

平成 2 5 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

【付属書類】

事業報告書

1 概況	1 3
2 工事	1 7
3 業務	2 5
4 会計	2 7
収益費用明細書	3 3
固定資産明細書	3 7
企業債明細書	3 9

【決算明細書】

1 収益の収入及び支出	
(1) 収益の収入	4 1
(2) 収益の支出	4 2
2 資本の収入及び支出	
(1) 資本の収入	4 6
(2) 資本の支出	4 7

決 算 書 類

平成25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	3,452,630,000	1,303,000		3,453,933,000
第1項 営業収益	3,127,134,000	536,000		3,127,670,000
第2項 営業外収益	325,495,000			325,495,000
第3項 特別利益	1,000	767,000		768,000

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	3,570,169,000	22,701,000				3,592,870,000
第1項 営業費用	3,172,770,000	17,674,000	4,789,345	35,344,593		3,159,888,752
第2項 営業外費用	234,585,000	5,027,000		35,344,593		274,956,593
第3項 特別損失	157,814,000					157,814,000
第4項 予備費	5,000,000		4,789,345			210,655

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468,873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
3,678,456,603	224,523,603	3,504,670,757	173,785,846	
3,073,873,425	53,796,575	2,928,392,449	145,480,976	
603,815,313	278,320,313	575,547,008	28,268,305	
767,865	135	731,300	36,565	

(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
	3,592,870,000	3,394,394,147	145,999,720	52,476,133	3,248,074,110	80,135,810	66,653,100
	3,159,888,752	2,966,710,722	145,999,720	47,178,310	2,886,720,730	79,989,992	
	274,956,593	274,595,948		360,645	208,411,721		66,653,100
	157,814,000	153,087,477		4,726,523	152,941,659	145,818	
	210,655			210,655			

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	831,422,000		831,422,000	109,305,000
第1項 企業債	286,600,000		286,600,000	9,100,000
第2項 工事負担金	538,300,000		538,300,000	100,205,000
第3項 他会計負担金	5,390,000		5,390,000	
第4項 補助金	1,132,000		1,132,000	

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	1,967,616,000	117,211,000			109,305,000	
第1項 建設改良費	893,391,000	71,216,000	1,750,000			
第2項 拡張事業費	60,746,000	33,595,000				
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	514,922,000	12,400,000	18,900,000		109,305,000	
第4項 企業債償還金	468,557,000					
第5項 予備費	30,000,000		20,650,000			

資本的収入額が資本的支出額に不足する額818,012,577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92,702,893円並びに過年度分損益勘定留保資金698,704,805円で補てんした。
たな卸資産購入限度額の執行額は18,183,291円で、これに伴う仮払消費税等の額は865,871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
	940,727,000	548,481,873	392,245,127	534,218,514	14,263,359
	295,700,000	245,800,000	49,900,000	245,800,000	
	638,505,000	299,530,600	338,974,400	285,267,241	14,263,359
	5,390,000	2,495,273	2,894,727	2,495,273	
	1,132,000	656,000	476,000	656,000	

(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
1,959,710,000	1,366,494,450	197,075,870	120,000,000	317,075,870	276,139,680	1,325,391,660	41,102,790
823,925,000	590,476,557	24,061,670	120,000,000	144,061,670	89,386,773	562,621,347	27,855,210
27,151,000	23,857,724				3,293,276	23,008,856	848,868
630,727,000	283,603,624	173,014,200		173,014,200	174,109,176	271,204,912	12,398,712
468,557,000	468,556,545				455	468,556,545	
9,350,000					9,350,000		

(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)26,604,879円、

に係る非課税売上見合い消費税等の額は4,941円である。

平成25年度流山市水道事業損益計算書(税抜き)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,811,531,071		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 他会計負担金	5,516,801		
(4) その他の営業収益	<u>111,344,577</u>	2,928,392,449	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,308,149,930		
(2) 配水及び給水費	177,975,646		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	236,947,646		
(5) 総係費	93,065,170		
(6) 減価償却費	978,645,330		
(7) 資産減耗費	91,859,562		
(8) その他営業費用	<u>77,446</u>	<u>2,886,720,730</u>	
営業利益			41,671,719
3 営業外収益			
(1) 受取利息	8,791,187		
(2) 給水申込納付金	563,040,000		
(3) 他会計補助金	584,000		
(4) 雑収益	<u>3,131,821</u>	575,547,008	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	207,703,355		
(2) 雑支出	<u>708,366</u>	<u>208,411,721</u>	367,135,287
経常利益			<u>408,807,006</u>
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>731,300</u>	731,300	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	788,588		
(2) その他特別損失	<u>152,153,071</u>	<u>152,941,659</u>	152,210,359
当年度純利益			<u>256,596,647</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>256,596,647</u></u>

平成 2 5 年度流山市水道事業

(平成25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	13,421,274,441	2,009,793,540	4,192,296,265	3,495,177,906	209,060,992	883,637,000
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	13,421,274,441	2,009,793,540	4,192,296,265	3,495,177,906	209,060,992	883,637,000
当年度変動額	130,053,652	13,916,405			2,495,273	656,000
自己資本金への組入	92,702,893					
企業債の借入	245,800,000					
企業債の償還	468,556,545					
受贈財産の受入		13,916,405				
他会計負担金の収入					2,495,273	
補助金の収入						656,000
工事負担金の収入						
当年度純利益						
当年度末残高	13,291,220,789	2,023,709,945	4,192,296,265	3,495,177,906	211,556,265	884,293,000

(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

剰余金計算書（税抜き）

平成26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	
2,337,925,901	13,127,891,604	1,395,473,068	1,308,023,253	300,000,000	182,743,336	3,186,239,657	29,735,405,702
		182,743,336			182,743,336	0	0
		182,743,336			182,743,336	0	0
		182,743,336			182,743,336	0	0
2,337,925,901	13,127,891,604	1,578,216,404	1,308,023,253	300,000,000	(繰越利益剰余金) 0	3,186,239,657	29,735,405,702
285,267,241	302,334,919	92,702,893			256,596,647	163,893,754	336,175,021
		92,702,893				92,702,893	0
							245,800,000
							468,556,545
	13,916,405						13,916,405
	2,495,273						2,495,273
	656,000						656,000
285,267,241	285,267,241						285,267,241
					256,596,647	256,596,647	256,596,647
2,623,193,142	13,430,226,523	1,485,513,511	1,308,023,253	300,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 256,596,647	3,350,133,411	30,071,580,723

より処分を行ったものである。

平成 2 5 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	13,291,220,789	13,430,226,523	256,596,647
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			256,596,647
減債積立金への積立て			256,596,647
利益積立金への積立て			
処 分 後 残 高	13,291,220,789	13,430,226,523	(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25年度流山市水道事業貸借対照表

(平成26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	2,185,974,000		
減価償却累計額	324,389,867	1,861,584,133	
ハ 構 築 物	27,114,000,464		
減価償却累計額	10,093,380,754	17,020,619,710	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,092,342,305		
減価償却累計額	2,354,126,117	2,738,216,188	
ホ 車 両 運 搬 具	22,901,756		
減価償却累計額	20,932,168	1,969,588	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	95,797,429		
減価償却累計額	60,177,856	35,619,573	
ト 建 設 仮 勘 定		59,890,000	
有形固定資産合計		<u>24,626,823,418</u>	

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	1,492,492		
無形固定資産合計		<u>1,492,492</u>	
固定資産合計			24,628,315,910

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	4,160,240,485		
(2) 未 収 金	370,462,889		
(3) 有 価 証 券	1,199,323,000		
(4) 貯 蔵 品	14,559,217		
(5) 前 払 金	210,200,000		
(6) そ の 他 流 動 資 産	<u>1,528,040</u>		
流動資産合計			5,956,313,631

資 産 合 計		<u><u>30,584,629,541</u></u>	
---------	--	------------------------------	--

負 債 の 部

3 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

4 流動負債

(1) 未払金		336,078,569	
(2) 前受金		136,270,000	
(3) その他流動負債		24,900,249	
流動負債合計			497,248,818
負債合計			513,048,818

資 本 の 部

5 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	352,153,461	3,135,011,839	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	10,156,208,950	10,156,208,950	
資本金合計			13,291,220,789

6 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	2,023,709,945		
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	211,556,265		
ホ 補助金	884,293,000		
ヘ 工事負担金	2,623,193,142		
資本剰余金合計		13,430,226,523	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,485,513,511		
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	256,596,647		
利益剰余金合計		3,350,133,411	
剰余金合計			16,780,359,934
資本合計			30,071,580,723
負債資本合計			30,584,629,541

(注) ・前受金136,270,000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25年度流山市水道

款	項	事業名	継続費 の総額	平成25
				予算計上額
1 資本的支出	1 建設改良費	東部浄水場更新事業	789,250,000	120,000,000
合 計			789,250,000	120,000,000

平成25年度流山市水道

1 地方公営企業法第26条第2項ただし書きの規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
1 水道事業 費用	1 営業費用	江戸川台浄水場旧管理棟撤去 及び場内整備工事	145,999,720		145,999,720
合 計			145,999,720		145,999,720

2 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	江戸川台浄水場旧管理棟撤去 及び場内整備工事	24,061,670		24,061,670
	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 (H25 - 2工区)	49,350,000		49,350,000
		新市街地地区配水管拡張工事 (H25 - 3工区)	61,845,000		61,845,000
		西平井・鱒ヶ崎地区配水管 拡張工事 (H25 - 1工区)	38,718,000		38,718,000
		鱒ヶ崎・思井地区配水管 拡張工事 (H25 - 1工区)	23,101,200		23,101,200
合 計			197,075,870		197,075,870

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			
145,999,720					撤去工事で発生した騒音振動を抑制するための工法変更や場内の不明管の撤去工事により、本工事の年度内完了が困難となったため。
145,999,720					

(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			
24,061,670					撤去工事で発生した騒音振動を抑制するための工法変更や場内の不明管の撤去工事により、本工事の年度内完了が困難となったため。
		49,350,000			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及び汚水、雨水等の下水道管敷設工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		61,845,000			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及び汚水、雨水等の下水道管敷設工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		38,718,000			区画整理事業施行者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		23,101,200			区画整理事業施行者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
24,061,670		173,014,200			

付 属 書 類

平成25年度流山市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成25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25年度当初予算編成において、収益的収支予算を赤字予算で計上した。赤字となる主な要因は、平成24年度に江戸川台浄水場更新事業が完了し、平成25年度には、旧管理棟の解体撤去費(資産減耗費)及び、平成24年度から3か年の債務負担行為を設定し実施している西平井浄水場用地取得事業の2年度目として特別損失を計上したことによるものである。

しかし、江戸川台浄水場旧管理棟撤去及び場内整備工事は、平成26年度への繰越事業となり、また、収入面では、給水申込納付金が当初予算に比べ増となったことから、損益では、256,596,647円の利益となった。

また、今年は、昨年に引き続き、6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、7月23日に国において「関東地方整備局渇水対策本部」が設置され、これを受け、千葉県では、同日「千葉県渇水対策本部」が設置された。流山市水道局でも同日午後4時に「渇水対策会議」を設置し渇水時における対応を協議した。翌24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、本市で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、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トイレ等の普及により、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。

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は、平成24年度から平成26年度までの3か年継続事業として行っている東部浄水場更新事業のうち、平成25年度から平成26年度までの期間で実施する施設改修工事及び電気機械設備更新工事に着手した。また、つくばエクスプレス沿線土地区画整理事業による人口増加に対応するため、おおたかの森浄水場の配水ポンプ増設工事を実施したほか、平成24年度に更新事業が完了した江戸川台浄水場の旧管理棟を撤去し場内整備工事に着手した。

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11件、延長3,736.3mを布設したほか、舗装本復旧工事5件、面積14,832.0m²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4件、延長620.9m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、新市街地地区において拡張工事9件、延長8,460.9mを布設した。

既設浄水場の維持修繕については、おおたかの森浄水場2号配水ポンプ修繕 西平井浄水場1号配水ポンプ修繕等を実施し、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)

上下水道料金の支払手段を多様化し使用者の利便性を向上させるとともに、事務の効率化及び収納率の向上を図ることを目的に、平成25年4月から千葉県で初めてクレジットカード払いを導入した。平成25年度末の申込件数は、継続的なクレジットカード払いが1,922件、都度払いが102件であった。

