

平成 2 2 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 22 年度流山市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 22 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	65,600	栓
(2) 年間総給水量	16,896,700	m ³
(3) 一日平均給水量	46,292	m ³
(4) 主要な建設改良及び拡張事業		
建設改良工事	1,377,412	千円
拡張工事	40,934	千円
つくばエクスプレス沿線整備工事	796,975	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	3,473,019		千円
第 1 項 営業収益	3,097,018		千円
第 2 項 営業外収益	376,000		千円
第 3 項 特別利益		1	千円

		支	出	
第 1 款	水道事業費用		3,194,772	千円
第 1 項	営業費用		2,908,822	千円
第 2 項	営業外費用		246,710	千円
第 3 項	特別損失		9,240	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 1,664,943 千円は過年度分損益勘定留保資金 1,513,089 千円、減債積立金 80,402 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 71,452 千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第 1 款	資本的収入		837,017	千円
第 1 項	企業債		141,000	千円
第 2 項	工事負担金		688,002	千円
第 3 項	他会計負担金		8,015	千円

		支	出	
第 1 款	資本的支出		2,501,960	千円
第 1 項	建設改良費		1,377,412	千円
第 2 項	拡張事業費		40,934	千円
第 3 項	つくばエクスプレ ス沿線整備事業費		796,975	千円
第 4 項	企業債償還金		256,639	千円
第 5 項	予備費		30,000	千円

(債務負担行為)

第 5 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
水道料金等徴収事業	平成 2 2 年度から平成 2 7 年度まで	8 5 0 , 0 0 0 千円以内

(企業債)

第 6 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 141,000	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 7 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 8 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

2 7 0 , 2 8 1 千円

(2) 交際費 5 0 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産購入限度額は、 4 3 , 3 5 0 千円と定める。

平成 2 2 年 2 月 1 8 日提出

流山市長 井 崎 義 治

平成22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		3,473,019		3,308,531	164,488	
	1	営業収益	3,097,018		2,949,883	147,135	
		1	給水収益	3,014,755	水道料金収入	2,871,195	143,560
		2	受託工事収益	1	受託工事収入	1	
		3	その他の営業収益	82,262	諸手数料等の収入	78,687	3,575
	2	営業外収益	376,000		358,647	17,353	
		1	受取利息	5,120	預金利子の収入	5,120	
		2	給水申込納付金	364,035	加入者納付金の収入	346,700	17,335
		3	他会計負担金	5,860	消火栓維持管理等負担金	5,860	
		4	消費税還付金	1	消費税還付金の収入		1
		5	雑収益	984	行政財産使用料等の収入	967	17
	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		3,194,772		3,103,801	90,971	
	1	営業費用	2,908,822		2,826,394	82,428	
		1	原水及び浄水費	1,402,480	原水の取水及び浄水に要する費用	1,338,386	64,094
		2	配水及び給水費	221,981	配水及び給水に要する費用	215,163	6,818
		3	受託工事費	1	受託工事に要する費用	1	

	4	業 務 費	224,499	検針・料金徴収等に要する費用	215,207	9,292
	5	総 係 費	131,465	経営上の管理費	129,246	2,219
	6	減 価 償 却 費	898,200	固定資産の減価償却費	898,200	
	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		246,710		238,595	8,115
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	227,962	企業債の利息	227,962	
	2	繰延勘定償却	10,633	開発費の償却	10,633	
	3	消 費 税	8,115	支払消費税		8,115
	3 特別損失		9,240		8,812	428
	1	過年度損益修正損	3,240	過年度の損益修正損	3,097	143
	2	その他特別損失	6,000	上記以外の特別損失	5,715	285
	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		837,017		804,255	32,762
	1	企業債	141,000		141,000	
		1 企業債	141,000	企業債	141,000	
	2	工事負担金	688,002		655,240	32,762
		1 工事負担金	688,002	つくばエクスプレス沿線整備事業に伴う負担金	655,240	32,762
	3	他会計負担金	8,015		8,015	
		1 他会計負担金	8,015	消火栓設置工事等負担金(一般会計繰出し)	8,015	

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		2,501,960		2,397,746	104,214
	1	建設改良費	1,377,412		1,311,824	65,588
		1 車両運搬具取得費	1,680	車両取得費	1,600	80
		2 工具器具及び 備品取得費	10,476	図面複写機等取得費	9,977	499
		3 水道メーター費	9,303	新設水道メーターの取得費	8,860	443
		4 諸設備費	36,022	備蓄倉庫建築工事費	34,308	1,714
		5 原水及び浄水施設費	914,229	施設改良工事費	870,696	43,533
		6 配水施設費	405,702	配水管改良工事費	386,383	19,319

