

平成 29 年度

習志野市公営企業会計決算書

議案第 58 号 ガス事業会計

議案第 59 号 水道事業会計

習 志 野 市

目 次

習志野市ガス事業会計決算書	2 頁
習志野市水道事業会計決算書	34

議案第58号

平成29年度習志野市ガス事業会計決算認定
及び剰余金の処分について

(平成29年度習志野市ガス事業会計決算書)

平成30年9月13日提出

習志野市長 宮本 泰介

目 次

I. 決 算 書

1. 平成29年度習志野市ガス事業決算報告書	2頁
2. 財 務 諸 表	
(1) 平成29年度習志野市ガス事業損益計算書	4
(2) 平成29年度習志野市ガス事業剰余金計算書.....	6
(3) 平成29年度習志野市ガス事業剰余金処分計算書.....	6
(4) 平成29年度習志野市ガス事業貸借対照表.....	8

II. 決算附属書類

1. 平成29年度習志野市ガス事業報告書	11
2. その他の書類	
(1) 平成29年度習志野市ガス事業キャッシュ・フロー計算書	20
(2) ガス事業収益費用明細書	21
(3) ガス事業資本的収入支出明細書	25
(4) ガス事業固定資産明細書	26
(5) ガス事業企業債明細書	28
(6) 注記	30

平成29年度習志野市

(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	法第24条第3項充当額
第1款 事業収益	6,763,000,000	218,133,000	0
第1項 営業収益	5,713,400,000	218,136,000	0
第2項 営業雑収益	785,600,000	0	0
第3項 営業外収益	253,200,000	△ 3,000	0
第4項 特別利益	10,800,000	0	0

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	法第24条第3項支出額	小 計
第1款 事業費用	6,529,700,000	271,019,000	0	0	0	6,800,719,000
第1項 営業費用	5,517,500,000	271,019,000	0	0	0	5,788,519,000
第2項 営業雑費用	751,400,000	0	0	0	0	751,400,000
第3項 営業外費用	206,800,000	0	11,012,826	0	0	217,812,826
第4項 特別損失	10,800,000	0	0	0	0	10,800,000
第5項 予 備 費	43,200,000	0	△ 11,012,826	0	0	32,187,174

(2) 資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	法第26条繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的收入	414,200,000	940,000,000	1,354,200,000	0
第1項 工事負担金	53,200,000	0	53,200,000	0
第2項 固定資産売却代金	1,000,000	0	1,000,000	0
第3項 投資その他の資産	360,000,000	940,000,000	1,300,000,000	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	法第26条繰越額	継 続 費 通次繰越額	合 計
第1款 資本的支出	1,256,400,000	0	0	1,256,400,000	0	0	1,256,400,000
第1項 建設改良費	1,161,800,000	0	0	1,161,800,000	0	0	1,161,800,000
第2項 企業償還金	94,600,000	0	0	94,600,000	0	0	94,600,000

ガス事業決算報告書

(単位 円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
6,981,133,000		6,742,320,316	△ 238,812,684	(うち仮受消費税及び地方消費税 493,239,121)
5,931,536,000		5,931,429,296	△ 106,704	(" 438,946,473)
785,600,000		552,023,130	△ 233,576,870	(" 40,792,672)
253,197,000		258,455,008	5,258,008	(" 13,469,392)
10,800,000		412,882	△ 10,387,118	(" 30,584)

(単位 円)

額		決 算 額	法第26条 第2項繰越額	不 用 額	備 考
法第26条 第2項繰越額	合 計				
0	6,800,719,000	6,343,524,888	0	457,194,112	(うち仮払消費税及び地方消費税 357,299,037)
0	5,788,519,000	5,597,786,538	0	190,732,462	(" 310,346,455)
0	751,400,000	527,925,524	0	223,474,476	(" 35,866,289)
0	217,812,826	217,812,826	0	0	(" 11,086,293)
0	10,800,000	0	0	10,800,000	
0	32,187,174	0	0	32,187,174	

(単位 円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費繰越額 に係る財源充当額	合 計			
0	1,354,200,000	1,310,302,894	△ 43,897,106	(うち仮受消費税及び地方消費税 762,372)
0	53,200,000	10,116,316	△ 43,083,684	(" 749,356)
0	1,000,000	186,578	△ 813,422	(" 13,016)
0	1,300,000,000	1,300,000,000	0	

(単位 円)

決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	法第26条 繰越額	継 続 費 繰越額	合 計		
1,127,214,832	13,362,840	0	13,362,840	115,822,328	(うち仮払消費税及び地方消費税 69,749,214)
1,032,705,930	13,362,840	0	13,362,840	115,731,230	(" 69,749,214)
94,508,902	0	0	0	91,098	

平成29年度習志野市ガス事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) ガス売上		<u>5,492,482,823</u>	5,492,482,823
2. 営業費用			
(1) 売上原価			
1. 期首たな卸高	1,951,784		
2. 当年度製品仕入高	2,979,003,509		
3. 当年度製品自家使用高	△ 4,336,935		
4. 期末たな卸高	<u>△ 2,058,179</u>	2,974,560,179	
(2) 供給販売費		2,150,167,668	
(3) 一般管理費		<u>162,712,236</u>	<u>5,287,440,083</u>
営業利益			205,042,740
3. 営業雑収益			
(1) 受注工事収益	328,788,666		
(2) 器具販売収益	171,811,856		
(3) その他営業雑収益	<u>10,629,936</u>	511,230,458	
4. 営業雑費用			
(1) 受注工事原価	320,345,909		
(2) 器具販売原価	169,193,867		
(3) その他営業雑費用	<u>2,519,459</u>	<u>492,059,235</u>	<u>19,171,223</u>
営業総利益			224,213,963

5. 營業外收益			
(1) 受取利息	4,256,438		
(2) 他會計負擔金	165,485,697		
(3) 長期前受金戻入	62,248,448		
(4) 雑収益	<u>12,995,123</u>	244,985,706	
6. 營業外費用			
(1) 支払利息	7,935,896		
(2) 他會計料金徴収業務費	137,465,420		
(3) 雑支出	<u>1,942,949</u>	<u>147,344,265</u>	<u>97,641,441</u>
經常利益			321,855,404
7. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>382,298</u>	<u>382,298</u>	<u>382,298</u>
当年度純利益			<u>322,237,702</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>322,237,702</u></u>

平成29年度習志野市ガス事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	剰余金				
		資本剰余金				
		受贈財産 評価額	補助金	資本剰余金 合計	減積立 債金	利積立 益金
前年度末残高	11,889,448,494	1,323,000	2,240,725	3,563,725	112,691,488	210,000,000
前年度処分類	307,289,478	0	0	0	94,508,902	0
議会の議決による 処分類	307,289,478	0	0	0	94,508,902	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	94,508,902	0
建設改良積立金の 積立	0	0	0	0	0	0
価格変動準備金の 積立	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	307,289,478	0	0	0	0	0
処分後残高	12,196,737,972	1,323,000	2,240,725	3,563,725	207,200,390	210,000,000
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	12,196,737,972	1,323,000	2,240,725	3,563,725	207,200,390	210,000,000

平成29年度習志野市ガス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	12,196,737,972	3,563,725	322,237,702
議会の議決による処分類	0	0	△ 322,237,702
減債積立金の積立	0	0	△ 79,600,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 242,637,702
処分後残高	12,196,737,972	3,563,725	(繰越利益剰余金) 0

(単位 円)

利 益 剰 余 金						資 本 合 計
建 設 改 良 積 立 金	災 害 復 旧 準 備 金	価 格 変 動 準 備 金	井 戸 撤 去 関 連 積 立 金	未 処 分 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計	
300,364,321	100,000,000	118,277,159	122,914,060	651,173,031	1,615,420,059	13,508,432,278
99,374,651	0	150,000,000	0	△ 651,173,031	△ 307,289,478	0
99,374,651	0	150,000,000	0	△ 651,173,031	△ 307,289,478	0
0	0	0	0	△ 94,508,902	0	0
99,374,651	0	0	0	△ 99,374,651	0	0
0	0	150,000,000	0	△ 150,000,000	0	0
0	0	0	0	△ 307,289,478	△ 307,289,478	0
399,738,972	100,000,000	268,277,159	122,914,060	(繰越利益剰余金) 0	1,308,130,581	13,508,432,278
0	0	0	0	322,237,702	322,237,702	322,237,702
0	0	0	0	322,237,702	322,237,702	322,237,702
399,738,972	100,000,000	268,277,159	122,914,060	(当年度未処分利益剰余金) 322,237,702	1,630,368,283	13,830,669,980