平成25年度末の給水人口は167,333人で、前年度に比べ2,171人増加し、給水普及率は98.64%となった。

今年度の年間給水量は、16,704,819m³で、前年度比310,044m³(1.82%)の減となっている。また、年間有収水量は、15,909,936m³で、前年度比60,803m³(0.38%)の増加となった。

また、水道料金等の不納欠損金処理は、500件、1,942,214円で、前年度に比べ

1,512,697円の減となった。

このほか、給水申込納付金の調定状況は、2,350件、591,192,000円、臨時給水については、578件、13,545,369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24年度決算時において4,178,286,576円を保有し、このうち普通預金に477,676,424円、定期預金に3,700,610,152円を預入し、受取利息の確保に努めた。

また、平成25年2月から運用を開始した有価証券が今年度、初めて有価証券利息として収入しペイオフ対策を考慮した資金運用を図った。

収益的収入は、3,678,456,603円で、前年度に比べ168,176,148円の増収となった。この主な要因は、給水申込納付金が増加したことによるものである。

一方、収益的支出は、3,394,394,147円で、前年度に比べ141,807,576円の増加となった。この主な要因は、平成24年度に江戸川台浄水場更新事業が完了したことに伴い、平成25年度から減価償却費が発生するとともに旧浄水場の解体撤去により資産減耗費が増加したこと、更に、平成25年度当初予算編成時において赤字予算で編成したことから支払消費税を過少に見込んでいたが、黒字決算となり支払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25年度の損益は、税抜きによる収益的収入が3,504,670,757円、収益的支出が3,248,074,110円で、収入から支出を差し引くと256,596,647円の純利益を計上することができた。

資本的収入は、548,481,873円で、前年度に比べ218,810,775円の増収となった。その主な要因は、おおたかの森浄水場配水ポンプ増設工事に伴い企業債収入が増加し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299,530,600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及び千葉県の各区画整理施行者との協定に基づき収入し、また、配水管改良工事負担金として流山市から収入したものである。

一方、資本的支出は、1,366,494,450円で、前年度に比べ1,008,215,700円の減額となった。その主な要因として平成24年度には、江戸川台浄水場更新事業を実施し多額の事業費を支出したが、今年度は、大規模な建設改良事業を実施しなかったため建設改良費が大幅に減額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80号	平成24年度流山市水道事業会計決算認定について	H25. 9. 5	H25.10. 8
議案第94号	消費税及び地方消費税の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について	H25.11.28	H25.12.18
議案第113号	平成25年度流山市水道事業会計補正予算(第1号)	H25.11.28	H25.12.18
議案第17号	平成26年度流山市水道事業会計予算	H26. 2.20	H26. 3.24
議案第18号	平成25年度流山市水道事業会計補正予算(第2号)	H26. 2.20	H26. 3.24
議案第22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	H26. 2.20	H26. 3.24

(3) 職員に関する事項(水道事業管理者を除く)

職種	平成26年3月31日 現在の職員数(人)	平成25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	7	9	2
合計	22	24	2

平成25年度地方公営企業決算状況調査作成の際、勤務日数が、月18日未満の職員は調査対象外とすることから、再任用職員(3名)を対象外とした。

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	おおたかの森浄水場配水ポンプ増設工事	216,720,000	昱(株)
合計		216,720,000	

(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	67,924,500	(株)山崎産業	平成25年8月7日
合計		67,924,500		

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	51,817,500	(株)江戸川設備	平成25年5月29日
2	野々下5丁目配水管改良工事	38,587,500	(株)岡田工業所	平成25年8月21日
3	駒木配水管改良工事	10,678,500	(有)新都市設備	平成25年5月23日
4	西深井配水管改良工事(左岸工区)	913,500	(有)新都市設備	平成26年1月30日
5	西深井配水管改良工事(右岸工区)	766,500	(有)新都市設備	平成26年2月28日
6	平方配水管改良工事	19,057,500	山商住設(株)	平成25年9月26日
7	南流山7丁目配水管改良工事	1,260,000	昭和水利(株)	平成26年2月13日
8	野々下3丁目配水管改良工事	1,218,000	(有)三共建設	平成25年9月6日
合計		124,299,000		

契約日	着工日	完成日	概 要
平成25年5月23日	平成25年5月24日	平成26年2月27日	配水ポンプ 75KW 2台 電気計装設備 一式

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成25年8月8日	平成26年2月3日	NS形ダクタイル鋳鉄管	300	455.4 m
		NS形ダクタイル鋳鉄管	200	3.9 m
		仕切弁	300	2 基
		泥吐弁	150	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25年5月30日	平成26年1月30日	水道配水用ポリエチレン管	100	1.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	1,250.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	15.2 m
		仕切弁	75	17 基
		仕切弁	50	1 基
		泥吐弁	75	10 基
		泥吐弁	50	1 基
		消火栓(単口)	65	1 基
平成25年8月22日	平成26年2月21日	水道配水用ポリエチレン管	75	772.1 m
		仕切弁	75	14 基
		泥吐弁	75	3 基
平成25年5月24日	平成25年8月12日	水道配水用ポリエチレン管	75	183.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	109.6 m
		仕切弁	75	4 基
		仕切弁	50	3 基
		泥吐弁	75	2 基
		泥吐弁	50	2 基
平成26年1月31日	平成26年3月24日	水道配水用ポリエチレン管	100	7.6 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	100	4.3 m
平成26年3月1日	平成26年3月24日	水道配水用ポリエチレン管	100	7.6 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	100	4.4 m
平成25年9月27日	平成26年2月6日	水道配水用ポリエチレン管	150	0.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	141.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	534.7 m
		仕切弁	100	1 基
		仕切弁	75	9 基
		泥吐弁	100	1 基
		泥吐弁	75	2 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
		消火栓(単口)	65	2 基
		空気弁	75	1 基
平成26年2月14日	平成26年3月11日	水道配水用ポリエチレン管	75	21.3 m
平成25年9月7日	平成25年10月21日	水道配水用ポリエチレン管	50	28.4 m
		仕切弁	50	1 基
		泥吐弁	50	1 基

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1丁目私道配水管改良工事	9,975,000	(有)新星設備	平成25年8月8日
2	向小金1丁目配水管改良工事	13,755,000	(株)若林設備	平成25年12月16日

合計 23,730,000

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	21,052,500	照国建設工業(株)	平成25年12月12日
2	松ヶ丘2丁目舗装本復旧工事	6,930,000	(株)コウヨウ	平成26年1月30日
3	野々下5丁目舗装本復旧工事	13,965,000	富田建設工業(株)	平成26年1月30日
4	こうのす台舗装本復旧工事	5,092,500	昭和水利(株)	平成25年8月29日
5	平方舗装本復旧工事	14,385,000	(有)上妻建設興業	平成26年1月30日

合計 61,425,000

(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	2,782,500	(有)中央管工	平成26年1月23日
2	長崎1丁目配水管拡張工事	1,764,000	(株)石田設備	平成25年6月27日
3	上新宿配水管拡張工事	11,917,500	(有)中央管工	平成25年5月30日
4	運河駅東口配水管拡張工事	1,134,000	(株)石井住設	平成25年8月12日

合計 17,598,000

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成25年8月9日	平成26年2月27日	水道配水用ポリエチレン管	100	4.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	59.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	57.0 m
		泥吐弁	75	3 基
		泥吐弁	50	3 基
平成25年12月17日	平成26年3月27日	NS形ダクタイル鋳鉄管	300	73.7 m
		仕切弁	300	1 基
		泥吐弁	100	1 基
		空気弁	75	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成25年12月13日	平成26年3月28日	舗装工		5,797.0 m ²
平成26年1月31日	平成26年3月17日	舗装工		1,518.0 m ²
平成26年1月31日	平成26年3月28日	舗装工		3,259.0 m ²
平成25年8月30日	平成25年11月5日	舗装工		1,160.0 m ²
平成26年1月31日	平成26年3月27日	舗装工		3,098.0 m ²
				14,832.0 m ²

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成26年1月24日	平成26年3月28日	水道配水用ポリエチレン管	50	44.7 m
		仕切弁	50	1 基
		泥吐弁	50	1 基
平成25年6月28日	平成25年9月4日	水道配水用ポリエチレン管	75	44.6 m
		仕切弁	75	2 基
		泥吐弁	75	1 基
平成25年5月31日	平成25年10月28日	水道配水用ポリエチレン管	150	2.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	463.6 m
		仕切弁	75	4 基
		泥吐弁	75	2 基
平成25年8月13日	平成25年11月1日	水道配水用ポリエチレン管	75	66.0 m
		泥吐弁	75	1 基

(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 (H25-1工区)	13,807,500	(有)新都市設備	平成25年8月8日
2	木地区配水管拡張工事 (H25-2工区)	21,000,000	(有)新星設備	平成25年10月10日
3	木地区配水管拡張工事 (H25-3工区)	7,927,500	(有)新都市設備	平成25年11月28日
4	木地区配水管拡張工事 (H25-4工区)	24,360,000	流山設備工業(有)	平成25年4月11日
合計		67,095,000		

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 (H25-1工区)	22,995,000	(株)石田設備	平成25年6月27日
2	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H25-2工区)	19,687,500	(有)南部設備	平成25年9月26日
合計		42,682,500		

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成25年8月9日	平成26年2月7日	水道配水用ポリエチレン管	100	251.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	229.1 m
		仕切弁	100	6 基
		仕切弁	75	6 基
		泥吐弁	75	4 基
		消火栓(急排気付)	65	2 基
平成25年10月11日	平成26年3月26日	G X形ダクタイル鋳鉄管	200	232.5 m
		N S形ダクタイル鋳鉄管	200	1.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	152.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	10.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	2.5 m
		仕切弁	200	5 基
		仕切弁	150	1 基
		仕切弁	75	1 基
		泥吐弁	75	1 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
平成25年11月29日	平成26年3月26日	水道配水用ポリエチレン管	100	205.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	59.7 m
		仕切弁	100	3 基
		仕切弁	75	3 基
		泥吐弁	75	1 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
平成25年4月12日	平成25年7月29日	G X形ダクタイル鋳鉄管	200	98.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	515.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	34.5 m
		仕切弁	200	1 基
		仕切弁	150	8 基
		仕切弁	100	3 基
		泥吐弁	75	3 基
		消火栓(急排気付)	65	2 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成25年6月28日	平成26年3月24日	水道配水用ポリエチレン管	150	337.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	284.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	448.3 m
		仕切弁	150	5 基
		仕切弁	100	6 基
		仕切弁	75	10 基
		泥吐弁	75	8 基
平成25年9月27日	平成26年3月6日	N S形ダクタイル鋳鉄管	400	129.8 m
		バタフライ弁	400	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 (H25-1工区)	31,290,000	ノームラ化水工業(株)	平成25年5月30日

合計 31,290,000

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	新市街地地区配水管拡張工事 (H24-1工区)	54,495,000	(株)山崎産業	平成24年11月21日
2	新市街地地区配水管拡張工事 (H24-4工区)	53,130,000	(株)若林設備	平成24年11月7日

合計 107,625,000

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成25年5月31日	平成26年3月11日	NS形ダクタイル鋳鉄管	400	24.2 m
		G X形ダクタイル鋳鉄管	250	118.4 m
		G X形ダクタイル鋳鉄管	200	6.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	347.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	264.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	416.4 m
		仕切弁	250	2 基
		仕切弁	150	8 基
		仕切弁	100	10 基
		仕切弁	75	7 基
		泥吐弁	75	11 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成24年11月22日	平成25年7月10日	NS形ダクタイル鋳鉄管	300	7.2 m
		G X形ダクタイル鋳鉄管	250	12.9 m
		G X形ダクタイル鋳鉄管	200	241.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	699.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	96.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	889.6 m
		仕切弁	300	1 基
		仕切弁	250	1 基
		仕切弁	200	4 基
		仕切弁	150	20 基
		仕切弁	100	5 基
		仕切弁	75	22 基
		泥吐弁	150	1 基
		泥吐弁	100	1 基
		泥吐弁	75	13 基
		消火栓(急排気付)	65	3 基
		消火栓(単口)	65	1 基
		空気弁	75	1 基
平成24年11月8日	平成25年9月25日	水道配水用ポリエチレン管	150	396.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	625.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	1,320.4 m
		仕切弁	150	7 基
		仕切弁	100	20 基
		仕切弁	75	22 基
		泥吐弁	75	16 基
		消火栓(急排気付)	65	4 基

