

平成 21 年度

流山市水道事業会計予算

附 予算説明書

議案第 21 号

平成 21 年度流山市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 21 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) 年度末給水戸数	64,300	戸
(2) 年間総給水量	17,410,500	m ³
(3) 一日平均給水量	47,700	m ³
(4) 主要な建設改良及び拡張事業		
建設改良工事	586,161	千円
拡張工事	42,357	千円
つくばエクスプレス沿線整備工事	703,462	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	3,773,555	千円	
第 1 項 営業収益	3,225,252	千円	
第 2 項 営業外収益	548,301	千円	
第 3 項 特別利益	2	千円	
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	3,444,451	千円	
第 1 項 営業費用	3,085,028	千円	

第 2 項	営業外費用	3 1 6 , 8 0 3	千円
第 3 項	特別損失	1 2 , 6 2 0	千円
第 4 項	予備費	3 0 , 0 0 0	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 7 9 3 , 7 9 4 千円は過年度分損益勘定留保資金 7 6 5 , 6 4 2 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 2 8 , 1 5 2 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第 1 款	資本的収入	7 6 8 , 5 9 0	千円
第 1 項	企業債	4 2 , 0 0 0	千円
第 2 項	工事負担金	7 1 2 , 7 9 8	千円
第 3 項	他会計負担金	8 , 7 9 2	千円
第 4 項	補助金	5 , 0 0 0	千円

支 出

第 1 款	資本的支出	1 , 5 6 2 , 3 8 4	千円
第 1 項	建設改良費	5 8 6 , 1 6 1	千円
第 2 項	拡張事業費	4 2 , 3 5 7	千円
第 3 項	つくばエクスプレ ス沿線整備事業費	7 0 3 , 4 6 2	千円
第 4 項	企業債償還金	2 0 0 , 4 0 4	千円
第 5 項	予備費	3 0 , 0 0 0	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
老朽管更新 事業費	千円 15,000	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営企業等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。
第 6 次拡張 事業費	27,000			

(予定支出の各項目の経費の金額の流用)

第 6 条 予定支出の各項目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目に係る経費

(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 284,674 千円

(2) 交際費 72 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、51,700千円と定める。

平成 2 1 年 2 月 1 9 日 提 出

流 山 市 長 井 崎 義 治

平成21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		3,773,555		3,594,838	178,717	
	1	営業収益	3,225,252		3,072,105	153,147	
		1	給水収益	3,144,972	水道料金収入	2,995,211	149,761
		2	受託工事収益	1	受託工事収入	1	
		3	その他の営業収益	80,279	諸手数料等の収入	76,893	3,386
	2	営業外収益	548,301		522,731	25,570	
		1	受取利息	6,160	預金利子の収入	6,160	
		2	給水申込納付金	536,550	加入者納付金の収入	511,000	25,550
		3	他会計負担金	4,508	消火栓維持管理負担金	4,508	
		4	消費税還付金	1	消費税還付金の収入	1	
		5	雑収益	1,082	行政財産使用料等の収入	1,062	20
	3	特別利益	2		2		
		1	過年度損益修正益	2	過年度の損益修正益	2	

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		3,444,451		3,358,030	86,421	
	1	営業費用	3,085,028		2,999,083	85,945	
		1	原水及び浄水費	1,392,005	原水の取水及び浄水に要する費用	1,328,426	63,579
		2	配水及び給水費	261,737	配水及び給水に要する費用	252,787	8,950
		3	受託工事費	1	受託工事に要する費用	1	

