

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

決 算 書 類

平成27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 3,884,598,000	円	円	円 3,884,598,000
第1項 営業収益	3,104,766,000			3,104,766,000
第2項 営業外収益	779,114,000			779,114,000
第3項 特別利益	718,000			718,000

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 3,380,235,000	円 5,595,000	円	円	円	円 3,385,830,000
第1項 営業費用	3,090,133,000	675,000	861,343	△ 7,987,889		3,083,681,454
第2項 営業外費用	257,365,000	4,920,000	29,138,657	8,780,243		300,203,900
第3項 特別損失	2,737,000			△ 792,354		1,944,646
第4項 予備費	30,000,000		△ 30,000,000			

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483,626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
4,151,987,450	267,389,450	3,869,919,932	282,067,518	
3,099,199,413	△ 5,566,587	2,871,390,005	227,809,408	
1,050,891,125	271,777,125	996,633,015	54,258,110	
1,896,912	1,178,912	1,896,912		

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
	3,385,830,000	3,313,048,832		72,781,168	3,077,021,885	128,746,673	107,763,900
	3,083,681,454	3,011,471,686		72,209,768	2,882,817,325	128,654,361	
	300,203,900	300,184,057		19,843	192,903,783		107,763,900
	1,944,646	1,393,089		551,557	1,300,777	92,312	
	0			0			

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 591,438,000	円	円 591,438,000	円 158,673,600
第1項 企業債	61,400,000		61,400,000	
第2項 工事負担金	525,066,000		525,066,000	158,673,600
第3項 他会計負担金	4,516,000		4,516,000	
第4項 補助金	456,000		456,000	
第5項 固定資産売却代金				

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	円 1,820,284,000	△ 63,030,000	円	円	円 158,673,600	円
第1項 建設改良費	678,342,000	△ 63,030,000				
第2項 拡張事業費	25,011,000			55,980		
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	593,413,000			△ 55,980	158,673,600	
第4項 企業債償還金	493,518,000					
第5項 予備費	30,000,000					

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,116,432,529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96,707,309円並びに過年度分損益勘定留保資金975,797,824円で補てんした。
たな卸資産購入限度額の執行額は28,625,160円で、これに伴う仮払消費税等の額は2,120,380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 び 地方消費税
円	円	円	円	円	円
	750,111,600	227,594,571	△ 522,517,029	210,910,531	16,684,040
	61,400,000		△ 61,400,000		
	683,739,600	225,163,800	△ 458,575,800	208,485,002	16,678,798
	4,516,000	1,904,005	△ 2,611,995	1,904,005	
	456,000	456,000		456,000	
		70,766	70,766	65,524	5,242

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
円	円	円	円	円	円	円	円
1,915,927,600	1,344,027,100	227,750,400		227,750,400	344,150,100	1,283,209,001	60,818,099
615,312,000	455,976,493	87,307,200		87,307,200	72,028,307	422,959,860	33,016,633
25,066,980	21,954,435				3,112,545	20,636,227	1,318,208
752,030,620	372,579,196	140,443,200		140,443,200	239,008,224	346,095,938	26,483,258
493,518,000	493,516,976				1,024	493,516,976	
30,000,000					30,000,000		

(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) 43,927,396円、
れに係る非課税売上見合い消費税等の額は7,205円である。

平成27年度流山市水道事業損益計算書(税抜き)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,785,569,453		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 他会計負担金	71,636,252		
(4) その他の営業収益	14,184,300	2,871,390,005	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,276,449,768		
(2) 配水及び給水費	157,141,843		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	256,083,571		
(5) 総係費	120,130,275		
(6) 減価償却費	1,055,389,607		
(7) 資産減耗費	17,544,126		
(8) その他の営業費用	78,135	2,882,817,325	
営業利益			△ 11,427,320
3 営業外収益			
(1) 受取利息	10,601,716		
(2) 給水申込納付金	672,720,000		
(3) 他会計補助金	144,000		
(4) 長期前受金戻入	307,170,172		
(5) 雑収益	5,997,127	996,633,015	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	192,206,289		
(2) 雑支出	697,494	192,903,783	803,729,232
経常利益			792,301,912
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他の特別利益	1,896,912	1,896,912	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,082,377		
(2) その他の特別損失	218,400	1,300,777	596,135
当年度純利益			792,898,047
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			96,707,309
当年度未処分利益剰余金			889,605,356

平成27年度流山市水道事業
(平成27年4月1日から

	資本金	剰余金				
		資本剰余金				
		受贈財産 評価額	工事寄附 負担金	他会計 負担金	補助金	資本剰余金 合計
前年度末残高	3,135,011,839	5,591,396	880,314,287	6,000,000	52,390,000	944,295,683
前年度処分額	5,636,919,367					0
議会の議決による処分額						0
減債積立金への積立て						0
条例第8条による処分額	5,636,919,367					0
減債積立金への積立て						0
利益積立金への積立て						0
資本金への組入	5,636,919,367					0
処分後残高	8,771,931,206	5,591,396	880,314,287	6,000,000	52,390,000	944,295,683
当年度変動額	△ 5,372,212	0	0	0	0	0
資本金への組入						0
有償減資 (現物資産を一般会計へ納付)	△ 5,372,212					0
減債積立金の取崩						0
当年度純利益						0
当年度末残高	8,766,558,994	5,591,396	880,314,287	6,000,000	52,390,000	944,295,683

- (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より

剰余金計算書（税抜き）

平成28年3月31日まで）

（単位：円）

余金					資本合計
利益剰余金					
減債積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
1,647,514,267	1,308,023,253	300,000,000	5,654,698,027	8,910,235,547	12,989,543,069
17,778,660			△ 5,654,698,027	△ 5,636,919,367	0
				0	0
				0	0
17,778,660			△ 5,654,698,027	△ 5,636,919,367	0
17,778,660			△ 17,778,660	0	0
				0	0
			△ 5,636,919,367	△ 5,636,919,367	0
1,665,292,927	1,308,023,253	300,000,000	(繰越利益剰余金) 0	3,273,316,180	12,989,543,069
△ 96,707,309			889,605,356	792,898,047	787,525,835
				0	0
				0	△ 5,372,212
△ 96,707,309			96,707,309	0	0
			792,898,047	792,898,047	792,898,047
1,568,585,618	1,308,023,253	300,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 889,605,356	4,066,214,227	13,777,068,904

処分を行ったものである。

平成 2 7 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	8,766,558,994	944,295,683	889,605,356
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	403,877,481		△ 889,605,356
減債積立金への積立て			△ 485,727,875
利益積立金への積立て			
資本金への組入	403,877,481		△ 403,877,481
処 分 後 残 高	9,170,436,475	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27年度流山市水道事業貸借対照表

(平成28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		2,903,552,014	
ロ 建 物	2,173,643,736		
減価償却累計額	<u>△ 398,962,402</u>	1,774,681,334	
ハ 構 築 物	28,597,479,748		
減価償却累計額	<u>△ 11,317,273,877</u>	17,280,205,871	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,296,825,450		
減価償却累計額	<u>△ 2,668,571,435</u>	2,628,254,015	
ホ 車 両 運 搬 具	24,624,823		
減価償却累計額	<u>△ 18,429,435</u>	6,195,388	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	87,792,327		
減価償却累計額	<u>△ 56,479,718</u>	31,312,609	
ト 建 設 仮 勘 定		46,960,000	
有形固定資産合計			24,671,161,231

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	1,492,492		
無形固定資産合計		1,492,492	
固定資産合計			24,672,653,723

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		5,905,983,168	
(2) 未 収 金	290,829,520		
貸倒引当金	<u>△ 3,030,423</u>	287,799,097	
(3) 有 価 証 券		0	
(4) 貯 蔵 品		17,381,747	
(5) 前 払 費 用		588,690	
(6) 前 払 金		51,540,000	
(7) そ の 他 流 動 資 産		<u>500,000</u>	
流動資産合計			6,263,792,702
資 産 合 計			<u>30,936,446,425</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

8,709,206,325

企 業 債 合 計

8,709,206,325

(2) 引 当 金

イ 修 繕 引 当 金

15,800,000

ロ 退 職 給 付 引 当 金

156,349,287

引 当 金 合 計

172,149,287

固 定 負 債 合 計

8,881,355,612

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

37,100,000

(2) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

503,610,724

企 業 債 合 計

503,610,724

(3) 未 払 金

451,186,885

(4) 前 受 金

134,461,000

(5) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

10,898,897

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金

2,043,259

引 当 金 合 計

12,942,156

(6) そ の 他 流 動 負 債

32,274,689

流 動 負 債 合 計

1,171,575,454

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

12,757,699,780

収 益 化 累 計 額

△ 5,651,253,325

繰 延 収 益 合 計

7,106,446,455

負 債 合 計

17,159,377,521

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

イ 固 有 資 本 金

2,743,669,522

ロ 出 資 金

33,816,644

ハ 組 入 資 本 金

5,989,072,828

資 本 金 合 計

8,766,558,994

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

944,295,683

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

1,568,585,618

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

889,605,356

利 益 剰 余 金 合 計

4,066,214,227

剰 余 金 合 計

5,010,509,910

資 本 合 計

13,777,068,904

負 債 資 本 合 計

30,936,446,425

平成27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

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	下花輪駒木線配水管改良工事 実施設計委託	円 9,903,600		円 9,903,600
		西平井主要配水管改良工事 (その1)	51,451,200		51,451,200
		西初石4丁目舗装本復旧工事	12,906,000		12,906,000
		西平井舗装本復旧工事	13,046,400		13,046,400
	3 つくばエクス プレス沿線 整備事業費	運動公園周辺地区配水管拡張 工事(H27-4工区)	14,472,000		14,472,000
		新市街地地区配水管拡張工事 (H27-1工区)	45,144,000		45,144,000
		新市街地地区配水管拡張工事 (H27-4工区)	44,776,800		44,776,800
		西平井・鱒ヶ崎地区配水管拡張 工事(H27-1工区)	12,938,400		12,938,400
		鱒ヶ崎・思井地区配水管拡張 工事(H27-1工区)	23,112,000		23,112,000
	合 計		227,750,400		227,750,400

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
損益勘定留保資金	企 業 債	工事負担金			
円	円	円	円		
9,903,600					本業務は、千葉県の街路事業である流山都市計画道路3・2・25号下花輪駒木線整備に伴い、配水管を改良する工事の実施設計業務であるが、千葉県による計画道路の詳細設計が完了していないことから、本委託の年度内完了が困難となったため
51,451,200					本工事の施工箇所において、試掘工を実施したところ、地下埋設物が輻輳して埋設されており、工事の布設計画の一部変更を検討を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
12,906,000					先行工事である配水管改良工事の遅れにより、着工が遅延したことから、年度内完了が困難となったため
13,046,400					先行工事である配水管改良工事とガス管工事の遅れにより、着工が遅延したことから、年度内完了が困難となったため
		14,472,000			区画整理事業者の造成工事及び道路改良工事の遅れにより、本工事の年度内完了が困難となったため
1,200	12,300,000	32,842,800			区画整理事業者である都市再生機構発注の造成工事及び下水道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
		44,776,800			区画整理事業者である都市再生機構発注の造成工事及び下水道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
		12,938,400			区画整理事業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
		23,112,000			区画整理事業者との協議により、施工箇所を追加したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
87,308,400	12,300,000	128,142,000			

平成27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
					営業収益
1 水道事業費	1 営業費用	流山市水道事業 経営戦略策定 業務委託事業	26	円	円
			27	21,060,000	21,060,000
			計	21,060,000	21,060,000

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
	営業収益		営業収益
円	円	円	円
15,228,000	15,228,000	△ 5,832,000	△ 5,832,000
15,228,000	15,228,000	△ 5,832,000	△ 5,832,000

注記表

I. 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。

II. 貸借対照表等に関する注記

- 1 引当金の取崩し
 - (1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当、勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金11,460,284円及び法定福利費引当金1,872,802円を取り崩している。
 - (2) 貸倒引当金の取崩し

平成27年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金1,057,895円を取り崩している。

2 前受金の計上

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。

Ⅲ. その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられた15,800千円については、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

付 属 書 類

平成27年度流山市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成27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27年度は、平成26年度・27年度の継続事業として、財政計画と投資計画の整合を図るべく、平成28年度から平成39年度までの12年間を対象とした、流山市水道事業経営戦略を策定した。今後は4年毎に見直しを行っていく。

