

平成 2 9 年 度

羽村市水道事業会計予算書

東 京 都 羽 村 市

目 次

平成29年度 羽村市水道事業会計予算	3
平成29年度 羽村市水道事業会計予算実施計画	6
平成29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28年度 羽村市水道事業予定損益計算書	19
平成28年度 羽村市水道事業予定貸借対照表	20
平成29年度 羽村市水道事業予定貸借対照表	22
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29年度 羽村市水道事業会計予算執行計画明細書	26

平成29年度羽村市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成29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	29,285 栓
(2)	年間総給水量	6,560,730 m ³
(3)	一日平均給水量	17,975 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	配水管整備	229,409 千円
	施設整備	65,535 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	1,136,586 千円
第 1 項	営業収益	1,080,728 千円
第 2 項	営業外収益	55,858 千円
	支	出
第 1 款	水道事業費用	875,306 千円
第 1 項	営業費用	753,942 千円
第 2 項	営業外費用	119,320 千円
第 3 項	特別損失	44 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570,269千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,303千円、減債積立金150,000千円、過年度分損益勘定留保資金136,217千円、当年度分損益勘定留保資金261,749千円で補てんするものとする。)

	収	入
第 1 款	資本的収入	103,301 千円
第 1 項	負担金	13,301 千円
第 2 項	企業債	90,000 千円
	支	出
第 1 款	資本的支出	673,570 千円
第 1 項	建設改良費	320,779 千円
第 2 項	企業債償還金	351,791 千円
第 3 項	予備費	1,000 千円

(企業債)

第 5 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	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業	千円 90,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、財政その他の都合により償還年限を短縮し、若しくは低利に借換えすることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 6 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 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 99,361 千円

(他会計からの補助金)

第 8 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、120千円である。

(利益剰余金の処分)

第 9 条 繰越利益剰余金は、次のとおり処分するものとする。

(1) 減債積立金 150,000 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産購入限度額は、14,475千円と定める。

平成29年2月28日提出

羽村市長 並木 心

平成29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		1,136,586	
	1	営業収益	1,080,728	
		1 給水収益	1,023,033	基本料金及び従量料金
		2 受託工事収益	443	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	57,252	下水道使用料徴収事務取扱収益等
	2	営業外収益	55,858	
		1 工業用水道事務取扱収益	5,349	
		2 下水道事務等取扱収益	5,553	
		3 受取利息及び配当金	16	預金利息収益
		4 他会計補助金	120	一般会計補助金
		5 長期前受金戻入	39,269	長期前受金が減価償却・除却見合い分として収益化されたもの
		6 雑収益	5,551	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		875,306	
	1	営業費用	753,942	
		1 原水及び浄水費	127,974	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	184,425	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	127,024	水道事業活動全般に要する費用
		5 減価償却費	307,392	固定資産の減価償却に要する費用
		6 資産減耗費	7,082	固定資産の減耗に要する費用
	2	営業外費用	119,320	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	87,133	企業債の利息に要する費用
		2 雑支出	400	
		3 消費税	31,787	消費税の納付に要する費用
	3	特別損失	44	
		1 過年度損益修正損	44	
	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		103,301	
	1	負担金	13,301	
		1 負担金	13,301	区画整理事業に伴う配水管移設 工事負担金
	2	企業債	90,000	
		1 企業債	90,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		673,570	
	1	建設改良費	320,779	
		1 事務費	9,093	建設改良事業の事務に要する 費用
		2 配水管布設費	229,409	配水管の新設・改良に要する 費用
		3 施設改良費	65,535	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	10,822	量水器の設置に要する費用
		5 固定資産購入費	5,920	固定資産の購入に要する費用
	2	企業債償還金	351,791	
		1 企業債償還金	351,791	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29年度 羽村市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	237,847
	減価償却費	307,392
	資産減耗費	7,082
	賞与引当金の増減額(△は減少)	473
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 39,269
	受取利息及び配当金	△ 16
	支払利息及び企業債取扱諸費	87,133
	未収金の増減額(△は増加)	△ 1,603
	未払金の増減額(△は減少)	△ 9,511
	未払消費税等の増減額(△は減少)	△ 6,575
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 411
	小計	582,542
	利息及び配当金の受取額	16
	利息の支払額	△ 87,133
	業務活動によるキャッシュ・フロー	495,425
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	△ 299,416
	負担金による収入	13,301
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 286,115
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	90,000
	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	△ 351,791
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,791
	資金増加額(又は減少額)	△ 52,481
	資金期首残高	350,536
	資金期末残高	298,055

