

平成30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	6
剰余金計算書	7
剰余金処分計算書	9
貸借対照表	10
予算繰越計算書	13
注記表	19

付属書類

事業報告書

1 概況	23
2 工事	27
3 業務	37
4 会計	39
キャッシュ・フロー計算書	44
収益費用明細書	45
固定資産明細書	49
企業債明細書	51

決算明細書

1 収益的収入及び支出	
（1）収益的収入	55
（2）収益的支出	56
2 資本的収入及び支出	
（1）資本的収入	60
（2）資本的支出	61

【下水道事業会計決算書】

決算書類

決算報告書	67
損益計算書	72
剰余金計算書	73
剰余金処分計算書	75
貸借対照表	76
予算繰越計算書	79
注記表	83

付属書類

事業報告書

1 概況	87
2 工事	91
3 業務	95
4 会計	97
キャッシュ・フロー計算書	102
収益費用明細書	103
固定資産明細書	107
企業債明細書	109

決算明細書

1 収益的収入及び支出	
（1）収益的収入	119
（2）収益的支出	120
2 資本的収入及び支出	
（1）資本的収入	123
（2）資本的支出	124

平成30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30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				
	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	小計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
	円	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	4,151,043,000			4,151,043,000	17,294,820
第1項 営業収益	3,221,683,000			3,221,683,000	17,294,820
第2項 営業外収益	929,359,000			929,359,000	
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40,665円は

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24条第3項の規定による支出額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	3,402,997,000	△ 9,110,000				3,393,887,000
第1項 営業費用	3,140,252,000	△ 9,110,000	2,332,009	△ 11,603,600		3,121,870,409
第2項 営業外費用	229,030,000			11,603,600		240,633,600
第3項 特別損失	3,715,000		8,090,172			11,805,172
第4項 予備費	30,000,000		△ 10,422,181			19,577,819

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276,534円は

決算報告書(税込み)

合計	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	円
4,168,337,820	4,404,645,616	236,307,796	4,104,800,298	299,885,983	
3,238,977,820	3,273,280,003	34,302,183	3,032,594,154	240,685,849	
929,359,000	1,131,284,693	201,925,693	1,072,130,424	59,194,934	
1,000	80,920	79,920	75,720	5,200	

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
40,446,000	3,434,333,000	3,305,106,742		129,226,258	3,091,850,786	135,117,890	78,414,600
40,446,000	3,162,316,409	3,055,766,834		106,549,575	2,921,293,447	134,473,387	
	240,633,600	240,630,496		3,104	162,492,430		78,414,600
	11,805,172	8,709,412		3,095,760	8,064,909	644,503	
	19,577,819			19,577,819			

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 313,646,000	円 △ 37,508,000	円 276,138,000	円 457,039,130
第1項 工事負担金	310,502,000	△ 38,434,000	272,068,000	457,039,130
第2項 固定資産売却代金		926,000	926,000	
第3項 他会計負担金	2,568,000		2,568,000	
第4項 補助金	576,000		576,000	

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 通次繰越額
第1款 資本的支出	円 2,886,539,000	円 △ 429,757,000	円	円	円 809,226,200	円
第1項 建設改良費	1,160,717,000	△ 308,363,000			330,150,600	
第2項 拡張事業費	211,048,000			93,422	7,786,800	
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	358,759,000	△ 121,394,000		△ 93,422	471,288,800	
第4項 企業債償還金	526,015,000					
第5項 他会計出資金	600,000,000					
第6項 予備費	30,000,000					

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,703,685,250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108,822,873円並びに過年度分損益勘定留保資金1,553,660,277円で補てんした。たな御資産購

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
	733,177,130	463,298,715	△ 269,878,415	429,154,684	34,144,031
	729,107,130	460,944,520	△ 268,162,610	426,800,489	34,144,031
	926,000	926,120	120	926,120	
	2,568,000	1,188,075	△ 1,379,925	1,188,075	
	576,000	240,000	△ 336,000	240,000	

額	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	仮払消費税 及び 地方消費税
円	円	円	円	円	円	円	円
3,266,008,200	2,166,983,965	865,425,360		865,425,360	233,598,875	2,091,635,436	75,348,529
1,182,504,600	523,220,869	622,848,000		622,848,000	36,435,731	485,009,179	38,211,690
218,928,222	84,883,818	53,773,200		53,773,200	80,271,204	79,192,183	5,691,635
708,560,378	432,864,715	188,804,160		188,804,160	86,891,503	401,419,511	31,445,204
526,015,000	526,014,563				437	526,014,563	
600,000,000	600,000,000					600,000,000	
30,000,000					30,000,000		

(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)41,202,100円、
入限度額の執行額は17,751,992円で、これに伴う仮払消費税等の額は1,314,962円である。

平成30年度流山市水道事業損益計算書(税抜き)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,935,215,158		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 他会計負担金	70,714,233		
(4) その他の営業収益	26,664,763	3,032,594,154	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,330,483,937		
(2) 配水及び給水費	177,658,928		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	231,743,434		
(5) 総係費	117,056,986		
(6) 減価償却費	1,038,514,145		
(7) 資産減耗費	25,809,082		
(8) その他営業費用	26,935	2,921,293,447	
営業利益			111,300,707
3 営業外収益			
(1) 受取利息	5,309,271		
(2) 給水申込納付金	733,630,000		
(3) 他会計補助金	1,352,000		
(4) 長期前受金戻入	303,444,139		
(5) 雑収益	28,395,014	1,072,130,424	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	162,213,498		
(2) 雑支出	278,932	162,492,430	909,637,994
経常利益			1,020,938,701
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10,720		
(2) その他特別利益	65,000	75,720	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	471,509		
(2) その他特別損失	7,593,400	8,064,909	△ 7,989,189
当年度純利益			1,012,949,512
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			108,822,873
当年度未処分利益剰余金			1,121,772,385

平成30年度流山市水道事業

(平成30年4月1日から)

	資本金	剰余金				
		資本剰余金				
		受贈財産 評価額	工事寄附 負担金	他会計 負担金	補助金	資本剰余金 合計
前年度末残高	9,574,660,611	5,591,396	880,314,287	6,000,000	52,390,000	944,295,683
前年度処分額	545,075,275					
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	545,075,275					
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	545,075,275					
処分後残高	10,119,735,886	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	10,119,735,886	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31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	
2,498,292,239	300,000,000	1,308,023,253	1,229,306,739	5,335,622,231	15,854,578,525
684,231,464			△ 1,229,306,739	△ 545,075,275	
684,231,464			△ 1,229,306,739	△ 545,075,275	
684,231,464			△ 684,231,464		
			△ 545,075,275	△ 545,075,275	
3,182,523,703	300,000,000	1,308,023,253	(繰越利益剰余金)	4,790,546,956	15,854,578,525
△ 108,822,873			1,121,772,385	1,012,949,512	1,012,949,512
△ 108,822,873			108,822,873		
			1,012,949,512	1,012,949,512	1,012,949,512
3,073,700,830	300,000,000	1,308,023,253	(当年度未処分利益剰余金) 1,121,772,385	5,803,496,468	16,867,528,037

処分を行ったものである。

平成30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	10,119,735,886	944,295,683	1,121,772,385
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	272,921,375		△ 1,121,772,385
減債積立金への積立て			△ 848,851,010
利益積立金への積立て			
資本金への組入れ	272,921,375		△ 272,921,375
処分後残高	10,392,657,261	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30年度流山市水道事業貸借対照表

(平成31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		2,902,625,894
ロ 建物	2,173,643,736	
減価償却累計額	<u>△ 526,640,803</u>	1,647,002,933
ハ 構築物	31,768,856,058	
減価償却累計額	<u>△ 13,420,578,487</u>	18,348,277,571
ニ 機械及び装置	5,286,053,696	
減価償却累計額	<u>△ 3,346,917,664</u>	1,939,136,032
ホ 車両運搬具	25,714,999	
減価償却累計額	<u>△ 21,436,504</u>	4,278,495
ヘ 工具器具及び備品	64,727,902	
減価償却累計額	<u>△ 44,057,108</u>	20,670,794
ト 建設仮勘定		79,546,242

有形固定資産合計

24,941,537,961

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,492,492
---------	--	-----------

無形固定資産合計

1,492,492

(3) 投資その他の資産

イ 出資金	600,000,000	
ロ 長期貸付金	800,000,000	

投資その他の資産合計

1,400,000,000

固定資産合計

26,343,030,453

2 流動資産

(1) 現金預金		5,252,090,183
(2) 未収金	546,717,486	
貸倒引当金	<u>△ 2,330,000</u>	544,387,486
(3) 貯蔵品		18,152,887
(4) 前払費用		656,900
(5) 前払金		192,800,000
(6) その他流動資産		0

流動資産合計

6,008,087,456

資産合計

32,351,117,909

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

7,204,432,742

企業債合計

7,204,432,742

(2) 引当金

イ 修繕引当金

13,693,000

引当金合計

13,693,000

固定負債合計

7,218,125,742

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

544,573,364

企業債合計

544,573,364

(2) 未払金

425,876,984

(3) 前受金

19,080,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

8,734,068

ロ 法定福利費引当金

1,662,550

引当金合計

10,396,618

(5) その他流動負債

45,301,681

流動負債合計

1,045,228,647

5 繰延収益

長期前受金

13,684,611,922

収益化累計額

△ 6,464,376,439

繰延収益合計

7,220,235,483

負債合計

15,483,589,872

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		7,342,249,720	
資 本 金 合 計			10,119,735,886
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	52,390,000		
資 本 剰 余 金 合 計		944,295,683	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	3,073,700,830		
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	1,121,772,385		
利 益 剰 余 金 合 計		5,803,496,468	
剰 余 金 合 計			6,747,792,151
資 本 合 計			16,867,528,037
負 債 資 本 合 計			32,351,117,909

平成30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
			円	円	円
1 資本的支出	1 建設改良費	江戸川台主要配水管改良工事实施設計委託	6,858,000		6,858,000
		配水管改良工事施行委託	26,739,000		26,739,000
		北部地域主要配水管改良工事(H30-1工区)	62,882,000		62,882,000
		西初石5丁目配水管改良工事(H30-1工区)	86,832,000		86,832,000
		西平井配水管改良工事(H30-1工区)	65,016,000		65,016,000
		西平井配水管改良工事(H30-2工区)	41,040,000		41,040,000
		向小金2丁目配水管改良工事(その2)	3,888,000		3,888,000
		南流山7丁目配水管改良工事	54,432,000		54,432,000
		西深井配水管改良工事	47,088,000		47,088,000
		美原4丁目配水管改良工事	40,824,000		40,824,000
		西初石6丁目配水管改良工事	44,496,000		44,496,000
		向小金2丁目配水管改良工事(その1)	31,536,000		31,536,000
		江戸川台東2丁目ほか舗装本復旧工事	4,485,000		4,485,000
		南流山7丁目舗装本復旧工事	25,002,000		25,002,000
越谷流山線バイパス道路整備に伴う配水管移設工事(H30-1工区)	81,730,000		81,730,000		

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		
6,858,000	0	0			委託箇所は既設埋設管が集中し支障となるため、移設等の検討及び関係機関との近接施工協議に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため
26,739,000	0	0			鉄道横断部の推進工を鉄道事業者に施行委託するものであるが、鉄道事業者の都合により委託契約に不測の日数を要したことから、本委託の年度内完了が困難となったため
62,882,000	0	0			工事範囲の一部である鉄道横断部の推進工を鉄道事業者に施行委託する工事であるが、鉄道事業者との委託契約に不測の日数を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
86,832,000	0	0			不明埋設物の対応や、仮配管系統の変更、住民要望による本復旧面積の増加により工程に遅延が生じていることから、本工事の年度内完了が困難となったため
65,016,000	0	0			既設埋設管が輻輳しており、試掘調査により確認を行なったところ、配管計画の再検討が必要となったことから、本工事の年度内完了が困難となったため
41,040,000	0	0			先行工事である西平井配水管改良工事(H30-1工区)が遅延しており、隣接工事であり交通規制が重複することにより発注ができなかったことから、本工事の年度内完了が困難となったため
3,888,000	0	0			市発注の道路整備工事箇所の配水管改良を行うものであり、その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
54,432,000	0	0			当初予定されていた工事箇所に加え、追加の路線を工事に含めることとなったことから、本工事の年度内完了が困難となったため
47,088,000	0	0			同一路線で下水道工事と競合し、同時施工が困難であり、先行する下水道工事の完了後の施工となり、工事着手までに不測の日数を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
40,824,000	0	0			下水道工事の遅延や配水管追加の協議の遅延が原因による工程調整に不測の日数を要していることから、本工事の年度内完了が困難となったため
44,496,000	0	0			市発注の下水道工事に合わせて配水管改良を行うものであり、その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
31,536,000	0	0			同一路線で下水道工事と競合し、同時施工が困難であり、先行する下水道工事の完了後の施工となり、工事着手までに不測の日数を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
4,485,000	0	0			先行工事である北部地域主要配水管改良工事(H30-1工区)が遅延しており、発注ができなかったことから、本工事の年度内完了が困難となったため
25,002,000	0	0			先行工事である南流山7丁目配水管改良工事が遅延しており、発注ができなかったことから、本工事の年度内完了が困難となったため
19,090,000	0	62,640,000			千葉県発注の道路整備工事箇所の配水管移設を行うものであり、その工程に合わせたことから、本工事の年度内完了が困難となったため

平成30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
			円	円	円
	2	拡張事業費			
		平方ほか配水管拡張工事実施設計委託	11,340,000		11,340,000
		南配水管拡張工事(H30-1工区)	36,180,000		36,180,000
		小屋舗装本復旧工事	6,253,200		6,253,200
	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(H30-1工区)	11,100,000		11,100,000
		木地区配水管拡張工事(H30-2工区)	9,600,000		9,600,000
		運動公園周辺地区配水管拡張工事(H30-2工区)	32,616,000		32,616,000
		新市街地地区配水管拡張工事(H30-2工区)	47,445,480		47,445,480
		新市街地地区配水管拡張工事(H30-4工区)	48,514,680		48,514,680
	合	計	825,897,360		825,897,360

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		
11,340,000	0	0			委託箇所は千葉県管轄である一級河川今上落及び用水路の横断を必要とし、関係機関との構造協議に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため
36,180,000	0	0			先行して発注した工事との迂回路確保に伴い、その工事の完了に併せたこと並びに千葉県管轄である一級河川今上落における占用協議に時間を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
6,253,200	0	0			先行して発注した配水管拡張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
0	0	11,100,000			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
0	0	9,600,000			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
0	0	32,616,000			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
0	0	47,445,480			区画整理事業者である独立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
0	0	48,514,680			区画整理事業者である独立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
613,981,200	0	211,916,160			

平成30年度流山市水道

2 地方公営企業法第26条第2項ただし書きの規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左
						損益勘定留保資金
			円	円	円	円
1 資本的支出	2 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(H29-3工区)	39,528,000		39,528,000	0
合 計			39,528,000		39,528,000	0

事業会計予算繰越計算書

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	工事負担金			
円 0	円 39,528,000	円		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
0	39,528,000			

注記表

I. 重要な会計方針

- 1 有価証券の評価基準
 - ・満期保有目的債券
- 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、一般会計がその全額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。
- 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30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9,699,785円及び法定福利費引当金1,824,485円を取り崩している。
 - (2) 貸倒引当金の取崩し

平成30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853,946円を取り崩している。

(3) 修繕引当金

平成30年度において、駐車場塗装修繕の費用として2,723,760円支出することとなったため、修繕引当金2,107千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 出資金の計上

下水道事業会計に対する出資金の額を計上している。

4 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

新会計基準移行以前に引き当てられた修繕引当金13,693千円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30年度流山市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成30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2.43パーセント増加し、年間有収水量が2.3パーセント伸びたことにより、平成29年度に比べ1.94パーセント（55,992,248円）の増となった。

また、給水申込納付金についても、前年度に比べ5.44パーセント（37,860,000円）の増となったことから、損益では1,012,949,512円の利益となった。

一方、水道事業を取り巻く環境として、給水人口の伸び率3.24パーセントに対し、年間有収水量の伸び率は2.3パーセントに留まっていることから、一人あたりの給水量は依然として減少傾向となっている。

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、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。

また、上下水道局単独で、平成30年10月21日に広報紙を

発行し、水道事業のPR活動を行った。

(建設事業)

基本計画及び第6次拡張変更認可に基づき、既設浄水場の自己水源の改修を実施したほか、配水管の改良、拡張工事を実施した。

既設浄水場の自己水源の改修については、おおたかの森浄水場1号井戸及び江戸川台浄水場3号井戸の清掃業務委託を実施した。

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グタイル铸铁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9件、延長2,104.7メートル、越谷流山線バイパス道路整備に伴う配水管移設工事1件、延長464.6メートル、舗装本復旧工事5件、面積7,256.1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3件、延長1632.2メートルを実施した。

さらに、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、鱈ヶ崎・思井地区において、繰越12件を含む拡張工事14件、延長11,124.6メートルを実施し、安心安全な水の安定供給追及を図った。

(業務の状況)

平成30年度末の給水人口は189,943人で、平成29年度に比べ5,955人増加し、給水普及率は99.56パーセントとなった。

年間有収水量は17,271,280立方メートルとなり、平成29年度に比べ389,087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212件、853,946円で、平成29年度に比べ件数では53件の減、金額では52,495

円の増となった。

このほか、給水申込納付金の調定状況は、件数では58件増の2,837件、金額では17,625,600円増の769,057,200円、臨時給水については、件数では113件減の820件、金額では8,614,877円減の20,406,242円となった。

(経理の状況)

収益的収入は4,404,645,616円(税込)で平成29年度に比べ3,791,979円の増収となった。この主な要因は、給水収益の増加や、給水申込納付金の増加によるものである。

一方、収益的支出は3,305,106,742円(税込)で、平成29年度と比べ106,350,666円の増加となった。この主な要因として、流山市水道事業変更届出書作成業務委託や漏水調査業務委託など委託料の増加や、固定資産除却費の増加等によるものである。

このような状況の中、平成30年度の損益は、税抜による収益的収入が4,104,800,298円、収益的支出が3,091,850,786円で、収入から支出を差し引くと、1,012,949,512円の純利益を計上することができた。

資本的収入は463,298,715円(税込)で平成29年度に比べ158,703,397円の増加となった。その主な要因は、つくばエクスプレス沿線整備工事負担金の増加によるもので、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2,166,983,965円(税込)で、平成29年度に比べ113,782,074円の減額となった。

その主な要因は、既成市街地及びつくばエクスプレス沿線地域における拡張工事が大幅に減額したものである。なお拡張事業費

については、平成29年度に比べ44,913,219円の増額、つくばエクスプレス沿線整備事業費は同じく158,853,352円の増額となっている。

(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71号	平成30年度流山市水道事業会計補正予算(第1号)	H30. 8.30	H30.10. 2
議案第73号	平成29年度流山市水道事業会計決算認定について	H30. 8.30	H30.10. 2
議案第78号	損害賠償の額の決定について	H30. 9. 7	H30.10. 2
議案第102号	平成30年度流山市水道事業会計補正予算(第2号)	H30.11.29	H30.12.19
議案第19号	平成31年度流山市水道事業会計予算	H31. 2.14	H31. 3.15
議案第20号	平成30年度流山市水道事業会計補正予算(第3号)	H31. 2.14	H31. 3.15
議案第24号	流山市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について	H31. 2.14	H31. 3.15

(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31年3月31日 現在の職員数(人)	平成30年3月31日 現在の職員数(人)	増減 (人)
事務職員	12	11	1
技術職員	6	6	0
合計	18	17	1

2 工事(税込み)

(1) 配水施設費

ア. 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 (H30-2工区)	72,684,000	(株)若林設備	平成30年6月26日

イ. 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	19,429,200	山商住設(株)	平成30年7月26日
2	流山配水管改良工事	20,088,000	(有)南部設備	平成30年4月11日
3	西平井配水管改良工事(H30-3工区)	961,200	(有)南部設備	平成30年9月19日

ウ. 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	江戸川台西2丁目舗装本復旧工事	8,640,000	(株)コウヨウ	平成31年1月24日
2	鱒ヶ崎舗装本復旧工事	4,730,400	(有)和興重機	平成30年7月26日
3	舗装補修工事(西初石3丁目)	1,188,000	照国建設工業(株)	平成30年8月1日

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成30年6月27日	平成31年2月12日	GX形ダクタイル鋳鉄管	400	433.5 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	300	4.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	10.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	0.2 m
		仕切弁	400	1 基
		仕切弁	150	2 基
		空気弁	75	2 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成30年7月27日	平成30年11月23日	水道配水用ポリエチレン管	100	6.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	181.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	31.7 m
		仕切弁	100	1 基
		仕切弁	75	2 基
		仕切弁	50	1 基
		泥吐弁	75	1 基
		泥吐弁	50	1 基
平成30年4月12日	平成30年10月10日	水道用ステンレス鋼管	150	6.1 m
		水道用ステンレス鋼管	100	4.8 m
		水道用ステンレス鋼管	75	11.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	3.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	3.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	8.3 m
		仕切弁	100	1 基
		仕切弁	75	1 基
平成30年9月20日	平成30年11月2日	水道配水用ポリエチレン管	75	13.5 m

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成31年1月25日	平成31年3月28日	舗装工		1,638.0 m ²
平成30年7月27日	平成30年10月26日	舗装工		506.1 m ²
平成30年8月2日	平成30年9月27日	路面補修工		17.5 m ²

(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(H30-2工区)	54,324,000	(株)山崎産業	平成30年7月25日
2	小屋配水管拡張工事	14,688,000	(株)若林設備	平成30年10月23日

(4) つくばエクスプレス沿線整備事業費

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(H30-1工区)	24,948,000	昭和水利(株)	平成30年11月1日
2	新市街地地区配水管拡張工事(H30-1工区)	12,808,800	(株)江戸川設備	平成30年6月12日

(5) 建設改良費の繰越事業費

ア. 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	西平井主要配水管改良工事(H29-1工区)	69,876,000	京和住設(株)	平成29年8月3日
2	南部地域主要配水管改良工事(H29-1工区)	111,123,360	昭和水利(株)	平成29年8月3日

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成30年7月26日	平成31年2月25日	水道配水用ポリエチレン管	75	89.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	849.5 m
		仕切弁	75	1 基
		泥吐弁	50	2 基
		消火栓(単口)	65	1 基
平成30年10月24日	平成31年3月25日	水道配水用ポリエチレン管	75	228.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	93.1 m
		仕切弁	75	5 基
		仕切弁	50	1 基
		泥吐弁	75	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成30年11月2日	平成31年3月15日	水道配水用ポリエチレン管	150	629.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	104.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	27.3 m
		仕切弁	150	8 基
		仕切弁	100	4 基
		仕切弁	75	1 基
		泥吐弁	75	1 基
		消火栓(急排気付)	65	3 基
平成30年6月13日	平成30年10月18日	水道配水用ポリエチレン管	100	91.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	283.6 m
		仕切弁	100	3 基
		仕切弁	75	9 基
		泥吐弁	75	2 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成29年8月4日	平成30年6月6日	K形ダクタイル鋳鉄管	700	1.1 m
		NS形ダクタイル鋳鉄管	600	86.4 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	400	39.0 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	200	16.1 m
		バタフライ弁	600	1 基
		バタフライ弁	400	1 基
		インサーティングバルブ	400	1 基
		仕切弁	200	1 基
		泥吐弁	150	1 基
		泥吐弁	75	1 基
		地上式消火栓(単口)	65	1 基
		空気弁	75	1 基
		平成29年8月4日	平成30年6月12日	GX形ダクタイル鋳鉄管
バタフライ弁	400			5.0 m
泥吐弁	150			1 基
空気弁	75			2 基

イ. 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	下花輪駒木線配水管改良工事	23,814,000	ノームラ化水工業(株)	平成30年3月14日
2	向小金1丁目配水管改良工事	5,488,560	(有)南部設備	平成29年11月27日
3	西深井配水管改良工事	21,826,800	(株)松流工業	平成29年8月9日
4	三輪野山配水管移設工事(H29-1工区)	73,558,800	昭和水利(株)	平成30年1月25日

ウ. 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	鱒ヶ崎舗装本復旧工事	6,696,000	(有)タツミ建設	平成30年2月15日
2	第7-4舗装本復旧工事(ER9-742)	25,790,400	(株)イズミ	平成30年2月14日

エ. 拡張事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	平方配水管拡張工事	7,592,400	ノームラ化水工業(株)	平成30年1月24日

