

参 考

平成 30 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

(税抜)

(収 益)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益	営業収益			円 1,768,863,841	
				1,503,408,786	
		給水収益		1,337,417,655	
			水道料金	1,337,417,655	・水道料金
		その他営業収益		130,215,775	
			手数料	3,410,700	・設計審査手数料 476 件 1,428,000 円 ・工事検査手数料 744 件 1,860,000 円 ・証明手数料 18 件 2,700 円 ・給水装置工事業者指定手数料 12 件 120,000 円
			水道利用加入金	82,760,000	・新設 口径 1 3 mm 148 件 14,800,000 円 口径 2 0 mm 261 件 52,200,000 円 口径 2 5 mm 3 件 1,260,000 円 口径 3 0 mm 2 件 1,440,000 円 口径 4 0 mm 1 件 1,300,000 円 口径 5 0 mm 1 件 2,000,000 円 ・口径増 口径 1 3 mm→口径 2 0 mm 89 件 8,900,000 円 口径 1 3 mm→口径 2 5 mm 2 件 640,000 円 口径 2 0 mm→口径 2 5 mm 1 件 220,000 円
			他会計負担金	3,518,755	・消火栓維持管理費負担金 3,464,727 円 ・消火栓使用水負担金 54,028 円
			工事負担金	1,804,320	・特設配水管工事負担金
			受託料	38,722,000	・下水道使用料徴収等受託料
			雑収益	0	
			簡易水道営業収益	35,775,356	
			水道料金	35,548,636	・水道料金
			手数料	11,000	・設計審査手数料 2 件 6,000 円 ・工事検査手数料 2 件 5,000 円
			水道利用加入金	200,000	・新設 口径 2 0 mm
			他会計負担金	12,860	・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 265,112,771	
		受取利息及び配当金		12,500	
		預金利息		12,500	・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		254,763,280	
		長期前受金戻入		254,763,280	・長期前受金の収益化
		雑収益		1,336,991	
		不用品売却収益		281,190	・鉄くず等不用品売却収益
		その他雑収益		1,055,801	・量水器破損、紛失弁償金 17,400 円 ・配水管等破損弁償金 6,070 円 ・給水車出動費等実費負担金 62,072 円 ・防災行政無線電気料負担金 20,667 円 ・公務災害負担金精算金 29,437 円 ・市有地使用料 60,002 円 ・土地建物一時使用料 720,000 円 ・電気料負担金(地震計) 11,014 円 ・雇用保険被保険者負担金ほか 35,419 円 ・消費税計算上発生する雑収益 93,720 円
		簡易水道 営業外収益		0	
		その他雑収益		0	
	特別利益			342,284	
		過年度損益修正益		274,482	
		過年度損益修正益		274,482	・原子力発電所事故に伴う損害賠償金ほか
		簡易水道 過年度損益修正益		54,432	
		過年度損益修正益		54,432	・原子力発電所事故に伴う損害賠償金
		簡易水道 その他特別利益		13,370	
		引当金戻入益		13,370	・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	営業費用			円 1,634,370,354		
		原水及び浄水費		1,579,386,852		
				390,981,632		
		給料手当		15,304,800	・一般職給 4人	
				7,582,828	・扶養手当 804,500 円 ・地域手当 998,238 円 ・住居手当 504,000 円 ・通勤手当 177,780 円 ・時間外勤務手当 118,762 円 ・管理職手当 528,000 円 ・期末手当 2,667,526 円 ・勤勉手当 1,784,022 円	
		賞与引当金繰入額		2,183,546	・期末手当引当金繰入額 1,301,178 円 ・勤勉手当引当金繰入額 882,368 円	
		法定福利費		6,854,779	・市町村職員共済組合負担金 4,383,497 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,142,042 円 ・労働保険料 25,274 円 ・社会保険料 303,966 円	
		法定福利費引当金繰入額		420,268	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額	
		報酬		2,055,903	・一般職非常勤職員報酬 2,010,960 円 ・通勤手当 44,943 円	
		旅費		1,525	・普通旅費	
		被服費		0		
		備用品費		2,867,157	・消耗品類	
		燃料費		363,343	・自動車用燃料 199,607 円 ・機械用燃料 139,508 円 ・プロパンガス 24,228 円	
		光熱水費		320,664	・電気料	
		通信運搬費		313,193	・電話料ほか	
		委託料		127,228,955	・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 114,304,000 円 ・水質検査委託料 3,480,375 円 ・電気保安業務委託料 1,800,000 円 ・脱水ケーキ処分委託料 7,144,080 円 ・消防設備保守点検委託料ほか 500,500 円	
		手数料		442,608	・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 37,040 円 ・車検手数料 28,008 円	

