

平成 29 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29年度 御殿場市上水道事業決算報告書	12
平成29年度 御殿場市上水道事業損益計算書	14
平成29年度 御殿場市上水道事業剰余金計算書	16
平成29年度 御殿場市上水道事業剰余金処分計算書(案)	16
平成29年度 御殿場市上水道事業貸借対照表	18
平成29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29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29年度 御殿場市上水道事業収益費用明細書	26
平成29年度 御殿場市上水道事業資本費用明細書	30
平成29年度 御殿場市上水道事業固定資産明細書	32
平成29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29年度 御殿場市工業用水道事業決算報告書	44
平成29年度 御殿場市工業用水道事業損益計算書	46
平成29年度 御殿場市工業用水道事業剰余金計算書	48
平成29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29年度 御殿場市工業用水道事業貸借対照表	50
平成29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29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29年度 御殿場市工業用水道事業収益費用明細書	56
平成29年度 御殿場市工業用水道事業資本費用明細書	58
平成29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、上の山配水場が完成し、安定的な給水の確保のため、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、平成24年3月検針分から実施していた水道料金の10パーセント割引を今後の老朽管更新事業などの財源を確保するため、平成30年3月検針分から5パーセント割引に引き下げました。

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29年度末の給水戸数は36,653戸で、前年度に比べ212戸の増となり、給水人口は83,836人で、前年度に比べ227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94.7パーセントです。

また、年間総有収水量は984万6,763立方メートル(前年度比11万1,153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、市内全域にわたり配水管布設及び布設替工事を延長5,218.3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17億723万円余で、前年度と比べ6,686万円余の増額となりました。

これに対し収益的支出については12億1,170万円余で、前年度に比べ22万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4億4,359万円余となりました。

また、資本的収入は、他会計負担金726万円余、工事負担金430万円余、繰入金2,000万円余で、合計3,156万円余となりました。

資本的支出は、建設改良費7億4,447万円余、企業債償還金1億2,862万円余で合計8億7,309万円余となりました。

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28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29年9月6日	平成29年9月26日
議案第40号	御殿場市上水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について	平成29年9月6日	平成29年10月6日
議案第55号	平成29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29年12月5日	平成29年12月5日
議案第16号	平成30年度御殿場市上水道事業会計予算について	平成30年2月20日	平成30年3月9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 部 長		1
上 水 道 課	課 長	1
	技 監	(1)
	課 長 補 佐	(2)
	管 理 ス タ ッ フ	7
	施 設 ・ 給 水 ス タ ッ フ	6
	工 事 ス タ ッ フ	5
	計	19 (3)
合 計		20 (3)
前 年 度		20 (1)
増 減		0 (2)

