,589,147,000	1,377,929,351	91,155,300	0	91,155,300	120,062,349	(うち仮払消費税及び 地方消費税 119,575,206 円)
419,005,000	418,503,220	0	0	0	501,780	
1,000	0	0	0	0	1,000	

令和7年度 鶴岡市水道事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,752,031,975		
(2) 受託工事収益	49,180		
(3) その他営業収益	<u>50,111,542</u>	2,802,192,697	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,333,804,913		
(2) 配水費	144,441,788		
(3) 給水費	122,876,470		
(4) 業務費	246,892,507		
(5) 総係費	186,253,891		
(6) 減価償却費	893,257,915		
(7) 資産減耗費	<u>56,892,895</u>	<u>2,984,420,379</u>	
営業損失			182,227,682
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	16,752,853		
(2) 他会計補助金	122,037,530		
(3) 加入金	21,680,000		
(4) 長期前受金戻入	271,903,583		
(5) 雑収益	<u>13,675,956</u>	446,049,922	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	45,189,323		
(2) 雑支出	<u>15,025,145</u>	<u>60,214,468</u>	<u>385,835,454</u>
経常利益			203,607,772
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>16,477</u>	<u>16,477</u>	<u>△ 16,477</u>
当年度純利益			203,591,295
その他未処分利益剰余金変動額			<u>299,732,789</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>503,324,084</u></u>

令和7年度 鶴岡市水道事業剰余金計算書

(令和7年4月1日から令和8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	14,556,981,487	23,479,255	26,731,530	37,503,040	87,713,825
前年度処分額	292,486,480	0	0	0	0
議会の議決による処分額	292,486,480	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	292,486,480	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	14,849,467,967	23,479,255	26,731,530	37,503,040	87,713,825
当年度変動額	15,515,000	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	15,515,000	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	14,864,982,967	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	
0	105,784,507	603,199,269	708,983,776	15,353,679,088
299,732,789	10,980,000	△ 603,199,269	△ 292,486,480	0
299,732,789	10,980,000	△ 603,199,269	△ 292,486,480	0
299,732,789	0	△ 299,732,789	0	0
0	10,980,000	△ 10,980,000	0	0
0	0	△ 292,486,480	△ 292,486,480	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
299,732,789	116,764,507	(繰越利益剰余金) 0	416,497,296	15,353,679,088
△ 299,732,789	0	503,324,084	203,591,295	219,106,295
0	0	0	0	15,515,000
△ 299,732,789	0	299,732,789	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	203,591,295	203,591,295	203,591,295
0	116,764,507	(当年度未処分利益剰余金) 503,324,084	620,088,591	15,572,785,383

令和7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	14,864,982,967	87,713,825	503,324,084
議会の議決による処分数額	299,732,789	0	△ 299,732,789
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	299,732,789	0	△ 299,732,789
処分後残高	15,164,715,756	87,713,825	(繰越利益剰余金) 203,591,295

令和7年度 鶴岡市水道事業貸借対照表

(令和8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		425,079,480	
ロ 建 物	1,358,152,221		
減価償却累計額	<u>△ 872,317,265</u>	485,834,956	
ハ 構 築 物	44,734,308,453		
減価償却累計額	<u>△ 28,156,322,114</u>	16,577,986,339	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,776,735,648		
減価償却累計額	<u>△ 4,330,200,428</u>	1,446,535,220	
ホ 車 両 運 搬 具	37,598,952		
減価償却累計額	<u>△ 29,495,318</u>	8,103,634	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	94,445,011		
減価償却累計額	<u>△ 82,215,262</u>	12,229,749	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>289,946,881</u>	
有形固定資産合計			19,245,716,259

(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 19,246,275,659

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		4,694,889,227	
(2) 未 収 金	404,287,822		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,506,003</u>	398,781,819	
(3) 貯 蔵 品		<u>32,125,793</u>	

流 動 資 産 合 計 5,125,796,839

資 産 合 計 24,372,072,498

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

2,266,757,127

企業債合計

2,266,757,127

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

327,725,607

引当金合計

327,725,607

固定負債合計

2,594,482,734

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

395,430,251

企業債合計

395,430,251

(2) 未 払 金

497,835,096

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

17,728,000

ロ 法定福利費引当金

3,506,000

引当金合計

21,234,000

(4) そ の 他 流 動 負 債

26,293,390

流動負債合計

940,792,737

5 繰 延 収 益

長期前受金

15,204,337,593

収益化累計額

△ 9,940,325,949

繰延収益合計

5,264,011,644

負債合計

8,799,287,115

資 本 の 部

6 資 本 金			14,864,982,967
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 建 設 改 良 積 立 金	116,764,507		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>503,324,084</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>620,088,591</u>	
剰 余 金 合 計			<u>707,802,416</u>
資 本 合 計			<u>15,572,785,383</u>
負 債 資 本 合 計			<u>24,372,072,498</u>

令和 7 年 度

鶴岡市水道事業会計決算附属書類

令和7年度 鶴岡市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和 7 年度は、鶴岡市水道管路耐震化計画に基づく施設整備として櫛引地域及び朝日地域の水道管路耐震化工事を行い、鶴岡市水道施設耐震化計画に基づく温海川配水池耐震補強工事に向け、実施設計の業務委託を行いました。

経年化施設更新事業としては、鶴岡市内各地域の管路施設更新や、ポンプ設備及び情報通信設備等の更新を行いました。

また、水道事業の運営基盤強化を図るため、令和 7 年 10 月に本市、酒田市及び庄内町を構成市町とする「庄内広域水道企業団」を設立し、鶴岡市長が企業長に選任されました。令和 8 年 4 月からの同企業団における事業開始に向けて、本市が代表となり、庄内広域水道事業創設認可申請書作成業務並びに統合に伴う例規及びシステムの整備を実施しました。

経営状況については、給水収益が前年度より 0.5%減少し、人口減少等による有収水量の落ち込みに加え、物価高騰による諸経費の上昇に伴い、経営環境が更に厳しくなっていくものと想定されることから、今後も庄内広域水道企業団として、更なる事業の効率化及び経費の縮減を図り、健全経営の維持に努めていきます。

① 給水状況

給水量は 15,655,866 m³で、対前年度 33,962 m³(0.2%)の増加となりました。

有収水量は 13,070,023 m³で、対前年度 93,326 m³(0.7%)の減少となりました。

給水人口は 120,332 人で、対前年度 1,905 人(1.6%)の減少となりました。

給水戸数は 51,738 戸で、対前年度 81 戸(0.2%)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 28 億 219 万 2 千円で、対前年度 968 万 7 千円(0.3%)の減収となりました。その内訳は、給水収益が 27 億 5,203 万 1 千円、その他営業収益の業務受託収益が 1,560 万円、他会計負担金が 1,162 万 8 千円、そのほか工事負担金などが 2,293 万 3 千円となっています。

営業外収益は 4 億 4,605 万円で、対前年度 1,752 万 4 千円(4.1%)の増収となりました。その内訳は長期前受金戻入額が 2 億 7,190 万 4 千円、他会計補助金が 1 億 2,203 万 8 千円、そのほか加入金などが 5,210 万 8 千円となっています。

