

平成29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	・ ・ ・ ・ ・	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	8,789,075,000	1,937,000	
第1項 営業収益	7,999,230,000		
第2項 営業外収益	789,835,000	1,937,000	
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	7,177,000,000					7,177,000,000
第1項 営業費用	6,950,960,000					6,950,960,000
第2項 営業外費用	185,562,000					185,562,000
第3項 特別損失	4,000,000					4,000,000
第4項 予備費	36,478,000					36,478,000

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	
8,791,012,000	8,813,787,646	22,775,646	
7,999,230,000	7,976,010,172	△23,219,828	うち仮受消費税及び地方消費税 586,650,922 円
791,772,000	837,777,474	46,005,474	うち仮受消費税及び地方消費税 250,264 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	
70,081,200	7,247,081,200	6,840,028,379	82,575,720	324,477,101	
70,081,200	7,021,041,200	6,678,163,083	82,575,720	260,302,397	うち仮払消費税及び地方消費税 299,076,040 円
	185,562,000	158,987,267		26,574,733	消費税及び地方消費税納税額 8,629,600 円
	4,000,000	2,878,029		1,121,971	
	36,478,000	0		36,478,000	

(2) 資本的収入及び支出 (消費税及び地方消費税込み)

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 1,008,991,000	円	円 1,008,991,000	円
第1項 工事寄附負担金	259,189,000		259,189,000	
第2項 給水申込納付金	710,198,000		710,198,000	
第3項 他会計負担金	38,490,000		38,490,000	
第4項 補助金	1,104,000		1,104,000	
第5項 その他資本的収入	10,000		10,000	

区 分	予 算					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	小 計	
第1款 資本的支出	円 5,828,000,000	円 △106,000,000	円	円	円 5,722,000,000	円 283,647,040
第1項 建設改良費	5,338,512,000	△106,000,000			5,232,512,000	283,647,040
第2項 企業債 償 還 金	459,309,000				459,309,000	
第3項 そ の 他 資 本 的 支 出	10,000		21,320		31,320	
第4項 予 備 費	30,169,000		△ 21,320		30,147,680	

(注1) うち仮払消費税及び地方消費税 338,699,651円

(注2) うち仮払消費税及び地方消費税 2,320円

資本的収入が、資本的支出に不足する額4,209,789,469円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額274,182,842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4,245,559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 1,013,591,800	円 1,007,485,059	円 △6,106,741	
4,600,800	263,789,800	171,291,779	△92,498,021	うち仮受消費税及び地方消費税 5,070,811 円
	710,198,000	802,424,880	92,226,880	うち仮受消費税及び地方消費税 59,438,880 円
	38,490,000	32,648,400	△5,841,600	
	1,104,000	1,120,000	16,000	
	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 1,679,025,556	円 7,684,672,596	円 5,217,274,528	円 5,508,000	円 1,513,794,720	円 1,519,302,720	円 948,095,348	
1,679,025,556	7,195,184,596	4,757,936,032	5,508,000	1,513,794,720	1,519,302,720	917,945,844	注1
	459,309,000	459,307,176				1,824	
	31,320	31,320				0	注2
	30,147,680	0				30,147,680	

減債積立金459,307,176円，建設改良積立金598,335,431円，過年度分損益勘定留保資金2,877,964,020円で補てんした。

平成 29 年度 柏市水道事業損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	7,030,575,235		
(2) その他営業収益	<u>358,784,015</u>	7,389,359,250	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	3,010,021,139		
(2) 配水及び給水費	588,308,244		
(3) 業務費	374,384,286		
(4) 総係費	225,695,517		
(5) 減価償却費	1,912,959,913		
(6) 資産減耗費	<u>267,717,944</u>	<u>6,379,087,043</u>	
営業利益			1,010,272,207
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,604,109		
(2) 他会計補助金	1,286,000		
(3) 長期前受金戻入	828,821,108		
(4) 雑収益	<u>6,786,439</u>	838,497,656	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	142,625,568		
(2) 繰延勘定償却	7,935,400		
(3) 雑支出	<u>212,739</u>	<u>150,773,707</u>	<u>687,723,949</u>
経常利益			1,697,996,156
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	2,878,029		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>2,878,029</u>	<u>△ 2,878,029</u>
当年度純利益			1,695,118,127
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>1,057,642,607</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,752,760,734</u></u>

平成 2 9 年 度
(平成 2 9 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	30,006,395,607	193,607,093	1,932,706,976	40,112,425	1,101,139,774
前年度処分額	2,066,097,048				
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	2,066,097,048				
第3条の2(1)(2)による組入	1,276,272,970				
第3条の2(3)による組入	789,824,078				
処分後残高	32,072,492,655	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	32,072,492,655	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30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				3,123,739,655	3,123,739,655	37,198,122,735
		459,307,176		598,335,431	△3,123,739,655	△2,066,097,048	
		459,307,176		598,335,431	△1,057,642,607		
		459,307,176		598,335,431	△1,057,642,607		
					△2,066,097,048		
					△1,276,272,970		
					△789,824,078		
800,421,205	4,067,987,473	459,307,176		598,335,431	(繰越利益剰余金)	1,057,642,607	37,198,122,735
		△459,307,176		△598,335,431	2,752,760,734	1,695,118,127	1,695,118,127
		△459,307,176		△598,335,431	1,057,642,607		
					1,695,118,127	1,695,118,127	1,695,118,127
800,421,205	4,067,987,473				(当年度未処分利益剰余金) 2,752,760,734	2,752,760,734	38,893,240,862

平成 2 9 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	32,072,492,655	4,067,987,473	2,752,760,734
議会の議決による処分額			△866,297,019
減債積立金への積み立て			△487,403,844
建設改良積立金への積み立て			△378,893,175
柏市水道事業設置条例による処分額	1,886,463,715		△1,886,463,715
資本金への組入（3条の2（1））	459,307,176		△459,307,176
資本金への組入（3条の2（2））	598,335,431		△598,335,431
資本金への組入（3条の2（3））	828,821,108		△828,821,108
処分後残高	33,958,956,370	4,067,987,473	(繰越利益剰余金)

平成29年度 柏市水道事業貸借対照表

(平成30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	1,507,442,190		
減価償却累計額	<u>898,826,440</u>	608,615,750	
ハ 構 築 物	76,866,432,327		
減価償却累計額	<u>28,428,731,575</u>	48,437,700,752	
ニ 機 械 及 び 装 置	11,791,221,503		
減価償却累計額	<u>7,202,024,236</u>	4,589,197,267	
ホ 車 両 運 搬 具	80,408,851		
減価償却累計額	<u>61,628,481</u>	18,780,370	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	83,032,848		
減価償却累計額	<u>68,473,926</u>	14,558,922	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>608,007,746</u>	
有形固定資産合計			<u>56,744,983,313</u>
(2) 無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権		<u>104,300</u>	
無形固定資産合計			<u>104,300</u>
固定資産合計			<u>56,745,087,613</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		8,090,243,773	
(2) 未 収 金		1,254,980,233	
(3) 未収金貸倒引当金 (注1)		△ 54,679,818	
(4) 貯 蔵 品		44,015,567	
(5) 前 払 金		<u>233,400,000</u>	
流動資産合計			<u>9,567,959,755</u>
3. 繰 延 勘 定			
(1) 開 発 費		<u>6,994,000</u>	
繰延勘定合計			<u>6,994,000</u>
資産合計			<u><u>66,320,041,368</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	5,022,711,397	
	企 業 債 合 計		<u>5,022,711,397</u>
(2) 引 当 金			
イ	退職給付引当金 (注2)	448,645,689	
	引 当 金 合 計		<u>448,645,689</u>
	固 定 負 債 合 計		5,471,357,086
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	487,403,844	
	企 業 債 合 計		<u>487,403,844</u>
(2) 未 払 金			
			<u>576,550,035</u>
(3) 引 当 金			
イ	退職給付引当金 (注3)	33,000,000	
ロ	賞与引当金 (注4)	38,723,000	
	引 当 金 合 計		<u>71,723,000</u>
(4) その他流動負債			
			<u>403,181,706</u>
	流 動 負 債 合 計		<u>1,538,858,585</u>
6. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ	補 助 金	2,005,935,503	
	収 益 化 累 計 額	<u>1,079,588,902</u>	926,346,601
ロ	給水申込納付金	17,019,950,540	
	収 益 化 累 計 額	<u>6,335,635,962</u>	10,684,314,578
ハ	他会計負担金	875,027,108	
	収 益 化 累 計 額	<u>345,748,126</u>	529,278,982
ニ	受贈財産評価額	10,584,528,275	
	収 益 化 累 計 額	<u>4,923,669,886</u>	5,660,858,389
ホ	工事寄附負担金	3,939,257,744	
	収 益 化 累 計 額	<u>1,323,471,459</u>	2,615,786,285
	繰 延 収 益 合 計		<u>20,416,584,835</u>
	負 債 合 計		<u>27,426,800,506</u>

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	<u>30,715,311,269</u>	
	資 本 金 合 計		32,072,492,655

