

平成30年度

羽村市水道事業会計予算書

東京都羽村市

目 次

平成30年度 羽村市水道事業会計予算	3
平成30年度 羽村市水道事業会計予算実施計画	6
平成30年度 羽村市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	8
給与費明細書	9
債務負担行為に関する調書	18
平成29年度 羽村市水道事業予定損益計算書	19
平成29年度 羽村市水道事業予定貸借対照表	20
平成30年度 羽村市水道事業予定貸借対照表	22
羽村市水道事業会計に関する書類における注記表	24
平成30年度 羽村市水道事業会計予算執行計画明細書	26

平成30年度羽村市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成30年度羽村市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水栓数	29,433 栓
(2)	年間総給水量	6,571,060 m ³
(3)	一日平均給水量	18,003 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	配水管整備	208,688 千円
	施設整備	140,621 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第 1 款	水道事業収益		1,131,091 千円
第 1 項	営業収益		1,074,755 千円
第 2 項	営業外収益		56,336 千円
		支	出
第 1 款	水道事業費用		847,346 千円
第 1 項	営業費用		742,386 千円
第 2 項	営業外費用		102,910 千円
第 3 項	特別損失		50 千円
第 4 項	予備費		2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額590,984千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,969千円、減債積立金200,000千円、過年度分損益勘定留保資金196,405千円、当年度分損益勘定留保資金166,610千円で補てんするものとする。)

	収	入
第 1 款	資本的収入	137,001 千円
第 1 項	負担金	17,001 千円
第 2 項	企業債	120,000 千円
	支	出
第 1 款	資本的支出	727,985 千円
第 1 項	建設改良費	373,027 千円
第 2 項	企業債償還金	353,958 千円
第 3 項	予備費	1,000 千円

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業	千円 120,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、財政その他の都合により償還年限を短縮し、若しくは低利に借換えすることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 6 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、収益的支出第1款水道事業費用のうち、第1項営業費用又は第2項営業外費用に係る予算額に過不足を生じた場合とする。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 7 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 101,547 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 児童手当に要する経費のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、240千円である。

(利益剰余金の処分)

第 9 条 繰越利益剰余金は、次のとおり処分するものとする。

(1) 減債積立金 200,000 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産購入限度額は、9,855千円と定める。

平成30年2月28日提出

羽村市長 並木 心

平成30年度 羽村市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業収益		1,131,091	
	1	営業収益	1,074,755	
		1 給水収益	1,020,620	基本料金及び従量料金
		2 受託工事収益	443	給水装置工事及び受託工事にかかる事務費
		3 その他の営業収益	53,692	下水道使用料徴収事務取扱収益等
	2	営業外収益	56,336	
		1 工業用水道事務取扱収益	5,187	
		2 下水道事務等取扱収益	5,661	
		3 受取利息及び配当金	16	預金利息収益
		4 他会計補助金	240	一般会計補助金
		5 長期前受金戻入	39,320	長期前受金が減価償却・除却見合い分として収益化されたもの
		6 雑収益	5,912	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		847,346	
	1	営業費用	742,386	
		1 原水及び浄水費	133,937	取水施設及び浄水施設の維持に要する費用
		2 配水及び給水費	186,731	配水管・配水施設並びに給水装置の維持に要する費用
		3 受託工事費	45	受託工事に要する費用
		4 総係費	125,265	水道事業活動全般に要する費用
		5 減価償却費	288,355	固定資産の減価償却に要する費用
		6 資産減耗費	8,053	固定資産の減耗に要する費用
	2	営業外費用	102,910	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	75,103	企業債の利息に要する費用
		2 雑支出	400	
		3 消費税	27,407	消費税の納付に要する費用
	3	特別損失	50	
		1 過年度損益修正損	50	
	4	予備費	2,000	
		1 予備費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		137,001	
	1	負担金	17,001	
		1 負担金	17,001	区画整理事業に伴う配水管布設 替工事負担金
	2	企業債	120,000	
		1 企業債	120,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		727,985	
	1	建設改良費	373,027	
		1 事務費	7,099	建設改良事業の事務に要する 費用
		2 配水管布設費	208,688	配水管の新設・改良に要する 費用
		3 施設改良費	140,621	取水施設、浄水施設及び配水施 設の新設・改良に要する費用
		4 量水器費	6,853	量水器の設置に要する費用
		5 固定資産購入費	9,766	固定資産の購入に要する費用
	2	企業債償還金	353,958	
		1 企業債償還金	353,958	企業債元金の償還に要する費用
	3	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

