

平成26年度

南房総市水道事業会計決算書

目 次

決算書類

平成26年度 南房総市水道事業決算報告書	1
平成26年度 南房総市水道事業損益計算書	5
平成26年度 南房総市水道事業剰余金計算書	6
平成26年度 南房総市水道事業剰余金処分計算書	8
平成26年度 南房総市水道事業貸借対照表	9

決算附属書類

平成26年度 南房総市水道会計事業報告書	11
平成26年度 南房総市水道事業キャッシュ・フロー計算書	17
平成26年度 南房総市水道事業収益費用明細書	18
固定資産明細書	21
企業債明細書	23

平成26年度 南房総

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	1,601,209,000	△25,309,000	0
第1項 営業収益	898,933,000	0	0
第2項 営業外収益	702,275,000	△25,309,000	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

支出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 水道事業費用	1,528,771,000	39,358,000	0	0	0	1,568,129,000
第1項 営業費用	1,385,923,000	39,358,000	0	0	0	1,425,281,000
第2項 営業外費用	125,299,000	0	0	0	0	125,299,000
第3項 特別損失	14,549,000	0	0	0	0	14,549,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

市水道事業決算報告書

(単位：円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
1,575,900,000	1,552,872,998	△23,027,002	(うち、仮受消費税 61,629,856円)
898,933,000	883,239,526	△15,693,474	
676,966,000	669,624,306	△7,341,694	
1,000	9,166	8,166	

(単位：円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
1,500,000	1,569,629,000	1,473,953,761	0	95,675,239	(うち、仮払消費税 53,862,889円)
1,500,000	1,426,781,000	1,365,471,263	0	61,309,737	
0	125,299,000	93,934,498	0	31,364,502	
0	14,549,000	14,548,000	0	1,000	
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	245,915,000	△21,965,000	223,950,000	0	0
第1項 企業債	90,000,000	0	90,000,000	0	0
第2項 国庫補助金	28,666,000	△4,333,000	24,333,000	0	0
第3項 出資金	106,659,000	△17,632,000	89,027,000	0	0
第4項 負担金	20,590,000	0	20,590,000	0	0

支出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 による 繰 越 額
第1款 資本的支出	409,175,000	262,680,000	0	671,855,000	6,000,000
第1項 建設改良費	274,566,000	262,680,000	0	537,246,000	6,000,000
第2項 企業債償還金	131,609,000	0	0	131,609,000	0
第3項 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 445,575,481円は、当年度分消費税及び地方消費税建設改良積立金 68,658,760円で補てんした。

(単位：円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
223,950,000	202,202,135	△21,747,865	(うち、仮受消費税 1,240,158円)
90,000,000	72,100,000	△17,900,000	
24,333,000	24,333,000	0	
89,027,000	89,027,000	0	
20,590,000	16,742,135	△3,847,865	

(単位：円)

継 続 費 次 越	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
0	677,855,000	647,777,616	0	0	0	30,077,384	(うち、仮払消費税
0	543,246,000	516,169,413	0	0	0	27,076,587	38,227,669円)
0	131,609,000	131,608,203	0	0	0	797	
0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

資本的収支調整額 28,590,474円、過年度分損益勘定留保資金 348,326,247円及び

平成26年度 南房総市水道事業損益計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	820,725,850		
(2) その他営業収益	<u>914,900</u>	821,640,750	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	573,512,217		
(2) 配水及び給水費	212,121,871		
(3) 総係費	121,583,569		
(4) 減価償却費	370,608,551		
(5) 資産減耗費	<u>33,782,400</u>	<u>1,311,608,608</u>	
営業損失			489,967,858
3. 営業外収益			
(1) 県補助金	293,480,000		
(2) 他会計補助金	306,764,000		
(3) 雑収益	573,043		
(4) 長期前受金戻入	<u>68,776,183</u>	669,593,226	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	65,846,489		
(2) 雑支出	<u>28,087,775</u>	<u>93,934,264</u>	<u>575,658,962</u>
經常利益			85,691,104
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>9,166</u>	9,166	
6. 特別損失			
(1) 過年度賞与引当金繰入額	11,048,000		
(2) 過年度貸倒引当金繰入額	<u>3,500,000</u>	<u>14,548,000</u>	<u>△14,538,834</u>
当年度純利益			71,152,270
前年度繰越利益剰余金			<u>362,164,893</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,236,728,583</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>1,670,045,746</u>

