

平成 2 8 年 度

富士見市水道事業会計決算書

目 次

1 決 算 書 類

平成 2 8 年度富士見市水道事業決算報告書	1 ~ 4
平成 2 8 年度富士見市水道事業損益計算書	5
平成 2 8 年度富士見市水道事業剰余金計算書	6 ~ 7
平成 2 8 年度富士見市水道事業剰余金処分計算書	8
平成 2 8 年度富士見市水道事業貸借対照表	9 ~ 1 0

2 附 属 資 料

平成 2 8 年度富士見市水道事業報告書	1 1 ~ 1 7
平成 2 8 年度富士見市水道事業キャッシュ・フロー計算書	1 8
平成 2 8 年度富士見市水道事業収益費用明細書	1 9 ~ 2 2
平成 2 8 年度富士見市水道事業資本的収支明細書	2 3
固 定 資 産 明 細 書	2 4 ~ 2 5
企 業 債 明 細 書	2 6 ~ 2 7
注 記	2 8 ~ 2 9

平成28年度 富士見市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	1,858,990,000	0	0	1,858,990,000
第1項 営業収益	1,748,362,000	0	0	1,748,362,000
第2項 営業外収益	110,128,000	0	0	110,128,000
第3項 特別利益	500,000	0	0	500,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 額	流 増 減 用 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 水道事業費用	1,654,370,000	0	0	0	0	1,654,370,000
第1項 営業費用	1,582,345,000	0	0	10,717,380	0	1,571,627,620
第2項 営業外費用	70,825,000	0	0	10,717,380	0	81,542,380
第3項 特別損失	200,000	0	0	0	0	200,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

水道事業決算報告書

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,833,813,231	25,176,769	うち、仮受消費税及び地方消費税 129,189,988
1,726,074,442	22,287,558	うち、仮受消費税及び地方消費税 126,394,313
107,449,096	2,678,904	うち、仮受消費税及び地方消費税 2,774,218
289,693	210,307	うち、仮受消費税及び地方消費税 21,457

(単位：円)

額		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
地方公営企 業法第26条 第2項の 規定による 繰越額	合計				
0	1,654,370,000	1,509,879,835	0	144,490,165	うち、仮払消費税及び地方 消費税 72,366,190
0	1,571,627,620	1,428,261,366	0	143,366,254	うち、仮払消費税及び地方 消費税 72,361,005
0	81,542,380	81,542,380	0	0	
0	200,000	76,089	0	123,911	うち、仮払消費税及び地方 消費税 5,185
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充 当 額	継続費繰次繰越額に係る財源充 当 額
第 1 款 資本的収入	5,200,000	0	5,200,000	0	0
第 1 項 他会計負担金	2,500,000	0	2,500,000	0	0
第 2 項 工事負担金	2,700,000	0	2,700,000	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	継続費繰次繰越額
第 1 款 資本的支出	839,979,000	0	0	839,979,000	168,988,160	0
第 1 項 建設改良費	609,516,000	0	0	609,516,000	168,988,160	0
第 2 項 企業債償還金	230,463,000	0	0	230,463,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額810,747,247円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額300,000,000円で補填した。

(単位：円)

合 計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
5,200,000	4,654,660	545,340	
2,500,000	3,901,900	1,401,900	
2,700,000	752,760	1,947,240	

(単位：円)

合 計	決算額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		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		
1,008,967,160	815,401,907	137,042,080	6,096,000	143,138,080	50,427,173	うち、仮払消費税及び地方消費税 41,757,053
778,504,160	584,939,736	137,042,080	6,096,000	143,138,080	50,426,344	うち、仮払消費税及び地方消費税 41,757,053
230,463,000	230,462,171	0	0	0	829	

41,757,053円、過年度分損益勘定留保資金 268,990,194円、減債積立金 200,000,000円及び建設改良積立金

平成 2 8 年 度 富 士 見 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書

(平成 2 8 年 4 月 1 日 から平成 2 9 年 3 月 3 1 日 まで)

(単 位 : 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,446,279,021		
	(2) 受託工事収益	7,717,001		
	(3) 補償金	1,405,707		
	(4) 加入金	133,650,000		
	(5) その他営業収益	10,628,400	1,599,680,129	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	724,854,068		
	(2) 配水及び給水費	113,031,630		
	(3) 受託工事費	7,918,536		
	(4) 業務費	97,248,473		
	(5) 総係費	48,693,538		
	(6) 減価償却費	363,541,484		
	(7) その他営業費用	612,632	1,355,900,361	
	営業利益			243,779,768
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	15,354		
	(2) 長期前受金戻入	69,594,720		
	(3) 雑収益	35,248,201	104,858,275	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	66,853,129	66,853,129	38,005,146
	経常利益			281,784,914
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	268,236	268,236	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	70,904	70,904	197,332
	当年度純利益			281,982,246
	前年度繰越利益剰余金			281,359,236
	その他未処分利益剰余金変動額			500,000,000
	当年度未処分利益剰余金			1,063,341,482

平成 2 8 年 度 富 士 見 市

(平成 2 8 年 4 月 1 日 から)