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、節水機能を有する洗濯機やトイレ等の普及により、給水人口の伸びに比べ一人当たりの一日平均給水量が伸び悩み、また、大口水道利用者の井戸水への移行を抑止するため、101立方メートル以上の使用料単価を432円から334.8円に引き下げの水道料金改定を行ったことから、平成26年度に比べ0.9パーセントの減となったものの、給水申込納付金がマンション等建築の増加により当初予算と比べ265,380,600円（前年度に比べ227,440,000円）の増となったことから、損益では、792,898,047円の利益となった。

また、平成27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26年度に引続き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、応急給水所となっている市内小学校において市内の事業所等の協力を得て水道給水訓練等を行った。

一方、水道事業を取り巻く環境は、節水機能を有する洗濯機やトイレ等の普及により、給水人口の伸びに比べ一人当たりの一日平均給水量が伸び悩んでいる。

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である水道料金等徴収業務委託について、平成27年度末で契約満了となることから、新たに公募型プロポーザル方式により受託者を選定した。また、浄水場の運転管理業務、給水装置関連の業務、24時間対応が可能な漏水修理等の業務委託についても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営に努めた。

(建設事業)

基本計画及び第6次拡張変更認可に基づき、既設浄水場浄水・配水施設の耐震化に伴う耐震化検討を実施したほか、配水管の改良、拡張工事を実施した。

既設浄水場の耐震化については、西平井浄水場1号配水池の耐震診断及び改修工事実施設計、江戸川台浄水場浄水施設等更新基本計画を策定した。また、おたかの森浄水場への導水管改良工事を実施した。

浄水場運転及び維持管理等業務は平成25年度から平成30年度までの委託期間で水道水の安定供給を遂行している。

一方、配水施設整備事業は、給水区域の安定した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9件、延長4,060.5メートルを実施したほか、舗装本復旧工事3件、面積9,035.0平方メートルを実施した。また、未給水区域の解消を図るため、配水管拡張工事2件、延長456.4メートルを実施した。

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、西平井・鰯ヶ崎地区、鰯ヶ崎・思井地区において繰越4件を含む拡張工事11件、延長12,837.7メートルを実施し、安心・安全な水の安定供給追求を図った。

(業務の状況)

段階別逓増料金に対する不公平感の解消及び専用水道利用による大口水道利用者の水道離れを抑止するため、段階別逓増料金の逓増度を緩和する水道料金の改定を行い、平成27年4月1日に施行した。改定内容は、段階別逓増料金の最高金額である100立方メートルを超える使用に係る従量料金の「1立方メートル当たり432円」を、1段階下の料金「1立方メートル当たり334.8円」に引き下げた。

平成27年度末の給水人口は174,312人で、平成26年度に比べ4,044人増加し、給水普及率は98.7パーセントとなった。

年間有収水量は16,159,077立方メートルとなり、平成26年度に比べ280,077立方メートルの増となった。

また、水道料金等の不納欠損金処理は、318件、1,107,160円で、平成26年度に比べ476,350円の減となった。

このほか、給水申込納付金の調定状況は、2,691件、726,537,600円、臨時給水については、634件、17,900,374円となった。

(経理の状況)

収益的収入は、4,151,987,450円で、平成26年度に比べ179,471,572円の増収となった。この主な要因は、大口水道利用者の給水単価の値下げにより給水収益は減少したものの、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、3,313,048,832円で、平成26年度に比べ256,652,248円の減少となった。この主な要因として、前年度において、新会計基準移行に伴い引当金等の計上をしたことから支出額が増加し、その影響によるものである。

このような状況の中、平成27年度の損益は、税抜きによる収益的収入が3,869,919,932円、収益的支出が3,077,021,885円で、収入から支出を差し引くと792,898,047円の純利益を計上することができた。

資本的収入は、227,594,571円で、平成26年度に比べ82,191,308円の減収となった。その主な要因は、企業債対象の工事が繰越となったことに伴い、企業債収入が繰越になったことによるものである。

この資本的収入のうち、工事負担金225,163,800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、沿線区画整理事業者との負担協定に基づき収入したものである。

一方、資本的支出は、1,344,027,100円で、平成26年度に比べ585,714,146円の減額となった。その主な要因は、前年度において、東部浄水場更新工事が完成したこと及び平成28年度への繰越工事が例年よりも増加したためである。

(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71号	平成26年度流山市水道事業会計決算認定 について	H27. 9. 3	H27.10. 6
議案 第99号	平成27年度流山市水道事業会計補正予算 (第1号)	H27.11.26	H27.12.16
議案 第27号	平成28年度流山市水道事業会計予算	H28. 2.18	H28. 3.22
議案 第28号	平成27年度流山市水道事業会計補正予算 (第2号)	H28. 2.18	H28. 3.22

(3)職員に関する事項(上下水道事業管理者及び再任用職員を除く)

職 種	平成28年3月31日 現在の職員数(人)	平成27年3月31日 現在の職員数(人)	増 減 (人)
事 務 職 員	13	14	△ 1
技 術 職 員	5	6	△ 1
合 計	18	20	△ 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	契約日
1	導水管改良工事	4,644,000	(有)中央管工	平成27年11月19日

合計 4,644,000

(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	北部地域主要配水管改良工事 (H27-1工区)	75,600,000	(株)若林設備	平成27年9月9日
2	北部地域主要配水管改良工事 (H27-2工区)	37,260,000	(有)いづみ商会	平成27年10月29日

合計 112,860,000

老朽管等改良事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	東深井配水管改良工事(その1)	47,206,800	京和住設(株)	平成27年6月18日
2	西平井配水管改良工事	35,348,400	三栄設備工業(株)	平成27年6月17日
3	松ヶ丘6丁目配水管改良工事	47,952,000	昭和水利(株)	平成27年7月9日

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成27年11月20日	平成28年3月7日	GX形ダクトイル鋳鉄管	200	7.4 m
		GX形ダクトイル鋳鉄管	150	25.3 m
		仕切弁	200	2 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成27年9月10日	平成28年3月24日	NS形ダクトイル鋳鉄管	600	6.0 m
		GX形ダクトイル鋳鉄管	400	67.9 m
		GX形ダクトイル鋳鉄管	300	42.4 m
		GX形ダクトイル鋳鉄管	150	3.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	11.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	8.7 m
		仕切弁	400	2 基
		仕切弁	300	4 基
		仕切弁	150	1 基
		仕切弁	100	1 基
		泥吐弁	150	2 基
		泥吐弁	75	2 基
平成27年10月30日	平成28年3月11日	GX形ダクトイル鋳鉄管	400	250.1 m
		仕切弁	400	1 基
		空気弁	75	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成27年6月19日	平成27年12月16日	水道配水用ポリエチレン管	150	283.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	265.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	385.5 m
		仕切弁	150	5 基
		仕切弁	100	15 基
		仕切弁	75	7 基
		泥吐弁	75	8 基
		空気弁	25	1 基
		消火栓(単口)	65	1 基
平成27年6月18日	平成28年2月10日	水道配水用ポリエチレン管	75	496.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	203.3 m
		仕切弁	75	11 基
		仕切弁	50	6 基
		泥吐弁	75	6 基
平成27年7月10日	平成28年2月29日	泥吐弁	50	5 基
		水道配水用ポリエチレン管	150	195.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	160.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	450.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	101.5 m
		仕切弁	150	5 基
		仕切弁	100	2 基
		仕切弁	75	11 基
		仕切弁	50	2 基
		泥吐弁	75	4 基
		消火栓(単口)	65	2 基

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
4	野々下3丁目配水管改良工事(その1)	19,904,400	(有)新星設備	平成27年7月9日
5	野々下5丁目配水管改良工事	19,440,000	山商住設(株)	平成27年7月30日
6	向小金1丁目配水管改良工事	17,722,800	(株)江戸川設備	平成27年8月5日

合計 187,574,400

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)	16,459,200	(有)新星設備	平成27年7月9日

合計 16,459,200

配水管改良に伴う舗装本復旧事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	東深井舗装本復旧工事	8,100,000	(株)山崎産業	平成28年1月28日
2	野々下3丁目舗装本復旧工事	15,174,000	東建設(株)	平成28年1月25日
3	松ヶ丘6丁目舗装本復旧工事	19,008,000	トーカツ建興(株)	平成28年1月25日

合計 42,282,000

(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	中駒木線配水管拡張工事	14,126,400	(有)南部設備	平成27年8月6日
2	駒木配水管拡張工事	3,569,400	(有)南部設備	平成27年12月3日

合計 17,695,800

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成27年7月10日	平成27年12月4日	水道配水用ポリエチレン管	100	89.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	184.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	91.0 m
		仕切弁	75	3 基
		泥吐弁	75	1 基
		泥吐弁	50	1 基
		消火栓(単口)	65	1 基
平成27年7月31日	平成28年1月19日	水道配水用ポリエチレン管	75	197.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	32.1 m
		仕切弁	75	6 基
		仕切弁	50	1 基
		泥吐弁	75	3 基
		泥吐弁	50	1 基
平成27年8月6日	平成27年12月16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	195.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	55.5 m
		仕切弁	75	3 基
		泥吐弁	75	3 基
		泥吐弁	50	2 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成27年7月10日	平成28年3月4日	水道配水用ポリエチレン管	75	280.9 m
		仕切弁	75	9 基
		泥吐弁	75	3 基
		消火栓(単口)	65	2 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成28年1月29日	平成28年3月22日	舗装工		1,500.0 m ²
平成28年1月26日	平成28年3月25日	舗装工		3,405.0 m ²
平成28年1月26日	平成28年3月25日	舗装工		4,130.0 m ²

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成27年8月7日	平成28年1月29日	GX形ダクタイル鋳鉄管	250	130.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	48.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	151.9 m
		仕切弁	250	1 基
		仕切弁	150	4 基
		仕切弁	100	3 基
		泥吐弁	75	3 基
平成27年12月4日	平成28年3月11日	水道配水用ポリエチレン管	75	125.8 m
		仕切弁	75	2 基
		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 (H27-1工区)	11,718,000	山商住設(株)	平成27年7月9日
2	木地区配水管拡張工事 (H27-2工区)	25,488,000	(有)南部設備	平成27年12月3日

合計 37,206,000

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 (H27-1工区)	37,152,000	ノームラ化水工業(株)	平成27年9月10日
2	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H27-2工区)	9,435,960	(株)松流工業	平成27年6月16日
3	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H27-3工区)	15,282,000	(有)中央管工	平成27年12月3日

合計 61,869,960

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成27年7月10日	平成27年12月14日	水道配水用ポリエチレン管	150	14.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	449.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	90.5 m
		仕切弁	100	4 基
		仕切弁	75	2 基
		泥吐弁	75	3 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
平成27年12月4日	平成28年3月22日	水道配水用ポリエチレン管	150	357.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	443.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	90.5 m
		仕切弁	150	8 基
		仕切弁	100	7 基
		仕切弁	75	3 基
		泥吐弁	75	5 基
		空気弁	25	1 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成27年9月11日	平成28年2月22日	NS形ダクタイル鋳鉄管	600	184.8 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	5.0 m
		仕切弁	600	1 基
		仕切弁	150	1 基
		空気弁	75	1 基
平成27年6月17日	平成28年2月26日	水道配水用ポリエチレン管	150	175.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	56.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	220.9 m
		仕切弁	100	1 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27年12月4日	平成28年3月22日	水道配水用ポリエチレン管	150	227.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	144.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	225.0 m
		仕切弁	150	6 基
		仕切弁	100	3 基
		仕切弁	75	6 基
		泥吐弁	75	2 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 (H27-2工区)	64,335,600	流山設備工業(有)	平成27年8月6日
2	新市街地地区配水管拡張工事 (H27-3工区)	24,775,200	(株)江戸川設備	平成27年9月9日

合計 89,110,800

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 (H26-3工区)	42,930,000	昭和水利(株)	平成26年5月29日
2	新市街地地区配水管拡張工事 (H26-4工区)	59,108,400	(有)いづみ商会	平成26年8月28日
3	西平井・鯉ヶ崎地区配水管拡張工事 (H26-1工区)	32,054,400	流山設備工業(有)	平成26年10月20日
4	鯉ヶ崎・思井地区配水管拡張工事 (H26-1工区)その1	17,280,000	(株)若林設備	平成27年1月26日