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成30年3月15日	平成30年8月2日	GX形ダクタイル鋳鉄管	400	129.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	7.5 m
		仕切弁	400	1 基
		泥吐弁	150	1 基
平成29年11月28日	平成30年7月11日	水道配水用ポリエチレン管	75	139.0 m
		仕切弁	75	5 基
平成29年8月10日	平成30年11月13日	水道配水用ポリエチレン管	75	305.2 m
		仕切弁	75	6 基
		泥吐弁	75	3 基
		消火栓(単口)	65	2 基
平成30年1月26日	平成31年3月25日	GX形ダクタイル鋳鉄管	300	260.5 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	100	8.6 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	75	9.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	16.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	49.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	94.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	25.4 m
		仕切弁	300	10 基
		仕切弁	150	2 基
		仕切弁	100	3 基
		仕切弁	75	9 基
		泥吐弁	150	2 基
		泥吐弁	100	2 基
		泥吐弁	75	4 基
		泥吐弁	50	1 基
		消火栓(単口)	65	2 基
空気弁	25	1 基		

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成30年2月16日	平成30年5月25日	舗装工		1,154.5 m ²
平成30年2月15日	平成30年8月31日	舗装工		3,940.0 m ²

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成30年1月25日	平成30年7月12日	水道配水用ポリエチレン管	150	159.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	212.2 m
		仕切弁	150	1 基
		仕切弁	100	1 基
		泥吐弁	75	2 基

オ. つくばエクスプレス沿線整備事業費の繰越事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	木地区配水管拡張工事(H29-1工区)	37,486,800	流山設備工業(有)	平成29年8月10日
2	木地区配水管拡張工事(H29-2工区)	26,481,600	ノームラ化水工業(株)	平成29年11月8日
3	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H29-1工区)	79,876,800	京和住設(株)	平成29年8月10日
4	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H29-2工区)	24,516,000	ノームラ化水工業(株)	平成29年10月12日
5	運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H29-3工区)	9,784,800	(有)オカダ	平成29年10月12日
6	新市街地地区配水管拡張工事 (H29-1工区)	27,486,000	三栄設備工業(株)	平成29年8月9日
7	新市街地地区配水管拡張工事 (H29-2工区)	60,264,000	流山設備工業(有)	平成29年10月11日

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成29年8月11日	平成30年5月7日	水道配水用ポリエチレン管	100	152.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	1,121.4 m
		仕切弁	100	2 基
		仕切弁	75	21 基
		泥吐弁	75	12 基
平成29年11月9日	平成30年8月13日	水道配水用ポリエチレン管	150	70.1 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	558.6 m
		仕切弁	75	5 基
		泥吐弁	75	3 基
		空気弁	25	1 基
平成29年8月11日	平成30年6月12日	GX形ダクタイル鋳鉄管	400	414.2 m
		GX形ダクタイル鋳鉄管	200	3.4 m
		K形ダクタイル鋳鉄管	200	36.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	103.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	4.0 m
		バタフライ弁	400	2 基
		仕切弁	400	2 基
		仕切弁	200	1 基
		インサーティングバルブ	400	2 基
		インサーティングバルブ	150	4 基
		空気弁	25	1 基
平成29年10月13日	平成30年12月10日	GX形ダクタイル鋳鉄管	250	22.3 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	335.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	280.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	143.4 m
		仕切弁	250	1 基
		仕切弁	150	7 基
		仕切弁	100	9 基
		仕切弁	75	1 基
平成29年10月13日	平成30年5月10日	水道配水用ポリエチレン管	150	189.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	131.5 m
		仕切弁	150	1 基
		仕切弁	100	2 基
		消火栓(急排気付)	65	1 基
平成29年8月10日	平成30年9月11日	水道配水用ポリエチレン管	150	86.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	345.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	328.6 m
		仕切弁	150	2 基
		仕切弁	100	4 基
		仕切弁	75	10 基
		泥吐弁	75	4 基
		消火栓(急排気付)	65	3 基
平成29年10月12日	平成31年3月22日	GX形ダクタイル鋳鉄管	300	156.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	202.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	636.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	300.3 m
		仕切弁	300	1 基
		仕切弁	150	8 基
		仕切弁	100	18 基
		仕切弁	75	5 基
泥吐弁	75	10 基		

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
8	新市街地地区配水管拡張工事 (H29-3工区)	43,016,400	(株)山崎産業	平成30年2月15日
9	新市街地地区配水管拡張工事 (H29-4工区)	23,747,040	(有)新星設備	平成29年11月1日
10	新市街地地区配水管拡張工事 (H29-5工区)	24,241,680	流山設備工業(有)	平成30年1月24日
11	鱒ヶ崎・思井地区配水管拡張工事 (H29-1工区)	10,152,000	(有)南部設備	平成30年8月8日
12	鱒ヶ崎・思井地区配水管拡張工事 (H28-2工区)	18,576,000	(有)新星設備	平成29年5月31日

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成30年2月16日	平成30年9月25日	GX形ダクタイル鋳鉄管	400	157.4 m
		水道配水用ポリエチレン管	150	89.9 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	613.0 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	490.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	64.1 m
		バタフライ弁	400	1 基
		仕切弁	150	1 基
		仕切弁	100	8 基
		仕切弁	75	9 基
		仕切弁	50	1 基
		泥吐弁	75	5 基
		泥吐弁	50	1 基
		消火栓(急排気付)	65	5 基
平成29年11月2日	平成30年10月10日	水道配水用ポリエチレン管	150	79.2 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	340.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	525.2 m
		仕切弁	150	3 基
		仕切弁	100	11 基
		仕切弁	75	6 基
		泥吐弁	75	2 基
平成30年1月25日	平成30年12月13日	水道配水用ポリエチレン管	150	232.7 m
		水道配水用ポリエチレン管	100	302.6 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	391.9 m
		仕切弁	150	3 基
		仕切弁	100	3 基
		仕切弁	75	8 基
		泥吐弁	75	3 基
		消火栓(急排気付)	65	3 基
平成30年8月9日	平成31年3月26日	水道配水用ポリエチレン管	100	0.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	545.8 m
		水道配水用ポリエチレン管	50	32.8 m
		仕切弁	75	6 基
		仕切弁	50	1 基
		泥吐弁	75	2 基
		泥吐弁	50	1 基
		消火栓(単口)	65	1 基
平成29年6月1日	平成30年8月17日	水道配水用ポリエチレン管	100	373.5 m
		水道配水用ポリエチレン管	75	124.6 m
		仕切弁	100	12 基
		仕切弁	75	2 基
		泥吐弁	75	3 基
		消火栓(単口)	65	1 基
		空気弁	25	1 基

3 業務

(1)業務量

項目	単位	① 平成30年度	② 平成29年度	③ 増減 (①-②)	増減率 ③/②×100
行政区域内人口	人	191,403	186,863	4,540	2.43 %
給水区域内人口(ア)	人	190,774	186,241	4,533	2.43 %
年度末給水人口(イ)	人	189,943	183,988	5,955	3.24 %
計画給水人口	人	182,000	182,000		0.00 %
行政区域内世帯数	世帯	80,066	77,570	2,496	3.22 %
給水区域内世帯数	世帯	79,799	77,310	2,489	3.22 %
給水栓数	栓	82,129	79,530	2,599	3.27 %
給水普及率(イ/ア)	%	99.56	98.79	0.77	—
年間給水量(A)	m ³	18,225,005	17,831,585	393,420	2.21 %
1日平均給水量	m ³	49,932	48,854	1,078	2.21 %
年間有収水量(B)	m ³	17,271,280	16,882,193	389,087	2.30 %
1日平均有収水量	m ³	47,319	46,252	1,067	2.31 %
1日最大給水量	m ³	54,778	53,300	1,478	2.77 %
有収率(B/A)	%	94.77	94.68	0.09	—

供給単価(E) = 給水収益(C) ÷ 年間有収水量(D) (税抜き)

項目	単位	① 平成30年度	② 平成29年度	③ 増減 (①-②)	増減率 ③/②×100
給水収益 (C)	円	2,935,215,158	2,879,222,910	55,992,248	1.94 %
年間有収水量 (D)	m ³	17,271,280	16,882,193	389,087	2.30 %
供給単価 (E)	円	169.95	170.55	△ 0.60	△ 0.35 %

給水原価(J) = (総費用(F) - 長期前受金戻入(G) - 特別損失(H)) ÷ 年間有収水量(I) (税抜き)

項目	単位	① 平成30年度	② 平成29年度	③ 増減 (①-②)	増減率 ③/②×100
総費用 (F)	円	3,091,850,786	2,985,998,455	105,852,331	3.54 %
長期前受金戻入 (G)	円	303,444,139	299,822,145	3,621,994	1.21 %
特別損失 (H)	円	8,064,909	4,640,439	3,424,470	73.80 %
年間有収水量 (I)	m ³	17,271,280	16,882,193	389,087	2.30 %
給水原価 (J)	円	160.98	158.84	2.14	1.35 %

(2) 事業収入に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	① 平成 30 年度		② 平成 29 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	3,032,594,154	73.89%	2,961,926,614	72.07%	70,667,540	102.39%
給 水 収 益	2,935,215,158	71.51%	2,879,222,910	70.06%	55,992,248	101.94%
受 託 工 事 収 益	—	—	—	—	—	—
他 会 計 負 担 金	70,714,233	1.72%	67,474,104	1.64%	3,240,129	104.80%
その他の営業収益	26,664,763	0.66%	15,229,600	0.37%	11,435,163	175.09%
営 業 外 収 益	1,072,130,424	26.11%	1,008,055,450	24.54%	64,074,974	106.36%
受 取 利 息	5,309,271	0.13%	5,154,955	0.13%	154,316	102.99%
給水申込納付金	733,630,000	17.87%	695,770,000	16.93%	37,860,000	105.44%
他 会 計 補 助 金	1,352,000	0.03%	446,000	0.01%	906,000	303.14%
長期前受金戻入	303,444,139	7.39%	299,822,145	7.30%	3,621,994	101.21%
雑 収 益	28,395,014	0.69%	6,862,350	0.17%	21,532,664	413.78%
特 別 利 益	75,720	0.00%	139,415,637	3.39%	△ 139,339,917	0.05%
過年度損益修正益	10,720	—	—	—	10,720	—
その他特別利益	65,000	0.00%	139,415,637	3.39%	△ 139,350,637	0.05%
合 計	4,104,800,298	100.00%	4,109,397,701	100.00%	△ 4,597,403	99.89%

(3) 事業費用に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	① 平成 30 年度		② 平成 29 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	2,921,293,447	94.48%	2,808,538,777	94.05%	112,754,670	104.01%
原水及び浄水費	1,330,483,937	43.03%	1,280,846,951	42.89%	49,636,986	103.88%
配水及び給水費	177,658,928	5.75%	158,467,616	5.31%	19,191,312	112.11%
受 託 工 事 費	—	—	—	—	—	—
業 務 費	231,743,434	7.49%	225,178,905	7.54%	6,564,529	102.92%
総 係 費	117,056,986	3.79%	105,282,540	3.53%	11,774,446	111.18%
減 価 償 却 費	1,038,514,145	33.59%	1,020,345,715	34.17%	18,168,430	101.78%
資 産 減 耗 費	25,809,082	0.83%	18,338,915	0.61%	7,470,167	140.73%
その他営業費用	26,935	0.00%	78,135	0.00%	△ 51,200	34.47%
営 業 外 費 用	162,492,430	5.26%	172,819,239	5.79%	△ 10,326,809	94.02%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	162,213,498	5.25%	172,564,213	5.78%	△ 10,350,715	94.00%
雑 支 出	278,932	0.01%	255,026	0.01%	23,906	109.37%
特 別 損 失	8,064,909	0.26%	4,640,439	0.16%	3,424,470	173.80%
過年度損益修正損	471,509	0.01%	4,450,439	0.15%	△ 3,978,930	10.59%
その他特別損失	7,593,400	0.25%	190,000	0.01%	7,403,400	3996.53%
合 計	3,091,850,786	100.00%	2,985,998,455	100.00%	105,852,331	103.54%

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)	住友重機械エンバイロメント(株)	H26. 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	H26. 3.20
3	自家用電気工作物保安全管理業務委託	2,594,937	(財)関東電気保安協会	H30. 4. 1
4	浄水場及び水源地除草作業業務委託その2	6,912,000	(株)流山緑化土木	H30. 6. 8
5	井戸清掃業務委託	13,392,000	浅野さく泉管工(株)	H30.11.22

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	H26. 1.28
2	配給水管台帳システム保守点検業務委託	1,558,310	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)	H30. 4. 1
3	漏水調査業務委託	12,852,000	(株)流山水道センター	H30. 7.23
4	水道資材単価調査委託	1,350,000	(一財)建設物価調査会	H31. 2. 6
5	水道(給水装置工事)技術支援業務委託	2,992,680	東京水道サービス(株)	H30. 4. 1
6	給水装置工事施行基準等作成業務委託	2,610,360	東京水道サービス(株)	H30. 5.31
7	配給水管台帳システム中間ファイリングデータ抽出業務委託	1,090,800	東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)	H31. 1.31

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)	H28. 1.22
2	水道メーター交換業務委託単価契約	33,458,927	(株)流山水道センター	H30. 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)	H28. 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	H26. 3.20
3	ペットボトル水製作業務委託	1,760,400	(株)秩父源流水	H30. 4. 1
4	流山市水道事業経営戦略進捗状況確認業務委託	1,473,120	(株)東洋設計	H30. 6.28
5	流山市水道事業経営戦略改訂業務委託	1,080,000	(株)東洋設計	H31. 1.10

【資本的支出】

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	三輪野山主要配水管改良工事実施設計委託	7,326,720	サンコーコンサルタント(株)	H30. 7.19
2	水道(設計)技術支援業務委託	19,764,000	(株)日本水道設計社	H30. 4. 2
3	水道(現場管理)技術支援業務委託	23,220,000	(株)流山水道センター	H30. 4. 5
4	水道設計指針改訂業務委託	4,212,000	(株)日本水道設計社	H30. 7.19

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	8,370,000	(株)吉沢水道コンサルタント	H30. 8. 2

イ 手数料契約(合計金額が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	水質検査手数料	4,786,776	北千葉広域水道企業団	H30. 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	3,743,564	千葉銀行 他18行	H30. 4. 1
2	コンビニエンスストア収納手数料	4,983,336	(株)電算システム	H30. 4. 1
3	預金口座振替取りまとめサービス手数料	2,436,757	ちばぎんコンピューターサービス(株)	H30. 4. 1
4	クレジットカード収納手数料	4,801,898	ヤフー(株)	H30. 4. 1

ウ 物品購入

【収益的支出】

業務費

No.	契約件名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	災害用備蓄水袋購入	3,985,200	ワールドウォーターバッグ(株)	H30.12.20

【資本的支出】

工具器具及び備品取得費

No.	契約件名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	全庁LANパソコン購入	2,404,080	広文堂金庫事務機	H30. 6.21

車両運搬具取得費

No.	契約件名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	流山市上下水道局車両購入(その2)	1,218,240	(株)流山石油	H30. 7.23

エ 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)	H25. 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)	H30. 4. 1

オ 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	浄水場場内排水整備修繕	1,274,400	富田建設工業(株)	H30. 7.12
2	西平井浄水場2号配水池水位計修繕	1,263,600	昱(株)	H31. 2. 6

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(単価契約)	48,271,880	(株)流山水道センター	H30. 4. 1
2	消火栓修理	4,835,780	(株)流山水道センター	H30. 4. 1
3	漏水修理等に伴う道路舗装復旧	18,788,719	(株)流山水道センター	H30. 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	水道メーター交換施工委託関連修繕単価契約	22,334,760	(株)流山水道センター	H30. 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	駐車場塗装修繕 (うち修繕引当金)	2,723,760 (2,107,000)	(株)トラストワーク	H30.11.30

カ 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	水道メーター購入	13,072,320	東洋計器(株)	H30. 4. 2
2	水道メーター検定修理	4,679,672	柏原計器工業(株)	H30. 4. 2

※ 「工事請負契約」は、2 工事(税込み)に記載してあります(P27～P36)。

(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	5,046,064,265	3,228,956,404	8,275,020,669
当年度借入金			
当年度償還額	307,612,513	218,402,050	526,014,563
当年度末残高	4,738,451,752	3,010,554,354	7,749,006,106
当年度支払利息	101,148,890	61,064,608	162,213,498

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75,886,825円のうち、6,056,825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、69,830,000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1,352,000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1,188,075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240,000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30年度流山市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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)	1,012,949,512
減価償却費	1,038,514,145
固定資産除却費(現金を伴うものは除く)	25,809,082
固定資産除却費(現金を伴うもの)	△17,310,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△28,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△965,717
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△161,935
修繕引当金の増減額(△は減少)	△2,107,000
長期前受金戻入額	△303,444,139
受取利息	△5,309,271
支払利息	162,213,498
未収金の増減額(△は増加)	△36,657,365
貯蔵品の増減額(△は増加)	7,097,720
前払費用の増減額(△は増加)	△34,340
未払金の増減額(△は減少)	90,696,675
預り金の増減額(△は減少)	7,290,758
小計	1,978,553,623
利息の受取額	5,309,271
利息の支払額	△162,213,498
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,821,649,396

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	△1,299,244,311
有形固定資産の売却による収入	926,120
工事負担金による収入	10,431,012
他会計負担金による収入	1,188,075
他会計補助金による収入	240,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,286,459,104

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の償還による支出	△526,014,563
他会計への出資による支出	△600,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,126,014,563

資金増加額	△590,824,271
資金期首残高	5,842,914,454
資金期末残高	5,252,090,183

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29年度	増減 (平成30年度- 平成29年度)
水道事業収益				4,104,800,298			4,109,397,701	△ 4,597,403
営業収益				3,032,594,154			2,961,926,614	70,667,540
給水収益				2,935,215,158			2,879,222,910	55,992,248
給水収益				2,935,215,158			2,879,222,910	55,992,248
他会計負担金				70,714,233			67,474,104	3,240,129
他会計負担金				70,714,233			67,474,104	3,240,129
その他の営業収益				26,664,763			15,229,600	11,435,163
手数料				15,726,800			15,229,600	497,200
その他収益				10,937,963				10,937,963
営業外収益				1,072,130,424			1,008,055,450	64,074,974
受取利息				5,309,271			5,154,955	154,316
預金利息				2,351,414			3,557,147	△ 1,205,733
貸付金利息				2,957,857			1,597,808	1,360,049
給水申込納付金				733,630,000			695,770,000	37,860,000
給水申込納付金				733,630,000			695,770,000	37,860,000
他会計補助金				1,352,000			446,000	906,000
他会計補助金				1,352,000			446,000	906,000
長期前受金戻入				303,444,139			299,822,145	3,621,994
受贈財産評価額				42,557,155			42,801,553	△ 244,398
工事寄附負担金				58,095,026			60,034,217	△ 1,939,191
給水申込納付金				88,607,515			88,911,543	△ 304,028
他会計負担金				5,551,486			5,502,350	49,136
補助金				17,989,705			18,313,699	△ 323,994
工事負担金				90,643,252			84,258,783	6,384,469
雑収益				28,395,014			6,862,350	21,532,664
不用品売却収益				2,568,817			1,856,040	712,777
その他雑収益				25,826,197			5,006,310	20,819,887
特別利益				75,720			139,415,637	△ 139,339,917
過年度損益修正益				10,720				10,720
過年度損益修正益				10,720				10,720
その他特別利益				65,000			139,415,637	△ 139,350,637
その他特別利益				65,000			139,415,637	△ 139,350,637

(2)費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額			備考	
				款	目	節	平成29年度	増減 (平成30年度 — 平成29年度)
水道事業費用				3,091,850,786			2,985,998,455	105,852,331
	営業費用			2,921,293,447			2,808,538,777	112,754,670
		原水及び浄水費		1,330,483,937			1,280,846,951	49,636,986
			給料		25,620,240		23,166,720	2,453,520
			手当		12,982,878		10,710,596	2,272,282
			賞与引当金繰入額		3,393,918		2,904,556	489,362
			法定福利費		7,520,654		6,558,418	962,236
			法定福利費引当金繰入額		645,866		546,395	99,471
			旅費		48,822		119,822	△ 71,000
			被服費		7,400		11,950	△ 4,550
			備用品費		298,758		236,891	61,867
			燃料費		492,562		144,977	347,585
			光熱水費		32,400		32,400	0
			通信運搬費		3,395,570		3,397,475	△ 1,905
			委託料		132,610,836		102,637,836	29,973,000
			手数料		4,534,100		3,953,518	580,582
			賃借料		1,812,000		1,812,000	0
			修繕費		3,904,202		1,180,625	2,723,577
			動力費		95,625,217		83,638,003	11,987,214
			負担金		218,965		351,902	△ 132,937
			保険料		104,119		102,402	1,717
			受水費		1,037,217,930		1,039,322,965	△ 2,105,035
			雑費		17,500		17,500	0
		配水及び給水費		177,658,928			158,467,616	19,191,312
			給料		17,142,240		18,836,160	△ 1,693,920
			手当		8,460,793		9,196,816	△ 736,023
			賞与引当金繰入額		536,813		1,759,785	△ 1,222,972
			法定福利費		5,148,309		5,595,458	△ 447,149
			法定福利費引当金繰入額		102,040		330,971	△ 228,931
			旅費		21,150		30,893	△ 9,743
			被服費		24,200		11,300	12,900
			備用品費		212,702		254,332	△ 41,630
			燃料費		99,098		55,975	43,123
			印刷製本費		147,040		92,240	54,800
			通信運搬費		137,492		120,233	17,259
			委託料		76,197,280		60,217,140	15,980,140
			手数料		134,000		159,740	△ 25,740
			賃借料		1,553,322		1,563,972	△ 10,650
			修繕費		67,271,212		59,781,047	7,490,165
			負担金		206,206		233,133	△ 26,927
			保険料		195,731		165,721	30,010
			雑費		69,300		62,700	6,600

款	項	目	節	金額			備考	
				款 項	目	節	平成29年度	増減 (平成30年度 — 平成29年度)
		業務費		231,743,434		225,178,905	6,564,529	
			給料		6,527,040	8,367,840	△ 1,840,800	
			手当		2,478,568	3,176,863	△ 698,295	
			賞与引当金繰入額		672,777	646,848	25,929	
			貸金		1,108,980		1,108,980	
			法定福利費		1,893,364	2,039,860	△ 146,496	
			法定福利費引当金繰入額		128,054	121,699	6,355	
			旅費		2,371		2,371	
			被服費		5,800		5,800	
			備用品費		90,865	209,900	△ 119,035	
			通信運搬費		11,012,883	10,337,085	675,798	
			委託料		170,323,290	169,155,440	1,167,850	
			手数料		15,495,226	14,523,093	972,133	
			賃借料		48,000	48,000	0	
			修繕費		21,941,401	16,552,277	5,389,124	
			負担金		14,815		14,815	
		総係費		117,056,986		105,282,540	11,774,446	
			給料		27,733,095	24,626,772	3,106,323	
			手当		14,915,604	12,856,795	2,058,809	
			賞与引当金繰入額		3,961,701	3,525,067	436,634	
			貸金		2,367,451	2,222,779	144,672	
			報酬		194,400	295,200	△ 100,800	
			法定福利費		31,426,387	29,785,100	1,641,287	
			法定福利費引当金繰入額		753,742	663,074	90,668	
			旅費		295,071	391,444	△ 96,373	
			諸謝金		28,800	28,800	0	
			報償費		70,260	150,820	△ 80,560	
			被服費		9,500		9,500	
			備用品費		5,209,039	5,021,847	187,192	
			燃料費		104,003	74,905	29,098	
			光熱水費		3,335,625	3,139,906	195,719	
			印刷製本費		7,680		7,680	
			通信運搬費		693,464	686,071	7,393	
			広告宣伝費		51,200		51,200	
			委託料		16,552,962	12,710,816	3,842,146	
			手数料		826,126	3,679,243	△ 2,853,117	
			賃借料		1,298,485	1,190,521	107,964	
			修繕費		1,004,040	321,838	682,202	
			交際費		21,298	13,890	7,408	
			厚生費		165,308	156,460	8,848	
			負担金		4,311,790	2,208,982	2,102,808	
			保険料		890,309	851,159	39,150	

款	項	目	節	金額			備考	
				款 項	目	節	平成29年度	増減 (平成30年度 — 平成29年度)
			貸倒引当金繰入額			825,946	674,451	151,495
			雑費			3,700	6,600	△ 2,900
			減価償却費		1,038,514,145		1,020,345,715	18,168,430
			有形固定資産減価償却費			1,038,514,145	1,020,345,715	18,168,430
			資産減耗費		25,809,082		18,338,915	7,470,167
			固定資産除却費			25,809,082	18,338,915	7,470,167
			その他営業費用		26,935		78,135	△ 51,200
			雑支出			26,935	78,135	△ 51,200
			営業外費用	162,492,430			172,819,239	△ 10,326,809
			支払利息及び企業債取扱諸費		162,213,498		172,564,213	△ 10,350,715
			企業債利息			162,213,498	172,564,213	△ 10,350,715
			雑支出		278,932		255,026	23,906
			雑支出			278,932	255,026	23,906
			特別損失	8,064,909			4,640,439	3,424,470
			過年度損益修正損		471,509		4,450,439	△ 3,978,930
			過年度損益修正損			471,509	4,450,439	△ 3,978,930
			その他特別損失		7,593,400		190,000	7,403,400
			その他特別損失			7,593,400	190,000	7,403,400

