

平成 2 5 年 度

# 羽村市水道事業会計予算書

東 京 都 羽 村 市

# 目 次

平成25年度 羽村市水道事業会計予算	3
平成25年度 羽村市水道事業会計予算実施計画	6
平成25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24年度 羽村市水道事業予定損益計算書	19
平成24年度 羽村市水道事業予定貸借対照表	20
平成25年度 羽村市水道事業予定貸借対照表	22
平成25年度 羽村市水道事業会計予算執行計画明細書	24

## 平成25年度羽村市水道事業会計予算

(総則)

**第 1 条** 平成25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	28,712 栓
(2)	年間総給水量	6,768,550 m <sup>3</sup>
(3)	一日平均給水量	18,544 m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業	
	配水管整備	105,810 千円
	施設整備	65,709 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		952,478 千円
第 1 項	営業収益		941,276 千円
第 2 項	営業外収益		11,202 千円
		支	出
第 1 款	水道事業費用		917,995 千円
第 1 項	営業費用		761,844 千円
第 2 項	営業外費用		154,150 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不足する額 516,315千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,283千円、建設改良積立金 100,463千円、過年度分損益勘定留保資金 325,037千円、当年度分損益勘定留保資金 82,532千円で補てんするものとする。)

	収	入
第 1 款	資本的収入	2 千円
第 1 項	負担金	1 千円
第 2 項	企業債	1 千円
	支	出
第 1 款	資本的支出	516,317 千円
第 1 項	建設改良費	184,778 千円
第 2 項	企業債償還金	330,539 千円
第 3 項	予備費	1,000 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 106,622 千円

(他会計からの補助金)

**第 7 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、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、2,401千円と定める。

平成25年 2月26日提出

羽村市長 並 木 心

# 平成25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		952,478	
	1 営業収益		941,276	
		1 給水収益	884,716	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	56,126	下水道事務取扱収益等
	2 営業外収益		11,202	
		1 工業用水道事務取扱収益	5,731	工業用水道事務取扱収益
		2 受取利息及び配当金	660	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	4,091	

### 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		917,995	
	1 営業費用		761,844	
		1 原水及び浄水費	138,370	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	164,580	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	126,370	水道事業活動全般に要する費用
		5 減価償却費	331,887	固定資産の減価償却に要する費用
		6 資産減耗費	592	固定資産の減耗に要する費用
	2 営業外費用		154,150	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	133,168	企業債の利息に要する費用
		2 雑支出	200	
		3 消費税	20,782	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		516,317	
	1	建設改良費	184,778	
		1 事務費	10,492	建設改良事業の事務に要する費用
		2 配水管布設費	105,810	配水管の新設・改良に要する費用
		3 施設改良費	65,709	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	1,336	量水器の設置に要する費用
		5 固定資産購入費	1,431	固定資産の購入に要する費用
	2	企業債償還金	330,539	
		1 企業債償還金	330,539	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25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	1,500,755	1,363,481	△ 137,274
1.事業収益	909,234	890,950	△ 18,284
2.前年度未収金	61,213	62,820	1,607
3.企業債	0	1	1
4.負担金	0	1	1
5.前年度繰越金	530,308	409,709	△ 120,599
支払資金	1,091,046	1,104,751	13,705
1.事業費用	564,617	564,226	△ 391
2.前年度未払金	52,667	23,233	△ 29,434
3.建設改良費	148,683	184,352	35,669
4.企業債償還金	323,197	330,539	7,342
5.貯蔵品	1,882	2,401	519
差 引	409,709	258,730	△ 150,979



# 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)	43,936	38,087	82,023	14,194	96,217
	資本勘定支弁職員	1(0)	4,452	4,472	8,924	1,481	10,405
	合 計	11(1)	48,388	42,559	90,947	15,675	106,622
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	1(△1)	2,324	2,440	4,764	1,082	5,846
	資本勘定支弁職員	0(0)	115	158	273	42	315
	合 計	1(△1)	2,439	2,598	5,037	1,124	6,161

( )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	1,200	1,920	6,183	0	383
	前 年 度	1,482	1,799	6,156	816	365
	比 較	△ 282	121	27	△ 816	18
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 (子 ども 手 当 等)
	本 年 度	0	3,593	19,268	9,292	720
	前 年 度	0	2,399	17,827	8,397	720
	比 較	0	1,194	1,441	895	0

