

平成31年度  
(2019年度)

# 羽村市水道事業会計予算書

東京都羽村市

# 目 次

平成31年度 羽村市水道事業会計予算	3
平成31年度 羽村市水道事業会計予算実施計画	6
平成31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30年度 羽村市水道事業予定損益計算書	19
平成30年度 羽村市水道事業予定貸借対照表	20
平成31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31年度 羽村市水道事業会計予算執行計画明細書	26



## 平成31年度 羽村市水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成31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	29,364 栓
(2)	年間総給水量	6,552,360 m <sup>3</sup>
(3)	一日平均給水量	17,903 m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業	
	配水管整備	236,055 千円
	施設整備	41,109 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		1,137,514 千円
第 1 項	営業収益		1,080,807 千円
第 2 項	営業外収益		56,707 千円
		支	出
第 1 款	水道事業費用	953,207 千円	
第 1 項	営業費用	868,044 千円	
第 2 項	営業外費用	83,117 千円	
第 3 項	特別損失	46 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518,550千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,032千円、減債積立金200,000千円、過年度分損益勘定留保資金143,562千円、当年度分損益勘定留保資金152,956千円で補てんするものとする。)

	収	入
第 1 款	資本的収入	166,661 千円
第 1 項	負担金	16,661 千円
第 2 項	企業債	150,000 千円
	支	出
第 1 款	資本的支出	685,211 千円
第 1 項	建設改良費	321,315 千円
第 2 項	企業債償還金	362,896 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 150,000	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 100,021 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、240千円である。

(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 200,000 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、23,498千円と定める。

平成31年2月27日提出

羽村市長 並木 心

# 平成31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		1,137,514	
	1	営業収益	1,080,807	
		1 給水収益	1,021,271	基本料金及び従量料金
		2 受託工事収益	598	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	58,938	下水道使用料徴収事務取扱収益等
	2	営業外収益	56,707	
		1 工業用水道事務取扱収益	5,128	
		2 下水道事務等取扱収益	6,180	
		3 受取利息及び配当金	16	預金利息収益
		4 他会計補助金	240	一般会計補助金
		5 長期前受金戻入	38,440	長期前受金が減価償却見合い分として収益化されたもの
		6 雑収益	6,703	

### 支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		953,207	
	1	営業費用	868,044	
		1 原水及び浄水費	182,644	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	245,978	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	129,779	水道事業活動全般に要する費用
		5 減価償却費	298,200	固定資産の減価償却に要する費用
		6 資産減耗費	11,398	固定資産の減耗に要する費用
	2	営業外費用	83,117	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	63,610	企業債の利息に要する費用
		2 雑支出	400	
		3 消費税	19,107	消費税の納付に要する費用
	3	特別損失	46	
		1 過年度損益修正損	46	
	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		166,661	
	1	負担金	16,661	
		1 負担金	16,661	区画整理事業に伴う配水管布設替工事負担金
	2	企業債	150,000	
		1 企業債	150,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		685,211	
	1	建設改良費	321,315	
		1 事務費	7,292	建設改良事業の事務に要する費用
		2 配水管布設費	236,055	配水管の新設・改良に要する費用
		3 施設改良費	41,109	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 消火栓新設費	756	消火栓の新設に要する費用
		5 量水器費	19,666	量水器の設置に要する費用
		6 固定資産購入費	16,437	固定資産の購入に要する費用
	2	企業債償還金	362,896	
		1 企業債償還金	362,896	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31年度 羽村市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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	156,014
	減価償却費	298,200
	資産減耗費	11,398
	賞与引当金の増減額(△は減少)	123
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1
	長期前受金戻入額	△ 38,440
	受取利息及び配当金	△ 16
	支払利息及び企業債取扱諸費	63,610
	未収金の増減額(△は増加)	△ 1,047
	未払金の増減額(△は減少)	△ 4,162
	未払消費税等の増減額(△は減少)	0
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 56
	小計	<u>485,623</u>
	利息及び配当金の受取額	16
	利息の支払額	<u>△ 63,610</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>422,029</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	△ 295,687
	負担金による収入	<u>16,661</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 279,026</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	150,000
	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	<u>△ 362,896</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 212,896</u>
	資金増加額(又は減少額)	△ 69,893
	資金期首残高	<u>387,576</u>
	資金期末残高	<u>317,683</u>