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		926,120	2,902,625,894
建 物	2,173,643,736			2,173,643,736
構 築 物	30,877,547,552	973,960,370	82,651,864	31,768,856,058
機 械 及 び 装 置	5,279,651,754	6,611,620	209,678	5,286,053,696
車 両 運 搬 具	24,624,823	1,090,176		25,714,999
工 具 器 具 及 び 備 品	66,577,652	2,947,950	4,797,700	64,727,902
小 計	41,325,597,531	984,610,116	88,585,362	42,221,622,285
建 設 仮 勘 定	35,895,875	74,134,367	30,484,000	79,546,242
合 計	41,361,493,406	1,058,744,483	119,069,362	42,301,168,527

(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	
				2,902,625,894
484,081,336	42,559,467		526,640,803	1,647,002,933
12,681,698,978	760,303,611	21,424,102	13,420,578,487	18,348,277,571
3,116,424,126	230,598,571	105,033	3,346,917,664	1,939,136,032
20,451,931	984,573		21,436,504	4,278,495
44,547,000	4,067,923	4,557,815	44,057,108	20,670,794
16,347,203,371	1,038,514,145	26,086,950	17,359,630,566	24,861,991,719
				79,546,242
16,347,203,371	1,038,514,145	26,086,950	17,359,630,566	24,941,537,961

(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	15,775,052	216,687,715
H8	公営企業金融公庫	平成9年3月28日	180,000,000	8,858,706	121,245,155
H8	公営企業金融公庫	平成9年3月28日	60,000,000	2,958,370	40,344,104
H9	大蔵省資金運用部	平成10年3月25日	375,600,000	15,815,642	217,357,152
H9	公営企業金融公庫	平成10年3月30日	62,600,000	2,939,621	40,119,064
H9	公営企業金融公庫	平成10年3月30日	187,800,000	8,805,561	120,594,905
H10	大蔵省資金運用部	平成11年3月25日	240,000,000	9,896,915	128,780,519
H10	公営企業金融公庫	平成11年3月30日	160,000,000	7,335,814	95,454,998
H11	公営企業金融公庫	平成12年3月30日	160,000,000	7,176,295	88,561,928
H12	大蔵省資金運用部	平成12年6月30日	240,000,000	9,692,894	120,353,970
H12	大蔵省資金運用部	平成13年3月26日	150,000,000	5,960,564	70,546,602
H12	公営企業金融公庫	平成13年3月29日	150,000,000	6,590,571	77,780,045
H13	財務省財政融資資金	平成14年3月25日	30,100,000	1,163,408	12,413,338
H13	財務省財政融資資金	平成14年3月25日	78,800,000	3,045,732	32,497,375
H13	公営企業金融公庫	平成14年3月28日	55,900,000	2,405,025	25,661,158
H13	公営企業金融公庫	平成14年3月28日	146,200,000	6,290,066	67,113,792
H14	財務省財政融資資金	平成15年3月25日	53,600,000	2,085,536	21,624,268
H14	財務省財政融資資金	平成15年3月25日	56,200,000	2,186,701	22,673,209
H14	公営企業金融公庫	平成15年3月28日	338,300,000	14,488,100	150,222,535
H15	財務省財政融資資金	平成15年7月25日	35,400,000	1,366,357	13,963,403
H15	公営企業金融公庫	平成15年7月30日	97,500,000	4,162,553	42,744,508
H15	公営企業金融公庫	平成16年2月27日	1,742,500,000	73,233,159	707,238,047
H15	財務省財政融資資金	平成16年3月25日	123,700,000	4,613,587	42,252,813
H15	公営企業金融公庫	平成16年3月30日	101,300,000	4,207,702	38,701,566
H16	財務省財政融資資金	平成16年9月1日	580,200,000	21,036,152	180,956,580
H16	財務省財政融資資金	平成17年3月25日	225,000,000	8,185,313	67,860,783
H16	公営企業金融公庫	平成17年3月30日	718,100,000	29,045,408	240,802,524
H17	財務省財政融資資金	平成17年10月31日	984,700,000	35,450,340	278,984,112
H17	財務省財政融資資金	平成18年3月27日	225,000,000	8,016,092	59,675,470
H17	公営企業金融公庫	平成18年3月30日	898,900,000	35,779,580	267,255,711
H18	財務省財政融資資金	平成18年7月27日	1,743,600,000	81,624,027	603,591,107
H18	公営企業金融公庫	平成18年7月28日	105,700,000	4,125,519	30,405,606
H18	財務省財政融資資金	平成19年3月26日	15,000,000	523,358	3,443,958
H18	財務省財政融資資金	平成19年3月26日	225,000,000	7,850,369	51,659,378
H19	財務省財政融資資金	平成20年3月25日	6,400,000	218,683	1,246,124
H19	財務省財政融資資金	平成20年3月25日	225,000,000	7,688,071	43,809,009
H20	財務省財政融資資金	平成21年3月25日	165,000,000	5,620,984	27,071,503
H20	財務省財政融資資金	平成21年3月25日	633,000,000	53,057,697	356,318,737
H21	財務省財政融資資金	平成22年3月25日	5,800,000	190,072	737,033
H21	財務省財政融資資金	平成22年3月25日	15,000,000	491,565	1,906,120
H22	財務省財政融資資金	平成23年3月25日	5,600,000	183,692	540,819
H23	財務省財政融資資金	平成24年3月26日	141,000,000	4,647,060	9,216,116
H24	財務省財政融資資金	平成24年12月25日	27,800,000	919,705	1,374,090
H25	財務省財政融資資金	平成25年11月26日	18,300,000	306,945	306,945
H25	財務省財政融資資金	平成26年3月25日	227,500,000	0	0
H26	財務省財政融資資金	平成27年3月25日	33,300,000	0	0
H28	財務省財政融資資金	平成28年11月25日	49,300,000	0	0
H28	財務省財政融資資金	平成29年3月27日	31,400,000	0	0
	合計		12,491,100,000	526,014,563	4,742,093,894

明 細 書

(単位:円)

未償還残高	利率	償還終期	備 考
143,312,285	2.8%	平成39年 3月 1日	
58,754,845	2.85%	平成37年 3月 20日	
19,655,896	2.9%	平成37年 3月 20日	
158,242,848	2.1%	平成40年 3月 1日	
22,480,936	2.2%	平成38年 3月 20日	
67,205,095	2.15%	平成38年 3月 20日	
111,219,481	2.1%	平成41年 3月 1日	
64,545,002	2.1%	平成39年 3月 20日	
71,438,072	2%	平成40年 3月 20日	
119,646,030	1.9%	平成42年 3月 25日	
79,453,398	1.6%	平成43年 3月 1日	上水道事業(配水管整備)
72,219,955	1.65%	平成41年 3月 20日	
17,686,662	2.2%	平成44年 3月 1日	西平井浄水場配水池築造事業
46,302,625	2.2%	平成44年 3月 1日	老朽管更新事業(石綿管改良)
30,238,842	2.2%	平成42年 3月 20日	西平井浄水場配水池築造事業
79,086,208	2.2%	平成42年 3月 20日	老朽管更新事業(石綿管改良)
31,975,732	1.2%	平成45年 3月 1日	西平井浄水場配水池築造事業
33,526,791	1.2%	平成45年 3月 1日	配水管整備事業(石綿管改良)
188,077,465	1.2%	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
21,436,597	1.5%	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))
54,755,492	1.4%	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))
1,035,261,953	1.8%	平成43年 9月 20日	新規配水施設用地取得事業
81,447,187	2%	平成46年 3月 1日	老朽管更新事業
62,598,434	1.9%	平成44年 3月 20日	老朽管更新事業
399,243,420	2.4%	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
157,139,217	2.1%	平成47年 3月 1日	老朽管更新事業
477,297,476	2.1%	平成45年 3月 20日	第6次拡張事業(新規浄水場718,100千円)
705,715,888	2.1%	平成47年 9月 25日	第6次拡張事業(新規配水池134,000千円)
165,324,530	2.1%	平成48年 3月 1日	老朽管更新事業
631,644,289	2%	平成46年 3月 20日	第6次拡張事業(浄水場建設)
1,140,008,893	2.3%	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)
75,294,394	2.4%	平成46年 3月 20日	第6次拡張事業(浄水場建設)
11,556,042	2.1%	平成49年 3月 1日	第6次拡張事業(配水管拡張)
173,340,622	2.1%	平成49年 3月 1日	老朽管更新事業
5,153,876	2.1%	平成50年 3月 1日	第6次拡張事業(配水管拡張)
181,190,991	2.1%	平成50年 3月 1日	老朽管更新事業
137,928,497	1.9%	平成51年 3月 1日	上水道事業(老朽管更新)
276,681,263	1.4%	平成36年 3月 1日	上水道事業(施設改良)西平井浄水場
5,062,967	2.1%	平成52年 3月 1日	上水道事業(6拡)
13,093,880	2.1%	平成52年 3月 1日	老朽管更新事業
5,059,181	1.9%	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)
131,783,884	1.7%	平成54年 3月 1日	上水道事業(6拡)
26,425,910	1.6%	平成54年 9月 25日	上水道事業
17,993,055	1.4%	平成55年 9月 25日	上水道事業
227,500,000	1.4%	平成56年 3月 1日	上水道事業
33,300,000	1.2%	平成57年 3月 1日	上水道事業
49,300,000	0.3%	平成58年 9月 25日	上水道事業
31,400,000	0.8%	平成69年 3月 1日	上水道事業
7,749,006,106			

決 算 明 細 書

平成30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	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
水道事業収益	4,151,043,000		17,294,820	4,168,337,820	4,404,646,616	236,307,796	105.7%	4,086,961,946	92.6%
営業収益	3,221,683,000		17,294,820	3,238,977,820	3,273,280,003	34,302,183	101.1%	3,022,005,786	92.3%
給水収益	3,137,758,000			3,137,758,000	3,169,853,378	32,095,378	101.0%	2,925,969,386	92.3%
給水収益	3,137,758,000			3,137,758,000	3,169,853,378	32,095,378	101.0%	2,925,969,386	92.3%
水道料金	3,119,469,000			3,119,469,000	3,149,447,136	29,978,136	101.0%	2,906,772,534	92.3%
臨時水道料金	18,289,000			18,289,000	20,406,242	2,117,242	111.6%	19,196,852	94.1%
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	78,157,000			78,157,000	75,886,825	△ 2,270,175	97.1%	69,830,000	92.0%
他会計負担金	78,157,000			78,157,000	75,886,825	△ 2,270,175	97.1%	69,830,000	92.0%
消火栓維持管理費負担金	6,432,000			6,432,000	6,056,825	△ 375,175	94.2%		0.0%
下水道使用料徴収業務負担金	71,725,000			71,725,000	69,830,000	△ 1,895,000	97.4%	69,830,000	100.0%
その他の営業収益	5,767,000		17,294,820	23,061,820	27,539,900	4,477,980	119.4%	26,206,400	95.2%
手数料	5,767,000			5,767,000	15,726,800	9,959,800	272.7%	14,393,400	91.5%
設計審査手数料	874,000			874,000	1,605,600	731,600	183.7%	1,468,400	91.5%
材料確認手数料	3,497,000			3,497,000	11,713,800	8,216,800	335.0%	10,689,100	91.3%
工事検査手数料	1,093,000			1,093,000	2,007,000	914,000	183.6%	1,835,500	91.5%
指定給水装置工事事業者登録手数料	300,000			300,000	390,000	90,000	130.0%	390,000	100.0%
証明発行手数料	3,000			3,000	10,400	7,400	346.7%	10,400	100.0%
その他収益			17,294,820	17,294,820	11,813,000	△ 5,481,820	68.3%	11,813,000	100.0%
その他収益			17,294,820	17,294,820	11,813,000	△ 5,481,820	68.3%	11,813,000	100.0%
営業外収益	929,359,000			929,359,000	1,131,284,693	201,925,693	121.7%	1,064,875,240	94.1%
受取利息	4,840,000			4,840,000	5,309,271	469,271	109.7%	5,309,271	100.0%
預金利息	1,640,000			1,640,000	2,351,414	711,414	143.4%	2,351,414	100.0%
定期預金利息	1,640,000			1,640,000	2,351,414	711,414	143.4%	2,351,414	100.0%
貸付金利息	3,200,000			3,200,000	2,957,857	△ 242,143	92.4%	2,957,857	100.0%
貸付金利息	3,200,000			3,200,000	2,957,857	△ 242,143	92.4%	2,957,857	100.0%
給水申込納付金	605,772,000			605,772,000	792,320,400	186,548,400	130.8%	726,526,800	91.7%
給水申込納付金	605,772,000			605,772,000	792,320,400	186,548,400	130.8%	726,526,800	91.7%
給水申込納付金	605,772,000			605,772,000	792,320,400	186,548,400	130.8%	726,526,800	91.7%
他会計補助金	556,000			556,000	1,352,000	796,000	243.2%	1,352,000	100.0%
他会計補助金	556,000			556,000	1,352,000	796,000	243.2%	1,352,000	100.0%
児童手当補助金	556,000			556,000	1,352,000	796,000	243.2%	1,352,000	100.0%
長期前受戻金	312,909,000			312,909,000	303,444,139	△ 9,464,861	97.0%	303,444,139	100.0%
受贈財産評価額	41,590,000			41,590,000	42,557,155	967,155	102.3%	42,557,155	100.0%
受贈財産評価額	41,590,000			41,590,000	42,557,155	967,155	102.3%	42,557,155	100.0%
工事寄附負担金	55,643,000			55,643,000	58,095,026	2,452,026	104.4%	58,095,026	100.0%
工事寄附負担金	55,643,000			55,643,000	58,095,026	2,452,026	104.4%	58,095,026	100.0%
給水申込納付金	88,547,000			88,547,000	88,607,515	60,515	100.1%	88,607,515	100.0%
給水申込納付金	88,547,000			88,547,000	88,607,515	60,515	100.1%	88,607,515	100.0%
他会計負担金	5,562,000			5,562,000	5,551,486	△ 10,514	99.8%	5,551,486	100.0%
他会計負担金	5,562,000			5,562,000	5,551,486	△ 10,514	99.8%	5,551,486	100.0%
補助金	17,999,000			17,999,000	17,989,705	△ 9,295	99.9%	17,989,705	100.0%
補助金	17,999,000			17,999,000	17,989,705	△ 9,295	99.9%	17,989,705	100.0%
工事負担金	103,568,000			103,568,000	90,643,252	△ 12,924,748	87.5%	90,643,252	100.0%
工事負担金	103,568,000			103,568,000	90,643,252	△ 12,924,748	87.5%	90,643,252	100.0%
雑収益	5,282,000			5,282,000	28,858,883	23,576,883	546.4%	28,243,030	97.6%
不用品売却収益	1,165,000			1,165,000	2,774,322	1,609,322	238.1%	2,774,322	100.0%
水道メーター売却収益	1,165,000			1,165,000	2,774,322	1,609,322	238.1%	2,774,322	100.0%
その他雑収益	4,117,000			4,117,000	26,084,561	21,967,561	633.6%	25,468,708	97.6%
給配水管破損弁償金	1,000			1,000	8,090,172	8,089,172	809017.2%	8,090,172	100.0%
北千葉広域水道企業団施設維持費	236,000			236,000	252,274	16,274	106.9%	252,274	100.0%
水道メーター捐料	1,000			1,000	35,683	34,683	3568.3%	30,240	84.7%
行政財産使用料	517,000			517,000	499,968	△ 17,032	96.7%	499,968	100.0%
自動販売機雑収益	122,000			122,000	146,410	24,410	120.0%	85,966	58.7%
還付加算金	1,000			1,000	1,400	400	140.0%	1,400	100.0%
水道料金損料					7,129	7,129	0.0%	5,678	79.6%
下水道事業会計負担金	2,467,000			2,467,000	1,852,346	△ 614,655	75.1%	1,479,000	79.8%
その他雑収益	772,000			772,000	15,199,180	14,427,180	1968.8%	15,024,010	98.8%
特別利益	1,000			1,000	80,920	79,920	8092.0%	80,920	100.0%
過年度損益修正益	1,000			1,000	10,720	9,720	1072.0%	10,720	100.0%
過年度損益修正益	1,000			1,000	10,720	9,720	1072.0%	10,720	100.0%
過年度損益修正益	1,000			1,000	10,720	9,720	1072.0%	10,720	100.0%
その他特別利益					70,200	70,200	0.0%	70,200	100.0%
その他雑収益特別利益					70,200	70,200	0.0%	70,200	100.0%
その他雑収益特別利益					70,200	70,200	0.0%	70,200	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 遅延繰越額	合計	決算額	不用額	執行率
水道事業費用	3,402,997,000	△ 9,110,000			40,446,000	3,434,333,000	3,305,106,742	129,226,258	96.2%
営業費用	3,140,252,000	△ 9,110,000	2,332,009	△ 11,603,600	40,446,000	3,162,316,409	3,055,766,834	106,549,575	96.6%
原水及び浄水費	1,437,517,000			5,161,198	19,440,000	1,462,118,198	1,432,877,834	29,240,364	98.0%
給料	23,863,000			1,757,240		25,620,240	25,620,240		100.0%
給料	23,863,000			1,757,240		25,620,240	25,620,240		100.0%
手当	10,588,000			2,428,520		13,016,520	13,016,520		100.0%
手当	10,588,000			2,428,520		13,016,520	13,016,520		100.0%
賞与引当金繰入額	2,918,000			475,918		3,393,918	3,393,918		100.0%
賞与引当金繰入額	2,918,000			475,918		3,393,918	3,393,918		100.0%
法定福利費	7,136,000			384,654		7,520,654	7,520,654		100.0%
法定福利費	7,136,000			384,654		7,520,654	7,520,654		100.0%
法定福利費引当金繰入額	531,000			114,866		645,866	645,866		100.0%
法定福利費引当金繰入額	531,000			114,866		645,866	645,866		100.0%
旅費	401,000					401,000	52,720	348,280	13.1%
普通旅費	50,000					50,000	13,970	36,030	27.9%
特別旅費	351,000					351,000	38,750	312,250	11.0%
被服費	42,000					42,000	7,992	34,008	19.0%
作業服購入費	42,000					42,000	7,992	34,008	19.0%
備用品費	600,000					600,000	322,651	277,349	53.8%
浄水場用消耗品費	100,000					100,000	100,266	△ 266	100.3%
水質検査用消耗品費	52,000					52,000		52,000	0.0%
住宅地画購入費	22,000					22,000		22,000	0.0%
自動車用消耗品費	24,000					24,000		24,000	0.0%
現場用消耗品費	36,000					36,000	5,853	30,147	16.3%
事務用消耗品費	59,000					59,000	59,652	△ 652	101.1%
図書購入費	20,000					20,000	10,000	10,000	50.0%
自動車用備品購入費	94,000					94,000	71,280	22,720	75.8%
浄水場用備品購入費	87,000					87,000	75,800	11,400	86.9%
水質検査用備品購入費	106,000					106,000		106,000	0.0%
燃料費	477,000			54,770		531,770	531,770		100.0%
自動車用燃料費	83,000					83,000	66,210	17,790	78.6%
草刈り機用燃料費	1,000					1,000		1,000	0.0%
自家発電設備燃料費	393,000			54,770		447,770	466,560	△ 18,790	104.2%
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	4,011,000					4,011,000	3,667,084	343,916	91.4%
郵送料	1,000					1,000		1,000	0.0%
専用回線使用料	4,010,000					4,010,000	3,667,084	342,916	91.4%
委託料	125,413,000				19,440,000	144,853,000	143,219,697	1,633,303	98.9%
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	8,694,000					8,694,000	6,987,600	1,706,400	80.4%
無線電話設置保守点検業務委託料	134,000					134,000	133,920	80	99.9%
流山市水道事業委員会出書作成委託料					19,440,000	19,440,000	19,440,000		100.0%
浄水場警備業務委託料	3,605,000					3,605,000	3,604,080	920	100.0%
浄水場運転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	13,392,000					13,392,000	13,392,000		100.0%
諸委託料	415,000					415,000	489,240	△ 74,240	117.9%
手数料	5,976,000					5,976,000	4,896,556	1,079,444	81.9%
水質検査手数料	5,864,000					5,864,000	4,786,776	1,077,224	81.6%
細菌検査手数料	35,000					35,000	34,020	980	97.2%
自動車定期点検手数料	73,000					73,000	72,360	640	99.1%
自動車登録印紙代	4,000					4,000	3,400	600	85.0%
賃借料	1,904,000					1,904,000	1,903,680	320	100.0%
賃借料	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	5,080,000					5,080,000	4,216,538	863,462	83.3%
自動車修繕費	60,000					60,000	204,362	△ 144,362	340.6%
各浄水場施設修繕費	5,000,000					5,000,000	4,012,176	987,824	80.2%
動力費	125,367,000					125,367,000	103,275,137	22,091,863	82.4%
電気料金	124,679,000					124,679,000	102,777,987	21,901,013	82.4%
ガス料金	688,000					688,000	497,150	190,850	72.3%
負担金	573,000			△ 54,770		518,230	284,840	283,990	45.3%
行政無線講習会負担金	56,000					56,000	54,000	2,000	96.4%
無線電波利用科負担金	19,000					19,000	20,500	△ 1,500	107.9%
講習会等参加負担金	498,000			△ 54,770		443,230	160,340	282,890	36.2%
保険料	110,000					110,000	104,119	5,881	94.7%
自動車保険料	110,000					110,000	104,119	5,881	94.7%
受水費	1,122,485,000					1,122,485,000	1,120,195,360	2,290,640	99.8%
北千葉広域水道企業団分受水費	1,122,485,000					1,122,485,000	1,120,195,360	2,290,640	99.8%
柏市分水料金	1,000					1,000		1,000	0.0%
雑費	26,000					26,000	17,500	8,500	67.3%
自動車重量税	26,000					26,000	17,500	8,500	67.3%
配水及び給水費	193,198,000	11,400,000		△ 597,938		204,000,162	189,326,590	14,673,572	92.8%
給料	21,437,000					21,437,000	17,142,240	4,294,760	80.0%
給料	21,437,000					21,437,000	17,142,240	4,294,760	80.0%
手当	10,191,000					10,191,000	8,494,016	1,696,984	83.3%
手当	10,191,000					10,191,000	8,494,016	1,696,984	83.3%
賞与引当金繰入額	2,840,000			△ 475,918		2,364,082	536,813	1,827,269	22.7%
賞与引当金繰入額	2,840,000			△ 475,918		2,364,082	536,813	1,827,269	22.7%
法定福利費	6,587,000					6,587,000	5,148,309	1,438,691	78.2%
法定福利費	6,587,000					6,587,000	5,148,309	1,438,691	78.2%

