

平成26年度川口市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
1	事業収益	12,871,887	11,619,970	1,251,917	
1	営業収益	11,922,684	11,566,246	356,438	
	1 給水収益	10,593,137	10,352,671	240,466	
	2 受託工事収益	127,975	122,074	5,901	
	3 水道利用金加入金	759,931	682,426	77,505	
	4 その他営業収益	441,641	409,075	32,566	
2	営業外収益	289,247	52,890	236,357	
	1 受取利息	10,410	12,328		1,918

節		説 明	千円
区 分	金 額		
			千円
水道料金	10,593,137	基本料金 従量料金	4,101,740 6,491,397
給水装置受託工事収益	127,975	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 給水装置工事中間検査申請手数料 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	12,960 64,790 39,955 90 2,740 400 3,520 3,520
水道利用金加入金	759,931	口径別加入金 共同住宅等加入金	491,659 268,272
一般会計負担金	62,513	消火栓維持管理費 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費	61,163 1,350
下水道受託手数料	326,858	下水道使用料徴収受託手数料	326,858
配水管撤去等受託工事収益	52,270	仮設配水管布設受託工事収益	52,270
預金利息	10,410	預金利息	10,410

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	2 長期前受金戻入	236,308	0	236,308	
	3 雑 収 益	42,529	40,562	1,967	
3 特別利益		659,956	834	659,122	
	1 過年度損益修正益	1	1	0	
	2 その他特別利益	659,955	0	659,955	
	固定資産売却益	0	833		833
収 入 合 計		12,871,887	11,619,970	1,251,917	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
長期前受金戻入	236,308	長期前受金戻入 (受贈財産評価額) 26,991 長期前受金戻入 (受託工事収入) 117,065 長期前受金戻入 (負担金) 80,282 長期前受金戻入 (分担金) 4,039 長期前受金戻入 (補助金) 7,931
雑 収 益	42,529	庁舎使用料 28,103 石神配水場使用料 3,776 土地使用料 1,132 自動販売機設置等使用料 234 指定給水装置工事事業者登録申請手数料 540 損害保険金 500 量水器評価益 7,602 不用品売却代金 567 広報誌広告掲載料 50 太陽光発電電力売却益 25
過年度損益修正益	1	過年度水道料金等修正益 1
修繕引当金戻入益	659,955	修繕引当金戻入益 659,955

支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
1 事業費		11,778,341	11,066,532	711,809	
1 営業費用		10,290,860	10,200,687	90,173	
	1 原水及び 浄水費	4,490,889	4,384,248	106,641	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	61,372	浄水課 10人(4人)
手 当	33,088	地域手当 5,982 扶養手当 2,262 住居手当 951 通勤手当 1,364 時間外勤務手当 4,247 管理職手当 2,820 期末手当 10,321 勤勉手当 5,141
賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,667	期末手当 4,268 勤勉手当 2,333 職員共済組合負担金 1,050 公務災害補償基金負担金 8 再任用職員社会保険料 8
法 定 福 利 費	16,249	職員共済組合負担金 15,859 公務災害補償基金負担金 107 職員互助会負担金 130 再任用職員社会保険料 153
旅 費	28	普通旅費 28
被 服 費	103	事務服等購入費 103
備 消 品 費	894	消耗品費 677 器具備品購入費 217
燃 料 費	1,643	自動車等燃料費 1,643
光 熱 水 費	892	上下水道使用料 892
通 信 運 搬 費	7,300	テレメーター専用回線使用料 6,804 電話料 496
委 託 料	253,129	浄配水場運転管理等業務委託料 138,888 遠隔制御装置等点検委託料 28,165 樹木等管理委託料 17,356 浄配水場清掃委託料 6,254 諸設備点検委託料 22,365 浄化槽清掃管理委託料 240 浄配水場警備委託料 9,501 浄配水場調査等委託料 7,236 浄配水場施設設計委託料 2,754 取水井変更認可申請委託料 9,828 アセットマネジメント情報更新業務委託料 6,718 浄水場天日乾燥床清掃等業務委託料 3,824

款 項	目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
	2 配水及び給水費	1,888,924	1,766,388	122,536	

