

平成 2 4 年 度

流 山 市 水 道 事 業 会 計 予 算

附 予 算 説 明 書

議案第 23 号

平成 24 年度流山市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 24 年度流山市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 年度末給水栓数	68,400	栓
(2) 年間総給水量	17,301,000	m ³
(3) 一日平均給水量	47,400	m ³
(4) 主要な建設改良及び拡張事業		
建設改良費	1,426,951	千円
拡張事業費	87,726	千円
つくばエクスプレス沿線整備事業費	461,520	千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 水道事業収益	3,409,665	千円
第 1 項 営業収益	3,135,891	千円
第 2 項 営業外収益	273,773	千円
第 3 項 特別利益	1	千円

支 出

第 1 款	水道事業費用	3, 303, 162	千円
第 1 項	営業費用	2, 892, 066	千円
第 2 項	営業外費用	221, 618	千円
第 3 項	特別損失	159, 478	千円
第 4 項	予備費	30, 000	千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1, 986, 845 千円は過年度分損益勘定留保資金 1, 823, 635 千円、減債積立金 90, 656 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 72, 554 千円で補てんするものとする。）。)

収 入

第 1 款	資本的収入	471, 719	千円
第 1 項	企業債	21, 600	千円
第 2 項	工事負担金	444, 729	千円
第 3 項	他会計負担金	5, 390	千円

支 出

第 1 款	資本的支出	2, 458, 564	千円
第 1 項	建設改良費	1, 426, 951	千円
第 2 項	拡張事業費	87, 726	千円
第 3 項	つくばエクスプレ ス沿線整備事業費	461, 520	千円
第 4 項	企業債償還金	452, 367	千円
第 5 項	予備費	30, 000	千円

(継続費)

第 5 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的 支出	建設 改良費	東部浄水場 更新事業	1,200,100 千円	24 年度	0 千円
				25 年度	535,100 千円
				26 年度	665,000 千円

(債務負担行為)

第 6 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
西平井浄水場用地取得事業	平成 24 年度から平成 26 年度まで	450,000 千円以内

(企業債)

第 7 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
第 6 次 拡 張 事 業 費	千円 21,600	普通貸借 又 証券発行	5.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還期間の短縮、繰上償還並びに低利に借換えをすることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

営業費用と営業外費用の各項に係る経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 244,395 千円

(2) 交際費 30 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産購入限度額は、41,390千円と定める。

平成24年2月16日提出

流山市長 井崎義治

平成24年度流山市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	予定額の内訳		
					税抜き金額	仮受消費税及び地方消費税	
1	水道事業収益		3,409,665		3,247,938	161,727	
	1	営業収益	3,135,891		2,986,857	149,034	
		1	給水収益	3,033,239	水道料金収入	2,888,799	144,440
		2	受託工事収益	1	受託工事収入	1	
		3	他会計負担金	3,110	消火栓維持管理負担金	3,110	
		4	その他の営業収益	99,541	諸手数料等の収入	94,947	4,594
	2	営業外収益	273,773		261,080	12,693	
		1	受取利息	7,060	預金利子の収入	7,060	
		2	給水申込納付金	266,105	加入者納付金の収入	253,433	12,672
		3	消費税還付金	1	消費税還付金の収入	1	
		4	雑収益	607	行政財産使用料等の収入	586	21
	3	特別利益	1		1		
		1	過年度損益修正益	1	過年度の損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	予定額の内訳		
					税抜き金額	仮払消費税及び地方消費税	
1	水道事業費用		3,303,162		3,219,478	83,684	
	1	営業費用	2,892,066		2,810,261	81,805	
		1	原水及び浄水費	1,389,004	原水の取水及び浄水に要する費用	1,325,635	63,369
		2	配水及び給水費	181,913	配水及び給水に要する費用	175,412	6,501
		3	受託工事費	1	受託工事に要する費用	1	
		4	業務費	254,106	検針・料金徴収等に要する費用	243,254	10,852
		5	総係費	100,934	経営上の管理費	99,856	1,078
		6	減価償却費	935,912	固定資産の減価償却費	935,912	
		7	資産減耗費	30,100	固定資産及びたな卸資産の減耗費	30,100	
		8	その他営業費用	96	上記以外の営業費用	91	5
	2	営業外費用	221,618		221,618		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	218,100	企業債の利息	218,100	
		2	消費税	3,518	支払消費税	3,518	
	3	特別損失	159,478		159,027	451	
		1	過年度損益修正損	2,501	過年度の損益修正損	2,382	119
		2	その他特別損失	156,977	上記以外の特別損失	156,645	332
	4	予備費	30,000		28,572	1,428	
		1	予備費	30,000		28,572	1,428

