

平成 2 4 年 度

羽村市水道事業会計予算書

東 京 都 羽 村 市

目 次

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

平成24年度羽村市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成24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	28,503 栓
(2)	年 間 総 給 水 量	6,637,490 m ³
(3)	一 日 平 均 給 水 量	18,185 m ³
(4)	主 要 な 建 設 改 良 事 業	
	配 水 管 整 備	129,393 千円
	施 設 整 備	30,303 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	931,113 千円
第 1 項	営 業 収 益	918,498 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	12,615 千円
支 出		
第 1 款	水 道 事 業 費 用	925,745 千円
第 1 項	営 業 費 用	759,397 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	164,347 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 491,859千円は、過年度分損益勘定留保資金300,783千円、当年度分損益勘定留保資金191,076千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	2 千円(	2 千円)
第 1 項	負 担 金	1 千円(	1 千円)
第 2 項	企 業 債	1 千円(	1 千円)

支 出			
第 1 款	資 本 的 支 出	499,727 千円(	491,861 千円)
第 1 項	建 設 改 良 費	175,602 千円(	167,784 千円)
第 2 項	企 業 債 償 還 金	323,125 千円(	323,125 千円)
第 3 項	予 備 費	1,000 千円(	952 千円)

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 5 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 6 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 100,461 千円

(他会計からの補助金)

第 7 条 子ども手当等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、720千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 たな卸資産購入限度額は、2,524千円と定める。

平成24年 3月 1日提出

羽村市長 並 木 心

平成24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		931,113	
	1 営業収益		918,498	
		1 給水収益	862,584	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	55,480	下水道事務取扱収益等
	2 営業外収益		12,615	
		1 工業用水道事務取扱収益	5,767	工業用水道事務取扱収益
		2 受取利息及び配当金	770	預金利息収益
		3 他会計補助金	720	一般会計補助金
		4 雑収益	5,358	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		925,745	
	1 営業費用		759,397	
		1 原水及び浄水費	133,096	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	164,742	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	125,526	水道事業活動全般に要する費用
		5 減価償却費	335,131	固定資産の減価償却に要する費用
		6 資産減耗費	857	固定資産の減耗に要する費用
	2 営業外費用		164,347	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	144,199	企業債の利息に要する費用
		2 雑支出	200	
		3 消費税	19,948	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			2	
	1 負担金		1	
		1 負担金	1	
	2 企業債		1	
		1 企業債	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			499,727	
	1 建設改良費		175,602	
		1 事務費	10,175	建設改良事業の事務に要する費用
		2 配水管布設費	129,393	配水管の新設・改良に要する費用
		3 施設改良費	30,303	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	1,234	量水器の設置に要する費用
		5 固定資産購入費	4,497	固定資産の購入に要する費用
	2 企業債償還金		323,125	
		1 企業債償還金	323,125	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24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	1,545,074	1,424,163	△ 120,911
1.事業収益	893,991	872,433	△ 21,558
2.前年度未収金	62,568	59,527	△ 3,041
3.企業債	24,600	1	△ 24,599
4.負担金	1,272	1	△ 1,271
5.前年度繰越金	562,643	492,201	△ 70,442
支 払 資 金	1,052,873	1,098,407	45,534
1.事業費用	557,355	573,557	16,202
2.前年度未払金	29,931	23,920	△ 6,011
3.建設改良費	121,688	175,281	53,593
4.企業債償還金	342,205	323,125	△ 19,080
5.貯蔵品	1,694	2,524	830
差 引	492,201	325,756	△ 166,445

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)		41,612		35,647	77,259	13,112	90,371
	資本勘定支弁職員		1(0)		4,337		4,314	8,651	1,439	10,090
	合 計		10(2)		45,949		39,961	85,910	14,551	100,461
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		0(0)		△ 1,830		△ 4,371	△ 6,201	△ 295	△ 6,496
	資本勘定支弁職員		0(0)		79		△ 331	△ 252	68	△ 184
	合 計		0(0)		△ 1,751		△ 4,702	△ 6,453	△ 227	△ 6,680

()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	1,482	1,799	6,156	816	365
	前 年 度	1,320	1,793	6,863	816	456
	比 較	162	6	△ 707	0	△ 91
	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 等
	本 年 度	0	2,399	17,827	8,397	720
	前 年 度	0	2,277	18,887	11,289	962
	比 較	0	122	△ 1,060	△ 2,892	△ 242

