

平成 21 年 度

庄内町企業会計決算書

庄内町水道事業会計

庄内町ガス事業会計

目

次

◇◆◇ 水道事業 ◇◆◇

水道事業会計決算書類

1 決算報告書	1
2 損益計算書	3
3 剰余金計算書	5
4 欠損金処理計算書(案)	7
5 貸借対照表	8

水道事業会計決算附属書類

水道事業報告書	11
収益費用明細書	21
固定資産明細書	24
企業債明細書	25

◇◆◇ ガス事業 ◇◆◇

ガス事業会計決算書類

1 決算報告書	28
2 損益計算書	30
3 剰余金計算書	32
4 剰余金処分計算書(案)	34
5 貸借対照表	35

ガス事業会計決算附属書類

ガス事業報告書	38
収益費用明細書	49
固定資産明細書	52
企業債明細書	54

平成 21 年 度

庄内町水道事業会計決算書類

1 平成21年度 庄内町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
	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	合 計			
第1款 水道事業収益	560,184,000	△ 16,730,000	0	543,454,000	548,285,166	4,831,166	
第1項 営業収益	559,121,000	△ 16,730,000	0	542,391,000	547,063,540	4,672,540	(25,519,700)
第2項 営業外収益	1,032,000	0	0	1,032,000	1,221,626	189,626	(42,000)
第3項 特別利益	31,000	0	0	31,000	0	△ 31,000	

支 出

区 分	予 算 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 (うち仮払消費税 及び地方消費税)	
	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	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額					合 計
第1款 水道事業費用	579,691,000	△ 22,145,000	0	0	0	557,546,000	0	557,546,000	522,054,883	0	35,491,117	
第1項 営業費用	504,942,000	△ 21,977,000	0	0	0	482,965,000	0	482,965,000	453,298,330	0	29,666,670	(12,696,533)
第2項 営業外費用	67,994,000	△ 168,000	854,400	0	0	68,680,400	0	68,680,400	68,653,908	0	26,492	
第3項 特別損失	755,000	0	0	0	0	755,000	0	755,000	102,645	0	652,355	
第4項 予備費	6,000,000	0	△ 854,400	0	0	5,145,600	0	5,145,600	0	0	5,145,600	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
	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	継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額	合 計			
第1款 資本的収入	7,001,000	52,045,000	59,046,000	0	0	59,046,000	58,898,100	△ 147,900	
第1項 企業債	0	26,200,000	26,200,000	0	0	26,200,000	26,200,000	0	
第3項 補助金	0	30,345,000	30,345,000	0	0	30,345,000	30,345,000	0	
第4項 負担金	7,000,000	△ 4,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	2,353,100	△ 146,900	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費通次 繰越額	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		
第1款 資本的支出	190,427,000	46,612,000	0	237,039,000	0	0	237,039,000	228,071,601	0	0	0	8,967,399	
第1項 建設改良費	66,637,000	20,147,000	0	86,784,000	0	0	86,784,000	81,820,305	0	0	0	4,963,695	(3,896,205)
第2項 企業債償還金	119,790,000	26,465,000	0	146,255,000	0	0	146,255,000	146,251,296	0	0	0	3,704	
第5項 予備費	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額169,173,501円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,339,154円、過年度分損益勘定留保資金62,191,229円及び当年度分損益勘定留保資金104,643,118円で補てんした。

2 平成21年度 庄内町水道事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益		
(1) 給水収益	508,514,133	
(2) その他営業収益	<u>13,029,707</u>	521,543,840
2 営業費用		
(1) 原水費	202,242,230	
(2) 配水及び給水費	68,819,629	
(3) 総係費	27,189,536	
(4) 減価償却費	131,793,574	
(5) 資産減耗費	<u>10,556,828</u>	<u>440,601,797</u>
営業利益		<u>80,942,043</u>

3 営業外収益

(1) 加 入 金	840,000	
(2) 受 取 利 息	339,626	
(3) 雑 収 益	<u>3,183</u>	1,182,809

4 営業外費用

(1) 支 払 利 息	57,942,308	
(2) 雑 支 出	<u>343,103</u>	<u>58,285,411</u>

経 常 利 益 23,839,441

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	99,539	
(2) その他特別損失	<u>3,106</u>	<u>102,645</u>

