

令和6年度

川口市 水道事業会計
下水道事業会計 決算説明書

(令和6年4月1日～令和7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 12,795,301,839 (11,632,532,218) | 水道料金 12,795,301,839 (11,632,532,218) | 1 3mm | 83,249 栓 1,742,797,017 |
| | | 2 0mm | 212,650 栓 8,289,506,203 |
| | | 2 5mm | 5,251 栓 520,668,199 |
| | | 3 0mm | 619 栓 241,535,992 |
| | | 4 0mm | 928 栓 635,403,193 |
| | | 5 0mm | 541 栓 790,692,772 |
| | | 7 5mm | 101 栓 357,766,108 |
| | | 1 0 0mm | 18 栓 139,334,770 |
| | | 1 5 0mm | 7 栓 75,802,361 |
| | | 公衆浴場用 | 5 栓 956,254 |
| | | その他 | 1 栓 838,970 |
| 2 受託工事収益 70,578,000 (70,578,000) | 給水装置受託工事収益 70,578,000 (70,578,000) | 給水装置工事設計審査申請手数料 | 4,752 件 9,504,000 |
| | | 給水装置工事しゅん工検査申請手数料 | 4,807 件 47,854,000 |
| | | 道路掘削等審査申請手数料 | 932 件 1,864,000 |
| | | 中高層集合住宅等中間検査申請手数料 | 83 件 415,000 |
| | | 中高層集合住宅等しゅん工検査申請手数料 | 2,254 件 4,508,000 |
| | | 中高層集合住宅等認定申込手数料 | 2,254 件 4,508,000 |
| | | 指定給水装置工事事業者登録申請手数料 | 41 件 615,000 |
| | | 指定給水装置工事事業者更新申請手数料 | 131 件 1,310,000 |
| 3 水道利用加入金 583,396,000 (530,360,000) | 水道利用加入金 583,396,000 (530,360,000) | 口径別加入金 | |
| | | 1 3mm | 317 件 27,896,000 |
| | | 2 0mm | 1,156 件 203,456,000 |
| | | 2 5mm | 7 件 2,233,000 |
| | | 3 0mm | 1 件 506,000 |
| | | 4 0mm | 1 件 1,078,000 |
| | | 5 0mm | 1 件 1,914,000 |
| | | 差額分(増口径等) | 525 件 66,770,000 |
| | | 共同住宅等加入金 | 2,081 件 279,543,000 |

(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 462,339,729 (432,143,367) | 一般会計負担金 55,390,566 (55,390,566) | 消火栓維持管理費 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費 | 53,491,566 1,899,000 |
| | 下水道事業会計負担金 43,982,363 (43,982,363) | 下水道事業会計負担金 | 43,982,363 |
| | 下水道受託負担金 332,160,000 (301,963,638) | 下水道使用料徴収業務負担金 | 332,160,000 |
| | 配水管撤去等受託工事収益 30,806,800 (30,806,800) | 仮設配水管布設受託工事収益 | 30,806,800 |

(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 7,210,326 (7,210,326) | 預金利息 7,210,326 (7,210,326) | 預金利息 | 7,210,326 |
| 2 長期前受金戻入 247,325,376 (247,325,376) | 長期前受金戻入 247,325,376 (247,325,376) | 長期前受金戻入 (受贈財産評価額) | 41,906,342 |
| | | 長期前受金戻入 (受託工事収入) | 112,665,179 |
| | | 長期前受金戻入 (負担金) | 70,519,268 |
| | | 長期前受金戻入 (分担金) | 1,374,934 |
| | | 長期前受金戻入 (補助金) | 20,859,653 |
| 3 雑収益 52,438,445 (49,810,083) | 雑収益 52,438,445 (49,810,083) | 庁舎使用料 | 5,456,917 |
| | | 石神配水場使用料 | 4,025,281 |
| | | 土地使用料 | 4,471,399 |
| | | 自動販売機設置等使用料 | 264,356 |
| | | 不用品売却代金 | 37,466,760 |
| | | 情報公開等手数料 | 47,440 |
| | | 研修業務等受託収益 | 25,000 |
| | | 広報誌広告掲載料 | 50,000 |
| | | 太陽光発電電力売却益 | 9,723 |
| | | 原稿寄稿料 | 18,042 |
| | | 災害用備蓄ボトル水売却代金 | 385,560 |
| | | 神根浄水場使用料 | 2,937 |
| | | 損害賠償金 | 3,530 |
| | | 量水器補償金 | 211,500 |

(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 | 55,403,219 |
| 55,778,498 | 55,778,498 | | |
| (53,267,412) | (53,267,412) | 過年度水道料金等修正益 (原子力損害賠償金) | 375,279 |
| 2 固定資産売却益 | 固定資産売却益 | 車両運搬具売却益 | 25,824 |
| 25,824 | 25,824 | | |
| (23,476) | (23,476) | | |

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 | 給料 | 浄水課 13 人 52,178,858 |
| 4,558,782,979 (4,154,115,184) | 52,178,858 (52,178,858) | |
| | 手当 | 地域手当 5,057,319 |
| | 29,751,940 (29,627,022) | 扶養手当 1,529,579 |
| | | 住居手当 980,000 |
| | | 通勤手当 1,374,150 |
| | | 時間外勤務手当 2,035,282 |
| | | 休日勤務手当 59,582 |
| | | 管理職手当 2,484,000 |
| | | 期末手当 8,790,936 |
| | | 勤勉手当 7,441,092 |
| | 賞与引当金繰入額 | 期末手当 4,569,000 |
| | 10,082,000 (10,082,000) | 勤勉手当 3,838,000 |
| | | 職員共済組合負担金 1,675,000 |
| | 法定福利費 | 職員共済組合負担金 16,017,303 |
| | 16,319,561 (16,319,561) | 公務災害補償基金負担金 185,918 |
| | | 職員互助会負担金 116,340 |
| | 旅費 | 普通旅費 63,614 |
| | 63,614 (57,841) | |
| | 被服費 | 事務服等購入費 119,955 |
| | 119,955 (109,050) | |
| | 備用品費 | 消耗品費 740,365 |
| | 846,790 (770,523) | 器具備品購入費 106,425 |
| | 燃料費 | 自動車等燃料費 2,130,013 |
| | 2,130,013 (1,936,725) | |
| | 光熱水費 | 上下水道使用料 1,110,263 |
| | 1,110,263 (1,009,339) | |
| | 通信運搬費 | テレメーター専用回線使用料 8,336,328 |
| | 8,674,630 (7,886,062) | 電話料 338,302 |
| | 委託料 | 浄配水場運転管理等業務委託料 161,700,000 |
| | 363,458,194 (330,416,540) | 遠隔制御装置等点検委託料 40,260,000 |
| | | 樹木等管理委託料 21,692,000 |
| | | 浄配水場清掃委託料 6,336,000 |

