

平成 2 3 年 度

# 流 山 市 水 道 事 業 会 計 予 算

附 予 算 説 明 書

議案第 20 号

平成 23 年度流山市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 23 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	67,300	栓
(2) 年間総給水量	17,264,500	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	47,171	m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良及び拡張事業		
建設改良費	633,610	千円
拡張事業費	51,181	千円
つくばエクスプレス沿線整備事業費	661,063	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	3,547,863		千円
第 1 項 営業収益	3,174,321		千円
第 2 項 営業外収益	373,541		千円
第 3 項 特別利益		1	千円

	支	出	
第 1 款 水道事業費用		3,312,073	千円
第 1 項 営業費用		2,999,996	千円
第 2 項 営業外費用		273,576	千円
第 3 項 特別損失		8,501	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 1,057,431 千円は過年度分損益勘定留保資金 937,037 千円、減債積立金 88,393 千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,001 千円で補てんするものとする。）。)

	収	入	
第 1 款 資本的収入		706,550	千円
第 1 項 企業債		61,400	千円
第 2 項 工事負担金		636,186	千円
第 3 項 他会計負担金		8,964	千円

	支	出	
第 1 款 資本的支出		1,763,981	千円
第 1 項 建設改良費		633,610	千円
第 2 項 拡張事業費		51,181	千円
第 3 項 つくばエクスプレ ス沿線整備事業費		661,063	千円
第 4 項 企業債償還金		388,127	千円
第 5 項 予備費		30,000	千円

(企業債)

第5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 61,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入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6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7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 272,256 千円

(2) 交際費 50 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産購入限度額は、40,777千円と定める。

平成 2 3 年 2 月 1 7 日 提 出

流 山 市 長      井   崎   義   治

平成23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		3,547,863		3,379,715	168,148	
	1	営業収益	3,174,321		3,023,763	150,558	
		1	給水収益	3,082,563	水道料金収入	2,935,774	146,789
		2	受託工事収益	1	受託工事収入	1	
		3	他会計負担金	5,537	消火栓維持管理等負担金	5,537	
		4	その他の営業収益	86,220	諸手数料等の収入	82,451	3,769
	2	営業外収益	373,541		355,951	17,590	
		1	受取利息	4,000	預金利子の収入	4,000	
		2	給水申込納付金	369,075	加入者納付金の収入	351,500	17,575
		3	消費税還付金	1	消費税還付金の収入		1
		4	雑収益	465	行政財産使用料等の収入	451	14
	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

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		3,312,073		3,177,868	134,205	
	1	営業費用	2,999,996		2,913,550	86,446	
		1	原水及び浄水費	1,470,474	原水の取水及び浄水に要する費用	1,403,168	67,306
		2	配水及び給水費	223,244	配水及び給水に要する費用	215,878	7,366
		3	受託工事費	1	受託工事に要する費用	1	

	4	業 務 費	247,927	検針・料金徴収等に要する費用	237,411	10,516
	5	総 係 費	112,171	経営上の管理費	110,918	1,253
	6	減 価 償 却 費	915,983	固定資産の減価償却費	915,983	
	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		273,576		226,222	47,354
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	224,602	企業債の利息	224,602	
	2	繰延勘定償却	1,620	開発費の償却	1,620	
	3	消 費 税	47,354	支払消費税		47,354
	3 特別損失		8,501		8,096	405
	1	過年度損益修正損	3,001	過年度の損益修正損	2,858	143
	2	その他特別損失	5,500	上記以外の特別損失	5,238	262
	4 予 備 費		30,000		30,000	
	1	予 備 費	30,000		30,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

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		706,550		676,255	30,295
	1	企業債	61,400		61,400	
		1 企業債	61,400	企業債	61,400	
	2	工事負担金	636,186		605,891	30,295
		1 工事負担金	636,186	つくばエクスプレス沿線整備事業に伴う負担金	605,891	30,295
	3	他会計負担金	8,964		8,964	
		1 他会計負担金	8,964	消火栓設置工事等負担金(一般会計繰出し)	8,964	

支 出

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		1,763,981		1,701,685	62,296
	1	建設改良費	633,610		603,439	30,171
		1 車両運搬具取得費	1,575	車両取得費	1,500	75
		2 工具器具及び 備品取得費	1,907	事務用備品取得費	1,816	91
		3 水道メーター費	8,742	新設水道メーターの取得費	8,326	416
		4 諸設備費	217	駐輪場設置工事費	207	10
		5 原水及び浄水施設費	120,000	施設改良工事費	114,286	5,714
		6 配水施設費	501,169	配水管改良工事費	477,304	23,865



