

参 考

令和 5 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 1,769,705,735	
				1,479,037,623	
		給 水 収 益		1,310,643,528	
			水 道 料 金	1,310,643,528	・水道料金
		そ の 他 営 業 収 益		133,751,320	
			手 数 料	3,299,000	・設計審査手数料 432 件 1,296,000 円 ・工事検査手数料 656 件 1,640,000 円 ・証明手数料 20 件 3,000 円 ・給水装置工事事業者更新手数料 22 件 220,000 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	80,700,000	・新設 口径 1 3mm 192 件 19,200,000 円 口径 2 0mm 252 件 50,400,000 円 口径 2 5mm 4 件 1,680,000 円 口径 4 0mm 1 件 1,300,000 円 ・口径増 口径 1 3mm→口径 2 0mm 79 件 7,900,000 円 口径 2 0mm→口径 2 5mm 1 件 220,000 円
			他 会 計 負 担 金	9,246,592	・消火栓維持管理費負担金 9,015,314 円 ・消火栓使用水負担金 231,278 円
			受 託 料	40,505,000	・下水道使用料徴収等受託料
			雑 収 益	728	・ホッケー大会の開催に伴う水道料金
		簡易水道営業収益		34,642,775	
			水 道 料 金	34,160,615	・水道料金
			手 数 料	60,000	・設計審査手数料 10 件 30,000 円 ・工事検査手数料 12 件 30,000 円
			水 道 利 用 加 入 金	400,000	・新設 口径 2 0mm 2 件 400,000 円
			雑 収 益	22,160	・消火栓使用料 2,400 円 ・ペットボトル原料水販売代金 19,760 円
	営 業 外 収 益			289,758,077	
		他 会 計 補 助 金		46,578,605	
			他 会 計 補 助 金	46,578,605	・一般会計補助金
		長 期 前 受 金 戻 入		241,213,748	
			長 期 前 受 金 戻 入	241,213,748	・長期前受金の収益化
		雑 収 益		1,965,724	
			不 用 品 売 却 収 益	765,160	・鉄くず等不用品売却収益

款	項	目	節	金 額	備 考
			そ の 他 雑 収 益	円 1,200,564	・ 量水器破損、紛失弁償金 19,950 円 ・ 給水車出勤費等実費負担金 80,018 円 ・ 保険金 78,650 円 ・ 雇用保険被保険者負担金 26,918 円 ・ 消費税及び地方消費税還付加算金ほか 75,846 円 ・ 市有地使用料 851,514 円 ・ 電気料負担金（地震計） 35,194 円 ・ 消費税計算上発生する雑収益 32,474 円
	特 別 利 益			910,035	
		過年度損益修正益		850,195	
			過年度損益修正益	850,195	・ 電力割引返還金 577,240 円 ・ 原子力発電所事故に伴う損害賠償金ほか 272,955 円
		簡 易 水 道		59,840	
		過年度損益修正益	過年度損益修正益	59,840	・ 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	原水及び浄水費		円	
				1,653,002,647	
				1,616,875,011	
				366,911,554	
			給料	12,653,400	・一般職給 3人
			手当	6,019,182	・扶養手当 516,000 円
					・地域手当 790,164 円
					・通勤手当 246,154 円
					・時間外勤務手当 706,193 円
					・期末手当 2,228,155 円
					・勤勉手当 1,532,516 円
			賞与引当金繰入額	1,966,486	・期末手当引当金繰入額 1,143,725 円
					・勤勉手当引当金繰入額 822,761 円
			法定福利費	5,472,048	・市町村職員共済組合負担金 3,481,228 円
					・市町村総合事務組合退職手当負担金 1,644,942 円
					・労働保険料 345,878 円
			法定福利費引当金繰入額	384,440	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			報酬	1,856,160	・会計年度任用職員報酬
			旅費	34,727	・費用弁償
			備消耗品費	3,116,031	・消耗品類
			燃料費	393,968	・自動車用燃料 191,321 円
					・機械用燃料ほか 186,090 円
					・プロパンガス 16,557 円
			光熱水費	326,515	・電気料
			通信運搬費	336,169	・電話料ほか
			委託料	125,645,752	・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 5,113,256 円
					・電気保安業務委託料 1,899,000 円
					・脱水ケーキ処分委託料 2,812,896 円
					・消防設備保守点検委託料ほか 494,600 円
			手数料	693,110	・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 48,000 円
					・車検手数料 20,750 円
			賃借料	457,852	・機械借上料 445,442 円
					・テレビ受信料 12,410 円
			修繕費	9,995,235	・施設修繕費 9,634,960 円
					・車両修繕費 360,275 円
			動力費	65,169,306	・電力料
			薬品費	21,419,130	・次亜塩素酸ナトリウム 10,692,120 円
					・ポリ塩化アルミニウム 9,148,800 円
					・水質検査用試薬ほか 1,578,210 円

