

平成 2 3 年度

流山市水道事業決算書

流山市水道局

目 次

【決算書類】

決算報告書	1
損益計算書	5
剰余金計算書	6
剰余金処分計算書	8
貸借対照表	9
継続費繰越計算書	1 1
予算繰越計算書	1 1

【付属書類】

事業報告書

1 概況	1 3
2 工事	1 6
3 業務	2 6
4 会計	2 8
収益費用明細書	3 4
固定資産明細書	3 8
企業債明細書	4 0

【決算明細書】

1 収益の収入及び支出	
(1) 収益の収入	4 2
(2) 収益の支出	4 4
2 資本の収入及び支出	
(1) 資本の収入	5 4
(2) 資本の支出	5 6

決 算 書 類

平成23年度流山市水道事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額	合 計
第1款 水道事業収益	3,547,863,000	0	0	3,547,863,000
第1項 営業収益	3,174,321,000	0	0	3,174,321,000
第2項 営業外収益	373,541,000	0	0	373,541,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定によ る支出 額	小 計
第1款 水道事業費用	3,312,073,000	57,010,000	0	0	0	3,255,063,000
第1項 営業費用	2,999,996,000	57,611,000	11,998,618	0	0	2,954,383,618
第2項 営業外費用	273,576,000	336,000	6,814,761	0	0	280,054,761
第3項 特別損失	8,501,000	937,000	3,689,660	0	0	13,127,660
第4項 予備費	30,000,000	0	22,503,039	0	0	7,496,961

決算報告書(税込み)

(単位:円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考		
		税抜き決算額	仮受消費税 及 び 地方消費税	還付消費税 及 び 地方消費税
3,538,044,557	9,818,443	3,371,033,787	167,010,770	0
3,067,723,129	106,597,871	2,922,478,926	145,244,203	0
470,263,447	96,722,447	448,499,641	21,763,806	0
57,981	56,981	55,220	2,761	0

(単位:円)

額		決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	不 用 額	備 考		
地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	合 計				税抜き決算額	仮払消費税 及 び 地方消費税	支払消費税 及 び 地方消費税
0	3,255,063,000	3,168,057,693	0	87,005,307	3,032,746,617	81,478,315	53,832,761
0	2,954,383,618	2,877,011,696	0	77,371,922	2,796,057,909	80,953,787	0
0	280,054,761	279,968,479	0	86,282	226,135,718	0	53,832,761
0	13,127,660	11,077,518	0	2,050,142	10,552,990	524,528	0
0	7,496,961	0	0	7,496,961	0	0	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	706,550,000	228,490,000	478,060,000	212,293,200
第1項 企業債	61,400,000	0	61,400,000	12,000,000
第2項 工事負担金	636,186,000	228,490,000	407,696,000	200,293,200
第3項 他会計負担金	8,964,000	0	8,964,000	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	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 繰 次 繰越額
第1款 資本的支出	1,763,981,000	230,601,000	0	0	325,903,200	0
第1項 建設改良費	633,610,000	9,489,000	0	0	113,610,000	0
第2項 拡張事業費	51,181,000	13,644,000	0	0	0	0
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	661,063,000	226,446,000	0	0	212,293,200	0
第4項 企業債償還金	388,127,000	0	0	0	0	0
第5項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,031,857,145円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額80,117,280円、減債積立金88,392,164円並びに過年度分損益勘定留保資金832,860,927円で補てんした。1,212,920円である。

(単位:円)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			税抜き決算額	仮受消費税 及 び 地方消費税
0	690,353,200	315,181,355	375,171,845	302,015,622	13,165,733
0	73,400,000	30,100,000	43,300,000	30,100,000	0
0	607,989,200	276,480,500	331,508,700	263,314,767	13,165,733
0	8,964,000	8,600,855	363,145	8,600,855	0

(単位:円)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		税抜き 決算額	仮払消費税 及 び 地方消費税
1,859,283,200	1,347,038,500	240,135,000	120,000,000	360,135,000	152,109,700	1,303,385,993	43,652,507
756,709,000	521,270,029	66,990,000	120,000,000	186,990,000	48,448,971	496,720,414	24,549,615
37,537,000	35,451,506	0	0	0	2,085,494	34,041,278	1,410,228
646,910,200	402,190,896	173,145,000	0	173,145,000	71,574,304	384,498,232	17,692,664
388,127,000	388,126,069	0	0	0	931	388,126,069	0
30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0

(仮受消費税及び地方消費税と仮払消費税及び地方消費税との差額)30,486,774円、前年度繰越工事資金
たな卸資産購入限度額の執行額は25,471,320円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税の額は

平成23年度流山市水道事業損益計算書(税抜き)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,827,559,466		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 他会計負担金	4,379,500		
(4) その他の営業収益	90,539,960	2,922,478,926	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,333,462,101		
(2) 配水及び給水費	170,863,654		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	232,874,525		
(5) 総係費	100,799,246		
(6) 減価償却費	917,216,058		
(7) 資産減耗費	40,762,725		
(8) その他の営業費用	79,600	2,796,057,909	
営業利益			126,421,017
3 営業外収益			
(1) 受取利息	12,512,309		
(2) 給水申込納付金	434,250,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 他会計負担金	0		
(5) 雑収益	1,737,332	448,499,641	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	224,515,718		
(2) 繰延勘定償却経常利益	1,620,000	226,135,718	222,363,923
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	55,220	55,220	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,720,890		
(3) その他特別損失	8,832,100	10,552,990	10,497,770
当年度純利益			338,287,170
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			338,287,170

平成 2 3 年度流山市水道事業

(平成23年4月1日から

	資本金	剰余				
		資本剰余				
		受贈財産 評価額	工事寄付 負担金	給水申込 納付金	他会計 負担金	補助金
前年度末残高	14,042,918,027	1,987,058,093	4,192,296,265	3,495,177,906	195,589,139	880,943,000
前年度処分額						
議会の議決による処分額						
減債積立金への積立て						
条例第8条による処分額						
減債積立金への積立て						
処分後残高	14,042,918,027	1,987,058,093	4,192,296,265	3,495,177,906	195,589,139	880,943,000
当年度変動額	269,633,905	11,948,171			8,600,855	
自己資本金への組入	88,392,164					
企業債の借入	30,100,000					
企業債の償還	388,126,069					
受贈財産の受入		11,948,171				
他会計負担金の収入					8,600,855	
工事負担金の収入						
工事負担金の返還						
当年度純利益						
当年度末残高	13,773,284,122	1,999,006,264	4,192,296,265	3,495,177,906	204,189,994	880,943,000

- (注) 1 この計算書における 表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。
2 条例第8条による処分額の欄は、法第32条第2項及び第3項の規定に基づく条例の規定に
3 工事負担金の返還1,800,000円は、前年度に工事負担金として収入した額のうち、前払金

剰余金計算書（税抜き）

平成24年3月31日まで）

（単位：円）

余金							資本合計
金		利益剰余金					
工事負担金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	利益積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
1,778,881,510	12,529,945,913	1,058,393,690	1,308,023,253		477,840,406	2,844,257,349	29,417,121,289
		477,840,406			477,840,406		
		477,840,406			477,840,406		
		477,840,406			477,840,406		
1,778,881,510	12,529,945,913	1,536,234,096	1,308,023,253		(繰越利益剰余金)	2,844,257,349	29,417,121,289
261,514,767	282,063,793	88,392,164			338,287,170	249,895,006	262,324,894
		88,392,164				88,392,164	
							30,100,000
							388,126,069
	11,948,171						11,948,171
	8,600,855						8,600,855
263,314,767	263,314,767						263,314,767
1,800,000	1,800,000						1,800,000
					338,287,170	338,287,170	338,287,170
2,040,396,277	12,812,009,706	1,447,841,932	1,308,023,253		(当年度未処分利益剰余金) 338,287,170	3,094,152,355	29,679,446,183

より処分を行ったものである。
相当額の出来高に達しなかった分を返還したものである。

平成 2 3 年度流山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	13,773,284,122	12,812,009,706	338,287,170
議会の議決による処分額			
減債積立金への積立て			
条例第 8 条による処分額			338,287,170
減債積立金への積立て			38,287,170
利益積立金への積立て			300,000,000
処 分 後 残 高	13,773,284,122	12,812,009,706	(繰越利益剰余金)

- (注) 1 この計算書における 表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。
 2 条例第 8 条による処分額の欄は、法第 3 2 条第 2 項及び第 3 項の規定に基づく条例の規定により処分を行ったものである。

平成23年度流山市水道事業貸借対照表

(平成24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 2,908,924,226

ロ 建 物 1,964,436,576

減価償却累計額 310,779,567 1,653,657,009

ハ 構築物 25,837,157,115

減価償却累計額 8,839,164,547 16,997,992,568

ニ 機械及び装置 4,573,991,491

減価償却累計額 2,271,556,344 2,302,435,147

ホ 車両運搬具 23,774,256

減価償却累計額 19,968,269 3,805,987

ヘ 工具器具及び備品 87,744,929

減価償却累計額 52,894,554 34,850,375

ト 建設仮勘定 50,370,000

有形固定資産合計 23,952,035,312

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電話加入権 1,492,492

無形固定資産合計 1,492,492

固定資産合計 23,953,527,804

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 5,646,294,870

(2) 未収金 366,318,628

(3) 有価証券 0

(4) 貯蔵品 14,415,197

(5) 前払金 210,497,100

(6) その他流動資産 1,508,260

流動資産合計 6,239,034,055

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費 0

繰延勘定合計 0

資産合計 30,192,561,859

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金	15,800,000	15,800,000
固 定 負 債 合 計		15,800,000

5 流 動 負 債

(1) 未 払 金		402,777,642	
(2) 前 受 金		71,926,000	
(3) そ の 他 流 動 負 債		22,612,034	
流 動 負 債 合 計			497,315,676
負 債 合 計			513,115,676

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	2,749,041,734		
ロ 出 資 金	33,816,644		
ハ 組 入 資 本 金	168,794,534	2,951,652,912	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	10,821,631,210	10,821,631,210	
資 本 金 合 計			13,773,284,122

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,999,006,264		
ロ 工 事 寄 附 負 担 金	4,192,296,265		
ハ 給 水 申 込 納 付 金	3,495,177,906		
ニ 他 会 計 負 担 金	204,189,994		
ホ 補 助 金	880,943,000		
ヘ 工 事 負 担 金	2,040,396,277		
資 本 剰 余 金 合 計		12,812,009,706	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,447,841,932		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,308,023,253		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	338,287,170		
利 益 剰 余 金 合 計		3,094,152,355	
剰 余 金 合 計			15,906,162,061
資 本 合 計			29,679,446,183
負 債 資 本 合 計			30,192,561,859

(注) ・前受金71,926,000円は、工事負担金として受け取った額のうち翌年度への繰越工事に係る額を計上している。
 ・工事負担金2,040,396,277円は、平成23年度工事負担金返還金1,800,000円を控除した後の累計額である。
 ・給水申込納付金3,495,177,906円は、平成8年度から平成17年度までの10年間、資本金的收入として計上した累計額である。

平成23年度流山市水道

款	項	事業名	継続費 の総額	平成23
				予算計上額
1 資本的支出	1 建設改良費	既設浄水場更新事業(江戸川台)	1,919,135,000	120,000,000
合 計			1,919,135,000	120,000,000

平成23年度流山市水道

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	松ヶ丘4丁目配水管改良工事	25,410,000		25,410,000
		東深井配水管改良工事	41,580,000		41,580,000
	3 つくばエクス プレス沿線 整備事業費	新市街地地区配水管拡張工事 (H23 - 3工区)	94,710,000		94,710,000
		新市街地地区配水管拡張工事 (H23 - 4工区)	30,135,000		30,135,000
		運動公園周辺地区配水管拡張工 事 (H23 - 2工区)	48,300,000		48,300,000
	合 計		240,135,000		240,135,000

事業会計継続費繰越計算書

(単位:円)

年度継続費予算現額		支払義務発生額	残 額	翌年度 繰 越 額	翌年度繰越繰越額に係る財 源 内 訳		翌年度繰越繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額
前 年 度 繰越繰越額	計				当 年 度 損益勘定 留保資金	企業債	
	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		
	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		

事業会計予算繰越計算書

(単位:円)

左 の 財 源 内 訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
当 年 度 損益勘定 留保資金	企 業 債	工事負担金			
25,410,000					先行した公共下水道工事が遅延したことにより、本工事の年度内完成が困難となった。
41,580,000					国土交通省と河川占用許可申請の協議を進めていたが、協議に不測の日数を要したため、年度内完成が困難となった。
	6,195,000	88,515,000			区画整理事業施行者である都市再生機構発注の造成工事などの先行工事が遅延したことにより、本工事の年度内完成が困難となった。
		30,135,000			区画整理事業施行者である都市再生機構発注の造成工事などの先行工事が遅延したことにより、本工事の年度内完成が困難となった。
	12,305,000	35,995,000			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事などの先行工事が遅延したことにより、本工事の年度内完成が困難となった。
66,990,000	18,500,000	154,645,000			

付 属 書 類

平成23年度流山市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成23年度の水道事業は、平成22年度に策定した流山市水道事業基本計画(以下「基本計画」という。)の「市民への安全な水の安定供給をめざして」を基本方針とし、流山市水道事業第6次拡張変更計画(以下「第6次拡張計画」という。)に基づいて事業を実施した。

特に特筆すべき事項は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴い、水道水の放射能測定の継続実施及び緊急時に対応するための臨時給水装置の設置等を行い、これらを災害損失経費として支出した。

また、流山市長から「水道料金のあり方について」諮問を受け、流山市水道事業運営審議会において延べ8回にわたり審議し、基本水量制のあり方等について、平成24年1月24日に市長に対し答申を行った。

更に、平成23年度で終了する現行の財政計画に代わり、今後、4年間の水道事業の経営状況及び事業の実施計画について、新たな財政計画(計画期間:平成24年度～平成27年度)を策定した。

また、つくばエクスプレス沿線整備の進展に伴う急速な人口増加に対応して、給水人口を平成28年度目標166,500人から平成36年度目標182,000人に増加する「流山市水道事業経営変更届」を、平成24年1月31日付けで厚生労働大臣に提出した。

一方、水道事業を取り巻く環境は、節水意識が定着し、節水機能を有する洗濯機等電化製品の普及などにより、一人当たりの一日平均給水量は年々減少の傾向にあり、今年度は、震災の影響等も含めてより一層の節水意識が高揚し、給水量が前年度に比較して減少した。

今年度の年間給水量は、17,139,440立方メートルで、前年度比154,702立方メートル(0.89パーセント)減となっている。また、年間有収水量は15,907,434立方メートルで、前年度比145,261立方メートル(0.90パーセント)の減となった。

運営面においては、検針から料金の収納に至る一連の業務及び浄水場の運転管理業務を継続して民間委託し、水道利用者の利便性の向上とおおたかの森浄水場での市内4か所の浄水場を一元的に運転管理し、効率的な運用に努めた。

(建設事業)

基本計画及び第6次拡張計画に基づき、既設浄水場更新事業を推進するとともに、導水管の改良や各浄水場の修繕を実施したほか、配水管の改良、拡張工事を実施した。

既設浄水場更新事業については、平成19年度から平成24年度までの6か年継続事業として行っている江戸川台浄水場更新事業のうち、平成23年度から平成24年度までの期間で実施する管理棟建築工事及び電気機械設備更新工事に着手した。また、

