

平成 2 5 年 度

流 山 市 水 道 事 業 会 計 予 算

附 予 算 説 明 書

議案第 23 号

平成 25 年度流山市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 25 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	69,600	栓
(2) 年間総給水量	17,374,000	m ³
(3) 一日平均給水量	47,600	m ³
(4) 主要な建設改良及び拡張事業		
建設改良費	893,391	千円
拡張事業費	60,746	千円
つくばエクスプレス沿線整備事業費	514,922	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	3,452,630	千円
第 1 項 営業収益	3,127,134	千円
第 2 項 営業外収益	325,495	千円
第 3 項 特別利益	1	千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	3, 570, 169	千円
第 1 項 営業費用	3, 172, 770	千円
第 2 項 営業外費用	234, 585	千円
第 3 項 特別損失	157, 814	千円
第 4 項 予備費	5, 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 1, 136, 194 千円は過年度分損益勘定留保資金 999, 744 千円、減債積立金 92, 702 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 43, 748 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第 1 款 資本的収入	831, 422	千円
第 1 項 企業債	286, 600	千円
第 2 項 工事負担金	538, 300	千円
第 3 項 他会計負担金	5, 390	千円
第 4 項 補助金	1, 132	千円

支 出

第 1 款 資本的支出	1, 967, 616	千円
第 1 項 建設改良費	893, 391	千円
第 2 項 拡張事業費	60, 746	千円
第 3 項 つくばエクスプレ ス沿線整備事業費	514, 922	千円

第4項 企業債償還金 468,557 千円

第5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
東部浄水場非常用発電機借上事業	平成25年度から平成36年度まで	22,800千円以内
水道局庁舎警備業務委託事業	平成25年度から平成30年度まで	17,900千円以内
浄水場運転及び維持管理等業務委託事業	平成25年度から平成30年度まで	493,000千円以内
給水装置関連及び漏水修理等業務委託事業	平成25年度から平成30年度まで	309,740千円以内

(企業債)

第6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
第6次拡張事業費	千円 286,600	普通貸借 又は 証券発行	2.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	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る。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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。

営業費用と営業外費用の各項に係る経費

(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8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 220,949 千円

(2) 交際費 30 千円

(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、50,729千円と定める。

平成25年2月21日提出

流山市長 井崎義治

平成25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		3,452,630		3,288,823	163,807	
	1	営業収益	3,127,134		2,978,529	148,605	
		1	給水収益	3,018,935	水道料金収入	2,875,176	143,759
		2	受託工事収益	1	受託工事収入	1	
		3	他会計負担金	3,110	消火栓維持管理費負担金	3,110	
		4	その他の営業収益	105,088	諸手数料等の収入	100,242	4,846
	2	営業外収益	325,495		310,293	15,202	
		1	受取利息	5,650	預金利子の収入	5,650	
		2	給水申込納付金	318,393	加入者納付金の収入	303,231	15,162
		3	他会計補助金	430	児童手当補助金	430	
		4	消費税還付金	1	消費税還付金の収入	1	
		5	雑収益	1,021	行政財産使用料等の収入	981	40
	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		3,570,169		3,479,047	91,122	
	1	営業費用	3,172,770		3,082,258	90,512	
		1	原水及び浄水費	1,398,888	原水の取水及び浄水に要する費用	1,334,841	64,047
		2	配水及び給水費	167,385	配水及び給水に要する費用	160,787	6,598
		3	受託工事費	1	受託工事に要する費用	1	
		4	業 務 費	267,188	検針・料金徴収等に要する費用	255,681	11,507
		5	総 係 費	92,451	経営上の管理費	91,477	974
		6	減 価 償 却 費	987,753	固定資産の減価償却費	987,753	
		7	資 産 減 耗 費	259,008	固定資産及びたな卸資産の減耗費	251,627	7,381
		8	その他営業費用	96	上記以外の営業費用	91	5
	2	営業外費用	234,585		234,585		
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	208,064	企業債の利息	208,064	
		2	消 費 税	26,521	支払消費税	26,521	
	3	特別損失	157,814		157,442	372	
		1	過年度損益修正損	2,501	過年度の損益修正損	2,382	119
		2	その他特別損失	155,313	上記以外の特別損失	155,060	253
	4	予 備 費	5,000		4,762	238	
		1	予 備 費	5,000		4,762	238