平成30年度 羽村市水道事業予定キャッシュ・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 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	256,339
	減価償却費	288,355
	資産減耗費	8,053
	賞与引当金の増減額(△は減少)	914
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 8
	長期前受金戻入額	△ 39,320
	受取利息及び配当金	△ 16
	支払利息及び企業債取扱諸費	75,103
	未収金の増減額(△は増加)	△ 732
	未払金の増減額(△は減少)	△ 1,184
	未払消費税等の増減額(△は減少)	△ 5,801
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 412
	小計	<u>581,291</u>
	利息及び配当金の受取額	16
	利息の支払額	<u>△ 75,103</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	506,204
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	△ 347,291
	負担金による収入	<u>17,001</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 330,290
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	120,000
	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	<u>△ 353,958</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 233,958
	資金増加額(又は減少額)	△ 58,044
	資金期首残高	<u>382,677</u>
	資金期末残高	324,633

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	給 料	職員手当等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	10(1)	44,807	34,742	79,549	15,017	94,566
	資本勘定支弁職員	1(0)	3,024	2,921	5,945	1,036	6,981
	合 計	11(1)	47,831	37,663	85,494	16,053	101,547
前 年 度	損益勘定支弁職員	10(1)	43,403	33,429	76,832	13,559	90,391
	資本勘定支弁職員	1(0)	4,176	3,344	7,520	1,450	8,970
	合 計	11(1)	47,579	36,773	84,352	15,009	99,361
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)	1,404	1,313	2,717	1,458	4,175
	資本勘定支弁職員	0(0)	△ 1,152	△ 423	△ 1,575	△ 414	△ 1,989
	合 計	0(0)	252	890	1,142	1,044	2,186

()内は、再任用職員の人数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	1,320	1,968	5,113	0	475
	前 年 度	1,260	1,968	5,083	0	574
	比 較	60	0	30	0	△ 99
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当
	本 年 度	0	3,430	21,237	3,880	240
	前 年 度	0	3,500	20,410	3,858	120
	比 較	0	△ 70	827	22	120

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 内 訳	説 明	備 考
給 料	252	1 給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 本年度 { 給料表の改定見込率 0.00% 給与改定実施時期 — 前年度 { 給料表の改定率 0.00% 給与改定実施時期 —
		2 昇給に伴う増加分	587	平均昇給率 1.72%
		3 その他の増減分	△ 335	職員異動の状況 (現に在職する職員数) (増 減) (計) 本年度 11人 0人 11人 (1) (0) (1) 前年度 10人 1人 11人 (2) (△1) (1) 比較 1人 0人 (△1) (0) ()内は、再任用職員の数 外書き

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 内 訳	説 明	備 考
職員手当等	890	1 制度改正 等に伴う増 減分	827 期末・勤勉手当 827	期末・勤勉手当 年間支給月数 4.40月→4.50月(0.10月) 〔再任用職員 2.30月→2.35月(0.05月)〕
		2 その他の 増減分	63 扶養手当 60 管理職手当 0 地域手当 30 住居手当 0 通勤手当 △ 99 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 70 退職手当組合負担金 22 児童手当 120	

3 給与及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

区 分		事務・技術職	技能労務職
平成30年1月1日 現 在	平均給料月額	342,550	339,300
	平均給与月額	407,975	417,030
	平均年齢	43.8	50.6
平成29年1月1日 現 在	平均給料月額	354,122	338,100
	平均給与月額	421,173	408,560
	平均年齢	45.4	49.6

(再任用職員を除く)

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	市 制 度		国 制 度
	事務・技術職	技能労務職	一般行政職
高 校 卒	144,600	142,000	一般職 147,100
短 大 卒	156,100		
大 学 卒	182,700		総合職 183,700
			一般職 179,200

