

平成 2 7 年 度

南 房 総 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

目 次

決算書類

平成27年度 南房総市水道事業決算報告書	1
平成27年度 南房総市水道事業損益計算書	5
平成27年度 南房総市水道事業剰余金計算書	6
平成27年度 南房総市水道事業剰余金処分計算書	8
平成27年度 南房総市水道事業貸借対照表	9

決算附属書類

平成27年度 南房総市水道会計事業報告書	11
平成27年度 南房総市水道事業キャッシュ・フロー計算書	18
平成27年度 南房総市水道事業収益費用明細書	19
固定資産明細書	22
企業債明細書	24

平成27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	1,594,626,000	41,139,000	0
第1項 営業収益	872,569,000	0	0
第2項 営業外収益	722,056,000	41,139,000	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

支出

区 分	予 算 額					
	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
第1款 水道事業費用	1,495,888,000	△1,702,000	0	0	0	1,494,186,000
第1項 営業費用	1,387,590,000	△1,702,000	0	0	0	1,385,888,000
第2項 営業外費用	105,297,000	0	0	1,013,000	0	106,310,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	3,000,000	0	0	△1,013,000	0	1,987,000

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
1,635,765,000	1,652,578,159	16,813,159	(うち、仮受消費税 65,149,832円)
872,569,000	880,462,918	7,893,918	
763,195,000	772,115,241	8,920,241	
1,000	0	△1,000	

(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
0	1,494,186,000	1,419,988,541	0	74,197,459	(うち、仮払消費税 51,145,638円)
0	1,385,888,000	1,316,474,804	0	69,413,196	
0	106,310,000	103,513,737	0	2,796,263	
0	1,000	0	0	1,000	
0	1,987,000	0	0	1,987,000	

(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	215,931,000	△60,236,000	155,695,000	0	0
第1項 企業債	118,000,000	0	118,000,000	0	0
第2項 国庫補助金	25,000,000	△6,475,000	18,525,000	0	0
第3項 負担金	72,931,000	△53,761,000	19,170,000	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 の 規 定 に よ る 繰 越 額
第1款 資本的支出	756,496,000	△27,906,000	0	728,590,000	0
第1項 建設改良費	615,334,000	△30,458,000	0	584,876,000	0
第2項 企業債償還金	138,162,000	2,552,000	0	140,714,000	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 448,004,287円は、当年度分消費税及び地方消費税
建設改良積立金 49,680,000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
155,695,000	153,329,800	△2,365,200	(うち、仮受消費税 1,244,800円)
118,000,000	118,000,000	0	
18,525,000	18,525,000	0	
19,170,000	16,804,800	△2,365,200	

(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	継続費繰次 繰越額	合 計		
0	728,590,000	601,334,087	0	103,680,000	103,680,000	23,575,913	(うち、仮払消費税
0	584,876,000	460,620,440	0	103,680,000	103,680,000	20,575,560	34,090,719円)
0	140,714,000	140,713,647	0	0	0	353	
0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

資本的収支調整額 31,473,697円、過年度分損益勘定留保資金 366,850,590円及び

平成27年度 南房総市水道事業損益計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	814,433,717		
(2) その他営業収益	<u>902,400</u>	815,336,117	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	568,482,145		
(2) 配水及び給水費	189,583,261		
(3) 総係費	117,323,062		
(4) 減価償却費	389,482,770		
(5) 資産減耗費	<u>457,928</u>	<u>1,265,329,166</u>	
営業損失			449,993,049
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	226,848		
(2) 県補助金	340,454,000		
(3) 他会計補助金	354,337,000		
(4) 雑収益	1,022,430		
(5) 長期前受金戻入	<u>76,051,932</u>	772,092,210	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,242,235		
(2) 雑支出	<u>31,736,157</u>	<u>93,978,392</u>	<u>678,113,818</u>
經常利益			228,120,769
当年度純利益			228,120,769
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>187,680,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>415,800,769</u>

平成27年度 南房総市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から28年3月31日まで)

