

平成 30 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 5,891,498,000	円 410,884,000	円 0
第1項 営業収益	5,604,817,000	144,570,000	0
第2項 営業外収益	286,681,000	9,785,000	0
第3項 特別利益	0	256,529,000	0

支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 電気事業費用	円 3,768,300,000	円 △ 119,530,000	円 0	円 0	円 0	円 3,648,770,000
第1項 営業費用	3,527,799,000	△ 242,194,000	0	0	0	3,285,605,000
第2項 営業外費用	230,501,000	122,664,000	0	0	0	353,165,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

電気事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ ば 増 減 の 額	備 考
合 計				
	円	円	円	
	6,302,382,000	6,473,661,400	171,279,400	
	5,749,387,000	5,919,882,255	170,495,255	(うち、仮受消費税及び地方消費税 436,032,178円)
	296,466,000	297,248,801	782,801	(" 165,331円)
	256,529,000	256,530,344	1,344	

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	
0	3,648,770,000	3,464,143,414	39,247,000	145,379,586	
0	3,285,605,000	3,147,336,241	39,247,000	99,021,759	(うち、仮払消費税及び地方消費税 83,269,755円)
0	353,165,000	316,807,173	0	36,357,827	(" 13,325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 900,288,000	円 4,983,000	円 905,271,000	円 0
第7項 固定資産売却代金	288,000	0	288,000	0
第11項 建設収入	0	4,983,000	4,983,000	0
第12項 雑収入	900,000,000	0	900,000,000	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 3,393,173,000	円 △ 482,344,000	円 0	円 0	円 2,910,829,000	円 34,650,000
第1項 建設改良費	1,772,195,000	△ 482,344,000	0	0	1,289,851,000	34,650,000
第5項 企業債償還金	217,824,000	0	0	0	217,824,000	0
第7項 繰出金	1,400,000,000	0	0	0	1,400,000,000	0
第9項 その他投資	154,000	0	0	0	154,000	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1,941,966,625円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額90,270,534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	905,271,000	905,149,771	△ 121,229		
0	288,000	337,476	49,476	(うち、仮受消費税及び地方消費税 24,998円)	
0	4,983,000	4,782,814	△ 200,186	(" 334,171円)	
0	900,000,000	900,029,481	29,481	(" 1,011円)	

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	2,945,479,000	2,847,116,396	54,915,000	0	54,915,000	43,447,604	
0	1,324,501,000	1,229,282,542	54,915,000	0	54,915,000	40,303,458	(うち、仮払消費税及び地方消費税 90,630,714円)
0	217,824,000	217,823,734	0	0	0	266	
0	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	0	0	
0	154,000	10,120	0	0	0	143,880	
0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

217,823,734円、建設改良積立金233,872,357円及び当年度利益剰余金処分額1,400,000,000円で補填した。

平成30年度山形県電気事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 水力発電電力料	5,385,362,605		
(2) 太陽光発電電力料	45,716,916		
(3) その他営業収益	52,770,556	5,483,850,077	
2 営業費用			
(1) 水力発電費	2,766,020,694		
(2) 太陽光発電費	34,788,895		
(3) 一般管理費	263,256,897	3,064,066,486	
営業利益			2,419,783,591
3 営業外収益			
(1) 受取配当金	1,704,280		
(2) 受取利息	8,430,514		
(3) 補助金	34,234,000		
(4) 長期前受金戻入	247,146,907		
(5) その他雑収益	5,567,769	297,083,470	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	52,334,414		
(2) 雑支出	1,815,539	54,149,953	242,933,517
経常利益			2,662,717,108
5 特別利益			
(1) その他特別利益	256,530,344	256,530,344	256,530,344
当年度純利益			2,919,247,452
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			451,696,091
当年度未処分利益剰余金			3,370,943,543

平成30年度山形県電気事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	20,130,516,609	10,256,176	17,790,941	12,143,726	40,190,843
前年度処分額	1,274,613,026	0	0	0	0
議会の議決による処分額	1,274,613,026	0	0	0	0
資本金への組入	1,274,613,026	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
一般会計への繰出	0	0	0	0	0
処分後残高	21,405,129,635	10,256,176	17,790,941	12,143,726	40,190,843
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0
資本金及び剰余金以外の項目 の同年度変動額(純額)	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	21,405,129,635	10,256,176	17,790,941	12,143,726	40,190,843

	剰余金					評価差額等		資本合計
	利益剰余金					その他有価証券 評価差額	評価差額等 合計	
	減債積立金	中小水力発電 開発改良積立金	建設改良 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計			
前年度末残高	0	3,049,945,000	818,635,763	4,003,823,299	7,872,404,062	42,077,287	42,077,287	28,085,188,801
前年度処分額	217,823,734	0	911,386,539	△ 4,003,823,299	△ 2,874,613,026	0	0	△ 1,600,000,000
議会の議決による処分額	217,823,734	0	911,386,539	△ 4,003,823,299	△ 2,874,613,026	0	0	△ 1,600,000,000
資本金への組入	0	0	0	△ 1,274,613,026	△ 1,274,613,026	0	0	0
減債積立金の積立	217,823,734	0	0	△ 217,823,734	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	911,386,539	△ 911,386,539	0	0	0	0
一般会計への繰出	0	0	0	△ 1,600,000,000	△ 1,600,000,000	0	0	△ 1,600,000,000
処分後残高	217,823,734	3,049,945,000	1,730,022,302	(繰越利益剰余金) 0	4,997,791,036	42,077,287	42,077,287	26,485,188,801
当年度変動額	△ 217,823,734	0	△ 233,872,357	3,370,943,543	2,919,247,452	△ 383,463	△ 383,463	2,918,863,989
減債積立金の使用	△ 217,823,734	0	0	217,823,734	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	△ 233,872,357	233,872,357	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	△ 383,463	△ 383,463	△ 383,463
当年度純利益	0	0	0	2,919,247,452	2,919,247,452	0	0	2,919,247,452
当年度末残高	0	3,049,945,000	1,496,149,945	(当年度未処分利益剰余金) 3,370,943,543	7,917,038,488	41,693,824	41,693,824	29,404,052,790

平成30年度山形県電気事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	21,405,129,635	40,190,843	3,370,943,543
議会の議決による処分数額	451,696,091	0	△ 3,370,943,543
資本金への組入	451,696,091	0	△ 451,696,091
減債積立金の積立	0	0	△ 218,736,709
建設改良積立金の積立	0	0	△ 1,300,510,743
一般会計への繰出	0	0	△ 1,400,000,000
処分後残高	21,856,825,726	40,190,843	（繰越利益剰余金） 0

平成30年度山形県電気事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 電 気 事 業 固 定 資 産			
イ 水 力 発 電 設 備	35,468,049,408		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△18,745,716,644</u>	16,722,332,764	
ロ 太 陽 光 発 電 設 備	492,535,188		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△135,189,516</u>	357,345,672	
ハ 業 務 設 備	61,391,945		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△33,695,016</u>	<u>27,696,929</u>	
電 気 事 業 固 定 資 産 合 計			17,107,375,365
(2) 固 定 資 産 仮 勘 定			
イ 建 設 仮 勘 定		1,786,503,695	
ロ 建 設 準 備 勘 定		<u>243,754,356</u>	
固 定 資 産 仮 勘 定 合 計			2,030,258,051
(3) 投 資			
イ 投 資 有 価 証 券		60,161,084	
ロ 出 資 金		431,065,000	
ハ そ の 他 投 資		<u>196,010</u>	
投 資 合 計			<u>491,422,094</u>
固 定 資 産 合 計			19,629,055,510
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			17,706,758,206
(2) 未 収 金			648,785,414
(3) 貯 蔵 品			2,749,756
(4) 前 払 金			15,681,600
(5) そ の 他 流 動 資 産			<u>1,400,000,000</u>
流 動 資 産 合 計			<u>19,773,974,976</u>
資 産 合 計			<u><u>39,403,030,486</u></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			1,836,284,928		
		充てるための企業債					
		企業債合計				1,836,284,928	
(2)	引	当	金				
	イ	退職給付引当金		539,462,321			
		引当金合計				539,462,321	
		固定負債合計					2,375,747,249
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良費等の財源に			218,736,709		
		充てるための企業債					
		企業債合計				218,736,709	
(2)	未	払	金			750,768,108	
(3)	未	払	費	用		2,286,619	
(4)	引	当	金				
	イ	賞与引当金		53,951,000			
	ロ	法定福利費引当金		10,191,000			
		引当金合計				64,142,000	
(5)	預	り	金			15,590,571	
		流動負債合計					1,051,524,007
5	繰	延	収	益			
		長期前受金				9,159,719,931	
		長期前受金収益化累計額				△2,588,013,491	
		繰延収益合計					6,571,706,440
		負債合計					9,998,977,696

資本の部

6	資	本	金				21,405,129,635
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	受贈財産評価額		10,256,176			
	ロ	工事負担金		17,790,941			
	ハ	補助金		12,143,726			
		資本剰余金合計				40,190,843	
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	中小水力発電開発改良積立金		3,049,945,000			
	ロ	建設改良積立金		1,496,149,945			
	ハ	当年度未処分利益剰余金		3,370,943,543			
		利益剰余金合計				7,917,038,488	
		剰余金合計					7,957,229,331
8	そ	の	他	有	価	証	券
		評価差額					41,693,824
		資本合計					29,404,052,790
		負債資本合計					39,403,030,486

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

債権の不納欠損による損失に備えるため、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、回収不能見込額を計上している。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表に関する注記

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

平成30年度において、退職手当として87,928,985円を支給することとなったため、退職給付引当金59,022,287円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として158,865,985円を支給することとなったため、賞与引当金50,751,000円を取り崩した。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

平成30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29,240,253円を支出することとなったため、法定福利費引当金9,445,000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） ※令和2年度運転開始予定

2 報告セグメントごとの財務情報

（平成30年4月1日から平成31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	5,438,133,161	45,716,916			5,483,850,077
営業費用	3,029,277,591	34,788,895			3,064,066,486
営業損益	2,408,855,570	10,928,021			2,419,783,591
経常損益	2,651,789,087	10,928,021			2,662,717,108
セグメント資産	21,070,504,573	362,011,760	263,755,947	17,706,758,206	39,403,030,486
セグメント負債	9,993,995,916	4,930,447	51,333		9,998,977,696
その他の項目					
減価償却費	771,714,192	25,762,124			797,476,316
特別利益	256,530,344				256,530,344
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,103,754,826		34,907,122		1,138,661,948

Ⅳ その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

1 退職給付引当金に関する経過措置

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

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

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

平成30年度山形県電気事業報告書

1 概 況

平成30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365,820,104キロワット時で、前年度に比較して39,333,848キロワット時、9.7パーセントの減量となり、電気料金収入は5,385,362,605円で、前年度に比較して14,115,965円、0.3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1,267,832キロワット時で、前年度に比較して21,570キロワット時、1.7パーセントの増量となり、電気料金収入は45,716,916円で、前年度に比較して780,492円、1.7パーセントの増収となりました。

損益につきましては、総収益6,037,463,891円に対し、総費用は3,118,216,439円で、差引き2,919,247,452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、白川発電所配電盤取替工事、倉沢発電所2号水車発電機内部点検その他工事などを行いました。

(ロ) 新規箇所

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

県営風力発電事業については、建設工事に着手し、事業の進捗を図りました。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

平成30年2月県議会定例会	議第43号	平成30年度山形県電気事業会計予算
平成30年9月県議会定例会	議第124号	平成30年度山形県電気事業会計補正予算(第1号)
平成30年9月県議会定例会	議第135号	山形県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
平成30年12月県議会定例会	議第154号	平成29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
平成30年12月県議会定例会	議第162号	平成30年度山形県電気事業会計補正予算(第2号)
平成30年12月県議会定例会	議第180号	山形県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
平成31年2月県議会定例会	議第13号	平成30年度山形県電気事業会計補正予算(第3号)

ロ 認定事項

平成30年12月県議会定例会	平成29年度山形県電気事業会計決算
----------------	-------------------

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
H29.10.5	国土交通省 東北地方整備局長	朝日川第二発電所、河川法第23条及び第24条に基づく許可申請(発電水利使用の更新許可申請)	H31.1.7

(4) 職員に関する事項

イ 職種別現員調

区 分	本 年 度								前 年 度	増 減
	管 理 者	職 員 (事務)	職 員 (技術)	職 員 (技労)	報 酬 職 員	計	損 益 勘 定 所	資 本 勘 定 所		
本 局	人 1	人 21	人 15	人 1	人 2	人 40	人 40	人 -	人 39	人 1
村 山 電 気 水 道 事 務 所	-	3	18	6	3	30	30	-	31	△ 1
最 上 電 気 水 道 事 務 所	-	1	8	1	-	10	10	-	11	△ 1
置 賜 電 気 水 道 事 務 所	-	1	5	-	2	8	8	-	7	1
鶴 岡 電 気 水 道 事 務 所	-	1	11	-	3	15	15	-	15	0
酒 田 水 道 事 務 所	-	-	2	-	-	2	2	-	0	2
計	1	27	59	8	10	105	105	0	103	2

ロ 職務の級別職員数

区 分	特別職	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	技労職	その他 特別職	計
本 局	人 1	人 -	人 2	人 1	人 2	人 8	人 8	人 4	人 4	人 7	人 1	人 2	人 40
村 山 電 気 水 道 事 務 所	-	-	-	1	-	4	9	4	-	3	6	3	30
最 上 電 気 水 道 事 務 所	-	-	-	-	1	2	4	1	1	-	1	-	10
置 賜 電 気 水 道 事 務 所	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	2	8
鶴 岡 電 気 水 道 事 務 所	-	-	-	1	-	2	7	-	-	2	-	3	15
酒 田 水 道 事 務 所	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
計	1	0	2	3	4	18	32	10	5	12	8	10	105

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

新野川第一、野川第二、横川及び神室発電所を除く水力発電所の電気料金その他の供給条件について、平成30年3月30日に東北電力株式会社との受給契約を改定しました。

その概要は次のとおりであります。

改定内容	新契約	旧契約
契約期間	平成30年4月1日から令和2年3月31日まで	平成28年4月1日から平成30年3月31日まで
基準電力量	年平均297,386,000キロワット時	年平均298,314,000キロワット時
電気料金	年平均2,575,278,000円	年平均2,346,299,000円
1キロワット時単価	8円66銭	7円87銭

2 工 事

(1) 建設工事の概況

契 約 の 内 容	契 約 金 額 円	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	1,100,466,000	H29.11.8	H29.11.8	R2.12.28	(株) 明 電 舎
債務負担行為工事 朝日川第一発電所 土木建築工事	2,044,165,680	H29.11.21	H29.11.22	R2.10.30	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	3,078,000,000	H30.12.27	H30.12.27	R3.3.31	欄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	524,880,000	H31.1.25	H31.1.25	R2.11.30	欄日立パワーソリューションズ

(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. 9～12鉄塔建設工事	円 318,940,200	H29.11.29	H29.11.29	R元.12.25	湘南送電工事(株)
債務負担行為工事 白川発電所 配電盤取替工事	137,577,960	H29.11.27	H29.11.27	H31.2.1	日本工営(株)
債務負担行為工事 倉沢発電所 荒沢取水口スクリーン取替工事	282,732,120	H30.2.9	H30.2.9	R2.3.27	日東河川工業(株)
債務負担行為工事 倉沢発電所 2号AVR盤取替工事	27,972,000	H30.3.1	H30.3.1	H31.3.29	北芝電気(株)
債務負担行為工事 寿岡連絡送電線No. 13～19鉄塔建設工事	539,460,000	H30.12.5	H30.12.5	R2.8.31	湘南送電工事(株)
債務負担行為工事 木川ダム放流警報装置更新工事	226,050,372	H30.12.17	H30.12.18	R元.11.29	日本無線(株)
債務負担行為工事 白川発電所 主要変圧器取替工事	64,584,000	H30.10.5	H30.10.5	R元.11.29	北芝電気(株)
債務負担行為工事 寿岡発電所 圧油ポンプ更新工事	22,788,000	H31.2.27	H31.2.27	R元.12.20	芦野工業(株)
債務負担行為工事 白川発電所 特高・高圧盤取替工事	120,484,800	H31.3.18	H31.3.19	R元.12.13	日本工営(株)
平成30年度 蘇岡発電所冷却水電動ストレーナ更新工事	18,748,800	H30.7.12	H30.7.12	R元.7.31	阿部エンジニアリング(株)
平成30年度 大沢川発電所 取水口ジブクレーン更新工事	10,854,000	H30.9.6	H30.9.6	H30.12.21	阿部エンジニアリング(株)

(3) 保存工事の概況

契約の内容	契約金額	契約締結年月日	工期		契約の相手方
			着工	完成	
債務負担行為工事 白川発電所 水車発電機内部点検その他工事	円 178,814,520	H30.1.22	H30.1.22	H31.2.1	芦野工業(株)
平成30年度 朝日川第一発電所 木川ダム堤体補修工事	38,691,000	H30.7.24	H30.7.27	R元.8.20	大東建設(株)
平成30年度 倉沢発電所 2号水車発電機内部点検その他工事	127,134,360	H30.8.10	H30.8.10	H31.3.29	芦野工業(株)
債務負担行為工事 県営風力発電事業 現地事務所整備工事	17,204,400	H31.1.7	H31.1.11	R元.5.17	(株) 三要

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 水力発電

本年度の販売電力量は365,820,104キロワット時で、目標410,811,000キロワット時に対し、44,990,896キロワット時、11.0パーセントの減量となりました。電気料金収入は5,385,362,605円で、目標5,312,283,300円に対し、73,079,305円、1.4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。

