

平成 2 2 年 度

羽村市水道事業会計予算書

東 京 都 羽 村 市

目 次

平成22年度 羽村市水道事業会計予算	3
平成22年度 羽村市水道事業会計予算実施計画	6
平成22年度 羽村市水道事業会計資金計画	8
給与費明細書	9
債務負担行為に関する調書	18
平成21年度 羽村市水道事業予定損益計算書	19
平成21年度 羽村市水道事業予定貸借対照表	20
平成22年度 羽村市水道事業予定貸借対照表	22
平成22年度 羽村市水道事業会計予算執行計画明細書	24

平成22年度羽村市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成22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	28,123 栓
(2)	年間総給水量	6,892,220 m ³
(3)	一日平均給水量	18,883 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	配水管整備	70,716 千円
	施設整備	20,512 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		962,201 千円
第 1 項	営業収益		949,799 千円
第 2 項	営業外収益		12,402 千円
		支	出
第 1 款	水道事業費用		986,927 千円
第 1 項	営業費用		774,877 千円
第 2 項	営業外費用		210,049 千円
第 3 項	特別損失		1 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、消費税抜きの不足する額 412,764千円は、過年度分損益勘定留保資金353,626千円、当年度分損益勘定留保資金59,138千円で補てんするものとする。）。

		収	入	()内は税抜
第 1 款	資本的収入		1 千円(1 千円)
第 1 項	負担金		1 千円(1 千円)
		支	出	
第 1 款	資本的支出		417,179 千円(412,765 千円)
第 1 項	建設改良費		104,772 千円(100,405 千円)
第 2 項	企業債償還金		311,407 千円(311,407 千円)
第 3 項	予備費		1,000 千円(953 千円)

(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 5 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 111,639 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 6 条 たな卸資産購入限度額は、3,376千円と定める。

平成22年 3月 2日提出

羽村市長 並木 心

平成22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		962,201		
	1	営業収益	949,799		
		1	給水収益	891,991	基本料金及び従量料金
		2	受託工事収益	434	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	57,374	下水道事務取扱収益等
	2	営業外収益	12,402		
		1	工業用水道事務取扱収益	6,178	工業用水道事務取扱収益
		2	受取利息及び配当金	680	預金利息収益
		3	雑収益	5,544	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1	水道事業費用		986,927		
	1	営業費用	774,877		
		1	原水及び浄水費	131,631	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	166,677	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	125,702	水道事業活動全般に要する費用
		5	減価償却費	349,003	固定資産の減価償却に要する費用
		6	資産減耗費	1,819	固定資産の減耗に要する費用
	2	営業外費用	210,049		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	184,406	企業債の利息に要する費用
		2	雑支出	200	
		3	消費税	25,443	消費税の納付に要する費用
	3	特別損失	1		
		1	過年度損益修正損	1	
	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		1	
	1	負担金	1	
		1	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		417,179	
	1	建設改良費	104,772	
		1	10,378	建設改良事業の事務に要する費用
		2	70,716	配水管の新設・改良に要する費用
		3	20,512	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	2,666	量水器の設置に要する費用
		5	500	固定資産の購入に要する費用
	2	企業債償還金	311,407	
		1	311,407	企業債元金の償還に要する費用
	3	予備費	1,000	
		1	1,000	

平成22年度羽村市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	1,552,928	1,495,610	△ 57,318
1.事業収益	905,928	890,440	△ 15,488
2.前年度未収金	62,895	72,904	10,009
3.負担金	0	1	1
4.前年度繰越金	584,105	532,265	△ 51,840
支払資金	1,020,663	1,054,519	33,856
1.事業費用	607,690	614,566	6,876
2.前年度未払金	20,268	22,164	1,896
3.建設改良費	74,429	103,006	28,577
4.企業債償還金	316,331	311,407	△ 4,924
5.貯蔵品	1,945	3,376	1,431
差 引	532,265	441,091	△ 91,174

