

令和 2 年度

上水道事業会計決算書

工業用水道事業会計決算書

簡易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2年度 御殿場市上水道事業決算報告書	12
令和2年度 御殿場市上水道事業損益計算書	14
令和2年度 御殿場市上水道事業剰余金計算書	16
令和2年度 御殿場市上水道事業剰余金処分計算書(案)	16
令和2年度 御殿場市上水道事業貸借対照表	18
令和2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2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2年度 御殿場市上水道事業収益費用明細書	26
令和2年度 御殿場市上水道事業資本的収支明細書	30
令和2年度 御殿場市上水道事業固定資産明細書	32
令和2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2年度 御殿場市工業用水道事業決算報告書	44
令和2年度 御殿場市工業用水道事業損益計算書	46
令和2年度 御殿場市工業用水道事業剰余金計算書	48
令和2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2年度 御殿場市工業用水道事業貸借対照表	50
令和2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2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2年度 御殿場市工業用水道事業収益費用明細書	56
令和2年度 御殿場市工業用水道事業資本的支出明細書	58
令和2年度 御殿場市工業用水道事業固定資産明細書	60

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

上 水 道 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度の上水道事業においては、大子山配水場が完成したことにより、配水池の耐震化が全て完了し、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、新型コロナウイルス感染症による市民や事業者の経済負担を軽減するため、半年間の基本料金の免除を実施するとともに、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2年度末の給水戸数は37,309戸、給水人口は82,017人で、前年度に比べ607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970万8,661立方メートル(前年度比4万6,469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5,906.3メートル実施しました。

このほか大子山配水場の築造、取水ポンプ入替、計装盤等更新等を行いました。

ウ 財政状況（（）内は、消費税及び地方消費税を含んだ額）

収益的収入については、水道料金、その他営業収益など13億447万5,754円（14億1,547万3,299円）となりました。

これに対し収益的支出については11億1,415万7,700円（11億6,629万3,283円）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1億9,031万8,054円となりました。

また、資本的収入は、他会計負担金491万9,210円、工事負担金1億1,953万8,333円、繰入金2,000万円、固定資産売却代金36万3,491円で合計1億4,482万1,034円となりました。

資本的支出は、建設改良費7億5,111万5,314円（8億2,297万8,399円）、企業債償還金1億2,934万8,712円で合計8億8,046万4,026円（9億5,232万7,111円）となりました。

この資本的収支不足額については、損益勘定留保資金等で補てんしました。

(2) 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9号	令和元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2年9月8日	令和2年9月25日
議案第68号	令和2年度御殿場市上水道事業会計補正予算（第1号）について	令和2年12月1日	令和2年12月1日
議案第75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	令和2年12月1日	令和2年12月1日
議案第15号	令和3年度御殿場市上水道事業会計予算について	令和3年2月24日	令和3年3月24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	5
	工 事 ス タ ッ フ	5
合 計		18 (1)
前 年 度		19 (1)
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1152号線配水管布設工事	施工延長 L=146.39m HPPPE φ75 L=146.39m ソフトシール仕切弁 φ75 N=3基 铸铁製仕切弁 φ75 N=1基 不断水割T字管 φ100*φ75 N=1基	6,279,900	令和2年9月10日	令和3年1月15日
川柳配水場計装盤等更新工事	取水ポンプ盤 1面 計装盤 1面 緊急遮断弁盤 1面 滅菌盤 1面 テレメータ盤 1面 電源切替盤 1面	21,340,000	令和2年9月23日	令和3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
県道沼津小山線舗装工事	施工延長 L=419.24m シックリフト工 273.58㎡ 夜間工事 表層工 1443.89㎡ 基層工 1429.64㎡	24,509,100	令和2年4月1日	令和2年5月29日
市道4175号線外2路線配水管布設工事	施工延長L=178.83m HPPPE φ75 L=178.83m ソフトシール仕切弁 φ75 N=1基 消火栓 N=1基 耐震型不断水割T字管 φ150×φ75 N=1基 不断水割T字管 N=1基	9,691,000	令和2年6月22日	令和3年1月29日
市道5206号線配水管布設工事	施工延長 L=166.50m HPPPE φ75 L=163.60m HIVP φ50 L=2.90m ソフトシール仕切弁 φ75 N=2基 地下式消火栓 N=1基	8,472,200	令和2年7月13日	令和2年12月10日
市道3172号線外1路線配水管布設工事	施工延長 L=265.76m HPPPE φ100 L=262.01m HIVP φ50 L=2.75m DIP φ100 L=1.0m 仕切弁 φ100 N=2基 空気弁 φ100 N=1基 不断水割T字管 N=1基 区画線工 L=9.9m	16,629,800	令和2年9月18日	令和3年3月16日
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	地盤改良工事 一式 場内整備工事 一式 場内配管工事 一式 配水池築造工事 一式 管理棟築造工事 一式 自家用発電機室築造工事 一式 取水ポンプ室築造工事 一式 場外配管工事 一式	335,208,500	令和元年9月2日	令和3年2月26日
大子山配水場電気設備工事	配線・配管工事 1式 盤設備工事 1式 電灯設備工事 1式 非常用発電機設置工事 1式 避雷針準備工事 1式 滅菌機設置工事 1式 第1水源制御用架空線工事 1式 撤去工事 1式	65,860,300	令和元年12月11日	令和3年3月26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3路線配水管布設替工事	施工延長 L=634.09m DIP-GX φ75 L=504.81m DIP-GX φ100 L=122.83m HIVP φ75 L=6.45m ソフトシール仕切弁 φ75 N=10基 ソフトシール仕切弁 φ100 N=3基 消火栓 N=2基	50,999,300	令和2年6月22日	令和3年3月12日
市道0107号線配水管布設替工事	施工延長 L=405.26m HPPE φ75 L=21.80m HPPE φ100 L=379.31m HIVP φ50 L=4.15m ソフトシール仕切弁 φ75 N=3基 ソフトシール仕切弁 φ100 N=3基 鑄鉄製仕切弁 φ100 N=1基 不断水割T字管 φ100 N=1基 耐震型不断水割T字管 φ100 N=1基	26,166,800	令和2年7月13日	令和3年3月17日
市道3065号線外2路線配水管布設替工事	施工延長L=235.88m HPPE φ75 L=233.38m HIVP φ75 L=1.92m ソフトシール仕切弁 φ75 N=5基 消化栓 N=2基	11,864,600	令和2年8月3日	令和3年2月12日

