

平成 2 3 年 度

羽村市水道事業会計予算書

東 京 都 羽 村 市

目 次

平成23年度 羽村市水道事業会計予算	3
平成23年度 羽村市水道事業会計予算実施計画	6
平成23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22年度 羽村市水道事業予定損益計算書	19
平成22年度 羽村市水道事業予定貸借対照表	20
平成23年度 羽村市水道事業予定貸借対照表	22
平成23年度 羽村市水道事業会計予算執行計画明細書	24

平成23年度羽村市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成23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	28,286 栓
(2)	年 間 総 給 水 量	7,115,860 m ³
(3)	一 日 平 均 給 水 量	19,496 m ³
(4)	主 要 な 建 設 改 良 事 業	
	配 水 管 整 備	64,550 千円
	施 設 整 備	62,370 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	992,688 千円
第 1 項	営 業 収 益	980,067 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	12,621 千円
支 出		
第 1 款	水 道 事 業 費 用	958,316 千円
第 1 項	営 業 費 用	773,387 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	182,928 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 452,888千円は、過年度分損益勘定留保資金318,920千円、当年度分損益勘定留保資金133,968千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	26,871 千円(()内は税抜 26,871 千円)
第 1 項	負 担 金	2,271 千円(2,271 千円)
第 2 項	企 業 債	24,600 千円(24,600 千円)
支 出		
第 1 款	資 本 的 支 出	486,076 千円(479,759 千円)
第 1 項	建 設 改 良 費	143,673 千円(137,403 千円)
第 2 項	企 業 債 償 還 金	341,403 千円(341,403 千円)
第 3 項	予 備 費	1,000 千円(953 千円)

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水道料金等徴収業務 包括的第三者委託	平成 24 年度から 平成 28 年度まで	310,380千円

(企業債)

第 6 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 千円	起債の方法	利 率 %	償 還 の 方 法
上 水 道 事 業 借 換 債	24,600	証 書 借 入	5.0以内	固定金利方式による10年 以内の半年賦元利均等償還

(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	107,141 千円
---------------	------------

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 たな卸資産購入限度額は、3,015千円と定める。

平成23年 3月 1日提出

羽村市長 並 木 心

平成23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			992,688	
	1 営業収益		980,067	
		1 給水収益	926,688	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	52,945	下水道事務取扱収益等
	2 営業外収益		12,621	
		1 工業用水道事務取扱収益	5,943	工業用水道事務取扱収益
		2 受取利息及び配当金	1,250	預金利息収益
		3 雑収益	5,428	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			958,316	
	1 営業費用		773,387	
		1 原水及び浄水費	131,046	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	162,312	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	129,970	水道事業活動全般に要する費用
		5 減価償却費	348,512	固定資産の減価償却に要する費用
		6 資産減耗費	1,502	固定資産の減耗に要する費用
	2 営業外費用		182,928	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	157,861	企業債の利息に要する費用
		2 雑支出	200	
		3 消費税	24,867	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			26,871	
	1 負担金		2,271	
		1 負担金	2,271	
	2 企業債		24,600	
		1 企業債	24,600	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			486,076	
	1 建設改良費		143,673	
		1 事務費	10,369	建設改良事業の事務に要する費用
		2 配水管布設費	64,550	配水管の新設・改良に要する費用
		3 施設改良費	62,370	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	1,634	量水器の設置に要する費用
		5 固定資産購入費	4,750	固定資産の購入に要する費用
	2 企業債償還金		341,403	
		1 企業債償還金	341,403	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23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	1,851,103	1,571,071	△ 280,032
1.事業収益	933,279	930,320	△ 2,959
2.前年度未収金	60,818	62,343	1,525
3.企業債	278,700	24,600	△ 254,100
4.負担金	0	2,271	2,271
5.前年度繰越金	578,306	551,537	△ 26,769
支 払 資 金	1,299,566	1,099,472	△ 200,094
1.事業費用	585,702	590,254	4,552
2.前年度未払金	45,911	21,855	△ 24,056
3.建設改良費	76,407	142,945	66,538
4.企業債償還金	590,344	341,403	△ 248,941
5.貯蔵品	1,202	3,015	1,813
差 引	551,537	471,599	△ 79,938

