

参 考

平成28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			1,881,955			
	1 営業収益		1,603,553			
		1 給水収益	1,420,423	1 水道料金	1,420,423	・水道料金
		2 その他営業収益	141,723	1 手数料	3,242	・手数料
				2 水道利用加入金	83,462	・水道利用加入金
				3 他会計負担金	6,423	・消火栓維持管理費等負担金
				4 工事負担金	4,284	・特設配水管布設工事費負担金
				5 受託料	44,310	・下水道使用料徴収等受託料
				6 雑収益	2	・雑収益
		3 簡易水道 営業収益	41,407	1 水道料金	39,836	・水道料金
				2 手数料	30	・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	349	・消火栓維持管理費等負担金
				5 工事負担金	540	・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		278,130		
		1 受取利息 及び配当金	37	1 預金利息	37	・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	268,034	1 長期前受金戻入	268,034	・長期前受金戻入
		4 雑収益	1,003	1 不用品売却収益	3	・不用品売却代金
	2 その他雑収益			998	・その他雑収益	
	3 有価証券売却収益			2	・有価証券売却収益	
	5 簡易水道 営業外収益	56	1 その他雑収益	56	・その他雑収益	

款	項	目	予定額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
	3 特別利益		272			
		1 過年度 損益修正益	222	1 過年度 損益修正益	222	・損害賠償金ほか
		2 簡易水道過年度 損益修正益	50	1 過年度 損益修正益	50	・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			1,739,862			
	1 営業費用		1,662,671			
		1 原水及び浄水費	419,456	1 給 料	16,099	・一般職給 4人
				2 手 当	8,145	・扶養手当 978 ・地域手当 1,025 ・住居手当 444 ・通勤手当 195 ・時間外勤務手当 823 ・休日勤務手当 275 ・期末手当 2,814 ・勤勉手当 1,591
				3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,095	・期末手当引当金繰入額 1,295 ・勤勉手当引当金繰入額 800
				4 法 定 福 利 費	7,438	・市町村職員共済組合負担金 4,320 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,737 ・労働保険料 381
				5 法定福利費引当金 繰 入 額	390	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 報 酬	2,108	・一般職非常勤職員報酬 1人
				7 旅 費	26	・普通旅費
				8 被 服 費	25	・被服費
				9 備 消 品 費	1,634	・備用品費

		10 燃 料 費	617	・燃料費	
		11 光 熱 水 費	352	・光熱水費	
		12 通 信 運 搬 費	438	・通信運搬費	
		13 委 託 料	135,126	・水道施設運転管理・維持管理業務委託料	123,725
				・水質検査委託料	4,165
				・危険物地下タンク漏洩検査委託料	93
				・適正処理困難物処分委託料	42
				・電気保安業務委託料	2,268
				・消防設備保守点検委託料	89
				・脱水ケーキ分析検査委託料	148
				・脱水ケーキ処分委託料	4,398
				・浄化槽維持管理委託料	160
				・法定腸内細菌検査委託料	9
				・空気調和機法定点検委託料	29
		14 手 数 料	438	・浄化槽維持管理検査手数料	10
				・し尿汲み取り手数料	33
				・定期水質検査手数料	368
				・車検手数料	27
		15 賃 借 料	1,402	・機械借上料	1,387
				・テレビ受信料	15
		16 修 繕 費	25,644	・施設修繕費	25,220
				・車両修繕費	324
				・備品修繕費	100
		17 動 力 費	74,464	・電力料	
		18 薬 品 費	17,499	・浄水用薬品費	
		19 負 担 金	27,952	・有間ダム管理費負担金	
		20 受 水 費	97,415	・受水費	
		21 保 険 料	114	・自動車損害保険料	
		22 公 課 費	35	・自動車重量税	
2 配水及び給水費	214,823	1 給 料	28,409	・一般職給 7人	
		2 手 当	16,861	・扶養手当	918
				・地域手当	1,800
				・住居手当	504
				・通勤手当	358
				・特殊勤務手当	1,601

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
						<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 2,895 ・休日勤務手当 401 ・管理職手当 648 ・期末手当 4,896 ・勤勉手当 2,840
				3 賞与引当金繰入額	3,694	<ul style="list-style-type: none"> ・期末手当引当金繰入額 2,261 ・勤勉手当引当金繰入額 1,433
				4 法定福利費	13,049	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 7,890 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 4,830 ・労働保険料 329
				5 法定福利費引当金繰入額	687	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 報酬	2,880	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職非常勤職員報酬 2人
				7 旅費	19	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費
				8 被服費	36	<ul style="list-style-type: none"> ・被服費
				9 備用品費	559	<ul style="list-style-type: none"> ・備用品費
				10 燃料費	367	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費
				11 光熱水費	787	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費
				12 印刷製本費	139	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費
				13 通信運搬費	2,343	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費
				14 委託料	40,007	<ul style="list-style-type: none"> ・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 6,498 ・電気保安業務委託料 1,593 ・待機委託料 7,210 ・残土処理委託料 2,160 ・漏水調査委託料 14,684 ・廃材処分委託料 756 ・管網解析システム構築業務委託料 6,059 ・水質分析検査委託料 183 ・マッピングシステム保守委託料 864
				15 手数料	53	<ul style="list-style-type: none"> ・し尿汲み取り手数料 11 ・車検手数料 42
				16 工事請負費	19,980	<ul style="list-style-type: none"> ・配水補助管布設工事