導水管改良については、東部浄水場系の導水管改良工事1件、延長178.0メートルを実施し、耐震性の強化を図った。

一方、配水施設整備事業としては、給水区域の安定給水と水圧を確保するため、配水管の口径変更と塩化ビニル管等を地震に強いダクタイル鋳鉄管や水道配水用ポリエチレン管に改良する配水管改良工事12件、延長7,104.0メートルを布設したほか、舗装本復旧工事3件、面積15,244.0平方メートルを舗装した。また、安定した水供給及び未給水区域の解消を図るため、配水管拡張工事2件、延長554.7メートルを布設した。更に、つくばエクスプレス沿線整備事業に係る配水管拡張工事として、木地区、運動公園周辺地区、新市街地地区及び西平井・鱒ヶ崎地区において拡張工事13件、延長10,595.7メートルを布設した。

このほか、名都借、松ヶ丘地先において配水管の機能低下や汚れの発生を防ぐため、延長3,112.0メートルの管洗浄を行い、配水管の更生を図った。

既設浄水場の維持修繕については、江戸川台4号井修復修繕 江戸川台浄水場水位計修繕等を実施して、飲用水の安定供給を図った。また、平成18年度から導入した運転管理、薬品調達管理、設備点検及び小規模修繕等を包括的に民間委託する浄水場運転管理等業務については、平成20年度に契約を締結し、平成25年度までの委託期間で業務を遂行しており、引き続き安心・安全な水の安定供給を追求しながら、省力化及びコストの縮減を図った。

(業務の状況)

平成23年度末の給水人口は163,967人で、前年度に比べ1,465人増加し、給水普及率は98.56パーセントとなった。

年間有収水量は15,907,434立方メートルとなり、前年度に比べ145,261立方メートルの減となった。

また、水道料金等の不納欠損金処理は1,082件、4,645,314円で、前年度に比べ1,374,817円の減となった。

このほか、給水申込納付金の調定状況については、1,736件、455,962,500円、臨時給水については、344件、9,336,327円となった。

(経理の状況)

収益的収入は、3,538,044,557円で、前年度に比べ50,905,213円の減収となった。この主な要因は、給水収益が減少したほか、給水申込納付金収入が減少したこと等によるものである。

一方、収益的支出は、3,168,057,693円で、前年度に比べ121,232,626円の増加となった。この主な要因は、減価償却費及び資産減耗費が増加したほか、支払消費税及び地方消費税が増加したこと等によるものである。

このような状況の中、平成23年度の損益は、税抜きによる収益的収入が3,371,033,787円、収益的支出が3,032,746,617円であることから、差引338,287,170円の純利益を計上することができた。

資本的収入は、315,181,355円で、前年度に比べ198,739,385円の減収となった。その主な要因は、企業債及び工事負担金が減額となったことによるものである。

この資本的収入のうち、工事負担金276,480,500円は、資本的支出のつくばエクスプレス沿線整備事業費に充てるため、独立行政法人都市再生機構、千葉県及び流山市の各区画整理施行者との協定に基づき納付されたものである。

一方、資本的支出は、1,347,038,500円で、前年度に比べ648,852,346円の減額となった。その主な要因は、前年度において江戸川台浄水場配水池の完成により支出額が多額であったことから、建設改良費が大幅に減額となったことによるものである。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第62号	平成23年度流山市水道事業会計補正予算(第1号)	H23. 9. 1	H23.10. 3
議案第65号	平成22年度流山市水道事業会計決算認定について	H23. 9. 1	H23.10. 3
議案第102号	平成23年度流山市水道事業会計補正予算(第2号)	H23.11.24	H23.11.24
議案第103号	平成23年度流山市水道事業会計補正予算(第3号)	H23.11.24	H23.12.16
議案第104号	流山市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について	H23.11.24	H23.12.16
議案第23号	平成24年度流山市水道事業会計予算	H24. 2.16	H24. 3.21
議案第24号	平成23年度流山市水道事業会計補正予算(第4号)	H24. 2.16	H24. 3.21
議案第30号	流山市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について	H24. 2.16	H24. 3.21

(3) 職員に関する事項(水道事業管理者を除く)

職種	平成24年3月31日 現在の職員数(人)	平成23年3月31日 現在の職員数(人)	増減 (人)
事務職員	15	14	1
技術職員	10	12	2
合計	25	26	1

2 工事(税込み)

(1) 原水及び浄水施設費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先
1	西平井浄水場支障移転に伴う移設工事	3,360,000	(株)松流工業
2	自家発電設備燃料屋外貯蔵所設置工事	4,462,500	(株)板垣
合計		7,822,500	

建設改良費の繰越事業費

1	東部導配水管改良工事 (導水管分)	11,345,000	流山設備工業(有)
合計		11,345,000	

(2) 配水施設費

主要配水管等改良事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	松ヶ丘5丁目配水管改良工事	55,650,000	(株)山崎産業	平成23年6月9日
合計		55,650,000		

老朽管等改良事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	駒木台配水管改良工事	63,315,000	(株)若林設備	平成23年5月24日
2	北団地配水管改良工事	54,547,500	ノームラ化水工業(株)	平成23年6月16日
3	南流山1丁目配水管改良工事	17,325,000	(有)新星設備	平成23年7月22日

契約日	着工日	完成日	概 要
平成23年12月 7日	平成23年12月 8日	平成24年 3月 7日	L型擁壁 H=1.0m L = 19.0m
平成23年12月26日	平成23年12月27日	平成24年 3月15日	自家発電設備燃料屋外貯蔵所設置 2箇所 (おおたかの森、西平井)

平成22年11月24日	平成22年11月25日	平成23年 7月 4日	導水管分 NSD φ 200 L = 178.0m
-------------	-------------	-------------	---------------------------

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成23年6月10日	平成23年12月6日	NS型ダクタイル鋳鉄管	300	300.3 m
		NS型ダクタイル鋳鉄管	100	3.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	4.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	304.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	8.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	3.9 m
		バタフライ弁	300	2 基
		仕切弁	100	6 基
		仕切弁	75	1 基
		泥吐弁	150	3 基
		泥吐弁	100	2 基
		泥吐弁	75	2 基
		消火栓(急排気付)	65	2 基
		インサートینگバルブ	300	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成23年5月25日	平成24年1月25日	水道配水用ポリエチレン管	100	142.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	1,257.7 m
		仕切弁	100	2 基
		仕切弁	75	28 基
		泥吐弁	75	11 基
		消火栓(単口)	65	1 基
平成23年6月17日	平成24年2月7日	水道配水用ポリエチレン管	150	1.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	261.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	355.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	788.3 m
		仕切弁	100	8 基
		仕切弁	75	10 基
		仕切弁	50	16 基
		泥吐弁	75	4 基
		泥吐弁	50	5 基
		消火栓(単口)	65	3 基
平成23年7月23日	平成23年12月13日	水道配水用ポリエチレン管	100	268.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	48.4 m
		仕切弁	100	2 基
		仕切弁	75	2 基
		泥吐弁	75	3 基

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
4	向小金3丁目配水管改良工事	24,885,000	日都住宅設備(株)	平成23年10月6日
5	向小金2丁目私道配水管改良工事	2,772,000	(株)石田設備	平成23年11月17日
6	西平井私道配水管改良工事	3,832,500	(有)新星設備	平成24年1月20日
合計		166,677,000		

下水道工事に伴う配水管改良事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	向小金2丁目配水管改良工事	49,350,000	(株)江戸川設備	平成23年8月17日
2	中野久木配水管改良工事	17,430,000	(有)南部設備	平成23年8月18日
3	野々下3丁目配水管改良工事	23,520,000	(有)南部設備	平成23年11月2日
合計		90,300,000		

配水管改良に伴う舗装復旧事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	駒木台舗装本復旧工事	21,420,000	(株)北盛工業	平成23年12月14日
2	北団地舗装本復旧工事	26,670,000	(有)上妻建設興業	平成24年1月10日
3	松ヶ丘5丁目舗装本復旧工事	5,670,000	(株)松流工業	平成23年12月15日
合計		53,760,000		

消火栓設置事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	消火栓設置工事	3,937,500	(有)南部設備	平成23年10月20日
合計		3,937,500		

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成23年10月7日	平成24年3月2日	水道配水用ポリエチレン管	75	7.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	409.3 m
		仕切弁	75	1 基
		仕切弁	50	6 基
		泥吐弁	50	2 基
平成23年11月18日	平成24年2月21日	水道配水用ポリエチレン管	50	52.4 m
		仕切弁	50	1 基
		舗装工		140 m ²
平成24年1月21日	平成24年3月26日	水道配水用ポリエチレン管	50	32.6 m
		仕切弁	50	1 基
		泥吐弁	50	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成23年8月18日	平成24年3月22日	NS型ダクタイル鋳鉄管	300	259.6 m
		NS型ダクタイル鋳鉄管	200	8.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	5.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	264.0 m
		バタフライ弁	300	2 基
		インサートینگバルブ	200	2 基
		インサートینگバルブ	100	1 基
		仕切弁	100	1 基
		仕切弁	75	2 基
		泥吐弁	100	3 基
		泥吐弁	75	3 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
平成23年8月19日	平成24年3月28日	水道配水用ポリエチレン管	100	159.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	247.3 m
		仕切弁	100	4 基
		仕切弁	75	4 基
		泥吐弁	75	3 基
		消火栓(単口)	65	1 基
平成23年11月3日	平成24年3月30日	水道配水用ポリエチレン管	75	437.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	47.5 m
		仕切弁	75	11 基
		仕切弁	50	2 基
		泥吐弁	75	3 基
		泥吐弁	50	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成23年12月15日	平成24年3月30日	舗装工		6,625.0 m ²
平成24年1月11日	平成24年3月27日	舗装工		7,220.0 m ²
平成23年12月16日	平成24年2月23日	舗装工		1,399.0 m ²

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成23年10月21日	平成24年2月6日	消火栓(単口)	65	5 基

建設改良費の繰越事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	東部導配水管改良工事 (配水管分)	38,215,000	流山設備工業(有)	平成22年11月24日
2	平和台1丁目配水管改良工事	50,242,500	(株)山崎産業	平成22年11月24日

合計 88,457,500

(3) 拡張工事費

配水管拡張事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	東深井配水管拡張工事	17,325,000	(株)石田設備	平成23年6月22日
2	中野久木配水管拡張工事	12,054,000	日都住宅設備(株)	平成23年10月20日

合計 29,379,000

(4) つくばエクスプレス沿線整備事業費

木地区工事費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	木地区配水管拡張工事 (H23-1工区)	30,303,000	(有)新屋設備	平成23年10月20日
2	木地区配水管拡張工事 (H23-2工区)	12,810,000	(株)コウエイ	平成23年12月27日

合計 43,113,000

運動公園周辺地区工事費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H23-1工区)	18,522,000	山商住設(株)	平成23年9月1日

合計 18,522,000

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成22年11月25日	平成23年7月4日	水道配水用ポリエチレン管	75	726.6 m
		HIVP	75	2.5 m
		仕切弁	75	20 基
		泥吐弁	75	12 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
平成22年11月25日	平成23年6月6日	水道配水用ポリエチレン管	75	729.3 m
		仕切弁	75	17 基
		泥吐弁	75	11 基
		消火栓(単口)	65	1 基
		舗装工		3,111 m ²

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成23年6月23日	平成23年10月21日	水道配水用ポリエチレン管	150	178.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	1.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	56.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	1.2 m
		仕切弁	150	3 基
		仕切弁	75	4 基
		泥吐弁	75	2 基
		空気弁	75	1 基
平成23年10月21日	平成24年3月16日	水道配水用ポリエチレン管	100	1.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	315.8 m
		仕切弁	75	5 基
		泥吐弁	75	3 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成23年10月21日	平成24年3月23日	NS型ダクタイル鋳鉄管	200	21.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	21.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	238.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	787.8 m
		仕切弁	150	1 基
		仕切弁	100	4 基
		仕切弁	75	14 基
		泥吐弁	75	4 基
		消火栓(急排気付)	65	3 基
平成23年12月28日	平成24年3月21日	NS型ダクタイル鋳鉄管	150	105.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	47.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	401.5 m
		仕切弁	150	1 基
		仕切弁	100	1 基
		仕切弁	75	4 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成23年9月2日	平成24年3月28日	水道配水用ポリエチレン管	150	255.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	146.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	335.7 m
		仕切弁	150	7 基
		仕切弁	100	6 基
		仕切弁	75	9 基
		泥吐弁	75	3 基

新市街地地区工事費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	新市街地地区配水管拡張工事 (H23-1工区)	38,325,000	三栄設備工業(株)	平成23年6月2日

合計 38,325,000

西平井・鰯ヶ崎地区工事費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	西平井・鰯ヶ崎地区配水管拡張工事 (H23-1工区)	23,992,500	(株)山崎産業	平成23年12月7日
2	西平井・鰯ヶ崎地区配水管拡張工事 (H23-2工区)	17,220,000	(有)新都市設備	平成24年1月10日
3	西平井・鰯ヶ崎地区配水管拡張工事 (H23-3工区)	27,825,000	(有)オカダ	平成23年7月21日

合計 69,037,500

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成23年6月3日	平成24年3月13日	水道配水用ポリエチレン管	150	354.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	272.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	513.3 m
		K型ダクタイル鋳鉄管	150	3.6 m
		仕切弁	150	7 基
		仕切弁	100	4 基
		仕切弁	75	9 基
		泥吐弁	75	5 基
		インサートバルブ	200	1 基
		消火栓(急排気付)	65	3 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成23年12月8日	平成24年2月27日	NS型ダクタイル鋳鉄管	300	201.1 m
		NS型ダクタイル鋳鉄管	200	2.3 m
		NS型ダクタイル鋳鉄管	100	0.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	265.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	163.2 m
		仕切弁	150	8 基
		仕切弁	100	2 基
		泥吐弁	100	2 基
		泥吐弁	75	1 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
平成24年1月11日	平成24年3月26日	水道配水用ポリエチレン管	100	514.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	246.3 m
		仕切弁	100	12 基
		仕切弁	75	9 基
		泥吐弁	75	6 基
平成23年7月22日	平成24年3月22日	NS型ダクタイル鋳鉄管	400	34.7 m
		NS型ダクタイル鋳鉄管	300	10.5 m
		NS型ダクタイル鋳鉄管	250	40.2 m
		NS型ダクタイル鋳鉄管	150	1.4 m
		K型ダクタイル鋳鉄管	400	0.8 m
		K型ダクタイル鋳鉄管	250	8.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	202.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	47.3 m
		バタフライ弁	400	1 基
		バタフライ弁	300	1 基
		仕切弁	250	2 基
		仕切弁	100	9 基
		泥吐弁	100	1 基
		インサートバルブ	250	1 基
		インサートバルブ	150	1 基
		空気弁	25	3 基

建設改良費の繰越事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	木地区配水管拡張工事 (H22-2工区)	45,832,500	(株)江戸川設備	平成22年12月15日
2	木地区配水管拡張工事 (H22-3工区)	15,330,000	(有)南部設備	平成23年1月27日
3	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H22-2工区)	9,429,000	(有)南部設備	平成22年11月12日
4	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H22-4工区)	18,900,000	京和住設(株)	平成23年1月19日
5	新市街地地区配水管拡張工事 (H22-3工区)	44,173,500	昭和水利(株)	平成22年12月15日
6	新市街地地区配水管拡張工事 (H22-4工区)	46,410,000	ノームラ化水工業(株)	平成23年3月30日
合計		180,075,000		

