

平成 2 7 年 度

富士見市水道事業会計決算書

目 次

1 決 算 書 類

平成27年度富士見市水道事業決算報告書	1 ~ 4
平成27年度富士見市水道事業損益計算書	5
平成27年度富士見市水道事業剰余金計算書	6 ~ 7
平成27年度富士見市水道事業剰余金処分計算書	8
平成27年度富士見市水道事業貸借対照表	9 ~ 10

2 附 属 資 料

平成27年度富士見市水道事業報告書	11 ~ 17
平成27年度富士見市水道事業キャッシュ・フロー計算書	18
平成27年度富士見市水道事業収益費用明細書	19 ~ 22
平成27年度富士見市水道事業資本的収支明細書	23
固 定 資 産 明 細 書	24 ~ 25
企 業 債 明 細 書	26 ~ 27
注 記	28 ~ 29

平成27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	1,807,640,000	0	0	1,807,640,000
第1項 営業収益	1,700,888,000	0	0	1,700,888,000
第2項 営業外収益	106,252,000	0	0	106,252,000
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 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 水道事業費用	1,664,906,000	0	0	0	0	1,664,906,000
第1項 営業費用	1,573,094,000	0	0	△ 32,764,835	0	1,540,329,165
第2項 営業外費用	90,612,000	0	0	32,355,749	0	122,967,749
第3項 特別損失	200,000	0	0	409,086	0	609,086
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
1,856,316,371	48,676,371	うち、仮受消費税及び地方消費税 130,378,815
1,745,850,565	44,962,565	うち、仮受消費税及び地方消費税 127,527,275
109,941,198	3,689,198	うち、仮受消費税及び地方消費税 2,812,681
524,608	24,608	うち、仮受消費税及び地方消費税 38,859

(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	1,664,906,000	1,570,056,435	0	94,849,565	うち、仮払消費税及び地方 消費税 73,232,771
0	1,540,329,165	1,446,479,600	0	93,849,565	うち、仮払消費税及び地方 消費税 73,187,655
0	122,967,749	122,967,749	0	0	
0	609,086	609,086	0	0	うち、仮払消費税及び地方 消費税 45,116
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	継続費通次繰越額に係る財源充 当 額
第 1 款 資本的収入	4,200,000	0	4,200,000	0	0
第 1 項 他会計負担金	1,500,000	0	1,500,000	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	継続費通次繰越額
第 1 款 資本的支出	690,768,000	0	0	690,768,000	0	0
第 1 項 建設改良費	470,251,000	0	0	470,251,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	220,517,000	0	0	220,517,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 384,503,347円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 200,000,000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
1,500,000	1,415,800	△ 84,200	
2,700,000	0	△ 2,700,000	

(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 遞次繰越額	合 計		
690,768,000	385,919,147	168,988,160	0	168,988,160	135,860,693	うち、仮払消費税及び地 方消費税 10,495,888
470,251,000	165,402,818	168,988,160	0	168,988,160	135,860,022	うち、仮払消費税及び地 方消費税 10,495,888
220,517,000	220,516,329	0	0	0	671	

10,495,888円、過年度分損益勘定留保資金 74,007,459円、減債積立金 100,000,000円及び建設改良積立金

平成 2 7 年 度 富 士 見 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書

(平成 2 7 年 4 月 1 日 から平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで)

(単 位 : 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,437,336,041		
	(2) 受託工事収益	12,076,994		
	(3) 補償金	1,237,855		
	(4) 加入金	156,755,000		
	(5) その他の営業収益	10,917,400	1,618,323,290	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	730,352,260		
	(2) 配水及び給水費	95,241,771		
	(3) 受託工事費	22,160,461		
	(4) 業務費	109,974,956		
	(5) 総係費	55,549,798		
	(6) 減価償却費	359,406,942		
	(7) その他の営業費用	605,757	1,373,291,945	
	営業利益			245,031,345
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,982,281		
	(2) 長期前受金戻入	69,543,742		
	(3) 雑収益	35,879,171	107,405,194	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	76,798,971	76,798,971	30,606,223
	経常利益			275,637,568
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	485,749	485,749	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	563,970	563,970	△ 78,221
	当年度純利益			275,559,347
	前年度繰越利益剰余金			575,343,631
	その他未処分利益剰余金変動額			300,000,000
	当年度未処分利益剰余金			1,150,902,978

平成 2 7 年 度 富 士 見 市

(平成 2 7 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	3,706,664,339	22,578,319	0
前年度処分額	2,348,711,115	△ 22,578,319	0	△ 203,264,393	0
議会の議決による処分額	2,348,711,115	△ 22,578,319	0	△ 203,264,393	0
資本金への組入	2,348,711,115	△ 22,578,319	0	△ 203,264,393	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	6,055,375,454	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	6,055,375,454	0	0	0	0

