

令和5年度

公 営 企 業 会 計 決 算 書

上 水 道 事 業 会 計
工 業 用 水 道 事 業 会 計
簡 易 水 道 事 業 会 計
公 共 下 水 道 事 業 会 計
農 業 集 落 排 水 事 業 会 計
公 設 浄 化 槽 事 業 会 計

御 殿 場 市

＜ 目 次 ＞

上水道事業報告書	1
1 概 況	2
2 工 事	5
3 業 務	7
4 会 計	9
上水道事業会計決算	1 1
令和 5 年度 御殿場市上水道事業決算報告書	1 2
令和 5 年度 御殿場市上水道事業損益計算書	1 4
令和 5 年度 御殿場市上水道事業剰余金計算書	1 6
令和 5 年度 御殿場市上水道事業剰余金処分計算書（案）	1 6
令和 5 年度 御殿場市上水道事業貸借対照表	1 8
令和 5 年度 御殿場市上水道事業キャッシュ・フロー計算書	2 0
令和 5 年度 御殿場市上水道事業会計財務諸表に対する注記	2 2
上水道事業会計決算附属明細書	2 5
令和 5 年度 御殿場市上水道事業収益費用明細書	2 6
令和 5 年度 御殿場市上水道事業資本的収支明細書	3 0
令和 5 年度 御殿場市上水道事業固定資産明細書	3 2
令和 5 年度 御殿場市上水道事業企業債明細書	3 4
工業用水道事業報告書	3 7
1 概 況	3 8
2 工 事	4 0
3 業 務	4 0
4 会 計	4 2
工業用水道事業会計決算	4 3
令和 5 年度 御殿場市工業用水道事業決算報告書	4 4
令和 5 年度 御殿場市工業用水道事業損益計算書	4 6
令和 5 年度 御殿場市工業用水道事業剰余金計算書	4 8
令和 5 年度 御殿場市工業用水道事業剰余金処分計算書（案）	4 8
令和 5 年度 御殿場市工業用水道事業貸借対照表	5 0
令和 5 年度 御殿場市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	5 2
令和 5 年度 御殿場市工業用水道事業会計財務諸表に対する注記	5 3
工業用水道事業会計決算附属明細書	5 5
令和 5 年度 御殿場市工業用水道事業収益費用明細書	5 6
令和 5 年度 御殿場市工業用水道事業資本的収支明細書	5 8
令和 5 年度 御殿場市工業用水道事業固定資産明細書	6 0

簡易水道事業報告書	6 3
1 概 況	6 4
2 工 事	6 6
3 業 務	6 7
4 会 計	6 9
簡易水道事業会計決算	7 1
令和5年度 御殿場市簡易水道事業決算報告書	7 2
令和5年度 御殿場市簡易水道事業損益計算書	7 4
令和5年度 御殿場市簡易水道事業剰余金計算書	7 6
令和5年度 御殿場市簡易水道事業貸借対照表	7 8
令和5年度 御殿場市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書	8 0
令和5年度 御殿場市簡易水道事業会計財務諸表に対する注記	8 1
簡易水道事業会計決算附属明細書	8 3
令和5年度 御殿場市簡易水道事業収益費用明細書	8 4
令和5年度 御殿場市簡易水道事業資本的収支明細書	8 7
令和5年度 御殿場市簡易水道事業固定資産明細書	8 8
公共下水道事業報告書	9 1
1 概 況	9 2
2 工 事	9 6
3 業 務	9 7
4 会 計	9 9
5 その他	1 0 0
公共下水道事業会計決算	1 0 1
令和5年度 御殿場市公共下水道事業決算報告書	1 0 2
令和5年度 御殿場市公共下水道事業損益計算書	1 0 4
令和5年度 御殿場市公共下水道事業剰余金計算書	1 0 6
令和5年度 御殿場市公共下水道事業欠損金処理計算書	1 0 6
令和5年度 御殿場市公共下水道事業貸借対照表	1 0 8
令和5年度 御殿場市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書	1 1 0
令和5年度 御殿場市公共下水道事業会計財務諸表に対する注記	1 1 2
公共下水道事業会計決算附属明細書	1 1 5
令和5年度 御殿場市公共下水道事業収益費用明細書	1 1 6
令和5年度 御殿場市公共下水道事業資本的収支明細書	1 2 2
令和5年度 御殿場市公共下水道事業固定資産明細書	1 2 4
令和5年度 御殿場市公共下水道事業企業債明細書	1 2 6

農業集落排水事業報告書	1 3 3
1 概 況	1 3 4
2 工 事	1 3 7
3 業 務	1 3 7
4 会 計	1 3 9
5 その他	1 4 0
農業集落排水事業会計決算	1 4 1
令和5年度 御殿場市農業集落排水事業決算報告書	1 4 2
令和5年度 御殿場市農業集落排水事業損益計算書	1 4 4
令和5年度 御殿場市農業集落排水事業剰余金計算書	1 4 6
令和5年度 御殿場市農業集落排水事業剰余金処分計算書（案）	1 4 6
令和5年度 御殿場市農業集落排水事業貸借対照表	1 4 8
令和5年度 御殿場市農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書	1 5 0
令和5年度 御殿場市農業集落排水事業会計財務諸表に対する注記	1 5 1
農業集落排水事業会計決算附属明細書	1 5 3
令和5年度 御殿場市農業集落排水事業収益費用明細書	1 5 4
令和5年度 御殿場市農業集落排水事業資本的収支明細書	1 5 8
令和5年度 御殿場市農業集落排水事業固定資産明細書	1 6 0
令和5年度 御殿場市農業集落排水事業企業債明細書	1 6 2
公設浄化槽事業報告書	1 6 5
1 概 況	1 6 6
2 工 事	1 6 8
3 業 務	1 6 9
4 会 計	1 7 1
5 その他	1 7 2
公設浄化槽事業会計決算	1 7 3
令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業決算報告書	1 7 4
令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業損益計算書	1 7 6
令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業剰余金計算書	1 7 8
令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業貸借対照表	1 8 0
令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業キャッシュ・フロー計算書	1 8 1
令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業会計財務諸表に対する注記	1 8 2
公設浄化槽事業会計決算附属明細書	1 8 3
令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業収益費用明細書	1 8 4
令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業資本的収支明細書	1 8 6
令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業固定資産明細書	1 8 8

上 水 道 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度の上水道事業においては、安定的な給水の確保のため、非常用発電機室の設置や配水管の布設替を行うなど施設機能の充実と向上に努めました。

また、市民の経済負担を軽減するため、平成30年3月検針分から実施している水道料金の5パーセント割引を継続して実施し、さらに、令和9年2月まで延長するため条例を改正しました。

このような状況の中、経営全体としては引き続き健全性を維持することができました。

ア 給水状況

令和5年度末の給水戸数は37,690戸、給水人口は79,099人で、前年度に比べ696人の減となりました。

この結果、行政区域内人口に対する上水道普及率は94.6パーセントです。

また、年間総有収水量は919万9,164立方メートル(前年度比11万6,620立方メートル減)でした。

イ 建設改良の状況

管路整備については、市内全域にわたり配水管布設及び布設替工事を延長4,201.19メートル実施しました。

このほか取水ポンプ入替、非常用発電機更新工事等を行いました。

ウ 財政状況（（）内は、消費税及び地方消費税を含んだ額）

収益的収入については、水道料金、その他営業収益など15億2,403万2,864円（16億5,533万1,127円）となりました。

これに対し収益的支出については11億5,762万8,929円（12億2,102万241円）となりました。

この結果、当年度純利益は3億6,640万3,935円となりました。

また、資本的収入は、他会計負担金946万2,076円、工事負担金1,015万6,316円、固定資産売却代金1万6,303円で合計1,963万4,695円となりました。

資本的支出は、建設改良費7億967万2,776円（7億7,745万307円）、企業債償還金1億37万8,390円で合計8億1,005万1,166円（8億7,782万8,697円）となりました。

この資本的収支不足額については、損益勘定留保資金等で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比0.3ポイント増の131.7パーセントで健全経営の水準とされる100パーセントを上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比0.9ポイント減の124パーセントで事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100パーセントを上回っており、健全な経営を続けています。

次に、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比0.7ポイント増の50.9パーセント、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度比1.2ポイント増の23.5パーセントでした。また、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、前年度比0.1ポイント減の0.4パーセントでした。引き続き、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、計画的な施設更新を行ってまいります。

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第6号	予算繰越し繰越計算書について（令和4年度御殿場市上水道事業会計予算）	令和5年6月6日	令和5年6月6日
認定第7号	令和4年度御殿場市上水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について	令和5年9月6日	令和5年9月22日
議案第50号	令和5年度御殿場市上水道事業会計補正予算（第1号）について	令和5年11月28日	令和5年11月28日
議案第56号	御殿場市上水道事業給水条例等の一部を改正する条例制定について	令和5年11月28日	令和5年11月28日
議案第13号	令和6年度御殿場市上水道事業会計予算について	令和6年2月19日	令和6年3月12日

(4) 行政官庁許可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

区 分		職 員
上 水 道 課	課 長	1
	管 理 ス タ ッ フ	7
	施 設 ・ 給 水 ス タ ッ フ	5
	工 事 ス タ ッ フ	5
合 計		18
前 年 度		18
増 減		0

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況 (1件500万円以上)

工 事 名	施 工 内 容	工事費 (円)	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日
神山配水場非常用発電機更新工事	非常用発電機更新工事 1式 機械設置工事 1式 既設撤去工事 1式	19,635,000	令和5年5月19日	令和6年1月22日
高根第3配水場配電盤等更新工事	配電盤等更新工事 1式 既設撤去工事 1式	20,284,000	令和5年5月23日	令和6年2月29日
市道0114号線外1路線配水管布設替工事	施工延長 L=295.07m HPPE φ75 L=154.04m GX φ75 L=9.07m GX φ150 L=6.49m GX φ200 L=118.47m GX φ250 L=7.00m ソフトシール仕切弁 φ75 N=3基 ソフトシール仕切弁 φ150 N=1基 ソフトシール仕切弁 φ200 N=1基 ソフトシール仕切弁 φ250 N=1基	23,683,000	令和5年8月18日	令和6年3月1日

(2) 拡張事業工事の概況 (1件500万円以上)

工 事 名	施 工 内 容	工事費 (円)	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日
高根第1配水場非常用発電機設置工事	非常用発電機設置工事 1式 電気設備工事 1式 土工・基礎工事 1式	6,358,000	令和5年6月27日	令和6年3月15日
市道4051号線配水管布設工事	施工延長 L=294.75m HPPE φ75 L=294.75m 地下式消火栓 φ75 N=1基 空気弁 N=1基 ソフトシール仕切弁 φ75 N=1基	22,143,000	令和5年7月11日	令和5年12月20日
市道7227号線外1路線配水管布設工事	施工延長 L=220.14m HPPE φ75 L=183.71m HPPE φ100 L=36.43m ソフトシール仕切弁 φ75 N=2基 ソフトシール仕切弁 φ100 N=1基 消火栓 N=1基	16,566,000	令和5年7月31日	令和5年12月11日
市道3562号線配水管布設工事	施工延長 L=345.48m HPPE φ100 L=343.22m HIVP φ50 L=2.26m ソフトシール仕切弁 φ100 N=1基 急速空気弁 φ25 N=1基 消火栓 N=1基	27,841,000	令和5年7月31日	令和6年2月29日
市道2050号線配水管布設工事	施工延長 L=156.38m HPPE φ75 L=156.38m ソフトシール仕切弁 φ75 N=2基 消火栓 N=1基 空気弁 N=1基	14,278,000	令和5年10月6日	令和6年2月9日

(3) 老朽管更新事業工事の概況 (1件500万円以上)

工 事 名	施 工 内 容	工事費(円)	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日
高根第3配水場場内配管耐震補強工事	耐震継手工 N=6箇所 場内配管工 N=1式 流量計室築造工 N=1式 電気設備工 N=1式	25,949,000	令和4年9月28日	令和5年4月14日
県道御殿場箱根線外1路線配水管布設替工事	施工延長 L=186.82m HPPEφ75 L=132.76m HPPEφ100 L=14.12m HPPEφ150 L=39.94m ソフトシール仕切弁φ75 N=2基 ソフトシール仕切弁φ100 N=1基 ソフトシール仕切弁φ150 N=2基 消火栓 N=1基 空気弁 N=1基	37,532,000	令和5年5月19日	令和5年11月21日
市道0267号線外3路線配水管布設替工事	施工延長 L=457.28m HPPEφ100 L=456.86m HPPEφ150 L=0.42m ソフトシール仕切弁φ100 N=6基 消火栓 N=1基(空気弁機能付き) 空気弁 N=2基 不斷水弁φ75 N=1基	40,832,000	令和5年6月26日	令和5年11月24日
市道5160号線配水管布設替工事	施工延長 L=147.50m HPPEφ75 L=147.50m 仕切弁φ75 N=1基 区画線工 L=145.0m	9,152,000	令和5年6月26日	令和5年10月19日
市道0214号線外1路線配水管布設替工事	施工延長 L=280.96m HPPEφ75 L=61.80m HPPEφ100 L=82.37m HPPEφ150 L=131.74m HIVPφ50 L=5.05m ソフトシール仕切弁φ75 N=2基 ソフトシール仕切弁φ100 N=1基 ソフトシール仕切弁φ150 N=2基 消火栓 N=1基 仕切弁φ150 N=1基 不斷水割T字管φ150 N=1基	25,388,000	令和5年6月26日	令和6年1月10日
市道5091号線外3路線配水管布設替工事	施工延長 L=126.50m HPPEφ75 L=12.72m HPPEφ100 L=106.53m HIVPφ75 L=2.74m ソフトシール仕切弁φ75 N=3基 ソフトシール仕切弁φ100 N=5基 排泥工 L=4.51m	14,124,000	令和5年7月10日	令和5年11月10日
県道沼津小山線外3路線配水管布設替工事	施工延長 L=454.61m HPPEφ75 L=77.42m HPPEφ100 L=287.38m HPPEφ150 L=89.81m ソフトシール仕切弁φ75 N=4基 ソフトシール仕切弁φ100 N=9基 ソフトシール仕切弁φ150 N=2基 上合橋 添架工 1式 堰ノ田橋 添架工 1式	65,450,000	令和5年7月10日	令和6年3月15日
市道7370号線外1路線配水管布設替工事	施工延長 L=192.64m HPPEφ75 L=187.27m HIVPφ50 L=5.37m ソフトシール仕切弁 N=1基 不斷水割T字管 N=1基 消火栓 N=1基 空気弁 N=1基	20,262,000	令和5年7月11日	令和6年1月31日
市道0116号線配水管布設替工事	施工延長 L=189.61m DIPGX形φ100 L=1.49m DIPGX形φ200 L=170.21m HIVPφ100 L=1.00m ソフトシール仕切弁φ100 N=1基 ソフトシール仕切弁φ200 N=2基 ステンレス鋼管200A L=16.91m	52,932,000	令和5年8月1日	令和6年3月15日
永塚配水場内配管耐震継手設置工事	場内土工工事 1式 構造物取壊し工事 1式 場内整備工事 1式 場内配管耐震補強工事 1式 A・K用φ100 48か所 φ150 49か所 フランジ用φ100 30か所 φ150 18か所 第1水源導水管布設替工事 1式 電気設備工事(撤去/仮設/新設) 1式	41,382,000	令和5年8月29日	令和6年3月1日
市道3009号線外3路線配水管布設替工事	施工延長 L=198.3m HPPEφ75 L=189.3m HIVPφ50 L=2.18m ソフトシール仕切弁φ75 N=9基 消火栓 N=1基	18,601,000	令和5年9月15日	令和6年2月20日

3 業 務

(1) 業 務 量

年 度 区 分		令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	
				増 減	対前年度比(%)
行 政 区 域 内 人 口 (A)		83,592 人	84,525 人	△ 933 人	98.9
計 画 給 水 人 口 (B)		86,200 人	86,200 人	0 人	100.0
現 在 給 水 人 口 (C)		79,099 人	79,795 人	△ 696 人	99.1
普 及 率	(C)/(A) × 100	94.6 %	94.4 %	0.2 %	
	(C)/(B) × 100	91.8 %	92.6 %	△ 0.8 %	
給 水 戸 数		37,690 戸	37,452 戸	238 戸	100.6
口 径 別 内 訳	1 3 mm	21,067 戸	21,041 戸	26 戸	100.1
	2 0 mm	15,328 戸	15,132 戸	196 戸	101.3
	2 5 mm	871 戸	859 戸	12 戸	101.4
	3 0 mm	64 戸	63 戸	1 戸	101.6
	4 0 mm	248 戸	246 戸	2 戸	100.8
	5 0 mm	92 戸	89 戸	3 戸	103.4
	7 5 mm	20 戸	21 戸	△ 1 戸	95.2
	公衆浴場	0 戸	1 戸	△ 1 戸	0.0
年 間 総 配 水 量 (D)		11,299,004 m ³	11,336,850 m ³	△ 37,846 m ³	99.7
一 日 平 均 配 水 量		30,872 m ³	31,060 m ³	△ 188 m ³	99.4
一 日 最 大 配 水 量		33,159 m ³	36,722 m ³	△ 3,563 m ³	90.3
年 間 総 有 収 水 量 (E)		9,199,164 m ³	9,315,784 m ³	△ 116,620 m ³	98.7
一 日 平 均 有 収 水 量		25,134 m ³	25,523 m ³	△ 389 m ³	98.5
有 収 率 (E)/(D) × 100		81.4 %	82.2 %	△ 0.8 %	

(2) 事業収入に関する事項

() は消費税込み金額

(単位: 円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業収益	(1,655,331,127) 1,524,032,864	(1,651,419,714) 1,519,202,279	(3,911,413) 4,830,585	(100.2) 100.3
(1) 営業収益	(1,495,705,265) 1,364,432,139	(1,491,781,805) 1,359,522,422	(3,923,460) 4,909,717	(100.3) 100.4
(2) 営業外収益	(159,538,438) 159,517,196	(158,906,454) 158,962,966	(631,984) 554,230	(100.4) 100.3
(3) 特別利益	(87,424) 83,529	(731,455) 716,891	(△ 644,031) △ 633,362	(12.0) 11.7

(3) 事業費に関する事項

() は消費税込み金額

(単位: 円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業費	(1,221,020,241) 1,157,628,929	(1,227,362,858) 1,155,890,271	(△ 6,342,617) 1,738,658	(99.5) 100.2
(1) 営業費用	(1,191,014,050) 1,149,422,366	(1,185,659,933) 1,144,013,414	(5,354,117) 5,408,952	(100.5) 100.5
(2) 営業外費用	(29,742,630) 7,955,639	(41,137,385) 11,347,654	(△ 11,394,755) △ 3,392,015	(72.3) 70.1
(3) 特別損失	(263,561) 250,924	(565,540) 529,203	(△ 301,979) △ 278,279	(46.6) 47.4

供 給 単 価	134.8円／m ³	給 水 原 価	108.7円／m ³
---------	-----------------------	---------	-----------------------

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約 (1件1,000万円以上)

