

平成 2 6 年度

流山市水道事業決算書

流山市上下水道局

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 2
継続費精算報告書	1 4
注記表	1 6

【付属書類】

事業報告書

1 概況	1 8
2 工事	2 2
3 業務	3 0
4 会計	3 2
キャッシュ・フロー計算書	3 8
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 収益的收入及び支出	
(1) 収益的收入	4 7
(2) 収益の支出	4 8
2 資本的收入及び支出	
(1) 資本的收入	5 2
(2) 資本の支出	5 3

決 算 書 類

平成26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	円 3,849,668,000	円 4,913,000	円	円 3,844,755,000
第1項 営業収益	3,191,699,000			3,191,699,000
第2項 営業外収益	657,968,000	4,913,000		653,055,000
第3項 特別利益	1,000			1,000

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定によ る支出 額	小 計
第1款 水道事業費用	円 3,503,297,000	円 8,021,000	円	円	円	円 3,511,318,000
第1項 営業費用	2,985,102,000	54,909,000	2,691,753	7,765,425		3,034,937,328
第2項 営業外費用	233,329,000	10,603,000		7,765,425		251,697,425
第3項 特別損失	254,866,000	57,491,000				197,375,000
第4項 予備費	30,000,000		2,691,753			27,308,247

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338,936円は、

決算報告書(税込み)

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 地方消費税	還付消費税 及 地方消費税
円	円	円	円	円
3,972,515,878	127,760,878	3,716,844,262	255,671,616	
3,151,578,300	40,120,700	2,931,731,129	219,847,171	
808,404,636	155,349,636	772,580,191	35,824,445	
12,532,942	12,531,942	12,532,942		

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 地方消費税	支払消費税 及 地方消費税
円	円	円	円	円	円	円	円
145,999,720	3,657,317,720	3,569,701,080		87,616,640	3,383,594,238	136,238,778	50,207,000
145,999,720	3,180,937,048	3,120,696,995		60,240,053	2,984,721,685	135,975,310	
	251,697,425	251,696,425		1,000	201,828,361		50,207,000
	197,375,000	197,307,660		67,340	197,044,192	263,468	
	27,308,247			27,308,247			

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	円 498,196,000	円 153,767,000	円 344,429,000	円 173,014,200
第1項 企業債	36,300,000		36,300,000	
第2項 工事負担金	455,860,000	153,475,000	302,385,000	173,014,200
第3項 他会計負担金	5,390,000		5,390,000	
第4項 補助金	646,000	292,000	354,000	

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 遞 次 繰越額
第1款 資本的支出	円 2,242,874,000	円 311,908,000	円	円	円 197,075,870	円 120,000,000
第1項 建設改良費	1,224,403,000	148,937,000			24,061,670	120,000,000
第2項 拡張事業費	29,456,000	15,909,000	53,294			
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	475,839,000	147,062,000	174,200		173,014,200	
第4項 企業債償還金	483,176,000					
第5項 予備費	30,000,000		227,494			

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,619,955,367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94,595,891円並びに過年度分損益勘定留保資金1,457,819,025円で補てんした。
たな卸資産購入限度額の執行額は27,375,611円で、これに伴う仮払消費税等の額は2,027,821円、課税仕入

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 地方消費税
円	円	円	円	円	円
	517,443,200	309,785,879	207,657,321	292,965,926	16,819,953
	36,300,000	33,300,000	3,000,000	33,300,000	
	475,399,200	273,580,880	201,818,320	256,760,927	16,819,953
	5,390,000	2,550,999	2,839,001	2,550,999	
	354,000	354,000		354,000	

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 地方消費税
円	円	円	円	円	円	円	円
2,248,041,870	1,929,741,246	158,673,600		158,673,600	159,627,024	1,845,235,068	84,506,178
1,219,527,670	1,140,306,213				79,221,457	1,073,944,713	66,361,500
13,600,294	11,119,676				2,480,618	10,641,454	478,222
501,965,400	295,140,432	158,673,600		158,673,600	48,151,368	277,473,976	17,666,456
483,176,000	483,174,925				1,075	483,174,925	
29,772,506					29,772,506		

(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) 67,540,451円、

れに係る非課税売上見合い消費税等の額は3,498円である。

平成26年度流山市水道事業損益計算書(税抜き)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,811,266,980		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 他会計負担金	3,953,750		
(4) その他の営業収益	116,510,399	2,931,731,129	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,281,062,168		
(2) 配水及び給水費	178,177,035		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	254,791,390		
(5) 総係費	105,354,245		
(6) 減価償却費	986,227,845		
(7) 資産減耗費	179,030,867		
(8) その他の営業費用	78,135	2,984,721,685	
営業利益			52,990,556
3 営業外収益			
(1) 受取利息	8,277,385		
(2) 給水申込納付金	445,280,000		
(3) 他会計補助金	336,000		
(4) 長期前受金戻入	315,471,364		
(5) 雑収益	3,215,442	772,580,191	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	201,340,153		
(2) 雑支出	488,208	201,828,361	570,751,830
経常利益			517,761,274
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	180,963		
(2) その他の特別利益	12,351,979	12,532,942	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,457,950		
(2) その他の特別損失	193,586,242	197,044,192	184,511,250
当年度純利益			333,250,024
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			5,321,448,003
当年度未処分利益剰余金			5,654,698,027

平成 2 6 年度流山市水道事業

(平成26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	13,291,220,789	2,023,709,945	4,192,296,265	3,495,177,906	211,556,265	884,293,000
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	13,291,220,789	2,023,709,945	4,192,296,265	3,495,177,906	211,556,265	884,293,000
当年度変動額	10,156,208,950	2,018,118,549	3,311,981,978	3,495,177,906	205,556,265	831,903,000
自己資本金への組入						
減債積立金の取崩						
移行処理	10,156,208,950	2,018,118,549	3,311,981,978	3,495,177,906	205,556,265	831,903,000
借入資本金の表示 区分の変更	10,156,208,950					
みなし償却廃止に 伴う経過措置		2,018,118,549	3,311,981,978	3,495,177,906	205,556,265	831,903,000
当年度純利益						
当年度末残高	3,135,011,839	5,591,396	880,314,287	0	6,000,000	52,390,000

(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27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	
2,623,193,142	13,430,226,523	1,485,513,511	1,308,023,253	300,000,000	256,596,647	3,350,133,411	30,071,580,723
	0	256,596,647			256,596,647	0	0
	0					0	0
	0					0	0
	0	256,596,647			256,596,647	0	0
	0	256,596,647			256,596,647	0	0
	0					0	0
2,623,193,142	13,430,226,523	1,742,110,158	1,308,023,253	300,000,000	(繰越利益剰余金) 0	3,350,133,411	30,071,580,723
2,623,193,142	12,485,930,840	94,595,891			5,654,698,027	5,560,102,136	17,082,037,654
	0					0	0
	0	94,595,891			94,595,891	0	0
2,623,193,142	12,485,930,840					0	22,642,139,790
	0					0	10,156,208,950
2,623,193,142	12,485,930,840				5,226,852,112	5,226,852,112	7,259,078,728
	0				333,250,024	333,250,024	333,250,024
0	944,295,683	1,647,514,267	1,308,023,253	300,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 5,654,698,027	8,910,235,547	12,989,543,069

より処分を行ったものである。

平成 2 6 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	3,135,011,839	944,295,683	5,654,698,027
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	5,636,919,367		5,654,698,027
減債積立金への積立て			17,778,660
利益積立金への積立て			
自己資本金への組入	5,636,919,367		5,636,919,367
処 分 後 残 高	8,771,931,206	944,295,683	(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26年度流山市水道事業貸借対照表

(平成27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	2,173,961,852		
減価償却累計額	356,637,699	1,817,324,153	
ハ 構 築 物	27,933,237,569		
減価償却累計額	10,687,921,958	17,245,315,611	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,307,258,220		
減価償却累計額	2,412,355,133	2,894,903,087	
ホ 車 両 運 搬 具	23,751,391		
減価償却累計額	19,880,072	3,871,319	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	96,474,547		
減価償却累計額	62,434,032	34,040,515	
ト 建 設 仮 勘 定		48,450,000	
有形固定資産合計		<u>24,952,828,911</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			<u>24,954,321,403</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,265,521,248	
(2) 未 収 金	365,351,351		
貸倒引当金	<u>1,057,895</u>	364,293,456	
(3) 有 価 証 券		0	
(4) 貯 蔵 品		15,875,277	
(5) 前 払 費 用		581,250	
(6) 前 払 金		56,900,000	
(7) そ の 他 流 動 資 産		<u>1,000,000</u>	
流動資産合計		<u>5,704,171,231</u>	
資 産 合 計			<u><u>30,658,492,634</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

9,212,817,048

企業債合計

9,212,817,048

(2) 引 当 金

イ 修繕引当金

15,800,000

ロ 退職給付引当金

158,246,199

引当金合計

174,046,199

固定負債合計

9,386,863,247

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

493,516,977

企業債合計

493,516,977

(2) 未 払 金

313,681,316

(3) 前 受 金

101,325,000

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

11,460,284

ロ 法定福利費引当金

1,872,802

引当金合計

13,333,086

(5) そ の 他 流 動 負 債

164,470,083

流動負債合計

1,086,326,462

5 繰 延 収 益

長期前受金

12,616,548,956

収益化累計額

5,420,789,100

繰延収益合計

7,195,759,856

負債合計

17,668,949,565

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	352,153,461	
資 本 金 合 計	<u>3,135,011,839</u>	

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	5,591,396	
ロ 工 事 寄 附 負 担 金	880,314,287	
ハ 他 会 計 負 担 金	6,000,000	
ニ 補 助 金	52,390,000	
資 本 剰 余 金 合 計	<u>944,295,683</u>	

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	1,647,514,267	
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	5,654,698,027	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>8,910,235,547</u>	
剰 余 金 合 計		<u>9,854,531,230</u>
資 本 合 計		<u>12,989,543,069</u>
負 債 資 本 合 計		<u>30,658,492,634</u>

(注) ・前受金101,325,000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。

平成26年度流山市水道

1 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

地方公共団体の会計法第20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 (H26 - 3工区)	円 48,243,600		円 48,243,600
		新市街地地区配水管拡張工事 (H26 - 4工区)	59,475,600		59,475,600
		西平井・緒ヶ崎地区配水管拡張工事 (H26 - 1工区)	32,054,400		32,054,400
		緒ヶ崎・思井地区配水管拡張工事 (H26 - 1工区)その1	18,900,000		18,900,000
		合 計		158,673,600	

事業会計予算繰越計算書

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			
円	円	円	円		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、雨水等の下水道管布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。
		48,243,600			
		59,475,600			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が地権者交渉により遅延したことから、本工事の着手にも遅れが生じたので、年度内完了が困難となったため。
		32,054,400			汚水管布設工事が遅延したため、配水管拡張工事の着手時期が大幅に遅れたことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		18,900,000			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。
		158,673,600			

平成26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	東部浄水場 更新事業	24	円		円
			25	167,250,000		167,250,000
			26	622,000,000		622,000,000
			計	789,250,000		789,250,000

事業会計継続費精算報告書

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
円		円	円		円
47,250,000		47,250,000	120,000,000		120,000,000
676,902,000		676,902,000	54,902,000		54,902,000
724,152,000		724,152,000	65,098,000		65,098,000

注記表

．重要な会計方針

- 1 有価証券の評価基準
 - ・満期保有目的債権
- 2 たな卸資産の評価基準
 - ・貯蔵品 原価法
- 3 有形固定資産の減価償却の方法
 - ・減価償却の方法 定額法（ただし、水道メーターについては取替法）
 - ・主な耐用年数

建物	15 ～ 50 年
構築物	5 ～ 80 年
機械及び装置	15 ～ 20 年
車両運搬具	4 ～ 5 年
工具器具及び備品	4 ～ 20 年
- 4 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、千葉縣市町村総合事務組合における退職手当積立金相当額を控除した金額を計上している。
 - (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。
- 5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

．貸借対照表等に関する注記

- 1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いた全ての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

また、みなし償却規定を適用していなかったため、当該償却資産の減価償却累計額からみなし償却規定を適用していたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額を利益剰余金に振替えている。

・その他

企業債の元利償還金のうち、平成 21 年度から平成 27 年度分までの一般会計が負担する額 898,563 千円は、平成 24 年 3 月 29 日付けで取り交わした覚書により、平成 27 年度まで繰り延べすることとしている。

付 属 書 類

平成26年度流山市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成26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。)における「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、流山市水道事業に係る認可(以下「第6次拡張変更認可」という。)及び平成23年度に策定した流山市水道事業財政計画(平成24年度～平成27年度)に基づいて事業を実施した。

平成26年度は、平成24年度から平成26年度までの継続費を設定していた東部浄水場更新事業及び平成25年度から平成26年度までの繰越し事業である江戸川台浄水場旧管理棟撤去及び場内整備工事が完成した。また、収入面において、給水収益については本市の人口増加にも関わらず平成25年度に比べ横ばいとなっているが、給水申込納付金が当初予算に比べ増となったほか、退職給付金の戻し入れ及びみなし償却廃止に伴う長期前受金の戻し入れがあり、損益では、333,250,024円の利益となった。

また、平成26年度は利根川上流のダム群の貯水率が安定していたため、平成25年度のように渇水対策を行う必要はなかったが、災害時に備えて応急給水用具の整備を進めるとともに、緊急時における適切な対応ができるように、市内の事業所等の協力を得て水道給水訓練等を行った。更に平成26年12月からは、北千葉広域水道企業団において高度浄水施設が完成し、高度浄水処理された水道水の供給が開始され、より安全でおいしい水道水を提供できることとなった。