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	予 定 額 の 内 訳	
					税 抜 き 金 額	仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
1	資 本 的 収 入		471,719		450,542	21,177
	1	企 業 債	21,600		21,600	
		1 企 業 債	21,600	企業債	21,600	
	2	工 事 負 担 金	444,729		423,552	21,177
		1 工 事 負 担 金	444,729	つくばエクスプレス沿線整備事業等に伴う負担金	423,552	21,177
	3	他 会 計 負 担 金	5,390		5,390	
		1 他 会 計 負 担 金	5,390	消火栓設置工事負担金（一般会計繰出し）	5,390	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	予定額の内訳	
					税抜き金額	仮払消費税及び地方消費税
1	資本的支出		2,458,564		2,364,833	93,731
	1	建設改良費	1,426,951		1,359,003	67,948
		1 水道メーター費	6,573	新設水道メーターの取得費	6,260	313
		2 原水及び浄水施設費	972,401	施設改良工事費等	926,098	46,303
		3 配水施設費	447,977	配水管改良工事費等	426,645	21,332
	2	拡張事業費	87,726		83,834	3,892
		1 拡張工事費	81,421	配水管拡張工事費等	77,544	3,877
		2 拡張事務費	6,305	拡張事業に係る事務費	6,290	15
	3	つくばエクスプレス沿線整備事業費	461,520		441,057	20,463
		1 木地区工事費	109,299	配水管拡張工事費等	104,094	5,205
		2 運動公園周辺地区工事費	81,320	配水管拡張工事費等	77,448	3,872
		3 新市街地区工事費	213,044	配水管拡張工事費等	202,899	10,145
		4 西平井・鱒ヶ崎地区工事費	22,445	配水管拡張工事費等	21,376	1,069
		5 つくばエクスプレス沿線整備事務費	35,412	つくばエクスプレス沿線整備事業に係る事務費	35,240	172
	4	企業債償還金	452,367		452,367	
		1 企業債償還金	452,367	企業債の償還元金	452,367	
	5	予備費	30,000		28,572	1,428
		1 予備費	30,000		28,572	1,428

平成24年度流山市水道事業会計資金計画書

区 分		前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	備 考
受 入 資 金		千円 10,893,357	千円 11,123,905	千円 230,548	
1	事 業 収 益	3,547,863	3,409,665	138,198	
2	企 業 債	61,400	52,500	8,900	
3	工 事 負 担 金	377,401	538,298	160,897	
4	他 会 計 負 担 金	8,964	5,390	3,574	
5	前 年 度 未 収 金	350,000	510,000	160,000	
6	そ の 他 流 動 負 債	1,588,731	1,602,983	14,252	
7	前 年 度 繰 越 金	4,958,998	5,005,069	46,071	
支 払 資 金		5,888,288	6,404,043	515,755	
1	事 業 費 用	1,997,360	1,866,700	130,660	
2	建 設 改 良 費	743,321	1,447,531	704,210	
3	拡 張 事 業 費	37,537	87,726	50,189	
4	つくばエクスプレス沿線整備事業費	601,270	594,765	6,505	
5	企 業 債 償 還 金	388,127	452,367	64,240	
6	前 年 度 未 払 金	370,000	250,000	120,000	
7	貯 蔵 品 購 入	1,942	1,971	29	
8	前 払 金	160,000	100,000	60,000	
9	そ の 他 流 動 負 債	1,588,731	1,602,983	14,252	
差 引		5,005,069	4,719,862	285,207	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	18	19	461	93,330		55,714	149,505	56,736	206,241
	資本勘定支弁職員		5		17,788		12,201	29,989	8,165	38,154
	合 計	18	24	461	111,118		67,915	179,494	64,901	244,395
前 年 度	損益勘定支弁職員	16	21	648	108,000		66,048	174,696	60,133	234,829
	資本勘定支弁職員		5		17,142		12,435	29,577	7,850	37,427
	合 計	16	26	648	125,142		78,483	204,273	67,983	272,256
比 較	損益勘定支弁職員	2	2	187	14,670		10,334	25,191	3,397	28,588
	資本勘定支弁職員				646		234	412	315	727
	合 計	2	2	187	14,024		10,568	24,779	3,082	27,861