# 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)	44,326	33,313	77,639	15,217	92,856
	資本勘定支弁職員	1(0)	3,122	2,985	6,107	1,058	7,165
	合 計	11(1)	47,448	36,298	83,746	16,275	100,021
前 年 度	損益勘定支弁職員	10(1)	44,807	34,742	79,549	15,017	94,566
	資本勘定支弁職員	1(0)	3,024	2,921	5,945	1,036	6,981
	合 計	11(1)	47,831	37,663	85,494	16,053	101,547
比 較	損益勘定支弁職員	0(0)	△ 481	△ 1,429	△ 1,910	200	△ 1,710
	資本勘定支弁職員	0(0)	98	64	162	22	184
	合 計	0(0)	△ 383	△ 1,365	△ 1,748	222	△ 1,526

( )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	780	1,968	4,520	0	486
	前 年 度	1,320	1,968	5,113	0	475
	比 較	△ 540	0	△ 593	0	11
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
	本 年 度	0	3,460	21,043	3,801	240
	前 年 度	0	3,430	21,237	3,880	240
	比 較	0	30	△ 194	△ 79	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	△ 383	1 昇給に伴う 増加分	594		平均昇給率 1.74%
		2 その他の 増減分	△ 977		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 11 人 0 人 11 人 (1) (0) (1) 比 較 0 人 0 人 (0) (0) ( )内は、再任用職員の数 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	△ 1,365	1 制度改正等に伴う増減分	△ 787	地域手当 △ 593 期末・勤勉手当 △ 194	地域手当 支給率10%→9% 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月(0.10月) (再任用職員 2.35月→2.40月(0.05月))
		2 その他の増減分	△ 578	扶養手当 △ 540 管理職手当 0 住居手当 0 通勤手当 11 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 30 退職手当組合負担金 △ 79 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31年1月1日 現 在	平均給料月額	335,127	-
	平均給与月額	393,976	-
	平均年齢	43.3	-
平成30年1月1日 現 在	平均給料月額	342,550	339,300
	平均給与月額	407,975	417,030
	平均年齢	43.8	50.6

(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 148,600
短 大 卒	156,100		
大 学 卒	182,700		総合職 185,200
			一般職 180,700

(平成31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31年1月1日 現 在	5 級	1	(0)	9.1	(0)				
	4 級	1	(0)	9.1	(0)				
	3 級	3	(0)	27.3	(0)	0	(0)	0.0	(0)
	2 級	2	(1)	18.2	(100)	0	(0)	0.0	(0)
	1 級	4	(0)	36.3	(0)	0	(0)	0.0	(0)
	計	11	(1)	100	(100)	0	(0)	0	(0)
平成30年1月1日 現 在	5 級	1	(0)	10.0	(0)				
	4 級	1	(0)	10.0	(0)				
	3 級	3	(0)	30.0	(0)	0	(0)	0.0	(0)
	2 級	2	(1)	20.0	(100)	1	(0)	100	(0)
	1 級	3	(0)	30.0	(0)	0	(0)	0.0	(0)
	計	10	(1)	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
給料総額に対する比率	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (平成31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	2.15 (1.075)	2.35 (1.275)	4.5 (2.35)	有	
前年度	2.15 (1.075)	2.35 (1.275)	4.5 (2.35)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.25)	4.45 (2.325)	有	

( )内は、再任用職員の支給率

(平成31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	23.0	30.5	43.0	43.0	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置 (2%～45% 加算) 及び調整額

(平成31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、再任用職員の数 外書き (平成31年1月1日現在)

## (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) 子 9,000 円  (2) 他の扶養者 (1人あたり) 6,000 円  (3) 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) 子 10,000 円  (2) 他の扶養者 (1人あたり) 6,500 円  (3) 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 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000 円  (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ヵ月あたりの支給限度額 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31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	平成29年度 ～ 平成30年度	千円 127,380	平成31年度 ～ 平成33年度	千円 191,069	千円 191,069