一方、水道事業を取り巻く環境は、節水意識の定着で一人当たりの一日平均給水量が伸び悩み、逓増料金制を採用する本市においても大口水道利用者の施設等が井戸水の利用へと移行する傾向が意向調査で見られたため、大口水道利用者への逓増料金制度の是正のための料金改定に係る議案を、平成27年第1回定例会に提出した。

当該改正議案は可決され、平成27年度の料金から適用することになった。

また、財政計画と投資計画の整合を図るべく、流山市水道事業経営戦略を策定するための業務委託を締結した。

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、更に平成25年度末には給水装置関連の業務及び24時間対応が可能な漏水修理等の業務委託を、総合評価方式で入札(特別簡易型)により委託し、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次拡張変更認可に基づき、既設浄水場更新事業を推進するとともに、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た東部浄水場更新事業の施設改修工事及び電気機械設備更新工事が完成した。また、西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事業に伴う4期目の西平井浄水場の擁壁工事を補償対応工事で行った。

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10件、延長5,331.7メートルを布設したほか、舗装本復旧工事4件、面積12,498.0平方メートルを舗装した。また、安定した水供給及び未給水区域の解消を図るため、配水管拡張工事2件、延長161.6メートルを布設した。

更に、つくばエクスプレス沿線整備事業に係る配水管拡張工事として、木地区、運動公園周辺地区、新市街地地区において拡張工事10件、延長9,128.7メートルを布設した。

既設浄水場の維持修繕については、おおたかの森浄水場に次亜冷却装置を購入し、水質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25年度に「流山市浄水場運転及び維持管理等業務委託」として契約を締結し、平成30年度までの委託期間で業務を遂行しており、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26年度末の給水人口は170,268人で、平成25年度に比べ2,935人増加し、給水普及率は98.65パーセントとなった。

年間有収水量は15,879,000立方メートルとなり、平成25年度に比べ30,936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、420件、1,583,510円で、平成25年度に比べ358,704円の減となった。

このほか、給水申込納付金の調定状況は、1,842件、480,902,400円、臨時給水については、600件、19,335,388円となった。

(経理の状況)

収益的収入は、3,972,515,878円で、平成25年度に比べ294,059,275円の増収となった。この主な要因は、みなし償却廃止に伴う長期前受金戻入が発生したこと等によるものである。

一方、収益的支出は、3,569,701,080円で、平成25年度に比べ175,306,933円の増加となった。この主な要因は、江戸川台浄水場旧管理棟撤去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26年度の損益は、税抜きによる収益的収入が3,716,844,262円、収益的支出が3,383,594,238円で、収入から支出を差し引くと333,250,024円の純利益を計上することができた。

資本的収入は、309,785,879円で、平成25年度に比べ238,695,994円の減収となった。その主な要因は、企業債収入が減少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273,580,880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、1,929,741,246円で、平成25年度に比べ563,246,796円の増額となった。その主な要因は、東部浄水場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64号	平成25年度流山市水道事業会計決算認定について	H26. 9. 4	H26.10. 7
議案第95号	平成26年度流山市水道事業会計補正予算(第1号)	H26.11.27	H26.12.17
議案第98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	H26.11.27	H26.12.17
議案第109号	平成26年度流山市水道事業会計補正予算(第2号)	H26.12. 5	H26.12.17
議案第30号	平成27年度流山市水道事業会計予算	H27. 2.20	H27. 3.20
議案第31号	平成26年度流山市水道事業会計補正予算(第3号)	H27. 2.19	H27. 3.20
議案第33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	H27. 2.19	H27. 3.20

(3) 職員に関する事項(水道事業管理者及び再任用職員を除く)

職 種	平成27年3月31日 現在の職員数(人)	平成26年3月31日 現在の職員数(人)	増 減 (人)
事務職員	14	15	1
技術職員	6	7	1
合 計	20	22	2

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	東部浄水場施設改修工事	237,006,000	(株)湯浅建設
2	東部浄水場電気機械設備更新工事	439,896,000	昱(株)
3	西平井浄水場物件等移転に伴う外構工事	18,630,000	(有)和興重機
合計		695,532,000	

(2) 配水施設費

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	東深井配水管改良工事(その1)	57,726,000	(株)江戸川設備	平成26年7月29日
2	西平井配水管改良工事	23,112,000	山商住設(株)	平成26年7月3日
3	江戸川台西4丁目配水管改良工事	12,771,600	山商住設(株)	平成26年10月20日
4	長崎1丁目配水管改良工事	8,145,360	(有)新星設備	平成26年10月1日
5	松ヶ丘6丁目配水管改良工事	40,068,000	藪崎設備工業(株)	平成26年8月14日
6	野々下3丁目配水管改良工事(その1)	48,243,600	(株)若林設備	平成26年7月31日

契約日	着工日	完成日	概 要
平成25年8月12日	平成25年8月13日	平成27年3月13日	配水池改修工事 場内連絡管耐震化
平成25年8月12日	平成25年8月13日	平成27年3月6日	配水ポンプ設備 電気計装設備 一式
平成26年10月2日	平成26年10月3日	平成27年3月10日	L型擁壁工 75.4m C P型枠擁壁工 51.6m

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成26年7月30日	平成27年2月24日	水道配水用ポリエチレン管	150	339.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	275.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	616.3 m
		仕切弁	150	4 基
		仕切弁	100	5 基
		仕切弁	75	10 基
		泥吐弁	75	6 基
		空気弁	20	1 基
		消火栓(単口)	65	3 基
平成26年7月4日	平成26年12月26日	水道配水用ポリエチレン管	75	153.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	247.9 m
		仕切弁	75	1 基
		仕切弁	50	7 基
		泥吐弁	75	2 基
		泥吐弁	50	7 基
		消火栓(単口)	65	1 基
平成26年10月21日	平成27年2月13日	水道配水用ポリエチレン管	75	195.6 m
		仕切弁	75	4 基
		泥吐弁	75	2 基
平成26年10月2日	平成27年2月23日	水道配水用ポリエチレン管	50	232.9 m
		仕切弁	50	2 基
		泥吐弁	50	1 基
平成26年8月15日	平成27年3月9日	水道配水用ポリエチレン管	100	150.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	507.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	259.8 m
		仕切弁	100	2 基
		仕切弁	75	14 基
		仕切弁	50	1 基
		泥吐弁	75	4 基
		泥吐弁	50	6 基
		消火栓(単口)	65	1 基
平成26年8月1日	平成27年2月26日	水道配水用ポリエチレン管	150	136.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	92.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	627.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	63.3 m
		仕切弁	150	3 基
		仕切弁	100	3 基
		仕切弁	75	13 基
		泥吐弁	75	5 基
		泥吐弁	50	3 基
		消火栓(単口)	65	3 基

7	野々下3丁目配水管改良工事(その2)	23,544,000	(有)中央管工	平成26年11月20日
合計		213,610,560		

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	東深井配水管改良工事(その2)	39,744,000	ノームラ化水工業(株)	平成26年7月3日
2	向小金配水管改良工事	19,872,000	流山設備工業(有)	平成26年8月14日
3	駒木配水管改良工事	1,188,000	ノームラ化水工業(株)	平成26年11月4日
合計		60,804,000		

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	西平井舗装本復旧工事	6,534,000	(株)コウヨウ	平成26年12月25日
2	松ヶ丘6丁目舗装本復旧工事	17,280,000	トーカツ建興(株)	平成26年12月22日
3	野々下3丁目舗装本復旧工事(その1)	21,600,000	(株)イズミ	平成26年12月24日
4	東深井舗装本復旧工事	9,979,200	(株)北盛工業	平成26年12月25日
合計		55,393,200		

(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	美原2丁目配水管拡張工事	2,131,920	(株)松流工業	平成26年11月25日
2	加1丁目配水管拡張工事	4,185,000	ノームラ化水工業(株)	平成26年10月20日
合計		6,316,920		

平成26年11月21日	平成27年3月25日	水道配水用ポリエチレン管	150	1.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	321.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	24.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	13.5 m
		仕切弁	100	12 基
		仕切弁	75	2 基
		仕切弁	50	2 基
		泥吐弁	75	3 基
		泥吐弁	50	1 基
		空気弁	25	1 基
		消火栓(単口)	65	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成26年7月4日	平成27年3月23日	水道配水用ポリエチレン管	100	515.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	76.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	125.5 m
		仕切弁	100	6 基
		仕切弁	75	4 基
		仕切弁	50	4 基
		泥吐弁	100	1 基
		泥吐弁	75	5 基
		泥吐弁	50	4 基
		消火栓(急排気付)	75	1 基
平成26年8月15日	平成27年3月10日	水道配水用ポリエチレン管	75	264.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	60.6 m
		仕切弁	75	3 基
		仕切弁	50	1 基
		泥吐弁	75	3 基
		泥吐弁	50	2 基
平成26年11月5日	平成27年1月9日	水道配水用ポリエチレン管	75	31.4 m
		仕切弁	75	1 基
		泥吐弁	75	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成26年12月26日	平成27年3月17日	舗装工		1,536.0 m ²
平成26年12月23日	平成27年3月20日	舗装工		4,005.0 m ²
平成26年12月25日	平成27年3月24日	舗装工		5,047.0 m ²
平成26年12月26日	平成27年3月17日	舗装工		1,910.0 m ²

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成26年11月26日	平成27年2月18日	水道配水用ポリエチレン管	100	50.3 m
		仕切弁	100	2 基
		泥吐弁	75	1 基
平成26年10月21日	平成27年1月16日	水道配水用ポリエチレン管	50	111.3 m
		仕切弁	50	1 基
		泥吐弁	50	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 (H26-1工区)	20,699,280	(有)オカダ	平成26年7月10日
2	木地区配水管拡張工事 (H26-2工区)	11,016,000	(有)南部設備	平成26年10月2日

合計 31,715,280

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 (H26-1工区)	17,226,000	(株)若林設備	平成26年7月7日
2	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H26-2工区)	22,194,000	(有)南部設備	平成26年11月6日
3	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H26-3工区)	36,180,000	(株)山崎産業	平成26年11月20日

合計 75,600,000

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 (H26-1工区)	20,952,000	三栄設備工業(株)	平成26年5月28日

合計 20,952,000

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成26年7月11日	平成27年3月23日	水道配水用ポリエチレン管	100	638.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	365.7 m
		仕切弁	100	14 基
		仕切弁	75	7 基
		泥吐弁	75	7 基
		空気弁	25	1 基
平成26年10月3日	平成27年3月13日	水道配水用ポリエチレン管	100	221.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	257.6 m
		仕切弁	100	3 基
		仕切弁	75	4 基
		泥吐弁	75	4 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成26年7月8日	平成27年3月24日	水道配水用ポリエチレン管	150	155.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	267.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	186.3 m
		仕切弁	150	4 基
		仕切弁	100	6 基
		仕切弁	75	7 基
		泥吐弁	75	3 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
平成26年11月7日	平成27年3月16日	水道配水用ポリエチレン管	150	367.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	270.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	291.5 m
		仕切弁	150	9 基
		仕切弁	100	6 基
		仕切弁	75	6 基
		泥吐弁	75	3 基
		消火栓(急排気付)	65	3 基
平成26年11月21日	平成27年3月10日	NS形ダクタイル鋳鉄管	600	215.1 m
		NS形ダクタイル鋳鉄管	400	1.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	3.0 m

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成26年5月29日	平成26年10月15日	GX形ダクタイル鋳鉄管	400	79.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	43.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	461.4 m
		仕切弁	300	1 基
		仕切弁	100	3 基
		仕切弁	75	10 基
		泥吐弁	100	1 基
		泥吐弁	75	3 基

建設改良費の繰越事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	新市街地地区配水管拡張工事 (H25-2工区)	42,525,000	(有)いずみ商会	平成25年8月8日
2	新市街地地区配水管拡張工事 (H25-3工区)	54,915,000	京和住設(株)	平成25年9月26日
3	西平井・鰯ヶ崎地区配水管拡張工事 (H25-1工区)	29,106,000	流山設備工業(有)	平成25年12月18日
4	鰯ヶ崎・思井地区配水管拡張工事 (H25-1工区)	6,642,000	(株)石田設備	平成25年12月19日
合計		133,188,000		

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成25年8月9日	平成26年9月11日	水道配水用ポリエチレン管	150	307.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	455.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	578.4 m
		仕切弁	150	8 基
		仕切弁	100	12 基
		仕切弁	75	13 基
		泥吐弁	75	15 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
平成25年9月27日	平成26年9月24日	水道配水用ポリエチレン管	150	397.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	836.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	1,429.4 m
		仕切弁	150	6 基
		仕切弁	100	17 基
		仕切弁	75	41 基
		泥吐弁	75	19 基
平成25年12月19日	平成27年3月17日	水道配水用ポリエチレン管	150	407.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	211.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	468.5 m
		仕切弁	150	6 基
		仕切弁	100	10 基
		仕切弁	75	10 基
		泥吐弁	75	6 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
平成25年12月20日	平成26年9月30日	NS形ダクトイル鋳鉄管	100	4.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	164.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	41.6 m
		仕切弁	100	5 基
		仕切弁	75	4 基
		泥吐弁	75	4 基

