

平成26年度

小田原市水道事業会計
決算報告書その他財務諸表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

小田原市

目 次

1 決算報告書

平成26年度小田原市水道事業決算報告書	1
---------------------	---

2 財務諸表

平成26年度小田原市水道事業損益計算書	6
平成26年度小田原市水道事業剰余金計算書	7
平成26年度小田原市水道事業剰余金処分計算書(案)	9
平成26年度小田原市水道事業貸借対照表	10
注記	14

3 決算附属書類

平成26年度小田原市水道事業報告書	16
平成26年度小田原市水道事業キャッシュ・フロー計算書	32
収益費用明細書	33
資本的収入支出明細書	38
固定資産明細書	41
企業債明細書	45

決算報告書

平成26年度小田原市

(1)収益的收入及び支出

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
第1款 水道事業収益	3,082,563,000	0	0
第1項 営業収益	2,597,007,000	0	0
第2項 営業外収益	455,255,000	0	0
第3項 特別利益	30,301,000	0	0

水道事業決算報告書

(単位:円)

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の 増減	備考
3,082,563,000	3,056,522,647	26,040,353	〔うち、仮受消費税及び地方消費税〕 195,446,815
2,597,007,000	2,595,131,929	1,875,071	〔うち、仮受消費税及び地方消費税〕 178,713,386
455,255,000	439,763,979	15,491,021	〔うち、仮受消費税及び地方消費税〕 16,733,429
30,301,000	21,626,739	8,674,261	

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
第1款 水道事業費用	2,942,912,000	0	0	0	0	2,942,912,000
第1項 営業費用	2,582,625,000	0	0	3,554,000	0	2,579,071,000
第2項 営業外費用	307,023,000	0	20,000,000	3,554,000	0	330,577,000
第3項 特別損失	33,264,000	0	0	0	0	33,264,000
第4項 予備費	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0

平成26年度分消費税及び地方消費税納付額は、48,352,500円である。

(単位:円)

額		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	合 計				
0	2,942,912,000	2,831,651,653	0	111,260,347	〔うち、仮払消費税及び地方消費税 74,181,477〕
0	2,579,071,000	2,469,343,356	0	109,727,644	〔うち、仮払消費税及び地方消費税 74,144,668〕
0	330,577,000	330,574,619	0	2,381	〔うち、仮払消費税及び地方消費税 11,202〕
0	33,264,000	31,733,678	0	1,530,322	〔うち、仮払消費税及び地方消費税 25,607〕
0	0	0	0	0	

(2)資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	618,511,000	0	618,511,000	0
第1項 企業債	500,000,000	0	500,000,000	0
第2項 工事負担金	57,324,000	0	57,324,000	0
第3項 固定資産 売却代金	174,000	0	174,000	0
第4項 補助金	37,613,000	0	37,613,000	0
第5項 その他 資本的収入	23,400,000	0	23,400,000	0

(単位:円)

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			
0	618,511,000	559,164,847	59,346,153	
0	500,000,000	500,000,000	0	
0	57,324,000	5,066,222	52,257,778	
0	174,000	174,559	559	
0	37,613,000	37,612,660	340	
0	23,400,000	16,311,406	7,088,594	

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	小 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
第 1 款 資 本 的 支 出	2,358,935,000	0	0	0	2,358,935,000	0	94,356,400
第 1 項 建 設 改 良 費	1,738,365,000	0	0	0	1,738,365,000	0	94,356,400
第 2 項 企 業 債 償 還 金	610,570,000	0	0	0	610,570,000	0	0
第 3 項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0

資本的収入額(翌年度に繰り越される支出の財源に充当する額 178,000,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額
除いた額1,491,267,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額71,991,648円、過年度分損益勘定留

(単位:円)

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 繰越額	合 計		
2,453,291,400	1,966,788,247	0	178,000,000	178,000,000	308,503,153	〔うち、仮払消費税及び地方消費税〕 71,504,802	
1,832,721,400	1,356,218,995	0	178,000,000	178,000,000	298,502,405	〔うち、仮払消費税及び地方消費税〕 71,504,802	
610,570,000	610,569,252	0	0	0	748		
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		

1,585,623,400円のうち平成25年度の財源で既に充当済の地方公営企業法第26条の規定による繰越額94,356,400円を保資金222,444,453円、当年度分損益勘定留保資金834,100,283円及び建設改良積立金362,730,616円で補てんした。

財 務 諸 表

平成26年度小田原市水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,376,764,445		
(2) 受託給水工事収益	31,396,200		
(3) その他営業収益	<u>8,257,898</u>	2,416,418,543	

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	541,246,492		
(2) 配水及び給水費	386,607,402		
(3) 受託給水工事費	25,002,200		
(4) 業務費	205,847,971		
(5) 総係費	187,299,469		
(6) 減価償却費	1,044,453,080		
(7) 資産減耗費	<u>4,742,074</u>	<u>2,395,198,688</u>	

営業利益 21,219,855

3 営業外収益

(1) 加入金	99,590,000		
(2) 受取利息	8,221		
(3) 他会計補助金	14,469,206		
(4) 長期前受金戻入	190,953,726		
(5) 雑収益	<u>118,009,488</u>	423,030,641	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	281,943,743		
(2) 雑支出	<u>508,165</u>	<u>282,451,908</u>	<u>140,578,733</u>
経常利益			161,798,588

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	17,995,441		
(2) 過年度損益修正益	3,121,578		
(3) その他特別利益	<u>509,720</u>	21,626,739	

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>31,708,071</u>	<u>31,708,071</u>	<u>10,081,332</u>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

当年度純利益 151,717,256

前年度繰越利益剰余金 236,603,640

その他未処分利益剰余金変動額 3,358,948,299

当年度未処分利益剰余金 3,747,269,195

平成 26 年 度 小 田 原 市

(平成 26 年 4 月 1 日 から)

	資 本 金	資 本 剰 余 金			
		受 贈 財 産 評 価 額	工 事 負 担 金	国 庫 (県) 補 助 金	一 般 会 計 補 助 金
		前年度末残高	21,054,010,079	3,294,502,419	2,051,621,207
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	21,054,010,079	3,294,502,419	2,051,621,207	415,254,844	959,826,513
当年度変動額	10,763,460,223	3,212,194,983	1,991,045,420	395,515,093	914,709,243
移行処理	10,763,460,223	3,212,194,983	1,991,045,420	395,515,093	914,709,243
借入資本金の 表示区分の変更	10,763,460,223	0	0	0	0
補助金等により取得した固 定資産の償却制度の変更	0	3,212,194,983	1,991,045,420	395,515,093	914,709,243
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0
当年度純利益の計上	0	0	0	0	0
当年度末残高	10,290,549,856	82,307,436	60,575,787	19,739,751	45,117,270

水道事業剰余金計算書

平成27年3月31日まで)

(単位:円)

剰余金						資本合計
		利益剰余金				
その 資本 剰余 金	他 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	
619,397,777	7,340,602,760	293,847,704	1,253,710,588	336,603,640	1,884,161,932	30,278,774,771
0	0	50,000,000	50,000,000	100,000,000	0	0
0	0	50,000,000	50,000,000	100,000,000	0	0
0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0
0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
619,397,777	7,340,602,760	343,847,704	1,303,710,588	(繰越利益剰余金) 236,603,640	1,884,161,932	30,278,774,771
615,161,448	7,128,626,187	0	362,730,616	3,510,665,555	3,147,934,939	14,744,151,471
615,161,448	7,128,626,187	0	0	2,996,217,683	2,996,217,683	14,895,868,727
0	0	0	0	0	0	10,763,460,223
615,161,448	7,128,626,187	0	0	2,996,217,683	2,996,217,683	4,132,408,504
0	0	0	362,730,616	362,730,616	0	0
0	0	0	0	151,717,256	151,717,256	151,717,256
4,236,329	211,976,573	343,847,704	940,979,972	(当年度未処分利益剰余金) 3,747,269,195	5,032,096,871	15,534,623,300