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時 間 外	休 日	夜 間	管 理 職	期 末	勤 勉	子 ども	管 理 職 員
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤 務 手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	の た め の 手 当 (千円)				
	本 年 度	3,946	9,496	1,951	2,332	130	1,079	24		3,605	30,011	13,696	1,645	
	前 年 度	4,326	10,662	1,817	2,692	144	3,380	562		3,624	33,462	15,474	2,340	
	比 較	380	1,166	134	360	14	2,301	538		19	3,451	1,778	695	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	14,024	給与改定に伴う増減分	293	給料表の改定に伴うもの	給料表改定率 0.2% 1級から8級までの一部は改定なし 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		昇給に伴う増加分	1,501	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	15,232	職員数の変動及び配置替え等に伴うもの	職員数の異動状況 (現に在職する (その他) (計) 職員数) 本年度 24人 24人 前年度 25人 1人 26人 増 減 1人 1人 2人
手当等	10,568	制度改正に伴うもの	23	給料表の改定に伴う地域手当の減額	
		その他の増減分	10,545	職員数の変動及び配置替え等に伴うもの	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務職・技術職 (行政職給料表)
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,602
	平均給与月額(円)	392,336
	平均年齢(歳)	46.05
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	365,063
	平均給与月額(円)	411,747
	平均年齢(歳)	47.05

(2) 初任給

区 分	事務職・技術職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	144,500	144,500
大学卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	級	事 務 職 ・ 技 術 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 2 4 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級	5	2 0 . 0
	3 級	2	8 . 0
	4 級	1 0	4 0 . 0
	5 級	2	8 . 0
	6 級	4	1 6 . 0
	7 級	2	8 . 0
	8 級		
	計	2 5	1 0 0 . 0
平成 2 3 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級	4	1 5 . 4
	3 級	2	7 . 7
	4 級	1 0	3 8 . 4
	5 級	4	1 5 . 4
	6 級	4	1 5 . 4
	7 級	2	7 . 7
	8 級		
	計	2 6	1 0 0 . 0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
事務職・技術職		主 事 技 師	副 主 査 主任技師	主 査	係 長	課長補佐	次 課 長 長	

(4) 昇 給

区 分		事 務 職 ・ 技 術 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2 4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2 4	
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	5
		4号給 (人)	1 6
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	1 0 0 . 0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2 6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2 6	
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	7
		4号給 (人)	1 8
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	1 0 0 . 0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	事 務 職 ・ 技 術 職
給料総額に対する比率 (%)	0 . 1 2 %
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	3 2 . 0 0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	水道技術管理者手当・緊急業務手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
前 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
一般会計の制度	1 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	有	

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特 例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特 例措置(2%~ 20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継続費に関する調書

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度 未までの 支払義務 発生額	前年度未まで の支払義務発 生(見込)額	当該年度支 払義務発生 予 定 額	当該年度未 までの支払 義務発生予 定 額	翌年度以降の 支払義務発生 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)	備 考	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					企 業 債	国庫補助金								損益勘定 留保資金
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	既 設 浄水場 更新 事業 (江戸川台)	19	10,800			10,800						逓次繰越額 10,800	
			20	85,425			85,425	36,225		36,225		1.9	逓次繰越額 60,000	
			21	27,825			27,825	27,825		27,825		1.5	逓次繰越額 60,000	
			22	714,060			714,060	774,060		774,060		40.3		
			23	120,000			120,000						逓次繰越額 120,000	
			24	961,025			961,025		1,081,025	1,081,025		56.3		
			計	1,919,135			1,919,135	838,110		1,081,025	1,919,135		100.0	
			東 部 浄水場 更新 事業	24										
				25	535,100			535,100				535,100	44.6	
				26	665,000			665,000				665,000	55.4	
				計	1,200,100			1,200,100				1,200,100	100.0	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営業収益
水道局庁舎及び浄水場警備業務委託事業	千円 37,500 以内	平成20年度から 平成23年度まで	千円 21,357	平成24年度から 平成25年度まで	千円 14,238	千円 14,238
浄水場運転管理等業務委託事業	547,000 以内	平成20年度から 平成23年度まで	310,044	平成24年度から 平成25年度まで	215,360	215,360
水道料金等徴収業務委託事業	750,000 以内	平成22年度から 平成23年度まで	144,900	平成24年度から 平成27年度まで	579,600	579,600
給水装置関連及び漏水修理等業務委託事業	249,000 以内	平成22年度から 平成23年度まで	77,796	平成24年度から 平成25年度まで	155,619	155,619
管末排水自動制御装置監視及び管理業務委託事業	7,350 以内	平成22年度から 平成23年度まで	2,294	平成24年度から 平成25年度まで	4,586	4,586
水道局庁舎管理及び清掃業務委託事業	23,862 以内	平成23年度	0	平成24年度から 平成26年度まで	23,862	23,862
西平井浄水場用地取得事業	450,000 以内			平成24年度から 平成26年度まで	450,000	450,000

