

参 考

平成 31 年度 飯 能 市 水 道 事 業 会 計 予 算 (案) 中
 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 参 考 資 料
 収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
1 水道事業収益	1 営 業 収 益		1,869,964			
			1,608,033			
		1 給 水 収 益	1,430,750	1 水 道 料 金	1,430,750	・水道料金
		2 その他営業収益	137,237	1 手 数 料	2,893	・手数料
				2 水道利用加入金	85,259	・水道利用加入金
				3 他 会 計 負 担 金	6,594	・消火栓維持管理費等負担金ほか
				4 受 託 料	42,489	・下水道使用料徴収等受託料
				5 雑 収 益	2	・雑収益
		3 簡 易 水 道 営 業 収 益	40,046	1 水 道 料 金	38,469	・水道料金
				2 手 数 料	24	・手数料
				3 水道利用加入金	648	・水道利用加入金
				4 他 会 計 負 担 金	351	・消火栓維持管理費等負担金
				5 工 事 負 担 金	550	・特設配水管布設工事費負担金
				6 雑 収 益	4	・雑収益
	2 営業外収益		261,631			
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	14	1 預 金 利 息	14	・預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	9,000	1 他 会 計 補 助 金	9,000	・一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	239,843	1 長期前受金戻入	239,843	・長期前受金戻入
		4 雑 収 益	1,221	1 不用品売却収益	216	・不用品売却代金
				2 その他雑収益	1,005	・その他雑収益
		5 簡 易 水 道 営 業 外 収 益	58	1 その他雑収益	58	・その他雑収益
		6 消費税込還付金	11,495	1 消費税込還付金	11,495	・消費税及び地方消費税還付金

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
	3 特 別 利 益		300			
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	245	1 過 年 度 損 益 修 正 益	245	・ 損害賠償金ほか
		2 簡易水道過年度 損 益 修 正 益	55	1 過 年 度 損 益 修 正 益	55	・ 損害賠償金ほか

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
1 水道事業費用			1,725,620			
	1 営 業 費 用		1,669,419			
		1 原水及び浄水費	420,953	1 給 料	15,580	・ 一般職給 4 人
				2 手 当	8,465	・ 扶養手当 936 ・ 地域手当 1,018 ・ 住居手当 504 ・ 通勤手当 232 ・ 時間外勤務手当 518 ・ 休日勤務手当 201 ・ 管理職手当 528 ・ 期末手当 2,642 ・ 勤勉手当 1,886
				3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,241	・ 期末手当引当金繰入額 1,339 ・ 勤勉手当引当金繰入額 902
				4 法 定 福 利 費	6,967	・ 市町村職員共済組合負担金 4,490 ・ 市町村総合事務組合退職手当負担金 2,104 ・ 労働保険料 373
				5 法定福利費引当金 繰 入 額	432	・ 市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 報 酬	2,100	・ 一般職非常勤職員報酬 1 人
				7 旅 費	26	・ 普通旅費
				8 被 服 費	26	・ 被服費

			9 備 消 品 費	1,886	・備消品費	
			10 燃 料 費	638	・燃料費	
			11 光 熱 水 費	386	・光熱水費	
			12 通 信 運 搬 費	428	・通信運搬費	
			13 委 託 料	144,658	・水道施設運転管理・維持管理業務委託料	124,592
					・水質検査委託料	4,201
					・危険物地下タンク漏洩検査委託料	95
					・適正処理困難物処分委託料	49
					・電気保安業務委託料	2,616
					・消防設備保守点検委託料	111
					・脱水ケーキ分析検査委託料	150
					・脱水ケーキ処分委託料	7,912
					・浄化槽維持管理委託料	163
					・法定腸内細菌検査委託料	9
					・水道施設PCB処分委託料	4,760
			14 手 数 料	439	・浄化槽維持管理検査手数料	10
					・し尿汲み取り手数料	44
					・定期水質検査手数料	371
					・車検手数料	14
			15 賃 借 料	1,613	・機械借上料	1,597
					・テレビ受信料	16
			16 修 繕 費	9,864	・施設修繕費	9,434
					・車両修繕費	330
					・備品修繕費	100
			17 動 力 費	72,797	・電力料	
			18 薬 品 費	18,945	・浄水用薬品費	
			19 負 担 金	34,713	・有間ダム管理費負担金	
			20 受 水 費	98,587	・受水費	
			21 保 険 料	126	・自動車損害保険料	
			22 公 課 費	36	・自動車重量税	
2 配水及び給水費	221,604	1 給 料	18,228	・一般職給	4 人	
		2 手 当	10,918	・扶養手当		756
				・地域手当		1,210
				・住居手当		240
				・通勤手当		48