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成22年12月16日	平成23年6月17日	NS型ダクトイル鋳鉄管	200	525.3 m
		NS型ダクトイル鋳鉄管	100	0.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	457.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	9.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	19.6 m
		水道配水用ポリエチレン管(ステンレス被覆付)	200	12.5 m
		仕切弁	200	7 基
		仕切弁	150	12 基
		仕切弁	100	1 基
		仕切弁	75	4 基
		泥吐弁	100	2 基
		泥吐弁	75	5 基
		消火栓(単口)	65	1 基
		空気弁	25	1 基
平成23年1月28日	平成23年7月5日	NS型ダクトイル鋳鉄管	200	18.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	202.7 m
		水道配水用ポリエチレン管(ステンレス被覆付)	200	14.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	12.5 m
		仕切弁	200	2.0 基
		仕切弁	150	4.0 基
		仕切弁	75	2.0 基
		泥吐弁	75	2.0 基
		空気弁	25	1 基
平成22年11月13日	平成23年6月8日	水道配水用ポリエチレン管	150	238.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	54.3 m
		仕切弁	150	3 基
		仕切弁	100	2 基
		仕切弁	75	2 基
平成23年1月20日	平成23年8月19日	水道配水用ポリエチレン管	150	156.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	293.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	531.0 m
		仕切弁	150	4 基
		仕切弁	100	6 基
		仕切弁	75	18 基
		泥吐弁	75	5 基
		消火栓(急排気付)	65	2 基
平成22年12月16日	平成23年7月11日	水道配水用ポリエチレン管	150	346.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	637.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	1,210.6 m
		仕切弁	150	10.0 基
		仕切弁	100	13.0 基
		仕切弁	75	22.0 基
		泥吐弁	75	19.0 基
平成23年3月31日	平成23年9月16日	K型ダクトイル鋳鉄管	300	0.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	512.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	13.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	84.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	0.2 m
		仕切弁	150	14 基
		仕切弁	100	3 基
		仕切弁	75	10 基
		泥吐弁	100	1 基
		泥吐弁	100	8 基
		消火栓(急排気付)	100	3 基
		インサートینگ弁	300	2 基
		舗装工		2,275 m ²

3 業務

(1) 業務量

項 目	単位	平成23年度	平成22年度	増 減 (-)	増減率 / × 100
行政区域内人口	人	166,493	165,671	822	0.50 %
給水区域内人口(ア)	人	166,359	164,946	1,413	0.86 %
年度末給水人口(イ)	人	163,967	162,502	1,465	0.90 %
計画給水人口	人	166,500	166,500	0	0.00 %
行政区域内世帯数	世帯	66,590	65,726	864	1.31 %
給水区域内世帯数	世帯	66,686	65,454	1,232	1.88 %
給水柱数	柱	68,780	67,498	1,282	1.90 %
給水普及率(イ / ア)	%	98.56	98.52	0.04	-
年間給水量(A)	m ³	17,139,440	17,294,142	154,702	0.89 %
1日平均給水量	m ³	46,829	47,381	552	1.17 %
年間有収水量(B)	m ³	15,907,434	16,052,695	145,261	0.90 %
1日平均有収水量	m ³	43,463	43,979	516	1.17 %
1日最大給水量	m ³	52,800	53,410	610	1.14 %
有収率(B / A)	%	92.81	92.82	0.01	-

供給単価 = 給水収益 ÷ 年間有収水量

項 目	単位	平成23年度	平成22年度	増 減 (-)	増減率 / × 100
給水収益	円	2,827,559,466	2,864,944,018	37,384,552	1.30 %
年間有収水量	m ³	15,907,434	16,052,695	145,261	0.90 %
供給単価	円	177.75	178.47	0.72	0.40 %

給水原価 = (総費用 - 特別損失) ÷ 年間有収水量

項 目	単位	平成23年度	平成22年度	増 減 (-)	増減率 / × 100
総費用	円	3,032,746,617	2,941,657,694	91,088,923	3.10 %
特別損失	円	10,552,990	11,118,078	565,088	5.08 %
年間有収水量	m ³	15,907,434	16,052,695	145,261	0.90 %
給水原価	円	189.99	182.56	7.43	4.07 %

(2) 事業収入に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	平 成 23 年 度		平 成 22 年 度		増 減 額	対前年度 比 率
	決 算 額	構成比率	決 算 額	構成比率		
営 業 収 益	2,922,478,926	86.69%	2,952,975,738	86.36%	30,496,812	98.97%
給 水 収 益	2,827,559,466	83.88%	2,864,944,018	83.78%	37,384,552	98.70%
受 託 工 事 収 益	0	-	0	-	0	-
他 会 計 負 担 金	4,379,500	0.13%	0	-	皆増	皆増
その他の営業収益	90,539,960	2.68%	88,031,720	2.58%	2,508,240	102.85%
営 業 外 収 益	448,499,641	13.31%	466,198,846	13.63%	17,699,205	96.20%
受 取 利 息	12,512,309	0.37%	10,233,679	0.30%	2,278,630	122.27%
給水申込納付金	434,250,000	12.89%	448,690,000	13.12%	14,440,000	96.78%
他 会 計 補 助 金	0	-	0	-	0	-
他 会 計 負 担 金	0	-	4,567,500	0.13%	皆減	皆減
雑 収 益	1,737,332	0.05%	2,707,667	0.08%	970,335	64.16%
特 別 利 益	55,220	0.00%	323,516	0.01%	268,296	17.07%
固定資産売却益	0	-	0	-	0	-
過年度損益修正益	55,220	0.00%	323,516	0.01%	268,296	17.07%
合 計	3,371,033,787	100.00%	3,419,498,100	100.00%	48,464,313	98.58%

(3) 事業費に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	平 成 23 年 度		平 成 22 年 度		増 減 額	対前年度 比 率
	決 算 額	構成比率	決 算 額	構成比率		
営 業 費 用	2,796,057,909	92.19%	2,692,057,383	91.51%	104,000,526	103.86%
原水及び浄水費	1,333,462,101	43.97%	1,300,580,552	44.21%	32,881,549	102.53%
配水及び給水費	170,863,654	5.63%	189,665,260	6.45%	18,801,606	90.09%
受 託 工 事 費	0	-	0	-	0	-
業 務 費	232,874,525	7.68%	194,568,453	6.61%	38,306,072	119.69%
総 係 費	100,799,246	3.32%	111,987,799	3.81%	11,188,553	90.01%
減 価 償 却 費	917,216,058	30.24%	880,310,654	29.93%	36,905,404	104.19%
資 産 減 耗 費	40,762,725	1.35%	14,865,065	0.50%	25,897,660	274.22%
その他営業費用	79,600	0.00%	79,600	0.00%	0	100.00%
営 業 外 費 用	226,135,718	7.46%	238,482,233	8.11%	12,346,515	94.82%
支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	224,515,718	7.40%	227,850,013	7.75%	3,334,295	98.54%
繰 延 勘 定 償 却	1,620,000	0.06%	10,632,220	0.36%	9,012,220	15.24%
特 別 損 失	10,552,990	0.35%	11,118,078	0.38%	565,088	94.92%
固定資産売却損	0	-	0	-	0	-
過年度損益修正損	1,720,890	0.06%	1,526,277	0.05%	194,613	112.75%
その他特別損失	8,832,100	0.29%	9,591,801	0.33%	759,701	92.08%
合 計	3,032,746,617	100.00%	2,941,657,694	100.00%	91,088,923	103.10%

4 会計

(1)重要契約の要旨(税込み)

ア 委託契約(契約金額100万円以上)

【収益的支出】

原水及び浄水費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	流山市浄水場運転管理等業務委託 (平成20年度債務負担行為 平成20～25年度)	106,680,000 (525,403,200)	住重環境エンジニアリング(株)	21. 2.24
2	自家用電気工作物保安管理業務委託	2,600,094	(財)関東電気保安協会	23. 4. 1
3	浄水場及び水道局庁舎警備委託 (平成20年度債務負担行為 平成20～25年度)	4,435,200 (22,176,000)	日米警備保障(株)	21. 3. 3
4	管末排水自動制御装置監視及び管理業務委託 (平成22年度債務負担行為 平成23～25年度)	2,293,200 (6,879,600)	住重環境エンジニアリング(株)	23. 3. 23
5	浄水場及び水源地除草作業委託	5,029,500	(株)流山緑化土木	23. 5. 24
6	おおたかの森浄水場排水池清掃委託	2,205,000	(株)三郷興業	23. 5.25
7	おおたかの森・西平井浄水場他配水池清掃委託	5,334,000	浜田工業(株)	23. 6.30
8	流山市水道事業変更届出書作成業務委託	1,890,000	(株)日本水道設計社	23. 8.31
9	井戸調査委託	1,405,530	浅野さく泉管工(株)	23.10.13

配水及び給水費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	配水管清掃業務委託(その1)	6,657,000	日都住宅設備(株)	23. 4.26
2	配水管清掃業務委託(その2)	3,255,000	日都住宅設備(株)	23.12.19
3	配給水管台帳システム保守委託	2,353,050	東京ガス・エンジニアリング(株)	23. 4. 1
4	配給水管台帳データ更新業務委託	3,801,000	東京ガス・エンジニアリング(株)	23. 4. 1
5	配給水管台帳システム機能追加業務委託	4,063,500	東京ガス・エンジニアリング(株)	23.11.30
6	流山市給水装置関連及び漏水修理等業務委託 (平成22年度債務負担行為 平成22～25年度)	49,452,000 (148,368,150)	(株)流山水道センター	22.12.28

業務費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	流山市水道料金等徴収業務委託 (平成22年度債務負担行為 平成22～27年度)	144,900,000 (724,500,000)	第一環境(株)	23. 2. 2
2	流山市給水装置関連及び漏水修理等業務委託 (平成22年度債務負担行為 平成22～25年度)	28,344,000 (85,046,850)	(株)流山水道センター	22.12.28

総係費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	水道局庁舎管理・清掃業務委託 (平成20年度債務負担行為 平成20～23年度)	8,744,400 (26,233,200)	日本環境マネジメント(株)	21. 3. 3
2	浄水場及び水道局庁舎警備委託 (平成20年度債務負担行為 平成20～25年度)	2,683,800 (13,419,000)	日米警備保障(株)	21. 3. 3

特別損失

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	臨時給水装置設置業務委託	2,496,900	(株)流山水道センター	23. 5. 9

【資本的支出】

配水施設費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	野々下5丁目配水管改良工事実施設計委託	2,551,500	(株)東朋エンジニアリング	23.12.20
2	松ヶ丘2丁目配水管改良工事実施設計委託	1,575,000	(株)シーエスエンジニアズ	23.12.21
3	配水管設計・施工監理業務委託	23,520,000	(株)日本水道設計社	23. 6.30
4	北部地域配水管網整備基礎調査業務委託	7,035,000	(株)日本水道設計社	22.11.25

つくばエクスプレス沿線整備事業費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	木地区配水管拡張工事実施設計委託	3,045,000	(株)新光コンサルタント	23. 8.25
2	運動公園周辺地区配水管拡張工事実施設計委託	3,087,000	新日本設計(株)	23. 8.24
3	新市街地地区配水管拡張工事実施設計委託	9,030,000	伸光エンジニアリング(株)	22.12. 2
4	西平井・鱈ヶ崎地区配水管拡張工事実施設計委託	2,100,000	富洋設計(株)	24. 1.12

イ 手数料契約(契約金額100万円以上)

原水及び浄水費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	原水基準全項目(38項目他)	1,265,250	北千葉広域水道企業団	21. 4. 1
2	省略不可項目22項目	1,144,080	北千葉広域水道企業団	21. 4. 1

内容に変更が無い場合は、平成25年度まで延長する契約

業務費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	口座振替手数料	3,045,050	千葉銀行他19行	23. 4. 1
2	コンビニエンスストア収納手数料	3,888,358	(株)電算システム	23. 4. 1
3	預金口座振替取りまとめサービス手数料	2,249,857	ちばぎんコンピューターサービス(株)	23. 4. 1

ウ 賃貸借契約(契約金額100万円以上)

配水及び給水費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	設計積算システム使用料	1,031,940	シー・デー・シー情報システム(株)	23. 4. 1

つくばエクスプレス沿線整備事務費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	設計積算システム使用料	1,031,940	シー・デー・シー情報システム(株)	23. 4. 1

エ 修繕契約(契約金額100万円以上)

原水及び浄水費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	江戸川台浄水場水位計修繕	1,202,250	昱(株)	23. 5.16
2	江戸川台4号井修復修繕	35,490,000	ドリコ(株)	23. 6.29

配水及び給水費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	配水管及び給水管等漏水修理	48,292,650	(株)流山水道センター	23. 4. 1
2	消火栓修理	4,007,500	(株)流山水道センター	23. 4. 1
3	漏水修理等に伴う道路舗装復旧	13,016,170	(株)流山水道センター	23. 4. 1

オ 水道メーター(合計額が100万円以上) たな卸資産購入限度額からの支出

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	水道メーター(新品)購入	5,339,460	愛知時計電機(株)	23. 4.28
2	検定期間満了交換用水道メーター修理	20,131,860	愛知時計電機(株)	23. 4.28

「工事請負契約」は、2 工事(税込み)に記載してあります(P16～P25)。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債の概況

(単位:円)

借入先	財務省財政融資資金	地方公共団体金融機構	合計
前年度末残高	6,534,481,227	4,645,176,052	11,179,657,279
当年度借入金	30,100,000	0	30,100,000
当年度償還額	197,324,599	190,801,470	388,126,069
当年度末残高	6,367,256,628	4,454,374,582	10,821,631,210
当年度支払利息	135,850,530	88,665,188	224,515,718

イ 一時借入金の概況

なし

(3) 継続費の説明

別紙のとおり

(4) 他会計繰入金及び補助金

【収益的収入】

(他会計負担金)

他会計負担金4,379,500円は、消火栓の機能を維持するために支出した4,007,500円及び子ども手当の支給に要した372,000円を一般会計から繰り入れたものです。

【資本的収入】

(他会計負担金)

他会計負担金8,600,855円は、配水管改良工事、配水管拡張工事に伴う消火栓の設置費用7,432,855円及び子ども手当の支給に要した1,168,000円を一般会計から繰り入れたものです。

別紙

(3) 継続費の説明

【款】資本的支出 【項】建設改良費 【事業名】既設浄水場更新事業(江戸川台)

年 度	予 算 額	決 算 額	
平成19年度(年割額)	10,800,000	0	
(翌年度通次繰越額)	(10,800,000)		
平成20年度(年割額)	85,425,000	36,225,000	
(翌年度通次繰越額)	(60,000,000)		
平成21年度(年割額)	27,825,000	27,825,000	
(翌年度通次繰越額)	(60,000,000)		
平成22年度(年割額)	714,060,000	774,060,000	
平成23年度(年割額)	120,000,000	0	
(翌年度通次繰越額)	(120,000,000)		
平成24年度(年割額)	961,025,000		
総 額	1,919,135,000	838,110,000	残額 1,081,025,000

委 託 名	契約金額	契約の相手方	契約日	履 行 期 間
既設浄水場更新事業(江戸川台) 江戸川台浄水場更新工事実施 設計委託	36,225,000	(株)日本水道設計社	H19.12.5	H19.12.6 ~ H20.10.30 ~ H20.12.25
既設浄水場更新事業(江戸川台) 江戸川台浄水場管理棟・電気 機械設備更新工事実施設計委託	27,825,000	(株)日本水道設計社	H21.2.19	H21.2.20 ~ H21.7.19 ~ H21.11.30
既設浄水場更新事業(江戸川台) 江戸川台浄水場配水池築造工事 施工監理委託	13,020,000	(株)日本水道設計社	H21.4.20	H21.4.21 ~ H23.1.6 ~ H23.3.20
既設浄水場更新事業(江戸川台) 江戸川台浄水場管理棟建築工事 施工監理委託	21,000,000	(株)日本水道設計社	H23.6.30	H23.7.1 ~ H24.12.7

