

平成 2 9 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29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29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29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29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	8
4 平成29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29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29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	5,314,960,000	45,487,000	0	5,360,447,000
第1項 営業収益	4,153,399,000	△ 647,000	0	4,152,752,000
第2項 営業外収益	1,161,561,000	46,134,000	0	1,207,695,000

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	5,009,378,000	25,257,000	0	0	0	5,034,635,000
第1項 営業費用	4,979,242,000	9,828,000	0	0	0	4,989,070,000
第2項 営業外費用	24,824,000	14,400,000	0	0	0	39,224,000
第3項 特別損失	312,000	1,029,000	0	0	0	1,341,000
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	
5,388,710,973	28,263,973	
4,155,046,595	2,294,595	(うち仮受消費税及び地方消費税額 306,941,648円)
1,233,664,378	25,969,378	(うち仮受消費税及び地方消費税額 13,673,051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	5,034,635,000	5,006,790,725	0	27,844,275	
0	4,989,070,000	4,966,226,792	0	22,843,208	(うち仮払消費税及び地方消費税額 263,237,828円)
0	39,224,000	39,221,812	0	2,188	
0	1,341,000	1,342,121	0	△ 1,121	(うち仮払消費税及び地方消費税額 97,574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	178,277,000	△ 12,177,000	166,100,000	0	0
第1項 国庫補助金	137,354,000	△ 35,713,000	101,641,000	0	0
第2項 工事負担金	40,923,000	23,536,000	64,459,000	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	円
第1款 資本的支出	1,348,953,000	△ 9,870,000	0	1,339,083,000	63,325,800	0
第1項 建設改良費	1,270,237,000	△ 9,870,000	0	1,260,367,000	63,325,800	0
第2項 企業債償還金	78,716,000	0	0	78,716,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,022,567,173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
円	円	円	
166,100,000	127,125,751	△ 38,974,249	
101,641,000	101,641,000	0	
64,459,000	25,484,751	△ 38,974,249	

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	
1,402,408,800	1,149,692,924	198,092,520	0	198,092,520	54,623,356	
1,323,692,800	1,070,977,416	198,092,520	0	198,092,520	54,622,864	(うち仮払消費税及び地方 消費税額 70,895,669円)
78,716,000	78,715,508	0	0	0	492	

収支調整額70,895,669円及び過年度分損益勘定留保資金951,671,504円で補てんした。

○ 財 務 諸 表

1 平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,839,270,565		
(2) その他営業収益	8,834,382	3,848,104,947	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,892,536,682		
(2) 配水及び給水費	407,885,660		
(3) 総係費	370,242,366		
(4) 減価償却費	950,044,847		
(5) 資産減耗費	82,279,409	4,702,988,964	
営業損失			854,884,017
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,322,603		
(2) 給水申込加入金	127,940,000		
(3) 他会計補助金	366,484,000		
(4) 県補助金	349,942,000		
(5) 長期前受金戻入	330,560,694		
(6) 雑収益	43,956,472	1,220,205,769	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,642,112		
(2) 消費税及び地方消費税	33,477,380	54,119,492	1,166,086,277
経常利益			311,202,260
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,239,695		
(2) その他特別損失	4,852	1,244,547	△ 1,244,547
当年度純利益			309,957,713
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			309,957,713

2 平成29年度山武郡市広域水道

(平成29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	9,770,693,721	357,670,086	39,426,650	10,127,493,888
前年度処分額	343,107,059	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	343,107,059	0	0	0
処分後残高	10,113,800,780	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	10,113,800,780	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30年3月31日まで)

(単位:円)

余 金				資 本 合 計
余 金		利 益 剰 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	343,107,059	343,107,059	20,743,584,109
0	0	△ 343,107,059	△ 343,107,059	0
0	0	0	0	0
0	0	△ 343,107,059	△ 343,107,059	0
105,192,705	10,629,783,329	(繰越利益剰余金) 0	0	20,743,584,109
0	0	309,957,713	309,957,713	309,957,713
0	0	309,957,713	309,957,713	309,957,713
105,192,705	10,629,783,329	(当年度未処分) 利益剰余金 309,957,713	309,957,713	21,053,541,822

3 平成29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	10,113,800,780	10,629,783,329	309,957,713
議会の議決による処分額	309,957,713	0	△ 309,957,713
資本金への組入れ	309,957,713	0	△ 309,957,713
処分後残高	10,423,758,493	10,629,783,329	(繰越利益剰余金) 0

