

令和元年度

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
令和元年度 御殿場市上水道事業決算報告書	12
令和元年度 御殿場市上水道事業損益計算書	14
令和元年度 御殿場市上水道事業剰余金計算書	16
令和元年度 御殿場市上水道事業剰余金処分計算書（案）	16
令和元年度 御殿場市上水道事業貸借対照表	18
令和元年度 御殿場市上水道事業キャッシュ・フロー計算書	21
令和元年度 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
令和元年度 御殿場市上水道事業収益費用明細書	26
令和元年度 御殿場市上水道事業資本費用明細書	30
令和元年度 御殿場市上水道事業固定資産明細書	32
令和元年度 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
令和元年度 御殿場市工業用水道事業決算報告書	44
令和元年度 御殿場市工業用水道事業損益計算書	46
令和元年度 御殿場市工業用水道事業剰余金計算書	48
令和元年度 御殿場市工業用水道事業剰余金処分計算書（案）	48
令和元年度 御殿場市工業用水道事業貸借対照表	50
令和元年度 御殿場市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	52
令和元年度 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
令和元年度 御殿場市工業用水道事業収益費用明細書	56
令和元年度 御殿場市工業用水道事業資本費用明細書	58
令和元年度 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

令和元年度末の給水戸数は37,553戸で、前年度に比べ331戸の増となり、給水人口は82,624人で、前年度に比べ802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94.2パーセントです。

また、年間総有収水量は966万2,192立方メートル(前年度比9万3,946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7,419.9メートル実施しました。

このほか取水ポンプ入替、集水槽受電盤等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17億1,395万円余で、前年度と比べ490万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12億1,110万円余で、前年度に比べ2,370万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4億3,776万円余となりました。

また、資本的収入は、他会計負担金751万円余、工事負担金3,858万円余、繰入金2,000万円で、合計6,609万円余となりました。

資本的支出は、建設改良費8億1,618万円余、企業債償還金1億2,958万円余で合計9億4,576万円余となりました。

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
議案第 4 5 号	地方公務員法及び地方自治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	令和元年9月3日	令和元年9月3日
議案第 4 7 号	消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例制定について	令和元年9月3日	令和元年9月3日
議案第 5 1 号	地方公営企業法の規定に基づく簡易水道事業の設置に伴う関係条例の整備に関する条例制定について	令和元年9月3日	令和元年9月3日
議案第 5 2 号	水道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	令和元年9月3日	令和元年9月3日
認定第 1 1 号	平成 3 0 年度御殿場市上水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について	令和元年9月3日	令和元年9月20日
議案第 1 3 号	令和 2 年度御殿場市上水道事業会計予算について	令和2年2月20日	令和2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
上 水 道 課	課 長	1
	課 長 補 佐	(1)
	管 理 ス タ ッ フ	7
	施 設 ・ 給 水スタッフ	6
	工 事 ス タ ッ フ	5
合 計		19 (1)
前 年 度		19 (3)
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0237号線配水管布設工事	施行延長 L=94.37m GXφ150 L=43.84m GXφ300 L=46.91m 仕切弁φ75 N=2基	9,677,880	平成31年4月18日	令和元年9月17日
市道5013号線配水管布設工事	施行延長 L=91.68m DIPφ200 L=91.68m 空気弁 N=1基 仕切弁 N=1基	6,333,120	平成31年4月24日	令和元年9月18日
市道0115号線配水管布設工事	施工延長 L=194.0m HPPEφ75 L=110.4m HPPEφ100 L=83.6m 仕切弁φ75・100 N=4・2基	6,138,720	平成31年4月17日	令和元年9月17日
滝ヶ原集水槽受電盤等更新工事	引込受電盤 1面 変圧器盤 1面 取水・送水ポンプ盤 1面 計装・テレメータ盤 1面	25,018,400	令和元年5月27日	令和2年2月19日
市道0114号線配水管布設工事（その1）	施工延長 L=207.67m GXφ200 L=95.23m GXφ150 L=81.07m GXφ100 L=1.25m GXφ75 L=31.12m 仕切弁 N=3基 不斷水割T字管 N=1箇所 不斷水簡易仕切弁 N=2箇所	13,530,000	令和元年8月1日	令和2年3月17日
茱萸沢第5-2水源取水ポンプ入替及び浚渫工事	取水ポンプ 1機 SUS揚水管 1式 水中カメラ調査 1式 井戸浚渫 1式	12,158,300	令和元年10月11日	令和2年3月13日
市道0115号線配水管布設工事（その2）	施工延長 L=255.95m HPPEφ75 L=97.81m HPPEφ100 L=135.08m HPPEφ150 L=2.00m 仕切弁φ75・100 N=3・3基 消火栓 N=1式 橋梁部配管 L=21.06m	15,341,700	令和元年10月31日	令和2年3月24日
市道0115号線配水管布設工事（その3）	施工延長 L=119.9.m HPPEφ100 L=48.7m 仕切弁φ100・150 N=1・5基 不斷水割T字管 N=1基	7,605,400	令和元年11月1日	令和2年3月11日
市道4037号線配水管布設工事	施工延長 L=186.10m HPPEφ75 L=183.40m HIVPφ50 L=2.70m 仕切弁 N=2基	5,244,800	令和元年11月6日	令和2年3月10日
市道1664号線外1路線配水管布設工事	施工延長 L=140.57m GXφ75 L=1.97m GXφ100 L=29.96m GXφ150 L=65.63m GXφ200 L=43.01m HIVPφ75 L=3.71m 仕切弁 N=8基 不斷水バルブ N=3基	18,324,900	令和元年11月18日	令和2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
県道沼津小山線配水管布設工事	施工延長 L=420.63m DIP-GXφ150 L=415.73m HPPEφ150 L=4.90m 仕切弁φ150 N=2基 空気弁 N=2基	34,952,500	令和元年6月25日	令和2年3月18日
市道4362号線外4路線配水管布設工事	施工延長L=629.1m HPPEφ75 L=629.1m 仕切弁φ75 N=14基 消火栓 N=1基	31,286,200	令和元年6月24日	令和2年1月17日
市道3509号線配水管布設工事	施工延長 L=157.72m HPPEφ75 L=155.82m HIVPφ50 L=1.00m HIVPφ75 L=0.90m ソフトシール仕切弁 N=2基	8,976,000	令和元年7月12日	令和元年12月4日
市道4186号線配水管布設工事	施工延長 L=324.47m HPPEφ100 L=324.47m 消火栓 N=1基 不斷水割T字管 N=2箇所	21,791,000	令和元年7月12日	令和2年2月21日
市道1422号線外2路線配水管布設工事	施工延長 L=351.79m HPPEφ75 L=345.08m HIVPφ75 L=2.28m DIPφ75 L=4.43m ソフトシール仕切弁 N=6基 空気弁付消火栓 N=1基	19,035,500	令和元年9月2日	令和2年3月17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1864号線外6路線配水管布設替工事	施工延長 L=1046.61m GXφ75 L=1046.61m 仕切弁 N=28基 消火栓 N=1基 空気弁 N=2基 不断水割T字管 N=1基	80,823,600	平成31年4月19日	令和2年3月2日
市道3042号線外8路線配水管布設替工事	施工延長 L=970.41m HPPEφ75 L=968.45m HIVPφ75 L=1.96m ソフトシール仕切弁 N=33基 空気弁付消火栓 N=4基 排泥付空気弁 N=1基 不断水割T字付 N=1基 仕切弁 N=1基	62,082,900	令和元年6月24日	令和2年3月10日
市道5160号線外1路線配水管布設替工事	施工延長 L=385.3m HPPEφ75 L=377.8m SUS 80A L=7.54m 仕切弁φ75 N=5基 消火栓φ75 N=2基 区画線工 L=327.00m	22,869,000	令和元年9月26日	令和2年3月13日

