

平成28年度

流山市水道事業決算書
流山市下水道事業決算書

流山市上下水道局

目 次

【水道事業会計決算書】

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	12
注記表	14

付属書類

事業報告書

1 概況	16
2 工事	20
3 業務	28
4 会計	30
キャッシュ・フロー計算書	34
収益費用明細書	35
固定資産明細書	39
企業債明細書	41

決算明細書

1 収益的収入及び支出	
（1）収益的収入	43
（2）収益的支出	44
2 資本的収入及び支出	
（1）資本的収入	48
（2）資本的支出	49

【下水道事業会計決算書】

決算書類

決算報告書	5 1
損益計算書	5 5
剰余金計算書	5 6
剰余金処分計算書	5 8
貸借対照表	5 9
予算繰越計算書	6 2
注記表	6 4

付属書類

事業報告書

1 概況	6 6
2 工事	6 9
3 業務	7 3
4 会計	7 5
キャッシュ・フロー計算書	8 0
収益費用明細書	8 1
固定資産明細書	8 4
企業債明細書	8 6

決算明細書

1 収益的收入及び支出	
(1) 収益的收入	9 2
(2) 収益の支出	9 3
2 資本的收入及び支出	
(1) 資本的收入	9 6
(2) 資本の支出	9 7

平成28年度

流山市水道事業決算書

流山市上下水道局

決 算 書 類

平成28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			合 計
	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	
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	3,866,627,000			3,866,627,000
第1項 営業収益	3,085,909,000			3,085,909,000
第2項 営業外収益	780,717,000			780,717,000
第3項 特別利益	1,000			1,000

営業外収益の決算額から仮受消費税等及び還付消費税等を差し引いた額と税抜き決算額の相違額53,508円は、

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	3,423,964,000					3,423,964,000
第1項 営業費用	3,178,864,000			△ 35,405,547		3,143,458,453
第2項 営業外費用	211,263,000		30,000,000	35,405,547		276,668,547
第3項 特別損失	3,837,000					3,837,000
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422,909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 及び 地方消費税	還付消費税 及び 地方消費税
円	円	円	円	円
4,265,598,721	398,971,721	3,976,052,200	289,600,029	
3,159,695,141	73,786,141	2,927,375,928	232,319,213	
1,088,413,066	307,696,066	1,031,221,822	57,244,752	
17,490,514	17,489,514	17,454,450	36,064	

支払消費税の調整により生じたものである。

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 及び 地方消費税	支払消費税 及び 地方消費税
円	円	円	円	円	円	円	円
	3,423,964,000	3,242,388,433		181,575,567	3,021,941,825	126,935,817	93,933,700
	3,143,458,453	2,965,445,099		178,013,354	2,838,529,632	126,915,467	
	276,668,547	276,668,547			183,157,756		93,933,700
	3,837,000	274,787		3,562,213	254,437	20,350	

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			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	円 711,229,000	円	円 711,229,000	円 140,442,000
第1項 企業債	56,800,000		56,800,000	12,300,000
第2項 工事負担金	649,957,000		649,957,000	128,142,000
第3項 他会計負担金	4,016,000		4,016,000	
第4項 補助金	456,000		456,000	

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26条の規 定による繰越額	継続費 遞 次 繰越額
第1款 資本的支出	円 2,794,932,000	円	円	円	円 227,750,400	円
第1項 建設改良費	1,148,223,000		381,720		87,307,200	
第2項 拡張事業費	11,723,000			2,788,265		
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	701,375,000			△ 2,788,265	140,443,200	
第4項 企業債償還金	503,611,000					
第5項 他会計貸付金	400,000,000					
第6項 予備費	30,000,000		△ 381,720			

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,757,479,169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98,861,581円並びに過年度分損益勘定留保資金1,591,455,847円で補てんした。
たな卸資産購入限度額の執行額は26,236,362円で、これに伴う仮払消費税等の額は1,943,432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
	851,671,000	386,056,495	△ 465,614,505	363,597,391	22,459,104
	69,100,000	80,700,000	11,600,000	80,700,000	
	778,099,000	303,197,920	△ 474,901,080	280,738,816	22,459,104
	4,016,000	1,702,575	△ 2,313,425	1,702,575	
	456,000	456,000		456,000	

額	合計	決算額	翌年度繰越額		不用額	備考	
			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
円	円	円	円	円	円	円	円
3,022,682,400	2,143,535,664	374,464,760		374,464,760	504,681,976	2,053,671,581	89,864,083
1,235,911,920	894,410,840	122,371,560		122,371,560	219,129,520	828,508,360	65,902,480
14,511,265	13,428,420				1,082,845	12,979,223	449,197
839,029,935	332,085,680	252,093,200		252,093,200	254,851,055	308,573,274	23,512,406
503,611,000	503,610,724				276	503,610,724	
400,000,000	400,000,000					400,000,000	
29,618,280					29,618,280		

(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)67,161,741円、
れに係る非課税売上見合い消費税等の額は5,260円である。

平成28年度流山市水道事業損益計算書(税抜き)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,833,215,241		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 他会計負担金	79,859,687		
(4) その他の営業収益	14,301,000	2,927,375,928	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,281,608,140		
(2) 配水及び給水費	149,177,377		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	250,623,710		
(5) 総係費	102,521,044		
(6) 減価償却費	1,039,270,509		
(7) 資産減耗費	15,250,717		
(8) その他の営業費用	78,135	2,838,529,632	
営業利益			88,846,296
3 営業外収益			
(1) 受取利息	9,027,452		
(2) 給水申込納付金	712,090,000		
(3) 他会計補助金	588,000		
(4) 長期前受金戻入	305,362,555		
(5) 雑収	4,153,815	1,031,221,822	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	182,486,349		
(2) 雑支	671,407	183,157,756	848,064,066
経常利益			936,910,362
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他の特別利益	17,454,450	17,454,450	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	44,437		
(2) その他の特別損失	210,000	254,437	17,200,013
当年度純利益			954,110,375
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			98,861,581
当年度未処分利益剰余金			1,052,971,956

平成28年度流山市水道事業

(平成28年4月1日から)

	資本金	剰余金				
		資本剰余金				資本剰余金 合計
		受贈財産 評価額	工事寄附 負担金	他会計 負担金	補助金	
前年度末残高	8,766,558,994	5,591,396	880,314,287	6,000,000	52,390,000	944,295,683
前年度処分額	403,877,481					
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					
減債積立金への積立て						
利益積立金への積立て						
資本金への組入れ	403,877,481					
処分後残高	9,170,436,475	5,591,396	880,314,287	6,000,000	52,390,000	944,295,683
当年度変動額						
資本金への組入れ						
減債積立金の取崩し						
当年度純利益						
当年度末残高	9,170,436,475	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29年3月31日まで）

（単位：円）

剰余金					資本合計
利益剰余金					
減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
1,568,585,618	300,000,000	1,308,023,253	889,605,356	4,066,214,227	13,777,068,904
485,727,875			△ 889,605,356	△ 403,877,481	
485,727,875			△ 889,605,356	△ 403,877,481	
485,727,875			△ 485,727,875		
			△ 403,877,481	△ 403,877,481	
2,054,313,493	300,000,000	1,308,023,253	(繰越利益剰余金)	3,662,336,746	13,777,068,904
△ 98,861,581			1,052,971,956	954,110,375	954,110,375
△ 98,861,581			98,861,581		
			954,110,375	954,110,375	954,110,375
1,955,451,912	300,000,000	1,308,023,253	(当年度未処分利益剰余金) 1,052,971,956	4,616,447,121	14,731,179,279

処分を行ったものである。

平成28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	9,170,436,475	944,295,683	1,052,971,956
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	404,224,136		△ 1,052,971,956
減債積立金への積立て			△ 648,747,820
利益積立金への積立て			
資本金への組入れ	404,224,136		△ 404,224,136
処 分 後 残 高	9,574,660,611	944,295,683	(繰越利益剰余金)

- (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処分を行ったものである。

平成28年度流山市水道事業貸借対照表

(平成29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>△ 441,521,869</u>	1,732,121,867	
ハ 構築物	29,668,532,644		
減価償却累計額	<u>△ 11,975,166,424</u>	17,693,366,220	
ニ 機械及び装置	5,271,630,531		
減価償却累計額	<u>△ 2,895,311,182</u>	2,376,319,349	
ホ 車両運搬具	24,624,823		
減価償却累計額	<u>△ 19,467,358</u>	5,157,465	
ヘ 工具器具及び備品	87,960,452		
減価償却累計額	<u>△ 60,957,035</u>	27,003,417	
ト 建設仮勘定		40,360,000	
有形固定資産合計			<u>24,777,880,332</u>

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,492,492	
無形固定資産合計			<u>1,492,492</u>

(3) 投資その他の資産

イ 長期貸付金		400,000,000	
投資その他の資産合計			<u>400,000,000</u>
固定資産合計			<u>25,179,372,824</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		5,933,154,792	
(2) 未収金	286,191,937		
貸倒引当金	<u>△ 2,485,000</u>	283,706,937	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		17,873,057	
(5) 前払費用		598,920	
(6) 前払金		50,650,000	
(7) その他流動資産		500,000	
流動資産合計			<u>6,286,483,706</u>
資産合計			<u><u>31,465,856,530</u></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		8,275,020,669		
	企業債合計			8,275,020,669	
(2) 引	当				
	金				
	イ 修繕引当金		15,800,000		
	ロ 退職給付引当金		139,345,637		
	引当金合計			155,145,637	
	固定負債合計				8,430,166,306

4 流動負債

(1) 企	業	債			
	イ 建設改良費等の財源に				
	充てるための企業債		514,885,656		
	企業債合計			514,885,656	
(2) 未	払				
	金			530,377,666	
(3) 前	受				
	金			115,840,000	
(4) 引	当				
	金				
	イ 賞与引当金		9,845,188		
	ロ 法定福利費引当金		1,843,483		
	引当金合計			11,688,671	
(5) その他流動負債				36,558,191	
	流動負債合計				1,209,350,184

5 繰延収益

長	期	前	受	金	
					12,988,034,786
収	益	化	累	計	△ 5,892,874,025
					7,095,160,761
				繰延収益合計	7,095,160,761
				負債合計	16,734,677,251

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	<u>6,392,950,309</u>	
資 本 金 合 計		9,170,436,475

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	<u>52,390,000</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		944,295,683
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	1,955,451,912	
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	<u>1,052,971,956</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,616,447,121</u>
剰 余 金 合 計		<u>5,560,742,804</u>
資 本 合 計		<u>14,731,179,279</u>
負 債 資 本 合 計		<u>31,465,856,530</u>

平成28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	西初石5丁目配水管改良工事 実施設計委託	円 12,852,000		円 12,852,000
		西平井主要配水管改良工事 (H28-1工区)	102,283,560		102,283,560
		鱒ヶ崎舗装本復旧工事	7,236,000		7,236,000
	3 つくばエクス プレス沿線 整備事業費	木地区配水管拡張工事 (H28-2工区)	31,644,000		31,644,000
		運動公園周辺地区配水管拡張 工事(H28-2工区)	35,640,000		35,640,000
		新市街地地区配水管拡張工事 (H28-3工区)	44,917,200		44,917,200
		新市街地地区配水管拡張工事 (H28-4工区)	36,655,200		36,655,200
		新市街地地区配水管拡張工事 (H28-5工区)	28,036,800		28,036,800
		西平井・鱒ヶ崎地区配水管拡張 工事(H28-1工区)	13,884,000		13,884,000
		鱒ヶ崎・思井地区配水管拡張 工事(H28-1工区)	31,766,000		31,766,000
		鱒ヶ崎・思井地区配水管拡張 工事(H28-2工区)	29,550,000		29,550,000
合 計			374,464,760		374,464,760

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		
12,852,000					現地精査の結果、主要配水管占用位置の変更に伴い、新たにサービス管の設計が必要となったこと、及び東武鉄道株式会社の推進横断協議に不測の日数を要し、本委託の年度内完了が困難となったため
102,283,560					既設バタフライ弁の止水不良が確認され、止水方法等の対策に不測の日数を要し、本工事の年度内完了が困難となったため
7,236,000					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、本工事の年度内完了が困難となったため
		31,644,000			区画整理事業者である千葉県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
		35,640,000			区画整理事業者である千葉県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
		44,917,200			区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構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
		36,655,200			区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構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
		28,036,800			区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構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
		13,884,000			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
		31,766,000			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
		29,550,000			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
122,371,560		252,093,200			

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、千葉県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、貸倒実績率等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28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10,898,897円及び法定福利費引当金2,043,259円を取り崩している。
 - (2) 貸倒引当金の取崩し

平成28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1,433,395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。

3 長期貸付金の計上

下水道事業会計に対す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28年度流山市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成28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27年度に策定した流山市水道事業経営戦略（平成28年度～平成39年度）に基づいて事業を実施した。

収入面において、給水収益については本市の人口増加に伴い、給水区域内人口が2.54パーセント増加し、年間有収水量が1.91パーセント伸びたことにより、平成27年度に比べ1.71パーセント（47,645,788円）の増となり、給水申込納付金についても、マンション等建築の増加により前年度に比べ39,370,000円増の712,090,000円と引き続き高い水準となったことから、損益では、954,110,375円の利益となった。

また、平成28年度は利根川上流のダム群の貯水率が平成28年6月には37パーセントまでに低下したことから、同年6月16日から10パーセントの取水制限（9月2日解除）が実施された。このため上下水道局では、広報車等での広報活動により節水の協力を呼びかけた。

災害時の対応については、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の受水槽に給水栓を設置し、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、給水人口が2.58パーセント伸びているが、年間有収水量は1.91パーセントの伸びに留まっていることから、前年度に引き続き一人当たりの給水量は減っている状況となっている。

運営面において、上下水道局庁舎環境衛生管理業務等及び清掃業務委託については、平成28年度から3年間、上下水道料金等徴収業務委託については、平成28年度から5年間の複数年契約として新たに業務を開始した。また、浄水場の運転管理業務及び維持管理等業務委託、給水装置関連及び漏水修理等業務委託、浄水場及び水道局庁舎警備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実施設計を実施したほか、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号配水池及び付帯配管等の耐震化工事を実施した。また、江戸川台浄水場については、1号配水池及び浄水施設を耐震化するため実施設計を行った。

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一定の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14件、延長4,030.3メートルを実施したほか、舗装本復旧工事6件、面積16,338.8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1件、延長228.9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・鱒ヶ崎地区、鱒ヶ崎・思井地区において繰越5件を含む拡張工事10件、延長8,751.6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)

平成28年度末の給水人口は178,817人で、平成27年度に比べ4,505人増加し、給水普及率は98.74パーセントとなった。

年間有収水量は16,468,423立方メートルとなり、平成27年度に比べ309,346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、353件、1,433,395円で、平成27年度に比べ326,235円の増となった。

このほか、給水申込納付金の調定状況は、2,837件、769,057,200円、臨時給水については、893件、26,777,126円となった。

(経理の状況)

収益的収入は、4,265,598,721円で、平成27年度に比べ113,611,271円の増収となった。この主な要因は、給水申込納付金が増加したこと等によるものである。

一方、収益的支出は、3,242,388,433円で、平成27年度に比べ70,660,399円の減少となった。この主な要因として、減価償却費及び資産減耗費が減少したほか、支払消費税及び地方消費税が減少したこと等によるものである。

このような状況の中、平成28年度の損益は、税抜きによる収益的収入が3,976,052,200円、収益的支出が3,021,941,825円で、収入から支出を差し引くと954,110,375円の純利益を計上することができた。

資本的収入は、386,056,495円で、平成27年度に比べ158,461,924円の増収となった。その主な要因は、企業債及び工事負担金が増額と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303,197,920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、2,143,535,664円で、平成27年度に比べ799,508,564円の増額となった。その主な要因は、平成28年度より下水道事業会計に対し、長期貸付による支出を行ったこと。また、西平井浄水場改修工事を行ったことによるものである。

(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72号	平成27年度流山市水道事業会計決算認定について	H28. 9. 1	H28.10. 4
議案第19号	平成29年度流山市水道事業会計予算	H29. 2.16	H29. 3.21
議案第21号	流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について	H29. 2.16	H29. 3.21

(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29年3月31日 現在の職員数(人)	平成28年3月31日 現在の職員数(人)	増減 (人)
事務職員	13	13	0
技術職員	5	5	0
合計	18	18	0

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	西平井浄水場1号配水池改修工事	231,595,200	SMCテック(株)	平成28年6月15日
2	西平井浄水場場内配管改修工事	93,744,000	昭和水利(株)	平成28年6月16日

合計 325,339,200

(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 (H28-1工区)	66,852,000	(株)山崎産業	平成28年8月10日
2	北部地域主要配水管改良工事 (H28-2工区)	45,144,000	(株)若林設備	平成28年7月13日
3	北部地域主要配水管改良工事 (H28-3工区)	43,524,000	(有)いづみ商会	平成28年8月4日
4	南部地域主要配水管改良工事 (H28-1工区)	42,422,400	流山設備工業(有)	平成28年7月14日
5	南部地域主要配水管改良工事 (H28-2工区)	24,213,600	(株)若林設備	平成28年11月2日

合計 222,156,000

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	46,526,400	(株)江戸川設備	平成28年6月15日
2	東初石1丁目配水管改良工事	27,648,000	三栄設備工業(株)	平成28年7月13日

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成28年6月16日	平成29年3月28日	配水池改修工(アルミドーム屋根設置)		一式
		付帯工		一式
		配水池内配管工	500他	50 m
平成28年6月17日	平成29年3月28日	緊急遮断弁	700	1 基
		GX形ダクタイル鋳鉄管他	700他	78.6 m
		付帯工		一式

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成28年8月11日	平成29年2月21日	GX形ダクタイル鋳鉄管	400	169.2 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	300	1.4 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	200	21.3 m
		バタフライ弁	400	3 基
		仕切弁	200	2 基
		泥吐弁	150	1 基
		空気弁	75	1 基
平成28年7月14日	平成29年1月18日	GX形ダクタイル鋳鉄管	400	307.0 m
		バタフライ弁	400	1 基
		空気弁	75	1 基
平成28年8月5日	平成29年2月10日	GX形ダクタイル鋳鉄管	400	292.5 m
		バタフライ弁	400	1 基
		空気弁	75	2 基
平成28年7月15日	平成29年2月8日	GX形ダクタイル鋳鉄管	400	300.6 m
		バタフライ弁	400	1 基
平成28年11月3日	平成29年3月16日	GX形ダクタイル鋳鉄管	400	200.2 m

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成28年6月16日	平成28年12月28日	水道配水用ポリエチレン管	150	342.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	3.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	375.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	3.0 m
		仕切弁	150	4 基
		仕切弁	75	8 基
		泥吐弁	75	3 基
		空気弁	25	1 基
		消火栓(単口)	65	2 基
		平成28年7月14日	平成29年1月26日	水道配水用ポリエチレン管
水道配水用ポリエチレン管	75			233.9 m
水道配水用ポリエチレン管	50			282.9 m
仕切弁	75			3 基
仕切弁	50			5 基
泥吐弁	75			4 基
泥吐弁	50			2 基
消火栓(単口)	65			1 基

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
3	西平井配水管改良工事	14,580,000	(有)南部設備	平成28年8月8日
4	松ヶ丘5丁目配水管改良工事	36,045,000	ノームラ化水工業(株)	平成28年6月16日
5	南流山1丁目配水管改良工事	7,560,000	(有)南部設備	平成28年10月24日
6	鱒ヶ崎配水管改良工事	8,056,800	(株)山崎産業	平成28年8月10日
7	西深井配水管改良工事	5,454,000	ノームラ化水工業(株)	平成28年11月4日

合計 145,870,200

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	向小金2丁目配水管改良工事	9,882,000	ノームラ化水工業(株)	平成28年8月9日

合計 9,882,000

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	17,496,000	(株)イズミ	平成28年11月30日
2	東初石1丁目舗装本復旧工事	9,936,000	(株)コウヨウ	平成29年1月26日
3	西初石4丁目舗装本復旧工事	10,800,000	(有)大隅土建	平成28年11月30日
4	松ヶ丘5丁目舗装本復旧工事	12,999,960	(有)綱木工業	平成28年11月30日

合計 51,231,960

(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	南配水管拡張工事	5,886,000	(株)若林設備	平成28年11月30日

合計 5,886,000

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成28年8月9日	平成28年12月16日	水道配水用ポリエチレン管	100	24.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	207.9 m
		仕切弁	100	1 基
		仕切弁	75	2 基
		泥吐弁	75	1 基
平成28年6月17日	平成29年1月13日	水道配水用ポリエチレン管	75	425.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	210.6 m
		仕切弁	75	9 基
		仕切弁	50	6 基
		泥吐弁	75	5 基
		泥吐弁	50	1 基
		消火栓(単口)	65	1 基
平成28年10月25日	平成29年2月23日	GX形ダクタイル鋳鉄管	200	33.1 m
		泥吐弁	100	2 基
平成28年8月11日	平成28年11月30日	水道配水用ポリエチレン管	50	104.7 m
		仕切弁	50	3 基
		泥吐弁	50	2 基
平成28年11月5日	平成29年2月2日	水道配水用ポリエチレン管	75	98.1 m
		仕切弁	75	2 基
		泥吐弁	75	1 基
		消火栓(単口)	65	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成28年8月10日	平成29年2月27日	水道配水用ポリエチレン管	75	196.3 m
		仕切弁	75	6 基
		泥吐弁	75	2 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成28年12月1日	平成29年3月24日	舗装工		3,700.0 m ²
平成29年1月27日	平成29年3月30日	舗装工		2,050.0 m ²
平成28年12月1日	平成29年3月27日	舗装工		2,500.0 m ²
平成28年12月1日	平成29年3月27日	舗装工		2,700.0 m ²

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成28年12月1日	平成29年3月1日	水道配水用ポリエチレン管	75	228.9 m
		仕切弁	75	2 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 (H28-1工区)	34,236,000	(有)南部設備	平成28年7月12日

合計 34,236,000

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 (H28-1工区)	36,234,000	山商住設(株)	平成28年7月14日
2	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H28-3工区)	31,428,000	(有)オカダ	平成28年10月27日

合計 67,662,000

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 (H28-1工区)	36,849,600	(有)新星設備	平成28年8月3日
2	新市街地地区配水管拡張工事 (H28-2工区)	38,458,800	昭和水利(株)	平成28年8月4日

合計 75,308,400

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成28年7月13日	平成29年3月29日	水道配水用ポリエチレン管	100	658.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	830.2 m
		仕切弁	100	11 基
		仕切弁	75	22 基
		泥吐弁	75	7 基
		消火栓(急排気付)	65	2 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成28年7月15日	平成29年3月29日	水道配水用ポリエチレン管	150	690.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	522.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	381.0 m
		仕切弁	150	6 基
		仕切弁	100	7 基
		仕切弁	75	7 基
		泥吐弁	75	4 基
		消火栓(急排気付)	65	5 基
平成28年10月28日	平成29年3月23日	NS形ダクタイル鋳鉄管	600	190.7 m

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成28年8月4日	平成29年2月9日	水道配水用ポリエチレン管	150	337.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	426.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	385.8 m
		仕切弁	150	7 基
		仕切弁	100	8 基
		仕切弁	75	13 基
		泥吐弁	75	9 基
		消火栓(急排気付)	65	4 基
		空気弁	25	1 基
平成28年8月5日	平成29年3月8日	GX形ダクタイル鋳鉄管	250	264.5 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	200	96.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	373.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	82.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	220.2 m
		仕切弁	250	2 基
		仕切弁	200	3 基
		仕切弁	150	5 基
		仕切弁	100	1 基
		仕切弁	75	3 基
		泥吐弁	75	7 基
消火栓(急排気付)	65	4 基		

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	西平井主要配水管改良工事(その1)	46,580,400	(株)山崎産業	平成27年12月3日
2	西初石4丁目舗装本復旧工事	12,906,000	(株)高橋工務店	平成28年1月26日
3	西平井舗装本復旧工事	13,046,400	(株)市村工業	平成28年1月26日
4	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H27-4工区)	14,193,360	山商住設(株)	平成28年2月18日
5	新市街地地区配水管拡張工事 (H27-1工区)	42,422,400	(有)オカダ	平成27年9月10日
6	新市街地地区配水管拡張工事 (H27-4工区)	44,776,800	京和住設(株)	平成28年1月28日
7	西平井・鱒ヶ崎地区配水管拡張工事 (H27-1工区)	10,098,000	(有)南部設備	平成27年7月9日
8	鱒ヶ崎・思井地区配水管拡張工事 (H27-1工区)	22,680,000	昭和水利(株)	平成28年1月28日
合計		206,703,360		

