

平成 2 8 年 度

山武郡市広域水道企業団
水道事業会計決算書

目 次

決 算 書 類

○ 平成28年度山武郡市広域水道企業団水道事業決算報告書	1
○ 財 務 諸 表	
1 平成28年度山武郡市広域水道企業団水道事業損益計算書	5
2 平成28年度山武郡市広域水道企業団水道事業剰余金計算書	6
3 平成28年度山武郡市広域水道企業団水道事業剰余金処分計算書(案)	8
4 平成28年度山武郡市広域水道企業団水道事業貸借対照表	9

決 算 附 属 書 類

○ 平成28年度山武郡市広域水道企業団水道事業報告書	
1 概況	14
2 工事	17
3 業務	19
4 会計	20
5 その他	21
○ その他の書類	
1 キャッシュ・フロー計算書	22
2 収益費用明細書	23
3 固定資産明細書	26
4 企業債明細書	28

○ 平成28年度山武郡市広域水道企業団

(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	合 計
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	5,312,536,000	31,634,000	0	5,344,170,000
第1項 営業収益	4,151,463,000	27,934,000	0	4,179,397,000
第2項 営業外収益	1,161,073,000	3,700,000	0	1,164,773,000

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
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	4,967,190,000	36,419,000	0	0	0	5,003,609,000
第1項 営業費用	4,931,210,000	28,952,000	0	△ 5,646,000	0	4,954,516,000
第2項 営業外費用	30,928,000	7,245,000	0	5,646,000	0	43,819,000
第3項 特別損失	52,000	222,000	0	0	0	274,000
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

水道事業決算報告書 (消費税及び地方消費税込み表示)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
5,383,735,269	39,565,269	
4,190,869,950	11,472,950	(うち仮受消費税及び地方消費税額 309,396,556円)
1,192,865,319	28,092,319	(うち仮受消費税及び地方消費税額 12,289,645円)

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
円	円	円	円	円	
0	5,003,609,000	4,972,182,153	0	31,426,847	
0	4,954,516,000	4,928,167,024	0	26,348,976	(うち仮払消費税及び地方消費税額 259,959,792円)
0	43,819,000	43,816,210	0	2,790	
0	274,000	198,919	0	75,081	(うち仮払消費税及び地方消費税額 13,665円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	132,190,000	△ 25,998,000	106,192,000	0	0
第1項 国庫補助金	63,108,000	△ 11,512,000	51,596,000	0	0
第2項 工事負担金	69,082,000	△ 14,486,000	54,596,000	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
	円	円		円	円	円
第1款 資本的支出	1,260,058,000	△ 115,916,000	0	1,144,142,000	97,472,580	0
第1項 建設改良費	1,182,637,000	△ 115,916,000	0	1,066,721,000	97,472,580	0
第2項 企業債償還金	77,421,000	0	0	77,421,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,023,018,183円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
106,192,000	79,778,411	△ 26,413,589	
51,596,000	51,596,000	0	
54,596,000	28,182,411	△ 26,413,589	

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		
円	円	円	円	円	円	
1,241,614,580	1,102,796,594	63,325,800	0	63,325,800	75,492,186	
1,164,193,580	1,025,375,859	63,325,800	0	63,325,800	75,491,921	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 67,761,094円)
77,421,000	77,420,735	0	0	0	265	

収支調整額67,761,094円及び過年度分損益勘定留保資金955,257,089円で補てんした。

○ 財 務 諸 表

1 平成28年度山武郡市広域水道企業団水道事業損益計算書

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,869,935,820		
(2) その他営業収益	11,537,574	3,881,473,394	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,902,811,539		
(2) 配水及び給水費	368,537,496		
(3) 総係費	369,324,294		
(4) 減価償却費	911,819,491		
(5) 資産減耗費	115,714,412	4,668,207,232	
営業損失			786,733,838
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	570,341		
(2) 給水申込加入金	131,860,000		
(3) 他会計補助金	366,486,000		
(4) 県補助金	347,286,000		
(5) 長期前受金戻入	312,540,532		
(6) 雑収益	21,917,713	1,180,660,586	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,936,885		
(2) 消費税及び地方消費税	28,685,425		
(3) 雑支出	12,125	50,634,435	1,130,026,151
経常利益			343,292,313
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	176,800		
(2) その他特別損失	8,454	185,254	△ 185,254
当年度純利益			343,107,059
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			0
当年度未処分利益剰余金			343,107,059

