

平成28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 |
| 剰 余 金 計 算 書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 7 |
| 剰 余 金 処 分 計 算 書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 9 |
| 貸 借 対 照 表 | ・ ・ ・ ・ ・ | 10 |

付 属 書 類

| | | |
|-------------|-----------|----|
| 事 業 報 告 書 | | |
| 1. 概 況 | ・ ・ ・ ・ ・ | 14 |
| 2. 工 事 | ・ ・ ・ ・ ・ | 17 |
| 3. 業 務 | ・ ・ ・ ・ ・ | 23 |
| 4. 会 計 | ・ ・ ・ ・ ・ | 26 |
| キャッシュフロー計算書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 34 |
| 収益費用明細書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 35 |
| 資本的収支明細書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 44 |
| 固定資産明細書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 47 |
| 企業債明細書 | ・ ・ ・ ・ ・ | 48 |

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 | 8,701,505,000 | | |
| 第1項 営業収益 | 7,980,589,000 | | |
| 第2項 営業外収益 | 720,906,000 | | |
| 第3項 特別利益 | 10,000 | | |

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 | 7,040,000,000 | | | | | 7,040,000,000 |
| 第1項 営業費用 | 6,799,359,000 | | | △67,690,500 | | 6,731,668,500 |
| 第2項 営業外費用 | 201,045,000 | | 35,596,000 | 67,690,500 | | 304,331,500 |
| 第3項 特別損失 | 4,000,000 | | | | | 4,000,000 |
| 第4項 予備費 | 35,596,000 | | △35,596,000 | | | 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 | |
| 8,701,505,000 | 8,698,637,875 | △2,867,125 | |
| 7,980,589,000 | 7,900,481,263 | △80,107,737 | うち仮受消費税及び地方消費税 581,506,656 円 |
| 720,906,000 | 798,156,612 | 77,250,612 | うち仮受消費税及び地方消費税 263,093 円 |
| 10,000 | 0 | △10,000 | |

| 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 | |
| 109,283,040 | 7,149,283,040 | 6,699,633,472 | 70,081,200 | 379,568,368 | |
| 109,283,040 | 6,840,951,540 | 6,394,296,458 | 70,081,200 | 376,573,882 | うち仮払消費税及び地方消費税 291,411,983 円 |
| | 304,331,500 | 304,331,500 | | 0 | 消費税及び地方消費税納税額 138,462,400 円 |
| | 4,000,000 | 1,005,514 | | 2,994,486 | |
| | 0 | 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 1,224,727,000 | 円 △ 330,000,000 | 円 894,727,000 | 円 |
| 第1項 企業債 | 300,000,000 | △ 300,000,000 | 0 | |
| 第2項 工事寄附負担金 | 287,160,000 | △ 30,000,000 | 257,160,000 | |
| 第3項 給水申込納付金 | 609,525,000 | | 609,525,000 | |
| 第5項 他会計負担金 | 26,676,000 | | 26,676,000 | |
| 第6項 補助金 | 1,356,000 | | 1,356,000 | |
| 第7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 支 出 額 | 流 用 増減額 | | |
| 第1款 資本的支出 | 円 5,163,000,000 | 円 △200,000,000 | 円 | 円 | 円 4,963,000,000 | 円 378,639,360 |
| 第1項 建設改良費 | 4,657,666,000 | △200,000,000 | | | 4,457,666,000 | 378,639,360 |
| 第2項 企業債 償還金 | 475,014,000 | | | | 475,014,000 | |
| 第3項 予備費 | 30,320,000 | | | | 30,320,000 | |

(注1) うち仮払消費税及び地方消費税 198,808,413円

資本的収入が、資本的支出に不足する額2,475,184,847円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額146,611,648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4,740,900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 4,600,800 | 円 899,327,800 | 円 895,475,573 | 円 △3,852,227 | |
| 4,600,800 | 0 | 0 | 0 | |
| | 261,760,800 | 196,198,693 | △65,562,107 | うち仮受消費税及び地方消費税 2,321,871円 |
| | 609,525,000 | 673,203,960 | 63,678,960 | うち仮受消費税及び地方消費税 49,866,960円 |
| | 26,676,000 | 25,054,920 | △1,621,080 | |
| | 1,356,000 | 1,018,000 | △338,000 | |
| | 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 593,000,000 | 円 5,934,639,360 | 円 3,370,660,420 | 円 283,647,040 | 円 1,679,025,556 | 円 1,962,672,596 | 円 601,306,344 | |
| 593,000,000 | 5,429,305,360 | 2,895,648,060 | 283,647,040 | 1,679,025,556 | 1,962,672,596 | 570,984,704 | 注1 |
| | 475,014,000 | 475,012,360 | | | | 1,640 | |
| | 30,320,000 | 0 | | | | 30,320,000 | |

減債積立金475,012,360円、建設改良積立金801,260,610円、過年度分損益勘定留保資金1,052,300,229円で補てんした。

平成28年度 柏市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29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 | 6,973,609,207 | | |
| (2) その他営業収益 | <u>345,365,400</u> | 7,318,974,607 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 2,930,559,743 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 595,651,212 | | |
| (3) 業務費 | 368,050,522 | | |
| (4) 総係費 | 214,738,986 | | |
| (5) 減価償却費 | 1,861,409,589 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>132,474,423</u> | <u>6,102,884,475</u> | |
| 営業利益 | | | 1,216,090,132 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 3,097,530 | | |
| (2) 他会計補助金 | 880,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 789,824,078 | | |
| (4) 雑収益 | <u>4,811,965</u> | 798,613,573 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 157,936,436 | | |
| (2) 繰延勘定償却 | 8,107,400 | | |
| (3) 雑支出 | <u>187,670</u> | <u>166,231,506</u> | <u>632,382,067</u> |
| 経常利益 | | | 1,848,472,199 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 1,005,514 | | |
| (2) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>1,005,514</u> | <u>△ 1,005,514</u> |
| 当年度純利益 | | | 1,847,466,685 |
| 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 | | | <u>1,276,272,970</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>3,123,739,655</u> |

平成 2 8 年 度
(平成 2 8 年 4 月)

| | 資本金 | 資本剰余金 | | | |
|------------------|----------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| | | 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 | 27,819,090,682 | 193,607,093 | 1,932,706,976 | 40,112,425 | 1,101,139,774 |
| 前年度処分額 | 2,187,304,925 | | | | |
| 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 | 2,187,304,925 | | | | |
| 第3条の2(1)(2)による組入 | 1,453,578,009 | | | | |
| 第3条の2(3)による組入 | 733,726,916 | | | | |
| 処分後残高 | 30,006,395,607 | 193,607,093 | 1,932,706,976 | 40,112,425 | 1,101,139,774 |
| 当年度変動額 | | | | | |
| 積立金使用による変動額 | | | | | |
| 当年度純利益 | | | | | |
| 当年度末残高 | 30,006,395,607 | 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

1日から平成29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 | |
| 800,421,205 | 4,067,987,473 | | | | 3,463,577,895 | 3,463,577,895 | 35,350,656,050 |
| | | 475,012,360 | | 801,260,610 | △3,463,577,895 | △2,187,304,925 | |
| | | 475,012,360 | | 801,260,610 | △1,276,272,970 | | |
| | | 475,012,360 | | 801,260,610 | △1,276,272,970 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | △2,187,304,925 | | |
| | | | | | △1,453,578,009 | | |
| | | | | | △733,726,916 | | |
| 800,421,205 | 4,067,987,473 | 475,012,360 | | 801,260,610 | (繰越利益剰余金) | 1,276,272,970 | 35,350,656,050 |
| | | △475,012,360 | | △801,260,610 | 3,123,739,655 | 1,847,466,685 | 1,847,466,685 |
| | | △475,012,360 | | △801,260,610 | 1,276,272,970 | | |
| | | | | | 1,847,466,685 | 1,847,466,685 | 1,847,466,685 |
| 800,421,205 | 4,067,987,473 | | | | (当年度未処分利益剰余金) 3,123,739,655 | 3,123,739,655 | 37,198,122,735 |

平成 2 8 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 | 30,006,395,607 | 4,067,987,473 | 3,123,739,655 |
| 議会の議決による処分額 | | | △1,057,642,607 |
| 減債積立金への積み立て | | | △459,307,176 |
| 建設改良積立金への積み立て | | | △598,335,431 |
| 柏市水道事業設置条例による処分額 | 2,066,097,048 | | △2,066,097,048 |
| 資本金への組入（3条の2（1）） | 475,012,360 | | △475,012,360 |
| 資本金への組入（3条の2（2）） | 801,260,610 | | △801,260,610 |
| 資本金への組入（3条の2（3）） | 789,824,078 | | △789,824,078 |
| 処分後残高 | 32,072,492,655 | 4,067,987,473 | (繰越利益剰余金) |

平成28年度 柏市水道事業貸借対照表

(平成29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 | 1,364,934,840 | | |
| 減価償却累計額 | <u>874,773,987</u> | 490,160,853 | |
| ハ 構 築 物 | 74,497,768,081 | | |
| 減価償却累計額 | <u>27,144,411,152</u> | 47,353,356,929 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 11,358,209,418 | | |
| 減価償却累計額 | <u>7,747,179,019</u> | 3,611,030,399 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 70,218,099 | | |
| 減価償却累計額 | <u>59,023,769</u> | 11,194,330 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 83,102,848 | | |
| 減価償却累計額 | <u>66,077,006</u> | 17,025,842 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>460,813,408</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>54,411,704,267</u> |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 施 設 利 用 権 | | 301,490 | |
| ロ 電 話 加 入 権 | | <u>104,300</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>405,790</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>54,412,110,057</u> |
| 2. 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 8,768,178,950 | |
| (2) 未 収 金 | | 1,133,918,333 | |
| (3) 未収金貸倒引当金 (注1) | | △ 57,271,029 | |
| (4) 貯 蔵 品 | | 51,848,483 | |
| (5) 前 払 金 | | 499,800,000 | |
| (6) その他流動資産 | | <u>1,000,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>10,397,474,737</u> |
| 3. 繰 延 勘 定 | | | |
| (1) 開 発 費 | | <u>14,929,400</u> | |
| 繰延勘定合計 | | | <u>14,929,400</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>64,824,514,194</u></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 | 5,510,115,241 | |
| | 企 業 債 合 計 | | 5,510,115,241 |
| (2) 引 当 金 | | | |
| イ | 退職給付引当金 (注2) | 429,349,086 | |
| | 引 当 金 合 計 | | 429,349,086 |
| | 固 定 負 債 合 計 | | 5,939,464,327 |
| 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 | 459,307,176 | |
| | 企 業 債 合 計 | | 459,307,176 |
| (2) 未 払 金 | | | |
| | | | 538,982,799 |
| (3) 前 受 金 | | | |
| | | | 9,201,600 |
| (4) 引 当 金 | | | |
| イ | 退職給付引当金 (注3) | 43,000,000 | |
| ロ | 賞与引当金 (注4) | 40,747,000 | |
| | 引 当 金 合 計 | | 83,747,000 |
| (4) その他流動負債 | | | |
| | | | 387,648,014 |
| | 流 動 負 債 合 計 | | 1,478,886,589 |
| 6. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | | |
| イ | 補 助 金 | 2,150,548,805 | |
| | 収益化累計額 | 1,171,915,953 | 978,632,852 |
| ロ | 給水申込納付金 | 16,416,641,898 | |
| | 収益化累計額 | 6,042,367,167 | 10,374,274,731 |
| ハ | 他会計負担金 | 849,082,032 | |
| | 収益化累計額 | 332,150,582 | 516,931,450 |
| ニ | 受贈財産評価額 | 10,501,873,376 | |
| | 収益化累計額 | 4,768,352,935 | 5,733,520,441 |
| ホ | 工事寄附負担金 | 3,855,803,500 | |
| | 収益化累計額 | 1,251,122,431 | 2,604,681,069 |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | 20,208,040,543 |
| | 負 債 合 計 | | 27,626,391,459 |