2	拡張事業費		51,181		48,992	2,189
	1	拡張工事費	45,774	配水管拡張工事費	43,594	2,180
	2	拡張事務費	5,407	拡張事業に係る事務費	5,398	9
3	つくばエクス プレス沿線整 備事業費		661,063		631,127	29,936
	1	木地区工事費	102,276	配水管拡張工事費等	97,406	4,870
	2	運動公園周辺地区 工事費	165,700	配水管拡張工事費等	157,810	7,890
	3	新市街地地区 工事費	280,719	配水管拡張工事費	267,351	13,368
	4	西平井・鱒ヶ崎 地区工事費	76,670	配水管拡張工事費等	73,019	3,651
	5	つくばエクスプレ ス沿線整備事務費	35,698	つくばエクスプレス沿線整備事業 に係る事務費	35,541	157
4	企業債償還金		388,127		388,127	
	1	企業債償還金	388,127	企業債の償還元金	388,127	
5	予備費		30,000		30,000	
	1	予備費	30,000		30,000	

平成23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 11,190,297	千円 11,121,847	千円 △ 68,450	
1	事 業 収 益	3,473,194	3,547,863	74,669	
2	企 業 債	141,000	61,400	△ 79,600	
3	工 事 負 担 金	357,319	605,891	248,572	
4	他 会 計 負 担 金	8,115	8,964	849	
5	前 年 度 未 収 金	510,000	350,000	△ 160,000	
6	そ の 他 流 動 負 債	1,588,731	1,588,731	0	
7	前 年 度 繰 越 金	5,111,938	4,958,998	△ 152,940	
支 払 資 金		6,231,299	6,175,899	△ 55,400	
1	事 業 費 用	1,933,282	2,054,370	121,088	
2	建 設 改 良 費	1,225,697	733,832	△ 491,865	
3	拡 張 事 業 費	40,538	51,181	10,643	
4	つくばエクスプレス沿線整備事業費	824,348	827,716	3,368	
5	企 業 債 償 還 金	256,639	388,127	131,488	
6	前 年 度 未 払 金	310,000	370,000	60,000	
7	貯 蔵 品 購 入	2,064	1,942	△ 122	
8	前 払 金	50,000	160,000	110,000	
9	そ の 他 流 動 負 債	1,588,731	1,588,731	0	
差 引		4,958,998	4,945,948	△ 13,050	

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定	合 計
		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)	福 利 費 (千円)	
本 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
前 年 度	損益勘定支弁職員	19	22	605	108,747		71,601	180,953	62,658	243,611
	資本勘定支弁職員		3		10,963		9,825	20,788	5,882	26,670
	合 計	19	25	605	119,710		81,426	201,741	68,540	270,281
比 較	損益勘定支弁職員	△ 3	△ 1	43	△ 747		△ 5,553	△ 6,257	△ 2,525	△ 8,782
	資本勘定支弁職員		2		6,179		2,610	8,789	1,968	10,757
	合 計	△ 3	1	43	5,432		△ 2,943	2,532	△ 557	1,975

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 特 別 勤 務
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
	本年度	4,326	10,662	1,817	2,692	144	3,380	562		3,624	33,462	15,474	2,340	
	前年度	4,656	10,200	1,733	2,520	164	7,129	50		3,624	34,295	15,515	1,540	
	比 較	△ 330	462	84	172	△ 20	△ 3,749	512		0	△ 833	△ 41	800	

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	5, 4 3 2	給与改定に伴う増減分	△ 3 0 9	給料表の改定に伴うもの	給料表改定率 △0. 1% 1級から3級までの一部は改定なし 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	9 3 9	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	4, 8 0 2	職員の配置替え等に伴うもの	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 26人 前年度 25人 増 減 1人
手当等	△ 2, 9 4 3	制度改正に伴うもの	△ 2, 5 0 3	期末勤勉手当の支給月数の改正に伴うもの △ 2, 4 7 8	期末勤勉手当の支給月数を4. 15月から3. 95月に減
				給料表の改定に伴う地域手当の減額 △ 2 5	
		その他の増減分	△ 4 4 0	職員の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
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	366,459
	平均給与月額(円)	429,317
	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23年1月1日現在	1 級		
	2 級	4	15.4
	3 級	2	7.7
	4 級	10	38.4
	5 級	4	15.4
	6 級	4	15.4
	7 級	2	7.7
	8 級		
	計	26	100.0
平成22年1月1日現在	1 級	1	4.0
	2 級	3	12.0
	3 級	5	20.0
	4 級	6	24.0
	5 級	4	16.0
	6 級	4	16.0
	7 級	2	8.0
	8 級		
	計	25	100.0