	資本金	資 本 剰 余 金			
		国庫補助金	加入者 負担金	開発負担金	消火栓設 置負担金
前年度末残高	4,324,554,108	1,149,314	6,706,277	287,328	3,738,263
前年度処分額	1,236,728,583				
議会の議決による処分額	1,236,728,583				
減債積立金の積立					
建設改良積立金の積立	1,236,728,583				
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	5,561,282,691	1,149,314	6,706,277	287,328	3,738,263
当年度変動額					
減債積立金の取崩					
建設改良積立金の取崩					
当年度純利益					
当年度末残高	5,561,282,691	1,149,314	6,706,277	287,328	3,738,263

(単位:円)

剰 余 金					資本合計
	利 益 剰 余 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	
11,881,182	280,000,000	254,120,240	1,670,045,746	2,204,165,986	6,540,601,276
	15,000,000	418,317,163	△ 1,670,045,746	△ 1,236,728,583	
		362,164,893	△ 1,598,893,476	△ 1,236,728,583	
		362,164,893	△ 362,164,893		
			△ 1,236,728,583	△ 1,236,728,583	
	15,000,000	56,152,270	△ 71,152,270		
	15,000,000		△ 15,000,000		
		56,152,270	△ 56,152,270		
11,881,182	295,000,000	672,437,403		967,437,403	6,540,601,276
	△ 138,000,000	△ 49,680,000	415,800,769	228,120,769	228,120,769
	△ 138,000,000		138,000,000		
		△ 49,680,000	49,680,000		
			228,120,769	228,120,769	228,120,769
11,881,182	157,000,000	622,757,403	415,800,769	1,195,558,172	6,768,722,045

平成27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	5,561,282,691	11,881,182	415,800,769
条例第4条による処分額			△ 228,120,769
減債積立金の積立			△ 228,120,769
建設改良積立金の積立			
処分後残高	5,561,282,691	11,881,182	(繰越利益剰余金) 187,680,000

平成27年度 南房総市水道事業貸借対照表

(平成28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>△237,660,335</u>	139,345,445	
ハ 構築物	14,400,587,011		
構築物減価償却累計額	<u>△6,339,329,826</u>	8,061,257,185	
ニ 機械及び装置	3,643,817,283		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△2,366,137,958</u>	1,277,679,325	
ホ 車両運搬具	14,050,379		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△11,221,344</u>	2,829,035	
ヘ 工具器具及び備品	20,190,630		
工具器具備品減価償却累計額	<u>△18,076,964</u>	2,113,666	
ト 建設仮勘定		125,660,310	
チ 船舶	320,000		
船舶減価償却累計額	<u>△304,000</u>	<u>16,000</u>	
有形固定資産合計			9,922,626,229

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		571,300	
ロ 水利権		<u>11,095,000</u>	
無形固定資産合計			<u>11,666,300</u>

固定資産合計 9,934,292,529

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,463,295,729	
(2) 未収金	203,062,603		
引当金	<u>△8,180,808</u>	194,881,795	
(3) 貯蔵品		<u>23,428,808</u>	
流動資産合計			<u>1,681,606,332</u>
資産合計			<u>11,615,898,861</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>2,109,942,862</u>		
企業債合計		2,109,942,862	

(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 2,114,942,862

4. 流動負債

(1) 未払金

イ 営業未払金	54,099,582	
ロ 営業外未払金	9,879,100	
ハ その他未払金	<u>60,699,987</u>	
未払金合計		124,678,669

(2) 預り金

イ 預り金	<u>58,892</u>	
預り金合計		58,892

(3) 前受金

イ 営業前受金	<u>77,891</u>	
前受金合計		77,891

(4) 企業債

イ 建設改良の財源に充てるための企業債	<u>152,274,356</u>	
企業債合計		152,274,356

(5) 引当金

イ 賞与引当金	10,191,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>1,542,000</u>	
引当金合計		<u>11,733,000</u>

流動負債合計 288,822,808

5. 繰延収益

(1) 長期前受金 4,286,872,651

(2) 長期前受金収益化累計額 △1,843,461,505

繰延収益合計 2,443,411,146

負債合計 4,847,176,816

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	3,276,236,400	
ニ 繰入資本金	<u>2,022,653,957</u>	
自己資本金合計		<u>5,561,282,691</u>
資本金合計		5,561,282,691

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	157,000,000	
ロ 建設改良積立金	622,757,403	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>415,800,769</u>	
利益剰余金合計		<u>1,195,558,172</u>

