

平成26年度

柏市水道事業会計決算書

目 次

決 算 書 類

決 算 報 告 書	1
損 益 計 算 書	5
剩 余 金 計 算 書	7
剩 余 金 處 分 計 算 書	9
貸 借 對 照 表	10

付 屬 書 類

事 業 報 告 書	
1. 概 況	14
2. 工 事	17
3. 業 務	23
4. 會 計	26
收 益 費 用 明 細 書	35
資 本 的 收 支 明 細 書	44
固 定 資 產 明 細 書	48
企 業 債 明 細 書	49

決 算 書 類

(1) 収益的収入及び支出 (消費税及び地方消費税込み)

収 入

区 分	予 算		
	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
	円	円	円
第1款 水道事業収益	9,560,412,000		
第1項 営業収益	7,891,783,000		
第2項 営業外収益	669,244,000		
第3項 特別利益	999,385,000		

支 出

区 分	予 算					
	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	7,408,000,000					7,408,000,000
第1項 営業費用	6,564,643,000			△47,600,000		6,517,043,000
第2項 営業外費用	217,846,000		35,841,000			253,687,000
第3項 特別損失	589,670,000			47,600,000		637,270,000
第4項 予備費	35,841,000		△35,841,000			0

水道事業決算報告書

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
円	円	円	
9,560,412,000	9,619,297,735	58,885,735	
7,891,783,000	7,876,612,055	△15,170,945	うち仮受消費税及び地方消費税 547,636,826 円
669,244,000	751,721,632	82,477,632	うち仮受消費税及び地方消費税 240,766 円
999,385,000	990,964,048	△8,420,952	

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
地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額					
円	円	円	円	円	
68,476,740	7,476,476,740	7,222,874,659	60,741,360	192,860,721	
68,476,740	6,585,519,740	6,339,506,443	60,741,360	185,271,937	うち仮払消費税及び地方消費税 295,088,697 円
	253,687,000	244,017,391		9,669,609	消費税及び地方消費税納税額 52,825,500 円
	637,270,000	639,350,825		△2,080,825	
		0		0	

(2) 資本的収入及び支出 (消費税及び地方消費税込み)

収 入

区 分	予 算			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
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	
第1款 資本的収入	円 1,440,641,000	円 △ 215,000,000	円 1,225,641,000	円 23,451,750
第1項 企業債	400,000,000		400,000,000	
第2項 工事寄附負担金	440,456,000	△ 215,000,000	225,456,000	23,451,750
第3項 給水申込納付金	560,040,000		560,040,000	
第4項 他会計負担金	38,783,000		38,783,000	
第5項 補助金	1,352,000		1,352,000	
第6項 その他資本的収入	10,000		10,000	

支 出

区 分	予 算				小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 流 用 支 出 額 増 減 額			
第1款 資本的支出	円 5,037,000,000	円 △465,000,000	円	円	円 4,572,000,000	円 1,084,958,350
第1項 建設改良費	4,560,852,000	△465,000,000			4,095,852,000	1,084,958,350
第2項 企業債 償還金	445,340,000				445,340,000	
第4項 その他 資本的支出	10,000		947,600		957,600	
第5項 予備費	30,798,000		△ 947,600		29,850,400	

(注1) うち仮払消費税及び地方消費税 240,743,351円

(注2) うち仮払消費税及び地方消費税 45,600円

資本的収入が、資本的支出に不足する額2,876,920,985円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額194,512,819円

※参考：棚卸資産購入に伴う仮払消費税及び地方消費税は4,805,736円です。

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
円	円	円	円	
	1,249,092,750	1,211,107,748	△37,985,002	
	400,000,000	400,000,000	0	
	248,907,750	169,494,988	△79,412,762	うち仮受消費税及び地方消費税 886,022 円
	560,040,000	612,568,440	52,528,440	うち仮受消費税及び地方消費税 45,375,440 円
	38,783,000	27,706,320	△11,076,680	
	1,352,000	1,338,000	△14,000	
	10,000	0	△10,000	

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備考
継続費通次 繰越額	合 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	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
626,012,800	6,282,971,150	4,088,028,733	568,067,220	60,000,000	628,067,220	1,566,875,197	
626,012,800	5,806,823,150	3,641,731,458	568,067,220	60,000,000	628,067,220	1,537,024,472	注1
	445,340,000	445,339,675				325	
	957,600	957,600				0	注2
	29,850,400	0				29,850,400	

減債積立金445,339,675円、建設改良積立金680,802,951円、過年度分損益勘定留保資金1,556,265,540円で補てんした。

平成26年度 柏市水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(消費税及び地方消費税抜き 単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	6,833,977,676		
(2) その他営業収益	494,997,553	7,328,975,229	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,911,373,552		
(2) 配水及び給水費	687,799,460		
(3) 業務費	379,935,492		
(4) 総係費	173,080,022		
(5) 減価償却費	1,717,755,878		
(6) 資産減耗費	174,473,342	6,044,417,746	
営業利益			1,284,557,483
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,508,646		
(2) 他会計補助金	820,000		
(3) 長期前受金戻入	743,314,418		
(4) 雑収益	5,680,066	752,323,130	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	182,463,915		
(2) 繰延勘定償却	8,925,400		
(3) 雑支出	212,094	191,601,409	560,721,721
経常利益			1,845,279,204
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	990,964,048	990,964,048	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	6,080,825		
(2) その他特別損失	633,270,000	639,350,825	351,613,223
当年度純利益			2,196,892,427
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			1,126,142,626
当年度未処分利益剰余金			3,323,035,053

3. (4) 当年度減価償却費及び資産減耗費に対する長期前受金の戻入益743,314,418円を営業外収益に計上

5. (3) 会計基準の見直しによる修繕引当金の戻入

会計基準の見直しに伴うもの

6. (2) ①退職給付引当金として平成25年度末必要額として積算された額に対し不足する額543,203,000円

②平成25年度末に賞与引当金として認識すべき額30,067,000円

その他未処分利益剰余金変動額

組入資本制度の廃止により、減債積立金使用額及び建設改良積立金の使用額を会計基準に従いその他未処分利益剰余金変動額として計上した。なお、この剰余金の処分については、柏市水道事業設置条例の定めにより、資本金への組み入れを行う

当年度未処分利益剰余金

当年度未処分利益剰余金中の長期前受金戻入相当額については、柏市水道事業設置条例の定めにより、資本金への組み入れを行う

	資 本 金		資 本 剰 余 金			
	自己資本金	借入資本金	補助金	給水申込 納付金	他会計 負担金	受贈財産 評価額
前年度末残高	14,458,161,236	6,949,681,946	2,357,752,022	16,734,566,615	819,500,229	10,691,412,141
前年度処分額						
議会						
議会の議決による処分額						
積立金への処分						
柏市水道事業設置条例による処分額						
第3条の2(1)(2)による組入						
第3条の2(3)による組入						
処分後残高	14,458,161,236	6,949,681,946	2,357,752,022	16,734,566,615	819,500,229	10,691,412,141
当年度変動額	11,491,472,402	△6,949,681,946	△2,164,144,929	△14,801,859,639	△779,387,804	△9,590,272,367
会計制度移行処理		△6,949,681,946	△2,164,144,929	△14,801,859,639	△779,387,804	△9,590,272,367
借入資本金の表示区分変更		△6,949,681,946				
長期前受金への振替			△1,733,728,119	△14,801,859,639	△772,866,548	△9,590,272,367
みなし償却廃止に伴う経過措置			△430,416,810		△6,521,256	
柏市水道事業設置条例による組入額	11,491,472,402					
第3条の2(3)による組入	11,491,472,402					
補填使用による変動額						
積立金使用による変動額						
当年度純利益						
当年度末残高	25,949,633,638		193,607,093	1,932,706,976	40,112,425	1,101,139,774

柏市水道事業剰余金計算書

月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

剰余金		利益剰余金					資本合計
工事寄附 負担金	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	
4,278,605,369	34,881,836,376				1,126,142,626	1,126,142,626	57,415,822,184
		445,339,675		680,802,951	△1,126,142,626		
		445,339,675		680,802,951	△1,126,142,626		
		445,339,675		680,802,951	△1,126,142,626		
4,278,605,369	34,881,836,376	445,339,675		680,802,951	(繰越利益剰余金)	1,126,142,626	57,415,822,184
△3,478,184,164	△30,813,848,903	△445,339,675		△680,802,951	3,323,035,053	2,196,892,427	△24,075,166,020
△3,478,184,164	△30,813,848,903				11,491,472,402	11,491,472,402	△26,272,058,447
							△6,949,681,946
△3,478,184,164	△30,376,910,837				11,491,472,402	11,491,472,402	△18,885,438,435
	△436,938,066						△436,938,066
					△11,491,472,402	△11,491,472,402	
					△11,491,472,402	△11,491,472,402	
		△445,339,675		△680,802,951	1,126,142,626		
					2,196,892,427	2,196,892,427	2,196,892,427
800,421,205	4,067,987,473				(当年度未処分利益剰余金) 3,323,035,053	3,323,035,053	33,340,656,164

平成 2 6 年 度 柏 市 水 道 事 業 剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)

(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	25,949,633,638	4,067,987,473	3,323,035,053
議会の議決による処分額			△1,453,578,009
減債積立金への積み立て			△459,907,494
建設改良積立金への積み立て			△993,670,515
柏市水道事業設置条例による処分額	1,869,457,044		△1,869,457,044
資本金への組入（3条の2（1））	445,339,675		△445,339,675
資本金への組入（3条の2（2））	680,802,951		△680,802,951
資本金への組入（3条の2（3））	743,314,418		△743,314,418
処分後残高	27,819,090,682	4,067,987,473	(繰越利益剰余金)

平成26年度 柏市水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

(消費税及び地方消費税抜き 単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地		2,468,122,506	
ロ 建 物	1,353,341,340		
減価償却累計額	<u>835,815,360</u>	517,525,980	
ハ 構 築 物	69,278,934,170		
減価償却累計額	<u>24,503,874,747</u>	44,775,059,423	
ニ 機 械 及 び 装 置	11,142,477,758		
減価償却累計額	<u>7,329,828,398</u>	3,812,649,360	
ホ 車 両 運 搬 具	78,741,302		
減価償却累計額	<u>63,915,870</u>	14,825,432	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	79,221,848		
減価償却累計額	<u>60,379,626</u>	18,842,222	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>400,068,656</u>	
有形固定資産合計			<u>52,007,093,579</u>
(2) 無形固定資産			
イ 施 設 利 用 権		904,470	
ロ 電 話 加 入 権		<u>104,300</u>	
無形固定資産合計			<u>1,008,770</u>
固定資産合計			52,008,102,349
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		7,242,401,733	
(2) 未 収 金		1,148,251,957	
(3) 未収金貸倒引当金 (注1)		△ 60,741,368	
(4) 有 価 証 券		521,968,992	
(5) 貯 蔵 品		57,856,229	
(6) 前 払 金		80,300,000	
(7) その他流動資産		<u>1,050,000</u>	
流動資産合計			8,991,087,543
3. 繰 延 勘 定			
(1) 開 発 費		<u>31,702,200</u>	
繰延勘定合計			31,702,200
資 産 合 計			<u>61,030,892,092</u>