平成24年度流山市水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日予定)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地	2,908,924	
	ロ 建物	2,285,126	
	減価償却累計額	349,248	1,935,878
	ハ 構築物	26,884,413	
	減価償却累計額	9,622,975	17,261,438
	ニ 機械及び装置	5,318,480	
	減価償却累計額	2,478,125	2,840,355
	ホ 車両運搬具	25,941	
	減価償却累計額	22,907	3,034
	ヘ 工具器具及び備品	86,589	
	減価償却累計額	58,760	27,829
	ト 建設仮勘定		96,405
	有形固定資産合計		25,073,863
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権	1,492	
	無形固定資産合計		1,492
	固定資産合計		25,075,355
2	流動資産		
(1)	現金預金	4,719,862	
(2)	未収	242,659	
(3)	有価証券	0	
(4)	貯蔵品	14,802	
(5)	前払金	135,942	
(6)	その他流動資産	1,495	
	流動資産合計		5,114,760
3	繰延勘定		
(1)	開発費	0	
	繰延勘定合計		0
	資産合計		30,190,115

		負債の部		
4	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	15,800	15,800	
	固定負債合計			15,800
5	流動負債			
(1)	未払金		250,000	
(2)	前受金		0	
(3)	その他流動負債		100,000	
	流動負債合計			350,000
	負債合計			365,800
		資本の部		
6	資本金			
(1)	自己資本			
	イ 固有資本	2,749,042		
	口 出資	33,816		
	八 組入資本	259,451	3,042,309	
(2)	借入金			
	イ 企業債	10,434,166	10,434,166	
	資本金合計			13,476,475
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	2,016,730		
	口 工事寄附負担金	4,192,296		
	八 給水申込納付金	3,495,177		
	二 他会計負担金	209,943		
	ホ 補助金	880,943		
	ヘ 工事負担金	2,590,715		
	資本剰余金合計		13,385,804	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,625,553		
	口 建設改良積立金	1,308,023		
	八 未処分利益剰余金	28,460		
	利益剰余金合計		2,962,036	
	剰余金合計			16,347,840
	資本合計			29,824,315
	負債資本合計			30,190,115

平成 23 年度流山市水道事業予定損益計算書

(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,935,774		
(2) 受託工事収益	1		
(3) 他会計負担金	5,537		
(4) その他営業収益	82,451	3,023,763	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,399,225		
(2) 配水及び給水費	186,718		
(3) 受託工事費	1		
(4) 業務費	239,126		
(5) 総係費	103,893		
(6) 減価償却費	915,983		
(7) 資産減耗費	30,100		
(8) その他営業費用	91	2,875,137	
営業利益			148,626
3 営業外収益			
(1) 受取利息	4,000		
(2) 給水申込納付金	351,500		
(3) 雑収益	451	355,951	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	224,602		
(2) 繰延勘定償却	1,620		
(3) 雑支出	0	226,222	129,729
経常利益			278,355

5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	2,858		
(3) その他特別損失	<u>6,130</u>	<u>8,988</u>	<u>8,987</u>
当年度純利益			269,368
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>269,368</u></u>

平成23年度流山市水道事業予定貸借対照表
(平成24年3月31日予定)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		2,908,924	
ロ 建物	1,965,620		
減価償却累計額	309,275	1,656,345	
ハ 構築物	26,200,188		
減価償却累計額	8,978,008	17,222,180	
ニ 機械及び装置	4,597,577		
減価償却累計額	2,282,191	2,315,386	
ホ 車両運搬具	27,738		
減価償却累計額	22,665	5,073	
ヘ 工具器具及び備品	97,751		
減価償却累計額	58,205	39,546	
ト 建設仮勘定		98,000	
	有形固定資産合計		24,245,454
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,492	
	無形固定資産合計		1,492
	固定資産合計		24,246,946
2 流動資産			
(1) 現金		5,005,069	
(2) 未収		510,000	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		14,260	
(5) 前払金		150,000	
(6) その他流動資産		1,600	
	流動資産合計		5,680,929
3 繰延勘定			
(1) 開発費		0	
	繰延勘定合計		0
	資産合計		29,927,875