3 業務

(1) 業務量

項 目	単位	平成26年度	平成25年度	増 減 (-)	増減率 / × 100
行政区域内人口	人	173,231	170,168	3,063	1.80 %
給水区域内人口(ア)	人	172,599	169,643	2,956	1.74 %
年度末給水人口(イ)	人	170,268	167,333	2,935	1.75 %
計画給水人口	人	182,000	182,000	0	0.00 %
行政区域内世帯数	世帯	71,006	69,145	1,861	2.69 %
給水区域内世帯数	世帯	70,750	68,942	1,808	2.62 %
給水栓数	栓	72,857	70,987	1,870	2.63 %
給水普及率(イ / ア)	%	98.65	98.64	0.01	0.01 %
年間給水量(A)	m ³	16,881,419	16,704,819	176,600	1.06 %
1日平均給水量	m ³	46,250	45,767	483	1.06 %
年間有収水量(B)	m ³	15,879,000	15,909,936	30,936	0.19 %
1日平均有収水量	m ³	43,504	43,589	85	0.20 %
1日最大給水量	m ³	51,436	51,531	95	0.18 %
有収率(B / A)	%	94.06	95.24	1.18	1.24 %

供給単価 = 給水収益 ÷ 年間有収水量

項 目	単位	平成26年度	平成25年度	増 減 (-)	増減率 / × 100
給水収益	円	2,811,266,980	2,811,531,071	264,091	0.01 %
年間有収水量	m ³	15,879,000	15,909,936	30,936	0.19 %
供給単価	円	177.04	176.72	0.32	0.18 %

給水原価 = (総費用 - 長期前受金戻入 - 特別損失) ÷ 年間有収水量

項 目	単位	平成26年度	平成25年度	増 減 (-)	増減率 / × 100
総費用	円	3,383,594,238	3,248,074,110	135,520,128	4.17 %
長期前受金戻入	円	315,471,364		315,471,364	皆増
特別損失	円	197,044,192	152,941,659	44,102,533	28.84 %
年間有収水量	m ³	15,879,000	15,909,936	30,936	0.19 %
給水原価	円	180.81	194.54	13.73	7.06 %

(2)事業収入に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	平 成 26 年 度		平 成 25 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	2,931,731,129	78.88%	2,928,392,449	83.56%	3,338,680	100.11%
給 水 収 益	2,811,266,980	75.64%	2,811,531,071	80.22%	264,091	99.99%
受 託 工 事 収 益		-		-	0	-
他 会 計 負 担 金	3,953,750	0.11%	5,516,801	0.16%	1,563,051	71.67%
その他の営業収益	116,510,399	3.13%	111,344,577	3.18%	5,165,822	104.64%
営 業 外 収 益	772,580,191	20.79%	575,547,008	16.42%	197,033,183	134.23%
受 取 利 息	8,277,385	0.22%	8,791,187	0.25%	513,802	94.16%
給水申込納付金	445,280,000	11.98%	563,040,000	16.06%	117,760,000	79.08%
他 会 計 補 助 金	336,000	0.01%	584,000	0.02%	248,000	57.53%
他 会 計 負 担 金		-		-	0	-
長期前受金戻入	315,471,364	8.49%		-	315,471,364	皆増
雑 収 益	3,215,442	0.09%	3,131,821	0.09%	83,621	102.67%
特 別 利 益	12,532,942	0.33%	731,300	0.02%	11,801,642	1713.79%
過年度損益修正益	180,963	0.00%	0	-	180,963	皆増
その他特別利益	12,351,979	0.33%	731,300	0.02%	11,620,679	1689.04%
合 計	3,716,844,262	100.00%	3,504,670,757	100.00%	212,173,505	106.05%

(3)事業費用に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	平 成 26 年 度		平 成 25 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	2,984,721,685	88.21%	2,886,720,730	88.88%	98,000,955	103.39%
原水及び浄水費	1,281,062,168	37.86%	1,308,149,930	40.27%	27,087,762	97.93%
配水及び給水費	178,177,035	5.27%	177,975,646	5.48%	201,389	100.11%
受 託 工 事 費		-		-	0	-
業 務 費	254,791,390	7.53%	236,947,646	7.30%	17,843,744	107.53%
総 係 費	105,354,245	3.11%	93,065,170	2.87%	12,289,075	113.20%
減 価 償 却 費	986,227,845	29.15%	978,645,330	30.13%	7,582,515	100.77%
資 産 減 耗 費	179,030,867	5.29%	91,859,562	2.83%	87,171,305	194.90%
その他営業費用	78,135	0.00%	77,446	0.00%	689	100.89%
営 業 外 費 用	201,828,361	5.96%	208,411,721	6.41%	6,583,360	96.84%
支払利息及び 企業債取扱諸費	201,340,153	5.95%	207,703,355	6.39%	6,363,202	96.94%
繰延勘定償却		-		-	0	-
雑 支 出	488,208	0.01%	708,366	0.02%	220,158	68.92%
特 別 損 失	197,044,192	5.83%	152,941,659	4.71%	44,102,533	128.84%
過年度損益修正損	3,457,950	0.10%	788,588	0.02%	2,669,362	438.50%
その他特別損失	193,586,242	5.73%	152,153,071	4.69%	41,433,171	127.23%
合 計	3,383,594,238	100.00%	3,248,074,110	100.00%	135,520,128	104.17%

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	流山市浄水場運転及び維持管理等業務委託 (平成25年度契約 平成25～30年度債務負担)	96,577,920 (482,889,600)	住重環境エンジニアリング(株)	26. 2.26
2	自家用電気工作物保安管理業務委託	2,594,937	(財)関東電気保安協会	26. 4. 1
3	浄水場及び水道局庁舎警備委託 (平成25年度契約 平成25～30年度債務負担)	3,604,080 (32,335,200)	(株)興和ビルメンテ	26. 3.20
4	浄水場及び水源地除草作業委託	4,914,000	(株)流山緑化土木	26. 5.26
5	東部1号井及び江戸川台2号井清掃業務委託	6,750,000	浅野さく泉管工(株)	26. 9.25

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	流山市給水装置関連及び漏水修理等業務委託 (平成25年度契約 平成25～30年度債務負担)	60,976,800 (304,884,000)	(株)流山水道センター	26. 1.28
2	配給水管台帳システム保守委託	2,137,752	東京ガス・エンジニアリング(株)	26. 4. 1
3	配給水管台帳システム設定業務委託	4,201,200	東京ガス・エンジニアリング(株)	26.12.25
4	漏水調査業務委託	3,758,400	(株)東京水道サービス	26. 9.25

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年度契約 平成22～27年度債務負担)	149,040,000 (732,780,000)	第一環境(株)	23. 2. 2
2	水道メーター交換業務委託(単価契約)	36,444,455	(株)流山水道センター	26. 3.31

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年度契約 平成23～26年度債務負担)	5,000,400 (14,723,400)	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25年度契約 平成25～30年度債務負担)	2,862,960 (32,335,200)	(株)興和ビルメンテ	26. 3.20

【資本的支出】

機械及び装置取得費

No.	契 約 件 名	金額 (円)	契約の相手先	契約年月日
1	薬液タンク冷却装置購入	1,080,000	住重環境エンジニアリング(株)	26. 6.12

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	配水支管更新計画策定業務委託	17,280,000	(株)日本水道設計社	26. 5.12
2	基幹管路(北部)配水管改良工事実施設計委託	19,980,000	(株)シーエスエンジニアズ	26. 7.23
3	西平井浄水場内配水管改良工事実施設計委託	6,804,000	(株)環境技研コンサルタント	26. 6. 5
2	配水管改良事業等の設計施工監理業務委託	21,960,000	(株)水道センター	26. 4.30

つくばエクスプレス沿線整備事業費

No.	契 約 件 名	金額 (円)	契約の相手先	契約年月日
1	木地区配水管拡張工事実施設計委託	3,672,000	(株)東朋エンジニアリング	26. 7. 2
2	新市街地地区配水管拡張工事実施設計委託	4,590,000	(株)ワイアンドケイ企画	26.12.18

イ 手数料契約(合計金額が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	4,901,580	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	3,439,075	千葉銀行 他18行	26. 4. 1
2	コンビニエンスストア収納手数料	4,241,214	(株)電算システム	26. 4. 1
3	預金口座振替取りまとめサービス手数料	2,358,914	ちばぎんコンピューターサービス(株)	26. 4. 1
4	クレジットカード収納手数料	2,033,792	ヤフー(株)	26. 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年度契約 平成25～36年度債務負担)	1,864,800 (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	1,184,544	シーデーシー情報システム(株)	26. 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	1,184,544	シーデーシー情報システム(株)	26. 4. 1

エ 修繕契約(合計金額が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	配水管及び給水管等漏水修理	55,024,582	(株)流山水道センター	26. 4. 1
2	消火栓修理	3,670,180	(株)流山水道センター	26. 4. 1
3	漏水修理等に伴う道路舗装復旧	15,956,637	(株)流山水道センター	26. 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	16,245,900	東洋計器(株)	26. 4. 14
2	検定期間満了交換用水道メーター修理	9,031,824	柏原計器工業(株)	26. 4. 14

「工事請負契約」は、2 工事(税込み)に記載してあります(P22～P29)。

(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	6,094,647,699	4,061,561,251	10,156,208,950
当年度借入金	33,300,000		33,300,000
当年度償還額	281,012,797	202,162,128	483,174,925
当年度末残高	5,846,934,902	3,859,399,123	9,706,334,025
当年度支払利息	124,035,623	77,304,530	201,340,153

(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3,953,750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336,000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2,550,999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354,000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】収益的支出 【項】営業費用 【事業名】経営戦略策定業務

(単位:円)

年 度	予 算 額	決 算 額
平成26年度(年割額)		
平成27年度(年割額)	21,060,000	
総額	21,060,000	

残額
21,060,000

契 約 件 名	契約金額	契約の相手方	契約日	履 行 期 間
流山市水道事業経営戦略 策定業務委託	15,228,000	(株)東洋設計	H27.3.23	H27. 3. 23 ~ H28. 3. 15

【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	676,902,000
総額	789,250,000	724,152,000

残額
65,098,000

【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	237,006,000	(株)湯浅建設	H25. 8.12	H25. 8.13 ~ H27. 3.10
東部浄水場電気機械設備 更新工事	439,896,000	昱(株)	H25. 8.12	H25. 8.13 ~ H27. 3.6

合計

(単位:円)

26 年 度 支 払 額	27 年 度 支払予定額	合 計
	15,228,000	15,228,000

(単位:円)

24 年 度 支 払 額	25 年 度 支 払 額	26 年 度 支 払 額	合 計
	47,250,000		47,250,000
		237,006,000	237,006,000
		439,896,000	439,896,000
	47,250,000	676,902,000	724,152,000

平成26年度流山市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位: 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(当年度純損失)	333,250,024
減価償却費	986,227,845
固定資産除却費	42,313,371
貸倒引当金の増減額(は減少)	1,057,895
賞与引当金の増減額(は減少)	11,460,284
法定福利費引当金の増減額(は減少)	1,872,802
退職給付引当金の増減額(は減少)	158,246,199
長期前受金戻入額	315,471,364
受取利息	8,277,385
支払利息	201,340,153
未収金の増減額(は増加)	3,833,514
貯蔵品の増減額(は増加)	1,316,060
前払費用の増減額(は増加)	581,250
前払金の増減額(は増加)	8,109,900
その他流動資産の増減額(は増加)	528,040
未払金の増減額(は減少)	44,247,962
預り金の増減額(は減少)	139,569,834
小計	1,517,915,840
利息の受取額	8,277,385
利息の支払額	201,340,153
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,324,853,072

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	1,195,019,334
有価証券の売却による収入	1,199,323,000
工事負担金による収入	258,038,951
工事負担金前受金増減額(は減少)	34,945,000
他会計負担金による収入	2,550,999
他会計補助金による収入	354,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	230,302,616

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	33,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	483,174,925
財務活動によるキャッシュ・フロー	449,874,925
資金増加額	1,105,280,763
資金期首残高	4,160,240,485
資金期末残高	5,265,521,248

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 5 年 度	増 減 (平成26年度 - 平成25年度)
				項				
水道事業収益				3,716,844,262			3,504,670,757	212,173,505
	営業収益			2,931,731,129			2,928,392,449	3,338,680
		給水収益		2,811,266,980			2,811,531,071	264,091
			給水収益		2,811,266,980	2,811,531,071	264,091	
		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		3,953,750			5,516,801	1,563,051
			他会計負担金	3,953,750			5,516,801	1,563,051
		その他の営業収益		116,510,399			111,344,577	5,165,822
			手数料	11,343,400			12,590,700	1,247,300
			下水道使用料徴収受託収益	102,869,400			98,243,400	4,626,000
			その他収益	2,297,599			510,477	1,787,122
	営業外収益			772,580,191			575,547,008	197,033,183
		受取利息		8,277,385			8,791,187	513,802
			預金利息	7,600,385			8,224,237	623,852
			有価証券利息	677,000			566,950	110,050
		給水申込納付金		445,280,000			563,040,000	117,760,000
			給水申込納付金	445,280,000			563,040,000	117,760,000
		他会計補助金		336,000			584,000	248,000
			他会計補助金	336,000			584,000	248,000
		他会計負担金		0			0	0
			他会計負担金					0
		長期前受金戻入		315,471,364			0	315,471,364
			受贈財産評価額	51,485,939				51,485,939
			工事寄附負担金	76,500,360				76,500,360
			給水申込納付金	94,522,620				94,522,620
			他会計負担金	6,211,655				6,211,655
			補助金	21,772,966				21,772,966
			工事負担金	64,977,824				64,977,824
		雑収益		3,215,442			3,131,821	83,621
			不用品売却収益	1,000,880			1,383,900	383,020
			有価証券売却収益					0
			その他雑収益	2,214,562			1,747,921	466,641
	特別利益			12,532,942			731,300	11,801,642
		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		180,963			0	180,963
			過年度損益修正益	180,963				180,963
		その他特別利益		12,351,979			731,300	11,620,679
			その他特別利益	12,351,979			731,300	11,620,679