平成26年度小田原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	10,290,549,856	211,976,573	3,747,269,195
議会の議決による処分数額	3,358,948,299	0	3,558,948,299
減債積立金の積立	0	0	50,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	150,000,000
資本金への組入	3,358,948,299	0	3,358,948,299
処分後残高	13,649,498,155	211,976,573	(繰越利益剰余金) 188,320,896

平成26年度小田原市水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		1,263,673,269	
イ 建 物	1,712,610,929		
減価償却累計額	<u>773,724,938</u>	938,885,991	
ウ 構 築 物	43,577,055,166		
減価償却累計額	<u>20,265,141,397</u>	23,311,913,769	
エ 機 械 及 び 装 置	5,998,257,954		
減価償却累計額	<u>3,447,876,390</u>	2,550,381,564	
オ 車 両 運 搬 具	25,779,883		
減価償却累計額	<u>21,383,077</u>	4,396,806	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	342,217,098		
減価償却累計額	<u>320,509,059</u>	21,708,039	
キ リ ー ス 資 産	33,663,911		
減価償却累計額	<u>19,200,373</u>	14,463,538	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>113,660,169</u>	
有形固定資産合計			28,219,083,145

(2) 無形固定資産

ア 施 設 利 用 権		<u>2,011,080</u>	
無形固定資産合計			2,011,080

(3) 投資その他の資産

ア 出 資 金		<u>48,000,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>48,000,000</u>

固定資産合計 28,269,094,225

2 流動資産

(1) 現金預金		1,514,474,005	
(2) 未収金	343,171,836		
貸倒引当金	<u>2,642,423</u>	340,529,413	
(3) 貯蔵品		114,266,251	
(4) 短期貸付金		1,000,000,000	
(5) 前払金		50,197,800	
(6) その他流動資産		<u>10,385</u>	
流動資産合計			<u>3,019,477,854</u>
資産合計			<u>31,288,572,079</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>10,020,884,014</u>		
企業債合計		10,020,884,014	
(2) リース債務		3,845,674	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	244,122,090		
イ 修繕引当金	<u>188,450,000</u>		
引当金合計		<u>432,572,090</u>	
固定負債合計			10,457,301,778

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

632,006,957

企業債合計

632,006,957

(2) リース債務

6,777,793

(3) 未払金

254,964,889

(4) 預り金

321,908,585

(5) 引当金

ア 賞与引当金

28,803,000

イ 法定福利費引当金

5,151,000

引当金合計

33,954,000

流動負債合計

1,249,612,224

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,047,034,777

繰延収益合計

4,047,034,777

負債合計

15,753,948,779

資 本 の 部

6 資 本 金		10,290,549,856
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受贈財産評価額	82,307,436	
イ 工事負担金	60,575,787	
ウ 国庫(県)補助金	19,739,751	
エ 一般会計補助金	45,117,270	
オ その他資本剰余金	<u>4,236,329</u>	
資本剰余金合計		211,976,573
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	343,847,704	
イ 建設改良積立金	940,979,972	
ウ 当年度未処分 利益剰余金	<u>3,747,269,195</u>	
利益剰余金合計		<u>5,032,096,871</u>
剰 余 金 合 計		<u>5,244,073,444</u>
資 本 合 計		<u>15,534,623,300</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>31,288,572,079</u></u>

注記

・重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成する。

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

・減価償却の方法 定額法(但し、水道事業の取替資産については取替法による。)

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～5年

工具・器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 30年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

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、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

なお、会計基準変更時差異(208,123,721円)については、平成26年度から省令で定める退職給付引当金の経過措置に係る限度内の年度数(15年度)で、均等に分割して費用処理する。

(2) 賞与引当金

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を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び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する。

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

・キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ20,523,042円、17,401,464円、受贈により取得した資産の額は、46,589,711円である。

・貸借対照表等関連

1 後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は347,818,709円である。

2 長期前受金収益化累計額 3,184,915,196円

3 給与費に係る引当金の取崩し

（1）退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として45,233,424円を支給するため、退職給付引当金45,233,424円を取り崩す。

（2）賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として80,298,771円を支給するため、賞与引当金22,868,000円を取り崩す。

（3）法定福利費引当金の取崩し

当年度において、法定福利費として69,522,627円を支給するため、法定福利費引当金3,398,000円を取り崩す。

・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

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	14,550,012円
1年超	20,731,413円
計	35,281,425円

・その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に係る経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものは、引き続き従前の例により取り崩す。

決算附属書類

平成26年度小田原市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本市の水道事業は、昭和11年の給水開始以来、いつでも安心して飲める水の供給に努めてまいりました。

今年度も引き続き、第五期拡張事業を推進し、前年度からの継続事業であった高田浄水場薬品注入施設築造事業が完了いたしました。さらに、配水池や送水管の耐震化を図るために、中河原3号配水池築造事業及び久野送水管(多古地内)改良事業に着手したほか、老朽管更新事業として、市内一円の配水管網整備を推進いたしました。

また、本市水道事業の方向性を示す「おだわら水道ビジョン」については、策定後6年が経過していますが、この間、水道事業を取り巻く環境が大きく変化していることから、災害対策のさらなる推進や高度経済成長期に整備した施設の更新への対応等を行うため、平成27年度から平成36年度までを計画期間として、「おだわら水道ビジョン」を改定いたしました。

(経営及び給水状況)

事業収益は、2,861,075,923円(消費税及び地方消費税込み3,056,522,647円)で、前年度に対して5.1%(138,029,347円)の増となりました。これは、給水収益が1.7%(40,745,969円)減、加入金が21.4%(27,130,000円)減となったものの、地方公営企業会計基準の見直しにより、償却資産の取得又は改良に伴い交付される補助金、負担金等の減価償却見合い分を順次収益化していく、長期前受金戻入(190,953,726円)を新たに計上したことが主な要因であります。

一方、事業費用は、2,709,358,667円(消費税及び地方消費税込み2,831,651,653円)で、前年度に対して2.8%(72,703,566円)の増となりました。これは、修繕費及び動力費が増となったほか、同会計基準の見直しにより所要の引当金を新たに計上したことが主な要因であります。

この結果、本年度の純利益は、151,717,256円(消費税及び地方消費税込み224,870,994円)となり、これは前年度の純利益86,391,475円に対して65,325,781円の増となりました。

次に給水状況は、料金収入となる有収水量が19,693,884 m^3 で、前年度に対して、1.5%(301,804 m^3)の減となりました。これは、節水意識の定着、節水器具の普及等により家庭用の水道使用量が減少したことによるものと考えられます。

(建設改良事業)

本年度は、第五期拡張事業計画に基づき、水道施設の耐震化、新設工事を始めとする配水管の布設や、配水管網の整備を進めました。

これらの建設改良費に、企業債償還金を加えた資本的支出の合計額は、1,895,283,445円(消費税及び地方消費税込み1,966,788,247円)でありました。資本的支出の財源となる資本的収入は、企業債500,000,000円、工事負担金5,066,222円、固定資産売却代金174,559円、一般会計補助金37,612,660円及びその他資本的収入16,311,406円で、その合計額は、559,164,847円(消費税及び地方消費税込み同額)となりました。資本的収入額(翌年度に繰り越される支出の財源に充当する額178,000,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額1,585,623,400円のうち平成25年度の財源で既に充当済の地方公営企業法第26条の規定による繰越額94,356,400円を除いた額1,491,267,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額71,991,648円、過年度分損益勘定留保資金222,444,453円、当年度分損益勘定留保資金834,100,283円及び建設改良積立金362,730,616円により補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	事 項	提出年月日	議決年月日
議案 第 113号	平成25年度小田原市水道事業会計 剰余金の処分及び決算の認定について	平成 26. 9.18	平成 26.10. 2
議案 第 42号	平成27年度 小田原市水道事業会計予算	27. 2.19	27. 3.24
報告 第 13号	平成25年度小田原市水道事業会計 予算継続費繰越計算書の報告について	26. 5.27	