平成26年度 南房総市水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から27年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金				
		国庫補助金	県補助金	受贈財産 評価額	加入者 負担金	工事負担金
		前年度末残高	6,668,993,176	2,399,755,970	124,951,000	91,160,745
前年度処分額						
条例第4条による処分額						
減債積立金の積立						
建設改良積立金の積立						
処分後残高	6,668,993,176	2,399,755,970	124,951,000	91,160,745	745,150,458	106,569,380
当年度変動額	△ 2,344,439,068	△ 2,398,606,656	△ 124,951,000	△ 91,160,745	△ 738,444,181	△ 106,569,380
新会計制度適用に伴う変動額	△ 2,344,439,068	△ 2,398,606,656	△ 124,951,000	△ 91,160,745	△ 738,444,181	△ 106,569,380
借入資本金を負債に計上	△ 2,344,439,068					
みなし償却制度廃止に伴う剰余金の 変動		△ 2,398,606,656	△ 124,951,000	△ 91,160,745	△ 738,444,181	△ 106,569,380
建設改良積立金の取崩						
当年度純利益						
当年度末残高	4,324,554,108	1,149,314	0	0	6,706,277	0

(単位:円)

剰 余 金				利 益 剰 余 金				資 本 合 計
開発負担金	消火栓設置負担金	その他負担金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
158,640,052	56,809,987	452,769,264	4,135,806,856	270,000,000	220,391,000	474,552,893	964,943,893	11,769,743,925
				10,000,000	102,388,000	△ 112,388,000	0	0
				10,000,000	102,388,000	△ 112,388,000	0	0
				10,000,000		△ 10,000,000	0	0
					102,388,000	△ 102,388,000	0	0
158,640,052	56,809,987	452,769,264	4,135,806,856	280,000,000	322,779,000	362,164,893	964,943,893	11,769,743,925
△ 158,352,724	△ 53,071,724	△ 452,769,264	△ 4,123,925,674		△ 68,658,760	1,307,880,853	1,239,222,093	△ 5,229,142,649
△ 158,352,724	△ 53,071,724	△ 452,769,264	△ 4,123,925,674			1,168,069,823	1,168,069,823	△ 5,300,294,919
								△ 2,344,439,068
△ 158,352,724	△ 53,071,724	△ 452,769,264	△ 4,123,925,674			1,168,069,823	1,168,069,823	△ 2,955,855,851
					△ 68,658,760	68,658,760	0	0
						71,152,270	71,152,270	71,152,270
287,328	3,738,263	0	11,881,182	280,000,000	254,120,240	1,670,045,746	2,204,165,986	6,540,601,276

平成26年度 南房総市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,324,554,108	11,881,182	1,670,045,746
条例第4条による処分数額			△71,152,270
減債積立金の積立			△15,000,000
建設改良積立金の積立			△56,152,270
処分後残高	4,324,554,108	11,881,182	(繰越利益剰余金) 1,598,893,476

平成26年度 南房総市水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		313,725,263		
ロ 建物	377,005,780			
建物減価償却累計額	<u>△231,427,788</u>	145,577,992		
ハ 構築物	14,150,876,224			
構築物減価償却累計額	<u>△6,094,345,187</u>	8,056,531,037		
ニ 機械及び装置	3,549,390,953			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△2,236,563,790</u>	1,312,827,163		
ホ 車両運搬具	13,916,475			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△11,343,100</u>	2,573,375		
ヘ 工具器具及び備品	19,370,630			
工具器具備品減価償却累計額	<u>△17,756,564</u>	1,614,066		
ト 建設仮勘定		59,177,310		
チ 船舶	320,000			
船舶減価償却累計額	<u>△304,000</u>	16,000		
有形固定資産合計			9,892,042,206	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		571,300		
ロ 水利権		<u>5,090,000</u>		
無形固定資産合計			<u>5,661,300</u>	
固定資産合計				9,897,703,506
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,346,487,368	
(2) 未収金		197,199,268		
引当金		<u>△6,292,295</u>	190,906,973	
(3) 貯蔵品			<u>21,975,846</u>	
流動資産合計				<u>1,559,370,187</u>
資産合計				<u>11,457,073,693</u>

負 債 の 部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良の財源に充てるための企業債		<u>2,146,769,254</u>		
企業債合計			2,146,769,254	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		<u>5,000,000</u>		
引当金合計			<u>5,000,000</u>	
固定負債合計				2,151,769,254

