

平成 2 4 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
予算繰越計算書	1 1
継続費精算報告書	1 3

【付属書類】

事業報告書	
1 概況	1 5
2 工事	1 9
3 業務	2 9
4 会計	3 1
収益費用明細書	3 9
固定資産明細書	4 3
企業債明細書	4 5

【決算明細書】

1 収益の収入及び支出	
(1) 収益の収入	4 7
(2) 収益の支出	4 8
2 資本の収入及び支出	
(1) 資本の収入	5 2
(2) 資本の支出	5 3

決 算 書 類

平成24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	3,409,665,000	7,957,000	0	3,417,622,000
第1項 営業収益	3,135,891,000	3,882,000		3,139,773,000
第2項 営業外収益	273,773,000	384,000		274,157,000
第3項 特別利益	1,000	3,691,000		3,692,000

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	3,303,162,000	20,628,000	0	0	0	3,323,790,000
第1項 営業費用	2,892,066,000	14,755,000				2,906,821,000
第2項 営業外費用	221,618,000	914,000	6,964,813			229,496,813
第3項 特別損失	159,478,000	4,959,000	12,540,226			176,977,226
第4項 予備費	30,000,000		△ 19,505,039			10,494,961

営業外費用の決算額から仮払消費税等及び支払消費税等を差し引いた額と税抜き決算額の相違額530,884円は、

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
3,510,280,455	92,658,455	3,344,505,992	165,774,463	0
3,073,232,116	△ 66,540,884	2,927,650,806	145,581,310	
432,744,348	158,587,348	412,756,146	19,988,202	
4,303,991	611,991	4,099,040	204,951	

(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	3,323,790,000	3,252,586,571	0	71,203,429	3,161,762,656	80,541,199	10,813,600
	2,906,821,000	2,847,921,874		58,899,126	2,768,156,123	79,765,751	
	229,496,813	227,770,651		1,726,162	217,487,935		10,813,600
	176,977,226	176,894,046		83,180	176,118,598	775,448	
	10,494,961			10,494,961			

支払消費税の調整により生じたものである。

(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	471,719,000	△ 67,412,000	404,307,000	173,145,000
第1項 企業債	21,600,000		21,600,000	18,500,000
第2項 工事負担金	444,729,000	△ 68,458,000	376,271,000	154,645,000
第3項 他会計負担金	5,390,000		5,390,000	
第4項 補助金		1,046,000	1,046,000	

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26条の規 定による繰越額	継続費 通 次 繰越額
第1款 資本的支出	2,458,564,000	△ 105,478,000	0	0	240,135,000	120,000,000
第1項 建設改良費	1,426,951,000	△ 56,685,000			66,990,000	120,000,000
第2項 拡張事業費	87,726,000	33,000				
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	461,520,000	△ 48,826,000	620,625		173,145,000	
第4項 企業債償還金	452,367,000					
第5項 予備費	30,000,000		△ 620,625			

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,045,039,052円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額減債積立金90,656,034円並びに過年度分損益勘定留保資金1,880,503,896円で補てんした。

たな卸資産購入限度額の執行額は22,646,032円で、これに伴う仮払消費税等の額は1,078,382円、課税仕入れ

(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	577,452,000	329,671,098	△ 247,780,902	314,794,622	14,876,476
	40,100,000	9,700,000	△ 30,400,000	9,700,000	
	530,916,000	312,406,100	△ 218,509,900	297,529,624	14,876,476
	5,390,000	6,518,998	1,128,998	6,518,998	
	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000	

(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
2,713,221,000	2,374,710,150	109,305,000	0	109,305,000	229,205,850	2,285,378,295	89,331,855
1,557,256,000	1,503,573,090			0	53,682,910	1,432,191,090	71,382,000
87,759,000	56,009,226			0	31,749,774	53,627,754	2,381,472
586,459,625	362,762,119	109,305,000		109,305,000	114,392,506	347,193,736	15,568,383
452,367,000	452,365,715			0	1,285	452,365,715	
29,379,375				0	29,379,375		

(仮払消費税等と課税仕入れに係る非課税売上見合い消費税等及び仮受消費税等との差額) 73,879,122円、
に係る非課税売上見合い消費税等の額は6,956円である。

平成24年度流山市水道事業損益計算書(税抜き)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,818,745,856		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 他会計負担金	4,515,150		
(4) その他の営業収益	<u>104,389,800</u>	2,927,650,806	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,310,501,079		
(2) 配水及び給水費	164,671,848		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	239,691,672		
(5) 総係費	94,031,971		
(6) 減価償却費	933,796,963		
(7) 資産減耗費	25,382,990		
(8) その他の営業費用	<u>79,600</u>	<u>2,768,156,123</u>	
営業利益			159,494,683
3 営業外収益			
(1) 受取利息	12,309,555		
(2) 給水申込納付金	398,050,000		
(3) 他会計補助金	384,000		
(4) 他会計負担金	0		
(5) 雑収益	<u>2,012,591</u>	412,756,146	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	216,373,838		
(2) 雑支出	<u>1,114,097</u>	<u>217,487,935</u>	195,268,211
経常利益			<u>354,762,894</u>
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他の特別利益	<u>4,099,040</u>	4,099,040	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10,993,774		
(2) その他の特別損失	<u>165,124,824</u>	<u>176,118,598</u>	<u>△ 172,019,558</u>
当年度純利益			<u>182,743,336</u>
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>182,743,336</u></u>

平成24年度流山市水道事業

(平成24年4月1日から)

	資本金	剰余				
		資本剰余				
		受贈財産 評価額	工事寄附 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	13,773,284,122	1,999,006,264	4,192,296,265	3,495,177,906	204,189,994	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						
利益積立金への積立て						
処分後残高	13,773,284,122	1,999,006,264	4,192,296,265	3,495,177,906	204,189,994	880,943,000
当年度変動額	△ 352,009,681	10,787,276	0	0	4,870,998	2,694,000
自己資本金への組入	90,656,034					
企業債の借入	9,700,000					
企業債の償還	△ 452,365,715					
受贈財産の受入		10,787,276				
他会計負担金の収入					6,518,998	
他会計負担金から 補助金への振替					△ 1,648,000	1,648,000
補助金の収入						1,046,000
工事負担金の収入						
当年度純利益						
当年度末残高	13,421,274,441	2,009,793,540	4,192,296,265	3,495,177,906	209,060,992	883,637,000

- (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 他会計負担金から補助金への振替1,648,000円は、22年度及び23年度に収入した子ども

剰余金計算書（税抜き）

平成25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	
2,040,396,277	12,812,009,706	1,447,841,932	1,308,023,253		338,287,170	3,094,152,355	29,679,446,183
	0	38,287,170		300,000,000	△ 338,287,170	0	0
	0					0	0
	0					0	0
	0	38,287,170		300,000,000	△ 338,287,170	0	0
	0	38,287,170			△ 38,287,170	0	0
	0			300,000,000	△ 300,000,000	0	0
2,040,396,277	12,812,009,706	1,486,129,102	1,308,023,253	300,000,000	(繰越利益剰余金) 0	3,094,152,355	29,679,446,183
297,529,624	315,881,898	△ 90,656,034	0	0	182,743,336	92,087,302	55,959,519
	0	△ 90,656,034				△ 90,656,034	0
	0					0	9,700,000
	0					0	△ 452,365,715
	10,787,276					0	10,787,276
	6,518,998					0	6,518,998
	0					0	0
	1,046,000					0	1,046,000
297,529,624	297,529,624					0	297,529,624
	0				182,743,336	182,743,336	182,743,336
2,337,925,901	13,127,891,604	1,395,473,068	1,308,023,253	300,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 182,743,336	3,186,239,657	29,735,405,702

より処分を行ったものである。
手当負担金の額を振替えたものである。

平成 2 4 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, 421, 274, 441	13, 127, 891, 604	182, 743, 336
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			△ 182, 743, 336
減債積立金への積立て			△ 182, 743, 336
利益積立金への積立て			
処 分 後 残 高	13, 421, 274, 441	13, 127, 891, 604	(繰越利益剰余金) 0

- (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24年度流山市水道事業貸借対照表

(平成25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	2,309,176,576		
減価償却累計額	349,248,277	1,959,928,299	
ハ 構 築 物	26,570,310,849		
減価償却累計額	9,435,203,493	17,135,107,356	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,251,947,445		
減価償却累計額	2,478,390,391	2,773,557,054	
ホ 車 両 運 搬 具	23,774,256		
減価償却累計額	21,138,869	2,635,387	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	87,744,929		
減価償却累計額	59,120,461	28,624,468	
ト 建 設 仮 勘 定		17,800,000	
有形固定資産合計			24,826,576,790

(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			24,828,069,282

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	4,178,286,576		
(2) 未 収 金	356,521,317		
(3) 有 価 証 券	799,851,600		
(4) 貯 蔵 品	17,995,657		
(5) 前 払 金	30,810,000		
(6) そ の 他 流 動 資 産	1,517,720		
流動資産合計			5,384,982,870

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費	0		
繰延勘定合計		0	
資産合計			30,213,052,152

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) 一 時 借 入 金		9,200,000	
(2) 未 払 金		353,128,807	
(3) 前 受 金		77,900,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債		21,617,643	
流 動 負 債 合 計			461,846,450
負 債 合 計			477,646,450

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	259,450,568	3,042,308,946	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	10,378,965,495	10,378,965,495	
資 本 金 合 計			13,421,274,441

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,009,793,540		
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	209,060,992		
ホ 補 助 金	883,637,000		
ヘ 工 事 負 担 金	2,337,925,901		
資 本 剰 余 金 合 計		13,127,891,604	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,395,473,068		
ロ 利 益 積 立 金	300,000,000		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	1,308,023,253		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	182,743,336		
利 益 剰 余 金 合 計		3,186,239,657	
剰 余 金 合 計			16,314,131,261
資 本 合 計			29,735,405,702
負 債 資 本 合 計			30,213,052,152

(注) ・前受金77,900,000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。
 ・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、資本的収入として計上した累計額である。

平成24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	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 (H24－1工区)	57,540,000		57,540,000
		新市街地地区配水管拡張工事 (H24－4工区)	51,765,000		51,765,000
計			109,305,000		109,305,000

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			
	9,100,000	48,440,000			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ことから繰り越したもの。
		51,765,000			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ことから繰り越したもの。
	9,100,000	100,205,000			

平成24年度流山市水道

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画		
				年 割 額	左 の 財 源 内 訳	
					企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金
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)	19	10,800,000		10,800,000
			20	85,425,000		85,425,000
			21	27,825,000		27,825,000
			22	714,060,000		714,060,000
			23	120,000,000		120,000,000
			24	921,432,000		921,432,000
			計	1,879,542,000		1,879,542,000

事業会計継続費精算報告書

(単位:円)

実 績			比 較		
支払義務 発生額	左の財源内訳		年割額と 支払義務 発生額の差	左の財源内訳	
	企業債	損益勘定 留保資金		企業債	損益勘定 留保資金
			△ 10,800,000		△ 10,800,000
36,225,000		36,225,000	△ 49,200,000		△ 49,200,000
27,825,000		27,825,000			
774,060,000		774,060,000	60,000,000		60,000,000
			△ 120,000,000		△ 120,000,000
1,041,432,000		1,041,432,000	120,000,000		120,000,000
1,879,542,000		1,879,542,000			

付 属 書 類

平成24年度流山市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成24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（平成23年度～平成32年度：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。）及び平成23年度に策定した財政計画（平成24年度～平成27年度）に基づいて事業を実施した。

今年度、特筆すべき事項は、平成24年5月18日に発生した利根川水系の水質事故で、これは、金属加工業者 DOWAハイテック株式会社が産業廃棄物（廃液）の処理を廃棄物処理業者 高崎金属工業株式会社に依頼したが十分な処理がされず利根川支流の烏川に排出したため、翌19日には、利根川水系江戸川から原水を取水している北千葉広域水道企業団で、原水に含まれたヘキサメチレンテトラミンが塩素と化合しホルムアルデヒドが生成されたことから、同企業団は、各構成団体に対し送水を停止せざるを得ない状況となり、本市への送水も停止された。

本市では、北千葉からの送水停止を受け、5月19日午後2時から市内全域を対象に給水を停止し、結果的に市内全世帯で断水となった。このため、午後4時から市内4浄水場において市民に飲料水の応急給水を実施した。