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 | 28,649,214,221 | |
| | 資 本 金 合 計 | | 30,006,395,607 |

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) | 3,123,739,655 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益剰余金計 | | <u>3,123,739,655</u> |
| 剰余金合計 | | <u>7,191,727,128</u> |
| 資本合計 | | <u>37,198,122,735</u> |
| 負債資本合計 | | <u>64,824,514,194</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28年度取崩額は13,805,838円 (うち貸倒に係る消費税額657,194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1,551,715,899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28年度取崩し額は、69,075,223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28年12月から平成29年3月分 (4ヶ月) に相当する額を引当てるもの
平成28年度取崩額は、37,705,000円である

(注5) 当年度未処分利益剰余金 3,123,739,655円

当年度純利益 1,847,466,685円

うち長期前受金戻入によるもの 789,824,078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) 1,276,272,970円

附 属 書 類

平成28年度 柏市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度は、拡張工事として、新設管布設事業、町会専用水道からの切替を行う藤心第三町会の切替事業(3ヵ年継続の2事業年度)及び北部地域整備事業を実施しました。

改良工事としては、老朽管等布設替(平成27年度からの継続事業及び平成28年度からの2ヵ年継続事業を含む)、第四水源地幹線整備(3ヵ年継続の最終年次)及び南柏第2幹線整備事業(3ヵ年継続の初年次)を実施しています。

水源設備の更新に関しましては、第六水源地次亜塩素注入設備更新、第四・第五水源地における電気室空調設備設置、緊急遮断弁設置、2ヵ年継続事業の第三水源地設備更新事業に着手しました。

また、水源地施設の耐震補強事業につきましては、岩井水源地第4号配水池、第三水源地場内の耐震化を実施、併せて実施している継続事業は全て2ヵ年継続であり、第四水源地着水井・受水井耐震補強事業は最終年次を迎え、本年度から第五水源地第2号配水池更新事業、岩井水源地設備更新事業に着手しています。

供給に係る事象としましては、本年度上期は前年の雪不足と5月の少雨の影響から、利根川水系で6月16日から取水制限10%が実施されたことを受け、柏市でも柏市水道事業渇水対策本部を設置し、広く市民に節水を呼びかけるとともに、水道水の円滑な水需要の調整及び合理的な給水等に関し対応をしました。

この対応は、台風により9月2日付で取水制限が解除されるまで続き、柏市水道事業渇水対策本部もこの日をもって解散しました。

なお、経営状況につきましては、平成28年度の損益は、約18億5千万円の純利益となりました。

(業 務 状 況)

本年度末の給水人口は395,022人で、前年度と比べ3,974人(1.02%)増加しました。行政区域内人口に対する普及率は94.32%です。

給水戸数は176,287戸で、前年度と比べ3,484戸(2.02%)増加しました。

年間給水量は40,096,700 m³で、前年度と比べ38,040 m³(0.09%)増加しています。

一日最大給水量は12月31日(土)に120,922 m³を記録しました。また、一日平均給水量は109,854 m³となり、前年度に比べて404 m³(0.37%)増加しました。

有収水量は37,667,142 m³で、前年度と比べ148,770 m³(0.40%)増加しています。

有収率は93.94%で、前年度と比べ0.28ポイント向上しました。

(経 理 状 況)

収益的収入及び支出は収益総額 8,117,588,180 円(8,698,637,875 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 6,270,121,495 円 (6,699,633,472 円)で、差し引き 1,847,466,685 円 (1,999,004,403 円)の当年度純利益が生じました。

また、減債積立金及び建設改良積立金使用による未処分利益剰余金変動額が 1,276,272,970 円生じていることから、当年度未処分利益剰余金は 3,123,739,655 円となりました。

収益の内訳として、営業収益が 7,318,974,607 円 (7,900,481,263 円)で、前年度の 7,334,933,700 円 (7,917,777,260 円)に比べ 15,959,093 円 (0.22%)減少しました。そのうち、給水収益は 6,973,609,207 円 (7,531,057,112 円)で、前年度の 6,941,767,478 円 (7,496,677,056 円)に比べ 31,841,729 円 (0.46%)増加しました。

営業外収益は 798,613,573 円 (798,156,612 円)となり、前年度 745,150,499 円 (744,556,475 円)に比べ 53,463,074 円 (7.17%)増加しました。

費用の内訳は、営業費用が 6,102,884,475 円 (6,394,296,458 円)で、前年度の 5,885,942,671 円 (6,171,358,427 円)に比べ 216,941,804 円 (3.69%)増加しました。

うち、受水費は 2,313,014,786 円 (2,498,055,955 円)で、前年度の 2,286,273,881 円 (2,469,175,774 円)に比べ 26,740,905 円 (1.17%)増加しました。

営業外費用は 166,231,506 円 (304,331,500 円)となり、前年度の 181,613,427 円 (334,174,697 円)に比べ 15,381,921 円 (8.47%)減少しています。

特別損失は、1,005,514 円 (1,005,514 円)で、前年度の 2,528,215 円 (2,528,215 円)に比べ 1,522,701 円 (60.23%)減少しました。

なお、資本的収入及び支出については、収入総額は 895,475,573 円 (以下金額は税込)で、内訳は工事寄附負担金 196,198,693 円、給水申込納付金 673,203,960 円、他会計負担金 25,054,920 円、補助金が 1,018,000 円です。

支出総額は 3,370,660,420 円で、内訳は建設改良費 2,895,648,060 円、企業債償還金 475,012,360 円です。

差し引き 2,475,184,847 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 146,611,648 円、減債積立金 475,012,360 円、建設改良積立金 801,260,610 円及び過年度分損益勘定留保資金 1,052,300,229 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 2 2 号 | 平成 2 7 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 | 28. 9. 2 | 28.12.14 |
| 第 1 3 号 | 平成 2 8 年度柏市水道事業会計補正予算について | 28.11.25 | 28.12.14 |
| 第 2 2 号 | 平成 2 8 年度柏市水道事業会計補正予算について | 28. 2.24 | 29. 3.21 |
| 第 3 4 号 | 平成 2 9 年度柏市水道事業会計予算について | 29. 2.24 | 29. 3.21 |

(3) 職 員 に 関 す る 事 項

平成 2 8 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 | 技 術 員 | 再 任 用 職 員 | 合 計 | 男 | 女 | 計 |
|-----------|---------|---------|-------|-----------|-----|----|---|----|
| 部 (次) 長 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | 2 |
| 総 務 課 | 11 | | | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 給 水 課 | 9 | 3 | | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 |
| 配 水 課 | 1 | 27 | 5 | 3 | 36 | 35 | 1 | 36 |
| 浄 水 課 | | 6 | 0 | 3 | 9 | 9 | | 9 |
| 合 計 | 22 | 37 | 5 | 11 | 75 | 68 | 7 | 75 |

※常勤再任用者：給水課技術職員2名・配水課技術職員1名それぞれ含む

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 (27-108-0) 柏市藤心四丁目5番先から同24番先まで | DIP φ 150-851.5m φ 100-762.8m φ 75-1888.5m 仕切弁57台 泥吐弁12台 空気弁2台 消火栓11栓 | 284,517,360 | 継続 |
| 配水管改良工事 (28-2-0) 柏市大室334番先から同1475番先まで | DIP φ 150-64.2m 仕切弁1台 | 3,700,080 | |
| 配水管改良工事 (28-24-0) 柏市南逆井二丁目5番先から南逆井三丁目18番先まで | DIP φ 75-34.1m 仕切弁1台 | 1,466,640 | |
| 配水管布設工事 (28-101-0) 柏市五条谷97番先から大井2491番先まで | DIP φ 75-632.5m 仕切弁1台 泥吐弁2台 消火栓1栓 排気弁付消火栓1栓 | 23,878,800 | |
| 配水管布設工事 (28-102-0) 柏市酒井根5番先から同19番先まで | DIP φ 100-0.5m φ 75-183.4m 泥吐弁1台 消火栓1栓 | 8,218,800 | |
| 配水管布設工事 (28-103-0) 柏市高柳新田20番先から高柳1933番先まで | DIP φ 150-187.4m φ 100-12.4m φ 75-256.5m 仕切弁13台 泥吐弁2台 消火栓1栓 | 20,272,680 | |
| 配水管布設工事 (28-104-0) 柏市大室249番先から同323番先まで | DIP φ 300-97.9m φ 250-13.8m φ 200-58.2m φ 150-1.9m φ 100-129.9m φ 75-17.8m 仕切弁3台 泥吐弁4台 消火栓1栓 | 33,674,400 | |
| 配水管布設工事 (28-151-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内 | DIP φ 150-42.9m φ 75-324.0m 仕切弁4台 泥吐弁1台 消火栓1栓 | 16,200,000 | |
| 配水管布設工事 (28-155-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内 | DIP φ 600-240.3m 仕切弁2台 空気弁1台 排水栓1栓 | 97,632,000 | |
| 配水管布設工事 (28-156-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内 | DIP φ 200-228.9m φ 150-141.9m φ 100-1.6m φ 75-17.7m 仕切弁11台 泥吐弁1台 消火栓1栓 | 22,842,000 | |
| 配水管布設工事 (28-160-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内 | DIP φ 75-251.5m 仕切弁2台 泥吐弁2台 消火栓1栓 | 9,288,000 | |