負 債 の 部

4. 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	6,444,434,777	
	企 業 債 合 計		6,444,434,777
(2) 引 当 金			
イ	退職給付引当金 (注2)	489,880,467	
	引 当 金 合 計		489,880,467
	固 定 負 債 合 計		6,934,315,244
5. 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	459,907,494	
	企 業 債 合 計		459,907,494
(2) 未 払 金			
			698,913,944
(3) 引 当 金			
イ	退職給付引当金 (注3)	73,000,000	
ロ	賞与引当金 (注4)	37,920,000	
	引 当 金 合 計		110,920,000
(4) その他流動負債			
			387,852,214
	流 動 負 債 合 計		1,657,593,652
6. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ	補助金	2,164,895,456	
	収益化累計額	1,097,357,972	1,067,537,484
ロ	給水申込納付金	15,268,458,277	
	収益化累計額	5,391,087,451	9,877,370,826
ハ	他会計負担金	802,613,678	
	収益化累計額	306,807,485	495,806,193
ニ	受贈財産評価額	9,703,840,893	
	収益化累計額	4,508,288,004	5,195,552,889
ホ	工事寄附負担金	3,592,180,622	
	収益化累計額	1,130,120,982	2,462,059,640
	繰 延 収 益 合 計		19,098,327,032
	負 債 合 計		27,690,235,928

資 本 の 部

7. 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ	固有資本金	206,840,386	
ロ	出資金	1,150,341,000	
ハ	組入資本金	24,592,452,252	
	資 本 金 合 計		25,949,633,638

8. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金	193,607,093	
ロ 給水申込納付金	1,932,706,976	
ハ 他会計負担金	40,112,425	
ニ 受贈財産評価額	1,101,139,774	
ホ 工事寄附負担金	<u>800,421,205</u>	
資本剰余金合計		4,067,987,473

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分 (注5)	3,323,035,053	
利益剰余金		
利益剰余金計		<u>3,323,035,053</u>
剰余金合計		<u>7,391,022,526</u>
資本合計		<u>33,340,656,164</u>
負債資本合計		<u>61,030,892,092</u>

(注1) 未収金貸倒引当金

各年度の過年度未収水道料金に対する不納欠損率により計上

平成26年度取崩額は、11,658,632円（うち貸倒に係る消費税額554,989円）である

(注2) 退職給付引当金（固定負債）

一般会計が負担すべき額1,934,620,757円を除き、水道部が負担すると見込まれる額を計上

(注3) 退職給付引当金（流動負債）

ワンイヤー・ルールにより、退職手当負担金翌年度支払予定額を流動負債に計上

平成26年度取崩し額は、77,832,595円である

(注4) 賞与引当金（流動負債）

翌年度6月支給の賞与に含まれる平成26年12月から3月分（4ヶ月）に相当する額を引当てるもの

平成26年度取崩額は、30,067,000円である

(注5) 当年度未処分利益剰余金 3,323,035,053円

当年度純利益 2,196,892,427円

うち長期前受金戻入によるもの 743,314,418円

その他未処分利益剰余金変動額(積立金使用によるもの) 1,126,142,626円

附 属 書 類

平成26年度 柏市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度は、建設工事として配水管布設事業、5ヵ年継続事業の最終事業年度として柏駅東地域幹線整備事業、北部区画整理事業における配水管布設事業、3ヵ年継続事業の最終事業年度として藤心第2町会の専用水道からの切替工事を実施しました。

改良工事としては、老朽管を更新する老朽管改良事業、水源地更新事業、配水池建替事業、3ヵ年継続事業の初年度となった第四水源地幹線整備事業を実施しました。

また、厚生労働省が水道事業を取り巻く環境の変化に対応するため、水道事業の将来を見据え理想像を示し、取り組みの目指すべき方向性や実現方策を提した「新水道ビジョン」を平成25年3月に公表したことを受け、本市においても、平成27年度公表を目標に「柏市水道事業ビジョン」の策定を開始しました。

財務・会計につきましては、本年度より地方公営企業の会計制度の見直しが実施され、資本制度、引当金制度のをはじめ、地方公営企業会計制度開設以来の大幅な変更となりました。

経営状況につきましては、平成26年度の損益は、約21億9,689万円の純利益となりましたが、前述しました会計制度の見直しにより、現金収入の伴わない長期前受金戻入、約7億4,331万円が含まれることとなったこと、引当金計上基準の変更による戻し入れ及び繰り入れを行ったことなどにより前年度から純利益は大きく増加しています。

(業 務 状 況)

本年度末の給水人口は384,500人で、前年度と比べ3,207人(0.84%)増加しました。

行政区域内人口に対する普及率は93.91%です。

給水戸数は169,165戸で、前年度と比べ3,872戸(2.34%)増加しましたが、年間給水量は40,049,942 m³となり、前年度と比べ347,654 m³(0.86%)減少しています。

一日最大給水量は12月31日(水)に118,935 m³を記録しました。また、一日平均給水量は109,726 m³となり、前年度に比べて952 m³(0.86%)減少しました。

有収水量は37,056,048 m³で、前年度と比べ429,940 m³(1.15%)減少しています。

有収率は92.52%で、前年度と比べ0.27ポイント低下しました。

(経 理 状 況)

収益的収入及び支出は収益総額9,072,262,407円(9,619,297,735円、以下()内数字は消費税及び地方消費税込額を示す。)に対し、費用総額は6,875,369,980円(7,222,874,659円)で、差し引き2,196,892,427円(2,396,423,076円)の当年度純利益が生じました。

収益の内訳として、営業収益が 7,328,975,229 円(7,876,612,055 円)で、前年度の 7,279,971,108 円(7,641,459,429 円)に比べ 49,004,121 円 (0.67%)増加しました。そのうち、給水収益は 6,833,977,676 円(7,347,636,636 円)で、前年度の 6,901,394,998 円(7,246,349,082 円)に比べ 67,417,322 円 (0.98%)減少しました。

営業外収益は長期前受金戻入 743,314,418 円(743,314,418 円)の新設により、752,323,130 円(751,721,632 円)となり、前年度 16,303,972 円(15,602,919 円)に比 736,019,158 円(4514.35%)増加しました。

また、特別利益として、旧会計基準により引き当てていた修繕引当金(特別修繕引当金)の戻入 990,964,048 円(990,964,048 円)が計上されています。

費用の内訳は、営業費用が 6,044,417,746 円(6,339,506,443 円)で、前年度の 5,956,353,847 円(6,143,528,697 円)に比べ 88,063,899 円(1.48%)増加しました。

うち、受水費は 2,278,920,843 円(2,461,231,207 円)で、前年度の 2,275,526,593 円(2,389,302,900 円)に比べ 3,394,250 円 (0.15%)増加しました。

営業外費用は 191,601,409 円(244,017,391 円)となり、前年度の 195,961,936 円(255,781,815 円)に比べ 4,360,527 円(2.23%)減少しています。

特別損失は新会計基準における引当金制度の見直しにより、各引当金で 633,270,000 円(633,270,000 円)の執行があり、639,350,825 円(693,350,825 円)となり、前年度の 17,816,671 円(17,816,671 円)に比べ 621,534,154 円(3,488.50%)増加しました。

また、資本的収入及び支出については、収入総額は 1,211,107,748 円で、内訳は企業債 400,000,000 円、工事寄附負担金 169,494,988 円、給水申込納付金 612,568,440 円、他会計負担金 27,706,320 円、補助金が 1,338,000 円です。

支出総額は 4,088,028,733 円で、内訳は建設改良費 3,641,731,458 円、企業債償還金 445,339,675 円、その他資本的支出 957,600 円です。

差し引き 2,876,920,985 円の収支不足が生じました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 194,512,819 円、減債積立金 445,339,675 円、建設改良積立金 680,802,951 円及び過年度分損益勘定留保資金 1,556,265,540 円で補てんしました。

(2) 議 会 議 決 事 項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 1 7 号	平成 2 5 年度柏市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	26. 9. 5	26. 12. 18
第 2 9 号	平成 2 6 年度柏市水道事業会計補正予算について	27. 2. 27	27. 3. 23
第 4 3 号	平成 2 7 年度柏市水道事業会計予算について	27. 2. 27	27. 3. 23

(3) 職 員 に 関 す る 事 項

平成 2 6 年度末における職員数は、次のとおりである。

(単位：人)

区 分 所 属	事 務 職 員	技 術 職 員	再 任 用 職 員	合 計	男	女	計
部 (次) 長	2			2	2		2
総 務 課	11		1	12	8	4	12
給 水 課	9	4	4	17	14	3	17
配 水 課	1	24	3	33	31	2	33
浄 水 課		6	2	9	9		9
合 計	23	34	10	73	64	9	73

※総務課事務職11名・浄水課技術員1名には常勤再任用者各1名を含む

2 工 事

(1) 拡張工事の概況

(金額：消費税及び地方消費税込み 単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備考
配水管布設工事(22-110-0) 柏市中原1811番12から千代田一丁目2番32号まで	DIP φ 800-545.3m φ 600-2560.4m φ 500-3.8m φ 450-2.9m φ 400-1.2m φ 300-8.2m φ 250-14.8m φ 200-70.4m φ 150-0.3m φ 100-58.7m φ 75-16.8m 仕切弁20台 空気弁3台 泥吐弁5台 排水栓6栓	893,379,900	
配水管布設工事 (24-105-0) 藤心第二町会内	DIP φ 100-808.3m φ 75-1708.7m 泥吐弁11台 仕切弁65台 消火栓10栓	165,224,563	
配水管布設工事 (25-173-0) 柏北部東地区土地区画整理事業区域内	DIP φ 150-368.9m φ 100-35.0m φ 75-101.3m 仕切弁4台 泥吐弁3台 消火栓2栓	15,865,200	
配水管改良工事 (26-12-0) 柏市北柏三丁目1番先から同13番先まで	φ 75-30.7m 仕切弁1台	1,437,480	
配水管改良工事 (26-17-0) 柏市南逆井二丁目19番先から同25番先まで	DIP φ 75-21.0m 仕切弁1台	954,720	
配水管改良工事 (26-30-0) 柏市東台本町2番先から同6番先まで	DIP φ 100-34.1m	2,606,040	繰越 74%
配水管布設工事 (26-101-0) 柏市酒井根442番先から同662番先まで	DIP φ 150-0.4m φ 100-0.4m φ 75-406.6m 仕切弁1台 泥吐弁1台 消火栓1栓	18,111,600	
配水管布設工事 (26-102-0) 柏市南増尾四丁目20番先から南増尾六丁目4番先まで	DIP φ 75-68.0m 仕切弁1台 排水栓1栓	3,942,000	
配水管布設工事 (26-103-0) 柏市高柳1613番先	DIP φ 75-46.0m 泥吐弁1台	2,646,000	
配水管布設工事 (26-104-0) 柏市花野井1295番先から同1296番先	DIP φ 100-0.5m φ 75-58.6m 仕切弁1台 泥吐弁2台	6,264,000	
配水管布設工事 (26-105-0) 柏市十余二348番先	DIP φ 200-43.5m φ 100-2.2m 泥吐弁1台	4,622,400	
配水管布設工事 (26-107-0) 柏市西原五丁目19番先から同26番先	DIP φ 75-198.6m 泥吐弁1台	9,288,000	
配水管布設工事 (26-153-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	DIP φ 150-293.9m φ 75-250.6m 仕切弁9台 泥吐弁1台 消火栓1栓	15,660,000	
配水管布設工事 (26-154-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	DIP φ 150-130.2m 仕切弁4台 消火栓1栓	5,983,200	