3 業 務

(1) 業 務 量

年 度 区 分		令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較	
				増 減	対前年度比(%)
行政区域内人口(A)		87,054 人	87,681 人	△ 627 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)		82,017 人	82,624 人	△ 607 人	99.3
普及率	(C)/(A) × 100	94.2 %	94.2 %	0.0 %	
	(C)/(B) × 100	95.1 %	95.9 %	△ 0.8 %	
給 水 戸 数		37,309 戸	37,553 戸	△ 244 戸	99.4
口 径 別 内 訳	13 mm	21,583 戸	21,701 戸	△ 118 戸	99.5
	20 mm	14,727 戸	14,583 戸	144 戸	101.0
	25 mm	704 戸	841 戸	△ 137 戸	83.7
	30 mm	36 戸	62 戸	△ 26 戸	58.1
	40 mm	166 戸	252 戸	△ 86 戸	65.9
	50 mm	73 戸	92 戸	△ 19 戸	79.3
	75 mm	19 戸	21 戸	△ 2 戸	90.5
	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)		11,512,431 m ³	11,474,866 m ³	37,565 m ³	100.3
一日平均配水量		31,541 m ³	31,352 m ³	189 m ³	100.6
一日最大配水量		34,686 m ³	34,049 m ³	637 m ³	101.9
年間総有収水量(E)		9,708,661 m ³	9,662,192 m ³	46,469 m ³	100.5
一日平均有収水量		26,599 m ³	26,399 m ³	200 m ³	100.8
有 収 率 (E)/(D) × 100		84.3 %	84.2 %	0.1 %	

※ 給水戸数について令和2年度集計分より受水槽メーター分を差し引いています。

(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2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業収益	(1,415,473,299)	(1,713,959,946)	(△ 298,486,647)	(82.6)
	1,304,475,754	1,594,180,200	△ 289,704,446	81.8
	(1,253,660,099)	(1,542,799,785)	(△ 289,139,686)	(81.3)
	1,142,613,210	1,423,000,423	△ 280,387,213	80.3
(2) 営業外収益	(161,486,977)	(171,160,161)	(△ 9,673,184)	(94.3)
	161,536,455	171,179,777	△ 9,643,322	94.4
(3) 特別利益	(326,223)	(0)	(326,223)	(皆増)
	326,089	0	326,089	皆増

(3) 事業費に関する事項

() は消費税込み金額

(単位：円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業費	(1,166,293,283)	(1,211,109,994)	(△ 44,816,711)	(96.3)
	1,114,157,700	1,156,419,055	△ 42,261,355	96.3
	(1,129,678,429)	(1,164,874,415)	(△ 35,195,986)	(97.0)
	1,092,141,345	1,128,983,289	△ 36,841,944	96.7
(2) 営業外費用	(36,436,484)	(45,420,939)	(△ 8,984,455)	(80.2)
	21,852,811	26,681,467	△ 4,828,656	81.9
(3) 特別損失	(178,370)	(814,640)	(△ 636,270)	(21.9)
	163,544	754,299	△ 590,755	21.7

供給単価	106.3円/m ³	給水原価	91.3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
川柳配水場計装盤等更新工事	21,340,000	令和2年9月18日	令和3年3月15日	大東電機(株)
県道沼津小山線舗装工事	24,509,100	令和2年4月1日	令和2年5月29日	岳南建設(株)
市道3172号線外1路線配水管布設工事	16,629,800	令和2年9月17日	令和3年3月16日	(有)伊沢建設備
市道1795号線外3路線配水管布設替工事	50,999,300	令和2年6月19日	令和3年3月12日	(有)岩橋設備
市道0107号線配水管布設替工事	26,166,800	令和2年7月10日	令和3年3月17日	(株)渡辺工事部
市道3065号線外2路線配水管布設替工事	11,864,600	令和2年7月31日	令和3年2月12日	(有)杉山工事店
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	335,208,500	令和元年8月30日	令和3年3月26日	(株)林組
大子山配水場電気設備工事	65,860,300	令和元年12月10日	令和3年3月26日	平井工業(株)

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
スズキジムニー	1,806,060	令和2年4月2日	令和2年12月24日	(有)園田自動車

(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
694,569,099	0	129,348,712	565,220,387

上 水 道 事 業 会 計 決 算

令和 2 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	1,699,517,000	△ 262,694,000		0
第1項 営業収益	1,543,069,000	△ 262,694,000		0
第2項 営業外収益	156,338,000	0		0
第3項 特別利益	110,000	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	1,491,109,000	△ 68,420,000	0	0	0	1,422,689,000
第1項 営業費用	1,393,601,000	△ 48,420,000	0	0	0	1,345,181,000
第2項 営業外費用	66,208,000	0	0	0	0	66,208,000
第3項 特別損失	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
第4項 予備費	30,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	10,000,000

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	105,681,000	0	105,681,000	0	0
第1項 他会計負担金	4,681,000	0	4,681,000	0	0
第2項 工事負担金	81,000,000	0	81,000,000	0	0
第3項 繰入金	20,000,000	0	20,000,000	0	0
第4項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
	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	1,338,524,000	0	0	1,338,524,000	0	0
第1項 建設改良費	1,209,175,000	0	0	1,209,175,000	0	0
第2項 企業債償還金	129,349,000	0	0	129,349,000	0	0

◎ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額807,506,077円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,730,582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				
	1,436,823,000	1,415,473,299	△ 21,349,701	
	1,280,375,000	1,253,660,099	△ 26,714,901	111,046,889
	156,338,000	161,486,977	5,148,977	25,793
	110,000	326,223	216,223	134

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	1,422,689,000	1,166,293,283	0	256,395,717	
0	1,345,181,000	1,129,678,429	0	215,502,571	37,537,084
0	66,208,000	36,436,484	0	29,771,516	
0	1,300,000	178,370	0	1,121,630	14,826
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

		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				
	105,681,000	144,821,034	39,140,034	
	4,681,000	4,919,210	238,210	
	81,000,000	119,538,333	38,538,333	
	20,000,000	20,000,000	0	
	0	363,491	363,491	

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		
1,338,524,000	952,327,111	0	0	0	386,196,889	
1,209,175,000	822,978,399	0	0	0	386,196,601	71,863,085
129,349,000	129,348,712	0	0	0	288	

損益勘定留保資金454,758,326円、減債積立金129,348,712円、建設改良積立金164,668,457円で補てんした。

令和2年度御殿場市上水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3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	1,031,881,999		
(2)その他営業収益	<u>110,731,211</u>	1,142,613,210	
2 営業費用			
(1)原水・配水及び給水費	327,699,801		
(2)総係費	146,745,534		
(3)減価償却費	592,326,109		
(4)資産減耗費	25,342,671		
(5)その他営業費用	<u>27,230</u>	<u>1,092,141,345</u>	
営業利益			50,471,865
3 営業外収益			
(1)受取利息	1,024,939		
(2)長期前受金戻入	158,992,892		
(3)雑収益	<u>1,518,624</u>	161,536,455	
4 営業外費用			
(1)支払利息	19,965,694		
(2)雑支出	<u>1,887,117</u>	<u>21,852,811</u>	<u>139,683,644</u>
経常利益			190,155,509
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	324,743		
(2)過年度損益修正益	<u>1,346</u>	<u>326,089</u>	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>163,544</u>	<u>163,544</u>	<u>162,545</u>
当年度純利益			190,318,054
前年度繰越利益剰余金			0
未処分利益剰余金変動額			<u>294,017,169</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>484,335,223</u></u>