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	報酬	給 料	賃金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	9(2)		44,740		43,654	88,394	12,948	101,342
	資本勘定支弁職員	1(0)		4,214		4,783	8,997	1,300	10,297
	合 計	10(2)		48,954		48,437	97,391	14,248	111,639
前 年 度	損益勘定支弁職員	9(2)		44,898		45,505	90,403	11,679	102,082
	資本勘定支弁職員	1(0)		5,067		5,091	10,158	1,382	11,540
	合 計	10(2)		49,965		50,596	100,561	13,061	113,622
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)		△ 158		△ 1,851	△ 2,009	1,269	△ 740
	資本勘定支弁職員	0(0)		△ 853		△ 308	△ 1,161	△ 82	△ 1,243
	合 計	0(0)		△ 1,011		△ 2,159	△ 3,170	1,187	△ 1,983

()内は、再任用短時間勤務職員の人数 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	1,578	1,850	7,597	864	440
	前 年 度	1,272	1,847	8,495	864	441
	比 較	306	3	△ 898	0	△ 1
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 ・ 子 ども 手 当
	本 年 度	0	2,541	20,699	11,608	1,260
	前 年 度	0	2,492	23,024	11,861	300
	比 較	0	49	△ 2,325	△ 253	960

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	△ 1,011	1 給与改定に伴う増減分	△ 587	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 △1.20% 給与改定実施時期 平成 22 年 2 月 1 日
		2 昇給に伴う増加分	852	平均昇給率 1.63%
		3 その他の増減分	△ 1,276	職員異動の状況 (現に在職する職員数) (増 減) (計) 本年度 10 人 0 人 10 人 (2) (0) (2) 前年度 11 人 △ 1 人 10 人 (0) (2) (2) 比 較 △ 1 人 1 人 0 人 (2) (△2) (0) ()内は、再任用短時間勤務職員数 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	△ 2,159	1 制度改正等に伴う増減分	△ 2,263	地域手当 △ 898 期末・勤勉手当 △ 2,325 児童手当 △ 210 子ども手当 1,170	・地域手当 支給率 16%→14.5% ・期末・勤勉手当 支給月数 4.50月→4.15月 (期末手当△0.35月) ・児童手当 2ヵ月分支給 月額5,000円 (3歳未満・第3子以降10,000円) 小学校修了まで対象(所得制限あり) ・子ども手当 10ヵ月分支給 月額13,000円 中学校修了まで対象(所得制限なし)
		2 その他の増減分	104	扶養手当 306 管理職手当 3 住居手当 0 通勤手当 △ 1 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 49 退職手当組合負担金 △ 253	

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22年2月1日 現在	平均給料月額	364,880	
	平均給与月額	460,372	
	平均年齢	46.2	
平成21年1月1日 現在	平均給料月額	375,700	368,500
	平均給与月額	478,277	440,240
	平均年齢	47.3	60.0

(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	142,700	142,700	(Ⅲ) 140,100
短 大 卒	154,800		}
大 学 卒	181,200	162,700	
			(Ⅱ) 172,200

(平成22年2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22年2月1日 現 在	7 級	1	(0)	10.0	(0)				
	6 級	0	(0)	0.0	(0)				
	5 級	1	(0)	10.0	(0)				
	4 級	1	(0)	10.0	(0)				
	3 級	1	(0)	10.0	(0)				
	2 級	3	(1)	30.0	(100.0)	0	(0)	0.0	(0)
	1 級	3	(0)	30.0	(0)	0	(1)	0.0	(100.0)
	計	10	(1)	100.0	(100.0)	0	(1)	0.0	(100.0)
平成21年1月1日 現 在	8 級	1	(0)	10.0	(0)				
	7 級	0	(0)	0.0	(0)				
	6 級	1	(0)	10.0	(0)				
	5 級	2	(0)	20.0	(0)				
	4 級	0	(0)	0.0	(0)				
	3 級	3	(0)	30.0	(0)				
	2 級	3	(0)	30.0	(0)	1	(0)	100.0	(0)
	1 級	0	(0)	0.0	(0)	0	(0)	0.0	(0)
	計	10	(0)	100.0	(0)	1	(0)	100.0	(0)