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返次繰越額	合 計	決 算 額	不 用 額	執行率
法定福利費引当金繰入額	489,000			△ 121,920		367,080	102,040	265,040	27.8%
法定福利費引当金繰入額	489,000			△ 121,920		367,080	102,040	265,040	27.8%
旅費	81,000					81,000	22,840	58,160	28.2%
普通旅費	40,000					40,000	4,080	35,920	10.2%
特別旅費	41,000					41,000	18,760	22,240	45.8%
被服費	42,000			△ 6,322		35,678	26,136	9,542	73.3%
作業服購入費	42,000			△ 6,322		35,678	26,136	9,542	73.3%
備用品費	553,000					553,000	229,714	323,286	41.5%
現場用消耗品費	50,000					50,000	16,686	33,314	33.4%
設計用消耗品費	220,000					220,000	69,743	150,257	31.7%
事務用消耗品費	33,000					33,000	21,731	11,269	65.9%
図書購入費	70,000					70,000	25,596	44,404	36.6%
住宅地価購入費	45,000					45,000	44,118	882	98.0%
自動車用消耗品費	41,000					41,000		41,000	0.0%
自動車用信品購入費	94,000					94,000	51,840	42,160	55.1%
燃料費	107,000				22	107,022	107,022		100.0%
自動車用燃料費	107,000				22	107,022	107,022		100.0%
印刷製本費	160,000					160,000	158,803	1,197	99.3%
写真現像、プリント代	1,000					1,000		1,000	0.0%
印刷製本費	159,000					159,000	158,803	197	99.9%
通信運搬費	144,000			4,386		148,386	148,386		100.0%
携帯電話料金	144,000			4,386		148,386	121,244	27,142	81.7%
郵送料							27,142	△ 27,142	0.0%
委託料	85,784,000					85,784,000	82,293,062	3,490,938	95.9%
給水装置関連及び漏水修理等業務委託料	60,977,000					60,977,000	59,173,200	1,803,800	97.0%
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	1,559,000					1,559,000	1,658,310	690	100.0%
漏水調査業務委託料	14,537,000					14,537,000	12,852,000	1,685,000	88.4%
水道資材準備調査業務委託料	1,894,000					1,894,000	1,350,000	544,000	71.3%
諸委託料	6,237,000					6,237,000	6,780,240	△ 543,240	108.7%
手数料	126,000			19,320		144,320	144,320		100.0%
自動車定期点検手数料	119,000					119,000	115,560	3,440	97.1%
自動車登録印紙代	6,000					6,000	5,000	1,000	83.3%
印刷機器保守手数料				19,320		19,320	23,760	△ 4,440	123.0%
賃借料	1,954,000			△ 23,706		1,930,294	1,666,058	264,236	86.3%
土地使用料	145,000					145,000	144,122	878	99.4%
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%
プリンター等賃借料	340,000			△ 23,706		316,294	53,588	262,706	16.9%
修繕費	62,207,000	11,400,000				73,607,000	72,619,900	987,100	98.7%
配水管及び給水管等漏水修理費	40,788,000	7,800,000				48,588,000	48,271,880	316,120	99.3%
消火栓修理費	6,040,000					6,040,000	4,885,780	1,204,220	80.1%
漏水修理等に伴う道路舗装復旧費	14,630,000	3,600,000				18,230,000	18,788,719	△ 558,719	103.1%
複写機修理費	441,000					441,000	627,936	△ 186,936	142.4%
自動車修理費	200,000					200,000	95,585	104,415	47.8%
パソコン周辺機器修理費	108,000					108,000	108,000		0.0%
負担金	235,000					235,000	221,900	13,100	94.4%
電気防止技術講習会参加負担金	13,000					13,000	24,900	△ 11,900	191.5%
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	212,000					212,000	187,000	25,000	88.2%
保険料	198,000					198,000	195,731	2,269	98.9%
自動車保険料	198,000					198,000	195,731	2,269	98.9%
補償金	1,000					1,000		1,000	0.0%
補償金	1,000					1,000		1,000	0.0%
雑費	63,000			6,300		69,300	69,300		100.0%
自動車重量税	63,000			6,300		69,300	69,300		100.0%
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	267,288,000			8,054		267,296,054	247,902,719	19,393,336	92.7%
給料	8,986,000					8,986,000	6,527,040	2,458,960	72.6%
給料	8,986,000					8,986,000	6,527,040	2,458,960	72.6%
手当	4,120,000					4,120,000	2,493,028	1,626,972	60.5%
手当	4,120,000					4,120,000	2,493,028	1,626,972	60.5%
賞与引当金繰入額	947,000					947,000	672,777	274,223	71.0%
賞与引当金繰入額	947,000					947,000	672,777	274,223	71.0%
貸金				1,113,870		1,113,870	1,113,870		100.0%
臨時職員貸金				1,113,870		1,113,870	1,047,720	66,150	94.1%
交通費							66,150	△ 66,150	0.0%
法定福利費	2,299,000					2,299,000	1,893,364	405,636	82.4%
法定福利費	2,299,000					2,299,000	1,893,364	405,636	82.4%
法定福利費引当金繰入額	121,000			7,054		128,054	128,054		100.0%
法定福利費引当金繰入額	121,000			7,054		128,054	128,054		100.0%
旅費	6,000					6,000	2,560	3,440	42.7%
普通旅費	3,000					3,000		3,000	0.0%
特別旅費	3,000					3,000	2,560	440	85.3%
被服費	8,000					8,000	6,264	1,736	78.3%
作業服購入費	8,000					8,000	6,264	1,736	78.3%
備用品費	238,000					238,000	98,133	139,867	41.2%
備消耗品費	238,000					238,000	31,605	206,395	13.3%
事務用備品購入費							65,528	△ 65,528	0.0%
通信運搬費	12,230,000					12,230,000	11,893,900	336,100	97.3%
郵送料	12,220,000					12,220,000	11,884,180	335,820	97.3%
携帯電話料等	10,000					10,000	9,720	280	97.2%
委託料	184,668,000					184,668,000	183,949,151	618,849	99.7%
水道料金等徴収業務委託料	160,466,000					160,466,000	160,465,600	400	100.0%
水道メーカー関連業務委託料	34,077,000					34,077,000	33,458,927	618,073	98.2%
システム関連業務委託料	25,000					25,000	24,624	376	98.5%

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経費連次繰越額	合計	決算額	不用額	執行率
手数料	16,618,000			95,877		16,713,877	16,713,877		100.0%
料金収納等手数料	15,732,000			95,877		15,827,877	15,966,545	△ 137,668	100.9%
水道メーター性能検査手数料	26,000					26,000		26,000	0.0%
ネット開閉受付手数料	860,000					860,000	712,800	147,200	82.9%
水道メーター漏上手数料							35,532	△ 35,532	0.0%
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%
修繕費	37,080,000			△ 1,209,747		35,870,253	22,342,860	13,527,393	62.3%
検針支障水道メーター移設費	756,000					756,000	197,640	558,360	26.1%
水道メーター交換施工委託関連修繕費	7,068,000			△ 1,209,747		5,848,253	5,213,990	634,263	89.2%
検漏交換水道メーター費用	28,671,000					28,671,000	16,855,790	11,815,210	58.8%
異常交換水道メーター費用	595,000					595,000	67,340	527,660	11.3%
備品等修繕費							8,100	△ 8,100	0.0%
負担金	15,000			1,000		16,000	16,000		100.0%
講習会等参加負担金	15,000			1,000		16,000	16,000		100.0%
総務費	130,108,000	1,080,000	2,332,009	△ 4,571,414		128,948,595	119,922,576	9,026,019	93.0%
給料	32,936,000			△ 1,757,240		31,178,760	27,733,095	3,445,665	88.9%
給料	32,936,000			△ 1,757,240		31,178,760	27,733,095	3,445,665	88.9%
手当	18,364,000			△ 2,428,520		15,935,480	14,942,242	993,238	93.8%
手当	18,364,000			△ 2,428,520		15,935,480	14,942,242	993,238	93.8%
賞与引当金繰入額	4,705,000					4,705,000	3,961,701	743,299	84.2%
賞与引当金繰入額	4,705,000					4,705,000	3,961,701	743,299	84.2%
貸金	2,928,000					2,928,000	2,368,449	459,551	83.7%
臨時職員賃金	2,756,000					2,756,000	2,354,949	401,051	85.4%
交通費	72,000					72,000	13,500	58,500	18.8%
報酬	324,000					324,000	194,400	129,600	60.0%
上下水道事業運営審議会委員報酬	324,000					324,000	194,400	129,600	60.0%
法定福利費	33,081,000			△ 384,654		32,696,346	31,426,387	1,269,959	96.1%
法定福利費	33,081,000			△ 384,654		32,696,346	31,426,387	1,269,959	96.1%
法定福利費引当金繰入額	862,000					862,000	753,742	108,258	87.4%
法定福利費引当金繰入額	862,000					862,000	753,742	108,258	87.4%
旅費	499,000					499,000	318,870	180,130	63.9%
普通旅費	50,000					50,000	40,990	9,010	82.0%
特別旅費	449,000					449,000	277,680	171,320	61.8%
贈謝金	29,000					29,000	28,800	200	99.3%
総合評価競争入札審査委員会謝礼	29,000					29,000	28,800	200	99.3%
報償費	336,000			△ 141,263		194,737	75,680	118,857	39.0%
報償費	67,000					67,000	67,000		0.0%
ポスター応募者記念品費	269,000			△ 141,263		127,737	75,880	51,857	59.4%
被服費	11,000					11,000	10,260	740	93.3%
作業服購入費	11,000					11,000	10,260	740	93.3%
備用品費	6,286,000			△ 19,869		6,266,131	5,625,739	640,392	89.8%
新聞購読料	137,000			△ 16,734		120,266	139,875	△ 19,609	116.3%
図書購入費	50,000					46,865	3,456	43,409	7.4%
図書追録代	70,000			△ 3,135		70,000	59,636	10,364	85.2%
ファインリング用消耗品費	138,000					138,000	106,174	31,826	76.9%
印刷用消耗品費	318,000					318,000	255,474	62,526	80.3%
OA機用消耗品費	4,000					4,000	1,188	2,812	29.7%
事務用消耗品費	123,000					123,000	44,259	78,741	36.0%
保健用消耗品費	37,000					37,000	17,280	19,720	46.7%
防災用消耗品費	23,000					23,000	7,560	15,440	32.9%
庁舎管理用消耗品費	74,000					74,000	43,551	30,449	58.9%
パソコン用ソフト購入費	716,000					716,000	624,240	91,760	87.2%
自動車用消耗品費	48,000					48,000		48,000	0.0%
水道通間・市民まつり用消耗品費	249,000					249,000	101,178	147,822	40.6%
事務用備品購入費	100,000					100,000	86,400	13,600	86.4%
庁舎管理用備品購入費	100,000					100,000		100,000	0.0%
災害用備品購入費	26,000					26,000	17,172	8,828	66.0%
災害用消耗品費	4,040,000					4,040,000	3,985,200	54,800	98.6%
自転車用備品購入費	33,000					33,000	30,000	3,000	90.9%
記念品用消耗品費							103,096	△ 103,096	0.0%
燃料費	163,000					163,000	112,254	50,746	68.9%
自動車用燃料費	163,000					163,000	112,254	50,746	68.9%
光熱水費	3,496,000			106,458		3,602,458	3,602,458		100.0%
庁舎等光熱水費	3,496,000			106,458		3,602,458	3,602,458		100.0%
印刷製本費	357,000			△ 337,195		19,805	8,294	11,511	41.9%
広報用印刷製本費	357,000			△ 337,195		19,805	8,294	11,511	41.9%
通信運搬費	714,000			34,805		748,805	748,805		100.0%
電話料金等	654,000			34,805		688,805	689,705	△ 900	100.1%
郵便料	60,000					60,000	59,100	900	98.5%
広告宣伝費	56,000					56,000	55,296	704	98.7%
広告料	56,000					56,000	55,296	704	98.7%
委託料	14,081,000	1,080,000	2,332,009	384,195		17,877,204	17,877,204		100.0%
庁舎管理業務委託料	10,876,000		317,856	154,440		11,348,096	10,903,560	444,536	96.1%
工具器具及び備品保守点検業務委託料	287,000					287,000	286,416	584	99.8%
広報紙折込業務委託料	439,000		286,353	229,755		955,108	645,708	309,400	67.6%
水道事業計画業務委託料	706,000	1,080,000				1,786,000	2,553,120	△ 767,120	143.0%
訴訟業務委託料			1,728,000			1,728,000	1,728,000		100.0%
ペットボトル水製作業務委託料	1,773,000					1,773,000	1,760,400	12,600	99.3%
手数料	1,572,000			△ 348,202		1,223,798	891,336	332,462	72.8%
自動車定期点検手数料	32,000					32,000	22,456	9,544	70.2%
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%
自動車リサイクル手数料	10,000					10,000	8,400	1,600	84.0%
システム保守手数料	395,000					395,000	394,308	692	99.8%
手数料	985,000			△ 348,202		636,798	333,690	303,108	52.4%
印刷機保守手数料	82,000					82,000	67,392	14,608	82.2%
資金管理手数料	1,000					1,000	290	710	29.0%

科目名	当初予算額	修正予算額	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連次繰越額	合計	決算額	不用額	執行率
賃借料	1,485,000			△ 60,160		1,424,840	1,402,357	22,483	98.4%
借上料	150,000			△ 60,160		89,840	89,840		100.0%
プリンター等使用料	484,000					484,000	462,341	21,659	95.5%
システム賃借料	851,000					851,000	850,176	824	99.9%
修繕費	899,000			353,922		1,252,922	1,252,922		100.0%
自動車修繕費	80,000					80,000	16,242	63,758	20.3%
庁舎維持管理用修繕費	669,000			318,282		987,282	1,201,040	△ 215,758	121.7%
事務用備品等修繕費	150,000			35,640		185,640	35,640	150,000	19.2%
交際費	50,000					50,000	23,000	27,000	46.0%
管理者交際費	50,000					50,000	23,000	27,000	46.0%
厚生費	206,000					206,000	172,948	33,052	84.0%
職員健康診断料	124,000					124,000	103,140	20,860	83.2%
職員共済会負担金	82,000					82,000	69,808	12,192	85.1%
負担金	4,954,000			△ 1,000		4,953,000	4,616,382	336,618	93.2%
水道関係団体年会費	397,000					397,000	396,050	950	99.8%
地域交流負担金・年会費	47,000					47,000	46,300	700	98.5%
総会・視察等参加負担金	85,000					85,000	77,900	7,100	91.6%
講習会等参加負担金	260,000			△ 1,000		259,000	177,680	81,340	68.6%
電子入札システム負担金	681,000					681,000	662,291	18,709	97.3%
特定検診等負担金	6,000					6,000	5,016	984	83.6%
給与等管理システム負担金	142,000					142,000	129,082	12,918	90.9%
全庁LANシステム関連負担金	3,336,000					3,336,000	3,122,083	213,917	93.6%
保険料	863,000			27,309		890,309	890,309		100.0%
自動車保険料	106,000			19,869		125,869	109,225	16,644	86.8%
施設等保険料	757,000					757,000	773,644	△ 16,644	102.2%
保険料				7,440		7,440	7,440		100.0%
貸倒引当金繰入額	940,000					940,000	825,946	114,054	87.9%
貸倒引当金繰入額	940,000					940,000	825,946	114,054	87.9%
貸倒損失	1,000					1,000		1,000	0.0%
貸倒損失	1,000					1,000		1,000	0.0%
雑費	10,000					10,000	3,700	6,300	37.0%
自動車重畳税	10,000					10,000	3,700	6,300	37.0%
減価償却費	1,065,519,000			△ 11,603,600		1,053,915,400	1,038,514,145	15,401,255	98.5%
有形固定資産減価償却費	1,065,519,000			△ 11,603,600		1,053,915,400	1,038,514,145	15,401,255	98.5%
建物減価償却費	47,520,000					47,520,000	42,559,467	4,960,533	89.6%
構築物減価償却費	783,075,000			△ 11,603,600		771,471,400	760,303,611	11,167,789	98.6%
機械及び装置減価償却費	229,882,000					229,882,000	230,598,571	△ 716,571	100.3%
車両運搬具減価償却費	985,000					985,000	984,573	427	100.0%
工具器具及び備品減価償却費	4,057,000					4,057,000	4,067,923	△ 10,923	100.3%
資産減耗費	46,591,000	△ 21,590,000			21,006,000	46,007,000	27,193,882	18,813,118	59.1%
固定資産除却費	46,590,000	△ 21,590,000			21,006,000	46,006,000	27,193,882	18,812,118	59.1%
固定資産除却費	25,000,000					25,000,000	8,499,082	16,500,918	34.0%
配水管撤去費	21,590,000	△ 21,590,000			21,006,000	21,006,000	18,694,800	2,311,200	89.0%
たばこ資産減耗費	1,000					1,000		1,000	0.0%
貯蔵品減耗費	1,000					1,000		1,000	0.0%
その他営業費用	30,000					30,000	29,089	911	97.0%
雑支出	30,000					30,000	29,089	911	97.0%
放送受信料	30,000					30,000	29,089	911	97.0%
営業外費用	229,030,000			11,603,600		240,633,600	240,630,496	3,104	100.0%
支払利息及び企業債取扱諸費	162,214,000					162,214,000	162,213,498	502	100.0%
企業債利息	162,214,000					162,214,000	162,213,498	502	100.0%
財政融資資金借入金利息	101,149,000					101,149,000	101,148,890	110	100.0%
地方公共団体金融機構借入金利息	61,065,000					61,065,000	61,064,608	392	100.0%
消費税	66,811,000			11,603,600		78,414,600	78,414,600		100.0%
支払消費税	66,811,000			11,603,600		78,414,600	78,414,600		100.0%
支払消費税	66,811,000			11,603,600		78,414,600	78,414,600		100.0%
雑支出	5,000					5,000	2,398	2,602	48.0%
雑支出	5,000					5,000	2,398	2,602	48.0%
雑支出	5,000					5,000	2,398	2,602	48.0%
特別損失	3,715,000		8,090,172			11,805,172	8,709,412	3,095,760	73.8%
過年度損益修正損	3,601,000					3,601,000	508,540	3,092,460	14.1%
過年度損益修正損	3,601,000					3,601,000	508,540	3,092,460	14.1%
水道料金等調定減還付	1,000,000					1,000,000	22,366	977,634	2.2%
水道料金等調定減	1,500,000					1,500,000	185,974	1,314,026	12.4%
その他	1,000					1,000	300	700	30.0%
給水申込納付金調定減	1,000,000					1,000,000	291,600	708,400	29.2%
新設工事検査手数料調定減	100,000					100,000	8,300	91,700	8.3%
その他特別損失	114,000		8,090,172			8,204,172	8,200,872	3,300	100.0%
その他特別損失	114,000		8,090,172			8,204,172	8,200,872	3,300	100.0%
災害損失	114,000					114,000	110,700	3,300	97.1%
漏水事故による損失			8,090,172			8,090,172	8,090,172		100.0%
予備費	30,000,000		△ 10,422,181			19,577,819		19,577,819	0.0%
予備費	30,000,000		△ 10,422,181			19,577,819		19,577,819	0.0%
予備費	30,000,000		△ 10,422,181			19,577,819		19,577,819	0.0%
予備費	30,000,000		△ 10,422,181			19,577,819		19,577,819	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	313,646,000	△ 37,508,000	457,039,130	733,177,130	463,298,715	△ 269,878,415	63.2%	238,463,120	51.5%
工事負担金	310,502,000	△ 38,434,000	457,039,130	729,107,130	460,944,520	△ 268,162,610	63.2%	237,297,000	51.5%
工事負担金	310,502,000	△ 38,434,000	457,039,130	729,107,130	460,944,520	△ 268,162,610	63.2%	237,297,000	51.5%
つくばエクスプレス沿線整備工事費負担金	247,862,000	△ 38,434,000	373,763,950	583,191,950	412,277,520	△ 170,914,430	70.7%	235,110,000	57.0%
建設改良費工事費負担金	62,640,000		43,185,180	105,825,180	48,667,000	△ 57,158,180	46.0%	2,187,000	4.5%
鯉ヶ崎・思井地区配水管拡張工事負担金			40,090,000	40,090,000		△ 40,090,000			0.0%
固定資産売却代金		926,000		926,000	926,120	120	100.0%	926,120	100.0%
固定資産売却代金		926,000		926,000	926,120	120	100.0%	926,120	100.0%
土地購入差額返還金		926,000		926,000	926,120	120	100.0%	926,120	100.0%
土地購入差額返還金		926,000		926,000	926,120	120	100.0%	926,120	100.0%
他会計負担金	2,568,000			2,568,000	1,188,075	△ 1,379,925	46.3%		0.0%
他会計負担金	2,568,000			2,568,000	1,188,075	△ 1,379,925	46.3%		0.0%
他会計負担金	2,568,000			2,568,000	1,188,075	△ 1,379,925	46.3%		0.0%
消火栓設置工事費負担金	2,568,000			2,568,000	1,188,075	△ 1,379,925	46.3%		0.0%
補助金	576,000			576,000	240,000	△ 336,000	41.7%	240,000	100.0%
他会計補助金	576,000			576,000	240,000	△ 336,000	41.7%	240,000	100.0%
他会計補助金	576,000			576,000	240,000	△ 336,000	41.7%	240,000	100.0%
児童手当補助金	576,000			576,000	240,000	△ 336,000	41.7%	240,000	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
資本的支出	2,886,539,000	△ 429,757,000			809,226,200	3,266,006,200	2,166,983,965	865,425,360	233,598,875	66.3%
建設改良費	1,160,717,000	△ 308,363,000			330,150,600	1,182,504,600	623,820,869	622,348,000	36,435,731	44.2%
車両運搬具取得費	1,500,000					1,500,000	1,177,390		322,610	78.5%
車両運搬具取得費	1,500,000					1,500,000	1,177,390		322,610	78.5%
車両購入費	1,500,000					1,500,000	1,177,390		322,610	78.5%
工具器具及び備品取得費	5,035,000			383,670		5,418,670	3,183,786		2,234,884	58.8%
工具器具及び備品取得費	5,035,000			383,670		5,418,670	3,183,786		2,234,884	58.8%
事務用備品購入費	3,965,000			383,670		4,348,670	2,179,926		2,168,744	50.1%
防災用備品購入費	1,070,000					1,070,000	1,003,860		66,140	93.8%
水道メーター費	11,740,000					11,740,000	6,611,620		5,128,380	56.3%
水道メーター費	11,740,000					11,740,000	6,611,620		5,128,380	56.3%
新設	10,681,000					10,681,000	6,136,300		4,544,700	57.5%
口径変更	1,059,000					1,059,000	476,320		582,680	44.9%
原水及び浄水施設費	4,000,000					4,000,000			4,000,000	0.0%
委託料	1,000,000					1,000,000			1,000,000	0.0%
調査委託料	1,000,000					1,000,000			1,000,000	0.0%
補償金	3,000,000					3,000,000			3,000,000	0.0%
補償金	3,000,000					3,000,000			3,000,000	0.0%
配水施設費	1,138,442,000	△ 308,363,000		△ 383,670	330,150,600	1,159,845,930	512,248,073	622,848,000	24,749,857	44.2%
委託料	102,913,000			△ 383,670	9,774,000	112,303,330	64,296,720	33,597,000	14,409,610	57.3%
配水管改良工事実施設計業務委託料	21,946,000			△ 383,670	9,774,000	31,336,330	17,100,720	33,597,000	△ 19,361,390	54.6%
技術支援業務委託料	46,289,000					46,289,000	42,984,000		3,305,000	92.9%
家庭事前調査業務委託料	1,480,000					1,480,000			1,480,000	0.0%
家庭事後調査業務委託料	2,031,000					2,031,000			2,031,000	0.0%
配水管改良工事施工委託料	26,739,000					26,739,000			26,739,000	0.0%
諸委託料	4,428,000					4,428,000	4,212,000		216,000	95.1%
工事請負費	1,033,529,000	△ 308,363,000			320,376,600	1,045,542,600	447,199,920	589,251,000	9,091,680	42.8%
主要配水管等改良工事請負費	493,567,000	△ 239,386,000			210,006,000	464,187,000	278,458,560	149,714,000	35,014,440	60.0%
老朽管等改良工事請負費	249,208,000	△ 50,252,000			5,605,200	204,561,200	45,005,760	164,378,000	△ 4,820,560	22.0%
下水道工事に伴う配水管改良工事請負費	157,356,000				21,826,800	179,182,800	21,826,800	163,944,000	△ 5,588,000	12.2%
配水管改良工事に伴う管線本復旧工事請負費	61,178,000	△ 18,725,000			30,396,600	72,849,600	47,044,800	29,487,000	△ 3,682,200	64.6%
道路工事に伴う配水管移設工事請負費	72,220,000				52,542,000	124,762,000	54,864,000	81,730,000	△ 11,832,000	44.0%
補償費	2,000,000					2,000,000	751,433		1,248,567	37.6%
補償費	2,000,000					2,000,000	751,433		1,248,567	37.6%
拡張事業費	211,048,000			93,422	7,786,800	218,928,222	94,883,818	53,773,200	80,271,201	38.8%
拡張工事費	201,541,000				7,786,800	209,327,800	76,604,400	53,773,200	78,950,200	36.6%
委託料	13,922,000					13,922,000		11,340,000	2,582,000	0.0%
配水管拡張工事設計業務委託料	13,922,000					13,922,000		11,340,000	2,582,000	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	187,618,000				7,786,800	195,404,800	76,604,400	42,433,200	76,367,200	39.2%
配水管拡張工事請負費	180,209,000				7,786,800	187,995,800	76,604,400	36,180,000	75,211,400	40.7%
配水管拡張工事に伴う管線本復旧工事請負費	7,409,000					7,409,000		6,253,200	1,155,800	0.0%
拡張事務費	9,507,000			93,422		9,600,422	8,279,418		1,321,004	86.2%
給料	4,043,000			4,600		4,047,600	4,047,600			100.0%
給料	4,043,000			4,600		4,047,600	4,047,600			100.0%
手当	3,176,000					3,176,000	2,652,983		523,017	83.5%
手当	3,176,000					3,176,000	2,652,983		523,017	83.5%
貸与引当金繰入額	582,000					582,000			582,000	0.0%
貸与引当金繰入額	582,000					582,000			582,000	0.0%
法定福利費	1,331,000			88,822		1,419,822	1,419,822			100.0%
法定福利費	1,331,000			88,822		1,419,822	1,419,822			100.0%
法定福利費引当金繰入額	116,000					116,000			116,000	0.0%
法定福利費引当金繰入額	116,000					116,000			116,000	0.0%
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			△ 11,748		2,252			2,252	0.0%
作業服購入費	14,000			△ 11,748		2,252			2,252	0.0%
備品消費費	88,000					88,000	21,384		66,616	24.3%
現場用消耗品費	15,000					15,000			15,000	0.0%
自動車用消耗品費	51,000					51,000			51,000	0.0%
住宅地圏購入費	22,000					22,000	21,384		616	97.2%
燃料費	13,000			11,748		24,748	24,748			100.0%
自動車用燃料費	13,000			11,748		24,748	24,748			100.0%
通信運賃費	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	16,281		13,719	54.3%
自動車修繕費	30,000					30,000	16,281		13,719	54.3%
保険料	53,000					53,000	48,820		4,180	92.1%
自動車保険料	53,000					53,000	48,820		4,180	92.1%
雑費	10,000					10,000	9,900		100	99.0%
自動車重税	10,000					10,000	9,900		100	99.0%
つくばエクスプレス給線整備事業費	358,759,000	△ 121,394,000		△ 93,422	471,288,800	708,560,378	432,864,715	188,804,160	86,891,503	61.1%
木地区工事費	46,300,000	△ 25,600,000			107,846,800	128,546,800	63,968,400	60,228,000	4,350,400	49.8%
工事請負費	46,300,000	△ 25,600,000			107,846,800	128,546,800	63,968,400	60,228,000	4,350,400	49.8%
配水管等拡張工事請負費	46,300,000	△ 25,600,000			107,846,800	128,546,800	63,968,400	60,228,000	4,350,400	49.8%