節		説 明
区 分	金 額 千円	
手 数 料	18,161	水質検査手数料 17,597 地下貯蔵タンク点検手数料 513 検便手数料 31 浄化槽検査手数料 20
賃 借 料	998	電子複写機借上料 261 ファクシミリ借上料 50 取水井敷地等借上料 375 電線施設使用料 95 テレビ聴視料 28 自動車借上料 189
修 繕 費	21,328	電気機械修繕費 14,400 施設等修繕費 6,172 自動車等修繕費 324 工具器具及び備品修繕費 432
動 力 費	225,282	電気使用料 225,282
薬 品 費	10,287	次亜塩素酸ナトリウム購入費 9,116 残留塩素検出等薬品費 91 ポリ塩化アルミニウム購入費 1,080
材 料 費	811	機器用材料費 811
受 水 費	3,717,279	県水受水費 3,717,279
公 課 費	14	自動車重量税 14
工 事 費	114,364	浄配水場施設補修工事費 114,364
給 料	171,551	給水管理課 34人(5人)
手 当	87,669	地域手当 16,261 扶養手当 6,210 住居手当 5,568 通勤手当 4,248 特殊勤務手当 3,456 時間外勤務手当 4,174 管理職手当 2,904 期末手当 29,864 勤勉手当 14,984
賞 与 引 当 金 繰 入 額	22,456	期末手当 12,410 勤勉手当 6,815 職員共済組合負担金 3,200 公務災害補償基金負担金 21 再任用職員社会保険料 10
賃 金	2,219	臨時事務員賃金 2,219

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
法 定 福 利 費	49,157	千円 職員共済組合負担金 48,233 公務災害補償基金負担金 320 職員互助会負担金 376 臨時事務員社会保険料 37 再任用職員社会保険料 191
旅 費	81	普通旅費 81
被 服 費	593	事務服等購入費 593
備 消 品 費	2,466	消耗品費 2,237 器具備品購入費 229
燃 料 費	2,168	自動車等燃料費 2,168
印 刷 製 本 費	590	伝票等印刷費 590
通 信 運 搬 費	78	電話料 78
委 託 料	1,176,940	防災行政無線保守等委託料 463 舗装復旧委託料 168,152 給水管切替等委託料 216,037 漏水修理等委託料 469,350 漏水調査委託料 56,409 飲料水兼用耐震性貯水槽清掃委託料 2,341 マッピングデータ入力委託料 17,232 配水ブロック化事業設計委託料 15,797 配水管布設設計委託料 71,961 受託仮設配水管布設設計委託料 4,860 道路・河川占用台帳整備業務委託料 2,916 配水管洗管業務委託料 12,960 仕切弁現況調査委託料 15,093 私道内老朽給水管布設替委託料 123,369
手 数 料	139	検便手数料 65 家電リサイクル料金 3 ナンバープレート交付等手数料 68 収集運搬手数料 3
賃 借 料	28,173	マッピング機器借上料 26,659 電子複写機借上料 471 鉄道用地借上料 418 土地借上料 30 テレビ聴視料 13 自動車借上料 582
修 繕 費	2,911	自動車等修繕費 2,564 工具器具及び備品修繕費 347
薬 品 費	12	残留塩素検出等薬品費 12
材 料 費	9,322	給配水管等材料費 4,840 消火栓用材料費 4,482
負 担 金	10,800	老朽配水管撤去工事負担金 10,800

款 項	目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
	3 受 工 事 託 費	166,292	162,802	3,490	