午後6時過ぎには、企業団からの送水が再開され、本市でも順次、給水を開始し午後11時30分頃には断水が全て解除となったが、一部の地域で鉄さびの混じった濁り水（赤水）が発生したため、市内の全水道利用者を対象に6～7月の検針分から一律1立方メートル（全栓数：66,877栓、11,579,379円）を減免することとした。

また、今年は、7月後半からの少雨傾向により利根川上流ダム群の貯水率が急激に低下したことから、千葉県では9月4日に「千葉県渇水対策本部」を設置し、流山市水道局でも9月6日に渇水対策会議を設置し渇水時における対応を協議した。9月11日には利根川水系から取水している1都5県で10%の取水制限が開始され、本市においても北千葉広域水道企業団からの送水が制限されたが、市民に対し節水に協力するようPR活動に努めるとともに、地下水の汲み上げを強化して取水制限による減水や水圧の低下等を補い、市民生活に影響が生じないよう運転管理に努めた。

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や節水型トイレ等普及により、一人当たり一日平均給水量が年々減少傾向にあり、給水量は前年度に比較して減少した。

今年度の年間給水量は、17,014,863立方メートルで、前年度比124,577立方メートル(0.73パーセント)減となっている。また、年間有収水量は15,849,133立方メートルで、前年度比58,301立方メートル(0.37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に委託し、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、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きた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した管理棟建築工事及び電気・機械設備更新工事が完成し、継続事業が終了した。

一方、配水施設整備事業は、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6,939.0メートルを布設したほか、舗装本復旧工事4件、面積19,942.0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3件、延長1,318.1メートルを布設したほか、舗装本復旧工事1件、面積1,975.0平方メートルを舗装した。

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・鰯ヶ崎地区において拡張工事12件、延長10,247.2メートルを布設した。

このほか、平方、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1,834.0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、①江戸川台浄水場次亜注入設備修繕②江戸川台浄水場ろ過機流量計修繕③西平井浄水場1・2号ろ過機修繕等を実施し、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8年7月以来の水道料金改定を平成24年9月1日に施行した。改定内容は、基本水量10立方メートル以下が同一料金であることによって生じる水道利用者の不公平

感を解消するため、水道管の口径が13、20及び25mmの契約者の基本水量を10立方メートルから5立方メートルに見直した。基本料金は、13mmが1,008円、20mmが1,396.5円、25mmが1,722円にそれぞれ改定し、使用水量5立方メートルを超え10立方メートルまでの1立方メートル当たりの従量料金単価を新たに14.7円と設定した。また、水道メーターの元栓は、案内状等により水道利用者でも簡単かつ安全に開閉することができることなどを勘案し、閉開栓手数料600円を廃止した。

平成24年度末の給水人口は165,162人で、前年度に比べ1,195人増加し、給水普及率は98.58パーセントとなった。

年間有収水量は15,849,133立方メートルとなり、前年度に比べ58,301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、682件、3,454,911円で、前年度に比べ1,190,403円の減となった。

このほか、給水申込納付金の調定状況は、1,576件、417,952,500円、臨時給水については、341件、10,468,396円となった。

(経理の状況)

水道局が所有する現金預金は、平成23年度決算時において5,646,294,870円を保有し、このうち普通預金に1,044,174,408円、定期預金に4,602,120,462円を預入し、受取利息の確保に努めた。

しかし、平成17年4月にペイオフ制度が全面解禁され、本市水道局の現金預金も対象であることから、安全性を考慮するため、10月に流山市水道局資金管理計画を策定し普通預金を決済用普通預金に変更(12月3日変更)するとともに、ステップ計画に基づき段階的に定期預金から国債の購入に変更することとし、2月及び3月には国庫短期証券を購入し資金運用を図った。

収益的収入は、3,510,280,455円で、前年度に比べ27,764,102円の減収となった。この主な要因は、給水収益及び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、3,252,586,571円で、前年度に比べ84,528,878円の増加となった。この主な要因は、ホルムアルデヒド流出による水質事故に係る災害損失や西平井浄水場用地取得費が発生したこと等によるものである。

このような状況の中、平成24年度の損益は、税抜きによる収益的収入が3,344,505,992円、収益的支出が3,161,762,656円であることから、差引182,743,336円の純利益を計上することができた。

資本的収入は、329,671,098円で、前年度に比べ14,489,743円の増収となった。その主な要因は、工事負担金収入が増加したこと等によるものである。

この資本的収入のうち、工事負担金312,406,100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、2,374,710,150円で、前年度に比べ1,027,671,650円の増加となった。その主な要因は、江戸川台浄水場管理棟建築工事及び電気・機械設備更新工事の完成により、建設改良費が大幅に増加し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45号	流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	H24. 6. 7	H24. 6.26
議案第63号	平成24年度流山市水道事業会計補正予算(第1号)	H24. 9. 6	H24.10. 9
議案第66号	平成23年度流山市水道事業会計決算認定について	H24. 9. 6	H24.10. 9
議案第95号	平成24年度流山市水道事業会計補正予算(第2号)	H24.11.27	H24.12.17
議案第97号	流山市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について	H24.11.27	H24.12.17
議案第98号	流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	H24.11.27	H24.12.17
議案第23号	平成25年度流山市水道事業会計予算	H25. 2.21	H25. 3.22
議案第24号	平成24年度流山市水道事業会計補正予算(第3号)	H25. 2.21	H25. 3.22

(3) 職員に関する事項(水道事業管理者を除く)

職 種	平成25年3月31日 現在の職員数(人)	平成24年3月31日 現在の職員数(人)	増 減 (人)
事 務 職 員	15	15	0
技 術 職 員	9	10	△ 1
合 計	24	25	△ 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	江戸川台浄水場管理棟建築工事	313,152,000	(株)イズミ・コンストラクション
2	江戸川台浄水場電気機械設備更新工事	707,280,000	昱(株)

合計 1,020,432,000

(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2丁目配水管改良工事	53,613,000	昭和水利(株)	平成24年6月22日

合計 53,613,000

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	江戸川台東2丁目配水管改良工事	3,412,500	(株)石田設備	平成24年11月8日
2	北団地配水管改良工事	39,952,500	(有)いづみ商会	平成24年5月15日
3	東深井配水管改良工事	17,325,000	(株)石田設備	平成24年11月22日

契約日	着工日	完成日	概 要
平成23年6月15日	平成23年6月16日	平成25年2月28日	管理棟 鉄筋コンクリート造 地下1階地上2階 延べ床面積691.29㎡
平成23年6月16日	平成23年6月17日	平成25年2月28日	配水ポンプ 55KW 4台 電気計装設備 一式 自家発電設備 375KVA 1台

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成24年6月23日	平成25年3月13日	NS形ダクタイル鋳鉄管	300	251.0 m
		NS形ダクタイル鋳鉄管	200	0.7 m
		NS形ダクタイル鋳鉄管	150	2.8 m
		NS形ダクタイル鋳鉄管	100	4.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	8.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	147.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	8.2 m
		仕切弁	300	3 基
		仕切弁	150	1 基
		仕切弁	100	6 基
		仕切弁	75	2 基
		泥吐弁	150	2 基
		泥吐弁	75	4 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
		インサートインバルブ	300	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成24年11月9日	平成25年2月13日	水道配水用ポリエチレン管	75	58.0 m
		仕切弁	75	1 基
		泥吐弁	75	1 基
		消火栓(単口)	65	1 基
平成24年5月16日	平成24年11月6日	水道配水用ポリエチレン管	100	82.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	275.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	878.5 m
		鋼管	50	20.1 m
		仕切弁	75	4 基
		仕切弁	50	17 基
		泥吐弁	75	1 基
		泥吐弁	50	7 基
		消火栓(単口)	65	1 基
平成24年11月23日	平成25年3月27日	水道配水用ポリエチレン管	100	259.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	3.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	7.9 m
		仕切弁	100	6 基
		仕切弁	75	2 基
		仕切弁	50	2 基
		泥吐弁	75	2 基
		消火栓(単口)	65	2 基

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
4	駒木台配水管改良工事	61,477,500	京和住設(株)	平成24年5月31日
5	平和台2丁目配水管改良工事	30,450,000	日本サービス(株) 流山営業所	平成24年6月7日
6	西平井私道配水管改良工事	4,725,000	(有)新星設備	平成24年12月27日
7	野々下5丁目配水管改良工事	48,090,000	流山設備工業(有)	平成24年6月21日

合計 205,432,500

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	長崎1丁目配水管改良工事	9,870,000	(有)南部設備	平成24年7月26日
2	西松ヶ丘1丁目配水管改良工事	22,900,500	日都住宅設備(株)	平成24年6月14日

合計 32,770,500

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	平和台2丁目舗装本復旧工事	13,230,000	(株)山崎建設工業	平成24年12月19日
2	野々下5丁目舗装本復旧工事	15,435,000	(株)市村工業	平成25年1月22日
3	駒木台舗装本復旧工事	20,979,000	(株)北盛工業	平成24年12月20日
4	北団地舗装本復旧工事	18,690,000	(有)上妻建設興業	平成24年12月6日

合計 68,334,000

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成24年6月1日	平成25年1月18日	水道配水用ポリエチレン管	150	129.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	336.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	955.5 m
		仕切弁	150	3 基
		仕切弁	100	7 基
		仕切弁	75	23 基
		泥吐弁	75	6 基
		消火栓(単口)	65	2 基
平成24年6月8日	平成24年12月7日	水道配水用ポリエチレン管	75	241.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	521.1 m
		仕切弁	75	2 基
		仕切弁	50	14 基
		泥吐弁	75	3 基
		泥吐弁	50	8 基
平成24年12月28日	平成25年3月21日	水道配水用ポリエチレン管	75	0.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	49.1 m
		泥吐弁	75	2 基
平成24年6月22日	平成25年3月26日	水道配水用ポリエチレン管	100	315.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	664.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	35.6 m
		仕切弁	100	2 基
		仕切弁	75	10 基
		仕切弁	50	2 基
		泥吐弁	75	7 基
		泥吐弁	50	1 基
		消火栓(単口)	65	2 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成24年7月27日	平成24年12月10日	水道配水用ポリエチレン管	75	144.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	40.0 m
		仕切弁	75	4 基
		仕切弁	50	1 基
		泥吐弁	75	2 基
		泥吐弁	50	1 基
		消火栓(単口)	65	1 基
平成24年6月15日	平成25年3月26日	水道配水用ポリエチレン管	75	422.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	127.0 m
		仕切弁	75	5 基
		仕切弁	50	1 基
		泥吐弁	75	3 基
		泥吐弁	50	1 基
		消火栓(単口)	65	3 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成24年12月20日	平成25年3月18日	舗装工		3,580.0 m ²
平成25年1月23日	平成25年3月25日	舗装工		4,387.0 m ²
平成24年12月21日	平成25年3月14日	舗装工		6,364.0 m ²
平成24年12月7日	平成25年3月18日	舗装工		5,611.0 m ²

19,942.0 m²

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	東深井配水管改良工事	38,535,000	(株)若林設備	平成23年12月15日
2	松ヶ丘4丁目配水管改良工事	25,410,000	(有)南部設備	平成23年8月4日

合計 63,945,000

(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	駒木配水管拡張工事(1工区)	10,237,500	(有)新星設備	平成24年8月9日
2	駒木配水管拡張工事(2工区)	14,406,000	(有)南部設備	平成24年8月30日
3	運河駅東口配水管拡張工事	18,270,000	(有)新星設備	平成24年9月20日

合計 42,913,500

配水管拡張に伴う舗装復旧事業費

1	駒木舗装本復旧工事	6,856,500	(株)イズミ	平成24年12月25日
---	-----------	-----------	--------	-------------

合計 6,856,500

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成23年12月16日	平成24年9月5日	水道配水用ポリエチレン管	150	134.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	277.0 m
		仕切弁	150	5 基
		仕切弁	100	8 基
		泥吐弁	100	2 基
		泥吐弁	75	3 基
		空気弁	25	1 基
		消火栓(急排気付)	75	1 基
		消火栓(単口)	75	1 基
		インサートینگバルブ	200	1 基
		インサートینگバルブ	150	1 基
平成23年8月5日	平成24年10月1日	水道配水用ポリエチレン管	100	169.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	177.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	188.3 m