総収益は 32 億 4,824 万 2 千円で、対前年度 3 万 7 千円(0.0%)の減収となりました。

(イ)収益的支出(税抜)

営業費用は 29 億 8,442 万 1 千円で、対前年度 1 億 805 万円(3.8%)の増加となりました。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 3,433 万 6 千円、減価償却費及び資産減耗費が 9 億 5,015 万 1 千円、そのほかの営業費用が 8 億 9,993 万 4 千円となっています。

営業外費用は 6,021 万 4 千円で、対前年度 98 万 1 千円(1.6%)の減少となりました。その内訳は企業債利息償還金が 4,518 万 9 千円、雑支出が 1,502 万 5 千円となっています。

これに特別損失 1 万 6 千円を合わせた総費用は 30 億 4,465 万 1 千円で、対前年度 1 億 708 万 5 千円(3.6%)の増加となりました。

この結果、総収益から総費用を差し引いた 2 億 359 万 1 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 9 億 2,660 万 2 千円、資本的支出が 17 億 9,643 万 3 千円で、収入のうち前年度未払金に充当する企業債を除いた収入不足は 11 億 1,593 万円となりました。

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 9,549 万 8 千円、前年度同意未発行企業債 2 億 4,610 万円、減債積立金 2 億 9,973 万 3 千円、過年度分損益勘定留保資金 4 億 7,459 万 9 千円で補填しました。

③ 工事状況

櫛引地域及び朝日地域において延べ 1,801mの管路耐震化工事を行いました。鶴岡地域及び羽黒地域においては配水管更新工事を実施したほか、取・送水ポンプ、計装設備及び通信設備等の更新工事を行いました。

なお、令和 6 年度から継続して行った管路更新工事及び設備等更新工事はすべて完了しました。

これらの施工に伴う資本的支出は、35 件 10 億 6,245 万円となりました。

また、実施計画の見直し等により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において 1 件 9,115 万 5 千円の予算繰越を行いました。

(2) 経営指標に関する事項

令和 7 年度における経営状況について、経営の健全性を現す経常収支比率は前年度から 3.62 ポイント減少し 106.69%となりましたが、健全経営の水準とされる 100%は継続して上回っています。

また、料金水準の妥当性を示す経費回収率については、給水収益の減少により前年度から 4.61 ポイント減少し 99.26%となり、前年度まで継続できていた維持管理経費を料金収入で賄える 100%の基準を下回る結果となりました。水需要の減少等の影響が続いており、経営改善の対策が必要となっています。

現有償却資産の減価償却状況を示す有形固定資産減価償却率については前年度から 0.33 ポイント増加し 64.36%、法定耐用年数を経過した管路の割合を示す管路経年化率は前年度から 2.33 ポイント増加し 32.68%となり、水道施設の老朽化が進んでいます。

しかし、当該年度に更新した管路の割合を示す管路更新率は前年度から 0.15 ポイント増加し 0.51%、基幹管路耐震化率は前年度から 0.71 ポイント増加し 34.30%となっており、配水池の耐震化率は前年度と同じ 81.24%となっています。給水面積が広く総管路延長が膨大であるため管路更新率や基幹管路耐震化率の数値は小規模となっていますが、耐震化事業等は進捗しています。

経営指標の推移

単位(%)

	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
経常収支比率 経常収益／経常費用	115.01	111.12	110.18	110.31	106.69
経費回収率 供給単価／給水原価	110.33	105.77	104.81	103.87	99.26
有形固定資産減価償却率 減価償却累計／償却有形固定資産	62.56	63.52	63.91	64.03	64.36
管路経年化率 耐用年数経過管路延長／管路総延長	22.49	24.15	24.91	30.35	32.68
管路更新率 当該年度管路更新延長／管路総延長	0.43	0.27	0.43	0.36	0.51
基幹管路耐震化率 基幹管路のうち耐震管延長／基幹管路延長	32.28	32.57	32.99	33.59	34.30
配水池の耐震化率 耐震配水池の容量／配水池の容量	79.70	80.31	80.31	81.24	81.24

※基幹管路とは、導水管、送水管や配水管(400 耗以上)に、鶴岡市では病院・指定避難所等に給水するルートの管路を加えた水道管路

(3) 議会議決事項

議 決 年 月 日	議 決 事 項	議 決 番 号
令 和 7 年 6 月 27 日	庄内広域水道企業団の設立について	議決第 81 号
令 和 7 年 9 月 19 日	令和6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 93 号
令 和 7 年 12 月 19 日	鶴岡市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について	議決第 131 号

(4) 行政官庁許認可事項

道 路 占 用 許 可	27 件（県道7件・市道等17件・法定外3件）
河 川 占 用 許 可	2 件

(5) 職員に関する事項

職員数

区 分	令 和 7 年 度	令 和 6 年 度	比 較（増 減）
	人	人	人
損 益 勘 定 職 員	30(6)	30(6)	0(0)
資 本 勘 定 職 員	5(0)	4(0)	1(0)
計	35(6)	34(6)	1(0)