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			負担金	33,045,455	・有間ダム管理費負担金
			受水費	77,790,355	・埼玉県水道用水受水料
			保険料	98,133	・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		213,172,611	
			給料	16,140,300	・一般職給 4人
			手当	6,835,336	・扶養手当 318,000 円 ・地域手当 1,026,378 円 ・通勤手当 172,368 円 ・時間外勤務手当 706,715 円 ・管理職手当 648,000 円 ・期末手当 2,197,554 円 ・勤勉手当 1,766,321 円
			賞与引当金繰入額	2,375,534	・期末手当引当金繰入額 1,301,759 円 ・勤勉手当引当金繰入額 1,073,775 円
			法定福利費	6,549,517	・市町村職員共済組合負担金 4,451,278 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,098,239 円
			法定福利費引当金繰入額	468,705	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			旅費	4,491	・普通旅費
			備消耗品費	339,178	・消耗品類
			燃料費	235,305	・自動車用燃料 190,255 円 ・機械用燃料 45,050 円
			光熱水費	640,009	・電気料
			印刷製本費	24,000	・印刷製本
			通信運搬費	2,060,537	・遠方監視制御装置通信料 1,801,920 円 ・電話料 258,617 円
			委託料	54,238,550	・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 20,000,000 円 ・残土処理委託料 7,121,550 円 ・漏水調査委託料 4,175,000 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 960,000 円
			手数料	22,800	・車検手数料ほか
			工事請負費	1,550,000	・配水管布設工事
			修繕費	74,669,263	・施設修繕費 8,252,000 円 ・配水管等修繕費 65,482,747 円 ・車両修繕費 934,516 円
			動力費	28,426,440	・電力料
			路面復旧費	12,364,766	・舗装復旧費
			材料費	6,064,715	・配水管等修繕工事材料

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			保険料	134,465	・自動車任意保険料
			公課費	28,700	・自動車重量税
		業務費		115,986,831	
			給料	7,019,100	・一般職給 2人
			手当	2,860,604	・地域手当 421,146 円 ・住居手当 282,000 円 ・通勤手当 108,000 円 ・時間外勤務手当 306,091 円 ・期末手当 957,331 円 ・勤勉手当 786,036 円
			賞与引当金繰入額	984,303	・期末手当引当金繰入額 534,959 円 ・勤勉手当引当金繰入額 449,344 円
			法定福利費	2,823,913	・市町村職員共済組合負担金 1,911,430 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 912,483 円
			法定福利費引当金繰入額	192,305	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			備用品費	3,500	・消耗品類
			通信運搬費	88,108	・郵便料ほか
			委託料	88,862,200	・量水器取替業務委託料 12,312,200 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 13,877,000 円 ・プログラム変更業務委託料 2,187,000 円 ・口座振替データ伝送業務委託料 1,363,000 円
			手数料	4,271,888	・口座振替手数料ほか
			修繕費	8,880,910	・量水器修繕費
		総保費		62,256,543	
			給料	20,814,600	・一般職給 5人
			手当	11,708,405	・扶養手当 1,218,000 円 ・地域手当 1,392,516 円 ・住居手当 336,000 円 ・通勤手当 329,388 円 ・時間外勤務手当 934,816 円 ・管理職手当 1,176,000 円 ・期末手当 3,665,939 円 ・勤勉手当 2,655,746 円
			賞与引当金繰入額	3,261,482	・期末手当引当金繰入額 1,870,395 円 ・勤勉手当引当金繰入額 1,391,087 円
			法定福利費	10,529,178	・市町村職員共済組合負担金 7,486,389 円 ・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,705,898 円 ・職員公務災害補償負担金 199,627 円 ・労働保険料 137,264 円