2 平成28年度山武郡市広域水道

(平成28年4月1日から)

	資本金	剰		
		資 本 剰		
		受贈財産 評価額	寄付金	工事負担金
前年度末残高	9,567,371,487	357,670,086	39,426,650	10,127,493,888
前年度処分額	203,322,234	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	203,322,234	0	0	0
処分後残高	9,770,693,721	357,670,086	39,426,650	10,127,493,888
当年度変動額	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	9,770,693,721	357,670,086	39,426,650	10,127,493,888

企業団水道事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで

(単位:円)

余 金		余 金		資 本 合 計
余	金	利 益 剰 余 金	余 金	
その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
105,192,705	10,629,783,329	203,322,234	203,322,234	20,400,477,050
0	0	△ 203,322,234	△ 203,322,234	0
0	0	0	0	0
0	0	△ 203,322,234	△ 203,322,234	0
105,192,705	10,629,783,329	(繰越利益剰余金) 0	0	20,400,477,050
0	0	343,107,059	343,107,059	343,107,059
0	0	343,107,059	343,107,059	343,107,059
105,192,705	10,629,783,329	(当年度未処分) 利益剰余金 343,107,059	343,107,059	20,743,584,109

3 平成28年度山武郡市広域水道企業団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	9,770,693,721	10,629,783,329	343,107,059
議会の議決による処分額	343,107,059	0	△ 343,107,059
資本金への組入れ	343,107,059	0	△ 343,107,059
処分後残高	10,113,800,780	10,629,783,329	(繰越利益剰余金) 0

4 平成28年度山武郡市広域水道企業団水道事業貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(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		1,101,088,084	
ロ 建 物	327,926,012		
減価償却累計額	△ 162,421,875	165,504,137	
ハ 構 築 物	44,553,102,056		
減価償却累計額	△ 23,457,208,465	21,095,893,591	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,212,036,747		
減価償却累計額	△ 2,340,784,648	1,871,252,099	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	25,340,351		
減価償却累計額	△ 20,573,221	4,767,130	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	84,535,565		
減価償却累計額	△ 70,455,298	14,080,267	
ト 建 設 仮 勘 定		106,932,466	
有形固定資産合計			24,359,517,774
(2) 無形固定資産			
イ 施 設 利 用 権		145,880	
無形固定資産合計			145,880
固定資産合計			24,359,663,654

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,425,684,102	
(2) 未 収 金	501,898,213		
貸倒引当金	△ 6,046,514	495,851,699	
(3) 貯 蔵 品		38,462,632	
(4) 前 払 金		17,800,000	
(5) その他流動資産		1,000,000	
流動資産合計			5,978,798,433
資産合計			30,338,462,087

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ	建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,095,030,646	
	企業債合計		1,095,030,646

(2) 他 会 計 借 入 金

イ	建設改良費の財源に 充てるための長期借入金	86,198,887	
	他会計借入金合計		86,198,887

(3) 引 当 金

イ	退職給付引当金	58,743,000	
ロ	修繕引当金	20,000,000	
	引当金合計		78,743,000

		1,259,972,533
--	--	---------------

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ	建設改良費の財源に 充てるための企業債	78,715,508	
	企業債合計		78,715,508

	470,634,832	
--	-------------	--

(3) 引 当 金

イ	賞与引当金	24,176,000	
ロ	法定福利費引当金	4,463,000	
	引当金合計		28,639,000

	2,874,179	
--	-----------	--

		580,863,519
--	--	-------------

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金	18,024,355,963	
-----------	----------------	--