	資 本 金	資 本 剰 余			
		受贈財産 評 価 額	国 庫 補 助 金	工 事 負 担 金	その他 資 本 剰 余 金
		前年度末残高	6,055,375,454	0	0
前年度処分額	369,543,742	0	0	0	0
議会議決による処分額	369,543,742	0	0	0	0
資本金への組入	369,543,742	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	6,424,919,196	0	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	6,424,919,196	0	0	0	0

水道事業剰余金計算書

平成 29 年 3 月 31 日まで)

(単位 : 円)

剰 余 金						資本合計
金	利 益			剰 余 金		
資本剰余 金 合 計	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	0	0	0	1,150,902,978	1,150,902,978	7,206,278,432
0	200,000,000	0	300,000,000	869,543,742	369,543,742	0
0	200,000,000	0	300,000,000	869,543,742	369,543,742	0
0	0	0	0	369,543,742	369,543,742	0
0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0
0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0
0	200,000,000	0	300,000,000	(繰越利益剰余金) 281,359,236	781,359,236	7,206,278,432
0	200,000,000	0	300,000,000	781,982,246	281,982,246	281,982,246
0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0
0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0
0	0	0	0	281,982,246	281,982,246	281,982,246
0	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,063,341,482	1,063,341,482	7,488,260,678

平成28年度 富士見市水道事業剰余金処分計算書

(単位 : 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	6,424,919,196	0	1,063,341,482
議会の議決による処分額	569,594,720	0	869,594,720
資本金への組入	569,594,720	0	569,594,720
減債積立金の積立	0	0	100,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	200,000,000
処分後残高	6,994,513,916	0	(繰越利益剰余金) 193,746,762

平成 2 8 年 度 富 士 見 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日)

(単 位 : 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		483,773,181	
ロ 建 物	386,359,514		
減価償却累計額	<u>270,341,609</u>	116,017,905	
ハ 構 築 物	14,333,711,133		
減価償却累計額	<u>6,543,051,230</u>	7,790,659,903	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,562,803,630		
減価償却累計額	<u>1,819,858,029</u>	742,945,601	
ホ 車 両 運 搬 具	14,627,438		
減価償却累計額	<u>12,129,195</u>	2,498,243	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,268,190		
減価償却累計額	<u>6,904,780</u>	363,410	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>285,524,663</u>	
有形固定資産合計			9,421,782,906

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 庁 舎 利 用 権		<u>39,561,805</u>	
無形固定資産合計			<u>39,561,805</u>

固 定 資 産 合 計 9,461,344,711

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,245,983,941	
(2) 未 収 金	181,917,866		
貸 倒 引 当 金	<u>14,644,545</u>	167,273,321	
(3) 貯 蔵 品		5,492,010	
(4) 前 払 金		<u>44,640,000</u>	

流 動 資 産 合 計 1,463,389,272

資 産 合 計 10,924,733,983

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>1,375,244,390</u>	
企業債合計			<u>1,375,244,390</u>

固 定 負 債 合 計 1,375,244,390

4 流動負債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>240,927,748</u>	
企業債合計		240,927,748
(2) 未払金		142,411,227
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>6,663,000</u>	
引当金合計		6,663,000
(4) その他流動負債		<u>87,727,569</u>
流動負債合計		477,729,544

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,730,942,694
(2) 収益化累計額	<u>2,147,443,323</u>	
繰延収益合計		<u>1,583,499,371</u>
負債合計		3,436,473,305

資 本 の 部

6 資本金		6,424,919,196
-------	--	---------------

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,063,341,482</u>	
利益剰余金合計		<u>1,063,341,482</u>
剰余金合計		<u>1,063,341,482</u>
資本合計		<u>7,488,260,678</u>
負債資本合計		<u>10,924,733,983</u>

附 属 资 料

平成 28 年度富士見市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

給水人口・給水戸数については、平成 28 年度においても増加を継続しているところです。給水収益については、前年度と比べ 0.62 パーセントの増加となりました。

また、老朽管更新事業として、関沢地区の配水管布設替工事を実施し、東みずほ台地区の送水管布設替工事を実施いたしました。配水管改良事業は、関沢地区及びふじみ野西地区の配水管布設替工事を実施いたしました。

今後においても、安全で安定的な水道水の供給を図るため、利用者サービスの向上や現有各施設の適正な維持管理等に努めるとともに、アセットマネジメント（資産管理）に基づく健全な水道事業経営に取り組んでまいります。

ア. 業務状況

本年度末における給水人口は 109,715 人、給水戸数は 49,739 戸となり、前年度と比べ給水人口で 503 人、給水戸数で 636 戸の増加となっております。

年間配水量については 11,252,710 m³で、前年度と比べ 45,170 m³の減少に、年間給水量（有収水量）については、10,711,006 m³で、前年度と比べ 38,095 m³の増加となっております。

イ. 収益的収入及び支出

平成 28 年度の収益的収支を見ますと、収入総額は 1,704,806,640 円（税込金額 1,833,813,231 円）で、前年度より 1.24%の減となっております。

給水収益については 1,446,279,021 円（税込金額 1,561,981,334 円）となり、前年度と比較して、0.62%の増、加入金につきましては、133,650,000 円（税込金額 144,342,000 円）で、前年度より 14.74%の減となっております。