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成27年12月4日	平成28年7月29日	GX形ダクタイル鋳鉄管	400	134.6 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	200	1.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	57.7 m
		パタフライ弁	400	2 基
		仕切弁	400	3 基
		仕切弁	100	1 基
		泥吐弁 空気弁	75 75	1 基 1 基
平成28年1月27日	平成28年5月23日	舗装工		2,574.8 m ²
平成28年1月27日	平成28年4月14日	舗装工		2,814.0 m ²
平成28年2月19日	平成28年7月6日	水道配水用ポリエチレン管	150	223.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	113.7 m
		仕切弁	150	5 基
		仕切弁	100	4 基
		泥吐弁	75	3 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
平成27年9月11日	平成28年7月29日	GX形ダクタイル鋳鉄管	300	319.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	167.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	286.0 m
		仕切弁	300	2 基
		仕切弁	100	5 基
		仕切弁	75	6 基
		泥吐弁	100	1 基
		泥吐弁	75	2 基
		空気弁 消火栓(急排気付)	75 65	1 基 2 基
平成28年1月29日	平成28年9月30日	GX形ダクタイル鋳鉄管	250	86.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	430.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	615.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	103.8 m
		仕切弁	150	6 基
		仕切弁	100	10 基
		仕切弁	75	2 基
		泥吐弁 消火栓(急排気付)	75 65	5 基 2 基
平成27年7月10日	平成29年3月21日	水道配水用ポリエチレン管	100	319.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	75.1 m
		仕切弁	100	4 基
		泥吐弁	75	2 基
平成28年1月29日	平成28年9月30日	水道配水用ポリエチレン管	100	233.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	318.6 m
		仕切弁	100	2 基
		仕切弁	75	6 基
		泥吐弁 消火栓(急排気付)	75 65	3 基 2 基

3 業務

(1) 業務量

項目	単位	① 平成28年度	② 平成27年度	③ 増減 (①-②)	増減率 ③/②×100
行政区域内人口	人	181,737	177,252	4,485	2.53 %
給水区域内人口(ア)	人	181,098	176,612	4,486	2.54 %
年度末給水人口(イ)	人	178,817	174,312	4,505	2.58 %
計画給水人口	人	182,000	182,000		0.00 %
行政区域内世帯数	世帯	74,722	72,307	2,415	3.34 %
給水区域内世帯数	世帯	74,458	72,043	2,415	3.35 %
給水栓数	栓	77,165	74,778	2,387	3.19 %
給水普及率(イ/ア)	%	98.74	98.70	0.04	—
年間給水量(A)	m ³	17,315,032	17,076,473	238,559	1.40 %
1日平均給水量	m ³	47,438	46,657	781	1.67 %
年間有収水量(B)	m ³	16,468,423	16,159,077	309,346	1.91 %
1日平均有収水量	m ³	45,119	44,150	969	2.19 %
1日最大給水量	m ³	52,719	51,736	983	1.90 %
有収率(B/A)	%	95.11	94.63	0.48	—

供給単価＝給水収益÷年間有収水量(税抜き)

項目	単位	① 平成28年度	② 平成27年度	③ 増減 (①-②)	増減率 ③/②×100
給水収益	円	2,833,215,241	2,785,569,453	47,645,788	1.71 %
年間有収水量	m ³	16,468,423	16,159,077	309,346	1.91 %
供給単価	円	172.04	172.38	△ 0.34	△ 0.20 %

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28年度	② 平成27年度	③ 増減 (①-②)	増減率 ③/②×100
総費用	円	3,021,941,825	3,077,021,885	△ 55,080,060	△ 1.79 %
長期前受金戻入	円	305,362,555	307,170,172	△ 1,807,617	△ 0.59 %
特別損失	円	254,437	1,300,777	△ 1,046,340	△ 80.44 %
年間有収水量	m ³	16,468,423	16,159,077	309,346	1.91 %
給水原価	円	164.94	171.33	△ 6.39	△ 3.73 %

(2) 事業収入に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	① 平成 28 年度		② 平成 27 年度		増 減 額 (①-②)	対前年度 比 率 ①/②×100
	決 算 額	構成比率	決 算 額	構成比率		
営 業 収 益	2,927,375,928	73.63%	2,871,390,005	74.20%	55,985,923	101.95%
給 水 収 益	2,833,215,241	71.26%	2,785,569,453	71.98%	47,645,788	101.71%
受 託 工 事 収 益		—		—		—
他 会 計 負 担 金	79,859,687	2.01%	71,636,252	1.85%	8,223,435	111.48%
その他の営業収益	14,301,000	0.36%	14,184,300	0.37%	116,700	100.82%
営 業 外 収 益	1,031,221,822	25.93%	996,633,015	25.75%	34,588,807	103.47%
受 取 利 息	9,027,452	0.23%	10,601,716	0.27%	△ 1,574,264	85.15%
給水申込納付金	712,090,000	17.91%	672,720,000	17.38%	39,370,000	105.85%
他 会 計 補 助 金	588,000	0.01%	144,000	0.00%	444,000	408.33%
長期前受金戻入	305,362,555	7.68%	307,170,172	7.94%	△ 1,807,617	99.41%
雑 収 益	4,153,815	0.10%	5,997,127	0.16%	△ 1,843,312	69.26%
特 別 利 益	17,454,450	0.44%	1,896,912	0.05%	15,557,538	920.15%
過年度損益修正益		—		—		—
その他特別利益	17,454,450	0.44%	1,896,912	0.05%	15,557,538	920.15%
合 計	3,976,052,200	100.00%	3,869,919,932	100.00%	106,132,268	102.74%

(3) 事業費用に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	① 平成 28 年度		② 平成 27 年度		増 減 額 (①-②)	対前年度 比 率 ①/②×100
	決 算 額	構成比率	決 算 額	構成比率		
営 業 費 用	2,838,529,632	93.93%	2,882,817,325	93.68%	△ 44,287,693	98.46%
原水及び浄水費	1,281,608,140	42.41%	1,276,449,768	41.48%	5,158,372	100.40%
配水及び給水費	149,177,377	4.94%	157,141,843	5.11%	△ 7,964,466	94.93%
受 託 工 事 費		—		—		—
業 務 費	250,623,710	8.29%	256,083,571	8.32%	△ 5,459,861	97.87%
総 係 費	102,521,044	3.39%	120,130,275	3.90%	△ 17,609,231	85.34%
減 価 償 却 費	1,039,270,509	34.39%	1,055,389,607	34.30%	△ 16,119,098	98.47%
資 産 減 耗 費	15,250,717	0.51%	17,544,126	0.57%	△ 2,293,409	86.93%
その他営業費用	78,135	0.00%	78,135	0.00%		100.00%
営 業 外 費 用	183,157,756	6.06%	192,903,783	6.27%	△ 9,746,027	94.95%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	182,486,349	6.04%	192,206,289	6.25%	△ 9,719,940	94.94%
雑 支 出	671,407	0.02%	697,494	0.02%	△ 26,087	96.26%
特 別 損 失	254,437	0.01%	1,300,777	0.05%	△ 1,046,340	19.56%
過年度損益修正損	44,437	0.00%	1,082,377	0.04%	△ 1,037,940	4.11%
その他特別損失	210,000	0.01%	218,400	0.01%	△ 8,400	96.15%
合 計	3,021,941,825	100.00%	3,077,021,885	100.00%	△ 55,080,060	98.21%

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	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
3	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	28. 4. 1
4	浄水場及び水源地除草作業業務委託	6,048,000	(株)流山緑化土木	28. 5.10
5	井戸清掃業務委託	15,498,000	浅野さく泉管工(株)	28.11. 7

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	1,115,856	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)	28. 4. 1
3	水道資材単価調査委託	2,376,000	(財)建設物価調査会	28. 4.19

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)	150,465,600 (874,800,000)	第一環境(株)	28. 1.22
2	水道メーター交換業務委託(単価契約)	42,475,606	(株)流山水道センター	28. 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	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27～30年度債務負担)	6,220,800 (18,662,400)	日本環境マネジメント(株)	28. 3.22
2	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	江戸川台浄水場浄水施設等更新工事実施設計業務委託	15,984,000	(株)日本水道設計社	28. 5.26

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	下花輪駒木線配水管改良工事実施設計委託	9,903,600	伸光エンジニアリング(株)	27. 9. 2
2	水道(設計)技術支援業務委託	18,252,000	(株)日本水道設計社	28. 4.20
3	水道(現場管理)技術支援業務委託	16,848,000	(株)流山水道センター	28. 7. 7

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	3,337,200	新日本設計(株)	28.10.20

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	4,452,084	北千葉広域水道企業団	28. 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	口座振替手数料	3,639,596	千葉銀行 他18行	28. 4. 1
2	コンビニエンスストア収納手数料	4,605,876	(株)電算システム	28. 4. 1
3	預金口座振替取りまとめサービス手数料	2,389,390	ちばぎんコンピューターサービス(株)	28. 4. 1
4	クレジットカード収納手数料	3,251,271	ヤフー(株)	28. 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	1,312,848	シーデーシー情報システム(株)	28. 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	西平井浄水場4号配水ポンプ修繕	1,242,000	昱(株)	28.12.20

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	31,983,840	(株)流山水道センター	28. 4. 1
2	消火栓修理	6,567,020	(株)流山水道センター	28. 4. 1
3	漏水修理等に伴う道路舗装復旧	11,028,354	(株)流山水道センター	28. 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	水道メーター交換関連修繕	15,865,973	(株)流山水道センター	28. 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	13,318,862	東洋計器(株)	28. 4.11
2	検定期間満了交換用水道メーター修理	11,471,684	柏原計器工業(株)	28. 5. 6

※ 「工事請負契約」は、2 工事(税込み)に記載してあります(P20～P27)。

(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	5,559,519,792	3,653,297,257	9,212,817,049
当年度借入金	80,700,000		80,700,000
当年度償還額	293,490,051	210,120,673	503,610,724
当年度末残高	5,346,729,741	3,443,176,584	8,789,906,325
当年度支払利息	113,140,364	69,345,985	182,486,349

イ 一時借入金の概況

なし

(3) 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85,689,020円のうち、6,993,020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、78,696,000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588,000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1,702,575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。

平成28年度流山市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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)	954,110,375
減価償却費	1,039,270,509
固定資産除却費(現金を伴うものは除く)	15,250,717
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△545,423
賞与引当金の増減額(△は減少)	△1,053,709
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△199,776
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△17,003,650
長期前受金戻入額	△305,362,555
受取利息	△9,027,452
支払利息	182,486,349
未収金の増減額(△は増加)	△413,647
貯蔵品の増減額(△は増加)	△491,310
前払費用の増減額(△は増加)	△10,230
未払金の増減額(△は減少)	△35,079,241
預り金の増減額(△は減少)	4,283,502
小計	1,826,214,459
利息の受取額	9,027,452
利息の支払額	△182,486,349
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,652,755,562
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	△1,034,900,835
工事負担金による収入	267,169,046
他会計長期貸付金による支出	△400,000,000
他会計負担金による収入	1,702,575
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	△1,165,573,214
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	43,600,000
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	△503,610,724
財務活動によるキャッシュ・フロー	△460,010,724
資金増加額	27,171,624
資金期首残高	5,905,983,168
資金期末残高	5,933,154,792

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27年度	増減 (平成28年度－ 平成27年度)
水道事業収益				3,976,052,200			3,869,919,932	106,132,268
営業収益				2,927,375,928			2,871,390,005	55,985,923
給水収益				2,833,215,241			2,785,569,453	47,645,788
給水収益				2,833,215,241			2,785,569,453	47,645,788
受託工事収益								
配水工事収益								
他会計負担金				79,859,687			71,636,252	8,223,435
他会計負担金				79,859,687			71,636,252	8,223,435
その他の営業収益				14,301,000			14,184,300	116,700
手数料				14,301,000			14,184,300	116,700
営業外収益				1,031,221,822			996,633,015	34,588,807
受取利息				9,027,452			10,601,716	△ 1,574,264
預金利息				9,027,452			10,601,716	△ 1,574,264
給水申込納付金				712,090,000			672,720,000	39,370,000
給水申込納付金				712,090,000			672,720,000	39,370,000
他会計補助金				588,000			144,000	444,000
他会計補助金				588,000			144,000	444,000
長期前受金戻入				305,362,555			307,170,172	△ 1,807,617
受贈財産評価額				43,728,950			45,739,243	△ 2,010,293
工事寄附負担金				64,377,591			69,523,710	△ 5,146,119
給水申込納付金				92,080,750			93,664,829	△ 1,584,079
他会計負担金				5,460,980			5,414,817	46,163
補助金				22,277,456			21,253,380	1,024,076
工事負担金				77,436,828			71,574,193	5,862,635
雑収益				4,153,815			5,997,127	△ 1,843,312
不用品売却収益				602,910			1,676,881	△ 1,073,971
その他雑収益				3,550,905			4,320,246	△ 769,341
特別利益				17,454,450			1,896,912	15,557,538
過年度損益修正益								
過年度損益修正益								
その他特別利益				17,454,450			1,896,912	15,557,538
その他特別利益				17,454,450			1,896,912	15,557,538

(2)費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額			備考	
				款	目	節	平成27年度	増減 (平成28年度- 平成27年度)
水道事業費用				3,021,941,825			3,077,021,885	△ 55,080,060
営業費用				2,838,529,632			2,882,817,325	△ 44,287,693
原水及び浄水費				1,281,608,140			1,276,449,768	5,158,372
給料					23,639,520		23,333,520	306,000
手当					11,162,940		10,680,357	482,583
賞与引当金繰入額					2,320,211		2,800,005	△ 479,794
法定福利費					6,577,611		6,483,408	94,203
法定福利費引当金繰入額					422,683		520,547	△ 97,864
旅費					27,578		17,171	10,407
被服費					12,200		9,630	2,570
備用品費					757,239		245,639	511,600
燃料費					380,842		363,714	17,128
光熱水費					32,400		32,400	
通信運搬費					3,466,927		3,445,074	21,853
委託料					115,237,836		101,867,836	13,370,000
手数料					4,413,550		4,730,328	△ 316,778
賃借料					1,812,000		1,776,000	36,000
修繕費					1,207,900		1,789,320	△ 581,420
動力費					80,723,995		91,286,549	△ 10,562,554
負担金					89,697		68,400	21,297
保険料					74,744		86,080	△ 11,336
受水費					1,029,243,267		1,026,890,090	2,353,177
雑費					5,000		23,700	△ 18,700
配水及び給水費				149,177,377			157,141,843	△ 7,964,466
給料					21,436,956		21,516,720	△ 79,764
手当					9,672,620		9,881,009	△ 208,389
賞与引当金繰入額					2,063,243		2,631,066	△ 567,823
法定福利費					5,974,812		6,012,941	△ 38,129
法定福利費引当金繰入額					427,438		468,985	△ 41,547
旅費					5,075		4,760	315
被服費					12,020		10,030	1,990
備用品費					447,725		252,846	194,879
燃料費					64,641		51,031	13,610
通信運搬費					102,460		106,196	△ 3,736
委託料					60,229,600		58,707,200	1,522,400
手数料					112,000		87,100	24,900
賃借料					1,477,522		1,500,322	△ 22,800
修繕費					46,909,224		55,718,282	△ 8,809,058
負担金					10,000		21,575	△ 11,575
保険料					170,741		118,880	51,861
雑費					61,300		52,900	8,400

款	項	目	節	金額		備考		
				款 項	目	節	平成27年度	増減 (平成28年度－ 平成27年度)
		受託工事費						
		工事請負費						
		業務費		250,623,710		256,083,571		△ 5,459,861
		給料		8,258,640		8,777,980		△ 519,340
		手当		4,045,027		3,188,535		856,492
		賞与引当金繰入額		625,669		619,187		6,482
		賃金		771,762				771,762
		法定福利費		1,964,628		1,682,645		281,983
		法定福利費引当金繰入額		115,612		113,058		2,554
		備用品費		111,670		80,124		31,546
		通信運搬費		8,533,970		8,852,326		△ 318,356
		委託料		178,672,070		176,683,510		1,988,560
		手数料		13,560,244		12,631,783		928,461
		賃借料		48,000		48,000		
		修繕費		33,916,418		43,406,423		△ 9,490,005
		総係費		102,521,044		120,130,275		△ 17,609,231
		給料		27,219,994		28,653,724		△ 1,433,730
		手当		13,028,813		14,229,580		△ 1,200,767
		賞与引当金繰入額		3,480,615		3,914,570		△ 433,955
		賃金		2,170,542		1,403,601		766,941
		報酬		249,740		367,200		△ 117,460
		法定福利費		29,472,826		30,316,168		△ 843,342
		法定福利費引当金繰入額		630,084		761,674		△ 131,590
		退職給付費						
		旅費		201,600		118,798		82,802
		諸謝金		14,400				14,400
		報償費		162,490		206,820		△ 44,330
		被服費		45,150				45,150
		備用品費		4,557,967		781,834		3,776,133
		燃料費		79,315		83,828		△ 4,513
		光熱水費		2,791,031		3,230,114		△ 439,083
		印刷製本費						
		通信運搬費		624,073		630,484		△ 6,411
		委託料		11,550,284		25,382,284		△ 13,832,000
		手数料		502,010		311,180		190,830
		賃借料		859,030		971,705		△ 112,675
		修繕費		940,000		1,422,511		△ 482,511
		交際費		24,260				24,260
		厚生費		158,508		166,134		△ 7,626
		負担金		2,080,429		2,486,250		△ 405,821
		保険料		789,911		862,439		△ 72,528
		貸倒引当金繰入額		887,972		3,030,423		△ 2,142,451
		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27年度	増減 (平成28年度－ 平成27年度)
		減価償却費		1,039,270,509		1,055,389,607	△ 16,119,098	
		有形固定資産減価償却費			1,039,270,509	1,055,389,607	△ 16,119,098	
		資産減耗費		15,250,717		17,544,126	△ 2,293,409	
		固定資産除却費			15,250,717	17,544,126	△ 2,293,409	
		たな卸資産減耗費						
		その他営業費用		78,135		78,135		
		雑支出			78,135	78,135		
	営業外費用		183,157,756			192,903,783	△ 9,746,027	
	支払利息及び企業債取扱諸費			182,486,349		192,206,289	△ 9,719,940	
	企業債利息				182,486,349	192,206,289	△ 9,719,940	
	雑支出			671,407		697,494	△ 26,087	
	雑支出				671,407	697,494	△ 26,087	
	特別損失		254,437			1,300,777	△ 1,046,340	
	過年度損益修正損			44,437		1,082,377	△ 1,037,940	
	過年度損益修正損				44,437	1,082,377	△ 1,037,940	
	その他特別損失			210,000		218,400	△ 8,400	
	その他特別損失				210,000	218,400	△ 8,400	

固 定 資 産

(1)有形固定資産明細書(税抜き)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	2,903,552,014			2,903,552,014
建 物	2,173,643,736			2,173,643,736
構 築 物	28,597,479,748	1,161,553,967	90,501,071	29,668,532,644
機 械 及 び 装 置	5,296,825,450	4,727,360	29,922,279	5,271,630,531
車 両 運 搬 具	24,624,823			24,624,823
工 具 器 具 及 び 備 品	87,792,327	1,559,000	1,390,875	87,960,452
小 計	39,083,918,098	1,167,840,327	121,814,225	40,129,944,200
建 設 仮 勘 定	46,960,000	27,060,000	33,660,000	40,360,000
合 計	39,130,878,098	1,194,900,327	155,474,225	40,170,304,200

(2)無形固定資産明細書(税抜き)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	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
398,962,402	42,559,467		441,521,869	1,732,121,867
11,317,273,877	735,746,776	77,854,229	11,975,166,424	17,693,366,220
2,668,571,435	254,277,617	27,537,870	2,895,311,182	2,376,319,349
18,429,435	1,037,923		19,467,358	5,157,465
56,479,718	5,648,726	1,171,409	60,957,035	27,003,417
14,459,716,867	1,039,270,509	106,563,508	15,392,423,868	24,737,520,332
				40,360,000
14,459,716,867	1,039,270,509	106,563,508	15,392,423,868	24,777,880,332

(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	14,921,722	185,570,208
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 3 月 28 日	180,000,000	8,371,247	103,774,920
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 3 月 28 日	60,000,000	2,792,828	34,511,327
H9	大蔵省資金運用部	平成 10 年 3 月 25 日	375,600,000	15,168,462	186,052,838
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 3 月 30 日	62,600,000	2,813,757	34,303,442
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 3 月 30 日	187,800,000	8,436,882	103,170,093
H10	大蔵省資金運用部	平成 11 年 3 月 25 日	240,000,000	9,491,931	109,191,296
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 3 月 30 日	160,000,000	7,035,632	80,935,028
H11	公営企業金融公庫	平成 12 年 3 月 30 日	160,000,000	6,896,279	74,350,739
H12	大蔵省資金運用部	平成 12 年 6 月 30 日	240,000,000	9,333,149	101,149,755
H12	大蔵省資金運用部	平成 13 年 3 月 26 日	150,000,000	5,773,580	58,719,711
H12	公営企業金融公庫	平成 13 年 3 月 29 日	150,000,000	6,377,495	64,706,317
H13	財務省財政融資資金	平成 14 年 3 月 25 日	30,100,000	1,113,595	10,111,700
H13	財務省財政融資資金	平成 14 年 3 月 25 日	78,800,000	2,915,325	26,471,828
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 3 月 28 日	55,900,000	2,302,052	20,903,158
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 3 月 28 日	146,200,000	6,020,749	54,669,792
H14	財務省財政融資資金	平成 15 年 3 月 25 日	53,600,000	2,036,226	17,477,998
H14	財務省財政融資資金	平成 15 年 3 月 25 日	56,200,000	2,134,998	18,325,813
H14	公営企業金融公庫	平成 15 年 3 月 28 日	338,300,000	14,145,539	121,418,640
H15	財務省財政融資資金	平成 15 年 7 月 25 日	35,400,000	1,326,124	11,250,955
H15	財務省財政融資資金	平成 16 年 3 月 25 日	123,700,000	4,433,567	33,116,545
H15	公営企業金融公庫	平成 15 年 7 月 30 日	97,500,000	4,048,013	34,477,072
H15	公営企業金融公庫	平成 16 年 2 月 27 日	1,742,500,000	70,655,034	562,072,340
H15	公営企業金融公庫	平成 16 年 3 月 30 日	101,300,000	4,051,536	30,364,983
H16	財務省財政融資資金	平成 16 年 9 月 1 日	580,200,000	20,055,997	139,380,199
H16	財務省財政融資資金	平成 17 年 3 月 25 日	225,000,000	7,850,369	51,659,378
H17	財務省財政融資資金	平成 17 年 10 月 31 日	984,700,000	33,999,704	208,816,326
H16	公営企業金融公庫	平成 17 年 3 月 30 日	718,100,000	27,856,863	183,312,188
H17	財務省財政融資資金	平成 18 年 3 月 27 日	225,000,000	7,688,071	43,809,009
H17	公営企業金融公庫	平成 18 年 3 月 30 日	898,900,000	34,383,472	196,401,551
H18	財務省財政融資資金	平成 18 年 7 月 27 日	1,743,600,000	77,974,836	442,188,512
H18	公営企業金融公庫	平成 18 年 7 月 28 日	105,700,000	3,933,295	22,251,826
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	15,000,000	501,942	2,408,062
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	225,000,000	7,529,130	36,120,938
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	29,000,000	3,817,410	29,000,000
H19	財務省財政融資資金	平成 20 年 3 月 25 日	6,400,000	209,735	813,279
H19	財務省財政融資資金	平成 20 年 3 月 25 日	225,000,000	7,373,474	28,591,808
H20	財務省財政融資資金	平成 21 年 3 月 25 日	165,000,000	5,412,365	15,934,831
H20	財務省財政融資資金	平成 21 年 3 月 25 日	633,000,000	51,597,720	250,938,423
H21	財務省財政融資資金	平成 22 年 3 月 25 日	5,800,000	182,294	360,819
H21	財務省財政融資資金	平成 22 年 3 月 25 日	15,000,000	471,450	933,153
H22	財務省財政融資資金	平成 23 年 3 月 25 日	5,600,000	176,875	176,875
H23	財務省財政融資資金	平成 24 年 3 月 26 日	141,000,000		
H24	財務省財政融資資金	平成 24 年 12 月 25 日	27,800,000		
H25	財務省財政融資資金	平成 25 年 11 月 26 日	18,300,000		
H25	財務省財政融資資金	平成 26 年 3 月 25 日	227,500,000		
H26	財務省財政融資資金	平成 27 年 3 月 25 日	33,300,000		
H28	財務省財政融資資金	平成 28 年 11 月 25 日	49,300,000		
H28	財務省財政融資資金	平成 29 年 3 月 27 日	31,400,000		
	合 計		12,520,100,000	503,610,724	3,730,193,675

