

令和元年度

川口市 水道事業会計
下水道事業会計 決算説明書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

川口市上下水道局

(注) 「目」・「節」・「説明」は消費税及び地方消費税込みの決算額を記載

ただし、()内数字は消費税及び地方消費税抜きの決算額

水道事業会計

収益的収入及び支出

収入の部

(款) 1 事業収益

(項) 1 営業収益

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---|---|---|
| 1 給水収益 10,497,425,149 (9,660,322,340) | 水道料金 10,497,425,149 (9,660,322,340) | 1 3mm 2 0mm 2 5mm 3 0mm 4 0mm 5 0mm 7 5mm 1 0 0mm 1 5 0mm 公衆浴場用 その他 | 84,419 栓 1,554,395,302 198,218 栓 6,441,398,237 5,313 栓 453,068,222 639 栓 218,392,356 912 栓 561,656,558 509 栓 680,453,057 100 栓 373,711,087 19 栓 101,258,628 9 栓 111,139,655 8 栓 1,123,765 1 栓 828,282 |
| 2 受託工事収益 98,997,686 (97,044,843) | 給水装置受託工事収益 98,997,686 (97,044,843) | 給水装置工事設計審査申請手数料 給水装置工事しゅん工検査申請手数料 舗装復旧収益 道路掘削等審査申請手数料 中高層集合住宅等中間検査申請手数料 中高層集合住宅等しゅん工検査申請手数料 中高層集合住宅等認定申込手数料 | 5,272 件 10,544,000 5,297 件 53,146,000 316 件 23,793,686 1,105 件 2,210,000 76 件 380,000 2,231 件 4,462,000 2,231 件 4,462,000 |
| 3 水道利用加入金 705,561,600 (647,120,000) | 水道利用加入金 705,561,600 (647,120,000) | 口径別加入金 1 3mm 2 0mm 2 5mm 3 0mm 4 0mm 5 0mm 差額分(増口径等) 共同住宅等加入金 | 321 件 27,944,000 1,499 件 261,158,400 12 件 3,770,000 7 件 3,523,600 9 件 9,662,800 1 件 1,879,200 512 件 53,259,400 2,440 件 344,364,200 |

(款) 1 事業収益 (項) 1 営業収益 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|------------------------------|--------------------------|
| 4 その他営業収益 525,471,733 (498,624,899) | 一般会計負担金 135,810,000 (135,810,000) | 消火栓維持管理費 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費 | 134,086,834 1,723,166 |
| | 下水道事業会計負担金 38,875,733 (38,875,733) | 下水道事業会計負担金 | 38,875,733 |
| | 下水道受託負担金 325,145,000 (298,298,166) | 下水道使用料徴収業務負担金 | 325,145,000 |
| | 配水管撤去等受託工事収益 25,641,000 (25,641,000) | 仮設配水管布設受託工事収益 | 25,641,000 |

(款) 1 事業収益 (項) 2 営業外収益 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---|--------------------|-------------|
| 1 受取利息 2,084,936 (2,084,936) | 預金利息 2,084,936 (2,084,936) | 預金利息 | 2,084,936 |
| 2 長期前受金戻入 249,891,058 (249,891,058) | 長期前受金戻入 249,891,058 (249,891,058) | 長期前受金戻入 (受贈財産評価額) | 35,307,903 |
| | | 長期前受金戻入 (受託工事収入) | 119,706,143 |
| | | 長期前受金戻入 (負担金) | 75,269,045 |
| | | 長期前受金戻入 (分担金) | 1,374,933 |
| | | 長期前受金戻入 (補助金) | 18,233,034 |
| 3 雑収益 28,625,415 (26,906,528) | 雑収益 28,625,415 (26,906,528) | 庁舎使用料 | 3,609,055 |
| | | 石神配水場使用料 | 3,640,636 |
| | | 土地使用料 | 3,016,022 |
| | | 自動販売機設置等使用料 | 74,404 |
| | | 指定給水装置工事事業者登録申請手数料 | 315,000 |
| | | 損害保険金 | 189,448 |
| | | 量水器評価益 | 2,758,600 |
| | | 不用品売却代金 | 14,014,642 |
| | | 広報誌広告掲載料 | 50,000 |
| | | 太陽光発電電力売却益 | 89,664 |
| | | 原稿寄稿料 | 18,042 |
| | | 災害用備蓄ボトル水売却代金 | 177,720 |
| | | 情報公開等手数料 | 8,630 |
| | | 損害賠償金 | 278,640 |

(款) 1 事業収益 (項) 2 営業外収益 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---------------------|---------------------|-----------|------------|
| | | 研修業務等受託収益 | 25,000 |
| | | 量水器補償金 | 105,500 |
| | | 償却債権取立益 | 254,412 |
| 4 消費税還付金 | 消費税還付金 | 消費税還付金 | 83,493,103 |
| 83,493,103 (0) | 83,493,103 (0) | | |

(款) 1 事業収益 (項) 3 特別利益 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|
| 1 過年度損益修正益 | 過年度損益修正益 | 過年度水道料金等修正益 | 334,638 |
| 844,363 (820,459) | 844,363 (820,459) | 過年度水道料金等修正益 (原子力損害賠償金) | 509,725 |
| 2 その他特別利益 | 退職給付引当金戻入益 | 退職給付引当金戻入益 | 48,376,638 |
| 51,798,863 (51,798,863) | 48,376,638 (48,376,638) | | |
| | 貸倒引当金戻入益 | 貸倒引当金戻入益 | 2,914,799 |
| | 2,914,799 (2,914,799) | | |
| | 災害救助費繰替支弁金 | 災害救助費繰替支弁金 | 507,426 |
| | 507,426 (507,426) | | |
| 3 固定資産売却益 | 固定資産売却益 | 車両運搬具売却益 | 363,856 |
| 363,856 (330,778) | 363,856 (330,778) | | |

支 出 の 部

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|-------------|----------------|
| 1 原水及び浄水費 4,588,275,362 (4,217,401,061) | 給料 47,312,400 (47,312,400) | 浄水課 | 13人 47,312,400 |
| | 手当 30,633,866 (30,518,537) | 地域手当 | 4,576,176 |
| | | 扶養手当 | 1,170,000 |
| | | 住居手当 | 1,760,000 |
| | | 通勤手当 | 1,395,860 |
| | | 時間外勤務手当 | 5,298,940 |
| | | 休日勤務手当 | 32,800 |
| | | 管理職手当 | 2,364,000 |
| | | 期末手当 | 8,065,320 |
| | | 勤勉手当 | 5,970,770 |
| | 賞与引当金繰入額 8,742,000 (8,742,000) | 期末手当 | 4,182,000 |
| | | 勤勉手当 | 3,056,000 |
| | | 職員共済組合負担金 | 1,504,000 |
| | 法定福利費 15,758,234 (15,758,234) | 職員共済組合負担金 | 15,517,173 |
| | 公務災害補償基金負担金 | 134,858 | |
| | 職員互助会負担金 | 106,203 | |
| 旅費 70,695 (65,249) | 普通旅費 | 70,695 | |
| 被服費 130,503 (120,580) | 事務服等購入費 | 130,503 | |
| 備用品費 730,280 (670,068) | 消耗品費 | 611,320 | |
| | 器具備品購入費 | 118,960 | |
| 燃料費 1,164,298 (1,065,449) | 自動車等燃料費 | 1,164,298 | |
| 光熱水費 880,948 (810,052) | 上下水道使用料 | 880,948 | |
| 通信運搬費 8,584,686 (7,888,239) | テレメーター専用回線使用料 | 8,247,610 | |
| | 電話料 | 337,076 | |
| 委託料 345,155,602 (315,609,434) | 浄配水場運転管理等業務委託料 | 157,614,000 | |
| | 遠隔制御装置等点検委託料 | 33,330,000 | |
| | 樹木等管理委託料 | 18,639,000 | |
| | 浄配水場清掃委託料 | 5,921,970 | |