平成30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 未 達 ・ 率	目 標	実 績	超 過 未 達 料 金	超 過 未 達 ・ 率
新野川第一発電所	49,140,000	54,770,500	5,630,500	11.5				
野川第二発電所	37,185,000	37,826,239	641,239	1.7				
白川発電所	30,783,000	19,810,730	△ 10,972,270	△ 35.6				
横川発電所	24,197,000	24,531,320	334,320	1.4				
朝日川第一発電所	48,511,000	35,047,660	△ 13,463,340	△ 27.8				
朝日川第二発電所	26,922,000	24,969,340	△ 1,952,660	△ 7.3				
倉沢発電所	72,037,000	52,879,400	△ 19,157,600	△ 26.6				
寿岡発電所	31,776,000	27,741,000	△ 4,035,000	△ 12.7	5,312,283,300	5,385,362,605	73,079,305	1.4
蘇岡発電所	34,507,000	34,027,700	△ 479,300	△ 1.4				
温海川発電所	4,861,000	5,336,520	475,520	9.8				
大沢川発電所	17,037,000	12,889,400	△ 4,147,600	△ 24.3				
肘折発電所	17,403,000	17,435,200	32,200	0.2				
鶴子発電所	13,549,000	15,976,300	2,427,300	17.9				
神室発電所	2,903,000	2,578,795	△ 324,205	△ 11.2				
計	410,811,000	365,820,104	△ 44,990,896	△ 11.0				

(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1,267,832キロワット時で、目標1,325,676キロワット時に対し、57,844キロワット時、4.4パーセントの減量となりました。電気料金収入は45,716,916円で、目標47,724,336円に対し、2,007,420円、4.2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。

平成30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 未 達 ・ 率	目 標	実 績	超 過 未 達 料 金	超 過 未 達 ・ 率
県営太陽光発電所	1,325,676	1,267,832	△ 57,844	△ 4.4	47,724,336	45,716,916	△ 2,007,420	△ 4.2

(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	5,483,850,077	90.9
水力発電電力料	5,385,362,605	89.2
太陽光発電電力料	45,716,916	0.8
その他営業収益	52,770,556	0.9
ロ 営業外収益	297,083,470	4.9
受取配当金	1,704,280	0.0
受取利息	8,430,514	0.1
補助金	34,234,000	0.6
長期前受金戻入	247,146,907	4.1
その他雑収益	5,567,769	0.1
ハ 特別利益	256,530,344	4.2
その他特別利益	256,530,344	4.2
計	6,037,463,891	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	3,064,066,486	98.3
水力発電費	2,766,020,694	88.7
太陽光発電費	34,788,895	1.1
一般管理費	263,256,897	8.5
ロ 営業外費用	54,149,953	1.7
支払利息	52,334,414	1.7
雑支出	1,815,539	0.0
計	3,118,216,439	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	平成30年度当初 未償還額	平成30年度決算額		平成30年度末 未償還額	備 考
		借 入 額	償 還 額		
	円	円	円	円	
財務省財政融資資金	1,483,014,145	0	140,425,185	1,342,588,960	
地方公共団体金融機構	789,831,226	0	77,398,549	712,432,677	
計	2,272,845,371	0	217,823,734	2,055,021,637	

ロ 一時借入金

平成30年度当初 借入残高	平成30年度中における 借入残高最高額	平成30年度末 借入残高	備 考
円 0	円 0	円 0	借入限度額 600,000,000円

平成30年度山形県電気事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	2,919,247,452
減価償却費	797,476,316
長期前受金戻入額	△ 247,146,907
受取利息及び受取配当金	△ 10,134,794
支払利息	52,334,414
固定資産売却損益 (△は益)	78,990
未収金の増減額 (△は増加)	△ 37,919,685
未払金の増減額 (△は減少)	39,773,758
預り金の増減額 (△は減少)	△ 228,066
前払金の増減額 (△は増加)	△ 15,681,600
固定資産除却損	14,122,020
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	39,143,580
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,200,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	746,000
その他	△ 3,053,349
小計	3,551,958,129
利息及び配当金の受取額	10,201,043
利息の支払額	△ 52,566,016
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,509,593,156

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	△ 841,047,751
有形固定資産の売却による収入	107,055
出資の償還による収入	900,000,000
その他	△ 335,619
投資活動によるキャッシュ・フロー	58,723,685

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	△ 217,823,734
一般会計繰出金による支出	△ 1,400,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,617,823,734

資金増加額 (又は減少額)	1,950,493,107
資金期首残高	15,756,265,099
資金期末残高	17,706,758,206

収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考		
電 気 事 業 収 益				円			
				6,037,463,891			
		営 業 収 益		5,483,850,077			
			水 力 発 電 電 力 料	5,385,362,605			
			太 陽 光 発 電 電 力 料	45,716,916			
			そ の 他 営 業 収 益	52,770,556			
		営 業 外 収 益			公 舎 料	3,028,311	
					雑 収 益	49,742,245	
						297,083,470	
				受 取 配 当 金		1,704,280	
					株 式 配 当 金	1,704,280	
				受 取 利 息		8,430,514	
					預 金 利 息	8,428,488	
					貸 付 金 利 息	2,026	
				補 助 金		34,234,000	
					そ の 他 補 助 金	34,234,000	
		特 別 利 益		長 期 前 受 金 戻 入		247,146,907	
	そ の 他 雑 収 益			5,567,769			
			雑 口	5,567,769			
				256,530,344			
	そ の 他 特 別 利 益			256,530,344			

費用

款	項	目	節	金額	備考		
電気事業費用	営業費用	水力発電費		円			
				3,118,216,439			
				3,064,066,486			
				2,766,020,694			
				報酬	15,902,721	予算額	16,119,000円
				給料	309,101,568	予算額	309,102,000円
				手当	167,592,436	予算額	170,298,000円
				賞与引当金繰入額	41,848,000	予算額	41,848,000円
				退職給付費	115,934,233	予算額	116,749,000円
				法定福利費	106,407,786	予算額	106,811,000円
				法定福利費引当金繰入額	7,912,000	予算額	7,912,000円
				厚生福利費	124,834		
				賃金	8,819,165		
				潤滑油脂費	732,750		
				消耗品費	47,021,528		
				修繕費	388,558,507		
				水利使用料	99,702,612		
				補償費	4,225,496		
				賃借料	3,994,150		
				損害保険料	12,597,274		
				交付金	182,355,200		
				通信運搬費	21,500,781		
				旅費	3,196,044		
				会議費	26,482		
				負担金及び分担金	67,300,015		
				委託費	288,199,088		
				雑費	1,567,943		
				共有設備費等分担額	48,255,086		
				固定資産除却費	54,349,762		
				減価償却費	768,795,233		
	太陽光発電費	34,788,895					
		消耗品費	355,616				
		修繕費	1,213,947				
		損害保険料	88,409				
		交付金	4,440,000				
		通信運搬費	75,600				
		負担金及び分担金	788,199				
		委託費	2,065,000				
		減価償却費	25,762,124				

款	項	目	節	金額	備考
		一般管理費		263,256,897	
			報酬	265,200	予算額 266,000円
			給料	87,213,300	予算額 87,214,000円
			手当	43,832,020	予算額 44,506,000円
			賞与引当金繰入額	12,103,000	予算額 12,103,000円
			退職給付費	28,455,852	予算額 28,456,000円
			法定福利費	29,640,156	予算額 29,888,000円
			法定福利費引当金繰入額	2,279,000	予算額 2,279,000円
			厚生福利費	2,483,289	
			賃金	4,722,332	
			消耗品費	7,131,187	
			修繕費	266,520	
			賃借料	381,566	
			損害保険料	172,690	
			通信運搬費	1,479,215	
			旅費	3,149,796	
			会議費	28,185	
			負担金及び分担金	20,641,910	
			委託費	19,000	
			交際費	46,852	予算額 340,000円
			雑費	343,067	
			養成費	7,174,301	
			普及開発関係費	8,504,000	
			固定資産除却費	5,500	
			減価償却費	2,918,959	
	営業外費用			54,149,953	
		支払利息		52,334,414	
			企業債利息	52,334,414	
		雑支出		1,815,539	
			固定資産売却損	78,990	
			雑損失	1,736,549	

固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	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 増加額	当年度 減少額	累計額		
I 電氣事業資産	35,990,884,311	227,470,089	196,377,859	36,021,976,541	727,580,064	115,256,306	18,914,601,176	17,107,375,365	
1 水力発電設備	35,434,847,178	227,470,089	194,267,859	35,468,049,408	700,898,981	115,151,806	18,745,716,644	16,722,332,764	
1 新野川第一所	8,484,424,824	0	57,080,994	8,427,343,830	154,102,063	0	1,363,824,580	7,063,519,250	
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	76,185,241	164,328,008	
構築物	2,569,031,375	0	0	2,569,031,375	41,618,309	0	367,631,903	2,201,399,472	
機械装置	1,838,797,101	0	0	1,838,797,101	78,381,164	0	692,013,543	1,146,783,558	
諸装置	149,194,821	0	0	149,194,821	6,172,885	0	54,613,896	94,580,925	
備品	5,969,400	0	0	5,969,400	180,720	0	4,863,250	1,106,150	
無固定資産	2,557,434,128	0	57,080,994	2,500,353,134	0	0	0	2,500,353,134	
共有設備	1,098,884,165	0	0	1,098,884,165	19,115,628	0	168,516,747	930,367,418	
2 野川第二所	5,214,200,703	6,000,000	0	5,220,200,703	155,655,796	0	2,430,564,962	2,789,635,741	
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	98,818,516	202,906,165	
構築物	1,072,987,549	0	0	1,072,987,549	9,812,785	0	587,703,297	485,284,252	
機械装置	1,871,812,809	6,000,000	0	1,877,812,809	78,091,270	0	787,858,016	1,089,954,793	
諸装置	1,650,692,575	0	0	1,650,692,575	53,299,874	0	723,493,149	927,199,426	
備品	1,638,000	0	0	1,638,000	0	0	1,556,100	81,900	
無固定資産	499,230	0	0	499,230	0	0	0	499,230	
共有設備	300,896,361	0	0	300,896,361	4,218,345	0	231,135,884	69,760,477	
3 白川発電所	2,032,078,267	157,341,000	95,551,680	2,093,867,587	16,878,612	79,410,784	1,579,128,289	514,739,298	
土地	122,658	0	0	122,658	0	0	0	122,658	
建物	165,292,742	0	2,570,160	162,722,582	3,660,726	2,441,654	143,900,231	18,822,351	
構築物	561,864,314	0	0	561,864,314	9,102,202	0	352,818,844	209,045,470	
機械装置	1,010,574,090	157,341,000	89,380,733	1,078,534,357	3,902,838	76,969,130	855,144,236	223,390,121	
諸装置	236,438,467	0	0	236,438,467	178,666	0	222,645,397	13,793,070	
備品	4,766,774	0	0	4,766,774	0	0	4,528,435	238,339	
無固定資産	52,443,805	0	3,600,787	48,843,018	0	0	0	48,843,018	
共有設備	575,417	0	0	575,417	34,180	0	91,146	484,271	
4 横川発電所	2,581,024,901	0	7,188,736	2,573,836,165	75,376,268	0	826,249,431	1,747,586,734	
建物	158,900,308	0	0	158,900,308	6,070,324	0	64,750,123	94,150,185	
構築物	276,968,868	0	0	276,968,868	4,486,896	0	47,801,255	229,167,613	
機械装置	1,404,551,054	0	0	1,404,551,054	54,298,991	0	601,620,295	802,930,759	
諸装置	120,939,321	0	0	120,939,321	5,006,888	0	53,310,669	67,628,652	
備品	1,232,886	0	0	1,232,886	62,485	0	838,412	394,474	
無固定資産	308,863,419	0	7,188,736	301,674,683	0	0	0	301,674,683	
共有設備	309,569,045	0	0	309,569,045	5,450,684	0	57,928,677	251,640,368	
5 朝日川第二所	3,562,121,072	0	3,617,081	3,558,503,991	72,036,274	3,424,526	2,386,006,755	1,172,497,236	
土地	8,608,701	0	0	8,608,701	0	0	0	8,608,701	
建物	228,015,524	0	1,808,000	226,207,524	5,370,497	1,717,601	100,905,025	125,302,499	
構築物	1,401,853,193	0	0	1,401,853,193	8,439,151	0	1,132,377,160	269,476,033	

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	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 増加額	当年度 減少額	累計額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
機械装置	1,247,360,196	0	1,809,081	1,245,551,115	32,954,084	1,706,925	866,015,308	379,535,807	
諸装置	665,427,700	0	0	665,427,700	24,945,957	0	278,587,800	386,839,900	
備品	9,335,895	0	0	9,335,895	280,541	0	7,998,678	1,337,217	
無固定資産	744,719	0	0	744,719	0	0	0	744,719	
共有設備	775,144	0	0	775,144	46,044	0	122,784	652,360	
6 朝日川第二 発電所	1,490,124,512	2,542,000	0	1,492,666,512	25,948,058	0	1,205,908,825	286,757,687	
土地	1,421,625	0	0	1,421,625	0	0	0	1,421,625	
建物	53,232,104	0	0	53,232,104	610,748	0	47,666,869	5,565,235	
構築物	519,613,945	0	0	519,613,945	2,228,729	0	439,162,932	80,451,013	
機械装置	515,955,519	2,542,000	0	518,497,519	11,962,616	0	377,471,201	141,026,318	
諸装置	399,202,280	0	0	399,202,280	11,119,959	0	341,310,474	57,891,806	
備品	240,000	0	0	240,000	0	0	228,000	12,000	
無固定資産	21,223	0	0	21,223	0	0	0	21,223	
共有設備	437,816	0	0	437,816	26,006	0	69,349	368,467	
7 倉沢発電所	2,571,126,418	35,101,000	22,223,777	2,584,003,641	30,229,449	21,112,588	2,017,909,397	566,094,244	
土地	9,193,762	0	0	9,193,762	0	0	0	9,193,762	
建物	56,426,462	0	0	56,426,462	485,249	0	48,402,651	8,023,811	
構築物	776,353,525	0	0	776,353,525	2,708,228	0	661,192,389	115,161,136	
機械装置	1,124,998,242	35,101,000	22,223,777	1,137,875,465	21,399,299	21,112,588	839,099,776	298,775,689	
諸装置	107,023,614	0	0	107,023,614	1,348,796	0	94,468,436	12,555,178	
備品	9,452,559	0	0	9,452,559	148,500	0	8,352,932	1,099,627	
無固定資産	62,735	0	0	62,735	0	0	0	62,735	
共有設備	487,615,519	0	0	487,615,519	4,139,377	0	366,393,213	121,222,306	
8 寿岡発電所	1,979,623,021	6,910,000	3,160,000	1,983,373,021	30,451,025	6,055,044	1,534,618,530	448,754,491	
土地	13,131,680	0	0	13,131,680	0	0	0	13,131,680	
建物	78,988,569	0	0	78,988,569	1,359,217	0	52,875,051	26,113,518	
構築物	805,771,789	0	0	805,771,789	2,940,272	0	681,501,326	124,270,463	
機械装置	775,447,484	0	0	775,447,484	17,814,395	3,053,044	586,139,531	189,307,953	
諸装置	301,751,428	6,910,000	3,160,000	305,501,428	8,309,533	3,002,000	210,200,501	95,300,927	
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	73,621	391,165	
9 蘇岡発電所	1,903,445,830	3,900,000	0	1,907,345,830	44,573,852	0	1,433,576,875	473,768,955	
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	59,935,043	21,518,230	
構築物	724,538,584	0	0	724,538,584	11,727,421	0	604,388,141	120,150,443	
機械装置	735,364,538	0	0	735,364,538	21,711,102	0	523,913,639	211,450,899	
諸装置	354,934,734	3,900,000	0	358,834,734	9,554,964	0	241,219,858	117,614,876	
備品	4,605,000	0	0	4,605,000	80,550	0	4,034,650	570,350	
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	85,544	454,500	
10 湯海川 発電所	891,444,503	0	10,200	891,434,303	11,479,807	0	618,576,061	272,858,242	
建物	41,084,741	0	0	41,084,741	759,143	0	32,565,505	8,519,236	
構築物	62,547,338	0	0	62,547,338	1,013,267	0	33,437,747	29,109,591	
機械装置	509,061,031	0	0	509,061,031	5,826,595	0	386,689,720	122,371,311	

