

令和2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		11,361,588	11,486,088		124,500
1 営業収益		8,262,754	8,354,924		92,170
	1 下水道料	6,465,164	6,461,080	4,084	
	2 他会計 負担金	1,794,749	1,891,561		96,812
	3 その他 営業収益	2,841	2,283	558	
2 営業外 収益		3,098,833	3,131,163		32,330
	1 他会計 補助金	154,133	179,322		25,189
	2 国庫補助金	67,624	9,902	57,722	
	3 長期前受 入金	2,875,801	2,940,687		64,886
	4 雑収益	1,275	1,252	23	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
下水道使用料	6,465,164	下水道使用料	6,465,164
一般会計 負担金	1,794,749	雨水処理負担金	1,794,749
手 数 料	2,841	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	510 2,160 171
一般会計 補助金	154,133	一般会計補助金	154,133
国庫補助金	67,624	社会資本整備総合交付金	67,624
長期前受金 戻入	2,875,801	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 1,714,505 853,673 5,611 36,823
雑 収 益	1,275	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	239 62 12 462 500

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				增	減
		千円	千円	千円	千円
3	特別利益	1	1		
	1 過年度損益 修正益	1	1		
收 入 合 計		11,361,588	11,486,088		124,500

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	10,356,995	10,721,518		364,523
	1 営業費用	9,362,289	8,882,412	479,877	
	1 管 渠 費	655,433	394,052	261,381	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
給料手当	109,531	下水道維持課 25人	
	60,749	地域手当	10,346
		扶養手当	2,950
		住居手当	2,514
		通勤手当	3,158
		特殊勤務手当	1,778
		時間外勤務手当	5,044
		休日勤務手当	24
		管理職手当	2,472
		期末手当	18,756
		勤勉手当	13,707
賞与引当金繰入額	19,454	期末手当	9,450
		勤勉手当	6,906
		職員共済組合負担金	3,098
法定福利費	35,006	職員共済組合負担金	34,759
		職員互助会負担金	247
旅費	139	普通旅費	139
被服費	673	事務服等購入費	673
備用品費	1,860	消耗品費	1,544
		器具備品購入費	316
燃料費	1,743	自動車等燃料費	1,743
光熱水費	108	電気使用料	12
		上下水道使用料	96
印刷製本費	133	申請書等印刷費	133
通信運搬費	83	電話料	83
委託料	190,478	測量等委託料	4,561
		下水道管堆積土砂等清掃委託料	40,480
		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	75,240
		マッピングデータ入力委託料	12,232
		マンホール浮上防止調査委託料	36,251
		管渠耐震診断委託料	18,755
手数料	10	家電リサイクル料金	10
賃借料	6,874	電子複写機借上料	344
		マッピング機器借上料	4,310
		土地借上料	2,019
		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 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	2 ポンプ場費	791,271	691,801	99,470	

節		説明	金額
区分	金額		
修繕費	千円 2,717	自動車等修繕費 工具器具及び備品修繕費	千円 2,498 219
材料費	17,672	補修用材料費	17,672
保険料	1	火災保険料	1
公課費	218	自動車重量税	218
工事費	207,984	工事費	207,984
給料手当	68,030	ポンプ場管理センター 16人	
	36,493	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	6,420 815 1,314 1,175 317 1,712 24 2,364 11,510 8,411 2,431
賞与引当金繰入額	11,913	期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金	5,798 4,238 1,877
法定福利費	21,546	職員共済組合負担金 職員互助会負担金	21,392 154
旅費	99	普通旅費	99
被服費	104	事務服等購入費	104
備用品費	1,297	消耗品費 器具備品購入費	1,187 110
燃料費	839	自動車等燃料費 ポンプ場施設燃料費	382 457
光熱水費	9,847	ガス使用料 工業用水道使用料 上下水道使用料	1,960 353 7,534
通信運搬費	10,360	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	5,413 4,678 269

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

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
委託料	392,255	廃棄物処理委託料 4,037 消防設備保守委託料 2,066 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 1,757 樹木等管理委託料 3,828 除草等委託料 1,251 清掃委託料 6,805 管理業務委託料 207,074 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 12,936 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 5,085 水質分析委託料 4,147 計装設備点検委託料 2,145 地下燃料槽点検委託料 330 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 機械設備等保守管理委託料 775 耐震診断委託料 100,298 環境調査委託料 4,142 PCB廃棄物収集運搬委託料 983 PCB廃棄物処理委託料 6,989	
手数料	3,613	洗濯代 22 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 31 水質検査手数料 2,870	
賃借料	12,533	電子複写機借上料 591 有料道路等使用料 19 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 2,084 電気設備等借上料 9,768	
修繕費	40,751	自動車等修繕費 751 電気機械設備修繕費 37,000 施設等修繕費 3,000	
動力費	149,966	電気使用料 148,121 A重油等購入費 1,845	
薬品費	5,047	脱臭剤等購入費 5,047	
保険料	699	自動車等損害保険料 2 火災保険料 697	
公課費	71	自動車重量税 71	
工事費	25,808	ポンプ場施設補修工事費 25,808	