() 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5013号線外1路線配水管布設工事その2	施工延長 L=317.92m DIP(GX) φ150 L=314.02m φ75 L=1.08m HIVP φ75 L=2.82m 仕切弁 φ150 N=2基 φ75 N=1基	9,535,320	平成29年1月12日	平成29年4月24日
市道0114号線配水管布設工事	施工延長 L=175.02m DIP(GX) φ75 L=3.57m DIP(GX) φ100 L=17.39m φ200 L=154.06m 仕切弁 φ100 N=1基 φ200 N=6基 地下式消火栓 N=1基 空気弁付地下式消火栓 N=1基	13,412,520	平成29年4月10日	平成29年9月29日
市道5278号線配水管布設工事	施工延長 L=105.83m HPPE φ100 L=101.83m HIVP φ75 L=4.00m 仕切弁 N=2基 空気弁 N=1基	5,877,360	平成29年5月12日	平成29年10月31日
市道3030号線配水管布設工事	施工延長 L=172.60m HPPE φ75 L=172.60m 仕切弁 N=3基	8,982,360	平成29年7月11日	平成29年11月30日
市道1240号線外2配水管布設工事	施工延長 L=324.08m HPPE φ75 L=319.46m HIVP φ50 L=4.62m 仕切弁 N=6基	15,812,280	平成29年8月21日	平成30年3月16日
高根第2水源取水ポンプ入替及び井戸浚渫工事	深井戸水中ポンプ 吐出货量0.5t/min×揚程100m 出力15kW 水位計更新	12,937,320	平成29年9月5日	平成30年2月16日
神山配水場配電盤更新工事	配電盤更新工事 計装盤（背面テレメータ盤） 緊急遮断弁盤	13,392,000	平成29年9月7日	平成30年2月28日
茱萸沢第1水源非常用発電機更新工事	非常用発電機撤去・更新 燃料タンク撤去・更新	10,530,000	平成29年9月20日	平成30年2月20日
永塚第1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	10,787,040	平成29年9月20日	平成30年2月28日
市道0114号線配水管布設工事（2工区）	施工延長 L=171.38m DIP(GX) φ200 L=121.22m DIP(GX) φ75 L=1.76m HPPE φ75 L=44.65m HIVP φ50 L=3.75m 仕切弁 φ75 N=4基 φ200 N=2基 不断水連絡工 N=2箇所	13,028,040	平成29年11月14日	平成30年3月12日
市道0101号線配水管布設工事	施工延長 L=212.11m DIP(GX) φ150 L=192.11m HPPE φ150 L=20.00m 仕切弁 φ150 N=2基	8,270,640	平成30年1月11日	平成30年3月23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
上の山配水場築造工事	配水池築造工事 SUS造 V=320㎡ 着水井築造工事 SUS造 V=320㎡ 管理棟築造工事 1式（RC造 地上1階 地下1階）	225,743,760	平成28年9月29日	平成30年2月22日
上の山配水場電気設備工事	電気・計装設備、滅菌設備工事 配水場～管理棟 上の山水源制御ケーブル工事一式 主要機器 軽装盤、滅菌盤、電源切替盤、 テレメータ盤、緊急遮断弁盤、取水ポンプ盤各1 面、電磁流量計5台、水位計2台、非常用自家発 電機1台	42,451,560	平成28年9月29日	平成30年2月28日
市道3679号線配水管布設工事	施工延長 L=371.59m GX φ200 L=371.59m 仕切弁 φ200 N=3基 排水機能付空気弁 N=1基	15,546,600	平成29年4月7日	平成29年6月14日
市道4163号線配水管布設工事	施工延長 L=188.17m HPPE φ75 L=188.17m 仕切弁 φ75 N=5基 不断水T字管 N=1基	7,713,360	平成29年4月21日	平成29年9月20日
市道4025号線配水管布設工事	施工延長 L=193.37m HPP1 φ75 L=191.27m HIVP φ50 L=2.10m 仕切弁 φ75 N=1基 不断水割T字管付仕切弁 φ250×φ75 N=1基	9,671,400	平成29年6月9日	平成29年11月30日
市道1337号線外1路線配水管布設工事	施工延長 L=310.31m HPPE φ75 L=7.39m HPPE φ100 L=299.77m HIVP φ75 L=3.15m 仕切弁 N=8基 不断水連絡工（仕切弁付）φ150×φ100 N=1基	18,446,400	平成29年8月8日	平成30年1月31日
市道0117号線外1路線導配水管布設工事	施工延長 L=253.81m GX φ150 L=106.51m GX φ200 L=37.97m GX φ250 L=109.33m 仕切弁 φ200 N=3基 φ250 N=4基 減圧弁 N=1基 空位弁 N=1基	49,283,640	平成29年8月30日	平成30年3月16日
市道1664号線配水管布設工事	施工延長 L=127.46m GX φ100 L=127.46m 仕切弁 φ100 N=5基 不断水簡易仕切弁 φ100 N=2基	10,121,760	平成29年11月8日	平成30年3月16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1705号線配水管布設替工事	施工延長 L=423.53m DIP(GX) φ75 L=5.72m φ100 L=0.83m φ150 L=401.96m φ200 L=11.37m HIVP φ75 L=3.65m ソトシール仕切弁 φ75 N=2基 φ150 N=10基 φ200 N=2基 不排水仕切弁 N=1基 消火栓 N=1基 空位弁 N=1基	38,862,720	平成29年5月19日	平成29年11月30日
市道0111号線配水管布設替工事	施工延長 L=601.33m HPPE φ100 L=601.33m 仕切弁 φ100 N=2基 空気弁 N=1基 不排水仕切弁 N=1基 消火栓 N=1基 空位弁 N=1基	27,358,560	平成29年7月11日	平成30年1月31日
市道5310号線外1路線配水管布設替工事	施工延長 L=215.23m HPPE φ75 L=213.23m HIVP φ75 L=2.00m 仕切弁 φ75 N=6基 不排水仕切弁 N=1基 消火栓 N=1基	12,667,320	平成29年8月8日	平成30年1月12日
市道1514号線配水管布設替工事	施工延長 L=222.40m DIP(GX) φ150 L=206.32m φ75 L=4.52m SUS304 150A L=11.56m 水道用仕切弁 φ150 N=5基 φ75 N=1基 地下式消火栓 N=2基	25,434,000	平成29年9月5日	平成30年3月8日
市道1124号線外2路線配水管布設替工事	施工延長 L=105.36m HPPE φ75 L=93.83m HIVP φ50 L=2.20m SUS304 80A L=9.33m 水道用仕切弁 N=4基 不排水割T字管付仕切弁 φ75×φ75 N=1基 配水用ステンレス鋼管 一式 L=9.93m	8,597,880	平成29年9月20日	平成30年2月27日
市道0121号線配水管布設替工事	施工延長 L=335.89m HPPE φ100 L=315.54m HPPE φ75 L=6.53m HIVP φ75 L=1.18m SUS304 100A L=12.64m 水道用仕切弁 φ100 N=8基 φ75 N=1基 消火栓 φ75 N=1基 橋梁添架工 一式 (SUS φ100 L=12.64m)	27,560,520	平成29年10月6日	平成30年3月16日

3 業 務

(1) 業 務 量

年 度 区 分		平成 29 年 度	平成 28 年 度	比 較	
				増 減	対前年度比(%)
行政区域内人口(A)		88,494 人	88,797 人	△ 303 人	99.7
計画給水人口(B)		86,200 人	86,200 人	0 人	100.0
現在給水人口(C)		83,836 人	84,063 人	△ 227 人	99.7
普及率	(C)/(A) × 100	94.7 %	94.7 %	0.0 %	
	(C)/(B) × 100	97.3 %	97.5 %	△ 0.2 %	
給水戸数		36,653 戸	36,441 戸	212 戸	100.6
口 径 別 内 訳	13 mm	21,594 戸	21,682 戸	△ 88 戸	99.6
	20 mm	13,811 戸	13,532 戸	279 戸	102.1
	25 mm	830 戸	812 戸	18 戸	102.2
	30 mm	58 戸	55 戸	3 戸	105.5
	40 mm	248 戸	248 戸	0 戸	100.0
	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)		11,758,869 m ³	11,648,492 m ³	110,377 m ³	100.9
一日平均配水量		32,216 m ³	31,914 m ³	302 m ³	100.9
一日最大配水量		36,829 m ³	34,523 m ³	2,306 m ³	106.7
年間総有収水量(E)		9,846,763 m ³	9,735,610 m ³	111,153 m ³	101.1
一日平均有収水量		26,977 m ³	26,673 m ³	304 m ³	101.1
有収率 (E)/(D) × 100		83.7 %	83.6 %	0.1 %	