平成29年度習志野市ガス事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 供 給 設 備	30,626,672,836		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,824,158,548</u>	7,802,514,288	
ロ 業 務 設 備	762,313,845		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 381,532,562</u>	380,781,283	
ハ 建 設 仮 勘 定		<u>36,130,833</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			8,219,426,404
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		1	
ロ 電 話 加 入 権		720,400	
ハ その他無形固定資産		<u>3,496,667</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,217,068
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金		1,300,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>1,600,000,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,601,300,000</u>
固 定 資 産 合 計			9,824,943,472
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			6,885,975,649
(2) 売 掛 金	262,903,153		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 316,200</u>	262,586,953	
(3) 未 収 金	111,811,056		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 16,112</u>	111,794,944	
(4) 製 品		2,058,179	
(5) 貯 蔵 品		46,555,211	
(6) 前 払 費 用		580,830	
(7) 受 注 工 事 勘 定		<u>20,220,400</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>7,329,772,166</u>
資 産 合 計			<u>17,154,715,638</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	273,203,827		
企業債合計		273,203,827	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	564,173,662		
ロ 特別修繕引当金	197,921,000		
引当金合計		762,094,662	
固定負債合計			1,035,298,489
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	79,535,376		
企業債合計		79,535,376	
(2) 買掛金		341,643,521	
(3) 未払金		1,032,293,425	
(4) 前受金		185,431,562	
(5) 預り金		61,001,909	
(6) 引当金			
イ 修繕引当金	30,533,200		
ロ 賞与引当金	35,631,874		
ハ 法定福利費引当金	6,313,104		
引当金合計		72,478,178	
流動負債合計			1,772,383,971
5. 繰延収益			
長期前受金		850,707,827	
収益化累計額		△ 334,344,629	
繰延収益合計			516,363,198
負債合計			3,324,045,658

資本の部

6. 資本金			12,196,737,972
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,323,000		
ロ 補助金	2,240,725		
資本剰余金合計		3,563,725	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	207,200,390		
ロ 利益積立金	210,000,000		
ハ 建設改良積立金	399,738,972		
ニ 災害復旧準備金	100,000,000		
ホ 価格変動準備金	268,277,159		
ヘ 井戸撤去関連積立金	122,914,060		
ト 当年度未処分利益剰余金			
当年度純利益	322,237,702	322,237,702	
利益剰余金合計		1,630,368,283	
剰余金合計			1,633,932,008
資本合計			13,830,669,980
負債資本合計			17,154,715,638

決 算 附 属 書 類

平成29年度習志野市ガス事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本年度は、ガス事業法改正により都市ガスの小売全面自由化が実施されましたが、本市におきましては、小売全面自由化に伴う影響はありませんでした。

販売量は、工業用や家庭用などが増加したことから、前年度に比べ3,406,388^m（5.5%）の増加となりました。

ガス料金は、原料価格が6月以降前年度に比べ高値であったことから、原料費調整制度により、高く推移する結果となり、ガス売上は増収となりました。

同様に、費用においても購入ガス費が増加となりましたが、営業収支において205,042,740円の利益を計上することができました。

これに営業雑収支・営業外収支等を加えた純利益は322,237,702円となりました。

なお、原料価格が当初想定を上回る結果となったことから、予算の補正を行いました。

イ. 需給状況

本年度のガス送出量は、65,424,972^mで前年度比3,325,439^m（5.4%）の増となりました。

ガス購入量については、65,429,272^mで前年度比3,327,439^m（5.4%）の増となりました。

ロ. 建設状況

本年度の本支管工事は、総延長6,495m実施しました。内訳は、供給改良工事等5,160m、負担金工事1,335mであります。

ハ. 経営状況

事業収益は、6,249,081,285円で前年度比10.2%の増収、事業費用は、5,926,843,583円で前年度比11.3%の増加となりました。

収支内訳において、本年度は原料価格が年間を通じて高値で推移したことから、営業収益は5,492,482,823円で前年度比11.0%の増収、営業費用は5,287,440,083円で前年度比11.9%の増加となりました。

その結果、営業収支は前年度に比べ18,601,544円減益の205,042,740円の利益となりました。

そのほか営業雑収支の利益19,171,223円と、営業外収支の利益97,641,441円を加え、特別利益382,298円を加えた本年度の純利益は322,237,702円となり、前年度に比べ21,645,851円の減益となりました。

・ ガス販売量

年間販売量は、64,829,011^mで前年度比3,406,388^m（5.5%）の増となりました。

用途別前年度比較では、家庭用が1,112,269^m（4.4%）の増、商業用が294,346^m（4.6%）の減、工業用が2,472,540^m（9.8%）の増、その他用（公用・医療用）が115,925^m（2.7%）の増となりました。

・ガス受注工事

本年度の受注工事件数は、一般装置工事が新設449件、増設等321件、特殊装置工事が23件でありました。

収支内訳は、収益328,788,666円（前年度270,898,831円）、対する原価320,345,909円（前年度260,149,654円）で、差引8,442,757円（前年度10,749,177円）の利益となりました。

・ガス器具の売上

ガス器具の売上金額171,811,856円（前年度195,375,837円）、対する原価169,193,867円（前年度188,716,948円）で、差引2,617,989円（前年度6,658,889円）の利益となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第59号	平成28年度習志野市ガス事業会計決算認定及び剰余金の処分について	29. 9. 19	29. 11. 27
第6号	平成30年度習志野市ガス事業会計予算	30. 2. 20	30. 3. 23
第10号	平成29年度習志野市ガス事業会計補正予算（第1号）	30. 2. 20	30. 3. 23

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
29. 10. 19	関東経済産業局長	託送供給約款変更の認可について	29. 11. 20

(4) 職員に関する事項（平成30年3月31日現在）

イ. 職員数

特別職

(単位 人)

区 分	平成29年度	平成28年度	増 減
管 理 者	1	1	0

一般職

(単位 人)

区 分	平成29年度	平成28年度	増 減
部 長	1	1	0
次 長	1	1	0
室 長	1	1	0
課 長	6	6	0
副 室 長	1	1	0
主 幹	3	3	0
事 務 職 員	27	28	△1
技 術 職 員	20	17	3
技 労 職 員	2	2	0
合 計	62	60	2

ロ. 職員定数

(単位 人)

区 分	平成29年度	平成28年度	増 減
定 数	80	80	0

ハ. 給与改定

給料表の引上げ 平均0.2%

実施時期 平成29年4月1日

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

平成29年10月4日付けにて関東経済産業局長へ託送供給約款変更の届出をし、平成29年11月1日より実施となりました。

平成29年11月20日付けで関東経済産業局長より託送供給約款変更の認可がありましたので、平成29年12月1日より実施となりました。

2. 工 事

(1) 建設工事の概況（工事金額6,000千円以上）

項目 竣工 年月日	工 事 名 称	仕 様 (mm) 上段：本支管 下段：供給管	数 量 (m)	金 額 (円)
29. 9. 12	茜浜3-2番地先低圧管布設工事	75~300 75	121 1	15,532,212
29. 11. 30	東習志野4-16番地先中圧管新設工事	150 —	536 —	66,033,927
30. 3. 22	鷺沼2-5番地先低圧管新設工事	50~150 32~50	235 17	13,649,744
30. 3. 23	実籾2-1番地先電線共同溝事業に伴う低圧管移設工事	50~150 32~50	43 67	35,471,381
30. 3. 30	東習志野4-2番地先整圧器室新設工事	100~300 —	38 —	12,493,848
30. 3. 30	芝園2-1番地先低圧管布設工事	100~150 —	286 —	14,418,000

(2) 改良工事の概況（工事金額6,000千円以上）

項目 竣工 年月日	工 事 名 称	仕 様 (mm) 上段：本支管 下段：供給管	数 量 (m)	金 額 (円)
29. 8. 31	津田沼1-14番地先低圧管入替工事	50 32~50	163 29	10,502,492
29. 10. 31	谷津6-8番地先低圧管入替工事	50 32	131 37	12,393,574
29. 12. 7	津田沼2-3番地先低圧管入替工事	50 32~50	253 36	21,644,452
29. 12. 15	東習志野5-29番地先低圧管入替工事	50 32	105 44	8,916,014
29. 12. 15	茜浜供給所No.1防消火エンジンポンプ設備更新工事	—	一式	8,640,000
30. 1. 30	鷺沼4-2番地先低圧管入替工事	50 32~50	124 16	10,589,400
30. 1. 31	鷺沼台4-3番地先低圧管入替工事	50~150 32	305 46	30,246,837
30. 2. 28	谷津1-15番地先低圧管改善工事	200 75	57 5	11,252,858
30. 2. 28	実籾3-4番地先低圧管入替工事	100 32~50	160 6	24,300,000
30. 2. 28	茜浜3-1番地先低圧管改善工事	200~300 50~75	317 11	68,128,019
30. 3. 16	大久保3-12番地先低圧管入替工事	50~150 32~50	142 49	39,242,340
30. 3. 16	実籾5-1番地先低圧管入替工事	50~200 32~50	304 22	38,673,580
30. 3. 16	大久保1-24番地先低圧管入替工事	50~150 32~150	441 135	52,466,400

項目 竣工 年月日	工 事 名 称	仕 様 (mm) 上段：本支管 下段：供給管	数 量 (m)	金 額 (円)
30. 3. 16	屋敷1-3番地先低圧管入替工事	50~100 32	221 114	22,302,187
30. 3. 23	本大久保2-5番地先低圧管入替工事	50~100 32	185 42	18,760,184
30. 3. 23	津田沼6-7番地先低圧管改善工事	50~200 32~50	813 33	122,348,284
30. 3. 30	実籾4-7番地先低圧管入替工事	50~200 32~75	367 67	38,566,800

(3) 保存工事の概況（工事金額5,000千円以上）

項目 竣工 年月日	工 事 名 称	仕 様	数 量	金 額 (円)
29. 12. 20	茜浜供給所No. 2球形ガスホルダー検査工事	—	一式	31,405,320

(4) 導 管 延 長

(単位 m)

