

参 考

平成 29 年度 飯 能 市 水 道 事 業 決 算 書 中
収 益 費 用 明 細 書 の 参 考 資 料

(収 益)

(税 抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益	営業収益			円	
				1,749,565,482	
		給水収益		1,505,177,187	
			水道料金	1,343,935,207	・水道料金
		その他営業収益		124,474,282	
			手数料	3,466,250	・設計審査手数料 473 件 1,419,000 円 ・工事検査手数料 770 件 1,925,000 円 ・証明手数料 15 件 2,250 円 ・給水装置工事事業者指定手数料 12 件 120,000 円
			水道利用加入金	75,580,000	・新設 口径 1 3mm 76 件 7,600,000 円 口径 2 0mm 270 件 54,000,000 円 口径 2 5mm 1 件 420,000 円 口径 3 0mm 2 件 1,440,000 円 口径 5 0mm 1 件 2,000,000 円 ・口径増 口径 1 3mm→口径 2 0mm 72 件 7,200,000 円 口径 1 3mm→口径 4 0mm 1 件 1,200,000 円 口径 2 0mm→口径 2 5mm 2 件 440,000 円 口径 3 0mm→口径 4 0mm 1 件 580,000 円 口径 4 0mm→口径 5 0mm 1 件 700,000 円
			他会計負担金	5,381,032	・消火栓維持管理費負担金 5,231,006 円 ・消火栓使用水負担金 150,026 円
			工事負担金	0	
			受託料	40,047,000	・下水道使用料徴収等受託料
			雑収益	0	
		簡易水道営業収益		36,767,698	
			水道料金	36,534,227	・水道料金
			手数料	24,500	・設計審査手数料 4 件 12,000 円 ・工事検査手数料 5 件 12,500 円
			水道利用加入金	200,000	・新設 口径 1 3mm 2 件 200,000 円
			他会計負担金	6,111	・消火栓使用水負担金
			工事負担金	0	
			雑収益	2,860	・ペットボトル原料水販売代金

款	項	目	節	金額	備考
	営業外収益			円 243,481,636	
		受取利息及び配当金		50,719	
			預金利息	50,719	・定期預金利息
		他会計補助金		9,000,000	
			他会計補助金	9,000,000	・一般会計補助金
		長期前受金戻入		232,618,783	
			長期前受金戻入	232,618,783	・長期前受金の収益化
		雑収益		1,812,134	
			不用品売却収益	333,680	・鉄くず等不用品売却収益
			その他雑収益	1,478,454	・量水器破損、紛失弁償金 6,800 円 ・配水管等破損弁償金 384,634 円 ・給水車出動費等実費負担金 151,497 円 ・防災行政無線電気料負担金 18,223 円 ・公務災害負担金精算金 41,255 円 ・市有地使用料 58,022 円 ・土地建物一時使用料 720,000 円 ・電気料負担金(地震計) 11,269 円 ・雇用保険被保険者負担金ほか 86,754 円
			有価証券売却収益	0	
		簡易水道		0	
		営業外収益		0	
			その他雑収益	0	
	特別利益			906,659	
		過年度損益修正益		849,528	
			過年度損益修正益	849,528	・原子力発電所事故に伴う損害賠償金 233,928 円 ・特設配水管工事完了に伴う前受金の振替 615,600 円
		簡易水道		49,248	
		過年度損益修正益		49,248	・原子力発電所事故に伴う損害賠償金
		簡易水道		7,883	
		その他特別利益		7,883	・貸倒引当金戻入益

(費用)

(税抜)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用				円 1,575,772,405	
	営業費用			1,517,060,652	
		原水及び浄水費		385,460,775	
			給料	15,121,200	・一般職給 4人
			手当	7,543,677	・扶養手当 840,000 円 ・地域手当 989,352 円 ・住居手当 504,000 円 ・通勤手当 177,780 円 ・時間外勤務手当 15,870 円 ・管理職手当 528,000 円 ・期末手当 2,679,150 円 ・勤勉手当 1,809,525 円
			賞与引当金繰入額	2,063,535	・期末手当引当金繰入額 1,215,232 円 ・勤勉手当引当金繰入額 848,303 円
			法定福利費	6,971,737	・市町村職員共済組合負担金 4,303,199 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,339,601 円 ・労働保険料 25,244 円 ・社会保険料 303,693 円
			法定福利費引当金繰入額	391,307	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			報酬	2,083,965	・一般職非常勤職員報酬 2,036,040 円 ・通勤手当 47,925 円
			旅費	5,938	・普通旅費
			被服費	9,000	・長靴
			備用品費	2,756,245	・消耗品類
			燃料費	367,230	・自動車用燃料 213,277 円 ・機械用燃料 129,416 円 ・プロパンガス 24,537 円
			光熱水費	298,295	・電気料
			通信運搬費	331,641	・電話料ほか
			委託料	125,540,020	・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 114,560,000 円 ・水質検査委託料 3,312,832 円 ・電気保安業務委託料 1,800,000 円 ・脱水ケーキ処分委託料 5,361,688 円 ・消防設備保守点検委託料ほか 505,500 円
			手数料	415,940	・定期水質検査手数料 367,560 円 ・浄化槽維持管理検査手数料 10,000 円 ・し尿汲み取り手数料 27,780 円 ・車検手数料 10,600 円