(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 | 58,696,814 |
| | | 浄化槽清掃管理委託料 | 394,130 |
| | | 浄配水場警備委託料 | 6,586,800 |
| | | 浄配水場調査等委託料 | 49,981,800 |
| | | 浄配水場施設設計委託料 | 11,063,800 |
| | | アセットマネジメント情報更新業務委託料 | 6,050,000 |
| | | アスベスト調査委託料 | 669,350 |
| | | 廃棄物運搬処理委託料 | 27,500 |
| | 手数料 21,414,890 (19,469,900) | 水質検査手数料 | 21,083,040 |
| | | 地下貯蔵タンク点検手数料 | 297,000 |
| | | 検便手数料 | 14,850 |
| | | 浄化槽検査手数料 | 20,000 |
| | 賃借料 1,720,802 (1,601,313) | 電子複写機借上料 | 201,520 |
| | | ファクシミリ借上料 | 59,400 |
| | | 取水井敷地等借上料 | 406,413 |
| | | 電線施設使用料 | 98,868 |
| | | テレビ聴視料 | 21,724 |
| | | 自動車借上料 | 628,320 |
| | | 設計積算システム借上料 | 257,257 |
| | | 情報サービス料 | 47,300 |
| | 修繕費 12,096,249 (10,996,590) | 電気機械修繕費 | 9,992,917 |
| | | 施設等修繕費 | 2,103,332 |
| | 動力費 222,122,061 (201,929,674) | 電気使用料 | 222,122,061 |
| | 薬品費 10,517,169 (9,564,190) | 次亜塩素酸ナトリウム購入費 | 9,032,411 |
| | | 残留塩素検出等薬品費 | 6,358 |
| | | ポリ塩化アルミニウム購入費 | 1,478,400 |
| | 材料費 593,054 (539,140) | 機器用材料費 | 593,054 |
| | 受水費 3,756,521,836 (3,415,019,856) | 県水受水費 | 3,756,521,836 |
| | 工事費 49,061,100 (44,601,000) | 浄配水場施設補修工事費 | 49,061,100 |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|-----------------------|------------------|-------------|
| 2 配水及び給水費 2,455,052,589 (2,257,188,900) | 報酬 | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 4,065,588 |
| | (4,065,588) | | |
| | 給料 | 上水道維持課 34人 | 136,121,088 |
| | (136,121,088) | | |
| | 手当 | 地域手当 | 12,855,144 |
| | (69,843,329) | 扶養手当 | 2,682,000 |
| | (69,530,405) | 住居手当 | 2,302,000 |
| | | 通勤手当 | 3,442,230 |
| | | 特殊勤務手当 | 888,930 |
| | | 時間外勤務手当 | 2,372,630 |
| | | 休日勤務手当 | 7,890 |
| | 管理職手当 | 4,032,000 | |
| | 期末手当 | 22,104,714 | |
| | 勤勉手当 | 18,431,228 | |
| | パートタイム会計年度任用職員期末手当 | 724,563 | |
| 賞与引当金繰入額 | 期末手当 | 12,116,000 | |
| 26,669,000 | 勤勉手当 | 10,122,000 | |
| (26,669,000) | 職員共済組合負担金 | 4,431,000 | |
| 法定福利費 | 職員共済組合負担金 | 39,229,148 | |
| 41,486,153 | 公務災害補償基金負担金 | 446,929 | |
| (41,486,153) | 職員互助会負担金 | 297,054 | |
| | 再任用職員社会保険料 | 657,966 | |
| | パートタイム会計年度任用職員社会保険料 | 502,893 | |
| | パートタイム会計年度任用職員子育て拠出金 | 17,354 | |
| | 再任用職員子育て拠出金 | 22,918 | |
| | パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 | 311,891 | |
| 旅費 | 普通旅費 | 34,502 | |
| (34,502) | | | |
| (31,379) | | | |
| 被服費 | 事務服等購入費 | 257,015 | |
| (257,015) | | | |
| (233,650) | | | |

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 (単位: 円)

| 目 | 節 | 説 明 | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------|
| | 備用品費 | 消耗品費 | 1,280,691 |
| | 1,880,081 | | |
| | (1,709,215) | 器具備品購入費 | 599,390 |
| | 燃料費 | 自動車等燃料費 | 811,948 |
| | 811,948 | | |
| | (738,603) | | |
| | 印刷製本費 | 伝票等印刷費 | 924,954 |
| | 924,954 | | |
| | (840,868) | | |
| | 通信運搬費 | 電話料 | 63,369 |
| | 227,081 | | |
| | (206,448) | 郵便料 | 163,712 |
| | 委託料 | マッピング機器保守等委託料 | 9,501,800 |
| | 1,757,131,413 | | |
| | (1,597,392,217) | 舗装復旧委託料 | 313,946,971 |
| | | 給水管切替等委託料 | 375,492,968 |
| | | 漏水修理等委託料 | 351,096,195 |
| | | 漏水調査委託料 | 83,820,000 |
| | | 飲料水兼用耐震性貯水槽清掃委託料 | 2,970,000 |
| | | マッピングデータ入力委託料 | 16,725,647 |
| | | 配水管布設設計委託料 | 155,265,000 |
| | | 受託仮設配水管布設設計委託料 | 1,128,600 |
| | | 配水管洗管業務委託料 | 87,505,000 |
| | | 私道内老朽給水管布設替委託料 | 276,954,792 |
| | | 試掘調査委託料 | 5,429,600 |
| | | 測量等委託料 | 396,000 |
| | | 配水ブロック化調査等業務委託料 | 26,154,740 |
| | | 排水施設整備設計委託料 | 491,700 |
| | | 配水管等調査委託料 | 10,718,400 |
| | | 給水装置工事申請窓口業務委託料 | 37,950,000 |
| | | 給水装置工事窓口受付システム保守管理委託料 | 1,584,000 |
| | 手数料 | 検便手数料 | 47,850 |
| | 48,140 | | |
| | (43,764) | 自動車リサイクル資金管理料金 | 290 |
| | 賃借料 | マッピング機器借上料 | 7,101,600 |
| | 13,592,748 | | |
| | (12,407,263) | 電子複写機借上料 | 533,519 |
| | | 鉄道用地借上料 | 388,250 |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|-------------|--------------|-------------------|----------------|
| | | 土地借上料 | 272,380 |
| | | テレビ聴視料 | 5,652 |
| | | 自動車借上料 | 3,065,700 |
| | | 設計積算システム借上料 | 257,257 |
| | | 有料道路等使用料 | 600 |
| | | 情報サービス料 | 61,160 |
| | | 給水装置工事窓口受付システム借上料 | 1,906,630 |
| | 修繕費 | 自動車等修繕費 | 793,321 |
| | (| 工具器具及び備品修繕費 | 576,191 |
| | 1,369,512 | | |
| | 1,245,830) | | |
| | 薬品費 | 残留塩素検出等薬品費 | 20,768 |
| | (| | |
| | 20,768 | | |
| | 18,880) | | |
| | 材料費 | 給配水管等材料費 | 864,837 |
| | (| 消火栓用材料費 | 8,626,292 |
| | 9,491,129 | | |
| | 8,628,299) | | |
| | 負担金 | 防災行政無線保守等負担金 | 1,870,000 |
| | (| | |
| | 1,870,000 | | |
| | 1,700,000) | | |
| | 補助金 | 私道内給水管布設替整備補助金 | 1,944,000 |
| | (| 宅地内漏水修理当番業務補助金 | 1,155,000 |
| | 3,099,000 | | |
| | 3,099,000) | | |
| | 公課費 | 自動車重量税 | 142,700 |
| | (| | |
| | 142,700 | | |
| | 142,700) | | |
| | 工事費 | 配水管等改良工事費 | 4,620,000 |
| | (| 給水管切替工事費 | 324,683,680 |
| | 385,966,440 | 舗装補修工事費 | 20,684,070 |
| | 350,878,550) | 老朽配水管撤去工事費 | 4,226,750 |
| | | 受託仮設配水管布設工事費 | 31,751,940 |
| 3 受託工事費 | 給料 | 上水道維持課 | 10人 37,892,829 |
| | (| | |
| | 37,892,829 | | |
| | 37,892,829) | | |
| 71,894,746 | 手当 | 地域手当 | 3,468,377 |
| (| (| 扶養手当 | 644,695 |
| 71,653,247) | 17,813,368 | 住居手当 | 1,124,347 |
| | 17,766,752) | 通勤手当 | 512,860 |
| | | 特殊勤務手当 | 243,050 |
| | | 時間外勤務手当 | 222,159 |
| | | 期末手当 | 6,404,064 |

