

参 考

平成 28 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)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益	営業収益			円 1,813,165,183	
		給水収益		1,535,499,621	
			水道料金	1,352,495,818	・水道料金
		その他営業収益		145,218,088	
			手数料	3,929,800	・設計審査手数料 566 件 1,698,000 円 ・工事検査手数料 852 件 2,130,000 円 ・証明手数料 12 件 1,800 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	97,000,000	・新設 口径 1 3mm 216 件 21,600,000 円 口径 2 0mm 303 件 60,600,000 円 口径 2 5mm 2 件 840,000 円 口径 4 0mm 2 件 2,600,000 円 ・口径増 口径 1 3mm→口径 2 0mm 94 件 9,400,000 円 口径 1 3mm→口径 2 5mm 2 件 640,000 円 口径 2 0mm→口径 2 5mm 1 件 220,000 円 口径 2 0mm→口径 4 0mm 1 件 1,100,000 円
			他会計負担金	3,260,288	・消火栓維持管理費負担金 3,179,208 円 ・消火栓使用水負担金 81,080 円
			工事負担金	0	
			受託料	41,028,000	・下水道使用料徴収等受託料
			雑収益	0	
			簡易水道営業収益	37,785,715	
			水道料金	37,292,915	・水道料金
			手数料	24,500	・設計審査手数料 4 件 12,000 円 ・工事検査手数料 5 件 12,500 円
			水道利用加入金	0	
			他会計負担金	462,580	・消火栓維持管理費負担金 450,657 円 ・消火栓使用水負担金 11,923 円
			工事負担金	0	
			雑収益	5,720	・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 277,130,691	
		受取利息及び配当金		52,246	
			預金利息	52,246	・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		266,615,478	
			長期前受金戻入	266,615,478	・長期前受金の収益化
		雑収益		1,462,967	
			不用品売却収益	0	
			その他雑収益	1,462,967	<ul style="list-style-type: none"> ・量水器破損、紛失弁償金 6,700 円 ・配水管等破損弁償金 426,719 円 ・給水車出動費等実費負担金 173,335 円 ・防災行政無線電気料負担金 20,134 円 ・公務災害負担金精算金 19,631 円 ・市有地使用料 58,022 円 ・土地建物一時使用料 720,000 円 ・電気料負担金(地震計) 11,099 円 ・雇用保険被保険者負担金ほか 27,327 円
			有価証券売却収益	0	
		簡易水道 営業外収益		0	
			その他雑収益	0	
		特別利益			534,871
	過年度損益修正益			221,626	
			過年度損益修正益	221,626	<ul style="list-style-type: none"> ・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 13,926 円 ・過年度工事検査手数料の増 2,500 円
	その他特別利益			233,481	
			引当金戻入益	233,481	<ul style="list-style-type: none"> ・賞与引当金戻入益 213,288 円 ・法定福利費引当金戻入益 20,193 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
	簡易水道 その他特別利益		34,164		
		引当金戻入益	34,164	・貸倒引当金戻入益	

(税抜)

(費用)

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		円		
				1,599,341,129		
				1,536,248,958		
				372,121,491		
			給料	14,496,000	・一般職給	4人
			手当	6,085,775	・扶養手当	900,000 円
					・地域手当	923,760 円
					・住居手当	444,000 円
					・通勤手当	180,000 円
					・時間外勤務手当	133,948 円
					・期末手当	2,171,888 円
					・勤勉手当	1,332,179 円
			賞与引当金繰入額	1,890,518	・期末手当引当金繰入額	1,169,296 円
					・勤勉手当引当金繰入額	721,222 円
			法定福利費	6,550,879	・市町村職員共済組合負担金	3,781,819 円
					・市町村総合事務組合退職手当負担金	2,441,574 円
					・労働保険料	26,301 円
					・社会保険料	301,185 円
			法定福利費引当金繰入額	347,742	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額	
			報酬	2,074,068	・一般職非常勤職員報酬	2,028,060 円
					・通勤手当	46,008 円
旅費	1,273	・普通旅費				
被服費	0					
備用品費	1,500,300	・消耗品類				
燃料費	372,496	・暖房用燃料	9,300 円			
		・自動車用燃料	233,117 円			
		・機械用燃料	109,470 円			
		・プロパンガス	20,609 円			
光熱水費	273,386	・電気料				
通信運搬費	370,290	・電話料ほか				
委託料	124,871,356	・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	3,133,716 円			
		・電気保安業務委託料	1,800,000 円			
		・脱水ケーキ処分委託料	4,849,140 円			
		・消防設備保守点検委託料ほか	528,500 円			
手数料	425,590	・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	27,780 円			
		・車検手数料ほか	20,250 円			