工事内容欄中DIPはダクタイル鋳鉄管

(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 (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21台 泥吐弁8台 空気弁3台 消火栓3栓 | 287,604,000 | 繰越 87% |
| 配水管改良工事 (27-3-0) 他に伴う路面復旧工事 柏市松葉町六丁目16番先から同37番先まで | 路盤工：下層路盤t=20cm 233㎡ アスファルト舗装工：一層舗装Ⅱ t=5cm 4690㎡ 区画線工 他 | 17,820,000 | |
| 配水管改良工事 (27-4-0) 柏市松葉町六丁目16番先から同26番先まで | DIP φ 150-190.3m φ 100-348.2m φ 75-307.2m 仕切弁9台 泥吐弁2台 消火栓5栓 | 60,945,480 | |
| 配水管改良工事 (27-10-0) 柏市松ヶ崎713番先から同1012番先まで 他1箇所 | DIP φ 350-1.4m φ 300-12.9m φ 200-636.5m φ 100-29.7m φ 75-117.8m 仕切弁16台 泥吐弁2台 消火栓6栓 | 163,976,400 | 継続 |
| 配水管改良工事 (27-19-0) 柏市あかね町1番先から同30番先まで | DIP φ 100-5.2m φ 75-1193.3m 仕切弁24台 泥吐弁7台 空気弁1台 消火栓2栓 | 107,494,560 | 継続 |
| 配水管改良工事 (27-24-0) 柏市南逆井七丁目1番先から同25番先まで | DIP φ 75-755.6m 仕切弁14台 泥吐弁2台 消火栓2栓 | 64,371,240 | |
| 配水管改良工事 (27-26-0) 柏市南逆井七丁目9番先から同13番先まで | DIP φ 100-0.8m φ 75-317.7m 仕切弁9台 泥吐弁3台 消火栓2栓 | 33,271,560 | |
| 岩井水源地第4号配水池耐震補強工事 (27-303-0) 柏市岩井802番4 | 杭基礎工事 回転圧入鋼管杭 φ 500 21m 44本 底板増設工事 伸縮可とう管 φ 700-2.3m φ 450-2.3mm DIP φ 450-21.5m φ 400-20.7m φ 200-12.6m φ 150-15.1m バタフライ弁2台 仕切弁5台 | 210,006,000 | |
| 第四水源地場着水井・受水井耐震補強工事 (27-304-0) 柏市南増尾四丁目9番1号 | (着水井・受水井) 杭基礎工(鋼管杭 φ 500 15m) 19本 底盤増設 階段復旧工一式 (導水管) DIP φ 250-44.9m φ 200-26.7m φ 150-32.1m φ 100-57.4m 仕切弁11台 (場内配管) DIP φ 400-8.9m φ 250-2.2m バタフライ弁1台 | 137,322,000 | 継続 |
| 配水管改良工事 (28-1-0) 柏市船戸1755番先から大青田1536番先まで | DIP φ 200-596.8m φ 150-12.0m φ 100-219.5m φ 75-23.8m 仕切弁12台 消火栓6栓 | 82,366,200 | |
| 配水管改良工事 (28-2-0) 柏市大室334番先から同1475番先まで | DIP φ 200-3.6m φ 150-394.9m φ 100-560.2m φ 75-34.9m 仕切弁12台 泥吐弁3台 空気弁1台 消火栓4栓 | 71,478,720 | |
| 配水管改良工事 (28-3-0) 柏市布施814-57番先から同825-3番先まで 他3箇所 | DIP φ 100-368.0m φ 75-391.1m 仕切弁18台 泥吐弁6台 消火栓2栓 | 68,380,200 | |
| 導・配水管改良工事 (28-4-0) 柏市松葉町五丁目3番先から同18番先まで | DIP φ 250-181.7m φ 200-522.8m φ 150-139.1m φ 100-2.4m φ 75-2.0m 仕切弁4台 泥吐弁1台 消火栓2栓 | 72,221,760 | |

| 工 事 名 | 工 事 内 容 | 金 額 | 備考 |
|---|---|-------------|----|
| 配水管改良工事 (28-7-2) 柏市高田476番41先から同837番1先まで | DIP φ 350-1015.1m φ 250-9.5m φ 150-8.3m φ 100-17.4m φ 75-196.4m 仕切弁9台 消火栓7栓 排水栓1栓 | 273,240,000 | 継続 |
| 配水管改良工事 (28-8-0) 柏市篠籠田1490-28番先から同1463-1番先まで | DIP φ 300-0.6m φ 150-239.7m φ 100-2.4m φ 75-369.6m 仕切弁9台 消火栓4栓 | 50,346,360 | |
| 配水管改良工事 (28-9-0) 柏市北柏三丁目13番地先から同218番先まで | DIP φ 150-319.9m φ 100-350.7m φ 75-509.3m 仕切弁14台 泥吐弁1台 消火栓3栓 | 81,036,720 | |
| 配水管改良工事 (28-10-0) 柏市北柏三丁目8番地先から同21番先まで | DIP φ 250-1.4m φ 200-0.9m φ 150-291.1m φ 100-396.4m φ 75-501.8m 仕切弁7台 泥吐弁1台 消火栓2栓 | 76,881,960 | |
| 配水管改良工事 (28-11-2) 柏市豊四季112番1先から同174番先まで | DIP φ 300-0.7m φ 250-467.7m φ 200-9.6m φ 150-533.9m φ 100-75.1m φ 75-45.0m 仕切弁25台 泥吐弁1台 消火栓5栓 | 152,280,000 | 継続 |
| 配水管改良工事 (28-12-0) 柏市柏七丁目6番地先から同8番先まで | DIP φ 100-118.3m φ 75-553.1m 仕切弁8台 泥吐弁5台 消火栓3栓 | 56,536,920 | |
| 配水管改良工事 (28-13-0) 柏市柏932番先から同937番先まで | DIP φ 250-153.7m φ 150-5.0m 仕切弁3台 消火栓2栓 | 28,898,640 | |
| 配水管改良工事 (28-14-2) 柏市名戸ヶ谷975-1番先から同718-1番先まで | DIP φ 250-1.9m φ 200-851.5m φ 150-20.6m φ 100-52.7m φ 75-58.2m 仕切弁20台 泥吐弁4台 空気弁1台 消火栓5栓 | 146,977,200 | 継続 |
| 配水管改良工事 (28-15-2) 柏市大津ヶ丘一丁目1番先から同29番先まで | DIP φ 300-112.4m φ 250-586.8m φ 100-161.0m φ 75-745.7m 仕切弁24台 泥吐弁1台 消火栓11栓 | 163,216,080 | 継続 |
| 配水管改良工事 (28-16-0) 柏市増尾七丁目22番先から増尾八丁目1番先まで | DIP φ 150-17.3m φ 100-2.2m φ 75-836.2m 仕切弁8台 泥吐弁5台 消火栓2栓 排水栓1栓 | 64,888,560 | |
| 配水管改良工事 (28-17-2) 柏市光ヶ丘四丁目12番先からつくしが丘五丁目7番先まで | DIP φ 150-478.9m φ 75-122.5m 仕切弁14台 泥吐弁1台 消火栓3栓 | 62,378,640 | 継続 |
| 配水管布設工事 (28-18-0) 柏市酒井根二丁目3番先から同12番先まで | DIP φ 75-576.4m 仕切弁8台 泥吐弁3台 消火栓3栓 | 52,880,040 | |
| 配水管改良工事 (28-19-0) 柏市逆井一丁目1番先から同13番先まで | DIP φ 100-2.9m φ 75-678.3m 仕切弁7台 泥吐弁5台 消火栓4栓 | 56,854,440 | |
| 配水管改良工事 (28-21-0) 柏市南増尾七丁目1番地先から同2番先まで 他3箇所 | DIP φ 75-257.0m 仕切弁1台 泥吐弁4台 消火栓2栓 | 25,808,760 | |
| 配水管改良工事 (28-22-2) 柏市新逆井一丁目11番地先から新逆井二丁目8番先まで他1箇所 | DIP φ 100-580.0m φ 75-783.8m 仕切弁12台 泥吐弁3台 消火栓5栓 | 108,864,000 | 継続 |
| 配水管改良工事 (28-23-0) 柏市逆井422-1番先から同448-7番先まで 他3箇所 | DIP φ 200-117.1m φ 150-363.9m φ 100-4.3m φ 75-248.1m 仕切弁7台 泥吐弁4台 消火栓3栓 | 77,758,920 | |

| 工 事 名 | 工 事 内 容 | 金 額 | 備考 |
|--|--|-------------|-----------|
| 配水管改良工事 (28-24-0) 柏市南逆井二丁目5番先から南逆井三丁目18番先まで | DIP φ 150-164.6m φ 75-898.8m 仕切弁12台 泥吐弁1台 消火栓5栓 | 103,252,320 | |
| 配水管改良工事 (28-25-2) 柏市花野井720-137番地先から同746-183番先まで | DIP φ 100-1.7m φ 75-890.6m HPPE φ 50-30.5m 仕切弁18台 泥吐弁4台 消火栓2栓 | 77,187,600 | 継続 |
| 配水管改良工事 (28-26-0) 柏市十余二248-3番先から高田1016-38番先まで | DIP φ 100-224.0m φ 75-294.9m HPPE φ 50-41.0m 仕切弁11台 泥吐弁7台 消火栓2栓 | 63,469,440 | 繰越 57% |
| 配水管改良工事 (28-27-0) 柏市南増六丁目1番先から同3番先まで 他2箇所 | DIP φ 75-193.3m 仕切弁4台 泥吐弁2台 消火栓1栓 | 19,009,080 | |
| 配水管改良工事 (28-28-0) 柏市南増尾六丁目9番先から同11番先まで 他2箇所 | DIP φ 75-259.4m 泥吐弁1台 消火栓1栓 排水栓1栓 | 21,924,648 | |
| 配水管改良工事 (28-29-0) 柏市布施2249番先から同2259-2番先まで | DIP φ 100-204.4m φ 75-267.8m 仕切弁4台 泥吐弁3台 | 29,980,800 | |
| 配水管改良工事 (28-31-0) 柏市あかね町6番先から同7番先まで 他1箇所 | DIP φ 75-307.8m 仕切弁2台 泥吐弁2台 | 25,287,120 | |
| 配水管改良工事 (28-32-0) 柏市宿連寺23番先 | DIP φ 150-11.2m 仕切弁1台 | 3,402,000 | |
| 配水管布設工事 (28-110-3) 柏市豊住一丁目3番先から新柏一丁目17番先まで | DIP φ 600-317.80m φ 450-11.6m φ 400-7.2m φ 300-0.4m φ 250-8.9m φ 200-15.0m φ 100-153.9m φ 75-44.5m 仕切弁13台 泥吐弁4台 空気弁3台 消火栓2栓 排水栓1栓 | 424,191,600 | 継続 |
| 第三水源地内場内配管耐震補強工事 (28-301-0) 柏市中原1811番12 | 沈殿池流入管 DIP φ 600-29.8m φ 500-11.8m 沈殿池排水管 DIP φ 300-1.7m 沈殿池流出管 SGP φ 250-12.7m 上澄水返送管 SGP φ 150-3.3m 仕切弁3台他 | 77,382,000 | |
| 第五水源地第2号配水池更新工事 (28-302-3) 柏市松葉町三丁目12番 | 配水池築造工 ステンレス配水池4000m ³ 場内配管工事 DIP φ 450~100-47.0m 次亜塩素酸ソーダ注入管布設工・場内整備工 電機工事一式 他 | 771,660,000 | 継続 |
| 岩井水源地ポンプ室耐震補強工事 (28-303-2) 柏市岩井802番4 | 杭基礎工事 回転圧入鋼管杭 φ 500 24m 24本 底板工事 場内配管工事 付帯工事一式 他 | 54,648,000 | 継続 |
| 第三水源地受変電設備更新工事 (28-304-2) 柏市中原1811番12 | 電気設備工事 機器費(VCT盤 受変電盤 変圧器一次盤 他) | 717,984,000 | 継続 |
| 岩井水源地配水ポンプ等設備更新工事 (28-305-2) 柏市岩井802番4 | 電気設備工事 機器費(ポンプ盤 第六水源地設備管理システム機能増設 他) 機械設備工事(配水ポンプ 配水ポンプ吐出弁) | 436,320,000 | 継続 |
| 導水管改良工事 (28-401-0) 柏市中原1816番2先から同増尾1712番先まで | DIP φ 300-353.1m φ 100-8.1m 仕切弁3台 | 78,624,000 | |

| 工 事 名 | 工 事 内 容 | 金 額 | 備考 |
|----------------------------------|--|------------|----|
| 第六水源地次亜塩素注入設備更新工事 柏市高田1201番23 | (電気設備) 次亜注入設備制御盤2面 計装設備機器 次亜塩貯留槽液位計2台他 (機械設備) 受水系次亜注入ポンプ2台 次亜塩素酸ソーダ貯留槽2基 | 90,720,000 | |
| 第四水源地電気室空調設備設置工事 柏市南増尾四丁目9番1号 | 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室外ユニット3台 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット3台 | 3,042,360 | |
| 第五水源地電気室空調設備設置工事 柏市松葉町三丁目12番 | 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室外ユニット6台 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン室内ユニット6台 | 5,705,640 | |
| 緊急遮断弁交換工事 柏市北柏二丁目9番地 | 緊急遮断弁(自動復帰型)RE-30型 躯体ブロック(2600mm*2100mm*1800mm) 頂板ブロック(2900mm*2400mm*300mm) 鉄蓋1200mm/600mm | 15,444,000 | |

