

令和3年度

南房総市水道事業会計決算書

目 次

決算書類

令和3年度 南房総市水道事業決算報告書	1
令和3年度 南房総市水道事業損益計算書	5
令和3年度 南房総市水道事業剰余金計算書	6
令和3年度 南房総市水道事業剰余金処分計算書	8
令和3年度 南房総市水道事業貸借対照表	9

決算附属書類

令和3年度 南房総市水道事業報告書	12
令和3年度 南房総市水道事業キャッシュ・フロー計算書	19
令和3年度 南房総市水道事業収益費用明細書	20
固定資産明細書	23
企業債明細書	25

(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	1,732,011,000	220,044,000	0
第1項 営業収益	869,163,000	0	0
第2項 営業外収益	862,847,000	220,044,000	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	1,554,895,000	6,000,000	0	0	0	1,560,895,000
第1項 営業費用	1,465,566,000	6,000,000	0	0	0	1,471,566,000
第2項 営業外費用	86,328,000	0	0	0	0	86,328,000
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	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
1,952,055,000	1,904,115,545	△47,939,455	(うち、仮受消費税 75,312,532円)
869,163,000	828,034,785	△41,128,215	
1,082,891,000	1,076,080,760	△6,810,240	
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
200,000	1,561,095,000	1,493,649,856	904,000	66,541,144	(うち、仮払消費税 68,165,847円)
200,000	1,471,766,000	1,374,634,702	904,000	96,227,298	
0	86,328,000	119,015,154	0	△32,687,154	
0	1,000	0	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	161,761,000	7,570,000	169,331,000	0	0
第1項 企業債	110,000,000	0	110,000,000	0	0
第2項 国庫補助金	17,823,000	7,570,000	25,393,000	0	0
第3項 負担金	33,938,000	0	33,938,000	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	615,994,000	2,893,000	0	618,887,000	4,300,000
第1項 建設改良費	379,177,000	0	2,893,000	382,070,000	4,300,000
第2項 企業債償還金	233,817,000	0	0	233,817,000	0
第3項 予備費	3,000,000	2,893,000	△2,893,000	3,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 416,241,258円は、当年度分消費税及び地方消費税減債積立金 147,687,484円及び建設改良積立金 105,314,403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
169,331,000	128,477,100	△40,853,900	(うち、仮受消費税 1,807,645円)
110,000,000	83,200,000	△26,800,000	
25,393,000	25,393,000	0	
33,938,000	19,884,100	△14,053,900	

(単位：円)

継 続 費 通 次 繰 越 額	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	623,187,000	544,718,358	2,000,000	0	2,000,000	76,468,642	(うち、仮払消費税 28,253,490円)
0	386,370,000	310,901,490	2,000,000	0	2,000,000	73,468,510	
0	233,817,000	233,816,868	0	0	0	132	
0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

資本的収支調整額 24,137,390円、過年度分損益勘定留保資金 139,101,981円、

令和3年度 南房総市水道事業損益計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	751,583,814		
(2) その他営業収益	<u>1,226,973</u>	752,810,787	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	608,369,349		
(2) 配水及び給水費	194,052,962		
(3) 総係費	108,380,263		
(4) 減価償却費	390,300,260		
(5) 資産減耗費	<u>5,367,327</u>	<u>1,306,470,161</u>	
営業損失			553,659,374
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	12,493		
(2) 県補助金	492,320,000		
(3) 他会計補助金	518,045,000		
(4) 雑収益	1,427,672		
(5) 長期前受金戻入	<u>64,187,061</u>	1,075,992,226	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	37,018,595		
(2) 消費税及び地方消費税	29,529,000		
(3) 雑支出	<u>52,466,253</u>	<u>119,013,848</u>	<u>956,978,378</u>
經常利益			403,319,004
当年度純利益			403,319,004
前年度繰越欠損金			7,862,543
その他未処分利益剰余金変動額			<u>253,001,887</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>648,458,348</u>

令和3年度 南房総市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	6,538,182,771	1,149,314	6,706,277	287,328	3,738,263
前年度処分額					
議会の議決による処分額					
減債積立金の積立					
建設改良積立金の積立					
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	6,538,182,771	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	6,538,182,771	1,149,314	6,706,277	287,328	3,738,263

(単位:円)