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 (単位: 円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|-------------|------------|
| | | 勤勉手当 | 5,193,816 |
| | 賞与引当金繰入額 2,838,000 (2,838,000) | 期末手当 | 1,286,000 |
| | | 勤勉手当 | 1,080,000 |
| | | 職員共済組合負担金 | 472,000 |
| | 法定福利費 11,206,732 (11,206,732) | 職員共済組合負担金 | 10,997,710 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 120,521 |
| | | 職員互助会負担金 | 88,501 |
| | 備用品費 522,687 (475,170) | 消耗品費 | 522,687 |
| | 燃料費 500,830 (455,305) | 自動車燃料費 | 500,830 |
| | 賃借料 1,120,300 (1,018,459) | 自動車借上料 | 1,091,640 |
| | | 有料道路等使用料 | 28,660 |
| | 修繕費 0 (0) | | |
| 4 業務費 1,053,661,027 (972,260,021) | 給料 22,425,600 (22,425,600) | 料金課 6人 | 22,425,600 |
| | 手当 11,132,570 (11,103,690) | 地域手当 | 2,175,444 |
| | | 扶養手当 | 678,000 |
| | | 通勤手当 | 317,700 |
| | | 時間外勤務手当 | 36,229 |
| | | 管理職手当 | 1,068,000 |
| | | 期末手当 | 3,701,871 |
| | | 勤勉手当 | 3,155,326 |
| | 賞与引当金繰入額 3,794,000 (3,794,000) | 期末手当 | 1,719,000 |
| | | 勤勉手当 | 1,444,000 |
| | | 職員共済組合負担金 | 631,000 |
| | 法定福利費 6,567,896 (6,567,896) | 職員共済組合負担金 | 6,447,198 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 71,804 |
| | | 職員互助会負担金 | 48,894 |
| | 旅費 3,950 (3,591) | 普通旅費 | 3,950 |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 明 | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| | 報償費 9,141,770 (8,310,700) | 口座振替割引制度利用者報償金 | 9,141,770 |
| | 被服費 5,830 (5,300) | 事務服等購入費 | 5,830 |
| | 備用品費 153,303 (139,369) | 消耗品費 | 153,303 |
| | 印刷製本費 143,506 (130,460) | 通知書等印刷費 | 143,506 |
| | 通信運搬費 95,413 (86,747) | 郵便料 電話料 | 61,252 34,161 |
| | 委託料 887,919,896 (808,504,537) | 検針・収納等業務委託料 口座振替データ伝送委託料 コンビニ・スマートフォン決済収納委託料 満期メーター交換委託料 未収金回収業務委託料 クレジットカード決済収納業務委託料 | 678,690,485 3,960,000 30,801,935 155,762,382 147,716 18,557,378 |
| | 手数料 11,277,744 (10,252,610) | ゆうちょ銀行自動払込手数料 金融機関口座振替手数料 証明書発行手数料 定額小為替購入手数料 検便手数料 引越ワンストップサービス利用料 | 1,216,150 9,988,264 1,250 800 9,900 61,380 |
| | 賃借料 704,379 (640,351) | 総合振込システム使用料 電子複写機借上料 有料道路等使用料 情報サービス料 | 396,000 279,479 2,500 26,400 |
| | 修繕費 11,427,180 (11,427,180) | 交換用メーター修繕費 | 11,427,180 |
| | 材料費 88,867,990 (88,867,990) | 交換用メーター材料費 | 88,867,990 |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|-----------------------|------------------|------------|
| 5 総係費 349,948,792 (338,986,982) | 報酬 | 審議会委員報酬 | 413,400 |
| | | 1,769,340 | |
| | (1,769,340) | パートタイム会計年度任用職員報酬 | 1,355,940 |
| | 給料 | 管理者 1人 | 68,376,424 |
| | 68,376,424 | 管理部長 1人 | |
| | (68,376,424) | 上下水道総務課 8人 | |
| | | 財務課 7人 | |
| | 手当等 | 地域手当 | 6,686,042 |
| | 45,477,634 | 扶養手当 | 1,951,951 |
| | (45,363,683) | 住居手当 | 652,000 |
| | | 通勤手当 | 1,253,500 |
| | 時間外勤務手当 | 2,550,741 | |
| | 休日勤務手当 | 17,492 | |
| | 管理職手当 | 3,960,000 | |
| | 期末手当 | 12,561,726 | |
| | 勤勉手当 | 8,570,762 | |
| | 児童手当 | 7,000,000 | |
| | パートタイム会計年度任用職員期末手当 | 273,420 | |
| 賞与引当金繰入額 | 期末手当 | 4,778,000 | |
| 10,173,000 | 勤勉手当 | 3,705,000 | |
| (10,173,000) | 職員共済組合負担金 | 1,690,000 | |
| 法定福利費 | 職員共済組合負担金 | 19,690,472 | |
| 20,337,863 | 公務災害補償基金負担金 | 216,230 | |
| (20,337,863) | 職員互助会負担金 | 150,069 | |