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	利率	償還終期	備 考
174,429,792	2.80%	平成 39 年 3 月 1 日	
76,225,080	2.85%	平成 37 年 3 月 20 日	
25,488,673	2.90%	平成 37 年 3 月 20 日	
189,547,162	2.10%	平成 40 年 3 月 1 日	
28,296,558	2.20%	平成 38 年 3 月 20 日	
84,629,907	2.15%	平成 38 年 3 月 20 日	
130,808,704	2.10%	平成 41 年 3 月 1 日	
79,064,972	2.10%	平成 39 年 3 月 20 日	
85,649,261	2.00%	平成 40 年 3 月 20 日	
138,850,245	1.90%	平成 42 年 3 月 25 日	
91,280,289	1.60%	平成 43 年 3 月 1 日	上水道事業(配水管整備)
85,293,683	1.65%	平成 41 年 3 月 20 日	
19,988,300	2.20%	平成 44 年 3 月 1 日	西平井浄水場配水池築造事業
52,328,172	2.20%	平成 44 年 3 月 1 日	老朽管更新事業(石綿管改良)
34,996,842	2.20%	平成 42 年 3 月 20 日	西平井浄水場配水池築造事業
91,530,208	2.20%	平成 42 年 3 月 20 日	老朽管更新事業(石綿管改良)
36,122,002	1.20%	平成 45 年 3 月 1 日	西平井浄水場配水池築造事業
37,874,187	1.20%	平成 45 年 3 月 1 日	配水管整備事業(石綿管改良)
216,881,360	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
24,149,045	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))
90,583,455	2.00%	平成 46 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
63,022,928	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))
1,180,427,660	1.80%	平成 43 年 9 月 20 日	新規配水施設用地取得事業
70,935,017	1.90%	平成 44 年 3 月 20 日	老朽管更新事業
440,819,801	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
173,340,622	2.10%	平成 47 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
775,883,674	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)
534,787,812	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)
181,190,991	2.10%	平成 48 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
702,498,449	2.00%	平成 46 年 3 月 20 日	第6次拡張事業(浄水場建設)
1,301,411,488	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)
83,448,174	2.40%	平成 46 年 3 月 20 日	第6次拡張事業(浄水場建設)
12,591,938	2.10%	平成 49 年 3 月 1 日	第6次拡張事業(配水管拡張)
188,879,062	2.10%	平成 49 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
0	1.50%	平成 29 年 3 月 1 日	西平井浄水場更新事業
5,586,721	2.10%	平成 50 年 3 月 1 日	第6次拡張事業(配水管拡張)
196,408,192	2.10%	平成 50 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
149,065,169	1.90%	平成 51 年 3 月 1 日	上水道事業(老朽管更新)
382,061,577	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
5,439,181	2.10%	平成 52 年 3 月 1 日	上水道事業(6拡)
14,066,847	2.10%	平成 52 年 3 月 1 日	老朽管更新事業
5,423,125	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
49,300,000	0.30%	平成 58 年 9 月 25 日	上水道事業
31,400,000	0.80%	平成 69 年 3 月 1 日	上水道事業
8,789,906,325			

決 算 明 細 書

平成28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	3,866,627,000		3,866,627,000	4,265,598,721	398,971,721	110.3%	3,999,360,896	93.8%
営業収益	3,085,909,000		3,085,909,000	3,159,695,141	73,786,141	102.4%	2,914,348,589	92.2%
給水収益	2,988,832,000		2,988,832,000	3,059,705,121	70,873,121	102.4%	2,821,746,989	92.2%
給水収益	2,988,832,000		2,988,832,000	3,059,705,121	70,873,121	102.4%	2,821,746,989	92.2%
水道料金	2,967,681,000		2,967,681,000	3,032,927,995	65,246,995	102.2%	2,798,215,284	92.3%
臨時水道料金	21,151,000		21,151,000	26,777,126	5,626,126	126.6%	23,531,705	87.9%
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	92,504,000		92,504,000	85,689,020	△ 6,814,980	92.6%	78,696,000	91.8%
他会計負担金	92,504,000		92,504,000	85,689,020	△ 6,814,980	92.6%	78,696,000	91.8%
消火栓維持管理費負担金	4,984,000		4,984,000	6,993,020	2,009,020	140.3%		0.0%
下水道使用料徴収業務負担金	87,520,000		87,520,000	78,696,000	△ 8,824,000	89.9%	78,696,000	100.0%
その他の営業収益	4,572,000		4,572,000	14,301,000	9,729,000	312.8%	13,905,600	97.2%
手数料	4,572,000		4,572,000	14,301,000	9,729,000	312.8%	13,905,600	97.2%
設計審査手数料	683,000		683,000	1,494,000	811,000	218.7%	1,454,800	97.4%
工事検査手数料	854,000		854,000	1,867,500	1,013,500	218.7%	1,818,500	97.4%
材料確認手数料	2,732,000		2,732,000	10,661,300	7,929,300	390.2%	10,354,100	97.1%
指定給水装置工事事業者登録手数料	300,000		300,000	270,000	△ 30,000	90.0%	270,000	100.0%
証明発行手数料	3,000		3,000	8,200	5,200	273.3%	8,200	100.0%
営業外収益	780,717,000		780,717,000	1,088,413,066	307,696,066	139.4%	1,067,521,793	98.1%
受取利息	8,540,000		8,540,000	9,027,452	487,452	105.7%	9,027,452	100.0%
預金利息	5,940,000		5,940,000	9,027,452	3,087,452	152.0%	9,027,452	100.0%
定期預金利息	5,940,000		5,940,000	9,027,452	3,087,452	152.0%	9,027,452	100.0%
貸付金利息	2,600,000		2,600,000		△ 2,600,000	0.0%		0.0%
貸付金利息	2,600,000		2,600,000		△ 2,600,000	0.0%		0.0%
給水申込納付金	459,928,000		459,928,000	769,057,200	309,129,200	167.2%	748,267,200	97.3%
給水申込納付金	459,928,000		459,928,000	769,057,200	309,129,200	167.2%	748,267,200	97.3%
給水申込納付金	459,928,000		459,928,000	769,057,200	309,129,200	167.2%	748,267,200	97.3%
他会計補助金	216,000		216,000	588,000	372,000	272.2%	588,000	100.0%
他会計補助金	216,000		216,000	588,000	372,000	272.2%	588,000	100.0%
児童手当補助金	216,000		216,000	588,000	372,000	272.2%	588,000	100.0%
長期前受金戻入	308,113,000		308,113,000	305,362,555	△ 2,750,445	99.1%	305,362,555	100.0%
受贈財産評価額	43,455,000		43,455,000	43,728,950	273,950	100.6%	43,728,950	100.0%
受贈財産評価額	43,455,000		43,455,000	43,728,950	273,950	100.6%	43,728,950	100.0%
工事寄附負担金	60,895,000		60,895,000	64,377,591	3,482,591	105.7%	64,377,591	100.0%
工事寄附負担金	60,895,000		60,895,000	64,377,591	3,482,591	105.7%	64,377,591	100.0%
給水申込納付金	92,080,000		92,080,000	92,080,750	750	100.0%	92,080,750	100.0%
給水申込納付金	92,080,000		92,080,000	92,080,750	750	100.0%	92,080,750	100.0%
他会計負担金	5,524,000		5,524,000	5,460,980	△ 63,020	98.9%	5,460,980	100.0%
他会計負担金	5,524,000		5,524,000	5,460,980	△ 63,020	98.9%	5,460,980	100.0%
補助金	20,855,000		20,855,000	22,277,456	1,422,456	106.8%	22,277,456	100.0%
補助金	20,855,000		20,855,000	22,277,456	1,422,456	106.8%	22,277,456	100.0%
工事負担金	85,304,000		85,304,000	77,436,828	△ 7,867,172	90.8%	77,436,828	100.0%
工事負担金	85,304,000		85,304,000	77,436,828	△ 7,867,172	90.8%	77,436,828	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%
引当金戻入	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
引当金戻入	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
引当金戻入	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
雑収益	3,918,000		3,918,000	4,377,859	459,859	111.7%	4,276,586	97.7%
不用品売却収益	980,000		980,000	651,142	△ 328,858	66.4%	651,142	100.0%
水道メーター売却収益	980,000		980,000	651,142	△ 328,858	66.4%	651,142	100.0%
その他雑収益	2,938,000		2,938,000	3,726,717	788,717	126.8%	3,625,444	97.3%
給配水管破損弁償金	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
北千葉広域水道企業団施設維持費	254,000		254,000	203,627	△ 50,373	80.2%	203,627	100.0%
水道メーター損料	1,000		1,000	14,812	13,812	1481.2%	12,220	82.5%
行政財産使用料	142,000		142,000	286,315	144,315	201.6%	241,225	84.3%
自動販売機雑収益	91,000		91,000	111,551	20,551	122.6%	57,960	52.0%
水道料金損料				505,470	505,470	0.0%	505,470	100.0%
下水道事業会計負担金	1,489,000		1,489,000	1,726,000	237,000	115.9%	1,726,000	100.0%
その他雑収益	960,000		960,000	878,942	△ 81,058	91.6%	878,942	100.0%
特別利益	1,000		1,000	17,490,514	17,489,514	1749051.4%	17,490,514	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				17,490,514	17,490,514	0.0%	17,490,514	100.0%
その他特別利益				17,490,514	17,490,514	0.0%	17,490,514	100.0%
その他特別利益				486,864	486,864	0.0%	486,864	100.0%
退職給付引当金戻入				17,003,650	17,003,650	0.0%	17,003,650	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繰越費過次繰越額	合計	決算額	不用額	執行率
水道事業費用	3,423,964,000					3,423,964,000	3,242,388,433	181,575,567	94.7%
営業費用	3,178,864,000			△ 35,405,547		3,143,458,453	2,965,445,099	178,013,354	94.3%
原水及び浄水費	1,427,283,000			1,545,374		1,428,828,374	1,380,574,001	48,254,373	96.6%
給料	23,046,000			593,520		23,639,520	23,639,520		100.0%
給料	23,046,000			593,520		23,639,520	23,639,520		100.0%
手当	10,244,000			951,854		11,195,854	11,195,854		100.0%
手当	10,244,000			951,854		11,195,854	11,195,854		100.0%
賞与引当金繰入額	2,918,000					2,918,000	2,320,211	597,789	79.5%
賞与引当金繰入額	2,918,000					2,918,000	2,320,211	597,789	79.5%
法定福利費	7,136,000					7,136,000	6,577,611	558,389	92.2%
法定福利費	7,136,000					7,136,000	6,577,611	558,389	92.2%
法定福利費引当金繰入額	531,000					531,000	422,683	108,317	79.6%
法定福利費引当金繰入額	531,000					531,000	422,683	108,317	79.6%
旅費	34,000					34,000	29,780	4,220	87.6%
普通旅費	17,000					17,000	26,620	△ 8,620	150.7%
特別旅費	17,000					17,000	4,160	12,840	24.5%
被服費	28,000					28,000	13,176	14,824	47.1%
作業服購入費	28,000					28,000	13,176	14,824	47.1%
備品費	819,000					819,000	817,813	1,187	99.9%
浄水場用消耗品費	534,000					534,000	730,351	△ 196,351	136.8%
水質検査用消耗品費	105,000					105,000	51,840	53,160	49.4%
住宅地区購入費	30,000					30,000		30,000	0.0%
自動車用消耗品費	56,000					56,000		56,000	0.0%
現場用消耗品費	25,000					25,000	427	24,573	1.7%
事務用消耗品費	59,000					59,000	25,195	33,805	42.7%
図書購入費	10,000					10,000	10,000		100.0%
燃料費	514,000					514,000	411,092	102,908	80.0%
自動車用燃料費	75,000					75,000	54,282	20,718	72.4%
草刈り機用燃料費	1,000					1,000	410	590	41.0%
自家発電設備燃料費	438,000					438,000	356,400	81,600	81.4%
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	3,870,000					3,870,000	3,744,142	125,858	96.7%
郵送料	1,000					1,000		1,000	0.0%
専用回線使用料	3,869,000					3,869,000	3,744,142	124,858	96.8%
委託料	125,052,000					125,052,000	124,456,857	595,143	99.5%
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%
浄水場及び水源池除草作業業務委託料	6,480,000					6,480,000	6,048,000	432,000	93.3%
無線電話装置保守点検業務委託料	134,000					134,000	133,920	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%
浄水場運送及び維持管理等業務委託料	96,578,000					96,578,000	96,577,920	80	100.0%
井戸清掃業務委託料	15,660,000					15,660,000	15,498,000	162,000	99.0%
手数料	6,015,000					6,015,000	4,782,414	1,252,586	79.2%
水質検査手数料	5,730,000					5,730,000	4,452,084	1,277,916	77.7%
細菌検査手数料	73,000					73,000	28,080	44,920	38.5%
自動車定期点検手数料	61,000					61,000	36,180	24,820	59.3%
自動車登録印紙代	2,000					2,000	1,700	300	85.0%
無線再免許申請手数料	149,000					149,000	100,440	48,560	67.4%
手数料							143,930	△ 143,930	0.0%
貸借料	1,904,000					1,904,000	1,903,680	320	100.0%
貸借料	39,000					39,000	38,880	120	99.7%
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	1,304,532	3,730,468	25.9%
自動車修繕費	35,000					35,000	25,812	9,188	73.7%
各浄水場施設修繕費	5,000,000					5,000,000	1,278,720	3,721,280	25.6%
動力費	121,882,000					121,882,000	87,181,778	34,700,222	71.5%
電気料金	121,063,000					121,063,000	86,792,301	34,270,699	71.7%
ガス料金	819,000					819,000	389,477	429,523	47.6%
負担金	155,000					155,000	95,400	59,600	61.5%
行政無線講習会負担金	56,000					56,000	27,000	29,000	48.2%
無線電波利用料負担金	19,000					19,000	18,400	600	96.8%
講習会等参加負担金	80,000					80,000	50,000	30,000	62.5%
保険料	79,000					79,000	74,744	4,256	94.6%
自動車保険料	79,000					79,000	74,744	4,256	94.6%
受水費	1,117,976,000					1,117,976,000	1,111,582,722	6,393,278	99.4%
北千葉広域水道企業団分受水費	1,117,917,000					1,117,917,000	1,111,541,407	6,375,593	99.4%
柏市分水料金	59,000					59,000	41,315	17,685	70.0%
雑費	10,000					10,000	5,000	5,000	50.0%
自動車重量税	10,000					10,000	5,000	5,000	50.0%
配水及び給水費	182,157,000			△ 64,961		182,092,039	157,893,636	24,198,403	86.7%
給料	21,266,000			170,956		21,436,956	21,436,956		100.0%
給料	21,266,000			170,956		21,436,956	21,436,956		100.0%
手当	10,191,000			△ 235,917		9,955,083	9,698,379	256,704	97.4%
手当	10,191,000			△ 235,917		9,955,083	9,698,379	256,704	97.4%
賞与引当金繰入額	2,749,000					2,749,000	2,063,243	685,757	75.1%
賞与引当金繰入額	2,749,000					2,749,000	2,063,243	685,757	75.1%
法定福利費	6,587,000					6,587,000	5,974,812	612,188	90.7%
法定福利費	6,587,000					6,587,000	5,974,812	612,188	90.7%
法定福利費引当金繰入額	489,000					489,000	427,438	61,562	87.4%
法定福利費引当金繰入額	489,000					489,000	427,438	61,562	87.4%

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越繰越額	合計	決算額	不用額	執行率
旅費	50,000					50,000	5,480	44,520	11.0%
普通旅費	38,000					38,000	5,480	32,520	14.4%
特別旅費	12,000					12,000		12,000	0.0%
被服費	28,000					28,000	12,981	15,019	46.4%
作業服	28,000					28,000	12,981	15,019	46.4%
備用品費	610,000					610,000	483,539	126,461	79.3%
現場用消耗品費	50,000					50,000	135,702	△ 85,702	271.4%
設計用消耗品費	220,000					220,000	108,313	111,687	49.2%
事務用消耗品費	33,000					33,000	23,870	9,130	72.3%
図書購入費	70,000					70,000	21,600	48,400	30.9%
住宅地図購入費	47,000					47,000	21,859	25,141	46.5%
自動車用消耗品費	90,000					90,000		90,000	0.0%
備用品費	100,000					100,000	172,195	△ 72,195	172.2%
燃料費	107,000					107,000	69,807	37,193	65.2%
自動車用燃料費	107,000					107,000	69,807	37,193	65.2%
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	112,712	31,288	78.3%
携帯電話料金	144,000					144,000	112,712	31,288	78.3%
委託料	67,436,000					67,436,000	65,047,968	2,388,032	96.5%
給水装置関連及び漏水修理等業務委託料	62,260,000					62,260,000	60,976,800	1,283,200	97.9%
設計積算システム保守点検業務委託料	580,000					580,000	579,312	688	99.9%
配給水管台帳システム保守点検業務委託料	1,116,000					1,116,000	1,115,856	144	100.0%
水道資材単価調査業務委託料	3,480,000					3,480,000	2,376,000	1,104,000	68.3%
手数料	124,000					124,000	120,560	3,440	97.2%
自動車定期点検手数料	118,000					118,000	115,560	2,440	97.9%
自動車登録印紙代	6,000					6,000	5,000	1,000	83.3%
賃借料	1,587,000					1,587,000	1,586,290	710	100.0%
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	1,313,000					1,313,000	1,312,848	152	100.0%
水道データ使用料	156,000					156,000	155,520	480	99.7%
修繕費	70,491,000					70,491,000	50,611,430	19,879,570	71.8%
配水管及び給水管等漏水修理費	50,220,000					50,220,000	32,277,900	17,942,100	64.3%
消火栓修理費	4,680,000					4,680,000	6,567,020	△ 1,887,020	140.3%
漏水修理等に伴う道路舗装復旧費	14,630,000					14,630,000	11,028,354	3,601,646	75.4%
複写機修理費	653,000					653,000	638,899	14,101	97.8%
自動車修理費	200,000					200,000	99,257	100,743	49.6%
パソコン周辺機器修理費	108,000					108,000		108,000	0.0%
負担金	63,000			△ 10,741		52,259	10,000	42,259	19.1%
電食防止技術講習会参加負担金	13,000					13,000		13,000	0.0%
千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金	10,000					10,000	10,000		100.0%
講習会等参加負担金	40,000			△ 10,741		29,259		29,259	0.0%
保険料	160,000			10,741		170,741	170,741		100.0%
自動車保険料	160,000			10,741		170,741	170,741		100.0%
補償金	1,000					1,000		1,000	0.0%
補償金	1,000					1,000		1,000	0.0%
雑費	73,000					73,000	61,300	11,700	84.0%
自動車重量税	73,000					73,000	61,300	11,700	84.0%
受託工事費	1,000					1,000		1,000	0.0%
工事請負費	1,000					1,000		1,000	0.0%
受託工事費	1,000					1,000		1,000	0.0%
業務費	322,122,000			1,128,255		323,250,255	267,913,461	55,336,794	82.9%
給料	8,375,000					8,375,000	8,258,640	116,360	98.6%
給料	8,375,000					8,375,000	8,258,640	116,360	98.6%
手当	3,165,000			895,627		4,060,627	4,060,627		100.0%
賞与引当金繰入額	859,000			895,627		4,060,627	4,060,627		100.0%
賞与引当金繰入額	859,000					859,000	625,669	233,331	72.8%
賞与引当金繰入額	859,000					859,000	625,669	233,331	72.8%
賞金				774,690		774,690	774,690		100.0%
臨時職員賞金				735,140		735,140	735,140		100.0%
交通費				39,550		39,550	39,550		100.0%
法定福利費	1,732,000			232,628		1,964,628	1,964,628		100.0%
法定福利費	1,732,000			232,628		1,964,628	1,964,628		100.0%
法定福利費引当金繰入額	116,000					116,000	115,612	388	99.7%
法定福利費引当金繰入額	116,000					116,000	115,612	388	99.7%
旅費	3,000					3,000		3,000	0.0%
普通旅費	3,000					3,000		3,000	0.0%
被服費	15,000					15,000		15,000	0.0%
作業服購入費	15,000					15,000		15,000	0.0%
備用品費	155,000					155,000	120,602	34,398	77.8%
備用品費	155,000					155,000	120,602	34,398	77.8%
通信運搬費	9,866,000					9,866,000	9,216,678	649,322	93.4%
郵送料	9,856,000					9,856,000	9,206,958	649,042	93.4%
携帯電話料等	10,000					10,000	9,720	280	97.2%
委託料	218,833,000					218,833,000	192,965,830	25,867,170	88.2%
水道料金等徴収業務委託料	174,960,000					174,960,000	150,465,600	24,494,400	86.0%
水道メーター関連業務委託料	43,848,000					43,848,000	42,475,606	1,372,394	96.9%
システム関連業務委託料	25,000					25,000	24,624	376	98.5%
手数料	14,094,000			537,333		14,631,333	14,631,333		100.0%
料金収納等手数料	13,296,000			278,133		13,574,133	13,886,133	△ 312,000	102.3%
水道メーター性能検査手数料	26,000					26,000		26,000	0.0%
ネット閉鎖受付手数料	772,000			259,200		1,031,200	745,200	286,000	72.3%
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繰越費連次繰越額	合計	決算額	不用額	執行率
修繕費	64,857,000			△ 1,312,023		63,544,977	35,127,312	28,417,665	55.3%
検針支障水道メーター移設費	756,000					756,000	481,139	274,861	63.6%
水道メーター交換施工委託関連修繕費	31,449,000			△ 1,312,023		30,136,977	15,865,973	14,271,004	52.6%
検測交換用水道メーター費用	31,702,000					31,702,000	18,742,760	12,959,240	59.1%
異常交換用水道メーター費用	950,000					950,000	37,440	912,560	3.9%
総保費	135,164,000			△ 2,608,668		132,555,332	104,458,390	28,096,942	78.8%
給料	28,903,000			△ 1,132,996		27,770,004	27,219,994	550,010	98.0%
給料	28,903,000			△ 1,132,996		27,770,004	27,219,994	550,010	98.0%
手当	14,689,000			△ 1,243,044		13,445,956	13,043,726	402,230	97.0%
手当	14,689,000			△ 1,243,044		13,445,956	13,043,726	402,230	97.0%
賞与引当金繰入額	3,993,000					3,993,000	3,480,615	512,385	87.2%
賞与引当金繰入額	3,993,000					3,993,000	3,480,615	512,385	87.2%
貸金	2,551,000					2,551,000	2,170,542	380,458	85.1%
臨時職員貸金	2,479,000					2,479,000	2,170,542	308,458	87.6%
交通費	72,000					72,000	72,000	0	0.0%
報酬	648,000					648,000	249,740	398,260	38.5%
上下水道事業運営評議会委員報酬	648,000					648,000	249,740	398,260	38.5%
法定福利費	33,081,000			△ 232,628		32,848,372	29,472,826	3,375,546	89.7%
法定福利費	33,081,000			△ 232,628		32,848,372	29,472,826	3,375,546	89.7%
法定福利費引当金繰入額	698,000					698,000	630,084	67,916	90.3%
法定福利費引当金繰入額	698,000					698,000	630,084	67,916	90.3%
退職給付費	12,000,000					12,000,000		12,000,000	0.0%
退職給付費	12,000,000					12,000,000		12,000,000	0.0%
旅費	358,000					358,000	217,720	140,280	60.8%
普通旅費	50,000					50,000	61,770	△ 11,770	123.5%
特別旅費	308,000					308,000	155,950	152,050	50.6%
諸謝金	29,000					29,000	14,400	14,600	49.7%
総合評価競争入札審査会委員謝礼	29,000					29,000	14,400	14,600	49.7%
報償費	237,000					237,000	175,489	61,511	74.0%
ポスター応募者記念品費	237,000					237,000	175,489	61,511	74.0%
被服費	52,000					52,000	48,762	3,238	93.8%
作業服購入費	52,000					52,000	48,762	3,238	93.8%
備用品費	6,247,000					6,247,000	4,922,584	1,324,416	78.8%
新聞購読料	123,000					123,000	122,256	744	99.4%
図書購入費	50,000					50,000	8,500	41,500	17.0%
図書追録代	70,000					70,000	59,280	10,720	84.7%
ファイリング用消耗品費	138,000					138,000	38,394	99,606	27.8%
印刷用消耗品費	229,000					229,000	235,332	△ 6,332	102.8%
OA機器用消耗品費	26,000					26,000	26,000	0	0.0%
事務用消耗品費	120,000					120,000	66,243	53,757	55.2%
保健用消耗品費	60,000					60,000	18,424	41,576	30.7%
防災用消耗品費	158,000					158,000	99,900	58,100	63.2%
庁舎管理用消耗品費	75,000					75,000	83,317	△ 8,317	111.1%
パソコン用ソフト購入費	72,000					72,000	23,328	48,672	32.4%
自動車用消耗品費	20,000					20,000	4,073	15,927	20.4%
水道週間用消耗品費	298,000					298,000	111,593	186,407	37.4%
事務用備品購入費	100,000					100,000		100,000	0.0%
庁舎管理用備品購入費	668,000					668,000	120,744	547,256	18.1%
災害用消耗品費	4,040,000					4,040,000	3,931,200	108,800	97.3%
燃料費	142,000					142,000	85,653	56,347	60.3%
自動車用燃料費	142,000					142,000	85,653	56,347	60.3%
光熱水費	4,286,000					4,286,000	3,014,294	1,271,706	70.3%
庁舎等光熱水費	4,286,000					4,286,000	3,014,294	1,271,706	70.3%
印刷製本費	51,000					51,000		51,000	0.0%
広報用印刷製本費	51,000					51,000		51,000	0.0%
通信運搬費	685,000					685,000	674,586	10,414	98.5%
電話料金等	625,000					625,000	614,736	10,264	98.4%
送料	60,000					60,000	59,850	150	99.8%
委託料	13,598,000					13,598,000	12,474,312	1,123,688	91.7%
庁舎管理業務委託料	12,005,000					12,005,000	10,417,776	1,587,224	86.8%
工具器具及び備品保守点検業務委託料	264,000					264,000	286,416	△ 22,416	108.5%
水道事業計画業務委託料	265,000					265,000	749,520	△ 484,520	282.8%
応急給水施設整備業務委託料	1,064,000					1,064,000	912,600	151,400	85.8%
予算等支援業務委託料							108,000	△ 108,000	0.0%
手数料	3,820,000					3,820,000	542,170	3,277,830	14.2%
自動車定期点検手数料	32,000					32,000	25,120	6,880	78.5%
自動車登録印紙税	2,000					2,000		2,000	0.0%
パソコンバンクサービス手数料	65,000					65,000	64,800	200	99.7%
システム保守手数料	143,000					143,000	168,480	△ 25,480	117.8%
手数料	3,578,000					3,578,000	283,770	3,294,230	7.9%
貸借料	1,182,000					1,182,000	927,747	254,253	78.5%
借上料	95,000					95,000	73,764	21,236	77.6%
プリンター等使用料	114,000					114,000	348,543	△ 234,543	305.7%
システム貸借料	973,000					973,000	505,440	467,560	51.9%
修繕費	2,735,000			△ 601,475		2,133,525	1,015,200	1,118,325	47.6%
自動車修繕費	200,000					200,000		200,000	0.0%
庁舎維持管理用修繕費	1,599,000					1,599,000	986,040	612,960	61.7%
事務用備品等修繕費	150,000					150,000	29,160	120,840	19.4%
複写機用修繕費	786,000			△ 601,475		184,525		184,525	0.0%
交際費	30,000					30,000	26,200	3,800	87.3%
管理者交際費	30,000					30,000	26,200	3,800	87.3%
厚生費	196,000					196,000	165,388	30,612	84.4%
職員健康診断料	103,000					103,000	92,880	10,120	90.2%
職員共済会負担金	93,000					93,000	72,508	20,492	78.0%