	4	業 務 費	264,413	検針・料金徴収等に要する費用	254,129	10,284
	5	総 係 費	111,090	経営上の管理費	109,812	1,278
	6	減 価 償 却 費	905,936	固定資産の減価償却費	905,936	
	7	資 産 減 耗 費	149,750	固定資産及びたな卸資産の減耗費	147,900	1,850
	8	その他営業費用	96	上記以外の営業費用	92	4
	2 営業外費用		316,803		316,803	
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	237,198	企業債の利息	237,198	
	2	繰延勘定償却	17,923	開発費の償却	17,923	
	3	消 費 税	61,682	支払消費税	61,682	
	3 特別損失		12,620		12,144	476
	1	過年度損益修正損	6,120	過年度の損益修正損	5,953	167
	2	その他特別損失	6,500	上記以外の特別損失	6,191	309
	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		768,590		734,647	33,943
	1	企業債	42,000		42,000	
		1 企業債	42,000	企業債	42,000	
	2	工事負担金	712,798		678,855	33,943
		1 工事負担金	712,798	つくばエクスプレス沿線整備事業に伴う負担金	678,855	33,943
	3	他会計負担金	8,792		8,792	
		1 他会計負担金	8,792	消火栓設置工事負担金(一般会計繰出し)	8,792	
	4	補助金	5,000		5,000	
		1 国庫補助金	5,000	水道施設整備費国庫補助金(石綿管更新)	5,000	

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		1,562,384		1,500,289	62,095
	1	建設改良費	586,161		558,251	27,910
		1 工具器具及び 備品取得費	1,694	防災用備蓄品等の取得費	1,613	81
		2 水道メーター費	12,355	新設水道メーター等の取得費	11,767	588
		3 諸設備費	3,019	備蓄倉庫設計委託費	2,876	143
		4 原水及び浄水施設費	199,694	施設改良工事費	190,186	9,508
		5 配水施設費	369,399	配水管改良工事費	351,809	17,590

2	拡張事業費		42,357		40,635	1,722
	1	拡張工事費	36,016	施設拡張工事費	34,301	1,715
	2	拡張事務費	6,341	拡張事務に係る費用	6,334	7
3	つくばエクス プレス沿線整 備事業費		703,462		670,999	32,463
	1	木地区工事費	69,707	配水管拡張工事設計委託等	66,388	3,319
	2	運動公園周辺地区 工事費	196,560	配水管拡張工事費	187,200	9,360
	3	新市街地地区 工事費	369,214	配水管拡張工事設計委託等	351,632	17,582
	4	西平井・緒ヶ崎 地区工事費	44,658	配水管拡張工事設計委託等	42,532	2,126
	5	つくばエクスプレ ス沿線整備事務費	23,323	つくばエクスプレス沿線整備事務 に係る事業費	23,247	76
4	企業債償還金		200,404		200,404	
	1	企業債償還金	200,404	企業債の償還元金	200,404	
5	予備費		30,000		30,000	
	1	予備費	30,000		30,000	

平成21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 10,353,177	千円 10,976,885	千円 623,708	
1	事 業 収 益	3,337,120	3,773,555	436,435	
2	出 資 金	15,921	0	15,921	
3	企 業 債	804,000	42,000	762,000	
4	工 事 負 担 金	280,273	712,798	432,525	
5	他 会 計 負 担 金	9,795	8,792	1,003	
6	補 助 金	55,000	5,000	50,000	
7	前 年 度 未 収 金	468,827	500,000	31,173	
8	そ の 他 流 動 負 債	1,504,271	1,573,692	69,421	
9	前 年 度 繰 越 金	3,877,970	4,361,048	483,078	
支 払 資 金		5,989,867	5,920,196	69,671	
1	事 業 費 用	2,075,175	2,099,786	24,611	
2	建 設 改 良 費	1,547,778	671,466	876,312	
3	拡 張 事 業 費	88,417	42,357	46,060	
4	つくばエクスプレス沿線整備事業費	277,560	867,109	589,549	
5	企 業 債 償 還 金	152,020	200,404	48,384	
6	前 年 度 未 払 金	250,000	313,176	63,176	
7	貯 蔵 品 購 入	2,000	2,462	462	
8	前 払 金	96,000	150,000	54,000	
9	そ の 他 流 動 負 債	1,500,917	1,573,436	72,519	
差 引		4,363,310	5,056,689	693,379	

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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	16	24	324	124,142		85,472	209,938	59,753	269,691
	資本勘定支弁職員		3		11,480		8,318	19,798	5,499	25,297
	合 計	16	27	324	135,622		93,790	229,736	65,252	294,988
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	7,327		3,419	10,746	2,159	12,905
	資本勘定支弁職員		0		216		2,131	2,347	244	2,591
	合 計	0	1	0	7,111		1,288	8,399	1,915	10,314