4 平成29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30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	362,179,286		
減価償却累計額	△ 167,513,469	194,665,817	
ハ 構 築 物	45,080,143,742		
減価償却累計額	△ 24,134,108,236	20,946,035,506	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,057,954,962		
減価償却累計額	△ 2,082,174,284	1,975,780,678	
ホ 車 両 運 搬 具	25,472,431		
減価償却累計額	△ 20,387,786	5,084,645	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	86,177,865		
減価償却累計額	△ 72,447,077	13,730,788	
ト 建 設 仮 勘 定		113,654,072	
有形固定資産合計			24,350,039,590
(2) 無形固定資産			
イ 施 設 利 用 権		119,362	
無形固定資産合計			119,362
固定資産合計			24,350,158,952

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,432,139,811	
(2) 未 収 金	490,810,365		
貸倒引当金	△ 5,007,432	485,802,933	
(3) 貯 蔵 品		39,033,057	
(4) 前 払 金		47,700,000	
流動資産合計			6,004,675,801
資 産 合 計			<u>30,354,834,753</u>

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	1,014,997,542	
	企業債合計		1,014,997,542

(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	78,324,000	
ロ	修繕引当金	20,000,000	
	引当金合計		98,324,000

		1,199,520,429
--	--	---------------

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	80,033,104	
	企業債合計		80,033,104

	422,087,105
--	-------------

(3) 引 当 金

イ	賞与引当金	20,255,000	
ロ	法定福利費引当金	3,783,000	
	引当金合計		24,038,000

	2,970,310
--	-----------

		529,128,519
--	--	-------------

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金	17,952,417,200
-----------	----------------

(2) 収益化累計額	△ 10,379,773,217
------------	------------------

		7,572,643,983
--	--	---------------

		9,301,292,931
--	--	---------------

資 本 の 部

6	資 本 金		10,113,800,780
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	309,957,713	
	利益剰余金合計		309,957,713
	剰 余 金 合 計		10,939,741,042
	資 本 合 計		21,053,541,822
	負 債 資 本 合 計		<u>30,354,834,753</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41,008,652円を支給することとなったため、賞与引当金24,176,000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7,381,443円を支出することとなったため、法定福利費引当金4,463,000円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、不納欠損による損失として1,900,957円が発生したため、貸倒引当金1,900,957円を取り崩した。

決算附属書類

- 平成29年度山武郡市広域水道企業団水道事業報告書

平成29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、「中長期経営プラン2016」(平成28～37年度)の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158,616人で普及率は93.2%となり、年間総給水量は18,239,399^m³で、前年度と比較して121,519^m³(0.7%)の減、年間有収水量は16,520,106^m³で132,625^m³(0.8%)の減となり、この結果、有収率は前年度に対して0.1ポイント減少し、90.6%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の耐震化などの配水管改良工事並びに移設工事を行い、620,838千円を支出し、延べ4,826.4mの配水管を整備したほか、大網配水場電気・ポンプ室棟耐震補強工事、東金配水場遠方監視制御設備更新工事及び大網配水場監視制御設備更新工事を行い、289,548千円を支出しました。

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5,068,311千円に対し、総費用は4,758,353千円となり、差引309,958千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127,126千円を財源として、建設改良費等に1,149,693千円を支出し、不足額1,022,567千円は損益勘定留保資金等で補てんしました。