水道事業剰余金計算書

平成28年3月31日まで)

(単位：円)

剰余金						資本合計
金	剰余金			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	
225,842,712	0	0	0	2,998,212,034	2,998,212,034	6,930,719,085
△ 225,842,712	100,000,000	0	200,000,000	△ 2,422,868,403	△ 2,122,868,403	0
△ 225,842,712	100,000,000	0	200,000,000	△ 2,422,868,403	△ 2,122,868,403	0
△ 225,842,712	0	0	0	△ 2,122,868,403	△ 2,122,868,403	0
0	100,000,000	0	0	△ 100,000,000	0	0
0	0	0	200,000,000	△ 200,000,000	0	0
0	100,000,000	0	200,000,000	(繰越利益剰余金) 575,343,631	875,343,631	6,930,719,085
0	△ 100,000,000	0	△ 200,000,000	575,559,347	275,559,347	275,559,347
0	△ 100,000,000	0	0	100,000,000	0	0
0	0	0	△ 200,000,000	200,000,000	0	0
0	0	0	0	275,559,347	275,559,347	275,559,347
0	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,150,902,978	1,150,902,978	7,206,278,432

平成27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	6,055,375,454	0	1,150,902,978
議会の議決による処分数	369,543,742	0	△ 869,543,742
資本金への組入	369,543,742	0	△ 369,543,742
減債積立金の積立	0	0	△ 200,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 300,000,000
処 分 後 残 高	6,424,919,196	0	(繰越利益剰余金) 281,359,236

平成 2 7 年 度 富 士 見 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(平成 2 8 年 3 月 3 1 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>△ 263,687,990</u>	122,671,524
ハ 構 築 物	13,979,693,153	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,242,216,264</u>	7,737,476,889
ニ 機 械 及 び 装 置	2,560,879,690	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,767,270,884</u>	793,608,806
ホ 車 両 運 搬 具	14,627,438	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,489,286</u>	3,138,152
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>86,795,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		9,227,826,962
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 庁 舎 利 用 権	<u>42,387,650</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>42,387,650</u>
固 定 資 産 合 計		9,270,214,612
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		1,475,541,239
(2) 未 収 金	168,858,940	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 16,595,897</u>	152,263,043
(3) 貯 蔵 品		5,578,500
(4) 前 払 金		59,590,000
流 動 資 産 合 計		<u>1,692,972,782</u>
資 産 合 計		<u>10,963,187,394</u>
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>1,616,172,138</u>	
企 業 債 合 計		1,616,172,138
固 定 負 債 合 計		1,616,172,138

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>230,462,171</u>	
企業債合計		230,462,171
(2) 未払金		182,200,228
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>6,816,000</u>	
引当金合計		6,816,000
(4) その他流動負債		<u>84,307,894</u>
流動負債合計		<u>503,786,293</u>

5 繰延収益

(1) 長期前受金		3,714,799,134
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,077,848,603</u>	
繰延収益合計		<u>1,636,950,531</u>
負債合計		3,756,908,962

資 本 の 部

6 資本金 6,055,375,454

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,150,902,978</u>	
利益剰余金合計		<u>1,150,902,978</u>
剰余金合計		<u>1,150,902,978</u>
資本合計		<u>7,206,278,432</u>
負債資本合計		<u>10,963,187,394</u>

附 属 资 料

平成 27 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 27 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、大型商業施設の開業により前年度と比べ 3.71 パーセントの増加となりました。

富士見市水道事業の設定目標達成に向けて、より確実に事業展開を図ることができるよう「富士見市水道ビジョン」(平成 28 年 3 月改訂版)を作成いたしました。

また、老朽管更新事業として、水谷地区及び上南畑地区の配水管布設替工事を実施し、配水管改良事業は、勝瀬地区の送水管布設替工事及びふじみ野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 109,212 人、給水戸数は 49,103 戸となり、前年度と比べ給水人口で 808 人、給水戸数で 861 戸の増加となっております。

年間配水量については 11,297,880 m³で、前年度と比べ 251,990 m³の増加に、年間給水量(有収水量)についても、10,672,911 m³で、前年度と比べ 217,843 m³の増加となっております。

イ. 収益的収入及び支出

平成 27 年度の収益的収支を見ますと、収入総額は 1,726,214,233 円(税込金額 1,856,316,371 円)で、前年度より 1.09% の増となっております。