当 年 度 純 利 益 23,736,796

前 年 度 繰 越 欠 損 金 62,083,575

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 38,346,779

3 平成21年度 庄内町水道事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

利益剰余金の部

I 減債積立金		
1 前年度末残高	15,308,898	
2 前年度繰入額	0	
3 当年度処分額	<u>0</u>	
4 当年度末残高		15,308,898
II 建設改良積立金		
1 前年度末残高	225,591,631	
2 前年度繰入額	0	
3 前年度処分額	0	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		<u>225,591,631</u>
積立金合計		<u><u>240,900,529</u></u>
III 欠損金		
(1) 前年度未処理欠損金		62,083,575
(2) 前年度欠損金処理額		<u>0</u>
繰越欠損金年度末残高		62,083,575
(3) 当年度純利益		<u>23,736,796</u>
当年度未処理欠損金		<u><u>38,346,779</u></u>

資本剰余金の部

I 補助金			
1	前年度末残高	#####	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	50,190,000	
4	当年度処分額	<u>21,290,000</u>	
5	当年度末残高		1,410,017,741
II 負担金			
1	前年度末残高	917,611,469	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	2,628,397	
4	当年度処分額	<u>10,874,215</u>	
5	当年度末残高		909,365,651
III 受贈財産評価額			
1	前年度末残高	25,670,941	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	<u>0</u>	
5	当年度末残高		<u>25,670,941</u>
	翌年度繰越資本剰余金		<u><u>2,345,054,333</u></u>

4 平成21年度 庄内町水道事業欠損金処理計算書（案）

（単位：円）

1 当年度未処理欠損金	38,346,779
2 欠損金処理額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u><u>38,346,779</u></u>

5 平成21年度 庄内町水道事業貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		12,191,831	
ロ 建 物	93,055,500		
減価償却累計額	<u>30,779,550</u>	62,275,950	
ハ 構 築 物	7,612,691,115		
減価償却累計額	<u>1,689,505,691</u>	5,923,185,424	
ニ 機 械 及 び 装 置	166,348,586		
減価償却累計額	<u>65,395,612</u>	100,952,974	
ホ 車 両 運 搬 具	4,530,250		
減価償却累計額	<u>3,080,520</u>	1,449,730	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	28,346,435		
減価償却累計額	<u>18,632,202</u>	9,714,233	
有形固定資産合計		<u>6,109,770,142</u>	
固定資産合計			6,109,770,142

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 預 金		128,561,543	
ロ 定 期 預 金		<u>105,000,000</u>	233,561,543

(2) 未収金			
イ 営業未収金	<u>13,564,985</u>	13,564,985	
(3) 貯蔵品			
イ 材料	3,324,999		
ロ 貯蔵量水器	1,009,710		
ハ 消耗品	<u>132,000</u>	<u>4,466,709</u>	
流動資産合計			<u>251,593,237</u>
資産合計			<u>6,361,363,379</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>26,927,382</u>	<u>26,927,382</u>	
固定負債合計			26,927,382
4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金	30,790,028		
ロ 営業外未払金	4,768,000		
ハ その他未払金	<u>19,249,095</u>	54,807,123	
(2) 預り金			
イ その他預り金	<u>37,100</u>	<u>37,100</u>	
流動負債合計			<u>54,844,223</u>
負債合計			81,771,605

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	13,353,662		
ロ 繰 入 資 本 金	874,823,495		
ハ 組 入 資 本 金	<u>523,175,821</u>	1,411,352,978	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>2,320,630,713</u>	<u>2,320,630,713</u>	
資 本 金 合 計			3,731,983,691
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	1,410,017,741		
ロ 負 担 金	909,365,651		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>25,670,941</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,345,054,333	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	15,308,898		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	225,591,631		
ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>38,346,779</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>202,553,750</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,547,608,083</u>
資 本 合 計			<u>6,279,591,774</u>
負 債 資 本 合 計			<u>6,361,363,379</u>

平成 21 年 度

庄内町水道事業会計決算附属書類

平成21年度 庄内町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

有収水量は2,325,087m³で、対前年度比99.5%、11,191m³の減少となり、給水収益は508,514千円で11,510千円の減収となりました。

有収水量の減少は、給水人口の減少や下水道の普及に伴う節水意識の高まりによる1戸当りの使用量の減少のためと思われます。有収率は前年度より0.1ポイント減少し87.2%となりました。広域水道からの受水は平成13年10月から開始し、余目地区は平成15年8月より全量受水に切り替え、立川地区は総配水量の31%を受水しています。