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	管理職員
		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)
内 訳	本年度	5,064	11,078	1,985	2,457	148	7,899	80	0	4,882	38,832	19,417	660	
	前年度	6,186	11,683	2,088	2,773	168	4,173	100	0	4,219	42,504	19,176	720	
	比 較	1,122	605	103	316	20	3,726	20	0	663	3,672	241	60	

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	備 考
給 料	7,111	昇給に伴う増加分	884	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	7,995	職員の配置替え等に伴うもの	
手 当	1,288	その他の増減分	1,288	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
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	390,374
	平均給与月額(円)	476,029
	平均年齢(歳)	48.07

(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 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
平成 2 0 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級	2	7 . 4
	3 級	5	1 8 . 5
	4 級	9	3 3 . 4
	5 級	4	1 4 . 8
	6 級	4	1 4 . 8
	7 級	3	1 1 . 1
	8 級		
	計	2 7	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 長	課長補佐	次 課 長	

(4)昇給

区 分		全 職 種	
本 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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2 7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2 7	
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	2 4
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	3
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 2 %
支給対象職員の比率 (%) (平成21年1月1日現在)	1 8 . 5 2 %
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	2 . 1 5	2 . 3 5	4 . 5	有	
前 年 度	2 . 1 5	2 . 3 5	4 . 5	有	
一般会計の制度	2 . 1 5	2 . 3 5	4 . 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	
			20	85,425	-	-	85,425	-	-	85,425	85,425	-	4.7	
			21	31,600	-	-	31,600	-	-	-	-	31,600	1.7	
			22	808,870	-	-	808,870	-	-	-	-	808,870	44.2	
			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	-	10,800	85,425	96,225	1,734,670	100.0	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度未までの 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20年度まで	千円 372,582	平成21年度から 平成22年度まで	千円 248,388	千円 248,388
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	0	平成21年度から 平成25年度まで	37,500	37,500
浄水場運転管理事業	547,000 以内	平成20年度	0	平成21年度から 平成25年度まで	547,000	547,000
配給水管台帳マッピン グ再構築業委託事業	60,000 以内	平成20年度	0	平成21年度	60,000	60,000
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	0	平成21年度から 平成23年度まで	26,605	26,605

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	25,047,404	
	減価償却累計額	<u>8,132,204</u>	16,915,200
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		109,475
	有形固定資産合計		<u>23,844,380</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		23,845,872
2 流動資産			
(1)	現金預金	5,056,689	
(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)	その他の流動資産	<u>1,600</u>	
	流動資産合計		5,719,782
3 繰延勘定			
(1)	開発費	<u>12,252</u>	
	繰延勘定合計		<u>12,252</u>
	資産合計		<u><u>29,577,906</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	11,328,894	11,328,894	
	資本金合計			14,111,752
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 補助負担金	880,943		
	ヘ 工事負担金	1,950,026		
	資本剰余金合計		12,644,067	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	831,456		
	ロ 建設改良積立金	1,308,023		
	ハ 未処分利益剰余金	236,808		
	利益剰余金合計		2,376,287	
	剰余金合計			15,020,354
	資本合計			29,132,106
	負債資本合計			29,577,906

平成20年度流山市水道事業予定損益計算書
 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,940,377		
(2) 受託工事収益	1		
(3) その他営業収益	71,362	3,011,740	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,354,374		
(2) 配水及び給水費	181,603		
(3) 受託工事費	1		
(4) 業務費	298,207		
(5) 総係費	110,834		
(6) 減価償却費	869,304		
(7) 資産減耗費	282,088		
(8) その他営業費用	92	3,096,503	
営業損失			84,763
3 営業外収益			
(1) 受取利息	8,600		
(2) 給水申込納付金	397,500		
(3) 他会計補助金	50,611		
(4) 他会計負担金	4,522		
(5) 雑収益	1,041	462,274	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	223,727		
(2) 繰延勘定償却	18,384		
(3) 雑支出	1,394	243,505	218,769