2	拡張事業費		40,934		39,287	1,647
	1	拡張工事費	34,420	施設拡張工事費	32,781	1,639
	2	拡張事務費	6,514	拡張事務に係る費用	6,506	8
3	つくばエクス プレス沿線整 備事業費		796,975		759,996	36,979
	1	木地区工事費	87,579	配水管拡張工事設計委託等	83,409	4,170
	2	運動公園周辺地区 工事費	194,060	配水管拡張工事設計委託等	184,819	9,241
	3	新市街地地区 工事費	441,793	配水管拡張工事設計委託等	420,755	21,038
	4	西平井・鱒ヶ崎 地区工事費	51,294	配水管拡張工事費	48,851	2,443
	5	つくばエクスプレ ス沿線整備事務費	22,249	つくばエクスプレス沿線整備事務 に係る事業費	22,162	87
4	企業債償還金		256,639		256,639	
	1	企業債償還金	256,639	企業債の償還元金	256,639	
5	予備費		30,000		30,000	
	1	予備費	30,000		30,000	

平成22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 10,778,057	千円 11,520,705	千円 742,648	
1	事 業 収 益	3,773,555	3,473,019	△ 300,536	
2	企 業 債	20,600	141,000	120,400	
3	工 事 負 担 金	535,370	688,002	152,632	
4	他 会 計 負 担 金	8,792	8,015	△ 777	
5	補 助 金	5,000	0	△ 5,000	
6	前 年 度 未 収 金	500,000	510,000	10,000	
7	そ の 他 流 動 負 債	1,573,692	1,588,731	15,039	
8	前 年 度 繰 越 金	4,361,048	5,111,938	750,890	
支 払 資 金		5,666,119	6,737,053	1,070,934	
1	事 業 費 用	2,046,815	1,945,839	△ 100,976	
2	建 設 改 良 費	667,691	1,434,532	766,841	
3	拡 張 事 業 費	41,770	40,934	△ 836	
4	つくばエクスプレス沿線整備事業費	670,365	1,108,314	437,949	
5	企 業 債 償 還 金	200,404	256,639	56,235	
6	前 年 度 未 払 金	313,176	310,000	△ 3,176	
7	貯 蔵 品 購 入	2,462	2,064	△ 398	
8	前 払 金	150,000	50,000	△ 100,000	
9	そ の 他 流 動 負 債	1,573,436	1,588,731	15,295	
差 引		5,111,938	4,783,652	△ 328,286	

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 (千円)	計 (千円)	福 利 費 (千円)		
本 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
前 年 度	損益勘定支弁職員	16	23	324	116,815		82,053	199,192	57,594	256,786
	資本勘定支弁職員		3		11,696		10,449	22,145	5,743	27,888
	合 計	16	26	324	128,511		92,502	221,337	63,337	284,674
比 較	損益勘定支弁職員	3	1	281	8,068		10,452	18,239	5,064	13,175
	資本勘定支弁職員		0		733		624	1,357	139	1,218
	合 計	3	1	281	8,801		11,076	19,596	5,203	14,393

手 当 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	児 童	子 ども
		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	4,656	10,200	1,733	2,520	164	7,129	50	0	3,624	34,295	15,515	660	880
	前年度	5,064	11,078	1,985	2,457	148	7,899	80	0	4,882	38,832	19,417	660	0
	比 較	408	878	252	63	16	770	30	0	1,258	4,537	3,902	0	880

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	8,801	給与改定に伴う増減分	249	給料表の改定に伴うもの	給料表改定率 0.2% 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21年12月1日
		昇給に伴う増加分	1,336	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	9,888	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 25人 前年度 26人 増 減 1人
手 当	11,076	制度改正に伴うもの	3,943	期末勤勉手当の支給月数の改正に伴うもの	期末勤勉手当の支給月数を4.5月から4.15月に減
			3,991		
			832	給料表の改定に伴う地域手当の減額	
		880	子ども手当の創設に伴う増額		
		その他の増減分	7,133	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
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	381,357
	平均給与月額(円)	458,704
	平均年齢(歳)	48.04

(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 2 年 1 月 1 日現在	1 級	1	4 . 0
	2 級	3	1 2 . 0
	3 級	5	2 0 . 0
	4 級	6	2 4 . 0
	5 級	4	1 6 . 0
	6 級	4	1 6 . 0
	7 級	2	8 . 0
	8 級		
	計	2 5	1 0 0 . 0
平成 2 1 年 1 月 1 日現在	1 級	1	3 . 9
	2 級	2	7 . 7
	3 級	4	1 5 . 4
	4 級	8	3 0 . 8
	5 級	3	1 1 . 5
	6 級	5	1 9 . 2
	7 級	3	1 1 . 5
	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	技術員	主 技 師	主任主事 主任技師 副 主 査	主 査	係 主 長 査	課長補佐	次 課 長 長	