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---|---------------------|---------------|
| | | 諸設備点検委託料 | 32,125,280 |
| | | 浄化槽清掃管理委託料 | 350,680 |
| | | 浄配水場警備委託料 | 5,475,288 |
| | | 浄配水場調査等委託料 | 39,072,000 |
| | | 浄配水場施設設計委託料 | 27,720,000 |
| | | アセットマネジメント情報更新業務委託料 | 4,620,000 |
| | | 浄水場天日乾燥床清掃等業務委託料 | 3,839,000 |
| | | 廃棄物運搬処理委託料 | 727,980 |
| | | アスベスト調査委託料 | 253,660 |
| | | P C B 廃棄物処理委託料 | 15,466,744 |
| | 手数料 16,258,677 (15,033,430) | 水質検査手数料 | 15,862,848 |
| | | 地下貯蔵タンク点検手数料 | 357,500 |
| | | 検便手数料 | 18,329 |
| | | 浄化槽検査手数料 | 20,000 |
| | 賃借料 1,308,610 (1,234,045) | 電子複写機借上料 | 181,368 |
| | | ファクシミリ借上料 | 55,728 |
| | | 取水井敷地等借上料 | 388,575 |
| | | 電線施設使用料 | 97,218 |
| | | テレビ聴視料 | 27,205 |
| | | 自動車借上料 | 558,516 |
| | 修繕費 16,903,331 (15,484,304) | 電気機械修繕費 | 8,873,601 |
| | | 施設等修繕費 | 8,029,730 |
| | 動力費 185,765,259 (170,718,244) | 電気使用料 | 185,765,259 |
| | 薬品費 7,701,652 (7,055,920) | 次亜塩素酸ナトリウム購入費 | 6,539,400 |
| | | 残留塩素検出等薬品費 | 6,732 |
| | | ポリ塩化アルミニウム購入費 | 1,155,520 |
| | 材料費 831,817 (758,040) | 機器用材料費 | 831,817 |
| | 受水費 3,843,511,704 (3,526,241,280) | 県水受水費 | 3,843,511,704 |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|--|--|
| | 工事費 56,830,800 (52,315,556) | 浄配水場施設補修工事費 | 56,830,800 |
| 2 配水及び給水費 2,198,072,701 (2,039,202,168) | 給料 150,343,200 (150,343,200) | 上水道維持課 36人 | 150,343,200 |
| | 手当 78,995,928 (78,741,787) | 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 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 | 14,381,568 6,248,000 1,008,000 3,070,550 1,391,640 4,991,589 45,432 3,204,000 25,706,019 18,949,130 |
| | 賞与引当金繰入額 24,692,000 (24,692,000) | 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 | 11,819,000 8,626,000 4,247,000 |
| | 賃金 3,336,282 (3,331,658) | 臨時事務員賃金 | 3,336,282 |
| | 法定福利費 47,556,138 (47,556,138) | 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金 臨時事務員社会保険料 | 46,769,579 411,940 343,227 31,392 |
| | 旅費 150,518 (137,759) | 普通旅費 | 150,518 |
| | 被服費 443,773 (410,560) | 事務服等購入費 | 443,773 |
| | 備用品費 2,346,448 (2,152,405) | 消耗品費 器具備品購入費 | 1,378,756 967,692 |
| | 燃料費 968,793 (889,652) | 自動車等燃料費 | 968,793 |
| | 印刷製本費 736,202 (681,670) | 伝票等印刷費 | 736,202 |

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---|--|---|
| | 通信運搬費 179,749 (166,021) | 電話料 郵便料 | 57,113 122,636 |
| | 委託料 1,498,486,066 (1,373,424,033) | マッピング機器保守等委託料 防災行政無線保守等委託料 舗装復旧委託料 給水管切替等委託料 漏水修理等委託料 漏水調査委託料 飲料水兼用耐震性貯水槽清掃委託料 マッピングデータ入力委託料 配水ブロック化事業設計委託料 配水管布設設計委託料 受託仮設配水管布設設計委託料 配水管洗管業務委託料 私道内老朽給水管布設替委託料 試掘調査委託料 | 5,683,260 718,179 198,430,548 396,429,358 345,878,738 73,312,200 2,695,000 22,072,385 4,860,000 150,552,800 1,119,960 37,579,300 258,666,178 488,160 |
| | 手数料 32,242 (29,580) | 検便手数料 | 32,242 |
| | 賃借料 11,360,489 (10,525,748) | マッピング機器借上料 電子複写機借上料 鉄道用地借上料 土地借上料 テレビ聴視料 自動車借上料 設計積算システム借上料 図面等作成システム使用料 有料道路等使用料 | 8,481,024 345,770 387,265 116,390 12,660 1,828,500 91,080 97,200 600 |
| | 修繕費 1,165,299 (1,070,524) | 自動車等修繕費 工具器具及び備品修繕費 | 871,102 294,197 |
| | 薬品費 0 (0) | | |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位：円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|--|---|
| | 材料費 39,789,283 (36,803,860) | 給配水管等材料費 消火栓用材料費 | 1,601,079 38,188,204 |
| | 補助金 3,397,000 (3,397,000) | 私道内給水管布設替整備補助金 | 3,397,000 |
| | 公課費 179,400 (179,400) | 自動車重量税 | 179,400 |
| | 工事費 333,913,891 (304,669,173) | 配水管等改良工事費 給水管切替工事費 舗装補修工事費 受託仮設配水管布設工事費 | 8,167,860 293,588,631 3,498,000 28,659,400 |
| 3 受託工事費 136,308,920 (131,266,084) | 給料 38,924,400 (38,924,400) | 上水道維持課 10人 | 38,924,400 |
| | 手当 19,488,483 (19,406,377) | 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 | 3,676,401 1,192,500 336,000 994,514 379,280 479,645 732,000 6,721,530 4,976,613 |
| | 賞与引当金繰入額 5,692,000 (5,692,000) | 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 | 2,723,000 1,990,000 979,000 |
| | 法定福利費 11,966,813 (11,966,813) | 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金 | 11,778,307 101,056 87,450 |
| | 旅費 5,474 (5,004) | 普通旅費 | 5,474 |
| | 被服費 83,479 (76,630) | 事務服等購入費 | 83,479 |
| | 備用品費 769,075 (706,240) | 消耗品費 器具備品購入費 | 499,195 269,880 |