3 業 務

(1) 業 務 量

年 度 区 分		令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	比 較	
				増 減	対前年度比(%)
行 政 区 域 内 人 口 (A)		87,681 人	88,257 人	△ 576 人	99.3
計 画 給 水 人 口 (B)		86,200 人	86,200 人	0 人	100.0
現 在 給 水 人 口 (C)		82,624 人	83,426 人	△ 802 人	99.0
普 及 率	(C)/(A) × 100	94.2 %	94.5 %	△ 0.3 %	
	(C)/(B) × 100	95.9 %	96.8 %	△ 0.9 %	
給 水 戸 数		37,553 戸	37,222 戸	331 戸	100.9
口 径 別 内 訳	1 3 mm	21,701 戸	21,806 戸	△ 105 戸	99.5
	2 0 mm	14,583 戸	14,147 戸	436 戸	103.1
	2 5 mm	841 戸	847 戸	△ 6 戸	99.3
	3 0 mm	62 戸	60 戸	2 戸	103.3
	4 0 mm	252 戸	250 戸	2 戸	100.8
	5 0 mm	92 戸	90 戸	2 戸	102.2
	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)		11,474,866 m³	11,619,060 m³	△ 144,194 m³	98.8
一 日 平 均 配 水 量		31,352 m³	31,833 m³	△ 481 m³	98.5
一 日 最 大 配 水 量		34,049 m³	34,687 m³	△ 638 m³	98.2
年 間 総 有 収 水 量 (E)		9,662,192 m³	9,756,138 m³	△ 93,946 m³	99.0
一 日 平 均 有 収 水 量		26,399 m³	26,729 m³	△ 330 m³	98.8
有 収 率 (E)/(D) × 100		84.2 %	84.0 %	0.2 %	

(2) 事業収入に関する事項

()は消費税込み金額

(単位:円)

区 分	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業収益	(1,713,959,946) 1,594,180,200	(1,718,860,856) 1,609,501,173	(△ 4,900,910) △ 15,320,973	(99.7) 99.0
(1) 営業収益	(1,542,799,785) 1,423,000,423	(1,534,309,288) 1,424,946,050	(8,490,497) △ 1,945,627	(100.6) 99.9
(2) 営業外収益	(171,160,161) 171,179,777	(173,370,366) 173,415,245	(△ 2,210,205) △ 2,235,468	(98.7) 98.7
(3) 特別利益	(0) 0	(11,181,202) 11,139,878	(△ 11,181,202) △ 11,139,878	(0.0) 0.0

(3) 事業費に関する事項

()は消費税込み金額

(単位:円)

区 分	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業費	(1,211,109,994) 1,156,419,055	(1,234,810,135) 1,170,396,578	(△ 23,700,141) △ 13,977,523	(98.1) 98.8
(1) 営業費用	(1,164,874,415) 1,128,983,289	(1,166,476,339) 1,133,956,962	(△ 1,601,924) △ 4,973,673	(99.9) 99.6
(2) 営業外費用	(45,420,939) 26,681,467	(61,146,286) 29,347,204	(△ 15,725,347) △ 2,665,737	(74.3) 90.9
(3) 特別損失	(814,640) 754,299	(7,187,510) 7,092,412	(△ 6,372,870) △ 6,338,113	(11.3) 10.6

