

令和 2 年 度

山形県公営企業会計決算書

山 形 県

山形県電気事業会計決算書

目 次

1 決 算 書

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

2 事 業 報 告 書

1	概 況	13
2	工 事	14
3	業 務	16
4	会 計	17

3 決 算 附 属 書

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

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
第1款 電気事業収益	円 6,164,602,000	円 △ 83,283,000	円 0
第1項 営業収益	5,917,006,000	△ 85,599,000	0
第2項 営業外収益	247,596,000	2,316,000	0

支 出

区 分	予 算		算		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額		
第1款 電気事業費用	円 3,188,339,000	円 133,291,000	円 0	円 0	円 0	円 3,321,630,000
第1項 営業費用	3,122,275,000	△ 130,175,000	0	0	0	2,992,100,000
第2項 営業外費用	56,064,000	263,466,000	0	0	0	319,530,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

電気事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ ず の 増 減	備 考
合 計				
	円	円	円	
	6,081,319,000	6,502,316,352	420,997,352	
	5,831,407,000	6,252,394,890	420,987,890	(うち、仮受消費税及び地方消費税 566,501,564円)
	249,912,000	249,921,462	9,462	(" 113,046円)

額		決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
	円	円	円	円	
84,405,000	3,406,035,000	3,106,119,346	0	299,915,654	
84,405,000	3,076,505,000	2,971,506,591	0	104,998,409	(うち、仮払消費税及び地方消費税 94,578,889円)
0	319,530,000	134,612,755	0	184,917,245	(" 150,892円)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			地方公営企業法第26条の 規定による繰越額に係る 財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	円 200,655,000	円 △ 63,374,000	円 137,281,000	円 0
第7項 固定資産売却代金	0	70,000	70,000	0
第11項 建設収入	169,928,000	△ 47,210,000	122,718,000	0
第12項 雑収入	30,727,000	△ 16,234,000	14,493,000	0

支 出

区 分	予 算					地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	
第1款 資本的支出	円 6,562,215,000	円 △ 265,473,000	円 0	円 0	円 6,296,742,000	円 889,426,000
第1項 建設改良費	4,840,001,000	△ 265,473,000	0	0	4,574,528,000	889,426,000
第5項 企業債償還金	219,074,000	0	0	0	219,074,000	0
第7項 繰出金	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	0
第9項 その他投資	140,000	0	0	0	140,000	0
第12項 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,614,224,196円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額380,076,836円、減債積立金

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 予 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額に係る財源充当額					
円	円	円	円	円	
0	137,281,000	148,148,806	10,867,806	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,373円)	
0	70,000	92,104	22,104	(" 9,759,682円)	
0	122,718,000	130,763,580	8,045,580	(" 1,572,102円)	
0	14,493,000	17,293,122	2,800,122		

額		合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
継続費通次繰越額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額		
円	円	円	円	円	円	円	
0	7,186,168,000	6,762,373,002	305,863,000	0	305,863,000	117,931,998	(うち、仮払消費税及び地方消費税 391,416,993円)
0	5,463,954,000	5,043,299,025	305,863,000	0	305,863,000	114,791,975	
0	219,074,000	219,073,977	0	0	0	23	
0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	
0	140,000	0	0	0	0	140,000	
0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

219,073,977円、過年度分損益勘定留保資金2,954,140,261円、建設改良積立金1,560,933,122円及び当年度利益剰余金処分額1,500,000,000円で補填した。

令和2年度山形県電気事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 水力発電電力料	5,601,321,160		
(2) 太陽光発電電力料	44,925,656		
(3) その他営業収益	<u>39,646,510</u>	5,685,893,326	
2 営業費用			
(1) 水力発電費	2,620,695,189		
(2) 太陽光発電費	34,432,351		
(3) 一般管理費	<u>221,800,162</u>	<u>2,876,927,702</u>	
営業利益			2,808,965,624
3 営業外収益			
(1) 受取配当金	1,704,280		
(2) 受取利息	902,579		
(3) 長期前受金戻入	244,019,026		
(4) 引当金戻入益	1,338,590		
(5) その他雑収益	<u>1,843,941</u>	249,808,416	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	39,230,437		
(2) 雑支出	<u>3,423,433</u>	<u>42,653,870</u>	<u>207,154,546</u>
経常利益			3,016,120,170
当年度純利益			3,016,120,170
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,780,007,099</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,796,127,269</u></u>

令和2年度山形県電気事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金			
		資本剰余金			
		受贈財産 評価額	工事 負担金	補助金	資本剰余金 合計
前年度末残高	21,856,825,726	10,256,176	17,790,941	12,143,726	40,190,843
前年度処分額	2,408,517,453	0	0	0	0
議会の議決による処分額	2,408,517,453	0	0	0	0
資本金への組入	2,408,517,453	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
一般会計への繰出	0	0	0	0	0
処分後残高	24,265,343,179	10,256,176	17,790,941	12,143,726	40,190,843
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0
資本金及び剰余金以外の項目 の同年度変動額(純額)	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	24,265,343,179	10,256,176	17,790,941	12,143,726	40,190,843

	剰余金					評価差額等		資本合計
	利益剰余金					その他有価証券 評価差額	評価差額等 合計	
	減債積立金	中小水力発電 開発改良積立金	建設改良 積立金	末処分 利益剰余金	利益剰余金 合計			
前年度末残高	0	3,049,945,000	606,879,944	5,577,310,405	9,234,135,349	25,886,627	25,886,627	31,157,038,545
前年度処分額	219,073,977	0	1,549,718,975	△ 5,577,310,405	△ 3,808,517,453	0	0	△ 1,400,000,000
議会の議決による処分額	219,073,977	0	1,549,718,975	△ 5,577,310,405	△ 3,808,517,453	0	0	△ 1,400,000,000
資本金への組入	0	0	0	△ 2,408,517,453	△ 2,408,517,453	0	0	0
減債積立金の積立	219,073,977	0	0	△ 219,073,977	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	1,549,718,975	△ 1,549,718,975	0	0	0	0
一般会計への繰出	0	0	0	△ 1,400,000,000	△ 1,400,000,000	0	0	△ 1,400,000,000
処分後残高	219,073,977	3,049,945,000	2,156,598,919	(繰越利益剰余金) 0	5,425,617,896	25,886,627	25,886,627	29,757,038,545
当年度変動額	△ 219,073,977	0	△ 1,560,933,122	4,796,127,269	3,016,120,170	170,428	170,428	3,016,290,598
減債積立金の使用	△ 219,073,977	0	0	219,073,977	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	△ 1,560,933,122	1,560,933,122	0	0	0	0
資本金及び剰余金以外の項目 の同年度変動額(純額)	0	0	0	0	0	170,428	170,428	170,428
当年度純利益	0	0	0	3,016,120,170	3,016,120,170	0	0	3,016,120,170
当年度末残高	0	3,049,945,000	595,665,797	(当年度末処分利益剰余金) 4,796,127,269	8,441,738,066	26,057,055	26,057,055	32,773,329,143

令和2年度山形県電気事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	24,265,343,179	40,190,843	4,796,127,269
議会の議決による処分量	1,780,007,099	0	△ 4,796,127,269
資本金への組入	1,780,007,099	0	△ 1,780,007,099
減債積立金の積立	0	0	△ 215,368,480
建設改良積立金の積立	0	0	△ 1,300,751,690
一般会計への繰出	0	0	△ 1,500,000,000
処分後残高	26,045,350,278	40,190,843	（繰越利益剰余金） 0

令和2年度山形県電気事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 電気事業固定資産

イ 水力発電設備	37,289,203,634		
減価償却累計額	<u>△19,832,254,610</u>	17,456,949,024	
ロ 太陽光発電設備	492,145,438		
減価償却累計額	<u>△186,566,262</u>	305,579,176	
ハ 業務設備	55,121,239		
減価償却累計額	<u>△33,130,150</u>	<u>21,991,089</u>	
電気事業固定資産合計			17,784,519,289

(2) 固定資産仮勘定

イ 建設仮勘定		6,073,122,737	
ロ 建設準備勘定		<u>405,101,704</u>	
固定資産仮勘定合計			6,478,224,441

(3) 投資

イ 投資有価証券		44,524,315	
ロ 出資金		431,065,000	
ハ その他投資		<u>206,200</u>	
投資合計			<u>475,795,515</u>
固定資産合計			24,738,539,245

2 流動資産

(1) 現金預金		16,471,391,764	
(2) 未収金		1,295,992,039	
(3) 貯蔵品		1,056,358	
(4) その他流動資産		<u>1,500,000,000</u>	
流動資産合計			<u>19,268,440,161</u>
資産合計			<u><u>44,006,979,406</u></u>

令和2年度山形県電気事業会計における注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

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

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品 移動平均法による原価法

3 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

- ① 減価償却の方法 定額法
- ② 主な耐用年数

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

(2) 無形固定資産

- ① 減価償却の方法 定額法

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表に関する注記

1 引当金の取崩額に関する事項

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として50,685,779円を支給することとなったため、退職給付引当金33,158,498円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として156,145,408円を支給することとなったため、賞与引当金53,996,000円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として29,535,460円を支出することとなったため、法定福利費引当金10,241,000円を取り崩した。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの財務情報

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

	水力発電事業	太陽光発電事業	風力発電事業	共 通	合 計
営業収益	5,640,967,670	44,925,656			5,685,893,326
営業費用	2,842,495,351	34,432,351			2,876,927,702
営業損益	2,798,472,319	10,493,305			2,808,965,624
経常損益	3,005,626,865	10,493,305			3,016,120,170
セグメント資産	23,225,746,930	311,531,463	3,998,309,249	16,471,391,764	44,006,979,406
セグメント負債	9,521,773,373	6,378,825	1,705,498,065		11,233,650,263
その他の項目					
減価償却費	784,544,905	25,741,779			810,286,684
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,561,016,853		3,090,865,179		4,651,882,032

Ⅳ その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

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

令和2年度山形県電気事業報告書

1 概 況

令和2年度における電気事業の概況を次のとおり報告します。

(1) 総括事項

イ 営業関係

(イ) 水力発電

本年度の販売電力量は399,382,425キロワット時で、前年度に比較して13,444,479キロワット時、3.3パーセントの減量となり、電気料金収入は5,601,321,160円で、前年度に比較して219,519,929円、3.8パーセントの減収となりました。

(ロ) 太陽光発電

本年度の販売電力量は1,245,476キロワット時で、前年度に比較して137,163キロワット時、9.9パーセントの減量となり、電気料金収入は44,925,656円で、前年度に比較して4,939,661円、9.9パーセントの減収となりました。

損益につきましては、総収益5,935,701,742円に対し、総費用は2,919,581,572円で、差引き3,016,120,170円の純利益となりました。

ロ 建設関係

(イ) 既設箇所

発電所に係るより一層の安全性の確保及び効率化並びに機器の保全を図るため、朝日川第一発電所木川ダム堤体補修工事、横川発電所水車発電機内部点検工事などを行いました。

(ロ) 新規箇所

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

県営風力発電事業については、発電所建設工事及び送電線敷設工事の完成を受け、令和3年4月1日より運転開始予定です。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

令和2年2月県議会定例会	議第 37号	令和2年度山形県電気事業会計予算
令和2年9月県議会定例会	議第114号	令和2年度山形県電気事業会計補正予算（第1号）
令和2年12月県議会定例会	議第146号	令和元年度山形県電気事業会計未処分利益剰余金の処分について
令和2年12月県議会定例会	議第157号	令和2年度山形県電気事業会計補正予算（第2号）
令和3年2月県議会定例会	議第 12号	令和2年度山形県電気事業会計補正予算（第3号）

ロ 認定事項

令和2年12月県議会定例会	令和元年度山形県電気事業会計決算
---------------	------------------

(3) 職員に関する事項

イ 職種別現員調

区 分	本 年 度								前 年 度	増 減
	管 理 者	職 員 (事務)	職 員 (技術)	職 員 (技労)	会 計 年 度 任 用 職 員	計	損 益 勘 定 所 所 属	資 本 勘 定 所 所 属		
本 局	人 1	人 21	人 15	人 1	人 4	人 42	人 42	人 -	人 41	人 1
村 山 電 気 水 道 事 務 所	-	3	18	6	4	31	31	-	30	1
最 上 電 気 水 道 事 務 所	-	1	8	1	1	11	11	-	10	1
置 賜 電 気 水 道 事 務 所	-	1	5	-	1	7	7	-	8	△ 1
鶴 岡 電 気 水 道 事 務 所	-	1	12	-	4	17	17	-	15	2
酒 田 水 道 事 務 所	-	-	2	-	-	2	2	-	2	0
計	1	27	60	8	14	110	110	0	106	4

ロ 職務の級別職員数

区 分	特別職	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	技 労 職	会 計 年 度 任 用 職 員	計
本 局	人 1	人 -	人 1	人 2	人 2	人 8	人 7	人 6	人 2	人 8	人 1	人 4	人 42
村 山 電 気 水 道 事 務 所	-	-	-	1	-	5	8	3	-	4	6	4	31
最 上 電 気 水 道 事 務 所	-	-	-	-	1	2	3	1	-	2	1	1	11
置 賜 電 気 水 道 事 務 所	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	1	7
鶴 岡 電 気 水 道 事 務 所	-	-	-	1	-	2	5	3	-	2	-	4	17
酒 田 水 道 事 務 所	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
計	1	0	1	4	4	19	27	14	2	16	8	14	110

2 工 事

(1) 建設工事の概況

契 約 の 内 容	契 約 金 額	契 約 締 結 年 月 日	工 期		契 約 の 相 手 方
			着 工	完 成	
債務負担行為工事 朝日川第一発電所 電気機械設備製作据付等工事	円 1,106,601,800	H29.11.8	H29.11.8	R3.12.28	㈱ 明 電 舎
債務負担行為工事 朝日川第一発電所 土木建築工事	2,210,974,080	H29.11.21	H29.11.22	R3.12.1	升川建設・後藤組・那須建設特定建設工事共同企業体
債務負担行為工事 県営風力発電事業 発電所建設工事	3,120,476,500	H30.12.27	H30.12.27	R3.3.31	㈱日立パワーソリューションズ
債務負担行為工事 県営風力発電事業 送電線布設工事	607,871,700	H31.1.25	H31.1.25	R3.3.31	㈱日立パワーソリューションズ
令和元年度 県営風力発電事業蓄電池建屋建設工事 (繰越)	138,350,300	R1.10.3	R1.10.3	R2.4.13	㈱ み な と

(2) 改良工事の概況

契約の内容	契約金額	契約締結年月日	工期		契約の相手方
			着工	完成	
債務負担行為工事 寿岡連絡送電線No. 13～19鉄塔建設工事	円 540,729,400	H30.12.5	H30.12.5	R2.8.31	湘南送電工事(株)
令和元年度 明沢川発電所発電所道路 道路・橋梁予備設計業務委託(繰越)	15,479,200	R1.7.26	R1.7.26	R2.6.29	パシフィックコンサルタンツ(株)
債務負担行為工事 寿岡連絡送電線No. 8鉄塔～寿岡発電所送電線架線その他工事	300,726,800	R2.3.19	R2.3.23	R3.1.22	(株)ユアテック山形支社
令和2年度 朝日川第一発電所木川ダム非常用発電機更新工事	12,746,910	R2.4.8	R2.4.8	R2.12.25	(株)オクヤマ電気工事
令和2年度 白川発電所 1号ストレーナ取替工事	11,337,700	R2.5.1	R2.5.1	R2.12.25	芦野工業(株)
令和2年度 野川第二発電所 ロケーター設置工事	22,990,000	R2.7.1	R2.7.1	R2.10.30	(株)ユアテック山形支社
令和2年度 寿岡連絡送電線移設に係る立木伐採及び搬出業務委託	19,364,400	R2.10.12	R2.10.12	R3.3.19	出羽庄内森林組合

(3) 保存工事の概況

契約の内容	契約金額	契約締結年月日	工期		契約の相手方
			着工	完成	
令和元年度 朝日川第一発電所木川ダム堤体補修工事(繰越)	円 39,879,400	R1.6.27	R1.6.27	R2.7.27	村山建設(株)
債務負担行為工事 横川発電所 水車発電機内部点検工事	207,642,600	R1.12.27	R2.1.6	R2.12.18	富士電機(株)東北支社

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 水力発電

本年度の販売電力量は399,382,425キロワット時で、目標399,003,000キロワット時に対し、379,425キロワット時、0.1パーセントの増量となりました。電気料金収入は5,601,321,160円で、目標5,306,241,200円に対し、295,079,960円、5.6パーセントの増収となりました。

電力量及び電気料金収入の実績は、次のとおりであります。

令和2年度 水力発電電力量及び電気料金実績表

発電所名	販売電力量 (kWh)				電気料金 (円)			
	目 標	実 績	超過・未達電力量	超過・率	目 標	実 績	超過・未達料金	超過・率
新野川第一発電所	52,179,000	58,965,980	6,786,980	13.0				
野川第二発電所	40,118,000	41,923,233	1,805,233	4.5				
白川発電所	31,451,000	27,646,407	△ 3,804,593	△ 12.1				
横川発電所	14,261,000	17,019,415	2,758,415	19.3				
朝日川第一発電所	49,807,000	46,315,758	△ 3,491,242	△ 7.0				
朝日川第二発電所	20,760,000	27,017,240	6,257,240	30.1				
倉沢発電所	73,736,000	68,690,060	△ 5,045,940	△ 6.8				
寿岡発電所	29,132,000	31,005,460	1,873,460	6.4	5,306,241,200	5,601,321,160	295,079,960	5.6
蘇岡発電所	31,768,000	35,360,810	3,592,810	11.3				
温海川発電所	5,107,000	5,156,670	49,670	1.0				
大沢川発電所	17,635,000	16,172,500	△ 1,462,500	△ 8.3				
肘折発電所	17,434,000	9,118,800	△ 8,315,200	△ 47.7				
鶴子発電所	13,136,000	12,212,739	△ 923,261	△ 7.0				
神室発電所	2,479,000	2,777,353	298,353	12.0				
計	399,003,000	399,382,425	379,425	0.1				

(固定価格買取制度による供給分含む)

ロ 太陽光発電

本年度の販売電力量は1,245,476キロワット時で、目標1,284,549キロワット時に対し、39,073キロワット時、3.0パーセントの減量となりました。電気料金収入は44,925,656円で、目標46,243,764円に対し、1,318,108円、2.9パーセントの減収となりました。

電力量及び電気料金収入の実績は、次のとおりであります。

令和2年度 太陽光発電電力量及び電気料金実績表

発電所名	販売電力量 (kWh)				電気料金 (円)			
	目 標	実 績	超過・未達電力量	超過・率	目 標	実 績	超過・未達料金	超過・率
県営太陽光発電所	1,284,549	1,245,476	△ 39,073	△ 3.0	46,243,764	44,925,656	△ 1,318,108	△ 2.9