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		831,422		805,789	25,633
	1	企業債	286,600		286,600	
		1 企業債	286,600	企業債	286,600	
	2	工事負担金	538,300		512,667	25,633
		1 工事負担金	538,300	つくばエクスプレス沿線整備事業等に伴う負担金	512,667	25,633
	3	他会計負担金	5,390		5,390	
		1 他会計負担金	5,390	消火栓設置工事負担金	5,390	
	4	補助金	1,132		1,132	
		1 他会計補助金	1,132	児童手当補助金	1,132	

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		1,967,616		1,898,235	69,381
	1	建設改良費	893,391		850,850	42,541
		1 工具器具及び備品取得費	12,917	防災用備蓄品等の取得費	12,302	615
		2 水道メーター費	6,449	新設用水道メーターの取得費	6,142	307
		3 原水及び浄水施設費	468,836	施設改良工事費等	446,512	22,324
		4 配水施設費	405,189	配水管改良工事費等	385,894	19,295
	2	拡張事業費	60,746		58,144	2,602
		1 拡張工事費	54,307	配水管拡張工事費等	51,721	2,586
		2 拡張事務費	6,439	拡張事業に係る事務費	6,423	16
	3	つくばエクスプレス沿線整備事業費	514,922		492,112	22,810
		1 木地区工事費	82,151	配水管拡張工事費等	78,239	3,912
		2 運動公園周辺地区工事費	61,165	配水管拡張工事費等	58,252	2,913
		3 新市街地区工事費	263,700	配水管拡張工事費等	251,143	12,557
		4 西平井・鱒ヶ崎地区工事費	41,611	配水管拡張工事費等	39,630	1,981
		5 鱒ヶ崎・思井地区工事費	26,646	配水管拡張工事費等	25,377	1,269
		6 つくばエクスプレス沿線整備事務費	39,649	つくばエクスプレス沿線整備事業に係る事務費	39,471	178
	4	企業債償還金	468,557		468,557	
		1 企業債償還金	468,557	企業債の償還元金	468,557	
	5	予備費	30,000		28,572	1,428
		1 予備費	30,000		28,572	1,428

平成25年度流山市水道事業会計資金計画書

区 分		前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	備 考
受 入 資 金		千円 11,147,304	千円 11,152,886	千円 5,582	
1	事 業 収 益	3,417,622	3,452,630	35,008	
2	企 業 債	52,500	286,600	234,100	
3	工 事 負 担 金	469,840	538,300	68,460	
4	他 会 計 負 担 金	5,390	5,390	0	
5	前 年 度 未 収 金	242,659	300,000	57,341	
6	そ の 他 流 動 負 債	1,602,983	1,628,681	25,698	
7	前 年 度 繰 越 金	5,355,264	4,940,153	△ 415,111	
8	補 助 金	1,046	1,132	86	
支 払 資 金		6,319,193	6,605,137	285,944	
1	事 業 費 用	1,887,328	2,686,424	799,096	
2	建 設 改 良 費	1,390,846	893,391	△ 497,455	
3	拡 張 事 業 費	87,759	60,746	△ 27,013	
4	つくばエクスプレス沿線整備事業費	545,939	514,922	△ 31,017	
5	企 業 債 償 還 金	452,367	468,557	16,190	
6	前 年 度 未 払 金	250,000	250,000	0	
7	貯 蔵 品 購 入	1,971	2,416	445	
8	前 払 金	100,000	100,000	0	
9	そ の 他 流 動 負 債	1,602,983	1,628,681	25,698	
差 引		4,828,111	4,547,749	△ 280,362	

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	18	19	461	79,171		46,960	126,592	51,949	178,541
	資本勘定支弁職員		5		20,054		13,619	33,673	8,735	42,408
	合 計	18	24	461	99,225		60,579	160,265	60,684	220,949
前 年 度	損益勘定支弁職員	18	19	461	93,330		55,714	149,505	56,736	206,241
	資本勘定支弁職員		5		17,788		12,201	29,989	8,165	38,154
	合 計	18	24	461	111,118		67,915	179,494	64,901	244,395
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 14,159		△ 8,754	△ 22,913	△ 4,787	△ 27,700
	資本勘定支弁職員		0		2,266		1,418	3,684	570	4,254
	合 計	0	0	0	△ 11,893		△ 7,336	△ 19,229	△ 4,217	△ 23,446