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成24年8月10日	平成24年12月14日	水道配水用ポリエチレン管	100	308.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	132.1 m
		仕切弁	100	2 基
		仕切弁	75	1 基
		泥吐弁	75	2 基
平成24年8月31日	平成25年3月28日	水道配水用ポリエチレン管	75	288.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	121.5 m
平成24年9月21日	平成25年3月22日	水道配水用ポリエチレン管	150	325.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	17.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	104.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	19.8 m
		仕切弁	150	5 基
		仕切弁	100	2 基
		仕切弁	75	6 基
		仕切弁	50	2 基
		泥吐弁	75	4 基
		泥吐弁	50	1 基
		消火栓(単口)	65	2 基
		インサートینگバルブ	150	2 基

平成24年12月26日	平成25年3月13日	舗装工		1,975.0 m ² 1,975.0 m ²
-------------	------------	-----	--	--

(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 (H24-1工区)	20,842,500	(有)オカダ	平成24年6月28日
2	木地区配水管拡張工事 (H24-2工区)	30,555,000	山商住設(株)	平成24年8月2日
3	木地区配水管拡張工事 (H24-3工区)	7,087,500	(有)中央管工	平成24年9月6日
4	木地区配水管拡張工事 (H24-4工区)	4,042,500	(株)藤田土木	平成25年3月4日

合計 62,527,500

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 (H24-1工区)	18,165,000	(有)新星設備	平成24年7月5日
2	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H24-2工区)	6,142,500	(有)新都市設備	平成24年8月2日

合計 24,307,500

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成24年6月29日	平成25年3月28日	GX形ダクタイル鋳鉄管	200	271.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	276.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	59.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	218.7 m
		仕切弁	200	2 基
		仕切弁	150	3 基
		仕切弁	100	3 基
		仕切弁	75	2 基
		泥吐弁	75	2 基
		消火栓(単口)	65	1 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
平成24年8月3日	平成25年3月28日	GX形ダクタイル鋳鉄管	200	232.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	262.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	37.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	226.5 m
		仕切弁	200	4 基
		仕切弁	150	7 基
		仕切弁	100	4 基
		仕切弁	75	1 基
		泥吐弁	75	4 基
平成24年9月7日	平成25年3月8日	GX形ダクタイル鋳鉄管	200	125.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	109.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	131.7 m
		仕切弁	100	基
		仕切弁	75	基
		泥吐弁	75	基
平成25年3月5日	平成25年3月29日	GX形ダクタイル鋳鉄管	200	20.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	55.2 m
		仕切弁	200	2 基
		仕切弁	100	3 基
		泥吐弁	75	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成24年7月6日	平成25年3月27日	水道配水用ポリエチレン管	150	401.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	227.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	225.6 m
		仕切弁	150	5 基
		仕切弁	100	8 基
		仕切弁	75	5 基
		泥吐弁	75	3 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
平成24年8月3日	平成25年3月22日	水道配水用ポリエチレン管	150	104.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	185.1 m
		仕切弁	150	1 基
		仕切弁	75	2 基
		泥吐弁	75	1 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 (H24-2工区)	23,373,000	(有)南部設備	平成24年8月30日
2	新市街地地区配水管拡張工事 (H24-3工区)	57,099,000	三栄設備工業(株)	平成24年10月17日

合計 80,472,000

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 (H24-1工区)	18,270,000	(有)新都市設備	平成24年7月23日

合計 18,270,000

建設改良費の繰越事業費

1	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H23-2工区)	29,767,500	流山設備工業(有)	平成23年10月5日
2	新市街地地区配水管拡張工事 (H23-3工区)	74,445,000	昭和水利(株)	平成23年6月16日
3	新市街地地区配水管拡張工事 (H23-4工区)	25,620,000	流山設備工業(有)	平成23年11月16日

合計 129,832,500

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成24年8月31日	平成25年3月27日	水道配水用ポリエチレン管	100	372.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	468.8 m
		仕切弁	100	8 基
		仕切弁	75	16 基
		泥吐弁	75	8 基
平成24年10月18日	平成25年3月15日	GX形ダクタイル鋳鉄管	250	273.7 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	200	780.4 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	150	1.0 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	100	4.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	377.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	0.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	113.4 m
		仕切弁	250	4 基
		仕切弁	200	8 基
		仕切弁	150	9 基
		仕切弁	75	3 基
		泥吐弁	100	5 基
		泥吐弁	75	3 基
		消火栓(急排気付)	65	4 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成24年7月24日	平成25年3月21日	水道配水用ポリエチレン管	100	350.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	230.5 m
		仕切弁	100	12 基
		仕切弁	75	13 基
		泥吐弁	75	8 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基

平成23年10月6日	平成24年9月28日	NS形ダクタイル鋳鉄管	400	136.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	575.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	76.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	76.3 m
		仕切弁	150	6 基
		仕切弁	100	3 基
		仕切弁	75	1 基
		泥吐弁	75	4 基
平成23年6月17日	平成24年9月28日	NS形ダクタイル鋳鉄管	200	509.1 m
		NS形ダクタイル鋳鉄管	100	7.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	883.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	789.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	328.6 m
		耐衝撃性硬質塩化ビニル管	75	2.2 m
		仕切弁	200	15 基
		仕切弁	150	17 基
		仕切弁	100	22 基
		仕切弁	75	14 基
		泥吐弁	100	5 基
		泥吐弁	75	13 基
		消火栓(単口)	65	2 基
平成23年11月17日	平成24年9月3日	水道配水用ポリエチレン管	150	278.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	126.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	313.2 m
		仕切弁	150	7 基
		仕切弁	100	3 基
		泥吐弁	75	6 基

3 業務

(1) 業務量

項 目	単位	① 平成24年度	② 平成23年度	③ 増 減 (①－②)	増減率 ③／②×100
行政区域内人口	人	167,699	166,493	1,206	0.72 %
給水区域内人口(ア)	人	167,535	166,359	1,176	0.71 %
年度末給水人口(イ)	人	165,162	163,967	1,195	0.73 %
計画給水人口	人	182,000	166,500	15,500	9.31 %
行政区域内世帯数	世帯	67,586	66,590	996	1.50 %
給水区域内世帯数	世帯	67,665	66,686	979	1.47 %
給水栓数	栓	69,771	68,780	991	1.44 %
給水普及率(イ／ア)	%	98.58	98.56	0.02	—
年間給水量(A)	m ³	17,014,863	17,139,440	△ 124,577	△ 0.73 %
1日平均給水量	m ³	46,616	46,829	△ 213	△ 0.45 %
年間有収水量(B)	m ³	15,849,133	15,907,434	△ 58,301	△ 0.37 %
1日平均有収水量	m ³	43,422	43,463	△ 41	△ 0.09 %
1日最大給水量	m ³	52,930	52,800	130	0.25 %
有収率(B／A)	%	93.15	92.81	0.34	—

供給単価＝給水収益÷年間有収水量

項 目	単位	① 平成24年度	② 平成23年度	③ 増 減 (①－②)	増減率 ③／②×100
給水収益	円	2,818,745,856	2,827,559,466	△ 8,813,610	△ 0.31 %
年間有収水量	m ³	15,849,133	15,907,434	△ 58,301	△ 0.37 %
供給単価	円	177.85	177.75	0.10	0.06 %

給水原価＝(総費用－特別損失)÷年間有収水量

項 目	単位	① 平成24年度	② 平成23年度	③ 増 減 (①－②)	増減率 ③／②×100
総費用	円	3,161,762,656	3,032,746,617	129,016,039	4.25 %
特別損失	円	176,118,598	10,552,990	165,565,608	1,568.90 %
年間有収水量	m ³	15,849,133	15,907,434	△ 58,301	△ 0.37 %
給水原価	円	188.38	189.99	△ 1.61	△ 0.85 %

(2) 事業収入に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	平 成 24 年 度		平 成 23 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	2,927,650,806	87.54%	2,922,478,926	86.69%	5,171,880	100.18%
給 水 収 益	2,818,745,856	84.28%	2,827,559,466	83.88%	△ 8,813,610	99.69%
受 託 工 事 収 益		—		—	0	—
他 会 計 負 担 金	4,515,150	0.14%	4,379,500	0.13%	135,650	103.10%
その他の営業収益	104,389,800	3.12%	90,539,960	2.68%	13,849,840	115.30%
営 業 外 収 益	412,756,146	12.34%	448,499,641	13.31%	△ 35,743,495	92.03%
受 取 利 息	12,309,555	0.37%	12,512,309	0.37%	△ 202,754	98.38%
給水申込納付金	398,050,000	11.90%	434,250,000	12.89%	△ 36,200,000	91.66%
他 会 計 補 助 金	384,000	0.01%		—	皆増	皆増
他 会 計 負 担 金		—		—	0	—
雑 収 益	2,012,591	0.06%	1,737,332	0.05%	275,259	115.84%
特 別 利 益	4,099,040	0.12%	55,220	0.00%	4,043,820	7423.11%
過年度損益修正益		—	55,220	0.00%	皆減	皆減
その他特別利益	4,099,040	0.12%		—	皆増	皆増
合 計	3,344,505,992	100.00%	3,371,033,787	100.00%	△ 26,527,795	99.21%

(3) 事業費に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	平 成 24 年 度		平 成 23 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	2,768,156,123	87.55%	2,796,057,909	92.19%	△ 27,901,786	99.00%
原水及び浄水費	1,310,501,079	41.45%	1,333,462,101	43.97%	△ 22,961,022	98.28%
配水及び給水費	164,671,848	5.21%	170,863,654	5.63%	△ 6,191,806	96.38%
受 託 工 事 費		—		—	0	—
業 務 費	239,691,672	7.58%	232,874,525	7.68%	6,817,147	102.93%
総 係 費	94,031,971	2.97%	100,799,246	3.32%	△ 6,767,275	93.29%
減 価 償 却 費	933,796,963	29.54%	917,216,058	30.24%	16,580,905	101.81%
資 産 減 耗 費	25,382,990	0.80%	40,762,725	1.35%	△ 15,379,735	62.27%
その他営業費用	79,600	0.00%	79,600	0.00%	0	100.00%
営 業 外 費 用	217,487,935	6.88%	226,135,718	7.46%	△ 8,647,783	96.18%
支払利息及び 企業債取扱諸費	216,373,838	6.84%	224,515,718	7.40%	△ 8,141,880	96.37%
繰延勘定償却		—	1,620,000	0.06%	皆減	皆減
雑 支 出	1,114,097	0.04%		—	皆増	皆増
特 別 損 失	176,118,598	5.57%	10,552,990	0.35%	165,565,608	1668.90%
過年度損益修正損	10,993,774	0.35%	1,720,890	0.06%	9,272,884	638.84%
その他特別損失	165,124,824	5.22%	8,832,100	0.29%	156,292,724	1869.60%
合 計	3,161,762,656	100.00%	3,032,746,617	100.00%	129,016,039	104.25%

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)	107,679,600 (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	2,350,026	(財)関東電気保安協会	24. 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	4,651,500	(株)流山緑化土木	24. 5.24
6	流山4号井及び東部4号井浚渫及び清掃業務委託	6,142,500	浅野さく泉管工(株)	24.11. 1
7	おおたかの森浄水場自家発電設備点検整備業務委託	1,123,500	(株)第一テクノ	24.12.12
8	西平井浄水場配水池清掃業務委託	1,942,500	浜田工業(株)	25. 1.24

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	6,930,000	日都住宅設備(株)	24. 5.22
2	水質管理業務委託	3,517,500	(株)流山水道センター	24. 5.29
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)	24. 4. 1
4	配給水管台帳システムデータ入力業務委託	4,032,000	東京ガス・エンジニアリング(株)	24. 6.25
5	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
3	水道料金システム変更業務委託	1,470,000	第一環境(株)	24. 7. 3
4	水道料金システム変更業務委託	4,830,000	第一環境(株)	25. 1.28

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23年度債務負担行為 平成23～26年度)	4,861,500 (14,584,500)	日本環境マネジメント(株)	24. 3.30
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
3	ホルムアルデヒド流出事件訴訟業務委託	1,050,000	岡田・今西・山本法律事務所	25. 3.26

【資本的支出】

原水及び浄水施設費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	江戸川台浄水場管理棟建築工事施工監理委託	21,000,000	(株)日本水道設計社	23. 6.30
2	おおたかの森浄水場配水ポンプ増設等工事实施設計業務委託	7,875,000	(株)日本水道設計社	24. 7.19

