

平成 30 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30年度 御殿場市上水道事業決算報告書	12
平成30年度 御殿場市上水道事業損益計算書	14
平成30年度 御殿場市上水道事業剰余金計算書	16
平成30年度 御殿場市上水道事業剰余金処分計算書（案）	16
平成30年度 御殿場市上水道事業貸借対照表	18
平成30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30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30年度 御殿場市上水道事業収益費用明細書	26
平成30年度 御殿場市上水道事業資本費用明細書	30
平成30年度 御殿場市上水道事業固定資産明細書	32
平成30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30年度 御殿場市工業用水道事業決算報告書	44
平成30年度 御殿場市工業用水道事業損益計算書	46
平成30年度 御殿場市工業用水道事業剰余金計算書	48
平成30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30年度 御殿場市工業用水道事業貸借対照表	50
平成30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30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30年度 御殿場市工業用水道事業収益費用明細書	56
平成30年度 御殿場市工業用水道事業資本費用明細書	58
平成30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、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30年度末の給水戸数は37,222戸で、前年度に比べ569戸の増となり、給水人口は83,426人で、前年度に比べ410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94.5パーセントです。

また、年間総有収水量は975万6,138立方メートル(前年度比9万625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6,577.3メートル実施しました。

このほか取水ポンプ入替、水道施設集中監視設備機器更新等を行いました。

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17億1,886万円余で、前年度と比べ1,162万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12億3,481万円余で、前年度に比べ2,310万円余の増額となりました。

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4億3,910万円余となりました。

また、資本的収入は、他会計負担金1,148万円余、工事負担金6,804万円余、繰入金393万円余、固定資産売却代金411万円余で、合計8,757万円余となりました。

資本的支出は、建設改良費6億6,616万円余、企業債償還金1億2,839万円余で合計7億9,455万円余となりました。

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 1 1 号	平成 2 9 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30年9月5日	平成30年9月25日
議案第 2 7 号	学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について	平成31年2月21日	平成31年2月21日
議案第 1 5 号	平成 3 1 年度御殿場市上水道事業会計予算について	平成31年2月21日	平成31年3月11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	6
	施 設 ・ 給 水スタッフ	6
	工 事 ス タ ッ フ	5
	計	18 (3)
合 計		19 (3)
前 年 度		20 (3)
増 減		△ 1 (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0101号線配水管布設工事	施行延長 L=54.00m DIP(GX) φ150 L=51.02m DIP(GX) φ100 L=3.38m 水道用仕切弁N=2基 緊急連絡管BOX新設	7,371,000	平成30年5月21日	平成30年10月31日
市道1133号線外1路線配水管布設工事	施工延長 L=193.94m HPPE φ75 L=186.44m HIVP φ75 L=7.50m 水道用仕切弁 N=6基 地下式消火栓 N=1基	7,749,000	平成30年7月18日	平成30年2月12日
市道1242号線外1路線配水管布設工事	施工延長 L=143.00m HPPE φ75 L=142.60m HIVP φ75 L=0.40m ソフトシール仕切弁 N=7基 消火栓 N=1基	7,418,520	平成30年8月3日	平成31年1月29日
滝ヶ原水源取水ポンプ入替及び浚渫工事	取水ポンプ入替及び井戸浚渫工事 取水ポンプ設備工事 1式 井戸浚渫工事 1式 水中カメラ調査 1式	15,336,000	平成30年8月27日	平成31年2月13日
市道1664号線配水管布設工事	施工延長 L=123.26m DIP φ75(GX) L=2.49m DIP φ100(GX) L=73.90m DIP φ200(GX) L=45.00m HIVP φ75 L=1.87m 地下式消火栓 N=1基 仕切弁 φ75 N=1基 仕切弁 φ100 N=4基 仕切弁 φ200 N=2基	10,526,760	平成30年9月7日	平成31年1月30日
富士岡第1-2水源取水ポンプ入替及び浚渫工事	取水ポンプ設備工事 125A×1.80m3/分×40m× 18.5kW×200V/50Hz	6,788,880	平成30年9月19日	平成31年3月11日
市道0114号線配水管布設工事（2工区）	施工延長 L=103.78m GX φ200 L=103.78m 仕切弁 φ200 N=3基	5,266,080	平成30年9月18日	平成31年3月15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3698号線配水管布設工事	施工延長 L=100.47m DIP φ150 L=100.47m 仕切弁 φ150 N=3基 不断水簡易仕切弁 N=1基	5,672,160	平成30年4月16日	平成30年7月31日
市道4163号線外2路線配水管布設工事	施行延長 L=216.12m HPPE φ75 L=213.32m HIVP φ75 L=2.80m 水道用仕切弁 φ75 N=6基 不断水割T字管仕切弁付 φ100×φ75 N=1基 排泥機能付空気弁 φ75 N=1基	9,963,000	平成30年5月18日	平成30年9月28日
市道1647号線外2路線配水管布設工事	施行延長 L=473.98m HPPE φ75 L=343.72m HIVP φ75 L=0.50m GX φ75 L=129.76m 仕切弁 N=7基 不断水割T字管 N=1箇所	17,238,960	平成30年6月19日	平成31年3月15日
市道3449号線外2路線配水管布設工事	施工延長 L=440.24m HPPE φ75 L=440.24m 水道用仕切弁 φ75 N=7基 インサートバルブ φ75 N=1基	18,139,680	平成30年6月26日	平成31年1月31日
市道4393号線他1路線配水管布設工事	施工延長 L=328.45m HPPE φ75 L=328.45m 水道用仕切弁 φ75 N=10基 地下式消火栓 N=1基	19,139,760	平成30年7月17日	平成31年3月13日
市道3698号線配水管布設工事（2工区）	施工延長L=147.58m GX φ150 L=147.58m 仕切弁 φ150 N=1基 消火栓 N=1基 不断水切換弁 N=1基	9,702,720	平成30年8月24日	平成31年2月18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1795号線外4路線配水管布設替工事	施工延長 L=1012.15m DIP(GX) φ75 L=599.80m φ100 L=412.35m 仕切弁 φ75 N=19基 φ100 N=8基 消火栓 N=4基 空位弁 N=2基 不断水簡易仕切弁 N=1基 不断水割T字管 N=3箇所	69,674,040	平成30年5月1日	平成31年3月11日
市道4303号線外6路線配水管布設替工事	施工延長 L=794.1m HPPE φ75 L=794.1m 水道用仕切弁 φ75 N=23基 地下式消火栓 N=3基	48,435,840	平成30年6月26日	平成31年3月13日
市道0121号線外1路線配水管布設替工事	施工延長 L=460.06m HPPE φ100 L=449.33m HPPE φ75 8.65m HIVP φ75 L=2.08m 仕切弁 φ75 N=3基 仕切弁 φ100 N=7基 不断水仕切弁 φ100 N=1基 消火栓 φ75 N=1基 区画線工 L=209.94m	26,184,600	平成30年7月17日	平成31年2月28日
市道4305号線配水管布設替工事	施工延長 L=272.00m HPPE φ75 L=270.11m 仕切弁 φ75 N=2基	6,136,560	平成30年11月26日	平成31年3月7日