※ 年度末職員数

※ 表中()内は総務課及び水道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7年度 工事費(税込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
温海浄配水場薬品注入設備更新工事 ※全体額 64,350,000円 (R6繰越)	薬品注入更新 1 式	38,610,000 円	令和 6 . 8 . 9 7 . 12 . 19
中山ポンプ場、配水池次亜注入設備設置工事 ※全体額 45,650,000円 (R6繰越)	次亜注入設備設置 2 式	45,650,000	6 . 9 . 17 7 . 6 . 16
大岩川地内径200・150耗配水管撤去工事 ※全体額 1,881,000円 (R6繰越)	径200耗 配水管ポリエチレン管撤去 32.0 m 径150耗 配水管ポリエチレン管撤去 40.0 m	941,000	6 . 11 . 1 7 . 8 . 8
三瀬地内径150耗他配水管更新工事 ※全体額 65,477,500円 (R6繰越)	径150耗 配水管ポリエチレン管布設 281.5 m 径100耗 配水管ポリエチレン管布設 9.8 m 径75耗 配水管ポリエチレン管布設 12.5 m 径50耗 ポリエチレン管布設 2.9 m 仕切弁設置 15 基 消火栓設置 1 基 給水管分岐替え 26 件	42,077,500	6 . 12 . 23 7 . 6 . 6
鼠ヶ関配水池流量計移設工事 ※全体額 48,312,000円 (R6繰越)	流量計移設工事 1 式	32,032,000	7 . 2 . 20 7 . 8 . 22
令和7年度 取・送水ポンプ更新工事	取水ポンプ 2 台 送水ポンプ 5 台	22,748,000	7 . 5 . 14 7 . 11 . 26
宝谷第2ポンプ場他計装設備更新工事	残留塩素計 1 台 流量計 1 台 水位計 2 台	9,878,000	7 . 5 . 23 7 . 10 . 29
高坂配水場他通信装置更新工事	通信装置更新 1 式	10,670,000	7 . 5 . 28 7 . 12 . 2
本町一丁目地内径200耗配水管更新工事	径200耗 GX形ダクタイル鋳鉄管布設 7.1 m	2,077,900	7 . 5 . 30 7 . 7 . 10
三瀬地内径150耗他配水管更新工事その1	径150耗 配水管ポリエチレン管布設 144.9 m 径100耗 配水管ポリエチレン管布設 15.4 m 仕切弁設置 4 基 消火栓設置 1 基 給水管分岐替え 13 件	39,084,100	7 . 6 . 5 7 . 10 . 31
蓮花寺ポンプ場他計装設備更新工事	残留塩素計 2 台 水位計 1 台	14,080,000	7 . 6 . 10 8 . 2 . 16
城北町地内径100耗配水管更新工事	径100耗 配水管ポリエチレン管布設 480.2 m 仕切弁設置 12 基 消火栓設置 2 基 給水管分岐替え 25 件	76,092,500	7 . 7 . 2 8 . 3 . 23
淀川町、大西町地内100耗配水管更新工事	径100耗 配水管ポリエチレン管布設 431.3 m 仕切弁設置 9 基 給水管分岐替え 29 件	56,177,000	7 . 7 . 2 8 . 3 . 24
新形町、若葉町地内径100耗配水管更新工事	径150耗 配水管ポリエチレン管布設 1.2 m 径100耗 配水管ポリエチレン管布設 430.0 m 仕切弁設置 8 基 給水管分岐替え 27 件	53,409,400	7 . 7 . 2 8 . 3 . 25
湯野浜調整池フェンス更新工事	フェンス更新 1 式	8,030,000	7 . 7 . 9 7 . 11 . 28
三瀬地区管路施設95～108号ほか路面復旧工事 ※全体額51,403,000円(下水道事業一括契約)	舗装本復旧 8,861㎡(うち水道3,574㎡) 3,574 ㎡	20,658,000	7 . 7 . 10 7 . 11 . 25
蓮花寺上橋径150耗添架管更新工事	径150耗 凍結防止用アラミドがい装ポリエチレン管布設 19.1 m 径150耗 配水用高密度ポリエチレン管布設 6.4 m 径150耗 アラミドがい装ポリエチレン管布設 4.1 m 空気弁設置 1 基	17,982,800	7 . 7 . 16 8 . 3 . 16
川代山地内径75耗配水管更新工事	径75耗 配水管ポリエチレン管布設 182.3 m 径50耗 ポリエチレン管布設 3.1 m 仕切弁設置 3 基 消火栓設置 1 基 給水管分岐替え 2 件	14,517,800	7 . 7 . 29 7 . 12 . 16

工 事 名	工 事 の 内 容	令和7年度 工事費(税込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
金谷、上山谷地内径200耗配水管更新工事	径200耗 配水用ポリエチレン管布設	243.8 m	令和 7 . 7 . 30 7 . 12 . 5
	径200耗 GX形ダクトイル鋳鉄管布設	8.7 m	
	径200耗 凍結防止用アラミドがい装ポリエチレン管布設	18.9 m	
	径200耗 配水用高密度ポリエチレン管布設	4.2 m	
	仕切弁設置	7 基	
	空気弁設置	1 基	
	給水管分岐替え	4 件	
三瀬地内径150耗他配水管更新工事その2	径150耗 配水用ポリエチレン管布設	283.9 m	7 . 7 . 30 8 . 2 . 24
	径100耗 配水用ポリエチレン管布設	21.7 m	
	径75耗 配水用ポリエチレン管布設	6.4 m	
	仕切弁設置	10 基	
	消火栓設置	1 基	
三瀬地内径100耗配水管移設工事	径100耗 配水用ポリエチレン管布設	379.9 m	7 . 8 . 6 8 . 2 . 20
	径75耗 配水用ポリエチレン管布設	8.3 m	
	径50耗 ポリエチレン管布設	3.3 m	
	仕切弁設置	10 基	
	消火栓設置	2 基	
	給水管分岐替え	35 件	
高坂地内径200耗配水管移設工事	径200耗 K形ダクトイル鋳鉄管布設	37.2 m	7 . 8 . 25 7 . 11 . 20
	仕切弁設置	8 基	
下田沢地内径150耗送水管撤去工事	径150耗 ステンレス鋼管撤去	28.0 m	7 . 8 . 26 8 . 1 . 7
	径150耗 ダクトイル鋳鉄管撤去	8.0 m	
羽黒町黒瀬地内径100配水管更新工事	径100耗 配水用ポリエチレン管布設	158.6 m	7 . 8 . 26 8 . 2 . 6
	仕切弁設置	6 基	
	消火栓設置	1 基	
	給水管分岐替え	12 件	
森片地内径200耗配水管復旧工事	径200耗 配水用ポリエチレン管布設	150.3 m	7 . 8 . 26 8 . 3 . 17
	径150耗 配水用ポリエチレン管布設	29.6 m	
	径200耗 K形ダクトイル鋳鉄管布設	6.4 m	
	径200耗 凍結防止用アラミドがい装ポリエチレン管布設	44.6 m	
	空気弁設置	1 基	
谷定、金谷地内舗装復旧工事	舗装本復旧	1,954 m ²	24,436,500 7 . 10 . 14 8 . 1 . 30
(R8へ繰越) 中山地内径150耗送水管更新工事 ※R8.3.3 契約額 86,155,300円	径150耗 GX形ダクトイル鋳鉄管布設	427.5 m	7 . 7 . 2 . . .
	制御用ケーブル布設	466.0 m	
	仕切弁設置	4 基	
施 設 改 良 工 事 費 計		27 件	791,809,400

②施設整備工事

工 事 名	工 事 の 内 容	令和7年度 工事費(税込)	着 工 年 月 日 竣 工 年 月 日
茅原町地内径100耗配水管新設工事 ※全体額 22,427,900円 (R6繰越)	径100耗 K形ダクトイル鑄鉄管布設 3.6 m 径100耗 配水用ポリエチレン管布設 179.2 m 仕切弁設置 2 基 給水管分岐替え 5 件	22,427,900	令和 6 . 12 . 25 7 . 5 . 13
令和6年度 黒川地内径150耗水道管路耐震化工事その1 ※全体額 50,682,500円 (R6繰越)	径200耗 配水用ポリエチレン管布設 2.1 m 径150耗 配水用ポリエチレン管布設 442.1 m 径75耗 配水用ポリエチレン管布設 8.4 m 仕切弁設置 8 基 消火栓設置 1 基 給水管分岐替え 2 件	50,682,500	7 . 5 . 8 8 . 1 . 26
令和6年度 黒川地内径150耗水道管路耐震化工事その2 ※全体額 33,356,400円 (R6繰越)	径150耗 配水用ポリエチレン管布設 337.4 m 仕切弁設置 3 基 給水管分岐替え 8 件	33,356,400	7 . 5 . 8 8 . 1 . 26
令和6年度 越中山地内径200耗水道管路耐震化工事その3 ※全体額 40,805,600円 (R6繰越)	径200耗 配水用ポリエチレン管布設 196.9 m 径150耗 配水用ポリエチレン管布設 5.5 m 仕切弁設置 5 基 給水管分岐替え 3 件	40,805,600	7 . 5 . 8 7 . 12 . 15
令和6年度 越中山地内径200耗水道管路耐震化工事その2 ※全体額 50,397,600円 (R6繰越)	径200耗 配水用ポリエチレン管布設 380.5 m 径100耗 配水用ポリエチレン管布設 9.0 m 径75耗 配水用ポリエチレン管布設 18.8 m 仕切弁設置 7 基 空気弁設置 2 基 給水管分岐替え 4 件	50,397,600	7 . 5 . 8 8 . 1 . 28
令和6年度 越中山地内径200耗水道管路耐震化工事その1 ※全体額 61,572,500円 (R6繰越)	径200耗 配水用ポリエチレン管布設 400.6 m 仕切弁設置 3 基 給水管分岐替え 1 件	61,572,500	7 . 5 . 15 8 . 1 . 28
羽黒町荒川地内径150耗配水管更新工事	径150耗 配水用ポリエチレン管布設 59.4 m 径75耗 配水用ポリエチレン管布設 1.4 m 仕切弁設置 1 基 消火栓設置 1 基 給水管分岐替え 1 件	7,133,500	7 . 10 . 14 8 . 3 . 23
青龍寺地内径100耗配水管新設工事	径100耗 K形ダクトイル鑄鉄管布設 2.7 m 仕切弁設置 2 基	4,264,700	7 . 10 . 29 7 . 12 . 8
施 設 整 備 工 事 費 計	8 件	270,640,700	