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	1,359,626	<ul style="list-style-type: none"> 機械借上料 1,346,158 円 テレビ受信料 13,468 円
			修繕費	14,774,040	<ul style="list-style-type: none"> 施設修繕費 14,317,000 円 車両修繕費ほか 457,040 円
			動力費	61,355,433	電力料
			薬品費	16,486,230	<ul style="list-style-type: none"> 次亜塩素酸ナトリウム 8,531,520 円 ポリ塩化アルミニウム 7,354,860 円 その他(水質検査用試薬ほか) 599,850 円
			負担金	37,810,186	・有間ダム管理費負担金
			受水費	89,671,759	・埼玉県水道用水受水料
			保険料	75,271	・自動車任意保険料ほか
			公課費	28,500	・自動車重量税
		配水及び給水費		190,475,337	
			給料	24,732,000	・一般職給 6人
			手当	13,112,886	<ul style="list-style-type: none"> 扶養手当 468,000 円 地域手当 1,582,560 円 住居手当 429,000 円 通勤手当 44,448 円 特殊勤務手当 1,433,000 円 時間外勤務手当 1,045,160 円 休日勤務手当 41,129 円 管理職手当 1,176,000 円 期末手当 4,064,547 円 勤勉手当 2,829,042 円
			賞与引当金繰入額	3,302,513	<ul style="list-style-type: none"> 期末手当引当金繰入額 1,918,100 円 勤勉手当引当金繰入額 1,384,413 円
			法定福利費	10,985,371	<ul style="list-style-type: none"> 市町村職員共済組合負担金 6,960,506 円 市町村総合事務組合退職手当負担金 3,802,950 円 労働保険料 26,028 円 社会保険料 195,887 円
			法定福利費引当金繰入額	628,342	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			賃金	1,050,409	<ul style="list-style-type: none"> 臨時事務員賃金 1,029,200 円 通勤手当 21,209 円
			報酬	1,382,531	<ul style="list-style-type: none"> 一般職非常勤職員報酬 1,365,192 円 通勤手当 17,339 円
			旅費	2,800	・普通旅費
			被服費	4,500	・長靴
			備用品費	1,225,515	・消耗品類
			燃料費	256,723	<ul style="list-style-type: none"> 自動車用燃料 234,038 円 機械用燃料 22,685 円