(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	技術員	技 師	主任技師 副主査	主 査	係 主 長 査	課長補佐	次 長 課 長	

(4) 昇給

区 分		全 職 種	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	7
		4号給 (人)	18
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	3
		4号給 (人)	17
		6号給 (人)	3
		8号給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0. 1 2 %
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	30. 7 7 %
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)	1 2月 (月分)			
本 年 度	1. 9 0	2. 0 5	3. 9 5	有	
前 年 度	1. 9 5	2. 2 0	4. 1 5	有	
一般会計の制度	1. 9 0	2. 0 5	3. 9 5	有	



(7) 定年退職及び勸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					前前年度末までの支払義務発生額	前年度末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	当該年度末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	—	—	—	—	—	0.0	通次繰越額 10,800
			20	85,425	—	—	85,425	36,225	—	—	36,225	—	1.9	通次繰越額 60,000
			21	27,825	—	—	27,825	27,825	—	—	27,825	—	1.4	通次繰越額 60,000
			22	714,060	—	—	714,060	—	774,060	—	774,060	—	40.3	
			23	120,000	—	—	120,000	—	—	120,000	120,000	—	6.3	
			24	961,025	—	—	961,025	—	—	—	—	961,025	50.1	
			計	1,919,135	—	—	1,919,135	64,050	774,060	120,000	958,110	961,025	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22年度まで	千円 14,238	平成23年度から 平成25年度まで	千円 21,357	千円 21,357
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22年度まで	203,364	平成23年度から 平成25年度まで	324,041	324,041
水道局庁舎管理及び 清掃業務委託事業	26,605 以内	平成20年度から 平成22年度まで	17,488	平成23年度	8,746	8,746
水道料金等徴収業務 委託事業	750,000 以内	平成22年度	0	平成23年度から 平成27年度まで	750,000	750,000
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	0	平成23年度から 平成25年度まで	249,000	249,000
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	0	平成23年度から 平成25年度まで	7,350	7,350

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	<u>309,275</u>	1,656,345
	ハ 構築物	26,420,278	
	減価償却累計額	<u>8,978,008</u>	17,442,270
	ニ 機械及び装置	4,597,577	
	減価償却累計額	<u>2,282,191</u>	2,315,386
	ホ 車両運搬具	27,738	
	減価償却累計額	<u>22,665</u>	5,073
	ヘ 工具器具及び備品	97,751	
	減価償却累計額	<u>58,205</u>	39,546
	ト 建設仮勘定	98,000	
	有形固定資産合計	<u>24,465,544</u>	
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権	1,492	
	無形固定資産合計	<u>1,492</u>	
	固定資産合計		24,467,036
2	流動資産		
(1)	現金預金	4,945,948	
(2)	未収金	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	<u>1,600</u>	
	流動資産合計		5,621,808
3	繰延勘定		
(1)	開発費	<u>0</u>	
	繰延勘定合計		0
	資産合計		<u><u>30,088,844</u></u>

			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 債		0		
(3)	そ の 他 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 金				
	イ 固 有 資 本 金	2,749,042			
	ロ 出 資 資 本 金	33,816			
	ハ 組 入 資 本 金	168,795	2,951,653		
(2)	借 入 資 本 金 債				
	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 金	880,943			
	ヘ 工 事 負 担 金	2,371,015			
	資本剰余金合計		13,076,816		
(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	201,847			
	利益剰余金合計		2,689,646		
	剰余金合計				15,766,462
	資本合計				29,583,044
	負債資本合計				30,088,844

平成22年度流山市水道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,871,195		
(2) 受託工事収益	1		
(3) その他営業収益	78,687	2,949,883	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,367,328		
(2) 配水及び給水費	216,437		
(3) 受託工事費	1		
(4) 業務費	211,417		
(5) 総係費	127,950		
(6) 減価償却費	898,200		
(7) 資産減耗費	30,100		
(8) その他営業費用	91	2,851,524	
営業利益			98,359
3 営業外収益			
(1) 受取利息	5,120		
(2) 給水申込納付金	346,700		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 他会計負担金	6,035		
(5) 雑収益	967	358,822	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	227,962		
(2) 繰延勘定償却	10,633		
(3) 雑支出	0	238,595	120,227
経常利益			218,586