3 業 務

(1) 業 務 量

年 度 区 分		平 成 30 年 度	平 成 29 年 度	比 較	
				増 減	対前年度比(%)
行 政 区 域 内 人 口 (A)		88,257 人	88,494 人	△ 237 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)		83,426 人	83,836 人	△ 410 人	99.5
普 及 率	(C)/(A) × 100	94.5 %	94.7 %	△ 0.2 %	
	(C)/(B) × 100	96.8 %	97.3 %	△ 0.5 %	
給 水 戸 数		37,222 戸	36,653 戸	569 戸	101.6
口 径 別 内 訳	1 3 mm	21,806 戸	21,594 戸	212 戸	101.0
	2 0 mm	14,147 戸	13,811 戸	336 戸	102.4
	2 5 mm	847 戸	830 戸	17 戸	102.0
	3 0 mm	60 戸	58 戸	2 戸	103.4
	4 0 mm	250 戸	248 戸	2 戸	100.8
	5 0 mm	90 戸	90 戸	0 戸	100.0
	7 5 mm	21 戸	21 戸	0 戸	100.0
	1 0 0 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)		11,619,060 m ³	11,758,869 m ³	△ 139,809 m ³	98.8
一 日 平 均 配 水 量		31,833 m ³	32,216 m ³	△ 383 m ³	98.8
一 日 最 大 配 水 量		34,687 m ³	36,829 m ³	△ 2,142 m ³	94.2
年 間 総 有 収 水 量 (E)		9,756,138 m ³	9,846,763 m ³	△ 90,625 m ³	99.1
一 日 平 均 有 収 水 量		26,729 m ³	26,977 m ³	△ 248 m ³	99.1
有 収 率 (E)/(D) × 100		84.0 %	83.7 %	0.3 %	

(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30年度	平成29年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業収益	(1,718,860,856) 1,609,501,173	(1,707,239,595) 1,602,626,724	(11,621,261) 6,874,449	(100.7) 100.4
(1) 営業収益	(1,534,309,288) 1,424,946,050	(1,537,093,476) 1,432,445,867	(△ 2,784,188) △ 7,499,817	(99.8) 99.5
(2) 営業外収益	(173,370,366) 173,415,245	(170,140,329) 170,175,495	(3,230,037) 3,239,750	(101.9) 101.9
(3) 特別利益	(11,181,202) 11,139,878	(5,790) 5,362	(11,175,412) 11,134,516	(193,112.3) 207,756.0

(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30年度	平成29年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業費	(1,234,810,135) 1,170,396,578	(1,211,704,404) 1,159,032,023	(23,105,731) 11,364,555	(101.9) 101.0
(1) 営業費用	(1,166,476,339) 1,133,956,962	(1,157,424,890) 1,123,464,818	(9,051,449) 10,492,144	(100.8) 100.9
(2) 営業外費用	(61,146,286) 29,347,204	(53,388,614) 34,676,305	(7,757,672) △ 5,329,101	(114.5) 84.6
(3) 特別損失	(7,187,510) 7,092,412	(890,900) 890,900	(6,296,610) 6,201,512	(806.8) 796.1

供 給 単 価	133.2円／m ³	給 水 原 価	94.3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1795号線外4路線配水管布設替工事	69,674,040	平成30年4月27日	平成31年3月11日	(株)フジモト
市道1647号線外2路線配水管布設工事	17,238,960	平成30年6月18日	平成31年3月15日	岳南建設(株)
市道3449号線外2路線配水管布設工事	18,139,680	平成30年6月25日	平成31年1月31日	(有)勝又鉄工所
市道4303号線外6路線配水管布設替工事	48,435,840	平成30年6月25日	平成31年3月13日	(有)勝又鉄工所
市道0121号線外1路線配水管布設替工事	26,184,600	平成30年7月13日	平成31年2月28日	(有)小松設備
市道4393号線他1路線配水管布設工事	19,139,760	平成30年7月13日	平成31年3月13日	(有)杉山工事店
滝ヶ原水源取水ポンプ入替及び浚渫工事	15,336,000	平成30年8月24日	平成31年2月13日	(株)二和工業商会
市道1664号線配水管布設工事	10,526,760	平成30年9月6日	平成31年1月30日	(株)スズキ総業

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
空調機	2,720,000	平成30年4月24日	平成30年5月31日	(株)渡辺工事部
水道施設集中監視設備機器	36,180,000	平成30年5月17日	平成31年3月15日	アズビル(株)