(2) 収益化累計額	△ 10,270,314,037	
------------	------------------	--

		7,754,041,926
--	--	---------------

負債合計		9,594,877,978
------	--	---------------

資 本 の 部

6	資 本 金		9,770,693,721
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	357,670,086	
	ロ 寄 付 金	39,426,650	
	ハ 工 事 負 担 金	10,127,493,888	
	ニ その他資本剰余金	105,192,705	
	資本剰余金合計		10,629,783,329
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	343,107,059	
	利益剰余金合計		343,107,059
	剰 余 金 合 計		10,972,890,388
	資 本 合 計		20,743,584,109
	負 債 資 本 合 計		<u>30,338,462,087</u>

【注記事項】

I 重要な会計方針

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
・主な耐用年数	
建物	15 ～ 50年
構築物	10 ～ 60年
機械及び装置	6 ～ 20年
車両運搬具	4 ～ 5年
工具器具及び備品	2 ～ 15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
施設利用権	15 ～ 20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、千葉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異(274,132,607円)については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数(14年)にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉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を計上している。

(4) 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方式によっている。

II 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当6月分として41,614,325円を支給することとなったため、賞与引当金25,595,000円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当6月分に係る法定福利費として7,456,210円を支出することとなったため、法定福利費引当金4,739,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金2,113,475円を取り崩した。

決算附属書類

- 平成28年度山武郡市広域水道企業団水道事業報告書

平成28年度山武郡市広域水道企業団水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度は、平成28年3月に策定した「中長期経営プラン2016」(平成28～37年度)の初年度にあたり、基本理念である次世代へつなぐ強靱で安心な水道を実現するため、計画に掲げる事業を着実に推進しながら、安全で安心な水道水の安定供給に努めてまいりました。

業務状況につきましては、本年度末の給水人口が160,351人で普及率は93.1%となり、年間総給水量は18,360,918 m^3 で、前年度と比較して276,135 m^3 (1.5%)の減、年間有収水量は16,652,731 m^3 で102,862 m^3 (0.6%)の減となり、この結果、有収率は前年度に対して0.8ポイント上昇し、90.7%となりました。

次に主要な建設改良事業といたしましては、基幹管路及び重要給水施設配水管耐震化工事、配水管布設及び移設工事を行い、551,218千円支出し、延べ5,644.4mの配水管を整備したほか、東金配水場遠方監視制御設備更新工事、松尾配水場電気設備更新工事、松尾配水場次亜塩注入設備更新工事及び事務局高圧受変電設備更新工事を行い、323,989千円支出しました。

財政状況につきましては、収益的収支(消費税及び地方消費税抜き)において、総収益5,062,134千円に対し、総費用は4,719,027千円となり、差引343,107千円の純利益となりました。

資本的収支(消費税及び地方消費税込み)においては、国庫補助金及び工事負担金の79,778千円を財源として、建設改良費等に1,102,796千円支出し、不足額1,023,018千円は内部留保資金などで補てんしました。

以上が決算の概況でございますが、今後とも社会経済情勢の変化による水需要の動向等見据えながら、経営の健全化を推進していくとともに、より質の高い給水サービスの実現を目指し、なお一層の経営努力を重ねてまいります。

(2) 議会議決事項

議 会	議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
8月定例会	議案第1号	山武郡市広域水道企業団暴力団排除条例の制定について	平成28年8月24日	平成28年8月24日
	議案第2号	平成27年度山武郡市広域水道企業団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8月24日	平成28年8月24日
	報告第1号	平成27年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計予算繰越計算書について	平成28年8月24日	
	報告第2号	平成27年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計資金不足比率について	平成28年8月24日	
2月定例会	議案第1号	山武郡市広域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準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24日	平成29年2月24日
	議案第2号	平成28年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)について	平成29年2月24日	平成29年2月24日
	議案第3号	平成29年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計予算について	平成29年2月24日	平成29年2月24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
平成28年5月12日	千葉県知事	平成28年度千葉県末端給水事業体の統合に係る調査検討事業補助金交付申請について	平成28年6月22日
平成28年5月18日	千葉県知事	千葉県生活基盤施設耐震化等補助金交付申請について	平成28年7月13日
平成28年5月18日	千葉県知事	千葉県生活基盤施設耐震化等補助金交付申請について	平成28年9月8日
平成29年1月27日	千葉県知事	平成28年度市町村水道総合対策事業補助金交付申請について	平成29年2月24日