| | パートタイム会計年度任用職員社会保険料 | 168,429 | |
| | パートタイム会計年度任用職員子育て拠出金 | 5,824 | |
| | パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 | 106,839 | |
| 旅費 | 普通旅費 | 281,969 | |
| 281,969 | | | |
| (256,345) | | | |
| 退職給付費 | 退職給付費 | 71,299,899 | |
| 71,299,899 | | | |
| (71,299,899) | | | |
| 報償費 | 弁護士等報償金 | 396,000 | |
| 421,000 | 講師報償金 | 25,000 | |
| (385,000) | | | |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|-------------------------------------|--|--|
| | 被服費 2,970 (2,700) | 事務服等購入費 | 2,970 |
| | 備用品費 3,503,237 (3,188,469) | 消耗品費 器具備品購入費 | 2,596,529 906,708 |
| | 燃料費 125,474 (114,073) | 自動車燃料費 | 125,474 |
| | 光熱水費 3,790,173 (3,445,626) | ガス使用料 上下水道使用料 | 652,185 3,137,988 |
| | 印刷製本費 3,225,395 (2,932,178) | 広報活動印刷費 予算書等印刷費 | 2,711,695 513,700 |
| | 通信運搬費 2,570,597 (2,337,037) | 電話料 郵便料 | 2,411,025 159,572 |
| | 委託料 65,509,422 (59,554,021) | 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 財務会計システム開発・保守委託料 | 20,585,400 191,598 16,038,000 12,738,000 1,386,000 2,046,000 1,172,160 521,400 435,600 204,600 693,000 75,711 2,079,000 1,375,000 80,665 44,110 1,188,000 2,138,400 418,000 982,278 |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|----------------------------------|--------------|-----------|
| | | 配送等業務委託料 | 71,500 |
| | | 研修委託料 | 1,045,000 |
| | 手数料 1,882,530 (1,711,396) | 消火器点検手数料 | 327,030 |
| | | 廃棄物処理手数料 | 7,040 |
| | | 洗濯代 | 2,200 |
| | | 証明手数料 | 21,560 |
| | | 建築物等総合点検手数料 | 885,500 |
| | | 検便手数料 | 4,950 |
| | | 洗車手数料 | 12,100 |
| | | 口座振込組戻手数料 | 11,440 |
| | | 口座入金手数料 | 173,195 |
| | | 口座振替手数料 | 437,515 |
| | 賃借料 10,151,777 (9,254,245) | 電子複写機借上料 | 784,128 |
| | | ファクシミリ借上料 | 168,960 |
| | | テレビ聴視料 | 67,647 |
| | | 観葉植物借上料 | 264,000 |
| | | 庁内LANシステム借上料 | 6,510,440 |
| | | 総合振込システム使用料 | 92,400 |
| | | 自動車借上料 | 889,200 |
| | | 財務会計システム賃借料 | 1,280,400 |
| | | 有料道路等使用料 | 35,558 |
| | | AED借上料 | 38,280 |
| | | クラウドサービス利用料 | 20,764 |
| | 修繕費 1,948,792 (1,772,029) | 庁舎諸設備等修繕費 | 1,167,067 |
| | | 自動車修繕費 | 611,423 |
| | | 工具器具及び備品修繕費 | 170,302 |
| | 研修費 744,086 (685,088) | 研修負担金 | 744,086 |
| | 交際費 40,560 (37,000) | 水道事業交際費 | 40,560 |
| | 食糧費 0 (0) | | |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説明 |
|---|---|---|
| | 厚生福利費 3,663 (3,330) | 医薬材料費 3,663 |
| | 会費負担金 1,034,670 (1,031,625) | 日本水道協会負担金 866,170 利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会負担金 10,000 諸会議等負担金 158,500 |
| | 負担金 16,760,572 (15,298,584) | 電子入札共同システム負担金 678,694 定期健康診断等負担金 784,995 端末管理システム等負担金 15,296,883 |
| | 保険料 4,994,999 (4,993,864) | 自動車等損害保険料 827,476 施設事故賠償責任保険料 3,325,660 火災保険料 825,863 傷害保険料 16,000 |
| | 災害対策費 9,794,513 (8,935,930) | 災害対策費 9,794,513 |
| | 公課費 58,000 (58,000) | 自動車重量税 58,000 |
| | 補償費 0 (0) | |
| | 貸倒引当金繰入額 5,670,233 (5,670,233) | 貸倒引当金繰入額 (未収給水収益) 5,670,233 |
| 6 減価償却費 2,988,055,071 (2,988,055,071) | 有形固定資産 減価償却費 2,988,055,071 (2,988,055,071) | 建物減価償却費 66,802,230 構築物減価償却費 2,622,792,462 機械及び装置減価償却費 292,174,467 車両運搬具減価償却費 3,083,310 工具器具及び備品減価償却費 3,202,602 |
| 7 資産減耗費 27,593,518 (27,593,518) | 固定資産除却費 27,593,518 (27,593,518) | 構築物等除却費 27,593,518 |