供 給 単 価	133.8円/㎥	給 水 原 価	94.6円/㎥
---------	----------	---------	---------

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
滝ヶ原集水槽受電盤等更新工事	25,018,400	令和元年5月24日	令和2年2月19日	大東電機(株)
市道0114号線配水管布設工事（その1）	13,530,000	令和元年7月31日	令和2年3月17日	(株)寿組
茱萸沢第5-2水源取水ポンプ入替及び浚渫工事	12,158,300	令和元年10月10日	令和2年3月13日	大東電機(株)
市道0115号線配水管布設工事（その2）	15,341,700	令和元年10月31日	令和2年3月24日	岳南建設(株)
市道1664号線外1路線配水管布設工事	18,324,900	令和元年11月15日	令和2年3月17日	(株)スズキ総業
県道沼津小山線配水管布設工事	34,952,500	令和元年6月24日	令和2年3月18日	(有)小松設備
市道4362号線外4路線配水管布設工事	31,286,200	令和元年6月24日	令和2年1月17日	(有)岩橋設備
市道4186号線配水管布設工事	21,791,000	令和元年7月11日	令和2年2月21日	朋友設備(有)
生活基盤施設耐震化等交付金事業 大子山配水場築造工事	335,500,000	令和元年8月30日	令和3年2月26日	(株)林組
市道1422号線外2路線配水管布設工事	19,035,500	令和元年8月30日	令和2年3月17日	朋友設備(有)
大子山配水場電気設備工事	63,085,000	令和元年12月10日	令和3年2月26日	平井工業(株)
市道1864号線外6路線配水管布設替工事	80,823,600	平成31年4月18日	令和2年3月2日	(有)勝又鉄工所
市道3042号線外8路線配水管布設替工事	62,082,900	令和元年6月24日	令和2年3月10日	(株)フジモト
市道5160号線外1路線配水管布設替工事	22,869,000	令和元年9月26日	令和2年3月13日	(株)北斗建設

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
ホンダN-van	1,840,320	平成31年4月22日	令和元年5月29日	株式会社リリーフ

(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
824,156,924	0	129,587,825	694,569,099

上 水 道 事 業 会 計 決 算

令和元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	1,717,114,000	0		0
第1項 営業収益	1,559,742,000	0		0
第2項 営業外収益	157,272,000	0		0
第3項 特別利益	100,000	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	1,503,557,000	0	0	0	0	1,503,557,000
第1項 営業費用	1,401,290,000	0	0	0	0	1,401,290,000
第2項 営業外費用	70,867,000	0	0	0	0	70,867,000
第3項 特別損失	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
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	50,882,000	0	50,882,000	0	0
第1項 他会計負担金	9,882,000	0	9,882,000	0	0
第2項 工事負担金	21,000,000	0	21,000,000	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	継続費通次繰越額
	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	1,368,806,000	0	0	1,368,806,000	0	0
第1項 建設改良費	1,239,218,000	0	0	1,239,218,000	0	0
第2項 企業債償還金	129,588,000	0	0	129,588,000	0	0

◎ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額879,670,948円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,944,991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)
	1,717,114,000	1,713,959,946	△ 3,154,054	
	1,559,742,000	1,542,799,785	△ 16,942,215	119,799,362
	157,272,000	171,160,161	13,888,161	56,010
	100,000	0	△ 100,000	

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	1,503,557,000	1,211,109,994	0	292,447,006	
0	1,401,290,000	1,164,874,415	0	236,415,585	35,891,126
0	70,867,000	45,420,939	0	25,446,061	
0	1,400,000	814,640	0	585,360	60,341
0	30,000,000	0	0	30,000,000	

	合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
	50,882,000	66,098,352	15,216,352	
	9,882,000	7,513,044	△ 2,368,956	
	21,000,000	38,585,308	17,585,308	106,800
	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		
1,368,806,000	945,769,300	0	0	0	423,036,700	
1,239,218,000	816,181,475	0	0	0	423,036,525	70,598,035
129,588,000	129,587,825	0	0	0	175	

損益勘定留保資金456,909,853円、減債積立金129,587,825円、建設改良積立金228,228,279円で補てんした。

令和元年度御殿場市上水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2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	1,292,384,271		
(2) その他営業収益	<u>130,616,152</u>	1,423,000,423	
2 営業費用			
(1) 原水・配水及び給水費	353,566,677		
(2) 総係費	154,844,325		
(3) 減価償却費	573,770,478		
(4) 資産減耗費	46,780,678		
(5) その他営業費用	<u>21,131</u>	<u>1,128,983,289</u>	
営業利益			294,017,134
3 営業外収益			
(1) 受取利息	3,209,577		
(2) 長期前受金戻入	166,536,737		
(3) 雑収益	<u>1,433,463</u>	171,179,777	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	24,625,819		
(2) 雑支出	<u>2,055,648</u>	<u>26,681,467</u>	<u>144,498,310</u>
経常利益			438,515,444
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>754,299</u>	<u>754,299</u>	<u>△ 754,299</u>
当年度純利益			437,761,145
前年度繰越利益剰余金			0
未処分利益剰余金変動額			<u>357,816,104</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>795,577,249</u></u>

令和元年度 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	9,717,452,663	21,889,000	249,876,072	0	12,524,759	0
前年度処分額	212,017,971	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	212,017,971	0	0	0	0	0
自己資本金へ組入	212,017,971					
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	9,929,470,634	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	9,929,470,634	21,889,000	249,876,072	0	12,524,759	0

※ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものとする。

令和元年度 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	9,929,470,634	284,289,831
議会の議決による処分額	357,816,104	0
自己資本金へ組入	357,816,104	
建設改良積立金へ積立		
災害準備積立金へ積立		
一般会計納付金		
処分後残高	10,287,286,738	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	824,156,924	2,260,975,205	130,000,000	651,122,566	3,866,254,695	13,867,997,189	
0	0	0	420,204,595	10,000,000	△ 651,122,566	△ 220,917,971	△ 8,900,000	8,900,000
0	0	0	420,204,595	10,000,000	△ 651,122,566	△ 220,917,971	△ 8,900,000	8,900,000
	0				△ 212,017,971	△ 212,017,971	0	
	0				0	0	0	
	0		420,204,595		△ 420,204,595	0	0	
	0			10,000,000	△ 10,000,000	0	0	
	0				△ 8,900,000	△ 8,900,000	△ 8,900,000	8,900,000
0	284,289,831	824,156,924	2,681,179,800	140,000,000	(繰越利益剰余金) 0	3,645,336,724	13,859,097,189	
0	0	△ 129,587,825	△ 228,228,279	0	795,577,249	437,761,145	437,761,145	
	0	△ 129,587,825	△ 228,228,279		357,816,104	0	0	
	0				437,761,145	437,761,145	437,761,145	
0	284,289,831	694,569,099	2,452,951,521	140,000,000	当年度未処分利益剰余金 (うち充当済) (357,816,104) 795,577,249	4,083,097,869	14,296,858,334	

(案)

(単位：円)

未処分利益剰余金
795,577,249
△ 795,577,249
△ 357,816,104
△ 422,861,145
△ 10,000,000
△ 4,900,000
(繰越利益剰余金) 0

令和元年度御殿場市上水道事業貸借対照表
(令和2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>△ 338,210,028</u>	527,486,815	
ハ 構築物	22,271,141,280		
減価償却累計額	<u>△ 10,310,102,175</u>	11,961,039,105	
ニ 機械及び装置	2,375,054,579		
減価償却累計額	<u>△ 1,437,544,646</u>	937,509,933	
ホ 車両運搬具	36,927,311		
減価償却累計額	<u>△ 30,922,513</u>	6,004,798	
ヘ 工具、器具及び備品	114,905,220		
減価償却累計額	<u>△ 99,950,310</u>	14,954,910	
ト 建設仮勘定		<u>359,678,882</u>	
有形固定資産合計			14,494,533,761

(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 14,494,726,461

2 流動資産

(1)現金及び預金

イ 現金		0	
ロ 預金		<u>4,456,628,587</u>	4,456,628,587

(2)未収金 118,387,128

貸倒引当金	<u>△ 2,975,640</u>	115,411,488	
-------	--------------------	-------------	--

(3)貯蔵品 2,807,223

流動資産合計 4,574,847,298

資産合計 19,069,573,759

(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		565,220,387	
(2)引当金			
イ 修繕引当金	470,421,000		
ロ 退職給付引当金	<u>48,139,254</u>	<u>518,560,254</u>	
固定負債合計			1,083,780,641

4 流動負債

(1)建設改良費の財源に充てるための企業債		129,348,712	
(2)未払金		277,903,877	
(3)賞与等引当金		9,836,530	
(4)預り保証金		2,000,000	
(5)預り下水道使用料		47,786,420	
(6)その他預り金		<u>1,872,470</u>	
流動負債合計			<u>468,748,009</u>

5 繰延収益

(1)長期前受金			
イ 受贈財産評価額	1,148,478,717		
収益化累計額	<u>△ 642,574,190</u>	505,904,527	
ロ 国(県)補助金	2,982,693,721		
収益化累計額	<u>△ 1,902,399,735</u>	1,080,293,986	
ハ 工事負担金	559,451,474		
収益化累計額	<u>△ 269,484,132</u>	289,967,342	
ニ 繰入金	1,378,896,022		
収益化累計額	<u>△ 748,304,521</u>	630,591,501	
ホ 他会計負担金	1,799,767,922		
収益化累計額	<u>△ 1,101,892,745</u>	697,875,177	
ヘ 他会計補助金	70,000,000		
収益化累計額	<u>△ 54,445,758</u>	<u>15,554,242</u>	
繰延収益合計			<u>3,220,186,775</u>
負債合計			<u>4,772,715,425</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>8,920,605,762</u>		
自己資本金合計		9,929,470,634	
資本金合計			9,929,470,634

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	694,569,099		
ロ 建設改良積立金	2,452,951,521		
ハ 災害準備積立金	140,000,000		
二 当年度未処分利益剰余金	<u>795,577,249</u>		
利益剰余金合計		<u>4,083,097,869</u>	

剰余金合計			<u>4,367,387,700</u>
資本合計			<u>14,296,858,334</u>
負債資本合計			<u>19,069,573,759</u>

令和元年度 御殿場市上水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	437,761,145
減価償却額	573,770,478
長期前受金戻入額	△ 166,536,737
受取利息及び配当金 (△)	△ 3,209,577
支払利息及び企業債取扱諸費	24,625,819
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,202,604
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 325,616
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 780,694
固定資産除却額	44,129,868
売上債権の増減額 (△は増加)	141,577,375
未払債務の増減額 (△は減少)	18,874,054
その他預り金の増減額 (△は減少)	443,440
預り下水道使用料等の増減額 (△は減少)	44,588,250
たな卸資産 (貯蔵品) の増減額 (△は増加)	<u>1,640,603</u>
小 計	1,118,761,012
受取利息及び配当金受取額	3,209,577
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 24,625,819</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,097,344,770</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)	△ 745,583,440
負担金の受入による収入 (資本的収入)	40,445,308
市一般会計からの繰入金による収入	<u>20,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 685,138,132</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 (△)	△ 129,587,825
市一般会計へ納付金	<u>△ 8,900,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 138,487,825</u>

IV 資金の増加額又は減少額 (△) 273,718,813

V 資金の期首残高 4,182,909,774

VI 資金の期末残高 4,456,628,587

令和元年度 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	472,230 円
計	1,605,582 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)14,650,473円を支給するため、賞与等引当金を9,792,587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996,030円を処理するため、貸倒引当金996,030円取り崩した。