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	1,252,918	<ul style="list-style-type: none"> ・機械借上料 1,239,450 円 ・テレビ受信料 13,468 円
			修繕費	22,331,741	<ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕費 22,080,000 円 ・車両修繕費ほか 251,741 円
			動力費	57,109,327	・電力料
			薬品費	16,523,853	<ul style="list-style-type: none"> ・次亜塩素酸ナトリウム 8,192,410 円 ・ポリ塩化アルミニウム 7,729,443 円 ・その他（水質検査用試薬ほか） 602,000 円
			負担金	25,563,890	・有間ダム管理費負担金
			受水費	89,933,955	・埼玉県水道用水受水料
			保険料	109,434	・自動車任意保険料ほか
			公課費	36,700	・自動車重量税
		配水及び給水費		179,851,216	
			給料手当	25,581,000	・一般職給 6人
				14,324,802	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 331,000 円 ・地域手当 1,625,280 円 ・住居手当 768,000 円 ・通勤手当 44,448 円 ・特殊勤務手当 1,600,500 円 ・時間外勤務手当 1,398,076 円 ・休日勤務手当 33,998 円 ・管理職手当 1,176,000 円 ・期末手当 4,453,909 円 ・勤勉手当 2,893,591 円
			賞与引当金繰入額	3,238,282	<ul style="list-style-type: none"> ・期末手当引当金繰入額 1,969,050 円 ・勤勉手当引当金繰入額 1,269,232 円
			法定福利費	11,550,147	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 6,946,784 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 4,305,930 円 ・労働保険料 31,680 円 ・社会保険料 265,753 円
			法定福利費引当金繰入額	601,441	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			報酬	2,856,784	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職非常勤職員報酬 2,789,400 円 ・通勤手当 67,384 円
			旅費	0	
			被服費	4,300	・長靴
			備用品費	390,851	・消耗品類
			燃料費	271,132	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車用燃料 236,725 円 ・機械用燃料 34,407 円

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			光熱水費	588,360	・電気料
			印刷製本費	68,000	・給水装置工事申込書
			通信運搬費	1,989,429	・遠方監視制御装置通信料 ・電話料
			委託料	34,572,650	・水道施設運転管理・維持管理業務委託料 ・電気保安業務委託料 ・待機委託料 ・残土処理委託料 ・漏水調査委託料 ・管網解析システム構築業務委託料 ・マッピングシステム保守委託料ほか
			手数料	39,660	・車検手数料ほか
			工事請負費	10,133,000	・配水補助管布設工事
			修繕費	31,557,892	・施設修繕費 ・配水管等修繕費 ・車両修繕費
			動力費	23,711,104	・電力料
			路面復旧費	10,276,954	・舗装復旧費
			材料費	7,884,499	・配水管等修繕工事材料ほか
			保険料	179,529	・自動車任意保険料ほか
			公課費	31,400	・自動車重量税
		業務費		111,652,663	
			給料	6,024,600	・一般職給 2人
			手当	2,451,038	・地域手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・休日勤務手当 ・管理職手当 ・期末手当 ・勤勉手当
			賞与引当金繰入額	802,809	・期末手当引当金繰入額 ・勤勉手当引当金繰入額
			法定福利費	2,545,146	・市町村職員共済組合負担金 ・市町村総合事務組合退職手当負担金
			法定福利費引当金繰入額	148,224	・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	1,135	・消耗品類
			印刷製本費	18,500	・収納金納付書