(3) 行政官庁許認可等事項

申請年月日	申 請 先	件 名	同 意 番 号	同意年月日
平成 26. 9.26	神奈川県知事	水道事業債 500,000,000 円	市町 第 462 号	平成 26.11.13

市町第462号については、同意による上限金額である。

(4)職員に関する事項

ア 職員の現況

課担当別	職名	事務職	技術職	技能職	計	前年度末 職員数	対前年度 職員数	摘 要
	局 長	1			1	1		
	副 局 長		1		1	1		工務課長事務取扱
	営 業 課	11			11	11		課長(事務職)を含む
	総 務 係	7			7	7		
	経 理 係	3			3	3		
	給 水 課	2	8	10	20	19	1	課長(技術職)を含む
	給水装置係	2	3	4	9	9		
	維 持 係		4	6	10	9	1	
	工 務 課		8		8	8		
	計 画 係		2		2	1	1	
	整 備 係		6		6	6		
	水 質 管 理 課	1	7	7	15	19	4	
	浄水管理係	1	4	7	12	15	3	課長(技術職)を含む
	水 質 係		3		3	4	1	
	合 計	14	25	17	56	59	3	
	前年度末職員数	14	25	20	59			
	対前年度増減			3	3			

イ 職員の勘定所属

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減	摘 要
損益勘定	47人	50人	3人	
資本勘定	9人	9人		
計	56人	59人	3人	

ウ 主要職員任免事項(課長級以上)

発令年月日	任 免 事 項	職 名	氏 名	摘 要
平成26. 4. 1	小田原市水道局技術職員に任ずる 水道局副局長(工務課長事務取扱)を命ずる	副局長	堀 市郎	水道局 工務課長
平成26. 4. 1	小田原市水道局事務職員に任ずる 水道局営業課長を命ずる	課 長	鈴木 一彰	水道局 営業課副課長
平成27. 3.31	小田原市職員の定年等に関する条例 第2条の規定により定年退職とする	課 長	海野 廣明	水道局 水質管理課長

(5)料金その他供給条件の設定・変更に関する事項

ア 水道料金について、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、平成26年4月1日から、水道料金の表(小田原市水道給水条例第20条の表)に定めるところにより計算して得た額に100分の108を乗じて得た額に改定した。

イ 水道利用加入金について、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、平成26年4月1日から、水道利用加入金の表(小田原市水道給水条例第27条の表)に定めるところにより計算して得た額に100分の108を乗じて得た額に改定した。

2 工 事

(1)建設工事の概況

ア 第五期拡張事業費

()内は消費税及び地方消費税込みの金額

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	事 業 費	事業費内訳	着 手 日 完 成 日
高 田 浄 水 場 薬 品 注 入 施 設 築 造 工 事	高田401	建築工	一式 (143,038,380)	工事請負費 136,102,286	年月日 25.9.24
		電気設備工	一式 136,102,286		27.2.20
		機械設備工	一式		
		外構工	一式		
高 田 浄 水 場 薬 品 注 入 施 設 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事	高田401	機械設備工	一式 (689,430,000)	工事請負費 656,600,000	25.9.27
		電気設備工	一式 656,600,000		27.2.23
そ の 他 事 務 費 等			42,071,184		
計			834,773,470		

イ 配水施設整備事業費

()内は消費税及び地方消費税込みの金額

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	事 業 費	事業費内訳	着 手 日 完 成 日
本町配水管工事	本町一丁目7番 49号地先～本町 一丁目9番13号 地先	ダクタイル鋳鉄管 100 mm L= 182.1 m (21,325,680)	工事請負費 19,746,000	年月日 26.6.10
		ダクタイル鋳鉄管 75 mm L= 54.3 m	19,746,000		27.2.12
		仕切弁 100 mm 3.0 基			
		仕切弁 75 mm 3.0 基			
		消火栓 75 mm 1.0 基			
南 鴨 宮 配 水 管 工 事	南鴨宮三丁目37 番11号地先～南 鴨宮三丁目34番 7号地先	ダクタイル鋳鉄管 150 mm L= 93.8 m (25,122,960)	工事請負費 23,262,000	26.6.18
		ダクタイル鋳鉄管 75 mm L= 12.0 m	23,262,000		26.9.25
		仕切弁 150 mm 2.0 基			
		仕切弁 100 mm 1.0 基			
		仕切弁 75 mm 1.0 基			
		仕切弁 50 mm 1.0 基			
		消火栓 75 mm 1.0 基			
寿町配水管工事	寿町三丁目4番 43号地先～寿町 三丁目5番3号地 先	ダクタイル鋳鉄管 100 mm L= 126.1 m (23,242,680)	工事請負費 21,521,000	26.6.18
		ダクタイル鋳鉄管 75 mm L= 12.3 m	21,521,000		26.9.30
		仕切弁 100 mm 2.0 基			
		仕切弁 75 mm 3.0 基			
		消火栓 75 mm 1.0 基			
成田配水管工事	成田1番地7地先 ～千代902番地 地先	ダクタイル鋳鉄管 250 mm L= 161.8 m (44,905,560)	工事請負費 40,802,000 負担金 839,400	26.8.4
		ステンレス鋼管 250 mm L= 10.2 m	41,641,400		26.12.26
		仕切弁 250 mm 2.0 基			
		仕切弁 100 mm 3.0 基			
		仕切弁 75 mm 1.0 基			
		消火栓 75 mm 2.0 基			
		空気弁 25 mm 1.0 基			
多古配水管工事	多古503番地1地 先～扇町三丁目 32番5号地先	ポリエチレン管 200 mm L= 41.6 m (21,285,720)	工事請負費 19,709,000	26.9.17
		ダクタイル鋳鉄管 200 mm L= 3.4 m	19,709,000		27.1.8
		ダクタイル鋳鉄管 300 mm L= 1.8 m			
		仕切弁 300 mm 2.0 基			
		仕切弁 200 mm 2.0 基			
		仕切弁 100 mm 2.0 基			
早川配水管工事	早川三丁目19番 3号地先～早川 三丁目15番2号 地先	ダクタイル鋳鉄管 150 mm L= 82.7 m (17,342,640)	工事請負費 16,058,000	26.9.19
		仕切弁 150 mm 2.0 基	16,058,000		26.12.17
		仕切弁 100 mm 1.0 基			
		仕切弁 75 mm 1.0 基			
		消火栓 75 mm 1.0 基			