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備 考
配水管布設工事 (26-155-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	DIP φ 600-4.5m φ 500-124.5m φ 350-1.1m φ 300-0.5m φ 200-135.2m φ 100-1.7m 仕切弁2台 泥吐弁2台	38,399,400	
配水管布設工事 (26-171-0) 柏北部東地区土地区画整理事業区域内	DIP φ 300-0.4m φ 250-37.5 φ 200-90.5m φ 150-233.8m φ 100-393.6m φ 75-298.9m 仕切弁25台 泥吐弁4台 消火栓2栓	36,180,000	
配水管布設工事 (26-172-0) 柏北部東地区土地区画整理事業区域内	DIP φ 100-6.9m φ 75-723.5m 仕切弁9台 泥吐弁4台 消火栓2栓	16,848,000	
消火栓設置工事 柏市大井2181番先	消火栓1栓	928,800	

工事内容欄中D I Pはダクタイル鋳鉄管, H I V Pは硬質塩化ビニール管, S U Sはステンレス鋼管

(2) 改良工事の概況

(金額：消費税及び地方消費税込み 単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備考
配水管改良工事 (24-201-0) 柏市南増尾四丁目3番から南増尾二丁目7番まで	DIP φ 500-13.4m φ 450-197.5m φ 400-215.4m φ 350-63.7m φ 300-12.2m φ 250-1.3m φ 200-2.7m φ 150-2.5m φ 100-131.9m φ 75-495.4m パタフライ弁5台 仕切弁17台 泥吐弁8台 空気弁3台 消火栓2栓	223,514,050	
第四水源地第1号配水池建替工事 (24-202-0) 柏市南増尾四丁目9番1号	既設第1号配水池解体・撤去工事一式 配水池基礎工事 PHC杭φ600-71本, 場内連絡管工事一式 電気設備工事一式, 場内整備工事一式等	461,954,850	繰越 95%
配水管改良工事 (25-7-0) 柏市若柴281番から十余二362番まで	DIP φ 350-0.4m φ 300-244.8m φ 200-5.3m φ 150-4.6m 仕切弁5台 排水栓1栓 消火栓1栓	59,495,040	
配水管改良工事 (25-8-0) 柏市高田1350番から同1414番まで 他2箇所	DIP φ 200-32.4m φ 150-761.6m φ 100-97.9m φ 75-152.9m 仕切弁26台 泥吐弁5台 消火栓4栓	112,165,560	
配水管改良工事 (25-14-0) 柏市豊上町25番から新富町二丁目14番まで	DIP φ 100-42.6m φ 75-383.1m 仕切弁11台 泥吐弁7台	39,125,730	
第五水源地第4号配水池耐震補強工事 (25-301-0) 柏市松葉町三丁目12番	配水池基礎底板補強工事 場内配管DIP φ 500-7.3m φ 350-4.5m HIVP φ 400-4.0m 仕切弁2台 管理用道路804㎡	153,789,570	
配水管改良工事 (25-20-0) 柏市東柏二丁目11番から同20番まで	DIP φ 100-0.4m φ 75-553.5m 仕切弁16台 泥吐弁4台 消火栓3栓	44,262,720	
配水管改良工事 (25-31-0) 柏市みどり台三丁目21番からみどり台五丁目5番まで	DIP φ 150-210.1m φ 100-265.7m φ 75-460.2m 仕切弁14台 泥吐弁2台 消火栓3栓	70,925,760	
第三水源地第1号井戸更新工事 (25-201-0) 柏市中原1811番12	さく井工 井戸掘削 ケーシング口径300mm×深度175m ポンプ設置(砂対策用)1台 導水管DIP φ 100-19.0m 仕切弁2台	50,925,000	
岩井水源地第5・6号配水池耐震補強工事 (25-302-0) 柏市岩井802番4	配水池基礎増し杭工59本 場内配管 フランジ部補強φ500 4箇所 φ200 6箇所 門扉設置工1箇所	101,498,400	
配水管改良工事 (26-1-0) 柏市みどり台四丁目24番先からみどり台五丁目5番先まで	DIP φ 150-129.6m φ 100-147.9m φ 75-810.4m 仕切弁21台 泥吐弁5台 消火栓1栓	75,445,560	
配水管改良工事 (26-2-0) 柏市布施207番先から同270番先まで	DIP φ 150-4.3m φ 100-143.5m φ 75-948.2m 仕切弁17台 泥吐弁4台 消火栓5栓	71,666,640	
配水管改良工事 (26-3-0) 柏市関場町6番先から名戸ヶ谷502番先まで	DIP φ 200-2.3m φ 150-0.4m φ 100-379.1m φ 75-267.6m 仕切弁14台 泥吐弁4台 消火栓2栓	59,288,760	
配水管改良工事 (26-4-0) 柏市松葉町七丁目26番先から同37番先まで	DIP φ 150-318.7m φ 100-445.1m φ 75-548.1m 仕切弁16台 泥吐弁2台 消火栓6栓	85,988,520	

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備考
配水管改良工事 (26-5-0) 柏市松葉町七丁目2番先から同15番先まで	DIP φ 200-169.3m φ 150-166.2m φ 100-646.5m φ 75-365.3m 仕切弁23台 消火栓4栓	92,146,680	
配水管改良工事 (26-6-0) 柏市松葉町六丁目36番先から花野井680番先まで	DIP φ 200-553.9m φ 150-0.8m φ 100-4.1m φ 75-763.5m 仕切弁16台 泥吐弁2台 消火栓6栓	101,138,760	
配水管改良工事 (26-7-0) 柏市松葉町六丁目9番先から花野井2794番先まで	DIP φ 200-234.8m φ 150-115.1m φ 100-294.2m φ 75-985.4m 仕切弁28台 泥吐弁1台 空気弁1台 消火栓5栓	117,986,760	
配水管改良工事 (26-8-0) 柏市若白毛65番先	DIP φ 150-24.8m φ 75-1.5m SUS φ 150-13.8m 仕切弁2台 泥吐弁1台 空気弁1台	10,311,840	
配水管改良工事 (26-9-0) 柏市北柏四丁目1番先から同9番先まで	DIP φ 250-0.7m φ 100-456.8m φ 75-325.9m 仕切弁6台 泥吐弁2台 消火栓2栓	48,284,640	
配水管改良工事 (26-10-0) 柏市北柏二丁目16番先から同22番先まで	DIP φ 150-498.2m φ 100-382.9m φ 75-684.0m 仕切弁15台 泥吐弁2台 消火栓5栓	96,915,960	
配水管改良工事 (26-12-0) 柏市北柏三丁目1番先から同13番先まで	DIP φ 150-276.2m φ 100-400.0m φ 75-301.4m 仕切弁11台 消火栓4栓	66,133,800	
配水管改良工事 (26-13-0) 柏市逆井四丁目3番先から同18番先まで	DIP φ 100-47.1m φ 75-437.6m 仕切弁9台 泥吐弁6台 消火栓1栓	48,741,480	繰越 20%
配水管改良工事 (26-16-0) 柏市豊四季2番先から同18番先まで	DIP φ 100-302.3m φ 75-311.9m 仕切弁7台 消火栓3栓	40,640,400	
配水管改良工事 (26-17-0) 柏市南逆井二丁目19番先から同25番先まで	DIP φ 75-389.0m 仕切弁5台 消火栓2栓	29,663,280	
配水管改良工事 (26-18-0) 柏市北柏五丁目1番先から同4番先まで	DIP φ 150-22.5m φ 100-350.8m φ 75-256.9m 仕切弁6台 泥吐弁1台 消火栓4栓	42,368,400	
配水管改良工事 (26-19-0) 柏市北柏三丁目3番先から同12番先まで	DIP φ 100-424.0m φ 75-335.8m φ 50-2.5m 仕切弁11台 泥吐弁2台 消火栓2栓	50,080,680	
配水管改良工事 (26-20-0) 柏市青葉台二丁目8番先から同23番先まで	DIP φ 75-748.27m 仕切弁10台 泥吐弁7台 消火栓1栓	56,404,080	
配水管改良工事 (26-21-0) 柏市南増尾三丁目4番先から同30番先まで	DIP φ 100-235.9m φ 75-601.8m 仕切弁17台 泥吐弁4台 消火栓3栓	70,528,320	繰越 78%
配水管改良工事 (26-23-0) 柏市柏五丁目4番先から柏六丁目9地先まで	DIP φ 300-217.4m φ 150-1.0m φ 75-69.6m φ 100-226.5m 仕切弁8台 泥吐弁2台 空気弁1台 消火栓2栓 排水栓1栓	58,190,400	
配水管改良工事 (26-24-0) 柏市根戸505番先から布施1196番先まで	DIP φ 300-9.3m φ 250-158.1m φ 150-754.0m φ 100-186.6m φ 75-347.3m 仕切弁16台 泥吐弁3台 消火栓2栓	121,259,160	