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翌次繰越額	合計	決算額	不用額	執行率
負担金	1,607,000			601,475		2,208,475	2,208,475		100.0%
水道関係団体年会費	391,000					391,000	388,800	2,200	99.4%
地域交流負担金・年会費	51,000					51,000	46,300	4,700	90.8%
総会・視察等参加負担金	98,000					98,000	124,640	△ 26,640	127.2%
講習会等参加負担金	248,000					248,000	153,960	94,040	62.1%
電子入札システム負担金	640,000					640,000	623,219	16,781	97.4%
特定検診等負担金	9,000					9,000	5,472	3,528	60.8%
給与等管理システム負担金	170,000					170,000	124,688	45,312	73.3%
全庁LANシステム関連負担金				601,475		601,475	741,396	△ 139,921	123.3%
保険料	824,000					824,000	789,911	34,089	95.9%
自動車保険料	51,000					51,000	49,860	1,140	97.8%
施設等保険料	773,000					773,000	740,051	32,949	95.7%
貸倒引当金繰入額	2,515,000					2,515,000	887,972	1,627,028	35.3%
貸倒引当金繰入額	2,515,000					2,515,000	887,972	1,627,028	35.3%
雑費	7,000					7,000		7,000	0.0%
自動車重量税	7,000					7,000		7,000	0.0%
減価償却費	1,081,947,000			△ 35,405,547		1,046,541,453	1,039,270,509	7,270,944	99.3%
有形固定資産減価償却費	1,081,947,000			△ 35,405,547		1,046,541,453	1,039,270,509	7,270,944	99.3%
建物減価償却費	42,736,000					42,736,000	42,559,467	176,533	99.6%
構築物減価償却費	759,861,000			△ 24,114,224		735,746,776	735,746,776		100.0%
機械及び装置減価償却費	270,035,000			△ 11,291,323		258,743,677	254,277,617	4,466,060	98.3%
車両運搬具減価償却費	785,000					785,000	1,037,923	△ 252,923	132.2%
工具器具及び備品減価償却費	8,530,000					8,530,000	5,648,726	2,881,274	66.2%
資産減耗費	30,100,000					30,100,000	15,250,717	14,849,283	50.7%
固定資産除却費	30,000,000					30,000,000	15,250,717	14,749,283	50.8%
固定資産除却費	30,000,000					30,000,000	15,250,717	14,749,283	50.8%
たな卸資産減耗費	100,000					100,000		100,000	0.0%
貯蔵品減耗費	100,000					100,000		100,000	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	211,263,000		30,000,000	35,405,547		276,668,547	276,668,547		100.0%
支払利息及び企業債取扱諸費	183,293,000			△ 806,651		182,486,349	182,486,349		100.0%
企業債利息	183,293,000			△ 806,651		182,486,349	182,486,349		100.0%
財政融資資金借入金利息	113,947,000			△ 806,636		113,140,364	113,140,364		100.0%
地方公共団体金融機構借入金利息	69,346,000			△ 15		69,345,985	69,345,985		100.0%
消費税	27,970,000		30,000,000	35,963,700		93,933,700	93,933,700		100.0%
支払消費税	27,970,000		30,000,000	35,963,700		93,933,700	93,933,700		100.0%
支払消費税	27,970,000		30,000,000	35,963,700		93,933,700	93,933,700		100.0%
雑支出				248,498		248,498	248,498		100.0%
雑支出				248,498		248,498	248,498		100.0%
雑支出				248,498		248,498	248,498		100.0%
特別損失	3,837,000					3,837,000	274,787	3,562,213	7.2%
過年度損益修正損	3,601,000					3,601,000	47,987	3,553,013	1.3%
過年度損益修正損	3,601,000					3,601,000	47,987	3,553,013	1.3%
水道料金等調定減還付	1,000,000					1,000,000	39,129	960,871	3.9%
水道料金等調定減	1,500,000					1,500,000	8,858	1,491,142	0.6%
その他	1,000					1,000		1,000	0.0%
給水申込納付金調定減	1,000,000					1,000,000		1,000,000	0.0%
新設工事検査手数料調定減	100,000					100,000		100,000	0.0%
その他特別損失	236,000					236,000	226,800	9,200	96.1%
その他特別損失	236,000					236,000	226,800	9,200	96.1%
災害損失	236,000					236,000	226,800	9,200	96.1%
予備費	30,000,000		△ 30,000,000						0.0%
予備費	30,000,000		△ 30,000,000						0.0%
予備費	30,000,000		△ 30,000,000						0.0%
予備費	30,000,000		△ 30,000,000						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	711,229,000		140,442,000	851,671,000	386,056,495	△ 465,614,505	45.3%	376,181,720	97.4%
企業債	56,800,000		12,300,000	69,100,000	80,700,000	11,600,000	116.8%	80,700,000	100.0%
企業債	56,800,000		12,300,000	69,100,000	80,700,000	11,600,000	116.8%	80,700,000	100.0%
企業債	56,800,000		12,300,000	69,100,000	80,700,000	11,600,000	116.8%	80,700,000	100.0%
水道事業債	56,800,000		12,300,000	69,100,000	80,700,000	11,600,000	116.8%	80,700,000	100.0%
工事負担金	649,957,000		128,142,000	778,099,000	303,197,920	△ 474,901,080	39.0%	295,025,720	97.3%
工事負担金	649,957,000		128,142,000	778,099,000	303,197,920	△ 474,901,080	39.0%	295,025,720	97.3%
工事負担金	649,957,000		128,142,000	778,099,000	303,197,920	△ 474,901,080	39.0%	295,025,720	97.3%
つくばエクスプレス沿線整備工事費負担金	649,957,000		128,142,000	778,099,000	303,197,920	△ 474,901,080	39.0%	295,025,720	97.3%
他会計負担金	4,016,000			4,016,000	1,702,575	△ 2,313,425	42.4%		0.0%
他会計負担金	4,016,000			4,016,000	1,702,575	△ 2,313,425	42.4%		0.0%
他会計負担金	4,016,000			4,016,000	1,702,575	△ 2,313,425	42.4%		0.0%
消火栓設置工事費負担金	4,016,000			4,016,000	1,702,575	△ 2,313,425	42.4%		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繰越額	不用額	執行率
資本的支出	2,794,932,000				227,750,400	3,022,682,400	2,143,535,664	374,464,760	504,681,976	70.9%
建設改良費	1,148,223,000		381,720		87,307,200	1,235,911,920	894,410,840	122,371,560	219,129,520	72.4%
工具器具及び備品取得費	1,302,000		381,720			1,683,720	1,683,720			100.0%
工具器具及び備品取得費	1,302,000		381,720			1,683,720	1,683,720			100.0%
庁舎用備品購入費			381,720			381,720	405,000		△ 23,280	106.1%
防災用備品購入費	1,302,000					1,302,000	1,278,720		23,280	98.2%
水道メーター費	6,896,000					6,896,000	4,727,360		2,168,640	68.6%
水道メーター費	6,896,000					6,896,000	4,727,360		2,168,640	68.6%
新設	6,351,000					6,351,000	4,400,460		1,950,540	69.3%
口径変更	545,000					545,000	326,900		218,100	60.0%
原水及び冷水施設費	395,956,000					395,956,000	341,323,200		54,632,800	86.2%
委託料	16,956,000					16,956,000	15,984,000		972,000	94.3%
浄水場更新事業業務委託料	16,956,000					16,956,000	15,984,000		972,000	94.3%
工事請負費	379,000,000					379,000,000	325,339,200		53,660,800	85.8%
既設浄水場改修工事請負費	379,000,000					379,000,000	325,339,200		53,660,800	85.8%
配水施設費	744,069,000				87,307,200	831,376,200	546,676,560	122,371,560	162,328,080	65.8%
委託料	53,969,000				9,903,600	63,872,600	45,003,800	12,852,000	6,017,000	70.5%
配水管改良工事実施設計業務委託料	12,744,000				9,903,600	22,647,600	9,903,600	12,852,000	△ 108,000	43.7%
技術支援業務委託料	39,701,000					39,701,000	35,100,000		4,601,000	88.4%
家屋事前調査業務委託料	1,000					1,000			1,000	0.0%
土質調査業務委託料	1,523,000					1,523,000			1,523,000	0.0%
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	690,099,000				77,403,600	767,502,600	501,672,960	109,519,560	156,310,080	65.4%
主要配水管等改良工事請負費	431,294,000				51,451,200	482,745,200	268,736,400	102,283,560	111,725,240	55.7%
老朽管等改良工事請負費	172,360,000					172,360,000	145,870,200		26,489,800	84.6%
下水道工事に伴う配水管改良工事請負費	9,622,000					9,622,000	9,882,000		△ 260,000	102.7%
配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事請負費	76,823,000				25,952,400	102,775,400	77,184,360	7,236,000	18,355,040	75.1%
拡張事業費	11,723,000			2,788,265		14,511,265	13,428,420		1,082,845	92.5%
拡張工事費	6,846,000					6,846,000	5,886,000		960,000	86.0%
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	6,845,000					6,845,000	5,886,000		959,000	86.0%
配水管拡張工事請負費	6,845,000					6,845,000	5,886,000		959,000	86.0%
拡張事務費	4,877,000			2,788,265		7,665,265	7,542,420		122,845	98.4%
給料	2,576,000			957,200		3,533,200	3,533,200			100.0%
給料	2,576,000			957,200		3,533,200	3,533,200			100.0%
手当	914,000			1,276,296		2,190,296	2,190,296			100.0%
手当	914,000			1,276,296		2,190,296	2,190,296			100.0%
賞与引当金繰入額	310,000			217,554		527,554	527,554			100.0%
賞与引当金繰入額	310,000			217,554		527,554	527,554			100.0%
法定福利費	775,000			291,255		1,066,255	1,066,255			100.0%
法定福利費	775,000			291,255		1,066,255	1,066,255			100.0%
法定福利費引当金繰入額	54,000			45,960		99,960	99,960			100.0%
法定福利費引当金繰入額	54,000			45,960		99,960	99,960			100.0%
旅費	10,000					10,000			10,000	0.0%
普通旅費	10,000					10,000			10,000	0.0%
被服費	14,000					14,000	3,089		10,911	22.1%
作業服購入費	14,000					14,000	3,089		10,911	22.1%
備品費	50,000					50,000			50,000	0.0%
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%
住宅地因購入費	24,000					24,000			24,000	0.0%
燃料費	38,000					38,000	15,205		22,795	40.0%
自動車用燃料費	38,000					38,000	15,205		22,795	40.0%
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	17,361		12,639	57.9%
自動車修繕費	30,000					30,000	17,361		12,639	57.9%
保険料	53,000					53,000	41,720		11,280	78.7%
自動車保険料	53,000					53,000	41,720		11,280	78.7%
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%
つくばエクスプレス沿線整備事業費	701,375,000			△ 2,788,265	140,443,200	839,029,935	332,085,680	252,093,200	254,851,055	39.6%
木地区工事費	69,142,000					69,142,000	34,236,000	31,644,000	3,262,000	49.5%
工事請負費	69,142,000					69,142,000	34,236,000	31,644,000	3,262,000	49.5%
配水管等拡張工事請負費	69,142,000					69,142,000	34,236,000	31,644,000	3,262,000	49.5%
運動公園周辺地区工事費	117,783,000				14,472,000	132,255,000	85,192,560	35,640,000	11,422,440	64.4%
委託料	3,963,000					3,963,000	3,337,200		625,800	84.2%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	3,963,000					3,963,000	3,337,200		625,800	84.2%
工事請負費	113,820,000				14,472,000	128,292,000	81,855,360	35,640,000	10,796,640	63.8%
配水管等拡張工事請負費	113,820,000				14,472,000	128,292,000	81,855,360	35,640,000	10,796,640	63.8%

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
新市街地地区工事費	411,396,000					501,316,800	162,507,600	109,609,200	229,200,000	32.4%
委託料	17,924,000				89,920,800	17,924,000			17,924,000	0.0%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	17,924,000					17,924,000			17,924,000	0.0%
工事請負費	393,472,000				89,920,800	483,392,800	162,507,600	109,609,200	211,276,000	33.6%
配水管等拡張工事請負費	393,472,000				89,920,800	483,392,800	162,507,600	109,609,200	211,276,000	33.6%
西平井・鎌ヶ崎地区工事費	16,724,000				12,938,400	29,662,400	10,098,000	13,884,000	5,680,400	34.0%
工事請負費	16,724,000				12,938,400	29,662,400	10,098,000	13,884,000	5,680,400	34.0%
配水管等拡張工事請負費	16,724,000				12,938,400	29,662,400	10,098,000	13,884,000	5,680,400	34.0%
鎌ヶ崎・思井地区工事費	61,316,300				23,112,000	84,428,000	22,680,000	61,316,000	432,000	26.9%
工事請負費	61,316,000				23,112,000	84,428,000	22,680,000	61,316,000	432,000	26.9%
配水管等拡張工事請負費	61,316,000				23,112,000	84,428,000	22,680,000	61,316,000	432,000	26.9%
つくばエクスプレス沿線整備事務費	25,014,000			△ 2,788,265		22,225,735	17,371,820		4,854,215	78.2%
給料	10,929,000			△ 1,771,325		9,157,675	7,653,600		1,504,075	83.6%
給料	10,929,000			△ 1,771,325		9,157,675	7,653,600		1,504,075	83.6%
手当	5,844,000			△ 462,171		5,381,829	3,753,322		1,628,507	69.7%
手当	5,844,000			△ 462,171		5,381,829	3,753,322		1,628,507	69.7%
賞与引当金繰入額	1,423,000			△ 217,554		1,205,446	827,896		377,550	68.7%
賞与引当金繰入額	1,423,000			△ 217,554		1,205,446	827,896		377,550	68.7%
法定福利費	3,391,000			△ 291,255		3,099,745	2,215,378		884,367	71.5%
法定福利費	3,391,000			△ 291,255		3,099,745	2,215,378		884,367	71.5%
法定福利費引当金繰入額	249,000			△ 45,960		203,040	147,706		55,334	72.7%
法定福利費引当金繰入額	249,000			△ 45,960		203,040	147,706		55,334	72.7%
旅費	30,000					30,000			30,000	0.0%
普通旅費	30,000					30,000			30,000	0.0%
被服費	14,000					14,000	8,813		5,187	63.0%
作業服購入費	14,000					14,000	8,813		5,187	63.0%
備用品費	284,000					284,000	163,661		120,339	57.6%
現場用消耗品費	20,000					20,000	86,400		△ 66,400	432.0%
自動車用消耗品費	40,000					40,000			40,000	0.0%
住宅地買入費	24,000					24,000	21,859		2,141	91.1%
事務用消耗品費	30,000					30,000	28,186		1,814	94.0%
設計用消耗品費	170,000					170,000	27,216		142,784	16.0%
燃料費	200,000					200,000	126,694		73,406	63.3%
自動車用燃料費	200,000					200,000	126,694		73,406	63.3%
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	406,000					406,000	405,648		352	99.9%
設計積算システム保守点検業務委託料	406,000					406,000	405,648		352	99.9%
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	1,021,000					1,021,000	1,019,952		1,048	99.9%
設計積算システム使用料	917,000					917,000	916,272		728	99.9%
水道データ使用料	104,000					104,000	103,680		320	99.7%
修繕費	929,000					929,000	782,790		146,210	84.3%
自動車修繕費	130,000					130,000	123,940		6,060	95.3%
複写機修理費	745,000					745,000	658,850		86,150	88.4%
パソコン周辺機器修理費	54,000					54,000			54,000	0.0%
保険料	145,000					145,000	127,020		17,980	87.6%
自動車保険料	145,000					145,000	127,020		17,980	87.6%
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	25,500		1,500	94.4%
自動車重量税	27,000					27,000	25,500		1,500	94.4%
企業債償還金	503,611,000					503,611,000	503,610,724		276	100.0%
企業債償還金	503,611,000					503,611,000	503,610,724		276	100.0%
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	503,611,000					503,611,000	503,610,724		276	100.0%
財政融資資金償還金	293,490,000					293,490,000	293,490,051		△ 51	100.0%
地方公共団体金融機関借入金	210,121,000					210,121,000	210,120,673		327	100.0%
他会計貸付金	400,000,000					400,000,000	400,000,000			100.0%
下水道事業会計貸付金	400,000,000					400,000,000	400,000,000			100.0%
下水道事業会計貸付金	400,000,000					400,000,000	400,000,000			100.0%
下水道事業会計貸付金	400,000,000					400,000,000	400,000,000			100.0%
予備費	30,000,000		△ 381,720			29,618,280			29,618,280	0.0%
予備費	30,000,000		△ 381,720			29,618,280			29,618,280	0.0%
予備費	30,000,000		△ 381,720			29,618,280			29,618,280	0.0%
予備費	30,000,000		△ 381,720			29,618,280			29,618,280	0.0%

平成28年度

流山市下水道事業決算書

流山市上下水道局

決 算 書 類

平成28年度流山市下水道事業

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	3,133,606,000			3,133,606,000
第1項 営業収益	2,037,897,000			2,037,897,000
第2項 営業外収益	1,095,709,000			1,095,709,000
第3項 特別利益				

営業外収益の決算額から仮受消費税等及び還付消費税等を差し引いた額と税抜き決算額の相違額47,113円は、

支出

区 分	予 算					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	3,145,760,000	34,181,000				3,179,941,000
第1項 営業費用	2,670,577,000	34,181,000				2,704,758,000
第2項 営業外費用	473,833,000					473,833,000
第3項 特別損失	350,000					350,000
第4項 予備費	1,000,000					1,000,000

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4,529,195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 及び 地方消費税	還付消費税 及び 地方消費税
円 3,185,434,552	円 51,828,552	円 3,034,285,163	円 138,258,002	円 12,938,500
2,085,949,868	48,052,868	1,947,697,095	138,252,773	
1,082,931,384	△ 12,777,616	1,070,034,768	5,229	12,938,500
16,553,300	16,553,300	16,553,300		

支払消費税の調整により生じたものである。

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 及び 地方消費税	支払消費税 及び 地方消費税
円	円	円	円	円	円	円	円
	3,179,941,000	3,018,131,084		161,809,916	2,940,830,634	81,829,645	
	2,704,758,000	2,611,269,938		93,488,062	2,529,445,258	81,824,680	
	473,833,000	406,794,100		67,038,900	411,323,295		
	350,000	67,046		282,954	62,081	4,965	
	1,000,000			1,000,000			

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			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	2,856,581,000	163,100,000	3,019,681,000	1,050,989,640
第1項 企業債	955,200,000	82,100,000	1,037,300,000	443,400,000
第2項 他会計出資金	145,190,000		145,190,000	
第3項 他会計借入金	400,000,000		400,000,000	
第4項 他会計補助金	575,000		575,000	
第5項 国庫補助金	769,000,000	38,000,000	807,000,000	575,900,000
第6項 負担金	586,615,000	43,000,000	629,615,000	31,689,640
第7項 その他資本的収入	1,000		1,000	

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26条の規 定による繰越額	継続費 遞 次 繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	3,423,002,000	180,300,000			1,264,072,040	
第1項 建設改良費	1,613,298,000	189,000,000			319,982,400	
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	767,912,000	△ 13,000,000			944,089,640	
第3項 企業債償還金	1,040,792,000	4,300,000				
第4項 予備費	1,000,000					

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額70,500,000円を除く。)が資本的支出額に不足する及び特定収入見合い消費税等と仮受消費税等との差額)73,823,020円、前年度繰越工事資金126,500,000円並び

