

参 考

令和元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	
				1,777,638,707	
		給水収益		1,510,868,214	
				1,344,371,209	
		水道料金		1,344,371,209	・水道料金
		その他営業収益		130,751,403	
		手数料		3,512,000	・設計審査手数料 508件 1,524,000円 ・工事検査手数料 754件 1,885,000円 ・証明手数料 20件 3,000円 ・給水装置工事事業者指定手数料 10件 100,000円
		水道利用加入金		86,300,000	・新設 口径13mm 123件 12,300,000円 口径20mm 253件 50,600,000円 口径25mm 1件 420,000円 口径40mm 3件 3,900,000円 口径50mm 1件 2,000,000円 ・口径増 口径13mm→口径20mm 110件 11,000,000円 口径13mm→口径25mm 4件 1,280,000円 口径20mm→口径40mm 1件 1,100,000円 口径40mm→口径75mm 1件 3,700,000円
		他会計負担金		1,958,403	・消火栓維持管理費負担金 1,721,908円 ・消火栓使用水負担金 70,175円 ・量水器修繕等負担金 166,320円
		工事負担金		0	
		受託料		38,981,000	・下水道使用料徴収等受託料
		雑収益		0	
		簡易水道営業収益		35,745,602	
		水道料金		35,187,380	・水道料金
		手数料		27,000	・設計審査手数料 4件 12,000円 ・工事検査手数料 6件 15,000円
		水道利用加入金		520,000	・新設 口径13mm 1件 100,000円 口径25mm 1件 420,000円
		他会計負担金		8,362	・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 266,048,842	
		受取利息及び配当金		12,032	
		預金利息		12,032	・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		254,930,376	
		長期前受金戻入		254,930,376	・長期前受金の収益化
		雑収益		2,106,434	
		不用品売却収益		239,263	・鉄くず等不用品売却収益
		その他雑収益		1,867,171	・量水器破損、紛失弁償金 38,880 円 ・給水車出動費等実費負担金 48,613 円 ・防災行政無線電気料負担金 19,084 円 ・雇用保険精算金 18,972 円 ・保険金収入 541,210 円 ・消費税及び地方消費税還付加算金 215,100 円 ・市有地使用料 844,562 円 ・電気料負担金(地震計) 10,668 円 ・雇用保険被保険者負担金ほか 76,178 円 ・消費税計算上発生する雑収益 53,904 円
		簡易水道 営業外収益		0	
		その他雑収益		0	
	特別利益			721,651	
		過年度損益修正益		244,944	
		過年度損益修正益		244,944	・原子力発電所事故に伴う損害賠償金
		その他特別利益		422,275	
		引当金戻入益		422,275	・賞与引当金戻入益 342,256 円 ・法定福利費引当金戻入益 80,019 円
		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		0	
		引当金戻入益		0	

(費用)

(税抜)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用				円 1,638,672,659	
	営業費用			1,589,516,995	
		原水及び浄水費		381,696,321	
		給料		15,496,200	・一般職給 4人
		手当		7,540,628	・扶養手当 684,500 円 ・地域手当 1,002,522 円 ・住居手当 444,000 円 ・通勤手当 176,435 円 ・時間外勤務手当 262,760 円 ・管理職手当 528,000 円 ・期末手当 2,596,324 円 ・勤勉手当 1,846,087 円
		賞与引当金繰入額		2,252,784	・期末手当引当金繰入額 1,309,550 円 ・勤勉手当引当金繰入額 943,234 円
		法定福利費		6,809,492	・市町村職員共済組合負担金 4,388,167 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,091,987 円 ・労働保険料 25,094 円 ・社会保険料 304,244 円
		法定福利費引当金繰入額		428,758	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
		報酬		2,055,778	・一般職非常勤職員報酬 2,010,960 円 ・通勤手当 44,818 円
		旅費		0	
		被服費		0	
		備用品費		1,680,325	・消耗品類
		燃料費		303,878	・自動車用燃料 203,517 円 ・機械用燃料 80,743 円 ・プロパンガス 19,618 円
		光熱水費		325,247	・電気料
		通信運搬費		337,924	・電話料ほか
		委託料		132,254,151	・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 3,536,198 円 ・電気保安業務委託料 1,872,000 円 ・脱水ケーキ処分委託料 7,963,940 円 ・水道施設PCB処分委託料 4,120,713 円 ・消防設備保守点検委託料ほか 457,300 円
		手数料		433,710	・定期水質検査手数料 369,620 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 17,050 円