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 明 |
|---|--|--|
| | 燃料費 402,225 (369,028) | 自動車燃料費 402,225 |
| | 印刷製本費 824,036 (754,372) | 通知書等印刷費 824,036 |
| | 通信運搬費 239,738 (218,829) | 郵便料 239,738 |
| | 委託料 55,728,271 (51,144,690) | 舗装復旧委託料 21,304,621 給水装置工事申請窓口業務委託料 26,487,000 給水装置工事窓口受付システム保守管理委託料 7,936,650 |
| | 手数料 12,229 (11,220) | 検便手数料 12,229 |
| | 賃借料 2,045,538 (1,872,050) | 給水装置工事窓口受付システム借上料 1,450,974 自動車借上料 594,564 |
| | 修繕費 118,959 (110,231) | 自動車修繕費 118,959 |
| | 公課費 8,200 (8,200) | 自動車重量税 8,200 |
| 4 業務費 908,613,622 (843,265,322) | 給料 23,180,820 (23,180,820) | 料金課 7人 23,180,820 |
| | 手当 10,990,945 (10,941,582) | 地域手当 2,210,201 扶養手当 477,000 住居手当 672,000 通勤手当 602,444 時間外勤務手当 814,558 管理職手当 900,000 期末手当 3,321,882 勤勉手当 1,992,860 |
| | 賞与引当金繰入額 3,854,000 (3,854,000) | 期末手当 1,844,000 勤勉手当 1,347,000 職員共済組合負担金 663,000 |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---------------------------------------|---|---|
| | 法定福利費 7,289,895 (7,289,895) | 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金 | 7,150,198 85,889 53,808 |
| | 旅費 12,258 (11,187) | 普通旅費 | 12,258 |
| | 備用品費 440,685 (403,542) | 消耗品費 器具備品購入費 | 321,409 119,276 |
| | 印刷製本費 1,088,652 (998,686) | 通知書等印刷費 | 1,088,652 |
| | 通信運搬費 80,923 (74,117) | 郵便料 電話料 | 46,382 34,541 |
| | 委託料 775,637,292 (711,472,019) | 検針・収納等業務委託料 検針・収納等業務委託料(加算金) コンビニエンスストア収納委託料 満期メーター交換委託料 | 622,678,300 7,189,600 30,950,861 114,818,531 |
| | 手数料 11,951,310 (10,964,528) | ゆうちょ銀行自動払込手数料 金融機関口座振替手数料 | 1,296,180 10,655,130 |
| | 賃借料 157,502 (145,606) | 電子複写機借上料 有料道路等使用料 | 156,542 960 |
| | 修繕費 21,165,240 (21,165,240) | 交換用メーター修繕費 | 21,165,240 |
| | 材料費 52,758,100 (52,758,100) | 交換用メーター材料費 | 52,758,100 |
| | 会費負担金 1,500 (1,500) | 公共料金暴力対策協議会会費 | 1,500 |
| | 還付加算金 4,500 (4,500) | 過誤納還付加算金 | 4,500 |
| 5 総係費 262,890,005 (254,025,184) | 報酬 391,200 (391,200) | 審議会委員報酬 | 391,200 |
| | 給料 65,473,079 (65,473,079) | 管理者 管理部長 上下水道総務課 財務課 | 1人 1人 9人 7人 65,473,079 |

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 (単位: 円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|--|--|
| | 手当等 41,940,714 (41,824,905) | 地域手当 扶養手当 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 児童手当 | 6,328,320 1,131,142 642,000 1,407,134 4,873,838 91,236 3,708,000 11,502,157 6,456,887 5,800,000 |
| | 賞与引当金繰入額 11,672,000 (11,672,000) | 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 | 6,101,000 3,563,000 2,008,000 |
| | 賃金 1,084,722 (1,079,494) | 臨時事務員賃金 | 1,084,722 |
| | 法定福利費 20,481,261 (20,481,261) | 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金 臨時事務員社会保険料 | 20,073,012 249,214 148,159 10,876 |
| | 旅費 324,587 (299,600) | 普通旅費 | 324,587 |
| | 被服費 0 (0) | | |
| | 備用品費 2,373,782 (2,175,479) | 消耗品費 器具備品購入費 | 2,082,370 291,412 |
| | 燃料費 125,746 (115,373) | 自動車燃料費 | 125,746 |
| | 光熱水費 3,035,090 (2,793,393) | ガス使用料 上下水道使用料 | 393,115 2,641,975 |
| | 印刷製本費 2,600,620 (2,383,996) | 広報活動印刷費 予算書等印刷費 | 2,054,440 546,180 |
| | 通信運搬費 2,645,448 (2,429,900) | 電話料 郵便料 | 2,508,867 136,581 |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|-------------------------------------|---|---|
| | 委託料 50,058,038 (45,912,056) | 庁舎清掃委託料 庁舎等消毒委託料 庁舎警備委託料 電話交換業務委託料 環境衛生管理業務委託料 空調設備点検委託料 エレベーター保守点検委託料 電話設備保守委託料 自動扉保守点検委託料 広報誌配送委託料 廃棄物運搬処理委託料 電子計算事務委託料 庁内LAN保守管理委託料 庁内LANシステム保守管理委託料 ガス空調機保守委託料 廃棄文書運搬処理委託料 公金輸送業務委託料 ホームページ保守管理委託料 会計制度相談業務委託料 財務会計システム保守委託料 マッピングシステム機器移設委託料 | 14,170,000 143,880 11,772,000 9,711,900 1,177,200 1,853,000 1,135,344 516,660 431,640 198,380 970,500 60,814 2,773,340 693,000 79,198 7,268 2,246,252 528,000 229,600 884,862 475,200 |
| | 手数料 1,358,328 (1,241,524) | 消火器点検手数料 洗濯代 証明手数料 自動車リサイクル資金管理料金 建築物等総合点検手数料 検便手数料 洗車手数料 変更登録手数料 家電リサイクル料金 | 498,184 36,300 7,424 290 572,000 3,366 8,456 225,488 6,820 |
| | 賃借料 16,623,608 (15,333,081) | 電子複写機借上料 ファクシミリ借上料 | 679,966 106,272 |

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 明 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| | | テレビ聴視料 79,728 |
| | | 観葉植物借上料 261,600 |
| | | 庁内LANシステム借上料 13,593,064 |
| | | 総合振込システム使用料 60,168 |
| | | 自動車借上料 640,824 |
| | | 財務会計システム賃借料 1,098,360 |
| | | 有料道路等使用料 65,694 |
| | | AED借上料 37,932 |
| | 修繕費 5,559,490 (5,091,700) | 庁舎諸設備等修繕費 5,031,446 |
| | | 自動車修繕費 500,544 |
| | | 工具器具及び備品修繕費 27,500 |
| | 研修費 671,020 (621,181) | 研修負担金 671,020 |
| | 交際費 35,429 (34,287) | 水道事業交際費 35,429 |
| | 食糧費 1,400 (1,297) | 諸会議等食糧費 1,400 |
| | 厚生福利費 6,050 (5,500) | 医薬材料費 6,050 |
| | 会費負担金 999,180 (999,180) | 日本水道協会負担金 879,180 |
| | | 利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会負担金 20,000 |
| | | 諸会議等負担金 100,000 |
| | 負担金 9,424,391 (8,577,405) | 電子入札共同システム負担金 842,330 |
| | | 定期健康診断等負担金 839,601 |
| | | 端末管理システム等負担金 7,742,460 |
| | 保険料 3,318,909 (3,318,909) | 自動車等損害保険料 1,218,034 |
| | | 施設事故賠償責任保険料 1,556,100 |
| | | 火災保険料 533,215 |
| | | 傷害保険料 11,560 |
| | 災害対策費 11,460,848 (10,544,319) | 災害対策費 11,460,848 |
| | 公課費 59,400 (59,400) | 自動車重量税 59,400 |