項目 導管別	平成28年度末	平成29年度増加	平成29年度減少	平成29年度末
本 管	300,216	4,661	2,555	302,322
支 管	141,672	1,834	1,868	141,638
供 給 管	140,222	2,013	890	141,345
合 計	582,110	8,508	5,313	585,305

3. 業 務

(1) 業 務 量

(ガス量は45MJ/m³)

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較		備 考			
			増 減	比率 (%)				
行政区域内世帯数(世帯)	76,002	75,012	990	1.3				
供給区域内世帯数(世帯)	76,877	75,895	982	1.3				
メーター取付件数(件)	78,707	77,945	762	1.0				
普及率(%)	100.0	100.0	0.0	—	メーター取付件数 供給区域内世帯数			
調定件数(件)	72,239	71,541	698	1.0				
調定率(%)	91.8	91.8	0.0	—	調定件数 メーター取付件数			
購入量(m ³)	65,429,272	62,101,833	3,327,439	5.4				
送 出 量 (m ³)	自家使用量	94,128	86,670	7,458	8.6			
	販 売 量	家庭用	26,486,886	25,374,617	1,112,269	4.4		
		商業用	6,105,720	6,400,066	△294,346	△4.6		
		工業用	27,785,403	25,312,863	2,472,540	9.8		
		その他用	公用	2,984,477	2,994,932	△10,455	△0.3	
			医療用	1,466,525	1,340,145	126,380	9.4	
	計	64,829,011	61,422,623	3,406,388	5.5			
	勘定外ガス量 (勘定外率)(%)	501,833 (0.8)	590,240 (1.0)	△88,407 (△0.2)	△15.0 —			
	託送供給量	0	0	0	0.0			
	合計	65,424,972	62,099,533	3,325,439	5.4			
一般用ピーク月送出量(m ³)	(1月) 5,798,196	(1月) 5,202,591	595,605	11.4				
一般用ピーク月1日平均送出量(m ³)	187,039	167,826	19,213	11.4				
一般用1日最大送出量(m ³)	(1月25日) 204,880	(1月24日) 182,310	22,570	12.4				
一般用オフピーク月送出量(m ³)	(8月) 2,406,051	(8月) 2,210,294	195,757	8.9				
一般用オフピーク月1日平均送出量(m ³)	77,615	71,300	6,315	8.9				
一般用1日最少送出量(m ³)	(8月13日) 60,760	(8月14日) 53,110	7,650	14.4				

*購入先：関東天然瓦斯開発(株)、東京瓦斯(株)、東京電力エネルギーパートナー(株)

イ. 小売の状況(販売量の内訳)

(ガス販売量は45MJ/m³)

用途別		項目	年度末調定 件数(件)	年間延調定 件数(件)	年間販売量 (m ³)	1件当り1か月 使用量(m ³)	1件当り1日 使用量(m ³)	1日当り 販売量(m ³)
家庭用			70,247	835,844	26,486,886	31.7	1.1	72,567
商業用	一般用		1,475	17,663	2,972,853	168.3	5.6	8,145
	大口用		4	48	1,164,752	24,265.7	808.9	3,191
	冷房用		28	336	1,968,115	5,857.5	195.2	5,392
	小計		1,507	18,047	6,105,720	338.3	11.3	16,728
工業用	一般用		25	286	898,953	3,143.2	104.8	2,463
	大口用		9	104	26,878,191	258,444.1	8,614.8	73,639
	冷房用		1	12	8,259	688.3	22.9	22
	小計		35	402	27,785,403	69,117.9	2,303.9	76,124
その他用	公用	一般用	236	2,831	1,642,795	580.3	19.3	4,501
		大口用	4	48	516,947	10,769.7	359.0	1,416
		冷房用	51	631	824,735	1,307.0	43.6	2,260
	医療用	一般用	154	1,863	188,861	101.4	3.4	517
		大口用	2	24	1,003,201	41,800.0	1,393.3	2,749
		冷房用	3	36	274,463	7,624.0	254.1	752
	小計		450	5,433	4,451,002	819.3	27.3	12,195
合計			72,239	859,726	64,829,011	75.4	2.5	177,614

※大口用：一般用及び冷房用を除く需要

八. 地区別需要家数

(平成30年3月31日現在)

内 訳 地区別	メー ター 取 付 件 数						対 前 年 度 増 減 (件)	調 定 件 数 (件)	供 給 区 帯 内 数 (世帯)	供 給 区 域 内 人 口 (人)	世 帯 当 り 人 口 (人)	普 及 率 (%)
	家 庭 用 (件)	商 業 用 (件)	工 業 用 (件)	公 用 (件)	医 療 用 (件)	計 (件)						
津田沼	8,230	415	2	36	41	8,724	49	7,920	7,971	15,680	2.0	100.0
鷺沼	3,295	51	0	27	1	3,374	77	3,096	3,406	7,557	2.2	99.1
鷺沼台	2,758	18	0	6	2	2,784	34	2,575	2,974	7,047	2.4	93.6
谷津	13,026	309	0	31	38	13,404	162	12,199	13,001	29,105	2.2	100.0
奏の杜	3,077	15	0	4	2	3,098	45	3,056	3,055	7,893	2.6	100.0
藤崎	6,245	94	1	25	6	6,371	90	5,822	6,463	15,128	2.3	98.6
実籾	4,091	211	5	11	20	4,338	24	3,941	4,518	9,949	2.2	96.0
東習志野	7,962	182	18	31	10	8,203	59	7,633	8,711	20,624	2.4	94.2
屋敷	2,176	17	1	16	1	2,211	21	2,035	2,203	5,923	2.7	100.0
袖ヶ浦	5,465	59	0	15	11	5,550	24	5,262	5,417	11,341	2.1	100.0
大久保	5,012	285	1	8	19	5,325	44	4,751	4,641	9,661	2.1	100.0
泉町	1,481	7	0	39	2	1,529	7	1,168	1,103	2,542	2.3	100.0
新栄	829	18	0	11	3	861	18	758	854	2,043	2.4	100.0
花咲	2,051	22	0	1	5	2,079	21	1,890	2,067	4,537	2.2	100.0
本大久保	4,603	104	1	15	11	4,734	51	4,319	4,530	9,963	2.2	100.0
秋津	2,736	10	0	34	3	2,783	11	2,644	2,723	6,808	2.5	100.0
茜浜	0	126	14	5	0	145	5	121	20	20	1.0	100.0
香澄	2,334	12	0	3	4	2,353	19	2,240	2,343	6,104	2.6	100.0
芝園	0	19	1	17	0	37	1	28	2	464	232.0	100.0
前原西	772	3	0	0	1	776	0	754	831	1,475	1.8	93.4
三山	23	4	0	0	1	28	0	27	44	90	2.0	63.6
合計	76,166	1,981	44	335	181	78,707	762	72,239	76,877	173,954	2.3	100.0

(2) 事業収入に関する事項

(単位 円)

区 分	平成 29 年 度		平成 28 年 度		比 較	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	増 減	比 率
営業収益	5,492,482,823	87.9%	4,946,690,097	87.2%	545,792,726	11.0%
営業雑収益	511,230,458	8.1	476,084,003	8.4	35,146,455	7.4
営業外収益	244,985,706	3.9	245,813,158	4.3	△827,452	△0.3
特別利益	382,298	0.1	919,943	0.1	△537,645	△58.4
計	6,249,081,285	100.0	5,669,507,201	100.0	579,574,084	10.2

(3) 事業費に関する事項

(単位 円)

区 分	平成 29 年 度		平成 28 年 度		比 較	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	増 減	比 率
営業費用	5,287,440,083	89.2%	4,723,045,813	88.7%	564,394,270	11.9%
営業雑費用	492,059,235	8.3	451,702,622	8.4	40,356,613	8.9
営業外費用	147,344,265	2.5	149,851,003	2.8	△2,506,738	△1.7
特別損失	0	—	1,024,210	0.1	△1,024,210	皆減
計	5,926,843,583	100.0	5,325,623,648	100.0	601,219,935	11.3

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) 企業債の概況

(単位 円)

借 入 先	平成28年度末残高	平成29年度借入高	平成29年度償還高	平成29年度末残高
財 政 融 資	236,280,120	0	32,349,279	203,930,841
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	210,967,985	0	62,159,623	148,808,362
合 計	447,248,105	0	94,508,902	352,739,203

平成29年度習志野市ガス事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	322,237,702
減価償却費	769,780,691
固定資産除却費(現金支出を伴う除却費用を除く)	27,660,894
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 901,616
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,186,016
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	430,392
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 24,847,011
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 2,780,000
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 29,079,000
長期前受金戻入額	△ 62,248,448
受取利息	△ 4,256,438
支払利息	7,935,896
売掛金の増減額(△は増加)	△ 24,925,254
未収金の増減額(△は増加)	6,534,309
買掛金の増減額(△は減少)	△ 19,230,282
未払金の増減額(△は減少)	45,209,418
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 3,141,182
前払費用の増減額(△は増加)	△ 343,240
受注工事勘定の増減額(△は増加)	4,053,247
前受金の増減額(△は減少)	58,915,620
預り金の増減額(△は減少)	△ 255,179
その他業務活動による費用	526,044
小計	1,073,462,579
利息の受取額	4,256,438
利息の支払額	△ 7,935,896
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,069,783,121
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	△ 893,069,840
有形固定資産の売却による収入	173,562
工事負担金の受入による収入	9,366,960
長期貸付金の回収による収入	1,300,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	416,470,682
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の償還による支出	△ 94,508,902
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 94,508,902
資金増加額(又は減少額)	1,391,744,901
資金期首残高	5,494,230,748
資金期末残高	6,885,975,649