剰 余 金					資本合計
資本剰余金 合計	利 益 剰 余 金				
	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	158,624,090	105,314,403	△ 7,862,543	256,075,950	6,806,139,903
11,881,182	158,624,090	105,314,403	△ 7,862,543	256,075,950	6,806,139,903
	△ 147,687,484	△ 105,314,403	656,320,891	403,319,004	403,319,004
	△ 147,687,484		147,687,484		
		△ 105,314,403	105,314,403		
			403,319,004	403,319,004	403,319,004
11,881,182	10,936,606	0	648,458,348	659,394,954	7,209,458,907

令和3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	6,538,182,771	11,881,182	648,458,348
議会の議決による処分数額	253,001,887		△ 253,001,887
資本金への組入れ	253,001,887		△ 253,001,887
条例第4条による処分数額			△ 395,456,461
減債積立金の積立			△ 395,456,461
処分後残高	6,791,184,658	11,881,182	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度 南房総市水道事業貸借対照表

(令和4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	378,707,257			
建物減価償却累計額	<u>△263,886,396</u>	114,820,861		
ハ 構築物	16,043,077,497			
構築物減価償却累計額	<u>△7,544,552,876</u>	8,498,524,621		
ニ 機械及び装置	3,635,998,738			
機械及び装置減価償却累計額	<u>△1,830,319,989</u>	1,805,678,749		
ホ 車両運搬具	16,029,744			
車両運搬具減価償却累計額	<u>△11,139,999</u>	4,889,745		
ヘ 工具器具及び備品	90,842,830			
工具器具備品減価償却累計額	<u>△26,178,574</u>	64,664,256		
ト 建設仮勘定		66,272,262		
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			10,868,591,757	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		571,300		
ロ 水利権		<u>3,565,000</u>		
無形固定資産合計			<u>4,136,300</u>	
固定資産合計				10,872,728,057
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,108,306,857	
(2) 未収金		158,274,389		
引当金		<u>△4,923,625</u>	153,350,764	
(3) 貯蔵品			28,052,006	
流動資産合計			<u>1,289,709,627</u>	
資産合計				<u>12,162,437,684</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>2,279,333,406</u>		
企業債合計			2,279,333,406	
(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				2,284,333,406

4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金	59,025,632		
ロ 営業外未払金	29,529,000		
ハ その他未払金	<u>13,883,094</u>		
未払金合計		102,437,726	
(2) 預り金			
イ 預り金	207,012		
ロ 仮払消費税	<u>29,529,000</u>		
預り金合計		29,736,012	
(3) 前受金			
イ 営業前受金	<u>10,713</u>		
前受金合計		10,713	
(4) 企業債			
イ 建設改良の財源に充てるための企業債	<u>237,793,197</u>		
企業債合計		237,793,197	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	11,012,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,088,000</u>		
引当金合計		<u>13,100,000</u>	
流動負債合計			383,077,648
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,573,586,746	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,288,019,023</u>	
繰延収益合計			2,285,567,723
負債合計			4,952,978,777

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	4,253,136,480		
ニ 繰入資本金	<u>2,022,653,957</u>		
自己資本金合計		<u>6,538,182,771</u>	
資本金合計			6,538,182,771
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	10,936,606		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>648,458,348</u>		
利益剰余金合計		<u>659,394,954</u>	
剰余金合計			<u>671,276,136</u>
資本合計			<u>7,209,458,907</u>
負債資本合計			<u>12,162,437,684</u>

注記

I 重要な会計方針

平成26年4月1日より、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る。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によります。

2 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 定額法による。

主な耐用年数

建物：50年、構築物：40年、機械及び装置：15年、器具及び備品：5年～15年

(2)無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

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るため、退職手当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ない。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、状況に応じて積み立てることとしている。

(2)賞与引当金

職員の期末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を計上している。

(3)法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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を計上している。

(4)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 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。

II その他の注記

1 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当15,207千円を支給することになったため、賞与引当金11,046千円を取り崩した。

2 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、法定福利費2,918千円を支給することになったため、法定福利費引当金2,079千円を取り崩した。

令和3年度 南房総市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

当市の令和3年度における水道事業の業務関係では、給水戸数 14,392 戸、給水人口 26,280 人、年間給水量 4,521,477 m³、有収水量 3,048,880 m³、1日平均給水量 12,388 m³、1日最大給水量 14,547 m³、1戸当りの月平均有収水量は 17.7 m³で、有収率は 67.4%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 53,490 m³の減、年間有収水量で 79,476 m³の減、有収率においては 1.0%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セメント管等から耐震管に布設替工事を実施しております。また、各浄水場の既存施設の更新工事を進めました。

