

平成 28 年 度

鴨 川 市 水 道 事 業

決算報告書及び事業報告書

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

鴨 川 市

目 次

平成28年度 鴨川市水道事業決算報告書

決算報告書

(1) 収益的収入及び支出	1
(2) 資本的収入及び支出	2
損益計算書	3
剰余金計算書	4
剰余金処分計算書	5
キャッシュ・フロー計算書	6
貸借対照表	7
決算書の財務諸表に関する注記表	9

平成28年度 鴨川市水道事業決算附属明細書

事業報告書

1 概況	11
2 工事	14
3 業務	15
4 会計	17
5 附帯事項	18
6 その他	18
収益費用明細書	
(1) 収益の部	19
(2) 費用の部	20
固定資産明細書	23
企業債明細書	24

平成 28 年 度

鴨川市水道事業決算報告書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

平成28年度鴨川市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

区分	収入					予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3 項の規定による支出額に係 る財源充当額		合計				
			円	円					
第1款 事業収益	1,813,195,000	△ 49,698,000	0	0	1,763,497,000	1,790,500,701	27,003,701		
第1項 営業収益	1,258,142,000	0	0	0	1,258,142,000	1,270,383,644	12,241,644	(うち仮受消費税及び地方消費税 93,986,016円)	
第2項 営業外収益	555,052,000	△ 49,698,000	0	0	505,354,000	520,117,057	14,763,057	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,154,944円)	
第3項 特別利益	1,000	0	0	0	1,000	0	△ 1,000		

支出

区分	予算額						決算額	不用額	備考		
	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				地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	合計
第1款 事業費	1,532,258,000	0	0	0	0	1,532,258,000	1,396,157,496	136,100,504			
第1項 営業費用	1,363,290,000	0	0	△ 10,709,380	0	1,352,580,620	1,236,481,116	116,099,504	(うち仮私消費税及び地方消費税 45,557,305円)		
第2項 営業外費用	148,967,000	0	0	10,709,380	0	159,676,380	159,676,380	0	(うち仮私消費税及び地方消費税 7,726円)		
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000			
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000			

平成28年度 鴨川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)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,153,107,037		
(2) 受託工事収益	12,059,635		
(3) その他の営業収益	<u>11,230,956</u>	1,176,397,628	
2 営業費用			
(1) 原水費	20,015,845		
(2) 浄水費	454,192,921		
(3) 配水及び給水費	135,105,524		
(4) 受託工事費	11,708,387		
(5) 総係費	116,977,257		
(6) 減価償却費	447,578,504		
(7) 資産減耗費	5,345,373		
(8) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>1,190,923,811</u>	
営業損失			14,526,183
3 営業外収益			
(1) 給水申込負担金	25,684,297		
(2) 受取利息及び配当金	572,548		
(3) 雑収益	1,383,976		
(4) 他会計補助金	177,174,000		
(5) 県補助金	172,011,000		
(6) 長期前受金戻入	<u>141,207,985</u>	518,033,806	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	113,398,121		
(2) 雑支出	<u>102,433</u>	<u>113,500,554</u>	<u>404,533,252</u>
経常利益			390,007,069
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			390,007,069
前年度繰越利益剰余金			89,211,117
その他未処分利益剰余金変動額			<u>67,213,368</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>546,431,554</u></u>

平成28年度 鴨川市水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	剰余金											資本合計	
	資本金			資本剰余金			剰余金			利益剰余金			
	工事負担金	加入者負担金	開発負担金	その 資本剰余金	その他 剰余金	受贈財産 評価額	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
前年度末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	183,704	10,090,471	302,166,039	312,440,214	4,831,021,734
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	57,122,897	0	0	△ 212,954,922	△ 155,832,025	0
議会の議決による処分額													
建設改良積立金の積立													
資本金への組入れ													
条令第4条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	57,122,897	0	0	△ 155,832,025	△ 155,832,025	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	57,122,897	0	0	△ 57,122,897	0	0
処分後残高	4,674,413,545	0	0	0	0	0	0	57,122,897	183,704	10,090,471	89,211,117	156,608,189	4,831,021,734
当年度変動額	6,904,000	0	0	0	0	0	0	△ 57,122,897	0	△ 10,090,471	457,220,437	390,007,069	396,911,069
工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交付金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元金償還・安全対策事業分の繰入れ	6,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,904,000
減債積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	0	△ 57,122,897	0	0	57,122,897	0	0
建設改良積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,090,471	10,090,471	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,007,069	390,007,069	390,007,069
当年度末残高	4,681,317,545	0	0	0	0	0	0	0	183,704	0	546,431,554	546,615,258	5,227,932,803

条例・・・鴨川市水道事業の設置等に関する条例（平成17年鴨川市条例第144号）

平成28年度 鴨川市水道事業剰余金処分計算書 (案)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	円 4,681,317,545	円 0	円 546,431,554
議会の議決による処分額	67,213,368	0	△ 67,213,368
建設改良積立金の積立で	0	0	0
資本金への組入れ	67,213,368	0	△ 67,213,368
条例第4条による処分額	0	0	△ 390,007,069
減債積立金の積立で	0	0	△ 390,007,069
処分後残高	4,748,530,913	0	(繰越利益剰余金) 89,211,117