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	3,534	7,650	1,636	2,576	60	1,403	20		3,625	26,452	11,858	1,765	
	前年度	3,946	9,496	1,951	2,332	130	1,079	24		3,605	30,011	13,696	1,645	
	比 較	△ 412	△ 1,846	△ 315	244	△ 70	324	△ 4		20	△ 3,559	△ 1,838	120	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 11,893	昇給に伴う増加分	994	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	△12,887	職員の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 25人 25人 増 減 0人 0人 ※水道事業管理者を含む
手当等	△ 7,336	制度改正に伴う減額分	△ 937	地域手当 △ 750 期末手当 △ 134 勤勉手当 △ 53	地域手当率8%から7%に削減
		その他の増減分	△ 6,399	職員の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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	360,856
	平均給与月額(円)	405,588
	平均年齢(歳)	47.09
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,602
	平均給与月額(円)	392,336
	平均年齢(歳)	46.05

(2) 初任給(平成25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	144,500	144,500
大学卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	級	事 務 職 ・ 技 術 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成25年1月1日現在	1 級		
	2 級	3	12.5
	3 級	3	12.5
	4 級	10	41.7
	5 級	2	8.3
	6 級	4	16.7
	7 級	2	8.3
	8 級		
	計	24	100.0
平成24年1月1日現在	1 級		
	2 級	5	20.0
	3 級	2	8.0
	4 級	10	40.0
	5 級	2	8.0
	6 級	4	16.0
	7 級	2	8.0
	8 級		
	計	25	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		主 事 技 師	副 主 査 主 任 主 事 主 任 技 師	主 査	係 長	課 長 補 佐	次 長 課 長	

(4) 昇給

区 分		事務職・技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	5
		4号給 (人)	17
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	5
		4号給 (人)	16
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	96.0		

(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25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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成25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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置（2%～ 20%加算）	
一般会計の制度 （支給率等）	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置（2%～ 20%加算）	

(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

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					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	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	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	損益勘定留保資金							
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	東 部 浄水場 更新 新業	24	0			0	0				0.0		
			25	175,500			175,500			175,500	175,500		19.8	
			26	712,000			712,000					712,000	80.2	
			計	887,500			887,500	0	0	175,500	175,500	712,000	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 営業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水道局庁舎及び浄水場警備業務委託事業	千円 37,500 以内	平成20年度から 平成24年度まで	千円 28,476	平成25年度	千円 7,119	千円 7,119
浄水場運転管理等業務委託事業	547,000 以内	平成20年度から 平成24年度まで	417,724	平成25年度	107,680	107,680
水道料金等徴収業務委託事業	750,000 以内	平成22年度から 平成24年度まで	289,800	平成25年度から 平成27年度まで	434,700	434,700
給水装置関連及び漏水修理等業務委託事業	249,000 以内	平成22年度から 平成24年度まで	155,592	平成25年度	77,823	77,823
管末排水自動制御装置監視及び管理業務委託事業	7,350 以内	平成22年度から 平成24年度まで	4,586	平成25年度	2,294	2,294
水道局庁舎管理及び清掃業務委託事業	23,862 以内	平成23年度から 平成24年度まで	4,862	平成25年度から 平成26年度まで	9,723	9,723
西平井浄水場用地取得事業	450,000 以内	平成24年度	150,000	平成25年度から 平成26年度まで	300,000	300,000
東部浄水場非常用発電機借上事業	22,800 以内	—	—	平成25年度から 平成36年度まで	22,800	22,800
水道局庁舎警備業務委託事業	17,900 以内	—	—	平成25年度から 平成30年度まで	17,900	17,900
浄水場運転及び維持管理等業務委託事業	493,000 以内	—	—	平成25年度から 平成30年度まで	493,000	493,000
給水装置関連及び漏水修理等業務委託事業	309,740 以内	—	—	平成25年度から 平成30年度まで	309,740	309,740

平成25年度流山市水道事業予定貸借対照表
(平成26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		2,908,924	
ロ 建物	2,146,438		
減価償却累計額	<u>323,995</u>	1,822,443	
ハ 構築物	27,398,476		
減価償却累計額	<u>9,971,147</u>	17,427,329	
ニ 機械及び装置	4,900,544		
減価償却累計額	<u>2,360,907</u>	2,539,637	
ホ 車両運搬具	22,902		
減価償却累計額	<u>20,932</u>	1,970	
ヘ 工具器具及び備品	98,327		
減価償却累計額	<u>62,775</u>	35,552	
ト 建設仮勘定		236,796	
有形固定資産合計		<u>24,972,651</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,492	
無形固定資産合計		<u>1,492</u>	
固定資産合計			24,974,143
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,248,009	
(2) 未収金		300,000	
(3) 有価証券		1,299,740	
(4) 貯蔵品		14,000	
(5) 前払金		100,000	
(6) その他流動資産		<u>1,495</u>	
流動資産合計			4,963,244
3 繰延勘定			
(1) 開発費		<u>0</u>	
繰延勘定合計			<u>0</u>
資産合計			<u><u>29,937,387</u></u>