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 416,241,258 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 553,659,374 円発生し、経常利益で 403,319,004 円が生じ、当年度純利益としては 403,319,004 円となりました。

また、企業債の借入金は 83,200,000 円で、その年度末残高は 2,517,126,603 円となっております。

(2) 経営指標に関する事項

(単位：%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	88.18	107.27	104.01	92.28	128.29
料金回収率	57.20	64.69	61.66	48.38	55.21
有形固定資産減価償却率	48.25	47.83	47.87	46.70	47.99
管路経年化率	59.13	59.21	58.62	58.11	57.78
管路更新率	0.60	0.24	0.55	0.54	0.30

経常収支比率(当該年度において、給水収益等の事業収益で、事業費用をどの程度賄えているかを表す)、料金回収率(給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す)、有形固定資産減価償却率(償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す)、管路経年化率(法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す)、管路更新率(当該年度に更新した管路延長の割合を表す)

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第6号	令和2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	R 3. 6. 1	R 3. 6. 18
報告第11号	令和2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	R 3. 8. 30	R 3. 9. 22
議案第77号	令和3年度南房総市水道事業会計補正予算(第1号)	R 3. 8. 30	R 3. 9. 22
認定第9号	令和2年度南房総市水道事業会計決算の認定について	R 3. 8. 30	R 3. 9. 22
議案第88号	令和3年度南房総市水道事業会計補正予算(第2号)	R 3. 11. 30	R 3. 12. 17
議案第22号	令和4年度南房総市水道事業会計予算	R 4. 2. 15	R 4. 3. 8

(4) 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		9 (10)		9 (10)
受託工事部門				
一般管理部門	5 (5)			5 (5)
計	5 (5)	14 (15)		19 (20)

()は令和2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
吹代増圧ポンプ場 タンク設置工事	タンク交換 既設受水タンク(撤去) 30 m ³ 新設受水タンク 8 m ³	3,630,000	R3.6.2	R3.7.30
市道千田4号線 舗装本復旧工事	工事延長 L=142.7m W=2.5m 不陸整正 A=368.2 m ² コンクリート舗装(取壊し) A=292.9 m ² コンクリート舗装(オーバーレイ) A=75.4 m ²	7,946,400	R3.6.4	R3.9.30
林道大杉線配水管 布設替工事	水道配水用ポリエチレン管 : φ100mm 104.9m	3,506,800	R3.6.18	R3.11.24
市道滝口50号線外 配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 GX形S種 : φ150mm 447.2m ダクタイル鋳鉄管 GX形S種 : φ200mm 0.4m 仕切弁 ソフトソール : φ150mm 1基 急速型空気弁(カムレバーロック式) : φ25mm 2基 給水管切替 : φ20mm~φ50mm 14箇所 地下式単口消火栓 : φ75mm 2基 既設地下式単口消火栓撤去 : φ75mm 2基 ダクタイル鋳鉄管撤去 : φ150mm 4.8m ダクタイル鋳鉄管撤去 : φ200mm 1.6m 石綿セメント管撤去 : φ150mm 442.7m	47,588,200	R3.7.22	R4.2.18
白浜浄水場外 自家発電設備 設置工事	白浜浄水場 発電機設置 屋外型 96.7kVA以上 : 1基 金網フェンス 亜鉛メッキ H-1800 : 12.0m 白浜ダム 発電機設置 屋内型 160.8kVA以上 : 1基 自家発電機室建築 鉄骨造 : 1棟	141,266,400	R3.8.13	R4.3.11