4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金	56,212,783		
ロ 営業外未払金	343,755		
ハ その他未払金	<u>72,466,700</u>		
未払金合計		129,023,238	
(2) 預り金			
イ 預り金	<u>56,781</u>		
預り金合計		56,781	
(3) 前受金			
イ 営業前受金	<u>30,455</u>		
前受金合計		30,455	
(4) 企業債			
イ 建設改良の財源に充てるための企業債	<u>138,161,611</u>		
企業債合計		138,161,611	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	10,308,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,745,000</u>		
引当金合計		<u>12,053,000</u>	
流動負債合計			279,325,085
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,252,787,651	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△1,767,409,573</u>	
繰延収益合計			<u>2,485,378,078</u>
負債合計			4,916,472,417
	資 本 の 部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	31,327,334		
ロ 出資金	231,065,000		
ハ 組入資本金	2,039,507,817		
ニ 繰入資本金	<u>2,022,653,957</u>		
自己資本金合計		<u>4,324,554,108</u>	
資本金合計			4,324,554,108
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	1,149,314		
ロ 加入者負担金	6,706,277		
ハ 開発負担金	287,328		
ニ 消火栓設置負担金	<u>3,738,263</u>		
資本剰余金合計		11,881,182	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	280,000,000		
ロ 建設改良積立金	254,120,240		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,670,045,746</u>		
利益剰余金合計		<u>2,204,165,986</u>	
剰余金合計			<u>2,216,047,168</u>
資本合計			<u>6,540,601,276</u>
負債資本合計			<u>11,457,073,693</u>

平成26年度 南房総市水道会計事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

当市の平成26年度における水道事業の業務関係では、給水戸数14,448戸、給水人口29,442人、年間給水量4,719,979 m^3 、有収水量3,451,064 m^3 、1日平均給水量9,455 m^3 、1日最大給水量17,143 m^3 、1戸当りの月平均有収水量は19.9 m^3 で、有収率は73.1%でした。本年度の給水状況を前年度と比較増減した場合、年間給水量で156,620 m^3 の増、年間有収水量で37,676 m^3 の減、有収率においては3.4%の減でした。

建設改良工事では、地震災害等の対策のため、今年度から国庫補助事業で、重要拠点への管路を石綿管から耐震管に布設替工事を実施しております。また、2カ年の継続事業であった浄水場中央監視システム設備工事が終了し、平成27年度からは運用してまいります。

なお、4条予算における資本的収入額が資本的支出額に不足する額445,575,481円は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

経営状況における損益計算では、営業損失が489,967,858円発生しましたが、経常利益で85,691,104円が生じ、当年度純利益としては71,152,270円となりました。

また、企業債の借入金は72,100,000円で、その年度末残高は2,284,930,865円となっております。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第43号	平成26年度南房総市水道事業会計補正予算(第1号)	H26. 6. 12	H26. 7. 4
報告第5号	平成25年度南房総市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	H26. 6. 12	
議案第59号	平成26年度南房総市水道事業会計補正予算(第2号)	H26. 9. 2	H26. 9. 30
認定第10号	平成25年度南房総市水道事業会計決算の認定について	H26. 9. 2	H26. 9. 30
議案第83号	平成26年度南房総市水道事業会計補正予算(第3号)	H26. 11. 27	H26. 12. 19
議案第31号	平成26年度南房総市水道事業会計補正予算(第4号)	H27. 2. 25	H27. 3. 20
議案第40号	平成27年度南房総市水道事業会計予算	H27. 2. 25	H27. 3. 20

(3) 職員に関する事項

(単位：人)

区分 部門別	事務職員	技術職員	その他の職員	計
原水浄水部門		5 (5)		5 (5)
配水給水部門		10 (10)		10 (10)
受託工事部門				
一般管理部門	6 (7)			6 (7)
計	6 (7)	15 (15)		21 (22)

()は25年度

2 建設改良工事

(単位：円)

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着工年月日	竣工年月日
南房総市浄水場中央 監視システム設備工 事 (継続費)	<ul style="list-style-type: none"> ・小向浄水場機器:LCD 監視装置、 伝送装置、Web カメラ制御装置、統合 監視設備用分電盤、大型ディスプレイ、 既設盤機能増設 ・富山浄水場機器:伝送コントローラ、ゲ ートウェイ、Web カメラ、既設盤機能増設 ・白浜浄水場機器:伝送コントローラ、ゲ ートウェイ、Web カメラ、統合監視分電盤・ UPS、既設盤機能増設 ・水道局端末機器:PC、プリンタ、大型 ディスプレイ 	継続費総額 277,535,760 25年度分 119,850,000 26年度分 157,685,760	H25. 8. 30	H27. 2. 23
南房総市浄水場中央 監視システム設備工 事 平成 26 年度監理 業務委託	工事施工監理業務 設計図書に基づく審査、指示、承 諾及び協議 工程会議の開催 工事の施工立会、製品工場検査立 会、竣工検査立会 施工監理業務報告書作成	3,315,600	H26. 4. 16	H27. 3. 5
三原川水利使用許可 申請書作成業務委託	許可申請書作成業務 給水区域内の水需要予測、給水計 画立案、データ収集、現場調査、 申請書及び電子データ作成	2,538,000	H26. 7. 24	H27. 1. 30
南房総市浄水場排水 処理施設整備計画及 び実施設計業務委託	市内3浄水場の排水処理計画策定 実施設計書作成 報告書、設計図、設計書、特記仕 様書、電子データ作成	3,996,000	H26. 7. 29	H27. 3. 6