工事内容欄中DIPはダクタイル鋳鉄管 SGPは配管用炭素鋼管 SUSはステンレス鋼管 HPPEはポリエチレン管を表す

(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 |
|-------------------------|--|------------|-----------|
| 第四水源地第2号配水池内面防食防水塗装補修 | 配水池内面防食防水塗装, ドーム部内面アラミド繊維シート貼付, 配水池内配管塗装 | 82,836,000 | |
| 第五水源地第3号配水ポンプ設備分解点検整備 | 工場内各種試験 現地各種試験 試験運転調整 | 4,644,000 | |
| 第四水源地3号配水池屋上防水塗装 | 第四水源地3号配水池屋上防水860㎡ 第三水源地非常用自家発電機室給排気ダクト塗装60㎡ | 12,247,200 | |
| 第三水源地No.1からNo.4号ろ過機ろ材交換 | ろ過設備におけるNo.1~No.4号ろ過機のろ材・集水ストレーナー交換, 内部洗浄及び塗装等を実施 | 50,185,440 | 繰越 75% |
| 井戸設備修繕 | 第三水源地第10号井戸の水中モーターポンプの交換とともに, 水中テレビカメラ調査, 揚水試験等 | 6,858,000 | |
| 次亜塩素酸減菌設備修繕 | 第三水源地-取水系No.1次亜塩素酸注入ポンプ分解整備 No.1次亜塩素酸貯留槽整備及び点検 第四水源地-取水系No.1次亜塩素酸注入ポンプ分解整備 | 2,694,000 | |
| 受変電設備部品交換等修繕 | 受変電設備部品交換修繕, 各水源地の配水池水位計交換修繕, 小型UPS部品交換修繕 | 8,856,000 | |
| 第四水源地自家発電室屋上防水塗装 | 自家発電室屋上防水塗装 屋根・庇防水面積約160㎡ 自家発電吸排気ダクト塗装 | 4,298,400 | |
| フェンス補修修繕 | 第五水源地 既設エキスパンドフェンス取替・交換 岩井水源地 既設ネットフェンス撤去及び据付, 敷地境界部格子網固定縦部材追加 | 2,376,000 | |
| 第三水源地No.1号ろ過機修繕 | 第三水源地No.1号ろ過機内部の陣傘部修繕(陣傘部補強部材取付塗装) | 23,436,000 | |

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) | 418,824 | 415,200 | 3,624 | 100.87 |
| 計 画 給 水 人 口 (人) | 400,500 | 400,500 | 0 | 100.00 |
| 給 水 人 口 (人) | 395,022 | 391,048 | 3,974 | 101.02 |
| 給 水 戸 数 (戸) | 176,287 | 172,803 | 3,484 | 102.02 |
| 対行政区域内人口普及率 (%) | 94.32 | 94.18 | 0.14 | - |
| 対計画給水人口普及率 (%) | 98.63 | 97.64 | 0.99 | - |
| 給 水 量 | | | | |
| 年 間 給 水 量 (m ³) | 40,096,700 | 40,058,660 | 38,040 | 100.09 |
| 一 日 最 大 給 水 量 (m ³) | 120,922 | 119,064 | 1,858 | 101.56 |
| 一 日 平 均 給 水 量 (m ³) | 109,854 | 109,450 | 404 | 100.37 |
| 一 人 一 日 最 大 給 水 量 (l) | 306 | 304 | 2 | 100.66 |
| 一 人 一 日 平 均 給 水 量 (l) | 278 | 280 | △2 | 99.29 |
| 有 収 水 量 | | | | |
| 年 間 有 収 水 量 (m ³) | 37,667,142 | 37,518,372 | 148,770 | 100.40 |
| 有 収 率 (%) | 93.94 | 93.66 | 0.28 | - |

(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 | 7,318,974,607 (7,900,481,263) | 90.16 (90.82) | 7,334,933,700 (7,917,777,260) | 90.78 (91.40) | △15,959,093 (△17,295,997) | 99.78 (99.78) |
| 給 水 収 益 | 6,973,609,207 (7,531,057,112) | 85.91 (86.58) | 6,941,767,478 (7,496,677,056) | 85.91 (86.54) | 31,841,729 (34,380,056) | 100.46 (100.46) |
| そ の 他 営 業 収 益 | 345,365,400 (369,424,151) | 4.25 (4.24) | 393,166,222 (421,100,204) | 4.87 (4.86) | △47,800,822 (△51,676,053) | 87.84 (87.73) |
| 営 業 外 収 益 | 798,613,573 (798,156,612) | 9.84 (9.18) | 745,150,499 (744,556,475) | 9.22 (8.60) | 53,463,074 (53,600,137) | 107.17 (107.20) |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 3,097,530 (3,097,530) | 0.04 (0.04) | 5,666,333 (5,666,333) | 0.07 (0.07) | △2,568,803 (△2,568,803) | 54.67 (54.67) |
| 他 会 計 補 助 金 | 880,000 (880,000) | 0.01 (0.01) | 792,000 (792,000) | 0.01 (0.01) | 88,000 (88,000) | 111.11 (111.11) |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 789,824,078 (789,824,078) | 9.73 (9.08) | 733,726,916 (733,726,916) | 9.08 (8.47) | 56,097,162 (56,097,162) | 107.65 (107.65) |
| 雑 収 益 | 4,811,965 (4,355,004) | 0.06 (0.05) | 4,965,250 (4,371,226) | 0.06 (0.05) | △153,285 (△16,222) | 96.91 (99.63) |
| 特 別 利 益 | 0 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 0 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 0 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) | 0 (0) | - (-) |
| 合 計 | 8,117,588,180 (8,698,637,875) | 100.00 (100.00) | 8,080,084,199 (8,662,333,735) | 100.00 (100.00) | 37,503,981 (36,304,140) | 100.46 (100.42) |

※ () 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 | 6,102,884,475 (6,394,296,458) | 97.33 (95.44) | 5,885,942,671 (6,171,358,427) | 96.97 (94.83) | 216,941,804 (222,938,031) | 103.69 (103.61) |
| 原水及び浄水費 | 2,930,559,743 (3,160,825,561) | 46.74 (47.18) | 2,828,165,559 (3,050,955,872) | 46.59 (46.88) | 102,394,184 (109,869,689) | 103.62 (103.60) |
| 配水及び給水費 | 595,651,212 (628,000,399) | 9.50 (9.37) | 636,136,638 (669,890,996) | 10.48 (10.29) | △40,485,426 (△41,890,597) | 93.64 (93.75) |
| 業務費 | 368,050,522 (393,893,450) | 5.87 (5.88) | 368,519,690 (394,313,821) | 6.07 (6.06) | △469,168 (△420,371) | 99.87 (99.89) |
| 総係費 | 214,738,986 (217,693,036) | 3.42 (3.25) | 163,871,334 (166,948,288) | 2.70 (2.57) | 50,867,652 (50,744,748) | 131.04 (130.40) |
| 減価償却費 | 1,861,409,589 (1,861,409,589) | 29.69 (27.78) | 1,797,801,025 (1,797,801,025) | 29.62 (27.62) | 63,608,564 (63,608,564) | 103.54 (103.54) |
| 資産減耗費 | 132,474,423 (132,474,423) | 2.11 (1.98) | 91,448,425 (91,448,425) | 1.51 (1.41) | 41,025,998 (41,025,998) | 144.86 (144.86) |
| 営業外費用 | 166,231,506 (304,331,500) | 2.65 (4.54) | 181,613,427 (334,174,697) | 2.99 (5.13) | △15,381,921 (△29,843,197) | 91.53 (91.07) |
| 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 157,936,436 (157,936,436) | 2.51 (2.35) | 172,745,411 (172,745,411) | 2.84 (2.65) | △14,808,975 (△14,808,975) | 91.43 (91.43) |
| 繰延勘定償却 | 8,107,400 (8,107,400) | 0.13 (0.12) | 8,665,400 (8,665,400) | 0.14 (0.13) | △558,000 (△558,000) | 93.56 (93.56) |
| 消費税及び 地方消費税 | 0 (138,277,230) | - (2.06) | 0 (152,753,884) | - (2.34) | 0 (△14,476,654) | - (90.52) |
| 雑支出 | 187,670 (10,434) | 0.01 (0.01) | 202,616 (10,002) | 0.01 (0.01) | △14,946 (432) | 92.62 (104.32) |
| 特別損失 | 1,005,514 (1,005,514) | 0.02 (0.02) | 2,528,215 (2,528,215) | 0.04 (0.04) | △1,522,701 (△1,522,701) | 39.77 (39.77) |
| 過年度損益修正損 | 1,005,514 (1,005,514) | 0.02 (0.02) | 2,528,215 (2,528,215) | 0.04 (0.04) | △1,522,701 (△1,522,701) | 39.77 (39.77) |
| その他特別損失 | 0 (0) | - (-) | 0 (0) | 0.00 (0.00) | 0 (0) | - (-) |
| 合計 | 6,270,121,495 (6,699,633,472) | 100.00 (100.00) | 6,070,084,313 (6,508,061,339) | 100.00 (100.00) | 200,037,182 (191,572,133) | 103.30 (102.94) |