令和2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	9,929,470,634	21,889,000	249,876,072	0	12,524,759	0
前年度処分額	357,816,104	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	357,816,104	0	0	0	0	0
自己資本金へ組入	357,816,104					
減債積立金へ積立						
建設改良積立金へ積立						
災害準備積立金へ積立						
一般会計納付金						
処分後残高	10,287,286,738	21,889,000	249,876,072	0	12,524,759	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
積立金の目的取崩						
当年度純利益						
当年度末残高	10,287,286,738	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2年度 御殿場市上水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	10,287,286,738	284,289,831
議会の議決による処分額	294,017,169	0
自己資本金へ組入	294,017,169	
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	10,581,303,907	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	694,569,099	2,452,951,521	140,000,000	795,577,249	4,083,097,869	14,296,858,334	
0	0	0	422,861,145	10,000,000	△ 795,577,249	△ 362,716,104	△ 4,900,000	4,900,000
0	0	0	422,861,145	10,000,000	△ 795,577,249	△ 362,716,104	△ 4,900,000	4,900,000
	0				△ 357,816,104	△ 357,816,104	0	
	0				0	0	0	
	0		422,861,145		△ 422,861,145	0	0	
	0			10,000,000	△ 10,000,000	0	0	
	0				△ 4,900,000	△ 4,900,000	△ 4,900,000	4,900,000
0	284,289,831	694,569,099	2,875,812,666	150,000,000	(繰越利益剰余金) 0	3,720,381,765	14,291,958,334	
0	0	△ 129,348,712	△ 164,668,457	0	484,335,223	190,318,054	190,318,054	
	0	△ 129,348,712	△ 164,668,457		294,017,169	0	0	
	0				190,318,054	190,318,054	190,318,054	
0	284,289,831	565,220,387	2,711,144,209	150,000,000	当年末未処分利益剰余金 (うち充当済) (294,017,169) 484,335,223	3,910,699,819	14,482,276,388	

(案)

(単位：円)

未処分利益剰余金
484,335,223
△ 484,335,223
△ 294,017,169
△ 174,608,513
△ 10,000,000
△ 5,709,541
(繰越利益剰余金)
0

令和2年度御殿場市上水道事業貸借対照表

(令和3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		687,495,827	
ロ 建物	911,536,919		
減価償却累計額	<u>△ 355,763,667</u>	555,773,252	
ハ 構築物	22,937,205,233		
減価償却累計額	<u>△ 10,719,314,438</u>	12,217,890,795	
ニ 機械及び装置	2,444,343,576		
減価償却累計額	<u>△ 1,459,800,377</u>	984,543,199	
ホ 車両運搬具	37,301,303		
減価償却累計額	<u>△ 31,015,774</u>	6,285,529	
ヘ 工具、器具及び備品	115,918,220		
減価償却累計額	<u>△ 102,623,199</u>	13,295,021	
ト 建設仮勘定		<u>177,453,343</u>	
有形固定資産合計			14,642,736,966

(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 14,642,929,666

2 流動資産

(1)現金預金		4,144,264,109	
(2)未収金	172,327,113		
貸倒引当金	<u>△ 3,709,940</u>	168,617,173	
(3)貯蔵品		<u>2,949,173</u>	

流動資産合計 4,315,830,455

資産合計 18,958,760,121

(単位：円)

負債の部

3 固定負債			
(1)企業債		438,892,551	
(2)引当金			
イ 修繕引当金	470,421,000		
ロ 退職給付引当金	<u>50,554,627</u>	<u>520,975,627</u>	
固定負債合計			959,868,178
4 流動負債			
(1)企業債		126,327,836	
(2)未払金		124,605,100	
(3)引当金		9,510,435	
(4)その他流動負債			
イ 預り下水道使用料	48,827,850		
ロ 預り保証金	2,000,000		
ハ その他預り金	<u>1,653,020</u>		
その他流動負債合計		52,480,870	
流動負債合計			312,924,241
5 繰延収益			
長期前受金	8,039,620,847		
収益化累計額	<u>△ 4,835,929,533</u>		
繰延収益合計			<u>3,203,691,314</u>
負債合計			<u><u>4,476,483,733</u></u>

資本の部

6 資本金			10,287,286,738
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 国(県)補助金	21,889,000		
ロ 受贈財産・寄附金	249,876,072		
ハ 繰入金	<u>12,524,759</u>		
資本剰余金合計		284,289,831	
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	565,220,387		
ロ 建設改良積立金	2,711,144,209		
ハ 災害準備積立金	150,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>484,335,223</u>		
利益剰余金合計		<u>3,910,699,819</u>	
剰余金合計			<u>4,194,989,650</u>
資本合計			<u>14,482,276,388</u>
負債資本合計			<u><u>18,958,760,121</u></u>

令和2年度 御殿場市上水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	190,318,054
減価償却費	592,326,109
長期前受金戻入額	△ 158,992,892
受取利息及び配当金	△ 1,024,939
支払利息及び企業債取扱諸費	19,965,694
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,415,373
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 356,304
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	734,300
資産減耗費	21,425,109
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 53,939,985
未払債務の増減額 (△は減少)	△ 153,298,777
その他預り金の増減額 (△は減少)	△ 219,450
預り下水道使用料等の増減額 (△は減少)	1,041,430
たな卸資産(貯蔵品)の増減額 (△は増加)	△ 141,950
固定資産売却益	△ 324,743
小計	<u>459,927,029</u>
受取利息及び配当金受取額	1,024,939
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 19,965,694</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>440,986,274</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	△ 751,115,314
負担金の受入による収入	111,325,040
市一般会計からの繰入金による収入	20,000,000
固定資産売却による収入(固定資産売却益、固定資産売却代金)	<u>688,234</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 619,102,040</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	△ 129,348,712
市一般会計へ納付金	<u>△ 4,900,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 134,248,712</u>

IV 資金の増加額(又は減少額)	△ 312,364,478
V 資金の期首残高	<u>4,456,628,587</u>
VI 資金の期末残高	<u><u>4,144,264,109</u></u>

令和2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	472,230円
1年超	0円
<hr/>	
計	472,230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ができるものとする。

(2) 引当金の取り崩し

① 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末・勤勉手当6月分(法定福利費含む)14,909,216円を支給するため、賞与等引当金を9,836,530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1,004,700円を処理するため、貸倒引当金を1,004,700円取り崩した。