イ 業務状況

当年度の給水状況は、給水人口が22,521人で前年度より116人の減少となっており、普及率は前年度と同様の98.6%となりました。

ロ 経営の状況

(a) 収益的収支（税抜き）

収益は522,727千円、費用は498,990千円となったことから、当年度純利益は23,737千円となりました。

(b) 資本的収支（税込み）

収入額58,898千円（うち税 0 千円）、支出額228,072千円（うち税3,896千円）で、収入額が支出額に不足する額169,174千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で全額補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第20号	平成21年度庄内町水道事業会計予算	平成21年3月3日	平成21年3月17日
第59号	平成21年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)	平成21年6月2日	平成21年6月2日
第79号	平成20年度庄内町水道事業会計決算の認定について	平成21年9月1日	平成21年9月14日
第89号	平成21年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)	平成21年9月1日	平成21年9月1日
第111号	平成21年度庄内町水道事業会計補正予算(第3号)	平成21年12月8日	平成21年12月8日
第10号	平成21年度庄内町水道事業会計補正予算(第4号)	平成22年3月3日	平成22年3月4日

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	件名	申請先	許認可年月日
平成21年12月10日	平成21年度上水道事業借換債の起債協議	山形県知事	平成22年3月19日

(注記) 報告及び届出事項

報告及び届出年月日	件名	報告及び届出先
平成21年4月1日	水道事業経営認可申請書記載事項変更届(合併関連)	山形県知事

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区分	職種			前年度	増減	備考
	事務職員	技術職員	計			
損益勘定支弁職員	2	3	5	5	0	
資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	
計	2	3	5	5	0	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

工 事 名	工事場所	工 事 の 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	施 工 業 者
平成21年度老朽管更新事業 堀野提興屋間配水管入替工事	提興屋	DIP(NS) 150A 338.5 m	12,600,000 円	21.6.12	21.11.9	(有) 佐々木水道
公共下水道事業に伴う配水管入替工事	大真木	HI-VP75A 63.5 m	777,000 円	21.6.12	21.8.10	(有) 佐々木水道
庄内町流域関連特定環境保全公共下水道事業(第15-2工区)に伴う配水管移設工事	茗荷瀬	HI-VP75A 88.5 m	1,180,200 円	21.6.29	21.11.4	板垣建設管工(株)
和光町地内配水管入替工事	余目	VP75A 124.0 m PP25A 30.0 m	2,467,500 円	21.7.2	21.12.4	(有) 梅木設備工業
庄内町流域関連特定環境保全公共下水道事業(第11-31工区)(第11-33工区)に伴う配水管布設工事	大野	PP25A 46.8 m	126,000 円	21.7.1	21.11.4	(有) 梅木設備工業
余目駅前地内配水管入替工事	沢田	HI-VP75A 59.0 m HI-VP50A 1.0 m	1,155,000 円	21.9.24	22.3.23	(有) 佐々木水道
平成21年度老朽管更新事業 堀野提興屋間配水管入替工事(2工区)	堀野	DIP(K) 300A 9.8 m DIP(NS) 150A 725.4 m	29,400,000 円	21.9.18	22.3.16	興成設備工業(有)
三人谷地地内配水管入替工事	三人谷地	HI-VP75A 186.5 m PP50A 95.0 m	5,670,000 円	21.10.22	22.3.18	(有) 梅木設備工業
庄内町流域関連特定環境保全公共下水道事業(第11-35工区)(第11-36工区)に伴う配水管移設工事	堤新田	HI-VP75A 51.0 m	1,290,555 円	21.9.28	22.3.5	菅原管設備

工 事 名	工事場所	工 事 の 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	施 工 業 者
庄内町公共下水道事業（第11-35工区）に伴う配水管入替工事	堤新田	HI-VP75A 129.2 m	3,297,000 円	21.10.7	21.12.4	(有) 佐々木水道
榎木地内配水管入替工事	榎木	HI-VP100A 299.9 m HI-VP75A 8.6 m HI-VP50A 6.2 m PP50A 13.4 m	8,295,000 円	21.11.10	22.3.29	板垣建設管工(株)
狩川地内配水管入替工事	小野里	DIP(K)75A 32.0 m PP25A 12.4 m	2,327,850 円	21.9.24	21.12.28	興成設備工業(有)
萱積場地内配水管入替工事	狩川	DIP(K)100A 26.0 m	2,798,250 円	21.11.4	22.3.29	菅原管設備
狩川高区配水池配管更新工事	狩川	NCP鋼管200A 2.2 m NCP鋼管150A 8.5 m NCP鋼管100A 8.5 m DIP(K)150A 25.4 m HI-VP100A 50.3 m その他 一式	9,007,950 円	21.9.24	22.3.23	(有) 梅木設備工業
笠山配水場内応急給水栓設置工事	狩川	応急給水栓 1基 ステンレス管75A	1,207,500 円	21.11.2	21.12.25	興成設備工業(有)
構 築 物 計		2,441.6 m	81,599,805 円			
ポータブル濁度計購入		2100P (HACH社製) 1台	220,500 円	21.5.12	21.6.1	丸本器械(株)
工具、器具及び備品 計			220,500 円			
合 計			81,820,305 円			