工 事 名	施 工 内 容	工事費	着工年月日	竣工年月日
市道市部4号線外 配水管布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 GX 形 S 種 : φ150 mm 203.5m ダクタイル鋳鉄管 GX 形 S 種 : φ200 mm 0.6m ダクタイル鋳鉄管 (K 形) : φ150 mm 2.5m 仕切弁 ソフトシル : φ150 mm 3 基 急速型空気弁 (カムレバ-ロック式) : φ25 mm 1 基 排水設備 : φ50 mm 1 箇所 給水管切替 : φ20 mm~φ50 mm 22 箇所 石綿セメント管埋没処理 : φ150 mm 87.0m 石綿セメント管埋没処理 : φ200 mm 76.4m 石綿セメント管撤去 : φ150 mm 40.1m 石綿セメント管撤去 : φ200 mm 2.2m	26,636,500	R3.8.27	R4.2.18
小向浄水場次亜塩 素注入機更新工事	次亜塩素注入機撤去設置 電磁ダクタイルポンプ方式 :12.0L/h 1 基 :20.0L/h 1 基	12,210,000	R3.9.17	R4.3.4
国道127号配水管 布設替工事	ダクタイル鋳鉄管 GX 形 S 種 : φ150 mm 18.78m ステンレスレキ管 SUS304 : 150A 2.8m 仕切弁 ソフトシル : φ150 mm 2 基 給水管切替 : φ20 mm 1 箇所	10,467,600	R3.10.8	R4.3.25
国道410号配水管 布設工事	ダクタイル鋳鉄管 GX 形 S 種 : φ75 mm 34.3m 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 : φ75 mm 35.3m 給水管切替 : φ50 mm 1 箇所	9,570,000	R4.1.7	R4.5.31 (見込)

3 業 務

(1) 業務量

区 分		単位	令和3年度	令和2年度	増 減
年度末行政区域内人口 (給水区域内)		人	35,968 (27,770)	36,719 (28,417)	△751 (△647)
年度末給水人口		人	26,280	26,659	△379
普 及 率 (給水区域内)		%	73.1 (94.6)	72.6 (93.8)	0.5 (0.8)
年度末給水戸数		戸	14,392	14,364	28
給水量	年 間	m ³	4,521,477	4,574,967	△53,490
	一月平均	m ³	376,790	381,247	△4,457
	一日最大	m ³	14,547	15,436	△889
	一日平均	m ³	12,388	12,534	△146
有収水量	年 間	m ³	3,048,880	3,128,356	△79,476
	一月平均	m ³	254,073	260,696	△6,623
	一日平均	m ³	8,353	8,571	△218
有 収 率		%	67.4	68.4	△1.0

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減	前年度比
営業収益	752,810,787	772,427,411	△19,616,624	97.5%
給水収益	751,583,814	771,490,711	△19,906,897	97.4%
受託工事収益	0	0	0	-
その他営業収益	1,226,973	936,700	290,273	131.0%
営業外収益	1,075,992,226	756,449,456	319,542,770	142.2%
特別利益	0	0	0	-
計	1,828,803,013	1,528,876,867	299,926,146	119.6%

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減	前年度比
営業費用	1,306,470,161	1,561,774,442	△255,304,281	83.7%
原水及び浄水費	608,369,349	700,666,082	△92,296,733	86.8%
配水及び給水費	194,052,962	170,748,318	23,304,644	113.6%
受託工事費	0	0	0	-
総 係 費	108,380,263	110,667,661	△2,287,398	97.9%
減価償却費	390,300,260	361,274,929	29,025,331	108.0%
資産減耗費	5,367,327	218,417,452	△213,050,125	2.5%
営業外費用	119,013,848	94,990,968	24,022,880	125.3%
特別損失	0	0	0	-
計	1,425,484,009	1,656,765,410	△231,281,401	86.0%

