

参 考

令和 3 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 | | | |
| | | | | 1,747,274,207 | | | |
| | | | | | | 1,494,089,600 | |
| | | 給水収益 | | | 1,334,679,746 | | |
| | | | 水道料金 | | 1,334,679,746 | ・水道料金 | |
| | | その他営業収益 | | | 124,225,803 | | |
| | | | 手数料 | | 3,869,800 | ・設計審査手数料 503件 1,509,000円 ・工事検査手数料 807件 2,017,500円 ・証明手数料 22件 3,300円 ・給水装置工事事業者更新手数料 20件 200,000円 ・給水装置工事事業者指定手数料 14件 140,000円 | |
| | | | 水道利用加入金 | | 77,680,000 | ・新設 口径13mm 48件 4,800,000円 口径20mm 281件 56,200,000円 口径25mm 4件 1,680,000円 口径30mm 1件 720,000円 口径75mm 1件 5,000,000円 ・口径増 口径13mm→口径20mm 80件 8,000,000円 口径30mm→口径50mm 1件 1,280,000円 | |
| | | | 他会計負担金 | | 4,252,003 | ・消火栓維持管理費負担金 4,167,133円 ・消火栓使用水負担金 84,870円 | |
| | | | 受託料 | | 38,424,000 | ・下水道使用料徴収等受託料 | |
| | | | 雑収益 | | 0 | | |
| | | | 簡易水道営業収益 | | 35,184,051 | | |
| | | | | 水道料金 | 34,853,691 | ・水道料金 | |
| | | | | 手数料 | 27,500 | ・設計審査手数料 5件 15,000円 ・工事検査手数料 5件 12,500円 | |
| | | | | 水道利用加入金 | 300,000 | ・新設 口径13mm 3件 300,000円 | |
| | | | | 他会計負担金 | 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 252,783,854 | |
| | | 受取利息及び配当金 | | 1,500 | |
| | | | 預金利息 | 1,500 | ・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 | | 241,890,929 | |
| | | | 長期前受金戻入 | 241,890,929 | ・長期前受金の収益化 |
| | | 雑収益 | | 1,887,175 | |
| | | | 不用品売却収益 | 272,440 | ・鉄くず等不用品売却収益 |
| | | | その他雑収益 | 1,614,735 | ・量水器破損、紛失弁償金 35,000 円 ・給水車出動費等実費負担金 9,684 円 ・防災行政無線電気料負担金 20,073 円 ・雇用保険精算金 133 円 ・市有物件災害共済金ほか 551,192 円 ・市有地使用料 851,534 円 ・電気料負担金（地震計） 10,312 円 ・雇用保険料被保険者負担金 18,964 円 ・消費税計算上発生する雑収益 117,843 円 |
| | | 簡易水道 営業外収益 | その他雑収益 | 4,250 4,250 | ・量水器破損、紛失弁償金 |
| | 特別利益 | | | 400,753 | |
| | | 過年度損益修正益 | | 257,500 | |
| | | | 過年度損益修正益 | 257,500 | ・原子力発電所事故に伴う損害賠償金ほか |
| | | その他特別利益 | | 86,053 | |
| | | | 引当金戻入益 | 86,053 | ・賞与引当金戻入益 74,242 円 ・法定福利費引当金戻入益 11,811 円 |
| | | 簡易水道 過年度損益修正益 | 過年度損益修正益 | 57,200 57,200 | ・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 | | | | 円 | |
| | | | | 1,595,515,819 | |
| | 営業費用 | | | 1,556,817,229 | |
| | | 原水及び浄水費 | | 348,312,131 | |
| | | | 給料手当 | 8,597,700 | ・一般職給 2人 |
| | | | | 3,967,162 | ・扶養手当 678,000 円 ・地域手当 588,222 円 ・通勤手当 74,184 円 ・時間外勤務手当 26,752 円 ・管理職手当 528,000 円 ・期末手当 1,260,436 円 ・勤勉手当 811,568 円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,294,419 | ・期末手当引当金繰入額 777,416 円 ・勤勉手当引当金繰入額 517,003 円 |
| | | | 法定福利費 | 3,890,251 | ・市町村職員共済組合負担金 2,408,571 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 1,160,685 円 ・労働保険料 39,515 円 ・社会保険料 281,480 円 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 242,847 | ・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額 |