剰余金合計 1,207,439,354

資本合計 6,768,722,045

負債資本合計 11,615,898,861

平成 27 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 27 年度における水道事業の業務関係では、給水戸数 14,466 戸、給水人口 28,940 人、年間給水量 4,752,002 m³、有収水量 3,430,457 m³、1 日平均給水量 9,373 m³、1 日最大給水量 17,287 m³、1 戸当りの月平均有収水量は 19.8 m³で、有収率は 72.2%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 32,023 m³の増、年間有収水量で 20,607 m³の減、有収率においては 0.9%の減でした。

建設改良工事では、地震災害等の対策のため、平成 26 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 カ年の継続事業で浄水場排水処理設備整備工事の初年度分を行い、今後は運用に向けた工事を進めていきます。

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 448,004,287 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 449,993,049 円発生しましたが、経常利益で 228,120,769 円が生じ、当年度純利益としては 228,120,769 円となりました。

また、企業債の借入金金は 118,000,000 円で、その年度末残高は 2,262,217,218 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 61 号	平成 27 年度南房総市水道事業会計補正予算（第 1 号）	H27. 6. 9	H27. 6. 30
報告第 10 号	平成 26 年度南房総市水道事業会計継続費精算報告書の報告について	H27. 9. 2	
議案第 89 号	平成 27 年度南房総市水道事業会計補正予算（第 2 号）	H27. 9. 2	H27. 9. 30
認定第 10 号	平成 26 年度南房総市水道事業会計決算の認定について	H27. 9. 2	H27. 9. 30
議案第 115 号	平成 27 年度南房総市水道事業会計補正予算（第 3 号）	H27.12. 1	H27.12.22
議案第 39 号	平成 27 年度南房総市水道事業会計補正予算（第 4 号）	H28. 2.23	H28. 3.17
議案第 48 号	平成 28 年度南房総市水道事業会計予算	H28. 2.23	H28. 3.17

(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 (6)			6 (6)
計	6 (6)	15 (15)		21 (21)

()は26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
白浜浄水場及び富山 浄水場活性炭注入設 備工事 実施設計業 務委託	- 各浄水場仕様 ・最大注入率 60mg/L ・活性炭注入ポンプ2台 ・活性炭溶解槽、液位計 2基 ・活性炭注入制御盤 1面 ・活性炭注入室建屋 1棟	9,180,000	H27.6.10	H27.8.31
市道千倉17号線 配水管布設替工事	・配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 GX形S種 φ200 L=878.2m ・地上式単口消火栓 φ75 更新1箇所 接続1箇所 ・給水管切替 φ20～φ40 15箇所	81,966,600	H27.6.26	H28.2.12
岩井地区配水管整備 工事(市道久枝29号 線工区)	・配水管布設 ダクタイル鋳鉄管 GX形S種 φ150 L=54.3m φ200 L=541.8m ・橋梁添架 アミトカイ装ホリエチレン管 φ200 L=27.6m ・地下式単口消火栓 φ75 2基 ・給水管切替 φ50 2箇所	49,908,960	H26.7.17	H28.2.12
曝水管橋架設替工事	・水管橋上部工 π形補剛形式水管橋ステンレス鋼管 200A L=30.86m (支間長 L=17.56m) ・水管橋下部工 鉄筋コンクリート橋台 及び杭基礎 2箇所 ・配水管布設替 ダクタイル鋳鉄管 GX形S種 φ200 L=42.0m ・給水管切替 φ20 1箇所	54,699,840	H27.9.11	H28.3.22