給水収益については 1,437,336,041 円(税込金額 1,552,322,916 円)となり、前年度と比較して、3.71% の増、加入金につきましては、156,755,000 円(税込金額 169,295,400 円)で、前年度より 17.35% の減となっております。

一方、支出総額は、1,450,654,886 円(税込金額 1,570,056,435 円)で、前年度よりも 3.02% の減となっております。その主な要因としましては、貸倒引当金繰入額等を計上しました特別損失の減少等があげられます。

この結果、本年度の純利益 275,559,347 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 1,415,800円に対して、支出総額は375,423,259円（税込金額385,919,147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384,503,347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10,495,888円、過年度分損益勘定留保資金74,007,459円、減債積立金100,000,000円及び建設改良積立金200,000,000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、水谷地区の配水管布設替（R1447）工事で398m、配水管布設替（R2864）工事で75m、配水管布設替（R5114外）工事で305mを実施しました。

また、上南畑地区の配水管布設替(一般県道川越新座線)工事で20m実施しました。前年度布設替えしたR5215と本年度布設替のR1447について、舗装本復旧工事を実施しました。

配水管改良事業については、貝塚地区の橋梁改修工事に伴う配水管布設工事で20m、ふじみ野地区の配水管布設替（R5231外）工事で209mを実施しました。

また、勝瀬地区内外での送水管布設替工事については、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68号	平成26年度富士見市水道事業会計の利益及び資本剰余金の処分並びに決算の認定について	平成27年9月1日	平成27年9月29日
議案第27号	平成28年度富士見市水道事業会計予算	平成28年2月23日	平成28年3月22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27年6月19日	埼玉県川越県土整備事務所	占用許可申請書(東大久保2218 県道川越新座線)	平成27年6月25日
平成28年2月22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1178-1 県道川越新座線)	平成28年2月23日

(4) 職員に関する事項

職名	平成26年度 末現在人員	平成27年度中の増減		平成27年度 末現在人員	摘要
		人員	事由		
部長	1人	0	建設部長兼任	1人	
課長	1人	0		1人	
副課長	2人	0		2人	
主査	9人	△3	人事異動により△2 退職により△1	6人	
主任	2人	0		2人	
技師	0	0		0	
主事	0	0		0	
技師補	0	1	新規採用により 1	1人	
専門員	0	1	再任用により 1	1人	
計	15人	△1		14人	

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(単位：円)

No.	工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着工年月日	完成年月日
1	配水管布設替 (R2864) 工事	φ100 L=75.31m ソフトシール仕切弁 φ100 2箇所 残土処分 土工一式 給水管切替一式 仮設配管 一式	6,107,400	H27.6.18	H27.9.4
2	配水管布設替 (R1447) 工事	φ250 L=346.8m φ100 L=51.28m ソフトシール仕切弁 φ250 7か所 φ100 5箇所 空気弁 1箇所 残土処分 土工一式 給水管切替 一式 仮設配管 一式	37,616,400	H27.6.22	H27.10.30
3	舗装本復旧 (R5215) 工事 第1工区	舗装本復旧工 1078.5㎡ 区画線工 一式	7,884,000	H27.11.12	H28.1.29
4	配水管布設替 (R5114外) 工事	φ250 L=126.04m φ150 L=79.91m φ100 L=99.94m ソフトシール仕切弁 φ250 3箇所 φ100 5箇所 消火栓 1箇所 空気弁 1箇所	35,640,000	H27.11.24	H27.3.18
5	舗装本復旧 (R1447外) 工事	舗装版取壊工 (車道3、5、11cm) 1711.52㎡ 区画線工 一式	11,549,520	H28.1.27	H28.2.26
6	配水管布設 (R5231外) 工事	ポリエチレン管 φ150 147.85m φ100 61.97m 仕切弁 φ150 3基 φ100 3基 消火栓 1基 給水工 1件 不断水工 一式	10,403,640	H28.1.27	H28.3.18
7	配水管布設替 (一般県道 川越新座線) 工事	φ200 L=20.72m ソフトシール仕切弁 φ200 2箇所 空気弁 1箇所 伸縮可とう管 φ200 2箇所 土工一式	5,942,160	H28.2.2	H28.3.30

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成27年度		平成26年度		比 較		備考
	増	減	増	減	比 率	比 率	
年度末給水人口	109,212	人	108,404	人	808	人	0.75%
年度末給水戸数	49,103	戸	48,242	戸	861	戸	1.78%
年間配水量	11,297,880	m ³	11,045,890	m ³	251,990	m ³	2.28%
1か月平均配水量	941,490	m ³	920,491	m ³	20,999	m ³	2.28%
1日平均配水量	30,869	m ³	30,263	m ³	606	m ³	2.00%
年間給水量(有収水量)	10,672,911	m ³	10,455,068	m ³	217,843	m ³	2.08%
1か月平均給水量	889,409	m ³	871,256	m ³	18,153	m ³	2.08%
1日平均給水量	29,161	m ³	28,644	m ³	517	m ³	1.80%
1日最大配水量	34,380	m ³	33,390	m ³	990	m ³	2.96%
有 収 率	94.47%		94.65%		△ 0.18%		△ 0.19%