# 平成30年度 羽村市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	947,115		
	(2) 受託工事収益	702		
	(3) その他の営業収益	<u>52,106</u>	999,923	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	120,668		
	(2) 配水及び給水費	174,453		
	(3) 受託工事費	45		
	(4) 総係費	118,525		
	(5) 減価償却費	287,379		
	(6) 資産減耗費	<u>6,969</u>	<u>708,039</u>	
	営業利益			291,884
3	営業外収益			
	(1) 工業用水道事務取扱収益	4,803		
	(2) 下水道事務等取扱収益	5,242		
	(3) 受取利息及び配当金	56		
	(4) 他会計補助金	240		
	(5) 長期前受金戻入	39,459		
	(6) 雑収益	<u>6,439</u>	56,239	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	74,661		
	(2) 雑支出	<u>1,425</u>	<u>76,086</u>	<u>△ 19,847</u>
	経常利益			272,037
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			272,037
	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			247,491
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>519,528</u></u>

# 平成30年度 羽村市水道事業予定貸借対照表

(平成31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	1,146,926		
	減価償却累計額	<u>△480,097</u>	666,829	
	ウ 構築物	9,290,981		
	減価償却累計額	<u>△4,945,630</u>	4,345,351	
	エ 機械及び装置	3,958,978		
	減価償却累計額	<u>△3,451,589</u>	507,389	
	オ 車両運搬具	4,571		
	減価償却累計額	<u>△4,297</u>	274	
	カ 工具器具及び備品	17,647		
	減価償却累計額	<u>△15,720</u>	1,927	
	キ 建設仮勘定		29,138	
	有形固定資産合計		<u>6,297,859</u>	
	固定資産合計			<u>6,297,859</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		387,576	
	(2) 未収金	90,018		
	貸倒引当金	<u>△473</u>	89,545	
	(3) 貯蔵品		3,904	
	流動資産合計		<u>481,025</u>	
	資産合計			<u><u>6,778,884</u></u>



# 平成31年度 羽村市水道事業予定貸借対照表

(平成32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	1,154,389		
	減価償却累計額	<u>△503,215</u>	651,174	
	ウ 構築物	9,499,594		
	減価償却累計額	<u>△5,124,417</u>	4,375,177	
	エ 機械及び装置	3,983,483		
	減価償却累計額	<u>△3,518,715</u>	464,768	
	オ 車両運搬具	4,571		
	減価償却累計額	<u>△4,343</u>	228	
	カ 工具器具及び備品	18,041		
	減価償却累計額	<u>△16,046</u>	1,995	
	キ 建設仮勘定		43,715	
	有形固定資産合計		<u>6,284,008</u>	
	固定資産合計			<u>6,284,008</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		317,683	
(2)	未収金	91,065		
	貸倒引当金	<u>△472</u>	90,593	
(3)	貯蔵品		3,960	
	流動資産合計		<u>412,236</u>	
	資産合計			<u><u>6,696,244</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	2,010,304		
	企業債合計		2,010,304	
	固定負債合計			2,010,304
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	362,891		
	企業債合計		362,891	
	(2) 未払金		68,833	
	(3) 引当金			
	ア 賞与引当金	7,871		
	引当金合計		7,871	
	流動負債合計			439,595
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	ア 負担金	973,462		
	収益化累計額	△735,548	237,914	
	イ 受贈財産評価額	33,140		
	収益化累計額	△10,661	22,479	
	ウ 国庫補助金	497,025		
	収益化累計額	△356,547	140,478	
	長期前受金合計		400,871	
	繰延収益合計			400,871
	負債合計			2,850,770

資 本 の 部

6	資本金			3,374,207
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ア 国庫補助金	40,916		
	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	428,051		
	利益剰余金合計		430,351	
	剰余金合計			471,267
	資本合計			3,845,474
	負債資本合計			6,696,244

# 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理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31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7,748千円を取り崩す予定である。



# 平成31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		1,137,514	1,131,091	6,423
	1	営業収益	1,080,807	1,074,755	6,052
		1 給水収益	1,021,271	1,020,620	651
		2 受託工事収益	598	443	155
		3 その他の営業収益	58,938	53,692	5,246
	2	営業外収益	56,707	56,336	371
		1 工業用水道 事務取扱収益	5,128	5,187	△ 59
		2 下水道 事務等取扱収益	6,180	5,661	519
		3 受取利息及び 配当金	16	16	0
		4 他会計補助金	240	240	0
		5 長期前受金戻入	38,440	39,320	△ 880
		6 雑収益	6,703	5,912	791

