

平成 28 年度

上水道事業会計決算書

工業用水道事業会計決算書

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	11
平成28年度 御殿場市上水道事業決算報告書	12
平成28年度 御殿場市上水道事業損益計算書	14
平成28年度 御殿場市上水道事業剰余金計算書	16
平成28年度 御殿場市上水道事業剰余金処分計算書(案)	16
平成28年度 御殿場市上水道事業貸借対照表	18
平成28年度 御殿場市上水道事業キャッシュ・フロー計算書	21
平成28年度 御殿場市上水道事業会計財務諸表に対する注記	22
上水道事業会計決算附属明細書	25
平成28年度 御殿場市上水道事業収益費用明細書	26
平成28年度 御殿場市上水道事業資本費用明細書	30
平成28年度 御殿場市上水道事業固定資産明細書	32
平成28年度 御殿場市上水道事業企業債明細書	34
工業用水道事業報告書	37
1 概 況	38
2 工 事	40
3 業 務	40
4 会 計	42
工業用水道事業会計決算	43
平成28年度 御殿場市工業用水道事業決算報告書	44
平成28年度 御殿場市工業用水道事業損益計算書	46
平成28年度 御殿場市工業用水道事業剰余金計算書	48
平成28年度 御殿場市工業用水道事業剰余金処分計算書(案)	48
平成28年度 御殿場市工業用水道事業貸借対照表	50
平成28年度 御殿場市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	52
平成28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	53
工業用水道事業会計決算附属明細書	55
平成28年度 御殿場市工業用水道事業収益費用明細書	56
平成28年度 御殿場市工業用水道事業資本費用明細書	58
平成28年度 御殿場市工業用水道事業固定資産明細書	60

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、上の山配水場の築造工事に着手するとともに、機械電気設備の更新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24年3月検針分から実施している水道料金の10パーセント割引を継続して実施しました。

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

平成28年度末の給水戸数は36,441戸で、前年度に比べ475戸の増となり、給水人口は84,063人で、前年度に比べ66人の増となりました。

この結果、行政区域内人口に対する上水道普及率は94.7パーセントです。

また、年間総有収水量は973万5,610立方メートル(前年度比2万4,396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6,328.1メートル実施しました。

このほか上の山配水場の築造、配電盤、取水ポンプ入替等を行いました。

ウ 財政状況

収益的収入については、水道料金、その他営業収益など16億4,037万円余で、前年度と比べ2,726万円余の減額となりました。

これに対し収益的支出については12億1,193万円余で、前年度に比べ3,833万円余の減額となりました。

この結果、消費税及び地方消費税を除いた当年度純利益は3億8,630万円余となりました。

また、資本的収入は、他会計負担金413万円余、工事負担金250万円余、繰入金2,000万円余、固定資産売却代金3万円余で、合計2,667万円余となりました。

資本的支出は、建設改良費6億1,186万円余、企業債償還金1億2,889万円余で合計7億4,076万円余となりました。

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) 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	平成27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	平成28年9月7日	平成28年9月27日
議案第50号	平成28年度御殿場市上水道事業会計補正予算(第1号)について	平成28年9月7日	平成28年9月7日
議案第14号	平成29年度御殿場市上水道事業会計予算について	平成29年2月23日	平成29年3月10日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

区 分		職 員
環 境 水 道 部 長		1
水 道 業 務 課	課 長	1
	参 事	0
	課 長 補 佐	0
	管 理 ス タ ッ フ	6
	計	7
水 道 工 務 課	課 長	1
	参 事	(1)
	課 長 補 佐	0
	施 設 ・ 給 水 ス タ ッ フ	6
	工 事 ス タ ッ フ	5
	計	12 (1)
合 計		20 (1)
前 年 度		20 (1)
増 減		0