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---|---|---|
| | 補償費 75,319 (75,319) | 施設事故・交通事故等損害賠償金 | 75,319 |
| | 貸倒引当金繰入額 11,090,346 (11,090,346) | 貸倒引当金繰入額 (未収給水収益) | 11,090,346 |
| 6 減価償却費 2,678,359,356 (2,678,359,356) | 有形固定資産 減価償却費 2,678,256,156 (2,678,256,156) | 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具器具及び備品減価償却費 リース資産減価償却費 | 64,010,422 2,312,561,885 290,128,151 5,264,317 3,379,593 2,911,788 |
| | 無形固定資産 減価償却費 103,200 (103,200) | 無形固定資産減価償却費 | 103,200 |
| 7 資産減耗費 61,852,247 (61,852,247) | 固定資産除却費 61,852,247 (61,852,247) | 構築物等除却費 | 61,852,247 |

(款) 1 事業費 (項) 2 営業外費用 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|--|---|---------------------------------|----------------------------|
| 1 支払利息 479,195,499 (479,195,499) | 企業債利息 478,979,133 (478,979,133) | 財務省借入金支払利息 地方公共団体金融機構借入金支払利息 | 334,092,563 144,886,570 |
| | 借入金利息 0 (0) | | |
| | リース資産支払利息 216,366 (216,366) | リース資産支払利息 | 216,366 |
| 2 雑支出 2,998,169 (7,646,085) | 雑支出 2,998,169 (7,646,085) | 控除対象外消費税及び 地方消費税 | 2,998,169 |

(款) 1 事業費 (項) 3 特別損失 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|
| 1 固定資産売却損 472,350 (472,350) | 固定資産売却損 472,350 (472,350) | 車両運搬具売却損 | 472,350 |

(款) 1 事業費

(項) 3 特別損失

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 2 過年度損益修正損 | 過年度損益修正損 | 過年度水道料金過誤納等修正損 | 5,925,138 |
| 5,925,138 | 5,925,138 | | |
| (5,505,126) | (5,505,126) | | |
| 3 その他特別損失 | 災害支援費 | 消耗品費 | 3,530 |
| 258,781 | 258,781 | 普通旅費 | 222,840 |
| (235,258) | (235,258) | 自動車燃料費 | 9,387 |
| | | 有料道路等使用料 | 23,024 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 の 部

(款) 1 資本的収入 (項) 1 企業債 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 明 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1 企業債 | 企業債 | 配水管整備事業債 財政融資資金 |
| 2,300,000,000 (2,300,000,000) | 2,300,000,000 (2,300,000,000) | 2,300,000,000 |

(款) 1 資本的収入 (項) 2 固定資産売却代金 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 明 |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 固定資産売却代金 | 固定資産売却代金 | 車両運搬具売却代金 |
| 509,254 (469,884) | 433,074 (393,704) | 433,074 |
| | 投資その他の資産 売却代金 | 自動車リサイクル権売却代金 |
| | 76,180 (76,180) | 76,180 |

(款) 1 資本的収入 (項) 3 受託工事収入 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 明 |
|------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 受託工事収入 | 受託工事収入 | 配水管布設等受託工事収入 |
| 80,457,000 (80,457,000) | 80,457,000 (80,457,000) | 80,457,000 |

(款) 1 資本的収入 (項) 4 負担金 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 明 |
|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 一般会計負担金 | 一般会計負担金 | 消火栓設置費 |
| 69,624,880 (69,624,880) | 69,624,880 (69,624,880) | 69,624,880 |

(款) 1 資本的収入 (項) 5 補助金 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 明 |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 県補助金 | 県補助金 | 生活基盤施設耐震化等補助金 |
| 4,237,000 (4,237,000) | 4,237,000 (4,237,000) | 4,237,000 |

支 出 の 部

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|-------------|---------------|
| 1 拡張費 991,672,493 (914,148,347) | 給料 25,990,800 (25,990,800) | 上水道建設課 | 7人 25,990,800 |
| | 手当 14,847,921 (14,799,592) | 地域手当 | 2,479,032 |
| | | 扶養手当 | 654,000 |
| | | 通勤手当 | 581,880 |
| | | 時間外勤務手当 | 2,143,646 |
| | | 管理職手当 | 900,000 |
| | | 期末手当 | 4,651,678 |
| | | 勤勉手当 | 3,437,685 |
| | 賞与引当金繰入額 4,540,000 (4,540,000) | 期末手当 | 2,172,000 |
| | | 勤勉手当 | 1,587,000 |
| | | 職員共済組合負担金 | 781,000 |
| | 法定福利費 8,149,754 (8,149,754) | 職員共済組合負担金 | 8,009,287 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 82,081 |
| | | 職員互助会負担金 | 58,386 |
| 旅費 15,382 (14,111) | 普通旅費 | 15,382 | |
| 被服費 12,863 (11,910) | 事務服等購入費 | 12,863 | |
| 備用品費 511,694 (470,499) | 消耗品費 | 446,354 | |
| | 器具備品購入費 | 65,340 | |
| 燃料費 209,157 (192,063) | 自動車燃料費 | 209,157 | |
| 委託料 5,158,200 (4,776,111) | 配水管布設設計委託料 | 1,530,360 | |
| | 上水道管網図作成委託料 | 483,840 | |
| | 浄配水場整備施工監理業務委託料 | 3,144,000 | |
| 手数料 7,782 (7,140) | 検便手数料 | 7,782 | |
| 賃借料 955,820 (874,784) | 設計積算システム借上料 | 394,680 | |
| | 電子複写機借上料 | 415,552 | |
| | 自動車借上料 | 145,188 | |
| | 有料道路等使用料 | 400 | |

(款) 1 資本の支出

(項) 1 建設改良費

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---|---|---|
| | 修繕費 177,460 (164,479) | 自動車修繕費 | 177,460 |
| | 公課費 13,200 (13,200) | 自動車重量税 | 13,200 |
| | 施設工事費 931,082,460 (854,143,904) | 配水管布設工事費 6,386 m 消火栓設置工事費 17 基 受託配水管布設工事費 配水管 171 m 浄配水場整備工事費 配水管 9 m含む 受託消火栓設置工事費 1 基 | 734,104,786 18,916,874 13,830,462 163,342,800 887,538 |
| 2 改良費 3,788,065,121 (3,471,051,119) | 給料 48,594,000 (48,594,000) | 上水道建設課 14 人 | 48,594,000 |
| | 手当 29,140,931 (29,061,902) | 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 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 | 4,694,760 2,106,000 896,000 955,608 2,440 4,471,325 35,972 1,464,000 8,339,265 6,175,561 |
| | 賞与引当金繰入額 8,807,000 (8,807,000) | 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 | 4,213,000 3,079,000 1,515,000 |
| | 法定福利費 15,399,363 (15,399,363) | 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金 | 15,158,352 131,823 109,188 |
| | 旅費 98,874 (90,340) | 普通旅費 | 98,874 |
| | 被服費 22,501 (20,750) | 事務服等購入費 | 22,501 |