		負債の部		
4	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 修繕引当金	15,800	15,800	
	固定負債合計			15,800
5	流動負債			
(1)	未払金		370,000	
(2)	前受金		0	
(3)	その他の流動負債		120,000	
	流動負債合計			490,000
	負債合計			505,800
		資本の部		
6	資本金			
(1)	自己資本			
	イ 出資資本	2,749,042		
	ロ 組入資本	33,816		
	ハ 借入金	168,795	2,951,653	
(2)	借入金			
	イ 企業債	10,864,929	10,864,929	
	資本金合計			13,816,582
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	1,932,273		
	ロ 工事寄附負担金	4,192,296		
	ハ 給水申込納付金	3,495,177		
	ニ 他会計負担金	205,112		
	ホ 補助負担金	880,943		
	ヘ 工事負担金	2,142,525		
	資本剰余金合計		12,848,326	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,179,776		
	ロ 建設改良積立金	1,308,023		
	ハ 未処分利益剰余金	269,368		
	利益剰余金合計		2,757,167	
	剰余金合計			15,605,493
	資本合計			29,422,075
	負債資本合計			29,927,875

平成24年度 流山市水道事業会計予算明細書

1 収益的収入及び支出

(款) 水道事業収益

款 項	目	節	予定額(千円)	摘要名称及び金額(千円)
1	水道事業収益		3,409,665	
1	営業収益		3,135,891	
	1	給水収益	3,033,239	
		給水収益	3,033,239	水道料金 3,025,589
				臨時水道料金 7,650
				合計 3,033,239
	2	受託工事収益	1	
		配水工事収益	1	配水工事収益 1
				合計 1
	3	他会計負担金	3,110	
		他会計負担金	3,110	消火栓維持管理費負担金 3,110
				合計 3,110
	4	その他の営業収益	99,541	
		手数料	3,057	設計審査手数料 440
				工事検査手数料 551
				材料確認手数料 1,763
				指定給水装置工事事業者登録手数料 300
				証明発行手数料 3
				合計 3,057
		下水道使用料徴収 受託収益	96,484	下水道使用料徴収受託収益 96,484
				合計 96,484

2	営業外収益		273,773		
1	受取利息		7,060		
	預金利息		7,060	定期預金利息	6,900
				普通預金利息	160
				合計	7,060
2	給水申込納付金		266,105		
	給水申込納付金		266,105	給水申込納付金	266,105
				合計	266,105
3	消費税還付金		1		
	消費税還付金		1	消費税還付金	1
				合計	1
4	雑収益		607		
	不用品売却収益		1	水道メーター売却収益	1
				合計	1
	その他雑収益		606	給配水管破損弁償金	100
				北千葉広域水道企業団施設維持費	201
				水道メーター損料	1
				行政財産使用料	68
				自動販売機雑収益	130
				配給水管台帳図写し交付料金	105
				その他雑収益	1
				合計	606
3	特別利益		1		
1	過年度損益修正益		1		
	過年度損益修正益		1	過年度損益修正益	1
				合計	1

(款)水道事業費用

款 項	目	節	予定額(千円)	摘要名称及び金額(千円)
1	水道事業費用		3,303,162	
1	営業費用		2,892,066	
	1	原水及び浄水費	1,389,004	
		給料	27,713	給料 27,713 合計 27,713
		手当等	16,518	手当等 16,518 合計 16,518
		法定福利費	14,416	共済費 14,416 合計 14,416
		旅費	89	普通旅費 86 特別旅費 3 合計 89
		被服費	21	作業服購入費 21 合計 21
		備消耗品費	312	浄水場用消耗品費 47 水質検査用消耗品費 153 住宅地図購入費 23 自動車用消耗品費 18 現場用消耗品費 28 事務用消耗品費 33 図書購入費 10 合計 312
		燃料費	382	自動車用燃料費 97 草刈り機用燃料費 1 自家発電設備燃料費 284 合計 382
		光熱水費	1,827	下水道使用料 35 庁舎電気料 1,792 合計 1,827
		通信運搬費	3,392	郵送料 1 専用回線使用料 3,391 合計 3,392