市道仁我浦 4 号線外 配水管布設替工事	・配水管布設 ダクタイル鋳鉄管 GX 形 S 種 φ 75 L=57.8m φ 100 L=8.0m ・配水管接続 ダクタイル鋳鉄管 GX 形 S 種 φ 75 L=5.2m φ 100 L=10.7m ・地下式単口消火栓 φ 75 接続 1 箇所 ・給水管切替 φ 20～φ 40 9 箇所	12,021,480	H27.9.18	H28.1.25
南房総市水道事業認可 変更届作成業務委託	・水道事業認可変更届出書及び水道台帳の作成業務 南房総市現況の把握し、行政区域内人口、給水人口、水道普及率、有収水量、有収率等基本事項の決定。 ・策定期間 平成 28 年度から平成 37 年度まで 10 年間	7,128,000	H27.10.15	H28.3.31
南房総市浄水場排水 処理施設整備工事 (継続費)	・白浜浄水場排水処理設備 天日乾燥床 20m²×3 床 排水池 26m³、濃縮槽 27m³ 汚泥移送ポンプ、給泥ポンプ 濃縮汚泥ポンプ、濃縮汚泥吐出弁 排泥設備制御盤 ・富山浄水場排水処理設備 天日乾燥床 37m²×4 床 排水池 50m³、濃縮槽 27m³ 給泥ポンプ、濃縮汚泥掻寄機 濃縮汚泥引抜弁、濃縮汚泥ポンプ 排泥設備制御盤	継続費総額 148,824,000 27 年度分 49,680,000 28 年度分 99,144,000	H27.11.13	H29.3.10
南房総市浄水場排水 処理施設整備工事 平成 27 年度工事監理 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 工事施工立会、検査 施工監理報告書作成	3,229,200	H27.11.13	H28.3.31
白浜浄水場活性炭注 入設備工事	・注入ポンプ 35～130L/h 2 台 ・活性炭溶解槽 攪拌機付 2 槽 φ 1,620×1,500 容量 3m³ ・活性炭注入制御盤 1 面 1,900×900×500 ・活性炭注入室建屋 1 棟 7,000×5,500×4,000	66,798,000	H27.11.13	H28.3.18

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着工年月日	竣工年月日
富山浄水場活性炭注入設備工事	・ 注入ポンプ 35～130L/h 2 台 ・ 活性炭溶解槽 攪拌機付 2 槽 φ1,620×1,500 容量 3m³ ・ 活性炭注入制御盤 1 面 1,900×900×500 ・ 活性炭注入室建屋 1 棟 8,000×4,000×4,000 ・ 薬品貯留槽建屋 1 棟 6,220×3,000×4,000	72,289,800	H27.11.13	H28.3.18
小向浄水場追加次亜塩素注入機更新工事	・ 丸山系次亜塩素注入機 能力 1.8L/h 0.2Mpa ・ 和田千倉系次亜塩素注入機 能力 6.0L/h 0.2Mpa 共通 型式 自立ボックス型 方式 電磁駆動ダイヤフラム式 寸法 450×330×1,400	10,260,000	H27.12.4	H28.3.11

3 業 務

(1) 業務量

区 分		単位	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減
年度末行政区域内人口 (給水区域内)		人	40,073 (30,953)	40,776 (31,513)	△703 (△560)
年 度 末 給 水 人 口		人	28,940	29,442	△502
普 及 率 (給水区域内)		%	72.2 (93.5)	72.2 (93.4)	0 (0.1)
年 度 末 給 水 戸 数		戸	14,466	14,448	18
給水量	年 間	m³	4,752,002	4,719,979	32,023
	一 月 平 均	m³	396,000	393,332	2,668
	一 日 最 大	m³	17,287	17,143	144
	一 日 平 均	m³	12,984	12,931	53
有収水量	年 間	m³	3,430,457	3,451,064	△20,607
	一 月 平 均	m³	285,871	287,589	△1,718
	一 日 平 均	m³	9,373	9,455	△82
有 収 率		%	72.2	73.1	△0.9

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

科 目	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減	前年度比
営業収益	815,336,117	821,640,750	△6,304,633	99.2%
給 水 収 益	814,433,717	820,725,850	△6,292,133	99.2%
その他営業収益	902,400	914,900	△12,500	98.6%
営業外収益	772,092,210	669,593,226	102,498,984	115.3%
特別利益	0	9,166	△9,166	0.0%
計	1,587,428,327	1,491,243,142	96,185,185	106.5%

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

科 目	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減	前年度比
営業費用	1,265,329,166	1,311,608,608	△46,279,442	96.5%
原水及び浄水費	568,482,145	573,512,217	△5,030,072	99.1%
配水及び給水費	189,583,261	212,121,871	△22,538,610	89.4%
総 係 費	117,323,062	121,583,569	△4,260,507	96.5%
減 価 償 却 費	389,482,770	370,608,551	18,874,219	105.1%
資 産 減 耗 費	457,928	33,782,400	△33,324,472	1.4%
営業外費用	93,978,392	93,934,264	44,128	100.0%
特別損失	0	14,548,000	△14,548,000	0.0%
計	1,359,307,558	1,420,090,872	△60,783,314	95.7%

