

参 考

令和5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			1,878,468				
	1 営業収益		1,627,071				
		1 給水収益	1,449,098	1 水道料金	1,449,098	・水道料金	
		2 その他営業収益	139,167	1 手数料	4,044	・手数料	
				2 水道利用加入金	84,062	・水道利用加入金	
				3 他会計負担金	6,504	・消火栓維持管理費等負担金	
				4 受託料	44,555	・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	38,806	1 水道料金	37,766	・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		251,067			
			1 他会計補助金	9,150	1 他会計補助金	9,150	・一般会計補助金
			2 長期前受金戻入	240,501	1 長期前受金戻入	240,501	・長期前受金戻入
			3 雑収益	1,356	1 不用品売却収益	220	・不用品売却代金
					2 その他雑収益	1,136	・その他雑収益
			4 簡易水道 営業外収益	60	1 その他雑収益	60	・その他雑収益
		3 特別利益		330			
			1 過年度 損益修正益	270	1 過年度 損益修正益	270	・損害賠償金ほか
			2 簡易水道過年度 損益修正益	60	1 過年度 損益修正益	60	・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			1,902,311			
	1 営業費用		1,840,335			
		1 原水及び浄水費	516,719	1 給 料	13,265	・一般職給 3人
				2 手 当	6,093	・扶養手当 78 ・地域手当 833 ・通勤手当 226 ・時間外勤務手当 352 ・休日勤務手当 158 ・管理職手当 528 ・期末手当 2,252 ・勤勉手当 1,666
				3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,939	・期末手当引当金繰入額 1,115 ・勤勉手当引当金繰入額 824
				4 法 定 福 利 費	5,834	・市町村職員共済組合負担金 3,865 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 1,725 ・労働保険料 244
				5 法定福利費引当金繰入額	370	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 報 酬	1,819	・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 備 消 品 費	3,811	・備用品費
				9 燃 料 費	580	・燃料費
				10 光 熱 水 費	466	・光熱水費
				11 通 信 運 搬 費	425	・通信運搬費
				12 委 託 料	139,354	・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 126,859 ・水質検査委託料 6,489 ・危険物地下タンク漏洩検査委託料 97 ・電気保安業務委託料 2,060

				・消防設備保安点検委託料	126
				・脱水ケーキ分析検査委託料	152
				・脱水ケーキ処分委託料	3,390
				・浄化槽維持管理委託料	171
				・法定腸内細菌検査委託料	10
		13 手 数 料	705	・浄化槽維持管理検査手数料	10
				・し尿汲み取り手数料	53
				・定期水質検査手数料	615
				・車検手数料	27
		14 賃 借 料	2,010	・機械借上料	1,994
				・テレビ受信料	16
		15 修 繕 費	11,683	・施設修繕費	11,198
				・車両修繕費	385
				・備品修繕費	100
		16 動 力 費	156,400	・電力料	
		17 薬 品 費	23,600	・浄水用薬品費	
		18 負 担 金	60,308	・有間ダム管理費負担金	
		19 受 水 費	87,850	・受水費	
		20 保 険 料	109	・自動車損害保険料	
		21 公 課 費	39	・自動車重量税	
2 配水及び給水費	262,839	1 給 料	18,163	・一般職給 4人	
		2 手 当	10,487	・扶養手当	636
				・地域手当	1,199
				・通勤手当	369
				・時間外勤務手当	1,656
				・休日勤務手当	240
				・管理職手当	1,176
				・期末手当	2,883
				・勤勉手当	2,328
		3 賞与引当金繰入額	2,528	・期末手当引当金繰入額	1,399
				・勤勉手当引当金繰入額	1,129
		4 法 定 福 利 費	7,869	・市町村職員共済組合負担金	5,507
				・市町村総合事務組合退職手当負担金	2,362
		5 法定福利費引当金繰入額	489	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額	

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
				6 旅 費	10	・普通旅費
				7 備 消 品 費	445	・備消品費
				8 燃 料 費	293	・燃料費
				9 光 熱 水 費	997	・光熱水費
				10 印 刷 製 本 費	49	・印刷製本費
				11 通 信 運 搬 費	2,338	・通信運搬費
				12 委 託 料	63,059	・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 6,812 ・電気保安業務委託料 1,529 ・本郷配水場増圧ポンプ場点検業務委託 385 ・漏水等修繕管理業務委託料 22,099 ・残土処理委託料 8,316 ・漏水調査委託料 6,265 ・廃材処分委託料 495 ・水質分析検査委託料 248 ・水道料金等包括業務委託料 15,840 ・給水台帳システム保守業務委託料 1,070
				13 手 数 料	27	・車検手数料
				14 工 事 請 負 費	1,716	・配水補助管布設工事
				15 修 繕 費	76,880	・配水管等修繕費 65,000 ・施設修繕費 11,220 ・車両修繕費 550 ・工具修繕費 110
				16 動 力 費	56,900	・電力料
				17 路 面 復 旧 費	14,410	・舗装復旧費
				18 材 料 費	6,000	・修繕工事材料費
				19 保 險 料	150	・自動車損害保険料
				20 公 課 費	29	・自動車重量税
		3 業 務 費	127,845	1 給 料	5,879	・一般職給 2人
				2 手 当	2,962	・地域手当 353 ・住居手当 270 ・通勤手当 335 ・時間外勤務手当 436 ・休日勤務手当 10 ・期末手当 850 ・勤勉手当 708