条例・・・鴨川市水道事業の設置等に関する条例（平成17年鴨川市条例第144号）

平成28年度 鴨川市水道事業キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当年度純利益 (△は純損失)	390,007,069
減価償却費	447,578,504
引当金の増減額 (△は減少)	481,105
長期前受金戻入額	△ 141,207,985
有形固定資産除却損	5,345,373
未収金の増減額 (△は増加)	△ 23,427,613
未払金の増減額 (△は減少)	△ 19,854,958
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 258,054
前受金の増減 (△は減少)	4,194,730
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>662,858,171</u>
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	△ 79,289,043
負担金による収入	25,425,265
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 53,863,778</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	40,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 342,274,655
他会計からの出資による収入	6,904,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 295,370,655</u>
資金増加額	313,623,738
資金期首残高	843,443,157
資金期末残高	<u>1,157,066,895</u>

平成28年度 鴨川市水道事業貸借対照表
(平成29年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		357,446,420	
ロ 建 物	2,380,409,343		
減価償却累計額	<u>△ 1,232,510,242</u>	1,147,899,101	
ハ 構 築 物	18,799,282,233		
減価償却累計額	<u>△ 8,825,489,909</u>	9,973,792,324	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,485,126,053		
減価償却累計額	<u>△ 2,792,391,884</u>	692,734,169	
ホ 車 両 運 搬 具	7,298,759		
減価償却累計額	<u>△ 5,043,841</u>	2,254,918	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	12,383,641		
減価償却累計額	<u>△ 11,764,460</u>	619,181	
ト 建 設 仮 勘 定		17,875,000	
有形固定資産合計			12,192,621,113

(2) 無形固定資産

イ ダ ム 使 用 権		6,102,621	
ロ 水 利 権		387,400	
ハ 電 話 加 入 権		<u>567,691</u>	
無形固定資産合計			<u>7,057,712</u>
固定資産合計			12,199,678,825

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,157,066,895	
(2) 未 収 金	91,662,348		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,700,000</u>	89,962,348	
(3) 貯 蔵 品		<u>4,666,905</u>	
流動資産合計			<u>1,251,696,148</u>
資 産 合 計			<u>13,451,374,973</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債
建設改良費等の財源に充てるため
 イの企業債

3,128,148,310

3,128,148,310

企 業 債 合 計

(2) 引 当 金

イ 修 繕 引 当 金

322,976,230

ロ 退 職 給 与 引 当 金

0

引 当 金 合 計

322,976,230

固 定 負 債 合 計

3,451,124,540

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債
建設改良費等の財源に充てるため
 イの企業債

356,457,235

356,457,235

企 業 債 合 計

(2) 未 払 金

146,792,914

(3) 前 受 金

27,127,110

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

9,950,796

引 当 金 合 計

9,950,796

流 動 負 債 合 計

540,328,055

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

7,447,273,477

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 3,215,283,902

繰 延 収 益 合 計

4,231,989,575

負 債 合 計

8,223,442,170

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

4,681,317,545

資 本 金 合 計

4,681,317,545

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

0

資 本 剰 余 金 合 計

0

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

0

ロ 建 設 改 良 積 立 金

0

ハ 利 益 積 立 金

183,704

ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

546,431,554

利 益 剰 余 金 合 計

546,615,258

剰 余 金 合 計

546,615,258

資 本 合 計

5,227,932,803

負 債 資 本 合 計

13,451,374,973

平成 28 年度鴨川市水道事業会計決算書の財務諸表に関する注記表

1 重要な会計方針

平成 26 年度から、改定後の地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成しています。

【改定内容】

- ・「借入資本金」（＝企業債）を「負債」として計上
- ・適用が任意とされていた「みなし償却制度」を廃止
- ・計上が任意とされていた引当金の計上を義務化（要件に該当した場合）

(1) 借入資本金の表示区分の変更

借入資本金（企業債）は、民間の企業会計においては、社債又は借入金として負債に整理されているものですが、地方公営企業会計においては、昭和 27 年の地方公営企業法制定時から、自己資本金と並んで借入資本金として整理されています。これまで、「負債」として整理すべきとの考えもありましたが、表示区分の変更は見送られてきた経緯があります。

しかし、地方公営企業法施行令等の改正をもって、地方公営企業会計の「借入資本金」を「負債」に表示区分の変更をすることとなりました。

(2) 補助金等により取得した固定資産の償却制度等の変更

任意適用が認められていました、「みなし償却制度」は廃止され、償却資産の取得又は改良に充てるために交付された補助金等は、その交付相当額を長期前受金として負債の部の繰延収益に計上した上で、減価償却に応じて順次収益化することとなりました。

「みなし償却制度」とは、地方公営企業の固定資産で、資本的支出に充てるために交付された補助金等をもって取得したものについては、当該固定資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額を控除した金額を帳簿原価等とみなして、各年度の減価償却額を算出することができる制度です。

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備え、退職事務組合に加入し負担金として対応しており、将来的に追加負担が見込まれないため計上しません。

ただし、追加的に引当の必要が生じると見込まれる場合については、状況に応じ積み立てることとしています。

② 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費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（12 月から翌年 3 月

までの4か月分)を計上しています。

③ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上しています。

(4) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法
- ・ 主な耐用年数
 - 建物 30～50年
 - 構築物 10～60年
 - 機械及び装置 8～20年
 - 車両運搬具 4～6年
 - 工具、器具及び備品 4～15年

② 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法
- ・ 主な耐用年数
 - ダム使用権 55年
 - 水利権 20年