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
R3. 4. 19	1, 606, 000	大貫増圧ポンプ場ポンプ修理工事	福井電機(株)
R3. 5. 25	24, 640, 000	水道施設整備計画策定業務委託	(株)吉沢水道コンサル タント
R3. 6. 1	3, 630, 000	吹代増圧ポンプ場タンク設置工事	(株)戸倉商店
R3. 6. 3 (R3. 9. 22)	7, 678, 000 (268, 400)	市道千田4号線舗装本復旧工事	(株)大兼工務店
R3. 6. 3	2, 583, 900	市道竹内8号線給水管布設替工事	(株)エネライズ
R3. 6. 17	3, 506, 800	林道大杉線配水管布設替工事	(株)エネライズ
R3. 6. 17	3, 960, 000	小向ダム取水設備修繕工事	福井電機(株)
R3. 6. 29	2, 310, 000	柴団地増圧ポンプ分解整備・盤内機器交換工事	福井電機(株)
R3. 7. 6	1, 210, 000	塚崎増圧ポンプ場盤内機器交換工事	福井電機(株)
R3. 7. 8	3, 630, 000	小向浄水場外水質計装設備保守点検業務委託	西川計測(株)
R3. 7. 15 (R3. 10. 25)	1, 837, 000 (△104, 500)	市道丸山9号線消火栓修繕工事	(有)岡崎建設
R3. 7. 21 (R4. 2. 1)	45, 045, 000 (2, 543, 200)	市道滝口50号線外配水管布設替工事	(株)大兼工務店
R3. 8. 10	6, 523, 000	漏水調査業務委託	(株)日本漏防コンサル タント
R3. 8. 11	4, 400, 000	小向浄水場汚泥脱水機保守点検業務委託	日立造船(株)
R3. 8. 12 (R4. 3. 1)	133, 526, 800 (7, 739, 600)	白浜浄水場外自家発電設備設置工事	(株)戸倉商店
R3. 8. 26 (R4. 2. 1)	23, 100, 000 (3, 536, 500)	市道市部4号線外配水管布設替工事	(有)若林製作所
R3. 9. 1	3, 410, 000	白浜浄水場外自家発電設備設置工事施工監理業務委託	(株)吉沢水道コンサル タント
R3. 9. 8 (R3. 11. 26)	2, 343, 000 (286, 000)	岩糸地区給水管移設工事	白幡興業(株)
R3. 9. 16	12, 210, 000	小向浄水場次亜塩素素注入機更新工事	司機工(株)
R3. 9. 21 (R4. 2. 1)	7, 370, 000 (742, 500)	市道久枝4号線外測量業務委託	房総技術合同会社
R3. 9. 21	7, 920, 000	小向浄水場外中央制御装置更新工事実施設計業務委託	(株)日水コン
R3. 9. 21	3, 080, 000	小向ダム取水ポンプ盤設備更新工事実施設計業務委託	(株)吉沢水道コンサル タント
R3. 9. 22 (R4. 3. 9)	7, 040, 000 (478, 500)	市道久枝4号線外配水管布設替設計業務委託	(株)吉沢水道コンサル タント

契約年月日 (変更 ")	契約金額 (変更 ")	契約の内容	契約の相手方
R3. 10. 7 (R4. 3. 16)	10, 230, 000 (237, 600)	国道 127 号配水管布設替工事	(有)若林製作所
R3. 10. 18	7, 357, 680	白浜浄水場薬品注入設備及び計装設備 点検業務委託	理水化学(株)
R3. 10. 28	2, 574, 000	岡瀬田水管橋添架支持金具修繕工事	明和工業(株)
R3. 11. 4	3, 630, 000	国道 127 号舗装本復旧工事外	(有)若林製作所
R3. 11. 16	3, 278, 000	配水池清掃業務委託	浜田工業(株)
R3. 12. 2 (R4. 3. 16)	4, 048, 000 (157, 300)	市道千倉 14 号線外地下式消火栓修繕工 事	(株)黒川建設
R3. 12. 7	8, 525, 000	南房総市ダム堆砂測量業務委託	(有)南房測量設計
R3. 12. 16	3, 286, 800	富山浄水場蓄電池交換工事	(株)エネライズ
R3. 12. 16 (R4. 3. 8)	5, 720, 000 (2, 224, 200)	小向ダム堆砂除去工事	(株)荒井建設興業
R4. 1. 6 (R4. 3. 24)	9, 570, 000	国道 410 号配水管布設工事	三平産業(株)

(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, 667, 743, 471	83, 200, 000	233, 816, 868	2, 517, 126, 603

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

令和3年度 南房総市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	403,319,004
	非資金項目の調整	
	減価償却費	390,300,260
	材料費	
	固定資産除却費	5,367,327
	賞与引当金	△25,000
	貸倒引当金	△11,257
	減損損失	
	長期前受金戻入額	△64,187,061
	営業活動による資産及び負債の増減	
	資産の増減	28,274,585
	負債の増減	12,544,501
	営業活動以外の損益項目	
	受取利息及び配当金	△12,493
	支払利息等	<u>37,018,595</u>
	小計	812,588,461
	受取利息及び配当金受取額	12,493
	支払利息等支払額	<u>△37,018,595</u>
	営業活動によるキャッシュフロー	775,582,359
2	投資活動によるキャッシュフロー	
	建設改良費	△282,648,000
	上記の実施にかかる収入	<u>43,469,455</u>
	固定資産の売却	0
	投資活動による資産の増減	10,824,600
	投資活動による負債の増減	<u>△40,993,901</u>
	投資活動によるキャッシュフロー	△269,347,846
3	財務活動によるキャッシュフロー	
	企業債の発行	83,200,000
	企業債の償還	<u>△233,816,868</u>
	財務活動によるキャッシュフロー	△150,616,868
	現金及び現金同等物の増減額	355,617,645
	現金及び現金同等物の期首残高	<u>752,689,212</u>
	現金及び現金同等物の期末残高	1,108,306,857

