

参 考

令和2年度飯能市下水道事業決算書中
収益費用明細書の参考資料

(収益)

(税抜)

款	項	目	節	金額	備 考	
下水道事業収益				円 1,928,480,391		
	営業収益			1,151,032,492		
		下水道使用料			897,394,344	
			下水道使用料		897,394,344	・下水道使用料
		雨水処理負担金			247,240,648	
			雨水処理負担金		247,240,648	・雨水処理負担金
		その他営業収益			6,397,500	
			手数料		175,000	・指定下水道工事店指定・更新手数料 130,000 円 ・責任技術者登録申請手数料 45,000 円
			雑収益		6,222,500	・水道事業会計負担金
		営業外収益			694,093,057	
	他会計負担金				40,278,110	
			他会計負担金		40,278,110	・一般会計負担金
	他会計補助金				106,485,242	
			他会計補助金		106,485,242	・一般会計補助金
	長期前受金戻入				547,220,724	
			長期前受金戻入		547,220,724	・長期前受金戻入
	雑収益				108,981	
			延滞金		1,860	・下水道受益者負担金延滞金
		その他雑収益		107,121	・行政財産使用料 66,350 円 ・消費税納税計算上発生する雑収益 14,118 円 ・その他雑収益 26,653 円	
	附帯事業収益			81,828,992		
		太陽光発電施設 売電収入			81,828,992	
	太陽光発電施設 売電収入			81,828,992	・太陽光発電施設売電収入	
	特別利益			1,525,850		
		固定資産売却益			282,250	
			固定資産売却益		282,250	・固定資産の売却による売却益
		過年度損益修正益			43,600	
			過年度損益修正益		43,600	・原子力発電所事故に伴う損害賠償金
その他特別利益			1,200,000			
その他特別利益			1,200,000	・令和元年度落雷による被害に伴い計上した飯能市浄化センター 機器に係る修繕引当金の戻入益		

(費用)

(税抜)

款	項	目	節	金額	備考	
下水道事業費用	営業費用			円		
				1,748,833,974		
				1,537,508,650		
			管渠費		34,949,530	
				備用品費	50,710	・備用品費
				通信運搬費	86,400	・通信運搬費
				委託料	20,244,900	・下水道台帳作成委託料 3,770,000 円 ・事業所水質検査委託料 2,185,900 円 ・合流式下水道水質検査委託料 3,600,000 円 ・清掃委託料 10,680,000 円 ・職員予防接種委託料 9,000 円
				賃借料	711,170	・機械借上料 395,510 円 ・土地借上料 315,660 円
				修繕費	12,518,000	・施設修繕費ほか
				材料費	1,338,350	・材料費
			ポンプ場費		59,477,795	
				光熱水費	33,450	・光熱水費
				委託料	41,119,300	・下水道施設維持管理委託料 40,370,900 円 ・電気工作物保安管理委託料 748,400 円
				賃借料	11,500	・土地借上料
				修繕費	6,270,000	・施設修繕費
				動力費	11,950,235	・電力料
				保険料	93,310	・火災保険料
			処理場費		369,872,440	
				給料	7,277,100	・一般職給 2人
				手当	4,422,842	・扶養手当 798,000 円 ・地域手当 484,506 円 ・住居手当 72,000 円 ・通勤手当 255,276 円 ・時間外勤務手当 684,685 円 ・期末手当 1,271,873 円 ・勤勉手当 856,502 円
				賞与引当金繰入額	1,042,912	・期末手当引当金繰入額 617,929 円 ・勤勉手当引当金繰入額 424,983 円
				法定福利費	3,165,509	・市町村職員共済組合負担金 2,183,105 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 982,404 円
				法定福利費引当金繰入額	195,013	・法定福利費引当金繰入額
				旅費	1,400	・普通旅費ほか