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備考
配水管改良工事 (26-25-0) 柏市みどり台四丁目10番先からみどり台五丁目1番先まで	DIP φ 150-80.2m φ 100-90.5m φ 75-846.1m 仕切弁18台 泥吐弁1台 消火栓3栓	73,530,720	
配水管改良工事 (26-26-0) 柏市東二丁目3番先から東三丁目8番先まで	DIP φ 200-350.7m φ 100-15.0m φ 75-474.3m 仕切弁19台 泥吐弁1台 消火栓3栓 排水栓3栓	80,849,880	
配水管改良工事 (26-30-0) 柏市東台本町2番先から同6番先まで	DIP φ 250-38.5m φ 200-0.9m φ 150-0.8m φ 100-32.6m φ 75-40.2m 仕切弁8台 泥吐弁1台 消火栓1栓	21,077,280	繰越 74%
配水管改良工事 (26-31-0) 柏市十余二404-7番先	DIP φ 350-49.5m φ 150-2.5m 仕切弁1台 泥吐弁1台	18,756,360	
配水管改良工事 (26-32-0) 柏市あかね町10番先から同30番先まで	DIP φ 150-0.4m φ 100-297.9m φ 75-252.8m 仕切弁6台 泥吐弁1台 消火栓2栓	46,779,120	繰越 60%
配水管改良工事 (26-201-0) 柏市南増尾二丁目7番先から増尾台四丁目14番先まで	DIP φ 500-1.0m φ 400-569.9m φ 300-74.1m φ 200-15.8m φ 150-3.9m φ 100-640.6m φ 75-599.8m 仕切弁20台 泥吐弁8台 空気弁3台 消火栓1栓	241,164,000	
第三水源地着水井耐震補強工事 (26-301-0) 柏市中原1811番12	DIP φ 600-12.6m φ 500-0.7m φ 450-10.4m φ 350-11.7m φ 250-14.1m φ 200-37.5m φ 150-7.7m φ 100-35.3m 仕切弁15台	132,624,000	繰越 23%
第五水源地場内配管耐震補強工事 (26-305-0) 柏市松葉町三丁目12番先	DIP φ 600-64.4m φ 400-40.5m φ 250-63.4m φ 150-1.0m 圧力伝送器1台 残留塩素計1台 仕切弁15台 泥吐弁1台 空気弁1台 流量計1台	185,922,000	
第四水源地第1号井戸更新工事 (26-401-0) 柏市南増尾四丁目9番1号 第四水源地	井戸 ケーシング口径300mm 深度182m ポンプ(砂対策用)1台 導水管 DIP φ 100-15.4m 仕切弁2台	46,381,680	
第三水源地8号井戸建替え工事 柏市増尾1752-2 第三水源地	井戸上屋一式 補強コンクリートブロック造 延床面積6.97㎡ 8号井戸フェンス 1.8m×20.5m	9,774,000	
平成26年度水源地施設更新工事 柏市南増尾四丁目9番1号 第四水源地他	4号配水ポンプ一式 90kw 4P 400VVF制御 全閉外扇形 10.0m ³ /min 40m 300*250 4号配水ポンプ盤一式 屋外閉鎖自立盤 W1600*H2350*D1201	129,600,000	
第四水源地次亜塩素注入設備更新工事 柏市南増尾四丁目9番1号 第四水源地他	次亜注入設備制御盤 2面 (屋内閉鎖自立盤 W1900*H2350*D800) 計装設備機器 次亜塩貯留槽液位計 2台他 取水・受水系次亜注入ポンプ4台 次亜塩素酸ソーダ貯留槽2基他	143,640,000	
第六水源地及び岩井水源地応急給水設備設置工事 柏市高田1201-23他	応急用給水ポンプ2台 電源切替盤2台 横水栓9栓 移動式発電機2台 フェンス22.7m 門扉4枚 消火栓口1箇所 その他応急給水附帯設備一式	27,000,000	
第五水源地舗装補修工事(応急給水設備関連) 柏市松葉町三丁目12番先	舗装補修工事一式 81㎡	550,800	

工事内容欄中D I Pはダクタイル鋳鉄管, H I V Pは硬質塩化ビニール管, S U Sはステンレス鋼管

(3) 保存工事の概況(契約金額130万円以上)

(金額：消費税及び地方消費税込み 単位：円)

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備考																
岩井水源地建屋屋外壁塗装補修	新館及び旧館ポンプ室建屋外壁塗装，渡り廊下外壁塗装，第1・第2発電機室外壁塗装補修	27,366,120																	
第五水源地No.6ろ過機ろ材交換	ろ過設備におけるNo.6ろ過機のろ材交換と内面塗装の塗り替え修繕	13,848,840																	
井戸設備修繕	第四水源地第4号井戸他の取水機能低下に対し，水中モーターポンプの交換を行うとともに，水中テレビカメラ調査，井戸底砂取り浚渫工事，揚水試験等を実施	13,662,000																	
第五水源地3・4号配水池屋上防水補修	3号・4号配水池の屋上防水及び配水池鉄部の塗装	14,472,000																	
着水井屋上防水・外壁塗装補修	第五水源地着水井の屋上防水，外壁塗装及び関連設備の塗装	5,616,000																	
ハロン消火設備交換修繕	第六水源地のハロン消火設備のガス貯蔵容器，容器弁等の交換修繕	2,991,600																	
次亜塩素素滅菌設備修理（第五水源地 他）	第五，第六水源地の次亜塩素素滅菌設備の修理及び機器点検	2,538,000																	
配水ポンプ用コンバータ修繕	第一水源地他	4,860,000																	
緊急遮断弁修理	北柏第三公園内の緊急遮断弁において，点検時に交換すべきとされた部費交換を実施	1,652,400																	
量水器取替	<table border="0"> <tr> <td>φ13</td> <td>7,035個</td> <td>φ20</td> <td>20,648個</td> </tr> <tr> <td>φ25</td> <td>574個</td> <td>φ30</td> <td>6個</td> </tr> <tr> <td>φ40</td> <td>78個</td> <td>φ50</td> <td>21個</td> </tr> <tr> <td>φ75</td> <td>12個</td> <td>φ100</td> <td>1個</td> </tr> </table>	φ13	7,035個	φ20	20,648個	φ25	574個	φ30	6個	φ40	78個	φ50	21個	φ75	12個	φ100	1個	48,591,930	
φ13	7,035個	φ20	20,648個																
φ25	574個	φ30	6個																
φ40	78個	φ50	21個																
φ75	12個	φ100	1個																

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	前 年 度 比
				%
人 口				
行 政 区 域 内 人 口 (人)	409,447	406,973	2,474	100.61
計 画 給 水 人 口 (人)	400,500	400,500	0	100.00
給 水 人 口 (人)	384,500	381,293	3,207	100.84
給 水 戸 数 (戸)	169,165	165,293	3,872	102.34
対行政区域内人口普及率 (%)	93.91	93.69	0.22	-
対計画給水人口普及率 (%)	96.00	95.20	0.80	-
給 水 量				
年 間 給 水 量 (m ³)	40,049,942	40,397,596	△347,654	99.14
一 日 最 大 給 水 量 (m ³)	118,935	121,709	△2,774	97.72
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	109,726	110,678	△952	99.14
一 人 一 日 最 大 給 水 量 (l)	309	319	△10	96.87
一 人 一 日 平 均 給 水 量 (l)	285	290	△5	98.28
有 収 水 量				
年 間 有 収 水 量 (m ³)	37,056,048	37,485,988	△429,940	98.85
有 収 率 (%)	92.52	92.79	△ 0.27	-

(注1) 給水戸数には、店舗・官公署・学校及びその他の公共施設等を含む。

(2) 事業収入に関する事項

科 目	決 算 額	構 成 比	前年度決算額	構 成 比	比 較 増 減	対前年度比
	円	%	円	%	円	%
営 業 収 益	7,328,975,229 (7,876,612,055)	80.79 (81.88)	7,279,971,108 (7,641,459,429)	99.78 (99.80)	49,004,121 (235,152,626)	100.67 (103.08)
給 水 収 益	6,833,977,676 (7,347,636,636)	75.33 (76.38)	6,901,394,998 (7,246,349,082)	94.59 (94.64)	△67,417,322 (101,287,554)	99.02 (101.40)
そ の 他 営 業 収 益	494,997,553 (528,975,419)	5.46 (5.50)	378,576,110 (395,110,347)	5.19 (5.16)	116,421,443 (133,865,072)	130.75 (133.88)
営 業 外 収 益	752,323,130 (751,721,632)	8.29 (7.82)	16,303,972 (15,602,919)	0.22 (0.20)	736,019,158 (736,118,713)	4,614.35 (4,817.83)
受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,508,646 (2,508,646)	0.03 (0.03)	4,655,063 (4,655,063)	0.06 (0.06)	△2,146,417 (△2,146,417)	53.89 (53.89)
他 会 計 補 助 金	820,000 (820,000)	0.01 (0.01)	1,068,000 (1,068,000)	0.01 (0.01)	△248,000 (△248,000)	76.78 (76.78)
長 期 前 受 金 戻 入	743,314,418 (743,314,418)	8.19 (7.73)	0 (0)	- (-)	743,314,418 (743,314,418)	皆増 (皆増)
雑 収 益	5,680,066 (5,078,568)	0.06 (0.05)	10,580,909 (9,879,856)	0.15 (0.13)	△4,900,843 (△4,801,288)	53.68 (51.40)
特 別 利 益	990,964,048 (990,964,048)	10.92 (10.30)	0 (0)	- (-)	990,964,048 (990,964,048)	皆増 (皆増)
過 年 度 損 益 修 正 益	0 (0)	- (-)	0 (0)	- (-)	0 (0)	- (-)
そ の 他 特 別 利 益	990,964,048 (990,964,048)	10.92 (10.30)	0 (0)	- (-)	990,964,048 (990,964,048)	皆増 (皆増)
合 計	9,072,262,407 (9,619,297,735)	100.00 (100.00)	7,296,275,080 (7,657,062,348)	100.00 (100.00)	1,775,987,327 (1,962,235,387)	124.34 (125.63)

※ () 内数字は、消費税及び地方消費税込額を示す。

(3) 事業費に関する事項

科 目	決 算 額	構 成 比	前年度決算額	構 成 比	比 較 増 減	対前年度比
	円	%	円	%	円	%
営 業 費 用	6,044,417,746 (6,339,506,443)	87.91 (87.77)	5,956,353,847 (6,143,528,697)	96.53 (95.99)	88,063,899 (195,977,746)	101.48 (103.19)
原 水 及 び 浄 水 費	2,911,373,552 (3,138,710,960)	42.34 (43.45)	2,943,333,183 (3,088,391,202)	47.70 (48.25)	△31,959,631 (50,319,758)	98.91 (101.63)
配 水 及 び 給 水 費	687,799,460 (726,547,692)	10.00 (10.06)	683,067,383 (707,041,132)	11.07 (11.05)	4,732,077 (19,506,560)	100.69 (102.76)
業 務 費	379,935,492 (405,696,576)	5.53 (5.62)	375,201,980 (391,168,257)	6.08 (6.11)	4,733,512 (14,528,319)	101.26 (103.71)
総 係 費	173,080,022 (176,321,995)	2.52 (2.44)	173,717,403 (175,894,208)	2.82 (2.75)	△637,381 (427,787)	99.63 (100.24)
減 価 償 却 費	1,717,755,878 (1,717,755,878)	24.98 (23.78)	1,698,694,031 (1,698,694,031)	27.53 (26.54)	19,061,847 (19,061,847)	101.12 (101.12)
資 産 減 耗 費	174,473,342 (174,473,342)	2.54 (2.42)	82,339,867 (82,339,867)	1.33 (1.29)	92,133,475 (92,133,475)	211.89 (211.89)
営 業 外 費 用	191,601,409 (244,017,391)	2.79 (3.38)	195,961,936 (239,059,388)	3.18 (3.73)	△4,360,527 (4,958,003)	97.77 (102.07)
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	182,463,915 (182,463,915)	2.65 (2.52)	190,963,648 (190,963,648)	3.09 (2.98)	△8,499,733 (△8,499,733)	95.55 (95.55)
繰 延 勘 定 償 却	8,925,400 (8,925,400)	0.13 (0.12)	4,751,040 (4,751,040)	0.08 (0.07)	4,174,360 (4,174,360)	187.86 (187.86)
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0 (52,613,406)	- (0.73)	0 (43,097,452)	- (0.67)	0 (9,515,954)	- (122.08)
雑 支 出	212,094 (14,670)	0.01 (0.01)	247,248 (247,248)	0.01 (0.01)	△35,154 (△232,578)	85.78 (5.93)
特 別 損 失	639,350,825 (639,350,825)	9.30 (8.85)	17,816,671 (17,816,671)	0.29 (0.28)	621,534,154 (621,534,154)	3,588.50 (3,588.50)
過 年 度 損 益 修 正 損	6,080,825 (6,080,825)	0.09 (0.08)	17,816,671 (17,816,671)	0.29 (0.28)	△11,735,846 (△11,735,846)	34.13 (34.13)
そ の 他 特 別 損 失	633,270,000 (633,270,000)	9.21 (8.77)	0 (0)	- (-)	633,270,000 (633,270,000)	皆増 (皆増)
合 計	6,875,369,980 (7,222,874,659)	100.00 (100.00)	6,170,132,454 (6,400,404,756)	100.00 (100.00)	705,237,526 (822,469,903)	111.43 (112.85)