3 業務

(1) 業務量

項 目	単位	平成25年度	平成24年度	増 減 (-)	増減率 / × 100
行政区域内人口	人	170,168	167,699	2,469	1.47 %
給水区域内人口(ア)	人	169,643	167,535	2,108	1.26 %
年度末給水人口(イ)	人	167,333	165,162	2,171	1.31 %
計画給水人口	人	182,000	182,000	0	0.00 %
行政区域内世帯数	世帯	69,145	67,586	1,559	2.31 %
給水区域内世帯数	世帯	68,942	67,665	1,277	1.89 %
給水栓数	栓	70,987	69,771	1,216	1.74 %
給水普及率(イ / ア)	%	98.64	98.58	0.06	-
年間給水量(A)	m ³	16,704,819	17,014,863	310,044	1.82 %
1日平均給水量	m ³	45,767	46,616	849	1.82 %
年間有収水量(B)	m ³	15,909,936	15,849,133	60,803	0.38 %
1日平均有収水量	m ³	43,589	43,422	167	0.38 %
1日最大給水量	m ³	51,531	52,930	1,399	2.64 %
有収率(B / A)	%	95.24	93.15	2.09	-

供給単価 = 給水収益 ÷ 年間有収水量

項 目	単位	平成25年度	平成24年度	増 減 (-)	増減率 / × 100
給水収益	円	2,811,531,071	2,818,745,856	7,214,785	0.26 %
年間有収水量	m ³	15,909,936	15,849,133	60,803	0.38 %
供給単価	円	176.72	177.85	1.13	0.64 %

給水原価 = (総費用 - 特別損失) ÷ 年間有収水量

項 目	単位	平成25年度	平成24年度	増 減 (-)	増減率 / × 100
総費用	円	3,248,074,110	3,161,762,656	86,311,454	2.73 %
特別損失	円	152,941,659	176,118,598	23,176,939	13.16 %
年間有収水量	m ³	15,909,936	15,849,133	60,803	0.38 %
給水原価	円	194.54	188.38	6.16	3.27 %

(2)事業収入に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	平 成 25 年 度		平 成 24 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	2,928,392,449	83.56%	2,927,650,806	87.54%	741,643	100.03%
給 水 収 益	2,811,531,071	80.22%	2,818,745,856	84.28%	7,214,785	99.74%
受 託 工 事 収 益		-		-	0	-
他 会 計 負 担 金	5,516,801	0.16%	4,515,150	0.14%	1,001,651	122.18%
その他の営業収益	111,344,577	3.18%	104,389,800	3.12%	6,954,777	106.66%
営 業 外 収 益	575,547,008	16.42%	412,756,146	12.34%	162,790,862	139.44%
受 取 利 息	8,791,187	0.25%	12,309,555	0.37%	3,518,368	71.42%
給水申込納付金	563,040,000	16.06%	398,050,000	11.90%	164,990,000	141.45%
他 会 計 補 助 金	584,000	0.02%	384,000	0.01%	200,000	152.08%
他 会 計 負 担 金		-		-	0	-
雑 収 益	3,131,821	0.09%	2,012,591	0.06%	1,119,230	155.61%
特 別 利 益	731,300	0.02%	4,099,040	0.12%	3,367,740	17.84%
過年度損益修正益		-		-	0	-
その他特別利益	731,300	0.02%	4,099,040	0.12%	3,367,740	17.84%
合 計	3,504,670,757	100.00%	3,344,505,992	100.00%	160,164,765	104.79%

(3)事業費用に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	平 成 25 年 度		平 成 24 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	2,886,720,730	88.88%	2,768,156,123	87.55%	118,564,607	104.28%
原水及び浄水費	1,308,149,930	40.27%	1,310,501,079	41.45%	2,351,149	99.82%
配水及び給水費	177,975,646	5.48%	164,671,848	5.21%	13,303,798	108.08%
受 託 工 事 費		-		-	0	-
業 務 費	236,947,646	7.30%	239,691,672	7.58%	2,744,026	98.86%
総 係 費	93,065,170	2.87%	94,031,971	2.97%	966,801	98.97%
減 価 償 却 費	978,645,330	30.13%	933,796,963	29.54%	44,848,367	104.80%
資 産 減 耗 費	91,859,562	2.83%	25,382,990	0.80%	66,476,572	361.89%
その他営業費用	77,446	0.00%	79,600	0.00%	2,154	97.29%
営 業 外 費 用	208,411,721	6.41%	217,487,935	6.88%	9,076,214	95.83%
支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	207,703,355	6.39%	216,373,838	6.84%	8,670,483	95.99%
繰 延 勘 定 償 却		-		-	0	-
雑 支 出	708,366	0.02%	1,114,097	0.04%	405,731	63.58%
特 別 損 失	152,941,659	4.71%	176,118,598	5.57%	23,176,939	86.84%
過年度損益修正損	788,588	0.02%	10,993,774	0.35%	10,205,186	7.17%
その他特別損失	152,153,071	4.69%	165,124,824	5.22%	12,971,753	92.14%
合 計	3,248,074,110	100.00%	3,161,762,656	100.00%	86,311,454	102.73%

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	流山市浄水場運転及び維持管理等業務委託 (平成25年度債務負担行為 平成25～30年度)	0 (558,000,000)	住重環境エンジニアリング(株)	26. 2.26
3	自家用電気工作物保安管理業務委託	2,515,674	(財)関東電気保安協会	25. 4. 1
4	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)	4,292,130 (22,032,930)	タカラビルメン(株)	21. 3. 3
5	浄水場及び水道局庁舎警備委託 (平成25年度債務負担行為 平成25～30年度)	0 (32,335,200)	(株)興和ビルメンテ	26. 3.20
6	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
7	浄水場及び水源地除草作業委託	4,473,000	(株)流山緑化土木	25. 5.17
8	井戸調査業務委託	1,354,500	浅野さく泉管工(株)	25.11.14
9	おおたかの森浄水場導水管清掃業務委託	11,655,000	流山市管工事協同組合	25.11.28
10	おおたかの森浄水場排水池清掃業務委託	5,880,000	(株)飛翔工業	26. 1.21

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	水質管理業務委託	3,570,000	(株)流山水道センター	25. 4.25
2	配給水管台帳システム保守委託	2,141,370	東京ガス・エンジニアリング(株)	25. 4. 1
3	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)	49,464,000 (148,368,150)	(株)流山水道センター	22.12.28
4	流山市給水装置関連及び漏水修理等業務委託 (平成25年度債務負担行為 平成25～30年度)	0 (304,884,000)	(株)流山水道センター	26. 1.28

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)	26,964,873 (83,652,873)	(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)	2,597,225 (13,332,425)	タカラビルメン(株)	21. 3. 3
3	浄水場及び水道局庁舎警備委託 (平成25年度債務負担行為 平成25～30年度)	0 (32,335,200)	(株)興和ビルメンテ	26. 3.20

【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	東部浄水場更新工事实施設計業務委託	47,250,000	(株)日本水道設計社	24. 6.15

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	基幹管路更新計画策定業務委託	7,350,000	(株)日本水道設計社	25. 9.26
2	配水管改良事業等の設計施工監理業務委託	18,900,000	(株)シーエスエンジニアズ	25. 6.26

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	2,079,000	(株)協振技建	25. 5.29
2	運動公園周辺地区配水管拡張工事实施設計委託	1,302,000	結設計(株)	25. 7.10
3	西平井・鰯ヶ崎地区配水管拡張工事实施設計委託	1,911,000	京葉ビルエンジニアリング(株)	25.12.19
4	鰯ヶ崎・思井地区配水管拡張工事实施設計委託	2,992,500	(株)セット設計事務所	25.12.19

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	水質検査手数料	4,575,480	北千葉広域水道企業団	25. 4. 1

内容に変更が無い場合は、平成27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	3,330,360	千葉銀行他18行	25. 4. 1
2	コンビニエンスストア収納手数料	3,964,430	(株)電算システム	25. 4. 1
3	預金口座振替取りまとめサービス手数料	2,288,449	ちばぎんコンピューターサービス(株)	25. 4. 1
4	クレジットカード収納手数料	1,075,340	ヤフー(株)	25. 4. 1

ウ 賃貸借契約(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	東部浄水場非常用発電機賃貸借契約 (平成25年度債務負担行為 平成25～36年度)	1,554,000 (22,066,800)	昱(株)	25. 5.31

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	1,151,640	シーデーシー情報システム(株)	25. 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	1,151,640	シーデーシー情報システム(株)	25. 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	おおたかの森浄水場2号配水ポンプ修繕	1,260,000	昱(株)	26. 2. 6
2	西平井浄水場1号配水ポンプ修繕	1,197,000	昱(株)	26. 2.19

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	47,143,456	(株)流山水道センター	25. 4. 1
2	消火栓修理	4,722,651	(株)流山水道センター	25. 4. 1
3	漏水修理等に伴う道路舗装復旧	14,097,906	(株)流山水道センター	25. 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	13,330,800	東洋計器(株)	25. 4. 16
2	検定期間満了交換用水道メーター修理	4,697,049	柏原計器工業(株)	25. 4. 12

「工事請負契約」は、2 工事(税込み)に記載してあります(P17～P24)。

(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	6,119,104,392	4,259,861,103	10,378,965,495
当年度借入金	245,800,000		245,800,000
当年度償還額	270,256,693	198,299,852	468,556,545
当年度末残高	6,094,647,699	4,061,561,251	10,156,208,950
当年度支払利息	126,536,549	81,166,806	207,703,355

(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5,516,801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584,000円は、損益勘定支弁職員に係る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2,495,273円は、配水管改良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656,000円は、資本勘定支弁職員に係る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】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)			
平成25年度(年割額)	167,250,000	47,250,000	
(翌年度繰越額)	(120,000,000)		
平成26年度(年割額)	622,000,000		
総額	789,250,000	47,250,000	残額 742,000,000

【東部浄水場更新事業】

契 約 件 名	契約金額	契約の相手方	契約日	履 行 期 間
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
東部浄水場施設改修工事	220,500,000	(株)湯浅建設	H25. 8.12	H25. 8.13 ~ H27. 1.24
東部浄水場電気機械設備 更新工事	430,500,000	昱(株)	H25. 8.12	H25. 8.13 ~ H27. 1.24

合計

(単位:円)

24 年 度 支 払 額	25 年 度 支 払 額	26 年 度 支払予定額	合 計
	47,250,000		47,250,000
		220,500,000	220,500,000
		430,500,000	430,500,000
	47,250,000	651,000,000	698,250,000

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 4 年 度	増 減 (平成25年度 - 平成24年度)
水道事業収益				3,504,670,757			3,344,505,992	160,164,765
営業収益				2,928,392,449			2,927,650,806	741,643
給水収益				2,811,531,071			2,818,745,856	7,214,785
給水収益				2,811,531,071			2,818,745,856	7,214,785
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				5,516,801			4,515,150	1,001,651
他会計負担金				5,516,801			4,515,150	1,001,651
その他の営業収益				111,344,577			104,389,800	6,954,777
手数料				12,590,700			11,092,500	1,498,200
下水道使用料徴収受託収益				98,243,400			93,297,300	4,946,100
その他収益				510,477				510,477
営業外収益				575,547,008			412,756,146	162,790,862
受取利息				8,791,187			12,309,555	3,518,368
預金利息				8,224,237			12,309,555	4,085,318
有価証券利息				566,950				566,950
給水申込納付金				563,040,000			398,050,000	164,990,000
給水申込納付金				563,040,000			398,050,000	164,990,000
他会計補助金				584,000			384,000	200,000
他会計補助金				584,000			384,000	200,000
他会計負担金				0			0	0
他会計負担金								0
雑収益				3,131,821			2,012,591	1,119,230
不用品売却収益				1,383,900			1,252,540	131,360
有価証券売却収益								0
その他雑収益				1,747,921			760,051	987,870
特別利益				731,300			4,099,040	3,367,740
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			0	0
過年度損益修正益								0
その他特別利益				731,300			4,099,040	3,367,740
その他特別利益				731,300			4,099,040	3,367,740