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	△ 1,751	1 給与改定に伴う増減分	△ 115	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 △0.25% 給与改定実施時期 平成 24 年 1 月 1 日
		2 昇給に伴う増加分	574	平均昇給率 1.47%
		3 その他の増減分	△ 2,210	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	△ 4,702	1 制度改正等に伴う増減分	△ 3,841	地域手当 △ 707 退職手当組合負担金 △ 2,892 子ども手当等 △ 242	・地域手当 支給率 13.5%→12.5% ・退職手当組合負担金 負担金率 260/1,000→200/1,000 ・子ども手当等 中学校修了まで対象 月額13,000円(3歳未満7,000円加算) →年齢区分等により支給額変更 3歳未満 15,000円 小学校修了前まで 第1子及び第2子 10,000円 第3子 15,000円 中学校修了まで 10,000円
		2 その他の増減分	△ 861	扶養手当 162 管理職手当 6 住居手当 0 通勤手当 △ 91 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 122 期末・勤勉手当 △ 1,060	

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24年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	355,260	
	平 均 給 与 月 額	440,492	
	平 均 年 齢	45.6	
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	

(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	137,200	(Ⅲ) 140,100
短 大 卒	154,800		
大 学 卒	181,200		(Ⅰ) 181,200
			(Ⅱ) 172,200

(平成24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24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)	0	(0)	0.0	(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)

()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
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 に 対 す る 比 率	0.00	0.00	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成24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	1.775 (0.85)	1.875 (1.10)	0.30 (0.15)	3.95 (2.10)	有	
国の制度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)		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	12.5%	
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23年度設定)	千円 310,380	-	千円 -	平成24年度 ～ 平成28年度	千円 296,943	千円 296,943

平成23年度 羽村市水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	846,330		
(2) 受託工事収益	383		
(3) その他の営業収益	<u>50,612</u>	897,325	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	117,554		
(2) 配水及び給水費	145,709		
(3) 受託工事費	14		
(4) 総係費	122,774		
(5) 減価償却費	348,732		
(6) 資産減耗費	<u>1,536</u>	<u>736,319</u>	
営業利益			161,006
3 営業外収益			
(1) 工業用水道事務取扱収益	5,660		
(2) 受取利息及び配当金	840		
(3) 他会計補助金	962		
(4) 雑収益	<u>4,607</u>	12,069	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	155,908		
(2) 雑支出	<u>55</u>	<u>155,963</u>	<u>△ 143,894</u>
経常利益			17,112
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>827</u>	<u>827</u>	<u>△ 827</u>
当年度純利益			16,285
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>16,285</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>336,330</u>	806,023		
ウ	構築物	8,224,240			
	減価償却累計額	<u>3,795,517</u>	4,428,723		
エ	機械及び装置	3,802,387			
	減価償却累計額	<u>2,406,292</u>	1,396,095		
オ	車両運搬具	5,042			
	減価償却累計額	<u>3,856</u>	1,186		
カ	工具器具及び備品	15,809			
	減価償却累計額	<u>11,107</u>	4,702		
キ	建設仮勘定		<u>7,460</u>		
	有形固定資産合計		<u>7,391,140</u>		
	固定資産合計				7,391,140
2	流動資産				
(1)	現金預金			492,201	
(2)	未収金			64,327	
(3)	貯蔵品			<u>2,279</u>	
	流動資産合計				<u>558,807</u>
	資産合計				<u><u>7,949,947</u></u>

負 債 の 部

千円 千円 千円

3 流動負債

(1) 未払金		23,920	
流動負債合計			23,920
負債合計			23,920

資 本 の 部

4 資本金

(1) 自己資本金		1,541,784	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	4,630,864		
借入資本金合計		4,630,864	
資本金合計			6,172,648

5 剰余金

(1) 資本剰余金			
ア 負担金	942,945		
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		1,506,168	
(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	16,285		
利益剰余金合計		247,211	
剰余金合計			1,753,379
資本合計			7,926,027
負債資本合計			7,949,947