(平成30年1月1日現在)

(3) 等級別職員数

(単位 人・%)

区 分	級	事 務 ・ 技 術 職				技 能 労 務 職			
		職 員 数		構 成 比		職 員 数		構 成 比	
平成30年1月1日 現 在	5 級	1	(0)	10.0	(0)				
	4 級	1	(0)	10.0	(0)				
	3 級	3	(0)	30.0	(0)	0	(0)	0.0	(0)
	2 級	2	(1)	20.0	(100)	1	(0)	100	(0)
	1 級	3	(0)	30.0	(0)	0	(0)	0.0	(0)
	計	10	(1)	100	(100)	1	(0)	100	(0)
平成29年1月1日 現 在	5 級	1	(0)	11.1	(0)				
	4 級	1	(0)	11.1	(0)				
	3 級	2	(0)	22.2	(0)	0	(0)	0.0	(0)
	2 級	2	(1)	22.2	(50.0)	1	(0)	100	(0)
	1 級	3	(1)	33.4	(50.0)	0	(0)	0.0	(0)
	計	9	(2)	100	(100)	1	(0)	100	(0)

()内は、再任用職員の数・構成比

(等級別の標準的な職務内容)

○一般職給料表(1)

区分	事 務 ・ 技 術 職
5 級	部長及びこれに相当する職務
4 級	課長及びこれに相当する職務
3 級	係長及びこれに相当する職務
2 級	主任及びこれに相当する職務
1 級	係員の職務

○一般職給料表(2)

区分	技 能 労 務 職
3 級	統括技能主任及びこれに相当する職務
2 級	技能主任及びこれに相当する職務
1 級	2 級又は 3 級に属さない職員の職務

(4) 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種	事 務・技 術 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 対 する 比 率	0.00	0.00	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成30年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00
特 殊 勤 務 手 当 の 名 称			

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.10 (1.050)	2.30 (1.250)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.10 (1.050)	2.30 (1.250)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	

()内は、再任用職員の支給率

(平成30年1月1日現在)

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続 の 者	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最高限度	その他の加算 措置等
市の支給率等	23.50	31.50	45.00	45.00	定年前 早期退職 特例措置 (2%～20% 加算) 及び調整額
国の支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置 (2%～45% 加算) 及び調整額

(平成30年1月1日現在)

(7) 地域手当

区 分	市 制 度	国 の 指 定 基 準
支 給 対 象 地 域	全 地 域	6.0%
支 給 率	10.0%	
支 給 対 象 職 員 数	11人(1)	

()内は、再任用職員の数 外書き (平成30年1月1日現在)

(8) その他の手当

区 分	国 制 度 との異同	市 制 度	国 制 度
扶 養 手 当	異 なる	(1) 配偶者 10,000 円 (2) 子 9,000 円 (3) 他の扶養者 (1人当たり) 6,000 円 (4) 満16歳の年度始めから、満 22歳の年度末までの子1人 につき月額4,000円を加算	(1) 配偶者 10,000 円 (2) 子 8,000 円 (3) 他の扶養者 (1人当たり) 6,500 円 (4) 満16歳の年度始めから、満 22歳の年度末までの子1人 につき月額5,000円を加算
住 居 手 当	異 なる	(1) 世帯主(準ずる者を含む)で 借家等に居住する35歳未満 の者(管理職を除く) 15,000 円	(1) 借家等 支給限度額 27,000 円
通 勤 手 当	異 なる	(1) 交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 (2) 交通用具使用者等 2km以上10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として 通勤距離に応じて支給	(1) 交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月当たりの支給限度額 55,000 円 (2) 交通用具使用者等 5km未満 2,000 円 5km以上 31,600円を限度額として 通勤距離に応じて支給

(平成30年1月1日現在)

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源 内訳 収益的収入
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水道料金等 徴収業務包括的 第三者委託 (平成28年度設定)	千円 344,388	平成29年度	千円 63,690	平成30年度 ～ 平成33年度	千円 254,759	千円 254,759