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によります。

2 その他の注記

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととします。

(2) 建設改良積立金の取崩し

平成28年度において、資本的支出の建設改良事業費85,384,604円のうち建設改良積立金10,090,471円を取り崩し、その他未処分利益剰余金変動額に計上しました。

(3) 減債積立金の取崩し

平成28年度において、資本的支出の企業債償還金342,274,655円のうち減債積立金57,122,897円を取り崩し、その他未処分利益剰余金変動額に計上しました。

平成 28 年度

鴨川市水道事業決算附属明細書

平成28年度鴨川市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(イ) 改良工事関係について

建設改良事業は、配水設備において、内浦地内大橋添架配水管布設替工事を実施するとともに、嶺岡配水池計器盤更新工事、御園ポンプ所・大山第2ポンプ所残留塩素計設置工事及び畑加圧ポンプ所外計装設備等更新工事を実施しました。

また、原水設備において、保台ダム地震観測装置外更新工事を実施しました。

(ロ) 工務関係について

工務関係については、120件の給水装置工事等を実施しました。

また、浄水配水施設の修理、経年劣化による配水管の漏水修繕等迅速な対応を行い、安全良質な水道水の安定供給の確保に努めました。

(ハ) 業務関係について

業務の状況は、年度末における給水人口が33,730人で前年度対比335人の減、給水戸数は18,151戸で前年度対比24戸の増となりました。

年間総給水量は5,514,986 m^3 で前年度対比29,106 m^3 の増、年間有収水量は4,281,715 m^3 で前年度対比80,316 m^3 の減となり、有収率は77.6%で前年度対比1.9ポイントの減となりました。

この年間有収水量減少の主な原因は、給水人口の減少及び節水器具の普及によるもので、有収率減少の主な原因は漏水量の増加などによるものです。

(ニ) 経理関係について（以下の数値は全て税抜きです。）

当年度の収益的収支の状況は、営業収益の主体である水道料金が前年度対比1.6%減の1,153,107,037円、さらに、受託工事収益とその他の営業収益が23,290,591円となり、営業収益の合計は1,176,397,628円となりました。

また、営業外収益は、給水申込負担金25,684,297円、他会計補助金177,174,000円、県補助金172,011,000円、長期前受金戻入141,207,985円等を合わせて、518,033,806円となり、これらを合わせた事業収益総額は、前年度対比26.4%増の1,694,431,434円となりました。

事業収益増の主な要因は、営業収益の主体である水道料金は減少したものの、営業外収益に水道高料金対策として他会計補助金及び市町村水道総合対策事業補助金として県補助金の収入が増加したことなどによるものです。

これに対し営業費用は、職員給与費、薬品費、修繕費、減価償却費等が前年度より増加したことにより、前年度対比2.9%増の1,190,923,811円となりました。

また、営業外費用は前年度対比9.4%減の113,500,554円となりました。

これらを合わせた事業費総額は、前年度対比1.7%増の1,304,424,365円となり、当年度は、390,007,069円の純利益となりました。

当年度純利益 390,007,069 円、前年度繰越利益剰余金 89,211,117 円及びその他未処分利益剰余金変動額 67,213,368 円（減債積立金からの組入れ 57,122,897 円及び建設改良積立金からの組入れ 10,090,471 円）を合わせた当年度未処分利益剰余金は、546,431,554 円となりました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額 67,213,368 円は、資本金へ組み入れることとします。

また、当年度の給水原価及び供給単価は下記の計算のとおりです。

○給水原価（水 1 m³当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す）

$$\begin{aligned} \text{給水原価} &= \frac{(\text{③経常費用} - \text{④受託工事費} - \text{⑤長期前受金戻入})}{(\text{①有収水量})} \\ &= \frac{(1,304,424,365 - 11,708,387 - 141,207,985)}{4,281,715} \\ &= \frac{1,151,508,000}{4,281,715} \\ &= 268.94 \text{ (前年度 261.93)} \end{aligned}$$

○供給単価（水 1 m³当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表す）

$$\begin{aligned} \text{供給単価} &= \frac{(\text{②給水収益})}{(\text{①有収水量})} \\ &= \frac{1,153,107,037}{4,281,715} \\ &= 269.31 \text{ (前年度 268.55)} \end{aligned}$$

① 有収水量	4,281,715 m ³	(前年度 4,362,031 m ³)
② 給水収益	1,153,107,037 円	(前年度 1,171,437,830 円)
③ 経常費用	1,304,424,365 円	(前年度 1,283,170,455 円)
④ 受託工事費	11,708,387 円	(前年度 4,370,387 円)
⑤ 長期前受金戻入	141,207,985 円	(前年度 136,264,326 円)

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決等年月日
議案 第 52 号	平成 27 年度鴨川市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	H28. 9. 2	H28. 9. 29
議案 第 73 号	平成 28 年度鴨川市水道事業会計補正予算 (第 1 号)	H28. 12. 2	H28. 12. 21
議案 第 13 号	平成 29 年度鴨川市水道事業会計予算	H29. 2. 1	H29. 2. 23

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	件名	提出先	承認	
H28. 9. 29	平成 28 年度起債協議について	千葉県知事	H28. 10. 19	千葉県市指令 第 1666 号

(4) 職員に関する事項 (職員数の異動状況)

(単位 人)