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)	2,752,760,734	
利益剰余金		
利益剰余金計		<u>2,752,760,734</u>
剰余金合計		<u>6,820,748,207</u>
資本合計		<u>38,893,240,862</u>
負債資本合計		<u>66,320,041,368</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29年度取崩額は15,962,211円 (うち貸倒に係る消費税額759,939円)である

(注2) 退職給付引当金 (固定負債) 総必要額1,991,704,075

一般会計が負担すべき額 1,510,058,386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29年度取崩し額は、41,215,397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29年12月から平成30年3月分 (4ヶ月) に相当する額を引当てるもの
平成29年度取崩額は、40,747,000円である

(注5) 当年度未処分利益剰余金 2,752,760,734円

当年度純利益 1,695,118,127円

うち長期前受金戻入によるもの 828,821,108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) 1,057,642,607円

附 属 書 類

平成29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ヵ年継続の最終年度)、第六水源地幹線整備事業(2ヵ年継続の初年度)、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、老朽管布設替(平成28年度からの2ヵ年継続事業及び平成29年度からの5ヵ年継続事業の初年度)、第四水源地幹線整備事業及び南柏第2幹線整備事業(3ヵ年継続の2事業年度)、導水管・配水管布設替事業(2ヵ年継続の初年度)を実施しています。

水源設備の更新に関しましては、水源地施設の耐震化工事として、第三水源地及び岩井水源地設備更新事業がそれぞれ2ヵ年継続の最終年次を迎え、さらに継続事業として3ヵ年継続の2事業年度として第五水源地2号配水池更新事業を実施しています。

また耐震性が極めて低い水道部庁舎の建替えについては、2ヵ年継続事業として基本設計及び実施設計を一括発注し、防災拠点としての在り方を踏まえた庁舎の完成に向け準備を進めています。

なお、経営状況につきましては、平成29年度の損益は、約16億9千5百万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398,845人で、前年度と比べ3,823人(0.97%)増加しました。行政区域内人口に対する普及率は94.43%です。

給水戸数は180,108戸で、前年度と比べ3,821戸(2.17%)増加しました。

年間給水量は40,415,656 m³で、前年度と比べ318,956 m³(0.80%)増加しています。

一日最大給水量は7月9日(日)に119,773 m³を記録しました。また、一日平均給水量は110,728 m³となり、前年度に比べて874 m³(0.80%)増加しました。

有収水量は38,024,020 m³で、前年度と比べ356,878 m³(0.95%)増加しています。

有収率は94.08%で、前年度と比べ0.14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8,227,856,906円(8,813,787,646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6,532,738,779円(6,840,028,379円)で、差し引き1,695,118,127円(1,973,759,267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1,057,642,607円生じていることから、当年度未処分利益剰余金は2,752,760,734円となりました。

収益の内訳として、営業収益が 7,389,359,250 円(7,976,010,172 円)で、前年度の 7,318,974,607 円(7,900,481,263 円)に比べ 70,384,643 円(0.96%)増加しました。そのうち、給水収益は 7,030,575,235 円(7,592,570,413 円)で、前年度の 6,973,609,207 円(7,531,057,112 円)に比べ 56,966,028 円(0.82%)増加しました。

営業外収益は 838,497,656 円(837,777,474 円)となり、前年度 798,613,573 円(798,156,612 円)に比べ 39,884,083 円(4.99%)増加しました。

費用の内訳は、営業費用が 6,379,087,043 円(6,678,163,083 円)で、前年度の 6,102,884,475 円(6,394,296,458 円)に比べ 276,202,568 円(4.53%)増加しました。

うち、受水費は 2,313,560,898 円(2,498,645,754 円)で、前年度の 2,313,014,786 円(2,498,055,955 円)に比べ 546,112 円(0.02%)増加しています。

営業外費用は 150,773,707 円(158,987,267 円)となり、前年度の 166,231,506 円(304,331,500 円)に比べ 15,457,799 円(9.30%)減少しています。

特別損失は、2,878,029 円(2,878,029 円)で、前年度の 1,005,514 円(1,005,514 円)に比べ 1,872,515 円(186.22%)増加しました。

なお、資本的収入及び支出については、収入総額は 1,007,485,059 円(以下金額は税込)で、内訳は工事寄附負担金 171,291,779 円、給水申込納付金 802,424,880 円、他会計負担金 32,648,400 円、補助金が 1,120,000 円です。

支出総額は 5,217,274,528 円で、内訳は建設改良費 4,757,936,032 円、企業債償還金 459,307,176 円、その他資本的支出 31,320 円です。

差し引き 4,209,789,469 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 274,182,842 円、減債積立金 459,307,176 円、建設改良積立金 598,335,431 円及び過年度分損益勘定留保資金 2,877,964,020 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 1 号	平成 2 9 年度柏市水道事業会計補正予算について(第 1 号)	29. 6. 2	29. 6. 21
第 1 2 号	平成 2 8 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	29. 9. 1	29. 12. 20
第 1 8 号	平成 2 9 年度柏市水道事業会計補正予算について(第 2 号)	29. 12. 1	29. 12. 20
第 3 1 号	平成 3 0 年度柏市水道事業会計予算について	30. 2. 23	30. 3. 19

(3) 職 員 に 関 す る 事 項

平成 2 9 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		2			2	2		2
総 務 課	11			2	13	9	4	13
給 水 課	8	4		3	15	12	3	15
配 水 課	1	28	5	3	37	36	1	37
浄 水 課		6		1	7	7		7
合 計	20	40	5	9	74	66	8	74

※常勤再任用者：給水課技術職員3名・配水課技術職員1名・浄水課技術職員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 150-853.1m φ 100-764.7m φ 75-1893.6m 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
配水管布設工事 (29-101-0) 柏市大室1424番先から同1571番先まで	DIP φ 200-0.5m φ 150-436.0m φ 100-3.9m φ 75-74.2m φ 50-15.7m 仕切弁3台 泥吐弁5台 消火栓3栓	31,678,560	
配水管布設工事 (29-102-0) 柏市大室305番先から同311番先まで	DIP φ 75-81.3m 仕切弁1台 泥吐弁1台	5,324,400	
配水管布設工事 (29-103-0) 柏市布施563番先から同572番先まで	DIP φ 150-12.8m φ 75-148.4m 仕切弁2台 泥吐弁1台 消火栓1栓	9,676,800	
配水管布設工事 (29-104-0) 柏市箕輪新田89番先から岩井523番先まで	DIP φ 150-1.7m φ 100-592.0 φ 75-5.9m 仕切弁1台 泥吐弁6台 消火栓2栓	29,268,000	
配水管布設工事 (29-106-0) 柏市大室249番先から同323番先まで	DIP φ 75-390.1m 仕切弁4台 泥吐弁3台	9,821,520	
配水管布設工事 (29-107-0) 柏市大島田10番3地先から同8番22地先まで	DIP φ 75-111.0m 泥吐弁2台 消火栓1栓 仕切弁2台	7,533,000	
配水管布設工事 (29-108-0) 柏市大井2715番2地先から五条谷131番1地先まで	φ 75-144.6m 泥吐弁3台 消火栓1栓	8,121,600	
配水管布設工事 (29-151-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	DIP φ 150-166.5m 仕切弁2台 消火栓1栓	13,316,400	
配水管布設工事 (29-152-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	DIP φ 200-49.5m φ 150-56.7m φ 100-0.9m φ 75-1.1m 仕切弁4台 泥吐弁1台	9,450,000	
配水管布設工事 (29-153-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	DIP φ 250-288.9m φ 200-160.9m φ 150-230.6m φ 100-0.6m φ 75-81.7m 仕切弁10台 泥吐弁6台 消火栓2栓	38,463,120	
配水管布設工事 (29-155-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	DIP φ 150-250.1m φ 75-21.8m 仕切弁8台 泥吐弁1台 消火栓1栓	13,629,600	
柏北部中央地区配水管布設工事に伴う路面復旧工事 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	路面復旧工 切削オーバーレイ 639㎡ ロメンパッチ工6㎡ 区画線工 一式	4,179,600	
配水管布設工事 (29-201-2) 柏市高田1201番先から十余二380番先まで	DIP φ 600-829.9m φ 700-推進用管材-248.2m 仕切弁7台 空気弁3台 排水栓1栓	278,640,000	継続