*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27年度		平成26年度		比 較		備考
	増	減	増	減	比 率	比 率	
営 業 収 益	1,618,323,290		1,600,148,887		18,174,403		1.14%
給 水 収 益	1,437,336,041		1,385,875,480		51,460,561		3.71%
受 託 工 事 収 益	12,076,994		12,511,291		△ 434,297		△ 3.47%
補 償 金	1,237,855		1,023,916		213,939		20.89%
加 入 金	156,755,000		189,670,000		△ 32,915,000		△ 17.35%
その他の営業収益	10,917,400		11,068,200		△ 150,800		△ 1.36%
営 業 外 収 益	107,405,194		106,979,851		425,343		0.40%
受 取 利 息	1,982,281		2,319,526		△ 337,245		△ 14.54%
長期前受金戻入	69,543,742		69,216,884		326,858		0.47%
雑 収 益	35,879,171		35,443,441		435,730		1.23%
特 別 利 益	485,749		427,751		57,998		13.56%
過年度損益修正益	485,749		427,751		57,998		13.56%
計	1,726,214,233		1,707,556,489		18,657,744		1.09%

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較		備考
	増	減	増	減	比 率	比 率	
営 業 費 用	1,373,291,945		1,380,357,646		△ 7,065,701		△ 0.51%
原水及び浄水費	730,352,260		752,907,262		△ 22,555,002		△ 3.00%
配水及び給水費	95,241,771		108,968,943		△ 13,727,172		△ 12.60%
受 託 工 事 費	22,160,461		22,562,066		△ 401,605		△ 1.78%
業 務 費	109,974,956		107,281,580		2,693,376		2.51%
総 係 費	55,549,798		44,866,051		10,683,747		23.81%
減 価 償 却 費	359,406,942		337,024,338		22,382,604		6.64%
資 産 減 耗 費	0		6,097,538		△ 6,097,538		皆減
その他の営業費用	605,757		649,868		△ 44,111		△ 6.79%
営 業 外 費 用	76,798,971		86,252,891		△ 9,453,920		△ 10.96%
支 払 利 息	76,798,971		86,252,891		△ 9,453,920		△ 10.96%
雑 支 出	0		0		0		0.00%
特 別 損 失	563,970		29,232,127		△ 28,668,157		△ 98.07%
過年度損益修正損	563,970		31,127		532,843		1711.84%
その他特別損失	0		29,201,000		△ 29,201,000		皆減
計	1,450,654,886		1,495,842,664		△ 45,187,778		△ 3.02%

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. 6. 18	6, 107, 400	配水管布設替（R2864）工事	（有）平成開発工業
H27. 6. 22	37, 616, 400	配水管布設替（R1447）工事	ホワイト浚渫工事(有) 富士見支店
H27. 11. 12	7, 884, 000	舗装本復旧（R5215）工事 第1工区	（有）平成開発工業
H27. 11. 24	35, 640, 000	配水管布設替（R5114外）工事	（株）三津穂
H28. 1. 27	11, 549, 520	舗装本復旧（R1447外）工事	島田建設（株）
H28. 1. 27	10, 403, 640	配水管布設（R5231外）工事	島田建設（株）
H28. 2. 2	5, 942, 160	配水管布設替（一般県道 川越新座線）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. 6. 1	12, 960, 000	東大久保浄水場電気設備更新工事実施設計業務委託	(株) 東京設計事務所 関東事務所
H27. 6. 1	12, 960, 000	富士見市水道ビジョン（改訂版）作成業務委託	(株) 東京設計事務所 関東事務所
H27. 7. 3	16, 617, 572	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
H27. 7. 23	5, 983, 200	各浄水場樹木等維持管理業務委託	(有) 横田造園
H27. 10. 1	73, 936, 800	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）
H27. 11. 12	6, 480, 000	平成27年度漏水調査業務委託	(株) サンスイ 北関東支店
H27. 11. 12	7, 776, 000	平成27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
H27. 12. 9	6, 156, 000	送水管布設実施設計業務委託	(株) 日水コン埼玉事務所

