

参 考

令和3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			1,843,061					
	1 営業収益		1,592,903					
		1 給水収益	1,442,210	1 水道料金	1,442,210	・水道料金		
		2 その他営業収益	113,133	1 手数料	2,490	・手数料		
				2 水道利用加入金	61,864	・水道利用加入金		
				3 他会計負担金	6,511	・消火栓維持管理費等負担金		
				4 受託料	42,266	・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	37,560	1 水道料金	36,520	・水道料金		
				2 手数料	24	・手数料		
				3 水道利用加入金	660	・水道利用加入金		
				4 他会計負担金	352	・消火栓維持管理費等負担金		
				5 雑収益	4	・雑収益		
		2 営業外収益		249,852				
		1 受取利息及び配当金	8	1 預金利息	8	・預金利息		
				2 他会計補助金	9,000	・一般会計補助金		
				3 長期前受金戻入	238,662	・長期前受金戻入		
				4 雑収益	2,123	1 不用品売却収益	198	・不用品売却代金
						2 その他雑収益	1,925	・その他雑収益
		5 簡易水道営業外収益	59	1 その他雑収益	59	・その他雑収益		
		3 特別利益		306				
		1 過年度損益修正益	250	1 過年度損益修正益	250	・損害賠償金ほか		
				2 簡易水道過年度損益修正益	56	1 過年度損益修正益	56	・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			1,751,712			
	1 営業費用		1,678,665			
		1 原水及び浄水費	413,088	1 給 料	12,333	・一般職給 3人
				2 手 当	6,851	・扶養手当 756 ・地域手当 817 ・住居手当 336 ・通勤手当 106 ・時間外勤務手当 263 ・休日勤務手当 142 ・管理職手当 528 ・期末手当 2,332 ・勤勉手当 1,571
				3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,892	・期末手当引当金繰入額 1,161 ・勤勉手当引当金繰入額 731
				4 法 定 福 利 費	5,624	・市町村職員共済組合負担金 3,616 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 1,665 ・労働保険料 343
				5 法定福利費引当金 繰 入 額	357	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 報 酬	1,698	・会計年度任用職員報酬 1人
				7 旅 費	59	・普通旅費 18 ・費用弁償 41
				8 被 服 費	26	・被服費
				9 備 消 品 費	3,081	・備消品費
				10 燃 料 費	536	・燃料費
				11 光 熱 水 費	373	・光熱水費
				12 通 信 運 搬 費	437	・通信運搬費
				13 委 託 料	138,643	・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 127,048 ・水質検査委託料 5,222 ・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 50 ・電気保安業務委託料 2,060

			・消防設備保守点検委託料	112	
			・脱水ケーキ分析検査委託料	150	
			・脱水ケーキ処分委託料	3,076	
			・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	658	
		14 手 数 料	742	・浄化槽維持管理検査手数料	10
				・し尿汲み取り手数料	41
				・定期水質検査手数料	664
				・車検手数料	27
		15 賃 借 料	2,116	・機械借上料	2,100
				・テレビ受信料	16
		16 修 繕 費	21,963	・施設修繕費	21,500
				・車両修繕費	363
				・備品修繕費	100
		17 動 力 費	65,200	・電力料	
		18 薬 品 費	19,997	・浄水用薬品費	
		19 負 担 金	42,161	・有間ダム管理費負担金	
		20 受 水 費	88,856	・受水費	
		21 保 険 料	104	・自動車損害保険料	
		22 公 課 費	39	・自動車重量税	
2 配水及び給水費	224,190	1 給 料	16,279	・一般職給 4人	
		2 手 当	9,746	・扶養手当	516
				・地域手当	1,047
				・住居手当	336
				・通勤手当	24
				・時間外勤務手当	1,967
				・休日勤務手当	210
				・管理職手当	648
				・期末手当	2,950
				・勤勉手当	2,048
		3 賞与引当金繰入額	2,425	・期末手当引当金繰入額	1,461
				・勤勉手当引当金繰入額	964
		4 法 定 福 利 費	7,287	・市町村職員共済組合負担金	4,739
				・市町村総合事務組合退職手当負担金	2,198
				・労働保険料	350