ウ 土地購入契約

名 称 及 び 取 得 地	取 得 面 積	契 約 年 月 日
二の岡(旧東山第3)配水池用地 東田中字城山4123-1 外3筆	1,290.00 m ²	平成30年5月1日
東山配水池用地 深沢字丸嶽1979-5	1,177.00 m ²	平成30年5月1日
太子山配水池用地 中畑字飯塚1920-24	769.67 m ²	平成30年12月10日

(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
952,548,888	0	128,391,964	824,156,924

上 水 道 事 業 会 計 決 算

平成30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	1,685,357,000	0		0
第1項 営業収益	1,522,615,000	0		0
第2項 営業外収益	162,742,000	0		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 水道事業費	1,496,604,000	0	0	0	0	1,496,604,000
第1項 営業費用	1,384,563,000	0	0	0	0	1,384,563,000
第2項 営業外費用	75,537,000	0	0	0	0	75,537,000
第3項 特別損失	6,504,000	0	0	0	0	6,504,000
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	39,317,000	0	39,317,000	0	0	0
第1項 他会計負担金	11,630,000	0	11,630,000	0	0	0
第2項 工事負担金	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0
第3項 繰入金	6,066,000	0	6,066,000	0	0	0
第4項 固定資産売却代金	621,000	0	621,000	0	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	1,288,179,000	0	0	1,288,179,000	0	0
第1項 建設改良費	1,159,787,000	0	0	1,159,787,000	0	0
第2項 企業債償還金	128,392,000	0	0	128,392,000	0	0

◎ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額706,985,286円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,816,854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)
	1,685,357,000	1,718,860,856	33,503,856	
	1,522,615,000	1,534,309,288	11,694,288	109,363,238
	162,742,000	173,370,366	10,628,366	27,558
	0	11,181,202	11,181,202	41,324

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	1,496,604,000	1,234,810,135	0	261,793,865	
0	1,384,563,000	1,166,476,339	0	218,086,661	32,519,377
0	75,537,000	61,146,286	0	14,390,714	
0	6,504,000	7,187,510	0	△ 683,510	95,098
0	30,000,000	0	0	30,000,000	

※ 消費税及び地方消費税

31,835,000

	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)
	39,317,000	87,573,482	48,256,482	
	11,630,000	11,482,719	△ 147,281	
	21,000,000	68,046,403	47,046,403	99,258
	6,066,000	3,933,000	△ 2,133,000	
	621,000	4,111,360	3,490,360	

		翌 年 度 繰 越 額				備 考 (うち仮払消費税及 び地方消費税)
合 計	決 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	合 計	不 用 額	
1,288,179,000	794,558,768	0	0	0	493,620,232	
1,159,787,000	666,166,804	0	0	0	493,620,196	44,916,112
128,392,000	128,391,964	0	0	0	36	

損益勘定留保資金450,150,461円、減債積立金128,391,964円、建設改良積立金83,626,007円で補てんしました。

平成30年度御殿場市上水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(消費税抜き)
(単位：円)

1 営業収益

(1)給水収益	1,299,161,651	
(2)その他営業収益	<u>125,784,399</u>	1,424,946,050

2 営業費用

(1)原水・配水及び給水費	363,037,088	
(2)総係費	156,286,705	
(3)減価償却費	568,347,680	
(4)資産減耗費	46,243,767	
(5)その他営業費用	<u>41,722</u>	<u>1,133,956,962</u>

営業利益 290,989,088

3 営業外収益

(1)受取利息	3,763,557	
(2)長期前受金戻入	167,465,626	
(3)貸倒引当金戻入	1,356,881	
(4)雑収益	<u>829,181</u>	173,415,245

4 営業外費用

(1)支払利息	29,294,836	
(2)雑支出	<u>52,368</u>	<u>29,347,204</u>
経常利益		<u>144,068,041</u>
		435,057,129

5 特別利益

(1)固定資産売却益	10,623,322	
(2)過年度損益修正益	<u>516,556</u>	<u>11,139,878</u>

6 特別損失

(1)固定資産売却損	5,903,640	
(2)過年度損益修正損	<u>1,188,772</u>	<u>7,092,412</u>
		<u>4,047,466</u>

当年度純利益 439,104,595

前年度繰越利益剰余金 0

未処分利益剰余金変動額 212,017,971

当年度未処分利益剰余金 651,122,566

平成30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	9,337,968,203	21,889,000	249,876,072	0	12,524,759	0
前年度処分額	379,484,460	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	379,484,460	0	0	0	0	0
自己資本金へ組入	379,484,460					
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	9,717,452,663	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	9,717,452,663	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30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	9,717,452,663	284,289,831
議会の議決による処分額	212,017,971	0
自己資本金へ組入	212,017,971	
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	9,929,470,634	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	952,548,888	1,923,906,511	120,000,000	823,079,161	3,819,534,560	13,441,792,594	
0	0	0	420,694,701	10,000,000	△ 823,079,161	△ 392,384,460	△ 12,900,000	12,900,000
0	0	0	420,694,701	10,000,000	△ 823,079,161	△ 392,384,460	△ 12,900,000	12,900,000
	0				△ 379,484,460	△ 379,484,460	0	
	0				0	0	0	
	0		420,694,701		△ 420,694,701	0	0	
	0			10,000,000	△ 10,000,000	0	0	
	0				△ 12,900,000	△ 12,900,000	△ 12,900,000	12,900,000
0	284,289,831	952,548,888	2,344,601,212	130,000,000	(繰越利益剰余金) 0	3,427,150,100	13,428,892,594	
0	0	△ 128,391,964	△ 83,626,007	0	651,122,566	439,104,595	439,104,595	
	0	△ 128,391,964	△ 83,626,007		212,017,971	0	0	
	0				439,104,595	439,104,595	439,104,595	
0	284,289,831	824,156,924	2,260,975,205	130,000,000	当年度末処分利益剰余金	3,866,254,695	13,867,997,189	
					(うち充当済) (212,017,971) 651,122,566			