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)		43,442		40,018	83,460	13,407	96,867
	資本勘定支弁職員		1(0)		4,258		4,645	8,903	1,371	10,274
	合 計		10(2)		47,700		44,663	92,363	14,778	107,141
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		0(0)		△ 1,298		△ 3,636	△ 4,934	459	△ 4,475
	資本勘定支弁職員		0(0)		44		△ 138	△ 94	71	△ 23
	合 計		0(0)		△ 1,254		△ 3,774	△ 5,028	530	△ 4,498

()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	1,320	1,793	6,863	816	456
	前 年 度	1,578	1,850	7,597	864	440
	比 較	△ 258	△ 57	△ 734	△ 48	16
	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	子 ども 手 当 (児 童 手 当)
	本 年 度	0	2,277	18,887	11,289	962
	前 年 度	0	2,541	20,699	11,608	1,260
	比 較	0	△ 264	△ 1,812	△ 319	△ 298

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	△ 1,254	1 給与改定に伴う増減分	△ 571	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 △1.15% 給与改定実施時期 平成 23 年 1 月 1 日
		2 昇給に伴う増加分	595	平均昇給率 1.58%
		3 その他の増減分	△ 1,278	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 10 人 0 人 10 人 (2) (0) (2) 比 較 0 人 0 人 0 人 (0) (0) (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	△ 3,774	1 制度改正等に伴う増減分	△ 2,684	地域手当 △ 734 住居手当 △ 48 期末・勤勉手当 △ 1,812 児童手当 △ 90 ・地域手当 支給率 14.5%→13.5% ・住居手当 月額9,000円→8,500円 ・期末・勤勉手当 支給月数 4.15月→3.95月 (期末手当△0.20月) ・児童手当 2ヵ月分支給→支給なし 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→12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) 3歳まで7,000円加算(10ヵ月分支給) ・扶養手当 第3子以降 月額5,000円→月額6,000円
		2 その他の増減分	△ 1,090	扶養手当 △ 258 管理職手当 △ 57 通勤手当 16 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 264 退職手当組合負担金 △ 319 子ども手当 △ 208

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23年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	356,800	
	平 均 給 与 月 額	443,259	
	平 均 年 齢	45.9	
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	

(再任用短時間勤務職員を除く)

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

(平成23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 23 年 1 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	0	(0)	0.0	(0)				
	3 級	2	(0)	20.0	(0)				
	2 級	5	(1)	50.0	(100.0)	0	(0)	0.0	(0)
	1 級	1	(0)	10.0	(0)	0	(1)	0.0	(100.0)
	計	10	(1)	100.0	(100.0)	0	(1)	0.0	(100.0)
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)

()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	部長及びこれに相当する職務
6 級	統括課長及びこれに相当する職務
5 級	課長及びこれに相当する職務
4 級	課長補佐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
2 級	技能主任及びこれに相当する職務
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23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	3 月			
本 年 度	1.775 (0.85)	1.875 (1.10)	0.30 (0.15)	3.95 (2.10)	有	
前 年 度	1.875 (0.90)	1.975 (1.15)	0.10 (0.05)	3.95 (2.10)	有	
国の制度	1.95 (1.00)	2.00 (1.10)		3.95 (2.10)	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	支 給 率 等	普 通	24.25	32.50	49.75	59.20			
		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)	標 準4号俸 (生命をとして職 務を遂行したこと による退職等)	
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)	標 準4号俸 (整理退職・生 命をとして職務 を遂行したこと による退職等)	