合計 151,372,800

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成27年8月7日	平成28年3月25日	GX形ダクタイル鋳鉄管	200	45.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	694.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	836.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	1,465.9 m
		仕切弁	200	1 基
		仕切弁	150	11 基
		仕切弁	100	22 基
		仕切弁	75	19 基
		泥吐弁	75	16 基
		消火栓(単口)	65	1 基
		消火栓(急排気付)	65	3 基
平成27年9月10日	平成28年3月28日	水道配水用ポリエチレン管	150	177.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	88.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	576.2 m
		仕切弁	150	5 基
		仕切弁	100	3 基
		仕切弁	75	8 基
		泥吐弁	75	6 基
		消火栓(単口)	65	2 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成26年5月30日	平成27年6月26日	水道配水用ポリエチレン管	150	111.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	710.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	1,027.8 m
		仕切弁	150	3 基
		仕切弁	100	14 基
		仕切弁	75	24 基
		泥吐弁	75	13 基
		消火栓(急排気付)	65	2 基
平成26年8月29日	平成27年9月30日	GX形ダクタイル鋳鉄管	200	0.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	54.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	1,624.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	1,041.7 m
		仕切弁	150	1 基
		仕切弁	100	32 基
		仕切弁	75	25 基
		泥吐弁	100	1 基
		泥吐弁	75	17 基
		空気弁	25	1 基
		消火栓(単口)	65	1 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
平成26年10月21日	平成27年9月18日	水道配水用ポリエチレン管	150	322.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	489.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	487.1 m
		仕切弁	150	6 基
		仕切弁	100	7 基
		仕切弁	75	14 基
		泥吐弁	75	6 基
		空気弁	25	1 基
		消火栓(単口)	65	1 基
		消火栓(急排気付)	65	2 基
平成27年1月27日	平成27年9月14日	水道配水用ポリエチレン管	100	196.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	199.4 m
		仕切弁	100	6 基
		仕切弁	75	8 基
		泥吐弁	75	5 基
		空気弁	25	1 基
		消火栓(急排気付)	65	2 基

3 業務

(1) 業務量

項 目	単位	① 平成27年度	② 平成26年度	③ 増 減 (①－②)	増減率 ③／②×100
行政区域内人口	人	177,252	173,231	4,021	2.32 %
給水区域内人口(ア)	人	176,612	172,599	4,013	2.33 %
年度末給水人口(イ)	人	174,312	170,268	4,044	2.38 %
計画給水人口	人	182,000	182,000	0	0.00 %
行政区域内世帯数	世帯	72,307	71,006	1,301	1.83 %
給水区域内世帯数	世帯	72,043	70,750	1,293	1.83 %
給水栓数	栓	74,778	72,857	1,921	2.64 %
給水普及率(イ／ア)	%	98.70	98.65	0.05	0.05 %
年間給水量(A)	m ³	17,076,473	16,881,419	195,054	1.16 %
1日平均給水量	m ³	46,657	46,250	407	0.88 %
年間有収水量(B)	m ³	16,159,077	15,879,000	280,077	1.76 %
1日平均有収水量	m ³	44,150	43,504	646	1.49 %
1日最大給水量	m ³	51,736	51,436	300	0.58 %
有収率(B／A)	%	94.63	94.06	0.57	0.61 %

供給単価＝給水収益÷年間有収水量(税抜き)

項 目	単位	① 平成27年度	② 平成26年度	③ 増 減 (①－②)	増減率 ③／②×100
給水収益	円	2,785,569,453	2,811,266,980	△ 25,697,527	△ 0.91 %
年間有収水量	m ³	16,159,077	15,879,000	280,077	1.76 %
供給単価	円	172.38	177.04	△ 4.66	△ 2.63 %

給水原価＝(総費用－長期前受金戻入－特別損失)÷年間有収水量(税抜き)

項 目	単位	① 平成27年度	② 平成26年度	③ 増 減 (①－②)	増減率 ③／②×100
総費用	円	3,077,021,885	3,383,594,238	△ 306,572,353	△ 9.06 %
長期前受金戻入	円	307,170,172	315,471,364	△ 8,301,192	△ 2.63 %
特別損失	円	1,300,777	197,044,192	△ 195,743,415	△ 99.34 %
年間有収水量	m ³	16,159,077	15,879,000	280,077	1.76 %
給水原価	円	171.33	180.81	△ 9.48	△ 5.24 %

(2)事業収入に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	平成 27 年 度		平成 26 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	2,871,390,005	74.20%	2,931,731,129	78.88%	△ 60,341,124	97.94%
給 水 収 益	2,785,569,453	71.98%	2,811,266,980	75.64%	△ 25,697,527	99.09%
受 託 工 事 収 益		—		—	0	—
他 会 計 負 担 金	71,636,252	1.85%	3,953,750	0.11%	67,682,502	1811.86%
その他の営業収益	14,184,300	0.37%	116,510,399	3.13%	△ 102,326,099	12.17%
営 業 外 収 益	996,633,015	25.75%	772,580,191	20.79%	224,052,824	129.00%
受 取 利 息	10,601,716	0.27%	8,277,385	0.22%	2,324,331	128.08%
給水申込納付金	672,720,000	17.38%	445,280,000	11.98%	227,440,000	151.08%
他 会 計 補 助 金	144,000	0.00%	336,000	0.01%	△ 192,000	42.86%
他 会 計 負 担 金		—		—	0	—
長期前受金戻入	307,170,172	7.94%	315,471,364	8.49%	△ 8,301,192	97.37%
雑 収 益	5,997,127	0.16%	3,215,442	0.09%	2,781,685	186.51%
特 別 利 益	1,896,912	0.05%	12,532,942	0.33%	△ 10,636,030	15.14%
過年度損益修正益		—	180,963	0.00%	皆減	皆減
その他特別利益	1,896,912	0.05%	12,351,979	0.33%	△ 10,455,067	15.36%
合 計	3,869,919,932	100.00%	3,716,844,262	100.00%	153,075,670	104.12%

(3)事業費用に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	平成 27 年 度		平成 26 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	2,882,817,325	93.68%	2,984,721,685	88.21%	△ 101,904,360	96.59%
原水及び浄水費	1,276,449,768	41.48%	1,281,062,168	37.86%	△ 4,612,400	99.64%
配水及び給水費	157,141,843	5.11%	178,177,035	5.27%	△ 21,035,192	88.19%
受 託 工 事 費		—		—	0	—
業 務 費	256,083,571	8.32%	254,791,390	7.53%	1,292,181	100.51%
総 係 費	120,130,275	3.90%	105,354,245	3.11%	14,776,030	114.03%
減 価 償 却 費	1,055,389,607	34.30%	986,227,845	29.15%	69,161,762	107.01%
資 産 減 耗 費	17,544,126	0.57%	179,030,867	5.29%	△ 161,486,741	9.80%
その他営業費用	78,135	0.00%	78,135	0.00%	0	100.00%
営 業 外 費 用	192,903,783	6.27%	201,828,361	5.96%	△ 8,924,578	95.58%
支払利息及び 企業債取扱諸費	192,206,289	6.25%	201,340,153	5.95%	△ 9,133,864	95.46%
雑 支 出	697,494	0.02%	488,208	0.01%	209,286	142.87%
特 別 損 失	1,300,777	0.05%	197,044,192	5.83%	△ 195,743,415	0.66%
過年度損益修正損	1,082,377	0.04%	3,457,950	0.10%	△ 2,375,573	31.30%
その他特別損失	218,400	0.01%	193,586,242	5.73%	△ 193,367,842	0.11%
合 計	3,077,021,885	100.00%	3,383,594,238	100.00%	△ 306,572,353	90.94%

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	27. 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業務委託	5,940,000	(株)流山緑化土木	27. 6. 9
5	井戸調査業務委託	1,166,400	浅野さく泉管工(株)	27. 7.30

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点検業務委託	1,188,000	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)	27. 4. 1

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	流山市上下水道料金等徴収業務委託 (平成27年度契約 平成27～32年度債務負担)	0 (874,800,000)	第一環境(株)	28. 1.22
3	水道メーター交換業務委託(単価契約)	40,970,561	(株)流山水道センター	27. 4. 1

総係費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	庁舎管理・清掃業務委託	7,776,000	日本環境マネジメント(株)	27. 4. 1
2	上下水道局庁舎環境衛生管理業務等及び清掃業務委託 (平成27年度契約 平成27～31年度債務負担)	0 (18,662,400)	日本環境マネジメント(株)	28. 3.22
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)	2,862,960 (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	西平井浄水場1号配水池耐震診断業務委託	5,940,000	(株)シーエスエンジニアズ	27. 6. 9
2	江戸川台浄水場浄水施設等更新基本計画策定業務委託	14,364,000	(株)日本水道設計社	27. 6.11
3	西平井浄水場1号配水池改修工事実施設計業務委託	5,724,000	(株)シーエスエンジニアズ	27.11. 4

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(南部)配水管改良工事実施設計委託	8,856,000	(株)東洋設計	27. 7. 6
2	水道(設計)技術支援業務委託	18,360,000	(株)日本水道設計社	27. 5.11
3	水道(現場管理)技術支援業務委託	16,740,000	(株)流山水道センター	27. 6. 1

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	運動公園周辺地区配水管拡張工事実施設計委託	5,940,000	(株)ワイアンドケイ企画	27. 9. 3
2	新市街地地区配水管拡張工事実施設計委託	9,180,000	(株)吉沢水道コンサルタント	28. 1.21

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	5,010,228	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

3

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	3,634,040	千葉銀行 他18行	27. 4. 1
2	コンビニエンスストア収納手数料	4,431,456	(株)電算システム	27. 4. 1
3	預金口座振替取りまとめサービス手数料	2,369,361	ちばぎんコンピューターサービス(株)	27. 4. 1
4	クレジットカード収納手数料	2,376,936	ヤフー(株)	27. 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	1,337,472	シーデージー情報システム(株)	27. 4. 1

エ 修繕契約(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	東部浄水場接触池水位計修繕	1,188,000	昱(株)	28. 1.29

配水及び給水費

No.	契 約 件 名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	配水管及び給水管等漏水修理	35,506,110	(株)流山水道センター	27. 4. 1
2	消火栓修理	7,110,200	(株)流山水道センター	27. 4. 1
3	漏水修理等に伴う道路舗装復旧	16,744,136	(株)流山水道センター	27. 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	20,549,700	東洋計器(株)	27. 4. 13
2	検定期間満了交換用水道メーター修理	7,594,365	柏原計器工業(株)	27. 4. 10

※ 「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	5,846,934,902	3,859,399,123	9,706,334,025
当年度借入金			0
当年度償還額	287,415,110	206,101,866	493,516,976
当年度末残高	5,559,519,792	3,653,297,257	9,212,817,049
当年度支払利息	118,841,497	73,364,792	192,206,289

イ 一時借入金の概況

企業債前借金 37,100,000円 (借入先:財務省財政融資資金)

(3) 継続費の説明

別紙のとおり

(4) 他会計繰入金及び補助金

【収益的収入】

(他会計負担金)

他会計負担金76,761,363円のうち、7,572,363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、69,189,000円は下水道使用料徴収業務のために支出した経費を下水道事業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144,000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1,904,005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456,000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】水道事業費用 【項】営業費用 【事業名】流山市水道事業経営戦略策定業務委託事業

(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	15,228,000	残額
総額	21,060,000	15,228,000	5,832,000

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

(単位:円)

26 年 度 支 払 額	27 年 度 支 払 額	合 計
	15,228,000	15,228,000

平成27年度流山市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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)	792,898,047
減価償却費	1,055,389,607
固定資産除却費(現金を伴うものは除く)	17,544,126
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,972,528
賞与引当金の増減額(△は減少)	△561,387
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	170,457
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△1,896,912
長期前受金戻入額	△307,170,172
受取利息	△10,601,716
支払利息	192,206,289
未収金の増減額(△は増加)	25,514,037
貯蔵品の増減額(△は増加)	△1,506,470
前払費用の増減額(△は増加)	△7,440
その他流動資産の増減額(△は増加)	500,000
未払金の増減額(△は減少)	57,273,174
預り金の増減額(△は減少)	△132,195,394
小計	1,689,528,774
利息の受取額	10,601,716
利息の支払額	△192,206,289
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,507,924,201
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	△704,099,630
有形固定資産の売却による収入	65,524
工事負担金による収入	257,492,796
工事負担金前受金の増減額(△は減少)	33,136,000
他会計負担金による収入	1,904,005
他会計補助金による収入	456,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△411,045,305
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	37,100,000
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	△493,516,976
財務活動によるキャッシュ・フロー	△456,416,976
資金増加額	640,461,920
資金期首残高	5,265,521,248
資金期末残高	5,905,983,168