(4)昇給

区 分		全 職 種	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2 5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2 5	
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	3
		4号給 (人)	1 7
		6号給 (人)	3
		8号給 (人)	2
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 5
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	4
比 率 (B) / (A) (%)	1 0 0 . 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 4 %
支給対象職員の比率 (%) (平成22年1月1日現在)	2 8 . 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 5	2 . 2 0	4 . 1 5	有	
前 年 度	2 . 1 5	2 . 3 5	4 . 5 0	有	
一般会計の制度	1 . 9 5	2 . 2 0	4 . 1 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	10,800	-	-	10,800	-	0.6	繰次繰越額 10,800
		20	85,425	-	-	85,425	85,425	-	-	85,425	-	4.7	繰次繰越額 60,000
		21	27,825	-	-	27,825	-	27,825	-	27,825	-	1.5	
		22	812,645	-	-	812,645	-	-	812,645	812,645	-	44.4	
		23	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000	6.5	
		24	774,200	-	-	774,200	-	-	-	-	774,200	42.3	
		計	1,830,895	-	-	1,830,895	96,225	27,825	812,645	936,695	894,200	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
水道料金等徴収事業	千円 675,445 以内	平成 17 年度から 平成 21 年度まで	千円 496,776	平成 22 年度	千円 124,194	千円 124,194
水道局庁舎及び浄水 場警備委託事業	37,500 以内	平成 20 年度及び 平成 21 年度	7,119	平成 22 年度から 平成 25 年度まで	28,476	28,476
浄水場運転管理事業	547,000 以内	平成 20 年度及び 平成 21 年度	101,682	平成 22 年度から 平成 25 年度まで	406,728	406,728
水道局庁舎管理及び 清掃業務委託事業	26,605 以内	平成 20 年度及び 平成 21 年度	8,744	平成 22 年度から 平成 23 年度まで	17,490	17,490
流山市水道事業基本 計画見直し業務委託 事業	20,000 以内	平成 21 年度	0	平成 22 年度	20,000	20,000
水道料金等徴収事業	850,000 以内			平成 22 年度から 平成 27 年度まで	850,000	850,000

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 土地建物		2,908,924	
ロ 構築物	2,385,468		
ハ 減価償却累計額	<u>337,245</u>	2,048,223	
ニ 機械及び装置	24,624,732		
ホ 減価償却累計額	<u>7,632,204</u>	16,992,528	
ヘ 車両運搬具	4,638,006		
ト 減価償却累計額	<u>2,038,273</u>	2,599,733	
一 工具器具及び備品	31,513		
ニ 減価償却累計額	<u>20,917</u>	10,596	
三 建設仮勘定	116,336		
四 減価償却累計額	<u>45,542</u>	70,794	
有形固定資産合計		<u>24,729,631</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			24,731,123
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,783,652	
(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) その他流動資産		<u>1,600</u>	
流動資産合計			5,456,745
3 繰延勘定			
(1) 繰延勘定費		<u>1,620</u>	
繰延勘定合計			<u>1,620</u>
資産合計			<u><u>30,189,488</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	199,335		
	ホ 補助金	880,943		
	ヘ 工事負担金	2,332,880		
	資本剰余金合計		13,032,904	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,140,114		
	ロ 建設改良積立金	1,308,023		
	ハ 未処分利益剰余金	204,730		
	利益剰余金合計		2,652,867	
	剰余金合計			15,685,771
	資本合計			29,740,688
	負債資本合計			30,189,488

平成 21 年度流山市水道事業予定損益計算書

(平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,995,211		
(2) 受託工事収益	1		
(3) その他営業収益	76,893	3,072,105	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,355,668		
(2) 配水及び給水費	226,723		
(3) 受託工事費	1		
(4) 業務費	235,082		
(5) 総係費	108,489		
(6) 減価償却費	905,936		
(7) 資産減耗費	181,500		
(8) その他営業費用	92	3,013,491	
営業損失			58,614
3 営業外収益			
(1) 受取利息	6,160		
(2) 給水申込納付金	511,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 他会計負担金	4,508		
(5) 雑収益	1,062	522,730	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	237,198		
(2) 繰延勘定償却	17,923		
(3) 雑支出	0	255,121	267,609
経常利益			326,223