平成29年度 羽村市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	950,609		
	(2) 受託工事収益	414		
	(3) その他の営業収益	<u>57,191</u>	1,008,214	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	113,470		
	(2) 配水及び給水費	171,456		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	120,160		
	(5) 減価償却費	307,393		
	(6) 資産減耗費	<u>7,482</u>	<u>719,961</u>	
	営業利益			288,253
3	営業外収益			
	(1) 工業用水道事務取扱収益	4,953		
	(2) 下水道事務等取扱収益	5,141		
	(3) 受取利息及び配当金	55		
	(4) 他会計補助金	360		
	(5) 長期前受金戻入	39,265		
	(6) 雑収益	<u>5,042</u>	54,816	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	86,500		
	(2) 雑支出	<u>429</u>	<u>86,929</u>	<u>△ 32,113</u>
	経常利益			256,140
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	0		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			256,140
	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			<u>256,614</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>512,754</u></u>

平成29年度 羽村市水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	ア 土地		746,951	
	イ 建物	1,142,353		
	減価償却累計額	<u>△469,593</u>	672,760	
	ウ 構築物	9,109,799		
	減価償却累計額	<u>△4,776,754</u>	4,333,045	
	エ 機械及び装置	3,853,704		
	減価償却累計額	<u>△3,375,328</u>	478,376	
	オ 車両運搬具	4,571		
	減価償却累計額	<u>△4,129</u>	442	
	カ 工具器具及び備品	17,584		
	減価償却累計額	<u>△15,381</u>	2,203	
	キ 建設仮勘定		<u>31,491</u>	
	有形固定資産合計		<u>6,265,268</u>	
	固定資産合計			<u>6,265,268</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		382,677	
(2)	未収金		78,226	
	貸倒引当金		<u>△460</u>	77,766
(3)	貯蔵品			<u>4,674</u>
	流動資産合計			<u>465,117</u>
	資産合計			<u><u>6,730,385</u></u>

負 債 の 部

(単位 千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,466,291		
	企業債合計		2,466,291	
	固定負債合計			2,466,291
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	353,958		
	企業債合計		353,958	
	(2) 未払金		22,511	
	(3) 引当金			
	ア 賞与引当金	7,004		
	引当金合計		7,004	
	流動負債合計			383,473
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	ア 負担金	950,503		
	収益化累計額	△704,888	245,615	
	イ 受贈財産評価額	33,140		
	収益化累計額	△9,252	23,888	
	ウ 国庫補助金	497,025		
	収益化累計額	△311,979	185,046	
	長期前受金合計			454,549
	繰延収益合計			454,549
	負債合計			3,304,313

資 本 の 部

6	資本金			2,870,102
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ア 国庫補助金	40,916		
	資本剰余金合計		40,916	
	(2) 利益剰余金			
	ア 利益積立金	2,300		
	イ 当年度未処分利益剰余金	512,754		
	利益剰余金合計		515,054	
	剰余金合計			555,970
	資本合計			3,426,072
	負債資本合計			6,730,385

平成30年度 羽村市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

(単位 千円)

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	ア 土地		746,951	
	イ 建物	1,156,469		
	減価償却累計額	<u>△489,623</u>	666,846	
	ウ 構築物	9,219,342		
	減価償却累計額	<u>△4,947,730</u>	4,271,612	
	エ 機械及び装置	4,045,342		
	減価償却累計額	<u>△3,454,166</u>	591,176	
	オ 車両運搬具	4,571		
	減価償却累計額	<u>△4,298</u>	273	
	カ 工具器具及び備品	17,646		
	減価償却累計額	<u>△15,721</u>	1,925	
	キ 建設仮勘定		<u>37,426</u>	
	有形固定資産合計		<u>6,316,209</u>	
	固定資産合計			<u>6,316,209</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		324,633	
(2)	未収金		78,958	
	貸倒引当金		<u>△452</u>	78,506
(3)	貯蔵品			<u>5,086</u>
	流動資産合計			<u>408,225</u>
	資産合計			<u><u>6,724,434</u></u>

負債の部

(単位 千円)

