

平成31年度川口市下水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出

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		11,486,088	0	11,486,088	
1 営業収益		8,354,924	0	8,354,924	
	1 下水道料	6,461,080	0	6,461,080	
	2 他会計 負担金	1,891,561	0	1,891,561	
	3 その他 営業収益	2,283	0	2,283	
2 営業外 収益		3,131,163	0	3,131,163	
	1 他会計 補助金	179,322	0	179,322	
	2 国庫補助金	9,902	0	9,902	
	3 長期前受 戻金入	2,940,687	0	2,940,687	
	4 雑収益	1,252	0	1,252	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
下水道使用料	6,461,080	下水道使用料	6,461,080
一般会計 負担金	1,891,561	雨水処理負担金	1,891,561
手 数 料	2,283	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	261 2,000 22
一般会計 補助金	179,322	一般会計補助金	179,322
国庫補助金	9,902	社会資本整備総合交付金	9,902
長期前受金 戻入	2,940,687	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）	263,778 1,799,419 835,123 5,601 36,766
雑 収 益	1,252	土地使用料 駐車料 受益者負担金延滞金 電気料実費徴収料 不用品売払代金 損害保険金	221 61 1 12 457 500

(款) 1 事業収益 (項) 1 営業収益 2 営業外収益

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				增	減
		千円	千円	千円	千円
3	特別利益	1	0	1	
	1 過年度損益 修正益	1	0	1	
收 入 合 計		11,486,088	0	11,486,088	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
過年度損益 修正益	1	過年度下水道使用料等修正益 1

支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				增	減
		千円	千円	千円	千円
1 事 業 費		10,721,518	0	10,721,518	
	1 營 業 費 用	8,882,412	0	8,882,412	
	1 管 渠 費	394,052	0	394,052	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
給料	102,081	下水道維持課 25人	
手当	55,947	地域手当	9,587
		扶養手当	2,700
		住居手当	1,842
		通勤手当	2,465
		特殊勤務手当	1,856
		時間外勤務手当	5,918
		休日勤務手当	118
		管理職手当	1,740
		期末手当	17,365
		勤勉手当	12,356
賞与引当金	17,965	期末手当	8,792
繰入額		勤勉手当	6,256
		職員共済組合負担金	2,917
法定福利費	33,198	職員共済組合負担金	32,968
		職員互助会負担金	230
旅費	169	普通旅費	169
被服費	660	事務服等購入費	660
備用品費	1,822	消耗品費	1,567
		器具備品購入費	255
燃料費	1,771	自動車等燃料費	1,771
光熱水費	105	電気使用料	12
		工業用水道使用料	64
		上下水道使用料	29
印刷製本費	148	申請書等印刷費	148
通信運搬費	104	電話料	104
委託料	152,228	測量等委託料	4,561
		下水道管堆積土砂等清掃委託料	38,800
		マッピング機器保守等委託料	1,518
		下水道管内汚泥分析委託料	1,441
		下水道管内調査委託料	77,066
		マッピングデータ入力委託料	11,649
		ストックマネジメント計画策定委託料	17,193
賃借料	6,850	電子複写機借上料	414
		マッピング機器借上料	4,310
		土地借上料	1,925
		有料道路等使用料	5
		設計積算システム借上料	152
		電子計算機等借上料	44

款 項	目	本 年 度 額 本 予 定 額	前 年 度 額 前 予 定 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	2 ポンプ場費	691,801	0	691,801	

節		説明	金額
区分	金額		
修繕費	千円 2,772	自動車等修繕費 工具器具及び備品修繕費	千円 2,557 215
材料費	17,874	補修用材料費	17,874
保険料	1	火災保険料	1
公課費	357	自動車重量税	357
給料	63,719	ポンプ場管理センター 16人	
手当	35,881	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	6,004 732 978 1,204 680 3,345 67 2,256 10,617 7,555 2,443
賞与引当金 繰入額	10,980	期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金	5,373 3,824 1,783
法定福利費	20,652	職員共済組合負担金 職員互助会負担金	20,508 144
旅費	99	普通旅費	99
被服費	104	事務服等購入費	104
備用品費	2,107	消耗品費 器具備品購入費	1,187 920
燃料費	898	自動車等燃料費 ポンプ場施設燃料費	405 493
光熱水費	9,242	ガス使用料 工業用水道使用料 上下水道使用料	1,956 351 6,935
印刷製本費	6	工事写真等印刷費	6
通信運搬費	10,505	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	5,364 4,991 150