区分	局長	次長	業務係	工務係	浄水係	計
平成 28 年度末	1	1	6	4	4	16
平成 27 年度末	1	1	6	4	5	17
増減	0	0	0	0	△1	△1

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

区分	工事名	工事費(円)	工事内容
配水施設 工 事	御園ポンプ所・大山第2ポンプ所残留塩素計設置工事	9,882,000	1 御園ポンプ所 残留塩素計設置及び情報伝送装置改修 一式 2 大山第2ポンプ所 残留塩素計設置及び情報伝送装置改修 一式
	嶺岡配水池計器盤更新工事	6,264,000	嶺岡配水池計器盤 SUS製 遮蔽板付 1面 既設盤撤去・新設計器盤設置 一式 外
	大橋添架配水管布設替工事	21,351,600	添架配水管布設替工事 HPPE φ200×L74m 仮設添架管撤去工事 φ200×L121m 外
	畑加圧ポンプ所外計装設備等更新工事	26,069,040	1 畑加圧ポンプ所 計装機器更新 一式 2 坂本加圧ポンプ所 計装設備更新 一式 ポンプ更新 1台 3 西加圧ポンプ所 計装設備更新 一式 ポンプ更新 1台 4 東加圧ポンプ所 計装設備更新 一式 ポンプ更新 2台
	宮山第1ポンプ所改良工事	5,940,000	ポンプ JDM40×32-E53.7 2台 漏電遮断機 2台 電磁触媒器 2台 撤去品廃棄 一式
	御園ポンプ所外工業計器等修繕工事	6,048,000	1 御園ポンプ所 配水流量計変換器交換 一式 No.1配水池水位計交換 一式 2 御園ポンプ所 外4箇所 ポンプ点検整備 一式 3 大田代配水池 配水流量計変換器交換 一式
原水施設 工 事	保台ダム地震観測装置外更新工事	6,912,000	地震観測装置更新及び漏水量計更新 一式
浄水施設 工 事	横渚浄水場無停電電源装置修繕工事	5,616,000	制御弁式据置鉛蓄電池 (MSE-100-6×18個) DC108V 100Ah/10HR 1組 その他消耗品類 一式
	保台浄水場ろ過池洗浄装置修繕工事	7,020,000	表洗・捨水ポンプ 0.06m ³ /min×20m×32A 2台 走行車輪 1池分 走行レール 1池分
	東町浄水場場内施設修繕工事	8,823,600	フェンス設置工事 外周フェンス L=116m外 マンホール施錠金具設置工事 施錠金具設置 4箇所 場内配管防食工事 配管部防食 A=35.2m ² 外

HPPE・・・水道配水用ポリエチレン管

3 業 務

(1) 業 務 量

(イ) 給水状況

区 分 \ 年 度	平成28年度	平成27年度	比 較
行政区域内人口 (人)	33,891	34,247	△ 356
現在給水人口 (人)	33,730	34,065	△ 335
〃 戸数 (戸)	18,151	18,127	24
年間総給水量 (m ³)	5,514,986	5,485,880	29,106
年間有収水量 (m ³)	4,281,715	4,362,031	△ 80,316
有 収 率 (%)	77.6	79.5	△ 1.9
一日最大給水量 (m ³)	(8/13) 18,860	(8/15) 19,446	△ 586
一人一日最大給水量 (ℓ)	559	570	△ 11
一日平均給水量 (m ³)	15,109	14,988	121
一人一日平均給水量 (ℓ)	447	439	8

(ロ) 月別有収水量

(単位 千m³)

年度別 \ 月 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
平成28年度	357	346	359	355	397	399	348
平成27年度	362	363	360	357	420	414	342
比 較	△ 5	△ 17	△ 1	△ 2	△ 23	△ 15	6

年度別 \ 月 別	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
平成28年度	354	336	363	349	318	4,281
平成27年度	355	336	364	353	336	4,362
比 較	△ 1	0	△ 1	△ 4	△ 18	△ 81

(ハ) 給水工事施行状況

(単位 件)

区 分 \ 年 度	平成28年度	平成27年度	比 較
新 設 工 事	90	105	△ 15
改 造 工 事 等	30	42	△ 12
修 繕 工 事	129	142	△ 13

(ニ) 給水開始・中止状況

(単位 件)

区 分 \ 年 度	平成28年度	平成27年度	比 較
開 始 届	1,645	1,559	86
中 止 届	1,563	1,409	154

(2) 事業収入に関する事項

(単位 円)

年度 区分	平成28年度		平成27年度		比較
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	
1 事業収益	1,694,431,434	100.0	1,340,293,352	100.0	354,138,082
(1) 営業収益	1,176,397,628	69.4	1,187,827,364	88.6	△ 11,429,736
(2) 営業外収益	518,033,806	30.6	152,465,988	11.4	365,567,818
(3) 特別利益	0	-	0	-	0

(3) 事業費に関する事項

(単位 円)