節		区 分	金 額	説 明
補 助 金	50,000	私道内給水管布設替整備補助金	50,000	
公 課 費	186	自動車重量税	186	
工 事 費	271,413	配水管等改良工事費	3,543	
		給水管切替工事費	208,656	
		老朽配水管撤去工事費	10,412	
		受託仮設配水管布設工事費	48,802	
給 料	50,127	給水管理課 9人(2人)		
手 当	26,214	地域手当	4,874	
		扶養手当	2,640	
		住居手当	722	
		通勤手当	1,539	
		特殊勤務手当	920	
		時間外勤務手当	985	
		管理職手当	1,380	
		期末手当	8,766	
		勤勉手当	4,388	
賞 与 引 当 金	6,342	期末手当	3,512	
繰 入 額		勤勉手当	1,926	
		職員共済組合負担金	894	
		公務災害補償基金負担金	6	
		再任用職員社会保険料	4	
法 定 福 利 費	14,067	職員共済組合負担金	13,800	
		公務災害補償基金負担金	80	
		職員互助会負担金	109	
		再任用職員社会保険料	78	
旅 費	30	普通旅費	30	
被 服 費	168	事務服等購入費	168	
備 消 品 費	548	消耗品費	509	
		器具備品購入費	39	
燃 料 費	357	自動車燃料費	357	
印 刷 製 本 費	619	通知書等印刷費	619	
通 信 運 搬 費	85	郵便料	85	
委 託 料	66,193	舗装復旧委託料	37,981	
		給水装置工事申請窓口業務委託料	27,605	
		給水装置工事窓口受付システム保守管理委託料	607	
手 数 料	41	検便手数料	24	
		ナンバープレート交付等手数料	17	
賃 借 料	1,198	給水装置工事窓口受付システム借上料	1,198	
修 繕 費	289	自動車修繕費	289	
公 課 費	14	自動車重量税	14	

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	4 業 務 費	881,974	849,352	32,622	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	43,897	営業管理室 8人(1人)
手 当	22,229	地域手当 4,235 扶養手当 1,560 住居手当 1,073 通勤手当 1,357 時間外勤務手当 873 管理職手当 1,584 期末手当 7,686 勤勉手当 3,861
賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,413	期末手当 2,988 勤勉手当 1,642 職員共済組合負担金 775 公務災害補償基金負担金 6 再任用職員社会保険料 2
法 定 福 利 費	12,731	職員共済組合負担金 12,519 公務災害補償基金負担金 76 職員互助会負担金 97 再任用職員社会保険料 39
旅 費	22	普通旅費 22
備 消 品 費	399	消耗品費 346 器具備品購入費 53
印 刷 製 本 費	1,523	通知書等印刷費 1,523
通 信 運 搬 費	91	郵便料 39 電話料 52
委 託 料	705,359	検針・収納等業務委託料 578,478 コンビニエンスストア収納委託料 24,549 検針・収納等移行業務委託料 6,147 満期メーター交換委託料 96,185
手 数 料	11,956	ゆうちょ銀行自動払込手数料 1,292 金融機関口座振替手数料 10,664
賃 借 料	341	電子複写機借上料 341
修 繕 費	54,273	交換用メーター修繕費 54,273
材 料 費	23,738	交換用メーター材料費 23,738
会 費 負 担 金	2	公共料金暴力対策協議会会費 2

款 項	目	本 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	5 総 係 費	438,263	573,376		135,113

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
報 酬	233	審議会委員報酬 233
給 料	112,224	管理者 1人 水道総務課 12人 財務課 11人
手 当 等	76,495	地域手当 11,019 扶養手当 3,852 住居手当 3,889 通勤手当 2,520 時間外勤務手当 8,791 管理職手当 6,348 期末手当 20,908 勤勉手当 9,328 児童手当 9,840
賞 与 引 当 金 繰 入 額	15,264	期末手当 8,838 勤勉手当 4,235 職員共済組合負担金 2,175 公務災害補償基金負担金 16
賃 金	1,110	臨時事務員賃金 1,110
法 定 福 利 費	33,450	職員共済組合負担金 32,971 公務災害補償基金負担金 215 職員互助会負担金 245 臨時事務員社会保険料 19
旅 費	623	普通旅費 623
退 職 給 付 費	69,702	退職給付費 69,702
被 服 費	30	事務服等購入費 30
備 消 品 費	3,310	消耗品費 2,711 器具備品購入費 599
燃 料 費	250	自動車燃料費 250
光 熱 水 費	3,689	ガス使用料 799 上下水道使用料 2,890
印 刷 製 本 費	2,575	広報活動印刷費 2,110 予算書等印刷費 465
通 信 運 搬 費	3,562	電話料 2,906 電話回線使用料 89 郵便料 567