(款) 1 事業費

(項) 2 営業外費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説明 |
|--|---|--|
| 1 支払利息 296,611,492 (296,611,492) | 企業債利息 296,611,492 (296,611,492) | 財務省借入金支払利息 229,641,350 地方公共団体金融機構借入金支払利息 66,970,142 |

(款) 1 事業費 (項) 2 営業外費用 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | 借入金利息 0 (0) | | |
| 2 消費税及び 地方消費税 81,784,000 (0) | 消費税及び地方消費税 81,784,000 (0) | 消費税及び地方消費税 | 81,784,000 |
| 3 雑支出 3,126,504 (7,677,717) | 雑支出 3,126,504 (7,677,717) | 控除対象外消費税及び地方消費税 雑支出 | 3,122,974 3,530 |

(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 72,000 (72,000) | 固定資産売却損 72,000 (72,000) | 車両運搬具売却損 | 72,000 |
| 2 過年度損益修正損 35,598,173 (32,362,567) | 過年度損益修正損 35,598,173 (32,362,567) | 過年度水道料金過誤納等修正損 | 35,598,173 |

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 | 1,522,200,000 |
| 1,522,200,000 | 1,522,200,000 | | |
| (1,522,200,000) | (1,522,200,000) | | |

(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 | 153,366 |
| 174,276 | 153,366 | | |
| (160,334) | (139,424) | | |
| | 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 | 20,910 |
| | 20,910 | | |
| | (20,910) | | |

(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 | 40,803,000 |
| 40,803,000 | 40,803,000 | | |
| (40,803,000) | (40,803,000) | | |

(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 | 88,759,267 |
| 88,759,267 | 88,759,267 | | |
| (88,759,267) | (88,759,267) | | |

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---|--|--|
| | 修繕費 133,579 (121,436) | 自動車修繕費 | 133,579 |
| | 施設工事費 815,156,806 (741,051,653) | 配水管布設工事費 4,732 m 消火栓設置工事費 3 基 | 811,916,566 3,240,240 |
| 2 改良費 4,465,669,116 (4,087,895,068) | 給料 46,090,188 (46,090,188) | 上水道建設課 13 人 | 46,090,188 |
| | 手当 27,752,974 (27,601,511) | 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 | 4,453,779 1,860,322 812,000 1,666,140 4,020,649 1,536,000 7,317,694 6,086,390 |
| | 賞与引当金繰入額 8,364,000 (8,364,000) | 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 | 3,790,000 3,184,000 1,390,000 |
| | 法定福利費 14,654,030 (14,654,030) | 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 | 14,397,617 152,113 104,300 |
| | 旅費 146,720 (133,393) | 普通旅費 | 146,720 |
| | 被服費 52,800 (48,000) | 事務服等購入費 | 52,800 |
| | 備用品費 529,909 (481,742) | 消耗品費 | 529,909 |
| | 燃料費 283,076 (257,346) | 自動車燃料費 | 283,076 |
| | 委託料 7,318,740 (6,653,400) | 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 廃棄物運搬処理委託料 | 3,848,900 3,102,000 367,840 |

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|---|--|
| | 手数料 12,650 (11,500) | 検便手数料 | 12,650 |
| | 賃借料 338,544 (307,768) | 自動車借上料 電子複写機借上料 テレビ聴視料 | 194,040 138,600 5,904 |
| | 修繕費 266,993 (243,085) | 自動車修繕費 工具器具及び備品修繕費 | 233,993 33,000 |
| | 薬品費 13,640 (12,400) | 残留塩素検出等薬品費 | 13,640 |
| | 公課費 31,000 (31,000) | 自動車重量税 | 31,000 |
| | 施設工事費 4,352,769,849 (3,975,961,702) | 配水管布設工事費 14,555 m 消火栓設置工事費 73 基 受託配水管布設工事費 137 m 浄配水場整備工事費 受託消火栓設置工事費 3 基 | 3,036,585,422 88,449,327 53,107,869 1,171,062,000 3,565,231 |
| | 補償費 7,044,003 (7,044,003) | 地下埋設物等移設補償料 | 7,044,003 |
| 3 量水器費 9,527,630 (9,527,630) | 量水器費 9,527,630 (9,527,630) | 量水器費 1 3mm 2 0mm 2 5mm 3 0mm 4 0mm 5 0mm 7 5mm | 369 件 768,320 2,031 件 6,604,350 45 件 165,620 20 件 169,200 46 件 496,340 38 件 1,277,000 1 件 46,800 |
| 4 固定資産購入費 6,275,959 (5,706,636) | 工具器具及び備品 購入費 873,180 (793,800) | 工具器具及び備品購入費 | 873,180 |
| | 車両及び運搬具 購入費 5,389,379 (4,899,436) | 自動車購入費 | 5,389,379 |
| | 投資その他の資産 購入費 13,400 (13,400) | 自動車リサイクル料金 | 13,400 |

(款) 1 資本の支出

(項) 2 企業債償還金

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 企業債償還金 | 企業債償還金 | 財務省借入金償還元金 | 1,112,362,594 |
| 1,589,469,102 | 1,589,469,102 | | |
| (1,589,469,102) | (1,589,469,102) | 地方公共団体金融機構借入金償還元金 | 477,106,508 |

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 |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 下水道使用料 6,359,792,517 (5,782,244,580) | 下水道使用料 6,359,792,517 (5,782,244,580) | 下水道使用料 | 6,359,792,517 |
| 2 他会計負担金 1,948,863,689 (1,948,863,689) | 一般会計負担金 1,948,863,689 (1,948,863,689) | 雨水処理負担金 | 1,948,863,689 |
| 3 その他営業収益 2,975,950 (2,975,950) | 手数料 2,975,950 (2,975,950) | 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 | 573,000 2,384,200 18,750 |

(款) 1 事業収益 (項) 2 営業外収益 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---|--|---|
| 1 他会計補助金 115,059,900 (115,059,900) | 一般会計補助金 115,059,900 (115,059,900) | 一般会計補助金 | 115,059,900 |
| 2 国庫補助金 36,000,000 (36,000,000) | 国庫補助金 36,000,000 (36,000,000) | 社会資本整備総合交付金 | 36,000,000 |
| 3 長期前受金戻入 2,802,236,144 (2,802,236,144) | 長期前受金戻入 2,802,236,144 (2,802,236,144) | 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) 長期前受金戻入 (受託工事収入) | 268,135,677 1,645,053,641 853,181,370 3,204,900 30,937,829 1,722,727 |
| 4 雑収益 1,662,875 (2,186,054) | 雑収益 1,662,875 (2,186,054) | 土地使用料 駐車料 電気料実費徴収料 不用品売払代金 損害保険金 情報公開等手数料 還付加算金 | 261,522 41,760 14,400 218,240 689,273 84,180 353,500 |

(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 26,097 (24,898) | 過年度損益修正益 26,097 (24,898) | 過年度下水道使用料等修正益 | 26,097 |
| 2 固定資産売却益 14,194 (12,904) | 固定資産売却益 14,194 (12,904) | 車両運搬具売却益 | 14,194 |