款 項	目	本 年 度 額 予 定	前 年 度 額 予 定	比 較	
				增	減
		千円	千円	千円	千円
	3 普及促進費	153,589	163,230		9,641
	4 業務費	340,468	353,828		13,360

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
給料	22,432	下水道維持課 5人	
手当	12,422	地域手当	2,199
		扶養手当	640
		住居手当	672
		通勤手当	393
		時間外勤務手当	526
		休日勤務手当	24
		管理職手当	1,356
		期末手当	3,820
		勤勉手当	2,792
賞与引当金 繰入額	3,960	期末手当	1,925
		勤勉手当	1,407
		職員共済組合負担金	628
法定福利費	7,187	職員共済組合負担金	7,136
		職員互助会負担金	51
燃料費	219	自動車等燃料費	219
印刷製本費	62	申請書等印刷費	62
通信運搬費	52	郵便料	52
委託料	2,031	測定分析委託料	2,031
手数料	3,850	水質検査手数料	3,850
修繕費	220	自動車等修繕費	220
補助金	101,139	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	139
		水洗便所改造資金補助金	11,000
公課費	15	自動車重量税	15
給料	13,772	料金課 3人	
手当	8,063	地域手当	1,350
		扶養手当	487
		住居手当	672
		通勤手当	280
		時間外勤務手当	433
		休日勤務手当	24
		管理職手当	732
		期末手当	2,360
		勤勉手当	1,725
賞与引当金 繰入額	2,447	期末手当	1,189
		勤勉手当	869
		職員共済組合負担金	389
法定福利費	4,572	職員共済組合負担金	4,541
		職員互助会負担金	31
負担金	311,604	下水道使用料徴収業務負担金	311,604
還付加算金	10	過誤納還付加算金	10

款 項		目	本 予 年 定 度 額	前 予 年 定 度 額	比 較	
					増	減
			千円	千円	千円	千円
		5 総 係 費	286,304	219,148	67,156	

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
給料	56,120	事業部長 1人 上下水道総務課 4人 財務課 7人	
手当等	38,935	地域手当 5,548 扶養手当 1,814 住居手当 1,008 通勤手当 760 時間外勤務手当 3,554 休日勤務手当 24 管理職手当 3,708 期末手当 9,830 勤勉手当 7,184 児童手当 5,505	
賞与引当金繰入額	10,184	期末手当 4,953 勤勉手当 3,619 職員共済組合負担金 1,612	
法定福利費	19,655	職員共済組合負担金 18,703 公務災害補償基金負担金 825 職員互助会負担金 127	
旅費	172	普通旅費 172	
退職給付費	100,102	退職給付費 100,102	
備用品費	381	消耗品費 381	
燃料費	17	自動車等燃料費 17	
印刷製本費	101	広報活動印刷費 101	
通信運搬費	79	郵便料 79	
委託料	770	電子計算事務委託料 55 財務会計システム保守委託料 715	
手数料	3,028	金融機関等照会手数料 1 両替手数料 27 振込手数料 3,000	
賃借料	461	自動車借上料 383 総合振込システム使用料 61 クラウドサービス利用料 17	
修繕費	50	自動車等修繕費 50	
研修費	2,302	研修負担金 2,302	
会費負担金	1,420	日本下水道協会負担金 1,302 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 諸会議等負担金 6	
負担金	44,393	水道事業会計負担金 43,006 電子入札共同システム負担金 566 定期健康診断等負担金 821	

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	2,293,769		
	7 減価償却費	4,834,245	4,736,926	97,319	
	8 資産減耗費	7,210	29,658		22,448
2	營業外用 費	955,292	1,099,658		144,366
	1 支払利息	829,700	918,742		89,042
	2 消費税及び 地方消費税	125,422	180,771		55,349
	3 雑支出	170	145	25	

節		説 明	
区 分	金 額		
保 險 料	千円 1,482	自動車等損害保険料 施設事故賠償責任保険料	千円 917 565
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	6,151	貸倒引当金繰入額（未収下水道使用料）	6,151
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	4,423,777	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	165,307 3,861,994 390,658 4,934 884
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	410,468	流域下水道施設利用権減価償却費	410,468
固 定 資 産 除 却 費	7,210	構築物等除却費	7,210
企 業 債 利 息	822,325	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	575,182 241,380 5,763
借 入 金 利 息	7,375	一時借入金利息	7,375
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	125,422	消費税及び地方消費税	125,422
雑 支 出	170	控除対象外消費税及び地方消費税	170