		17 修繕費	36,100	・配水管等修繕費 ・施設修繕費 ・車両修繕費 ・工具修繕費	26,007 9,305 680 108
		18 動力費	30,011	・電力料	
		19 路面復旧費	10,800	・舗装復旧費	
		20 材料費	7,808	・修繕工事材料費	
		21 保険料	195	・自動車損害保険料	
		22 公課費	39	・自動車重量税	
3 業務費	126,553	1 給料	7,586	・一般職給 2人	
		2 手当	3,364	・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	456 324 53 517 11 1,253 750
		3 賞与引当金繰入額	956	・期末手当引当金繰入額 ・勤勉手当引当金繰入額	578 378
		4 法定福利費	3,239	・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	1,949 1,290
		5 法定福利費引当金繰入額	176	・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 印刷製本費	20	・印刷製本費	
		9 通信運搬費	75	・通信運搬費	
		10 委託料	94,805	・量水器取替業務委託料 ・料金計算等業務委託料 ・口座振替データ伝送業務委託料	13,055 81,102 648
		11 手数料	3,955	・口座振替手数料ほか	
		12 修繕費	12,359	・量水器修繕費	
4 総係費	69,223	1 給料	21,182	・一般職給 5人	
		2 手当	10,103	・扶養手当 ・地域手当	702 1,352

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
						・住居手当 240
						・通勤手当 192
						・時間外勤務手当 1,117
						・休日勤務手当 24
						・管理職手当 648
						・期末手当 3,688
						・勤勉手当 2,140
				3 賞与引当金繰入額	2,766	・期末手当引当金繰入額 1,693
						・勤勉手当引当金繰入額 1,073
				4 法定福利費	12,667	・市町村職員共済組合負担金 8,800
						・市町村総合事務組合退職手当負担金 3,601
						・職員公務災害補償負担金 266
				5 法定福利費引当金繰入額	515	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 報 酬	1,357	・一般職非常勤職員報酬 1人 1,032
						・審議会委員報酬 8人 325
				7 旅 費	101	・普通旅費
				8 被 服 費	87	・被服費
				9 備 消 品 費	625	・備消品費
				10 燃 料 費	67	・燃料費
				11 印 刷 製 本 費	111	・印刷製本費
				12 通 信 運 搬 費	164	・通信運搬費
				13 委 託 料	3,629	・財務会計システム保守委託料 279
						・人事給与管理システム保守委託料 110
						・水安全計画策定委託料 3,240
				14 手 数 料	3	・残高証明手数料 1
						・リサイクル手数料 2
				15 賃 借 料	2,050	・機械借上料 1,300
						・自動車借上料 288
						・土地借上料ほか 462
				16 修 繕 費	100	・備品修繕費
				17 補 償 金	1,500	・補償金

		18 負担金	10,674	・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	660 3,622 6,392
		19 保険料	488	・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	310 136 8 30 4
		20 貸倒引当金繰入額	1,034	・未収金貸倒引当金繰入額	
5 減価償却費	759,983	1 有形固定資産減価償却費	759,046	・有形固定資産減価償却費	
		2 無形固定資産減価償却費	937	・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	62,583	1 給料	4,059	・一般職給 1人	
		2 手当	2,303	・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	234 258 60 53 519 70 708 401
		3 賞与引当金繰入額	528	・期末手当引当金繰入額 ・勤勉手当引当金繰入額	326 202
		4 法定福利費	1,837	・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	1,146 691
		5 法定福利費引当金繰入額	99	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額	
		6 備用品費	198	・備用品費	
		7 燃料費	27	・燃料費	
		8 光熱水費	213	・光熱水費	
		9 通信運搬費	1,091	・通信運搬費	