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	江戸川台東1丁目配水管改良工事实施設計委託	2,520,000	ジーアンドエスエンジニアリング(株)	24.11.12
2	配水管設計・施工監理業務委託	23,100,000	(株)日本水道設計社	24. 5.24

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实施設計委託	2,058,000	(株)ワイアンドケイ企画	24. 5.31
2	運動公園周辺地区配水管拡張工事实施設計委託	1,722,000	(株)東朋エンジニアリング	24. 6.26
3	新市街地地区配水管拡張工事实施設計委託	2,310,000	(株)南水設計事務所	24.11.28
4	西平井・鰯ヶ崎地区配水管拡張工事实施設計委託	2,205,000	新日本設計(株) 柏営業所	25. 1.24

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)	1,356,495	北千葉広域水道企業団	※21. 4. 1
2	浄水基準全項目(50項目)	1,013,985	北千葉広域水道企業団	※21. 4. 1
3	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24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	3,325,170	千葉銀行他18行	24. 4. 1
2	コンビニエンスストア収納手数料	3,911,613	(株)電算システム	24. 4. 1
3	預金口座振替取りまとめサービス手数料	2,289,755	ちばぎんコンピューターサービス(株)	24. 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	シーデージー情報システム(株)	24. 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	シーデージー情報システム(株)	24. 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	西平井浄水場1・2号ろ過機修繕	2,467,500	理水化学(株)	24.12.13
2	江戸川台浄水場ろ過機流量計修繕	1,270,500	理水化学(株)	25. 1.21
3	江戸川台浄水場次亜注入設備修繕	1,228,500	理水化学(株)	25. 2.27

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	47,177,061	(株)流山水道センター	24. 4. 1
2	消火栓修理	5,376,550	(株)流山水道センター	24. 4. 1
3	漏水修理等に伴う道路舗装復旧	13,659,771	(株)流山水道センター	24. 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	16,647,855	アズビル金門(株)	24. 4. 5
2	検定期間満了交換用水道メーター修理	5,998,177	(株)ニッコク	24. 4. 6

※ 「工事請負契約」は、2 工事(税込み)に記載してあります(P19～P28)。

(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	6,367,256,628	4,454,374,582	10,821,631,210
当年度借入金	9,700,000		9,700,000
当年度償還額	257,852,236	194,513,479	452,365,715
当年度末残高	6,119,104,392	4,259,861,103	10,378,965,495
当年度支払利息	131,420,659	84,953,179	216,373,838

イ 一時借入金の概況

企業債前借金 9,200,000円 (借入先:財務省財政融資資金)

(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4,515,150円は、消火栓の機能を維持するために支出した経費を一般会計から繰り入れたものです。

(他会計補助金)

他会計補助金384,000円は、児童手当の支給に要した経費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6,518,998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を一般会計から繰り入れたものです。

(他会計補助金)

他会計補助金1,046,000円は、児童手当の支給に要した経費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)

(単位:円)

年 度	予 算 額	決 算 額	
平成19年度(年割額)	10,800,000		
(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		
(翌年度通次繰越額)	(120,000,000)		
平成24年度(年割額)	921,432,000	1,041,432,000	残額
総 額	1,879,542,000	1,879,542,000	0

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	㈱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	㈱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	㈱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	㈱日本水道設計社	H23.6.30	H23.7.1～H24.12.7 ～H25.3.11

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㈱	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	313,152,000	㈱イズミ・コンストラク ション	H23.6.15	H23.6.16～H24.12.6 ～H25.3.11
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	707,280,000	昱㈱	H23.6.16	H23.6.17～H24.12.7 ～H25.3.11

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 支払額	合計額
	36,225,000					36,225,000
		27,825,000				27,825,000
			13,020,000			13,020,000
					21,000,000	21,000,000
	36,225,000	27,825,000	13,020,000		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 支払額	合計額
			761,040,000			761,040,000
					313,152,000	313,152,000
					707,280,000	707,280,000
			761,040,000		1,020,432,000	1,781,472,000

【款】資本的支出 【項】建設改良費 【事業名】東部浄水場更新事業

(単位:円)

年度	予算額	決算額
平成24年度(年割額)	0	
平成25年度(年割額)	175,500,000	
平成26年度(年割額)	712,000,000	
総額	887,500,000	0

残額
887,500,000

委託名	委託料	契約の相手方	契約日	履行期間
東部浄水場更新事業 東部浄水場更新工事実施設計 業務委託	47,250,000	(株)日本水道設計社	H24.6.15	H24.6.16～H25.9.8

合計

24年度 支払額	25 年 度 支払予定額	26 年 度 支払予定額	合計額
	47,250,000		47,250,000
	47,250,000		47,250,000

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 3 年 度	増 減 (平成24年度－ 平成23年度)
水道事業収益				3,344,505,992			3,371,033,787	△ 26,527,795
営業収益				2,927,650,806			2,922,478,926	5,171,880
給水収益				2,818,745,856			2,827,559,466	△ 8,813,610
給水収益				2,818,745,856			2,827,559,466	△ 8,813,610
受託工事収益								0
配水工事収益								0
給水工事収益								0
他会計負担金				4,515,150			4,379,500	135,650
他会計負担金				4,515,150			4,379,500	135,650
その他の営業収益				104,389,800			90,539,960	13,849,840
手数料				11,092,500			13,135,100	△ 2,042,600
下水道使用料徴収受託収益				93,297,300			77,404,860	15,892,440
その他収益								0
営業外収益				412,756,146			448,499,641	△ 35,743,495
受取利息				12,309,555			12,512,309	△ 202,754
預金利息				12,309,555			12,512,309	△ 202,754
給水申込納付金				398,050,000			434,250,000	△ 36,200,000
給水申込納付金				398,050,000			434,250,000	△ 36,200,000
他会計補助金				384,000			0	384,000
他会計補助金				384,000				384,000
他会計負担金				0			0	0
他会計負担金								0
雑収益				2,012,591			1,737,332	275,259
不用品売却収益				1,252,540			418,600	833,940
有価証券売却収益								0
その他雑収益				760,051			1,318,732	△ 558,681
特別利益				4,099,040			55,220	4,043,820
固定資産売却益				0			0	0
固定資産売却益								0
過年度損益修正益				0			55,220	△ 55,220
過年度損益修正益							55,220	△ 55,220
その他特別利益				4,099,040			0	4,099,040
その他特別利益				4,099,040				4,099,040

(2)費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款	目	節	平 成 2 3 年 度	増 減 (平成24年度－平成23年度)
				項				
水道事業費用				3,161,762,656			3,032,746,617	129,016,039
営業費用				2,768,156,123			2,796,057,909	△ 27,901,786
原水及び浄水費				1,310,501,079			1,333,462,101	△ 22,961,022
給料				29,540,535			26,831,641	2,708,894
手当				18,004,932			16,225,920	1,779,012
賃金				456,595				456,595
法定福利費				15,001,246			14,179,109	822,137
旅費				74,531			76,740	△ 2,209
被服費				11,400			6,700	4,700
備消耗品費				80,903			228,350	△ 147,447
燃料費				322,500			44,250	278,250
光熱水費				1,461,825			1,413,555	48,270
通信運搬費				3,148,052			3,133,191	14,861
委託料				125,716,120			127,440,146	△ 1,724,026
手数料				4,734,700			4,452,900	281,800
修繕費				5,103,350			37,476,125	△ 32,372,775
動力費				78,490,670			75,287,806	3,202,864
薬品費							2,700	△ 2,700
負担金				246,991			244,325	2,666
保険料				56,690			115,700	△ 59,010
受水費				1,028,035,039			1,026,284,143	1,750,896
雑費				15,000			18,800	△ 3,800
配水及び給水費				164,671,848			170,863,654	△ 6,191,806
給料				14,255,656			15,534,236	△ 1,278,580
手当				9,863,021			10,328,366	△ 465,345
法定福利費				10,677,435			11,846,193	△ 1,168,758
旅費				13,622			4,783	8,839
被服費							24,500	△ 24,500
備消耗品費				407,158			359,100	48,058
燃料費				165,214			137,904	27,310
通信運搬費				182,712			209,364	△ 26,652
委託料				63,660,144			67,634,144	△ 3,974,000
手数料				148,700			178,400	△ 29,700
賃借料				1,191,698			1,251,698	△ 60,000
修繕費				63,840,846			63,044,386	796,460
負担金				23,572			22,620	952
保険料				181,570			241,560	△ 59,990
雑費				60,500			46,400	14,100

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款	目	節	平 成 2 3 年 度	増 減 (平成24年度－平成23年度)
		受託工事費			0		0	0
		工事請負費					0	
		業務費			239,691,672		232,874,525	6,817,147
					9,752,768		11,695,832	△ 1,943,064
		給料			5,013,576		5,363,425	△ 349,849
		手当			330,993		693,080	△ 362,087
		賃金			11,033,287		11,087,590	△ 54,303
		法定福利費					4,900	△ 4,900
		被服費			501,770		133,890	367,880
		備消耗品費			8,361,936		8,347,213	14,723
		通信運搬費			171,702,288		165,102,288	6,600,000
		委託料			9,517,914		9,136,077	381,837
		手数料			226,200		264,000	△ 37,800
		賃借料			23,250,940		21,046,230	2,204,710
		修繕費			94,031,971		100,799,246	△ 6,767,275
		総係費			34,363,713		35,229,516	△ 865,803
					21,388,429		21,518,090	△ 129,661
		給料			669,813		730,494	△ 60,681
		手当			410,400		856,800	△ 446,400
		賃金			18,660,874		18,996,409	△ 335,535
		報酬			74,599		96,392	△ 21,793
		法定福利費			104,791		101,391	3,400
		旅費			4,900		21,400	△ 16,500
		報償費			878,994		1,177,939	△ 298,945
		被服費			93,347		86,287	7,060
		備消耗品費			1,585,588		1,421,975	163,613
		燃料費			628,496		652,377	△ 23,881
		光熱水費			10,040,400		13,935,200	△ 3,894,800
		通信運搬費			802,200		198,400	603,800
		委託料			1,141,945		777,609	364,336
		手数料			281,148		1,921,551	△ 1,640,403
		賃借料			3,810		2,858	952
		修繕費			298,486		329,481	△ 30,995
		交際費			1,805,577		1,949,081	△ 143,504
		厚生費			764,461		788,396	△ 23,935
		負担金			30,000		7,600	22,400
保険料								
雑費								

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款 項	目	節	平 成 2 3 年 度	増 減 (平成24年度－ 平成23年度)
		減価償却費			933,796,963		917,216,058	16,580,905
		有形固定資産減価償却費	933,796,963		917,216,058	16,580,905		
		無形固定資産減価償却費				0		
		資産減耗費			25,382,990		40,762,725	△ 15,379,735
		固定資産除却費	25,382,990		40,762,725	△ 15,379,735		
		たな卸資産減耗費				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			217,487,935		226,135,718	△ 8,647,783	
		支払利息及び企業債取扱諸費			216,373,838		224,515,718	△ 8,141,880
		企業債利息	216,373,838		224,515,718	△ 8,141,880		
		繰延勘定償却			0		1,620,000	△ 1,620,000
		開発費償却			1,620,000	△ 1,620,000		
		雑支出			1,114,097		0	1,114,097
		雑支出	1,114,097			1,114,097		
	特別損失			176,118,598		10,552,990	165,565,608	
		固定資産売却損			0		0	0
		固定資産売却損				0		
		過年度損益修正損			10,993,774		1,720,890	9,272,884
		過年度損益修正損	10,993,774		1,720,890	9,272,884		
		その他特別損失			165,124,824		8,832,100	156,292,724
		その他特別損失	165,124,824		8,832,100	156,292,724		

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	344,740,000		2,309,176,576
構 築 物	25,837,157,115	853,478,766	120,325,032	26,570,310,849
機 械 及 び 装 置	4,573,991,491	678,151,090	195,136	5,251,947,445
車 両 運 搬 具	23,774,256			23,774,256
工具器具及び備品	87,744,929			87,744,929
小 計	35,396,028,593	1,876,369,856	120,520,168	37,151,878,281
建 設 仮 勘 定	50,370,000	17,800,000	50,370,000	17,800,000
合 計	35,446,398,593	1,894,169,856	170,890,168	37,169,678,281