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)	43,403	33,429	76,832	13,559	90,391
	資本勘定支弁職員	1(0)	4,176	3,344	7,520	1,450	8,970
	合 計	11(1)	47,579	36,773	84,352	15,009	99,361
前 年 度	損益勘定支弁職員	9(2)	41,361	33,758	75,119	13,472	88,591
	資本勘定支弁職員	1(0)	3,818	3,288	7,106	1,248	8,354
	合 計	10(2)	45,179	37,046	82,225	14,720	96,945
比 較	損益勘定支弁職員	1(△1)	2,042	△ 329	1,713	87	1,800
	資本勘定支弁職員	0(0)	358	56	414	202	616
	合 計	1(△1)	2,400	△ 273	2,127	289	2,416

()内は、再任用職員の数 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	1,260	1,968	5,083	0	574
	前 年 度	1,362	1,968	4,852	0	584
	比 較	△ 102	0	231	0	△ 10
	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	3,500	20,410	3,858	120
	前 年 度	0	3,598	18,329	6,233	120
比 較	0	△ 98	2,081	△ 2,375	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	2,400	1 給与改定に伴う増減分	0	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 0.00% 給与改定実施時期 —
		2 昇給に伴う増加分	336	平均昇給率 1.78%
		3 その他の増減分	2,064	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	△ 273	1 制度改正等に伴う増減分	2,081	期末・勤勉手当 2,081	期末・勤勉手当 年間支給月数 4.30月→4.40月(0.10月) 〔再任用職員 2.25月→2.30月(0.05月)〕
		2 その他の増減分	△ 2,354	扶養手当 △ 102 管理職手当 0 地域手当 231 住居手当 0 通勤手当 △ 10 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 98 退職手当組合負担金 △ 2,375 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29年1月1日 現在	平均給料月額	354,122	338,100
	平均給与月額	421,173	408,560
	平均年齢	45.4	49.6
平成28年1月1日 現在	平均給料月額	340,022	336,600
	平均給与月額	408,640	407,440
	平均年齢	43.5	48.6

(再任用職員を除く)

(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	144,600	142,000	一般職 146,100
短 大 卒	156,100		
大 学 卒	181,200		総合職 182,700
			一般職 178,200

(平成29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29年1月1日 現 在	5 級	1	(0)	11.1	(0)				
	4 級	1	(0)	11.1	(0)				
	3 級	2	(0)	22.2	(0)	0	(0)	0.0	(0)
	2 級	2	(1)	22.2	(50.0)	1	(0)	100	(0)
	1 級	3	(1)	33.4	(50.0)	0	(0)	0.0	(0)
	計	9	(2)	100	(100)	1	(0)	100	(0)
平成28年1月1日 現 在	5 級	1	(0)	11.1	(0)				
	4 級	1	(0)	11.1	(0)				
	3 級	2	(0)	22.2	(0)	0	(0)	0.0	(0)
	2 級	2	(1)	22.2	(50.0)	1	(0)	100	(0)
	1 級	3	(1)	33.4	(50.0)	0	(0)	0.0	(0)
	計	9	(2)	100	(100)	1	(0)	100	(0)

()内は、再任用職員の数・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
5 級	部長及びこれに相当する職務
4 級	課長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 対 する 比 率	0.00	0.00	0.00
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成29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			
本 年 度	2.10 (1.050)	2.30 (1.250)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.05 (1.025)	2.35 (1.275)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	

()内は、再任用職員の支給率

(平成29年1月1日現在)

(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
市の支給率等	23.50	31.50	45.00	45.00	定年前 早期退職 特例措置 (2%～20% 加算) 及び調整額
国の支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前 早期退職 特例措置 (2%～45% 加算) 及び調整額

(平成29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	6.0%
支給率	10.0%	
支給対象職員数	11人(1)	

()内は、再任用職員数 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) 配偶者のいない場合の第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) 配偶者のいない場合の第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10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として 通勤距離に応じて支給	(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 31,600円を限度額として 通勤距離に応じて支給

(平成29年1月1日現在)

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28年度設定)	千円 344,388		千円 -	平成29年度 ～ 平成33年度	千円 318,449	千円 318,449