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目	年 度	単位	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	前年度比較		
								増 減	比 率 (%)	
行政区域内人口 (A)		人	24,806	24,464	24,072	23,831	23,693	△ 138	99.4	
給水区域内人口 (B)		人	23,715	23,409	23,165	22,952	22,832	△ 120	99.5	
給 水 人 口 (C)		人	23,384	23,083	22,844	22,637	22,521	△ 116	99.5	
普 及 率	(C) / (A)	%	94.3	94.4	94.9	95.0	95.1	0.1	100.1	
	(C) / (B)	%	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	0.0	100.0	
給 水 戸 数		戸	6,640	6,639	6,557	6,547	6,591	44	100.7	
給 水 件 数		件	7,491	7,485	7,471	7,454	7,476	22	100.3	
年 間 総 配 水 量		m ³	2,897,749	2,814,924	2,714,929	2,677,606	2,665,262	△ 12,344	99.5	
内 訳	有 効 水 量	有 収 水 量	m ³	2,515,518	2,409,187	2,380,362	2,336,278	2,325,087	△ 11,191	99.5
		無 収 水 量	m ³	10,941	11,964	10,970	11,961	12,133	172	101.4
	無 効 水 量	m ³	371,290	393,773	323,597	329,367	328,042	△ 1,325	99.6	
有 収 率		%	86.8	85.6	87.7	87.3	87.2	△ 0.1	99.9	
1 日 最 大 配 水 量		m ³	8/17 9,511	8/14 9,167	8/13 9,665	8/13 8,913	8/17・2/8 8,475	△ 438	95.1	
1 日 平 均 配 水 量		m ³	7,939	7,712	7,418	7,336	7,302	△ 34	99.5	
1 人 1 日 平 均 配 水 量		ℓ	340	334	325	324	324	0	100.0	

備考 1 上記の「平成17年度」欄の数値は、旧余目町、旧立川町と庄内町の数値を合算した数値である。

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

項 目	年 度					前 年 度 比 較	
	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	増 減	比 率 (%)
水 道 事 業 収 益	583,805,575	568,314,821	560,789,414	537,510,241	522,726,649	△ 14,783,592	97.2
営 業 収 益	577,199,953	563,626,724	557,550,309	536,085,767	521,543,840	△ 14,541,927	97.3
給 水 収 益	559,790,818	538,117,230	532,168,248	520,024,019	508,514,133	△ 11,509,886	97.8
受 託 工 事 収 益	0	0	2,100,000	0	0	0	—
そ の 他 営 業 収 益	17,409,135	25,509,494	23,282,061	16,061,748	13,029,707	△ 3,032,041	81.1
営 業 外 収 益	6,346,945	4,688,097	3,239,105	1,424,474	1,182,809	△ 241,665	83.0
加 入 金	1,005,000	818,334	2,333,335	525,000	840,000	315,000	160.0
受 取 利 息	111,152	277,321	905,707	761,519	339,626	△ 421,893	44.6
補 助 金	4,348,127	3,590,162	0	0	0	0	—
雑 収 益	882,666	2,280	63	137,955	3,183	△ 134,772	2.3
特 別 利 益	258,677	0	0	0	0	0	—