(2) 事業収入に関する事項

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 営 業 収 益	5,685,893,326	95.9
水力発電電力料	5,601,321,160	94.4
太陽光発電電力料	44,925,656	0.8
その他営業収益	39,646,510	0.7
ロ 営 業 外 収 益	249,808,416	4.1
受取配当金	1,704,280	0.0
受取利息	902,579	0.0
長期前受金戻入	244,019,026	4.1
引当金戻入益	1,338,590	0.0
その他雑収益	1,843,941	0.0
計	5,935,701,742	100.0

(3) 事業費に関する事項

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 営 業 費 用	2,876,927,702	98.5
水力発電費	2,620,695,189	89.8
太陽光発電費	34,432,351	1.1
一般管理費	221,800,162	7.6
ロ 営 業 外 費 用	42,653,870	1.5
支払利息	39,230,437	1.4
雑支出	3,423,433	0.1
計	2,919,581,572	100.0

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

当年度における契約は、前記2工事に示すとおりであります。

(2) 企業債及び借入金の概況

イ 企 業 債

借 入 先	令和2年度当初 未償還額	令和2年度決算額		令和2年度末 未償還額	備 考
		借 入 額	償 還 額		
財務省財政融資資金	円 1,199,767,098	円 0	円 144,933,085	円 1,054,834,013	
地方公共団体金融機構	636,517,830	0	74,140,892	562,376,938	
計	1,836,284,928	0	219,073,977	1,617,210,951	

ロ 一 時 借 入 金

令和2年度当初 借入残高	令和2年度中における 借入残高最高額	令和2年度末 借入残高	備 考
円 0	円 0	円 0	借入限度額 600,000,000円

令和2年度山形県電気事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	3,016,120,170
減価償却費	810,286,684
長期前受金戻入額	△ 244,019,026
受取利息及び受取配当金	△ 3,577,000
支払利息	39,233,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 472,410,296
未払金の増減額 (△は減少)	243,886,905
預り金の増減額 (△は減少)	3,611,042
前払金の増減額 (△は増加)	19,143,884
固定資産除却損	7,263,260
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	6,204,343
賞与引当金の増減額 (△は減少)	455,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	58,000
小計	3,426,255,966
利息及び配当金の受取額	3,577,000
利息の支払額	△ 39,465,840
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,390,367,126

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 3,181,073,256
有形固定資産の売却による収入	83,731
建設収入	148,517,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,032,472,085

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	△ 219,073,977
一般会計繰出金による支出	△ 1,500,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,719,073,977

資金増加額 (又は減少額)	△ 1,361,178,936
資金期首残高	17,832,570,700
資金期末残高	16,471,391,764

収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考	
電 気 事 業 収 益				円		
					5,935,701,742	
		営 業 収 益			5,685,893,326	
			水 力 発 電 電 力 料		5,601,321,160	
			太 陽 光 発 電 電 力 料		44,925,656	
			そ の 他 営 業 収 益		39,646,510	
				公 舎 料	3,019,845	
				雑 収 益	36,626,665	
		営 業 外 収 益			249,808,416	
			受 取 配 当 金		1,704,280	
				株 式 配 当 金	1,704,280	
			受 取 利 息		902,579	
				預 金 利 息	891,105	
				貸 付 金 利 息	11,474	
			長 期 前 受 金 戻 入		244,019,026	
			引 当 金 戻 入 益		1,338,590	
				賞 与 引 当 金 戻 入 益	1,140,425	
		法 定 福 利 費 引 当 金 戻 入 益	198,165			
	そ の 他 雑 収 益		1,843,941			
		雑 口	1,843,941			

費用

款	項	目	節	金額	備考
電気事業費用	営業費用			円	
				2,919,581,572	
		水力発電費		2,876,927,702	
				2,620,695,189	
			報酬	19,809,667	予算額 19,918,000円
			給料	311,223,483	予算額 311,293,000円
			手当	163,314,457	予算額 166,905,000円
			賞与引当金繰入額	43,316,000	予算額 43,316,000円
			退職給付費	86,782,261	予算額 86,786,000円
			退職給付引当金 取崩し(貸方)	24,578,498	予算額 24,579,000円
			法定福利費	106,126,251	予算額 106,392,000円
			法定福利費引当金 繰入額	8,202,000	予算額 8,202,000円
			厚生福利費	35,360	
			潤滑油脂費	822,800	
			消耗品費	43,390,251	
			修繕費	295,450,358	
			水利使用料	99,690,901	
			補償費	4,538,903	
			賃借料	3,805,280	
			損害保険料	15,486,162	
			交付金	177,064,400	
			通信運搬費	20,557,514	
			旅費	2,095,611	
			負担金及び分担金	72,723,434	
			委託費	239,507,709	
			雑費	1,559,795	
			共有設備費等分担額	75,228,752	
			固定資産除却費	72,747,648	
			減価償却費	781,794,690	
		太陽光発電費		34,432,351	
			消耗品費	324,700	
			修繕費	819,220	
			損害保険料	59,566	
			交付金	3,382,500	
			通信運搬費	75,394	
			負担金及び分担金	963,599	
			委託費	2,803,000	
			固定資産除却費	262,593	
			減価償却費	25,741,779	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
		一般管理費		221,800,162	
			報酬	3,914,947	予算額 3,915,000円
			給料	82,965,385	予算額 82,966,000円
			手当	35,750,199	予算額 38,439,000円
			賞与引当金繰入額	11,135,000	予算額 11,135,000円
			退職給付費	17,320,566	予算額 17,322,000円
			退職給付引当金 取崩し(貸方)	8,580,000	予算額 8,580,000円
			法定福利費	27,741,297	予算額 28,310,000円
			法定福利費引当金 繰入額	2,097,000	予算額 2,097,000円
			厚生福利費	1,199,328	
			消耗品費	7,413,897	
			修繕費	166,005	
			賃借料	268,557	
			損害保険料	143,640	
			通信運搬費	1,432,882	
			旅費	640,382	
			会議費	32,787	
			負担金及び分担金	23,481,327	
			委託費	34,650	
			交際費	23,264	予算額 340,000円
			雑費	178,634	
			養成費	2,783,244	
			普及開発関係費	8,906,956	
			減価償却費	2,750,215	
	営業外費用			42,653,870	
		支払利息		39,230,437	
			企業債利息	39,230,437	
		雑支出		3,423,433	
			雑損失	3,423,433	

固定資産明細書

資産の種類	年度の現在高	当年度当初高	当年度増	当年度減少	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
						当年度増	当年度減	累計額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
I 電氣事業資産	36,331,602,254	1,609,677,104	104,809,047	37,836,470,311	740,398,932	27,658,035	20,051,951,022	17,784,519,289		
1 水力発電設備	35,781,945,827	1,609,677,104	102,419,297	37,289,203,634	713,906,938	27,530,878	19,832,254,610	17,456,949,024		
1 新野川第一所	8,370,262,836	0	57,080,994	8,313,181,842	150,251,274	0	1,666,930,939	6,646,250,903		
土地	24,600,585	0	0	24,600,585	0	0	0	24,600,585		
建物	240,513,249	0	0	240,513,249	8,633,357	0	93,451,955	147,061,294		
構築物	2,569,031,375	0	0	2,569,031,375	41,618,309	0	450,868,521	2,118,162,854		
機械装置	1,838,797,101	0	0	1,838,797,101	74,530,375	0	843,678,104	995,118,997		
諸装置	149,194,821	0	0	149,194,821	6,172,885	0	66,959,666	82,235,155		
備品	5,969,400	0	0	5,969,400	180,720	0	5,224,690	744,710		
無形資産	2,443,272,140	0	57,080,994	2,386,191,146	0	0	0	2,386,191,146		
共有設備	1,098,884,165	0	0	1,098,884,165	19,115,628	0	206,748,003	892,136,162		
2 野川第二所	5,216,715,703	17,609,849	0	5,234,325,552	152,720,652	0	2,735,202,752	2,499,122,800		
土地	13,949,498	0	0	13,949,498	0	0	0	13,949,498		
建物	301,724,681	0	0	301,724,681	10,233,522	0	119,285,560	182,439,121		
構築物	1,072,987,549	0	0	1,072,987,549	9,024,583	0	606,344,377	466,643,172		
機械装置	1,874,327,809	16,929,000	0	1,891,256,809	76,093,735	0	938,562,934	952,693,875		
諸装置	1,650,692,575	670,000	0	1,651,362,575	53,306,909	0	830,099,932	821,262,643		
備品	1,638,000	10,849	0	1,648,849	1,596	0	1,557,696	91,153		
無形資産	499,230	0	0	499,230	0	0	0	499,230		
共有設備	300,896,361	0	0	300,896,361	4,060,307	0	239,352,253	61,544,108		
3 白川発電所	2,192,246,663	10,307,000	11,578,787	2,190,974,876	29,379,213	7,579,100	1,533,706,943	657,267,933		
土地	122,658	0	0	122,658	0	0	0	122,658		
建物	162,722,582	0	0	162,722,582	3,564,600	0	151,050,965	11,671,617		
構築物	561,864,314	0	0	561,864,314	9,102,202	0	371,023,248	190,841,066		
機械装置	1,180,514,220	10,307,000	7,978,000	1,182,843,220	16,520,551	7,579,100	783,963,046	398,880,174		
諸装置	236,438,467	0	0	236,438,467	157,680	0	222,981,743	13,456,724		
備品	4,766,774	0	0	4,766,774	0	0	4,528,435	238,339		
無形資産	45,242,231	0	3,600,787	41,641,444	0	0	0	41,641,444		
共有設備	575,417	0	0	575,417	34,180	0	159,506	415,911		
4 横川発電所	2,566,647,429	11,955,000	7,419,736	2,571,182,693	75,131,992	62,160	976,287,697	1,594,894,996		
建物	158,900,308	0	0	158,900,308	6,070,324	0	76,890,771	82,009,537		
構築物	276,968,868	0	0	276,968,868	4,486,896	0	56,775,047	220,193,821		
機械装置	1,404,551,054	11,955,000	231,000	1,416,275,054	54,054,715	62,160	709,504,007	706,771,047		
諸装置	120,939,321	0	0	120,939,321	5,006,888	0	63,324,445	57,614,876		
備品	1,232,886	0	0	1,232,886	62,485	0	963,382	269,504		
無形資産	294,485,947	0	7,188,736	287,297,211	0	0	0	287,297,211		
共有設備	309,569,045	0	0	309,569,045	5,450,684	0	68,830,045	240,739,000		
5 朝日川第一所	3,658,229,844	20,998,000	6,615,000	3,672,612,844	74,670,246	5,591,412	2,371,963,414	1,300,649,430		
土地	8,738,701	0	0	8,738,701	0	0	0	8,738,701		
建物	226,207,524	365,000	1,125,000	225,447,524	5,364,607	1,068,750	110,557,167	114,890,357		
構築物	1,378,230,168	0	5,490,000	1,372,740,168	6,182,166	4,522,662	1,126,976,639	245,763,529		

資産の種類	年度の現 在	当 年 加 増	年 度 額	当 年 減 少	年 度 額	年 度 末 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 高	備 考
							当 年 加 増	年 度 額	年 度 額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
機械装置	1,368,769,993	20,633,000	0	0	1,389,402,993	37,916,061	0	797,276,728	592,126,265		
諸装置	665,427,700	0	0	0	665,427,700	24,921,805	0	328,437,426	336,990,274		
備品	9,335,895	0	0	0	9,335,895	239,563	0	8,500,582	835,313		
無固定資産	744,719	0	0	0	744,719	0	0	0	744,719		
共有設備	775,144	0	0	0	775,144	46,044	0	214,872	560,272		
6 朝日川第二発電所	1,509,809,512	0	0	0	1,509,809,512	22,213,870	0	1,252,587,152	257,222,360		
土地	1,421,625	0	0	0	1,421,625	0	0	0	1,421,625		
建物	53,232,104	0	0	0	53,232,104	610,748	0	48,888,365	4,343,739		
構築物	519,613,945	0	0	0	519,613,945	1,925,073	0	443,162,690	76,451,255		
機械装置	535,640,519	0	0	0	535,640,519	8,690,531	0	396,872,948	138,767,571		
諸装置	399,202,280	0	0	0	399,202,280	10,961,512	0	363,313,788	35,888,492		
備品	240,000	0	0	0	240,000	0	0	228,000	12,000		
無固定資産	21,223	0	0	0	21,223	0	0	0	21,223		
共有設備	437,816	0	0	0	437,816	26,006	0	121,361	316,455		
7 倉沢発電所	2,728,320,533	3,828,020	4,248,490	2,727,900,063	27,955,640	3,243,453	2,047,311,893	680,588,170			
土地	9,193,762	0	0	0	9,193,762	0	0	0	9,193,762		
建物	56,426,462	0	0	0	56,426,462	485,249	0	49,373,149	7,053,313		
構築物	920,172,525	0	0	0	920,172,525	5,038,096	0	646,046,775	274,125,750		
機械装置	1,137,875,465	1,780,000	1,170,000	1,138,485,465	17,407,707	318,884	875,531,539	262,953,926			
諸装置	107,023,614	0	0	0	107,023,614	674,944	0	95,895,161	11,128,453		
備品	9,452,559	0	0	0	9,452,559	148,500	0	8,649,932	802,627		
無固定資産	62,735	0	0	0	62,735	0	0	0	62,735		
共有設備	488,113,411	2,048,020	3,078,490	487,082,941	4,201,144	2,924,569	371,815,337	115,267,604			
8 寿岡発電所	1,986,354,104	1,537,028,303	13,227,916	3,510,154,491	46,656,035	9,751,739	1,585,187,566	1,924,966,925			
土地	13,131,680	165,956,989	0	179,088,669	0	0	0	179,088,669			
建物	78,988,569	0	0	78,988,569	1,359,217	0	55,593,485	23,395,084			
構築物	805,771,789	0	0	805,771,789	2,859,731	0	687,220,788	118,551,001			
機械装置	778,428,567	0	575,666	777,852,901	17,673,142	546,883	604,207,565	173,645,336			
諸装置	305,501,428	1,371,071,314	12,652,250	1,663,920,492	24,736,337	9,204,856	234,208,391	1,429,712,101			
備品	4,030,000	0	0	4,030,000	0	0	3,828,500	201,500			
無固定資産	37,285	0	0	37,285	0	0	0	37,285			
共有設備	464,786	0	0	464,786	27,608	0	128,837	335,949			
9 蘇岡発電所	1,918,516,630	3,140,000	324,643	1,921,331,987	42,460,212	308,411	1,511,169,473	410,162,514			
土地	1,936,857	0	0	1,936,857	0	0	0	1,936,857			
建物	81,453,273	0	0	81,453,273	1,467,736	0	62,870,515	18,582,758			
構築物	724,538,584	0	0	724,538,584	11,110,881	0	626,964,454	97,574,130			
機械装置	742,435,338	0	324,643	742,110,695	20,213,977	308,411	556,613,655	185,497,040			
諸装置	362,934,734	3,140,000	0	366,074,734	9,554,989	0	260,375,397	105,699,337			
備品	4,605,000	0	0	4,605,000	80,550	0	4,195,750	409,250			
無固定資産	72,800	0	0	72,800	0	0	0	72,800			
共有設備	540,044	0	0	540,044	32,079	0	149,702	390,342			
10 湯海川発電所	892,102,103	0	5,950	892,096,153	11,504,108	0	641,415,012	250,681,141			
建物	41,084,741	0	0	41,084,741	759,143	0	34,083,791	7,000,950			
構築物	62,547,338	0	0	62,547,338	1,013,267	0	35,464,281	27,083,057			

資産の種類	年度の現在高	当増	年度額	当減	年少	年度額	年度の現在高	減価償却累計額			年度の末高	備考
								当増	年度額	当減		
	円		円		円	円	円	円	円	円	円	円
機械装置	509,739,031		0		0	509,739,031	5,850,896	0	398,222,247	111,516,784		
諸装置	45,298,480		0		0	45,298,480	0	0	43,033,555	2,264,925		
備品	2,508,706		0		0	2,508,706	147,600	0	1,477,171	1,031,535		
無固定資産	958,980		0		5,950	953,030	0	0	0	953,030		
共有設備	229,964,827		0		0	229,964,827	3,733,202	0	129,133,967	100,830,860		
11 大塚川所	1,093,838,231		839,932		1,736,074	1,092,942,089	18,244,249	948,875	873,168,126	219,773,963		
土地	913,216		0		0	913,216	0	0	0	913,216		
建物	66,773,577		0		0	66,773,577	140,891	0	61,718,328	5,055,249		
構築物	115,669,385		0		0	115,669,385	1,873,844	0	57,432,628	58,236,757		
機械装置	583,205,006		0		0	583,205,006	12,238,291	0	490,120,003	93,085,003		
諸装置	142,768,341		0		0	142,768,341	322,437	0	134,189,458	8,578,883		
備品	2,167,210		0		0	2,167,210	0	0	2,058,850	108,360		
無固定資産	391,817		0		11,150	380,667	0	0	0	380,667		
共有設備	181,949,679		839,932		1,724,924	181,064,687	3,668,786	948,875	127,648,859	53,415,828		
12 肘折発電所	1,190,327,346		0		0	1,190,327,346	30,535,532	0	875,901,435	314,425,911		
土地	3,245,156		0		0	3,245,156	0	0	0	3,245,156		
建物	92,664,033		0		0	92,664,033	1,684,821	0	63,195,148	29,468,885		
構築物	413,022,487		0		0	413,022,487	6,690,965	0	327,413,234	85,609,253		
機械装置	559,231,457		0		0	559,231,457	18,107,926	0	387,799,136	171,432,321		
諸装置	120,352,008		0		0	120,352,008	4,034,255	0	95,981,047	24,370,961		
備品	1,506,210		0		0	1,506,210	0	0	1,430,900	75,310		
無固定資産	10,300		0		0	10,300	0	0	0	10,300		
共有設備	295,695		0		0	295,695	17,565	0	81,970	213,725		
13 鶴子発電所	1,269,161,333		0		181,572	1,268,979,761	7,939,665	45,728	1,012,156,065	256,823,696		
土地	1,320,000		0		0	1,320,000	0	0	0	1,320,000		
建物	90,749,822		0		0	90,749,822	1,944,722	0	61,605,025	29,144,797		
構築物	232,390,607		0		0	232,390,607	3,764,727	0	103,470,506	128,920,101		
機械装置	846,137,887		0		181,572	845,956,315	1,138,914	45,728	785,646,111	60,310,204		
諸装置	30,773,063		0		0	30,773,063	0	0	29,234,416	1,538,647		
備品	855,000		0		0	855,000	76,950	0	641,250	213,750		
無固定資産	276,800		0		0	276,800	0	0	0	276,800		
共有設備	66,658,154		0		0	66,658,154	1,014,352	0	31,558,757	35,099,397		
14 神室発電所	356,935,538		0		135	356,935,403	15,307,315	0	53,555,095	303,380,308		
建物	40,090,250		0		0	40,090,250	1,271,691	0	4,440,722	35,649,528		
構築物	18,211,857		0		0	18,211,857	295,032	0	1,032,613	17,179,244		
機械装置	270,390,272		0		0	270,390,272	12,904,773	0	45,166,713	225,223,559		
諸装置	14,364,316		0		0	14,364,316	594,683	0	2,079,310	12,285,006		
無固定資産	120,000		0		0	120,000	0	0	0	120,000		
共有設備	13,758,843		0		135	13,758,708	241,136	0	835,737	12,922,971		
15 西川集中所	222,227,174		3,971,000		0	226,198,174	3,306,034	0	192,286,261	33,911,913		
建物	6,693,000		0		0	6,693,000	218,978	0	2,189,780	4,503,220		
機械装置	170,159,000		3,971,000		0	174,130,000	1,283,380	0	152,148,191	21,981,809		
諸装置	2,523,150		0		0	2,523,150	58,422	0	2,369,318	153,832		
備品	41,914,524		0		0	41,914,524	1,745,254	0	35,578,972	6,335,552		