() は兼務

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
市道0115号線配水管布設工事	施工延長 L=118.64m HPPEφ100 L=38.61m φ75 L=58.46m GXφ150 L=7.45m SUSφ150 L=14.12m 仕切弁 φ100:1基 φ75:3基 φ150:1基	8,100,000	平成28年1月22日	平成28年6月30日
市道0115号線配水管布設工事 (その2)	施工延長 L=53.18m SUSφ150 L=14.34m GXφ150 L=12.47m HPPEφ100 L=26.37m 仕切弁 φ100:3基 空気弁:1基	9,046,080	平成28年4月13日	平成28年6月30日
市道7398号線配水管布設工事	施工延長 L=192.24m HPPEφ75 L=191.27m φ100 L=0.97m 仕切弁 φ75,100:2基 消火栓:1基	11,108,880	平成28年6月17日	平成28年11月11日
柴怒田大橋配水管添架工事	施工延長 L=85.00m 凍結防止用複合がい装ホリメン管 L=80.00m HPPEφ150 L=5.00m	9,936,000	平成28年6月30日	平成28年11月24日
市道1248号線外1路線配水管 布設工事	施工延長 L=262.88m HPPEφ75 L=10.23m φ100 L=251.05m HIVPφ75 L=1.60m 水道用仕切弁:7基	11,750,400	平成28年7月5日	平成29年2月13日
高根第3水源取水ポンプ入替及び 浚渫工事	取水ポンプ設置工事 1式 井戸浚渫工事 1式 水中テレビカメラ調査 1式	11,727,720	平成28年7月25日	平成29年1月26日
市道1371号線配水管布設工事	施工延長 L=216.73m HPPEφ75 L=204.29m φ100 L=8.14m HIVPφ50 L=4.30m 仕切弁 φ75:3基	9,579,600	平成28年7月25日	平成28年11月28日
滝ヶ原自衛隊第1水源取水ポンプ 入替及び浚渫工事	深井戸水中ポンプ(口径100A)交換 1基 浚渫工 1式 深井戸水中テレビカメラ 1式 水位計設置工 1式	13,176,000	平成28年8月24日	平成29年1月27日
市道0114号線配水管布設工事	施工延長 L=377.22m DIP(GX)φ200 L=78.75m DIP(K)φ75 L=117.61m HPPEφ75 L=180.86m 仕切弁 φ200:1基 φ75:2基	11,664,000	平成28年9月28日	平成29年3月17日
市道5013号線外1路線配水管 布設工事(その1)	施工延長 L=237.71m DIP(GX)φ200 L=212.52m φ150 L=25.19m 仕切弁 φ200:3基 φ150:2基	16,849,080	平成28年9月29日	平成29年3月17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
市道4579号線外1路線配水管 布設工事	施工延長 L=516.92m HPPEφ150 L=499.77m φ75 L=1.55m HIVPφ75 L=15.60m 水道用仕切弁 φ75:1基 φ150:3基 地下式消火栓:2基	12,135,960	平成28年4月11日	平成28年8月26日
市道5032号線外1路線配水管 布設工事	施工延長 L=551.83m HPPEφ75 L=158.36m HPPEφ100 L=390.84m HIVPφ50 L=2.63m 仕切弁 φ75:1基 φ100:3基 地下式消火栓:1基	22,508,280	平成28年6月17日	平成28年11月1日
市道0207号線配水管布設工事	施工延長 L=140.91m DIP(K)φ75 L=0.70m DIP(K)φ100 L=0.56m DIP(GX)φ150 L=136.81m HIVPφ75 L=1.78m 仕切弁 φ75:1基 φ150:1基 消火栓:1基	10,143,360	平成28年10月26日	平成29年2月27日
市道0249号線配水管布設工事	施工延長 L=317.06m DIP(GX)φ75 L=2.74m DIP(GX)φ150 L=261.20m HIVPφ75 L=4.52m HIVPφ75 L=4.62m HPPEφ75 L=40.35m 仕切弁 φ75:3基 φ150:6基 不断水割T字管:2基 不断水簡易仕切弁 φ150:1基	30,350,160	平成28年10月26日	平成29年3月17日
市道1664号線配水管布設工事	施工延長 L=196.21m DIP(GX)φ100 L=48.92m DIP(GX)φ200 L=147.29m 仕切弁:7基	16,325,280	平成28年10月27日	平成29年2月27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
市道0255号線配水管布設替工事	施工延長 L=363.99m HPPEφ75 L=363.99m 仕切弁φ75:3基 消火栓:1基	15,400,800	平成28年7月25日	平成28年11月30日
県道沼津小山線配水管布設替工事	施工延長 L=107.54m DIP(GX)φ75 L=1.79m DIP(GX)φ100 L=10.36m DIP(GX)φ200 L=92.54m DIPKφ75 L=0.89m HIVPφ75 L=2.85m 仕切弁φ75:1基 φ100:1基 φ200:2基 消火栓:1基 空気弁:2基 不断水簡易仕切弁φ100:1基	18,384,840	平成28年7月25日	平成28年12月8日
市道0111号線配水管布設替工事	施工延長 L=537.95m HPPEφ75 L=92.28m HPPEφ100 L=420m HPPEφ150 L=16.66m DIP-Kφ150 L=5.89m HIVPφ50 L=3.12m 水道用仕切弁φ75:5基 φ100:5基 φ150:3基 地下式消火栓:2基 空気弁:1基 不断水工φ100:2基 φ150:1基	33,853,680	平成28年7月25日	平成29年1月31日
市道0133号線配水管布設替工事	施工延長 L=609.77m DIP(GX)φ75 L=65.29m DIP(GX)φ100 L=23.43m DIP(GX)φ150 L=511.05m DIP(NX)φ150 L=5.50m 配管用ステンレス鋼管150A L=4.50m 水道用仕切弁φ150:1基(GX)φ75受挿し:4基 両受け:4基(GX)φ100受挿し:2基 (GX)φ150受け挿し:4基 両受け:2基 急速空気弁:2基 不断水割T字管φ150*φ150:1箇所	51,931,800	平成28年8月9日	平成29年2月23日
市道1735号線配水管布設替工事	施工延長 L=438.81m DIP(GX)φ75 L=25.41m DIP(GX)φ100 L=12.84m DIP(GX)φ150 L=400.56m 仕切弁φ75:4基 φ100:1基 φ150:10基 地下式消火栓:2基	35,188,560	平成28年8月24日	平成29年3月15日

3 業 務

(1) 業 務 量

年 度 区 分		平成 28 年度	平成 27 年度	比 較	
				増 減	対前年度比(%)
行政区域内人口(A)		88,797 人	88,853 人	△ 56 人	99.9
計画給水人口(B)		86,200 人	86,200 人	0 人	100.0
現在給水人口(C)		84,063 人	83,997 人	66 人	100.1
普及率	(C)/(A) × 100	94.7 %	94.5 %	0.2 %	
	(C)/(B) × 100	97.5 %	97.4 %	0.1 %	
給水戸数		36,441 戸	35,966 戸	475 戸	101.3
口 径 別 内 訳	13 mm	21,682 戸	21,572 戸	110 戸	100.5
	20 mm	13,532 戸	13,194 戸	338 戸	102.6
	25 mm	812 戸	797 戸	15 戸	101.9
	30 mm	55 戸	49 戸	6 戸	112.2
	40 mm	248 戸	242 戸	6 戸	102.5
	50 mm	90 戸	90 戸	0 戸	100.0
	75 mm	21 戸	21 戸	0 戸	100.0
	100 mm	0 戸	0 戸	0 戸	100.0
	公衆浴場	1 戸	1 戸	0 戸	100.0
年間総配水量(D)		11,648,492 m ³	11,673,786 m ³	△ 25,294 m ³	99.8
一日平均配水量		31,914 m ³	31,896 m ³	18 m ³	100.1
一日最大配水量		34,523 m ³	34,737 m ³	△ 214 m ³	99.4
年間総有収水量(E)		9,735,610 m ³	9,760,006 m ³	△ 24,396 m ³	99.8
一日平均有収水量		26,673 m ³	26,667 m ³	6 m ³	100.0
有収率 (E)/(D) × 100		83.6 %	83.6 %	0.0 %	