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
H27. 6. 1	1, 239, 300	平成27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
H27. 6. 3	5, 160, 672	平成27年度検定満期に伴う量水器（13mm）の購入	柏原計器工業（株）関東営業部
H27. 6. 3	4, 713, 660	平成27年度検定満期に伴う量水器（20mm）の購入	柏原計器工業（株）関東営業部
H27. 7. 31	6, 588, 000	鶴瀬西配水場No.1ポンプ整備修繕	荏原実業（株）関東支社
H27. 11. 12	7, 344, 000	第1号取水井戸揚水ポンプ修繕	荏原実業（株）関東支社
H27. 12. 16	3, 749, 436	平成27年度検定満期に伴う隔測量水器の購入 (その2)	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	2,067,150,638	0	220,516,329	1,846,634,309
企業債前借	0	0	0	0
一時借入金	0	0	0	0
合 計	2,067,150,638	0	220,516,329	1,846,634,309

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	42	14	91	28	73	36	29	92	25	42	84	34	590 件
変 更・増 設	60	19	37	40	53	40	34	51	33	40	57	55	519 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	2	3	2	1	2	3	2	6	0	2	2	4	29 件
受水槽専用	0	0	0	2	4	0	1	0	1	0	1	0	9 件
計	104	36	130	71	132	79	66	149	59	84	144	93	1,147 件

6 その他

(1) 他会計負担金等の使途について

- ア. 受託工事収益12,076,994円については、工事請負費等(課税仕入)に11,391,400円(特定収入)、職員給与費に685,594円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。
- イ. 補償金1,237,855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4,603,000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43,387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. 消火栓設置工事負担金1,415,800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27年度 富士見市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	275,559,347
減価償却費	359,406,942
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,879,487
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,735,000
長期前受金戻入額	△ 69,543,742
受取利息及び受取配当金	△ 1,982,281
支払利息	76,798,971
未収金の増減額(△は増加)	9,412,628
未払金の増減額(△は減少)	57,949,673
たな卸資産(貯蔵品)の増減額(△は増加)	△ 150,130
その他の流動負債の増減額(△は減少)	6,157,966
小 計	707,994,887
利息及び配当金の受取額	1,982,281
利息の支払額	△ 76,798,971
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>633,178,197</u>

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	△ 154,906,930
他会計負担金による収入	1,415,800
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 820,000
未収金の増減額(△は増加)	4,968,864
未払金の増減額(△は減少)	3,100,139
前払金の増減額(△は増加)	△ 59,590,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 205,832,127</u>

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	△ 220,516,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 220,516,329</u>

資金増加額(又は減少額)	206,829,741
資金期首残高	<u>1,268,711,498</u>
資金期末残高	<u>1,475,541,239</u>

平成27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				1,726,214,233		130,378,815	
	営業収益			1,618,323,290		127,527,275	
		給水収益		1,437,336,041		114,986,875	
			水道料金	1,437,336,041	水道料金 (有収水量 10,672,911m ³)	114,986,875	
		受託工事収益		12,076,994			
			受託工事収益	12,076,994	水道管の切廻し、仮給水、給水管布設替工事収益		
		補償金		1,237,855			
			補償金	1,237,855	水道管の破損修繕工事補償金		
		加入金		156,755,000		12,540,400	
			加入申込金	156,755,000	新規加入申込金等 818件		
		その他の 営業収益		10,917,400			
			手数料	6,314,400	設計審査手数料 1,139件 2,368,000 工事検査手数料 1,148件 3,777,000 給水装置工事事業者指定手数料 16件 160,000 各種証明手数料等 17件 3,400 臨時使用申込手数料 3件 6,000		
			他会計負担金	4,603,000	消火栓維持管理負担金		
		営業外収益			107,405,194		2,812,681
			受取利息		1,982,281		
				預金利息	1,982,281	普通預金、定期預金利息	
			長期前受金戻入		69,543,742		
				受贈財産評価額	30,696,581		
				工事負担金	32,254,964		
				国庫補助金	2,448,490		
				その他長期前受金	4,143,707		
			雑収益		35,879,171		2,812,681
				受託料	34,725,000	下水道使用料徴収受託料	2,778,000
			雑収益	1,154,171	原子力発電所の事故による水道事業に係る賠償金等	34,681	
	特別利益			485,749		38,859	
		過年度損益 修正益		485,749			
			過年度損益 修正益	485,749	過年度分水道料金	38,859	