ガス事業収益費用明細書

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
事業収益				6,249,081,285			
	営業収益			5,492,482,823			
			ガス売上		5,492,482,823		
	営業雑収益				511,230,458		
			受注工事収益		328,788,666		
			器具販売収益		171,811,856		
			その他営業雑収益		10,629,936		
	営業外収益				244,985,706		
		受取利息			4,256,438		
				預金利息		1,528,266	
				貸付金利息		2,728,172	
		他会計負担金				165,485,697	
				水道会計負担金		65,065,756	
				下水道会計負担金		100,419,941	
		長期前受金戻入雑収益				62,248,448	
						12,995,123	
				施設利用料		4,408,990	
				引当金戻入		6,620,669	
				その他雑収益		1,965,464	
		特別利益				382,298	
	固定資産売却益				382,298		
				その他固定資産売却益		382,298	
	事業費用				5,926,843,583		
営業費用				5,287,440,083			
		売上原価			2,974,560,179		
				期首たな卸高		1,951,784	
				購入ガス費		2,979,003,509	
				製品自家使用高		△4,336,935	
				期末たな卸高		△2,058,179	
		供給販売費				2,150,167,668	
				給料		173,560,420	収益的支出のうち 職員給与費予算額 711,615,000 同執行額 608,555,741
				手当		117,652,869	
				賞与引当金繰入額		24,184,574	
				賃金		20,233,036	
				法定福利費		61,772,209	
				法定福利費引当金繰入額		4,242,591	
				退職給付費		51,907,746	
				厚生福利費		879,794	
				旅費		630,512	
			被服費		328,268		
		動力費		1,141,853			

款	項	目	節	金額	備考
			使用ガス費	2,125,145	
			事業者間精算費	352,712,252	
			修繕費	82,660,840	
			光熱水費	4,427,010	
			燃料費	795,911	
			備消耗品費	39,446,707	
			印刷製本費	1,541,220	
			通信運搬費	10,321,572	
			委託料	475,504,077	
			手数料	19,924,686	
			賃借料	23,372,709	
			研修費	872,465	
			負担金	2,207,365	
			保険料	800,519	
			租税課金	215,900	
			試験研究費	19,818	
			需要開発費	25,418,203	
			たな卸減耗費	46,029	
			固定資産除却費	29,430,938	
			雑費	32,184	
			減価償却費	758,891,354	
			貸倒引当金繰入額	332,312	
			他会計料金徴収業務費	△137,465,420	
		一般管理費		162,712,236	
			給料	54,365,952	
			手当	34,972,974	
			賞与引当金繰入額	7,631,465	
			賃金	2,633,940	
			法定福利費	18,271,886	
			法定福利費引当金繰入額	1,389,816	
			退職給付費	1,728,000	
			厚生福利費	233,417	
			旅費	217,399	
			被服費	108,951	
			報償費	135,050	
			使用ガス費	1,940,495	
			修繕費	1,345,751	
			光熱水費	967,001	
			燃料費	332,918	
			備消耗品費	2,335,530	
			印刷製本費	260,619	
			通信運搬費	748,653	
			委託料	5,710,551	
			手数料	60,000	
			賃借料	6,079,573	

款	項	目	節	金額	備考
			研 修 費	655,093	
			負 担 金	5,070,841	
			保 險 料	577,734	
			租 税 課 金	95,300	
			需 要 開 発 費	2,795,125	
			食 糧 費	165,000	
			交 際 費	680,322	予算額 702,000
			雑 費	313,543	
			減 価 償 却 費	10,889,337	
	営業雑費用			492,059,235	
		受注工事原価		320,345,909	
			受 注 工 事 費	297,150,376	
			給 料	8,667,600	
			手 当	7,825,466	
			賞与引当金繰入額	1,191,831	
			法 定 福 利 費	3,427,955	
			法定福利費引当金繰入額	211,335	
			厚 生 福 利 費	37,393	
			使 用 ガ ス 費	90,450	
			修 繕 費	109,835	
			光 熱 水 費	178,357	
			備 消 耗 品 費	231,009	
			印 刷 製 本 費	67,078	
			通 信 運 搬 費	132,930	
			委 託 料	416,629	
			賃 借 料	431,255	
			負 担 金	111,887	
			保 險 料	50,510	
			租 税 課 金	7,700	
			雑 費	6,313	
		器具販売原価		169,193,867	
			器 具 原 価	153,721,386	
			給 料	5,581,200	
			手 当	3,859,794	
			賞与引当金繰入額	744,546	
			法 定 福 利 費	1,954,976	
			法定福利費引当金繰入額	132,054	
			退 職 給 付 費	411,506	
			厚 生 福 利 費	28,004	
			旅 費	6,349	
			使 用 ガ ス 費	62,123	
			修 繕 費	117,613	
			光 熱 水 費	118,953	
			燃 料 費	5,181	
			備 消 耗 品 費	278,954	

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	12,645	
			通信運搬費	97,925	
			委託料	449,090	
			賃借料	1,425,615	
			負担金	139,741	
			保険料	40,112	
			租税課金	6,100	
		その他営業雑費用		2,519,459	
			雑支出	2,519,459	
	営業外費用			147,344,265	
		支払利息		7,935,896	
			企業債利息	7,935,896	
		他会計料金徴収業務費		137,465,420	
			水道会計料金徴収業務費	63,328,072	
			下水道会計料金徴収業務費	74,137,348	
		雑支出		1,942,949	
			過年度修正損	488,492	
			その他雑支出	1,454,457	

ガス事業資本的収入支出明細書

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
資本的収入				1,309,540,522			
	工事負担金			9,366,960			
		工事負担金		一般工事負担金	9,366,960		
						9,366,960	
	固定資産売却代金			173,562			
		固定資産売却代金			173,562		
	投資その他の資産				1,300,000,000		
		長期貸付金			1,300,000,000		
			一般貸付金			1,300,000,000	
	資本的支出	建設改良費	供給設備		1,057,465,618		
				962,956,716			
				957,093,382			
機械及び装置				13,682,920			
導管				875,290,232			
ガスメーター				11,717,600			
車両運搬具				1,888,039			
工具器具及び備品				501,000			
給料				13,519,200			
手当				10,872,696	資本的支出のうち 職員給与費予算額 52,133,000 同執行額 47,044,602		
賞与引当金繰入額				1,879,458			
法定福利費				4,867,027			
法定福利費引当金繰入額				337,308			
退職給付費				15,568,913			
厚生福利費				72,726			
被服費				14,822			
使用ガス費				118,722			
修繕費				155,227			
光熱水費				237,850			
燃料費				152,874			
備消耗品費				330,085			
印刷製本費				6,772			
通信運搬費				167,924			
委託料				1,738,472			
賃借料				3,657,756			
負担金				149,184			
保険料				136,193			
租税課金				9,100			
雑費				21,282			
				2,366,667			
				2,366,667			
無形固定資産					3,496,667		
				その他無形固定資産		3,496,667	
企業債償還金					94,508,902		
				企業債償還金		94,508,902	
					地方公共団体金融機構		62,159,623
					財政融資		32,349,279

ガス事業固定

1. 有形固定資産

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
供給設備	29,895,136,753	930,838,960	199,302,877	30,626,672,836
土地	955,721,439	0	0	955,721,439
建物	311,848,246	0	0	311,848,246
構築物	180,469,653	0	3,461,760	177,007,893
機械及び装置	1,338,459,658	19,028,920	2,982,515	1,354,506,063
導管	26,845,265,861	897,703,401	168,244,584	27,574,724,678
ガスメーター	96,659,483	11,717,600	18,690,598	89,686,485
車両運搬具	61,944,232	1,888,039	5,310,420	58,521,851
工具器具及び備品	104,768,181	501,000	613,000	104,656,181
業務設備	763,212,088	2,366,667	3,264,910	762,313,845
土地	190,855,460	0	0	190,855,460
建物	418,034,801	0	0	418,034,801
構築物	50,516,194	0	0	50,516,194
機械及び装置	55,374,000	0	0	55,374,000
車両運搬具	11,738,982	0	3,264,910	8,474,072
工具器具及び備品	36,692,651	2,366,667	0	39,059,318
建設仮勘定	10,400,711	843,785,636	818,055,514	36,130,833
計	30,668,749,552	1,776,991,263	1,020,623,301	31,425,117,514

2. 無形固定資産

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	1	0	0
電話加入権	720,400	0	0
その他無形固定資産	0	3,496,667	0
計	720,401	3,496,667	0

3. 投資その他の資産

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額
出資金	1,300,000	0	0
長期貸付金	2,900,000,000	0	1,300,000,000
計	2,901,300,000	0	1,300,000,000

資 産 明 細 書

(単位 円)