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	3,097		
(3) その他特別損失	<u>5,715</u>	<u>8,812</u>	<u>△ 8,811</u>
当年度純利益			209,775
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>209,775</u></u>

平成22年度流山市水道事業予定貸借対照表  
(平成23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	2,385,468	
	減価償却累計額	<u>337,245</u>	2,048,223
	ハ 構築物	23,806,519	
	減価償却累計額	<u>7,632,204</u>	16,174,315
	ニ 機械及び装置	4,638,006	
	減価償却累計額	<u>2,038,273</u>	2,599,733
	ホ 車両運搬具	31,513	
	減価償却累計額	<u>20,917</u>	10,596
	ヘ 工具器具及び備品	111,585	
	減価償却累計額	<u>45,542</u>	66,043
	ト 建設仮勘定	98,833	
	有形固定資産合計	<u>23,906,667</u>	
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権	1,492	
	無形固定資産合計	<u>1,492</u>	
	固定資産合計		23,908,159
2	流動資産		
(1)	現金預金	4,958,998	
(2)	未収金	510,000	
(3)	有価証券	0	
(4)	貯蔵品	11,493	
(5)	前払金	150,000	
(6)	その他の流動資産	<u>1,600</u>	
	流動資産合計		5,632,091
3	繰延勘定		
(1)	開発費	<u>1,620</u>	
	繰延勘定合計		1,620
	資産合計		<u><u>29,541,870</u></u>



		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		313,000	
(2)	前受金		0	
(3)	その他の流動負債		120,000	
	流動負債合計			433,000
	負債合計			448,800
		資本の部		
6	資本金			
(1)	自己資本			
	イ 固有資本	2,749,042		
	ロ 出資	33,816		
	ハ 組入資本	80,402	2,863,260	
(2)	借入金			
	イ 企業債	11,191,657	11,191,657	
	資本金合計			14,054,917
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	196,148		
	ホ 補助金	880,943		
	ヘ 工事負担金	1,765,124		
	資本剰余金合計		12,461,961	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,058,394		
	ロ 建設改良積立金	1,308,023		
	ハ 未処分利益剰余金	209,775		
	利益剰余金合計		2,576,192	
	剰余金合計			15,038,153
	資本合計			29,093,070
	負債資本合計			29,541,870

平成23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		3,547,863	
1	営業収益		3,174,321	
	1	給水収益	3,082,563	
		給水収益	3,082,563	水道料金 3,076,319
				臨時水道料金 6,244
				合計 3,082,563
	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	5,537	
		他会計負担金	5,537	消火栓維持管理費負担金 4,529
				子ども手当負担金 1,008
				合計 5,537
	4	その他の営業収益	86,220	
		手数料	7,078	設計審査手数料 604
				工事検査手数料 755
				材料確認手数料 2,416
				指定給水装置工事事業者登録手数料 300
				閉開栓手数料 3,000
				証明発行手数料 3
				合計 7,078
		下水道使用料徴収 受託収益	79,142	下水道使用料徴収受託収益 79,142
				合計 79,142

2 営業外収益		373,541	
1 受取利息		4,000	
	預金利息	4,000	定期預金利息 3,800 普通預金利息 200 合計 4,000
2 給水申込納付金		369,075	
	給水申込納付金	369,075	給水申込納付金 369,075 合計 369,075
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		465	
	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	464	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 164 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 その他雑収益 1 合計 464
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		3,312,073	
1	営業費用		2,999,996	
	1	原水及び浄水費	1,470,474	
		給料	26,024	給料 26,024 合計 26,024
		手当等	16,997	手当等 16,997 合計 16,997
		法定福利費	13,653	共済費 13,653 合計 13,653
		旅費	89	普通旅費 86 特別旅費 3 合計 89
		被服費	10	作業服 10 合計 10
		備消耗品費	370	浄水場用消耗品 75 水質検査用消耗品 175 住宅地図 20 自動車用消耗品 20 現場用消耗品 32 事務用消耗品 37 図書購入費 11 合計 370
		燃料費	110	自動車用燃料費 109 草刈り機用燃料費 1 合計 110
		光熱水費	1,973	下水道使用料 35 庁舎電気料 1,938 合計 1,973
		通信運搬費	3,417	郵送料 1 専用回線使用料 3,416 合計 3,417