3	固定負債				
(1)	企業債				
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		2,227,037		
	企業債合計			2,227,037	
	固定負債合計				2,227,037
4	流動負債				
(1)	企業債				
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		359,254		
	企業債合計			359,254	
(2)	未払金			15,584	
(3)	引当金				
	ア 賞与引当金		7,918		
	引当金合計			7,918	
	流動負債合計				382,756
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	ア 負担金	966,812			
	収益化累計額	<u>△720,528</u>	246,284		
	イ 受贈財産評価額	33,140			
	収益化累計額	<u>△9,956</u>	23,184		
	ウ 国庫補助金	497,025			
	収益化累計額	<u>△334,263</u>	162,762		
	長期前受金合計			432,230	
	繰延収益合計				432,230
	負債合計				3,042,023

資本の部

6	資本金				3,126,716
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	ア 国庫補助金		40,916		
	資本剰余金合計			40,916	
(2)	利益剰余金				
	ア 利益積立金		2,300		
	イ 当年度未処分利益剰余金		512,479		
	利益剰余金合計			514,779	
	剰余金合計				555,695
	資本合計				3,682,411
	負債資本合計				6,724,434

羽村市水道事業会計に関する書類における注記表

1 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

ア 貯蔵品

先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

(ア) 減価償却の方法

定額法によっている。ただし、取替資産は取替法によっている。

(イ) 主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	8～60年
機械及び装置	5～20年
車両運搬具	5年
工具器具及び備品	5～20年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

「退職手当に係る費用の負担区分に関する覚書」に基づき、退職手当に関して、東京都市町村職員退職手当組合理約に定める普通負担金以外の費用は、一般会計において負担することとなるため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給又は支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

(4) 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。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金7,004千円を取り崩す予定である。

平成30年度 羽村市水道事業会計予算執行計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
1	水道事業収益		1,131,091	1,136,586	△ 5,495
	1	営業収益	1,074,755	1,080,728	△ 5,973
		1 給水収益	1,020,620	1,023,033	△ 2,413
		2 受託工事収益	443	443	0
		3 その他の営業収益	53,692	57,252	△ 3,560
	2	営業外収益	56,336	55,858	478
		1 工業用水道 事務取扱収益	5,187	5,349	△ 162
		2 下水道 事務等取扱収益	5,661	5,553	108
		3 受取利息及び 配当金	16	16	0
		4 他会計補助金	240	120	120
		5 長期前受金戻入	39,320	39,269	51
		6 雑収益	5,912	5,551	361

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
水道料金	1,020,620	基本料金	285,406
		従量料金	735,214
受託工事収益	443	給水装置工事収益	398
		給水管布設工事監督事務費	45
手数料	1,483	給水装置工事事業者指定登録手数料	200
		給水装置設計審査手数料	475
		給水装置工事検査手数料	808
他会計負担金	2,490	消火栓維持管理負担金	
下水道使用料徴収事務取扱収益	49,719		
工業用水道事務取扱収益	5,187		
下水道事務等取扱収益	5,661		
預金利息	16		
一般会計補助金	240	児童手当一般会計補助金	
長期前受金戻入	39,320	負担金長期前受金戻入	16,332
		受贈財産評価額長期前受金戻入	704
		国庫補助金長期前受金戻入	22,284
不用品売却収益	467	不用量水器売却収益	
その他の雑収益	5,445	土地賃貸料	1,077
		ペットボトル水「水はむら」売上料金	3,767
		職員駐車場使用料	427
		自動販売機設置使用料等	174

支 出

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較	
1	水道事業費用		847,346	875,306	△ 27,960	
	1	営業費用	742,386	753,942	△ 11,556	
		1	原水及び浄水費	133,937	127,974	5,963
		2	配水及び給水費	186,731	184,425	2,306