		3 賞与引当金繰入額	817	・ 期末手当引当金繰入額 ・ 勤勉手当引当金繰入額	446 371
		4 法定福利費	2,608	・ 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	1,843 765
		5 法定福利費引当金繰入額	151	・ 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 備用品費	11	・ 備用品費	
		8 通信運搬費	114	・ 通信運搬費	
		9 委託料	99,436	・ 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 ・ 決済端末保守委託料 ・ インボイス対応システム改修業務委託料 ・ コンビニ収納業務委託料	14,165 80,256 990 1,188 17 2,248 572
		10 手数料	4,726	・ 口座振替手数料ほか	
		11 修繕費	11,134	・ 量水器修繕費	
4 総係費	66,345	1 給料	21,161	・ 一般職給 5人	
		2 手当	12,001	・ 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 ・ 管理職手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当	1,218 1,414 618 314 963 19 1,176 3,600 2,679
		3 賞与引当金繰入額	3,110	・ 期末手当引当金繰入額 ・ 勤勉手当引当金繰入額	1,794 1,316
		4 法定福利費	11,291	・ 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 ・ 労働保険料 ・ 職員公務災害補償負担金	8,061 2,751 259 220

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	586	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 報 酬	2,134	・審議会委員報酬 8人 195 ・会計年度任用職員報酬 1人 1,939
				7 旅 費	111	・普通旅費 63 ・費用弁償 48
				8 被 服 費	83	・被服費
				9 備 消 品 費	590	・備消品費
				10 通 信 運 搬 費	284	・通信運搬費
				11 委 託 料	112	・人事給与管理システム保守委託料
				12 手 数 料	210	・残高証明手数料 1 ・リサイクル手数料 20 ・公金振込手数料 69 ・業者変更手数料ほか 120
				13 賃 借 料	2,899	・機械借上料 2,344 ・土地借上料ほか 555
				14 修 繕 費	100	・備品修繕費
				15 補 償 金	1,000	・補償金
				16 負 担 金	9,347	・日本水道協会等負担金 604 ・庁舎管理費負担金 2,683 ・下水道事業会計負担金 6,060
				17 保 険 料	726	・火災保険料 448 ・公金総合保険料 5 ・水道賠償責任保険料 271 ・傷害保険料 2
				18 貸 倒 引 当 金繰入額	600	・未収金貸倒引当金繰入額
	5 減 価 償 却 費		795,288	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	794,418	・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		10,500	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	500	・たな卸資産減耗費

7 簡 易 水 道 営 業 費 用	60,799	1 給 料	4,245	・一般職給 1人	
		2 手 当	2,369	・扶養手当 378 ・地域手当 278 ・通勤手当 95 ・時間外勤務手当 373 ・休日勤務手当 39 ・期末手当 682 ・勤勉手当 524	
		3 賞与引当金繰入額	611	・期末手当引当金繰入額 345 ・勤勉手当引当金繰入額 266	
		4 法 定 福 利 費	2,125	・市町村職員共済組合負担金 1,573 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 552	
		5 法定福利費引当金繰入額	118	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額	
		6 備 消 品 費	230	・備消品費	
		7 燃 料 費	30	・燃料費	
		8 光 熱 水 費	319	・光熱水費	
		9 通 信 運 搬 費	1,101	・通信運搬費	
		10 委 託 料	24,061	・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 8,231 ・水質検査委託料 1,735 ・電気保安業務委託料 231 ・浄化槽維持管理委託料 50 ・水道料金等包括業務委託料 7,788 ・プログラム変更業務委託料 110 ・インボイス対応システム改修業務委託料 250 ・量水器取替業務委託料 1,283 ・漏水調査委託料 4,383	
		11 手 数 料	106	・浄化槽維持管理手数料 5 ・口座振替手数料ほか 101	
		12 賃 借 料	576	・機械借上料 573 ・電柱使用料 3	
		13 工 事 請 負 費	715	・配水補助管布設工事	
		14 修 繕 費	4,885	・配水管等修繕費 2,200 ・施設修繕費 2,200 ・量水器修繕費 485	
		15 動 力 費	1,581	・電力料	