工 事 名	契約金額(円)	契 約 年 月 日	完 成 年 月 日	契 約 先
神山配水場非常用発電機更新工事	19,635,000	令和5年5月18日	令和6年1月22日	平井工業(株)御殿場支店
高根第3配水場配電盤等更新工事	20,284,000	令和5年5月22日	令和6年2月29日	(株)静岡日立
市道0114号線外1路線配水管布設替工事	23,683,000	令和5年8月17日	令和6年3月1日	岳南建設(株)
市道4051号線配水管布設工事	22,143,000	令和5年7月10日	令和5年12月20日	(株)渡辺工事部
市道7227号線外1路線配水管布設工事	16,566,000	令和5年7月28日	令和5年12月11日	朋友設備(有)
市道3562号線配水管布設工事	27,841,000	令和5年7月28日	令和6年2月29日	(有)伊沢建設備
市道2050号線配水管布設工事	14,278,000	令和5年10月5日	令和6年2月9日	(株)渡辺工事部
高根第3配水場場内配管耐震補強工事	25,949,000	令和4年9月27日	令和5年4月14日	(株)丸勝工務店
県道御殿場箱根線外1路線配水管布設替工事	37,532,000	令和5年5月18日	令和5年11月21日	(有)岩橋設備
市道0267号線外3路線配水管布設替工事	40,832,000	令和5年6月23日	令和5年11月24日	(有)勝又鉄工所
市道0214号線外1路線配水管布設替工事	25,388,000	令和5年6月23日	令和6年1月10日	(有)勝又鉄工所
市道5091号線外3路線配水管布設替工事	14,124,000	令和5年7月7日	令和5年11月10日	(有)小松設備
県道沼津小山線外3路線配水管布設替工事	65,450,000	令和5年7月7日	令和6年3月15日	(有)小松設備
市道7370号線外1路線配水管布設替工事	20,262,000	令和5年7月10日	令和6年1月31日	(有)杉山工事店
市道0116号線配水管布設替工事	52,932,000	令和5年7月31日	令和6年3月15日	(株)フジモト
永塚配水場内配管耐震継手設置工事	41,382,000	令和5年8月28日	令和6年3月1日	(株)北斗建設
市道3009号線外3路線配水管布設替工事	18,601,000	令和5年9月14日	令和6年2月20日	(有)深瀬鉄工所

イ 物品購入契約 (1件100万円以上)

品 名	契約金額(円)	契 約 年 月 日	納 品 年 月 日	契 約 先
ダイハツ ハイゼットトラック	1,524,600	令和5年5月17日	令和5年10月17日	(有)田代車輛整備工場
水道マッピングシステム等機器更新	5,541,877	令和5年8月15日	令和6年3月25日	(株)ジオプラン・ナムテック

ウ 土地購入契約

該当事項なし

(2) 企業債の概況

(単位:円)

前 年 度 末 残 高	本 年 度 借 入 額	本 年 度 償 還 額	本 年 度 末 残 高
325,514,512	0	100,378,390	225,136,122

上 水 道 事 業 会 計 決 算

令和 5 年 度 御 殿 場 市 上 水 道

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	1,694,443,000	0		0
第1項 営業収益	1,538,029,000	0		0
第2項 営業外収益	156,304,000	0		0
第3項 特別利益	110,000	0		0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費	1,515,109,000	2,555,000	0	0	0	1,517,664,000
第1項 営業費用	1,429,704,000	2,555,000		0	0	1,432,259,000
第2項 営業外費用	54,105,000	0		0	0	54,105,000
第3項 特別損失	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
第4項 予備費	30,000,000	0		0	0	30,000,000

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	38,004,000	0	38,004,000	0	0
第1項 他会計負担金	10,607,000	0	10,607,000	0	0
第2項 工事負担金	27,387,000	0	27,387,000	0	0
第3項 繰入金	0	0	0	0	0
第4項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	1,205,997,000	0	0	1,205,997,000	29,634,000	0
第1項 建設改良費	1,105,618,000	0	0	1,105,618,000	29,634,000	0
第2項 企業債償還金	100,379,000	0	0	100,379,000	0	0

◎ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額858,194,002円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額67,777,531円、

事業決算報告書

(消費税込み)

(単位：円)

	合 計	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)
	1,694,443,000	1,655,331,127	△ 39,111,873	
	1,538,029,000	1,495,705,265	△ 42,323,735	131,273,126
	156,304,000	159,538,438	3,234,438	21,242
	110,000	87,424	△ 22,576	3,895

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)
0	1,517,664,000	1,221,020,241	0	296,643,759	
0	1,432,259,000	1,191,014,050	0	241,244,950	41,591,684
0	54,105,000	29,742,630	0	24,362,370	
0	1,300,000	263,561	0	1,036,439	12,637
0	30,000,000	0	0	30,000,000	

	合 計	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)
	38,004,000	19,634,695	△ 18,369,305	
	10,607,000	9,462,076	△ 1,144,924	
	27,387,000	10,156,316	△ 17,230,684	
	0	0	0	
	10,000	16,303	6,303	

合 計	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)
		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		
1,235,631,000	877,828,697	0	0	0	357,802,303	
1,135,252,000	777,450,307	0	0	0	357,801,693	67,777,531
100,379,000	100,378,390	0	0	0	610	

損益勘定留保資金469,261,364円、減債積立金100,378,390円、建設改良積立金220,776,717円で補てんした。

令和 5 年度 御殿場市上水道事業損益計算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで)

(消費税抜き)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1, 239, 785, 331	
(2) その他営業収益	<u>124, 646, 808</u>	1, 364, 432, 139

2 営業費用

(1) 原水・配水及び給水費	363, 102, 927	
(2) 総係費	159, 256, 722	
(3) 減価償却費	607, 099, 426	
(4) 資産減耗費	19, 945, 041	
(5) その他営業費用	<u>18, 250</u>	<u>1, 149, 422, 366</u>

営業利益 215, 009, 773

3 営業外収益

(1) 受取利息	901, 182	
(2) 長期前受金戻入	157, 783, 103	
(3) 雑収益	<u>832, 911</u>	159, 517, 196

4 営業外費用

(1) 支払利息	7, 862, 830	
(2) 雑支出	<u>92, 809</u>	<u>7, 955, 639</u>
経常利益		<u>151, 561, 557</u>
		366, 571, 330

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	945	
(2) 過年度損益修正益	<u>82, 584</u>	83, 529

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>250, 924</u>	<u>250, 924</u>	<u>△ 167, 395</u>
--------------	-----------------	-----------------	-------------------

当年度純利益 366, 403, 935

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 321, 155, 107

当年度未処分利益剰余金 687, 559, 042

令和5年度 御殿場市上水道

	資本金	剰				
		資本剰余金				
		国庫(県) 補助金	受贈財産 ・寄付金	他会計 負担金	繰入金	工事負担金
前年度末残高	10,707,631,743	21,889,000	249,876,072	0	12,524,759	0
前年度処分額	155,545,374	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	155,545,374	0	0	0	0	0
自己資本金へ組入	155,545,374					
減債積立金へ積立						
建設改良積立金へ積立						
災害準備積立金へ積立						
一般会計納付金						
処分後残高	10,863,177,117	21,889,000	249,876,072	0	12,524,759	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
積立金の目的取崩						
当年度純利益						
当年度末残高	10,863,177,117	21,889,000	249,876,072	0	12,524,759	0

※ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものとする。

令和5年度 御殿場市上水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	10,863,177,117	284,289,831
議会の議決による処分額	321,155,107	0
自己資本金へ組入	321,155,107	
建設改良積立金へ積立		
災害準備積立金へ積立		
一般会計納付金		
処分後残高	11,184,332,224	284,289,831

※ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものとする。

事業剰余金計算書

(単位：円)

余		金					資本合計	一般会計 納 付 金
		利 益 剰 余 金						
他 会 計 補 助 金	資 本 剰 余 金 合 計	減債積立金	建 設 改 良 積 立 金	災 害 準 備 積 立 金	未処分利益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計		
0	284,289,831	325,514,512	3,191,211,596	170,000,000	518,857,382	4,205,583,490	15,197,505,064	
0	0	0	332,412,008	10,000,000	△ 518,857,382	△ 176,445,374	△ 20,900,000	20,900,000
0	0	0	332,412,008	10,000,000	△ 518,857,382	△ 176,445,374	△ 20,900,000	20,900,000
	0				△ 155,545,374	△ 155,545,374	0	
	0				0	0	0	
	0		332,412,008		△ 332,412,008	0	0	
	0			10,000,000	△ 10,000,000	0	0	
	0				△ 20,900,000	△ 20,900,000	△ 20,900,000	20,900,000
0	284,289,831	325,514,512	3,523,623,604	180,000,000	(繰越利益剰余金) 0	4,029,138,116	15,176,605,064	
0	0	△ 100,378,390	△ 220,776,717	0	687,559,042	366,403,935	366,403,935	
	0	△ 100,378,390	△ 220,776,717		321,155,107	0	0	
	0				366,403,935	366,403,935	366,403,935	
0	284,289,831	225,136,122	3,302,846,887	180,000,000	当年度未処分利益剰余金	4,395,542,051	15,543,008,999	
					(うち充当済) (321,155,107) 687,559,042			

(案)

(単位：円)

未処分利益剰余金
687,559,042
△ 687,559,042
△ 321,155,107
△ 335,503,935
△ 10,000,000
△ 20,900,000
(繰越利益剰余金)
0

令和 5 年度 御殿場市上水道事業貸借対照表
(令和 6 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		687, 424, 315
ロ 建物	940, 046, 935	
減価償却累計額	<u>△ 410, 416, 496</u>	529, 630, 439
ハ 構築物	24, 231, 905, 761	
減価償却累計額	<u>△ 12, 039, 477, 642</u>	12, 192, 428, 119
ニ 機械及び装置	2, 593, 240, 131	
減価償却累計額	<u>△ 1, 614, 186, 028</u>	979, 054, 103
ホ 車両運搬具	38, 687, 303	
減価償却累計額	<u>△ 34, 526, 601</u>	4, 160, 702
ヘ 工具、器具及び備品	126, 132, 340	
減価償却累計額	<u>△ 108, 173, 008</u>	17, 959, 332
ト 建設仮勘定		<u>198, 335, 121</u>
有形固定資産合計		14, 608, 992, 131

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>192, 700</u>
無形固定資産合計		<u>192, 700</u>

固定資産合計 14, 609, 184, 831

2 流動資産

(1) 現金預金		4, 590, 183, 267
(2) 未収金	242, 814, 915	
貸倒引当金	<u>△ 3, 608, 032</u>	239, 206, 883
(3) 貯蔵品		<u>3, 240, 947</u>

流動資産合計 4, 832, 631, 097

資産合計 19, 441, 815, 928

(単位：円)

負債の部

3	固定負債			
	(1)企業債		142,860,711	
	(2)引当金			
	イ 特別修繕引当金	470,421,000		
	ロ 退職給付引当金	<u>55,873,140</u>		
	引当金合計		<u>526,294,140</u>	
	固定負債合計			669,154,851
4	流動負債			
	(1)企業債		82,275,411	
	(2)未払金		215,831,301	
	(3)引当金		10,659,451	
	(4)その他流動負債			
	イ 預り下水道使用料	4,437,040		
	ロ 預り保証金	2,000,000		
	ハ その他預り金	<u>1,795,250</u>		
	その他流動負債合計		<u>8,232,290</u>	
	流動負債合計			316,998,453
5	繰延収益			
	長期前受金	8,160,270,933		
	収益化累計額	<u>△ 5,247,617,308</u>	<u>2,912,653,625</u>	
	繰延収益合計			<u>2,912,653,625</u>
	負債合計			<u><u>3,898,806,929</u></u>

資本の部

6	資本金			10,863,177,117
7	剰余金			
	(1)資本剰余金			
	イ 国(県)補助金	21,889,000		
	ロ 受贈財産・寄附金	249,876,072		
	ハ 繰入金	<u>12,524,759</u>		
	資本剰余金合計		284,289,831	
	(2)利益剰余金			
	イ 減債積立金	225,136,122		
	ロ 建設改良積立金	3,302,846,887		
	ハ 災害準備積立金	180,000,000		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>687,559,042</u>		
	利益剰余金合計		<u>4,395,542,051</u>	
	剰余金合計			<u>4,679,831,882</u>
	資本合計			<u>15,543,008,999</u>
	負債資本合計			<u><u>19,441,815,928</u></u>

令和５年度 御殿場市上水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

上水道事業会計 間接法

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	366,403,935
減価償却費	607,099,426
長期前受金戻入額	△ 157,783,103
受取利息及び配当金	△ 901,182
支払利息及び企業債取扱諸費	7,862,830
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,655,937
賞与等引当金の増減額（△は減少）	779,521
貸倒引当金の増減額（△は減少）	722,863
資産減耗費	19,945,041
損益修正益	△ 43,649
売上債権の増減額（△は増加）	△ 112,522,910
未払債務の増減額（△は減少）	21,525,397
その他預り金の増減額（△は減少）	185,680
預り下水道使用料等の増減額（△は減少）	△ 43,183,670
たな卸資産（貯蔵品）の増減額（△は増加）	△ 114,131
固定資産売却益	△ 945
小 計	<u>712,631,040</u>
受取利息及び配当金受取額	901,182
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 7,862,830</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	705,669,392

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 709,672,776
負担金の受入による収入	19,618,392
固定資産の売却による収入	945
土地売却代金	<u>16,303</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 690,037,136

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の償還による支出（△）	<u>△ 100,378,390</u>
市一般会計へ納付金	<u>△ 20,900,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,278,390

IV 資金の増加額（又は減少額） △ 105,646,134

V 資金の期首残高 4,695,829,401

VI 資金の期末残高 4,590,183,267

令和５年度 御殿場市上水道事業会計財務諸表に対する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産である貯蔵品は、移動平均法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物	34から65年
構築物	10から60年
機械及び装置	8から20年
車両運搬具	4から6年
工具器具及び備品	2から15年

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、水道職員として採用された者の事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。それ以外の企業職員については、「御殿場市企業職員の退職手当に係る負担方法に関する取扱要領」に基づき、一般会計から退職手当が支給されるため、上水道事業会計の負担に係る額を負担金として計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を費用計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率による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き方式によっている。

Ⅱ その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すことができるものとする。

2 引当金の取り崩し

(1) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末・勤勉手当6月分(法定福利費含む)14,287,747円を支給するため、賞与等引当金を9,940,549円取り崩した。

上水道事業会計決算附属明細書

令和5年度 御殿場市上水道事業収益費用明細書
収益的収入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 水道事業収益				1, 524, 032, 864		
	1 営 業 収 益	1 給 水 収 益		1, 239, 785, 331		
			水 道 料 金	1, 239, 785, 331		
		2 その他営業収益		124, 646, 808		
			水 道 利 用 加 入 金	35, 420, 000		
			検 査 手 数 料	2, 079, 000		
			材 料 売 却 収 益	18, 250		
			他 会 計 負 担 金	29, 565, 583		
			飲 料 水 施 設 負 担 金	4, 102, 861		
			水 源 管 理 負 担 金	16, 085, 114		
			配水管等移設補償金	37, 370, 000		
			雑 収 益	6, 000		
			2 営 業 外 収 益			159, 517, 196
		1 受 取 利 息		901, 182		
			預 金 利 息	901, 182		
	2 長期前受金戻入			157, 783, 103		
			長 期 前 受 金 戻 入	157, 783, 103		
	3 雑 収 益			832, 911		
			雑 収 益	832, 911		
	3 特 別 利 益			83, 529		
		1 固定資産売却益		945		
			土 地 売 却 益	945		
		2 過 年 度 損 益 修 正 益		82, 584		
			過 年 度 損 益 修 正 益	82, 584		
収 入 合 計				1, 524, 032, 864		

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費				1,157,628,929	
	1 営業費用			1,149,422,366	
		1 原水・配水 及び給水費		363,102,927	
			給 料	15,865,497	予算額 15,920,000
			職 員 手 当 等	6,404,846	〃 8,835,000
			賞与等引当金繰入額	2,378,666	〃 2,379,000
			法 定 福 利 費	4,165,573	〃 4,390,000
			旅 費	13,530	
			備 消 品 費	974,369	
			燃 料 費	452,170	
			被 服 費	129,246	
			印 刷 製 本 費	77,220	
			修 繕 費	115,956,805	
			路 面 復 旧 費	3,802,000	
			量 水 器 取 替 費	11,850,980	
			動 力 費	100,223,299	
			薬 品 費	2,107,320	
			通 信 運 搬 費	4,223,104	
			手 数 料	10,206,630	
			保 険 料	3,033,810	
			委 託 料	74,532,314	
			賃 借 料	3,190,685	
			材 料 費	3,129,135	
			負 担 金	272,728	
			雑 費	113,000	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		2 総 係 費		159,256,722	
			給 料	30,517,500	予算額 31,130,000
			職 員 手 当 等	13,957,796	〃 14,931,000
			賞与等引当金繰入額	5,551,405	〃 5,552,000
			退 職 給 付 費	2,655,937	〃 2,656,000
			法 定 福 利 費	8,907,183	〃 9,125,000
			旅 費	336,193	
			備 消 品 費	1,552,701	
			燃 料 費	40,105	
			光 熱 水 費	1,006,835	
			被 服 費	32,614	
			印 刷 製 本 費	112,320	
			修 繕 費	41,828	
			通 信 運 搬 費	51,422	
			手 数 料	1,530,942	
			保 険 料	52,066	
			委 託 料	70,820,893	
			賃 借 料	1,550,453	
			負 担 金	19,389,952	
			報 酬	397,800	
			雑 費	27,914	
			貸倒引当金繰入額	722,863	
		3 減価償却費		607,099,426	
			有形固定資産減価償却費	607,099,426	
		4 資産減耗費		19,945,041	
			固 定 資 産 除 却 費	19,945,041	
		5 そ の 他		18,250	
		営 業 費 用	材 料 売 却 原 価	18,250	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2 営 業 外 費 用	1 支 払 利 息		7,955,639	
			企 業 債 利 息	7,862,830	
		2 雑 支 出		92,809	
			雑 支 出	92,809	
		3 特 別 損 失		250,924	
	1 過 年 度 損 益 修 正 損			250,924	
			過 年 度 損 益 修 正 損	250,924	
	支 出 合 計			1,157,628,929	

令和 5 年度 御殿場市上水道事業資本の収支明細書
資本の収入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の収入				19,634,695	
	1 他会計負担金			9,462,076	
		1 他会計負担金		9,462,076	
			他会計負担金	9,462,076	
	2 工事負担金			10,156,316	
		1 工事負担金		10,156,316	
			工事負担金	10,156,316	
	3 固定資産売却代金			16,303	
		1 土地売却代金		16,303	
			土地売却代金	16,303	
収 入 合 計				19,634,695	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考		
1 資本的支出	1 建設改良費	1 建設改良費		810,051,166			
		1 建設改良費		709,672,776			
			旅 費	210,683,111			
			委 託 料	90,711			
			工 事 請 負 費	149,272,400			
		2 拡張事業費	工 事 請 負 費	61,320,000			
			2 拡張事業費		134,956,686		
			給 料	17,021,700	予算額 18,650,000		
			職 員 手 当 等	9,620,619	〃 12,850,000		
			法 定 福 利 費	5,379,939	〃 6,120,000		
			旅 費	16,656			
			備 消 品 費	176,454			
			燃 料 費	58,839			
			修 繕 費	100,384			
			保 險 料	52,394			
			委 託 料	22,689,400			
			賃 借 料	546,101			
			工 事 請 負 費	79,260,000			
			雜 費	34,200			
			3 老朽管更新事業費		357,608,909		
				委 託 料	37,968,909		
				工 事 請 負 費	319,640,000		
		4 施設費		6,424,070			
			固定資産購入費	6,424,070			
		2 企業債償還金	2 企業債償還金		100,378,390		
			1 企業債償還金		100,378,390		
				企業債償還金	100,378,390		
		支出合計				810,051,166	