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	事 業 費	事業費内訳	着 手 日 完 成 日
成 田 配 水 管 第 2 工 事	成田285番地地 先～成田430番 地8地先	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管 250 mm L= 151.2 m (41,715,240)	工事請負費 37,703,000 負担金 996,000	26.9.22
		ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管 100 mm L= 23.3 m	38,699,000		27.1.14
		仕切弁 250 mm 4.0 基			
		仕切弁 100 mm 5.0 基			
		仕切弁 75 mm 2.0 基			
板 橋 配 水 管 工 事	板橋763番5地先 ～板橋730番8地 先	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管 100 mm L= 183.5 m (18,496,080)	工事請負費 17,126,000	26.10.14
		ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管 75 mm L= 13.2 m	17,126,000		27.2.9
		仕切弁 100 mm 3.0 基			
		仕切弁 75 mm 3.0 基			
		消火栓 75 mm 1.0 基			
		空気弁 25 mm 1.0 基			
南 町 配 水 管 工 事	南町四丁目5番 10号地先～南町 四丁目10番25号 地先	ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管 200 mm L= 79.1 m (27,628,800)	工事請負費 25,280,000 負担金 326,400	26.11.21
		仕切弁 200 mm 2.0 基	25,606,400		27.2.27
		仕切弁 100 mm 1.0 基			
		消火栓 75 mm 2.0 基			
成 田 配 水 管 工 事 に 伴 う 路 面 復 旧 工 事	成田431番地8地 先～千代902番 地地先	路面復旧工 一 式 (41,826,240)	工事請負費 38,728,000	26.12.5
			38,728,000		27.3.13
そ の 他 事 務 費 等			29,076,077		
計			291,172,877		

ウ 配水管新設改良費

()内は消費税及び地方消費税込みの金額

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	事 業 費	事業費内訳	着 手 日 完 成 日
平成24年度酒匂川流域下水道箱根小田原幹線管渠築造工事に伴う扇町配水管工事及び配水管改良工事	扇町三丁目21番7号地先～扇町三丁目23番1号地先	ダクタイル鋳鉄管 150 mm L= 83.7 m 仕切弁 150 mm 5.0 基 仕切弁 100 mm 1.0 基 消火栓 75 mm 1.0 基	円 (21,500,640) 19,908,000	工事請負費 19,908,000	年月日 26.5.22 26.8.7
寿町四丁目配水管工事	寿町四丁目20番3号地先	ダクタイル鋳鉄管 75 mm L= 5.0 m	(1,004,400) 930,000	工事請負費 930,000	26.5.23 26.6.10
国府津配水管改良工事	国府津五丁目4番45号地先～国府津四丁目15番16号地先	ダクタイル鋳鉄管 150 mm L= 55.2 m 仕切弁 100 mm 1.0 基 仕切弁 75 mm 2.0 基	(13,196,520) 12,219,000	工事請負費 12,219,000	26.6.9 26.8.21
本町四丁目配水管新設工事	本町四丁目3番9号地先	ダクタイル鋳鉄管 75 mm L= 3.0 m	(1,090,800) 1,010,000	工事請負費 1,010,000	26.10.1 26.10.31
平成26年度公共下水道整備第6工区工事に伴う別堀配水管工事及び配水管新設改良工事	別堀74番地5地先～別堀88番地6地先	ダクタイル鋳鉄管 75 mm L= 113.5 m 仕切弁 75 mm 3.0 基	(13,057,200) 12,090,000	工事請負費 12,090,000	26.10.6 27.3.19
軌道横断部防食装置更新及び仕切弁設置工事	曾我原70番地先 他2箇所	仕切弁 200 mm 1.0 基	(1,253,939) 1,161,055	工事請負費 1,161,055	26.11.6 27.2.3
城山配水管改良工事	城山二丁目16番42号地先～荻窪478番地2地先	ダクタイル鋳鉄管 75 mm L= 138.8 m 仕切弁 75 mm 1.0 基 仕切弁 50 mm 1.0 基 空気弁 25 mm 1.0 基	(16,001,280) 14,816,000	工事請負費 14,816,000	26.11.7 27.3.13
荻窪配水管新設工事	荻窪728番1地先～荻窪549番20地先	ダクタイル鋳鉄管 100 mm L= 62.0 m	(5,546,880) 5,136,000	工事請負費 5,136,000	26.11.12 27.1.30

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	事 業 費	事業費内訳	着 手 日 完 成 日
蓮正寺仕切弁 新 設 工 事	蓮正寺777番地 先	仕切弁 150 mm 1.0 基	(1,293,600) 1,198,400	工事請負費	26.11.17
				負担金	26.12.19
国府津配水管 新 設 工 事	国府津2139番11 地先~国府津 2156番1地先	ダクタイル鋳鉄管 100 mm L= 44.1 m	(10,719,000) 9,925,000	工事請負費	26.12.12
		ポリエチレン管 50 mm L= 66.2 m		9,925,000	27.2.23
堀之内配水管 改 良 工 事	堀之内377番地 先	仕切弁 100 mm 1.0 基	(1,285,200) 1,190,000	工事請負費	27.1.27
		仕切弁 50 mm 1.0 基		1,190,000	27.3.13
そ の 他 事 務 費 等			37,769,707		
計			117,353,162		

工 施設改良費

()内は消費税及び地方消費税込みの金額

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	事 業 費	事業費内訳	着 手 日 完 成 日
高田浄水場 ろ過池管廊 フェンス 設置工事	高田401番地	防護柵設置工 一式	(2,171,988) 2,011,100	工事請負費 2,011,100	年月日 26.7.11 26.10.2
根府川低区 配水池 No.1 水位計交換工事	根府川524-16	電気設備工 一式	(1,296,000) 1,200,000	工事請負費 1,200,000	26.8.1 26.9.26
米神配水池 配水流量計 更新工事	米神526-2	電気設備工 一式	(3,121,200) 2,890,000	工事請負費 2,890,000	26.9.1 27.1.28
根府川高区 配水池蓄電池 交換工事	根府川588-23	電気設備工 一式	(3,839,616) 3,555,200	工事請負費 3,555,200	26.10.21 27.1.21
水道局庁舎空調 設備改修工事	高田401番地	機械設備工 一式	(15,627,816) 14,470,200	工事請負費 14,470,200	26.10.31 27.2.23
小峰配水池5号 水位計交換工事	城山三丁目818- 6	電気設備工 一式	(1,296,000) 1,200,000	工事請負費 1,200,000	26.12.16 27.3.20
計			25,326,500		

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較		
			増 減	対前年度指数	
行政区域内人口	194,295 人	195,532 人	1,237 人	99.4 %	
給水区域内人口 A	182,385	183,536	1,151	99.4	
年度末給水人口 B	176,658	177,773	1,115	99.4	
普 及 率 B / A × 100	96.9 %	96.9 %	(0.0)		
給 水 戸 数	73,762 戸	73,617 戸	145 戸	100.2	
年度末給水栓数	普通計量栓	73,665 栓	73,571 栓	94 栓	100.1
	特別計量栓	6,708	6,734	26	99.6
	共用栓	1	1	0	100.0
	分水栓	2	2	0	100.0
	計	80,376	80,308	68	100.1
配水量	年間 C	21,833,574 m ³	22,070,296 m ³	236,722 m ³	98.9
	1 月 平均	1,819,465	1,839,191	19,726	
	1 日 平均	59,818	60,467	649	
1 日最大配水量	65,116 m ³	65,684 m ³	568 m ³	99.1	
給水量	年間 D	19,693,884 m ³	19,995,688 m ³	301,804 m ³	98.5
	1 月 平均	1,641,157	1,666,307	25,150	
	1 日 平均	53,956	54,783	827	
年間有収率 D / C × 100	90.2 %	90.6 %	(0.4)		