(案)

(単位：円)

未処分利益剰余金
651,122,566
△ 651,122,566
△ 212,017,971
△ 420,204,595
△ 10,000,000
△ 8,900,000
(繰越利益剰余金) 0

平成30年度御殿場市上水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		687,859,318	
ロ 建物	865,696,843		
減価償却累計額	<u>△ 320,403,304</u>	545,293,539	
ハ 構築物	21,735,800,621		
減価償却累計額	<u>△ 9,935,260,129</u>	11,800,540,492	
ニ 機械及び装置	2,353,036,289		
減価償却累計額	<u>△ 1,358,718,410</u>	994,317,879	
ホ 車両運搬具	36,293,408		
減価償却累計額	<u>△ 30,463,765</u>	5,829,643	
ヘ 工具、器具及び備品	114,415,220		
減価償却累計額	<u>△ 97,329,059</u>	17,086,161	
ト 建設仮勘定		<u>314,608,621</u>	
有形固定資産合計			14,365,535,653

(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 14,365,728,353

2 流動資産

(1)現金及び預金

イ 現金		0	
ロ 預金		<u>4,182,909,774</u>	4,182,909,774

(2)未収金 259,964,503

貸倒引当金	<u>△ 3,756,334</u>	256,208,169	
-------	--------------------	-------------	--

(3)貯蔵品 4,447,826

流動資産合計 4,443,565,769

資産合計 18,809,294,122

(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		694,569,099	
(2)引当金			
イ 修繕引当金	470,421,000		
ロ 退職給付引当金	<u>45,936,650</u>	<u>516,357,650</u>	
固定負債合計			1,210,926,749

4 流動負債

(1)建設改良費の財源に充てるための企業債		129,587,825	
(2)未払金		259,029,823	
(3)賞与等引当金		9,792,587	
(4)預り保証金		2,000,000	
(5)預り下水道使用料		3,198,170	
(6)その他預り金		<u>1,429,030</u>	
流動負債合計			<u>405,037,435</u>

5 繰延収益

(1)長期前受金			
イ 受贈財産評価額	1,147,533,262		
収益化累計額	<u>△ 619,627,285</u>	527,905,977	
ロ 国(県)補助金	3,008,792,148		
収益化累計額	<u>△ 1,864,964,509</u>	1,143,827,639	
ハ 工事負担金	529,747,832		
収益化累計額	<u>△ 262,029,850</u>	267,717,982	
ニ 繰入金	1,364,814,043		
収益化累計額	<u>△ 723,480,216</u>	641,333,827	
ホ 他会計負担金	1,800,440,786		
収益化累計額	<u>△ 1,072,653,697</u>	727,787,089	
ヘ 他会計補助金	70,000,000		
収益化累計額	<u>△ 53,239,765</u>	16,760,235	
繰延収益合計			<u>3,325,332,749</u>
負債合計			<u>4,941,296,933</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>8,708,587,791</u>		
自己資本金合計		9,717,452,663	
資本金合計			9,717,452,663

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	824,156,924		
ロ 建設改良積立金	2,260,975,205		
ニ 災害準備積立金	130,000,000		
ホ 当年度未処分利益剰余金	<u>651,122,566</u>		
利益剰余金合計		<u>3,866,254,695</u>	
剰余金合計			<u>4,150,544,526</u>
資本合計			<u>13,867,997,189</u>
負債資本合計			<u>18,809,294,122</u>

平成30年度 御殿場市上水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

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	439,104,595
有形固定資産減価償却費	568,347,680
長期前受金戻入益	△ 167,465,626
退職給付引当金の増加額又は減少額 (△)	1,481,902
賞与等引当金の増加額又は減少額 (△)	△ 428,179
貸倒引当金の増加額又は減少額 (△)	△ 2,315,931
有形固定資産除却費 (たな卸資産減耗費を含む)	43,364,767
売上債権 (営業未収金・前払金等) の増加額 (△) 又は減少額	10,267,494
たな卸資産 (貯蔵品) の増加額 (△) 又は減少額	△ 246,244
未払債務 (営業未払金) の増加額又は減少額 (△)	106,018,870
その他預り金の増加額又は減少額 (△)	13,050
預り下水道使用料等の増加額又は減少額 (△)	△ 1,770,880
受取利息及び配当金受入額 (△)	△ 3,763,557
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	29,294,836
固定資産売却益 (△)	△ 10,623,322
固定資産売却損	5,903,640
小 計	1,017,183,095
受取利息及び配当金受入額	3,763,557
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 29,294,836
業務活動によるキャッシュフロー	991,651,816

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)	△ 621,250,692
負担金の受入額 (資本的収入)	79,429,864
その他資本的収入の受入額	3,933,000
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)	10,623,322
土地売却代金	4,111,360
投資活動によるキャッシュフロー	△ 523,153,146

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 (△)	△ 128,391,964
市一般会計へ納付金	△ 12,900,000
財務活動によるキャッシュフロー	△ 141,291,964

IV 資金の増加額又は減少額 (△) 327,206,706

V 資金の期首残高 3,855,703,068

VI 資金の期末残高 4,182,909,774

平成30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, 143, 846 円
1 年超	1, 635, 315 円
計	2, 779, 161 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) 16, 155, 036 円を支給するため、賞与等引当金を 10, 795, 908 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 959, 050 円を処理するため、貸倒引当金 959, 050 円取り崩した。