減 価	償 却	累 計	額	年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計	計		
758,891,354	171,640,239	22,824,158,548		7,802,514,288	
—	—	—		955,721,439	
6,372,074	0	227,998,268		83,849,978	
3,599,360	2,888,406	157,787,252		19,220,641	
18,673,808	2,833,390	1,221,423,410		133,082,653	
722,567,973	150,745,823	21,036,152,715		6,538,571,963	
4,923,387	9,522,071	31,619,512		58,066,973	
2,060,251	5,068,199	49,637,327		8,884,524	
694,501	582,350	99,540,064		5,116,117	
10,889,337	3,091,348	381,532,562		380,781,283	
—	—	—		190,855,460	
9,084,386	0	237,511,379		180,523,422	
775,703	0	46,939,107		3,577,087	
333,498	0	53,747,721		1,626,279	
545,742	3,091,348	7,521,026		953,046	
150,008	0	35,813,329		3,245,989	
—	—	—		36,130,833	
769,780,691	174,731,587	23,205,691,110		8,219,426,404	

(単位 円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
0	1	千葉市花見川区作新台4丁目～ 習志野市東習志野5丁目30番地先連絡導管施設利用権
0	720,400	
0	3,496,667	習志野市公営企業会計システム（ソフトウェア）
0	4,217,068	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
1,300,000	地方公共団体金融機構への出資金
1,600,000,000	一般財団法人 習志野市開発公社への長期貸付金
1,601,300,000	

ガ ス 事 業 企

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
平成 8 年度ガス事業債	9. 3. 25	151, 200, 000	8, 697, 036	113, 889, 515
“ 9 年度 “	10. 3. 25	236, 300, 000	16, 464, 224	236, 300, 000
“ 9 年度 “	10. 3. 25	163, 700, 000	8, 926, 869	116, 158, 095
“ 10年度 “	11. 3. 24	116, 700, 000	7, 904, 208	108, 628, 932
“ 10年度 “	11. 3. 25	83, 300, 000	4, 448, 595	54, 565, 431
“ 11年度 “	12. 3. 22	133, 800, 000	8, 826, 768	115, 610, 645
“ 11年度 “	12. 3. 24	66, 200, 000	3, 456, 044	39, 982, 446
“ 12年度 “	13. 3. 26	67, 000, 000	3, 416, 602	37, 615, 486
“ 12年度 “	13. 3. 29	133, 000, 000	8, 485, 342	106, 664, 857
“ 13年度 “	14. 3. 25	46, 000, 000	2, 307, 373	22, 913, 664
“ 13年度 “	14. 3. 28	154, 000, 000	9, 694, 579	113, 436, 826
“ 14年度 “	15. 3. 25	22, 100, 000	1, 096, 760	10, 444, 522
“ 14年度 “	15. 3. 28	177, 900, 000	10, 784, 502	122, 250, 378
計	—	1, 551, 200, 000	94, 508, 902	1, 198, 460, 797

業 債 明 細 書

(単位 円)

未償還残高	借入先	利率	償還終期	平成30年度償還予定額
37,310,485	大蔵省資金運用部	年2.8%	34年 3月	8,942,258
0	公営企業金融公庫	2.2	30. 3	0
47,541,905	大蔵省資金運用部	2.1	35. 3	9,115,317
8,071,068	公営企業金融公庫	2.1	31. 3	8,071,068
28,734,569	大蔵省資金運用部	2.1	36. 3	4,542,506
18,189,355	公営企業金融公庫	2.0	32. 3	9,004,185
26,217,554	大蔵省資金運用部	2.0	37. 3	3,525,510
29,384,514	財務省資金運用部	1.6	38. 3	3,471,485
26,335,143	公営企業金融公庫	1.7	33. 3	8,630,205
23,086,336	財 政 融 資	2.1	39. 3	2,356,082
40,563,174	公営企業金融公庫	1.8	34. 3	9,869,867
11,655,478	財 政 融 資	1.1	40. 3	1,108,857
55,649,622	公営企業金融公庫	1.05	35. 3	10,898,036
352,739,203	—	—	—	79,535,376

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 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 10年

機械及び装置 15年

導管 13年、22年

ガスメーター 13年

車両運搬具 6年

工具器具及び備品 5年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 15年

その他無形固定資産 5年

(2) 引当金の計上方法

イ 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額を計上している。

ロ 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している。

ハ 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している。

ニ 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。

(3) 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。

2. 貸借対照表等に関する注記

(1) 引当金の取崩し

イ 退職給付引当金の取崩し

職員4名分の退職手当として、退職給付引当金90,247,559円を取り崩した。

ロ 修繕引当金の取崩し

新会計基準移行の平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととし、遠方監視制御装置の修繕費として、修繕引当金2,780,000円を取り崩した。

ハ 特別修繕引当金の取崩し

ガスホルダー検査工事の費用として、特別修繕引当金29,079,000円を取り崩した。

ニ 賞与引当金の取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当として、賞与引当金32,452,806円を取り崩した。

ホ 法定福利費引当金の取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として、法定福利費引当金5,704,640円を取り崩した。

ヘ 貸倒引当金の取崩し

債権の不納欠損に伴い、売掛金に係る貸倒引当金1,095,859円、未収金に係る貸倒引当金138,069円を取り崩した。

3. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 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っている。

(2) 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	16,962,004円
1年超	32,403,712円
計	49,365,716円

(3) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	58,958円
1年超	44,219円
計	103,177円

議案第59号

平成29年度習志野市水道事業会計決算認定
及び剰余金の処分について

(平成29年度習志野市水道事業会計決算書)

平成30年9月13日提出

習志野市長 宮本 泰介

目 次

I. 決 算 書

1. 平成29年度習志野市水道事業決算報告書	34頁
2. 財 務 諸 表	
(1) 平成29年度習志野市水道事業損益計算書	36
(2) 平成29年度習志野市水道事業剰余金計算書	38
(3) 平成29年度習志野市水道事業剰余金処分計算書	38
(4) 平成29年度習志野市水道事業貸借対照表	40

II. 決算附属書類

1. 平成29年度習志野市水道事業報告書	43
2. その他の書類	
(1) 平成29年度習志野市水道事業キャッシュ・フロー計算書	50
(2) 水道事業収益費用明細書	51
(3) 水道事業資本的収入支出明細書	54
(4) 水道事業固定資産明細書	56
(5) 水道事業企業債明細書	56
(6) 注記	58

平成29年度習志野市

(1) 収益の収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	法第24条第3項充当額
第1款 事業収益	2,450,400,000	0	0
第1項 営業収益	1,865,400,000	0	0
第2項 営業外収益	579,600,000	0	0
第3項 特別利益	5,400,000	0	0

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	法第24条第3項支出額	小 計
第1款 事業費用	2,063,300,000	0	0	0	0	2,063,300,000
第1項 営業費用	2,033,600,000	0	0	0	0	2,033,600,000
第2項 営業外費用	11,340,000	0	1,969,966	0	0	13,309,966
第3項 特別損失	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
第4項 予 備 費	12,960,000	0	△ 1,969,966	0	0	10,990,034

(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	法第26条繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	1,129,100,000	0	1,129,100,000	0
第1項 企業債	700,000,000	0	700,000,000	0
第2項 工事負担金	428,100,000	0	428,100,000	0
第3項 固定資産売却代金	1,000,000	0	1,000,000	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	法第26条繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計
第1款 資本的支出	2,378,500,000	0	0	2,378,500,000	0	459,861,696	2,838,361,696
第1項 建設改良費	2,291,800,000	0	0	2,291,800,000	0	459,861,696	2,751,661,696
第2項 企業債償還金	86,700,000	0	0	86,700,000	0	0	86,700,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,207,282,057円は、減債積立金86,000,000円、建設改良積立金132,000,000円、

水道事業決算報告書

(単位 円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
	2, 450, 400, 000	2, 406, 106, 686	△ 44, 293, 314	(うち、仮受消費税及び地方消費税 140, 965, 787)
	1, 865, 400, 000	1, 867, 302, 475	1, 902, 475	(" 137, 524, 081)
	579, 600, 000	538, 391, 329	△ 41, 208, 671	(" 3, 411, 122)
	5, 400, 000	412, 882	△ 4, 987, 118	(" 30, 584)

(単位 円)

額		決 算 額	法第26条 第2項繰越額	不 用 額	備 考
法第26条 第2項繰越額	合 計				
0	2, 063, 300, 000	1, 856, 551, 192	0	206, 748, 808	(うち、仮払消費税及び地方消費税 67, 812, 661)
0	2, 033, 600, 000	1, 843, 241, 226	0	190, 358, 774	(" 67, 671, 557)
0	13, 309, 966	13, 309, 966	0	0	(" 141, 104)
0	5, 400, 000	0	0	5, 400, 000	
0	10, 990, 034	0	0	10, 990, 034	

(単位 円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継続費繰越額 に係る財源充当額	合 計			
0	1, 129, 100, 000	913, 442, 619	△ 215, 657, 381	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15, 809, 758)
0	700, 000, 000	700, 000, 000	0	
0	428, 100, 000	213, 256, 041	△ 214, 843, 959	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15, 796, 742)
0	1, 000, 000	186, 578	△ 813, 422	(" 13, 016)

(単位 円)

決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	法第26条 繰越額	継 続 費 繰越額	合 計		
2, 120, 724, 676	20, 786, 760	554, 495, 791	575, 282, 551	142, 354, 469	(うち、仮払消費税及び地方消費税 139, 349, 777)
2, 034, 084, 035	20, 786, 760	554, 495, 791	575, 282, 551	142, 295, 110	(" 139, 349, 777)
86, 640, 641	0	0	0	59, 359	