(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29年度	平成28年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業収益	(1,707,239,595) 1,602,626,724	(1,640,372,968) 1,537,017,256	(66,866,627) 65,609,468	(104.1) 104.3
(1) 営業収益	(1,537,093,476) 1,432,445,867	(1,459,165,923) 1,355,785,813	(77,927,553) 76,660,054	(105.3) 105.7
(2) 営業外収益	(170,140,329) 170,175,495	(181,165,404) 181,190,217	(△ 11,025,075) △ 11,014,722	(93.9) 93.9
(3) 特別利益	(5,790) 5,362	(41,641) 41,226	(△ 35,851) △ 35,864	(13.9) 13.0

(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29年度	平成28年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業費	(1,211,704,404) 1,159,032,023	(1,211,932,331) 1,150,715,651	(△ 227,927) 8,316,372	(100.0) 100.7
(1) 営業費用	(1,157,424,890) 1,123,464,818	(1,143,053,603) 1,110,878,647	(14,371,287) 12,586,171	(101.3) 101.1
(2) 営業外費用	(53,388,614) 34,676,305	(68,522,578) 39,480,854	(△ 15,133,964) △ 4,804,549	(77.9) 87.8
(3) 特別損失	(890,900) 890,900	(356,150) 356,150	(534,750) 534,750	(250.1) 250.1

供給単価	126.7円/m ³	給水原価	86.2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0114号線配水管布設工事	13,412,520	平成29年4月7日	平成29年9月29日	岳南建設(株)
市道3679号線配水管布設工事	15,546,600	平成29年4月7日	平成29年6月14日	(株)勝間田工業
市道1705号線配水管布設替工事	38,862,720	平成29年5月18日	平成29年11月30日	(株)フジモト
市道0111号線配水管布設替工事	27,358,560	平成29年7月10日	平成30年1月31日	(株)フジモト
市道1337号線外1路線配水管布設工事	18,446,400	平成29年8月7日	平成30年1月31日	(有)深瀬鉄工所
市道5310号線外1路線配水管布設替工事	12,667,320	平成29年8月7日	平成30年1月12日	朋友設備(有)
市道1240号線外2配水管布設工事	15,812,280	平成29年8月18日	平成30年3月16日	(有)山下組
市道0117号線外1路線導配水管布設工事	49,283,640	平成29年8月29日	平成30年3月16日	大和建设(株)
高根第2水源取水ポンプ入替及び井戸浚渫工事	12,937,320	平成29年9月4日	平成30年2月16日	(株)二和工業商会
市道1514号線配水管布設替工事	25,434,000	平成29年9月4日	平成30年3月8日	(有)岩橋設備
神山配水場配電盤更新工事	13,392,000	平成29年9月6日	平成30年2月28日	大東電機(株)御殿場営業所
茱萸沢第1水源非常用発電機更新工事	10,530,000	平成29年9月19日	平成30年2月20日	平井工業(株)御殿場支店
永塚第1水源取水ポンプ入替及び浚渫工事	10,787,040	平成29年9月19日	平成30年2月28日	大東電機(株)御殿場営業所
市道0121号線配水管布設替工事	27,560,520	平成29年10月5日	平成30年3月16日	(株)渡辺工事部
市道1664号線配水管布設工事	10,121,760	平成29年11月7日	平成30年3月16日	(株)スズキ総業
市道0114号線配水管布設工事（2工区）	13,028,040	平成29年11月13日	平成30年3月12日	(株)フジモト

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
スズキエブリィ	1,249,448	平成29年4月7日	平成29年5月19日	(有)園田自動車商会
ホンダNBOX	1,609,580	平成29年10月5日	平成29年11月15日	(株)リリーフ
水道マッピングシステム機器	8,043,840	平成29年6月16日	平成30年2月14日	(株)ジオプラン

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
1,081,174,271	0	128,625,383	952,548,888

上 水 道 事 業 会 計 決 算

平成29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	1,627,509,000	48,000		0
第1項 営業収益	1,461,835,000	48,000		0
第2項 営業外収益	165,674,000	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	1,475,013,000	△ 6,752,000	0	0	0	1,468,261,000
第1項 営業費用	1,364,173,000	△ 6,752,000	0	0	0	1,357,421,000
第2項 営業外費用	80,240,000	0	0	0	0	80,240,000
第3項 特別損失	600,000	0	0	0	0	600,000
第4項 予備費	30,000,000	0	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	継続費遞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	50,429,000	0	50,429,000	0	0
第1項 他会計負担金	7,429,000	0	7,429,000	0	0
第2項 工事負担金	23,000,000	0	23,000,000	0	0
第3項 繰入金	20,000,000	0	20,000,000	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	継続費遞次繰越額
	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	1,277,737,000	3,110,000	0	1,280,847,000	5,695,320	0
第1項 建設改良費	1,149,111,000	3,110,000	0	1,152,221,000	5,695,320	0
第2項 企業債償還金	128,626,000	0	0	128,626,000	0	0

◎ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額841,527,306円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,811,196円、

事業決算報告書

(消費税込み)

(単位：円)

		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)
	合計			
	1,627,557,000	1,707,239,595	79,682,595	
	1,461,883,000	1,537,093,476	75,210,476	104,647,609
	165,674,000	170,140,329	4,466,329	30,982
	0	5,790	5,790	428

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 (うち仮受消費税及び地方消費税)
0	1,468,261,000	1,211,704,404	0	256,556,596	
0	1,357,421,000	1,157,424,890	0	199,996,110	33,960,072
0	80,240,000	53,388,614	0	26,851,386	
0	600,000	890,900	0	△ 290,900	
0	30,000,000	0	0	30,000,000	

※ 消費税及び地方消費税

18,990,400

		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)
	合計			
	50,429,000	31,569,670	△ 18,859,330	
	7,429,000	7,265,814	△ 163,186	
	23,000,000	4,303,856	△ 18,696,144	99,258
	20,000,000	20,000,000	0	