※ () 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 | | |
| 23,878,800 | 配水管布設工事 (28-101-0) 柏市五条谷97番先から大井2491番先まで | 武井設備工業(有) |
| 20,272,680 | 配水管布設工事 (28-103-0) 柏市高柳新田20番先から高柳1933番先まで | (株) 日田 |
| 33,674,400 | 配水管布設工事 (28-104-0) 柏市大室249番先から同323番先まで | (有) 安建設 |
| 16,200,000 | 配水管布設工事 (28-151-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内 | (有) 中央管工 |
| 97,632,000 | 配水管布設工事 (28-155-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内 | (株) 成島組 |
| 22,842,000 | 配水管布設工事 (28-156-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内 | (有) 安建設 |
| | 6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 | | |
| 82,366,200 | 配水管改良工事 (28-1-0) 柏市船戸1755番先から大青田1536番先まで | (株) 竹内設備 |
| 75,178,800 | 配水管改良工事 (28-2-0) 柏市大室334番先から同1475番先まで ※ 金額には拡張工事分3,700,080円を含む | (株) 岡田工業所 |
| 68,380,200 | 配水管改良工事 (28-3-0) 柏市布施814-57番先から同825-3番先まで 他3箇所 | アドバンテック日成(株) |
| 72,221,760 | 導・配水管改良工事 (28-4-0) 柏市松葉町五丁目3番先から同18番先まで | (株) 大信設備 |
| 273,240,000 | 配水管改良工事 (28-7-2) 柏市高田476番41先から同837番1先まで | (株) 大信設備 |
| 50,346,360 | 配水管改良工事 (28-8-0) 柏市篠籠田1490-28番先から同1463-1番先まで | (有) 中澤エンジニアリング |
| 81,036,720 | 配水管改良工事 (28-9-0) 柏市北柏三丁目13番地先から同18番先まで | (株) 大黒工業 |
| 76,881,960 | 配水管改良工事 (28-10-0) 柏市北柏三丁目8番地先から同21番先まで | 藪崎設備工業(株) |
| 152,280,000 | 配水管改良工事 (28-11-2) 柏市豊四季112番1先から同174番先まで | 藪崎設備工業(株) |
| 56,536,920 | 配水管改良工事 (28-12-0) 柏市柏七丁目6番地先から同8番先まで | (株) 岡田工業所 |
| 28,898,640 | 配水管改良工事 (28-13-0) 柏市柏932番地先から同937番先まで | (株) ショウコウ設備 |
| 146,977,200 | 配水管改良工事 (28-14-2) 柏市名戸ヶ谷975-1番先から同718-1番先まで | 藪崎設備工業(株) |
| 163,216,080 | 配水管改良工事 (28-15-2) 柏市大津ヶ丘一丁目1番先から同29番先まで | (株) 岡田工業所 |
| 64,888,560 | 配水管改良工事 (28-16-0) 柏市増尾七丁目22番先から増尾八丁目1番先まで | (有) 安建設 |
| 62,378,640 | 配水管改良工事 (28-17-2) 柏市光ヶ丘四丁目12番先からつくしが丘五丁目7番先まで | (株) ショウコウ設備 |
| 52,880,040 | 配水管布設工事 (28-18-0) 柏市酒井根二丁目3番先から同12番先まで | (株) 柏タイル水道 |
| 56,854,440 | 配水管改良工事 (28-19-0) 柏市逆井一丁目1番先から同13番先まで | (有) 富永工機 |
| 25,808,760 | 配水管改良工事 (28-21-0) 柏市南増尾七丁目1番地先から同2番先まで 他3箇所 | (有) 安建設 |
| 108,864,000 | 配水管改良工事 (28-22-2) 柏市新逆井一丁目11番地先から新逆井二丁目8番先まで他1箇所 | (有) 安建設 |
| 77,758,920 | 配水管改良工事 (28-23-0) 柏市逆井422-1番先から同448-7番先まで 他3箇所 | 阿波工業(株) |
| 104,718,960 | 配水管改良工事 (28-24-0) 柏市南逆井二丁目5番先から南増尾三丁目18番先まで ※ 金額には拡張工事分1,466,640円を含む | (株) 日暮設備工業 |
| 77,187,600 | 配水管改良工事 (28-25-2) 柏市花野井720-137番地先から同746-183番先まで | (株) 大黒工業 |

| 金額 | 契約の内容 | 契約の相手 |
|-------------|---|----------------------|
| 63,469,440 | 配水管改良工事(28-26-0) 柏市十余二248-3番先から高田1016-38番先まで | (有) 奥谷設備工業 |
| 19,009,080 | 配水管改良工事(28-27-0) 柏市南増尾六丁目1番先から同3番先まで 他2箇所 | (有) 安建設 |
| 21,924,648 | 配水管改良工事(28-28-0) 柏市南増尾六丁目9番先から同11番先まで 他2箇所 | (株) タケダ興業 |
| 29,980,800 | 配水管改良工事(28-29-0) 柏市布施2249番先から同2259-2番先まで 他1箇所 | 柏設備工業(有) |
| 28,998,000 | 配水管改良工事(28-31-0) 柏市あかね町6番先から同7番先まで 他1箇所 | (有) 後藤設備 |
| 424,191,600 | 配水管改良工事(28-110-3) 柏市豊住一丁目3番先から新柏一丁目17番先まで | (株) 丸昭開発工事 |
| 77,382,000 | 第三水源地場内配管耐震補強工事(28-301-0) 柏市中原1811番12 | (株) コスモ工業 |
| 771,660,000 | 第五水源地第2号配水池更新工事(28-302-3) 柏市松葉町三丁目12番 | アソウ・入吉田工業特定建設工業共同企業体 |
| 54,648,000 | 岩井水源地配水ポンプ耐震補強工事(28-303-2) 柏市岩井802番4 | (株) 石浜建設 |
| 717,984,000 | 第三水源地受変電設備更新工事(28-304-2) 柏市中原1811番12 | 昱(株) |
| 436,320,000 | 岩井水源地配水ポンプ等設備更新工事(28-305-2) 柏市岩井802番4 | 昱(株) |
| 78,624,000 | 導水管改良工事(28-401-0) 柏市中原1816番2先から同増尾1712番先まで | 丸東水道石材(有) |
| 90,720,000 | 第六水源地次亜塩素素注入設備更新工事 柏市高田1201番23 | 昱(株) |
| 15,444,000 | 緊急遮断弁設置工事 柏市北柏二丁目9番先 | (株) 栗本鐵工所 |
| | 36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 | | |
| 50,185,440 | 第三水源地No.1からNo.4号ろ過ろ材交換 | (株) トーケミー |
| 12,247,200 | 第四水源地3号配水池屋上防水塗装 | (有) 小池工務店 |
| 23,436,000 | 第三水源地NO.1号ろ過機修繕 | (株) 日立プラントサービス |
| | 3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 | | |
| 12,405,960 | 配水管改良工事(28-19-0) 柏市新逆井一丁目1番先から同13番先まで | (有) 富永工機 |
| 15,063,840 | 配水管改良工事(28-24-0) 柏市南逆井二丁目5番先から南増尾三丁目18番先まで | (株) 日暮設備工業 |
| 13,519,440 | 配水管改良工事(28-16-0) 柏市増尾七丁目22番先から増尾八丁目1番先まで | (有) 安建設 |
| 10,368,000 | 配水管改良工事(28-22-2) 柏市新逆井一丁目11番地先から新逆井二丁目8番先まで他1箇所 | (有) 安建設 |
| 13,716,000 | 漏水修理工事 富里二丁目先 | 柏市管工事協同組合 |
| | 6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 | | |
| 3,456,000 | 配水管新設工事に伴う設計委託 | (有)オリンピアコンサルタント |
| 3,488,940 | 柏北部中央地区配水管布設工事に伴う設計委託 | (株)利根設計事務所 |
| 11,037,600 | 柏北部中央地区配水管布設工事施工監理業務委託(平成28年度) | (株)シーエスエンジニアズ |
| 6,782,400 | 配水管改良工事に伴う設計委託(その1) | 日本技術サービス(株) |
| 9,126,000 | 配水管改良工事に伴う設計委託(その2) | 内外エンジニアリング(株) |
| 9,599,040 | 配水管改良工事に伴う設計委託(その3) | (株)サンワコン |
| 7,441,200 | 配水管改良工事に伴う設計委託(その4) | (株)東朋エンジニアリング |
| 4,633,200 | 配水管改良工事に伴う設計委託(その5) | (有)オリンピアコンサルタント |
| 7,473,600 | 配水管改良工事に伴う設計委託(その6) | (有)オリンピアコンサルタント |
| 5,918,400 | 配水管改良工事に伴う設計委託(その7) | (株)サンワコン |
| 7,614,000 | 配水管改良工事に伴う設計委託(その8) | (株)東朋エンジニアリング |
| 10,452,780 | 配水管改良工事に伴う設計委託(その9) | (株)東朋エンジニアリング |
| 7,560,000 | 管末測定局増設工事設計委託 | (株)東京設計事務所 |
| 4,212,000 | 導水管改良工事に伴う設計委託 | (株)東朋エンジニアリング |
| 4,644,000 | 第四水源地場内配管(配水池周り)耐震補強実施設計委託 | (株)東京設計事務所 |
| 9,072,000 | 第三水源地ポンプ室耐震補強設計業務委託 | (株)東京設計事務所 |
| 14,040,000 | 第三水源地受変電及び岩井水源地配水ポンプ等設備更新工事施工監理業務委託 | (株)東京設計事務所 |
| 19,980,000 | 第五水源地第2号配水池更新工事に伴う施工監理業務委託 | (株)東京設計事務所 |
| 19,980,000 | 水道事業変更認可他業務委託 | (株)東京設計事務所 |
| 4,006,800 | 埋設管調査委託(その2) | (株)岡野組 |
| 17,712,000 | 配水管洗浄作業委託 | (株)東京設計事務所 |
| 4,806,000 | 貯水槽水道点検・調査業務委託 | フジ地中情報(株) |
| 10,659,600 | マッピングシステムデータ更新委託(配水編) | 国際航業(株) |
| 10,584,000 | 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) |
| 4,428,000 | 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) |
| 5,665,809 | 電算業務委託 | (株)ディー・エス・ケイ |
| 11,642,400 | 水道部庁舎再整備基本構想・基本計画策定支援業務委託 | (株)東京設計事務所 |
| | 30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 50,939,712 | 量水器その1 (平成28年度第2・3・4四半期分) | アズビル金門(株) |
| 3,300,912 | 量水器その2 (平成28年度第2・3・4四半期分) | 愛知時計電機(株) |
| 6,450,624 | 量水器その3 (平成29年度第1四半期分) | 東洋計器(株) |
| | 3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 2,096,384 | 普通自動車(ステーションワゴン) | 日産プリンス千葉販売(株) |
| | | |

(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 | 4,354,656,440 | 0 | 286,890,063 | 4,067,766,377 | 107,199,911 |
| 地方公共団体 金融機構 | 2,089,778,337 | 0 | 188,122,297 | 1,901,656,040 | 50,736,525 |
| 合計 | 6,444,434,777 | 0 | 475,012,360 | 5,969,422,417 | 157,936,436 |

ロ 一時借入金の概況

なし

(3) 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 | 7,520,807 | | 4,760,678 | 352,638 |
| 営業収益 | 5,992,500 | | 4,445,000 | 329,255 |
| 他会計負担金 | 5,053,630 | 消火栓維持管理費用(課税仕入)に3,932,130円 職員給与費(課税仕入以外)に1,121,500円それぞれ充当した。 | 3,932,130 | 291,268 |
| 雑 収 益 | 938,870 | 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512,870円、職員給与費(課税仕入以外)に426,000円それぞれ充当した。 | 512,870 | 37,987 |
| 営業外収益 | 1,528,307 | | 315,678 | 23,383 |
| 他会計補助金 | 880,000 | 児童手当の支給に880,000円、課税仕入以外に充当した。 | 0 | 0 |
| その他雑収益 | 648,307 | 車両事故修繕に係る保険金60,242円、放射線対策関連賠償金235,872円、委託契約履行遅滞による倍賞金19,564円については課税仕入に充当し、還付未済の時効取得332,629円については職員給与費(課税仕入以外)に充当した。 | 315,678 | 23,383 |
| 資本的収入 | 190,926,344 | | 189,254,920 | 14,018,882 |
| 他会計負担金 | 25,054,920 | | 25,054,920 | 1,855,920 |
| 他会計負担金 | 25,054,920 | 消火栓設置工事(課税仕入)に充当した。 | 25,054,920 | 1,855,920 |
| 補助金 | 1,018,000 | | 0 | 0 |
| 一般会計補助金 | 1,018,000 | 児童手当の支給に1,018,000円、課税仕入以外に充当した。 | 0 | 0 |
| 工事寄附負担金 | 164,853,424 | | 164,200,000 | 12,162,962 |
| 工事寄附負担金 | 164,853,424 | 配水管布設工事(課税仕入)に164,200,000円充当し、職員給与費(課税仕入以外)に653,424円充当した。 | 164,200,000 | 12,162,962 |
| 計 | 198,447,151 | | 194,015,598 | 14,371,520 |

※ 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

$$\begin{array}{l}
 \text{特定収入割合の算出} \quad \frac{\text{特定収入}}{\text{課税売上(税抜)} + \text{非課税売上} + \text{特定収入}} \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \frac{194,015,598}{7,929,992,877\text{円} + 41,881,675\text{円} + 194,015,598\text{円}} \quad \rightarrow \quad \text{特定収入割合} = 2.38\%
 \end{array}$$