		負債の部		
4	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	15,800	15,800	
	固定負債合計			15,800
5	流動負債			
(1)	未払金		250,000	
(2)	前受金債		10,000	
(3)	その他の流動負債		20,000	
	流動負債合計			280,000
	負債合計			295,800
		資本の部		
6	資本金			
(1)	自己資本			
	イ 固有資本	2,749,042		
	ロ 出資	33,816		
	ハ 組入資本	352,153	3,135,011	
(2)	借入金			
	イ 企業債	10,218,609	10,218,609	
	資本金合計			13,353,620
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	2,032,180		
	ロ 工事寄附負担金	4,192,296		
	ハ 給水申込納付金	3,495,177		
	ニ 他会計負担金	214,970		
	ホ 補助金	883,121		
	ヘ 工事負担金	2,911,417		
	資本剰余金合計		13,729,161	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,331,231		
	ロ 建設改良積立金	1,308,023		
	ハ 利益積立金	109,776		
	ニ 未処分利益剰余金	△ 190,224		
	利益剰余金合計		2,558,806	
	剰余金合計			16,287,967
	資本合計			29,641,587
	負債資本合計			29,937,387

平成24年度流山市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,817,000		
(2) 受託工事収益	1		
(3) 他会計負担金	97,535		
(4) その他営業収益	83,745	2,998,281	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,341,507		
(2) 配水及び給水費	169,097		
(3) 受託工事費	1		
(4) 業務費	248,389		
(5) 総係費	98,538		
(6) 減価償却費	935,912		
(7) 資産減耗費	30,100		
(8) その他営業費用	91	2,823,635	
営業利益			174,646
3 営業外収益			
(1) 受取利息	7,060		
(2) 給水申込納付金	292,160		
(3) 雑収益	586		
(4) 他会計補助金	384	300,190	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	218,100		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支出	0	218,100	82,090
経常利益			256,736

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	<u>3,515</u>	3,516	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	2,382		
(3) その他特別損失	<u>161,368</u>	<u>163,750</u>	<u>△ 160,234</u>
当年度純利益			96,502
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>96,502</u></u>

平成24年度流山市水道事業予定貸借対照表
(平成25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		2,908,924
	ロ 建物	2,269,677	
	減価償却累計額	<u>349,248</u>	1,920,429
	ハ 構築物	26,612,061	
	減価償却累計額	<u>9,397,690</u>	17,214,371
	ニ 機械及び装置	5,273,351	
	減価償却累計額	<u>2,478,576</u>	2,794,775
	ホ 車両運搬具	23,774	
	減価償却累計額	<u>21,139</u>	2,635
	ヘ 工具器具及び備品	87,745	
	減価償却累計額	<u>59,120</u>	28,625
	ト 建設仮勘定		96,405
	有形固定資産合計		<u>24,966,164</u>
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権		1,492
	無形固定資産合計		<u>1,492</u>
	固定資産合計		24,967,656
2	流動資産		
(1)	現金預金		4,028,271
(2)	未収金		242,659
(3)	有価証券		799,840
(4)	貯蔵品		14,802
(5)	前払金		135,942
(6)	その他の流動資産		1,495
	流動資産合計		<u>5,223,009</u>
3	繰延勘定		
(1)	開発費		0
	繰延勘定合計		<u>0</u>
	資産合計		<u><u>30,190,665</u></u>