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		9,414	738,448		729,034
	1 固定資産 売却損	37	0	37	
	2 過年度損益 修正損	9,377	8,273	1,104	
	その他 特別損失	0	730,175		730,175
4 予備費		30,000	1,000	29,000	
	1 予備費	30,000	1,000	29,000	
支 出 合 計		10,356,995	10,721,518		364,523

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
固定資産 売却損	37	車両運搬具売却損 37
過年度損益 修正損	9,377	過年度下水道使用料等修正損 9,377
予備費	30,000	

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	6,563,626	5,611,888	951,738	
1	企 業 債	4,215,000	3,264,600	950,400	
	1 企 業 債	4,215,000	3,264,600	950,400	
2	他 会 計 出 資 金	1,077,696	0	1,077,696	
	1 他 会 計 出 資 金	1,077,696	0	1,077,696	
3	他 会 計 補 助 金	127,528	1,741,757		1,614,229
	1 他 会 計 補 助 金	127,528	1,741,757		1,614,229
4	国 庫 補 助 金	1,143,376	605,514	537,862	
	1 国 庫 補 助 金	1,143,376	605,514	537,862	
5	負 担 金	17	17		
	1 受 益 者 負 担 金	17	17		

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
企業債	4,215,000	管渠建設事業債 流域下水道建設事業債 管渠改良事業債 ポンプ場建設改良事業債	3,014,800 582,800 564,500 52,900
一般会計 出資金	1,077,696	一般会計出資金	1,077,696
一般会計 補助金	127,528	一般会計補助金	127,528
国庫補助金	1,143,376	社会資本整備総合交付金	1,143,376
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 他会計出資金
3 他会計補助金 4 国庫補助金 5 負担金

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				增	減
6 固 定 資 産 金 売 却 代 金		千円 9	千円 0	千円 9	千円
	1 固 定 資 産 金 売 却 代 金	9	0	9	
收 入 合 計		6,563,626	5,611,888	951,738	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
有形固定資産 売却代金	1	車両運搬具売却代金	1
投資その他の 資産売却代金	8	自動車リサイクル権売却代金	8

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		9,552,005	8,282,482	1,269,523	
1 建設改良費		5,957,806	4,737,045	1,220,761	
	1 管渠建設費	4,368,368	2,788,577	1,579,791	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
給料	82,088	下水道建設課 18人	
手当	47,760	地域手当	8,027
		扶養手当	3,887
		住居手当	2,016
		通勤手当	2,107
		時間外勤務手当	3,913
		休日勤務手当	24
		管理職手当	3,204
		期末手当	14,203
		勤勉手当	10,379
賞与引当金繰入額	14,366	期末手当	7,155
		勤勉手当	5,229
		職員共済組合負担金	1,982
法定福利費	27,332	職員共済組合負担金	27,147
		職員互助会負担金	185
旅費	258	普通旅費	258
被服費	85	事務服等購入費	85
備用品費	902	消耗品費	902
燃料費	486	自動車等燃料費	486
印刷製本費	20	設計図等印刷費	20
通信運搬費	60	電話料	60
委託料	238,748	基本計画策定委託料	10,065
		実施設計等委託料	171,117
		地質調査委託料	26,400
		環境調査委託料	12,829
		地下埋設物調査委託料	7,337
		図面作成委託料	1,100
		整備施工監理業務委託料	9,900
賃借料	2,287	電子複写機借上料	1,032
		情報サービス使用料	53
		土地借上料	146
		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	453
		ファクシミリ借上料	9
修繕費	508	自動車等修繕費	458
		工具器具及び備品修繕費	50
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
	2 管渠改良費	643,872	1,006,654		362,782
	3 ポンプ場 建設改良費	362,657	426,708		64,051
	4 流域下水道 建設費 負担金	582,909	489,780	93,129	
	固定資産 購入費	0	25,326		25,326
2 企業債 償還金		3,594,199	3,545,437	48,762	
	1 企業債 償還金	3,594,199	3,545,437	48,762	
支 出 合 計		9,552,005	8,282,482	1,269,523	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
施設工事費	3,822,407	管渠築造工事費	3,808,239
		舗装復旧工事費	14,168
補償費	131,047	地下埋設物等移設補償料	130,926
		物件補償料	121
委託料	32,549	実施設計等委託料	31,020
		建設資材等価格調査委託料	1,529
施設工事費	609,823	改修工事費	598,823
		下水道管整備工事費	11,000
補償費	1,500	地下埋設物等移設補償料	1,500
委託料	92,378	耐震補強設計委託料	23,507
		実施設計等委託料	68,871
施設工事費	270,279	整備工事費	270,279
負担金	582,909	荒川左岸南部流域下水道事業費負担金	469,419
		中川流域下水道事業費負担金	113,490
企業債償還金	3,594,199	財務省借入金償還元金	2,033,441
		地方公共団体金融機構借入金償還元金	1,235,225
		金融機関長期借入金償還元金	325,533