(2) 費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款	目	節	平 成 2 4 年 度	増 減 (平成25年度 - 平成24年度)
				項				
水道事業費用				3,248,074,110			3,161,762,656	86,311,454
営業費用				2,886,720,730			2,768,156,123	118,564,607
原水及び浄水費				1,308,149,930			1,310,501,079	2,351,149
給料				20,791,644			29,540,535	8,748,891
手当				12,153,160			18,004,932	5,851,772
賃金				939,754			456,595	483,159
法定福利費				11,352,822			15,001,246	3,648,424
旅費				13,357			74,531	61,174
被服費				14,680			11,400	3,280
備消耗品費				72,162			80,903	8,741
燃料費				600,387			322,500	277,887
光熱水費				1,711,222			1,461,825	249,397
通信運搬費				3,333,352			3,148,052	185,300
委託料				133,593,623			125,716,120	7,877,503
手数料				4,492,500			4,734,700	242,200
賃借料				1,480,000				1,480,000
修繕費				2,562,880			5,103,350	2,540,470
動力費				88,720,582			78,490,670	10,229,912
負担金				251,468			246,991	4,477
保険料				72,940			56,690	16,250
受水費				1,025,973,397			1,028,035,039	2,061,642
雑費				20,000			15,000	5,000
配水及び給水費				177,975,646			164,671,848	13,303,798
給料				24,594,768			14,255,656	10,339,112
手当				15,207,120			9,863,021	5,344,099
法定福利費				13,446,581			10,677,435	2,769,146
旅費				20,536			13,622	6,914
被服費				10,300				10,300
備消耗品費				317,526			407,158	89,632
燃料費				148,211			165,214	17,003
通信運搬費				183,056			182,712	344
委託料				58,815,768			63,660,144	4,844,376
手数料				109,500			148,700	39,200
賃借料				1,305,698			1,191,698	114,000
修繕費				63,578,872			63,840,846	261,974
負担金				24,000			23,572	428
保険料				162,010			181,570	19,560
雑費				51,700			60,500	8,800

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款	目	節	平 成 2 4 年 度	増 減 (平成25年度 - 平成24年度)
				項				
		受託工事費			0		0	0
			工事請負費					0
		業務費			236,947,646		239,691,672	2,744,026
			給料			11,562,096	9,752,768	1,809,328
			手当			5,406,598	5,013,576	393,022
			賃金				330,993	330,993
			法定福利費			11,038,782	11,033,287	5,495
			備消耗品費			76,580	501,770	425,190
			通信運搬費			8,260,763	8,361,936	101,173
			委託料			163,788,828	171,702,288	7,913,460
			手数料			10,680,029	9,517,914	1,162,115
			賃借料			37,200	226,200	189,000
			修繕費			26,096,770	23,250,940	2,845,830
		総係費			93,065,170		94,031,971	966,801
			給料			34,331,472	34,363,713	32,241
			手当			20,482,683	21,388,429	905,746
			賃金			474,793	669,813	195,020
			報酬			403,200	410,400	7,200
			法定福利費			18,566,658	18,660,874	94,216
			旅費			196,245	74,599	121,646
			報償費			106,324	104,791	1,533
			被服費			5,920	4,900	1,020
			備消耗品費			876,164	878,994	2,830
			燃料費			110,830	93,347	17,483
			光熱水費			1,731,910	1,585,588	146,322
			通信運搬費			614,782	628,496	13,714
			委託料			8,632,171	10,040,400	1,408,229
			手数料			2,258,627	802,200	1,456,427
			賃借料			1,116,933	1,141,945	25,012
			修繕費			219,102	281,148	62,046
			交際費			5,715	3,810	1,905
			厚生費			293,950	298,486	4,536
			負担金			1,847,836	1,805,577	42,259
			保険料			783,255	764,461	18,794
			雑費			6,600	30,000	23,400

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款	目	節	平 成 2 4 年 度	増 減 (平成25年度 - 平成24年度)
		減価償却費			978,645,330		933,796,963	44,848,367
			有形固定資産減価償却費			978,645,330	933,796,963	44,848,367
			無形固定資産減価償却費					0
		資産減耗費			91,859,562		25,382,990	66,476,572
			固定資産除却費			91,859,562	25,382,990	66,476,572
			たな卸資産減耗費					0
		その他営業費用			77,446		79,600	2,154
			雑支出			77,446	79,600	2,154
	営業外費用			208,411,721			217,487,935	9,076,214
		支払利息及び企業債取扱諸費			207,703,355	216,373,838		8,670,483
			企業債利息				207,703,355	216,373,838
		繰延勘定償却			0	0		0
			開発費償却					
	雑支出				708,366	1,114,097		405,731
			雑支出				708,366	1,114,097
	特別損失				152,941,659			176,118,598
		固定資産売却損		0		0		0
			固定資産売却損					
	過年度損益修正損			788,588		10,993,774		10,205,186
			過年度損益修正損				788,588	10,993,774
	その他特別損失		152,153,071	165,124,824		12,971,753		
		その他特別損失				152,153,071	165,124,824	12,971,753

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	2,309,176,576	36,000	123,238,576	2,185,974,000
構 築 物	26,570,310,849	596,737,920	53,048,305	27,114,000,464
機 械 及 び 装 置	5,251,947,445	219,381,140	378,986,280	5,092,342,305
車 両 運 搬 具	23,774,256		872,500	22,901,756
工具器具及び備品	87,744,929	12,506,460	4,453,960	95,797,429
小 計	37,151,878,281	828,661,520	560,599,621	37,419,940,180
建 設 仮 勘 定	17,800,000	59,890,000	17,800,000	59,890,000
合 計	37,169,678,281	888,551,520	578,399,621	37,479,830,180

(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
349,248,277	42,647,000	67,505,410	324,389,867	1,861,584,133
9,435,203,493	695,896,155	37,718,894	10,093,380,754	17,020,619,710
2,478,390,391	234,219,069	358,483,343	2,354,126,117	2,738,216,188
21,138,869	622,174	828,875	20,932,168	1,969,588
59,120,461	5,260,932	4,203,537	60,177,856	35,619,573
12,343,101,491	978,645,330	468,740,059	12,853,006,762	24,566,933,418
				59,890,000
12,343,101,491	978,645,330	468,740,059	12,853,006,762	24,626,823,418

(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	13,727,493	142,021,406
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 3 月 28 日	180,000,000	7,689,889	79,355,389
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 3 月 28 日	60,000,000	2,561,721	26,368,385
H9	大蔵省資金運用部	平成 10 年 3 月 25 日	375,600,000	14,247,008	141,481,739
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 3 月 30 日	62,600,000	2,634,995	26,043,539
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 3 月 30 日	187,800,000	7,912,605	78,391,197
H10	大蔵省資金運用部	平成 11 年 3 月 25 日	240,000,000	8,915,315	81,300,149
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 3 月 30 日	160,000,000	6,608,230	60,261,486
H11	公営企業金融公庫	平成 12 年 3 月 30 日	160,000,000	6,496,607	54,066,876
H12	大蔵省資金運用部	平成 12 年 6 月 30 日	240,000,000	8,818,409	73,671,537
H12	大蔵省資金運用部	平成 13 年 3 月 26 日	150,000,000	5,504,046	41,671,368
H12	公営企業金融公庫	平成 13 年 3 月 29 日	150,000,000	6,070,727	45,883,960
H13	財務省財政融資資金	平成 14 年 3 月 25 日	30,100,000	1,042,846	6,842,695
H13	財務省財政融資資金	平成 14 年 3 月 25 日	78,800,000	2,730,110	17,913,770
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 3 月 28 日	55,900,000	2,155,798	14,145,389
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 3 月 28 日	146,200,000	5,638,241	36,995,633
H14	財務省財政融資資金	平成 15 年 3 月 25 日	53,600,000	1,964,436	11,441,684
H14	財務省財政融資資金	平成 15 年 3 月 25 日	56,200,000	2,059,726	11,996,692
H14	公営企業金融公庫	平成 15 年 3 月 28 日	338,300,000	13,646,826	79,484,715
H15	財務省財政融資資金	平成 15 年 7 月 25 日	35,400,000	1,267,984	7,331,303
H15	財務省財政融資資金	平成 16 年 3 月 25 日	123,700,000	4,176,621	20,076,199
H15	公営企業金融公庫	平成 15 年 7 月 30 日	97,500,000	3,882,086	22,500,504
H15	公営企業金融公庫	平成 16 年 2 月 27 日	1,742,500,000	66,957,019	353,849,429
H15	公営企業金融公庫	平成 16 年 3 月 30 日	101,300,000	3,828,087	18,436,640
H16	財務省財政融資資金	平成 16 年 9 月 1 日	580,200,000	18,670,725	80,619,510
H16	財務省財政融資資金	平成 17 年 3 月 25 日	225,000,000	7,373,474	28,591,808
H17	財務省財政融資資金	平成 17 年 10 月 31 日	984,700,000	31,934,287	108,911,394
H16	公営企業金融公庫	平成 17 年 3 月 30 日	718,100,000	26,164,613	101,457,416
H17	財務省財政融資資金	平成 18 年 3 月 27 日	225,000,000	7,221,036	21,218,334
H17	公営企業金融公庫	平成 18 年 3 月 30 日	898,900,000	32,390,786	95,270,256
H18	財務省財政融資資金	平成 18 年 7 月 27 日	1,743,600,000	72,804,654	213,513,003
H18	公営企業金融公庫	平成 18 年 7 月 28 日	105,700,000	3,661,622	10,727,935
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	15,000,000	471,450	933,153
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	225,000,000	7,071,749	13,997,298
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	29,000,000	3,650,047	17,716,799
H19	財務省財政融資資金	平成 20 年 3 月 25 日	6,400,000	196,993	196,993
H19	財務省財政融資資金	平成 20 年 3 月 25 日	225,000,000	6,925,549	6,925,549
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	49,482,735	98,279,918
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
H25	財務省財政融資資金	平成 25 年 11 月 26 日	18,300,000	0	0
H25	財務省財政融資資金	平成 26 年 3 月 25 日	227,500,000	0	0
合 計			12,406,100,000	468,556,545	2,249,891,050

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
217,978,594	2.80%	平成 39 年 3 月 1 日	
100,644,611	2.85%	平成 37 年 3 月 20 日	
33,631,615	2.90%	平成 37 年 3 月 20 日	
234,118,261	2.10%	平成 40 年 3 月 1 日	
36,556,461	2.20%	平成 38 年 3 月 20 日	
109,408,803	2.15%	平成 38 年 3 月 20 日	
158,699,851	2.10%	平成 41 年 3 月 1 日	
99,738,514	2.10%	平成 39 年 3 月 20 日	
105,933,124	2.00%	平成 40 年 3 月 20 日	
166,328,463	1.90%	平成 42 年 3 月 25 日	
108,328,632	1.60%	平成 43 年 3 月 1 日	上水道事業(配水管整備)
104,116,040	1.65%	平成 41 年 3 月 20 日	
23,257,305	2.20%	平成 44 年 3 月 1 日	西平井浄水場配水池築造事業
60,886,230	2.20%	平成 44 年 3 月 1 日	老朽管更新事業(石綿管改良)
41,754,611	2.20%	平成 42 年 3 月 20 日	西平井浄水場配水池築造事業
109,204,367	2.20%	平成 42 年 3 月 20 日	老朽管更新事業(石綿管改良)
42,158,316	1.20%	平成 45 年 3 月 1 日	西平井浄水場配水池築造事業
44,203,308	1.20%	平成 45 年 3 月 1 日	配水管整備事業(石綿管改良)
258,815,285	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
28,068,697	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))
103,623,801	2.00%	平成 46 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
74,999,496	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))
1,388,650,571	1.80%	平成 43 年 9 月 20 日	新規配水施設用地取得事業
82,863,360	1.90%	平成 44 年 3 月 20 日	老朽管更新事業
499,580,490	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
196,408,192	2.10%	平成 47 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
875,788,606	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)
616,642,584	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)
203,781,666	2.10%	平成 48 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
803,629,744	2.00%	平成 46 年 3 月 20 日	第6次拡張事業(浄水場建設)
1,530,086,997	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)
94,972,065	2.40%	平成 46 年 3 月 20 日	第6次拡張事業(浄水場建設)
14,066,847	2.10%	平成 49 年 3 月 1 日	第6次拡張事業(配水管拡張)
211,002,702	2.10%	平成 49 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
11,283,201	1.50%	平成 29 年 3 月 1 日	西平井浄水場更新事業
6,203,007	2.10%	平成 50 年 3 月 1 日	第6次拡張事業(配水管拡張)
218,074,451	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)
534,720,082	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
18,300,000	1.40%	平成 55 年 9 月 25 日	上水道事業
227,500,000	1.40%	平成 56 年 3 月 1 日	上水道事業
10,156,208,950			