経常利益			134,006
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>2</u>	2	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	5,477		
(3) その他特別損失	<u>6,905</u>	<u>12,382</u>	<u>12,380</u>
当年度純利益			121,626
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>121,626</u></u>

平成20年度流山市水道事業予定貸借対照表
(平成21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	2,114,540		
減価償却累計額	<u>325,062</u>	1,789,478	
ハ 構築物	23,884,410		
減価償却累計額	<u>7,479,367</u>	16,405,043	
ニ 機械及び装置	4,634,972		
減価償却累計額	<u>2,135,661</u>	2,499,311	
ホ 車両運搬具	31,513		
減価償却累計額	<u>24,049</u>	7,464	
ヘ 工具器具及び備品	102,287		
減価償却累計額	<u>59,106</u>	43,181	
ト 建設仮勘定		118,617	
有形固定資産合計		<u>23,772,018</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			23,773,510
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,363,310	
(2) 未収金		500,000	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		11,493	
(5) 前払金		96,000	
(6) その他流動資産		<u>1,600</u>	
流動資産合計			4,972,403
3 繰延勘定			
(1) 開発費		<u>30,175</u>	
繰延勘定合計			<u>30,175</u>
資産合計			<u><u>28,776,088</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		313,176	
(2)	前受金		0	
(3)	その他流動負債		120,000	
	流動負債合計		<u>433,176</u>	
	負債合計			<u>448,976</u>
		資本の部		
6	資本金			
(1)	自己資本			
	イ 固有資本	2,749,042		
	ロ 出資	<u>33,816</u>	2,782,858	
(2)	借入金			
	イ 企業債	<u>11,487,298</u>	<u>11,487,298</u>	
	資本金合計			14,270,156
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	184,560		
	ホ 補助負担金	875,943		
	ヘ 工事負担金	<u>1,237,228</u>		
	資本剰余金合計		11,917,477	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	709,830		
	ロ 建設改良積立金	1,308,023		
	ハ 未処分利益剰余金	<u>121,626</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,139,479</u>	
	剰余金合計			<u>14,056,956</u>
	資本合計			<u>28,327,112</u>
	負債資本合計			<u><u>28,776,088</u></u>

平成21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		3,773,555	
1	営業収益		3,225,252	
	1	給水収益	3,144,972	
		1	給水収益	3,144,972
				水道料金 3,139,713,000
				臨時水道料金 5,259,000
				合計 3,144,972,000
	2	受託工事収益	1	
		1	配水工事収益	1,000
				合計 1,000
	3	その他の営業収益	80,279	
		1	手数料	9,163
				設計審査手数料 870,000
				工事検査手数料 1,088,000
				材料確認手数料 3,483,000
				指定給水装置工事事業者登録手数料 300,000
				閉開栓手数料 3,420,000
				証明発行手数料 2,000
				合計 9,163,000
		2	下水道使用料徴収	71,116
				下水道使用料徴収受託収益 71,116,000
				合計 71,116,000
2	営業外収益		548,301	
	1	受取利息	6,160	
		1	預金利息	6,160
				定期預金利息 4,000,000
				普通預金利息 2,160,000
				合計 6,160,000
	2	給水申込納付金	536,550	
		1	給水申込納付金	536,550
				給水申込納付金 536,550,000
				合計 536,550,000

3他会計負担金		4,508		
	1他会計負担金	4,508		消火栓維持管理費負担金 4,508,000
				合計 4,508,000
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		1,082		
	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	1,081		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 222,000
				水道メーター損料 1,000
				行政財産使用料 558,000
				自動販売機雑収益 139,000
				ファックス雑収益 61,000
				合計 1,081,000
3特別利益		2		
	1過年度損益修正益	2		
	1過年度損益修正益	2		過年度損益修正益 2,000
				合計 2,000