(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				1,450,654,886		73,232,771
	営業費用			1,373,291,945		73,187,655
		原水及び 浄水費		730,352,260		57,605,901
			給料	4,715,400	予算額 4,716,000円 1人分	
			手当	2,545,991	予算額 2,718,000円	11,460
			賞与引当 金繰入額	752,000	予算額 769,000円	
			法定福利費	1,441,422	予算額 1,864,000円	
			備用品費	219,174	事務用備消耗品購入費	17,526
			燃料費	0		
			光熱水費	204,327	第2～5号井及び路上局電気料等	16,273
			通信運搬費	1,632,702	専用回線料等	129,185
			委託料	85,685,440	浄水場運転・設備維持管理業務委託等	6,854,828
			修繕費	13,857,000	各浄水場施設の維持修繕に伴う費用	1,108,560
			動力費	44,013,799	機械装置等の運転に要した電力料	3,515,062
			薬品費	676,000	浄水場の滅菌に要した薬品代等	54,080
			受水費	573,736,656	県水受水量 9,286,770 m ³ 1 m ³ 当り 61.78円	45,898,927
			負担金	872,349	退職手当負担金	
		配水及び 給水費		95,241,771		5,721,801
			給料	12,252,000	予算額 17,880,000円 3人分	
			手当	4,356,924	予算額 9,185,000円	15,192
			賞与引当 金繰入額	1,522,000	予算額 2,869,000円	
			法定福利費	3,569,667	予算額 7,035,000円	
			備用品費	1,457,926	非常用飲料水袋及び事務用備消耗品購入費	116,623
			印刷製本費	648,640	給水装置工事申込書等印刷代	51,891
			通信運搬費	0		
			委託料	38,315,030	待機業務委託及び検定満期による量水器取替委託料等	3,065,202
			賃借料	722,686	土木積算システム保守料等	57,814
			修繕費	28,757,856	検定満期による量水器及び漏水修理費等	2,300,519
			材料費	514,070	補修材料出庫額	
			路面復旧費	1,432,000	配・給水管修繕等に伴う路面復旧費	114,560
			負担金	1,692,972	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 工事費		22,160,461		942,916
			給料	4,872,600	予算額 4,873,000円 1人分	
			手当	2,482,855	予算額 3,131,000円	2,220
			賞与引当 金繰入額	701,000	予算額 808,000円	
			法定福利費	1,443,599	予算額 1,935,000円	
			委託料	0		
			修繕費	637,903	配・給水管の破損修繕費	51,024
			給水工事 請負費	11,121,079	給水管布設替工事等の受託工事費	889,672
			負担金	901,425	退職手当負担金	
		業務費		109,974,956		7,493,974
			給料	8,300,400	予算額 9,222,000円 2人分	
			手当	3,643,850	予算額 5,874,000円	3,732
			賞与引当 金繰入額	343,000	予算額 1,463,000円	
			法定福利費	2,523,278	予算額 3,650,000円	
			備用品費	92,372	事務用備消耗品購入費	7,387
			印刷製本費	33,600	封筒等印刷代	2,688
			通信運搬費	8,423,067	納入通知書及び督促状等郵送料	673,806
			委託料	79,609,320	水道料金等徴収業務委託等	6,368,740
			手数料	5,470,501	口座振替等手数料	437,621
			負担金	1,535,568	退職手当負担金	
		総係費		55,549,798		1,409,017
			給料	14,268,000	予算額 14,549,000円 3人分	
			手当	6,891,896	予算額 7,827,000円	9,240
			賞与引当 金繰入額	2,249,000	予算額 2,287,000円	
			法定福利費	4,271,358	予算額 5,728,000円	
			報償費	5,556	水質検査協力者等謝礼代	256
			旅費	12,295	職員出張旅費	975
			被服費	30,899	作業服等	2,471
			備用品費	570,144	事務用備消耗品購入費	45,571
			燃料費	207,419	庁用車燃料費	16,410
			賃金	945,000	臨時雇賃金	
			印刷製本費	14,800	封筒印刷代	1,184
			通信運搬費	185,971	ファックス使用料等	14,976
			広告料	2,000	水道週間広告料	160