上水道事業会計決算附属明細書

令和元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, 594, 180, 200	
	1 営 業 収 益			1, 423, 000, 423	
		1 給 水 収 益		1, 292, 384, 271	
			水 道 料 金	1, 292, 384, 271	
		2 その他営業収益		130, 616, 152	
			水 道 利 用 加 入 金	52, 620, 000	
			検 査 手 数 料	2, 412, 000	
			材 料 売 却 収 益	21, 131	
			他 会 計 負 担 金	32, 635, 980	
			飲 料 水 施 設 負 担 金	3, 867, 366	
			水 源 管 理 負 担 金	14, 169, 188	
			配水管等移設補償金	24, 878, 020	
			雑 入	12, 467	
	2 営 業 外 収 益			171, 179, 777	
		1 受 取 利 息		3, 209, 577	
			預 金 利 息	3, 209, 577	
		2 長期前受金戻入		166, 536, 737	
			長 期 前 受 金 戻 入	166, 536, 737	
		3 雑 収 益		1, 433, 463	
			雑 収 益	1, 433, 463	
収 入 合 計				1, 594, 180, 200	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費				1,156,419,055	
	1 営業費用			1,128,983,289	
		1 原水・配水 及び給水費		353,566,677	
			給 料	19,476,600	予算額 20,020,000
			職 員 手 当 等	9,579,230	〃 11,660,000
			賞与等引当金繰入額	2,468,632	〃 3,440,000
			法 定 福 利 費	5,758,420	〃 5,930,000
			旅 費	13,364	
			備 消 品 費	1,066,993	
			燃 料 費	393,306	
			被 服 費	201,808	
			印 刷 製 本 費	67,235	
			修 繕 費	99,604,594	
			路 面 復 旧 費	3,007,200	
			量 水 器 取 替 費	9,019,280	
			動 力 費	101,748,360	
			薬 品 費	2,412,800	
			通 信 運 搬 費	4,587,011	
			手 数 料	7,816,026	
			保 険 料	3,042,901	
			委 託 料	70,302,639	
			賃 借 料	3,064,985	
			材 料 費	6,044,858	
			負 担 金	555,556	
			賃 金	2,817,474	
			共 済 費	421,305	
			雑 費	96,100	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		2 総 係 費		154,844,325	
			給 料	26,135,915	予算額 28,110,000
			職 員 手 当 等	12,695,629	〃 14,728,000
			賞与等引当金繰入額	4,520,124	〃 4,990,000
			退 職 給 付 費	2,202,604	〃 2,203,000
			法 定 福 利 費	7,571,578	〃 8,501,000
			旅 費	255,841	
			備 消 品 費	2,482,547	
			燃 料 費	38,367	
			光 熱 水 費	1,128,875	
			被 服 費	79,363	
			印 刷 製 本 費	164,350	
			修 繕 費	2,071,229	
			通 信 運 搬 費	3,580,889	
			手 数 料	1,551,643	
			保 険 料	61,724	
			委 託 料	73,194,808	
			賃 借 料	1,294,918	
			厚 生 費	3,828	
			負 担 金	15,566,289	
			雑 費	28,468	
			貸倒引当金繰入額	215,336	
		3 減価償却費		573,770,478	
			有形固定資産減価償却費	573,770,478	
		4 資産減耗費		46,780,678	
			固 定 資 産 除 却 費	45,256,868	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	1,523,810	
		5 そ の 他		21,131	
		営 業 費 用	材 料 売 却 原 価	21,131	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	2 營 業 外 費 用	1 支 払 利 息		26,681,467	
			企 業 債 利 息	24,625,819	
		2 雜 支 出		2,055,648	
			雜 支 出	2,055,648	
		3 特 別 損 失		754,299	
	1 過 年 度 損 益 修 正 損			754,299	
			過 年 度 損 益 修 正 損	754,299	
	4 予 備 費		0		
		1 予 備 費		0	
			予 備 費	0	
	支 出 合 計			1,156,419,055	

令和元年度御殿場市上水道事業資本の収支明細書
資本の収入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の収入				65,991,552	
	1 他会計負担金			7,513,044	
		1 他会計負担金		7,513,044	
			他会計負担金	7,513,044	
	2 工事負担金			38,478,508	
		1 工事負担金		38,478,508	
			工事負担金	38,478,508	
	3 繰入金			20,000,000	
		1 繰入金		20,000,000	
			繰入金	20,000,000	
収 入 合 計				65,991,552	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				875,171,265	
	1 建設改良費			745,583,440	
		1 建設改良費		207,592,400	
			委 託 料	93,071,400	
			工 事 請 負 費	114,521,000	
		2 拡張事業費		319,765,237	
			給 料	16,444,800	予算額 19,150,000
			職 員 手 当 等	9,784,694	〃 13,430,000
			法 定 福 利 費	5,491,656	〃 6,390,000
			旅 費	3,946	
			備 消 品 費	317,844	
			燃 料 費	57,677	
			修 繕 費	72,912	
			手 数 料	39,000	
			保 險 料	62,624	
			委 託 料	32,317,260	
			賃 借 料	377,860	
			工 事 請 負 費	254,770,364	
			雑 費	24,600	
		3 老朽管更新事業費		216,031,000	
			委 託 料	65,326,000	
			工 事 請 負 費	150,705,000	
		4 施設費		2,194,803	
			固定資産購入費	2,194,803	
	2 企業債償還金			129,587,825	
		1 企業債償還金		129,587,825	
			企 業 債 償 還 金	129,587,825	
支 出 合 計				875,171,265	