年度 区分	平成28年度		平成27年度		比較
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	
1 事業費	1,304,424,365	100.0	1,283,170,455	100.0	21,253,910
(1) 営業費用	1,190,923,811	91.3	1,157,840,814	90.2	33,082,997
イ 職員給与費	156,519,757	12.0	154,111,611	12.0	2,408,146
ロ 動力費	52,284,040	4.0	57,624,196	4.5	△ 5,340,156
ハ 薬品費	36,743,817	2.8	35,133,872	2.7	1,609,945
ニ 修繕費	98,882,005	7.6	76,947,281	6.0	21,934,724
ホ 受水費	250,424,564	19.2	252,502,639	19.7	△ 2,078,075
ヘ 減価償却費	447,578,504	34.3	445,771,003	34.8	1,807,501
ト 受託工事費	11,708,387	0.9	4,370,387	0.3	7,338,000
チ その他の費用	136,782,737	10.5	131,379,825	10.2	5,402,912
(2) 営業外費用	113,500,554	8.7	125,329,641	9.8	△ 11,829,087
イ 支払利息	113,398,121	8.7	124,354,773	9.7	△ 10,956,652
ロ その他雑支出	102,433	0.0	974,868	0.1	△ 872,435
(3) 特別損失	0	0.0	0	0.0	0
イ 過年度損益修正損	0	0.0	0	0.0	0

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額 (円)	契約名	契約の相手方 (所在) (名称)
H26. 2. 24 (債務負担)	31,752,000	量水器検針等業務委託	千葉市 ヴェオリア・ジェネッツ(株)
H28. 3. 1 (債務負担)	13,176,000	横渚浄水場等運転管理業務	千葉市 昱(株)千葉支店
H28. 3. 1 (債務負担)	9,698,400	鴨川市水道事業水質検査業務	千葉市 (一財)千葉県薬剤師会検査センター
H28. 3. 1 (債務負担)	15,660円/t (10,204,052)	奥谷浄水場外天日乾燥床発生土運搬・処理業務	千葉市 (株)ワカツキ
H28. 5. 17	5,616,000	横渚浄水場無停電電源装置修繕工事	千葉市 昱(株)千葉支店
H28. 6. 8	6,912,000	保台ダム地震観測装置外更新工事	埼玉県東松山市 (同)匠環境計測
H28. 6. 10	21,351,600	大橋添架配水管布設替工事	鴨川市 (株)久野工業
H28. 7. 11	9,882,000	御園ポンプ所・大山第2ポンプ所残留塩素計設置工事	千葉市 福井電機(株)
H28. 7. 11	6,264,000	嶺岡配水池計器盤更新工事	千葉市 福井電機(株)
H28. 7. 11	5,940,000	宮山第1ポンプ所改良工事	千葉市 昱(株)千葉支店
H28. 7. 11	7,020,000	保台浄水場ろ過池洗浄装置修繕工事	神奈川県横浜市 JFEエンジニアリング(株)
H28. 10. 12	26,069,040	畑加圧ポンプ所外計装設備等更新工事	千葉市 昱(株)千葉支店
H28. 10. 11	6,048,000	御園ポンプ所外工業計器等修繕工事	千葉市 福井電機(株)
H28. 12. 8	8,823,600	東町浄水場場内施設修繕工事	鴨川市 富士三建工業(株)

(2) 物品購入契約の要旨

契約年月日	契約金額 (円)	契約名	契約の相手方 (所在) (名称)
H28. 3. 1 (債務負担)	44.28円/kg (17,138,110)	水道用ポリ塩化アルミニウム	船橋市 横山商事(株)
H28. 3. 1 (債務負担)	361.80円/kg (13,748,400)	水道用粉末活性炭	千葉市 日進商事(株)
H28. 3. 1 (債務負担)	57.24円/kg (6,010,183)	水道用次亜塩素酸ナトリウム	勝浦市 (有)キッセイ

(3) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

前年度末残高	3,786,880,200円
本年度借入高	40,000,000円
本年度償還高	342,274,655円
本年度末残高	3,484,605,545円

(ロ) 一時借入金

前年度末残高	0円
本年度借入残高最高額	0円
本年度末残高	0円

(4) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5 附 帯 事 項

該当事項なし

6 そ の 他

(1) 他会計補助金及び県補助金等の使途について

(イ) 他会計補助金

水道高料金対策一般会計補助金 176,291,000 円は、特定収入以外として、給料 66,915,000 円、手当 27,206,532 円、賃金 14,583,080 円及び減価償却費 67,586,388 円に充当した。

水源開発（保台ダム、奥谷ダム）に係る企業債利子分に対する法定繰出分の一般会計補助金 883,000 円は、特定収入以外として、支払利息に 883,000 円を充当した。

(ロ) 県補助金

千葉県市町村水道総合対策事業補助金 172,011,000 円は、特定収入以外として、減価償却費に 172,011,000 円を充当した。

(ハ) 他会計出資金

資本的収入の、水源開発（保台ダム、奥谷ダム）に係る企業債元金分に対する法定繰出分の一般会計出資金 6,904,000 円は、特定収入以外として、企業債償還金に 6,904,000 円を充当した。

収 益 費 用 明 細 書

(1) 収 益 の 部

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 事業収益	1 営業収益	1 給水収益		1,153,107,037			
			水道料金	1,153,107,037			
		2 受託工事収益		12,059,635			
			給水工事収益	12,059,635			
		3 その他の営業収益		11,230,956			
			材料売却収益	0			
			手数料	5,625,000			
			雑収益	278,044			
			負担金	5,327,912			
		2 営業外収益				518,033,806	
			1 給水申込負担金			25,684,297	
				給水申込負担金	25,684,297		
			2 受取利息及び配当金			572,548	
				預金等利息	572,548		
			3 雑収益			1,383,976	
				不用品売却収益	0		
				その他雑収益	1,383,976		
			4 他会計補助金			177,174,000	
	一般会計補助金			177,174,000			
	5 県補助金				172,011,000		
			県補助金	172,011,000			
	6 長期前受金戻入			141,207,985			
		長期前受金戻入	141,207,985				
	3 特別利益				0		
		1 固定資産売却益			0		
			有形固定資産売却益	0			
	合 計				1,694,431,434		