決 算 明 細 書

平成25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	3,452,630,000	1,303,000	3,453,933,000	3,678,456,603	224,523,603	106.5%	3,381,669,420	91.9%
営業収益	3,127,134,000	536,000	3,127,670,000	3,073,873,425	53,796,575	98.3%	2,819,855,075	91.7%
給水収益	3,018,935,000	0	3,018,935,000	2,952,074,354	66,860,646	97.8%	2,722,517,730	92.2%
給水収益	3,018,935,000	0	3,018,935,000	2,952,074,354	66,860,646	97.8%	2,722,517,730	92.2%
水道料金	3,008,660,000	0	3,008,660,000	2,938,528,985	70,131,015	97.7%	2,710,527,910	92.2%
臨時水道料金	10,275,000	0	10,275,000	13,545,369	3,270,369	131.8%	11,989,820	88.5%
受託工事収益	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0.0%
配水工事収益	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0.0%
配水工事収益	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0.0%
他会計負担金	3,110,000	0	3,110,000	5,516,801	2,406,801	177.4%	0	0.0%
他会計負担金	3,110,000	0	3,110,000	5,516,801	2,406,801	177.4%	0	0.0%
消火栓維持管理費負担金	3,110,000	0	3,110,000	5,516,801	2,406,801	177.4%	0	0.0%
その他の営業収益	105,088,000	536,000	105,624,000	116,282,270	10,658,270	110.1%	97,337,345	83.7%
手数料	3,312,000	0	3,312,000	12,590,700	9,278,700	380.2%	11,656,400	92.6%
設計審査手数料	481,000	0	481,000	1,279,600	798,600	266.0%	1,173,600	91.7%
工事検査手数料	602,000	0	602,000	1,599,500	997,500	265.7%	1,467,000	91.7%
材料確認手数料	1,926,000	0	1,926,000	9,315,200	7,389,200	483.7%	8,619,400	92.5%
指定給水装置工事事業者登録手数料	300,000	0	300,000	390,000	90,000	130.0%	390,000	100.0%
証明発行手数料	3,000	0	3,000	6,400	3,400	213.3%	6,400	100.0%
下水道使用料徴収受託収益	101,776,000	0	101,776,000	103,155,570	1,379,570	101.4%	85,680,945	83.1%
下水道使用料徴収受託収益	101,776,000	0	101,776,000	103,155,570	1,379,570	101.4%	85,680,945	83.1%
その他収益	0	536,000	536,000	536,000	0	100.0%	0	0.0%
下水道事業会計負担金	0	536,000	536,000	536,000	0	100.0%	0	0.0%
営業外収益	325,495,000	0	325,495,000	603,815,313	278,320,313	185.5%	561,046,480	92.9%
受取利息	5,650,000	0	5,650,000	8,791,187	3,141,187	155.6%	8,791,187	100.0%
預金利息	4,350,000	0	4,350,000	8,224,237	3,874,237	189.1%	8,224,237	100.0%
定期預金利息	4,350,000	0	4,350,000	8,224,237	3,874,237	189.1%	8,224,237	100.0%
有価証券利息	1,300,000	0	1,300,000	566,950	733,050	43.6%	566,950	100.0%
有価証券利息	1,300,000	0	1,300,000	566,950	733,050	43.6%	566,950	100.0%
給水申込納付金	318,393,000	0	318,393,000	591,192,000	272,799,000	185.7%	549,034,500	92.9%
給水申込納付金	318,393,000	0	318,393,000	591,192,000	272,799,000	185.7%	549,034,500	92.9%
給水申込納付金	318,393,000	0	318,393,000	591,192,000	272,799,000	185.7%	549,034,500	92.9%
他会計補助金	430,000	0	430,000	584,000	154,000	135.8%	0	0.0%
他会計補助金	430,000	0	430,000	584,000	154,000	135.8%	0	0.0%
児童手当補助金	430,000	0	430,000	584,000	154,000	135.8%	0	0.0%
消費税還付金	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0.0%
消費税還付金	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0.0%
消費税還付金	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0.0%
雑収益	1,021,000	0	1,021,000	3,248,126	2,227,126	318.1%	3,220,793	99.2%
不用品売却収益	381,000	0	381,000	1,453,095	1,072,095	381.4%	1,453,095	100.0%
水道メーター売却収益	381,000	0	381,000	1,453,095	1,072,095	381.4%	1,453,095	100.0%
その他雑収益	640,000	0	640,000	1,795,031	1,155,031	280.5%	1,767,698	98.5%
給配水管破損弁償金	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0.0%
北千葉広域水道企業団施設維持費	235,000	0	235,000	249,669	14,669	106.2%	249,669	100.0%
水道メーター損料	1,000	0	1,000	29,463	28,463	2946.3%	29,463	100.0%
行政財産使用料	68,000	0	68,000	194,266	126,266	285.7%	194,266	100.0%
自動販売機雑収益	130,000	0	130,000	90,272	39,728	69.4%	63,489	70.3%
配給水管台帳図写し交付料金	105,000	0	105,000	144,950	39,950	138.0%	144,400	99.6%
還付加算金	0	0	0	566,800	566,800	0.0%	566,800	100.0%
その他雑収益	1,000	0	1,000	519,611	518,611	51961.1%	519,611	100.0%
特別利益	1,000	767,000	768,000	767,865	135	100.0%	767,865	100.0%
過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0.0%
その他特別利益	0	767,000	767,000	767,865	865	100.1%	767,865	100.0%
その他特別利益	0	767,000	767,000	767,865	865	100.1%	767,865	100.0%
その他特別利益	0	767,000	767,000	767,865	865	100.1%	767,865	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	地方公営企業法第26条の規定による繰越額及び継続費過次繰越額	不 用 額	執行率
水道事業費用	3,570,169,000	22,701,000	0	0	3,592,870,000	3,394,394,147	145,999,720	52,476,133	94.5%
営業費用	3,172,770,000	17,674,000	4,789,345	35,344,593	3,159,888,752	2,966,710,722	145,999,720	47,178,310	93.9%
原水及び浄水費	1,398,888,000	2,040,000	48,841	10,938,138	1,390,038,703	1,371,320,421		18,718,282	98.7%
給料	24,003,000	2,750,000	0	5,956,374	20,796,626	20,791,644		4,982	100.0%
給料	24,003,000	2,750,000	0	5,956,374	20,796,626	20,791,644		4,982	100.0%
手当	15,204,000	1,090,000	48,841	4,099,128	12,243,713	12,193,152		50,561	99.6%
手当	15,204,000	1,090,000	48,841	4,099,128	12,243,713	12,193,152		50,561	99.6%
賃金	1,096,000	0	0	0	1,096,000	942,150		153,850	86.0%
臨時職員賃金	1,024,000	0	0	0	1,024,000	891,750		132,250	87.1%
交通費	72,000	0	0	0	72,000	50,400		21,600	70.0%
法定福利費	14,051,000	1,800,000	0	882,636	11,368,364	11,352,822		15,542	99.9%
法定福利費	14,051,000	1,800,000	0	882,636	11,368,364	11,352,822		15,542	99.9%
旅費	45,000	0	0	0	45,000	14,020		30,980	31.2%
普通旅費	42,000	0	0	0	42,000	11,340		30,660	27.0%
特別旅費	3,000	0	0	0	3,000	2,680		320	89.3%
被服費	23,000	0	0	0	23,000	15,414		7,586	67.0%
作業服購入費	23,000	0	0	0	23,000	15,414		7,586	67.0%
備消耗品費	298,000	0	0	0	298,000	75,767		222,233	25.4%
浄水場用消耗品費	42,000	0	0	0	42,000	23,653		18,347	56.3%
水質検査用消耗品費	149,000	0	0	0	149,000	26,758		122,242	18.0%
住宅地図購入費	23,000	0	0	0	23,000	19,000		4,000	82.6%
自動車用消耗品費	17,000	0	0	0	17,000	0		17,000	0.0%
現場用消耗品費	25,000	0	0	0	25,000	2,257		22,743	9.0%
事務用消耗品費	30,000	0	0	0	30,000	4,099		25,901	13.7%
図書購入費	12,000	0	0	0	12,000	0		12,000	0.0%
燃料費	681,000	0	0	0	681,000	630,403		50,597	92.6%
自動車用燃料費	87,000	0	0	0	87,000	68,653		18,347	78.9%
草刈り機用燃料費	1,000	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
自家発電設備燃料費	593,000	0	0	0	593,000	561,750		31,250	94.7%
光熱水費	2,041,000	0	0	0	2,041,000	1,796,783		244,217	88.0%
下水道使用料	35,000	0	0	0	35,000	34,020		980	97.2%
庁舎電気料	2,006,000	0	0	0	2,006,000	1,762,763		243,237	87.9%
通信運搬費	3,760,000	0	0	0	3,760,000	3,499,945		260,055	93.1%
郵送料	1,000	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
専用回線使用料	3,759,000	0	0	0	3,759,000	3,499,945		259,055	93.1%
委託料	144,122,000	0	0	0	144,122,000	140,273,304		3,848,696	97.3%
自家用電気工作物保安管理業務委託料	2,516,000	0	0	0	2,516,000	2,515,674		326	100.0%
井戸調査業務委託料	2,730,000	0	0	0	2,730,000	1,354,500		1,375,500	49.6%
浄水場及び水源池除草作業業務委託料	4,725,000	0	0	0	4,725,000	4,473,000		252,000	94.7%
無線電話装置保守点検業務委託料	131,000	0	0	0	131,000	130,200		800	99.4%
浄水場警備業務委託料	4,436,000	0	0	0	4,436,000	4,292,130		143,870	96.8%
浄水場運転及び維持管理等業務委託料	107,680,000	0	0	0	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	0	0	0	2,294,000	2,293,200		800	100.0%
おおたかの森浄水場排水池清掃業務委託料	6,380,000	0	0	0	6,380,000	5,880,000		500,000	92.2%
おおたかの森浄水場導水管清掃業務委託料	13,230,000	0	0	0	13,230,000	11,655,000		1,575,000	88.1%
手数料	6,440,000	0	0	0	6,440,000	4,713,580		1,726,420	73.2%
水質検査手数料	6,300,000	0	0	0	6,300,000	4,575,480		1,724,520	72.6%
細菌検査手数料	65,000	0	0	0	65,000	67,500		2,500	103.8%
自動車定期点検手数料	71,000	0	0	0	71,000	67,200		3,800	94.6%
自動車登録印紙代	4,000	0	0	0	4,000	3,400		600	85.0%
賃借料	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,554,000		346,000	81.8%
東部浄水場非常用発電機借上料	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,554,000		346,000	81.8%
修繕費	5,037,000	0	0	0	5,037,000	2,691,023		2,345,977	53.4%
自動車修繕費	37,000	0	0	0	37,000	50,273		13,273	135.9%
各浄水場施設修繕費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	2,640,750		2,359,250	52.8%
動力費	99,600,000	0	0	0	99,600,000	93,156,515		6,443,485	93.5%
電気料金	99,600,000	0	0	0	99,600,000	92,603,561		6,996,439	93.0%
ガス料金	0	0	0	0	0	552,954		552,954	0.0%
負担金	256,000	0	0	0	256,000	254,900		1,100	99.6%
下水道受益者負担金	183,000	0	0	0	183,000	182,800		200	99.9%
行政無線講習会負担金	52,000	0	0	0	52,000	52,000		0	100.0%
無線電波利用料負担金	16,000	0	0	0	16,000	15,400		600	96.3%
危険物取扱者講習会負担金	5,000	0	0	0	5,000	4,700		300	94.0%
保険料	79,000	0	0	0	79,000	72,940		6,060	92.3%
自動車保険料	79,000	0	0	0	79,000	72,940		6,060	92.3%
受水費	1,080,227,000	0	0	0	1,080,227,000	1,077,272,059		2,954,941	99.7%
北千葉広域水道企業団分受水費	1,080,170,000	0	0	0	1,080,170,000	1,076,145,060		4,024,940	99.6%
柏市分水料金	57,000	0	0	0	57,000	41,856		15,144	73.4%
野田市分水料金	0	0	0	0	0	1,085,143		1,085,143	0.0%
雑費	25,000	0	0	0	25,000	20,000		5,000	80.0%
自動車重量税	25,000	0	0	0	25,000	20,000		5,000	80.0%
配水及び給水費	167,385,000	8,858,000	4,740,504	10,938,138	191,921,642	184,202,756		7,718,886	96.0%
給料	12,453,000	6,150,000	1,893,948	4,099,128	24,596,076	24,594,768		1,308	100.0%
給料	12,453,000	6,150,000	1,893,948	4,099,128	24,596,076	24,594,768		1,308	100.0%
手当	6,900,000	1,358,000	1,040,565	5,956,374	15,254,939	15,227,724		27,215	99.8%
手当	6,900,000	1,358,000	1,040,565	5,956,374	15,254,939	15,227,724		27,215	99.8%