節		説明	金額
区分	金額		
委託料	千円 325,758	廃棄物処理委託料 4,037 消防設備保守委託料 1,912 電気設備保守管理委託料 12,435 受水槽等清掃管理委託料 99 警備等委託料 1,795 樹木等管理委託料 3,333 除草等委託料 1,746 清掃委託料 6,805 管理業務委託料 203,538 クレーン定期点検委託料 2,372 ポンプ場沈砂池土砂揚げ委託料 10,560 吐口ゲート点検委託料 3,201 電磁流量計点検委託料 924 水位計点検委託料 4,565 遠隔制御装置等点検委託料 4,145 水質分析委託料 4,147 計装設備点検委託料 1,705 地下燃料槽点検委託料 817 ガスタービン設備点検委託料 1,760 河川ゴミ運搬業務委託料 2,251 スtockマネジメント計画策定委託料 30,294 機械設備等保守管理委託料 775 耐震診断委託料 21,846 アスベスト検査委託料 696	千円
手数料	3,637	洗濯代 22 家電リサイクル料金 13 廃棄物処理手数料 567 高圧ガス保安検査手数料 123 クレーン検査手数料 42 水質検査手数料 2,870	
賃借料	597	電子複写機借上料 332 有料道路等使用料 9 電線施設等使用料 56 テレビ聴視料 15 クラウドサービス利用料 185	
修繕費	40,550	自動車等修繕費 550 電気機械設備修繕費 32,000 施設等修繕費 8,000	
動力費	154,164	電気使用料 152,293 A重油等購入費 1,871	
薬品費	5,136	脱臭剤等購入費 5,136	
保険料	699	自動車等損害保険料 2 火災保険料 697	
公課費	49	自動車重量税 49	
工事費	7,018	ポンプ場施設補修工事費 7,018	

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				增	減
		千円	千円	千円	千円
	3 普及促進費	163,230	0	163,230	
	4 業 務 費	353,828	0	353,828	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
給料	21,587	下水道維持課 5人	
手当	11,162	地域手当	2,070
		扶養手当	672
		住居手当	1
		通勤手当	289
		時間外勤務手当	1,030
		休日勤務手当	21
		管理職手当	732
		期末手当	3,708
		勤勉手当	2,639
賞与引当金	4,006	期末手当	1,960
繰入額		勤勉手当	1,395
		職員共済組合負担金	651
法定福利費	6,851	職員共済組合負担金	6,802
		職員互助会負担金	49
燃料費	162	自動車等燃料費	162
印刷製本費	180	申請書等印刷費	180
通信運搬費	76	郵便料	76
委託料	2,197	測定分析委託料	2,197
手数料	4,172	水質検査手数料	4,172
修繕費	138	自動車等修繕費	138
補助金	112,699	私道共同排水設備整備補助金	90,000
		水洗改造資金融資利子助成金	199
		水洗便所改造資金補助金	22,500
給料	13,330	料金課 3人	
手当	8,381	地域手当	1,346
		扶養手当	876
		住居手当	1,009
		通勤手当	192
		時間外勤務手当	258
		休日勤務手当	6
		管理職手当	732
		期末手当	2,315
		勤勉手当	1,647
賞与引当金	2,475	期末手当	1,211
繰入額		勤勉手当	862
		職員共済組合負担金	402
法定福利費	4,487	職員共済組合負担金	4,456
		職員互助会負担金	31
負担金	325,145	下水道使用料徴収業務負担金	325,145
還付加算金	10	過誤納還付加算金	10