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	2,439	1 給与改定に伴う増減分	318	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 0.81% 給与改定実施時期 平成 25 年 1 月 1 日
		2 昇給に伴う増加分	701	平均昇給率 1.48%
		3 その他の増減分	1,420	職員異動の状況  (現に在職する職員数) (増 減) (計)  本年度 10 人 1 人 11 人 (2) (△1) (1) 前年度 10 人 0 人 10 人 (2) (0) (2) 比 較 0 人 1 人 (0) (△1) ( )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	2,598	1 制度改正等に伴う増減分	△ 816	住居手当 △ 816	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域手当 支給率 12.5%→12.0%</li> <li>・住居手当 世帯主(準ずる者を含む)8,500円 →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</li> </ul>
		2 その他の増減分	3,414	扶養手当 △ 282 管理職手当 121 地域手当 27 通勤手当 18 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 1,194 期末・勤勉手当 1,441 退職手当組合負担金 895 児童手当 0	

### 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25年1月1日 現在	平均給料月額	346,720	
	平均給与月額	419,386	
	平均年齢	42.8	
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	

(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	一般職 140,100
短 大 卒	154,800		
大 学 卒	181,200		総合職 181,200
			一般職 172,200

(平成25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25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	4	(1)	40.0	(100.0)	0	(0)	0.0	(0)				
	1 級	2	(0)	20.0	(0)	0	(1)	0.0	(100.0)				
	計	10	(1)	100.0	(100.0)	0	(1)	0.0	(100.0)				
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)	/							
	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
前年度	本年度	
7 級	6 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	5 級	課長及びこれに相当する職務
4 級	4 級	課長補佐及びこれに相当する職務
3 級	3 級	係長及びこれに相当する職務
2 級	2 級	主任及びこれに相当する職務
1 級	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25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)	0.26 (0.115)	3.91 (2.065)	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	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)	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	

(平成25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%
支給率	12.0%	
支給対象職員数	11人(1)	

( )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)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 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	平成24年度	千円 59,389	平成25年度 ～ 平成28年度	千円 237,554	千円 237,554

# 平成24年度 羽村市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	859,160		
(2) 受託工事収益	390		
(3) その他の営業収益	<u>53,228</u>	912,778	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	130,173		
(2) 配水及び給水費	150,055		
(3) 受託工事費	20		
(4) 総係費	123,506		
(5) 減価償却費	334,861		
(6) 資産減耗費	<u>1,437</u>	<u>740,052</u>	
営業利益			172,726
3 営業外収益			
(1) 工業用水道事務取扱収益	5,492		
(2) 受取利息及び配当金	699		
(3) 他会計補助金	720		
(4) 雑収益	<u>6,796</u>	13,707	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	144,030		
(2) 雑支出	<u>205</u>	<u>144,235</u>	<u>△ 130,528</u>
経常利益			42,198
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>778</u>	<u>778</u>	<u>△ 778</u>
当年度純利益			41,420
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>41,420</u></u>

# 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>355,062</u>	787,291		
ウ	構築物	8,350,695			
	減価償却累計額	<u>3,948,293</u>	4,402,402		
エ	機械及び装置	3,807,189			
	減価償却累計額	<u>2,553,262</u>	1,253,927		
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	16,142			
	減価償却累計額	<u>12,684</u>	3,458		
キ	建設仮勘定		<u>5,110</u>		
	有形固定資産合計		<u>7,200,148</u>		
	固定資産合計				7,200,148
2	流動資産				
(1)	現金預金			409,709	
(2)	未収金			67,015	
(3)	貯蔵品			<u>2,621</u>	
	流動資産合計			<u>479,345</u>	
	資産合計			<u>7,679,493</u>	

負債の部

千円 千円 千円

3 流動負債

(1) 未払金

23,233

流動負債合計

23,233

負債合計

23,233

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金

1,695,302

(2) 借入資本金

ア 企業債

4,307,667

借入資本金合計

4,307,667

資本金合計

6,002,969

5 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 負担金

942,957

イ 受贈財産評価額

28,210

ウ 国庫補助金

537,941

資本剰余金合計

1,509,108

(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

100,463

エ 当年度未処分利益剰余金

41,420

利益剰余金合計

144,183

剰余金合計

1,653,291

資本合計

7,656,260

負債資本合計

7,679,493

# 平成25年度 羽村市水道事業予定貸借対照表

(平成26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>373,795</u>	768,558		
	ウ 構築物	8,449,070			
	減価償却累計額	<u>4,110,420</u>	4,338,650		
	エ 機械及び装置	3,871,254			
	減価償却累計額	<u>2,695,879</u>	1,175,375		
	オ 車両運搬具	4,855			
	減価償却累計額	<u>2,880</u>	1,975		
	カ 工具器具及び備品	16,142			
	減価償却累計額	<u>14,224</u>	1,918		
	キ 建設仮勘定		<u>11,737</u>		
	有形固定資産合計		<u>7,045,164</u>		
	固定資産合計				7,045,164
2	流動資産				
(1)	現金預金			258,730	
(2)	未収金			65,722	
(3)	貯蔵品			<u>3,039</u>	
	流動資産合計			<u>327,491</u>	
	資産合計			<u><u>7,372,655</u></u>	