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 647,757,116 (607,012,433) | 給料 | 下水道維持課 | 25 人 96,551,762 |
| | (96,551,762) | | |
| | 手当 | 地域手当 | 9,229,545 |
| | (54,656,181) | 扶養手当 | 3,394,750 |
| | (54,451,090) | 住居手当 | 1,621,000 |
| | | 通勤手当 | 2,256,050 |
| | | 特殊勤務手当 | 1,642,020 |
| | | 時間外勤務手当 | 5,470,363 |
| | | 休日勤務手当 | 2,496 |
| | | 管理職手当 | 2,604,000 |
| | | 期末手当 | 15,475,678 |
| | | 勤勉手当 | 12,960,279 |
| | 賞与引当金繰入額 | 期末手当 | 7,976,000 |
| | 17,601,000 (17,601,000) | 勤勉手当 | 6,700,000 |
| | 職員共済組合負担金 | 2,925,000 | |
| 法定福利費 | 職員共済組合負担金 | 29,999,550 | |
| 30,892,315 (30,892,315) | 公務災害補償基金負担金 | 329,989 | |
| | 職員互助会負担金 | 222,162 | |
| | 再任用職員社会保険料 | 329,207 | |
| | 再任用職員子育て拠出金 | 11,407 | |
| 旅費 | 普通旅費 | 96,460 | |
| (96,460) | | | |
| (87,716) | | | |
| 被服費 | 事務服等購入費 | 614,515 | |
| 614,515 (558,650) | | | |
| | | | |
| 備用品費 | 消耗品費 | 1,607,144 | |
| 2,030,820 (1,846,213) | 器具備品購入費 | 423,676 | |
| | | | |
| 燃料費 | 自動車等燃料費 | 1,679,153 | |
| 1,679,153 (1,531,454) | | | |
| | | | |
| 光熱水費 | 電気使用料 | 6,599 | |
| 80,394 (73,093) | 上下水道使用料 | 73,795 | |
| | | | |
| 印刷製本費 | 申請書等印刷費 | 90,385 | |
| 90,385 (82,169) | | | |
| | | | |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---------------------------------------|--|---|
| | 通信運搬費 64,850 (58,962) | 電話料 | 64,850 |
| | 委託料 185,546,609 (168,678,739) | 測量等委託料 下水道管堆積土砂等清掃委託料 マッピング機器保守等委託料 下水道管内汚泥分析委託料 下水道管内調査委託料 マッピングデータ入力委託料 基本設計等委託料 | 1,349,480 46,903,929 3,797,200 1,584,000 109,329,000 9,724,000 12,859,000 |
| | 手数料 85,860 (78,056) | 変更登録手数料 自動車等廃車手数料 | 7,700 78,160 |
| | 賃借料 4,268,434 (4,049,959) | 電子複写機借上料 マッピング機器借上料 土地借上料 有料道路等使用料 設計積算システム借上料 電子計算機等借上料 情報サービス使用料 自動車借上料 | 425,726 1,379,202 1,859,516 8,670 212,520 47,520 47,300 287,980 |
| | 修繕費 2,987,571 (2,717,148) | 自動車等修繕費 工具器具及び備品修繕費 | 2,558,571 429,000 |
| | 材料費 17,624,530 (16,022,300) | 補修用材料費 | 17,624,530 |
| | 保険料 1,107 (1,107) | 火災保険料 | 1,107 |
| | 公課費 186,000 (186,000) | 自動車重量税 | 186,000 |
| | 工事費 232,699,170 (211,544,700) | 管渠施設補修工事費 取付管工事費 舗装補修工事費 | 97,253,420 109,984,600 25,461,150 |
| 2 ポンプ場費 786,951,548 (727,863,630) | 給料 64,201,230 (64,201,230) | ポンプ場管理センター 16人 | 64,201,230 |

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 (単位: 円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|--|---|
| | 手当 42,031,676 (41,933,674) | 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 夜間勤務手当 | 6,073,257 783,547 1,500,600 1,078,075 135,540 8,572,854 64,832 2,496,000 10,272,060 8,302,825 2,752,086 |
| | 賞与引当金繰入額 10,440,000 (10,440,000) | 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 | 4,738,000 3,967,000 1,735,000 |
| | 法定福利費 20,204,526 (20,204,526) | 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 再任用職員社会保険料 再任用職員子育て拠出金 | 19,515,294 235,962 143,421 299,593 10,256 |
| | 旅費 9,500 (8,643) | 普通旅費 | 9,500 |
| | 被服費 165,660 (150,600) | 事務服等購入費 | 165,660 |
| | 備用品費 1,318,109 (1,198,288) | 消耗品費 器具備品購入費 | 970,619 347,490 |
| | 燃料費 726,609 (661,114) | 自動車等燃料費 ポンプ場施設燃料費 | 258,461 468,148 |
| | 光熱水費 9,237,511 (8,397,807) | ガス使用料 工業用水道使用料 上下水道使用料 | 1,512,377 351,820 7,373,314 |
| | 通信運搬費 4,045,415 (3,679,137) | 電話料 施設遠方監視制御専用線使用料 インターネット接続通信費 | 3,239,543 326,172 479,700 |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| | 委託料 330,441,575 (300,401,432) | 廃棄物処理委託料 | 4,266,108 |
| | | 消防設備点検委託料 | 2,057,000 |
| | | 電気設備保守管理委託料 | 20,977,000 |
| | | 受水槽等清掃管理委託料 | 101,970 |
| | | 警備等委託料 | 1,756,920 |
| | | 樹木等管理委託料 | 3,688,247 |
| | | 除草等委託料 | 1,814,890 |
| | | 清掃委託料 | 9,900,000 |
| | | 管理業務委託料 | 209,840,400 |
| | | クレーン定期点検委託料 | 2,035,000 |
| | | ポンプ場沈砂池土砂揚げ委託料 | 11,550,000 |
| | | 吐口ゲート保守点検委託料 | 6,380,000 |
| | | 電磁流量計点検委託料 | 1,243,000 |
| | | 水位計保守点検委託料 | 4,840,000 |
| | | 遠隔制御装置等保守点検委託料 | 4,444,000 |
| | | 水質分析委託料 | 4,565,000 |
| | | 計装設備点検委託料 | 3,047,000 |
| | | 地下燃料槽点検委託料 | 775,500 |
| | | ガスタービン設備保守点検委託料 | 1,947,000 |
| | | 河川ゴミ運搬業務委託料 | 1,255,540 |
| | | 機械設備等点検委託料 | 33,000 |
| | | 耐震診断委託料 | 10,890,000 |
| | | 基本設計等委託料 | 22,000,000 |
| | | 環境調査委託料 | 1,034,000 |
| | 手数料 3,474,970 (3,167,700) | 廃棄物処理手数料 | 421,300 |
| | | 高圧ガス保安検査手数料 | 95,000 |
| | | クレーン検査手数料 | 30,580 |
| | | 水質検査手数料 | 2,928,090 |
| | 賃借料 9,593,194 (8,721,418) | 電子複写機借上料 | 565,348 |
| | | 電線施設等使用料 | 1,320 |
| | | テレビ聴視料 | 11,586 |
| | | 設計積算システム借上料 | 60,720 |
| | | クラウドサービス利用料 | 5,688,100 |