款	項	目	節	金 額	備 考
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	円 626,883	・ 市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			報 酬	1,831,680	・ 会計年度任用職員報酬
			旅 費	183,826	・ 普通旅費
			被 服 費	45,400	・ 長靴ほか
			備 消 品 費	323,703	・ 消耗品類
			燃 料 費	41,540	・ 自動車用燃料
			通 信 運 搬 費	214,932	・ 郵便料ほか
			委 託 料	83,236	・ 人事給与管理システム委託料
			手 数 料	49,000	・ 残高証明手数料 400 円 ・ 公金振込手数料 48,600 円
			賃 借 料	2,517,786	・ 機械借上料 1,974,353 円 ・ 土地借上料ほか 543,433 円
			負 担 金	8,948,445	・ 庁舎管理費負担金 2,439,091 円 ・ 上下水道部長人件費負担金 6,110,000 円 ・ 日本水道協会会費ほか 399,354 円
			保 険 料	674,231	・ 火災保険料 453,092 円 ・ 水道賠償責任保険料 216,570 円 ・ 公金総合保険料 4,569 円
			貸倒引当金繰入額	402,216	・ 貸倒引当金繰入額
		減 価 償 却 費		791,230,557	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	790,360,557	・ 建物 16,004,675 円 ・ 構築物 571,451,068 円 ・ 機械及び装置 199,530,743 円 ・ 車両運搬具 162,402 円 ・ 工具、器具及び備品 3,211,669 円
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	870,000	・ 水利権
		資 産 減 耗 費		15,308,469	
			固 定 資 産 除 却 費	14,816,893	・ 配水管等除却損
			た な 卸 資 産 減 耗 費	491,576	・ 貯蔵品処分
		簡 易 水 道 用 営 業 費		52,008,446	
			給 料	2,738,400	・ 一般職給 1 人
			手 当	1,008,793	・ 地域手当 164,304 円 ・ 時間外勤務手当 104,928 円 ・ 期末手当 406,340 円 ・ 勤勉手当 333,221 円
			賞与引当金繰入額	380,441	・ 期末手当引当金繰入額 206,785 円 ・ 勤勉手当引当金繰入額 173,656 円
			法 定 福 利 費	1,062,193	・ 市町村職員共済組合負担金 706,201 円 ・ 市町村総合事務組合退職手当負担金 355,992 円