委託料	134,585	自家用電気工作物保安管理業務委託料	2,351
		西平井浄水場配水池清掃業務委託料	2,100
		浄水場及び水源地除草作業業務委託料	4,829
		無線電話装置保守点検業務委託料	131
		地下貯蔵タンク点検業務委託料	56
		流山4号井及び東部4号井浚渫及び清掃業務委託料	7,161
		浄水場警備業務委託料	4,436
		浄水場運転管理等業務委託料	107,680
		管末排水自動制御装置監視及び管理業務委託料	2,294
		江戸川台浄水場接触池及び東部浄水場配水池清掃業務委託料	2,310
		おおたかの森浄水場自家発電設備点検整備業務委託料	1,237
		合計	134,585
		手数料	6,408
細菌検査手数料	70		
自動車定期点検手数料	36		
自動車登録印紙代	2		
合計	6,408		
修繕費	14,964	自動車修繕料	41
		各浄水場施設修繕料	5,000
		東部浄水場及び西平井浄水場ろ過機バルブ修繕料	6,752
		各浄水場次亜注入設備修繕料	3,171
		合計	14,964
動力費	85,600	電気料金	85,600
		合計	85,600
負担金	253	下水道受益者負担金	183
		行政無線講習会負担金	54
		無線電波利用料負担金	16
		合計	253
保険料	70	自動車保険料	70
		合計	70
受水費	1,082,439	北千葉広域水道企業団分受水費	1,081,839
		柏市分水料金	600
		合計	1,082,439
雑費	15	自動車重量税	15
		合計	15

2 配水及び給水費	181,913		
給料	20,345	給料	20,345
		合計	20,345
手当等	12,671	手当等	12,671
		合計	12,671
法定福利費	12,176	共済費	12,176
		合計	12,176
旅費	23	普通旅費	20
		特別旅費	3
		合計	23
備消耗品費	592	現場用消耗品費	25
		設計用消耗品費	257
		事務用消耗品費	51
		漏水調査用消耗品費	15
		図書購入費	76
		住宅地図書購入費	23
		自動車用消耗品費	45
		備消耗品費	100
		合計	592
燃料費	220	自動車用燃料費	220
		合計	220
印刷製本費	1	写真現像、プリント代	1
		合計	1
通信運搬費	256	携帯電話料金	256
		合計	256
委託料	67,967	給水装置関連及び漏水修理等業務委託料	49,452
		配水管清掃業務委託料	8,000
		設計積算システム保守点検業務委託料	454
		配給水管台帳システム保守点検業務委託料	2,354
		配給水管台帳システムデータ入力業務委託料	4,032
		設計システムシンボル追加業務委託料	105
		水質管理業務委託料	3,570
		合計	67,967

手数料	157	自動車定期点検手数料	150
		自動車登録印紙代	7
		合計	157
賃借料	1,248	土地使用料	86
		設計積算システム使用料	1,032
		水道データ使用料	130
		合計	1,248
修繕費	65,915	配水管及び給水管等漏水修理費	47,000
		消火栓修理費	2,908
		漏水修理等に伴う道路舗装復旧費	15,000
		複写機修理費	652
		自動車修理費	250
		パソコン周辺機器修理費	105
		合計	65,915
負担金	24	電蝕防止技術講習会参加負担金	9
		千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金	15
		合計	24
保険料	240	自動車保険料	240
		合計	240
補償補填及び賠償金	1	補償補填及び賠償金	1
		合計	1
雑費	77	自動車重量税	77
		合計	77
3 受託工事費	1		
工事請負費	1	受託工事費	1
		合計	1

4 業務費	254,106		
給料	9,840	給料	9,840
		合計	9,840
手当等	4,824	手当等	4,824
		合計	4,824
賃金	706	臨時職員賃金	706
		合計	706
法定福利費	11,091	共済費	11,091
		合計	11,091
旅費	3	普通旅費	3
		合計	3
備消耗品費	115	備消耗品費	115
		合計	115
通信運搬費	9,264	郵送料	9,216
		携帯電話料等	48
		合計	9,264
委託料	174,828	水道料金等徴収業務委託料	144,900
		水道メーター関連業務委託料	28,344
		システム関連業務委託料	1,584
		合計	174,828
手数料	10,077	料金収納等手数料	9,717
		水道メーター性能検査手数料	24
		ネット閉開栓受付手数料	336
		合計	10,077
賃借料	238	住民記録オンラインシステム関連機器使用料	238
		合計	238
修繕費	33,120	検針支障水道メーター移設費	1,103
		水道メーター交換施工委託関連修繕費	4,200
		検満交換用水道メーター費用	27,455
		異常交換用水道メーター費用	362
		合計	33,120