市道千倉 17 号線 配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 GX 形 S 種 φ 200 L=468.9m ・地上式単口消火栓 φ 75 1 箇所接続 ・給水管切替 φ 20～φ 75 15 箇所 	37,445,760	H26.8.1	H27.2.20
国道 128 号外 配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 GX 形 S 種 φ 150 L=521.2m ・地上式単口消火栓 φ 75 4 箇所接続 ・給水管切替 φ 20～φ 50 58 箇所 	74,977,920	H26.8.8	H27.3.25
川内橋添架管架設替 工事	<ul style="list-style-type: none"> ・橋梁添架管架設替 配管用ステンレス鋼管 200A-L=14.25m ・配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 GX 形 S 種 φ 200 L=26.4m 	15,827,400	H26.8.8	H27.2.20
市道白浜小戸 7 号線 外配水管布設替工事	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 GX 形 S 種 φ 150 L=269.2m ・地下式単口消火栓 φ 75 1 基 ・給水管切替 φ 20～φ 50 22 箇所 	28,245,240	H26.9.12	H27.2.20
岩井地区配水管布設 工事(県道外野勝山線 工区)	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管布設 ダクタイル鋳鉄管 GX 形 S 種 φ 200 L=474.0m φ 100 L=8.6m ・地下式単口消火栓 φ 75 1 基 	29,830,680	H26.9.26	H27.3.18
小向浄水場次亜塩素 注入設備更新工事	<ul style="list-style-type: none"> ・前塩素及び中間塩素注入機更新 外観:硬質塩化ビニール製 自立ボックス型 方式:電磁駆動ダイヤフラムポンプ式 能力:20L/h、0.2Mpa 寸法:450W×330D×1,400H 	9,720,000	H26.10.31	H27.2.12
小向浄水場活性炭注 入設備更新工事	<ul style="list-style-type: none"> ・スラリーポンプ 311L/h、0.4KW インバーター方式、2 台 ・制御盤 800W×400D×1,900H、1 面 ・貯留槽 PE3 m³ 攪拌機付、2 槽 ・超音波液位計及び変換器、2 台 	37,909,080	H27.1.16	H27.3.20

3 業 務

(1) 業務量

区 分		単位	平成 26 年度	平成 25 年度	増 減
年度末行政区域内人口 (給水区域内)		人	40,776 (31,513)	41,405 (32,033)	△629 (△520)
年度末給水人口		人	29,442	29,893	△451
普 及 率 (給水区域内)		%	72.2 (93.4)	72.2 (93.3)	0 (0.1)
年度末給水戸数		戸	14,448	14,471	△23
給水量	年 間	m ³	4,719,979	4,563,359	156,620
	一 月 平 均	m ³	393,332	380,280	13,052
	一 日 最 大	m ³	17,143	17,143	0
	一 日 平 均	m ³	12,931	12,502	429
有収水量	年 間	m ³	3,451,064	3,488,740	△37,676
	一 月 平 均	m ³	287,589	290,728	△3,139
	一 日 平 均	m ³	9,455	9,558	△103
有 収 率		%	73.1	76.5	△3.4

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

科 目	平成 26 年度	平成 25 年度	増 減	前年度比
営業収益	821,640,750	826,303,552	△4,662,802	99.4%
給水収益	820,725,850	825,410,052	△4,684,202	99.4%
その他営業収益	914,900	893,500	21,400	102.4%
営業外収益	669,593,226	591,944,329	77,648,897	113.1%
特別利益	9,166	235,433	△226,267	3.9%
計	1,491,243,142	1,418,483,314	72,759,828	105.1%