上水道事業会計決算附属明細書

令和2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			1,304,475,754	
	1	営業収益		1,142,613,210	
		1	給水収益	1,031,881,999	
			水道料金	1,031,881,999	
		2	その他営業収益	110,731,211	
			水道利用加入金	39,960,000	
			検査手数料	2,346,000	
			材料売却収益	27,230	
			他会計負担金	28,868,331	
			飲料水施設負担金	3,655,808	
			水源管理負担金	17,273,069	
			配水管等移設補償金	18,597,473	
			雑 入	3,300	
	2	営業外収益		161,536,455	
		1	受取利息	1,024,939	
			預金利息	1,024,939	
		2	長期前受金戻入	158,992,892	
			長期前受金戻入	158,992,892	
		3	雑収益	1,518,624	
			雑 収 益	1,518,624	
	3	特別利益		326,089	
		1	固定資産売却益	324,743	
			土地売却益	324,743	
		2	過年度損益 修正益	1,346	
			過年度損益修正益	1,346	
	収入合計			1,304,475,754	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費			1,114,157,700	
	1	営業費用		1,092,141,345	
		1	原水・配水 及び給水費	327,699,801	
			給 料	19,045,710	予算額 19,050,000
			職 員 手 当 等	7,840,177	〃 10,320,000
			賞与等引当金繰入額	2,272,452	〃 2,600,000
			法 定 福 利 費	5,044,872	〃 5,060,000
			備 消 品 費	788,320	
			燃 料 費	357,198	
			被 服 費	166,023	
			印 刷 製 本 費	77,435	
			修 繕 費	87,069,980	
			路 面 復 旧 費	5,596,400	
			量 水 器 取 替 費	8,830,520	
			動 力 費	90,229,611	
			薬 品 費	2,412,800	
			通 信 運 搬 費	4,351,877	
			手 数 料	8,607,890	
			保 險 料	3,137,478	
			委 託 料	74,901,872	
			賃 借 料	3,012,185	
			材 料 費	3,362,155	
			負 担 金	454,546	
			雑 費	140,300	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 総 係 費		146,745,534	
			給 料	25,417,845	予算額 25,680,000
			職 員 手 当 等	11,175,266	〃 12,708,000
			賞与等引当金繰入額	4,360,000	〃 4,360,000
			退 職 給 付 費	2,415,373	〃 16,035,000
			法 定 福 利 費	7,562,957	〃 5,060,000
			旅 費	5,165	
			備 消 品 費	2,404,689	
			燃 料 費	15,400	
			光 熱 水 費	1,095,386	
			被 服 費	59,715	
			印 刷 製 本 費	167,900	
			修 繕 費	420,091	
			通 信 運 搬 費	3,584,516	
			手 数 料	1,606,332	
			保 険 料	34,768	
			委 託 料	68,985,500	
			賃 借 料	1,293,633	
			負 担 金	13,997,675	
			報 酬	391,100	
			雑 費	13,223	
			貸倒引当金繰入額	1,739,000	
		3 減価償却費		592,326,109	
			有形固定資産減価償却費	592,326,109	
		4 資産減耗費		25,342,671	
			固定資産除却費	25,342,671	
		5 そ の 他		27,230	
		営業費用	材 料 売 却 原 価	27,230	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業外費用	1 支払利息		21,852,811	
			企業債利息	19,965,694	
		2 雑支出		1,887,117	
			雑支出	1,887,117	
		3 特別損失			163,544
	1 過年度損益 修正損		過年度損益修正損	163,544	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	
	支出合計			1,114,157,700	

令和2年度御殿場市上水道事業資本的収支明細書
資本的収入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的収入			144,821,034	
	1	他会計負担金		4,919,210	
		1 他会計負担金		4,919,210	
			他会計負担金	4,919,210	
	2	工事負担金		119,538,333	
		1 工事負担金		119,538,333	
			工事負担金	119,538,333	
	3	繰入金		20,000,000	
		1 繰入金		20,000,000	
			繰入金	20,000,000	
	4	固定資産売却代金		363,491	
		1 土地売却代金		363,491	
			土地売却代金	363,491	
収 入 合 計				144,821,034	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本の支出			880,464,026	
	1	建設改良費		751,115,314	
		1	建設改良費	295,895,300	
			委 託 料	264,308,300	
			工 事 請 負 費	31,587,000	
		2	拡張事業費	335,100,150	
			給 料	16,928,100	予算額 16,930,000
			職 員 手 当 等	10,041,598	〃 11,910,000
			法 定 福 利 費	5,637,352	〃 5,720,000
			旅 費	40,819	
			備 消 品 費	165,641	
			燃 料 費	57,408	
			修 繕 費	44,156	
			手 数 料	27,000	
			保 險 料	53,554	
			委 託 料	28,125,590	
			賃 借 料	388,096	
			工 事 請 負 費	273,582,636	
			雑 費	8,200	
		3	老朽管更新 事業費	117,464,000	
			委 託 料	36,527,000	
			工 事 請 負 費	80,937,000	
		4	施設費	2,655,864	
			固定資産購入費	2,655,864	
	2	企業債償還金		129,348,712	
		1	企業債償還金	129,348,712	
			企業債償還金	129,348,712	
	支 出 合 計			880,464,026	

令和2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	363,491	687,495,827
建物	865,696,843	45,840,076	0	911,536,919
構築物	22,271,141,280	725,395,799	59,331,846	22,937,205,233
機械及び装置	2,375,054,579	170,651,714	101,362,717	2,444,343,576
車両運搬具	36,927,311	1,642,864	1,268,872	37,301,303
工具、器具及び備品	114,905,220	1,013,000	0	115,918,220
建設仮勘定	359,678,882	34,031,710	216,257,249	177,453,343
計	26,711,263,433	978,575,163	378,584,175	27,311,254,421

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)
				687,495,827
338,210,028	17,553,639	0	355,763,667	555,773,252
10,310,102,175	457,469,153	48,256,890	10,719,314,438	12,217,890,795
1,437,544,646	113,331,739	91,076,008	1,459,800,377	984,543,199
30,922,513	1,298,689	1,205,428	31,015,774	6,285,529
99,950,310	2,672,889	0	102,623,199	13,295,021
				177,453,343
12,216,729,672	592,326,109	140,538,326	12,668,517,455	14,642,736,966

令和2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
2	財政融資資金(財務省)	平成 3. 3. 25	80,000,000	6,265,450
3	財政融資資金(財務省)	平成 4. 3. 25	118,000,000	7,950,553
5	財政融資資金(財務省)	平成 5. 3. 25	31,500,000	1,854,414
6	公営企業金融公庫	平成 5. 3. 26	13,500,000	917,150
7	財政融資資金(財務省)	平成 6. 3. 23	248,100,000	13,285,948
8	公営企業金融公庫	平成 6. 3. 23	60,400,000	3,679,281
9	公営企業金融公庫	平成 6. 3. 23	67,500,000	4,128,759
10	財政融資資金(財務省)	平成 7. 3. 27	200,000,000	10,944,504
11	公営企業金融公庫	平成 7. 3. 27	200,000,000	12,645,548
12	公営企業金融公庫	平成 8. 3. 22	92,000,000	5,060,388
13	財政融資資金(財務省)	平成 8. 3. 25	138,000,000	6,786,925
14	財政融資資金(財務省)	平成 9. 3. 25	240,000,000	11,118,120
15	公営企業金融公庫	平成 9. 3. 28	160,000,000	8,356,595
16	財政融資資金(財務省)	平成 10. 3. 25	270,000,000	11,854,146
17	公営企業金融公庫	平成 10. 3. 25	180,000,000	8,830,681
18	公営企業金融公庫	平成 11. 3. 24	120,000,000	5,736,604
19	財政融資資金(財務省)	平成 11. 3. 25	180,000,000	7,739,384
20	公営企業金融公庫	平成 12. 3. 22	20,000,000	933,460
21	財政融資資金(財務省)	平成 12. 3. 24	30,000,000	1,260,802
合 計			2,449,000,000	129,348,712