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考	
継続費繰次 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
	4,070,670,640	2,960,609,306	△ 1,110,061,334	2,934,049,527	26,559,779
	1,480,700,000	951,600,000	△ 529,100,000	951,600,000	
	145,190,000	145,190,000		145,190,000	
	400,000,000	400,000,000		400,000,000	
	575,000	510,000	△ 65,000	510,000	
	1,382,900,000	890,720,000	△ 492,180,000	890,720,000	
	661,304,640	570,580,362	△ 90,724,278	544,169,393	26,410,969
	1,000	2,008,944	2,007,944	1,860,134	148,810

額	合計	決算額	翌年度繰越額		不用額	備考	
			地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費 繰次 繰越額		合計	税抜き 決算額
円	円	円	円	円	円	円	円
4,867,374,040	3,550,364,211	1,192,592,640		1,192,592,640	124,417,189	3,368,090,181	182,274,030
2,122,280,400	1,222,244,477	792,060,400		792,060,400	107,975,523	1,135,009,598	87,234,879
1,699,001,640	1,283,028,560	400,532,240		400,532,240	15,440,840	1,187,989,409	95,039,151
1,045,092,000	1,045,091,174				826	1,045,091,174	
1,000,000					1,000,000		

額660,254,905円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額(仮払消費税等と課税仕入れに係る非課税売上見合いに過年度分及び現年度分損益勘定留保資金459,931,885円で補てんした。

平成28年度流山市下水道事業損益計算書(税抜き)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,729,507,195		
(2) 雨水処理負担金	217,476,000		
(3) その他営業収益	713,900	1,947,697,095	
2 営業費用			
(1) 管渠費	154,592,597		
(2) 水洗化普及指導費	1,955,780		
(3) 業務費	89,992,649		
(4) 総係費	54,642,783		
(5) 流域下水道維持管理費	849,530,004		
(6) 減価償却費	1,378,731,445	2,529,445,258	
営業利益			△ 581,748,163
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	297,334,000		
(2) 他会計補助金	786,000		
(3) 長期前受金戻入	771,522,643		
(4) 雑収	392,125	1,070,034,768	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	406,736,369		
(2) 雑支出	4,586,926	411,323,295	658,711,473
経常利益			76,963,310
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	16,553,300	16,553,300	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	62,081		
(2) その他特別損失	0	62,081	16,491,219
当年度純利益			93,454,529
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			0
当年度未処分利益剰余金			93,454,529

平成28年度流山市下水道事業

(平成28年4月1日から)

	資本金	剰余金			
		受贈財産 評価額	負担金	他会計 負担金	資本剰余金 合計
		前年度末残高	4,152,259,181	1,329,466,623	814,197
前年度処分類	64,785,435				
議会の議決による処分類					
減債積立金への積立て					
条例第8条による処分類	64,785,435				
減債積立金への積立て					
利益積立金への積立て					
資本金への組入れ	64,785,435				
処分後残高	4,217,044,616	1,329,466,623	814,197	5,794,382	1,336,075,202
当年度変動額	145,190,000				
一般会計出資金等の受入れ	145,190,000				
資本金への組入れ					
当年度純利益					
当年度末残高	4,362,234,616	1,329,466,623	814,197	5,794,382	1,336,075,202

(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条による処分類の欄は、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29年3月31日まで

（単位：円）

余 金					資本合計
利 益 剰 余 金					
減償積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
			64,785,435	64,785,435	5,553,119,818
			△ 64,785,435	△ 64,785,435	
			△ 64,785,435	△ 64,785,435	
			△ 64,785,435	△ 64,785,435	
			(繰越利益剰余金)		5,553,119,818
			93,454,529	93,454,529	238,644,529
					145,190,000
			93,454,529	93,454,529	93,454,529
			(当年度未処分利益剰余金)		
			93,454,529	93,454,529	5,791,764,347

処分を行ったものである。

平成28年度流山市下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	4,362,234,616	1,336,075,202	93,454,529
議会の議決による処分類			
減債積立金への積立て			
条例第8条による処分類	93,454,529		△ 93,454,529
減債積立金への積立て			
利益積立金への積立て			
資本金への組入れ	93,454,529		△ 93,454,529
処 分 後 残 高	4,455,689,145	1,336,075,202	(繰越利益剰余金)

- (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条による処分類の欄は、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処分を行ったものである。

平成28年度流山市下水道事業貸借対照表

(平成29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 1,336,856,623

ロ 構築物 45,184,774,176

減価償却累計額 Δ 2,280,591,028 42,904,183,148

ハ 機械及び装置 24,829,293

減価償却累計額 Δ 1,204,072 23,625,221

ニ 工具器具及び備品 551,450

減価償却累計額 Δ 99,261 452,189

ホ 建設仮勘定 60,989,000

有形固定資産合計 44,326,106,181

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 7,611,533,129

無形固定資産合計 7,611,533,129

(3) 投資その他の資産

イ 出資金 3,000,000

投資その他の資産合計 3,000,000

固定資産合計 51,940,639,310

2 流動資産

(1) 現金預金 1,375,021,199

(2) 未収金 499,220,086

貸倒引当金 Δ 1,585,000 497,635,086

(3) 前払金 240,514,500

(4) その他流動資産 500,000

流動資産合計 2,113,670,785

資産合計 54,054,310,095

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	16,924,279,452		
		企業債合計		16,924,279,452	
(2) 他	会	計			
		借入金			
	イ	建設改良費等の財源に			
		充てるための長期借入金	400,000,000		
		他会計借入金合計		400,000,000	
		固定負債合計			17,324,279,452

4 流動負債

(1) 企	業	債			
	イ	建設改良費等の財源に			
		充てるための企業債	1,067,282,452		
		企業債合計		1,067,282,452	
(2) 未	払	金		1,388,491,112	
(3) 前	受	金		57,500,000	
(4) 引	当	金			
	イ	賞与引当金	8,858,050		
	ロ	法定福利費引当金	1,605,342		
		引当金合計		10,463,392	
(5) そ	の	他		533,101	
		流動負債合計			2,524,270,057

5 繰延収益

長期前受金					
収益化累計額			29,945,426,802		
繰延収益合計			△ 1,531,430,563		
負債合計				28,413,996,239	
				<u>48,262,545,748</u>	

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	3,638,821,181	
ロ 出 資 金	658,628,000	
ハ 組 入 資 本 金	64,785,435	
資 本 金 合 計		4,362,234,616
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,329,466,623	
ロ 負 担 金	814,197	
ハ 他 会 計 負 担 金	5,794,382	
資 本 剰 余 金 合 計		1,336,075,202
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	93,454,529	
利 益 剰 余 金 合 計		93,454,529
剰 余 金 合 計		1,429,529,731
資 本 合 計		5,791,764,347
負 債 資 本 合 計		54,054,310,095

平成28年度流山市下水道

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	損益勘定
						留保資金
1 資本的支出	1 建設改良費	常磐線北小金・南柏間の線路下を横断する向小金雨水幹線工事施行協定	円 274,320,000	円	円 274,320,000	円 2,320,000
		前ヶ崎1号汚水幹線工事(E8-712)	107,902,800		107,902,800	15,502,800
		名都借1号汚水幹線工事(E8-742)	144,612,000		144,612,000	11,012,000
		第7-4汚水幹線工事(E8-741)	83,484,000		83,484,000	23,804,000
		手賀沼2号汚水幹線工事(T8-303)	47,520,000		47,520,000	17,520,000
		流山第3汚水枝線工事(T8-302)	56,160,000		56,160,000	18,160,000
		向小金雨水幹線立坑築造工事	38,080,000		38,080,000	3,080,000
		向小金雨水幹線特殊人孔築造工事	16,200,000		16,200,000	6,200,000
		第2-1舗装復旧工事(ER8-215)	14,688,000		14,688,000	4,688,000
		向小金雨水幹線立坑築造工事に伴う附帯工事	9,093,600		9,093,600	9,093,600
	2 つくばエクスプレス沿線整備事業費	運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道事業に関する業務委託(汚水)	23,080,640		23,080,640	
		運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道事業に関する業務委託(雨水)	46,191,600		46,191,600	
		新市街地地区一体型特定土地区画整理事業に関連する公共下水道事業に関する委託(汚水)	102,000,000		102,000,000	
		新市街地地区一体型特定土地区画整理事業に関連する公共下水道事業に関する委託(雨水)	84,000,000		84,000,000	
		公共下水道污水管きよ布設工事(西緒28-1)	29,700,000		29,700,000	
		公共下水道污水管きよ布設工事(緒思28-1)	54,864,000		54,864,000	
		公共下水道污水管きよ布設工事(緒思28-2)	56,160,000		56,160,000	
		公共下水道污水管きよ布設工事(緒思28-3)	4,536,000		4,536,000	
	合 計			1,192,592,640		1,192,592,640

※繰越内容を明確にするため、工事単位の表記に変更した。

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
企業債	国庫補助金	工事負担金			
円 136,000,000	円 136,000,000	円	円		施工委託先の東日本旅客鉄道株式会社が関係機関協議に時間を要し、本委託の年度内完了が困難となったため
46,200,000	46,200,000				占用物件の調査を行った後に着工しているが、図面とは異なる位置に占用物件が多々あり協議・移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため
66,800,000	66,800,000				占用物件の調査を行った後に着工しているが、図面とは異なる位置に占用物件が多々あり協議・移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため
29,800,000	29,880,000				占用物件の調査を行った後に着工しているが、図面とは異なる位置に占用物件が多々あり協議・移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため
15,000,000	15,000,000				占用物件の調査を行った後に着工しているが、図面とは異なる位置に占用物件が多々あり協議・移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため
19,000,000	19,000,000				占用物件の調査を行った後に着工しているが、図面とは異なる位置に占用物件が多々あり協議・移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため
17,500,000	17,500,000				常磐線北小金・南柏間の線路下を横断する向小金雨水幹線工事施行協定に附随する工事であり、本委託の年度内完了が困難となったため
5,000,000	5,000,000				常磐線北小金・南柏間の線路下を横断する向小金雨水幹線工事施行協定に附随する工事であり、本委託の年度内完了が困難となったため
5,000,000	5,000,000				占用物件の調査を行った後に着工しているが、沿線の学校との工事施工時期の協議に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため
					常磐線北小金・南柏間の線路下を横断する向小金雨水幹線工事施行協定に附随する工事であり、本工事の年度内完了が困難となったため
		23,080,640			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本委託の年度内完了が困難となったため
		46,191,600			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本委託の年度内完了が困難となったため
51,000,000	51,000,000				区画整理事業施行者である独立行政法人都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本委託の年度内完了が困難となったため
42,000,000	42,000,000				区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本委託の年度内完了が困難となったため
	11,000,000	18,700,000			区画整理事業施行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
20,000,000	20,000,000	14,864,000			区画整理事業施行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
22,800,000	22,800,000	10,560,000			区画整理事業施行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
	2,000,000	2,536,000			区画整理事業施行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
476,100,000	489,180,000	115,932,240			

注記表

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

構築物 50年

機械及び装置 15年

工具器具及び備品 5年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、職員の退職手当に係る取り扱いに関する取り決めにに基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(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、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

3 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 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,132,788,775円である。

2 出資金

当年度に、一般会計から受けた出資の額は、145,190,000円である。

3 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28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7,514,047円及び法定福利費引当金1,299,203円を取り崩している。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成28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989,390円を取り崩している。

4 前受金の計上

国庫補助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。

5 他会計借入金

水道事業会計からの長期借入金額を計上している。

付 属 書 類

平成28年度流山市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成28年度の下水道事業は、平成23年1月に策定した流山市流域関連公共下水道基本計画説明書(平成36年度まで)(以下「基本計画」という。)及び、江戸川左岸流域関連公共下水道事業計画及び手賀沼流域関連公共下水道事業計画に基づき、既成市街地の污水管整備及び雨水管整備、つくばエクスプレス関連区画整理事業に伴う污水管整備及び雨水管整備を実施した。

この結果、下水道普及率は2.26パーセント増加し、85.21パーセントとなった。

また、平成28年度は、平成28年度・29年度の継続事業として、財政計画と投資計画の整合性を図るべく平成30年度から平成39年度までの10年間を対象とした、流山市下水道事業経営戦略の策定を進めている。

一方、収入面において、営業外収益で、他会計負担金が減少となったものの、営業収益では、処理区域内人口及び処理面積の増加に伴い、下水道使用料が増加となったことから、収益全体では1.91パーセント(56,956,083円)の増加となった。

費用面においては、営業外費用及び特別損失で減少となったものの、営業費用の減価償却費及び流域下水道維持管理負担金等の増加により、費用全体では、0.97パーセント(28,286,989円)の増加となり、損益では93,454,529円の黒字となった。

資本的収入においては、他会計出資金が368,248,000円減額となったことから、水道事業会計から400,000,000円の長期借入れを行った。

(建設事業)

既成市街地の污水整備の内、江戸川左岸流域関連公共下水道整備事業については、東深井地区約13ヘクタール、向小金地区約2ヘクタールの整備を行い、手賀沼流域関連公共下水道整備事業については、駒木地区約7ヘクタールの整備を行い、水質汚濁防止及び住環境の向上を図った。また、雨水幹線の整備については、向小金雨水幹線整備事業のうち、東日本旅客鉄道株式会社常磐線の軌道下横断工事約40メートルを行い、向小金地域の浸水対策を図った(平成29年度への繰越事業)。

更に、つくばエクスプレス沿線整備事業に係る污水管整備として、新市街地地区約24ヘクタール、運動公園周辺地区約7ヘクタール、西平井・鱒ヶ崎地区約1ヘクタール、鱒ヶ崎・思井地区約2ヘクタール、木地区約5ヘクタールの整備を行い、水質汚濁防止及び住環境の向上を図った。雨水管整備として、新市街地地区約19ヘクタールの整備を行い、浸水対策を図った。

(業務の状況)

平成28年度末の排水区域人口は154,864人で、平成27年度に比べ7,830人増加し、下水道普及率は85.21パーセントとなった。

年間有収水量は14,052,387立方メートルとなり、平成27年度に比べ344,361立方メートルの増となった。

また、下水道使用料の不納欠損金処理は、217件、989,390円で、平成27年度に比べ348,597円の増となった。

(経理の状況)

収益的収入は、3,185,434,552円で、平成27年度に比べ74,713,020円の増収となった。この主な要因は、人口増加と整備区域の拡充による下水道接続世帯の増加によるものである。

一方、収益的支出は、3,018,131,084円で、平成27年度に比べ10,941,804円の増加となった。この主な要因は、下水道使用料の伸びに比例して流域下水道維持管理負担金が増加したものである。

この結果、平成28年度の損益は、税抜きによる収益的収入が3,034,285,163円、収益的支出が2,940,830,634円で、収入から支出を差し引くと93,454,529円の純利益を計上することができた。

資本的収入は、2,960,609,306円で、平成27年度に比べ1,120,800,629円の増収となった。その主な要因は、国庫補助金の増額及びこれに伴う企業債の借入額も前年度より多くなったこと。また、財源不足を補う水道事業会計からの長期借入金によるものである。この資本的収入のうち、負担金570,580,362円は、資本的支出の建設改良費に充てるための受益者負担金132,246,878円、つくばエクスプレス沿線整備事業費に充てるため、独立行政法人都市再生機構及び千葉県の各区画整理施行者並びに流山市との協定に基づき収入する工事負担金261,281,060円、近隣市との協定に基づき収入する共用管建設及び雨水幹線工事負担金並びに認可区域外の下水道接続に伴う受益者負担金相当額の開発者負担金177,052,424円である。

一方、資本的支出は、3,550,364,211円で、平成27年度に比べ1,316,514,856円の増額となった。その主な要因は、事業費の財源が増加したことに伴い、事業費を補正し整備区域を増やしたこと。また、会計制度の移行に伴う事業費の取扱い変更によるものである。

(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70号	平成28年度流山市下水道事業会計補正予算(第1号)	H28.9.1	H28.10.4
議案第73号	平成27年度流山市下水道事業会計決算認定について	H28.9.1	H28.10.4
議案第20号	平成29年度流山市下水道事業会計予算	H29.2.16	H29.3.21

(3) 職員に関する事項(再任用職員を除く)

職種	平成29年3月31日 現在の職員数(人)	平成28年3月31日 現在の職員数(人)	増減 (人)
事務職員	7	7	0
技術職員	10	12	△2
合計	17	19	△2

2 工事(税込み)

(1)建設改良費 (契約金額 1,000万円以上)

汚水管布設事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	第2-1汚水枝線工事(E8-211)	38,016,000	(株)山崎建設工業	平成28年7月14日
2	第2-1汚水枝線工事(E8-212)	119,502,000	照国建設工業(株)	平成28年7月1日
3	前ヶ崎1号汚水幹線工事(E8-711)	46,440,000	(株)松流工業	平成28年7月13日
4	第8汚水枝線工事(E8-801)	92,016,000	トーカツ建興(株)	平成28年7月4日
5	流山第3汚水枝線工事(T8-301)	56,268,000	開発重機建設(株)	平成28年7月11日
6	流山第4汚水枝線工事(T8-401)	78,300,000	富田建設工業(株)	平成28年7月1日
合計		430,542,000		

汚水管布設に伴う舗装復旧事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	第2-1舗装復旧工事(ER8-211)	21,276,000	照国建設工業(株)	平成28年6月2日
2	第2-1舗装復旧工事(ER8-212)	24,991,200	(株)高橋工務店	平成29年1月23日
3	第2-1舗装復旧工事(ER8-213)	13,824,000	(株)市村工業	平成28年11月14日
4	第2-1舗装復旧工事(ER8-214)	14,871,600	東建設(株)	平成28年11月15日
5	第2-1舗装復旧工事(ER8-216)	21,384,000	(株)北盛工業	平成28年8月10日
6	第7-4舗装復旧工事(ER8-741)	14,040,000	トーカツ建興(株)	平成28年5月30日
7	流山第3舗装復旧工事(TR8-301)	12,960,000	富田建設工業(株)	平成28年6月2日
合計		123,346,800		

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成28年7月15日	平成29年3月22日	下水道用塩化ビニル管	150	237.0 m
		下水道用塩化ビニル管	200	259.0 m
		組立マンホール	1号	4 基
		組立マンホール	楕円	2 基
		小型マンホール	塩ビ	12 基
平成28年7月2日	平成29年3月28日	下水道用塩化ビニル管	150	64.0 m
		下水道用塩化ビニル管	200	767.0 m
		組立マンホール	1号	14 基
		組立マンホール	楕円	6 基
		小型マンホール	塩ビ	5 基
平成28年7月14日	平成29年3月7日	下水道用塩化ビニル管	300	212.0 m
		組立マンホール	2号	1 基
		組立マンホール	1号	1 基
平成28年7月5日	平成29年3月30日	下水道用塩化ビニル管	100	181.0 m
		下水道用塩化ビニル管	150	475.0 m
		下水道用塩化ビニル管	200	91.0 m
		組立マンホール	0号	4 基
		組立マンホール	1号	19 基
		組立マンホール	3号	1 基
		小型マンホール	塩ビ	12 基
平成28年7月12日	平成29年2月17日	下水道用塩化ビニル管	200	565.0 m
		組立マンホール	1号	17 基
		小型マンホール	塩ビ	5 基
平成28年7月2日	平成29年3月30日	下水道用塩化ビニル管	75	168.0 m
		下水道用塩化ビニル管	150	596.0 m
		下水道用塩化ビニル管	200	83.0 m
		組立マンホール	2号	13 基
		組立マンホール	1号	1 基
		小型マンホール	塩ビ	17 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成28年6月3日	平成28年10月11日	舗装工		4,280 m ²
平成29年1月24日	平成29年3月29日	舗装工		5,190 m ²
平成28年11月15日	平成29年2月27日	舗装工		2,573 m ²
平成28年11月16日	平成29年3月6日	舗装工		2,853 m ²
平成28年8月11日	平成29年1月19日	舗装工		2,180 m ²
平成28年5月31日	平成28年9月7日	舗装工		2,659 m ²
平成28年6月3日	平成28年8月24日	舗装工		2,468 m ²

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	第2-1汚水枝線工事(E7-212)	37,476,000	東建設(株)	平成27年11月30日
2	第2-1汚水枝線工事(E7-213)	88,171,200	(株)高橋工務店	平成27年7月8日
3	第2-1汚水枝線工事(E7-214)	47,736,000	開発重機建設(株)	平成27年11月30日
4	流山第3汚水枝線工事(T7-302)	56,041,200	(株)市村工業	平成27年12月2日
5	向小金雨水幹線工事(その3)	19,440,000	大栄総建(株)	平成27年12月14日
6	第2-1汚水枝線工事(E7-213)に伴う附帯工事	19,591,200	(株)高橋工務店	平成27年12月8日
7	公共下水道汚水管きょ布設工事(西緒27-2)	10,400,400	(有)興進建設	平成28年8月10日 (平成28年度契約)
8	公共下水道汚水管きょ布設工事(緒思27-4)	17,280,000	(株)エム・ケー	平成28年1月28日
9	公共下水道汚水管きょ布設工事(緒思27-5)	10,357,200	(有)興進建設	平成28年1月28日
10	公共下水道雨水管きょ布設工事(緒思H27-1)	40,089,600	(株)中村組	平成28年1月27日
合計		346,582,800		

着工日	完成日	概要	口径	数量
平成27年12月1日	平成28年7月1日	下水道用塩化ビニル管	150	317.0 m
		下水道用塩化ビニル管	200	136.0 m
		組立マンホール	1号	10 基
		小型マンホール	塩ビ	11 基
平成27年7月9日	平成28年7月8日	下水道用塩化ビニル管	150	210.0 m
		下水道用塩化ビニル管	200	478.0 m
		組立マンホール	2号	1 基
		組立マンホール	1号	7 基
		組立マンホール	楕円	15 基
		小型マンホール	塩ビ	20 基
平成27年12月1日	平成28年6月15日	下水道用塩化ビニル管	150	281.0 m
		下水道用塩化ビニル管	200	284.0 m
		組立マンホール	1号	8 基
		組立マンホール	楕円	1 基
平成27年12月3日	平成28年8月31日	下水道用塩化ビニル管	200	598.0 m
		組立マンホール	1号	6 基
		組立マンホール	楕円	4 基
		小型マンホール	塩ビ	10 基
平成27年12月15日	平成28年7月8日	下水道用塩化ビニル管	200	113.0 m
		ボックスカルバート(□1600×1200)		6.0 m
		組立マンホール	1号	4 基
		小型マンホール	塩ビ	2 基
		現場打ちマンホール(□2000×2000)		1 基
平成27年12月9日	平成28年7月8日	水中汚水ポンプ	65	2 基
平成28年8月11日	平成29年1月16日	下水道用塩化ビニル管	150	278.0 m
		組立マンホール	1号	2 基
		小型マンホール	塩ビ	9 基
平成28年1月29日	平成28年7月12日	下水道用塩化ビニル管	150	336.0 m
		組立マンホール	1号	4 基
		小型マンホール	塩ビ	11 基
平成28年1月29日	平成28年9月13日	下水道用塩化ビニル管	150	215.0 m
		組立マンホール	1号	2 基
		小型マンホール	塩ビ	9 基
平成28年1月28日	平成28年6月30日	下水道用鉄筋コンクリート管	450	74.0 m
		下水道用塩化ビニル管	350	39.0 m
		ボックスカルバート(□700×400)		116.0 m
		組立マンホール	2号	1 基
		組立マンホール	1号	4 基

3 業務

(1) 業務量

項目	単位	① 平成28年度	② 平成27年度	③ 増減 (①-②)	増減率 ③/②×100
行政区域内人口(A)	人	181,737	177,252	4,485	2.53 %
現在排水区域内人口	人	154,864	147,034	7,830	5.33 %
現在処理区域内人口(B)	人	154,864	147,034	7,830	5.33 %
普及率(B/A)	%	85.21	82.95	2.26	—
現在水洗便所設置済人口(C)	人	143,246	137,225	6,021	4.39 %
水洗化率(C/B)	%	92.50	93.33	△ 0.83	—
市街地面積	ha	3,528	3,528		0.00 %
現在排水区域面積	ha	1,658	1,615	43	2.66 %
現在処理区域面積	ha	1,658	1,615	43	2.66 %
総処理水量(D)	m ³	17,322,461	17,081,294	241,167	1.41 %
有収水量(E)	m ³	14,052,387	13,708,026	344,361	2.51 %
有収率(E/D)	%	81.12	80.25	0.87	—