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26年度	増 減 (平成27年度－ 平成26年度)
水道事業収益				3,869,919,932			3,716,844,262	153,075,670
	営業収益			2,871,390,005			2,931,731,129	△ 60,341,124
		給水収益			2,785,569,453		2,811,266,980	△ 25,697,527
			給水収益			2,785,569,453	2,811,266,980	△ 25,697,527
		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			71,636,252		3,953,750	67,682,502
			他会計負担金			71,636,252	3,953,750	67,682,502
		その他の営業収益			14,184,300		116,510,399	△ 102,326,099
			手数料			14,184,300	11,343,400	2,840,900
			下水道使用料徴収受託収益				102,869,400	△ 102,869,400
			その他収益				2,297,599	△ 2,297,599
	営業外収益			996,633,015			772,580,191	224,052,824
		受取利息			10,601,716		8,277,385	2,324,331
			預金利息			10,601,716	7,600,385	3,001,331
			有価証券利息				677,000	△ 677,000
		給水申込納付金			672,720,000		445,280,000	227,440,000
			給水申込納付金			672,720,000	445,280,000	227,440,000
		他会計補助金			144,000		336,000	△ 192,000
			他会計補助金			144,000	336,000	△ 192,000
		他会計負担金			0		0	0
			他会計負担金					0
		長期前受金戻入			307,170,172		315,471,364	△ 8,301,192
			受贈財産評価額			45,739,243	51,485,939	△ 5,746,696
			工事寄附負担金			69,523,710	76,500,360	△ 6,976,650
			給水申込納付金			93,664,829	94,522,620	△ 857,791
			他会計負担金			5,414,817	6,211,655	△ 796,838
			補助金			21,253,380	21,772,966	△ 519,586
			工事負担金			71,574,193	64,977,824	6,596,369
		雑収益			5,997,127		3,215,442	2,781,685
			不用品売却収益			1,676,881	1,000,880	676,001
			有価証券売却収益					0
			その他雑収益			4,320,246	2,214,562	2,105,684
	特別利益			1,896,912			12,532,942	△ 10,636,030
		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		180,963	△ 180,963
			過年度損益修正益				180,963	△ 180,963
		その他特別利益			1,896,912		12,351,979	△ 10,455,067
			その他特別利益			1,896,912	12,351,979	△ 10,455,067

(2) 費 用

(単位:円)

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款 項	目	節	平 成 2 6 年 度	増 減 (平成27年度－ 平成26年度)
水道事業費用				3,077,021,885			3,383,594,238	△ 306,572,353
営業費用				2,882,817,325			2,984,721,685	△ 101,904,360
原水及び浄水費				1,276,449,768			1,281,062,168	△ 4,612,400
給料				23,333,520			24,301,795	△ 968,275
手当				10,680,357			10,046,979	633,378
賞与引当金繰入額				2,800,005			2,853,345	△ 53,340
賃金							83,383	△ 83,383
法定福利費				6,483,408			6,317,939	165,469
法定福利費引当金繰入額				520,547			472,946	47,601
旅費				17,171			20,598	△ 3,427
被服費				9,630			0	9,630
備用品費				245,639			216,522	29,117
燃料費				363,714			373,810	△ 10,096
光熱水費				32,400			32,400	0
通信運搬費				3,445,074			3,338,980	106,094
委託料				101,867,836			106,087,836	△ 4,220,000
手数料				4,730,328			4,672,650	57,678
賃借料				1,776,000			1,776,000	0
修繕費				1,789,320			28,725	1,760,595
動力費				91,286,549			97,638,607	△ 6,352,058
負担金				68,400			65,400	3,000
保険料				86,080			71,700	14,380
受水費				1,026,890,090			1,022,638,653	4,251,437
雑費				23,700			23,900	△ 200
配水及び給水費				157,141,843			178,177,035	△ 21,035,192
給料				21,516,720			19,564,608	1,952,112
手当				9,881,009			9,245,750	635,259
賞与引当金繰入額				2,631,066			2,655,997	△ 24,931
法定福利費				6,012,941			5,982,890	30,051
法定福利費引当金繰入額				468,985			434,500	34,485
旅費				4,760			17,595	△ 12,835
被服費				10,030			6,360	3,670
備用品費				252,846			350,802	△ 97,956
燃料費				51,031			126,809	△ 75,778
通信運搬費				106,196			156,434	△ 50,238
委託料				58,707,200			68,095,800	△ 9,388,600
手数料				87,100			183,000	△ 95,900
賃借料				1,500,322			1,337,122	163,200
修繕費				55,718,282			69,794,943	△ 14,076,661
負担金				21,575			26,575	△ 5,000
保険料				118,880			138,350	△ 19,470
雑費				52,900			59,500	△ 6,600

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款 項	目	節	平成26年度	増 減 (平成27年度－ 平成26年度)
		受託工事費			0		0	0
		工事請負費						0
		業務費			256,083,571		254,791,390	1,292,181
		給料				8,777,980	11,133,120	△ 2,355,140
		手当				3,188,535	4,919,774	△ 1,731,239
		賞与引当金繰入額				619,187	1,331,293	△ 712,106
		賃金						0
		法定福利費				1,682,645	2,841,007	△ 1,158,362
		法定福利費引当金繰入額				113,058	206,894	△ 93,836
		備用品費				80,124	68,878	11,246
		通信運搬費				8,852,326	8,592,739	259,587
		委託料				176,683,510	172,697,570	3,985,940
		手数料				12,631,783	12,037,335	594,448
		賃借料				48,000	48,000	0
		修繕費				43,406,423	40,914,780	2,491,643
		総係費			120,130,275		105,354,245	14,776,030
		給料				28,653,724	31,878,288	△ 3,224,564
		手当				14,229,580	15,264,329	△ 1,034,749
		賞与引当金繰入額				3,914,570	3,429,154	485,416
		賃金				1,403,601	678,923	724,678
		報酬				367,200	345,600	21,600
		法定福利費				30,316,168	32,315,701	△ 1,999,533
		法定福利費引当金繰入額				761,674	530,968	230,706
		退職給付費						0
		旅費				118,798	227,889	△ 109,091
		報償費				206,820	214,218	△ 7,398
		被服費					6,000	△ 6,000
		備用品費				781,834	1,603,139	△ 821,305
		燃料費				83,828	89,390	△ 5,562
		光熱水費				3,230,114	3,649,423	△ 419,309
		印刷製本費					27,778	△ 27,778
		通信運搬費				630,484	603,197	27,287
		委託料				25,382,284	8,912,284	16,470,000
		手数料				311,180	204,382	106,798
		賃借料				971,705	1,130,541	△ 158,836
		修繕費				1,422,511	409,194	1,013,317
		交際費					6,945	△ 6,945
		厚生費				166,134	171,343	△ 5,209
		負担金				2,486,250	1,790,038	696,212
		保険料				862,439	807,626	54,813
		貸倒引当金繰入額				3,030,423	1,057,895	1,972,528
		貸倒損失				792,354		792,354
		雑費				6,600		6,600

款	項	目	節	金 額			備 考	
				款 項	目	節	平成26年度	増 減 (平成27年度－ 平成26年度)
		減価償却費			1,055,389,607		986,227,845	69,161,762
			有形固定資産減価償却費			1,055,389,607	986,227,845	69,161,762
			無形固定資産減価償却費					0
		資産減耗費			17,544,126		179,030,867	△ 161,486,741
			固定資産除却費			17,544,126	178,994,267	△ 161,450,141
			たな卸資産減耗費				36,600	△ 36,600
		その他営業費用			78,135		78,135	0
			雑支出			78,135	78,135	0
	営業外費用			192,903,783			201,828,361	△ 8,924,578
		支払利息及び企業債取扱諸費			192,206,289		201,340,153	△ 9,133,864
			企業債利息			192,206,289	201,340,153	△ 9,133,864
		繰延勘定償却			0		0	0
			開発費償却					0
		雑支出			697,494		488,208	209,286
			雑支出			697,494	488,208	209,286
	特別損失			1,300,777			197,044,192	△ 195,743,415
		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			1,082,377		3,457,950	△ 2,375,573
			過年度損益修正損			1,082,377	3,457,950	△ 2,375,573
		その他特別損失			218,400		193,586,242	△ 193,367,842
			その他特別損失			218,400	193,586,242	△ 193,367,842

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		5,372,212	2,903,552,014
建 物	2,173,961,852		318,116	2,173,643,736
構 築 物	27,933,237,569	781,333,889	117,091,710	28,597,479,748
機 械 及 び 装 置	5,307,258,220	6,861,980	17,294,750	5,296,825,450
車 両 運 搬 具	23,751,391	2,941,920	2,068,488	24,624,823
工具器具及び備品	96,474,547	7,056,000	15,738,220	87,792,327
小 計	38,443,607,805	798,193,789	157,883,496	39,083,918,098
建 設 仮 勘 定	48,450,000	46,960,000	48,450,000	46,960,000
合 計	38,492,057,805	845,153,789	206,333,496	39,130,878,098

(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	
				2,903,552,014
356,637,699	42,559,469	234,766	398,962,402	1,774,681,334
10,687,921,958	736,164,611	106,812,692	11,317,273,877	17,280,205,871
2,412,355,133	270,172,047	13,955,745	2,668,571,435	2,628,254,015
19,880,072	514,427	1,965,064	18,429,435	6,195,388
62,434,032	5,979,053	11,933,367	56,479,718	31,312,609
13,539,228,894	1,055,389,607	134,901,634	14,459,716,867	24,624,201,231
				46,960,000
13,539,228,894	1,055,389,607	134,901,634	14,459,716,867	24,671,161,231

(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	14,512,527	170,648,486
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 3 月 28 日	180,000,000	8,137,671	95,403,673
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 3 月 28 日	60,000,000	2,713,564	31,718,499
H9	大蔵省資金運用部	平成 10 年 3 月 25 日	375,600,000	14,854,872	170,884,376
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 3 月 30 日	62,600,000	2,752,862	31,489,685
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 3 月 30 日	187,800,000	8,258,373	94,733,211
H10	大蔵省資金運用部	平成 11 年 3 月 25 日	240,000,000	9,295,697	99,699,365
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 3 月 30 日	160,000,000	6,890,178	73,899,396
H11	公営企業金融公庫	平成 12 年 3 月 30 日	160,000,000	6,760,395	67,454,460
H12	大蔵省資金運用部	平成 12 年 6 月 30 日	240,000,000	9,158,314	91,816,606
H12	大蔵省資金運用部	平成 13 年 3 月 26 日	150,000,000	5,682,300	52,946,131
H12	公営企業金融公庫	平成 13 年 3 月 29 日	150,000,000	6,273,554	58,328,822
H13	財務省財政融資資金	平成 14 年 3 月 25 日	30,100,000	1,089,495	8,998,105
H13	財務省財政融資資金	平成 14 年 3 月 25 日	78,800,000	2,852,231	23,556,503
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 3 月 28 日	55,900,000	2,252,230	18,601,106
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 3 月 28 日	146,200,000	5,890,446	48,649,043
H14	財務省財政融資資金	平成 15 年 3 月 25 日	53,600,000	2,012,008	15,441,772
H14	財務省財政融資資金	平成 15 年 3 月 25 日	56,200,000	2,109,606	16,190,815
H14	公営企業金融公庫	平成 15 年 3 月 28 日	338,300,000	13,977,308	107,273,101
H15	財務省財政融資資金	平成 15 年 7 月 25 日	35,400,000	1,306,453	9,924,831
H15	財務省財政融資資金	平成 16 年 3 月 25 日	123,700,000	4,346,208	28,682,978
H15	公営企業金融公庫	平成 15 年 7 月 30 日	97,500,000	3,991,931	30,429,059
H15	公営企業金融公庫	平成 16 年 2 月 27 日	1,742,500,000	69,400,208	491,417,306
H15	公営企業金融公庫	平成 16 年 3 月 30 日	101,300,000	3,975,641	26,313,447
H16	財務省財政融資資金	平成 16 年 9 月 1 日	580,200,000	19,583,181	119,324,202
H16	財務省財政融資資金	平成 17 年 3 月 25 日	225,000,000	7,688,071	43,809,009
H17	財務省財政融資資金	平成 17 年 10 月 31 日	984,700,000	33,296,800	174,816,622
H16	公営企業金融公庫	平成 17 年 3 月 30 日	718,100,000	27,280,955	155,455,325
H17	財務省財政融資資金	平成 18 年 3 月 27 日	225,000,000	7,529,130	36,120,938
H17	公営企業金融公庫	平成 18 年 3 月 30 日	898,900,000	33,705,982	162,018,079
H18	財務省財政融資資金	平成 18 年 7 月 27 日	1,743,600,000	76,211,883	364,213,676
H18	公営企業金融公庫	平成 18 年 7 月 28 日	105,700,000	3,840,568	18,318,531
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	15,000,000	491,565	1,906,120
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	225,000,000	7,373,474	28,591,808
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	29,000,000	3,760,787	25,182,590
H19	財務省財政融資資金	平成 20 年 3 月 25 日	6,400,000	205,399	603,544
H19	財務省財政融資資金	平成 20 年 3 月 25 日	225,000,000	7,221,036	21,218,334
H20	財務省財政融資資金	平成 21 年 3 月 25 日	165,000,000	5,310,978	10,522,466
H20	財務省財政融資資金	平成 21 年 3 月 25 日	633,000,000	50,882,867	199,340,703
H21	財務省財政融資資金	平成 22 年 3 月 25 日	5,800,000	178,525	178,525
H21	財務省財政融資資金	平成 22 年 3 月 25 日	15,000,000	461,703	461,703
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	493,516,976	3,226,582,951

