

平成26年度

羽村市水道事業会計予算書

東京都羽村市

目 次

平成26年度 羽村市水道事業会計予算	3
平成26年度 羽村市水道事業会計予算実施計画	6
平成26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25年度 羽村市水道事業予定損益計算書	19
平成25年度 羽村市水道事業予定貸借対照表	20
平成26年度 羽村市水道事業予定貸借対照表	22
平成26年度 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26年度 羽村市水道事業会計予算執行計画明細書	26

平成26年度羽村市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成26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	28,847 栓
(2)	年間総給水量	6,726,350 m ³
(3)	一日平均給水量	18,428 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	配水管整備	175,789 千円
	施設整備	7,689 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		1,156,677 千円
第 1 項	営業収益		1,104,830 千円
第 2 項	営業外収益		51,847 千円
		支	出
第 1 款	水道事業費用		963,619 千円
第 1 項	営業費用		795,309 千円
第 2 項	営業外費用		159,616 千円
第 3 項	特別損失		6,694 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 555,140千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,423千円、過年度分損益勘定留保資金 307,104千円、当年度分損益勘定留保資金 233,613千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		555,142 千円
第 1 項	建設改良費		215,363 千円
第 2 項	企業債償還金		338,779 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 108,992 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、476千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 8 条 たな卸資産購入限度額は、13,484千円と定める。

平成26年3月3日提出

羽村市長 並 木 心

平成26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		1,156,677	
	1	営業収益	1,104,830	
		1 給水収益	1,046,134	基本料金及び従量料金
		2 受託工事収益	445	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	58,251	下水道事務取扱収益等
	2	営業外収益	51,847	
		1 工業用水道事務取扱収益	5,726	
		2 受取利息及び配当金	170	預金利息収益
		3 他会計補助金	476	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	41,053	
		5 雑収益	4,422	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		963,619	
	1	営業費用	795,309	
		1 原水及び浄水費	136,695	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	176,843	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	127,446	水道事業活動全般に要する費用
		5 減価償却費	343,150	固定資産の減価償却に要する費用
		6 資産減耗費	11,130	固定資産の減耗に要する費用
	2	営業外費用	159,616	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	121,869	企業債の利息に要する費用
		2 雑支出	400	
		3 消費税	37,347	消費税の納付に要する費用
	3	特別損失	6,694	
		1 過年度損益修正損	2,648	
		2 その他特別損失	4,046	
	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		555,142	
	1	建設改良費	215,363	
		1 事務費	10,343	建設改良事業の事務に要する費用
		2 配水管布設費	175,789	配水管の新設・改良に要する費用
		3 施設改良費	7,689	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	11,341	量水器の設置に要する費用
		5 固定資産購入費	10,201	固定資産の購入に要する費用
	2	企業債償還金	338,779	
		1 企業債償還金	338,779	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26年度 羽村市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	177,764
減価償却費	343,150
資産減耗費	11,130
賞与引当金の増減額(△は減少)	4,046
貸倒引当金の増減額(△は減少)	920
長期前受金戻入額	△ 41,053
受取利息及び配当金	△ 170
支払利息及び企業債取扱諸費	121,869
未収金の増減額(△は増加)	△ 11,434
未払金の増減額(△は減少)	△ 610
未払消費税等の増減額(△は減少)	16,524
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 610
小計	<u>621,526</u>
利息及び配当金の受取額	170
利息の支払額	△ 121,869
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>499,827</u>
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	△ 201,855
負担金による収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 201,854</u>
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	1
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	△ 338,779
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 338,778</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 40,805
資金期首残高	278,862
資金期末残高	238,057

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)	44,271	39,562	83,833	14,898	98,731
	資本勘定支弁職員	1(0)	4,502	4,255	8,757	1,504	10,261
	合 計	11(1)	48,773	43,817	92,590	16,402	108,992
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)	335	1,475	1,810	704	2,514
	資本勘定支弁職員	0(0)	50	△ 217	△ 167	23	△ 144
	合 計	0(0)	385	1,258	1,643	727	2,370

()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	1,650	1,842	5,750	0	475
	前 年 度	1,200	1,920	6,183	0	383
	比 較	450	△ 78	△ 433	0	92
	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	3,527	22,799	7,214	560
	前 年 度	0	3,593	19,268	9,292	720
比 較	0	△ 66	3,531	△ 2,078	△ 160	

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	385	1 給与改定に伴う増減分	△ 103	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 △0.22% 給与改定実施時期 平成 26 年 1 月 1 日
		2 昇給に伴う増加分	640	平均昇給率 1.37%
		3 その他の増減分	△ 152	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、再任用短時間勤務職員数 外書き