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			光熱水費	651,824	・電気料
			通信運搬費	2,025,955	・遠方監視制御装置通信料 1,762,800 円 ・電話料 263,155 円
			委託料	33,379,508	・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 6,016,000 円 ・電気保安業務委託料 1,500,000 円 ・漏水等修繕管理業務委託料 11,050,008 円 ・残土処理委託料 4,402,500 円 ・漏水調査委託料 9,181,000 円 ・廃材処分委託料 450,000 円 ・マッピングシステム保守委託料 780,000 円
			手数料	36,430	・車検手数料ほか
			工事請負費	5,600,000	・配水補助管布設工事
			修繕費	51,622,336	・施設修繕費 11,624,000 円 ・配水管等修繕費 39,629,546 円 ・車両修繕費ほか 368,790 円
			動力費	24,648,655	・電力料
			路面復旧費	7,608,584	・舗装復旧費
			材料費	8,014,428	・配水管等修繕工事材料ほか
			保険料	172,627	・自動車任意保険料ほか
			公課費	31,400	・自動車重量税
		業務費		111,343,122	
			給料	4,620,600	・一般職給 2人
			手当	1,678,260	・地域手当 277,236 円 ・住居手当 324,000 円 ・通勤手当 22,224 円 ・時間外勤務手当 75,965 円 ・期末手当 567,140 円 ・勤勉手当 411,695 円
			賞与引当金繰入額	621,553	・期末手当引当金繰入額 358,307 円 ・勤勉手当引当金繰入額 263,246 円
			法定福利費	1,895,171	・市町村職員共済組合負担金 1,178,978 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 716,193 円
			法定福利費引当金繰入額	114,390	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			旅費	1,239	・普通旅費
			備用品費	21,600	・消耗品類
			印刷製本費	0	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			通信運搬費	58,841	・郵便料ほか
			委託料	89,441,437	・量水器取替業務委託料 14,378,417 円 ・上下水道料金計算等業務委託料 30,060,000 円 ・検針業務委託料 30,349,020 円 ・徴収業務委託料 13,668,000 円 ・プログラム変更委託料 176,000 円 ・口座振替データ伝送業務委託料 810,000 円
			手数料	3,869,611	・口座振替手数料ほか
			修繕費	9,020,420	・量水器修繕費
		総係費		56,838,994	
			給料	19,738,410	・一般職給 5人
			手当	9,629,720	・扶養手当 572,000 円 ・地域手当 1,273,340 円 ・住居手当 180,000 円 ・通勤手当 201,120 円 ・時間外勤務手当 608,259 円 ・管理職手当 912,000 円 ・期末手当 3,476,155 円 ・勤勉手当 2,406,846 円
			賞与引当金繰入額	2,048,862	・期末手当引当金繰入額 1,191,008 円 ・勤勉手当引当金繰入額 857,854 円
			法定福利費	11,198,558	・市町村職員共済組合負担金 7,870,487 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 3,035,889 円 ・職員公務災害補償負担金 292,182 円
			法定福利費引当金繰入額	388,942	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			賃金	0	
			報酬	106,000	・審議会委員報酬
			旅費	63,623	・普通旅費
			被服費	67,212	・長靴ほか
			備用品費	448,965	・消耗品類
			燃料費	24,140	・自動車用燃料
			印刷製本費	52,523	・決算書ほか
			通信運搬費	89,820	・郵便料ほか
			委託料	316,200	・財務会計システム保守委託料 258,000 円 ・人事給与管理システム委託料 58,200 円
			手数料	400	・残高証明手数料
			賃借料	1,760,926	・機械借上料 1,024,688 円 ・自動車借上料 266,400 円 ・土地借上料ほか 469,838 円

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			修繕費	60,000	・備品修繕費
			補償金	0	
			負担金	10,198,936	・庁舎管理費負担金 3,101,852 円 ・上下水道部長人件費負担金 6,567,166 円 ・日本水道協会会費ほか 529,918 円
			保険料	497,802	・火災保険料 331,313 円 ・水道賠償責任保険料 136,220 円 ・公金総合保険料 6,259 円 ・自動車任意保険料ほか 24,010 円
			貸倒引当金繰入額	147,955	・貸倒引当金繰入額
		減価償却費		715,890,131	
			有形固定資産 減価償却費	714,953,948	・建物 18,623,470 円 ・構築物 543,955,375 円 ・機械及び装置 149,391,837 円 ・車両運搬具 1,872,047 円 ・工具、器具及び備品 1,111,219 円
			無形固定資産 減価償却費	936,183	・地上権 66,183 円 ・水利権 870,000 円
		資産減耗費		3,995,208	
			固定資産除却費	3,967,178	・配水管等除却損
			たな卸資産減耗費	28,030	・たな卸による減耗費
		簡易水道 営業費用		53,057,085	
			給料	2,799,000	・一般職給 1人
			手当	1,030,859	・地域手当 167,940 円 ・時間外勤務手当 128,275 円 ・期末手当 429,241 円 ・勤勉手当 305,403 円
			貸与引当金繰入額	374,161	・期末手当引当金繰入額 215,693 円 ・勤勉手当引当金繰入額 158,468 円
			法定福利費	1,179,210	・市町村職員共済組合負担金 745,371 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 433,839 円
			法定福利費 引当金繰入額	68,683	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			備用品費	174,097	・消耗品類
			燃料費	24,571	・機械用、暖房用燃料
			光熱水費	155,563	・電気料
			通信運搬費	993,489	・電話料 991,521 円 ・郵便料金 1,968 円