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|-------------|-------------|
| | | 電気設備等借上料 | 3,036,000 |
| | | 情報サービス使用料 | 8,360 |
| | | 自動車借上料 | 221,760 |
| | 修繕費 25,206,474 (22,915,668) | 自動車等修繕費 | 585,064 |
| | | 電気機械設備修繕費 | 19,225,910 |
| | | 施設等修繕費 | 5,395,500 |
| | 動力費 163,112,643 (148,285,367) | 電気使用料 | 160,923,203 |
| | | A重油等購入費 | 2,189,440 |
| | 薬品費 7,045,830 (6,405,300) | 脱臭剤等購入費 | 7,045,830 |
| | 保険料 945,826 (945,826) | 火災保険料 | 945,826 |
| | 公課費 96,900 (96,900) | 自動車重量税 | 96,900 |
| | 工事費 94,653,900 (86,049,000) | ポンプ場施設補修工事費 | 94,653,900 |
| 3 普及促進費 97,342,253 (96,957,908) | 給料 21,285,600 (21,285,600) | 下水道維持課 5人 | 21,285,600 |
| | 手当 12,206,100 (12,171,440) | 地域手当 | 2,110,104 |
| | | 扶養手当 | 1,392,000 |
| | | 住居手当 | 588,000 |
| | | 通勤手当 | 381,340 |
| | | 時間外勤務手当 | 173,845 |
| | | 管理職手当 | 768,000 |
| | | 期末手当 | 3,688,637 |
| | | 勤勉手当 | 3,104,174 |
| | 賞与引当金繰入額 3,271,000 (3,271,000) | 期末手当 | 1,482,000 |
| | | 勤勉手当 | 1,245,000 |
| | | 職員共済組合負担金 | 544,000 |
| | 法定福利費 6,710,940 (6,710,940) | 職員共済組合負担金 | 6,597,637 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 65,996 |
| | | 職員互助会負担金 | 47,307 |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|---|--|
| | 燃料費 133,125 (121,026) | 自動車等燃料費 | 133,125 |
| | 印刷製本費 43,021 (39,110) | 申請書等印刷費 | 43,021 |
| | 通信運搬費 25,650 (23,322) | 郵便料 | 25,650 |
| | 委託料 0 (0) | | |
| | 手数料 3,372,050 (3,065,500) | 水質検査手数料 | 3,372,050 |
| | 賃借料 143,990 (130,900) | 自動車借上料 | 143,990 |
| | 修繕費 130,577 (118,870) | 自動車等修繕費 | 130,577 |
| | 補助金 50,012,000 (50,012,000) | 私道共同排水設備整備補助金 水洗便所改造資金補助金 | 45,792,000 4,220,000 |
| | 公課費 8,200 (8,200) | 自動車重量税 | 8,200 |
| 4 業務費 352,392,330 (322,171,568) | 給料 10,745,118 (10,745,118) | 料金課 3人 | 10,745,118 |
| | 手当 4,563,413 (4,539,013) | 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 | 967,182 268,440 30,524 1,790,645 1,506,622 |
| | 賞与引当金繰入額 1,955,000 (1,955,000) | 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 | 886,000 744,000 325,000 |
| | 法定福利費 2,960,299 (2,960,299) | 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 | 2,902,478 33,593 24,228 |
| | 負担金 332,160,000 (301,963,638) | 下水道使用料徴収業務負担金 | 332,160,000 |

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|--|--|--|
| | 還付加算金 8,500 (8,500) | 過誤納還付加算金 | 8,500 |
| 5 総係費 184,781,469 (184,350,922) | 給料 50,626,800 (50,626,800) | 事業部長 1人 上下水道総務課 4人 財務課 7人 | 50,626,800 |
| | 手当等 33,868,194 (33,794,728) | 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 | 4,999,212 912,000 728,000 808,140 2,710,730 9,972 4,008,000 8,655,634 7,316,506 3,720,000 |
| | 賞与引当金繰入額 8,836,000 (8,836,000) | 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 | 4,004,000 3,364,000 1,468,000 |
| | 法定福利費 16,144,601 (16,144,601) | 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 | 15,874,191 158,414 111,996 |
| | 旅費 73,980 (67,264) | 普通旅費 | 73,980 |
| | 退職給付費 22,260,042 (22,260,042) | 退職給付費 | 22,260,042 |
| | 備用品費 306,993 (282,548) | 消耗品費 | 306,993 |
| | 燃料費 12,202 (11,093) | 自動車等燃料費 | 12,202 |
| | 印刷製本費 88,880 (80,800) | 広報活動印刷費 | 88,880 |
| | 通信運搬費 80,554 (73,236) | 郵便料 | 80,554 |

(款) 1 事業費

(項) 1 営業費用

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---|--|---|
| | 委託料 847,069 (770,063) | 電子計算事務委託料 財務会計システム保守委託料 | 60,569 786,500 |
| | 賃借料 431,373 (392,157) | 自動車借上料 クラウドサービス利用料 | 415,800 15,573 |
| | 研修費 1,349,555 (1,227,835) | 研修負担金 | 1,349,555 |
| | 会費負担金 1,416,550 (1,416,550) | 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 諸会議等負担金 | 1,323,550 60,000 17,000 10,000 6,000 |
| | 負担金 45,401,994 (45,330,523) | 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 | 43,982,363 633,448 786,183 |
| | 保険料 1,144,335 (1,144,335) | 自動車等損害保険料 施設事故賠償責任保険料 | 693,975 450,360 |
| | 貸倒引当金繰入額 1,892,347 (1,892,347) | 貸倒引当金繰入額 (未収下水道使用料) | 1,892,347 |
| 6 流域下水道 維持管理費負担金 1,935,326,410 (1,759,608,353) | 負担金 1,935,326,410 (1,759,608,353) | 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 | 1,505,887,020 2,427,750 427,011,640 |
| 7 減価償却費 4,946,624,822 (4,946,624,822) | 有形固定資産 減価償却費 4,508,507,785 (4,508,507,785) | 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 | 149,409,050 4,040,128,667 310,669,665 7,595,723 704,680 |
| | 無形固定資産 減価償却費 438,117,037 (438,117,037) | 流域下水道施設利用権減価償却費 | 438,117,037 |
| 8 資産減耗費 20,274,218 (20,274,218) | 固定資産除却費 20,274,218 (20,274,218) | 構築物等除却費 | 20,274,218 |

(款) 1 事業費 (項) 2 営業外費用 (単位: 円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|--|---|--|------------|
| 1 支払利息 568,936,682 (568,936,682) | 企業債利息 568,936,682 (568,936,682) | 財務省等借入金支払利息 423,851,011 地方公共団体金融機構借入金支払利息 143,361,352 金融機関長期借入金支払利息 1,724,319 | |
| | 借入金利息 0 (0) | | |
| 2 消費税及び 地方消費税 15,381,600 (0) | 消費税及び地方消費税 15,381,600 (0) | 消費税及び地方消費税 | 15,381,600 |
| 3 雑支出 193,702 (37,904,891) | 雑支出 193,702 (37,904,891) | 控除対象外消費税及び地方消費税 | 193,702 |