5 総係費	100,934		
給料	35,432	給料	35,432
		合計	35,432
手当等	21,701	手当等	21,701
		合計	21,701
賃金	703	臨時職員賃金	703
		合計	703
報酬	461	水道事業運営審議会委員報酬	432
		総合評価競争入札審査会委員報酬	29
		合計	461
法定福利費	19,053	共済費	19,053
		合計	19,053
旅費	208	普通旅費	25
		特別旅費	183
		合計	208
報償費	120	ポスター応募者記念品費	120
		合計	120
被服費	8	作業服購入費	8
		合計	8
備消耗品費	1,386	新聞購読料	121
		図書購入費	50
		図書追録代	77
		ファイリング用消耗品費	151
		印刷用消耗品費	215
		OA機器用消耗品費	65
		事務用消耗品費	95
		保健用消耗品費	40
		防災用消耗品費	137
		庁舎管理用消耗品費	80
		パソコン用ソフト購入費	180
		自動車用消耗品費	10
		水道週間用消耗品費	99
		事務用備品購入費	66
		合計	1,386

燃料費	110	自動車用燃料費等	110
		合計	110
光熱水費	1,400	庁舎等光熱水費	1,400
		合計	1,400
通信運搬費	808	電話料金等	748
		郵送料	60
		合計	808
委託料	12,956	庁舎管理業務委託料	12,199
		工具器具及び備品保守点検業務委託料	305
		システム保守点検業務委託料	347
		給与計算業務委託料	105
		合計	12,956
手数料	903	自動車定期点検手数料	20
		自動車登録印紙代	2
		パソコンバンクサービス手数料	64
		システム保守手数料	139
		電話通信設備設定変更等手数料	100
		会計システムデータ出力手数料	578
		合計	903
賃借料	1,213	保健室用寝具借上料等	60
		プリンター等使用料	245
		システム賃借料	908
		合計	1,213
修繕費	1,146	自動車修繕費	140
		庁舎維持管理用修繕費	525
		事務用備品等修繕費	319
		複写機用修繕費	162
		合計	1,146
交際費	30	管理者交際費	30
		合計	30
厚生費	375	職員健康診断料	268
		職員共済会負担金	107
		合計	375

	負担金	2,001	水道関係団体年会費	559
			地域交流負担金・年会費	50
			総会・視察等参加負担金	22
			講習会等参加負担金	318
			電子入札システム水道局負担金	1,044
			特定検診等負担金	8
			合計	2,001
	保険料	859	自動車保険料	202
			施設等保険料	657
			合計	859
	雑費	61	自動車重量税	61
			合計	61
6	減価償却費	935,912		
	有形固定資産減価償却費	935,912	建物減価償却費	38,467
			構築物減価償却費	682,918
			機械及び装置減価償却費	207,370
			車両運搬具減価償却費	1,151
			工具器具及び備品減価償却費	6,006
			合計	935,912
7	資産減耗費	30,100		
	固定資産除却費	30,000	固定資産除却費	30,000
			合計	30,000
	たな卸資産減耗費	100	貯蔵品減耗費	100
			合計	100
8	その他営業費用	96		
	雑支出	96	放送受信料	30
			広告掲載料	66
			合計	96

2	営業外費用		221,618		
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	218,100		
		企業債利息	218,100	財政融資資金借入金利息	133,146
				地方公共団体金融機構借入金利息	84,954
				合計	218,100
	2	消費税	3,518		
		支払消費税	3,518	支払消費税	3,518
				合計	3,518
3	特別損失		159,478		
	1	過年度損益修正損	2,501		
		過年度損益修正損	2,501	水道料金等調定減還付金	1,000
				水道料金等調定減	1,500
				その他	1
				合計	2,501
	2	その他特別損失	156,977		
		その他特別損失	156,977	水道料金等不納欠損金	4,500
				災害損失	2,477
				西平井浄水場用地取得費	150,000
				合計	156,977
4	予備費		30,000		
	1	予備費	30,000		
		予備費	30,000	予備費	30,000
				合計	30,000

2 資本的収入及び支出

(款) 資本的収入

款 項	目	節	予算額(千円)	摘要名称及び金額(千円)
1	資本的収入		471,719	
1	企業債		21,600	
	1	企業債	21,600	
		企業債	21,600	水道事業債 21,600
				合計 21,600
2	工事負担金		444,729	
	1	工事負担金	444,729	
		工事負担金	444,729	つくばエクスプレス沿線整備工事費負担金 428,629
				配水管改良工事費負担金 16,100
				合計 444,729
3	他会計負担金		5,390	
	1	他会計負担金	5,390	
		他会計負担金	5,390	消火栓設置工事費負担金 5,390
				合計 5,390