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	1,375,706	・機械借上料 1,362,238 円 ・テレビ受信料 13,468 円
			修繕費	13,627,662	・施設修繕費 13,370,000 円 ・車両修繕費ほか 257,662 円
			動力費	65,661,613	・電力料
			薬品費	15,600,650	・次亜塩素酸ナトリウム 7,802,960 円 ・ポリ塩化アルミニウム 6,820,580 円 ・その他（水質検査用試薬ほか） 977,110 円
			負担金	34,377,779	・有間ダム管理費負担金
			受水費	94,231,987	・埼玉県水道用水受水料
			保険料	123,366	・自動車任意保険料ほか
			公課費	43,300	・自動車重量税
		配水及び給水費		219,705,837	
			給料手当	24,954,300	・一般職給 6人
				11,746,543	・扶養手当 609,500 円 ・地域手当 1,604,388 円 ・住居手当 240,000 円 ・通勤手当 44,448 円 ・時間外勤務手当 706,784 円 ・休日勤務手当 3,524 円 ・管理職手当 1,176,000 円 ・期末手当 4,373,847 円 ・勤勉手当 2,988,052 円
			賞与引当金繰入額	3,507,884	・期末手当引当金繰入額 2,071,702 円 ・勤勉手当引当金繰入額 1,436,182 円
			法定福利費	10,898,120	・市町村職員共済組合負担金 7,148,405 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 3,477,306 円 ・労働保険料 16,704 円 ・社会保険料 255,705 円
			法定福利費引当金繰入額	677,264	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			報酬	1,849,416	・一般職非常勤職員報酬 1,800,000 円 ・通勤手当 49,416 円
			旅費	0	
			被服費	9,000	・長靴
			備用品費	729,972	・消耗品類
			燃料費	187,491	・自動車用燃料 173,668 円 ・機械用燃料 13,823 円