(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			3,444,451	
1営業費用			3,085,028	
	1原水及び浄水費		1,392,005	
		給料	25,124	給料 25,124,000 合計 25,124,000
		手当	18,525	手当 18,525,000 合計 18,525,000
		法定福利費	12,363	共済費 12,363,000 合計 12,363,000
		旅費	67	普通旅費 64,000 特別旅費 3,000 合計 67,000
		被服費	27	作業服 27,000 合計 27,000
		備消耗品費	372	浄水場用消耗品 33,000 水質検査用消耗品 175,000 住宅地図 20,000 自動車用消耗品 21,000 現場用消耗品 39,000 事務用消耗品 64,000 図書及び追録代 20,000 合計 372,000
		燃料費	132	自動車用燃料費 131,000 草刈り機用燃料費 1,000 合計 132,000
		光熱水費	2,106	下水道使用料 35,000 庁舎電気料 2,071,000 合計 2,106,000
		印刷製本費	3	浄水場維持管理用写真現像プリント代 1,000 行政無線講習会用写真現像プリント代 2,000 合計 3,000
		通信運搬費	3,645	郵送料 10,000 専用回線使用料 3,539,000 管末水質監視装置テレメーター回線手数料 96,000 合計 3,645,000

委託料	124,288	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
		井戸調査委託料	2,310,000
		浄水場及び水源地除草作業委託料	4,662,000
		無線電話装置保守委託料	131,000
		P C B調査委託料	296,000
		浄水場警備委託料	4,672,000
		浄水場運転管理等業務委託料	109,400,000
		合計	124,288,000
		手数料	8,374
細菌検査手数料	75,000		
管末水質検査委託用印刷代	1,000		
自動車定期点検手数料	71,000		
登録印紙代	4,000		
合計	8,374,000		
修繕費	31,560	自動車修繕	60,000
		各浄水場施設修繕	10,500,000
		東部・江戸川台浄水場3号ろ過機修繕	21,000,000
		合計	31,560,000
動力費	92,700	電気料金	92,700,000
		合計	92,700,000
材料費	1	浄水場修理用材料	1,000
		合計	1,000
負担金	731	下水道受益者負担金	665,000
		行政無線講習会負担金	50,000
		無線電波利用料	16,000
		合計	731,000
保険料	60	自動車強制保険料	25,000
		自動車任意保険料	35,000
		合計	60,000
受水費	1,071,899	北千葉広域水道企業団分受水費	1,071,119,000
		柏市分水料金	780,000
		合計	1,071,899,000
雑費	28	自動車重量税	28,000
		合計	28,000

2 配水及び給水費	261,737		
給料	32,004	給料	32,004,000
		合計	32,004,000
手当	24,329	手当	24,329,000
		合計	24,329,000
賃金	1,002	賃金	1,002,000
		合計	1,002,000
法定福利費	15,970	共済費	15,970,000
		合計	15,970,000
旅費	70	普通旅費	68,000
		特別旅費	2,000
		合計	70,000
被服費	49	作業服	49,000
		合計	49,000
備消耗品費	837	現場用消耗品	35,000
		設計用消耗品	300,000
		事務用消耗品	85,000
		漏水調査用消耗品	97,000
		図書及び追録代	86,000
		住宅地図	20,000
		自動車用消耗品	90,000
		給水装置用消耗品	124,000
		合計	837,000
燃料費	611	自動車用燃料	611,000
		合計	611,000
印刷製本費	22	写真現像、プリント代	1,000
		指定給水装置工事事業者証印刷代	21,000
		合計	22,000
通信運搬費	532	携帯電話料金	182,000
		PHS使用料	350,000
		合計	532,000
委託料	84,546	配水管清掃業務委託料	9,135,000
		漏水工事等業務委託料	14,440,000
		設計積算システム保守委託料	756,000
		配給水管マッピング再構築業務委託料	60,000,000
		配給水管台帳マッピングシステム保守委託料	215,000
		合計	84,546,000

	手数料	313	自動車定期点検手数料	297,000
			登録印紙代	13,000
			PHS契約事務手数料	3,000
			合計	313,000
	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	97,919	配水管及び給水管等漏水修理	73,500,000
			消火栓修理	4,508,000
			漏水修理等に伴う道路舗装復旧	19,090,000
			図面複写機修理費	136,000
			自動車修理	422,000
パソコン修理			263,000	
合計			97,919,000	
材料費	1,050	漏水修理用材料	1,050,000	
		合計	1,050,000	
負担金	28	電蝕、腐食技術講習会負担金	8,000	
		千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金	20,000	
		合計	28,000	
保険料	250	自動車強制保険料	123,000	
		自動車任意保険料	127,000	
		合計	250,000	
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	119	自動車重量税	119,000	
		合計	119,000	
3 受託工事費	1			
		工事請負費	1,000	
		合計	1,000	