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区 分		事務 局長	次 長	技 監	総務課	企 画 財政課	業務課	施設課	維持課	東 金 配水場	計	前年度	増 減
職種別 人 員	事 務 職	1	1		9	6	6 (1)	1	1	2 (1)	27 (2)	28 (1)	△ 1 (1)
	技 術 職			1	1	1	4	10	6	4	27	27 (1)	0 (△1)
	計	1	1	1	10	7	10 (1)	11	7	6 (1)	54 (2)	55 (2)	△ 1
勘定別 人 員	損益勘定支弁職員	1	1		10	7	10 (1)		7	5 (1)	41 (2)	42 (2)	△ 1
	資本勘定支弁職員			1				11		1	13	13	0
	計	1	1	1	10	7	10 (1)	11	7	6 (1)	54 (2)	55 (2)	△ 1

(注) 企業長は除く。また、()内は、再任用短時間勤務職員数を示し外数。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事（消費税及び地方消費税込み表示）

(1) 建設・改良工事の概況（500万円以上）

（単位：円）

工 事 名（施工内容）	工 事 費	着工年月日	竣工年月日 （予定年月日）	備 考
【配水管布設事業】				
東金市松之郷3440番地先舗装本復旧工事 A = 2,219㎡	10,530,000	H28.6.23	H28.9.20	
大網駅東土地区画整理事業区画道路3・4・12号線 配水管布設工事	18,721,800	H28.9.22	(H29.9.29)	繰越
【配水管改良事業】				
東金市家徳195番地先舗装本復旧工事 A = 1,646㎡	10,901,316	H28.6.3	H28.7.30	
九十九里町不動堂301番地先舗装本復旧工事 A = 2,044㎡	11,556,000	H28.6.23	H28.8.30	
東金市山田589番地先配水管改良工事 φ 75 ～ 450 L = 132.6m	35,640,000	H28.8.24	H29.1.10	
山武市成東76番地先配水管改良工事 φ 50 ～ 150 L = 528.8m	33,360,552	H28.8.24	H29.1.10	
横芝光町横芝2247番地先配水管改良工事 φ 50 ～ 100 L = 514.1m	32,898,960	H28.8.24	H29.1.10	
横芝光町新島3480番地先配水管改良工事 φ 50 ～ 100 L = 478.7m	28,926,720	H28.9.22	H29.2.10	
東金市東金254番地先配水管改良工事 <横6号幹線第1工区> φ 75 ～ 300 L = 450m	75,026,520	H28.10.1	H29.3.27	
東金市台方699番地先配水管改良工事 <横6号幹線第2工区> φ 75 ～ 300 L = 598.4m	90,097,920	H28.10.1	H29.3.27	
東金市台方861番地先配水管改良工事 <横6号幹線第3工区> φ 50 ～ 300 L = 228m	41,996,880	H28.10.1	H29.3.27	
大網白里市大網549番地先舗装本復旧工事 A = 4,905㎡	23,602,320	H28.10.19	H29.1.10	
山武市津辺186番地先舗装本復旧工事 A = 628㎡	6,372,000	H28.10.19	H29.1.10	
横芝光町栗山4632番地先舗装本復旧工事 A = 843㎡	5,778,000	H28.10.19	H28.12.20	
山武市成東2888番地先配水管改良工事 φ 50 ～ 75 L = 517.2m	28,130,760	H28.11.22	H29.3.31	
東金市西福俵70番地先配水管更生工事 <縦2号幹線>	34,776,000	H28.12.20	(H29.11.30)	繰越

(単位:円)

工 事 名 (施工内容)	工 事 費	着工年月日	竣工年月日 (予定年月日)	備 考
【配水管移設事業】				
横芝光町横芝1729番地先配水管移設工事 φ 50 ~ 100 L = 68.7m	6,125,760	H28.8.24	H28.10.25	
大網白里市大網22番地先配水管移設工事(仮設)	8,016,840	H28.9.22	H29.3.10	
大網白里市富田2119番地先配水管移設工事(第195工区)	9,828,000	H28.11.22	(H29.5.30)	繰越
大網白里市萱野553番地先配水管移設工事 φ 75 L = 150.5m	9,219,960	H28.11.22	H29.3.20	
【電気設備更新事業】				
東金配水場遠方監視制御設備更新工事	185,760,000	H28.6.29	H29.3.15	
松尾配水場電気設備更新工事	61,560,000	H28.10.1	H29.3.15	
【塩素滅菌設備更新事業】				
松尾配水場次亜塩注入設備更新工事	46,548,000	H28.9.22	H29.3.27	