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	利 率	償 還 終 期	備 考
189,351,514	2.80%	平成 39 年 3 月 1 日	
84,596,327	2.85%	平成 37 年 3 月 20 日	
28,281,501	2.90%	平成 37 年 3 月 20 日	
204,715,624	2.10%	平成 40 年 3 月 1 日	
31,110,315	2.20%	平成 38 年 3 月 20 日	
93,066,789	2.15%	平成 38 年 3 月 20 日	
140,300,635	2.10%	平成 41 年 3 月 1 日	
86,100,604	2.10%	平成 39 年 3 月 20 日	
92,545,540	2.00%	平成 40 年 3 月 20 日	
148,183,394	1.90%	平成 42 年 3 月 25 日	
97,053,869	1.60%	平成 43 年 3 月 1 日	上水道事業(配水管整備)
91,671,178	1.65%	平成 41 年 3 月 20 日	
21,101,895	2.20%	平成 44 年 3 月 1 日	西平井浄水場配水池築造事業
55,243,497	2.20%	平成 44 年 3 月 1 日	老朽管更新事業(石綿管改良)
37,298,894	2.20%	平成 42 年 3 月 20 日	西平井浄水場配水池築造事業
97,550,957	2.20%	平成 42 年 3 月 20 日	老朽管更新事業(石綿管改良)
38,158,228	1.20%	平成 45 年 3 月 1 日	西平井浄水場配水池築造事業
40,009,185	1.20%	平成 45 年 3 月 1 日	配水管整備事業(石綿管改良)
231,026,899	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
25,475,169	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)]
95,017,022	2.00%	平成 46 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
67,070,941	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)]
1,251,082,694	1.80%	平成 43 年 9 月 20 日	新規配水施設用地取得事業
74,986,553	1.90%	平成 44 年 3 月 20 日	老朽管更新事業
460,875,798	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
181,190,991	2.10%	平成 47 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
809,883,378	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)
562,644,675	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)
188,879,062	2.10%	平成 48 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
736,881,921	2.00%	平成 46 年 3 月 20 日	第6次拡張事業(浄水場建設)
1,379,386,324	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)
87,381,469	2.40%	平成 46 年 3 月 20 日	第6次拡張事業(浄水場建設)
13,093,880	2.10%	平成 49 年 3 月 1 日	第6次拡張事業(配水管拡張)
196,408,192	2.10%	平成 49 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
3,817,410	1.50%	平成 29 年 3 月 1 日	西平井浄水場更新事業
5,796,456	2.10%	平成 50 年 3 月 1 日	第6次拡張事業(配水管拡張)
203,781,666	2.10%	平成 50 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
154,477,534	1.90%	平成 51 年 3 月 1 日	上水道事業(老朽管更新)
433,659,297	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
5,621,475	2.10%	平成 52 年 3 月 1 日	上水道事業(6拡)
14,538,297	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
9,212,817,049			

決 算 明 細 書

平成27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	3,884,598,000		3,884,598,000	4,151,987,450	267,389,450	106.9%	3,881,912,293	93.5%
営業収益	3,104,766,000		3,104,766,000	3,099,199,413	△ 5,566,587	99.8%	2,853,304,056	92.1%
給水収益	2,999,746,000		2,999,746,000	3,008,253,750	8,507,750	100.3%	2,770,654,456	92.1%
給水収益	2,999,746,000		2,999,746,000	3,008,253,750	8,507,750	100.3%	2,770,654,456	92.1%
水道料金	2,982,489,000		2,982,489,000	2,990,353,376	7,864,376	100.3%	2,753,404,522	92.1%
臨時水道料金	17,257,000		17,257,000	17,900,374	643,374	103.7%	17,249,934	96.4%
受託工事収益	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
配水工事収益	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
配水工事収益	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
他会計負担金	100,485,000		100,485,000	76,761,363	△ 23,723,637	76.4%	69,189,000	90.1%
他会計負担金	100,485,000		100,485,000	76,761,363	△ 23,723,637	76.4%	69,189,000	90.1%
消火栓維持管理費負担金	4,984,000		4,984,000	7,572,363	2,588,363	151.9%		0.0%
下水道使用料徴収業務負担金	95,501,000		95,501,000	69,189,000	△ 26,312,000	72.4%	69,189,000	100.0%
その他の営業収益	4,534,000		4,534,000	14,184,300	9,650,300	312.8%	13,460,600	94.9%
手数料	4,534,000		4,534,000	14,184,300	9,650,300	312.8%	13,460,600	94.9%
設計審査手数料	677,000		677,000	1,435,600	758,600	212.1%	1,357,200	94.5%
工事検査手数料	846,000		846,000	1,794,500	948,500	212.1%	1,696,500	94.5%
材料確認手数料	2,708,000		2,708,000	10,589,400	7,881,400	391.0%	10,042,100	94.8%
指定給水装置工事事業者登録手数料	300,000		300,000	360,000	60,000	120.0%	360,000	100.0%
証明発行手数料	3,000		3,000	4,800	1,800	160.0%	4,800	100.0%
営業外収益	779,114,000		779,114,000	1,050,891,125	271,777,125	134.9%	1,026,711,325	97.7%
受取利息	5,483,000		5,483,000	10,601,716	5,118,716	193.4%	10,601,716	100.0%
預金利息	5,475,000		5,475,000	10,601,716	5,126,716	193.6%	10,601,716	100.0%
定期預金利息	5,475,000		5,475,000	10,601,141	5,126,141	193.6%	10,601,141	100.0%
普通預金利息				575	575	0.0%	575	100.0%
有価証券利息	8,000		8,000		△ 8,000	0.0%		0.0%
有価証券利息	8,000		8,000		△ 8,000	0.0%		0.0%
給水申込納付金	461,157,000		461,157,000	726,537,600	265,380,600	157.5%	702,669,600	96.7%
給水申込納付金	461,157,000		461,157,000	726,537,600	265,380,600	157.5%	702,669,600	96.7%
給水申込納付金	461,157,000		461,157,000	726,537,600	265,380,600	157.5%	702,669,600	96.7%
他会計補助金	532,000		532,000	144,000	△ 388,000	27.1%	144,000	100.0%
他会計補助金	532,000		532,000	144,000	△ 388,000	27.1%	144,000	100.0%
児童手当補助金	532,000		532,000	144,000	△ 388,000	27.1%	144,000	100.0%
長期前受金戻入	306,175,000		306,175,000	307,170,172	995,172	100.3%	307,170,172	100.0%
受贈財産評価額	45,598,000		45,598,000	45,739,243	141,243	100.3%	45,739,243	100.0%
受贈財産評価額	45,598,000		45,598,000	45,739,243	141,243	100.3%	45,739,243	100.0%
工事費附負担金	63,883,000		63,883,000	69,523,710	5,640,710	108.8%	69,523,710	100.0%
工事費附負担金	63,883,000		63,883,000	69,523,710	5,640,710	108.8%	69,523,710	100.0%
給水申込納付金	93,692,000		93,692,000	93,664,829	△ 27,171	100.0%	93,664,829	100.0%
給水申込納付金	93,692,000		93,692,000	93,664,829	△ 27,171	100.0%	93,664,829	100.0%
他会計負担金	5,531,000		5,531,000	5,414,817	△ 116,183	97.9%	5,414,817	100.0%
他会計負担金	5,531,000		5,531,000	5,414,817	△ 116,183	97.9%	5,414,817	100.0%
補助金	21,244,000		21,244,000	21,253,380	9,380	100.0%	21,253,380	100.0%
補助金	21,244,000		21,244,000	21,253,380	9,380	100.0%	21,253,380	100.0%
工事負担金	76,227,000		76,227,000	71,574,193	△ 4,652,807	93.9%	71,574,193	100.0%
工事負担金	76,227,000		76,227,000	71,574,193	△ 4,652,807	93.9%	71,574,193	100.0%
消費税還付金	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
消費税還付金	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
消費税還付金	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
雑収益	5,766,000		5,766,000	6,437,637	671,637	111.6%	6,125,837	95.2%
不用品売却収益	859,000		859,000	1,811,031	952,031	210.8%	1,811,031	100.0%
水道メーター売却収益	859,000		859,000	1,811,031	952,031	210.8%	1,811,031	100.0%
その他雑収益	4,907,000		4,907,000	4,626,606	△ 280,394	94.3%	4,314,806	93.3%
給配水管破損弁償金	1,000		1,000	84,524	83,524	8452.4%	84,524	100.0%
北千葉広域水道企業団施設維持費	279,000		279,000	242,207	△ 36,793	86.8%	242,207	100.0%
水道メーター損料	1,000		1,000	29,418	28,418	2941.8%	23,781	80.8%
行政財産使用料	142,000		142,000	975,970	833,970	687.3%	697,940	71.5%
自動販売機雑収益	91,000		91,000	98,221	7,221	107.9%	70,088	71.4%
還付加算金				43,400	43,400	0.0%	43,400	100.0%
水道料金損料				5,563	5,563	0.0%	5,563	100.0%
下水道事業会計負担金	3,433,000		3,433,000	1,830,000	△ 1,603,000	53.3%	1,830,000	100.0%
その他雑収益	960,000		960,000	1,317,303	357,303	137.2%	1,317,303	100.0%
特別利益	718,000		718,000	1,896,912	1,178,912	264.2%	1,896,912	100.0%
過年度損益修正益	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
過年度損益修正益	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
過年度損益修正益	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
その他特別利益	717,000		717,000	1,896,912	1,179,912	264.6%	1,896,912	100.0%
その他特別利益	717,000		717,000	1,896,912	1,179,912	264.6%	1,896,912	100.0%
退職給付引当金戻入	717,000		717,000	1,896,912	1,179,912	264.6%	1,896,912	100.0%