過年度分損益勘定留保資金865, 742, 038円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額123, 540, 019円で補てんした。

平成29年度習志野市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益		
(1) 給水収益	1,718,774,815	
(2) その他営業収益	<u>11,003,579</u>	1,729,778,394
2. 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	545,787,141	
(2) 配水及び給水費	350,155,187	
(3) 総係費	200,716,564	
(4) 減価償却費	635,017,546	
(5) 資産減耗費	43,745,062	
(6) その他営業費用	<u>148,169</u>	<u>1,775,569,669</u>
営業損失		45,791,275

3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,543,347		
(2) 他会計負担金	34,323,455		
(3) 長期前受金戻入	431,193,821		
(4) 雑収益	<u>13,629,935</u>	480,690,558	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	11,273,919		
(2) 雑支出	<u>3,337,081</u>	<u>14,611,000</u>	<u>466,079,558</u>
経常利益			420,288,283
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>382,298</u>	<u>382,298</u>	<u>382,298</u>
当年度純利益			420,670,581
その他未処分利益剰余金変動額			<u>218,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>638,670,581</u></u>

平成29年度習志野市水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金		
		受贈財産評価額	工事負担金	資本剰余金合計
		前年度末残高	5,974,756,915	274,252,015
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	5,974,756,915	274,252,015	1,550,963,362	1,825,215,377
当年度変動額	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	5,974,756,915	274,252,015	1,550,963,362	1,825,215,377

平成29年度習志野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	5,974,756,915	1,825,215,377	638,670,581
議会の議決による処分額	218,000,000	0	△ 638,670,581
減債積立金の積立	0	0	△ 230,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 190,670,581
資本金への組入	218,000,000	0	△ 218,000,000
処分後残高	6,192,756,915	1,825,215,377	(繰越利益剰余金) 0

(単位 円)

剰 余 金						資本合計
利 益 剰 余 金						
減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	災害復旧準備金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
227,000,000	107,236,825	132,000,000	110,000,000	403,842,897	980,079,722	8,780,052,014
230,000,000	0	173,842,897	0	△ 403,842,897	0	0
230,000,000	0	173,842,897	0	△ 403,842,897	0	0
230,000,000	0	0	0	△ 230,000,000	0	0
0	0	173,842,897	0	△ 173,842,897	0	0
457,000,000	107,236,825	305,842,897	110,000,000	(繰越利益剰余金) 0	980,079,722	8,780,052,014
△ 86,000,000	0	△ 132,000,000	0	638,670,581	420,670,581	420,670,581
△ 86,000,000	0	0	0	86,000,000	0	0
0	0	△ 132,000,000	0	132,000,000	0	0
0	0	0	0	420,670,581	420,670,581	420,670,581
371,000,000	107,236,825	173,842,897	110,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 638,670,581	1,400,750,303	9,200,722,595

平成29年度習志野市水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		1,291,160,973	
ロ 建 物	975,768,700		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 425,023,760</u>	550,744,940	
ハ 構 築 物	23,073,111,981		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,071,760,089</u>	13,001,351,892	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,698,493,892		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,720,749,829</u>	977,744,063	
ホ 車 両 運 搬 具	40,938,084		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 35,388,630</u>	5,549,454	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	53,491,814		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 46,069,298</u>	7,422,516	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,926,489,334</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			17,760,463,172
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		17,600,000	
ロ 電 話 加 入 権		513,000	
ハ 借 地 権		1	
ニ その他無形固定資産		3,496,667	
ホ 無形固定資産建設仮勘定		<u>33,172,720</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			54,782,388
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金		<u>1,600,000</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,600,000</u>
固 定 資 産 合 計			17,816,845,560
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			6,412,338,822
(2) 未 収 金		349,426,086	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,953,272</u>	347,472,814
(3) 貯 蔵 品			15,742,549
(4) 前 払 費 用			<u>164,000</u>
流 動 資 産 合 計			<u>6,775,718,185</u>
資 産 合 計			<u>24,592,563,745</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,614,013,744		
企業債合計		1,614,013,744	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	166,907,681		
引当金合計		166,907,681	
固定負債合計			1,780,921,425
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	87,929,104		
企業債合計		87,929,104	
(2) 未払金		1,267,333,759	
(3) 前受金		109,747,625	
(4) 預り金		3,043,863	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	16,228,829		
ロ 法定福利費引当金	2,789,792		
引当金合計		19,018,621	
流動負債合計			1,487,072,972
5. 繰延収益			
長期前受金		13,629,430,241	
収益化累計額		△ 1,505,583,488	
繰延収益合計			12,123,846,753
負債合計			15,391,841,150

資本の部

6. 資本金			5,974,756,915
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	274,252,015		
ロ 工事負担金	1,550,963,362		
資本剰余金合計		1,825,215,377	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	371,000,000		
ロ 利益積立金	107,236,825		
ハ 建設改良積立金	173,842,897		
ニ 災害復旧準備金	110,000,000		
ホ 当年度未処分利益剰余金			
当年度純利益	420,670,581		
その他未処分利益剰余金変動額	218,000,000	638,670,581	
利益剰余金合計		1,400,750,303	
剰余金合計			3,225,965,680
資本合計			9,200,722,595
負債資本合計			24,592,563,745

決 算 附 属 書 類

平成29年度習志野市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本年度は、4か年の継続事業であります、第1給水場更新・(仮称)第4給水場建設事業が2年目を迎え、主な施設として(仮称)第4給水場の配水池の建設に着手いたしました。

販売量については、大きな口径の需要家の販売量が減少となったことなどにより、前年度に比べ18,476㎥(0.2%)の減少となり、給水収益は減収となりました。

一方、費用においては、前年度と比べ第1給水場更新・(仮称)第4給水場建設事業に伴う撤去費等が減少したことから、営業収支は改善したものの45,791,275円の損失となりました。

これに、長期前受金戻入を含む営業外収支等を加えた純利益は420,670,581円となりました。

イ. 需給状況

本年度の配水量は、11,902,700㎥で前年度比13,340㎥(0.1%)の増となりました。一日の最大配水量は、36,760㎥(7月8日)で前年度比1,030㎥(2.9%)の増となりました。

一方水源は、揚水量7,850,220㎥で前年度比281,630㎥(3.5%)減、受水量は、4,327,889㎥で前年度比37,099㎥(0.8%)の減となりました。

ロ. 建設状況

本年度の配水管工事等は、総延長3,822mを実施しました。内訳は、供給改良工事等2,757m、負担金工事1,065mであります。

ハ. 経営状況

事業収益は、2,210,851,250円で前年度比1.5%の減収、事業費用は、1,790,180,669円で前年度比2.7%の減少となりました。

収支内訳において、営業収益は給水収益が主で、販売量が減少したことから1,729,778,394円で前年度比0.6%の減収となりました。

一方、営業費用は撤去費用等の減少により、1,775,569,669円で前年度比2.7%の減少となりました。

その結果、営業収支は前年度に比べ38,014,712円減少の45,791,275円の損失となりました。

そのほか、営業外収支の利益466,079,558円を加え、特別利益382,298円を加えた本年度の純利益は420,670,581円となり、前年度に比べ16,827,684円の増益となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第60号	平成28年度習志野市水道事業会計決算認定及び剰余金の処分について	29. 9. 19	29. 11. 27
第7号	平成30年度習志野市水道事業会計予算	30. 2. 20	30. 3. 23

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項（平成30年3月31日現在）

イ. 職員数

（単位 人）

区 分	平成29年度	平成28年度	増 減
部 長	1	1	0
次 長	1	1	0
課 長	1	1	0
副 室 長	1	1	0
主 幹	2	2	0
事務職員	17	15	2
技術職員	7	9	△2
技 労 職 員	0	0	0
合 計	30	30	0

ロ. 職員定数

（単位 人）

区 分	平成29年度	平成28年度	増 減
定 数	39	39	0

ハ. 給与改定

給料表の引上げ 平均0.2%

実施時期 平成29年4月1日

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 建設工事の概況（工事金額6,000千円以上）

竣工 年月日	工 事 名 称	仕 様 (mm) 上段：配水管 下段：給水管	数 量 (m)	金 額 (円)
29. 12. 15	東習志野1-9番地先配水管布設工事	75~100 25	243 180	10,277,498
29. 12. 15	東習志野5-29番地先配水管布設工事	50~ 75 25	107 47	12,891,747
29. 12. 25	大久保2-11番地先配水管布設工事	50~ 75 25	154 30	6,794,382
30. 2. 26	三山2-41番地先道路改良工事に伴う配水管移設工事	100 50	104 4	12,666,419
30. 3. 2	泉町2-6番地先配水管布設工事	50~100 25	231 97	11,084,148
30. 3. 23	実籾2-1番地先電線共同溝事業に伴う配水管移設工事	50~200 25~ 50	47 84	40,221,410