(2) 保存工事の概況(500万円以上)

(単位:円)

工 事 名 (施工内容)	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
漏水修理工事 公道 162 件 宅内 201 件	59,882,117	H28.4.1	H29.3.31	
大網配水場補修塗装工事	7,194,096	H28.8.24	H29.3.27	

3 業 務

(1) 業務量

事 項	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
給水区域内人口 (人)	172,193	173,087	△ 894	99.48
給水人口 (人)	160,351	161,097	△ 746	99.54
給水戸数 (戸)	64,150	63,525	625	100.98
年間総給水量 (m3)	18,360,918	18,637,053	△ 276,135	98.52
年間有収水量 (m3)	16,652,731	16,755,593	△ 102,862	99.39
有収率 (%)	90.7	89.9	0.8	100.89
一日平均給水量 (m3)	50,304	50,921	△ 617	98.79
一日最大給水量 (m3)	6/10 57,020	8/4 59,080	△ 2,060	96.51

(2) 事業収入に関する事項 (消費税及び地方消費税抜き表示)

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
営業収益	3,881,473	3,902,772	△ 21,299	99.45
給水収益	3,869,936	3,892,279	△ 22,343	99.43
その他営業収益	11,537	10,493	1,044	109.95
営業外収益	1,180,661	1,118,123	62,538	105.59
受取利息及び配当金	570	226	344	252.21
給水申込加入金	131,860	116,780	15,080	112.91
他会計補助金	366,486	345,013	21,473	106.22
県補助金	347,286	323,128	24,158	107.48
長期前受金戻入	312,541	310,350	2,191	100.71
雑収益	21,918	22,626	△ 708	96.87
計	5,062,134	5,020,895	41,239	100.82

(3) 事業費に関する事項 (消費税及び地方消費税抜き表示)

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
営業費用	4,668,207	4,768,830	△ 100,623	97.89
原水及び浄水費	2,902,812	3,013,890	△ 111,078	96.31
配水及び給水費	368,538	394,301	△ 25,763	93.47
総係費	369,324	377,739	△ 8,415	97.77
減価償却費	911,819	891,350	20,469	102.30
資産減耗費	115,714	91,550	24,164	126.39
営業外費用	50,635	48,310	2,325	104.81
支払利息及び企業債取扱諸費	21,937	23,209	△ 1,272	94.52
消費税及び地方消費税	28,686	25,086	3,600	114.35
雑支出	12	15	△ 3	80.00
特別損失	185	433	△ 248	42.73
過年度損益修正損	177	433	△ 256	40.88
その他特別損失	8	0	8	—
計	4,719,027	4,817,573	△ 98,546	97.95