款	項	目	予定額	各 目 明 細		
				節	金額	付 記
				16 路面復旧費	1,100	・舗装復旧費
				17 薬品費	440	・浄水用薬品費
				18 材料費	256	・修繕工事材料費
				19 保険料	59	・火災保険料 13 ・水道賠償責任保険料 45 ・公金総合保険料 1
				20 貸倒引当金繰入額	10	・未収金貸倒引当金繰入額
				21 有形固定資産減価償却費	14,852	・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		51,501			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	37,554	1 企業債利息	37,554	・企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	13,910	1 消費税及び地方消費税	13,910	・消費税及び地方消費税
		3 雑支出	37	1 その他雑支出	37	・電気料金
	3 特別損失		475			
		1 過年度損益修正損	440	1 過年度損益修正損	440	・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		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			364,511			
	1 企 業 債		268,500			
		1 企 業 債	268,500	1 企 業 債	268,500	・建設改良費等の財源に充てるための企業債
	2 負 担 金		73,511			
		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	62,511	1 工 事 負 担 金	62,511	・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
	3 国 庫 補 助 金		22,500			
		1 国 庫 補 助 金	22,500	1 国 庫 補 助 金	22,500	・水道水源開発等施設整備費補助金

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			1,040,252			
	1 建 設 改 良 費		714,580			
		1 建 設 改 良 費	706,884	1 給 料	20,009	・一般職給 5人
				2 手 当	10,529	・扶養手当 1,356
						・地域手当 1,314
						・住居手当 336
				・通勤手当 498		
				・時間外勤務手当 716		
				・休日勤務手当 142		
				・管理職手当 528		
				・期末手当 3,163		
				・勤勉手当 2,476		
				3 賞与引当金繰入額 2,842	・期末手当引当金繰入額 1,594	
					・勤勉手当引当金繰入額 1,248	
				4 法 定 福 利 費 8,499	・市町村職員共済組合負担金 5,897	
					・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,602	

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	549	・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 備 消 品 費	81	・備消品費
				8 燃 料 費	151	・燃料費
				9 委 託 料	31,449	・配水管等布設工事設計委託料 28,512 ・配管管理システム保守委託料 429 ・水道施設台帳作成業務委託料 2,508
				10 手 数 料	41	・車検手数料
				11 賃 借 料	843	・機械借上料
				12 工 事 請 負 費	556,000	【老朽管布設替事業】 ・小岩井地内導送水管布設工事 DIP φ 600mmほか 184m ・山手町地内配水管布設工事 DIP φ 75mm 92m ・前ヶ貫・落合地内配水管布設工事（清川橋） DIP φ 250mmほか 154m ・阿須地内配水管布設工事 DIP φ 200mmほか 190m ・原市場地内配水管布設工事 DIP φ 200mm 265m ・舗装復旧工事 A=1,000㎡ 【配水管網整備事業】 ・笠縫土地地区画整理事業配水管布設工事 DIP φ 100mmほか 230m ・双柳南部土地地区画整理事業配水管布設工事 DIP φ 100mmほか 636m ・岩沢北部土地地区画整理事業配水管布設工事 DIP φ 100mm 287m ・岩沢南部土地地区画整理事業配水管布設工事 DIP φ 100mmほか 664m

					【取水・浄水・配水施設等整備事業】 ・小岩井浄水場非常用発電機設置工事 ・大河原配水場流量計更新工事 ・小岩井浄水場脱水機整備工事 ・野口入りポンプ場水位計更新工事
			13 修繕費	330	・車両修繕費
			14 負担金	75,364	・有間ダム堰堤改良事業費負担金
			15 保険料	129	・自動車損害保険料
			16 公課費	23	・重量税
	2 量水器費	834	1 量水器費	834	・新設量水器費
	3 固定資産購入費	2,838	1 固定資産購入費	2,838	・機械及び装置購入費 1,946 ・備品購入費 892
	4 簡易水道建設改良費	4,015	1 工事請負費	4,015	【老朽管布設替事業】 ・緊急工事 【配水管網整備事業】 ・配水管布設工事ほか 【取水・浄水・配水施設等整備事業】 ・名栗浄水場高区送水ポンプ交換工事
	5 簡易水道量水器費	9	1 量水器費	9	・新設量水器費
2 企業償還金		325,672			
	1 企業償還金	325,672	1 企業償還金	325,672	・企業償還金