		負 債 の 部		
4 固定負債				
(1) 引当金	当金			
イ 修繕引当金	固定負債合計	15,800	15,800	15,800
5 流動負債				
(1) 未払金	金		250,000	
(2) 前受金債	金債		10,000	
(3) その他流動負債	負債		20,000	
	流動負債合計		<u>280,000</u>	
	負債合計			<u>295,800</u>
		資 本 の 部		
6 資本金				
(1) 自己資本	金			
イ 固有資本	金	2,749,042		
ロ 出資	金	33,816		
ハ 組入資本	金	259,451	3,042,309	
(2) 借入金	金債			
イ 企業債	業債	<u>10,434,166</u>	<u>10,434,166</u>	
	資本金合計			13,476,475
7 剰余金				
(1) 資本剰余金	金			
イ 受贈財産評価額	金額	2,016,730		
ロ 工事寄附負担金	金	4,192,296		
ハ 給水申込納付金	金	3,495,177		
ニ 他会計負担金	金	209,943		
ホ 補助金	金	881,989		
ヘ 工事負担金	金	<u>2,522,257</u>		
	資本剰余金合計		13,318,392	
(2) 利益剰余金	金			
イ 減債積立金	金	1,395,473		
ロ 建設改良積立金	金	1,308,023		
ハ 利益積立金	金	300,000		
ハ 未処分利益剰余金	金	<u>96,502</u>		
	利益剰余金合計		<u>3,099,998</u>	
	剰余金合計			<u>16,418,390</u>
	資本合計			<u>29,894,865</u>
	負債資本合計			<u>30,190,665</u>

平成25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		3,452,630	
1	営業収益		3,127,134	
	1	給水収益	3,018,935	
		給水収益	3,018,935	水道料金 3,008,660
				臨時水道料金 10,275
				合計 3,018,935
	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	3,110	
		他会計負担金	3,110	消火栓維持管理費負担金 3,110
				合計 3,110
	4	その他の営業収益	105,088	
		手数料	3,312	設計審査手数料 481
				工事検査手数料 602
				材料確認手数料 1,926
				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 3,312
		下水道使用料徴収 受託収益	101,776	下水道使用料徴収受託収益 101,776
				合計 101,776

2 営業外収益		325,495	
1 受取利息		5,650	
	預金利息	5,650	定期預金利息 4,350 有価証券利息 1,300 合計 5,650
2 給水申込納付金		318,393	
	給水申込納付金	318,393	給水申込納付金 318,393 合計 318,393
3 他会計補助金		430	
	他会計補助金	430	児童手当補助金 430 合計 430
4 消費税還付金		1	
	消費税還付金	1	消費税還付金 1 合計 1
5 雑収益		1,021	
	不用品売却収益	381	水道メーター売却収益 381 合計 381
	その他雑収益	640	給配水管破損弁償金 100 北千葉広域水道企業団施設維持費 235 水道メーター損料 1 行政財産使用料 68 自動販売機雑収益 130 配給水管台帳図写し交付料金 105 その他雑収益 1 合計 640
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	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		3,570,169	
1	営業費用		3,172,770	
	1	原水及び浄水費	1,398,888	
		給料	24,003	給料 24,003 合計 24,003
		手当等	15,204	手当等 15,204 合計 15,204
		賃金	1,096	臨時職員賃金 1,096 合計 1,096
		法定福利費	14,051	共済費 14,051 合計 14,051
		旅費	45	普通旅費 42 特別旅費 3 合計 45
		被服費	23	作業服購入費 23 合計 23
		備消耗品費	298	浄水場用消耗品費 42 水質検査用消耗品費 149 住宅地図購入費 23 自動車用消耗品費 17 現場用消耗品費 25 事務用消耗品費 30 図書購入費 12 合計 298
		燃料費	681	自動車用燃料費 87 草刈り機用燃料費 1 自家発電設備燃料費 593 合計 681
		光熱水費	2,041	下水道使用料 35 庁舎電気料 2,006 合計 2,041
		通信運搬費	3,760	郵送料 1 専用回線使用料 3,759 合計 3,760

委託料	144,122	自家用電気工作物保安管理業務委託料	2,516
		井戸調査業務委託料	2,730
		浄水場及び水源地除草作業業務委託料	4,725
		無線電話装置保守点検業務委託料	131
		浄水場警備業務委託料	4,436
		浄水場運転管理等業務委託料	107,680
		管末排水自動制御装置監視及び管理業務委託料	2,294
		おおたかの森浄水場排水池清掃業務委託料	6,380
		おおたかの森浄水場導水管清掃業務委託料	13,230
		合計	144,122
手数料	6,440	水質検査手数料	6,300
		細菌検査手数料	65
		自動車定期点検手数料	71
		自動車登録印紙代	4
		合計	6,440
賃借料	1,900	東部浄水場非常用発電機借上料	1,900
		合計	1,900
修繕費	5,037	自動車修繕料	37
		各浄水場施設修繕料	5,000
		合計	5,037
動力費	99,600	電気料金	99,600
		合計	99,600
負担金	256	下水道受益者負担金	183
		行政無線講習会負担金	52
		無線電波利用料負担金	16
		危険物取扱者講習会負担金	5
		合計	256
保険料	79	自動車保険料	79
		合計	79
受水費	1,080,227	北千葉広域水道企業団分受水費	1,080,170
		柏市分水料金	57
		合計	1,080,227
雑費	25	自動車重量税	25
		合計	25