()内は、再任用短時間勤務職員の人数・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
7 級	部長及びこれらに相当する職務
6 級	統括課長及びこれらに相当する職務
5 級	課長及びこれらに相当する職務
4 級	課長補佐及びこれらに相当する職務
3 級	係長及びこれらに相当する職務
2 級	主任及びこれらに相当する職務
1 級	係員の職務

○一般職給料表(2)

区分	技 能 労 務 職
2 級	技能主任及びこれらに相当する職務
1 級	2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
給料総額に対する比率	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (平成22年2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	3 月			
本年度	1.875 (0.90)	1.975 (1.15)	0.30 (0.15)	4.15 (2.20)	有	
前年度	2.075 (1.00)	2.125 (1.20)	0.30 (0.15)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	1.95 (1.00)	2.20 (1.20)		4.15 (2.20)	有	

()内は、再任用職員の支給率

(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	退職時 特別昇給	備考
市 制 度	普通	24.25	32.50	49.75	59.20			
	支給率等 定年	33.50	43.50	59.20	59.20	定年前 早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	4号俸 (整理退職等)	
国 制 度	支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前 早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	4号俸 (整理退職等)	

(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%
支給率	14.5%	
支給対象職員数	10人(2)	

()内は、再任用短時間勤務職員数 外書き

(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 13,500 円 (2) 他の扶養者 2人まで(1人当たり) 6,000 円 3人目以降(1人当たり) 5,000 円 (3) 配偶者がいない場合の第1子 13,500 円 (4) 満16歳の年度始めから、満22歳の年度末までの子につき月額4,000円を加算	(1) 配偶者 13,000 円 (2) 他の扶養者 2人まで(1人当たり) 6,500 円 3人目以降(1人当たり) 5,000 円 (3) 配偶者がいない場合の第1子 11,000 円 (4) 満16歳の年度始めから、満22歳の年度末までの子につき月額5,000円を加算
住 居 手 当	異 な る	(1) 世帯主(準ずる者を含む) 9,000 円	(1) 借家等 支給限度額 27,000 円 (2) 新築・購入の場合、5年間まで 2,500 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を超える場合 3,780円+加算額 (加算額はJR運賃相当額)	(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 24,500円を限度額として 通勤距離に応じて支給

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源 内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
水道料金等 徴収業務包括的 第三者委託 (平成18年度設定)	千円 325,000	平成21年度まで	千円 159,799	平成22年度 ～ 平成23年度	千円 106,532	収益的支出 水道事業費用 営業費用 総係費 委託料

平成21年度 羽村市水道事業予定損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	866,228		
(2) 受託工事収益	387		
(3) その他の営業収益	<u>52,767</u>	919,382	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	116,533		
(2) 配水及び給水費	150,075		
(3) 受託工事費	14		
(4) 総係費	122,643		
(5) 減価償却費	349,791		
(6) 資産減耗費	<u>3,834</u>	<u>742,890</u>	
営業利益			176,492
3 営業外収益			
(1) 工業用水道事務取扱収益	6,604		
(2) 受取利息及び配当金	1,745		
(3) 雑収益	<u>5,110</u>	13,459	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	197,504		
(2) 雑支出	<u>3</u>	<u>197,507</u>	<u>△ 184,048</u>
経常利益(経常損失)			△ 7,556
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>870</u>	<u>870</u>	<u>△ 870</u>
当年度純利益(当年度純損失)			△ 8,426
前年度繰越利益剰余金			<u>26,943</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>18,517</u></u>