※ () 内数字は、消費税及び地方消費税込額を示す。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事請負契約 (拡張工事)

(契約金額 1,000万円以上 金額：消費税及び地方消費税込み)

金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手
円		
18,111,600	配水管布設工事 (26-101-0) 柏市柏市酒井根442番先から同662番先まで	(有) 奥谷設備工業
15,660,000	配水管布設工事 (26-153-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	(有) 安建設
38,399,400	配水管布設工事 (26-155-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	(株) コスモ工業
36,180,000	配水管布設工事 (26-171-0) 柏北部東地区土地区画整理事業区域内	(有) 安建設
16,848,000	配水管布設工事 (26-172-0) 柏北部東地区土地区画整理事業区域内	柏設備工業 (有)
	5件	

ロ 工事請負契約 (改良工事)

(契約金額 1,000万円以上 金額：消費税及び地方消費税込み)

金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手
円		
75,445,560	配水管改良工事 (26-1-0) 柏市みどり台四丁目24番先からみどり台五丁目5番先まで	(株) 日暮設備工業
71,666,640	配水管改良工事 (26-2-0) 柏市布施207番先から同270番先まで	(株) 大黒工業
59,288,760	配水管改良工事 (26-3-0) 柏市関場町6番先から名戸ヶ谷502番先まで	(有) 富永工機
85,988,520	配水管改良工事 (26-4-0) 柏市松葉町七丁目26番先から同37番先まで	(株) 竹内設備
92,146,680	配水管改良工事 (26-5-0) 柏市松葉町七丁目2番先から同15番先まで	(株) トキワ
101,138,760	配水管改良工事 (26-6-0) 柏市松葉町六丁目36番先から花野井680番先まで	(株) 公友住機
117,986,760	配水管改良工事 (26-7-0) 柏市松葉町六丁目9番先から花野井2794番先まで	(株) 岡田工業所
10,311,840	配水管改良工事 (26-8-0) 柏市若白毛65番先	(有) 中澤エンジニアリング
48,284,640	配水管改良工事 (26-9-0) 柏市北柏四丁目1番先から同9番先まで	(株) タケダ興業
96,915,960	配水管改良工事 (26-10-0) 柏市北柏二丁目16番先から同22番先まで	(株) 柏タイル水道
67,571,280	配水管改良工事 (26-12-0) 柏市北柏三丁目1番先から同13番先まで ※ 金額には拡張工事分1,437,480円を含む	(株) 大信設備
48,741,480	配水管改良工事 (26-13-0) 柏市逆井四丁目3番先から同18番先まで	阿波工業 (株)
40,640,400	配水管改良工事 (26-16-0) 柏市豊四季2番先から同18番先まで	(有) 宇賀野設備工業
30,618,000	配水管改良工事 (26-17-0) 柏市南逆井二丁目19番先から同25番先まで ※ 金額には拡張工事分954,720円を含む	武井設備工業 (有)
42,368,400	配水管改良工事 (26-18-0) 柏市北柏五丁目1番先から同4番先まで	(株) 進工装置
50,080,680	配水管改良工事 (26-19-0) 柏市北柏三丁目3番先から同12番先まで	(有) 浅川ポンプ
56,404,080	配水管改良工事 (26-20-0) 柏市青葉台二丁目8番先から同23番先まで	(有) 安建設
70,528,320	配水管改良工事 (26-21-0) 柏市南増尾三丁目4番先から同30番先まで	(株) 竹内設備
58,190,400	配水管改良工事 (26-23-0) 柏市柏五丁目4番先から柏六丁目9番先まで	アドバンテック日成 (株)
121,259,160	配水管改良工事 (26-24-0) 柏市根戸505番先から布施1196番先まで	藪崎設備工業 (株)
73,530,720	配水管改良工事 (26-25-0) 柏市みどり台四丁目10番先からみどり台五丁目1地先まで	丸東水道石材 (有)
80,849,880	配水管改良工事 (26-26-0) 柏市東二丁目3番地先から東三丁目8番地先まで	阿波工業 (株)

23,683,320	配水管改良工事(26-30-0) 柏市東台本町2番先から同6番先まで ※金額には拡張工事分2,606,040円を含む	(有) 奥谷設備工業
18,756,360	配水管改良工事(26-31-0) 柏市十余二407-7番地先	(株) ショウコウ設備
46,779,120	配水管改良工事(26-32-0) 柏市あかね町10番先から同30番先まで	(株) ショウコウ設備
241,164,000	配水管改良工事(26-201-0) 柏市南増尾二丁目7番先から増尾台四丁目14番先まで	(株) 湯浅建設
132,624,000	第三水源地着水井耐震補強工事(26-301-0) 柏市中原1811番12	(株) 吉岡丸昭開発工事
185,922,000	第五水源地場内配管耐震補強工事(26-305-0) 柏市松葉町三丁目12番先	(株) 岡本組
46,381,680	第四水源地第1号井戸更新工事(26-401-0) 柏市南増尾四丁目9番2号 第四水源地	(株) 日さく東日本支店
129,600,000	平成26年度水源地施設更新工事 柏市南増尾四丁目9番1号 第四水源地他	昱 (株)
143,640,000	第四水源地次亜塩素注入設備更新工事 柏市南増尾四丁目9番2号 第四水源地他	昱 (株)
27,000,000	第六水源地及び岩井水源地応急給水設備設置工事 柏市高田1201-23他	(有) 及川工務店
	32件	

ハ 工事請負契約 (保存工事)

(契約金額 1,000万円以上 金額:消費税及び地方消費税込み)

金額	契約の内容	契約の相手
円		
27,366,120	岩井水源地建屋屋外壁塗装補修	(株) 廣瀬工業
13,848,840	第五水源地No.6ろ過機ろ材交換	(株) トーケミ 東部支店
13,662,000	井戸設備修繕 第四水源地4号井戸他	浅野さく泉管工(株)
14,472,000	第五水源地3・4号配水池屋上防水補修	(有) 谷中工業
	4件	

ニ 工事請負契約 (その他工事)

(契約金額 1,000万円以上 金額:消費税及び地方消費税込み)

金額	契約の内容	契約の相手
円		
10,879,920	配水管撤去に伴う路面復旧工事 柏市南増尾二丁目16番	(株) 成島組
10,315,000	配水管改良工事(26-4-0) 柏市松葉町七丁目26番先から同37番先まで	(株) 竹内設備
13,233,240	配水管改良工事(26-6-0) 柏市松葉町六丁目36番先から花野井680番先まで	(株) 公友住機
10,425,240	配水管改良工事(26-7-0) 柏市松葉町六丁目9番先から花野井2794番先まで	(株) 岡田工業所
10,874,520	配水管改良工事(26-13-0) 柏市逆井四丁目3番先から同18番先まで	阿波工業(株)
11,689,920	配水管改良工事(26-20-0) 柏市青葉台二丁目8番先から同23番先まで	(有) 安建設
12,739,680	配水管改良工事(26-21-0) 柏市南増尾三丁目4番先から同30番先まで	(株) 竹内設備
12,437,280	配水管改良工事(26-25-0) 柏市みどり台四丁目10番先からみどり台五丁目1番先まで	丸東水道石材(有)
11,821,680	配水管改良工事(26-26-0) 柏市東二丁目3番先から東三丁目8番先まで	阿波工業(株)
	9件	

ホ 委 託 契 約

(契約金額 200万円以上 金額：消費税及び地方消費税込み)

金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手
円		
4,104,000	配水管新設工事に伴う設計委託	(株)東朋エンジニアリング
6,823,440	専用水道切替に伴う設計委託	(株)東洋工コンサルタント
6,148,980	配水管改良工事に伴う設計委託(その1)	(株)東朋エンジニアリング
4,219,020	配水管改良工事に伴う設計委託(その2)	(株)東朋エンジニアリング
6,055,560	配水管改良工事に伴う設計委託(その3)	(株)新東京技研
8,094,060	配水管改良工事に伴う設計委託(その4)	(株)新東京技研
5,222,880	配水管改良工事に伴う設計委託(その5)	(株)新東京技研
5,222,880	配水管改良工事に伴う設計委託(その6)	富二設計コンサルティング(株)
5,378,400	配水管改良工事に伴う設計委託(その7)	(株)コーケン
4,708,800	配水管改良工事に伴う設計委託(その8)	(株)幸徳環境設計
4,864,860	配水管改良工事に伴う設計委託(その9)	千鉦エンジニアリング(株)
4,914,000	柏北部中央地区配水管布設工事に伴う設計委託	(株)光エンジニアリング
7,452,000	柏北部中央地区配水管布設工事施工監理業務委託	(株)光エンジニアリング
5,022,000	柏北部東地区配水管布設工事施工監理業務委託	(株)シーエスエンジニアズ
27,000,000	柏市水道施設更新計画策定業務委託	(株)東京設計事務所
5,076,000	平成26年度水源地設備更新工事実施設計業務委託	結 設 計 (株)
4,536,000	第五水源地第1号井戸更新実施設計業務委託	(株)東京設計事務所
4,838,400	第五水源地次亜塩素注入設備更新工事実施設計業務委託	結 設 計 (株)
4,104,000	第五水源地場内配管耐震補強設計委託	(株)東京設計事務所
3,218,400	岩井水源地内バイパス管実施設計業務委託	結 設 計 (株)
5,076,000	岩井水源地第4号配水池耐震補強設計委託	(株)東京設計事務所
4,860,000	第六水源地場内配管耐震補強設計委託	(株)東京設計事務所
2,074,680	配水管改良工事(24-201-0)に伴う家屋事後調査委託	(株)富士技研サービス
7,412,685	交通誘導警備委託	サンエス警備保障(株)
5,324,400	管理棟清掃委託	柏ビル管理(株)
6,146,960	電算業務委託	(株)ディー・エス・ケイ
4,136,400	マッピングシステムソフトウェア保守管理委託	国 際 航 業 (株)
9,072,000	マッピングシステムデータ更新委託(配水編)	国 際 航 業 (株)
8,640,000	マッピングシステムデータ更新業務委託(給水編)	国 際 航 業 (株)
351,459,189	水道メーター等交換業務他委託及び漏水修理他工事	柏市管工事協同組合
4,935,600	除草管理委託	田中園緑化土木(株)
2,570,400	沈澱池及び配水池清掃委託	(株)三和総合工業
18,252,000	配水管洗浄作業業務委託	(株)東京設計事務所
2,916,000	(仮称)柏市水道事業ビジョン策定支援業務委託(平成26年度)	(株)東京設計事務所
4,644,000	貯水槽水道点検・調査業務委託	フジ地中情報(株)
2,192,400	水道料金の債権管理システム構築業務	(株)ジェネッツ
	36件	