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 400-571.3m φ 300-77.2m φ 200-15.7m φ 150-4.9m φ 100-646.3m φ 75-599.1m バタフライ弁3台 仕切弁20台 泥吐弁8台 空気弁3台 消火栓3栓	287,604,000	
配水管改良工事 (26-201-0) に伴う路面復旧工事 柏市南増尾二丁目7番先から増尾台四丁目14番先まで	路面復旧工 切削オーバーレイ 4570㎡ 歩道復旧53㎡ 区画線工 一式	27,799,200	
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 100-225.1m φ 75-305.0m HPPE φ 50-41.1m 仕切弁11台 泥吐弁7台 消火栓2栓	63,469,440	
配水管改良工事 (28-1-0) に伴う路面復旧工事 (その1) 柏市大青田1541番先から同1536番先まで	路面復旧工 アスファルト舗装工1070㎡ 区画線工70m	6,069,600	
配水管改良工事 (28-1-0) に伴う路面復旧工事 (その2) 柏市船戸1755番先から大青田1536番先まで	路面復旧工 アスファルト舗装工230㎡ 区画線工50m	1,296,000	
配水管改良工事 (28-21-0) に伴う路面復旧工事 柏市青葉台二丁目3番先 他1箇所	路面復旧工 アスファルト舗装工397㎡ 区画線工3m	2,138,400	
配水管改良工事 (28-29-0) に伴う路面復旧工事 柏市布施2252番先から同2258番先まで	路面復旧工 アスファルト舗装工404㎡ 樹木剪定・芝生管理工一式	2,376,000	
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	DIP φ 350-1008.9m φ 250-9.5m φ 150-8.2m φ 100-18.7m φ 75-202.3m 仕切弁9台 消火栓7栓 排水栓1栓	285,126,480	継続
配水管改良工事 (28-11-2) 柏市豊四季112番先から同174番先まで	DIP φ 300-0.7m φ 250-468.0m φ 200-9.6m φ 150-537.4m φ 100-76.7m φ 75-45.7m 仕切弁26台 消火栓5栓	155,339,640	継続
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 250-0.4m φ 200-832.6m φ 150-22.1m φ 100-62.2m φ 75-42.1m 空気弁1台 排水栓2栓 仕切弁16台 泥吐弁3台 消火栓5栓	170,217,720	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 300-91.2m φ 250-584.8m φ 100-163.3m φ 75-744.1m 仕切弁24台 泥吐弁1台 消火栓11栓	160,506,360	継続
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 150-472.5m φ 75-119.4m 仕切弁13台 泥吐弁1台 消火栓3栓	68,608,080	継続
配水管改良工事 (28-22-2) 柏市新逆井一丁目11番先から新逆井二丁目8番先まで他1箇所	DIP φ 100-580.4m φ 75-784.1m 仕切弁12台 泥吐弁3台 消火栓5栓	115,597,800	継続
配水管改良工事 (28-25-2) 柏市花野井720-137番先から同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	77,812,920	継続

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備考
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 DIPφ450~100-45.5m 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	796,500,000	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	基礎杭工 鋼管杭φ500 L=24m*8本 L=24.5m*8本 底板増設工一式 場内管 フランジ金具φ450-2個 φ200-2個 付帯工事一式 他	57,240,000	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	受変電設備一式 空調機 5人槽浄化槽 受変電室S造平屋建て155.8m ²	720,036,000	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(電気計装設備・動力設備・操作盤設備) ポンプ設備(配水ポンプ・排水ポンプ) その他機械及び装置(空調設備)	436,336,200	継続
配水管改良工事(29-1-0) 柏市西原一丁目2番先から同14番先まで	DIPφ75-728.5m HPPEφ50-16.0m 仕切弁10台 泥吐弁8台 消火栓1栓	61,994,160	
配水管改良工事(29-2-0) 柏市西柏台二丁目7番先から同14番先まで	DIPφ75-1013.8m φ100-2.8m HPPEφ50-29.5m 仕切弁6台 泥吐弁5台 消火栓2栓 排水栓2栓	83,234,520	継続
配水管改良工事(29-3-0) 柏市あけぼの四丁目10番先から明原三丁目17番先まで	DIPφ100-0.8m φ75-439.0m HPPEφ50-26.8m 仕切弁5台 泥吐弁3台 消火栓1栓	39,767,760	
配水管改良工事(29-4-0) 柏市北柏一丁目7番先から松ヶ崎新田1番先まで	DIPφ250-68.7m φ200-0.4m φ150-0.4m φ100-7.5m 仕切弁1台 泥吐弁1台	28,512,000	
配水管改良工事(29-7-0) 柏市豊四季262番42先から同263番3先まで 他5箇所	DIPφ100-4.9m φ75-508.2m HPPEφ50-35.4m 仕切弁8台 消火栓1栓 泥吐弁6台	49,631,400	
配水管改良工事(29-8-0) 柏市柏五丁目8番先から同11番先まで	DIPφ150-102.9m φ100-99.4m φ75-11.9m 仕切弁8台 消火栓1栓	31,990,680	
配水管改良工事(29-9-0) 柏市千代田二丁目12番先から同13番先まで 他1箇所	DIPφ200-118.8m φ75-291.4m 仕切弁3台 消火栓2栓	39,372,480	
配水管改良工事(29-10-0) 柏市泉303-6番先から同771番先まで 他1箇所	DIPφ100-358.3m φ75-453.0m 仕切弁11台 泥吐弁1台 排水栓1栓 消火栓4栓	59,031,720	
配水管改良工事(29-12-0) 柏市塚崎1155-1番先から同1109-3番先まで	DIPφ300-0.7m φ200-208.6m φ150-6.0m φ100-110.6m φ75-691.6m 仕切弁10台 泥吐弁2台 消火栓5栓	98,957,160	
配水管改良工事(29-13-0) 柏市塚崎1310-3番先から同1039-1番先まで	DIPφ150-170.0m φ100-207.7m φ75-36.6m 仕切弁3台 泥吐弁1台 消火栓3栓 排水栓1栓	39,529,080	
配水管改良工事(29-14-0) 柏市増尾七丁目2番先から東逆井一丁目16番先まで	DIPφ100-291.5m φ75-717.6m 仕切弁17台 消火栓3栓	98,444,160	
配水管改良工事(29-15-0) 柏市青葉台一丁目3番先から同28番先まで	DIPφ75-491.3m HPPEφ50-17.5m 仕切弁8台 泥吐弁5台 消火栓2栓	44,156,880	継続

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備考
配水管改良工事 (29-16-0) 柏市南逆井三丁目13番先から同18番先まで	DIP φ100-2.8m φ75-860.0m HPPE φ50-41.1m 仕切弁22台 消火栓4栓 泥吐弁5台	69,840,360	
配水管改良工事 (29-17-0) 柏市東中新宿四丁目5番先から同6番先まで他6箇所	DIP φ75-495.0m 仕切弁3台 泥吐弁6台 消火栓1栓	42,442,920	
配水管改良工事 (29-18-0) 柏市西原四丁目1番先から同13番先まで	DIP φ100-311.5m φ75-555.6m HPPE φ50-20.7m 仕切弁10台 泥吐弁4台 消火栓5栓	76,152,744	継続
配水管改良工事 (29-20-0) 柏市花野井738-2番先から同737番先まで	DIP φ250-16.7m φ200-1.1m φ150-9.2m φ100-276.2m φ75-55.0 仕切弁6台 消火栓1栓	36,819,360	
配水管改良工事 (29-21-0) 柏市戸張960-4番先から同960-20番先まで 他5箇所	DIP φ150-6.6m φ100-0.6m φ75-840.9m 仕切弁13台 泥吐弁3台 消火栓4栓	79,766,640	継続
配水管改良工事 (29-23-0) 柏市十余二216番先から同601-44番先まで	DIP φ100-149.2m φ75-591.3m 仕切弁16台 泥吐弁3台 消火栓2栓	70,708,680	
配水管改良工事 (29-35-0) 柏市逆井788番5先	HIVP φ100-25.7m 仕切弁2台 消火栓1栓	3,888,000	
配水管改良工事 (29-36-0) 柏市若柴200番先	DIP φ200-20.6m φ100-7.6m φ75-1.6m 仕切弁1台 泥吐弁1台	3,553,200	
配水管改良工事 (29-25-2) 柏市根戸408番先から同467番111先まで 他1箇所	DIP φ350-19.6m φ300-5.5m φ250-409.0m φ200-3.2m φ150-6.3m φ100-7.0m 仕切弁6台 泥吐弁1台 消火栓2栓	96,125,400	継続
配水管改良工事 (29-26-2) 柏市松ヶ崎388番1先から根戸新田16番1先まで 他2箇所	DIP φ250-493.7m φ75-88.6m 空気弁1台 泥吐弁2台 消火栓3栓	76,236,102	継続
配水管改良工事 (29-28-2) 柏市柏932番7先から同687番1先まで	DIP φ200-269.9m φ150-62.4m φ100-204.8m φ75-118.3m 仕切弁11台 消火栓3栓	84,609,360	継続
配水管改良工事 (29-29-2) 柏市緑台6番1先から五条谷48番先まで	DIP φ250-769.3m φ200-1.3m φ150-28.8m φ100-25.4m φ75-331.7m 仕切弁21台 泥吐弁1台 消火栓6栓	137,326,320	継続
配水管改良工事 (29-30-2) 柏市逆井70番先から藤心967番2先まで	DIP φ200-25.7m φ150-546.4m φ100-29.1m 仕切弁7台 排水栓1台 消火栓3栓	54,542,160	継続
第三水源地ポンプ室耐震補強工事 (29-301-0) 柏市中原1811番12	RC耐震壁新設1箇所 RC壁増し打ち1箇所	14,472,000	
導水管及び配水管改良工事(29-401-2) 柏市松葉町三丁目8-21番先から同二丁目17番先まで 他1箇所	場内管：伸縮可とう管φ500-2基 φ450-2基 空気弁-1台 DIP φ500-6.9m インサートバルブ（制水弁）1台 鋼管（SUS）φ100-1.7m	82,891,080	
第四水源地場内配管耐震補強工事 (29-302・402-0) 柏市南増尾四丁目9番1号	場内管：伸縮可とう管φ500-2基 φ450-2基 空気弁-1台 DIP φ500-6.9m インサートバルブ（制水弁）1台 導水管：φ250-12.2m φ150-66.9m φ100-0.1m 鋼管（SUS）φ100-1.7m	64,638,000	