負債の部

千円 千円 千円

3 流動負債

(1) 未払金		<u>20,845</u>	
流動負債合計			<u>20,845</u>
負債合計			20,845

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金		1,837,185	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	<u>3,977,129</u>		
借入資本金合計		<u>3,977,129</u>	
資本金合計			5,814,314

5 剰余金

(1) 資本剰余金			
ア 負担金	942,958		
イ 受贈財産評価額	28,210		
ウ 国庫補助金	<u>537,941</u>		
資本剰余金合計		1,509,109	
(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	0		
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>26,087</u>		
利益剰余金合計		<u>28,387</u>	
剰余金合計			<u>1,537,496</u>
資本合計			<u>7,351,810</u>
負債資本合計			<u><u>7,372,655</u></u>

# 平成25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		952,478	931,113	21,365
	1	営業収益	941,276	918,498	22,778
		1 給水収益	884,716	862,584	22,132
		2 受託工事収益	434	434	0
		3 その他の営業収益	56,126	55,480	646
	2	営業外収益	11,202	12,615	△ 1,413
		1 工業用水道 事務取扱収益	5,731	5,767	△ 36
		2 受取利息及び 配当金	660	770	△ 110
		3 他会計補助金	720	720	0
		4 雑収益	4,091	5,358	△ 1,267



(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
水道料金	884,716	基本料金	238,481
		従量料金	646,235
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	5,860	消火栓維持管理負担金	
下水道事務 取扱収益	48,678		
工業用水道 事務取扱収益	5,731		
預金利息	660		
一般会計補助 金	720	児童手当一般会計補助金	
その他の雑収益	4,091	土地賃貸料	1,077
		ペットボトル水「水はむら」売上料金	2,540
		職員駐車場使用料	302
		自動販売機設置使用料等	172

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		917,995	925,745	△ 7,750	
	1	営業費用	761,844	759,397	2,447	
		1	原水及び浄水費	138,370	133,096	5,274
		2	配水及び給水費	164,580	164,742	△ 162

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	4,287	一般職給料 1人分	
職員手当等	3,543	扶養手当	120
		地域手当	529
		通勤手当	46
		時間外勤務手当	285
		期末手当	1,165
		勤勉手当	540
		退職手当組合負担金	858
法定福利費	1,410	共済費	1,390
		共済組合負担金	10
		公務災害補償基金負担金	10
旅費	12		
被服費	6		
備用品費	1,708	維持管理用消耗品	
委託料	9,128	浄水場等機械警備委託料	396
		膜ろ過施設点検業務委託料	6,825
		膜エレメント薬品洗浄廃棄物処分業務委託料	1,260
		浄水場発電機点検委託料	647
修繕費	37,212	機械及び装置修繕費	11,718
		膜ろ過施設機器修繕費	25,494
動力費	52,946	電気料	52,758
		自家用発電機燃料費	188
薬品費	1,503	次亜塩素酸ナトリウム	
材料費	433	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	17,329	一般職給料 5人分(再任用短時間勤務職員 1人分含む)	
職員手当等	13,826	扶養手当	612
		地域手当	2,154
		通勤手当	197
		時間外勤務手当	793
		期末手当	4,471
		勤勉手当	2,040
		児童手当	480
		退職手当組合負担金	3,079
賃金	1,059	臨時職員賃金	