一方、支出総額は、1,422,824,394 円（税込金額 1,509,879,835 円）で、前年度よりも 1.92%の減となっております。

この結果、本年度の純利益 281,982,246 円を計上することができました。

ウ. 資本的収入及び支出

資本的収支を見ますと、収入総額 4,654,660 円に対して、支出総額は 773,644,854 円（税込金額 815,401,907 円）となりました。

この結果、税込収支における差引不足額は 810,747,247 円となり、この不足額については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 41,757,053 円、過年度分損益勘定留保資金 268,990,194 円、減債積立金 200,000,000 円及び建設改良積立金 300,000,000 円で補填いたしました。

エ. 建設関係

老朽管更新事業については、関沢地区の配水管布設替工事（その 1）で 292 m、東みずほ台地区の送水管布設替工事で 412mを実施いたしました。

また、前年度布設替えした R5215 と R5114 外について、舗装本復旧工事を実施いたしました。

配水管改良事業については、関沢地区の配水管布設替工事（その 2）で 137 m、ふじみ野西地区の配水管布設替工事（その 3）で 51m、鶴馬 3 丁目地区の配水管布設替工事（その 4）で 81mを実施いたしました。

また、みどり野西地区での送水管布設替工事（その 2）については、工程に遅れが生じたため、翌年度に繰越いたしました。

(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86号	平成27年度富士見市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成28年9月13日	平成28年10月12日
議案第13号	富士見市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について	平成29年2月14日	平成29年3月10日
議案第26号	平成29年度富士見市水道事業会計予算	平成29年2月14日	平成29年3月10日

(3) 行政官庁許可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日
平成28年5月25日	埼玉県川越県土整備事務所	占用許可申請書(東みずほ台2-10-19 県道ふじみ野朝霞線)	平成28年6月8日
平成28年7月15日	埼玉県川越県土整備事務所	占用許可申請書(東みずほ台2-7 県道ふじみ野朝霞線)	平成28年8月2日
平成28年8月19日	埼玉県川越県土整備事務所	占用許可申請書(鶴馬2-22-39 県道ふじみ野朝霞線)	平成28年9月8日
平成28年9月13日	埼玉県川越県土整備事務所	占用許可申請書(大字上南畑500 県道川越新座線)	平成28年9月30日
平成29年3月8日	埼玉県川越県土整備事務所	占用許可申請書(大字上南畑500 県道川越新座線)	平成29年3月15日

(4) 職員に関する事項

職名	平成27年度 末現在人員	平成28年度中の増減		平成28年度 末現在人員	摘 要
		人員	事由		
部長	1人	0		1人	
課長	1人	0		1人	
副課長	2人	1	昇格により 1	3人	
主査	6人	3	人事異動により 1 退職により 2 昇格により 1 人事異動により 1	3人	
主任	2人	1	人事異動により 1	1人	
技師	0	1	昇格により 1	1人	
主事	0	0		0	
技師補	1人	1	昇格により 1	0	
主事補	0	1	新規採用により 1	1人	
専門員	1人	2	再任用により 2	3人	
計	14人	0		14人	

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(単位：円)

工 事 名	本年度施工内容	本年度工事費	着工年月日	完成年月日
1 送水管布設替工事(繰越)	P I P P N形 600 L = 295.4m 開削 N S形 600 L = 126.8m NS形 200 L = 12.5m	156,600,000	H27.7.23	H28.6.15
2 舗装本復旧(R5215)工事	舗装版取壊工 車道 892.8㎡ 歩道 36.8㎡ 舗装工 車道 1279.4㎡ 歩道 36.8㎡ A S 廃 材処分63.7㎡ 残土処理 9.9㎡ 区画線工 一 式 その他土工	7,223,040	H28.5.31	H28.7.29
3 送水管布設替工事	500 L = 393.5m 500 バタフライ弁 2基 300 17.3m 特殊空気弁 1基 200 0.80m 消火栓2基 150仕切弁 1基 150 1.6m 500不断水仕切弁 1基	88,624,800	H28.7.14	H29.2.28
4 配水管布設替工事(その1)	G x 型 300 L = 249.9m 200 L = 6.1m 150 L = 17.1m 100 L = 22.5m	42,547,680	H28.10.12	H29.3.24
5 配水管布設替工事(その2)	ポリエチレン管布設工 開削 P E 管 100 L = 137.6m 仕切弁設置工 100 1基 消火栓設置工 75 1基	9,319,320	H28.11.15	H29.3.24
6 配水管布設替工事(その3)	ポリエチレン管布設工 開削 P E 管 200 L = 6.8m 150 L = 42.4m 仕切弁設置工 150 2基	6,217,560	H28.12.9	H29.3.14
7 配水管布設替工事(その4)	P E P 100 L = 81.3m 消火栓設置 1基 仮給水布設工 一式	7,000,560	H28.12.9	H29.2.28
8 舗装本復旧(R5114外)工事	舗装版取壊工(車道:3cm、5cm、11cm) 865㎡ As廃材処分 61㎡ 残土処理 27㎡As切断濁水処分 0.13㎡ 舗装工 機械 車道(表層 再生密粒度アスコ =5cm) プライムコート 541㎡ 舗装工 機械 車道(表層 再生密粒度アスコ =5cm) タックコート 53㎡ 舗装工 機械 車道(表層 再生粗粒度アス コン t = 5cm) タックコート271㎡ 舗装工 機械 車道(基層 再生粗粒度アス コン t = 5cm) プライムコート 324㎡ 切削オーバーレイ 512㎡区画線工 一式	8,981,172	H29.2.1	H29.3.17