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|--------------------------------------|---|---|---|
| | 備用品費 281,834 (259,340) | 消耗品費 | 281,834 |
| | 燃料費 251,408 (230,634) | 自動車燃料費 | 251,408 |
| | 委託料 7,419,240 (6,787,000) | 配水管布設設計委託料 管路更新計画最適化システム保守等委託料 | 5,890,240 1,529,000 |
| | 手数料 15,565 (14,280) | 検便手数料 | 15,565 |
| | 賃借料 168,642 (154,671) | 自動車借上料 有料道路等使用料 | 162,192 6,450 |
| | 修繕費 229,682 (212,310) | 自動車修繕費 工具器具及び備品修繕費 | 168,662 61,020 |
| | 薬品費 3,168 (2,880) | 残留塩素検出等薬品費 | 3,168 |
| | 公課費 23,000 (23,000) | 自動車重量税 | 23,000 |
| | 施設工事費 3,677,609,913 (3,361,393,649) | 配水管布設工事費 14,670 m 消火栓設置工事費 58 基 受託配水管布設工事費 配水管 194 m 浄配水場整備工事費 送水管 8 m含む 受託消火栓設置工事費 1 基 | 3,150,362,111 55,675,302 73,029,267 397,663,500 879,733 |
| 3 量水器費 9,060,900 (9,060,900) | 量水器費 9,060,900 (9,060,900) | 量水器費 1 3mm 2 0mm 2 5mm 3 0mm 4 0mm 5 0mm 7 5mm 1 0 0mm | 420 件 727,200 2,430 件 6,095,300 40 件 115,600 20 件 158,400 52 件 537,700 36 件 1,221,900 2 件 86,000 2 件 118,800 |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|-------------|------------|
| 4 固定資産購入費 39,098,514 (37,487,534) | 工具器具及び備品 購入費 1,309,980 (1,209,000) | 工具器具及び備品購入費 | 1,309,980 |
| | 車両及び運搬具 購入費 16,610,000 (15,100,000) | 自動車購入費 | 16,610,000 |
| | リース資産購入費 21,167,634 (21,167,634) | リース資産購入費 | 21,167,634 |
| | 投資その他の資産 購入費 10,900 (10,900) | 自動車リサイクル料金 | 10,900 |

(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|--|--|-------------------|-------------|
| 1 企業債償還金 1,640,425,165 (1,640,425,165) | 企業債償還金 1,640,425,165 (1,640,425,165) | 財務省借入金償還元金 | 964,512,921 |
| | | 地方公共団体金融機構借入金償還元金 | 675,912,244 |

下水道事業会計

収益的収入及び支出

収入の部

(款) 1 事業収益 (項) 1 営業収益 (単位:円)

| 目 | 節 | 説明 | 明 |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 下水道使用料 6,379,994,950 (5,872,050,014) | 下水道使用料 6,379,994,950 (5,872,050,014) | 下水道使用料 | 6,379,994,950 |
| 2 他会計負担金 1,834,899,953 (1,834,899,953) | 一般会計負担金 1,834,899,953 (1,834,899,953) | 雨水処理負担金 | 1,834,899,953 |
| 3 その他営業収益 2,602,300 (2,602,300) | 手数料 2,602,300 (2,602,300) | 工事店指定手数料 函面等交付手数料 責任技術者登録手数料 | 276,000 2,306,800 19,500 |

(款) 1 事業収益 (項) 2 営業外収益 (単位:円)

| 目 | 節 | 説明 | 明 |
|---|---|--|--|
| 1 他会計補助金 178,322,000 (178,322,000) | 一般会計補助金 178,322,000 (178,322,000) | 一般会計補助金 | 178,322,000 |
| 2 国庫補助金 29,335,000 (29,335,000) | 国庫補助金 29,335,000 (29,335,000) | 社会資本整備総合交付金 公共土木施設災害復旧事業国庫負担金 | 9,902,000 19,433,000 |
| 3 長期前受金戻入 2,964,506,063 (2,964,506,063) | 長期前受金戻入 2,964,506,063 (2,964,506,063) | 長期前受金戻入 (受贈財産評価額) 長期前受金戻入 (他会計補助金) 長期前受金戻入 (国庫補助金) 長期前受金戻入 (県補助金) 長期前受金戻入 (受益者負担金) | 265,189,287 1,812,043,078 844,278,100 5,827,360 37,168,238 |
| 4 雑収益 605,510 (42,529,070) | 雑収益 605,510 (42,529,070) | 土地使用料 駐車料 電気料実費徴収料 不用品売払代金 情報公開等手数料 損害賠償金 | 221,562 62,160 12,000 296,498 4,490 8,800 |
| 5 消費税及び 地方消費税還付金 13,799,206 (0) | 消費税及び 地方消費税還付金 13,799,206 (0) | 消費税及び地方消費税還付金 | 13,799,206 |

(款) 1 事業収益

(項) 3 特別利益

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|---------------|-----------|
| 1 過年度損益修正益 137,491 (129,005) | 過年度損益修正益 137,491 (129,005) | 過年度下水道使用料等修正益 | 137,491 |
| 2 その他特別利益 1,418,143 (1,418,143) | 貸倒引当金戻入益 1,418,143 (1,418,143) | 貸倒引当金戻入益 | 1,418,143 |

支 出 の 部

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|------------|----------------|
| 1 管渠費 491,471,620 (467,164,622) | 給料 98,199,428 (98,199,428) | 下水道維持課 | 25人 98,199,428 |
| | 手当 56,087,070 (55,886,057) | 地域手当 | 9,244,821 |
| | | 扶養手当 | 2,780,817 |
| | | 住居手当 | 2,206,000 |
| | | 通勤手当 | 2,434,520 |
| | | 特殊勤務手当 | 1,519,690 |
| | | 時間外勤務手当 | 7,649,146 |
| | | 休日勤務手当 | 47,740 |
| | | 管理職手当 | 1,740,000 |
| | | 期末手当 | 16,491,054 |
| | | 勤勉手当 | 11,973,282 |
| | 賞与引当金繰入額 16,982,000 (16,982,000) | 期末手当 | 8,124,000 |
| | | 勤勉手当 | 5,937,000 |
| | | 職員共済組合負担金 | 2,921,000 |
| | 法定福利費 32,404,244 (32,404,244) | 職員共済組合負担金 | 32,173,421 |
| | | 職員互助会負担金 | 230,823 |
| | 旅費 90,606 (83,473) | 普通旅費 | 90,606 |
| | 被服費 463,010 (428,200) | 事務服等購入費 | 463,010 |
| | 備用品費 1,588,172 (1,463,314) | 消耗品費 | 1,366,232 |
| | | 器具備品購入費 | 221,940 |
| 燃料費 1,356,917 (1,247,602) | 自動車等燃料費 | 1,356,917 | |
| 光熱水費 71,325 (65,395) | 電気使用料 | 6,912 | |
| | 上下水道使用料 | 64,413 | |
| 印刷製本費 54,334 (49,780) | 申請書等印刷費 | 54,334 | |
| 通信運搬費 56,120 (51,536) | 電話料 | 56,120 | |
| 委託料 139,903,377 (128,038,695) | 測量等委託料 | 1,199,000 | |
| | 下水道管堆積土砂等清掃委託料 | 39,030,877 | |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位：円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------|
| | | マッピング機器保守等委託料 | 1,507,000 |
| | | 下水道管内汚泥分析委託料 | 1,220,800 |
| | | 下水道管内調査委託料 | 70,722,800 |
| | | マッピングデータ入力委託料 | 10,890,000 |
| | | ストックマネジメント計画策定委託料 | 15,332,900 |
| | 賃借料 6,747,685 (6,383,891) | 電子複写機借上料 | 347,781 |
| | | マッピング機器借上料 | 4,309,200 |
| | | 土地借上料 | 1,895,740 |
| | | 設計積算システム借上料 | 151,800 |
| | | 電子計算機等借上料 | 43,164 |
| | 修繕費 1,429,557 (1,317,622) | 自動車等修繕費 | 1,284,891 |
| | | 工具器具及び備品修繕費 | 144,666 |
| | 材料費 17,262,220 (15,903,600) | 補修用材料費 | 17,262,220 |
| | 保険料 985 (985) | 火災保険料 | 985 |
| | 公課費 347,300 (347,300) | 自動車重量税 | 347,300 |
| | 工事費 118,427,270 (108,311,500) | 管渠施設補修工事費 | 87,957,590 |
| | | 取付管工事費 | 26,582,600 |
| | | 舗装補修工事費 | 3,887,080 |
| 2 ポンプ場費 687,571,688 (640,855,169) | 給料 63,829,200 (63,829,200) | ポンプ場管理センター 16人 | 63,829,200 |
| | 手当 37,415,630 (37,314,653) | 地域手当 | 6,020,253 |
| | | 扶養手当 | 806,500 |
| | | 住居手当 | 978,000 |
| | | 通勤手当 | 1,222,522 |
| | | 特殊勤務手当 | 187,300 |
| | | 時間外勤務手当 | 4,500,382 |
| | | 休日勤務手当 | 187,917 |
| | | 管理職手当 | 2,256,000 |
| | | 期末手当 | 10,846,930 |