(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
310,779,567	38,468,710		349,248,277	1,959,928,299
8,839,164,547	690,990,745	94,951,799	9,435,203,493	17,135,107,356
2,271,556,344	207,019,426	185,379	2,478,390,391	2,773,557,054
19,968,269	1,170,600		21,138,869	2,635,387
52,894,554	6,225,907		59,120,461	28,624,468
11,494,363,281	943,875,388	95,137,178	12,343,101,491	24,808,776,790
				17,800,000
11,494,363,281	943,875,388	95,137,178	12,343,101,491	24,826,576,790

(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	13,351,047	128,293,913
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 3 月 28 日	180,000,000	7,475,325	71,665,500
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 3 月 28 日	60,000,000	2,489,017	23,806,664
H9	大蔵省資金運用部	平成 10 年 3 月 25 日	375,600,000	13,952,467	127,234,731
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 3 月 30 日	62,600,000	2,577,968	23,408,544
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 3 月 30 日	187,800,000	7,745,188	70,478,592
H10	大蔵省資金運用部	平成 11 年 3 月 25 日	240,000,000	8,731,001	72,384,834
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 3 月 30 日	160,000,000	6,471,613	53,653,256
H11	公営企業金融公庫	平成 12 年 3 月 30 日	160,000,000	6,368,598	47,570,269
H12	財務省財政融資資金	平成 12 年 6 月 30 日	240,000,000	8,653,217	64,853,128
H12	財務省財政融資資金	平成 13 年 3 月 26 日	150,000,000	5,417,026	36,167,322
H12	公営企業金融公庫	平成 13 年 3 月 29 日	150,000,000	5,971,787	39,813,233
H13	財務省財政融資資金	平成 14 年 3 月 25 日	30,100,000	1,020,277	5,799,849
H13	財務省財政融資資金	平成 14 年 3 月 25 日	78,800,000	2,671,024	15,183,660
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 3 月 28 日	55,900,000	2,109,141	11,989,591
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 3 月 28 日	146,200,000	5,516,217	31,357,392
H14	財務省財政融資資金	平成 15 年 3 月 25 日	53,600,000	1,941,074	9,477,248
H14	財務省財政融資資金	平成 15 年 3 月 25 日	56,200,000	2,035,230	9,936,966
H14	公営企業金融公庫	平成 15 年 3 月 28 日	338,300,000	13,484,525	65,837,889
H15	財務省財政融資資金	平成 15 年 7 月 25 日	35,400,000	1,249,176	6,063,319
H15	財務省財政融資資金	平成 16 年 3 月 25 日	123,700,000	4,094,324	15,899,578
H15	公営企業金融公庫	平成 15 年 7 月 30 日	97,500,000	3,828,302	18,618,418
H15	公営企業金融公庫	平成 16 年 2 月 27 日	1,742,500,000	65,767,870	286,892,410
H15	公営企業金融公庫	平成 16 年 3 月 30 日	101,300,000	3,756,377	14,608,553
H16	財務省財政融資資金	平成 16 年 9 月 1 日	580,200,000	18,230,567	61,948,785
H16	財務省財政融資資金	平成 17 年 3 月 25 日	225,000,000	7,221,036	21,218,334
H17	財務省財政融資資金	平成 17 年 10 月 31 日	984,700,000	31,274,084	76,977,107
H16	公営企業金融公庫	平成 17 年 3 月 30 日	718,100,000	25,623,690	75,292,803
H17	財務省財政融資資金	平成 18 年 3 月 27 日	225,000,000	7,071,749	13,997,298
H17	公営企業金融公庫	平成 18 年 3 月 30 日	898,900,000	31,752,561	62,879,470
H18	財務省財政融資資金	平成 18 年 7 月 27 日	1,743,600,000	71,158,596	140,708,349
H18	公営企業金融公庫	平成 18 年 7 月 28 日	105,700,000	3,575,300	7,066,313
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	15,000,000	461,703	461,703
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	225,000,000	6,925,549	6,925,549
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	29,000,000	3,595,906	14,066,752
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	48,797,183	48,797,183
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
H23	財務省財政融資資金	平成 24 年 3 月 26 日	141,000,000	0	0
H24	財務省財政融資資金	平成 24 年 12 月 25 日	27,800,000	0	0
合 計			12,160,300,000	452,365,715	1,781,334,505

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
231,706,087	2.80%	平成 39 年 3 月 1 日	
108,334,500	2.85%	平成 37 年 3 月 20 日	
36,193,336	2.90%	平成 37 年 3 月 20 日	
248,365,269	2.10%	平成 40 年 3 月 1 日	
39,191,456	2.20%	平成 38 年 3 月 20 日	
117,321,408	2.15%	平成 38 年 3 月 20 日	
167,615,166	2.10%	平成 41 年 3 月 1 日	
106,346,744	2.10%	平成 39 年 3 月 20 日	
112,429,731	2.00%	平成 40 年 3 月 20 日	
175,146,872	1.90%	平成 42 年 3 月 25 日	
113,832,678	1.60%	平成 43 年 3 月 1 日	上水道事業(配水管整備)
110,186,767	1.65%	平成 41 年 3 月 20 日	
24,300,151	2.20%	平成 44 年 3 月 1 日	西平井浄水場配水池築造事業
63,616,340	2.20%	平成 44 年 3 月 1 日	老朽管更新事業(石綿管改良)
43,910,409	2.20%	平成 42 年 3 月 20 日	西平井浄水場配水池築造事業
114,842,608	2.20%	平成 42 年 3 月 20 日	老朽管更新事業(石綿管改良)
44,122,752	1.20%	平成 45 年 3 月 1 日	西平井浄水場配水池築造事業
46,263,034	1.20%	平成 45 年 3 月 1 日	配水管整備事業(石綿管改良)
272,462,111	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
29,336,681	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))
107,800,422	2.00%	平成 46 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
78,881,582	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))
1,455,607,590	1.80%	平成 43 年 9 月 20 日	新規配水施設用地取得事業
86,691,447	1.90%	平成 44 年 3 月 20 日	老朽管更新事業
518,251,215	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
203,781,666	2.10%	平成 47 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
907,722,893	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)
642,807,197	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)
211,002,702	2.10%	平成 48 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
836,020,530	2.00%	平成 46 年 3 月 20 日	第6次拡張事業(浄水場建設)
1,602,891,651	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)
98,633,687	2.40%	平成 46 年 3 月 20 日	第6次拡張事業(浄水場建設)
14,538,297	2.10%	平成 49 年 3 月 1 日	第6次拡張事業(配水管拡張)
218,074,451	2.10%	平成 49 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
14,933,248	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)
584,202,817	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)
27,800,000	1.60%	平成 54 年 9 月 25 日	上水道事業
10,378,965,495			

決 算 明 細 書

平成24年度水道事業会計決算明細書（税込み）

1 収益的収入及び支出

(1) 収益的収入

(単位:円)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率	収納済額	収納率
水道事業収益	3,409,665,000	7,957,000	3,417,622,000	3,510,280,455	92,658,455	102.7%	3,245,065,194	92.4%
営業収益	3,135,891,000	3,882,000	3,139,773,000	3,073,232,116	△ 66,540,884	97.9%	2,822,455,803	91.8%
給水収益	3,033,239,000		3,033,239,000	2,959,662,301	△ 73,576,699	97.6%	2,730,444,838	92.3%
給水収益	3,033,239,000		3,033,239,000	2,959,662,301	△ 73,576,699	97.6%	2,730,444,838	92.3%
水道料金	3,025,589,000		3,025,589,000	2,949,193,905	△ 76,395,095	97.5%	2,721,452,616	92.3%
臨時水道料金	7,650,000		7,650,000	10,468,396	2,818,396	136.8%	8,992,222	85.9%
受託工事収益	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
配水工事収益	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
配水工事収益	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
他会計負担金	3,110,000	2,588,000	5,698,000	4,515,150	△ 1,182,850	79.2%		0.0%
他会計負担金	3,110,000	2,588,000	5,698,000	4,515,150	△ 1,182,850	79.2%		0.0%
消火栓維持管理費負担金	3,110,000	2,588,000	5,698,000	4,515,150	△ 1,182,850	79.2%		0.0%
その他の営業収益	99,541,000	1,294,000	100,835,000	109,054,665	8,219,665	108.2%	92,010,965	84.4%
手数料	3,057,000	1,294,000	4,351,000	11,092,500	6,741,500	254.9%	10,743,800	96.9%
設計審査手数料	440,000		440,000	914,400	474,400	207.8%	888,000	97.1%
工事検査手数料	551,000		551,000	1,143,000	592,000	207.4%	1,110,000	97.1%
材料確認手数料	1,763,000		1,763,000	7,165,500	5,402,500	406.4%	6,896,600	96.2%
指定給水装置工事事業者登録手数料	300,000		300,000	570,000	270,000	190.0%	570,000	100.0%
閉閥栓手数料	0	1,294,000	1,294,000	1,294,800	800	100.1%	1,274,400	98.4%
証明発行手数料	3,000		3,000	4,800	1,800	160.0%	4,800	100.0%
下水道使用料徴収受託収益	96,484,000		96,484,000	97,962,165	1,478,165	101.5%	81,267,165	83.0%
下水道使用料徴収受託収益	96,484,000		96,484,000	97,962,165	1,478,165	101.5%	81,267,165	83.0%
営業外収益	273,773,000	384,000	274,157,000	432,744,348	158,587,348	157.8%	418,305,400	96.7%
受取利息	7,060,000		7,060,000	12,309,555	5,249,555	174.4%	12,309,555	100.0%
預金利息	7,060,000		7,060,000	12,309,555	5,249,555	174.4%	12,309,555	100.0%
定期預金利息	6,900,000		6,900,000	12,069,953	5,169,953	174.9%	12,069,953	100.0%
普通預金利息	160,000		160,000	239,602	79,602	149.8%	239,602	100.0%
給水申込納付金	266,105,000		266,105,000	417,952,500	151,847,500	157.1%	403,546,500	96.6%
給水申込納付金	266,105,000		266,105,000	417,952,500	151,847,500	157.1%	403,546,500	96.6%
給水申込納付金	266,105,000		266,105,000	417,952,500	151,847,500	157.1%	403,546,500	96.6%
他会計補助金	0	384,000	384,000	384,000	0	100.0%	384,000	100.0%
他会計補助金	0	384,000	384,000	384,000	0	100.0%	384,000	100.0%
児童手当補助金	0	384,000	384,000	384,000	0	100.0%	384,000	100.0%
消費税還付金	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
消費税還付金	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
消費税還付金	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
雑収益	607,000		607,000	2,098,293	1,491,293	345.7%	2,065,345	98.4%
不用品売却収益	1,000		1,000	1,315,167	1,314,167	131516.7%	1,315,167	100.0%
水道メーター売却収益	1,000		1,000	1,315,167	1,314,167	131516.7%	1,315,167	100.0%
その他雑収益	606,000		606,000	783,126	177,126	129.2%	750,178	95.8%
給配水管破損弁償金	100,000		100,000		△ 100,000	0.0%		0.0%
北千葉広域水道企業団施設維持費	201,000		201,000	229,089	28,089	114.0%	229,089	100.0%
水道メーター損料	1,000		1,000	46,872	45,872	4687.2%	39,732	84.8%
行政財産使用料	68,000		68,000	49,710	△ 18,290	73.1%	49,710	100.0%
自動販売機雑収益	130,000		130,000	83,412	△ 46,588	64.2%	58,504	70.1%
配給水管台帳図写し交付料金	105,000		105,000	117,850	12,850	112.2%	116,950	99.2%
消費税申告に係る端数処理による差額	0		0	11,761	11,761	0.0%	11,761	100.0%
その他雑収益	1,000		1,000	244,432	243,432	24443.2%	244,432	100.0%
特別利益	1,000	3,691,000	3,692,000	4,303,991	611,991	116.6%	4,303,991	100.0%
過年度損益修正益	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
過年度損益修正益	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
過年度損益修正益	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
その他特別利益		3,691,000	3,691,000	4,303,991	612,991	116.6%	4,303,991	100.0%
その他特別利益		3,691,000	3,691,000	4,303,991	612,991	116.6%	4,303,991	100.0%
その他特別利益		3,691,000	3,691,000	4,303,991	612,991	116.6%	4,303,991	100.0%