資産の種類	年度の現 年初高	当 増	年 加	度 額	当 減	年 少	度 額	年 現	度 在	未 高	減 価 償 却 累 計 額				年 度 未 償 却 未 済 高	備考	
											当 増	年 加 額	当 減	年 少 額			累 計
	円			円			円			円		円		円			
諸 装 置	45,298,480			0			0	45,298,480			0	43,033,555		2,264,925			
備 品	2,508,706			0			0	2,508,706	147,600		0	1,181,971		1,326,735			
無 形 固 定 資 産	979,380			0		10,200		969,180	0		0	0		969,180			
共 有 設 備	229,964,827			0		0		229,964,827	3,733,202		0	121,667,563		108,297,264			
11 大 湍 川 所	1,083,278,017		10,085,070			2,555,456		1,090,807,631	20,227,196		2,413,054	837,369,606		253,438,025			
土 地	913,216			0		0		913,216	0		0	0		913,216			
建 物	66,513,577			0		0		66,513,577	157,535		0	61,514,606		4,998,971			
構 築 物	115,669,385			0		0		115,669,385	1,873,844		0	53,684,940		61,984,445			
機 械 装 置	572,954,655		9,864,351			2,400,000		580,419,006	14,181,680		2,280,000	465,340,370		115,078,636			
諸 装 置	142,768,341			0		0		142,768,341	322,437		0	133,544,584		9,223,757			
備 品	2,167,210			0		0		2,167,210	0		0	2,058,850		108,360			
無 形 固 定 資 産	422,617			0		15,400		407,217	0		0	0		407,217			
共 有 設 備	181,869,016		220,719			140,056		181,949,679	3,691,700		133,054	121,226,256		60,723,423			
12 肘折発電所	1,190,327,346			0		0		1,190,327,346	30,535,532		0	814,830,371		375,496,975			
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	59,825,506		32,838,527			
構 築 物	413,022,487			0		0		413,022,487	6,690,965		0	314,031,304		98,991,183			
機 械 装 置	559,231,457			0		0		559,231,457	18,107,926		0	351,583,284		207,648,173			
諸 装 置	120,352,008			0		0		120,352,008	4,034,255		0	87,912,537		32,439,471			
備 品	1,506,210			0		0		1,506,210	0		0	1,430,900		75,310			
無 形 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	46,840		248,855			
13 鶴子発電所	1,269,161,333			0		0		1,269,161,333	8,331,027		0	996,314,946		272,846,387			
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	57,715,581		33,034,241			
構 築 物	232,390,607			0		0		232,390,607	3,764,727		0	95,941,052		136,449,555			
機 械 装 置	846,137,887			0		0		846,137,887	1,530,276		0	783,406,494		62,731,393			
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	487,350		367,650			
無 形 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	29,530,053		37,128,101			
14 神室発電所	357,226,289		206,019			135		357,432,173	15,325,468		0	22,982,073		334,450,100			
建 物	39,884,231		206,019			0		40,090,250	1,267,612		0	1,897,340		38,192,910			
構 築 物	18,211,857			0		0		18,211,857	295,032		0	442,549		17,769,308			
機 械 装 置	270,390,272			0		0		270,390,272	12,904,773		0	19,357,167		251,033,105			
諸 装 置	14,364,316			0		0		14,364,316	594,683		0	889,944		13,474,372			
無 形 固 定 資 産	120,000			0		0		120,000	0		0	0		120,000			
共 有 設 備	14,255,613			0		135		14,255,478	263,368		0	395,073		13,860,405			
15 西 川 集 中 所	215,354,714		4,840,000			2,879,800		217,314,914	3,087,858		2,735,810	186,024,223		31,290,691			
建 物	6,693,000			0		0		6,693,000	218,978		0	1,751,824		4,941,176			
機 械 装 置	165,602,000			0		0		165,602,000	1,471,019		0	149,789,404		15,812,596			
諸 装 置	2,523,150			0		0		2,523,150	104,459		0	2,235,159		287,991			

資産の種類	年度の現 年初高	当 年加 度額	当 年減 少額	年 度在 末高	減 価 償 却 累 計 額			年 度末 償却未 済高	備考
					当 年加 度額	当 年減 少額	累 計 額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
備品	39,599,064	4,840,000	2,879,800	41,559,264	1,293,402	2,735,810	32,247,836	9,311,428	
無形資産	937,500	0	0	937,500	0	0	0	937,500	
16 朝日集御所	580,965,394	0	0	580,965,394	4,759,021	0	480,793,446	100,171,948	
建物	183,436,163	0	0	183,436,163	2,982,458	0	116,833,472	66,602,691	
機械装置	349,240,500	0	0	349,240,500	757,638	0	320,333,367	28,907,133	
諸装置	11,807,528	0	0	11,807,528	81,819	0	10,560,397	1,247,131	
備品	36,182,503	0	0	36,182,503	937,106	0	33,066,210	3,116,293	
無形資産	298,700	0	0	298,700	0	0	0	298,700	
17 置賜管理所	14,081,903	0	0	14,081,903	978,997	0	7,864,408	6,217,495	
建物	5,806,905	0	0	5,806,905	172,465	0	1,049,162	4,757,743	
備品	8,274,998	0	0	8,274,998	806,532	0	6,815,246	1,459,752	
18 最上管理所	14,838,131	545,000	0	15,383,131	922,678	0	3,173,866	12,209,265	
建物	10,840,000	0	0	10,840,000	343,510	0	744,272	10,095,728	
備品	3,998,131	545,000	0	4,543,131	579,168	0	2,429,594	2,113,537	
2 太陽光設備	492,535,188	0	0	492,535,188	25,762,124	0	135,189,516	357,345,672	
1 日光太陽所	492,535,188	0	0	492,535,188	25,762,124	0	135,189,516	357,345,672	
機械装置	434,967,592	0	0	434,967,592	22,705,310	0	119,202,889	315,764,703	
諸装置	57,567,596	0	0	57,567,596	3,056,814	0	15,986,627	41,580,969	
3 業務設備	63,501,945	0	2,110,000	61,391,945	918,959	104,500	33,695,016	27,696,929	
1 企業局	63,501,945	0	2,110,000	61,391,945	918,959	104,500	33,695,016	27,696,929	
建物	1,832,166	0	0	1,832,166	0	0	1,740,558	91,608	
備品	36,878,241	0	110,000	36,768,241	918,959	104,500	31,954,458	4,813,783	
無形資産	24,791,538	0	2,000,000	22,791,538	0	0	0	22,791,538	
II 固定資産仮勘定	1,119,437,433	1,136,876,905	226,056,287	2,030,258,051	0	0	0	2,030,258,051	
1 建設仮勘定	654,091,339	1,132,412,356	0	1,786,503,695	0	0	0	1,786,503,695	
野川第二所	0	18,120,834	0	18,120,834	0	0	0	18,120,834	
朝日川第二所	133,227,951	527,535,063	0	660,763,014	0	0	0	660,763,014	
倉沢発電所	14,964,797	56,175,463	0	71,140,260	0	0	0	71,140,260	
寿岡発電所	481,945,910	261,527,927	0	743,473,837	0	0	0	743,473,837	
大沢川発電所	23,399,479	2,535,362	0	25,934,841	0	0	0	25,934,841	
肘折発電所	0	9,680,000	0	9,680,000	0	0	0	9,680,000	
鶴子発電所	514,262	281,482	0	795,744	0	0	0	795,744	
神室発電所	38,940	41,459	0	80,399	0	0	0	80,399	
県営風力発電所	0	256,514,766	0	256,514,766	0	0	0	256,514,766	
2 建設準備勘定	465,346,094	1,238,028	222,829,766	243,754,356	0	0	0	243,754,356	
電源調査費	465,346,094	1,238,028	222,829,766	243,754,356	0	0	0	243,754,356	
III 投資	1,391,811,267	41,703,944	942,093,117	491,422,094	0	0	0	491,422,094	
1 投資有価証券	60,544,547	41,693,824	42,077,287	60,161,084	0	0	0	60,161,084	
株式	60,544,547	41,693,824	42,077,287	60,161,084	0	0	0	60,161,084	
2 出資金	1,331,065,000	0	900,000,000	431,065,000	0	0	0	431,065,000	
3 その他投資	201,720	10,120	15,830	196,010	0	0	0	196,010	
計	38,502,133,011	1,406,050,938	1,364,527,263	38,543,656,686	727,580,064	115,256,306	18,914,601,176	19,629,055,510	

企業債明細書

種 類	年度	資 金	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	S63	政府債	H元. 3. 27	37,000,000	2,479,580	37,000,000	0	37,000,000	年4.85	H31. 3. 25	新野川第一 発電所関係
	H元	"	H 2. 3. 26	37,000,000	2,634,179	34,199,970	2,800,030	37,000,000	年6.2	R 2. 3. 25	"
	H 2	"	H 3. 3. 25	45,000,000	3,095,092	38,172,947	6,827,053	45,000,000	年6.6	R 3. 3. 25	"
	H 3	"	H 4. 3. 25	51,000,000	3,082,891	40,681,115	10,318,885	51,000,000	年5.5	R 4. 3. 25	"
	H 4	"	H 5. 3. 25	65,000,000	3,507,567	49,338,461	15,661,539	65,000,000	年4.4	R 5. 3. 25	"
	H 5	"	H 6. 3. 23	72,000,000	3,586,581	51,985,480	20,014,520	72,000,000	年3.65	R 6. 3. 1	"
	"	機構債	"	25,000,000	1,738,899	25,000,000	0	25,000,000	年3.75	H31. 3. 20	"
	H 6	政府債	H 7. 3. 27	60,000,000	2,994,955	38,828,519	21,171,481	60,000,000	年4.65	R 7. 3. 1	"
	"	機構債	"	22,000,000	1,580,858	20,343,159	1,656,841	22,000,000	年4.75	R 2. 3. 20	"
	H 7	政府債	H 8. 3. 14	93,000,000	4,240,692	59,296,302	33,703,698	93,000,000	年3.15	R 8. 3. 1	"
	H 8	"	H 9. 3. 25	63,000,000	2,760,634	37,920,351	25,079,649	63,000,000	年2.8	R 9. 3. 1	"
	"	機構債	H 9. 3. 28	16,000,000	954,077	12,964,256	3,035,744	16,000,000	年2.95	R 4. 3. 20	"
	H 9	政府債	H10. 3. 25	67,000,000	2,821,214	38,772,442	28,227,558	67,000,000	年2.1	R10. 3. 1	"
	"	機構債	H10. 3. 30	18,000,000	1,009,434	13,728,638	4,271,362	18,000,000	年2.25	R 5. 3. 20	"
	H10	政府債	H11. 3. 25	135,000,000	5,567,014	72,439,041	62,560,959	135,000,000	年2.1	R11. 3. 1	"
	"	機構債	H11. 3. 30	67,000,000	3,653,636	47,541,797	19,458,203	67,000,000	"	R 6. 3. 20	"
	H11	政府債	H12. 3. 24	142,000,000	5,734,934	70,774,224	71,225,776	142,000,000	年2.0	R12. 3. 1	"
	"	機構債	H12. 3. 30	61,000,000	3,248,582	40,090,412	20,909,588	61,000,000	"	R 7. 3. 20	"
	H12	政府債	H13. 3. 26	128,000,000	5,086,348	60,199,767	67,800,233	128,000,000	年1.6	R13. 3. 1	"
	"	機構債	H13. 3. 29	117,000,000	6,073,909	71,477,882	45,522,118	117,000,000	年1.7	R 8. 3. 20	"
H13	政府債	H14. 3. 25	97,000,000	3,749,188	40,003,115	56,996,885	97,000,000	年2.2	R14. 3. 1	"	
"	機構債	H14. 3. 28	164,000,000	8,399,945	90,092,134	73,907,866	164,000,000	年2.1	R 9. 3. 20	"	
H14	政府債	H15. 3. 25	151,000,000	5,875,299	60,919,115	90,080,885	151,000,000	年1.2	R15. 3. 1	"	
"	機構債	H15. 3. 28	154,000,000	7,727,371	80,317,382	73,682,618	154,000,000	年1.15	R10. 3. 20	"	
H15	政府債	H16. 3. 25	111,000,000	4,139,921	37,914,813	73,085,187	111,000,000	年2.0	R16. 3. 1	"	
"	機構債	H16. 3. 30	204,000,000	10,055,254	92,885,441	111,114,559	204,000,000	年1.8	R11. 3. 20	"	
H16	"	H17. 3. 30	416,000,000	20,055,965	166,912,259	249,087,741	416,000,000	年2.0	R12. 3. 20	"	
"	政府債	H17. 5. 31	230,000,000	8,409,189	69,984,010	160,015,990	230,000,000	"	R17. 3. 25	"	
H17	"	H18. 3. 27	231,000,000	8,229,854	61,266,813	169,733,187	231,000,000	年2.1	R18. 3. 1	"	
	小 計			3,079,000,000	142,493,062	1,561,049,845	1,517,950,155	3,079,000,000			

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					
			円	円	円	円	円	%		
H 2	政府債	H 3. 3. 25	61,000,000	4,195,569	51,745,551	9,254,449	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	20,733,953	273,600,438	69,399,562	343,000,000	年5.5	R 4. 3. 25	"
H 4	"	H 5. 3. 25	409,000,000	22,070,688	310,452,779	98,547,221	409,000,000	年4.4	R 5. 3. 25	"
	小 計		813,000,000	47,000,210	635,798,768	177,201,232	813,000,000			
H 5	機構債	H 6. 3. 23	18,000,000	1,252,007	18,000,000	0	18,000,000	年3.75	H31. 3. 20	横 川 発 電 所 関 係
H 6	"	H 7. 3. 27	20,000,000	1,437,144	18,493,781	1,506,219	20,000,000	年4.75	R 2. 3. 20	"
H 7	"	H 8. 3. 22	20,000,000	1,255,751	17,361,764	2,638,236	20,000,000	年3.3	R 3. 3. 20	"
H 8	政府債	H 9. 3. 25	16,000,000	701,114	9,630,566	6,369,434	16,000,000	年2.8	R 9. 3. 1	"
H 9	"	H10. 3. 25	18,000,000	757,938	10,416,476	7,583,524	18,000,000	年2.1	R10. 3. 1	"
H10	"	H11. 3. 25	36,000,000	1,484,537	19,317,079	16,682,921	36,000,000	"	R11. 3. 1	"
H11	"	H12. 3. 24	33,000,000	1,332,767	16,447,532	16,552,468	33,000,000	年2.0	R12. 3. 1	"
H12	"	H13. 3. 26	43,000,000	1,708,695	20,223,361	22,776,639	43,000,000	年1.6	R13. 3. 1	"
H13	"	H14. 3. 25	30,000,000	1,159,543	12,372,100	17,627,900	30,000,000	年2.2	R14. 3. 1	"
"	機構債	H14. 3. 28	9,000,000	460,973	4,944,081	4,055,919	9,000,000	年2.1	R 9. 3. 20	"
H14	政府債	H15. 3. 25	14,000,000	544,729	5,648,130	8,351,870	14,000,000	年1.2	R15. 3. 1	"
"	機構債	H15. 3. 28	14,000,000	702,488	7,301,579	6,698,421	14,000,000	年1.15	R10. 3. 20	"
H15	政府債	H16. 3. 25	15,000,000	559,449	5,123,624	9,876,376	15,000,000	年2.0	R16. 3. 1	"
"	機構債	H16. 3. 30	28,000,000	1,380,133	12,748,983	15,251,017	28,000,000	年1.8	R11. 3. 20	"
H16	政府債	H17. 3. 25	74,000,000	2,692,059	22,318,656	51,681,344	74,000,000	年2.1	R17. 3. 1	"
"	機構債	H17. 3. 30	133,000,000	6,412,123	53,363,775	79,636,225	133,000,000	年2.0	R12. 3. 20	"
H17	政府債	H18. 3. 27	126,000,000	4,489,012	33,418,263	92,581,737	126,000,000	年2.1	R18. 3. 1	"
	小 計		647,000,000	28,330,462	287,129,750	359,870,250	647,000,000			
	合 計		4,539,000,000	217,823,734	2,483,978,363	2,055,021,637	4,539,000,000			

建設改良費等の財源に充てるための企業債

山形県工業用水道事業会計決算書

目 次

1 決 算 書

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

2 事 業 報 告 書

1	概 況	13
2	業 務	14
3	会 計	17

3 決 算 附 属 書

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

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予		算
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 工業用水道事業収益	円 632,944,000	円 △ 35,844,000	円 0
第1項 酒田工業用水道営業収益	368,894,000	2,025,000	0
第2項 八幡原工業用水道営業収益	181,900,000	△ 39,012,000	0
第3項 福田工業用水道営業収益	17,857,000	753,000	0
第5項 営 業 外 収 益	64,293,000	390,000	0

支 出

区 分	予				算	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 工業用水道事業費用	円 566,635,000	円 △ 48,068,000	円 0	円 0	円 0	円 518,567,000
第1項 酒田工業用水道営業費用	361,315,000	△ 10,803,000	0	0	0	350,512,000
第2項 八幡原工業用水道営業費用	165,713,000	△ 43,655,000	0	0	0	122,058,000
第3項 福田工業用水道営業費用	12,978,000	△ 651,000	0	0	0	12,327,000
第5項 営 業 外 費 用	22,629,000	7,041,000	0	0	0	29,670,000
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 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
	円	円	円	
	597,100,000	598,899,275	1,799,275	
	370,919,000	371,303,056	384,056	(うち、仮受消費税及び地方消費税 27,483,769円)
	142,888,000	143,764,189	876,189	(" 10,624,740円)
	18,610,000	19,083,131	473,131	(" 1,413,551円)
	64,683,000	64,748,899	65,899	

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	
0	518,567,000	484,997,495	0	33,569,505	
0	350,512,000	336,205,246	0	14,306,754	(うち、仮払消費税及び地方消費税 9,692,211円)
0	122,058,000	114,396,438	0	7,661,562	(" 3,401,499円)
0	12,327,000	10,644,815	0	1,682,185	(" 465,989円)
0	29,670,000	23,750,996	0	5,919,004	(" 11,744円)
0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

支 出

区 分	予				算	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	109,962,000	3,893,000	0	0	113,855,000	2,582,000
第1項 建設改良費	28,301,000	3,893,000	0	0	32,194,000	2,582,000
第6項 借入金償還金	79,661,000	0	0	0	79,661,000	0
第12項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額108,136,820円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,109,320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	116,437,000	108,136,820	0	0	0	8,300,180	
0	34,776,000	28,475,820	0	0	0	6,300,180	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,109,320円)
0	79,661,000	79,661,000	0	0	0	0	
0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

16,260,500円、過年度分損益勘定留保資金76,887,000円及び当年度分損益勘定留保資金12,880,000円で補填した。

平成30年度山形県工業用水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	470,448,300		
(2) その他営業収益	24,180,016	494,628,316	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	140,102,400		
(2) 送水及び配水費	44,967,566		
(3) 総係費	29,711,167		
(4) 減価償却費	214,542,667		
(5) 受託工事費用	18,363,000	447,686,800	
営業利益			46,941,516
3 営業外収益			
(1) 受取利息	254,888		
(2) 長期前受金戻入	64,267,074		
(3) その他雑収益	227,465	64,749,427	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	198,858		
(2) 雑支出	146,794	345,652	64,403,775
経常利益			111,345,291
当年度純利益			111,345,291
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			16,260,500
当年度未処分利益剰余金			127,605,791