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
H27. 4. 1	6, 171, 552	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
H27. 4. 28	5, 184, 000	国道 128 号外 里見橋添架管実施設計業 務委託	㈱吉沢水道コンサル タント
H27. 4. 28	3, 402, 000	配水池清掃業務委託	浜田工業㈱
H27. 6. 9	9, 180, 000	白浜浄水場及び富山浄水場活性炭注入 設備工事実施設計業務委託	㈱日水コン
H27. 6. 25 (H28. 2. 2)	78, 300, 000 (3, 666, 600)	市道千倉 17 号線 配水管布設替工事	安房住宅設備機器㈱
H27. 7. 3	2, 354, 400	小向浄水場外、水質計装設備保守点検業 務委託	西川計測㈱
H27. 7. 16 (H28. 2. 2)	46, 116, 000 (3, 792, 960)	岩井地区配水管整備工事(市道久枝 29 号 線工区)	㈱戸倉商店
H27. 7. 28 (H28. 1. 27)	7, 128, 000 (432, 000)	市道市部 20 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
H27. 7. 28	5, 400, 000	市道市部 20 号線外 配水管布設替測量業 務委託	房州測量設計㈱館山 支店
H27. 8. 24 (H28. 2. 12)	1, 728, 000 (426, 600)	尾井之口橋水管橋架設替測量業務委託	房総技術合同会社
H27. 8. 25 (H28. 2. 17)	11, 340, 000 (1, 098, 360)	尾井之口橋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
H27. 9. 10 (H28. 3. 2)	52, 218, 000 (2, 481, 840)	礫水管橋架設替工事	㈱戸倉商店
H27. 9. 17 (H28. 1. 19)	12, 150, 000 (△128, 520)	市道仁我浦 4 号線外 配水管布設替工事	三浦建設㈱
H27. 9. 24 (H28. 2. 10)	3, 348, 000 (717, 120)	岩井地区管網検討設計業務委託	㈱吉沢水道コンサル タント
H27. 9. 24	10, 584, 000	漏水調査業務委託	㈱日本漏防コンサル タント
H27. 10. 8 (H28. 3. 15)	2, 667, 600 (554, 040)	増圧ポンプ分解整備工事	福井電機㈱
H27. 10. 14	7, 128, 000	南房総市水道事業認可変更届作成業務 委託	㈱日水コン
H27. 11. 12	148, 824, 000	南房総市浄水場排水処理施設整備工事	JFE エンジニアリング㈱
H27. 11. 12	3, 229, 200	南房総市浄水場排水処理施設整備工事 平成 27 年度工事監理業務委託	㈱日水コン
H27. 11. 12	66, 798, 000	白浜浄水場活性炭注入設備工事	房州設備㈱
H27. 11. 12 (H28. 3. 17)	72, 770, 400 (△480, 600)	富山浄水場活性炭注入設備工事	㈱戸倉商店
H27. 11. 13	3, 445, 200	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㈱

H27. 11. 19 (H28. 3. 9)	4, 050, 000 (2, 471, 040)	市道市部 30 号線 配水管布設替工事	(有)若林製作所
H27. 12. 3	10, 260, 000	小向浄水場追加次亜塩素注入機更新工事	司機工(株)
H27. 12. 15	6, 750, 000	南房総市ダム堆砂測量業務委託	(有)南房測量設計
H27. 12. 15	1, 209, 600	小向ダムテレメーター警報設備保守点検業務委託	JRC システムサービス(株)
H27. 12. 15	1, 242, 000	小向ダムゲート点検業務委託	(株)IHI インフラ建設
H27. 12. 24 (H28. 2. 29)	5, 762, 880 (326, 160)	小向ダム堆砂除去工事	(株)荒井建設興業

(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, 284, 930, 865	118, 000, 000	140, 713, 647	2, 262, 217, 218