建 設 工 事 費 計	35 件	1,062,450,100	
-------------	------	---------------	--

※ 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
鶴岡浄水場他低圧進相コンデンサ交換修繕	温海浄配水場管理棟タラップ取付
豊浦浄水場取水棟屋根修繕	温海浄配水場照明器具交換工事
豊浦浄水場ハンドホール修繕	温海浄配水場第2配水池流入弁修繕
羽黒・櫛引地区電気設備修繕	温海浄配水場ろ過棟屋根修繕
山添水源地管理棟軒先修繕	温海浄配水場ろ過棟屋根応急修繕
大泉ポンプ場電気設備修繕	温海浄配水場ろ過棟屋根復旧修繕
大平配水池ろ過膜交換業務	温海浄配水場2系排泥弁モーター交換修繕
大針ポンプ場非常用発電機消耗部品交換修繕	温海第3水源地取水口修繕
東山ポンプ場送水流量計修繕	五十川水源地紫外線装置流出管排気弁交換修繕
松沢ポンプ場伝送装置盤機能修繕	小国第2水源地取水管理棟屋根修繕
温海川浄水場PAC注入配管閉塞修繕	鍋倉管理棟UPSバッテリー交換修繕
温海川浄水場原水取水バルブ交換修繕	鼠ヶ関水源地原水色度計修繕

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	令和7年度 (A)	令和6年度 (B)	比 較	
			増減(C) (A)-(B)	(C)/(B)×100 %
消火栓維持点検・修繕(委託)	1,964	2,237	△ 273	△ 12.2
仕切弁維持修繕(委託)	553	734	△ 181	△ 24.7

③その他工事

(単位:件)

件 名	令和7年度 (A)	令和6年度 (B)	比 較	
			増減(C) (A)-(B)	(C)/(B)×100 %
配水管関連工事	54	71	△ 17	△ 23.9
給水管関連工事	285	228	57	25.0
消火栓関連工事	5	4	1	25.0

3 業 務

(1)業 務 量

①給水人口及び給水量等

区 分	令 和 7 年 度 (A)	令 和 6 年 度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
総 人 口	120,791 人	122,728 人	△ 1,937 人	△ 1.6 %
給 水 人 口	120,332 人	122,237 人	△ 1,905 人	△ 1.6
普 及 率	99.6 %	99.6 %	0.0 pt	-
給 水 戸 数	51,738 戸	51,657 戸	81 戸	0.2
給 水 栓 数	57,601 栓	57,298 栓	303 栓	0.5
給 水 量	15,655,866 m ³	15,621,904 m ³	33,962 m ³	0.2
一日最大給水量	46,621 m ³	46,397 m ³	224 m ³	0.5
一日平均給水量	42,893 m ³	42,800 m ³	93 m ³	0.2
有 収 水 量	13,070,023 m ³	13,163,349 m ³	△ 93,326 m ³	△ 0.7
有 収 率	83.5 %	84.3 %	△ 0.8 pt	-
メーター検針延件数	701,495 件	700,805 件	690 件	0.1

※ 三川町及び温海地域から新潟県村上市(旧山北町)の一部(81人)に給水している地区を含む

②電力等使用量

区 分	令 和 7 年 度 (A)	令 和 6 年 度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
電 力	1,140,423 kWh	1,290,600 kWh	△ 150,177 kWh	△ 11.6 %
次亜塩素酸ナトリウム PAC及び苛性ソーダ	30,618 ℓ	32,858 ℓ	△ 2,240 ℓ	△ 6.8

③水道使用者異動届出状況

区 分	令 和 7 年 度 (A)	令 和 6 年 度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
使用申込(開栓)	5,036 件	4,907 件	129 件	2.6 %
廃 止(閉栓)	5,500	5,193	307	5.9
使用者名義変更	1,349	1,377	△ 28	△ 2.0
所有者名義変更	1,474	1,495	△ 21	△ 1.4
計	13,359	12,972	387	3.0

④メーター整備状況

区 分	令 和 7 年 度 (A)	令 和 6 年 度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
新 規 取 付	468 件	503 件	△ 35 件	△ 7.0 %
検 満 取 替	8,629	8,476	153	1.8
故 障 取 替	40	36	4	11.1
口 径 切 替	84	100	△ 16	△ 16.0
撤 去	237	178	59	33.1
修 復 再 検 定	3,264	3,686	△ 422	△ 11.4
メーター関連工事	2	5	△ 3	△ 60.0
計	12,724	12,984	△ 260	△ 2.0

⑤給水工事施工(受付)状況

区 分	令 和 7 年 度 (A)	令 和 6 年 度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
新 設	209 件	417 件	△ 208 件	△ 49.9 %
新 設 そ の 1	78	49	29	59.2
新 設 そ の 2	80	159	△ 79	△ 49.7
改 造	819	869	△ 50	△ 5.8
撤 去	70	103	△ 33	△ 32.0
計	1,256	1,597	△ 341	△ 21.4

※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

(2) 事業収益に関する事項

(税抜)

区 分	令和7年度 (A)	令和6年度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
営 業 収 益	2,802,192,697 円	2,811,878,577 円	△ 9,685,880 円	△ 0.3 %
営 業 外 収 益	446,049,922	428,526,024	17,523,898	4.1
特 別 利 益	0	7,874,329	△ 7,874,329	皆減
計	3,248,242,619	3,248,278,930	△ 36,311	0.0

(3) 事業費用に関する事項

(税抜)

区 分	令和7年度 (A)	令和6年度 (B)	比 較	
			増 減 (C) (A) - (B)	(C) / (B) × 100
営 業 費 用	2,984,420,379 円	2,876,370,567 円	108,049,812 円	3.8 %
営 業 外 費 用	60,214,468	61,195,574	△ 981,106	△ 1.6
特 別 損 失	16,477	0	16,477	皆増
計	3,044,651,324	2,937,566,141	107,085,183	3.6