委託料	167,321	管末水質検査委託料	216
		自家用電気工作物保安管理委託料	2,601
		井戸調査委託料	3,200
		浄水場及び水源地除草作業委託料	5,250
		無線電話装置保守委託料	150
		地下貯蔵タンク点検委託料	54
		水道事業経営変更認可申請書作成業務委託料	26,700
		浄水場警備委託料	4,436
		浄水場運転管理等業務委託料	108,014
		管末排水自動制御装置監視及び管理業務委託料	2,450
		おおたかの森・西平井浄水場配水池清掃委託料	6,300
		おおたかの森浄水場排水池清掃委託料	6,300
		西平井浄水場緊急遮断装置点検整備委託料	850
		東部浄水場中央監視用無停電電源装置点検整備委託料	800
		合計	167,321
		手数料	7,112
細菌検査手数料	73		
管末水質検査委託用印紙代	1		
自動車定期点検手数料	36		
登録印紙代	2		
合計	7,112		
修繕費	53,435	自動車修繕	35
		各浄水場施設修繕	8,400
		江戸川台4号井修復修繕	45,000
		合計	53,435
動力費	96,700	電気料金	96,700
		合計	96,700
負担金	248	下水道受益者負担金	183
		行政無線講習会負担金	50
		無線電波利用料	15
		合計	248
保険料	106	自動車保険料	106
		合計	106
受水費	1,082,890	北千葉広域水道企業団分受水費	1,082,230
		柏市分水料金	660
		合計	1,082,890
雑費	19	自動車重量税	19
		合計	19

2 配水及び給水費	223,244		
給料	32,189	給料	32,189
		合計	32,189
手当等	20,260	手当等	20,260
		合計	20,260
法定福利費	15,673	共済費	15,673
		合計	15,673
旅費	43	普通旅費	40
		特別旅費	3
		合計	43
被服費	30	作業服	30
		合計	30
備消耗品費	658	現場用消耗品	29
		設計用消耗品	296
		事務用消耗品	62
		漏水調査用消耗品	23
		図書購入費	78
		住宅地図	20
		自動車用消耗品	50
		給水装置用消耗品	100
		合計	658
燃料費	211	自動車用燃料	211
		合計	211
印刷製本費	1	写真現像、プリント代	1
		合計	1
通信運搬費	540	携帯電話料金	540
		合計	540
委託料	72,469	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	11,361
		設計積算システム保守委託料	454
		配給水管台帳システム保守委託料	2,354
		配給水管台帳データ更新業務委託料	3,801
		配給水管台帳システム機能追加業務委託料	4,064
		配給水管台帳マッピングシステム保守委託料	215
		配給水管台帳システム設定業務委託料	673
		設計積算システム設定業務委託料	95
		合計	72,469

	手数料	241	自動車定期点検手数料	150
			登録印紙代	7
			水圧計点検調整等手数料	84
			合計	241
	賃借料	1,311	土地使用料	86
			配給水管台帳マッピングシステム借上料	63
			設計積算システム使用料	1,032
			水道データ使用料	130
			合計	1,311
	修繕費	79,267	配水管及び給水管等漏水修理	56,420
			消火栓修理	4,529
			漏水修理等に伴う道路舗装復旧	17,290
			複写機修理費	673
			自動車修理	250
			パソコン修理	105
			合計	79,267
	負担金	29	電蝕防止技術講習会負担金	9
			千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金	20
			合計	29
	保険料	249	自動車保険料	249
合計			249	
補償補填及び賠償費	1	補償補填及び賠償金	1	
		合計	1	
雑費	72	自動車重量税	72	
		合計	72	
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	247,927		
給料	10,021	給料	10,021
		合計	10,021
手当等	5,348	手当等	5,348
		合計	5,348
賃金	708	臨時職員賃金	708
		合計	708
法定福利費	11,086	共済費	11,086
		合計	11,086
旅費	3	普通旅費	3
		合計	3
被服費	8	作業服	8
		合計	8
備消耗品費	153	業務用消耗品	153
		合計	153
通信運搬費	9,783	料金後納郵送料等	9,744
		携帯電話料金等	39
		合計	9,783
委託料	173,484	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	240
		合計	173,484
手数料	9,672	口座振替手数料等	9,333
		水道メーター性能検査費	24
		ネット閉開栓受付手数料	315
		合計	9,672
賃借料	278	住民記録オンラインシステム関連機器使用料	278
		合計	278
修繕費	27,383	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	1,575
		検満交換用水道メーター費用	24,057
		異常交換用水道メーター費用	648
		合計	27,383