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

科 目	平成 26 年度	平成 25 年度	増 減	前年度比
営業費用	1,311,608,608	1,222,701,219	88,907,389	107.3%
原水及び浄水費	573,512,217	555,753,773	17,758,444	103.2%
配水及び給水費	212,121,871	200,275,677	11,846,194	105.9%
総 係 費	121,583,569	120,198,321	1,385,248	101.2%
減価償却費	370,608,551	345,702,394	24,906,157	107.2%
資産減耗費	33,782,400	771,054	33,011,346	4,381.3%
営業外費用	93,934,264	78,100,442	15,833,822	120.3%
特別損失	14,548,000	5,292,703	9,255,297	274.9%
計	1,420,090,872	1,306,094,364	113,996,508	108.7%

4 会 計

(1) 重要契約の内訳

(単位：円)

契約年月日 (変更 #)	契約金額 (変更 #)	契約の内容	契約の相手方
H25. 8. 29 (H26. 4. 17)	277, 535, 760 (33, 935, 760)	南房総市浄水場中央監視システム設備 工事	横河ソリューションサービス㈱
H26. 4. 1	6, 147, 576	南房総市浄水場水質等検査業務委託	(一財)千葉県薬剤師 会検査センター
H26. 4. 15	3, 315, 600	南房総市浄水場中央監視システム設備 工事平成 26 年度工事監理業務委託	㈱日本コン
H26. 7. 22	2, 916, 000	市道仁我浦 4 号線外 配水管布設替実施 設計業務委託	㈱吉沢水道コンサル タント
H26. 7. 29	3, 996, 000	南房総市浄水場排水処理施設整備計画 及び実施設計業務委託	㈱日本コン
H26. 7. 30	4, 428, 000	小向ダムゲート点検業務委託	㈱IHI インフラ建設
H26. 7. 31 (H27. 2. 6)	34, 344, 000 (3, 101, 760)	市道千倉 17 号線 配水管布設替工事	安房住宅設備機器㈱
H26. 8. 7 (H27. 2. 6)	15, 390, 000 (437, 400)	川内橋添架管架設替工事	㈲ダソルメンテナンス
H26. 8. 7 (H27. 3. 13)	80, 870, 400 (△5, 892, 480)	国道 128 号外 配水管布設替工事	三浦建設㈱
H26. 8. 26	2, 160, 000	市道千倉 17 号線 配水管布設替実施設計 業務委託	㈱吉沢水道コンサル タント
H26. 9. 11 (H27. 2. 6)	24, 840, 000 (3, 405, 240)	市道白浜小戸 7 号線外 配水管布設替工 事	㈱大兼工務店
H26. 9. 16	8, 100, 000	漏水調査業務委託	㈱日本漏防コンサル タント
H26. 9. 16	4, 222, 800	配水池清掃業務委託	浜田工業㈱
H26. 9. 25 (H27. 3. 3)	29, 862, 000 (△31, 320)	岩井地区配水管布設工事 (県道外野勝山 線工区)	㈱戸倉商店
H26. 9. 29 (H27. 2. 6)	1, 663, 200 (△481, 680)	嘸水管橋架設替測量業務委託	㈲南房測量設計
H26. 9. 30	3, 132, 000	増圧ポンプ分解整備工事	福井電機㈱
H26. 9. 30 (H27. 2. 9)	8, 640, 000 (1, 031, 400)	嘸水管橋架設替実施設計業務委託	㈱吉沢水道コンサル タント
H26. 10. 30	9, 720, 000	小向浄水場次亜塩素注入設備更新工事	司機工㈱
H26. 11. 6	117, 180, 000	小向浄水場外壁改修工事	三浦建設㈱
H26. 12. 10	3, 402, 000	白浜浄水場薬品注入設備及び水質計装 設備保守点検業務委託	理水科学㈱
H26. 12. 16	3, 348, 000	小向浄水場高圧盤修繕工事	福井電機㈱

H26.12.16	6,048,000	南房総市ダム堆砂測量業務委託	(有)南房測量設計
H26.12.25 (H27.2.26)	5,762,880 (956,880)	小向ダム堆砂除去工事	(株)荒井建設興業
H27.1.15 (H27.3.18)	37,909,080 (433,080)	小向浄水場活性炭注入設備更新工事	(株)戸倉商店

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

前年度末残高	本年度借入金	本年度償還金	本年度末残高
2,344,439,068	72,100,000	131,608,203	2,284,930,865

ロ 一時借入金

(単位：円)