(2) 事業収入に関する事項

()は消費税込み金額

(単位:円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業収益	(1,640,372,968) 1,537,017,256	(1,667,641,057) 1,563,699,880	(△ 27,268,089) △ 26,682,624	(98.4) 98.3
(1) 営業収益	(1,459,165,923) 1,355,785,813	(1,470,477,516) 1,366,478,097	(△ 11,311,593) △ 10,692,284	(99.2) 99.2
(2) 営業外収益	(181,165,404) 181,190,217	(195,886,431) 195,945,284	(△ 14,721,027) △ 14,755,067	(92.5) 92.5
(3) 特別利益	(41,641) 41,226	(1,277,110) 1,276,499	(△ 1,235,469) △ 1,235,273	(3.3) 3.2

(3) 事業費に関する事項

()は消費税込み金額

(単位:円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業費	(1,211,932,331) 1,150,715,651	(1,250,268,046) 1,183,850,230	(△ 38,335,715) △ 33,134,579	(96.9) 97.2
(1) 営業費用	(1,143,053,603) 1,110,878,647	(1,171,776,144) 1,138,587,727	(△ 28,722,541) △ 27,709,080	(97.5) 97.6
(2) 営業外費用	(68,522,578) 39,480,854	(77,566,142) 44,336,743	(△ 9,043,564) △ 4,855,889	(88.3) 89.0
(3) 特別損失	(356,150) 356,150	(925,760) 925,760	(△ 569,610) △ 569,610	(38.5) 38.5

供給単価	125.4円/m ³	給水原価	92.2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7398号線配水管布設工事	11,108,880	平成28年6月16日	平成28年11月11日	(有)平川設備
高根第3水源取水ポンプ入替及び浚渫工事	11,727,720	平成28年7月22日	平成29年1月26日	(株)二和工業商会
滝ヶ原自衛隊第1水源取水ポンプ入替及び浚渫工事	13,176,000	平成28年8月23日	平成28年3月1日	大東電機(株) 御殿場営業所
市道1248号線外1路線配水管布設工事	11,750,400	平成28年7月4日	平成29年2月13日	(株)丸勝工務店
市道5013号線外1路線配水管布設工事(その1)	16,849,080	平成28年9月28日	平成29年3月17日	(株)林組
市道0114号線配水管布設工事	11,664,000	平成28年9月27日	平成29年3月17日	(株)寿組
市道5013号線外1路線配水管布設工事(その2)	10,051,560	平成29年1月11日	平成29年4月28日	(株)林組
市道4579号線外1路線配水管布設工事	12,135,960	平成28年4月8日	平成28年8月26日	岳南建設(株)
市道5032号線外1路線配水管布設工事	22,508,280	平成28年6月16日	平成28年11月1日	(有)小松設備
上の山配水場築造工事	223,560,000	平成28年9月28日	平成30年2月22日	白幸産業(株)
上の山配水場電気設備工事	41,364,000	平成28年9月28日	平成30年2月28日	(株)静岡日立
市道0207号線配水管布設工事	10,143,360	平成28年10月25日	平成29年2月27日	(株)北斗建設
市道0249号線配水管布設工事	30,350,160	平成28年10月25日	平成29年3月17日	(有)小松設備
市道1664号線配水管布設工事	16,325,280	平成28年10月26日	平成29年2月27日	(株)寿組
市道0255号線配水管布設替工事	15,400,800	平成28年7月22日	平成28年11月30日	(有)杉山工事店
県道沼津小山線配水管布設替工事	18,384,840	平成28年7月22日	平成28年12月8日	(有)岩橋設備
市道0111号線配水管布設替工事	33,853,680	平成28年7月22日	平成29年1月31日	(株)渡辺工事部
市道0133号線配水管布設替工事	51,931,800	平成28年8月8日	平成29年2月23日	(株)井出組 御殿場営業所
市道1735号線配水管布設替工事	35,188,560	平成28年8月23日	平成29年3月15日	(株)渡辺工事部

(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
1,210,071,618	0	128,897,347	1,081,174,271

上 水 道 事 業 会 計 決 算

平成 28 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			地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額		
第1款 水道事業収益	1,619,398,000	0		0
第1項 営業収益	1,441,587,000	0		0
第2項 営業外収益	177,811,000	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 水道事業費	1,465,563,000	0	0	0	0	1,465,563,000
第1項 営業費用	1,349,960,000	0		0	0	1,349,960,000
第2項 営業外費用	85,003,000	0		0	0	85,003,000
第3項 特別損失	600,000	0		0	0	600,000
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			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	継続費繰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	29,500,000	0	29,500,000	0	0
第1項 他会計負担金	7,500,000	0	7,500,000	0	0
第2項 工事負担金	2,000,000	0	2,000,000	0	0
第3項 繰入金	20,000,000	0	20,000,000	0	0
第4項 固定資産売却代金	0	0	0	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	継続費繰次繰越額
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計		
第1款 資本的支出	1,030,485,000	10,442,000	0	1,040,927,000	5,162,400	0
第1項 建設改良費	901,587,000	10,442,000	0	912,029,000	5,162,400	0
第2項 企業債償還金	128,898,000	0	0	128,898,000	0	0

◎ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額714,091,458円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,025,801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)	
	1,619,398,000	1,640,372,968	20,974,968		
	1,441,587,000	1,459,165,923	17,578,923		103,380,110
	177,811,000	181,165,404	3,354,404		21,478
	0	41,641	41,641		415

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	1,465,563,000	1,211,932,331	0	253,630,669		
0	1,349,960,000	1,143,053,603	0	206,906,397		32,174,956
0	85,003,000	68,522,578	0	16,480,422		
0	600,000	356,150	0	243,850		
0	30,000,000	0	0	30,000,000		

※ 消費税及び地方消費税

29,351,000

	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)	
	29,500,000	26,670,286	△ 2,829,714		
	7,500,000	4,133,817	△ 3,366,183		
	2,000,000	2,503,969	503,969		143,042
	20,000,000	20,000,000	0		
	0	32,500	32,500		

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		
1,046,089,400	740,761,744	5,695,320	0	5,695,320	299,632,336	
917,191,400	611,864,397	5,695,320	0	5,695,320	299,631,683	42,577,867
128,898,000	128,897,347	0	0	0	653	