(2)収益の支出

(単位:円)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	合 計	決 算 額	不 用 額	執行率
水道事業費用	3,303,162,000	20,628,000			3,323,790,000	3,252,586,571	71,203,429	97.9%
営業費用	2,892,066,000	14,755,000			2,906,821,000	2,847,921,874	58,899,126	98.0%
原水及び浄水費	1,389,004,000	16,430,000			1,405,434,000	1,372,897,563	32,536,437	97.7%
給料	27,713,000	2,741,000		△611,727	29,842,273	29,540,535	301,738	99.0%
給料	27,713,000	2,741,000		△611,727	29,842,273	29,540,535	301,738	99.0%
手当	16,518,000	1,495,000		28,481	18,041,481	18,041,481	0	100.0%
手当	16,518,000	1,495,000		28,481	18,041,481	18,041,481	0	100.0%
賃金		475,000			475,000	457,760	17,240	96.4%
臨時職員賃金		439,000			439,000	433,260	5,740	98.7%
交通費		36,000			36,000	24,500	11,500	68.1%
法定福利費	14,416,000	6,000		583,246	15,005,246	15,001,246	4,000	100.0%
法定福利費	14,416,000	6,000		583,246	15,005,246	15,001,246	4,000	100.0%
旅費	89,000				89,000	78,250	10,750	87.9%
普通旅費	86,000				86,000	75,690	10,310	88.0%
特別旅費	3,000				3,000	2,560	440	85.3%
被服費	21,000				21,000	11,970	9,030	57.0%
作業服購入費	21,000				21,000	11,970	9,030	57.0%
備消耗品費	312,000				312,000	84,940	227,060	27.2%
浄水場用消耗品費	47,000				47,000	38,417	8,583	81.7%
水質検査用消耗品費	153,000				153,000		153,000	0.0%
住宅地図購入費	23,000				23,000	19,000	4,000	82.6%
自動車用消耗品費	18,000				18,000		18,000	0.0%
現場用消耗品費	28,000				28,000	19,760	8,240	70.6%
事務用消耗品費	33,000				33,000	7,763	25,237	23.5%
図書購入費	10,000				10,000		10,000	0.0%
燃料費	382,000				382,000	338,624	43,376	88.6%
自動車用燃料費	97,000				97,000	60,794	36,206	62.7%
草刈り機用燃料費	1,000				1,000		1,000	0.0%
自家発電設備燃料費	284,000				284,000	277,830	6,170	97.8%
光熱水費	1,827,000				1,827,000	1,534,914	292,086	84.0%
下水道使用料	35,000				35,000	34,020	980	97.2%
庁舎電気料	1,792,000				1,792,000	1,500,894	291,106	83.8%
通信運搬費	3,392,000				3,392,000	3,305,380	86,620	97.4%
郵送料	1,000				1,000		1,000	0.0%
専用回線使用料	3,391,000				3,391,000	3,305,380	85,620	97.5%
委託料	134,585,000				134,585,000	132,001,926	2,583,074	98.1%
自家用電気工作物保安管理業務委託料	2,351,000				2,351,000	2,350,026	974	100.0%
西平井浄水場配水池清掃業務委託料	2,100,000				2,100,000	1,942,500	157,500	92.5%
浄水場及び水源除草作業業務委託料	4,829,000				4,829,000	5,065,200	△236,200	104.9%
無線電話装置保守点検業務委託料	131,000				131,000	130,200	800	99.4%
地下貯蔵タンク点検業務委託料	56,000				56,000	55,650	350	99.4%
流山4号井及び東部4号井浚渫及び清掃業務委託料	7,161,000				7,161,000	6,142,500	1,018,500	85.8%
浄水場警備業務委託料	4,436,000				4,436,000	4,435,200	800	100.0%
浄水場運転管理等業務委託料	107,680,000				107,680,000	107,679,600	400	100.0%
管末排水自動制御装置監視及び管理業務委託料	2,294,000				2,294,000	2,293,200	800	100.0%
江戸川台浄水場接触池及び東部浄水場配水池清掃業務委託料	2,310,000				2,310,000	784,350	1,525,650	34.0%
おおたかの森浄水場自家発電設備点検整備業務委託料	1,237,000				1,237,000	1,123,500	113,500	90.8%
手数料	6,408,000				6,408,000	4,968,225	1,439,775	77.5%
水質検査手数料	6,300,000				6,300,000	4,868,850	1,431,150	77.3%
細菌検査手数料	70,000				70,000	62,500	7,500	89.3%
自動車定期点検手数料	36,000				36,000	35,175	825	97.7%
自動車登録印紙代	2,000				2,000	1,700	300	85.0%
修繕費	14,964,000				14,964,000	5,358,517	9,605,483	35.8%
自動車修繕費	41,000				41,000	9,922	31,078	24.2%
各浄水場施設修繕費	5,000,000				5,000,000	1,652,595	3,347,405	33.1%
東部浄水場及び西平井浄水場ろ過機バルブ修繕費	6,752,000				6,752,000	2,467,500	4,284,500	36.5%
各浄水場次亜注入設備修繕費	3,171,000				3,171,000	1,228,500	1,942,500	38.7%
動力費	85,600,000	8,500,000			94,100,000	82,415,121	11,684,879	87.6%
電気料金	85,600,000	8,500,000			94,100,000	82,415,121	11,684,879	87.6%
負担金	253,000				253,000	250,200	2,800	98.9%
下水道受益者負担金	183,000				183,000	182,800	200	99.9%
行政無線講習会負担金	54,000				54,000	52,000	2,000	96.3%
無線電波利用料負担金	16,000				16,000	15,400	600	96.3%
保険料	70,000				70,000	56,690	13,310	81.0%
自動車保険料	70,000				70,000	56,690	13,310	81.0%
受水費	1,082,439,000	3,213,000			1,085,652,000	1,079,436,784	6,215,216	99.4%
北千葉広域水道企業団分受水費	1,081,839,000	3,213,000			1,085,052,000	1,079,022,918	6,029,082	99.4%
柏市分水料金	600,000				600,000	413,866	186,134	69.0%

(単位:円)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	合 計	決 算 額	不 用 額	執行率
雑費	15,000				15,000	15,000	0	100.0%
自動車重量税	15,000				15,000	15,000	0	100.0%
配水及び給水費	181,913,000	△6,198,000			175,715,000	171,144,259	4,570,741	97.4%
給料	20,345,000	△5,945,000			14,400,000	14,255,656	144,344	99.0%
給料	20,345,000	△5,945,000			14,400,000	14,255,656	144,344	99.0%
手当	12,671,000	△2,718,000			9,953,000	9,872,951	80,049	99.2%
手当	12,671,000	△2,718,000			9,953,000	9,872,951	80,049	99.2%
法定福利費	12,176,000				12,176,000	10,677,435	1,498,565	87.7%
法定福利費	12,176,000				12,176,000	10,677,435	1,498,565	87.7%
旅費	23,000				23,000	14,300	8,700	62.2%
普通旅費	20,000				20,000	14,300	5,700	71.5%
特別旅費	3,000				3,000		3,000	0.0%
備消耗品費	592,000				592,000	427,505	164,495	72.2%
現場用消耗品費	25,000				25,000	36,759	△11,759	147.0%
設計用消耗品費	257,000				257,000	91,259	165,741	35.5%
事務用消耗品費	51,000				51,000	40,733	10,267	79.9%
漏水調査用消耗品費	15,000				15,000	18,074	△3,074	120.5%
図書購入費	76,000				76,000	91,950	△15,950	121.0%
住宅地図購入費	23,000				23,000	19,000	4,000	82.6%
自動車用消耗品費	45,000				45,000	29,980	15,020	66.6%
備消耗品費	100,000				100,000	99,750	250	99.8%
燃料費	220,000				220,000	173,469	46,531	78.8%
自動車用燃料費	220,000				220,000	173,469	46,531	78.8%
印刷製本費	1,000				1,000		1,000	0.0%
写真現像、プリント代	1,000				1,000		1,000	0.0%
通信運搬費	256,000				256,000	191,682	64,318	74.9%
携帯電話料金	256,000				256,000	191,682	64,318	74.9%
委託料	67,967,000				67,967,000	66,843,150	1,123,850	98.3%
給水装置関連及び漏水修理等業務委託料	49,452,000				49,452,000	49,452,000	0	100.0%
配水管清掃業務委託料	8,000,000				8,000,000	6,930,000	1,070,000	86.6%
設計積算システム保守点検業務委託料	454,000				454,000	453,600	400	99.9%
配給水管台帳システム保守点検業務委託料	2,354,000				2,354,000	2,353,050	950	100.0%
配給水管台帳システムデータ入力業務委託料	4,032,000				4,032,000	4,032,000	0	100.0%
設計システムシンボル追加業務委託料	105,000				105,000	105,000	0	100.0%
水質管理業務委託料	3,570,000				3,570,000	3,517,500	52,500	98.5%
手数料	157,000				157,000	155,800	1,200	99.2%
自動車定期点検手数料	150,000				150,000	149,100	900	99.4%
自動車登録印紙代	7,000				7,000	6,700	300	95.7%
賃借料	1,248,000				1,248,000	1,246,982	1,018	99.9%
土地使用料	86,000				86,000	85,922	78	99.9%
設計積算システム使用料	1,032,000				1,032,000	1,031,940	60	100.0%
水道データ使用料	130,000				130,000	129,120	880	99.3%
修繕費	65,915,000	2,465,000			68,380,000	67,019,259	1,360,741	98.0%
配水管及び給水管等漏水修理費	47,000,000				47,000,000	47,177,061	△177,061	100.4%
消火栓修理費	2,908,000	2,465,000			5,373,000	5,376,550	△3,550	100.1%
漏水修理等に伴う道路舗装復旧費	15,000,000				15,000,000	13,659,771	1,340,229	91.1%
複写機修理費	652,000				652,000	623,026	28,974	95.6%
自動車修理費	250,000				250,000	80,161	169,839	32.1%
パソコン周辺機器修理費	105,000				105,000	102,690	2,310	97.8%
負担金	24,000				24,000	24,000	0	100.0%
電食防止技術講習会参加負担金	9,000				9,000	9,000	0	100.0%
千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金	15,000				15,000	15,000	0	100.0%
保険料	240,000				240,000	181,570	58,430	75.7%
自動車保険料	240,000				240,000	181,570	58,430	75.7%
補償補填及び賠償金	1,000				1,000		1,000	0.0%
補償補填及び賠償金	1,000				1,000		1,000	0.0%
雑費	77,000				77,000	60,500	16,500	78.6%
自動車重量税	77,000				77,000	60,500	16,500	78.6%
受託工事費	1,000				1,000		1,000	0.0%
工事請負費	1,000				1,000		1,000	0.0%
受託工事費	1,000				1,000		1,000	0.0%
業務費	254,106,000	5,841,000			259,947,000	249,698,605	10,248,395	96.1%
給料	9,840,000				9,840,000	9,752,768	87,232	99.1%
給料	9,840,000				9,840,000	9,752,768	87,232	99.1%
手当	4,824,000	259,000			5,083,000	5,022,552	60,448	98.8%
手当	4,824,000	259,000			5,083,000	5,022,552	60,448	98.8%
賃金	706,000	△374,000			332,000	331,620	380	99.9%
臨時職員賃金	634,000	△315,000			319,000	318,420	580	99.8%
交通費	72,000	△59,000			13,000	13,200	△200	101.5%
法定福利費	11,091,000				11,091,000	11,033,287	57,713	99.5%
法定福利費	11,091,000				11,091,000	11,033,287	57,713	99.5%
旅費	3,000				3,000		3,000	0.0%
普通旅費	3,000				3,000		3,000	0.0%