(款) 資本的支出

款 項	目	節	予算額(千円)	摘要名称及び金額(千円)
1	資本的支出		2,458,564	
1	建設改良費		1,426,951	
	1	水道メーター費	6,573	
		水道メーター費	6,573	新設 6,468 口径変更 105 合計 6,573
	2	原水及び浄水施設費	972,401	
		委託料	44,065	江戸川台浄水場更新工事施工監理業務委託料 32,725 おおたかの森浄水場配水ポンプ増設等工事実施設計業務委託料 11,340 合計 44,065
		手数料	36	江戸川台浄水場更新工事完了検査手数料 36 合計 36
		工事請負費	928,300	既設浄水場更新事業(継続事業) 江戸川台浄水場管理棟・電気機械設備工事請負費 928,300 合計 928,300
	3	配水施設費	447,977	
		委託料	34,592	配水管改良工事実施設計業務委託料 7,187 配水管設計・施工監理業務委託料 27,405 合計 34,592
		材料費	1	材料費 1 合計 1
		工事請負費	413,384	主要配水管等改良工事請負費 66,458 老朽管等改良工事請負費 241,868 下水道工事に伴う配水管改良工事請負費 34,529 配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事請負費 70,529 合計 413,384

2 拡張事業費		87,726	
1 拡張工事費		81,421	
	材料費	1	材料費 1
			合計 1
	工事請負費	81,420	配水管拡張工事請負費 65,270
			配水管拡張工事に伴う舗装本復旧工事請負費 16,150
			合計 81,420
2 拡張事務費		6,305	
	給料	2,834	給料 2,834
			合計 2,834
	手当等	1,772	手当等 1,772
			合計 1,772
	法定福利費	1,454	共済費 1,454
			合計 1,454
	旅費	9	普通旅費 9
			合計 9
	備消耗品費	49	現場用消耗品費 8
			自動車用消耗品費 18
			住宅地図購入費 23
			合計 49
	燃料費	61	自動車用燃料費 61
			合計 61
	通信運搬費	1	郵送料 1
			合計 1
	手数料	38	自動車定期点検手数料 36
			自動車登録印紙代 2
			合計 38
	修繕費	30	自動車修繕費 30
			合計 30
	保険料	45	自動車保険料 45
			合計 45
	雑費	12	自動車重量税 12
			合計 12

3 つくばエクスプレス沿線整備事業費	461,520		
1 木地区工事費	109,299		
委託料	936	配水管等拡張工事実施設計業務委託料	936
		合計	936
工事請負費	108,363	配水管等工事請負費	108,363
		合計	108,363
2 運動公園周辺地区工事費	81,320		
委託料	4,185	配水管等拡張工事実施設計業務委託料	4,185
		合計	4,185
工事請負費	77,135	配水管等工事請負費	77,135
		合計	77,135
3 新市街地地区工事費	213,044		
委託料	16,002	配水管等拡張工事実施設計業務委託料	16,002
		合計	16,002
工事請負費	197,042	配水管等工事請負費	197,042
		合計	197,042
4 西平井・鱈ヶ崎地区工事費	22,445		
委託料	1,445	配水管等拡張工事実施設計業務委託料	1,445
		合計	1,445
工事請負費	21,000	配水管等工事請負費	21,000
		合計	21,000
5 つくばエクスプレス沿線整備事務費	35,412		
給料	14,954	給料	14,954
		合計	14,954
手当等	10,429	手当等	10,429
		合計	10,429
法定福利費	6,711	共済費	6,711
		合計	6,711
旅費	18	普通旅費	18
		合計	18
被服費	11	作業服購入費	11
		合計	11
備消耗品費	298	現場用消耗品費	17
		自動車用消耗品費	36
		住宅地図購入費	23
		事務用消耗品費	31
		設計用消耗品費	191
		合計	298

	燃料費	273	自動車用燃料費	273	
			合計	273	
	通信運搬費	1	郵送料	1	
			合計	1	
	委託料	454	設計積算システム保守点検業務委託料	454	
			合計	454	
	手数料	112	自動車定期点検手数料	106	
			自動車登録印紙代	6	
			合計	112	
	賃借料	1,162	設計積算システム使用料	1,032	
			水道データ使用料	130	
			合計	1,162	
	修繕費	826	自動車修繕料	121	
			複写機修理費	652	
			パソコン周辺機器修理費	53	
			合計	826	
	保険料	135	自動車保険料	135	
			合計	135	
	補償費	1	補償費	1	
			合計	1	
	雑費	27	自動車重量税	27	
			合計	27	
4	企業債償還金	452,367			
	1 企業債償還金	452,367			
		企業債償還金	452,367	財政融資資金償還金	257,853
				地方公共団体金融機構企業債償還金	194,514
			合計	452,367	
5	予備費	30,000			
	1 予備費	30,000			
		予備費	30,000	予備費	30,000
			合計	30,000	