損益勘定留保資金413,177,670円、減債積立金128,897,347円、建設改良積立金129,990,640円で補てんしました。

平成28年度御殿場市上水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29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	1,221,007,700		
(2)その他営業収益	<u>134,778,113</u>	1,355,785,813	
2 営業費用			
(1)原水・配水及び給水費	383,541,596		
(2)総係費	139,504,117		
(3)減価償却費	568,090,584		
(4)資産減耗費	19,724,682		
(5)その他営業費用	<u>17,668</u>	<u>1,110,878,647</u>	
営業利益			244,907,166
3 営業外収益			
(1)受取利息	7,809,956		
(2)長期前受金戻入	172,856,620		
(3)雑収益	<u>523,641</u>	181,190,217	
4 営業外費用			
(1)支払利息	38,760,835		
(2)雑支出	<u>720,019</u>	<u>39,480,854</u>	<u>141,709,363</u>
経常利益			386,616,529
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	36,031		
(2)過年度損益修正益	<u>5,195</u>	<u>41,226</u>	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)過年度損益修正損	<u>356,150</u>	<u>356,150</u>	<u>△ 314,924</u>
当年度純利益			386,301,605
前年度繰越利益剰余金			0
未処分利益剰余金変動額			<u>258,887,987</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>645,189,592</u></u>

平成28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	8,863,233,866	21,889,000	249,876,072	0	12,524,759	0
前年度処分額	215,846,350	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	215,846,350	0	0	0	0	0
自己資本金へ組入	215,846,350					
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	9,079,080,216	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	9,079,080,216	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。

平成28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	9,079,080,216	284,289,831
議会の議決による処分額	258,887,987	0
自己資本金へ組入	258,887,987	
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	9,337,968,203	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
他会計 補助金	資本剰余 金合計	利益剰余金						
		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	1,013,086,059	1,793,390,532	100,000,000	595,696,000	3,502,172,591	12,649,696,288	
0	0	130,000,000	218,949,650	10,000,000	△ 595,696,000	△ 236,746,350	△ 20,900,000	20,900,000
0	0	130,000,000	218,949,650	10,000,000	△ 595,696,000	△ 236,746,350	△ 20,900,000	20,900,000
	0				△ 215,846,350	△ 215,846,350	0	
	0	130,000,000			△ 130,000,000	0	0	
	0		218,949,650		△ 218,949,650	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	1,143,086,059	2,012,340,182	110,000,000	(繰越利益剰余金) 0	3,265,426,241	12,628,796,288	
0	0	△ 128,897,347	△ 129,990,640	0	645,189,592	386,301,605	386,301,605	
	0	△ 128,897,347	△ 129,990,640		258,887,987	0	0	
	0				386,301,605	386,301,605	386,301,605	
0	284,289,831	1,014,188,712	1,882,349,542	110,000,000	当年度未処分利益剰余金 (うち充当済) (258,887,987) 645,189,592	3,651,727,846	13,015,097,893	

(案)

(単位：円)

未処分利益剰余金
645,189,592
△ 645,189,592
△ 258,887,987
△ 132,025,415
△ 227,376,190
△ 10,000,000
△ 16,900,000
(繰越利益剰余金)
0

平成28年度御殿場市上水道事業貸借対照表

(平成29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		675,376,629	
ロ 建物	824,184,108		
減価償却累計額	<u>△ 285,469,652</u>	538,714,456	
ハ 構築物	20,523,655,013		
減価償却累計額	<u>△ 9,156,554,968</u>	11,367,100,045	
ニ 機械及び装置	2,264,020,200		
減価償却累計額	<u>△ 1,250,190,848</u>	1,013,829,352	
ホ 車両運搬具	33,644,501		
減価償却累計額	<u>△ 25,921,086</u>	7,723,415	
ヘ 工具、器具及び備品	110,853,021		
減価償却累計額	<u>△ 100,574,317</u>	10,278,704	
ト 建設仮勘定		<u>622,230,889</u>	
有形固定資産合計			14,235,253,490

(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			192,700

固定資産合計 14,235,446,190

2 流動資産

(1)現金及び預金

イ 現金		0	
ロ 預金		<u>4,010,360,739</u>	4,010,360,739

(2)未収金

貸倒引当金		<u>△ 7,381,945</u>	84,062,078
-------	--	--------------------	------------

(3)貯蔵品

流動資産合計			<u>3,749,995</u>
--------	--	--	------------------

流動資産合計 4,098,172,812

資産合計 18,333,619,002

(単位：円)

負債の部

3 固定負債

(1)建設改良費の財源に充てるための企業債		952,548,887	
(2)引当金			
イ 修繕引当金	470,421,000		
ロ 退職給付引当金	<u>39,734,470</u>	<u>510,155,470</u>	
固定負債合計			<u>1,462,704,357</u>

4 流動負債

(1)建設改良費の財源に充てるための企業債		128,625,384	
(2)未払金		141,980,220	
(3)賞与等引当金		11,416,355	
(4)預り保証金		2,000,000	
(5)預り下水道使用料		40,843,730	
(6)その他預り金		<u>2,018,130</u>	
流動負債合計			<u>326,883,819</u>

5 繰延収益

(1)長期前受金			
イ 受贈財産評価額	1,134,651,040		
収益化累計額	<u>△ 570,040,660</u>	564,610,380	
ロ 国(県)補助金	3,020,318,596		
収益化累計額	<u>△ 1,756,267,329</u>	1,264,051,267	
ハ 工事負担金	472,125,372		
収益化累計額	<u>△ 254,610,901</u>	217,514,471	
ニ 繰入金	1,347,523,924		
収益化累計額	<u>△ 672,086,371</u>	675,437,553	
ホ 他会計負担金	1,807,392,128		
収益化累計額	<u>△ 1,019,245,087</u>	788,147,041	
ヘ 他会計補助金	70,000,000		
収益化累計額	<u>△ 50,827,779</u>	<u>19,172,221</u>	
繰延収益合計			<u>3,528,932,933</u>
負債合計			<u>5,318,521,109</u>

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	211,565,872		
ロ 繰入資本金	797,299,000		
ハ 組入資本金	<u>8,070,215,344</u>		
自己資本金合計		9,079,080,216	
資本金合計			<u>9,079,080,216</u>