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繰越費通次繰越額	不用額	執行率
運動公園周辺地区工事費	237,600,000	△ 154,860,000			144,590,400	227,330,400	154,893,600	32,616,000	39,820,800	68.1%
委託料	6,805,000			1,565,000	7,398,000	15,768,000	15,768,000			100.0%
配水管等拡張工事実施設計業務委託料	6,805,000			1,565,000	7,398,000	15,768,000	15,768,000			100.0%
工事請負費	230,795,000	△ 154,860,000		△ 1,565,000	137,192,400	211,562,400	139,126,600	32,616,000	39,820,800	65.8%
配水管等拡張工事請負費	230,795,000	△ 154,860,000		△ 1,565,000	137,192,400	211,562,400	139,126,600	32,616,000	39,820,800	65.8%
新市街地地区工事費	49,908,000	59,066,000			178,761,600	287,735,600	174,313,920	95,960,160	17,461,520	60.6%
工事請負費	49,908,000	59,066,000			178,761,600	287,735,600	174,313,920	95,960,160	17,461,520	60.6%
配水管等拡張工事請負費	49,908,000	59,066,000			178,761,600	287,735,600	174,313,920	95,960,160	17,461,520	60.6%
鯉ヶ崎・思井地区工事費					40,090,000	40,090,000	28,728,000		11,362,000	71.7%
工事請負費					40,090,000	40,090,000	28,728,000		11,362,000	71.7%
配水管等拡張工事請負費					40,090,000	40,090,000	28,728,000		11,362,000	71.7%
つくばエクスプレス沿線整備事務費	24,951,000			△ 93,422		24,857,578	10,960,795		13,896,783	44.1%
給料	10,929,000			△ 4,600		10,924,400	4,777,920		6,146,480	43.7%
給料	10,929,000			△ 4,600		10,924,400	4,777,920		6,146,480	43.7%
手当	5,844,000					5,844,000	2,140,084		3,703,916	36.6%
手当	5,844,000					5,844,000	2,140,084		3,703,916	36.6%
賞与引当金繰入額	1,423,000					1,423,000	168,859		1,254,141	11.9%
賞与引当金繰入額	1,423,000					1,423,000	168,859		1,254,141	11.9%
法定福利費	3,391,000			△ 88,822		3,302,178	1,247,294		2,054,884	37.8%
法定福利費	3,391,000			△ 88,822		3,302,178	1,247,294		2,054,884	37.8%
法定福利費引当金繰入額	249,000					249,000	32,848		216,152	13.2%
法定福利費引当金繰入額	249,000					249,000	32,848		216,152	13.2%
旅費	30,000					30,000	3,960		26,040	13.2%
普通旅費	30,000					30,000	3,960		26,040	13.2%
被服費	14,000					14,000			14,000	0.0%
作業服購入費	14,000					14,000			14,000	0.0%
消耗品費	300,000			△ 11,060		288,940	122,525		166,415	42.4%
現場用消耗品費	27,000					27,000			27,000	0.0%
自動車用消耗品費	51,000					51,000			51,000	0.0%
住宅地回贈入費	22,000					22,000	21,384		616	97.2%
事務用消耗品費	30,000					30,000			30,000	0.0%
設計用消耗品費	170,000			△ 11,060		158,940	101,141		57,799	63.6%
燃料費	136,000			11,060		147,060	147,060			100.0%
自動車用燃料費	136,000			11,060		147,060	147,060			100.0%
通信運搬費	1,000					1,000			1,000	0.0%
雑送料	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	78,000			97,660		175,660	175,660			100.0%
自動車定期点検手数料	74,000					74,000	72,368		1,640	97.8%
自動車登録印紙税	4,000					4,000	3,460		600	85.0%
処分手数料				97,660		97,660	99,960		△ 2,240	102.3%
賃借料	1,361,000			△ 97,660		1,263,340	1,019,952		243,388	80.7%
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	103,580		320	99.7%
プリンター等賃借料	340,000			△ 97,660		242,340			242,340	0.0%
修繕費	611,000					611,000	607,401		3,599	99.4%
自動車修繕費	87,000					87,000	283,984		△ 196,984	326.4%
複写機修理費	470,000					470,000	323,417		146,583	68.8%
パソコン周辺機器修理費	54,000					54,000			54,000	0.0%
保険料	163,000					163,000	98,384		64,616	60.4%
自動車保険料	163,000					163,000	98,384		64,616	60.4%
補償費	1,000					1,000			1,000	0.0%
補償費	1,000					1,000			1,000	0.0%
雑費	14,000					14,000	13,200		800	94.3%
自動車重量税	14,000					14,000	13,200		800	94.3%
企業債償還金	526,015,000					526,015,000	526,014,563		437	100.0%
企業債償還金	526,015,000					526,015,000	526,014,563		437	100.0%
徳政改良費等の財源に充てるための企業債償還金	526,015,000					526,015,000	526,014,563		437	100.0%
財政融資資金償還金	307,613,000					307,613,000	307,612,513		487	100.0%
地方公共団体金融機構償還金	218,402,000					218,402,000	218,402,050		△ 50	100.0%
出資金	600,000,000					600,000,000	600,000,000			100.0%
他会計出資金	600,000,000					600,000,000	600,000,000			100.0%
下水道事業会計出資金	600,000,000					600,000,000	600,000,000			100.0%
下水道事業会計出資金	600,000,000					600,000,000	600,000,000			100.0%
予備費	30,000,000					30,000,000			30,000,000	0.0%
予備費	30,000,000					30,000,000			30,000,000	0.0%
予備費	30,000,000					30,000,000			30,000,000	0.0%
予備費	30,000,000					30,000,000			30,000,000	0.0%

平成30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30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	3,198,471,000	88,716,000		3,287,187,000
第1項 営業収益	2,318,883,000	60,791,000		2,379,674,000
第2項 営業外収益	879,588,000	27,925,000		907,513,000

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

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	3,250,326,000	37,321,000				3,287,647,000
第1項 営業費用	2,857,695,000	37,321,000		△ 3,988		2,895,012,012
第2項 営業外費用	382,281,000			3,988		382,284,988
第3項 特別損失	350,000					350,000
第4項 予備費	10,000,000					10,000,000

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

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 3,326,410,537	円 39,223,537	円 3,175,376,759	円 151,059,185	円
2,387,128,812	7,454,812	2,236,191,178	150,937,634	
939,281,725	31,768,725	939,185,581	121,551	

25,407円は、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
	3,287,647,000	3,157,835,718		129,811,282	3,099,498,242	90,162,503	
	2,895,012,012	2,805,335,291		89,676,721	2,715,189,570	90,145,721	
	382,284,988	352,273,881		30,011,107	384,098,908		
	350,000	226,546		123,454	209,764	16,782	
	10,000,000			10,000,000			

31,825,027円は、支払消費税の支払い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	2,739,594,000	204,909,000	2,944,503,000	1,416,872,600
第1項 企業債	1,026,700,000	21,100,000	1,047,800,000	198,000,000
第2項 他会計出資金	600,000,000		600,000,000	
第3項 他会計補助金	240,000		240,000	
第4項 国庫補助金	710,000,000	19,600,000	729,600,000	488,300,000
第5項 負担金	402,653,000	164,209,000	566,862,000	730,572,600
第6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 通次 繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	3,212,554,000	120,602,000			1,629,761,760	
第1項 建設改良費	1,861,172,000	120,602,000			961,034,760	
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	253,000,000				668,727,000	
第3項 企業債償還金	1,088,382,000					
第4項 予備費	10,000,000					

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 126,100,000円を除く。)が資本的支出額に不足及び特定収入見合い消費税等と仮受消費税等との差額)42,757,839円、前年度繰越工事資金85,600,000円並

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
	4,361,375,600	3,271,495,355	△ 1,089,880,245	3,204,628,513	66,866,842
	1,245,800,000	819,700,000	△ 426,100,000	819,700,000	
	600,000,000	600,000,000		600,000,000	
	240,000	208,000	△ 32,000	208,000	
	1,217,900,000	738,280,000	△ 479,620,000	738,280,000	
	1,297,434,600	1,110,125,916	△ 187,308,684	1,043,494,736	66,631,180
	1,000	3,181,439	3,180,439	2,945,777	235,662

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
4,962,917,760	3,590,646,639	838,056,700	257,950,000	1,096,006,700	276,264,421	3,407,693,277	182,953,362
2,942,808,760	1,766,721,899	679,051,800	257,950,000	937,001,800	239,085,061	1,638,253,218	128,468,681
921,727,000	735,543,180	159,004,900		159,004,900	27,178,920	681,058,499	54,484,681
1,088,382,000	1,088,381,560				440	1,088,381,560	
10,000,000					10,000,000		

する額 445,251,284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
びに過年度分損益勘定留保資金 316,893,445円で補てんした。

平成30年度流山市下水道事業損益計算書(税抜き)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,888,201,570		
(2) 雨水処理負担金	347,133,000		
(3) その他営業収益	856,608	2,236,191,178	
2 営業費用			
(1) 渠費	174,532,780		
(2) 水洗化普及指導費	4,252,436		
(3) 業務費	83,168,613		
(4) 総係費	43,070,158		
(5) 流域下水道維持管理費	952,010,015		
(6) 減価償却費	1,458,155,568	2,715,189,570	
営業利益			△ 478,998,392
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	80,792,000		
(2) 他会計補助金	996,000		
(3) 長期前受金戻入	855,635,907		
(4) 雑収	1,761,674	939,185,581	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	352,219,893		
(2) 雑支出	31,879,015	384,098,908	555,086,673
経常利益			76,088,281
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	209,764		
(2) その他特別損失	0	209,764	△ 209,764
当年度純利益			75,878,517
前年度繰越欠損金			△ 1,666,755
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			74,211,762

平成30年度流山市下水道事業
(平成30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	4,710,223,145	1,328,908,903	814,197
前年度処分類					
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					
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					
処分後残高	4,710,223,145	1,328,908,903	814,197	5,794,382	1,335,517,482
当年度変動額	600,000,000		△ 814,197	△ 621,382	△ 1,435,579
一般会計出資金等の受入れ					
水道事業会計出資金等の受入れ	600,000,000				
開始貸借からの変動			△ 814,197	△ 621,382	△ 1,435,579
資本金への組入れ					
当年度純利益					
当年度末残高	5,310,223,145	1,328,908,903	0	5,173,000	1,334,081,903

- (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
 3 開始貸借からの変動は、開始貸借時の財源を修正するために処分を行ったものである。

剰余金計算書（税抜き）

平成31年3月31日まで

（単位：円）

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	
			△ 1,666,755	△ 1,666,755	6,044,073,872
			(繰越欠損金) △ 1,666,755	△ 1,666,755	6,044,073,872
			75,878,517	75,878,517	674,442,938
					600,000,000
					△ 1,435,579
			75,878,517	75,878,517	75,878,517
			(当年度未処分利益剰余金) 74,211,762	74,211,762	6,718,516,810

処分を行ったものである。

平成30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	5,310,223,145	1,334,081,903	74,211,762
議会の議決による処分数額			
減債積立金への積立て			
条例第8条による処分数額	74,211,762		△ 74,211,762
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	74,211,762		△ 74,211,762
処分後残高	5,384,434,907	1,334,081,903	(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条による処分数額の欄は、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30年度流山市下水道事業貸借対照表

(平成31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	0	1,442,441,115	
ロ 構築物	49,223,307,693		
減価償却累計額	<u>△ 4,689,305,825</u>	44,534,001,868	
ハ 機械及び装置	24,829,293		
減価償却累計額	<u>△ 4,040,744</u>	20,788,549	
ニ 工具器具及び備品	551,450		
減価償却累計額	<u>△ 297,783</u>	253,667	
ホ 建設仮勘定		63,083,152	
有形固定資産合計			<u>46,060,568,351</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		7,540,532,964	
無形固定資産合計			<u>7,540,532,964</u>

(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			<u>3,000,000</u>

固定資産合計 53,604,101,315

2 流動資産

(1) 現金預金 1,822,112,901

(2) 未収金 657,972,862

貸倒引当金 △ 1,587,000 656,385,862

(3) 前払金 248,270,000

(4) その他流動資産 0

流動資産合計 2,726,768,763

資産合計 56,330,870,078

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

16,612,050,333

企業債合計

16,612,050,333

(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

800,000,000

他会計借入金合計

800,000,000

固定負債合計

17,412,050,333

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

1,086,247,559

企業債合計

1,086,247,559

(2) 未払金

1,059,555,205

(3) 前受金

168,020,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

6,731,891

ロ 法定福利費引当金

1,374,347

引当金合計

8,106,238

(5) その他流動負債

870,106

流動負債合計

2,322,799,108

5 繰延収益

長期前受金

32,880,173,039

収益化累計額

△ 3,002,669,212

繰延収益合計

29,877,503,827

負債合計

49,612,353,268

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金
 イ 固 有 資 本 金
 ロ 出 資 金
 ハ 組 入 資 本 金
 資 本 金 合 計

3,638,821,181
 1,513,162,000
 158,239,964

5,310,223,145

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金
 イ 受 贈 財 産 評 価 額
 ロ 負 担 金
 ハ 他 会 計 負 担 金
 資 本 剰 余 金 合 計

1,328,908,903
 0
 5,173,000

1,334,081,903

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
 利 益 剰 余 金 合 計
 剰 余 金 合 計
 資 本 合 計
 負 債 資 本 合 計

74,211,762

74,211,762

1,408,293,665

6,718,516,810

56,330,870,078

平成30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
			円	円	円	円
1 資本的支出	1 建設改良費	第3-1汚水枝線工事(E0-311)	171,709,200		171,709,200	39,309,200
		前ヶ崎1号汚水幹線工事(E0-711)	82,512,000		82,512,000	22,712,000
		第7-4汚水枝線工事(E0-741)	45,036,000		45,036,000	9,636,000
		第7-4汚水枝線工事(E0-743)	95,040,000		95,040,000	12,640,000
		第8汚水枝線工事(E0-801)	60,739,000		60,739,000	10,839,000
		第9-4汚水枝線工事(E0-941)	85,860,000		85,860,000	8,240,000
		駒木第2汚水枝線工事(T0-201)	94,608,000		94,608,000	0
		第7-4舗装復旧工事(ER0-743)	13,802,000		13,802,000	3,202,000
		大堀川1号雨水幹線特殊人孔修正設計業務委託	3,434,400		3,434,400	2,590,912
		向小金雨水幹線工事に伴う家屋事後調査、復旧積算及び補償交渉業務委託	5,551,200		5,551,200	3,123,661
		大堀川1号雨水幹線工事に伴うガス管切廻し補償	6,696,000		6,696,000	5,051,463
		第9-4汚水枝線工事(E0-941)に伴うガス管切廻し補償	564,000		564,000	564,000
		向小金雨水幹線工事に伴う物件補償	13,500,000		13,500,000	7,596,460
	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)	84,099,880		84,099,880	0
		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業務委託(汚水)	45,800,300		45,800,300	0
		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)	29,104,720		29,104,720	0
合 計			838,056,700		838,056,700	125,504,686

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	円	円	円		
74,800,000	57,600,000	0			美原3,4丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件があり、工法等の見直しを行った結果、時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため
34,800,000	25,000,000	0			前ヶ崎地区において、図面とは異なる位置に占用物件(ガス管等の埋設物)が多々あり、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
19,800,000	15,600,000	0			向小金3丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件があり、工法等の見直しを行った結果、時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため
47,400,000	35,000,000	0			向小金2丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件があり、工法等の見直しを行った結果、時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため
29,900,000	20,000,000	0			向小金3丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件があり、工法等の見直しを行った結果、時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため
42,900,000	34,720,000	0			西初石6丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件(ガス管等の埋設物)が多々あり、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
0	42,800,000	51,808,000			駒木地区(新市街地区内)に設置するバイパス管整備において、地中障害物と干渉したことから、工法等の見直しをおこなった結果、本工事の年度内完了が困難となったため
5,000,000	5,600,000	0			向小金3丁目地区において、同じ路線を施工する工事との工程調整に時間を要し、本工事の年度内の完了が困難となったため
0	0	843,488			既設水路との接続形状を急きよ変更する必要が生じたことから、他企業埋設管理者との協議に時間を要したため、年度内の完了が困難となったため
0	0	2,427,539			地権者との調査日等の日程調整において、不測の時間を要したことから、年度内の完了が困難となったため
0	0	1,644,537			ガス管の一時切戻し後の復元工事において、大堀川1号雨水幹線工事が遅延したことから、年度内の完了が困難となったため
0	0	0			ガス管の一時切戻し後の復元工事において、第9-4汚水枝線工事(E0-941)が遅延したことから、年度内の完了が困難となったため
0	0	5,903,550			地権者との調査日等の日程調整において、不測の時間を要したことから、年度内の完了が困難となったため
23,500,000	23,500,000	37,099,880			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、本工事の年度内完了が困難となったため
0	5,400,000	40,400,300			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、本工事の年度内完了が困難となったため
3,000,000	3,000,000	23,104,720			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、本工事の年度内完了が困難となったため
281,100,000	268,220,000	163,232,014			

平成30年度 流山市下水道

2 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良の過次繰越額

款	項	事業名	継続費 の総額	平成30年度継続費予算現額		
				予算計上額	前年度 過次 繰越額	計
			円	円	円	円
1 資本的支出	1 建設改良費	大堀川1号雨水幹線整備事業	677,250,000	257,950,000		257,950,000
計			677,250,000	257,950,000	0	257,950,000

事業会計継続費繰越計算書

支払義務発生 (見込)額	残額	翌年度繰越額	翌年度繰越額に係る財源内訳				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
			損益勘定 留保資金	企業債	国庫補助金	工事負担金	
円	円	円	円	円	円	円	円
0	257,950,000	257,950,000	5,334,360	97,000,000	122,300,000	33,315,640	
0	257,950,000	257,950,000	5,334,360	97,000,000	122,300,000	33,315,640	0

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1,062,859,145円である。

2 出資金

当年度に、水道事業会計から受けた出資の額は、600,000,000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30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7,934,106円及び法定福利費引当金1,370,928円を取り崩している。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成30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462,533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。

Ⅲ. その他の注記

1 資本剰余金

開始貸借対照表の誤りが判明したため、修正した額を計上している。

付 属 書 類

平成30年度流山市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

平成30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、並びに「流山市下水道事業経営戦略」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2.35パーセント増加し、89.27パーセントとなった。

収入面において、営業収益で、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る一方、営業外収益では他会計負担金や他会計補助金の減少があったものの収益全体では税抜で6.5パーセント(195,622,226円)の増額となった。

費用面においては、企業債の借入金利息の減少等により営業外費用では減少となったものの、営業費用は人口増加に伴う流域下水道維持管理費の増加により、費用全体では税抜で、3.96パーセント(118,076,954円)の増加となり、損益では74,211,762円の黒字となった。

また、水道事業から600,000,000円の出資金受け入れを行い、下水道事業会計の経営の安定に努めた。

(建設事業)

既成市街地の污水整備のうち、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・西深井地区約6ヘクタール、向小金地区約12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。

雨水幹線の整備については、（平成30年度・31年度の継続事業）大堀川1号雨水幹線整備事業のうち、雨水幹線工事約308メートルを発注し、東初石・美田地区の浸水対策を図っています。

さらに、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、運動公園周辺地区約3ヘクタール、木地区約3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、運動公園周辺地区約2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30年度末の排水区域人口は170,873人で、平成29年度に比べ8,446人増加し、下水道普及率は2.7パーセント増加し、89.27パーセントとなった。

年間有収水量は15,556,450立方メートルとなり、平成29年度に比べ821,166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、158件、462,533円で、平成29年度に比べ53,855円の減となった。

（経理の状況）

収益的収入（税抜）は、3,175,376,759円で、前年度と比較し、195,622,226円の増加となった。この主な要因は、営業収入においては下水道使用料や、雨水処理負担金の増加、営業外収益においては他会計負担金が減額となる一方

長期前受金戻入が増加したことなどが挙げられる。

一方、収益的支出（税抜）は、3,099,498,242円で、前年度と比較し、118,076,954円の増加となった。

この主な要因としては、人口増加に伴う流域下水道維持管理負担金の増加や、構築物の増加に伴う減価償却費の増加が挙げられる。

この結果、収益的収入から収益的支出を差し引いた平成30年度の損益は75,878,517円の純利益を計上することができた。

つぎに資本的収入は（税込）3,271,495,355円で、前年度と比較し324,915,023円の増加となった。その主な要因は、水道事業からの出資金として600,000,000円を新たに受け入れたほか、負担金の増加によるものである。

この負担金のうち、資本的支出の建設改良費に充てるための受益者負担金151,463,965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878,801,672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79,860,279円である。

一方、資本的支出は（税込）3,590,646,639円で前年度と比較し342,285,379円の増額となった。その主な要因は下水道普及率の促進のため、既成市街地やつくばエクスプレス沿線整備事業費が増加し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74号	平成29年度流山市下水道事業会計決算認定について	H30. 8. 30	H30.10. 2
議案第21号	平成31年度流山市下水道事業会計予算	H31. 2. 14	H31. 3. 15
議案第22号	平成30年度流山市下水道事業会計補正予算(第1号)	H31. 2. 14	H31. 3. 15

(3) 職員に関する事項(再任用職員を除く)

職種	平成31年3月31日 現在の職員数(人)	平成30年3月31日 現在の職員数(人)	増減 (人)
事務職員	6	7	△1
技術職員	10	10	0
合計	16	17	△1

2 工事(税込み)

(1)建設改良費 (契約金額 1,000万円以上)

ア. 污水管布設事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
1	第2-1污水枝線工事(E0-211)	68,234,400	(株)北盛工業	平成30年7月26日
2	第2-1污水枝線工事(E0-212)	23,284,800	(株)板垣	平成30年8月8日
3	第7-4污水枝線工事(E0-742)	55,512,000	(株)山崎産業	平成30年6月27日
4	流山第3污水枝線工事(T0-301)	20,120,400	(有)和興重機	平成30年8月8日
5	駒木第4污水枝線工事(T0-401)	45,900,000	開発重機建設(株)	平成30年6月27日
6	駒木第4污水枝線工事(T0-402)	35,013,600	(有)タツミ建設	平成30年7月26日

イ. 污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(ER0-211)	19,244,000	(株)高橋工務店	平成30年11月20日
2	第2-1舗装復旧工事(ER0-212)	20,952,000	照国建設工業(株)	平成30年11月21日
3	第3-1舗装復旧工事(ER0-311)	11,631,600	(株)山崎建設工業	平成30年11月21日
4	第7-4舗装復旧工事(ER0-741)	12,420,000	富田建設工業(株)	平成30年11月22日
5	第7-4舗装復旧工事(ER0-742)	15,292,800	(株)山崎建設工業	平成30年11月21日
6	第8舗装復旧工事(ER0-801)	13,705,200	トーカツ建興(株)	平成30年11月19日
7	第9-4舗装復旧工事(ER0-941)	15,465,600	東建設(株)	平成30年11月21日
8	流山第3舗装復旧工事(TR0-301)	13,662,000	(株)イズミ	平成30年11月20日
9	流山第3舗装復旧工事(TR0-302)	10,994,400	(株)市村工業	平成30年6月26日

ウ. 雨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	向小金雨水幹線舗装復旧工事	10,951,200	(有)タツミ建設	平成30年8月9日

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成30年7月27日	平成31年3月28日	下水道用塩化ビニル管	200	647.0 m
		組立マンホール	1号	4 基
		組立マンホール	楕円	15 基
		小型マンホール	塩ビ	17 基
平成30年8月9日	平成30年12月21日	下水道用塩化ビニル管	200	225.0 m
		組立マンホール	1号	3 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30年6月28日	平成31年2月13日	下水道用塩化ビニル管	200	464.0 m
		組立マンホール	1号	14 基
		組立マンホール	0号	2 基
平成30年8月9日	平成31年3月19日	下水道用塩化ビニル管	200	172.0 m
		組立マンホール	1号	2 基
		小型マンホール	塩ビ	7 基
平成30年6月28日	平成31年2月6日	下水道用塩化ビニル管	150	76.0 m
		下水道用塩化ビニル管	200	452.0 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30年7月27日	平成31年3月28日	下水道用塩化ビニル管	150	14.0 m
		下水道用塩化ビニル管	200	357.0 m
		組立マンホール	1号	5 基
		小型マンホール	塩ビ	5 基