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	455	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 報 酬	1,786	・会計年度任用職員報酬 1人
				7 旅 費	34	・普通旅費 10 ・費用弁償 24
				8 被 服 費	37	・被服費
				9 備 消 品 費	351	・備用品費
				10 燃 料 費	291	・燃料費
				11 光 熱 水 費	754	・光熱水費
				12 通 信 運 搬 費	2,453	・通信運搬費
				13 委 託 料	64,115	・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 6,897 ・電気保安業務委託料 1,529 ・漏水等修繕管理業務委託料 21,087 ・残土処理委託料 6,028 ・漏水調査委託料 10,670 ・廃材処分委託料 770 ・水質分析検査委託料 172 ・水道料金等包括業務委託料 15,510 ・給水台帳システム保守業務委託料 1,452
				14 手 数 料	27	・車検手数料
				15 修 繕 費	73,160	・配水管等修繕費 60,500 ・施設修繕費 12,000 ・車両修繕費 550 ・工具修繕費 110
				16 動 力 費	30,027	・電力料
				17 路 面 復 旧 費	8,800	・舗装復旧費
				18 材 料 費	6,000	・修繕工事材料費
				19 保 險 料	134	・自動車損害保険料
				20 公 課 費	29	・自動車重量税
		3 業 務 費	127,730	1 給 料	6,962	・一般職給 2人
				2 手 当	3,570	・扶養手当 318 ・地域手当 437 ・住居手当 276 ・通勤手当 56

			・時間外勤務手当	456
			・休日勤務手当	11
			・期末手当	1,118
			・勤勉手当	898
	3 賞与引当金繰入額	1,000	・期末手当引当金繰入額	583
			・勤勉手当引当金繰入額	417
	4 法定福利費	2,954	・市町村職員共済組合負担金	2,014
			・市町村総合事務組合退職手当負担金	940
	5 法定福利費引当金繰入額	188	・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 被服費	15	・被服費	
	8 備用品費	11	・備用品費	
	9 通信運搬費	104	・通信運搬費	
	10 委託料	98,534	・量水器取替業務委託料	16,887
			・水道料金等包括業務委託料	80,613
			・口座振替デ一夕伝送業務委託料	1,017
			・決済端末保守委託料	17
	11 手数料	4,850	・口座振替手数料ほか	
	12 修繕費	9,535	・量水器修繕費	
4 総係費	66,387	1 給料	・一般職給 5人	
		2 手当	・扶養手当	1,116
			・地域手当	1,428
			・住居手当	282
			・通勤手当	272
			・時間外勤務手当	594
			・休日勤務手当	11
			・管理職手当	1,704
			・期末手当	3,763
			・勤勉手当	2,651
	3 賞与引当金繰入額	3,093	・期末手当引当金繰入額	1,853
			・勤勉手当引当金繰入額	1,240
	4 法定福利費	11,598	・市町村職員共済組合負担金	8,200
			・市町村総合事務組合退職手当負担金	2,832
			・労働保険料	277
			・職員公務災害補償負担金	289

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	579	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 報 酬	1,710	・審議会委員報酬 8人 260 ・会計年度任用職員報酬 1人 1,450
				7 旅 費	119	・普通旅費 71 ・費用弁償 48
				8 被 服 費	45	・被服費
				9 備 消 品 費	598	・備消品費
				10 燃 料 費	41	・燃料費
				11 通 信 運 搬 費	216	・通信運搬費
				12 委 託 料	239	・財務会計システム改修委託料 138 ・人事給与管理システム保守委託料 72 ・プリンター保守委託料 29
				13 手 数 料	2	・残高証明手数料
				14 賃 借 料	3,489	・機械借上料 2,646 ・自動車借上料 296 ・土地借上料ほか 547
				15 修 繕 費	100	・備品修繕費
				16 補 償 金	1,000	・補償金
				17 負 担 金	9,636	・日本水道協会等負担金 540 ・庁舎管理費負担金 2,756 ・下水道事業会計負担金 6,340
				18 保 険 料	616	・火災保険料 364 ・公金総合保険料 5 ・水道賠償責任保険料 216 ・自動車損害保険料 29 ・傷害保険料 2
				19 貸 倒 引 当 金繰入額	510	・未収金貸倒引当金繰入額
		5 減 価 償 却 費	781,893	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	781,023	・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	55,327	1 給料	4,093	・一般職給 1人	
		2 手当	2,803	・扶養手当	318
				・地域手当	265
				・住居手当	336
				・通勤手当	56
				・時間外勤務手当	521
				・休日勤務手当	38
				・期末手当	690
				・勤勉手当	579
		3 賞与引当金繰入額	597	・期末手当引当金繰入額	352
				・勤勉手当引当金繰入額	245
		4 法定福利費	1,760	・市町村職員共済組合負担金	1,207
				・市町村総合事務組合退職手当負担金	553
		5 法定福利費引当金繰入額	115	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額	
6 備用品費	192	・備用品費			
7 燃料費	25	・燃料費			
8 光熱水費	213	・光熱水費			
9 通信運搬費	1,107	・通信運搬費			
10 委託料	18,219	・水道施設運転管理・維持管理業務委託料	8,287		
		・水質検査委託料	1,393		
		・電気保安業務委託料	231		
		・浄化槽維持管理委託料	47		
		・水道料金等包括業務委託料	7,802		
		・量水器取替業務委託料	74		
		・漏水調査委託料	385		
11 手数料	103	・浄化槽維持管理手数料	5		
		・口座振替手数料ほか	98		
12 賃借料	448	・機械借上料	445		
		・電柱使用料	3		
13 修繕費	3,633	・配水管等修繕費	1,100		
		・施設修繕費	2,453		
		・量水器修繕費	80		
14 動力費	1,256	・電力料			