(2) 事業収入に関する事項

()内については、消費税及び地方消費税込みの金額

区 分		平成 26 年度		平成 25 年度		比較増減
		金 額	構成比	金 額	構成比	
営 業 収 益	給 水 収 益	(2,555,466,631) ^円 2,376,764,445	83.1 %	(2,538,377,117) ^円 2,417,510,414	88.8 %	(17,089,514) ^円 40,745,969
	受託給水工事収益	(31,396,200) 31,396,200	1.1	(37,019,800) 37,019,800	1.3	(5,623,600) 5,623,600
	その他営業収益	(8,269,098) 8,257,898	0.3	(10,284,548) 10,277,548	0.4	(2,015,450) 2,019,650
	計	(2,595,131,929) 2,416,418,543	84.5	(2,585,681,465) 2,464,807,762	90.5	(9,450,464) 48,389,219
営 業 外 収 益	加 入 金	(107,557,200) 99,590,000	3.5	(133,056,000) 126,720,000	4.7	(25,498,800) 27,130,000
	受 取 利 息	(8,221) 8,221	0.0	(279,334) 279,334	0.0	(271,113) 271,113
	他会計補助金	(14,469,206) 14,469,206	0.5	(15,639,178) 15,639,178	0.6	(1,169,972) 1,169,972
	長期前受金戻入	(190,953,726) 190,953,726	6.7	(0) 0	0.0	(190,953,726) 190,953,726
	雑 収 益	(126,775,626) 118,009,488	4.1	(120,229,252) 114,932,692	4.2	(6,546,374) 3,076,796
	計	(439,763,979) 423,030,641	14.8	(269,203,764) 257,571,204	9.5	(170,560,215) 165,459,437
特 別 利 益	固定資産売却益	(17,995,441) 17,995,441	0.6	(0) 0	0.0	(17,995,441) 17,995,441
	過年度損益修正益	(3,121,578) 3,121,578	0.1	(667,610) 667,610	0.0	(2,453,968) 2,453,968
	その他特別利益	(509,720) 509,720	0.0	(0) 0	0.0	(509,720) 509,720
	計	(21,626,739) 21,626,739	0.7	(667,610) 667,610	0.0	(20,959,129) 20,959,129
合 計		(3,056,522,647) 2,861,075,923	100.0	(2,855,552,839) 2,723,046,576	100.0	(200,969,808) 138,029,347

備考:給水量1m³当たり供給単価120円69銭(給水量1m³当たりの消費税及び地方消費税込みの供給単価129円76銭)

(3) 事業費用に関する事項

ア 目別内訳

()内については、消費税及び地方消費税込みの金額

区 分		平成 26 年度		平成 25 年度		比較増減
		金 額	構成比	金 額	構成比	
営 業 費 用	原水及び浄水費	(576,660,036) ^円 541,246,492	20.0 %	(579,911,459) ^円 557,645,774	21.2 %	(3,251,423) ^円 16,399,282
	配水及び給水費	(408,455,271) 386,607,402	14.3	(342,193,099) 330,773,466	12.5	(66,262,172) 55,833,936
	受託給水工事費	(25,052,308) 25,002,200	0.9	(23,039,963) 23,007,050	0.9	(2,012,345) 1,995,150
	業 務 費	(218,873,135) 205,847,971	7.6	(213,621,687) 205,482,830	7.8	(5,251,448) 365,141
	総 係 費	(191,066,652) 187,299,469	6.9	(180,043,574) 177,653,892	6.7	(11,023,078) 9,645,577
	減 価 償 却 費	(1,044,453,080) 1,044,453,080	38.5	(1,033,857,802) 1,033,857,802	39.2	(10,595,278) 10,595,278
	資 産 減 耗 費	(4,782,874) 4,742,074	0.2	(8,814,459) 8,814,459	0.3	(4,031,585) 4,072,385
	計	(2,469,343,356) 2,395,198,688	88.4	(2,381,482,043) 2,337,235,273	88.6	(87,861,313) 57,963,415
営 業 外 費 用	支払利息及び 企業債取扱諸費	(281,954,945) 281,943,743	10.4	(295,239,063) 295,239,063	11.2	(13,284,118) 13,295,320
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	(48,352,500)	-	(36,139,300)	-	(12,213,200)
	雑 支 出	(267,174) 508,165	0.0	(903,983) 1,671,219	0.1	(636,809) 1,163,054
	計	(330,574,619) 282,451,908	10.4	(332,282,346) 296,910,282	11.3	(1,707,727) 14,458,374
特 別 損 失	過年度損益修正 損	(31,733,678) 31,708,071	1.2	(2,634,977) 2,509,546	0.1	(29,098,701) 29,198,525
	計	(31,733,678) 31,708,071	1.2	(2,634,977) 2,509,546	0.1	(29,098,701) 29,198,525
合 計		(2,831,651,653) 2,709,358,667	100.0	(2,716,399,366) 2,636,655,101	100.0	(115,252,287) 72,703,566

イ 性質別内訳

()内については、消費税及び地方消費税込みの金額

区 分	平成 26 年度		平成 25 年度		比 較 増 減	1m ³ 当 たり 原 価
	金 額	構成比	金 額	構成比		
人 件 費	(432,316,487) ^円 432,071,770	% 16.0	(402,575,562) ^円 402,427,520	% 15.3	(29,740,925) ^円 29,644,250	円 銭 19.35
動 力 費	(222,300,489) 205,981,279	7.6	(203,681,302) 193,982,331	7.4	(18,619,187) 11,998,948	10.46
薬 品 費	(27,257,086) 25,238,047	0.9	(28,126,547) 26,787,190	1.0	(869,461) 1,549,143	1.28
修 繕 費	(271,848,795) 251,712,292	9.3	(229,825,141) 218,881,481	8.3	(42,023,654) 32,830,811	12.46
減 価 償 却 費 等	(1,049,235,954) 1,049,195,154	38.7	(1,042,672,261) 1,042,672,261	39.5	(6,563,693) 6,522,893	53.27
支 払 利 息	(281,954,945) 281,943,743	10.4	(295,239,063) 295,239,063	11.2	(13,284,118) 13,295,320	14.32
そ の 他 費 用	(546,737,897) 463,216,382	17.1	(514,279,490) 456,665,255	17.3	(32,458,407) 6,551,127	23.21
計	(2,831,651,653) 2,709,358,667	100.0	(2,716,399,366) 2,636,655,101	100.0	(115,252,287) 72,703,566	134.35

備考：給水量1m³当たり給水原価134円35銭

(給水量1m³当たりの消費税及び地方消費税込みの給水原価138円07銭)

(4) その他主要事項
該当なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手
平成26. 8. 4	44,066,160円	成田配水管工事	譲原建設(株)
平成26. 9.22	40,719,240円	成田配水管第2工事	(株)小田原衛生工業
平成26.12. 5	41,826,240円	成田配水管工事に伴う 路面復旧工事	(株)塚本工務店
平成26.12.22	336,971,016円	多古送水管工事	大野興業・扶桑建設 特定建設工事共同企業体
平成27. 2.25	541,215,000円	中河原3号配水池 躯体築造工事	安部日鋼工業・中泉商事 特定建設工事共同企業体

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

借入先	前年度末 残高	当年度 借入高	当年度 償還高	当年度末 残高	当年度 支払利息	備考
財務省	7,450,205,472	-	424,584,735	7,025,620,737	203,922,917	
公営企業 金融公庫	2,148,694,246	-	178,237,694	1,970,456,552	60,515,420	
地方公共団体 金融機構	1,164,560,505	500,000,000	7,746,823	1,656,813,682	17,281,403	
計	10,763,460,223	500,000,000	610,569,252	10,652,890,971	281,719,740	

イ 一時借入金

(単位:円)

年度末残高	当年度借入残高最高額	当年度末残高	備考
0	0	0	

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当なし

5 附 帯 事 項

(1) 受託給水工事の施行概況

(単位:件)

新 設 工 事	増 設 工 事	修 繕 工 事	計	備 考
1,297	368	0	1,665	

6 そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当なし

(2) その他

ア 不課税収入の用途の特定について

(ア) 受託給水工事収益の用途について

新設工事収益31,200円については、全額路面復旧監督事務費(特定収入以外)の財源とした。

(イ) 補償料の用途について

- a 消火栓修繕補償料7,405,273円については、修繕費及び材料費(課税仕入れ特定収入)の財源とした。
- b 水道メーター紛失補償料704,525円については、全額職員給与費(特定収入以外)の財源とした。

