

参 考

平成 27 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				円 1,796,899,604					
	営業収益			1,519,509,053					
		給水収益			1,345,016,558				
			水道料金		1,345,016,558	・水道料金			
		その他営業収益			135,686,327				
			手数料			3,793,600	・設計審査手数料 555 件 1,665,000 円 ・工事検査手数料 822 件 2,055,000 円 ・証明手数料 24 件 3,600 円 ・給水装置工事事業者指定手数料 7 件 70,000 円		
				水道利用加入金			90,260,000	・新設 口径 13mm 107 件 10,700,000 円 口径 20mm 315 件 63,000,000 円 口径 25mm 4 件 1,680,000 円 口径 50mm 1 件 2,000,000 円 ・口径増 口径 13mm→口径 20mm 106 件 10,600,000 円 口径 13mm→口径 25mm 3 件 960,000 円 口径 13mm→口径 30mm 1 件 620,000 円 口径 40mm→口径 50mm 1 件 700,000 円	
					他会計負担金			6,254,727	・消火栓維持管理費負担金 6,223,681 円 ・消火栓使用水負担金 31,046 円
						工事負担金			0
			受託料				35,378,000	・下水道使用料徴収等受託料	
			雑収益				0		
			簡易水道営業収益					38,806,168	
				水道料金			38,179,597	・水道料金	
					手数料			21,500	・設計審査手数料 3 件 9,000 円 ・工事検査手数料 5 件 12,500 円
		水道利用加入金				600,000	・新設 口径 20mm 3 件 600,000 円		
		他会計負担金				2,211	・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		
	営業外収益				276,479,519				
		受取利息及び配当金			74,189				
			預金利息			25,189	・定期預金利息		
			有価証券利息			49,000	・有価証券利息		

款	項	目	節	金額	備考
		他会計補助金		円 9,016,000	
		他会計補助金		9,016,000	・一般会計補助金
		県補助金		22,000	
		県補助金		22,000	・山間山添い地域水道水源開発施設整備費償還金補助金
		長期前受金戻入		265,974,075	
		長期前受金戻入		265,974,075	・長期前受金の収益化
		雑収益		1,393,255	
		不用品売却収益		0	
		その他雑収益		1,390,255	・量水器破損、紛失弁償金 9,450 円 ・配水管等破損弁償金 462,187 円 ・給水車出動費等実費負担金 15,268 円 ・防災行政無線電気料負担金 18,756 円 ・市有地使用料 57,124 円 ・土地建物一時使用料 720,000 円 ・電気料負担金(地震計) 12,357 円 ・雇用保険被保険者負担金ほか 95,113 円
		有価証券売却収益		3,000	・有価証券売却収益
		簡易水道 営業外収益		0	
		その他雑収益		0	
	特別利益			911,032	
		過年度損益修正益		865,432	
		過年度損益修正益		865,432	・原子力発電所事故に伴う損害賠償金 205,200 円 ・過年度水道料金の増 16,178 円 ・過年度長期前受金収益化累計額の戻入 644,054 円
		簡易水道 過年度損益修正益		45,600	
		過年度損益修正益		45,600	・原子力発電所事故に伴う損害賠償金

(費用)

(税抜)

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業費用	営業費用			円			
				1,604,076,975			
			原水及び浄水費			1,535,256,215	
						380,285,555	
			給料手当			15,872,700	・一般職給 4人
						7,468,749	・扶養手当 978,000 円 ・地域手当 1,011,042 円 ・住居手当 444,000 円 ・通勤手当 180,000 円 ・時間外勤務手当 357,408 円 ・期末手当 2,798,337 円 ・勤勉手当 1,699,962 円
			賞与引当金繰入額			2,083,813	・期末手当引当金 1,288,451 円 ・勤勉手当引当金 795,362 円
			法定福利費			7,615,352	・市町村職員共済組合負担金 4,339,188 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,936,448 円 ・労働保険料 34,737 円 ・社会保険料 304,979 円
			法定福利費引当金繰入額			368,136	・市町村職員共済組合負担金引当金
			報酬			2,050,479	・一般職非常勤職員報酬
			旅費			5,762	・普通旅費
			被服費			12,700	・長靴ほか
			備用品費			2,982,115	・消耗品類
			燃料費			378,451	・自動車用燃料 233,968 円 ・機械用燃料 123,063 円 ・プロパンガスほか 21,420 円
			光熱水費			296,522	・電気料
			通信運搬費			387,732	・電話料ほか
			委託料			123,244,148	・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 3,256,608 円 ・電気保安業務委託料 1,860,000 円 ・脱水ケーキ処分委託料 3,095,090 円 ・消防設備保守点検委託料ほか 472,450 円
			手数料			407,030	・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 18,520 円 ・車検手数料ほか 10,950 円