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	2,140,684	円 ・機械借上料 2,127,216 円 ・テレビ受信料 13,468 円
			修繕費	8,712,966	・施設修繕費 8,481,000 円 ・車両修繕費 231,966 円
			動力費	63,787,016	・電力料
			薬品費	19,979,930	・次亜塩素酸ナトリウム 8,417,530 円 ・ポリ塩化アルミニウム 10,934,400 円 ・その他(水質検査用試薬ほか) 628,000 円
			負担金	26,840,000	・有間ダム管理費負担金
			受水費	90,169,830	・埼玉県水道用水受水料
			保険料	111,920	・自動車任意保険料ほか
			公課費	35,100	・自動車重量税
		配水及び給水費		211,471,739	
			給料	16,098,600	・一般職給 4人
			手当	6,847,538	・扶養手当 516,000 円 ・地域手当 1,035,756 円 ・住居手当 288,000 円 ・時間外勤務手当 830,787 円 ・休日勤務手当 12,196 円 ・管理職手当 648,000 円 ・期末手当 2,039,801 円 ・勤勉手当 1,476,998 円
			賞与引当金繰入額	2,321,574	・期末手当引当金繰入額 1,343,544 円 ・勤勉手当引当金繰入額 978,030 円
			法定福利費	7,005,383	・市町村職員共済組合負担金 4,260,955 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,164,476 円 ・労働保険料 35,652 円 ・社会保険料 544,300 円
			法定福利費引当金繰入額	441,705	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			報酬	3,688,812	・一般職非常勤職員報酬 3,625,680 円 ・通勤手当 63,132 円
			旅費	3,414	・普通旅費
			被服費	4,500	・長靴
			備用品費	1,138,874	・消耗品類
			燃料費	175,371	・自動車用燃料 172,833 円 ・機械用燃料 2,538 円