(2) 費 用

(単位: 円)

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款	目	節	平 成 2 5 年 度	増 減 (平成26年度 - 平成25年度)
				項				
水道事業費用				3,383,594,238			3,248,074,110	135,520,128
		営業費用		2,984,721,685			2,886,720,730	98,000,955
		原水及び浄水費	1,281,062,168			1,308,149,930	27,087,762	
			給料	24,301,795	20,791,644	3,510,151		
			手当	10,046,979	12,153,160	2,106,181		
			賞与引当金繰入額	2,853,345		2,853,345		
			賃金	83,383	939,754	856,371		
			法定福利費	6,317,939	11,352,822	5,034,883		
			法定福利費引当金繰入額	472,946		472,946		
			旅費	20,598	13,357	7,241		
			被服費	0	14,680	14,680		
			備用品費	216,522	72,162	144,360		
			燃料費	373,810	600,387	226,577		
			光熱水費	32,400	1,711,222	1,678,822		
			通信運搬費	3,338,980	3,333,352	5,628		
			委託料	106,087,836	133,593,623	27,505,787		
			手数料	4,672,650	4,492,500	180,150		
			賃借料	1,776,000	1,480,000	296,000		
			修繕費	28,725	2,562,880	2,534,155		
			動力費	97,638,607	88,720,582	8,918,025		
			負担金	65,400	251,468	186,068		
			保険料	71,700	72,940	1,240		
			受水費	1,022,638,653	1,025,973,397	3,334,744		
			雑費	23,900	20,000	3,900		
			配水及び給水費	178,177,035			177,975,646	201,389
				給料	19,564,608	24,594,768	5,030,160	
				手当	9,245,750	15,207,120	5,961,370	
				賞与引当金繰入額	2,655,997		2,655,997	
				法定福利費	5,982,890	13,446,581	7,463,691	
				法定福利費引当金繰入額	434,500		434,500	
		旅費		17,595	20,536	2,941		
		被服費		6,360	10,300	3,940		
		備用品費		350,802	317,526	33,276		
		燃料費		126,809	148,211	21,402		
		通信運搬費		156,434	183,056	26,622		
		委託料		68,095,800	58,815,768	9,280,032		
		手数料	183,000	109,500	73,500			
		賃借料	1,337,122	1,305,698	31,424			
		修繕費	69,794,943	63,578,872	6,216,071			
		負担金	26,575	24,000	2,575			
		保険料	138,350	162,010	23,660			
雑費	59,500	51,700	7,800					

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款 項	目	節	平 成 2 5 年 度	増 減 (平成26年度 - 平成25年度)
		受託工事費			0		0	0
		工事請負費						0
		業務費			254,791,390		236,947,646	17,843,744
		給料				11,133,120	11,562,096	428,976
		手当				4,919,774	5,406,598	486,824
		賞与引当金繰入額				1,331,293		1,331,293
		賃金						0
		法定福利費				2,841,007	11,038,782	8,197,775
		法定福利費引当金繰入額				206,894		206,894
		備用品費				68,878	76,580	7,702
		通信運搬費				8,592,739	8,260,763	331,976
		委託料				172,697,570	163,788,828	8,908,742
		手数料				12,037,335	10,680,029	1,357,306
		賃借料				48,000	37,200	10,800
		修繕費				40,914,780	26,096,770	14,818,010
		総係費			105,354,245		93,065,170	12,289,075
		給料				31,878,288	34,331,472	2,453,184
		手当				15,264,329	20,482,683	5,218,354
		賞与引当金繰入額				3,429,154		3,429,154
		賃金				678,923	474,793	204,130
		報酬				345,600	403,200	57,600
		法定福利費				32,315,701	18,566,658	13,749,043
		法定福利費引当金繰入額				530,968		530,968
		退職給付費						0
		旅費				227,889	196,245	31,644
		報償費				214,218	106,324	107,894
		被服費				6,000	5,920	80
		備用品費				1,603,139	876,164	726,975
		燃料費				89,390	110,830	21,440
		光熱水費				3,649,423	1,731,910	1,917,513
		印刷製本費				27,778		27,778
		通信運搬費				603,197	614,782	11,585
		委託料				8,912,284	8,632,171	280,113
		手数料				204,382	2,258,627	2,054,245
		賃借料				1,130,541	1,116,933	13,608
		修繕費				409,194	219,102	190,092
		交際費				6,945	5,715	1,230
		厚生費				171,343	293,950	122,607
		負担金				1,790,038	1,847,836	57,798
		保険料				807,626	783,255	24,371
		貸倒引当金繰入額				1,057,895		1,057,895
		雑費					6,600	6,600

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款 項	目	節	平 成 2 5 年 度	増 減 (平成26年度 - 平成25年度)
		減価償却費			986,227,845		978,645,330	7,582,515
			有形固定資産減価償却費			986,227,845	978,645,330	7,582,515
			無形固定資産減価償却費					0
		資産減耗費			179,030,867		91,859,562	87,171,305
			固定資産除却費			178,994,267	91,859,562	87,134,705
			たな卸資産減耗費			36,600		36,600
		その他営業費用			78,135		77,446	689
			雑支出			78,135	77,446	689
	営業外費用			201,828,361			208,411,721	6,583,360
		支払利息及び企業債取扱諸費			201,340,153		207,703,355	6,363,202
			企業債利息			201,340,153	207,703,355	6,363,202
		繰延勘定償却			0		0	0
			開発費償却					0
		雑支出			488,208		708,366	220,158
			雑支出			488,208	708,366	220,158
	特別損失			197,044,192			152,941,659	44,102,533
		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			3,457,950		788,588	2,669,362
			過年度損益修正損			3,457,950	788,588	2,669,362
		その他特別損失			193,586,242		152,153,071	41,433,171
			その他特別損失			193,586,242	152,153,071	41,433,171

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	2,185,974,000		12,012,148	2,173,961,852
構 築 物	27,114,000,464	944,204,619	124,967,514	27,933,237,569
機 械 及 び 装 置	5,092,342,305	425,685,140	210,769,225	5,307,258,220
車 両 運 搬 具	22,901,756	2,460,435	1,610,800	23,751,391
工具器具及び備品	95,797,429	7,724,700	7,047,582	96,474,547
小 計	37,419,940,180	1,380,074,894	356,407,269	38,443,607,805
建 設 仮 勘 定	59,890,000	48,450,000	59,890,000	48,450,000
合 計	37,479,830,180	1,428,524,894	416,297,269	38,492,057,805

(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
324,389,867	42,565,195	10,317,363	356,637,699	1,817,324,153
10,093,380,754	702,167,852	107,626,648	10,687,921,958	17,245,315,611
2,365,321,552	234,958,005	187,924,424	2,412,355,133	2,894,903,087
20,932,168	478,164	1,530,260	19,880,072	3,871,319
63,070,606	6,058,629	6,695,203	62,434,032	34,040,515
12,867,094,947	986,227,845	314,093,898	13,539,228,894	24,904,378,911
				48,450,000
12,867,094,947	986,227,845	314,093,898	13,539,228,894	24,952,828,911

(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	14,114,553	156,135,959
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 3 月 28 日	180,000,000	7,910,613	87,266,002
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 3 月 28 日	60,000,000	2,636,550	29,004,935
H9	大蔵省資金運用部	平成 10 年 3 月 25 日	375,600,000	14,547,765	156,029,504
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 3 月 30 日	62,600,000	2,693,284	28,736,823
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 3 月 30 日	187,800,000	8,083,641	86,474,838
H10	大蔵省資金運用部	平成 11 年 3 月 25 日	240,000,000	9,103,519	90,403,668
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 3 月 30 日	160,000,000	6,747,732	67,009,218
H11	公営企業金融公庫	平成 12 年 3 月 30 日	160,000,000	6,627,189	60,694,065
H12	大蔵省資金運用部	平成 12 年 6 月 30 日	240,000,000	8,986,755	82,658,292
H12	大蔵省資金運用部	平成 13 年 3 月 26 日	150,000,000	5,592,463	47,263,831
H12	公営企業金融公庫	平成 13 年 3 月 29 日	150,000,000	6,171,308	52,055,268
H13	財務省財政融資資金	平成 14 年 3 月 25 日	30,100,000	1,065,915	7,908,610
H13	財務省財政融資資金	平成 14 年 3 月 25 日	78,800,000	2,790,502	20,704,272
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 3 月 28 日	55,900,000	2,203,487	16,348,876
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 3 月 28 日	146,200,000	5,762,964	42,758,597
H14	財務省財政融資資金	平成 15 年 3 月 25 日	53,600,000	1,988,080	13,429,764
H14	財務省財政融資資金	平成 15 年 3 月 25 日	56,200,000	2,084,517	14,081,209
H14	公営企業金融公庫	平成 15 年 3 月 28 日	338,300,000	13,811,078	93,295,793
H15	財務省財政融資資金	平成 15 年 7 月 25 日	35,400,000	1,287,075	8,618,378
H15	財務省財政融資資金	平成 16 年 3 月 25 日	123,700,000	4,260,571	24,336,770
H15	公営企業金融公庫	平成 15 年 7 月 30 日	97,500,000	3,936,624	26,437,128
H15	公営企業金融公庫	平成 16 年 2 月 27 日	1,742,500,000	68,167,669	422,017,098
H15	公営企業金融公庫	平成 16 年 3 月 30 日	101,300,000	3,901,166	22,337,806
H16	財務省財政融資資金	平成 16 年 9 月 1 日	580,200,000	19,121,511	99,741,021
H16	財務省財政融資資金	平成 17 年 3 月 25 日	225,000,000	7,529,130	36,120,938
H17	財務省財政融資資金	平成 17 年 10 月 31 日	984,700,000	32,608,428	141,519,822
H16	公営企業金融公庫	平成 17 年 3 月 30 日	718,100,000	26,716,954	128,174,370
H17	財務省財政融資資金	平成 18 年 3 月 27 日	225,000,000	7,373,474	28,591,808
H17	公営企業金融公庫	平成 18 年 3 月 30 日	898,900,000	33,041,841	128,312,097
H18	財務省財政融資資金	平成 18 年 7 月 27 日	1,743,600,000	74,488,790	288,001,793
H18	公営企業金融公庫	平成 18 年 7 月 28 日	105,700,000	3,750,028	14,477,963
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	15,000,000	481,402	1,414,555
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	225,000,000	7,221,036	21,218,334
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	29,000,000	3,705,004	21,421,803
H19	財務省財政融資資金	平成 20 年 3 月 25 日	6,400,000	201,152	398,145
H19	財務省財政融資資金	平成 20 年 3 月 25 日	225,000,000	7,071,749	13,997,298
H20	財務省財政融資資金	平成 21 年 3 月 25 日	165,000,000	5,211,488	5,211,488
H20	財務省財政融資資金	平成 21 年 3 月 25 日	633,000,000	50,177,918	148,457,836
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
H26	財務省財政融資資金	平成 27 年 3 月 25 日	33,300,000	0	0
合 計			12,439,400,000	483,174,925	2,733,065,975

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
203,864,041	2.80%	平成 39 年 3 月 1 日	
92,733,998	2.85%	平成 37 年 3 月 20 日	
30,995,065	2.90%	平成 37 年 3 月 20 日	
219,570,496	2.10%	平成 40 年 3 月 1 日	
33,863,177	2.20%	平成 38 年 3 月 20 日	
101,325,162	2.15%	平成 38 年 3 月 20 日	
149,596,332	2.10%	平成 41 年 3 月 1 日	
92,990,782	2.10%	平成 39 年 3 月 20 日	
99,305,935	2.00%	平成 40 年 3 月 20 日	
157,341,708	1.90%	平成 42 年 3 月 25 日	
102,736,169	1.60%	平成 43 年 3 月 1 日	上水道事業(配水管整備)
97,944,732	1.65%	平成 41 年 3 月 20 日	
22,191,390	2.20%	平成 44 年 3 月 1 日	西平井浄水場配水池築造事業
58,095,728	2.20%	平成 44 年 3 月 1 日	老朽管更新事業(石綿管改良)
39,551,124	2.20%	平成 42 年 3 月 20 日	西平井浄水場配水池築造事業
103,441,403	2.20%	平成 42 年 3 月 20 日	老朽管更新事業(石綿管改良)
40,170,236	1.20%	平成 45 年 3 月 1 日	西平井浄水場配水池築造事業
42,118,791	1.20%	平成 45 年 3 月 1 日	配水管整備事業(石綿管改良)
245,004,207	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
26,781,622	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)}
99,363,230	2.00%	平成 46 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
71,062,872	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)}
1,320,482,902	1.80%	平成 43 年 9 月 20 日	新規配水施設用地取得事業
78,962,194	1.90%	平成 44 年 3 月 20 日	老朽管更新事業
480,458,979	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
188,879,062	2.10%	平成 47 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
843,180,178	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)
589,925,630	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)
196,408,192	2.10%	平成 48 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
770,587,903	2.00%	平成 46 年 3 月 20 日	第6次拡張事業(浄水場建設)
1,455,598,207	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)
91,222,037	2.40%	平成 46 年 3 月 20 日	第6次拡張事業(浄水場建設)
13,585,445	2.10%	平成 49 年 3 月 1 日	第6次拡張事業(配水管拡張)
203,781,666	2.10%	平成 49 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
7,578,197	1.50%	平成 29 年 3 月 1 日	西平井浄水場更新事業
6,001,855	2.10%	平成 50 年 3 月 1 日	第6次拡張事業(配水管拡張)
211,002,702	2.10%	平成 50 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
159,788,512	1.90%	平成 51 年 3 月 1 日	上水道事業(老朽管更新)
484,542,164	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
33,300,000	1.20%	平成 57 年 3 月 1 日	上水道事業
9,706,334,025			