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
						・ 時間外勤務手当 1,916 ・ 休日勤務手当 159 ・ 管理職手当 1,176 ・ 期末手当 3,152 ・ 勤勉手当 2,261
				3 賞与引当金繰入額	2,672	・ 期末手当引当金繰入額 1,585 ・ 勤勉手当引当金繰入額 1,087
				4 法 定 福 利 費	8,456	・ 市町村職員共済組合負担金 5,340 ・ 市町村総合事務組合退職手当負担金 2,460 ・ 労働保険料 656
				5 法定福利費引当金繰入額	518	・ 市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 報 酬	3,956	・ 一般職非常勤職員報酬 2人
				7 旅 費	19	・ 普通旅費
				8 被 服 費	37	・ 被服費
				9 備 消 品 費	1,479	・ 備消品費
				10 燃 料 費	276	・ 燃料費
				11 光 熱 水 費	819	・ 光熱水費
				12 印 刷 製 本 費	147	・ 印刷製本費
				13 通 信 運 搬 費	2,667	・ 通信運搬費
				14 委 託 料	63,398	・ 水道施設運転管理・維持管理業務委託料 6,697 ・ 電気保安業務委託料 1,701 ・ 漏水等修繕管理業務委託料 20,918 ・ 残土処理委託料 2,200 ・ 漏水調査委託料 14,534 ・ 廃材処分委託料 770 ・ 水質分析検査委託料 185 ・ 水道料金等包括業務委託料 14,859 ・ 給水台帳システム保守業務委託料 1,534
				15 手 数 料	27	・ 車検手数料
				16 工 事 請 負 費	5,818	・ 配水補助管布設工事

3 業 務 費	121,695	17 修 繕 費	55,121	・配水管等修繕費 ・施設修繕費 ・車両修繕費 ・工具修繕費	43,834 10,627 550 110
		18 動 力 費	29,713	・電力料	
		19 路 面 復 旧 費	11,000	・舗装復旧費	
		20 材 料 費	6,163	・修繕工事材料費	
		21 保 険 料	144	・自動車損害保険料	
		22 公 課 費	28	・自動車重量税	
		1 給 料	6,925	・一般職給 2 人	
		2 手 当	3,574	・扶養手当 ・地域手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・休日勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当	360 438 384 53 316 11 1,140 872
		3 賞与引当金繰入額	978	・期末手当引当金繰入額 ・勤勉手当引当金繰入額	583 395
		4 法 定 福 利 費	3,076	・市町村職員共済組合負担金 ・市町村総合事務組合退職手当負担金	2,141 935
		5 法定福利費引当金繰入額	187	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額	
		6 旅 費	7	・普通旅費	
		7 備 消 品 費	66	・備消品費	
		8 印 刷 製 本 費	36	・印刷製本費	
		9 通 信 運 搬 費	78	・通信運搬費	
		10 委 託 料	94,883	・量水器取替業務委託料 ・水道料金等包括業務委託料 ・プログラム変更業務委託料 ・口座振替データ伝送業務委託料	13,711 79,174 990 1,008
		11 手 数 料	4,321	・口座振替手数料ほか	
		12 修 繕 費	7,514	・量水器修繕費	
		13 負 担 金	50	・量水器修繕負担金	