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成28年度	平成27年度	比 較		備考
			増 減	比 率	
年度末給水人口	109,715 人	109,212 人	503 人	0.46 %	
年度末給水戸数	49,739 戸	49,103 戸	636 戸	1.30 %	
年間配水量	11,252,710 m ³	11,297,880 m ³	45,170 m ³	0.40 %	
1か月平均配水量	937,726 m ³	941,490 m ³	3,764 m ³	0.40 %	
1日平均配水量	30,829 m ³	30,869 m ³	40 m ³	0.13 %	
年間給水量(有収水量)	10,711,006 m ³	10,672,911 m ³	38,095 m ³	0.36 %	
1か月平均給水量	892,584 m ³	889,409 m ³	3,175 m ³	0.36 %	
1日平均給水量	29,345 m ³	29,161 m ³	184 m ³	0.63 %	
1日最大配水量	34,240 m ³	34,380 m ³	140 m ³	0.41 %	
有 収 率	95.19 %	94.47 %	0.72 %	0.76 %	

* 給水人口 = 行政区域内人口 - 区域外受水人口 - 未給水人口

* 給水戸数 = 行政区域内戸数 - 区域外受水戸数 - 未給水戸数

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較		備考
			増 減	比 率	
営 業 収 益	1,599,680,129	1,618,323,290	18,643,161	1.15 %	
給 水 収 益	1,446,279,021	1,437,336,041	8,942,980	0.62 %	
受 託 工 事 収 益	7,717,001	12,076,994	4,359,993	36.10 %	
補 償 金	1,405,707	1,237,855	167,852	13.56 %	
加 入 金	133,650,000	156,755,000	23,105,000	14.74 %	
その他営業収益	10,628,400	10,917,400	289,000	2.65 %	
営 業 外 収 益	104,858,275	107,405,194	2,546,919	2.37 %	
受 取 利 息	15,354	1,982,281	1,966,927	99.23 %	
長期前受金戻入	69,594,720	69,543,742	50,978	0.07 %	
雑 収 益	35,248,201	35,879,171	630,970	1.76 %	
特 別 利 益	268,236	485,749	217,513	44.78 %	
過年度損益修正益	268,236	485,749	217,513	44.78 %	
計	1,704,806,640	1,726,214,233	21,407,593	1.24 %	

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較		備考
			増 減	比 率	
営 業 費 用	1,355,900,361	1,373,291,945	17,391,584	1.27 %	
原水及び浄水費	724,854,068	730,352,260	5,498,192	0.75 %	
配水及び給水費	113,031,630	95,241,771	17,789,859	18.68 %	
受 託 工 事 費	7,918,536	22,160,461	14,241,925	64.27 %	
業 務 費	97,248,473	109,974,956	12,726,483	11.57 %	
総 係 費	48,693,538	55,549,798	6,856,260	12.34 %	
減 価 償 却 費	363,541,484	359,406,942	4,134,542	1.15 %	
資 産 減 耗 費	0	0	0	0.00 %	
その他営業費用	612,632	605,757	6,875	1.13 %	
営 業 外 費 用	66,853,129	76,798,971	9,945,842	12.95 %	
支 払 利 息	66,853,129	76,798,971	9,945,842	12.95 %	
雑 支 出	0	0	0	0.00 %	
特 別 損 失	70,904	563,970	493,066	87.43 %	
過年度損益修正損	70,904	563,970	493,066	87.43 %	
その他特別損失	0	0	0	0.00 %	
計	1,422,824,394	1,450,654,886	27,830,492	1.92 %	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

建設改良工事（300万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手先
H27.7.23	156,600,000	送水管布設替工事（繰越）	島田建設（株）
H28.5.31	7,223,040	舗装本復旧（R5215）工事	（株）三津穂
H28.7.14	88,624,800	送水管布設替工事	（株）小林土建
H28.10.12	42,547,680	配水管布設替工事（その1）	（株）富士実業
H28.11.15	9,319,320	配水管布設替工事（その2）	（株）三津穂
H28.12.9	6,217,560	配水管布設替工事（その3）	（株）三栄工業
H28.12.9	7,000,560	配水管布設替工事（その4）	（株）アクトプランニング
H29.2.1	8,981,172	舗装本復旧（R5114外）工事	（株）アクトプランニング

委託契約（300万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手先
H26.4.1	78,408,000	浄水場運転・設備維持管理業務委託 （長期継続契約 26年4月1日～29年3月31日）	メタウォーター（株） さいたま営業所
H27.10.1	74,001,600	水道料金等徴収業務委託 （長期継続契約 27年10月1日～32年9月30日）	第一環境（株）
H28.7.19	17,336,808	検定満期に伴う量水器取替業務委託	富士見市管工事業協同組合
H28.6.17	6,361,200	各浄水場樹木等維持管理業務委託	（有）横田造園
H28.10.21	5,616,000	平成28年度漏水調査業務委託	（株）サンスイ 北関東支店
H28.11.28	8,640,000	平成28年度給水装置竣工図更新委託	東日本総合計画（株） 関東支店