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26年1月1日 現 在	平均給料月額	348,410	339,700
	平均給与月額	420,282	384,244
	平均年齢	43.7	53.3
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	

(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26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26年1月1日 現 在	6 級	1	(0)	10.0	(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	(0)	40.0	(0)	1	(0)	100.0	(0)
	1 級	2	(1)	20.0	(100.0)	0	(0)	0.0	(0)
	計	10	(1)	100.0	(100.0)	1	(0)	100.0	(0)
平成25年1月1日 現 在	6 級	1	(0)	10.0	(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)

()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
6 級	部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26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
市の支給率等	30.16	39.50	54.46	54.46	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%～20% 加 算) 及 び 調 整 額	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)	
国の支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%～20% 加 算) 及 び 調 整 額	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26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	11.0%	
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か月定期券等の価額 (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か月定期券等の価額 1か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 ～ 平成25年度	千円 118,777	平成26年度 ～ 平成28年度	千円 183,256	千円 183,256

平成25年度 羽村市水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	828,185		
(2) 受託工事収益	380		
(3) その他の営業収益	<u>56,385</u>	884,950	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	127,949		
(2) 配水及び給水費	155,217		
(3) 受託工事費	10		
(4) 総係費	121,958		
(5) 減価償却費	331,264		
(6) 資産減耗費	<u>587</u>	<u>736,985</u>	
営業利益			147,965
3 営業外収益			
(1) 工業用水道事務取扱収益	5,458		
(2) 受取利息及び配当金	417		
(3) 他会計補助金	720		
(4) 雑収益	<u>4,471</u>	11,066	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	133,166		
(2) 雑支出	<u>754</u>	<u>133,920</u>	<u>△ 122,854</u>
経常利益			25,111
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>581</u>	<u>581</u>	<u>△ 581</u>
当年度純利益			24,530
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>24,530</u></u>

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>373,794</u>	768,559		
	ウ 構築物	8,443,338			
	減価償却累計額	<u>4,110,379</u>	4,332,959		
	エ 機械及び装置	3,855,304			
	減価償却累計額	<u>2,694,718</u>	1,160,586		
	オ 車両運搬具	4,571			
	減価償却累計額	<u>2,880</u>	1,691		
	カ 工具器具及び備品	16,142			
	減価償却累計額	<u>14,223</u>	1,919		
	キ 建設仮勘定		<u>10,850</u>		
	有形固定資産合計			<u>7,023,515</u>	
	固定資産合計				7,023,515
2	流動資産				
	(1) 現金預金			278,862	
	(2) 未収金			60,006	
	(3) 貯蔵品			<u>3,389</u>	
	流動資産合計				<u>342,257</u>
	資産合計				<u><u>7,365,772</u></u>

負債の部

千円 千円 千円

3 流動負債

(1) 未払金		21,429	
流動負債合計		<u>21,429</u>	21,429
負債合計			<u>21,429</u>

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金		1,831,275	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	3,977,129		
借入資本金合計	<u>3,977,129</u>	3,977,129	
資本金合計			5,808,404

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 当年度未処分利益剰余金	<u>24,530</u>		
利益剰余金合計		<u>26,830</u>	
剰余金合計			<u>1,535,939</u>

資本合計 7,344,343

負債資本合計 7,365,772

平成26年度 羽村市水道事業予定貸借対照表

(平成27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>409,180</u>	733,173		
ウ	構築物	<u>8,599,955</u>			
	減価償却累計額	<u>4,280,669</u>	4,319,286		
エ	機械及び装置	<u>3,850,735</u>			
	減価償却累計額	<u>3,025,509</u>	825,226		
オ	車両運搬具	<u>4,571</u>			
	減価償却累計額	<u>3,225</u>	1,346		
カ	工具器具及び備品	<u>16,142</u>			
	減価償却累計額	<u>14,833</u>	1,309		
キ	建設仮勘定		<u>21,487</u>		
	有形固定資産合計			<u>6,648,778</u>	
	固定資産合計				6,648,778
2	流動資産				
(1)	現金預金			238,057	
(2)	未収金		71,440		
	貸倒引当金		<u>920</u>	70,520	
(3)	貯蔵品			<u>3,999</u>	
	流動資産合計				<u>312,576</u>
	資産合計				<u><u>6,961,354</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	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		<u>3,289,515</u>		
企業債合計			<u>3,289,515</u>	
固定負債合計				3,289,515
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		<u>348,836</u>		
企業債合計			348,836	
(2) 未払金			37,429	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		<u>4,490</u>		
引当金合計			<u>4,490</u>	
流動負債合計				390,755
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 負担金	936,530			
収益化累計額	<u>665,082</u>	271,448		
イ 受贈財産評価額	28,210			
収益化累計額	<u>7,177</u>	21,033		
ウ 国庫補助金	497,025			
収益化累計額	<u>245,126</u>	<u>251,899</u>		
長期前受金合計			<u>544,380</u>	
繰延収益合計				<u>544,380</u>
負債合計				4,224,650