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	12,524,759		
資本剰余金合計		284,289,831	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	1,014,188,712		
ロ 建設改良積立金	1,882,349,542		
ニ 災害準備積立金	110,000,000		
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>645,189,592</u>		
利益剰余金合計		<u>3,651,727,846</u>	

剰余金合計			<u>3,936,017,677</u>
資本合計			<u>13,015,097,893</u>
負債資本合計			<u>18,333,619,002</u>

平成28年度 御殿場市上水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	386,301,605
有形固定資産減価償却額	568,090,584
長期前受金戻入益	△ 172,856,620
退職給付引当金の増加額又は減少額 (△)	2,110,298
賞与引当金の増加額又は減少額 (△)	△ 841,775
貸倒引当金の増加額又は減少額 (△)	△ 918,160
有形固定資産除却費 (たな卸資産減耗費を含む)	17,534,682
売上債権 (営業未収金・前払金等) の増加額 (△) 又は減少額	△ 7,482,902
たな卸資産 (貯蔵品) の増加額 (△) 又は減少額	279,496
未払債務 (営業未払金) の増加額又は減少額 (△)	△ 30,705,759
預り金の増加額又は減少額 (△)	859,350
預り下水道使用料等の増加額又は減少額 (△)	△ 132,822
受取利息及び配当金受入額 (△)	△ 7,809,956
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	38,760,835
固定資産売却益 (△)	△ 36,031
小 計	793,152,825
受取利息及び配当金受入額	7,809,956
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 38,760,835
業務活動によるキャッシュフロー	<u>762,201,946</u>

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 (建設改良事業、その他資本的支出等実施額)	△ 566,893,771
負担金の受入額 (資本的収入)	6,494,744
その他資本的収入の受入額 (出資金等)	20,000,000
固定資産売却による収入 (固定資産売却益、固定資産売却代金)	36,031
土地売却代金	32,500
投資活動によるキャッシュフロー	<u>△ 540,330,496</u>

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 (△)	△ 128,897,347
市一般会計へ納付金	△ 20,900,000
財務活動によるキャッシュフロー	<u>△ 149,797,347</u>

IV 資金の増加額又は減少額 (△) 72,074,103

V 資金の期首残高 3,938,286,636

VI 資金の期末残高 4,010,360,739

平成28年度 御殿場市上水道事業会計財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(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 15 年
車両運搬具	5 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、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。なお、「御殿場市企業職員のうち、水道職員として採用されたものを除く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、上水道事業会計が負担する額を計上している。

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 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。

2 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,352,022円
1年超	5,005,638円
計	6,357,660円

3 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とする。

② リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 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)15,536,093円を支給するため、賞与等引当金を13,993,804円取り崩した。

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1,718,160円を処理するため、貸倒引当金1,718,160円取り崩した。

上水道事業会計決算附属明細書

平成28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			1,537,017,256	
	1	営業収益		1,355,785,813	
		1	給水収益	1,221,007,700	
			水道料金	1,221,007,700	
		2	その他営業収益	134,778,113	
			水道利用加入金	52,420,000	
			検査手数料	2,340,000	
			材料売却収益	17,668	
			他会計負担金	38,110,513	
			飲料水施設負担金	4,528,290	
			水源管理負担金	15,931,140	
			配水管等移設補償金	21,421,632	
			雑 入	8,870	
	2	営業外収益		181,190,217	
		1	受取利息	7,809,956	
			預金利息	7,809,123	
			貸付金利息	833	
		2	長期前受金戻入	172,856,620	
			長期前受金戻入	172,856,620	
		3	雑収益	523,641	
			雑収益	523,641	
	3	特別利益		41,226	
		1	固定資産売却益	36,031	
			土地売却益	36,031	
		2	過年度損益 修正益	5,195	
			過年度損益修正益	5,195	
収 入 合 計				1,537,017,256	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費			1,150,715,651	
	1	営業費用		1,110,878,647	
		1	原水・配水 及び給水費	383,541,596	
			給 料	24,592,344	予算額 27,797,000
			職 員 手 当 等	12,362,488	〃 14,654,000
			賞与等引当金繰入額	3,764,554	〃 4,405,000
			法 定 福 利 費	6,854,551	〃 8,419,000
			旅 費	48,556	
			備 消 品 費	1,323,121	
			燃 料 費	185,242	
			被 服 費	252,543	
			印 刷 製 本 費	67,150	
			修 繕 費	137,836,922	
			路 面 復 旧 費	6,353,960	
			量 水 器 取 替 費	9,469,540	
			動 力 費	86,045,579	
			薬 品 費	1,980,000	
			通 信 運 搬 費	4,979,245	
			手 数 料	5,589,876	
			保 險 料	2,650,194	
			委 託 料	63,988,641	
			賃 借 料	3,409,744	
			材 料 費	7,477,400	
			負 担 金	740,742	
			賃 金	3,011,866	
			共 済 費	449,538	
			雑 費	107,800	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 総 係 費		139,504,117	
			給 料	24,152,604	予算額 27,312,000
			職 員 手 当 等	13,024,833	〃 14,880,000
			賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	4,570,849	〃 4,571,000
			退 職 給 付 費	2,110,298	〃 2,111,000
			法 定 福 利 費	7,315,868	〃 8,367,000
			旅 費	199,241	
			備 消 品 費	1,260,556	
			燃 料 費	30,747	
			光 熱 水 費	1,031,520	
			被 服 費	40,096	
			印 刷 製 本 費	234,350	
			修 繕 費	2,884,224	
			通 信 運 搬 費	2,900,945	
			手 数 料	1,544,875	
			保 険 料	68,235	
			委 託 料	60,647,638	
			賃 借 料	1,570,034	
			厚 生 費	9,196	
			負 担 金	10,267,695	
			賃 金	3,864,888	
			共 済 費	580,757	
			報 酬	370,000	
			雑 費	24,668	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	800,000	
		3 減 価 償 却 費		568,090,584	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	568,090,584	
		4 資 産 減 耗 費		19,724,682	
			固 定 資 産 除 却 費	19,724,682	
		5 そ の 他		17,668	
		営 業 費 用	材 料 売 却 原 価	17,668	