(2)収益的支出

(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 繰上繰越額	合 計	決 算 額	不 用 額	執行率
水道事業費用	3,380,235,000	5,695,000				3,385,930,000	3,313,048,832	72,781,168	97.9%
営業費用	3,090,133,000	675,000	861,343	△ 7,987,889		3,083,681,454	3,011,471,686	72,209,768	97.7%
取水及び浄水費	1,400,909,000			463,515		1,401,372,515	1,375,032,558	26,339,957	98.1%
給料	22,991,000			342,520		23,333,520	23,333,520	0	100.0%
給料	22,991,000			342,520		23,333,520	23,333,520	0	100.0%
手当	10,639,000			80,443		10,719,443	10,719,443	0	100.0%
手当	10,639,000			80,443		10,719,443	10,719,443	0	100.0%
賞与引当金繰入額	2,797,000			3,005		2,800,005	2,800,005	0	100.0%
賞与引当金繰入額	2,797,000			3,005		2,800,005	2,800,005	0	100.0%
法定福利費	6,570,000					6,570,000	6,483,408	86,592	98.7%
法定福利費	6,570,000					6,570,000	6,483,408	86,592	98.7%
法定福利費引当金繰入額	483,000			37,547		520,547	520,547	0	100.0%
法定福利費引当金繰入額	483,000			37,547		520,547	520,547	0	100.0%
旅費	34,000					34,000	18,540	15,460	54.5%
普通旅費	31,000					31,000	15,760	15,240	50.8%
特別旅費	3,000					3,000	2,780	220	92.7%
被服費	24,000					24,000	10,400	13,600	43.3%
作業服購入費	24,000					24,000	10,400	13,600	43.3%
備用品費	446,000					446,000	265,282	180,718	59.5%
浄水場用消耗品費	146,000					146,000	171,847	△ 25,847	117.7%
水質検査用消耗品費	145,000					145,000	51,840	93,160	35.8%
自動車用消耗品費	100,000					100,000		100,000	0.0%
現場用消耗品費	25,000					25,000	9,504	15,496	38.0%
事務用消耗品費	20,000					20,000	24,271	△ 4,271	121.4%
図書購入費	10,000					10,000	7,820	2,180	78.2%
燃料費	718,000					718,000	392,694	325,306	54.7%
自動車用燃料費	92,000					92,000	41,694	50,306	45.3%
草刈り機用燃料費	1,000					1,000		1,000	0.0%
自家発電設備燃料費	625,000					625,000	351,000	274,000	56.2%
光熱水費	35,000					35,000	34,992	8	100.0%
下水道使用料	35,000					35,000	34,992	8	100.0%
通信運搬費	3,887,000					3,887,000	3,720,544	166,456	95.7%
郵送料	1,000					1,000		1,000	0.0%
専用回線使用料	3,886,000					3,886,000	3,720,544	165,456	95.7%
委託料	112,094,000					112,094,000	110,017,257	2,076,743	98.1%
自家用電気工作物保安管理業務委託料	2,595,000					2,595,000	2,594,937	63	100.0%
井戸調査業務委託料	2,810,000					2,810,000	1,166,400	1,643,600	41.5%
浄水場及び水源池除草作業業務委託料	6,372,000					6,372,000	5,940,000	432,000	93.2%
無線電話設置保守点検業務委託料	134,000					134,000	133,820	80	99.9%
浄水場警備業務委託料	3,605,000					3,605,000	3,604,080	920	100.0%
浄水場運営及び維持管理等業務委託料	96,578,000					96,578,000	96,577,920	80	100.0%
手数料	6,526,000					6,526,000	5,105,818	1,420,182	78.2%
水質検査手数料	6,400,000					6,400,000	5,010,228	1,389,772	78.3%
細菌検査手数料	73,000					73,000	48,500	24,500	66.4%
自動車定期点検手数料	40,000					40,000	36,180	3,820	90.5%
自動車登録印紙代	2,000					2,000	1,700	300	85.0%
自動車リサイクル手数料							8,830	△ 8,830	0.0%
資金管理手数料							380	△ 380	0.0%
手数料	11,000					11,000		11,000	0.0%
貸借料	1,865,000					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					1,865,000	1,864,800	200	100.0%
修繕費	5,035,000					5,035,000	1,932,465	3,102,535	38.4%
自動車修繕費	35,000					35,000	16,545	18,455	47.3%
各浄水場施設修繕費	5,000,000					5,000,000	1,915,920	3,084,080	38.3%
動力費	114,544,000					114,544,000	98,589,372	15,954,628	86.1%
電気料金	113,684,000					113,684,000	98,060,158	15,623,842	86.3%
ガス料金	860,000					860,000	529,214	330,786	61.5%
負担金	75,000					75,000	72,400	2,600	96.5%
行政無線講習会負担金	56,000					56,000	54,000	2,000	96.4%
無線電波利用料負担金	19,000					19,000	18,400	600	96.8%
保険料	113,000					113,000	86,080	26,920	76.2%
自動車保険料	113,000					113,000	86,080	26,920	76.2%
受水費	1,111,982,000					1,111,982,000	1,109,041,291	2,940,709	99.7%
北千葉広域水道企業団分受水費	1,111,921,000					1,111,921,000	1,108,998,601	2,922,399	99.7%
柏市分水料金	61,000					61,000	42,690	18,310	70.0%
雑費	51,000					51,000	23,700	27,300	46.5%
自動車重量税	51,000					51,000	23,700	27,300	46.5%
配水及び給水費	178,023,000			418,032		178,441,032	166,423,016	12,018,016	93.3%
給料	21,371,000			145,720		21,516,720	21,516,720	0	100.0%
給料	21,371,000			145,720		21,516,720	21,516,720	0	100.0%
手当	9,669,000			253,327		9,922,327	9,922,327	0	100.0%
手当	9,669,000			253,327		9,922,327	9,922,327	0	100.0%
賞与引当金繰入額	2,653,000					2,653,000	2,631,066	21,934	99.2%
賞与引当金繰入額	2,653,000					2,653,000	2,631,066	21,934	99.2%
法定福利費	6,140,000					6,140,000	6,012,941	127,059	97.9%
法定福利費	6,140,000					6,140,000	6,012,941	127,059	97.9%
法定福利費引当金繰入額	460,000			18,985		468,985	468,985	0	100.0%
法定福利費引当金繰入額	460,000			18,985		468,985	468,985	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 繰次繰越額	合 計	決 算 額	不 用 額	執行率
旅費	41,000					41,000	5,140	35,860	12.5%
普通旅費	38,000					38,000	2,680	35,320	7.1%
特別旅費	3,000					3,000	2,460	540	82.0%
被服費	12,000					12,000	10,833	1,167	90.3%
作業服	12,000					12,000	10,833	1,167	90.3%
備用品費	771,000					771,000	273,067	497,933	35.4%
現場用消耗品費	50,000					50,000	12,906	37,094	25.8%
設計用消耗品費	220,000					220,000	23,760	196,240	10.8%
事務用消耗品費	33,000					33,000	21,138	11,862	64.1%
図書購入費	70,000					70,000	42,420	27,580	60.6%
住宅地図購入費	46,000					46,000	42,120	3,880	91.6%
自動車用消耗品費	90,000					90,000		90,000	0.0%
備消耗品費	100,000					100,000	130,723	△ 30,723	130.7%
応急給水用消耗品費	162,000					162,000		162,000	0.0%
燃料費	201,000					201,000	55,111	145,889	27.4%
自動車用燃料費	201,000					201,000	55,111	145,889	27.4%
印刷製本費	1,000					1,000		1,000	0.0%
写真現像、プリント代	1,000					1,000		1,000	0.0%
通信運搬費	144,000					144,000	117,188	26,812	81.4%
携帯電話料金	144,000					144,000	117,188	26,812	81.4%
委託料	65,574,000					65,574,000	63,403,776	2,170,224	96.7%
給水装置関連及び漏水修理等業務委託料	60,977,000					60,977,000	60,976,800	200	100.0%
配水管清掃業務委託料	1,944,000					1,944,000		1,944,000	0.0%
設計積算システム保守点検業務委託料	591,000					591,000	590,976	24	100.0%
配給水管台帳システム保守点検業務委託料	1,188,000					1,188,000	1,188,000	0	100.0%
漏水調査業務委託料	874,000					874,000	648,000	226,000	74.1%
手数料	95,000					95,000	93,780	1,220	98.7%
自動車定期点検手数料	90,000					90,000	81,540	8,460	90.6%
自動車登録印紙代	5,000					5,000	3,600	1,400	72.0%
手数料							8,640	△ 8,640	0.0%
賃借料	1,612,000					1,612,000	1,610,914	1,086	99.9%
土地使用料	118,000					118,000	117,922	78	99.9%
設計積算システム使用料	1,338,000					1,338,000	1,337,472	528	100.0%
水道データ使用料	156,000					156,000	155,520	480	99.7%
修繕費	69,072,000					69,072,000	60,106,888	8,965,112	87.0%
配水管及び給水管等漏水修理費	49,560,000					49,560,000	35,506,110	14,053,890	71.6%
消火栓修理費	4,680,000					4,680,000	7,110,200	△ 2,430,200	151.9%
漏水修理等に伴う道路舗装復旧費	13,920,000					13,920,000	16,744,136	△ 2,824,136	120.3%
複写機修理費	604,000					604,000	589,540	14,460	97.6%
自動車修理費	200,000					200,000	141,566	58,434	70.8%
パソコン周辺機器修理費	108,000					108,000	15,336	92,664	14.2%
負担金	28,000					28,000	22,500	5,500	80.4%
電食防止技術講習会参加負担金	13,000					13,000	12,500	500	96.2%
千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金	15,000					15,000	10,000	5,000	66.7%
保険料	125,000					125,000	118,880	6,120	95.1%
自動車保険料	125,000					125,000	118,880	6,120	95.1%
補償金	1,000					1,000		1,000	0.0%
補償金	1,000					1,000		1,000	0.0%
雑費	63,000					63,000	52,900	10,100	84.0%
自動車重量税	63,000					63,000	52,900	10,100	84.0%
受託工事費	1,000					1,000		1,000	0.0%
工事給負費	1,000					1,000		1,000	0.0%
受託工事費	1,000					1,000		1,000	0.0%
業務費	305,845,000			△ 9,787,464		296,057,536	274,020,662	22,036,874	92.6%
給料	12,988,000			△ 678,977		12,309,023	8,777,980	3,531,043	71.3%
給料	12,988,000			△ 678,977		12,309,023	8,777,980	3,531,043	71.3%
手当	5,390,000			△ 143,033		5,246,967	3,209,669	2,037,298	61.2%
手当	5,390,000			△ 143,033		5,246,967	3,209,669	2,037,298	61.2%
賞与引当金繰入額	1,425,000			△ 185,211		1,239,789	619,187	620,602	49.9%
賞与引当金繰入額	1,425,000			△ 185,211		1,239,789	619,187	620,602	49.9%
法定福利費	3,010,000					3,010,000	1,682,645	1,327,355	55.9%
法定福利費	3,010,000					3,010,000	1,682,645	1,327,355	55.9%
法定福利費引当金繰入額	212,000					212,000	113,058	98,942	53.3%
法定福利費引当金繰入額	212,000					212,000	113,058	98,942	53.3%
旅費	3,000					3,000		3,000	0.0%
普通旅費	3,000					3,000		3,000	0.0%
備用品費	132,000					132,000	86,533	45,467	65.6%
備消耗品費	132,000					132,000	86,533	45,467	65.6%
通信運搬費	9,874,000					9,874,000	9,560,493	313,507	96.8%
郵送料	9,864,000					9,864,000	9,550,773	313,227	96.8%
携帯電話料等	10,000					10,000	9,720	280	97.2%
委託料	191,665,000					191,665,000	190,818,185	846,815	99.6%
水道料金等徴収業務委託料	149,040,000					149,040,000	149,040,000	0	100.0%
水道メーター関連業務委託料	41,817,000					41,817,000	40,970,561	846,439	98.0%
システム関連業務委託料	25,000					25,000	24,624	376	98.5%
VSPシステムプログラム変更業務委託料	783,000					783,000	783,000	0	100.0%
手数料	14,451,000					14,451,000	13,632,593	818,407	94.3%
料金収納等手数料	13,726,000					13,726,000	12,811,793	914,207	93.3%
水道メーター性能検査手数料	33,000					33,000		33,000	0.0%
ネット閉鎖検受付手数料	692,000					692,000	788,400	△ 96,400	113.9%
備品廃棄手数料							32,400	△ 32,400	0.0%
賃借料	52,000					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					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 繰次繰越額	合 計	決 算 額	不 用 額	執行率
修繕費	66,643,000			△ 8,780,243		57,862,757	45,468,479	12,394,278	78.6%
検針支障水道メーター移設費	756,000					756,000	293,760	462,240	38.9%
水道メーター交換施工委託関連通信料費	32,579,000					32,579,000	27,544,039	5,034,961	84.5%
検漏交換用水道メーター費用	32,434,000			△ 8,780,243		23,653,757	17,582,600	6,071,157	74.3%
異常交換用水道メーター費用	874,000					874,000	48,080	825,920	5.5%
総務費	133,331,000	675,000	861,343	△ 81,705		134,785,638	122,977,332	11,808,306	91.2%
給料	31,461,000					31,461,000	28,653,724	2,807,276	91.1%
給料	31,461,000					31,461,000	28,653,724	2,807,276	91.1%
手当	15,044,000					15,044,000	14,253,802	790,198	94.7%
賞与引当金繰入額	4,073,000					4,073,000	3,914,570	158,430	96.1%
賞与引当金繰入額	4,073,000					4,073,000	3,914,570	158,430	96.1%
賃金	490,000	675,000	319,947			1,484,947	1,405,825	79,122	94.7%
臨時職員賃金	418,000	675,000	319,947			1,412,947	1,375,725	37,222	97.4%
交通費	72,000					72,000	30,100	41,900	41.8%
報酬	677,000					677,000	367,200	309,800	54.2%
上下水道事業運営審議会委員報酬	648,000					648,000	367,200	280,800	56.7%
総合評価競争入札審査会委員報酬	29,000					29,000		29,000	0.0%
法定福利費	32,181,000					32,181,000	30,316,168	1,864,832	94.2%
法定福利費	32,181,000					32,181,000	30,316,168	1,864,832	94.2%
法定福利費引当金繰入額	636,000			125,674		761,674	761,674	0	100.0%
法定福利費引当金繰入額	636,000			125,674		761,674	761,674	0	100.0%
退職給付費	1,000					1,000		1,000	0.0%
退職給付費	1,000					1,000		1,000	0.0%
旅費	294,000					294,000	128,290	165,710	43.6%
普通旅費	50,000					50,000	45,070	4,930	90.1%
特別旅費	244,000					244,000	83,220	160,780	34.1%
報償費	229,000					229,000	222,213	6,787	97.0%
報償費							14,400	△ 14,400	0.0%
ポスター応募者記念品費	229,000					229,000	207,813	21,187	90.7%
被服費	10,000					10,000		10,000	0.0%
作業服購入費	10,000					10,000		10,000	0.0%
備用品費	1,481,000					1,481,000	844,363	636,637	57.0%
新聞購読料	122,000					122,000	△ 256	122,256	100.2%
図書購入費	50,000					50,000	11,450	38,550	22.9%
図書記録代	70,000					70,000	64,444	5,556	92.1%
ファイリング用消耗品費	138,000					138,000	62,510	75,490	45.3%
印刷用消耗品費	211,000					211,000	258,120	△ 47,120	122.3%
OA機器用消耗品費	79,000					79,000	7,128	71,872	9.0%
事務用消耗品費	128,000					128,000	96,801	31,199	75.6%
保健用消耗品費	81,000					81,000	14,288	66,712	17.6%
防災用消耗品費	50,000					50,000		50,000	0.0%
庁舎管理用消耗品費	75,000					75,000	61,588	13,412	82.1%
パソコン用ソフト購入費	80,000					80,000	23,328	56,672	29.2%
自動車用消耗品費	20,000					20,000		20,000	0.0%
水道週間用消耗品費	177,000					177,000	108,518	68,482	61.3%
事務用備品購入費	100,000					100,000	13,932	86,068	13.9%
庁舎管理用備品購入費	100,000					100,000		100,000	0.0%
燃料費	143,000					143,000	90,527	52,473	63.3%
自動車用燃料費	143,000					143,000	90,527	52,473	63.3%
光熱水費	4,324,000					4,324,000	3,488,505	835,495	80.7%
庁舎等光熱水費	4,324,000					4,324,000	3,488,505	835,495	80.7%
印刷製本費	62,000					62,000		62,000	0.0%
広報用印刷製本費	62,000					62,000		62,000	0.0%
通信運搬費	730,000					730,000	681,646	48,354	93.4%
電話料金等	670,000					670,000	623,946	46,054	93.1%
郵送料	60,000					60,000	57,700	2,300	96.2%
委託料	33,348,000			△ 2,681,156		30,666,844	27,412,872	3,253,972	89.4%
庁舎管理業務委託料	12,001,000					12,001,000	11,898,456	102,544	99.1%
工具器具及び備品保守点検業務委託料	287,000					287,000	286,416	584	99.8%
経営戦略策定業務委託料	21,060,000			△ 2,681,156		18,378,844	15,228,000	3,150,844	82.9%
手数料	420,000					420,000	335,962	84,038	80.0%
自動車定期点検手数料	32,000					32,000	25,380	6,620	79.3%
自動車登録印紙税	2,000					2,000	1,400	600	70.0%
パソコンバンクサービス手数料	65,000					65,000	64,864	136	99.8%
システム保守手数料	143,000					143,000	142,560	440	99.7%
手数料	100,000					100,000	24,322	75,678	24.3%
印刷機保守手数料	78,000					78,000	77,436	564	99.3%
貸借料	1,143,000					1,143,000	1,049,435	93,565	91.8%
借上料	95,000					95,000	60,000	35,000	63.2%
プリンター等使用料	114,000					114,000	56,315	57,685	49.4%
システム貸借料	934,000					934,000	933,120	880	99.9%
修繕費	1,956,000					1,956,000	1,536,311	419,689	78.5%
自動車修繕費	200,000					200,000	21,103	178,897	10.6%
庁舎維持管理用修繕費	1,375,000					1,375,000	1,515,208	△ 140,208	110.2%
事務用備品等修繕費	250,000					250,000		250,000	0.0%
複写機用修繕費	131,000					131,000		131,000	0.0%
交際費	30,000					30,000		30,000	0.0%
管理者交際費	30,000					30,000		30,000	0.0%
厚生費	209,000					209,000	173,254	35,746	82.9%
職員健康診断料	111,000					111,000	96,120	14,880	86.6%
職員共済会負担金	98,000					98,000	77,134	20,866	78.7%