5 総係費	112,171		
給料	39,766	給料	39,766
		合計	39,766
手当等	23,443	手当等	23,443
		合計	23,443
賃金	752	臨時職員賃金	752
		合計	752
報酬	648	水道事業運営審議会委員報酬	648
		合計	648
法定福利費	19,721	共済費	19,721
		合計	19,721
旅費	312	普通旅費	25
		特別旅費	287
		合計	312
報償費	120	ポスター応募者記念品	120
		合計	120
被服費	8	作業服	8
		合計	8
備消耗品費	1,558	新聞購読料	121
		図書購入費	100
		図書追録代	77
		ファイリング用消耗品	151
		印刷用消耗品	235
		OA機器用消耗品	69
		事務用消耗品	105
		保健用消耗品	50
		防災用消耗品	50
		庁舎管理用消耗品	152
		パソコン用ソフト購入	200
		自動車用消耗品	10
		水道週間用消耗品	109
		事務用備品購入	129
		合計	1,558

燃料費	114	自動車等燃料代	114
		合計	114
光熱水費	1,341	庁舎等光熱水費	1,341
		合計	1,341
通信運搬費	840	電話料金等	780
		郵送料	60
		合計	840
委託料	15,190	庁舎管理委託料	13,309
		工具器具及び備品保守点検委託料	390
		システム保守委託料	1,386
		給与計算委託料	105
		合計	15,190
手数料	696	自動車定期点検手数料	20
		自動車登録印紙税	2
		パソコンバンクサービス手数料	64
		自動車リサイクル手数料	14
		システム保守料	347
		電話通信設備設定変更等手数料	249
		合計	696
賃借料	2,295	資産管理ソフト機器借上料等	132
		プリンター等使用料	245
		システム賃借料	1,918
		合計	2,295
修繕費	1,960	自動車車検・定期点検修理代	140
		庁舎維持管理用修繕	1,285
		事務用備品等修繕	355
		複写機用修理費	180
		合計	1,960
交際費	50	管理者交際費	50
		合計	50
厚生費	396	職員健康診断	279
		職員共済会負担金	117
		合計	396

	負担金	2,107	水道関係団体年会費	558	
			地域交流負担金・年会費	50	
			総会・視察等負担金	46	
			講習会等参加負担金	381	
			電子入札システム水道局負担金	1,064	
			特定検診等負担金	8	
			合計	2,107	
	保険料	816	自動車保険料	159	
			庁舎及び浄水場建物等保険料	657	
			合計	816	
	雑費	38	自動車重量税	38	
			合計	38	
	6 減価償却費		915,983		
	有形固定資産減価償却費	915,983	建物減価償却費	38,737	
			構築物減価償却費	657,460	
機械及び装置減価償却費			211,233		
車両運搬具減価償却費			1,068		
工具器具及び備品減価償却費			7,485		
合計			915,983		
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			273,576		
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		224,602		
		企業債利息	224,602	財政融資資金借入金利息	135,936
				地方公共団体金融機構借入金利息	88,666
				合計	224,602
	2 繰延勘定償却		1,620		
		開発費償却	1,620	繰延資産償却	1,620
				合計	1,620
	3 消費税		47,354		
		支払消費税	47,354	支払消費税	47,354
				合計	47,354
3 特別損失			8,501		
	1 過年度損益修正損		3,001		
		過年度損益修正損	3,001	水道料金等調定減還付	1,500
				水道料金等調定減	1,500
				その他	1
				合計	3,001
	2 その他特別損失		5,500		
		その他特別損失	5,500	水道料金等不納欠損	5,500
				合計	5,500
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		706,550	
1	企業債		61,400	
	1	企業債	61,400	
		企業債	61,400	水道事業債 61,400
				合計 61,400
2	工事負担金		636,186	
	1	工事負担金	636,186	
		工事負担金	636,186	つくばエクスプレス沿線整備工事負担金 594,186
				JR常磐線雨水管横断に伴う配水管改良工事負担金 42,000
				合計 636,186
3	他会計負担金		8,964	
	1	他会計負担金	8,964	
		他会計負担金	8,964	消火栓設置工事負担金 7,800
				子ども手当負担金 1,164
				合計 8,964