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	53,834	事業部長 1人 上下水道総務課 4人 財務課 7人	
手 当 等	35,845	地域手当 5,369 扶養手当 1,092 住居手当 1,008 通勤手当 812 時間外勤務手当 1,844 休日勤務手当 31 管理職手当 4,716 期末手当 9,344 勤勉手当 6,649 児童手当 4,980	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	9,770	期末手当 4,780 勤勉手当 3,401 職員共済組合負担金 1,589	
法 定 福 利 費	18,906	職員共済組合負担金 17,965 公務災害補償基金負担金 819 職員互助会負担金 122	
旅 費	116	普通旅費 116	
退 職 給 付 費	43,621	退職給付費 43,621	
備 消 品 費	371	消耗品費 371	
燃 料 費	17	自動車等燃料費 17	
印 刷 製 本 費	56	広報活動印刷費 38 予算書等印刷費 18	
通 信 運 搬 費	169	郵便料 169	
委 託 料	758	電子計算事務委託料 43 財務会計システム保守委託料 715	
手 数 料	218	金融機関等照会手数料 1 両替手数料 27 変更登録手数料 188 自動車リサイクル資金管理料金 2	
賃 借 料	441	自動車借上料 380 総合振込システム使用料 61	
修 繕 費	60	自動車等修繕費 50 工具器具及び備品修繕費 10	
研 修 費	2,402	研修負担金 2,402	
会 費 負 担 金	1,413	日本下水道協会負担金 1,301 荒川左岸南部流域下水道事業推進協議会負担金 60 中川流域下水道事業推進協議会負担金 17 埼玉県下水道協会負担金 10 埼玉県下水道事業研究協議会負担金 25	
負 担 金	41,771	水道事業会計負担金 40,337 電子入札共同システム負担金 629 定期健康診断等負担金 805	

(款) 1 事業費 (項) 1 営業費用

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	流域下水道 6 維持管理費 負担金	2,293,769	0	2,293,769	
	7 減価償却費	4,736,926	0	4,736,926	
	8 資産減耗費	29,658	0	29,658	
2	営業外用 費	1,099,658	0	1,099,658	
	1 支払利息	918,742	0	918,742	
	2 消費税及び 地方消費税	180,771	0	180,771	
	3 雑支出	145	0	145	

節		説 明	
区 分	金 額		
保 險 料	千円 1,543	自動車等損害保険料 施設事故賠償責任保険料	千円 978 565
補 償 費	500	施設事故・交通事故等損害賠償金	500
還 付 加 算 金	1	受益者負担金還付加算金	1
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	7,336	貸倒引当金繰入額（未収下水道使用料）	7,336
負 担 金	2,293,769	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	1,880,878 2,428 410,463
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4,334,947	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	164,714 3,799,159 369,156 1,115 803
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	401,979	流域下水道施設利用権減価償却費	401,979
固 定 資 産 除 却 費	29,658	構築物等除却費	29,658
企 業 債 利 息	915,054	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 金融機関長期借入金支払利息	623,133 280,897 11,024
借 入 金 利 息	3,688	一時借入金利息	3,688
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	180,771	消費税及び地方消費税	180,771
雑 支 出	145	控除対象外消費税及び地方消費税	145

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
3 特別損失		738,448	0	738,448	
	1 過年度損益 修正損	8,273	0	8,273	
	2 その他 特別損失	730,175	0	730,175	
4 予備費		1,000	0	1,000	
	1 予備費	1,000	0	1,000	
支 出 合 計		10,721,518	0	10,721,518	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
過年度損益 修正損	8,273	過年度下水道使用料等修正損	8,273
退職給付費	647,980	退職給付費	647,980
手当	47,446	期末手当	27,721
		勤勉手当	19,725
法定福利費	9,201	職員共済組合負担金	9,201
貸倒引当金 繰入額	25,548	貸倒引当金繰入額（未収下水道使用料）	25,548
予備費	1,000		