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			通信運搬費	51,989	・郵便料ほか
			委託料	86,333,210	・量水器取替業務委託料 11,734,210 円 ・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 29,991,000 円 ・徴収業務委託料 13,668,000 円 ・プログラム変更委託料 280,000 円 ・口座振替データ伝送業務委託料 600,000 円
			手数料	3,554,932	・口座振替手数料ほか
			修繕費	9,721,080	・量水器修繕費
		総係費		57,387,724	
			給料	19,150,112	・一般職給 5人
			手当	7,986,761	・扶養手当 723,000 円 ・地域手当 1,231,316 円 ・住居手当 180,000 円 ・通勤手当 299,340 円 ・時間外勤務手当 671,975 円 ・管理職手当 648,000 円 ・期末手当 2,604,008 円 ・勤勉手当 1,629,122 円
			賞与引当金繰入額	2,484,548	・期末手当引当金繰入額 1,520,782 円 ・勤勉手当引当金繰入額 963,766 円
			法定福利費	10,390,213	・市町村職員共済組合負担金 6,850,360 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 3,264,306 円 ・職員公務災害補償負担金 275,547 円
			法定福利費引当金繰入額	459,056	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			報酬	139,000	・審議会委員報酬
			旅費	81,162	・普通旅費
			被服費	71,539	・長靴ほか
			備用品費	365,606	・消耗品類
			燃料費	21,495	・自動車用燃料
			印刷製本費	56,664	・決算書ほか
			通信運搬費	99,710	・郵便料ほか
			委託料	3,199,032	・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 61,032 円 ・水安全計画策定業務委託料 2,880,000 円
			手数料	400	・残高証明手数料
			賃借料	1,784,390	・機械借上料 1,048,152 円 ・自動車借上料 266,400 円 ・土地借上料ほか 469,838 円

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			修繕費	0	
			補償金	0	
			負担金	10,440,050	・庁舎管理費負担金 3,353,704 円 ・上下水道部長人件費負担金 6,508,080 円 ・日本水道協会会費ほか 578,266 円
			保険料	478,041	・火災保険料 308,442 円 ・水道賠償責任保険料 135,570 円 ・公金総合保険料 7,149 円 ・自動車任意保険料ほか 26,880 円
			貸倒引当金繰入額	179,945	・貸倒引当金繰入額
		減価償却費		749,829,405	
			有形固定資産 減価償却費	748,893,224	・建物 18,623,470 円 ・構築物 531,219,619 円 ・機械及び装置 195,869,071 円 ・車両運搬具 2,091,134 円 ・工具、器具及び備品 1,089,930 円
			無形固定資産 減価償却費	936,181	・地上権 66,181 円 ・水利権 870,000 円
		資産減耗費		4,317,109	
			固定資産除却費	3,620,639	・配水管等除却損
			たな卸資産減耗費	696,470	・たな卸による減耗費
		簡易水道 営業費用		61,089,350	
			給料	2,713,200	・一般職給 1人
			手当	1,051,450	・地域手当 162,792 円 ・通勤手当 22,224 円 ・時間外勤務手当 146,677 円 ・期末手当 435,114 円 ・勤勉手当 284,643 円
			賞与引当金繰入額	346,936	・期末手当引当金繰入額 209,875 円 ・勤勉手当引当金繰入額 137,061 円
			法定福利費	1,165,336	・市町村職員共済組合負担金 704,092 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 461,244 円
			法定福利費 引当金繰入額	62,697	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			備用品費	157,730	・消耗品類
			燃料費	17,795	・機械用、暖房用燃料
			光熱水費	167,768	・電気料
			通信運搬費	989,998	・電話料 988,030 円 ・郵便料金 1,968 円