令和5年度 御殿場市上水道

1 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年度末現在高 (A)
土 地	687,440,618	0	16,303	687,424,315
建 物	940,046,935	0	0	940,046,935
構 築 物	23,695,055,116	572,469,643	35,618,998	24,231,905,761
機 械 及 び 装 置	2,540,507,837	157,221,793	104,489,499	2,593,240,131
車 両 運 搬 具	37,301,303	1,386,000	0	38,687,303
工具、器具及び備品	121,094,270	5,038,070	0	126,132,340
建 設 仮 勘 定	203,032,508	34,534,651	39,232,038	198,335,121
計	28,224,478,587	770,650,157	179,356,838	28,815,771,906

2 無形固定資産明細書

(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
電 話 加 入 権	192,700	0	0	192,700

事業固定資産明細書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却未済高
年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	年度末累計額 (B)	(A) - (B)
				687,424,315
391,888,815	18,527,681	0	410,416,496	529,630,439
11,588,283,210	475,696,958	24,502,526	12,039,477,642	12,192,428,119
1,598,385,501	111,461,457	95,660,930	1,614,186,028	979,054,103
33,727,286	799,315	0	34,526,601	4,160,702
106,729,643	1,443,365	0	108,173,008	17,959,332
				198,335,121
13,719,014,455	607,928,776	120,163,456	14,206,779,775	14,608,992,131

令和5年度 御殿場市上水道

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還
			当 年 度 償 還 高
1 財政融資資金（財務省）	平 成 6. 3. 23	248, 100, 000	14, 808, 772
2 財政融資資金（財務省）	平 成 7. 3. 27	200, 000, 000	12, 562, 804
3 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 8. 3. 22	92, 000, 000	5, 574, 259
4 財政融資資金（財務省）	平 成 8. 3. 25	138, 000, 000	7, 509, 287
5 財政融資資金（財務省）	平 成 9. 3. 25	240, 000, 000	12, 085, 346
6 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 9. 3. 28	160, 000, 000	9, 110, 488
7 財政融資資金（財務省）	平 成 10. 3. 25	270, 000, 000	12, 620, 837
8 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 10. 3. 25	180, 000, 000	9, 429, 770
9 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 11. 3. 24	120, 000, 000	6, 107, 631
10 財政融資資金（財務省）	平 成 11. 3. 25	180, 000, 000	8, 239, 944
11 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 12. 3. 22	20, 000, 000	990, 886
12 財政融資資金（財務省）	平 成 12. 3. 24	30, 000, 000	1, 338, 366
合 計		1, 878, 100, 000	100, 378, 390

※ 公営企業金融公庫は、平成21年6月に地方公共団体金融機構へ名称変更

事業企業債明細書

(単位：円)

高	未償還残高	利率(%)	償還終期	備考
償還高累計				
248,100,000	0	3.65	令和6.3.1	第6期拡張事業
186,846,234	13,153,766	4.65	令和7.3.1	第6期拡張事業
92,000,000	0	3.25	令和6.3.20	第6期拡張事業
122,200,139	15,799,861	3.40	令和8.3.1	第6期拡張事業
201,660,710	38,339,290	2.80	令和9.3.1	第7期拡張事業
150,623,393	9,376,607	2.90	令和7.3.20	第7期拡張事業
216,795,519	53,204,481	2.10	令和10.3.1	第7期拡張事業
160,510,059	19,489,941	2.20	令和8.3.20	第7期拡張事業
100,892,560	19,107,440	2.10	令和9.3.20	第7期拡張事業
136,116,455	43,883,545	2.10	令和11.3.1	第7期拡張事業
15,833,242	4,166,758	2.00	令和10.3.20	第7期拡張事業
21,385,567	8,614,433	2.00	令和12.3.1	第7期拡張事業
1,652,963,878	225,136,122			

工 業 用 水 道 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度の工業用水道事業においては、7月末にて1事業所撤退（廃止）となったが、廃止事業所を含めた駒門工業団地内12事業所に継続的な安定給水を図ることができました。

一方、経営面においては、年度途中で1事業所撤退（廃止）となったため、営業収益、年間総給水量及び基本使用水量は、前年度に比べ減となりました。収益的収入は収益的支出を上回り、引き続き健全性を維持することができました。

ア 給水状況

給水状況については、給水事業所数は12事業所、年間総給水量は93万5,041立方メートル（前年度比11万9,969立方メートル減）、1日平均給水量は2,555立方メートル（前年度比335立方メートル減）でした。

なお、1日当たりの基本使用水量は3,664立方メートル（前年度比1,003立方メートル減）でした。

イ 建設改良の状況

取水ポンプ盤更新工事を実施しました。

ウ 財政状況（（）内は、消費税及び地方消費税を含んだ額）

収益的収入については、給水収益、受取利息など5,324万2,773円（5,846万8,339円）となりました。

これに対し収益的支出については、3,552万434円（3,982万6,000円）となりました。

この結果、当年度純利益は、1,772万2,339円となりました。

資本的収入支出のうち、資本的収入はありませんでした。

資本的支出については、建設改良費920万円（1,012万円）となりました。

この資本的収支不足額については、損益勘定留保資金等で補てんしました。

（２）経営指標に関する事項

令和５年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比２７．０ポイント減の１４９．９パーセントで健全経営の水準とされる１００パーセントを上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比２７．５ポイント減の１５１．０パーセントで事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる１００パーセントを上回っており、健全な経営を続けています。

次に、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比１．３ポイント増の４８．４パーセント、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度に引き続き、法定耐用年数を超えた管路が存在しないため０パーセントでした。当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、更新する管路が存在しないため０パーセントでした。引き続き、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、計画的な施設更新を行ってまいります。

（３）議会議決事項

議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
認 定 第 ８ 号	令和４年度御殿場市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について	令 和 ５ 年 ９ 月 ６ 日	令 和 ５ 年 ９ 月 ２２ 日
議案第５６号	御殿場市上水道事業給水条例等の一部を改正する条例制定について	令 和 ５ 年 １１ 月 ２８ 日	令 和 ５ 年 １１ 月 ２８ 日
議案第１４号	令和６年度御殿場市工業用水道事業会計予算について	令 和 ６ 年 ２ 月 １９ 日	令 和 ６ 年 ３ 月 １２ 日

（４）行政官庁許可事項

該当事項なし

（５）職員に関する事項

区 分		職 員
上 水 道 課	施設・給水スタッフ	１
合 計		１
前 年 度		１
増 減		０

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況（1件500万円以上）

工 事 名	施 工 内 容	工事費（円）	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日
工業用水道第3水源取水ポンプ盤更新工事	更新工事 1式	5,940,000	令和5年6月27日	令和6年2月29日

3 業 務

(1) 業務量

年 度 区 分			令和5年度	令和4年度	比 較	
					増 減	対前年度比(%)
給 水 能 力 (A)	m ³ /日		7,156	7,156	0	100.0
基 本 使 用 水 量 (B)	m ³ /日		3,664	4,667	△ 1,003	78.5
契 約 率 (B)/(A)	%		51.2	65.2	△ 14	
給 水 事 業 所 数	事業所		12	12	0	100.0
口 径 別 内 訳	50 mm	事業所	1	1	0	100.0
	75 mm	事業所	2	2	0	100.0
	100 mm	事業所	8	8	0	100.0
	150 mm	事業所	1	1	0	100.0
年 間 総 配 水 量	m ³		938,150	1,063,326	△ 125,176	88.2
一 日 平 均 配 水 量	m ³		2,563	2,913	△ 350	88.0
一 日 最 大 配 水 量	m ³		3,663	3,796	△ 133	96.5
年 間 総 給 水 量	m ³		935,041	1,055,010	△ 119,969	88.6
一 日 平 均 給 水 量	m ³		2,555	2,890	△ 335	88.4
基本料金（1m ³ 当たり）	円		37	37	0	100.0

※ 令和5年7月末にて1事業所撤退（廃止）

(2) 事業収入に関する事項

() は消費税込み金額

(単位：円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業収益	(58,468,339) 53,242,773	(73,015,717) 66,470,909	(△ 14,547,378) △ 13,228,136	(80.1) 80.1
(1) 営業収益	(57,481,406) 52,255,840	(71,995,684) 65,450,876	(△ 14,514,278) △ 13,195,036	(79.8) 79.8
(2) 営業外収益	(986,933) 986,933	(1,020,033) 1,020,033	(△ 33,100) △ 33,100	(96.8) 96.8

(3) 事業費に関する事項

() は消費税込み金額

(単位：円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業費	(39,826,000) 35,520,434	(41,219,793) 37,571,025	(△ 1,393,793) △ 2,050,591	(96.6) 94.5
(1) 営業費用	(36,750,700) 35,519,056	(39,123,693) 37,571,025	(△ 2,372,993) △ 2,051,969	(93.9) 94.5
(2) 営業外費用	(3,075,300) 1,378	(2,096,100) 0	(979,200) 1,378	(146.7) 皆増

4 会計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約 (1件1,000万円以上)

工 事 名	契約金額(円)	契約年月日	完成年月日	契約先
該当事項なし				

イ 物品購入契約 (1件100万円以上)

該当事項なし

ウ 土地購入契約

該当事項なし

(2) 企業債の概況

該当事項なし

工 業 用 水 道 事 業 会 計 決 算

令和5年度 御殿場市工業用水道

1 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	57,095,000	0		0
第1項 営業収益	56,099,000	0		0
第2項 営業外収益	996,000	0		0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による支 出額	小 計
第1款 水道事業費	61,340,000	0	0	0	0	61,340,000
第1項 営業費用	51,835,000	0	0	0	0	51,835,000
第2項 営業外費用	3,505,000	0	0	0	0	3,505,000
第3項 予備費	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000

2 資本的收入及び支出

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費通次繰 越額
第1款 資本的支出	26,324,000	0	0	26,324,000	0	0
第1項 建設改良費	16,324,000	0	0	16,324,000	0	0
第2項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0

◎ 資本的收入額が資本的支出額に不足する額10,120,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

事業決算報告書

(消費税込み)

(単位：円)

	合 計	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)
	57,095,000	58,468,339	1,373,339	
	56,099,000	57,481,406	1,382,406	5,225,566
	996,000	986,933	△ 9,067	

地方公営企業法 第26条第2項 の規定による繰 越額	合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)
0	61,340,000	39,826,000	0	21,514,000	
0	51,835,000	36,750,700	0	15,084,300	1,231,644
0	3,505,000	3,075,300	0	429,700	
0	6,000,000	0	0	6,000,000	

合 計	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)
		地方公営企業 法第26条の繰 越額	継続費通次繰 越額	合 計		
26,324,000	10,120,000	0	0	0	16,204,000	
16,324,000	10,120,000	0	0	0	6,204,000	920,000
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

920,000円、損益勘定留保資金9,200,000円で補てんした。

令和5年度 御殿場市工業用水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(消費税抜き)

(単位:円)

1 営業収益

(1)給水収益	<u>52,255,840</u>	52,255,840
---------	-------------------	------------

2 営業費用

(1)原水・配水及び給水費	20,264,044	
(2)総係費	1,761,887	
(3)減価償却費	13,223,125	
(4)資産減耗費	<u>270,000</u>	<u>35,519,056</u>

営業利益			16,736,784
------	--	--	------------

3 営業外収益

(1)受取利息	70,000	
(2)長期前受金戻入	903,433	
(3)雑収益	<u>13,500</u>	986,933

4 営業外費用

(1)雑支出	<u>1,378</u>	<u>1,378</u>	<u>985,555</u>
経常利益			17,722,339

当年度純利益			17,722,339
--------	--	--	------------

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>0</u>
----------------	--	--	----------

当年度未処分利益剰余金			<u><u>17,722,339</u></u>
-------------	--	--	--------------------------

令和 5 年度 御殿場市工業用水道事業

	資 本 金	資 本 剰 余 金	
		受 贈 財 産 ・ 寄 付 金	資 本 剰 余 金 合 計
前年度末残高	323,029,094	39,198,400	39,198,400
前年度処分額	17,488,883	0	0
議会の議決による処分額	17,488,883	0	0
自己資本金へ組入	17,488,883	0	0
建設改良積立金へ積立	0	0	0
処分後残高	340,517,977	39,198,400	39,198,400
当年度変動額	0	0	0
積立金の目的取崩	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	340,517,977	39,198,400	39,198,400

※ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものとする。

令和 5 年度 御殿場市工業用水道事業剰余金処分計算書

	資 本 金	資 本 剰 余 金
当年度末残高	340,517,977	39,198,400
議会の議決による処分額	0	0
自己資本金へ組入	0	0
建設改良積立金へ積立	0	0
処分後残高	340,517,977	39,198,400

※ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものとする。

剰余金計算書

(単位：円)

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	
0	12, 000, 000	407, 734, 344	46, 388, 767	466, 123, 111	828, 350, 605
0	0	28, 899, 884	△ 46, 388, 767	△ 17, 488, 883	0
0	0	28, 899, 884	△ 46, 388, 767	△ 17, 488, 883	0
0	0	0	0	0	17, 488, 883
0	0	28, 899, 884	△ 46, 388, 767	△ 17, 488, 883	△ 17, 488, 883
0	12, 000, 000	436, 634, 228	(繰越利益剰余金) 0	448, 634, 228	828, 350, 605
0	0	0	17, 722, 339	17, 722, 339	17, 722, 339
0	0	0	0	0	0
0	0	0	17, 722, 339	17, 722, 339	17, 722, 339
0	12, 000, 000	436, 634, 228	当年度未処分利益剰余金 (うち充当済) 0	466, 356, 567	846, 072, 944
			17, 722, 339		

(案)

(単位：円)

未処分利益剰余金
17,722,339
△ 17,722,339
0
△ 17,722,339
(繰越利益剰余金)
0

令和5年度 御殿場市工業用水道事業貸借対照表
(令和6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		60,888,400	
ロ 建物	26,564,160		
減価償却累計額	<u>△ 20,781,962</u>	5,782,198	
ハ 構築物	457,059,789		
減価償却累計額	<u>△ 183,817,877</u>	273,241,912	
ニ 機械及び装置	129,225,020		
減価償却累計額	<u>△ 91,115,542</u>	38,109,478	
ホ 車両運搬具	1,186,231		
減価償却累計額	<u>△ 1,067,605</u>	118,626	
ヘ 工具、器具及び備品	734,389		
減価償却累計額	<u>△ 697,669</u>	36,720	
ト 建設仮勘定		<u>5,620,000</u>	
有形固定資産合計		<u>383,797,334</u>	
固定資産合計			383,797,334

2 流動資産

(1) 現金預金	528,507,668		
(2) 未収金	<u>778,998</u>		
流動資産合計			<u>529,286,666</u>
資産合計			<u>913,084,000</u>

(単位：円)

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引当金	51,000,000	
固定負債合計		51,000,000

4 流動負債

(1) 未払金	7,210,593	
(2) 引当金	829,814	
(3) その他流動資産	500,000	
流動負債合計		8,540,407

5 繰延収益

長期前受金	73,122,628	
収益化累計額	△ 65,651,979	7,470,649
繰延収益合計		7,470,649
負債合計		67,011,056

資 本 の 部

6 資本金		340,517,977
-------	--	-------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産・寄附金	39,198,400	
資本剰余金合計		39,198,400
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	12,000,000	
ロ 建設改良積立金	436,634,228	
ハ 当年度未処分利益剰余金	17,722,339	
利益剰余金合計	466,356,567	
剰余金合計		505,554,967
資本合計		846,072,944
負債資本合計		913,084,000

令和５年度 御殿場市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	17,722,339
減価償却費	13,223,125
長期前受金戻入額	△ 903,433
賞与等引当金の増減額（△は減少）	25,085
資産減耗費	270,000
売上債権の増減額（△は増加）	1,283,678
未払債務の増減額（△は減少）	△ 341,609
受取利息及び配当金	△ 70,000
小 計	31,209,185
受取利息及び配当金受取額	70,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	31,279,185

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 9,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,200,000

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

IV 資金の増加額（又は減少額）	22,079,185
V 資金の期首残高	506,428,483
VI 資金の期末残高	528,507,668

令和５年度 御殿場市工業用水道事業会計財務諸表に対する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物	45年
構築物	10から60年
機械及び装置	6から20年
車両運搬具	5年
工具器具及び備品	4年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

水道職員として採用された者の退職手当は、御殿場市上水道事業会計にて引き当てているため、退職給付引当金を計上していない。なお、上水道事業会計にて引き当てている額のうち、工業用水道事業会計の負担に係る額を負担金として計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を費用計上している。

3 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き方式によっている。

II その他の注記

1 新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すことができるものとする。

2 引当金の取り崩し

(1) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末・勤勉手当6月分(法定福利費含む)1,214,630円を支給するため、賞与等引当金を804,729円取り崩した。

工業用水道事業会計決算附属明細書

令和5年度 御殿場市工業用水道事業収益費用明細書
収益的收入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 水 道 事 業 収 益		1 営 業 収 益			53,242,773	
		1 給 水 収 益		52,255,840		
			水 道 料 金	52,255,840		
		2 営業外収益			986,933	
		1 受 取 利 息		70,000		
			預 金 利 息	70,000		
		2 長期前受金戻入		903,433		
			長 期 前 受 金 戻 入	903,433		
		3 雑 収 益		13,500		
			雑 収 益	13,500		
収 入 合 計				53,242,773		

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水 道 事 業 費			35,520,434	
	1 営 業 費 用			35,519,056	
		1 原 水 ・ 配 水 及 び 給 水 費		20,264,044	
			給 料	4,719,000	予算額 4,720,000
			職 員 手 当 等	1,855,069	〃 2,207,000
			賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	829,814	〃 870,000
			法 定 福 利 費	1,379,130	〃 1,436,000
			燃 料 費	41,959	
			修 繕 費	292,492	
			動 力 費	8,663,752	
			手 数 料	154,800	
			保 険 料	95,544	
			委 託 料	1,790,089	
			負 担 金	442,395	
		2 総 係 費		1,761,887	
			備 消 品 費	7,746	
			印 刷 製 本 費	38,750	
			賃 借 料	17,181	
			負 担 金	1,698,210	
		3 減 価 償 却 費		13,223,125	
			有形固定資産減価償却費	13,223,125	
		4 資 産 減 耗 費		270,000	
			固 定 資 産 除 却 費	270,000	
	2 営 業 外 費 用			1,378	
		1 雑 支 出		1,378	
			雑 支 出	1,378	
支 出 合 計				35,520,434	

令和 5 年度 御殿場市工業用水道事業資本の支出明細書
資本の支出

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				9,200,000	
	1 建設改良費			9,200,000	
		1 建設改良費		9,200,000	
			委 託 料	3,800,000	
			工 事 請 負 費	5,400,000	
支 出 合 計				9,200,000	

令和 5 年度 御殿場市工業用水道

1 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年度末現在高 (A)
土 地	60,888,400	0	0	60,888,400
建 物	26,564,160	0	0	26,564,160
構 築 物	457,059,789	0	0	457,059,789
機 械 及 び 装 置	128,558,320	6,066,700	5,400,000	129,225,020
車 両 運 搬 具	1,186,231	0	0	1,186,231
工 具 、 器 具 及 び 備 品	734,389	0	0	734,389
建 設 仮 勘 定	2,486,700	3,800,000	666,700	5,620,000
計	677,477,989	9,866,700	6,066,700	681,277,989