2 配水及び給水費	167,385		
給料	12,453	給料	12,453
		合計	12,453
手当等	6,900	手当等	6,900
		合計	6,900
法定福利費	9,434	共済費	9,434
		合計	9,434
旅費	22	普通旅費	19
		特別旅費	3
		合計	22
被服費	12	作業服購入費	12
		合計	12
備消耗品費	591	現場用消耗品費	24
		設計用消耗品費	255
		事務用消耗品費	50
		漏水調査用消耗品費	15
		図書購入費	79
		住宅地図購入費	23
		自動車用消耗品費	45
		備消耗品費	100
		合計	591
燃料費	207	自動車用燃料費	207
		合計	207
印刷製本費	1	写真現像、プリント代	1
		合計	1
通信運搬費	216	携帯電話料金	216
		合計	216
委託料	68,979	給水装置関連及び漏水修理等業務委託料	49,464
		西平井漏水調査業務委託料	1,439
		配水管清掃業務委託料	6,825
		設計積算システム保守点検業務委託料	511
		配給水管台帳システム保守点検業務委託料	2,520
		設計積算システム設定業務委託料	4,650
		水質管理業務委託料	3,570
		合計	68,979

	手数料	126	自動車定期点検手数料	120
			自動車登録印紙代	6
			合計	126
	賃借料	1,368	土地使用料	86
			設計積算システム使用料	1,152
			水道データ使用料	130
			合計	1,368
	修繕費	66,823	配水管及び給水管等漏水修理費	47,000
			消火栓修理費	5,903
			漏水修理等に伴う道路舗装復旧費	13,000
			複写機修理費	585
			自動車修理費	230
			パソコン周辺機器修理費	105
			合計	66,823
	負担金	24	電蝕防止技術講習会参加負担金	9
			千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金	15
			合計	24
	保険料	161	自動車保険料	161
			合計	161
	補償補填及び賠償金	1	補償補填及び賠償金	1
合計			1	
雑費	67	自動車重量税	67	
		合計	67	
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	267,188		
給料	9,708	給料	9,708
		合計	9,708
手当等	5,073	手当等	5,073
		合計	5,073
法定福利費	10,972	共済費	10,972
		合計	10,972
旅費	3	普通旅費	3
		合計	3
備消耗品費	83	備消耗品費	83
		合計	83
通信運搬費	8,986	郵送料	8,940
		携帯電話料等	46
		合計	8,986
委託料	173,373	水道料金等徴収業務委託料	144,900
		水道メーター関連業務委託料	28,359
		システム関連業務委託料	114
		合計	173,373
手数料	12,911	料金収納等手数料	12,416
		水道メーター性能検査手数料	24
		ネット閉開栓受付手数料	471
		合計	12,911
賃借料	40	住民記録オンラインシステム関連機器使用料	40
		合計	40
修繕費	46,039	検針支障水道メーター移設費	1,250
		水道メーター交換施工委託関連修繕費	8,400
		検満交換用水道メーター費用	36,026
		異常交換用水道メーター費用	363
		合計	46,039

5 総係費	92,451		
給料	33,007	給料	33,007
		合計	33,007
手当等	19,783	手当等	19,783
		合計	19,783
賃金	490	臨時職員賃金	490
		合計	490
報酬	461	水道事業運営審議会委員報酬	432
		総合評価競争入札審査会委員報酬	29
		合計	461
法定福利費	17,492	共済費	17,492
		合計	17,492
旅費	247	普通旅費	50
		特別旅費	197
		合計	247
報償費	130	ポスター応募者記念品費	130
		合計	130
被服費	9	作業服購入費	9
		合計	9
備消耗品費	1,309	新聞購読料	121
		図書購入費	50
		図書追録代	75
		ファイリング用消耗品費	138
		印刷用消耗品費	223
		OA機器用消耗品費	44
		事務用消耗品費	120
		保健用消耗品費	60
		防災用消耗品費	127
		庁舎管理用消耗品費	70
		パソコン用ソフト購入費	80
		自動車用消耗品費	10
		水道週間用消耗品費	125
		事務用備品購入費	66
		合計	1,309