款 項	目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
委 託 料	62,915	庁舎清掃委託料 20,024 庁舎等消毒委託料 134 庁舎警備委託料 12,377 電話交換業務委託料 7,128 環境衛生管理業務委託料 1,080 空調設備点検委託料 1,912 エレベーター保守点検委託料 1,093 電話設備保守委託料 512 自動扉保守点検委託料 428 広報誌配送委託料 197 廃棄物運搬処理委託料 1,164 せせらぎ池清掃委託料 95 電子計算事務委託料 69 庁内LANシステム保守管理委託料 8,844 ガス空調機保守委託料 282 廃棄文書運搬処理委託料 13 公金輸送業務委託料 1,321 ホームページ保守管理委託料 467 市民意識調査業務委託料 1,836 ホームページプログラム修正委託料 476 会計制度移行支援業務委託料 3,463	
手 数 料	653	消火器点検手数料 293 廃棄物処理手数料 17 洗濯代 51 証明手数料 32 家電リサイクル料金 48 建築物等総合点検手数料 130 ナンバープレート交付等手数料 82	
賃 借 料	9,855	電子複写機借上料 765 ファクシミリ借上料 116 テレビ聴視料 71 観葉植物借上料 260 庁内LANシステム借上料 8,287 総合振込システム使用料 63 自動車借上料 238 フロアマット借上料 12 高速道路使用料 43	
修 繕 費	5,591	庁舎諸設備等修繕費 5,000 自動車修繕費 574 工具器具及び備品修繕費 17	
研 修 費	1,446	研修負担金 1,446	
交 際 費	300	水道事業交際費 300	

款 項	目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
	6 減価償却費	2,374,782	2,313,526	61,256	
	7 資産減耗費	49,736	150,995		101,259
2 営業外費用		767,187	800,829		33,642
	1 支払利息	668,424	705,555		37,131

節		説 明
区 分	金 額 千円	
食糧費	13	諸会議等食糧費 13
厚生福利費	30	医療材料費 30
会費負担金	1,077	日本水道協会負担金 853 利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会負担金 20 諸会議等負担金 104 日本水フォーラム負担金 100
負担金	1,427	電子入札共同システム負担金 438 定期健康診断等負担金 989
保険料	2,625	自動車等損害保険料 1,144 施設事故賠償責任保険料 1,017 火災保険料 418 動産総合保険料 38 傷害保険料 8
災害対策費	10,017	災害対策費 10,017
公課費	17	自動車重量税 17
補償費	500	施設事故・交通事故等損害賠償金 500
貸倒引当金繰入額	19,280	貸倒引当金繰入額（未収給水収益） 19,280
有形固定資産減価償却費	2,369,224	建物減価償却費 55,193 構築物減価償却費 2,015,877 機械及び装置減価償却費 290,993 車両運搬具減価償却費 2,452 工具器具及び備品減価償却費 4,709
無形固定資産減価償却費	5,558	無形固定資産減価償却費 5,558
固定資産除却費	48,660	構築物等除却費 48,660
たな卸資産減耗費	1,076	たな卸資産減耗費 1,076
企業債利息	664,736	財務省借入金支払利息 431,763 地方公共団体金融機構借入金支払利息 232,886 金融機関長期借入金支払利息 87
借入金利息	3,688	一時借入金利息 3,688

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	2 消費税及び地方消費税	95,906	93,711	2,195	
	3 雑 支 出	2,857	1,563	1,294	
3 特別損失		690,294	35,016	655,278	
	1 固定資産売却損	239	136	103	
	2 過年度損益修正損	28,627	34,880		6,253
	3 その他特別損失	661,428	0	661,428	
4 予備費		30,000	30,000	0	
	1 予備費	30,000	30,000	0	
支 出 合 計		11,778,341	11,066,532	711,809	

節		区 分	金 額	説 明
	消費税及び地方消費税		95,906	消費税及び地方消費税 95,906
	雑 支 出		2,857	控除対象外消費税及び地方消費税 2,857
	固定資産売却損		239	車両運搬具売却損 239
	過年度損益修正損		28,627	過年度水道料金過誤納等修正損 28,627
	退職給付費		518,196	退職給付費 518,196
	手当		54,332	期末手当 35,475 勤勉手当 18,857
	法定福利費		9,014	職員共済組合負担金 8,930 公務災害補償基金負担金 60 再任用職員社会保険料 24
	貸倒引当金繰入額		79,886	貸倒引当金繰入額（未収給水収益） 79,886
	予 備 費		30,000	