## (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		1,763,981	
1	建設改良費		633,610	
	1	車両運搬具取得費	1,575	
		車両運搬具取得費	1,575	車両購入費 1,575
				合計 1,575
	2	工具器具及び備品取得費	1,907	
		工具器具及び備品取得費	1,907	事務用備品購入費 1,907
				合計 1,907
	3	水道メーター費	8,742	
		水道メーター費	8,742	新設 8,217
				口径変更 525
				合計 8,742
	4	諸設備費	217	
		工事請負費	217	駐輪場設置工事費 217
				合計 217
	5	原水及び浄水施設費	120,000	
		工事請負費	120,000	既設浄水場更新事業(継続事業) 江戸川台浄水場管理棟・電気機械設備工事費 120,000
				合計 120,000
	6	配水施設費	501,169	
		委託料	36,383	配水管改良工事実施設計委託料 8,978
				配水管設計・施工監理業務委託料 27,405
				合計 36,383
		材料費	1	材料費 1
				合計 1
		工事請負費	464,785	主要配水管等改良工事費 64,103
				老朽管等改良工事費 212,215
				下水道工事に伴う配水管改良工事費 120,825
				配水管改良に伴う舗装復旧工事費 63,442
				消火栓設置工事 4,200
				合計 464,785

2 拡張事業費		51,181		
1 拡張工事費		45,774		
	材料費	1	材料費	1
			合計	1
	工事請負費	45,773	配水管拡張工事費	45,773
			合計	45,773
2 拡張事務費		5,407		
	給料	2,484	給料	2,484
			合計	2,484
	手当等	1,363	手当等	1,363
			合計	1,363
	法定福利費	1,330	共済費	1,330
			合計	1,330
	旅費	10	普通旅費	10
			合計	10
	備消耗品費	49	現場用消耗品	9
			自動車用消耗品	20
			住宅地図	20
			合計	49
	燃料費	41	自動車用燃料費	41
			合計	41
	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
			登録印紙税	2
			合計	38
	修繕費	30	自動車修繕	30
			合計	30
	保険料	49	自動車保険料	49
			合計	49
	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		661,063		
1 木地区工事費		102,276		
	委託料	5,762	配水管等拡張工事実施設計委託料	5,762
			合計	5,762
	工事請負費	96,514	配水管等工事費	96,514
			合計	96,514
2 運動公園周辺地区工事費		165,700		
	委託料	7,270	配水管等拡張工事実施設計委託料	7,270
			合計	7,270
	工事請負費	158,430	配水管等工事費	158,430
			合計	158,430
3 新市街地地区工事費		280,719		
	工事請負費	280,719	配水管等工事費	280,719
			合計	280,719
4 西平井・鱈ヶ崎地区工事費		76,670		
	委託料	2,352	配水管等拡張工事実施設計委託料	2,352
			合計	2,352
	工事請負費	74,318	配水管等工事費	74,318
			合計	74,318
5 つくばエクスプレス沿線整備事務費		35,698		
	給料	14,658	給料	14,658
			合計	14,658
	手当等	11,072	手当等	11,072
			合計	11,072
	法定福利費	6,520	共済費	6,520
			合計	6,520
	旅費	20	普通旅費	20
			合計	20
	被服費	20	作業服	20
			合計	20
	備消耗品費	485	現場用消耗品	20
			自動車用消耗品	40
			住宅地図	20
			事務用消耗品	35
			設計用消耗品	370
			合計	485



		燃料費	271	自動車用燃料費	271
				合計	271
		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委託料	454
				合計	454
		手数料	75	自動車定期点検手数料	71
				登録印紙税	4
				合計	75
		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	816	自動車用修繕	90
				複写機修理費	673
				パソコン周辺機器修理	53
				合計	816
		保険料	129	自動車保険料	129
				合計	129
		補償費	1	補償費	1
				合計	1
		雑費	14	自動車重量税	14
				合計	14
4	企業債償還金		388,127		
	1 企業債償還金		388,127		
		企業債償還金	388,127	財政融資資金償還金	197,325
				地方公共団体金融機構企業債償還金	190,802
				合計	388,127
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