

平成 3 0 年 度

流山市公営企業会計予算書

流山市公営企業会計予算に関する説明書

流山市水道事業会計

流山市下水道事業会計

# 目 次

## 流山市公営企業会計予算

議案第27号 平成30年度流山市水道事業会計予算	1
議案第29号 平成30年度流山市下水道事業会計予算	5

## 流山市公営企業会計予算に関する説明書

平成30年度流山市水道事業会計予算に関する説明書	9
平成30年度流山市下水道事業会計予算に関する説明書	53

平成 3 0 年 度

流 山 市 水 道 事 業 会 計 予 算



議案第 27 号

平成 30 年度流山市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 30 年度流山市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 年度末給水栓数	78,000	栓
(2) 年間総給水量	17,508,000	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	47,967	m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良及び拡張事業		
建設改良費	1,160,717	千円
拡張事業費	211,048	千円
つくばエクスプレス沿線整備事業費	358,759	千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 水道事業収益	4,151,043	千円
第 1 項 営業収益	3,221,683	千円
第 2 項 営業外収益	929,359	千円
第 3 項 特別利益	1	千円

支 出

第1款	水道事業費用	3,402,997	千円
第1項	営業費用	3,140,252	千円
第2項	営業外費用	229,030	千円
第3項	特別損失	3,715	千円
第4項	予備費	30,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,572,893千円は過年度分損益勘定留保資金2,360,202千円、減債積立金108,823千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額103,868千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	313,646	千円
第1項	工事負担金	310,502	千円
第2項	他会計負担金	2,568	千円
第3項	補助金	576	千円

支 出

第1款	資本的支出	2,886,539	千円
第1項	建設改良費	1,160,717	千円
第2項	拡張事業費	211,048	千円
第3項	つくばエクスプレ ス沿線整備事業費	358,759	千円
第4項	企業債償還金	526,015	千円
第5項	出資金	600,000	千円
第6項	予備費	30,000	千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
浄水場警備業務委託事業	平成30年度から 平成35年度まで	24,720千円以内と消費税 及び地方消費税の合計額
浄水場運転及び維持管理等業務 委託事業	平成30年度から 平成35年度まで	576,000千円以内と消費税 及び地方消費税の合計額
給水装置関連及び漏水修理等業 務委託事業	平成30年度から 平成35年度まで	360,000千円以内と消費税 及び地方消費税の合計額
上下水道台帳システム統合化及 び上下水道台帳システム保守事 業	平成30年度から 平成35年度まで	16,678千円以内と消費税 及び地方消費税の合計額
庁舎環境衛生管理業務等及び清 掃業務委託事業	平成30年度から 平成33年度まで	21,513千円以内と消費税 及び地方消費税の合計額
庁舎警備業務委託事業	平成30年度から 平成35年度まで	15,600千円以内と消費税 及び地方消費税の合計額
流山市水道ビジョン策定業務委 託事業	平成30年度から 平成32年度まで	34,473千円以内と消費税 及び地方消費税の合計額

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用、営業外費用、特別損失の各項に係る経費
- (2) 建設改良費、拡張事業費、つくばエクスプレス沿線整備事業費の各項に係る経費  
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 224,409 千円

(2) 交際費 50 千円

(他会計からの補助金)

第8条 児童手当に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,132千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、37,986千円と定める。

平成30年2月15日提出

流山市長 井崎 義治



平成 3 0 年 度

流 山 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算



議案第 29 号

平成 30 年度流山市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 30 年度流山市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水区域内人口	1 6 1 , 3 0 0	人
(2) 年間有収水量	1 4 , 7 3 5 , 0 0 0	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均有収水量	4 0 , 3 7 0	m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業		
污水管整備事業費	1 , 5 1 7 , 1 1 1	千円
雨水管整備事業費	3 0 4 , 0 2 0	千円
つくばエクスプレス沿線整備事業費	2 5 3 , 0 0 0	千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 下水道事業収益	3 , 1 9 8 , 4 7 1	千円
第 1 項 営業収益	2 , 3 1 8 , 8 8 3	千円
第 2 項 営業外収益	8 7 9 , 5 8 8	千円

支 出

第 1 款	下水道事業費用	3, 250, 326	千円
第 1 項	営業費用	2, 857, 695	千円
第 2 項	営業外費用	382, 281	千円
第 3 項	特別損失	350	千円
第 4 項	予備費	10, 000	千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 472, 960 千円は過年度分損益勘定留保資金 403, 293 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 69, 667 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第 1 款	資本的収入	2, 739, 594	千円
第 1 項	企業債	1, 026, 700	千円
第 2 項	他会計出資金	600, 000	千円
第 3 項	他会計補助金	240	千円
第 4 項	国庫補助金	710, 000	千円
第 5 項	負担金	402, 653	千円
第 6 項	その他資本的収入	1	千円

支 出

第 1 款	資本的支出	3, 212, 554	千円
第 1 項	建設改良費	1, 861, 172	千円
第 2 項	つくばエクスプレ ス沿線整備事業費	253, 000	千円
第 3 項	企業債償還金	1, 088, 382	千円

第4項 予備費

10,000 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	大堀川1号雨水幹線整備事業	千円 621,000	平成30年度	千円 248,400
				平成31年度	372,600

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
排水設備工事関連及び管渠等維持管理業務委託事業	平成30年度から 平成35年度まで	300,625千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
上下水道台帳システム統合化及び上下水道台帳システム賃貸借及び保守事業	平成30年度から 平成35年度まで	18,022千円以内と消費税及び地方消費税の合計額

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業(既成市街地分)	千円 669,800	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により、据置期間及
江戸川左岸流域下水道事業	186,900			

公共下水道事業（つくばエクスプレス沿線整備関連分）	70,000	共団体金融機構資金及び銀行等資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	び償還期間の短縮、繰上償還並びに低利に借換えをすることができ
資本費平準化債	100,000		
計	1,026,700		

（一時借入金）

第8条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）営業費用、営業外費用、特別損失の各項に係る経費

（2）建設改良費、つくばエクスプレス沿線整備事業費の各項に係る経費

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（1）職員給与費

165,843 千円

（他会計からの補助金）

第11条 児童手当に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は1,548千円である。

平成30年2月15日提出

流山市長 井崎 義治

平成 3 0 年 度

# 流山市水道事業会計予算に関する説明書





平成30年度流山市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	予定額の内訳		
					税抜き金額	仮受消費 税及び地 方消費税	
1	水道事業収益		4,151,043		3,868,040	283,003	
	1	営業収益	3,221,683		2,983,943	237,740	
		1	給水収益	3,137,758	水道料金収入	2,905,331	232,427
		2	受託工事収益	1	受託工事収入	1	
		3	他会計負担金	78,157	下水道使用料徴収業務負担金他	72,844	5,313
		4	その他の営業収益	5,767	諸手数料等の収入	5,767	
	2	営業外収益	929,359		884,096	45,263	
		1	受取利息	4,840	預金利子の収入	4,840	
		2	給水申込納付金	605,772	加入者納付金の収入	560,900	44,872
		3	他会計補助金	556	児童手当補助金	556	
		4	長期前受金戻入	312,909	補助金等により取得した資産の減価償却費相当分の戻入	312,909	
		5	雑収益	5,282	行政財産使用料等の収入	4,891	391
	3	特別利益	1		1		
		1	過年度損益修正益	1	過年度の損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	予定額の内訳	
					税抜き金額	仮払消費税及び地方消費税
1	水道事業費用		3,402,997		3,265,272	137,725
	1	営業費用	3,140,252		3,005,017	135,235
		1	1,437,517	原水の取水及び浄水に要する費用	1,334,336	103,181
		2	193,198	配水及び給水に要する費用	181,954	11,244
		3	1	受託工事に要する費用	1	
		4	267,288	検針・料金徴収等に要する費用	250,858	16,430
		5	130,108	経営上の管理費	127,329	2,779
		6	1,065,519	固定資産の減価償却費	1,065,519	
		7	46,591	固定資産及びたな卸資産の減耗費	44,992	1,599
		8	30	上記以外の営業費用	28	2
	2	営業外費用	229,030		229,030	
		1	162,214	企業債の利息	162,214	
		2	66,811	支払消費税	66,811	
		3	5	支払消費税に要する費用	5	
	3	特別損失	3,715		3,447	268
		1	3,601	過年度の損益修正損	3,342	259
		2	114	上記以外の特別損失	105	9
	4	予備費	30,000		27,778	2,222
		1	30,000		27,778	2,222