(2) 費用の部

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 事業費				1,304,424,365	
	1 営業費用			1,190,923,811	
		1 原水費		20,015,845	
			備用品費	60,800	
			燃料費	2,260	
			通信運搬費	330,820	
			委託料	4,303,852	
			賃借料	5,504,912	
			修繕費	5,199,834	
			動力費	2,955,167	
			材料費	21,200	
			補償費	1,635,000	
			受水費	2,000	
		2 浄水費		454,192,921	
			給料	16,463,200	予算額 18,988,000
			手当	6,425,890	予算額 8,807,440
			賞与引当金繰入額	2,335,232	予算額 2,433,436
			賃金	14,775,743	予算額 14,791,150
			法定福利費	8,460,651	予算額 9,896,850
			被服費	78,439	
			備用品費	1,240,278	
			燃料費	12,315	
			光熱水費	117,763	
			通信運搬費	2,860,150	
			委託料	42,880,542	
			手数料	55,800	
			賃借料	1,729,684	
			修繕費	31,587,414	
			動力費	37,998,937	
			薬品費	36,743,817	
			材料費	4,502	
			受水費	250,422,564	

款	項	目	節	金額	備考
		3 配水及び給水費		135,105,524	
			給料	16,554,000	予算額 16,554,000
			手当	8,912,812	予算額 8,930,560
			賞与引当金繰入額	2,537,104	予算額 2,537,104
			法定福利費	9,391,937	予算額 10,007,000
			被服費	0	
			備用品費	401,662	
			燃料費	774,489	
			委託料	17,283,672	
			手数料	19,000	
			賃借料	3,846,530	
			修繕費	62,094,757	
			動力費	11,329,936	
			材料費	1,708,453	
			負担金	251,172	
		4 受託工事費		11,708,387	
			路面復旧費	0	
			材料費	0	
			工事請負費	11,708,387	
		5 総係費		116,977,257	
			給料	33,897,800	予算額 34,267,000
			手当	12,472,878	予算額 14,080,000
			賞与引当金繰入額	5,078,460	予算額 5,078,460
			報酬	137,500	予算額 220,000
			法定福利費	19,076,550	予算額 21,686,000
			旅費	129,576	
			被服費	0	
			備用品費	1,075,325	
			印刷製本費	1,713,000	
			通信運搬費	4,227,830	
			委託料	30,565,995	
			手数料	3,269,248	
			賃借料	2,718,915	
			修繕費	0	
			補償費	0	
			会費負担金	359,978	

款	項	目	節	金額	備考
			保険料	605,619	
			公租公課	42,000	
			貸倒引当金繰入額	1,606,583	
		6 減価償却費		447,578,504	
			有形固定資産減価償却費	447,022,176	
			無形固定資産減価償却費	556,328	
		7 資産減耗費		5,345,373	
			固定資産除却費	5,345,373	
			たな卸資産減耗費	0	
		8 その他の営業費用		0	
			材料売却原価	0	
			雑支出	0	
	2 営業外費用			113,500,554	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		113,398,121	
			企業債利息	113,398,121	
			借入金利息	0	
		2 雑支出		102,433	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	102,433	
	3 特別損失			0	
		1 過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	
	合		計	1,304,424,365	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高 円	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高 円	減価償却累計額		年度末 償却未済高 円	備考
					当年度増加額 円	当年度減少額 円		
土地	357,446,420	0	0	357,446,420	0	0	357,446,420	
建物	2,380,409,343	0	0	2,380,409,343	39,190,273	0	1,147,899,101	
構築物	18,780,096,233	24,570,000	5,384,000	18,799,282,233	316,121,552	121,140	9,973,792,324	
機械及び装置	3,426,625,527	58,500,526	0	3,485,126,053	91,059,529	0	692,734,169	
車両運搬具	15,134,502	1,018,517	8,854,260	7,298,759	650,822	8,771,747	2,254,918	
工具、器具及び備品	12,383,641	0	0	12,383,641	0	0	619,181	
建設仮勘定	22,675,000	76,194,517	80,994,517	17,875,000	0	0	17,875,000	
計	24,994,770,666	160,283,560	95,232,777	25,059,821,449	447,022,176	8,892,887	12,192,621,113	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高 円	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高 円	年度末現在高 円	備考
ダム使用权	6,635,099	0	0	532,478	6,102,621	
水利権	411,250	0	0	23,850	387,400	
電話加入権	567,691	0	0	0	567,691	
計	7,614,040	0	0	556,328	7,057,712	

企業債明細書

平成28年度

(旧鴨川市分)