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	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
法定福利費	9,434,000	1,350,000	1,805,991	882,636	13,472,627	13,446,581		26,046	99.8%
法定福利費	9,434,000	1,350,000	1,805,991	882,636	13,472,627	13,446,581		26,046	99.8%
旅費	22,000	0	0	0	22,000	21,560		440	98.0%
普通旅費	19,000	0	0	0	19,000	19,180		180	100.9%
特別旅費	3,000	0	0	0	3,000	2,380		620	79.3%
被服費	12,000	0	0	0	12,000	10,815		1,185	90.1%
作業服	12,000	0	0	0	12,000	10,815		1,185	90.1%
備消耗品費	591,000	0	0	0	591,000	333,399		257,601	56.4%
現場用消耗品費	24,000	0	0	0	24,000	45,813		21,813	190.9%
設計用消耗品費	255,000	0	0	0	255,000	80,535		174,465	31.6%
事務用消耗品費	50,000	0	0	0	50,000	7,825		42,175	15.7%
漏水調査用消耗品費	15,000	0	0	0	15,000	576		14,424	3.8%
図書購入費	79,000	0	0	0	79,000	40,100		38,900	50.8%
住宅地図購入費	23,000	0	0	0	23,000	38,850		15,850	168.9%
自動車用消耗品費	45,000	0	0	0	45,000	19,950		25,050	44.3%
備消耗品費	100,000	0	0	0	100,000	99,750		250	99.8%
燃料費	207,000	0	0	0	207,000	155,622		51,378	75.2%
自動車用燃料費	207,000	0	0	0	207,000	155,622		51,378	75.2%
印刷製本費	1,000	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
写真現像、プリント代	1,000	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
通信運搬費	216,000	0	0	0	216,000	192,048		23,952	88.9%
携帯電話料金	216,000	0	0	0	216,000	192,048		23,952	88.9%
委託料	68,979,000	0	0	0	68,979,000	61,756,560		7,222,440	89.5%
給水装置関連及び漏水修理等業務委託料	49,464,000	0	0	0	49,464,000	49,464,000		0	100.0%
配水管清掃業務委託料	6,825,000	0	0	0	6,825,000	0		6,825,000	0.0%
設計積算システム保守点検業務委託料	511,000	0	0	0	511,000	510,300		700	99.9%
配給水管台帳システム保守点検業務委託料	2,520,000	0	0	0	2,520,000	2,141,370		378,630	85.0%
設計積算システム設定業務委託料	4,650,000	0	0	0	4,650,000	5,073,390		423,390	109.1%
水質管理業務委託料	3,570,000	0	0	0	3,570,000	3,570,000		0	100.0%
漏水調査業務委託料	1,439,000	0	0	0	1,439,000	997,500		441,500	69.3%
手数料	126,000	0	0	0	126,000	114,725		11,275	91.1%
自動車定期点検手数料	120,000	0	0	0	120,000	109,725		10,275	91.4%
自動車登録印紙代	6,000	0	0	0	6,000	5,000		1,000	83.3%
賃借料	1,368,000	0	0	0	1,368,000	1,366,682		1,318	99.9%
土地使用料	86,000	0	0	0	86,000	85,922		78	99.9%
設計積算システム使用料	1,152,000	0	0	0	1,152,000	1,151,640		360	100.0%
水道データ使用料	130,000	0	0	0	130,000	129,120		880	99.3%
修繕費	66,823,000	0	0	0	66,823,000	66,744,562		78,438	99.9%
配水管及び給水管等漏水修理費	47,000,000	0	0	0	47,000,000	47,143,456		143,456	100.3%
消火栓修理費	5,903,000	0	0	0	5,903,000	4,722,651		1,180,349	80.0%
漏水修理等に伴う道路舗装復旧費	13,000,000	0	0	0	13,000,000	14,097,906		1,097,906	108.4%
複写機修理費	585,000	0	0	0	585,000	519,383		65,617	88.8%
自動車修理費	230,000	0	0	0	230,000	213,916		16,084	93.0%
パソコン周辺機器修理費	105,000	0	0	0	105,000	47,250		57,750	45.0%
負担金	24,000	0	0	0	24,000	24,000		0	100.0%
電食防止技術講習会参加負担金	9,000	0	0	0	9,000	9,000		0	100.0%
千葉県道路共用工事企業者連絡協議会負担金	15,000	0	0	0	15,000	15,000		0	100.0%
保険料	161,000	0	0	1,010	162,010	162,010		0	100.0%
自動車保険料	161,000	0	0	1,010	162,010	162,010		0	100.0%
補償補填及び賠償金	1,000	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
補償補填及び賠償金	1,000	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
雑費	67,000	0	0	1,010	65,990	51,700		14,290	78.3%
自動車重量税	67,000	0	0	1,010	65,990	51,700		14,290	78.3%
受託工事費	1,000	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
工事請負費	1,000	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
受託工事費	1,000	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
業務費	267,188,000	2,290,000	0	19,401,029	250,076,971	246,641,493		3,435,478	98.6%
給料	9,708,000	1,860,000	0	0	11,568,000	11,562,096		5,904	99.9%
給料	9,708,000	1,860,000	0	0	11,568,000	11,562,096		5,904	99.9%
手当	5,073,000	350,000	0	4,918	5,427,918	5,420,278		7,640	99.9%
手当	5,073,000	350,000	0	4,918	5,427,918	5,420,278		7,640	99.9%
法定福利費	10,972,000	80,000	0	4,918	11,047,082	11,038,782		8,300	99.9%
法定福利費	10,972,000	80,000	0	4,918	11,047,082	11,038,782		8,300	99.9%
旅費	3,000	0	0	0	3,000	0		3,000	0.0%
普通旅費	3,000	0	0	0	3,000	0		3,000	0.0%
備消耗品費	83,000	0	0	0	83,000	80,409		2,591	96.9%
備消耗品費	83,000	0	0	0	83,000	80,409		2,591	96.9%
通信運搬費	8,986,000	0	0	0	8,986,000	8,673,745		312,255	96.5%
郵送料	8,940,000	0	0	0	8,940,000	8,640,709		299,291	96.7%
携帯電話料等	46,000	0	0	0	46,000	33,036		12,964	71.8%
委託料	173,373,000	0	0	0	173,373,000	171,978,273		1,394,727	99.2%
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	100.0%
水道メーター関連業務委託料	28,359,000	0	0	0	28,359,000	26,964,873		1,394,127	95.1%
システム関連業務委託料	114,000	0	0	0	114,000	113,400		600	99.5%
手数料	12,911,000	0	0	0	12,911,000	11,210,879		1,700,121	86.8%
料金収納等手数料	12,416,000	0	0	0	12,416,000	10,658,579		1,757,421	85.8%
水道メーター性能検査手数料	24,000	0	0	0	24,000	6,300		17,700	26.3%
ネット開閉栓受付手数料	471,000	0	0	0	471,000	546,000		75,000	115.9%
賃借料	40,000	0	0	0	40,000	39,060		940	97.7%
住民記録オンラインシステム関連機器使用料	40,000	0	0	0	40,000	39,060		940	97.7%

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	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
修繕費	46,039,000	0	0	19,401,029	26,637,971	26,637,971		0	100.0%
検針支障水道メーター移設費	1,250,000	0	0	0	1,250,000	207,375		1,042,625	16.6%
水道メーター交換施工委託関連修繕費	8,400,000	0	0	0	8,400,000	11,157,876		2,757,876	132.8%
検漏交換用水道メーター費用	36,026,000	0	0	19,401,029	16,624,971	15,217,040		1,407,931	91.5%
異常交換用水道メーター費用	363,000	0	0	0	363,000	55,680		307,320	15.3%
総係費	92,451,000	4,486,000	0	0	96,937,000	93,959,842		2,977,158	96.9%
給料	33,007,000	1,330,000	0	0	34,337,000	34,331,472		5,528	100.0%
給料	33,007,000	1,330,000	0	0	34,337,000	34,331,472		5,528	100.0%
手当	19,783,000	1,520,000	0	0	21,303,000	20,512,103		790,897	96.3%
手当	19,783,000	1,520,000	0	0	21,303,000	20,512,103		790,897	96.3%
賃金	490,000	0	0	0	490,000	476,340		13,660	97.2%
臨時職員賃金	418,000	0	0	0	418,000	443,700		25,700	106.1%
交通費	72,000	0	0	0	72,000	32,640		39,360	45.3%
報酬	461,000	0	0	0	461,000	403,200		57,800	87.5%
水道事業運営審議会委員報酬	432,000	0	0	0	432,000	360,000		72,000	83.3%
総合評価競争入札審査会委員報酬	29,000	0	0	0	29,000	43,200		14,200	149.0%
法定福利費	17,492,000	1,100,000	0	0	18,592,000	18,566,658		25,342	99.9%
法定福利費	17,492,000	1,100,000	0	0	18,592,000	18,566,658		25,342	99.9%
旅費	247,000	0	0	0	247,000	206,050		40,950	83.4%
普通旅費	50,000	0	0	0	50,000	63,910		13,910	127.8%
特別旅費	197,000	0	0	0	197,000	142,140		54,860	72.2%
報償費	130,000	0	0	0	130,000	111,640		18,360	85.9%
ポスター応募者記念品費	130,000	0	0	0	130,000	111,640		18,360	85.9%
被服費	9,000	0	0	0	9,000	6,216		2,784	69.1%
作業服購入費	9,000	0	0	0	9,000	6,216		2,784	69.1%
備消耗品費	1,309,000	0	0	10,334	1,298,666	919,944		378,722	70.8%
新聞購読料	121,000	0	0	0	121,000	118,884		2,116	98.3%
図書購入費	50,000	0	0	0	50,000	15,170		34,830	30.3%
図書追録代	75,000	0	0	0	75,000	58,680		16,320	78.2%
ファイリング用消耗品費	138,000	0	0	0	138,000	74,319		63,681	53.9%
印刷用消耗品費	223,000	0	0	0	223,000	120,792		102,208	54.2%
O A 機器用消耗品費	44,000	0	0	0	44,000	16,302		27,698	37.1%
事務用消耗品費	120,000	0	0	10,334	109,666	89,861		19,805	81.9%
保健用消耗品費	60,000	0	0	0	60,000	68,622		8,622	114.4%
防災用消耗品費	127,000	0	0	0	127,000	28,980		98,020	22.8%
庁舎管理用消耗品費	70,000	0	0	0	70,000	90,952		20,952	129.9%
パソコン用ソフト購入費	80,000	0	0	0	80,000	81,375		1,375	101.7%
自動車用消耗品費	10,000	0	0	0	10,000	0		10,000	0.0%
水道週間用消耗品費	125,000	0	0	0	125,000	79,567		45,433	63.7%
事務用備品購入費	66,000	0	0	0	66,000	76,440		10,440	115.8%
燃料費	117,000	0	0	0	117,000	116,367		633	99.5%
自動車用燃料費	117,000	0	0	0	117,000	116,367		633	99.5%
光熱水費	1,613,000	0	0	205,490	1,818,490	1,818,490		0	100.0%
庁舎等光熱水費	1,613,000	0	0	205,490	1,818,490	1,818,490		0	100.0%
通信運搬費	781,000	0	0	0	781,000	645,368		135,632	82.6%
電話料金等	721,000	0	0	0	721,000	623,368		97,632	86.5%
郵送料	60,000	0	0	0	60,000	22,000		38,000	36.7%
委託料	9,277,000	0	0	0	9,277,000	9,060,853		216,147	97.7%
庁舎管理業務委託料	8,893,000	0	0	0	8,893,000	8,723,405		169,595	98.1%
工具器具及び備品保守点検業務委託料	279,000	0	0	0	279,000	278,460		540	99.8%
給与計算業務委託料	105,000	0	0	0	105,000	0		105,000	0.0%
訴訟業務委託料	0	0	0	0	0	58,988		58,988	0.0%
手数料	1,868,000	536,000	0	0	2,404,000	2,371,450		32,550	98.6%
自動車定期点検手数料	40,000	0	0	0	40,000	30,450		9,550	76.1%
自動車登録印紙税	2,000	0	0	0	2,000	1,400		600	70.0%
パソコンバンクサービス手数料	64,000	0	0	0	64,000	57,750		6,250	90.2%
システム保守手数料	139,000	0	0	0	139,000	138,600		400	99.7%
手数料	1,623,000	536,000	0	0	2,159,000	2,143,250		15,750	99.3%
賃借料	1,197,000	0	0	0	1,197,000	1,172,764		24,236	98.0%
借上料	46,000	0	0	0	46,000	33,859		12,141	73.6%
プリンター等使用料	243,000	0	0	0	243,000	231,705		11,295	95.4%
システム賃借料	908,000	0	0	0	908,000	907,200		800	99.9%
修繕費	1,292,000	0	0	195,156	1,096,844	230,052		866,792	21.0%
自動車修繕費	140,000	0	0	0	140,000	31,122		108,878	22.2%
庁舎維持管理用修繕費	702,000	0	0	195,156	506,844	5,250		501,594	1.0%
事務用備品等修繕費	300,000	0	0	0	300,000	98,700		201,300	32.9%
複写機用修繕費	150,000	0	0	0	150,000	94,980		55,020	63.3%
交際費	30,000	0	0	0	30,000	6,000		24,000	20.0%
管理者交際費	30,000	0	0	0	30,000	6,000		24,000	20.0%
厚生費	343,000	0	0	0	343,000	304,008		38,992	88.6%
職員健康診断料	247,000	0	0	0	247,000	211,228		35,772	85.5%
職員共済会負担金	96,000	0	0	0	96,000	92,780		3,220	96.6%
負担金	2,126,000	0	0	0	2,126,000	1,911,012		214,988	89.9%
水道関係団体年会費	549,000	0	0	0	549,000	538,190		10,810	98.0%
地域交流負担金・年会費	50,000	0	0	0	50,000	46,000		4,000	92.0%
総会・視察等参加負担金	70,000	0	0	0	70,000	46,000		24,000	65.7%
講習会等参加負担金	381,000	0	0	0	381,000	206,050		174,950	54.1%
電子入札システム水道局負担金	1,068,000	0	0	0	1,068,000	1,067,228		772	99.9%
特定検診等負担金	8,000	0	0	0	8,000	7,544		456	94.3%
保険料	818,000	0	0	0	818,000	783,255		34,745	95.8%
自動車保険料	166,000	0	0	0	166,000	135,604		30,396	81.7%
施設等保険料	652,000	0	0	0	652,000	647,651		4,349	99.3%