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27年度 南房総市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	228,120,769
	非資金項目の調整	
	減価償却費	389,482,770
	材料費	
	固定資産除却費	457,928
	賞与引当金	△320,000
	貸倒引当金	1,888,513
	減損損失	
	長期前受金戻入額	△76,051,932
	営業活動による資産及び負債の増減	
	資産の増減	3,926,503
	負債の増減	7,471,691
	営業活動以外の損益項目	
	受取利息及び配当金	△226,848
	支払利息等	<u>62,242,235</u>
	小計	616,991,629
	受取利息及び配当金受取額	226,848
	支払利息等支払額	<u>△62,242,235</u>
	営業活動によるキャッシュフロー	554,976,242
2	投資活動によるキャッシュフロー	
	建設改良費	△426,529,721
	上記の実施にかかる収入	<u>34,085,000</u>
	固定資産の売却	<u>0</u>
	投資活動による資産の増減	△11,242,800
	投資活動による負債の増減	<u>△ 11,766,713</u>
	投資活動によるキャッシュフロー	△415,454,234
3	財務活動によるキャッシュフロー	
	企業債の発行	118,000,000
	企業債の償還	<u>△140,713,647</u>
	財務活動によるキャッシュフロー	△22,713,647
	現金及び現金同等物の増減額	116,808,361
	現金及び現金同等物の期首残高	<u>1,346,487,368</u>
	現金及び現金同等物の期末残高	1,463,295,729

平成27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 収益				1,587,428,327	
	営業収益			815,336,117	
		給 水 収 益		814,433,717	
			給 水 収 益	814,433,717	
		その他営業収益		902,400	
			手 数 料	902,400	
	営業外収益			772,092,210	
		受取利息及び配当金		226,848	
			受取利息及び配当金	226,848	
		県 費 補 助 金		340,454,000	
			市町村総合対策 事業補助金	340,454,000	
		他会計補助金		354,337,000	
			一般会計補助金	354,337,000	
		雑 収 益		1,022,430	
			雑 収 益	1,022,430	
		長期前受金戻入		76,051,932	
			国 庫 補 助 金	43,860,244	
			県 費 補 助 金	3,934,350	
			受 贈 財 産	1,653,727	
			加 入 者 負 担 金	14,621,416	
			工 事 負 担 金	7,567,058	
			開 発 負 担 金	2,538,257	
			消 火 栓 負 担 金	1,876,880	
	収益合計			1,587,428,327	

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業 費用				1,359,307,558	
	営業費用			1,265,329,166	
		原水及び浄水費		568,482,145	
			給 料	18,413,760	予算額 18,414,000
			手 当 等	7,761,380	予算額 8,928,000
			賃 金	11,863,360	予算額 12,380,000
			法 定 福 利 費	11,463,259	予算額 11,639,000
			旅 費	54,709	
			被 服 費	34,890	
			備 消 耗 品 費	560,656	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			燃 料 費	232,259	
			光 熱 水 費	190,669	
			通 信 運 搬 費	2,601,029	
			委 託 料	23,845,456	
			手 数 料	113,400	
			賃 借 料	434,886	
			修 繕 費	14,912,981	
			動 力 費	30,253,956	
			薬 品 費	32,674,070	
			材 料 費	0	
			保 険 料	399,647	
			公 課 費	107,900	
			補 助 金	500,000	
			負 担 金	141,112	
			研 修 費	182,779	
			受 水 費	409,381,987	
			法定福利費引当金繰入額	331,000	
			賞与引当金繰入額	2,027,000	
		配水及び給水費		189,583,261	
			給 料	38,284,800	予算額 38,285,000
			手 当 等	15,791,225	予算額 16,000,000
			法 定 福 利 費	19,564,096	予算額 19,696,000
			旅 費	110,494	
			被 服 費	122,894	
			備 消 耗 品 費	447,603	
			燃 料 費	581,177	
			光 熱 水 費	130,366	
			通 信 運 搬 費	1,088,858	
			委 託 料	19,247,457	
			賃 借 料	3,779,162	
			修 繕 費	66,023,198	
			動 力 費	7,679,018	
			材 料 費	7,734,670	
			保 険 料	426,886	
			公 課 費	19,800	
			路 面 復 旧 費	2,927,000	
			負 担 金	10,000	
			研 修 費	55,557	
			法定福利費引当金繰入額	643,000	
			賞与引当金繰入額	4,916,000	
		総 係 費		117,323,062	
			給 料	26,329,152	予算額 26,330,000