5 特別利益

(1) 固定資産売却益

0

(2) 過年度損益修正益

2

2

6 特別損失

(1) 固定資産売却損

0

(2) 過年度損益修正損

5,953

(3) その他特別損失

6,191

12,144

12,142

当年度純利益

314,081

前年度繰越利益剰余金

0

当年度未処分利益剰余金

314,081

平成21年度流山市水道事業予定貸借対照表
(平成22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	2,021,903		
減価償却累計額	<u>367,245</u>	1,654,658	
ハ 構築物	24,824,732		
減価償却累計額	<u>8,132,204</u>	16,692,528	
ニ 機械及び装置	4,538,006		
減価償却累計額	<u>2,338,273</u>	2,199,733	
ホ 車両運搬具	31,513		
減価償却累計額	<u>25,917</u>	5,596	
ヘ 工具器具及び備品	116,336		
減価償却累計額	<u>65,542</u>	50,794	
ト 建設仮勘定		238,572	
有形固定資産合計		<u>23,750,805</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			23,752,297
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,111,938	
(2) 未収金		500,000	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		11,493	
(5) 前払金		150,000	
(6) その他流動資産		1,600	
流動資産合計		<u>5,775,031</u>	
3 繰延勘定			
(1) 開発費		12,252	
繰延勘定合計		<u>12,252</u>	
資産合計			<u><u>29,539,580</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		310,000	
(2)	前受金		0	
(3)	その他の流動負債		120,000	
	流動負債合計			430,000
	負債合計			445,800
		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	2,782,858	
(2)	借入金			
	イ 企業債	11,307,295	11,307,295	
	資本金合計			14,090,153
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	193,352		
	ホ 補助金	880,943		
	ヘ 工事負担金	1,781,047		
	資本剰余金合計		12,475,088	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	906,435		
	ロ 建設改良積立金	1,308,023		
	ハ 未処分利益剰余金	314,081		
	利益剰余金合計		2,528,539	
	剰余金合計			15,003,627
	資本合計			29,093,780
	負債資本合計			29,539,580

平成22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(円)
1水道事業収益			3,473,019	
1営業収益			3,097,018	
	1給水収益		3,014,755	
		1給水収益	3,014,755	水道料金 3,010,411,000
				臨時水道料金 4,344,000
				合計 3,014,755,000
	2受託工事収益		1	
		1配水工事収益	1	配水工事収益 1,000
				合計 1,000
	3その他の営業収益		82,262	
		1手数料	7,187	設計審査手数料 592,000
				工事検査手数料 741,000
				材料確認手数料 2,371,000
				指定給水装置工事事業者登録手数料 300,000
				閉開栓手数料 3,180,000
				証明発行手数料 3,000
				合計 7,187,000
		2下水道使用料徴収受託収益	75,075	下水道使用料徴収受託収益 75,075,000
				合計 75,075,000
2営業外収益			376,000	
	1受取利息		5,120	
		1預金利息	5,120	定期預金利息 4,200,000
				普通預金利息 920,000
				合計 5,120,000
	2給水申込納付金		364,035	
		1給水申込納付金	364,035	給水申込納付金 364,035,000
				合計 364,035,000

3他会計負担金		5,860		
	1他会計負担金	5,860	消火栓維持管理費負担金	5,250,000
			子ども手当負担金	610,000
			合計	5,860,000
4消費税還付金		1		
	1消費税還付金	1	消費税還付金	1,000
			合計	1,000
5雑収益		984		
	1不用品売却収益	1	水道メーター売却収益	1,000
			合計	1,000
	2その他雑収益	983	給配水管破損弁償金	100,000
			北千葉広域水道企業団施設維持費	161,000
			水道メーター損料	1,000
			行政財産使用料	513,000
			自動販売機雑収益	144,000
			ファックス雑収益	63,000
			その他雑収益	1,000
			合計	983,000
3特別利益		1		
	1過年度損益修正益	1		
			1過年度損益修正益	1,000
			合計	1,000

(款) 水道事業費用

款 項	目	節	予定額(千円)	摘要名称及び金額(円)
1水道事業費用			3,194,772	
1営業費用			2,908,822	
	1原水及び浄水費		1,402,480	
		給料	25,618	給料 合計 25,618,000
		手当	17,103	手当 合計 17,103,000
		法定福利費	13,436	共済費 合計 13,436,000
		旅費	49	普通旅費 46,000 特別旅費 3,000 合計 49,000
		被服費	38	作業服 38,000 合計 38,000
		備消耗品費	379	浄水場用消耗品 77,000 水質検査用消耗品 175,000 住宅地図 20,000 自動車用消耗品 20,000 現場用消耗品 37,000 事務用消耗品 39,000 図書及び追録代 11,000 合計 379,000
		燃料費	101	自動車用燃料費 100,000 草刈り機用燃料費 1,000 合計 101,000
		光熱水費	2,425	下水道使用料 35,000 庁舎電気料 2,390,000 合計 2,425,000
		印刷製本費	2	行政無線講習会用写真現像プリント代 2,000 合計 2,000
		通信運搬費	3,600	郵送料 1,000 専用回線使用料 3,500,000 管末水質監視装置テレメーター回線手数料 99,000 合計 3,600,000