資産の種類	年度の現 在	当 年 加 増	年 度 額	年 度 額	年 度 末 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備考
						当 年 加 増	年 度 額	年 度 額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
無固定資産	937,500	0	0	0	937,500	0	0	0	937,500	
16 朝日製鋼所	580,995,494	0	0	0	580,995,494	4,193,740	0	489,471,877	91,523,617	
建物	183,436,163	0	0	0	183,436,163	2,982,458	0	122,798,388	60,637,775	
機械装置	349,240,500	0	0	0	349,240,500	757,638	0	321,848,643	27,391,857	
諸装置	11,807,528	0	0	0	11,807,528	81,819	0	10,724,035	1,083,493	
備品	36,212,603	0	0	0	36,212,603	371,825	0	34,100,811	2,111,792	
無固定資産	298,700	0	0	0	298,700	0	0	0	298,700	
17 置賜管理所	13,977,063	0	0	0	13,977,063	611,701	0	9,107,967	4,869,096	
建物	5,806,905	0	0	0	5,806,905	172,465	0	1,394,092	4,412,813	
備品	8,170,158	0	0	0	8,170,158	439,236	0	7,713,875	456,283	
18 最上管理所	15,278,291	0	0	0	15,278,291	825,460	0	4,844,943	10,433,348	
建物	10,840,000	0	0	0	10,840,000	343,510	0	1,431,292	9,408,708	
備品	4,438,291	0	0	0	4,438,291	481,950	0	3,413,651	1,024,640	
2 太陽光設備	492,535,188	0	389,750	492,145,438	492,145,438	25,741,779	127,157	186,566,262	305,579,176	
1 太陽光設備	492,535,188	0	389,750	492,145,438	492,145,438	25,741,779	127,157	186,566,262	305,579,176	
機械装置	434,967,592	0	389,750	434,577,842	434,577,842	22,684,965	127,157	164,466,007	270,111,835	
諸装置	57,567,596	0	0	57,567,596	57,567,596	3,056,814	0	22,100,255	35,467,341	
3 業務設備	57,121,239	0	2,000,000	55,121,239	55,121,239	750,215	0	33,130,150	21,991,089	
1 企業局	57,121,239	0	2,000,000	55,121,239	55,121,239	750,215	0	33,130,150	21,991,089	
備品	36,329,701	0	0	36,329,701	36,329,701	750,215	0	33,130,150	3,199,551	
無固定資産	20,791,538	0	2,000,000	18,791,538	18,791,538	0	0	0	18,791,538	
II 固定資産仮勘定	3,689,172,130	4,346,713,614	1,557,661,303	6,478,224,441	6,478,224,441	0	0	0	6,478,224,441	
1 建設仮勘定	3,404,699,280	4,226,084,760	1,557,661,303	6,073,122,737	6,073,122,737	0	0	0	6,073,122,737	
野川第二所	24,966,289	25,468,970	0	50,435,259	50,435,259	0	0	0	50,435,259	
朝日川第一所	1,175,468,714	763,367,745	20,633,000	1,918,203,459	1,918,203,459	0	0	0	1,918,203,459	
朝日川第二所	22,011,000	11,000,000	0	33,011,000	33,011,000	0	0	0	33,011,000	
倉沢発電所	61,468,503	38,423,783	0	99,892,286	99,892,286	0	0	0	99,892,286	
寿岡発電所	1,257,485,263	490,610,924	1,537,028,303	211,067,884	211,067,884	0	0	0	211,067,884	
温海川発電所	0	423,100	0	423,100	423,100	0	0	0	423,100	
大沢川発電所	27,708,692	28,884,230	0	56,592,922	56,592,922	0	0	0	56,592,922	
肘折発電所	57,843,000	27,500,001	0	85,343,001	85,343,001	0	0	0	85,343,001	
鶴子発電所	1,213,294	646,364	0	1,859,658	1,859,658	0	0	0	1,859,658	
神室発電所	0	83,350	0	83,350	83,350	0	0	0	83,350	
泉営風力所	776,534,525	2,839,676,293	0	3,616,210,818	3,616,210,818	0	0	0	3,616,210,818	
2 建設準備勘定	284,472,850	120,628,854	0	405,101,704	405,101,704	0	0	0	405,101,704	
電源開査費	284,472,850	120,628,854	0	405,101,704	405,101,704	0	0	0	405,101,704	
III 投資	475,625,087	26,057,055	25,886,627	475,795,515	475,795,515	0	0	0	475,795,515	
1 投資有価証券	44,353,887	26,057,055	25,886,627	44,524,315	44,524,315	0	0	0	44,524,315	
株式	44,353,887	26,057,055	25,886,627	44,524,315	44,524,315	0	0	0	44,524,315	
2 出資金	431,065,000	0	0	431,065,000	431,065,000	0	0	0	431,065,000	
3 その他投資	206,200	0	0	206,200	206,200	0	0	0	206,200	
計	40,496,399,471	5,982,447,773	1,688,356,977	44,790,490,267	44,790,490,267	740,398,932	27,658,035	20,051,951,022	24,738,539,245	

企業債明細書

種	類		発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
	年度	資 金			当年度償還高	償 還 高 累 計					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	H 2	政府債	H 3. 3. 25	45,000,000	3,524,315	45,000,000	0	45,000,000	年6.6	R 3. 3. 25	新野川第一発電所関係
	H 3	"	H 4. 3. 25	51,000,000	3,436,256	47,372,152	3,627,848	51,000,000	年5.5	R 4. 3. 25	"
	H 4	"	H 5. 3. 25	65,000,000	3,826,569	56,828,627	8,171,373	65,000,000	年4.4	R 5. 3. 25	"
	H 5	"	H 6. 3. 23	72,000,000	3,855,656	59,559,822	12,440,178	72,000,000	年3.65	R 6. 3. 1	"
	H 6	"	H 7. 3. 27	60,000,000	3,283,351	45,247,709	14,752,291	60,000,000	年4.65	R 7. 3. 1	"
	H 7	"	H 8. 3. 14	93,000,000	4,514,234	68,185,862	24,814,138	93,000,000	年3.15	R 8. 3. 1	"
	H 8	"	H 9. 3. 25	63,000,000	2,918,506	43,677,330	19,322,670	63,000,000	年2.8	R 9. 3. 1	"
	"	機構債	H 9. 3. 28	16,000,000	1,011,626	14,958,312	1,041,688	16,000,000	年2.95	R 4. 3. 20	"
	H 9	政府債	H10. 3. 25	67,000,000	2,941,585	44,594,798	22,405,202	67,000,000	年2.1	R10. 3. 1	"
	"	機構債	H10. 3. 30	18,000,000	1,055,631	15,816,543	2,183,457	18,000,000	年2.25	R 5. 3. 20	"
	H10	政府債	H11. 3. 25	135,000,000	5,804,538	83,928,115	51,071,885	135,000,000	年2.1	R11. 3. 1	"
	"	機構債	H11. 3. 30	67,000,000	3,809,523	55,082,085	11,917,915	67,000,000	"	R 6. 3. 20	"
	H11	政府債	H12. 3. 24	142,000,000	5,967,795	82,592,225	59,407,775	142,000,000	年2.0	R12. 3. 1	"
	"	機構債	H12. 3. 30	61,000,000	3,380,487	46,784,778	14,215,222	61,000,000	"	R 7. 3. 20	"
	H12	政府債	H13. 3. 26	128,000,000	5,251,075	70,618,896	57,381,104	128,000,000	年1.6	R13. 3. 1	"
	"	機構債	H13. 3. 29	117,000,000	6,283,070	83,938,557	33,061,443	117,000,000	年1.7	R 8. 3. 20	"
	H13	政府債	H14. 3. 25	97,000,000	3,916,895	47,752,134	49,247,866	97,000,000	年2.2	R14. 3. 1	"
"	機構債	H14. 3. 28	164,000,000	8,758,337	107,427,740	56,572,260	164,000,000	年2.1	R 9. 3. 20	"	
H14	政府債	H15. 3. 25	151,000,000	6,017,579	72,882,707	78,117,293	151,000,000	年1.2	R15. 3. 1	"	
"	機構債	H15. 3. 28	154,000,000	7,906,640	96,040,514	57,959,486	154,000,000	年1.15	R10. 3. 20	"	
H15	政府債	H16. 3. 25	111,000,000	4,308,018	46,445,964	64,554,036	111,000,000	年2.0	R16. 3. 1	"	
"	機構債	H16. 3. 30	204,000,000	10,422,159	113,544,663	90,455,337	204,000,000	年1.8	R11. 3. 20	"	
H16	"	H17. 3. 30	416,000,000	20,870,317	208,241,665	207,758,335	416,000,000	年2.0	R12. 3. 20	"	
"	政府債	H17. 5. 31	230,000,000	8,750,636	87,312,860	142,687,140	230,000,000	"	R17. 3. 25	"	
H17	"	H18. 3. 27	231,000,000	8,580,991	78,251,392	152,748,608	231,000,000	年2.1	R18. 3. 1	"	
	小 計			2,958,000,000	140,395,789	1,722,085,450	1,235,914,550	2,958,000,000			

種	類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計						
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	H 2	政府債	H 3. 3. 25	61,000,000	4,777,405	61,000,000	0	61,000,000	年6.6	R 3. 3. 25	鶴 子 発 電 所 関 係
	H 3	"	H 4. 3. 25	343,000,000	23,110,504	318,600,941	24,399,059	343,000,000	年5.5	R 4. 3. 25	"
	H 4	"	H 5. 3. 25	409,000,000	24,077,948	357,583,208	51,416,792	409,000,000	年4.4	R 5. 3. 25	"
	小 計			813,000,000	51,965,857	737,184,149	75,815,851	813,000,000			
	H 7	機構債	H 8. 3. 22	20,000,000	1,340,704	20,000,000	0	20,000,000	年3.3	R 3. 3. 20	横 川 発 電 所 関 係
	H 8	政府債	H 9. 3. 25	16,000,000	741,208	11,092,656	4,907,344	16,000,000	年2.8	R 9. 3. 1	"
	H 9	"	H10. 3. 25	18,000,000	790,277	11,980,691	6,019,309	18,000,000	年2.1	R10. 3. 1	"
	H10	"	H11. 3. 25	36,000,000	1,547,876	22,380,831	13,619,169	36,000,000	"	R11. 3. 1	"
	H11	"	H12. 3. 24	33,000,000	1,386,882	19,193,969	13,806,031	33,000,000	年2.0	R12. 3. 1	"
	H12	"	H13. 3. 26	43,000,000	1,764,032	23,723,536	19,276,464	43,000,000	年1.6	R13. 3. 1	"
	H13	"	H14. 3. 25	30,000,000	1,211,410	14,768,703	15,231,297	30,000,000	年2.2	R14. 3. 1	"
	"	機構債	H14. 3. 28	9,000,000	480,640	5,895,425	3,104,575	9,000,000	年2.1	R 9. 3. 20	"
	H14	政府債	H15. 3. 25	14,000,000	557,921	6,757,337	7,242,663	14,000,000	年1.2	R15. 3. 1	"
	"	機構債	H15. 3. 28	14,000,000	718,785	8,730,955	5,269,045	14,000,000	年1.15	R10. 3. 20	"
	H15	政府債	H16. 3. 25	15,000,000	582,165	6,276,482	8,723,518	15,000,000	年2.0	R16. 3. 1	"
	"	機構債	H16. 3. 30	28,000,000	1,430,492	15,584,562	12,415,438	28,000,000	年1.8	R11. 3. 20	"
	H16	政府債	H17. 3. 25	74,000,000	2,806,918	27,874,462	46,125,538	74,000,000	年2.1	R17. 3. 1	"
"	機構債	H17. 3. 30	133,000,000	6,672,481	66,577,263	66,422,737	133,000,000	年2.0	R12. 3. 20	"	
H17	政府債	H18. 3. 27	126,000,000	4,680,540	42,682,578	83,317,422	126,000,000	年2.1	R18. 3. 1	"	
小 計			609,000,000	26,712,331	303,519,450	305,480,550	609,000,000				
合 計			4,380,000,000	219,073,977	2,762,789,049	1,617,210,951	4,380,000,000				

山形県工業用水道事業会計決算書

目 次

1 決 算 書

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

2 事 業 報 告 書

1	概 況	13
2	工 事	13
3	業 務	14
4	会 計	17

3 決 算 附 属 書

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

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
第1款 工業用水道事業収益	円 591,967,000	円 6,585,000	円 0
第1項 酒田工業用水道営業収益	377,012,000	3,869,000	0
第2項 八幡原工業用水道営業収益	126,919,000	954,000	0
第3項 福田工業用水道営業収益	23,547,000	1,272,000	0
第5項 営業外収益	64,489,000	490,000	0

支 出

区 分	予 算		算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 工業用水道事業費用	円 526,634,000	円 △ 20,121,000	円 0	円 0	円 0	円 506,513,000
第1項 酒田工業用水道営業費用	362,642,000	△ 25,421,000	0	0	0	337,221,000
第2項 八幡原工業用水道営業費用	118,859,000	△ 9,451,000	0	0	0	109,408,000
第3項 福田工業用水道営業費用	13,677,000	△ 1,035,000	0	0	0	12,642,000
第5項 営業外費用	27,456,000	15,786,000	0	0	0	43,242,000
第7項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000

工業用水道事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ ば 増 減	備 考
合 計				
	円	円	円	
	598,552,000	601,358,215	2,806,215	
	380,881,000	381,208,256	327,256	(うち、仮受消費税及び地方消費税 34,655,296円)
	127,873,000	129,293,860	1,420,860	(" 11,753,987円)
	24,819,000	25,873,155	1,054,155	(" 2,352,105円)
	64,979,000	64,982,944	3,944	(" 98,840円)

額		決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	506,513,000	472,734,493	0	33,778,507	
0	337,221,000	325,703,132	0	11,517,868	(うち、仮払消費税及び地方消費税 11,078,204円)
0	109,408,000	105,095,155	0	4,312,845	(" 2,769,071円)
0	12,642,000	10,586,578	0	2,055,422	(" 534,109円)
0	43,242,000	31,349,628	0	11,892,372	
0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

支 出

区 分	予				算	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	111,554,000	0	0	0	111,554,000	0
第1項 建設改良費	29,893,000	0	1,131,000	0	31,024,000	0
第6項 借入金償還金	79,661,000	0	0	0	79,661,000	0
第12項 予備費	2,000,000	0	△ 1,131,000	0	869,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額110,254,410円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,767,410円、建設改良積立金

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	111,554,000	110,254,410	0	0	0	1,299,590	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,767,410円)
0	31,024,000	30,593,410	0	0	0	430,590	
0	79,661,000	79,661,000	0	0	0	0	
0	869,000	0	0	0	0	869,000	

10,280,000円、過年度分損益勘定留保資金91,842,000円及び当年度分損益勘定留保資金5,365,000円で補填した。

令和2年度山形県工業用水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	479,153,430		
(2) その他営業収益	<u>8,460,453</u>	487,613,883	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	131,695,563		
(2) 送水及び配水費	39,251,771		
(3) 総係費	41,828,047		
(4) 減価償却費	<u>214,228,100</u>	<u>427,003,481</u>	
営業利益			60,610,402
3 営業外収益			
(1) 受取利息	47,859		
(2) 長期前受金戻入	63,825,165		
(3) その他雑収益	<u>1,011,081</u>	64,884,105	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>159,028</u>	<u>159,028</u>	<u>64,725,077</u>
経常利益			125,335,479
当年度純利益			125,335,479
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>10,280,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>135,615,479</u></u>

令和2年度山形県工業用水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

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

	剰余金			資本合計
	利益剰余金			
	建設改良 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	383,493,137	136,450,184	519,943,321	3,686,120,347
前年度処分額	136,450,184	△ 136,450,184	0	0
議会の議決による処分額	136,450,184	△ 136,450,184	0	0
資本金への組入	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	136,450,184	△ 136,450,184	0	0
処分後残高	519,943,321	(繰越利益剰余金) 0	519,943,321	3,686,120,347
当年度変動額	△ 10,280,000	135,615,479	125,335,479	125,335,479
建設改良積立金の使用	△ 10,280,000	10,280,000	0	0
当年度純利益	0	125,335,479	125,335,479	125,335,479
当年度末残高	509,663,321	(当年度未処分利益剰余金) 135,615,479	645,278,800	3,811,455,826

令和2年度山形県工業用水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,905,174,532	261,002,494	135,615,479
議会の議決による処分数額	10,280,000	0	△ 135,615,479
資本金への組入	10,280,000	0	△ 10,280,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 125,335,479
処分後残高	2,915,454,532	261,002,494	（繰越利益剰余金） 0