令和3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	営業収益			1,828,803,013								
				営業収益	752,810,787							
				給水収益		給水収益	751,583,814					
							751,583,814					
				その他営業収益		手数料	1,226,973					
							1,226,973					
				営業外収益				1,075,992,226				
								受取利息及び配当金		受取利息及び配当金	12,493	
											12,493	
								県費補助金		市町村総合対策事業補助金	492,320,000	
	492,320,000											
	他会計補助金		一般会計補助金					518,045,000				
								518,045,000				
	雑収益		雑収益					1,427,672				
								1,427,672				
	長期前受金戻入								64,187,061			
									国庫補助金	35,347,699		
									県費補助金	408,627		
									受贈財産	1,640,906		
				加入者負担金	13,161,684							
				工事負担金	7,502,326							
				開発負担金	2,835,459							
	消火栓負担金	3,290,360										
	特別利益				0							
					過年度損益修正益		過年度損益修正益	0				
								0				
	収益合計				1,828,803,013							

支出の部

(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		1,425,484,009				
				1,306,470,161				
				給料		給料	18,704,400	予算額 18,775,000
							10,974,858	予算額 12,318,000
							19,877,632	予算額 20,584,000
							14,179,457	予算額 14,600,000
							639,333	
							0	
							3,589,788	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	569,749	
			光熱水費	204,338	
			通信運搬費	2,660,495	
			委託料	42,243,400	
			手数料	151,409	
			賃借料	475,487	
			修繕費	23,749,465	
			動力費	29,838,895	
			薬品費	28,436,745	
			材料費	0	
			保険料	262,829	
			公課費	86,900	
			補助金	0	
			負担金	169,455	
			研修費	0	
			受水費	408,540,714	
			工事請負費		
			法定福利費引当金繰入額	476,000	予算額 476,000
			賞与引当金繰入額	2,538,000	予算額 2,538,000
		配水及び給水費		194,052,962	
			給料	33,441,520	予算額 38,005,000
			手当等	13,068,695	予算額 15,946,000
			法定福利費	17,942,799	予算額 19,423,000
			旅費	0	
			被服費	0	
			備消耗品費	314,772	
			燃料費	645,475	
			光熱水費	132,617	
			通信運搬費	829,889	
			委託料	19,090,770	
			賃借料	1,528,842	
			修繕費	80,176,750	
			動力費	7,354,216	
			材料費	8,980,100	
			保険料	120,226	
			公課費	18,200	
			路面復旧費	4,216,000	
			負担金	10,000	
			研修費	9,091	
			法定福利費引当金繰入額	983,000	予算額 983,000
			賞与引当金繰入額	5,190,000	予算額 5,190,000

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		総 係 費		108,380,263	
			給 料	23,166,000	予算額 23,175,000
			手 当 等	8,957,271	予算額 9,786,000
			法 定 福 利 費	17,616,898	予算額 17,818,000
			旅 費	819	
			被 服 費	0	
			備 消 耗 品 費	1,099,232	
			燃 料 費	191,576	
			印 刷 製 本 費	46,000	
			通 信 運 搬 費	1,572,446	
			委 託 料	48,393,000	
			手 数 料	1,901,648	
			賃 借 料	462,385	
			修 繕 費	235,710	
			食 糧 費	0	
			厚 生 費	38,240	
			保 險 料	498,438	
			公 課 費	40,800	
			負 担 金	146,800	
			交 際 費	0	
			研 修 費	0	
			法定福利費引当金繰入額	629,000	予算額 629,000
			賞与引当金繰入額	3,284,000	予算額 3,284,000
			貸倒引当金繰入額	100,000	
		減 価 償 却 費		390,300,260	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	389,045,260	
			無形固定資産 減 価 償 却 費	1,255,000	
		資 産 減 耗 費		5,367,327	
			固定資産除却費	5,367,327	
	営業外費用			119,013,848	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		37,018,595	
			支 払 利 息	37,018,595	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		29,529,000	
			消費税及び地方消費税	29,529,000	
		雑 支 出		52,466,253	
			雑 支 出	52,466,253	
	特別損失			0	
		過 年 度 損 益 修 正 損		0	
			過 年 度 損 益 修 正 損	0	
	費用合計			1,425,484,009	