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
水道料金	1,021,271	基本料金	287,738
		従量料金	733,533
受託工事収益	598	給水装置工事収益	553
		給水管布設工事監督事務費	45
手数料	1,402	給水装置工事事業者指定登録手数料	200
		給水装置設計審査手数料	458
		給水装置工事検査手数料	744
他会計負担金	3,200	消火栓維持管理負担金	
下水道使用料徴収事務取扱収益	54,336		
工業用水道事務取扱収益	5,128		
下水道事務等取扱収益	6,180		
預金利息	16		
一般会計補助金	240	児童手当一般会計補助金	
長期前受金戻入	38,440	負担金長期前受金戻入	15,452
		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	950	不用量水器売却収益	
その他の雑収益	5,753	土地賃貸料	1,077
		ペットボトル水「水はむら」売上料金	4,071
		職員駐車場使用料	431
		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		953,207	847,346	105,861
	1	営業費用	868,044	742,386	125,658
		1 原水及び浄水費	182,644	133,937	48,707
		2 配水及び給水費	245,978	186,731	59,247

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	4,638	一般職給料 1人分	
職員手当等	2,870	地域手当	418
		通勤手当	51
		時間外勤務手当	600
		期末手当	780
		勤勉手当	626
		退職手当組合負担金	395
賞与引当金繰入額	795	期末・勤勉手当引当金繰入額	669
		法定福利費引当金繰入額	126
法定福利費	1,544	共済費	1,515
		共済組合負担金	13
		公務災害補償基金負担金	16
旅費	16		
被服費	5		
備用品費	1,349	維持管理用消耗品	
委託料	8,522	浄水場等機械警備委託料	415
		膜ろ過施設点検及び膜エレメント薬品洗浄業務委託料	6,820
		膜エレメント薬品洗浄廃棄物処分業務委託料	792
		浄水場非常用自家発電設備点検業務委託料	495
修繕費	76,427	機械及び装置修繕費	33,967
		膜ろ過施設機器修繕費	42,460
動力費	56,039	電気料	55,848
		自家用発電機燃料費等	191
薬品費	1,733	次亜塩素酸ナトリウム	
材料費	1,454	浄水施設緊急用修繕資材	
受水費	27,252	都営水道暫定分水料金	
給料	17,790	一般職給料 5人分(再任用職員 1人分含む)	
職員手当等	9,728	扶養手当	456
		地域手当	1,643
		通勤手当	283
		時間外勤務手当	1,060
		期末手当	2,811
		勤勉手当	2,197
		退職手当組合負担金	1,278
賞与引当金繰入額	2,746	期末・勤勉手当引当金繰入額	2,337
		法定福利費引当金繰入額	409

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		
報酬	1,800	嘱託員報酬	
法定福利費	5,946	共済費	5,541
		共済組合負担金	61
		公務災害補償基金負担金	59
		嘱託員労働保険料	285
旅費	26		
被服費	54		
備用品費	896	維持管理用消耗品	696
		事務用消耗品	200
燃料費	426	自動車用燃料費	
光熱水費	88	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	1,757	遠方監視制御装置専用回線使用料	1,639
		電話料	89
		郵便料	29
委託料	111,271	第2配水場機械警備委託料	164
		水道施設等運転管理業務委託料	57,770
		電気設備点検整備委託料	2,832
		検定満期量水器交換委託料	23,851
		漏水調査委託料	6,170
		水道管路システムデータ補正更新業務等委託料	3,841
		水道漏水等修繕待機業務委託料	9,156
		除草委託料	2,108
		エレベーター保守点検委託料	576
		水質検査委託料	3,108
		配水場電磁流量計保守点検業務等委託料	1,695
手数料	527	自動車点検手数料	333
		細菌検査検便手数料	34
		廃棄物処分手数料	160
賃借料	1,217	土地借上料	
修繕費	75,934	構築物修繕費	26,118
		機械及び装置修繕費	43,426
		車両及び運搬具修繕費	173
		検定満期量水器修繕費	3,417
		消火栓修繕費	2,800
動力費	15,146	電気料	14,955
		自家用発電機燃料費等	191
材料費	545	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	129,779	125,265	4,514