NO.	種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	支払利息	利率	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計					
1	建設改良事業債	H元. 3. 27	円 50,000,000	円 3,044,545	円 43,455,219	円 6,544,781	円 428,611	% 4.85	H31. 3. 25	財政融資資金
2	"	H5. 3. 25	63,000,000	3,116,230	41,165,861	21,834,139	1,063,910	4.40	H35. 3. 25	同上
3	"	H5. 3. 26	27,000,000	1,531,383	20,153,716	6,846,284	355,957	4.45	H33. 3. 20	地方公共団体金融機構
4	"	H6. 3. 23	70,000,000	3,243,609	43,691,407	26,308,593	1,049,325	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金
5	"	H6. 3. 23	30,000,000	1,581,598	21,147,395	8,852,605	376,592	3.75	H34. 3. 20	地方公共団体金融機構
6	"	H6. 3. 23	231,700,000	10,736,345	144,618,553	87,081,447	3,473,267	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金
7	"	H6. 3. 23	99,300,000	5,235,089	69,997,878	29,302,122	1,246,521	3.75	H34. 3. 20	地方公共団体金融機構
8	"	H6. 3. 23	73,000,000	3,382,621	45,563,894	27,436,106	1,094,295	3.65	H36. 3. 1	財政融資資金
9	"	H7. 3. 27	35,000,000	1,593,603	19,234,346	15,765,654	788,893	4.65	H37. 3. 1	同上
10	"	H7. 3. 27	35,000,000	1,834,106	21,988,485	13,011,515	683,642	4.75	H35. 3. 20	地方公共団体金融機構
11	"	H7. 3. 27	410,000,000	18,667,919	225,316,610	184,683,390	9,241,315	4.65	H37. 3. 1	財政融資資金
12	"	H7. 3. 27	410,000,000	21,485,239	257,579,400	152,420,600	8,008,385	4.75	H35. 3. 20	地方公共団体金融機構
13	"	H7. 3. 27	81,900,000	3,729,030	45,008,366	36,891,634	1,846,010	4.65	H37. 3. 1	財政融資資金
14	"	H8. 3. 14	1,128,000,000	48,318,735	617,918,517	510,081,483	17,212,069	3.15	H38. 3. 1	同上
15	"	H8. 3. 22	26,000,000	1,257,085	15,968,410	10,031,590	356,751	3.25	H36. 3. 20	地方公共団体金融機構
16	"	H8. 3. 22	752,000,000	36,358,782	461,855,590	290,144,410	10,318,320	3.25	H36. 3. 20	同上
17	"	H9. 8. 11	1,638,000,000	67,854,290	849,273,599	788,726,401	22,672,734	2.70	H39. 3. 25	財政融資資金
18	"	H9. 5. 26	76,000,000	3,146,315	39,633,541	36,366,459	1,007,015	2.60	H39. 3. 25	同上

NO.	種類	発行年月日	発行総額 円	償還高		未償還残高 円	支払利息 円	利率 %	償還終期	備考
				当年度償還高 円	償還高累計 円					
19	建設改良事業債	H9.3.25	57,000,000	2,362,606	29,381,949	27,618,051	823,036	2.80	H39.3.1	財政融資資金
20	"	H9.3.26	12,000,000	558,566	6,902,265	5,097,735	160,012	2.90	H37.3.20	地方公共団体金融機構
21	"	H9.3.26	1,020,600,000	47,506,004	587,037,646	433,562,354	13,609,044	2.90	H37.3.20	同上
22	"	H9.3.26	265,400,000	12,342,939	153,010,355	112,389,645	3,467,557	2.85	H37.3.20	同上
23	"	H10.3.25	12,000,000	484,615	5,944,180	6,055,820	134,819	2.10	H40.3.1	財政融資資金
24	"	H10.7.31	20,800,000	840,013	10,494,489	10,305,511	196,857	1.80	H40.3.25	同上
25	"	H10.3.25	2,000,000	89,896	1,095,957	904,043	21,376	2.20	H38.3.20	地方公共団体金融機構
26	"	H10.3.25	6,000,000	269,549	3,296,170	2,703,830	62,487	2.15	H38.3.20	同上
27	"	H10.3.25	2,100,000	94,391	1,150,754	949,246	22,443	2.20	H38.3.20	同上
28	"	H10.3.25	6,300,000	283,027	3,460,979	2,839,021	65,611	2.15	H38.3.20	同上
29	"	H10.7.30	4,100,000	183,576	2,286,420	1,813,580	36,102	1.85	H38.3.20	同上
30	"	H10.7.30	1,300,000	58,241	723,162	576,838	11,791	1.90	H38.3.20	同上
31	"	H11.3.24	29,200,000	1,284,002	14,770,643	14,429,357	323,276	2.10	H39.3.20	同上
32	"	H12.1.31	285,800,000	11,203,098	125,217,314	160,582,686	3,379,978	2.00	H41.9.25	財政融資資金
33	"	H12.1.28	10,000,000	435,245	4,851,544	5,148,456	112,247	2.05	H39.9.20	地方公共団体金融機構
計			6,970,500,000	314,112,292	3,933,194,614	3,037,305,386	103,650,248			

※借換債（金融機構）の経過について（年利：％）

- ① 平成10年度（8件・124,700千円 / 1.90％）
- ② 平成11年度（3件・31,100千円 / 2.00％）
- ③ 平成13年度（1件・16,400千円 / 2.05％）
- ④ 平成14年度（2件・12,300千円 / 2.05％）
- ⑤ 平成15年度（2件・10,200千円 / 1.40％）
- ⑥ 平成16年度（1件・9,900千円 / 2.40％）