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（1件：1,000万円以上）

イ 工事関係

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手	
H28. 6. 2	10,901,316	東金市家徳195番地先舗装本復旧工事	東 金 市	東松建設(株)
H28. 6. 22	11,556,000	九十九里町不動堂301番地先舗装本復旧工事	九十九里町	浅岡建設(株)
H28. 6. 22	10,530,000	東金市松之郷3440番地先舗装本復旧工事	東 金 市	庄司工業(株)
H28. 6. 28	185,760,000	東金配水場遠方監視制御設備更新工事	千 葉 市	福井電機(株)
H28. 8. 23	35,640,000	東金市山田589番地先配水管改良工事	東 金 市	庄司工業(株)
H28. 8. 23	33,360,552	山武市成東76番地先配水管改良工事	大網白里市	(株)吉田工業
H28. 8. 23	32,898,960	横芝光町横芝2247番地先配水管改良工事	横 芝 光 町	古谷建設(株)
H28. 9. 21	46,548,000	松尾配水場次亜塩注入設備更新工事	千 葉 市	司機工(株)
H28. 9. 21	18,721,800	大網駅東土地区画整理事業区画道路3・4・12号線配水管布設工事	大網白里市	(株)丸二工務店
H28. 9. 21	28,926,720	横芝光町新島3480番地先配水管改良工事	横 芝 光 町	(有)秋葉電機水道
H28. 9. 30	61,560,000	松尾配水場電気設備更新工事	千 葉 市	(株)エス・アイ・シー
H28. 9. 30	75,026,520	東金市東金254番地先配水管改良工事 <横6号幹線第1工区>	東 金 市	石井建設(株)
H28. 9. 30	90,097,920	東金市台方699番地先配水管改良工事 <横6号幹線第2工区>	東 金 市	庄司工業(株)
H28. 9. 30	41,996,880	東金市台方861番地先配水管改良工事 <横6号幹線第3工区>	東 金 市	東松建設(株)
H28. 10. 18	23,602,320	大網白里市大網549番地先舗装本復旧工事	大網白里市	(株)伸栄建設
H28. 11. 21	28,130,760	山武市成東2888番地先配水管改良工事	山 武 市	佐久間建設(株)
H28. 12. 19	34,776,000	東金市西福俣70番地先配水管更生工事 <縦2号幹線>	東 金 市	庄司工業(株)

ロ 物品・委託関係

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手	
H28. 4. 1	15,228,000	漏水修理等業務委託	東 金 市	山武管工事業協同組合
H28. 4. 1	33,461,046	量水器交換業務委託(口径別単価契約)	東 金 市	山武管工事業協同組合
H28. 5. 30	50,738,400	料金徴収システム賃借 (債務負担行為 平成29年度～平成33年度)	千 葉 市	ヴェオリア・ジェネッツ(株) 関東支店
H28. 12. 19	12,420,000	東金配水場運転管理業務委託 (債務負担行為 平成29年度)	船 橋 市	特産エンジニアリング(株)
H29. 2. 7	14,860,800	警備業務委託 (債務負担行為 平成29年度～平成31年度)	睦 沢 町	(株)アイワ警備保障

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位:円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
1,251,166,889	0	77,420,735	1,173,746,154	

ロ 一時借入金

なし

5. その他

(1) 他会計補助金等の使途について

一般会計補助金366,486,000円及び県補助金(特定されないもの)342,750,000円(合計709,236,000円)については、営業費用の原水及び浄水費(課税仕入れ以外)に21,746,909円(特定収入以外)を配水及び給水費(課税仕入れ以外)に143,766,754円(特定収入以外)を、総係費(課税仕入れ以外)に224,541,254円(特定収入以外)を、減価償却費に297,244,198円(特定収入以外)を営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費に21,936,885円(特定収入以外)をそれぞれ充当した。

○ その他の書類

1 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	343,107,059
減価償却費	911,819,491
固定資産除却費	115,714,412
引当金の増減額(△は減少)	17,886,000
長期前受金戻入額	△ 312,540,532
支払利息及び企業債取扱諸費	21,936,885
受取利息及び配当金	△ 570,341
未収金の増減額(△は増加)	20,227,579
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,697,688
前払金の増減額(△は増加)	△ 17,800,000
未払金の増減額(△は減少)	235,284,656
その他流動資産の増減額(△は減少)	△ 1,095,821
小計	1,335,667,076
利息及び配当金の受取額	570,341
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 21,936,885
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,314,300,532

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	△ 984,996,046
国庫補助金による収入	51,596,000
工事負担金による収入	28,182,411
受贈財産評価額による収入	21,885,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 883,332,635

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 77,420,735
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,420,735

資金増加額	353,547,162
資金期首残高	5,072,136,940
資金期末残高	5,425,684,102

2 収益費用明細書 (消費税及び地方消費税抜き表示)