平成21年度 羽村市水道事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	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>298,866</u>	843,487		
	ウ 構築物	8,072,642			
	減価償却累計額	<u>3,470,833</u>	4,601,809		
	エ 機械及び装置	3,802,555			
	減価償却累計額	<u>2,102,824</u>	1,699,731		
	オ 車両運搬具	5,209			
	減価償却累計額	<u>4,549</u>	660		
	カ 工具器具及び備品	14,942			
	減価償却累計額	<u>8,179</u>	6,763		
	キ 建設仮勘定		<u>4,228</u>		
	有形固定資産合計			<u>7,903,629</u>	
	固定資産合計				7,903,629
2	流動資産				
	(1) 現金預金			532,265	
	(2) 未収金			77,738	
	(3) 貯蔵品			<u>1,586</u>	
	流動資産合計				<u>611,589</u>
	資産合計				<u><u>8,515,218</u></u>

	負債の部		
	千円	千円	千円
3 流動負債			
(1) 未払金		<u>22,164</u>	
流動負債合計			<u>22,164</u>
負債合計			22,164
	資本の部		
4 資本金			
(1) 自己資本金		1,479,141	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>5,260,112</u>	<u>5,260,112</u>	
資本金合計			6,739,253
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 負担金	941,672		
イ 受贈財産評価額	25,282		
ウ 国庫補助金	<u>537,941</u>		
資本剰余金合計		1,504,895	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 利益積立金	2,300		
ウ 建設改良積立金	228,089		
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>18,517</u>		
利益剰余金合計		<u>248,906</u>	
剰余金合計			<u>1,753,801</u>
資本合計			<u>8,493,054</u>
負債・資本合計			<u><u>8,515,218</u></u>

平成22年度 羽村市水道事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	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>317,599</u>	824,754		
	ウ 構築物	8,153,068			
	減価償却累計額	<u>3,633,215</u>	4,519,853		
	エ 機械及び装置	3,814,320			
	減価償却累計額	<u>2,266,457</u>	1,547,863		
	オ 車両運搬具	5,209			
	減価償却累計額	<u>4,862</u>	347		
	カ 工具器具及び備品	15,418			
	減価償却累計額	<u>9,605</u>	5,813		
	キ 建設仮勘定		<u>8,584</u>		
	有形固定資産合計			<u>7,654,165</u>	
	固定資産合計				7,654,165
2	流動資産				
	(1) 現金預金			441,091	
	(2) 未収金			76,594	
	(3) 貯蔵品			<u>1,935</u>	
	流動資産合計				<u>519,620</u>
	資産合計				<u><u>8,173,785</u></u>

	負 債 の 部		
	千円	千円	千円
3 流動負債			
(1) 未払金		<u>21,437</u>	
流動負債合計			<u>21,437</u>
負債合計			21,437
	資 本 の 部		
4 資本金			
(1) 自己資本金		1,479,141	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>4,948,705</u>	<u>4,948,705</u>	
資本金合計			6,427,846
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 負担金	941,673		
イ 受贈財産評価額	25,282		
ウ 国庫補助金	<u>537,941</u>		
資本剰余金合計		1,504,896	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 利益積立金	2,300		
ウ 建設改良積立金	228,089		
エ 当年度未処理欠損金	<u>10,783</u>		
利益剰余金合計		<u>219,606</u>	
剰余金合計			<u>1,724,502</u>
資本合計			<u>8,152,348</u>
負債・資本合計			<u><u>8,173,785</u></u>

平成22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		962,201	986,925	△ 24,724
	1	営業収益	949,799	972,064	△ 22,265
		1 給水収益	891,991	917,820	△ 25,829
		2 受託工事収益	434	437	△ 3
		3 その他の営業収益	57,374	53,807	3,567
	2	営業外収益	12,402	14,861	△ 2,459
		1 工業用水道 事務取扱収益	6,178	6,934	△ 756
		2 受取利息 及び配当金	680	900	△ 220
		3 雑収益	5,544	7,027	△ 1,483