(単位:円)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	合 計	決 算 額	不 用 額	執行率
備消耗品費	115,000	443,000			558,000	526,858	31,142	94.4%
備消耗品費	115,000	443,000			558,000	526,858	31,142	94.4%
通信運搬費	9,264,000				9,264,000	8,779,976	484,024	94.8%
郵送料	9,216,000				9,216,000	8,743,256	472,744	94.9%
携帯電話料等	48,000				48,000	36,720	11,280	76.5%
委託料	174,828,000	5,513,000			180,341,000	180,287,400	53,600	100.0%
水道料金等徴収業務委託料	144,900,000				144,900,000	151,830,000	△6,930,000	104.8%
水道メーター関連業務委託料	28,344,000				28,344,000	28,344,000	0	100.0%
システム関連業務委託料	1,584,000	5,513,000			7,097,000	113,400	6,983,600	1.6%
手数料	10,077,000				10,077,000	9,993,788	83,212	99.2%
料金収納等手数料	9,717,000				9,717,000	9,526,538	190,462	98.0%
水道メーター性能検査手数料	24,000				24,000	26,250	△2,250	109.4%
ネット閉開栓受付手数料	336,000				336,000	441,000	△105,000	131.3%
賃借料	238,000				238,000	237,510	490	99.8%
住民記録オンラインシステム関連機器使用料	238,000				238,000	237,510	490	99.8%
修繕費	33,120,000				33,120,000	23,732,846	9,387,154	71.7%
検針支障水道メーター移設費	1,103,000				1,103,000		1,103,000	0.0%
水道メーター交換施工委託関連修繕費	4,200,000				4,200,000	10,120,056	△5,920,056	241.0%
検漏交換用水道メーター費用	27,455,000				27,455,000	13,566,660	13,888,340	49.4%
異常交換用水道メーター費用	362,000				362,000	46,130	315,870	12.7%
総係費	100,934,000	△1,318,000			99,616,000	94,917,914	4,698,086	95.3%
給料	35,432,000	△1,068,000			34,364,000	34,363,713	287	100.0%
給料	35,432,000	△1,068,000			34,364,000	34,363,713	287	100.0%
手当	21,701,000	△250,000			21,451,000	21,419,522	31,478	99.9%
手当	21,701,000	△250,000			21,451,000	21,419,522	31,478	99.9%
賃金	703,000				703,000	671,955	31,045	95.6%
臨時職員賃金	631,000				631,000	626,835	4,165	99.3%
交通費	72,000				72,000	45,120	26,880	62.7%
報酬	461,000				461,000	410,400	50,600	89.0%
水道事業運営審議会委員報酬	432,000				432,000	381,600	50,400	88.3%
総合評価競争入札審査会委員報酬	29,000				29,000	28,800	200	99.3%
法定福利費	19,053,000				19,053,000	18,660,874	392,126	97.9%
法定福利費	19,053,000				19,053,000	18,660,874	392,126	97.9%
旅費	208,000			△8,000	200,000	78,320	121,680	39.2%
普通旅費	25,000				25,000	60,260	△35,260	241.0%
特別旅費	183,000			△8,000	175,000	18,060	156,940	10.3%
報償費	120,000				120,000	110,030	9,970	91.7%
ポスター応募者記念品費	120,000				120,000	110,030	9,970	91.7%
被服費	8,000				8,000	5,145	2,855	64.3%
作業服購入費	8,000				8,000	5,145	2,855	64.3%
備消耗品費	1,386,000				1,386,000	922,919	463,081	66.6%
新聞購読料	121,000				121,000	118,884	2,116	98.3%
図書購入費	50,000				50,000	31,106	18,894	62.2%
図書追録代	77,000				77,000	62,250	14,750	80.8%
ファイリング用消耗品費	151,000				151,000		151,000	0.0%
印刷用消耗品費	215,000				215,000	167,894	47,106	78.1%
OA機器用消耗品費	65,000				65,000	861	64,139	1.3%
事務用消耗品費	95,000				95,000	197,909	△102,909	208.3%
保健用消耗品費	40,000				40,000	25,526	14,474	63.8%
防災用消耗品費	137,000				137,000	138,372	△1,372	101.0%
庁舎管理用消耗品費	80,000				80,000	42,701	37,299	53.4%
パソコン用ソフト購入費	180,000				180,000	28,350	151,650	15.8%
自動車用消耗品費	10,000				10,000	21,840	△11,840	218.4%
水道週間用消耗品費	99,000				99,000	65,226	33,774	65.9%
事務用備品購入費	66,000				66,000	22,000	44,000	33.3%
燃料費	110,000				110,000	98,008	11,992	89.1%
自動車用燃料費	110,000				110,000	98,008	11,992	89.1%
光熱水費	1,400,000			264,851	1,664,851	1,664,851	0	100.0%
庁舎等光熱水費	1,400,000			264,851	1,664,851	1,664,851	0	100.0%
通信運搬費	808,000				808,000	659,765	148,235	81.7%
電話料金等	748,000				748,000	629,765	118,235	84.2%
郵送料	60,000				60,000	30,000	30,000	50.0%
委託料	12,956,000			△264,851	12,691,149	10,542,420	2,148,729	83.1%
庁舎管理業務委託料	12,199,000			△264,851	11,934,149	8,842,260	3,091,889	74.1%
工具器具及び備品保守点検業務委託料	305,000				305,000	303,660	1,340	99.6%
システム保守委託料	347,000				347,000	346,500	500	99.9%
給与計算業務委託料	105,000				105,000		105,000	0.0%
訴訟業務委託料					0	1,050,000	△1,050,000	-
手数料	903,000				903,000	842,225	60,775	93.3%
自動車定期点検手数料	20,000				20,000	32,550	△12,550	162.8%
自動車登録印紙税	2,000				2,000	1,700	300	85.0%
パソコンバンクサービス手数料	64,000				64,000	63,000	1,000	98.4%
システム保守手数料	139,000				139,000	138,600	400	99.7%
手数料	678,000				678,000	606,375	71,625	89.4%

(単位:円)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	合 計	決 算 額	不 用 額	執行率
賃借料	1,213,000				1,213,000	1,199,027	13,973	98.8%
借上料	60,000				60,000	58,975	1,025	98.3%
プリンター等使用料	245,000				245,000	232,852	12,148	95.0%
システム賃借料	908,000				908,000	907,200	800	99.9%
修繕費	1,146,000				1,146,000	295,198	850,802	25.8%
自動車修繕費	140,000				140,000	60,795	79,205	43.4%
庁舎維持管理用修繕費	525,000				525,000	31,500	493,500	6.0%
事務用備品等修繕費	319,000				319,000	79,059	239,941	24.8%
複写機用修繕費	162,000				162,000	123,844	38,156	76.4%
交際費	30,000				30,000	4,000	26,000	13.3%
管理者交際費	30,000				30,000	4,000	26,000	13.3%
厚生費	375,000				375,000	308,544	66,456	82.3%
職員健康診断料	268,000				268,000	211,228	56,772	78.8%
職員共済会負担金	107,000				107,000	97,316	9,684	90.9%
負担金	2,001,000			8,000	2,009,000	1,866,537	142,463	92.9%
水道関係団体年会費	559,000				559,000	540,290	18,710	96.7%
地域交流負担金・年会費	50,000				50,000	46,000	4,000	92.0%
総会・視察等参加負担金	22,000				22,000	14,000	8,000	63.6%
講習会等参加負担金	318,000			8,000	326,000	214,800	111,200	65.9%
電子入札システム水道局負担金	1,044,000				1,044,000	1,043,922	78	100.0%
特定検診等負担金	8,000				8,000	7,525	475	94.1%
保険料	859,000				859,000	764,461	94,539	89.0%
自動車保険料	202,000				202,000	142,887	59,113	70.7%
施設等保険料	657,000				657,000	621,574	35,426	94.6%
雑費	61,000				61,000	30,000	31,000	49.2%
自動車重量税	61,000				61,000	30,000	31,000	49.2%
減価償却費	935,912,000				935,912,000	933,796,963	2,115,037	99.8%
有形固定資産減価償却費	935,912,000				935,912,000	933,796,963	2,115,037	99.8%
建物減価償却費	38,467,000				38,467,000	38,468,710	△1,710	100.0%
構築物減価償却費	682,918,000				682,918,000	680,912,320	2,005,680	99.7%
機械及び装置減価償却費	207,370,000				207,370,000	207,019,426	350,574	99.8%
車両運搬具減価償却費	1,151,000				1,151,000	1,170,600	△19,600	101.7%
工具器具及び備品減価償却費	6,006,000				6,006,000	6,225,907	△219,907	103.7%
資産減耗費	30,100,000				30,100,000	25,382,990	4,717,010	84.3%
固定資産除却費	30,000,000				30,000,000	25,382,990	4,617,010	84.6%
固定資産除却費	30,000,000				30,000,000	25,382,990	4,617,010	84.6%
たな卸資産減耗費	100,000				100,000		100,000	0.0%
貯蔵品減耗費	100,000				100,000		100,000	0.0%
その他営業費用	96,000				96,000	83,580	12,420	87.1%
雑支出	96,000				96,000	83,580	12,420	87.1%
放送受信料	30,000				30,000	29,820	180	99.4%
広告掲載料	66,000				66,000	53,760	12,240	81.5%
営業外費用	221,618,000	914,000	6,964,813		229,496,813	227,770,651	1,726,162	99.2%
支払利息及び企業債取扱諸費	218,100,000				218,100,000	216,373,838	1,726,162	99.2%
企業債利息	218,100,000				218,100,000	216,373,838	1,726,162	99.2%
財政融資資金借入金利息	133,146,000				133,146,000	131,420,659	1,725,341	98.7%
地方公共団体金融機構借入金利息	84,954,000				84,954,000	84,953,179	821	100.0%
消費税	3,518,000	914,000	6,381,600		10,813,600	10,813,600	0	100.0%
支払消費税	3,518,000	914,000	6,381,600		10,813,600	10,813,600	0	100.0%
支払消費税	3,518,000	914,000	6,381,600		10,813,600	10,813,600	0	100.0%
雑支出			583,213		583,213	583,213	0	100.0%
雑支出			583,213		583,213	583,213	0	100.0%
雑支出			583,213		583,213	583,213	0	100.0%
特別損失	159,478,000	4,959,000	12,540,226		176,977,226	176,894,046	83,180	100.0%
過年度損益修正損	2,501,000		8,537,626		11,038,626	11,038,626	0	100.0%
過年度損益修正損	2,501,000		8,537,626		11,038,626	11,038,626	0	100.0%
水道料金等調定減還付	1,000,000				1,000,000	71,599	928,401	7.2%
水道料金等調定減	1,500,000				1,500,000	888,602	611,398	59.2%
その他	1,000		8,537,626		8,538,626	10,078,425	△1,539,799	118.0%
その他特別損失	156,977,000	4,959,000	4,002,600		165,938,600	165,855,420	83,180	99.9%
その他特別損失	156,977,000	4,959,000	4,002,600		165,938,600	165,855,420	83,180	99.9%
水道料金等不納欠損金	4,500,000				4,500,000	3,454,911	1,045,089	76.8%
災害損失	2,477,000	4,959,000	4,002,600	△2,617,865	8,820,735	9,438,240	△617,505	107.0%
西平井浄水場用地取得費	150,000,000			2,617,865	152,617,865	150,000,000	2,617,865	98.3%
断水による災害損失(5月19日)	0				0	2,962,269	△2,962,269	0.0%
予備費	30,000,000		△19,505,039		10,494,961		10,494,961	0.0%
予備費	30,000,000		△19,505,039		10,494,961		10,494,961	0.0%
予備費	30,000,000		△19,505,039		10,494,961		10,494,961	0.0%
予備費	30,000,000		△19,505,039		10,494,961		10,494,961	0.0%

2 資本的収入及び支出

(1) 資本的収入

(単位:円)