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|----------------|-------------|
| | | 勤勉手当 | 8,030,777 |
| | | 夜間勤務手当 | 2,379,049 |
| | 賞与引当金繰入額 11,247,000 (11,247,000) | 期末手当 | 5,380,000 |
| | | 勤勉手当 | 3,932,000 |
| | | 職員共済組合負担金 | 1,935,000 |
| | 法定福利費 20,160,263 (20,160,263) | 職員共済組合負担金 | 20,016,884 |
| | | 職員互助会負担金 | 143,379 |
| | 旅費 117,586 (107,358) | 普通旅費 | 117,586 |
| | 被服費 63,072 (58,400) | 事務服等購入費 | 63,072 |
| | 備用品費 1,919,866 (1,769,299) | 消耗品費 | 1,091,236 |
| | | 器具備品購入費 | 828,630 |
| | 燃料費 1,068,269 (986,783) | 自動車等燃料費 | 280,979 |
| | | ポンプ場施設燃料費 | 787,290 |
| | 光熱水費 7,792,858 (7,175,364) | ガス使用料 | 1,493,618 |
| | | 工業用水道使用料 | 349,027 |
| | | 上下水道使用料 | 5,950,213 |
| | 印刷製本費 0 (0) | | |
| | 通信運搬費 8,233,569 (7,572,591) | 電話料 | 4,752,250 |
| | | 施設遠方監視制御専用線使用料 | 3,419,330 |
| | | インターネット接続通信費 | 61,989 |
| | 委託料 318,769,172 (291,602,142) | 廃棄物処理委託料 | 3,667,900 |
| | | 消防設備保守委託料 | 1,683,000 |
| | | 電気設備保守管理委託料 | 9,761,800 |
| | | 受水槽等清掃管理委託料 | 50,600 |
| | | 警備等委託料 | 1,740,948 |
| | | 樹木等管理委託料 | 3,179,000 |
| | | 除草等委託料 | 1,567,100 |
| | | 清掃委託料 | 6,779,800 |
| | | 管理業務委託料 | 201,410,200 |
| | | クレーン定期点検委託料 | 1,738,000 |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|-------------------------------------|-------------------|------------|
| | | ポンプ場沈砂池土砂揚げ委託料 | 9,900,000 |
| | | 吐口ゲート点検委託料 | 2,970,000 |
| | | 電磁流量計点検委託料 | 902,000 |
| | | 水位計点検委託料 | 4,367,000 |
| | | 遠隔制御装置等点検委託料 | 4,053,500 |
| | | 水質分析委託料 | 4,015,000 |
| | | 計装設備点検委託料 | 1,694,000 |
| | | 地下燃料槽点検委託料 | 770,000 |
| | | ガスタービン設備点検委託料 | 1,760,000 |
| | | 河川ゴミ運搬業務委託料 | 1,419,840 |
| | | ストックマネジメント計画策定委託料 | 27,017,100 |
| | | 機械設備等保守管理委託料 | 764,610 |
| | | 耐震診断委託料 | 20,790,000 |
| | | アスベスト検査委託料 | 421,080 |
| | | P C B 検査委託料 | 729,300 |
| | | 緊急排水委託料 | 4,787,200 |
| | | ダクト等洗浄委託料 | 349,800 |
| | | 測量等委託料 | 480,394 |
| | 手数料 3,653,848 (3,343,143) | 洗濯代 | 22,000 |
| | | 廃棄物処理手数料 | 601,700 |
| | | 高圧ガス保安検査手数料 | 120,000 |
| | | クレーン検査手数料 | 40,800 |
| | | 水質検査手数料 | 2,869,348 |
| | 賃借料 5,321,841 (4,844,546) | 電子複写機借上料 | 196,190 |
| | | 有料道路等使用料 | 8,450 |
| | | 電線施設等使用料 | 54,936 |
| | | テレビ聴視料 | 14,545 |
| | | クラウドサービス利用料 | 801,720 |
| | | 電気設備等借上料 | 4,246,000 |
| | 修繕費 40,182,222 (36,816,505) | 自動車等修繕費 | 353,487 |
| | | 電気機械設備修繕費 | 29,645,450 |
| | | 施設等修繕費 | 10,183,285 |