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
水道料金	891,991	基本料金	229,204
		従量料金	662,787
受託工事収益	434	給水装置工事収益	389
		給水管布設工事監督事務費	45
手数料	2,056	給水装置工事事業者指定登録手数料	100
		給水装置設計審査手数料	720
		給水装置工事検査手数料	1,236
他会計負担金	5,388	消火栓維持管理負担金	
下水道事務 取扱収益	49,930		
工業用水道 事務取扱収益	6,178		
預金利息	680		
その他の雑収益	5,544	土地賃貸料	1,082
		ペットボトル水「水はむら」売上料金	3,939
		職員駐車場使用料	340
		自動販売機設置使用料等	183

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		986,927	1,014,166	△ 27,239	
	1	営業費用	774,877	788,392	△ 13,515	
		1	原水及び浄水費	131,631	130,489	1,142
		2	配水及び給水費	166,677	175,593	△ 8,916

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	4,246	一般職給料 1人分	
手当	4,334	扶養手当	192
		地域手当	644
		住居手当	108
		通勤手当	46
		時間外勤務手当	268
		期末手当	1,287
		勤勉手当	555
		子ども手当	130
		退職手当組合負担金	1,104
法定福利費	1,295	共済費	1,276
		共済組合負担金	10
		公務災害補償基金負担金	9
旅費	4		
備用品費	883	維持管理用消耗品	
委託料	8,299	浄水場等機械警備委託料	396
		膜ろ過施設点検業務委託料	6,328
		膜エレメント薬品洗浄廃棄物処分業務委託料	1,575
修繕費	44,105	機械及び装置修繕費	11,261
		膜ろ過施設機器修繕費	32,844
動力費	40,567	電気料	40,412
		自家用発電機燃料費	155
薬品費	1,616	次亜塩素酸ナトリウム	
材料費	100	浄水施設緊急用修繕資材	
受水費	26,182	都営水道暫定分水料金	
給料	16,892	一般職給料 5人分	
手当	14,804	扶養手当	774
		地域手当	2,562
		住居手当	324
		通勤手当	242
		時間外勤務手当	629
		期末手当	4,548
		勤勉手当	1,894
		児童手当	40
		子ども手当	520
		退職手当組合負担金	3,271

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)			

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
法定福利費	4,419	共済費	4,353
		共済組合負担金	29
		公務災害補償基金負担金	37
旅費	47		
被服費	19		
備用品費	422	維持管理用消耗品	290
		事務用消耗品	132
燃料費	400	自動車用燃料費	
光熱水費	56	下水道使用料	
通信運搬費	588	遠方監視制御装置専用回線使用料	502
		電話料	86
委託料	83,114	配水場機械警備委託料	158
		水道施設等運転管理業務委託料	54,641
		電気設備点検整備委託料	1,428
		検定満期量水器交換委託料	14,787
		漏水調査委託料	2,657
		水道台帳補正業務委託料	1,155
		水道漏水等修繕待機業務委託料	4,540
		除草委託料	688
		エレベーター保守点検委託料	567
		水質検査委託料	1,373
		緊急遮断弁保守点検委託料	616
		電磁流量計保守点検委託料	504
手数料	332	自動車点検手数料	221
		細菌検査検便手数料	26
		廃棄物処分手数料	85
賃借料	1,385	土地借上料	1,303
		図面用複写機賃借料	82
修繕費	32,208	構築物修繕費	8,925
		機械及び装置修繕費	3,737
		車両及び運搬具修繕費	168
		検定満期量水器修繕費	14,758
		消火栓修繕費	4,620
動力費	11,882	電気料	11,727
		自家用発電機燃料費	155
材料費	100	配水施設緊急用修繕資材	
公課費	9	自動車重量税	

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)	3 受託工事費	45	45	0
		4 総係費	125,702	128,280	△ 2,578