平成30年度山形県工業用水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	2,788,904,988	1,330,000	13,264,905	246,407,589	261,002,494
前年度処分額	100,009,044	0	0	0	0
議会の議決による処分額	100,009,044	0	0	0	0
資本金への組入	100,009,044	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	2,888,914,032	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	2,888,914,032	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	183,586,889	204,830,501	388,417,390	3,438,324,872
前年度処分額	104,821,457	△ 204,830,501	△ 100,009,044	0
議会の議決による処分額	104,821,457	△ 204,830,501	△ 100,009,044	0
資本金への組入	0	△ 100,009,044	△ 100,009,044	0
建設改良積立金の積立	104,821,457	△ 104,821,457	0	0
処分後残高	288,408,346	(繰越利益剰余金) 0	288,408,346	3,438,324,872
当年度変動額	△ 16,260,500	127,605,791	111,345,291	111,345,291
建設改良積立金の使用	△ 16,260,500	16,260,500	0	0
当年度純利益	0	111,345,291	111,345,291	111,345,291
当年度末残高	272,147,846	(当年度未処分利益剰余金) 127,605,791	399,753,637	3,549,670,163

平成30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	2,888,914,032	261,002,494	127,605,791
議会の議決による処分数額	16,260,500	0	△ 127,605,791
資本金への組入	16,260,500	0	△ 16,260,500
建設改良積立金の積立	0	0	△ 111,345,291
処分後残高	2,905,174,532	261,002,494	（繰越利益剰余金） 0

平成30年度山形県工業用水道事業貸借対照表

(平成31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	7,829,111,314		
減価償却累計額	<u>△4,126,521,962</u>	3,702,589,352	
ロ 八幡原工業用水道設備	2,443,020,332		
減価償却累計額	<u>△1,149,924,440</u>	1,293,095,892	
ハ 福田工業用水道設備	265,033,255		
減価償却累計額	<u>△158,225,714</u>	<u>106,807,541</u>	
工業用水道設備合計			5,102,492,785

(2) 投 資

イ その他投資		<u>20,060</u>	
投資合計			<u>20,060</u>
固定資産合計			5,102,512,845

2 流 動 資 産

(1) 現金預金			802,357,880
(2) 未収金			46,079,861
(3) 貯蔵品			<u>5,370,235</u>
流動資産合計			<u>853,807,976</u>
資産合計			<u><u>5,956,320,821</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	592,261,000	
ロ その他の長期借入金	43,850,000	
	<hr/>	636,111,000
他会計借入金合計		
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	73,545,113	
引当金合計	<hr/>	73,545,113
固定負債合計		709,656,113

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	
	<hr/>	79,661,000
他会計借入金合計		
(2) 未払金		123,574,607
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	3,088,000	
ロ 法定福利費引当金	605,000	
	<hr/>	3,693,000
引当金合計		
流動負債合計		206,928,607

5 繰延収益

長期前受金		3,595,945,114
長期前受金収益化累計額		<u>△2,105,879,176</u>
繰延収益合計		1,490,065,938
負債合計		<u>2,406,650,658</u>

資本の部

6 資本金

2,888,914,032

7 剰余金

(1) 資本金剰余金		
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	
	<hr/>	261,002,494
資本金剰余金合計		
(2) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	272,147,846	
ロ 当年度未処分利益剰余金	127,605,791	
	<hr/>	399,753,637
利益剰余金合計		
剰余金合計		660,756,131
資本金合計		<u>3,549,670,163</u>
負債資本合計		<u>5,956,320,821</u>

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

債権の不納欠損による損失に備えるため、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、回収不能見込額を計上している。

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

平成30年度において、退職手当として3,026,264円を支給することとなったため、退職給付引当金1,640,862円を取り崩した。

- (2) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として10,131,293円を支給することとなったため、賞与引当金3,301,000円を取り崩した。

- (3) 法定福利費引当金の取崩し

平成30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1,877,817円を支出することとなったため、法定福利費引当金616,000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	米沢八幡原工業団地に工業用水を供給する業務
福田工業用水道事業	新庄中核工業団地に工業用水を供給する業務

2 報告セグメントごとの財務情報

(平成30年4月1日から平成31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	343,819,287	133,139,449	17,669,580		494,628,316
営業費用	326,513,035	110,994,939	10,178,826		447,686,800
営業損益	17,306,252	22,144,510	7,490,754		46,941,516
経常損益	61,949,248	40,140,813	9,255,230		111,345,291
セグメント資産	3,735,955,244	1,309,308,872	108,698,825	802,357,880	5,956,320,821
セグメント負債	1,895,771,734	425,650,823	85,228,101		2,406,650,658
その他の項目					
減価償却費	166,809,098	43,444,810	4,288,759		214,542,667
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,591,000	16,260,500	7,515,000		26,366,500

平成30年度山形県工業用水道事業報告書

1 概 況

平成30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15,549,252立方メートルで、前年度に比較して1,342,729立方メートルの増量となり、給水料金収入は470,448,300円で、前年度に比較して40,686,840円の増収となりました。

損益につきましては、総収益559,377,743円に対し、総費用は448,032,452円で、差引き111,345,291円の純利益となりました。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

平成30年2月県議会定例会	議第44号	平成30年度山形県工業用水道事業会計予算
平成30年9月県議会定例会	議第125号	平成30年度山形県工業用水道事業会計補正予算（第1号）
平成30年12月県議会定例会	議第155号	平成29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
平成30年12月県議会定例会	議第163号	平成30年度山形県工業用水道事業会計補正予算（第2号）
平成31年2月県議会定例会	議第14号	平成30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

平成30年12月県議会定例会	平成29年度山形県工業用水道事業会計決算
----------------	----------------------

(3) 職員に関する事項

イ 職種別現員調

区 分	本 年 度								前 年 度	増	減
	管 理 者	職 員 (事務)	職 員 (技術)	職 員 (技労)	報 酬 職 員	計	損 益 勘 定 所 属	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	0
酒 田 水 道 事 務 所	—	—	3	—	—	3	3	—	2	1	1
計	0	0	7	0	0	7	7	0	6	1	1

ロ 職務の級別職員調

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

2 業 務

(1) 業 務 量

イ 酒田工業用水道事業

本年度末の基本使用水量は31,260立方メートルで、前年度末に比較して50立方メートル、0.2パーセントの増量となりました。
年間給水量は11,414,011立方メートルで、前年度に比較して1,168,564立方メートル、11.4パーセントの増量となりました。
給水料金収入は343,547,460円で、前年度に比較して35,517,840円、11.5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10,068立方メートルで、前年度末に比較して635立方メートル、6.7パーセントの増量となりました。
年間給水量は3,565,162立方メートルで、前年度に比較して11,318立方メートル、0.3パーセントの増量となりました。
給水料金収入は109,231,260円で、前年度に比較して106,980円、0.1パーセントの増収となりました。

ハ 福田工業用水道事業

本年度末の基本使用水量は1,955立方メートルで、前年度末に比較して872立方メートル、80.5パーセントの増量となりました。
年間給水量は570,079立方メートルで、前年度に比較して162,847立方メートル、40.0パーセントの増量となりました。
給水料金収入は17,669,580円で、前年度に比較して5,062,020円、40.2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。

平成30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)	11,376,440	37,571	11,414,011	341,293,200	2,254,260	343,547,460	31,260	50	
八幡原工業用水道事業	(23社24事業所)	3,489,282	75,880	3,565,162	104,678,460	4,552,800	109,231,260	10,068	635	
福田工業用水道事業	(6社)	551,172	18,907	570,079	16,535,160	1,134,420	17,669,580	1,955	872	
計	(54社60事業所)	15,416,894	132,358	15,549,252	462,506,820	7,941,480	470,448,300	43,283	1,557	

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 東北パ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	343,819,287	88.4
給水収益	343,547,460	88.3
その他営業収益	271,827	0.1
ロ 営業外収益	44,942,343	11.6
長期前受金戻入	44,741,878	11.5
その他雑収益	200,465	0.1
計	388,761,630	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	133,139,449	88.1
給水収益	109,231,260	72.3
その他営業収益	23,908,189	15.8
ロ 営業外収益	18,029,195	11.9
受取利息	254,888	0.2
長期前受金戻入	17,747,307	11.7
その他雑収益	27,000	0.0
計	151,168,644	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	17,669,580	90.9
給水収益	17,669,580	90.9
ロ 営業外収益	1,777,889	9.1
長期前受金戻入	1,777,889	9.1
計	19,447,469	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	326,513,035	99.9
原水及び浄水費	102,513,724	31.4
送水及び配水費	41,376,880	12.7
総係費	15,813,333	4.8
減価償却費	166,809,098	51.0
ロ 営業外費用	299,347	0.1
支払利息	178,597	0.1
雑支出	120,750	0.0
計	326,812,382	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	110,994,939	99.9
原水及び浄水費	33,680,880	30.3
送水及び配水費	1,870,252	1.7
総係費	13,635,997	12.3
減価償却費	43,444,810	39.1
受託工事費用	18,363,000	16.5
ロ 営業外費用	32,892	0.1
支払利息	6,848	0.0
雑支出	26,044	0.1
計	111,027,831	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	10,178,826	99.9
原水及び浄水費	3,907,796	38.3
送水及び配水費	1,720,434	16.9
総係費	261,837	2.6
減価償却費	4,288,759	42.1
ロ 営業外費用	13,413	0.1
支払利息	13,413	0.1
計	10,192,239	100.0

3 会 計

(1) 借入金の概況

イ 長期借入金

借 入 先	平成30年度当初 未償還額	平成30年度決算額		平成30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 795,433,000	円 0	円 79,661,000	円 715,772,000	
計	795,433,000	0	79,661,000	715,772,000	

ロ 一時借入金

平成30年度当初 借入残高	平成30年度中における 借入残高最高額	平成30年度末 借入残高	備 考
円 0	円 0	円 0	借入限度額 200,000,000円

平成30年度山形県工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	111,345,291
減価償却費	214,542,667
長期前受金戻入額	△ 64,267,074
受取利息及び受取配当金	△ 254,888
支払利息	198,858
未収金の増減額 (△は増加)	3,204,219
未払金の増減額 (△は減少)	7,577,909
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 66,778
固定資産除却損	704,501
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	103,879
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 213,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,000
小計	272,864,584
利息及び配当金の受取額	254,888
利息の支払額	△ 213,638
業務活動によるキャッシュ・フロー	272,905,834

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	△ 26,371,630
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,371,630

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

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

資金増加額 (又は減少額)	166,873,204
資金期首残高	635,484,676
資金期末残高	802,357,880

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		
				559,377,743		
		その他営業収益	水 道 料 金	343,819,287		
			雑 収 益	343,547,460		
		八幡原工業用水道 営業収益	給 水 収 益	水 道 料 金	271,827	
				雑 収 益	271,827	
			その他営業収益	水 道 料 金	133,139,449	
				受託工事収益	109,231,260	
		福田工業用水道 営業収益	給 水 収 益	水 道 料 金	109,231,260	
				雑 収 益	23,908,189	
	受託工事収益		18,363,000			
	営業外収益	給 水 収 益	雑 収 益	5,545,189		
			水 道 料 金	17,669,580		
		受 取 利 息	水 道 料 金	17,669,580		
			預 金 利 息	64,749,427		
		長期前受金戻入	受 取 利 息	254,888		
			預 金 利 息	254,888		
長期前受金戻入		長期前受金戻入	64,267,074			
その他雑収益	長期前受金戻入	64,267,074				
	雑 収 益	227,465				
		雑 口	227,465			

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			
				448,032,452			
				326,513,035			
				102,513,724			
				給料	10,721,100	予算額	10,722,000円
				手当	5,573,765	予算額	5,651,000円
				賞与引当金繰入額	965,000	予算額	1,419,000円
				退職給付費	937,000	予算額	937,000円
				法定福利費	3,525,559	予算額	3,532,000円
				法定福利費引当金繰入額	199,000	予算額	268,000円
				潤滑油脂費	20,000		
				消耗品費	279,010		
				修繕費	11,664,300		
				委託費	54,160,000		
				動力費	9,081,952		
				薬品費	5,387,038		
				送水及び配水費	41,376,880		
				消耗品費	23,610		
				修繕費	6,712,500		
				賃借料	1,521,580		
				委託費	5,439,000		
				動力費	27,680,190		
				総 係 費	15,813,333		
				給料	4,653,600	予算額	4,654,000円
				手当	2,483,032	予算額	2,602,000円
				賞与引当金繰入額	637,000	予算額	637,000円
				退職給付費	121,064	予算額	122,000円
				法定福利費	1,702,233	予算額	1,714,000円
				法定福利費引当金繰入額	123,000	予算額	123,000円
				厚生福利費	102,147		
				消耗品費	913,303		
				修繕費	161,750		
				賃借料	96,591		
				損害保険料	67,560		
				交付金	203,400		
				通信運搬費	1,701,905		
				旅費	498,412		
				会議費	30,352		
				負担金及び分担金	1,500,572		
				委託費	254,148		
	雑費	95,126					
	養成費	340,988					
	固定資産除却費	127,150					
	減価償却費	166,809,098					
	有形固定資産 減価償却費	166,323,746					
	無形固定資産 減価償却費	485,352					

款	項	目	節	金額	備考
	八幡原工業用水道 営業費用			円 110,994,939	
		原水及び浄水費		33,680,880	
			給料	6,908,700	予算額 6,909,000円
			手当	3,683,738	予算額 3,799,000円
			賞与引当金繰入額	907,000	予算額 907,000円
			退職給付費	1,383,138	予算額 1,384,000円
			法定福利費	2,332,794	予算額 2,333,000円
			法定福利費引当金額繰入	172,000	予算額 172,000円
			消耗品費	164,350	
			修繕費	371,905	
			負担金及び分担金	55,228	
			委託費	5,063,640	
			共有設備費等分担額	11,198,461	
			動力費	1,304,037	
			薬品費	135,889	
		送水及び配水費		1,870,252	
			修繕費	4,184	
			委託費	1,866,068	
		総係費		13,635,997	
			給料	4,070,400	予算額 4,071,000円
			手当	2,432,945	予算額 2,695,000円
			賞与引当金繰入額	579,000	予算額 579,000円
			退職給付費	688,941	予算額 689,000円
			法定福利費	1,504,223	予算額 1,515,000円
			法定福利費引当金額繰入	111,000	予算額 111,000円
			厚生福利費	48,560	
			消耗品費	676,815	
			修繕費	13,687	
			賃借料	10,912	
			損害保険料	25,531	
			通信運搬費	348,992	
			旅費	220,454	
			会議費	4,352	
			負担金及び分担金	1,110,554	
			委託費	591,290	
			交際費	4,630	予算額 10,000円
			雑費	37,776	
			養成費	249,892	
			固定資産除却費	906,043	
		減価償却費		43,444,810	
			有形固定資産減価償却費	43,444,810	
		受託工事費用		18,363,000	
			受託工事費用	18,363,000	
	福田工業用水道 営業費用			10,178,826	
		原水及び浄水費		3,907,796	
			消耗品費	10,310	
			修繕費	20,413	
			通信運搬費	181,331	
			委託費	991,000	
			動力費	2,704,742	

款	項	目	節	金額	備考
		送水及び配水費		円 1,720,434	
			消耗品費	22,333	
			修繕費	166,500	
			委託費	1,357,000	
			動力費	174,601	
		総係費		261,837	
			消耗品費	5,550	
			賃借料	2,112	
			損害保険料	4,260	
			旅費	75,523	
			負担金及び分担金	118,084	
			固定資産除却費	56,308	
		減価償却費		4,288,759	
			有形固定資産 減価償却費	4,288,759	
	営業外費用			345,652	
		支払利息		198,858	
			借入金利息	198,858	
		雑支出		146,794	
			雑損失	146,794	

固定資産明細書

資産の種類	年度の現 在	当 年 増	年 加 額	当 年 減	年 少 額	年 度 末 現 在	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済	備 考
							当 年 増	年 加 額	当 年 減		
	円		円		円		円		円	円	
I 工業用水道設備	10,521,879,590	29,362,500	14,077,189	10,537,164,901	214,057,315	12,887,336	5,434,672,116	5,102,492,785			
1 酒田工業用 水道設備	7,829,548,666	2,591,000	3,028,352	7,829,111,314	166,323,746	2,415,850	4,126,521,962	3,702,589,352			
1 有形固定資産	7,818,800,901	2,591,000	2,543,000	7,818,848,901	166,323,746	2,415,850	4,126,521,962	3,692,326,939			
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	109,228,403	106,551,921			
構築物	6,286,189,755	0	0	6,286,189,755	126,717,242	0	3,006,818,317	3,279,371,438			
機械装置	1,244,895,749	2,293,000	2,293,000	1,244,895,749	33,537,595	2,178,350	1,003,289,063	241,606,686			
備品	8,283,907	298,000	250,000	8,331,907	846,550	237,500	7,117,923	1,213,984			
共有設備	430,920	0	0	430,920	25,596	0	68,256	362,664			
2 無形固定資産	10,747,765	0	485,352	10,262,413	0	0	0	10,262,413			
電話加入権	780,072	0	0	780,072	0	0	0	780,072			
施設利用権	9,967,693	0	485,352	9,482,341	0	0	0	9,482,341			
2 八幡原工業用 水道設備	2,437,180,696	16,260,500	10,420,864	2,443,020,332	43,444,810	9,899,821	1,149,924,440	1,293,095,892			
1 有形固定資産	2,437,180,696	16,260,500	10,420,864	2,443,020,332	43,444,810	9,899,821	1,149,924,440	1,293,095,892			
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	93,869,743	31,943,155			
構築物	902,508,322	5,341,000	0	907,849,322	17,294,220	0	438,949,459	468,899,863			
機械装置	283,963,520	10,919,500	10,420,864	284,462,156	6,374,414	9,899,821	208,307,268	76,154,888			
備品	5,113,033	0	0	5,113,033	306,667	0	3,749,975	1,363,058			
共有設備	1,066,739,470	0	0	1,066,739,470	16,642,833	0	405,047,995	661,691,475			
3 福田工業用 水道設備	255,150,228	10,511,000	627,973	265,033,255	4,288,759	571,665	158,225,714	106,807,541			
1 有形固定資産	255,150,228	10,511,000	627,973	265,033,255	4,288,759	571,665	158,225,714	106,807,541			
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	17,707,508	15,104,600			
構築物	148,372,055	7,621,000	139,052	155,854,003	3,253,941	107,190	88,526,156	67,327,847			
機械装置	57,460,065	2,890,000	488,921	59,861,144	410,447	464,475	51,992,050	7,869,094			
II 固定資産仮勘定	2,996,000	4,625,000	7,621,000	0	0	0	0	0			
1 福田工業用水道 建設仮勘定	2,996,000	4,625,000	7,621,000	0	0	0	0	0			
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	10,524,895,650	33,987,500	21,698,189	10,537,184,961	214,057,315	12,887,336	5,434,672,116	5,102,512,845			