(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	13.5%	
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 (1人当たり) 6,000 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1人に つき月額4,000円を加算	(1) 配偶者 13,000 円 (2) 他の扶養者 (1人当たり) 6,500 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) 8,500 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 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	収益的収入
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22年度まで	千円 213,065	平成23年度	千円 53,266	千円 53,266
水道料金等 徴収業務包括的 第三者委託 (平成23年度設定)	千円 310,380	-	千円 -	平成24年度 ～ 平成28年度	千円 310,380	千円 310,380

平成22年度 羽村市水道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	882,560		
(2) 受託工事収益	413		
(3) その他の営業収益	<u>53,337</u>	936,310	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	121,793		
(2) 配水及び給水費	139,014		
(3) 受託工事費	45		
(4) 総係費	118,362		
(5) 減価償却費	348,960		
(6) 資産減耗費	<u>1,818</u>	<u>729,992</u>	
営業利益			206,318
3 営業外収益			
(1) 工業用水道事務取扱収益	5,884		
(2) 受取利息及び配当金	1,421		
(3) 雑収益	<u>5,026</u>	12,331	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	184,405		
(2) 雑支出	<u>215</u>	<u>184,620</u>	<u>△ 172,289</u>
経常利益			34,029
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>883</u>	<u>883</u>	<u>△ 883</u>
当年度純利益			33,146
前年度繰越利益剰余金			<u>28,473</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>61,619</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>317,598</u>	824,755		
ウ	構築物	8,131,624			
	減価償却累計額	<u>3,633,211</u>	4,498,413		
エ	機械及び装置	3,808,542			
	減価償却累計額	<u>2,266,419</u>	1,542,123		
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	15,391			
	減価償却累計額	<u>9,605</u>	5,786		
キ	建設仮勘定		<u>7,880</u>		
	有形固定資産合計		<u>7,626,255</u>		
	固定資産合計				7,626,255
2	流動資産				
(1)	現金預金			551,537	
(2)	未収金			66,361	
(3)	貯蔵品			<u>2,315</u>	
	流動資産合計			<u>620,213</u>	
	資産合計			<u>8,246,468</u>	

負債の部			
	千円	千円	千円
3 流動負債			
(1) 未払金		<u>21,855</u>	
流動負債合計			<u>21,855</u>
負債合計			21,855
資本の部			
4 資本金			
(1) 自己資本金		1,478,704	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>4,948,469</u>		
借入資本金合計		<u>4,948,469</u>	
資本金合計			6,427,173
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	228,626		
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>61,619</u>		
利益剰余金合計		<u>292,545</u>	
剰余金合計			<u>1,797,440</u>
資本合計			<u>8,224,613</u>
負債資本合計			<u><u>8,246,468</u></u>

平成23年度 羽村市水道事業予定貸借対照表

(平 成 24 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>336,331</u>	806,022		
ウ	構築物	8,247,152			
	減価償却累計額	<u>3,795,585</u>	4,451,567		
エ	機械及び装置	3,805,112			
	減価償却累計額	<u>2,406,615</u>	1,398,497		
オ	車両運搬具	5,238			
	減価償却累計額	<u>3,856</u>	1,382		
カ	工具器具及び備品	15,897			
	減価償却累計額	<u>11,108</u>	4,789		
キ	建設仮勘定		<u>5,388</u>		
	有形固定資産合計		<u>7,414,596</u>		
	固定資産合計				7,414,596
2	流動資産				
(1)	現金預金			471,599	
(2)	未収金			66,385	
(3)	貯蔵品			<u>2,931</u>	
	流動資産合計			<u>540,915</u>	
	資産合計			<u><u>7,955,511</u></u>	

負債の部

千円 千円 千円

3 流動負債

(1) 未払金		17,518	
流動負債合計			17,518
負債合計			17,518

資本金の部

4 資本金

(1) 自己資本金		1,478,704	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	4,631,666		
借入資本金合計		4,631,666	
資本金合計			6,110,370