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	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
雑費	61,000	0	0	0	61,000	6,600		54,400	10.8%
自動車重量税	61,000	0	0	0	61,000	6,600		54,400	10.8%
減価償却費	987,753,000	0	0	9,107,670	978,645,330	978,645,330		0	100.0%
有形固定資産減価償却費	987,753,000	0	0	9,107,670	978,645,330	978,645,330		0	100.0%
建物減価償却費	44,279,000	0	0	9,107,670	35,171,330	42,647,000		7,475,670	121.3%
構築物減価償却費	696,470,000	0	0	0	696,470,000	695,896,155		573,845	99.9%
機械及び装置減価償却費	241,092,000	0	0	0	241,092,000	234,219,069		6,872,931	97.1%
車両運搬具減価償却費	623,000	0	0	0	623,000	622,174		826	99.9%
工具器具及び備品減価償却費	5,289,000	0	0	0	5,289,000	5,260,932		28,068	99.5%
資産減耗費	259,008,000	0	0	6,835,894	252,172,106	91,859,562	145,999,720	14,312,824	36.4%
固定資産除却費	258,908,000	0	0	6,835,894	252,072,106	91,859,562	145,999,720	14,212,824	36.4%
固定資産除却費	103,897,000	0	0	6,835,894	97,061,106	91,859,562		5,201,544	94.6%
江戸川台浄水場撤去費	155,000,000	0	0	0	155,000,000	0	145,999,720	9,000,280	0.0%
廃車手数料	11,000	0	0	0	11,000	0		11,000	0.0%
たな卸資産減耗費	100,000	0	0	0	100,000	0		100,000	0.0%
貯蔵品減耗費	100,000	0	0	0	100,000	0		100,000	0.0%
その他営業費用	96,000	0	0	0	96,000	81,318		14,682	84.7%
雑支出	96,000	0	0	0	96,000	81,318		14,682	84.7%
放送受信料	30,000	0	0	0	30,000	27,558		2,442	91.9%
広告掲載料	66,000	0	0	0	66,000	53,760		12,240	81.5%
営業外費用	234,585,000	5,027,000	0	35,344,593	274,956,593	274,595,948		360,645	99.9%
支払利息及び企業債取扱諸費	208,064,000	0	0	0	208,064,000	207,703,355		360,645	99.8%
企業債利息	208,064,000	0	0	0	208,064,000	207,703,355		360,645	99.8%
財政融資資金借入金利息	126,897,000	0	0	0	126,897,000	126,536,549		360,451	99.7%
地方公共団体金融機構借入金利息	81,167,000	0	0	0	81,167,000	81,166,806		194	100.0%
消費税	26,521,000	5,027,000	0	35,105,100	66,653,100	66,653,100		0	100.0%
支払消費税	26,521,000	5,027,000	0	35,105,100	66,653,100	66,653,100		0	100.0%
支払消費税	26,521,000	5,027,000	0	35,105,100	66,653,100	66,653,100		0	100.0%
雑支出	0	0	0	239,493	239,493	239,493		0	100.0%
雑支出	0	0	0	239,493	239,493	239,493		0	100.0%
雑支出	0	0	0	239,493	239,493	239,493		0	100.0%
特別損失	157,814,000	0	0	0	157,814,000	153,087,477		4,726,523	97.0%
過年度損益修正損	2,501,000	0	0	0	2,501,000	827,743		1,673,257	33.1%
過年度損益修正損	2,501,000	0	0	0	2,501,000	827,743		1,673,257	33.1%
水道料金等調定減還付	1,000,000	0	0	0	1,000,000	198,313		801,687	19.8%
水道料金等調定減	1,500,000	0	0	0	1,500,000	629,430		870,570	42.0%
その他	1,000	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
その他特別損失	155,313,000	0	0	0	155,313,000	152,259,734		3,053,266	98.0%
その他特別損失	155,313,000	0	0	0	155,313,000	152,259,734		3,053,266	98.0%
水道料金等不納欠損金	2,730,000	0	0	0	2,730,000	1,942,214		787,786	71.1%
災害損失	2,583,000	0	0	0	2,583,000	317,520		2,265,480	12.3%
西平井浄水場用地取得費	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000		0	100.0%
予備費	5,000,000	0	4,789,345	0	210,655	0		210,655	0.0%
予備費	5,000,000	0	4,789,345	0	210,655	0		210,655	0.0%
予備費	5,000,000	0	4,789,345	0	210,655	0		210,655	0.0%
予備費	5,000,000	0	4,789,345	0	210,655	0		210,655	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	831,422,000	0	109,305,000	940,727,000	548,481,873	392,245,127	58.3%	483,270,050	88.1%
企業債	286,600,000	0	9,100,000	295,700,000	245,800,000	49,900,000	83.1%	245,800,000	100.0%
企業債	286,600,000	0	9,100,000	295,700,000	245,800,000	49,900,000	83.1%	245,800,000	100.0%
企業債	286,600,000	0	9,100,000	295,700,000	245,800,000	49,900,000	83.1%	245,800,000	100.0%
水道事業債	286,600,000	0	9,100,000	295,700,000	245,800,000	49,900,000	83.1%	245,800,000	100.0%
工事負担金	538,300,000	0	100,205,000	638,505,000	299,530,600	338,974,400	46.9%	237,470,050	79.3%
工事負担金	538,300,000	0	100,205,000	638,505,000	299,530,600	338,974,400	46.9%	237,470,050	79.3%
工事負担金	538,300,000	0	100,205,000	638,505,000	299,530,600	338,974,400	46.9%	237,470,050	79.3%
つくばエクスプレス沿線整備工事費負担金	522,200,000	0	100,205,000	622,405,000	290,462,800	331,942,200	46.7%	237,470,050	81.8%
配水管改良工事費負担金	16,100,000	0	0	16,100,000	9,067,800	7,032,200	56.3%	0	0.0%
他会計負担金	5,390,000	0	0	5,390,000	2,495,273	2,894,727	46.3%	0	0.0%
他会計負担金	5,390,000	0	0	5,390,000	2,495,273	2,894,727	46.3%	0	0.0%
他会計負担金	5,390,000	0	0	5,390,000	2,495,273	2,894,727	46.3%	0	0.0%
消火栓設置工事費負担金	5,390,000	0	0	5,390,000	2,495,273	2,894,727	46.3%	0	0.0%
補助金	1,132,000	0	0	1,132,000	656,000	476,000	58.0%	0	0.0%
他会計補助金	1,132,000	0	0	1,132,000	656,000	476,000	58.0%	0	0.0%
他会計補助金	1,132,000	0	0	1,132,000	656,000	476,000	58.0%	0	0.0%
児童手当補助金	1,132,000	0	0	1,132,000	656,000	476,000	58.0%	0	0.0%