事業固定資産明細書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却未済高
年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	年度末累計額(B)	(A)－(B)
				60,888,400
20,232,084	549,878	0	20,781,962	5,782,198
175,480,156	8,337,721	0	183,817,877	273,241,912
92,123,537	4,122,005	5,130,000	91,115,542	38,109,478
854,084	213,521	0	1,067,605	118,626
697,669	0	0	697,669	36,720
				5,620,000
289,387,530	13,223,125	5,130,000	297,480,655	383,797,334

簡 易 水 道 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度の簡易水道事業については、安定的な給水の確保のため、送水管の布設替を行うなど施設機能の充実と向上に努めました。

ア 給水状況

令和5年度末の給水戸数は6,93戸で、前年度に比べ3戸の増となり、給水人口は1,966人で、前年度に比べ24人の増となりました。

この結果、行政区域内人口に対する簡易水道普及率は2.4パーセントです。

また、年間総有収水量は25万6,355立方メートル(前年度比3,142立方メートル増)でした。

イ 建設改良の状況

管路整備については、送水管布設替工事を延長498.40メートル実施しました。このほか水位計の更新等を行いました。

ウ 財政状況（（）内は、消費税及び地方消費税を含んだ額）

収益的収入については、水道料金、その他営業収益など7,092万8,392円(7,354万6,851円)となりました。

これに対して、収益的支出については7,092万8,392円(7,354万6,851円)となりました。この結果、当年度純利益は0円となりました。

また、資本的収入は、他会計補助金など3,586万3,960円となりました。

資本的支出は、建設改良費3,260万3,600円(3,586万3,960円)となりました。

このため過不足は生じませんでした。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度同様の100パーセントで健全経営の水準とされる100パーセントを上回っています。

また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比0.8ポイント減の61.3パーセントで100パーセントを下回っていますが、経常収支は均衡しており、経営状態は安定しております。

次に、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比3.9ポイント増の20.1パーセント、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度比12.4ポイント増の44.1パーセントでした。また当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、前年度比0.6ポイント増の1.1パーセントでした。引き続き、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、計画的な施設更新を行ってまいります。

(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
報 告 第 7 号	予算繰越し繰越計算書について（令和4年度御殿場市簡易水道事業会計予算）	令和5年6月6日	令和5年6月6日
議 案 第 5 6 号	御殿場市上水道事業給水条例等の一部を改正する条例制定について	令和5年11月28日	令和5年11月28日
議 案 第 1 5 号	令和6年度御殿場市簡易水道事業会計予算について	令和6年2月19日	令和6年3月12日

(4) 行政官庁許可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

区 分		職 員
上 水 道 課	施設・給水スタッフ	1
合 計		1
前 年 度		1
増 減		0

2 工 事

(1) 老朽管更新事業工事の概況 (1件500万円以上)

工 事 名	施 工 内 容	工事費 (円)	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日
市道6167号線外2路線送水管布設替工事	施工延長 L=498.40m HPPE φ75 L=0.42m HVP φ100 L=438.82m ソフトシール仕切弁 φ100 N=5基 急速空気弁 φ25 N=2基 HVP φ50 L=2.56m HVP φ75 L=6.10m 凍結防止アラミド外装管 φ100 L=30.25m 高密度ポリエチレン管 φ100 L=20.25m	28,193,000	令和5年7月26日	令和6年3月15日

3 業 務

(1) 業 務 量

年 度 区 分		令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	
				増 減	対前年度比(%)
計 画 給 水 人 口 (B)		1,950 人	1,950 人	0 人	100.0
現 在 給 水 人 口 (C)		1,966 人	1,942 人	24 人	101.2
普 率 及	(C)/(B) × 100	100.8 %	99.6 %	1.2 %	
給 水 戸 数		693 戸	690 戸	3 戸	100.4
口 径 別 内 訳	1 3 mm	387 戸	389 戸	△ 2 戸	99.5
	2 0 mm	258 戸	254 戸	4 戸	101.6
	2 5 mm	32 戸	31 戸	1 戸	103.2
	4 0 mm	12 戸	12 戸	0 戸	100.0
	5 0 mm	4 戸	4 戸	0 戸	100.0
年 間 総 配 水 量 (D)		316,898 m ³	347,097 m ³	△ 30,199 m ³	91.3
一 日 平 均 配 水 量		866 m ³	951 m ³	△ 85 m ³	91.1
一 日 最 大 配 水 量		1,344 m ³	1,927 m ³	△ 583 m ³	69.7
年 間 総 有 収 水 量 (E)		256,355 m ³	253,213 m ³	3,142 m ³	101.2
一 日 平 均 有 収 水 量		700 m ³	694 m ³	6 m ³	100.9
有 収 率 (E)/(D) × 100		80.9 %	73.0 %	7.9 %	

(2) 事業収入に関する事項

() は消費税込み金額

(単位: 円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業収益	(73,546,851) 70,928,392	(73,135,642) 70,616,453	(411,209) 311,939	(100.6) 100.4
(1) 営業収益	(28,824,600) 26,206,096	(27,735,830) 25,216,333	(1,088,770) 989,763	(103.9) 103.9
(2) 営業外収益	(44,718,270) 44,718,315	(45,398,585) 45,398,893	(△ 680,315) △ 680,578	(98.5) 98.5
(3) 特別利益	(3,981) 3,981	(1,227) 1,227	(2,754) 2,754	(324.4) 324.4

(3) 事業費に関する事項

() は消費税込み金額

(単位: 円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業費	(73,546,851) 70,928,392	(73,135,642) 70,616,453	(411,209) 311,939	(100.6) 100.4
(1) 営業費用	(72,761,351) 70,149,029	(72,372,882) 70,111,949	(388,469) 37,080	(100.5) 100.1
(2) 営業外費用	(785,500) 779,363	(755,400) 497,812	(30,100) 281,551	(104.0) 156.6
(3) 特別損失	(0) 0	(7,360) 6,692	(△ 7,360) △ 6,692	(0.0) 0.0

供 給 単 価	100.0円／m ³	給 水 原 価	163.0円／m ³
---------	-----------------------	---------	-----------------------

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約 (1件1,000万円以上)

工 事 名	契約金額(円)	契 約 年 月 日	完 成 年 月 日	契 約 先
市道6167号線外2路線送水管布設替工事	28,193,000	令和5年7月25日	令和6年3月15日	(株)勝間田工業

イ 物品購入契約 (1件100万円以上)

該当事項なし

ウ 土地購入契約

該当事項なし

(2) 企業債の概況

該当事項なし

簡 易 水 道 事 業 会 計 決 算

令和 5 年 度 御 殿 場 市 簡 易 水 道

1 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	97,052,000	0		0
第1項 営業収益	28,171,000	0		0
第2項 営業外収益	68,861,000	0		0
第3項 特別利益	20,000	0		0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費	97,052,000	0	0	0	0	97,052,000
第1項 営業費用	91,102,000	0	0	0	0	91,102,000
第2項 営業外費用	900,000	0	0	0	0	900,000
第3項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

2 資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的收入	77,486,000	0	77,486,000	3,685,000	0
第1項 他会計補助金	77,486,000	0	77,486,000	3,685,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	77,486,000	0	0	77,486,000	3,685,000	0
第1項 建設改良費	72,486,000	0	0	72,486,000	3,685,000	0
第2項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0

事業決算報告書

(消費税込み)

(単位：円)

	合 計	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)
	97,052,000	73,546,851	△ 23,505,149	
	28,171,000	28,824,600	653,600	2,618,504
	68,861,000	44,718,270	△ 24,142,730	
	20,000	3,981	△ 16,019	

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)
0	97,052,000	73,546,851	0	23,505,149	
0	91,102,000	72,761,351	0	18,340,649	2,612,322
0	900,000	785,500	0	114,500	
0	50,000	0	0	50,000	
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

	合 計	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)
	81,171,000	35,863,960	△ 45,307,040	
	81,171,000	35,863,960	△ 45,307,040	

合 計	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)
		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		
81,171,000	35,863,960	0	0	0	45,307,040	
76,171,000	35,863,960	0	0	0	40,307,040	3,260,360
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

令和5年度 御殿場市簡易水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(消費税抜き)

(単位：円)

1 営業収益

(1)給水収益	25,627,096	
(2)その他営業収益	<u>579,000</u>	26,206,096

2 営業費用

(1)原水・配水及び給水費	29,874,116	
(2)総係費	11,125,756	
(3)減価償却費	28,061,263	
(4)資産減耗費	<u>1,087,894</u>	<u>70,149,029</u>

営業利益 △ 43,942,933

3 営業外収益

(1)他会計補助金	15,537,291	
(2)長期前受金戻入	29,149,157	
(3)雑収益	<u>31,867</u>	44,718,315

4 営業外費用

(1)雑支出	<u>779,363</u>	<u>779,363</u>	<u>43,938,952</u>
経常利益			△ 3,981

5 特別利益

(1)その他特別利益	<u>3,981</u>	<u>3,981</u>	<u>3,981</u>
------------	--------------	--------------	--------------

当年度純利益 0

前年度繰越利益剰余金 0

未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 0

令和5年度 御殿場市簡易水道

	資本金	剰				
		資 本 剰 余 金				
		国庫(県) 補助金	受贈財産 ・ 寄付金	他会計 負担金	繰入金	工事負担金
前年度末残高	3,833,236	3,672,428	482,000	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,833,236	3,672,428	482,000	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,833,236	3,672,428	482,000	0	0	0

※ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものとする。

事業剰余金計算書

(単位：円)

余		金					資本合計
		利 益 剰 余 金					
他 会 計 補 助 金	資 本 剰 余 金 合 計	減債積立金	建 設 改 良 積 立 金	災 害 準 備 積 立 金	未処分利益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
821,450	4,975,878	0	0	0	0	0	8,809,114
0	0	0	0	0	0	0	0
821,450	4,975,878	0	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	8,809,114
0	0	0	0	0	0	0	0
821,450	4,975,878	0	0	0	当年度未処分利益剰余金 (うち充当済)	0	8,809,114
					0		

令和 5 年度 御殿場市簡易水道事業貸借対照表
(令和 6 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		4,975,878	
ロ 建物	4,920,960		
減価償却累計額	<u>△ 2,090,228</u>	2,830,732	
ハ 構築物	477,779,112		
減価償却累計額	<u>△ 79,689,239</u>	398,089,873	
ニ 機械及び装置	99,725,875		
減価償却累計額	<u>△ 35,300,917</u>	64,424,958	
ホ 建設仮勘定		<u>13,838,940</u>	
有形固定資産合計		<u>484,160,381</u>	
固定資産合計			484,160,381

2 流動資産

(1)現金預金		84,646,715	
(2)未収金		<u>4,500,590</u>	
流動資産合計			<u>89,147,305</u>
資産合計			<u><u>573,307,686</u></u>

(単位：円)

負 債 の 部

3	流動負債			
	(1)未払金		18,693,099	
	(2)引当金		534,731	
	(3)その他流動負債			
	イ 預り保証金	500,000		
	ロ その他預り金	<u>65,586,239</u>		
	その他流動負債合計		<u>66,086,239</u>	
	流動負債合計			85,314,069
4	繰延収益			
	長期前受金	596,264,887		
	収益化累計額	<u>△ 117,080,384</u>	<u>479,184,503</u>	
	繰延収益合計			<u>479,184,503</u>
	負債合計			<u><u>564,498,572</u></u>

資 本 の 部

5	資本金			3,833,236
6	剰余金			
	(1)資本剰余金			
	イ 国(県)補助金	3,672,428		
	ロ 受贈財産・寄附金	482,000		
	ハ 他会計負担金	<u>821,450</u>		
	資本剰余金合計		<u>4,975,878</u>	
	剰余金合計			<u>4,975,878</u>
	資本合計			<u>8,809,114</u>
	負債資本合計			<u><u>573,307,686</u></u>

令和５年度 御殿場市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

簡易水道事業会計 間接法

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	0
減価償却費	28,061,263
長期前受金戻入額	△ 29,149,157
賞与等引当金の増減額（△は減少）	32,896
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 3,981
資産減耗費	1,087,894
売上債権の増減額（△は増加）	△ 1,652,414
未払債務の増減額（△は減少）	△ 950,669
その他預り金の増減額（△は減少）	<u>9,078,997</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,504,829

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 32,603,600
御殿場市印野財産区特別会計からの繰入金による収入	<u>32,603,600</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

IV 資金の増加額（又は減少額）	6,504,829
V 資金の期首残高	<u>78,141,886</u>
VI 資金の期末残高	<u><u>84,646,715</u></u>

令和５年度 御殿場市簡易水道事業会計財務諸表に対する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物	34から38年
構築物	10から60年
機械及び装置	8から20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は「御殿場市企業職員の退職手当に係る負担方法に関する取扱要領」に基づき、一般会計から支給されるため、退職給付引当金は計上していない。なお、一般会計にて積み立てる額のうち、簡易水道事業会計の負担に係る額を負担金として計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を費用計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率による回収不能見込額を計上している。

3 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き方式によっている。

II その他の注記

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末・勤勉手当6月分(法定福利費含む)752,102円を支給するため、賞与等引当金を501,835円取り崩した。

簡 易 水 道 事 業 会 計 決 算 附 属 明 細 書

令和５年度 御殿場市簡易水道事業収益費用明細書
収益的収入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 水道事業収益	1 営 業 収 益	1 給 水 収 益		70,928,392		
			水 道 料 金	25,627,096		
		2 その他営業収益		26,206,096		
				25,627,096		
				579,000		
				558,000		
				21,000		
			雑 収 益	0		
		2 営 業 外 収 益	1 他会計補助金		44,718,315	
				他 会 計 補 助 金	15,537,291	
			2 長期前受金戻入		15,537,291	
					29,149,157	
			3 雑 収 益		29,149,157	
					31,867	
				雑 収 益	31,867	
			3 特 別 利 益		3,981	
				1 その他特別利益		3,981
		そ の 他 特 別 利 益			3,981	
		収 入 合 計				70,928,392

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費			70,928,392	
	1	営業費用		70,149,029	
		1	原水・配水 及び給水費	29,874,116	
			給 料	3,179,700	予算額 3,610,000
			職 員 手 当 等	1,148,451	〃 2,731,000
			賞与等引当金繰入額	534,731	〃 670,000
			法 定 福 利 費	864,783	〃 1,119,000
			修 繕 費	4,901,409	
			路 面 復 旧 費	925,000	
			動 力 費	6,385,574	
			手 数 料	1,797,700	
			保 険 料	193,583	
			委 託 料	7,732,562	
			賃 借 料	233,270	
			材 料 費	18,250	
			負 担 金	1,959,103	
		2	総 係 費	11,125,756	
			旅 費	54,146	
			備 消 品 費	13,329	
			印 刷 製 本 費	38,750	
			手 数 料	34,670	
			賃 借 料	45,783	
			負 担 金	10,939,078	
		3	減価償却費	28,061,263	
			有形固定資産減価償却費	28,061,263	
		4	資産減耗費	1,087,894	
			固 定 資 産 除 却 費	1,087,894	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2 営業外費用			779,363	
		1 雑 支 出		779,363	
			雑 支 出	779,363	
支 出 合 計				70,928,392	

令和 5 年度 御殿場市簡易水道事業資本の収支明細書
資本の収入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の収入				35,863,960	
	1 他会計補助金			35,863,960	
		1 他会計補助金		35,863,960	
			他会計補助金	35,863,960	
収 入 合 計				35,863,960	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				32,603,600	
	1 建設改良費			32,603,600	
		1 建設改良費		6,973,600	
			委 託 料	6,973,600	
		2 老朽管更新		25,630,000	
		事業費	工事請負費	25,630,000	
支 出 合 計				32,603,600	

令和5年度 御殿場市簡易水道

1 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年度末現在高 (A)
土 地	4,975,878	0	0	4,975,878
建 物	4,920,960	0	0	4,920,960
構 築 物	448,812,374	28,966,738	0	477,779,112
機 械 及 び 装 置	94,380,969	6,432,800	1,087,894	99,725,875
建 設 仮 勘 定	16,634,878	540,800	3,336,738	13,838,940
計	569,725,059	35,940,338	4,424,632	601,240,765

事業固定資産明細書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却未済高 (A) - (B)
年度当初累計額	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 累 計 額 (B)	
				4,975,878
1,567,671	522,557	0	2,090,228	2,830,732
60,855,706	18,833,533	0	79,689,239	398,089,873
26,595,744	8,705,173	0	35,300,917	64,424,958
				13,838,940
89,019,121	28,061,263	0	117,080,384	484,160,381

公 共 下 水 道 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総括事項

御殿場市公共下水道事業は、令和5年3月に事業の変更認可を受け、令和9年度までを事業期間として管渠整備を実施しています。整備の進捗に伴い、使用料収益が前年度と比較して増加しました。

また、将来に渡る安定的な水処理能力を確保するため、ストックマネジメント計画等に基づく改築・更新工事を実施しました。

ア 接続状況

接続状況については、接続人口が3万1,317人となり、年間総処理水量は346万2,063立方メートル、晴天時1日平均処理水量は9,021立方メートルでした。

また、年間総有収水量は289万5,413立方メートルで、有収率は83.6パーセントでした。

イ 建設改良の状況

管渠整備については、二の岡と東田中2丁目のマンホールポンプ場の更新業務を実施しました。また、マンホール蓋更新工事では255箇所の更新を行いました。ポンプ場整備については、御殿場第一中継ポンプ場のポンプ制作を実施しました。処理場整備については、御殿場浄化センター沈砂池再構築工事委託について今年度完了しました。

ウ 財政状況（（）内は、消費税及び地方消費税を含んだ額）

収益的収入の調定額は、下水道使用料、他会計負担金など10億7,340万8,684円（11億1,992万6,473円）となりました。

これに対し収益的支出については、10億8,590万9,393円（11億1,470万9,724円）となりました。

この結果、当年度純損失は1,250万709円となりました。

また、資本的収入は受益者負担金918万1,490円、国庫補助金1億8,955万円、他会計負担金及び補助金2億1,322万9,973円、企業債5億5970万円で、合計9億7,166万1,463円となりました。

資本的支出は、建設改良費5億891万1,047円（5億5,822万808円）、企業債償還金7億239万6,811円で合計12億1,130万7,858円（12億6,061万7,619円）となりました。

この資本的収支不足額については、損益勘定留保資金等で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比1.5ポイント増の98.7パーセントで健全経営の水準とされる100パーセントを下回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率に関しても、前年度比4.2ポイント増の93.4パーセントで事業に必要な費用を使用料収益で賄えている状況とされる100パーセントを下回っているため、令和2年度に策定した経営戦略に基づき、経営改善のための施策を実施してまいります。

次に、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比0.6ポイント増の45.3パーセントとなり、施設の老朽化が進んでいる一方、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路老朽化率は0パーセントでした。このため、ストックマネジメント計画に基づき、管路施設のうち耐用年数の短いマンホールポンプ施設やマンホール蓋、処理場施設の機器更新を重点的に実施してまいります。