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
				15 路 面 復 旧 費	1,100	・ 舗装復旧費
				16 薬 品 費	416	・ 浄水用薬品費
				17 材 料 費	369	・ 修繕工事材料費
				18 保 險 料	44	・ 火災保険料 13 ・ 水道賠償責任保険料 30 ・ 公金総合保険料 1
				19 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	11	・ 未収金貸倒引当金繰入額
				20 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	17,813	・ 有形固定資産減価償却費
				21 固 定 資 産 除 却 費	1,000	・ 固定資産除却費
				22 たな卸資産減耗費	10	・ たな卸資産減耗費
	2 営業外費用		69,192			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,866	1 企 業 債 利 息	39,866	・ 企業債利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	29,290	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	29,290	・ 消費税及び地方消費税
		3 雑 支 出	36	1 そ の 他 雑 支 出	36	・ 電気料金
	3 特別損失		855			
		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	35	1 過 年 度 損 益 修 正 損	35	・ 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			371,326			
	1 企業債		300,000			
		1 企業債	300,000	1 企業債	300,000	・建設改良費等の財源に充てるための企業債
	2 負担金		71,326			
		1 他会計負担金	10,450	1 消火栓負担金	10,450	・消火栓設置費負担金
		2 工事負担金	60,326	1 工事負担金	60,326	・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			950,936			
	1 建設改良費		658,030			
		1 建設改良費	617,775	1 給料	21,007	・一般職給 5人
				2 手当	11,254	・扶養手当 1,056 ・地域手当 1,388 ・住居手当 336 ・通勤手当 380 ・時間外勤務手当 828 ・休日勤務手当 111 ・管理職手当 1,056 ・期末手当 3,505 ・勤勉手当 2,594
				3 賞与引当金繰入額	2,994	・期末手当引当金繰入額 1,749 ・勤勉手当引当金繰入額 1,245
				4 法定福利費	8,855	・市町村職員共済組合負担金 6,019 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,836

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	569	・ 市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 旅 費	45	・ 普通旅費
				7 被 服 費	37	・ 被服費
				8 備 消 品 費	156	・ 備消品費
				9 燃 料 費	241	・ 燃料費
				10 委 託 料	44,792	・ 配水管等布設工事設計委託料 29,700 ・ 配管管理システム保守委託料 363 ・ 水道施設台帳作成業務委託料 4,037 ・ 取水・浄水・配水施設工事設計委託料 10,692
				11 手 数 料	36	・ 車検手数料
				12 賃 借 料	893	・ 機械借上料
				13 工 事 請 負 費	481,988	【老朽管布設替事業】 ・ 平松地内配水管布設工事 DCIP φ 150mm 60m ・ 双柳地内配水管布設工事 DCIP φ 100mm 280m ・ 阿須地内配水管布設工事 DCIP φ 200mmほか 220m ・ 仲町ほか地内配水管布設工事 DCIP φ 150mm 270m ・ 青木地内配水管布設工事 DCIP φ 150mm 35m ・ 飯能地内送水管電動弁設置工事 ・ 飯能地内増圧ポンプ設置工事 【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 170m ・ 岩沢北部土地区画整理地内配水管布設工事 DCIP φ 100mmほか 290m ・ 岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事 DCIP φ 100mmほか 550m ・ 岩沢地内配水管布設工事 DCIP φ 100mmほか 270m

					<ul style="list-style-type: none"> ・上畑地内配水管布設工事 DCIP φ 75mm 120m 【取水・浄水・配水施設等整備事業】 ・小岩井浄水場脱水機整備工事 ・唐竹配水場計装盤更新工事 ・原市場・両吾野送水ポンプ場ほか圧力計等更新工事
			14 修繕費	330	・車両修繕費
			15 補償金	275	・物件補償費
			16 負担金	44,160	・有間ダム堰堤改良事業費負担金
			17 保険料	121	・自動車損害保険料
			18 公課費	22	・自動車重量税
	2 量水器費	372	1 量水器費	372	・新設量水器費
	3 固定資産購入費	4,000	1 固定資産購入費	4,000	<ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 1,600 ・機械及び装置購入費 2,400
	4 簡易水道建設改良費	35,871	1 工事請負費	35,871	<ul style="list-style-type: none"> 【老朽管布設替事業】 ・上名栗地内送配水管布設工事 SP φ 50mmほか 80m ・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】 ・有間増圧ポンプ場増圧ポンプ交換工事
	5 簡易水道量水器費	12	1 量水器費	12	・新設量水器費
2 企業債還金		292,906			
	1 企業債償還金	292,906	1 企業債償還金	292,906	・企業債償還金