5 剰余金

(1) 資本剰余金			
ア 負担金	943,943		
イ 受贈財産評価額	25,282		
ウ 国庫補助金	537,941		
資本剰余金合計		1,507,166	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	61,619		
イ 利益積立金	2,300		
ウ 建設改良積立金	228,626		
エ 当年度未処分利益剰余金	27,912		
利益剰余金合計		320,457	
剰余金合計			1,827,623
資本合計			7,937,993
負債資本合計			7,955,511

平成23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		992,688	962,201	30,487
	1 営業収益		980,067	949,799	30,268
		1 給水収益	926,688	891,991	34,697
		2 受託工事収益	434	434	0
		3 その他の営業収益	52,945	57,374	△ 4,429
	2 営業外収益		12,621	12,402	219
		1 工業用水道 事務取扱収益	5,943	6,178	△ 235
		2 受取利息 及び配当金	1,250	680	570
		3 雑収益	5,428	5,544	△ 116

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
水道料金	926,688	基本料金	232,599
		従量料金	694,089
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	1,588	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	552
		給水装置工事検査手数料	936
他会計負担金	4,880	消火栓維持管理負担金	
下水道事務 取扱収益	46,477		
工業用水道 事務取扱収益	5,943		
預金利息	1,250		
その他の雑収益	5,428	土地賃貸料	1,078
		ペットボトル水「水はむら」売上料金	3,810
		職員駐車場使用料	302
		自動販売機設置使用料等	238

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		958,316	986,927	△ 28,611
	1 営業費用		773,387	774,877	△ 1,490
		1 原水及び浄水費	131,046	131,631	△ 585
		2 配水及び給水費	162,312	166,677	△ 4,365

(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	4,093	扶養手当 240 地域手当 602 住居手当 102 通勤手当 46 時間外勤務手当 237 期末手当 1,192 勤勉手当 552 子ども手当 26 退職手当組合負担金 1,096
法定福利費	1,347	共済費 1,327 共済組合負担金 11 公務災害補償基金負担金 9
旅費	12	
被服費	13	
備用品費	1,084	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	38,295	機械及び装置修繕費 5,451 膜ろ過施設機器修繕費 32,844
動力費	45,467	電気料 45,311 自家用発電機燃料費 156
薬品費	1,616	次亜塩素酸ナトリウム
材料費	424	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	16,866	一般職給料 5人分
手当	14,244	扶養手当 774 地域手当 2,383 住居手当 306 通勤手当 243 時間外勤務手当 565 期末手当 4,201 勤勉手当 1,877 子ども手当 624 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)			
		3 受託工事費	45	45	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
法定福利費	4,935	共済費	4,867
		共済組合負担金	31
		公務災害補償基金負担金	37
旅費	35		
被服費	42		
備用品費	539	維持管理用消耗品	436
		事務用消耗品	103
燃料費	394	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	79,180	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	1,470
		検定満期量水器交換委託料	11,279
		漏水調査委託料	2,650
		水道台帳補正業務委託料	1,153
		水道漏水等修繕待機業務委託料	4,540
		除草委託料	973
		エレベーター保守点検委託料	565
		水質検査委託料	1,373
		超音波流量計保守点検委託料	378
手数料	562	自動車点検手数料	390
		細菌検査検便手数料	26
		廃棄物処分手数料	146
賃借料	1,303	土地借上料	
修繕費	30,114	構築物修繕費	8,925
		機械及び装置修繕費	5,460
		車両及び運搬具修繕費	168
		検定満期量水器修繕費	11,361
		消火栓修繕費	4,200
動力費	13,225	電気料	13,069
		自家用発電機燃料費	156
材料費	198	配水施設緊急用修繕資材	
公課費	31	自動車重量税	
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	129,970	125,702	4,268