(ウ) 他会計補助金(収益的収入)の用途について

収益的収入の一般会計補助金14,469,206円については、全額支払利息及び企業債取扱諸費の財源とした。

(エ) 工事負担金の用途について

- a 配水管新設工事負担金3,926,600円については、工事請負費(課税仕入れ)3,257,000円(特定収入)及び職員給与費669,600円(特定収入以外)の財源とした。
- b 消火栓新設工事負担金1,139,622円については、全額工事請負費(課税仕入れ特定収入)の財源とした。

(オ) 補助金の用途について

資本的収入の一般会計補助金37,612,660円については、全額企業債償還(特定収入36,769,469円及び特定収入以外843,191円)の財源とした。

イ 消費税及び地方消費税について

平成26年度中の仮受消費税及び地方消費税は195,446,815円で、仮払消費税及び地方消費税は147,379,541円であった。

課税標準額は2,586,078,000円であり、消費税額は154,291,658円となった。また、課税仕入は2,300,897,898円であり、消費税額は116,657,852円となった。課税仕入に係る消費税額116,657,852円のうち、課税売上に対応する仕入控除税額は116,495,657円となった。

よって、納付すべき消費税額は、消費税額154,291,658円から仕入控除税額116,495,657円を控除した額37,796,001円から100円未満の端数を切り捨てて得た額37,796,000円となった。

また、納付すべき地方消費税額は、地方消費税の課税標準となる消費税額37,796,000円に税率を乗じた額10,556,590円から100円未満の端数を切り捨てて得た額10,556,500円となった。

したがって、納付すべき消費税及び地方消費税額は合わせて得た額 48,352,500 円となった。

平成26年度小田原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 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失(は当年度純損失)	151,717,256
減価償却費	1,044,453,080
固定資産除却費	4,464,281
引当金の増減額(は減少)	43,968,338
長期前受金戻入額	190,953,726
リース会計制度導入に伴う修正益	3,121,578
受取利息及び受取配当金	8,221
支払利息	281,943,743
有形固定資産売却損益(は益)	17,995,441
未収金の増減額(は増加)	6,578,978
未払金の増減額(は減少)	6,122,256
たな卸資産の増減額(は増加)	3,168,461
預り金の増減額(は減少)	41,220,368
預り保証有価証券の増減額(は減少)	2,000,000
その他流動資産の増減額(は増加)	1,993,575
小計	1,365,214,448
利息及び配当金の受取額	8,221
利息の支払額	281,943,743
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,083,278,926

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	1,277,936,196
有形固定資産の売却による収入	18,170,000
短期貸付金による支出	1,000,000,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	37,612,660
工事負担金等による収入	21,377,628
投資活動に伴う未収金等の増減額(は増加)	11,428,948
投資活動に伴う未払金の増減額(は減少)	318,287,522
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,530,492,378

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	500,000,000
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	610,569,252
リース債務の償還による支出	6,777,997
財務活動に伴う未払金の増減額(は減少)	597,001
財務活動によるキャッシュ・フロー	116,750,248

資金増加額(又は減少額)	1,563,963,700
資金期首残高	3,078,437,705
資金期末残高	1,514,474,005

収益費用明細書

収 益

(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	水道料金	2,861,075,923			
			分水料金	2,416,418,543			
			受託給水工事収益	2,376,764,445			
			新設工事収益	2,376,634,055			
			手 数 料	130,390			
			その他営業収益	31,396,200			
			手 数 料	31,200			
			補 償 料	31,365,000			
			雑 収 益	8,257,898			
				8,100			
				8,109,798			
				140,000			
			営業外収益	加 入 金	水道利用加入金	423,030,641	
					受 取 利 息	99,590,000	
	預 金 利 息	99,590,000					
	貸 付 金 利 息	8,221					
	他 会 計 補 助 金	2					
	一般会計補助金	8,219					
	長期前受金戻入	14,469,206					
	雑 収 益	14,469,206					
	不用品売却収益	190,953,726					
	手 数 料	118,009,488					
	受託事務収益	44,500					
	有価証券償還益	187,500					
	その他雑収益	106,182,418					
	特別利益	固定資産売却益 過年度損益 修正益 その他特別利益		16,200			
			11,578,870				
			21,626,739				
			17,995,441				
収益合計				2,861,075,923			

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	995,800	
			光熱水費	755,730	
			通信運搬費	499,984	
			委託料	90,436,606	
			手数料	3,746,800	
			修繕費	154,079,604	
			動力費	18,768,783	
			材料費	4,563,609	
			負担金	89,400	
			使用料	1,551,709	
		受託給水工事費		25,002,200	
			給料	12,492,600	予算額 12,493,000
			手当等	6,182,330	予算額 6,204,000
			賞与引当金額	1,708,000	予算額 1,708,000
			法定福利費	3,918,192	予算額 3,919,000
			法定福利費額	305,000	予算額 305,000
			被服費	24,150	
			備用品費	52,953	
			燃料費	287,775	
			負担金	31,200	
		業 務 費		205,847,971	
			給料	22,231,800	予算額 24,266,000
			手当等	11,037,193	予算額 11,083,000
			賞与引当金額	2,912,000	予算額 2,912,000
			法定福利費	6,895,675	予算額 7,556,000
			法定福利費額	521,000	予算額 521,000
			備用品費	185,705	
			印刷製本費	304,200	
			通信運搬費	8,082,626	
			委託料	145,110,265	
			手数料	8,567,507	

款	項	目	節	金額	備考
		総係費		187,299,469	
			給料	36,445,038	予算額 37,863,000
			手当等	20,415,780	予算額 22,166,000
			賞与引当金額	5,083,000	予算額 5,083,000
			賃金	968,669	
			法定福利費	11,385,721	予算額 11,760,000
			法定福利費引当金繰入額	909,000	予算額 909,000
			旅費	392,552	
			退職給付費	59,108,339	予算額 66,695,000
					(実支出額 45,233,424 退職給付引当金計上額 13,874,915)
			報償費	120,000	
			備用品費	1,792,531	
			燃料費	280,901	
			光熱水費	6,467,535	
			印刷製本費	175,550	
			通信運搬費	1,174,161	
			委託料	24,607,884	
			手数料	240,823	
			賃借料	11,437,173	
			修繕費	2,711,978	
			食糧費	6,668	
			公課費	138,200	
			負担金	1,353,232	
			保険料	763,198	
			使用料	1,321,536	
		減価償却費		1,044,453,080	
			有形固定資産減価償却費	1,044,219,496	
			無形固定資産減価償却費	233,584	
		資産減耗費		4,742,074	
			固定資産除却費	3,984,141	うち、撤去工事費 510,000

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用		たな卸資産減耗費	757,933	
				282,451,908	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		281,943,743	
			企業債利息	281,719,740	
			リース支払利息	224,003	
		雑支出		508,165	
			その他雑支出	508,165	
	特別損失			31,708,071	
		過年度損益 修正損		31,708,071	予算額 32,832,000
費用合計				2,709,358,667	