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
				10 委 託 料	18,584	<ul style="list-style-type: none"> ・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 8,018 ・水質検査委託料 1,058 ・電気保安業務委託料 238 ・浄化槽維持管理委託料 46 ・量水器取替業務委託料 1,266 ・料金計算等業務委託料 7,839 ・漏水調査委託料 119
				11 手 数 料	108	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽維持管理手数料 5 ・口座振替手数料ほか 103
				12 賃 借 料	404	・機械借上料ほか
				13 工 事 請 負 費	1,080	・配水補助管布設工事
				14 修 繕 費	3,388	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管等修繕費 1,080 ・施設修繕費 1,080 ・量水器修繕費 1,228
				15 路 面 復 旧 費	1,080	・舗装復旧費
				16 動 力 費	1,119	・電力料
				17 薬 品 費	356	・浄水用薬品費
				18 材 料 費	248	・修繕工事材料費
				19 保 險 料	24	<ul style="list-style-type: none"> ・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 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	24,801	・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
				23 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	26	・未収金貸倒引当金繰入額
	2 営業外費用		73,675			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	65,141	1 企業債利息	65,141	・企業債利息

	2 消費税及び地方消費税	8,497	1 消費税及び地方消費税	8,497	・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		516			
	1 過年度損益修正損	416	1 過年度損益修正損	416	・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			568,544			
	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		165,126			
		1 他会計負担金	21,060	1 消火栓負担金	21,060	・消火栓設置費負担金
		2 工事負担金	143,256	1 工事負担金	143,256	・工事負担金
		3 簡易水道 他会計負担金	540	1 消火栓負担金	540	・消火栓設置費負担金
		4 簡易水道 工事負担金	270	1 工事負担金	270	・工事負担金
	3 県補助金		3,418			
		1 県補助金	3,418	1 県補助金	3,418	・生活基盤施設耐震化等交付金

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			1,211,403			
	1 建設改良費		993,546			
		1 建設改良費	954,411	1 給 料	16,132	・一般職給 4人
				2 手 当	7,898	・扶養手当 366 ・地域手当 990 ・住居手当 444 ・通勤手当 309 ・時間外勤務手当 1,374 ・休日勤務手当 138 ・期末手当 2,698 ・勤勉手当 1,579
				3 賞与引当金繰入額	2,053	・期末手当引当金繰入額 1,252 ・勤勉手当引当金繰入額 801
				4 法定福利費	7,156	・市町村職員共済組合負担金 4,413 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,743
				5 法定福利費引当金繰入額	382	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
				6 旅 費	44	・普通旅費
				7 被 服 費	25	・被服費
				8 備 消 品 費	282	・備消品費
				9 燃 料 費	285	・燃料費
				10 委 託 料	66,042	・配水管等布設工事設計委託料 57,338 ・配管管理システム保守委託料 312 ・水道施設更新工事設計委託料 8,392
				11 工 事 請 負 費	852,664	【老朽管布設替事業】 ・八幡町地内配水管布設工事 DCIP φ 100mm 170m ・仲町地内配水管布設工事 DCIP φ 100mm 320m ・東町地内配水管布設工事

		DCIP φ 100mm	380m
		・小岩井地内導送水管布設工事	
		DCIP φ 600mmほか	400m
		・苜生地内配水管布設工事	
		DCIP φ 150mm	310m
		・原市場地内配水管布設工事（一ノ瀬橋）	
		HPPE φ 200mm	40m
		【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 150mm	130m
		・双柳南部土地区画整理地内配水管布設工事	
		DCIP φ 75mm	100m
		・岩沢北部土地区画整理地内配水管布設工事	
		DCIP φ 100mmほか	590m
		・岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事	
		DCIP φ 200mmほか	1,120m
		・岩沢地内配水管布設工事	
		DCIP φ 150mmほか	60m
		【浄水施設等再構築事業】	
		・飯能地内送配水管布設工事	
		DCIP φ 500mmほか	1,000m
		・大河原地内送配水管布設工事	
		DCIP φ 400mmほか	540m
		【取水・浄水・配水施設等整備事業】	
		・小岩井取水場 左岸可動堰扉体改修工事	
		・小岩井浄水場 沈殿池整備工事（※継続費）	
		・美杉台配水場 非常用発電機設置工事	
		・南高麗送水ポンプ場 送水ポンプ交換工事	
		【基幹施設耐震化事業】	
		・小岩井取水場 耐震補強工事	
12	賃借料	1,065	・機械借上料 945
			・土地借上料 120
13	修繕費	324	・車両修繕費
14	保険料	59	・自動車損害保険料

款	項	目	予 定 額	各 目 明 細		
				節	金 額	付 記
		2 量 水 器 費	1,006	1 量 水 器 費	1,006	・新設量水器費
		3 固定資産購入費	576	1 固定資産購入費	576	・備品購入費
		4 簡 易 水 道 建 設 改 良 費	37,530	1 工 事 請 負 費	37,530	【老朽管布設替事業】 ・上名栗地内配水管布設工事（太嘉橋） HPPE φ 100mm 60m 【配水管網整備事業】 ・特設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 浄水池整備工事
		5 簡 易 水 道 量 水 器 費	23	1 量 水 器 費	23	・新設量水器費
	2 企 業 債 償 還 金		217,857			
		1 企 業 債 償 還 金	217,857	1 企 業 債 償 還 金	217,857	・企業債償還金