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	予定額の内訳	
					税抜き金額	仮受消費 税及び地 方消費税
1	資本的収入		313,646		290,646	23,000
	1	工事負担金	310,502		287,502	23,000
		1 工事負担金	310,502	つくばエクスプレス沿線整備事業等に伴う負担金他	287,502	23,000
	2	他会計負担金	2,568		2,568	
		1 他会計負担金	2,568	消火栓設置工事負担金	2,568	
	3	補助金	576		576	
		1 他会計補助金	576	児童手当補助金	576	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	予定額の内訳	
					税抜き金額	仮払消費税及び地方消費税
1	資本的支出		2,886,539		2,759,671	126,868
	1	建設改良費	1,160,717		1,075,978	84,739
		1 車両運搬具取得費	1,500	車両購入費	1,389	111
		2 工具器具及び備品取得費	5,035	防災用備蓄品等の取得費他	4,662	373
		3 水道メーター費	11,740	新設用水道メーターの取付費	11,740	
		4 原水及び浄水施設費	4,000	施設改良工事に伴う補償費等	3,926	74
		5 配水施設費	1,138,442	配水管改良工事費等	1,054,261	84,181
	2	拡張事業費	211,048		196,094	14,954
		1 拡張工事費	201,541	配水管拡張工事費等	186,612	14,929
		2 拡張事務費	9,507	拡張事業に係る事務費	9,482	25
	3	つくばエクスプレス沿線整備事業費	358,759		333,806	24,953
		1 木地区工事費	46,300	配水管拡張工事費等	42,870	3,430
		2 運動公園周辺地区工事費	237,600	配水管拡張工事費等	220,000	17,600
		3 新市街地区工事費	49,908	配水管拡張工事費等	46,211	3,697
		4 つくばエクスプレス沿線整備事務費	24,951	つくばエクスプレス沿線整備事業に係る事務費	24,725	226
	4	企業債償還金	526,015		526,015	
		1 企業債償還金	526,015	企業債の償還元金	526,015	
	5	出資金	600,000		600,000	
		1 他会計出資金	600,000	下水道事業会計への出資金	600,000	
	6	予備費	30,000		27,778	2,222
		1 予備費	30,000	予備費	27,778	2,222

平成30年度流山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）  
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△当年度純損失）	669,561
減価償却費	1,065,519
固定資産除却費（現金を伴うものは除く）	25,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△250
賞与引当金の増減額（△は減少）	712
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	190
その他引当金の増減額（△は減少）	△2,107
長期前受金戻入額	△312,909
受取利息	△4,840
支払利息	162,214
未収金の増減額（△は増加）	53,781
貯蔵品の増減額（△は増加）	△4,891
未払金の増減額（△は減少）	38,742
小計	1,690,722
利息の受取額	4,840
利息の支払額	△162,214
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,533,348

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	△1,703,730
工事負担金による収入	323,211
他会計負担金による収入	2,568
他会計補助金等による収入	576
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,377,375</u>
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	△526,015
他会計からの出資による収入	△600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,126,015</u>
資金増減額	△970,042
資金期首残高	4,984,954
資金期末残高	<u>4,014,912</u>

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	16	22	324	87,222		54,673	142,219	51,106	193,325
	資本勘定支弁職員		3		14,972		11,025	25,997	5,087	31,084
	合 計	16	25	324	102,194		65,698	168,216	56,193	224,409
前 年 度	損益勘定支弁職員	16	21	648	82,057		52,032	134,737	50,942	185,679
	資本勘定支弁職員		3		14,712		10,011	24,723	4,889	29,612
	合 計	16	24	648	96,769		62,043	159,460	55,831	215,291
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	△ 324	5,165		2,641	7,482	164	7,646
	資本勘定支弁職員		0		260		1,014	1,274	198	1,472
	合 計	0	1	△ 324	5,425		3,655	8,756	362	9,118

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時 間 外	休 日	夜 間	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	管 理 職 員 特 別 勤 務
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本年度	3,423	7,558	2,134	2,453	60	3,050	336		3,071	26,912	14,921	1,780	
	前年度	2,516	7,105	1,486	2,128	60	2,856	466		3,071	25,212	14,144	1,415	
	比 較	907	453	648	325	0	194	△ 130		0	1,700	777	365	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考
給料	5,425	給与改定に伴う増減分	90	給料表の改定に伴うもの	給与改正の状況 給料表の改定率 平均0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	954	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	4,381	職員数の変動及び配置替え等に伴うもの	職員数の異動状況 (現に在職する (その他) (計) 職員数) 本年度 25人 25人 前年度 24人 24人 増減 1人 1人 ※上下水道事業管理者を含む
手当等	3,655	給与改定に伴う増減分	794	勤勉手当の支給月数の改正等及び地域手当の支給率変更等に伴うもの	勤勉手当の支給月数を0.1月分引上げ 地域手当の支給率を0.3%引上げ
		その他の増減分	2,861	職員数の変動及び配置替え等に伴うもの	



### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		事務職・技術職 (行政職給料表)
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,719
	平均給与月額(円)	371,260
	平均年齢(歳)	45.09
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	360,193
	平均給与月額(円)	395,820
	平均年齢(歳)	48.06

#### (2) 初任給(平成30年1月1日現在)

区 分	事務職・技術職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	150,500	150,500
大学卒	184,800	184,800

(3) 級別職員数

区 分	級	事 務 職 ・ 技 術 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	1	4.4
	2 級	4	17.4
	3 級	6	26.1
	4 級	4	17.4
	5 級	3	13.0
	6 級	3	13.0
	7 級	2	8.7
	計	23	100.0
平成29年1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	3	13.6
	3 級	4	18.3
	4 級	5	22.7
	5 級	5	22.7
	6 級	3	13.6
	7 級	2	9.1
	計	22	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
事務職・技術職	技術員	主 技 事 師	副 主 査	主 査	係 長 主任主査	課長補佐	次 課 長	

## (4) 昇給

区 分		事務職・技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	
	号 給 数 内 訳	1号給 (人)	5
		4号給 (人)	10
		8号給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	68.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	
	号 給 数 内 訳	1号給 (人)	5
		4号給 (人)	10
		8号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	66.7		

(5) 特殊勤務手当

区 分	事 務 職 ・ 技 術 職
給料総額に対する比率 (%)	0.06%
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	4.17%
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	5,000円
代表的な特殊勤務手当の名称	水道技術管理者手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.325	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
一般会計の制度	2.075	2.325	4.4	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成30年1月1日現在）

区 分	20年勤続 の者（月分）	25年勤続 の者（月分）	35年勤続 の者（月分）	最高限度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置（2%～ 20%加算）	平成27年 4月から適 用
一般会計の制度 （支給率等）	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

## 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	営業収益
東部浄水場非常用発電機借上 事業	22,800千円以内	平成25年度から 平成29年度まで	千円 7,460	平成30年度から 平成36年度まで	千円 13,054	千円 13,054
浄水場及び水道局庁舎警備業務 委託事業	41,000千円以内	平成25年度から 平成29年度まで	25,869	平成30年度	6,468	6,468
浄水場運転及び維持管理等業務 委託事業	558,000千円以内	平成25年度から 平成29年度まで	386,312	平成30年度	96,578	96,578
給水装置関連及び漏水修理等 業務委託事業	309,740千円以内	平成25年度から 平成29年度まで	243,908	平成30年度	60,977	60,977
水道料金等徴収業務委託事業	874,800千円以内	平成27年度から 平成29年度まで	300,932	平成30年度から 平成32年度まで	455,577	455,577
庁舎管理及び清掃業務委託事業	25,334千円以内	平成27年度から 平成29年度まで	12,442	平成30年度	6,221	6,221
備蓄倉庫警備業務委託事業	1,020千円以内と消費税及 び地方消費税の合計額	平成29年度	0	平成30年度から 平成34年度まで	949	949
浄水場警備業務委託事業	24,720千円以内と消費税及 び地方消費税の合計額			平成30年度から 平成35年度まで	27,143	27,143
浄水場運転及び維持管理等業務 委託事業	576,000千円以内と消費税 及び地方消費税の合計額			平成30年度から 平成35年度まで	632,448	632,448
給水装置関連及び漏水修理等 業務委託事業	360,000千円以内と消費税 及び地方消費税の合計額			平成30年度から 平成35年度まで	395,280	395,280
上下水道台帳システム統合化及 び上下水道台帳システム保守事 業	16,678千円以内と消費税及 び地方消費税の合計額			平成30年度から 平成35年度まで	18,218	18,218
庁舎環境衛生管理業務等及び 清掃業務委託事業	21,513千円以内と消費税及 び地方消費税の合計額			平成30年度から 平成33年度まで	23,594	23,594
庁舎警備業務委託事業	15,600千円以内と消費税及 び地方消費税の合計額			平成30年度から 平成35年度まで	17,129	17,129
流山市水道ビジョン策定業務 委託事業	34,473千円以内と消費税及 び地方消費税の合計額			平成30年度から 平成32年度まで	37,921	37,921

平成30年度流山市水道事業予定貸借対照表  
(平成31年3月31日予定)

(単位:千円)