前年度末残高	本年度中の借入残高最高額	本年度末残高
0	0	0

5 その他

なし

平成26年度 南房総市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業活動によるキャッシュフロー	
	当期純利益	71,152,270
	非資金項目の調整	
	減価償却費	370,608,551
	材料費	
	固定資産除却費	33,782,400
	賞与引当金	12,053,000
	貸倒引当金	6,292,295
	減損損失	
	長期前受金戻入額	△68,776,183
	営業活動による資産及び負債の増減	
	資産の増減	△4,374,520
	負債の増減	△37,439,197
	営業活動以外の損益項目	
	受取利息及び配当金	
	支払利息等	<u>65,846,489</u>
	小計	449,145,105
	受取利息及び配当金受取額	
	支払利息等支払額	<u>△65,846,489</u>
	営業活動によるキャッシュフロー	383,298,616
2	投資活動によるキャッシュフロー	
	建設改良費	△477,941,744
	上記の実施にかかる収入	<u>128,861,977</u>
	固定資産の売却	
	投資活動による資産の増減	
	投資活動による負債の増減	<u>△ 8,788,205</u>
	投資活動によるキャッシュフロー	△357,867,972
3	財務活動によるキャッシュフロー	
	企業債の発行	72,100,000
	企業債の償還	<u>△131,608,203</u>
	財務活動によるキャッシュフロー	△59,508,203
	現金及び現金同等物の増減額	△34,077,559
	現金及び現金同等物の期首残高	<u>1,380,564,927</u>
	現金及び現金同等物の期末残高	1,346,487,368

平成26年度 南房総市水道事業収益費用明細書

収入の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業 収入				1,491,243,142			
	営業収益	給水収益	給水収益	820,725,850			
			給水収益	820,725,850			
			手数料	914,900			
	その他営業収益			914,900			
			手数料	914,900			
	営業外収益	営業外収益	県費補助金		293,480,000		
				市町村総合対策事業補助金	293,480,000		
				一般会計補助金	306,764,000		
			他会計補助金		一般会計補助金	306,764,000	
			雑収益		雑収益	573,043	
					雑収益	573,043	
			長期前受金戻入		長期前受金戻入	68,776,183	
					国庫補助金	37,681,012	
					県費補助金	3,367,993	
					受贈財産	1,881,116	
					加入者負担金	13,959,254	
					工事負担金	7,567,058	
	開発負担金	2,538,257					
	特別利益	過年度損益修正益		9,166			
			過年度損益修正益	9,166			
			過年度損益修正益	9,166			
収益合計				1,491,243,142			

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業 費用				1,420,090,872	
	営業費用	原水及び浄水費	給料	18,288,960	予算額 18,296,000
			手当等	8,819,479	予算額 9,158,000
			賃金	11,399,410	予算額 11,722,000
			法定福利費	11,576,007	予算額 11,823,000
			旅費	16,354	
			被服費	23,750	
			備消耗品費	637,431	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	301,317	
			光熱水費	214,723	
			通信運搬費	718,528	
			委託料	25,341,712	
			手数料	90,010	
			賃借料	366,336	
			修繕費	21,202,075	
			動力費	34,593,941	
			薬品費	28,137,626	
			材料費	0	
			保険料	322,510	
			公課費	56,400	
			補助金	500,000	
			負担金	141,112	
			研修費	0	
			受水費	408,277,536	
			法定福利費引当金繰入額	358,000	
			賞与引当金繰入額	2,129,000	
		配水及び給水費		212,121,871	
			給料	40,070,400	予算額 40,155,000
			手当等	15,684,974	予算額 15,844,000
			法定福利費	20,530,979	予算額 20,601,000
			旅費	171,385	
			被服費	48,148	
			備消耗品費	396,821	
			燃料費	649,367	
			光熱水費	142,008	
			通信運搬費	1,002,849	
			委託料	16,876,797	
			賃借料	3,655,444	
			修繕費	92,394,297	
			動力費	7,797,004	
			材料費	4,336,635	
			保険料	354,976	
			公課費	6,600	
			路面復旧費	2,758,334	
			負担金	15,000	
			研修費	101,853	
			法定福利費引当金繰入額	742,000	
			賞与引当金繰入額	4,386,000	
		総係費		121,583,569	
			給料	26,221,152	予算額 26,422,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			手 当 等	9,575,271	予算額 9,851,000
			法 定 福 利 費	18,835,155	予算額 18,923,000
			旅 費	96,134	
			被 服 費	21,450	
			備 消 耗 品 費	867,913	
			燃 料 費	140,449	
			印 刷 製 本 費	1,762,000	
			通 信 運 搬 費	1,164,500	
			委 託 料	47,413,090	
			手 数 料	1,778,904	
			賃 借 料	5,436,418	
			修 繕 費	27,240	
			厚 生 費	40,433	
			保 險 料	68,550	
			公 課 費	0	
			負 担 金	153,390	
			交 際 費	11,112	
			研 修 費	32,408	
			法定福利費引当金繰入額	645,000	
			賞与引当金繰入額	3,793,000	
			貸倒引当金繰入額	3,500,000	
		減 価 償 却 費		370,608,551	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	370,248,551	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	360,000	
		資 産 減 耗 費		33,782,400	
			固 定 資 産 除 却 費	33,782,400	
	営 業 外 費 用			93,934,264	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		65,846,489	
			支 払 利 息	65,846,489	
		雑 支 出		28,087,775	
			雑 支 出	28,087,775	
	特 別 損 失			14,548,000	
		過 年 度 貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額		3,500,000	
			過 年 度 貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額	3,500,000	
		過 年 度 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額		11,048,000	
			過 年 度 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	11,048,000	
費 用 合 計				1,420,090,872	