令和2年度山形県工業用水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 工業用水道設備			
イ 酒田工業用水道設備	7,836,081,770		
減価償却累計額	<u>△4,456,722,054</u>	3,379,359,716	
ロ 八幡原工業用水道設備	2,454,927,758		
減価償却累計額	<u>△1,237,296,033</u>	1,217,631,725	
ハ 福田工業用水道設備	263,861,758		
減価償却累計額	<u>△163,411,352</u>	<u>100,450,406</u>	
工業用水道設備合計			4,697,441,847
(2) 固定資産仮勘定			
イ 酒田工業用水道建設仮勘定		<u>9,500,000</u>	
固定資産仮勘定合計			9,500,000
(3) 投資			
イ その他投資		<u>20,060</u>	
投資合計			<u>20,060</u>
固定資産合計			<u>4,706,961,907</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			1,111,111,316
(2) 未収金			54,483,924
(3) 貯蔵品			<u>5,386,548</u>
流動資産合計			<u>1,170,981,788</u>
資産合計			<u><u>5,877,943,695</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	449,539,000		
ロ その他の長期借入金	27,250,000		
他会計借入金合計		476,789,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	74,954,739		
引当金合計		74,954,739	
固定負債合計			551,743,739
4 流動負債			
(1) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	71,361,000		
ロ その他の長期借入金	8,300,000		
他会計借入金合計		79,661,000	
(2) 未払金		66,295,941	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,464,000		
ロ 法定福利費引当金	663,000		
引当金合計		4,127,000	
流動負債合計			150,083,941
5 繰延収益			
長期前受金		3,595,404,085	
長期前受金収益化累計額		△2,230,743,896	
繰延収益合計			1,364,660,189
負債合計			2,066,487,869

資本の部

6 資本金			2,905,174,532
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,330,000		
ロ 工事負担金	13,264,905		
ハ 補助金	246,407,589		
資本剰余金合計		261,002,494	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	509,663,321		
ロ 当年度未処分利益剰余金	135,615,479		
利益剰余金合計		645,278,800	
剰余金合計			906,281,294
資本合計			3,811,455,826
負債資本合計			5,877,943,695

令和2年度山形県工業用水道事業会計における注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産

① 減価償却の方法 定額法

② 主な耐用年数

建物 7～50年

構築物 10～60年

機械装置 6～20年

備品 4～10年

共有設備 5～80年

- (2) 無形固定資産

① 減価償却の方法 定額法

3 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

- (2) 賞与引当金

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

- (3) 法定福利費引当金

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

- (4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表に関する注記

1 引当金の取崩額に関する事項

- (1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として10,263,938円を支給することとなったため、賞与引当金3,490,000円を取り崩した。

- (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として1,943,485円を支出することとなったため、法定福利費引当金662,000円を取り崩した。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの財務情報

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	酒田工業用水道事業	八幡原工業用水道事業	福田工業用水道事業	共通	合計
営業収益	346,552,960	117,539,873	23,521,050		487,613,883
営業費用	314,624,928	102,326,084	10,052,469		427,003,481
営業利益	31,928,032	15,213,789	13,468,581		60,610,402
経常利益	76,524,155	33,606,208	15,205,116		125,335,479
セグメント資産	3,426,897,304	1,237,166,237	102,768,838	1,111,111,316	5,877,943,695
セグメント負債	1,607,305,077	392,012,506	67,170,286		2,066,487,869
その他の項目					
減価償却費	165,485,774	44,042,936	4,699,390		214,228,100
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	17,546,000	10,280,000			27,826,000

令和2年度山形県工業用水道事業報告書

1 概 況

令和2年度における工業用水道事業の概況を、次のとおり報告します。

(1) 総括事項

イ 営業関係

本年度の年間総給水量は15,878,338立方メートルで、前年度に比較して51,174立方メートルの増量となり、給水料金収入は479,153,430円で、前年度に比較して2,568,870円の増収となりました。

損益につきましては、総収益552,497,988円に対し、総費用は427,162,509円で、差引き125,335,479円の純利益となりました。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

令和2年2月県議会定例会	議第38号	令和2年度山形県工業用水道事業会計予算
令和2年9月県議会定例会	議第115号	令和2年度山形県工業用水道事業会計補正予算(第1号)
令和2年12月県議会定例会	議第147号	令和元年度山形県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
令和2年12月県議会定例会	議第158号	令和2年度山形県工業用水道事業会計補正予算(第2号)
令和3年2月県議会定例会	議第13号	令和2年度山形県工業用水道事業会計補正予算(第3号)

ロ 認定事項

令和2年12月県議会定例会	令和元年度山形県工業用水道事業会計決算
---------------	---------------------

(3) 職員に関する事項

イ 職種別現員調

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

ロ 職務の級別職員調

区 分	特別職	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	技労職	会 計 年 度 任 用 職 員	計
本 局	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
置 賜 電 気 水 道 事 務 所	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
酒 田 電 気 水 道 事 務 所	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2
酒 田 水 道 事 務 所	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3
計	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	0	0	7

2 工 事

(1) 改良工事の概況

契 約 の 内 容 工 事 名	契 約 金 額	契 約 締 結 年 月 日	工 期		契 約 の 相 手 方
			着 工	完 成	
【酒田工業用水道事業】 令和2年度 酒田工業用水道 川南No.2配水ポンプインバータ 製作工事	円 10,450,000	R3.1.26	R3.1.27	R3.3.23	(株)明電エンジニアリング
【八幡原工業用水道事業】 令和2年度 八幡原浄水場 沈澱池中機器類更新工事	16,379,000	R2.7.3	R2.7.3	R3.3.8	水ingエンジニアリング(株)

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 酒田工業用水道事業

本年度末の基本使用水量は31,030立方メートルで、前年度末に比較して240立方メートル、0.8パーセントの増量となりました。

年間給水量は11,456,236立方メートルで、前年度に比較して102,169立方メートル、0.9パーセントの増量となりました。

給水料金収入は343,989,960円で、前年度に比較して3,145,140円、0.9パーセントの増収となりました。

ロ 八幡原工業用水道事業

本年度末の基本使用水量は9,932立方メートルで、前年度末に比較して120立方メートル、1.2パーセントの減量となりました。

年間給水量は3,673,297立方メートルで、前年度に比較して58,528立方メートル、1.6パーセントの減量となりました。

給水料金収入は111,642,420円で、前年度に比較して1,204,200円、1.1パーセントの減収となりました。

ハ 福田工業用水道事業

本年度末の基本使用水量は1,955立方メートルで、前年度末と同量となりました。

年間給水量は748,805立方メートルで、前年度に比較して7,533立方メートル、1.0パーセントの増量となりました。

給水料金収入は23,521,050円で、前年度に比較して627,930円、2.7パーセントの増収となりました。

酒田工業用水道事業、八幡原工業用水道事業及び福田工業用水道事業の給水量及び給水料金収入の実績は、それぞれ次のとおりであります。

令和2年度給水量及び給水料金実績表

事業	項目	給水量 (m ³)			給水料金 (円)			基本使用水量 (m ³ /日)		備考
		基本使用水量	超過使用水量	合計	基本料金	超過料金	合計	年度末現在	年度中変更	
酒田工業用水道事業	(25社30事業所)	11,446,140	10,096	11,456,236	343,384,200	605,760	343,989,960	31,030	240	
八幡原工業用水道事業	(23社24事業所)	3,625,180	48,117	3,673,297	108,755,400	2,887,020	111,642,420	9,932	△ 120	
福田工業用水道事業	(6社)	713,575	35,230	748,805	21,407,250	2,113,800	23,521,050	1,955	0	
計	(54社60事業所)	15,784,895	93,443	15,878,338	473,546,850	5,606,580	479,153,430	42,917	120	

給 水 先 一 覧

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

(2) 事業収入に関する事項

イ 酒田工業用水道

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 酒田工業用水道営業収益	346,552,960	88.6
給水収益	343,989,960	87.9
その他営業収益	2,563,000	0.7
ロ 営業外収益	44,738,225	11.4
長期前受金戻入	44,738,224	11.4
その他雑収益	1	0.0
計	391,291,185	100.0

ロ 八幡原工業用水道

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 八幡原工業用水道営業収益	117,539,873	86.4
給水収益	111,642,420	82.1
その他営業収益	5,897,453	4.3
ロ 営業外収益	18,398,615	13.6
受取利息	47,859	0.0
長期前受金戻入	17,339,676	12.8
その他雑収益	1,011,080	0.8
計	135,938,488	100.0

ハ 福田工業用水道

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 福田工業用水道営業収益	23,521,050	93.1
給水収益	23,521,050	93.1
ロ 営業外収益	1,747,265	6.9
長期前受金戻入	1,747,265	6.9
計	25,268,315	100.0

(3) 事業費に関する事項

イ 酒田工業用水道

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 酒田工業用水道営業費用	314,624,928	100.0
原水及び浄水費	85,145,208	27.1
送水及び配水費	36,040,512	11.4
総係費	27,953,434	8.9
減価償却費	165,485,774	52.6
ロ 営業外費用	142,102	0.0
支払利息	142,102	0.0
計	314,767,030	100.0

ロ 八幡原工業用水道

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 八幡原工業用水道営業費用	102,326,084	100.0
原水及び浄水費	42,382,475	41.4
送水及び配水費	2,189,601	2.2
総係費	13,711,072	13.4
減価償却費	44,042,936	43.0
ロ 営業外費用	6,196	0.0
支払利息	6,196	0.0
計	102,332,280	100.0

ハ 福田工業用水道

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 福田工業用水道営業費用	10,052,469	99.9
原水及び浄水費	4,167,880	41.4
送水及び配水費	1,021,658	10.2
総係費	163,541	1.6
減価償却費	4,699,390	46.7
ロ 営業外費用	10,730	0.1
支払利息	10,730	0.1
計	10,063,199	100.0

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

当年度における契約は、前記2工事に示すとおりであります。

(2) 借入金の概況

イ 長期借入金

借 入 先	令和2年度当初 未償還額	令和2年度決算額		令和2年度末 未償還額	備 考
		借 入 額	償 還 額		
公営企業資産運用事業会計	円 636,111,000	円 0	円 79,661,000	円 556,450,000	
計	636,111,000	0	79,661,000	556,450,000	

ロ 一時借入金

令和2年度当初 借入残高	令和2年度中における 借入残高最高額	令和2年度末 借入残高	備 考
円 0	円 0	円 0	借入限度額 200,000,000円

令和2年度山形県工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	125,335,479
減価償却費	214,228,100
長期前受金戻入額	△ 63,825,165
受取利息及び受取配当金	△ 47,859
支払利息	159,028
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,098,649
未払金の増減額 (△は減少)	27,759,082
たな卸資産の増減額 (△は増加)	217,570
固定資産除却損	36,831
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,484,189
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 26,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,000
小計	<u>303,223,606</u>
利息及び配当金の受取額	47,859
利息の支払額	△ 159,028
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>303,112,437</u>

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	<u>△ 27,826,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 27,826,000</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	△ 71,361,000
その他の他会計借入金返済による支出	△ 8,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 79,661,000</u>

資金増加額 (又は減少額)	195,625,437
資金期首残高	<u>915,485,879</u>
資金期末残高	<u>1,111,111,316</u>

収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考			
工業用水道事業収益	酒田工業用水道 営業収益	給 水 収 益		円				
				552,497,988				
			八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		346,552,960		
					水道料金	343,989,960		
			八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益	その他営業収益	2,563,000		
					雑 収 益	2,563,000		
			八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益		117,539,873		
					水道料金	111,642,420		
			八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益	その他営業収益	5,897,453		
					雑 収 益	5,897,453		
			福田工業用水道 営業収益	給 水 収 益		23,521,050		
					水道料金	23,521,050		
			営業外収益	営業外収益	受 取 利 息		64,884,105	
						預 金 利 息	47,859	
						貸 付 金 利 息	46,045	
						長期前受金戻入	1,814	
						長期前受金戻入	63,825,165	
						長期前受金戻入	63,825,165	
						その他雑収益	1,011,081	
				雑 口	1,011,081			

費用

款	項	目	節	金額	備考		
工業用水道事業費用	酒田工業用水道 管業費用	原水及び浄水費		円			
				427,162,509			
				314,624,928			
				85,145,208			
				給料	10,059,600	予算額	10,060,000円
				手当	4,502,243	予算額	4,614,000円
				賞与引当金繰入額	1,291,000	予算額	1,291,000円
				退職給付費	1,464,967	予算額	1,466,000円
				法定福利費	3,188,939	予算額	3,199,000円
				法定福利費引当金額	244,000	予算額	244,000円
				潤滑油脂費	71,000		
				消耗品費	201,808		
				修繕費	8,636,830		
				委託費	41,439,100		
				動力費	8,622,622		
				薬品費	5,423,099		
				送水及び配水費	36,040,512		
				潤滑油脂費	35,800		
				消耗品費	38,521		
				修繕費	2,735,800		
				賃借料	1,522,300		
				委託費	6,453,111		
				動力費	25,254,980		
				総係費	27,953,434		
				給料	4,573,800	予算額	4,574,000円
				手当	3,023,640	予算額	3,173,000円
				賞与引当金繰入額	636,000	予算額	636,000円
				退職給付費	524,817	予算額	525,000円
				法定福利費	1,911,791	予算額	1,946,000円
				法定福利費引当金額	124,000	予算額	124,000円
				厚生福利費	7,749		
				消耗品費	843,549		
				修繕費	117,350		
	賃借料	37,222					
	損害保険料	57,089					
	交付金	203,400					
	通信運搬費	1,585,315					
	旅費	78,163					
	会議費	8,123					
	負担金及び分担金	1,747,271					
	委託費	1,018,680					
	雑費	100,766					
	養成費	144,709					
	固定資産除却費	11,210,000					
	減価償却費	165,485,774					
	有形固定資産除却費	165,000,422					
	無形固定資産除却費	485,352					

款	項	目	節	金額	備考
	八幡原工業用水道 営業費			円 102,326,084	
		原水及び浄水費		42,382,475	
			給料	7,009,200	予算額 7,010,000円
			手当	2,966,669	予算額 3,094,000円
			賞与引当金繰入額	931,000	予算額 931,000円
			退職給付費	870,199	予算額 871,000円
			法定福利費	2,275,608	予算額 2,286,000円
			法定福利費引当金額	178,000	予算額 178,000円
			消耗品費	90,000	
			修繕費	7,522,720	
			負担金及び分担金	55,228	
			委託費	6,187,495	
			共有設備費等分担額	13,121,130	
			動力費	1,172,316	
			薬品費	2,910	
		送水及び配水費		2,189,601	
			修繕費	1,927,528	
			委託費	262,073	
		総係費		13,711,072	
			給料	4,388,700	予算額 4,389,000円
			手当	2,564,244	予算額 2,611,000円
			賞与引当金繰入額	606,000	予算額 606,000円
			退職給付費	454,868	予算額 455,000円
			法定福利費	1,383,218	予算額 1,412,000円
			法定福利費引当金額	117,000	予算額 117,000円
			厚生福利費	47,333	
			消耗品費	717,326	
			修繕費	189,454	
			賃借料	10,220	
			損害保険料	33,869	
			通信運搬費	348,293	
			旅費	19,611	
			会議費	723	
			負担金及び分担金	1,378,922	
			委託費	701,895	
			雑費	52,852	
			養成費	49,713	
			固定資産除却費	646,831	
		減価償却費		44,042,936	
			有形固定資産 減価償却費	44,042,936	
	福田工業用水道 営業費			10,052,469	
		原水及び浄水費		4,167,880	
			消耗品費	14,980	
			修繕費	131,470	
			通信運搬費	178,869	
			委託費	460,000	
			動力費	3,382,561	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
		送水及び配水費		1,021,658	
			消耗品費	8,481	
			修繕費	90,000	
			委託費	778,000	
			動力費	145,177	
		総 係 費		163,541	
			賃借料	1,400	
			損害保険料	4,280	
			旅 費	32,374	
			負担金及び分担金	125,487	
		減価償却費		4,699,390	
			有形固定資産 減価償却費	4,699,390	
	営業外費用			159,028	
		支払利息		159,028	
			借入金利息	159,028	

固定資産明細書

資産の種類	年度の現在の 年初高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度の 現在高	減価償却累計額			年度の 未済高	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
I 工業用水道設備	10,537,767,251	18,326,000	1,221,965	10,554,871,286	213,742,748	699,782	5,857,429,439	4,697,441,847	
1 酒田工業用水道設備	7,828,521,122	8,046,000	485,352	7,836,081,770	165,000,422	0	4,456,722,054	3,379,359,716	
1 1 有形固定資産	7,818,744,061	8,046,000	0	7,826,790,061	165,000,422	0	4,456,722,054	3,370,068,007	
土地	63,220,246	0	0	63,220,246	0	0	0	63,220,246	
建物	215,780,324	0	0	215,780,324	5,196,763	0	119,621,929	96,158,395	
構築物	6,286,189,755	6,524,000	0	6,292,713,755	126,743,523	0	3,260,272,863	3,032,440,892	
機械装置	1,244,895,749	1,522,000	0	1,246,417,749	32,904,745	0	1,069,171,735	177,246,014	
備品	8,227,067	0	0	8,227,067	129,795	0	7,536,079	690,988	
共有設備	430,920	0	0	430,920	25,596	0	119,448	311,472	
2 無形固定資産	9,777,061	0	485,352	9,291,709	0	0	0	9,291,709	
電話加入権	780,072	0	0	780,072	0	0	0	780,072	
施設利用権	8,996,989	0	485,352	8,511,637	0	0	0	8,511,637	
2 八幡原工業用水道設備	2,445,384,371	10,280,000	736,613	2,454,927,758	44,042,936	699,782	1,237,296,033	1,217,631,725	
1 有形固定資産	2,445,384,371	10,280,000	736,613	2,454,927,758	44,042,936	699,782	1,237,296,033	1,217,631,725	
土地	53,043,453	0	0	53,043,453	0	0	0	53,043,453	
建物	125,812,898	0	0	125,812,898	2,826,676	0	99,523,095	26,289,803	
構築物	910,213,361	0	0	910,213,361	17,407,094	0	473,710,988	436,502,373	
機械装置	284,462,156	10,280,000	736,613	294,005,543	6,859,666	699,782	221,364,980	72,640,563	
備品	5,113,033	0	0	5,113,033	306,667	0	4,363,309	749,724	
共有設備	1,066,739,470	0	0	1,066,739,470	16,642,833	0	438,333,661	628,405,809	
3 福田工業用水道設備	263,861,758	0	0	263,861,758	4,699,390	0	163,411,352	100,450,406	
1 有形固定資産	263,861,758	0	0	263,861,758	4,699,390	0	163,411,352	100,450,406	
土地	16,506,000	0	0	16,506,000	0	0	0	16,506,000	
建物	32,812,108	0	0	32,812,108	624,371	0	18,956,250	13,855,858	
構築物	155,854,003	0	0	155,854,003	3,346,535	0	95,219,226	60,634,777	
機械装置	58,689,647	0	0	58,689,647	728,484	0	49,235,876	9,453,771	
II 固定資産仮勘定	0	9,500,000	0	9,500,000	0	0	0	9,500,000	
1 酒田工業用水道建設仮勘定	0	9,500,000	0	9,500,000	0	0	0	9,500,000	
III 投資	20,060	0	0	20,060	0	0	0	20,060	
1 その他投資	20,060	0	0	20,060	0	0	0	20,060	
計	10,537,787,311	27,826,000	1,221,965	10,564,391,346	213,742,748	699,782	5,857,429,439	4,706,961,907	