		資 産 の 部	
1 固定資産			
(1)	有形固定資産		
	イ 土地		2,903,552
	ロ 建物	2,173,644	
	減価償却累計額	<u>△ 526,913</u>	1,646,731
	ハ 構築物	32,154,776	
	減価償却累計額	<u>△ 12,424,519</u>	19,730,257
	ニ 機械及び装置	5,288,569	
	減価償却累計額	<u>△ 3,429,009</u>	1,859,560
	ホ 車両運搬具	25,464	
	減価償却累計額	<u>△ 19,467</u>	5,997
	ヘ 工具器具及び備品	93,063	
	減価償却累計額	<u>△ 82,305</u>	10,758
	ト 建設仮勘定		<u>39,512</u>
	有形固定資産合計		26,196,367
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権		<u>1,492</u>
	無形固定資産合計		1,492
(3)	投資その他の資産		
	イ 出資	600,000	
	ロ 長期貸付	<u>800,000</u>	
	投資その他の資産合計		<u>1,400,000</u>
	固定資産合計		27,597,859





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			
		7,204,433	
企業債合計			7,204,433
(2) 引当金			
イ 修繕引当金			
		13,693	
引当金合計			13,693
固定負債合計			7,218,126
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			
		544,573	
企業債合計			544,573
(2) 未払金			661,381
(3) 前受金			115,840
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		13,415	
ロ 法定福利費引当金		2,368	
引当金合計			15,783
(5) その他流動負債			36,558
流動負債合計			1,374,135
5 繰延収益			
長期前受金額		13,842,238	
繰延収益累計額		△ 6,513,792	
繰延収益合計			7,328,446
負債合計			15,920,707

資 本 の 部

6	資	本	金			
(1)	資	本	金			
	イ	固	有	資	本	金
	口	出		資		金
	ハ	組	入	資	本	金
						計
	資	本	金	合		
					2,743,670	
					33,817	
					<u>7,211,090</u>	
						9,988,577
7	剩	余	金			
(1)	資	本	剩	余	金	
	イ	受	贈	財	産	評
	口	工	事	寄	附	価
	ハ	他	会	計	負	額
	ニ	補	助			金
						計
					5,592	
					880,314	
					6,000	
					<u>52,390</u>	
	資	本	剩	余	金	合
						計
						944,296
(2)	利	益	剩	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
	口	建	設	改	良	積
	ハ	利	益	積	立	金
	ニ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剩
						余
						金
						計
					2,784,339	
					1,308,023	
					300,000	
					<u>778,384</u>	
	利	益	剩	余	金	合
						計
						5,170,746
	利	益	剩	余	金	合
						計
						6,115,042
	資	本	合			
						計
						<u>16,103,619</u>
	資	負	債	資	本	合
						計
						<u><u>32,024,326</u></u>

平成29年度流山市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,803,978		
(2) 受託工事収益金	1		
(3) 他会計負担金	71,679		
(4) その他の営業収益	6,040	2,881,698	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,364,103		
(2) 配水及び給水費	169,628		
(3) 受託工事費	1		
(4) 業務費	255,324		
(5) 総係費	121,699		
(6) 減価償却費	1,069,271		
(7) 資産減耗費	50,610		
(8) その他の営業費用	80	3,030,716	
営業利益			△ 149,018
3 営業外収益			
(1) 受取利息	6,420		
(2) 給水申込納付金	569,300		
(3) 他会計補助金	626		
(4) 長期前受金戻入	308,009		
(5) 雑収益	5,432	889,787	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	173,208		
(2) 雑支出	476	173,684	716,103
経常利益			567,085

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	1	
(3) その他特別利益	139,345	139,346
	<hr/>	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	3,342		
(3) その他特別損失	210	3,552	135,794
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			702,879
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			105,907
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 808,786

平成29年度流山市水道事業予定貸借対照表  
(平成30年3月31日予定)

(単位:千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		2,903,552	
	ロ 建物	2,173,644		
	減価償却累計額	<u>△ 484,293</u>	1,689,351	
	ハ 構築物	31,047,329		
	減価償却累計額	<u>△ 12,153,656</u>	18,893,673	
	ニ 機械及び装置	5,278,830		
	減価償却累計額	<u>△ 3,162,629</u>	2,116,201	
	ホ 車両運搬具	24,325		
	減価償却累計額	<u>△ 19,467</u>	4,858	
	ヘ 工具器具及び備品	88,651		
	減価償却累計額	<u>△ 71,650</u>	17,001	
	ト 建設仮勘定		28,594	
	有形固定資産合計			25,653,230
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		1,492	
	無形固定資産合計			1,492
(3)	投資その他の資産			
	イ 長期貸付金		800,000	
	投資その他の資産合計			800,000
	固定資産合計			26,454,722

2 流 動 資 產				
(1) 現 金				4,984,954
(2) 未 貸 倒			416,077	
(3) 貯 前 前 流 資			<u>△ 1,190</u>	414,887
(4) 前 前 流 資				29,769
(5) 前 前 流 資				599
				50,650
				<u>5,480,859</u>
				<u><u>31,935,581</u></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	7,749,006	7,749,006
(2) 引当金	イ 修繕引当金	15,800	15,800
	固定負債合計		7,764,806
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	526,015	526,015
(2) 未払金			692,713
(3) 前受金			115,840
(4) 引当金	イ 賞与引当金	12,703	
	ロ 法定福利費引当金	2,178	
(5) その他流動負債	引当金合計		14,881
	流動負債合計		36,558
5 繰延収益			
	長期前受金額	13,551,593	
	繰延収益化累計額	△ 6,200,883	
	繰延収益合計		7,350,710
	負債合計		16,501,523

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金		2,743,670	
ロ 出 資 金		33,817	
ハ 組 入 資 本 金		6,797,174	
資 本 金 合 計		<u>6,797,174</u>	9,574,661
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	5,592		
ロ 工 事 寄 附 負 担 金	880,314		
ハ 他 会 計 負 担 金	6,000		
ニ 補 助 金	52,390		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>944,296</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	2,498,292		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,308,023		
ハ 利 益 積 立 金	300,000		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	808,786		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,915,101</u>	
利 剰 余 金 合 計			<u>5,859,397</u>
資 本 合 計			<u>15,434,058</u>
負 債 資 本 合 計			<u>31,935,581</u>



平成30年度 流山市水道事業会計予算明細書

1 収益的収入及び支出

(款)水道事業収益

款 項	目	節	予定額(千円)	摘要名称及び金額(千円)
1	水道事業収益		4,151,043	
1	営業収益		3,221,683	
	1	給水収益	3,137,758	
		給水収益	3,137,758	水道料金 3,119,469
				臨時水道料金 18,289
				合計 3,137,758
	2	受託工事収益	1	
		配水工事収益	1	配水工事収益 1
				合計 1
	3	他会計負担金	78,157	
		他会計負担金	78,157	消火栓維持管理費負担金 6,432
				下水道使用料徴収業務負担金 71,725
				合計 78,157
	4	その他の営業収益	5,767	
		手数料	5,767	設計審査手数料 874
				工事検査手数料 1,093
				材料確認手数料 3,497
				指定給水装置工事事業者登録手数料 300
				証明発行手数料 3
				合計 5,767
2	営業外収益		929,359	
	1	受取利息	4,840	
		預金利息	1,640	定期預金利息 1,640
				合計 1,640
		貸付金利息	3,200	貸付金利息 3,200
				合計 3,200

2	給水申込納付金	605,772		
	給水申込納付金	605,772	給水申込納付金	605,772
			合計	605,772
3	他会計補助金	556		
	他会計補助金	556	児童手当補助金	556
			合計	556
4	長期前受金戻入	312,909		
	受贈財産評価額	41,590	受贈財産評価額	41,590
			合計	41,590
	工事寄附負担金	55,643	工事寄附負担金	55,643
			合計	55,643
	給水申込納付金	88,547	給水申込納付金	88,547
			合計	88,547
	他会計負担金	5,562	他会計負担金	5,562
			合計	5,562
	補助金	17,999	補助金	17,999
			合計	17,999
	工事負担金	103,568	工事負担金	103,568
			合計	103,568
5	雑収益	5,282		
	不用品売却収益	1,165	水道メーター売却収益	1,165
			合計	1,165
	その他雑収益	4,117	給配水管破損弁償金	1
			北千葉広域水道企業団施設維持費	236
			水道メーター損料	1
			行政財産使用料	517
			自動販売機雑収益	122
			還付加算金	1
			下水道事業会計負担金	2,467
			その他雑収益	772
			合計	4,117
3	特別利益	1		
	1 過年度損益修正益	1		
			過年度損益修正益	1
			合計	1