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			光熱水費	636,307	・電気料
			通信運搬費	2,051,979	・遠方監視制御装置通信料 1,761,371 円 ・電話料 290,608 円
			委託料	55,228,150	・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 6,144,000 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 19,160,000 円 ・残土処理委託料 3,692,150 円 ・漏水調査委託料 11,100,000 円 ・給水窓口業務委託料 13,632,000 円
			手数料	19,000	・車検手数料ほか
			工事請負費	17,019,000	・配水補助管布設工事
			修繕費	52,003,888	・施設修繕費 8,170,000 円 ・配水管等修繕費 43,552,698 円 ・車両修繕費 281,190 円
			動力費	26,900,027	・電力料
			路面復旧費	5,976,641	・舗装復旧費
			材料費	4,616,518	・配水管等修繕工事材料ほか
			補償金	543,020	・電柱移設補償費
			保険料	132,217	・自動車任意保険料ほか
			公課費	19,100	・自動車重量税
		業務費		106,824,452	
			給料	6,908,700	・一般職給 2人
			手当	3,026,532	・地域手当 414,522 円 ・住居手当 324,000 円 ・時間外勤務手当 122,813 円 ・期末手当 1,269,907 円 ・勤勉手当 895,290 円
			賞与引当金繰入額	959,529	・期末手当引当金繰入額 560,624 円 ・勤勉手当引当金繰入額 398,905 円
			法定福利費	2,894,876	・市町村職員共済組合負担金 1,928,288 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 966,588 円
			法定福利費引当金繰入額	183,154	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			旅費	0	
			備用品費	0	
			印刷製本費	0	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			通信運搬費	60,605	・郵便料ほか
			委託料	83,750,280	・量水器取替業務委託料 9,719,280 円 ・上下水道料金計算等業務委託料 28,836,000 円 ・検針業務委託料 30,600,000 円 ・徴収業務委託料 13,200,000 円 ・プログラム変更委託料 495,000 円 ・口座振替データ伝送業務委託料 900,000 円
			手数料	3,945,156	・口座振替手数料ほか
			修繕費	5,095,620	・量水器修繕費
		総係費		59,252,734	
			給料	19,771,800	・一般職給 5人
			手当	11,178,086	・扶養手当 936,000 円 ・地域手当 1,313,028 円 ・住居手当 317,500 円 ・通勤手当 186,486 円 ・時間外勤務手当 711,034 円 ・管理職手当 1,176,000 円 ・期末手当 3,915,426 円 ・勤勉手当 2,622,612 円
			賞与引当金繰入額	2,820,317	・期末手当引当金繰入額 1,677,616 円 ・勤勉手当引当金繰入額 1,142,701 円
			法定福利費	11,089,345	・市町村職員共済組合負担金 8,072,512 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,752,008 円 ・職員公務災害補償負担金 264,825 円
			法定福利費引当金繰入額	544,098	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			賃金	0	
			報酬	82,000	・審議会委員報酬
			旅費	45,957	・普通旅費
			被服費	30,241	・長靴ほか
			備用品費	410,493	・消耗品類
			燃料費	18,682	・自動車用燃料
			印刷製本費	54,000	・決算書
			通信運搬費	84,881	・郵便料ほか
			委託料	316,632	・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 58,632 円
			手数料	1,200	・残高証明手数料
			賃借料	1,814,036	・機械借上料 1,075,800 円 ・自動車借上料 268,400 円 ・土地借上料ほか 469,836 円

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	8,400	・備品修繕費
			補償金	0	
			負担金	10,115,935	・庁舎管理費負担金 3,083,334 円 ・上下水道部長人件費負担金 6,587,032 円 ・日本水道協会会費ほか 445,569 円
			保険料	501,012	・火災保険料 334,543 円 ・水道賠償責任保険料 136,540 円 ・公金総合保険料 6,289 円 ・自動車任意保険料ほか 23,640 円
			貸倒引当金繰入額	365,619	・貸倒引当金繰入額
		減価償却費		724,369,016	
		有形固定資産減価償却費		723,499,016	・建物 18,623,470 円 ・構築物 553,976,204 円 ・機械及び装置 148,234,745 円 ・車両運搬具 1,825,120 円 ・工具、器具及び備品 839,477 円
		無形固定資産減価償却費		870,000	・水利権
		資産減耗費		26,565,685	
		固定資産除却費		26,565,685	・配水管等除却損
		たな卸資産減耗費		0	
		簡易水道営業費用		51,687,496	
		給料手当		2,872,500	・一般職給 1人
		手当		1,226,781	・地域手当 172,350 円 ・時間外勤務手当 305,005 円 ・期末手当 440,785 円 ・勤勉手当 308,641 円
		賞与引当金繰入額		401,013	・期末手当引当金繰入額 234,300 円 ・勤勉手当引当金繰入額 166,713 円
		法定福利費		1,207,422	・市町村職員共済組合負担金 805,272 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 402,150 円
		法定福利費引当金繰入額		74,986	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
		備用品費		179,022	・消耗品類
		燃料費		4,607	・機械用、暖房用燃料
		光熱水費		168,987	・電気料
		通信運搬費		988,422	・電話料 986,454 円 ・郵便料金 1,968 円