平成28年度 羽村市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	948,516		
	(2) 受託工事収益	408		
	(3) その他の営業収益	<u>51,417</u>	1,000,341	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	102,896		
	(2) 配水及び給水費	150,972		
	(3) 受託工事費	3		
	(4) 総係費	123,131		
	(5) 減価償却費	313,021		
	(6) 資産減耗費	<u>4,961</u>	<u>694,984</u>	
	営業利益			305,357
3	営業外収益			
	(1) 工業用水道事務取扱収益	5,397		
	(2) 受取利息及び配当金	187		
	(3) 他会計補助金	216		
	(4) 長期前受金戻入	37,842		
	(5) 雑収益	<u>11,449</u>	55,091	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	98,374		
	(2) 雑支出	<u>456</u>	<u>98,830</u>	<u>△ 43,739</u>
	経常利益			261,618
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	0		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			261,618
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>200,296</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>461,914</u></u>

平成28年度 羽村市水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位 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>△449,491</u>	692,862	
	ウ 構築物	8,930,771		
	減価償却累計額	<u>△4,606,474</u>	4,324,297	
	エ 機械及び装置	3,846,149		
	減価償却累計額	<u>△3,274,200</u>	571,949	
	オ 車両運搬具	4,571		
	減価償却累計額	<u>△3,913</u>	658	
	カ 工具器具及び備品	17,385		
	減価償却累計額	<u>△14,982</u>	2,403	
	キ 建設仮勘定		11,916	
	有形固定資産合計		<u>6,351,036</u>	
	固定資産合計			<u>6,351,036</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		350,536	
(2)	未収金	70,616		
	貸倒引当金	<u>△540</u>	70,076	
(3)	貯蔵品		4,096	
	流動資産合計		<u>424,708</u>	
	資産合計			<u><u>6,775,744</u></u>

負債の部

(単位 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>2,730,523</u>	
	企業債合計				<u>2,730,523</u>
	固定負債合計				2,730,523
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>351,791</u>	
	企業債合計				351,791
(2)	未払金				31,803
(3)	引当金				
	ア 賞与引当金			<u>6,531</u>	
	引当金合計				<u>6,531</u>
	流動負債合計				390,125
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	ア 負担金	939,949			
	収益化累計額	<u>△691,711</u>	248,238		
	イ 受贈財産評価額	33,140			
	収益化累計額	<u>△8,548</u>	24,592		
	ウ 国庫補助金	497,025			
	収益化累計額	<u>△289,695</u>	207,330		
	長期前受金合計			<u>480,160</u>	
	繰延収益合計				<u>480,160</u>
	負債合計				3,600,808

資本の部

6	資本金				2,669,806
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 利益積立金		2,300		
	イ 当年度未処分利益剰余金		<u>461,914</u>		
	利益剰余金合計			<u>464,214</u>	
	剰余金合計				<u>505,130</u>
	資本合計				<u>3,174,936</u>
	負債資本合計				<u><u>6,775,744</u></u>

平成29年度 羽村市水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位 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>△469,592</u>	672,761	
	ウ 構築物	9,181,010		
	減価償却累計額	<u>△4,777,416</u>	4,403,594	
	エ 機械及び装置	3,856,260		
	減価償却累計額	<u>△3,376,434</u>	479,826	
	オ 車両運搬具	4,571		
	減価償却累計額	<u>△4,130</u>	441	
	カ 工具器具及び備品	17,666		
	減価償却累計額	<u>△15,381</u>	2,285	
	キ 建設仮勘定		30,120	
	有形固定資産合計		<u>6,335,978</u>	
	固定資産合計			<u>6,335,978</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		298,055	
(2)	未収金	72,219		
	貸倒引当金	<u>△540</u>	71,679	
(3)	貯蔵品		4,507	
	流動資産合計		<u>374,241</u>	
	資産合計			<u><u>6,710,219</u></u>

負債の部

(単位 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>2,467,015</u>	
	企業債合計			<u>2,467,015</u>
	固定負債合計			2,467,015
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>353,506</u>	
	企業債合計			353,506
(2)	未払金			15,718
(3)	引当金			
	ア 賞与引当金		<u>7,004</u>	
	引当金合計			<u>7,004</u>
	流動負債合計			376,228
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 負担金	950,092		
	収益化累計額	<u>△704,833</u>	245,259	
	イ 受贈財産評価額	33,140		
	収益化累計額	<u>△9,252</u>	23,888	
	ウ 国庫補助金	497,025		
	収益化累計額	<u>△311,979</u>	<u>185,046</u>	
	長期前受金合計			<u>454,193</u>
	繰延収益合計			<u>454,193</u>
	負債合計			3,297,436