(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	1,967,616,000	117,211,000	0	0	109,305,000	1,959,710,000	1,366,494,450	317,075,870	276,139,680	69.7%
建設改良費	893,391,000	71,216,000	1,750,000	0	0	823,925,000	590,476,557	144,061,670	89,386,773	71.7%
工具器具及び備品取得費	12,917,000	0	1,750,000	0	0	14,667,000	13,131,783		1,535,217	89.5%
工具器具及び備品取得費	12,917,000	0	1,750,000	0	0	14,667,000	13,131,783		1,535,217	89.5%
事務用備品購入費	2,949,000	0	1,750,000	0	0	4,699,000	4,452,483		246,517	94.8%
図面複写機購入費	805,000	0	0	0	0	805,000	312,900		492,100	38.9%
水質検査機器購入費	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000	1,184,400		65,600	94.8%
防災用備品購入費	7,913,000	0	0	0	0	7,913,000	7,182,000		731,000	90.8%
水道メーター費	6,449,000	0	0	0	0	6,449,000	5,481,140		967,860	85.0%
水道メーター費	6,449,000	0	0	0	0	6,449,000	5,481,140		967,860	85.0%
新設	6,071,000	0	0	0	0	6,071,000	5,036,840		1,034,160	83.0%
口径変更	378,000	0	0	0	0	378,000	444,300		66,300	117.5%
原水及び浄水施設費	468,836,000	8,250,000	0	0	0	460,586,000	264,006,000	144,061,670	52,518,330	57.3%
委託料	55,500,000	8,250,000	0	0	0	47,250,000	47,250,000		0	100.0%
東部浄水場更新事業(平成24～26継続事業)	55,500,000	8,250,000	0	0	0	47,250,000	47,250,000		0	100.0%
手数料	36,000	0	0	0	0	36,000	36,000		0	100.0%
江戸川台浄水場更新工事完了検査申請手数料	36,000	0	0	0	0	36,000	36,000		0	100.0%
工事請負費	413,300,000	0	0	0	0	413,300,000	216,720,000	144,061,670	52,518,330	52.4%
江戸川台浄水場整備工事請負費	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000		24,061,670	1,938,330	0.0%
おたかの森浄水場配水ポンプ増設工事請負費	267,300,000	0	0	0	0	267,300,000	216,720,000		50,580,000	81.1%
東部浄水場更新事業(平成24～26継続事業)	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000		120,000,000	0	0.0%
配水施設費	405,189,000	62,966,000	0	0	0	342,223,000	307,857,634		34,365,366	90.0%
委託料	37,359,000	0	0	0	0	37,359,000	26,250,000		11,109,000	70.3%
配水管改良工事実施設計業務委託料	9,954,000	0	0	0	0	9,954,000	7,350,000		2,604,000	73.8%
配水管設計・施工監理業務委託料	27,405,000	0	0	0	0	27,405,000	18,900,000		8,505,000	69.0%
材料費	1,000	0	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
材料費	1,000	0	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
工事請負費	362,175,000	62,966,000	0	0	0	299,209,000	277,851,000		21,358,000	92.9%
主要配水管等改良工事請負費	80,178,000	8,043,000	0	0	0	72,135,000	67,924,500		4,210,500	94.2%
老朽管等改良工事請負費	183,675,000	54,923,000	0	0	0	128,752,000	123,081,000		5,671,000	95.6%
下水道工事に伴う配水管改良工事請負費	33,470,000	0	0	0	0	33,470,000	25,420,500		8,049,500	76.0%
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事請負費	64,852,000	0	0	0	0	64,852,000	61,425,000		3,427,000	94.7%
負担金	5,654,000	0	0	0	0	5,654,000	3,756,634		1,897,366	66.4%
配水管改良工事に係る一般会計負担金	5,654,000	0	0	0	0	5,654,000	3,756,634		1,897,366	66.4%
拡張事業費	60,746,000	33,595,000	0	0	0	27,151,000	23,857,724		3,293,276	87.9%
拡張工事費	54,307,000	33,600,000	0	0	0	20,707,000	17,598,000		3,109,000	85.0%
材料費	1,000	0	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
材料費	1,000	0	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
工事請負費	54,306,000	33,600,000	0	0	0	20,706,000	17,598,000		3,108,000	85.0%
配水管拡張工事請負費	54,306,000	33,600,000	0	0	0	20,706,000	17,598,000		3,108,000	85.0%
拡張事務費	6,439,000	5,000	0	0	0	6,444,000	6,259,724		184,276	97.1%
給料	2,906,000	5,000	0	0	0	2,911,000	2,908,800		2,200	99.9%
給料	2,906,000	5,000	0	0	0	2,911,000	2,908,800		2,200	99.9%
手当	1,830,000	0	0	16,048	0	1,813,952	1,733,595		80,357	95.6%
手当	1,830,000	0	0	16,048	0	1,813,952	1,733,595		80,357	95.6%
法定福利費	1,448,000	0	0	16,048	0	1,464,048	1,464,048		0	100.0%
法定福利費	1,448,000	0	0	16,048	0	1,464,048	1,464,048		0	100.0%
旅費	9,000	0	0	0	0	9,000	8,240		760	91.6%
普通旅費	9,000	0	0	0	0	9,000	8,240		760	91.6%
被服費	12,000	0	0	0	0	12,000	9,492		2,508	79.1%
作業服購入費	12,000	0	0	0	0	12,000	9,492		2,508	79.1%
備消耗品費	48,000	0	0	0	0	48,000	19,000		29,000	39.6%
現場用消耗品費	8,000	0	0	0	0	8,000	0		8,000	0.0%
自動車用消耗品費	17,000	0	0	0	0	17,000	0		17,000	0.0%
住宅地図購入費	23,000	0	0	0	0	23,000	19,000		4,000	82.6%
燃料費	60,000	0	0	0	0	60,000	17,476		42,524	29.1%
自動車用燃料費	60,000	0	0	0	0	60,000	17,476		42,524	29.1%
通信運搬費	1,000	0	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
郵送料	1,000	0	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
手数料	38,000	0	0	0	0	38,000	36,875		1,125	97.0%
自動車定期点検手数料	36,000	0	0	0	0	36,000	35,175		825	97.7%
自動車登録印紙税	2,000	0	0	0	0	2,000	1,700		300	85.0%
修繕費	30,000	0	0	0	0	30,000	15,828		14,172	52.8%
自動車修繕費	30,000	0	0	0	0	30,000	15,828		14,172	52.8%
保険料	45,000	0	0	0	0	45,000	36,470		8,530	81.0%
自動車保険料	45,000	0	0	0	0	45,000	36,470		8,530	81.0%
雑費	12,000	0	0	0	0	12,000	9,900		2,100	82.5%
自動車重量税	12,000	0	0	0	0	12,000	9,900		2,100	82.5%
つくばエクスプレス沿線整備事業費	514,922,000	12,400,000	18,900,000	0	109,305,000	630,727,000	283,603,624	173,014,200	174,109,176	45.0%
木地区工事費	82,151,000	0	18,900,000	0	0	101,051,000	69,174,000		31,877,000	68.5%
委託料	6,443,000	0	0	0	0	6,443,000	2,079,000		4,364,000	32.3%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	6,443,000	0	0	0	0	6,443,000	2,079,000		4,364,000	32.3%
工事請負費	75,708,000	0	18,900,000	0	0	94,608,000	67,095,000		27,513,000	70.9%
配水管等工事請負費	75,708,000	0	18,900,000	0	0	94,608,000	67,095,000		27,513,000	70.9%

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
運動公園周辺地区工事費	61,165,000	0	0	0	0	61,165,000	43,984,500		17,180,500	71.9%
委託料	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000	1,302,000		2,748,000	32.1%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000	1,302,000		2,748,000	32.1%
工事請負費	57,115,000	0	0	0	0	57,115,000	42,682,500		14,432,500	74.7%
配水管等工事請負費	57,115,000	0	0	0	0	57,115,000	42,682,500		14,432,500	74.7%
新市街地地区工事費	263,700,000	0	0	0	109,305,000	373,005,000	138,915,000	111,195,000	122,895,000	37.2%
委託料	13,440,000	0	0	0	0	13,440,000	0		13,440,000	0.0%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	13,440,000	0	0	0	0	13,440,000	0		13,440,000	0.0%
工事請負費	250,260,000	0	0	0	109,305,000	359,565,000	138,915,000	111,195,000	109,455,000	38.6%
配水管等工事請負費	250,260,000	0	0	0	109,305,000	359,565,000	138,915,000	111,195,000	109,455,000	38.6%
西平井・鯉ヶ崎地区工事費	41,611,000	0	0	0	0	41,611,000	1,911,000	38,718,000	982,000	4.6%
委託料	5,160,000	0	0	2,267,000	0	2,893,000	1,911,000		982,000	66.1%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	5,160,000	0	0	2,267,000	0	2,893,000	1,911,000		982,000	66.1%
工事請負費	36,451,000	0	0	2,267,000	0	38,718,000	0	38,718,000	0	0.0%
配水管等工事請負費	36,451,000	0	0	2,267,000	0	38,718,000	0	38,718,000	0	0.0%
鯉ヶ崎・思井地区工事費	26,646,000	0	0	0	0	26,646,000	2,992,500	23,101,200	552,300	11.2%
委託料	6,684,000	0	0	3,139,200	0	3,544,800	2,992,500		552,300	84.4%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	6,684,000	0	0	3,139,200	0	3,544,800	2,992,500		552,300	84.4%
工事請負費	19,962,000	0	0	3,139,200	0	23,101,200	0	23,101,200	0	0.0%
配水管等工事請負費	19,962,000	0	0	3,139,200	0	23,101,200	0	23,101,200	0	0.0%
つくばエクスプレス沿線整備事務費	39,649,000	12,400,000	0	0	0	27,249,000	26,626,624		622,376	97.7%
給料	17,148,000	6,150,000	0	0	0	10,998,000	10,984,600		13,400	99.9%
給料	17,148,000	6,150,000	0	0	0	10,998,000	10,984,600		13,400	99.9%
手当	11,789,000	4,000,000	0	358,918	0	7,430,082	7,157,339		272,743	96.3%
手当	11,789,000	4,000,000	0	358,918	0	7,430,082	7,157,339		272,743	96.3%
法定福利費	7,287,000	2,250,000	0	358,918	0	5,395,918	5,395,918		0	100.0%
法定福利費	7,287,000	2,250,000	0	358,918	0	5,395,918	5,395,918		0	100.0%
旅費	18,000	0	0	3,210	0	21,210	21,210		0	100.0%
普通旅費	18,000	0	0	3,210	0	21,210	21,210		0	100.0%
被服費	12,000	0	0	0	0	12,000	10,626		1,374	88.6%
作業服購入費	12,000	0	0	0	0	12,000	10,626		1,374	88.6%
備消耗品費	298,000	0	0	3,210	0	294,790	149,375		145,415	50.7%
現場用消耗品費	17,000	0	0	0	0	17,000	13,545		3,455	79.7%
自動車用消耗品費	36,000	0	0	0	0	36,000	0		36,000	0.0%
住宅地図購入費	23,000	0	0	0	0	23,000	0		23,000	0.0%
事務用消耗品費	31,000	0	0	0	0	31,000	16,340		14,660	52.7%
設計用消耗品費	191,000	0	0	3,210	0	187,790	119,490		68,300	63.6%
燃料費	269,000	0	0	0	0	269,000	168,743		100,257	62.7%
自動車用燃料費	269,000	0	0	0	0	269,000	168,743		100,257	62.7%
通信運搬費	1,000	0	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
郵送料	1,000	0	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
委託料	511,000	0	0	0	0	511,000	510,300		700	99.9%
設計積算システム保守点検業務委託料	511,000	0	0	0	0	511,000	510,300		700	99.9%
手数料	112,000	0	0	0	0	112,000	107,475		4,525	96.0%
自動車定期点検手数料	106,000	0	0	0	0	106,000	102,375		3,625	96.6%
自動車登録印紙税	6,000	0	0	0	0	6,000	5,100		900	85.0%
賃借料	1,282,000	0	0	0	0	1,282,000	1,280,760		1,240	99.9%
設計積算システム使用料	1,152,000	0	0	0	0	1,152,000	1,151,640		360	100.0%
水道データ使用料	130,000	0	0	0	0	130,000	129,120		880	99.3%
修繕費	759,000	0	0	0	0	759,000	710,968		48,032	93.7%
自動車修繕費	121,000	0	0	0	0	121,000	128,592		7,592	106.3%
複写機修理費	585,000	0	0	0	0	585,000	582,376		2,624	99.6%
パソコン周辺機器修理費	53,000	0	0	0	0	53,000	0		53,000	0.0%
保険料	135,000	0	0	0	0	135,000	109,410		25,590	81.0%
自動車保険料	135,000	0	0	0	0	135,000	109,410		25,590	81.0%
補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
補償費	1,000	0	0	0	0	1,000	0		1,000	0.0%
雑費	27,000	0	0	0	0	27,000	19,900		7,100	73.7%
自動車重量税	27,000	0	0	0	0	27,000	19,900		7,100	73.7%
企業債償還金	468,557,000	0	0	0	0	468,557,000	468,556,545		455	100.0%
企業債償還金	468,557,000	0	0	0	0	468,557,000	468,556,545		455	100.0%
企業債償還金	468,557,000	0	0	0	0	468,557,000	468,556,545		455	100.0%
財政融資資金償還金	270,257,000	0	0	0	0	270,257,000	270,256,693		307	100.0%
地方公共団体金融機構償還金	198,300,000	0	0	0	0	198,300,000	198,299,852		148	100.0%
予備費	30,000,000	0	20,650,000	0	0	9,350,000	0		9,350,000	0.0%
予備費	30,000,000	0	20,650,000	0	0	9,350,000	0		9,350,000	0.0%
予備費	30,000,000	0	20,650,000	0	0	9,350,000	0		9,350,000	0.0%
予備費	30,000,000	0	20,650,000	0	0	9,350,000	0		9,350,000	0.0%