上水道事業会計決算附属明細書

平成30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				1,609,501,173	
	1 営 業 収 益			1,424,946,050	
		1 給 水 収 益		1,299,161,651	
			水 道 料 金	1,299,161,651	
		2 その他営業収益		125,784,399	
			水 道 利 用 加 入 金	41,120,000	
			検 査 手 数 料	2,103,000	
			材 料 売 却 収 益	41,722	
			他 会 計 負 担 金	42,351,846	
			飲料水施設負担金	5,724,486	
			水 源 管 理 負 担 金	17,008,334	
			配水管等移設補償金	17,429,011	
			雑 入	6,000	
	2 営 業 外 収 益			173,415,245	
		1 受 取 利 息		3,763,557	
			預 金 利 息	3,763,557	
		2 長期前受金戻入		167,465,626	
			長 期 前 受 金 戻 入	167,465,626	
		3 貸倒引当金戻入		1,356,881	
			貸 倒 引 当 金 戻 入	1,356,881	
		4 雑 収 益		829,181	
			雑 収 益	829,181	
	3 特 別 利 益			11,139,878	
		1 固定資産売却益		10,623,322	
			土 地 売 却 益	10,623,322	
		2 過 年 度 損 益		516,556	
		修 正 益	過年度損益修正益	516,556	
収 入 合 計				1,609,501,173	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費				1,170,396,578	
	1 営業費用			1,133,956,962	
		1 原水・配水 及び給水費		363,037,088	
			給 料	19,339,800	予算額 20,662,000
			職 員 手 当 等	9,894,074	〃 12,312,000
			賞与等引当金繰入額	3,159,160	〃 3,349,000
			法 定 福 利 費	5,962,529	〃 6,164,000
			旅 費	13,557	
			備 消 品 費	1,078,484	
			燃 料 費	405,634	
			被 服 費	122,062	
			印 刷 製 本 費	45,196	
			修 繕 費	107,950,695	
			路 面 復 旧 費	4,067,000	
			量 水 器 取 替 費	13,064,080	
			動 力 費	103,213,095	
			薬 品 費	1,911,000	
			通 信 運 搬 費	5,028,833	
			手 数 料	7,846,969	
			保 険 料	2,647,848	
			委 託 料	65,309,148	
			賃 借 料	3,430,685	
			材 料 費	6,516,228	
			負 担 金	648,150	
			賃 金	1,112,273	
			共 済 費	156,388	
			雑 費	114,200	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		2 総 係 費		156,286,705	
			給 料	30,219,900	予算額 34,913,000
			職 員 手 当 等	15,572,178	〃 18,054,000
			賞与等引当金繰入額	4,155,212	〃 5,887,000
			退 職 給 付 費	1,481,902	〃 3,320,000
			法 定 福 利 費	9,544,329	〃 10,236,000
			旅 費	320,328	
			備 消 品 費	1,617,389	
			燃 料 費	39,525	
			光 熱 水 費	1,214,048	
			被 服 費	62,198	
			印 刷 製 本 費	257,100	
			修 繕 費	4,907,256	
			通 信 運 搬 費	3,576,568	
			手 数 料	1,543,347	
			保 険 料	36,465	
			委 託 料	67,616,054	
			賃 借 料	1,316,849	
			厚 生 費	5,778	
			負 担 金	11,411,256	
			賃 金	1,179,944	
			共 済 費	195,611	
			雑 費	13,468	
		3 減価償却費		568,347,680	
			有形固定資産減価償却費	568,347,680	
		4 資産減耗費		46,243,767	
			固 定 資 産 除 却 費	46,243,767	
		5 そ の 他 営 業 費 用		41,722	
			材 料 売 却 原 価	41,722	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2 営 業 外 費 用			29,347,204	
		1 支 払 利 息		29,294,836	
			企 業 債 利 息	29,294,836	
		2 雑 支 出		52,368	
			雑 支 出	52,368	
	3 特 別 損 失			7,092,412	
		1 固 定 資 産 売 却 損		5,903,640	
			固 定 資 産 売 却 損	5,903,640	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損		1,188,772	
			過 年 度 損 益 修 正 損	1,188,772	
	4 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			予 備 費	0	
支 出 合 計				1,170,396,578	

平成 3 0 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	1 他 会 計 負 担 金			87, 474, 224	
		1 他 会 計 負 担 金		11, 482, 719	
			他 会 計 負 担 金		11, 482, 719
	2 工 事 負 担 金			67, 947, 145	
		1 工 事 負 担 金		67, 947, 145	
			工 事 負 担 金		67, 947, 145
	3 繰 入 金			3, 933, 000	
		1 繰 入 金		3, 933, 000	
			繰 入 金		3, 933, 000
	4 固定資産売却代金			4, 111, 360	
		1 土地売却代金		4, 111, 360	
			土 地 売 却 代 金		4, 111, 360
収 入 合 計				87, 474, 224	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 資本の支出	1 建設改良費	1 建設改良費		749,642,656		
				621,250,692		
				189,854,000		
		委 託 料	126,130,000			
		工 事 請 負 費	63,724,000			
		2 拡張事業費		197,385,473		
			給 料	18,856,500	予算額 20,134,000	
			職 員 手 当 等	12,122,151	〃 13,173,000	
			法 定 福 利 費	6,404,698	〃 6,783,000	
			旅 費	88,262		
			備 消 品 費	247,202		
			燃 料 費	83,416		
			印 刷 製 本 費	153,285		
			修 繕 費	136,111		
			保 險 料	57,484		
			委 託 料	56,787,350		
			賃 借 料	258,725		
			工 事 請 負 費	79,686,000		
			補 償 金	25,389		
			用 地 費	22,472,300		
			雑 費	6,600		
			3 老朽管更新事業費		197,617,000	
		委 託 料		58,329,000		
		工 事 請 負 費		139,288,000		
		4 施設費		36,394,219		
			固定資産購入費	36,394,219		
			2 企業債償還金		128,391,964	
				1 企業債償還金	128,391,964	
			企業債償還金	128,391,964		
	支出合計				749,642,656	