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 繰越額及び繰越費 還次繰越額	合 計	決 算 額	不 用 額	執行率
負担金	2,158,000		541,396			2,699,396	2,649,175	50,221	98.1%
水道関係団体年会費	399,000					399,000	389,630	9,370	97.7%
地域交流負担金・年会費	50,000					50,000	46,000	4,000	92.0%
緑会・倶楽部等参加負担金	70,000					70,000	35,500	34,500	50.7%
講習会等参加負担金	468,000					468,000	297,436	170,564	63.6%
給与等管理システム負担金	992,000					992,000	980,711	11,289	98.9%
特定検診等負担金	9,000					9,000	6,700	2,300	74.4%
電子入札システム水道局負担金	170,000					170,000	151,802	18,198	89.3%
全庁LANシステム関連負担金			541,396			541,396	741,396	△ 200,000	136.9%
保険料	875,000					875,000	862,439	12,561	98.6%
自動車保険料	177,000					177,000	132,843	44,157	75.1%
施設等保険料	698,000					698,000	729,596	△ 31,596	104.5%
貸倒引当金繰入額	1,349,000			1,681,423		3,030,423	3,030,423	0	100.0%
貸倒引当金繰入額	1,349,000			1,681,423		3,030,423	3,030,423	0	100.0%
貸倒損失				792,354		792,354	792,354	0	100.0%
貸倒損失				792,354		792,354	792,354	0	100.0%
雑費	7,000					7,000	6,600	400	94.3%
自動車重量税	7,000					7,000	6,600	400	94.3%
減価償却費	1,041,834,000			13,555,607		1,055,389,607	1,055,389,607	0	100.0%
有形固定資産減価償却費	1,041,834,000			13,555,607		1,055,389,607	1,055,389,607	0	100.0%
建物減価償却費	46,934,000					46,934,000	42,559,469	4,374,531	90.7%
構築物減価償却費	722,723,000			13,441,611		736,164,611	736,164,611	0	100.0%
機械及び装置減価償却費	263,094,000			113,996		263,207,996	270,172,047	△ 6,964,051	102.6%
車両運搬具減価償却費	763,000					763,000	514,427	248,573	67.4%
工具器具及び備品減価償却費	8,320,000					8,320,000	5,979,053	2,340,947	71.9%
資産減耗費	30,100,000			△ 12,555,874		17,544,126	17,544,126	0	100.0%
固定資産除却費	30,000,000			△ 12,455,874		17,544,126	17,544,126	0	100.0%
固定資産除却費	30,000,000			△ 12,455,874		17,544,126	17,544,126	0	100.0%
たな卸資産減耗費	100,000			△ 100,000				0	0.0%
貯蔵品減耗費	100,000			△ 100,000				0	0.0%
その他営業費用	90,000					90,000	84,385	5,615	93.8%
雑支出	90,000					90,000	84,385	5,615	93.8%
放送受信料	30,000					30,000	29,089	911	97.0%
広告掲載料	60,000					60,000	55,296	4,704	92.2%
営業外費用	257,365,000	4,920,000	29,138,657	8,780,243		300,203,900	300,184,057	19,843	100.0%
支払利息及び企業債取扱諸費	192,440,000			△ 213,868		192,226,132	192,206,289	19,843	100.0%
企業債利息	192,440,000			△ 213,868		192,226,132	192,206,289	19,843	100.0%
財政融資資金借入金利息	119,075,000			△ 213,868		118,861,132	118,841,497	19,635	100.0%
地方公共団体金融機構借入金利息	73,365,000					73,365,000	73,364,792	208	100.0%
消費税	64,925,000	4,920,000	29,138,657	8,780,243		107,763,900	107,763,900	0	100.0%
支払消費税	64,925,000	4,920,000	29,138,657	8,780,243		107,763,900	107,763,900	0	100.0%
支払消費税	64,925,000	4,920,000	29,138,657	8,780,243		107,763,900	107,763,900	0	100.0%
雑支出				213,868		213,868	213,868	0	100.0%
雑支出				213,868		213,868	213,868	0	100.0%
雑支出				213,868		213,868	213,868	0	100.0%
特別損失	2,737,000			△ 792,354		1,944,646	1,393,089	551,557	71.6%
過年度損益修正損	2,501,000			△ 792,354		1,708,646	1,157,217	551,429	67.7%
過年度損益修正損	2,501,000			△ 792,354		1,708,646	1,157,217	551,429	67.7%
水道料金等調定減還付	1,000,000					1,000,000	824,273	175,727	82.4%
水道料金等調定減	1,500,000			△ 792,354		707,646	3,844	703,802	0.5%
その他	1,000					1,000	41,700	△ 40,700	4170.0%
給水申込納付金調定減							283,500	△ 283,500	0.0%
新設工事検査手数料調定減							3,900	△ 3,900	0.0%
その他特別損失	236,000					236,000	235,872	128	99.9%
その他特別損失	236,000					236,000	235,872	128	99.9%
災害損失	236,000					236,000	235,872	128	99.9%
予備費	30,000,000		△ 30,000,000					0	0.0%
予備費	30,000,000		△ 30,000,000					0	0.0%
予備費	30,000,000		△ 30,000,000					0	0.0%
予備費	30,000,000		△ 30,000,000					0	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	591,438,000		158,673,600	750,111,600	227,594,571	△ 522,517,029	30.3%	212,668,566	93.4%
企業債	61,400,000			61,400,000		△ 61,400,000	0.0%		0.0%
企業債	61,400,000			61,400,000		△ 61,400,000	0.0%		0.0%
企業債	61,400,000			61,400,000		△ 61,400,000	0.0%		0.0%
水道事業債	61,400,000			61,400,000		△ 61,400,000	0.0%		0.0%
工事負担金	525,066,000		158,673,600	683,739,600	225,163,800	△ 458,575,800	32.9%	212,141,800	94.2%
工事負担金	525,066,000		158,673,600	683,739,600	225,163,800	△ 458,575,800	32.9%	212,141,800	94.2%
工事負担金	525,066,000		158,673,600	683,739,600	225,163,800	△ 458,575,800	32.9%	212,141,800	94.2%
つくばエクスプレス沿線整備工事費負担金	525,066,000		158,673,600	683,739,600	225,163,800	△ 458,575,800	32.9%	212,141,800	94.2%
固定資産売却代金					70,766	70,766	0.0%	70,766	100.0%
固定資産売却代金					70,766	70,766	0.0%	70,766	100.0%
固定資産売却代金					70,766	70,766	0.0%	70,766	100.0%
固定資産売却代金					70,766	70,766	0.0%	70,766	100.0%
他会計負担金	4,516,000			4,516,000	1,904,005	△ 2,611,995	42.2%		0.0%
他会計負担金	4,516,000			4,516,000	1,904,005	△ 2,611,995	42.2%		0.0%
他会計負担金	4,516,000			4,516,000	1,904,005	△ 2,611,995	42.2%		0.0%
消火栓設置工事費負担金	4,516,000			4,516,000	1,904,005	△ 2,611,995	42.2%		0.0%
補助金	456,000			456,000	456,000		100.0%	456,000	100.0%
他会計補助金	456,000			456,000	456,000		100.0%	456,000	100.0%
他会計補助金	456,000			456,000	456,000		100.0%	456,000	100.0%
児童手当補助金	456,000			456,000	456,000		100.0%	456,000	100.0%

(2) 資本的支出

(単位:円)