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
格 付 指 定 型 一般競争入札	令和 7 . 5 . 13	22,748,000 円	令和7年度 取・送水ポンプ更新工事	東洋空調工業(株)
随 意 契 約	7 . 5 . 22	9,878,000	宝谷第2ポンプ場他計装設備更新工事	山形富士電機(株)酒田 営業所
随 意 契 約	7 . 5 . 27	10,670,000	高坂配水場他通信装置更新工事	山形富士電機(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 5 . 30	2,077,900	本町一丁目地内径200耗配水管更新工事	松田工業(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 6 . 4	39,084,100	三瀬地内径150耗他配水管更新工事その1	山形空調(株)
随 意 契 約	7 . 6 . 9	14,080,000	蓮花寺ポンプ場他計装設備更新工事	日立パブリックサービス (株)東北支店
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 7 . 1	56,177,000	淀川町、大西町地内径100耗配水管更新 工事	日栄産業(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 7 . 1	53,409,400	新形町、若葉町地内径100耗配水管更新 工事	森建設工業(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 7 . 1	76,092,500	城北町地内径100耗配水管更新工事	三和メイテック(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 7 . 1	86,155,300	中山地内径150耗送水管更新工事	森建設工業(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 7 . 8	8,030,000	湯野浜調整池フェンス更新工事	(株)ユーエル
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 7 . 9	20,658,000	三瀬地区管路施設95～108号ほか路面復 旧工事 ※全体額51,403,000円(下水道事業一括 契約)	(株)マルゴ
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 7 . 15	17,982,800	蓮花寺上橋径150耗添架管更新工事	(有)東管工業
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 7 . 28	14,517,800	川代山地内径75耗配水管更新工事	(株)板垣水道
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 7 . 29	54,395,000	金谷、上山谷地内径200耗配水管更新工 事	松田工業(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 7 . 29	65,863,600	三瀬地内径150耗他配水管更新工事その2	荘和設備工業(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 8 . 5	41,193,900	三瀬地内径100耗配水管移設工事	荘和設備工業(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 8 . 22	37,046,900	高坂地内径200耗配水管移設工事	松田工業(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 8 . 25	39,867,300	森片地内径200耗配水管復旧工事	青山工管(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 7 . 8 . 25	円 22,530,200	羽黒町黒瀬地内径100耗配水管更新工事	東洋空調工業(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 10 . 10	24,436,500	谷定、金谷地内舗装復旧工事	(有)すずき

(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 7 . 5 . 7	円 50,682,500	令和6年度 黒川地内径150耗水道管路耐震化工事その1	加藤建設管工(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 5 . 7	33,356,400	令和6年度 黒川地内径150耗水道管路耐震化工事その2	三和メイテック(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 5 . 7	50,397,600	令和6年度 越中山地内径200耗水道管路耐震化工事その2	(株)大山設備
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 5 . 7	40,805,600	令和6年度 越中山地内径200耗水道管路耐震化工事その3	エッグシステム(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 5 . 14	61,572,500	令和6年度 越中山地内径200耗水道管路耐震化工事その1	青山工管(株)
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 10 . 10	7,133,500	羽黒町荒川地内径150耗配水管更新工事	(株)板垣水道
格 付 指 定 型 一般競争入札	7 . 10 . 28	4,264,700	青龍寺地内径100耗配水管新設工事	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 7 . 4 . 1	1,552,411 円	鶴岡市水道施設警報災害等緊急対応業務委託	(株)東北サイエンス
随 意 契 約	7 . 4 . 11	1,760,000	令和7年度 鶴岡市上下水道事業 広域水道企業団への水道事業統合に伴う例規整備支援業務	(株)ぎょうせい東北支社
随 意 契 約	7 . 4 . 11	5,821,200	令和7年度 水道事業統合に伴う例規整備支援業務	(株)ぎょうせい東北支社
指名競争入札	7 . 4 . 25	4,070,000	令和6年度 温海川配水池耐震補強工事実施設計業務	(株)日本水道設計社山形営業所
随 意 契 約	7 . 4 . 25	22,000,000	令和7年度 水道事業 発注者支援業務	(株)ジステム
指名競争入札	7 . 4 . 25	33,753,500	令和7年度 定期水質検査業務	東北環境開発(株)
随 意 契 約	7 . 5 . 12	3,388,000	温海浄配水場機械設備保守点検業務委託	月島ジェイアクアサービス機器(株)東日本営業所
随 意 契 約	7 . 5 . 19	14,300,000	令和7年度滅菌設備及び浄水設備定期点検業務委託	(株)ウォーターテック東北営業所
随 意 契 約	7 . 5 . 22	10,538,000	令和7年度 計装設備定期点検業務委託(櫛引他3地域)	山形富士電機(株)酒田営業所
随 意 契 約	7 . 6 . 5	1,001,000	令和7年度残留塩素計及び滅菌設備定期点検業務委託	(株)オーヤラックス仙台営業所
随 意 契 約	7 . 6 . 24	2,860,000	令和7年度 計装設備定期点検業務(羽黒地域)	産電工業(株)山形営業所
条 件 付 一般競争入札	7 . 6 . 24	73,040,000	庄内地域水道事業の統合に係る統合内部情報システム等構築業務	キューブワン情報(株)鶴岡支社
随 意 契 約	7 . 8 . 1	15,620,000	令和7年度 計装設備定期点検業務委託(鶴岡他3地域)	日立パブリックサービス(株)東北支店
プロポーザル	7 . 8 . 8	44,000,000	庄内地域水道事業の統合に係る公営企業会計システム構築業務	(株)マイシステム
指名競争入札	7 . 9 . 9	14,300,000	大山川径600耗水管橋老朽度点検調査業務委託	(株)日本水道設計社山形営業所
随 意 契 約	7 . 9 . 10	1,230,900	中台配水場逆浸透膜設備定期点検業務委託	(株)アクアテクノロジー
随 意 契 約	7 . 11 . 7	2,530,000	神楽橋水管橋補修工事実施設計業務委託	(株)日本水道設計社山形営業所
随 意 契 約	8 . 1 . 19	1,991,000	水道事業統合に伴う料金システム変更業務委託	第一環境(株)東北支店

(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
	円	円	円	円
財 政 融 資 資 金	1,386,594,989	0	262,268,029	1,124,326,960
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,051,595,609	642,500,000	156,235,191	1,537,860,418
計	2,438,190,598	642,500,000	418,503,220	2,662,187,378

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
給水工事収益 (収益的収入)	断水手数料として	49,180			49,180
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	12,985,200	職員給与費等として	528,800	13,514,000
水道事業他会計負担金 (収益的収入)	消火栓・水呑栓維持管理 修繕費等として	11,034,835	職員給与費等として	593,165	11,628,000
施設管理業務委託料 (収益的収入)	施設管理業務委託料として	10,662,040	通信運搬費等として	10,960	10,673,000
配水管等破損賠償負担金等 (収益的収入)	修繕費等として	44,241	職員給与費等として	182,168	226,409
支払利息補助金 (収益的収入)			企業債償還利息として	1,939,000	1,939,000
児童手当交付金 (収益的収入)			職員児童手当として	1,680,000	1,680,000
下水道業務負担金 (収益的収入)	委託費として	103,392,000			103,392,000
庁舎維持管理等負担金 (収益的収入)	修繕費等として	7,467,000			7,467,000
広域統合準備費 (収益的収入)	委託費として	7,559,530			7,559,530
雑収益 (収益的収入)			職員給与費等として	3,335,033	3,335,033
国庫補助金 (資本的収入)	工事請負費等として	105,747,000			105,747,000
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	52,958,659	職員給与費等として	3,379,000	56,337,659
児童手当交付金 (資本的収入)			職員児童手当として	360,000	360,000
広域業務負担金 (資本的収入)	委託費として	106,142,600			106,142,600