※ 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
80,000,000	0	6.60	令和 3 . 3.25	第 6 期 拡 張 事 業
109,606,154	8,393,846	5.50	令和 4 . 3.25	第 6 期 拡 張 事 業
27,540,027	3,959,973	4.40	令和 5 . 3.25	第 6 期 拡 張 事 業
13,500,000	0	4.50	令和 3 . 3.20	第 6 期 拡 張 事 業
205,233,221	42,866,779	3.65	令和 6 . 3.1	第 6 期 拡 張 事 業
56,583,326	3,816,674	3.70	令和 4 . 3.20	第 6 期 拡 張 事 業
63,214,961	4,285,039	3.75	令和 4 . 3.20	第 6 期 拡 張 事 業
150,825,697	49,174,303	4.65	令和 7 . 3.1	第 6 期 拡 張 事 業
172,856,302	27,143,698	4.75	令和 5 . 3.20	第 6 期 拡 張 事 業
75,802,137	16,197,863	3.25	令和 6 . 3.20	第 6 期 拡 張 事 業
100,410,872	37,589,128	3.40	令和 8 . 3.1	第 6 期 拡 張 事 業
166,389,825	73,610,175	2.80	令和 9 . 3.1	第 7 期 拡 張 事 業
124,060,292	35,939,708	2.90	令和 7 . 3.20	第 7 期 拡 張 事 業
179,710,375	90,289,625	2.10	令和 10 . 3.1	第 7 期 拡 張 事 業
132,828,577	47,171,423	2.20	令和 8 . 3.20	第 7 期 拡 張 事 業
82,945,861	37,054,139	2.10	令和 9 . 3.20	第 7 期 拡 張 事 業
111,904,153	68,095,847	2.10	令和 11 . 3.1	第 7 期 拡 張 事 業
12,918,771	7,081,229	2.00	令和 10 . 3.20	第 7 期 拡 張 事 業
17,449,062	12,550,938	2.00	令和 10 . 3.1	第 7 期 拡 張 事 業
1,883,779,613	565,220,387			

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101万3,485立方メートル（前年度比1万5,946立方メートル減）、1日平均給水量は2,777立方メートル（前年度比36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136.7メートル実施しました。

このほか流量計の更新を行いました。

ウ 財政状況（（）内は、消費税及び地方消費税を含んだ額）

収益的収入については、給水収益、受取利息など6,599万5,842円（7,245万567円）となりました。

これに対し収益的支出については、3,276万9,566円（3,758万1,321円）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、3,322万6,276円となりました。

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1,642万9,700円（1,807万2,670円）となりました。

この資本的収支不足額については、損益勘定留保資金等で補てんしました。

(2) 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10号	令和元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2年9月8日	令和2年9月25日
議案第16号	令和3年度御殿場市工業用水道事業会計予算について	令和3年2月24日	令和3年3月12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	施工延長 L=136.69m ポリエチレン管2層管φ200 L=136.69m	12,537,800	令和2年8月3日	令和2年11月17日

3 業 務

(1) 業務量

区 分		年 度		比 較		
		令和2年度	令和元年度	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	4,667	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	1,016,743	1,032,377	△ 15,634	98.5	
一 日 平 均 配 水 量 (C)	m ³	2,786	2,821	△ 35	98.8	
一 日 最 大 配 水 量	m ³	4,421	3,600	821	122.8	
年 間 総 給 水 量	m ³	1,013,485	1,029,431	△ 15,946	98.5	
一 日 平 均 給 水 量	m ³	2,777	2,813	△ 36	98.7	
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	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業収益	(72,450,567)	(72,405,398)	(45,169)	(100.1)
	65,995,842	66,657,727	△ 661,885	99.0
(1) 営業収益	(71,003,828)	(70,902,291)	(101,537)	(100.1)
	64,549,103	65,154,484	△ 605,381	99.1
(2) 営業外収益	(1,446,739)	(1,503,107)	(△ 56,368)	(96.2)
	1,446,739	1,503,243	△ 56,504	96.2

(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2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業費	(37,581,321)	(37,123,974)	(457,347)	(101.2)
	32,769,566	35,251,003	△ 2,481,437	93.0
(1) 営業費用	(34,027,121)	(36,636,074)	(△ 2,608,953)	(92.9)
	32,769,566	35,251,003	△ 2,481,437	93.0
(2) 営業外費用	(3,554,200)	(487,900)	(3,066,300)	(728.5)
	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0126号線導水管布設替工事	12,537,800	令和2年7月31日	令和2年11月17日	株式会社北斗建設

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 2 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	70,751,000	0		0
第1項 営業収益	69,315,000	0		0
第2項 営業外収益	1,436,000	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	60,182,000	0	0	0	0	60,182,000
第1項 営業費用	50,677,000	0	0	0	0	50,677,000
第2項 営業外費用	3,505,000	0	55,000	0	0	3,560,000
第3項 予備費	6,000,000	0	△ 55,000	0	0	5,945,000

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	19,756,000	0	0	19,756,000	0	0
第1項 建設改良費	19,756,000	0	0	19,756,000	0	0

◎ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額18,072,670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)
	70,751,000	72,450,567	1,699,567	
	69,315,000	71,003,828	1,688,828	6,454,886
	1,436,000	1,446,739	10,739	

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	60,182,000	37,581,321	0	22,600,679	
0	50,677,000	34,027,121	0	16,649,879	1,257,555
0	3,560,000	3,554,200	0	5,800	
0	5,945,000	0	0	5,945,000	

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		
19,756,000	18,072,670	0	0	0	1,683,330	
19,756,000	18,072,670	0	0	0	1,683,330	1,642,970

1,642,970円、損益勘定留保資金9,433,168円、建設改良積立金6,996,532円で補てんした。

令和2年度御殿場市工業用水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(消費税抜き)

(単位：円)

1 営業収益			
(1)給水収益	64,549,103	64,549,103	
2 営業費用			
(1)原水・配水及び給水費	19,838,287		
(2)総係費	2,170,230		
(3)減価償却費	10,652,049		
(4)資産減耗費	<u>109,000</u>	<u>32,769,566</u>	
営業利益			31,779,537
3 営業外収益			
(1)受取利息	105,358		
(2)長期前受金戻入	1,327,881		
(3)雑収益	<u>13,500</u>	<u>1,446,739</u>	<u>1,446,739</u>
経常利益			<u>33,226,276</u>
当年度純利益			33,226,276
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>6,996,532</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>40,222,808</u></u>