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		
1,286,542,320	873,096,976	0	0	0	413,445,344	
1,157,916,320	744,471,593	0	0	0	413,444,727	52,289,897
128,626,000	128,625,383	0	0	0	617	

損益勘定留保資金410,231,650円、減債積立金128,625,383円、建設改良積立金250,859,077円で補てんしました。

平成29年度御殿場市上水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30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	1,247,909,163		
(2)その他営業収益	<u>184,536,704</u>	1,432,445,867	
2 営業費用			
(1)原水・配水及び給水費	393,186,861		
(2)総係費	156,551,017		
(3)減価償却費	558,654,058		
(4)資産減耗費	15,048,205		
(5)その他営業費用	<u>24,677</u>	<u>1,123,464,818</u>	
営業利益			308,981,049
3 営業外収益			
(1)受取利息	5,619,175		
(2)長期前受金戻入	163,850,056		
(3)雑収益	<u>706,264</u>	170,175,495	
4 営業外費用			
(1)支払利息	33,997,545		
(2)雑支出	<u>678,760</u>	<u>34,676,305</u>	<u>135,499,190</u>
経常利益			444,480,239
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>5,362</u>	<u>5,362</u>	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>890,900</u>	<u>890,900</u>	<u>△ 885,538</u>
当年度純利益			443,594,701
前年度繰越利益剰余金			0
未処分利益剰余金変動額			<u>379,484,460</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>823,079,161</u></u>

平成29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	9,079,080,216	21,889,000	249,876,072	0	12,524,759	0
前年度処分額	258,887,987	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	258,887,987	0	0	0	0	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	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	9,337,968,203	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29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	9,337,968,203	284,289,831
議会の議決による処分額	379,484,460	0
自己資本金へ組入	379,484,460	
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	9,717,452,663	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	1,014,188,712	1,882,349,542	110,000,000	645,189,592	3,651,727,846	13,015,097,893	
0	0	66,985,559	292,416,046	10,000,000	△ 645,189,592	△ 275,787,987	△ 16,900,000	16,900,000
0	0	66,985,559	292,416,046	10,000,000	△ 645,189,592	△ 275,787,987	△ 16,900,000	16,900,000
	0				△ 258,887,987	△ 258,887,987	0	
	0	66,985,559			△ 66,985,559	0	0	
	0		292,416,046		△ 292,416,046	0	0	
	0			10,000,000	△ 10,000,000	0	0	
	0				△ 16,900,000	△ 16,900,000	△ 16,900,000	16,900,000
0	284,289,831	1,081,174,271	2,174,765,588	120,000,000	(繰越利益剰余金) 0	3,375,939,859	12,998,197,893	
0	0	△ 128,625,383	△ 250,859,077	0	823,079,161	443,594,701	443,594,701	
	0	△ 128,625,383	△ 250,859,077		379,484,460	0	0	
	0				443,594,701	443,594,701	443,594,701	
0	284,289,831	952,548,888	1,923,906,511	120,000,000	当年末処分利益剰余金 (うち充当済) (379,484,460) 823,079,161	3,819,534,560	13,441,792,594	

(案)

(単位：円)

未処分利益剰余金
823,079,161
△ 823,079,161
△ 379,484,460
△ 420,694,701
△ 10,000,000
△ 12,900,000
(繰越利益剰余金)
0

平成29年度御殿場市上水道事業貸借対照表

(平成30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	865,696,843		
減価償却累計額	<u>△ 302,543,495</u>	563,153,348	
ハ 構築物	21,179,012,983		
減価償却累計額	<u>△ 9,545,994,439</u>	11,633,018,544	
ニ 機械及び装置	2,358,029,005		
減価償却累計額	<u>△ 1,307,178,071</u>	1,050,850,934	
ホ 車両運搬具	36,293,408		
減価償却累計額	<u>△ 27,920,472</u>	8,372,936	
ヘ 工具、器具及び備品	111,911,001		
減価償却累計額	<u>△ 95,002,572</u>	16,908,429	
ト 建設仮勘定		<u>409,802,286</u>	
有形固定資産合計			14,357,483,106

(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 14,357,675,806

2 流動資産

(1)現金及び預金

イ 現金		0	
ロ 預金		<u>3,855,703,068</u>	3,855,703,068

(2)未収金

貸倒引当金		<u>△ 6,072,265</u>	264,159,732
-------	--	--------------------	-------------

(3)貯蔵品

流動資産合計 4,124,064,382

資産合計 18,481,740,188

(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		824,156,924	
(2)引当金			
イ 修繕引当金	470,421,000		
ロ 退職給付引当金	<u>44,454,748</u>	<u>514,875,748</u>	
固定負債合計			<u>1,339,032,672</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		128,391,964	
(2)未払金		153,010,953	
(3)賞与等引当金		10,795,908	
(4)預り保証金		2,000,000	
(5)預り下水道使用料		4,969,050	
(6)その他預り金		<u>1,415,980</u>	
流動負債合計			<u>300,583,855</u>

5 繰延収益

(1)長期前受金			
イ 受贈財産評価額	1,138,428,818		
収益化累計額	<u>△ 595,824,711</u>	542,604,107	
ロ 国(県)補助金	3,014,598,198		
収益化累計額	<u>△ 1,810,439,330</u>	1,204,158,868	
ハ 工事負担金	471,867,713		
収益化累計額	<u>△ 260,525,274</u>	211,342,439	
ニ 繰入金	1,364,353,064		
収益化累計額	<u>△ 696,871,781</u>	667,481,283	
ホ 他会計負担金	1,800,997,461		
収益化累計額	<u>△ 1,044,219,319</u>	756,778,142	
ヘ 他会計補助金	70,000,000		
収益化累計額	<u>△ 52,033,772</u>	<u>17,966,228</u>	
繰延収益合計			<u>3,400,331,067</u>
負債合計			<u>5,039,947,594</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>8,329,103,331</u>		
自己資本金合計		9,337,968,203	
資本金合計			<u>9,337,968,203</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	952,548,888		
ロ 建設改良積立金	1,923,906,511		
ニ 災害準備積立金	120,000,000		
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>823,079,161</u>		
利益剰余金合計		<u>3,819,534,560</u>	
剰余金合計			<u>4,103,824,391</u>
資本合計			<u>13,441,792,594</u>
負債資本合計			<u>18,481,740,188</u>