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	平成28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29年8月23日	平成29年8月23日
	議案第2号	千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について	平成29年8月23日	平成29年8月23日
	報告第1号	平成28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29年8月23日	
	報告第2号	平成28年度山武郡市広域水道企業団水道事業会計資金不足比率について	平成29年8月23日	
2月定例会	議案第1号	平成29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30年2月16日	平成30年2月16日
	議案第2号	平成30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30年2月16日	平成30年2月16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29年4月6日	千葉県知事	平成29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29年4月13日
平成29年5月29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〔重要給水施設配水管耐震化事業〕	平成29年10月6日
平成29年5月29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〔水道管路緊急改善事業〕	平成29年10月6日
平成30年2月19日	千葉県知事	平成29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30年3月7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		8	7	7 (1)	1	1	2 (1)	28 (2)	27 (2)	1
	技 術 職			1	1		4	12	5 (1)	3	26 (1)	27	△ 1 (1)
	計	1	1	1	9	7	11 (1)	13	6 (1)	5 (1)	54 (3)	54 (2)	0 (1)
勘定別 人 員	損益勘定支弁職員	1	1	1	9	7	11 (1)		6 (1)	4 (1)	40 (3)	41 (2)	△ 1 (1)
	資本勘定支弁職員							13		1	14	13	1
	計	1	1	1	9	7	11 (1)	13	6 (1)	5 (1)	54 (3)	54 (2)	0 (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】				
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<H29>	11,286,000	H29.12.22	(H30.10.10)	繰越
【配水管改良事業】				
山武市成東76番地先舗装本復旧工事 A = 1,855㎡	9,453,240	H29.7.19	H29.10.19	
九十九里町片貝2279番地先配水管改良工事 φ 50 L = 313.1m	8,964,000	H29.7.19	H29.11.6	
山武市成東2338番地先配水管改良工事 φ 75 ~ 150 L = 334.7m	34,536,294	H29.8.11	H30.2.27	
横芝光町横芝861番地先配水管改良工事 φ 75 ~ 100 L = 308.7m	26,784,000	H29.8.11	H30.1.25	
山武市上横地6101番地先配水管改良工事 φ 75 ~ 150 L = 164.7m	21,202,560	H29.8.11	H29.12.19	
山武市松尾町松尾87番地先配水管改良工事 <縦6号幹線第1工区>	118,089,360	H29.8.24	(H30.5.10)	繰越
山武市松尾町大堤78番地先配水管改良工事 <縦6号幹線第2工区>	82,919,160	H29.8.24	H30.3.15	
山武市松尾町五反田2959番地先配水管改良工事 <縦6号幹線第3工区>	78,473,880	H29.8.24	H30.3.15	
大網白里市大網555番地先配水管改良工事 <縦1号幹線第1工区>	86,616,000	H29.8.24	H30.3.9	
大網白里市大網4522番地先配水管改良工事 <縦1号幹線第2工区>	88,367,760	H29.8.24	H30.3.9	
東金市家徳221番地先配水管改良工事 φ 50 ~ 100 L = 394.7m	27,980,640	H29.9.12	H30.2.19	
山武市蓮沼二の2068番地先配水管改良工事 φ 75 L = 180.7m	10,725,480	H29.9.12	H30.1.22	
東金市東金254番地先舗装本復旧工事 <横6号幹線> A = 4,538㎡	23,976,000	H29.9.12	H30.2.13	
横芝光町新島3480番地先舗装本復旧工事 A = 1,534㎡	12,312,000	H29.9.12	H29.12.21	
横芝光町横芝2247番地先舗装本復旧工事 A = 1,605㎡	8,640,000	H29.10.13	H30.1.19	

(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
山武市成東2888番地先舗装本復旧工事 A = 1,989.7m ²	12,226,518	H29.12.7	H30.3.15	
【配水管移設事業】				
山武市津辺305番地先配水管移設工事 <2-2工区> φ 75 ~ 100 L = 58.8m	6,388,236	H29.6.13	H29.11.27	
大網白里市小中599番地先配水管移設工事	39,960,000	H29.7.21	(H30.8.30)	繰越
【建物耐震補強事業】				
大網配水場電気・ポンプ室棟耐震補強工事	22,248,000	H29.9.12	H30.2.14	
【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	138,780,000	H29.7.19	H30.3.20	
大網配水場監視制御設備更新工事	128,520,000	H29.8.24	H30.3.20	

(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 212 件 宅内 232 件	78,014,174	H29.4.1	H30.3.31	

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)	170,238	172,193	△ 1,955	98.86
給水人口 (人)	158,616	160,351	△ 1,735	98.92
給水戸数 (戸)	64,558	64,150	408	100.64
年間総給水量 (m3)	18,239,399	18,360,918	△ 121,519	99.34
年間有収水量 (m3)	16,520,106	16,652,731	△ 132,625	99.20
有収率 (%)	90.6	90.7	△ 0.1	99.89
一日平均給水量 (m3)	49,971	50,304	△ 333	99.34
一日最大給水量 (m3)	7/3 56,630	6/10 57,020	△ 390	99.32