備考 1 上記の「平成17年度」欄の数値は、旧余目町、旧立川町と庄内町の数値を合算した数値である。

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

項目	年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	前年度比較	
							増減	比率(%)
水道事業費用		623,047,676	594,428,044	595,669,377	499,450,214	498,989,853	△ 460,361	99.9
営業費用		543,952,451	521,644,581	528,169,587	438,436,771	440,601,797	2,165,026	100.5
原水費		266,838,575	266,616,982	267,132,231	202,310,838	202,242,230	△ 68,608	100.0
配水費		95,637,227	89,720,504	89,966,305	64,211,829	68,819,629	4,607,800	107.2
受託工事費		0	0	2,100,000	0	0	0	—
総係費		35,842,527	23,247,145	23,044,551	28,962,908	27,189,536	△ 1,773,372	93.9
減価償却費		126,719,899	125,950,659	127,680,820	127,536,474	131,793,574	4,257,100	103.3
資産減耗費		18,914,223	16,109,291	18,245,680	15,414,722	10,556,828	△ 4,857,894	68.5
営業外費用		77,313,352	71,647,826	67,377,724	60,392,378	58,285,411	△ 2,106,967	96.5
支払利息		76,843,620	71,647,726	67,377,724	60,392,378	57,942,308	△ 2,450,070	95.9
雑支出		469,732	100	0	0	343,103	343,103	皆増
特別損失		1,781,873	1,135,637	122,066	621,065	102,645	△ 518,420	16.5

備考 1 上記の「平成17年度」欄の数値は、旧余目町、旧立川町と庄内町の数値を合算した数値である。

(4) 供給単価及び給水原価

項目	年度	単位	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	前年度比較	
								増減	比率(%)
収 益	給水収益	円	559,790,818	538,117,230	532,168,248	520,024,019	508,514,133	△ 11,509,886	97.8
	有収水量	m ³	2,515,518	2,409,187	2,380,362	2,336,278	2,325,087	△ 11,191	99.5
	供給単価	円/m ³	222.54	223.36	223.57	222.59	218.71	△ 3.88	98.3
費 用	営業費用	円	543,952,451	521,644,581	528,169,587	438,436,771	440,601,797	2,165,026	100.5
	営業外費用	円	77,313,352	71,647,826	67,377,724	60,392,378	58,285,411	△ 2,106,967	96.5
	△ 受託工事費	円	0	0	2,100,000	0	0	0	—
	△ 材料及び不用品 売却原価	円	0	0	0	0	0	0	—
	△ 附帯事業費	円	0	0	0	0	0	0	—
	差引計	円	621,265,803	593,292,407	593,447,311	498,829,149	498,887,208	58,059	100.0
	給水原価	円/m ³	246.97	246.26	249.31	213.51	214.57	1.06	100.5
1 m ³ 当たり損益	円/m ³	△ 24.43	△ 22.90	△ 25.74	9.08	4.14	△ 4.94	45.6	

備考 1 上記の「平成17年度」欄の数値は、旧余目町、旧立川町と庄内町の数値を合算した数値である。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

本年度における1件300万円以上の契約は次のとおりである。

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
平成21年 6月12日	12,600,000 円	平成21年度老朽管更新事業 堀野提興屋間配水管入替工事	(有) 佐々木水道
平成21年 9月18日	29,400,000	平成21年度老朽管更新事業 堀野提興屋間配水管入替工事 (2工区)	興成設備工業(有)
平成21年 9月24日	9,007,950	狩川高区配水池配管更新工事	(有) 梅木設備工業
平成21年10月 7日	3,297,000	庄内町公共下水道事業(第11-35工区)に伴う配水管入替工 事	(有) 佐々木水道
平成21年10月22日	5,670,000	三人谷地地内配水管入替工事	(有) 梅木設備工業
平成21年11月10日	8,295,000	榎木地内配水管入替工事	板垣建設管工(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

借 入 先	前年度末未償還残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末未償還残高
財 務 省	1,470,129,600	0	91,508,894	1,378,620,706
地方公共団体金融機構	970,552,409	0	54,742,402	915,810,007
鶴岡信用金庫	0	26,200,000	0	26,200,000
計	2,440,682,009	26,200,000	146,251,296	2,320,630,713

ロ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

イ 引当金の概況

(単位：円)

種 別	期 首 残 高	当年度増加額	当年度減少額	期 末 残 高	備 考
修繕引当金	26,927,382	0	0	26,927,382	

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) 資産の譲渡等の対価以外の収入の用途について

イ 消火栓等に要する経費に係る一般会計繰入金4,196,000円については、維持修繕費及び材料費等（課税仕入れ）に2,223,880円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に1,972,120円（特定収入以外）それぞれ充当した。

ロ 児童手当に要する経費に係る一般会計繰入金516,000円については、職員給与費（課税仕入れ以外）に516,000円（特定収入以外）充当した。

ハ 配水管移設補償費5,147,493円については、請負工事費（課税仕入れ）に4,741,074円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に406,419円（特定収入以外）それぞれ充当した。