(款)水道事業費用

款 項	目	節	予定額(千円)	摘要名称及び金額(千円)
1 水道事業費用			3,402,997	
1 営業費用			3,140,252	
	1 原水及び浄水費		1,437,517	
		給料	23,863	給料 23,863 合計 23,863
		手当	10,588	手当等 10,588 合計 10,588
		賞与引当金繰入額	2,918	賞与引当金繰入額 2,918 合計 2,918
		法定福利費	7,136	共済費 7,136 合計 7,136
		法定福利費引当金繰入額	531	法定福利費引当金繰入額 531 合計 531
		旅費	401	普通旅費 50 特別旅費 351 合計 401
		被服費	42	作業服購入費 42 合計 42
		備用品費	600	浄水場用消耗品費 100 水質検査用消耗品費 52 住宅地図購入費 22 自動車用消耗品費 24 現場用消耗品費 36 事務用消耗品費 59 図書購入費 20 自動車用備品購入費 94 浄水場用備品購入費 87 水質検査用備品購入費 106 合計 600
		燃料費	477	自動車用燃料費 83 草刈り機用燃料費 1 自家発電設備燃料費 393 合計 477

光熱水費	35	下水道使用料	35
		合計	35
通信運搬費	4,011	郵送料	1
		専用回線使用料	4,010
		合計	4,011
委託料	125,413	自家用電気工作物保安管理業務委託料	2,595
		浄水場及び水源地除草作業業務委託料	8,694
		無線電話装置保守点検業務委託料	134
		浄水場警備業務委託料	3,605
		浄水場運転及び維持管理等業務委託料	96,578
		井戸清掃業務委託料	13,392
		諸委託料	415
		合計	125,413
手数料	5,976	水質検査手数料	5,864
		細菌検査手数料	35
		自動車定期点検手数料	73
		自動車登録印紙代	4
		合計	5,976
賃借料	1,904	東部浄水場非常用発電機借上料	1,865
		ネットワークプリンター賃借料	39
		合計	1,904
修繕費	5,060	自動車修繕費	60
		各浄水場施設修繕費	5,000
		合計	5,060
動力費	125,367	電気料金	124,679
		ガス料金	688
		合計	125,367
負担金	573	行政無線講習会負担金	56
		無線電波利用料負担金	19
		講習会等参加負担金	498
		合計	573
保険料	110	自動車保険料	110
		合計	110
受水費	1,122,486	北千葉広域水道企業団分受水費	1,122,485
		柏市分水料金	1
		合計	1,122,486

	雑費	26	自動車重量税	26
			合計	26
2	配水及び給水費	193,198		
	給料	21,437	給料	21,437
			合計	21,437
	手当	10,191	手当等	10,191
			合計	10,191
	賞与引当金繰入額	2,840	賞与引当金繰入額	2,840
			合計	2,840
	法定福利費	6,587	共済費	6,587
			合計	6,587
	法定福利費引当金繰入額	489	法定福利費引当金繰入額	489
			合計	489
	旅費	81	普通旅費	40
			特別旅費	41
			合計	81
	被服費	42	作業服購入費	42
			合計	42
	備用品費	553	現場用消耗品費	50
			設計用消耗品費	220
			事務用消耗品費	33
			図書購入費	70
			住宅地図購入費	45
			自動車用消耗品費	41
			自動車用備品購入費	94
			合計	553
	燃料費	107	自動車用燃料費	107
			合計	107
	印刷製本費	160	写真現像、プリント代	1
			印刷製本費	159
			合計	160
	通信運搬費	144	携帯電話料金	144
			合計	144

委託料	85,784	給水装置関連及び漏水修理等業務委託料	60,977
		設計積算システム保守点検業務委託料	580
		配給水管台帳システム保守点検業務委託料	1,559
		漏水調査業務委託料	14,537
		水道資材単価調査業務委託料	1,894
		諸委託料	6,237
		合計	85,784
手数料	125	自動車定期点検手数料	119
		自動車登録印紙代	6
		合計	125
賃借料	1,954	土地使用料	145
		設計積算システム使用料	1,313
		水道データ使用料	156
		プリンター等賃借料	340
		合計	1,954
修繕費	62,207	配水管及び給水管等漏水修理費	40,788
		消火栓修理費	6,040
		漏水修理等に伴う道路舗装復旧費	14,630
		複写機修理費	441
		自動車修理費	200
		パソコン周辺機器修理費	108
		合計	62,207
負担金	235	電食防止技術講習会参加負担金	13
		千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金	10
		講習会等参加負担金	212
		合計	235
保険料	198	自動車保険料	198
		合計	198
補償金	1	補償金	1
		合計	1
雑費	63	自動車重量税	63
		合計	63

3 受託工事費		1		
	工事請負費	1	受託工事費	1
			合計	1
4 業務費		267,288		
	給料	8,986	給料	8,986
			合計	8,986
	手当	4,120	手当等	4,120
			合計	4,120
	賞与引当金繰入額	947	賞与引当金繰入額	947
			合計	947
	法定福利費	2,299	共済費	2,299
			合計	2,299
	法定福利費引当金繰入額	121	法定福利費引当金繰入額	121
			合計	121
	旅費	6	普通旅費	3
			特別旅費	3
			合計	6
	被服費	8	作業服購入費	8
			合計	8
	備用品費	238	備消耗品費	238
			合計	238
	通信運搬費	12,230	郵送料	12,220
			携帯電話料金等	10
			合計	12,230
	委託料	184,568	水道料金等徴収業務委託料	150,466
			水道メーター関連業務委託料	34,077
			システム関連業務委託料	25
			合計	184,568
	手数料	16,618	料金収納等手数料	15,732
			水道メーター性能検査手数料	26
			ネット閉開栓受付手数料	860
			合計	16,618
	賃借料	52	住民記録オンラインシステム関連機器使用料	52
			合計	52

	修繕費	37,080	検針支障水道メーター移設費	756
			水道メーター交換施工委託関連修繕費	7,058
			検満交換用水道メーター費用	28,671
			異常交換用水道メーター費用	595
			合計	37,080
	負担金	15	講習会等参加負担金	15
			合計	15
5	総係費	130,108		
	給料	32,936	給料	32,936
			合計	32,936
	手当	18,364	手当等	18,364
			合計	18,364
	賞与引当金繰入額	4,705	賞与引当金繰入額	4,705
			合計	4,705
	賃金	2,828	臨時職員賃金	2,828
			合計	2,828
	報酬	324	上下水道事業運営審議会委員報酬	324
			合計	324
	法定福利費	33,081	共済費	33,081
			合計	33,081
	法定福利費引当金繰入額	862	法定福利費引当金繰入額	862
			合計	862
	旅費	499	普通旅費	50
			特別旅費	449
			合計	499
	諸謝金	29	総合評価競争入札審査会委員謝礼	29
			合計	29
	報償費	336	報償費	67
			ポスター応募者記念品費	269
			合計	336
	被服費	11	作業服購入費	11
			合計	11



備用品費	6,286	新聞購読料	137
		図書購入費	50
		図書追録代	70
		ファイリング用消耗品費	138
		印刷用消耗品費	318
		OA機器用消耗品費	4
		事務用消耗品費	123
		保健用消耗品費	37
		防災用消耗品費	23
		庁舎管理用消耗品費	74
		パソコン用ソフト購入費	716
		自動車用消耗品費	48
		水道週間・市民まつり用消耗品費	249
		事務用備品購入費	100
		庁舎管理用備品購入費	100
		災害用備品購入費	26
		災害用消耗品費	4,040
		自動車用備品購入費	33
		合計	6,286
		燃料費	163
		合計	163
光熱水費	3,496	庁舎等光熱水費	3,496
		合計	3,496
印刷製本費	357	広報用印刷製本費	357
		合計	357
通信運搬費	714	電話料金等	654
		郵送料	60
		合計	714
広告宣伝費	56	広告料	56
		合計	56
委託料	14,081	庁舎管理業務委託料	10,876
		工具器具及び備品保守点検業務委託料	287
		広報紙折込業務委託料	439
		水道事業計画業務委託料	706
		ペットボトル水製作業務委託料	1,773
		合計	14,081

手数料	1,572	自動車定期点検手数料	32
		自動車登録印紙代	2
		パソコンバンクサービス手数料	65
		自動車リサイクル手数料	10
		システム保守手数料	395
		手数料	985
		印刷機保守手数料	82
		資金管理手数料	1
		合計	1,572
		賃借料	1,485
プリンター等使用料	484		
システム賃借料	851		
合計	1,485		
修繕費	899	自動車修繕費	80
		庁舎維持管理用修繕費	669
		事務用備品等修繕費	150
		合計	899
交際費	50	管理者交際費	50
		合計	50
厚生費	206	職員健康診断料	124
		職員共済会負担金	82
		合計	206
負担金	4,954	水道関係団体年会費	397
		地域交流負担金・年会費	47
		総会・視察等参加負担金	85
		講習会等参加負担金	260
		電子入札システム負担金	681
		特定検診等負担金	6
		給与等管理システム負担金	142
		全庁LANシステム関連負担金	3,336
		合計	4,954
保険料	863	自動車保険料	106
		施設等保険料	757
		合計	863
貸倒引当金繰入額	940	貸倒引当金繰入額	940
		合計	940