他会計借入金明細書

種	類		借 入 日 年 月 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 營 企 業 資 産 運 用 事 業 会 計	H 9. 3. 31	107,000,000	5,350,000	90,950,000	16,050,000	年 0.025	R 4. 3. 31	酒田工業用水道関係 H10. 3. 31及H17. 3. 31貸付条件変更
	H 9	"	H10. 3. 31	107,000,000	5,350,000	85,600,000	21,400,000	"	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	79,500,000	26,500,000	"	R 6. 3. 31	"
	H11	"	H12. 3. 31	72,000,000	3,600,000	50,400,000	21,600,000	"	R 7. 3. 31	"
	"	"	"	238,000,000	11,900,000	166,600,000	71,400,000	"	"	"
	H12	"	H13. 3. 30	285,000,000	14,250,000	185,250,000	99,750,000	"	R 8. 3. 31	"
	H18	"	H19. 3. 30	150,000,000	1,172,000	134,766,000	15,234,000	"	R14. 3. 31	酒田工業用水道関係 H7. 3. 31及H28. 3. 31貸付条件変更
	H19	"	H20. 3. 31	130,000,000	1,912,000	103,236,000	26,764,000	"	R15. 3. 31	"
	H21	"	H22. 3. 31	50,000,000	1,316,000	28,948,000	21,052,000	"	R17. 3. 31	"
	H23	"	H24. 3. 30	80,000,000	2,857,000	28,571,000	51,429,000	"	R19. 3. 31	"
	"	"	"	110,000,000	3,929,000	39,287,000	70,713,000	"	"	"
	H24	"	H25. 3. 29	195,000,000	7,756,000	47,643,000	147,357,000	"	R20. 3. 31	"
		小 計			1,630,000,000	64,692,000	1,040,751,000	589,249,000		
	H25	公 營 企 業 資 産 運 用 事 業 会 計	H26. 3. 31	30,000,000	1,304,000	3,912,000	26,088,000	年 0.025	R21. 3. 31	八幡原工業用水道関係 H7. 3. 31及H28. 3. 31貸付条件変更
	小 計			30,000,000	1,304,000	3,912,000	26,088,000			
長期借入金	S59	公 營 企 業 資 産 運 用 事 業 会 計	S60. 3. 30	20,800,000	1,040,000	11,440,000	9,360,000	年 0.025	R10. 3. 31	福田工業用水道関係 H4. 12. 31及H27. 3. 31貸付条件変更
	S60	"	S61. 3. 31	14,600,000	730,000	8,030,000	6,570,000	"	"	"
	S61	"	S62. 3. 31	16,000,000	800,000	8,800,000	7,200,000	"	"	"
	S62	"	S63. 3. 31	12,500,000	625,000	6,875,000	5,625,000	"	"	"
	H元	"	H 2. 3. 31	43,400,000	2,170,000	23,870,000	19,530,000	"	"	"
		小 計			107,300,000	5,365,000	59,015,000	48,285,000		
	計			1,767,300,000	71,361,000	1,103,678,000	663,622,000			
その他の長期借入金	H10	公 營 企 業 資 産 運 用 事 業 会 計	H11. 3. 31	41,000,000	2,050,000	30,750,000	10,250,000	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	25,900,000	11,100,000	"	R 7. 3. 31	"
	H12	"	H13. 3. 30	88,000,000	4,400,000	57,200,000	30,800,000	"	R 8. 3. 31	"
		計			166,000,000	8,300,000	113,850,000	52,150,000		
合	計			1,933,300,000	79,661,000	1,217,528,000	715,772,000			

山形県公営企業資産運用事業会計決算書

目 次

1 決 算 書

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

2 事 業 報 告 書

1	概 況	13
2	工 事	13
3	業 務	13
4	会 計	14

3 決 算 附 属 書

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

平成30年度山形県公営企業

(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 資産運用事業収益	円 161,925,000	円 31,007,000	円 0
第1項 営業収益	139,762,000	31,302,000	0
第2項 営業外収益	22,163,000	△ 295,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 資産運用事業費用	円 141,371,000	円 236,000	円 0	円 0	円 0	円 141,607,000
第1項 営業費用	133,732,000	△ 1,794,000	0	0	0	131,938,000
第2項 営業外費用	4,639,000	2,030,000	0	0	0	6,669,000
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	
	192,932,000	188,837,287	△ 4,094,713	
	171,064,000	167,019,637	△ 4,044,363	(うち、仮受消費税及び地方消費税 6,855,609円)
	21,868,000	21,817,650	△ 50,350	(" 898,460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	141,607,000	129,074,034	0	12,532,966	
0	131,938,000	126,718,155	0	5,219,845	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,774,820円)
0	6,669,000	2,355,879	0	4,313,121	
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予		算	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 93,941,000	円 8,747,000	円 102,688,000	円 0
第5項 負担金	0	738,000	738,000	0
第6項 貸付金償還金	93,941,000	0	93,941,000	0
第8項 運用資産売却代金	0	8,009,000	8,009,000	0

支 出

区 分	予		算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	円 36,199,000	円 △ 10,075,000	円 0	円 0	円 26,124,000	円 0
第1項 建設改良費	35,199,000	△ 10,075,000	0	0	25,124,000	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16,080,661円は、当年度分消費税及び

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰越額に係る財源充当額					
円	円	円	円	円	
0	102,688,000	102,670,423	△ 17,577		
0	738,000	720,000	△ 18,000		
0	93,941,000	93,941,000	0		
0	8,009,000	8,009,423	423		

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	26,124,000	24,810,084	0	0	0	1,313,916	
0	25,124,000	24,810,084	0	0	0	313,916	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,837,784円)
0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

地方消費税資本的収支調整額1,837,784円、過年度分固定資産売却代金14,242,877円で補填した。

平成30年度山形県公営企業資産運用事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 運用資産収益	121,901,362		
(2) 運用資金収益	2,612,341		
(3) 駐車場事業収益	25,617,000		
(4) ゴルフ場事業収益	10,000,000		
(5) その他営業収益	<u>33,325</u>	160,164,028	
2 営業費用			
(1) 資産管理費	94,445,874		
(2) 駐車場事業費	19,238,035		
(3) ゴルフ場事業費	<u>9,259,426</u>	<u>122,943,335</u>	
営業利益			37,220,693
3 営業外収益			
(1) 受取配当金	405,000		
(2) 受取利息	1,635,087		
(3) 長期前受金戻入	7,455,921		
(4) 引当金戻入益	192,406		
(5) その他雑収益	<u>11,230,776</u>	20,919,190	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>214,414</u>	<u>214,414</u>	<u>20,704,776</u>
経常利益			57,925,469
当年度純利益			57,925,469
前年度繰越利益剰余金			41,168,967
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>99,094,436</u></u>

平成30年度山形県公営企業資産運用事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	3,328,497,253	218,417	218,417
前年度処理額	△ 174,787,537	0	0
議会の議決による処理額	△ 174,787,537	0	0
資本金からの振替	△ 174,787,537	0	0
処理後残高	3,153,709,716	218,417	218,417
当年度変動額	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	3,153,709,716	218,417	218,417

	剰余金				資本合計
	利益剰余金				
	利益積立金	資産運用積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	90,371,120	3,241,445,929	△ 133,618,570	3,198,198,479	6,526,914,149
前年度処理額	0	0	174,787,537	174,787,537	0
議会の議決による処理額	0	0	174,787,537	174,787,537	0
資本金からの振替	0	0	174,787,537	174,787,537	0
処理後残高	90,371,120	3,241,445,929	(繰越利益剰余金) 41,168,967	3,372,986,016	6,526,914,149
当年度変動額	0	0	57,925,469	57,925,469	57,925,469
当年度純利益	0	0	57,925,469	57,925,469	57,925,469
当年度末残高	90,371,120	3,241,445,929	(当年度未処分利益剰余金) 99,094,436	3,430,911,485	6,584,839,618

平成30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	99,094,436
議会の議決による処分数額	0	0	△ 99,094,436
資産運用積立金の積立	0	0	△ 99,094,436
処分後残高	3,153,709,716	218,417	(繰越利益剰余金) 0

平成30年度山形県公営企業資産運用事業貸借対照表

(平成31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	1,640,302,402		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△738,816,464</u>	901,485,938	
ロ 駐 車 場 事 業 資 産	740,042,309		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△616,306,283</u>	123,736,026	
ハ ゴ ル フ 場 事 業 資 産	1,169,418,714		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,152,619,390</u>	<u>16,799,324</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			1,042,021,288

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 運 用 資 産		3,779,534	
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			3,924,358

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		13,500,000	
ロ 長 期 貸 付 金		2,455,646,090	
ハ そ の 他 投 資		<u>7,170</u>	
投 資 合 計			<u>2,469,153,260</u>
固 定 資 産 合 計			3,515,098,906

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 3,042,710,508

(2) 未 収 金 111,949,022

流 動 資 産 合 計 3,154,659,530

資 産 合 計 6,669,758,436

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	引	当	金			
	イ	退	職	給	付	引
						当
						金
						19,233,249
						引
						当
						金
						合
						計
						19,233,249
						固
						定
						負
						債
						合
						計
						19,233,249
4	流	動	負	債		
(1)	未	払	金			
						9,526,270
(2)	預	り	金			
						5,789,016
						流
						動
						負
						債
						合
						計
						15,315,286
5	繰	延	収	益		
	長	期	前	受	金	
						298,608,919
	長	期	前	受	金	収
						益
						化
						累
						計
						額
						△248,238,636
						繰
						延
						収
						益
						合
						計
						50,370,283
						負
						債
						合
						計
						84,918,818

資本の部

6	資	本	金			3,153,709,716
7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	工	事	負	担	金
						218,417
						資
						本
						剰
						余
						金
						合
						計
						218,417
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	利	益	積	立	金
						90,371,120
	ロ	資	産	運	用	積
						立
						金
						3,241,445,929
	ハ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						合
						計
						99,094,436
						利
						益
						剰
						余
						金
						合
						計
						3,430,911,485
						剰
						余
						金
						合
						計
						3,431,129,902
						資
						本
						合
						計
						6,584,839,618
						負
						債
						資
						本
						合
						計
						6,669,758,436

平成30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 4～22年
 - 備品 3～20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

債権の不納欠損による損失に備えるため、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、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの財務情報

(平成30年4月1日から平成31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	124,547,028	25,617,000	10,000,000		160,164,028
営業費用	94,445,874	19,238,035	9,259,426		122,943,335
営業損益	30,101,154	6,378,965	740,574		37,220,693
経常損益	43,331,116	13,853,779	740,574		57,925,469
セグメント資産	3,485,184,038	124,449,656	17,414,234	3,042,710,508	6,669,758,436
セグメント負債	38,823,119	44,627,963	1,467,736		84,918,818
その他の項目					
減価償却費	37,693,351	17,951,069	4,906,570		60,550,990
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	12,774,300	6,858,000	3,340,000		22,972,300

平成30年度山形県公営企業資産運用事業報告書

1 概 況

平成30年度における公営企業資産運用事業の概況を、次のとおり報告します。

(1) 総括事項

イ 営業関係

山形県営駐車場は、平成18年4月1日から指定管理者制度及び利用料金制を導入し、平成30年4月1日からは株式会社ヤマコーが山形県営駐車場の利用料金により管理運営を行っております。また、指定管理者から企業局への平成30年度納付金は25,617,000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平成30年度納付金は10,000,000円でした。

損益につきましては、総収益181,083,218円に対し、総費用は123,157,749円で、差引き57,925,469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290,000,000円の貸付をしました。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

平成30年2月県議会定例会	議第45号	平成30年度山形県公営企業資産運用事業会計予算
平成30年12月県議会定例会	議第156号	山形県公営企業資産運用事業会計資本金の額の減少について
平成31年2月県議会定例会	議第15号	平成30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

平成30年12月県議会定例会 平成29年度山形県公営企業資産運用事業会計決算

2 工 事

(1) 改良工事の概況

契 約 の 内 容		契 約 金 額	契 約 締 結 年 月 日	工 期		契 約 の 相 手 方
工 事 名	工 種 及 び 事 業 量			着 工	完 成	
平成30年度 緑町会館 照明器具更新工事	照明器具改修 263台 非常用照明器具新設 77台ほか	円 12,953,520	H30.7.10	H30.7.10	H30.11.22	株式会社城西電工

3 業 務

(1) 業 務 量

イ 資産運用事業

短期貸付金につきましては、株式会社やまがた新電力に対し290,000,000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100,307台で、前年度に比較して11,952台、10.6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44,243台、定期駐車台数38,448台、遊学館等利用駐車台数17,616台で、前年度に比較して一般駐車台数は1,308台、3.0パーセントの増加、定期駐車台数は1,147台、3.1パーセントの増加、遊学館等利用駐車台数は14,407台、45.0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21日に開業し、12月7日まで222日の営業を行いました。利用者は29,481人で、前年度に比較して1,149人、3.8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	
	円	%
イ 営業収益	160,164,028	88.5
運用資産収益	121,901,362	67.3
運用資金収益	2,612,341	1.5
駐車場事業収益	25,617,000	14.2
ゴルフ場事業収益	10,000,000	5.5
その他営業収益	33,325	0.0
ロ 営業外収益	20,919,190	11.5
受取配当金	405,000	0.2
受取利息	1,635,087	0.9
長期前受金戻入	7,455,921	4.1
引当金戻入益	192,406	0.1
その他雑収益	11,230,776	6.2
計	181,083,218	100.0

(3) 事業費に関する事項

科 目	本年度実績	
	円	%
イ 営業費用	122,943,335	99.8
資産管理費	94,445,874	76.7
駐車場事業費	19,238,035	15.6
ゴルフ場事業費	9,259,426	7.5
ロ 営業外費用	214,414	0.2
雑支出	214,414	0.2
計	123,157,749	100.0

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

当年度における契約は、前記2工事に示すとおりであります。

(2) 借入金の概況

イ 一時借入金

平成30年度当初 借入残高	平成30年度中における 借入残高最高額	平成30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

平成30年度山形県公営企業資産運用事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	57,925,469
減価償却費	60,550,990
長期前受金戻入額	△ 7,455,921
受取利息及び受取配当金	△ 2,040,087
運用資産売却損益 (△は益)	△ 31,190,577
未収金の増減額 (△は増加)	1,197,366
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,192,888
預り金の増減額 (△は減少)	111,960
運用資産除却損	3,939,470
固定資産除却損	350,299
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 192,406
長期貸付金が償還されたことによる収入	79,661,000
短期貸付金の貸付による支出	△ 290,000,000
短期貸付金が償還されたことによる収入	290,000,000
運用資産の売却による収入	39,200,000
小計	195,864,675
利息及び配当金の受取額	2,040,087
利息の支払額	△ 66,249
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,838,513

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	△ 24,212,300
その他	52,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,160,300

資金増加額 (又は減少額)	173,678,213
資金期首残高	2,869,032,295
資金期末残高	3,042,710,508

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			円	
				181,083,218	
				160,164,028	
			運 用 資 産 収 益		121,901,362
				運用資産売却収益	31,190,577
				運用資産貸付収益	90,710,785
			運 用 資 金 収 益		2,612,341
				長期貸付収益	2,330,287
				短期貸付収益	282,054
			駐 車 場 事 業 収 益		25,617,000
				納 付 金	25,617,000
			ゴ ル フ 場 事 業 収 益		10,000,000
				納 付 金	10,000,000
			そ の 他 営 業 収 益		33,325
				雑 収 益	33,325
			営 業 外 収 益		20,919,190
				受 取 配 当 金	405,000
				株 式 配 当 金	405,000
				受 取 利 息	1,635,087
			預 金 利 息	1,635,087	
		長 期 前 受 金 戻 入	7,455,921		
		引 当 金 戻 入 益	192,406		
		その他引当金戻入益	192,406		
		そ の 他 雑 収 益	11,230,776		
		雑 口	11,230,776		

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		
				123,157,749		
				122,943,335		
				94,445,874		
				消耗品費	12,921,227	
				修繕費	2,621,527	
				賃借料	104,941	
				損害保険料	83,592	
				交付金	10,576,600	
				通信運搬費	56,522	
				旅費	23,235	
				負担金及び分担金	1,147,875	
				委託費	23,724,235	
				雑費	44,299	
				運用資産除却費	5,448,470	
				減価償却費	37,693,351	
				駐車場事業費	19,238,035	
					修繕費	237,000
					賃借料	44,400
					損害保険料	60,952
					旅費	516
					雑費	58,801
					固定資産除却費	885,297
			減価償却費	17,951,069		
			ゴルフ場事業費	9,259,426		
				修繕費	4,192,780	
				賃借料	48,689	
			損害保険料	95,975		
			旅費	12,624		
			会議費	1,250		
			雑費	1,536		
			固定資産除却費	2		
			減価償却費	4,906,570		
	営業外費用			214,414		
		雑支出		214,414		
			雑損失	214,414		