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
1 資本的収入		1,193,548	1,303,783		110,235
1 企業債		900,000	1,107,000		207,000
	1 企業債	900,000	1,107,000		207,000
2 固定資産売却代金		166	1,321		1,155
	1 固定資産売却代金	166	1,321		1,155
3 受託工事収入		54,790	67,560		12,770
	1 受託工事収入	54,790	67,560		12,770
4 負担金		44,063	49,902		5,839
	1 一般会計負担金	44,063	49,902		5,839
5 国庫補助金		194,529	78,000	116,529	
	1 国庫補助金	194,529	78,000	116,529	
収入合計		1,193,548	1,303,783		110,235

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
企業債	900,000	配水管整備事業債 900,000
固定資産売却代金	140	車両運搬具売却代金 140
投資その他の資産売却代金	26	自動車リサイクル権売却代金 26
受託工事収入	54,790	配水管布設等受託工事収入 54,790
一般会計負担金	44,063	消火栓設置費 44,063
国庫補助金	194,529	水道水源開発等施設整備費補助金 125,949 低炭素価値向上に向けた二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 68,580

支 出

款 項	目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
1 資本的支出		5,746,659	5,153,468	593,191	
1 建設改良費		4,363,271	3,838,322	524,949	
	1 拡張費	1,136,291	1,112,007	24,284	

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
	給 料		35,136	施設課 6人(2人)
	手 当		23,570	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
	賞 与 引 当 金 繰 入 額		4,163	期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 再任用職員社会保険料
	法 定 福 利 費		10,094	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
	旅 費		40	普通旅費
	被 服 費		33	事務服等購入費
	備 消 品 費		696	消耗品費 器具備品購入費
	燃 料 費		246	自動車燃料費
	委 託 料		3,035	配水管布設設計委託料 上水道管網図作成委託料
	手 数 料		52	検便手数料 ナンバープレート交付等手数料
	賃 借 料		2,527	設計積算システム借上料 電子複写機借上料
	修 繕 費		138	自動車修繕費
	施 設 工 事 費		1,056,561	配水管布設工事費 消火栓設置工事費 受託配水管布設工事費 浄配水場整備工事費

款 項	目	本 年 度 額 千 円	前 年 度 額 千 円	比 較	
				増 千 円	減 千 円
	2 改 良 費	3,211,933	2,704,561	507,372	
	3 量 水 器 費	14,603	16,917		2,314
	4 固 定 資 産 購 入 費	444	4,837		4,393

節		説 明	千 円
区 分	金 額 千 円		
給 料	67,032	施設課 12人(2人)	
手 当	44,633	地域手当	6,458
		扶養手当	2,676
		住居手当	2,291
		通勤手当	1,720
		時間外勤務手当	3,594
		管理職手当	2,040
		期末手当	17,047
		勤勉手当	8,807
賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,521	期末手当	4,164
		勤勉手当	2,286
		職員共済組合負担金	1,059
		公務災害補償基金負担金	8
		再任用職員社会保険料	4
法 定 福 利 費	20,423	職員共済組合負担金	20,073
		公務災害補償基金負担金	120
		職員互助会負担金	147
		再任用職員社会保険料	83
旅 費	46	普通旅費	46
被 服 費	68	事務服等購入費	68
備 消 品 費	418	消耗品費	418
燃 料 費	384	自動車燃料費	384
委 託 料	14,542	配水管布設設計委託料	13,462
		管路更新計画最適化システム保守等委託料	1,080
手 数 料	80	検便手数料	29
		ナンバープレート交付等手数料	51
修 繕 費	456	自動車修繕費	438
		工具器具及び備品修繕費	18
公 課 費	30	自動車重量税	30
施 設 工 事 費	3,056,300	配水管布設工事費	2,263,831
		消火栓設置工事費	13,154
		受託配水管布設工事費	128,908
		浄配水場整備工事費	650,407
量 水 器 費	14,603	量水器費	14,603
工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	444	工具器具及び備品購入費	444

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				增	減
		千円	千円	千円	千円
2	企 業 債 還 金	1,383,388	1,315,146	68,242	
	1 企 業 債 還 金	1,383,388	1,315,146	68,242	
支 出 合 計		5,746,659	5,153,468	593,191	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債 償 還 金	1,383,388	財務省借入金償還元金 775,460 地方公共団体金融機構借入金償還元金 603,458 金融機関長期借入金償還元金 4,470