(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		39,480,854	
			企業債利息	38,760,835	
		2 雑支出		720,019	
			雑支出	720,019	
		3 特別損失			356,150
	1 過年度損益 修正損			356,150	
			過年度損益修正損	356,150	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	
支出合計			1,150,715,651		

平成28年度御殿場市上水道事業資本費用明細書
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			26,670,286	
	1	他会計負担金		4,133,817	
		1 他会計負担金		4,133,817	
			他会計負担金	4,133,817	
	2	工事負担金		2,503,969	
		1 工事負担金		2,503,969	
			工事負担金	2,503,969	
	3	繰入金		20,000,000	
		1 繰入金		20,000,000	
			繰入金	20,000,000	
	4	固定資産売却代金		32,500	
		1 土地売却代金		32,500	
			土地売却代金	32,500	
収 入 合 計				26,670,286	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本の支出			698,183,877	
	1	建設改良費		569,286,530	
		1	建設改良費	164,819,056	
			委 託 料	47,185,500	
			工 事 請 負 費	117,633,556	
		2	拡張事業費	231,346,957	
			給 料	18,382,908	予算額 18,506,000
			職 員 手 当 等	12,683,782	” 12,871,000
			法 定 福 利 費	6,108,886	” 6,110,000
			旅 費	79,593	
			備 消 品 費	309,391	
			燃 料 費	71,173	
			印 刷 製 本 費	18,900	
			修 繕 費	95,303	
			保 險 料	58,784	
			委 託 料	25,802,540	
			賃 借 料	244,800	
			工 事 請 負 費	167,484,297	
			雑 費	6,600	
		3	老朽管更新 事業費	170,871,420	
			委 託 料	27,575,420	
			工 事 請 負 費	143,296,000	
		4	施設費	2,249,097	
			固定資産購入費	2,249,097	
	2	企業債償還金		128,897,347	
		1	企業債償還金	128,897,347	
			企業債償還金	128,897,347	
支 出 合 計				698,183,877	

平成 2 8 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	675,409,129	0	32,500	675,376,629
建物	833,514,108	0	9,330,000	824,184,108
構築物	20,303,553,052	251,997,255	31,895,294	20,523,655,013
機械及び装置	2,283,511,564	45,771,762	65,263,126	2,264,020,200
車両運搬具	32,802,944	2,097,097	1,255,540	33,644,501
工具、器具及び備品	111,040,541	152,000	339,520	110,853,021
建設仮勘定	344,665,851	339,584,585	62,019,547	622,230,889
計	24,584,497,189	639,602,699	170,135,527	25,053,964,361

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 (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)	
				675,376,629
275,588,523	17,186,519	7,305,390	285,469,652	538,714,456
8,751,711,459	428,750,977	23,907,468	9,156,554,968	11,367,100,045
1,189,331,048	118,680,433	57,820,633	1,250,190,848	1,013,829,352
25,427,769	1,686,080	1,192,763	25,921,086	7,723,415
99,110,286	1,786,575	322,544	100,574,317	10,278,704
				622,230,889
10,341,169,085	568,090,584	90,548,798	10,818,710,871	14,235,253,490

平成28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）	昭和 62. 3. 25	70,000,000	4,845,473
2	財政融資資金（財務省）	昭和 63. 3. 25	70,000,000	4,527,787
3	財政融資資金（財務省）	平成 元 . 3. 27	50,000,000	3,044,545
4	財政融資資金（財務省）	平成 2. 3. 26	50,000,000	3,150,496
5	財政融資資金（財務省）	平成 3. 3. 25	80,000,000	4,832,252
6	財政融資資金（財務省）	平成 4. 3. 25	118,000,000	6,399,451
7	公営企業金融公庫	平成 4. 3. 26	12,000,000	761,673
8	財政融資資金（財務省）	平成 5. 3. 25	31,500,000	1,558,115
9	公営企業金融公庫	平成 5. 3. 26	13,500,000	767,598
10	財政融資資金（財務省）	平成 6. 3. 23	248,100,000	11,496,277
11	公営企業金融公庫	平成 6. 3. 23	60,400,000	3,177,421
12	公営企業金融公庫	平成 6. 3. 23	67,500,000	3,558,596
13	財政融資資金（財務省）	平成 7. 3. 27	200,000,000	9,106,302
14	公営企業金融公庫	平成 7. 3. 27	200,000,000	10,480,604
15	公営企業金融公庫	平成 8. 3. 22	92,000,000	4,448,148
16	財政融資資金（財務省）	平成 8. 3. 25	138,000,000	5,930,692
17	財政融資資金（財務省）	平成 9. 3. 25	240,000,000	9,947,815
18	公営企業金融公庫	平成 9. 3. 28	160,000,000	7,447,542
19	財政融資資金（財務省）	平成 10. 3. 25	270,000,000	10,903,846
20	公営企業金融公庫	平成 10. 3. 25	180,000,000	8,090,678
21	公営企業金融公庫	平成 11. 3. 24	120,000,000	5,276,724
22	財政融資資金（財務省）	平成 11. 3. 25	180,000,000	7,118,948
23	公営企業金融公庫	平成 12. 3. 22	20,000,000	862,035
24	財政融資資金（財務省）	平成 12. 3. 24	30,000,000	1,164,329
合 計			2,701,000,000	128,897,347