固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当 年 加 入 額	当 年 少 減 額	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 加 入 額	当 年 少 減 額	累 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
I 有形固定資産	3,551,514,916	22,322,300	24,073,791	3,549,763,425	54,487,187	11,774,599	2,507,742,137	1,042,021,288	
1 運用資産	1,641,932,948	12,124,300	13,754,846	1,640,302,402	31,629,548	1,805,953	738,816,464	901,485,938	
土地	507,994,975	0	8,009,423	499,985,552	0	0	0	499,985,552	
建物	1,035,489,686	11,714,300	1,126,423	1,046,077,563	30,519,698	544,473	659,461,347	386,616,216	
構築物	85,526,619	0	4,619,000	80,907,619	731,893	1,261,480	67,758,236	13,149,383	
備品	12,921,668	410,000	0	13,331,668	377,957	0	11,596,881	1,734,787	
2 駐車場事業資産	740,190,252	6,858,000	7,005,943	740,042,309	17,951,069	6,655,646	616,306,283	123,736,026	
建物	694,302,874	6,858,000	6,205,943	694,954,931	17,176,095	5,895,646	575,920,925	119,034,006	
構築物	20,506,153	0	800,000	19,706,153	234,974	760,000	17,428,192	2,277,961	
機械装置	25,381,225	0	0	25,381,225	540,000	0	22,957,166	2,424,059	
3 ゴルフ場事業資産	1,169,391,716	3,340,000	3,313,002	1,169,418,714	4,906,570	3,313,000	1,152,619,390	16,799,324	
建物	354,824,774	140,000	0	354,964,774	218,988	0	351,731,931	3,232,843	
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	345,475,694	1,241,294	
機械装置	76,897,685	0	0	76,897,685	20,659	0	76,462,373	435,312	
備品	85,876,155	3,200,000	3,313,002	85,763,153	4,531,923	3,313,000	73,873,299	11,889,854	
II 無形固定資産	9,338,161	650,000	6,063,803	3,924,358	0	0	0	3,924,358	
1 運用資産	9,193,337	650,000	6,063,803	3,779,534	0	0	0	3,779,534	
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	7,437,137	650,000	6,063,803	2,023,334	0	0	0	2,023,334	
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 投資	2,563,094,260	0	93,941,000	2,469,153,260	0	0	0	2,469,153,260	
1 投資有価証券	13,500,000	0	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000	
2 長期貸付金	2,549,587,090	0	93,941,000	2,455,646,090	0	0	0	2,455,646,090	
3 その他投資	7,170	0	0	7,170	0	0	0	7,170	
計	6,123,947,337	22,972,300	124,078,594	6,022,841,043	54,487,187	11,774,599	2,507,742,137	3,515,098,906	

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	
第1款 水道用水供給事業収益	円 6,786,392,000	円 6,821,000	円 0
第1項 置賜広域水道営業収益	1,143,325,000	△ 5,709,000	0
第2項 村山広域水道営業収益	2,202,839,000	3,533,000	0
第3項 最上広域水道営業収益	442,933,000	△ 1,865,000	0
第4項 庄内広域水道営業収益	1,934,031,000	1,675,000	0
第5項 営業外収益	1,063,264,000	9,187,000	0

支 出

区 分	予 算		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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	円	円			
第1款 水道用水供給事業費用	円 6,520,032,000	円 △ 55,423,000	円 0	円 0	円 0	円 6,464,609,000	
第1項 置賜広域水道営業費用	1,222,607,000	△ 53,729,000	0	0	0	1,168,878,000	
第2項 村山広域水道営業費用	2,088,479,000	△ 13,914,000	0	0	0	2,074,565,000	
第3項 最上広域水道営業費用	364,842,000	3,989,000	0	0	0	368,831,000	
第4項 庄内広域水道営業費用	2,115,680,000	△ 23,016,000	0	0	0	2,092,664,000	
第5項 営業外費用	524,775,000	31,247,000	0	0	0	556,022,000	
第6項 特別損失	183,649,000	0	0	0	0	183,649,000	
第7項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	

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	
	6,793,213,000	6,831,070,152	37,857,152	
	1,137,616,000	1,142,050,978	4,434,978	(うち、仮受消費税及び地方消費税 84,514,126円)
	2,206,372,000	2,214,407,578	8,035,578	(" 163,909,280円)
	441,068,000	442,438,159	1,370,159	(" 32,732,850円)
	1,935,706,000	1,959,011,524	23,305,524	(" 144,890,441円)
	1,072,451,000	1,073,161,913	710,913	(" 55,912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	
0	6,464,609,000	6,291,241,882	0	173,367,118	
0	1,168,878,000	1,135,337,191	0	33,540,809	(うち、仮払消費税及び地方消費税 16,511,864円)
0	2,074,565,000	2,032,160,368	0	42,404,632	(" 25,312,876円)
0	368,831,000	352,796,486	0	16,034,514	(" 7,869,218円)
0	2,092,664,000	2,059,034,086	0	33,629,914	(" 20,912,555円)
0	556,022,000	528,266,353	0	27,755,647	(" 177,668円)
0	183,649,000	183,647,398	0	1,602	
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(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 47,908,000	円 0	円 47,908,000	円 0
第3項 出 資 金	47,908,000	0	47,908,000	0
第12項 雑 収 入	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算					地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額	小 計	
第1款 資本的支出	円 1,791,524,000	円 △ 57,978,000	円 0	円 0	円 1,733,546,000	円 317,273,000
第1項 建設改良費	643,211,000	△ 57,978,000	0	0	585,233,000	317,273,000
第5項 企業債償還金	1,130,893,000	0	0	0	1,130,893,000	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1,936,849,846円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,187,803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	
0		47,908,000	47,908,162	162	
0		47,908,000	47,908,000	0	
0		0	162	162	(うち、仮受消費税及び地方消費税11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	合 計		
円		円	円	円	円	円	円	
0		2,050,819,000	1,984,758,008	0	0	0	66,060,992	
0		902,506,000	839,587,490	0	0	0	62,918,510	(うち、仮払消費税及び地方消費税62,187,814円)
0		1,130,893,000	1,130,890,518	0	0	0	2,482	
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	

227,773,414円、建設改良積立金716,292,006円、過年度分損益勘定留保資金916,316,623円及び当年度分損益勘定留保資金14,280,000円で補填した。

平成30年度山形県水道用水供給事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	5,122,622,401		
(2) その他営業収益	<u>209,239,141</u>	5,331,861,542	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,311,361,165		
(2) 送水費	125,292,434		
(3) 総係費	365,837,235		
(4) 減価償却費	<u>3,706,230,784</u>	<u>5,508,721,618</u>	
営業損失			176,860,076
3 営業外収益			
(1) 受取利息	10,827,611		
(2) 補助金	741,000		
(3) 長期前受金戻入	1,058,815,079		
(4) その他雑収益	<u>2,722,311</u>	1,073,106,001	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	242,290,040		
(2) 雑支出	<u>3,043,129</u>	<u>245,333,169</u>	<u>827,772,832</u>
経常利益			650,912,756
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>183,647,398</u>	<u>183,647,398</u>	<u>△ 183,647,398</u>
当年度純利益			467,265,358
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>944,065,420</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,411,330,778</u></u>

平成30年度山形県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	
		補助金	資本剰余金合計
前年度末残高	65,501,956,354	468,299,535	468,299,535
前年度処分額	388,088,624	0	0
議会の議決による処分額	388,088,624	0	0
資本金への組入	388,088,624	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	65,890,044,978	468,299,535	468,299,535
当年度変動額	47,908,000	0	0
一般会計出資金の受入	47,908,000	0	0
減債積立金の使用	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	65,937,952,978	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	1,811,401,634	1,878,553,512	4,604,465,175	70,574,721,064
前年度処分額	227,773,414	0	1,262,691,474	△ 1,878,553,512	△ 388,088,624	0
議会の議決による処分額	227,773,414	0	1,262,691,474	△ 1,878,553,512	△ 388,088,624	0
資本金への組入	0	0	0	△ 388,088,624	△ 388,088,624	0
減債積立金の積立	227,773,414	0	0	△ 227,773,414	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	1,262,691,474	△ 1,262,691,474	0	0
処分後残高	227,773,414	914,510,029	3,074,093,108	(繰越利益剰余金) 0	4,216,376,551	70,574,721,064
当年度変動額	△ 227,773,414	0	△ 716,292,006	1,411,330,778	467,265,358	515,173,358
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0	47,908,000
減債積立金の使用	△ 227,773,414	0	0	227,773,414	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	△ 716,292,006	716,292,006	0	0
当年度純利益	0	0	0	467,265,358	467,265,358	467,265,358
当年度末残高	0	914,510,029	2,357,801,102	(当年度未処分利益剰余金) 1,411,330,778	4,683,641,909	71,089,894,422

平成30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	65,937,952,978	468,299,535	1,411,330,778
議会の議決による処分数額	944,065,420	0	△ 1,411,330,778
資本金への組入	944,065,420	0	△ 944,065,420
減債積立金の積立	0	0	△ 167,944,714
建設改良積立金の積立	0	0	△ 299,320,644
処分後残高	66,882,018,398	468,299,535	（繰越利益剰余金） 0

平成30年度山形県水道用水供給事業貸借対照表

(平成31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	35,978,787,002	
	減価償却累計額	<u>△13,813,153,300</u>	22,165,633,702
ロ	村山広域水道用水供給設備	61,422,741,163	
	減価償却累計額	<u>△35,536,865,117</u>	25,885,876,046
ハ	最上広域水道用水供給設備	10,208,437,362	
	減価償却累計額	<u>△5,491,690,658</u>	4,716,746,704
ニ	庄内広域水道用水供給設備	64,247,077,719	
	減価償却累計額	<u>△25,575,205,733</u>	<u>38,671,871,986</u>
	広域水道用水供給設備合計		91,440,128,438

(2) 固定資産仮勘定

イ	村山広域水道建設仮勘定		1,089,782,357
ロ	最上広域水道建設仮勘定		99,582,707
ハ	庄内広域水道建設仮勘定		<u>96,955,556</u>
	固定資産仮勘定合計		1,286,320,620

(3) 投 資

イ	その他の投資		<u>166,520</u>
	投資合計		<u>166,520</u>
	固定資産合計		92,726,615,578

2 流 動 資 産

(1)	現金預金		17,670,378,582
(2)	未収金		602,378,827
(3)	貯蔵品		<u>57,681,391</u>
	流動資産合計		<u>18,330,438,800</u>
	資産合計		<u>111,057,054,378</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
企業債合計

8,103,320,031

8,103,320,031

(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
他会計借入金合計

328,440,000

328,440,000

(3) 引当金

イ 退職給付引当金
引当金合計

411,550,435

411,550,435

固定負債合計

8,843,310,466

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
企業債合計

1,077,439,693

1,077,439,693

(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
他会計借入金合計

14,280,000

14,280,000

(3) 未払金

433,440,279

(4) 未払費用

11,155,723

(5) 引当金

イ 賞与引当金

33,088,000

ロ 法定福利費引当金

6,240,000

引当金合計

39,328,000

(6) 預り金

895,474

流動負債合計

1,576,539,169

5 繰延収益

長期前受金

54,887,620,750

長期前受金収益化累計額

△25,340,310,429

繰延収益合計

29,547,310,321

負債合計

39,967,159,956

資本の部

6 資本金

65,937,952,978

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

468,299,535

資本剰余金合計

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

2,357,801,102

ハ 当年度未処分利益剰余金

1,411,330,778

利益剰余金合計

4,683,641,909

剰余金合計

5,151,941,444

資本合計

71,089,894,422

負債資本合計

111,057,054,378

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

債権の不納欠損による損失に備えるため、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、回収不能見込額を計上している。

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

平成30年度において、退職手当として35,230,664円を支給することとなったため、退職給付引当金19,298,546円を取り崩した。

- (2) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として97,243,674円を支給することとなったため、賞与引当金31,863,000円を取り崩した。

- (3) 法定福利費引当金の取崩し

平成30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17,964,902円を支出することとなったため、法定福利費引当金5,916,000円を取り崩した。

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、29,282,000円である。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの財務情報

(平成30年4月1日から平成31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	1,057,536,852	2,050,498,298	409,705,309	1,814,121,083		5,331,861,542
営業費用	1,118,825,327	2,006,847,492	344,927,268	2,038,121,531		5,508,721,618
営業損益	△ 61,288,475	43,650,806	64,778,041	△ 224,000,448		△ 176,860,076
経常損益	145,348,240	359,751,663	87,094,811	58,718,042		650,912,756
セグメント資産	22,306,349,092	27,196,288,625	4,898,551,665	38,985,486,414	17,670,378,582	111,057,054,378
セグメント負債	9,087,262,276	6,756,367,484	1,951,074,684	22,172,455,512		39,967,159,956
その他の項目						
他会計繰入金		5,058,000	4,712,000	38,879,000		48,649,000
減価償却費	707,589,473	1,366,954,462	171,377,739	1,460,309,110		3,706,230,784
特別損失				183,647,398		183,647,398
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	264,226,000	385,839,900	66,226,111	61,107,665		777,399,676

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。

平成30年度山形県水道用水供給事業報告書

1 概 況

平成30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74,745,986立方メートルで、前年度に比較して2,264,672立方メートルの減量となり、給水料金収入は5,122,622,401円で、前年度に比較して884,900,310円の減収となりました。

損益につきましては、総収益6,404,967,543円に対し、総費用は5,937,702,185円で、差引き467,265,358円の純利益となりました。

(2) 議会議決事項

イ 議決事項

平成30年2月県議会定例会 議第46号 平成30年度山形県水道用水供給事業会計予算
 平成30年12月県議会定例会 議第157号 平成29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
 平成30年12月県議会定例会 議第164号 平成30年度山形県水道用水供給事業会計補正予算（第1号）
 平成31年2月県議会定例会 議第16号 平成30年度山形県水道用水供給事業会計補正予算（第2号）

ロ 認定事項

平成30年12月県議会定例会 平成29年度山形県水道用水供給事業会計決算

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
H30.4.24	国土交通省 東北地方整備局長	最上川水系刈安川における水利使用（更新）に関する河川法第23条及び第24条の許可（水窪ダム発電所）について	H30.10.23
H31.3.7	国土交通省 東北地方整備局長	最上川水系金山川における水利使用（変更）に関する河川法第24条の許可（最上広域水道）について	H31.3.13
H31.3.13	河川管理者 山形県知事	最上川水系金山川における水利使用（新規）に関する河川法第24条の許可（最上広域水道）について	H31.3.13

(4) 職員に関する事項

イ 職種別現員調

区分	本年度						損益勘定所	資本勘定所	前年度	増減
	管理者	職員(事務)	職員(技術)	職員(技労)	報酬職員	計				
本局	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
村山電気水道事務所	—	—	10	—	—	10	10	—	10	0
最上電気水道事務所	—	—	13	—	1	14	14	—	14	0
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	—	1	11	11	—	11	0
酒田水道事務所	—	2	9	2	—	13	13	—	13	0
計	—	2	10	1	—	13	13	—	14	△1
計	0	5	55	4	2	66	66	0	67	△1

ロ 職務の級別職員調

区分	特別職	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	技労職	その他特別職	計
本局	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
村山電気水道事務所	—	—	—	—	—	2	5	2	3	1	—	1	14
最上電気水道事務所	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	5
置賜電気水道事務所	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	1	11
鶴岡電気水道事務所	—	—	—	—	—	3	2	3	1	2	2	—	13
酒田水道事務所	—	—	—	—	1	4	3	1	3	—	1	—	13
計	0	0	0	0	2	15	16	11	11	5	4	2	66

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

山形県水道用水料金条例（昭和57年12月県条例第34号）の一部を次のように改正しました。

名 称	新 料 金		旧 料 金		施 行 期 日
	基 本 料 金 (1立方メートルにつき)	使 用 料 金 (1立方メートルにつき)	基 本 料 金 (1立方メートルにつき)	使 用 料 金 (1立方メートルにつき)	
置 賜 広 域 水 道	36円	14円	42円	13円	H30. 4. 1
村 山 広 域 水 道	36円	14円	41円	15円	
最 上 広 域 水 道	38円	14円	45円	15円	
庄 内 広 域 水 道	26円	16円	33円	17円	

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	
【置賜広域水道用水供給事業】 平成29年度 置賜広域水道 川西線 送水管布設工事(誕生川・渋川推 進工区)	河川横断推進工 N=2箇所 不断水分岐工 N=1箇所 ダクタイル鉄管φ400、L=476.3m	184,770,720 円	H29. 11. 27	H29. 11. 27	H30. 5. 31	㈱殖産工務所
【村山広域水道用水供給事業】 債務負担行為工事 西川浄水場 電気設備更新工事	受変電設備の更新 低圧動力電気設備の更新 6箇所	453,384,000	H29. 12. 26	H29. 12. 26	H31. 12. 27	東北電化工業㈱
債務負担行為工事 西川浄水場 計装設備更新工事	リモート入出力装置 (RI0盤) 7面 計器盤 4面 補助継電器盤 1面	183,600,000	H29. 12. 26	H29. 12. 26	H31. 12. 27	横河ソリューシ ョンサービス㈱

(2) 保存工事の概況

契 約 の 内 容		契 約 金 額	契 約 締 結 年 月 日	工 期		契 約 の 相 手 方
工 事 名	工 種 及 び 事 業 量			着 工	完 成	
【庄内広域水道用水供給事業】 平成30年度 朝日浄水場 機械設備分解修繕工事	機械設備修繕工事 一式	11,341,080 円	H30. 9. 10	H30. 9. 10	H31. 3. 15	阿部エンジニア リング㈱