修繕契約（100万円以上）

（単位：円）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手先
H28.6.9	4,929,940	平成28年度検定満期に伴う量水器（13mm）の購入	アズビル金門（株）東京支社
H28.6.9	6,110,856	平成28年度検定満期に伴う量水器（20mm）の購入	アズビル金門（株）東京支社
H28.6.9	1,097,928	平成28年度検定満期に伴う量水器（50mm）の購入	愛知時計電機（株）大宮営業所
H28.9.27	8,052,480	鶴瀬西配水場 2ポンプ整備修繕	荏原実業（株）関東支社
H28.11.4	9,180,000	第2号取水井戸揚水ポンプ修繕	荏原実業（株）関東支社
H29.1.16	5,095,764	平成28年度検定満期に伴う隔測量水器の購入	愛知時計電機（株）大宮営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位：円)

種 別	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還高	本年度末残高
企業債	1,846,634,309	0	230,462,171	1,616,172,138
企業債前借	0	0	0	0
一時借入金	0	0	0	0
合 計	1,846,634,309	0	230,462,171	1,616,172,138

5 附帯事項

(1) 給水装置申請件数

区 分	月 別												合 計
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
新 設	41	48	33	38	25	35	27	22	42	69	82	34	496 件
変 更 ・ 増 設	61	51	45	45	44	43	59	41	36	44	55	39	563 件
メ ー タ ー 撤 去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 件
下水変更 ・ 増 設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 件
連 合	6	3	3	0	3	0	1	2	3	3	4	1	29 件
受 水 槽 専 用	2	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	7 件
計	110	103	82	84	73	78	87	65	82	116	141	74	1,095 件

6 その他

(1) 他会計負担金等の用途について

- ア. 受託工事収益7,717,001円については、工事請負費等(課税仕入)に7,278,919円(特定収入)、職員給与費に438,082円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- イ. 補償金1,405,707円については、修繕費(課税仕入)に全額(特定収入)を充当した。
- ウ. 消火栓維持管理負担金4,619,000円については、維持管理費等(課税仕入)に全額(特定収入)を充当した。
- エ. 雑収益のうち、原子力発電所の事故による水道事業にかかる賠償金324,000円については水質検査委託料(課税仕入)に全額(特定収入)を、量水器弁償金13,822円については、量水器購入費用(課税仕入)に全額(特定収入)をそれぞれ充当した。
- オ. 消火栓設置工事費負担金3,901,900円については、工事請負費等(課税仕入)に全額(特定収入)を充当した。
- カ. 配水工事負担金752,760円については、工事請負費等(課税仕入)に全額(特定収入)を充当した。

平成28年度 富士見市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	281,982,246
減価償却費	363,541,484
貸倒引当金の増減額(は減少)	1,951,352
賞与引当金の増減額(は減少)	224,000
長期前受金戻入額	69,594,720
受取利息及び受取配当金	15,354
支払利息	66,853,129
未収金の増減額(は増加)	12,306,166
未払金の増減額(は減少)	42,849,233
たな卸資産(貯蔵品)の増減額(は増加)	86,490
その他流動負債の増減額(は減少)	3,419,675
小 計	588,942,199
利息及び配当金の受取額	15,354
利息の支払額	66,853,129
業務活動によるキャッシュ・フロー	522,104,424

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	543,182,683
他会計負担金による収入	4,654,660
賞与引当金の増減額(は減少)	71,000
未収金の増減額(は増加)	752,760
未払金の増減額(は減少)	3,060,232
前払金の増減額(は増加)	14,950,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	521,199,551

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	230,462,171
財務活動によるキャッシュ・フロー	230,462,171

資金増加額(又は減少額)	229,557,298
資金期首残高	1,475,541,239
資金期末残高	1,245,983,941

平成28年度 富士見市水道事業収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	外消費税及び地方消費税
	水道事業収益			1,704,806,640		129,189,988
	営業収益			1,599,680,129		126,394,313
	給水収益			1,446,279,021		115,702,313
		水道料金		1,446,279,021	水道料金 (有収水量 10,711,006m ³)	115,702,313
	受託工事収益			7,717,001		
		受託工事収益		7,717,001	水道管の切廻し、仮給水、給水管布設替工事収益	
	補償金			1,405,707		
		補償金		1,405,707	水道管の破損修繕工事補償金	
	加入金			133,650,000		10,692,000
		加入申込金		133,650,000	新規加入申込金等 716件	10,692,000
	その他営業収益			10,628,400		
		手数料		6,009,400	設計審査手数料 1,090件 工事検査手数料 1,108件 給水装置工事事業者指定手数料 14件 各種証明手数料等 38件 臨時使用申込手数料 1件	2,267,000 3,592,000 140,000 8,400 2,000
		他会計負担金		4,619,000	消火栓維持管理負担金	
	営業外収益			104,858,275		2,774,218
	受取利息			15,354		
		預金利息		15,354	預金利子	
	長期前受金戻入			69,594,720		
		受贈財産評価額		30,943,568		
		工事負担金		32,023,652		
		国庫補助金		2,448,490		
		その他長期前受金		4,179,010		
	雑収益			35,248,201		2,774,218
		受託料		34,260,000	下水道使用料徴収受託料	2,740,800
		雑収益		988,201	原子力発電所の事故による水道事業に係る賠償金等	33,418
	特別利益			268,236		21,457
	過年度損益修正益			268,236		21,457
		過年度損益修正益		268,236	過年度分水道料金調定増	21,457