委託料	116,942	管末水質検査委託料	216,000
		自家用電気工作物保安管理委託料	2,601,000
		浄水場及び水源地除草作業委託料	4,620,000
		無線電話装置保守委託料	240,000
		水道事業用無線再免許申請委託料	147,000
		浄水場警備委託料	4,436,000
		浄水場運転管理等業務委託料	101,682,000
		東部浄水場接触池・配水池等清掃委託料	3,000,000
		合計	116,942,000
		手数料	7,749
細菌検査手数料	73,000		
管末水質検査委託用印紙代	1,000		
自動車定期点検手数料	71,000		
登録印紙代	4,000		
合計	7,749,000		
修繕費	44,695	自動車修繕	70,000
		各浄水場施設修繕	10,500,000
		東部・江戸川台浄水場4号ろ過機修繕	19,845,000
		流山2号井修繕	7,140,000
		東部3号井修繕	7,140,000
		合計	44,695,000
動力費	93,900	電気料金	93,900,000
		合計	93,900,000
材料費	1	浄水場修理用材料	1,000
		合計	1,000
負担金	248	下水道受益者負担金	183,000
		行政無線講習会負担金	50,000
		無線電波利用料	15,000
		合計	248,000
保険料	64	自動車強制保険料	25,000
		自動車任意保険料	39,000
		合計	64,000
受水費	1,076,102	北千葉広域水道企業団分受水費	1,075,382,000
		柏市分水料金	720,000
		合計	1,076,102,000
雑費	28	自動車重量税	28,000
		合計	28,000

2配水及び給水費	221,981		
給料	34,562	給料	34,562,000
		合計	34,562,000
手当	24,532	手当	24,532,000
		合計	24,532,000
賃金	1,005	臨時職員賃金	1,005,000
		合計	1,005,000
法定福利費	18,205	共済費	18,205,000
		合計	18,205,000
旅費	53	普通旅費	50,000
		特別旅費	3,000
		合計	53,000
被服費	26	作業服	26,000
		合計	26,000
備消耗品費	747	現場用消耗品	32,000
		設計用消耗品	297,000
		事務用消耗品	83,000
		漏水調査用消耗品	24,000
		図書及び追録代	83,000
		住宅地図	78,000
		自動車用消耗品	50,000
		給水装置用消耗品	100,000
		合計	747,000
燃料費	373	自動車用燃料	373,000
		合計	373,000
印刷製本費	21	写真現像、プリント代	1,000
		納入通知書印刷代	20,000
		合計	21,000
通信運搬費	580	携帯電話料金	125,000
		PHS使用料	455,000
		合計	580,000
委託料	39,979	配水管清掃業務委託料	6,720,000
		漏水工事等業務委託料	14,530,000
		設計積算システム保守委託料	756,000
		配給水管台帳システム保守委託料	2,354,000
		配給水管台帳データ更新業務委託料	9,944,000
		配水管流量・流向等実態調査業務委託料	5,460,000
		配給水管台帳マッピングシステム保守委託料	215,000
		合計	39,979,000

	手数料	204	自動車定期点検手数料	182,000
			登録印紙代	9,000
			自動車リサイクル料	13,000
			合計	204,000
	賃借料	2,085	土地使用料	86,000
			配給水管台帳マッピングシステム借上料	63,000
			設計積算システム使用料	1,720,000
			水道データ使用料	216,000
	合計	2,085,000		
	修繕費	99,208	配水管及び給水管等漏水修理	73,500,000
			消火栓修理	5,250,000
			漏水修理等に伴う道路舗装復旧	19,575,000
図面複写機修理費			378,000	
自動車修理			400,000	
パソコン修理			105,000	
合計			99,208,000	
負担金	29	電蝕・防食講義、実習講習会負担金	9,000	
		千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金	20,000	
		合計	29,000	
保険料	253	自動車強制保険料	111,000	
		自動車任意保険料	142,000	
		合計	253,000	
補償補填及び賠償費	1	補償補填及び賠償金	1,000	
合計	1,000			
雑費	118	自動車重量税	118,000	
		合計	118,000	
3受託工事費	1			
	工事請負費	1	受託工事費	1,000
		合計	1,000	

