

参 考

平成 31 年度 飯 能 市 下 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 下水道事業収益			2,410,951			
	1 営業収益		1,142,946			
		1 下水道使用料	919,023	1 下水道使用料	919,023	・下水道使用料
		2 雨水処理負担金	217,513	1 雨水処理負担金	217,513	・雨水処理負担金
		3 その他営業収益	6,410	1 手数料	232	・指定下水道工事店指定申請手数料ほか
				2 雑収益	6,178	・水道事業会計負担金
	2 営業外収益		1,172,292			
		1 他会計負担金	216,366	1 他会計負担金	216,366	・一般会計負担金
		2 他会計補助金	33,086	1 他会計補助金	33,086	・一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	922,332	1 長期前受金戻入	922,332	・長期前受金戻入
		4 雑収益	508	1 延滞金	16	・延滞金
				2 その他雑収益	492	・その他雑収益
	3 附帯事業収益		95,669			
		1 太陽光発電施設 売電収入	95,669	1 太陽光発電施設 売電収入	95,669	・太陽光発電施設売電収入
	4 特別利益		44			
		1 過年度 損益修正益	44	1 過年度 損益修正益	44	・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 下水道事業費用			2,385,516			
	1 営業費用		2,111,179			
		1 管渠費	44,271	1 備消品費	20	・備消品費

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
				2 通 信 運 搬 費	95	・通信運搬費
				3 委 託 料	28,093	・下水道台帳作成委託料 4,367 ・事業所水質検査委託料 2,559 ・合流式下水道水質検査委託料 4,070 ・清掃委託料 17,000 ・除草委託料 67 ・職員予防接種委託料 30
				4 賃 借 料	1,203	・機械借上料 877 ・土地借上料 326
				5 修 繕 費	13,000	・施設修繕費
				6 材 料 費	1,860	・材料費
		2 ポ ン プ 場 費	77,821	1 光 熱 水 費	36	・光熱水費
				2 委 託 料	44,834	・下水道施設維持管理委託料 44,016 ・電気工作物保安管理委託料 818
				3 賃 借 料	12	・土地借上料
				4 修 繕 費	14,500	・施設修繕費
				5 動 力 費	18,346	・電力料
				6 保 険 料	93	・火災保険料
		3 処 理 場 費	430,475	1 給 料	8,440	・一般職給 2人
				2 手 当	4,031	・扶養手当 360 ・地域手当 528 ・住居手当 60 ・通勤手当 206 ・時間外勤務手当 367 ・休日勤務手当 40 ・期末手当 1,408 ・勤勉手当 1,062
				3 賞与引当金繰入額	1,185	・期末手当引当金繰入額 704 ・勤勉手当引当金繰入額 481
				4 法 定 福 利 費	3,700	・市町村職員共済組合負担金 2,560 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 1,140
				5 法定福利費引当金繰入額	230	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額

		6 旅 費	48	・普通旅費ほか	
		7 被 服 費	11	・被服費	
		8 備 消 品 費	300	・備消品費	
		9 燃 料 費	79	・燃料費	
		10 光 熱 水 費	1,819	・光熱水費	
		11 通 信 運 搬 費	272	・通信運搬費	
		12 委 託 料	292,832	・下水道施設維持管理委託料	212,255
				・電気工作物保安管理委託料	1,217
				・汚泥検査委託料	2,375
				・脱水ケーキ処分委託料	49,906
				・沈砂・し渣処分委託料	9,418
				・水質検査委託料	7,331
				・汚泥運搬委託料	7,630
				・下水道施設PCB処分委託料	2,497
				・重油処分委託料	193
				・職員予防接種委託料	10
		13 手 数 料	64	・車検手数料ほか	
		14 賃 借 料	1,173	・機械借上料	
		15 修 繕 費	48,794	・施設修繕費	48,000
				・車両修繕費	385
				・備品修繕費	409
		16 動 力 費	66,900	・電力料	
		17 負 担 金	230	・研修参加負担金	
		18 保 険 料	316	・火災保険料	197
				・自動車損害保険料	119
		19 公 課 費	51	・自動車重量税	
4 業 務 費	42,490	1 委 託 料	42,490	・下水道使用料徴収委託料	
5 総 係 費	94,881	1 給 料	34,939	・一般職給 9 人	
		2 手 当	18,777	・扶養手当	1,056
				・地域手当	2,287
				・住居手当	828
				・通勤手当	604
				・時間外勤務手当	1,556
				・休日勤務手当	60
				・管理職手当	2,112