決 算 明 細 書

平成26年度水道事業会計決算明細書(税込み)

1 収益の収入及び支出

(1) 収益の収入

(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	3,849,668,000	4,913,000	3,844,755,000	3,972,515,878	127,760,878	103.3%	3,692,588,291	93.0%
営業収益	3,191,699,000	0	3,191,699,000	3,151,578,300	40,120,700	98.7%	2,891,136,710	91.7%
給水収益	3,071,867,000	0	3,071,867,000	3,022,700,792	49,166,208	98.4%	2,785,619,960	92.2%
給水収益	3,071,867,000	0	3,071,867,000	3,022,700,792	49,166,208	98.4%	2,785,619,960	92.2%
水道料金	3,060,824,000	0	3,060,824,000	3,003,365,404	57,458,596	98.1%	2,768,021,837	92.2%
臨時水道料金	11,043,000	0	11,043,000	19,335,388	8,292,388	175.1%	17,598,123	91.0%
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	3,953,750	843,750	127.1%	0	0.0%
他会計負担金	3,110,000	0	3,110,000	3,953,750	843,750	127.1%	0	0.0%
消火栓維持管理費負担金	3,110,000	0	3,110,000	3,953,750	843,750	127.1%	0	0.0%
その他の営業収益	116,721,000	0	116,721,000	124,923,758	8,202,758	107.0%	105,516,750	84.5%
手数料	3,452,000	0	3,452,000	11,343,400	7,891,400	328.6%	10,871,600	95.8%
設計審査手数料	504,000	0	504,000	1,087,200	583,200	215.7%	1,038,800	95.5%
工事検査手数料	630,000	0	630,000	1,359,000	729,000	215.7%	1,298,500	95.5%
材料確認手数料	2,015,000	0	2,015,000	8,651,200	6,636,200	429.3%	8,288,300	95.8%
指定給水装置工事事業者登録手数料	300,000	0	300,000	240,000	60,000	80.0%	240,000	100.0%
証明発行手数料	3,000	0	3,000	6,000	3,000	200.0%	6,000	100.0%
下水道使用料徴収受託収益	109,836,000	0	109,836,000	111,098,952	1,262,952	101.1%	92,163,744	83.0%
下水道使用料徴収受託収益	109,836,000	0	109,836,000	111,098,952	1,262,952	101.1%	92,163,744	83.0%
その他収益	3,433,000	0	3,433,000	2,481,406	951,594	72.3%	2,481,406	100.0%
下水道事業会計負担金	3,433,000	0	3,433,000	2,481,406	951,594	72.3%	2,481,406	100.0%
営業外収益	657,968,000	4,913,000	653,055,000	808,404,636	155,349,636	123.8%	789,236,159	97.6%
受取利息	4,500,000	0	4,500,000	8,277,385	3,777,385	183.9%	8,277,385	100.0%
預金利息	3,600,000	0	3,600,000	7,600,385	4,000,385	211.1%	7,600,385	100.0%
定期預金利息	3,600,000	0	3,600,000	7,600,385	4,000,385	211.1%	7,600,385	100.0%
有価証券利息	900,000	0	900,000	677,000	223,000	75.2%	677,000	100.0%
有価証券利息	900,000	0	900,000	677,000	223,000	75.2%	677,000	100.0%
給水申込納付金	343,916,000	0	343,916,000	480,902,400	136,986,400	139.8%	461,764,800	96.0%
給水申込納付金	343,916,000	0	343,916,000	480,902,400	136,986,400	139.8%	461,764,800	96.0%
給水申込納付金	343,916,000	0	343,916,000	480,902,400	136,986,400	139.8%	461,764,800	96.0%
他会計補助金	576,000	240,000	336,000	336,000	0	100.0%	336,000	100.0%
他会計補助金	576,000	240,000	336,000	336,000	0	100.0%	336,000	100.0%
児童手当補助金	576,000	240,000	336,000	336,000	0	100.0%	336,000	100.0%
長期前受金戻入	307,334,000	4,673,000	302,661,000	315,471,364	12,810,364	104.2%	315,471,364	100.0%
長期前受金戻入	307,334,000	307,334,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%
長期前受金戻入	307,334,000	307,334,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%
受贈財産評価額	0	50,559,000	50,559,000	51,485,939	926,939	101.8%	51,485,939	100.0%
受贈財産評価額	0	50,559,000	50,559,000	51,485,939	926,939	101.8%	51,485,939	100.0%
工事寄附負担金	0	65,904,000	65,904,000	76,500,360	10,596,360	116.1%	76,500,360	100.0%
工事寄附負担金	0	65,904,000	65,904,000	76,500,360	10,596,360	116.1%	76,500,360	100.0%
給水申込納付金	0	94,047,000	94,047,000	94,522,620	475,620	100.5%	94,522,620	100.0%
給水申込納付金	0	94,047,000	94,047,000	94,522,620	475,620	100.5%	94,522,620	100.0%
他会計負担金	0	5,401,000	5,401,000	6,211,655	810,655	115.0%	6,211,655	100.0%
他会計負担金	0	5,401,000	5,401,000	6,211,655	810,655	115.0%	6,211,655	100.0%
補助金	0	21,772,000	21,772,000	21,772,966	966	100.0%	21,772,966	100.0%
補助金	0	21,772,000	21,772,000	21,772,966	966	100.0%	21,772,966	100.0%
工事負担金	0	64,978,000	64,978,000	64,977,824	176	100.0%	64,977,824	100.0%
工事負担金	0	64,978,000	64,978,000	64,977,824	176	100.0%	64,977,824	100.0%
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	1,641,000	0	1,641,000	3,417,487	1,776,487	208.3%	3,386,610	99.1%
不用品売却収益	486,000	0	486,000	1,080,950	594,950	222.4%	1,080,950	100.0%
水道メーター売却収益	486,000	0	486,000	1,080,950	594,950	222.4%	1,080,950	100.0%
その他雑収益	1,155,000	0	1,155,000	2,336,537	1,181,537	202.3%	2,305,660	98.7%
給配水管破損弁償金	100,000	0	100,000	407,974	307,974	408.0%	407,974	100.0%
北千葉広域水道企業団施設維持費	256,000	0	256,000	275,390	19,390	107.6%	275,390	100.0%
水道メーター損料	1,000	0	1,000	33,996	32,996	3399.6%	32,268	94.9%
行政財産使用料	68,000	0	68,000	314,096	246,096	461.9%	314,096	100.0%
自動販売機雑収益	130,000	0	130,000	101,235	28,765	77.9%	72,086	71.2%
水道料金損料	0	0	0	2,445	2,445	0.0%	2,445	100.0%
その他雑収益	600,000	0	600,000	1,201,401	601,401	200.2%	1,201,401	100.0%
特別利益	1,000	0	1,000	12,532,942	12,531,942	1253294.2%	12,215,422	97.5%
過年度損益修正益	1,000	0	1,000	180,963	179,963	18096.3%	180,963	100.0%
過年度損益修正益	1,000	0	1,000	180,963	179,963	18096.3%	180,963	100.0%
過年度損益修正益	1,000	0	1,000	180,963	179,963	18096.3%	180,963	100.0%
その他特別利益	0	0	0	12,351,979	12,351,979	0.0%	12,034,459	97.4%
その他特別利益	0	0	0	12,351,979	12,351,979	0.0%	12,034,459	97.4%
その他特別利益	0	0	0	317,520	317,520	0.0%	0	0.0%
退職給付引当金戻入	0	0	0	12,034,459	12,034,459	0.0%	12,034,459	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	地方公営企業法 第26条の規定による繰越額及び継続費 繰越額	合 計	決 算 額	不 用 額	執行率
水道事業費用	3,503,297,000	8,021,000	0	0	145,999,720	3,657,317,720	3,569,701,080	87,616,640	97.6%
営業費用	2,985,102,000	54,909,000	2,691,753	7,765,425	145,999,720	3,180,937,048	3,120,696,995	60,240,053	98.1%
原水及び浄水費	1,396,806,000	13,360,000	472,946	0	0	1,410,638,946	1,379,762,642	30,876,304	97.8%
給料	24,173,000	150,000	0	21,205	0	24,301,795	24,301,795	0	100.0%
給料	24,173,000	150,000	0	21,205	0	24,301,795	24,301,795	0	100.0%
手当	11,168,000	1,100,000	0	22,222	0	10,090,222	10,090,222	0	100.0%
手当	11,168,000	1,100,000	0	22,222	0	10,090,222	10,090,222	0	100.0%
賞与引当金繰入額	2,868,000	0	0	0	0	2,868,000	2,853,345	14,655	99.5%
賞与引当金繰入額	2,868,000	0	0	0	0	2,868,000	2,853,345	14,655	99.5%
賃金	86,000	0	0	0	0	86,000	83,720	2,280	97.3%
臨時職員賃金	80,000	0	0	0	0	80,000	79,170	830	99.0%
交通費	6,000	0	0	0	0	6,000	4,550	1,450	75.8%
法定福利費	5,560,000	800,000	0	1,017	0	6,358,983	6,317,939	41,044	99.4%
法定福利費	5,560,000	800,000	0	1,017	0	6,358,983	6,317,939	41,044	99.4%
法定福利費引当金繰入額	0	0	472,946	0	0	472,946	472,946	0	100.0%
法定福利費引当金繰入額	0	0	472,946	0	0	472,946	472,946	0	100.0%
旅費	34,000	0	0	0	0	34,000	22,240	11,760	65.4%
普通旅費	31,000	0	0	0	0	31,000	19,240	11,760	62.1%
特別旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0	100.0%
被服費	24,000	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0.0%
作業服購入費	24,000	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0.0%
備用品費	286,000	0	0	0	0	286,000	233,839	52,161	81.8%
浄水場用消耗品費	36,000	0	0	0	0	36,000	20,098	15,902	55.8%
水質検査用消耗品費	145,000	0	0	0	0	145,000	144,180	820	99.4%
住宅地図購入費	23,000	0	0	0	0	23,000	20,412	2,588	88.7%
自動車用消耗品費	17,000	0	0	0	0	17,000	1,215	15,785	7.1%
現場用消耗品費	25,000	0	0	0	0	25,000	24,246	754	97.0%
事務用消耗品費	30,000	0	0	0	0	30,000	23,688	6,312	79.0%
図書購入費	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0.0%
燃料費	683,000	0	0	0	0	683,000	403,714	279,286	59.1%
自動車用燃料費	87,000	0	0	0	0	87,000	66,574	20,246	76.7%
草刈り機用燃料費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
自家発電設備燃料費	595,000	0	0	0	0	595,000	336,960	258,040	56.6%
光熱水費	35,000	0	0	0	0	35,000	34,830	170	99.5%
下水道使用料	35,000	0	0	0	0	35,000	34,830	170	99.5%
通信運搬費	3,864,000	0	0	0	0	3,864,000	3,597,867	266,133	93.1%
郵送料	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
専用回線使用料	3,863,000	0	0	0	0	3,863,000	3,597,867	265,133	93.1%
委託料	129,476,000	0	0	0	0	129,476,000	114,574,857	14,901,143	88.5%
自家用電気工作物保安管理業務委託料	2,595,000	0	0	0	0	2,595,000	2,594,937	63	100.0%
浄水場及び水源地除草作業業務委託料	5,076,000	0	0	0	0	5,076,000	4,914,000	162,000	96.8%
無線電話装置保守点検業務委託料	134,000	0	0	0	0	134,000	133,920	80	99.9%
浄水場警備業務委託料	4,491,000	0	0	0	0	4,491,000	3,604,080	886,920	80.3%
浄水場運転及び維持管理等業務委託料	110,160,000	0	0	0	0	110,160,000	96,577,920	13,582,080	87.7%
井戸清掃業務委託料	7,020,000	0	0	0	0	7,020,000	6,750,000	270,000	96.2%
手数料	6,447,000	0	0	0	0	6,447,000	5,041,090	1,405,910	78.2%
水質検査手数料	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	4,901,580	1,398,420	77.8%
細菌検査手数料	70,000	0	0	0	0	70,000	63,750	6,250	91.1%
自動車定期点検手数料	73,000	0	0	0	0	73,000	72,360	640	99.1%
自動車登録印紙代	4,000	0	0	0	0	4,000	3,400	600	85.0%
賃借料	1,865,000	0	0	0	0	1,865,000	1,864,800	200	100.0%
東部浄水場非常用発電機借上料	1,865,000	0	0	0	0	1,865,000	1,864,800	200	100.0%
修繕費	5,051,000	0	0	0	0	5,051,000	31,023	5,019,977	0.6%
自動車修繕費	51,000	0	0	0	0	51,000	31,023	19,977	60.8%
各浄水場施設修繕費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
動力費	95,651,000	13,510,000	0	0	0	109,161,000	105,223,860	3,937,140	96.4%
電気料金	94,871,000	13,510,000	0	0	0	108,381,000	104,541,912	3,839,088	96.5%
ガス料金	780,000	0	0	0	0	780,000	681,948	98,052	87.4%
負担金	72,000	0	0	0	0	72,000	69,400	2,600	96.4%
行政無線講習会負担金	56,000	0	0	0	0	56,000	54,000	2,000	96.4%
無線電波利用料負担金	16,000	0	0	0	0	16,000	15,400	600	96.3%
保険料	85,000	0	0	0	0	85,000	71,700	13,300	84.4%
自動車保険料	85,000	0	0	0	0	85,000	71,700	13,300	84.4%
受水費	1,109,353,000	0	0	0	0	1,109,353,000	1,104,449,555	4,903,445	99.6%
北千葉広域水道企業団分受水費	1,109,295,000	0	0	0	0	1,109,295,000	1,104,407,119	4,887,881	99.6%
柏市分水料金	58,000	0	0	0	0	58,000	42,436	15,564	73.2%
雑費	25,000	0	0	0	0	25,000	23,900	1,100	95.6%
自動車重量税	25,000	0	0	0	0	25,000	23,900	1,100	95.6%
配水及び給水費	194,588,000	3,400,000	434,500	106,997	0	191,729,497	189,359,561	2,369,936	98.8%
給料	19,811,000	200,000	0	29,016	0	19,581,984	19,564,608	17,376	99.9%
給料	19,811,000	200,000	0	29,016	0	19,581,984	19,564,608	17,376	99.9%
手当	9,980,000	800,000	0	86,076	0	9,266,076	9,266,076	0	100.0%
手当	9,980,000	800,000	0	86,076	0	9,266,076	9,266,076	0	100.0%
賞与引当金繰入額	2,549,000	0	0	106,997	0	2,655,997	2,655,997	0	100.0%
賞与引当金繰入額	2,549,000	0	0	106,997	0	2,655,997	2,655,997	0	100.0%
法定福利費	8,449,000	2,400,000	0	57,060	0	5,991,940	5,982,890	9,050	99.8%
法定福利費	8,449,000	2,400,000	0	57,060	0	5,991,940	5,982,890	9,050	99.8%
法定福利費引当金繰入額	0	0	434,500	0	0	434,500	434,500	0	100.0%
法定福利費引当金繰入額	0	0	434,500	0	0	434,500	434,500	0	100.0%