※ 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 償 還 高 累 計	未 償 還 残 高	利率(%)	償 還 終 期	備 考
70,000,000	0	5.20	平成29. 3.25	第5期拡張事業
65,242,994	4,757,006	5.00	平成30. 3.25	第5期拡張事業
43,455,219	6,544,781	4.85	平成31. 3.25	第6期拡張事業
39,307,621	10,692,379	6.20	平成32. 3.25	第6期拡張事業
57,204,188	22,795,812	6.60	平成33. 3.25	第6期拡張事業
80,235,707	37,764,293	5.50	平成34. 3.25	第6期拡張事業
9,442,980	2,557,020	5.65	平成32. 3.20	第6期拡張事業
20,582,930	10,917,070	4.40	平成35. 3.25	第6期拡張事業
10,064,043	3,435,957	4.50	平成33. 3.20	第6期拡張事業
154,854,823	93,245,177	3.65	平成36. 3. 1	第6期拡張事業
42,641,981	17,758,019	3.70	平成34. 3.20	第6期拡張事業
47,581,640	19,918,360	3.75	平成34. 3.20	第6期拡張事業
109,910,542	90,089,458	4.65	平成37. 3. 1	第6期拡張事業
125,648,488	74,351,512	4.75	平成35. 3.20	第6期拡張事業
56,503,609	35,496,391	3.25	平成36. 3.20	第6期拡張事業
74,583,595	63,416,405	3.40	平成38. 3. 1	第6期拡張事業
123,713,470	116,286,530	2.80	平成39. 3. 1	第7期拡張事業
92,030,202	67,969,798	2.90	平成37. 3.20	第7期拡張事業
133,744,053	136,255,947	2.10	平成40. 3. 1	第7期拡張事業
98,636,095	81,363,905	2.20	平成38. 3.20	第7期拡張事業
60,701,273	59,298,727	2.10	平成39. 3.20	第7期拡張事業
81,893,471	98,106,529	2.10	平成41. 3. 1	第7期拡張事業
9,293,843	10,706,157	2.00	平成40. 3.20	第7期拡張事業
12,552,962	17,447,038	2.00	平成42. 3. 1	第7期拡張事業
1,619,825,729	1,081,174,271			

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、駒門工業団地の企業12社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、基本使用水量及び営業収益は前年度に比べ増となりました。年間総給水量は前年度に比べ増となりました。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95万8,810立方メートル（前年度比46,595立方メートル増）、1日平均給水量は2,627立方メートル（前年度比135立方メートル増）でした。

なお、1日当たり基本使用水量は4,487立方メートルでした。

イ 建設改良の状況

配水管布設替工事、機器更新等は実施しませんでした。

ウ 財政状況

収益的収入については、給水収益、受取利息など7,207万円余で、前年度に比べ346万円余の増収となりました。

これに対し収益的支出については、3,377万円余で前年度に比べ123万円余の減額となりました。

この結果、消費税及び地方消費税を除いた当年度純利益は、3,784万円余となりました。

資本的収入支出の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606万円余となりました。

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) 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12号	平成27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	平成28年9月7日	平成28年9月27日
議案第15号	平成29年度御殿場市工業用水道事業会計予算について	平成29年2月23日	平成29年3月10日

(3) 行政官庁許可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

区分		職員
水道工務課	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
該当事項なし				

3 業 務

(1) 業務量

区 分		年 度		比 較		
		平成28年度	平成27年度	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	4,487	4,374	113	102.6	
契 約 率 (B)/(A)	%	62.7	61.1	1.6		
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	968,346	914,832	53,514	105.8	
一 日 平 均 配 水 量 (C)	m ³	2,653	2,500	153	106.1	
一 日 最 大 配 水 量	m ³	3,689	3,356	333	109.9	
年 間 総 給 水 量	m ³	958,810	912,215	46,595	105.1	
一 日 平 均 給 水 量	m ³	2,627	2,492	135	105.4	
基本料金 (1 m ³ あたり)	円	37	37	0	100.0	

(2) 事業収入に関する事項

() は消費税込み金額

(単位：円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業収益	(72,077,645) 66,938,053	(68,616,531) 63,732,696	(3,461,114) 3,205,357	(105.0) 105.0
(1)営業収益	(69,386,764) 64,247,172	(65,935,019) 61,051,184	(3,451,745) 3,195,988	(105.2) 105.2
(2)営業外収益	(2,690,881) 2,690,881	(2,681,512) 2,681,512	(9,369) 9,369	(100.3) 100.3

(3) 事業費に関する事項

() は消費税込み金額

(単位：円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業費	(33,778,541) 29,088,549	(35,002,201) 33,382,126	(△ 1,223,660) △ 4,293,577	(96.5) 87.1
(1)営業費用	(29,897,241) 29,088,549	(34,465,901) 33,382,126	(△ 4,568,660) △ 4,293,577	(86.7) 87.1
(2)営業外費用	(3,881,300) 0	(536,300) 0	(3,345,000) 0	(723.7) —

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

平成28年度御殿場市工業用水道

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	67,688,000	0		0
第1項 営業収益	64,948,000	0		0
第2項 営業外収益	2,740,000	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	55,201,000	0	0	0	0	55,201,000
第1項 営業費用	45,696,000	0	0	0	0	45,696,000
第2項 営業外費用	3,505,000	0	382,000	0	0	3,887,000
第3項 予備費	6,000,000	0	△ 382,000	0	0	5,618,000

2 資本的収入及び支出

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 繰次繰 越額
第1款 資本的支出	38,880,000	0	0	38,880,000	0	0
第1項 建設改良費	38,880,000	0	0	38,880,000	0	0

◎ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額6,069,600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)
	67,688,000	72,077,645	4,389,645	
	64,948,000	69,386,764	4,438,764	5,139,691
	2,740,000	2,690,881	△ 49,119	

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	55,201,000	33,778,541	0	21,422,459	
0	45,696,000	29,897,241	0	15,798,759	808,692
0	3,887,000	3,881,300	0	5,700	
0	5,618,000	0	0	5,618,000	

※ 消費税及び地方消費税 3,881,300

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		
38,880,000	6,069,600	0	0	0	32,810,400	
38,880,000	6,069,600	0	0	0	32,810,400	449,600

449,600円、損益勘定留保資金5,620,000円で補てんしました。

平成28年度御殿場市工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29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	64,247,172	64,247,172	
2 営業費用			
(1)原水・配水及び給水費	17,733,686		
(2)総係費	1,360,433		
(3)減価償却費	9,994,430		
(4)資産減耗費	<u>0</u>	<u>29,088,549</u>	
営業利益			35,158,623
3 営業外収益			
(1)受取利息	1,181,177		
(2)長期前受金戻入	1,496,204		
(3)雑収益	<u>13,500</u>	<u>2,690,881</u>	<u>2,690,881</u>
経常利益			<u>37,849,504</u>
当年度純利益			37,849,504
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>37,849,504</u></u>

平成 28 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	203,170,307
前年度処分額	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0
自己資本金へ組入	0	0	0
建設改良積立金へ積立	0	0	0
処分後残高	203,170,307	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	203,170,307	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。