(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1,551,715,899円を除き、水道部が負担すると見込まれる額472,349,086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、計上基準として「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。

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28年度において、退職手当負担金69,075,223円を支給するため、退職給付引当金を同額取り崩した。

- (2) 賞与引当金

平成28年6月賞与支給において37,705,000円を取り崩した

- (3) 貸倒引当金

平成28年不納欠損処理に伴い不納欠損相当額13,805,838円を取り崩した

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。

平成28年度 柏市水道事業会計 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 営業活動によるキャッシュフロー | | |
| 当年度純利益 | | 1,847,466,685 |
| 減価償却費 | | 1,861,409,589 |
| 有形固定資産除却費等 | | 132,474,423 |
| 繰延資産(繰延勘定)の償却 | | 8,107,400 |
| 減損損失 | | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 1,305,162 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | | 1,056,000 |
| 退職給与引当金の増減額(△は減少) | | △ 19,989,223 |
| 長期前受金戻入額 | | △ 789,824,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △ 3,097,530 |
| 支払利息 | | 157,936,436 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | | 0 |
| 未収金の増減額(△は増加) | | 43,345,437 |
| 未払金の増減額(△は減少) | | △ 78,903,600 |
| たな卸し資産の増減額(△は増加) | | 10,894,813 |
| その他の流動負債の増減(△は減少) | | △ 106,039 |
| 小 計 | | 3,172,075,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 3,097,530 |
| 利息の支払額 | | △ 157,936,436 |
| 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 | | 3,017,236,569 |
| 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 | | △ 2,696,839,647 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | | 1,986,000 |
| 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 | | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | | 821,814,622 |
| 国庫補助金等返還による支出 | | 0 |
| 未収金の増減額(△は増加) | | 26,880,882 |
| 未払金の増減額(△は減少) | | △ 206,570,703 |
| 一般会計又は特別会計からの繰入金による収入 | | 26,072,920 |
| 前払金の増減額(△は増加) | | △ 201,600,000 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | △ 2,228,255,926 |
| 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 | | 0 |
| 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 | | 0 |
| 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 | | △ 475,012,360 |
| 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 | | △ 475,012,360 |
| 資金増加額(又は減少額) | | 313,968,283 |
| 資金期首残高 | | 8,454,210,667 |
| 資金期末残高 | | 8,768,178,950 |

収 益 費 用 明 細 書

(1) 収 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 収 益 | 営 業 収 益 | 給 水 収 益 | 水 道 料 金 | 8,117,588,180 | |
| | | | | 7,318,974,607 | |
| | | | | 6,973,609,207 | |
| | | | | 6,973,549,175 | 基本料金 2,352,775,565 |
| | | | | | 従量料金 4,620,773,610 |
| | | | 60,032 | 流山市への分水 38,257 | |
| | | | | 我孫子市への分水 21,775 | |
| | | そ の 他 営 業 収 益 | 手 数 料 | 345,365,400 | |
| | | | | 38,638,500 | 設計審査手数料 19,248,000 |
| | | | | | 完工検査手数料 19,248,000 |
| | | | | | その他手数料 142,500 |
| | | | | 300,734,400 | 下水道使用料徴収 受託収益 |
| | | | | 下水道使用料徴収手数料 300,734,400 | |
| | | 5,053,630 | 他 会 計 負 担 金 | | |
| | | | 消火栓維持管理負担金 5,053,630 | | |
| | | 938,870 | 雑 収 益 | | |
| | | | 配・給水管修繕収益 938,870 | | |
| | 営 業 外 収 益 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 預 金 利 息 | 798,613,573 | |
| | | | | 3,097,530 | |
| | | | | 3,097,530 | 大口定期預金利息 2,997,616 |
| | | | | 普通預金利息 99,914 | |
| | | 他 会 計 補 助 金 | 他 会 計 補 助 金 | 880,000 | |
| | | | | 880,000 | 一般会計補助金 880,000 |
| | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 長 期 前 受 金 戻 入 | 789,824,078 | |
| | | | | 789,824,078 | 補助金 49,130,940 |
| | | | | 給水申込納付金 389,862,739 | |
| | | | 他会計負担金 20,108,018 | | |
| | | 受贈財産評価額 238,552,017 | | | |
| | | 工事寄附負担金 92,170,364 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---|---------|---------------|---------------|-----------|-----|
| | 特 別 利 益 | 雑 収 益 | その他雑収益 | 4,811,965 | |
| | | | | 0 | |
| | | 過年度損益 修正 益 | | 0 | |
| | | | 過年度損益 修正 益 | 0 | |

(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 | | 6,270,121,495 | |
| | | | | 6,102,884,475 | |
| | | | | 2,930,559,743 | |
| | | | 給料 | 27,945,069 | 職員9名分 (予算額 37,749,000) |
| | | | 手当 | 13,718,981 | " (予算額 22,038,000) |
| | | | 賞与引当金 | 3,199,000 | " (予算額 3,199,000) |
| | | | 繰入額 | | 手当引当 2,640,000 |
| | | | | | 法定福利費引当 559,000 |
| | | | 賃金 | 741,103 | 臨時職員賃金 741,103 |
| | | | 法定福利費 | 7,329,424 | 職員9名分 (予算額 10,936,000) |
| | | | | | 共済負担金 6,901,464 |
| | | | | | 公務災害補償基金 78,365 |
| | | | | | 社会保険 349,595 |
| | | | 旅費 | 8,814 | 一般旅費 8,814 |
| | | | 備用品費 | 1,039,132 | 事務用 204,412 |
| | | | | | 水源地用 372,774 |
| | | | | | 水質試験用 461,020 |
| | | | | | 管理用 926 |
| | | | 燃料費 | 141,942 | 車両用 141,942 |
| | | | 光熱水費 | 50,064 | ガス使用料 35,146 |
| | | | | | 下水道使用料 14,918 |
| | | | 通信運搬費 | 308,203 | 電話料 308,203 |
| | | | 委託料 | 214,391,975 | 施設管理等委託 214,191,975 |
| | | | | | 調査測定等委託 200,000 |
| | | | 手数料 | 6,789,882 | 試験検査手数料 6,770,900 |
| | | | | | 職員健康診断手数料 18,982 |
| | | | 賃借料 | 8,448,657 | 機器装置賃借料 8,362,800 |
| | | | | | 土地賃借料 64,257 |
| | | | | | その他賃借料 21,600 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-------------|-------|---------------|---|
| | | | 修繕費 | 140,144,494 | 建物修繕 4,320,000 構築物修繕 112,540,000 機械及び装置修繕 22,364,600 車両運搬具修繕 118,194 工具器具及び備品修繕 801,700 |
| | | | 動力費 | 159,275,549 | 電気料 159,275,549 |
| | | | 薬品費 | 33,999,200 | 次亜塩素酸ソーダ 33,826,080 水質試験用薬品 173,120 |
| | | | 受水費 | 2,313,014,786 | 北千葉広域水道企業団 2,312,430,010 流山市 584,776 |
| | | 配水及び 給水費 | 雑費 | 13,468 | |
| | | | | 595,651,212 | |
| | | | 給料 | 71,060,760 | 職員20名分(予算額 86,378,000) |
| | | | 手当 | 28,156,574 | 〃(予算額 47,389,000) |
| | | | 賞与引当金 | 11,453,000 | 〃(予算額 11,453,000) |
| | | | 繰入額 | | 手当引当 9,360,000 法定福利費引当 2,093,000 |
| | | | 賃金 | 398,268 | 臨時職員賃金 398,268 |
| | | | 法定福利費 | 19,266,966 | 職員20名分(予算額 24,846,000) 共済負担金 18,512,504 公務災害補償基金 174,144 社会保険 580,318 |
| | | | 旅費 | 10,151 | 一般旅費 10,151 |
| | | | 備用品費 | 5,241,527 | 事務用 616,222 工事用 650,236 車両用 34,000 防災用 3,941,069 |
| | | | 燃料費 | 716,533 | 車両用 716,533 |
| | | | 印刷製本費 | 130,000 | 防災用 130,000 |
| | | | 通信運搬費 | 98,400 | 郵便料 8,932 電話料 89,468 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-----|-------|-------------|---|
| | | | 委託料 | 165,885,430 | 施設管理等委託 18,529,680 調査測定等委託 2,198,000 事務・業務委託 145,157,750 |
| | | | 賃借料 | 2,733,463 | 機器装置賃借料 2,277,000 土地賃借料 456,463 |
| | | | 修繕費 | 59,353,107 | 量水器修繕 57,469,575 車両運搬具修繕 1,826,612 工具器具及び備品修繕 56,920 |
| | | | 材料費 | 5,441,296 | 配・給水管用 4,332,133 路面用 1,105,473 その他補修用 3,690 |
| | | | 工事請負費 | 225,695,737 | 漏水修理工事 59,780,501 給水装置工事 3,538,768 鉛製給水管交換工事 156,689,600 止水栓交換工事 1,742,868 その他工事請負費 3,944,000 |
| | | | 負担金 | 10,000 | その他負担金 10,000 |
| | | 業務費 | | 368,050,522 | |
| | | | 給料 | 24,366,192 | 職員5名分 (予算額 27,137,000) |
| | | | 手当 | 9,911,342 | 〃 (予算額 15,541,000) |
| | | | 賞与引当金 | 3,935,000 | 〃 (予算額 3,935,000) |
| | | | 繰入額 | | 手当引当 3,220,000 法定福利費引当 715,000 |
| | | | 法定福利費 | 6,897,585 | 職員5名分 (予算額 8,639,000) 共済負担金 6,854,049 公務災害補償基金 43,536 |
| | | | 旅費 | 8,957 | 一般旅費 8,957 |
| | | | 備用品費 | 351,600 | 事務用 305,580 車両用 46,020 |
| | | | 燃料費 | 22,223 | 車両用 22,223 |
| | | | 印刷製本費 | 406,400 | 広報統計用 406,400 |
| | | | 通信運搬費 | 93,852 | 郵便料 68,718 電話料 25,134 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-----|-------|-------------|---|
| | | | 委託料 | 294,960,000 | 事務・業務委託 294,960,000 |
| | | | 手数料 | 26,499,200 | 水道料金取扱手数料 26,491,200 その他手数料 8,000 |
| | | | 賃借料 | 499,334 | 機器装置賃借料 498,500 その他賃借料 834 |
| | | | 修繕費 | 76,460 | 車両運搬具修繕 76,460 |
| | | | 負担金 | 20,000 | 協議会会費 20,000 |
| | | | 雑費 | 2,377 | |
| | | 総係費 | | 214,738,986 | |
| | | | 給料 | 56,144,004 | 職員14名分 (予算額 63,656,000) |
| | | | 手当 | 27,750,447 | 〃 (予算額 35,085,000) |
| | | | 賞与引当金 | | 〃 (予算額 8,421,000) |
| | | | 繰入額 | 8,421,000 | 手当引当 6,900,000 法定福利費引当 1,521,000 |
| | | | 賃金 | 907,280 | 臨時職員賃金 |
| | | | 報酬 | 598,000 | (予算額 886,000) 審議会委員報酬 304,000 産業医報酬 294,000 |
| | | | 法定福利費 | 15,909,812 | 職員14名分 (予算額 18,679,000) 共済負担金 15,458,024 公務災害補償基金 121,900 社会保険 329,888 |
| | | | 旅費 | 492,562 | 研修・総会旅費 335,714 一般旅費 90,994 その他旅費 65,854 |
| | | | 退職給付費 | 49,086,000 | 引当金繰入額 (予算額 49,086,000) |
| | | | 報償費 | 127,000 | 優良工事報償 19,800 その他報償 107,200 |
| | | | 被服費 | 1,130,340 | 作業服 1,130,340 |
| | | | 備用品費 | 4,171,263 | 事務用 3,424,303 車両用 313,575 管理用 103,039 防災用 258,600 事業用 71,746 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|-------|------------|--|
| | | | 燃料費 | 1,095,678 | 冷暖房用 1,041,851 車両用 53,827 |
| | | | 光熱水費 | 257,614 | 下水道使用料 210,372 ガス使用料 47,242 |
| | | | 印刷製本費 | 746,400 | 広報統計用 601,400 財務会計用 85,000 総務事務用 60,000 |
| | | | 通信運搬費 | 3,096,940 | 電話料 2,933,430 郵便料 163,510 |
| | | | 広告料 | 24,000 | 電柱広告料（水道部案内板） 24,000 |
| | | | 委託料 | 17,469,874 | 施設管理等委託 8,870,500 事務・業務委託 8,566,924 その他委託 32,450 |
| | | | 手数料 | 341,349 | 職員健康診断手数料 191,385 その他手数料 149,964 |
| | | | 賃借料 | 3,847,739 | 機器装置賃借料 3,485,272 その他賃借料 362,467 |
| | | | 修繕費 | 1,096,667 | 建物修繕 819,889 機械及び装置修繕 215,000 車両運搬具修繕 61,778 |
| | | | 研修費 | 732,547 | 職員研修費 732,547 |
| | | | 厚生費 | 328,504 | 厚生組合市負担金 90,504 互助会市負担金 238,000 |
| | | | 保険料 | 2,602,024 | 自動車保険料 1,019,531 建物保険料 545,163 施設賠償責任保険料 1,037,330 |
| | | | 交際費 | 9,260 | 管理者交際費（予算額 50,000） |
| | | | 負担金 | 2,907,485 | 日本水道協会会費 613,810 その他協会会費 64,200 その他負担金 2,229,475 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-------|-----------------------|---------------------|---------------|---|
| | | | 会議費 | 6,204 | |
| | | | 公課費 | 270,800 | 審議会時賄 6,204 |
| | | | 貸倒引当金 繰入額 | 15,111,000 | |
| | | | 雑費 | 57,193 | 自動車重量税 270,800 |
| | | 減価償却費 | | 1,861,409,589 | |
| | | | 有形固定 資産減価 償却費 | 1,861,108,099 | 構築物 1,563,837,085 機械及び装置 271,979,405 建物 19,516,712 車両運搬具 2,470,802 工具器具及び備品 3,304,095 |
| | | | 無形固定 資産減価 償却費 | 301,490 | |
| | | 資産減耗費 | | 132,474,423 | 施設利用権 301,490 |
| | | | 固定資産 除却費 | 132,474,423 | |
| | 営業外費用 | | | 166,231,506 | 構築物 129,654,286 機械及び装置 2,763,037 車両運搬具 28,200 工具器具及び備品 28,900 |
| | | 支払利息 及び企業 債取扱諸費 | | 157,936,436 | |
| | | | 企業債利息 | 157,936,436 | 財務省資金財政融資資金 107,199,911 地方公共団体金融機構 50,736,525 |
| | | 繰延勘定 償却 | | 8,107,400 | |
| | | | 開発費償却 | 8,107,400 | 各種調査計画等償却 3,489,400 電算プログラム償却 4,618,000 |
| | | 雑支出 | | 187,670 | |
| | | | その他雑支出 | 187,670 | 消費税及び地方消費税調整額 185,170 その他雑支出 2,500 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|------|----------|----------|-----------|----------------------------------|
| | 特別損失 | | | 1,005,514 | |
| | | 過年度損益修正損 | | 1,005,514 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 1,005,514 | |
| | | | | | 不納欠損 56,699 |
| | | | | | 調定減額 877,955 |
| | | | | | 不納欠損等に係る消費税及び 地方消費税相当額 62,860 |
| | | | | | その他 8,000 |
| | | その他特別損失 | | 0 | |
| | | | その他特別損失 | 0 | |