(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 45,501 (45,501) | 固定資産売却損 45,501 (45,501) | 車両運搬具売却損 | 45,501 |
| 2 過年度損益修正損 4,857,567 (4,420,657) | 過年度損益修正損 4,857,567 (4,420,657) | 過年度下水道使用料等修正損 | 4,857,567 |

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 | 管渠建設事業債 1,788,000,000 |
| 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | |
| (2,800,000,000) | (2,800,000,000) | 管渠改良事業債 531,200,000 |
| | | ポンプ場建設改良事業債 124,000,000 |
| | | 流域下水道建設事業債 356,800,000 |

(款) 1 資本的収入 (項) 2 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 178,000,000 |
| 178,000,000 | 178,000,000 | |
| (178,000,000) | (178,000,000) | |

(款) 1 資本的収入 (項) 3 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 132,173,639 |
| 132,173,639 | 132,173,639 | |
| (132,173,639) | (132,173,639) | |

(款) 1 資本的収入 (項) 4 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 343,181,000 |
| 343,181,000 | 343,181,000 | |
| (343,181,000) | (343,181,000) | |

(款) 1 資本的収入 (項) 5 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 71,606 |
| 98,476 | 71,606 | |
| (91,966) | (65,096) | |
| | 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 26,870 |
| | 26,870 | |
| | (26,870) | |

(款) 1 資本的収入 (項) 6 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 | 下水道管布設等受託工事収入 32,335,419 |
| 32,335,419 | 32,335,419 | |
| (32,335,419) | (32,335,419) | |

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 2,277,450,052 (2,092,741,668) | 給料 69,784,800 (69,784,800) | 下水道建設課 | 18人 69,784,800 | |
| | 手当 37,695,067 (37,524,974) | 地域手当 | | 6,644,052 |
| | | 扶養手当 | | 1,434,000 |
| | | 住居手当 | | 797,000 |
| | | 通勤手当 | | 1,871,050 |
| | | 時間外勤務手当 | | 2,930,786 |
| | | 管理職手当 | | 2,604,000 |
| | | 期末手当 | | 11,613,938 |
| | | 勤勉手当 | | 9,800,241 |
| | 賞与引当金繰入額 12,497,000 (12,497,000) | 期末手当 | | 5,663,000 |
| | | 勤勉手当 | | 4,757,000 |
| | | 職員共済組合負担金 | | 2,077,000 |
| | 法定福利費 21,044,690 (21,044,690) | 職員共済組合負担金 | | 20,660,891 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | | 230,340 |
| | | 職員互助会負担金 | | 153,459 |
| 旅費 45,392 (41,281) | 普通旅費 | | 45,392 | |
| 被服費 84,370 (76,700) | 事務服等購入費 | | 84,370 | |
| 備用品費 679,166 (617,426) | 消耗品費 | | 679,166 | |
| 燃料費 326,916 (297,200) | 自動車等燃料費 | | 326,916 | |
| 印刷製本費 0 (0) | | | | |
| 通信運搬費 41,669 (37,886) | 電話料 | | 41,669 | |
| 委託料 193,746,850 (176,133,500) | 基本計画策定委託料 | | 19,393,000 | |
| | 実施設計等委託料 | | 150,010,300 | |
| | 建設資材等価格調査委託料 | | 491,700 | |
| | 地質調査委託料 | | 15,573,800 | |

(款) 1 資本の支出

(項) 1 建設改良費

(単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---|--------------|---------------|
| | | 環境調査委託料 | 3,014,000 |
| | | 地下埋設物調査委託料 | 4,021,050 |
| | | 図面作成委託料 | 1,243,000 |
| | 賃借料 1,734,413 (1,576,743) | 電子複写機借上料 | 679,315 |
| | | 情報サービス使用料 | 47,300 |
| | | マッピング機器借上料 | 90,948 |
| | | 設計積算システム借上料 | 364,320 |
| | | 自動車借上料 | 552,530 |
| | 修繕費 235,489 (214,409) | 自動車等修繕費 | 235,489 |
| | 公課費 13,200 (13,200) | 自動車重量税 | 13,200 |
| | 施設工事費 1,896,820,877 (1,730,181,706) | 管渠築造工事費 | 1,893,510,977 |
| | | 舗装復旧工事費 | 3,309,900 |
| | 補償費 42,700,153 (42,700,153) | 地下埋設物等移設補償料 | 42,700,153 |
| 2 管渠改良費 674,215,408 (622,698,145) | 委託料 39,671,500 (36,065,000) | 実施設計等委託料 | 38,269,000 |
| | | 建設資材等価格調査委託料 | 1,402,500 |
| | 施設工事費 628,908,400 (580,997,637) | 改修工事費 | 522,149,000 |
| | | 下水道管布設等受託工事費 | 56,356,300 |
| | | 舗装復旧工事費 | 50,403,100 |
| | 補償費 5,635,508 (5,635,508) | 地下埋設物等移設補償料 | 5,635,508 |
| 3 ポンプ場 建設改良費 575,574,000 (523,249,090) | 委託料 101,475,000 (92,250,000) | 基本計画策定委託料 | 30,800,000 |
| | | 実施設計等委託料 | 36,850,000 |
| | | 耐震補強設計委託料 | 20,900,000 |
| | | 建設資材等価格調査委託料 | 2,695,000 |
| | | 整備施工監理業務委託料 | 10,230,000 |
| | 賃借料 39,820,000 (36,200,000) | 電気設備等借上料 | 39,820,000 |
| | 施設工事費 434,279,000 (394,799,090) | 整備工事費 | 434,279,000 |

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|---|---|--|-------------------------------|
| 4 流域下水道建設費 負担金 356,889,516 (324,445,016) | 負担金 356,889,516 (324,445,016) | 荒川左岸南部流域下水道建設費負担金 中川流域下水道建設費負担金 | 310,724,494 46,165,022 |
| 5 固定資産購入費 445,610 (405,100) | 工具器具及び備品購入費 445,610 (405,100) | 工具器具及び備品購入費 | 445,610 |

(款) 1 資本の支出 (項) 2 企業債償還金 (単位:円)

| 目 | 節 | 説 | 明 |
|--|--|---|--|
| 1 企業債償還金 3,612,225,013 (3,612,225,013) | 企業債償還金 3,612,225,013 (3,612,225,013) | 財務省等借入金償還元金 地方公共団体金融機構借入金償還元金 金融機関長期借入金償還元金 | 2,497,404,025 1,014,932,188 99,888,800 |