他会計借入金明細書

種	類		借年	入日	借入金額	償還高		未償還残高	利率	償還終期	備考
	年度	資金				当年度償還高	償還高累計				
建設改良費等の財源に充てるため	H 8	公営企業 事業連合 会業計	H 9.	3. 31	円 107,000,000	円 5,350,000	円 101,650,000	円 5,350,000	% 年 0.025	R 4. 3. 31	酒田工業用水道関係 H10. 3. 31及びH17. 3. 31貸付条件変更
	H 9	"	H10.	3. 31	107,000,000	5,350,000	96,300,000	10,700,000	"	R 5. 3. 31	酒田工業用水道関係 H27. 3. 31貸付条件変更
	H10	"	H11.	3. 31	106,000,000	5,300,000	90,100,000	15,900,000	"	R 6. 3. 31	"
	H11	"	H12.	3. 31	72,000,000	3,600,000	57,600,000	14,400,000	"	R 7. 3. 31	"
	"	"	"	"	238,000,000	11,900,000	190,400,000	47,600,000	"	"	"
	H12	"	H13.	3. 30	285,000,000	14,250,000	213,750,000	71,250,000	"	R 8. 3. 31	"
	H18	"	H19.	3. 30	150,000,000	1,172,000	137,110,000	12,890,000	"	R14. 3. 31	酒田工業用水道関係 H27. 3. 31及びH28. 3. 31貸付条件変更
	H19	"	H20.	3. 31	130,000,000	1,912,000	107,060,000	22,940,000	"	R15. 3. 31	"
	H21	"	H22.	3. 31	50,000,000	1,316,000	31,580,000	18,420,000	"	R17. 3. 31	"
	H23	"	H24.	3. 30	80,000,000	2,857,000	34,285,000	45,715,000	"	R19. 3. 31	"
	"	"	"	"	110,000,000	3,929,000	47,145,000	62,855,000	"	"	"
	H24	"	H25.	3. 29	195,000,000	7,756,000	63,155,000	131,845,000	"	R20. 3. 31	"
		小計			1,630,000,000	64,692,000	1,170,135,000	459,865,000			
	H25	公営企業 事業連合 会業計	H26.	3. 31	30,000,000	1,304,000	6,520,000	23,480,000	年 0.025	R21. 3. 31	八幡原工業用水道関係 H27. 3. 31及びH28. 3. 31貸付条件変更
	小計			30,000,000	1,304,000	6,520,000	23,480,000				
長期借入金	S59	公営企業 事業連合 会業計	S60.	3. 30	20,800,000	1,040,000	13,520,000	7,280,000	年 0.025	R10. 3. 31	福田工業用水道関係 H14. 12. 31及びH27. 3. 31貸付条件変更
	S60	"	S61.	3. 31	14,600,000	730,000	9,490,000	5,110,000	"	"	"
	S61	"	S62.	3. 31	16,000,000	800,000	10,400,000	5,600,000	"	"	"
	S62	"	S63.	3. 31	12,500,000	625,000	8,125,000	4,375,000	"	"	"
	H元	"	H 2.	3. 31	43,400,000	2,170,000	28,210,000	15,190,000	"	"	"
		小計			107,300,000	5,365,000	69,745,000	37,555,000			
	計			1,767,300,000	71,361,000	1,246,400,000	520,900,000				
その他の長期借入金	H10	公営企業 事業連合 会業計	H11.	3. 31	41,000,000	2,050,000	34,850,000	6,150,000	年 0.025	R 6. 3. 31	酒田工業用水道関係 H27. 3. 31貸付条件変更
	H11	"	H12.	3. 31	37,000,000	1,850,000	29,600,000	7,400,000	"	R 7. 3. 31	"
	H12	"	H13.	3. 30	88,000,000	4,400,000	66,000,000	22,000,000	"	R 8. 3. 31	"
		計			166,000,000	8,300,000	130,450,000	35,550,000			
合	計			1,933,300,000	79,661,000	1,376,850,000	556,450,000				

山形県公営企業資産運用事業会計決算書

目 次

1 決 算 書

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

2 事 業 報 告 書

1	概 況	13
2	業 務	13
3	会 計	14

3 決 算 附 属 書

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

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
	円	円	円
第1款 資産運用事業収益	161,541,000	△ 8,957,000	0
第1項 営業収益	135,849,000	△ 8,055,000	0
第2項 営業外収益	25,692,000	△ 902,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 資産運用事業費用	142,138,000	1,149,000	0	0	0	143,287,000
第1項 営業費用	135,710,000	△ 821,000	0	0	0	134,889,000
第2項 営業外費用	3,428,000	1,970,000	0	0	0	5,398,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

資産運用事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ ず の 増 減	備 考
合 計				
	円	円	円	
	152,584,000	148,410,504	△ 4,173,496	
	127,794,000	123,608,584	△ 4,185,416	(うち、仮受消費税及び地方消費税 8,094,612円)
	24,790,000	24,801,920	11,920	(" 1,533,032円)

額		決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	143,287,000	129,780,117	0	13,506,883	
0	134,889,000	124,794,617	0	10,094,383	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,830,582円)
0	5,398,000	4,985,500	0	412,500	
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

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

支 出

区 分	予 算					地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額	小 計	
第1款 資本的支出	円 37,596,000	円 △ 27,017,000	円 0	円 0	円 10,579,000	円 0
第1項 建設改良費	36,587,000	△ 27,018,000	0	0	9,569,000	0
第9項 その他投資	9,000	1,000	0	0	10,000	0
第12項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0

資本的収入額（翌年度以降の財源に充当する額93,941,000円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額8,672,550円は、当年度分消費税及び

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

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	10,579,000	8,672,550	0	0	0	1,906,450	(うち、仮払消費税及び地方消費税 787,580円)
0	9,569,000	8,663,380	0	0	0	905,620	
0	10,000	9,170	0	0	0	830	
0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

地方消費税資本的収支調整額787,580円、過年度分固定資産売却代金7,884,970円で補填した。

令和2年度山形県公営企業資産運用事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 運用資産収益	85,064,012		
(2) 運用資金収益	2,462,570		
(3) 駐車場事業収益	13,894,000		
(4) ゴルフ場事業収益	14,084,000		
(5) その他営業収益	9,390	115,513,972	
2 営業費用			
(1) 資産管理費	92,252,295		
(2) 駐車場事業費	18,431,959		
(3) ゴルフ場事業費	9,279,781	119,964,035	
営業損失			4,450,063
3 営業外収益			
(1) 受取配当金	405,000		
(2) 受取利息	231,062		
(3) 長期前受金戻入	7,290,076		
(4) その他雑収益	15,342,750	23,268,888	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	976,018	976,018	22,292,870
経常利益			17,842,807
当年度純利益			17,842,807
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			17,842,807

令和2年度山形県公営企業資産運用事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

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

	剰余金				資本合計
	利益剰余金				
	利益積立金	資産運用積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	90,371,120	3,340,540,365	31,487,150	3,462,398,635	6,616,326,768
前年度処分額	0	31,487,150	△ 31,487,150	0	0
議会の議決による処分額	0	31,487,150	△ 31,487,150	0	0
資産運用積立金の積立	0	31,487,150	△ 31,487,150	0	0
処分後残高	90,371,120	3,372,027,515	(繰越利益剰余金) 0	3,462,398,635	6,616,326,768
当年度変動額	0	0	17,842,807	17,842,807	17,842,807
当年度純利益	0	0	17,842,807	17,842,807	17,842,807
当年度末残高	90,371,120	3,372,027,515	(当年度未処分利益剰余金) 17,842,807	3,480,241,442	6,634,169,575

令和2年度山形県公営企業資産運用事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,153,709,716	218,417	17,842,807
議会の議決による処分額	0	0	△17,842,807
資産運用積立金の積立	0	0	△17,842,807
処分後残高	3,153,709,716	218,417	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度山形県公営企業資産運用事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 運 用 資 産	1,681,620,191		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△802,501,349</u>	879,118,842	
ロ 駐 車 場 事 業 資 産	740,127,309		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△649,693,605</u>	90,433,704	
ハ ゴ ル フ 場 事 業 資 産	1,177,164,114		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,161,074,534</u>	16,089,580	
有 形 固 定 資 産 合 計			985,642,126

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 運 用 資 産		22,125,491	
ロ 駐 車 場 事 業 資 産		144,800	
ハ ゴ ル フ 場 事 業 資 産		<u>24</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			22,270,315

(3) 固 定 資 産 仮 勘 定

イ 運 用 資 産 建 設 仮 勘 定		829,000	
ロ 駐 車 場 事 業 資 産 建 設 仮 勘 定		<u>2,100,000</u>	
固 定 資 産 仮 勘 定 合 計			2,929,000

(4) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		13,500,000	
ロ 長 期 貸 付 金		2,267,764,090	
ハ そ の 他 投 資		<u>16,340</u>	
投 資 合 計			<u>2,281,280,430</u>
固 定 資 産 合 計			3,292,121,871

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			3,406,300,364
(2) 未 収 金			<u>13,789,816</u>
流 動 資 産 合 計			<u>3,420,090,180</u>
資 産 合 計			<u><u>6,712,212,051</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	引	当	金			
	イ	退	職	給	付	引
						当
						金
						<u>11,066,631</u>
						引
						当
						金
						<u>11,066,631</u>
						固
						定
						負
						債
						合
						計
						11,066,631
4	流	動	負	債		
(1)	未	払	金			
						25,543,722
(2)	預	り	金			
						<u>5,815,469</u>
						流
						動
						負
						債
						合
						計
						31,359,191
5	繰	延	収	益		
	長	期	前	受	金	
						297,116,382
						長
						期
						前
						受
						金
						<u>△261,499,728</u>
						繰
						延
						収
						益
						合
						計
						35,616,654
						負
						債
						合
						計
						<u>78,042,476</u>

資本の部

6	資	本	金			3,153,709,716
7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	工	事	負	担	金
						<u>218,417</u>
						資
						本
						剰
						余
						金
						<u>218,417</u>
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	利	益	積	立	金
						90,371,120
	ロ	資	産	運	用	積
						立
						金
						<u>3,372,027,515</u>
	ハ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						<u>17,842,807</u>
						利
						益
						剰
						余
						金
						<u>3,480,241,442</u>
						剰
						余
						金
						<u>3,480,459,859</u>
						資
						本
						合
						計
						6,634,169,575
						負
						債
						資
						本
						合
						計
						<u>6,712,212,051</u>

令和2年度山形県公営企業資産運用事業会計における注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 有価証券の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却方法

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

- (2) 無形固定資産
 - ① 減価償却の方法 定額法

3 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

- (2) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表に関する注記

1 引当金の取崩額に関する事項

- (1) 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として8,696,641円を支給することとなったため、退職給付引当金8,696,641円を取り崩した。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの財務情報

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資産運用事業	駐車場事業	ゴルフ場事業	共 通	合 計
営業収益	87,535,972	13,894,000	14,084,000		115,513,972
営業費用	92,252,295	18,431,959	9,279,781		119,964,035
営業損益	△ 4,716,323	△ 4,537,959	4,804,219		△ 4,450,063
経常損益	10,769,685	3,004,874	4,068,248		17,842,807
セグメント資産	3,196,941,657	92,678,504	16,291,526	3,406,300,364	6,712,212,051
セグメント負債	46,817,619	31,219,576	5,281		78,042,476
その他の項目					
減価償却費	40,139,150	18,344,552	4,081,378		62,565,080
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,775,800		4,100,000		7,875,800

令和2年度山形県公営企業資産運用事業報告書

1 概 況

令和2年度における公営企業資産運用事業の概況を、次のとおり報告します。

(1) 総括事項

イ 営業関係

山形県営駐車場は、平成18年4月1日から指定管理者制度及び利用料金制を導入し、令和2年4月1日からは株式会社ヤマコーが山形県営駐車場の利用料金により管理運営を行っております。また、指定管理者から企業局への令和2年度納付金は13,894,000円でした。

県民ゴルフ場は、平成18年4月1日から指定管理者制度及び利用料金制を導入し、平成28年4月1日からは株式会社山形ゴルフ倶楽部が県民ゴルフ場の利用料金により管理運営を行っております。また、指定管理者から企業局への令和2年度納付金は14,084,000円でした。

損益につきましては、総収益138,782,860円に対し、総費用は120,940,053円で、差引き17,842,807円の純利益となりました。

ロ 短期貸付金関係

株式会社やまがた新電力に対し180,000,000円の貸付をしました。また、公益社団法人山形県スポーツ振興21世紀協会に対し8,000,000円の貸付をしました。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

令和2年2月県議会定例会	議第39号	令和2年度山形県公営企業資産運用事業会計予算
令和2年12月県議会定例会	議第148号	令和元年度山形県公営企業資産運用事業会計未処分利益剰余金の処分について
令和2年12月県議会定例会	議第181号	県民ゴルフ場の指定管理者の指定について
令和3年2月県議会定例会	議第14号	令和2年度山形県公営企業資産運用事業会計補正予算（第1号）

ロ 認定事項

令和2年12月県議会定例会	令和元年度山形県公営企業資産運用事業会計決算
---------------	------------------------

2 業 務

(1) 業 務 量

イ 資産運用事業

短期貸付金につきましては、株式会社やまがた新電力に対し180,000,000円の貸付をしました。また、公益社団法人山形県スポーツ振興21世紀協会に対し8,000,000円の貸付をしました。

ロ 駐車場事業

本年度の総駐車台数は53,398台で、前年度に比較して30,188台、36.1パーセントの減少となりました。

内訳といたしましては、一般駐車台数14,414台、定期駐車台数31,516台、遊学館等利用駐車台数7,468台で、前年度に比較して一般駐車台数は23,007台、61.5パーセントの減少、定期駐車台数は2,985台、8.7パーセントの減少、遊学館等利用駐車台数は4,196台、36.0パーセントの減少となりました。

ハ ゴルフ場事業

県民ゴルフ場は、4月1日に開業し、12月12日まで237日の営業を行いました。利用者は27,777人で、前年度に比較して3,147人、10.2パーセントの減少となりました。

(2) 事業収入に関する事項

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 営業収益	115,513,972	83.1
運用資産収益	85,064,012	61.2
運用資金収益	2,462,570	1.8
駐車場事業収益	13,894,000	10.0
ゴルフ場事業収益	14,084,000	10.1
その他営業収益	9,390	0.0
ロ 営業外収益	23,268,888	16.9
受取配当金	405,000	0.3
受取利息	231,062	0.2
長期前受金戻入	7,290,076	5.3
その他雑収益	15,342,750	11.1
計	138,782,860	100.0

(3) 事業費に関する事項

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 営業費用	119,964,035	99.2
資産管理費	92,252,295	76.3
駐車場事業費	18,431,959	15.2
ゴルフ場事業費	9,279,781	7.7
ロ 営業外費用	976,018	0.8
雑支出	976,018	0.8
計	120,940,053	100.0

3 会 計

(1) 借入金の概況

イ 一時借入金

令和2年度当初 借入残高	令和2年度中における 借入残高最高額	令和2年度末 借入残高	備 考
円 0	円 0	円 0	借入限度額 6,600,000,000円

令和2年度山形県公営企業資産運用事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	17,842,807
減価償却費	62,565,080
長期前受金戻入額	△ 7,290,076
受取利息及び受取配当金	△ 636,062
未収金の増減額 (△は増加)	4,123,272
未払金の増減額 (△は減少)	20,745,336
預り金の増減額 (△は減少)	275,056
運用資産除却損	17,500
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,768,237
長期貸付金が返済されたことによる収入	93,941,000
短期貸付金の貸付による支出	△ 188,000,000
短期貸付金が返済されたことによる収入	188,000,000
小計	183,815,676
利息及び配当金の受取額	636,062
業務活動によるキャッシュ・フロー	184,451,738
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	△ 7,875,800
その他	△ 9,170
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,884,970
資金増加額 (又は減少額)	176,566,768
資金期首残高	3,229,733,596
資金期末残高	3,406,300,364

収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
資産運用事業収益	営 業 収 益	運 用 資 産 収 益		円	
				138,782,860	
				115,513,972	
				85,064,012	
				85,064,012	運用資産貸付収益
				2,462,570	運 用 資 金 収 益
				2,287,601	長 期 貸 付 収 益
				174,969	短 期 貸 付 収 益
				13,894,000	駐 車 場 事 業 収 益
				13,894,000	納 付 金
				14,084,000	ゴ ル フ 場 事 業 収 益
				14,084,000	納 付 金
				9,390	そ の 他 営 業 収 益
				9,390	雑 収 益
				23,268,888	営 業 外 収 益
				405,000	受 取 配 当 金
				405,000	株 式 配 当 金
				231,062	受 取 利 息
				221,556	預 金 利 息
		9,506	貸 付 金 利 息		
	7,290,076	長 期 前 受 金 戻 入			
	15,342,750	そ の 他 雑 収 益			
	15,342,750	雑 口			

費用

款	項	目	節	金額	備考		
資産運用事業費用	営業費用	資産管理費		円			
				120,940,053			
				119,964,035			
				92,252,295			
				退職給付費	9,625,045	予算額	9,626,000円
				退職給付引当金 退取崩し(貸方)	8,696,641	予算額	8,697,000円
				消耗品費	10,613,332		
				修繕費	5,486,756		
				賃借料	123,280		
				損害保険料	60,592		
				交付金	7,903,400		
				通信運搬費	129,356		
				旅費	405		
				負担金及び分担金	3,551,192		
				委託費	23,287,278		
				雑費	11,650		
				運用資産除却費	17,500		
				減価償却費	40,139,150		
				駐車場事業費	18,431,959		
					賃借料	57,600	
					損害保険料	4,804	
					雑費	25,003	
					減価償却費	18,344,552	
					ゴルフ場事業費	9,279,781	
					修繕費	5,058,000	
					賃借料	58,300	
					損害保険料	62,903	
		旅費	3,936				
		雑費	15,264				
		減価償却費	4,081,378				
	営業外費用		976,018				
		雑支出	976,018				
			雑損失	976,018			