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額及び継続費重次繰越額	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重次繰越額	不用額	執行率
資本的支出	1,820,284,000	△ 63,030,000			168,673,600	1,915,927,600	1,344,027,100	227,750,400	344,150,100	70.2%
建設改良費	678,342,000	△ 63,030,000				615,312,000	455,976,493	87,307,200	72,028,307	74.1%
車両運搬具取得費	3,780,000					3,780,000	2,885,673		894,327	76.3%
車両運搬具取得費	3,780,000					3,780,000	2,885,673		894,327	76.3%
車両購入費	3,780,000					3,780,000	2,885,673		894,327	76.3%
工具器具及び備品取得費	9,549,000					9,549,000	7,819,200		1,729,800	81.9%
工具器具及び備品取得費	9,549,000					9,549,000	7,819,200		1,729,800	81.9%
事務用備品購入費	1,296,000					1,296,000			1,296,000	0.0%
防災用備品購入費	3,694,000					3,694,000	3,931,200		△ 237,200	106.4%
災害用備品購入費	4,559,000					4,559,000	3,888,000		671,000	85.3%
水道メーター費	6,539,000					6,539,000	6,861,980		△ 322,980	104.9%
水道メーター費	6,539,000					6,539,000	6,861,980		△ 322,980	104.9%
新設	6,171,000					6,171,000	6,333,060		△ 162,060	102.6%
口栓変更	368,000					368,000	528,920		△ 160,920	143.7%
諸設備費	1,207,000					1,207,000	503,280		703,720	41.7%
修繕費				410,400		410,400	410,400		0	100.0%
庁舎等修繕費				410,400		410,400	410,400		0	100.0%
工事請負費	1,207,000			△ 410,400		796,600	92,880		703,720	11.7%
駐輪場設置工事請負費	1,207,000			△ 410,400		796,600			796,600	0.0%
庁舎設備工事請負費							92,880		△ 92,880	0.0%
原水及び浄水施設費	39,459,000					39,459,000	30,672,000		8,787,000	77.7%
委託料	31,440,000					31,440,000	26,028,000		5,412,000	82.8%
浄水場更新事業業務委託料	31,440,000					31,440,000	26,028,000		5,412,000	82.8%
工事請負費	8,019,000					8,019,000	4,644,000		3,375,000	57.9%
導水管改良工事	8,019,000					8,019,000	4,644,000		3,375,000	57.9%
配水施設費	617,808,000	△ 63,030,000				554,778,000	407,234,360	87,307,200	60,236,440	73.4%
委託料	54,810,000					54,810,000	44,668,800	9,903,600	237,600	81.6%
配水管改良工事実施設計業務委託料	11,988,000					11,988,000	8,856,000	9,903,600	△ 6,771,600	73.9%
技術支援業務委託料	41,580,000					41,580,000	35,100,000		6,480,000	84.4%
家屋事前調査業務委託料	1,242,000					1,242,000	712,800		529,200	57.4%
材料費	1,000					1,000			1,000	0.0%
材料費	1,000					1,000			1,000	0.0%
工事請負費	562,997,000	△ 66,420,000				496,577,000	369,175,600	77,403,600	59,997,800	72.3%
主要配水管等改良工事請負費	268,704,000	△ 66,420,000				202,284,000	112,860,000	61,451,200	37,972,800	55.8%
老朽管等改良工事請負費	210,008,000					210,008,000	187,574,400		22,433,600	89.3%
下水道工事に伴う配水管改良工事請負費	14,775,000					14,775,000	16,459,200		△ 1,684,200	111.4%
配水管改良工事に伴う結装本復旧工事請負費	69,510,000					69,510,000	42,282,000	25,952,400	1,275,600	60.8%
補償費		3,390,000				3,390,000	3,389,960		40	100.0%
補償費		3,390,000				3,390,000	3,389,960		40	100.0%
拡張事業費	25,011,000			55,980		25,066,980	21,954,435		3,112,545	87.6%
拡張工事費	20,295,000					20,295,000	17,695,800		2,599,200	87.2%
材料費	1,000					1,000			1,000	0.0%
材料費	1,000					1,000			1,000	0.0%
工事請負費	20,294,000					20,294,000	17,695,800		2,598,200	87.2%
配水管拡張工事請負費	20,294,000					20,294,000	17,695,800		2,598,200	87.2%
拡張事務費	4,716,000			55,980		4,771,980	4,258,635		513,345	89.2%
給料	2,489,000			5,800		2,494,800	2,494,800		0	100.0%
給料	2,489,000			5,800		2,494,800	2,494,800		0	100.0%
手当	866,000			50,180		916,180	916,180		0	100.0%
手当	866,000			50,180		916,180	916,180		0	100.0%
賞与引当金繰入額	293,000					293,000			293,000	0.0%
賞与引当金繰入額	293,000					293,000			293,000	0.0%
法定福利費	747,000					747,000	699,705		47,295	93.7%
法定福利費	747,000					747,000	699,705		47,295	93.7%
法定福利費引当金繰入額	51,000					51,000			51,000	0.0%
法定福利費引当金繰入額	51,000					51,000			51,000	0.0%
旅費	10,000					10,000	1,360		8,640	13.6%
普通旅費	10,000					10,000	1,360		8,640	13.6%
被服費	12,000					12,000	9,212		2,788	76.8%
作業服購入費	12,000					12,000	9,212		2,788	76.8%
備品消費	49,000					49,000	21,384		27,616	43.6%
現場用消耗品費	8,000					8,000			8,000	0.0%
自動車用消耗品費	18,000					18,000			18,000	0.0%
住宅地園購入費	23,000					23,000	21,384		1,616	93.0%
燃料費	68,000					68,000	13,443		54,557	19.8%
自動車用燃料費	68,000					68,000	13,443		54,557	19.8%
通信運搬費	1,000					1,000			1,000	0.0%
郵送料	1,000					1,000			1,000	0.0%
手数料	40,000					40,000	37,880		2,120	94.7%
自動車定期点検手数料	38,000					38,000	36,180		1,820	95.2%
自動車登録印紙税	2,000					2,000	1,700		300	85.0%
修繕費	30,000					30,000	18,441		11,559	61.5%
自動車修繕費	30,000					30,000	18,441		11,559	61.5%
保険料	48,000					48,000	36,330		11,670	75.7%
自動車保険料	48,000					48,000	36,330		11,670	75.7%
雑費	12,000					12,000	9,900		2,100	82.5%
自動車重量税	12,000					12,000	9,900		2,100	82.5%

科 目 名	当初予算額	修正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額及び継続費通次繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額及び継続費通次繰越額	不用額	執行率
つくばエクスプレス沿線整備事業費	593,413,000			△ 55,980	158,673,600	752,030,620	372,579,196	140,443,200	239,008,224	49.5%
木地区工事費	63,404,000					63,404,000	37,206,000		26,198,000	58.7%
工事請負費	63,404,000					63,404,000	37,206,000		26,198,000	58.7%
配水管等拡張工事請負費	63,404,000					63,404,000	37,206,000		26,198,000	58.7%
運動公園周辺地区工事費	105,282,000					105,282,000	67,809,960	14,472,000	23,000,040	64.4%
委託料				5,940,000		5,940,000	5,940,000		0	100.0%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料				5,940,000		5,940,000	5,940,000		0	100.0%
工事請負費	105,282,000			△ 5,940,000		99,342,000	61,869,960	14,472,000	23,000,040	62.3%
配水管等拡張工事請負費	105,282,000			△ 5,940,000		99,342,000	61,869,960	14,472,000	23,000,040	62.3%
新市街地地区工事費	321,553,000				107,719,200	429,272,200	200,329,200	89,920,800	139,022,200	46.7%
委託料	14,408,000					14,408,000	9,180,000		5,228,000	63.7%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	14,408,000					14,408,000	9,180,000		5,228,000	63.7%
工事請負費	307,145,000				107,719,200	414,864,200	191,149,200	89,920,800	133,794,200	46.1%
配水管等拡張工事請負費	307,145,000				107,719,200	414,864,200	191,149,200	89,920,800	133,794,200	46.1%
西平井・櫛ヶ崎地区工事費	39,290,000				32,054,400	71,344,400	32,054,400	12,938,400	26,351,600	44.9%
工事請負費	39,290,000				32,054,400	71,344,400	32,054,400	12,938,400	26,351,600	44.9%
配水管等拡張工事請負費	39,290,000				32,054,400	71,344,400	32,054,400	12,938,400	26,351,600	44.9%
櫛ヶ崎・思井地区工事費	44,068,000				18,900,000	62,968,000	17,280,000	23,112,000	22,576,000	27.4%
工事請負費	44,068,000				18,900,000	62,968,000	17,280,000	23,112,000	22,576,000	27.4%
配水管等拡張工事請負費	44,068,000				18,900,000	62,968,000	17,280,000	23,112,000	22,576,000	27.4%
つくばエクスプレス沿線整備事務費	19,816,000			△ 55,980		19,760,020	17,899,636		1,860,384	90.6%
給料	7,301,000					7,301,000	7,118,400		182,600	97.5%
給料	7,301,000					7,301,000	7,118,400		182,600	97.5%
手当	4,889,000			△ 55,980		4,833,020	4,464,072		368,948	92.4%
手当	4,889,000			△ 55,980		4,833,020	4,464,072		368,948	92.4%
賞与引当金繰入額	935,000					935,000	934,069		931	99.9%
賞与引当金繰入額	935,000					935,000	934,069		931	99.9%
法定福利費	3,261,000					3,261,000	2,410,023		850,977	73.9%
法定福利費	3,261,000					3,261,000	2,410,023		850,977	73.9%
法定福利費引当金繰入額	250,000					250,000	178,995		71,005	71.6%
法定福利費引当金繰入額	250,000					250,000	178,995		71,005	71.6%
旅費	30,000					30,000	4,780		25,220	15.9%
普通旅費	30,000					30,000	4,780		25,220	15.9%
被服費	12,000					12,000	8,845		3,155	73.7%
作業服購入費	12,000					12,000	8,845		3,155	73.7%
備品消費	283,000					283,000	133,303		149,697	47.1%
現場用消耗品費	20,000					20,000	9,504		10,496	47.5%
自動車用消耗品費	40,000					40,000			40,000	0.0%
住宅地画購入費	23,000					23,000	21,384		1,616	93.0%
事務用消耗品費	30,000					30,000	7,429		22,571	24.8%
設計用消耗品費	170,000					170,000	94,986		75,014	55.9%
燃料費	306,000					306,000	132,179		173,821	43.2%
自動車用燃料費	306,000					306,000	132,179		173,821	43.2%
通信運搬費	1,000					1,000			1,000	0.0%
郵送料	1,000					1,000			1,000	0.0%
委託料	394,000					394,000	393,984		16	100.0%
設計積算システム保守点検業務委託料	394,000					394,000	393,984		16	100.0%
手数料	120,000					120,000	113,640		6,360	94.7%
自動車定期点検手数料	114,000					114,000	108,540		5,460	95.2%
自動車登録印紙税	6,000					6,000	5,100		900	85.0%
賃借料	996,000					996,000	995,328		672	99.9%
設計積算システム使用料	892,000					892,000	891,648		352	100.0%
水道データ使用料	104,000					104,000	103,680		320	99.7%
修繕費	880,000					880,000	879,928		72	100.0%
自動車修繕費	130,000					130,000	277,197		△ 147,197	213.2%
複写機修理費	696,000					696,000	602,731		93,269	86.6%
パソコン周辺機器修理費	54,000					54,000			54,000	0.0%
保険料	130,000					130,000	108,990		21,010	83.8%
自動車保険料	130,000					130,000	108,990		21,010	83.8%
補償費	1,000					1,000			1,000	0.0%
補償費	1,000					1,000			1,000	0.0%
雑費	27,000					27,000	23,100		3,900	85.6%
自動車重量税	27,000					27,000	23,100		3,900	85.6%
企業債償還金	493,518,000					493,518,000	493,516,976		1,024	100.0%
企業債償還金	493,518,000					493,518,000	493,516,976		1,024	100.0%
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	493,518,000					493,518,000	493,516,976		1,024	100.0%
財政融資資金償還金	287,416,000					287,416,000	287,415,110		890	100.0%
地方公共団体金融機構償還金	206,102,000					206,102,000	206,101,866		134	100.0%
予備費	30,000,000					30,000,000			30,000,000	0.0%
予備費	30,000,000					30,000,000			30,000,000	0.0%
予備費	30,000,000					30,000,000			30,000,000	0.0%
予備費	30,000,000					30,000,000			30,000,000	0.0%