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第26条の規定による繰越額及び継続費 繰越次繰越額	合 計	決 算 額	不 用 額	執行率
旅費	43,000	0	0	0	0	43,000	19,000	24,000	44.2%
普通旅費	40,000	0	0	0	0	40,000	16,540	23,460	41.4%
特別旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	2,460	540	82.0%
被服費	12,000	0	0	0	0	12,000	6,868	5,132	57.2%
作業服	12,000	0	0	0	0	12,000	6,868	5,132	57.2%
備用品費	591,000	0	0	0	0	591,000	378,858	212,142	64.1%
現場用消耗品費	24,000	0	0	0	0	24,000	12,548	11,452	52.3%
設計用消耗品費	255,000	0	0	0	0	255,000	160,116	94,884	62.8%
事務用消耗品費	50,000	0	0	0	0	50,000	40,040	9,960	80.1%
漏水調査用消耗品費	15,000	0	0	0	0	15,000	8,438	6,562	56.3%
図書購入費	79,000	0	0	0	0	79,000	23,760	55,240	30.1%
住宅地図購入費	23,000	0	0	0	0	23,000	25,812	2,812	112.2%
自動車用消耗品費	45,000	0	0	0	0	45,000	8,525	36,475	18.9%
備消耗品費	100,000	0	0	0	0	100,000	99,619	381	99.6%
燃料費	223,000	0	0	0	0	223,000	136,952	86,048	61.4%
自動車用燃料費	223,000	0	0	0	0	223,000	136,952	86,048	61.4%
印刷製本費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
写真現像、プリント代	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
通信運搬費	216,000	0	0	35,158	0	180,842	168,776	12,066	93.3%
携帯電話料金	216,000	0	0	35,158	0	180,842	168,776	12,066	93.3%
委託料	74,975,000	0	0	0	0	74,975,000	73,543,464	1,431,536	98.1%
給水装置開通及び漏水修理等業務委託料	61,128,000	0	0	0	0	61,128,000	60,976,800	151,200	99.8%
設計積算システム保守点検業務委託料	525,000	0	0	0	0	525,000	524,880	120	100.0%
配給水管台帳システム保守点検業務委託料	2,138,000	0	0	0	0	2,138,000	2,137,752	248	100.0%
配給水管台帳システム設定業務委託料	4,202,000	0	0	0	0	4,202,000	4,201,200	800	100.0%
設計積算システム設定業務委託料	1,982,000	0	0	0	0	1,982,000	1,944,432	37,568	98.1%
漏水調査業務委託料	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	3,758,400	1,241,600	75.2%
手数料	126,000	0	0	71,240	0	197,240	197,240	0	100.0%
自動車定期点検手数料	120,000	0	0	0	0	120,000	115,560	4,440	96.3%
自動車登録印紙代	6,000	0	0	0	0	6,000	5,000	1,000	83.3%
手数料	0	0	0	71,240	0	71,240	76,680	5,440	107.6%
賃借料	1,402,000	0	0	32,658	0	1,434,658	1,434,658	0	100.0%
土地使用料	84,000	0	0	32,658	0	116,658	117,922	1,264	101.1%
設計積算システム使用料	1,185,000	0	0	0	0	1,185,000	1,184,544	456	100.0%
水道データ使用料	133,000	0	0	0	0	133,000	132,192	808	99.4%
修繕費	75,972,000	0	0	71,240	0	75,900,760	75,344,324	556,436	99.3%
配水管及び給水管等漏水修理費	53,550,000	0	0	0	0	53,550,000	55,024,582	1,474,582	102.8%
消火栓修理費	5,700,000	0	0	0	0	5,700,000	3,670,180	2,029,820	64.4%
漏水修理等に伴う道路舗装復旧費	15,680,000	0	0	0	0	15,680,000	15,956,637	276,637	101.8%
複写機修理費	604,000	0	0	0	0	604,000	578,133	25,867	95.7%
自動車修理費	330,000	0	0	71,240	0	258,760	114,792	143,968	44.4%
パソコン周辺機器修理費	108,000	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0.0%
負担金	25,000	0	0	2,500	0	27,500	27,500	0	100.0%
電食防止技術講習会参加負担金	10,000	0	0	2,500	0	12,500	12,500	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	0	0	0	0	15,000	15,000	0	100.0%
保険料	145,000	0	0	0	0	145,000	138,350	6,650	95.4%
自動車保険料	145,000	0	0	0	0	145,000	138,350	6,650	95.4%
補償補填及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
補償補填及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
雑費	67,000	0	0	0	0	67,000	59,500	7,500	88.8%
自動車重量税	67,000	0	0	0	0	67,000	59,500	7,500	88.8%
受託工事費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
受託工事費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
業務費	281,082,000	2,600,000	1,253,339	239,293	0	285,174,632	272,087,110	13,087,522	95.4%
給料	9,883,000	1,300,000	0	0	0	11,183,000	11,133,120	49,880	99.6%
給料	9,883,000	1,300,000	0	0	0	11,183,000	11,133,120	49,880	99.6%
手当	3,743,000	700,000	496,802	0	0	4,939,802	4,939,346	456	100.0%
手当	3,743,000	700,000	496,802	0	0	4,939,802	4,939,346	456	100.0%
賞与引当金繰入額	1,092,000	0	0	239,293	0	1,331,293	1,331,293	0	100.0%
賞与引当金繰入額	1,092,000	0	0	239,293	0	1,331,293	1,331,293	0	100.0%
法定福利費	1,753,000	600,000	549,643	0	0	2,902,643	2,841,007	61,636	97.9%
法定福利費	1,753,000	600,000	549,643	0	0	2,902,643	2,841,007	61,636	97.9%
法定福利費引当金繰入額	0	0	206,894	0	0	206,894	206,894	0	100.0%
法定福利費引当金繰入額	0	0	206,894	0	0	206,894	206,894	0	100.0%
旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0.0%
普通旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0.0%
備用品費	84,000	0	0	0	0	84,000	74,387	9,613	88.6%
備消耗品費	84,000	0	0	0	0	84,000	74,387	9,613	88.6%
通信運搬費	9,409,000	0	0	0	0	9,409,000	9,280,067	128,933	98.6%
郵送料	9,399,000	0	0	0	0	9,399,000	9,269,191	129,809	98.6%
携帯電話料等	10,000	0	0	0	0	10,000	10,876	876	108.8%
委託料	185,683,000	0	0	830,371	0	186,513,371	186,513,371	0	100.0%
水道料金等徴収業務委託料	149,040,000	0	0	0	0	149,040,000	149,040,000	0	100.0%
水道メーター関連業務委託料	35,613,000	0	0	830,371	0	36,443,371	36,444,455	1,084	100.0%
システム関連業務委託料	112,000	0	0	0	0	112,000	110,916	1,084	99.0%
VSPシステムプログラム変更業務委託料	918,000	0	0	0	0	918,000	918,000	0	100.0%
手数料	12,016,000	0	0	973,375	0	12,989,375	12,989,375	0	100.0%
料金収納等手数料	11,496,000	0	0	973,375	0	12,469,375	12,072,995	396,380	96.8%
水道メーター性能検査手数料	33,000	0	0	0	0	33,000	6,480	26,520	19.6%
ネット開閉検受付手数料	487,000	0	0	0	0	487,000	723,600	236,600	148.6%
帳票プログラム修正手数料	0	0	0	0	0	0	186,300	186,300	0.0%
賃借料	52,000	0	0	0	0	52,000	51,840	160	99.7%
住民記録オンラインシステム関連機器使用料	52,000	0	0	0	0	52,000	51,840	160	99.7%