(2) 納付消費税収益・資本別内訳

(単位:円)

区 分		金 額
課 税 売 上 額	収 益	3,069,947,969
	資 本	0
	計	3,069,947,969
非 課 税 売 上 額	収 益	23,653,113
	資 本	0
	計	23,653,113
課 税 標 準 額		2,790,861,000
売 上 消 費 税 額 (ア)		217,687,158
課税売上げのみに要する課税仕入れ額	収 益	1,962,576,815
	資 本	1,315,327,408
	た な	20,532,160
	計	3,298,436,383
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	47,628,448
	資 本	44,068
	計	47,672,516
課 税 仕 入 れ 税 額		204,182,080
控 除 対 象 仕 入 れ 税 額 (イ)		204,182,080
貸 倒 れ 額		4,116,609
貸 倒 れ 税 額 (ウ)		281,856
差 引 税 額 (ア) - (イ) - (ウ)		13,223,222
納 付 税 額		13,223,200
地 方 消 費 税 額		3,730,100
合 計		16,953,300

令和7年度キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	203,591,295
減価償却費	893,257,915
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,350,468
引当金の増減額(△は減少)	17,061,059
長期前受金戻入額	△ 271,903,583
受取利息及び配当金	△ 16,752,853
支払利息	45,189,323
固定資産除却費	54,885,895
未収金の増減額(△は増加)	△ 32,342,149
未払金の増減額(△は減少)	8,790,490
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,269,210
その他流動資産の増減額(△は増加)	100,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>7,062,973</u>
小計	909,021,623
利息及び配当金の受取額	16,752,853
利息の支払額	<u>△ 45,189,323</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	880,585,153

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	△ 1,317,563,200
国庫補助金等による収入	154,347,636
短期貸付金による支出	△ 750,000,000
短期貸付金の回収による収入	750,000,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>70,231,509</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,092,984,055

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	642,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 418,503,220
出資金による収入	<u>15,515,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	239,511,780
資金増加額	27,112,878
資金期首残高	<u>4,667,776,349</u>
資金期末残高	<u><u>4,694,889,227</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		3,248,242,619	
				2,802,192,697	
		水 道 料 金		2,752,031,975	
				2,752,031,975	
		受 託 工 事 収 益		49,180	
				49,180	
		給 水 工 事 収 益		49,180	
				49,180	
		そ の 他 営 業 収 益		50,111,542	
				50,111,542	
		手 数 料		6,103,360	
				6,103,360	
		工 事 負 担 金		13,514,000	
				13,514,000	
		他 会 計 負 担 金		11,628,000	
				11,628,000	
		業 務 受 託 収 益		15,600,276	
				15,600,276	
		雑 収 益		3,265,906	
				3,265,906	
	営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金		446,049,922	
				446,049,922	
		預 金 利 息		16,752,853	
				16,752,853	
		貸 付 金 利 息		16,121,416	
				16,121,416	
		他 会 計 補 助 金		631,437	
				631,437	
		他 会 計 補 助 金		122,037,530	
				122,037,530	
		加 入 金		122,037,530	
				122,037,530	
		加 入 金		21,680,000	
				21,680,000	
		長 期 前 受 金 戻 入		21,680,000	
				21,680,000	
		長 期 前 受 金 戻 入		271,903,583	
				271,903,583	
		雑 収 益		271,903,583	
				271,903,583	
		不 用 品 売 却 収 益		13,675,956	
				13,675,956	
		そ の 他 雑 収 益		7,670,750	
				7,670,750	
		そ の 他 雑 収 益		6,005,206	
				6,005,206	

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		3,044,651,324	
				2,984,420,379	
				1,333,804,913	
			給 料	16,808,606	予算額 17,505,000
			手 当 等	7,723,981	予算額 8,771,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,408,000	予算額 2,408,000
			備 消 品 費	936,410	
			燃 料 費	165,518	
			光 熱 水 費	4,095,315	
			通 信 運 搬 費	10,059,676	
			委 託 料	124,241,418	
			手 数 料	1,800	
			賃 借 料	295,530	
			修 繕 費	13,009,607	
			動 力 費	19,483,332	
			薬 品 費	189,000	
			保 険 料	42,268	
			公 課 費	8,200	
			受 水 費	1,134,336,252	
		配 水 費		144,441,788	
			給 料	25,981,200	予算額 25,981,200
			手 当 等	11,809,234	予算額 12,208,858
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,607,000	予算額 3,607,000
			報 酬	1,877,942	予算額 1,877,942
			法 定 福 利 費	338,922	予算額 345,000
			備 消 品 費	362,866	
			燃 料 費	89,490	
			光 熱 水 費	2,789,591	
			通 信 運 搬 費	933,858	
			委 託 料	25,681,600	
			手 数 料	1,600	
			賃 借 料	1,758,031	
			修 繕 費	36,416,403	
			工 事 請 負 費	15,843,844	
			路 面 復 旧 費	8,297,000	
			動 力 費	8,533,887	
			材 料 費	52,510	
			保 険 料	41,610	
			公 課 費	25,200	
		給 水 費		122,876,470	
			給 料	11,111,400	予算額 11,654,000
			手 当 等	5,231,566	予算額 6,168,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,594,000	予算額 1,594,000
			備 消 品 費	302,438	
			燃 料 費	649,865	
			委 託 料	33,290,600	
			手 数 料	10,400	
			修 繕 費	59,641,798	
			路 面 復 旧 費	10,749,000	
			保 険 料	207,203	
			公 課 費	88,200	
		業 務 費		246,892,507	
			給 料	15,599,400	予算額 17,114,000
			手 当 等	6,894,511	予算額 7,337,000
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,380,000	予算額 2,380,000
			印 刷 製 本 費	24,000	