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|--|--|
| | 動力費 131,349,822 (120,820,780) | 電気使用料 A重油等購入費 | 131,288,442 61,380 |
| | 薬品費 4,983,362 (4,535,800) | 脱臭剂等購入費 | 4,983,362 |
| | 保険料 694,682 (694,682) | 火災保険料 | 694,682 |
| | 公課費 49,000 (49,000) | 自動車重量税 | 49,000 |
| | 工事費 30,720,426 (27,927,660) | ポンプ場施設補修工事費 | 30,720,426 |
| 3 普及促進費 118,583,988 (118,237,463) | 給料 19,809,600 (19,809,600) | 下水道維持課 5人 | 19,809,600 |
| | 手当 10,720,916 (10,691,970) | 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 | 1,903,509 608,500 336,000 350,716 884,165 732,000 3,393,936 2,512,090 |
| | 賞与引当金繰入額 3,444,000 (3,444,000) | 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 | 1,647,000 1,204,000 593,000 |
| | 法定福利費 6,192,202 (6,192,202) | 職員共済組合負担金 職員互助会負担金 | 6,147,685 44,517 |
| | 燃料費 142,981 (131,344) | 自動車等燃料費 | 142,981 |
| | 印刷製本費 152,656 (140,967) | 申請書等印刷費 | 152,656 |
| | 通信運搬費 64,929 (59,633) | 郵便料 | 64,929 |
| | 委託料 0 (0) | | |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位：円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | 手数料 3,455,294 (3,173,000) | 水質検査手数料 | 3,455,294 |
| | 修繕費 79,885 (73,222) | 自動車等修繕費 | 79,885 |
| | 補助金 74,521,525 (74,521,525) | 私道共同排水設備整備補助金 水洗改造資金融資利子助成金 水洗便所改造資金補助金 | 60,734,000 7,525 13,780,000 |
| 4 業務費 349,751,218 (322,890,356) | 給料 12,153,600 (12,153,600) | 料金課 3人 | 12,153,600 |
| | 手当 6,377,446 (6,363,418) | 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 | 1,133,244 438,000 196,000 170,220 867,310 2,052,944 1,519,728 |
| | 賞与引当金繰入額 2,069,000 (2,069,000) | 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 | 990,000 723,000 356,000 |
| | 法定福利費 3,991,172 (3,991,172) | 職員共済組合負担金 職員互助会負担金 | 3,963,848 27,324 |
| | 負担金 325,145,000 (298,298,166) | 下水道使用料徴収業務負担金 | 325,145,000 |
| | 還付加算金 15,000 (15,000) | 過誤納還付加算金 | 15,000 |
| 5 総係費 192,548,861 (192,090,278) | 給料 48,837,980 (48,837,980) | 事業部長 1人 上下水道総務課 4人 財務課 7人 | 48,837,980 |
| | 手当等 35,108,580 (35,050,449) | 地域手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 | 4,809,230 1,622,000 672,000 700,306 3,864,123 148,225 |

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|----------------|------------|
| | | 管理職手当 | 2,976,000 |
| | | 期末手当 | 8,665,672 |
| | | 勤勉手当 | 6,416,024 |
| | | 児童手当 | 5,235,000 |
| | 賞与引当金繰入額 9,073,000 (9,073,000) | 期末手当 | 4,340,000 |
| | | 勤勉手当 | 3,172,000 |
| | | 職員共済組合負担金 | 1,561,000 |
| | 法定福利費 16,916,532 (16,916,532) | 職員共済組合負担金 | 15,991,042 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 814,247 |
| | | 職員互助会負担金 | 111,243 |
| | 旅費 52,522 (48,383) | 普通旅費 | 52,522 |
| | 退職給付費 30,676,000 (30,676,000) | 退職給付費 | 30,676,000 |
| | 備用品費 234,886 (216,544) | 消耗品費 | 234,886 |
| | 燃料費 13,392 (12,264) | 自動車等燃料費 | 13,392 |
| | 印刷製本費 93,950 (86,250) | 広報活動印刷費 | 81,800 |
| | | 予算書等印刷費 | 12,150 |
| | 通信運搬費 44,667 (40,910) | 郵便料 | 44,667 |
| | 委託料 750,955 (688,950) | 電子計算事務委託料 | 42,455 |
| | | 財務会計システム保守委託料 | 708,500 |
| | 手数料 265,996 (247,933) | 両替手数料 | 2,740 |
| | | 変更登録手数料 | 262,676 |
| | | 自動車リサイクル資金管理料金 | 580 |
| | 賃借料 456,552 (419,000) | 自動車借上料 | 379,320 |
| | | 総合振込システム使用料 | 77,232 |
| | 修繕費 8,800 (8,000) | 工具器具及び備品修繕費 | 8,800 |
| | 研修費 1,457,160 (1,329,822) | 研修負担金 | 1,457,160 |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---|---|---|
| | 会費負担金 1,412,080 (1,412,080) | 日本下水道協会負担金 荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金 中川流域下水道事業推進協議会負担金 埼玉県下水道協会負担金 埼玉県下水道事業研究協議会負担金 | 1,300,080 60,000 17,000 10,000 25,000 |
| | 負担金 40,273,292 (40,153,664) | 水道事業会計負担金 電子入札共同システム負担金 定期健康診断等負担金 | 38,875,733 608,349 789,210 |
| | 保険料 1,356,141 (1,356,141) | 自動車等損害保険料 施設事故賠償責任保険料 | 884,231 471,910 |
| | 補償費 0 (0) | | |
| | 還付加算金 0 (0) | | |
| | 貸倒引当金繰入額 5,516,376 (5,516,376) | 貸倒引当金繰入額 (未収下水道使用料) | 5,516,376 |
| 6 流域下水道 維持管理費負担金 2,064,200,678 (1,893,337,031) | 負担金 2,064,200,678 (1,893,337,031) | 荒川左岸南部流域下水道管理費負担金 荒川左岸南部流域下水道特別負担金 中川流域下水道管理費負担金 | 1,656,242,928 2,427,750 405,530,000 |
| 7 減価償却費 4,745,891,446 (4,745,891,446) | 有形固定資産 減価償却費 4,345,759,461 (4,345,759,461) | 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具器具及び備品減価償却費 | 164,284,486 3,803,324,436 376,486,661 780,291 883,587 |
| | 無形固定資産 減価償却費 400,131,985 (400,131,985) | 流域下水道施設利用権減価償却費 | 400,131,985 |
| 8 資産減耗費 29,431,041 (29,431,041) | 固定資産除却費 29,431,041 (29,431,041) | 構築物等除却費 | 29,431,041 |

| (款) 1 事業費 | | (項) 2 営業外費用 | | (単位：円) | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|--|
| 目 | 節 | 説 | 明 | | |
| 1 支払利息 | 企業債利息 | 財務省借入金支払利息 | 591,099,641 | | |
| 868,245,743 | 868,245,743 | 地方公共団体金融機構借入金支払利息 | 270,054,083 | | |
| (868,245,743) | (868,245,743) | 金融機関長期借入金支払利息 | 7,092,019 | | |
| | 借入金利息 | | | | |
| | 0 | | | | |
| | (0) | | | | |
| 2 消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| (0) | (0) | | | | |
| 3 雑支出 | 雑支出 | 控除対象外消費税及び地方消費税 | 135,747 | | |
| 135,747 | 135,747 | | | | |
| (83,597,027) | (83,597,027) | | | | |

| (款) 1 事業費 | | (項) 3 特別損失 | | (単位：円) | |
|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|--------|--|
| 目 | 節 | 説 | 明 | | |
| 1 過年度損益修正損 | 過年度損益修正損 | 過年度下水道使用料等修正損 | 10,938,116 | | |
| 10,938,116 | 10,938,116 | | | | |
| (10,540,048) | (10,540,048) | | | | |
| 2 その他特別損失 | 退職給付費 | 退職給付費 | 647,855,000 | | |
| 724,222,341 | 647,855,000 | | | | |
| (724,222,341) | (647,855,000) | | | | |
| | 手当 | 期末手当 | 26,960,000 | | |
| | 46,144,000 | 勤勉手当 | 19,184,000 | | |
| | (46,144,000) | | | | |
| | 法定福利費 | 職員共済組合負担金 | 8,635,000 | | |
| | 8,635,000 | | | | |
| | (8,635,000) | | | | |
| | 貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金繰入額 (未収下水道使用料) | 21,588,341 | | |
| | 21,588,341 | | | | |
| | (21,588,341) | | | | |
| 3 固定資産売却損 | 固定資産売却損 | 車両運搬具売却損 | 259,577 | | |
| 259,577 | 259,577 | | | | |
| (259,577) | (259,577) | | | | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 の 部