| | | | 報酬 | 1,689,507 | ・会計年度任用職員報酬 |
| | | | 旅費 | 34,668 | ・費用弁償 |
| | | | 被服費 | 9,860 | ・長靴ほか |
| | | | 備用品費 | 2,797,338 | ・消耗品類 |
| | | | 燃料費 | 394,265 | ・自動車用燃料 170,325 円 ・機械用燃料ほか 203,460 円 ・プロパンガス 20,480 円 |
| | | | 光熱水費 | 323,213 | ・電気料 |
| | | | 通信運搬費 | 330,558 | ・電話料ほか |
| | | | 委託料 | 125,147,096 | ・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 115,326,000 円 ・水質検査委託料 4,715,240 円 ・電気保安業務委託料 1,872,000 円 ・脱水ケーキ処分委託料 2,335,114 円 ・消防設備保守点検委託料ほか 898,742 円 |
| | | | 手数料 | 681,000 | ・定期水質検査手数料 614,360 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 19,600 円 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---------|-------------|-------------|--|
| | | | | 円 | |
| | | | 賃借料 | 949,405 | ・機械借上料 936,649 円 ・テレビ受信料 12,756 円 |
| | | | 修繕費 | 15,897,695 | ・施設修繕費 15,616,000 円 ・車両修繕費 281,695 円 |
| | | | 動力費 | 59,255,278 | ・電力料 |
| | | | 薬品費 | 16,691,450 | ・次亜塩素酸ナトリウム 7,844,840 円 ・ポリ塩化アルミニウム 7,846,710 円 ・水質検査用試薬ほか 999,900 円 |
| | | | 負担金 | 27,263,637 | ・有間ダム管理費負担金 |
| | | | 受水費 | 78,716,005 | ・埼玉県水道用水受水料 |
| | | | 保険料 | 100,677 | ・自動車任意保険料 |
| | | | 公課費 | 38,100 | ・自動車重量税 |
| | | 配水及び給水費 | | 203,378,298 | |
| | | | 給料 | 16,385,400 | ・一般職給 4人 |
| | | | 手当 | 8,179,708 | ・扶養手当 318,000 円 ・地域手当 1,041,084 円 ・住居手当 336,000 円 ・通勤手当 280,234 円 ・時間外勤務手当 783,924 円 ・休日勤務手当 43,345 円 ・管理職手当 648,000 円 ・期末手当 2,745,306 円 ・勤勉手当 1,983,815 円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,286,424 | ・期末手当引当金繰入額 1,307,172 円 ・勤勉手当引当金繰入額 979,252 円 |
| | | | 法定福利費 | 7,233,818 | ・市町村職員共済組合負担金 4,701,716 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,212,023 円 ・労働保険料 18,612 円 ・社会保険料 301,467 円 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 429,464 | ・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額 |
| | | | 報酬 | 1,785,384 | ・会計年度任用職員報酬 |
| | | | 旅費 | 21,828 | ・費用弁償 |
| | | | 被服費 | 15,340 | ・長靴ほか |
| | | | 備用品費 | 314,319 | ・消耗品類 |
| | | | 燃料費 | 265,202 | ・自動車用燃料 202,937 円 ・機械用燃料 62,265 円 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-----|-------------|-------------|--|
| | | | | 円 | |
| | | | 光熱水費 | 690,800 | ・電気料 |
| | | | 通信運搬費 | 2,109,387 | ・遠方監視制御装置通信料 1,801,920 円 ・電話料 307,467 円 |
| | | | 委託料 | 56,726,000 | ・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 6,192,000 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 19,150,000 円 ・残土処理委託料 4,491,000 円 ・漏水調査委託料 9,423,000 円 ・廃材処分委託料 360,000 円 ・給水窓口業務委託料 14,400,000 円 ・給水台帳システム保守業務委託料 1,320,000 円 |
| | | | 手数料 | 21,400 | ・車検手数料ほか |
| | | | 修繕費 | 67,982,192 | ・施設修繕費 11,320,000 円 ・配水管等修繕費 56,336,592 円 ・車両修繕費 325,600 円 |