固定資産明細書

資産の種類	年度の 現在の 高	当 年 加 増	年 度 額	当 年 少 額	年 度 末 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
						当 年 加 増	年 度 額	年 度 少 額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
I 有形固定資産	3,592,214,814	7,046,800	350,000	3,598,911,614	56,885,700	332,500	2,613,269,488	985,642,126		
1 運用資産	1,679,023,391	2,946,800	350,000	1,681,620,191	34,459,770	332,500	802,501,349	879,118,842		
土地	499,985,552	0	0	499,985,552	0	0	0	499,985,552		
建物	1,083,045,502	968,000	350,000	1,083,663,502	33,039,555	332,500	721,787,784	361,875,718		
構築物	80,907,619	0	0	80,907,619	517,905	0	68,898,716	12,008,903		
備品	15,084,718	1,978,800	0	17,063,518	902,310	0	11,814,849	5,248,669		
2 駐車場事業資産	740,127,309	0	0	740,127,309	18,344,552	0	649,693,605	90,433,704		
建物	694,954,931	0	0	694,954,931	17,561,928	0	607,747,461	87,207,470		
構築物	19,791,153	0	0	19,791,153	242,624	0	17,908,978	1,882,175		
機械装置	25,381,225	0	0	25,381,225	540,000	0	24,037,166	1,344,059		
3 ゴルフ場事業資産	1,173,064,114	4,100,000	0	1,177,164,114	4,081,378	0	1,161,074,534	16,089,580		
建物	354,964,774	0	0	354,964,774	220,374	0	352,172,679	2,792,095		
水路	124,678,343	0	0	124,678,343	0	0	124,678,329	14		
貯水池	180,397,771	0	0	180,397,771	0	0	180,397,764	7		
構築物	346,716,988	0	0	346,716,988	135,000	0	345,745,694	971,294		
機械装置	76,897,685	0	0	76,897,685	20,659	0	76,503,691	393,994		
備品	89,408,553	4,100,000	0	93,508,553	3,705,345	0	81,576,377	11,932,176		
II 無形固定資産	27,949,695	0	5,679,380	22,270,315	0	0	0	22,270,315		
1 運用資産	27,804,871	0	5,679,380	22,125,491	0	0	0	22,125,491		
電話加入権	1,756,200	0	0	1,756,200	0	0	0	1,756,200		
ソフトウェア	26,048,671	0	5,679,380	20,369,291	0	0	0	20,369,291		
2 駐車場事業資産	144,800	0	0	144,800	0	0	0	144,800		
電話加入権	144,800	0	0	144,800	0	0	0	144,800		
3 ゴルフ場事業資産	24	0	0	24	0	0	0	24		
電話加入権	3	0	0	3	0	0	0	3		
借地権	21	0	0	21	0	0	0	21		
III 固定資産仮勘定	2,100,000	829,000	0	2,929,000	0	0	0	2,929,000		
1 運用資産 建設仮勘定	0	829,000	0	829,000	0	0	0	829,000		
2 駐車場事業資産 建設仮勘定	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000		
IV 投資	2,375,212,260	9,170	93,941,000	2,281,280,430	0	0	0	2,281,280,430		
1 投資有価証券	13,500,000	0	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000		
2 長期貸付金	2,361,705,090	0	93,941,000	2,267,764,090	0	0	0	2,267,764,090		
3 その他投資	7,170	9,170	0	16,340	0	0	0	16,340		
計	5,997,476,769	7,884,970	99,970,380	5,905,391,359	56,885,700	332,500	2,613,269,488	3,292,121,871		

山形県水道用水供給事業会計決算書

目 次

1 決 算 書

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

2 事 業 報 告 書

1	概 況	13
2	工 事	14
3	業 務	14
4	会 計	18

3 決 算 附 属 書

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

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	
	円	円	円
第1款 水道用水供給事業収益	6,782,122,000	△ 10,751,000	0
第1項 置賜広域水道営業収益	1,157,830,000	5,502,000	0
第2項 村山広域水道営業収益	2,269,412,000	△ 23,244,000	0
第3項 最上広域水道営業収益	443,953,000	△ 5,000	0
第4項 庄内広域水道営業収益	1,958,571,000	5,800,000	0
第5項 営業外収益	952,356,000	1,196,000	0

支 出

区 分	予 算				地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額		
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道用水供給事業費用	6,138,009,000	△ 13,590,000	0	0	0	6,124,419,000
第1項 置賜広域水道営業費用	1,244,090,000	△ 47,278,000	0	0	0	1,196,812,000
第2項 村山広域水道営業費用	2,173,252,000	△ 24,184,000	0	0	0	2,149,068,000
第3項 最上広域水道営業費用	388,978,000	2,224,000	73,000	0	0	391,275,000
第4項 庄内広域水道営業費用	1,767,691,000	△ 23,562,000	0	0	0	1,744,129,000
第5項 営業外費用	543,998,000	79,210,000	0	0	0	623,208,000
第7項 予備費	20,000,000	0	△ 73,000	0	0	19,927,000

水道用水供給事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ ば 増 減 の 額	備 考
合 計				
円	円	円	円	
6,771,371,000	6,813,773,895	42,402,895	(うち、仮受消費税及び地方消費税 106,069,602円)	
1,163,332,000	1,166,789,706	3,457,706	(" 204,450,437円)	
2,246,168,000	2,249,020,080	2,852,080	(" 41,286,623円)	
443,948,000	454,152,996	10,204,996	(" 180,895,427円)	
1,964,371,000	1,989,897,801	25,526,801	(" 285,262円)	
953,552,000	953,913,312	361,312		

額		決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	6,124,419,000	5,918,980,698	3,190,000	202,248,302	(うち、仮払消費税及び地方消費税 19,659,932円)
0	1,196,812,000	1,169,609,682	0	27,202,318	(" 33,768,905円)
0	2,149,068,000	2,101,555,697	3,190,000	44,322,303	(" 10,251,593円)
0	391,275,000	367,508,300	0	23,766,700	(" 28,430,085円)
0	1,744,129,000	1,702,089,111	0	42,039,889	(" 23,587円)
0	623,208,000	578,217,908	0	44,990,092	
0	19,927,000	0	0	19,927,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			地方公営企業法第26条の 規定による繰越額に係る 財源充当額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	円 19,119,000	円 △ 2,867,000	円 16,252,000	円 0
第5項 負担金	19,119,000	△ 2,867,000	16,252,000	0
第7項 固定資産売却代金	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算					地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	
第1款 資本的支出	円 1,706,456,000	円 △ 25,790,000	円 0	円 0	円 1,680,666,000	円 15,356,000
第1項 建設改良費	581,628,000	△ 25,790,000	0	0	555,838,000	15,356,000
第5項 企業債償還金	1,107,408,000	0	0	0	1,107,408,000	0
第6項 借入金償還金	14,280,000	0	0	0	14,280,000	0
第9項 その他投資	140,000	0	0	0	140,000	0
第12項 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,441,589,386円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,511,963円、減債積立金

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額に係る財源充当額					
円	円	円	円	円	
0	16,252,000	16,252,000	16,260,933	8,933	
0	16,252,000	16,252,000	16,249,000	△ 3,000	
0	0	0	11,933	11,933	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,084円)

額		合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
継続費通次繰越額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額		
円	円	円	円	円	円	円	
0	1,696,022,000	1,457,850,319	192,262,000	0	192,262,000	45,909,681	
0	571,194,000	336,165,343	192,262,000	0	192,262,000	42,766,657	(うち、仮払消費税及び地方消費税 30,513,047円)
0	1,107,408,000	1,107,404,976	0	0	0	3,024	
0	14,280,000	14,280,000	0	0	0	0	
0	140,000	0	0	0	0	140,000	
0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

243,442,445円、建設改良積立金287,575,447円、過年度分損益勘定留保資金880,059,531円で補填した。

令和2年度山形県水道用水供給事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,114,650,379		
(2) その他営業収益	<u>212,508,115</u>	5,327,158,494	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,367,092,562		
(2) 送水費	123,596,233		
(3) 総係費	376,742,536		
(4) 減価償却費	3,380,372,838		
(5) 受託工事費用	<u>848,106</u>	<u>5,248,652,275</u>	
営業利益			78,506,219
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,539,596		
(2) 長期前受金戻入	947,753,934		
(3) その他雑収益	<u>4,334,520</u>	953,628,050	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	180,247,209		
(2) 雑支出	<u>1,850,232</u>	<u>182,097,441</u>	<u>771,530,609</u>
経常利益			850,036,828
当年度純利益			850,036,828
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>531,017,892</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,381,054,720</u></u>

令和2年度山形県水道用水供給事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	
		補助金	資本剰余金合計
前年度末残高	66,911,300,398	468,299,535	468,299,535
前年度処分額	719,185,747	0	0
議会の議決による処分額	719,185,747	0	0
資本金への組入	719,185,747	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	67,630,486,145	468,299,535	468,299,535
当年度変動額	0	0	0
一般会計出資金の受入	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	67,630,486,145	468,299,535	468,299,535

	剰余金					資本合計
	利益剰余金					
	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	0	914,510,029	2,105,880,713	1,441,230,661	4,461,621,403	71,841,221,336
前年度処分額	243,442,445	0	478,602,469	△ 1,441,230,661	△ 719,185,747	0
議会の議決による処分額	243,442,445	0	478,602,469	△ 1,441,230,661	△ 719,185,747	0
資本金への組入	0	0	0	△ 719,185,747	△ 719,185,747	0
減債積立金の積立	243,442,445	0	0	△ 243,442,445	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	478,602,469	△ 478,602,469	0	0
処分後残高	243,442,445	914,510,029	2,584,483,182	(繰越利益剰余金) 0	3,742,435,656	71,841,221,336
当年度変動額	△ 243,442,445	0	△ 287,575,447	1,381,054,720	850,036,828	850,036,828
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	△ 243,442,445	0	0	243,442,445	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	△ 287,575,447	287,575,447	0	0
当年度純利益	0	0	0	850,036,828	850,036,828	850,036,828
当年度末残高	0	914,510,029	2,296,907,735	(当年度未処分利益剰余金) 1,381,054,720	4,592,472,484	72,691,258,164

令和2年度山形県水道用水供給事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	67,630,486,145	468,299,535	1,381,054,720
議会の議決による処分数額	531,017,892	0	△ 1,381,054,720
資本金への組入	531,017,892	0	△ 531,017,892
減債積立金の積立	0	0	△ 505,718,792
建設改良積立金の積立	0	0	△ 344,318,036
処分後残高	68,161,504,037	468,299,535	（繰越利益剰余金） 0

令和2年度山形県水道用水供給事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 広域水道用水供給設備

イ 置賜広域水道用水供給設備	35,978,139,687	
減価償却累計額	<u>△15,268,173,028</u>	20,709,966,659
ロ 村山広域水道用水供給設備	60,934,197,835	
減価償却累計額	<u>△37,033,169,693</u>	23,901,028,142
ハ 最上広域水道用水供給設備	10,195,334,848	
減価償却累計額	<u>△5,745,673,650</u>	4,449,661,198
ニ 庄内広域水道用水供給設備	63,705,836,562	
減価償却累計額	<u>△27,248,252,792</u>	<u>36,457,583,770</u>
広域水道用水供給設備合計		85,518,239,769

(2) 固定資産仮勘定

イ 置賜広域水道建設仮勘定		30,987,273
ロ 村山広域水道建設仮勘定		1,012,830,785
ハ 最上広域水道建設仮勘定		104,089,695
固定資産仮勘定合計		1,147,907,753

(3) 投資

イ その他投資		<u>166,520</u>
投資合計		<u>166,520</u>
固定資産合計		86,666,314,042

2 流動資産

(1) 現金預金		21,360,633,511
(2) 未収金		596,258,864
(3) 貯蔵品		<u>59,416,596</u>
流動資産合計		<u>22,016,308,971</u>
資産合計		<u>108,682,623,013</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,913,789,955		
企業債合計		5,913,789,955	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	299,880,000		
他会計借入金合計		299,880,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	402,712,419		
引当金合計		402,712,419	
固定負債合計			6,616,382,374
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,082,125,100		
企業債合計		1,082,125,100	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	14,280,000		
他会計借入金合計		14,280,000	
(3) 未払金		651,363,840	
(4) 未払費用		8,416,709	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	33,203,000		
ロ 法定福利費引当金	6,272,000		
引当金合計		39,475,000	
(6) 預り金		796,575	
流動負債合計			1,796,457,224
5 繰延収益			
長期前受金		54,582,082,094	
長期前受金収益化累計額		△27,003,556,843	
繰延収益合計			27,578,525,251
負債合計			35,991,364,849
			67,630,486,145
			67,630,486,145
			67,630,486,145
6 資本金			
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 補助金	468,299,535		
資本金剰余金合計		468,299,535	
(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	914,510,029		
ロ 建設改良積立金	2,296,907,735		
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,381,054,720		
利益剰余金合計		4,592,472,484	
剰余金合計			5,060,772,019
資本合計			72,691,258,164
負債資本合計			108,682,623,013

令和2年度山形県水道用水供給事業会計における注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産

- ① 減価償却の方法 定額法

- ② 主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～60年

機械装置 5～17年

備品 2～20年

共有設備 4～80年

- (2) 無形固定資産

- ① 減価償却の方法 定額法

3 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

- (2) 賞与引当金

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

- (3) 法定福利費引当金

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

- (4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表に関する注記

1 引当金の取崩額に関する事項

- (1) 退職給付引当金の取崩し

令和2年度において、退職手当として44,270,737円を支給することとなったため、退職給付引当金34,506,790円を取り崩した。

- (2) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として96,696,015円を支給することとなったため、賞与引当金32,801,000円を取り崩した。

- (3) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として18,138,386円を支出することとなったため、法定福利費引当金6,214,000円を取り崩した。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの財務情報

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

	置賜広域水道用水供給事業	村山広域水道用水供給事業	最上広域水道用水供給事業	庄内広域水道用水供給事業	共 通	合 計
営業収益	1,060,720,104	2,044,569,643	412,866,373	1,809,002,374		5,327,158,494
営業費用	1,149,949,750	2,067,786,792	357,256,707	1,673,659,026		5,248,652,275
営業損益	△ 89,229,646	△ 23,217,149	55,609,666	135,343,348		78,506,219
経常損益	122,139,297	293,564,325	83,972,102	350,361,104		850,036,828
セグメント資産	20,877,278,240	25,134,794,065	4,639,701,070	36,670,216,127	21,360,633,511	108,682,623,013
セグメント負債	8,488,422,541	6,203,601,497	1,702,316,058	19,597,024,753		35,991,364,849
その他の項目						
減価償却費	727,714,648	1,394,482,311	176,171,338	1,082,004,541		3,380,372,838
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	31,142,273	230,708,328	41,984,695	1,817,000		305,652,296

Ⅳ その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

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

令和2年度山形県水道用水供給事業報告書

1 概 況

令和2年度における水道用水供給事業の概況を、次のとおり報告します。

(1) 総括事項

イ 営業関係

本年度の年間総給水量は74,113,150立方メートルで、前年度に比較して269立方メートルの増量となり、給水料金収入は5,114,650,379円で、前年度に比較して13,169,552円の減収となりました。

損益につきましては、総収益6,280,786,544円に対し、総費用は5,430,749,716円で、差引き850,036,828円の純利益となりました。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

令和2年2月県議会定例会	議第40号	令和2年度山形県水道用水供給事業会計予算
令和2年9月県議会定例会	議第116号	令和2年度山形県水道用水供給事業会計補正予算(第1号)
令和2年12月県議会定例会	議第149号	令和元年度山形県水道用水供給事業会計未処分利益剰余金の処分について
令和2年12月県議会定例会	議第159号	令和2年度山形県水道用水供給事業会計補正予算(第2号)
令和3年2月県議会定例会	議第15号	令和2年度山形県水道用水供給事業会計補正予算(第3号)

ロ 認定事項

令和2年12月県議会定例会	令和元年度山形県水道用水供給事業会計決算
---------------	----------------------

(3) 職員に関する事項

イ 職種別現員調

区 分	本 年 度								前 年 度	増 減
	管 理 者	職 員 (事務)	職 員 (技術)	職 員 (技労)	会 計 年 度 任 用 職 員	計	損 益 勘 定 所 属	資 本 勘 定 所 属		
本 局	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
村山電気水道事務所	—	—	10	—	1	11	11	—	10	1
最上電気水道事務所	—	—	12	—	2	14	14	—	13	1
置賜電気水道事務所	—	—	4	1	—	5	5	—	5	0
鶴岡電気水道事務所	—	1	9	—	2	12	12	—	11	1
酒田水道事務所	—	2	9	2	1	14	14	—	13	1
計	—	2	10	1	2	15	15	—	13	2
	0	5	54	4	8	71	71	0	65	6

ロ 職務の級別職員数

区 分	特別職	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	技労職	会 計 年 度 任 用 職 員	計
本 局	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
村山電気水道事務所	—	—	1	—	—	3	3	1	1	1	—	1	11
最上電気水道事務所	—	—	—	—	—	2	4	3	2	1	—	2	14
置賜電気水道事務所	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	5
鶴岡電気水道事務所	—	—	—	—	—	2	1	3	2	2	—	2	12
酒田水道事務所	—	—	—	—	—	2	4	2	2	1	2	1	14
計	—	—	—	—	1	3	4	2	1	1	1	2	15
	0	0	1	0	1	13	17	13	8	6	4	8	71

2 工 事

(1) 改良工事の概況

契 約 の 内 容		契 約 金 額	契 約 締 結 年 月 日	工 期		契 約 の 相 手 方
工 事 名	工 種 及 び 事 業 量			着 工	完 成	
【村山広域水道用水供給事業】		円				
債務負担行為工事 松原ポンプ場 非常用発電設備更新工事	非常用発電設備更新工事 一式 仮設発電設備の設置及び撤去 一式	103,455,000	R2.3.5	R2.3.5	R3.3.26	㈱タカハシ電工
令和2年度小月山橋外橋梁補修工事	橋梁補修工事 一式	62,898,000	R2.10.12	R2.10.13	R3.3.29	國井建設(株)

(2) 保存工事の概況

契 約 の 内 容		契 約 金 額	契 約 締 結 年 月 日	工 期		契 約 の 相 手 方
工 事 名	工 種 及 び 事 業 量			着 工	完 成	
【置賜広域水道用水供給事業】		円				
令和2年度 笹野浄水場他 機械設備分解修繕工事	機械設備修繕工事 一式	12,243,000	R2.8.12	R2.8.12	R3.2.26	プラントサービス㈱
【村山広域水道用水供給事業】						
令和2年度 西川浄水場 ろ過材補充・ろ過池材更生工事	ろ過材の補充、更生及び 内部点検 一式	16,921,300	R2.7.20	R2.7.20	R2.12.25	日本原料(株)

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 置賜広域水道用水供給事業

本年度の年間責任水量は15,185,825立方メートルで、それに対して年間使用水量は15,604,388立方メートルとなり、前年度に比較して59,164立方メートル、0.4パーセントの増量となりました。