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	外消費税及び 地方消費税
水道事業費用				1,422,824,394		72,366,190
	営業費用			1,355,900,361		72,361,005
		原水及び 浄水費		724,854,068		57,164,976
			給料	4,723,200	予算額 4,724,000円 1人分	
			手当	2,597,633	予算額 2,858,000円	11,460
			賞与引当 金繰入額	804,000	予算額 815,000円	
			法定福利費	1,510,743	予算額 1,687,000円	
			備用品費	24,799	事務用備消耗品購入費	1,979
			燃料費	0		
			光熱水費	165,608	第2～5号井及び路上局電気料等	13,177
			通信運搬費	1,639,459	専用回線料等	130,490
			委託料	83,934,130	浄水場運転・設備維持管理業務委託等	6,714,723
			修繕費	17,347,000	各浄水場施設の維持修繕に伴う費用	1,387,760
			動力費	38,392,748	機械装置等の運転に要した電力料	3,071,368
			薬品費	734,400	浄水場の滅菌に要した薬品代等	58,752
			受水費	572,190,919	県水受水量 9,261,750 m ³ 1 m ³ 当り 61.78円	45,775,267
			負担金	789,429	退職手当負担金	
		配水及び 給水費		113,031,630		6,508,438
			給料	15,241,962	予算額 17,168,000円 4人分	
			手当	7,223,384	予算額 9,024,000円	13,680
			賞与引当 金繰入額	2,261,000	予算額 2,898,000円	
			法定福利費	4,103,845	予算額 5,488,000円	
			備用品費	1,274,825	非常用飲料水袋及び事務用備消耗品購入費	101,981
			印刷製本費	91,120	給水装置工事申込書等印刷代	7,289
			通信運搬費	0		
			委託料	42,047,296	待機業務委託及び検定満期による量水器取替委託料等	3,363,783
			賃借料	719,950	土木積算システム保守料等	57,596
			修繕費	35,542,817	検定満期による量水器及び漏水修理費等	2,843,309
			材料費	770,870	補修材料出庫額	
			路面復旧費	1,510,000	配・給水管修繕等に伴う路面復旧費	120,800
			負担金	2,244,561	退職手当負担金	

款	項	目	節	金額	備考	外消費税及び 地方消費税
		受託費		7,918,536		633,468
			委託料	440,000	実施設計業務委託	35,200
			修繕費	724,003	配・給水管の破損修繕費	57,910
			給水工事請負費	6,754,533	給水管布設替工事等の受託工事費	540,358
		業務費		97,248,473		7,117,016
			給料	4,784,196	予算額 8,330,000円 2人分	
			手当	1,914,000	予算額 4,630,917円	9,068
			賞与引当金繰入額	536,000	予算額 1,352,000円	
			法定福利費	745,171	予算額 2,892,000円	
			備用品費	680,101	事務用備消耗品購入費	54,405
			印刷製本費	0		
			通信運搬費	8,609,618	納入通知書及び督促状等郵送料	688,722
			委託料	73,864,560	水道料金等徴収業務委託等	5,909,160
			手数料	5,696,015	口座振替等手数料	455,661
			負担金	418,812	退職手当負担金	
		総係費		48,693,538		922,262
			給料	14,381,100	予算額 14,381,100円 3人分	
			手当	7,546,961	予算額 7,556,201円	9,240
			賞与引当金繰入額	1,742,000	予算額 2,333,000円	
			法定福利費	4,341,782	予算額 4,341,782円	
			報償費	15,852	水質検査協力者等謝礼代	280
			旅費	100,924	職員出張旅費	6,714
			被服費	87,259	作業服等	6,981
			備用品費	248,750	事務用備消耗品購入費	19,891
			燃料費	165,850	庁用車燃料費	13,266
			賃金	1,671,740	臨時雇賃金	
			印刷製本費	0		
			通信運搬費	57,412	ファックス使用料等	4,673
			広告料	0		
			委託料	980,800	企業会計システム保守委託等	78,464
			賃借料	424,520	公営企業会計システム等の賃借料	27,784
			修繕費	295,980	庁用車の車検及び定期点検料等	23,678
			購読料	141,113	各種法規、法令図書等の購読料	11,286
			補償金	0		
			保険料	352,863	自賠償保険料等	