(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	3,848,105	3,881,473	△ 33,368	99.14
給水収益	3,839,271	3,869,936	△ 30,665	99.21
その他営業収益	8,834	11,537	△ 2,703	76.57
営業外収益	1,220,206	1,180,661	39,545	103.35
受取利息及び配当金	1,323	570	753	232.11
給水申込加入金	127,940	131,860	△ 3,920	97.03
他会計補助金	366,484	366,486	△ 2	99.99
県補助金	349,942	347,286	2,656	100.76
長期前受金戻入	330,561	312,541	18,020	105.77
雑収益	43,956	21,918	22,038	200.55
計	5,068,311	5,062,134	6,177	100.12

(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	4,702,989	4,668,207	34,782	100.75
原水及び浄水費	2,892,537	2,902,812	△ 10,275	99.65
配水及び給水費	407,886	368,538	39,348	110.68
総係費	370,242	369,324	918	100.25
減価償却費	950,045	911,819	38,226	104.19
資産減耗費	82,279	115,714	△ 33,435	71.11
営業外費用	54,119	50,635	3,484	106.88
支払利息及び企業債取扱諸費	20,642	21,937	△ 1,295	94.10
消費税及び地方消費税	33,477	28,686	4,791	116.70
雑支出	0	12	△ 12	—
特別損失	1,245	185	1,060	672.97
過年度損益修正損	1,240	177	1,063	700.56
その他特別損失	5	8	△ 3	62.50
計	4,758,353	4,719,027	39,326	100.83

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	
H29. 7. 18	138,780,000	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)
H29. 7. 20	39,960,000	大網白里市小中599番地先配水管移設工事	大網白里市	(株)加藤工業所
H29. 8. 10	34,536,294	山武市成東2338番地先配水管改良工事	山 武 市	(株)秋葉設備工業
H29. 8. 10	26,784,000	横芝光町横芝861番地先配水管改良工事	横 芝 光 町	古谷建設(株)
H29. 8. 10	21,202,560	山武市上横地6101番地先配水管改良工事	山 武 市	佐久間建設(株)
H29. 8. 23	118,089,360	山武市松尾町松尾87番地先配水管改良工事 ＜縦6号幹線第1工区＞	横 芝 光 町	古谷建設(株)
H29. 8. 23	82,919,160	山武市松尾町大堤78番地先配水管改良工事 ＜縦6号幹線第2工区＞	山 武 市	(株)高橋水道工業
H29. 8. 23	78,473,880	山武市松尾町五反田2959番地先配水管改良工事 ＜縦6号幹線第3工区＞	山 武 市	(有)大藤建設
H29. 8. 23	86,616,000	大網白里市大網555番地先配水管改良工事 ＜縦1号幹線第1工区＞	大網白里市	鈴木土建(株)
H29. 8. 23	88,367,760	大網白里市大網4522番地先配水管改良工事 ＜縦1号幹線第2工区＞	大網白里市	(株)吉田工業
H29. 8. 23	128,520,000	大網配水場監視制御設備更新工事	千 葉 市	東芝インフラシステムズ (株)東関東支店
H29. 9. 11	27,980,640	東金市家徳221番地先配水管改良工事	東 金 市	庄司工業(株)
H29. 9. 11	10,725,480	山武市蓮沼二の2068番地先配水管改良工事	山 武 市	(有)秋葉水道設備
H29. 9. 11	23,976,000	東金市東金254番地先舗装本復旧工事 ＜横6号幹線＞	東 金 市	庄司工業(株)
H29. 9. 11	12,312,000	横芝光町新島3480番地先舗装本復旧工事	横 芝 光 町	古谷建設(株)
H29. 9. 11	22,248,000	大網配水場電気・ポンプ室棟耐震補強工事	大網白里市	鈴木土建(株)
H29. 12. 6	12,226,518	山武市成東2888番地先舗装本復旧工事	山 武 市	中央建設(株)
H29. 12. 21	11,286,000	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＜H29＞	大網白里市	(有)水間建設工業

ロ 物品・委託関係

(単位:円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手	
H29. 4. 1	15,336,000	漏水修理等業務委託	東 金 市	山武管工事業協同組合
H29. 5. 12	20,520,000	九十九里地域末端給水事業体の事業統合に係る基本構想(案)策定業務委託	千 葉 市	㈱日水コン千葉事業所
H29. 6. 1	29,910,956	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
H29. 7. 12	13,141,440	松尾配水場3号配水池築造工事設計業務委託	船 橋 市	㈱東朋エンジニアリング 船橋営業所
H29. 12. 21	24,840,000	東金配水場運転管理業務委託 (債務負担行為 平成30年度～平成32年度)	船 橋 市	特産エンジニアリング㈱
H30. 1. 10	10,180,080	公営企業会計システム賃借 (債務負担行為 平成30年度～平成35年度)	東 京 都	㈱ぎょうせい東京支社