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	21,898	一般職給料 5人分	
職員手当等	14,469	扶養手当	36
		地域手当	2,152
		通勤手当	101
		時間外勤務手当	1,400
		管理職手当	1,968
		期末手当	3,851
		勤勉手当	3,099
		退職手当組合負担金	1,862
賞与引当金繰入額	3,845	期末・勤勉手当引当金繰入額	3,240
		法定福利費引当金繰入額	605
法定福利費	6,872	共済費	6,737
		共済組合負担金	61
		公務災害補償基金負担金	74
旅費	44		
被服費	31		
備用品費	1,342	維持管理用消耗品	533
		事務用消耗品	123
		その他消耗品	686
燃料費	45	自動車用燃料費	
光熱水費	2,936	下水道使用料	143
		電気料	1,277
		ガス料金	1,516
印刷製本費	259	決算書・予算書等印刷	218
		伝票類等印刷	41
通信運搬費	817	郵便料	69
		電話料	668
		テレビ受信料等	80
委託料	74,144	清掃業務委託料	616
		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	2,351
		企業会計システム保守管理委託料	988
		空調設備保守点検業務委託料	856
		消防設備保守点検業務委託料	51
		ペットボトル水「水はむら」製造委託料	4,232
		口座振替データ伝送業務委託料	1,360
手数料	946	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	804
		JAN企業コード更新手数料	11

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	298,200	288,355	9,845
		6 資産減耗費	11,398	8,053	3,345
	2 営業外費用		83,117	102,910	△ 19,793
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	63,610	75,103	△ 11,493
		2 雑支出	400	400	0
		3 消費税	19,107	27,407	△ 8,300
	3 特別損失		46	50	△ 4
		1 過年度損益 修正損	46	50	△ 4
	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	231	複写機賃借料	105
		ファクシミリ機器賃借料	126
修繕費	385	建物修繕費	330
		車両及び運搬具修繕費	55
負担金	445	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	138
		研修受講負担金	102
保険料	508	市有物件建物災害共済分担金	204
		水道施設賠償責任保険料	141
		自動車損害賠償保険料	163
貸倒引当金繰入額	562		
有形固定資産減価償却費	298,200	建物	23,118
		構築物	187,141
		機械及び装置	87,568
		車両及び運搬具	47
		工具器具及び備品	326
固定資産除却費	11,398	構築物	4,377
		機械及び装置	7,021
企業債利息	63,610	財政融資資金	38,933
		地方公共団体金融機構資金	24,336
		民間等資金	341
その他の雑支出	400		
消費税	19,107	消費税及び地方消費税	
過年度損益修正損	46		
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		166,661	137,001	29,660
	1	負担金	16,661	17,001	△ 340
		1 負担金	16,661	17,001	△ 340
	2	企業債	150,000	120,000	30,000
		1 企業債	150,000	120,000	30,000

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		685,211	727,985	△ 42,774
	1	建設改良費	321,315	373,027	△ 51,712
		1 事務費	7,292	7,099	193
		2 配水管布設費	236,055	208,688	27,367
		3 施設改良費	41,109	140,621	△ 99,512
		4 消火栓新設費	756	0	756
		5 量水器費	19,666	6,853	12,813

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
工事負担金	16,660	区画整理事業に伴う配水管布設替工事負担金
他会計負担金	1	
企業債	150,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
給料	3,122	一般職給料 1人分
職員手当等	2,985	扶養手当 288 地域手当 307 通勤手当 51 時間外勤務手当 400 期末手当 808 勤勉手当 625 児童手当 240 退職手当組合負担金 266
法定福利費	1,058	共済費 1,035 共済組合負担金 13 公務災害補償基金負担金 10
旅費	12	
被服費	13	
備用品費	102	事務用消耗品
委託料	16,036	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	219,917	配水管管種替工事
委託料	21,068	送水管路二重化基本設計支援業務委託 3,149 遠方監視制御システム更新実施設計業務委託 17,919
工事請負費	20,041	第1水源及び浄水場水位計取替工事 4,950 第1配水場電気室直流電源盤バッテリー取替工事 6,881 第1水源フェンス改修工事 8,210
工事請負費	756	消火栓1基新設 756
量水器費	19,666	

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)	6 固定資産購入費	16,437	9,766	6,671
	2 企業債償還金		362,896	353,958	8,938
		1 企業債償還金	362,896	353,958	8,938
	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	16,437	ガスクロマトグラフ質量分析計更新	16,003
		第1配水場及び浄水場管理棟用棚購入	434
企業債償還金	362,896	財政融資資金	180,247
		地方公共団体金融機構資金	158,934
		民間等資金	23,715
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