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 | 工 事 寄 附 負 担 金 | 工 事 寄 附 負 担 金 | 工 事 寄 附 負 担 金 | 843,286,742 | |
| | | | | 193,876,822 | |
| | | | | 193,876,822 | |
| | | | | 193,876,822 | 配水管布設負担金 164,200,000 舗装復旧負担金 29,676,822 |
| | 給 水 申 込 納 付 金 | 給 水 申 込 納 付 金 | 給 水 申 込 納 付 金 | 623,337,000 | |
| | | | | 623,337,000 | |
| | | | | 623,337,000 | φ 1 3 給水申込納付金 73,663,000 φ 2 0 給水申込納付金 495,451,000 φ 2 5 給水申込納付金 18,651,000 φ 4 0 給水申込納付金 14,184,000 φ 5 0 給水申込納付金 14,108,000 φ 7 5 給水申込納付金 7,280,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 他 会 計 負 担 金 | 他 会 計 負 担 金 | 他 会 計 負 担 金 | 25,054,920 | |
| | | | | 25,054,920 | |
| | | | | 25,054,920 | 消火栓新規設置負担金 |
| | 補 助 金 | 補 助 金 | 補 助 金 | 1,018,000 | |
| 1,018,000 | | | | 一般会計補助金 1,018,000 | |
| 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 | | 3,171,852,007 | |
| | | | | 2,696,839,647 | |
| | | | | 413,047,574 | |
| | | | 給 料 | 36,178,764 | 職員10名分 (予算額 41,659,000) |
| | | | 手 当 | 18,482,826 | 〃 (予算額 25,580,000) |
| | | | 賞与引当金 | | 〃 (予算額 6,148,000) |
| | | | 繰 入 額 | 6,148,000 | |
| | | | | | 手当引当 5,030,000 |
| | | | | | 法定福利費引当 1,118,000 |
| | | | 法定福利費 | 10,207,089 | 職員10名分 (予算額 13,961,000) |
| | | | | | 共済負担金 9,794,124 |
| | | | | | 公務災害補償基金 78,365 |
| | | | | | 社会保険 334,600 |
| | | 旅 費 | 16,999 | 一般旅費 16,999 | |
| | | 備 消 品 費 | 96,119 | 事務用 93,179 | |
| | | | | 工事用 2,940 | |
| | | 燃 料 費 | 159,412 | 車両用 159,412 | |
| | | 印刷製本費 | 116,480 | 工事事務用 116,480 | |
| | | 委 託 料 | 16,650,500 | 設計等委託 16,650,500 | |
| | | 修 繕 費 | 113,750 | 車両運搬具修繕 113,750 | |
| | | 工事請負費 | 324,877,635 | 配水管布設工事 324,877,635 | |
| | | 改 良 費 | 2,271,742,601 | | |
| | | 給 料 | 58,988,136 | 職員17名分 (予算額 70,382,000) | |
| | | 手 当 | 30,883,494 | 〃 (予算額 41,520,000) | |
| | | 賞与引当金 | | 〃 (予算額 7,591,000) | |
| | | 繰 入 額 | 7,591,000 | 手当引当 6,200,000 | |
| | | | | 法定福利費引当 1,391,000 | |
| 法定福利費 | 17,164,453 | 職員17名分 (予算額 24,726,000) | | | |
| | | 共済負担金 16,849,237 | | | |
| | | 公務災害補償基金 148,022 | | | |
| | | 社会保険 167,194 | | | |
| 旅 費 | 64,386 | 一般旅費 56,400 | | | |
| | | 製品検査旅費 7,986 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---|----------------|------------------|-----------------------------|---------------|--|
| | | | 備 消 品 費 | 463,436 | 事務用 425,036 工事用 38,400 |
| | | | 燃 料 費 | 172,005 | 車両用 172,005 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 294,060 | 電話料 139,241 郵便料 154,819 |
| | | | 委 託 料 | 86,821,000 | 設計等委託 80,606,500 調査測定等委託 6,214,500 |
| | | | 賃 借 料 | 2,161,813 | 機器装置賃借料 2,161,813 |
| | | | 修 繕 費 | 159,750 | 車両運搬具修繕 159,750 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 2,046,499,452 | 配水管改良工事 1,434,137,452 送水管布設工事 96,212,000 水源地施設工事 485,350,000 緊急遮断弁交換工事 14,300,000 その他工事 16,500,000 |
| | | | 負 担 金 | 20,479,616 | 路面復旧負担金 20,127,000 その他負担金 352,616 |
| | | 固 定 資 産 購 入 費 | | 12,049,472 | |
| | | | 車 両 運 搬 具 取 得 費 | 1,941,097 | 乗用 1,941,097 |
| | | | 工 具 器 具 及 び 備 品 取 得 費 | 1,754,000 | 水質試験用 1,120,000 防災用 634,000 |
| | | | 量 水 器 費 | 8,354,375 | 新規設置量水器 8,354,375 |
| | 企 業 債 償 還 金 | | | 475,012,360 | |
| | | 企 業 債 償 還 金 | | 475,012,360 | |
| | | | 企 業 債 償 還 金 | 475,012,360 | 財務省財政融資資金 286,890,063 地方公共団体金融機構 188,122,297 |

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 | | 当年度末 現在高 |
|----------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | | 当年度増加額 | 当年度減少額 | |
| 土地 | 2,468,122,506 | 0 | 0 | 2,468,122,506 | 0 | 0 | 2,468,122,506 |
| 建物 | 1,364,300,840 | 634,000 | 0 | 1,364,934,840 | 19,516,712 | 0 | 490,160,853 |
| 構築物 | 71,937,849,296 | 2,925,557,019 | 365,638,234 | 74,497,768,081 | 1,563,837,085 | 235,983,948 | 47,353,356,929 |
| 機械及び装置 | 11,306,471,736 | 103,462,361 | 51,724,679 | 11,358,209,418 | 271,979,405 | 48,961,642 | 3,611,030,399 |
| 車両運搬具 | 68,841,002 | 1,941,097 | 564,000 | 70,218,099 | 2,470,802 | 535,800 | 11,194,330 |
| 工具器具及び備品 | 82,560,848 | 1,120,000 | 578,000 | 83,102,848 | 3,304,095 | 549,100 | 17,025,842 |
| 小計 | 87,228,146,228 | 3,032,714,477 | 418,504,913 | 89,842,355,792 | 1,861,108,099 | 286,030,490 | 53,950,890,859 |
| 建設仮勘定 | 222,279,960 | 326,094,476 | 87,561,028 | 460,813,408 | 0 | 0 | 460,813,408 |
| 合計 | 87,450,426,188 | 3,358,808,953 | 506,065,941 | 90,303,169,200 | 1,861,108,099 | 286,030,490 | 54,411,704,267 |

(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 | 当年度末 現在高 | 減価償却高 | 当年度末 現在高 |
|-------|--------------|--------|--------|-------------|---------|-------------|
| 施設利用権 | 602,980 | 0 | 0 | 301,490 | 301,490 | 301,490 |
| 電話加入権 | 104,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,300 |
| 合計 | 707,280 | 0 | 0 | 301,490 | 301,490 | 405,790 |