4業務費	224,499		
給料	10,402	給料	10,402,000
		合計	10,402,000
手当	5,958	手当	5,958,000
		合計	5,958,000
賃金	1,700	臨時職員賃金	1,700,000
		合計	1,700,000
法定福利費	11,380	共済費	11,380,000
		合計	11,380,000
旅費	8	普通旅費	8,000
		合計	8,000
備消耗品費	187	業務用消耗品	75,000
		事務用消耗品	92,000
		住宅地図	20,000
		合計	187,000
通信運搬費	10,259	郵送料	8,767,000
		料金受取人払郵送料	439,000
		再発行納付書等切手代	929,000
		ファックス通信費	63,000
		携帯電話料金	46,000
		プロバイダー料金	15,000
		合計	10,259,000
委託料	149,238	水道料金等徴収業務委託料	124,194,000
		水道メーター検満交換施工業務委託料	21,985,000
		水道メーター異常交換施工業務委託料	576,000
		検満交換済メーター仕分業務委託料	353,000
		住民記録オンラインシステム処理機器等保守委託料	114,000
		水道メーター入出庫プログラムシステム保守委託料	126,000
		VSPシステム保守委託料	1,890,000
		合計	149,238,000

	手数料	9,428	口座振替手数料	3,154,000
			コンビニエンスストア収納手数料	3,744,000
			預金口座振替取りまとめサービス手数料	2,191,000
			水道メーター性能検査費	24,000
			ネット閉開栓受付基本料金	63,000
			ネット閉開栓受付従量料金	252,000
			合計	9,428,000
	賃借料	278	住民記録オンラインシステム関連機器使用料	278,000
			合計	278,000
	修繕費	25,661	検針支障水道メーター移設費	1,838,000
			水道メーター交換施工委託関連修繕費	2,100,000
			検満交換用水道メーター費用	20,658,000
			異常交換用水道メーター費用	1,065,000
			合計	25,661,000
5総係費	131,465			
給料	38,165	給料	38,165,000	
		合計	38,165,000	
手当	24,008	手当	24,008,000	
		合計	24,008,000	
賃金	965	臨時職員賃金	965,000	
		合計	965,000	
報酬	605	水道事業運営審議会委員報酬	540,000	
		総合評価競争入札審査会委員報酬	65,000	
		合計	605,000	
法定福利費	19,637	共済費	19,637,000	
		合計	19,637,000	
旅費	591	普通旅費	30,000	
		特別旅費	561,000	
		合計	591,000	
報償費	110	ポスター応募者記念品	110,000	
		合計	110,000	

被服費	8	作業服	8,000
		合計	8,000
備消耗品費	1,827	新聞購読料	121,000
		図書購入費	50,000
		図書追録代	532,000
		ファイリング用消耗品	167,000
		印刷用消耗品	298,000
		OA機器用消耗品	69,000
		事務用消耗品	118,000
		保健用消耗品	50,000
		防災用消耗品	50,000
		庁舎管理用消耗品	100,000
		パソコン用ソフト購入	200,000
		自動車用消耗品	10,000
		水道週間用消耗品	62,000
		合計	1,827,000
燃料費	136	自動車燃料代	106,000
		防災用燃料代	30,000
		合計	136,000
光熱水費	1,373	庁舎等光熱水費	1,317,000
		備蓄倉庫用光熱水費	56,000
		合計	1,373,000
印刷製本費	536	広報用印刷製本費	536,000
		合計	536,000
通信運搬費	990	電話料金	708,000
		全庁LAN用ネットワーク通信料	150,000
		備蓄倉庫警備用回線使用料	72,000
		郵送料	60,000
		合計	990,000
委託料	35,628	庁舎管理委託料	13,057,000
		備蓄倉庫警備委託料	210,000
		工具器具及び備品保守点検委託料	451,000
		システム保守委託料	1,386,000
		給与計算委託料	105,000
		広報紙折込委託料	419,000
		水道事業基本計画見直し業務委託料	20,000,000
		合計	35,628,000