(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
議案第33号	御殿場市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について	令和5年6月6日	令和5年6月6日
認定第10号	令和4年度御殿場市公共下水道事業会計決算認定について	令和5年9月6日	令和5年9月22日
議案第42号	御殿場市公設浄化槽の整備等に関する条例等の一部を改正する条例制定について	令和5年9月6日	令和5年10月4日
議案第51号	令和5年度御殿場市公共下水道事業会計補正予算(第1号)について	令和5年11月28日	令和5年11月28日
議案第16号	令和6年度御殿場市公共下水道事業会計予算について	令和6年2月19日	令和6年3月12日

(4) 行政官庁許可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日	許可番号
令和5年4月21日	国土交通大臣	令和5年度 社会資本整備総合交付金交付申請	令和5年6月9日	国官会第9869号
令和5年4月21日	国土交通大臣	令和5年度 社会資本整備総合交付金交付申請（防災・安全）	令和5年6月8日	国官会第9228号

(5) 職員に関する事項

区分		職員
下水道課	課長	1
	課長補佐	(1)
	計画・工事スタッフ	3
	施設管理スタッフ	2
	庶務スタッフ	2
合計		8
前年度		10
増減		△ 2

() は兼務

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

御殿場市下水道条例（令和元年５月１日施行）（消費税抜き）

区 分			金 額
一般汚水	基本使用料	10 m ³ まで	1,170円
	従量使用料 (1 m ³ につき)	10 m ³ を超え 30 m ³ まで	117円
		30 m ³ を超え 50 m ³ まで	129円
		50 m ³ を超え 100 m ³ まで	140円
		100 m ³ を超 えるもの	164円
公衆浴場汚水	基本使用料	10 m ³ まで	1,170円
	従量使用料 (1 m ³ につき)	10 m ³ を超え るもの	35円

2 工 事

(1) 工事の概況（1件500万円以上）

工 事 名	施 工 内 容	工事費（円）	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日
マンホール蓋更新工事 （その1）	φ 600 N=84箇所	36,322,000	令和5年7月10日	令和6年1月26日
マンホール蓋更新工事 （その2）	φ 600 N=114箇所 φ 900 N=1箇所	47,421,000	令和5年9月15日	令和6年3月14日
マンホール蓋更新工事 （その3）	φ 600 N=56箇所	25,619,000	令和5年10月10日	令和6年2月29日

3 業 務

(1) 業務量

年 度 区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
計 画 処 理 面 積	648.0 ha	648.0 ha	0.0 ha	100.0
現 在 処 理 面 積	635.4 ha	627.9 ha	7.5 ha	101.2
計 画 処 理 人 口	32,060 人	32,060 人	0 人	100.0
現 在 処 理 人 口	33,403 人	33,170 人	233 人	100.7
現 在 水 洗 化 人 口	31,317 人	30,979 人	338 人	101.1
年 間 総 処 理 水 量 (A)	3,462,064 m ³	3,394,178 m ³	67,886 m ³	102.0
一 日 平 均 処 理 水 量 (晴 天 時)	9,100 m ³	9,127 m ³	△ 27 m ³	99.7
一 日 最 大 処 理 水 量 (晴 天 時)	10,700 m ³	11,318 m ³	△ 618 m ³	94.5
年 間 総 有 収 水 量 (B)	2,895,413 m ³	2,889,198 m ³	6,215 m ³	100.2
有 収 率 (B)/(A) × 100	83.6 %	85.1 %	△ 1.5 %	

(2) 事業収入に関する事項

() は消費税込み金額

(単位：円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 下水道事業収益	(1,119,926,473) 1,073,408,684	(1,085,167,789) 1,034,040,111	(34,758,684) 39,368,573	(103.2) 103.8
(1) 営業収益	(446,573,090) 405,973,848	(444,164,180) 403,787,176	(2,408,910) 2,186,672	(100.5) 100.5
(2) 営業外収益	(672,488,292) 666,570,107	(641,001,689) 630,251,189	(31,486,603) 36,318,918	(104.9) 105.8
(3) 特別利益	(865,091) 864,729	(1,920) 1,746	(863,171) 862,983	(45,056.8) 49,526.3

(3) 事業費に関する事項

() は消費税込み金額

(単位：円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 下水道事業費用	(1,114,709,724) 1,085,909,393	(1,091,787,039) 1,064,340,071	(22,922,685) 21,569,322	(102.1) 102.0
(1) 営業費用	(1,002,116,781) 972,370,116	(966,646,912) 937,861,893	(35,469,869) 34,508,223	(103.7) 103.7
(2) 営業外費用	(112,531,543) 113,483,459	(124,859,467) 126,223,033	(△ 12,327,924) △ 12,739,574	(90.1) 89.9
(3) 特別損失	(61,400) 55,818	(280,660) 255,145	(△ 219,260) △ 199,327	(21.9) 21.9

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約（1件1,000万円以上）

工 事 名	契約金額(円)	契 約 年 月 日	完 成 年 月 日	契 約 先
マンホール蓋更新工事(その1)	36,322,000	令和5年7月7日	令和6年1月26日	山幸建設株式会社
マンホール蓋更新工事(その2)	47,421,000	令和5年9月14日	令和6年3月14日	藪田建設株式会社
マンホール蓋更新工事(その3)	25,619,000	令和5年10月6日	令和6年2月29日	株式会社ファースト

イ 業務委託契約（1件1,000万円以上）

業 務 名	契約金額(円)	契 約 年 月 日	完 成 年 月 日	契 約 先
御殿場第一中継ポンプ場No3ポンプ制作等業務委託	23,705,000	令和5年4月27日	令和6年3月27日	株式会社二和工業商会
東田中2丁目マンホールポンプ場更新業務委託	20,130,000	令和5年4月27日	令和6年3月29日	株式会社二和工業商会
二の岡マンホールポンプ設備更新業務委託	42,240,000	令和5年5月18日	令和7年3月31日	株式会社二和工業商会
御殿場浄化センター水処理設備の建設工事委託に関する協定	652,000,000	令和5年5月23日	令和7年3月31日	日本下水道事業団
御殿場市公共下水道御殿場浄化センターの実施設計の作成委託に関する協定	64,000,000	令和5年5月23日	令和6年3月28日	日本下水道事業団
御殿場市浸水想定区域図作成業務委託	12,540,000	令和5年9月14日	令和6年3月29日	オリジナル設計株式会社 静岡東部営業所

ウ 物品購入契約（1件100万円以上）

該当事項なし

エ 土地購入契約

該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債の概況

(単位：円)

前 年 度 末 残 高	本 年 度 借 入 額	本 年 度 償 還 額	本 年 度 末 残 高
8,734,918,102	559,700,000	702,396,811	8,592,221,291

5 そ の 他

(1) 他会計負担金及び補助金の使途

ア 収益的収入

科 目	収入額(円)	充 当 額 及 び 充 当 先	
一 般 会 計 負 担 金	353,316,027	340,693,000	分流式下水道に要する経費 (汚水資本費分)
		4,822,220	企業債元金
		7,800,807	企業債利息
そ の 他 会 計 負 担 金	12,686,656	12,686,656	会計間負担金
農業集落排水事業会計	1,535,557		
公設浄化槽事業特別会計	11,151,099		

イ 資本的収入

科 目	収入額(円)	充 当 額 及 び 充 当 先	
一 般 会 計 負 担 金	69,295,674	69,295,674	企業債元金
そ の 他 会 計 負 担 金	15,348,000	15,348,000	建設改良費
御 殿 場 財 産 区	12,355,000		
原 里 財 産 区	2,517,000		
玉 穂 財 産 区	476,000		
一 般 会 計 補 助 金	128,586,299	74,841,318	建設改良費
		53,744,981	企業債元金

公 共 下 水 道 事 業 会 計 決 算

令和5年度御殿場市公共下

1 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 下水道事業収益	1,209,916,000	5,000,000		0
第1項 営業収益	440,110,000	0		0
第2項 営業外収益	769,806,000	5,000,000		0
第3項 特別利益	0	0		0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 下水道事業費用	1,248,618,000	9,692,000	0	0	0	1,258,310,000
第1項 営業費用	1,106,419,000	9,692,000	0	0	0	1,116,111,000
第2項 営業外費用	131,199,000	0	0	0	0	131,199,000
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

2 資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的收入	768,153,000	0	768,153,000	236,184,000	0
第1項 受益者負担金	9,795,000	0	9,795,000	0	0
第2項 国庫補助金	145,650,000	0	145,650,000	84,500,000	0
第3項 他会計負担金	79,337,000	0	79,337,000	7,584,000	0
第4項 他会計補助金	61,871,000	0	61,871,000	0	0
第5項 企業債	471,500,000	0	471,500,000	144,100,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	1,135,992,000	△ 9,980,000	0	1,126,012,000	236,190,000	0
第1項 建設改良費	428,595,000	△ 9,980,000	0	418,615,000	236,190,000	0
第2項 企業債償還金	702,397,000	0	0	702,397,000	0	0
第3項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0

◎ 資本的收入額が資本的支出額に不足する額288,956,156円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,717,458円、

水道事業決算報告書

(消費税込み)

(単位：円)

	合 計	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)
	1,214,916,000	1,119,926,473	△ 94,989,527	
	440,110,000	446,573,090	6,463,090	40,599,242
	774,806,000	672,488,292	△ 102,317,708	263,461
	0	865,091	865,091	362

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)
0	1,258,310,000	1,114,709,724	3,157,000	140,443,276	
0	1,116,111,000	1,002,116,781	3,157,000	110,837,219	29,746,665
0	131,199,000	112,531,543	0	18,667,457	
0	1,000,000	61,400	0	938,600	5,582
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

	合 計	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)
	1,004,337,000	971,661,463	△ 32,675,537	
	9,795,000	9,181,490	△ 613,510	
	230,150,000	189,550,000	△ 40,600,000	
	86,921,000	84,643,674	△ 2,277,326	
	61,871,000	128,586,299	66,715,299	
	615,600,000	559,700,000	△ 55,900,000	

合 計	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)
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 逓 次 繰越額	合 計		
1,362,202,000	1,260,617,619	44,000,000	0	44,000,000	57,584,381	
654,805,000	558,220,808	44,000,000	0	44,000,000	52,584,192	49,309,761
702,397,000	702,396,811	0	0	0	189	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

損益勘定留保資金271,238,698円で補てんした。

令和5年度 御殿場市公共下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(消費税抜き)
(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	405,863,848		
(2) その他営業収益	<u>110,000</u>	405,973,848	
2 営業費用			
(1) 管渠費	49,351,542		
(2) ポンプ場費	5,864,174		
(3) 処理場費	235,753,845		
(4) 業務費	14,990,721		
(5) 総係費	53,738,577		
(6) 減価償却費	587,051,946		
(7) 資産減耗費	<u>25,619,311</u>	<u>972,370,116</u>	
営業利益			△ 566,396,268
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	365,739,931		
(2) 長期前受金戻入	300,578,585		
(3) 雑収益	<u>251,591</u>	666,570,107	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	112,531,543		
(2) 雑支出	<u>951,916</u>	<u>113,483,459</u>	<u>553,086,648</u>
経常利益			△ 13,309,620
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>864,729</u>	864,729	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>55,818</u>	<u>55,818</u>	<u>808,911</u>
当年度純利益 (△は当年度純損失)			△ 12,500,709
前年度繰越利益剰余金 (△は繰越欠損金)			△ 64,634,094
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 (△は未処理欠損金)			<u><u>△ 77,134,803</u></u>

令和5年度 御殿場市公共下水

	資本金	剰				
		資 本 剰 余 金				
		受益者負担金 及び分担金	国補助金	他会計 負担金	他会計 補助金	他会計 出資金
前年度末残高	1,358,390,013	3,468,207	449,408,597	103,163,759	0	0
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,358,390,013	3,468,207	449,408,597	103,163,759	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
当年度純利益						
当年度末残高	1,358,390,013	3,468,207	449,408,597	103,163,759	0	0

※ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものとする。

令和5年度 御殿場市公共下水道事業欠損金処理計算書

	資 本 金	資 本 剰 余 金
当年度末残高	1,358,390,013	556,040,563
議会の議決による処分額	0	0
処分後残高	1,358,390,013	556,040,563

※ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものとする。

道事業剰余金計算書

(単位：円)

余		金					資本合計	一般会計 納 付 金
		利 益 剰 余 金						
受 贈 財 産 評 価 額	資 本 剰 余 金 合 計	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		
0	556,040,563	0	0	0	△ 64,634,094	△ 64,634,094	1,849,796,482	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	556,040,563	0	0	0	(繰越利益剰余金) △ 64,634,094	△ 64,634,094	1,849,796,482	
0	0	0	0	0	△ 12,500,709	△ 12,500,709	△ 12,500,709	
	0				△ 12,500,709	△ 12,500,709	△ 12,500,709	
0	556,040,563	0	0	0	当年度未処分利益剰余金 (うち充当済) (0) △ 77,134,803	△ 77,134,803	1,837,295,773	

(単位：円)

未処理欠損金
△ 77,134,803
0
(繰越欠損金)
△ 77,134,803

令和５年度 御殿場市公共下水道事業貸借対照表
(令和６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		1,248,430,163	
ロ 建物	2,069,760,948		
減価償却累計額	<u>△ 1,012,408,893</u>	1,057,352,055	
ハ 構築物	25,749,867,379		
減価償却累計額	<u>△ 10,548,230,482</u>	15,201,636,897	
ニ 機械及び装置	4,701,159,746		
減価償却累計額	<u>△ 3,181,076,791</u>	1,520,082,955	
ホ 車両運搬具	867,200		
減価償却累計額	<u>△ 390,240</u>	476,960	
ヘ 工具、器具及び備品	232,200		
減価償却累計額	<u>△ 41,796</u>	190,404	
ト 建設仮勘定		<u>204,128,407</u>	
有形固定資産合計		<u>19,232,297,841</u>	
固定資産合計			19,232,297,841

２ 流動資産

(１) 現金預金		419,355,980	
(２) 未収金	94,870,525		
貸倒引当金	<u>△ 2,495,660</u>	<u>92,374,865</u>	
流動資産合計			<u>511,730,845</u>
資産合計			<u><u>19,744,028,686</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債	<u>7,971,134,875</u>	
固定負債合計		7,971,134,875

4 流動負債

(1) 企業債	621,086,416	
(2) 未払金	396,483,002	
(3) 引当金	4,098,000	
(4) その他流動負債	<u>300,000</u>	
流動負債合計		1,021,967,418

5 繰延収益

長期前受金	15,845,194,672	
収益化累計額	<u>△ 6,931,564,052</u>	<u>8,913,630,620</u>
繰延収益合計		<u>8,913,630,620</u>
負債合計		<u><u>17,906,732,913</u></u>

資 本 の 部

6 資本金

1,358,390,013

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受益者負担金及び分担金	3,468,207
ロ 国補助金	449,408,597
ハ 他会計負担金	<u>103,163,759</u>

資本剰余金合計 556,040,563

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

(△は未処理欠損金) △ 77,134,803

利益剰余金合計 △ 77,134,803

剰余金合計 478,905,760

資本合計 1,837,295,773

負債資本合計 19,744,028,686

令和5年度 御殿場市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

公共下水道事業会計 間接法

(単位 円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	△ 12,500,709
減価償却費	587,051,946
資産減耗費	25,619,311
長期前受金戻入額	△ 300,578,585
支払利息及び企業債取扱諸費	112,531,543
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	254,227
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	297,897
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 5,133,701
未払債務の増減額 (△は減少)	256,092,712
その他流動負債の増減額 (△は減少)	<u>△ 50,000</u>
小 計	663,584,641
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 112,531,543</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	551,053,098

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 508,911,047
国庫補助金等による収入	181,486,241
一般会計又は他会計からの繰入金による収入	<u>198,430,967</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,993,839

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の発行による収入	559,700,000
企業債の償還による支出	<u>△ 702,396,811</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー (純額)	△ 142,696,811

IV 資金の増加額 (又は減少額)	279,362,448
V 資金の期首残高	<u>139,993,532</u>
VI 資金の期末残高	419,355,980

令和5年度 御殿場市公共下水道事業会計財務諸表に対する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数	建 物	8 から 5 0 年
	構築物	1 0 から 5 0 年
	機械及び装置	6 から 3 5 年
	車両運搬具	4 年
	工具、器具及び備品	1 0 年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「御殿場市企業職員の退職手当に係る負担方法に関する取扱要領」に基づき、一般会計から支給されるため、退職給付引当金は計上していない。なお、一般会計にて積み立てる額のうち、公共下水道事業会計の負担に係る額を負担金として計上している。

(2) 賞与等引当金

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

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 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き方式による。

II 貸借対照表等に関する注記

1 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（当該事業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、一般会計が負担すると見込まれる額は6,364,131,557円である。

Ⅲ その他の注記

1 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末・勤勉手当6月分（法定福利費含む）5,732,267円を支給するため、賞与等引当金3,843,773円を取り崩した。

2 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、債権の不納欠損による損失453,920円を処理するため、貸倒引当金453,920円を取り崩した。

公 共 下 水 道 事 業 会 計 決 算 附 属 明 細 書

令和5年度 御殿場市公共下水道事業収益費用明細書
収益的収入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業収益				1,073,408,684	
	1 営 業 収 益			405,973,848	
		1 下水道使用料		405,863,848	
			下 水 道 使 用 料	405,863,848	
		2 その他営業収益		110,000	
			手 数 料	110,000	
	2 営 業 外 収 益			666,570,107	
		1 他会計負担金		365,739,931	
			一 般 会 計 負 担 金	353,316,027	
			そ の 他 会 計 負 担 金	12,423,904	
		2 長期前受金戻入		300,578,585	
			長 期 前 受 金 戻 入	300,578,585	
		3 雑 収 益		251,591	
			雑 収 益	251,591	
	3 特 別 利 益			864,729	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益		864,729	
			過 年 度 損 益 修 正 益	864,729	
収 入 合 計				1,073,408,684	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	下水道事業費用			1,085,909,393	
	1	営業費用		972,370,116	
		1	管 渠 費	49,351,542	
			給 料	3,634,500	予算額 3,643,000
			職 員 手 当 等	1,914,824	〃 2,172,000
			賞与等引当金繰入額	805,000	〃 805,000
			法 定 福 利 費	1,100,357	〃 1,174,000
			備 消 品 費	9,768	
			通 信 運 搬 費	902,118	
			委 託 料	21,432,880	
			賃 借 料	24,790	
			修 繕 費	13,992,140	
			動 力 費	5,524,365	
			材 料 費	10,800	
		2	ポンプ場費	5,864,174	
			光 熱 水 費	14,778	
			通 信 運 搬 費	186,671	
			委 託 料	911,600	
			修 繕 費	1,500,000	
			動 力 費	3,251,125	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		3 処 理 場 費		235,753,845	
			給 料	4,737,600	予算額 4,745,000
			職 員 手 当 等	2,738,165	〃 2,941,000
			賞与等引当金繰入額	866,000	〃 866,000
			法 定 福 利 費	1,519,009	〃 1,607,000
			備 消 品 費	361,378	
			燃 料 費	58,820	
			光 熱 水 費	810,754	
			委 託 料	169,949,326	
			修 繕 費	14,457,109	
			動 力 費	38,499,684	
			薬 品 費	1,756,000	
		4 業 務 費		14,990,721	
			委 託 料	1,932,920	
			材 料 費	684,240	
			負 担 金	12,373,561	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		5 総 係 費		53,738,577	
			給 料	13,453,800	予算額 13,455,000
			職 員 手 当 等	7,353,112	〃 7,804,000
			賞与等引当金繰入額	2,427,000	〃 2,427,000
			法 定 福 利 費	4,143,925	〃 4,383,000
			旅 費	130,402	
			被 服 費	51,752	
			備 消 品 費	447,386	
			燃 料 費	153,363	
			光 熱 水 費	35,232	
			印 刷 製 本 費	29,670	
			通 信 運 搬 費	407,744	
			委 託 料	1,018,560	
			手 数 料	15,000	
			賃 借 料	1,860,966	
			修 繕 費	76,696	
			負 担 金	18,371,227	
			保 險 料	456,091	
			報 償 費	2,536,920	
			貸倒引当金繰入額	751,817	
			雑 費	17,914	
		6 減価償却費		587,051,946	
			有形固定資産減価償却費	587,051,946	
		7 資産減耗費		25,619,311	
			固 定 資 産 除 却 費	25,619,311	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2 営 業 外 費 用			113,483,459	
	1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		112,531,543	
			企 業 債 利 息	112,531,543	
		2 雑 支 出		951,916	
	雑 支 出		951,916		
	3 特 別 損 失			55,818	
	1	過 年 度 損 益 修 正 損		55,818	
			過 年 度 損 益 修 正 損	55,818	
支 出 合 計				1,085,909,393	