平成 28 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	203,170,307	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	203,170,307	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	304,152,354	30,350,570	346,502,924	588,871,631
0	0	30,350,570	△ 30,350,570	0	0
0	0	30,350,570	△ 30,350,570	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	30,350,570	△ 30,350,570	0	0
0	12,000,000	334,502,924	(繰越利益剰余金) 0	346,502,924	588,871,631
0	0	0	37,849,504	37,849,504	37,849,504
0	0	0	0	0	0
0	0	0	37,849,504	37,849,504	37,849,504
0	12,000,000	334,502,924	(当年度未処分利益剰余金) 37,849,504	384,352,428	626,721,135

(案)

(単位：円)

未処分利益剰余金
37,849,504
△ 37,849,504
0
△ 37,849,504
(繰越利益剰余金)
0

平成28年度御殿場市工業用水道事業貸借対照表
(平成29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>△ 16,932,816</u>	9,631,344	
	ハ 構築物	306,948,161		
	減価償却累計額	<u>△ 159,665,658</u>	147,282,503	
	ニ 機械及び装置	119,468,086		
	減価償却累計額	<u>△ 82,185,286</u>	37,282,800	
	ホ 車両運搬具	1,046,800		
	減価償却累計額	<u>△ 994,460</u>	52,340	
	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>260,794,107</u>	
	固定資産合計			260,794,107
2	流動資産			
	(1) 現金及び預金			
	イ 預金		<u>445,146,098</u>	445,146,098
	(2) 未収金			<u>391,608</u>
	流動資産合計			<u>445,537,706</u>
	資産合計			<u><u>706,331,813</u></u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

51,000,000

固定負債合計

51,000,000

4 流動負債

(1) 未払金

5,109,953

(2) 賞与等引当金

736,549

(3) 預り保証金

1,000,000

流動負債合計

6,846,502

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

99,468,000

収益化累計額

△ 77,703,82421,764,176

長期前受金合計

21,764,176

負債合計

79,610,678

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

203,170,307

資本金合計

203,170,307

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

334,502,924

ハ 当年度未処分利益剰余金

37,849,504

利益剰余金合計

384,352,428

剰余金合計

423,550,828

資本合計

626,721,135

負債資本合計

706,331,813

平成28年度 御殿場市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	37,849,504
有形固定資産減価償却額	9,994,430
長期前受金戻入益	△ 1,496,204
賞与引当金の増加額又は減少額 (△)	63,377
売上債権 (営業未収金・前払金等) の増加額 (△) 又は減少額	△ 267,224
未払債務 (営業未払金) の増加額又は減少額 (△)	2,737,481
受取利息及び配当金受入額 (△)	△ 1,181,177
小計	47,700,187
受取利息及び配当金受入額	1,181,177
業務活動によるキャッシュ・フロー	48,881,364
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 (建設改良事業、その他資本的支出等実施額)	△ 5,620,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,620,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 資金の増加額又は減少額 (△)	43,261,364
V 資金の期首残高	401,884,734
VI 資金の期末残高	445,146,098

平成28年度 御殿場市工業用水道事業会計予算財務諸表に対する注記

1 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15年
車両運搬具	5年
工具器具及び備品	4から5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、御殿場市上水道事業会計から支給している。「御殿場市工業用水道事業会計における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、負担することとなっているため、退職給付引当金を計上していない。

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っている。

2 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)1,151,507円を支給するため、賞与等引当金を673,172円取り崩した。

工業用水道事業会計決算附属明細書

平成28年度御殿場市工業用水道事業収益費用明細書

収益の収入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業収益			66,938,053	
	1	営業収益		64,247,172	
		1	給水収益	64,247,172	
			水道料金	64,247,172	
	2	営業外収益		2,690,881	
		1	受取利息	1,181,177	
			預金利息	1,181,177	
		2	長期前受金戻入	1,496,204	
			長期前受金戻入	1,496,204	
		3	雑収益	13,500	
			雑収益	13,500	
収 入 合 計				66,938,053	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費			29,088,549	
	1	営業費用		29,088,549	
		1	原水・配水 及び給水費	17,733,686	
			給 料	4,301,835	予算額 4,312,000
			職 員 手 当 等	1,947,380	” 2,013,000
			賞与等引当金繰入額	736,549	” 737,000
			法 定 福 利 費	1,217,604	” 1,245,000
			備 消 品 費	17,097	
			燃 料 費	43,766	
			被 服 費	35,724	
			修 繕 費	82,151	
			動 力 費	7,564,091	
			手 数 料	61,500	
			保 険 料	129,432	
			委 託 料	1,184,900	
			負 担 金	405,057	
			雑 費	6,600	
		2	総 係 費	1,360,433	
			旅 費	9,778	
			備 消 品 費	25,300	
			印 刷 製 本 費	90,700	
			賃 借 料	26,330	
			負 担 金	1,208,325	
		3	減価償却費	9,994,430	
			有形固定資産減価償却費	9,994,430	
支 出 合 計				29,088,549	

平成28年度御殿場市工業用水道事業資本費用明細書

資本の収入及び支出

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出			5,620,000	
	1	建設改良費		5,620,000	
		1	建設改良費	5,620,000	
			委 託 料	5,620,000	
支 出 合 計				5,620,000	

平成 2 8 年度御殿場市工業用水道

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	306,948,161	0	0	306,948,161
機 械 及 び 装 置	119,468,086	0	0	119,468,086
車 両 運 搬 具	1,046,800	0	0	1,046,800
工 具 、 器 具 及 び 備 品	734,389	0	0	734,389
建 設 仮 勘 定	0	5,620,000	0	5,620,000
有 形 固 定 資 産 合 計	515,649,996	5,620,000	0	521,269,996

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)	
				60,888,400
16,382,938	549,878	0	16,932,816	9,631,344
154,604,492	5,061,166	0	159,665,658	147,282,503
77,801,900	4,383,386	0	82,185,286	37,282,800
994,460	0	0	994,460	52,340
697,669	0	0	697,669	36,720
				5,620,000
250,481,459	9,994,430	0	260,475,889	260,794,107