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
給料	4,662	一般職給料 1人分	
職員手当等	3,150	扶養手当	156
		地域手当	482
		通勤手当	51
		時間外勤務手当	588
		期末手当	852
		勤勉手当	624
		退職手当組合負担金	397
賞与引当金繰入額	761	期末・勤勉手当引当金繰入額	644
		法定福利費引当金繰入額	117
法定福利費	1,459	共済費	1,433
		共済組合負担金	15
		公務災害補償基金負担金	11
旅費	16		
備用品費	1,368	維持管理用消耗品	
委託料	9,102	浄水場等機械警備委託料	407
		膜ろ過施設点検及び膜エレメント薬品洗浄業務委託料	6,999
		膜エレメント薬品洗浄廃棄物処分業務委託料	778
		浄水場水質自動測定装置保守点検業務等委託料	918
修繕費	28,106	機械及び装置修繕費	
動力費	55,412	電気料	55,243
		自家用発電機燃料費等	169
薬品費	1,552	次亜塩素酸ナトリウム	
材料費	1,420	浄水施設緊急用修繕資材	
受水費	26,929	都営水道暫定分水料金	
給料	18,469	一般職給料 5人分(再任用職員 1人分含む)	
職員手当等	11,139	扶養手当	840
		地域手当	1,931
		通勤手当	272
		時間外勤務手当	1,274
		期末手当	3,174
		勤勉手当	2,266
		退職手当組合負担金	1,382
賞与引当金繰入額	2,857	期末・勤勉手当引当金繰入額	2,441
		法定福利費引当金繰入額	416

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
(1 水道事業費用)	(1 営業費用)	(2 配水及び給水費)			
		3 受託工事費	45	45	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
報酬	1,794	嘱託員報酬	
法定福利費	5,809	共済費	5,430
		共済組合負担金	44
		公務災害補償基金負担金	49
		嘱託員労働保険料	286
旅費	26		
被服費	45		
備用品費	625	維持管理用消耗品	472
		事務用消耗品	153
燃料費	370	自動車用燃料費	
光熱水費	82	下水道使用料	
印刷製本費	54	給水装置工事申込用紙印刷	
通信運搬費	604	遠方監視制御装置専用回線使用料	516
		電話料	88
委託料	94,991	第2配水場機械警備委託料	162
		水道施設等運転管理業務委託料	57,240
		電気設備点検整備委託料	1,512
		検定満期量水器交換委託料	14,810
		漏水調査委託料	3,348
		水道管路システムデータ補正更新業務等委託料	3,557
		水道漏水等修繕待機業務委託料	8,424
		除草委託料	1,762
		エレベーター保守点検委託料	571
		水質検査委託料	3,051
		配水場電磁流量計保守点検業務等委託料	554
手数料	240	自動車点検手数料	130
		細菌検査検便手数料	34
		廃棄物処分手数料	76
賃借料	1,227	土地借上料	
修繕費	33,029	構築物修繕費	10,800
		機械及び装置修繕費	16,391
		車両及び運搬具修繕費	173
		検定満期量水器修繕費	3,565
		消火栓修繕費	2,100
動力費	14,930	電気料	14,761
		自家用発電機燃料費等	169
材料費	440	配水施設緊急用修繕資材	
手数料	45	都道掘削復旧監督事務費	

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
(1 水道事業費用)	(1 営業費用)	4 総係費	125,265	127,024	△ 1,759

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
給料	21,676	一般職給料 5人分	
職員手当等	14,283	扶養手当	36
		地域手当	2,368
		通勤手当	101
		時間外勤務手当	1,176
		管理職手当	1,968
		期末手当	3,939
		勤勉手当	2,852
		退職手当組合負担金	1,843
賞与引当金繰入額	3,645	期末・勤勉手当引当金繰入額	3,085
		法定福利費引当金繰入額	560
法定福利費	6,942	共済費	6,816
		共済組合負担金	55
		公務災害補償基金負担金	71
旅費	161		
被服費	26		
備用品費	660	維持管理用消耗品	47
		事務用消耗品	125
		その他消耗品	488
燃料費	42	自動車用燃料費	
光熱水費	2,797	下水道使用料	134
		電気料	1,265
		ガス料金	1,398
印刷製本費	254	決算書・予算書等印刷	221
		伝票類等印刷	33
通信運搬費	811	郵便料	69
		電話料	662
		テレビ受信料等	80
委託料	70,894	清掃業務委託料	616
		水道料金等徴収業務包括的第三者委託料	63,690
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	1,921
		企業会計システム保守管理委託料	930
		空調設備保守点検業務委託料	853
		消防設備保守点検業務委託料	50
		ペットボトル水「水はむら」製造委託料	2,834
手数料	939	自動車点検手数料	130
		廃棄物処分手数料	23
		口座振替手数料	786