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	16,381,188	<ul style="list-style-type: none"> 水道施設運転管理・維持管理業務委託料 7,424,000 円 水質検査委託料 853,208 円 電気保安業務委託料 192,000 円 浄化槽維持管理委託料 42,000 円 料金計算等業務委託料 7,236,000 円 量水器取替業務委託料 574,980 円 漏水調査委託料 59,000 円
			手数料	89,017	・口座振替手数料ほか
			賃借料	146,800	・機械借上料ほか
			工事請負費	0	
			修繕費	4,280,220	<ul style="list-style-type: none"> 施設修繕費 2,930,000 円 配水管等修繕費 1,042,220 円 量水器修繕費 308,000 円
			動力費	925,448	・電力料
			路面復旧費	23,000	・舗装復旧費
			薬品費	346,000	<ul style="list-style-type: none"> 次亜塩素酸ナトリウム 289,000 円 水質検査用試薬 57,000 円
			材料費	0	
			保険料	18,498	・火災保険料ほか
			貸倒引当金繰入額	0	
			有形固定資産減価償却費	24,047,281	<ul style="list-style-type: none"> 建物 878,946 円 構築物 19,162,567 円 機械及び装置 4,005,768 円
			固定資産除却費	0	
			たな卸資産減耗費	0	
	営業外費用			57,727,093	
		支払利息及び企業債取扱諸費		57,030,415	
		企業債利息		56,706,909	・財務省財政融資資金ほか
				323,506	
		一時借入金利息		323,506	・財務省財政融資資金
		雑支出		696,678	
		その他雑支出		696,678	<ul style="list-style-type: none"> 地震計、防災無線電気料 26,390 円 消費税計算上発生する雑支出 670,288 円
	特別損失			984,660	
		過年度損益修正損		984,660	
		過年度損益修正損		984,660	<ul style="list-style-type: none"> 過年度分水道料金の調定減 671,160 円 過年度分手数料の調定減 13,500 円 過年度分水道利用加入金の還付 300,000 円
		簡易水道		0	
		過年度損益修正損		0	

決算報告書のうち資本的収入及び支出の参考資料

(収入)

(税込)

款	項	目	節	金額	備考	
資本的収入				円 503,652,915		
	企業債	企業債		400,000,000		
				400,000,000		
			企業債	400,000,000	・財務省財政融資資金	
	負担金	負担金			95,023,915	
			他会計負担金		5,400,000	
			消火栓負担金		5,400,000	・消火栓設置費負担金
			工事負担金		89,623,915	
				工事負担金	89,623,915	・下水道関連配水管布設工事負担金 31,604,349 円 ・区画整理関連工事負担金 58,019,566 円
			簡易水道		0	
			他会計負担金	消火栓負担金	0	
			簡易水道		0	
	工事負担金	工事負担金	0			
	県補助金	県補助金			8,629,000	
					8,629,000	
県補助金			8,629,000	・生活基盤施設耐震化等補助金		

(支出)

(税込)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出	建設改良費	建設改良費		円 1,018,235,893	
				817,161,700	
				816,266,010	
			給料	15,874,800	・一般職給 4人
			手当	7,968,770	・扶養手当 888,000 円 ・地域手当 1,037,448 円 ・住居手当 240,000 円 ・通勤手当 187,200 円 ・時間外勤務手当 487,529 円 ・管理職手当 528,000 円 ・期末手当 2,747,986 円 ・勤勉手当 1,852,607 円
			賞与引当金繰入額	2,177,340	・期末手当引当金繰入額 1,282,290 円 ・勤勉手当引当金繰入額 895,050 円
			法定福利費	7,170,500	・市町村職員共済組合負担金 4,709,912 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,460,588 円
			法定福利費引当金繰入額	412,104	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			旅費	34,810	・普通旅費
			被服費	4,860	・長靴
			備用品費	127,174	・消耗品類
			燃料費	245,863	・自動車用燃料
			委託料	33,723,000	・配水管等布設工事設計委託料 21,994,200 円 ・配管管理CADシステム保守管理業務委託料 340,200 円 ・配管管理CADシステム管理サーバー切替等業務委託料 1,668,600 円 ・給水台帳管理システム更新業務委託料 9,720,000 円
			手数料	29,280	・車検手数料
			賃借料	945,000	・機械借上料
			工事請負費	737,359,200	・老朽管布設替事業 131,274,000 円 ・配水管網整備事業 149,169,600 円 ・浄水施設等再構築事業 227,955,600 円 ・取水、浄水、配水施設等整備事業 169,236,000 円 ・基幹施設耐震化事業 59,724,000 円
			修繕費	310,694	・車両修繕費
			負担金	9,738,000	・有間ダム堰堤改良事業負担金
			保険料	124,815	・自動車任意保険料ほか
			公課費	19,800	・自動車重量税

款	項	目	節	金額	備考
		量水器費		円 893,890	
			量水器費	893,890	・新設量水器費
		簡易水道 建設改良費		0	
			工事請負費	0	
		簡易水道 量水器費		1,800	
			量水器費	1,800	・新設量水器費
	企業債償還金			201,074,193	
		企業債償還金		201,074,193	
			企業債償還金	201,074,193	・財務省財政融資資金ほか