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	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率	収納済額	収納率
資本的収入	471,719,000	△67,412,000	173,145,000	577,452,000	329,671,098	△247,780,902	57.1%	278,052,100	84.3%
企業債	21,600,000		18,500,000	40,100,000	9,700,000	△30,400,000	24.2%	9,700,000	100.0%
企業債	21,600,000		18,500,000	40,100,000	9,700,000	△30,400,000	24.2%	9,700,000	100.0%
企業債	21,600,000		18,500,000	40,100,000	9,700,000	△30,400,000	24.2%	9,700,000	100.0%
水道事業債	21,600,000		18,500,000	40,100,000	9,700,000	△30,400,000	24.2%	9,700,000	100.0%
工事負担金	444,729,000	△68,458,000	154,645,000	530,916,000	312,406,100	△218,509,900	58.8%	267,306,100	85.6%
工事負担金	444,729,000	△68,458,000	154,645,000	530,916,000	312,406,100	△218,509,900	58.8%	267,306,100	85.6%
工事負担金	444,729,000	△68,458,000	154,645,000	530,916,000	312,406,100	△218,509,900	58.8%	267,306,100	85.6%
つくばエクスプレス沿線整備工事費負担金	428,629,000	△52,358,000	154,645,000	530,916,000	312,406,100	△218,509,900	58.8%	267,306,100	85.6%
配水管改良工事費負担金	16,100,000	△16,100,000		0		0	0.0%		0.0%
他会計負担金	5,390,000			5,390,000	6,518,998	1,128,998	120.9%		0.0%
他会計負担金	5,390,000			5,390,000	6,518,998	1,128,998	120.9%		0.0%
他会計負担金	5,390,000			5,390,000	6,518,998	1,128,998	120.9%		0.0%
消火栓設置工事費負担金	5,390,000			5,390,000	6,518,998	1,128,998	120.9%		0.0%
補助金		1,046,000		1,046,000	1,046,000	0	100.0%	1,046,000	100.0%
他会計補助金		1,046,000		1,046,000	1,046,000	0	100.0%	1,046,000	100.0%
他会計補助金		1,046,000		1,046,000	1,046,000	0	100.0%	1,046,000	100.0%
児童手当補助金		1,046,000		1,046,000	1,046,000	0	100.0%	1,046,000	100.0%

(2) 資本的支出

(単位:円)

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
資本的支出	2,458,564,000	△105,478,000			360,135,000	2,713,221,000	2,374,710,150	109,305,000	229,205,850	87.5%
建設改良費	1,426,951,000	△56,685,000			186,990,000	1,557,256,000	1,503,573,090		53,682,910	96.6%
水道メーター費	6,573,000					6,573,000	4,551,090		2,021,910	69.2%
水道メーター費	6,573,000					6,573,000	4,551,090		2,021,910	69.2%
新設	6,468,000					6,468,000	4,099,890		2,368,110	63.4%
口径変更	105,000					105,000	451,200		△346,200	429.7%
原水及び浄水施設費	972,401,000	△39,593,000			120,000,000	1,052,808,000	1,049,307,000		3,501,000	99.7%
委託料	44,065,000	△11,725,000				32,340,000	28,875,000		3,465,000	89.3%
既設浄水場更新事業(江戸川台)H19～24継続事業	32,725,000	△11,725,000				21,000,000	21,000,000		0	100.0%
おおかの森浄水場配水ポンプ増設等 工事実施設計業務委託料	11,340,000					11,340,000	7,875,000		3,465,000	69.4%
手数料	36,000					36,000			36,000	0.0%
江戸川台浄水場更新工事完了検査申請手数料	36,000					36,000			36,000	0.0%
工事請負費	928,300,000	△27,868,000			120,000,000	1,020,432,000	1,020,432,000		0	100.0%
既設浄水場更新事業(江戸川台)H19～24継続事業	928,300,000	△27,868,000			120,000,000	1,020,432,000	1,020,432,000		0	100.0%
配水施設費	447,977,000	△17,092,000			66,990,000	497,875,000	449,715,000		48,160,000	90.3%
委託料	34,592,000	△992,000				33,600,000	25,620,000		7,980,000	76.3%
配水管改良工事実施設計業務委託料	7,187,000	△992,000				6,195,000	2,520,000		3,675,000	40.7%
配水管設計・施工監理業務委託料	27,405,000					27,405,000	23,100,000		4,305,000	84.3%
材料費	1,000					1,000			1,000	0.0%
材料費	1,000					1,000			1,000	0.0%
工事請負費	413,384,000	△16,100,000			66,990,000	464,274,000	424,095,000		40,179,000	91.3%
主要配水管等改良工事請負費	66,458,000					66,458,000	53,613,000		12,845,000	80.7%
老朽管等改良工事請負費	241,868,000	△16,100,000			41,580,000	267,348,000	243,967,500		23,380,500	91.3%
下水道工事に伴う配水管改良工事請負費	34,529,000				25,410,000	59,939,000	58,180,500		1,758,500	97.1%
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事請負費	70,529,000					70,529,000	68,334,000		2,195,000	96.9%
拡張事業費	87,726,000	33,000				87,759,000	56,009,226		31,749,774	63.8%
拡張工事費	81,421,000					81,421,000	49,770,000		31,651,000	61.1%
材料費	1,000					1,000			1,000	0.0%
材料費	1,000					1,000			1,000	0.0%
工事請負費	81,420,000					81,420,000	49,770,000		31,650,000	61.1%
配水管拡張工事請負費	65,270,000					65,270,000	42,913,500		22,356,500	65.7%
配水管拡張工事に伴う舗装本復旧工事請負費	16,150,000					16,150,000	6,856,500		9,293,500	42.5%
拡張事務費	6,305,000	33,000				6,338,000	6,239,226		98,774	98.4%
給料	2,834,000					2,834,000	2,833,200		800	100.0%
給料	2,834,000					2,834,000	2,833,200		800	100.0%
手当	1,772,000	33,000				1,805,000	1,800,937		4,063	99.8%
手当	1,772,000	33,000				1,805,000	1,800,937		4,063	99.8%
法定福利費	1,454,000					1,454,000	1,440,202		13,798	99.1%
法定福利費	1,454,000					1,454,000	1,440,202		13,798	99.1%
旅費	9,000					9,000	3,580		5,420	39.8%
普通旅費	9,000					9,000	3,580		5,420	39.8%
備消耗品費	49,000					49,000	19,000		30,000	38.8%
現場用消耗品費	8,000					8,000			8,000	0.0%
自動車用消耗品費	18,000					18,000			18,000	0.0%
住宅地図購入費	23,000					23,000	19,000		4,000	82.6%
燃料費	61,000					61,000	41,219		19,781	67.6%
自動車用燃料費	61,000					61,000	41,219		19,781	67.6%
通信運搬費	1,000					1,000			1,000	0.0%
郵送料	1,000					1,000			1,000	0.0%
手数料	38,000					38,000	36,875		1,125	97.0%
自動車定期点検手数料	36,000					36,000	35,175		825	97.7%
自動車登録印紙税	2,000					2,000	1,700		300	85.0%
修繕費	30,000					30,000	18,873		11,127	62.9%
自動車修繕費	30,000					30,000	18,873		11,127	62.9%
保険料	45,000					45,000	35,440		9,560	78.8%
自動車保険料	45,000					45,000	35,440		9,560	78.8%
雑費	12,000					12,000	9,900		2,100	82.5%
自動車重量税	12,000					12,000	9,900		2,100	82.5%
つくばエクスプレス沿線整備事業費	461,520,000	△48,826,000	620,625		173,145,000	586,459,625	362,762,119	109,305,000	114,392,506	61.9%
木地区工事費	109,299,000	△14,023,000				95,276,000	64,585,500		30,690,500	67.8%
委託料	936,000			1,122,000		2,058,000	2,058,000		0	100.0%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	936,000			1,122,000		2,058,000	2,058,000		0	100.0%
工事請負費	108,363,000	△14,023,000		△1,122,000		93,218,000	62,527,500		30,690,500	67.1%
配水管等工事請負費	108,363,000	△14,023,000		△1,122,000		93,218,000	62,527,500		30,690,500	67.1%

(単位:円)

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 継続費連次 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 継続費連次 繰越額	不用額	執行率
運動公園周辺地区工事費	81,320,000	△38,264,000			48,300,000	91,356,000	55,797,000		35,559,000	61.1%
委託料	4,185,000					4,185,000	1,722,000		2,463,000	41.1%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	4,185,000					4,185,000	1,722,000		2,463,000	41.1%
工事請負費	77,135,000	△38,264,000			48,300,000	87,171,000	54,075,000		33,096,000	62.0%
配水管等工事請負費	77,135,000	△38,264,000			48,300,000	87,171,000	54,075,000		33,096,000	62.0%
新市街地地区工事費	213,044,000				124,845,000	337,889,000	182,847,000	109,305,000	45,737,000	54.1%
委託料	16,002,000					16,002,000	2,310,000		13,692,000	14.4%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	16,002,000					16,002,000	2,310,000		13,692,000	14.4%
工事請負費	197,042,000				124,845,000	321,887,000	180,537,000	109,305,000	32,045,000	56.1%
配水管等工事請負費	197,042,000				124,845,000	321,887,000	180,537,000	109,305,000	32,045,000	56.1%
西平井・鰯ヶ崎地区工事費	22,445,000					22,445,000	20,475,000		1,970,000	91.2%
委託料	1,445,000			760,000		2,205,000	2,205,000		0	100.0%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	1,445,000			760,000		2,205,000	2,205,000		0	100.0%
工事請負費	21,000,000			△760,000		20,240,000	18,270,000		1,970,000	90.3%
配水管等工事請負費	21,000,000			△760,000		20,240,000	18,270,000		1,970,000	90.3%
つくばエクスプレス沿線整備事務費	35,412,000	3,461,000	620,625			39,493,625	39,057,619		436,006	98.9%
給料	14,954,000	1,909,000				16,863,000	16,862,400		600	100.0%
給料	14,954,000	1,909,000				16,863,000	16,862,400		600	100.0%
手当	10,429,000	1,552,000	97,219	△62,464		12,015,755	12,015,755		0	100.0%
手当	10,429,000	1,552,000	97,219	△62,464		12,015,755	12,015,755		0	100.0%
法定福利費	6,711,000		523,406	62,464		7,296,870	7,296,870		0	100.0%
法定福利費	6,711,000		523,406	62,464		7,296,870	7,296,870		0	100.0%
旅費	18,000					18,000	6,180		11,820	34.3%
普通旅費	18,000					18,000	6,180		11,820	34.3%
被服費	11,000					11,000	9,030		1,970	82.1%
作業服購入費	11,000					11,000	9,030		1,970	82.1%
備消耗品費	298,000					298,000	99,642		198,358	33.4%
現場用消耗品費	17,000					17,000	2,833		14,167	16.7%
自動車用消耗品費	36,000					36,000			36,000	0.0%
住宅地図購入費	23,000					23,000	19,000		4,000	82.6%
事務用消耗品費	31,000					31,000	18,326		12,674	59.1%
設計用消耗品費	191,000					191,000	59,483		131,517	31.1%
燃料費	273,000					273,000	195,763		77,237	71.7%
自動車用燃料費	273,000					273,000	195,763		77,237	71.7%
通信運搬費	1,000					1,000			1,000	0.0%
郵送料	1,000					1,000			1,000	0.0%
委託料	454,000					454,000	453,600		400	99.9%
設計積算システム保守点検業務委託料	454,000					454,000	453,600		400	99.9%
手数料	112,000					112,000	101,175		10,825	90.3%
自動車定期点検手数料	106,000					106,000	96,075		9,925	90.6%
自動車登録印紙税	6,000					6,000	5,100		900	85.0%
賃借料	1,162,000					1,162,000	1,161,060		940	99.9%
設計積算システム使用料	1,032,000					1,032,000	1,031,940		60	100.0%
水道データ使用料	130,000					130,000	129,120		880	99.3%
修繕費	826,000					826,000	729,924		96,076	88.4%
自動車修繕費	121,000					121,000	116,360		4,640	96.2%
複写機修理費	652,000					652,000	613,564		38,436	94.1%
パソコン周辺機器修理費	53,000					53,000			53,000	0.0%
保険料	135,000					135,000	106,320		28,680	78.8%
自動車保険料	135,000					135,000	106,320		28,680	78.8%
補償費	1,000					1,000			1,000	0.0%
補償費	1,000					1,000			1,000	0.0%
雑費	27,000					27,000	19,900		7,100	73.7%
自動車重量税	27,000					27,000	19,900		7,100	73.7%
企業債償還金	452,367,000					452,367,000	452,365,715		1,285	100.0%
企業債償還金	452,367,000					452,367,000	452,365,715		1,285	100.0%
企業債償還金	452,367,000					452,367,000	452,365,715		1,285	100.0%
財政融資資金償還金	257,853,000					257,853,000	257,852,236		764	100.0%
地方公共団体金融機構償還金	194,514,000					194,514,000	194,513,479		521	100.0%
予備費	30,000,000		△620,625			29,379,375			29,379,375	0.0%
予備費	30,000,000		△620,625			29,379,375			29,379,375	0.0%
予備費	30,000,000		△620,625			29,379,375			29,379,375	0.0%
予備費	30,000,000		△620,625			29,379,375			29,379,375	0.0%