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
(1 水道事業費用)	(1 営業費用)	(4 総係費)			
		5 減価償却費	288,355	307,392	△ 19,037
		6 資産減耗費	8,053	7,082	971
	2 営業外費用		102,910	119,320	△ 16,410
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	75,103	87,133	△ 12,030
		2 雑支出	400	400	0
		3 消費税	27,407	31,787	△ 4,380
	3 特別損失		50	44	6
		1 過年度損益 修正損	50	44	6
	4 予備費		2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
賃借料	265	複写機賃借料	139
		ファクシミリ機器賃借料	126
修繕費	378	建物修繕費	324
		車両及び運搬具修繕費	54
公課費	9	自動車重量税	
負担金	445	日本水道協会負担金	205
		人事給与システム機器使用負担金	138
		研修受講負担金	102
保険料	432	市有物件建物災害共済分担金	203
		水道施設賠償責任保険料	141
		自動車損害賠償保険料	88
貸倒引当金繰入額	606		
有形固定資産減価償却費	288,355	建物	20,031
		構築物	182,679
		機械及び装置	85,137
		車両及び運搬具	168
		工具器具及び備品	340
固定資産除却費	8,053	建物	502
		構築物	1,429
		機械及び装置	6,122
企業債利息	75,103	財政融資資金	45,795
		地方公共団体金融機構資金	28,760
		民間等資金	548
その他の雑支出	400		
消費税	27,407	消費税及び地方消費税	
過年度損益修正損	50		
予備費	2,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的収入		137,001	103,301	33,700
	1	負担金	17,001	13,301	3,700
		1 負担金	17,001	13,301	3,700
	2	企業債	120,000	90,000	30,000
		1 企業債	120,000	90,000	30,000

支 出

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的支出		727,985	673,570	54,415
	1	建設改良費	373,027	320,779	52,248
		1 事務費	7,099	9,093	△ 1,994
		2 配水管布設費	208,688	229,409	△ 20,721
		3 施設改良費	140,621	65,535	75,086
		4 量水器費	6,853	10,822	△ 3,969

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
工事負担金	17,000	区画整理事業に伴う配水管布設替工事負担金
他会計負担金	1	
企業債	120,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	3,024	一般職給料 1人分
職員手当等	2,921	扶養手当 288 地域手当 332 通勤手当 51 時間外勤務手当 392 期末手当 786 勤勉手当 574 児童手当 240 退職手当組合負担金 258
法定福利費	1,036	共済費 1,011 共済組合負担金 11 公務災害補償基金負担金 14
旅費	12	
被服費	5	
備用品費	101	事務用消耗品
委託料	17,699	配水管工事設計業務委託料
手数料	102	都道掘削復旧監督事務費
工事請負費	190,887	配水管布設工事 12,237 配水管管種替工事 178,650
委託料	8,543	水道施設監視カメラ設置及び第1水源フェンス 改修工事实設計業務委託 8,543
工事請負費	132,078	水道事務所1・3階用空調機取替及び電気室空調機設置工事 15,789 浄水場水位計取替工事 4,752 第1・第3水源、第2配水場監視カメラ設置工事 36,584 末端給水栓連続自動水質監視装置設置工事 74,953
量水器費	6,853	

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
(1 資本の支出)	(1 建設改良費)	5 固定資産購入費	9,766	5,920	3,846
	2 企業債償還金		353,958	351,791	2,167
		1 企業債償還金	353,958	351,791	2,167
	3 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
固定資産購入費	9,766	TOC計購入	5,292
		企業会計システム機器更新等	4,474
企業債償還金	353,958	財政融資資金	180,331
		地方公共団体金融機構資金	150,119
		民間等資金	23,508
予備費	1,000		



VEGETABLE 再生紙を使用しています
OIL INK 印刷用の紙にリサイクルできます