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	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額
土 地	324,355,662		10,630,399
建 物	383,231,517		6,225,737
構 築 物	13,833,734,798	324,731,572	7,590,146
機 械 及 び 装 置	3,397,244,220	315,195,052	163,048,319
車 両 及 び 運 搬 具	13,916,475		
工 具 器 具 及 び 備 品	19,370,630		
建 設 仮 勘 定	223,512,190	18,449,000	182,783,880
船 舶	320,000		
計	18,195,685,492	658,375,624	370,278,481

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額
電 話 加 入 権	571,300		
水 利 権	3,100,000	2,350,000	
計	3,671,300	2,350,000	

(単位：円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
313,725,263				313,725,263
377,005,780	6,317,460	5,799,282	231,427,788	145,577,992
14,150,876,224	244,294,796	6,490,956	6,094,345,187	8,056,531,037
3,549,390,953	118,659,167	141,421,963	2,236,563,790	1,312,827,163
13,916,475	656,728		11,343,100	2,573,375
19,370,630	320,400		17,756,564	1,614,066
59,177,310				59,177,310
320,000			304,000	16,000
18,483,782,635	370,248,551	153,712,201	8,591,740,429	9,892,042,206

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
	571,300	
360,000	5,090,000	
360,000	5,661,300	

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利率%	償還 終期	備 考
			当年度償還額	償還高合計				
建設改良企業債	H1.3.27	10,000,000	553,260	7,501,719	2,498,281	4.85%	H31.3	財務省
"	H5.3.25	40,000,000	1,813,616	22,264,202	17,735,798	4.40%	H35.3	財務省
"	H5.3.25	18,200,000	825,195	10,130,211	8,069,789	4.40%	H35.3	財務省
"	H5.3.26	7,800,000	405,122	4,956,435	2,843,565	4.45%	H33.3	金融機構
"	H6.3.23	4,200,000	181,035	2,239,166	1,960,834	3.65%	H36.3	財務省
"	H6.3.23	170,800,000	7,362,081	91,059,373	79,740,627	3.65%	H36.3	財務省
"	H6.3.23	1,800,000	87,997	1,084,813	715,187	3.70%	H34.3	金融機構
"	H6.3.23	73,200,000	3,578,530	44,115,749	29,084,251	3.70%	H34.3	金融機構
"	H6.10.31	218,000,000	9,261,858	106,035,566	111,964,434	4.50%	H36.9	財務省
"	H7.3.27	390,000,000	16,197,563	179,608,763	210,391,237	4.65%	H37.3	財務省
"	H7.3.27	48,000,000	1,993,546	22,105,693	25,894,307	4.65%	H37.3	財務省
"	H7.3.27	2,000,000	83,064	921,070	1,078,930	4.65%	H37.3	財務省
"	H7.3.27	19,200,000	915,972	10,096,121	9,103,879	4.75%	H35.3	金融機構
"	H7.3.27	28,800,000	1,373,297	15,182,337	13,617,663	4.70%	H35.3	金融機構
"	H7.3.27	800,000	38,166	420,671	379,329	4.75%	H35.3	金融機構
"	H7.3.27	1,200,000	57,221	632,598	567,402	4.70%	H35.3	金融機構
"	H8.3.14	186,600,000	7,508,804	86,479,154	100,120,846	3.15%	H38.3	財務省
"	H8.3.14	3,000,000	120,721	1,390,338	1,609,662	3.15%	H38.3	財務省
"	H8.3.14	43,800,000	1,762,517	20,298,966	23,501,034	3.15%	H38.3	財務省
"	H8.3.22	31,100,000	1,409,774	16,141,046	14,958,954	3.25%	H36.3	金融機構
"	H8.3.22	93,300,000	4,228,064	48,551,423	44,748,577	3.20%	H36.3	金融機構
"	H8.3.22	7,800,000	353,577	4,048,236	3,751,764	3.25%	H36.3	金融機構
"	H8.3.22	23,400,000	1,060,416	12,176,884	11,223,116	3.20%	H36.3	金融機構
"	H8.10.31	786,000,000	31,155,109	349,512,914	436,487,086	3.10%	H38.9	財務省
"	H9.3.25	47,400,000	1,858,416	20,557,903	26,842,097	2.80%	H39.3	財務省
"	H9.3.25	12,600,000	494,010	5,464,758	7,135,242	2.80%	H39.3	財務省
"	H9.3.25	8,700,000	341,101	3,773,286	4,926,714	2.80%	H39.3	財務省
"	H9.3.26	23,700,000	1,041,564	11,490,024	12,209,976	2.85%	H37.3	金融機構
"	H9.3.26	7,900,000	347,145	3,818,984	4,081,016	2.90%	H37.3	金融機構
"	H9.3.26	14,200,000	623,983	6,864,501	7,335,499	2.90%	H37.3	金融機構