平成29年度 御殿場市上水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	443,594,701
有形固定資産減価償却額	558,654,058
長期前受金戻入益	△ 163,850,056
退職給付引当金の増加額又は減少額 (△)	4,720,278
賞与引当金の増加額又は減少額 (△)	△ 592,852
貸倒引当金の増加額又は減少額 (△)	△ 1,309,680
有形固定資産除却費 (たな卸資産減耗費を含む)	15,048,205
売上債権 (営業未収金・前払金等) の増加額 (△) 又は減少額	△ 178,787,974
たな卸資産 (貯蔵品) の増加額 (△) 又は減少額	△ 451,587
未払債務 (営業未払金) の増加額又は減少額 (△)	11,030,733
預り金の増加額又は減少額 (△)	△ 602,150
預り下水道使用料等の増加額又は減少額 (△)	△ 35,874,680
受取利息及び配当金受入額 (△)	△ 5,619,175
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>33,997,545</u>
小 計	679,957,366
受取利息及び配当金受入額	5,619,175
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 33,997,545</u>
業務活動によるキャッシュフロー	<u>651,578,996</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)	△ 692,181,696
負担金の受入額 (資本的収入)	11,470,412
その他資本的収入の受入額 (出資金等)	<u>20,000,000</u>
投資活動によるキャッシュフロー	<u>△ 660,711,284</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 (△)	△ 128,625,383
市一般会計へ納付金	<u>△ 16,900,000</u>
財務活動によるキャッシュフロー	<u>△ 145,525,383</u>
IV 資金の増加額又は減少額 (△)	△ 154,657,671
V 資金の期首残高	<u>4,010,360,739</u>
VI 資金の期末残高	<u><u>3,855,703,068</u></u>

平成29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	1,133,352円
1年超	2,738,934円
計	3,872,286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) 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)15,958,536円を支給するため、賞与等引当金を11,416,355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1,409,680円を処理するため、貸倒引当金1,409,680円取り崩した。

上水道事業会計決算附属明細書

平成29年度御殿場市上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			1,602,626,724	
	1	営業収益		1,432,445,867	
		1	給水収益	1,247,909,163	
			水道料金	1,247,909,163	
		2	その他営業収益	184,536,704	
			水道利用加入金	36,340,000	
			検査手数料	1,776,000	
			材料売却収益	24,677	
			他会計負担金	42,979,364	
			飲料水施設負担金	4,698,538	
			水源管理負担金	15,183,853	
			配水管等移設補償金	83,525,812	
			雑 入	8,460	
	2	営業外収益		170,175,495	
		1	受取利息	5,619,175	
			預金利息	5,619,175	
		2	長期前受金戻入	163,850,056	
			長期前受金戻入	163,850,056	
		3	雑収益	706,264	
			雑 収 益	706,264	
	3	特別利益		5,362	
		1	過年度損益	5,362	
			修正益	5,362	
			過年度損益修正益	5,362	
収 入 合 計				1,602,626,724	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費			1,159,032,023	
	1	営業費用		1,123,464,818	
		1	原水・配水 及び給水費	393,186,861	
			給 料	20,042,268	予算額 20,045,000
			職 員 手 当 等	10,424,093	〃 11,123,000
			賞与等引当金繰入額	2,975,107	〃 3,365,000
			法 定 福 利 費	5,991,794	〃 5,994,000
			旅 費	8,593	
			備 消 品 費	1,214,534	
			燃 料 費	395,149	
			被 服 費	173,352	
			印 刷 製 本 費	67,000	
			修 繕 費	133,925,178	
			路 面 復 旧 費	15,324,000	
			量 水 器 取 替 費	10,540,120	
			動 力 費	96,351,421	
			薬 品 費	2,276,400	
			通 信 運 搬 費	4,978,013	
			手 数 料	6,545,983	
			保 険 料	2,625,737	
			委 託 料	63,906,867	
			賃 借 料	4,054,558	
			材 料 費	6,445,051	
			負 担 金	648,150	
			賃 金	3,646,299	
			共 済 費	532,794	
			雑 費	94,400	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 総 係 費		156,551,017	
			給 料	30,587,424	予算額 30,596,000
			職 員 手 当 等	16,045,549	" 16,972,000
			賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	4,767,444	" 5,697,000
			退 職 給 付 費	4,720,278	" 4,723,000
			法 定 福 利 費	9,520,273	" 9,524,000
			旅 費	258,270	
			備 消 品 費	1,742,668	
			燃 料 費	27,542	
			光 熱 水 費	1,137,026	
			被 服 費	64,299	
			印 刷 製 本 費	380,000	
			修 繕 費	1,131,224	
			通 信 運 搬 費	3,442,785	
			手 数 料	1,518,593	
			保 険 料	37,422	
			委 託 料	66,508,292	
			賃 借 料	1,359,112	
			厚 生 費	1,860	
			負 担 金	10,719,389	
			賃 金	1,968,516	
			共 済 費	297,083	
			報 酬	202,500	
			雑 費	13,468	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	100,000	
		3 減 価 償 却 費		558,654,058	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	558,654,058	
		4 資 産 減 耗 費		15,048,205	
			固 定 資 産 除 却 費	15,048,205	
		5 そ の 他		24,677	
		営 業 費 用	材 料 売 却 原 価	24,677	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業外費用			34,676,305	
		1 支払利息		33,997,545	
			企業債利息	33,997,545	
		2 雑支出		678,760	
			雑支出	678,760	
	3 特別損失			890,900	
		1 過年度損益		890,900	
		修正損	過年度損益修正損	890,900	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	
支出合計				1,159,032,023	