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	1,494,418	・機械借上料 1,480,950 円 ・テレビ受信料 13,468 円
			修繕費	22,929,870	・施設修繕費 22,320,400 円 ・車両修繕費ほか 609,470 円
			動力費	66,232,180	・電力料
			薬品費	16,501,090	・次亜塩素酸ナトリウム 7,974,030 円 ・ポリ塩化アルミニウム 7,306,760 円 ・その他(水質検査用試薬ほか) 1,220,300 円
			負担金	19,704,630	・有間ダム管理費負担金
			受水費	90,095,942	・埼玉県水道用水受水料
			保険料	123,336	・自動車任意保険料ほか
			公課費	30,400	・自動車重量税
		配水及び給水費		165,809,277	
			給料	24,069,937	・一般職給 6人
			手当	11,979,038	・扶養手当 699,630 円 ・地域手当 1,525,053 円 ・住居手当 444,000 円 ・通勤手当 281,862 円 ・特殊勤務手当 1,606,500 円 ・時間外勤務手当 431,501 円 ・休日勤務手当 51,423 円 ・管理職手当 648,000 円 ・期末手当 3,921,746 円 ・勤勉手当 2,369,323 円
			賞与引当金繰入額	3,138,109	・期末手当引当金 1,918,369 円 ・勤勉手当引当金 1,219,740 円
			法定福利費	12,177,790	・市町村職員共済組合負担金 7,158,782 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 5,002,098 円 ・労働保険料 16,910 円
			法定福利費引当金繰入額	553,670	・市町村職員共済組合負担金引当金
			報酬	980,516	・一般職非常勤職員報酬 959,400 円 ・通勤手当 21,116 円
			旅費	1,130	・普通旅費
			被服費	17,221	・長靴ほか
			備用品費	1,270,057	・消耗品類
			燃料費	213,382	・自動車用燃料 201,322 円 ・機械用燃料 12,060 円

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			光熱水費	635,730	・電気料
			通信運搬費	1,955,604	・遠方監視制御装置通信料 1,762,800 円 ・電話料 192,804 円
			委託料	26,519,640	・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 1,380,000 円 ・待機委託料 6,627,640 円 ・残土処理委託料 2,000,000 円 ・漏水調査委託料 9,004,000 円 ・マッピングシステム保守委託料ほか 1,492,000 円
			手数料	36,480	・車検手数料ほか
			工事請負費	4,240,000	・配水補助管布設工事
			修繕費	34,082,126	・施設修繕費 16,191,000 円 ・配水管等修繕費 17,003,076 円 ・工具修繕費 75,500 円 ・車両修繕費 812,550 円
			動力費	27,340,031	・電力料
			路面復旧費	9,955,727	・舗装復旧費
			材料費	6,434,667	・配水管等修繕工事材料ほか
			保険料	179,422	・自動車任意保険料ほか
			公課費	29,000	・自動車重量税
		業務費		116,395,902	
			給料	7,442,400	・一般職給 2人
			手当	2,613,412	・地域手当 446,544 円 ・住居手当 324,000 円 ・通勤手当 48,900 円 ・時間外勤務手当 234,470 円 ・期末手当 943,627 円 ・勤勉手当 615,871 円
			賞与引当金繰入額	891,240	・期末手当引当金 516,680 円 ・勤勉手当引当金 374,560 円
			法定福利費	3,265,172	・市町村職員共済組合負担金 1,888,328 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 1,376,844 円
			法定福利費引当金繰入額	162,873	・市町村職員共済組合負担金引当金
			旅費	0	
			備用品費	159,460	・消耗品類
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	59,504	・郵便料ほか
			委託料	88,156,660	・量水器取替業務委託料 14,529,190 円