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第26条の規定による繰越額及び継続費繰越額	合 計	決 算 額	不 用 額	執行率
修繕費	57,364,000	0	0	1,803,746	0	55,560,254	42,726,410	12,833,844	76.9%
検針支障水道メーター移設費	756,000	0	0	0	0	756,000	303,480	452,520	40.1%
水道メーター交換施工委託関連修繕費	12,442,000	0	0	1,803,746	0	10,638,254	24,153,550	13,515,296	227.0%
検漏交換水道メーター費用	43,238,000	0	0	0	0	43,238,000	18,226,220	25,011,780	42.2%
異常交換水道メーター費用	928,000	0	0	0	0	928,000	43,160	884,840	4.7%
総係費	128,268,000	15,708,000	530,968	346,290	0	112,744,678	106,847,761	5,896,917	94.8%
給料	37,091,000	5,180,000	0	0	0	31,911,000	31,878,288	32,712	99.9%
給料	37,091,000	5,180,000	0	0	0	31,911,000	31,878,288	32,712	99.9%
手当	17,571,000	2,100,000	0	0	0	15,471,000	15,299,665	171,335	98.9%
手当	17,571,000	2,100,000	0	0	0	15,471,000	15,299,665	171,335	98.9%
賞与引当金繰入額	4,623,000	0	0	346,290	0	4,276,710	3,429,154	847,556	80.2%
賞与引当金繰入額	4,623,000	0	0	346,290	0	4,276,710	3,429,154	847,556	80.2%
賞金	490,000	172,000	0	19,590	0	681,590	681,590	0	100.0%
臨時職員賞金	418,000	172,000	0	19,590	0	609,590	645,540	35,950	105.9%
交通費	72,000	0	0	0	0	72,000	36,050	35,950	50.1%
報酬	461,000	0	0	0	0	461,000	345,600	115,400	75.0%
水道事業運営審議会委員報酬	432,000	0	0	0	0	432,000	331,200	100,800	76.7%
総合評価競争入札審査会委員報酬	29,000	0	0	0	0	29,000	14,400	14,600	49.7%
法定福利費	41,144,000	8,600,000	0	0	0	32,544,000	32,315,701	228,299	99.3%
法定福利費	41,144,000	8,600,000	0	0	0	32,544,000	32,315,701	228,299	99.3%
法定福利費引当金繰入額	0	0	530,968	0	0	530,968	530,968	0	100.0%
法定福利費引当金繰入額	0	0	530,968	0	0	530,968	530,968	0	100.0%
退職給付費	621,000	0	0	0	0	621,000	0	621,000	0.0%
退職給付費	621,000	0	0	0	0	621,000	0	621,000	0.0%
旅費	427,000	0	0	0	0	427,000	246,110	180,890	57.6%
普通旅費	50,000	0	0	0	0	50,000	49,740	260	99.5%
特別旅費	377,000	0	0	0	0	377,000	196,370	180,630	52.1%
報償費	229,000	0	0	2,355	0	231,355	231,355	0	100.0%
ボスター応募者記念品費	229,000	0	0	2,355	0	231,355	231,355	0	100.0%
被服費	9,000	0	0	2,355	0	6,645	6,480	165	97.5%
作業服購入費	9,000	0	0	2,355	0	6,645	6,480	165	97.5%
備用品費	1,693,000	0	0	34,313	0	1,727,313	1,727,313	0	100.0%
新聞購読料	121,000	0	0	0	0	121,000	122,256	1,256	101.0%
図書購入費	50,000	0	0	0	0	50,000	19,603	30,397	39.2%
図書追録代	75,000	0	0	0	0	75,000	53,090	21,910	70.8%
ファILING用消耗品費	138,000	0	0	0	0	138,000	27,604	110,396	20.0%
印刷用消耗品費	211,000	0	0	0	0	211,000	118,249	92,751	56.0%
OA機器用消耗品費	78,000	0	0	0	0	78,000	17,010	60,990	21.8%
事務用消耗品費	128,000	0	0	0	0	128,000	141,079	13,079	110.2%
保健用消耗品費	77,000	0	0	0	0	77,000	60,120	16,880	78.1%
防災用消耗品費	54,000	0	0	19,590	0	34,410	0	34,410	0.0%
庁舎管理用消耗品費	85,000	0	0	53,903	0	138,903	101,983	36,920	73.4%
パソコン用ソフト購入費	80,000	0	0	0	0	80,000	29,160	50,840	36.5%
自動車用消耗品費	20,000	0	0	0	0	20,000	2,332	17,668	11.7%
水道週間用消耗品費	177,000	0	0	0	0	177,000	208,571	31,571	117.8%
事務用備品購入費	399,000	0	0	0	0	399,000	408,240	9,240	102.3%
庁舎管理用備品購入費	0	0	0	0	0	0	418,016	418,016	0.0%
燃料費	171,000	0	0	53,903	0	117,097	96,534	20,563	82.4%
自動車用燃料費	171,000	0	0	53,903	0	117,097	96,534	20,563	82.4%
光熱水費	3,832,000	0	0	102,428	0	3,934,428	3,934,428	0	100.0%
庁舎等光熱水費	3,832,000	0	0	102,428	0	3,934,428	3,934,428	0	100.0%
印刷製本費	62,000	0	0	0	0	62,000	30,000	32,000	48.4%
広報用印刷製本費	62,000	0	0	0	0	62,000	30,000	32,000	48.4%
通信運搬費	810,000	0	0	0	0	810,000	649,947	160,053	80.2%
電話料金等	750,000	0	0	0	0	750,000	597,247	152,753	79.6%
郵送料	60,000	0	0	0	0	60,000	52,700	7,300	87.8%
委託料	10,214,000	0	0	0	0	10,214,000	9,625,272	588,728	94.2%
庁舎管理業務委託料	9,927,000	0	0	0	0	9,927,000	9,338,856	588,144	94.1%
工具器具及び備品保守点検業務委託料	287,000	0	0	0	0	287,000	286,416	584	99.8%
手数料	351,000	0	0	0	0	351,000	219,770	131,230	62.6%
自動車定期点検手数料	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0.0%
自動車登録印紙税	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0.0%
パソコンバンクサービス手数料	66,000	0	0	0	0	66,000	64,800	1,200	98.2%
自動車リサイクル手数料	0	0	0	0	0	0	12,030	12,030	0.0%
システム保守手数料	143,000	0	0	0	0	143,000	142,560	440	99.7%
手数料	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0.0%
資金管理手数料	0	0	0	0	0	0	380	380	0.0%
賃借料	1,242,000	0	0	0	0	1,242,000	1,219,574	22,426	98.2%
借上料	64,000	0	0	0	0	64,000	60,000	4,000	93.8%
プリンター等使用料	244,000	0	0	0	0	244,000	226,454	17,546	92.8%
システム賃借料	934,000	0	0	0	0	934,000	933,120	880	99.9%
修繕費	2,424,000	0	0	102,428	0	2,321,572	441,922	1,879,650	19.0%
自動車修繕費	130,000	0	0	0	0	130,000	46,000	84,000	35.4%
庁舎維持管理用修繕費	1,895,000	0	0	102,428	0	1,792,572	210,524	1,582,048	11.7%
事務用備品等修繕費	250,000	0	0	0	0	250,000	84,240	165,760	33.7%
複写機用修繕費	149,000	0	0	0	0	149,000	101,158	47,842	67.9%
交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	7,500	22,500	25.0%
管理者交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	7,500	22,500	25.0%
厚生費	349,000	0	0	0	0	349,000	178,583	170,417	51.2%
職員健康診断料	251,000	0	0	0	0	251,000	97,740	153,260	38.9%
職員共済会負担金	98,000	0	0	0	0	98,000	80,843	17,157	82.5%

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営企業法 第26条の規定によ る繰越額及び継続 費繰越額	合 計	決 算 額	不 用 額	執行率
負担金	2,026,000	0	0	0	0	2,026,000	1,886,486	139,514	93.1%
水道関係団体年会費	549,000	0	0	0	0	549,000	538,360	10,640	98.1%
地域交流負担金・年会費	50,000	0	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	0	70,000	60,000	10,000	85.7%
講習会等参加負担金	468,000	0	0	0	0	468,000	366,280	101,720	78.3%
電子入札システム水道局負担金	880,000	0	0	0	0	880,000	868,790	11,210	98.7%
特定検診等負担金	9,000	0	0	0	0	9,000	7,056	1,944	78.4%
保険料	862,000	0	0	0	0	862,000	807,626	54,374	93.7%
自動車保険料	177,000	0	0	0	0	177,000	148,122	28,878	83.7%
施設等保険料	685,000	0	0	0	0	685,000	659,504	25,496	96.3%
貸倒引当金繰入額	1,505,000	0	0	0	0	1,505,000	1,057,895	447,105	70.3%
貸倒引当金繰入額	1,505,000	0	0	0	0	1,505,000	1,057,895	447,105	70.3%
雑費	31,000	0	0	0	0	31,000	0	31,000	0.0%
自動車重量税	31,000	0	0	0	0	31,000	0	31,000	0.0%
減価償却費	932,003,000	58,057,000	0	0	0	990,060,000	986,227,845	3,832,155	99.6%
有形固定資産減価償却費	932,003,000	58,057,000	0	0	0	990,060,000	986,227,845	3,832,155	99.6%
建物減価償却費	38,469,000	4,185,000	0	0	0	42,654,000	42,565,195	88,805	99.8%
構築物減価償却費	689,168,000	14,385,000	0	0	0	703,553,000	702,167,852	1,385,148	99.8%
機械及び装置減価償却費	197,847,000	39,468,000	0	0	0	237,315,000	234,958,005	2,356,995	99.0%
車両運搬具減価償却費	479,000	0	0	0	0	479,000	478,164	836	99.8%
工具器具及び備品減価償却費	6,040,000	19,000	0	0	0	6,059,000	6,058,629	371	100.0%
資産減耗費	52,264,000	0	0	7,765,425	145,999,720	190,498,295	186,327,691	4,170,604	97.8%
固定資産除却費	52,164,000	0	0	7,765,425	145,999,720	190,398,295	186,291,091	4,107,204	97.8%
固定資産除却費	52,164,000	0	0	7,765,425	0	44,398,575	42,313,371	2,085,204	95.3%
江戸川台浄水場撤去費	0	0	0	0	145,999,720	145,999,720	143,977,720	2,022,000	98.6%
たな卸資産減耗費	100,000	0	0	0	0	100,000	36,600	63,400	36.6%
貯蔵品減耗費	100,000	0	0	0	0	100,000	36,600	63,400	36.6%
その他営業費用	90,000	0	0	0	0	90,000	84,385	5,615	93.8%
雑支出	90,000	0	0	0	0	90,000	84,385	5,615	93.8%
放送受信料	30,000	0	0	0	0	30,000	29,089	911	97.0%
広告掲載料	60,000	0	0	0	0	60,000	55,296	4,704	92.2%
営業外費用	233,329,000	10,603,000	0	7,765,425	0	251,697,425	251,696,425	1,000	100.0%
支払利息及び企業債取扱諸費	202,707,000	0	0	1,365,847	0	201,341,153	201,340,153	1,000	100.0%
企業債利息	202,706,000	0	0	1,365,847	0	201,340,153	201,340,153	0	100.0%
財政融資資金借入金利息	125,401,000	0	0	1,365,847	0	124,035,153	124,035,623	470	100.0%
地方公共団体金融機構借入金利息	77,305,000	0	0	0	0	77,305,000	77,304,530	470	100.0%
借入金利息	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
一時借入金利息	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
消費税	30,622,000	10,603,000	0	8,982,000	0	50,207,000	50,207,000	0	100.0%
支払消費税	30,622,000	10,603,000	0	8,982,000	0	50,207,000	50,207,000	0	100.0%
支払消費税	30,622,000	10,603,000	0	8,982,000	0	50,207,000	50,207,000	0	100.0%
雑支出	0	0	0	149,272	0	149,272	149,272	0	100.0%
雑支出	0	0	0	149,272	0	149,272	149,272	0	100.0%
雑支出	0	0	0	149,272	0	149,272	149,272	0	100.0%
特別損失	254,866,000	57,491,000	0	0	0	197,375,000	197,307,660	67,340	100.0%
過年度損益修正損	2,501,000	0	0	0	0	2,501,000	3,628,522	1,127,522	145.1%
過年度損益修正損	2,501,000	0	0	0	0	2,501,000	3,628,522	1,127,522	145.1%
水道料金等調定減還付	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	405,133	594,867	40.5%
水道料金等調定減	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	3,223,389	1,723,389	214.9%
その他	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
その他特別損失	252,365,000	57,491,000	0	0	0	194,874,000	193,679,138	1,194,862	99.4%
その他特別損失	252,365,000	57,491,000	0	0	0	194,874,000	193,679,138	1,194,862	99.4%
水道料金等不納欠損金	1,894,000	0	0	0	0	1,894,000	1,583,510	310,490	83.6%
災害損失	599,000	0	0	0	0	599,000	250,992	348,008	41.9%
西平井浄水場用地取得費	9,968,000	0	0	0	0	9,968,000	9,967,732	268	100.0%
手当	11,132,000	0	0	0	0	11,132,000	9,976,639	1,155,361	89.6%
退職給付費	228,772,000	57,491,000	0	0	0	171,281,000	170,280,658	1,000,342	99.4%
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,619,607	1,619,607	0.0%
予備費	30,000,000	0	2,691,753	0	0	27,308,247	0	27,308,247	0.0%
予備費	30,000,000	0	2,691,753	0	0	27,308,247	0	27,308,247	0.0%
予備費	30,000,000	0	2,691,753	0	0	27,308,247	0	27,308,247	0.0%
予備費	30,000,000	0	2,691,753	0	0	27,308,247	0	27,308,247	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	498,196,000	153,767,000	173,014,200	517,443,200	309,785,879	207,657,321	59.9%	246,169,600	79.5%
企業債	36,300,000	0	0	36,300,000	33,300,000	3,000,000	91.7%	33,300,000	100.0%
企業債	36,300,000	0	0	36,300,000	33,300,000	3,000,000	91.7%	33,300,000	100.0%
企業債	36,300,000	0	0	36,300,000	33,300,000	3,000,000	91.7%	33,300,000	100.0%
水道事業債	36,300,000	0	0	36,300,000	33,300,000	3,000,000	91.7%	33,300,000	100.0%
工事負担金	455,860,000	153,475,000	173,014,200	475,399,200	273,580,880	201,818,320	57.5%	212,515,600	77.7%
工事負担金	455,860,000	153,475,000	173,014,200	475,399,200	273,580,880	201,818,320	57.5%	212,515,600	77.7%
工事負担金	455,860,000	153,475,000	173,014,200	475,399,200	273,580,880	201,818,320	57.5%	212,515,600	77.7%
つくばエクスプレス沿線整備工事費負担金	433,180,000	153,475,000	173,014,200	452,719,200	253,715,880	199,003,320	56.0%	212,515,600	83.8%
配水管改良工事費負担金	22,680,000	0	0	22,680,000	19,865,000	2,815,000	87.6%	0	0.0%
他会計負担金	5,390,000	0	0	5,390,000	2,550,999	2,839,001	47.3%	0	0.0%
他会計負担金	5,390,000	0	0	5,390,000	2,550,999	2,839,001	47.3%	0	0.0%
他会計負担金	5,390,000	0	0	5,390,000	2,550,999	2,839,001	47.3%	0	0.0%
消火栓設置工事費負担金	5,390,000	0	0	5,390,000	2,550,999	2,839,001	47.3%	0	0.0%
補助金	646,000	292,000	0	354,000	354,000	0	100.0%	354,000	100.0%
他会計補助金	646,000	292,000	0	354,000	354,000	0	100.0%	354,000	100.0%
他会計補助金	646,000	292,000	0	354,000	354,000	0	100.0%	354,000	100.0%
児童手当補助金	646,000	292,000	0	354,000	354,000	0	100.0%	354,000	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繰越費通次繰越額	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繰越費通次繰越額	不用額	執行率
資本的支出	2,242,874,000	311,908,000	0	0	317,075,870	2,248,041,870	1,929,741,246	158,673,600	159,627,024	85.8%
建設改良費	1,224,403,000	148,937,000	0	0	144,061,670	1,219,527,670	1,140,306,213		79,221,457	93.5%
機械及び装置取得費	1,296,000	0	0	0	0	1,296,000	1,080,000		216,000	83.3%
機械及び装置取得費	1,296,000	0	0	0	0	1,296,000	1,080,000		216,000	83.3%
薬液タンク冷却装置購入費	1,296,000	0	0	0	0	1,296,000	1,080,000		216,000	83.3%
車両運搬具取得費	3,500,000	0	0	853,763	0	2,646,237	2,657,807		11,570	100.4%
車両運搬具取得費	3,500,000	0	0	853,763	0	2,646,237	2,657,807		11,570	100.4%
車両購入費	3,500,000	0	0	853,763	0	2,646,237	2,657,807		11,570	100.4%
工具器具及び備品取得費	7,590,000	3,883,000	0	302,537	0	11,170,463	8,342,676		2,827,787	74.7%
工具器具及び備品取得費	7,590,000	3,883,000	0	302,537	0	11,170,463	8,342,676		2,827,787	74.7%
事務用備品購入費	1,864,000	3,883,000	0	0	0	5,747,000	3,033,936		2,713,064	52.8%
庁舎用備品購入	0	0	0	0	0	0	215,460		215,460	0.0%
防災用備品購入費	3,694,000	0	0	302,537	0	3,391,463	3,877,200		485,737	114.3%
災害用備品購入費	2,032,000	0	0	0	0	2,032,000	1,216,080		815,920	59.8%
水道メーター費	4,858,000	0	0	762,640	0	5,620,640	5,620,640		0	100.0%
水道メーター費	4,858,000	0	0	762,640	0	5,620,640	5,620,640		0	100.0%
新設	4,438,000	0	0	643,860	0	5,081,860	5,208,140		126,280	102.5%
口径変更	420,000	0	0	118,780	0	538,780	412,500		126,280	76.6%
諸設備費	0	0	0	393,660	0	393,660	393,660		0	100.0%
工事請負費	0	0	0	393,660	0	393,660	393,660		0	100.0%
庁舎ガス配管工事費	0	0	0	393,660	0	393,660	393,660		0	100.0%
原水及び浄水施設費	643,250,000	0	0	0	144,061,670	787,311,670	719,239,670		68,072,000	91.4%
工事請負費	643,250,000	0	0	0	144,061,670	787,311,670	719,239,670		68,072,000	91.4%
江戸川台浄水場整備工事請負費	0	0	0	0	24,061,670	24,061,670	23,707,670		354,000	98.5%
東部浄水場更新事業(平成24～26継続事業)	622,000,000	0	0	0	120,000,000	742,000,000	676,902,000		65,098,000	91.2%
西平井浄水場物件等移転に伴う外構工事	21,250,000	0	0	0	0	21,250,000	18,630,000		2,620,000	87.7%
配水施設費	563,909,000	152,820,000	0	0	0	411,089,000	402,971,760		8,117,240	98.0%
委託料	77,709,000	0	0	0	0	77,709,000	73,224,000		4,485,000	94.2%
配水管改良工事実施設計業務委託料	45,309,000	0	0	0	0	45,309,000	44,064,000		1,245,000	97.3%
配水管設計・施行監理業務委託料	32,400,000	0	0	0	0	32,400,000	29,160,000		3,240,000	90.0%
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	486,199,000	152,820,000	0	0	0	333,379,000	329,747,760		3,631,240	98.9%
主要配水管等改良工事請負費	152,820,000	152,820,000	0	0	0	0	0		0	0.0%
老朽管等改良工事請負費	218,657,000	0	0	0	0	218,657,000	214,738,560		3,918,440	98.2%
下水道工事に伴う配水管改良工事請負費	46,980,000	0	0	0	0	46,980,000	59,616,000		12,636,000	126.9%
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事請負費	67,742,000	0	0	0	0	67,742,000	55,393,200		12,348,800	81.8%
拡張事業費	29,456,000	15,909,000	53,294	0	0	13,600,294	11,119,676		2,480,618	81.8%
拡張工事費	23,168,000	14,559,000	0	0	0	8,609,000	6,316,920		2,292,080	73.4%
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	23,167,000	14,559,000	0	0	0	8,608,000	6,316,920		2,291,080	73.4%
配水管拡張工事請負費	23,167,000	14,559,000	0	0	0	8,608,000	6,316,920		2,291,080	73.4%
拡張事務費	6,288,000	1,350,000	53,294	0	0	4,991,294	4,802,756		188,538	96.2%
給料	2,976,000	550,000	0	0	0	2,426,000	2,403,600		22,400	99.1%
給料	2,976,000	550,000	0	0	0	2,426,000	2,403,600		22,400	99.1%
手当	1,789,000	650,000	0	0	0	1,139,000	1,121,486		17,514	98.5%
手当	1,789,000	650,000	0	0	0	1,139,000	1,121,486		17,514	98.5%
賞与引当金繰入額	337,000	0	0	0	0	337,000	292,192		44,808	86.7%
賞与引当金繰入額	337,000	0	0	0	0	337,000	292,192		44,808	86.7%
法定福利費	922,000	150,000	0	0	0	772,000	755,806		16,194	97.9%
法定福利費	922,000	150,000	0	0	0	772,000	755,806		16,194	97.9%
法定福利費引当金繰入額	0	0	53,294	0	0	53,294	53,294		0	100.0%
法定福利費引当金繰入額	0	0	53,294	0	0	53,294	53,294		0	100.0%
旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	3,440		6,560	34.4%
普通旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	3,440		6,560	34.4%
被服費	12,000	0	0	0	0	12,000	5,476		6,524	45.6%
作業服購入費	12,000	0	0	0	0	12,000	5,476		6,524	45.6%
備品消費	50,000	0	0	0	0	50,000	31,892		18,108	63.8%
現場用消耗品費	9,000	0	0	0	0	9,000	11,480		2,480	127.6%
自動車用消耗品費	18,000	0	0	0	0	18,000	0		18,000	0.0%
住宅地図購入費	23,000	0	0	0	0	23,000	20,412		2,588	88.7%
燃料費	63,000	0	0	0	0	63,000	33,850		29,150	53.7%
自動車用燃料費	63,000	0	0	0	0	63,000	33,850		29,150	53.7%
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%
手数料	38,000	0	0	0	0	38,000	37,880		120	99.7%
自動車定期点検手数料	36,000	0	0	0	0	36,000	36,180		180	100.5%
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	18,090		11,910	60.3%
自動車修繕費	30,000	0	0	0	0	30,000	18,090		11,910	60.3%
保険料	48,000	0	0	0	0	48,000	35,850		12,150	74.7%
自動車保険料	48,000	0	0	0	0	48,000	35,850		12,150	74.7%
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%

