

平成27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
<b>1 事業収益</b>		<b>11,962,292</b>	<b>12,871,887</b>		<b>909,595</b>
<b>1 営業収益</b>		<b>11,664,558</b>	<b>11,922,684</b>		<b>258,126</b>
	1 給水収益	10,540,405	10,593,137		52,732
	2 受託工事収益	112,437	127,975		15,538
	3 水道利用加入金	610,178	759,931		149,753
	4 その他営業収益	401,538	441,641		40,103
<b>2 営業外収益</b>		<b>297,733</b>	<b>289,247</b>	<b>8,486</b>	
	1 受取利息	8,218	10,410		2,192

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
水道料金	10,540,405	基本料金	4,215,690
		従量料金	6,324,715
給水装置受託工事収益	112,437	給水装置工事設計審査申請手数料	11,414
		給水装置工事しゅん工検査申請手数料	56,144
		舗装復旧収益	36,121
		給水装置工事中間検査申請手数料	75
		道路掘削等審査申請手数料	2,168
		中高層集合住宅等中間検査申請手数料	415
		中高層集合住宅等しゅん工検査申請手数料	3,050
		中高層集合住宅等認定申込手数料	3,050
水道利用加入金	610,178	口径別加入金	394,610
		共同住宅等加入金	215,568
一般会計負担金	57,546	消火栓維持管理費	56,196
		飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費	1,350
下水道受託手数料	325,459	下水道使用料徴収受託手数料	325,459
配水管撤去等受託工事収益	18,533	仮設配水管布設受託工事収益	18,533
預金利息	8,218	預金利息	8,218

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				増	減
	2 長期前受金戻入	千円 243,535	千円 236,308	千円 7,227	千円
	3 雑 収 益	45,980	42,529	3,451	
<b>3 特別利益</b>		<b>1</b>	<b>659,956</b>		<b>659,955</b>
	1 過年度損益修正益	1	1	0	
	そ の 他 特別利益	0	659,955		659,955
<b>収 入 合 計</b>		<b>11,962,292</b>	<b>12,871,887</b>		<b>909,595</b>

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
長期前受金戻入	243,535	長期前受金戻入（受贈財産評価額） 29,031 長期前受金戻入（受託工事収入） 117,878 長期前受金戻入（負担金） 79,271 長期前受金戻入（分担金） 4,039 長期前受金戻入（補助金） 13,316
雑 収 益	45,980	庁舎使用料 31,102 石神配水場使用料 3,614 土地使用料 1,104 自動販売機設置等使用料 235 指定給水装置工事事業者登録申請手数料 435 損害保険金 500 量水器評価益 8,013 不用品売却代金 902 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

支 出

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
<b>1 事業費</b>		<b>11,206,654</b>	<b>11,778,341</b>		<b>571,687</b>
<b>1 営業費用</b>		<b>10,454,975</b>	<b>10,290,860</b>	<b>164,115</b>	
	1 原水及び浄水費	4,575,859	4,490,889	84,970	

節		説 明	
区 分	金 額		
		千円	
給 料	60,686	浄水課 1 1 人 (2 人)	
手 当	34,809	地域手当	5,920
		扶養手当	2,262
		住居手当	951
		通勤手当	1,364
		時間外勤務手当	3,930
		管理職手当	2,820
		期末手当	11,091
		勤勉手当	6,471
賞 与 引 当 金	9,956	期末手当	5,297
繰 入 額		勤勉手当	3,230
		職員共済組合負担金	1,415
		公務災害補償基金負担金	9
		再任用職員社会保険料	5
法 定 福 利 費	17,841	職員共済組合負担金	17,511
		公務災害補償基金負担金	118
		職員互助会負担金	133
		再任用職員社会保険料	79
旅 費	72	普通旅費	72
被 服 費	202	事務服等購入費	202
備 消 品 費	829	消耗品費	677
		器具備品購入費	152
燃 料 費	1,780	自動車等燃料費	1,780
光 熱 水 費	892	上下水道使用料	892
通 信 運 搬 費	7,393	テレメーター専用回線使用料	6,900
		電話料	493
委 託 料	272,683	浄配水場運転管理等業務委託料	155,531
		遠隔制御装置等点検委託料	28,188
		樹木等管理委託料	17,680
		浄配水場清掃委託料	5,855
		諸設備点検委託料	33,372
		浄化槽清掃管理委託料	240
		浄配水場警備委託料	3,876
		浄配水場調査等委託料	11,859
		浄配水場施設設計委託料	11,751
		アセットマネジメント情報更新業務委託料	4,331