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成30年11月21日	平成31年3月11日	舗装工		3,540 m ²
平成30年11月22日	平成31年3月22日	舗装工		4,010 m ²
平成30年11月22日	平成30年3月7日	舗装工		2,060 m ²
平成30年11月23日	平成31年3月18日	舗装工		2,137 m ²
平成30年11月22日	平成31年3月27日	舗装工		2,930 m ²
平成30年11月20日	平成31年3月22日	舗装工		2,610 m ²
平成30年11月22日	平成31年3月19日	舗装工		2,590 m ²
平成30年11月21日	平成31年3月18日	舗装工		2,410 m ²
平成30年6月27日	平成30年10月10日	舗装工		2,100 m ²

着工日	完成日	概 要	口径	数 量
平成30年8月10日	平成31年3月13日	舗装工		949 m ²

エ. 建設改良費の繰越事業費

(ア) 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(E9-211)	74,466,000	(株)高橋工務店	平成29年10月24日
2	第7-4汚水枝線工事(E9-742)	54,648,000	(株)山崎建設工業	平成29年8月3日
3	第7-4汚水枝線工事(E9-743)	92,340,000	(株)松流工業	平成29年7月5日
4	第8汚水枝線工事(E9-801)	86,616,000	トーカツ建興(株)	平成29年10月30日
5	駒木第2汚水枝線工事(T9-201)	174,420,000	(株)イズミ	平成29年10月31日
6	流山第3汚水枝線工事(T9-301)	44,712,000	(株)山崎産業	平成29年10月11日
7	和田堀1号汚水幹線移設工事	211,269,600	(株)中村組	平成29年11月28日
8	公共下水道汚水管きよ布設工事 (鱒思29-1)	17,199,000	(有)和興重機	平成30年2月14日

(イ) 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
9	第7-4舗装復旧工事(ER9-742)	42,984,000 (17,193,600)	(株)イズミ	平成30年2月14日

(イ) 雨水管布設事業費

No.	工 事 名	契約金額(円)	契約の相手先	契約日
10	大堀川1号雨水幹線工事 (H29工区)	130,032,000	大栄総建(株)	平成29年11月1日

着工日	完成日	概要	口径	数量
平成29年10月25日	平成30年7月9日	下水道用塩化ビニル管	200	628.0 m
		組立マンホール	1号	15 基
		組立マンホール	楕円	3 基
		小型マンホール	塩ビ	27 基
平成29年8月4日	平成30年9月7日	下水道用塩化ビニル管	150	470.0 m
		下水道用塩化ビニル管	200	207.0 m
		組立マンホール	1号	6 基
		組立マンホール	楕円	7 基
		組立マンホール	Y号	1 基
平成29年7月6日	平成31年3月13日	下水道用塩化ビニル管	150	32.0 m
		下水道用塩化ビニル管	200	507.0 m
		組立マンホール	1号	10 基
		組立マンホール	0号	3 基
		小型マンホール	塩ビ	16 基
平成29年10月31日	平成30年8月13日	下水道用塩化ビニル管	75	84.0 m
		下水道用塩化ビニル管	200	657.0 m
		組立マンホール	2号	1 基
		組立マンホール	1号	12 基
		組立マンホール	0号	2 基
		小型マンホール	塩ビ	20 基
平成29年11月1日	平成30年9月11日	下水道用塩化ビニル管	200	20.0 m
		下水道用塩化ビニル管	250	2.0 m
		下水道用塩化ビニル管	300	650.0 m
		組立マンホール	1号	11 基
		小型マンホール	レジン	1 基
平成29年10月12日	平成30年5月30日	下水道用塩化ビニル管	200	440.0 m
		組立マンホール	1号	10 基
		小型マンホール	塩ビ	10 基
平成29年11月29日	平成31年3月25日	下水道用塩化ビニル管	250	64.0 m
		下水道用塩化ビニル管	400	22.0 m
		下水道用鉄筋コンクリート管	700	226.0 m
		組立マンホール	2号	2 基
		組立マンホール	1号	3 基
		現場打ちマンホール		2 基
平成30年2月15日	平成30年11月6日	下水道用塩化ビニル管	200	435.0 m
		組立マンホール	1号	1 基
		小型マンホール	塩ビ	15 基

着工日	完成日	概要	口径	数量
平成30年2月15日	平成30年9月6日	舗装工		1,901.0 m ²

着工日	完成日	概要	口径	数量
平成29年11月2日	平成30年7月6日	ボックスカルバート(□3,100×2,200)		54.0 m
		現場打ちボックスカルバート(□3,100×2,200)		8.0 m

3 業務

(1) 業務量

項目	単位	① 平成30年度	② 平成29年度	③ 増減 (①-②)	増減率 ③/②×100
行政区域内人口(A)	人	191,403	186,863	4,540	2.43 %
現在排水区域内人口	人	170,873	162,427	8,446	5.20 %
現在処理区域内人口(B)	人	170,873	162,427	8,446	5.20 %
普及率(B/A)	%	89.27	86.92	2.35	2.70 %
現在水洗便所設置済人口(C)	人	157,385	150,568	6,817	4.53 %
水洗化率(C/B)	%	92.11	92.70	△ 0.59	△ 0.64 %
市街地面積	ha	3,532	3,532	0	0.00 %
現在排水区域面積	ha	1,793	1,739	54	3.11 %
現在処理区域面積	ha	1,793	1,739	54	3.11 %
年間総処理水量(D)	m ³	19,027,022	17,967,209	1,059,813	5.90 %
年間有収水量(E)	m ³	15,556,450	14,735,284	821,166	5.57 %
有収率(E/D)	%	81.76	82.01	△ 0.25	△ 0.30 %

(2) 事業収益に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	① 平成 30 年度		② 平成 29 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	2,236,191,178	70.42%	2,037,028,488	68.37%	199,162,690	109.78%
下 水 道 使 用 料	1,888,201,570	59.46%	1,810,084,372	60.75%	78,117,198	104.32%
雨 水 処 理 負 担 金	347,133,000	10.93%	225,155,000	7.56%	121,978,000	154.18%
そ の 他 営 業 収 益	856,608	0.03%	1,789,116	0.06%	△ 932,508	47.88%
営 業 外 収 益	939,185,581	29.58%	942,726,045	31.63%	△ 3,540,464	99.62%
他 会 計 負 担 金	80,792,000	2.54%	180,311,000	6.05%	△ 99,519,000	44.81%
他 会 計 補 助 金	996,000	0.03%	1,356,000	0.04%	△ 360,000	73.45%
長 期 前 受 金 戻 入	855,635,907	26.95%	760,557,742	25.52%	95,078,165	112.50%
雑 収 益	1,761,674	0.06%	501,303	0.02%	1,260,371	351.42%
合 計	3,175,376,759	100.00%	2,979,754,533	100.00%	195,622,226	106.57%

(3) 事業費用に関する事項(税抜き)

(単位:円)

科 目	① 平成 30 年度		② 平成 29 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	2,715,189,570	87.60%	2,597,340,392	87.12%	117,849,178	104.54%
管 渠 費	174,532,780	5.63%	164,107,742	5.50%	10,425,038	106.35%
水 洗 化 普 及 指 導 費	4,252,436	0.14%	2,002,336	0.07%	2,250,100	212.37%
業 務 費	83,168,613	2.68%	79,583,413	2.67%	3,585,200	104.50%
総 係 費	43,070,158	1.39%	54,872,482	1.84%	△ 11,802,324	78.49%
流 域 下 水 道 維 持 管 理 費	952,010,015	30.72%	875,869,053	29.38%	76,140,962	108.69%
減 価 償 却 費	1,458,155,568	47.04%	1,420,905,366	47.66%	37,250,202	102.62%
営 業 外 費 用	384,098,908	12.39%	384,035,025	12.88%	63,883	100.02%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	352,219,893	11.36%	379,321,525	12.72%	△ 27,101,632	92.86%
雑 支 出	31,879,015	1.03%	4,713,500	0.16%	27,165,515	676.33%
特 別 損 失	209,764	0.01%	45,871	0.00%	163,893	457.29%
過 年 度 損 益 修 正 損	209,764	0.01%	45,871	0.00%	163,893	457.29%
そ の 他 特 別 損 失	-	-	-	-	-	-
合 計	3,099,498,242	100.00%	2,981,421,288	100.00%	118,076,954	103.96%

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	45,856,800	(株)流山水道センター	H30. 4. 1
2	下水道台帳作成業務委託	13,932,000	京葉測量(株)	H30. 5.22
3	汚水排水設備(マンホールポンプ設備)保守点検業務委託	1,857,600	(株)アドニス	H30. 4. 1
4	調整池排水施設点検業務委託	1,404,000	(株)第一テクノ	H30. 6. 6
5	下水道管渠等清掃業務委託(単価契約)	4,200,768	(株)流山水道センター	H30. 4. 1
6	宅内排水設備等調査点検業務委託(その2)	3,564,000	(株)飛翔工業	H31. 2. 4

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	1,971,108	(株)ディー・エス・ケイ	H30. 4. 2

業務費

No.	契約件名	金額(円)	契約の相手先	契約年月日
1	電子計算処理委託(受益者負担金関係)	1,506,016	(株)ディー・エス・ケイ	H30. 4. 2

【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	第7-2処理分区汚水枝線実施設計委託(E0-721)	5,238,000	(株)東洋設計	H30. 6.21
2	第7-2処理分区汚水枝線実施設計委託(E0-722)	11,610,000	(株)道路建設コンサルタント	H30. 6.19
3	野田第5処理分区汚水枝線実施設計委託(E0-501)	16,848,000	(株)シーエスエンジニアズ	H30. 8. 1
4	第7-1処理分区汚水枝線実施設計委託(E0-711)	5,810,400	(株)シーエスエンジニアズ	H30. 4.25
5	第5処理分区汚水枝線実施設計委託(E0-50A)	5,076,000	(株)道路建設コンサルタント	H30. 1.23
6	第7-2処理分区地質土質調査委託	2,624,400	(株)技研基礎	H30. 6.20
7	野田第5処理分区地質土質調査委託	2,883,600	協和地下開発(株)	H30. 8. 2
8	流山市流域関連公共下水道事業計画変更図書作成業務委託	11,880,000	(株)東京設計事務所	H30. 6. 6

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	631,552,440 (10,640,641,650)	千葉県知事 鈴木 栄治	H23. 3.17
2	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	103,291,740 (3,089,455,500)	千葉県知事 鈴木 栄治	H31. 1.30

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)	H27. 4. 1

※ 「工事請負契約」は、2 工事(税込み)に記載してあります(P91～P94)。

(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(旧大蔵)省 財政融資資金	地方公共団体 金融機構	その他	合計
前年度末残高	9,146,144,719	8,439,080,282	381,754,451	17,966,979,452
当年度借入金	154,700,000	450,400,000	214,600,000	819,700,000
当年度償還額	706,117,299	371,114,773	11,149,488	1,088,381,560
当年度末残高	8,594,727,420	8,518,365,509	585,204,963	17,698,297,892
当年度支払利息	215,980,754	8,518,365,509	8,963,951,629	17,698,297,892

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) 不課税収入の使途の特定について

【収益的収入】

雨水処理負担金347,133,000円のうち12,607,691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、334,525,309円(特定収入以外)は減価償却費(課税仕入れ以外)に充当した。

他会計負担金80,792,000円のうち1,501,800円(特定収入)は、委託料等(課税仕入れ)に充当し、79,290,200円(特定収入以外)は、職員給与費等に充当した。

雑収益4,274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783,280,000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151,463,965円のうち124,055,096円(特定収入)は、工事請負費等(課税仕入れ)に充当し、27,408,869円(特定収入以外)は、職員給与等に充当した。

負担金(開発者負担金)59,140,950円(特定収入)は、工事請負費等(課税仕入れ)に充当した。

別紙

(3) 継続費の説明(税込み)

【款】資本的支出 【項】建設改良費 【事業名】大堀川1号雨水幹線整備事業

(単位:円)

年度	予算額	決算額
平成30年度(年割額)	257,950,000	
平成31年度(年割額)	419,300,000	
総額	677,250,000	0

※

残額

677,250,000

※ 平成30年度の決算額は0円だが、同年度事業費として負担行為額257,472,000円を起票済み

【大堀川1号雨水幹線整備事業】

(単位:円)

契約件名	契約金額	契約の相手方	契約日	履行期間	30年度支払額	31年度支払予定額	合計
大堀川1号雨水幹線工事	602,026,000	中村組・北盛工業特定建設工事共同企業体	H30. 7.10	H30. 9.11 ～ H31.11.22	0	677,250,000	677,250,000

平成30年度流山市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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)	75,878,517
	減価償却費	1,458,155,568
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	71,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△1,202,215
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	3,419
	長期前受金戻入額	△855,635,907
	支払利息	352,219,893
	未収金の増減額(△は増加)	△36,699,405
	未払金の増減額(△は減少)	△902,931,304
	預り金の増減額(△は減少)	307,733
	小計	90,167,299
	利息の支払額	△352,219,893
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△262,052,594
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	△2,059,630,309
	無形固定資産の取得による支出	△259,681,408
	建設負担金還付による収入	2,945,777
	受益者負担金による収入	151,463,965
	工事負担金による収入	813,705,257
	負担金による収入	78,325,514
	負担金前受金の増減額(△は減少)	11,820,000
	国庫補助金による収入	738,280,000
	他会計補助金による収入	208,000
	前払金の増減額(△は増加)	59,915,000
	その他未収金の増減額(△は増加)	△229,832,214
	その他未払金の増減額(△は減少)	△12,925,963
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△705,406,381
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	819,700,000
	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	△1,088,381,560
	他会計出資金による収入	600,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	331,318,440
	資金増加額	△636,140,535
	資金期首残高	2,458,253,436
	資金期末残高	1,822,112,901

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 項	目	節	平成29年度	増減 (平成30年度 ー 平成29年度)
下水道事業収益				3,175,376,759			2,979,754,533	195,622,226
営業収益				2,236,191,178			2,037,028,488	199,162,690
下水道使用料				1,888,201,570			1,810,084,372	78,117,198
下水道使用料				1,888,201,570			1,810,084,372	78,117,198
雨水処理負担金				347,133,000			225,155,000	121,978,000
雨水処理負担金				347,133,000			225,155,000	121,978,000
その他営業収益				856,608			1,789,116	△ 932,508
手数料				620,000			1,450,000	△ 830,000
その他収益				236,608			339,116	△ 102,508
営業外収益				939,185,581			942,726,045	△ 3,540,464
他会計負担金				80,792,000			180,311,000	△ 99,519,000
他会計負担金				80,792,000			180,311,000	△ 99,519,000
他会計補助金				996,000			1,356,000	△ 360,000
他会計補助金				996,000			1,356,000	△ 360,000
長期前受金戻入				855,635,907			760,557,742	95,078,165
受贈財産評価額				166,158,821			165,431,135	727,686
受益者負担金				68,224,955			65,889,140	2,335,815
工事負担金				53,601,498			50,017,839	3,583,659
負担金				14,997,231			11,887,467	3,109,764
国庫補助金				293,357,970			279,907,975	13,449,995
県補助金				2,618,726			2,618,726	0
他会計負担金				256,653,577			184,786,643	71,866,934
他会計補助金				23,129			18,817	4,312
雑収益				1,761,674			501,303	1,260,371
その他雑収益				1,761,674			501,303	1,260,371

(2)費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額			備考	
				款	目	節	平成29年度	増減 (平成30年度 - 平成29年度)
下水道事業費用				3,099,498,242			2,981,421,288	118,076,954
営業費用				2,715,189,570			2,597,340,392	117,849,178
管渠費				174,532,780			164,107,742	10,425,038
給料						36,361,440	37,523,964	△ 1,162,524
手当						22,583,971	21,740,066	843,905
賞与引当金繰入額						4,187,885	4,923,842	△ 735,957
賃金						940,627	927,707	12,920
法定福利費						11,849,025	11,885,568	△ 36,543
法定福利費引当金繰入額						796,893	926,173	△ 129,280
旅費						94,101	129,811	△ 35,710
被服費						25,550	23,100	2,450
備用品費						386,175	383,119	3,056
燃料費						225,492	242,061	△ 16,569
光熱水費						2,754,109	2,711,545	42,564
印刷製本費							60,000	△ 60,000
通信運搬費						844,974	780,976	63,998
委託料						64,255,430	59,132,023	5,123,407
手数料						733,008	513,667	219,341
賃借料						2,707,117	2,443,528	263,589
修繕費						11,574,820	6,871,000	4,703,820
材料費						1,208,000	225,000	983,000
負担金						12,684,689	12,314,925	369,764
保険料						319,474	349,667	△ 30,193
水洗化普及指導費				4,252,436			2,002,336	2,250,100
備用品費						35,440	13,810	21,630
印刷製本費						160,000	45,000	115,000
通信運搬費						137,974	143,366	△ 5,392
委託料						3,916,100	1,792,700	2,123,400
補助金						2,922	7,460	△ 4,538
業務費				83,168,613			79,583,413	3,585,200
給料						2,494,800	2,763,600	△ 268,800
手当						1,124,683	1,187,303	△ 62,620
賞与引当金繰入額						341,719	314,352	27,367
法定福利費						755,278	805,831	△ 50,553
法定福利費引当金繰入額						64,637	59,092	5,545
報償費						11,147,680	7,672,580	3,475,100
備用品費						72,390	68,770	3,620
印刷製本費						15,800	48,000	△ 32,200
通信運搬費						336,558	306,317	30,241
委託料						1,394,460	1,561,960	△ 167,500
手数料						638,400	638,400	0
賃借料						124,800	124,800	0
負担金						64,657,408	64,032,408	625,000

款	項	目	節	金額			備考	
				款 項	目	節	平成29年度	増減 (平成30年度 — 平成29年度)
		総係費			43,070,158		54,872,482	△ 11,802,324
		給料				11,342,880	13,823,043	△ 2,480,163
		手当				4,942,119	6,889,022	△ 1,946,903
		賞与引当金繰入額				1,089,204	1,036,550	52,654
		報酬				151,200	172,800	△ 21,600
		法定福利費				18,683,696	19,666,279	△ 982,583
		法定福利費引当金繰入額				207,249	73,634	133,615
		旅費				18,226	13,237	4,989
		備用品費					42,818	△ 42,818
		通信運搬費				14,815	45,649	△ 30,834
		委託料					7,046,297	△ 7,046,297
		手数料					33,000	△ 33,000
		負担金				5,966,184	5,448,669	517,515
		厚生福利費				121,052	134,096	△ 13,044
		貸倒引当金繰入額				533,533	447,388	86,145
		流域下水道維持管理費			952,010,015		875,869,053	76,140,962
		江戸川左岸流域下水道維持管理負担金				788,839,003	729,144,691	59,694,312
		手賀沼流域下水道維持管理負担金				163,171,012	146,724,362	16,446,650
		減価償却費			1,458,155,568		1,420,905,366	37,250,202
		有形固定資産減価償却費				1,223,035,182	1,188,714,809	34,320,373
		無形固定資産減価償却費				235,120,386	232,190,557	2,929,829
	営業外費用			384,098,908			384,035,025	63,883
		支払利息及び企業債取扱諸費			352,219,893		379,321,525	△ 27,101,632
		企業債利息				349,262,036	377,723,717	△ 28,461,681
		借入金利息				2,957,857	1,597,808	1,360,049
		雑支出			31,879,015		4,713,500	27,165,515
		その他雑支出				31,879,015	4,713,500	27,165,515
	特別損失			209,764			45,871	163,893
		過年度損益修正損			209,764		45,871	163,893
		過年度損益修正損				209,764	45,871	163,893

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	1,336,298,903	106,142,212		1,442,441,115
構 築 物	47,091,462,110	2,131,845,583		49,223,307,693
機 械 及 び 装 置	24,829,293			24,829,293
工 具 器 具 及 び 備 品	551,450			551,450
小 計	48,453,141,756	2,237,987,795		50,691,129,551
建 設 仮 勘 定	74,131,121	46,766,000	57,813,969	63,083,152
合 計	48,527,272,877	2,284,753,795	57,813,969	50,754,212,703

(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	7,518,917,719	259,681,408	2,945,777	235,120,386
合 計	7,518,917,719	259,681,408	2,945,777	235,120,386

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	
				1,442,441,115
3,467,788,240	1,221,517,585		4,689,305,825	44,534,001,868
2,622,408	1,418,336		4,040,744	20,788,549
198,522	99,261		297,783	253,667
3,470,609,170	1,223,035,182		4,693,644,352	45,997,485,199
				63,083,152
3,470,609,170	1,223,035,182		4,693,644,352	46,060,568,351

(単位:円)

年度末現在高
7,540,532,964
7,540,532,964

企 業 債

年度	種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還
				当年度償還高
S63	大蔵省資金運用部	平成 1 年 5 月 26 日	341,000,000	22,852,345
S63	大蔵省資金運用部	平成 1 年 5 月 26 日	104,800,000	7,023,243
H1	大蔵省資金運用部	平成 2 年 2 月 20 日	116,100,000	7,969,211
H1	大蔵省資金運用部	平成 2 年 4 月 26 日	450,100,000	32,044,432
H2	大蔵省資金運用部	平成 3 年 5 月 27 日	518,400,000	35,655,451
H2	大蔵省資金運用部	平成 3 年 5 月 27 日	134,300,000	9,237,128
H2	公営企業金融公庫	平成 3 年 5 月 30 日	229,400,000	18,748,575
H2	公営企業金融公庫	平成 3 年 5 月 30 日	36,600,000	2,991,272
H3	大蔵省資金運用部	平成 4 年 5 月 27 日	115,800,000	6,999,976
H3	公営企業金融公庫	平成 4 年 5 月 28 日	131,900,000	9,324,322
H3	公営企業金融公庫	平成 4 年 5 月 28 日	32,300,000	2,283,363
H3	公営企業金融公庫	平成 4 年 5 月 28 日	170,500,000	12,008,319
H4	大蔵省資金運用部	平成 4 年 6 月 25 日	684,600,000	41,383,276
H4	大蔵省資金運用部	平成 5 年 5 月 28 日	117,200,000	6,324,412
H4	公営企業金融公庫	平成 5 年 5 月 28 日	143,700,000	8,931,207
H4	公営企業金融公庫	平成 5 年 5 月 28 日	262,000,000	16,227,429
H4	公営企業金融公庫	平成 5 年 5 月 28 日	34,500,000	2,144,236
H5	大蔵省資金運用部	平成 5 年 7 月 26 日	125,000,000	6,934,512
H5	簡保資金	平成 5 年 7 月 30 日	612,400,000	33,973,564
H5	大蔵省資金運用部	平成 6 年 5 月 27 日	787,100,000	40,474,232
H5	大蔵省資金運用部	平成 6 年 5 月 27 日	115,200,000	5,923,811
H5	公営企業金融公庫	平成 6 年 5 月 30 日	122,400,000	7,232,999
H5	公営企業金融公庫	平成 6 年 5 月 30 日	214,800,000	12,655,211
H5	公営企業金融公庫	平成 6 年 5 月 30 日	45,200,000	2,671,009
H6	大蔵省資金運用部	平成 7 年 5 月 26 日	66,300,000	3,211,031
H6	公営企業金融公庫	平成 7 年 5 月 30 日	129,000,000	7,132,688
H6	公営企業金融公庫	平成 7 年 5 月 30 日	258,500,000	14,255,838
H6	公営企業金融公庫	平成 7 年 5 月 30 日	34,300,000	1,896,521
H7	大蔵省資金運用部	平成 7 年 7 月 31 日	736,000,000	34,775,361
H7	公営企業金融公庫	平成 8 年 5 月 16 日	93,100,000	4,844,315
H7	公営企業金融公庫	平成 8 年 5 月 16 日	6,300,000	327,811
H7	公営企業金融公庫	平成 8 年 5 月 16 日	36,400,000	1,894,017
H7	大蔵省資金運用部	平成 8 年 5 月 27 日	73,900,000	3,397,461
H7	大蔵省資金運用部	平成 8 年 5 月 27 日	12,800,000	588,465
H7	簡保資金	平成 8 年 5 月 30 日	726,200,000	33,386,152
H7	公営企業金融公庫	平成 8 年 5 月 30 日	264,500,000	13,762,848
H8	大蔵省資金運用部	平成 9 年 5 月 26 日	63,800,000	2,781,295
H8	大蔵省資金運用部	平成 9 年 5 月 26 日	27,400,000	1,194,476
H8	簡保資金	平成 9 年 5 月 29 日	656,300,000	28,610,729
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 5 月 30 日	84,900,000	4,147,098
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 5 月 30 日	224,000,000	10,941,696
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 5 月 30 日	30,000,000	1,465,406
H8	公営企業金融公庫	平成 9 年 5 月 30 日	12,900,000	630,124
H9	大蔵省資金運用部	平成 10 年 5 月 25 日	110,400,000	4,639,750
H9	大蔵省資金運用部	平成 10 年 5 月 25 日	52,900,000	2,223,214
H9	簡保資金	平成 10 年 5 月 28 日	542,700,000	22,807,902