(1) 収益

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業収益	1. 営業収益			5,062,133,980	
				3,881,473,394	
		1. 給水収益		3,869,935,820	
			1. 水道料金	3,869,935,820	
		2. その他営業収益		11,537,574	
			1. 手数料	6,980,600	給水装置工事検査手数料
			2. 雑収益	4,556,974	消火栓修理等工事負担金
		2. 営業外収益		1,180,660,586	
		1. 受取利息及び配当金		570,341	
			1. 預金利息	570,341	
		2. 給水申込加入金		131,860,000	
			1. 給水申込加入金	131,860,000	
		3. 他会計補助金		366,486,000	
			1. 一般会計補助金	366,486,000	高料金対策繰出金
		4. 県補助金		347,286,000	
			1. 県補助金	347,286,000	千葉県市町村水道総合対策事業補助金及び末端給水事業体の統合に係る調査検討事業補助金
		5. 長期前受戻金		312,540,532	
			1. 国庫補助金	18,705,352	
			2. 受贈財産額	121,279,581	
			3. 工事負担金	172,555,599	
6. 雑収益		21,917,713			
	1. その他雑収益	21,917,713	九十九里地域末端給水事業体の事業統合に係る基礎調査負担金等		

(2) 費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 水道事業費用	1. 営業費用			4,719,026,921	
				4,668,207,232	
		1. 原水及び浄水費		2,902,811,539	職員3名(再任用1名含む)
			1. 給料	12,922,596	予算額 12,923,000 円
			2. 手当等	5,326,535	予算額 5,380,000 円
			3. 賞与引当金繰入額	165,000	予算額 165,000 円
			4. 法定福利費	3,474,888	予算額 3,613,000 円
			5. 法定福利費引当金繰入額	31,000	予算額 31,000 円
			6. 被服費	13,850	
			7. 燃料費	68,029	
			8. 手数料	4,700	

款	項	目	節	金額	備考
			9. 修繕費	118,120	
			10. 受水費	2,880,639,511	九十九里地域水道企業団受水費
			11. 保険料	39,110	
			12. 公課費	8,200	
		2. 配水及び給水費		368,537,496	職員18名
			1. 給料	74,446,601	予算額 74,466,000 円
			2. 手当等	36,800,515	予算額 37,393,000 円
			3. 賞与引当金繰入額	7,351,000	予算額 7,351,000 円
			4. 法定福利費	22,071,150	予算額 22,169,000 円
			5. 法定福利費引当金繰入額	1,357,000	予算額 1,357,000 円
			6. 被服費	194,500	
			7. 備用品費	1,747,598	
			8. 燃料費	1,148,591	
			9. 光熱水費	308,786	
			10. 印刷製本費	42,000	
			11. 通信運搬費	1,967,965	
			12. 委託料	84,325,671	配水場運転管理、設備点検整備及び漏水修理業務委託等
			13. 手数料	214,350	
			14. 賃借料	7,061,902	管路情報システム等賃借
			15. 修繕費	95,689,241	配水管漏水修理及び配水場設備修理等
			16. 路面復旧費	14,210,943	漏水修理箇所等の路面復旧
			17. 動力費	11,371,735	各配水場動力系電気料金
			18. 薬品費	2,492,550	配水処理に要する薬品
			19. 材料費	3,505,949	漏水修理用材料
			20. 負担金	16,000	
			21. 保険料	2,001,404	
			22. 公課費	142,600	
			23. 雑費	69,445	
		3. 総係費		369,324,294	職員23名(再任用1名含む)
			1. 給料	85,005,780	予算額 85,006,000 円
			2. 手当等	41,404,500	予算額 41,695,000 円
			3. 賞与引当金繰入額	10,851,000	予算額 10,851,000 円
			4. 報酬	764,999	予算額 855,000 円
			5. 法定福利費	24,743,066	予算額 24,961,000 円
			6. 法定福利費引当金繰入額	2,003,000	予算額 2,003,000 円
			7. 旅費	187,720	