令和元年度御殿場市上水道

1 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年度末現在高 (A)
土 地	687,859,318	0	0	687,859,318
建 物	865,696,843	0	0	865,696,843
構 築 物	21,735,800,621	636,877,990	101,537,331	22,271,141,280
機 械 及 び 装 置	2,353,036,289	62,755,400	40,737,110	2,375,054,579
車 両 運 搬 具	36,293,408	1,704,803	1,070,900	36,927,311
工具、器具及び備品	114,415,220	490,000	0	114,905,220
建 設 仮 勘 定	314,608,621	183,421,276	138,351,015	359,678,882
計	26,107,710,320	885,249,469	281,696,356	26,711,263,433

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
320,403,304	17,806,724	0	338,210,028	527,486,815
9,935,260,129	439,168,531	64,326,485	10,310,102,175	11,961,039,105
1,358,718,410	112,697,869	33,871,633	1,437,544,646	937,509,933
30,463,765	1,476,103	1,017,355	30,922,513	6,004,798
97,329,059	2,621,251	0	99,950,310	14,954,910
				359,678,882
11,742,174,667	573,770,478	99,215,473	12,216,729,672	14,494,533,761

令和元年度 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 2. 3.26	50,000,000	3,783,824
2 財政融資資金（財務省）	平 成 3. 3.25	80,000,000	5,871,534
3 財政融資資金（財務省）	平 成 4. 3.25	118,000,000	7,530,670
4 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 4. 3.26	12,000,000	900,245
5 財政融資資金（財務省）	平 成 5. 3.25	31,500,000	1,775,435
6 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 5. 3.26	13,500,000	877,231
7 財政融資資金（財務省）	平 成 6. 3.23	248,100,000	12,813,970
8 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 6. 3.23	60,400,000	3,546,835
9 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 6. 3.23	67,500,000	3,978,179
10 財政融資資金（財務省）	平 成 7. 3.27	200,000,000	10,452,799
11 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 7. 3.27	200,000,000	12,065,624
12 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 8. 3.22	92,000,000	4,899,849
13 財政融資資金（財務省）	平 成 8. 3.25	138,000,000	6,561,922
14 財政融資資金（財務省）	平 成 9. 3.25	240,000,000	10,813,230
15 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 9. 3.28	160,000,000	8,119,424
16 財政融資資金（財務省）	平 成 10. 3.25	270,000,000	11,609,075
17 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 10. 3.25	180,000,000	8,639,564
18 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 11. 3.24	120,000,000	5,618,007
19 財政融資資金（財務省）	平 成 11. 3.25	180,000,000	7,579,381
20 公 営 企 業 金 融 公 庫	平 成 12. 3.22	20,000,000	915,068
21 財政融資資金（財務省）	平 成 12. 3.24	30,000,000	1,235,959
合 計		2,511,000,000	129,587,825

※ 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	6.20	令 和 2. 3.25	第 6 期 拡 張 事 業
73,734,550	6,265,450	6.60	令 和 3. 3.25	第 6 期 拡 張 事 業
101,655,601	16,344,399	5.50	令 和 4. 3.25	第 6 期 拡 張 事 業
12,000,000	0	5.65	令 和 2. 3.20	第 6 期 拡 張 事 業
25,685,613	5,814,387	4.40	令 和 5. 3.25	第 6 期 拡 張 事 業
12,582,850	917,150	4.50	令 和 3. 3.20	第 6 期 拡 張 事 業
191,947,273	56,152,727	3.65	令 和 6. 3. 1	第 6 期 拡 張 事 業
52,904,045	7,495,955	3.70	令 和 4. 3.20	第 6 期 拡 張 事 業
59,086,202	8,413,798	3.75	令 和 4. 3.20	第 6 期 拡 張 事 業
139,881,193	60,118,807	4.65	令 和 7. 3. 1	第 6 期 拡 張 事 業
160,210,754	39,789,246	4.75	令 和 5. 3.20	第 6 期 拡 張 事 業
70,741,749	21,258,251	3.25	令 和 6. 3.20	第 6 期 拡 張 事 業
93,623,947	44,376,053	3.40	令 和 8. 3. 1	第 6 期 拡 張 事 業
155,271,705	84,728,295	2.80	令 和 9. 3. 1	第 7 期 拡 張 事 業
115,703,697	44,296,303	2.90	令 和 7. 3.20	第 7 期 拡 張 事 業
167,856,229	102,143,771	2.10	令 和 10. 3. 1	第 7 期 拡 張 事 業
123,997,896	56,002,104	2.20	令 和 8. 3.20	第 7 期 拡 張 事 業
77,209,257	42,790,743	2.10	令 和 9. 3.20	第 7 期 拡 張 事 業
104,164,769	75,835,231	2.10	令 和 11. 3. 1	第 7 期 拡 張 事 業
11,985,311	8,014,689	2.00	令 和 10. 3.20	第 7 期 拡 張 事 業
16,188,260	13,811,740	2.00	令 和 12. 3. 1	第 7 期 拡 張 事 業
1,816,430,901	694,569,099			

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１０２万９，４３１立方メートル（前年度比５７，４４１立方メートル減）、１日平均給水量は２，８１３立方メートル（前年度比１６５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

導水管布設替工事を６１５．４メートル実施しました。

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７，２４０万円余で、前年度に比べ３９５万円余の減収となりました。

これに対し収益的支出については、３，７１２万円余で前年度に比べ３７万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、３，１４０万円余となりました。