資本的收入及び支出

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		5,611,888	0	5,611,888	
1 企 業 債		3,264,600	0	3,264,600	
	1 企 業 債	3,264,600	0	3,264,600	
2 他 会 計 補 助 金		1,741,757	0	1,741,757	
	1 他 会 計 補 助 金	1,741,757	0	1,741,757	
3 国 庫 補 助 金		605,514	0	605,514	
	1 国 庫 補 助 金	605,514	0	605,514	
4 負 担 金		17	0	17	
	1 受 益 者 負 担 金	17	0	17	
収 入 合 計		5,611,888	0	5,611,888	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
企 業 債	3,264,600	公共下水道築造事業債 流域下水道建設事業債 下水道管路維持補修事業債 ポンプ場改修事業債	2,008,100 489,700 708,600 58,200
一 般 会 計 補 助 金	1,741,757	一般会計補助金	1,741,757
国 庫 補 助 金	605,514	社会資本整備総合交付金	605,514
受 益 者 負 担 金	17	受益者負担金	17

(款) 1 資本的收入 (項) 1 企業債 2 他会計補助金
3 国庫補助金 4 負担金

支 出

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				增	減
		千円	千円	千円	千円
1 資 本 的 支 出		8,282,482	0	8,282,482	
1 建設改良費		4,737,045	0	4,737,045	
	1 管渠建設費	2,788,577	0	2,788,577	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
給料	69,650	下水道建設課 18人	
手当	41,881	地域手当	6,867
		扶養手当	3,444
		住居手当	2,016
		通勤手当	1,778
		時間外勤務手当	3,860
		休日勤務手当	77
		管理職手当	3,204
		期末手当	12,056
		勤勉手当	8,579
賞与引当金繰入額	12,530	期末手当	6,132
		勤勉手当	4,363
		職員共済組合負担金	2,035
法定福利費	22,716	職員共済組合負担金	22,559
		職員互助会負担金	157
旅費	208	普通旅費	208
被服費	138	事務服等購入費	138
備用品費	846	消耗品費	846
燃料費	501	自動車等燃料費	501
印刷製本費	32	設計図等印刷費	32
通信運搬費	46	電話料	46
委託料	294,642	基本計画策定委託料	24,860
		実施設計等委託料	221,304
		地質調査委託料	29,700
		環境調査委託料	7,623
		地下埋設物調査委託料	8,046
		図面作成委託料	1,100
		建設資材等価格調査委託料	2,009
賃借料	1,826	電子複写機借上料	779
		情報サービス使用料	53
		土地借上料	183
		マッピング機器借上料	227
		設計積算システム借上料	365
		有料道路等使用料	2
		自動車借上料	190
		ファクシミリ借上料	27
修繕費	527	自動車等修繕費	477
		工具器具及び備品修繕費	50
公課費	14	自動車重量税	14

(款) 1 資本の支出 (項) 1 建設改良費

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
	2 管渠改良費	1,006,654	0	1,006,654	
	3 ポンプ場 建設改良費	426,708	0	426,708	
	4 流域下水道 建設費 負担金	489,780	0	489,780	
	5 固定資産 購入費	25,326	0	25,326	
2	企業還債金	3,545,437	0	3,545,437	
	1 企業還債金	3,545,437	0	3,545,437	
支 出 合 計		8,282,482	0	8,282,482	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
施設工事費	2,188,497	管渠築造工事費	2,177,409
		舗装復旧工事費	11,088
補償費	154,523	地下埋設物等移設補償料	147,252
		物件補償料	7,271
委託料	48,620	実施設計等委託料	48,620
施設工事費	956,534	改修工事費	838,519
		取付管工事費	98,880
		下水道管整備工事費	11,000
		舗装復旧工事費	8,135
補償費	1,500	地下埋設物等移設補償料	1,500
委託料	36,443	整備施工監理業務委託料	10,560
		耐震補強設計委託料	14,124
		基本計画策定委託料	11,759
施設工事費	390,265	整備工事費	334,000
		耐震補強工事費	56,265
負担金	489,780	荒川左岸南部流域下水道事業費負担金	253,908
		中川流域下水道事業費負担金	235,872
車両及び 運搬具購入費	25,297	自動車購入費	25,297
投資その他の 資産購入費	29	自動車リサイクル料金	29
企業債償還金	3,545,437	財務省借入金償還元金	1,885,905
		地方公共団体金融機構借入金償還元金	1,217,565
		金融機関長期借入金償還元金	441,967

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 2 企業債償還金