平成29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	資本的収入			31,470,412	
	1	他会計負担金		7,265,814	
		1 他会計負担金		7,265,814	
			他会計負担金	7,265,814	
	2	工事負担金		4,204,598	
		1 工事負担金		4,204,598	
			工事負担金	4,204,598	
	3	繰入金		20,000,000	
		1 繰入金		20,000,000	
			繰入金	20,000,000	
収 入 合 計				31,470,412	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出			820,807,079	
	1	建設改良費		692,181,696	
		1	建設改良費	183,879,444	
			委 託 料	70,851,000	
			工 事 請 負 費	113,028,444	
		2	拡張事業費	343,017,545	
			給 料	19,642,344	予算額 19,648,000
			職 員 手 当 等	12,367,908	” 12,398,000
			法 定 福 利 費	6,567,602	” 6,571,000
			旅 費	160,280	
			備 消 品 費	225,542	
			燃 料 費	77,192	
			印 刷 製 本 費	4,000	
			修 繕 費	196,488	
			保 險 料	62,624	
			委 託 料	35,335,662	
			賃 借 料	243,600	
			工 事 請 負 費	268,109,703	
			雑 費	24,600	
		3	老朽管更新 事業費	154,282,000	
			委 託 料	24,207,000	
			工 事 請 負 費	130,075,000	
		4	施設費	11,002,707	
			固定資産購入費	11,002,707	
	2	企業債償還金		128,625,383	
		1	企業債償還金	128,625,383	
			企業債償還金	128,625,383	
支 出 合 計				820,807,079	

平成 29 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	675,376,629	0	0	675,376,629
建物	824,184,108	41,512,735	0	865,696,843
構築物	20,523,655,013	699,272,998	43,915,028	21,179,012,983
機械及び装置	2,264,020,200	156,572,042	62,563,237	2,358,029,005
車両運搬具	33,644,501	2,648,907	0	36,293,408
工具、器具及び備品	110,853,021	8,353,800	7,295,820	111,911,001
建設仮勘定	622,230,889	44,088,337	256,516,940	409,802,286
計	25,053,964,361	952,448,819	370,291,025	25,636,122,155

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
285,469,652	17,073,843	0	302,543,495	563,153,348
9,156,554,968	423,777,254	34,337,783	9,545,994,439	11,633,018,544
1,250,190,848	114,444,291	57,457,068	1,307,178,071	1,050,850,934
25,921,086	1,999,386	0	27,920,472	8,372,936
100,574,317	1,359,284	6,931,029	95,002,572	16,908,429
				409,802,286
10,818,710,871	558,654,058	98,725,880	11,278,639,049	14,357,483,106

平成29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 63. 3. 25	70,000,000	4,757,006
2	財政融資資金（財務省）	平成 元 . 3. 27	50,000,000	3,193,997
3	財政融資資金（財務省）	平成 2. 3. 26	50,000,000	3,348,854
4	財政融資資金（財務省）	平成 3. 3. 25	80,000,000	5,156,444
5	財政融資資金（財務省）	平成 4. 3. 25	118,000,000	6,756,260
6	公営企業金融公庫	平成 4. 3. 26	12,000,000	805,316
7	財政融資資金（財務省）	平成 5. 3. 25	31,500,000	1,627,427
8	公営企業金融公庫	平成 5. 3. 26	13,500,000	802,528
9	財政融資資金（財務省）	平成 6. 3. 23	248,100,000	11,919,720
10	公営企業金融公庫	平成 6. 3. 23	60,400,000	3,296,073
11	公営企業金融公庫	平成 6. 3. 23	67,500,000	3,693,293
12	財政融資資金（財務省）	平成 7. 3. 27	200,000,000	9,534,668
13	公営企業金融公庫	平成 7. 3. 27	200,000,000	10,984,345
14	公営企業金融公庫	平成 8. 3. 22	92,000,000	4,593,888
15	財政融資資金（財務省）	平成 8. 3. 25	138,000,000	6,134,050
16	財政融資資金（財務省）	平成 9. 3. 25	240,000,000	10,228,304
17	公営企業金融公庫	平成 9. 3. 28	160,000,000	7,665,086
18	財政融資資金（財務省）	平成 10. 3. 25	270,000,000	11,134,029
19	公営企業金融公庫	平成 10. 3. 25	180,000,000	8,269,652
20	公営企業金融公庫	平成 11. 3. 24	120,000,000	5,388,116
21	財政融資資金（財務省）	平成 11. 3. 25	180,000,000	7,269,231
22	公営企業金融公庫	平成 12. 3. 22	20,000,000	879,363
23	財政融資資金（財務省）	平成 12. 3. 24	30,000,000	1,187,733
合 計			2,631,000,000	128,625,383