へ 貯蔵品購入契約

(契約金額 200万円以上 金額：消費税及び地方消費税込み)

金額	契約の内容	契約の相手
円 37,865,674	量水器その1 (平成26年度第2, 3, 4四半期分)	アズビル金門(株)
21,323,412	平成26年度量水器その2 (平成25年度第1四半期分)	東洋計器(株)
	2件	

ト その他の購入契約

(契約金額 200万円以上 金額：消費税及び地方消費税込み)

金額	契約の内容	契約の相手
円 2,592,000	小型貨物自動車	日産プリンス千葉販売(株)
	1件	

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債の概況

(単位 : 円)

借入先	前年度末残高	当年度借入額	当年度償還高	当年度末残高	当年度支払利息
財務省 財政融資資金	4,500,478,665	400,000,000	268,365,107	4,632,113,558	120,579,661
地方公共団体 金融機構	2,449,203,281	0	176,974,568	2,272,228,713	61,884,254
合計	6,949,681,946	400,000,000	445,339,675	6,904,342,271	182,463,915

ロ 一時借入金の概況

なし

(3) 平成26年度 柏市水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1 営業活動によるキャッシュフロー		
当年度純利益		2,196,892,427
減価償却費		1,717,755,878
有形固定資産除却費等		174,473,342
繰延資産(繰延勘定)の償却		8,925,400
減損損失		0
貸倒引当金の増減額(△は減少)		60,741,368
賞与引当金の増減額(△は減少)		26,140,000
退職給与引当金の増減額(△は減少)		473,167,405
特別修繕引当金の増減額(△は減少)		△ 990,964,048
長期前受金戻入額		△ 743,314,418
受取利息及び受取配当金		△ 2,508,646
支払利息		182,463,915
有形固定資産売却損益(△は益)		0
未収金の増減額(△は増加)		△ 194,863,075
未払金の増減額(△は減少)		13,448,160
たな卸し資産の増減額(△は増加)		2,333,259
その他の流動負債の増減(△は減少)		12,106,028
小 計		2,936,796,995
利息及び配当金の受取額		2,508,646
利息の支払額		△ 182,463,915
過年度損益修正益の増減(△は増加)		0
業務活動によるキャッシュフロー		2,756,841,726
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		△ 3,400,988,107
賞与引当金の増減額(△は減少)		11,780,000
有形固定資産の売却による収入		0
無形固定資産の取得による支出		0
無形固定資産の売却による収入		0
有価証券の取得による支出		△ 521,968,992
有価証券の売却による収入		5,999,424,000
国庫補助金等による収入		734,889,966
国庫補助金等返還による支出		0
未収金の増減額(△は増加)		85,742,252
未払金の増減額(△は減少)		△ 147,331,392
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入		29,044,320
前払金の増減額(△は増加)		168,700,000
投資活動によるキャッシュフロー		2,959,292,047
3 財務活動によるキャッシュフロー		
一時借入による収入		0
一時借入金の返済による支出		0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		400,000,000
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		△ 445,339,675
その他の企業債による収入		0
その他の企業債の償還による支出		0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入		0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出		0
その他の他会計借入金による収入		0
その他の他会計借入金による支出		0
その他の他会計借入金の返済による支出		0
他会計からの出資による収入		0
財務活動によるキャッシュフロー		△ 45,339,675
資金増加額(又は減少額)		5,670,794,098
資金期首残高		1,571,607,635
資金期末残高		7,242,401,733

(4) 消費税及び地方消費税について

イ 消費税法取扱通達による補助金等不課税収入の用途について

(単位：円)

区 分	収 入 金 額	説 明	特 定 収 入	参考消費税額
水道事業収益	37,477,370		33,550,254	2,485,203
営業収益	34,943,613		32,185,313	2,384,097
他会計負担金	34,134,183	消火栓維持管理費用(課税仕入)に31,690,333円 職員給与費(課税仕入以外)に2,443,850円それぞれ充当した。	31,690,333	2,347,432
雑 収 益	809,430	配・給水管の破損による弁償金として、修繕費用(課税仕入)に494,980円、職員給与費(課税仕入以外)に314,450円それぞれ充当した。	494,980	36,665
営業外収益	2,533,757		1,364,941	101,106
他会計補助金	820,000	児童手当の支給に820,000円、課税仕入以外に充当した。	0	0
その他雑収益	1,713,757	車両事故修繕に係る保険金79,477円、放射線対策関連賠償金1,183,140円、委託契約履行遅滞による倍賞金102,324円については課税仕入に充当し、還付未済の時効取得348,816円については職員給与費(課税仕入以外)に充当した。	1,364,941	101,106
資本的収入	186,577,959		183,479,670	13,591,086
他会計負担金	27,706,320		27,706,320	2,052,320
他会計負担金	27,706,320	消火栓設置工事(課税仕入)に充当した。	27,706,320	2,052,320
補助金	1,338,000		0	0
一般会計補助金	1,338,000	児童手当の支給に1,338,000円、課税仕入以外に充当した。	0	0
工事寄附負担金	157,533,639		155,773,350	11,538,766
工事寄附負担金	157,533,639	配水管布設工事(課税仕入)に155,773,350円充当し、職員給与費(課税仕入以外)に1,760,289円充当した。	155,773,350	11,538,766
計	224,055,329		217,029,924	16,076,289

※ 参考消費税額：特定収入(他会計等からの資産の譲渡等の対価以外の収入)割合が5%を超えた場合に控除対象外となる税額

$$\text{特定収入割合の算出} = \frac{\text{特定収入}}{\text{課税売上(税抜)} + \text{非課税売上} + \text{特定収入}}$$

$$= \frac{217,029,924}{7,839,981,373 + 37,910,299 + 217,029,924} \rightarrow \text{特定収入割合} = 2.68\%$$

(4) 重要な会計方針に係る事項に関すること

地方公営企業法施行規則（以下「則」という）第35条の規定により、次の事項を注記する。

1. 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 資産の評価基準は、則第8条の規定により、原則として取得原価を帳簿価格とする。
- (2) 取得原価は、購入及び製作に直接要した価格及び付帯費用とする。
- (3) 譲与、贈与、その他無償で取得した資産は、公正な評価額を取得原価とする
- (4) たな卸資産の評価基準及び経理方法は、購入単価による先入先出法としている。

2. 固定資産の減価償却方法

ア 有形固定資産

- (1) 減価償却は、定額法とし、記帳方式は間接法としている。
- (2) 償却限度額は、100分の95としている。
ただし、①鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋建物コンクリート造、れんが造、石造及びブロック造の建物 ②鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造及び土造の機械及び装置については、帳簿価格の100分の95に達した事業年度以降、使用不能と認められる事業年度内において、1円まで減価償却を行うことができるものとしている。
- (3) 機械及び装置の量水器については、取替法を採用し、100分の50に達するまで定額法による減価償却を行い、以降除却されるまでの間は、修繕費をもって性能維持を行っている。

イ 無形固定資産

- (1) 減価償却は、定額法とし、記帳方式は直接法としている。
- (2) 償却限度額は、100分の100としている。

3. 引当金について。

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給及び退職手当負担金の支出に備えるため、当年度末における退職手当要支給額（簡便方）に相当する金額を計上している。
なお、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担すべき額1,934,620,757円を除き、水道部が負担すると見込まれる額562,880,467円を計上している。

イ 修繕引当金及び特別修繕引当金

- (1) 修繕引当金は、当年度予算に計上されたが未執行となったもののうち、翌年度確実に執行される予定の支出見積額を計上している。
- (2) 特別修繕引当金は、法定修繕または修繕計画によるものを計上する。ただし、損益に大きな影響を及ぼさないものについてはこの限りではない。
なお、計上基準は「修繕及び特別修繕引当金の引当金繰入基準」を設けている。

ウ 貸倒引当金

- (1) 貸倒引当金は、過去5カ年の不納欠損率により算定している。
- (2) 退職給付引当金は、簡便法により算定している。
- (3) 特別修繕引当金は、法の定めで修繕義務のあるもの。
修繕引当金は、予算計上したが年度内では未執行となり、その翌年度実施が確実な修繕としている。

エ 賞与引当金

- (1) 賞与引当金は、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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（4/6ヶ月）を計上している。

4. 消費税及び地方消費税の会計処理について

- (1) 会計処理は、期中税抜き方式による。
- (2) 仕入税額控除の計算は、個別対応方式による。

5. その他

ア キャッシュ・フロー計算書

間接法により作成している。

イ 引当金の取り崩し

- (1) 退職給付引当金
平成26年度において、退職手当負担金77,832,595円を支給するため、退職給付引当金を同額取り崩した。
- (2) 特別修繕引当金
平成26年度において、修繕引当金及び特別修繕引当金の計上基準が見直されたため、平成25年度までに計上されていた990,964,048円を特別利益として戻し入れた。

ウ セグメント情報

報告セグメントは水道事業として1つである。

エ リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に該当する取引は存在しない。
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、則第55条第2号の規定により通常の賃貸借取引に準じて処理をしている。
重要性の乏しいリース取引(リース期間1年未満またはリース契約1件当りのリース料総額が300万円以下の場合)については、則第55条第3号の規定により通常の賃貸借取引に準じて処理し、則42条の規定により未経過リース料の注記は不要としている。

(2) 未経過リース料

賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

1年以内 1,820,520円

1年超 なし

款	項	目	節	金額	備考
		長期前受金 戻入		743,314,418	
			長期前受金 戻入	743,314,418	
		雑収益			補助金 44,167,443
					給水申込納付金 378,663,993
					他会計負担金 18,824,463
					受贈財産評価額 212,393,020
					工事寄附負担金 89,265,499
	特別利益		その他雑収益	5,680,066	
				990,964,048	
		過年度損益 修正益		0	
			過年度損益 修正益	0	
		その他 特別利益		990,964,048	
			その他 特別利益	990,964,048	修繕引当金戻入益

(消費税及び地方消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業 費用	営業費用	原水及び 浄水費		6,875,369,980	
				6,044,417,746	
				2,911,373,552	
			給料	28,750,008	職員8名分 (予算額 33,771,000)
			手当	11,594,341	" (予算額 16,266,000)
			賞与引当金	3,620,000	" (予算額 4,766,000)
			繰入額		手当引当 3,110,000
					法定福利費引当 510,000
			賃金	352,646	臨時職員賃金 352,646
			法定福利費	7,696,425	職員8名分 (予算額 9,365,000)
					共済負担金 7,575,427
					公務災害補償基金 78,025
					社会保険 42,973
			旅費	6,884	一般旅費 6,884
			備用品費	1,085,485	事務用 252,688
					水源地用 364,932
					水質試験用 466,939
					管理用 926
			燃料費	264,195	車両用 264,195
			光熱水費	60,285	ガス使用料 42,227
					下水道使用料 18,058
			通信運搬費	314,553	電話料 314,553
			委託料	187,080,225	施設管理等委託 186,790,225
					調査測定等委託 200,000
					その他委託 90,000
			手数料	8,734,774	試験検査手数料 8,707,100
					職員健康診断手数料 18,982
					その他手数料 8,692
			賃借料	9,001,238	機器装置賃借料 8,905,027
					土地賃借料 74,611
					その他賃借料 21,600