平成30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	22,497,689	10,015,000	687,859,318
建 物	865,696,843	0	0	865,696,843
構 築 物	21,179,012,983	619,313,751	62,526,113	21,735,800,621
機 械 及 び 装 置	2,358,029,005	80,268,000	85,260,716	2,353,036,289
車 両 運 搬 具	36,293,408	0	0	36,293,408
工具、器具及び備品	111,911,001	2,894,219	390,000	114,415,220
建 設 仮 勘 定	409,802,286	34,880,617	130,074,282	314,608,621
計	25,636,122,155	759,854,276	288,266,111	26,107,710,320

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)
				687,859,318
302,543,495	17,859,809	0	320,403,304	545,293,539
9,545,994,439	432,221,542	42,955,852	9,935,260,129	11,800,540,492
1,307,178,071	113,026,049	61,485,710	1,358,718,410	994,317,879
27,920,472	2,543,293	0	30,463,765	5,829,643
95,002,572	2,696,987	370,500	97,329,059	17,086,161
				314,608,621
11,278,639,049	568,347,680	104,812,062	11,742,174,667	14,365,535,653

平成30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）	平成元. 3.27	50,000,000	3,350,784
2 財政融資資金（財務省）	平成2. 3.26	50,000,000	3,559,701
3 財政融資資金（財務省）	平成3. 3.25	80,000,000	5,502,384
4 財政融資資金（財務省）	平成4. 3.25	118,000,000	7,132,964
5 公 営 企 業 金 融 公 庫	平成4. 3.26	12,000,000	851,459
6 財政融資資金（財務省）	平成5. 3.25	31,500,000	1,699,821
7 公 営 企 業 金 融 公 庫	平成5. 3.26	13,500,000	839,048
8 財政融資資金（財務省）	平成6. 3.23	248,100,000	12,358,760
9 公 営 企 業 金 融 公 庫	平成6. 3.23	60,400,000	3,419,156
10 公 営 企 業 金 融 公 庫	平成6. 3.23	67,500,000	3,833,090
11 財政融資資金（財務省）	平成7. 3.27	200,000,000	9,983,184
12 公 営 企 業 金 融 公 庫	平成7. 3.27	200,000,000	11,512,297
13 公 営 企 業 金 融 公 庫	平成8. 3.22	92,000,000	4,744,403
14 財政融資資金（財務省）	平成8. 3.25	138,000,000	6,344,380
15 財政融資資金（財務省）	平成9. 3.25	240,000,000	10,516,701
16 公 営 企 業 金 融 公 庫	平成9. 3.28	160,000,000	7,888,985
17 財政融資資金（財務省）	平成10. 3.25	270,000,000	11,369,072
18 公 営 企 業 金 融 公 庫	平成10. 3.25	180,000,000	8,452,585
19 公 営 企 業 金 融 公 庫	平成11. 3.24	120,000,000	5,501,861
20 財政融資資金（財務省）	平成11. 3.25	180,000,000	7,422,686
21 公 営 企 業 金 融 公 庫	平成12. 3.22	20,000,000	897,037
22 財政融資資金（財務省）	平成12. 3.24	30,000,000	1,211,606
合 計		2,561,000,000	128,391,964

※ 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
50,000,000	0	4.85	平成 31. 3. 25	第 6 期 拡 張 事 業
46,216,176	3,783,824	6.20	令和 2. 3. 25	第 6 期 拡 張 事 業
67,863,016	12,136,984	6.60	令和 3. 3. 25	第 6 期 拡 張 事 業
94,124,931	23,875,069	5.50	令和 4. 3. 25	第 6 期 拡 張 事 業
11,099,755	900,245	5.65	令和 2. 3. 20	第 6 期 拡 張 事 業
23,910,178	7,589,822	4.40	令和 5. 3. 25	第 6 期 拡 張 事 業
11,705,619	1,794,381	4.50	令和 3. 3. 20	第 6 期 拡 張 事 業
179,133,303	68,966,697	3.65	令和 6. 3. 1	第 6 期 拡 張 事 業
49,357,210	11,042,790	3.70	令和 4. 3. 20	第 6 期 拡 張 事 業
55,108,023	12,391,977	3.75	令和 4. 3. 20	第 6 期 拡 張 事 業
129,428,394	70,571,606	4.65	令和 7. 3. 1	第 6 期 拡 張 事 業
148,145,130	51,854,870	4.75	令和 5. 3. 20	第 6 期 拡 張 事 業
65,841,900	26,158,100	3.25	令和 6. 3. 20	第 6 期 拡 張 事 業
87,062,025	50,937,975	3.40	令和 8. 3. 1	第 6 期 拡 張 事 業
144,458,475	95,541,525	2.80	令和 9. 3. 1	第 7 期 拡 張 事 業
107,584,273	52,415,727	2.90	令和 7. 3. 20	第 7 期 拡 張 事 業
156,247,154	113,752,846	2.10	令和 10. 3. 1	第 7 期 拡 張 事 業
115,358,332	64,641,668	2.20	令和 8. 3. 20	第 7 期 拡 張 事 業
71,591,250	48,408,750	2.10	令和 9. 3. 20	第 7 期 拡 張 事 業
96,585,388	83,414,612	2.10	令和 11. 3. 1	第 7 期 拡 張 事 業
11,070,243	8,929,757	2.00	令和 10. 3. 20	第 7 期 拡 張 事 業
14,952,301	15,047,699	2.00	令和 12. 3. 1	第 7 期 拡 張 事 業
1,736,843,076	824,156,924			

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、営業収益及び年間総給水量は前年度に比べ減となりました。基本使用水量に増減はありませんでした。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 108 万 6,872 立方メートル（前年度比 18,989 立方メートル減）、1 日平均給水量は 2,978 立方メートル（前年度比 52 立方メートル減）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 40.1 メートル実施しました。