工 事 名	工 事 内 容	金 額	備考
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
直流電源設備更新工事 柏市高田1201-23	第六水源地 直流電源設備 一式 直流電源装置 1面 (屋内閉鎖自立盤W900*H2300*D1100) 蓄電池 MSJ-50-12形 9個 他	66,204,000	
管末測定局増設工事 柏市中原一丁目1873番 他	管末測定局・・・圧力伝送器 多項目水質計 屋外閉鎖自立盤 サンプリング管 25.4m	142,830,000	

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	
第六水源地受変電地絡停電対応	受電地絡発生に伴う，自家発給電されていない停電盤(引込盤・受電盤・コンデンサ盤(1)・コンデンサ盤(2))の碍子の交換，点検清掃	1,404,000	
第五水源地受水井外壁塗装	外壁塗装約240.6㎡，流出管・ドレン管DP塗装，タラップDP塗装，屋上手摺りDP塗装	4,199,040	
照明器具交換修繕	第三水源地照明器具・交換7台 第四水源地照明器具・交換8台 第五水源地照明器具・交換27台及び撤去14台	1,944,000	
岩井水源地次亜注入制御設備交換修繕	次亜注入設備操作盤に設置されている調整計を交換するもの	3,229,200	
第五水源地4号配水ポンプ設備分解点検	岩井水源地4号配水ポンプ分解点検整備 工場内及び現地各種試験 試運転調整	4,698,000	
電気計装設備機器交換修繕	受変電設備部品交換修繕(第三・第五・第六・岩井水源地)，中央監視装置部品交換修繕(第六水源地)，工業計器設備交換修繕(第六・岩井水源地)，緊急遮断弁部品交換修繕(第三・第四・第五・第六・水源地)	17,280,000	
井戸設備修繕	取水機能の低下をきたしている第五水源地第5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，ブラッシング，埋没浚渫，バックウォッシング及び揚水試験等を行う	9,244,800	
岩井水源地第4号配水池内部防水塗装	岩井水源地第4号配水池内部防水塗装 RC造2440㎡ 天井・内壁修繕工事，エキスパンションジョイント部修繕，底板修繕，池内配管修繕工事	81,203,040	
第三水源地No. 5からNo. 7号ろ過機ろ材交換	ろ過設備におけるNo. 5～No. 7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	38,340,000	繰越
第三水源地No. 5ろ過機修繕	第三水源地No. 5号ろ過機内部陣笠部の補強材取付及び塗装	13,500,000	
配水ポンプ制御盤修繕	第三水源地No. 4配水ポンプ盤 平滑コンデンサ交換修繕，ユニットファン交換修繕，第三水源地No. 1，2及び第五水源地No. 3，4配水ポンプ盤内コンバーター用ロジック及びSGIF基盤の工場持込部品交換・点検整備 岩井水源地No. 3配水ポンプ盤 ユニットファン交換修繕	10,368,000	
次亜塩素酸ソーダ注入設備修繕	第三水源地及び第四水源地 受水系No. 1・取水系No. 2次亜塩注入ポンプ分解整備，第三水源地No. 2次亜塩貯留槽整備・点検，Y型ストレーナー清掃点検，着水井配管交換，第四水源地No. 1次亜塩貯留整備・点検，第四水源地及び第五水源地Y型ストレーナー清掃点検，着水井・受水井ダイヤグラム弁交換，第六水源地Y型ストレーナー清掃点検	6,588,000	
コンデンサ盤真空開閉器交換修繕	既設基盤の真空開閉器を撤去処分し，新品の真空開閉器と交換，形式寸法が変更となることから盤内改造を行い，作業に伴い設備停電となるために仮設発電機による養生を行う。	3,726,000	
第三水源地ろ過機修繕	第三水源地No. 6，No. 7号ろ過機内部陣笠部の補強材取付及び塗装	17,820,000	

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)	422,385	418,824	3,561	100.85
計 画 給 水 人 口 (人)	400,500	400,500	0	100.00
給 水 人 口 (人)	398,845	395,022	3,823	100.97
給 水 戸 数 (戸)	180,108	176,287	3,821	102.17
対行政区域内人口普及率 (%)	94.43	94.32	0.11	-
対計画給水人口普及率 (%)	99.59	98.63	0.96	-
給 水 量				
年 間 給 水 量 (m ³)	40,415,656	40,096,700	318,956	100.80
一 日 最 大 給 水 量 (m ³)	119,773	120,922	△1,149	99.05
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	110,728	109,854	874	100.80
一 人 一 日 最 大 給 水 量 (l)	300	306	△6	98.04
一 人 一 日 平 均 給 水 量 (l)	278	278	0	100.00
有 収 水 量				
年 間 有 収 水 量 (m ³)	38,024,020	37,667,142	356,878	100.95
有 収 率 (%)	94.08	93.94	0.14	-

(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	7,389,359,250 (7,976,010,172)	89.81 (90.50)	7,318,974,607 (7,900,481,263)	90.16 (90.82)	70,384,643 (75,528,909)	100.96 (100.96)
給 水 収 益	7,030,575,235 (7,592,570,413)	85.45 (86.15)	6,973,609,207 (7,531,057,112)	85.91 (86.58)	56,966,028 (61,513,301)	100.82 (100.82)
そ の 他 営 業 収 益	358,784,015 (383,439,759)	4.36 (4.35)	345,365,400 (369,424,151)	4.25 (4.24)	13,418,615 (14,015,608)	103.89 (103.79)
営 業 外 収 益	838,497,656 (837,777,474)	10.19 (9.50)	798,613,573 (798,156,612)	9.84 (9.18)	39,884,083 (39,620,862)	104.99 (104.96)
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,604,109 (1,604,109)	0.02 (0.02)	3,097,530 (3,097,530)	0.04 (0.04)	△1,493,421 (△1,493,421)	51.79 (51.79)
他 会 計 補 助 金	1,286,000 (1,286,000)	0.02 (0.01)	880,000 (880,000)	0.01 (0.01)	406,000 (406,000)	146.14 (146.14)
長 期 前 受 金 戻 入	828,821,108 (828,821,108)	10.07 (9.40)	789,824,078 (789,824,078)	9.73 (9.08)	38,997,030 (38,997,030)	104.94 (104.94)
雑 収 益	6,786,439 (6,066,257)	0.08 (0.07)	4,811,965 (4,355,004)	0.06 (0.05)	1,974,474 (1,711,253)	141.03 (139.29)
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	8,227,856,906 (8,813,787,646)	100.00 (100.00)	8,117,588,180 (8,698,637,875)	100.00 (100.00)	110,268,726 (115,149,771)	101.36 (101.32)

※ () 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	6,379,087,043 (6,678,163,083)	97.65 (97.63)	6,102,884,475 (6,394,296,458)	97.33 (95.44)	276,202,568 (283,866,625)	104.53 (104.44)
原水及び浄水費	3,010,021,139 (3,246,537,189)	46.08 (47.46)	2,930,559,743 (3,160,825,561)	46.74 (47.18)	79,461,396 (85,711,628)	102.71 (102.71)
配水及び給水費	588,308,244 (621,063,256)	9.01 (9.08)	595,651,212 (628,000,399)	9.50 (9.37)	△7,342,968 (△6,937,143)	98.77 (98.90)
業務費	374,384,286 (400,381,866)	5.73 (5.85)	368,050,522 (393,893,450)	5.87 (5.88)	6,333,764 (6,488,416)	101.72 (101.65)
総係費	225,695,517 (229,502,915)	3.45 (3.36)	214,738,986 (217,693,036)	3.42 (3.25)	10,956,531 (11,809,879)	105.10 (105.43)
減価償却費	1,912,959,913 (1,912,959,913)	29.28 (27.97)	1,861,409,589 (1,861,409,589)	29.69 (27.78)	51,550,324 (51,550,324)	102.77 (102.77)
資産減耗費	267,717,944 (267,717,944)	4.10 (3.91)	132,474,423 (132,474,423)	2.11 (1.98)	135,243,521 (135,243,521)	202.09 (202.09)
営業外費用	150,773,707 (158,987,267)	2.31 (2.33)	166,231,506 (304,331,500)	2.65 (4.54)	△15,457,799 (△145,344,233)	90.70 (52.24)
支払利息及び 企業債取扱諸費	142,625,568 (142,625,568)	2.18 (2.08)	157,936,436 (157,936,436)	2.51 (2.35)	△15,310,868 (△15,310,868)	90.31 (90.31)
繰延勘定償却	7,935,400 (7,935,400)	0.12 (0.12)	8,107,400 (8,107,400)	0.13 (0.12)	△172,000 (△172,000)	97.88 (97.88)
消費税及び 地方消費税	0 (8,416,861)	- (0.12)	0 (138,277,230)	- (2.06)	0 (△129,860,369)	- (6.09)
雑支出	212,739 (9,438)	0.01 (0.01)	187,670 (10,434)	0.01 (0.01)	25,069 (△996)	113.36 (90.45)
特別損失	2,878,029 (2,878,029)	0.04 (0.04)	1,005,514 (1,005,514)	0.02 (0.02)	1,872,515 (1,872,515)	286.22 (286.22)
過年度損益修正損	2,878,029 (2,878,029)	0.04 (0.04)	1,005,514 (1,005,514)	0.02 (0.02)	1,872,515 (1,872,515)	286.22 (286.22)
その他特別損失	0 (0)	- (-)	0 (0)	- (-)	0 (0)	- (-)
合計	6,532,738,779 (6,840,028,379)	100.00 (100.00)	6,270,121,495 (6,699,633,472)	100.00 (100.00)	262,617,284 (140,394,907)	104.19 (102.10)