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 当 等	8,779,248	予算額 9,376,000
			法 定 福 利 費	18,480,598	予算額 18,618,000
			旅 費	32,271	
			被 服 費	0	
			備 消 耗 品 費	588,072	
			燃 料 費	136,026	
			印 刷 製 本 費	1,210,400	
			通 信 運 搬 費	1,171,438	
			委 託 料	45,476,920	
			手 数 料	1,759,801	
			賃 借 料	5,515,243	
			修 繕 費	183,410	
			厚 生 費	40,403	
			保 險 料	121,680	
			公 課 費	31,200	
			負 担 金	151,200	
			交 際 費	0	
			研 修 費	0	
			法定福利費引当金繰入額	568,000	
			賞与引当金繰入額	3,248,000	
			貸倒引当金繰入額	3,500,000	
		減 価 償 却 費		389,482,770	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	388,887,770	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	595,000	
		資 産 減 耗 費		457,928	
			固 定 資 産 除 却 費	457,928	
	営業外費用			93,978,392	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		62,242,235	
			支 払 利 息	62,242,235	
		雑 支 出		31,736,157	
			雑 支 出	31,736,157	
費用合計				1,359,307,558	

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	313,725,263		
建 物	377,005,780		
構 築 物	14,150,876,224	254,380,271	4,669,484
機 械 及 び 装 置	3,549,390,953	97,293,089	2,866,759
車 両 及 び 運 搬 具	13,916,475	953,361	819,457
工 具 器 具 及 び 備 品	19,370,630	820,000	
建 設 仮 勘 定	59,177,310	81,772,000	15,289,000
船 舶	320,000		
計	18,483,782,635	435,218,721	23,644,700

(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	5,090,000	6,600,000	
計	5,661,300	6,600,000	

(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	6,232,547		237,660,335	139,345,445
14,400,587,011	249,384,466	4,399,827	6,339,329,826	8,061,257,185
3,643,817,283	132,293,629	2,719,461	2,366,137,958	1,277,679,325
14,050,379	656,728	778,484	11,221,344	2,829,035
20,190,630	320,400		18,076,964	2,113,666
125,660,310				125,660,310
320,000			304,000	16,000
18,895,356,656	388,887,770	7,897,772	8,972,730,427	9,922,626,229

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
	571,300	
595,000	11,095,000	
595,000	11,666,300	