明 細 書

(単位:円)

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
341,000,000	0	4.85	平成 31 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
104,800,000	0	4.85	平成 31 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
111,953,301	4,146,699	5.4	平成 31 年 9 月 25 日	流域下水道事業債
416,038,018	34,061,982	6.2	平成 32 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
439,752,348	78,647,652	6.6	平成 33 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
113,925,040	20,374,960	6.6	平成 33 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
229,400,000	0	6.7	平成 31 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
36,600,000	0	6.7	平成 31 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
92,370,061	23,429,939	5.5	平成 34 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
122,046,206	9,853,794	5.6	平成 32 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
29,886,978	2,413,022	5.6	平成 32 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
157,815,971	12,684,029	5.55	平成 32 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
546,084,138	138,515,862	5.5	平成 34 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
88,961,040	28,238,960	4.4	平成 35 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
124,599,815	19,100,185	4.5	平成 33 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
227,321,826	34,678,174	4.45	平成 33 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
29,914,360	4,585,640	4.5	平成 33 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
93,647,540	31,352,460	4.9	平成 35 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
458,798,021	153,601,979	4.9	平成 35 年 3 月 31 日	公共下水道事業債
556,762,516	230,337,484	4.3	平成 36 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
81,487,793	33,712,207	4.3	平成 36 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
98,712,599	23,687,401	4.4	平成 34 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
173,396,480	41,403,520	4.35	平成 34 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
36,452,692	8,747,308	4.4	平成 34 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
44,236,145	22,063,855	3.85	平成 37 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
97,508,236	31,491,764	3.95	平成 35 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
195,637,198	62,862,802	3.9	平成 35 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
25,926,607	8,373,393	3.95	平成 35 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
502,070,574	233,929,426	3.25	平成 37 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
66,229,450	26,870,550	3.45	平成 36 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
4,481,692	1,818,308	3.45	平成 36 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
25,894,222	10,505,778	3.45	平成 36 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
46,622,346	27,277,654	3.4	平成 38 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
8,075,317	4,724,683	3.4	平成 38 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
458,148,130	268,051,870	3.4	平成 38 年 3 月 31 日	公共下水道事業債
188,159,934	76,340,066	3.45	平成 36 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
38,762,977	25,037,023	2.6	平成 39 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
16,647,424	10,752,576	2.6	平成 39 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
398,748,316	257,551,684	2.6	平成 39 年 3 月 31 日	公共下水道事業債
57,588,177	27,311,823	2.65	平成 37 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
151,940,530	72,059,470	2.65	平成 37 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
20,349,179	9,650,821	2.65	平成 37 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
8,750,146	4,149,854	2.65	平成 37 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
64,212,547	46,187,453	2	平成 40 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
30,768,511	22,131,489	2	平成 40 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
315,653,525	227,046,475	2	平成 40 年 3 月 31 日	公共下水道事業債

企 業 債

年度	種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還
				当年度償還高
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 5 月 28 日	90,600,000	4,241,596
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 5 月 28 日	191,900,000	8,970,379
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 5 月 28 日	57,300,000	2,682,598
H9	公営企業金融公庫	平成 10 年 5 月 28 日	27,400,000	1,282,778
H10	大蔵省資金運用部	平成 11 年 5 月 25 日	36,800,000	1,511,404
H10	大蔵省資金運用部	平成 11 年 5 月 25 日	128,100,000	5,261,163
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 5 月 28 日	19,200,000	874,695
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 5 月 28 日	67,200,000	3,061,433
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 5 月 28 日	106,800,000	4,865,492
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 5 月 28 日	147,700,000	6,721,360
H10	公営企業金融公庫	平成 11 年 5 月 28 日	12,400,000	564,285
H11	公営企業金融公庫	平成 12 年 3 月 30 日	47,700,000	2,139,433
H11	簡保資金	平成 12 年 3 月 31 日	546,400,000	22,067,378
H11	大蔵省資金運用部	平成 12 年 5 月 26 日	107,900,000	4,357,742
H11	公営企業金融公庫	平成 12 年 5 月 30 日	70,700,000	3,171,026
H11	公営企業金融公庫	平成 12 年 5 月 30 日	141,600,000	6,351,021
H11	公営企業金融公庫	平成 12 年 5 月 30 日	54,700,000	2,453,396
H12	簡保資金	平成 13 年 2 月 28 日	424,900,000	17,013,423
H12	公営企業金融公庫	平成 13 年 2 月 28 日	49,800,000	2,208,570
H12	大蔵省資金運用部	平成 13 年 3 月 9 日	28,800,000	1,143,461
H12	公営企業金融公庫	平成 13 年 5 月 30 日	59,900,000	2,632,184
H12	財務省財政融資資金	平成 13 年 5 月 25 日	125,100,000	4,971,110
H12	公営企業金融公庫	平成 13 年 5 月 30 日	73,300,000	3,221,020
H12	公営企業金融公庫	平成 13 年 5 月 30 日	30,100,000	1,322,507
H13	公営企業金融公庫	平成 13 年 8 月 30 日	9,300,000	408,903
H13	簡保資金	平成 13 年 10 月 1 日	235,600,000	9,235,304
H13	財務省財政融資資金	平成 14 年 5 月 27 日	146,700,000	5,681,995
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 5 月 30 日	79,800,000	3,439,520
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 5 月 30 日	29,800,000	1,284,432
H13	公営企業金融公庫	平成 14 年 5 月 30 日	76,800,000	3,310,214
H14	財務省財政融資資金	平成 14 年 11 月 14 日	305,300,000	11,817,569
H14	公営企業金融公庫	平成 14 年 11 月 20 日	38,400,000	1,645,102
H14	財務省財政融資資金	平成 15 年 5 月 26 日	86,000,000	3,371,697
H14	公営企業金融公庫	平成 15 年 5 月 29 日	20,800,000	894,675
H14	公営企業金融公庫	平成 15 年 5 月 29 日	171,000,000	7,355,264
H14	公営企業金融公庫	平成 15 年 5 月 29 日	91,300,000	3,927,108
H15	財務省財政融資資金	平成 15 年 11 月 7 日	406,700,000	15,426,185
H15	公営企業金融公庫	平成 15 年 11 月 28 日	19,300,000	807,399
H15	財務省財政融資資金	平成 16 年 5 月 27 日	66,400,000	2,466,570
H15	公営企業金融公庫	平成 16 年 5 月 28 日	78,700,000	3,250,423
H15	公営企業金融公庫	平成 16 年 5 月 28 日	89,300,000	3,688,218
H16	財務省財政融資資金	平成 16 年 12 月 27 日	725,800,000	26,681,243
H16	財務省財政融資資金	平成 17 年 5 月 27 日	60,500,000	2,211,983
H16	公営企業金融公庫	平成 17 年 5 月 27 日	72,000,000	2,934,644
H16	公営企業金融公庫	平成 17 年 5 月 27 日	128,300,000	5,229,372
H16	公営企業金融公庫	平成 17 年 5 月 27 日	121,500,000	4,952,212

明 細 書

(単位:円)

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
58,292,990	32,307,010	2.1	平成 38 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
123,713,098	68,186,902	2.05	平成 38 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
36,867,419	20,432,581	2.1	平成 38 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
17,629,449	9,770,551	2.1	平成 38 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
20,191,567	16,608,433	1.7	平成 41 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
70,286,409	57,813,591	1.7	平成 41 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
11,608,401	7,591,599	1.8	平成 39 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
40,629,408	26,570,592	1.8	平成 39 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
64,571,736	42,228,264	1.8	平成 39 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
89,497,033	58,202,967	1.75	平成 39 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
7,513,629	4,886,371	1.75	平成 39 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
26,402,526	21,297,474	2	平成 40 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
272,331,241	274,068,759	2	平成 42 年 3 月 31 日	公共下水道事業債
53,778,445	54,121,555	2	平成 42 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
39,133,303	31,566,697	2	平成 40 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
78,377,305	63,222,695	2	平成 40 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
30,277,108	24,422,892	2	平成 40 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
207,069,499	217,830,501	1.7	平成 42 年 9 月 30 日	公共下水道事業債
26,721,335	23,078,665	1.8	平成 40 年 9 月 20 日	公共下水道事業債
13,456,275	15,343,725	1.7	平成 43 年 3 月 1 日	公共下水道事業債
30,975,591	28,924,409	1.7	平成 41 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
58,835,865	66,264,135	1.6	平成 43 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
37,905,025	35,394,975	1.7	平成 41 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
15,607,863	14,492,137	1.65	平成 41 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
4,730,539	4,569,461	2	平成 41 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
103,223,229	132,376,771	2	平成 43 年 9 月 30 日	公共下水道事業債
60,941,236	85,758,764	2.1	平成 44 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
37,082,431	42,717,569	2	平成 42 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
13,847,826	15,952,174	2	平成 42 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
35,688,352	41,111,648	2	平成 42 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
124,540,151	180,759,849	1.7	平成 44 年 9 月 25 日	公共下水道事業債
17,337,010	21,062,990	1.7	平成 42 年 9 月 20 日	公共下水道事業債
35,474,550	50,525,450	0.9	平成 45 年 3 月 25 日	公共下水道事業債
9,413,124	11,386,876	0.9	平成 43 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
77,386,746	93,613,254	0.9	平成 43 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
41,318,186	49,981,814	0.9	平成 43 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
148,976,028	257,723,972	1.8	平成 45 年 9 月 25 日	公共下水道事業債
7,726,930	11,573,070	2	平成 43 年 9 月 20 日	公共下水道事業債
22,493,041	43,906,959	2.1	平成 46 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
29,641,118	49,058,882	2.1	平成 44 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
33,633,442	55,666,558	2.1	平成 44 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
232,314,093	493,485,907	2.1	平成 46 年 9 月 25 日	公共下水道事業債
18,408,837	42,091,163	2	平成 47 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
24,516,862	47,483,138	1.9	平成 45 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
43,687,686	84,612,314	1.9	平成 45 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
41,372,205	80,127,795	1.9	平成 45 年 3 月 20 日	公共下水道事業債

企 業 債

年度	種 類	発行年月日	発行総額	償 還
				当年度償還高
H17	財務省財政融資資金	平成 18 年 3 月 27 日	521,100,000	18,565,268
H17	公営企業金融公庫	平成 18 年 3 月 30 日	103,000,000	4,099,785
H17	公営企業金融公庫	平成 18 年 3 月 30 日	42,500,000	1,691,659
H17	財務省財政融資資金	平成 18 年 5 月 26 日	33,500,000	1,179,117
H17	公営企業金融公庫	平成 18 年 5 月 30 日	34,600,000	1,357,175
H17	公営企業金融公庫	平成 18 年 5 月 30 日	87,300,000	3,424,317
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 3 月 26 日	835,800,000	29,161,502
H18	公営企業金融公庫	平成 19 年 3 月 29 日	27,500,000	1,063,669
H18	財務省財政融資資金	平成 19 年 5 月 24 日	189,600,000	6,615,243
H19	財務省財政融資資金	平成 20 年 3 月 25 日	934,200,000	31,920,872
H19	とうかつ中央農業協同組合	平成 20 年 5 月 26 日	31,500,000	1,063,440
H19	財務省財政融資資金	平成 20 年 5 月 27 日	227,300,000	7,704,617
H19	公営企業金融公庫	平成 20 年 5 月 29 日	23,200,000	875,350
H20	財務省財政融資資金	平成 21 年 3 月 25 日	958,800,000	32,663,028
H20	地方公営企業等金融機構	平成 21 年 3 月 25 日	14,900,000	563,065
H20	筑波銀行	平成 21 年 5 月 25 日	30,000,000	3,928,949
H20	財務省財政融資資金	平成 21 年 5 月 26 日	191,600,000	6,411,472
H20	地方公営企業等金融機構	平成 21 年 5 月 28 日	519,300,000	19,320,588
H20	地方公営企業等金融機構	平成 21 年 5 月 28 日	23,400,000	870,599
H21	財務省財政融資資金	平成 22 年 3 月 25 日	252,100,000	8,261,567
H21	地方公共団体金融機構	平成 22 年 3 月 30 日	370,900,000	13,633,573
H21	財務省財政融資資金	平成 22 年 5 月 26 日	114,800,000	3,799,745
H22	財務省財政融資資金	平成 23 年 3 月 25 日	981,800,000	32,205,212
H22	地方公共団体金融機構	平成 23 年 5 月 30 日	457,600,000	15,174,098
H22	地方公共団体金融機構	平成 23 年 5 月 30 日	84,700,000	2,808,668
H23	地方公共団体金融機構	平成 24 年 3 月 29 日	263,800,000	8,694,288
H23	地方公共団体金融機構	平成 24 年 5 月 30 日	397,600,000	13,258,999
H23	地方公共団体金融機構	平成 24 年 5 月 30 日	91,200,000	3,041,300
H24	地方公共団体金融機構	平成 25 年 5 月 23 日	160,400,000	5,399,599
H24	地方公共団体金融機構	平成 25 年 5 月 30 日	493,500,000	16,612,857
H24	地方公共団体金融機構	平成 25 年 5 月 30 日	83,700,000	2,817,621
H25	地方公共団体金融機構	平成 26 年 5 月 23 日	109,800,000	0
H25	地方公共団体金融機構	平成 26 年 5 月 23 日	512,500,000	0
H25	地方公共団体金融機構	平成 26 年 5 月 23 日	133,100,000	0
H25	地方公共団体金融機構	平成 27 年 3 月 26 日	280,200,000	0
H26	地方公共団体金融機構	平成 27 年 3 月 26 日	330,400,000	0
H26	地方公共団体金融機構	平成 27 年 3 月 26 日	144,100,000	0
H27	地方公共団体金融機構	平成 28 年 3 月 24 日	68,700,000	0
H27	地方公共団体金融機構	平成 28 年 3 月 24 日	72,700,000	0
H27	地方公共団体金融機構	平成 28 年 3 月 24 日	248,400,000	0
H27	地方公共団体金融機構	平成 28 年 3 月 24 日	190,000,000	0
H27	筑波銀行	平成 28 年 3 月 25 日	50,000,000	6,157,099
H28	地方公共団体金融機構	平成 29 年 3 月 23 日	443,400,000	0
H28	地方公共団体金融機構	平成 29 年 3 月 23 日	220,900,000	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
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

明 細 書

(単位:円)

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
138,208,384	382,891,616	2.1	平成 48 年 3 月 1 日	公共下水道事業債
30,623,360	72,376,640	2	平成 46 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
12,635,852	29,864,148	2	平成 46 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
8,719,299	24,780,701	2.3	平成 48 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
10,036,002	24,563,998	2.3	平成 46 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
25,322,047	61,977,953	2.3	平成 46 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
191,897,365	643,902,635	2.1	平成 49 年 3 月 1 日	公共下水道事業債
6,989,390	20,510,610	2.15	平成 47 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
43,531,634	146,068,366	2.1	平成 49 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
181,895,003	752,304,997	2.1	平成 50 年 3 月 1 日	公共下水道事業債
6,037,938	25,462,062	2.25	平成 50 年 3 月 31 日	資本費平準化債
43,797,537	183,502,463	2.2	平成 50 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
4,976,002	18,223,998	2.2	平成 48 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
157,310,044	801,489,956	1.9	平成 51 年 3 月 1 日	公共下水道事業債
2,711,807	12,188,193	1.9	平成 49 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
30,000,000	0	1.35	平成 31 年 3 月 31 日	資本費平準化債
30,758,984	160,841,016	2.1	平成 51 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
92,690,364	426,609,636	2.1	平成 49 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
4,176,689	19,223,311	2.1	平成 49 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
32,035,532	220,064,468	2.1	平成 52 年 3 月 1 日	公共下水道事業債
52,943,549	317,956,451	2	平成 50 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
14,755,632	100,044,368	2	平成 52 年 3 月 25 日	流域下水道事業債
94,817,072	886,982,928	1.9	平成 53 年 3 月 1 日	公共下水道事業債
44,718,610	412,881,390	1.8	平成 53 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
8,277,243	76,422,757	1.8	平成 53 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
17,242,635	246,557,365	1.7	平成 54 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
26,308,373	371,291,627	1.6	平成 54 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
6,034,517	85,165,483	1.6	平成 54 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
5,399,599	155,000,401	1.4	平成 55 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
16,612,857	476,887,143	1.4	平成 55 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
2,817,621	80,882,379	1.4	平成 55 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
0	109,800,000	1.4	平成 56 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
0	512,500,000	1.4	平成 56 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
0	133,100,000	1.4	平成 56 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
2,000,000	278,200,000	1.2	平成 57 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
0	330,400,000	1.2	平成 57 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
0	144,100,000	1.2	平成 57 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
0	68,700,000	0.5	平成 58 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
0	72,700,000	0.5	平成 58 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
0	248,400,000	0.7	平成 68 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
4,300,000	185,700,000	0.7	平成 68 年 3 月 20 日	流域下水道事業債
6,157,099	43,842,901	0.42	平成 38 年 3 月 31 日	資本費平準化債
0	443,400,000	0.7	平成 69 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
0	220,900,000	0.7	平成 69 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
0	119,400,000	0.4	平成 59 年 3 月 31 日	公共下水道事業債
0	30,900,000	0.4	平成 59 年 3 月 31 日	流域下水道事業債

企 業 債

年度	種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還
				当年度償還高
H28	財務省財政融資資金	平成 29 年 3 月 27 日	137,000,000	0
H29	千葉興業銀行	平成 30 年 3 月 23 日	100,000,000	0
H29	千葉銀行	平成 30 年 3 月 23 日	51,000,000	0
H29	地方公共団体金融機構	平成 30 年 3 月 26 日	418,600,000	0
H29	地方公共団体金融機構	平成 30 年 3 月 26 日	382,800,000	0
H29	財務省財政融資資金	平成 30 年 3 月 26 日	90,300,000	0
H30	地方公共団体金融機構	平成 31 年 3 月 25 日	188,800,000	0
H30	地方公共団体金融機構	平成 31 年 3 月 25 日	261,600,000	0
H30	千葉銀行	平成 31 年 3 月 25 日	114,600,000	0
H30	東京ベイ信用金庫	平成 31 年 3 月 25 日	100,000,000	0
H30	財務省財政融資資金	平成 31 年 3 月 25 日	154,700,000	0
合 計			29,128,600,000	1,088,381,560

明 細 書

(単位:円)

高 償還高累計	未償還残高	利 率 (%)	償 還 終 期	備 考
0	137,000,000	0.8	平成 69 年 3 月 1 日	流域下水道事業債
0	100,000,000	0.34	平成 40 年 3 月 31 日	資本費平準化債
0	51,000,000	0.64	平成 60 年 3 月 31 日	流域下水道事業債
0	418,600,000	0.7	平成 70 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
0	382,800,000	0.7	平成 70 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
0	90,300,000	0.7	平成 70 年 3 月 1 日	流域下水道事業債
0	188,800,000	0.5	平成 71 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
0	261,600,000	0.5	平成 71 年 3 月 20 日	公共下水道事業債
0	114,600,000	0.78	平成 61 年 3 月 31 日	公共下水道事業債
0	100,000,000	0.34	平成 41 年 3 月 31 日	資本費平準化債
0	154,700,000	0.6	平成 71 年 3 月 1 日	流域下水道事業債
11,430,302,108	17,698,297,892			

決 算 明 細 書

平成30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	収納率	収納率
下水道事業収益	3,198,471,000	88,716,000	3,287,187,000	3,326,410,537	39,223,537	101.2%	3,094,899,122	93.0%
営業収益	2,318,883,000	60,791,000	2,379,674,000	2,387,128,812	7,454,812	100.3%	2,185,068,602	91.5%
下水道使用料	1,971,000,000	60,791,000	2,031,791,000	2,039,139,204	7,348,204	100.4%	1,837,078,994	90.1%
下水道使用料	1,971,000,000	60,791,000	2,031,791,000	2,039,139,204	7,348,204	100.4%	1,837,078,994	90.1%
下水道使用料	1,971,000,000	60,791,000	2,031,791,000	2,039,139,204	7,348,204	100.4%	1,837,078,994	90.1%
雨水処理負担金	347,133,000		347,133,000	347,133,000		100.0%	347,133,000	100.0%
雨水処理負担金	347,133,000		347,133,000	347,133,000		100.0%	347,133,000	100.0%
雨水処理負担金	347,133,000		347,133,000	347,133,000		100.0%	347,133,000	100.0%
その他営業収益	750,000		750,000	856,608	106,608	114.2%	856,608	100.0%
手数料	670,000		670,000	620,000	△ 50,000	92.5%	620,000	100.0%
下水道指定工事店手数料	670,000		670,000	620,000	△ 50,000	92.5%	620,000	100.0%
その他収益	80,000		80,000	236,608	156,608	295.8%	236,608	100.0%
受益者負担金延滞金	80,000		80,000	236,608	156,608	295.8%	236,608	100.0%
営業外収益	879,588,000	27,925,000	907,513,000	939,281,725	31,768,725	103.5%	909,830,520	96.9%
他会計負担金	52,867,000	27,925,000	80,792,000	80,792,000		100.0%	52,867,000	65.4%
他会計負担金	52,867,000	27,925,000	80,792,000	80,792,000		100.0%	52,867,000	65.4%
一般会計負担金	52,867,000	27,925,000	80,792,000	80,792,000		100.0%	52,867,000	65.4%
他会計補助金	1,308,000		1,308,000	996,000	△ 312,000	76.1%	996,000	100.0%
他会計補助金	1,308,000		1,308,000	996,000	△ 312,000	76.1%	996,000	100.0%
児童手当補助金	1,308,000		1,308,000	996,000	△ 312,000	76.1%	996,000	100.0%
長期前受金戻入	825,227,000		825,227,000	855,635,907	30,408,907	103.7%	855,635,907	100.0%
受贈財産評価額	165,431,000		165,431,000	166,158,821	727,821	100.4%	166,158,821	100.0%
受贈財産評価額	165,431,000		165,431,000	166,158,821	727,821	100.4%	166,158,821	100.0%
受益者負担金	67,807,000		67,807,000	68,224,955	417,955	100.6%	68,224,955	100.0%
受益者負担金	67,807,000		67,807,000	68,224,955	417,955	100.6%	68,224,955	100.0%
工事負担金	60,784,000		60,784,000	53,601,498	△ 7,182,502	88.2%	53,601,498	100.0%
工事負担金	60,784,000		60,784,000	53,601,498	△ 7,182,502	88.2%	53,601,498	100.0%
負担金	12,816,000		12,816,000	14,997,231	2,181,231	117.0%	14,997,231	100.0%
負担金	12,816,000		12,816,000	14,997,231	2,181,231	117.0%	14,997,231	100.0%
国庫補助金	295,024,000		295,024,000	293,357,970	△ 1,666,030	99.4%	293,357,970	100.0%
国庫補助金	295,024,000		295,024,000	293,357,970	△ 1,666,030	99.4%	293,357,970	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%
一般会計負担金	220,720,000		220,720,000	256,653,577	35,933,577	116.3%	256,653,577	100.0%
一般会計負担金	220,720,000		220,720,000	256,653,577	35,933,577	116.3%	256,653,577	100.0%
他会計補助金	27,000		27,000	23,129	△ 3,871	85.7%	23,129	100.0%
一般会計補助金	27,000		27,000	23,129	△ 3,871	85.7%	23,129	100.0%
雑収益	186,000		186,000	1,857,818	1,671,818	998.8%	331,613	17.8%
その他雑収益	186,000		186,000	1,857,818	1,671,818	998.8%	331,613	17.8%
下水道占用料	186,000		186,000	184,484	△ 1,516	99.2%	186,792	101.3%
還付加算金				28,100	28,100	-	28,100	100.0%
下水道使用料損料				4,274	4,274	-	4,274	100.0%
その他雑収益				1,640,960	1,640,960	-	112,447	6.9%