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	380,495,780		1,788,523
構 築 物	15,957,873,390	102,776,000	17,571,893
機 械 及 び 装 置	3,493,720,638	153,438,000	11,159,900
車 両 及 び 運 搬 具	16,029,744		
工 具 器 具 及 び 備 品	90,842,830		
建 設 仮 勘 定	39,838,262	282,651,900	256,217,900
船 舶	320,000		
計	20,292,845,907	538,865,900	286,738,216

(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	4,820,000		
計	5,391,300		

(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
378,707,257	4,849,240	1,699,096	263,886,396	114,820,861
16,043,077,497	253,974,738	12,878,943	7,544,552,876	8,498,524,621
3,635,998,738	122,548,170	10,574,950	1,830,319,989	1,805,678,749
16,029,744	1,005,138		11,139,999	4,889,745
90,842,830	6,667,974		26,178,574	64,664,256
66,272,262				66,272,262
320,000			304,000	16,000
20,544,973,591	389,045,260	25,152,989	9,676,381,834	10,868,591,757

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
	571,300	
1,255,000	3,565,000	
1,255,000	4,136,300	

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	H5.3.25	40,000,000	2,459,563	37,431,026	2,568,974	4.40%	R5.3	財務省
"	H5.3.25	18,200,000	1,119,101	17,031,116	1,168,884	4.40%	R5.3	財務省
"	H6.3.23	4,200,000	233,197	3,707,520	492,480	3.65%	R6.3	財務省
"	H6.3.23	170,800,000	9,483,365	150,772,500	20,027,500	3.65%	R6.3	財務省
"	H6.3.23	1,800,000	113,742	1,800,000	0	3.70%	R4.3	金融機構
"	H6.3.23	73,200,000	4,625,506	73,200,000	0	3.70%	R4.3	金融機構
"	H6.10.31	218,000,000	12,646,913	183,807,230	34,192,770	4.50%	R6.9	財務省
"	H7.3.27	390,000,000	22,345,712	316,455,821	73,544,179	4.65%	R7.3	財務省
"	H7.3.27	48,000,000	2,750,242	38,948,409	9,051,591	4.65%	R7.3	財務省
"	H7.3.27	2,000,000	114,593	1,622,850	377,150	4.65%	R7.3	財務省
"	H7.3.27	19,200,000	1,272,321	17,866,526	1,333,474	4.75%	R5.3	金融機構
"	H7.3.27	28,800,000	1,901,054	26,808,548	1,991,452	4.70%	R5.3	金融機構
"	H7.3.27	800,000	53,014	744,438	55,562	4.75%	R5.3	金融機構
"	H7.3.27	1,200,000	79,210	1,117,023	82,977	4.70%	R5.3	金融機構
"	H8.3.14	186,600,000	9,345,152	146,156,784	40,443,216	3.15%	R8.3	財務省
"	H8.3.14	3,000,000	150,244	2,349,787	650,213	3.15%	R8.3	財務省
"	H8.3.14	43,800,000	2,193,557	34,306,898	9,493,102	3.15%	R8.3	財務省
"	H8.3.22	31,100,000	1,766,678	27,391,097	3,708,903	3.25%	R6.3	金融機構
"	H8.3.22	93,300,000	5,280,239	82,223,071	11,076,929	3.20%	R6.3	金融機構
"	H8.3.22	7,800,000	443,089	6,869,791	930,209	3.25%	R6.3	金融機構
"	H8.3.22	23,400,000	1,324,304	20,621,864	2,778,136	3.20%	R6.3	金融機構
"	H8.10.31	786,000,000	38,640,992	596,621,808	189,378,192	3.10%	R8.9	財務省
"	H9.3.25	47,400,000	2,257,742	35,119,733	12,280,267	2.80%	R9.3	財務省
"	H9.3.25	12,600,000	600,160	9,335,624	3,264,376	2.80%	R9.3	財務省
"	H9.3.25	8,700,000	414,396	6,446,027	2,253,973	2.80%	R9.3	財務省
"	H9.3.26	23,700,000	1,269,744	19,667,880	4,032,120	2.85%	R7.3	金融機構
"	H9.3.26	7,900,000	424,659	6,550,136	1,349,864	2.90%	R7.3	金融機構
"	H9.3.26	14,200,000	763,312	11,773,662	2,426,338	2.90%	R7.3	金融機構
"	H10.3.25	21,000,000	941,453	14,918,926	6,081,074	2.10%	R10.3	財務省
"	H10.3.25	20,500,000	919,037	14,563,712	5,936,288	2.10%	R10.3	財務省