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			備用品費	106,925	・備用品費
			燃料費	32,710	・燃料費
			光熱水費	1,182,470	・光熱水費
			通信運搬費	222,609	・通信運搬費
			委託料	268,301,271	・下水道施設維持管理委託料 194,729,100 円 ・電気工作物保安管理委託料 1,116,000 円 ・汚泥検査委託料 1,736,000 円 ・脱水ケーキ処分委託料 47,776,316 円 ・沈砂・し渣処分委託料 6,706,855 円 ・水質検査委託料 6,296,000 円 ・汚泥運搬委託料 6,216,000 円 ・貯留槽浚渫委託料 3,725,000 円
			手数料	50,546	・車検手数料ほか
			賃借料	939,800	・機械借上料
			修繕費	30,147,685	・施設修繕費 29,615,300 円 ・車両修繕費 149,385 円 ・工具器具備品修繕費 383,000 円
			動力費	52,421,108	・電力料
			保険料	309,640	・自動車損害保険料 112,661 円 ・火災保険料 196,979 円
			公課費	52,900	・自動車重量税
		業務費		37,751,000	
			委託料	37,751,000	・下水道使用料徴収委託料
		総係費		81,723,830	
			給料	35,464,368	・一般職給 9人
			手当	16,826,287	・扶養手当 1,296,000 円 ・地域手当 2,326,568 円 ・住居手当 444,000 円 ・通勤手当 220,368 円 ・時間外勤務手当 462,505 円 ・管理職手当 2,016,000 円 ・期末手当 5,864,368 円 ・勤勉手当 4,196,478 円
			賞与引当金繰入額	5,132,388	・期末手当引当金繰入額 2,957,325 円 ・勤勉手当引当金繰入額 2,175,063 円
			法定福利費	16,298,563	・市町村職員共済組合負担金 11,254,359 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 4,871,334 円 ・職員公務災害補償負担金 172,870 円
			法定福利費引当金繰入額	967,833	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			報酬	98,000	・審議会委員報酬 8人
			旅費	8,828	・普通旅費
			被服費	18,788	・被服費
			備用品費	411,595	・備用品費
			通信運搬費	108,385	・通信運搬費
			委託料	1,608,328	・企業会計システム保守委託料 725,200 円 ・人事給与計算システム委託料 43,128 円 ・受益者負担金システム保守業務委託料 840,000 円
			手数料	121,238	・EBサービス手数料 120,000 円 ・残高証明手数料 400 円 ・受益者負担金口座振替手数料 838 円
			貸借料	1,901,308	・機械借上料
			負担金	2,002,175	・庁舎管理費負担金 1,815,455 円 ・日本下水道協会負担金 176,720 円 ・埼玉県下水道協会負担金 10,000 円
			保険料	161,546	・下水道賠償責任保険料 157,450 円 ・公金総合保険料 4,096 円
			貸倒引当金繰入額	594,200	・未収金貸倒引当金繰入額
		減価償却費		940,229,247	
		有形固定資産減価償却費		940,229,247	・有形固定資産減価償却費
		資産減耗費		13,504,808	
		固定資産除却費		13,504,808	
	営業外費用			154,853,214	
		支払利息及び企業債取扱諸費		143,637,903	
		企業債利息		142,741,184	・企業債利息
		一時借入金利息		896,719	・一時借入金利息
		雑支出		11,215,311	
		その他雑支出		11,215,311	・消費税納税計算上発生する雑支出 11,185,593 円 ・国庫補助金交付額確定に伴う返還 29,718 円
	附帯事業費用			56,436,000	
		大規模太陽光発電事業費用		56,436,000	
		貸借料		56,436,000	・大規模太陽光発電施設借料
	特別損失			36,110	
		過年度損益修正損		36,110	
		過年度損益修正損		36,110	・過年度分下水道使用料の調定減

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 1,039,908,695	
	企業債	企業債		448,900,000	
			企業債	448,900,000	
			企業債	448,900,000	・財務省財政融資資金
	負担金及び 分担金	他会計負担金		32,753,011	
			他会計負担金	20,264,841	
			他会計負担金	20,264,841	・一般会計負担金
			工事負担金	12,488,170	
			受益者負担金	12,488,170	・受益者負担金
	他会計補助金	他会計補助金		195,731,159	
			他会計補助金	195,731,159	
			他会計補助金	195,731,159	・一般会計補助金
	国庫補助金	国庫補助金		362,340,000	
			国庫補助金	362,340,000	
			国庫補助金	362,340,000	・社会資本整備総合交付金
固定資産 売却代金	固定資産売却代金		184,525		
		固定資産売却代金	184,525		
		固定資産売却代金	184,525	・車両売却代金	

(支出)

(税込)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出	建設改良費	建設事務費		円	
				1,577,498,549	
				932,333,919	
				41,931,494	
			給料	18,863,700	・一般職給 5人
			手当	9,518,292	・扶養手当 438,000 円 ・地域手当 1,221,462 円 ・住居手当 949,500 円 ・通勤手当 322,760 円 ・時間外勤務手当 355,272 円 ・管理職手当 1,056,000 円 ・期末手当 2,987,925 円 ・勤勉手当 2,187,373 円
			賞与引当金繰入額	7,906,643	・期末手当引当金繰入額 5,360,045 円 ・勤勉手当引当金繰入額 2,546,598 円
			法定福利費	2,607,715	・市町村職員共済組合負担金 1,495,579 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 1,112,136 円
			法定福利費引当金繰入額	492,300	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			旅費	8,875	・普通旅費
			報償費	1,576,730	・一括納付報奨金
			被服費	19,568	・被服費
			備用品費	357,452	・備用品費
			燃料費	118,624	・燃料費
			手数料	53,980	・車検手数料ほか
			貸借料	121,440	・土木積算システム使用料
			修繕費	220,220	・車両修繕費
			保険料	59,355	・自動車損害保険料
			公課費	6,600	・自動車重量税
				813,430,425	
				566,546,700	・調査委託料 37,928,000 円 【汚水管きよ整備事業】 ・下水道工事実施設計ほか委託料 28,618,700 円 【雨水管きよ整備事業】 ・笠縫雨水幹線建設工事委託料 500,000,000 円
			工事請負費	227,418,400	【汚水管きよ整備事業】 ・下水道管きよ布設工事

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			補償金	19,465,325	・補償金
		ポンプ場		4,642,000	
		建設改良費	工事請負費	4,642,000	・マンホールポンプ場ポンプ更新工事
		処理場建設改良費		72,330,000	
			委託料	53,740,000	・飯能市浄化センター機器更新基本設計委託料 9,780,000 円 【浄化センター地震対策事業】
			工事請負費	18,590,000	・飯能市浄化センター耐震設計ほか委託料 43,960,000 円 ・令和元年度落雷による被害に伴う浄化センター機器の更新工事
	企業償還金			645,164,630	
		企業償還金		645,164,630	
		企業償還金		645,164,630	・企業償還金