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	580,417	8,082,136	1,917,864	4.85%	H31.3	財務省
〃	H5.3.25	40,000,000	1,894,293	24,158,495	15,841,505	4.40%	H35.3	財務省
〃	H5.3.25	18,200,000	861,904	10,992,115	7,207,885	4.40%	H35.3	財務省
〃	H5.3.26	7,800,000	423,350	5,379,785	2,420,215	4.45%	H33.3	金融機構
〃	H6.3.23	4,200,000	187,703	2,426,869	1,773,131	3.65%	H36.3	財務省
〃	H6.3.23	170,800,000	7,633,250	98,692,623	72,107,377	3.65%	H36.3	財務省
〃	H6.3.23	1,800,000	91,283	1,176,096	623,904	3.70%	H34.3	金融機構
〃	H6.3.23	73,200,000	3,712,161	47,827,910	25,372,090	3.70%	H34.3	金融機構
〃	H6.10.31	218,000,000	9,683,331	115,718,897	102,281,103	4.50%	H36.9	財務省
〃	H7.3.27	390,000,000	16,959,505	196,568,268	193,431,732	4.65%	H37.3	財務省
〃	H7.3.27	48,000,000	2,087,324	24,193,017	23,806,983	4.65%	H37.3	財務省
〃	H7.3.27	2,000,000	86,972	1,008,042	991,958	4.65%	H37.3	財務省
〃	H7.3.27	19,200,000	959,996	11,056,117	8,143,883	4.75%	H35.3	金融機構
〃	H7.3.27	28,800,000	1,438,601	16,620,938	12,179,062	4.70%	H35.3	金融機構
〃	H7.3.27	800,000	40,000	460,671	339,329	4.75%	H35.3	金融機構
〃	H7.3.27	1,200,000	59,942	692,540	507,460	4.70%	H35.3	金融機構
〃	H8.3.14	186,600,000	7,747,194	94,226,348	92,373,652	3.15%	H38.3	財務省
〃	H8.3.14	3,000,000	124,553	1,514,891	1,485,109	3.15%	H38.3	財務省
〃	H8.3.14	43,800,000	1,818,473	22,117,439	21,682,561	3.15%	H38.3	財務省
〃	H8.3.22	31,100,000	1,455,964	17,597,010	13,502,990	3.25%	H36.3	金融機構
〃	H8.3.22	93,300,000	4,364,445	52,915,868	40,384,132	3.20%	H36.3	金融機構
〃	H8.3.22	7,800,000	365,161	4,413,397	3,386,603	3.25%	H36.3	金融機構
〃	H8.3.22	23,400,000	1,094,620	13,271,504	10,128,496	3.20%	H36.3	金融機構
〃	H8.10.31	786,000,000	32,128,403	381,641,317	404,358,683	3.10%	H38.9	財務省
〃	H9.3.25	47,400,000	1,910,816	22,468,719	24,931,281	2.80%	H39.3	財務省
〃	H9.3.25	12,600,000	507,939	5,972,697	6,627,303	2.80%	H39.3	財務省
〃	H9.3.25	8,700,000	350,720	4,124,006	4,575,994	2.80%	H39.3	財務省
〃	H9.3.26	23,700,000	1,071,460	12,561,484	11,138,516	2.85%	H37.3	金融機構
〃	H9.3.26	7,900,000	357,286	4,176,270	3,723,730	2.90%	H37.3	金融機構
〃	H9.3.26	14,200,000	642,210	7,506,711	6,693,289	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	830,544	9,554,238	11,445,762	2.10%	H40.3	財務省
"	H10.3.25	20,500,000	810,769	9,326,756	11,173,244	2.10%	H40.3	財務省
"	H10.3.25	3,400,000	149,516	1,710,303	1,689,697	2.20%	H38.3	金融機構
"	H10.3.25	10,200,000	448,538	5,145,255	5,054,745	2.15%	H38.3	金融機構
"	H11.3.25	17,500,000	677,812	7,269,745	10,230,255	2.10%	H41.3	財務省
"	H11.3.25	18,300,000	708,797	7,602,078	10,697,922	2.10%	H41.3	財務省
"	H12.3.17	94,000,000	3,576,347	35,684,386	58,315,614	2.00%	H42.3	財務省
"	H14.3.22	74,100,000	2,985,514	24,657,279	49,442,721	2.20%	H42.3	金融機構
"	H14.12.13	39,900,000	1,475,789	11,825,420	28,074,580	1.60%	H44.9	財務省
"	H15.3.25	14,200,000	533,032	4,090,918	10,109,082	1.20%	H45.3	財務省
"	H15.3.25	22,500,000	844,593	6,482,088	16,017,912	1.20%	H45.3	財務省
"	H15.3.25	110,300,000	4,536,640	34,699,186	75,600,814	1.30%	H43.3	金融機構
"	H16.3.23	51,300,000	2,013,330	13,325,566	37,974,434	1.90%	H44.3	金融機構
"	H16.3.25	9,000,000	316,215	2,086,879	6,913,121	2.00%	H46.3	財務省
"	H16.3.25	29,700,000	1,043,512	6,886,697	22,813,303	2.00%	H46.3	財務省
"	H17.3.23	180,000,000	6,838,284	38,966,660	141,033,340	2.10%	H45.3	金融機構
"	H17.7.29	19,800,000	1,509,059	15,093,074	4,706,926	1.95%	H31.3	金融機構
"	H17.7.29	21,500,000	1,513,927	15,141,766	6,358,234	1.95%	H32.3	金融機構
"	H17.7.29	9,337,065	896,164	7,369,025	1,968,040	6.30%	H30.3	金融機構
"	H18.2.28	30,000,000	1,127,872	5,921,610	24,078,390	2.10%	H45.9	金融機構
"	H19.3.29	10,000,000	364,359	1,412,859	8,587,141	2.10%	H47.3	金融機構
"	H21.3.30	58,000,000	2,070,916	4,103,037	53,896,963	1.90%	H49.3	金融機構
"	H22.3.30	65,000,000	2,250,806	2,250,806	62,749,194	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	2,552,036	2,552,036	69,547,964	1.00%	H52.3	金融機構
"	H28.3.25	118,000,000	0	0	118,000,000	0.40%	H53.3	金融機構
合 計		3,744,937,065	140,713,647	1,482,719,847	2,262,217,218			

(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。