※ () 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		
31,678,560	配水管布設工事 (29-101-0) 柏市大室1424番先から同1571番先まで	(株) 日 田
29,268,000	配水管布設工事 (29-104-0) 柏市箕輪新田89番先から岩井523番先まで	柏 設 備 工 業 (有)
13,316,400	配水管布設工事 (29-151-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	(有) 安 建 設
38,463,120	配水管布設工事 (29-153-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	(株) 日 田
13,629,600	配水管布設工事 (29-155-0) 柏北部中央地区土地区画整理事業区域内	(株) ショウコウ設備
278,640,000	配水管布設工事 (29-201-2) 柏市高田1201番先から十余二380番先まで	日 進 建 設 (株)
	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		
27,799,200	配水管改良工事 (26-201-0) に伴う路面復旧工事 柏市南増尾二丁目7番先から増尾台四丁目14番先まで	入 吉 吉 田 工 業 (株)
61,994,160	配水管改良工事 (29-1-0) 柏市西原一丁目2番先から同14番先まで	(有) 浅 川 ポ ン プ
83,234,520	配水管改良工事 (29-2-0) 柏市西柏台二丁目7番先から同14番先まで	丸 東 水 道 石 材 (有)
39,767,760	配水管改良工事 (29-3-0) 柏市あけぼの四丁目10番先から明原三丁目17番先まで	(有) 後 藤 設 備
28,512,000	配水管改良工事 (29-4-0) 柏市北柏一丁目7番先から松ヶ崎新田1番先まで	武 井 設 備 工 業 (有)
49,631,400	配水管改良工事 (29-7-0) 柏市豊四季262番42先から同263番3先まで 他5箇所	(株) ショウコウ設備
31,990,680	配水管改良工事 (29-8-0) 柏市柏五丁目8番先から同11番先まで	(有) 神 谷 管 工
39,372,480	配水管改良工事 (29-9-0) 柏市千代田二丁目12番先から同13番先まで 他1箇所	(有) 安 建 設
59,031,720	配水管改良工事 (29-10-0) 柏市泉303-6番先から同771番先まで 他1箇所	(株) 竹 内 設 備
98,957,160	配水管改良工事 (29-12-0) 柏市塚崎1155-1番先から同1109-3番先まで	阿 波 工 業 (株)
39,529,080	配水管改良工事 (29-13-0) 柏市塚崎1310-3番先から同1039-1番先まで	アトバンテック日成(株)
98,444,160	配水管改良工事 (29-14-0) 柏市増尾七丁目2番先から東逆井一丁目16番先まで	(株) 竹 内 設 備
44,156,880	配水管改良工事 (29-15-0) 柏市青葉台一丁目3番先から同28番先まで	武 井 設 備 工 業 (有)
69,840,360	配水管改良工事 (29-16-0) 柏市南逆井三丁目13番先から同18番先まで	(株) タ ケ ダ 興 業
42,442,920	配水管改良工事 (29-17-0) 柏市東中新宿四丁目5番先から同6番先まで他6箇所	(有) 安 建 設
76,152,744	配水管改良工事 (29-18-0) 柏市西原四丁目1番先から同13番先まで	(有) 奥 谷 設 備 工 業
36,819,360	配水管改良工事 (29-20-0) 柏市花野井738-2番先から同737番先まで	武 井 設 備 工 業 (有)
79,766,640	配水管改良工事 (29-21-0) 柏市戸銀960-4番先から同960-20番先まで 他5箇所	(株) 日 暮 設 備 工 業
70,708,680	配水管改良工事 (29-23-0) 柏市十余二216番先から同601-44番先まで	(株) 柏 タ イ ル 水 道
14,472,000	第三水源池ポンプ室耐震補強工事 (29-301-0) 柏市中原1811番12	正 木 建 設 興 業 (株)
64,638,000	第四水源場内配管耐震補強工事(29-302・402-0) 柏市南増尾四丁目9番1号	日 進 建 設 (株)
82,891,080	導水管及び配水管改良工事(29-401-2) 柏市松葉町三丁目8-21番先から同二丁目17番先まで 他1箇所	(株) 公 友 住 機
96,125,400	配水管改良工事 (29-25-2) 柏市根戸408番先から同467番111先まで 他1箇所	アトバンテック日成(株)

金額	契約の内容	契約の相手
76,236,120	配水管改良工事(29-26-2) 柏市松ヶ崎388番1先から根戸新田16番1先まで 他2箇所	(株)大信設備
84,609,360	配水管改良工事(29-28-2) 柏市柏932番7先から同687番1先まで	(株)トキワ
137,326,320	配水管改良工事(29-29-2) 柏市緑台6番1先から五条谷48番先まで	(株)大黒工業
54,542,160	配水管改良工事(29-30-2) 柏市逆井70番先から藤心967番2先まで	(株)ショウコウ設備
142,830,000	管末測定局増設工事 柏市中原一丁目1873番 他	昱 (株)
66,204,000	直流電源設備更新工事 柏市高田1201-23	昱 (株)
	29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		
38,340,000	第三水源地No.5からNo.7号ろ過機ろ材交換	(株)日立プラントサービス
17,280,000	電気計装設備機器交換修繕	昱 (株)
81,203,040	岩井水源地第4号配水池内部防水塗装	柏栄塗装工業 (株)
13,500,000	第三水源地No.5号ろ過機内部陣笠部の補強材取付及び塗装	(株)日立プラントサービス
10,368,000	配水ポンプ制御盤修繕	昱 (株)
17,820,000	第三水源地ろ過機修繕	(株)日立プラントサービス
	6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		
12,039,840	配水管改良工事(29-1-0) 柏市西原一丁目2番先から同14番先まで	(有)浅川ポンプ
16,665,480	配水管改良工事(29-2-0) 柏市西柏台二丁目7番先から同14番先まで	丸東水道石材 (有)
10,667,160	配水管改良工事(29-14-0) 柏市増尾七丁目2番先から東逆井一丁目16番先まで	(株)竹内設備
13,389,840	配水管改良工事(29-16-0) 柏市南逆井三丁目13番先から同18番先まで	(株)タケダ興業
11,169,360	配水管改良工事(29-21-0) 柏市戸張960-4番先から同960-20番先まで 他5箇所	(株)日暮設備工業
13,563,720	配水管改良工事(29-23-0) 柏市十余二216番先から同601-44番先まで	(株)柏タイル水道
	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		
2,653,560	配水管新設工事に伴う設計委託（その1）	(有)オリンピックコンサルタント
3,456,000	配水管新設工事に伴う設計委託（その2）	(株)東朋エンジニアリング
8,065,980	柏北部中央地区配水管布設工事に伴う設計委託	(有)オリンピックコンサルタント
9,244,800	配水管改良工事に伴う設計委託（その1）	(株)新東京技研
8,983,980	配水管改良工事に伴う設計委託（その2）	新都市設計(株)
8,802,540	配水管改良工事に伴う設計委託（その3）	(株)東朋エンジニアリング
5,805,540	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
7,830,000	配水管改良工事に伴う設計委託（その5）	白井企画(株)
6,226,740	配水管改良工事に伴う設計委託（その6）	(株)サンワコン
9,481,320	配水管改良工事に伴う設計委託（その7）	(株)東朋エンジニアリング
2,592,000	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
5,508,000	配水管改良工事（26-201-0）に伴う家屋事後調査等業務委託	オリエンタル測量(株)
4,978,800	第三水源地・岩井水源地受水井耐震補強実施設計業務委託	日本技術サービス株式会社
5,400,000	直流電源設備他更新工事実施設計業務委託	(株)東京設計事務所
37,260,000	柏市水道部庁舎再整備設計等業務委託	(株)横河建築設計事務所
4,104,000	岩井水源地第4号配水池内部防水塗装実施設計業務委託	(株)東京設計事務所
5,400,000	貯水槽水道点検・調査業務委託	フジ地中情報(株)
11,124,000	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)
12,204,000	マッピングシステムデータ更新業務委託（配水編）	国際航業(株)
3,466,800	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)
18,900,000	配水管洗浄作業委託	(株)東京設計事務所
6,095,325	電算業務委託	(株)ディー・エス・ケイ
	22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 2,354,440	補修用材料（平成29年度第1四半期分）	太三機工(株)
45,279,864	量水器（平成29年度第2・3・4四半期分）	アズビル金門(株)
5,482,080	量水器その3（平成30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 10,190,752	給水車	トヨタ自動車(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	4,067,766,377	0	290,839,146	3,776,927,231	97,452,836
地方公共団体 金融機構	1,901,656,040	0	168,468,030	1,733,188,010	45,172,732
合計	5,969,422,417	0	459,307,176	5,510,115,241	142,625,568