資本の部

6 資本金				1,831,275
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫補助金		<u>40,916</u>		
資本剰余金合計			40,916	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金		0		
イ 利益積立金		2,300		
ウ 当年度未処分利益剰余金		<u>862,213</u>		
利益剰余金合計			<u>864,513</u>	
剰余金合計				<u>905,429</u>
資本合計				<u>2,736,704</u>
負債資本合計				<u><u>6,961,354</u></u>

平成26年度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

当年度より、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規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 その他の注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

ア みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握し、又はそれに準じた方法によって合理的に整理している。

平成26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		1,156,677	952,478	204,199
	1	営業収益	1,104,830	941,276	163,554
		1 給水収益	1,046,134	884,716	161,418
		2 受託工事収益	445	434	11
		3 その他の営業収益	58,251	56,126	2,125
	2	営業外収益	51,847	11,202	40,645
		1 工業用水道 事務取扱収益	5,726	5,731	△ 5
		2 受取利息及び 配当金	170	660	△ 490
		3 他会計補助金	476	720	△ 244
		4 長期前受金戻入	41,053	0	41,053
		5 雑収益	4,422	4,091	331

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
水道料金	1,046,134	基本料金	277,848
		従量料金	768,286
受託工事収益	445	給水装置工事収益	400
		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	5,360	消火栓維持管理負担金	
下水道事務取扱収益	51,303		
工業用水道事務取扱収益	5,726		
預金利息	170		
一般会計補助金	476	児童手当一般会計補助金	
長期前受金戻入	41,053	負担金長期前受金戻入	18,176
		受贈財産評価額長期前受金戻入	593
		国庫補助金長期前受金戻入	22,284
その他の雑収益	4,422	土地賃貸料	1,077
		ペットボトル水「水はむら」売上料金	2,868
		職員駐車場使用料	302
		自動販売機設置使用料等	175

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		963,619	917,995	45,624	
	1	営業費用	795,309	761,844	33,465	
		1	原水及び浄水費	136,695	138,370	△ 1,675
		2	配水及び給水費	176,843	164,580	12,263

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
給料	4,298	一般職給料 1人分	
職員手当等	2,957	扶養手当	120
		地域手当	486
		通勤手当	46
		時間外勤務手当	287
		期末手当	993
		勤勉手当	358
		退職手当組合負担金	667
賞与引当金繰入額	401	期末・勤勉手当引当金繰入額	342
		法定福利費引当金繰入額	59
法定福利費	1,360	共済費	1,337
		共済組合負担金	11
		公務災害補償基金負担金	12
旅費	15		
被服費	4		
備用品費	1,594	維持管理用消耗品	
委託料	8,702	浄水場等機械警備委託料	407
		膜ろ過施設点検業務委託料	6,999
		膜エレメント薬品洗浄廃棄物処分業務委託料	1,296
修繕費	31,565	機械及び装置修繕費	
動力費	56,891	電気料	56,693
		自家用発電機燃料費	198
薬品費	1,546	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	26,929	都営水道暫定分水料金	
給料	17,404	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	11,972	扶養手当	990
		地域手当	2,024
		通勤手当	243
		時間外勤務手当	905
		期末手当	3,913
		勤勉手当	1,407
		児童手当	140
		退職手当組合負担金	2,350
賞与引当金繰入額	1,453	期末・勤勉手当引当金繰入額	1,240
		法定福利費引当金繰入額	213

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		
賃金	1,080	臨時職員賃金	
法定福利費	5,214	共済費	5,128
		共済組合負担金	41
		公務災害補償基金負担金	40
		臨時職員労働保険料	5
旅費	48		
被服費	54		
備用品費	753	維持管理用消耗品	647
		事務用消耗品	106
燃料費	451	自動車用燃料費	
光熱水費	57	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	95,504	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	56,203
		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	18,274
		漏水調査委託料	2,681
		水道台帳補正業務委託料	1,296
		水道漏水等修繕待機業務委託料	5,597
		除草委託料	944
		エレベーター保守点検委託料	581
		水質検査委託料	1,745
		第2配水場高区配水塔耐震診断調査業務等委託料	6,509
手数料	248	自動車点検手数料	130
		細菌検査検便手数料	30
		廃棄物処分手数料	88
賃借料	1,225	土地借上料	
修繕費	24,927	構築物修繕費	9,720
		機械及び装置修繕費	6,578
		車両及び運搬具修繕費	173
		検定満期量水器修繕費	3,656
		消火栓修繕費	4,800
動力費	15,695	電気料	15,497
		自家用発電機燃料費	198
材料費	100	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	127,446	126,370	1,076