款	項	目	節	金 額	備 考
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	円 72,069	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			備 消 品 費	49,525	・消耗品類
			燃 料 費	25,080	・機械用燃料
			光 熱 水 費	160,955	・電気料
			通 信 運 搬 費	984,654	・電話料 982,638 円 ・郵便料金 2,016 円
			委 託 料	20,158,334	・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 1,384,564 円 ・電気保安業務委託料 210,000 円 ・浄化槽維持管理委託料 44,800 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 1,009,970 円 ・漏水調査委託料 2,700,000 円 ・プログラム変更業務委託料 243,000 円 ・破裂、不進等による取替委託料 4,000 円
			手 数 料	95,587	・口座振替手数料ほか
			賃 借 料	2,400	・土地借上料
			修 繕 費	8,102,910	・施設修繕費 5,270,000 円 ・配水管等修繕費 2,246,570 円 ・量水器修繕費 586,340 円
			動 力 費	898,307	・電力料
			薬 品 費	402,800	・次亜塩素酸ナトリウム 323,000 円 ・水質検査用試薬 79,800 円
			材 料 費	211,790	・配水管等修繕工事材料
			保 険 料	45,306	・火災保険料ほか
			貸倒引当金繰入額	5,051	・未収金貸倒引当金繰入額
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	14,468,329	・建物 345,153 円 ・構築物 10,287,914 円 ・機械及び装置 3,835,262 円
			固 定 資 産 除 却 費	1,135,522	・施設設備等除却損
	営 業 外 費 用			35,450,231	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		31,109,285	
		企 業 債 利 息		29,885,353	・財務省財政融資資金ほか
		一 時 借 入 金 利 息		1,223,932	・財務省財政融資資金
		雑 支 出		4,340,946	
		そ の 他 雑 支 出		4,340,946	・地震計、防災無線電気料 35,199 円 ・消費税計算上発生する雑支出 4,305,747 円
	特 別 損 失			677,405	
		過 年 度 損 益 修 正 損		677,405	
		過 年 度 損 益 修 正 損		677,405	・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 426,492,874	
	企 業 債			333,500,000	
		企 業 債		333,500,000	
			企 業 債	333,500,000	・財務省財政融資資金
	負 担 金			64,943,874	
		他 会 計 負 担 金		6,600,000	
			消 火 栓 負 担 金	6,600,000	・消火栓設置費負担金
		工 事 負 担 金		58,343,874	
			工 事 負 担 金	58,343,874	・下水道関連配水管布設工事負担金 18,932,021 円 ・区画整理関連工事負担金 39,411,853 円
	国庫補助金			28,049,000	
		国庫補助金		28,049,000	
			国庫補助金	28,049,000	・水道水源開発等施設整備費補助金

(支 出)

(税込)

款	項	目	節	金 額	備 考
資 本 の 支 出	建 設 改 良 費	建 設 改 良 費		円	
				981,302,650	
				655,631,431	
				650,617,571	
			給 料	16,114,751	・一般職給 4人
			手 当	8,120,077	・扶養手当 156,000 円
					・地域手当 1,007,923 円
					・住居手当 651,200 円
					・通勤手当 161,940 円
					・時間外勤務手当 474,660 円
					・管理職手当 528,000 円
					・期末手当 2,872,469 円
					・勤勉手当 2,267,885 円
			賞与引当金繰入額	2,351,116	・期末手当引当金繰入額 1,283,053 円
					・勤勉手当引当金繰入額 1,068,063 円
			法 定 福 利 費	6,945,789	・市町村職員共済組合負担金 4,825,164 円
					・市町村総合事務組合退職手当負担金 2,120,625 円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	462,889	・市町村職員共済組合負担金引当金繰入額
			旅 費	2,606	・普通旅費
			備 消 品 費	63,126	・消耗品類
			燃 料 費	150,634	・自動車用燃料
			委 託 料	24,211,000	・配水管等布設工事設計委託料 13,530,000 円
					・配管管理システム保守管理業務委託料 429,000 円
					・管網整備計画作成委託料 7,700,000 円
					・水道施設台帳作成業務委託料 2,057,000 円
					・取水・浄水・配水施設工事設計委託料 495,000 円
			手 数 料	32,050	・車検手数料
			賃 借 料	841,812	・機械借上料
			工 事 請 負 費	566,948,800	・配水管布設工事 177,584,000 円
					・老朽管布設替事業 226,487,800 円
					・取水、浄水、配水施設等整備事業 162,877,000 円
			修 繕 費	233,046	・車両修繕費
			負 担 金	24,007,000	・有間ダム堰堤改良事業負担金
			保 険 料	109,875	・自動車任意保険料
			公 課 費	23,000	・自動車重量税
		量 水 器 費		770,580	
		量 水 器 費		770,580	・新設量水器費
		固 定 資 産 購 入 費		2,503,600	
		固 定 資 産 購 入 費		2,503,600	・機械及び装置購入ほか

款	項	目	節	金 額	備 考
		簡 易 水 道		円	
		建 設 改 良 費		1,738,000	
		簡 易 水 道	工 事 諸 負 費	1,738,000	・取水、浄水、配水施設等整備事業
		量 水 器 費		1,680	
			量 水 器 費	1,680	・新設量水器費
	企業債償還金			325,671,219	
	企業債償還金			325,671,219	
		企業債償還金	企業債償還金	325,671,219	・財務省財政融資資金ほか