燃料費	117	自動車用燃料費等	117
		合計	117
光熱水費	1,613	庁舎等光熱水費	1,613
		合計	1,613
通信運搬費	781	電話料金等	721
		郵送料	60
		合計	781
委託料	9,277	庁舎管理業務委託料	8,893
		工具器具及び備品保守点検業務委託料	279
		給与計算業務委託料	105
		合計	9,277
手数料	1,868	自動車定期点検手数料	40
		自動車登録印紙代	2
		パソコンバンクサービス手数料	64
		システム保守手数料	139
		電話通信設備設定変更等手数料	100
		会計システム新会計基準対応手数料	1,523
		合計	1,868
賃借料	1,197	保健室用寝具借上料	26
		資産管理ソフト機器等借上料	20
		プリンター等使用料	243
		システム賃借料	908
		合計	1,197
修繕費	1,292	自動車修繕費	140
		庁舎維持管理用修繕費	702
		事務用備品等修繕費	300
		複写機用修繕費	150
		合計	1,292
交際費	30	管理者交際費	30
		合計	30
厚生費	343	職員健康診断料	247
		職員共済会負担金	96
		合計	343

	負担金	2,126	水道関係団体年会費	549	
			地域交流負担金・年会費	50	
			総会・視察等参加負担金	70	
			講習会等参加負担金	381	
			電子入札システム水道局負担金	1,068	
			特定検診等負担金	8	
			合計	2,126	
	保険料	818	自動車保険料	166	
			施設等保険料	652	
			合計	818	
	雑費	61	自動車重量税	61	
			合計	61	
	6 減価償却費		987,753		
	有形固定資産減価償却費	987,753	建物減価償却費	44,279	
			構築物減価償却費	696,470	
機械及び装置減価償却費			241,092		
車両運搬具減価償却費			623		
工具器具及び備品減価償却費			5,289		
合計			987,753		
7 資産減耗費		259,008			
固定資産除却費	258,908	固定資産除却費	103,897		
		江戸川台浄水場撤去費	155,000		
		廃車手数料	11		
		合計	258,908		
たな卸資産減耗費	100	貯蔵品減耗費	100		
		合計	100		
8 その他営業費用		96			
雑支出	96	放送受信料	30		
		広告掲載料	66		
		合計	96		

2 営業外費用		234,585		
1 支払利息及び企業債取扱諸費		208,064		
	企業債利息	208,064	財政融資資金借入金利息	126,897
			地方公共団体金融機構借入金利息	81,167
			合計	208,064
2 消費税		26,521		
	支払消費税	26,521	支払消費税	26,521
			合計	26,521
3 特別損失		157,814		
1 過年度損益修正損		2,501		
	過年度損益修正損	2,501	水道料金等調定減還付金	1,000
			水道料金等調定減	1,500
			その他	1
			合計	2,501
2 その他特別損失		155,313		
	その他特別損失	155,313	水道料金等不納欠損金	2,730
			災害損失	2,583
			西平井浄水場用地取得費	150,000
			合計	155,313
4 予備費		5,000		
1 予備費		5,000		
	予備費	5,000	予備費	5,000
			合計	5,000

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		831,422	
1	企業債		286,600	
	1	企業債	286,600	
		企業債	286,600	水道事業債 286,600
				合計 286,600
2	工事負担金		538,300	
	1	工事負担金	538,300	
		工事負担金	538,300	つくばエクスプレス沿線整備工事費負担金 522,200
				配水管改良工事費負担金 16,100
				合計 538,300
3	他会計負担金		5,390	
	1	他会計負担金	5,390	
		他会計負担金	5,390	消火栓設置工事費負担金 5,390
				合計 5,390
4	補助金		1,132	
	1	他会計補助金	1,132	合計 0
		他会計補助金	1,132	児童手当補助金 1,132
				合計 1,132

(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		1,967,616	
1	建設改良費		893,391	
	1	工具器具及び備品取得費	12,917	
		工具器具及び備品取得費	12,917	事務用備品購入費 2,949 図面複写機購入費 805 水質検査機器購入費 1,250 防災用備蓄品購入費 7,913 合計 12,917
	2	水道メーター費	6,449	
		水道メーター費	6,449	新設 6,071 口径変更 378 合計 6,449
	3	原水及び浄水施設費	468,836	
		委託料	55,500	東部浄水場更新工事実施設計業務委託料 55,500 合計 55,500
		手数料	36	江戸川台浄水場更新工事完了検査手数料 36 合計 36
		工事請負費	413,300	江戸川台浄水場旧管理棟撤去工事請負費 26,000 おたかの森浄水場配水ポンプ増設工事請負費 267,300 東部浄水場更新事業(平成24~26継続事業) 120,000 合計 413,300
	4	配水施設費	405,189	
		委託料	37,359	配水管改良工事実施設計業務委託料 9,954 配水管設計・施工監理業務委託料 27,405 合計 37,359
		材料費	1	材料費 1 合計 1
		工事請負費	362,175	主要配水管等改良工事請負費 80,178 老朽管等改良工事請負費 183,675 下水道工事に伴う配水管改良工事請負費 33,470 配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事請負費 64,852 合計 362,175
		負担金	5,654	配水管改良工事に係る一般会計負担金 5,654 合計 5,654