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
		4 総 係 費	66,739	1 給 料	20,040	・ 一般職給 5 人
				2 手 当	10,679	・ 扶養手当 936 ・ 地域手当 1,330 ・ 住居手当 240 ・ 通勤手当 201 ・ 時間外勤務手当 879 ・ 休日勤務手当 16 ・ 管理職手当 1,176 ・ 期末手当 3,449 ・ 勤勉手当 2,452
				3 賞与引当金繰入額	2,934	・ 期末手当引当金繰入額 1,744 ・ 勤勉手当引当金繰入額 1,190
				4 法 定 福 利 費	11,172	・ 市町村職員共済組合負担金 8,190 ・ 市町村総合事務組合退職手当負担金 2,691 ・ 職員公務災害補償負担金 291
				5 法定福利費引当金繰入額	566	・ 市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 賃 金	1,128	・ 臨時的任用職員賃金 1 人
				7 報 酬	260	・ 審議会委員報酬 8 人
				8 旅 費	98	・ 普通旅費ほか
				9 被 服 費	88	・ 被服費
				10 備 消 品 費	806	・ 備消品費
				11 燃 料 費	51	・ 燃料費
				12 印 刷 製 本 費	78	・ 印刷製本費
				13 通 信 運 搬 費	193	・ 通信運搬費
				14 委 託 料	3,223	・ 財務会計システム保守委託料 282 ・ 財務会計システム改修委託料 2,819 ・ 人事給与管理システム保守委託料 72 ・ 人事給与管理システム改修委託料 22 ・ プリンター保守委託料 28
				15 手 数 料	53	・ 残高証明手数料 3 ・ リサイクル手数料 32 ・ 廃車手数料 18

		16 賃借料	1,989	・機械借上料 ・自動車借上料 ・土地借上料ほか	1,223 293 473
		17 修繕費	100	・備品修繕費	
		18 補償金	1,500	・補償金	
		19 負担金	10,292	・日本水道協会等負担金 ・庁舎管理費負担金 ・下水道事業会計負担金	656 3,458 6,178
		20 保険料	639	・火災保険料 ・水道賠償責任保険料 ・公金総合保険料 ・自動車損害保険料 ・傷害保険料	422 180 7 27 3
		21 貸倒引当金繰入額	850	・未収金貸倒引当金繰入額	
5 減価償却費	768,649	1 有形固定資産減価償却費	767,779	・有形固定資産減価償却費	
		2 無形固定資産減価償却費	870	・無形固定資産減価償却費	
6 資産減耗費	10,050	1 固定資産除却費	10,000	・固定資産除却費	
		2 たな卸資産減耗費	50	・たな卸資産減耗費	
7 簡易水道営業費用	59,729	1 給料	4,002	・一般職給料 1 人	
		2 手当	2,564	・扶養手当 ・地域手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・休日勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当	360 262 60 53 505 73 695 556
		3 賞与引当金繰入額	588	・期末手当引当金繰入額 ・勤勉手当引当金繰入額	355 233
		4 法定福利費	1,900	・市町村職員共済組合負担金 ・市町村総合事務組合退職手当負担金	1,359 541

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
				5 法定福利費引当金繰入額	114	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 備 消 品 費	195	・備消品費
				7 燃 料 費	30	・燃料費
				8 光 熱 水 費	226	・光熱水費
				9 通 信 運 搬 費	1,098	・通信運搬費
				10 委 託 料	17,934	・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 8,232 ・水質検査委託料 1,075 ・電気保安業務委託料 295 ・浄化槽維持管理委託料 46 ・水道料金等包括業務委託料 7,600 ・プログラム変更業務委託料 110 ・量水器取替業務委託料 444 ・漏水調査委託料 132
				11 手 数 料	107	・浄化槽維持管理手数料 5 ・口座振替手数料ほか 102
				12 賃 借 料	427	・機械借上料 424 ・電柱使用料 3
				13 工 事 請 負 費	1,100	・配水補助管布設工事
				14 修 繕 費	2,392	・配水管等修繕費 1,094 ・施設修繕費 1,080 ・量水器修繕費 218
				15 動 力 費	1,241	・電力料
				16 路 面 復 旧 費	1,100	・舗装復旧費
				17 薬 品 費	427	・浄水用薬品費
				18 材 料 費	256	・修繕工事材料費
				19 保 險 料	24	・火災保険料 13 ・水道賠償責任保険料 10 ・公金総合保険料 1
				20 貸 倒 引 当 金繰入額	5	・未収金貸倒引当金繰入額
				21 有 形 固 定 資 産減価償却費	22,989	・有形固定資産減価償却費