手数料	399	自動車定期点検手数料	46,000
		パソコンバンクサービス手数料	64,000
		電話通信設備設定変更等手数料	100,000
		空調機定期点検手数料	100,000
		電子入札用職責証明カード発行手数料	19,000
		裁断機用刃研磨手数料	30,000
		備蓄倉庫用電話工事等手数料	40,000
		合計	399,000
賃借料	706	保健室用寝具借上料	26,000
		マット賃借料	98,000
		資産管理ソフト機器等借上料	53,000
		マイクロバス借上料	35,000
		プリンター等使用料	494,000
		合計	706,000
修繕費	1,890	車検・定期点検修理	110,000
		車修理代	20,000
		庁舎維持管理用修繕	1,050,000
		事務用備品等修繕	363,000
		複写機用修理費	347,000
		合計	1,890,000
交際費	50	管理者交際費	50,000
		合計	50,000
食糧費	10	来賓接待賄料	10,000
		合計	10,000
厚生費	387	職員健康診断	264,000
		職員共済会負担金	123,000
		合計	387,000
負担金	2,611	水道関係団体年会費	558,000
		地域交流負担金・年会費	50,000
		総会・視察等負担金	70,000
		講習会等参加負担金	868,000
		電子入札システム水道局負担金	1,065,000
		合計	2,611,000
保険料	795	自動車強制保険料	32,000
		自動車任意保険料	30,000
		全国市有物件共済会車両分担金	100,000
		庁舎及び浄水場建物保険料	110,000
		水道施設等賠償責任保険料	510,000
		動産総合保険料	13,000
		合計	795,000
雑費	38	自動車重量税	38,000
		合計	38,000

	6減価償却費		898,200			
	有形固定資産減価償却費		898,200	建物減価償却費	38,633,000	
				構築物減価償却費	632,771,000	
				機械及び装置減価償却費	219,714,000	
				車両運搬具減価償却費	1,140,000	
				工具器具及び備品減価償却費	5,942,000	
				合計	898,200,000	
	7資産減耗費		30,100			
	固定資産除却費		30,000	固定資産除却費	30,000,000	
				合計	30,000,000	
	たな卸資産減耗費		100	貯蔵品減耗費	100,000	
				合計	100,000	
8その他営業費用		96				
雑支出		96	放送受信料	30,000		
			広告掲載料	66,000		
			合計	96,000		
2営業外費用		246,710				
1支払利息及び企業債取扱諸費		227,962				
企業債利息		227,962	財政融資資金借入金利息	136,177,000		
			地方公共団体金融機構借入金利息	91,785,000		
			合計	227,962,000		
2繰延勘定償却		10,633				
開発費償却		10,633	繰延資産償却	10,633,000		
			合計	10,633,000		
3消費税		8,115				
支払消費税		8,115	支払消費税	8,115,000		
			合計	8,115,000		
3特別損失		9,240				
1過年度損益修正損		3,240				
過年度損益修正損		3,240	水道料金等調定減還付	1,500,000		
			水道料金等調定減	1,500,000		
			国庫補助金に係る消費税相当額返還金	240,000		
			合計	3,240,000		
2その他特別損失		6,000				
その他特別損失		6,000	水道料金等不納欠損	6,000,000		
			合計	6,000,000		
4予備費		30,000				
1予備費		30,000				
予備費		30,000	予備費	30,000,000		
			合計	30,000,000		

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(円)
1資本的収入			837,017	
1企業債			141,000	
	1企業債		141,000	
		企業債	141,000	水道事業債 141,000,000
				合計 141,000,000
2工事負担金			688,002	
	1工事負担金		688,002	
		工事負担金	688,002	つくばエクスプレス沿線整備工事負担金 663,852,000
				西平井・鱈ヶ崎地区土地区画整理事業支障 移転に伴う工事負担金 24,150,000
				合計 688,002,000
3他会計負担金			8,015	
	1他会計負担金		8,015	
		他会計負担金	8,015	消火栓設置工事負担金 7,745,000
				子ども手当負担金 270,000
				合計 8,015,000

(款)資本的支出

款 項	目	節	予算額(千円)	摘要名称及び金額(円)
1	資本的支出		2,501,960	
1	建設改良費		1,377,412	
	1	車両運搬具取得費	1,680	
		車両運搬具取得費	1,680	車両購入費 1,680,000
				合計 1,680,000
	2	工具器具及び備品取得費	10,476	
		工具器具及び備品取得費	10,476	事務用備品購入費 911,000
				図面複写機購入費 9,450,000
				庁舎用備品購入費 115,000
				合計 10,476,000
	3	水道メーター費	9,303	
		水道メーター費	9,303	新設 8,673,000
				口径変更 630,000
				合計 9,303,000
	4	諸設備費	36,022	
		手数料	22	備蓄倉庫建築工事完了検査申請手数料 22,000
				合計 22,000
		工事請負費	36,000	備蓄倉庫建築工事費 36,000,000
				合計 36,000,000
	5	原水及び浄水施設費	914,229	
		委託料	26,245	既設浄水場更新事業(継続事業) 江戸川台浄水場配水池工事施工管理委託 26,245,000
				合計 26,245,000
		手数料	34	江戸川台浄水場更新事業建築確認申請手数料 34,000
				合計 34,000
		工事請負費	887,950	既設浄水場更新事業(継続事業) 江戸川台浄水場配水池工事費 786,400,000
				東部浄水場系導水管改良工事 17,200,000
				江戸川台浄水場系導水管舗装本復旧工事費 21,200,000
				西平井浄水場支障移転に伴う移設工事費 24,150,000
				江戸川台4号井修復工事費 39,000,000
				合計 887,950,000