合計

工 事 名	契約金額	契約の相手方	契約日	履 行 期 間
既設浄水場更新事業(江戸川台) 江戸川台浄水場配水池築造工事	761,040,000	大成建設(株)	H21.3.27	H21.3.28 ~ H23.1.6 ~ H23.3.20
既設浄水場更新事業(江戸川台) 江戸川台浄水場管理棟建築工事	249,417,000	(株)イズミ・コンストラク ション	H23.6.15	H23.6.16 ~ H24.12.6
既設浄水場更新事業(江戸川台) 江戸川台浄水場電気機械設備 更新工事	693,000,000	(株)昱	H23.6.16	H23.6.17 ~ H24.12.7

合計

(単位:円)

19年度 支払額	20年度 支払額	21年度 支払額	22年度 支払額	23年度 支払額	24 年 度 支払予定額	合計額
0	36,225,000	0	0	0	0	36,225,000
0	0	27,825,000	0	0	0	27,825,000
0	0	0	13,020,000	0	0	13,020,000
0	0	0	0	0	21,000,000	21,000,000
0	36,225,000	27,825,000	13,020,000	0	21,000,000	98,070,000

19年度 支払額	20年度 支払額	21年度 支払額	22年度 支払額	23年度 支払額	24 年 度 支払予定額	合計額
0	0	0	761,040,000	0	0	761,040,000
0	0	0	0	0	249,417,000	249,417,000
0	0	0	0	0	693,000,000	693,000,000
0	0	0	761,040,000	0	942,417,000	1,703,457,000

収 益 費 用 明 細 書 (税抜き)

(1) 収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款	目	節	平 成 2 2 年 度	増 減 (平成23年度 - 平成22年度)
水道事業収益				3,371,033,787			3,419,498,100	48,464,313
	営業収益			2,922,478,926			2,952,975,738	30,496,812
	給水収益	2,827,559,466			2,864,944,018	37,384,552		
		給水収益	2,827,559,466	2,864,944,018	37,384,552			
	受託工事収益	0			0	0		
		配水工事収益	0	0	0			
		給水工事収益	0	0	0			
	他会計負担金	4,379,500			0	4,379,500		
		他会計負担金	4,379,500	0	4,379,500			
	その他の営業収益	90,539,960			88,031,720	2,508,240		
		手数料	13,135,100	14,473,300	1,338,200			
		下水道使用料徴収受託収益	77,404,860	73,558,420	3,846,440			
		その他収益	0	0	0			
	営業外収益			448,499,641			466,198,846	17,699,205
	受取利息	12,512,309			10,233,679	2,278,630		
		預金利息	12,512,309	10,233,679	2,278,630			
	給水申込納付金	434,250,000			448,690,000	14,440,000		
		給水申込納付金	434,250,000	448,690,000	14,440,000			
	他会計補助金	0			0	0		
		他会計補助金	0	0	0			
	他会計負担金	0			4,567,500	4,567,500		
他会計負担金		0	4,567,500	4,567,500				
雑収益	1,737,332			2,707,667	970,335			
	不用品売却収益	418,600	1,488,690	1,070,090				
	有価証券売却収益	0	0	0				
	その他雑収益	1,318,732	1,218,977	99,755				
特別利益			55,220			323,516	268,296	
固定資産売却益	0			0	0			
	固定資産売却益	0	0	0				
過年度損益修正益	55,220			323,516	268,296			
	過年度損益修正益	55,220	323,516	268,296				

(2) 費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款	目	節	平 成 2 2 年 度	増 減 (平成23年度 - 平成22年度)
				項				
水道事業費用				3,032,746,617			2,941,657,694	91,088,923
	営業費用			2,796,057,909			2,692,057,383	104,000,526
		原水及び浄水費		1,333,462,101			1,300,580,552	32,881,549
		給料	26,831,641	25,629,500	1,202,141			
		手当	16,225,920	15,875,562	350,358			
		法定福利費	14,179,109	13,469,437	709,672			
		旅費	76,740	33,074	43,666			
		被服費	6,700	31,900	25,200			
		備消耗品費	228,350	284,747	56,397			
		燃料費	44,250	85,480	41,230			
		光熱水費	1,413,555	1,625,502	211,947			
		印刷製本費	0	0	0			
		通信運搬費	3,133,191	3,166,440	33,249			
		委託料	127,440,146	110,776,496	16,663,650			
		手数料	4,452,900	4,724,050	271,150			
		修繕費	37,476,125	28,095,600	9,380,525			
		動力費	75,287,806	76,071,156	783,350			
		薬品費	2,700	0	2,700			
		負担金	244,325	244,325	0			
		保険料	115,700	84,020	31,680			
		受水費	1,026,284,143	1,020,359,463	5,924,680			
		雑費	18,800	23,800	5,000			
		配水及び給水費		170,863,654			189,665,260	18,801,606
		給料	15,534,236	35,407,981	19,873,745			
		手当	10,328,366	22,336,656	12,008,290			
		賃金	0	1,005,504	1,005,504			
		法定福利費	11,846,193	17,044,748	5,198,555			
		旅費	4,783	9,993	5,210			
		被服費	24,500	22,860	1,640			
		備消耗品費	359,100	455,076	95,976			
		燃料費	137,904	292,053	154,149			
		印刷製本費	0	0	0			
		通信運搬費	209,364	411,543	202,179			
		委託料	67,634,144	35,875,200	31,758,944			
		手数料	178,400	180,900	2,500			
		賃借料	1,251,698	1,988,882	737,184			
		修繕費	63,044,386	74,191,704	11,147,318			
		負担金	22,620	27,620	5,000			
		保険料	241,560	329,140	87,580			
		雑費	46,400	85,400	39,000			

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款 項	目	節	平 成 2 2 年 度	増 減 (平成23年度 - 平成22年度)
		受託工事費			0		0	0
		工事請負費			0		0	0
		業務費			232,874,525		194,568,453	38,306,072
		給料	11,695,832		8,463,179	3,232,653		
		手当	5,363,425		3,378,545	1,984,880		
		賃金	693,080		1,556,904	863,824		
		法定福利費	11,087,590		10,930,171	157,419		
		旅費	0		1,391	1,391		
		被服費	4,900		0	4,900		
		備消耗品費	133,890		71,493	62,397		
		通信運搬費	8,347,213		8,682,723	335,510		
		委託料	165,102,288		141,476,280	23,626,008		
		手数料	9,136,077		9,105,627	30,450		
		賃借料	264,000		264,000	0		
		修繕費	21,046,230		10,638,140	10,408,090		
		総係費			100,799,246		111,987,799	11,188,553
		給料	35,229,516		38,116,468	2,886,952		
		手当	21,518,090		22,937,382	1,419,292		
		賃金	730,494		1,028,023	297,529		
		報酬	856,800		482,400	374,400		
		法定福利費	18,996,409		19,611,824	615,415		
		旅費	96,392		276,658	180,266		
		報償費	101,391		100,286	1,105		
		被服費	21,400		1,900	19,500		
		備消耗品費	1,177,939		1,402,296	224,357		
		燃料費	86,287		84,376	1,911		
		光熱水費	1,421,975		1,456,245	34,270		
		印刷製本費	0		500,000	500,000		
		通信運搬費	652,377		679,934	27,557		
		委託料	13,935,200		20,575,600	6,640,400		
		手数料	198,400		169,200	29,200		
		賃借料	777,609		283,000	494,609		
		修繕費	1,921,551		797,334	1,124,217		
		交際費	2,858		1,905	953		
		食糧費	0		0	0		
		厚生費	329,481		336,885	7,404		
		負担金	1,949,081		2,320,433	371,352		
		保険料	788,396		795,650	7,254		
		補償補填及び賠償費	0		0	0		
		雑費	7,600		30,000	22,400		

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款 項	目	節	平 成 2 2 年 度	増 減 (平成23年度 - 平成22年度)
		減価償却費			917,216,058		880,310,654	36,905,404
		有形固定資産減価償却費	917,216,058		880,310,654	36,905,404		
		無形固定資産減価償却費	0		0	0		
		資産減耗費			40,762,725		14,865,065	25,897,660
		固定資産除却費	40,762,725		14,865,065	25,897,660		
		たな卸資産減耗費	0		0	0		
		その他営業費用			79,600		79,600	0
		雑支出	79,600		79,600	0		
	営業外費用			226,135,718		238,482,233	12,346,515	
		支払利息及び企業債取扱諸費			224,515,718		227,850,013	3,334,295
		企業債利息	224,515,718		227,850,013	3,334,295		
		繰延勘定償却			1,620,000		10,632,220	9,012,220
		開発費償却	1,620,000		10,632,220	9,012,220		
	特別損失			10,552,990		11,118,078	565,088	
		固定資産売却損			0		0	0
		固定資産売却損	0		0	0		
過年度損益修正損			1,720,890		1,526,277	194,613		
過年度損益修正損			1,720,890		1,526,277	194,613		
その他特別損失			8,832,100		9,591,801	759,701		
その他特別損失			8,832,100		9,591,801	759,701		

固 定 資 産

(1)有形固定資産明細書(税抜き)

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	2,908,924,226			2,908,924,226
建 物	1,964,436,576			1,964,436,576
構 築 物	25,091,485,109	908,751,681	163,079,675	25,837,157,115
機 械 及 び 装 置	4,568,501,468	5,689,110	199,087	4,573,991,491
車 両 運 搬 具	24,820,772	1,067,004	2,113,520	23,774,256
工具器具及び備品	86,039,629	1,705,300		87,744,929
小 計	34,644,207,780	917,213,095	165,392,282	35,396,028,593
建 設 仮 勘 定	42,175,000	20,370,000	12,175,000	50,370,000
合 計	34,686,382,780	937,583,095	177,567,282	35,446,398,593

(2)無形固定資産明細書(税抜き)

資 産 の 種 類	年度当初の残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
電 話 加 入 権	1,492,492			
合 計	1,492,492			

明 細 書

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額				年度末償却未済高
期 首 累 計	当年度増加額	当年度減少額	累 計 額	
				2,908,924,226
272,218,534	38,561,033		310,779,567	1,653,657,009
8,299,976,113	661,621,014	122,432,580	8,839,164,547	16,997,992,568
2,062,267,140	209,478,337	189,133	2,271,556,344	2,302,435,147
20,890,189	1,085,924	2,007,844	19,968,269	3,805,987
46,424,804	6,469,750		52,894,554	34,850,375
10,701,776,780	917,216,058	124,629,557	11,494,363,281	23,901,665,312
				50,370,000
10,701,776,780	917,216,058	124,629,557	11,494,363,281	23,952,035,312

(単位:円)

年度末現在高
1,492,492
1,492,492

企 業 債

年度	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
H8	大蔵省資金運用部	平成 9年 3月 25日	360,000,000	12,984,924	114,942,866
H8	公営企業金融公庫	平成 9年 3月 28日	180,000,000	7,266,747	64,190,175
H8	公営企業金融公庫	平成 9年 3月 28日	60,000,000	2,418,375	21,317,647
H9	大蔵省資金運用部	平成10年 3月 25日	375,600,000	13,664,016	113,282,264
H9	公営企業金融公庫	平成10年 3月 30日	62,600,000	2,522,174	20,830,576
H9	公営企業金融公庫	平成10年 3月 30日	187,800,000	7,581,314	62,733,404
H10	大蔵省資金運用部	平成11年 3月 25日	240,000,000	8,550,498	63,653,833
H10	公営企業金融公庫	平成11年 3月 30日	160,000,000	6,337,820	47,181,643
H11	公営企業金融公庫	平成12年 3月 30日	160,000,000	6,243,112	41,201,671
H12	財務省財政融資資金	平成12年 6月 30日	240,000,000	8,491,120	56,199,911
H12	財務省財政融資資金	平成13年 3月 26日	150,000,000	5,331,383	30,750,296
H12	公営企業金融公庫	平成13年 3月 29日	150,000,000	5,874,458	33,841,446
H13	財務省財政融資資金	平成14年 3月 25日	30,100,000	998,196	4,779,572
H13	財務省財政融資資金	平成14年 3月 25日	78,800,000	2,613,218	12,512,636
H13	公営企業金融公庫	平成14年 3月 28日	55,900,000	2,063,495	9,880,450
H13	公営企業金融公庫	平成14年 3月 28日	146,200,000	5,396,833	25,841,175
H14	財務省財政融資資金	平成15年 3月 25日	53,600,000	1,917,989	7,536,174
H14	財務省財政融資資金	平成15年 3月 25日	56,200,000	2,011,025	7,901,736
H14	公営企業金融公庫	平成15年 3月 28日	338,300,000	13,324,155	52,353,364
H15	財務省財政融資資金	平成15年 7月 25日	35,400,000	1,230,647	4,814,143
H15	財務省財政融資資金	平成16年 3月 25日	123,700,000	4,013,650	11,805,254
H15	公営企業金融公庫	平成15年 7月 30日	97,500,000	3,775,263	14,790,116
H15	公営企業金融公庫	平成16年 2月 27日	1,742,500,000	64,599,841	221,124,540
H15	公営企業金融公庫	平成16年 3月 30日	101,300,000	3,686,010	10,852,176
H16	財務省財政融資資金	平成16年 9月 1日	580,200,000	17,800,784	43,718,218
H16	財務省財政融資資金	平成17年 3月 25日	225,000,000	7,071,749	13,997,298
H16	財務省財政融資資金	平成17年10月 31日	984,700,000	30,627,529	45,703,023
H16	公営企業金融公庫	平成17年 3月 30日	718,100,000	25,093,951	49,669,113
H17	財務省財政融資資金	平成18年 3月 27日	225,000,000	6,925,549	6,925,549
H17	公営企業金融公庫	平成18年 3月 30日	898,900,000	31,126,909	31,126,909
H18	財務省財政融資資金	平成18年 7月 27日	1,743,600,000	69,549,753	69,549,753
H18	公営企業金融公庫	平成18年 7月 28日	105,700,000	3,491,013	3,491,013
H18	財務省財政融資資金	平成19年 3月 26日	15,000,000	0	0
H18	財務省財政融資資金	平成19年 3月26日	225,000,000	0	0
H18	財務省財政融資資金	平成19年 3月26日	29,000,000	3,542,569	10,470,846
H19	財務省財政融資資金	平成20年 3月 25日	6,400,000	0	0
H19	財務省財政融資資金	平成20年 3月 25日	225,000,000	0	0
H20	財務省財政融資資金	平成21年 3月 25日	165,000,000	0	0
H20	財務省財政融資資金	平成21年 3月 25日	633,000,000	0	0
H21	財務省財政融資資金	平成22年 3月 25日	5,800,000	0	0
H21	財務省財政融資資金	平成22年 3月 25日	15,000,000	0	0
H22	財務省財政融資資金	平成23年 3月 25日	5,600,000	0	0
H22	財務省財政融資資金	平成24年 3月 26日	141,000,000	0	0
H23	財務省財政融資資金	平成24年 3月 26日	18,100,000	0	0
合 計			12,150,600,000	388,126,069	1,328,968,790