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利率%	償還 終期	備 考
			当年度償還額	償還高合計				
建設改良企業債	H10.3.25	21,000,000	813,374	8,723,694	12,276,306	2.10%	H40.3	財務省
"	H10.3.25	20,500,000	794,007	8,515,987	11,984,013	2.10%	H40.3	財務省
"	H10.3.25	3,400,000	146,280	1,560,787	1,839,213	2.20%	H38.3	金融機構
"	H10.3.25	10,200,000	439,047	4,696,717	5,503,283	2.15%	H38.3	金融機構
"	H11.3.25	17,500,000	663,798	6,591,933	10,908,067	2.10%	H41.3	財務省
"	H11.3.25	18,300,000	694,143	6,893,281	11,406,719	2.10%	H41.3	財務省
"	H12.3.17	94,000,000	3,505,879	32,108,039	61,891,961	2.00%	H42.3	財務省
"	H14.3.22	74,100,000	2,920,901	21,671,765	52,428,235	2.20%	H42.3	金融機構
"	H14.12.13	39,900,000	1,452,457	10,349,631	29,550,369	1.60%	H44.9	財務省
"	H15.3.25	14,200,000	526,693	3,557,886	10,642,114	1.20%	H45.3	財務省
"	H15.3.25	22,500,000	834,548	5,637,495	16,862,505	1.20%	H45.3	財務省
"	H15.3.25	110,300,000	4,478,235	30,162,546	80,137,454	1.30%	H43.3	金融機構
"	H16.3.23	51,300,000	1,975,615	11,312,236	39,987,764	1.90%	H44.3	金融機構
"	H16.3.25	9,000,000	309,985	1,770,664	7,229,336	2.00%	H46.3	財務省
"	H16.3.25	29,700,000	1,022,950	5,843,185	23,856,815	2.00%	H46.3	財務省
"	H17.3.23	180,000,000	6,696,911	32,128,376	147,871,624	2.10%	H45.3	金融機構
"	H17.7.29	19,800,000	1,480,057	13,584,015	6,215,985	1.95%	H31.3	金融機構
"	H17.7.29	21,500,000	1,484,832	13,627,839	7,872,161	1.95%	H32.3	金融機構
"	H17.7.29	9,337,065	842,266	6,472,861	2,864,204	6.30%	H30.3	金融機構
"	H18.2.28	30,000,000	1,104,554	4,793,738	25,206,262	2.10%	H45.9	金融機構
"	H19.3.29	10,000,000	356,826	1,048,500	8,951,500	2.10%	H47.3	金融機構
"	H21.3.30	58,000,000	2,032,121	2,032,121	55,967,879	1.90%	H49.3	金融機構
"	H22.3.30	65,000,000	0	0	65,000,000	2.00%	H50.3	金融機構
"	H23.3.30	66,000,000	0	0	66,000,000	1.90%	H51.3	金融機構
"	H24.3.27	90,000,000	0	0	90,000,000	1.70%	H54.3	金融機構
"	H25.3.28	117,500,000	0	0	117,500,000	1.50%	H55.3	金融機構
"	H26.3.25	28,300,000	0	0	28,300,000	1.40%	H56.3	金融機構
"	H27.3.26	72,100,000	0	0	72,100,000	1.00%	H52.3	金融機構
合 計		3,626,937,065	131,608,203	1,342,006,200	2,284,930,865			

(注)本明細書中の「金融機構」とは「地方公共団体金融機構」のことをいう。