ニ 配水管等破損賠償負担金3,600円については、職員給与費等（課税仕入れ以外）に3,600円（特定収入以外）充当した。

ホ 水道料金督促手数料453,274円については、消耗品費等（課税仕入れ）に240,235円（特定収入）、職員給与費等（課税仕入れ以外）に213,039円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

ヘ 公共投資臨時交付金に係る一般会計繰入金19,845,000円については、請負工事費（課税仕入れ）に19,845,000円（特定収入）充当した。

ト 水道水源開発等施設整備費補助金10,500,000円については、請負工事費（課税仕入れ）に10,500,000円（特定収入）充当した。

チ 配水管移設工事負担金2,353,100円については、請負工事費（課税仕入れ）に2,353,100円（特定収入）充当した。

収 益 費 用 明 細 書

○課税 △不課税 ×非課税

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	款	項	目	節	金額	備考		
水道事業収益				522,726,649				雑収益		3,183			
	営業収益			521,543,840				その他雑収益		3,183	△ 3,183		
		給水収益			508,514,133		水道事業費用				498,989,853		
			水道使用料		508,514,133	○			営業費用			440,601,797	
		その他の営業収益			13,029,707				原水費			202,242,230	
			手数料		954,124	△ 453,274 × 500,850			受水費			202,242,230	○
			他会計負担金		4,712,000	△			配水及び給水費			68,819,629	
			雑収益		7,363,583	○ 1,880,746 △ 5,482,837				給料		11,239,208	予算額
		営業外収益			1,182,809					手当等		6,376,950	予算額
			加入金		840,000					賃金		2,360,240	△
	加入金				840,000	○				旅費		52,967	○
	受取利息			339,626				法定福利費		3,749,300	予算額		
		預金利息		339,626	×			厚生福利費		38,211	○ 33,711 × 4,500		

款	項	目	節	金額	備考	款	項	目	節	金額	備考
			退職手当 組合負担金	2,334,234	予算額 2,337,000				雑費	286,420	○ 233,620 × 52,800
			被服費	44,965	○			総係費		27,189,536	
			備用品費	3,842,323	○ 727,973 △ 3,114,350			給料		7,222,700	予算額
			燃料費	236,477	○			手当等		3,736,094	予算額
			光熱水費	378,394	○			貸金		5,340	△
			通信運搬費	1,627,965	○			報酬		0	△
			委託料	7,398,138	○			旅費		53,263	○
			手数料	7,991	○ 6,191 × 1,800			法定福利費		2,216,095	予算額 2,224,000
			賃借料	298,769	×			厚生福利費		29,102	○ 16,302
			修繕費	23,487,324	○			退職手当 組合負担金		1,516,767	予算額
			路面復旧費	846,590	○			被服費		0	○
			動力費	3,542,114	○			備用品費		498,718	○
			薬品費	218,570	○			光熱水費		1,612,372	○
			材料費	26,900	△			印刷製本費		486,620	○
			負担金	82,859	○			通信運搬費		927,068	○
			保険料	342,720	×			委託料		5,585,439	○

款	項	目	節	金額	備考	款	項	目	節	金額	備考	
			手数料	778,126	○		特別損失			102,645		
			賃借料	2,333,482	○			過年度損益 修正損			99,539	
			修繕費	10,300	○				過年度損益 修正損		99,539	△
			負担金	164,350	○ 21,430 △ 142,920			その他の 特別損失			3,106	
			保険料	9,576	×				その他の 特別損失		3,106	△
			食糧費	1,724	○							
			雑費	2,400	×	2,400						
		減価償却費		131,793,574								
			有形固定資産 減価償却費	131,793,574	△							
		資産減耗費		10,556,828								
			固定資産 除却費	10,527,798	△							
			たな卸資産 減耗費	29,030	△							
	営業外費用			58,285,411								
		支払利息		57,942,308								
			企業債利息	57,942,308	×							
		雑支出		343,103								
			雑支出	343,103	△							

固 定 資 産 明 細 書

(単位：円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	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		
土 地	12,191,831	0	0	12,191,831	0	0	0	12,191,831	
建 物	93,055,500	0	0	93,055,500	2,168,063	0	30,779,550	62,275,950	
構 築 物	7,573,116,441	77,714,100	38,139,426	7,612,691,115	122,703,730	17,124,761	1,689,505,691	5,923,185,424	
機 械 及 び 装 置	166,348,586	0	0	166,348,586	5,272,172	0	65,395,612	100,952,974	
車 両 運 搬 具	4,530,250	0	0	4,530,250	421,737	0	3,080,520	1,449,730	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	28,136,435	210,000	0	28,346,435	1,227,872	0	18,632,202	9,714,233	
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	7,877,379,043	77,924,100	38,139,426	7,917,163,717	131,793,574	17,124,761	1,807,393,575	6,109,770,142	