平成24年度 羽村市水道事業予定貸借対照表

(平成25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>355,063</u>	787,290		
ウ	構築物	8,373,362			
	減価償却累計額	<u>3,948,746</u>	4,424,616		
エ	機械及び装置	3,808,712			
	減価償却累計額	<u>2,555,011</u>	1,253,701		
オ	車両運搬具	5,042			
	減価償却累計額	<u>4,033</u>	1,009		
カ	工具器具及び備品	16,499			
	減価償却累計額	<u>12,684</u>	3,815		
キ	建設仮勘定		<u>6,506</u>		
	有形固定資産合計		<u>7,223,888</u>		
	固定資産合計				7,223,888
2	流動資産				
(1)	現金預金			325,756	
(2)	未収金			63,479	
(3)	貯蔵品			<u>2,925</u>	
	流動資産合計			<u>392,160</u>	
	資産合計			<u><u>7,616,048</u></u>	

負 債 の 部

千円 千円 千円

3 流動負債

(1) 未払金		15,761	
流動負債合計			15,761
負債合計			15,761

資 本 の 部

4 資本金

(1) 自己資本金		1,541,784	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	4,307,740		
借入資本金合計		4,307,740	
資本金合計			5,849,524

5 剰余金

(1) 資本剰余金			
ア 負担金	942,946		
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		1,506,169	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	16,285		
イ 利益積立金	2,300		
ウ 建設改良積立金	228,626		
エ 当年度未処理欠損金	2,617		
利益剰余金合計		244,594	
剰余金合計			1,750,763
資本合計			7,600,287
負債資本合計			7,616,048

平成24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		931,113	992,688	△ 61,575
	1	営業収益	918,498	980,067	△ 61,569
		1 給水収益	862,584	926,688	△ 64,104
		2 受託工事収益	434	434	0
		3 その他の営業収益	55,480	52,945	2,535
	2	営業外収益	12,615	12,621	△ 6
		1 工業用水道 事務取扱収益	5,767	5,943	△ 176
		2 受取利息 及び配当金	770	1,250	△ 480
		3 他会計補助金	720	0	720
		4 雑収益	5,358	5,428	△ 70

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
水道料金	862,584	基本料金	226,249
		従量料金	636,335
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	7,460	消火栓維持管理負担金	
下水道事務 取扱収益	46,432		
工業用水道 事務取扱収益	5,767		
預金利息	770		
一般会計補助 金	720	子ども手当等一般会計補助金	
その他の雑収益	5,358	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	168

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		925,745	958,316	△ 32,571
	1	営業費用	759,397	773,387	△ 13,990
		1 原水及び浄水費	133,096	131,046	2,050
		2 配水及び給水費	164,742	162,312	2,430

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給料	4,229	一般職給料 1人分
手当	3,647	扶養手当 120
		地域手当 544
		住居手当 102
		通勤手当 46
		時間外勤務手当 299
		期末手当 1,155
		勤勉手当 535
		退職手当組合負担金 846
法定福利費	1,388	共済費 1,367
		共済組合負担金 11
		公務災害補償基金負担金 10
旅費	12	
被服費	12	
備用品費	1,284	維持管理用消耗品
委託料	7,984	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 1,260
修繕費	44,071	機械及び装置修繕費 10,996
		膜ろ過施設機器修繕費 33,075
動力費	42,360	電気料 42,178
		自家用発電機燃料費 182
薬品費	1,503	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	15,358	一般職給料 5人分(再任用短時間勤務職員 2人分含む)
手当	11,642	扶養手当 774
		地域手当 2,017
		住居手当 204
		通勤手当 167
		時間外勤務手当 555
		期末手当 3,621
		勤勉手当 1,546
		子ども手当等 480
		退職手当組合負担金 2,278

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	4,487	共済費	4,420
		共済組合負担金	31
		公務災害補償基金負担金	36
旅費	45		
被服費	76		
備用品費	577	維持管理用消耗品	474
		事務用消耗品	103
燃料費	397	自動車用燃料費	
光熱水費	56	下水道使用料	
印刷製本費	480	給水装置工事申込用紙等印刷	
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	84,788	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	15,668
		漏水調査委託料	2,549
		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	1,992
		ガスクロマトグラフ質量分析計保守点検委託料	1,079
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	1,303	土地借上料	
修繕費	32,279	構築物修繕費	8,400
		機械及び装置修繕費	3,809
		車両及び運搬具修繕費	168
		検定満期量水器修繕費	13,342
		消火栓修繕費	6,560
動力費	12,226	電気料	12,044
		自家用発電機燃料費	182
材料費	100	配水施設緊急用修繕資材	
公課費	8	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	125,526	129,970	△ 4,444