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			光熱水費	624,262	・電気料
			印刷製本費	114,000	・印刷費
			通信運搬費	2,110,290	・遠方監視制御装置通信料 1,793,660 円 ・電話料 316,630 円
			委託料	57,237,900	・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 1,390,000 円 ・漏水等修繕管理業務委託料 19,160,000 円 ・残土処理委託料 3,657,900 円 ・漏水調査委託料 11,884,000 円 ・給水窓口業務委託料 13,632,000 円 ・給水台帳システム保守業務委託料 1,370,000 円
			手数料	21,200	・車検手数料ほか
			工事請負費	17,280,000	・配水補助管布設工事
			修繕費	57,372,020	・施設修繕費 9,830,000 円 ・配水管等修繕費 47,266,314 円 ・車両修繕費 275,706 円
			動力費	26,239,972	・電力料
			路面復旧費	8,718,063	・舗装復旧費
			材料費	3,859,256	・配水管等修繕工事材料ほか
			補償金	0	
			保険料	141,905	・自動車任意保険料ほか
			公課費	27,100	・自動車重量税
		業務費		107,917,539	
			給料	5,955,175	・一般職給 2人
			手当	1,963,401	・地域手当 357,309 円 ・通勤手当 61,204 円 ・時間外勤務手当 298,909 円 ・期末手当 712,004 円 ・勤勉手当 533,975 円
			賞与引当金繰入額	855,165	・期末手当引当金繰入額 488,665 円 ・勤勉手当引当金繰入額 366,500 円
			法定福利費	2,369,567	・市町村職員共済組合負担金 1,560,215 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 809,352 円
			法定福利費引当金繰入額	162,720	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			旅費	1,276	・普通旅費
			備用品費	44,944	・消耗品類
			印刷製本費	0	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			通信運搬費	62,244	・郵便料ほか
			委託料	86,296,480	・量水器取替業務委託料 12,066,880 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 669,600 円 ・口座振替データ伝送業務委託料 924,000 円
			手数料	3,991,355	・口座振替手数料ほか
			修繕費	6,169,150	・量水器修繕費
			負担金	46,062	・量水器修繕負担金
		総係費		59,568,592	
			給料	20,523,300	・一般職給 5人
			手当	11,203,652	・扶養手当 936,000 円 ・地域手当 1,358,118 円 ・住居手当 564,000 円 ・通勤手当 270,852 円 ・時間外勤務手当 729,173 円 ・管理職手当 1,176,000 円 ・期末手当 3,612,024 円 ・勤勉手当 2,557,485 円
			賞与引当金繰入額	2,982,865	・期末手当引当金繰入額 1,735,204 円 ・勤勉手当引当金繰入額 1,247,661 円
			法定福利費	10,625,403	・市町村職員共済組合負担金 7,598,231 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,756,106 円 ・職員公務災害補償負担金 271,066 円
			法定福利費引当金繰入額	567,617	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			貸金	0	
			報酬	41,000	・審議会委員報酬
			旅費	33,210	・普通旅費ほか
			被服費	66,712	・長靴ほか
			備用品費	546,904	・消耗品類
			燃料費	22,288	・自動車用燃料
			印刷製本費	69,000	・決算書
			通信運搬費	119,643	・郵便料ほか
			委託料	339,048	・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 55,248 円 ・プリンター保守委託料 25,800 円
			手数料	10,290	・残高証明手数料ほか
			賃借料	1,838,073	・機械借上料 1,099,437 円 ・自動車借上料 268,800 円 ・土地借上料ほか 469,836 円

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			修繕費	0	
			補償金	0	
			負担金	9,645,843	・庁舎管理費負担金 3,116,364 円 ・上下水道部長人件費負担金 6,108,692 円 ・日本水道協会会費ほか 420,787 円
			保険料	578,601	・火災保険料 366,191 円 ・水道賠償責任保険料 179,600 円 ・公金総合保険料 5,890 円 ・自動車任意保険料ほか 26,920 円
			貸倒引当金繰入額	355,143	・貸倒引当金繰入額
		減価償却費		774,284,156	
			有形固定資産 減価償却費	773,414,156	・建物 19,601,139 円 ・構築物 566,257,632 円 ・機械及び装置 183,156,056 円 ・車両運搬具 628,566 円 ・工具、器具及び備品 3,770,763 円
			無形固定資産 減価償却費	870,000	・水利権
		資産減耗費		5,512,769	
			固定資産除却費	5,512,769	・配水管等除却損
			たな卸資産減耗費	0	
		簡易水道 営業費用		49,065,879	
			給料	2,280,000	・一般職給 1人
			手当	606,191	・地域手当 136,800 円 ・時間外勤務手当 13,280 円 ・期末手当 260,648 円 ・勤勉手当 195,463 円
			賞与引当金繰入額	330,012	・期末手当引当金繰入額 188,578 円 ・勤勉手当引当金繰入額 141,434 円
			法定福利費	841,562	・市町村職員共済組合負担金 533,768 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 307,794 円
			法定福利費 引当金繰入額	62,829	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			備用品費	175,958	・消耗品類
			燃料費	4,392	・機械用、暖房用燃料
			光熱水費	183,625	・電気料
			通信運搬費	987,079	・電話料 985,083 円 ・郵便料金 1,996 円