	貸倒損失	1	貸倒損失	1
			合計	1
	雑費	10	自動車重量税	10
			合計	10
6	減価償却費	1,065,519		
	有形固定資産減価償却費	1,065,519	建物減価償却費	47,520
			構築物減価償却費	783,075
			機械及び装置減価償却費	229,882
			車両運搬具減価償却費	985
			工具器具及び備品減価償却費	4,057
			合計	1,065,519
7	資産減耗費	46,591		
	固定資産除却費	46,590	固定資産除却費	25,000
			配水管撤去費	21,590
			合計	46,590
	たな卸資産減耗費	1	貯蔵品減耗費	1
			合計	1
8	その他営業費用	30		
	雑支出	30	放送受信料	30
			合計	30

2 営業外費用		229,030		
1 支払利息及び企業債取扱諸費		162,214		
	企業債利息	162,214	企業債利息	162,214
			合計	162,214
2 消費税		66,811		
	支払消費税	66,811	支払消費税	66,811
			合計	66,811
3 雑支出		5		
	雑支出	5	雑支出	5
			合計	5
3 特別損失		3,715		
1 過年度損益修正損		3,601		
	過年度損益修正損	3,601	水道料金等調定減還付金	1,000
			水道料金等調定減	1,500
			給水申込納付金調定減還付金	1,000
			新設工事検査手数料調定減還付金	100
			その他	1
			合計	3,601
2 その他特別損失		114		
	その他特別損失	114	災害損失	114
			合計	114
4 予備費		30,000		
1 予備費		30,000		
	予備費	30,000	予備費	30,000
			合計	30,000

## 2 資本的収入及び支出

### (款)資本的収入

款 項	目	節	予算額(千円)	摘要名称及び金額(千円)
1	資本的収入		313,646	
1	工事負担金		310,502	
	1	工事負担金	310,502	
		工事負担金	310,502	つくばエクスプレス沿線整備工事費負担金 247,862
				建設改良費工事負担金 62,640
				合計 310,502
2	他会計負担金		2,568	
	1	他会計負担金	2,568	
		他会計負担金	2,568	消火栓設置工事費負担金 2,568
				合計 2,568
3	補助金		576	
	1	他会計補助金	576	
		他会計補助金	576	児童手当補助金 576
				合計 576

(款)資本的支出

款 項	目	節	予算額(千円)	摘要名称及び金額(千円)
1 資本的支出			2,886,539	
1 建設改良費			1,160,717	
	1 車両運搬具取得費		1,500	
		車両運搬具取得費	1,500	車両購入費 1,500
				合計 1,500
	2 工具器具及び備品取得費		5,035	
		工具器具及び備品取得費	5,035	事務用備品購入費 3,965
				防災用備蓄品購入費 1,070
				合計 5,035
	3 水道メーター費		11,740	
		水道メーター費	11,740	新設 10,681
				口径変更 1,059
				合計 11,740
	4 原水及び浄水施設費		4,000	
		委託料	1,000	調査委託料 1,000
				合計 1,000
		補償金	3,000	補償金 3,000
				合計 3,000
	5 配水施設費		1,138,442	
		委託料	102,913	配水管改良工事実施設計業務委託料 21,946
				技術支援業務委託料 46,289
				家屋事前調査業務委託料 1,480
				家屋事後調査業務委託料 2,031
				配水管改良工事施工委託料 26,739
				諸委託料 4,428
				合計 102,913
		工事請負費	1,033,529	主要配水管等改良工事請負費 493,567
				老朽管等改良工事請負費 249,208
				下水道工事に伴う配水管改良工事請負費 157,356
				配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事請負費 61,178
				道路工事に伴う配水管移設工事請負費 72,220
				合計 1,033,529
		補償費	2,000	補償費 2,000
				合計 2,000

2 拡張事業費		211,048		
1 拡張工事費		201,541		
	委託料	13,922	配水管拡張工事設計業務委託料	13,922
			合計	13,922
	材料費	1	材料費	1
			合計	1
	工事請負費	187,618	配水管拡張工事請負費	180,209
			配水管拡張工事に伴う舗装本復旧工事請負費	7,409
			合計	187,618
2 拡張事務費		9,507		
	給料	4,043	給料	4,043
			合計	4,043
	手当	3,176	手当等	3,176
			合計	3,176
	賞与引当金繰入額	582	賞与引当金繰入額	582
			合計	582
	法定福利費	1,331	共済費	1,331
			合計	1,331
	法定福利費引当金繰入額	116	法定福利費引当金繰入額	116
			合計	116
	旅費	10	普通旅費	10
			合計	10
	被服費	14	作業服購入費	14
			合計	14
	備用品費	88	現場用消耗品費	15
			自動車用消耗品費	51
			住宅地図購入費	22
			合計	88
	燃料費	13	自動車用燃料費	13
			合計	13

	通信運搬費	1	郵送料	1
			合計	1
	手数料	40	自動車定期点検手数料	38
			自動車登録印紙代	2
			合計	40
	修繕費	30	自動車修繕費	30
			合計	30
	保険料	53	自動車保険料	53
			合計	53
	雑費	10	自動車重量税	10
			合計	10
3 つくばエクスプレス沿線整備事業費		358,759		
1 木地区工事費		46,300		
	工事請負費	46,300	配水管等拡張工事請負費	46,300
			合計	46,300
2 運動公園周辺地区工事費		237,600		
	委託料	6,805	配水管等拡張工事実施設計業務委託料	6,805
			合計	6,805
	工事請負費	230,795	配水管等拡張工事請負費	230,795
			合計	230,795
3 新市街地地区工事費		49,908		
	工事請負費	49,908	配水管等拡張工事請負費	49,908
			合計	49,908



4 つくばエクスプレス沿線整備事務費	24,951		
給料	10,929	給料	10,929
		合計	10,929
手当	5,844	手当等	5,844
		合計	5,844
賞与引当金繰入額	1,423	賞与引当金繰入額	1,423
		合計	1,423
法定福利費	3,391	共済費	3,391
		合計	3,391
法定福利費引当金繰入額	249	法定福利費引当金繰入額	249
		合計	249
旅費	30	普通旅費	30
		合計	30
被服費	14	作業服購入費	14
		合計	14
備用品費	300	現場用消耗品費	27
		自動車用消耗品費	51
		住宅地図購入費	22
		事務用消耗品費	30
		設計用消耗品費	170
		合計	300
燃料費	136	自動車用燃料費	136
		合計	136
通信運搬費	1	郵送料	1
		合計	1
委託料	406	設計積算システム保守点検業務委託料	406
		合計	406
手数料	78	自動車定期点検手数料	74
		自動車登録印紙代	4
		合計	78
賃借料	1,361	設計積算システム使用料	917
		水道データ使用料	104
		プリンター等賃借料	340
		合計	1,361
修繕費	611	自動車修繕費	87
		複写機修理費	470
		パソコン周辺機器修理費	54
		合計	611

		保険料	163	自動車保険料	163
				合計	163
		補償費	1	補償費	1
				合計	1
		雑費	14	自動車重量税	14
				合計	14
4	企業債償還金		526,015		
	1 企業債償還金		526,015		
		建設改良費等の財 源に充てるための 企業債償還金	526,015	財政融資資金償還金	307,613
				地方公共団体金融機構償還金	218,402
				合計	526,015
5	出資金		600,000		
	1 他会計出資金		600,000		
		下水道事業会計出 資金	600,000	下水道事業会計出資金	600,000
				合計	600,000
6	予備費		30,000		
	1 予備費		30,000		
		予備費	30,000	予備費	30,000
				合計	30,000

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 有価証券の評価基準

満期保有目的債権

#### 2 たな卸資産の評価基準

貯蔵品 原価法

#### 3 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 定額法による（ただし、水道メーターについては取替法による。）。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 5～80年

機械及び装置 15～20年

車両運搬具 4～5年

工具器具及び備品 4～20年

#### 4 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、職員の退職手当に係る取り扱いに関する取り決めに基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びこれらに係る法定福利費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) 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している。

(4) 修繕引当金

新会計基準移行以前に引き当てられた修繕引当金13,693千円(平成30年度取崩し額を除く)は、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