給水料金収入は、1,012,679,131円で、前年度に比較して1,425,978円、0.1パーセントの減収となりました。

ロ 村山広域水道用水供給事業

本年度の年間責任水量は29,288,320立方メートルで、それに対して年間使用水量は29,640,193立方メートルとなり、前年度に比較して85,667立方メートル、0.3パーセントの減量となりました。

給水料金収入は、2,021,427,719円で、前年度に比較して7,444,565円、0.4パーセントの減収となりました。

ハ 最上広域水道用水供給事業

本年度の年間責任水量は5,273,885立方メートルで、それに対して年間使用水量は5,629,625立方メートルとなり、前年度に比較して213,253立方メートル、3.9パーセントの増量となりました。

給水料金収入は、369,586,525円で、前年度に比較して2,353,547円、0.6パーセントの増収となりました。

ニ 庄内広域水道用水供給事業

本年度の年間責任水量は21,875,910立方メートルで、それに対して年間使用水量は23,238,944立方メートルとなり、前年度に比較して186,481立方メートル、0.8パーセントの減量となりました。

給水料金収入は、1,710,957,004円で、前年度に比較して6,652,556円、0.4パーセントの減収となりました。

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

令和2年度給水量及び給水料金実績表

水道用水供給事業全体

項目 給水先	給水量 (m ³)			給水料金 (円)			基本水量 (m ³ /日)	責任水量 (m ³ /日)		備考
	基本水量	責任水量	使用水量	基本料金	使用料金	計		2年度	元年度	
合計	126,001,650	71,623,940	74,113,150	4,036,337,900	1,078,312,479	5,114,650,379	345,210	196,230	197,923	

イ 置賜広域水道用水供給事業

項目 給水先	給水量 (m ³)			給水料金 (円)			基本水量 (m ³ /日)	責任水量 (m ³ /日)		備考
	基本水量	責任水量	使用水量	基本料金	使用料金	計		2年度	元年度	
米沢市	10,389,360	7,815,745	8,147,513	374,016,960	111,783,771	485,800,731	28,464	21,413	21,590	
南陽市	5,848,030	3,741,980	3,726,615	210,529,080	52,387,720	262,916,800	16,022	10,252	10,376	
高畠町	2,536,750	1,620,965	1,674,164	91,323,000	23,438,296	114,761,296	6,950	4,441	4,479	
川西町	3,344,860	2,007,135	2,056,096	120,414,960	28,785,344	149,200,304	9,164	5,499	5,499	
計	22,119,000	15,185,825	15,604,388	796,284,000	216,395,131	1,012,679,131	60,600	41,605	41,944	

ロ 村山広域水道用水供給事業

項目 給水先	給水量 (m ³)			給水料金 (円)			基本水量 (m ³ /日)	責任水量 (m ³ /日)		備考
	基本水量	責任水量	使用水量	基本料金	使用料金	計		2年度	元年度	
山形市	9,731,265	5,699,328	5,699,246	350,325,540	79,790,592	430,116,132	26,661	15,615	15,997	
寒河江市	4,290,940	2,573,673	2,569,329	154,473,840	36,031,422	190,505,262	11,756	7,051	7,054	
上山市	5,900,225	3,540,135	3,702,052	212,408,100	51,828,728	264,236,828	16,165	9,699	9,699	
村山市	4,493,515	2,696,255	2,691,610	161,766,540	37,747,570	199,514,110	12,311	7,387	7,387	
天童市	9,172,450	6,675,663	6,648,003	330,208,200	92,388,500	422,596,700	25,130	18,289	18,300	
東根市	2,838,605	2,370,887	2,470,383	102,189,780	32,973,135	135,162,915	7,777	6,496	6,500	
河北町	3,533,200	2,164,815	2,231,440	127,195,200	31,240,160	158,435,360	9,680	5,931	5,986	
西川町	185,055	111,325	129,995	6,661,980	1,819,930	8,481,910	507	305	305	
朝日町	285,065	245,189	240,025	10,262,340	3,240,943	13,503,283	781	672	672	
大江町	1,546,505	1,276,952	1,318,615	55,674,180	17,644,136	73,318,316	4,237	3,498	3,600	
最上川中部 水道企業団	2,735,675	1,934,098	1,939,495	98,484,300	27,072,603	125,556,903	7,495	5,299	5,205	
計	44,712,500	29,288,320	29,640,193	1,609,650,000	411,777,719	2,021,427,719	122,500	80,242	80,705	

ハ 最上広域水道用水供給事業

項目 給水先	給水量 (m ³)			給水料金 (円)			基本水量 (m ³ /日)	責任水量 (m ³ /日)		備考
	基本水量	責任水量	使用水量	基本料金	使用料金	計		2年度	元年度	
新 庄 市	6,186,750	4,449,350	4,730,390	235,096,500	65,727,235	300,823,735	16,950	12,190	12,330	
金 山 町	865,050	415,370	439,735	32,871,900	6,156,290	39,028,190	2,370	1,138	1,138	
真 室 川 町	613,200	409,165	459,500	23,301,600	6,433,000	29,734,600	1,680	1,121	1,139	
計	7,665,000	5,273,885	5,629,625	291,270,000	78,316,525	369,586,525	21,000	14,449	14,607	

二 庄内広域水道用水供給事業

項目 給水先	給水量 (m ³)			給水料金 (円)			基本水量 (m ³ /日)	責任水量 (m ³ /日)		備考
	基本水量	責任水量	使用水量	基本料金	使用料金	計		2年度	元年度	
鶴 岡 市	35,135,630	13,487,115	14,147,232	913,526,380	226,355,712	1,139,882,092	96,262	36,951	37,598	
庄 内 町	4,904,870	2,157,880	2,294,355	127,526,620	36,709,680	164,236,300	13,438	5,912	5,998	
酒 田 市	11,464,650	6,230,915	6,797,357	298,080,900	108,757,712	406,838,612	31,410	17,071	17,071	
計	51,505,150	21,875,910	23,238,944	1,339,133,900	371,823,104	1,710,957,004	141,110	59,934	60,667	

(2) 事業収入に関する事項

イ 置賜広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 置賜広域水道営業収益	1,060,720,104	82.1
給 水 収 益	1,012,679,131	78.4
その他営業収益	48,040,973	3.7
ロ 営業外収益	230,627,829	17.9
受 取 利 息	266,397	0.0
長期前受金戻入	227,383,464	17.6
その他雑収益	2,977,968	0.3
計	1,291,347,933	100.0

(3) 事業費に関する事項

イ 置賜広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 置賜広域水道営業費用	1,149,949,750	98.3
原水及び浄水費	279,507,809	23.9
送 水 費	26,076,065	2.2
総 係 費	116,651,228	10.0
減価償却費	727,714,648	62.2
ロ 営業外費用	19,258,886	1.7
支 払 利 息	18,123,358	1.6
雑 支 出	1,135,528	0.1
計	1,169,208,636	100.0

ロ 村山広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 村山広域水道営業収益	2,044,569,643	86.6
給水収益	2,021,427,719	85.6
その他営業収益	23,141,924	1.0
ロ 営業外収益	316,935,404	13.4
受取利息	517,163	0.0
長期前受金戻入	316,074,829	13.4
その他雑収益	343,412	0.0
計	2,361,505,047	100.0

ロ 村山広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 村山広域水道営業費用	2,067,786,792	100.0
原水及び浄水費	444,418,023	21.5
送水費	56,138,493	2.7
総係費	171,899,859	8.3
減価償却費	1,394,482,311	67.5
受託工事費用	848,106	0.0
ロ 営業外費用	153,930	0.0
雑支出	153,930	0.0
計	2,067,940,722	100.0

ハ 最上広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 最上広域水道営業収益	412,866,373	92.3
給水収益	369,586,525	82.6
その他営業収益	43,279,848	9.7
ロ 営業外収益	34,517,601	7.7
受取利息	2,682	0.0
長期前受金戻入	33,756,459	7.5
その他雑収益	758,460	0.2
計	447,383,974	100.0

ハ 最上広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 最上広域水道営業費用	357,256,707	98.3
原水及び浄水費	140,387,785	38.6
送水費	14,753,910	4.1
総係費	25,943,674	7.1
減価償却費	176,171,338	48.5
ロ 営業外費用	6,155,165	1.7
支払利息	6,153,708	1.7
雑支出	1,457	0.0
計	363,411,872	100.0

ニ 庄内広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 庄内広域水道営業収益	1,809,002,374	83.0
給水収益	1,710,957,004	78.5
その他営業収益	98,045,370	4.5
ロ 営業外収益	371,547,216	17.0
受取利息	753,354	0.0
長期前受金戻入	370,539,182	17.0
その他雑収益	254,680	0.0
計	2,180,549,590	100.0

ニ 庄内広域水道用水供給事業

科 目	本年度実績	本年度実績 構成比率
	円	%
イ 庄内広域水道営業費用	1,673,659,026	91.5
原水及び浄水費	502,778,945	27.5
送水費	26,627,765	1.5
総係費	62,247,775	3.4
減価償却費	1,082,004,541	59.1
ロ 営業外費用	156,529,460	8.5
支払利息	155,970,143	8.5
雑支出	559,317	0.0
計	1,830,188,486	100.0

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

当年度における契約は、前記2工事に示すとおりであります。

(2) 企業債及び借入金の概況

イ 企業債

借 入 先	令和2年度当初 未償還額	令和2年度決算額		令和2年度末 未償還額	備 考
		借 入 額	償 還 額		
財務省財政融資資金	円 4,231,730,812	円 0	円 461,165,473	円 3,770,565,339	
地方公共団体金融機構	3,871,589,219	0	646,239,503	3,225,349,716	
計	8,103,320,031	0	1,107,404,976	6,995,915,055	

ロ 長期借入金

借 入 先	令和2年度当初 未償還額	令和2年度決算額		令和2年度末 未償還額	備 考
		借 入 額	償 還 額		
公営企業資産運用事業会計	円 328,440,000	円 0	円 14,280,000	円 314,160,000	
計	328,440,000	0	14,280,000	314,160,000	

ハ 一時借入金

令和2年度当初 借入残高	令和2年度中における 借入残高最高額	令和2年度末 借入残高	備 考
円 0	円 0	円 0	借入限度額 500,000,000円

令和2年度山形県水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	850,036,828
減価償却費	3,380,372,838
長期前受金戻入額	△ 947,753,934
受取利息及び受取配当金	△ 1,539,596
支払利息	180,247,209
未収金の増減額 (△は増加)	89,543
未払金の増減額 (△は減少)	306,738,439
預り金の増減額 (△は減少)	529,198
たな卸資産の増減額 (△は増加)	66,552
固定資産除却損	11,524,156
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,288,343
賞与引当金の増減額 (△は減少)	402,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	58,000
その他	△ 194,347
小計	3,776,288,543
利息及び配当金の受取額	1,539,596
利息の支払額	△ 181,637,482
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,596,190,657

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	△ 379,887,766
有形固定資産の売却による収入	10,849
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 379,876,917

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,107,404,976
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 14,280,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,121,684,976

資金増加額 (又は減少額)	2,094,628,764
資金期首残高	19,266,004,747
資金期末残高	21,360,633,511

収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考		
水道用水供給 事業収益	置賜広域水道 管業収益	給 水 収 益		円			
				6,280,786,544			
			その他営業収益	水道料金	1,060,720,104		
				雑 収 益	48,040,973		
			村山広域水道 管業収益	給 水 収 益		2,044,569,643	
						2,021,427,719	
			その他営業収益	水道料金	2,021,427,719		
				雑 収 益	48,040,973		
			最上広域水道 管業収益	給 水 収 益		412,866,373	
						369,586,525	
			その他営業収益	水道料金	369,586,525		
				雑 収 益	43,279,848		
			庄内広域水道 管業収益	給 水 収 益		1,809,002,374	
		1,710,957,004					
	その他営業収益	水道料金	1,710,957,004				
		雑 収 益	98,045,370				
	営業外収益	受 取 利 息		953,628,050			
				1,539,596			
				1,477,854			
				61,742			
				947,753,934			
				4,334,520			
				4,334,520			

費用

款	項	目	節	金額	備考			
水道用水供給 事業費	置賜広域水道 管業費	原水及び浄水費		円				
				5,430,749,716				
				1,149,949,750				
				279,507,809				
				報酬	3,545,687	予算額	3,555,000円	
				給料	34,460,897	予算額	34,461,000円	
				手当	16,746,467	予算額	17,310,000円	
				賞与引当金繰入額	4,679,000	予算額	4,679,000円	
				退職給付費	9,958,843	予算額	9,961,000円	
				退職給付引当金 （貸方）	4,687,677	予算額	4,688,000円	
				法定福利費	11,445,247	予算額	11,479,000円	
				法定福利費引当金 繰入額	876,000	予算額	876,000円	
				消耗品費	1,111,601			
				修繕費	20,159,775			
				賃借料	3,000			
				旅費	154,565			
				負担金及び分担金	870,938			
				委託費	110,043,617			
				雑費	5,780			
				共有設備費等分担額	45,203,215			
				動力費	2,262,341			
				薬品費	22,668,513			
				送水費	26,076,065			
					消耗品費	37,965		
					修繕費	7,744,119		
					賃借料	24,200		
					委託費	4,863,365		
					動力費	13,406,416		
				総係費	116,651,228			
					給料	9,628,800	予算額	9,629,000円
					手当	5,302,486	予算額	5,342,000円
					賞与引当金繰入金	1,314,000	予算額	1,314,000円
					退職給付費	1,699,250	予算額	1,700,000円
					法定福利費	3,481,528	予算額	3,562,000円
					法定福利費引当金 繰入額	253,000	予算額	253,000円
					厚生福利費	48,911		
		消耗品費	2,185,347					
		修繕費	649,258					
		賃借料	117,627					
		損害保険料	126,403					
		交付金	84,976,300					
		通信運搬費	2,227,230					
		旅費	312,408					
		会議費	9,090					
		負担金及び分担金	3,115,560					

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			委託費	113,811	
			雑費	132,644	
			養成費	679,075	
			研究費	247,900	
			固定資産除却費	30,600	
		減価償却費		727,714,648	
			有形固定資産 減価償却費	727,714,648	
	村山広域水道 営業費	原水及び浄水費		2,067,786,792	
				444,418,023	
			報酬	3,605,005	予算額 3,648,000円
			給料	45,530,100	予算額 45,531,000円
			手当	23,786,317	予算額 24,119,000円
			賞与引当金繰入額	5,904,000	予算額 5,904,000円
			退職給付費	22,435,769	予算額 22,437,000円
			退職給付引当金 (貸方)	14,357,744	予算額 14,358,000円
			法定福利費	15,104,619	予算額 15,143,000円
			法定福利費引当金 繰入	1,109,000	予算額 1,109,000円
			消耗品費	1,537,031	
			修繕費	26,892,867	
			旅費	172,368	
			委託費	143,084,061	
			雑費	10,720	
			共有設備費等分担額	80,703,281	
			動力費	13,887,047	
			薬品費	75,013,582	
		送水費		56,138,493	
			消耗品費	37,670	
			修繕費	5,170,616	
			賃借料	63,535	
			委託費	18,293,559	
			雑費	100,400	
			動力費	32,472,713	
		総係費		171,899,859	
			報酬	1,812,679	予算額 1,813,000円
			給料	22,904,100	予算額 22,905,000円
			手当	13,708,248	予算額 14,328,000円
			賞与引当金繰入金	3,408,000	予算額 3,408,000円
			退職給付費	5,216,427	予算額 5,218,000円
			法定福利費	8,424,780	予算額 8,522,000円
			法定福利費引当金 繰入	646,000	予算額 646,000円
			厚生福利費	175,570	
			消耗品費	4,968,863	
			修繕費	585,078	
			賃借料	234,863	
			損害保険料	182,150	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			交付金	82,831,100	
			通信運搬費	6,220,109	
			旅費	276,766	
			会議費	28,492	
			負担金及び分担金	4,041,328	
			委託費	152,411	
			雑費	2,821,355	
			養成費	233,381	
			固定資産除却費	13,028,159	
		減価償却費		1,394,482,311	
			有形固定資産除却費	1,146,986,016	
			無形固定資産除却費	247,496,295	
		受託工事費用		848,106	
	最上広域水道 管業費			357,256,707	
		原水及び浄水費		140,387,785	
			給料	20,295,600	予算額 20,296,000円
			手当	11,105,827	予算額 11,295,000円
			賞与引当金繰入額	2,702,000	予算額 2,702,000円
			退職給付費	7,764,670	予算額 7,766,000円
			退職給付引当金(貸方)	3,730,354	予算額 3,731,000円
			法定福利費	6,687,060	予算額 6,688,000円
			法定福利費引当金繰入	511,000	予算額 511,000円
			消耗品費	1,363,297	
			修繕費	6,149,250	
			委託費	55,473,118	
			雑費	1,800	
			共有設備費等分担額	15,637,981	
			動力費	8,471,723	
			薬品費	7,954,813	
		送水費		14,753,910	
			消耗品費	89,510	
			修繕費	2,265,888	
			委託費	3,692,001	
			動力費	8,706,511	
		総係費		25,943,674	
			法定福利費	98,992	予算額 113,000円
			厚生福利費	47,782	
			消耗品費	2,247,176	
			修繕費	588,748	
			賃借料	73,149	
			損害保険料	123,844	
			交付金	19,665,300	
			通信運搬費	893,325	
			旅費	64,141	
			会議費	7,641	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			負担金及び分担金	891,418	
			委託費	77,701	
			雑費	239,278	
			養成費	359,941	
			研究費	392,528	
			固定資産除却費	172,710	
		減価償却費		176,171,338	
			有形固定資産減価償却費	176,171,338	
	管内広域水道営業費			1,673,659,026	
		原水及び浄水費		502,778,945	
			報酬	5,420,200	予算額 5,434,000円
			給料	104,445,406	予算額 104,446,000円
			手当	49,656,441	予算額 50,959,000円
			賞与引当金繰入額	13,920,000	予算額 13,920,000円
			退職給付費	25,609,573	予算額 25,612,000円
			退職給付引当金(貸方)	11,731,015	予算額 11,732,000円
			法定福利費	34,257,288	予算額 34,339,000円
			法定福利費引当金繰入	2,636,000	予算額 2,636,000円
			消耗品費	4,084,394	
			修繕費	21,263,141	
			賃借料	1,000	
			旅費	288,730	
			負担金及び分担金	201,218	
			委託費	125,354,374	
			雑費	6,280	
			共有設備費等分担額	74,594,077	
			動力費	15,896,917	
			薬品費	36,874,921	
		送水費		26,627,765	
			消耗品費	164,075	
			修繕費	13,128,602	
			賃借料	81,620	
			負担金及び分担金	113,513	
			委託費	10,296,451	
			動力費	2,843,504	
		総係費		62,247,775	
			給料	9,920,100	予算額 9,921,000円
			手当	3,613,086	予算額 3,830,000円
			賞与引当金繰入額	1,276,000	予算額 1,276,000円
			退職給付費	1,804,652	予算額 1,806,000円
			法定福利費	3,597,368	予算額 3,822,000円
			法定福利費引当金繰入	241,000	予算額 241,000円
			厚生福利費	434,333	
			消耗品費	8,399,386	
			修繕費	2,263,713	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			賃借料	225,536	
			損害保険料	318,328	
			交付金	17,070,200	
			通信運搬費	4,564,067	
			旅費	523,206	
			会議費	27,274	
			負担金及び分担金	5,819,911	
			委託費	93,161	
			雑費	395,804	
			養成費	865,278	
			研究費	133,685	
			固定資産除却費	661,687	
		減価償却費		1,082,004,541	
			有形固定資産除却費	851,334,437	
			無形固定資産除却費	230,670,104	
	営業外費用			182,097,441	
		支払利息		180,247,209	
			企業債利息	180,214,365	
			借入金利息	32,844	
		雑支出		1,850,232	
			雑損失	1,850,232	