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	9,914,137		5,319,931	394,068
営業収益	6,034,870		4,681,520	346,779
他会計負担金	4,839,830	消火栓維持管理費用(課税仕入)に3,875,580円 職員給与費(課税仕入以外)に964,250円それぞれ充当した。	3,875,580	287,080
雑 収 益	1,195,040	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805,940円、職員給与費(課税仕入以外)に389,100円それぞれ充当した。	805,940	59,699
営業外収益	3,879,267		638,411	47,289
他会計補助金	1,286,000	児童手当の支給に1,286,000円、課税仕入以外に充当した。	0	0
その他雑収益	2,593,267	車両事故修繕に係る保険金286,351円、放射線対策関連賠償金341,636円、委託契約履行遅滞による倍賞金10,424円について課税仕入に充当し、原子力損害賠償紛争和解金1,936,597円、還付未済の時効取得14,159円、消費税還付加算金4,100円については職員給与費(課税仕入以外)に充当した。	638,411	47,289
資本的収入	136,007,291		133,248,400	9,870,251
他会計負担金	32,648,400		32,648,400	2,418,400
他会計負担金	32,648,400	消火栓設置工事(課税仕入)に充当した。	32,648,400	2,418,400
補助金	1,120,000		0	0
一般会計補助金	1,120,000	児童手当の支給に1,120,000円、課税仕入以外に充当した。	0	0
工事寄附負担金	102,238,891		100,600,000	7,451,851
工事寄附負担金	102,238,891	配水管布設工事(課税仕入)に100,600,000円充当し、職員給与費(課税仕入以外)に1,638,891円充当した。	100,600,000	7,451,851
計	145,921,428		138,568,331	10,264,319

※ 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

$$\begin{array}{l}
 \text{特定収入割合の算出} \quad \frac{\text{特定収入}}{\text{課税売上(税抜)} + \text{非課税売上} + \text{特定収入}} \\
 \frac{138,568,331}{8,148,873,766 + 46,219,164 + 138,568,331} \rightarrow \text{特定収入割合} = 1.66\%
 \end{array}$$

(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（簡便法）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1,510,058,386円を除き、水道部が負担すると見込まれる額481,645,689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未執行となったもののうち、翌年度確実に執行され、その見積額が明確なものについてのみ計上するものとしている。
- (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がある場合に計上するものとしている。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29年度において退職手当負担金41,215,397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29年6月賞与支給において40,747,000円を取り崩した

- (3) 貸倒引当金

平成29年不納欠損処理に伴い不納欠損相当額15,962,211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29年度 柏市水道事業会計 キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 : 円)

1 営業活動によるキャッシュフロー		
当年度純利益		1,695,118,127
減価償却費		1,912,959,913
有形固定資産除却費等		267,717,944
繰延資産(繰延勘定)の償却		7,935,400
減損損失		0
貸倒引当金の増減額(△は減少)		△ 2,591,211
賞与引当金の増減額(△は減少)		△ 1,710,000
退職給与引当金の増減額(△は減少)		9,296,603
長期前受金戻入額		△ 828,821,108
受取利息及び受取配当金		△ 1,604,109
支払利息		142,625,568
有形固定資産売却損益(△は益)		0
未収金の増減額(△は増加)		△ 133,481,430
未払金の増減額(△は減少)		121,496,372
たな卸し資産の増減額(△は増加)		7,832,916
その他の流動負債の増減(△は減少)		16,533,692
小計		3,213,308,677
利息及び配当金の受取額		1,604,109
利息の支払額		△ 142,625,568
業務活動によるキャッシュフロー		3,072,287,218
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		△ 4,237,079,517
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		933,498,018
国庫補助金等返還による支出		0
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入		12,666,280
投資活動によるキャッシュフロー		△ 3,290,915,219
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		△ 459,307,176
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		△ 459,307,176
資金増加額(又は減少額)		△ 677,935,177
資金期首残高		8,768,178,950
資金期末残高		8,090,243,773

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		8,227,856,906				
				7,389,359,250				
				7,030,575,235				
			水道料金	7,030,536,040	基本料金 従量料金	2,406,891,160 4,623,644,880		
					分水料金	39,195	流山市への分水 我孫子市への分水	16,884 22,311
			その他 営業収益	358,784,015				
			手数料	44,552,345	設計審査手数料 完工検査手数料 その他手数料	22,184,000 22,184,000 184,345		
					下水道使用料徴収 受託収益	308,196,800	下水道使用料徴収手数料	308,196,800
					他会計 負担金	4,839,830	消火栓維持管理負担金	4,839,830
					雑収益	1,195,040	配・給水管修繕収益	1,195,040
			営業外収益	受取利息 及び配当金		838,497,656		
		1,604,109						
	預金利息	1,604,109			大口定期預金利息 普通預金利息	1,523,633 80,476		
	他会計 補助金	1,286,000						
					他会計 補助金	1,286,000	一般会計補助金	1,286,000
	長期前受金 戻 入	828,821,108						
					長期前受金 戻 入	828,821,108	補助金 給水申込納付金 他会計負担金 受贈財産評価額 工事寄附負担金	53,406,251 432,917,153 20,300,868 232,702,052 89,494,784

款	項	目	節	金 額	備 考
	特 別 利 益	雑 収 益	その他雑収益	6,786,439	
				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		6,532,738,779	
				6,379,087,043	
				3,010,021,139	
			給料	27,384,924	職員8名分 (予算額 36,584,000)
			手当	14,681,708	" (予算額 20,827,000)
			賞与引当金	3,676,000	" (予算額 3,676,000)
			繰入額		手当引当 3,122,000
					法定福利費引当 554,000
			賃金	663,879	臨時職員賃金 663,879
			法定福利費	8,331,259	職員8名分 (予算額 8,681,000)
					共済負担金 7,932,996
					公務災害補償基金 73,377
					社会保険 324,886
			旅費	9,618	一般旅費 9,618
			備用品費	1,187,554	事務用 244,061
					水源地用 488,481
					水質試験用 454,178
					管理用 834
			燃料費	180,689	車両用 180,689
			光熱水費	78,024	ガス使用料 37,776
					下水道使用料 40,248
			通信運搬費	232,582	電話料 232,582
			委託料	206,692,115	施設管理等委託 198,622,115
					設計等委託 3,800,000
					調査測定等委託 200,000
					事務・業務委託 4,070,000
			手数料	8,009,158	試験検査手数料 7,999,178
					職員健康診断手数料 9,980
			賃借料	8,472,377	機器装置賃借料 8,386,520
					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	212,463,794	建物修繕 4,183,000 構築物修繕 151,816,000 機械及び装置修繕 55,478,000 車両運搬具修繕 139,034 工具器具及び備品修繕 847,760
			動力費	172,235,992	電気料 172,109,603 重油 126,389
			薬品費	32,147,100	次亜塩素酸ソーダ 32,095,560 水質試験用薬品 51,540
			受水費	2,313,560,898	北千葉広域水道企業団 2,312,929,490 流山市 631,408
		配水及び 給水費	雑費	13,468	
				588,308,244	
			給料	69,802,380	職員20名分(予算額79,415,000)
			手当	28,302,193	”(予算額40,758,000)
			賞与引当金	9,753,000	”(予算額9,753,000)
			繰入額		手当引当 8,284,000 法定福利費引当 1,469,000
			法定福利費	19,375,111	職員20名分(予算額22,567,000) 共済負担金 18,179,878 公務災害補償基金 183,442 社会保険 1,011,791
			旅費	7,541	一般旅費 7,541
			備用品費	6,687,874	事務用 674,788 工事用 865,106 車両用 40,000 防災用 5,107,980
			燃料費	770,454	車両用 770,454
			印刷製本費	147,000	防災用 147,000
			通信運搬費	96,634	郵便料 2,724 電話料 93,910
			委託料	171,791,212	施設管理等委託 20,924,200 調査測定等委託 3,948,000