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４，２６２万円余となりました。

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
議案第45号	地方公務員法及び地方自治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	令和元年9月3日	令和元年9月3日
議案第47号	消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う関係条例の整備に関する条例制定について	令和元年9月3日	令和元年9月3日
議案第51号	地方公営企業法の規定に基づく簡易水道事業の設置に伴う関係条例の整備に関する条例制定について	令和元年9月3日	令和元年9月3日
議案第52号	水道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	令和元年9月3日	令和元年9月3日
認定第12号	平成30年度御殿場市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について	令和元年9月3日	令和元年9月20日
議案第14号	令和2年度御殿場市工業用水道事業会計予算について	令和2年2月20日	令和2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0126号線導水管布設替工事	L=615.40m 高密度ポリエチレン管Φ200 L=615.40m 排泥機能付空気弁 N=1基	42,621,700	令和元年9月2日	令和2年3月25日

3 業 務

(1) 業務量

年 度 区 分			令和元年度	平成30年度	比 較	
					増 減	対前年度比(%)
給 水 能 力 (A)		m³/日	7,156	7,156	0	100.0
基 本 使 用 水 量 (B)		m³/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	50mm	事業所	1	1	0	100.0
	75mm	事業所	2	2	0	100.0
	100mm	事業所	8	8	0	100.0
	150mm	事業所	1	1	0	100.0
年 間 総 配 水 量		m³	1,032,377	1,091,228	△ 58,851	94.6
一 日 平 均 配 水 量 (C)		m³	2,821	2,990	△ 169	94.3
一 日 最 大 配 水 量		m³	3,600	4,127	△ 527	87.2
年 間 総 給 水 量		m³	1,029,431	1,086,872	△ 57,441	94.7
一 日 平 均 給 水 量		m³	2,813	2,978	△ 165	94.5
基本料金 (1m³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	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業収益	(72,405,398) 66,657,727	(76,363,689) 70,986,969	(△ 3,958,291) △ 4,329,242	(94.8) 93.9
(1) 営業収益	(70,902,291) 65,154,484	(72,587,959) 67,211,239	(△ 1,685,668) △ 2,056,755	(97.7) 96.9
(2) 営業外収益	(1,503,107) 1,503,243	(3,775,730) 3,775,730	(△ 2,272,623) △ 2,272,487	(39.8) 39.8

(3) 事業費に関する事項

() は消費税込み金額

(単位：円)

区 分	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業費	(37,123,974) 35,251,003	(37,496,483) 35,273,682	(△ 372,509) △ 22,679	(99.0) 99.9
(1) 営業費用	(36,636,074) 35,251,003	(36,329,583) 35,273,682	(306,491) △ 22,679	(100.8) 99.9
(2) 営業外費用	(487,900) 0	(1,166,900) 0	(△ 679,000) 0	(41.8) —

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0126号線導水管布設替工事	42,621,700	令和元年8月30日	令和2年3月25日	大和建设株式会社

イ 物品購入契約（1件100万円以上）

該当事項なし

ウ 土地購入契約

該当事項なし

(2) 企業債の概況

該当事項なし

工 業 用 水 道 事 業 会 計 決 算

令和元年度御殿場市工業用水道

1 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額		地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	69,447,000	0		0
第1項 営業収益	68,873,000	0		0
第2項 営業外収益	574,000	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	57,903,000	0	0	0	0	57,903,000
第1項 営業費用	48,398,000	0	0	0	0	48,398,000
第2項 営業外費用	3,505,000	0	0	0	0	3,505,000
第3項 予備費	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000

2 資本的收入及び支出

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 繰次繰 越額
第1款 資本的支出	51,370,000	0	0	51,370,000	0	0
第1項 建設改良費	51,370,000	0	0	51,370,000	0	0

◎ 資本的收入額が資本的支出額に不足する額42,621,700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)
	69,447,000	72,405,398	2,958,398	
	68,873,000	70,902,291	2,029,291	5,747,807
	574,000	1,503,107	929,107	

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	57,903,000	37,123,974	0	20,779,026	
0	48,398,000	36,636,074	0	11,761,926	1,385,071
0	3,505,000	487,900	0	3,017,100	
0	6,000,000	0	0	6,000,000	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及び 地方消費税)
		地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	継続費通次繰 越額	合 計		
51,370,000	42,621,700	0	0	0	8,748,300	
51,370,000	42,621,700	0	0	0	8,748,300	3,874,700

3,874,700円、損益勘定留保資金9,422,268円、建設改良積立金29,324,732円で補てんした。

令和元年度御殿場市工業用水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2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	65,154,484	65,154,484
---------	------------	------------

2 営業費用

(1)原水・配水及び給水費	21,089,784	
(2)総係費	3,411,070	
(3)減価償却費	<u>10,750,149</u>	<u>35,251,003</u>

営業利益		29,903,481
------	--	------------

3 営業外収益

(1)受取利息	161,726	
(2)長期前受金戻入	1,327,881	
(3)雑収益	<u>13,636</u>	<u>1,503,243</u>

経常利益		<u>31,406,724</u>
------	--	-------------------

当年度純利益		31,406,724
--------	--	------------

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>29,324,732</u>
----------------	--	-------------------

当年度未処分利益剰余金		<u><u>60,731,456</u></u>
-------------	--	--------------------------

令和元年度 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		227,266,587	39,198,400	39,198,400
前年度処分額		30,225,192	0	0
	議会の議決による処分額	30,225,192	0	0
	自己資本金へ組入	30,225,192	0	0
	建設改良積立金へ積立	0	0	0
処分後残高		257,491,779	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		257,491,779	39,198,400	39,198,400

※ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものとする。

令和元年度 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	257,491,779	39,198,400
議会の議決による処分額	29,324,732	0
自己資本金へ組入	29,324,732	0
建設改良積立金へ積立	0	0
処分後残高	286,816,511	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	356, 888, 413	65, 938, 479	434, 826, 892	701, 291, 879
0	0	35, 713, 287	△ 65, 938, 479	△ 30, 225, 192	0
0	0	35, 713, 287	△ 65, 938, 479	△ 30, 225, 192	0
0	0	0	0	0	30, 225, 192
0	0	35, 713, 287	△ 65, 938, 479	△ 30, 225, 192	△ 30, 225, 192
0	12, 000, 000	392, 601, 700	(繰越利益剰余金) 0	404, 601, 700	701, 291, 879
0	0	△ 29, 324, 732	60, 731, 456	31, 406, 724	31, 406, 724
0	0	△ 29, 324, 732	29, 324, 732	0	0
0	0	0	31, 406, 724	31, 406, 724	31, 406, 724
0	12, 000, 000	363, 276, 968	(当年度未処分利益剰余金) (うち充当済) (29, 324, 732)	436, 008, 424	732, 698, 603
			60, 731, 456		

(案)

(単位：円)

未処分利益剰余金
60,731,456
△ 60,731,456
△ 29,324,732
△ 31,406,724
(繰越利益剰余金)
0

令和元年度御殿場市工業用水道事業貸借対照表

(令和2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>△ 18,582,450</u>	7,981,710	
ハ 構築物	355,616,127		
減価償却累計額	<u>△ 170,925,796</u>	184,690,331	
ニ 機械及び装置	125,462,920		
減価償却累計額	<u>△ 82,167,362</u>	43,295,558	
ホ 車両運搬具	1,186,231		
減価償却累計額	<u>△ 213,521</u>	972,710	
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>43,667,000</u>	
有形固定資産合計		<u>341,532,429</u>	
固定資産合計			341,532,429

2 流動資産

(1) 現金及び預金

イ 預金	<u>488,075,167</u>	488,075,167	
(2) 未収金		<u>1,924,865</u>	
流動資産合計			<u>490,000,032</u>
資産合計			<u><u>831,532,461</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

31,003,718

(2) 賞与等引当金

812,622

(3) 預り保証金

500,000

流動負債合計

32,316,340

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

△ 76,469,44815,517,518

長期前受金合計

15,517,518

負債合計

98,833,858

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

257,491,779

資本金合計

257,491,779

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

363,276,968

ハ 当年度末処分利益剰余金

60,731,456

利益剰余金合計

436,008,424

剰余金合計

475,206,824

資本合計

732,698,603

負債資本合計

831,532,461

令和元年度 御殿場市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	31,406,724
有形固定資産減価償却費	10,750,149
長期前受金戻入益	△ 1,327,881
賞与等引当金の増加額又は減少額 (△)	10,388
売上債権 (営業未収金・前払金等) の増加額 (△) 又は減少額	△ 190,601
未払債務 (営業未払金) の増加額又は減少額 (△)	26,212,959
預り金の増加額又は減少額 (△)	△ 500,000
受取利息及び配当金受入額 (△)	△ 161,726
小計	66,200,012
受取利息及び配当金受入額	161,726
業務活動によるキャッシュ・フロー	66,361,738

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)	△ 38,747,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,747,000

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 (△)

27,614,738

V 資金の期首残高

460,460,429

VI 資金の期末残高

488,075,167

令和元年度 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) 1,211,064 円を支給するため、賞与等引当金を 802,234 円取り崩した。

工業用水道事業会計決算附属明細書

令和元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				66,657,727	
	1 営 業 収 益			65,154,484	
		1 給 水 収 益		65,154,484	
			水 道 料 金	65,154,484	
	2 営業外収益			1,503,243	
		1 受 取 利 息		161,726	
			預 金 利 息	161,726	
		2 長期前受金戻入		1,327,881	
			長 期 前 受 金 戻 入	1,327,881	
		3 雑 収 益		13,636	
			雑 収 益	13,636	
収 入 合 計				66,657,727	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費				35,251,003	
	1 営業費用			35,251,003	
		1 原水・配水 及び給水費		21,089,784	
			給 料	4,653,300	予算額 4,654,000
			職 員 手 当 等	1,823,454	〃 1,910,000
			賞与等引当金繰入額	812,622	〃 861,000
			法 定 福 利 費	1,411,901	〃 1,412,000
			備 消 品 費	11,400	
			燃 料 費	41,986	
			修 繕 費	1,221,482	
			動 力 費	8,996,222	
			手 数 料	82,500	
			保 險 料	124,331	
			委 託 料	1,514,222	
			負 担 金	396,364	
		2 総 係 費		3,411,070	
			旅 費	10,688	
			備 消 品 費	2,556	
			印 刷 製 本 費	74,200	
			委 託 料	2,120,000	
			賃 借 料	22,166	
			負 担 金	1,181,460	
		3 減価償却費		10,750,149	
			有形固定資産減価償却費	10,750,149	
支 出 合 計				35,251,003	

令和元年度御殿場市工業用水道事業資本費用明細書

資本の支出

(消費税抜き)

(単位：円)

支 出

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				38,747,000	
	1 建設改良費			38,747,000	
		1 建設改良費		38,747,000	
			工事請負費	38,747,000	
支出合計				38,747,000	

令和元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	355,616,127	0	0	355,616,127
機 械 及 び 装 置	125,462,920	0	0	125,462,920
車 両 運 搬 具	1,186,231	0	0	1,186,231
工 具 、 器 具 及 び 備 品	734,389	0	0	734,389
建 設 仮 勘 定	4,920,000	38,747,000	0	43,667,000
有 形 固 定 資 産 合 計	575,372,227	38,747,000	0	614,119,227

事業固定資産明細書

(単位：円)

減 価 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
18,032,572	549,878	0	18,582,450	7,981,710
164,870,557	6,055,239	0	170,925,796	184,690,331
78,235,851	3,931,511	0	82,167,362	43,295,558
0	213,521	0	213,521	972,710
697,669	0	0	697,669	36,720
				43,667,000
261,836,649	10,750,149	0	272,586,798	341,532,429