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 繰越費通次 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 繰越費通次 繰越額	不用額	執行率
つくばエクスプレス沿線整備事業費	475,839,000	147,062,000	174,200	0	173,014,200	501,965,400	295,140,432	158,673,600	48,151,368	58.8%
木地区工事費	72,231,000	33,452,000	0	1,760,000	0	37,019,000	35,387,280		1,631,720	95.6%
委託料	5,055,000	1,383,000	0	0	0	3,672,000	3,672,000		0	100.0%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	5,055,000	1,383,000	0	0	0	3,672,000	3,672,000		0	100.0%
工事請負費	67,176,000	32,069,000	0	1,760,000	0	33,347,000	31,715,280		1,631,720	95.1%
配水管等拡張工事請負費	67,176,000	32,069,000	0	1,760,000	0	33,347,000	31,715,280		1,631,720	95.1%
運動公園周辺地区工事費	92,440,000	18,600,000	0	1,760,000	0	75,600,000	75,600,000		0	100.0%
工事請負費	92,440,000	18,600,000	0	1,760,000	0	75,600,000	75,600,000		0	100.0%
配水管等拡張工事請負費	92,440,000	18,600,000	0	1,760,000	0	75,600,000	75,600,000		0	100.0%
新市街地地区工事費	197,380,000	61,254,000	0	0	111,195,000	247,321,000	122,982,000	107,719,200	16,619,800	49.7%
委託料	7,384,000	0	0	0	0	7,384,000	4,590,000		2,794,000	62.2%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	7,384,000	0	0	0	0	7,384,000	4,590,000		2,794,000	62.2%
工事請負費	189,996,000	61,254,000	0	0	111,195,000	239,937,000	118,392,000	107,719,200	13,825,800	49.3%
配水管等拡張工事請負費	189,996,000	61,254,000	0	0	111,195,000	239,937,000	118,392,000	107,719,200	13,825,800	49.3%
西平井・鷺ヶ崎地区工事費	53,824,000	21,666,000	0	0	38,718,000	70,876,000	29,106,000	32,054,400	9,715,600	41.1%
工事請負費	53,824,000	21,666,000	0	0	38,718,000	70,876,000	29,106,000	32,054,400	9,715,600	41.1%
配水管等拡張工事請負費	53,824,000	21,666,000	0	0	38,718,000	70,876,000	29,106,000	32,054,400	9,715,600	41.1%
鷺ヶ崎・思井地区工事費	32,170,000	11,670,000	0	0	23,101,200	43,601,200	6,642,000	18,900,000	18,059,200	15.2%
工事請負費	32,170,000	11,670,000	0	0	23,101,200	43,601,200	6,642,000	18,900,000	18,059,200	15.2%
配水管等拡張工事請負費	32,170,000	11,670,000	0	0	23,101,200	43,601,200	6,642,000	18,900,000	18,059,200	15.2%
つくばエクスプレス沿線整備事務費	27,794,000	420,000	174,200	0	0	27,548,200	25,423,152		2,125,048	92.3%
給料	11,572,000	520,000	0	0	0	11,052,000	10,484,075		567,925	94.9%
給料	11,572,000	520,000	0	0	0	11,052,000	10,484,075		567,925	94.9%
手当	7,556,000	200,000	0	0	0	7,756,000	7,463,275		292,725	96.2%
手当	7,556,000	200,000	0	0	0	7,756,000	7,463,275		292,725	96.2%
賞与引当金繰入額	1,455,000	0	0	0	0	1,455,000	898,303		556,697	61.7%
賞与引当金繰入額	1,455,000	0	0	0	0	1,455,000	898,303		556,697	61.7%
法定福利費	3,701,000	100,000	0	0	0	3,601,000	3,216,815		384,185	89.3%
法定福利費	3,701,000	100,000	0	0	0	3,601,000	3,216,815		384,185	89.3%
法定福利費引当金繰入額	0	0	174,200	0	0	174,200	174,200		0	100.0%
法定福利費引当金繰入額	0	0	174,200	0	0	174,200	174,200		0	100.0%
旅費	30,000	0	0	0	0	30,000	12,660		17,340	42.2%
普通旅費	30,000	0	0	0	0	30,000	12,660		17,340	42.2%
被服費	12,000	0	0	0	0	12,000	11,955		45	99.6%
作業服購入費	12,000	0	0	0	45	12,000	11,955		45	99.6%
備品消費	314,000	0	0	0	0	314,000	258,569		55,431	82.3%
現場用消耗品費	20,000	0	0	0	0	20,000	3,793		16,207	19.0%
自動車用消耗品費	40,000	0	0	0	0	40,000	65,664		25,664	164.2%
住宅地図購入費	23,000	0	0	0	0	23,000	20,412		2,588	88.7%
事務用消耗品費	31,000	0	0	0	0	31,000	18,106		12,894	58.4%
設計用消耗品費	200,000	0	0	0	0	200,000	110,624		89,376	55.3%
事務用備品購入費	0	0	0	0	0	0	39,970		39,970	0.0%
燃料費	281,000	0	0	0	0	281,000	170,705		110,295	60.7%
自動車用燃料費	281,000	0	0	0	0	281,000	170,705		110,295	60.7%
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	525,000	0	0	0	0	525,000	524,880		120	100.0%
設計積算システム保守点検業務委託料	525,000	0	0	0	0	525,000	524,880		120	100.0%
手数料	116,000	0	0	0	0	116,000	110,400		5,600	95.2%
自動車定期点検手数料	110,000	0	0	0	0	110,000	105,300		4,700	95.7%
自動車登録印紙税	6,000	0	0	0	0	6,000	5,100		900	85.0%
賃借料	1,318,000	0	0	0	0	1,318,000	1,316,736		1,264	99.9%
設計積算システム使用料	1,185,000	0	0	0	0	1,185,000	1,184,544		456	100.0%
水道データ使用料	133,000	0	0	0	0	133,000	132,192		808	99.4%
修繕費	763,000	0	0	0	0	763,000	653,129		109,871	85.6%
自動車修繕費	13,000	0	0	0	0	13,000	70,491		57,491	542.2%
複写機修理費	696,000	0	0	0	0	696,000	582,638		113,362	83.7%
パソコン周辺機器修理費	54,000	0	0	0	0	54,000	0		54,000	0.0%
保険料	122,000	0	0	0	0	122,000	107,550		14,450	88.2%
自動車保険料	122,000	0	0	0	0	122,000	107,550		14,450	88.2%
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	483,176,000	0	0	0	0	483,176,000	483,174,925		1,075	100.0%
企業債償還金	483,176,000	0	0	0	0	483,176,000	483,174,925		1,075	100.0%
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	483,176,000	0	0	0	0	483,176,000	483,174,925		1,075	100.0%
財政融資資金償還金	281,013,000	0	0	0	0	281,013,000	281,012,797		203	100.0%
地方公共団体金融機構償還金	202,163,000	0	0	0	0	202,163,000	202,162,128		872	100.0%
予備費	30,000,000	0	227,494	0	0	29,772,506	0		29,772,506	0.0%
予備費	30,000,000	0	227,494	0	0	29,772,506	0		29,772,506	0.0%
予備費	30,000,000	0	227,494	0	0	29,772,506	0		29,772,506	0.0%
予備費	30,000,000	0	227,494	0	0	29,772,506	0		29,772,506	0.0%