※繰上償還の経過について＜年利：％＞

- ① 平成11年度（財政融資277,513,482円、金融機構58,096,186円 計335,609,668円）
 ＜8.5％・1件、8.2％・2件、8.0％・2件＞ ＜7.5％・3件、7.25％・1件、7.2％・1件、7.15％・1件＞
 ＜6.5％・4件、6.25％・1件、6.2％・1件、6.05％・1件＞
- ② 平成19年度（財政融資46,566,925円） ＜8.0％・1件、7.3％・4件＞
- ③ 平成20年度（財政融資42,782,995円） ＜6.6％・1件、6.3％・2件＞
- ④ 平成21年度（財政融資53,106,013円） ＜5.5％・1件、5.2％・2件＞
- ⑤ 平成22年度（財政融資81,925,693円） ＜7.1％・6件、6.3％・1件＞
- ⑥ 平成23年度（財政融資19,748,850円） ＜6.2％・1件＞
- ⑦ 平成24年度（財政融資35,475,842円） ＜5.2％・1件、5.0％・2件＞

企業債明細書

平成28年度

(旧天津小湊町分)

NO.	種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	支払利息	利率	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計					
1	建設改良事業債	H元. 3. 25	124,000,000	7,550,473	107,768,946	16,231,054	1,062,951	4.85%	H31. 3. 25	財政融資資金
2	"	H元. 3. 20	16,000,000	1,130,782	16,000,000	0	42,150	4.95	H29. 3. 20	地方公共団体金融機構
3	"	H7. 3. 27	33,400,000	1,520,752	18,355,060	15,044,940	752,830	4.65	H37. 3. 1	財政融資資金
4	"	H7. 3. 27	33,300,000	1,745,021	20,920,474	12,379,526	650,437	4.75	H35. 3. 20	地方公共団体金融機構
5	"	H8. 3. 14	130,800,000	5,602,917	71,652,254	59,147,746	1,995,867	3.15	H38. 3. 1	財政融資資金
6	"	H8. 3. 22	21,800,000	1,054,018	13,388,898	8,411,102	299,122	3.25	H36. 3. 20	地方公共団体金融機構
7	"	H8. 3. 22	65,400,000	3,158,003	40,250,155	25,149,845	880,787	3.20	H36. 3. 20	" (臨時特利分)
8	"	H9. 3. 25	22,500,000	932,607	11,598,136	10,901,864	324,883	2.80	H39. 3. 1	財政融資資金
9	"	H9. 3. 28	15,000,000	698,207	8,627,832	6,372,168	200,015	2.90	H37. 3. 20	地方公共団体金融機構
10	"	H10. 3. 25	3,200,000	143,834	1,753,529	1,446,471	34,200	2.20	H38. 3. 20	同上
11	"	H10. 3. 25	13,200,000	593,008	7,251,571	5,948,429	137,470	2.15	H38. 3. 20	" (臨時特利分)
12	"	H10. 7. 31	26,300,000	1,062,132	13,269,472	13,030,528	248,910	1.80	H40. 3. 25	財政融資資金
13	"	H10. 7. 30	1,200,000	53,761	667,535	532,465	10,885	1.90	H38. 3. 20	地方公共団体金融機構
14	"	H11. 3. 24	21,900,000	963,002	11,077,982	10,822,018	242,456	2.10	H39. 3. 20	同上
15	"	H11. 3. 25	32,900,000	1,301,185	14,968,307	17,931,693	397,095	2.10	H41. 3. 1	財政融資資金
16	"・借換	H17. 7. 29	3,500,000	271,980	2,939,948	560,052	14,906	1.95	H31. 3. 20	地方公共団体金融機構
17	"・借換	H18. 7. 28	4,100,000	380,681	3,709,742	390,258	16,909	2.50	H30. 3. 20	同上
計			568,500,000	28,162,363	364,199,841	204,300,159	7,311,873			

※借換債（金融機構）の経過について（年利：％）

① 平成11年度（1件・	34,000千円	/	2.00%
② 平成12年度（2件・	77,400千円	/	1.95%
③ 平成13年度（1件・	26,100千円	/	2.15%
④ 平成14年度（1件・	16,900千円	/	2.00%
⑤ 平成15年度（1件・	14,400千円	/	1.40%
⑥ 平成16年度（1件・	19,600千円	/	2.40%
⑦ 平成17年度（1件・	3,500千円	/	1.95%
⑧ 平成18年度（1件・	4,100千円	/	2.50%

※繰上償還の経過について＜年利：％＞

① 平成19年度（財政融資	18,278,677円	<	7.3%・1件>
② 平成20年度（金融機構	3,082,291円	<	6.3%・1件>
③ 平成22年度（財政融資	51,531,883円	<	7.3%・1件、7.1%・1件>
④ 平成23年度（財政融資	61,221,436円	<	6.2%・1件>

企業債明細書

平成28年度

NO.	種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	支払利息	利率	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計					
1	建設改良事業債	H27.3.26	203,000,000 円	0 円	0 円	203,000,000 円	2,436,000 円	1.20 %	H57.3.20	地方公共団体金融機構
2	建設改良事業債	H29.3.23	40,000,000 円	0 円	0 円	40,000,000 円	0 円	0.01 %	H39.3.20	地方公共団体金融機構
計			243,000,000 円	0 円	0 円	243,000,000 円	2,436,000 円			

	当年度償還金		未償還残高		支払利息
総合計	342,274,655		3,484,605,545		113,398,121