(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
1,173,746,154	0	78,715,508	1,095,030,646	

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 366,484,000 円及び県補助金(特定されないもの) 344,942,000 円(合計 711,426,000 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13,801,685円(特定収入以外)、配水及び給水費(課税仕入れ以外)に151,446,319円(特定収入以外)、総係費(課税仕入れ以外)に212,222,987円(特定収入以外)、減価償却費に313,312,897円(特定収入)、営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費に20,642,112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29年4月1日から平成30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	309,957,713
減価償却費	950,044,847
固定資産除却費	82,279,409
引当金の増減額(△は減少)	14,980,000
長期前受金戻入額	△ 330,560,694
支払利息及び企業債取扱諸費	20,642,112
受取利息及び配当金	△ 1,322,603
未収金の増減額(△は増加)	10,048,766
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 570,425
前払金の増減額(△は増加)	△ 29,900,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 48,547,727
その他流動資産の増減額(△は増加)	1,000,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	96,131
小計	978,147,529
利息及び配当金の受取額	1,322,603
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 20,642,112
業務活動によるキャッシュ・フロー	958,828,020

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	△ 1,022,819,554
国庫補助金による収入	101,641,000
工事負担金による収入	25,484,751
受贈財産評価額による収入	22,037,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 873,656,803

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	△ 78,715,508
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,715,508

資金増加額	6,455,709
資金期首残高	5,425,684,102
資金期末残高	5,432,139,811

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			5,068,310,716				
				3,848,104,947				
				1. 給水収益		3,839,270,565		
				1. 水道料金		3,839,270,565		
				2. その他営業収益		8,834,382		
				1. 手数料		6,688,200	給水装置工事検査手数料	
				2. 雑収益		2,146,182	消火栓修理等工事負担金	
				2. 営業外収益			1,220,205,769	
				1. 受取利息及び配当金			1,322,603	
				1. 預金利息			1,322,603	
	2. 給水申込加入金			127,940,000				
	1. 給水申込加入金			127,940,000				
	3. 他会計補助金			366,484,000				
	1. 一般会計補助金			366,484,000	高料金対策繰出金			
	4. 県補助金			349,942,000				
	1. 県補助金			349,942,000	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. 長期前受金戻入			330,560,694				
	1. 国庫補助金			26,380,368				
	2. 受贈財産評価額			120,877,415				
	3. 工事負担金			183,302,911				
6. 雑収益			43,956,472					
1. その他雑収益			43,956,472	九十九里地域末端給水事業体の事業統合基本構想(案)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			4,758,353,003			
				4,702,988,964			
				1. 原水及び浄水費		2,892,536,682	職員2名(再任用1名含む)
				1. 給料		7,649,520	予算額 7,650,000 円
				2. 手当等		3,565,306	予算額 3,611,000 円
				3. 賞与引当金繰入額		849,000	予算額 849,000 円
				4. 法定福利費		1,668,167	予算額 2,004,000 円
				5. 法定福利費引当金繰入額		159,000	予算額 159,000 円
				6. 被服費		16,410	
				7. 燃料費		40,451	
				8. 手数料		2,400	

款	項	目	節	金額	備考
			9. 受水費	2,878,573,688	九十九里地域水道企業団受水費
			10. 保険料	12,740	
		2. 配水及び給水費		407,885,660	職員19名(再任用1名含む)
			1. 給料	78,185,076	予算額 78,186,000 円
			2. 手当等	42,213,506	予算額 42,518,000 円
			3. 賞与引当金額 繰入	4,776,000	予算額 4,776,000 円
			4. 法定福利費	23,489,916	予算額 23,913,000 円
			5. 法定福利費 引当金繰入額	892,000	予算額 892,000 円
			6. 被服費	141,300	
			7. 備用品費	1,702,251	
			8. 燃料費	1,229,579	
			9. 光熱水費	293,479	
			10. 印刷製本費	42,000	
			11. 通信運搬費	2,027,967	
			12. 委託料	97,320,820	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	271,659	
			14. 賃借料	6,815,799	管路情報システム賃借等
			15. 修繕費	110,916,929	配水管漏水修理及び配水場設備 修理等
			16. 路面復旧費	18,306,211	漏水修理箇所等の路面復旧
			17. 動力費	12,243,832	4配水場動力系電気料金
			18. 薬品費	1,571,070	配水処理に要する薬品
			19. 材料費	3,179,012	漏水修理用材料
			20. 補償費	8,640	
			21. 負担金	16,000	
			22. 保険料	2,086,912	
			23. 公課費	146,600	
			24. 雑費	9,102	
		3. 総係費		370,242,366	職員22名(再任用1名含む)
			1. 給料	79,901,592	予算額 79,902,000 円
			2. 手当等	36,129,635	予算額 36,649,000 円
			3. 賞与引当金額 繰入	9,404,000	予算額 9,404,000 円
			4. 報酬	767,832	予算額 855,000 円
			5. 法定福利費	24,615,539	予算額 25,111,000 円
			6. 法定福利費 引当金繰入額	1,756,000	予算額 1,756,000 円
			7. 旅費	311,244	