(2) 事業収益に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	① 平成 28 年度		② 平成 27 年度		増 減 額 (①-②)	対前年度 比 率 ①/②×100
	決 算 額	構成比率	決 算 額	構成比率		
営 業 収 益	1,947,697,095	64.19%	1,876,291,380	63.02%	71,405,715	103.81%
下 水 道 使 用 料	1,729,507,195	57.00%	1,668,590,980	56.04%	60,916,215	103.65%
雨 水 処 理 負 担 金	217,476,000	7.17%	207,212,000	6.96%	10,264,000	104.95%
そ の 他 営 業 収 益	713,900	0.02%	488,400	0.02%	225,500	146.17%
営 業 外 収 益	1,070,034,768	35.27%	1,101,037,700	36.98%	△ 31,002,932	97.18%
他 会 計 負 担 金	297,334,000	9.80%	339,731,000	11.41%	△ 42,397,000	87.52%
他 会 計 補 助 金	786,000	0.03%	910,000	0.03%	△ 124,000	86.37%
長 期 前 受 金 戻 入	771,522,643	25.43%	759,907,920	25.52%	11,614,723	101.53%
雑 収 益	392,125	0.01%	488,780	0.02%	△ 96,655	80.23%
特 別 利 益	16,553,300	0.54%	-	-	16,553,300	-
そ の 他 特 別 利 益	16,553,300	0.54%	-	-	皆増	皆増
合 計	3,034,285,163	100.00%	2,977,329,080	100.00%	56,956,083	101.91%

(3) 事業費用に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	① 平成 28 年度		② 平成 27 年度		増 減 額 (①-②)	対前年度 比 率 ①/②×100
	決 算 額	構成比率	決 算 額	構成比率		
営 業 費 用	2,529,445,258	86.02%	2,457,125,605	84.37%	72,319,653	102.94%
管 渠 費	154,592,597	5.26%	137,065,087	4.71%	17,527,510	112.79%
水 洗 化 普 及 指 導 費	1,955,780	0.07%	1,509,325	0.05%	446,455	129.58%
業 務 費	89,992,649	3.06%	79,666,298	2.74%	10,326,351	112.96%
総 係 費	54,642,783	1.86%	50,751,557	1.74%	3,891,226	107.67%
流 域 下 水 道 維 持 管 理 費	849,530,004	28.89%	831,454,805	28.55%	18,075,199	102.17%
減 価 償 却 費	1,378,731,445	46.88%	1,356,678,533	46.58%	22,052,912	101.63%
営 業 外 費 用	411,323,295	13.98%	441,291,508	15.15%	△ 29,968,213	93.21%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	406,736,369	13.83%	437,335,369	15.02%	△ 30,599,000	93.00%
雑 支 出	4,586,926	0.15%	3,956,139	0.13%	630,787	115.94%
特 別 損 失	62,081	0.00%	14,126,532	0.48%	△ 14,064,451	0.44%
過 年 度 損 益 修 正 損	62,081	0.00%	-	-	皆増	皆増
そ の 他 特 別 損 失	-	-	14,126,532	0.48%	皆減	皆減
合 計	2,940,830,634	100.00%	2,912,543,645	100.00%	28,286,989	100.97%

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】

管渠費

No.	契約件名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	流山市排水設備工事関連及び管渠等維持管理業務委託	42,498,000	(株)流山水道センター	28. 4. 1
2	下水道台帳作成業務委託	10,260,000	京葉測量(株)	28. 7.22
3	下水道台帳作成業務委託(賃貸借及び保守)	1,114,260	京葉測量(株)	27. 4. 1
4	汚水排水設備(マンホールポンプ設備)保守点検業務委託	1,296,000	(株)アドニス	28. 5.10
5	下水道管渠等清掃業務委託(単価契約)	2,762,100	(株)流山水道センター	28. 5. 6

水洗化普及指導費

No.	契約件名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	下水道事業電子計算処理委託	1,908,144	(株)ディー・エス・ケイ	28. 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	受益者負担金関係電算業務委託	1,441,562	(株)ディー・エス・ケイ	28. 4. 1

【資本的支出】

建設改良費

No.	契約件名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	大畔幹線(都市軸道路横断部)実施設計業務委託	3,553,200	(株)千代田コンサルタント	27.12. 2
2	向小金雨水幹線実施設計業務委託(その2)	12,312,000	(株)東洋設計	28. 1.20
3	大堀川1号雨水幹線地質土質調査業務委託	3,283,200	千紘エンジニアリング(株)	28. 8. 2
4	大堀川1号雨水幹線実施設計業務委託	14,040,000	(株)シーエスエンジニアズ	28. 8. 3
5	下水道実施設計の手引き改訂業務委託	3,866,400	(株)日本水工コンサルタント	28. 8. 3
6	第7-4処理汚水枝線実施設計委託(E8-741)	12,096,000	エス・テーコンサルタント(株)	28. 8. 4
7	第9-4処理汚水枝線実施設計委託(E8-941)	7,560,000	(株)オリンピックコンサルタント	28.10.19
8	第9-4処理汚水枝線実施設計委託(E8-942)	10,366,920	(株)環境技研コンサルタント	28.10.20
9	第9-4処理土質調査業務委託(E8-941)	2,656,800	伸光エンジニアリング(株)	28.10.20
10	流山市下水道事業計画図書作成ほか業務委託	9,936,000	(株)東京設計事務所	28. 7.22
11	流山市下水道事業継続計画(下水道BCP)策定業務委託	7,560,000	(株)シーエスエンジニアズ	28.10.18
12	汚水管不明水調査業務委託	5,940,000	(株)日本水道設計社	28.10.21
13	汚水管調査業務委託	10,476,000	(株)飛翔工業	29. 1.12

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	流山都市計画事業新市街地地区一体型特定土地区画整理事業に関する公共下水道事業に関する委託等協定	882,800,000 (1,470,000,000)	独立行政法人都市再生機構	29. 3.15
2	流山都市計画事業運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道事業に関する基本協定	266,274,000 (10,640,641,650)	千葉県知事 鈴木 栄治	23. 3.17
3	流山都市計画事業木地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道事業に関する基本協定	79,176,960 (3,089,455,500)	千葉県知事 鈴木 栄治	27. 3. 4

イ 賃貸借契約(契約金額100万円以上)

管渠費

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	1,594,080	シーデーシー情報システム(株)	27. 4. 1

ウ 修繕契約(合計金額が100万円以上)

管渠費

No.	契約件名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	流山第1-1汚水枝線補修工事(E9-11A)	1,594,800	(株)北盛工業	28. 9. 2

※ 「工事請負契約」は、2 工事(税込み)に記載してあります(P69～P72)。

(2)企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債の概況

(単位:円)

区 分	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
企 業 債	18,085,053,078	951,600,000	1,045,091,174	17,991,561,904

イ 一時借入金の概況

なし

(3)継続費の説明

別紙のとおり

(4) 不課税収入の用途の特定について

【収益的収入】

雨水処理負担金217,476,000円のうち13,649,062円(特定収入)は、雨水施設維持管理負担金(課税仕入れ)に充当し、203,826,938円(特定収入以外)は減価償却費、企業債利息(課税仕入れ以外)に充当した。

他会計負担金297,334,000円のうち45,820,574円(特定収入)は、委託料等(課税仕入れ)に充当し、251,513,426円(特定収入以外)は、職員給与費等に充当した。

他会計補助金786,000円(特定収入以外)は、職員手当(課税仕入れ以外)に充当した。

雑収益594円(特定収入)は、修繕費(課税仕入れ)に充当した。

【資本的収入】

国庫補助金890,720,000円(特定収入)は、委託料等(課税仕入れ)に充当した。

受益者負担金132,246,878円(特定収入)は、工事請負費等(課税仕入れ)に充当した。

他会計補助金510,000円(特定収入以外)は、職員手当(課税仕入れ以外)に充当した。

負担金(開発者負担金)81,785,370円(特定収入)は、工事請負費等(課税仕入れ)に充当した。

他会計借入金400,000,000円のうち24,014,613円(特定収入)は、施設利用権購入(課税仕入れ)に、246,395,625円(特定収入)は企業債償還元金(課税仕入れ)に充当し、54,219,582円(特定収入以外)は、職員手当等に75,370,180円は、企業債償還元金(課税仕入れ以外)に充当した。

別紙

(3) 継続費の説明(税込み)

【款】下水道事業費用 【項】営業費用 【事業名】流山市下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	不 用 額
平成28年度(年割額)	9,148,000	9,130,000	18,000
平成29年度(年割額)	7,625,000		
総額	16,773,000	9,130,000	18,000

残額
7,625,000

【流山市下水道事業経営戦略策定業務委託事業】

契 約 件 名	契約金額	契約の相手方	契約日	履 行 期 間
流山市下水道事業経営戦略 策定業務委託	16,740,000	株式会社 東洋設計	H28.9.6	H28.9.7~H29.12.25

(単位:円)

28年度 支払額	29年度 支払予定額	合計
9,130,000	7,610,000	16,740,000

平成28年度流山市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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)	93,454,529
減価償却費	1,378,731,445
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△583,626
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,344,003
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	306,139
長期前受金戻入額	△771,522,643
支払利息	406,736,369
未収金の増減額(△は増加)	△35,507,645
未払金の増減額(△は減少)	△11,410,131
預り金の増減額(△は減少)	822
小計	1,061,549,262
利息の支払額	△406,736,369
業務活動によるキャッシュ・フロー	654,812,893
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	△1,158,527,147
無形固定資産の取得による支出	△203,558,850
建設負担金還付による収入	1,860,134
受益者負担金による収入	122,450,813
工事負担金による収入	169,670,329
負担金による収入	126,508,158
国庫補助金による収入	755,740,741
他会計補助金による収入	510,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△185,345,822
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	951,600,000
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	△1,045,091,174
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	400,000,000
一般会計出資金による収入	145,190,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	451,698,826
資金増加額	921,165,897
資金期首残高	453,855,302
資金期末残高	1,375,021,199

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27年度	増 減 (平成28年度－ 平成27年度)
下水道事業収益				3,034,285,163			2,977,329,080	56,956,083
営業収益				1,947,697,095			1,876,291,380	71,405,715
下水道使用料				1,729,507,195			1,668,590,980	60,916,215
下水道使用料				1,729,507,195			1,668,590,980	60,916,215
雨水処理負担金				217,476,000			207,212,000	10,264,000
雨水処理負担金				217,476,000			207,212,000	10,264,000
その他営業収益				713,900			488,400	225,500
手数料				400,000			430,000	△ 30,000
雑収益				313,900			58,400	255,500
営業外収益				1,070,034,768			1,101,037,700	△ 31,002,932
他会計負担金				297,334,000			339,731,000	△ 42,397,000
他会計負担金				297,334,000			339,731,000	△ 42,397,000
他会計補助金				786,000			910,000	△ 124,000
他会計補助金				786,000			910,000	△ 124,000
長期前受金戻入				771,522,643			759,907,920	11,614,723
受贈財産評価額				164,646,754			168,824,810	△ 4,178,056
受益者負担金				63,517,061			61,549,455	1,967,606
工事負担金				45,632,286			42,393,817	3,238,469
負担金				9,208,608			6,707,586	2,501,022
国庫補助金				265,169,708			259,126,269	6,043,439
県補助金				2,618,726			2,618,740	△ 14
他会計負担金				220,720,144			218,687,243	2,032,901
他会計補助金				9,356				9,356
雑収益				392,125			488,780	△ 96,655
その他雑収益				392,125			488,780	△ 96,655
特別利益				16,553,300				16,553,300
その他特別利益				16,553,300				16,553,300
その他特別利益				16,553,300				16,553,300

(2)費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額			備考	
				款	目	節	平成27年度	増減 (平成28年度- 平成27年度)
下水道事業費用				2,940,830,634			2,912,543,645	28,286,989
営業費用				2,529,445,258			2,457,125,605	72,319,653
管渠費				154,592,597			137,065,087	17,527,510
給料						34,779,120	36,439,200	△ 1,660,080
手当						19,003,178	19,417,604	△ 414,426
賞与引当金繰入額						4,968,342	4,313,592	654,750
賃金						944,636	909,078	35,558
法定福利費						10,140,813	11,247,667	△ 1,106,854
法定福利費引当金繰入額						845,366	949,163	△ 103,797
旅費						187,482	238,583	△ 51,101
被服費						13,460	61,880	△ 48,420
備用品費						272,737	827,928	△ 555,191
燃料費						237,216	252,342	△ 15,126
光熱水費						2,763,223	2,647,890	115,333
印刷製本費						95,000	97,200	△ 2,200
通信運搬費						731,136	679,931	51,205
委託料						55,589,904	36,479,074	19,110,830
手数料						515,334	540,627	△ 25,293
賃借料						2,451,891	2,452,437	△ 546
修繕費						7,886,000	5,544,630	2,341,370
材料費						86,000	520,000	△ 434,000
負担金						12,711,174	12,966,291	△ 255,117
研修費							173,247	△ 173,247
保険料						370,585	306,723	63,862
水洗化普及指導費				1,955,780			1,509,325	446,455
備用品費						54,008		54,008
通信運搬費						121,518	14,494	107,024
委託料						1,766,800	1,474,200	292,600
補助金						13,454	20,631	△ 7,177
業務費				89,992,649			79,666,298	10,326,351
給料						2,674,800	2,575,200	99,600
手当						1,085,547	1,113,131	△ 27,584
賞与引当金繰入額						339,402	319,811	19,591
法定福利費						736,724	743,328	△ 6,604
法定福利費引当金繰入額						60,582	56,549	4,033
報償費						9,636,230	8,049,540	1,586,690
備用品費						17,500	49,116	△ 31,616
印刷製本費						168,300	154,950	13,350
通信運搬費						257,317	351,204	△ 93,887
委託料						1,334,780	1,374,780	△ 40,000
手数料						522,000	522,000	
賃借料						292,800	292,800	
負担金						72,866,667	64,063,889	8,802,778

款	項	目	節	金額			備考	
				款 項	目	節	平成27年度	増減 (平成28年度－ 平成27年度)
		総係費		54,642,783			50,751,557	3,891,226
		給料			14,229,600		15,279,740	△ 1,050,140
		手当			6,454,664		6,767,698	△ 313,034
		賞与引当金繰入額			1,447,311		596,915	850,396
		報酬			180,000		144,000	36,000
		法定福利費			19,209,037		21,030,184	△ 1,821,147
		法定福利費引当金繰入額			270,772		72,250	198,522
		旅費			28,355		12,317	16,038
		被服費			9,220			9,220
		備用品費			62,947		114,243	△ 51,296
		通信運搬費			46,297		28,389	17,908
		委託料			8,453,704		146,700	8,307,004
		手数料			138,000		147,700	△ 9,700
		賃借料					36,000	△ 36,000
		負担金			3,574,338		4,032,490	△ 458,152
		研修費					27,593	△ 27,593
		厚生福利費			127,044		146,712	△ 19,668
		保険料			5,730			5,730
		貸倒引当金繰入額			405,764		2,168,626	△ 1,762,862
		流域下水道維持管理費		849,530,004			831,454,805	18,075,199
		江戸川左岸流域下水道維持管理負担金			717,272,918		709,122,195	8,150,723
		手賀沼流域下水道維持管理負担金			132,257,086		122,332,610	9,924,476
		減価償却費		1,378,731,445			1,356,678,533	22,052,912
		有形固定資産減価償却費			1,149,956,533		1,131,937,828	18,018,705
		無形固定資産減価償却費			228,774,912		224,740,705	4,034,207
	営業外費用			411,323,295			441,291,508	△ 29,968,213
		支払利息及び企業債取扱諸費		406,736,369			437,335,369	△ 30,599,000
		企業債利息			406,736,369		437,335,369	△ 30,599,000
		借入金利息						
		雑支出		4,586,926			3,956,139	630,787
		その他雑支出			4,586,926		3,956,139	630,787
	特別損失			62,081			14,126,532	△ 14,064,451
		過年度損益修正損		62,081				62,081
		過年度損益修正損			62,081			62,081
		その他特別損失					14,126,532	△ 14,126,532
		その他特別損失					14,126,532	△ 14,126,532

固 定 資 産

(1)有形固定資産明細書(税抜き)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	1,336,856,623			1,336,856,623
構 築 物	43,076,886,208	2,107,887,968		45,184,774,176
機 械 及 び 装 置	6,689,293	18,140,000		24,829,293
工 具 器 具 及 び 備 品	551,450			551,450
小 計	44,420,983,574	2,126,027,968		46,547,011,542
建 設 仮 勘 定		60,989,000		60,989,000
合 計	44,420,983,574	2,187,016,968		46,608,000,542

(2)無形固定資産明細書(税抜き)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
施 設 利 用 権	7,662,609,325	179,558,850	1,860,134	228,774,912
合 計	7,662,609,325	179,558,850	1,860,134	228,774,912

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	
				1,336,856,623
1,131,335,792	1,149,255,236		2,280,591,028	42,904,183,148
602,036	602,036		1,204,072	23,625,221
	99,261		99,261	452,189
1,131,937,828	1,149,956,533		2,281,894,361	44,265,117,181
				60,989,000
1,131,937,828	1,149,956,533		2,281,894,361	44,326,106,181

(単位:円)

年度末現在高
7,611,533,129
7,611,533,129

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
S61	大蔵省資金運用部	昭和 62 年 5 月 30 日	34,100,000	2,232,140	34,100,000
S61	大蔵省資金運用部	昭和 62 年 5 月 30 日	80,700,000	5,282,515	80,700,000
S61	簡保資金	昭和 62 年 5 月 30 日	177,900,000	11,645,098	177,900,000
S62	大蔵省資金運用部	昭和 63 年 5 月 26 日	296,600,000	18,867,608	276,815,880
S62	大蔵省資金運用部	昭和 63 年 5 月 26 日	86,300,000	5,489,800	80,543,528
S63	大蔵省資金運用部	平成 1 年 5 月 26 日	341,000,000	20,763,801	296,364,599
S63	大蔵省資金運用部	平成 1 年 5 月 26 日	104,800,000	6,381,367	91,082,141
S63	公営企業金融公庫	平成 1 年 5 月 29 日	154,600,000	10,926,177	154,600,000
S63	公営企業金融公庫	平成 1 年 5 月 29 日	29,100,000	2,056,609	29,100,000
H1	大蔵省資金運用部	平成 2 年 2 月 20 日	116,100,000	7,163,637	96,428,394
H1	公営企業金融公庫	平成 2 年 4 月 20 日	194,300,000	14,453,536	178,921,549
H1	公営企業金融公庫	平成 2 年 4 月 20 日	31,100,000	2,313,458	28,638,498
H1	大蔵省資金運用部	平成 2 年 4 月 26 日	450,100,000	28,360,764	353,847,201
H2	大蔵省資金運用部	平成 3 年 5 月 27 日	518,400,000	31,312,998	370,683,141
H2	大蔵省資金運用部	平成 3 年 5 月 27 日	134,300,000	8,112,144	96,031,532
H2	公営企業金融公庫	平成 3 年 5 月 30 日	229,400,000	16,433,358	193,098,589
H2	公営企業金融公庫	平成 3 年 5 月 30 日	36,600,000	2,621,887	30,808,232
H3	大蔵省資金運用部	平成 4 年 5 月 27 日	115,800,000	6,280,139	78,739,789
H3	公営企業金融公庫	平成 4 年 5 月 28 日	131,900,000	8,349,199	103,898,584
H3	公営企業金融公庫	平成 4 年 5 月 28 日	32,300,000	2,044,573	25,442,943
H3	公営企業金融公庫	平成 4 年 5 月 28 日	170,500,000	10,762,974	134,439,045
H4	大蔵省資金運用部	平成 4 年 6 月 25 日	684,600,000	37,127,657	465,503,105
H4	大蔵省資金運用部	平成 5 年 5 月 28 日	117,200,000	5,797,177	76,581,569
H4	公営企業金融公庫	平成 5 年 5 月 28 日	143,700,000	8,170,655	107,126,137
H4	公営企業金融公庫	平成 5 年 5 月 28 日	262,000,000	14,860,083	195,565,683
H4	公営企業金融公庫	平成 5 年 5 月 28 日	34,500,000	1,961,639	25,719,218
H5	大蔵省資金運用部	平成 5 年 7 月 26 日	125,000,000	6,294,600	80,106,214
H5	簡保資金	平成 5 年 7 月 30 日	612,400,000	30,838,502	392,456,358
H5	大蔵省資金運用部	平成 6 年 5 月 27 日	787,100,000	37,172,788	477,499,883
H5	大蔵省資金運用部	平成 6 年 5 月 27 日	115,200,000	5,440,611	69,886,909
H5	公営企業金融公庫	平成 6 年 5 月 30 日	122,400,000	6,630,019	84,554,651
H5	公営企業金融公庫	平成 6 年 5 月 30 日	214,800,000	11,611,566	148,619,107
H5	公営企業金融公庫	平成 6 年 5 月 30 日	45,200,000	2,448,341	31,224,430
H6	大蔵省資金運用部	平成 7 年 5 月 26 日	66,300,000	2,975,238	37,934,228
H6	公営企業金融公庫	平成 7 年 5 月 30 日	129,000,000	6,595,965	83,516,469
H6	公営企業金融公庫	平成 7 年 5 月 30 日	258,500,000	13,196,045	167,665,651
H6	公営企業金融公庫	平成 7 年 5 月 30 日	34,300,000	1,753,811	22,206,316
H7	大蔵省資金運用部	平成 7 年 7 月 31 日	736,000,000	32,603,889	433,623,088
H7	公営企業金融公庫	平成 8 年 5 月 16 日	93,100,000	4,523,989	56,703,723
H7	公営企業金融公庫	平成 8 年 5 月 16 日	6,300,000	306,134	3,837,094
H7	公営企業金融公庫	平成 8 年 5 月 16 日	36,400,000	1,768,779	22,169,878
H7	大蔵省資金運用部	平成 8 年 5 月 27 日	73,900,000	3,175,929	39,940,057
H7	大蔵省資金運用部	平成 8 年 5 月 27 日	12,800,000	550,093	6,917,897
H7	簡保資金	平成 8 年 5 月 30 日	726,200,000	31,209,194	392,482,652
H7	公営企業金融公庫	平成 8 年 5 月 30 日	264,500,000	12,852,793	161,097,046
H8	大蔵省資金運用部	平成 9 年 5 月 26 日	63,800,000	2,641,249	33,271,313
H8	大蔵省資金運用部	平成 9 年 5 月 26 日	27,400,000	1,134,330	14,288,934
H8	簡保資金	平成 9 年 5 月 29 日	656,300,000	27,170,093	342,256,479
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 5 月 30 日	84,900,000	3,934,394	49,401,732

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	利率	償還終期	備 考
0	4.60%	平成 29 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
0	4.60%	平成 29 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
0	4.60%	平成 29 年 3 月 31 日	公共下水道事業債
19,784,120	4.80%	平成 30 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
5,756,472	4.80%	平成 30 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
44,635,401	4.85%	平成 31 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
13,717,859	4.85%	平成 31 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
0	4.95%	平成 29 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
0	4.95%	平成 29 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
19,671,606	5.40%	平成 31 年 9 月 25 日	流域下水道事業債
15,378,451	6.30%	平成 30 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
2,461,502	6.30%	平成 30 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
96,252,799	6.20%	平成 32 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
147,716,859	6.60%	平成 33 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
38,268,468	6.60%	平成 33 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
36,301,411	6.70%	平成 31 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
5,791,768	6.70%	平成 31 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
37,060,211	5.50%	平成 34 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
28,001,416	5.60%	平成 32 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
6,857,057	5.60%	平成 32 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
36,060,955	5.55%	平成 32 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
219,096,895	5.50%	平成 34 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
40,618,431	4.40%	平成 35 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
36,573,863	4.50%	平成 33 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
66,434,317	4.45%	平成 33 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
8,780,782	4.50%	平成 33 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
44,893,786	4.90%	平成 35 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
219,943,642	4.90%	平成 35 年 3 月 31 日	公共下水道事業債
309,600,117	4.30%	平成 36 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
45,313,091	4.30%	平成 36 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
37,845,349	4.40%	平成 34 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
66,180,893	4.35%	平成 34 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
13,975,570	4.40%	平成 34 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
28,365,772	3.85%	平成 37 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
45,483,531	3.95%	平成 35 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
90,834,349	3.90%	平成 35 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
12,093,684	3.95%	平成 35 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
302,376,912	3.25%	平成 37 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
36,396,277	3.45%	平成 36 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
2,462,906	3.45%	平成 36 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
14,230,122	3.45%	平成 36 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
33,959,943	3.40%	平成 38 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
5,882,103	3.40%	平成 38 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
333,717,348	3.40%	平成 38 年 3 月 31 日	公共下水道事業債
103,402,954	3.45%	平成 36 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
30,528,687	2.60%	平成 39 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
13,111,066	2.60%	平成 39 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
314,043,521	2.60%	平成 39 年 3 月 31 日	公共下水道事業債
35,498,268	2.65%	平成 37 年 3 月 20 日	公共下水道事業債