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	16,239,583	<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 909,553 円 電気保安業務委託料 210,000 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 393,630 円 漏水調査委託料 86,000 円 プログラム変更業務委託料 74,400 円
			手数料	87,258	・口座振替手数料ほか
			賃借料	593,750	・機械借上料ほか
			工事請負費	0	
			修繕費	1,990,670	<ul style="list-style-type: none"> 施設修繕費 420,000 円 配水管等修繕費 1,366,140 円 量水器修繕費 204,530 円
			動力費	1,046,562	・電力料
			路面復旧費	148,525	・舗装復旧費
			薬品費	393,500	<ul style="list-style-type: none"> 次亜塩素酸ナトリウム 308,000 円 水質検査用試薬 85,500 円
			材料費	8,800	・配水管等修繕工事材料
			保険料	21,353	・火災保険料ほか
			貸倒引当金繰入額	18,015	・貸倒引当金繰入額
			有形固定資産減価償却費	23,046,215	<ul style="list-style-type: none"> 建物 351,348 円 構築物 19,162,567 円 機械及び装置 3,532,300 円
			固定資産除却費	0	
			たな卸資産減耗費	0	
	営業外費用			48,935,353	
		支払利息及び企業債取扱諸費		48,908,574	
		企業債利息		48,606,109	・財務省財政融資資金ほか
		一時借入金利息		302,465	・財務省財政融資資金
		雑支出		26,779	
		その他雑支出		26,779	<ul style="list-style-type: none"> 地震計、防災無線電気料 25,138 円 消費税計算上発生する雑支出 1,641 円
	特別損失			220,311	
		特別損失		11,104	
		固定資産売却損		11,104	・固定資産売却損
		過年度損益修正損		209,207	
		過年度損益修正損		209,207	・過年度分水道料金の調定減
		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	
資本的収入				円 437,599,734		
	企業債			360,000,000		
		企業債		企業債	360,000,000	
	負担金			企業債	360,000,000	・財務省財政融資資金
					77,599,734	
		他会計負担金			4,950,000	
				消火栓負担金	4,950,000	・消火栓設置費負担金
		工事負担金			72,649,734	
					工事負担金	72,649,734
		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				0	
県補助金				0		
県補助金			県補助金	0		

(支出)

(税込)

款	項	目	節	金額	備
資本的支出	建設改良費	建設改良費		円 1,173,531,124	
				926,938,380	
				914,116,243	
			給料	21,692,400	・一般職給 5人
			手当	11,361,683	・扶養手当 1,176,000 円 ・地域手当 1,403,784 円 ・住居手当 180,000 円 ・通勤手当 350,400 円 ・時間外勤務手当 784,128 円 ・管理職手当 528,000 円 ・期末手当 4,071,980 円 ・勤勉手当 2,867,391 円
			賞与引当金繰入額	3,162,277	・期末手当引当金繰入額 1,845,598 円 ・勤勉手当引当金繰入額 1,316,679 円
			法定福利費	9,266,961	・市町村職員共済組合負担金 6,338,487 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,928,474 円
			法定福利費引当金繰入額	601,761	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			旅費	8,722	・普通旅費
			被服費	0	・長靴
			備用品費	483,749	・消耗品類
			燃料費	141,765	・自動車用燃料
			委託料	448,080	・配管管理システム保守管理業務委託料 340,080 円 ・積算システムプログラム変更委託料 108,000 円
			手数料	73,172	・車検手数料ほか
			賃借料	900,124	・機械借上料 892,944 円 ・高速道路通行料 7,180 円
			工事請負費	857,150,240	・老朽管布設替事業 243,657,240 円 ・配水管網整備事業 117,349,000 円 ・浄水施設等再構築事業 247,324,000 円 ・取水、浄水、配水施設等整備事業 248,820,000 円
			修繕費	454,834	・車両修繕費
			補償金	5,400,000	・物件移転補償金
			負担金	2,818,000	・有間ダム堰堤改良事業負担金
			保険料	132,675	・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
		量水器費		円 555,720	
			量水器費	555,720	・新設量水器費
		固定資産購入費		924,207	
			固定資産購入費	924,207	・車両運搬具購入費
		簡易水道 建設改良費		11,340,000	
			工事諸負費	11,340,000	・取水、浄水、配水施設等整備事業
		簡易水道 量水器費		2,210	
			量水器費	2,210	・新設量水器費
	企業債償還金			246,592,744	
		企業債償還金		246,592,744	
			企業債償還金	246,592,744	・財務省財政融資資金ほか