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
手数料	45	都道掘削復旧監督事務費	
給料	23,602	一般職給料 5人分	
手当	24,516	扶養手当	306
		地域手当	3,735
		住居手当	324
		通勤手当	152
		時間外勤務手当	1,215
		管理職手当	1,850
		期末手当	7,342
		勤勉手当	3,165
		児童手当	30
		子ども手当	260
		退職手当組合負担金	6,137
法定福利費	7,234	共済費	7,133
		共済組合負担金	49
		公務災害補償基金負担金	52
旅費	34		
報償費	400	講師謝礼	
被服費	14		
備用品費	982	維持管理用消耗品	45
		事務用消耗品	115
		その他消耗品	822
燃料費	39	自動車用燃料費	
光熱水費	3,053	下水道使用料	178
		電気料	1,083
		ガス料金	1,792
印刷製本費	672	決算書・予算書印刷	137
		伝票類等印刷	535
通信運搬費	1,568	郵便料	68
		電話料	1,378
		テレビ受信料等	122
委託料	60,968	清掃業務委託料	791
		水道料金等徴収業務包括的第三者委託料	53,267
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	1,359
		企業会計システム保守管理委託料	802
		空調設備保守点検業務委託料	746
		消防設備保守点検業務委託料	63
		ペットボトル水「水はむら」製造委託料	3,940

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	349,003	350,104	△ 1,101
		6 資産減耗費	1,819	3,881	△ 2,062
	2 営業外費用		210,049	223,774	△ 13,725
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	184,406	197,504	△ 13,098
		2 雑支出	200	200	0
		3 消費税	25,443	26,070	△ 627
	3 特別損失		1	0	1
		1 過年度損益 修正損	1	0	1
	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		
手数料	960	自動車点検手数料	158
		廃棄物処分手数料	34
		口座振替手数料	768
賃借料	220	複写機賃借料	97
		FAX機器賃借料	123
修繕費	368	建物修繕費	315
		車両及び運搬具修繕費	53
公課費	9	自動車重量税	
負担金	635	日本水道協会負担金	213
		人事給与システム機器使用負担金	230
		研修受講負担金	192
保険料	428	市有物件建物災害共済分担金	173
		水道施設賠償責任保険料	131
		自動車損害賠償保険料	124
有形固定資産 減価償却費	349,003	建物	18,733
		構築物	164,898
		機械及び装置	163,633
		車両及び運搬具	313
		工具器具及び備品	1,426
固定資産除却費	1,819	構築物	
企業債利息	184,406	財政融資資金	121,560
		地方公共団体金融機構資金	62,846
その他の雑支出	200		
消費税	25,443		
過年度損益 修正損	1		
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		1	1,461	△ 1,460
	1	負担金	1	1,461	△ 1,460
		1 負担金	1	1,461	△ 1,460

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		417,179	428,130	△ 10,951
	1	建設改良費	104,772	110,799	△ 6,027
		1 事務費	10,378	11,620	△ 1,242
		2 配水管布設費	70,716	90,348	△ 19,632
		3 施設改良費	20,512	4,529	15,983
		4 量水器費	2,666	3,086	△ 420
		5 固定資産購入費	500	1,216	△ 716

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
他会計負担金	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	4,214	一般職給料 1人分
手当	4,783	扶養手当 306 地域手当 656 住居手当 108 時間外勤務手当 429 期末手当 1,333 勤勉手当 575 児童手当 20 子ども手当 260 退職手当組合負担金 1,096
法定福利費	1,300	共済費 1,278 共済組合負担金 10 公務災害補償基金負担金 12
旅費	13	
被服費	4	
備用品費	64	事務用消耗品
委託料	4,950	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	65,664	配水管布設工事 26,901 配水管管種替工事 38,763
委託料	4,200	ポンプ井耐震補強工事実施設計業務委託
工事請負費	16,312	浄水施設改良工事 12,234 配水施設改良工事 4,078
量水器費	2,666	
固定資産購入費	500	水質検査機器購入

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
(1 資本の支出)	2 企業債償還金		311,407	316,331	△ 4,924
		1 企業債償還金	311,407	316,331	△ 4,924
	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	
企業債償還金	311,407	財政融資資金 196,119 地方公共団体金融機構資金 115,288
予備費	1,000	