款	項	目	節	金額	備考
				円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・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 29,775,720 円 ・徴収業務委託料 13,668,000 円 ・プログラム変更委託料 123,750 円
			手数料	3,435,201	・口座振替手数料ほか
			修繕費	10,209,980	・量水器修繕費
		総係費		82,216,832	
			給料	28,193,299	・一般職給 7人
			手当	13,776,580	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 996,000 円 ・地域手当 1,840,662 円 ・住居手当 419,000 円 ・通勤手当 421,209 円 ・時間外勤務手当 967,265 円 ・管理職手当 1,488,000 円 ・期末手当 4,713,341 円 ・勤勉手当 2,931,103 円
			賞与引当金繰入額	3,826,164	<ul style="list-style-type: none"> ・期末手当引当金 2,342,978 円 ・勤勉手当引当金 1,483,186 円
			法定福利費	16,117,733	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 10,568,734 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 5,270,613 円 ・職員公務災害補償負担金 278,386 円
			法定福利費引当金繰入額	676,771	・市町村職員共済組合負担金引当金
			報酬	172,000	・審議会委員報酬
			旅費	80,729	・普通旅費
			被服費	68,521	・長靴ほか
			備用品費	652,041	・消耗品類
			燃料費	36,674	・自動車用燃料
			印刷製本費	67,496	・決算書ほか
			通信運搬費	120,001	・郵便料ほか
			委託料	12,169,695	<ul style="list-style-type: none"> ・財務会計システム保守委託料 306,900 円 ・人事給与管理システム委託料 132,795 円 ・アセットマネジメント策定業務委託料 11,730,000 円
			手数料	9,790	・残高証明手数料ほか
			賃借料	1,730,049	<ul style="list-style-type: none"> ・機械借上料 1,004,405 円 ・自動車借上料 266,400 円 ・土地借上料ほか 459,244 円
			修繕費	0	
			補償金	0	

款	項	目	節	金額	備考
			負 担 金	3,906,488	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎管理費負担金 3,407,408 円 ・日本水道協会会費ほか 499,080 円
			保 險 料	473,240	<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料 303,580 円 ・水道賠償責任保険料 134,600 円 ・公金総合保険料 7,500 円 ・自動車任意保険料ほか 27,560 円
			貸倒引当金繰入額	139,561	・貸倒引当金
		減 価 償 却 費		733,235,687	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	732,299,506	<ul style="list-style-type: none"> ・建物 18,623,470 円 ・構築物 520,164,076 円 ・機械及び装置 190,278,526 円 ・車両運搬具 2,105,880 円 ・船舶 18,284 円 ・工具、器具及び備品 1,109,270 円
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	936,181	<ul style="list-style-type: none"> ・地上権 66,181 円 ・水利権 870,000 円
		資 産 減 耗 費		4,712,680	
			固定資産除却費	4,646,440	・配水管等除却損
			たな卸資産減耗費	66,240	・たな卸による減耗費
		簡 易 水 道 営 業 費 用		52,600,282	
			給 料	2,515,500	・一般職給 1人
			手 当	734,257	<ul style="list-style-type: none"> ・地域手当 150,930 円 ・通勤手当 22,224 円 ・時間外勤務手当 68,649 円 ・期末手当 304,326 円 ・勤勉手当 188,128 円
			賞与引当金繰入額	160,161	<ul style="list-style-type: none"> ・期末手当引当金 87,973 円 ・勤勉手当引当金 72,188 円
			法 定 福 利 費	1,075,256	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 609,890 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 465,366 円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	28,164	・市町村職員共済組合負担金引当金
			被 服 費	0	
			備 消 品 費	217,667	・消耗品類
			燃 料 費	16,200	・機械用、暖房用燃料
			光 熱 水 費	159,272	・電気料
			通 信 運 搬 費	991,984	<ul style="list-style-type: none"> ・電話料 990,016 円 ・郵便料金 1,968 円