資本的收入支出明細書

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的 収入				559,164,847	
	企業債	企業債	企業債	500,000,000	
				500,000,000	
				500,000,000	
	工事負担金	工事負担金		5,066,222	
				5,066,222	
				3,926,600	
				1,139,622	
	固定資産 売却代金	固定資産 売却代金		174,559	
				174,559	
				174,559	
	補助金	他会計補助金		37,612,660	
				37,612,660	
				37,612,660	
その他 資本的収入	その他資本的収入		16,311,406		
			16,311,406		
			16,311,406		
収入合計				559,164,847	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備 考	
資本的支出	建設改良費	第五期拡張費		1,895,283,445		
				1,284,714,193	予算繰越分 94,356,400	
				834,773,470		
			給料	14,497,761	予算額 14,498,000	
			手当等	9,747,217	予算額 9,761,000	
			法定福利費	4,890,537	予算額 4,891,000	
			旅費	3,593		
			備用品費	1,678,272		
			燃料費	71,978		
			通信運搬費	41,276		
			委託料	11,140,550		
			工事請負費	792,702,286	予算繰越分 94,356,400	
				291,172,877		
			配水施設整備事業	給料	11,366,400	予算額 11,367,000
				手当等	8,588,632	予算額 8,889,000
		法定福利費		3,825,193	予算額 3,831,000	
		燃料費		79,022		
		委託料		4,784,830		
		負担金		2,161,800		
		工事請負費		259,935,000		
		賠償金		432,000		
				117,353,162		
		配水管新設改良		給料	12,702,900	予算額 12,703,000
				手当等	10,000,240	予算額 10,358,000
				賃金	2,147,845	
			法定福利費	4,257,384	予算額 4,258,000	
			燃料費	64,138		
委託料	1,544,400					
材料費	12,800					
負担金	7,048,400					
工事請負費	79,575,055					

款	項	目	節	金額	備考
		施設改良費		25,326,500	
			工事請負費	25,326,500	
		量水器費		7,720,187	
			量水器費	7,720,187	
		固定資産購入費		1,590,000	
			機械器具購入費	1,590,000	
		リース債務支払額		6,777,997	
			リース債務支払額	6,777,997	
	企業債還金			610,569,252	
		企業債償還金		610,569,252	
			企業債償還金	610,569,252	
支出合計				1,895,283,445	

固 定 資 産

(1)有形固定資産

資 産 の 種 類	前 年 度 末 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 末 現 在 高
土 地	1,263,847,828	0	174,559	1,263,673,269
事務所公舎用地	291,720	0	0	291,720
施設用地	1,261,988,706	0	0	1,261,988,706
その他土地	1,567,402	0	174,559	1,392,843
建 物	1,503,986,589	208,624,340	0	1,712,610,929
事務所公舎用建物	828,092,096	0	0	828,092,096
施設用建物	488,431,640	208,624,340	0	697,055,980
その他建物	187,462,853	0	0	187,462,853
構 築 物	43,137,082,072	452,586,136	12,613,042	43,577,055,166
原水及び浄水設備	9,163,083,213	0	0	9,163,083,213
配水及び給水設備	33,500,244,417	450,575,036	12,613,042	33,938,206,411
その他構築物	473,754,442	2,011,100	0	475,765,542
機 械 及 び 装 置	4,979,345,516	1,021,219,185	2,306,747	5,998,257,954
量水器	614,888,683	7,720,187	2,306,747	620,302,123
電気設備	2,488,421,535	3,555,200	0	2,491,976,735
ポンプ設備	719,368,317	0	0	719,368,317
塩素滅菌設備	114,142,229	0	0	114,142,229
その他機械装置	1,042,524,752	1,009,943,798	0	2,052,468,550
車 両 運 搬 具	27,451,799	0	1,671,916	25,779,883
工 具 器 具 及 び 備 品	342,429,648	1,590,000	1,802,550	342,217,098
リ ー ス 資 産	0	33,663,911	0	33,663,911
建 設 仮 勘 定	466,650,923	24,529,042	377,519,796	113,660,169
第五期拡張事業費	446,024,599	14,007,221	375,603,689	84,428,131
配水施設整備事業費	20,626,324	6,296,075	1,916,107	25,006,292
配水管新設改良費	0	4,225,746	0	4,225,746
合 計	51,720,794,375	1,742,212,614	396,088,610	53,066,918,379

明 細 書

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 額	備 考
当年度償却額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	1,263,673,269	
0	0	0	291,720	
0	0	0	1,261,988,706	
0	0	0	1,392,843	
29,793,892	0	773,724,938	938,885,991	
14,905,658	0	310,037,684	518,054,412	
8,899,398	0	335,623,755	361,432,225	
5,988,836	0	128,063,499	59,399,354	
890,551,989	9,508,993	20,265,141,397	23,311,913,769	
154,117,384	0	4,764,390,616	4,398,692,597	
729,374,464	9,508,993	15,150,461,337	18,787,745,074	
7,060,141	0	350,289,444	125,476,098	
116,348,145	1,120,239	3,447,876,390	2,550,381,564	
3,968,979	1,120,239	296,403,602	323,898,521	
73,251,703	0	1,650,479,310	841,497,425	
16,832,192	0	550,995,074	168,373,243	
2,316,600	0	93,948,953	20,193,276	
19,978,671	0	856,049,451	1,196,419,099	
791,302	1,588,320	21,383,077	4,396,806	
674,664	1,712,422	320,509,059	21,708,039	
6,059,504	0	19,200,373	14,463,538	
0	0	0	113,660,169	
0	0	0	84,428,131	
0	0	0	25,006,292	
0	0	0	4,225,746	
1,044,219,496	13,929,974	24,847,835,234	28,219,083,145	

(2)無形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却額	当年度末 現在高	備考
施設利用権	2,244,664	0	0	233,584	2,011,080	
合計	2,244,664	0	0	233,584	2,011,080	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
借	財 務 省	年 月 日 S62 . 3 . 25	円 346,000,000	円 21,613,483	円 299,297,528
	公営企業金融公庫	S62 . 3 . 25	164,000,000	12,046,788	164,000,000
入	財 務 省	S63 . 3 . 25	328,000,000	19,220,573	264,300,499
	公営企業金融公庫	S63 . 3 . 25	152,000,000	10,348,154	141,117,361
資	公営企業金融公庫	H 1 . 3 . 24	120,000,000	7,690,743	103,442,992
	財 務 省	H 1 . 3 . 27	280,000,000	15,491,256	210,048,085
本	財 務 省	H 2 . 2 . 20	150,000,000	8,319,761	106,554,049
	公営企業金融公庫	H 2 . 2 . 22	50,000,000	3,234,173	41,103,500
金	財 務 省	H 4 . 3 . 25	440,000,000	21,408,488	252,719,496
	公営企業金融公庫	H 4 . 3 . 26	160,000,000	9,084,745	106,145,457
借	財 務 省	H 4 . 5 . 27	256,500,000	12,480,175	147,323,980
	財 務 省	H 5 . 3 . 25	770,000,000	34,912,113	428,585,892
入	公営企業金融公庫	H 5 . 3 . 26	330,000,000	17,165,671	209,299,593
	財 務 省	H 5 . 5 . 28	391,400,000	17,746,235	217,855,220
資	財 務 省	H 6 . 3 . 23	455,000,000	19,612,102	242,576,202
	公営企業金融公庫	H 6 . 3 . 23	195,000,000	9,544,186	117,272,236
本	財 務 省	H 6 . 4 . 28	369,300,000	16,018,471	189,882,709
	財 務 省	H 7 . 3 . 27	401,600,000	16,679,336	184,950,971
金	公営企業金融公庫	H 7 . 3 . 27	398,400,000	19,006,406	209,494,493
	財 務 省	H 7 . 5 . 26	399,000,000	16,590,448	193,151,351
借	財 務 省	H 8 . 3 . 14	540,000,000	21,729,658	250,261,214
	公営企業金融公庫	H 8 . 3 . 22	360,000,000	16,318,933	186,841,672
入	財 務 省	H 8 . 5 . 27	391,000,000	15,707,940	178,270,003
	財 務 省	H 9 . 3 . 25	362,800,000	14,224,334	157,350,348
資	公営企業金融公庫	H 9 . 3 . 28	237,200,000	10,423,160	114,666,170