| | | | 動力費 | 25,321,091 | ・電力料 |
| | | | 路面復旧費 | 6,837,845 | ・舗装復旧費 |
| | | | 材料費 | 6,607,221 | ・配水管等修繕工事材料 |
| | | | 保険料 | 136,775 | ・自動車任意保険料 |
| | | | 公課費 | 28,700 | ・自動車重量税 |
| | | 業務費 | | 112,769,240 | |
| | | | 給料 | 5,148,900 | ・一般職給 2人 |
| | | | 手当 | 1,972,073 | ・地域手当 308,934 円 ・住居手当 276,000 円 ・通勤手当 304,020 円 ・時間外勤務手当 145,474 円 ・期末手当 508,362 円 ・勤勉手当 429,283 円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 625,097 | ・期末手当引当金繰入額 338,908 円 ・勤勉手当引当金繰入額 286,189 円 |
| | | | 法定福利費 | 2,056,261 | ・市町村職員共済組合負担金 1,361,164 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 695,097 円 |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 114,353 | ・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額 |
| | | | 旅費 | 0 | |
| | | | 被服費 | 5,380 | ・長靴ほか |
| | | | 備用品費 | 0 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|-------|-----------------------|------------|--|
| | | | 通 信 運 搬 費 | 80,261 | ・郵便料ほか |
| | | | 委 託 料 | 89,219,380 | ・量水器取替業務委託料 14,912,380 円 ・上下水道料金計算等業務委託料 28,944,000 円 ・検針業務委託料 30,179,000 円 ・徴収業務委託料 13,837,000 円 ・プログラム変更委託料 423,000 円 ・口座振替データ伝送業務委託料 924,000 円 |
| | | | 手 数 料 | 4,127,555 | ・口座振替手数料ほか |
| | | | 修 繕 費 | 9,419,980 | ・量水器修繕費 |
| | | | | 61,744,459 | |
| | | 総 係 費 | 給 料 | 20,891,700 | ・一般職給 5人 |
| | | | 手 当 | 10,721,045 | ・扶養手当 738,000 円 ・地域手当 1,368,342 円 ・住居手当 506,000 円 ・通勤手当 253,533 円 ・時間外勤務手当 633,262 円 ・管理職手当 1,176,000 円 ・期末手当 3,496,515 円 ・勤勉手当 2,549,393 円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 2,912,256 | ・期末手当引当金繰入額 1,655,395 円 ・勤勉手当引当金繰入額 1,256,861 円 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 10,871,310 | ・市町村職員共済組合負担金 7,513,153 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,820,375 円 ・職員公務災害補償負担金 218,898 円 ・労働保険料 45,675 円 ・社会保険料 273,209 円 |
| | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 549,105 | ・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額 |
| | | | 報 酬 | 1,659,414 | ・会計年度任用職員報酬 |
| | | | 旅 費 | 41,307 | ・費用弁償 37,237 円 ・普通旅費 4,070 円 |
| | | | 被 服 費 | 17,160 | ・長靴ほか |
| | | | 備 消 品 費 | 326,340 | ・消耗品類 |
| | | | 燃 料 費 | 13,564 | ・自動車用燃料 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 186,218 | ・郵便料ほか |
| | | | 委 託 料 | 77,444 | ・人事給与管理システム委託料 51,644 円 ・プリンター保守委託料 25,800 円 |
| | | | 手 数 料 | 2,200 | ・残高証明手数料 1,600 円 ・振込手数料 600 円 |
| | | | 賃 借 料 | 2,803,956 | ・機械借上料 1,991,723 円 ・自動車借上料 268,800 円 ・土地借上料ほか 543,433 円 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|--------------|-----------------|-------------|---|
| | | | | 円 | |
| | | | 修繕費 | 128,000 | ・備品修繕費 |