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	110,961,770	建物修繕 43,960,500 構築物修繕 42,666,000 機械及び装置修繕 23,492,700 車両運搬具修繕 88,370 工具器具及び備品修繕 754,200
			動力費	223,831,582	電気料 223,831,582
			薬品費	39,084,830	次亜塩素酸ソーダ 38,965,170 水質試験用薬品 119,660
			受水費	2,278,920,843	北千葉広域水道企業団 2,278,243,540 流山市 677,303
		配水及び 給水費	雑費	13,468	
				687,799,460	
			給料	79,243,500	職員21名分(予算額 87,601,000)
			手当	31,851,706	”(予算額 39,464,000)
			賞与引当金	10,490,000	”(予算額 12,491,000)
			繰入額		手当引当 9,000,000 法定福利費引当 1,490,000
			賃金	1,631,057	臨時職員賃金 1,631,057
			法定福利費	21,867,815	職員21名分(予算額 26,280,000) 共済負担金 21,634,001 公務災害補償基金 182,059 社会保険 51,755
			旅費	3,930	一般旅費 3,930
			備用品費	10,570,962	事務用 631,476 工事用 1,460,905 車両用 13,800 管理用 4,840 防災用 8,459,941
			燃料費	1,249,140	車両用 1,249,140
			印刷製本費	80,000	防災用 80,000
			通信運搬費	113,448	電話料 113,448

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	158,470,873	施設管理等委託 19,425,400 事務・業務委託 139,045,473
			手数料	31,096	その他手数料 31,096
			賃借料	2,208,463	機器装置賃借料 1,752,000 土地賃借料 456,463
			修繕費	51,828,283	構築物修繕 1,558,000 量水器修繕 48,608,930 機械及び装置修繕 18,000 車両運搬具修繕 1,643,353
			材料費	8,421,383	配・給水管用 6,725,899 路面用 1,671,874 その他補修用 23,610
			工事請負費	309,672,284	漏水修理工事 40,855,157 給水装置移設工事 5,306,159 鉛製給水管交換工事 157,242,960 その他工事請負費 106,268,008
			補償費	50,520	賠償金 50,520
			負担金	15,000	その他負担金 15,000
		業務費		379,935,492	
			給料	30,582,432	職員6名分 (予算額 30,808,000)
			手当	14,033,179	〃 (予算額 16,071,000)
			賞与引当金	4,470,000	〃 (予算額 4,580,000)
			繰入額		手当引当 3,810,000 法定福利費引当 660,000
			法定福利費	9,172,940	職員6名分 (予算額 9,736,000) 共済負担金 9,120,923 公務災害補償基金 52,017
			旅費	1,567	一般旅費 1,567
			備用品費	476,234	事務用 476,234
			燃料費	21,581	車両用 21,581

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	383,000	広報統計用 273,000 給水事務用 100,000 収納事務用 10,000
			通信運搬費	358,441	郵便料 325,834 電話料 32,607
			委託料	295,162,000	事務・業務委託 295,162,000
			手数料	24,845,518	水道料金取扱手数料 24,845,518
			賃借料	355,100	機器装置賃借料 355,100
			修繕費	53,500	車両運搬具修繕 53,500
			負担金	20,000	千葉県公共料金等暴力対策協議会会費 20,000
		総係費		173,080,022	
			給料	58,622,490	職員14名分(予算額 58,622,490)
			手当	23,346,452	〃(予算額 24,583,245)
			賞与引当金		〃(予算額 8,230,000)
			繰入額	7,560,000	手当引当 6,460,000 法定福利費引当 1,100,000
			賃金	1,279,738	臨時職員賃金
			報酬	574,000	(予算額 1,014,000) 審議会委員報酬 280,000 産業医報酬 294,000
			法定福利費	16,776,742	職員14名分(予算額 16,786,265) 共済負担金 16,615,610 公務災害補償基金 112,704 社会保険 48,428
			旅費	417,971	研修・総会旅費 297,307 一般旅費 68,285 その他旅費 52,379
			退職給付費	7,797,000	引当金繰入額(予算額 7,797,000)
			報償費	76,143	その他報償 76,143
			被服費	825,042	作業服 825,042

款	項	目	節	金額	備考
			備用品費	3,536,827	事務用 3,213,129 車両用 700 管理用 208,811 事業用 114,187
			燃料費	1,726,194	冷暖房用 1,682,383 車両用 43,811
			光熱水費	297,236	下水道使用料 244,892 ガス使用料 52,344
			印刷製本費	947,722	広報統計用 859,950 総務事務用 84,000 その他印刷 3,772
			通信運搬費	3,395,065	電話料 3,216,381 郵便料 178,684
			広告料	24,000	電柱広告料 24,000
			委託料	20,769,833	施設管理等委託 8,711,200 事務・業務委託 12,058,633
			手数料	208,279	職員健康診断手数料 81,778 その他手数料 126,501
			賃借料	3,688,047	機器装置賃借料 3,311,380 その他賃借料 376,667
			修繕費	2,412,205	建物修繕 2,224,025 車両運搬具修繕 104,680 工具器具及び備品修繕 83,500
			補償費	84,403	賠償金 84,403
			研修費	722,906	職員研修費 722,906
			厚生費	410,480	厚生組合市負担金 308,500 互助会市負担金 101,980
			保険料	2,583,929	自動車保険料 1,030,657 建物保険料 535,652 施設賠償責任保険料 1,017,620

款	項	目	節	金額	備考
			交際費	4,630	管理者交際費（予算額 50,000）
			負担金	2,270,251	日本水道協会会費 611,460 その他協会会費 64,200 その他負担金 1,594,591
			会議費	1,297	審議会時賄 1,297
			公課費	247,500	自動車重量税 247,500
			貸倒引当金		
			繰入額	12,400,000	
			雑費	73,640	
		減価償却費		1,717,755,878	
			有形固定資産減価償却費	1,717,454,388	構築物 1,415,500,094 機械及び装置 277,061,699 建物 19,333,715 車両運搬具 2,229,192 工具器具及び備品 3,329,688
			無形固定資産減価償却費	301,490	施設利用権 301,490
		資産減耗費		174,473,342	
			固定資産除却費	174,473,342	構築物 117,627,899 機械及び装置 48,747,224 建物 8,025,469 車両運搬具 72,750
	営業外費用			191,601,409	
		支払利息及び企業債取扱諸費		182,463,915	
			企業債利息	182,463,915	財務省資金財政融資資金 120,579,661 地方公共団体金融機構 61,884,254

款	項	目	節	金額	備考
	特別損失	繰延勘定償却		8,925,400	
			開発費償却	8,925,400	
		雑支出		212,094	
			その他雑支出	212,094	
					各種調査計画等償却 4,307,400
					電算プログラム償却 4,618,000
					消費税及び地方消費税調整額 212,094
				639,350,825	
		過年度損益修正損		6,080,825	
			過年度損益修正損	6,080,825	
					調定減額 5,745,550
					不納欠損等に係る消費税及び地方消費税相当額 287,275
				その他 48,000	
	その他特別損失		633,270,000		
		その他特別損失	633,270,000		
				退職給付引当金繰入額 543,203,000	
				賞与引当金繰入額 30,067,000	
				貸倒引当金繰入額 60,000,000	

資 本 的 収 支 明 細 書

(1) 収 入

(消費税及び地方消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 収 入	企 業 債	企 業 債	企 業 債	1,164,846,286	
				400,000,000	
				400,000,000	
				400,000,000	財務省財政融資資金 400,000,000
	工 事 寄 附 負 担 金	工 事 寄 附 負 担 金	工 事 寄 附 負 担 金	168,608,966	
				168,608,966	
				168,608,966	配水管布設負担金 157,444,750 舗装復旧負担金 11,164,216
	給 水 申 込 納 付 金	給 水 申 込 納 付 金	給 水 申 込 納 付 金	567,193,000	
				567,193,000	
				567,193,000	φ 1 3 給水申込納付金 51,519,000 φ 2 0 給水申込納付金 471,656,000 φ 2 5 給水申込納付金 9,210,000 φ 4 0 給水申込納付金 20,740,000 φ 5 0 給水申込納付金 9,868,000 φ 7 5 給水申込納付金 4,200,000
他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	27,706,320		
			27,706,320		
			27,706,320	消火栓新規設置負担金	
補 助 金	補 助 金	補 助 金	1,338,000		
			1,338,000		
			1,338,000	一般会計補助金 1,338,000	
そ の 他 資 本 的 収 入	そ の 他 資 本 的 収 入	そ の 他 資 本 的 収 入	0		
			0		
			0		

(2) 支 出

(消費税及び地方消費税抜き 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 的 支 出	建設改良費	建設費		3,847,239,782	
				3,400,988,107	
				591,260,189	
			給 料	36,101,064	職員10名分 (予算額 36,101,064)
			手 当	23,186,908	〃 (予算額 23,685,954)
			賞与引当金		〃 (予算額 5,041,000)
			繰 入 額	4,860,000	
					手当引当 4,170,000
					法定福利費引当 690,000
			法定福利費	10,822,063	職員10名分 (予算額 10,841,982)
					共済負担金 10,718,323
					公務災害補償基金 86,694
					社会保険 17,046
		旅 費	18,253		
				一般旅費 18,253	
		備 消 品 費	177,454		
				事務用 60,945	
				工事用 72,719	
				車両用 43,790	
		燃 料 費	209,377		
				車両用 209,377	
		印刷製本費	116,610		
				工事事務用 116,610	
		委 託 料	42,028,000		
				設計等委託 41,673,000	
				調査測定等委託 355,000	
		修 繕 費	126,255		
		車両運搬具修繕 126,255			
工事請負費	473,231,805				
		配水管布設工事 472,371,805			
		消火栓設置工事 860,000			
補 償 費	382,400				
		賠償金 382,400			
	改良費	2,798,021,389			
		給 料	51,941,728	職員14名分 (予算額 56,010,000)	
		手 当	30,924,441	〃 (予算額 34,283,000)	
		賞与引当金		〃 (予算額 8,031,000)	
		繰 入 額	6,920,000		
				手当引当 5,910,000	
				法定福利費引当 1,010,000	

款	項	目	節	金額	備考
			賃 金	713,833	臨時職員賃金 713,833
			法定福利費	16,100,866	職員14名分(予算額 18,478,000) 共済負担金 15,962,769 公務災害補償基金 121,372 社会保険 16,725
			旅 費	72,938	一般旅費 57,804 製品検査旅費 15,134
			備 消 品 費	811,145	事務用 411,455 工事用 364,690 管理用 35,000
			燃 料 費	252,800	車両用 252,800
			通信運搬費	131,411	電話料 131,411
			委 託 料	86,995,358	設計等委託 84,990,858 調査測定等委託 2,004,500
			賃 借 料	2,180,011	機器装置賃借料 2,180,011
			修 繕 費	162,500	車両運搬具修繕 162,500
			工事請負費	2,579,356,736	配水管改良工事 1,714,378,973 水源地施設工事 864,977,763
			補 償 費	587,000	賠償金 587,000
			負 担 金	20,870,622	路面復旧負担金 20,137,591 水道管増径工事負担金 663,803 その他負担金 69,228
		固定資産 購入費		11,706,529	
			車 両 運 搬 具 取 得 費	4,169,389	貨物用 4,169,389
			工 具 器 具 及 び 備 品 取 得 費	450,000	水質試験用 450,000
			量 水 器 費	7,087,140	新規設置量水器 7,087,140