			22 固定資産除却費	1,000	・固定資産除却費
			23 たな卸資産減耗費	10	・たな卸資産減耗費
2 営業外費用		52,281			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	52,248	1 企業債利息	52,248	・企業債利息
	2 雑支出	33	1 その他雑支出	33	・電気料金
3 特別損失		920			
	1 過年度 損益修正損	820	1 過年度 損益修正損	820	・過年度損益修正損
	2 簡易水道過年度 損益修正損	100	1 過年度 損益修正損	100	・過年度損益修正損
4 予備費		3,000			
	1 予備費	3,000	1 予備費	3,000	・予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 参 考 資 料
収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
1 資本的収入			494,252			
	1 企業債		400,000			
		1 企業債	400,000	1 企業債	400,000	・建設改良費等の財源に充てるための企業債
	2 負担金		94,252			
		1 他会計負担金	15,950	1 消火栓負担金	15,950	・消火栓設置費負担金
		2 工事負担金	77,752	1 工事負担金	77,752	・工事負担金
		3 簡易水道 他会計負担金	550	1 消火栓負担金	550	・消火栓設置費負担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
1 資本的支出			1,306,109			
	1 建設改良費		1,059,516			
		1 建設改良費	1,042,156	1 給 料	21,693	・一般職給 5人
				2 手 当	12,127	・扶養手当 1,176 ・地域手当 1,404 ・住居手当 180 ・通勤手当 351 ・時間外勤務手当 1,429 ・休日勤務手当 155 ・管理職手当 528 ・期末手当 4,050 ・勤勉手当 2,854
				3 賞与引当金繰入額	3,126	・期末手当引当金繰入額 1,864 ・勤勉手当引当金繰入額 1,262
				4 法 定 福 利 費	9,384	・市町村職員共済組合負担金 6,455 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,929
				5 法定福利費引当金繰入額	606	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 旅 費	79	・普通旅費
				7 被 服 費	26	・被服費
				8 備 消 品 費	815	・備消品費
				9 燃 料 費	303	・燃料費
				10 委 託 料	33,455	・配水管等布設工事設計委託料 33,000 ・配管管理システム保守委託料 347 ・積算システムプログラム変更委託料 108
				11 手 数 料	152	・車検手数料 42 ・パソコンシステムインストール手数料 110
				12 賃 借 料	893	・機械借上料
				13 工 事 請 負 費	942,887	【老朽管布設替事業】 ・東町地内配水管布設工事

		DCIP φ 100mm	250m
		・ 柳町地内配水管布設工事	
		DCIP φ 100mm	400m
		・ 双柳地内配水管布設工事	
		DCIP φ 100mm	290m
		・ 飯能地内配水管布設工事	
		DCIP φ 500mmほか	20m
		・ 川崎、下川崎地内配水管布設工事	
		DCIP φ 100mm	300m
		・ 平戸地内配水管布設工事	
		SP φ 200mm	50m
		【配水管網整備事業】	
		・ 笠縫土地区画整理地内配水管布設工事	
		DCIP φ 100mmほか	440m
		・ 岩沢北部土地区画整理地内配水管布設工事	
		DCIP φ 75mmほか	480m
		・ 岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事	
		DCIP φ 150mmほか	460m
		・ 配水管布設工事(特設)	
		DCIP φ 75mm	171m
		【浄水施設等再構築事業】	
		・ 飯能地内送配水管布設工事(※継続費)	
		DCIP φ 500mmほか	180m
		【取水・浄水・配水施設等整備事業】	
		・ 小岩井浄水場ほか遠方監視装置等更新工事	
		・ 美杉台ポンプ場受電設備更新工事	
		・ 小岩井浄水場高感度濁度計ほか更新工事	
14	修 繕 費	330	・ 車両修繕費
15	負 担 金	16,128	・ 有間ダム堰堤改良事業費負担金
16	保 険 料	132	・ 自動車損害保険料
17	公 課 費	20	・ 自動車重量税

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
		2 量 水 器 費	507	1 量 水 器 費	507	・新設量水器費
		3 固定資産購入費	1,562	1 固定資産購入費	1,562	・車両購入費
		4 簡 易 水 道 建 設 改 良 費	15,279	1 工 事 請 負 費	15,279	【老朽管布設替事業】 ・緊急工事 【配水管網整備事業】 ・土地通過解消に伴う配水管布設工事ほか 【取水・浄水・配水施設等整備事業】 ・有間増圧ポンプ場非常用発電機更新工事
		5 簡 易 水 道 量 水 器 費	12	1 量 水 器 費	12	・新設量水器費
		2 企 業 債 償 還 金	246,593			
		1 企業債償還金	246,593	1 企業債償還金	246,593	・企業債償還金