(2) 改良工事の概況（工事金額6,000千円以上）

竣工 年月日	工 事 名 称	仕 様 (mm) 上段：導・配水管 下段：給水管	数 量 (m)	金 額 (円)
29. 8. 31	津田沼1-14番地先配水管改善工事	50~ 75 25~ 50	168 35	16,354,809
29. 10. 16	実籾2-10番地先配水管改善工事	75 25~ 50	72 19	8,932,937
29. 10. 31	藤崎3-12番地先配水管本設工事	50~200 25~100	262 63	51,666,836
30. 1. 31	鷺沼台4-3番地先配水管改善工事	75~200 25	292 58	56,416,699
30. 3. 8	第2給水場北側夜間用配水流量計交換工事	—	一式	11,772,000
30. 3. 13	第2給水場消毒設備更新工事	—	一式	51,300,000
30. 3. 16	大久保3-12番地先配水管入替工事	75~200 25~ 75	364 109	67,497,980
30. 3. 16	屋敷1-3番地先配水管改善工事	75~100 25	226 113	29,920,248
30. 3. 16	大久保1-24番地先配水管入替工事	75~200 25~ 75	450 179	72,743,293
30. 3. 23	本大久保2-5番地先配水管改善工事	50~100 25~ 50	325 87	55,790,027
30. 3. 23	第2給水場配水ポンプ2号 インバーター・コンバーター交換工事	—	一式	14,040,000
30. 3. 30	実籾4-7番地先配水管改善工事	75~250 25~ 50	297 23	49,649,745

(3) 保存工事の概況（工事金額5,000千円以上）

竣工 年月日	工 事 名 称	仕 様	数 量	金 額 (円)
30. 3. 12	第1・第2給水場着水池ろ過施設整備工事	—	一式	27,518,400

(4) 導水管及び送・配水管延長

(単位 m)

項 目		平成28年度末	平成29年度増加	平成29年度減少	平成29年度末
管種口径別					
導	水 管 100~300mm	12,859	0	175	12,684
送	水 管 400~500mm	4,493	0	0	4,493
配 水 管	鑄 鉄 管 350~600mm	8,169	0	0	8,169
	鑄 鉄 管 75~300mm	195,271	862	1,989	194,144
	鋼 管 350~600mm	11	0	0	11
	鋼 管 75~300mm	671	0	0	671
	ポリエチレン管 75~300mm	17,654	2,687	12	20,329
	ポリエチレン管他 50mm以下	74,448	273	790	73,931
	小 計	296,224	3,822	2,791	297,255
合 計	313,576	3,822	2,966	314,432	

(5) 消火栓等設置状況

(単位 基)

種 別	平成28年度末	平成29年度増加	平成29年度減少	平成29年度末
消 火 栓	776	15	12	779
制 水 弁	4,139	90	62	4,167

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較		備 考		
			増 減	比率 (%)			
行政区域内世帯数(世帯)	76,002	75,012	990	1.3			
行政区域内人口(人)	172,389	171,876	513	0.3			
給水区域内世帯数(世帯)	49,026	48,593	433	0.9			
給水区域内人口(人)	110,739	110,816	△77	△0.1			
給水世帯数(世帯)	48,653	48,220	433	0.9			
給水人口(人)	109,762	109,839	△77	△0.1			
普及率(%)	99.1	99.1	0.0	—	給水人口 給水区域内人口		
メータ一取付件数(件)	57,243	56,688	555	1.0			
水源内 取水量 (m ³)	地下水揚水量	7,850,220	8,131,850	△281,630	△3.5		
	北千葉受水量	4,327,889	4,364,988	△37,099	△0.8		
	合計	12,178,109	12,496,838	△318,729	△2.6		
配 水 量 (m ³)	有効 水量	有収水量	11,479,982	11,498,458	△18,476	△0.2	
		無収水量	114,916	112,709	2,207	2.0	
		計	11,594,898	11,611,167	△16,269	△0.1	
	無効水量	307,802	278,193	29,609	10.6		
	合計	11,902,700	11,889,360	13,340	0.1		
有収率(%)	96.4	96.7	△0.3	—	有収水量 配水量		
有効率(%)	97.4	97.7	△0.3	—	有効水量 配水量		
1日最大配水量(m ³)	(7月8日) 36,760	(6月26日) 35,730	1,030	2.9			
1日平均配水量(m ³)	32,610	32,574	36	0.1			

イ. 受水量及び受水費

購入先	受水量	受水費	単 価
北千葉広域水道企業団	4,327,889m ³	397,961,390円	91円95銭

ロ. 需要の状況（販売量の内訳）

内 訳 使用区分	年間延調定 件数 (件)	年間販売量 (m ³)	1件当り1か月 使用量 (m ³)	1件当り1日 使用量 (m ³)	1日当り 販売量 (m ³)
13ミリメートル	216,525	2,131,821	9.8	0.3	5,841
20 "	392,240	7,468,408	19.0	0.6	20,461
25 "	8,600	335,222	39.0	1.3	919
30 "	305	19,772	64.8	2.2	54
40 "	1,438	268,602	186.8	6.2	736
50 "	584	336,151	575.6	19.2	921
75 "	299	301,084	1,007.0	33.6	825
100 "	132	416,200	3,153.0	105.1	1,140
150 "	24	122,657	5,110.7	170.4	336
浴 場 用	0	0	0.0	0.0	0
臨 時 用	0	0	0.0	0.0	0
共 同 使 用	565	80,065	141.7	4.7	219
合 計	620,712	11,479,982	18.5	0.6	31,452

ハ. 地区別需要家数

(平成30年3月31日現在)

内 訳 地区別	メータ一 取付件数 (件)	対前年度 増減 (件)	給水区域内		給 水		普及率 (%)
			世帯数 (世帯)	人 口 (人)	世帯数 (世帯)	人 口 (人)	
津 田 沼	2,286	1	1,859	3,683	1,833	3,626	98.5
鷺 沼 台	3,433	46	2,974	7,047	2,954	7,036	99.8
藤 崎	7,445	115	6,463	15,128	6,459	15,119	99.9
大 久 保	6,103	78	4,641	9,661	4,636	9,650	99.9
本大久保	5,402	91	4,530	9,963	4,492	9,870	99.1
泉 町	1,563	6	1,103	2,542	1,103	2,542	100.0
新 栄	1,016	15	854	2,043	851	2,020	98.9
屋 敷	2,561	24	2,203	5,923	2,188	5,884	99.3
実 籾	5,502	42	4,518	9,949	4,479	9,856	99.1
東習志野	9,632	44	8,711	20,624	8,627	20,415	99.0
花 咲	2,382	21	2,067	4,537	2,067	4,537	100.0
船橋市の一部	9,918	72	9,103	19,639	8,964	19,207	97.8
合 計	57,243	555	49,026	110,739	48,653	109,762	99.1

(2) 事業収入に関する事項

(単位 円)

区 分	平成 29 年 度		平成 28 年 度		比 較	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	増 減	比 率
営業収益	1,729,778,394	78.2%	1,740,729,793	77.6%	△10,951,399	△0.6%
営業外収益	480,690,558	21.7	503,176,241	22.4	△22,485,683	△4.5
特別利益	382,298	0.1	0	—	382,298	皆増
計	2,210,851,250	100.0	2,243,906,034	100.0	△33,054,784	△1.5

(3) 事業費に関する事項

(単位 円)

区 分	平成 29 年 度		平成 28 年 度		比 較	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	増 減	比 率
営業費用	1,775,569,669	99.2%	1,824,535,780	99.2%	△48,966,111	△2.7%
営業外費用	14,611,000	0.8	13,778,257	0.7	832,743	6.0
特別損失	0	—	1,749,100	0.1	△1,749,100	皆減
計	1,790,180,669	100.0	1,840,063,137	100.0	△49,882,468	△2.7

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) 企業債の概況

(単位 円)

借 入 先	平成28年度末残高	平成29年度借入高	平成29年度償還高	平成29年度末残高
財 政 融 資	239,247,596	0	19,397,629	219,849,967
地方公共団体 金 融 機 構	849,335,893	700,000,000	67,243,012	1,482,092,881
合 計	1,088,583,489	700,000,000	86,640,641	1,701,942,848

平成29年度習志野市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	420,670,581
減価償却費	635,017,546
固定資産除却費(現金支出を伴う除却費用は除く)	36,028,531
貸倒引当金の増減額(△は減少)	268,495
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,012,235
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	85,924
退職給付引当金の増減額(△は減少)	5,971,127
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 6,456,060
長期前受金戻入額	△ 431,193,821
受取利息	△ 1,543,347
支払利息	11,273,919
未収金の増減額(△は増加)	7,364,755
未払金の増減額(△は減少)	△ 67,892,209
たな卸資産の増減額(△は増加)	755,963
前受金の増減額(△は減少)	32,795,435
預り金の増減額(△は減少)	2,596,208
前払費用の増減額(△は増加)	△ 4,370
その他業務活動による費用	298,817
小計	647,049,729
利息の受取額	1,543,347
利息の支払額	△ 11,273,919
業務活動によるキャッシュ・フロー	637,319,157
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	△ 1,157,586,790
有形固定資産の売却による収入	173,562
無形固定資産の取得による支出	△ 15,716,800
工事負担金の受入による収入	197,459,299
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 975,670,729
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の償還による支出	△ 86,640,641
建設改良費等の財源に充てるための企業債の借入による収入	700,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	613,359,359
資金増加額(又は減少額)	275,007,787
資金期首残高	6,137,331,035
資金期末残高	6,412,338,822