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	16,810,410	<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 806,420 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 7,236,000 円 量水器取替業務委託料 1,109,990 円
			手数料	83,198	・口座振替手数料ほか
			賃借料	143,200	・機械借上料ほか
			工事請負費	0	
			修繕費	2,322,909	<ul style="list-style-type: none"> 施設修繕費 729,149 円 配水管等修繕費 666,350 円 量水器修繕費 927,410 円
			路面復旧費	47,719	・舗装復旧費
			動力費	809,855	・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	78,920	・配水管修繕材料ほか
			保険料	21,286	・火災保険料ほか
			有形固定資産減価償却費	23,876,300	<ul style="list-style-type: none"> 建物 878,946 円 構築物 18,991,262 円 機械及び装置 4,006,092 円
			固定資産除却費	9,893,643	・配水管等除却損
			たな卸資産減耗費	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
	営業外費用			62,785,091	
		支払利息及び企業債取扱諸費		62,266,631	
		企業債利息		62,266,631	・財務省財政融資資金ほか
		雑支出		518,460	
		その他雑支出		518,460	<ul style="list-style-type: none"> 地震計、防災無線電気料 26,219 円 消費税計算上発生する雑支出 492,241 円
	特別損失			307,080	
		過年度損益修正損		307,080	
		過年度損益修正損		307,080	<ul style="list-style-type: none"> 過年度分水道料金の調定減 207,080 円 過年度分水道利用加入金の還付 100,000 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	
				534,093,449	
	企業債			380,000,000	
		企業債		380,000,000	
			企業債	380,000,000	・財務省財政融資資金
	負担金			134,046,449	
		他会計負担金		8,640,000	
			消火栓負担金	8,640,000	・消火栓設置費負担金
		工事負担金		124,866,449	
			工事負担金	124,866,449	・下水関連配水管布設工事負担金 42,690,749 円 ・区画整理関連工事負担金 82,175,700 円
		簡易水道		540,000	
		他会計負担金	消火栓負担金	540,000	・消火栓設置費負担金
		簡易水道		0	
		工事負担金	工事負担金	0	
	県補助金			20,047,000	
	県補助金		20,047,000		
		県補助金	20,047,000	・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	建設改良費		円 1,114,869,932	
				897,013,432	
				863,644,826	
			給料	16,306,200	・一般職給 4人
			手当	7,887,156	・扶養手当 582,000 円 ・地域手当 1,044,972 円 ・住居手当 504,000 円 ・通勤手当 284,400 円 ・時間外勤務手当 315,249 円 ・管理職手当 528,000 円 ・期末手当 2,840,482 円 ・勤勉手当 1,788,053 円
			賞与引当金繰入額	2,092,509	・期末手当引当金繰入額 1,282,425 円 ・勤勉手当引当金繰入額 810,084 円
			法定福利費	7,368,564	・市町村職員共済組合負担金 4,618,389 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,750,175 円
			法定福利費引当金繰入額	387,668	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			旅 費	28,166	・普通旅費
			被 服 費	9,288	・長靴
			備 消 品 費	93,319	・消耗品類
			燃 料 費	240,680	・自動車用燃料
			委 託 料	40,722,480	・配水管等布設工事設計委託料 30,822,120 円 ・配管管理CADシステム保守管理業務委託料 288,360 円 ・水道施設更新工事設計委託料 9,612,000 円
			手 数 料	432	・自動車点検手数料
			工 事 請 負 費	787,347,000	・老朽管布設替事業 362,108,880 円 ・配水管網整備事業 129,655,080 円 ・浄水施設等再構築事業 76,569,840 円 ・取水、浄水、配水施設等整備事業 168,372,000 円 ・基幹施設耐震化事業 50,641,200 円
			貸 借 料	945,000	・機械借上料
			修 繕 費	165,154	・車両修繕費
			保 險 料	51,210	・自動車任意保険料ほか

款	項	目	節	金額	備考
		量水器費		円 1,356,650	
			量水器費	1,356,650	・新設量水器費
		固定資産購入費		519,156	
			固定資産購入費	519,156	・備品購入費
		簡易水道 建設改良費		31,492,800	
			工事請負費	31,492,800	・老朽管布設替事業 8,359,200 円 ・取水、浄水、配水施設等整備事業 23,133,600 円
		簡易水道 量水器費		0	
			量水器費	0	
	企業債償還金			217,856,500	
	企業債償還金			217,856,500	
			企業債償還金	217,856,500	・財務省財政融資資金ほか