令和5年度 御殿場市公共下水道事業資本的収支明細書
資本的收入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的收入				971,661,463	
	1 受益者負担金			9,181,490	
		1 受益者負担金		9,181,490	
			受益者負担金	9,181,490	
	2 国庫補助金			189,550,000	
		1 国庫補助金		189,550,000	
			社会資本整備 総合交付金	189,550,000	
	3 他会計負担金			84,643,674	
		1 他会計負担金		84,643,674	
			一般会計負担金	69,295,674	
			その他会計負担金	15,348,000	
	4 他会計補助金			128,586,299	
		1 他会計補助金		128,586,299	
			一般会計補助金	128,586,299	
	5 企業債			559,700,000	
		1 企業債		559,700,000	
			企業債	559,700,000	
収 入 合 計				971,661,463	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				1,211,307,858	
	1 建設改良費			508,911,047	
		1 管渠建設改良費		171,052,549	
			給 料	6,428,884	予算額 6,434,000
			職 員 手 当 等	2,681,735	〃 2,874,000
			法 定 福 利 費	1,818,036	〃 1,923,000
			委 託 料	60,703,894	
			工 事 請 負 費	99,420,000	
		2 ポンプ場建設改良費		21,550,000	
			委 託 料	21,550,000	
		3 処理場建設改良費		316,308,498	
			給 料	2,653,200	予算額 2,662,000
			職 員 手 当 等	1,602,400	〃 1,609,000
			法 定 福 利 費	789,260	〃 842,000
			委 託 料	311,263,638	
	2 企業債償還金			702,396,811	
		1 企業債償還金		702,396,811	
			企 業 債 償 還 金	702,396,811	
支 出 合 計				1,211,307,858	

令和5年度 御殿場市公共下水

1 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年度末現在高 (A)
土 地	1,248,430,163	0	0	1,248,430,163
建 物	1,927,199,548	142,561,400	0	2,069,760,948
構 築 物	25,642,882,451	143,404,309	36,419,381	25,749,867,379
機 械 及 び 装 置	4,295,313,841	480,642,153	74,796,248	4,701,159,746
車 両 運 搬 具	867,200	0	0	867,200
工具、器具及び備品	232,200	0	0	232,200
建 設 仮 勘 定	428,171,710	131,549,289	355,592,592	204,128,407
計	33,543,097,113	898,157,151	466,808,221	33,974,446,043

道事業固定資産明細書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却未済高 (A)-(B)	備 考
年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	年度末累計額(B)		
				1,248,430,163	
981,320,828	31,088,065	0	1,012,408,893	1,057,352,055	
10,104,522,276	462,934,425	19,226,219	10,548,230,482	15,201,636,897	
3,154,633,452	92,813,438	66,370,099	3,181,076,791	1,520,082,955	
195,120	195,120	0	390,240	476,960	
20,898	20,898	0	41,796	190,404	
				204,128,407	
14,240,692,574	587,051,946	85,596,318	14,742,148,202	19,232,297,841	

令和5年度 御殿場市公共下水

種	類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還
				当 年 度 償 還 高
1	財政融資資金（財務省）	平成 5. 11. 25	737,400,000	23,237,394
2	財政融資資金（財務省）	平成 6. 4. 20	432,900,000	27,537,214
3	財政融資資金（財務省）	平成 6. 4. 20	670,200,000	42,632,111
4	郵政公社（簡易生命保険積立金）	平成 7. 4. 20	8,500,000	513,700
5	財政融資資金（財務省）	平成 7. 4. 28	618,700,000	37,391,355
6	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 8. 5. 16	192,000,000	11,853,889
7	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 8. 5. 16	223,100,000	13,773,972
8	財政融資資金（財務省）	平成 8. 5. 27	851,200,000	46,318,156
9	財政融資資金（財務省）	平成 8. 5. 27	107,930,000	5,873,024
10	郵政公社（簡易生命保険積立金）	平成 9. 5. 29	841,900,000	41,762,018
11	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 9. 5. 30	396,200,000	22,075,840
12	財政融資資金（財務省）	平成 10. 5. 25	219,400,000	10,185,348
13	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 10. 5. 28	113,100,000	5,854,463
14	郵政公社（簡易生命保険積立金）	平成 11. 5. 28	168,100,000	7,513,796
15	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 11. 5. 28	52,800,000	2,630,880
16	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 11. 5. 28	35,000,000	1,737,721
17	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 12. 5. 30	56,900,000	2,819,073
18	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 12. 5. 30	82,900,000	4,107,226
19	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 13. 1. 30	12,700,000	619,508
20	財政融資資金（財務省）	平成 13. 1. 31	3,400,000	148,841
21	郵政公社（簡易生命保険積立金）	平成 13. 1. 31	297,800,000	13,036,702
22	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 13. 5. 30	148,400,000	7,078,610
23	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 13. 12. 27	4,500,000	216,393
24	郵政公社（簡易生命保険積立金）	平成 13. 12. 28	320,700,000	13,886,366
25	郵政公社（簡易生命保険積立金）	平成 14. 5. 23	352,300,000	15,147,694
26	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 14. 5. 30	35,700,000	1,699,718
27	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 14. 5. 30	136,600,000	6,503,682
28	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 15. 5. 29	174,200,000	7,836,997
29	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 15. 5. 29	14,700,000	661,331
30	財政融資資金（財務省）	平成 16. 3. 25	173,600,000	7,152,082
31	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 16. 3. 30	9,400,000	429,167
32	公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 16. 3. 30	800,000	36,525

道事業企業債明細書

(単位：円)

高 償 還 高 累 計	未 償 還 残 高	利率(%)	償 還 終 期	備 考
737,400,000	0	4.100	令和 5. 9.25	
432,900,000	0	4.300	令和 6. 3.25	
670,200,000	0	4.300	令和 6. 3.25	
7,964,498	535,502	4.200	令和 7. 3.31	
579,721,719	38,978,281	4.200	令和 7. 3.25	
192,000,000	0	3.450	令和 6. 3.20	
223,100,000	0	3.450	令和 6. 3.20	
753,744,619	97,455,381	3.400	令和 8. 3.25	
95,572,905	12,357,095	3.400	令和 8. 3.25	
709,941,579	131,958,421	2.600	令和 9. 3.31	
373,535,275	22,664,725	2.650	令和 7. 3.20	
176,569,786	42,830,214	2.000	令和 10. 3.25	
101,026,695	12,073,305	2.050	令和 8. 3.20	
128,562,496	39,537,504	1.700	令和 11. 3.31	
44,618,490	8,181,510	1.800	令和 9. 3.20	
29,601,420	5,398,580	1.750	令和 9. 3.20	
45,045,569	11,854,431	2.000	令和 10. 3.20	
65,628,783	17,271,217	2.000	令和 10. 3.20	
9,762,564	2,937,436	1.900	令和 10. 9.20	
2,364,718	1,035,282	1.800	令和 12. 9.25	
207,121,465	90,678,535	1.800	令和 12. 9.30	
111,208,419	37,191,581	1.650	令和 11. 3.20	
3,229,708	1,270,292	2.000	令和 11. 9.20	
207,257,072	113,442,928	2.000	令和 13. 9.30	
219,021,293	133,278,707	2.100	令和 14. 3.31	
24,759,719	10,940,281	2.000	令和 12. 3.20	
94,738,872	41,861,128	2.000	令和 12. 3.20	
117,325,540	56,874,460	0.900	令和 13. 3.20	
9,900,606	4,799,394	0.900	令和 13. 3.20	
93,676,063	79,923,937	2.000	令和 16. 3. 1	
5,658,196	3,741,804	1.900	令和 14. 3.20	
481,549	318,451	1.900	令和 14. 3.20	

種	類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還
				当 年 度 償 還 高
33	郵政公社（簡易生命保険積立金）	平 成 16. 3. 31	92,400,000	3,806,753
34	郵政公社（簡易生命保険積立金）	平 成 16. 5. 25	150,000,000	6,185,572
35	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 16. 5. 28	14,300,000	655,638
36	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 16. 5. 28	179,500,000	8,229,867
37	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 17. 5. 27	136,100,000	6,097,394
38	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 17. 5. 27	35,400,000	1,585,950
39	郵政公社（簡易生命保険積立金）	平 成 17. 5. 30	270,300,000	10,916,567
40	郵政公社（簡易生命保険積立金）	平 成 18. 5. 30	257,400,000	10,157,323
41	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 18. 5. 30	110,700,000	4,868,176
42	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 18. 5. 30	45,000,000	1,978,934
43	郵政公社（簡易生命保険積立金）	平 成 19. 5. 30	251,400,000	9,737,242
44	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 19. 5. 30	135,800,000	5,848,038
45	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 19. 5. 30	33,900,000	1,459,856
46	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 20. 5. 23	165,300,000	6,957,903
47	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 20. 8. 29	15,600,000	657,278
48	財政融資資金（財務省）	平 成 20. 9. 5	168,000,000	6,283,784
49	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 21. 5. 13	152,700,000	6,324,823
50	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 21. 5. 13	44,500,000	1,843,186
51	地方公共団体金融機構	平 成 21. 8. 6	30,800,000	1,275,733
52	地方公共団体金融機構	平 成 21. 8. 6	37,400,000	1,549,105
53	財政融資資金（財務省）	平 成 21. 8. 7	225,000,000	8,391,731
54	地方公共団体金融機構	平 成 22. 5. 26	16,500,000	603,268
55	地方公共団体金融機構	平 成 22. 5. 26	106,000,000	3,875,539
56	地方公共団体金融機構	平 成 22. 7. 29	38,300,000	1,414,196
57	地方公共団体金融機構	平 成 22. 7. 29	55,800,000	2,060,370
58	財政融資資金（財務省）	平 成 22. 9. 7	263,900,000	9,760,918
59	財政融資資金（財務省）	平 成 23. 10. 26	547,600,000	19,808,773
60	地方公共団体金融機構	平 成 24. 5. 24	327,600,000	11,830,785
61	地方公共団体金融機構	平 成 24. 8. 30	19,800,000	1,453,611
62	地方公共団体金融機構	平 成 25. 5. 23	264,000,000	9,529,186
63	御 殿 場 農 業 協 同 組 合	平 成 26. 4. 30	149,300,000	8,782,352
64	地方公共団体金融機構	平 成 26. 5. 23	203,400,000	7,240,088
65	地方公共団体金融機構	平 成 26. 6. 26	5,300,000	188,656
66	御 殿 場 農 業 協 同 組 合	平 成 27. 4. 30	149,300,000	8,782,354
67	財政融資資金（財務省）	平 成 27. 5. 13	205,200,000	7,413,138

高	未 償 還 残 高	利率(%)	償 還 終 期	備 考
償 還 高 累 計				
49,859,841	42,540,159	2.000	令和 16. 3. 31	
80,487,824	69,512,176	2.100	令和 16. 3. 31	
8,531,292	5,768,708	2.100	令和 14. 3. 20	
107,088,578	72,411,422	2.100	令和 14. 3. 20	
75,709,645	60,390,355	1.900	令和 15. 3. 20	
19,692,296	15,707,704	1.900	令和 15. 3. 20	
134,720,231	135,579,769	2.000	令和 17. 3. 31	
115,536,891	141,863,109	2.300	令和 18. 3. 31	
55,374,227	55,325,773	2.300	令和 16. 3. 20	
22,509,848	22,490,152	2.300	令和 16. 3. 20	
104,435,084	146,964,916	2.100	令和 19. 3. 31	
62,722,114	73,077,886	2.100	令和 17. 3. 20	
15,657,435	18,242,565	2.100	令和 17. 3. 20	
68,769,918	96,530,082	2.200	令和 18. 3. 20	
6,511,729	9,088,271	2.150	令和 18. 3. 20	
59,596,479	108,403,521	2.200	令和 20. 9. 1	
57,924,897	94,775,103	2.000	令和 19. 3. 20	
16,880,534	27,619,466	2.000	令和 19. 3. 20	
11,683,608	19,116,392	2.000	令和 19. 3. 20	
14,187,239	23,212,761	2.000	令和 19. 3. 20	
76,854,348	148,145,652	2.000	令和 21. 3. 25	
5,020,593	11,479,407	2.000	令和 22. 3. 20	
32,253,500	73,746,500	2.000	令和 22. 3. 20	
11,860,078	26,439,922	1.800	令和 22. 3. 30	
17,279,175	38,520,825	1.800	令和 22. 3. 30	
78,213,732	185,686,268	1.600	令和 22. 9 1	
140,705,774	406,894,226	1.700	令和 23. 9. 25	
78,989,432	248,610,568	1.600	令和 24. 3. 20	
15,368,880	4,431,120	0.800	令和 9. 3. 20	
55,231,006	208,768,994	1.400	令和 25. 3. 20	
61,476,464	87,823,536	1.060	令和 16. 3. 30	
35,211,176	168,188,824	1.400	令和 26. 3. 20	
917,500	4,382,500	1.400	令和 26. 3. 20	
52,694,124	96,605,876	1.000	令和 17. 3. 30	
29,170,809	176,029,191	1.100	令和 27. 3. 25	

種 類		発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還
				当 年 度 償 還 高
68	静 岡 県 労 働 金 庫	平 成 28. 4. 25	149, 200, 000	8, 776, 470
69	地方公共団体金融機構	平 成 28. 5. 26	271, 300, 000	7, 407, 201
70	御 殿 場 農 業 協 同 組 合	平 成 29. 4. 25	104, 700, 000	6, 158, 822
71	御 殿 場 農 業 協 同 組 合	平 成 29. 4. 25	147, 300, 000	8, 664, 704
72	御 殿 場 農 業 協 同 組 合	平 成 29. 4. 25	120, 100, 000	7, 064, 710
73	静 岡 県 労 働 金 庫	平 成 29. 4. 25	5, 900, 000	655, 554
74	地方公共団体金融機構	平 成 29. 5. 30	201, 300, 000	5, 130, 252
75	御 殿 場 農 業 協 同 組 合	平 成 30. 4. 25	16, 900, 000	994, 116
76	御 殿 場 農 業 協 同 組 合	平 成 30. 4. 25	147, 300, 000	8, 664, 704
77	御 殿 場 農 業 協 同 組 合	平 成 30. 4. 25	100, 000, 000	5, 882, 358
78	沼 津 信 用 金 庫	平 成 30. 4. 25	18, 300, 000	2, 033, 332
79	地方公共団体金融機構	平 成 30. 5. 24	226, 200, 000	5, 826, 371
80	沼 津 信 用 金 庫	平 成 31. 3. 25	144, 900, 000	8, 523, 528
81	沼 津 信 用 金 庫	平 成 31. 3. 25	190, 200, 000	11, 188, 236
82	御 殿 場 農 業 協 同 組 合	平 成 31. 3. 25	19, 200, 000	2, 133, 334
83	地方公共団体金融機構	平 成 31. 3. 28	134, 400, 000	0
84	静 岡 銀 行	令 和 2. 2. 25	141, 800, 000	8, 102, 856
85	静 岡 銀 行	令 和 2. 2. 25	200, 000, 000	11, 427, 144
86	地方公共団体金融機構	令 和 2. 3. 26	104, 100, 000	0
87	御 殿 場 農 業 協 同 組 合	令 和 3. 2. 18	142, 500, 000	4, 191, 176
88	御 殿 場 農 業 協 同 組 合	令 和 3. 2. 18	131, 400, 000	3, 864, 705
89	御 殿 場 農 業 協 同 組 合	令 和 3. 2. 18	200, 000, 000	5, 882, 355
90	地方公共団体金融機構	令 和 3. 3. 30	159, 800, 000	0
91	沼 津 信 用 金 庫	令 和 4. 2. 24	116, 900, 000	0
92	沼 津 信 用 金 庫	令 和 4. 2. 24	212, 000, 000	0
93	地方公共団体金融機構	令 和 4. 3. 30	108, 600, 000	0
94	地方公共団体金融機構	令 和 4. 3. 30	112, 600, 000	0
95	地方公共団体金融機構	令 和 4. 8. 25	14, 400, 000	0
96	沼 津 信 用 金 庫	令 和 5. 3. 17	180, 600, 000	0
97	沼 津 信 用 金 庫	令 和 5. 3. 17	103, 800, 000	0
98	沼 津 信 用 金 庫	令 和 5. 3. 17	201, 200, 000	0
99	地方公共団体金融機構	令 和 5. 3. 30	104, 100, 000	0
100	沼 津 信 用 金 庫	令 和 6. 3. 19	507, 100, 000	0
101	地方公共団体金融機構	令 和 6. 3. 28	52, 600, 000	0
合 計			17, 187, 230, 000	702, 396, 811

※ 公営企業金融公庫は、平成21年6月に地方公共団体金融機構へ名称変更

※ 御殿場農業協同組合は、令和4年4月に富士伊豆農業協同組合へ名称変更

高	未 償 還 残 高	利率(%)	償 還 終 期	備 考
償 還 高 累 計				
43,882,360	105,317,640	0.446	令和 18. 3. 30	
22,155,154	249,144,846	0.300	令和 38. 3. 20	
24,635,288	80,064,712	0.630	令和 19. 3. 30	
34,658,816	112,641,184	0.630	令和 19. 3. 30	
28,258,840	91,841,160	0.630	令和 19. 3. 30	
3,933,338	1,966,662	0.520	令和 9. 3. 30	
10,224,780	191,075,220	0.700	令和 39. 3. 20	
2,982,348	13,917,652	0.610	令和 20. 3. 30	
25,994,112	121,305,888	0.610	令和 20. 3. 30	
17,647,074	82,352,926	0.610	令和 20. 3. 30	
10,166,660	8,133,340	0.700	令和 10. 3. 30	
5,826,371	220,373,629	0.600	令和 40. 3. 20	
21,308,820	123,591,180	0.650	令和 20. 9. 30	
27,970,590	162,229,410	0.650	令和 20. 9. 30	
9,600,003	9,599,997	0.630	令和 10. 9. 30	
0	134,400,000	0.500	令和 41. 3. 20	
16,205,712	125,594,288	0.570	令和 21. 9. 30	
22,854,288	177,145,712	0.570	令和 21. 9. 30	
0	104,100,000	0.300	令和 42. 3. 20	
4,191,176	138,308,824	0.410	令和 22. 9. 30	
3,864,705	127,535,295	0.410	令和 22. 9. 30	
5,882,355	194,117,645	0.410	令和 22. 9. 30	
0	159,800,000	0.600	令和 43. 3. 20	
0	116,900,000	0.370	令和 23. 9. 30	
0	212,000,000	0.370	令和 23. 9. 30	
0	108,600,000	0.800	令和 44. 3. 20	
0	112,600,000	0.500	令和 24. 3. 20	
0	14,400,000	0.500	令和 24. 3. 20	
0	180,600,000	0.780	令和 24. 9. 30	
0	103,800,000	0.780	令和 24. 9. 30	
0	201,200,000	0.780	令和 24. 9. 30	
0	104,100,000	1.400	令和 45. 3. 20	
0	507,100,000	1.300	令和 25. 9. 30	
0	52,600,000	1.100	令和 26. 3. 20	
8,595,008,709	8,592,221,291			