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	5,448	共済費	5,372
		共済組合負担金	40
		公務災害補償基金負担金	36
旅費	40		
被服費	41		
備用品費	741	維持管理用消耗品	638
		事務用消耗品	103
燃料費	415	自動車用燃料費	
光熱水費	56	下水道使用料	
印刷製本費	263	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	82,838	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	13,458
		漏水調査委託料	3,577
		水道台帳補正業務委託料	1,353
		水道漏水等修繕待機業務委託料	4,867
		除草委託料	964
		エレベーター保守点検委託料	565
		水質検査委託料	1,365
		第1配水場超音波流量計保守点検委託料	420
手数料	503	自動車点検手数料	389
		細菌検査検便手数料	29
		廃棄物処分手数料	85
賃借料	1,303	土地借上料	
修繕費	25,376	構築物修繕費	8,400
		機械及び装置修繕費	3,368
		車両及び運搬具修繕費	168
		検定満期量水器修繕費	8,420
		消火栓修繕費	5,020
動力費	14,627	電気料	14,439
		自家用発電機燃料費	188
材料費	100	配水施設緊急用修繕資材	
公課費	27	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	126,370	125,526	844

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	22,320	一般職給料 5人分	
職員手当等	20,718	扶養手当	162
		地域手当	2,929
		通勤手当	140
		時間外勤務手当	1,921
		管理職手当	1,920
		期末手当	6,276
		勤勉手当	2,906
		退職手当組合負担金	4,464
法定福利費	7,350	共済費	7,250
		共済組合負担金	50
		公務災害補償基金負担金	50
旅費	67		
被服費	37		
備用品費	781	維持管理用消耗品	50
		事務用消耗品	115
		その他消耗品	616
燃料費	45	自動車用燃料費	
光熱水費	3,065	下水道使用料	178
		電気料	1,207
		ガス料金	1,680
印刷製本費	301	決算書・予算書印刷	137
		伝票類等印刷	164
通信運搬費	1,606	郵便料	104
		電話料	1,378
		テレビ受信料等	124
委託料	67,651	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	59,389
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	1,561
		企業会計システム保守管理委託料	859
		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	2,541
		地方公営企業会計制度の見直しに係る移行支援業務委託料	1,701
手数料	876	自動車点検手数料	74
		廃棄物処分手数料	23
		口座振替手数料	768
		JAN企業コード更新手数料	11
賃借料	220	複写機賃借料	97
		ファクシミリ機器賃借料	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	331,887	335,131	△ 3,244	
		6 資産減耗費	592	857	△ 265	
		2 営業外費用		154,150	164,347	△ 10,197
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		133,168	144,199	△ 11,031
		2 雑支出		200	200	0
		3 消費税		20,782	19,948	834
		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	454	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	80
		研修受講負担金	165
保険料	511	市有物件建物災害共済分担金	168
		水道施設賠償責任保険料	125
		自動車損害賠償保険料	218
有形固定資産 減価償却費	331,887	建物	18,733
		構築物	168,820
		機械及び装置	142,617
		車両及び運搬具	177
		工具器具及び備品	1,540
固定資産除却費	592	構築物	522
		車両及び運搬具	70
企業債利息	133,168	財政融資資金	80,922
		地方公共団体金融機構資金	50,522
		民間等資金	1,724
その他の雑支出	200		
消費税	20,782	消費税及び地方消費税	
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	2	0
	1	負担金	1	1	0
		1 負担金	1	1	0
	2	企業債	1	1	0
		1 企業債	1	1	0

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		516,317	499,727	16,590
	1	建設改良費	184,778	175,602	9,176
		1 事務費	10,492	10,175	317
		2 配水管布設費	105,810	129,393	△ 23,583
		3 施設改良費	65,709	30,303	35,406
		4 量水器費	1,336	1,234	102

(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	4,452	一般職給料 1人分
職員手当等	4,472	扶養手当 306 地域手当 571 時間外勤務手当 594 期末手当 1,278 勤勉手当 592 児童手当 240 退職手当組合負担金 891
法定福利費	1,481	共済費 1,461 共済組合負担金 10 公務災害補償基金負担金 10
旅費	13	
被服費	10	
備用品費	64	事務用消耗品
委託料	12,283	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	93,425	配水管布設工事 4,200 配水管管種替工事 89,225
委託料	3,150	浄水場消毒設備取替工事实施設計業務委託料
工事請負費	62,559	浄水場消毒設備取替工事 42,000 浄水場水質モニタ取替工事 18,648 第2配水場高・低区緊急遮断弁蓄電池取替工事 1,911
量水器費	1,336	

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	1,431	4,497	△ 3,066
	2 企業債償還金		330,539	323,125	7,414
		1 企業債償還金	330,539	323,125	7,414
	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	1,431	公用車購入 1,273 監視制御用モニタ等購入 158
企業債償還金	330,539	財政融資資金 167,746 地方公共団体金融機構資金 125,665 民間等資金 37,128
予備費	1,000	