5 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っている。

II. その他

1 引当金の取崩し

(1) 修繕引当金の取崩し

平成30年度駐車場塗装修繕の費用として、修繕引当金2,107千円を従前の例により取り崩す。

平成 3 0 年 度

# 流山市下水道事業会計予算に関する説明書



平成30年度流山市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	予定額の内訳		
					税抜き金額	仮受消費 税及び地 方消費税	
1	下水道事業収益		3,198,471		3,052,471	146,000	
	1	営業収益	2,318,883		2,172,883	146,000	
		1	下水道使用料	1,971,000	下水道使用料収入	1,825,000	146,000
		2	雨水処理負担金	347,133	雨水に係る一般会計負担金	347,133	
		3	その他の営業収益	750	諸手数料等の収入	750	
	2	営業外収益	879,588		879,588		
		1	他会計負担金	52,867	汚水に係る一般会計負担金	52,867	
		2	他会計補助金	1,308	児童手当補助金	1,308	
		3	長期前受金戻入	825,227	補助金等により取得した資産の減価償却費相当分の戻入	825,227	
		4	雑 収 益	186	下水道占用料	186	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	予定額の内訳	
					税抜き金額	仮払消費税及び地方消費税
1 下水道事業費用			3,250,326		3,158,839	91,483
1 営業費用			2,857,695		2,766,979	90,716
1 1 管 渠 費			191,671	管渠に要する費用	183,526	8,145
1 2 水洗化普及指導費			7,127	水洗化に要する費用	6,601	526
1 3 業 務 費			91,587	料金徴収等に要する費用	86,025	5,562
1 4 総 係 費			48,802	経営上の管理費	48,171	631
1 5 流域下水道 維持管理費			1,024,000	流域下水道への維持管理負担金	948,148	75,852
1 6 減 価 償 却 費			1,494,508	固定資産の減価償却費	1,494,508	
2 営業外費用			382,281		382,277	
2 1 支払利息及び 企業債取扱諸費			352,231	企業債の利息	352,231	
2 2 消 費 税			30,000	支払消費税	30,000	
2 3 雑 支 出			50	支払消費税に要する費用	46	4
3 特別損失			350		324	26
3 1 過年度損益修正損			350	過年度の損益修正損	324	26
4 予 備 費			10,000		9,259	741
4 1 予 備 費			10,000		9,259	741



資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	予定額の内訳	
					税抜き金額	仮受消費 税及び地 方消費税
1	資本的収入		2,739,594		2,724,525	15,069
	1	企業債	1,026,700		1,026,700	
		1 建設改良債	1,026,700	企業債	1,026,700	
	2	他会計出資金	600,000		600,000	
		1 他会計出資金	600,000	汚水・雨水建設事業等に伴う出資金	600,000	
	3	他会計補助金	240		240	
		1 他会計補助金	240	児童手当補助金	240	
	4	国庫補助金	710,000		710,000	
		1 国庫補助金	710,000	国庫補助金	710,000	
	5	負担金	402,653		387,584	15,069
		1 受益者負担金	140,620	受益者負担金	140,620	
		2 工事負担金	147,208	つくばエクスプレス沿線整備事業等に伴う負担金	136,304	10,904
		3 負担金	114,825	共用管等建設負担金	110,660	4,165
	6	その他資本的 収入	1		1	
		1 流域下水道建設 負担金戻入	1	流域下水道建設負担金還付	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	予定額の内訳	
					税抜き金額	仮払消費 税及び地 方消費税
1	資本的支出		3,212,554		3,060,469	152,085
	1	建設改良費	1,861,172		1,728,569	132,603
		1 管路改良費	1,656,697	管きよ建設等に要する経費	1,539,240	117,457
		2 無形固定資産 購入費	204,475	流域下水道建設負担金等	189,329	15,146
	2	つくばエクス プレス沿線整 備事業費	253,000		234,259	18,741
		1 管路建設費	253,000	管きよ建設等に要する経費	234,259	18,741
	3	企業債償還金	1,088,382		1,088,382	
		1 建設事業債償還金	1,088,382	企業債の償還元金	1,088,382	
	4	予 備 費	10,000		9,259	741
		1 予 備 費	10,000	予備費	9,259	741

平成30年度流山市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）  
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△当年度純損失）	△106,055
減価償却費	1,494,508
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△139
賞与引当金の増減額（△は減少）	287
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	68
長期前受金戻入額	△825,227
支払利息	352,231
未収金の増減額（△は増加）	△12,635
未払金の増減額（△は減少）	13,337
小計	916,375
利息の支払額	△352,231
業務活動によるキャッシュ・フロー	564,144

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	△1,323,010
無形固定資産の取得による支出	△189,328
国庫補助金による収入	699,585
受益者負担金による収入	88,049
工事負担金による収入	50,432
負担金による収入	106,325
他会計補助金による収入	240
投資活動によるキャッシュ・フロー	△567,707

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	1,026,700
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	△1,088,382
他会計からの出資による収入	600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	538,318

資金増額	534,755
資金期首残高	320,730
資金期末残高	855,485

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	14	216	52,159		36,981	89,356	36,446	125,802
	資本勘定支弁職員		5		18,410		15,232	33,642	6,399	40,041
	合 計	15	19	216	70,569		52,213	122,998	42,845	165,843
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	15	216	53,196		34,947	88,359	37,165	125,524
	資本勘定支弁職員		5		18,410		15,232	33,642	6,368	40,010
	合 計	15	20	216	71,606		50,179	122,001	43,533	165,534
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 1,037		2,034	997	△ 719	278
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	31	31
	合 計	0	△ 1	0	△ 1,037		2,034	997	△ 688	309

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時 間 外	休 日	夜 間	管 理 職	期 末	勤 勉	児 童	管 理 職 員 特 別 勤 務
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本 年 度	3,507	5,218	1,698	910	4	7,163	115		1,813	17,747	12,088	1,950	
	前 年 度	2,475	5,172	1,614	1,315	4	7,284	52		1,812	17,570	11,411	1,470	
	比 較	1,032	46	84	△ 405	0	△ 121	63		1	177	677	480	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△1, 037	給与改定に伴う増減分	109	給料表の改定に伴うもの	給与改定の状況 給料表の改定率 平均0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,118	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	△2,264	職員数の変動及び配置替え等に伴うもの	職員数の異動状況 (現に在職する (その他) (計) 職員数) 本年度 19人 19人 前年度 20人 20人 増 減 △1人 △1人
手当等	2,034	給与改定に伴う増減分	677	勤勉手当の支給月数の改正等に伴うもの	勤勉手当の支給月数を0.1月分引上げ 地域手当の支給率を0.3%引上げ
		その他の増減分	1,357	職員数の変動及び配置替え等に伴うもの	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		事務職・技術職 (行政職給料表)
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,376
	平均給与月額(円)	382,058
	平均年齢(歳)	43.03
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,247
	平均給与月額(円)	353,807
	平均年齢(歳)	40.07

#### (2) 初任給(平成30年1月1日現在)

区 分	事務職・技術職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	150,500	150,500
大学卒	184,800	184,800

(3) 級別職員数

区 分	級	事 務 職 ・ 技 術 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	1	5.3
	2 級	2	10.5
	3 級	4	21.0
	4 級	5	26.4
	5 級	4	21.0
	6 級	2	10.5
	7 級	1	5.3
	8 級	—	—
	計	19	100.0
平成29年1月1日現在	1 級	1	5.0
	2 級	4	20.0
	3 級	4	20.0
	4 級	5	25.0
	5 級	3	15.0
	6 級	2	10.0
	7 級	1	5.0
	8 級	—	—
	計	20	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
事務職・技術職	事務員 技術員	主 事 技 師	副主査 主任主事	主 査	係 長	課長補佐	課 長	



## (4) 昇給

区 分			事務職・技術職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	19	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	16	
	号 給 数 内 訳	1号給	(人)	2
		4号給	(人)	11
		8号給	(人)	3
比 率	(B) / (A) (%)	84.2		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	20	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	
	号 給 数 内 訳	1号給	(人)	2
		4号給	(人)	14
		8号給	(人)	1
比 率	(B) / (A) (%)	85.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職
給料総額に対する比率 (%)	0.008%
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.325	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
一般会計の制度	2.075	2.325	4.4	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成30年1月1日現在）

区 分	20年勤続 の者（月分）	25年勤続 の者（月分）	35年勤続 の者（月分）	最高限度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置（2%～ 20%加算）	平成27年 4月から適 用
一般会計の制度 （支給率等）	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務予定額	当該年度末までの支払義務予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備 考
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					企 業 債	国 庫 補助金	その他							
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	大堀川1号 雨水幹線 整備事業	30	千円 248,400	千円 95,800	千円 102,500	千円 50,100	千円	千円	千円 248,400	千円 248,400	千円	% 40.0	
			31	372,600	140,600	157,500	74,500					372,600	60.0	
			計	621,000	236,400	260,000	124,600			248,400	248,400	372,600	100.0	

## 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	国 庫 補助金	負担金	その他
流山都市計画事業運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業区域内に係る流域関連公共下水道整備事業（千葉県委託分）	千円	平成23年度から平成29年度まで	1,623,833	平成30年度から平成34年度まで	7,600,395	1,625,200	1,497,200	4,477,995	0
流山都市計画事業木地区一体型特定土地区画整理事業区域内に係る流域関連公共下水道整備事業（千葉県委託分）		平成26年度から平成29年度まで	347,500	平成30年度	65,000	0	20,000	45,000	0
排水設備工事関連及び管渠等維持管理業務委託事業	300,625千円以内と消費税及び地方消費税の合計額			平成30年度から平成35年度まで	330,084	0	0	0	330,084
上下水道台帳システム統合化及び上下水道台帳システム賃貸借及び保守事業	18,022千円以内と消費税及び地方消費税の合計額			平成30年度から平成35年度まで	19,683	0	0	0	19,683