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	公営企業金融公庫	平成 9 年 5 月 30 日	224,000,000	10,380,498	130,341,430
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 5 月 30 日	30,000,000	1,390,246	17,456,443
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 5 月 30 日	12,900,000	597,805	7,506,269
H9	大蔵省資金運用部	平成 10 年 5 月 25 日	110,400,000	4,458,709	55,024,468
H9	大蔵省資金運用部	平成 10 年 5 月 25 日	52,900,000	2,136,465	26,365,890
H9	簡保資金	平成 10 年 5 月 28 日	542,700,000	21,917,946	270,487,126
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 5 月 28 日	90,600,000	4,068,028	49,897,489
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 5 月 28 日	191,900,000	8,611,828	105,953,444
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 5 月 28 日	57,300,000	2,572,825	31,557,683
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 5 月 28 日	27,400,000	1,230,287	15,090,412
H10	大蔵省資金運用部	平成 11 年 5 月 25 日	36,800,000	1,461,090	17,194,130
H10	大蔵省資金運用部	平成 11 年 5 月 25 日	128,100,000	5,086,021	59,852,394
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 5 月 28 日	19,200,000	843,902	9,874,545
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 5 月 28 日	67,200,000	2,953,657	34,560,913
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 5 月 28 日	106,800,000	4,694,205	54,927,163
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 5 月 28 日	147,700,000	6,491,170	76,170,411
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 5 月 28 日	12,400,000	544,959	6,394,806
H11	公営企業金融公庫	平成 12 年 3 月 30 日	47,700,000	2,055,953	22,165,815
H11	簡保資金	平成 12 年 3 月 31 日	546,400,000	21,206,316	228,631,300
H11	大蔵省資金運用部	平成 12 年 5 月 26 日	107,900,000	4,187,704	45,148,826
H11	公営企業金融公庫	平成 12 年 5 月 30 日	70,700,000	3,047,293	32,853,733
H11	公営企業金融公庫	平成 12 年 5 月 30 日	141,600,000	6,103,207	65,800,403
H11	公営企業金融公庫	平成 12 年 5 月 30 日	54,700,000	2,357,666	25,418,658
H12	簡保資金	平成 13 年 2 月 28 日	424,900,000	16,447,052	173,328,236
H12	公営企業金融公庫	平成 13 年 2 月 28 日	49,800,000	2,130,820	22,343,418
H12	大蔵省資金運用部	平成 13 年 3 月 9 日	28,800,000	1,105,396	11,188,546
H12	公営企業金融公庫	平成 13 年 5 月 30 日	59,900,000	2,544,560	25,755,406
H12	財務省財政融資資金	平成 13 年 5 月 25 日	125,100,000	4,815,166	48,972,239
H12	公営企業金融公庫	平成 13 年 5 月 30 日	73,300,000	3,113,794	31,517,052
H12	公営企業金融公庫	平成 13 年 5 月 30 日	30,100,000	1,279,751	12,984,402
H13	公営企業金融公庫	平成 13 年 8 月 30 日	9,300,000	392,948	3,920,790
H13	簡保資金	平成 13 年 10 月 1 日	235,600,000	8,874,946	84,934,593
H13	財務省財政融資資金	平成 14 年 5 月 27 日	146,700,000	5,449,486	49,694,715
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 5 月 30 日	79,800,000	3,305,310	30,271,164
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 5 月 30 日	29,800,000	1,234,313	11,304,270
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 5 月 30 日	76,800,000	3,181,050	29,133,148
H14	財務省財政融資資金	平成 14 年 11 月 14 日	305,300,000	11,424,167	101,103,379
H14	公営企業金融公庫	平成 14 年 11 月 20 日	38,400,000	1,590,338	14,074,419
H14	財務省財政融資資金	平成 15 年 5 月 26 日	86,000,000	3,311,683	28,761,298
H14	公営企業金融公庫	平成 15 年 5 月 29 日	20,800,000	878,751	7,631,772
H14	公営企業金融公庫	平成 15 年 5 月 29 日	171,000,000	7,224,345	62,741,972
H14	公営企業金融公庫	平成 15 年 5 月 29 日	91,300,000	3,857,209	33,499,077
H15	財務省財政融資資金	平成 15 年 11 月 7 日	406,700,000	14,883,116	118,397,625
H15	公営企業金融公庫	平成 15 年 11 月 28 日	19,300,000	775,894	6,128,041
H15	財務省財政融資資金	平成 16 年 5 月 27 日	66,400,000	2,365,638	17,610,894
H15	公営企業金融公庫	平成 16 年 5 月 28 日	78,700,000	3,117,415	23,207,470
H15	公営企業金融公庫	平成 16 年 5 月 28 日	89,300,000	3,537,296	26,333,255
H16	財務省財政融資資金	平成 16 年 12 月 27 日	725,800,000	25,589,441	179,503,210
H16	財務省財政融資資金	平成 17 年 5 月 27 日	60,500,000	2,125,672	14,028,456
H16	公営企業金融公庫	平成 17 年 5 月 27 日	72,000,000	2,825,727	18,702,548

未償還残高	利率	償還終期	備考
93,658,570	2.65%	平成 37 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
12,543,557	2.65%	平成 37 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
5,393,731	2.65%	平成 37 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
55,375,532	2.00%	平成 40 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
26,534,110	2.00%	平成 40 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
272,212,874	2.00%	平成 40 年 3 月 31 日	公共下水道事業債
40,702,511	2.10%	平成 38 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
85,946,556	2.05%	平成 38 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
25,742,317	2.10%	平成 38 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
12,309,588	2.10%	平成 38 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
19,605,870	1.70%	平成 41 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
68,247,606	1.70%	平成 41 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
9,325,455	1.80%	平成 39 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
32,639,087	1.80%	平成 39 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
51,872,837	1.80%	平成 39 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
71,529,589	1.75%	平成 39 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
6,005,194	1.75%	平成 39 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
25,534,185	2.00%	平成 40 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
317,768,700	2.00%	平成 42 年 3 月 31 日	公共下水道事業債
62,751,174	2.00%	平成 42 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
37,846,267	2.00%	平成 40 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
75,799,597	2.00%	平成 40 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
29,281,342	2.00%	平成 40 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
251,571,764	1.70%	平成 42 年 9 月 30 日	公共下水道事業債
27,456,582	1.80%	平成 40 年 9 月 20 日	公共下水道事業債
17,611,454	1.70%	平成 43 年 3 月 1 日	公共下水道事業債
34,144,594	1.70%	平成 41 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
76,127,761	1.60%	平成 43 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
41,782,948	1.70%	平成 41 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
17,115,598	1.65%	平成 41 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
5,379,210	2.00%	平成 41 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
150,665,407	2.00%	平成 43 年 9 月 30 日	公共下水道事業債
97,005,285	2.10%	平成 44 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
49,528,836	2.00%	平成 42 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
18,495,730	2.00%	平成 42 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
47,666,852	2.00%	平成 42 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
204,196,621	1.70%	平成 44 年 9 月 25 日	公共下水道事業債
24,325,581	1.70%	平成 42 年 9 月 20 日	公共下水道事業債
57,238,702	0.90%	平成 45 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
13,168,228	0.90%	平成 43 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
108,258,028	0.90%	平成 43 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
57,800,923	0.90%	平成 43 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
288,302,375	1.80%	平成 45 年 9 月 25 日	公共下水道事業債
13,171,959	2.00%	平成 43 年 9 月 20 日	公共下水道事業債
48,789,106	2.10%	平成 46 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
55,492,530	2.10%	平成 44 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
62,966,745	2.10%	平成 44 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
546,296,790	2.10%	平成 46 年 9 月 25 日	公共下水道事業債
46,471,544	2.00%	平成 47 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
53,297,452	1.90%	平成 45 年 3 月 20 日	流域下水道事業債

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
H16	公営企業金融公庫	平成 17 年 5 月 27 日	128,300,000	5,035,288	33,326,901
H16	公営企業金融公庫	平成 17 年 5 月 27 日	121,500,000	4,768,413	31,560,550
H17	財務省財政融資資金	平成 18 年 3 月 27 日	521,100,000	17,805,573	101,461,663
H17	公営企業金融公庫	平成 18 年 3 月 30 日	103,000,000	3,939,813	22,504,572
H17	公営企業金融公庫	平成 18 年 3 月 30 日	42,500,000	1,625,651	9,285,866
H17	財務省財政融資資金	平成 18 年 5 月 26 日	33,500,000	1,126,402	6,387,725
H17	公営企業金融公庫	平成 18 年 5 月 30 日	34,600,000	1,296,500	7,352,337
H17	公営企業金融公庫	平成 18 年 5 月 30 日	87,300,000	3,271,226	18,550,834
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	835,800,000	27,968,206	134,177,241
H18	公営企業金融公庫	平成 19 年 3 月 29 日	27,500,000	1,019,135	4,884,557
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 5 月 24 日	189,600,000	6,344,547	30,437,910
H19	財務省財政融資資金	平成 20 年 3 月 25 日	934,200,000	30,614,662	118,713,186
H19	とうかつ中央農業協同組合	平成 20 年 5 月 26 日	31,500,000	1,016,902	3,934,587
H19	財務省財政融資資金	平成 20 年 5 月 27 日	227,300,000	7,374,735	28,555,048
H19	公営企業金融公庫	平成 20 年 5 月 29 日	23,200,000	837,871	3,244,246
H20	財務省財政融資資金	平成 21 年 3 月 25 日	958,800,000	31,450,761	92,595,852
H20	地方公営企業等金融機構	平成 21 年 3 月 25 日	14,900,000	542,167	1,596,224
H20	筑波銀行	平成 21 年 5 月 25 日	30,000,000	3,824,633	22,194,610
H20	財務省財政融資資金	平成 21 年 5 月 26 日	191,600,000	6,149,113	18,068,590
H20	地方公営企業等金融機構	平成 21 年 5 月 28 日	519,300,000	18,529,985	54,448,619
H20	地方公営企業等金融機構	平成 21 年 5 月 28 日	23,400,000	834,973	2,453,490
H21	財務省財政融資資金	平成 22 年 3 月 25 日	252,100,000	7,923,503	15,683,196
H21	地方公共団体金融機構	平成 22 年 3 月 30 日	370,900,000	13,101,596	25,945,038
H21	財務省財政融資資金	平成 22 年 5 月 26 日	114,800,000	3,651,480	7,231,012
H22	財務省財政融資資金	平成 23 年 3 月 25 日	981,800,000	31,009,936	31,009,936
H22	地方公共団体金融機構	平成 23 年 5 月 30 日	457,600,000	14,639,904	14,639,904
H22	地方公共団体金融機構	平成 23 年 5 月 30 日	84,700,000	2,709,790	2,709,790
H23	地方公共団体金融機構	平成 24 年 3 月 29 日	263,800,000	0	0
H23	地方公共団体金融機構	平成 24 年 5 月 30 日	397,600,000	0	0
H23	地方公共団体金融機構	平成 24 年 5 月 30 日	91,200,000	0	0
H24	地方公共団体金融機構	平成 25 年 5 月 23 日	160,400,000	0	0
H24	地方公共団体金融機構	平成 25 年 5 月 30 日	493,500,000	0	0
H24	地方公共団体金融機構	平成 25 年 5 月 30 日	83,700,000	0	0
H25	地方公共団体金融機構	平成 26 年 5 月 23 日	109,800,000	0	0
H25	地方公共団体金融機構	平成 26 年 5 月 23 日	512,500,000	0	0
H25	地方公共団体金融機構	平成 26 年 5 月 23 日	133,100,000	0	0
H25	地方公共団体金融機構	平成 27 年 3 月 26 日	280,200,000	0	2,000,000
H26	地方公共団体金融機構	平成 27 年 3 月 26 日	330,400,000	0	0
H26	地方公共団体金融機構	平成 27 年 3 月 26 日	144,100,000	0	0
H26	地方公共団体金融機構	平成 28 年 3 月 24 日	68,700,000	0	0
H26	地方公共団体金融機構	平成 28 年 3 月 24 日	72,700,000	0	0
H27	地方公共団体金融機構	平成 28 年 3 月 24 日	248,400,000	0	0
H27	地方公共団体金融機構	平成 28 年 3 月 24 日	190,000,000	4,300,000	4,300,000
H27	筑波銀行	平成 28 年 3 月 25 日	50,000,000	0	0
H27	地方公共団体金融機構	平成 29 年 3 月 23 日	443,400,000	0	0
H28	地方公共団体金融機構	平成 29 年 3 月 23 日	220,900,000	0	0
H28	とうかつ中央農業協同組合	平成 29 年 3 月 24 日	119,400,000	0	0
H28	とうかつ中央農業協同組合	平成 29 年 3 月 24 日	30,900,000	0	0
H28	財務省財政融資資金	平成 29 年 3 月 27 日	137,000,000	0	0
	合 計		28,350,900,000	1,045,091,174	10,359,338,096

未償還殘高	利率	償還終期	備考
94,973,099	1.90%	平成 45 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
89,939,450	1.90%	平成 45 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
419,638,337	2.10%	平成 48 年 3 月 1 日	公共下水道事業債
80,495,428	2.00%	平成 46 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
33,214,134	2.00%	平成 46 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
27,112,275	2.30%	平成 48 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
27,247,663	2.30%	平成 46 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
68,749,166	2.30%	平成 46 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
701,622,759	2.10%	平成 49 年 3 月 1 日	公共下水道事業債
22,615,443	2.15%	平成 47 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
159,162,090	2.10%	平成 49 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
815,486,814	2.10%	平成 50 年 3 月 1 日	公共下水道事業債
27,565,413	2.25%	平成 50 年 3 月 31 日	資本費平準化債
198,744,952	2.20%	平成 50 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
19,955,754	2.20%	平成 48 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
866,204,148	1.90%	平成 51 年 3 月 1 日	公共下水道事業債
13,303,776	1.90%	平成 49 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
7,805,390	1.35%	平成 31 年 3 月 31 日	資本費平準化債
173,531,410	2.10%	平成 51 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
464,851,381	2.10%	平成 49 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
20,946,510	2.10%	平成 49 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
236,416,804	2.10%	平成 52 年 3 月 1 日	公共下水道事業債
344,954,962	2.00%	平成 50 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
107,568,988	2.00%	平成 52 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
950,790,064	1.90%	平成 53 年 3 月 1 日	公共下水道事業債
442,960,096	1.80%	平成 53 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
81,990,210	1.80%	平成 53 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
263,800,000	1.70%	平成 54 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
397,600,000	1.60%	平成 54 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
91,200,000	1.60%	平成 54 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
160,400,000	1.40%	平成 55 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
493,500,000	1.40%	平成 55 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
83,700,000	1.40%	平成 55 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
109,800,000	1.40%	平成 56 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
512,500,000	1.40%	平成 56 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
133,100,000	1.40%	平成 56 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
278,200,000	1.20%	平成 57 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
330,400,000	1.20%	平成 57 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
144,100,000	1.20%	平成 57 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
68,700,000	0.50%	平成 58 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
72,700,000	0.50%	平成 58 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
248,400,000	0.70%	平成 68 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
185,700,000	0.70%	平成 68 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
50,000,000	0.419%	平成 38 年 3 月 31 日	資本費平準化債
443,400,000	0.70%	平成 69 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
220,900,000	0.70%	平成 69 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
119,400,000	0.40%	平成 59 年 3 月 31 日	公共下水道事業債
30,900,000	0.40%	平成 59 年 3 月 31 日	流域下水道事業債
137,000,000	0.80%	平成 69 年 3 月 1 日	流域下水道事業債
17,991,561,904			

決 算 明 細 書

平成28年度下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
下水道事業収益	3,133,606,000		3,133,606,000	3,185,434,552	51,828,552	101.7%	3,002,571,864	94.3%
営業収益	2,037,897,000		2,037,897,000	2,085,949,868	48,052,868	102.4%	1,903,087,180	91.2%
下水道使用料	1,820,000,000		1,820,000,000	1,867,759,968	47,759,968	102.6%	1,684,897,280	90.2%
下水道使用料	1,820,000,000		1,820,000,000	1,867,759,968	47,759,968	102.6%	1,684,897,280	90.2%
下水道使用料	1,820,000,000		1,820,000,000	1,867,759,968	47,759,968	102.6%	1,684,897,280	90.2%
雨水処理負担金	217,476,000		217,476,000	217,476,000		100.0%	217,476,000	100.0%
雨水処理負担金	217,476,000		217,476,000	217,476,000		100.0%	217,476,000	100.0%
雨水処理負担金	217,476,000		217,476,000	217,476,000		100.0%	217,476,000	100.0%
その他営業収益	421,000		421,000	713,900	292,900	169.6%	713,900	100.0%
手数料	370,000		370,000	400,000	30,000	108.1%	400,000	100.0%
下水道指定工事店手数料	370,000		370,000	400,000	30,000	108.1%	400,000	100.0%
雑収益	51,000		51,000	313,900	262,900	615.5%	313,900	100.0%
雑収益	1,000		1,000		△ 1,000	0.0%		0.0%
受益者負担金延滞金	50,000		50,000	313,900	263,900	627.8%	313,900	100.0%
営業外収益	1,095,709,000		1,095,709,000	1,082,931,384	△ 12,777,616	98.8%	1,082,931,384	100.0%
他会計負担金	297,334,000		297,334,000	297,334,000		100.0%	297,334,000	100.0%
他会計負担金	297,334,000		297,334,000	297,334,000		100.0%	297,334,000	100.0%
一般会計負担金	297,334,000		297,334,000	297,334,000		100.0%	297,334,000	100.0%
他会計補助金	792,000		792,000	786,000	△ 6,000	99.2%	786,000	100.0%
他会計補助金	792,000		792,000	786,000	△ 6,000	99.2%	786,000	100.0%
児童手当補助金	792,000		792,000	786,000	△ 6,000	99.2%	786,000	100.0%
消費税及び地方消費税還付金				12,938,500	12,938,500	0.0%	12,938,500	100.0%
消費税及び地方消費税還付金				12,938,500	12,938,500	0.0%	12,938,500	100.0%
消費税及び地方消費税還付金				12,938,500	12,938,500	0.0%	12,938,500	100.0%
長期前受金戻入	797,362,000		797,362,000	771,522,643	△ 25,839,357	96.8%	771,522,643	100.0%
受贈財産評価額	185,351,000		185,351,000	164,646,754	△ 20,704,246	88.8%	164,646,754	100.0%
受贈財産評価額	185,351,000		185,351,000	164,646,754	△ 20,704,246	88.8%	164,646,754	100.0%
受益者負担金	63,889,000		63,889,000	63,517,061	△ 371,939	99.4%	63,517,061	100.0%
受益者負担金	63,889,000		63,889,000	63,517,061	△ 371,939	99.4%	63,517,061	100.0%
工事負担金	45,792,000		45,792,000	45,632,286	△ 159,714	99.7%	45,632,286	100.0%
工事負担金	45,792,000		45,792,000	45,632,286	△ 159,714	99.7%	45,632,286	100.0%
負担金	7,633,000		7,633,000	9,208,608	1,575,608	120.6%	9,208,608	100.0%
負担金	7,633,000		7,633,000	9,208,608	1,575,608	120.6%	9,208,608	100.0%
国庫補助金	273,382,000		273,382,000	265,169,708	△ 8,212,292	97.0%	265,169,708	100.0%
国庫補助金	273,382,000		273,382,000	265,169,708	△ 8,212,292	97.0%	265,169,708	100.0%
県補助金	2,618,000		2,618,000	2,618,726	726	100.0%	2,618,726	100.0%
県補助金	2,618,000		2,618,000	2,618,726	726	100.0%	2,618,726	100.0%
他会計負担金				220,720,144	220,720,144	0.0%	220,720,144	100.0%
他会計負担金				220,720,144	220,720,144	0.0%	220,720,144	100.0%
他会計補助金	218,697,000		218,697,000	9,356	△ 218,687,644	0.0%	9,356	100.0%
他会計補助金	218,697,000		218,697,000	9,356	△ 218,687,644	0.0%	9,356	100.0%
雑収益	221,000		221,000	350,241	129,241	158.5%	350,241	100.0%
その他雑収益	221,000		221,000	350,241	129,241	158.5%	350,241	100.0%
下水道占用料	221,000		221,000	206,748	△ 14,252	93.6%	206,748	100.0%
下水道使用料損料				594	594	0.0%	594	100.0%
その他雑収益				142,899	142,899	0.0%	142,899	100.0%
特別利益				16,553,300	16,553,300	0.0%	16,553,300	100.0%
その他特別利益				16,553,300	16,553,300	0.0%	16,553,300	100.0%
その他特別利益				16,553,300	16,553,300	0.0%	16,553,300	100.0%
その他特別利益				16,553,300	16,553,300	0.0%	16,553,300	100.0%