2 拡張事業費		60,746		
1 拡張工事費		54,307		
	材料費	1	材料費	1
			合計	1
	工事請負費	54,306	配水管拡張工事請負費	54,306
			合計	54,306
2 拡張事務費		6,439		
	給料	2,906	給料	2,906
			合計	2,906
	手当等	1,830	手当等	1,830
			合計	1,830
	法定福利費	1,448	共済費	1,448
			合計	1,448
	旅費	9	普通旅費	9
			合計	9
	被服費	12	作業服購入費	12
			合計	12
	備消耗品費	48	現場用消耗品費	8
			自動車用消耗品費	17
			住宅地凶購入費	23
			合計	48
	燃料費	60	自動車用燃料費	60
			合計	60
	通信運搬費	1	郵送料	1
			合計	1
	手数料	38	自動車定期点検手数料	36
			自動車登録印紙代	2
			合計	38
	修繕費	30	自動車修繕費	30
			合計	30
	保険料	45	自動車保険料	45
			合計	45
	雑費	12	自動車重量税	12
			合計	12

3 つくばエクスプレス沿線整備事業費		514,922		
1 木地区工事費		82,151		
	委託料	6,443	配水管等拡張工事実施設計業務委託料	6,443
			合計	6,443
	工事請負費	75,708	配水管等工事請負費	75,708
			合計	75,708
2 運動公園周辺地区工事費		61,165		
	委託料	4,050	配水管等拡張工事実施設計業務委託料	4,050
			合計	4,050
	工事請負費	57,115	配水管等工事請負費	57,115
			合計	57,115
3 新市街地地区工事費		263,700		
	委託料	13,440	配水管等拡張工事実施設計業務委託料	13,440
			合計	13,440
	工事請負費	250,260	配水管等工事請負費	250,260
			合計	250,260
4 西平井・鱈ヶ崎地区工事費		41,611		
	委託料	5,160	配水管等拡張工事実施設計業務委託料	5,160
			合計	5,160
	工事請負費	36,451	配水管等工事請負費	36,451
			合計	36,451
5 鱈ヶ崎・思井地区工事費		26,646		
	委託料	6,684	配水管等拡張工事実施設計業務委託料	6,684
			合計	6,684
	工事請負費	19,962	配水管等工事請負費	19,962
			合計	19,962
6 つくばエクスプレス沿線整備事務費		39,649		
	給料	17,148	給料	17,148
			合計	17,148
	手当等	11,789	手当等	11,789
			合計	11,789
	法定福利費	7,287	共済費	7,287
			合計	7,287
	旅費	18	普通旅費	18
			合計	18
	被服費	12	作業服購入費	12
			合計	12

			備消耗品費	298	現場用消耗品費	17
					自動車用消耗品費	36
					住宅地図購入費	23
					事務用消耗品費	31
					設計用消耗品費	191
					合計	298
			燃料費	269	自動車用燃料費	269
					合計	269
			通信運搬費	1	郵送料	1
					合計	1
			委託料	511	設計積算システム保守点検業務委託料	511
					合計	511
			手数料	112	自動車定期点検手数料	106
					自動車登録印紙代	6
					合計	112
			賃借料	1,282	設計積算システム使用料	1,152
					水道データ使用料	130
		合計	1,282			
修繕費	759	自動車修繕料	121			
		複写機修理費	585			
		パソコン周辺機器修理費	53			
		合計	759			
保険料	135	自動車保険料	135			
		合計	135			
補償費	1	補償費	1			
		合計	1			
雑費	27	自動車重量税	27			
		合計	27			
4 企業債償還金	468,557					
1 企業債償還金	468,557					
	企業債償還金	468,557	財政融資資金償還金	270,257		
			地方公共団体金融機構償還金	198,300		
			合計	468,557		
5 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		