※ 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	5.00	平成30. 3.25	第5期拡張事業
46,649,216	3,350,784	4.85	平成31. 3.25	第6期拡張事業
42,656,475	7,343,525	6.20	平成32. 3.25	第6期拡張事業
62,360,632	17,639,368	6.60	平成33. 3.25	第6期拡張事業
86,991,967	31,008,033	5.50	平成34. 3.25	第6期拡張事業
10,248,296	1,751,704	5.65	平成32. 3.20	第6期拡張事業
22,210,357	9,289,643	4.40	平成35. 3.25	第6期拡張事業
10,866,571	2,633,429	4.50	平成33. 3.20	第6期拡張事業
166,774,543	81,325,457	3.65	平成36. 3. 1	第6期拡張事業
45,938,054	14,461,946	3.70	平成34. 3.20	第6期拡張事業
51,274,933	16,225,067	3.75	平成34. 3.20	第6期拡張事業
119,445,210	80,554,790	4.65	平成37. 3. 1	第6期拡張事業
136,632,833	63,367,167	4.75	平成35. 3.20	第6期拡張事業
61,097,497	30,902,503	3.25	平成36. 3.20	第6期拡張事業
80,717,645	57,282,355	3.40	平成38. 3. 1	第6期拡張事業
133,941,774	106,058,226	2.80	平成39. 3. 1	第7期拡張事業
99,695,288	60,304,712	2.90	平成37. 3.20	第7期拡張事業
144,878,082	125,121,918	2.10	平成40. 3. 1	第7期拡張事業
106,905,747	73,094,253	2.20	平成38. 3.20	第7期拡張事業
66,089,389	53,910,611	2.10	平成39. 3.20	第7期拡張事業
89,162,702	90,837,298	2.10	平成41. 3. 1	第7期拡張事業
10,173,206	9,826,794	2.00	平成40. 3.20	第7期拡張事業
13,740,695	16,259,305	2.00	平成42. 3. 1	第7期拡張事業
1,678,451,112	952,548,888			

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、年間総給水量も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110万5,861立方メートル（前年度比147,051立方メートル増）、1日平均給水量は3,030立方メートル（前年度比403立方メートル増）でした。

なお、1日当たり基本使用水量は4,667立方メートルでした。

イ 建設改良の状況

配水管布設工事を33.4メートル実施しました。

このほか流量計及び水位計を更新しました。

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7,516万円余で、前年度に比べ308万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、3,349万円余で前年度に比べ28万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、3,885万円余となりました。

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3,793万円余となりました。

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28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29年9月6日	平成29年9月26日
議案第56号	平成29年度御殿場市工業用水道事業会計補正予算(第1号)について	平成29年12月5日	平成29年12月5日
議案第17号	平成30年度御殿場市工業用水道事業会計予算について	平成30年2月20日	平成30年3月9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
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
市道0125号線配水管布設工事	施工延長:L=33.43m DIP-k φ350:L=18.15m 複合がい装ポリエチレン管:L=18.15m 鋼管さや管ボーリング方式（一重ケーシング） 500A:L=9.00m 空気弁：N=1基	35,210,160	平成29年4月21日	平成30年1月25日

3 業 務

(1) 業務量

区 分		年 度		比 較	
		平成29年度	平成28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	4,667	4,487	180	104.0
契 約 率 (B)/(A)	%	65.2	62.7	2.5	
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	1,111,299	968,346	142,953	114.8
一 日 平 均 配 水 量 (C)	m ³	3,045	2,653	392	114.8
一 日 最 大 配 水 量	m ³	4,018	3,689	329	108.9
年 間 総 給 水 量	m ³	1,105,861	958,810	147,051	115.3
一 日 平 均 給 水 量	m ³	3,030	2,627	403	115.3
基本料金（1m ³ 当たり）	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29年度	平成28年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業収益	(75,163,846)	(72,077,645)	(3,086,201)	(104.3)
	69,748,717	66,938,053	2,810,664	104.2
(1)営業収益	(73,108,319)	(69,386,764)	(3,721,555)	(105.4)
	67,693,190	64,247,172	3,446,018	105.4
(2)営業外収益	(2,055,527)	(2,690,881)	(△ 635,354)	(76.4)
	2,055,527	2,690,881	△ 635,354	76.4

(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29年度	平成28年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業費	(33,496,149)	(33,778,541)	(△ 282,392)	(99.2)
	30,891,260	29,088,549	1,802,711	106.2
(1)営業費用	(31,875,149)	(29,897,241)	(1,977,908)	(106.6)
	30,891,260	29,088,549	1,802,711	106.2
(2)営業外費用	(1,621,000)	(3,881,300)	(△ 2,260,300)	(41.8)
	0	0	0	—

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0125号線配水管布設工事	35,210,160	平成29年4月20日	平成30年1月25日	㈱フジモト

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

平成29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			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	69,568,000	0		0
第1項 営業収益	65,430,000	0		0
第2項 営業外収益	4,138,000	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 水道事業費	57,439,000	159,000	0	0	0	57,598,000
第1項 営業費用	47,934,000	159,000	0	0	0	48,093,000
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 資本的収入及び支出

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	65,564,000	0	0	65,564,000	0	0
第1項 建設改良費	65,564,000	0	0	65,564,000	0	0

◎ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額37,938,240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)
	69,568,000	75,163,846	5,595,846	
	65,430,000	73,108,319	7,678,319	5,415,413
	4,138,000	2,055,527	△ 2,082,473	

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	57,598,000	33,496,149	0	24,101,851	
0	48,093,000	31,875,149	0	16,217,851	983,889
0	3,505,000	1,621,000	0	1,884,000	
0	6,000,000	0	0	6,000,000	

※ 消費税及び地方消費税 1,621,000

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		
65,564,000	37,938,240	0	0	0	27,625,760	
65,564,000	37,938,240	0	0	0	27,625,760	2,810,240

2,810,240円、損益勘定留保資金11,031,720円、建設改良積立金24,096,280円で補てんしました。

平成29年度御殿場市工業用水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30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	67,693,190	67,693,190	
2 営業費用			
(1)原水・配水及び給水費	20,260,377		
(2)総係費	1,441,735		
(3)減価償却費	8,992,598		
(4)資産減耗費	<u>196,550</u>	<u>30,891,260</u>	
営業利益			36,801,930
3 営業外収益			
(1)受取利息	545,823		
(2)長期前受金戻入	1,496,204		
(3)雑収益	<u>13,500</u>	<u>2,055,527</u>	<u>2,055,527</u>
経常利益			<u>38,857,457</u>
当年度純利益			38,857,457
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>24,096,280</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>62,953,737</u></u>