款	項	目	節	金額	備考
	企業債 償還金	企業債 償還金	企業債 償還金	445,339,675	
				445,339,675	
			企業債 償還金	445,339,675	
	その他 資本的支出			912,000	財務省財政融資資金 268,365,107 地方公共団体金融機構 176,974,568
		その他 資本的支出		912,000	
			その他 資本的支出	912,000	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	2,468,122,506	0	0	2,468,122,506	0	0	0	2,468,122,506
建物	1,372,234,768	10,280,038	29,173,466	1,353,341,340	22,615,485	21,147,997	835,815,360	517,525,980
構築物	65,627,140,487	4,007,176,759	355,383,076	69,278,934,170	1,773,112,426	237,755,177	24,503,874,747	44,775,059,423
機械及び装置	11,456,172,083	305,034,377	618,728,702	11,142,477,758	353,105,663	569,981,478	7,329,828,398	3,812,649,360
車両運搬具	76,026,913	4,169,389	1,455,000	78,741,302	2,229,192	1,382,250	63,915,870	14,825,432
工具器具及び備品	77,981,848	1,240,000	0	79,221,848	3,329,688	0	60,379,626	18,842,222
小計	81,077,678,605	4,327,900,563	1,004,740,244	84,400,838,924	2,154,392,454	830,266,902	32,793,814,001	51,607,024,923
建設仮勘定	1,134,712,383	166,393,621	901,037,348	400,068,656	0	0	0	400,068,656
合計	82,212,390,988	4,494,294,184	1,905,777,592	84,800,907,580	2,154,392,454	830,266,902	32,793,814,001	52,007,093,579

(2) 無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度 減価償却高	当年度末 現在高
施設利用権	1,205,960	0	0	301,490	904,470
電話加入権	104,300	0	0	0	104,300
合計	1,310,260	0	0	301,490	1,008,770

(3) 投資

なし

企 業 債 明 細 書

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	利率	償還 終期	備 考
			当年度償還高	償 還 高 累 計				
		円	円	円	円	%	年月	
負	元. 3. 24	76,000,000	4,870,804	65,513,895	10,486,105	4.95	29.3	金融機構
	元. 3. 27	502,000,000	27,773,609	376,586,208	125,413,792	4.85	31.3	財務省
	元. 3. 27	214,000,000	11,839,745	160,536,749	53,463,251	4.85	31.3	財務省
	元. 3. 30	268,000,000	17,175,993	231,022,681	36,977,319	4.95	29.3	金融機構
	5. 3. 25	441,000,000	19,995,119	245,462,827	195,537,173	4.40	35.3	財務省
	5. 3. 30	189,000,000	9,816,424	120,098,217	68,901,783	4.45	33.3	金融機構
	5. 3. 25	140,000,000	6,347,657	77,924,707	62,075,293	4.40	35.3	財務省
	5. 3. 25	141,000,000	6,392,998	78,481,313	62,518,687	4.40	35.3	財務省
	5. 3. 30	60,000,000	3,116,325	38,126,418	21,873,582	4.45	33.3	金融機構
	6. 3. 23	476,000,000	20,517,277	253,772,026	222,227,974	3.65	36.3	財務省
	6. 3. 23	204,000,000	9,972,955	122,945,531	81,054,469	3.70	34.3	金融機構
	6. 3. 23	140,000,000	6,034,493	74,638,830	65,361,170	3.65	36.3	財務省
	6. 3. 23	60,000,000	2,933,222	36,160,448	23,839,552	3.70	34.3	金融機構
	6. 3. 23	186,000,000	8,017,255	99,163,018	86,836,982	3.65	36.3	財務省
	7. 3. 27	200,000,000	8,306,442	92,107,059	107,892,941	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	100,000,000	4,153,221	46,053,528	53,946,472	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 27	178,000,000	7,392,733	81,975,281	96,024,719	4.65	37.3	財務省
	7. 3. 30	80,000,000	3,816,548	42,067,168	37,932,832	4.75	35.3	金融機構
	7. 3. 30	40,000,000	1,908,273	21,033,584	18,966,416	4.75	35.3	金融機構
	債	7. 3. 30	120,000,000	5,722,071	63,259,735	56,740,265	4.70	35.3
7. 3. 30		60,000,000	2,861,035	31,629,868	28,370,132	4.70	35.3	金融機構
8. 3. 14		570,000,000	22,936,861	264,164,615	305,835,385	3.15	38.3	財務省
8. 3. 14		168,000,000	6,760,338	77,859,044	90,140,956	3.15	38.3	財務省
8. 3. 14		238,000,000	9,577,145	110,300,314	127,699,686	3.15	38.3	財務省
8. 3. 22		95,000,000	4,306,385	49,305,439	45,694,561	3.25	36.3	金融機構
8. 3. 22		28,000,000	1,269,250	14,532,129	13,467,871	3.25	36.3	金融機構
8. 3. 22		285,000,000	12,915,310	148,308,203	136,691,797	3.20	36.3	金融機構
8. 3. 22		84,000,000	3,806,618	43,711,891	40,288,109	3.20	36.3	金融機構
9. 3. 25		84,000,000	3,293,396	36,431,725	47,568,275	2.80	39.3	財務省
9. 3. 25		168,000,000	6,586,791	72,863,447	95,136,553	2.80	39.3	財務省
9. 3. 25		78,000,000	5,371,298	66,798,785	11,201,215	2.80	29.3	財務省
9. 3. 25		132,000,000	5,175,336	57,249,851	74,750,149	2.80	39.3	財務省
9. 3. 28		14,000,000	615,195	6,767,817	7,232,183	2.90	37.3	金融機構
9. 3. 28	28,000,000	1,230,390	13,535,637	14,464,363	2.90	37.3	金融機構	
9. 3. 28	13,000,000	571,252	6,284,403	6,715,597	2.90	37.3	金融機構	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
負	9. 3. 28	42,000,000	1,845,810	20,362,067	21,637,933	2.85	37.3	金融機構
	9. 3. 28	84,000,000	3,691,619	40,724,136	43,275,864	2.85	37.3	金融機構
	9. 3. 28	39,000,000	1,713,966	18,907,634	20,092,366	2.85	37.3	金融機構
	10. 3. 25	150,000,000	5,809,810	62,312,102	87,687,898	2.10	40.3	財務省
	10. 3. 25	168,000,000	6,506,987	69,789,555	98,210,445	2.10	40.3	財務省
	10. 3. 25	300,000,000	11,619,621	124,624,205	175,375,795	2.10	40.3	財務省
	10. 3. 30	25,000,000	1,075,593	11,476,367	13,523,633	2.20	38.3	金融機構
	10. 3. 30	28,000,000	1,204,664	12,853,531	15,146,469	2.20	38.3	金融機構
	10. 3. 30	75,000,000	3,228,291	34,534,680	40,465,320	2.15	38.3	金融機構
	10. 3. 30	84,000,000	3,615,686	38,678,842	45,321,158	2.15	38.3	金融機構
	11. 3. 25	102,000,000	3,868,996	38,421,558	63,578,442	2.10	41.3	財務省
	11. 3. 25	168,000,000	6,372,463	63,282,568	104,717,432	2.10	41.3	財務省
	11. 3. 25	220,000,000	8,344,892	82,870,029	137,129,971	2.10	41.3	財務省
	11. 3. 30	68,000,000	2,867,786	28,478,918	39,521,082	2.10	39.3	金融機構
	11. 3. 30	112,000,000	4,723,412	46,906,454	65,093,546	2.10	39.3	金融機構
	12. 3. 24	168,000,000	6,265,826	57,384,581	110,615,419	2.00	42.3	財務省
	12. 3. 24	50,000,000	1,864,829	17,078,745	32,921,255	2.00	42.3	財務省
	12. 3. 30	112,000,000	4,639,032	42,485,846	69,514,154	2.00	40.3	金融機構
	13. 3. 26	140,000,000	5,219,632	44,112,909	95,887,091	1.60	43.3	財務省
	13. 3. 26	40,000,000	1,491,323	12,603,689	27,396,311	1.60	43.3	財務省
13. 3. 29	140,000,000	5,759,888	48,584,916	91,415,084	1.65	41.3	金融機構	
14. 3. 22	52,000,000	2,049,754	15,208,255	36,791,745	2.20	42.3	金融機構	
14. 3. 25	98,000,000	3,470,423	25,748,969	72,251,031	2.20	44.3	財務省	
14. 3. 25	28,000,000	991,549	7,356,849	20,643,151	2.20	44.3	財務省	
14. 3. 28	182,000,000	7,174,142	53,228,894	128,771,106	2.20	42.3	金融機構	
15. 3. 25	70,000,000	2,596,374	17,538,873	52,461,127	1.20	45.3	財務省	
15. 3. 28	210,000,000	8,573,238	57,913,440	152,086,560	1.20	43.3	金融機構	
16. 3. 25	30,000,000	1,033,283	5,902,207	24,097,793	2.00	46.3	財務省	
16. 3. 25	154,000,000	5,304,187	30,298,001	123,701,999	2.00	46.3	財務省	
16. 3. 30	90,000,000	3,465,992	19,846,029	70,153,971	1.90	44.3	金融機構	
16. 3. 30	126,000,000	4,852,388	27,784,439	98,215,561	1.90	44.3	金融機構	
17. 3. 20	120,000,000	4,464,607	21,418,918	98,581,082	2.10	45.3	金融機構	
17. 3. 30	280,000,000	10,417,417	49,977,473	230,022,527	2.10	45.3	金融機構	
18. 3. 30	120,000,000	4,410,970	17,129,215	102,870,785	2.00	46.3	金融機構	
18. 3. 30	280,000,000	10,292,263	39,968,169	240,031,831	2.00	46.3	金融機構	
19. 3. 26	100,000,000	3,209,349	9,430,371	90,569,629	2.10	49.3	財務省	
19. 3. 26	100,000,000	3,209,349	9,430,371	90,569,629	2.10	49.3	財務省	
20. 3. 25	100,000,000	3,143,000	6,221,022	93,778,978	2.10	50.3	財務省	

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還高	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
負債	20. 3. 25	50,000,000	1,571,500	3,110,511	46,889,489	2.10	50.3	財務省
	25. 3. 25	400,000,000	0	0	400,000,000	1.50	55.3	財務省
	26. 3. 25	400,000,000	0	0	400,000,000	1.40	56.3	財務省
	27. 3. 25	400,000,000	0	0	400,000,000	1.20	57.3	財務省
合計		11,565,000,000	445,339,675	4,660,657,729	6,904,342,271			

財務省 = 財務省財政融資資金

金融機構 = 地方公共団体金融機構