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	16,065,432	<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 793,952 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 7,249,750 円 量水器取替業務委託料 309,730 円 漏水調査委託料 54,000 円
			手数料	81,024	・口座振替手数料ほか
			賃借料	426,400	・機械借上料ほか
			工事請負費	820,000	・名栗浄水場倉庫解体工事
			修繕費	2,667,410	<ul style="list-style-type: none"> 施設修繕費 1,839,000 円 配水管等修繕費 561,500 円 量水器修繕費 266,910 円
			路面復旧費	0	
			動力費	940,702	・電力料
			薬品費	329,000	<ul style="list-style-type: none"> 次亜塩素酸ナトリウム 272,000 円 水質検査用試薬 57,000 円
			材料費	82,500	・配水管修繕材料ほか
			保険料	20,773	・火災保険料ほか
			有形固定資産減価償却費	24,243,452	<ul style="list-style-type: none"> 建物 878,946 円 構築物 19,358,981 円 機械及び装置 4,005,525 円
			固定資産除却費	47,355	・配水管等除却損
			たな卸資産減耗費	973,700	・たな卸による減耗費
			貸倒引当金繰入額	4,073	・貸倒引当金
	営業外費用			68,411,415	
		支払利息及び企業債取扱諸費		68,162,268	
		企業債利息		68,162,268	・財務省財政融資資金ほか
		雑支出		249,147	
		その他雑支出		249,147	<ul style="list-style-type: none"> 地震計、防災無線電気料 27,704 円 消費税計算上発生する雑支出 221,443 円
	特別損失			409,345	
		過年度損益修正損		409,345	
		過年度損益修正損		409,345	<ul style="list-style-type: none"> 過年度分水道料金の調定減 404,345 円 過年度分手数料の還付 5,000 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	
				465,695,414	
	企業債			400,000,000	
		企業債		400,000,000	
			企業債	400,000,000	・財務省財政融資資金
	出資金			2,272,000	
		他会計出資金		2,272,000	
			他会計出資金	2,272,000	・一般会計出資金
	負担金			60,246,414	
		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		49,446,414	
			工事負担金	49,446,414	・下水関連配水管布設工事負担金 3,567,686 円 ・区画整理関連工事負担金 45,878,728 円
		簡易水道 他会計負担金		0	
		簡易水道 工事負担金		0	
		消火栓負担金	0		
		工事負担金	0		
県補助金			3,177,000		
	県補助金		3,177,000		
		県補助金	3,177,000	・山間山添い地域水道水源開発施設整備費償還金補助金	

(支出)

(税込)

款	項	目	節	金額	備考	
資本的支出	建設改良費			円 1,010,152,961		
		建設改良費		800,748,559		
			建設改良費		792,525,489	
				給料	15,896,400	・一般職給 4人
				手当	7,669,188	・扶養手当 366,000 円 ・地域手当 975,744 円 ・住居手当 444,000 円 ・通勤手当 308,400 円 ・時間外勤務手当 1,246,677 円 ・休日勤務手当 21,735 円 ・期末手当 2,637,233 円 ・勤勉手当 1,669,399 円
				賞与引当金繰入額	2,024,655	・期末手当引当金 1,235,222 円 ・勤勉手当引当金 789,433 円
				法定福利費	7,307,185	・市町村職員共済組合負担金 4,366,351 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,940,834 円
				法定福利費引当金繰入額	358,145	・市町村職員共済組合負担金引当金
				旅費	39,258	・普通旅費
				被服費	13,932	・長靴ほか
				備用品費	228,008	・消耗品類
				燃料費	231,511	・自動車用燃料
				委託料	24,354,000	・配水管布設工事設計委託料 17,226,000 円 ・配管管理CADシステム更新業務委託料 1,512,000 円 ・水道施設更新工事設計委託料 5,616,000 円
				手数料	29,442	・車検手数料ほか
				工事請負費	733,017,600	・老朽管布設替事業 338,158,800 円 ・配水管網整備事業 104,619,600 円 ・取水、浄水、配水施設等整備事業 209,196,000 円 ・浄水施設等再構築事業 81,043,200 円
				賃借料	945,000	・機械借上料
				修繕費	260,280	・車両修繕費
				保険料	131,085	・自動車任意保険料ほか
				公課費	19,800	・自動車重量税
				負担金	0	

款	項	目	節	金額	備考
		量水器費		円 941,630	
			量水器費	941,630	・新設量水器費
		固定資産購入費		1,009,840	
			固定資産購入費	1,009,840	・車両購入費
		簡易水道 建設改良費		6,264,000	
			委託料	0	
			工事請負費	6,264,000	・取水、浄水、配水施設等整備事業
		簡易水道 量水器費		7,600	
			量水器費	7,600	・新設量水器費
	企業債償還金			209,404,402	
	企業債償還金			209,404,402	
	企業債償還金			209,404,402	・財務省財政融資資金ほか