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
245,057,134	2.80%	平成39年 3月 1日	
115,809,825	2.85%	平成37年 3月 20日	
38,682,353	2.90%	平成37年 3月 20日	
262,317,736	2.10%	平成40年 3月 1日	
41,769,424	2.20%	平成38年 3月 20日	
125,066,596	2.15%	平成38年 3月 20日	
176,346,167	2.10%	平成41年 3月 1日	
112,818,357	2.10%	平成39年 3月 20日	
118,798,329	2.00%	平成40年 3月 20日	
183,800,089	1.90%	平成42年 3月 25日	
119,249,704	1.60%	平成43年 3月 1日	上水道事業(配水管整備)
116,158,554	1.65%	平成41年 3月 20日	
25,320,428	2.20%	平成44年 3月 1日	西平井浄水場配水池築造事業
66,287,364	2.20%	平成44年 3月 1日	老朽管更新事業(石綿管改良)
46,019,550	2.20%	平成42年 3月 20日	西平井浄水場配水池築造事業
120,358,825	2.20%	平成42年 3月 20日	老朽管更新事業(石綿管改良)
46,063,826	1.20%	平成45年 3月 1日	西平井浄水場配水池築造事業
48,298,264	1.20%	平成45年 3月 1日	配水管整備事業(石綿管改良)
285,946,636	1.20%	平成43年 3月 20日	石綿管改良168,800、西平井配水池築造160,900、新規浄水場配水池
30,585,857	1.50%	平成45年 3月 25日	第6次拡張事業(新規浄水場設計(庁舎・管理棟設計含む))
111,894,746	2.00%	平成46年 3月 1日	老朽管更新事業
82,709,884	1.40%	平成43年 3月 20日	第6次拡張事業(新規浄水場設計(庁舎・管理棟設計含む))
1,521,375,460	1.80%	平成43年 9月 20日	新規配水施設用地取得事業
90,447,824	1.90%	平成44年 3月 20日	老朽管更新事業
536,481,782	2.40%	平成46年 9月 1日	新規配水施設用地取得事業・管理棟・庁舎築造工事
211,002,702	2.10%	平成47年 3月 1日	老朽管更新事業
938,996,977	2.10%	平成47年 9月 25日	第6次拡張事業(新規配水池134,000千円)
668,430,887	2.10%	平成45年 3月 20日	第6次拡張事業(新規浄水場718,100千円)
218,074,451	2.10%	平成48年 3月 1日	老朽管更新事業
867,773,091	2.00%	平成46年 3月 20日	第6次拡張事業(浄水場建設)
1,674,050,247	2.30%	平成43年 3月 25日	第6次拡張事業(新規浄水場・配水池・配水管拡張)
102,208,987	2.40%	平成46年 3月 20日	第6次拡張事業(浄水場建設)
15,000,000	2.10%	平成49年 3月 1日	第6次拡張事業(配水管拡張)
225,000,000	2.10%	平成49年 3月 1日	老朽管更新事業
18,529,154	1.50%	平成29年 3月 1日	西平井浄水場更新事業
6,400,000	2.10%	平成50年 3月 1日	第6次拡張事業(配水管拡張)
225,000,000	2.10%	平成50年 3月 1日	老朽管更新事業
165,000,000	1.90%	平成51年 3月 1日	上水道事業(老朽管更新)
633,000,000	1.40%	平成36年 3月 1日	上水道事業(施設改良)西平井浄水場
5,800,000	2.10%	平成52年 3月 1日	上水道事業(6拡)
15,000,000	2.10%	平成52年 3月 1日	老朽管更新事業
5,600,000	1.90%	平成53年 3月 1日	第6次拡張事業(系統管・主要配水管布設)
141,000,000	1.70%	平成54年 3月 1日	上水道事業(6拡)
18,100,000	1.70%	平成54年 3月 1日	上水道事業
10,821,631,210			

決 算 明 細 書

平成23年度水道事業

1 収益的収入及び支出

(1) 収益的収入

科 目 名	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執 行 率
水道事業収益	3,547,863,000	0	0	3,547,863,000	3,538,044,557	9,818,443	99.7%
営業収益	3,174,321,000	0	0	3,174,321,000	3,067,723,129	106,597,871	96.6%
給水収益	3,082,563,000	0	0	3,082,563,000	2,968,933,426	113,629,574	96.3%
給水収益	3,082,563,000	0	0	3,082,563,000	2,968,933,426	113,629,574	96.3%
受託工事収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
配水工事収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
他会計負担金	5,537,000	0	0	5,537,000	4,379,500	1,157,500	79.1%
他会計負担金	5,537,000	0	0	5,537,000	4,379,500	1,157,500	79.1%
その他の営業収益	86,220,000	0	0	86,220,000	94,410,203	8,190,203	109.5%
手数料	7,078,000	0	0	7,078,000	13,135,100	6,057,100	185.6%
下水道使用料徴収受託収益	79,142,000	0	0	79,142,000	81,275,103	2,133,103	102.7%
営業外収益	373,541,000	0	0	373,541,000	470,263,447	96,722,447	125.9%
受取利息	4,000,000	0	0	4,000,000	12,512,309	8,512,309	312.8%
預金利息	4,000,000	0	0	4,000,000	12,512,309	8,512,309	312.8%
給水申込納付金	369,075,000	0	0	369,075,000	455,962,500	86,887,500	123.5%
給水申込納付金	369,075,000	0	0	369,075,000	455,962,500	86,887,500	123.5%
消費税還付金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
消費税還付金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
雑収益	465,000	0	0	465,000	1,788,638	1,323,638	384.7%
不用品売却収益	1,000	0	0	1,000	439,530	438,530	43953.0%
その他雑収益	464,000	0	0	464,000	1,349,108	885,108	290.8%
特別利益	1,000	0	0	1,000	57,981	56,981	5798.1%
過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	57,981	56,981	5798.1%
過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	57,981	56,981	5798.1%

会計決算明細書（税込み）

（単位：円）

説 明								
摘 要 名 称	当初予算額	補正予算額	繰越額	合 計	決 算 額	差 引	収納済額	収納率
水道料金	3,076,319,000	0	0	3,076,319,000	2,959,597,099	116,721,901	2,721,986,895	92.0%
臨時水道料金	6,244,000	0	0	6,244,000	9,336,327	3,092,327	7,956,463	85.2%
合計	3,082,563,000	0	0	3,082,563,000	2,968,933,426	113,629,574	2,729,943,358	92.0%
配水工事収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0.0%
合計	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0.0%
消火栓維持管理費負担金	4,529,000	0	0	4,529,000	4,007,500	521,500	0	0.0%
子ども手当負担金	1,008,000	0	0	1,008,000	372,000	636,000	0	0.0%
合計	5,537,000	0	0	5,537,000	4,379,500	1,157,500	0	0.0%
設計審査手数料	604,000	0	0	604,000	972,800	368,800	943,600	97.0%
工事検査手数料	755,000	0	0	755,000	1,216,000	461,000	1,179,500	97.0%
材料確認手数料	2,416,000	0	0	2,416,000	7,024,700	4,608,700	6,779,700	96.5%
指定給水装置工事事業者登録手数料	300,000	0	0	300,000	540,000	240,000	540,000	100.0%
閉開栓手数料	3,000,000	0	0	3,000,000	3,377,400	377,400	2,686,800	79.6%
証明書発行手数料	3,000	0	0	3,000	4,200	1,200	4,200	100.0%
合計	7,078,000	0	0	7,078,000	13,135,100	6,057,100	12,133,800	92.4%
下水道使用料徴収受託収益	79,142,000	0	0	79,142,000	81,275,103	2,133,103	67,456,389	83.0%
合計	79,142,000	0	0	79,142,000	81,275,103	2,133,103	67,456,389	83.0%
定期預金利息	3,800,000	0	0	3,800,000	12,275,358	8,475,358	12,275,358	100.0%
普通預金利息	200,000	0	0	200,000	236,951	36,951	236,951	100.0%
合計	4,000,000	0	0	4,000,000	12,512,309	8,512,309	12,512,309	100.0%
給水申込納付金	369,075,000	0	0	369,075,000	455,962,500	86,887,500	448,570,500	98.4%
合計	369,075,000	0	0	369,075,000	455,962,500	86,887,500	448,570,500	98.4%
消費税還付金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0.0%
合計	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0.0%
水道メーター売却収益	1,000	0	0	1,000	439,530	438,530	439,530	100.0%
合計	1,000	0	0	1,000	439,530	438,530	439,530	100.0%
給配水管破損弁償金	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0	0.0%
北千葉広域水道企業団施設維持費	164,000	0	0	164,000	178,139	14,139	178,139	100.0%
水道メーター損料	1,000	0	0	1,000	17,927	16,927	17,927	100.0%
行政財産使用料	68,000	0	0	68,000	155,281	87,281	155,281	100.0%
自動販売機雑収益	130,000	0	0	130,000	102,824	27,176	70,672	68.7%
配給水管台帳図写し交付料金	0	0	0	0	108,040	108,040	108,040	100.0%
情報公開手数料	0	0	0	0	20	20	20	100.0%
還付加算金	0	0	0	0	448,100	448,100	448,100	100.0%
その他雑収益	1,000	0	0	1,000	338,777	337,777	228,668	67.5%
合計	464,000	0	0	464,000	1,349,108	885,108	1,206,847	89.5%
過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	57,981	56,981	51,492	88.8%
合計	1,000	0	0	1,000	57,981	56,981	51,492	88.8%

(2) 収益の支出

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項及び26 条第2項の 規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	執行率
水道事業費用	3,312,073,000	57,010,000	0	0	0	3,255,063,000	3,168,057,693	0	87,005,307	97.3%
営業費用	2,999,996,000	57,611,000	11,998,618	0	0	2,954,383,618	2,877,011,696	0	77,371,922	97.4%
原水及び浄水費	1,470,474,000	23,465,000	2,835	0	0	1,447,011,835	1,397,289,595	0	49,722,240	96.6%
給料	26,024,000	808,000	0	0	0	26,832,000	26,831,641	0	359	100.0%
手当	16,997,000	4,000	0	0	0	17,001,000	16,261,690	0	739,310	95.7%
法定福利費	13,653,000	533,000	0	0	0	14,186,000	14,179,109	0	6,891	100.0%
旅費	89,000	0	0	0	0	89,000	80,570	0	8,430	90.5%
被服費	10,000	0	0	0	0	10,000	7,035	0	2,965	70.4%
備消耗品費	370,000	0	0	9,700	0	360,300	239,758	0	120,542	66.5%
燃料費	110,000	0	0	0	0	110,000	46,462	0	63,538	42.2%
光熱水費	1,973,000	0	0	0	0	1,973,000	1,484,233	0	488,767	75.2%
通信運搬費	3,417,000	0	0	0	0	3,417,000	3,289,776	0	127,224	96.3%
委託料	167,321,000	24,810,000	0	0	0	142,511,000	133,812,024	0	8,698,976	93.9%
手数料	7,112,000	0	0	0	0	7,112,000	4,672,180	0	2,439,820	65.7%
修繕費	53,435,000	0	0	0	0	53,435,000	39,349,929	0	14,085,071	73.6%
動力費	96,700,000	0	0	0	0	96,700,000	79,052,109	0	17,647,891	81.7%
薬品費	0	0	2,835	0	0	2,835	2,835	0	0	100.0%

(単位:円)

説 明								
摘 要 名 称	当初予算額	補正予算額	予備費・流用 増 減 額	繰越額	合 計	決 算 額	次 年 度 繰 越 額	不 用 額
給料	26,024,000	808,000	0	0	26,832,000	26,831,641	0	359
合計	26,024,000	808,000	0	0	26,832,000	26,831,641	0	359
手当	16,997,000	4,000	0	0	17,001,000	16,261,690	0	739,310
合計	16,997,000	4,000	0	0	17,001,000	16,261,690	0	739,310
共済費	13,653,000	533,000	0	0	14,186,000	14,179,109	0	6,891
合計	13,653,000	533,000	0	0	14,186,000	14,179,109	0	6,891
普通旅費	86,000	0	0	0	86,000	77,990	0	8,010
特別旅費	3,000	0	0	0	3,000	2,580	0	420
合計	89,000	0	0	0	89,000	80,570	0	8,430
作業服	10,000	0	0	0	10,000	7,035	0	2,965
合計	10,000	0	0	0	10,000	7,035	0	2,965
浄水場用消耗品費	75,000	0	0	0	75,000	66,981	0	8,019
水質検査用消耗品費	175,000	0	0	0	175,000	123,711	0	51,289
住宅地図購入費	20,000	0	0	0	20,000	19,000	0	1,000
自動車用消耗品費	20,000	0	0	0	20,000	0	0	20,000
現場用消耗品費	32,000	0	0	0	32,000	12,996	0	19,004
事務用消耗品費	37,000	0	9,700	0	27,300	9,270	0	18,030
図書及び記録代購入費	11,000	0	0	0	11,000	7,800	0	3,200
合計	370,000	0	9,700	0	360,300	239,758	0	120,542
自動車用燃料費	109,000	0	0	0	109,000	45,764	0	63,236
草刈り機用燃料費	1,000	0	0	0	1,000	698	0	302
合計	110,000	0	0	0	110,000	46,462	0	63,538
下水道使用料	35,000	0	0	0	35,000	34,020	0	980
庁舎電気料	1,938,000	0	0	0	1,938,000	1,450,213	0	487,787
合計	1,973,000	0	0	0	1,973,000	1,484,233	0	488,767
郵送料	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
専用回線使用料	3,416,000	0	0	0	3,416,000	3,289,776	0	126,224
合計	3,417,000	0	0	0	3,417,000	3,289,776	0	127,224
管末水質検査委託料	216,000	0	0	0	216,000	216,000	0	0
自家用電気工作物保安管理委託料	2,601,000	0	0	0	2,601,000	2,600,094	0	906
井戸調査委託料	3,200,000	0	0	0	3,200,000	1,405,530	0	1,794,470
浄水場及び水源除草作業委託料	5,250,000	0	92,850	0	5,157,150	5,029,500	0	127,650
無線局定期検査委託料	0	0	92,850	0	92,850	92,850	0	0
無線電話装置保守委託料	150,000	0	0	0	150,000	149,100	0	900
地下貯蔵タンク点検委託料	54,000	0	0	0	54,000	53,550	0	450
流山市水道事業変更届出書作成業務委託料	26,700,000	24,810,000	0	0	1,890,000	1,890,000	0	0
浄水場警備委託料	4,436,000	0	0	0	4,436,000	4,435,200	0	800
流山市浄水場運転管理等業務委託料	108,014,000	0	0	0	108,014,000	106,680,000	0	1,334,000
管末排水自動制御装置監視及び管理業務委託料	2,450,000	0	0	0	2,450,000	2,293,200	0	156,800
おおたかの森・西平井浄水場他配水池清掃委託料	6,300,000	0	0	0	6,300,000	5,334,000	0	966,000
おおたかの森浄水場排水池清掃委託料	6,300,000	0	0	0	6,300,000	2,205,000	0	4,095,000
西平井浄水場緊急遮断装置点検整備委託料	850,000	0	0	0	850,000	735,000	0	115,000
東部浄水場中央監視用無停電電源装置点検整備委託料	800,000	0	0	0	800,000	693,000	0	107,000
合計	167,321,000	24,810,000	0	0	142,511,000	133,812,024	0	8,698,976
水質検査料	7,000,000	0	0	0	7,000,000	4,569,705	0	2,430,295
細菌検査手数料	73,000	0	0	0	73,000	65,000	0	8,000
管末水質検査委託用印紙代	1,000	0	0	0	1,000	600	0	400
自動車定期点検手数料	36,000	0	0	0	36,000	35,175	0	825
自動車登録印紙代	2,000	0	0	0	2,000	1,700	0	300
合計	7,112,000	0	0	0	7,112,000	4,672,180	0	2,439,820
自動車修理費	35,000	0	5,608	0	40,608	40,608	0	0
各浄水場施設修繕料	8,400,000	0	5,608	0	8,394,392	3,819,321	0	4,575,071
江戸川台4号井修復修繕料	45,000,000	0	0	0	45,000,000	35,490,000	0	9,510,000
合計	53,435,000	0	0	0	53,435,000	39,349,929	0	14,085,071
電気料金	96,700,000	0	0	0	96,700,000	79,052,109	0	17,647,891
合計	96,700,000	0	0	0	96,700,000	79,052,109	0	17,647,891
ビューラックスS購入費	0	0	2,835	0	2,835	2,835	0	0
合計	0	0	2,835	0	2,835	2,835	0	0