款	項	目	節	金額	備考
					事務・業務委託 146,919,012
			賃借料	3,000,463	機器装置賃借料 2,544,000 土地賃借料 456,463
			修繕費	51,532,447	量水器修繕 49,256,650 車両運搬具修繕 2,104,197 工具器具及び備品修繕 171,600
			材料費	4,240,159	配・給水管用 3,709,360 路面用 526,744 その他補修用 4,055
			工事請負費	222,789,976	給水管交換工事 144,711,300 漏水修理工事 63,374,473 給水装置工事 5,743,899 止水栓交換工事 2,440,304 その他工事請負費 6,520,000
			負担金	10,000	その他負担金 10,000
		業務費	雑費	1,800	
			給料	25,181,592	職員5名分 (予算額 26,692,000)
			手当	12,230,339	" (予算額 14,787,000)
			賞与引当金	3,773,000	" (予算額 3,773,000)
			繰入額		手当引当 3,184,000 法定福利費引当 589,000
			賃金	887,549	臨時職員賃金 887,549
			法定福利費	7,577,373	職員5名分 (予算額 8,751,000) 共済負担金 7,531,512 公務災害補償基金 45,861
			旅費	45,399	一般旅費 11,664 その他旅費 33,735
			備用品費	642,254	事務用 642,254
			印刷製本費	488,495	広報統計用 464,295 収納事務用 24,200
			通信運搬費	101,311	郵便料 76,933 電話料 24,378
			委託料	295,589,988	

款	項	目	節	金額	備考
					事務・業務委託 295,589,988
			手数料	27,346,236	水道料金取扱手数料 27,346,236
			賃借料	498,500	機器装置賃借料 498,500
			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	雑費	2,250	
				225,695,517	
			給料	53,618,044	職員14名分(予算額 62,499,000)
			手当	26,151,295	〃(予算額 34,830,000)
			賞与引当金		〃(予算額 8,096,000)
			繰入額	8,096,000	手当引当 6,881,000
					法定福利費引当 1,215,000
			賃金報酬	1,282,602	臨時職員賃金(予算額 894,000)
				670,000	審議会委員等報酬 376,000
					産業医報酬 294,000
			法定福利費	15,516,854	職員14名分(予算額 18,728,000)
					共済負担金 14,755,557
					公務災害補償基金 128,409
					社会保険 632,888
			旅費	1,278,450	研修・総会旅費 394,436
					一般旅費 67,813
					その他旅費 816,201
			退職給付費	50,512,000	引当金繰入額(予算額 50,512,000)
			報償費	169,598	優良工事報償 122,878
					その他報償 46,720
			被服費	970,930	作業服 970,930
			備用品費	4,765,810	事務用 4,103,281
					管理用 123,739
					防災用 73,050
					事業用 465,740
			燃料費	1,138,663	冷暖房用 1,065,229
					車両用 73,434
			光熱水費	256,998	下水道使用料 209,442
					ガス使用料 47,556

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	178,000	その他印刷 178,000
			通信運搬費	2,644,402	電話料 2,527,940 郵便料 116,462
			広告料	24,000	電柱広告料(水道部案内板) 24,000
			委託料	26,014,170	施設管理等委託 8,870,500 事務・業務委託 17,128,720 その他委託 14,950
			手数料	310,235	職員健康診断手数料 171,284 その他手数料 138,951
			賃借料	4,080,189	機器装置賃借料 3,703,522 その他賃借料 376,667
			修繕費	1,146,488	建物修繕 944,800 車両運搬具修繕 201,688
			研修費	650,881	職員研修費 650,881
			厚生費	315,996	厚生組合市負担金 89,496 互助会市負担金 226,500
			保険料	2,568,170	自動車保険料 1,021,676 建物保険料 548,754 施設賠償責任保険料 997,740
			交際費	18,520	管理者交際費(予算額 50,000)
			負担金	9,527,868	日本水道協会会費 619,450 その他協会会費 64,200 その他負担金 8,844,218
			会議費	4,446	審議会時賄 4,446
			公課費	354,100	自動車重量税 351,500 その他 2,600
			貸倒引当金		
			繰入額	13,371,000	
			雑費	59,808	

款	項	目	節	金額	備考
		減価償却費		1,912,959,913	
			有形固定 資産減価 償却費	1,912,658,423	
					構築物 1,615,000,348
					機械及び装置 268,084,491
					建物 24,052,453
					車両運搬具 2,604,712
					工具器具及び備品 2,916,419
			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		267,717,944	
			固定資産 除却費	267,717,944	
					構築物 187,070,022
					機械及び装置 80,627,421
					工具器具及び備品 20,501
	営業外費用			150,773,707	
		支払利息 及び企業 債取扱諸費		142,625,568	
			企業債利息	142,625,568	
					財務省資金財政融資資金 97,452,836
					地方公共団体金融機構 45,172,732
		繰延勘定 償却		7,935,400	
			開発費償却	7,935,400	
					各種調査計画等償却 3,317,400
					電算プログラム償却 4,618,000
		雑支出		212,739	
			その他雑支出	212,739	
					消費税及び地方消費税調整額 212,739

款	項	目	節	金額	備考
	特別損失			2,878,029	
		過年度損 益修正損		2,878,029	
			過年度損 益修正損	2,878,029	
					調定減額 2,651,522
					不納欠損等に係る消費税及び 地方消費税相当額 210,507
					その他 16,000
		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	942,975,368		
				166,220,968		
					166,220,968	
					166,220,968	配水管布設負担金 109,120,000 舗装復旧負担金 57,100,968
	給 水 申 込 納 付 金	給 水 申 込 納 付 金	給 水 申 込 納 付 金	742,986,000		
				742,986,000		
					742,986,000	φ 1 3 給水申込納付金 70,489,000 φ 2 0 給水申込納付金 602,521,000 φ 2 5 給水申込納付金 17,039,000 φ 4 0 給水申込納付金 20,118,000 φ 5 0 給水申込納付金 10,959,000 φ 7 5 給水申込納付金 14,560,000
	他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	32,648,400	
					32,648,400	
					32,648,400	消火栓新規設置負担金
	補 助 金	補 助 金	補 助 金	補 助 金	1,120,000	
					1,120,000	
					1,120,000	一般会計補助金 1,120,000
そ の 他 資 本 的 収 入	そ の 他 資 本 的 収 入	そ の 他 資 本 的 収 入	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		4,878,572,557	
				4,419,236,381	
				404,557,994	
			給 料	28,578,624	職員10名分 (予算額 40,515,000)
			手 当	13,030,859	〃 (予算額 23,729,000)
			賞与引当金		〃 (予算額 5,237,000)
			繰 入 額	5,237,000	
					手当引当 4,469,000
					法定福利費引当 768,000
			法定福利費	8,108,113	職員10名分 (予算額 13,165,000)
					共済負担金 7,415,520
					公務災害補償基金 82,549
					社会保険 610,044
		旅 費	17,458	一般旅費 17,458	
		備 消 品 費	111,387	事務用 67,387	
				工事用 44,000	
		燃 料 費	158,472	車両用 158,472	
		印刷製本費	166,696	工事事務用 166,696	
		委 託 料	23,545,500	設計等委託 23,545,500	
		修 繕 費	339,520	車両運搬具修繕 339,520	
		工事請負費	325,264,365	配水管布設工事 325,264,365	
		改 良 費	3,996,081,235		
		給 料	63,977,064	職員17名分 (予算額 66,985,000)	
		手 当	33,803,558	〃 (予算額 36,342,000)	
		賞与引当金		〃 (予算額 8,188,000)	
		繰 入 額	8,188,000	手当引当 6,937,000	
				法定福利費引当 1,251,000	
法定福利費	18,994,868	職員17名分 (予算額 21,956,000)			
		共済負担金 18,512,650			
		公務災害補償基金 165,099			
		社会保険 317,119			
旅 費	156,853	一般旅費 37,094			
		製品検査旅費 119,759			

款	項	目	節	金額	備考
			備用品費	427,330	事務用 411,632 工事用 15,698
			燃料費	246,073	車両用 246,073
			通信運搬費	258,713	電話料 162,316 郵便料 96,397
			委託料	96,438,000	設計等委託 93,849,000 調査測定等委託 2,589,000
			賃借料	2,266,273	機器装置賃借料 2,266,273
			修繕費	320,550	車両運搬具修繕 320,550
			工事請負費	3,770,023,112	配水管布設工事 201,388,889 配水管改良工事 1,966,245,148 送水管布設工事 4,909,000 水源地施設工事 1,592,180,075 緊急遮断弁交換工事 4,100,000 その他工事 1,200,000
			負担金	980,841	その他負担金 980,841
		固定資産 購入費		18,597,152	
			車両運搬 具取得費	10,190,752	特殊用 10,190,752
			工具器具 及び備品 取得費	470,000	水質試験用 470,000
			量水器費	7,936,400	新規設置量水器 7,936,400
	企業債			459,307,176	
		企業債		459,307,176	
			企業債	459,307,176	財務省財政融資資金 290,839,146 地方公共団体金融機構 168,468,030