款	項	目	節	金額	備考	外消費税及び 地方消費税
			公 課 費	27,100	自動車重量税	
			交 際 費	10,000	予算額 20,000 円	
			手 数 料	3,300	車検代行手数料	
			研 修 費	0		
			負 担 金	14,198,232	退職手当負担金及び電算処理負担金等	720,005
			貸倒引当 金繰入額	1,900,000	水道料金等貸倒引当金繰入額（平成28年度分）	
		減 価 却 費		363,541,484		
			建 物 減価償却費	6,653,619	建物減価償却費	
			構 築 物 減価償却費	300,834,966	構築物減価償却費	
			機 械 及 び 装 置 減価償却費	52,587,145	機械及び装置減価償却費	
			車 両 運 搬 具 減価償却費	639,909	車両運搬具減価償却費	
			庁 舎 利 用 権 減価償却費	2,825,845	庁舎利用権減価償却費	
		資 産 減 耗 費		0		
			固 定 資 産 除 却 費	0		
			た な 卸 資 産 減 耗 費	0		
		そ の 他 営業費用		612,632		14,845
			雑 支 出	612,632	過年度分水道料金等の還付金等	14,845
	営 業 外 費			66,853,129		
		支 払 利 息		66,853,129		
			企 業 債 利 息	66,853,129	長期企業債利子	
		雑 支 出		0		
			不 用 品 売 却 原 価	0		
	特 別 損 失			70,904		5,185
		過 年 度 損 益 修 正 損		70,904		5,185
			過 年 度 損 益 修 正 損	70,904	過年度分水道料金調定減	5,185

平成28年度 富士見市水道事業資本的収支明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的收入				4,654,660	
	他会計負担金			3,901,900	
		他会計負担金		3,901,900	
			他会計負担金	3,901,900	消火栓設置工事費負担金
	工事負担金			752,760	
		配水工事負担金		752,760	
			配水工事負担金	752,760	開発に伴う配水工事負担金

款	項	目	節	金額	備考	外消費税及び地方消費税
資本的支出				773,644,854		41,757,053
	建設改良費			543,182,683		41,757,053
		建設総係費		19,727,290		19,968
			給料	9,939,900	予算額 13,270,000円 3人分	
			手当	4,528,932	予算額 7,487,000円	19,968
			賞与引当金繰入額	1,320,000	予算額 2,183,000円	
			法定福利費	2,773,567	予算額 4,030,000円	
			負担金	1,164,891	退職手当負担金	
	老朽管更新事業費			139,291,900		11,143,352
		配水管路施設費		136,937,900	配水管布設替工事等	10,955,032
		委託料		2,354,000	実施設計業務委託	188,320
	浄水場改良費			197,962,963		15,837,037
		委託料		0		
		工事請負費		197,962,963	東大久保浄水場電気設備更新工事(継続費)	15,837,037
	配水管改良費			184,458,700		14,756,696
		委託料		7,284,700	実施設計業務委託	582,776
		補償金		800,000	送水管布設替工事に伴う埋設物移転費	64,000
		工事請負費		176,374,000	配水管布設工事等	14,109,920
	量水器費			1,741,830		
		量水器費		1,741,830	新規加入申込みに係る量水器出庫額	
	企業債償還金			230,462,171		
		企業債償還金		230,462,171		
		企業債償還金		230,462,171	企業債元金償還金	

固 定 資 産

(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
土地	483,773,181	0	0	483,773,181
建物	386,359,514	0	0	386,359,514
構築物	13,979,693,153	354,017,980	0	14,333,711,133
機械及び装置	2,560,879,690	1,923,940	0	2,562,803,630
車両運搬具	14,627,438	0	0	14,627,438
工具器具及び備品	7,268,190	0	0	7,268,190
小計	17,432,601,166	355,941,920	0	17,788,543,086
建設仮勘定	86,795,000	205,194,663	6,465,000	285,524,663
合計	17,519,396,166	561,136,583	6,465,000	18,074,067,749

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
庁舎利用権	42,387,650	0	0
計	42,387,650	0	0

明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
-	-	-	483,773,181	
6,653,619	0	270,341,609	116,017,905	
300,834,966	0	6,543,051,230	7,790,659,903	
52,587,145	0	1,819,858,029	742,945,601	
639,909	0	12,129,195	2,498,243	
0	0	6,904,780	363,410	
360,715,639	0	8,652,284,843	9,136,258,243	
-	-	-	285,524,663	
360,715,639	0	8,652,284,843	9,421,782,906	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
2,825,845	39,561,805	直接法により償却
2,825,845	39,561,805	