(2) 収益の支出

(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繰越費通次繰越額	合計	決算額	不用額	執行率
下水道事業費用	3,145,760,000	34,181,000				3,179,941,000	3,018,131,084	161,809,916	94.9%
営業費用	2,670,577,000	34,181,000				2,704,758,000	2,611,269,938	93,488,062	96.5%
管渠費	166,779,000					166,779,000	161,321,201	5,457,799	96.7%
給料	34,044,000			735,120		34,779,120	34,779,120		100.0%
給料	34,044,000			735,120		34,779,120	34,779,120		100.0%
手当	18,232,000			821,760		19,053,760	19,053,760		100.0%
手当	18,232,000			821,760		19,053,760	19,053,760		100.0%
貸与引当金繰入額	4,607,000			361,342		4,968,342	4,968,342		100.0%
貸与引当金繰入額	4,607,000			361,342		4,968,342	4,968,342		100.0%
貸金	1,096,000					1,096,000	948,186	147,814	86.5%
臨時職員賃金	1,024,000					1,024,000	900,236	123,764	87.9%
交通費	72,000					72,000	47,950	24,050	66.6%
法定福利費	12,322,000			△ 1,918,222		10,403,778	10,140,813	262,965	97.5%
法定福利費	12,322,000			△ 1,918,222		10,403,778	10,140,813	262,965	97.5%
法定福利費引当金繰入額	937,000					937,000	845,366	91,634	90.2%
法定福利費引当金繰入額	937,000					937,000	845,366	91,634	90.2%
旅費	168,000			34,470		202,470	202,470		100.0%
普通旅費	150,000			34,470		184,470	190,030	△ 5,560	103.0%
特別旅費	18,000					18,000	12,440	5,560	69.1%
諸謝金	10,000					10,000	10,000		100.0%
謝礼	10,000					10,000	10,000		100.0%
被服費	28,000					28,000	14,536	13,464	51.9%
作業服購入費	28,000					28,000	14,536	13,464	51.9%
備用品費	600,000			△ 35,055		564,945	294,549	270,396	52.1%
現場用消耗品費							4,725	△ 4,725	0.0%
事務用消耗品費	377,000			△ 585		376,415	100,994	275,421	26.8%
新聞購読料							18,720	△ 18,720	0.0%
図書購入費	223,000			△ 34,470		188,530	170,110	18,420	90.2%
燃料費	305,000					305,000	256,187	48,813	84.0%
自動車用燃料費	305,000					305,000	256,187	48,813	84.0%
光熱水費	3,080,000					3,080,000	2,984,159	95,841	96.9%
電気料	2,955,000					2,955,000	2,936,834	18,166	99.4%
上水道料金	125,000					125,000	47,325	77,675	37.9%
印刷製本費	104,000					104,000	102,600	1,400	98.7%
印刷製本費	104,000					104,000	102,600	1,400	98.7%
通信運搬費	811,000					811,000	789,513	21,487	97.4%
郵送料	23,000					23,000	2,706	20,294	11.8%
電話料	788,000					788,000	786,807	1,193	99.8%
委託料	63,865,000			269,944		64,134,944	60,037,094	4,097,850	93.6%
排水設備関連及び管渠等維持管理業務委託料	43,618,000					43,618,000	42,498,000	1,120,000	97.4%
下水道台帳作成業務委託料	14,453,000					14,453,000	11,374,260	3,078,740	78.7%
下水道管渠清掃業務委託料	2,177,000					2,177,000	2,762,100	△ 585,100	126.9%
排水ポンプ保守点検業務委託料	1,711,000					1,711,000	1,296,000	415,000	75.7%
公共下水道水質調査業務委託料	500,000					500,000	430,790	69,210	86.2%
調整池・排水ポンプ管理業務委託料	1,406,000			269,944		1,675,944	1,675,944		100.0%
手数料	610,000					610,000	556,560	53,440	91.2%
細菌検査手数料	66,000					66,000	16,200	49,800	24.5%
設計積算システム等保守手数料	533,000					533,000	531,360	1,640	99.7%
クリーニング代	11,000					11,000	9,000	2,000	81.8%
賃借料	2,731,000					2,731,000	2,639,539	91,461	96.7%
カーメンテナンスリース料	715,000					715,000	714,816	184	100.0%
積算積算システム等使用料	1,595,000					1,595,000	1,594,080	920	99.9%
図面作成用パソコン賃借料	162,000					162,000	162,000		100.0%
プリンター等賃借料	232,000					232,000	150,643	81,357	64.9%
土地使用料	18,000					18,000	18,000		100.0%
会場借上料	9,000					9,000	9,000		100.0%
修繕費	8,872,000			△ 269,944		8,602,056	8,516,880	85,176	99.0%
管渠等修繕費	8,872,000			△ 269,944		8,602,056	8,516,880	85,176	99.0%
材料費	130,000					130,000	92,880	37,120	71.4%
材料費	130,000					130,000	92,880	37,120	71.4%
負担金	13,857,000					13,857,000	13,728,062	128,938	99.1%
雨水施設維持管理負担金	13,631,000					13,631,000	13,649,062	△ 18,062	100.1%
講習会等参加負担金	126,000					126,000	79,000	47,000	62.7%
共用管維持管理負担金	100,000					100,000		100,000	0.0%
保険料	370,000			585		370,585	370,585		100.0%
賠償責任保険料	314,000					314,000	290,320	23,680	92.5%
自動車保険料	56,000			585		56,585	80,265	△ 23,680	141.8%
水洗化普及指導費	2,444,000					2,444,000	2,111,158	332,842	86.4%
備用品費	100,000					100,000	58,327	41,673	58.3%
事務用消耗品費	100,000					100,000	58,327	41,673	58.3%
通信運搬費	193,000					193,000	131,233	61,767	68.0%
郵送料	193,000					193,000	131,233	61,767	68.0%
委託料	2,121,000					2,121,000	1,908,144	212,856	90.0%
下水道事業関係電算業務委託料	2,121,000					2,121,000	1,908,144	212,856	90.0%
補助金	30,000					30,000	13,454	16,546	44.8%
水洗便所等改造資金利子補給金	30,000					30,000	13,454	16,546	44.8%

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増減額	合計	決算額	不用額	執行率
業務費	106,530,000					106,530,000	96,020,589	10,509,411	90.1%
給料	2,657,000			17,800		2,674,800	2,674,800		100.0%
給料	2,657,000			17,800		2,674,800	2,674,800		100.0%
手当	1,260,000			△ 37,202		1,222,798	1,985,547	137,251	88.8%
手当	1,260,000			△ 37,202		1,222,798	1,085,547	137,251	88.8%
賞与引当金繰入額	320,000			19,402		339,402	339,402		100.0%
賞与引当金繰入額	320,000			19,402		339,402	339,402		100.0%
法定福利費	853,000			△ 582		852,418	736,724	115,694	86.4%
法定福利費	853,000			△ 582		852,418	736,724	115,694	86.4%
法定福利費引当金繰入額	60,000			582		60,582	60,582		100.0%
法定福利費引当金繰入額	60,000			582		60,582	60,582		100.0%
報償費	10,453,000					10,453,000	9,636,230	816,770	92.2%
一括納付報償金	10,453,000					10,453,000	9,636,230	816,770	92.2%
備用品費	83,000					83,000	15,900	64,100	22.8%
事務用消耗品費	83,000					83,000	18,900	64,100	22.8%
印刷製本費	190,000					190,000	181,764	8,236	95.7%
印刷製本費	190,000					190,000	181,764	8,236	95.7%
通信運搬費	663,000					663,000	277,878	385,122	41.9%
郵送料	663,000					663,000	277,878	385,122	41.9%
委託料	1,599,000					1,599,000	1,441,562	157,438	90.2%
受益者負担金関係電算業務委託料	1,599,000					1,599,000	1,441,562	157,438	90.2%
手数料	564,000					564,000	563,760	240	100.0%
負担金システム保守手数料	564,000					564,000	563,760	240	100.0%
賃借料	308,000					308,000	307,440	560	99.8%
負担金システム借上料	308,000					308,000	307,440	560	99.8%
負担金	87,520,000					87,520,000	78,696,000	8,824,000	89.9%
使用料徴収等諸費用負担金	87,520,000					87,520,000	78,696,000	8,824,000	89.9%
総務費	65,754,000					65,754,000	56,593,142	10,160,858	84.5%
給料	15,218,000					15,218,000	14,229,600	988,400	93.5%
給料	15,218,000					15,218,000	14,229,600	988,400	93.5%
手当	6,619,000					6,619,000	6,476,934	142,066	97.9%
手当	6,619,000					6,619,000	6,476,934	142,066	97.9%
賞与引当金繰入額	1,656,000					1,656,000	1,447,311	208,689	87.4%
賞与引当金繰入額	1,656,000					1,656,000	1,447,311	208,689	87.4%
報酬	216,000					216,000	180,000	36,000	83.3%
上下水道事業運営審議会委員報酬	216,000					216,000	180,000	36,000	83.3%
法定福利費	22,692,000					22,692,000	19,209,037	3,482,963	84.7%
法定福利費	22,692,000					22,692,000	19,209,037	3,482,963	84.7%
法定福利費引当金繰入額	301,000					301,000	270,772	30,228	90.0%
法定福利費引当金繰入額	301,000					301,000	270,772	30,228	90.0%
旅費	58,000					58,000	30,620	27,380	52.8%
普通旅費	50,000					50,000	23,020	26,980	46.0%
特別旅費	8,000					8,000	7,600	400	95.0%
被服費	25,000					25,000	9,957	15,043	39.8%
作業服購入費	25,000					25,000	9,957	15,043	39.8%
備用品費	200,000			△ 5,730		194,270	67,982	126,288	35.0%
事務用消耗品費	150,000			△ 5,730		144,270	63,608	80,662	44.1%
図書購入費	50,000					50,000	4,374	45,626	8.7%
通信運搬費	50,000					50,000	50,000		100.0%
郵送料	50,000					50,000	50,000		100.0%
委託料	9,148,000					9,148,000	9,130,000	18,000	99.8%
下水道事業経営戦略策定業務委託料	9,148,000					9,148,000	9,130,000	18,000	99.8%
手数料	3,518,000					3,518,000	149,040	3,368,960	4.2%
細菌検査手数料	27,000					27,000	6,480	20,520	24.0%
システム保守手数料	143,000					143,000	142,560	440	99.7%
手数料	3,348,000					3,348,000		3,348,000	0.0%
賃借料	217,000					217,000		217,000	0.0%
システム賃借料	217,000					217,000		217,000	0.0%
負担金	3,829,000					3,829,000	3,797,991	31,009	99.2%
下水道関係団体年会費	619,000					619,000	618,640	360	99.9%
地域交流負担金	160,000					160,000	160,000		100.0%
水道庁舎使用負担金	1,620,000					1,620,000	1,726,000	△ 106,000	106.5%
講習会等参加負担金	83,000					83,000		83,000	0.0%
電子入札システム負担金	608,000					608,000	623,219	△ 15,219	102.5%
特定検診等負担金	8,000					8,000	4,896	3,104	61.2%
給与等管理システム負担金	170,000					170,000	108,424	61,576	63.8%
全庁LANシステム関連負担金	559,000					559,000	556,812	2,188	99.8%
審議会等の委員に係る子供の一時預かり会負担金	2,000					2,000	2,000		0.0%
厚生福利費	176,000					176,000	132,404	43,596	75.2%
職員健康診断料	94,000					94,000	72,360	21,640	77.0%
職員共済会負担金	82,000					82,000	60,044	21,956	73.2%
保険料				5,730		5,730	5,730		100.0%
保険料				5,730		5,730	5,730		100.0%
貸倒引当金繰入額	1,831,000					1,831,000	405,764	1,425,236	22.2%
貸倒引当金繰入額	1,831,000					1,831,000	405,764	1,425,236	22.2%
流域下水道維持管理費	932,252,000	34,181,000				966,433,000	917,492,403	48,940,597	94.9%
江戸川左岸流域下水道維持管理負担金	783,227,000	39,615,000				822,842,000	774,654,751	48,187,249	94.1%
江戸川左岸流域下水道維持管理負担金	783,227,000	39,615,000				822,842,000	774,654,751	48,187,249	94.1%
手賀沼流域下水道維持管理負担金	149,025,000	△ 5,434,000				143,591,000	142,837,652	753,348	99.5%
手賀沼流域下水道維持管理負担金	149,025,000	△ 5,434,000				143,591,000	142,837,652	753,348	99.5%

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 繰越費運次 繰越額	合 計	決 算 額	不 用 額	執行率
減価償却費	1,396,818,000					1,396,818,000	1,378,731,445	18,086,555	98.7%
有形固定資産減価償却費	1,167,282,000					1,167,282,000	1,149,956,533	17,325,467	98.5%
構築物減価償却費	1,166,574,000					1,166,574,000	1,149,255,236	17,318,764	98.5%
機械及び装置減価償却費	603,000					603,000	602,036	964	99.8%
工具器具及び備品減価償却費	105,000					105,000	99,261	5,739	94.5%
無形固定資産減価償却費	229,536,000					229,536,000	228,774,912	761,088	99.7%
施設利用権減価償却費	229,536,000					229,536,000	228,774,912	761,088	99.7%
営業外費用	473,833,000					473,833,000	406,794,100	67,038,900	85.9%
支払利息及び企業債取扱諸費	423,833,000					423,833,000	406,736,369	17,096,631	96.0%
企業債利息	421,133,000					421,133,000	406,736,369	14,396,631	96.6%
財政融資資金借入金利息	209,170,000					209,170,000	209,169,428	572	100.0%
地方公共団体金融機構借入金利息	139,602,000					139,602,000	143,336,573	△ 3,734,573	102.7%
かんぽ生命資金借入金利息	53,240,000					53,240,000	53,239,887	113	100.0%
筑波銀行借入金利息	145,000					145,000	353,067	△ 208,067	243.5%
とうかつ中央農協借入金利息	638,000					638,000	637,414	586	99.9%
その他企業債利息	18,338,000					18,338,000		18,338,000	0.0%
借入金利息	2,700,000					2,700,000		2,700,000	0.0%
一時借入金利息	100,000					100,000		100,000	0.0%
他会計借入金利息	2,600,000					2,600,000		2,600,000	0.0%
消費税	50,000,000			△ 57,731		49,942,269		49,942,269	0.0%
支払消費税	50,000,000			△ 57,731		49,942,269		49,942,269	0.0%
支払消費税	50,000,000			△ 57,731		49,942,269		49,942,269	0.0%
雑支出				57,731		57,731	57,731		100.0%
その他雑支出				57,731		57,731	57,731		100.0%
その他雑支出				57,731		57,731	57,731		100.0%
特別損失	350,000					350,000	67,046	282,954	19.2%
過年度損益修正損	350,000					350,000	67,046	282,954	19.2%
過年度損益修正損	350,000					350,000	67,046	282,954	19.2%
下水道使用料調定減							40,230	△ 40,230	0.0%
下水道使用料調定減還付	300,000					300,000	26,816	273,184	8.9%
受益者負担金還付	50,000					50,000		50,000	0.0%
予備費	1,000,000					1,000,000		1,000,000	0.0%
予備費	1,000,000					1,000,000		1,000,000	0.0%
予備費	1,000,000					1,000,000		1,000,000	0.0%
予備費	1,000,000					1,000,000		1,000,000	0.0%

2 資本的收入及び支出
(1) 資本的收入

(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
資本的收入	2,856,581,000	163,100,000	1,050,989,640	4,070,670,640	2,960,609,306	△ 1,110,061,334	72.7%	2,665,956,956	90.0%
企業債	955,200,000	82,100,000	443,400,000	1,480,700,000	951,600,000	△ 529,100,000	64.3%	951,600,000	100.0%
建設改良債	955,200,000	82,100,000	443,400,000	1,480,700,000	951,600,000	△ 529,100,000	64.3%	951,600,000	100.0%
下水道事業債	955,200,000	82,100,000	443,400,000	1,480,700,000	951,600,000	△ 529,100,000	64.3%	951,600,000	100.0%
公共下水道事業債(既成市街地分)	538,000,000	94,500,000	80,200,000	712,700,000	339,900,000	△ 372,800,000	47.7%	339,900,000	100.0%
公共下水道事業債(つくばエクスプレス沿線整備分)	191,000,000	500,000	363,200,000	554,700,000	443,800,000	△ 110,900,000	80.0%	443,800,000	100.0%
江戸川左岸流域下水道事業債	226,200,000	△ 12,900,000		213,300,000	167,900,000	△ 45,400,000	78.7%	167,900,000	100.0%
他会計出資金	145,190,000			145,190,000	145,190,000		100.0%	145,190,000	100.0%
他会計出資金	145,190,000			145,190,000	145,190,000		100.0%	145,190,000	100.0%
他会計出資金	145,190,000			145,190,000	145,190,000		100.0%	145,190,000	100.0%
一般会計出資金	145,190,000			145,190,000	145,190,000		100.0%	145,190,000	100.0%
他会計借入金	400,000,000			400,000,000	400,000,000		100.0%	400,000,000	100.0%
他会計長期借入金	400,000,000			400,000,000	400,000,000		100.0%	400,000,000	100.0%
他会計長期借入金	400,000,000			400,000,000	400,000,000		100.0%	400,000,000	100.0%
水道事業会計長期借入金	400,000,000			400,000,000	400,000,000		100.0%	400,000,000	100.0%
他会計補助金	575,000			575,000	510,000	△ 65,000	88.7%	510,000	100.0%
他会計補助金	575,000			575,000	510,000	△ 65,000	88.7%	510,000	100.0%
他会計補助金	575,000			575,000	510,000	△ 65,000	88.7%	510,000	100.0%
児童手当補助金	575,000			575,000	510,000	△ 65,000	88.7%	510,000	100.0%
国庫補助金	769,000,000	38,000,000	575,900,000	1,382,900,000	890,720,000	△ 492,180,000	64.4%	890,720,000	100.0%
国庫補助金	769,000,000	38,000,000	575,900,000	1,382,900,000	890,720,000	△ 492,180,000	64.4%	890,720,000	100.0%
国庫補助金	769,000,000	38,000,000	575,900,000	1,382,900,000	890,720,000	△ 492,180,000	64.4%	890,720,000	100.0%
公共下水道費補助金(既成市街地分)	473,000,000	94,500,000	116,700,000	684,200,000	327,870,000	△ 356,330,000	47.9%	327,870,000	100.0%
公共下水道費補助金(つくばエクスプレス沿線整備分)	296,000,000	△ 56,500,000	459,200,000	698,700,000	562,850,000	△ 135,850,000	80.6%	562,850,000	100.0%
負担金	586,615,000	43,000,000	31,689,640	661,304,640	570,580,362	△ 90,724,278	86.3%	275,928,012	48.4%
受益者負担金	134,124,000			134,124,000	132,246,878	△ 1,877,122	98.6%	122,607,348	92.7%
受益者負担金	134,124,000			134,124,000	132,246,878	△ 1,877,122	98.6%	122,607,348	92.7%
受益者負担金	134,124,000			134,124,000	132,246,878	△ 1,877,122	98.6%	122,607,348	92.7%
工事負担金	280,912,000	43,000,000	31,689,640	355,601,640	261,281,060	△ 94,320,580	73.5%	26,268,240	10.1%
工事負担金	280,912,000	43,000,000	31,689,640	355,601,640	261,281,060	△ 94,320,580	73.5%	26,268,240	10.1%
つくばエクスプレス沿線整備工事費負担金	280,912,000	43,000,000	31,689,640	355,601,640	261,281,060	△ 94,320,580	73.5%	26,268,240	10.1%
負担金	171,579,000			171,579,000	177,052,424	5,473,424	103.2%	127,052,424	71.8%
負担金	171,579,000			171,579,000	177,052,424	5,473,424	103.2%	127,052,424	71.8%
共用管建設負担金	38,659,000			38,659,000	38,659,925	925	100.0%	38,659,925	100.0%
雨水幹線工事負担金	52,920,000			52,920,000	56,607,129	3,687,129	107.0%	56,607,129	100.0%
開発者負担金	80,000,000			80,000,000	81,785,370	1,785,370	102.2%	31,785,370	38.9%
その他資本的收入	1,000			1,000	2,008,944	2,007,944	200894.4%	2,008,944	100.0%
流域下水道建設負担金戻入	1,000			1,000	2,008,944	2,007,944	200894.4%	2,008,944	100.0%
流域下水道建設負担金戻入	1,000			1,000	2,008,944	2,007,944	200894.4%	2,008,944	100.0%
流域下水道建設負担金戻入	1,000			1,000	2,008,944	2,007,944	200894.4%	2,008,944	100.0%

(2) 資本の支出

(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繰越費遣次繰越額	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繰越費遣次繰越額	不用額	執行率
資本の支出	3,423,002,000	180,300,000			1,264,072,040	4,867,374,040	3,550,364,211	1,192,592,640	124,417,189	72.9%
建設改良費	1,613,298,000	189,000,000			319,982,400	2,122,280,400	1,222,244,477	792,060,400	107,975,523	57.6%
管路改良費	1,363,010,000	189,000,000			319,982,400	1,871,992,400	1,028,320,920	792,060,400	51,611,060	54.9%
給料	18,410,000					18,410,000	16,703,417		1,706,583	90.7%
給料	18,410,000					18,410,000	16,703,417		1,706,583	90.7%
手当	10,722,000					10,722,000	9,630,965		1,091,035	89.8%
手当	10,722,000					10,722,000	9,630,965		1,091,035	89.8%
賞与引当金繰入額	2,379,000					2,379,000	2,102,995		276,005	88.4%
賞与引当金繰入額	2,379,000					2,379,000	2,102,995		276,005	88.4%
法定福利費	5,903,000					5,903,000	5,455,699		447,301	92.4%
法定福利費	5,903,000					5,903,000	5,455,699		447,301	92.4%
法定福利費引当金繰入額	436,000					436,000	428,622		7,378	98.3%
法定福利費引当金繰入額	436,000					436,000	428,622		7,378	98.3%
委託費	398,790,000				15,865,200	414,655,200	106,474,824	274,320,000	33,860,376	25.7%
設計・地質土質調査等委託料	91,854,000				15,865,200	107,719,200	70,144,920		37,574,280	65.1%
家屋・物件調査等委託料	13,716,000					13,716,000	1,196,640		12,519,360	8.7%
事業計画変更業務委託料	18,900,000					18,900,000	17,992,800		907,200	95.2%
施工業務委託料	274,320,000					274,320,000		274,320,000		0.0%
管内調査委託料							17,140,464		△ 17,140,464	0.0%
補償費	20,304,000					20,304,000	10,612,711		9,691,289	52.3%
移転補償費	13,824,000					13,824,000	3,884,000		9,940,000	28.1%
物件補償費	6,480,000					6,480,000	6,728,711		△ 248,711	103.8%
工事請負費	906,066,000	189,000,000			304,117,200	1,399,183,200	876,911,687	517,740,400	4,531,113	62.7%
管き工事請負費	682,236,000	189,000,000			304,117,200	1,175,353,200	730,879,200	503,052,400	△ 58,578,400	62.2%
舗装復旧工事請負費	157,302,000					157,302,000	131,446,800	14,688,000	11,167,200	83.6%
公共汚水渠設置工事請負費	32,400,000					32,400,000	11,162,067		21,237,933	34.5%
附帯工事等請負費	34,128,000					34,128,000	3,423,600		30,704,400	10.0%
無形固定資産購入費	250,288,000					250,288,000	193,923,557		56,364,443	77.5%
施設利用権購入	250,288,000					250,288,000	193,923,557		56,364,443	77.5%
江戸川左岸流域下水道建設費負担金	226,288,000					226,288,000	188,051,000		38,237,000	83.1%
共用管建設費負担金	24,000,000					24,000,000	5,872,557		18,127,443	24.5%
つくばエクスプレス沿線整備事業費	767,912,000	△ 13,000,000			944,069,640	1,699,001,640	1,283,028,560	400,532,240	15,440,840	75.5%
管路建設費	767,912,000	△ 13,000,000			944,069,640	1,699,001,640	1,283,028,560	400,532,240	15,440,840	75.5%
委託料	615,000,000	△ 13,000,000			896,278,040	1,498,278,040	1,228,250,960	255,272,240	14,754,840	82.0%
汚水:運動公園周辺地区内工事施工業務委託料	123,000,000	△ 10,000,000			13,478,040	126,478,040	114,679,060	23,080,640	△ 11,281,660	90.7%
汚水:木地区内工事施工業務委託料	106,000,000	△ 13,000,000				93,000,000	79,176,960		13,823,040	85.1%
汚水:新市街地地区内工事施工業務委託料	102,000,000				349,800,000	451,800,000	349,800,000	102,000,000		77.4%
雨水:運動公園周辺地区内工事施工業務委託料	200,000,000	10,000,000				210,000,000	151,594,940	46,191,600	12,213,460	72.2%
雨水:新市街地地区内工事施工業務委託料	84,000,000				533,000,000	617,000,000	533,000,000	84,000,000		86.4%
工事請負費	152,912,000				47,811,600	200,723,600	54,777,600	145,260,000	686,000	27.3%
西平井・諸ヶ崎地区工事請負費	26,152,000				10,519,200	36,671,200	10,400,400	29,700,000	△ 3,429,200	28.4%
諸ヶ崎・忌井地区工事請負費	126,760,000				37,292,400	164,052,400	44,377,200	115,560,000	4,115,200	27.1%
企業債償還金	1,040,792,000	4,300,000				1,045,092,000	1,045,091,174		826	100.0%
建設事業債償還金	1,040,792,000	4,300,000				1,045,092,000	1,045,091,174		826	100.0%
企業債償還金	1,035,950,000	4,300,000				1,040,250,000	1,040,249,639		361	100.0%
財政融資資金償還金	534,979,000					534,979,000	534,979,146		△ 146	100.0%
地方公共団体金融機構債償還金	331,662,000	4,300,000				335,962,000	335,961,346		654	100.0%
かんぽ生命資金償還金	169,309,000					169,309,000	169,309,147		△ 147	100.0%
資本費平準化債償還金	4,842,000					4,842,000	4,841,635		466	100.0%
筑波銀行償還金	3,825,000					3,825,000	3,824,633		367	100.0%
七かつ中央農業協同組合償還金	1,017,000					1,017,000	1,016,902		98	100.0%
予備費	1,000,000					1,000,000			1,000,000	0.0%
予備費	1,000,000					1,000,000			1,000,000	0.0%
予備費	1,000,000					1,000,000			1,000,000	0.0%
予備費	1,000,000					1,000,000			1,000,000	0.0%