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項及び26 条第2項の 規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	執行率
負担金	248,000	0	0	0	0	248,000	247,400	0	600	99.8%
保険料	106,000	0	0	9,700	0	115,700	115,700	0	0	100.0%
受水費	1,082,890,000	0	0	0	0	1,082,890,000	1,077,598,344	0	5,291,656	99.5%
雑費	19,000	0	0	0	0	19,000	18,800	0	200	98.9%
配水及び給水費 給料	223,244,000 32,189,000	29,160,000 16,654,000	0 0	0 0	0 0	194,084,000 15,535,000	177,496,751 15,534,236	0 0	16,587,249 764	91.5% 100.0%
手当	20,260,000	8,839,000	0	0	0	11,421,000	10,339,106	0	1,081,894	90.5%
法定福利費	15,673,000	3,667,000	0	0	0	12,006,000	11,846,193	0	159,807	98.7%
旅費	43,000	0	0	0	0	43,000	5,020	0	37,980	11.7%
被服費	30,000	0	0	0	0	30,000	25,725	0	4,275	85.8%
備消耗品費	658,000	0	0	0	0	658,000	377,047	0	280,953	57.3%
燃料費	211,000	0	0	0	0	211,000	144,796	0	66,204	68.6%
印刷製本費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0%
通信運搬費	540,000	0	0	0	0	540,000	219,785	0	320,215	40.7%
委託料	72,469,000	0	0	0	0	72,469,000	71,015,850	0	1,453,150	98.0%
手数料	241,000	0	0	0	0	241,000	187,075	0	53,925	77.6%
賃借料	1,311,000	0	0	0	0	1,311,000	1,309,982	0	1,018	99.9%

(単位:円)

明 説								
摘 要 名 称	当初予算額	補正予算額	予備費・流用 増 減 額	繰越額	合 計	決 算 額	次 年 度 繰 越 額	不 用 額
下水道受益者負担金	183,000	0	0	0	183,000	182,800	0	200
行政無線講習会負担金	50,000	0	0	0	50,000	50,000	0	0
無線電波利用料	15,000	0	0	0	15,000	14,600	0	400
合計	248,000	0	0	0	248,000	247,400	0	600
自動車保険料	106,000	0	9,700	0	115,700	115,700	0	0
合計	106,000	0	9,700	0	115,700	115,700	0	0
北千葉広域水道企業団分受水費	1,082,230,000	0	0	0	1,082,230,000	1,077,075,717	0	5,154,283
柏市分水料金	660,000	0	0	0	660,000	522,627	0	137,373
合計	1,082,890,000	0	0	0	1,082,890,000	1,077,598,344	0	5,291,656
自動車重量税	19,000	0	0	0	19,000	18,800	0	200
合計	19,000	0	0	0	19,000	18,800	0	200
給料	32,189,000	16,654,000	0	0	15,535,000	15,534,236	0	764
合計	32,189,000	16,654,000	0	0	15,535,000	15,534,236	0	764
手当	20,260,000	8,839,000	0	0	11,421,000	10,339,106	0	1,081,894
合計	20,260,000	8,839,000	0	0	11,421,000	10,339,106	0	1,081,894
共済費	15,673,000	3,667,000	0	0	12,006,000	11,846,193	0	159,807
合計	15,673,000	3,667,000	0	0	12,006,000	11,846,193	0	159,807
普通旅費	40,000	0	0	0	40,000	3,840	0	36,160
特別旅費	3,000	0	0	0	3,000	1,180	0	1,820
合計	43,000	0	0	0	43,000	5,020	0	37,980
作業服購入費	30,000	0	0	0	30,000	25,725	0	4,275
合計	30,000	0	0	0	30,000	25,725	0	4,275
現場用消耗品費	29,000	0	0	0	29,000	2,257	0	26,743
設計用消耗品費	296,000	0	0	0	296,000	133,140	0	162,860
事務用消耗品費	62,000	0	0	0	62,000	36,585	0	25,415
漏水調査用消耗品費	23,000	0	0	0	23,000	12,165	0	10,835
図書購入費	78,000	0	0	0	78,000	65,750	0	12,250
住宅地図購入費	20,000	0	0	0	20,000	19,000	0	1,000
自動車用消耗品費	50,000	0	0	0	50,000	8,400	0	41,600
備消耗品費	100,000	0	0	0	100,000	99,750	0	250
合計	658,000	0	0	0	658,000	377,047	0	280,953
自動車用燃料	211,000	0	0	0	211,000	144,796	0	66,204
合計	211,000	0	0	0	211,000	144,796	0	66,204
写真現像、プリント代	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
合計	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
携帯電話料金	540,000	0	0	0	540,000	219,785	0	320,215
合計	540,000	0	0	0	540,000	219,785	0	320,215
給水装置関連及び漏水修理等業務委託料	49,452,000	0	0	0	49,452,000	49,452,000	0	0
配水管清掃業務委託料	11,361,000	0	0	0	11,361,000	9,912,000	0	1,449,000
設計積算システム保守委託料	454,000	0	0	0	454,000	453,600	0	400
配給水管台帳システム保守委託料	2,354,000	0	0	0	2,354,000	2,353,050	0	950
配給水管台帳データ更新業務委託料	3,801,000	0	0	0	3,801,000	3,801,000	0	0
配給水管台帳システム機能追加業務委託料	4,064,000	0	0	0	4,064,000	4,063,500	0	500
配給水管台帳マッピングシステム保守委託料	215,000	0	0	0	215,000	214,200	0	800
配給水管台帳システム設定業務委託料	673,000	0	0	0	673,000	672,000	0	1,000
設計積算システム設定業務委託料	95,000	0	0	0	95,000	94,500	0	500
合計	72,469,000	0	0	0	72,469,000	71,015,850	0	1,453,150
自動車定期点検手数料	150,000	0	0	0	150,000	108,675	0	41,325
自動車登録印紙代	7,000	0	0	0	7,000	4,900	0	2,100
手数料	84,000	0	0	0	84,000	73,500	0	10,500
合計	241,000	0	0	0	241,000	187,075	0	53,925
土地使用料	86,000	0	0	0	86,000	85,922	0	78
配給水管台帳マッピングシステム借上料	63,000	0	0	0	63,000	63,000	0	0
設計積算システム使用料	1,032,000	0	0	0	1,032,000	1,031,940	0	60
水道データ使用料	130,000	0	0	0	130,000	129,120	0	880
合計	1,311,000	0	0	0	1,311,000	1,309,982	0	1,018

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額 支 出 額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項及び26 条第2項の 規定による繰 越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	執行率
修繕費	79,267,000	0	0	0	0	79,267,000	66,180,976	0	13,086,024	83.5%
負担金	29,000	0	0	0	0	29,000	23,000	0	6,000	79.3%
保険料	249,000	0	0	0	0	249,000	241,560	0	7,440	97.0%
補償補填及び賠償費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0%
雑費	72,000	0	0	0	0	72,000	46,400	0	25,600	64.4%
受託工事費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0%
工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0%
業務費	247,927,000	1,715,000	0	0	0	249,642,000	242,232,900	0	7,409,100	97.0%
給料	10,021,000	1,675,000	0	0	0	11,696,000	11,695,832	0	168	100.0%
手当	5,348,000	36,000	0	0	0	5,384,000	5,375,450	0	8,550	99.8%
賃金	708,000	0	0	0	0	708,000	694,280	0	13,720	98.1%
法定福利費	11,086,000	4,000	0	0	0	11,090,000	11,087,590	0	2,410	100.0%
旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0.0%
被服費	8,000	0	0	0	0	8,000	5,145	0	2,855	64.3%
備消耗品費	153,000	0	0	0	0	153,000	140,584	0	12,416	91.9%
通信運搬費	9,783,000	0	0	0	0	9,783,000	8,764,529	0	1,018,471	89.6%
委託料	173,484,000	0	0	0	0	173,484,000	173,357,400	0	126,600	99.9%
手数料	9,672,000	0	0	0	0	9,672,000	9,592,765	0	79,235	99.2%
賃借料	278,000	0	0	0	0	278,000	277,200	0	800	99.7%
修繕費	27,383,000	0	0	0	0	27,383,000	21,242,125	0	6,140,875	77.6%
総係費	112,171,000	6,701,000	0	0	0	105,470,000	101,930,087	0	3,539,913	96.6%
給料	39,766,000	4,543,000	0	6,516	0	35,229,516	35,229,516	0	0	100.0%
手当	23,443,000	1,856,000	0	6,516	0	21,580,484	21,547,962	0	32,522	99.8%
賃金	752,000	0	0	0	0	752,000	732,560	0	19,440	97.4%
報酬	648,000	324,000	0	0	0	972,000	856,800	0	115,200	88.1%

(単位:円)

説 明								
摘 要 名 称	当初予算額	補正予算額	予備費・流用 増 減 額	繰越額	合 計	決 算 額	次 年 度 繰 越 額	不 用 額
配水管及び給水管等漏水修理費	56,420,000	0	0	0	56,420,000	48,292,650	0	8,127,350
消火栓修理費	4,529,000	0	0	0	4,529,000	4,007,500	0	521,500
漏水修理等に伴う道路舗装復旧費	17,290,000	0	0	0	17,290,000	13,016,170	0	4,273,830
複写機修理費	673,000	0	0	0	673,000	599,721	0	73,279
自動車修理費	250,000	0	0	0	250,000	162,245	0	87,755
パソコン修理費	105,000	0	0	0	105,000	102,690	0	2,310
合計	79,267,000	0	0	0	79,267,000	66,180,976	0	13,086,024
電食防止技術講習会負担金	9,000	0	0	0	9,000	8,000	0	1,000
千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金	20,000	0	0	0	20,000	15,000	0	5,000
合計	29,000	0	0	0	29,000	23,000	0	6,000
自動車保険料	249,000	0	0	0	249,000	241,560	0	7,440
合計	249,000	0	0	0	249,000	241,560	0	7,440
補償補填及び賠償金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
合計	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
自動車重量税	72,000	0	0	0	72,000	46,400	0	25,600
合計	72,000	0	0	0	72,000	46,400	0	25,600
受託工事費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
合計	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
給料	10,021,000	1,675,000	0	0	11,696,000	11,695,832	0	168
合計	10,021,000	1,675,000	0	0	11,696,000	11,695,832	0	168
手当	5,348,000	36,000	0	0	5,384,000	5,375,450	0	8,550
合計	5,348,000	36,000	0	0	5,384,000	5,375,450	0	8,550
臨時職員賃金	636,000	0	33,030	0	669,030	669,030	0	0
臨時職員交通費	72,000	0	33,030	0	38,970	25,250	0	13,720
合計	708,000	0	0	0	708,000	694,280	0	13,720
共済費	11,086,000	4,000	0	0	11,090,000	11,087,590	0	2,410
合計	11,086,000	4,000	0	0	11,090,000	11,087,590	0	2,410
普通旅費	3,000	0	0	0	3,000	0	0	3,000
合計	3,000	0	0	0	3,000	0	0	3,000
作業服購入費	8,000	0	0	0	8,000	5,145	0	2,855
合計	8,000	0	0	0	8,000	5,145	0	2,855
備消耗品費	153,000	0	0	0	153,000	140,584	0	12,416
合計	153,000	0	0	0	153,000	140,584	0	12,416
郵送料	9,744,000	0	23,091	0	9,720,909	8,702,438	0	1,018,471
電話料等	39,000	0	23,091	0	62,091	62,091	0	0
合計	9,783,000	0	0	0	9,783,000	8,764,529	0	1,018,471
流山市水道料金等徴収業務委託料	144,900,000	0	0	0	144,900,000	144,900,000	0	0
水道メーター関連業務委託料	28,344,000	0	0	0	28,344,000	28,344,000	0	0
システム関連業務委託料	240,000	0	0	0	240,000	113,400	0	126,600
合計	173,484,000	0	0	0	173,484,000	173,357,400	0	126,600
料金収納等手数料	9,333,000	0	94,500	0	9,238,500	9,183,265	0	55,235
水道メーター性能検査費	24,000	0	0	0	24,000	0	0	24,000
ネット閉開栓受付手数料	315,000	0	94,500	0	409,500	409,500	0	0
合計	9,672,000	0	0	0	9,672,000	9,592,765	0	79,235
住民記録オンラインシステム関連機器使用料	278,000	0	0	0	278,000	277,200	0	800
合計	278,000	0	0	0	278,000	277,200	0	800
検針支障水道メーター移設費	1,103,000	0	231,000	0	872,000	423,150	0	448,850
水道メーター交換施工委託関連修繕費	1,575,000	0	2,115,645	0	3,690,645	3,690,645	0	0
検漏交換用水道メーター費用	24,057,000	0	1,884,645	0	22,172,355	16,940,070	0	5,232,285
異常交換用水道メーター費用	648,000	0	0	0	648,000	188,260	0	459,740
合計	27,383,000	0	0	0	27,383,000	21,242,125	0	6,140,875
給料	39,766,000	4,543,000	6,516	0	35,229,516	35,229,516	0	0
合計	39,766,000	4,543,000	6,516	0	35,229,516	35,229,516	0	0
手当	23,443,000	1,856,000	6,516	0	21,580,484	21,547,962	0	32,522
合計	23,443,000	1,856,000	6,516	0	21,580,484	21,547,962	0	32,522
臨時職員賃金	680,000	0	9,040	0	689,040	689,040	0	0
臨時職員交通費	72,000	0	9,040	0	62,960	43,520	0	19,440
合計	752,000	0	0	0	752,000	732,560	0	19,440
水道事業運営審議会委員報酬	648,000	324,000	14,400	0	957,600	842,400	0	115,200
総合評価競争入札審査会委員報酬	0	0	14,400	0	14,400	14,400	0	0
合計	648,000	324,000	0	0	972,000	856,800	0	115,200

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額 支 出 額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項及び26 条第2項の 規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	執行率
法定福利費	19,721,000	626,000	0	0	0	19,095,000	18,996,409	0	98,591	99.5%
旅費	312,000	0	0	0	0	312,000	101,200	0	210,800	32.4%
報償費	120,000	0	0	0	0	120,000	106,460	0	13,540	88.7%
被服費	8,000	0	0	14,470	0	22,470	22,470	0	0	100.0%
備消耗品費	1,558,000	0	0	14,470	0	1,543,530	1,236,818	0	306,712	80.1%
燃料費	114,000	0	0	0	0	114,000	90,598	0	23,402	79.5%
光熱水費	1,341,000	0	0	152,058	0	1,493,058	1,493,058	0	0	100.0%
通信運搬費	840,000	0	0	0	0	840,000	684,881	0	155,119	81.5%
委託料	15,190,000	0	0	0	0	15,190,000	14,631,960	0	558,040	96.3%
手数料	696,000	0	0	0	0	696,000	208,250	0	487,750	29.9%
賃借料	2,295,000	0	0	209,681	0	2,085,319	816,474	0	1,268,845	39.2%
修繕費	1,960,000	0	0	57,623	0	2,017,623	2,017,623	0	0	100.0%
交際費	50,000	0	0	0	0	50,000	3,000	0	47,000	6.0%
厚生費	396,000	0	0	0	0	396,000	340,660	0	55,340	86.0%