4 業務費	264,413		
給料	21,572	給料	21,572,000
		合計	21,572,000
手当	14,322	手当	14,322,000
		合計	14,322,000
賃金	1,699	臨時職員賃金	1,699,000
		合計	1,699,000
法定福利費	10,860	共済費	10,860,000
		合計	10,860,000
旅費	28	普通旅費	28,000
		合計	28,000
備消耗品費	443	業務用備消耗品	321,000
		事務用備消耗品	20,000
		住宅地図	20,000
		プリンター用トナー	82,000
		合計	443,000
通信運搬費	9,855	郵送料	8,300,000
		料金受取人払郵送料	506,000
		再発行納付書等切手代	870,000
		ファックス通信費	61,000
		携帯電話料金	92,000
		プロバイダー料金	26,000
		合計	9,855,000
委託料	162,793	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	34,749,000
		水道メーター異常交換施工業務委託料	460,000
		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
		ネット開栓受付開始に伴うプログラム修正委託料	1,260,000
		合計	162,793,000

手数料	9,249	口座振替手数料	3,131,000
		コンビニエンスストア収納手数料	3,537,000
		水道メーター性能検査費	32,000
		預金口座振替取りまとめサービス手数料	2,251,000
		ネット閉開栓受付基本料金	105,000
		ネット閉開栓受付従量料金	63,000
		ネット閉開栓初期設定費用	105,000
		ネット環境初期設定費用	25,000
		合計	9,249,000
		賃借料	286
ファックスリース料	8,000		
合計	286,000		
修繕費	33,306	検針支障水道メーター移設費	2,205,000
		水道メーター交換施工委託関連修繕費	5,466,000
		検満交換用水道メーター費用	24,189,000
		異常交換用水道メーター費用	900,000
		その他水道メーター関連修繕費	462,000
		無線検針用水道メーター交換費用	84,000
		合計	33,306,000
5 総係費	111,090		
給料	38,115	給料	38,115,000
		合計	38,115,000
手当	24,877	手当	24,877,000
		合計	24,877,000
賃金	976	臨時職員賃金	976,000
		合計	976,000
報酬	324	水道事業運営審議会委員報酬	324,000
		合計	324,000
法定福利費	18,401	共済費	18,401,000
		合計	18,401,000
旅費	512	普通旅費	50,000
		特別旅費	462,000
		合計	512,000
報償費	113	ポスター応募者記念品	113,000
		合計	113,000

被服費	10	作業服	10,000
		合計	10,000
備消耗品費	2,143	新聞購読料	121,000
		図書購入費	50,000
		図書追録代	537,000
		ファイリング用消耗品	147,000
		印刷用消耗品	276,000
		OA機器用消耗品	400,000
		事務用消耗品	120,000
		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	220,000
		自動車用消耗品	10,000
		水道週間用消耗品	62,000
		合計	2,143,000
燃料費	165	自動車燃料代	120,000
		防災用燃料代	45,000
		合計	165,000
光熱水費	1,317	庁舎光熱水費	1,317,000
		合計	1,317,000
印刷製本費	549	事務用印刷製本費	13,000
		広報用印刷製本費	536,000
		合計	549,000
通信運搬費	900	電話料金	684,000
		郵送料	60,000
		全庁LAN用ネットワーク通信料	156,000
		合計	900,000
委託料	16,286	庁舎管理委託料	13,556,000
		工具器具及び備品保守点検委託料	715,000
		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
		プログラム作成委託料	105,000
		合計	16,286,000