平成29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	39,198,400	39,198,400
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29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	24,096,280	0
自己資本金へ組入	24,096,280	0
建設改良積立金へ積立	0	0
処分後残高	227,266,587	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	334,502,924	37,849,504	384,352,428	626,721,135
0	0	37,849,504	△ 37,849,504	0	0
0	0	37,849,504	△ 37,849,504	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	37,849,504	△ 37,849,504	0	0
0	12,000,000	372,352,428	(繰越利益剰余金) 0	384,352,428	626,721,135
0	0	△ 24,096,280	62,953,737	38,857,457	38,857,457
0	0	△ 24,096,280	24,096,280	0	0
0	0	0	38,857,457	38,857,457	38,857,457
0	12,000,000	348,256,148	(当年度未処分利益剰余金) (うち充当済) (24,096,280) 62,953,737	423,209,885	665,578,592

(案)

(単位：円)

未処分利益剰余金
62,953,737
△ 62,953,737
△ 24,096,280
△ 38,857,457
(繰越利益剰余金)
0

平成29年度御殿場市工業用水道事業貸借対照表
(平成30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>△ 17,482,694</u>	9,081,466	
	ハ 構築物	339,550,161		
	減価償却累計額	<u>△ 164,726,824</u>	174,823,337	
	ニ 機械及び装置	118,063,086		
	減価償却累計額	<u>△ 81,832,390</u>	36,230,696	
	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>286,732,959</u>	
	固定資産合計			286,732,959
2	流動資産			
	(1) 現金及び預金			
	イ 預金		<u>452,364,204</u>	452,364,204
	(2) 未収金			<u>1,113,904</u>
	流動資産合計			<u>453,478,108</u>
	資産合計			<u><u>740,211,067</u></u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>51,000,000</u>	
固定負債合計			51,000,000
4 流動負債			
(1) 未払金		1,604,881	
(2) 賞与等引当金		759,622	
(3) 預り保証金		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			3,364,503
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	<u>△ 79,200,028</u>	<u>20,267,972</u>	
長期前受金合計			<u>20,267,972</u>
負債合計			<u><u>74,632,475</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>203,170,307</u>	
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	<u>39,198,400</u>		
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	348,256,148		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>62,953,737</u>		
利益剰余金合計		<u>423,209,885</u>	
剰余金合計			<u>462,408,285</u>
資本合計			<u>665,578,592</u>
負債資本合計			<u><u>740,211,067</u></u>

平成29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29年4月1日から平成30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	38,857,457
有形固定資産減価償却額	8,992,598
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 (△)	23,073
有形固定資産除却費 (たな卸資産減耗費を含む)	196,550
売上債権 (営業未収金・前払金等) の増加額 (△) 又は減少額	△ 722,296
未払債務 (営業未払金) の増加額又は減少額 (△)	△ 3,505,072
受取利息及び配当金受入額 (△)	△ 545,823
小計	<u>41,800,283</u>
受取利息及び配当金受入額	545,823
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>42,346,106</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)	<u>△ 35,128,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 35,128,000</u>
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 (△)	7,218,106
V 資金の期首残高	<u>445,146,098</u>
VI 資金の期末残高	<u><u>452,364,204</u></u>

平成29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

…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)1,114,654円を支給するため、賞与等引当金を736,549円取り崩した。

工業用水道事業会計決算附属明細書

平成29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			69,748,717	
	1	営業収益		67,693,190	
		1	給水収益	67,693,190	
			水道料金	67,693,190	
	2	営業外収益		2,055,527	
		1	受取利息	545,823	
			預金利息	545,823	
		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				69,748,717	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費			30,891,260	
	1	営業費用		30,891,260	
		1	原水・配水 及び給水費	20,260,377	
			給 料	4,614,600	予算額 4,615,000
			職 員 手 当 等	1,890,146	” 1,995,000
			賞与等引当金繰入額	759,622	” 795,000
			法 定 福 利 費	1,399,160	” 1,406,000
			備 消 品 費	24,291	
			燃 料 費	60,442	
			被 服 費	18,396	
			修 繕 費	31,852	
			動 力 費	9,106,936	
			手 数 料	69,000	
			保 険 料	102,682	
			委 託 料	1,771,032	
			負 担 金	412,218	
		2	総 係 費	1,441,735	
			旅 費	18,372	
			備 消 品 費	19,050	
			印 刷 製 本 費	99,500	
			賃 借 料	23,983	
			負 担 金	1,280,830	
		3	減価償却費	8,992,598	
			有形固定資産減価償却費	8,992,598	
		4	資産減耗費	196,550	
			固定資産除却費	196,550	
支出合計				30,891,260	

平成29年度御殿場市工業用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)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本的支出			35,128,000	
	1	建設改良費		35,128,000	
		1	建設改良費	35,128,000	
			委 託 料	2,526,000	
			工 事 請 負 費	32,602,000	
支 出 合 計				35,128,000	

平成 29 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	32,602,000	0	339,550,161
機 械 及 び 装 置	119,468,086	2,526,000	3,931,000	118,063,086
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	5,620,000	0	0	5,620,000
有 形 固 定 資 産 合 計	521,269,996	35,128,000	3,931,000	552,466,996

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
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
16,932,816	549,878	0	17,482,694	9,081,466
159,665,658	5,061,166	0	164,726,824	174,823,337
82,185,286	3,381,554	3,734,450	81,832,390	36,230,696
994,460	0	0	994,460	52,340
697,669	0	0	697,669	36,720
				5,620,000
260,475,889	8,992,598	3,734,450	265,734,037	286,732,959