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	15,708,069	<ul style="list-style-type: none"> 水道施設運転管理・維持管理業務委託料 7,552,000 円 水質検査委託料 851,599 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 6,972,000 円 量水器取替業務委託料 48,470 円 漏水調査委託料 50,000 円
			手数料	85,965	・口座振替手数料ほか
			賃借料	340,700	・機械借上料ほか
			工事請負費	0	
			修繕費	3,413,152	<ul style="list-style-type: none"> 施設修繕費 2,385,000 円 配水管等修繕費 963,002 円 量水器修繕費 65,150 円
			動力費	1,048,067	・電力料
			路面復旧費	0	
			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	21,183	・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	23,600,620	<ul style="list-style-type: none"> 建物 688,428 円 構築物 19,162,567 円 機械及び装置 3,749,625 円
			固定資産除却費	0	
			たな卸資産減耗費	0	
	営業外費用			54,246,612	
		支払利息及び企業債取扱諸費		53,461,791	
		企業債利息		52,527,931	・財務省財政融資資金ほか
		一時借入金利息		933,860	・財務省財政融資資金
		雑支出		784,821	
		その他雑支出		784,821	<ul style="list-style-type: none"> 地震計、防災無線電気料 26,529 円 消費税計算上発生する雑支出 758,292 円
	特別損失			736,890	
		過年度損益修正損		635,440	
		過年度損益修正損		635,440	<ul style="list-style-type: none"> 過年度分水道料金の調定減 319,440 円 過年度分手数料の調定減 16,000 円 過年度分水道利用加入金の還付 300,000 円
		簡易水道		101,450	
		過年度損益修正損		101,450	・過年度分水道料金の調定減 101,450 円

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 470,208,004			
	企業債	企業債		390,000,000			
			企業債	390,000,000			
			企業債	390,000,000	・財務省財政融資資金		
	負担金	負担金			64,958,004		
			他会計負担金		10,800,000		
			消火栓負担金		10,800,000	・消火栓設置費負担金	
			工事負担金		54,158,004		
				工事負担金	54,158,004	・下水道関連配水管布設工事負担金 ・区画整理関連工事負担金	13,069,574 円 41,088,430 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			15,250,000		
県補助金				15,250,000			
県補助金				15,250,000	・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			円	
				1,728,912,475	
		建設改良費		1,512,765,564	
		建設改良費		1,507,867,894	
		給料		17,085,600	・一般職給 4人
		手当		8,873,468	・扶養手当 1,116,000 円 ・地域手当 1,123,776 円 ・住居手当 180,000 円 ・通勤手当 326,400 円 ・時間外勤務手当 388,615 円 ・管理職手当 528,000 円 ・期末手当 3,135,542 円 ・勤勉手当 2,075,135 円
		賞与引当金繰入額	2,457,348	・期末手当引当金繰入額 1,471,272 円 ・勤勉手当引当金繰入額 986,076 円	
		法定福利費	7,547,945	・市町村職員共済組合負担金 5,155,961 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,391,984 円	
		法定福利費引当金繰入額	476,055	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額	
		旅費	11,162	・普通旅費	
		被服費	4,860	・長靴	
		備用品費	271,764	・消耗品類	
		燃料費	197,304	・自動車用燃料	
		委託料	26,732,160	・配水管等布設工事設計委託料 17,431,200 円 ・配管管理CADシステム保守管理業務委託料 336,960 円 ・給水台帳管理システム更新業務委託料 8,964,000 円	
		賃借料	1,312,722	・機械借上料	
		工事請負費	1,439,600,040	・老朽管布設替事業 334,551,600 円 ・配水管網整備事業 179,722,800 円 ・浄水施設等再構築事業 611,607,240 円 ・取水、浄水、配水施設等整備事業 232,902,000 円 ・基幹施設耐震化事業 80,816,400 円	
		修繕費	82,015	・車両修繕費	
		負担金	3,166,566	・有間ダム堰堤改良事業負担金	
		保険料	48,885	・自動車任意保険料ほか	

款	項	目	節	金額	備考
		量水器費		円 587,380	
			量水器費	587,380	・新設量水器費
		簡易水道 建設改良費		4,309,200	
			工事請負費	4,309,200	・取水、浄水、配水施設等整備事業
		簡易水道 量水器費		1,090	
			量水器費	1,090	・新設量水器費
	企業債償還金			216,146,911	
		企業債償還金		216,146,911	
			企業債償還金	216,146,911	・財務省財政融資資金ほか