企業債明細書

(単位：円)

種類	発行年月日	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						
借入	昭和56年度政府企業債	S 57. 3. 25	22,000,000	5,108,652	22,000,000	0	—	年7.30%	H 24. 3. 25	
	昭和57年度政府企業債	S 58. 3. 25	13,700,000	4,098,492	13,700,000	0	—	7.30	H 25. 3. 25	
	昭和58年度政府企業債	S 59. 3. 26	9,000,000	3,211,842	9,000,000	0	—	7.10	H 26. 3. 25	
	昭和59年度政府企業債	S 60. 3. 25	18,000,000	7,460,735	18,000,000	0	—	7.10	H 27. 3. 25	
	昭和60年度政府企業債	S 60. 11. 25	28,000,000	12,154,324	28,000,000	0	—	6.80	H 27. 9. 25	
	昭和63年度政府企業債	H 1. 1. 25	33,000,000	1,471,597	17,186,749	15,813,251	—	4.85	H 30. 9. 30	
資本	平成4年度政府企業債	H 5. 3. 25	100,000,000	3,647,342	34,840,819	65,159,181	—	4.40	H 35. 3. 25	
	平成5年度政府企業債	H 6. 3. 23	56,000,000	2,014,450	18,614,113	37,385,887	—	3.65	H 36. 3. 1	
	平成6年度政府企業債	H 7. 3. 27	60,700,000	2,003,347	16,432,328	44,267,672	—	4.65	H 37. 3. 1	
	平成7年度政府企業債	H 8. 3. 25	78,000,000	2,647,449	20,900,018	57,099,982	—	3.40	H 38. 3. 1	
	平成8年度政府企業債	H 9. 3. 25	128,400,000	4,380,766	31,860,710	96,539,290	—	2.80	H 39. 3. 1	
	平成9年度政府企業債	H 10. 3. 25	210,800,000	7,354,923	48,399,097	162,400,903	—	2.10	H 40. 3. 1	
	平成9年度政府企業債	H 10. 3. 25	24,600,000	858,307	5,648,091	18,951,909	—	2.10	H 40. 3. 1	
	平成10年度政府企業債	H 11. 7. 21	47,500,000	1,636,032	9,345,163	38,154,837	—	2.00	H 41. 3. 25	
	平成11年度政府企業債	H 12. 3. 24	751,100,000	25,360,223	121,901,643	629,198,357	—	2.00	H 42. 3. 1	
	平成11年度政府企業債	H 12. 3. 24	18,100,000	611,130	2,937,583	15,162,417	—	2.00	H 42. 3. 1	
金	平成12年度政府企業債	H 13. 3. 26	192,700,000	6,634,195	25,914,066	166,785,934	—	1.60	H 43. 3. 1	
	平成13年度政府企業債	H 14. 3. 25	23,500,000	745,955	2,189,781	21,310,219	—	2.20	H 44. 3. 1	
	平成15年度政府企業債	H 16. 3. 25	3,500,000	109,133	109,133	3,390,867	—	2.00	H 46. 3. 1	
	平成16年度政府企業債	H 17. 3. 22	7,000,000	0	0	7,000,000	—	2.10	H 47. 3. 1	
小計		1,825,600,000	91,508,894	446,979,294	1,378,620,706					