手数料	230	自動車定期点検手数料	45,000
		自動車登録印紙税	2,000
		パソコンバンクサービス手数料	64,000
		会計システム接続セットアップ手数料	105,000
		裁断機用刃研磨手数料	14,000
		合計	230,000
賃借料	136	保健室用寝具借上料	26,000
		マット賃借料	57,000
		資産管理ソフト機器等借上料	53,000
		合計	136,000
修繕費	1,857	車検・定期点検修理代	40,000
		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	400,000
		複写機用修理費	347,000
		合計	1,857,000
交際費	72	管理者交際費	72,000
		合計	72,000
食糧費	30	来賓接待賄料	30,000
		合計	30,000
厚生費	483	職員健康診断	278,000
		職員共済会負担金	130,000
		安全衛生管理事業費	75,000
		合計	483,000
負担金	2,776	水道関係団体年会費	559,000
		地域交流負担金・年会費	50,000
		総会・視察等負担金	74,000
		講習会等参加負担金	893,000
		電子入札システム水道局負担金	1,200,000
		合計	2,776,000
保険料	809	自動車強制保険料	19,000
		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	160,000
		水道施設等賠償責任保険料	500,000
		合計	809,000
雑費	9	自動車重量税	9,000
		合計	9,000

6減価償却費	有形固定資産減価償却費	905,936		
		905,936	建物減価償却費	42,183,000
			構築物減価償却費	652,837,000
			機械及び装置減価償却費	202,612,000
			車両運搬具減価償却費	1,868,000
			工具器具及び備品減価償却費	6,436,000
合計	905,936,000			
7資産減耗費	固定資産除却費	149,750		
		149,650	固定資産除却費	110,800,000
			西平井浄水場撤去費	38,850,000
	合計	149,650,000		
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	雑支出	96		
		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		316,803		
1支払利息及び企業債取扱諸費	企業債利息	237,198		
		237,198	財政融資資金借入金利息	142,907,000
			公営企業債借入金利息	94,291,000
合計	237,198,000			
2繰延勘定償却	開発費償却	17,923		
		17,923	繰延資産償却	17,923,000
合計	17,923,000			
3消費税	支払消費税	61,682		
		61,682	支払消費税	61,682,000
			合計	61,682,000
3特別損失	1過年度損益修正損	12,620		
		6,120	水道料金等調定減還付	1,500,000
			水道料金等調定減	2,000,000
			国庫補助金に係る消費税相当額返還金	2,620,000
			合計	6,120,000
	2その他特別損失	その他特別損失	6,500	
6,500			水道料金等不納欠損	6,500,000
合計	6,500,000			
4予備費	1予備費	30,000		
		30,000		
		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			768,590	
1 企業債			42,000	
	1 企業債		42,000	
		企業債	42,000	水道事業債 42,000,000
				合計 42,000,000
2 工事負担金			712,798	
	1 工事負担金		712,798	
		工事負担金	712,798	つくばエクスプレス沿線整備工事負担金 684,448,000
				西平井・鱒ヶ崎地区土地区画整理事業支障 移転に伴う工事 28,350,000
				合計 712,798,000
3 他会計負担金			8,792	
	1 他会計負担金		8,792	
		他会計負担金	8,792	消火栓設置工事負担金 8,792,000
				合計 8,792,000
4 補助金			5,000	
	1 国庫補助金		5,000	
		国庫補助金	5,000	水道施設整備費国庫補助金 5,000,000
				合計 5,000,000

(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		1,562,384	
1	建設改良費		586,161	
	1	工具器具及び備品取得費	1,694	
		工具器具及び備品取得費	1,694	事務用備品購入費 753,000 会計用備品購入費 193,000 防災用備蓄品購入費 748,000 合計 1,694,000
	2	水道メーター費	12,355	
		水道メーター費	12,355	新設 11,576,000 口径変更 779,000 合計 12,355,000
	3	諸設備費	3,019	
		委託料	3,000	備蓄倉庫設計業務委託 3,000,000 合計 3,000,000
		手数料	19	備蓄倉庫建築確認手数料 19,000 合計 19,000
	4	原水及び浄水施設費	199,694	
		委託料	31,600	既設浄水場更新事業(継続事業) 江戸川台浄水場管理棟・電気機械設備更新実施設計委託 31,600,000 合計 31,600,000
		手数料	34	江戸川台浄水場更新事業確認申請手数料 34,000 合計 34,000
		工事請負費	168,060	導水管改良工事 133,450,000 西平井浄水場支障移転に伴う移設工事 28,350,000 おおたかの森浄水場屋上緑化工事 5,000,000 おおたかの森浄水場駐車場改良工事 1,260,000 合計 168,060,000