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
給料	22,362	一般職給料 5人分	
手当	21,681	地域手当	3,261
		住居手当	306
		通勤手当	167
		時間外勤務手当	1,091
		管理職手当	1,793
		期末手当	6,321
		勤勉手当	2,927
		退職手当組合負担金	5,815
法定福利費	7,125	共済費	7,020
		共済組合負担金	51
		公務災害補償基金負担金	54
旅費	34		
被服費	20		
備用品費	888	維持管理用消耗品	51
		事務用消耗品	115
		その他消耗品	722
燃料費	38	自動車用燃料費	
光熱水費	2,938	下水道使用料	178
		電気料	1,137
		ガス料金	1,623
印刷製本費	166	決算書・予算書印刷	137
		伝票類等印刷	29
通信運搬費	1,580	郵便料	68
		電話料	1,378
		テレビ受信料等	134
委託料	70,720	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	63,095
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	1,412
		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	3,811
手数料	791	廃棄物処分手数料	23
		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

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	348,512	349,003	△ 491
		6 資産減耗費	1,502	1,819	△ 317
	2 営業外費用		182,928	210,049	△ 27,121
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	157,861	184,406	△ 26,545
		2 雑支出	200	200	0
		3 消費税	24,867	25,443	△ 576
	3 特別損失		1	1	0
		1 過年度損益 修正損	1	1	0
	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		
修繕費	368	建物修繕費	315
		車両及び運搬具修繕費	53
負担金	561	日本水道協会負担金	209
		人事給与システム機器使用負担金	196
		研修受講負担金	156
保険料	478	市有物件建物災害共済分担金	172
		水道施設賠償責任保険料	131
		自動車損害賠償保険料	175
有形固定資産 減価償却費	348,512	建物	18,733
		構築物	165,668
		機械及び装置	162,521
		車両及び運搬具	87
		工具器具及び備品	1,503
固定資産除却費	1,502	構築物	269
		機械及び装置	1,175
		車両及び運搬具	58
企業債利息	157,861	財政融資資金	94,939
		地方公共団体金融機構資金	58,880
		民間等資金	4,042
その他の雑支出	200		
消費税	24,867		
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	資本的收入		26,871	1	26,870
	1	負担金	2,271	1	2,270
		1 負担金	2,271	1	2,270
	2	企業債	24,600	0	24,600
		1 企業債	24,600	0	24,600

支 出

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本の支出		486,076	417,179	68,897
	1	建設改良費	143,673	104,772	38,901
		1 事務費	10,369	10,378	△ 9
		2 配水管布設費	64,550	70,716	△ 6,166
		3 施設改良費	62,370	20,512	41,858
		4 量水器費	1,634	2,666	△ 1,032

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
工事負担金	2,270	支障工事負担金
他会計負担金	1	
企業債	24,600	上水道事業借換債

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給料	4,258	一般職給料 1人分
手当	4,645	扶養手当 306
		地域手当 617
		住居手当 102
		時間外勤務手当 384
		期末手当 1,242
		勤勉手当 575
		子ども手当 312
		退職手当組合負担金 1,107
法定福利費	1,371	共済費 1,350
		共済組合負担金 11
		公務災害補償基金負担金 10
旅費	17	
被服費	14	
備用品費	64	事務用消耗品
委託料	5,091	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	59,357	配水管布設工事 14,175
		配水管管種替工事 43,082
		配水管支障工事 2,100
工事請負費	62,370	浄水施設改良工事 4,305
		配水施設改良工事 58,065
量水器費	1,634	

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
(1 資本的支出)	(1 建設改良費)	5 固定資産購入費	4,750	500	4,250
	2 企業債償還金		341,403	311,407	29,996
		1 企業債償還金	341,403	311,407	29,996
	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	4,750	発電機用バッテリー等購入	2,979
		公用車購入	1,239
		水質検査機器購入	532
企業債償還金	341,403	財政融資資金	182,380
		地方公共団体金融機構資金	117,307
		民間等資金	41,716
予備費	1,000		