款	項	目	節	金額	備考
			8. 退職給付費	60,206,376	予算額 60,207,000 円 実支出額 40,625,376 円 引当金繰入額 19,581,000 円
			9. 報 償 費	734,844	顧問弁護士及び産業医
			10. 被 服 費	107,660	
			11. 備 消 品 費	1,636,325	
			12. 燃 料 費	158,454	
			13. 光 熱 水 費	1,677,828	
			14. 印刷製本費	366,000	
			15. 通信運搬費	666,708	
			16. 委 託 料	114,227,405	水道料金徴収業務及び九十九里地域末端給水事業体の事業統合に係る基礎調査業務委託等
			17. 手 数 料	5,061,333	水道料金収納取扱手数料等
			18. 賃 借 料	15,432,874	料金徴収、人事給与及び企業会計システム賃借等
			19. 修 繕 費	791,811	
			20. 研 修 費	299,765	
			21. 交 際 費	39,400	予算額 150,000 円
			22. 厚生福利費	346,662	
			23. 負 担 金	594,790	
			24. 保 険 料	148,413	
			25. 公 課 費	24,600	
			26. 貸倒引当金繰入額	1,782,026	債権の回収不能による損失に備えるための繰入額
			27. 雑 費	60,955	
		4. 減価償却費		911,819,491	
		1. 有形固定資産減価償却費		911,792,973	
		2. 無形固定資産減価償却費		26,518	
		5. 資産減耗費		115,714,412	
		1. 固定資産除却費		115,714,412	うち撤去工事費 5,504,735円
	2. 営業外費用			50,634,435	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		21,936,885	
		1. 企業債利息		21,936,885	
		2. 消費税及び地方消費税		28,685,425	
		3. 雑 支 出		12,125	
		1. その他支出		12,125	
	3. 特別損失			185,254	
		1. 過年度損益修正の他		176,800	
		2. 特別損失		8,454	

3 固 定 資

(1) 有形固定資産

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	1,101,088,084	0	0	1,101,088,084
建 物	335,324,442	0	7,398,430	327,926,012
構 築 物	44,086,927,348	606,941,186	140,766,478	44,553,102,056
機械及び装置	4,308,488,010	347,399,441	443,850,704	4,212,036,747
車両運搬具	25,294,301	1,051,380	1,005,330	25,340,351
工具、器具及び備品	86,680,565	0	2,145,000	84,535,565
建設仮勘定	82,824,708	24,107,758	0	106,932,466
合 計	50,026,627,458	979,499,765	595,165,942	50,410,961,281

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
施設利用権	172,398	0	0	26,518
合 計	172,398	0	0	26,518

産 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		
0	0	0	1,101,088,084	
5,131,929	6,658,587	162,421,875	165,504,137	
793,097,221	104,219,106	23,457,208,465	21,095,893,591	
110,629,073	371,234,821	2,340,784,648	1,871,252,099	
532,405	904,797	20,573,221	4,767,130	
2,402,345	1,930,500	70,455,298	14,080,267	
0	0	0	106,932,466	
911,792,973	484,947,811	26,051,443,507	24,359,517,774	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
145,880	
145,880	

4 企 業 債

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
建設改良費の財源に充てるための 企業債		円	円	円
(配水池整備事業)				
(1) 財政融資資金	平成14年3月25日～ 平成15年3月25日	187,500,000	7,018,750	62,175,147
(2) 地方公共団体金融機構	平成14年3月28日～ 平成15年3月28日	262,500,000	10,852,829	97,144,290
小 計		450,000,000	17,871,579	159,319,437
(石綿セメント管更新事業)				
(1) 財政融資資金	平成16年3月25日～ 平成23年3月25日	943,000,000	52,887,370	192,119,267
(2) 地方公共団体金融機構	平成17年3月30日～ 平成18年3月23日	173,000,000	6,661,786	40,815,142
小 計		1,116,000,000	59,549,156	232,934,409
小	財政融資資金	1,130,500,000	59,906,120	254,294,414
計	地方公共団体金融機構	435,500,000	17,514,615	137,959,432
合 計		1,566,000,000	77,420,735	392,253,846

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円		年 %		
125,324,853	—	1.20 ~ 2.20	平成44年3月～ 平成45年3月	
165,355,710	—	1.20 ~ 2.20	平成42年3月～ 平成43年3月	
290,680,563				
750,880,733	—	1.30 ~ 2.10	平成37年3月～ 平成51年3月	
132,184,858	—	2.00 ~ 2.10	平成45年3月～ 平成46年3月	
883,065,591				
876,205,586				
297,540,568				
1,173,746,154				