令和2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	257,491,779
前年度処分額	29,324,732	0	0
議会の議決による処分額	29,324,732	0	0
自己資本金へ組入	29,324,732	0	0
建設改良積立金へ積立	0	0	0
処分後残高	286,816,511	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	286,816,511	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2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	286,816,511	39,198,400
議会の議決による処分額	6,996,532	0
自己資本金へ組入	6,996,532	0
建設改良積立金へ積立	0	0
処分後残高	293,813,043	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	363,276,968	60,731,456	436,008,424	732,698,603
0	0	31,406,724	△ 60,731,456	△ 29,324,732	0
0	0	31,406,724	△ 60,731,456	△ 29,324,732	0
0	0	0	0	0	29,324,732
0	0	31,406,724	△ 60,731,456	△ 29,324,732	△ 29,324,732
0	12,000,000	394,683,692	(繰越利益剰余金) 0	406,683,692	732,698,603
0	0	△ 6,996,532	40,222,808	33,226,276	33,226,276
0	0	△ 6,996,532	6,996,532	0	0
0	0	0	33,226,276	33,226,276	33,226,276
0	12,000,000	387,687,160	(当年度未処分利益剰余金) (うち充当済) (6,996,532) 40,222,808	439,909,968	765,924,879

(案)

(単位：円)

未処分利益剰余金	
	40,222,808
	△ 40,222,808
	△ 6,996,532
	△ 33,226,276
(繰越利益剰余金)	0

令和2年度御殿場市工業用水道事業貸借対照表

(令和3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>△ 19,132,328</u>	7,431,832	
	ハ 構築物	355,616,127		
	減価償却累計額	<u>△ 176,981,035</u>	178,635,092	
	ニ 機械及び装置	126,304,620		
	減価償却累計額	<u>△ 85,019,773</u>	41,284,847	
	ホ 車両運搬具	1,186,231		
	減価償却累計額	<u>△ 427,042</u>	759,189	
	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>58,165,000</u>	
	有形固定資産合計			<u>347,201,080</u>
	固定資産合計			347,201,080
2	流動資産			
	(1) 現金預金		<u>491,658,284</u>	
	(2) 未収金		<u>626,780</u>	
	流動資産合計			<u>492,285,064</u>
	資産合計			<u><u>839,486,144</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		7,065,533	
(2) 賞与等引当金		806,095	
(3) 預り保証金		<u>500,000</u>	
流動負債合計			8,371,628
5 繰延収益			
長期前受金	91,986,966		
収益化累計額	<u>△ 77,797,329</u>		
繰延収益合計			<u>14,189,637</u>
負債合計			<u><u>73,561,265</u></u>

資本の部

6 資本金			286,816,511
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	387,687,160		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>40,222,808</u>		
利益剰余金合計		<u>439,909,968</u>	
剰余金合計			<u>479,108,368</u>
資本合計			<u>765,924,879</u>
負債資本合計			<u><u>839,486,144</u></u>

令和2年度 御殿場市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	33,226,276
減価償却費	10,652,049
長期前受金戻入額	△ 1,327,881
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,527
資産減耗費	109,000
売上債権の増減額 (△は増加)	1,298,085
未払債務の増減額 (△は減少)	△ 23,938,185
預り金の増減額 (△は減少)	0
受取利息及び配当金	△ 105,358
小 計	19,907,459
受取利息及び配当金受取額	105,358
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,012,817
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	△ 16,429,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,429,700
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
IV 資金の増加額 (又は減少額)	3,583,117
V 資金の期首残高	488,075,167
VI 資金の期末残高	491,658,284

令和2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

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ができるものとする。

(2) 引当金の取り崩し

① 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、期末・勤勉手当6月分(法定福利費含む)1,226,710円を支給するため、賞与等引当金を812,622円取り崩した。

工業用水道事業会計決算附属明細書

令和2年度御殿場市工業用水道事業収益費用明細書

収益的收入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業収益			65,995,681	
	1	営業収益		64,548,942	
		1	給水収益	64,548,942	
			水道料金	64,548,942	
	2	営業外収益		1,446,739	
		1	受取利息	105,358	
			預金利息	105,358	
		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	13,500	
			雑収益	13,500	
収 入 合 計				65,995,681	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費			32,769,566	
	1	営業費用		32,769,566	
		1	原水・配水 及び給水費	19,838,287	
			給 料	4,670,100	予算額 4,671,000
			職 員 手 当 等	1,798,366	// 1,942,000
			賞与等引当金繰入額	806,095	// 874,000
			法 定 福 利 費	1,387,012	// 1,398,000
			燃 料 費	28,181	
			被 服 費	15,860	
			修 繕 費	821,073	
			動 力 費	8,088,656	
			手 数 料	87,000	
			保 險 料	143,331	
			委 託 料	1,559,772	
			負 担 金	426,241	
			雑 費	6,600	
		2	総 係 費	2,170,230	
			備 消 品 費	19,800	
			印 刷 製 本 費	56,600	
			委 託 料	530,000	
			賃 借 料	18,578	
			負 担 金	1,545,252	
		3	減 価 償 却 費	10,652,049	
			有形固定資産減価償却費	10,652,049	
		4	資 産 減 耗 費	109,000	
			固 定 資 産 除 却 費	109,000	
支 出 合 計				32,769,566	

令和2年度御殿場市工業用水道事業資本の支出明細書
 資本の支出

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	資本の支出			16,429,700	
	1	建設改良費		16,429,700	
		1	建設改良費	16,429,700	
			工事請負費	16,429,700	
支 出 合 計				16,429,700	

令和2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	1,931,700	1,090,000	126,304,620
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	43,667,000	14,498,000	0	58,165,000
有形固定資産合計	614,119,227	16,429,700	1,090,000	629,458,927

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
18,582,450	549,878	0	19,132,328	7,431,832
170,925,796	6,055,239	0	176,981,035	178,635,092
82,167,362	3,833,411	981,000	85,019,773	41,284,847
213,521	213,521	0	427,042	759,189
697,669	0	0	697,669	36,720
				58,165,000
272,586,798	10,652,049	981,000	282,257,847	347,201,080

簡 易 水 道 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総括事項

令和2年度より地方公営企業会計基準が適用されました。

本年度の簡易水道事業については、安定的な給水の確保のため、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、新型コロナウイルス感染症による市民や事業者の経済負担を軽減するため、半年間の基本料金の免除を実施しました。

ア 給水状況

令和2年度末の給水戸数は690戸で、前年度に比べ4戸の増となり、給水人口は1,968人で、前年度に比べ13人の増となりました。

この結果、行政区域内人口に対する簡易水道普及率は2.3パーセントです。

また、年間総有収水量は25万1,162立方メートル(前年度比2,579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、配水管布設及び布設替工事を延長386.6メートル実施しました。

このほか流量計の更新等を行いました。

ウ 財政状況（（）内は、消費税及び地方消費税を含んだ額）

収益的収入については、水道料金、他会計補助金など8,064万9,771円(8,273万4,430円)となりました。

対して、収益的支出については8,064万9,771円(8,273万4,430円)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0円となりました。