平成30年度流山市下水道事業予定貸借対照表  
(平成31年3月31日予定)

(単位:千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		1,342,857	
	ロ 構築物	48,506,601		
	減価償却累計額	<u>△ 3,694,094</u>	44,812,507	
	ハ 機械及び装置	24,233		
	減価償却累計額	<u>△ 2,430</u>	21,803	
	ニ 工具、器具及び備品	551		
	減価償却累計額	<u>△ 345</u>	206	
	ホ 建設仮勘定		<u>54,406</u>	
	有形固定資産合計			46,231,779
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		<u>7,476,558</u>	
	無形固定資産合計			7,476,558
(3)	投資その他の資産			
	イ 出資		<u>3,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>3,000</u>
	固定資産合計			<u>53,711,337</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金			855,486
(2)	未収金		446,721	
	貸倒引当金		<u>△ 596</u>	446,125
(3)	前払金			240,514
	流動資産合計			<u>1,542,125</u>
	資産合計			<u><u>55,253,462</u></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	16,750,750		
	企業債合計		16,750,750	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	800,000		
	他会計借入金合計		800,000	
	固定負債合計			17,550,750
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	1,086,247		
	企業債合計		1,086,247	
(2)	未払金		645,959	
(3)	前受金		57,500	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	9,594		
	ロ 法定福利費引当金	1,831		
	引当金合計		11,425	
(5)	その他流動負債		533	
	流動負債合計			1,801,664
5	繰延収益			
	長期前受金額		32,682,452	
	収益化累計額		△ 3,205,951	
	繰延収益合計			29,476,501
	負債合計			<u>48,828,915</u>

資 本 の 部

6	資 本 金				
(1)	資 本 金				
	イ 固 有 資 本 金			3,638,821	
	ロ 出 資 資 本 金			1,513,162	
	ハ 組 入 資 本 金			158,240	
	資 本 金 合 計			<u>5,310,223</u>	5,310,223
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額		1,329,467		
	ロ 負 担 金		814		
	ハ 他 会 計 負 担 金		5,794		
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>1,336,075</u>		
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>△ 221,751</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 221,751</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>1,114,324</u>
	資 本 合 計				<u>6,424,547</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>55,253,462</u></u>



平成 29 年度流山市下水道事業予定損益計算書  
(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,784,444		
(2) 雨水処理負担金	225,155		
(3) その他営業収益	381	2,009,980	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 管渠費	164,321		
(2) 水洗化普及指導費	2,314		
(3) 業務費	84,812		
(4) 総係費	61,405		
(5) 流域下水道維持管理費	934,292		
(6) 減価償却費	1,426,395		
(7) 資産減耗費	59,615	2,733,154	
<hr/>			
営業利益			△ 723,174
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	180,311		
(2) 他会計補助金	792		
(3) 長期前受金戻入	849,294		
(4) 雑収益	205	1,030,602	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び諸費	392,661		
(2) 雑支出	30,140	422,801	607,801
<hr/>			
経常利益			△ 115,373

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
	<hr/>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	324		
(2) その他特別損失	0	324	△ 324
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			△ 115,697
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> △ 115,697

平成29年度流山市下水道事業予定貸借対照表  
(平成30年3月31日予定)

(単位:千円)

資 産 の 部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		1,342,857	
	ロ 構築物	46,761,649		
	減価償却累計額	<u>△ 2,435,406</u>	44,326,243	
	ハ 機械及び装置	24,233		
	減価償却累計額	<u>△ 1,801</u>	22,432	
	ニ 工具、器具及び備品	551		
	減価償却累計額	<u>△ 219</u>	332	
	ホ 建設仮勘定		<u>16,600</u>	
	有形固定資産合計			45,708,464
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		<u>7,522,294</u>	
	無形固定資産合計			7,522,294
(3)	投資その他の資産			
	イ 出資		<u>3,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>3,000</u>
	固定資産合計			<u>53,233,758</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金			320,730
(2)	未収金		893,834	
	貸倒引当金		<u>△ 735</u>	893,099
(3)	前払金			240,515
	流動資産合計			<u>1,454,344</u>
	資産合計			<u><u>54,688,102</u></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	16,810,298		
	企業債合計		16,810,298	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	800,000		
	他会計借入金合計		800,000	
	固定負債合計			17,610,298
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	1,088,382		
	企業債合計		1,088,382	
(2)	未払金		718,493	
(3)	前受金		57,500	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	9,307		
	ロ 法定福利費引当金	1,763		
	引当金合計		11,070	
(5)	その他流動負債		533	
	流動負債合計			1,875,978
5	繰延収益			
	長期前受金額		31,651,949	
	収益化累計額		△ 2,380,725	
	繰延収益合計			29,271,224
	負債合計			<u>48,757,500</u>

資 本 の 部

6	資 本 金				
(1)	資 本 金				
	イ 固 有 資 本 金			3,638,821	
	ロ 出 資 資 本 金			913,162	
	ハ 組 入 資 本 金			158,240	
	資 本 金 合 計			<u>4,710,223</u>	4,710,223
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額		1,329,467		
	ロ 負 担		814		
	ハ 他 会 計 負 担 金		5,794		
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>1,336,075</u>		
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>△ 115,696</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 115,696</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>1,220,379</u>
	資 本 合 計				<u>5,930,602</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>54,688,102</u></u>

平成30年度 流山市下水道事業会計予算明細書

1 収益的収入及び支出

(款) 下水道事業収益

款 項	目	節	予定額(千円)	摘要名称及び金額(千円)	
1	下水道事業収益		3,198,471		
1	営業収益		2,318,883		
	1	下水道使用料	1,971,000		
		下水道使用料	1,971,000	下水道使用料	1,971,000
				合計	1,971,000
	2	雨水処理負担金	347,133		
		雨水処理負担金	347,133	雨水処理負担金	347,133
				合計	347,133
	3	その他営業収益	750		
		手数料	670	下水道指定工事店登録手数料	670
				合計	670
		雑収益	80	受益者負担金延滞金	80
				合計	80
2	営業外収益		879,588		
	1	他会計負担金	52,867		
		他会計負担金	52,867	一般会計負担金	52,867
				合計	52,867
	2	他会計補助金	1,308		
		他会計補助金	1,308	児童手当補助金	1,308
				合計	1,308

3 長期前受金戻入		825,227		
	受贈財産評価額	165,431	受贈財産評価額	165,431
			合計	165,431
	受益者負担金	67,807	受益者負担金	67,807
			合計	67,807
	工事負担金	60,784	工事負担金	60,784
			合計	60,784
	負担金	12,816	負担金	12,816
			合計	12,816
	国庫補助金	295,024	国庫補助金	295,024
			合計	295,024
	県補助金	2,618	県補助金	2,618
			合計	2,618
	他会計負担金	220,720	一般会計負担金	220,720
		合計	220,720	
他会計補助金	27	一般会計補助金	27	
		合計	27	
4 雑収益		186		
	その他雑収益	186	下水道占用料	186
			合計	186

(款) 下水道事業費用

款 項	目	節	予定額(千円)	摘要名称及び金額(千円)
1	下水道事業費用		3,250,234	
1	営業費用		2,857,603	
	1	管渠費	191,671	
		給料	37,985	給料 37,985 合計 37,985
		手当	23,691	手当等 23,691 合計 23,691
		賞与引当金繰入額	5,439	賞与引当金繰入額 5,439 合計 5,439
		賃金	1,119	臨時職員賃金 1,119 合計 1,119
		法定福利費	12,545	共済費 12,545 合計 12,545
		法定福利費引当金繰入額	1,050	法定福利費引当金繰入額 1,050 合計 1,050
		旅費	168	普通旅費 150 特別旅費 18 合計 168
		諸謝金	10	謝礼 10 合計 10
		被服費	28	作業服購入費 28 合計 28
		備用品費	697	現場用消耗品費 197 事務用消耗品費 262 新聞購読料 19 図書購入費 209 パソコン用ソフト購入費 10 合計 697
		燃料費	293	自動車用燃料費 293 合計 293