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
						・ 期末手当 5,953 ・ 勤勉手当 4,321
				3 賞与引当金繰入額	5,038	・ 期末手当引当金繰入額 2,977 ・ 勤勉手当引当金繰入額 2,061
				4 法 定 福 利 費	16,677	・ 市町村職員共済組合負担金 11,737 ・ 市町村総合事務組合退職手当負担金 4,710 ・ 職員公務災害補償負担金 230
				5 法定福利費引当金繰入額	963	・ 市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 報 酬	325	・ 審議会委員報酬 8人
				7 旅 費	64	・ 普通旅費
				8 被 服 費	21	・ 被服費
				9 備 消 品 費	1,397	・ 備消品費
				10 印 刷 製 本 費	151	・ 印刷製本費
				11 通 信 運 搬 費	169	・ 通信運搬費
				12 委 託 料	6,937	・ 財務会計システム保守委託料 450 ・ 人事給与管理システム保守委託料 71 ・ 受益者負担金システム保守委託料 916 ・ 下水道事業経営戦略策定委託料 5,500
				13 手 数 料	141	・ E B サービス手数料 131 ・ 口座振替手数料 2 ・ その他手数料 8
				14 賃 借 料	1,662	・ 機械借上料
				15 負 担 金	2,820	・ 庁舎管理費負担金 2,248 ・ 日本下水道協会負担金 177 ・ 埼玉県下水道協会負担金 10 ・ 研修参加負担金 385
				16 保 険 料	189	・ 下水道賠償責任保険料 184 ・ 公金総合保険料 5
				17 貸 倒 引 当 金繰入額	4,611	・ 未収金貸倒引当金繰入額
		6 減 価 償 却 費	1,418,241	1 有 形 固 定 資 産減価償却費	1,418,241	・ 有形固定資産減価償却費

	7 資 産 減 耗 費	3,000	1 固定資産除却費	3,000	・ 固定資産除却費
2 営業外費用		195,198			
	1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	161,798	1 企 業 債 利 息 2 一時借入金利息	160,154 1,644	・ 企業債利息 ・ 一時借入金利息
	2 雑 支 出	400	1 その他雑支出	400	・ 賠償金
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	33,000	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	33,000	・ 消費税及び地方消費税
3 附帯事業費用		61,516			
	1 大 規 模 太 陽 光 発 電 事 業 費 用	61,516	1 賃 借 料	61,516	・ 大規模太陽光発電施設借料
4 特 別 損 失		7,623			
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	210	1 過 年 度 損 益 修 正 損	210	・ 過年度損益修正損
	2 その他特別損失	7,413	1 その他特別損失	7,413	・ その他特別損失
5 予 備 費		10,000			
	1 予 備 費	10,000	1 予 備 費	10,000	・ 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			1,142,057			
	1 企 業 債		587,200			
		1 企 業 債	587,200	1 企 業 債	587,200	・ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
	2 負 担 金 及 び 分 担 金		40,148			
		1 他 会 計 負 担 金	27,759	1 他 会 計 負 担 金	27,759	・ 一般会計負担金
		2 工 事 負 担 金	12,389	1 受 益 者 負 担 金 2 受 益 者 分 担 金	12,284 105	・ 受益者負担金 ・ 受益者分担金
	3 他会計補助金		141,259			
		1 他 会 計 補 助 金	141,259	1 他 会 計 補 助 金	141,259	・ 一般会計補助金
	4 国庫補助金		373,450			
		1 国 庫 補 助 金	373,450	1 国 庫 補 助 金	373,450	・ 社会資本整備総合交付金

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			1,682,657			
	1 建設改良費		1,047,638			
		1 建設事務費	49,547	1 給 料	20,075	・ 一般職給 5 人
				2 手 当	13,916	・ 扶養手当 1,056 ・ 地域手当 1,300 ・ 住居手当 762 ・ 通勤手当 398 ・ 時間外勤務手当 1,171 ・ 休日勤務手当 70 ・ 管理職手当 528 ・ 期末手当 5,085 ・ 勤勉手当 3,546
				3 賞与引当金繰入額	2,844	・ 期末手当引当金繰入額 1,695 ・ 勤勉手当引当金繰入額 1,149
				4 法 定 福 利 費	9,352	・ 市町村職員共済組合負担金 6,641 ・ 市町村総合事務組合退職手当負担金 2,711
				5 法定福利費引当金繰入額	549	・ 市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 旅 費	52	・ 普通旅費
				7 報 償 費	1,642	・ 一括納付報奨金
				8 被 服 費	21	・ 被服費
				9 備 消 品 費	339	・ 備消品費
				10 燃 料 費	162	・ 燃料費
				11 通 信 運 搬 費	5	・ 通信運搬費
				12 手 数 料	59	・ 車検手数料ほか
				13 賃 借 料	122	・ 土木積算システム使用料
				14 修 繕 費	338	・ 車両修繕費
				15 保 険 料	64	・ 自動車損害保険料
				16 公 課 費	7	・ 自動車重量税
	2 管渠建設改良費		875,031	1 委 託 料	558,020	・ 調査委託料 25,790

						・公共下水道事業計画変更図書策定委託料	9,350		
						【污水管きよ整備事業】			
						・測量、設計委託料	22,880		
						【雨水管きよ整備事業】			
						・笠縫雨水幹線建設工事委託料	500,000		
						2 工 事 請 負 費	262,111	【污水管きよ整備事業】	
						・下水道工事 双柳、笠縫、岩沢地内 φ200mmほか	1,100m		
						【管路施設地震対策事業】			
						・管路施設耐震工事			
						3 補 償 金	54,900	・補償金	
3 ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	6,160	1 委 託 料	6,160	・調査委託料					
4 処 理 場 建 設 改 良 費	116,900	1 委 託 料	116,900	・調査委託料	6,600				
				【浄化センター地震対策事業】					
				・設計委託料	28,300				
				・耐震工事委託料	82,000				
2 企 業 債 償 還 金		635,019							
1 企 業 債 償 還 金	635,019	1 企 業 債 償 還 金	635,019	・企業債償還金					