| | | | 補償金 | 0 | |
| | | | 負担金 | 9,217,445 | ・庁舎管理費負担金 2,600,000 円 ・上下水道部長人件費負担金 6,284,000 円 ・日本水道協会会費ほか 333,445 円 |
| | | | 保険料 | 611,418 | ・火災保険料 363,530 円 ・水道賠償責任保険料 215,580 円 ・公金総合保険料 4,628 円 ・自動車任意保険料 27,680 円 |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 714,577 | ・貸倒引当金繰入額 |
| | | 減価償却費 | | 779,119,655 | |
| | | | 有形固定資産 減価償却費 | 778,249,655 | ・建物 16,004,675 円 ・構築物 565,611,778 円 ・機械及び装置 192,940,730 円 ・車両運搬具 209,168 円 ・工具、器具及び備品 3,483,304 円 |
| | | | 無形固定資産 減価償却費 | 870,000 | ・水利権 |
| | | 資産減耗費 | | 6,649,762 | |
| | | | 固定資産除却費 | 6,649,762 | ・配水管等除却損 |
| | | | たな卸資産減耗費 | 0 | |
| | | 簡易水道 営業費用 | | 44,843,684 | |
| | | | 給料手当 | 2,449,800 | ・一般職給 1人 |
| | | | | 891,614 | ・地域手当 146,988 円 ・時間外勤務手当 152,487 円 ・期末手当 327,179 円 ・勤勉手当 264,960 円 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 296,785 | ・期末手当引当金繰入額 160,908 円 ・勤勉手当引当金繰入額 135,877 円 |
| | | | 法定福利費 | 933,225 | ・市町村職員共済組合負担金 602,502 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 330,723 円 |
| | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 54,313 | ・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額 |
| | | | 備用品費 | 170,240 | ・消耗品類 |
| | | | 燃料費 | 21,677 | ・機械用燃料 |
| | | | 光熱水費 | 214,088 | ・電気料 |
| | | | 通信運搬費 | 986,214 | ・電話料 984,198 円 ・郵便料金 2,016 円 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-------|---------------|-------------|------------|--|
| | | | 委託料 | 16,254,820 | <ul style="list-style-type: none"> 水道施設運転管理・維持管理業務委託料 7,482,000 円 水質検査委託料 1,266,810 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 7,080,000 円 量水器取替業務委託料 43,010 円 漏水調査委託料 70,000 円 プログラム変更業務委託料 47,000 円 破裂、不進等による取替委託料 14,000 円 |
| | | | 手数料 | 91,010 | ・口座振替手数料ほか |
| | | | 賃借料 | 2,400 | ・土地借上料 |
| | | | 修繕費 | 3,369,376 | <ul style="list-style-type: none"> 施設修繕費 1,330,000 円 配水管等修繕費 1,988,606 円 量水器修繕費 50,770 円 |
| | | | 動力費 | 1,006,339 | ・電力料 |
| | | | 路面復旧費 | 0 | |
| | | | 薬品費 | 383,000 | <ul style="list-style-type: none"> 次亜塩素酸ナトリウム 297,500 円 水質検査用試薬 85,500 円 |
| | | | 材料費 | 24,690 | ・配水管等修繕工事材料 |
| | | | 保険料 | 43,249 | ・火災保険料ほか |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 15,242 | ・未収金貸倒引当金繰入額 |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 17,635,602 | <ul style="list-style-type: none"> 建物 351,348 円 構築物 13,271,705 円 機械及び装置 4,012,549 円 |
| | | | 固定資産除却費 | 0 | |
| | | | たな卸資産減耗費 | 0 | |
| | 営業外費用 | | | 38,231,110 | |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 企業債利息 | 38,198,771 | |
| | | 雑支出 | その他雑支出 | 32,339 | <ul style="list-style-type: none"> 地震計、防災無線電気料 30,427 円 消費税計算上発生する雑支出 1,912 円 |