款	項	目	節	金額	備考
	その他 資本的支出			29,000	
		その他 資本的支出		29,000	
			その他 資本的支出	29,000	

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	1,364,934,840	142,507,350	0	1,507,442,190	24,052,453	0	898,826,440	608,615,750
構築物	74,497,768,081	2,886,414,193	517,749,947	76,866,432,327	1,615,000,348	330,679,925	28,428,731,575	48,437,700,752
機械及び装置	11,358,209,418	1,326,878,780	893,866,695	11,791,221,503	268,084,491	813,239,274	7,202,024,236	4,589,197,267
車両運搬具	70,218,099	10,190,752	0	80,408,851	2,604,712	0	61,628,481	18,780,370
工具器具及び備品	83,102,848	470,000	540,000	83,032,848	2,916,419	519,499	68,473,926	14,558,922
小計	89,842,355,792	4,366,461,075	1,412,156,642	92,796,660,225	1,912,658,423	1,144,438,698	36,659,684,658	56,136,975,567
建設仮勘定	460,813,408	498,785,464	351,591,126	608,007,746	0	0	0	608,007,746
合計	90,303,169,200	4,865,246,539	1,763,747,768	93,404,667,971	1,912,658,423	1,144,438,698	36,659,684,658	56,744,983,313

(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	301,490	0	0	301,490	0
電話加入権	104,300	0	0	0	104,300
合計	405,790	0	0	301,490	104,300

(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	0	76,000,000	0	4.95	29.3	金融機構
	元. 3.27	502,000,000	32,067,725	468,358,133	33,641,867	4.85	31.3	財 務 省
	元. 3.27	214,000,000	13,670,305	199,658,646	14,341,354	4.85	31.3	財 務 省
	元. 3.30	268,000,000	0	268,000,000	0	4.95	29.3	金融機構
	5. 3.25	441,000,000	22,783,969	310,944,992	130,055,008	4.40	35.3	財 務 省
	5. 3.30	189,000,000	11,202,011	152,278,020	36,721,980	4.45	33.3	金融機構
	5. 3.25	140,000,000	7,233,006	98,712,695	41,287,305	4.40	35.3	財 務 省
	5. 3.25	141,000,000	7,284,670	99,417,787	41,582,213	4.40	35.3	財 務 省
	5. 3.30	60,000,000	3,556,194	48,342,229	11,657,771	4.45	33.3	金融機構
	6. 3.23	476,000,000	22,868,950	319,970,507	156,029,493	3.65	36.3	財 務 省
負	6. 3.23	204,000,000	11,132,432	155,155,016	48,844,984	3.70	34.3	金融機構
	6. 3.23	140,000,000	6,726,162	94,108,972	45,891,028	3.65	36.3	財 務 省
	6. 3.23	60,000,000	3,274,245	45,633,827	14,366,173	3.70	34.3	金融機構
	6. 3.23	186,000,000	8,936,186	125,030,491	60,969,509	3.65	36.3	財 務 省
	7. 3.27	200,000,000	9,534,668	119,445,210	80,554,790	4.65	37.3	財 務 省
	7. 3.27	100,000,000	4,767,334	59,722,605	40,277,395	4.65	37.3	財 務 省
	7. 3.27	178,000,000	8,485,854	106,306,236	71,693,764	4.65	37.3	財 務 省
	7. 3.30	80,000,000	4,393,738	54,653,133	25,346,867	4.75	35.3	金融機構
	7. 3.30	40,000,000	2,196,869	27,326,567	12,673,433	4.75	35.3	金融機構
	7. 3.30	120,000,000	6,577,794	82,110,901	37,889,099	4.70	35.3	金融機構
	7. 3.30	60,000,000	3,288,898	41,055,452	18,944,548	4.70	35.3	金融機構
	8. 3.14	570,000,000	25,191,555	337,437,614	232,562,386	3.15	38.3	財 務 省
	8. 3.14	168,000,000	7,424,880	99,455,297	68,544,703	3.15	38.3	財 務 省
債	8. 3.14	238,000,000	10,518,579	140,895,004	97,104,996	3.15	38.3	財 務 省
	8. 3.22	95,000,000	4,743,690	63,089,806	31,910,194	3.25	36.3	金融機構
	8. 3.22	28,000,000	1,398,140	18,594,890	9,405,110	3.25	36.3	金融機構
	8. 3.22	285,000,000	14,205,846	189,607,897	95,392,103	3.20	36.3	金融機構
	8. 3.22	84,000,000	4,186,986	55,884,432	28,115,568	3.20	36.3	金融機構
	9. 3.25	84,000,000	3,579,906	46,879,623	37,120,377	2.80	39.3	財 務 省
	9. 3.25	168,000,000	7,159,813	93,759,243	74,240,757	2.80	39.3	財 務 省
	9. 3.25	78,000,000	0	78,000,000	0	2.80	29.3	財 務 省
	9. 3.25	132,000,000	5,625,567	73,667,977	58,332,023	2.80	39.3	財 務 省
	9. 3.28	14,000,000	670,695	8,723,337	5,276,663	2.90	37.3	金融機構
	9. 3.28	28,000,000	1,341,389	17,446,674	10,553,326	2.90	37.3	金融機構
	9. 3.28	13,000,000	622,788	8,100,242	4,899,758	2.90	37.3	金融機構
	9. 3.28	42,000,000	2,009,357	26,223,505	15,776,495	2.85	37.3	金融機構
	9. 3.28	84,000,000	4,018,713	52,447,011	31,552,989	2.85	37.3	金融機構
	9. 3.28	39,000,000	1,865,832	24,350,398	14,649,602	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	6,185,572	80,487,824	69,512,176	2.10	40.3	財務省
	10. 3. 25	168,000,000	6,927,841	90,146,362	77,853,638	2.10	40.3	財務省
	10. 3. 25	300,000,000	12,371,144	160,975,648	139,024,352	2.10	40.3	財務省
	10. 3. 30	25,000,000	1,148,563	14,848,021	10,151,979	2.20	38.3	金融機構
	10. 3. 30	28,000,000	1,286,390	16,629,783	11,370,217	2.20	38.3	金融機構
	10. 3. 30	75,000,000	3,442,193	44,644,307	30,355,693	2.15	38.3	金融機構
	10. 3. 30	84,000,000	3,855,256	50,001,624	33,998,376	2.15	38.3	金融機構
	11. 3. 25	102,000,000	4,119,231	50,525,530	51,474,470	2.10	41.3	財務省
	11. 3. 25	168,000,000	6,784,615	83,218,521	84,781,479	2.10	41.3	財務省
	11. 3. 25	220,000,000	8,884,616	108,976,638	111,023,362	2.10	41.3	財務省
	11. 3. 30	68,000,000	3,053,266	37,450,654	30,549,346	2.10	39.3	金融機構
	11. 3. 30	112,000,000	5,028,908	61,683,430	50,316,570	2.10	39.3	金融機構
	12. 3. 24	168,000,000	6,651,301	76,947,894	91,052,106	2.00	42.3	財務省
	12. 3. 24	50,000,000	1,979,554	22,901,160	27,098,840	2.00	42.3	財務省
	12. 3. 30	112,000,000	4,924,426	56,969,943	55,030,057	2.00	40.3	金融機構
	13. 3. 26	140,000,000	5,475,239	60,280,303	79,719,697	1.60	43.3	財務省
	13. 3. 26	40,000,000	1,564,354	17,222,945	22,777,055	1.60	43.3	財務省
	13. 3. 29	140,000,000	6,050,947	66,443,510	73,556,490	1.65	41.3	金融機構
	14. 3. 22	52,000,000	2,188,814	21,633,610	30,366,390	2.20	42.3	金融機構
	14. 3. 25	98,000,000	3,705,862	36,627,680	61,372,320	2.20	44.3	財務省
	14. 3. 25	28,000,000	1,058,818	10,465,052	17,534,948	2.20	44.3	財務省
	14. 3. 28	182,000,000	7,660,848	75,717,633	106,282,367	2.20	42.3	金融機構
	15. 3. 25	70,000,000	2,691,256	25,517,002	44,482,998	1.20	45.3	財務省
	15. 3. 28	210,000,000	8,886,542	84,257,262	125,742,738	1.20	43.3	金融機構
	16. 3. 25	30,000,000	1,096,851	9,128,349	20,871,651	2.00	46.3	財務省
	16. 3. 25	154,000,000	5,630,501	46,858,861	107,141,139	2.00	46.3	財務省
	16. 3. 30	90,000,000	3,668,305	30,646,080	59,353,920	1.90	44.3	金融機構
	16. 3. 30	126,000,000	5,135,627	42,904,512	83,095,488	1.90	44.3	金融機構
	17. 3. 20	120,000,000	4,753,365	35,386,235	84,613,765	2.10	45.3	金融機構
	17. 3. 30	280,000,000	11,091,185	82,567,876	197,432,124	2.10	45.3	金融機構
	18. 3. 30	120,000,000	4,682,333	30,901,251	89,098,749	2.00	46.3	金融機構
	18. 3. 30	280,000,000	10,925,445	72,102,922	207,897,078	2.00	46.3	金融機構
	19. 3. 26	100,000,000	3,416,921	19,470,671	80,529,329	2.10	49.3	財務省
	19. 3. 26	100,000,000	3,416,921	19,470,671	80,529,329	2.10	49.3	財務省
	20. 3. 25	100,000,000	3,346,280	16,053,750	83,946,250	2.10	50.3	財務省
	20. 3. 25	50,000,000	1,673,140	8,026,876	41,973,124	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	459,307,176	6,054,884,759	5,510,115,241			