(単位:円)

説 明								
摘 要 名 称	当初予算額	補正予算額	予備費・流用 増 減 額	繰越額	合 計	決 算 額	次 年 度 繰 越 額	不 用 額
共済費	19,721,000	626,000	0	0	19,095,000	18,996,409	0	98,591
合計	19,721,000	626,000	0	0	19,095,000	18,996,409	0	98,591
普通旅費	25,000	0	0	0	25,000	20,720	0	4,280
特別旅費	287,000	0	0	0	287,000	80,480	0	206,520
合計	312,000	0	0	0	312,000	101,200	0	210,800
ポスター応募者記念品費	120,000	0	0	0	120,000	106,460	0	13,540
合計	120,000	0	0	0	120,000	106,460	0	13,540
作業服購入費	8,000	0	14,470	0	22,470	22,470	0	0
合計	8,000	0	14,470	0	22,470	22,470	0	0
新聞購読料	121,000	0	0	0	121,000	118,884	0	2,116
図書購入費	100,000	0	79,800	0	20,200	18,610	0	1,590
図書追録代	77,000	0	0	0	77,000	58,290	0	18,710
ファイリング用消耗品費	151,000	0	61,119	0	89,881	82,068	0	7,813
印刷用消耗品費	235,000	0	37,793	0	197,207	155,295	0	41,912
OA機器用消耗品費	69,000	0	0	0	69,000	56,280	0	12,720
事務用消耗品費	105,000	0	288	0	104,712	48,419	0	56,293
保健用消耗品費	50,000	0	0	0	50,000	41,580	0	8,420
防災用消耗品費	50,000	0	0	0	50,000	8,820	0	41,180
庁舎管理用消耗品費	152,000	0	84,442	0	236,442	236,442	0	0
パソコン用ソフト購入費	200,000	0	0	0	200,000	153,195	0	46,805
自動車用消耗品費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000
水道週間用消耗品費	109,000	0	0	0	109,000	49,847	0	59,153
事務用備品購入費	129,000	0	88,500	0	40,500	40,500	0	0
庁舎管理用備品購入費	0	0	168,588	0	168,588	168,588	0	0
合計	1,558,000	0	14,470	0	1,543,530	1,236,818	0	306,712
ガソリン代	114,000	0	0	0	114,000	90,598	0	23,402
合計	114,000	0	0	0	114,000	90,598	0	23,402
庁舎等光熱水費	1,341,000	0	152,058	0	1,493,058	1,493,058	0	0
合計	1,341,000	0	152,058	0	1,493,058	1,493,058	0	0
電話料金等	780,000	0	0	0	780,000	624,881	0	155,119
郵送料	60,000	0	0	0	60,000	60,000	0	0
合計	840,000	0	0	0	840,000	684,881	0	155,119
庁舎管理委託料	13,309,000	0	0	0	13,309,000	12,866,700	0	442,300
工具器具及び備品保守点検委託料	390,000	0	0	0	390,000	379,260	0	10,740
システム保守委託料	1,386,000	0	0	0	1,386,000	1,386,000	0	0
給与計算委託料	105,000	0	0	0	105,000	0	0	105,000
合計	15,190,000	0	0	0	15,190,000	14,631,960	0	558,040
自動車定期点検手数料	20,000	0	10,450	0	30,450	30,450	0	0
自動車登録印紙代	2,000	0	0	0	2,000	1,400	0	600
パソコンバンクサービス手数料	64,000	0	0	0	64,000	63,000	0	1,000
自動車リサイクル手数料	14,000	0	10,450	0	3,550	0	0	3,550
システム保守料	347,000	0	0	0	347,000	69,300	0	277,700
手数料	249,000	0	0	0	249,000	44,100	0	204,900
合計	696,000	0	0	0	696,000	208,250	0	487,750
借上料	132,000	0	0	0	132,000	131,076	0	924
プリンター等使用料	245,000	0	2,950	0	242,050	228,848	0	13,202
システム賃借料	1,918,000	0	209,681	0	1,708,319	453,600	0	1,254,719
道路通行料	0	0	2,950	0	2,950	2,950	0	0
合計	2,295,000	0	209,681	0	2,085,319	816,474	0	1,268,845
自動車修理費	140,000	0	71,078	0	68,922	68,922	0	0
庁舎維持管理用修繕費	1,285,000	0	447,374	0	1,732,374	1,732,374	0	0
事務用備品等修繕費	355,000	0	265,992	0	89,008	89,008	0	0
複写機用修理費	180,000	0	52,681	0	127,319	127,319	0	0
合計	1,960,000	0	57,623	0	2,017,623	2,017,623	0	0
管理者用交際費	50,000	0	0	0	50,000	3,000	0	47,000
合計	50,000	0	0	0	50,000	3,000	0	47,000
職員健康診断	279,000	0	0	0	279,000	234,789	0	44,211
職員共済会負担金	117,000	0	0	0	117,000	105,871	0	11,129
合計	396,000	0	0	0	396,000	340,660	0	55,340

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項及び26 条第2項の 規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰越額	不 用 額	執行率
負担金	2,107,000	0	0	0	0	2,107,000	2,017,392	0	89,608	95.7%
保険料	816,000	0	0	0	0	816,000	788,396	0	27,604	96.6%
雑費	38,000	0	0	0	0	38,000	7,600	0	30,400	20.0%
減価償却費	915,983,000	0	1,233,058	0	0	917,216,058	917,216,058	0	0	100.0%
有形固定減価償却費	915,983,000	0	1,233,058	0	0	917,216,058	917,216,058	0	0	100.0%
資産減耗費	30,100,000	0	10,762,725	0	0	40,862,725	40,762,725	0	100,000	99.8%
固定資産除却費	30,000,000	0	10,762,725	0	0	40,762,725	40,762,725	0	0	100.0%
たな卸資産減耗費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0.0%
その他営業費用	96,000	0	0	0	0	96,000	83,580	0	12,420	87.1%
雑支出	96,000	0	0	0	0	96,000	83,580	0	12,420	87.1%
営業外費用	273,576,000	336,000	6,814,761	0	0	280,054,761	279,968,479	0	86,282	100.0%
支払利息及び	224,602,000	0	0	0	0	224,602,000	224,515,718	0	86,282	100.0%
企業債取扱諸費	224,602,000	0	0	0	0	224,602,000	224,515,718	0	86,282	100.0%
企業債利息										
繰延勘定償却	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	1,620,000	0	0	100.0%
開発費償却	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	1,620,000	0	0	100.0%
消費税	47,354,000	336,000	6,814,761	0	0	53,832,761	53,832,761	0	0	100.0%
支払消費税	47,354,000	336,000	6,814,761	0	0	53,832,761	53,832,761	0	0	100.0%
特別損失	8,501,000	937,000	3,689,660	0	0	13,127,660	11,077,518	0	2,050,142	84.4%
過年度損益修正損	3,001,000	0	0	0	0	3,001,000	1,806,154	0	1,194,846	60.2%
過年度損益修正損	3,001,000	0	0	0	0	3,001,000	1,806,154	0	1,194,846	60.2%
その他特別損失	5,500,000	937,000	3,689,660	0	0	10,126,660	9,271,364	0	855,296	91.6%
その他特別損失	5,500,000	937,000	3,689,660	0	0	10,126,660	9,271,364	0	855,296	91.6%
予備費	30,000,000	0	22,503,039	0	0	7,496,961	0	0	7,496,961	0.0%
予備費	30,000,000	0	22,503,039	0	0	7,496,961	0	0	7,496,961	0.0%
予備費	30,000,000	0	22,503,039	0	0	7,496,961	0	0	7,496,961	0.0%

(単位:円)

説 明								
摘 要 名 称	当初予算額	補正予算額	予備費・流用 増 減 額	繰越額	合 計	決 算 額	次 年 度 繰 越 額	不 用 額
水道関係団体年会費	558,000	0	0	0	558,000	536,750	0	21,250
地域交流負担金・年会費	50,000	0	0	0	50,000	46,000	0	4,000
総会・視察等負担金	46,000	0	0	0	46,000	18,000	0	28,000
講習会等参加負担金	381,000	0	0	0	381,000	345,800	0	35,200
電子入札システム水道局負担金	1,064,000	0	0	0	1,064,000	1,063,242	0	758
その他負担金	8,000	0	0	0	8,000	7,600	0	400
合計	2,107,000	0	0	0	2,107,000	2,017,392	0	89,608
自動車保険料	159,000	0	15,827	0	174,827	174,827	0	0
施設等保険料	657,000	0	15,827	0	641,173	613,569	0	27,604
合計	816,000	0	0	0	816,000	788,396	0	27,604
自動車重量税	38,000	0	0	0	38,000	7,600	0	30,400
合計	38,000	0	0	0	38,000	7,600	0	30,400
建物減価償却費	38,737,000	0	175,967	0	38,561,033	38,561,033	0	0
構築物減価償却費	657,460,000	0	4,161,014	0	661,621,014	661,621,014	0	0
機械及び装置減価償却費	211,233,000	0	1,754,663	0	209,478,337	209,478,337	0	0
車両運搬具減価償却費	1,068,000	0	17,924	0	1,085,924	1,085,924	0	0
工具器具及び備品減価償却費	7,485,000	0	1,015,250	0	6,469,750	6,469,750	0	0
合計	915,983,000	0	1,233,058	0	917,216,058	917,216,058	0	0
固定資産除却費	30,000,000	0	10,762,725	0	40,762,725	40,762,725	0	0
合計	30,000,000	0	10,762,725	0	40,762,725	40,762,725	0	0
貯蔵品減耗費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
合計	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
放送受信料	30,000	0	0	0	30,000	29,820	0	180
広告掲載料	66,000	0	0	0	66,000	53,760	0	12,240
合計	96,000	0	0	0	96,000	83,580	0	12,420
財政融資資金借入金利息	135,936,000	0	0	0	135,936,000	135,850,530	0	85,470
地方公共団体金融機構借入金利息	88,666,000	0	0	0	88,666,000	88,665,188	0	812
合計	224,602,000	0	0	0	224,602,000	224,515,718	0	86,282
繰延資産償却	1,620,000	0	0	0	1,620,000	1,620,000	0	0
合計	1,620,000	0	0	0	1,620,000	1,620,000	0	0
支払消費税	47,354,000	336,000	6,814,761	0	53,832,761	53,832,761	0	0
合計	47,354,000	336,000	6,814,761	0	53,832,761	53,832,761	0	0
水道料金等調定減還付	1,500,000	0	0	0	1,500,000	448,569	0	1,051,431
水道料金等調定減	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,357,585	0	142,415
その他	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
合計	3,001,000	0	0	0	3,001,000	1,806,154	0	1,194,846
水道料金等不納欠損	5,500,000	0	0	0	5,500,000	4,645,314	0	854,686
災害損失	0	937,000	3,689,660	0	4,626,660	4,626,050	0	610
合計	5,500,000	937,000	3,689,660	0	10,126,660	9,271,364	0	855,296
予備費	30,000,000	0	22,503,039	0	7,496,961	0	0	7,496,961
合計	30,000,000	0	22,503,039	0	7,496,961	0	0	7,496,961

2 資本的収入及び支出

(1) 資本的収入

科 目 名	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財源充当額	継続費繰次 繰越額に係 る財源充当 額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率
資本的収入	706,550,000	228,490,000	212,293,200	0	690,353,200	315,181,355	375,171,845	45.7%
企業債	61,400,000	0	12,000,000	0	73,400,000	30,100,000	43,300,000	41.0%
企業債	61,400,000	0	12,000,000	0	73,400,000	30,100,000	43,300,000	41.0%
企業債	61,400,000	0	12,000,000	0	73,400,000	30,100,000	43,300,000	41.0%
工事負担金	636,186,000	228,490,000	200,293,200	0	607,989,200	276,480,500	331,508,700	45.5%
工事負担金	636,186,000	228,490,000	200,293,200	0	607,989,200	276,480,500	331,508,700	45.5%
工事負担金	636,186,000	228,490,000	200,293,200	0	607,989,200	276,480,500	331,508,700	45.5%
他会計負担金	8,964,000	0	0	0	8,964,000	8,600,855	363,145	95.9%
他会計負担金	8,964,000	0	0	0	8,964,000	8,600,855	363,145	95.9%
他会計負担金	8,964,000	0	0	0	8,964,000	8,600,855	363,145	95.9%

(単位:円)

説				明				
摘 要 名 称	当初予算額	補正予算額	繰越額	合 計	決算額	差 引	収納済額	収納率
水道事業債	61,400,000	0	12,000,000	73,400,000	30,100,000	43,300,000	30,100,000	100.0%
合計	61,400,000	0	12,000,000	73,400,000	30,100,000	43,300,000	30,100,000	100.0%
つくばエクスプレス沿線整備工事負担金	594,186,000	221,370,000	200,293,200	573,109,200	248,985,500	324,123,700	16,714,500	6.7%
配水管改良工事負担金	42,000,000	12,000,000	0	30,000,000	23,940,000	6,060,000	0	0.0%
西平井・鯉ヶ崎地区土地区画整理事業 支障移転に伴う工事負担金	0	4,880,000	0	4,880,000	3,555,000	1,325,000	0	0.0%
合計	636,186,000	228,490,000	200,293,200	607,989,200	276,480,500	331,508,700	16,714,500	6.0%
消火栓設置工事負担金	7,800,000	0	0	7,800,000	7,432,855	367,145	0	0.0%
子ども手当負担金	1,164,000	0	0	1,164,000	1,168,000	4,000	0	0.0%
合計	8,964,000	0	0	8,964,000	8,600,855	363,145	0	0.0%