光熱水費	3,747	電気料	3,651
		上水道料金	96
		合計	3,747
印刷製本費	117	印刷製本費	117
		合計	117
通信運搬費	1,089	郵送料	25
		電話料	1,064
		合計	1,089
委託料	71,680	排水設備関連及び管渠等維持管理業務委託料	43,598
		下水道台帳作成業務委託料	16,287
		下水道管渠清掃業務委託料	3,057
		排水ポンプ保守点検業務委託料	2,447
		公共下水道水質調査業務委託料	457
		調整池:排水ポンプ管理業務委託料	1,838
		調査点検業務委託	3,996
		合計	71,680
手数料	794	細菌検査手数料	17
		設計積算システム等保守手数料	777
		合計	794
賃借料	2,949	カーメンテナンスリース料	592
		設計積算システム等使用料	1,595
		図面作成用パソコン賃借料	440
		プリンター等賃借料	174
		土地使用料	139
		会場借上料	9
		合計	2,949
修繕費	12,688	管渠等修繕費	12,688
合計	12,688	合計	12,688
材料費	1,460	材料費	1,460
		合計	1,460
負担金	13,813	雨水施設維持管理負担金	13,631
		講習会等参加負担金	82
		共用管維持管理費負担金	100
		合計	13,813

	保険料	309	賠償責任保険料	238
			自動車保険料	71
			合計	309
2	水洗化普及指導費	7,127		
	備用品費	100	事務用消耗品費	100
			合計	100
	印刷製本費	87	印刷製本費	87
			合計	87
	通信運搬費	181	郵送料	181
			合計	181
	委託料	6,729	下水道事業関係電算業務委託料	2,191
			水洗化普及業務委託料	4,538
			合計	6,729
	補助金	30	水洗便所等改造資金利子補給金	30
			合計	30
3	業務費	91,587		
	給料	2,832	給料	2,832
			合計	2,832
	手当	1,260	手当等	1,260
			合計	1,260
	賞与引当金繰入額	358	賞与引当金繰入額	358
			合計	358
	法定福利費	866	共済費	866
			合計	866
	法定福利費引当金繰入額	75	法定福利費引当金繰入額	75
			合計	75
	報償費	11,114	一括納付報奨金	11,114
			合計	11,114
	備用品費	110	事務用消耗品費	110
			合計	110
	印刷製本費	169	印刷製本費	169
			合計	169
	通信運搬費	535	郵送料	535
			合計	535

	委託料	1,717	受益者負担金関係電算業務委託料	1,717
			合計	1,717
	手数料	690	負担金システム保守点検手数料	690
			合計	690
	賃借料	135	負担金システム借上料	135
			合計	135
	負担金	71,726	使用料徴収等諸費用負担金	71,726
			合計	71,726
4 総係費		48,802		
	給料	11,342	給料	11,342
			合計	11,342
	手当	4,936	手当等	4,936
			合計	4,936
	賞与引当金繰入額	1,297	賞与引当金繰入額	1,297
			合計	1,297
	報酬	216	上下水道事業運営審議会委員報酬	216
			合計	216
	法定福利費	21,700	共済費	21,700
			合計	21,700
	法定福利費引当金繰入額	210	法定福利費引当金繰入額	210
			合計	210
	旅費	37	普通旅費	30
			特別旅費	7
			合計	37
	報償費	5	報償費	5
				5
	備用品費	200	事務用消耗品費	150
			図書購入費	50
			合計	200
	通信運搬費	50	郵送料	50
			合計	50
	委託料	501	下水道事業経営戦略策定業務委託料	501
			合計	501

	負担金	7,558	下水道関係団体年会費	700
			地域交流負担金	160
			水道庁舎使用負担金	1,954
			講習会等参加負担金	74
			電子入札システム負担金	681
			特定検診等負担金	6
			給与管理システム負担金	109
			全庁LANシステム関連負担金	3,360
			上下水道共通事務諸費用負担金	514
			合計	7,558
	厚生福利費	153	職員健康診断料	83
			職員共済会負担金	70
			合計	153
貸倒引当金繰入額	596	貸倒引当金繰入額	596	
		合計	596	
貸倒損失	1	貸倒損失	1	
		合計	1	
5 流域下水道維持管理費	1,024,000			
	860,077	江戸川左岸流域下水道維持管理負担金	860,077	
		合計	860,077	
	163,923	手賀沼流域下水道維持管理負担金	163,923	
		合計	163,923	
6 減価償却費	1,494,508			
有形固定資産減価償却費	1,259,444	構築物減価償却費	1,257,925	
		機械及び装置減価償却費	1,419	
		工具、器具及び備品減価償却費	100	
		合計	1,259,444	
無形固定資産減価償却費	235,064	施設利用権減価償却費	235,064	
		合計	235,064	

2 営業外費用		382,281		
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	352,231		
			企業債利息	349,031
			合計	349,031
			借入金利息	3,200
			他会計借入金利息	3,200
			合計	3,200
	2 消費税	30,000		
			支払消費税	30,000
			合計	30,000
	3 雑支出	50		
			その他雑支出	50
			合計	50
3 特別損失		350		
	1 過年度損益修正損	350		
			過年度損益修正損	350
			合計	350
4 予備費		10,000		
	1 予備費	10,000		
			予備費	10,000
			合計	10,000

## 2 資本的収入及び支出

### (款) 資本的収入

款 項	目	節	予算額(千円)	摘要名称及び金額(千円)
1	資本的収入		2,739,594	
1	企業債		1,026,700	
	1	建設改良債	1,026,700	
		下水道事業債	926,700	公共下水道事業債(既成市街地分) 669,800 公共下水道事業債(つくばエクスプレス沿線整備関連分) 70,000 江戸川左岸流域下水道事業債 186,900 合計 926,700
		資本費平準化債	100,000	資本費平準化債 100,000 合計 100,000
2	他会計出資金		600,000	
	1	他会計出資金	600,000	
		他会計出資金	600,000	水道事業会計出資金 600,000 合計 600,000
3	他会計補助金		240	
	1	他会計補助金	240	
		他会計補助金	240	児童手当補助金 240 合計 240
4	国庫補助金		710,000	
	1	国庫補助金	710,000	
		国庫補助金	710,000	公共下水道費補助金(既成市街地分) 620,000 公共下水道費補助金(つくばエクスプレス沿線整備関連分) 90,000 合計 710,000

5 負担金		402,653		
	1 受益者負担金	140,620		
			受益者負担金	140,620
			合計	140,620
	2 工事負担金	147,208		
			つくばエクスプレス沿線地区施行者負担金	93,000
			建設改良費工事負担金	54,208
			合計	147,208
	3 負担金	114,825		
			共用管建設負担金	114,825
			雨水幹線工事負担金	56,225
			開発者負担金	58,600
			合計	114,825
6 その他資本的収入		1		
	1 流域下水道建設負担金戻入	1		
			流域下水道建設負担金戻入	1
			合計	1

(款)資本的支出

款 項	目	節	予算額(千円)	摘要名称及び金額(千円)
1	資本的支出		3,212,554	
1	建設改良費		1,861,172	
	1	管路改良費	1,656,697	
		給料	18,410	給料 18,410 合計 18,410
		手当	12,732	手当等 12,732 合計 12,732
		賞与引当金繰入額	2,500	賞与引当金繰入額 2,500 合計 2,500
		法定福利費	5,903	共済費 5,903 合計 5,903
		法定福利費引当金繰入額	496	法定福利費引当金繰入額 496 合計 496
		委託料	94,687	設計・地質土質調査等委託料 58,759 家屋・物件調査等委託料 17,928 事業計画変更業務委託料 18,000 合計 94,687
		補償費	31,320	移設補償費 16,200 物件補償費 15,120 合計 31,320
		工事請負費	1,490,649	管きよ工事請負費 1,204,886 舗装復旧工事請負費 200,393 公共汚水桝設置工事請負費 32,400 附帯工事等請負費 52,970 合計 1,490,649



	2 無形固定資産購入費		204,475		
		施設利用権購入	204,475	江戸川左岸流域下水道建設費負担金	199,710
				共用管建設費負担金	4,765
				合計	204,475
2	つくばエクスプレス沿線整備事業費		253,000		
	1 管路建設費		253,000		
		委託料	253,000	汚水:運動公園周辺地区内工事施工業務委託料	118,000
				汚水:木地区内工事施工業務委託料	65,000
				雨水:運動公園周辺地区内工事施工業務委託料	70,000
				合計	253,000
3	企業債償還金		1,088,382		
	1 建設事業債償還金		1,088,382		
		企業債償還金	1,077,232	財政融資資金償還金	539,023
				地方公共団体金融機構償還金	371,115
				かんぼ生命資金償還金	167,094
				合計	1,077,232
		資本費平準化債償還金	11,150	筑波銀行償還金	10,086
				とうかつ中央農業協同組合償還金	1,064
				合計	11,150
4	予備費		10,000		
	1 予備費		10,000		
		予備費	10,000	予備費	10,000
				合計	10,000

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

構築物	50年
機械及び装置	15年
工具、器具及び備品	5年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法、定額法による。
- ・主な耐用年数

施設利用権	50年
-------	-----

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、職員の退職手当に係る取扱いに関する取り決めに基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びこれらに係る法定福利費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) 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っている。

## II. 予定貸借対照表等関連

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

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1, 287, 956, 437円である。

### 2 出資金

当年度に、水道事業会計から受ける出資の額は600, 000千円である。