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			委 託 料	198,592,817	
			手 数 料	17,934,702	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	5,467,077	
		総 係 費		186,253,891	
			給 料	33,553,504	予算額 33,553,504
			手 当 等	34,624,463	予算額 34,683,670
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,710,000	予算額 4,710,000
			退 職 給 付 費	17,777,059	予算額 17,777,059
			報 酬	4,431,917	予算額 4,431,917
			法 定 福 利 費	31,429,348	予算額 33,088,850
			法定福利費引当金繰入額	2,908,000	予算額 2,908,000
			厚 生 福 利 費	257,560	
			旅 費	588,478	
			被 服 費	243,849	
			備 消 品 費	1,536,535	
			燃 料 費	2,055,397	
			光 熱 水 費	3,007,490	
			印 刷 製 本 費	842,580	
			通 信 運 搬 費	860,298	
			広 告 料	300,000	
			委 託 料	25,796,684	
			手 数 料	184,520	
			賃 借 料	3,283,632	
			修 繕 費	1,840,118	
			工 事 請 負 費	5,251,900	
			食 糧 費	10,121	
			会 費 負 担 金	814,042	
			保 険 料	1,314,073	
			負 担 金	8,497,589	
			公 課 費	37,800	
			賠 償 金	20,600	
			雑 費	76,334	
		減 価 償 却 費		893,257,915	
			有形固定資産減価償却費	26,831,899	建物
				761,044,953	構築物
				102,259,405	機械及び装置
				2,674,800	車両運搬具
				446,858	工具器具及び備品
		資 産 減 耗 費		56,892,895	
			固 定 資 産 除 却 費	56,892,895	
	営 業 外 費 用			60,214,468	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		45,189,323	
			企 業 債 利 息	45,189,323	
		雑 支 出		15,025,145	
			そ の 他 雑 支 出	15,025,145	
	特 別 損 失			16,477	
		過年度損益修正損		16,477	
		過 年 度 損 益 修 正 損		16,477	

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	425,079,480	0	0	425,079,480
建 物	1,358,152,221	0	0	1,358,152,221
構 築 物	43,794,705,549	1,080,801,093	141,198,189	44,734,308,453
機 械 及 び 装 置	5,655,342,715	188,467,125	67,074,192	5,776,735,648
車 両 運 搬 具	37,598,952	0	0	37,598,952
工 具 器 具 及 び 備 品	89,124,371	5,320,640	0	94,445,011
建 設 仮 勘 定	186,652,256	205,500,927	102,206,302	289,946,881
計	51,546,655,544	1,480,089,785	310,478,683	52,716,266,646

(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		
-	-	-	425,079,480	
26,831,899	0	872,317,265	485,834,956	
761,044,953	97,651,405	28,156,322,114	16,577,986,339	
102,259,405	55,735,081	4,330,200,428	1,446,535,220	
2,674,800	0	29,495,318	8,103,634	
446,857	0	82,215,262	12,229,749	
-	-	-	289,946,881	
893,257,914	153,386,486	33,470,550,387	19,245,716,259	

(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 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	財政融資資金	平成 10年03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03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03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 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)	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	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
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	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
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

(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	備考
6,985,294	120,000,000	0	3.400	令和 08年03月	
2,555,454	43,900,000	0	3.400	令和 08年03月	
3,306,373	56,800,000	0	3.400	令和 08年03月	
1,044,302	17,940,000	0	3.400	令和 08年03月	
3,496,139	60,060,000	0	3.400	令和 08年03月	
8,958,640	153,900,000	0	3.400	令和 08年03月	
1,315,564	22,600,000	0	3.400	令和 08年03月	
8,538,941	151,620,295	8,779,705	2.800	令和 09年03月	
1,900,500	33,745,914	1,954,086	2.800	令和 09年03月	
724,000	12,855,586	744,414	2.800	令和 09年03月	
6,069,487	107,771,857	6,240,623	2.800	令和 09年03月	
5,120,571	90,922,570	5,264,950	2.800	令和 09年03月	
4,142,208	75,049,394	4,250,606	2.600	令和 09年03月	
11,180,548	206,325,849	23,074,151	2.100	令和 10年03月	
4,293,837	79,238,479	8,861,521	2.100	令和 10年03月	
3,007,149	55,493,919	6,206,081	2.100	令和 10年03月	
643,344	11,872,282	1,327,718	2.100	令和 10年03月	
9,323,512	172,056,115	19,241,645	2.100	令和 10年03月	
7,184,124	132,575,816	14,826,424	2.100	令和 10年03月	
3,776,437	69,000,000	0	2.200	令和 08年03月	
1,622,894	29,800,000	0	2.150	令和 08年03月	
2,287,754	41,800,000	0	2.200	令和 08年03月	
421,429	7,700,000	0	2.200	令和 08年03月	
2,358,097	43,300,000	0	2.150	令和 08年03月	
1,622,894	29,800,000	0	2.150	令和 08年03月	
372,170	6,800,000	0	2.200	令和 08年03月	
3,019,836	55,176,000	0	2.200	令和 08年03月	
2,623,044	48,165,000	0	2.150	令和 08年03月	
2,278,123	41,624,000	0	2.200	令和 08年03月	
1,978,787	36,335,000	0	2.150	令和 08年03月	
2,510,140	44,736,870	2,563,130	2.100	令和 09年03月	
1,852,091	33,008,811	1,891,189	2.100	令和 09年03月	
3,449,453	61,477,729	3,522,271	2.100	令和 09年03月	
3,067,359	54,667,888	3,132,112	2.100	令和 09年03月	
180,433	3,215,758	184,242	2.100	令和 09年03月	
870,323	15,511,304	888,696	2.100	令和 09年03月	
4,476,859	79,788,628	4,571,366	2.100	令和 09年03月	
2,480,422	44,207,224	2,532,784	2.100	令和 09年03月	
3,377,280	60,191,431	3,448,575	2.100	令和 09年03月	
1,871,195	33,349,295	1,910,697	2.100	令和 09年03月	
1,059,620	18,885,029	3,314,971	2.100	令和 11年03月	
5,795,081	103,282,584	5,917,416	2.100	令和 09年03月	
6,442,516	114,821,481	6,578,519	2.100	令和 09年03月	
14,088,006	251,240,115	51,459,885	1.900	令和 11年09月	
4,609,410	81,815,981	7,084,019	1.950	令和 09年09月	
5,994,077	104,906,585	21,993,415	2.100	令和 11年09月	
1,050,341	18,382,767	1,617,233	2.100	令和 09年09月	
1,536,370	26,633,997	3,166,003	2.000	令和 10年03月	
5,351,517	92,772,107	11,027,893	2.000	令和 10年03月	
1,309,523	22,701,461	2,698,539	2.000	令和 10年03月	
2,691,225	46,654,181	5,545,819	2.000	令和 10年03月	
8,779,994	152,207,031	18,092,969	2.000	令和 10年03月	

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 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
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