| | 特別損失 | | | 467,480 | |
| | | 過年度損益修正損 | | 389,510 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 389,510 | ・過年度分水道料金の調定減 |
| | | 簡易水道 | | 77,970 | |
| | | 過年度損益修正損 | 過年度損益修正損 | 77,970 | ・過年度分水道料金の調定減 |

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 209,488,523 | | |
| | 企業債 | | | 148,000,000 | | |
| | | 企業債 | | | 148,000,000 | |
| | | | 企業債 | | 148,000,000 | ・財務省財政融資資金 |
| | 負担金 | | | | 61,488,523 | |
| | | 他会計負担金 | | | 3,300,000 | |
| | | | 消火栓負担金 | | 3,300,000 | ・消火栓設置費負担金 |
| | | 工事負担金 | | | 58,188,523 | |
| | | | 工事負担金 | | 58,188,523 | ・下水道関連配水管布設工事負担金 22,660,776 円 ・区画整理関連工事負担金 35,527,747 円 |
| | | 簡易水道 | | | 0 | |
| 他会計負担金 | | 消火栓負担金 | 0 | | | |

(支出)

(税込)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------|-------|-------------|-------------|---|--|
| 資本的支出 | 建設改良費 | | | 円 730,512,055 | |
| | | 建設改良費 | | 437,606,384 | |
| | | 建設改良費 | | 419,208,094 | |
| | | 給料 | | 21,291,900 | ・一般職給 5人 |
| | | 手当 | | 9,955,213 | ・扶養手当 1,158,000 円 ・地域手当 1,378,674 円 ・休日勤務手当 6,642 円 ・通勤手当 346,240 円 ・時間外勤務手当 672,176 円 ・管理職手当 528,000 円 ・期末手当 3,315,363 円 ・勤勉手当 2,550,118 円 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 2,829,356 | ・期末手当引当金繰入額 1,569,112 円 ・勤勉手当引当金繰入額 1,260,244 円 | |
| | | 法定福利費 | 9,036,765 | ・市町村職員共済組合負担金 6,162,360 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,874,405 円 | |
| | | 法定福利費引当金繰入額 | 541,967 | ・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額 | |
| | | 旅費 | 0 | | |
| | | 被服費 | 0 | | |
| | | 備用品費 | 77,612 | ・消耗品類 | |
| | | 燃料費 | 139,284 | ・自動車用燃料 | |
| | | 委託料 | 43,099,100 | ・配水管等布設工事設計委託料 29,294,100 円 ・配管管理システム保守管理業務委託料 363,000 円 ・水道施設台帳作成業務委託料 3,927,000 円 ・取水・浄水・配水施設工事設計委託料 9,515,000 円 | |
| | | 賃借料 | 892,944 | ・機械借上料 | |
| | | 工事請負費 | 278,749,900 | ・配水管布設工事 160,865,100 円 ・老朽管布設替事業 38,849,800 円 ・取水、浄水、配水施設等整備事業 79,035,000 円 | |
| | | 修繕費 | 266,123 | ・車両修繕費 | |
| | | 補償費 | 0 | | |
| | | 手数料 | 29,475 | ・車検代 | |
| | | 負担金 | 52,161,000 | ・有間ダム堰堤改良事業負担金 | |
| | | 保険料 | 116,055 | ・自動車任意保険料 | |
| | | 公課費 | 21,400 | ・自動車重量税 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|--------|---------------|---------|--------------|--|
| | | 量水器費 | | 円 616,690 | |
| | | | 量水器費 | 616,690 | ・新設量水器費 |
| | | 固定資産購入費 | | 2,336,400 | |
| | | | 固定資産購入費 | 2,336,400 | ・機械及び装置購入 |
| | | 簡易水道 建設改良費 | | 15,444,000 | |
| | | | 工事請負費 | 15,444,000 | ・老朽管布設替事業 11,594,000 円 ・取水、浄水、配水施設等整備事業 3,850,000 円 |
| | | 簡易水道 量水器費 | | 1,200 | |
| | | | 量水器費 | 1,200 | ・新設量水器費 |
| | 企業債償還金 | | | 292,905,671 | |
| | | 企業債償還金 | | 292,905,671 | |
| | | | 企業債償還金 | 292,905,671 | ・財務省財政融資資金ほか |