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15,457,750立方メートルで、それに対して年間使用水量は15,881,468立方メートルとなり、前年度に比較して794,172立方メートル、4.8パーセントの減量となりました。

給水料金収入は、1,016,077,968円で、前年度に比較して127,441,217円、11.1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29,471,925立方メートルで、それに対して年間使用水量は29,953,092立方メートルとなり、前年度に比較して1,010,892立方メートル、3.3パーセントの減量となりました。

給水料金収入は、2,025,489,344円で、前年度に比較して271,568,357円、11.8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5,385,575立方メートルで、それに対して年間使用水量は5,509,746立方メートルとなり、前年度に比較して153,595立方メートル、2.7パーセントの減量となりました。

給水料金収入は、367,494,309円で、前年度に比較して66,726,269円、15.4パーセントの減収となりました。

ニ 庄内広域水道用水供給事業

本年度の年間責任水量は22,356,980立方メートルで、それに対して年間使用水量は23,401,680立方メートルとなり、前年度に比較して306,013立方メートル、1.3パーセントの減量となりました。

給水料金収入は、1,713,560,780円で、前年度に比較して419,164,467円、19.7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。

平成30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		30年度	29年度	
合計	126,001,650	72,672,230	74,745,986	4,036,337,900	1,086,284,501	5,122,622,401	345,210	199,102	215,224	

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		30年度	29年度	
米沢市	10,389,360	7,943,495	8,217,591	374,016,960	112,228,314	486,245,274	28,464	21,763	23,000	
南陽市	5,848,030	3,838,705	3,960,607	210,529,080	55,448,498	265,977,578	16,022	10,517	10,415	
高畠町	2,536,750	1,649,070	1,629,686	91,323,000	23,086,980	114,409,980	6,950	4,518	4,865	
川西町	3,344,860	2,026,480	2,073,584	120,414,960	29,030,176	149,445,136	9,164	5,552	6,300	
計	22,119,000	15,457,750	15,881,468	796,284,000	219,793,968	1,016,077,968	60,600	42,350	44,580	

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		30年度	29年度	
山形市	9,731,265	5,838,905	5,838,845	350,325,540	81,744,670	432,070,210	26,661	15,997	17,330	
寒河江市	4,290,940	2,574,710	2,572,470	154,473,840	36,045,940	190,519,780	11,756	7,054	7,642	
上山市	5,900,225	3,543,785	3,612,185	212,408,100	50,570,590	262,978,690	16,165	9,709	10,508	
村山市	4,493,515	2,696,255	2,692,805	161,766,540	37,747,570	199,514,110	12,311	7,387	8,003	
天童市	9,172,450	6,679,500	6,695,399	330,208,200	92,648,689	422,856,889	25,130	18,300	18,200	
東根市	2,838,605	2,372,500	2,485,812	102,189,780	33,182,367	135,372,147	7,777	6,500	6,500	
河北町	3,533,200	2,204,965	2,396,623	127,195,200	33,552,722	160,747,922	9,680	6,041	6,300	
西川町	185,055	111,325	90,924	6,661,980	1,558,550	8,220,530	507	305	355	
朝日町	285,065	245,280	247,461	10,262,340	3,272,369	13,534,709	781	672	720	
大江町	1,546,505	1,314,000	1,358,301	55,674,180	18,044,139	73,718,319	4,237	3,600	3,600	
最上川中部 水道企業団	2,735,675	1,890,700	1,962,267	98,484,300	27,471,738	125,956,038	7,495	5,180	5,120	
計	44,712,500	29,471,925	29,953,092	1,609,650,000	415,839,344	2,025,489,344	122,500	80,745	84,278	

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		30年度	29年度	
新 庄 市	6,186,750	4,547,900	4,615,171	235,096,500	63,700,259	298,796,759	16,950	12,460	14,460	
金 山 町	865,050	415,370	433,729	32,871,900	6,072,206	38,944,106	2,370	1,138	1,174	
真 室 川 町	613,200	422,305	460,846	23,301,600	6,451,844	29,753,444	1,680	1,157	941	
計	7,665,000	5,385,575	5,509,746	291,270,000	76,224,309	367,494,309	21,000	14,755	16,575	

ニ 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		30年度	29年度	
鶴 岡 市	35,135,630	13,905,405	14,857,045	913,526,380	237,712,720	1,151,239,100	96,262	38,097	46,299	
庄 内 町	4,904,870	2,220,660	2,313,562	127,526,620	37,016,992	164,543,612	13,438	6,084	6,421	
酒 田 市	11,464,650	6,230,915	6,231,073	298,080,900	99,697,168	397,778,068	31,410	17,071	17,071	
計	51,505,150	22,356,980	23,401,680	1,339,133,900	374,426,880	1,713,560,780	141,110	61,252	69,791	

(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	1,057,536,852	82.1
給 水 収 益	1,016,077,968	78.9
その他営業収益	41,458,884	3.2
ロ 営業外収益	230,331,439	17.9
受 取 利 息	2,196,702	0.2
長期前受金戻入	227,534,101	17.7
その他雑収益	600,636	0.0
計	1,287,868,291	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	1,118,825,327	97.9
原水及び浄水費	273,520,035	23.9
送 水 費	29,624,934	2.6
総 係 費	108,090,885	9.5
減価償却費	707,589,473	61.9
ロ 営業外費用	23,694,724	2.1
支 払 利 息	22,892,907	2.0
雑 支 出	801,817	0.1
計	1,142,520,051	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	2,050,498,298	86.6
給水収益	2,025,489,344	85.5
その他営業収益	25,008,954	1.1
ロ 営業外収益	318,302,800	13.4
受取利息	3,195,369	0.1
補助金	131,000	0.0
長期前受金戻入	314,619,357	13.3
その他雑収益	357,074	0.0
計	2,368,801,098	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	2,006,847,492	99.9
原水及び浄水費	412,613,517	20.5
送水費	66,497,808	3.3
総係費	160,781,705	8.0
減価償却費	1,366,954,462	68.1
ロ 営業外費用	2,201,943	0.1
支払利息	1,283,417	0.1
雑支出	918,526	0.0
計	2,009,049,435	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	409,705,309	92.1
給水収益	367,494,309	82.6
その他営業収益	42,211,000	9.5
ロ 営業外収益	35,043,140	7.9
受取利息	16,685	0.0
補助金	62,000	0.0
長期前受金戻入	33,991,757	7.6
その他雑収益	972,698	0.3
計	444,748,449	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	344,927,268	96.5
原水及び浄水費	130,076,547	36.4
送水費	12,877,584	3.6
総係費	30,595,398	8.6
減価償却費	171,377,739	47.9
ロ 営業外費用	12,726,370	3.5
支払利息	12,311,581	3.4
雑支出	414,789	0.1
計	357,653,638	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	1,814,121,083	78.8
給水収益	1,713,560,780	74.4
その他営業収益	100,560,303	4.4
ロ 営業外収益	489,428,622	21.2
受取利息	5,418,855	0.2
補助金	548,000	0.0
長期前受金戻入	482,669,864	21.0
その他雑収益	791,903	0.0
計	2,303,549,705	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	2,038,121,531	83.9
原水及び浄水費	495,151,066	20.4
送水費	16,292,108	0.7
総係費	66,369,247	2.7
減価償却費	1,460,309,110	60.1
ロ 営業外費用	206,710,132	8.5
支払利息	205,802,135	8.5
雑支出	907,997	0.0
ハ 特別損失	183,647,398	7.6
過年度損益修正損	183,647,398	7.6
計	2,428,479,061	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	平成30年度当初 未償還額	平成30年度決算額		平成30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 5,201,070,024	円 0	円 520,120,875	円 4,680,949,149	
地方公共団体金融機構	5,110,580,218	0	610,769,643	4,499,810,575	
計	10,311,650,242	0	1,130,890,518	9,180,759,724	

ロ 長期借入金

借 入 先	平成30年度当初 未償還額	平成30年度決算額		平成30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 357,000,000	円 0	円 14,280,000	円 342,720,000	
計	357,000,000	0	14,280,000	342,720,000	

ハ 一時借入金

平成30年度当初 借入残高	平成30年度中における 借入残高最高額	平成30年度末 借入残高	備 考
円 0	円 0	円 0	借入限度額 500,000,000円

平成30年度山形県水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	467,265,358
減価償却費	3,706,230,784
長期前受金戻入額	△ 1,058,815,079
受取利息及び受取配当金	△ 10,827,611
支払利息	242,290,040
未収金の増減額 (△は増加)	115,232,903
未払金の増減額 (△は減少)	△ 77,729,907
預り金の増減額 (△は減少)	466,698
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 926,591
固定資産除却損	16,634,606
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,942,720
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,225,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	324,000
小計	3,403,312,921
利息及び配当金の受取額	10,827,611
利息の支払額	△ 243,628,271
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,170,512,261
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	△ 649,225,237
その他	151
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 649,225,086
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	△ 1,130,890,518
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	47,908,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,082,982,518
資金増加額 (又は減少額)	1,438,304,657
資金期首残高	16,232,073,925
資金期末残高	17,670,378,582

収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金額	備考	
水道用水供給 事業収益				円		
				6,404,967,543		
		置賜広域水道 管業収益			1,057,536,852	
			給水収益		1,016,077,968	
				水道料金	1,016,077,968	
			その他営業収益		41,458,884	
				雑収益	41,458,884	
		村山広域水道 管業収益			2,050,498,298	
			給水収益		2,025,489,344	
				水道料金	2,025,489,344	
			その他営業収益		25,008,954	
				雑収益	25,008,954	
		最上広域水道 管業収益			409,705,309	
			給水収益		367,494,309	
				水道料金	367,494,309	
			その他営業収益		42,211,000	
				雑収益	42,211,000	
		庄内広域水道 管業収益			1,814,121,083	
			給水収益		1,713,560,780	
				水道料金	1,713,560,780	
			その他営業収益		100,560,303	
				雑収益	100,560,303	
		営業外収益			1,073,106,001	
	受取利息		10,827,611			
		預金利息	10,827,611			
	補助金		741,000			
		一般会計補助金	741,000			
	長期前受金戻入		1,058,815,079			
	その他雑収益		2,722,311			
		雑口	2,722,311			

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					
				5,937,702,185					
				1,118,825,327					
					273,520,035				
					報酬	1,637,298	予算額	1,640,000円	
					給料	34,900,680	予算額	34,901,000円	
					手当	18,590,443	予算額	18,824,000円	
					賞与引当金繰入額	4,479,000	予算額	4,479,000円	
					退職給付費	5,940,882	予算額	5,941,000円	
					法定福利費	11,360,367	予算額	11,364,000円	
					法定福利費引当金繰入額	839,000	予算額	839,000円	
					賃金	2,199,119			
					消耗品費	1,216,956			
					修繕費	16,530,292			
					賃借料	3,000			
					負担金及び分担金	762,903			
					委託費	111,298,725			
					雑費	24,978			
					共有設備費等分担額	38,960,534			
					動力費	2,602,181			
					薬品費	22,173,677			
					送水費	29,624,934			
						消耗品費	29,370		
						修繕費	3,750,600		
						賃借料	19,300		
						委託費	9,520,943		
						動力費	16,304,721		
					総係費	108,090,885			
						給料	9,598,200	予算額	9,599,000円
						手当	4,284,347	予算額	4,410,000円
						賞与引当金繰入額	1,306,000	予算額	1,306,000円
						退職給付費	1,265,823	予算額	1,267,000円
						法定福利費	3,387,915	予算額	3,429,000円
			法定福利費引当金繰入額	248,000	予算額	248,000円			
			厚生福利費	4,841					
			消耗品費	2,829,931					
			修繕費	358,382					
			賃借料	118,841					
			損害保険料	166,051					
			交付金	68,046,800					
			通信運搬費	2,257,957					
			旅費	587,070					
			会議費	11,904					
			負担金及び分担金	2,837,433					

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			委託費	177,648	
			交際費	4,630	予算額 10,000円
			雑費	158,632	
			養成費	903,149	
			固定資産除却費	9,537,331	
		減価償却費		707,589,473	
			有形固定資産 減価償却費	707,589,473	
	村山広域水道 管業費			2,006,847,492	
		原水及び浄水費		412,613,517	
			報酬	1,790,200	予算額 1,837,000円
			給料	49,920,042	予算額 49,921,000円
			手当	27,961,171	予算額 28,663,000円
			賞与引当金繰入額	6,442,000	予算額 6,442,000円
			退職給付費	6,171,120	予算額 6,172,000円
			法定福利費	17,312,446	予算額 17,333,000円
			法定福利費引当金繰入	1,217,000	予算額 1,217,000円
			賃金	2,397,879	
			消耗品費	1,458,484	
			修繕費	18,448,917	
			委託費	110,533,417	
			雑費	7,680	
			共有設備費等分担額	95,380,736	
			動力費	15,180,996	
			薬品費	58,391,429	
		送水費		66,497,808	
			消耗品費	123,550	
			修繕費	15,444,120	
			賃借料	63,535	
			委託費	16,208,168	
			雑費	92,000	
			動力費	34,566,435	
		総係費		160,781,705	
			給料	22,163,700	予算額 22,164,000円
			手当	13,070,050	予算額 13,852,000円
			賞与引当金繰入額	3,077,000	予算額 3,077,000円
			退職給付費	2,237,570	予算額 2,239,000円
			法定福利費	8,247,410	予算額 8,300,000円
			法定福利費引当金繰入	582,000	予算額 582,000円
			厚生福利費	470,524	
			賃金	1,919,033	
			消耗品費	4,549,448	
			修繕費	481,999	
			賃借料	214,071	
			損害保険料	206,240	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			交 付 金	86,731,800	
			通 信 運 搬 費	6,257,438	
			旅 費	915,558	
			会 議 費	63,885	
			負 担 金 及 び 分 担 金	4,016,125	
			委 託 費	102,420	
			雑 費	1,237,832	
			養 成 費	1,011,908	
			固 定 資 産 除 却 費	3,225,694	
		減 価 償 却 費		1,366,954,462	
			有 形 固 定 資 産 除 却 費	1,119,458,167	
			無 形 固 定 資 産 除 却 費	247,496,295	
	最 上 広 域 水 道 管 業 費 用			344,927,268	
		原 水 及 び 浄 水 費		130,076,547	
			給 料	19,402,200	予算額 19,403,000円
			手 当	11,790,233	予算額 12,383,000円
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,599,000	予算額 2,599,000円
			退 職 給 付 費	3,138,674	予算額 3,140,000円
			法 定 福 利 費	6,477,671	予算額 6,478,000円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	489,000	予算額 489,000円
			消 耗 品 費	1,472,225	
			修 繕 費	5,753,801	
			委 託 費	53,524,356	
			雑 費	2,200	
			共 有 設 備 費 等 分 担 額	9,087,585	
			動 力 費	9,032,210	
			薬 品 費	7,307,392	
		送 水 費		12,877,584	
			消 耗 品 費	128,565	
			修 繕 費	418,284	
			委 託 費	2,759,000	
			動 力 費	9,571,735	
		総 係 費		30,595,398	
			法 定 福 利 費	135,110	予算額 148,000円
			厚 生 福 利 費	81,978	
			消 耗 品 費	1,664,097	
			修 繕 費	342,200	
			賃 借 料	94,747	
			損 害 保 険 料	115,537	
			交 付 金	18,282,200	
			通 信 運 搬 費	878,397	
			旅 費	325,223	
			会 議 費	11,200	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			負担金及び分担金	740,993	
			委託費	36,322	
			雑費	1,582,673	
			養成費	695,866	
			固定資産除却費	5,608,855	
		減価償却費		171,377,739	
			有形固定資産 減価償却費	171,377,739	
	庄内広域水道 管業費	原水及び浄水費		2,038,121,531	
				495,151,066	
			給料	104,239,380	予算額 104,240,000円
			手当	49,490,818	予算額 50,785,000円
			賞与引当金繰入額	13,705,000	予算額 13,705,000円
			退職給付費	16,458,314	予算額 16,459,000円
			法定福利費	33,524,056	予算額 33,575,000円
			法定福利費引当金 繰入額	2,585,000	予算額 2,585,000円
			賃金	7,081,803	
			消耗品費	3,228,614	
			修繕費	19,705,766	
			賃借料	1,000	
			負担金及び分担金	201,214	
			委託費	125,147,078	
			雑費	5,880	
			共有設備費等分担額	60,090,588	
			動力費	18,794,651	
			薬品費	40,891,904	
		送水費		16,292,108	
			消耗品費	99,270	
			修繕費	3,807,094	
			賃借料	83,010	
			委託費	9,343,000	
			動力費	2,959,734	
		総係費		66,369,247	
			給料	10,991,100	予算額 10,992,000円
			手当	5,624,118	予算額 5,967,000円
			賞与引当金繰入額	1,480,000	予算額 1,480,000円
			退職給付費	1,961,001	予算額 1,963,000円
			法定福利費	4,315,388	予算額 4,395,000円
			法定福利費引当金 繰入額	280,000	予算額 280,000円
			厚生福利費	674,528	
			消耗品費	6,656,383	
			修繕費	1,759,617	
			賃借料	295,211	
			損害保険料	327,876	
			交付金	18,012,200	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			通信運搬費	4,411,663	
			旅費	927,745	
			会議費	23,456	
			負担金及び分担金	4,809,836	
			委託費	112,883	
			雑費	341,177	
			養成費	2,421,572	
			固定資産除却費	943,493	
		減価償却費		1,460,309,110	
			有形固定資産 減価償却費	1,229,639,006	
			無形固定資産 減価償却費	230,670,104	
	営業外費用			245,333,169	
		支払利息		242,290,040	
			企業債利息	242,254,340	
			借入金利息	35,700	
		雑支出		3,043,129	
			雑損失	3,043,129	
	特別損失			183,647,398	
		過年度損益修正損		183,647,398	