資本の部

6	資本金			2,870,102
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 利益積立金		2,300	
	イ 当年度未処分利益剰余金		<u>499,465</u>	
	利益剰余金合計			<u>501,765</u>
	剰余金合計			<u>542,681</u>
	資本合計			<u>3,412,783</u>
	負債資本合計			<u>6,710,219</u>

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

平成26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、東京都町村職員退職手当組合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 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、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を支給するため、賞与引当金6,531千円を取り崩す予定である。

平成29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		1,136,586	1,130,164	6,422
	1	営業収益	1,080,728	1,081,364	△ 636
		1 給水収益	1,023,033	1,020,787	2,246
		2 受託工事収益	443	443	0
		3 その他の営業収益	57,252	60,134	△ 2,882
	2	営業外収益	55,858	48,800	7,058
		1 工業用水道 事務取扱収益	5,349	5,829	△ 480
		2 下水道 事務等取扱収益	5,553	0	5,553
		3 受取利息及び 配当金	16	40	△ 24
		4 他会計補助金	120	120	0
		5 長期前受金戻入	39,269	37,804	1,465
		6 雑収益	5,551	5,007	544

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
水道料金	1,023,033	基本料金	285,785
		従量料金	737,248
受託工事収益	443	給水装置工事収益	398
		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	4,150	消火栓維持管理負担金	
下水道使用料徴収事務取扱収益	51,514		
工業用水道事務取扱収益	5,349		
下水道事務等取扱収益	5,553		
預金利息	16		
一般会計補助金	120	児童手当一般会計補助金	
長期前受金戻入	39,269	負担金長期前受金戻入	16,281
		受贈財産評価額長期前受金戻入	704
		国庫補助金長期前受金戻入	22,284
不用品売却収益	467	不用量水器売却収益	
その他の雑収益	5,084	土地賃貸料	1,077
		ペットボトル水「水はむら」売上料金	3,406
		職員駐車場使用料	427
		自動販売機設置使用料等	174

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		875,306	885,392	△ 10,086	
	1	営業費用	753,942	746,562	7,380	
		1	原水及び浄水費	127,974	124,597	3,377
		2	配水及び給水費	184,425	171,828	12,597

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給料	4,629	一般職給料 1人分
職員手当等	3,110	扶養手当 156 地域手当 479 通勤手当 51 時間外勤務手当 600 期末手当 848 勤勉手当 582 退職手当組合負担金 394
賞与引当金繰入額	739	期末・勤勉手当引当金繰入額 628 法定福利費引当金繰入額 111
法定福利費	1,380	共済費 1,354 共済組合負担金 11 公務災害補償基金負担金 15
旅費	16	
被服費	16	
備用品費	1,633	維持管理用消耗品
委託料	8,184	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 778
修繕費	23,281	機械及び装置修繕費
動力費	54,992	電気料 54,823 自家用発電機燃料費 169
薬品費	1,525	次亜塩素酸ナトリウム
材料費	1,540	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	16,228	一般職給料 5人分(再任用職員 1人分含む)
職員手当等	9,852	扶養手当 864 地域手当 1,710 通勤手当 322 時間外勤務手当 1,100 期末手当 2,709 勤勉手当 1,835 児童手当 120 退職手当組合負担金 1,192
賞与引当金繰入額	2,138	期末・勤勉手当引当金繰入額 1,859 法定福利費引当金繰入額 279

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	1,221	臨時職員賃金	
法定福利費	4,545	共済費	4,450
		共済組合負担金	43
		公務災害補償基金負担金	48
		臨時職員労働保険料	4
旅費	26		
被服費	39		
備用品費	666	維持管理用消耗品	513
		事務用消耗品	153
燃料費	351	自動車用燃料費	
光熱水費	70	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	100,073	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	57,240
		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	20,761
		漏水調査委託料	3,721
		水道管路システムデータ補正更新業務等委託料	3,528
		水道漏水等修繕待機業務委託料	7,776
		除草委託料	1,253
		エレベーター保守点検委託料	571
		水質検査委託料	3,051
		配水場超音波流量計保守点検業務委託料	498
手数料	621	自動車点検手数料	519
		細菌検査検便手数料	26
		廃棄物処分手数料	76
賃借料	1,227	土地借上料	
修繕費	31,643	構築物修繕費	9,591
		機械及び装置修繕費	14,580
		車両及び運搬具修繕費	173
		検定満期量水器修繕費	3,799
		消火栓修繕費	3,500
動力費	14,410	電気料	14,241
		自家用発電機燃料費	169
材料費	630	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	127,024	131,496	△ 4,472