	種 類	発行年月日	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					
借入	平成4年度公庫企業債	H 5. 3. 26	40,000,000	1,665,611	15,833,275	24,166,725	—	年4.50%	H 33. 3. 20	
	平成5年度公庫企業債	H 6. 3. 23	24,000,000	976,775	9,005,165	14,994,835	—	3.70	H 34. 3. 20	
	平成6年度公庫企業債	H 7. 3. 27	26,600,000	1,003,513	8,198,202	18,401,798	—	4.75	H 35. 3. 20	
	平成6年度公庫企業債	H 7. 3. 27	22,700,000	858,063	7,024,057	15,675,943	—	4.70	H 35. 3. 20	
	平成7年度公庫企業債	H 8. 3. 22	20,800,000	802,504	6,370,722	14,429,278	—	3.25	H 36. 3. 20	
	平成7年度公庫企業債	H 8. 3. 22	31,200,000	1,206,362	9,594,633	21,605,367	—	3.20	H 36. 3. 20	
	平成8年度公庫企業債	H 9. 3. 26	41,000,000	1,560,085	11,308,849	29,691,151	—	2.90	H 37. 3. 20	
	平成8年度公庫企業債	H 9. 3. 26	44,800,000	1,709,093	12,409,462	32,390,538	—	2.85	H 37. 3. 20	
	平成9年度公庫企業債	H 10. 3. 25	144,600,000	5,576,536	36,590,754	108,009,246	—	2.20	H 38. 3. 20	
	平成9年度公庫企業債	H 10. 3. 25	12,100,000	468,014	3,075,331	9,024,669	—	2.15	H 38. 3. 20	
資本	平成9年度公庫企業債	H 10. 3. 25	3,300,000	127,266	835,059	2,464,941	—	2.20	H 38. 3. 20	
	平成10年度公庫企業債	H 11. 3. 24	309,200,000	11,746,653	66,936,063	242,263,937	—	2.10	H 39. 3. 20	
	平成10年度公庫企業債	H 11. 3. 24	6,800,000	258,335	1,472,074	5,327,926	—	2.10	H 39. 3. 20	
	平成10年度公庫企業債	H 11. 3. 24	5,900,000	224,144	1,277,241	4,622,759	—	2.10	H 39. 3. 20	
	平成11年度公庫企業債	H 11. 7. 30	19,800,000	757,362	4,326,122	15,473,878	—	2.00	H 39. 3. 20	
	平成11年度公庫企業債	H 12. 3. 22	31,600,000	1,184,903	5,695,597	25,904,403	—	2.00	H 40. 3. 20	
	平成11年度公庫企業債	H 12. 3. 30	249,100,000	9,340,483	44,897,880	204,202,120	—	2.00	H 40. 3. 20	
	平成11年度公庫企業債	H 12. 3. 30	9,600,000	359,971	1,730,309	7,869,691	—	2.00	H 40. 3. 20	
	平成11年度公庫企業債	H 12. 3. 30	2,300,000	86,243	414,554	1,885,446	—	2.00	H 40. 3. 20	
	平成12年度公庫企業債	H 13. 3. 29	85,000,000	3,207,319	12,509,854	72,490,146	—	1.70	H 41. 3. 20	
金	平成13年度公庫企業債	H 14. 3. 22	2,500,000	88,334	259,308	2,240,692	—	2.20	H 42. 3. 20	
	平成16年度公庫借換債	H 16. 7. 30	7,800,000	1,167,412	6,604,401	1,195,599	—	2.40	H 23. 3. 20	上水道高料金対策分
	平成16年度公庫借換債	H 16. 7. 30	5,500,000	711,485	4,025,082	1,474,918	—	2.40	H 24. 3. 20	上水道高料金対策分
	平成16年度公庫借換債	H 16. 7. 30	4,800,000	545,175	3,084,219	1,715,781	—	2.40	H 25. 3. 20	上水道高料金対策分
	平成17年度公庫借換債	H 17. 7. 29	35,600,000	7,398,981	35,600,000	0	—	1.95	H 22. 3. 20	上水道高金利対策分
	平成20年度機構企業債	H 21. 3. 25	40,000,000	1,711,780	1,711,780	38,288,220	—	1.60	H 41. 3. 20	
	小 計		1,226,600,000	54,742,402	310,789,993	915,810,007				

種 類	発行年月日	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						
借入資本金	平成21年度民間資金借換債	H 22. 3. 25	6,400,000	0	0	6,400,000	—	年0.388%	H 27. 3. 25	公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債
	平成21年度民間資金借換債	H 22. 3. 25	2,600,000	0	0	2,600,000	—	0.388	H 26. 3. 25	公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債
	平成21年度民間資金借換債	H 22. 3. 25	3,100,000	0	0	3,100,000	—	0.388	H 25. 3. 25	公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債
	平成21年度民間資金借換債	H 22. 3. 25	3,500,000	0	0	3,500,000	—	0.388	H 24. 3. 23	公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債
	平成21年度民間資金借換債	H 22. 3. 25	10,600,000	0	0	10,600,000	—	0.488	H 27. 9. 25	公的資金補償金免除繰上償還に係る借換債
小 計		26,200,000	0	0	26,200,000					
合 計		3,078,400,000	146,251,296	757,769,287	2,320,630,713					