(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	3,400,000	170,491	2,679,475	720,525	2.20%	R8.3	金融機構
"	H10.3.25	10,200,000	509,946	8,047,580	2,152,420	2.15%	R8.3	金融機構
"	H11.3.25	17,500,000	768,324	11,647,894	5,852,106	2.10%	R11.3	財務省
"	H11.3.25	18,300,000	803,448	12,180,370	6,119,630	2.10%	R11.3	財務省
"	H12.3.17	94,000,000	4,029,917	58,703,644	35,296,356	2.00%	R12.3	財務省
"	H14.3.22	74,100,000	3,404,340	44,009,532	30,090,468	2.20%	R12.3	金融機構
"	H14.12.13	39,900,000	1,623,867	21,191,546	18,708,454	1.60%	R14.9	財務省
"	H15.3.25	14,200,000	572,703	7,426,573	6,773,427	1.20%	R15.3	財務省
"	H15.3.25	22,500,000	907,452	11,767,460	10,732,540	1.20%	R15.3	財務省
"	H15.3.25	110,300,000	4,903,427	63,188,919	47,111,081	1.30%	R13.3	金融機構
"	H16.3.23	51,300,000	2,255,230	26,238,856	25,061,144	1.90%	R14.3	金融機構
"	H16.3.25	9,000,000	356,320	4,122,210	4,877,790	2.00%	R16.3	財務省
"	H16.3.25	29,700,000	1,175,854	13,603,288	16,096,712	2.00%	R16.3	財務省
"	H17.3.23	180,000,000	7,751,451	83,136,823	96,863,177	2.10%	R15.3	金融機構
"	H18.2.28	30,000,000	1,278,485	13,206,810	16,793,190	2.10%	R15.9	金融機構
"	H19.3.29	10,000,000	413,015	3,766,343	6,233,657	2.10%	R17.3	金融機構
"	H21.3.30	58,000,000	2,319,735	17,385,676	40,614,324	1.90%	R19.3	金融機構
"	H22.3.30	65,000,000	2,536,264	16,738,179	48,261,821	2.00%	R20.3	金融機構
"	H23.3.30	66,000,000	2,541,727	14,553,752	51,446,248	1.90%	R21.3	金融機構
"	H24.3.27	90,000,000	3,120,737	15,088,567	74,911,433	1.70%	R24.3	金融機構
"	H25.3.28	117,500,000	4,084,775	15,979,146	101,520,854	1.50%	R25.3	金融機構
"	H26.3.25	28,300,000	979,629	2,898,359	25,401,641	1.40%	R26.3	金融機構
"	H27.3.26	72,100,000	2,709,440	18,410,588	53,689,412	1.00%	R22.3	金融機構
"	H28.3.25	118,000,000	4,720,000	28,320,000	89,680,000	0.40%	R23.3	金融機構
"	H29.3.23	310,000,000	12,400,000	62,000,000	248,000,000	0.50%	R24.3	金融機構
"	H30.3.26	272,700,000	10,908,000	43,632,000	229,068,000	0.40%	R25.3	金融機構
"	H31.3.25	306,000,000	12,240,000	36,720,000	269,280,000	0.30%	R26.3	金融機構
"	R2.3.26	250,000,000	10,000,000	20,000,000	230,000,000	0.20%	R27.3	金融機構
"	R3.3.25	210,000,000	8,400,000	8,400,000	201,600,000	0.40%	R28.3	金融機構
"	R4.3.25	83,200,000	0	0	83,200,000	0.60%	R29.3	金融機構
合 計		5,108,400,000	233,816,868	2,591,273,397	2,517,126,603			

(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。