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
給料	22,546	一般職給料 5人分	
職員手当等	15,025	扶養手当	120
		地域手当	2,464
		通勤手当	201
		時間外勤務手当	1,200
		管理職手当	1,968
		期末手当	4,245
		勤勉手当	2,910
		退職手当組合負担金	1,917
賞与引当金繰入額	3,472	期末・勤勉手当引当金繰入額	2,955
		法定福利費引当金繰入額	517
法定福利費	6,731	共済費	6,607
		共済組合負担金	54
		公務災害補償基金負担金	70
旅費	65		
被服費	49		
備用品費	629	維持管理用消耗品	47
		事務用消耗品	110
		その他消耗品	472
燃料費	37	自動車用燃料費	
光熱水費	2,887	下水道使用料	134
		電気料	1,257
		ガス料金	1,496
印刷製本費	153	決算書・予算書等印刷	113
		伝票類等印刷	40
通信運搬費	811	郵便料	69
		電話料	662
		テレビ受信料等	80
委託料	71,732	清掃業務委託料	660
		水道料金等徴収業務包括的第三者委託料	63,690
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	1,867
		企業会計システム保守管理委託料	823
		空調設備保守点検業務委託料	853
		消防設備保守点検業務委託料	50
		ペットボトル水「水はむら」製造委託料	3,789
手数料	885	自動車点検手数料	76
		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	307,392	313,330	△ 5,938
		6 資産減耗費	7,082	5,266	1,816
	2 営業外費用		119,320	136,777	△ 17,457
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	87,133	99,077	△ 11,944
		2 雑支出	400	400	0
		3 消費税	31,787	37,300	△ 5,513
	3 特別損失		44	53	△ 9
		1 過年度損益 修正損	44	53	△ 9
	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	250	複写機賃借料	127
		ファクシミリ機器賃借料	123
修繕費	378	建物修繕費	324
		車両及び運搬具修繕費	54
負担金	399	日本水道協会負担金	205
		人事給与システム機器使用負担金	128
		研修受講負担金	66
保険料	509	市有物件建物災害共済分担金	199
		水道施設賠償責任保険料	141
		自動車損害賠償保険料	169
貸倒引当金繰入額	466		
有形固定資産減価償却費	307,392	建物	20,101
		構築物	178,973
		機械及び装置	107,702
		車両及び運搬具	217
		工具器具及び備品	399
固定資産除却費	7,082	構築物	1,660
		機械及び装置	5,422
企業債利息	87,133	財政融資資金	52,930
		地方公共団体金融機構資金	33,450
		民間等資金	753
その他の雑支出	400		
消費税	31,787	消費税及び地方消費税	
過年度損益修正損	44		
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		103,301	85,685	17,616
	1	負担金	13,301	15,685	△ 2,384
		1 負担金	13,301	15,685	△ 2,384
	2	企業債	90,000	70,000	20,000
		1 企業債	90,000	70,000	20,000

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		673,570	597,015	76,555
	1	建設改良費	320,779	249,117	71,662
		1 事務費	9,093	8,425	668
		2 配水管布設費	229,409	182,440	46,969
		3 施設改良費	65,535	50,393	15,142
		4 量水器費	10,822	6,317	4,505

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
工事負担金	13,300	区画整理事業に伴う配水管移設工事負担金
他会計負担金	1	
企業債	90,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	4,176	一般職給料 1人分
職員手当等	3,344	扶養手当 120 地域手当 430 時間外勤務手当 600 期末手当 1,087 勤勉手当 752 退職手当組合負担金 355
法定福利費	1,450	共済費 1,426 共済組合負担金 11 公務災害補償基金負担金 13
旅費	12	
被服費	10	
備用品費	101	事務用消耗品
委託料	28,088	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	201,219	配水管布設工事 53,318 配水管管種替工事 147,901
工事請負費	65,535	羽村市浄水場浄水池改修工事 60,156 第1配水場配水池・ポンプ井・第2水源水位計取替工事 5,379
量水器費	10,822	

款	項	目	当年度予定額	前年度予定額	比 較
(1 資本の支出)	(1 建設改良費)	5 固定資産購入費	5,920	1,542	4,378
		2 企業債償還金	351,791	346,898	4,893
		1 企業債償還金	351,791	346,898	4,893
	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	5,920	水銀計等	
企業債償還金	351,791	財政融資資金	186,171
		地方公共団体金融機構資金	142,317
		民間等資金	23,303
予備費	1,000		



VEGETABLE 再生紙を使用しています
OIL INK 印刷用の紙にリサイクルできます