(2) 資本的支出

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額及び 継続費繰次 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額及び 継続費繰次 繰越額	不 用 額	執行率
資本的支出	1,763,981,000	230,601,000	0	0	325,903,200	1,859,283,200	1,347,038,500	360,135,000	152,109,700	72.4%
建設改良費	633,610,000	9,489,000	0	0	113,610,000	756,709,000	521,270,029	186,990,000	48,448,971	68.9%
車両運搬具取得費	1,575,000	0	0	0	0	1,575,000	1,120,354	0	454,646	71.1%
車両運搬具取得費	1,575,000	0	0	0	0	1,575,000	1,120,354	0	454,646	71.1%
工具器具及び備品取得費	1,907,000	0	0	0	0	1,907,000	1,574,265	0	332,735	82.6%
工具器具及び備品取得費	1,907,000	0	0	0	0	1,907,000	1,574,265	0	332,735	82.6%
水道メーター費	8,742,000	0	0	0	0	8,742,000	5,689,110	0	3,052,890	65.1%
水道メーター費	8,742,000	0	0	0	0	8,742,000	5,689,110	0	3,052,890	65.1%
諸設備費	217,000	0	0	0	0	217,000	216,300	0	700	99.7%
工事請負費	217,000	0	0	0	0	217,000	216,300	0	700	99.7%
原水及び浄水施設費	120,000,000	9,489,000	0	0	13,230,000	142,719,000	19,206,500	120,000,000	3,512,500	13.5%
手数料	0	39,000	0	0	0	39,000	39,000	0	0	100.0%
工事請負費	120,000,000	9,450,000	0	0	13,230,000	142,680,000	19,167,500	120,000,000	3,512,500	13.4%
配水施設費	501,169,000	0	0	0	100,380,000	601,549,000	493,463,500	66,990,000	41,095,500	82.0%
委託料	36,383,000	0	0	0	7,035,000	43,418,000	34,681,500	0	8,736,500	79.9%
材料費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0%
工事請負費	464,785,000	0	0	0	93,345,000	558,130,000	458,782,000	66,990,000	32,358,000	82.2%
拡張事業費	51,181,000	13,644,000	0	0	0	37,537,000	35,451,506	0	2,085,494	94.4%
拡張工事費	45,774,000	14,394,000	0	0	0	31,380,000	29,379,000	0	2,001,000	93.6%
材料費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0%
工事請負費	45,773,000	14,394,000	0	0	0	31,379,000	29,379,000	0	2,000,000	93.6%
拡張事務費	5,407,000	750,000	0	0	0	6,157,000	6,072,506	0	84,494	98.6%
給料	2,484,000	268,000	0	0	0	2,752,000	2,751,600	0	400	100.0%
手当	1,363,000	389,000	0	0	0	1,752,000	1,721,025	0	30,975	98.2%
法定福利費	1,330,000	93,000	0	0	0	1,423,000	1,420,658	0	2,342	99.8%
旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	2,760	0	7,240	27.6%
備消耗品費	49,000	0	0	4,380	0	44,620	21,257	0	23,363	47.6%
燃料費	41,000	0	0	0	0	41,000	37,276	0	3,724	90.9%
通信運搬費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0%
手数料	38,000	0	0	0	0	38,000	36,875	0	1,125	97.0%
修繕費	30,000	0	0	0	0	30,000	16,275	0	13,725	54.3%
保険料	49,000	0	0	4,380	0	53,380	53,380	0	0	100.0%
雑費	12,000	0	0	0	0	12,000	11,400	0	600	95.0%

(単位:円)

説		明						
摘 要 名 称	当初予算額	補正予算額	予備費・流用 増 減 額	繰 越 額	合 計	決 算 額	次 年 度 繰 越 額	不 用 額
車両購入費	1,575,000	0	0	0	1,575,000	1,120,354	0	454,646
合計	1,575,000	0	0	0	1,575,000	1,120,354	0	454,646
事務用備品購入費	1,907,000	0	0	0	1,907,000	1,574,265	0	332,735
合計	1,907,000	0	0	0	1,907,000	1,574,265	0	332,735
新設	8,217,000	0	0	0	8,217,000	5,298,710	0	2,918,290
口径変更	525,000	0	0	0	525,000	390,400	0	134,600
合計	8,742,000	0	0	0	8,742,000	5,689,110	0	3,052,890
駐輪場設置工事請負費	217,000	0	0	0	217,000	216,300	0	700
合計	217,000	0	0	0	217,000	216,300	0	700
危険物貯蔵所設置許可申請手数料	0	26,000	0	0	26,000	26,000	0	0
危険物貯蔵所完成検査申請手数料	0	13,000	0	0	13,000	13,000	0	0
合計	0	39,000	0	0	39,000	39,000	0	0
既設浄水場更新事業(江戸川台)(平成19～24継続事業)	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000	0
導水管改良工事請負費	0	0	0	13,230,000	13,230,000	11,345,000	0	1,885,000
自家発電設備燃料屋外貯蔵所設置工事請負費	0	4,830,000	0	0	4,830,000	4,462,500	0	367,500
西平井浄水場支障移転に伴う移設工事	0	4,620,000	0	0	4,620,000	3,360,000	0	1,260,000
合計	120,000,000	9,450,000	0	13,230,000	142,680,000	19,167,500	120,000,000	3,512,500
配水管改良工事実施設計委託料	8,978,000	0	0	0	8,978,000	4,126,500	0	4,851,500
配水管設計・施工監理業務委託料	27,405,000	0	0	0	27,405,000	23,520,000	0	3,885,000
北部地域配水管網整備基礎調査業務委託料	0	0	0	7,035,000	7,035,000	7,035,000	0	0
合計	36,383,000	0	0	7,035,000	43,418,000	34,681,500	0	8,736,500
材料費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
合計	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
主要配水管等改良事業費	64,103,000	0	0	0	64,103,000	55,650,000	0	8,453,000
老朽管等改良事業費	212,215,000	0	0	93,345,000	305,560,000	255,134,500	41,580,000	8,845,500
下水道工事に伴う配水管改良事業費	120,825,000	0	0	0	120,825,000	90,300,000	25,410,000	5,115,000
配水管改良に伴う舗装復旧事業費	63,442,000	0	0	0	63,442,000	53,760,000	0	9,682,000
消火栓設置事業費	4,200,000	0	0	0	4,200,000	3,937,500	0	262,500
合計	464,785,000	0	0	93,345,000	558,130,000	458,782,000	66,990,000	32,358,000
材料費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
合計	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
配水管拡張事業費	45,773,000	14,394,000	0	0	31,379,000	29,379,000	0	2,000,000
合計	45,773,000	14,394,000	0	0	31,379,000	29,379,000	0	2,000,000
給料	2,484,000	268,000	0	0	2,752,000	2,751,600	0	400
合計	2,484,000	268,000	0	0	2,752,000	2,751,600	0	400
手当	1,363,000	389,000	0	0	1,752,000	1,721,025	0	30,975
合計	1,363,000	389,000	0	0	1,752,000	1,721,025	0	30,975
共済費	1,330,000	93,000	0	0	1,423,000	1,420,658	0	2,342
合計	1,330,000	93,000	0	0	1,423,000	1,420,658	0	2,342
普通旅費	10,000	0	0	0	10,000	2,760	0	7,240
合計	10,000	0	0	0	10,000	2,760	0	7,240
現場用消耗品費	9,000	0	0	0	9,000	2,257	0	6,743
自動車用消耗品費	20,000	0	4,380	0	15,620	0	0	15,620
住宅地図購入費	20,000	0	0	0	20,000	19,000	0	1,000
合計	49,000	0	4,380	0	44,620	21,257	0	23,363
自動車用燃料費	41,000	0	0	0	41,000	37,276	0	3,724
合計	41,000	0	0	0	41,000	37,276	0	3,724
郵送料	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
合計	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
自動車定期点検手数料	36,000	0	0	0	36,000	35,175	0	825
自動車登録印紙代	2,000	0	0	0	2,000	1,700	0	300
合計	38,000	0	0	0	38,000	36,875	0	1,125
自動車修理費	30,000	0	0	0	30,000	16,275	0	13,725
合計	30,000	0	0	0	30,000	16,275	0	13,725
自動車保険料	49,000	0	4,380	0	53,380	53,380	0	0
合計	49,000	0	4,380	0	53,380	53,380	0	0
自動車重量税	12,000	0	0	0	12,000	11,400	0	600
合計	12,000	0	0	0	12,000	11,400	0	600

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額及び 継続費通次 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額及び 継続費通次 繰越額	不 用 額	執行率
つくばエクスプレス 沿線整備事業費	661,063,000	226,446,000	0	0	212,293,200	646,910,200	402,190,896	173,145,000	71,574,304	62.2%
木地区工事費	102,276,000	37,215,000	0	0	65,625,000	130,686,000	107,320,500	0	23,365,500	82.1%
委託料	5,762,000	2,717,000	0	0	0	3,045,000	3,045,000	0	0	100.0%
工事請負費	96,514,000	34,498,000	0	0	65,625,000	127,641,000	104,275,500	0	23,365,500	81.7%
運動公園周辺地区工事費	165,700,000	82,320,000	0	0	40,565,700	123,945,700	51,828,000	48,300,000	23,817,700	41.8%
委託料	7,270,000	1,915,000	0	0	0	5,355,000	3,087,000	0	2,268,000	57.6%
工事請負費	158,430,000	82,295,000	0	0	40,565,700	116,700,700	46,851,000	48,300,000	21,549,700	40.1%
工事負担金返還金	0	1,890,000	0	0	0	1,890,000	1,890,000	0	0	100.0%
新市街地地区工事費	280,719,000	105,936,000	0	0	106,102,500	280,885,500	137,938,500	124,845,000	18,102,000	49.1%
委託料	0	0	0	0	10,027,500	10,027,500	9,030,000	0	997,500	90.1%
工事請負費	280,719,000	105,936,000	0	0	96,075,000	270,858,000	128,908,500	124,845,000	17,104,500	47.6%
西平井・鷗ヶ崎地区工事費	76,670,000	0	0	0	0	76,670,000	71,137,500	0	5,532,500	92.8%
委託料	2,352,000	0	0	0	0	2,352,000	2,100,000	0	252,000	89.3%
工事請負費	74,318,000	0	0	0	0	74,318,000	69,037,500	0	5,280,500	92.9%
つくばエクスプレス沿線整備事務費	35,698,000	975,000	0	0	0	34,723,000	33,966,396	0	756,604	97.8%
給料	14,658,000	308,000	0	0	0	14,350,000	14,349,600	0	400	100.0%
手当	11,072,000	634,000	0	2,426	0	10,435,574	10,094,694	0	340,880	96.7%
法定福利費	6,520,000	33,000	0	2,426	0	6,489,426	6,489,426	0	0	100.0%
旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	8,420	0	11,580	42.1%
被服費	20,000	0	0	0	0	20,000	14,280	0	5,720	71.4%
備消耗品費	485,000	0	0	21,950	0	463,050	271,663	0	191,387	58.7%
燃料費	271,000	0	0	0	0	271,000	202,509	0	68,491	74.7%
通信運搬費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0%
委託料	454,000	0	0	0	0	454,000	453,600	0	400	99.9%
手数料	75,000	0	0	0	0	75,000	67,450	0	7,550	89.9%
賃借料	1,162,000	0	0	0	0	1,162,000	1,161,060	0	940	99.9%
修繕費	816,000	0	0	0	0	816,000	688,744	0	127,256	84.4%
保険料	129,000	0	0	16,950	0	145,950	145,950	0	0	100.0%
補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0%
雑費	14,000	0	0	5,000	0	19,000	19,000	0	0	100.0%
企業債償還金	388,127,000	0	0	0	0	388,127,000	388,126,069	0	931	100.0%
企業債償還金	388,127,000	0	0	0	0	388,127,000	388,126,069	0	931	100.0%
企業債償還金	388,127,000	0	0	0	0	388,127,000	388,126,069	0	931	100.0%
予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0.0%
予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0.0%
予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0.0%

(単位:円)

説		明						
摘 要 名 称	当初予算額	補正予算額	予備費・流用 増 減 額	繰 越 額	合 計	決 算 額	次 年 度 繰 越 額	不 用 額
配水管等拡張工事実施設計委託料	5,762,000	2,717,000	0	0	3,045,000	3,045,000	0	0
合計	5,762,000	2,717,000	0	0	3,045,000	3,045,000	0	0
配水管等工事費	96,514,000	34,498,000	0	65,625,000	127,641,000	104,275,500	0	23,365,500
合計	96,514,000	34,498,000	0	65,625,000	127,641,000	104,275,500	0	23,365,500
配水管等拡張工事実施設計委託料	7,270,000	1,915,000	0	0	5,355,000	3,087,000	0	2,268,000
合計	7,270,000	1,915,000	0	0	5,355,000	3,087,000	0	2,268,000
配水管等工事費	158,430,000	82,295,000	0	40,565,700	116,700,700	46,851,000	48,300,000	21,549,700
合計	158,430,000	82,295,000	0	40,565,700	116,700,700	46,851,000	48,300,000	21,549,700
工事負担金返還金	0	1,890,000	0	0	1,890,000	1,890,000	0	0
合計	0	1,890,000	0	0	1,890,000	1,890,000	0	0
配水管等拡張工事実施設計委託料	0	0	0	10,027,500	10,027,500	9,030,000	0	997,500
合計	0	0	0	10,027,500	10,027,500	9,030,000	0	997,500
配水管等工事費	280,719,000	105,936,000	0	96,075,000	270,858,000	128,908,500	124,845,000	17,104,500
合計	280,719,000	105,936,000	0	96,075,000	270,858,000	128,908,500	124,845,000	17,104,500
配水管等拡張工事実施設計委託料	2,352,000	0	0	0	2,352,000	2,100,000	0	252,000
合計	2,352,000	0	0	0	2,352,000	2,100,000	0	252,000
配水管等工事費	74,318,000	0	0	0	74,318,000	69,037,500	0	5,280,500
合計	74,318,000	0	0	0	74,318,000	69,037,500	0	5,280,500
給料	14,658,000	308,000	0	0	14,350,000	14,349,600	0	400
合計	14,658,000	308,000	0	0	14,350,000	14,349,600	0	400
手当	11,072,000	634,000	2,426	0	10,435,574	10,094,694	0	340,880
合計	11,072,000	634,000	2,426	0	10,435,574	10,094,694	0	340,880
共済費	6,520,000	33,000	2,426	0	6,489,426	6,489,426	0	0
合計	6,520,000	33,000	2,426	0	6,489,426	6,489,426	0	0
普通旅費	20,000	0	0	0	20,000	8,420	0	11,580
合計	20,000	0	0	0	20,000	8,420	0	11,580
作業服購入費	20,000	0	0	0	20,000	14,280	0	5,720
合計	20,000	0	0	0	20,000	14,280	0	5,720
現場用消耗品費	20,000	0	0	0	20,000	10,262	0	9,738
自動車用消耗品費	40,000	0	0	0	40,000	0	0	40,000
住宅地図購入費	20,000	0	0	0	20,000	19,000	0	1,000
事務用消耗品費	35,000	0	0	0	35,000	4,051	0	30,949
設計用消耗品費	370,000	0	21,950	0	348,050	238,350	0	109,700
合計	485,000	0	21,950	0	463,050	271,663	0	191,387
自動車用燃料費	271,000	0	0	0	271,000	202,509	0	68,491
合計	271,000	0	0	0	271,000	202,509	0	68,491
郵送料	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
合計	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
設計積算システム保守委託料	454,000	0	0	0	454,000	453,600	0	400
合計	454,000	0	0	0	454,000	453,600	0	400
自動車定期点検手数料	71,000	0	0	0	71,000	64,050	0	6,950
自動車登録印紙代	4,000	0	0	0	4,000	3,400	0	600
合計	75,000	0	0	0	75,000	67,450	0	7,550
設計積算システム使用料	1,032,000	0	0	0	1,032,000	1,031,940	0	60
水道データ使用料	130,000	0	0	0	130,000	129,120	0	880
合計	1,162,000	0	0	0	1,162,000	1,161,060	0	940
自動車修理費	90,000	0	562	0	90,562	90,562	0	0
複写機修理費	673,000	0	562	0	672,438	598,182	0	74,256
パソコン周辺機器修理費	53,000	0	0	0	53,000	0	0	53,000
合計	816,000	0	0	0	816,000	688,744	0	127,256
自動車保険料	129,000	0	16,950	0	145,950	145,950	0	0
合計	129,000	0	16,950	0	145,950	145,950	0	0
補償費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
合計	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
自動車重量税	14,000	0	5,000	0	19,000	19,000	0	0
合計	14,000	0	5,000	0	19,000	19,000	0	0
財政融資資金償還金	197,325,000	0	0	0	197,325,000	197,324,599	0	401
地方公共団体金融機構償還金	190,802,000	0	0	0	190,802,000	190,801,470	0	530
合計	388,127,000	0	0	0	388,127,000	388,126,069	0	931
予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000