6配水施設費	405,702			
	委託料	56,280	配水管改良工事実施設計委託料	20,475,000
			配水管設計・施工監理業務委託料	26,880,000
			配水管網整備基礎調査業務委託料	8,925,000
			合計	56,280,000
	材料費	1	材料費	1,000
			合計	1,000
	工事請負費	349,421	老朽管等改良工事費	255,696,000
			下水道工事に伴う配水管改良工事費	30,681,000
			配水管改良に伴う舗装復旧工事費	58,044,000
消火栓設置工事			5,000,000	
合計			349,421,000	
2拡張事業費		40,934		
1拡張工事費	34,420			
	材料費	1	材料費	1,000
			合計	1,000
	工事請負費	34,419	配水管拡張事業費	17,955,000
分水解消事業費			16,464,000	
		合計	34,419,000	
2拡張事務費	6,514			
	給料	2,664	給料	2,664,000
			合計	2,664,000
	手当	2,262	手当	2,262,000
			合計	2,262,000
	法定福利費	1,369	共済費	1,369,000
			合計	1,369,000
	旅費	10	普通旅費	10,000
			合計	10,000
	備消耗品費	50	現場用消耗品	10,000
自動車用消耗品			20,000	
住宅地図			20,000	
合計			50,000	
燃料費	44	自動車用燃料費	44,000	
		合計	44,000	

	通信運搬費	1	郵送料	1,000
			合計	1,000
	手数料	38	自動車定期点検手数料	36,000
			登録印紙税	2,000
			合計	38,000
	修繕費	30	自動車修繕	30,000
			合計	30,000
	保険料	33	自動車保険料	33,000
			合計	33,000
	雑費	13	自動車重量税	13,000
			合計	13,000
3つくばエクスプレス沿線整備事業費		796,975		
1木地区工事費		87,579		
	委託料	5,312	配水管等拡張工事実施設計委託料	5,312,000
			合計	5,312,000
	工事請負費	82,267	配水管等工事費	82,267,000
			合計	82,267,000
2運動公園周辺地区工事費		194,060		
	委託料	5,660	配水管等拡張工事実施設計委託料	5,660,000
			合計	5,660,000
	工事請負費	188,400	配水管等工事費	188,400,000
			合計	188,400,000
3新市街地地区工事費		441,793		
	委託料	21,518	配水管等拡張工事実施設計委託料	21,518,000
			合計	21,518,000
	工事請負費	420,275	配水管等工事費	420,275,000
			合計	420,275,000
4西平井・鱈ヶ崎地区工事費		51,294		
	工事請負費	51,294	配水管等工事費	51,294,000
			合計	51,294,000

5つくばエクスプレス沿線整備事務費	22,249		
給料	8,299	給料	8,299,000
		合計	8,299,000
手当	7,563	手当	7,563,000
		合計	7,563,000
法定福利費	4,513	共済費	4,513,000
		合計	4,513,000
旅費	10	普通旅費	10,000
		合計	10,000
被服費	8	作業服	8,000
		合計	8,000
備消耗品費	283	現場用消耗品	20,000
		自動車用消耗品	20,000
		住宅地図	20,000
		事務用消耗品	33,000
		設計用消耗品	190,000
		合計	283,000
燃料費	91	自動車用燃料費	91,000
		合計	91,000
通信運搬費	1	郵送料	1,000
		合計	1,000
委託料	152	設計積算システム保守委託料	152,000
		合計	152,000
手数料	38	自動車定期点検手数料	36,000
		登録印紙税	2,000
		合計	38,000
賃借料	388	設計積算システム使用料	344,000
		水道データ使用料	44,000
		合計	388,000
修繕費	861	自動車用修繕	30,000
		図面複写機修理費	378,000
		パソコン修理	53,000
		カラープリンター用修繕費	400,000
		合計	861,000

		保険料	32	自動車保険料	32,000
				合計	32,000
		補償費	1	補償費	1,000
				合計	1,000
		雑費	9	自動車重量税	9,000
				合計	9,000
4	企業債償還金		256,639		
	1	企業債償還金	256,639		
		企業債償還金	256,639	財政融資資金償還金	103,398,000
				地方公共団体金融機構企業債償還金	153,241,000
				合計	256,639,000
5	予備費		30,000		
	1	予備費	30,000		
		予備費	30,000	予備費	30,000,000
				合計	30,000,000