農 業 集 落 排 水 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総括事項

御殿場市農業集落排水事業は、平成17年5月に処理施設の稼働を開始し、本年度は、清後・山之尻地区の330戸より排除された汚水を安定的に処理することができました。

経営面では、他会計負担金などを含めた収益的收入が収益的支出を上回ることができました。

ア 接続状況

接続状況については、接続人口が844人、接続戸数が330戸となり、年間総処理水量は9万8,978立方メートル、1日平均処理水量は270立方メートルでした。

また、年間総有収水量は9万4,721立方メートルで、有収率は95.7パーセントでした。

イ 建設改良の状況

農業集落排水処理施設のマンホールポンプ設備の更新を令和6年度にかけて実施中です。

ウ 財政状況（（）内は、消費税及び地方消費税を含んだ額）

収益的收入の調定額は、下水道使用料、他会計負担金など7,798万5,120円（7,915万7,679円）となりました。

これに対し収益的支出については、6,901万4,788円（7,018万7,347円）となりました。

この結果、当年度純利益は897万332円となりました。

資本的収入については、他会計補助金が796万4,000円でした。

資本的支出については、建設改良費724万円（796万4,000円）、企業債償還金1,292万8,249円となりました。

この資本的収支不足額については、損益勘定留保資金等で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比1.1ポイント増の113.0パーセントで健全経営の水準とされる100パーセントを上回っています。一方で、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比2.5ポイント減の30.5パーセントとなり、使用料収入の不足分を他会計補助金等により補っている状況です。

次に、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、42.2パーセントで前年度比1.9ポイント増となりましたが、修繕や小規模な機器の更新により施設の機能は維持できています。また、耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は昨年度に引き続き0パーセントでした。

(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
認定第11号	令和4年度御殿場市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算認定について	令和5年9月6日	令和5年9月22日
議案第42号	御殿場市公設浄化槽の整備等に関する条例等の一部を改正する条例制定について	令和5年9月6日	令和5年10月4日
議案第17号	令和6年度御殿場市農業集落排水事業会計予算について	令和6年2月19日	令和6年3月12日

(4) 行政官庁許可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

区 分		職 員
下 水 道 課	施 設 管 理 ス タ ッ フ	1
合 計		1
前 年 度		1
増 減		0

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

御殿場市農業集落排水処理施設条例（令和元年５月１日施行）

（消費税抜き）

区 分		金 額
基本使用料	1 0 m ³ まで	1, 1 7 0 円
従量使用料 (1 m ³ につき)	1 0 m ³ を超え 3 0 m ³ まで	1 1 7 円
	3 0 m ³ を超え 5 0 m ³ まで	1 2 9 円
	5 0 m ³ を超え 1 0 0 m ³ まで	1 4 0 円
	1 0 0 m ³ を超えるもの	1 6 4 円

2 工 事

(1) 工事の概況（1件300万円以上）

該当事項なし

3 業 務

(1) 業務量

年 度 区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
計 画 排 水 戸 数	360 戸	360 戸	0 戸	100.0
計 画 排 水 人 口	1,550 人	1,550 人	0 人	100.0
現 在 排 水 戸 数	330 戸	329 戸	1 戸	100.3
現 在 排 水 人 口	844 人	851 人	△ 7 人	99.2
年 間 総 処 理 水 量 (A)	98,978 m ³	101,916 m ³	△ 2,938 m ³	97.1
一 日 平 均 処 理 水 量	270 m ³	279 m ³	△ 9 m ³	96.8
一 日 最 大 処 理 水 量	527 m ³	365 m ³	162 m ³	144.4
年 間 総 有 収 水 量 (B)	94,721 m ³	95,965 m ³	△ 1,244 m ³	98.7
有 収 率 (B)/(A) × 100	95.7 %	94.2 %	1.5 %	

(2) 事業収入に関する事項

()は消費税込み金額

(単位:円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 下水道事業収益	(79,157,679)	(77,296,862)	(1,860,817)	(102.4)
	77,985,120	76,114,140	1,870,980	102.5
(1) 営業収益	(12,896,440)	(12,995,730)	(△ 99,290)	(99.2)
	11,723,881	11,814,109	△ 90,228	99.2
(2) 営業外収益	(66,260,939)	(64,289,012)	(1,971,927)	(103.1)
	66,260,939	64,289,012	1,971,927	103.1
(3) 特別利益	(300)	(12,120)	(△ 11,820)	(2.5)
	300	11,019	△ 10,719	2.7

(3) 事業費に関する事項

()は消費税込み金額

(単位:円)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 下水道事業費用	(70,187,347)	(69,109,128)	(1,078,219)	(101.6)
	69,014,788	68,010,406	1,004,382	101.5
(1) 営業費用	(67,304,694)	(65,966,694)	(1,338,000)	(102.0)
	64,414,512	63,328,172	1,086,340	101.7
(2) 営業外費用	(2,882,653)	(3,117,814)	(△ 235,161)	(92.5)
	4,600,276	4,659,852	△ 59,576	98.7
(3) 特別損失	(0)	(24,620)	(△ 24,620)	(皆減)
	0	22,382	△ 22,382	皆減

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約 (1件300万円以上)

該当事項なし

イ 業務委託契約 (1件300万円以上)

業 務 名	契約金額(円)	契 約 年 月 日	完 成 年 月 日	契 約 先
清後山之尻農業集落排水マンホール ポンプ設備更新業務委託	15,730,000	令和5年5月18日	令和7年3月31日	株式会社二和 工業商会

ウ 物品購入契約 (1件100万円以上)

該当事項なし

エ 土地購入契約

該当事項なし

(2) 企業債の概況

(単位：円)

前 年 度 未 残 高	本 年 度 借 入 額	本 年 度 償 還 額	本 年 度 未 残 高
138,680,622	0	12,928,249	125,752,373

5 そ の 他

(1) 他会計負担金及び補助金の使途

ア 収益的収入

科 目	収 入 額 (円)	充 当 額 及 び 充 当 先
一 般 会 計 負 担 金	8, 291, 796	8, 291, 796 分流式下水道に要する経費 (汚水資本費分)
そ の 他 会 計 負 担 金	5, 384, 000	5, 384, 000 職員給与費、財産区繰入金
公共下水道事業・財産区	5, 384, 000	
一 般 会 計 補 助 金	29, 544, 204	29, 544, 204 維持管理費

イ 資本的収入

科 目	収 入 額 (円)	充 当 額 及 び 充 当 先
一 般 会 計 補 助 金	7, 964, 000	7, 964, 000 建設改良費

農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 決 算

令和5年度御殿場市農業集落

1 収益の収入及び支出

収 入

区 分	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
	当初予算額	補正予算額		
第1款 下水道事業収益	78,222,000	0		0
第1項 営業収益	13,000,000	0		0
第2項 営業外収益	65,222,000	0		0
第3項 特別利益	0	0		0

支 出

区 分	予 算 額					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 下水道事業費用	73,669,000	0	0	0	0	73,669,000
第1項 営業費用	68,196,000	0	1,079,000	0	0	69,275,000
第2項 営業外費用	2,923,000	0	0	0	0	2,923,000
第3項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000
第4項 予備費	2,500,000	0	△ 1,079,000	0	0	1,421,000

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			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
	当初予算額	補正予算額	小 計		
第1款 資本的収入	8,142,000	0	8,142,000	0	0
第1項 他会計補助金	8,142,000	0	8,142,000	0	0

支 出

区 分	予 算 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
	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	22,071,000	0	0		22,071,000	0	0
第1項 建設改良費	8,142,000	0	0		8,142,000	0	0
第2項 企業債償還金	12,929,000	0	0		12,929,000	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0		1,000,000	0	0

◎ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額12,928,249円は、損益勘定留保資金4,874,664円、減債積立金8,053,585円

排水事業決算報告書

(消費税込み)

(単位：円)

	合 計	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)
	78,222,000	79,157,679	935,679	
	13,000,000	12,896,440	△ 103,560	1,172,559
	65,222,000	66,260,939	1,038,939	
	0	300	300	

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)
1,100,000	74,769,000	70,187,347	0	4,581,653	
1,100,000	70,375,000	67,304,694	0	3,070,306	2,890,182
0	2,923,000	2,882,653	0	40,347	
0	50,000	0	0	50,000	
0	1,421,000	0	0	1,421,000	

	合 計	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)
	8,142,000	7,964,000	△ 178,000	
	8,142,000	7,964,000	△ 178,000	

合 計	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)
		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		
22,071,000	20,892,249	0	0	0	1,178,751	
8,142,000	7,964,000	0	0	0	178,000	724,000
12,929,000	12,928,249	0	0	0	751	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

で補てんした。

令和5年度 御殿場市農業集落排水事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(消費税抜き)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料 11,723,881

2 営業費用

(1) 管渠費 1,376,989

(2) 処理場費 26,461,319

(3) 業務費 376,107

(4) 総係費 8,168,415

(5) 減価償却費 28,031,682 64,414,512

営業利益 △ 52,690,631

3 営業外収益

(1) 他会計負担金 13,675,796

(2) 他会計補助金 29,544,204

(3) 長期前受金戻入 22,270,939

(4) 雑収益 770,000 66,260,939

4 営業外費用

(1) 支払利息及び
企業債取扱諸費 2,531,053

(2) 雑支出 2,069,223 4,600,276 61,660,663

経常利益 8,970,032

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益 300 300

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損 0 300

当年度純利益（△は当年度純損失） 8,970,332

前年度繰越利益剰余金（△は繰越欠損金） 0

その他未処分利益剰余金変動額 8,053,585

当年度未処分利益剰余金（△は未処理欠損金） 17,023,917

令和５年度 御殿場市農業集落

	資本金	剰				
		資本剰余金				
		受益者負担金 及び分担金	県補助金	他会計 負担金	他会計 補助金	他会計 出資金
前年度末残高	36,097,397	0	10,645,760	3,890,584	0	0
前年度処分額	7,425,154	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	7,425,154	0	0	0	0	0
資本金へ組入	7,425,154					
減債積立金へ積立						
処分後残高	43,522,551	0	10,645,760	3,890,584	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
積立金の目的取崩						
当年度純利益						
当年度末残高	43,522,551	0	10,645,760	3,890,584	0	0

※ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものとする。

令和５年度 御殿場市農業集落排水事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	43,522,551	14,536,344
議会の議決による処分額	8,053,585	0
資本金への組入	8,053,585	0
予算第１０条に基づく処分	0	0
減債積立金への積立	0	0
減債積立金の使用	0	0
資本金への組入	0	0
減債積立金への積立	0	0
処分後残高	51,576,136	14,536,344

※ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものとする。

排水事業剰余金計算書

(単位：円)

余		金					資本合計	一般会計 納 付 金
		利 益 剰 余 金						
受 贈 財 産 評 価 額	資 本 剰 余 金 合 計	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		
0	14,536,344	0	0	0	15,478,739	15,478,739	66,112,480	
0	0	8,053,585	0	0	△ 15,478,739	△ 7,425,154	0	0
0	0	8,053,585	0	0	△ 15,478,739	△ 7,425,154	0	0
	0				△ 7,425,154	△ 7,425,154	0	
	0	8,053,585			△ 8,053,585	0	0	
0	14,536,344	8,053,585	0	0	(繰越利益剰余金) 0	8,053,585	66,112,480	
0	0	△ 8,053,585	0	0	17,023,917	8,970,332	8,970,332	
	0	△ 8,053,585			8,053,585	0	0	
	0				8,970,332	8,970,332	8,970,332	
0	14,536,344	0	0	0	当年度未処分利益剰余金 (うち充当済) (8,053,585) 17,023,917	17,023,917	75,082,812	

(案)

(単位：円)

未処分利益剰余金
17,023,917
△ 17,023,917
△ 8,053,585
0
0
0
0
△ 8,970,332
(繰越利益剰余金) 0

令和 5 年度 御殿場市農業集落排水事業貸借対照表
(令和 6 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		18,913,500	
ロ 建物	43,515,412		
減価償却累計額	<u>△ 18,034,891</u>	25,480,521	
ハ 構築物	1,305,019,929		
減価償却累計額	<u>△ 479,616,187</u>	825,403,742	
ニ 機械及び装置	153,808,523		
減価償却累計額	<u>△ 136,364,402</u>	17,444,121	
ホ 建設仮勘定		<u>7,240,000</u>	
有形固定資産合計			<u>894,481,884</u>

固定資産合計 894,481,884

2 流動資産

(1) 現金預金		15,346,348	
(2) 未収金		7,397,230	
(3) 貸倒引当金	<u>△ 5,645</u>	<u>7,391,585</u>	

流動資産合計 22,737,933

資産合計 917,219,817

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		<u>112,587,004</u>	
固定負債合計			112,587,004
4 流動負債			
(1) 企業債		13,165,369	
(2) 未払金		12,263,522	
(3) 引当金		568,000	
(4) その他流動負債		<u>50,000</u>	
流動負債合計			26,046,891
5 繰延収益			
長期前受金	1,211,394,973		
収益化累計額	<u>△ 507,891,863</u>	<u>703,503,110</u>	
繰延収益合計			<u>703,503,110</u>
負債合計			<u><u>842,137,005</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			43,522,551
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 県補助金	10,645,760		
ロ 他会計負担金	<u>3,890,584</u>		
資本剰余金合計		14,536,344	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金			
(△は未処理欠損金)	<u>17,023,917</u>		
利益剰余金合計		<u>17,023,917</u>	
剰余金合計			<u>31,560,261</u>
資本合計			<u>75,082,812</u>
負債資本合計			<u><u>917,219,817</u></u>

令和５年度 御殿場市農業集落排水事業キャッシュ・フロー計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

農業集落排水事業会計 間接法

(単位 円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は純損失）	8,970,332
減価償却費	28,031,682
長期前受金戻入額	△ 22,270,939
支払利息及び企業債取扱諸費	2,531,053
賞与等引当金の増減額（△は減少）	9,197
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,645
売上債権の増減額（△は増加）	△ 271,830
未払債務の増減額（△は減少）	<u>9,001,665</u>
小 計	26,006,805
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 2,531,053</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	23,475,752
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	<u>△ 7,240,000</u>
一般会計又は他会計からの繰入金による収入	7,240,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の償還による支出	<u>△ 12,928,249</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,928,249
IV 資金の増加額（又は減少額）	10,547,503
V 資金の期首残高	<u>4,798,845</u>
VI 資金の期末残高	<u><u>15,346,348</u></u>

令和５年度 御殿場市農業集落排水事業会計財務諸表に対する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数	建 物	9から50年
	構築物	10から50年
	機械及び装置	9から20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「御殿場市企業職員の退職手当に係る負担方法に関する取扱要領」に基づき、一般会計から支給されるため、退職給付引当金は計上していない。なお、一般会計にて積み立てる額のうち、農業集落排水事業会計の負担に係る額を負担金として計上している。

(2) 賞与等引当金

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

3 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き方式による。

II 貸借対照表等に関する注記

1 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（当該事業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、一般会計が負担すると見込まれる額は125,752,373円である。

III その他の注記

1 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末・勤勉手当6月分（法定福利費含む）837,069円を支給するため、賞与等引当金558,803円を取り崩した。

農業集落排水事業會計決算附属明細書

令和５年度 御殿場市農業集落排水事業収益費用明細書
収益的收入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業収益				77,985,120	
	1 営 業 収 益			11,723,881	
		1 下水道使用料		11,723,881	
			下 水 道 使 用 料	11,723,881	
	2 営 業 外 収 益			66,260,939	
		1 他会計負担金		13,675,796	
			一 般 会 計 負 担 金	8,291,796	
			そ の 他 会 計 負 担 金	5,384,000	
		2 他会計補助金		29,544,204	
			一 般 会 計 補 助 金	29,544,204	
		3 長期前受金戻入		22,270,939	
			長 期 前 受 金 戻 入	22,270,939	
		4 雑 収 益		770,000	
			雑 収 益	770,000	
	3 特 別 利 益			300	
		過 年 度 損 益		300	
		1 修 正 益		300	
			過 年 度 損 益 修 正 益	300	
収 入 合 計				77,985,120	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	下水道事業費用			69,014,788	
	1	営 業 費 用		64,414,512	
		1	管 渠 費	1,376,989	
			通 信 運 搬 費	29,646	
			委 託 料	228,000	
			修 繕 費	790,000	
			動 力 費	329,343	
		2	処 理 場 費	26,461,319	
			燃 料 費	1,600	
			光 熱 水 費	14,779	
			通 信 運 搬 費	40,508	
			委 託 料	10,927,675	
			手 数 料	9,849,462	
			修 繕 費	1,890,000	
			動 力 費	3,222,495	
			薬 品 費	514,800	
		3	業 務 費	376,107	
			負 担 金	376,107	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
		4 総 係 費		8, 168, 415		
			給 料	3, 504, 600	予算額 3, 551, 000	
			職 員 手 当 等	1, 572, 800	〃 1, 387, 000	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	568, 000	〃 568, 000	
			法 定 福 利 費	1, 026, 325	〃 962, 000	
			旅 費	1, 820		
			賃 借 料	3, 782		
			負 担 金	1, 470, 712		
			保 険 料	14, 731		
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	5, 645		
		5 減 価 償 却 費		28, 031, 682		
			有形固定資産減価償却費	28, 031, 682		
		2 営 業 外 費 用			4, 600, 276	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		2, 531, 053		
			企 業 債 利 息	2, 531, 053		
		2 雑 支 出		2, 069, 223		
雑 支 出			2, 069, 223			
支 出 合 計				69, 014, 788		

令和 5 年度 御殿場市農業集落排水事業資本の収支明細書
資本の収入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の収入				7,964,000	
	1 他会計補助金			7,964,000	
		1 他会計補助金		7,964,000	
			一般会計補助金	7,964,000	
収 入 合 計				7,964,000	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				20,168,249	
	1 建設改良費			7,240,000	
		1 管 渠 建設改良費		7,240,000	
			委 託 料	7,240,000	
	2 企業債償還金			12,928,249	
		1 企業債償還金		12,928,249	
			企 業 債 償 還 金	12,928,249	
支 出 合 計				20,168,249	

令和5年度 御殿場市農業集落

1 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年度末現在高 (A)
土 地	18,913,500	0	0	18,913,500
建 物	43,515,412	0	0	43,515,412
構 築 物	1,305,019,929	0	0	1,305,019,929
機 械 及 び 装 置	153,808,523	0	0	153,808,523
建 設 仮 勘 定	0	7,240,000		7,240,000
計	1,521,257,364	7,240,000	0	1,528,497,364