固定資産明細書

資産の種類	年度の現 在	当 増	年 加	度 額	当 減	年 少	度 額	年 現	度 末	減価償却累計額			年 度 末 償 却 未 済	備考	
										当 増	年 加	度 額			当 減
I 広域水道用設備	171,283,282,893		180,112,000		649,885,961		170,813,508,932			2,902,206,304		160,378,769	85,295,269,163	85,518,239,769	
1 賜与広域水道用水供給設備	35,978,813,662		155,000		828,975		35,978,139,687			727,714,648		787,526	15,268,173,028	20,709,966,659	
1 有固定資産	35,977,348,962		155,000		828,975		35,976,674,987			727,714,648		787,526	15,268,173,028	20,708,501,959	
土地	290,033,217		0		0		290,033,217			0		0	0	290,033,217	
建物	1,656,957,631		0		0		1,656,957,631			43,803,518		0	1,025,081,739	631,875,892	
構築物	15,467,978,238		0		0		15,467,978,238			295,158,482		0	7,870,968,763	7,597,009,475	
機械装置	4,475,357,727		0		0		4,475,357,727			198,181,858		0	3,264,853,909	1,210,503,818	
備品	53,522,281		155,000		828,975		52,848,306			662,358		787,526	48,159,970	4,688,336	
共有設備	14,033,499,868		0		0		14,033,499,868			189,908,432		0	3,059,108,647	10,974,391,221	
2 無固定資産	1,464,700		0		0		1,464,700			0		0	0	1,464,700	
2 村山広域水道用水供給設備	61,173,199,751		174,504,000		413,505,916		60,934,197,835			1,146,986,016		155,544,809	37,033,169,693	23,901,028,142	
1 有固定資産	55,321,793,558		174,504,000		166,009,621		55,330,287,937			1,146,986,016		155,544,809	37,033,169,693	18,297,118,244	
土地	236,652,839		0		0		236,652,839			0		0	0	236,652,839	
建物	2,463,141,251		0		0		2,463,141,251			55,207,011		0	1,676,061,527	787,079,724	
構築物	46,018,540,270		70,380,000		0		46,088,920,270			979,656,684		194,347	30,364,661,727	15,724,258,543	
機械装置	6,537,474,942		104,124,000		164,359,621		6,477,239,321			111,516,427		153,782,962	4,934,280,905	1,542,958,416	
備品	62,792,256		0		1,650,000		61,142,256			416,289		1,567,500	57,280,710	3,861,546	
共有設備	3,192,000		0		0		3,192,000			189,605		0	884,824	2,307,176	
2 無固定資産	5,851,406,193		0		247,496,295		5,603,909,898			0		0	0	5,603,909,898	
3 最上広域水道用水供給設備	10,195,153,193		3,636,000		3,454,345		10,195,334,848			176,171,203		3,281,500	5,745,673,650	4,449,661,198	
1 有固定資産	10,193,692,093		3,636,000		3,454,345		10,193,873,748			176,171,203		3,281,500	5,745,673,650	4,448,200,098	
土地	11,311,791		0		0		11,311,791			0		0	0	11,311,791	
建物	1,028,967,861		0		0		1,028,967,861			21,096,614		0	681,772,733	347,195,128	
構築物	3,929,267,860		0		0		3,929,267,860			73,118,132		0	2,108,820,988	1,820,446,872	
機械装置	2,667,156,513		2,450,000		2,959,017		2,666,647,496			36,846,281		2,811,066	2,138,304,962	528,342,534	
備品	35,072,964		1,186,000		495,193		35,763,771			732,459		470,434	30,303,086	5,460,685	
共有設備	2,521,915,104		0		135		2,521,914,969			44,377,717			786,471,881	1,735,443,088	
2 無固定資産	1,461,100		0		0		1,461,100			0		0	0	1,461,100	
4 庄内広域水道用水供給設備	63,936,116,287		1,817,000		232,096,725		63,705,836,562			851,334,437		764,934	27,248,252,792	36,457,583,770	
1 有固定資産	56,053,385,564		1,817,000		1,426,621		56,053,775,943			851,334,437		764,934	27,248,252,792	28,805,523,151	
土地	170,613,940		0		0		170,613,940			0		0	0	170,613,940	
建物	4,121,466,941		0		0		4,121,466,941			79,365,925		0	2,393,666,123	1,727,800,818	
構築物	31,179,928,689		1,630,000		1,179,621		31,180,379,068			608,003,653		530,284	12,145,800,674	19,034,578,394	
機械装置	10,724,150,029		0		0		10,724,150,029			29,591,555		0	9,934,910,729	789,239,300	
備品	154,473,060		187,000		247,000		154,413,060			1,941,850		234,650	142,895,667	11,517,393	
共有設備	9,702,752,905		0		0		9,702,752,905			132,431,454		0	2,630,979,599	7,071,773,306	
2 無固定資産	7,882,730,723		0		230,670,104		7,652,060,619			0		0	0	7,652,060,619	
II 固定資産仮勘定	974,187,457		244,100,296		70,380,000		1,147,907,753			0		0	0	1,147,907,753	
1 賜与広域水道建設仮勘定	0		30,987,273		0		30,987,273			0		0	0	30,987,273	
2 村山広域水道建設仮勘定	934,041,457		149,169,328		70,380,000		1,012,830,785			0		0	0	1,012,830,785	
3 最上広域水道建設仮勘定	40,146,000		63,943,695		0		104,089,695			0		0	0	104,089,695	
III 投資	166,520		0		0		166,520			0		0	0	166,520	
1 その他投資	166,520		0		0		166,520			0		0	0	166,520	
計	172,257,636,870		424,212,296		720,265,961		171,961,583,205			2,902,206,304		160,378,769	85,295,269,163	86,666,314,042	

企業債明細書

種	類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考	
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計						
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	H 4	政府債	H 5. 3. 25	54,000,000	3,178,995	47,211,475	6,788,525	54,000,000	年 4.4	R 5. 3. 25	置水 賜道 広関 域係
	"	機構債	H 5. 3. 26	36,000,000	2,434,890	36,000,000	0	36,000,000	年 4.45	R 3. 3. 20	
	"	"	"	7,000,000	475,559	7,000,000	0	7,000,000	年 4.5	"	
	H 5	政府債	H 6. 3. 23	56,000,000	2,998,843	46,324,306	9,675,694	56,000,000	年 3.65	R 6. 3. 1	
	"	機構債	"	54,000,000	3,289,424	50,587,742	3,412,258	54,000,000	年 3.7	R 4. 3. 20	
	"	"	"	13,000,000	795,168	12,174,733	825,267	13,000,000	年 3.75	"	
	H 6	政府債	H 7. 3. 27	42,000,000	2,298,346	31,673,396	10,326,604	42,000,000	年 4.65	R 7. 3. 1	
	"	機構債	"	22,000,000	1,386,273	19,026,558	2,973,442	22,000,000	年 4.7	R 5. 3. 20	
	"	"	"	29,000,000	1,833,604	25,064,164	3,935,836	29,000,000	年 4.75	"	
	H 7	政府債	H 8. 3. 14	40,000,000	1,941,606	29,327,253	10,672,747	40,000,000	年 3.15	R 8. 3. 1	
	"	機構債	H 8. 3. 22	35,000,000	1,918,901	28,863,871	6,136,129	35,000,000	年 3.2	R 6. 3. 20	
	"	"	"	28,000,000	1,540,118	23,070,216	4,929,784	28,000,000	年 3.25	"	
	H 8	"	H 9. 3. 28	38,000,000	1,979,071	29,499,120	8,500,880	38,000,000	年 2.85	R 7. 3. 20	
	"	"	"	28,000,000	1,462,404	21,710,550	6,289,450	28,000,000	年 2.9	"	
	"	政府債	H 9.11.20	50,000,000	2,227,925	34,267,244	15,732,756	50,000,000	年 2.2	R 9. 9. 25	
	H 9	"	H10. 3. 25	51,000,000	2,239,116	33,945,293	17,054,707	51,000,000	年 2.1	R10. 3. 1	
	"	機構債	H10. 3. 30	34,000,000	1,663,854	25,125,448	8,874,552	34,000,000	年 2.15	R 8. 3. 20	
	"	"	"	37,000,000	1,815,195	27,303,652	9,696,348	37,000,000	年 2.2	"	
	H10	"	H11. 3. 30	54,000,000	2,581,472	37,325,638	16,674,362	54,000,000	年 2.1	R 9. 3. 20	
	"	"	"	57,000,000	2,724,887	39,399,283	17,600,717	57,000,000	"	"	
	"	政府債	H12. 3. 24	119,000,000	5,001,180	69,214,612	49,785,388	119,000,000	年 2.0	R12. 3. 1	
	H11	機構債	H12. 3. 30	40,000,000	1,866,920	25,837,537	14,162,463	40,000,000	"	R10. 3. 20	
	"	"	"	74,000,000	3,453,803	47,799,444	26,200,556	74,000,000	"	"	
	"	"	H12.11.10	8,000,000	370,642	4,959,039	3,040,961	8,000,000	年 2.1	R10. 9. 20	
	"	政府債	H13. 3. 26	123,000,000	5,045,954	67,860,346	55,139,654	123,000,000	年 1.6	R13. 3. 1	
	H12	機構債	H13. 3. 29	5,000,000	227,281	3,036,356	1,963,644	5,000,000	年 1.7	R11. 3. 20	
	"	"	"	58,000,000	2,633,496	35,299,023	22,700,977	58,000,000	年 1.65	"	
	"	政府債	H14. 2. 21	237,000,000	9,675,415	121,536,908	115,463,092	237,000,000	年 2.2	R13. 9. 25	
"	機構債	H14. 3. 28	11,000,000	494,430	6,027,761	4,972,239	11,000,000	"	R12. 3. 20		
"	"	"	121,000,000	5,438,733	66,305,373	54,694,627	121,000,000	"	"		
H13	"	"	167,000,000	7,506,351	91,512,378	75,487,622	167,000,000	"	"		
"	政府債	H14.11.21	161,000,000	6,446,602	78,461,260	82,538,740	161,000,000	年 1.7	R14. 9. 25		
"	機構債	H15. 3. 28	27,000,000	1,184,310	24,796,944	2,203,056	27,000,000	年 1.2	R13. 3. 20		
H14	"	"	280,000,000	12,281,725	138,298,706	141,701,294	280,000,000	"	"		
	小 計		2,196,000,000	102,412,493	1,385,845,629	810,154,371	2,196,000,000				
H 4	政府債	H 5. 3. 25	222,000,000	13,069,204	194,091,618	27,908,382	222,000,000	年 4.4	R 5. 3. 25	最水 上道 広関 域係	
"	機構債	H 5. 3. 26	136,000,000	9,198,475	136,000,000	0	136,000,000	年 4.45	R 3. 3. 20		
"	"	"	198,000,000	13,451,534	198,000,000	0	198,000,000	年 4.5	"		
H 5	政府債	H 6. 3. 23	163,000,000	8,728,776	134,836,819	28,163,181	163,000,000	年 3.65	R 6. 3. 1		

種	類	発	行	行	発	償		未	発	利	償	備
						還	高					
年	資	年	月	日	行	当	高	償	行	%	終	
度	金	月			総	年度	累	還	価		期	
					額	償	計	残	額			
					円	円	円	高	円			
建	H 5	機構債	H 6.	3. 23	143,000,000	8,710,882	133,963,834	9,036,166	143,000,000	年 3. 7	R 4. 3. 20	最水 上道 広域 係
	"	"	"	"	225,000,000	13,762,530	210,716,537	14,283,463	225,000,000	年 3. 75	"	
	H 6	政府債	H 7.	3. 27	8,000,000	437,780	6,033,029	1,966,971	8,000,000	年 4. 65	R 7. 3. 1	
	"	機構債	"	"	106,000,000	6,702,140	91,613,841	14,386,159	106,000,000	年 4. 75	R 5. 3. 20	
	小	計			1,201,000,000	74,061,321	1,105,255,678	95,744,322	1,201,000,000			
設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	H 4	政府債	H 5.	3. 25	298,000,000	17,543,346	260,537,399	37,462,601	298,000,000	年 4. 4	R 5. 3. 25	庄水 内道 広域 係
	"	機構債	H 5.	3. 26	194,000,000	13,121,353	194,000,000	0	194,000,000	年 4. 45	R 3. 3. 20	
	"	"	"	"	222,000,000	15,082,023	222,000,000	0	222,000,000	年 4. 5	"	
	H 5	政府債	H 6.	3. 23	630,000,000	33,736,990	521,148,444	108,851,556	630,000,000	年 3. 65	R 6. 3. 1	
	"	機構債	"	"	619,000,000	37,706,545	579,885,408	39,114,592	619,000,000	年 3. 7	R 4. 3. 20	
	"	"	"	"	229,000,000	14,007,198	214,462,608	14,537,392	229,000,000	年 3. 75	"	
	H 6	政府債	H 7.	3. 27	745,000,000	40,768,277	561,825,718	183,174,282	745,000,000	年 4. 65	R 7. 3. 1	
	"	機構債	"	"	378,000,000	23,818,695	326,910,854	51,089,146	378,000,000	年 4. 7	R 5. 3. 20	
	"	"	"	"	464,000,000	29,337,671	401,026,621	62,973,379	464,000,000	年 4. 75	"	
	H 7	政府債	H 8.	3. 14	596,000,000	28,929,929	436,976,063	159,023,937	596,000,000	年 3. 15	R 8. 3. 1	
	"	機構債	H 8.	3. 22	513,000,000	28,125,603	423,061,875	89,938,125	513,000,000	年 3. 2	R 6. 3. 20	
	"	"	"	"	512,000,000	28,162,157	421,855,371	90,144,629	512,000,000	年 3. 25	"	
	H 8	"	H 9.	3. 28	424,000,000	22,082,267	329,148,087	94,851,913	424,000,000	年 2. 85	R 7. 3. 20	
	"	"	"	"	443,000,000	23,137,322	343,491,929	99,508,071	443,000,000	年 2. 9	"	
	"	政府債	H 9.	11. 20	569,000,000	25,353,783	389,961,239	179,038,761	569,000,000	年 2. 2	R 9. 9. 25	
	"	機構債	H 9.	11. 28	89,000,000	4,438,471	67,721,528	21,278,472	89,000,000	年 2. 3	R 7. 9. 20	
	H 9	政府債	H10.	3. 25	687,000,000	30,162,216	457,263,066	229,736,934	687,000,000	年 2. 1	R10. 3. 1	
	"	機構債	H10.	3. 30	458,000,000	22,413,098	338,454,566	119,545,434	458,000,000	年 2. 15	R 8. 3. 20	
	"	"	"	"	605,000,000	29,680,898	446,451,602	158,548,398	605,000,000	年 2. 2	"	
	H10	"	H11.	3. 30	425,000,000	20,317,140	293,766,590	131,233,410	425,000,000	年 2. 1	R 9. 3. 20	
"	"	"	"	941,000,000	44,984,539	650,433,791	290,566,209	941,000,000	"	"		
"	政府債	H12.	3. 24	1,892,000,000	79,514,561	1,100,454,152	791,545,848	1,892,000,000	年 2. 0	R12. 3. 1		
"	機構債	H12.	3. 30	479,000,000	22,356,373	309,404,505	169,595,495	479,000,000	"	R10. 3. 20		
H11	"	"	"	660,000,000	30,804,188	426,319,360	233,680,640	660,000,000	"	"		
"	"	"	"	622,000,000	29,030,613	401,773,699	220,226,301	622,000,000	"	"		
"	政府債	H13.	3. 26	1,122,000,000	46,028,949	619,018,760	502,981,240	1,122,000,000	年 1. 6	R13. 3. 1		
"	機構債	H13.	3. 29	125,000,000	5,675,638	76,075,482	48,924,518	125,000,000	年 1. 65	R11. 3. 20		
H12	"	"	"	301,000,000	13,682,314	182,788,610	118,211,390	301,000,000	年 1. 7	"		
"	"	"	"	640,000,000	29,059,269	389,506,460	250,493,540	640,000,000	年 1. 65	"		
"	政府債	H13.	9. 19	1,808,000,000	73,749,628	938,183,610	869,816,390	1,808,000,000	年 2. 0	R13. 9. 1		
"	機構債	H13.	9. 21	356,000,000	16,126,930	205,153,870	150,846,130	356,000,000	"	R11. 9. 20		
"	"	"	"	169,000,000	7,655,762	97,390,460	71,609,540	169,000,000	"	"		
H13	政府債	H14.	3. 25	547,000,000	22,088,052	269,282,651	277,717,349	547,000,000	年 2. 2	R14. 3. 1		
"	機構債	H14.	3. 28	495,000,000	22,249,364	271,249,260	223,750,740	495,000,000	"	R12. 3. 20		
	小	計			19,257,000,000	930,931,162	13,166,983,638	6,090,016,362	19,257,000,000			
合	計				22,654,000,000	1,107,404,976	15,658,084,945	6,995,915,055	22,654,000,000			

他会計借入金明細書

種 類	借入 年月日	借入金 額	償 還 高		未償還残高	利 率	償還終期	備 考	
			当年度償還高	償還高累計					
長期財源に充てられた借入金	年度 H29	資 金 公営企業 資産運用 事業会計	円 357,000,000	円 14,280,000	円 42,840,000	円 314,160,000	% 年 0.01	R25. 3. 31	最上広域水道関係
合 計			357,000,000	14,280,000	42,840,000	314,160,000			