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
給料	22,569	一般職給料 5人分	
職員手当等	17,733	扶養手当	234
		地域手当	2,711
		通勤手当	140
		時間外勤務手当	1,772
		管理職手当	1,842
		期末手当	5,409
		勤勉手当	1,946
		児童手当	180
		退職手当組合負担金	3,499
賞与引当金繰入額	2,192	期末・勤勉手当引当金繰入額	1,868
		法定福利費引当金繰入額	324
法定福利費	7,137	共済費	7,023
		共済組合負担金	52
		公務災害補償基金負担金	62
旅費	70		
被服費	25		
備用品費	693	維持管理用消耗品	50
		事務用消耗品	118
		その他消耗品	525
燃料費	46	自動車用燃料費	
光熱水費	3,382	下水道使用料	183
		電気料	1,307
		ガス料金	1,892
印刷製本費	174	決算書・予算書印刷	141
		伝票類等印刷	33
通信運搬費	1,124	郵便料	69
		電話料	927
		テレビ受信料等	128
委託料	68,707	清掃業務委託料	918
		水道料金等徴収業務包括的第三者委託料	61,086
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	1,682
		企業会計システム保守管理委託料	884
		空調設備保守点検業務委託料	767
		消防設備保守点検業務委託料	65
		ペットボトル水「水はむら」製造委託料	2,678
		地方公営企業会計制度の見直しに係る支援業務委託料	627
手数料	917	自動車点検手数料	108
		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	343,150	331,887	11,263
		6 資産減耗費	11,130	592	10,538
	2 営業外費用		159,616	154,150	5,466
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	121,869	133,168	△ 11,299
		2 雑支出	400	200	200
		3 消費税	37,347	20,782	16,565
	3 特別損失		6,694	1	6,693
		1 過年度損益 修正損	2,648	1	2,647
		2 その他特別損失	4,046	0	4,046
	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	253	複写機賃借料	127
		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	8	自動車重量税	
負担金	700	日本水道協会負担金	214
		人事給与システム機器使用負担金	280
		研修受講負担金	206
保険料	418	市有物件建物災害共済分担金	177
		水道施設賠償責任保険料	125
		自動車損害賠償保険料	116
貸倒引当金繰入額	920		
有形固定資産減価償却費	343,150	建物	20,157
		構築物	170,815
		機械及び装置	151,223
		車両及び運搬具	345
		工具器具及び備品	610
固定資産除却費	11,130	構築物	1,602
		機械及び装置	9,528
企業債利息	121,869	財政融資資金	74,333
		地方公共団体金融機構資金	46,078
		民間等資金	1,458
その他の雑支出	400		
消費税	37,347	消費税及び地方消費税	
過年度損益修正損	2,648		
職員手当等	4,046	期末・勤勉手当	3,450
		法定福利費	596
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		555,142	516,317	38,825
	1	建設改良費	215,363	184,778	30,585
		1 事務費	10,343	10,492	△ 149
		2 配水管布設費	175,789	105,810	69,979
		3 施設改良費	7,689	65,709	△ 58,020
		4 量水器費	11,341	1,336	10,005

(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	4,502	一般職給料 1人分
職員手当等	4,255	扶養手当 306 地域手当 529 通勤手当 46 時間外勤務手当 563 期末手当 1,280 勤勉手当 593 児童手当 240 退職手当組合負担金 698
法定福利費	1,504	共済費 1,480 共済組合負担金 11 公務災害補償基金負担金 13
旅費	13	
被服費	5	
備用品費	64	事務用消耗品
委託料	15,971	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	159,716	配水管布設工事 25,704 配水管管種替工事 134,012
委託料	7,689	浄水場浄水池内面防水改修工事实施設計業務委託料 3,315 水質自動監視装置工事实施設計業務委託料 4,374
量水器費	11,341	

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	10,201	1,431	8,770
	2 企業債償還金		338,779	330,539	8,240
		1 企業債償還金	338,779	330,539	8,240
	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	10,201	水質検査機器等	
企業債償還金	338,779	財政融資資金	174,335
		地方公共団体金融機構資金	130,109
		民間等資金	34,335
予備費	1,000		