排水事業固定資産明細書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却未済高 (A)-(B)	備 考
年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	年度末累計額(B)		
				18,913,500	
17,344,949	689,942	0	18,034,891	25,480,521	
456,275,236	23,340,951	0	479,616,187	825,403,742	
132,363,613	4,000,789	0	136,364,402	17,444,121	
				7,240,000	
605,983,798	28,031,682	0	634,015,480	894,481,884	

令和5年度 御殿場市農業集落

種	類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還
				当 年 度 償 還 高
1	財政融資資金（財務省）	平 成 13. 5. 25	4,800,000	206,559
2	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 13. 5. 30	500,000	23,850
3	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 13. 5. 30	1,800,000	86,084
4	財政融資資金（財務省）	平 成 14. 5. 27	34,500,000	1,483,381
5	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 14. 5. 30	14,600,000	695,123
6	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 14. 5. 30	2,200,000	104,745
7	財政融資資金（財務省）	平 成 15. 5. 26	29,700,000	1,217,884
8	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 15. 5. 29	19,500,000	877,276
9	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 15. 5. 29	12,000,000	539,862
10	財政融資資金（財務省）	平 成 16. 5. 27	30,900,000	1,274,228
11	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 16. 5. 28	26,800,000	1,228,749
12	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 16. 5. 28	10,500,000	481,413
13	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 17. 5. 27	39,200,000	1,756,193
14	財政融資資金（財務省）	平 成 17. 5. 27	33,100,000	1,336,805
15	財政融資資金（財務省）	平 成 18. 5. 26	19,000,000	749,764
16	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 18. 5. 30	12,900,000	567,294
17	公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 18. 5. 30	6,800,000	299,039
合 計			298,800,000	12,928,249

※ 公営企業金融公庫は、平成21年6月に地方公共団体金融機構へ名称変更

排水事業企業債明細書

(単位：円)

高 償 還 高 累 計	未 償 還 残 高	利率(%)	償 還 終 期	備 考
3, 258, 138	1, 541, 862	1. 600	令 和 13. 3. 25	
374, 691	125, 309	1. 650	令 和 11. 3. 20	
1, 347, 028	452, 972	1. 700	令 和 11. 3. 20	
21, 448, 297	13, 051, 703	2. 100	令 和 14. 3. 25	
10, 125, 824	4, 474, 176	2. 000	令 和 12. 3. 20	
1, 525, 808	674, 192	2. 000	令 和 12. 3. 20	
18, 232, 612	11, 467, 388	0. 900	令 和 15. 3. 25	
13, 133, 457	6, 366, 543	0. 900	令 和 13. 3. 20	
8, 082, 127	3, 917, 873	0. 900	令 和 13. 3. 20	
16, 580, 492	14, 319, 508	2. 100	令 和 16. 3. 25	
15, 988, 713	10, 811, 287	2. 100	令 和 14. 3. 20	
6, 264, 235	4, 235, 765	2. 100	令 和 14. 3. 20	
21, 806, 159	17, 393, 841	1. 900	令 和 15. 3. 20	
16, 497, 370	16, 602, 630	2. 000	令 和 17. 3. 25	
8, 528, 364	10, 471, 636	2. 300	令 和 18. 3. 25	
6, 452, 825	6, 447, 175	2. 300	令 和 16. 3. 20	
3, 401, 487	3, 398, 513	2. 300	令 和 16. 3. 20	
173, 047, 627	125, 752, 373			

公 設 浄 化 槽 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総括事項

御殿場市公設浄化槽事業は、平成25年4月に特定地域を指定し、令和10年度までを整備事業期間として浄化槽整備を実施しています。本年度は、玉穂・印野地区の296戸より排除された汚水を安定的に処理することができました。

経営面では、他会計負担金などを含めた収益的収入が収益的支出を上回ることができました。

ア 接続状況

接続状況については、接続人口が1,028人、接続戸数が296戸となり、年間総処理汚泥量は477.343立方メートルでした。

イ 建設改良の状況

浄化槽整備については、中畑全区、川柳区、印野全区、茱萸沢下区、茱萸沢上区において12基実施しました。

ウ 財政状況（（）内は、消費税及び地方消費税を含んだ額）

収益的収入の調定額は、下水道使用料、他会計負担金など8,532万9,151円（8,676万19円）となりました。

これに対し収益的支出については、8,179万8,486円（8,322万9,354円）となりました。

この結果、当年度純利益は353万665円となりました。

資本的収入支出のうち、資本的収入は浄化槽分担金及び負担金、国庫補助金、県補助金、他会計補助金など2,600万321円となりました。

資本的支出については、2,457万572円（2,600万321円）となりました。
このため過不足は生じませんでした。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、101.0パーセントで健全経営の水準とされる100パーセントを上回っています。

一方で、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、67.7パーセントとなり、使用料収入の不足文を他会計補助金等により補っている状況です。

次に、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、16.0パーセントで小規模な修繕により施設の機能は維持できています。

(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
議案第40号	令和5年度御殿場市公設浄化槽事業会計補正予算（第1号）について	令和5年9月6日	令和5年9月6日
議案第42号	御殿場市公設浄化槽の整備等に関する条例等の一部を改正する条例制定について	令和5年9月6日	令和5年10月4日
議案第18号	令和6年度御殿場市公設浄化槽事業会計予算について	令和6年2月19日	令和6年3月12日

(4) 行政官庁許可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

区 分		職 員
下 水 道 課	参 事	(1)
	計画・工事スタッフ	2
	庶務スタッフ	2
合 計		4
前 年 度		—
増 減		4

()は兼務

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

御殿場市公設浄化槽の整備等に関する条例（平成26年4月1日施行）

(消費税抜き)	
区 分	金 額
5人槽	3,600円
6人槽又は7人槽	4,380円
8人槽から10人槽まで	5,600円

2 工 事

(1) 工事の概況（1件500万円以上）

工 事 名	施 工 内 容	工事費（円）	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日
令和5年度下第1号 公設浄化槽整備推進事業 浄化槽設置工事（その1）	5人槽 1基 7人槽 5基 10人槽 1基	9,108,000	令和5年4月28日	令和5年10月20日
令和5年度下第2号 公設浄化槽整備推進事業 浄化槽設置工事（その2）	5人槽 2基 7人槽 2基 10人槽 1基	6,083,000	令和5年4月28日	令和5年9月15日

3 業 務

(1) 業務量

年 度 区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
計 画 排 水 戸 数	1,537 戸	— 戸	— 戸	皆増
計 画 排 水 人 口	8,755 人	— 人	— 人	皆増
現 在 排 水 戸 数	296 戸	— 戸	— 戸	皆増
現 在 排 水 人 口	1,028 人	— 人	— 人	皆増
年 間 総 処 理 汚 泥 (A)	477.34 m ³	— m ³	— m ³	皆増

(2) 事業収入に関する事項

()は消費税込み金額

(単位:円)

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 下水道事業収益	(86,760,019) 85,329,151	(— —	(— —	(皆増) 皆増
(1) 営業収益	(15,744,230) 14,313,362	(— —	(— —	(皆増) 皆増
(2) 営業外収益	(66,667,423) 66,667,423	(— —	(— —	(皆増) 皆増
(3) 特別利益	(4,348,366) 4,348,366	(— —	(— —	(皆増) 皆増

(3) 事業費に関する事項

()は消費税込み金額

(単位:円)

区 分	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 下水道事業費用	(83,229,354) 81,798,486	(— —	(— —	(皆増) 皆増
(1) 営業費用	(81,150,197) 79,701,173	(— —	(— —	(皆増) 皆増
(2) 営業外費用	(429,300) 447,456	(— —	(— —	(皆増) 皆増
(3) 特別損失	(1,649,857) 1,649,857	(— —	(— —	(皆増) 皆増

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約 (1件300万円以上)

業 務 名	契約金額(円)	契 約 年 月 日	完 成 年 月 日	契 約 先
令和5年度下第1号 公設浄化槽整備推進事業 浄化槽設置工事(その1)	9,108,000	令和5年4月28日	令和5年10月20日	株式会社渡辺 工事部
令和5年度下第2号 公設浄化槽整備推進事業 浄化槽設置工事(その2)	6,083,000	令和5年4月28日	令和5年9月15日	朋友設備有限 会社

イ 業務委託契約 (1件300万円以上)

該当事項なし

ウ 物品購入契約 (1件100万円以上)

該当事項なし

エ 土地購入契約

該当事項なし

(2) 企業債の概況

該当事項なし

5 そ の 他

(1) 他会計負担金及び補助金の使途

ア 収益的収入

科 目	収入額(円)	充 当 額 及 び 充 当 先	
一 般 会 計 補 助 金	55,362,998	17,350,448	職員給与費
		38,012,550	その他
そ の 他 会 計 補 助 金	538,780	538,780	委託料等
玉 穂 財 産 区	428,360		
印 野 財 産 区	110,420		

イ 資本的収入

科 目	収入額(円)	充 当 額 及 び 充 当 先	
一 般 会 計 補 助 金	15,142,721	15,142,721	建設改良費

公 設 浄 化 槽 事 業 会 計 決 算

令和5年度御殿場市公設

1 収益的收入及び支出

収 入

区 分	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
	当初予算額	補正予算額		
第1款 下水道事業収益	97,514,000	0		0
第1項 営業収益	17,094,000	0		0
第2項 営業外収益	79,231,000	0		0
第3項 特別利益	1,189,000	0		0

支 出

区 分	予 算 額					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 下水道事業費用	99,668,000	0	0	0	0	99,668,000
第1項 営業費用	93,822,000	0	0	0	0	93,822,000
第2項 営業外費用	740,000	0	0	0	0	740,000
第3項 特別損失	3,106,000	0	0	0	0	3,106,000
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

2 資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			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
	当初予算額	補正予算額	小 計		
第1款 資本的收入	62,413,000	5,116,000	67,529,000	0	0
第1項 浄化槽分担金及び負担金	15,785,000	0	15,785,000	0	0
第2項 国庫補助金	18,683,000	0	18,683,000	0	0
第3項 県補助金	1,492,000	0	1,492,000	0	0
第4項 他会計補助金	26,453,000	5,116,000	31,569,000	0	0

支 出

区 分	予 算 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
	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	62,413,000	5,116,000	0		67,529,000	0	0
第1項 建設改良費	59,413,000	5,116,000	0		64,529,000	0	0
第2項 予備費	3,000,000	0	0		3,000,000	0	0

浄化槽事業決算報告書

(消費税込み)

(単位：円)

	合 計	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)
	97,514,000	86,760,019	△ 10,753,981	1,430,868
	17,094,000	15,744,230	△ 1,349,770	
	79,231,000	66,667,423	△ 12,563,577	
	1,189,000	4,348,366	3,159,366	

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)
0	99,668,000	83,229,354	0	16,438,646	1,449,024
0	93,822,000	81,150,197	0	12,671,803	
0	740,000	429,300	0	310,700	
0	3,106,000	1,649,857	0	1,456,143	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

	合 計	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)
	67,529,000	26,000,321	△ 41,528,679	
	15,785,000	3,949,600	△ 11,835,400	
	18,683,000	6,394,000	△ 12,289,000	
	1,492,000	514,000	△ 978,000	
	31,569,000	15,142,721	△ 16,426,279	

合 計	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)
		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		
67,529,000	26,000,321	0	0	0	41,528,679	1,429,749
64,529,000	26,000,321		0	0	38,528,679	
3,000,000	0		0	0	3,000,000	

令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(消費税抜き)
(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	<u>14,313,362</u>	14,313,362	
2 営業費用			
(1) 浄化槽管理費	12,980,595		
(2) 総係費	55,954,933		
(3) 減価償却費	<u>10,765,645</u>	<u>79,701,173</u>	
営業利益			△ 65,387,811
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	55,901,778		
(2) 長期前受金戻入	<u>10,765,645</u>	66,667,423	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>447,456</u>	<u>447,456</u>	<u>66,219,967</u>
経常利益			832,156
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>4,348,366</u>	4,348,366	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>1,649,857</u>	<u>1,649,857</u>	<u>2,698,509</u>
当年度純利益（△は純損失）			3,530,665
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>0</u>
当年度未処分利益剰余金（△は未処理欠損金）			<u><u>3,530,665</u></u>

令和5年度 御殿場市公設

	資本金	剰				
		資 本 剰 余 金				
		受益者負担金 及び分担金	県補助金	他会計 負担金	他会計 補助金	他会計 出資金
前年度末残高	11,778,055	0	0	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
資本金へ組入	0					
減債積立金へ積立						
処分後残高	11,778,055	0	0	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
積立金の目的取崩						
当年度純利益						
当年度末残高	11,778,055	0	0	0	0	0

※ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものとする。

浄化槽事業剰余金計算書

(単位：円)

余		金					資本合計	一般会計 納付金
		利 益 剰 余 金						
受 贈 財 産 評 価 額	資本剰余金 合 計	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		
0	0	0	0	0	0	0	11, 778, 055	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
	0				0	0	0	
	0				0	0	0	
0	0	0	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	11, 778, 055	
0	0	0	0	0	3, 530, 665	3, 530, 665	3, 530, 665	
	0				0	0	0	
	0				3, 530, 665	3, 530, 665	3, 530, 665	
					当年度未処分利益剰余金 (うち充当済) (0)			
0	0	0	0	0	3, 530, 665	3, 530, 665	15, 308, 720	

令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業貸借対照表

(令和6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 構築物	356,844,242		
減価償却累計額	<u>△ 56,927,147</u>	<u>299,917,095</u>	
有形固定資産合計			<u>299,917,095</u>
固定資産合計			299,917,095
2 流動資産			
(1) 現金預金		25,642,432	
(2) 未収金		<u>5,735,909</u>	
流動資産合計			<u>31,378,341</u>
資産合計			<u><u>331,295,436</u></u>

負 債 の 部

3 流動負債			
(1) 未払金		14,040,621	
(2) 前受金		0	
(3) 引当金		1,979,000	
(4) その他流動負債		<u>50,000</u>	
流動負債合計			16,069,621
4 繰延収益			
長期前受金	356,844,242		
収益化累計額	<u>△ 56,927,147</u>	<u>299,917,095</u>	
繰延収益合計			<u>299,917,095</u>
負債合計			<u><u>315,986,716</u></u>

資 本 の 部

5 資本金			11,778,055
6 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金			
(△は未処理欠損金)	<u>3,530,665</u>		
利益剰余金合計		<u>3,530,665</u>	
剰余金合計			<u>3,530,665</u>
資本合計			<u>15,308,720</u>
負債資本合計			<u><u>331,295,436</u></u>

令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	3,530,665
減価償却額	10,765,645
長期前受金戻入額	△ 10,765,645
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	1,979,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
売上債権の増減額 (△は増加)	1,692,091
未払債務の増減額 (△は減少)	3,839,806
前受金の増減額 (△は減少)	△ 211,000
預り金の増減額 (△は減少)	50,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,880,562

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 24,570,572
負担金及び分担金による収入	3,949,600
国庫補助金等による収入	20,620,972
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

IV 資金の増加額 (又は減少額)	10,880,562
V 資金期首残高	14,761,870
VI 資金期末残高	25,642,432

令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業会計財務諸表に対する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数 構築物 28年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「御殿場市企業職員の退職手当に係る負担方法に関する取扱要領」に基づき、一般会計から支給されているため、退職給付引当金は計上していない。なお、一般会計にて積み立てる額のうち、公設浄化槽事業会計の負担に係る額を負担金として計上している。

(2) 賞与等引当金

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

3 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き方式による。

II その他の注記

1 賞与に係る特別損失からの支出について

当事業年度において、期末・勤勉手当6月分（法定福利費含む）1,873,885円を支給するため、特別損失から1,249,257円支出した。

公 設 浄 化 槽 事 業 会 計 決 算 附 属 明 細 書

令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業収益費用明細書
収益的収入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業収益				85,329,151	
	1 営 業 収 益			14,313,362	
		1 下水道使用料		14,313,362	
			下 水 道 使 用 料	14,313,362	
	2 営 業 外 収 益			66,667,423	
		1 他会計補助金		55,901,778	
			一 般 会 計 補 助 金	55,362,998	
			その他会計補助金	538,780	
		2 長期前受金戻入		10,765,645	
			長 期 前 受 金 戻 入	10,765,645	
	3 特 別 利 益			4,348,366	
		1 その他特別利益		4,348,366	
			そ の 他 特 別 利 益	4,348,366	
収 入 合 計				85,329,151	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業費用				81,798,486	
	1 営業費用			79,701,173	
		1 浄化槽管理費		12,980,595	
			委 託 料	3,478,000	
			手 数 料	9,270,505	
			修 繕 費	190,530	
			保 険 料	41,560	
		2 総 係 費		55,954,933	
			給 料	9,538,167	予算額 13,966,000
			職 員 手 当 等	4,053,646	〃 5,157,000
			賞与引当金繰入額	1,979,000	〃 1,979,000
			法 定 福 利 費	2,488,004	〃 3,641,000
			備 消 品 費	27,448	
			委 託 料	75,000	
			手 数 料	32,937	
			賃 借 料	570,000	
			負 担 金	37,190,731	
		3 減価償却費		10,765,645	
			有形固定資産減価償却費	10,765,645	
	2 営業外費用			447,456	
		1 雑 支 出		447,456	
			雑 支 出	447,456	
	3 特別損失			1,649,857	
		1 その他特別損失		1,649,857	
			その他特別損失	1,649,857	
支出合計				81,798,486	

令和5年度 御殿場市公設浄化槽事業資本の収支明細書
資本の収入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本の収入			26,000,321	
	1	浄化槽分担金 及び負担金		3,949,600	
		1 浄化槽分担金		1,229,000	
			浄化槽分担金	1,229,000	
		2 浄化槽負担金		2,720,600	
			浄化槽負担金	2,720,600	
	2	国庫補助金		6,394,000	
		1 国庫補助金		6,394,000	
			循環型社会形成 推進交付金	6,394,000	
	3	県補助金		514,000	
		1 県補助金		514,000	
			生活排水改善対策 推進事業費補助金	514,000	
	4	他会計補助金		15,142,721	
		1 他会計補助金		15,142,721	
			一般会計補助金	15,142,721	
収 入 合 計				26,000,321	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				24,570,572	
	1 建設改良費			24,570,572	
		1 浄化槽整備費		24,570,572	
			給 料	4,821,300	予算額 4,822,000
			職 員 手 当 等	3,528,999	〃 4,209,000
			法 定 福 利 費	1,677,668	〃 1,678,000
			燃 料 費	28,755	
			委 託 料	73,000	
			手 数 料	276,000	
			賃 借 料	335,600	
			保 険 料	19,250	
			工 事 請 負 費	13,810,000	
支 出 合 計				24,570,572	

令和 5 年度 御殿場市公設

1 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年度末現在高 (A)
構 築 物	332, 273, 670	24, 570, 572	0	356, 844, 242
計	332, 273, 670	24, 570, 572	0	356, 844, 242

浄化槽事業固定資産明細書

(単位：円)

減価償却累計額				年度末償却未済高 (A) - (B)	備 考
年度当初累計額	当年度増加額	当年度減少額	年度末累計額 (B)		
46,161,502	10,765,645	0	56,927,147	299,917,095	
46,161,502	10,765,645	0	56,927,147	299,917,095	