款	項	目	節	金額	備考	外消費税及び地方消費税
			委託料	13,480,800	企業会計システム保守委託等	1,078,464
			賃借料	454,989	公営企業会計システム等の賃借料	29,364
			修繕費	504,720	庁用車の車検及び定期点検料等	40,378
			購読料	133,528	各種法規、法令図書等の購読料	10,680
			補償金	0		
			保険料	461,264	自賠責保険料等	
			公課費	88,300	自動車重量税	
			交際費	10,000	予算額 20,000 円	
			手数料	7,700	車検代行手数料	
			研修費	0		
			負担金	7,754,159	退職手当負担金及び電算処理負担金等	158,888
			貸倒引当金繰入額	3,000,000	水道料金等貸倒引当金繰入額（平成27年度分）	
		減価償却費		359,406,942		
		建物減価償却費	建物減価償却費	6,663,354	建物減価償却費	
		構築物減価償却費	構築物減価償却費	296,726,711	構築物減価償却費	
		機械及び装置減価償却費	機械及び装置減価償却費	52,551,123	機械及び装置減価償却費	
		車両運搬具減価償却費	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	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	固定資産除却費	0	固定資産除却費	
		たな卸資産減耗費	たな卸資産減耗費	0		
		その他の営業費用		605,757		14,046
		雑支出		605,757	過年度分水道料金等の還付金等	14,046
	営業外用			76,798,971		
		支払利息		76,798,971		
		企業債利息		76,798,971	長期企業債利子	
		雑支出		0		
		不用品売却原価		0		
	特別損失			563,970		45,116
		過年度損益修正損		563,970		45,116
		過年度損益修正損		563,970	過年度分水道料金調定減 14 件	45,116

平成27年度 富士見市水道事業資本の収支明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				1,415,800	
	他会計負担金			1,415,800	
		他会計負担金		1,415,800	
			他会計負担金	1,415,800	消火栓設置工事負担金
	工事負担金			0	
		配水工事負担金		0	
			配水工事負担金	0	配水工事に伴う負担金

款	項	目	節	金額	備考	外消費税及び地方消費税
資本的支出				375,423,259		10,495,888
	建設改良費			154,906,930		10,495,888
		建設総係費		22,063,350		19,968
			給料	11,124,300	予算額 13,323,000円	3人分
			手当	4,406,164	予算額 8,560,000円	19,968
			賞与引当金繰入額	1,249,000	予算額 2,091,000円	
			法定福利費	3,225,892	予算額 5,243,000円	
			負担金	2,057,994	退職手当負担金	
		老朽管更新事業費		101,361,000		8,108,880
			配水管路施設費	96,981,000	配水管布設替工事等	7,758,480
			委託料	4,380,000	実施設計業務委託	350,400
		浄水場改良費		12,000,000		960,000
			委託料	12,000,000	東大久保浄水場電気設備更新工事実施設計業務委託	960,000
		配水管改良費		17,588,000		1,407,040
			委託料	7,035,000	実施設計業務委託	562,800
			工事請負費	10,553,000	配水管布設工事等	844,240
		量水器費		1,894,580		
			量水器費	1,894,580	新規加入申込みに係る量水器出庫額	
	企業債償還金			220,516,329		
		企業債償還金		220,516,329		
			企業債償還金	220,516,329	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	13,834,391,303	145,301,850	0	13,979,693,153
機械及び装置	2,558,745,190	2,134,500	0	2,560,879,690
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	17,285,164,816	147,436,350	0	17,432,601,166
建設仮勘定	67,980,000	21,685,000	2,870,000	86,795,000
合計	17,353,144,816	169,121,350	2,870,000	17,519,396,166

(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	45,213,495	0	0
計	45,213,495	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	
6,663,354	0	263,687,990	122,671,524	
296,726,711	0	6,242,216,264	7,737,476,889	
52,551,123	0	1,767,270,884	793,608,806	
639,909	0	11,489,286	3,138,152	
0	0	6,904,780	363,410	
356,581,097	0	8,291,569,204	9,141,031,962	
—	—	—	86,795,000	
356,581,097	0	8,291,569,204	9,227,826,962	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
2,825,845	42,387,650	直接法により償却
2,825,845	42,387,650	