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		
I 広域水道用水供給設備	171,224,891,221	1,196,612,155	564,460,130	171,857,043,246	3,228,064,250	69,658,990	80,416,914,808	91,440,128,438		
1 置賜広域水道用水供給設備	34,977,664,540	1,025,881,904	24,759,442	35,978,787,002	707,589,473	15,222,111	13,813,153,300	22,165,633,702		
1 1 有固定資産	34,976,199,840	1,025,881,904	24,759,442	35,977,322,302	707,589,473	15,222,111	13,813,153,300	22,164,169,002		
土地	283,217,016	6,816,201	0	290,033,217	0	0	0	290,033,217		
建物	1,656,957,631	0	0	1,656,957,631	43,818,518	0	937,459,703	719,497,928		
構築物	14,479,237,446	1,005,533,303	16,792,511	15,467,978,238	273,696,750	8,251,823	7,280,651,799	8,187,326,439		
機械装置	4,469,647,258	13,227,400	7,516,931	4,475,357,727	199,609,537	6,542,788	2,866,553,393	1,608,804,334		
備品	53,640,621	305,000	450,000	53,495,621	556,236	427,500	49,196,622	4,298,999		
共有設備	14,033,499,868	0	0	14,033,499,868	189,908,432	0	2,679,291,783	11,354,208,085		
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	61,566,086,705	119,069,000	262,414,542	61,422,741,163	1,119,458,167	11,692,553	35,536,865,117	25,885,876,046		
1 有固定資産	55,219,687,922	119,069,000	14,918,247	55,323,838,675	1,119,458,167	11,692,553	35,536,865,117	19,786,973,558		
土地	236,652,839	0	0	236,652,839	0	0	0	236,652,839		
建物	2,394,942,480	2,430,000	0	2,397,372,480	53,294,451	0	1,566,946,250	830,426,230		
構築物	45,950,042,947	82,363,000	1,734,973	46,030,670,974	978,785,779	780,682	28,415,432,501	17,615,238,473		
機械装置	6,571,855,720	34,276,000	13,183,274	6,592,948,446	85,995,859	10,911,871	5,495,798,249	1,097,150,197		
備品	63,001,936	0	0	63,001,936	1,192,473	0	58,182,503	4,819,433		
共有設備	3,192,000	0	0	3,192,000	189,605	0	505,614	2,686,386		
2 無固定資産	6,346,398,783	0	247,496,295	6,098,902,488	0	0	0	6,098,902,488		
3 最上広域水道用水供給設備	10,204,340,983	45,673,251	41,576,872	10,208,437,362	171,377,604	38,648,649	5,491,690,658	4,716,746,704		
1 有固定資産	10,202,879,883	45,673,251	41,576,872	10,206,976,262	171,377,604	38,648,649	5,491,690,658	4,715,285,604		
土地	11,311,791	0	0	11,311,791	0	0	0	11,311,791		
建物	1,028,967,861	0	0	1,028,967,861	21,099,664	0	639,576,455	389,391,406		
構築物	3,929,267,860	0	0	3,929,267,860	73,118,132	0	1,962,584,724	1,966,683,136		
機械装置	2,663,629,708	44,350,233	41,023,663	2,666,956,278	35,722,730	38,123,228	2,074,754,507	592,201,771		
備品	34,379,378	1,117,000	553,074	34,943,304	1,318,179	525,421	29,518,902	5,424,402		
共有設備	2,535,323,285	206,018	135	2,535,529,168	40,118,899	0	785,256,070	1,750,273,098		
2 無固定資産	1,461,100	0	0	1,461,100	0	0	0	1,461,100		
4 庄内広域水道用水供給設備	64,476,798,993	5,988,000	235,709,274	64,247,077,719	1,229,639,006	4,095,677	25,575,205,733	38,671,871,986		
1 有固定資産	56,132,728,062	5,988,000	5,039,170	56,133,676,892	1,229,639,006	4,095,677	25,575,205,733	30,558,471,159		
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	82,223,013	0	2,232,721,400	1,888,745,541		
構築物	31,173,861,909	2,389,000	1,259,526	31,174,991,383	608,088,895	505,015	10,930,824,113	20,244,167,270		
機械装置	10,753,296,620	2,100,000	2,255,644	10,753,140,976	405,496,052	2,142,862	9,701,652,959	1,051,488,017		
備品	154,881,740	1,499,000	1,524,000	154,856,740	2,559,614	1,447,800	139,764,461	15,092,279		
共有設備	9,758,606,912	0	0	9,758,606,912	131,271,432	0	2,570,242,800	7,188,364,112		
2 無固定資産	8,344,070,931	0	230,670,104	8,113,400,827	0	0	0	8,113,400,827		
II 固定資産仮勘定	1,788,606,250	573,030,425	1,075,316,055	1,286,320,620	0	0	0	1,286,320,620		
1 置賜広域水道建設仮勘定	828,615,904	171,161,000	999,776,904	0	0	0	0	0		
2 村山広域水道建設仮勘定	839,124,457	326,196,900	75,539,000	1,089,782,357	0	0	0	1,089,782,357		
3 最上広域水道建設仮勘定	79,029,852	20,552,860	5	99,582,707	0	0	0	99,582,707		
4 庄内広域水道建設仮勘定	41,836,037	55,119,665	146	96,955,556	0	0	0	96,955,556		
III 投資	166,520	0	0	166,520	0	0	0	166,520		
1 その他投資	166,520	0	0	166,520	0	0	0	166,520		
計	173,013,663,991	1,769,642,580	1,639,776,185	173,143,530,386	3,228,064,250	69,658,990	80,416,914,808	92,726,615,578		

企業債明細書

種	類	発 行 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					
S63	政府債	H元. 3. 27	536,000,000	35,920,401	536,000,000	0	536,000,000	年 4. 85	H31. 3. 25	村 山 広 域 水 道 関 係
	小 計		536,000,000	35,920,401	536,000,000	0	536,000,000			
H 4	政府債	H 5. 3. 25	54,000,000	2,913,979	40,988,876	13,011,124	54,000,000	年 4. 4	R 5. 3. 25	置 賜 広 域 水 道 関 係
	機構債	H 5. 3. 26	36,000,000	2,229,723	31,235,060	4,764,940	36,000,000	年 4. 45	R 3. 3. 20	
"	"	"	7,000,000	435,062	6,069,581	930,419	7,000,000	年 4. 5	"	"
H 5	政府債	H 6. 3. 23	56,000,000	2,789,563	40,433,152	15,566,848	56,000,000	年 3. 65	R 6. 3. 1	"
	機構債	"	54,000,000	3,056,861	44,127,307	9,872,693	54,000,000	年 3. 7	R 4. 3. 20	
"	"	"	13,000,000	738,225	10,613,397	2,386,603	13,000,000	年 3. 75	"	"
H 6	政府債	H 7. 3. 27	42,000,000	2,096,469	27,179,963	14,820,037	42,000,000	年 4. 65	R 7. 3. 1	"
	機構債	"	22,000,000	1,263,273	16,316,940	5,683,060	22,000,000	年 4. 7	R 5. 3. 20	
"	"	"	29,000,000	1,669,283	21,481,044	7,518,956	29,000,000	年 4. 75	"	"
H 7	政府債	H 8. 3. 14	40,000,000	1,823,954	25,503,787	14,496,213	40,000,000	年 3. 15	R 8. 3. 1	"
	機構債	H 8. 3. 22	35,000,000	1,800,850	25,086,031	9,913,969	35,000,000	年 3. 2	R 6. 3. 20	
"	"	"	28,000,000	1,443,949	20,038,839	7,961,161	28,000,000	年 3. 25	"	"
H 8	"	H 9. 3. 28	38,000,000	1,870,171	25,596,198	12,403,802	38,000,000	年 2. 85	R 7. 3. 20	"
	"	"	28,000,000	1,380,573	18,827,247	9,172,753	28,000,000	年 2. 9	"	
"	政府債	H 9. 11. 20	50,000,000	2,132,533	29,859,612	20,140,388	50,000,000	年 2. 2	R 9. 9. 25	"
H 9	"	H10. 3. 25	51,000,000	2,147,491	29,513,351	21,486,649	51,000,000	年 2. 1	R10. 3. 1	"
	機構債	H10. 3. 30	34,000,000	1,594,191	21,832,943	12,167,057	34,000,000	年 2. 15	R 8. 3. 20	
"	"	"	37,000,000	1,737,476	23,712,547	13,287,453	37,000,000	年 2. 2	"	"
H10	"	H11. 3. 30	54,000,000	2,475,838	32,216,063	21,783,937	54,000,000	年 2. 1	R 9. 3. 20	"
	"	"	57,000,000	2,613,384	34,005,843	22,994,157	57,000,000	"	"	
"	政府債	H12. 3. 24	119,000,000	4,806,036	59,310,795	59,689,205	119,000,000	年 2. 0	R12. 3. 1	"
H11	機構債	H12. 3. 30	40,000,000	1,794,074	22,140,482	17,859,518	40,000,000	"	R10. 3. 20	"
	"	"	74,000,000	3,319,037	40,959,892	33,040,108	74,000,000	"	"	
"	"	H12. 11. 10	8,000,000	355,475	4,225,417	3,774,583	8,000,000	年 2. 1	R10. 9. 20	"
H12	政府債	H13. 3. 26	123,000,000	4,887,662	57,848,214	65,151,786	123,000,000	年 1. 6	R13. 3. 1	"
	機構債	H13. 3. 29	5,000,000	219,715	2,585,609	2,414,391	5,000,000	年 1. 7	R11. 3. 20	
"	"	"	58,000,000	2,548,354	30,074,951	27,925,049	58,000,000	年 1. 65	"	"
"	政府債	H14. 2. 21	237,000,000	9,261,151	102,395,476	134,604,524	237,000,000	年 2. 2	R13. 9. 25	"
H13	機構債	H14. 3. 28	11,000,000	473,261	5,049,601	5,950,399	11,000,000	"	R12. 3. 20	"
	"	"	121,000,000	5,205,868	55,545,613	65,454,387	121,000,000	"	"	
"	"	"	167,000,000	7,184,959	76,662,130	90,337,870	167,000,000	"	"	"
H14	政府債	H14. 11. 21	161,000,000	6,231,996	65,676,267	95,323,733	161,000,000	年 1. 7	R14. 9. 25	"
	機構債	H15. 3. 28	27,000,000	1,156,307	22,442,410	4,557,590	27,000,000	年 1. 2	R13. 3. 20	
"	"	"	280,000,000	11,991,333	113,881,321	166,118,679	280,000,000	"	"	"
	小 計		2,196,000,000	97,648,076	1,183,435,959	1,012,564,041	2,196,000,000			
S63	政府債	H元. 3. 27	120,000,000	8,041,880	120,000,000	0	120,000,000	年 4. 85	H31. 3. 25	最 上 広 域 水 道 関 係
H 4	"	H 5. 3. 25	222,000,000	11,979,689	168,509,821	53,490,179	222,000,000	年 4. 4	R 5. 3. 25	
"	機構債	H 5. 3. 26	136,000,000	8,423,398	117,999,116	18,000,884	136,000,000	年 4. 45	R 3. 3. 20	"
"	"	"	198,000,000	12,306,047	171,682,417	26,317,583	198,000,000	年 4. 5	"	"
H 5	政府債	H 6. 3. 23	163,000,000	8,119,620	117,689,353	45,310,647	163,000,000	年 3. 65	R 6. 3. 1	"

種	類	発 行 日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考	
				当年度償還高	償還高累計						
年度	資 金	月 日	円	円	円	円	円	%			
建	H 5	機構債	H 6. 3. 23	143,000,000	8,095,021	116,855,645	26,144,355	143,000,000	年 3. 7	R 4. 3. 20	最 上 広 域 水 道 関 係
	"	"	"	225,000,000	12,776,968	183,693,411	41,306,589	225,000,000	年 3. 75	"	
	H 6	政府債	H 7. 3. 27	8,000,000	399,327	5,177,137	2,822,863	8,000,000	年 4. 65	R 7. 3. 1	
	"	機構債	"	106,000,000	6,101,517	78,516,920	27,483,080	106,000,000	年 4. 75	R 5. 3. 20	
	小 計		1,321,000,000	76,243,467	1,080,123,820	240,876,180	1,321,000,000				
設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	S63	政府債	H元. 3. 27	575,000,000	38,534,012	575,000,000	0	575,000,000	年 4. 85	H31. 3. 25	庄 水 内 広 域 水 道 関 係
	H 4	"	H 5. 3. 25	298,000,000	16,080,844	226,197,869	71,802,131	298,000,000	年 4. 4	R 5. 3. 25	
	"	機構債	H 5. 3. 26	194,000,000	12,015,730	168,322,268	25,677,732	194,000,000	年 4. 45	R 3. 3. 20	
	"	"	"	222,000,000	13,797,689	192,492,407	29,507,593	222,000,000	年 4. 5	"	
	H 5	政府債	H 6. 3. 23	630,000,000	31,382,581	454,872,957	175,127,043	630,000,000	年 3. 65	R 6. 3. 1	
	"	機構債	"	619,000,000	35,040,686	505,829,679	113,170,321	619,000,000	年 3. 7	R 4. 3. 20	
	"	"	"	229,000,000	13,004,114	186,959,071	42,040,929	229,000,000	年 3. 75	"	
	H 6	政府債	H 7. 3. 27	745,000,000	37,187,361	482,120,766	262,879,234	745,000,000	年 4. 65	R 7. 3. 1	
	"	機構債	"	378,000,000	21,705,338	280,354,682	97,645,318	378,000,000	年 4. 7	R 5. 3. 20	
	"	"	"	464,000,000	26,708,529	343,696,701	120,303,299	464,000,000	年 4. 75	"	
	H 7	政府債	H 8. 3. 14	596,000,000	27,176,908	380,006,412	215,993,588	596,000,000	年 3. 15	R 8. 3. 1	
	"	機構債	H 8. 3. 22	513,000,000	26,395,325	367,689,538	145,310,462	513,000,000	年 3. 2	R 6. 3. 20	
	"	"	"	512,000,000	26,403,633	366,424,491	145,575,509	512,000,000	年 3. 25	"	
	H 8	"	H 9. 3. 28	424,000,000	20,867,173	285,599,696	138,400,304	424,000,000	年 2. 85	R 7. 3. 20	
	"	"	"	443,000,000	21,842,627	297,873,951	145,126,049	443,000,000	年 2. 9	"	
	"	政府債	H 9. 11. 20	569,000,000	24,268,232	339,802,386	229,197,614	569,000,000	年 2. 2	R 9. 9. 25	
	"	機構債	H 9. 11. 28	89,000,000	4,240,039	58,944,937	30,055,063	89,000,000	年 2. 3	R 7. 9. 20	
	H 9	政府債	H10. 3. 25	687,000,000	28,927,971	397,562,202	289,437,798	687,000,000	年 2. 1	R10. 3. 1	
	"	機構債	H10. 3. 30	458,000,000	21,474,689	294,102,591	163,897,409	458,000,000	年 2. 15	R 8. 3. 20	
	"	"	"	605,000,000	28,410,077	387,732,168	217,267,832	605,000,000	年 2. 2	"	
	H10	"	H11. 3. 30	425,000,000	19,485,758	253,552,342	171,447,658	425,000,000	年 2. 1	R 9. 3. 20	
	"	"	"	941,000,000	43,143,760	561,394,716	379,605,284	941,000,000	"	"	
	"	政府債	H12. 3. 24	1,892,000,000	76,411,929	942,991,781	949,008,219	1,892,000,000	年 2. 0	R12. 3. 1	
	"	機構債	H12. 3. 30	479,000,000	21,484,035	265,132,268	213,867,732	479,000,000	"	R10. 3. 20	
	H11	"	"	660,000,000	29,602,219	365,317,949	294,682,051	660,000,000	"	"	
	"	"	"	622,000,000	27,897,849	344,284,491	277,715,509	622,000,000	"	"	
	"	政府債	H13. 3. 26	1,122,000,000	44,585,016	527,688,580	594,311,420	1,122,000,000	年 1. 6	R13. 3. 1	
"	機構債	H13. 3. 29	125,000,000	5,492,142	64,816,708	60,183,292	125,000,000	年 1. 65	R11. 3. 20		
H12	"	"	301,000,000	13,226,836	155,653,648	145,346,352	301,000,000	年 1. 7	"		
"	"	"	640,000,000	28,119,770	331,861,531	308,138,469	640,000,000	年 1. 65	"		
"	政府債	H13. 9. 19	1,808,000,000	70,871,943	792,137,512	1,015,862,488	1,808,000,000	年 2. 0	R13. 9. 1		
"	機構債	H13. 9. 21	356,000,000	15,497,663	173,217,774	182,782,226	356,000,000	"	R11. 9. 20		
"	"	"	169,000,000	7,357,036	82,229,785	86,770,215	169,000,000	"	"		
H13	政府債	H14. 3. 25	547,000,000	21,142,327	225,584,582	321,415,418	547,000,000	年 2. 2	R14. 3. 1		
"	機構債	H14. 3. 28	495,000,000	21,296,733	227,232,058	267,767,942	495,000,000	"	R12. 3. 20		
	小 計		19,832,000,000	921,078,574	11,904,680,497	7,927,319,503	19,832,000,000				
合	計		23,885,000,000	1,130,890,518	14,704,240,276	9,180,759,724	23,885,000,000				

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 357,000,000 円	借入 年月日 H30. 3. 30	357,000,000 円	当年度 償還高 14,280,000 円	償還高 累計 14,280,000 円	未償還 残高 342,720,000 円	利率 年 0.01 %	償還 終期 R25. 3. 31	最上広域水道関係
合 計				357,000,000	14,280,000	14,280,000	342,720,000			