(款) 1 資本的収入 (項) 1 企業債 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 1 企業債 | 企業債 | 公共下水道築造事業債 | 1,800,400,000 |
| 2,946,900,000 | 2,946,900,000 | 流域下水道建設事業債 | 440,800,000 |
| (2,946,900,000) | (2,946,900,000) | 下水道管路維持補修事業債 | 647,900,000 |
| | | ポンプ場改修事業債 | 57,800,000 |

(款) 1 資本的収入 (項) 2 他会計補助金 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|----------------|----------------|---------|------------|
| 1 他会計補助金 | 一般会計補助金 | 一般会計補助金 | 99,712,000 |
| 99,712,000 | 99,712,000 | | |
| (99,712,000) | (99,712,000) | | |

(款) 1 資本的収入 (項) 3 国庫補助金 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1 国庫補助金 | 国庫補助金 | 社会資本整備総合交付金 | 602,514,000 |
| 602,514,000 | 602,514,000 | | |
| (602,514,000) | (602,514,000) | | |

(款) 1 資本的収入 (項) 4 負担金 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 1 受益者負担金 | 受益者負担金 | 受益者負担金 | 106,200 |
| 106,200 | 106,200 | | |
| (106,200) | (106,200) | | |

(款) 1 資本的収入 (項) 5 他会計出資金 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|-------------------|-------------------|---------|---------------|
| 1 他会計出資金 | 一般会計出資金 | 一般会計出資金 | 1,744,523,000 |
| 1,744,523,000 | 1,744,523,000 | | |
| (1,744,523,000) | (1,744,523,000) | | |

(款) 1 資本的収入 (項) 6 固定資産売却代金 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|-------------|------------------|---------------|---------|
| 1 固定資産売却代金 | 有形固定資産売却代金 | 車両運搬具売却代金 | 101,560 |
| 110,000 | 101,560 | | |
| (100,768) | (92,328) | | |
| | 投資その他の資産 売却代金 | 自動車リサイクル権売却代金 | 8,440 |
| | 8,440 | | |
| | (8,440) | | |

支 出 の 部

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|-------------|----------------|
| 1 管渠建設費 2,482,009,740 (2,280,963,154) | 給料 70,005,741 (70,005,741) | 下水道建設課 | 19人 70,005,741 |
| | 手当 41,515,893 (41,381,493) | 地域手当 | 6,833,585 |
| | | 扶養手当 | 3,451,000 |
| | | 住居手当 | 1,471,272 |
| | | 通勤手当 | 1,627,910 |
| | | 時間外勤務手当 | 4,918,880 |
| | | 休日勤務手当 | 13,128 |
| | | 管理職手当 | 2,472,000 |
| | | 期末手当 | 12,116,250 |
| | | 勤勉手当 | 8,611,868 |
| | 賞与引当金繰入額 12,028,000 (12,028,000) | 期末手当 | 5,829,000 |
| | | 勤勉手当 | 4,130,000 |
| | | 職員共済組合負担金 | 2,069,000 |
| | 法定福利費 22,479,389 (22,479,389) | 職員共済組合負担金 | 22,316,912 |
| | | 職員互助会負担金 | 162,477 |
| 旅費 69,402 (63,679) | 普通旅費 | 69,402 | |
| 被服費 59,756 (55,330) | 事務服等購入費 | 59,756 | |
| 備用品費 710,348 (654,543) | 消耗品費 | 710,348 | |
| 燃料費 334,696 (307,154) | 自動車等燃料費 | 334,696 | |
| 印刷製本費 12,500 (11,579) | 設計図等印刷費 | 12,500 | |
| 通信運搬費 44,985 (41,371) | 電話料 | 44,985 | |
| 委託料 257,366,660 (234,826,400) | 基本計画策定委託料 | 22,440,000 | |
| | 実施設計等委託料 | 203,918,400 | |
| | 地質調査委託料 | 21,131,600 | |
| | 環境調査委託料 | 2,753,400 | |
| | 地下埋設物調査委託料 | 4,685,260 | |

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---|-------------------|---------------|
| | | 図面作成委託料 | 1,034,000 |
| | | 建設資材等価格調査委託料 | 1,404,000 |
| | 賃借料 1,445,258 (1,325,656) | 電子複写機借上料 | 583,998 |
| | | 情報サービス使用料 | 51,840 |
| | | マッピング機器借上料 | 226,800 |
| | | 設計積算システム借上料 | 364,320 |
| | | 有料道路等使用料 | 2,480 |
| | | 自動車借上料 | 189,660 |
| | | ファクシミリ借上料 | 26,160 |
| | 修繕費 270,942 (250,335) | 自動車等修繕費 | 270,942 |
| | 公課費 13,200 (13,200) | 自動車重量税 | 13,200 |
| | 施設工事費 1,998,246,086 (1,820,112,400) | 管渠築造工事費 | 1,994,109,686 |
| | | 舗装復旧工事費 | 4,136,400 |
| | 補償費 77,406,884 (77,406,884) | 地下埋設物等移設補償料 | 75,289,931 |
| | | 物件補償料 | 2,116,953 |
| 2 管渠改良費 812,755,010 (742,728,500) | 委託料 35,125,840 (32,163,000) | 実施設計等委託料 | 34,193,800 |
| | | 建設資材等価格調査委託料 | 932,040 |
| | 施設工事費 777,629,170 (710,565,500) | 改修工事費 | 699,182,400 |
| | | 取付管工事費 | 67,870,500 |
| | | 下水道管整備工事費 | 10,576,270 |
| | 補償費 0 (0) | | |
| 3 ポンプ場 建設改良費 438,007,800 (398,218,000) | 委託料 76,670,000 (69,700,000) | 整備施工監理業務委託料 | 10,340,000 |
| | | 耐震補強設計委託料 | 12,430,000 |
| | | 基本計画策定委託料 | 21,450,000 |
| | | 実施設計等委託料 | 32,450,000 |
| | 施設工事費 361,337,800 (328,518,000) | 整備工事費 | 305,160,800 |
| | | 耐震補強工事費 | 56,177,000 |
| 4 流域下水道建設費 負担金 441,019,290 (400,926,630) | 負担金 441,019,290 (400,926,630) | 荒川左岸南部流域下水道事業費負担金 | 245,444,145 |
| | | 中川流域下水道事業費負担金 | 195,575,145 |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|------------|------------|
| 5 固定資産購入費 22,218,880 (20,276,616) | 車両及び運搬具 購入費 22,195,570 (20,253,306) | 自動車購入費 | 22,195,570 |
| | 投資その他の資産 購入費 23,310 (23,310) | 自動車リサイクル料金 | 23,310 |

(款) 1 資本的支出 (項) 2 企業債償還金 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|--|--|-------------------|---------------|
| 1 企業債償還金 3,545,436,235 (3,545,436,235) | 企業債償還金 3,545,436,235 (3,545,436,235) | 財務省借入金償還元金 | 1,885,904,548 |
| | | 地方公共団体金融機構借入金償還元金 | 1,217,564,887 |
| | | 金融機関長期借入金償還元金 | 441,966,800 |