企業債明細書

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財務省	H 2. 3.26	234,900,000	14,801,030	184,667,202	50,232,798	-	6.20	H32. 3.25	
地方公共団体金融機構	H 2. 3.26	90,000,000	6,694,896	82,876,683	7,123,317	-	6.30	H30. 3.20	
財務省	H 3. 3.25	430,000,000	25,973,358	307,472,514	122,527,486	-	6.60	H33. 3.25	
地方公共団体金融機構	H 3. 3.26	220,000,000	15,759,977	185,186,093	34,813,907	-	6.70	H31. 3.20	
財務省	H 4. 3.25	490,000,000	26,573,988	333,182,181	156,817,819	-	5.50	H34. 3.25	
地方公共団体金融機構	H 4. 3.26	260,000,000	16,502,927	204,597,879	55,402,121	-	5.65	H32. 3.20	
財務省	H 5. 3.25	426,200,000	21,081,546	278,490,313	147,709,687	-	4.40	H35. 3.25	
地方公共団体金融機構	H 5. 3.26	162,600,000	9,245,292	121,215,796	41,384,204	-	4.50	H33. 3.20	
"	H 5. 3.26	31,200,000	1,769,598	23,288,738	7,911,262	-	4.45	H33. 3.20	
財務省	H 6. 3.23	129,300,000	5,991,409	80,704,268	48,595,732	-	3.65	H36. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 6. 3.23	27,900,000	1,470,886	19,667,078	8,232,922	-	3.75	H34. 3.20	
"	H 6. 3.23	42,800,000	2,251,550	30,216,503	12,583,497	-	3.70	H34. 3.20	
財務省	H 7. 3.27	86,600,000	3,943,029	47,591,265	39,008,735	-	4.65	H37. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 7. 3.27	18,300,000	958,976	11,496,838	6,803,162	-	4.75	H35. 3.20	
"	H 7. 3.27	55,100,000	2,883,202	34,682,287	20,417,713	-	4.70	H35. 3.20	
財務省	H 8. 3.14	172,800,000	7,402,019	94,659,859	78,140,141	-	3.15	H38. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 8. 3.22	16,800,000	812,271	10,318,052	6,481,948	-	3.25	H36. 3.20	
"	H 8. 3.22	98,400,000	4,751,492	60,559,865	37,840,135	-	3.20	H36. 3.20	
財務省	H 9. 3.25	150,000,000	6,217,385	77,320,919	72,679,081	-	2.80	H39. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 9. 3.26	18,000,000	837,849	10,353,397	7,646,603	-	2.90	H37. 3.20	
"	H 9. 3.26	82,000,000	3,813,568	47,275,241	34,724,759	-	2.85	H37. 3.20	
財務省	H10. 3.25	167,000,000	6,744,231	82,723,172	84,276,828	-	2.10	H40. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H10. 3.25	32,000,000	1,438,342	17,535,304	14,464,696	-	2.20	H38. 3.20	
"	H10. 3.25	51,000,000	2,291,167	28,017,437	22,982,563	-	2.15	H38. 3.20	
財務省	H11. 3.25	150,500,000	5,952,232	68,472,040	82,027,960	-	2.10	H41. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H11. 3.24	35,500,000	1,561,031	17,957,459	17,542,541	-	2.10	H39. 3.20	
"	H11. 3.24	64,000,000	2,814,252	32,374,012	31,625,988	-	2.10	H39. 3.20	
財務省	H12. 3.24	124,800,000	4,843,610	52,220,326	72,579,674	-	2.00	H42. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H12. 3.22	33,800,000	1,456,840	15,706,593	18,093,407	-	2.00	H40. 3.20	

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
"	H12. 3.22	45,200,000	1,948,199	21,004,084	24,195,916	-	2.00	H40. 3.20	
財務省	H13. 3.26	94,200,000	3,926,541	55,897,637	38,302,363	-	1.60	H38. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H13. 3.22	28,300,000	1,182,145	16,709,900	11,590,100	-	1.70	H38. 3.20	
"	H13. 3.22	54,200,000	2,261,643	32,082,319	22,117,681	-	1.65	H38. 3.20	
財務省	H14. 3.20	48,100,000	1,981,655	25,955,177	22,144,823	-	2.00	H39. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H14. 3.22	9,800,000	403,747	5,288,166	4,511,834	-	2.00	H39. 3.20	
"	H14. 3.22	42,100,000	1,734,463	22,717,527	19,382,473	-	2.00	H39. 3.20	
財務省	H15. 3.25	36,100,000	1,508,088	18,371,768	17,728,232	-	1.10	H40. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H15. 3.25	63,900,000	2,669,312	32,329,716	31,570,284	-	1.20	H40. 3.20	
財務省	H16. 3.25	50,000,000	1,983,399	23,207,871	26,792,129	-	1.80	H41. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H16. 3.30	20,000,000	793,360	9,283,149	10,716,851	-	1.80	H41. 3.20	
"	H16. 3.30	30,000,000	1,190,040	13,924,724	16,075,276	-	1.80	H41. 3.20	
財務省	H17. 3.25	26,800,000	1,042,201	11,295,057	15,504,943	-	1.90	H42. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H17. 3.30	25,700,000	999,425	10,831,453	14,868,547	-	1.90	H42. 3.20	
合計	-	4,475,900,000	230,462,171	2,859,727,862	1,616,172,138	-	-	-	

		内				訳				
財務省	合計	-	2,817,300,000	139,965,721	1,742,231,569	1,075,068,431	-	-	-	
地方公共団体金融機構	合計	-	1,658,600,000	90,496,450	1,117,496,293	541,103,707	-	-	-	

注 記

・重要な会計方針

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 資産の評価基準

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

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。(ただし、取替資産は取替法による。)

・主な耐用年数

建物 40～50 年

構築物 10～40 年

機械及び装置 8～15 年

車両運搬具 5～6 年

工具器具及び備品 5～15 年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

庁舎利用権 45 年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に関し、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例に規定する一般負担金以外の費用は、一般会計において負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにその手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額 6,663,000 円を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額 1,900,000 円を計上している。

- 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方法によっている。
- 5 キャッシュ・フロー計算書に関する注記
キャッシュ・フロー計算書は、間接法にて作成している。
- 6 貸借対照表等に関する注記
- (1) 賞与引当金の取崩し
平成 28 年度において、6 月分の期末手当及び勤勉手当並びにその手当に係る法定福利費として、10,446,932 円を支出することとなったため、賞与引当金 6,816,000 円を取り崩した。
- (2) 貸倒引当金の取崩し
平成 28 年度において、債権の貸倒れとして 3,851,352 円が生じたため、貸倒引当金 3,851,352 円を取り崩した。