このほか水中ポンプの入替を行いました。

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 7,636 万円余で、前年度に比べ 119 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、3,749 万円余で前年度に比べ 400 万円余の増額となりました。

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、3,571 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 4,258 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29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30年9月5日	平成30年9月25日
議案第16号	平成31年度御殿場市工業用水道事業会計予算について	平成31年2月21日	平成31年3月11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号線配管布設工事	施工延長 L=40.13m DIP-K φ350 L=40.13m 土工及び土留工 1式	21,326,760	平成30年7月13日	平成31年1月30日
第1水源取水ポンプ入替及び 浚渫工事	工業用水道第1水源取水ポンプ 入替及び浚渫工事 取水ポンプ設備工事 1式 井戸浚渫工事 1式 水中カメラ調査 1式	15,419,160	平成30年9月18日	平成31年3月11日

3 業 務

(1) 業務量

区 分		年 度	平成30年度	平成29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		4,667	4,667	0	100.0
契 約 率 (B)/(A)	%		65.2	65.2	0.0	
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		1,091,228	1,111,299	△ 20,071	98.2
一 日 平 均 配 水 量 (C)	m ³		2,990	3,045	△ 55	98.2
一 日 最 大 配 水 量	m ³		4,127	4,018	109	102.7
年 間 総 給 水 量	m ³		1,086,872	1,105,861	△ 18,989	98.3
一 日 平 均 給 水 量	m ³		2,978	3,030	△ 52	98.3
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 3 0 年度	平成 2 9 年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水 道 事 業 収 益	(76,363,689) 70,986,969	(75,163,846) 69,748,717	(1,199,843) 1,238,252	(101.6) 101.8
(1) 営 業 収 益	(72,587,959) 67,211,239	(73,108,319) 67,693,190	(△ 520,360) △ 481,951	(99.3) 99.3
(2) 営業外収益	(3,775,730) 3,775,730	(2,055,527) 2,055,527	(1,720,203) 1,720,203	(183.7) 183.7

(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 3 0 年度	平成 2 9 年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水 道 事 業 費	(37,496,483) 35,273,682	(33,496,149) 30,891,260	(4,000,334) 4,382,422	(111.9) 114.2
(1) 営 業 費 用	(36,329,583) 35,273,682	(31,875,149) 30,891,260	(4,454,434) 4,382,422	(114.0) 114.2
(2) 営業外費用	(1,166,900) 0	(1,621,000) 0	(△ 454,100) 0	(72.0) —

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号線配管布設工事	21,326,760	平成30年7月13日	平成31年1月30日	株式会社北斗建設
第1水源取水ポンプ入替及び浚渫工事	15,419,160	平成30年9月18日	平成31年3月11日	大東電機株式会社

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
軽自動車 ホンダアクティトラック	1,280,404	平成30年5月23日	平成30年7月31日	(株)リリーフ

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30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	71,797,000	0		0
第1項 営業収益	68,055,000	0		0
第2項 営業外収益	3,742,000	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	60,773,000	0	0	0	0	60,773,000
第1項 営業費用	51,268,000		0	0	0	51,268,000
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					
	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	57,362,000	0	0	57,362,000	0	0
第1項 建設改良費	57,362,000	0	0	57,362,000	0	0

◎ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額42,586,984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)
	71,797,000	76,363,689	4,566,689	
	68,055,000	72,587,959	4,532,959	5,376,867
	3,742,000	3,775,730	33,730	

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	60,773,000	37,496,483	0	23,276,517	
0	51,268,000	36,329,583	0	14,938,417	1,055,901
0	3,505,000	1,166,900	0	2,338,100	
0	6,000,000	0	0	6,000,000	

※ 消費税及び地方消費税 1,166,900

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		
57,362,000	42,586,984	0	0	0	14,775,016	
57,362,000	42,586,984	0	0	0	14,775,016	3,153,919

3,153,919円、損益勘定留保資金9,207,873円、建設改良積立金30,225,192円で補てんしました。

平成30年度御殿場市工業用水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(消費税抜き)

(単位：円)

1 営業収益

(1)給水収益	67,211,239	67,211,239
---------	------------	------------

2 営業費用

(1)原水・配水及び給水費	21,034,042	
(2)総係費	1,609,194	
(3)減価償却費	9,136,214	
(4)資産減耗費	<u>3,494,232</u>	<u>35,273,682</u>

営業利益		31,937,557
------	--	------------

3 営業外収益

(1)受取利息	327,057	
(2)長期前受金戻入	3,422,573	
(3)雑収益	<u>26,100</u>	<u>3,775,730</u>

経常利益		<u>35,713,287</u>
------	--	-------------------

当年度純利益	35,713,287
--------	------------

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>30,225,192</u>
----------------	-------------------

当年度未処分利益剰余金	<u><u>65,938,479</u></u>
-------------	--------------------------

平成 3 0 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		24,096,280	0	0
	議会の議決による処分額	24,096,280	0	0
	自己資本金へ組入	24,096,280	0	0
	建設改良積立金へ積立	0	0	0
処分後残高		227,266,587	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		227,266,587	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 3 0 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	227,266,587	39,198,400
議会の議決による処分額	30,225,192	0
自己資本金へ組入	30,225,192	0
建設改良積立金へ積立	0	0
処分後残高	257,491,779	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	348, 256, 148	62, 953, 737	423, 209, 885	665, 578, 592
0	0	38, 857, 457	△ 62, 953, 737	△ 24, 096, 280	0
0	0	38, 857, 457	△ 62, 953, 737	△ 24, 096, 280	0
0	0	0	0	0	24, 096, 280
0	0	38, 857, 457	△ 62, 953, 737	△ 24, 096, 280	△ 24, 096, 280
0	12, 000, 000	387, 113, 605	(繰越利益剰余金) 0	399, 113, 605	665, 578, 592
0	0	△ 30, 225, 192	65, 938, 479	35, 713, 287	35, 713, 287
0	0	△ 30, 225, 192	30, 225, 192	0	0
0	0	0	35, 713, 287	35, 713, 287	35, 713, 287
0	12, 000, 000	356, 888, 413	(当年度未処分利益剰余金)	434, 826, 892	701, 291, 879
			(うち充当済) (30, 225, 192)		
			65, 938, 479		