(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 繰越費繰次 繰越額	合計	決算額	不用額	執行率
下水道事業費用	3,250,326,000	37,321,000				3,287,647,000	3,157,835,718	129,811,282	96.1%
営業費用	2,857,695,000	37,321,000		△ 3,988		2,895,012,012	2,805,335,291	89,676,721	96.9%
管渠費	191,671,000			△ 16,255		191,654,745	182,364,696	9,290,049	95.2%
給料	37,985,000			△ 880		37,984,120	36,361,440	1,622,680	95.7%
給料	37,985,000			△ 880		37,984,120	36,361,440	1,622,680	95.7%
手当	23,691,000			△ 15,375		23,675,625	22,627,397	1,048,228	95.6%
手当	23,691,000			△ 15,375		23,675,625	22,627,397	1,048,228	95.6%
賞与引当金繰入額	5,439,000					5,439,000	4,187,885	1,251,115	77.0%
賞与引当金繰入額	5,439,000					5,439,000	4,187,885	1,251,115	77.0%
賃金	1,119,000					1,119,000	944,229	174,771	84.4%
臨時職員賃金	1,047,000					1,047,000	895,579	151,421	85.5%
交通費	72,000					72,000	48,650	23,350	67.6%
法定福利費	12,545,000					12,545,000	11,849,025	695,975	94.5%
法定福利費	12,545,000					12,545,000	11,849,025	695,975	94.5%
法定福利費引当金繰入額	1,050,000					1,050,000	796,893	253,107	75.9%
法定福利費引当金繰入額	1,050,000					1,050,000	796,893	253,107	75.9%
旅費	168,000					168,000	101,620	66,380	60.5%
普通旅費	150,000					150,000	90,600	59,400	60.4%
特別旅費	18,000					18,000	11,020	6,980	61.2%
諸謝金	10,000					10,000		10,000	0.0%
謝礼	10,000					10,000		10,000	0.0%
被服費	28,000					28,000	27,594	406	98.6%
作業服購入費	28,000					28,000	27,594	406	98.6%
備用品費	697,000			△ 28,644		668,356	417,059	251,297	62.4%
現場用消耗品費	197,000					197,000	36,868	161,132	18.2%
事務用消耗品費	262,000			△ 28,644		233,356	174,724	58,632	74.9%
新聞購読料	19,000					19,000	18,720	280	98.5%
図書購入費	209,000					209,000	187,747	21,253	89.8%
パソコン用ソフト購入費	10,000					10,000		10,000	0.0%
燃料費	293,000					293,000	243,527	49,473	83.1%
自動車用燃料費	293,000					293,000	243,527	49,473	83.1%
光熱水費	3,747,000					3,747,000	2,974,284	772,716	79.4%
電気料	3,651,000					3,651,000	2,896,980	754,020	79.3%
上水道料金	96,000					96,000	77,304	18,696	80.5%
印刷製本費	117,000					117,000		117,000	0.0%
印刷製本費	117,000					117,000		117,000	0.0%
通信運搬費	1,089,000					1,089,000	912,549	176,451	83.8%
郵送料	25,000					25,000	12,880	12,120	51.5%
電話料	1,064,000					1,064,000	899,669	164,331	84.6%
委託料	71,680,000					71,680,000	69,395,864	2,284,136	96.8%
排水設備関連及び管渠等維持管理業務委託料	43,598,000					43,598,000	43,598,520	△ 520	100.0%
下水道台帳作成業務委託料	16,287,000					16,287,000	13,932,000	2,355,000	85.5%
下水道管渠清掃業務委託料	3,057,000					3,057,000	4,173,120	△ 1,116,120	136.5%
排水ポンプ保守点検業務委託料	2,447,000					2,447,000	1,857,600	589,400	75.9%
公共下水道水質調査業務委託料	457,000					457,000	449,960	7,040	98.5%
調整池・排水ポンプ管理業務委託料	1,838,000					1,838,000	1,821,944	216,056	88.2%
調査点検業務委託料	3,996,000					3,996,000	3,762,720	233,280	94.2%
手数料	794,000					794,000	791,640	2,360	99.7%
細菌検査手数料	17,000					17,000	16,200	800	95.3%
設計積算システム等保守手数料	777,000					777,000	775,440	1,560	99.8%
賃借料	2,949,000					2,949,000	2,909,312	39,688	98.7%
カーメンテナンスリース料	592,000					592,000	591,336	664	99.9%
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	440,000					440,000	439,368	632	99.9%
プリンター等賃借料	174,000					174,000	146,288	27,712	84.1%
土地使用料	139,000					139,000	135,500	3,500	97.5%
会場借上料	9,000					9,000		9,000	0.0%
道路通行料							2,740	△ 2,740	0.0%
修繕費	12,688,000					12,688,000	12,500,804	187,196	98.5%
自動車修繕費							648,971	△ 648,971	0.0%
管渠等修繕費	12,688,000					12,688,000	10,847,520	1,840,480	85.5%
修繕費							950,400	△ 950,400	0.0%
複写機等修繕費							53,913	△ 53,913	0.0%
材料費	1,460,000					1,460,000	1,304,640	155,360	89.4%
材料費	1,460,000					1,460,000	1,304,640	155,360	89.4%
負担金	13,813,000					13,813,000	13,699,460	113,540	99.2%
雨水施設維持管理負担金	13,631,000					13,631,000	13,616,306	14,694	99.9%
評議会等参加負担金	82,000					82,000	70,780	11,220	86.3%
共用管維持管理負担金	100,000					100,000	12,374	87,626	12.4%
保険料	309,000			28,644		337,644	319,474	18,170	94.6%
賠償責任保険料	238,000					238,000	246,570	△ 8,570	-103.6%
自動車保険料	71,000			28,644		99,644	72,904	26,740	73.2%
水洗化普及指導費	7,127,000					7,127,000	4,592,394	2,534,606	64.4%
備用品費	100,000			△ 53,400		46,600	38,274	8,326	82.1%
事務用消耗品費	100,000			△ 53,400		46,600	38,274	8,326	82.1%
印刷製本費	87,000			85,800		172,800	172,800		100.0%
印刷製本費	87,000			85,800		172,800	172,800		100.0%

科目名	当初予算額	修正予算額	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
通信運搬費	181,000					181,000	149,010	31,990	82.3%
郵送料	181,000					181,000	149,010	31,990	82.3%
委託料	6,729,000			△ 32,400		6,696,600	4,229,388	2,467,212	63.2%
下水道事業関係電算業務委託料	2,191,000					2,191,000	1,971,108	219,892	90.0%
水洗化普及業務委託料	4,538,000			△ 32,400		4,505,600	2,258,280	2,247,320	50.1%
補助金	30,000					30,000	2,922	27,078	9.7%
水洗便所等改造資金利子補給金	30,000					30,000	2,922	27,078	9.7%
業務費	91,587,000					91,587,000	88,554,255	3,032,745	96.7%
給料	2,832,000					2,832,000	2,494,800	337,200	88.1%
給料	2,832,000					2,832,000	2,494,800	337,200	88.1%
手当	1,260,000					1,260,000	1,131,171	128,829	89.8%
手当	1,260,000					1,260,000	1,131,171	128,829	89.8%
賞与引当金繰入額	358,000					358,000	341,719	16,281	95.5%
賞与引当金繰入額	358,000					358,000	341,719	16,281	95.5%
法定福利費	866,000					866,000	755,278	110,722	87.2%
法定福利費	866,000					866,000	755,278	110,722	87.2%
法定福利費引当金繰入額	75,000					75,000	64,637	10,363	86.2%
法定福利費引当金繰入額	75,000					75,000	64,637	10,363	86.2%
報償費	11,114,000			33,680		11,147,680	11,147,680		100.0%
一括納付親奨金	11,114,000			33,680		11,147,680	11,147,680		100.0%
備用品費	110,000					110,000	78,180	31,820	71.1%
事務用消耗品費	110,000					110,000	78,180	31,820	71.1%
印刷製本費	169,000			△ 33,680		135,320	17,064	118,256	12.6%
印刷製本費	169,000			△ 33,680		135,320	17,064	118,256	12.6%
通信運搬費	535,000					535,000	363,454	171,546	67.9%
郵送料	535,000					535,000	363,454	171,546	67.9%
委託料	1,717,000					1,717,000	1,506,016	210,984	87.7%
受益者負担金関係電算業務委託料	1,717,000					1,717,000	1,506,016	210,984	87.7%
手数料	690,000					690,000	689,472	528	99.9%
負担金システム保守手数料	690,000					690,000	689,472	528	99.9%
賃借料	135,000					135,000	134,784	216	99.8%
負担金システム借上料	135,000					135,000	134,784	216	99.8%
負担金	71,726,000					71,726,000	69,830,000	1,896,000	97.4%
使用料徴収等諸費用負担金	71,726,000					71,726,000	69,830,000	1,896,000	97.4%
総務費	48,802,000			16,255		48,818,255	43,497,563	5,320,692	89.1%
給料	11,342,000			880		11,342,880	11,342,880		100.0%
給料	11,342,000			880		11,342,880	11,342,880		100.0%
手当	4,936,000			15,375		4,951,375	4,951,375		100.0%
手当	4,936,000			15,375		4,951,375	4,951,375		100.0%
賞与引当金繰入額	1,297,000					1,297,000	1,089,204	207,796	84.0%
賞与引当金繰入額	1,297,000					1,297,000	1,089,204	207,796	84.0%
報酬	216,000					216,000	151,200	64,800	70.0%
上下水道事業運営審議会委員報酬	216,000					216,000	151,200	64,800	70.0%
法定福利費	21,700,000					21,700,000	18,683,696	3,016,304	86.1%
法定福利費	21,700,000					21,700,000	18,683,696	3,016,304	86.1%
法定福利費引当金繰入額	210,000					210,000	207,249	2,751	98.7%
法定福利費引当金繰入額	210,000					210,000	207,249	2,751	98.7%
旅費	37,000					37,000	19,680	17,320	53.2%
普通旅費	30,000					30,000	2,720	27,280	9.1%
特別旅費	7,000					7,000	16,960	△ 9,960	242.3%
報償費	5,000					5,000	5,000		0.0%
報償費	5,000					5,000	5,000		0.0%
備用品費	200,000					200,000		200,000	0.0%
事務用消耗品費	150,000					150,000		150,000	0.0%
図書購入費	50,000					50,000		50,000	0.0%
通信運搬費	50,000					50,000	16,000	34,000	32.0%
郵送料	50,000					50,000	16,000	34,000	32.0%
委託料	501,000					501,000		501,000	0.0%
下水道事業経営戦略策定業務委託料	501,000					501,000		501,000	0.0%
負担金	7,558,000					7,558,000	6,376,574	1,181,426	84.4%
下水道関係団体年会費	700,000					700,000	676,260	23,740	96.6%
地域交流負担金	160,000					160,000	160,000		100.0%
水道庁舎使用負担金	1,954,000					1,954,000	1,479,000	475,000	75.7%
講習会等参加負担金	74,000					74,000		74,000	0.0%
電子入札システム負担金	681,000					681,000	662,291	18,709	97.3%
特定検診等負担金	6,000					6,000	4,224	1,776	70.4%
給与等管理システム負担金	109,000					109,000	102,190	6,810	93.8%
全庁LANシステム関連負担金	3,360,000					3,360,000	2,919,264	440,736	86.9%
上下水道共通業務諸費用負担金	514,000					514,000	373,345	140,655	72.6%
厚生福利費	153,000					153,000	126,172	26,828	82.5%
職員健康診断料	83,000					83,000	69,120	13,880	83.3%
職員共済会負担金	70,000					70,000	57,052	12,948	81.5%
貸倒引当金繰入額	596,000					596,000	533,533	62,467	89.5%
貸倒引当金繰入額	596,000					596,000	533,533	62,467	89.5%
貸倒損失	1,000					1,000		1,000	0.0%
貸倒損失	1,000					1,000		1,000	0.0%
流域下水道維持管理費	1,024,000,000	37,321,000				1,061,321,000	1,028,170,815	33,150,185	96.9%
江戸川左岸流域下水道維持管理負担金	860,077,000	12,810,000				872,887,000	851,946,123	20,940,877	97.6%
江戸川右岸流域下水道維持管理負担金	860,077,000	12,810,000				872,887,000	851,946,123	20,940,877	97.6%
手賀沼流域下水道維持管理負担金	163,923,000	24,511,000				188,434,000	176,224,692	12,209,308	93.5%
手賀沼流域下水道維持管理負担金	163,923,000	24,511,000				188,434,000	176,224,692	12,209,308	93.5%

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継続費追加繰越額	合計	決算額	不用額	執行率
減価償却費	1,494,508,000			△ 3,988		1,494,504,012	1,458,155,568	36,348,444	97.6%
有形固定資産減価償却費	1,259,444,000			△ 60,374		1,259,383,626	1,223,035,182	36,348,444	97.1%
構築物減価償却費	1,257,925,000			△ 60,374		1,257,864,626	1,221,517,585	36,347,041	97.1%
機械及び装置減価償却費	1,419,000					1,419,000	1,418,336	664	100.0%
工具器具及び備品減価償却費	100,000					100,000	99,261	739	99.3%
無形固定資産減価償却費	235,064,000			56,386		235,120,386	235,120,386		100.0%
施設利用権減価償却費	235,064,000			56,386		235,120,386	235,120,386		100.0%
営業外費用	382,281,000			3,988		382,284,988	352,273,881	30,011,107	92.1%
支払利息及び企業債取扱諸費	352,231,000					352,231,000	352,219,893	11,107	100.0%
企業債利息	349,031,000			231,036		349,262,036	349,262,036		100.0%
財政融資資金借入金利息	171,984,000					171,984,000	172,574,548	△ 590,548	100.3%
地方公共団体金融機構借入金利息	128,974,000					128,974,000	131,165,032	△ 2,191,032	101.7%
かんぽ生命資金借入金利息	43,407,000			231,036		43,638,036	43,406,206	231,830	99.5%
筑波銀行借入金利息	245,000					245,000	244,604	396	99.8%
とちかつ中央農協借入金利息	1,193,000					1,193,000	1,192,076	924	99.9%
千葉興業銀行借入金利息							347,358	△ 347,358	0.0%
千葉銀行借入金利息							332,212	△ 332,212	0.0%
その他企業債利息	3,228,000					3,228,000		3,228,000	0.0%
借入金利息	3,200,000			△ 231,036		2,968,964	2,987,857	11,107	99.6%
他会計借入金利息	3,200,000			△ 231,036		2,968,964	2,987,857	11,107	99.6%
消費税	30,000,000					30,000,000		30,000,000	0.0%
支払消費税	30,000,000					30,000,000		30,000,000	0.0%
支払消費税	30,000,000					30,000,000		30,000,000	0.0%
雑支出	50,000			3,988		53,988	53,988		100.0%
その他雑支出	50,000			3,988		53,988	53,988		100.0%
その他雑支出	50,000			3,988		53,988	53,988		100.0%
特別損失	350,000					350,000	226,546	123,454	64.7%
過年度損益修正損	350,000					350,000	226,546	123,454	64.7%
過年度損益修正損	350,000					350,000	226,546	123,454	64.7%
下水道使用料測定減還付	350,000					350,000	226,546	123,454	64.7%
予備費	10,000,000					10,000,000		10,000,000	0.0%
予備費	10,000,000					10,000,000		10,000,000	0.0%
予備費	10,000,000					10,000,000		10,000,000	0.0%
予備費	10,000,000					10,000,000		10,000,000	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	予算額に比へ 決算額の増減	執行率	収納済額	収納率
資本的収入	2,739,594,000	204,909,000	1,416,872,600	4,361,376,600	3,271,495,355	△ 1,089,880,245	75.0%	2,819,075,097	86.2%
企業債	1,026,700,000	21,100,000	198,000,000	1,245,800,000	819,700,000	△ 426,100,000	65.8%	819,700,000	100.0%
建設改良債	1,026,700,000	21,100,000	198,000,000	1,245,800,000	819,700,000	△ 426,100,000	65.8%	819,700,000	100.0%
下水道事業債	926,700,000	21,100,000	198,000,000	1,145,800,000	719,700,000	△ 426,100,000	62.8%	719,700,000	100.0%
公共下水道事業債(既成市街地分)	669,800,000	21,100,000	135,800,000	826,700,000	470,900,000	△ 355,800,000	57.0%	470,900,000	100.0%
公共下水道事業債(つくばエクスプレス沿線整備分)	70,000,000		62,200,000	132,200,000	94,100,000	△ 38,100,000	71.2%	94,100,000	100.0%
江戸川左岸流域下水道事業債	186,900,000			186,900,000	154,700,000	△ 32,200,000	82.8%	154,700,000	100.0%
資本費平準化債	100,000,000			100,000,000	100,000,000		100.0%	100,000,000	100.0%
公共下水道事業債	100,000,000			100,000,000	100,000,000		100.0%	100,000,000	100.0%
他会計出資金	600,000,000			600,000,000	600,000,000		100.0%	600,000,000	100.0%
他会計出資金	600,000,000			600,000,000	600,000,000		100.0%	600,000,000	100.0%
他会計出資金	600,000,000			600,000,000	600,000,000		100.0%	600,000,000	100.0%
水道事業会計出資金	600,000,000			600,000,000	600,000,000		100.0%	600,000,000	100.0%
他会計補助金	240,000			240,000	208,000	△ 32,000	86.7%	208,000	100.0%
他会計補助金	240,000			240,000	208,000	△ 32,000	86.7%	208,000	100.0%
他会計補助金	240,000			240,000	208,000	△ 32,000	86.7%	208,000	100.0%
児童手当補助金	240,000			240,000	208,000	△ 32,000	86.7%	208,000	100.0%
国庫補助金	710,000,000	19,600,000	488,300,000	1,217,900,000	738,280,000	△ 479,620,000	60.6%	738,280,000	100.0%
国庫補助金	710,000,000	19,600,000	488,300,000	1,217,900,000	738,280,000	△ 479,620,000	60.6%	738,280,000	100.0%
国庫補助金	710,000,000	19,600,000	488,300,000	1,217,900,000	738,280,000	△ 479,620,000	60.6%	738,280,000	100.0%
公共下水道費補助金(既成市街地分)	620,000,000	19,600,000	305,800,000	945,400,000	526,215,000	△ 419,185,000	55.7%	526,215,000	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)	90,000,000		182,500,000	272,500,000	212,065,000	△ 60,435,000	77.8%	212,065,000	100.0%
負担金	402,653,000	164,209,000	730,572,600	1,297,434,600	1,110,125,916	△ 187,308,684	85.6%	657,705,658	59.2%
受益者負担金	140,620,000			140,620,000	151,463,965	10,843,965	107.7%	122,884,487	81.1%
受益者負担金	140,620,000			140,620,000	151,463,965	10,843,965	107.7%	122,884,487	81.1%
受益者負担金	140,620,000			140,620,000	151,463,965	10,843,965	107.7%	122,884,487	81.1%
工事負担金	147,208,000	146,386,000	730,572,600	1,024,166,600	878,801,672	△ 145,364,928	85.8%	454,960,892	51.8%
工事負担金	147,208,000	146,386,000	730,572,600	1,024,166,600	878,801,672	△ 145,364,928	85.8%	454,960,892	51.8%
つくばエクスプレス沿線整備工事費負担金	93,000,000	146,386,000	519,303,000	758,689,000	572,477,072	△ 186,211,928	75.5%	301,605,892	52.7%
建設改良費工事負担金	54,208,000		211,269,600	265,477,600	306,324,600	40,847,000	115.4%	153,355,000	50.1%
負担金	114,825,000	17,823,000		132,648,000	79,860,279	△ 52,787,721	60.2%	79,860,279	100.0%
負担金	114,825,000	17,823,000		132,648,000	79,860,279	△ 52,787,721	60.2%	79,860,279	100.0%
雨水幹線工事負担金	56,225,000	17,823,000		74,048,000	20,719,329	△ 53,328,671	28.0%	20,719,329	100.0%
開発者負担金	58,600,000			58,600,000	59,140,950	540,950	100.9%	59,140,950	100.0%
その他資本的収入	1,000			1,000	3,181,439	3,180,439	318143.9%	3,181,439	100.0%
流域下水道建設負担金戻入	1,000			1,000	3,181,439	3,180,439	318143.9%	3,181,439	100.0%
流域下水道建設負担金戻入	1,000			1,000	3,181,439	3,180,439	318143.9%	3,181,439	100.0%
流域下水道建設負担金戻入	1,000			1,000	3,181,439	3,180,439	318143.9%	3,181,439	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
資本的支出	3,212,554,000	120,602,000			1,629,761,760	4,962,917,760	3,590,646,639	1,096,006,700	276,264,421	72.3%
建設改良費	1,861,172,000	120,602,000			961,034,760	2,942,808,760	1,766,721,899	937,001,800	239,085,061	60.0%
管路改良費	1,656,697,000	9,550,000			961,034,760	2,627,281,760	1,486,265,979	937,001,800	204,013,981	56.6%
給料	18,410,000					18,410,000	14,666,400		3,743,600	79.7%
給料	18,410,000					18,410,000	14,666,400		3,743,600	79.7%
手当	12,732,000					12,732,000	8,773,895		3,958,105	68.9%
手当	12,732,000					12,732,000	8,773,895		3,958,105	68.9%
賞与引当金繰入額	2,500,000					2,500,000	1,113,083		1,386,917	44.5%
賞与引当金繰入額	2,500,000					2,500,000	1,113,083		1,386,917	44.5%
法定福利費	5,903,000					5,903,000	4,574,261		1,328,739	77.5%
法定福利費	5,903,000					5,903,000	4,574,261		1,328,739	77.5%
法定福利費引当金繰入額	496,000					496,000	305,568		190,432	61.6%
法定福利費引当金繰入額	496,000					496,000	305,568		190,432	61.6%
委託費	94,687,000					94,687,000	63,251,380	8,985,600	22,450,120	66.8%
設計・地質土質調査等委託料	58,759,000					58,759,000	50,507,280	3,434,400	4,817,320	85.0%
家屋・物件調査等委託料	17,928,000					17,928,000		5,551,200	12,376,800	0.0%
事業計画変更業務委託料	18,000,000					18,000,000	12,744,000		5,256,000	70.8%
積債費	31,320,000					31,320,000	3,528,332	20,760,000	7,031,668	11.3%
移転積債費	16,200,000					16,200,000	3,528,332		12,671,668	21.8%
物件積債費	15,120,000					15,120,000		20,760,000	△ 5,640,000	0.0%
工事請負費	1,490,649,000	9,550,000			961,034,760	2,461,233,760	1,390,053,160	907,256,200	163,924,400	56.5%
管きょ工事請負費	1,204,886,000	34,150,000			926,042,760	2,165,078,760	1,194,068,800	885,654,200	85,355,750	55.2%
舗装復旧工事請負費	200,393,000				24,732,000	225,125,000	170,629,200	13,802,000	40,693,800	75.8%
公共汚水樹設置工事請負費	32,400,000					32,400,000	14,133,960		18,266,040	43.6%
附属工事等請負費	52,970,000	△ 24,600,000			10,260,000	38,630,000	11,221,200	7,800,000	19,608,800	29.0%
無形固定資産購入費	204,475,000	111,052,000				315,527,000	280,455,920		35,071,080	88.9%
施設利用権購入	204,475,000	111,052,000				315,527,000	280,455,920		35,071,080	88.9%
江戸川左岸流域下水道建設費負担金	199,710,000					199,710,000	164,639,000		35,071,000	82.4%
共用管建設費負担金	4,765,000	111,052,000				115,817,000	115,816,920		80	100.0%
つくばエクスプレス沿線整備事業費	253,000,000				668,727,000	921,727,000	735,543,180	159,004,900	27,178,920	79.8%
管路建設費	253,000,000				668,727,000	921,727,000	735,543,180	159,004,900	27,178,920	79.8%
委託料	253,000,000				651,527,000	904,527,000	718,344,180	159,004,900	27,177,920	79.4%
汚:運動公園周辺地区内工事施工業務委託料	118,000,000				75,339,840	193,339,840	109,239,840	84,099,880	120	56.5%
汚:木地区内工事施工業務委託料	65,000,000				91,269,120	156,269,120	95,191,740	45,800,300	15,277,080	60.9%
汚:運動公園周辺地区内工事施工業務委託料	70,000,000				464,918,040	534,918,040	505,812,600	29,104,720	720	94.6%
汚:木地区内工事施工業務委託料					20,000,000	20,000,000	8,100,000		11,900,000	40.5%
工事請負費					17,200,000	17,200,000	17,199,000		1,000	100.0%
緑ヶ崎・思井地区工事請負費					17,200,000	17,200,000	17,199,000		1,000	100.0%
企業債償還金	1,088,382,000					1,088,382,000	1,088,381,560		440	100.0%
建設事業債償還金	1,088,382,000					1,088,382,000	1,088,381,560		440	100.0%
企業債償還金	1,077,232,000			72		1,077,232,072	1,077,232,072			100.0%
財政融資資金償還金	539,023,000					539,023,000	539,022,847		153	100.0%
地方公共団体金融機構借還金	371,115,000					371,115,000	371,114,773		227	100.0%
かんぽ生命資金借還金	167,094,000			72		167,094,072	167,094,452		△ 380	100.0%
資本費平準化借還金	11,150,000			△ 72		11,149,928	11,149,488		440	100.0%
筑波銀行借還金	10,086,000					10,086,000	10,086,048		△ 48	100.0%
とうかつ中央農業協同組合借還金	1,064,000			△ 72		1,063,928	1,063,440		488	100.0%
予備費	10,000,000					10,000,000			10,000,000	0.0%
予備費	10,000,000					10,000,000			10,000,000	0.0%
予備費	10,000,000					10,000,000			10,000,000	0.0%
予備費	10,000,000					10,000,000			10,000,000	0.0%