5 配水施設費		369,399		
	委託料	21,000	配水管設計施工監理業務委託料	21,000,000
			合計	21,000,000
	材料費	1	材料費	1,000
			合計	1,000
	工事請負費	348,398	石綿管改良補助事業費	63,923,000
			老朽管等改良事業費	235,871,000
			道路工事に伴う配水管改良事業費	1,680,000
			下水道工事に伴う配水管改良事業費	42,924,000
			消火栓設置事業費	4,000,000
合計			348,398,000	
2 拡張事業費		42,357		
1 拡張工事費		36,016		
	材料費	1	材料費	1,000
			合計	1,000
	工事請負費	36,015	配水管拡張事業費	20,475,000
			地元要望拡張事業費	12,768,000
分水解消事業費			2,772,000	
合計	36,015,000			
2 拡張事務費		6,341		
	給料	2,576	給料	2,576,000
			合計	2,576,000
	手当	2,347	手当	2,347,000
			合計	2,347,000
	法定福利費	1,251	共済費	1,251,000
			合計	1,251,000
	旅費	10	普通旅費	10,000
			合計	10,000
	被服費	10	作業服	10,000
			合計	10,000
	備消耗品費	57	現場用消耗品	16,000
			自動車用消耗品	21,000
住宅地図			20,000	
合計			57,000	
燃料費	70	自動車用燃料費	70,000	
		合計	70,000	

	通信運搬費	1	郵送料	1,000
			合計	1,000
	修繕費	1	自動車修繕	1,000
			合計	1,000
	保険料	18	自動車任意保険料	18,000
			合計	18,000
3つくばエクスプレス 沿線整備事業費		703,462		
1木地区工事費		69,707		
	委託料	3,234	配水管等拡張工事実施設計委託料	3,234,000
			合計	3,234,000
	工事請負費	66,473	配水管等工事費	66,473,000
			合計	66,473,000
2運動公園周辺地 区工事費		196,560		
	工事請負費	196,560	配水管等工事費	196,560,000
			合計	196,560,000
3新市街地地区工事費		369,214		
	委託料	34,722	配水管等拡張工事実施設計委託料	34,722,000
			合計	34,722,000
	工事請負費	334,492	配水管等工事費	334,492,000
			合計	334,492,000
4西平井・鱒ヶ崎地 区工事費		44,658		
	委託料	3,000	配水管等拡張工事実施設計委託料	3,000,000
			合計	3,000,000
	工事請負費	41,658	配水管等工事費	41,658,000
			合計	41,658,000

5つくばエクスプレス沿 線整備事務費	23,323		
給料	9,120	給料	9,120,000
		合計	9,120,000
手当	8,102	手当	8,102,000
		合計	8,102,000
法定福利費	4,492	共済費	4,492,000
		合計	4,492,000
旅費	10	普通旅費	10,000
		合計	10,000
被服費	20	作業服	20,000
		合計	20,000
備消耗品費	313	現場用消耗品	32,000
		自動車用消耗品	21,000
		住宅地図	20,000
		事務用消耗品	50,000
		設計用消耗品	190,000
		合計	313,000
燃料費	116	自動車用燃料費	116,000
		合計	116,000
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
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	590	自動車用修繕	1,000
		図面複写機修理費	136,000
		パソコン修理	53,000
		カラープリンター用修繕費	400,000
		合計	590,000

		保険料	18	自動車任意保険料	18,000
				合計	18,000
		補償費	1	補償費	1,000
				合計	1,000
4 企業債償還金			200,404		
	1 企業債償還金		200,404		
		企業債償還金	200,404	財政融資資金償還金	74,117,000
				公営企業金融機構企業債償還金	126,287,000
				合計	200,404,000
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