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	67,510	
			11. 備 消 品 費	2,039,616	
			12. 燃 料 費	140,440	
			13. 光 熱 水 費	1,820,629	
			14. 印刷製本費	386,590	
			15. 通信運搬費	696,822	
			16. 委 託 料	127,336,631	水道料金徴収業務委託等
			17. 手 数 料	5,317,090	水道料金収納取扱手数料等
			18. 賃 借 料	14,332,056	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	1,882,800	
			20. 研 修 費	319,893	
			21. 交 際 費	28,500	予算額 75,000 円
			22. 厚生福利費	357,758	
			23. 負 担 金	626,470	
			24. 保 険 料	146,568	
			25. 貸倒引当金繰入額	861,875	債権の回収不能による損失に備えるための繰入額
			26. 雑 費	54,056	
		4. 減価償却費		950,044,847	
		1. 有形固定資産減価償却費		950,018,329	
		2. 無形固定資産減価償却費		26,518	
		5. 資産減耗費		82,279,409	
		1. 固定資産除却費		82,279,409	うち撤去工事費 705,659円
	2. 営業外費用			54,119,492	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		20,642,112	
		1. 企業債利息		20,642,112	
		2. 消費税及び地方消費税		33,477,380	
		1. 消費税及び地方消費税		33,477,380	
	3. 特別損失			1,244,547	
		1. 過年度損益修正損	1. 過年度損益修正損	1,239,695	
		2. その他の特別損失	1. その他の特別損失	4,852	

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	327,926,012	34,253,274	0	362,179,286
構 築 物	44,553,102,056	687,814,387	160,772,701	45,080,143,742
機械及び装置	4,212,036,747	290,725,480	444,807,265	4,057,954,962
車両運搬具	25,340,351	961,700	829,620	25,472,431
工具、器具及び備品	84,535,565	1,642,300	0	86,177,865
建設仮勘定	106,932,466	25,659,279	18,937,673	113,654,072
合 計	50,410,961,281	1,041,056,420	625,347,259	50,826,670,442

(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	145,880	0	0	26,518
合 計	145,880	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	
5,091,594	0	167,513,469	194,665,817	
804,259,576	127,359,805	24,134,108,236	20,946,035,506	
138,114,157	396,724,521	2,082,174,284	1,975,780,678	
561,223	746,658	20,387,786	5,084,645	
1,991,779	0	72,447,077	13,730,788	
0	0	0	113,654,072	
950,018,329	524,830,984	26,476,630,852	24,350,039,590	

(単位:円)

年度末現在高	備 考
119,362	
119,362	

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	7,142,404	69,317,551
(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	11,064,440	108,208,730
小 計		450,000,000	18,206,844	177,526,281
(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	53,709,761	245,829,028
(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	6,798,903	47,614,045
小 計		1,116,000,000	60,508,664	293,443,073
小	財政融資資金	1,130,500,000	60,852,165	315,146,579
計	地方公共団体金融機構	435,500,000	17,863,343	155,822,775
合 計		1,566,000,000	78,715,508	470,969,354

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
円		年 %		
118,182,449	—	1.20 ~ 2.20	平成44年3月～ 平成45年3月	
154,291,270	—	1.20 ~ 2.20	平成42年3月～ 平成43年3月	
272,473,719				
697,170,972	—	1.30 ~ 2.10	平成37年3月～ 平成51年3月	
125,385,955	—	2.00 ~ 2.10	平成45年3月～ 平成46年3月	
822,556,927				
815,353,421				
279,677,225				
1,095,030,646				