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	13,924,339	169,866,172	65,033,828	—	6.20	H32. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 2. 3. 26	90,000,000	6,292,241	76,181,787	13,818,213	—	6.30	H30. 3. 20	
財務省	H 3. 3. 25	430,000,000	24,340,387	281,499,156	148,500,844	—	6.60	H33. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 3. 3. 26	220,000,000	14,754,844	169,426,116	50,573,884	—	6.70	H31. 3. 20	
財務省	H 4. 3. 25	490,000,000	25,170,571	306,608,193	183,391,807	—	5.50	H34. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 4. 3. 26	260,000,000	15,608,586	188,094,952	71,905,048	—	5.65	H32. 3. 20	
財務省	H 5. 3. 25	426,200,000	20,183,693	257,408,767	168,791,233	—	4.40	H35. 3. 25	
地方公共団体金融機構	H 5. 3. 26	162,600,000	8,842,886	111,970,504	50,629,496	—	4.50	H33. 3. 20	
〃	H 5. 3. 26	31,200,000	1,693,403	21,519,140	9,680,860	—	4.45	H33. 3. 20	
財務省	H 6. 3. 23	129,300,000	5,778,567	74,712,859	54,587,141	—	3.65	H36. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 6. 3. 23	27,900,000	1,417,241	18,196,192	9,703,808	—	3.75	H34. 3. 20	
〃	H 6. 3. 23	42,800,000	2,170,499	27,964,953	14,835,047	—	3.70	H34. 3. 20	
財務省	H 7. 3. 27	86,600,000	3,765,880	43,648,236	42,951,764	—	4.65	H37. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 7. 3. 27	18,300,000	914,996	10,537,862	7,762,138	—	4.75	H35. 3. 20	
〃	H 7. 3. 27	55,100,000	2,752,322	31,799,085	23,300,915	—	4.70	H35. 3. 20	
財務省	H 8. 3. 14	172,800,000	7,174,250	87,257,840	85,542,160	—	3.15	H38. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 8. 3. 22	16,800,000	786,501	9,505,781	7,294,219	—	3.25	H36. 3. 20	
〃	H 8. 3. 22	98,400,000	4,603,016	55,808,373	42,591,627	—	3.20	H36. 3. 20	
財務省	H 9. 3. 25	150,000,000	6,046,886	71,103,534	78,896,466	—	2.80	H39. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H 9. 3. 26	18,000,000	814,069	9,515,548	8,484,452	—	2.90	H37. 3. 20	
〃	H 9. 3. 26	82,000,000	3,707,161	43,461,673	38,538,327	—	2.85	H37. 3. 20	
財務省	H10. 3. 25	167,000,000	6,604,802	75,978,941	91,021,059	—	2.10	H40. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	32,000,000	1,407,213	16,096,962	15,903,038	—	2.20	H38. 3. 20	
〃	H10. 3. 25	51,000,000	2,242,690	25,726,270	25,273,730	—	2.15	H38. 3. 20	
財務省	H11. 3. 25	150,500,000	5,829,176	62,519,808	87,980,192	—	2.10	H41. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H11. 3. 24	35,500,000	1,528,758	16,396,428	19,103,572	—	2.10	H39. 3. 20	
〃	H11. 3. 24	64,000,000	2,756,072	29,559,760	34,440,240	—	2.10	H39. 3. 20	
財務省	H12. 3. 24	124,800,000	4,748,171	47,376,716	77,423,284	—	2.00	H42. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H12. 3. 22	33,800,000	1,428,133	14,249,753	19,550,247	—	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	1,909,812	19,055,885	26,144,115	—	2.00	H40. 3. 20	
財 務 省	H13. 3. 26	94,200,000	3,864,462	51,971,096	42,228,904	—	1.60	H38. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H13. 3. 22	28,300,000	1,162,303	15,527,755	12,772,245	—	1.70	H38. 3. 20	
"	H13. 3. 22	54,200,000	2,224,782	29,820,676	24,379,324	—	1.65	H38. 3. 20	
財 務 省	H14. 3. 20	48,100,000	1,942,608	23,973,522	24,126,478	—	2.00	H39. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H14. 3. 22	9,800,000	395,791	4,884,419	4,915,581	—	2.00	H39. 3. 20	
"	H14. 3. 22	42,100,000	1,700,287	20,983,064	21,116,936	—	2.00	H39. 3. 20	
財 務 省	H15. 3. 25	36,100,000	1,491,635	16,863,680	19,236,320	—	1.10	H40. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H15. 3. 25	63,900,000	2,637,565	29,660,404	34,239,596	—	1.20	H40. 3. 20	
財 務 省	H16. 3. 25	50,000,000	1,948,175	21,224,472	28,775,528	—	1.80	H41. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	20,000,000	779,269	8,489,789	11,510,211	—	1.80	H41. 3. 20	
"	H16. 3. 30	30,000,000	1,168,905	12,734,684	17,265,316	—	1.80	H41. 3. 20	
財 務 省	H17. 3. 25	26,800,000	1,022,679	10,252,856	16,547,144	—	1.90	H42. 3. 1	
地方公共団体金融機構	H17. 3. 30	25,700,000	980,703	9,832,028	15,867,972	—	1.90	H42. 3. 20	
合 計	—	4,475,900,000	220,516,329	2,629,265,691	1,846,634,309	—	—	—	

内 訳									
財 務 省 合 計	—	2,817,300,000	133,836,281	1,602,265,848	1,215,034,152	—	—	—	
地方公共団体金融機構 合 計	—	1,658,600,000	86,680,048	1,026,999,843	631,600,157	—	—	—	

注 記

I. 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6,816,000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3,000,000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27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、12,106,842円を支出することとなったため、賞与引当金10,371,000円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成27年度において、債権の貸倒れとして5,879,487円が生じたため、貸倒引当金5,879,487円を取り崩した。