(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	備考
278,403	4,826,294	573,706	2.000	令和 10年03月	
2,947,511	51,097,062	6,073,947	2.000	令和 10年03月	
1,622,159	28,121,207	3,342,790	2.000	令和 10年03月	
494,468	73,033,712	1,018,951	2.000	令和 10年03月	
2,223,560	38,546,891	4,582,100	2.000	令和 10年03月	
1,223,734	21,214,249	2,521,754	2.000	令和 10年03月	
41,715	6,161,374	85,963	2.000	令和 10年03月	
2,041,619	35,392,827	4,207,173	2.000	令和 10年03月	
20,124,652	348,874,211	84,625,789	2.000	令和 12年03月	
2,557,943	44,343,642	10,756,358	2.000	令和 12年03月	
8,040,576	139,388,729	33,811,271	2.000	令和 12年03月	
3,486,416	60,439,339	14,660,661	2.000	令和 12年03月	
15,879,847	275,287,714	66,776,045	2.000	令和 12年03月	
9,629,948	166,941,537	40,494,704	2.000	令和 12年03月	
1,979,752	34,320,317	4,079,683	2.000	令和 10年03月	
515,561	8,937,582	1,062,418	2.000	令和 10年03月	
273,566	4,693,018	706,982	1.900	令和 10年09月	
1,143,426	19,793,279	5,406,721	1.800	令和 12年09月	
185,309	3,222,352	477,648	1.750	令和 10年09月	
7,709,457	132,496,745	23,903,255	1.650	令和 11年03月	
5,041,112	86,254,385	15,645,615	1.700	令和 11年03月	
1,878,071	32,277,020	5,822,980	1.650	令和 11年03月	
1,586,859	27,151,463	4,924,981	1.700	令和 11年03月	
317,350	5,454,061	983,947	1.650	令和 11年03月	
1,376,464	23,551,557	4,271,999	1.700	令和 11年03月	
229,804	3,949,482	712,510	1.650	令和 11年03月	
12,386,149	213,819,990	64,980,010	1.600	令和 13年03月	
4,331,598	74,775,641	22,724,359	1.600	令和 13年03月	
3,639,641	84,052,737	19,094,224	1.600	令和 13年03月	
4,832,521	111,600,749	25,352,290	1.600	令和 13年03月	
3,396,302	58,369,730	10,530,270	1.650	令和 11年03月	
95,075	1,551,932	348,068	2.000	令和 11年09月	
9,721,767	157,343,487	57,256,513	2.100	令和 13年09月	
7,338,892	118,777,469	43,222,531	2.100	令和 13年09月	
765,827	12,035,870	4,964,130	2.200	令和 14年03月	
611,764	9,614,590	2,585,410	2.200	令和 12年03月	
641,851	10,087,438	2,712,562	2.200	令和 12年03月	
596,720	9,378,166	2,521,834	2.200	令和 12年03月	
927,674	14,579,500	3,920,500	2.200	令和 12年03月	
8,685,040	136,495,649	36,704,351	2.200	令和 12年03月	
927,674	14,579,500	3,920,500	2.200	令和 12年03月	
867,501	13,633,802	3,666,198	2.200	令和 12年03月	
300,868	4,728,487	1,271,513	2.200	令和 12年03月	
707,264	11,115,482	4,584,518	2.200	令和 14年03月	
6,613,140	103,933,284	42,866,716	2.200	令和 14年03月	
8,388,056	131,828,185	54,371,815	2.200	令和 14年03月	
734,293	11,540,276	4,759,724	2.200	令和 14年03月	
6,980,856	113,723,915	51,276,085	1.200	令和 15年03月	
431,543	7,030,206	3,169,794	1.200	令和 15年03月	
706,547	11,510,239	5,189,761	1.200	令和 15年03月	
478,855	7,706,656	2,493,344	1.350	令和 13年03月	
530,868	8,648,269	2,751,731	1.200	令和 13年03月	
558,990	8,472,471	4,527,529	1.800	令和 15年09月	

事業名	借入先	借入年月日	借入金額
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
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	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	8,000,000
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
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)	財政融資資金	平成 22年03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03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03月25日	61,000,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	令和 06年03月28日	109,800,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	令和 06年05月30日	73,900,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	令和 07年03月27日	143,400,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	令和 07年03月27日	177,400,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	令和 07年05月29日	174,400,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	令和 07年05月29日	71,700,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	令和 08年03月26日	198,800,000
上水道事業	地方公共団体金融機構	令和 08年03月26日	197,600,000
【合 計】			9,754,200,000

(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	備考
554,766	8,141,787	3,558,213	1.900	令和 14年03月	
630,211	9,180,252	5,519,748	2.000	令和 16年03月	
977,469	14,238,754	8,561,246	2.000	令和 16年03月	
784,547	11,428,475	6,871,525	2.000	令和 16年03月	
758,655	11,134,068	4,865,932	1.900	令和 14年03月	
47,416	695,880	304,120	1.900	令和 14年03月	
200,458	2,806,803	1,893,197	2.200	令和 16年09月	
249,841	3,549,016	1,750,984	2.000	令和 14年09月	
833,338	11,452,707	6,347,293	2.100	令和 15年03月	
151,588	2,083,296	1,516,704	2.100	令和 17年03月	
383,179	5,266,107	3,833,893	2.100	令和 17年03月	
1,372,711	18,865,398	13,734,602	2.100	令和 17年03月	
561,800	7,720,925	4,279,075	2.100	令和 15年03月	
823,560	10,786,779	7,213,221	2.000	令和 16年03月	
759,506	9,947,808	6,652,192	2.000	令和 16年03月	
1,253,643	16,419,872	10,980,128	2.000	令和 16年03月	
742,269	9,658,538	8,341,462	2.100	令和 18年03月	
82,475	1,073,171	926,829	2.100	令和 18年03月	
981,444	12,770,735	11,029,265	2.100	令和 18年03月	
1,138,144	14,809,759	12,790,241	2.100	令和 18年03月	
992,312	12,171,465	9,928,535	2.100	令和 17年03月	
3,187,968	39,102,887	31,897,113	2.100	令和 17年03月	
1,019,794	12,470,508	10,229,492	2.150	令和 17年03月	
965,193	11,838,828	12,061,172	2.100	令和 19年03月	
286,731	3,516,975	3,583,025	2.100	令和 19年03月	
52,500	643,954	656,046	2.100	令和 19年03月	
3,739,615	45,869,252	46,730,748	2.100	令和 19年03月	
1,910,192	23,429,976	23,870,024	2.100	令和 19年03月	
363,858	4,185,665	5,014,335	2.100	令和 20年03月	
3,658,348	42,084,147	50,415,853	2.100	令和 20年03月	
842,409	9,690,729	11,609,271	2.100	令和 20年03月	
351,765	4,058,016	3,941,984	2.050	令和 18年03月	
3,240,636	37,384,456	36,315,544	2.050	令和 18年03月	
791,471	9,130,532	8,869,468	2.050	令和 18年03月	
417,245	4,143,500	6,856,500	2.100	令和 22年03月	
371,727	3,691,484	6,108,516	2.100	令和 22年03月	
384,497	3,836,471	5,263,529	2.000	令和 20年03月	
2,284,134	21,008,985	39,991,015	1.900	令和 23年03月	
3,786,232	3,786,232	106,013,768	0.700	令和 36年03月	
2,548,328	2,548,328	71,351,672	0.900	令和 36年03月	
0	0	143,400,000	1.400	令和 37年03月	
0	0	177,400,000	1.400	令和 37年03月	
0	0	174,400,000	1.300	令和 37年03月	
0	0	71,700,000	1.300	令和 37年03月	
0	0	198,800,000	2.100	令和 38年03月	
0	0	197,600,000	2.100	令和 38年03月	
418,503,220	7,092,012,622	2,662,187,378			

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92,033,364円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当として53,233,941円を支給することとなったため、賞与引当金18,516,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和7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10,394,034円を支払うこととなったため、法定福利費引当金3,682,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和7年度において、4,116,609円を不納欠損処分することとなったため、貸倒引当金4,116,609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	2,306,913 円
1 年超	6,829,691 円
計	9,136,604 円