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給料	22,025	一般職給料 5人分
手当	20,358	扶養手当 282 地域手当 3,014 住居手当 408 通勤手当 152 時間外勤務手当 1,161 管理職手当 1,799 期末手当 6,245 勤勉手当 2,892 退職手当組合負担金 4,405
法定福利費	7,237	共済費 7,136 共済組合負担金 51 公務災害補償基金負担金 50
旅費	174	
被服費	26	
備用品費	783	維持管理用消耗品 51 事務用消耗品 115 その他消耗品 617
燃料費	43	自動車用燃料費
光熱水費	2,846	下水道使用料 178 電気料 1,042 ガス料金 1,626
印刷製本費	169	決算書・予算書印刷 137 伝票類等印刷 32
通信運搬費	1,570	郵便料 68 電話料 1,378 テレビ受信料等 124
委託料	67,648	清掃業務委託料 1,196 水道料金等徴収業務包括的第三者委託料 59,389 コンビニエンスストア収納代行業務等委託料 1,492 企業会計システム保守管理委託料 825 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 3,937
手数料	949	自動車点検手数料 158 廃棄物処分手数料 23 口座振替手数料 768
賃借料	181	複写機賃借料 97 FAX機器賃借料 84

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	335,131	348,512	△ 13,381
		6 資産減耗費	857	1,502	△ 645
	2 営業外費用		164,347	182,928	△ 18,581
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	144,199	157,861	△ 13,662
		2 雑支出	200	200	0
		3 消費税	19,948	24,867	△ 4,919
	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	578	建物修繕費	525
		車両及び運搬具修繕費	53
公課費	8	自動車重量税	
負担金	504	日本水道協会負担金	211
		人事給与システム機器使用負担金	80
		研修受講負担金	213
保険料	427	市有物件建物災害共済分担金	167
		水道施設賠償責任保険料	125
		自動車損害賠償保険料	135
有形固定資産 減価償却費	335,131	建物	18,733
		構築物	165,925
		機械及び装置	148,719
		車両及び運搬具	177
		工具器具及び備品	1,577
固定資産除却費	857	構築物	
企業債利息	144,199	財政融資資金	87,239
		地方公共団体金融機構資金	54,787
		民間等資金	2,173
その他の雑支出	200		
消費税	19,948		
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			2	26,871	△ 26,869
	1 負担金		1	2,271	△ 2,270
		1 負担金	1	2,271	△ 2,270
	2 企業債		1	24,600	△ 24,599
		1 企業債	1	24,600	△ 24,599

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			499,727	486,076	13,651
	1 建設改良費		175,602	143,673	31,929
		1 事務費	10,175	10,369	△ 194
		2 配水管布設費	129,393	64,550	64,843
		3 施設改良費	30,303	62,370	△ 32,067
		4 量水器費	1,234	1,634	△ 400

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
他会計負担金	1	
企業債	1	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給料	4,337	一般職給料 1人分
手当	4,314	扶養手当 306 地域手当 581 住居手当 102 時間外勤務手当 384 期末手当 1,253 勤勉手当 580 子ども手当等 240 退職手当組合負担金 868
法定福利費	1,439	共済費 1,418 共済組合負担金 11 公務災害補償基金負担金 10
旅費	13	
被服費	8	
備用品費	64	事務用消耗品
委託料	7,021	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	122,270	配水管布設工事 11,944 配水管管種替工事 110,326
委託料	1,428	配水施設改良工事実施設計業務委託料
工事請負費	28,875	配水施設改良工事
量水器費	1,234	

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	4,497	4,750	△ 253
	2 企業債償還金		323,125	341,403	△ 18,278
		1 企業債償還金	323,125	341,403	△ 18,278
	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	4,497	第1配水場データー収集装置等購入 水質検査機器購入	3,772 725
企業債償還金	323,125	財政融資資金 地方公共団体金融機構資金 民間等資金	161,429 121,400 40,296
予備費	1,000		