(3) 投資

なし

企 業 債 明 細 書

| 種 類 | 發 行 年 月 日 | 發 行 總 額 | 償 還 高 | | 未 償 還 高 | 利率 | 償還 終期 | 備 考 |
|--------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|----------|-------|
| | | | 當年度償還高 | 償 還 高 累 計 | | | | |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 年月 | |
| | 元. 3.24 | 76,000,000 | 5,371,212 | 76,000,000 | 0 | 4.95 | 29.3 | 金融機構 |
| | 元. 3.27 | 502,000,000 | 30,567,238 | 436,290,408 | 65,709,592 | 4.85 | 31.3 | 財 務 省 |
| | 元. 3.27 | 214,000,000 | 13,030,656 | 185,988,341 | 28,011,659 | 4.85 | 31.3 | 財 務 省 |
| | 元. 3.30 | 268,000,000 | 18,940,593 | 268,000,000 | 0 | 4.95 | 29.3 | 金融機構 |
| | 5. 3.25 | 441,000,000 | 21,813,613 | 288,161,023 | 152,838,977 | 4.40 | 35.3 | 財 務 省 |
| | 5. 3.30 | 189,000,000 | 10,719,678 | 141,076,009 | 47,923,991 | 4.45 | 33.3 | 金融機構 |
| | 5. 3.25 | 140,000,000 | 6,924,956 | 91,479,689 | 48,520,311 | 4.40 | 35.3 | 財 務 省 |
| | 5. 3.25 | 141,000,000 | 6,974,420 | 92,133,117 | 48,866,883 | 4.40 | 35.3 | 財 務 省 |
| | 5. 3.30 | 60,000,000 | 3,403,073 | 44,786,035 | 15,213,965 | 4.45 | 33.3 | 金融機構 |
| | 6. 3.23 | 476,000,000 | 22,056,540 | 297,101,557 | 178,898,443 | 3.65 | 36.3 | 財 務 省 |
| 負 | 6. 3.23 | 204,000,000 | 10,731,686 | 144,022,584 | 59,977,416 | 3.70 | 34.3 | 金融機構 |
| | 6. 3.23 | 140,000,000 | 6,487,218 | 87,382,810 | 52,617,190 | 3.65 | 36.3 | 財 務 省 |
| | 6. 3.23 | 60,000,000 | 3,156,379 | 42,359,582 | 17,640,418 | 3.70 | 34.3 | 金融機構 |
| | 6. 3.23 | 186,000,000 | 8,618,732 | 116,094,305 | 69,905,695 | 3.65 | 36.3 | 財 務 省 |
| | 7. 3.27 | 200,000,000 | 9,106,302 | 109,910,542 | 90,089,458 | 4.65 | 37.3 | 財 務 省 |
| | 7. 3.27 | 100,000,000 | 4,553,152 | 54,955,271 | 45,044,729 | 4.65 | 37.3 | 財 務 省 |
| | 7. 3.27 | 178,000,000 | 8,104,609 | 97,820,382 | 80,179,618 | 4.65 | 37.3 | 財 務 省 |
| | 7. 3.30 | 80,000,000 | 4,192,241 | 50,259,395 | 29,740,605 | 4.75 | 35.3 | 金融機構 |
| | 7. 3.30 | 40,000,000 | 2,096,121 | 25,129,698 | 14,870,302 | 4.75 | 35.3 | 金融機構 |
| | 7. 3.30 | 120,000,000 | 6,279,204 | 75,533,107 | 44,466,893 | 4.70 | 35.3 | 金融機構 |
| | 7. 3.30 | 60,000,000 | 3,139,602 | 37,766,554 | 22,233,446 | 4.70 | 35.3 | 金融機構 |
| | 8. 3.14 | 570,000,000 | 24,416,382 | 312,246,059 | 257,753,941 | 3.15 | 38.3 | 財 務 省 |
| | 8. 3.14 | 168,000,000 | 7,196,407 | 92,030,417 | 75,969,583 | 3.15 | 38.3 | 財 務 省 |
| 債 | 8. 3.14 | 238,000,000 | 10,194,910 | 130,376,425 | 107,623,575 | 3.15 | 38.3 | 財 務 省 |
| | 8. 3.22 | 95,000,000 | 4,593,197 | 58,346,116 | 36,653,884 | 3.25 | 36.3 | 金融機構 |
| | 8. 3.22 | 28,000,000 | 1,353,785 | 17,196,750 | 10,803,250 | 3.25 | 36.3 | 金融機構 |
| | 8. 3.22 | 285,000,000 | 13,761,941 | 175,402,051 | 109,597,949 | 3.20 | 36.3 | 金融機構 |
| | 8. 3.22 | 84,000,000 | 4,056,151 | 51,697,446 | 32,302,554 | 3.20 | 36.3 | 金融機構 |
| | 9. 3.25 | 84,000,000 | 3,481,735 | 43,299,717 | 40,700,283 | 2.80 | 39.3 | 財 務 省 |
| | 9. 3.25 | 168,000,000 | 6,963,471 | 86,599,430 | 81,400,570 | 2.80 | 39.3 | 財 務 省 |
| | 9. 3.25 | 78,000,000 | 5,678,467 | 78,000,000 | 0 | 2.80 | 29.3 | 財 務 省 |
| | 9. 3.25 | 132,000,000 | 5,471,299 | 68,042,410 | 63,957,590 | 2.80 | 39.3 | 財 務 省 |
| | 9. 3.28 | 14,000,000 | 651,660 | 8,052,642 | 5,947,358 | 2.90 | 37.3 | 金融機構 |
| | 9. 3.28 | 28,000,000 | 1,303,319 | 16,105,285 | 11,894,715 | 2.90 | 37.3 | 金融機構 |
| | 9. 3.28 | 13,000,000 | 605,113 | 7,477,454 | 5,522,546 | 2.90 | 37.3 | 金融機構 |
| | 9. 3.28 | 42,000,000 | 1,953,291 | 24,214,148 | 17,785,852 | 2.85 | 37.3 | 金融機構 |
| | 9. 3.28 | 84,000,000 | 3,906,582 | 48,428,298 | 35,571,702 | 2.85 | 37.3 | 金融機構 |
| | 9. 3.28 | 39,000,000 | 1,813,770 | 22,484,566 | 16,515,434 | 2.85 | 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 | | | | |
| | 10. 3. 25 | 150,000,000 | 6,057,693 | 74,302,252 | 75,697,748 | 2.10 | 40.3 | 財務省 |
| | 10. 3. 25 | 168,000,000 | 6,784,615 | 83,218,521 | 84,781,479 | 2.10 | 40.3 | 財務省 |
| | 10. 3. 25 | 300,000,000 | 12,115,385 | 148,604,504 | 151,395,496 | 2.10 | 40.3 | 財務省 |
| | 10. 3. 30 | 25,000,000 | 1,123,705 | 13,699,458 | 11,300,542 | 2.20 | 38.3 | 金融機構 |
| | 10. 3. 30 | 28,000,000 | 1,258,550 | 15,343,393 | 12,656,607 | 2.20 | 38.3 | 金融機構 |
| | 10. 3. 30 | 75,000,000 | 3,369,362 | 41,202,114 | 33,797,886 | 2.15 | 38.3 | 金融機構 |
| | 10. 3. 30 | 84,000,000 | 3,773,685 | 46,146,368 | 37,853,632 | 2.15 | 38.3 | 金融機構 |
| | 11. 3. 25 | 102,000,000 | 4,034,070 | 46,406,299 | 55,593,701 | 2.10 | 41.3 | 財務省 |
| | 11. 3. 25 | 168,000,000 | 6,644,351 | 76,433,906 | 91,566,094 | 2.10 | 41.3 | 財務省 |
| | 11. 3. 25 | 220,000,000 | 8,700,937 | 100,092,022 | 119,907,978 | 2.10 | 41.3 | 財務省 |
| | 11. 3. 30 | 68,000,000 | 2,990,144 | 34,397,388 | 33,602,612 | 2.10 | 39.3 | 金融機構 |
| | 11. 3. 30 | 112,000,000 | 4,924,943 | 56,654,522 | 55,345,478 | 2.10 | 39.3 | 金融機構 |
| | 12. 3. 24 | 168,000,000 | 6,520,243 | 70,296,593 | 97,703,407 | 2.00 | 42.3 | 財務省 |
| | 12. 3. 24 | 50,000,000 | 1,940,549 | 20,921,606 | 29,078,394 | 2.00 | 42.3 | 財務省 |
| | 12. 3. 30 | 112,000,000 | 4,827,395 | 52,045,517 | 59,954,483 | 2.00 | 40.3 | 金融機構 |
| | 13. 3. 26 | 140,000,000 | 5,388,675 | 54,805,064 | 85,194,936 | 1.60 | 43.3 | 財務省 |
| | 13. 3. 26 | 40,000,000 | 1,539,622 | 15,658,591 | 24,341,409 | 1.60 | 43.3 | 財務省 |
| | 13. 3. 29 | 140,000,000 | 5,952,329 | 60,392,563 | 79,607,437 | 1.65 | 41.3 | 金融機構 |
| | 14. 3. 22 | 52,000,000 | 2,141,443 | 19,444,796 | 32,555,204 | 2.20 | 42.3 | 金融機構 |
| | 14. 3. 25 | 98,000,000 | 3,625,658 | 32,921,818 | 65,078,182 | 2.20 | 44.3 | 財務省 |
| | 14. 3. 25 | 28,000,000 | 1,035,902 | 9,406,234 | 18,593,766 | 2.20 | 44.3 | 財務省 |
| | 14. 3. 28 | 182,000,000 | 7,495,051 | 68,056,785 | 113,943,215 | 2.20 | 42.3 | 金融機構 |
| | 15. 3. 25 | 70,000,000 | 2,659,250 | 22,825,746 | 47,174,254 | 1.20 | 45.3 | 財務省 |
| | 15. 3. 28 | 210,000,000 | 8,780,855 | 75,370,720 | 134,629,280 | 1.20 | 43.3 | 金融機構 |
| | 16. 3. 25 | 30,000,000 | 1,075,239 | 8,031,498 | 21,968,502 | 2.00 | 46.3 | 財務省 |
| | 16. 3. 25 | 154,000,000 | 5,519,558 | 41,228,360 | 112,771,640 | 2.00 | 46.3 | 財務省 |
| | 16. 3. 30 | 90,000,000 | 3,599,588 | 26,977,775 | 63,022,225 | 1.90 | 44.3 | 金融機構 |
| | 16. 3. 30 | 126,000,000 | 5,039,424 | 37,768,885 | 88,231,115 | 1.90 | 44.3 | 金融機構 |
| | 17. 3. 20 | 120,000,000 | 4,655,095 | 30,632,870 | 89,367,130 | 2.10 | 45.3 | 金融機構 |
| | 17. 3. 30 | 280,000,000 | 10,861,887 | 71,476,691 | 208,523,309 | 2.10 | 45.3 | 金融機構 |
| | 18. 3. 30 | 120,000,000 | 4,590,073 | 26,218,918 | 93,781,082 | 2.00 | 46.3 | 金融機構 |
| | 18. 3. 30 | 280,000,000 | 10,710,170 | 61,177,477 | 218,822,523 | 2.00 | 46.3 | 金融機構 |
| | 19. 3. 26 | 100,000,000 | 3,346,280 | 16,053,750 | 83,946,250 | 2.10 | 49.3 | 財務省 |
| | 19. 3. 26 | 100,000,000 | 3,346,280 | 16,053,750 | 83,946,250 | 2.10 | 49.3 | 財務省 |
| | 20. 3. 25 | 100,000,000 | 3,277,099 | 12,707,470 | 87,292,530 | 2.10 | 50.3 | 財務省 |
| | 20. 3. 25 | 50,000,000 | 1,638,550 | 6,353,736 | 43,646,264 | 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 | 475,012,360 | 5,595,577,583 | 5,969,422,417 | | | |