また、資本的収入は、他会計補助金4,176万2,600円となりました。

対して、資本的支出は、建設改良費3,796万6,000円(4,176万2,600円)となりました。

このため過不足は生じませんでした。

(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52号	令和2年度御殿場市簡易水道事業会計補正予算(第1号)について	令和2年9月8日	令和2年9月8日
議案第70号	令和2年度御殿場市簡易水道事業会計補正予算(第2号)について	令和2年12月1日	令和2年12月1日
議案第17号	令和3年度御殿場市簡易水道事業会計予算について	令和3年2月24日	令和3年3月12日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日	認可番号
令和3年3月17日	静岡県知事	御殿場市印野簡易水道事業変更認可	令和3年3月29日	環水第315号

(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

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6167号線外5路線管網計算及び送水管移設測量設計業務委託	設計業務 N=1式 管径・延長 φ100L=1250.0m 郊外住宅地少、道路幅員、標準、埋設無、工事案件3件、仮設なし 関係機関との協議資料作成 N=1式（河川占用との市道占用） 測量業務 N=1式 線形決定、中心線測量、縦断測量、横断測量 L=0.68km	8,415,000	令和2年6月22日	令和3年3月10日

(2) 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6108号線配水管布設替工事	施工延長L=179.78m DIP-GX φ150 L=5.84m DIP-GX φ200 L=88.42m HPPE φ100 L=85.54m ソフトシール仕切弁 N=2基（GX φ200） ソフトシール仕切弁 N=2基（HPPE φ100） 空気弁 N=1基（排泥機能付） 不断水割T字管 φ150×φ150 N=1基	12,850,200	令和2年5月27日	令和2年12月18日
市道6128号線外1路線配水管布設替工事	施工延長 L=206.89m HPPE φ75 L=89.36m DIP-GX φ150 L=117.53m ソフトシール仕切弁 φ75 N=1基 ソフトシール仕切弁 φ150 N=1基 空気弁（排水機能付） N=1基 鑄鉄製仕切弁 φ75 N=2基 不断水割T字管 φ75×φ75 N=2基	17,960,800	令和2年6月22日	令和2年12月21日

3 業 務

(1) 業 務 量

年 度 区 分		令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較	
				增 減	対前年度比(%)
計 画 給 水 人 口 (B)		1,950 人	— 人	1,950 人	皆増
現 在 給 水 人 口 (C)		1,968 人	— 人	1,968 人	皆増
普 率 及	(C)/(B) × 100	100.9 %	— %	100.9 %	
給 水 戸 数		690 戸	— 戸	690 戸	皆増
口 径 別 内 訳	1 3 mm	412 戸	— 戸	412 戸	皆増
	2 0 mm	236 戸	— 戸	236 戸	皆増
	2 5 mm	29 戸	— 戸	29 戸	皆増
	4 0 mm	9 戸	— 戸	9 戸	皆増
	5 0 mm	4 戸	— 戸	4 戸	皆増
年 間 総 配 水 量 (D)		305,815 m ³	— m ³	305,815 m ³	皆増
一 日 平 均 配 水 量		838 m ³	— m ³	838 m ³	皆増
一 日 最 大 配 水 量		1,347 m ³	— m ³	1,347 m ³	皆増
年 間 総 有 収 水 量 (E)		251,162 m ³	— m ³	251,162 m ³	皆増
一 日 平 均 有 収 水 量		688 m ³	— m ³	688 m ³	皆増
有 収 率	(E)/(D) × 100	82.1 %	— %	82.1 %	

(2) 事業収入に関する事項

()は消費税込み金額

(単位:円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業収益	(82,734,430)	(0)	(82,734,430)	(皆増)
	80,649,771	0	80,649,771	皆増
	(1) 営業収益	(22,966,590)	(0)	(22,966,590)
	20,881,723	0	20,881,723	皆増
(2) 営業外収益	(59,767,840)	(0)	(59,767,840)	(皆増)
	59,768,048	0	59,768,048	皆増

(3) 事業費に関する事項

()は消費税込み金額

(単位:円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	対前年度比(%)
1 水道事業費	(82,734,430)	(0)	(82,734,430)	(皆増)
	80,649,771	0	80,649,771	皆増
	(1) 営業費用	(81,446,460)	(0)	(81,446,460)
	78,221,855	0	78,221,855	皆増
(2) 営業外費用	(625,300)	(0)	(625,300)	(皆増)
	1,765,477	0	1,765,477	皆増
(3) 特別損失	(662,670)	(0)	(662,670)	(皆増)
	662,439	0	662,439	皆増

供給単価	80.07円/m ³	給水原価	201.47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6108号線配水管布設替工事	12,850,200	令和2年5月26日	令和2年12月18日	(株)勝間田工業
市道6128号線外1路線配水管布設替工事	17,960,800	令和2年6月19日	令和2年12月21日	(有)小松設備

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

(単位：円)

該当事項なし

簡 易 水 道 事 業 会 計 決 算

令和 2 年度 御 殿 場 市 簡 易 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	102,486,000	0		0
第1項 営業収益	29,691,000	△ 4,632,000		0
第2項 営業外収益	72,775,000	4,632,000		0
第3項 特別利益	20,000	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	102,486,000	0	0	0	0	102,486,000
第1項 営業費用	95,562,000	0	0	0	0	95,562,000
第2項 営業外費用	900,000	0	0	0	0	900,000
第3項 特別損失	1,024,000	0	0	0	0	1,024,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

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	49,482,000	0	49,482,000	0	0
第1項 他会計補助金	49,482,000	0	49,482,000	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	49,482,000	0	0	49,482,000	0	0
第1項 建設改良費	49,482,000	0	0	49,482,000	0	0

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			
	102,486,000	82,734,430	△ 19,751,570	
	25,059,000	22,966,590	△ 2,092,410	2,084,867
	77,407,000	59,767,840	△ 17,639,160	
	20,000	0	△ 20,000	

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	102,486,000	82,734,430	0	19,751,570	
0	95,562,000	81,446,460	0	14,115,540	3,224,605
0	900,000	625,300	0	274,700	
0	1,024,000	662,670	0	361,330	231
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

		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			
	49,482,000	41,762,600	△ 7,719,400	
	49,482,000	41,762,600	△ 7,719,400	

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		
49,482,000	41,762,600	0	0	0	7,719,400	
49,482,000	41,762,600	0	0	0	7,719,400	3,796,600

令和2年度御殿場市簡易水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3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	20,110,723		
(2)その他営業収益	<u>771,000</u>	20,881,723	
2 営業費用			
(1)原水・配水及び給水費	31,884,564		
(2)総係費	16,290,134		
(3)減価償却費	28,897,901		
(4)資産減耗費	1,149,256	<u>78,221,855</u>	
営業利益			△ 57,340,132
3 営業外収益			
(1)他会計補助金	29,717,683		
(2)長期前受金戻入	30,047,157		
(3)雑収益	<u>3,208</u>	59,768,048	
4 営業外費用			
(1)雑支出	<u>1,765,477</u>	<u>1,765,477</u>	<u>58,002,571</u>
經常利益			662,439
5 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>2,319</u>		
(2)その他特別損失	<u>660,120</u>	<u>662,439</u>	<u>△ 662,439</u>
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