(案)

(単位：円)

未処分利益剰余金
65,938,479
△ 65,938,479
△ 30,225,192
△ 35,713,287
(繰越利益剰余金) 0

平成30年度御殿場市工業用水道事業貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 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>△ 18,032,572</u>	8,531,588	
ハ 構築物	355,616,127		
減価償却累計額	<u>△ 164,870,557</u>	190,745,570	
ニ 機械及び装置	125,462,920		
減価償却累計額	<u>△ 78,235,851</u>	47,227,069	
ホ 車両運搬具	1,186,231		
減価償却累計額	<u>0</u>	1,186,231	
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>4,920,000</u>	
有形固定資産合計		<u>313,535,578</u>	
固定資産合計			313,535,578

2 流動資産

(1) 現金及び預金

イ 預金	<u>460,460,429</u>	460,460,429	
(2) 未収金		<u>1,734,264</u>	
流動資産合計			<u>462,194,693</u>
資産合計			<u><u>775,730,271</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

4,790,759

(2) 賞与等引当金

802,234

(3) 預り保証金

1,000,000

流動負債合計

6,592,993

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

91,986,966

収益化累計額

△ 75,141,56716,845,399

長期前受金合計

16,845,399

負債合計

74,438,392

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

227,266,587

資本金合計

227,266,587

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

356,888,413

ハ 当年度未処分利益剰余金

65,938,479

利益剰余金合計

434,826,892

剰余金合計

474,025,292

資本合計

701,291,879

負債資本合計

775,730,271

平成30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30年4月1日から平成31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	35,713,287
有形固定資産減価償却費	9,136,214
長期前受金戻入益	△ 3,422,573
賞与等引当金の増加額又は減少額 (△)	42,612
有形固定資産除却費 (たな卸資産減耗費を含む)	3,494,232
売上債権 (営業未収金・前払金等) の増加額 (△) 又は減少額	△ 620,360
未払債務 (営業未払金) の増加額又は減少額 (△)	3,185,878
受取利息及び配当金受入額 (△)	△ 327,057
小計	47,202,233
受取利息及び配当金受入額	327,057
業務活動によるキャッシュ・フロー	47,529,290

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)	△ 39,433,065
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,433,065

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 (△) 8,096,225

V 資金の期首残高 452,364,204

VI 資金の期末残高 460,460,429

平成30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)1,146,634円を支給するため、賞与等引当金を759,622円取り崩した。

工業用水道事業会計決算附属明細書

平成30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				70,986,969	
	1 営業収益			67,211,239	
		1 給 水 収 益		67,211,239	
			水 道 料 金	67,211,239	
	2 営業外収益			3,775,730	
		1 受 取 利 息		327,057	
			預 金 利 息	327,057	
		2 長期前受金戻入		3,422,573	
			長 期 前 受 金 戻 入	3,422,573	
		3 雑 収 益		26,100	
			雑 収 益	26,100	
収 入 合 計				70,986,969	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費				35,273,682	
	1 営業費用			35,273,682	
		1 原水・配水 及び給水費		21,034,042	
			給 料	4,631,700	予算額 4,639,000
			職 員 手 当 等	1,828,504	〃 2,073,000
			賞与等引当金繰入額	802,234	〃 805,000
			法 定 福 利 費	1,413,353	〃 1,415,000
			備 消 品 費	23,618	
			燃 料 費	48,916	
			被 服 費	12,900	
			修 繕 費	680,202	
			動 力 費	9,983,668	
			手 数 料	76,500	
			保 険 料	131,343	
			委 託 料	1,006,587	
			負 担 金	387,917	
			雑 費	6,600	
		2 総 係 費		1,609,194	
			旅 費	46,669	
			備 消 品 費	21,698	
			印 刷 製 本 費	106,100	
			賃 借 料	16,524	
			負 担 金	1,418,203	
		3 減価償却費		9,136,214	
			有形固定資産減価償却費	9,136,214	
		4 資産減耗費		3,494,232	
			固 定 資 産 除 却 費	3,494,232	
支 出 合 計				35,273,682	

平成30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				39,433,065	
	1 建設改良費			39,433,065	
		1 建設改良費		38,246,834	
			旅 費	16,834	
			委 託 料	4,206,000	
			工 事 請 負 費	34,024,000	
		2 施 設 費	固定資産購入費	1,186,231	
支 出 合 計				39,433,065	

平成 3 0 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	339,550,161	23,547,000	7,481,034	355,616,127
機 械 及 び 装 置	118,063,086	15,399,834	8,000,000	125,462,920
車 両 運 搬 具	1,046,800	1,186,231	1,046,800	1,186,231
工 具 、 器 具 及 び 備 品	734,389	0	0	734,389
建 設 仮 勘 定	5,620,000	3,100,000	3,800,000	4,920,000
有 形 固 定 資 産 合 計	552,466,996	43,233,065	20,327,834	575,372,227

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
17,482,694	549,878	0	18,032,572	8,531,588
164,726,824	5,530,075	5,386,342	164,870,557	190,745,570
81,832,390	3,056,261	6,652,800	78,235,851	47,227,069
994,460	0	994,460	0	1,186,231
697,669	0	0	697,669	36,720
				4,920,000
265,734,037	9,136,214	13,033,602	261,836,649	313,535,578