水道事業収益費用明細書

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
事業収益				2,210,851,250			
	営業収益			1,729,778,394			
		給水収益			1,718,774,815		
		その他営業収益			11,003,579		
			手数料			7,064,000	
			雑収益			3,939,579	
	営業外収益				480,690,558		
		受取利息			1,543,347		
			預金利息			1,543,347	
		他会計負担金			34,323,455		
			下水道会計負担金			34,323,455	
		長期前受金戻入			431,193,821		
		雑収益			13,629,935		
			不用品売却収益			720,000	
			施設使用料			8,096,711	
			引当金戻入			3,021,892	
			その他雑収益			1,791,332	
	特別利益				382,298		
		固定資産売却益			382,298		
その他固定資産売却益					382,298		
事業費用				1,790,180,669			
	営業費用			1,775,569,669			
		原水及び浄水費			545,787,141		
			動力費			77,477,723	
			薬品費			19,926,150	
			修繕費			38,195,040	
			光熱水費			158,923	
			燃料費			3,300	
			備消耗品費			142,225	
			通信運搬費			892,080	
			委託料			7,987,530	
			手数料			3,020,780	
			賃借料			22,000	

款	項	目	節	金額	備考
			受水費	397,961,390	
		配水及び給水費		350,155,187	
			給料	57,964,272	
			手当	42,739,396	
			賞与引当金繰入額	8,144,396	
			賃金	2,208,113	
			法定福利費	19,821,387	
			法定福利費引当金繰入額	1,437,519	
			旅費	212,391	
			被服費	111,448	
			動力費	44,538,708	
			修繕費	77,810,848	
			光熱水費	4,521,821	
			燃料費	270,282	
			備消耗品費	10,259,735	
			印刷製本費	279,800	
			通信運搬費	1,621,621	
			委託料	66,483,949	
			手数料	2,611,700	
			賃借料	6,635,938	
			負担金	522,144	
		雑費	6,447		
		貸倒引当金繰入額	1,953,272		
		総係費		200,716,564	
			給料	47,245,059	収益的支出のうち 職員給与予算額 308,208,000 同執行額 247,883,011
			手当	34,825,883	
			賞与引当金繰入額	6,855,093	
			賃金	983,700	
			法定福利費	17,260,206	
			法定福利費引当金繰入額	1,134,311	
			退職給付費	7,263,676	
			厚生福利費	529,409	
			旅費	160,406	
			被服費	83,996	
			報償費	135,050	
			修繕費	459,230	

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	1,168,299	
			燃料費	63,866	
			備消耗品費	1,862,132	
			印刷製本費	461,245	
			通信運搬費	643,854	
			委託料	66,180,054	
			手数料	60,000	
			賃借料	4,463,273	
			研修費	689,642	
			負担金	1,844,229	
			保険料	927,787	
			租税課金	196,100	
			食糧費	75,000	
			交際費	147,531	予算額 373,000
			広告料	4,900,808	
			雑費	96,725	
		減価償却費		635,017,546	
			有形固定資産	634,217,546	
			無形固定資産	800,000	
		資産減耗費		43,745,062	
			たな卸資産減耗費	496,999	
			固定資産除却費	43,248,063	
		その他営業費用		148,169	
			雑支出	148,169	
	営業外費用			14,611,000	
		支払利息		11,273,919	
			企業債利息	11,273,919	
		雑支出		3,337,081	
			過年度修正損	276,684	
			その他雑支出	3,060,397	

水道事業資本的收入支出明細書

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
資本的收入				897,632,861		
	企業債			700,000,000		
		企業債			700,000,000	
				地方公共団体金融機構		700,000,000
	工事負担金				197,459,299	
		工事負担金			52,209,299	
				一般工事負担金		52,209,299
		開発負担金			23,900,000	
	固定資産売却代金				121,350,000	
		納付金			173,562	
		固定資産売却代金		173,562		
資本的支出				1,981,374,899		
	建設改良費			1,894,734,258		
		土地			365,040	
			その他施設用地		365,040	
	建物			447,086,500		
			施設建物		447,086,500	
	構築物				1,200,223,760	
			原水及び浄水設備		45,031,269	
			配水設備		1,118,571,148	
			給料		8,818,800	資本的支出のうち 職員給与費予算額
			手当		7,118,945	
			賞与引当金繰入額		1,229,340	41,964,000
			法定福利費		3,203,574	同執行額
			法定福利費引当金繰入額		217,962	
			被服費		13,770	
			修繕費		46,535	
			光熱水費		269,636	
			燃料費		57,171	
			備消耗品費		348,279	
			印刷製本費		5,078	
			通信運搬費		132,930	
			委託料		11,568,026	

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	3,461,149	
			負担金	111,887	
			雑費	18,261	
		機械及び装置		223,572,704	
			電気設備	10,516,500	
			ポンプ設備	150,874,710	
			内燃設備	2,251,500	
			塩素滅菌設備	48,184,000	
			その他機械及び装置	11,745,994	
		工具器具及び備品		2,533,667	
			業務用工具器具備品	2,366,667	
			庁用備品	167,000	
		無形固定資産		20,952,587	
			施設利用権	17,455,920	
			その他無形固定資産	3,496,667	
	企業債償還金			86,640,641	
		企業債償還金		86,640,641	
			地方公共団体金融機構	67,243,012	
			財政融資	19,397,629	

水道事業固定

1. 有形固定資産

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	1,291,160,973	0	0	1,291,160,973
建物	975,768,700	0	0	975,768,700
構築物	22,639,660,627	539,855,615	106,491,317	23,073,024,925
機械及び装置	3,665,702,552	74,190,500	41,399,160	3,698,493,892
車両運搬具	44,202,994	0	3,264,910	40,938,084
工具器具及び備品	51,143,147	2,533,667	185,000	53,491,814
建設仮勘定	671,673,318	2,034,057,294	779,241,278	1,926,489,334
計	29,339,312,311	2,650,637,076	930,581,665	31,059,367,722

2. 無形固定資産

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	18,400,000	0	0
電話加入権	513,000	0	0
借地権	1	0	0
その他無形固定資産	0	3,496,667	0
無形固定資産建設仮勘定	15,716,800	17,455,920	0
計	34,629,801	20,952,587	0

3. 投資その他の資産

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額
出資金	1,600,000	0	0
計	1,600,000	0	0

水道事業企

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
平成13年度水道事業債	14. 3. 25	70,000,000	3,511,220	34,868,617
“ 13年度 “	14. 3. 28	130,000,000	8,183,736	95,758,358
“ 14年度 “	15. 3. 25	125,000,000	6,203,395	59,075,352
“ 14年度 “	15. 3. 28	375,000,000	22,732,930	257,694,726
“ 15年度 “	16. 3. 25	200,000,000	9,683,014	81,206,064
“ 15年度 “	16. 3. 30	600,000,000	36,326,346	369,454,035
“ 28年度 “	29. 3. 30	400,000,000	0	0
“ 29年度 “	30. 3. 30	700,000,000	0	0
計	—	2,600,000,000	86,640,641	898,057,152

資 産 明 細 書

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
-	-	-	1,291,160,973	
18,785,097	0	425,023,760	550,744,940	
492,232,764	75,202,367	10,071,760,089	13,001,264,836	
120,732,937	38,668,829	2,720,749,829	977,744,063	
1,761,868	3,091,348	35,388,630	5,549,454	
704,880	175,750	46,069,298	7,422,516	
-	-	-	1,926,489,334	
634,217,546	117,138,294	13,298,991,606	17,760,376,116	

(単位 円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
800,000	17,600,000	企業局本館施設利用権
0	513,000	
0	1	二宮神社井戸用地借地権
0	3,496,667	習志野市公営企業会計システム(ソフトウェア)
0	33,172,720	北千葉広域水道企業団送水管施設利用権
800,000	54,782,388	

(単位 円)

年度末現在高	備 考
1,600,000	地方公共団体金融機構への出資金
1,600,000	

業 債 明 細 書

(単位 円)

未償還残高	借 入 先	利 率	償 還 終 期	平成30年度償還予定額
35,131,383	財 政 融 資	年 2.1%	39年 3月	3,585,342
34,241,642	公営企業金融公庫	1.8	34. 3	8,331,706
65,924,648	財 政 融 資	1.1	40. 3	6,271,820
117,305,274	公営企業金融公庫	1.05	35. 3	22,972,252
118,793,936	財 政 融 資	1.8	41. 3	9,858,092
230,545,965	公営企業金融公庫	1.6	36. 3	36,909,892
400,000,000	地方公共団体金融機構	0.3	49. 3	0
700,000,000	地方公共団体金融機構	0.3	50. 3	0
1,701,942,848	-	-	-	87,929,104

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 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
車両運搬具	6年
工具器具及び備品	5年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
施設利用権	50年
その他無形固定資産	5年

(2) 引当金の計上方法

イ 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額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異（108,955,140円）については、15年にわたり均等額を費用計上処理している。

ロ 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している。

ハ 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している。

ニ 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。

(3) 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。

2. 貸借対照表等に関する注記

(1) 引当金の取崩し

イ 賞与引当金の取崩し

期末手当及び勤勉手当として、賞与引当金15,172,028円を取り崩した。

ロ 法定福利費引当金の取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として、法定福利費引当金2,703,868円を取り崩した。

ハ 修繕引当金の取崩し

新会計基準移行の平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととし、ろ過施設修繕工事の費用として、修繕引当金6,456,060円を取り崩した。

ニ 貸倒引当金の取崩し

債権の不納欠損に伴い、未収金に係る貸倒引当金1,684,777円を取り崩した。

3. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 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っている。

(2) 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	7,839,666円
1年超	13,042,688円
計	20,882,354円