令和2年度 御殿場市簡易水道

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

※ この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものとする。

事業剰余金計算書

余		金					資本合計
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	
821,450	4,975,878	0	0	0	0	0	8,809,114
0	0	0	0	0	0	0	0
821,450	4,975,878	0	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	8,809,114
0	0	0	0	0	0	0	0
821,450	4,975,878	0	0	0	当年度未処分利益剰余金 (うち充当済) 0	0	8,809,114

令和2年度御殿場市簡易水道事業貸借対照表

(令和3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		4,975,878	
ロ 建物	4,920,960		
減価償却累計額	<u>△ 522,557</u>	4,398,403	
ハ 構築物	412,492,535		
減価償却累計額	<u>△ 19,726,034</u>	392,766,501	
ニ 機械及び装置	77,543,527		
減価償却累計額	<u>△ 8,649,310</u>	68,894,217	
ホ 建設仮勘定		<u>14,758,717</u>	
有形固定資産合計			485,793,716
固定資産合計			<u>485,793,716</u>

2 流動資産

(1)現金預金

44,688,053

(2)未収金

595,140

貸倒引当金

△ 23,950

571,190

流動資産合計

45,259,243

資産合計

531,052,959

(単位：円)

負債の部

3	流動負債		
	(1)未払金	21,007,897	
	(2)賞与等引当金	597,393	
	(3)預り保証金	500,000	
	(4)その他預り金	<u>19,320,717</u>	
	流動負債合計		41,426,007
4	繰延収益		
	長期前受金	509,715,739	
	収益化累計額	<u>△ 28,897,901</u>	
	繰延収益合計		<u>480,817,838</u>
	負債合計		<u><u>522,243,845</u></u>

資本の部

5	資本金		3,833,236
6	剰余金		
	(1)資本剰余金		
	イ 国(県)補助金	3,672,428	
	ロ 受贈財産・寄附金	482,000	
	ハ 他会計負担金	<u>821,450</u>	
	資本剰余金合計		4,975,878
	剰余金合計		<u>4,975,878</u>
	資本合計		<u>8,809,114</u>
	負債資本合計		<u><u>531,052,959</u></u>

令和2年度 御殿場市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

簡易水道事業会計	間接法	(単位 円)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		0
減価償却費		28,897,901
長期前受金戻入額		△ 30,047,157
賞与等引当金の増減額 (△は減少)		597,393
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		23,950
資産減耗費		1,149,256
売上債権の増減額 (△は増加)		20,020
未払債務の増減額 (△は減少)		534,874
その他預り金の増減額 (△は減少)		19,820,717
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>20,996,954</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		△ 37,966,000
御殿場市印野財産区特別会計からの繰入金による収入		37,966,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>0</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
IV 資金の増加額 (又は減少額) 20,996,954		
V 資金の期首残高 <u>23,691,099</u>		
VI 資金の期末残高 <u><u>44,688,053</u></u>		

令和2年度 御殿場市簡易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

令和2年度より、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) 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	40 から 50 年
構築物	10 から 60 年
機械及び装置	10 から 30 年

(2) 引当金の計上方法

① 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。

② 貸倒引当金

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 その他の注記

(1) 特別損失からの支出及び引当金の取り崩し

① 賞与に係る特別損失からの支出について

当事業年度において、期末・勤勉手当6月分(法定福利費含む)885,746円を支給するため、特別損失から600,000円支出した。

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5,170円を処理するため、貸倒引当金5,170円を取り崩した。

簡易水道事業會計決算附属明細書

令和2年度御殿場市簡易水道事業収益費用明細書
収益的収入及び支出

(消費税抜き)

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業収益			80,649,771	
	1	営業収益		20,881,723	
		1	給水収益	20,110,723	
			水道料金	20,110,723	
		2	その他営業収益	771,000	
			水道利用加入金	738,000	
			検査手数料	33,000	
	2	営業外収益		59,768,048	
		1	他会計補助金	29,717,683	
			他会計補助金	29,717,683	
		2	長期前受金戻入	30,047,157	
			長期前受金戻入	30,047,157	
		3	雑収益	3,208	
			雑収益	3,208	
収 入 合 計				80,649,771	

(消費税抜き)

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費			80,649,771	
	1	営業費用		78,221,855	
		1	原水・配水 及び給水費	31,884,564	
			給 料	3,365,700	予算額 3,366,000
			職 員 手 当 等	2,260,416	〃 2,343,000
			賞与等引当金繰入額	597,393	〃 630,000
			法 定 福 利 費	1,052,288	〃 1,062,000
			燃 料 費	18,201	
			修 繕 費	6,057,102	
			動 力 費	5,838,226	
			手 数 料	1,390,100	
			保 険 料	193,598	
			委 託 料	8,915,622	
			賃 借 料	233,270	
			材 料 費	27,230	
			負 担 金	1,935,418	
		2	総 係 費	16,290,134	
			旅 費	3,637	
			備 消 品 費	14,000	
			印 刷 製 本 費	14,150	
			通 信 運 搬 費	55,015	
			手 数 料	31,010	
			委 託 料	5,700,000	
			賃 借 料	37,859	
			負 担 金	10,421,463	
			貸倒引当金繰入額	13,000	
		3	減価償却費	28,897,901	
			有形固定資産減価償却費	28,897,901	
		4	資産減耗費	1,149,256	
			固定資産除却費	1,149,256	

(消費税抜き)

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業外費用			1,765,477	
		1 雑支出		1,765,477	
			雑支出	1,765,477	
	3 特別損失			662,439	
		1 過年度損益		2,319	
		修正損	過年度損益修正損	2,319	
		2 その他		660,120	
		特別損失	その他特別損失	660,120	
支出合計				80,649,771	

令和2年度御殿場市簡易水道事業資本的収支明細書
資本的収入及び支出

(消費税抜き)

収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的収入			41,762,600	
	1	他会計補助金		41,762,600	
		1	他会計補助金	41,762,600	
			他会計補助金	41,762,600	
収入合計				41,762,600	

(消費税抜き)

支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的支出			37,966,000	
	1	建設改良費		37,966,000	
		1	建設改良費	9,956,000	
			委託料	9,956,000	
		2	老朽管更新	28,010,000	
			工事請負費	28,010,000	
支出合計				37,966,000	

令和 2 年度御殿場市簡易水道

1 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高 (A)
土地	4,975,878	0	0	4,975,878
建物	4,920,960	0	0	4,920,960
構築物	376,218,660	37,310,197	1,036,322	412,492,535
機械及び装置	75,350,461	2,306,000	112,934	77,543,527
建設仮勘定	16,408,914	7,650,000	9,300,197	14,758,717
計	477,874,873	47,266,197	10,449,453	514,691,617

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)
				4,975,878
	522,557		522,557	4,398,403
	19,726,034		19,726,034	392,766,501
	8,649,310		8,649,310	68,894,217
				14,758,717
0	28,897,901	0	28,897,901	485,793,716