明 細 書

未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
円	%	年 月 日	
46,702,472	5.2	H29 . 3 . 25	
0	5.4	H27 . 3 . 20	
63,699,501	5.0	H30 . 3 . 25	
10,882,639	5.1	H28 . 3 . 20	
16,557,008	4.95	H29 . 3 . 20	
69,951,915	4.85	H31 . 3 . 25	
43,445,951	5.4	H31 . 9 . 25	
8,896,500	5.5	H29 . 9 . 20	
187,280,504	5.5	H34 . 3 . 25	
53,854,543	5.65	H32 . 3 . 20	
109,176,020	5.5	H34 . 3 . 25	片浦地区簡易水道事業借入分
341,414,108	4.4	H35 . 3 . 25	
120,700,407	4.5	H33 . 3 . 20	
173,544,780	4.4	H35 . 3 . 25	片浦地区簡易水道事業借入分
212,423,798	3.65	H36 . 3 . 1	
77,727,764	3.75	H34 . 3 . 20	
179,417,291	4.3	H36 . 3 . 25	片浦地区簡易水道事業借入分
216,649,029	4.65	H37 . 3 . 1	
188,905,507	4.75	H35 . 3 . 20	
205,848,649	3.85	H37 . 3 . 25	片浦地区簡易水道事業借入分
289,738,786	3.15	H38 . 3 . 1	
173,158,328	3.25	H36 . 3 . 20	
212,729,997	3.4	H38 . 3 . 25	片浦地区簡易水道事業借入分
205,449,652	2.8	H39 . 3 . 1	
122,533,830	2.9	H37 . 3 . 20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
財 務 省	年 月 日 H 9 . 5 . 26	円 272,000,000	円 10,693,499	円 119,612,517
	H10 . 3 . 25	302,200,000	11,704,831	125,538,115
公営企業金融公庫	H10 . 3 . 25	197,800,000	8,510,089	90,801,012
財 務 省	H10 . 5 . 25	17,800,000	690,835	7,448,092
公営企業金融公庫	H11 . 3 . 24	160,000,000	6,747,732	67,009,218
財 務 省	H11 . 3 . 25	240,000,000	9,103,519	90,403,668
公営企業金融公庫	H12 . 3 . 22	160,000,000	6,627,189	60,694,065
財 務 省	H12 . 3 . 24	240,000,000	9,940,783	91,041,095
公営企業金融公庫	H13 . 3 . 22	134,200,000	5,511,055	46,396,456
財 務 省	H13 . 3 . 26	165,800,000	6,181,535	52,242,288
財 務 省	H14 . 3 . 25	177,000,000	6,268,007	46,505,788
公営企業金融公庫	H14 . 3 . 28	123,000,000	4,848,458	35,973,374
財 務 省	H15 . 3 . 25	208,900,000	7,748,321	52,341,004
公営企業金融公庫	H15 . 3 . 28	91,100,000	3,719,152	25,123,401
財 務 省	H16 . 3 . 25	300,000,000	10,332,831	59,022,077
財 務 省	H16 . 5 . 27	120,700,000	4,124,223	23,501,100
公営企業金融公庫	H16 . 5 . 28	52,200,000	1,983,103	11,300,332
公営企業金融公庫	H16 . 5 . 28	19,100,000	725,618	4,134,795
財 務 省	H17 . 3 . 25	446,400,000	14,937,792	71,663,939
財 務 省	H17 . 3 . 25	96,900,000	3,242,545	15,556,083
公営企業金融公庫	H17 . 3 . 30	153,600,000	5,714,697	27,416,214
公営企業金融公庫	H17 . 3 . 30	40,400,000	1,503,084	7,211,035
公営企業金融公庫	H17 . 3 . 30	15,900,000	591,560	2,838,005
財 務 省	H18 . 3 . 27	403,900,000	13,236,205	51,325,473
公営企業金融公庫	H18 . 3 . 30	96,100,000	3,532,452	13,717,647
財 務 省	H19 . 3 . 26	191,800,000	6,155,532	18,087,451
公営企業金融公庫	H19 . 3 . 29	188,200,000	6,682,571	19,626,529

未償還残高	利率	償還終期	備考
円 152,387,483	2.6%	年月日 H39.3.25	片浦地区簡易水道事業借入分
176,661,885	2.1	H40.3.1	
106,998,988	2.2	H38.3.20	
10,351,908	2.0	H40.3.25	片浦地区簡易水道事業借入分
92,990,782	2.1	H39.3.20	
149,596,332	2.1	H41.3.1	
99,305,935	2.0	H40.3.20	
148,958,905	2.0	H40.3.1	
87,803,544	1.7	H41.3.20	
113,557,712	1.6	H43.3.1	
130,494,212	2.2	H44.3.1	
87,026,626	2.2	H42.3.20	
156,558,996	1.2	H45.3.1	
65,976,599	1.2	H43.3.20	
240,977,923	2.0	H46.3.1	
97,198,900	2.1	H46.3.25	片浦地区簡易水道事業借入分
40,899,668	2.1	H44.3.20	片浦地区簡易水道事業借入分
14,965,205	2.1	H44.3.20	片浦地区簡易水道事業借入分
374,736,061	2.1	H47.3.1	
81,343,917	2.1	H47.3.1	片浦地区簡易水道事業借入分
126,183,786	2.1	H45.3.20	
33,188,965	2.1	H45.3.20	片浦地区簡易水道事業借入分
13,061,995	2.1	H45.3.20	片浦地区簡易水道事業借入分
352,574,527	2.1	H48.3.1	
82,382,353	2.0	H46.3.20	
173,712,549	2.1	H49.3.1	
168,573,471	2.15	H47.3.20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		
			当年度償還高	償還高累計	
借 入 資 本 金	財 務 省	年 月 日 H20 . 3 . 25	円 258,900,000	円 8,137,226	円 16,106,225
	公営企業金融公庫	H20 . 3 . 28	191,100,000	6,677,975	13,217,891
	財 務 省	H21 . 3 . 25	600,000,000	18,950,867	18,950,867
	財 務 省	H22 . 3 . 25	145,600,000	11,381,811	22,605,934
	財 務 省	H22 . 3 . 25	122,200,000	0	0
	地方公共団体金融機構	H22 . 3 . 25	99,100,000	7,746,823	15,386,318
	地方公共団体金融機構	H22 . 3 . 25	83,100,000	0	0
	財 務 省	H23 . 3 . 25	550,000,000	0	0
	財 務 省	H24 . 3 . 26	78,700,000	0	0
	財 務 省	H24 . 3 . 26	411,300,000	0	0
	地方公共団体金融機構	H25 . 3 . 26	490,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	H26 . 3 . 25	500,000,000	0	0
	地方公共団体金融機構	H27 . 3 . 26	257,100,000	0	0
	地方公共団体金融機構	H27 . 3 . 26	242,900,000	0	0
	合 計		16,692,200,000	610,569,252	6,039,309,029

未償還残高	利率	償還終期	備考
円 242,793,775	2.1%	年月日 H50.3.1	
177,882,109	2.1	H48.3.20	
581,049,133	1.9	H51.3.1	
122,994,066	1.4	H37.3.1	
122,200,000	2.1	H52.3.1	
83,713,682	1.4	H37.3.20	
83,100,000	2.1	H52.3.20	
550,000,000	1.9	H53.3.1	
78,700,000	1.1	H39.3.1	
411,300,000	1.7	H54.3.1	
490,000,000	1.5	H55.3.20	
500,000,000	1.4	H56.3.20	
257,100,000	0.5	H42.3.20	
242,900,000	1.2	H57.3.20	
10,652,890,971			