款 項	目	本 予 定 額 千円	前 予 定 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
	2 配水及び給水費	1,914,549	1,888,924	25,625	

節		説 明
区 分	金 額 千円	
手 数 料	16,888	水質検査手数料 16,577 地下貯蔵タンク点検手数料 260 検便手数料 31 浄化槽検査手数料 20
賃 借 料	1,164	電子複写機借上料 206 ファクシミリ借上料 48 取水井敷地等借上料 422 電線施設使用料 95 テレビ聴視料 28 自動車借上料 365
修 繕 費	21,241	電気機械修繕費 14,400 施設等修繕費 6,172 自動車等修繕費 237 工具器具及び備品修繕費 432
動 力 費	243,214	電気使用料 243,214
薬 品 費	10,174	次亜塩素酸ナトリウム購入費 8,949 残留塩素検出等薬品費 91 ポリ塩化アルミニウム購入費 1,134
材 料 費	811	機器用材料費 811
受 水 費	3,775,421	県水受水費 3,775,421
負 担 金	377	小水力発電設備負担金 377
公 課 費	7	自動車重量税 7
工 事 費	99,419	浄配水場施設補修工事費 99,419
給 料	163,092	給水管理課 35人(1人)
手 当	90,087	地域手当 15,574 扶養手当 6,462 住居手当 5,012 通勤手当 4,248 特殊勤務手当 2,592 時間外勤務手当 4,989 管理職手当 3,480 期末手当 30,068 勤勉手当 17,662
賞 与 引 当 金 繰 入 額	27,724	期末手当 14,672 勤勉手当 8,976 職員共済組合負担金 4,046 公務災害補償基金負担金 27 再任用職員社会保険料 3
賃 金	2,282	臨時事務員賃金 2,282

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

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
法定福利費	50,707			職員共済組合負担金 49,926 公務災害補償基金負担金 339 職員互助会負担金 365 臨時事務員社会保険料 38 再任用職員社会保険料 39
旅 費	81			普通旅費 81
被 服 費	658			事務服等購入費 658
備 消 品 費	3,359			消耗品費 2,237 器具備品購入費 1,122
燃 料 費	2,168			自動車等燃料費 2,168
印 刷 製 本 費	363			伝票等印刷費 363
通 信 運 搬 費	78			電話料 78
委 託 料	1,182,243			マッピング機器保守等委託料 3,513 防災行政無線保守等委託料 592 舗装復旧委託料 168,152 給水管切替等委託料 207,095 漏水修理等委託料 469,518 漏水調査委託料 57,489 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 24,618 配水管布設設計委託料 80,932 受託仮設配水管布設設計委託料 1,458 配水管洗管業務委託料 12,960 仕切弁現況調査委託料 12,561 私道内老朽給水管布設替委託料 123,369 公文書運搬業務委託料 413
手 数 料	76			検便手数料 65 家電リサイクル料金 6 収集運搬手数料 5
賃 借 料	19,857			マッピング機器借上料 17,833 電子複写機借上料 591 鉄道用地借上料 418 土地借上料 84 テレビ聴視料 13 自動車借上料 918
修 繕 費	2,853			自動車等修繕費 2,506 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	30,692			工事負担金 30,692
補 助 金	50,000			私道内給水管布設替整備補助金 50,000

款 項	目	本 予 年 度 額 千円	前 予 年 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
	3 受 工 事 託 費	160,678	166,292		5,614

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
公 課 費	183			自動車重量税
工 事 費	248,712			配水管等改良工事費
				給水管切替工事費
				舗装補修工事費
				配水管等更生工事費
				受託仮設配水管布設工事費
補 償 費	30,000			地下埋設物等移設補償費
給 料	47,413			給水管理課 8人(2人)
手 当	26,348			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
賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,828			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	13,578			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	30			普通旅費
被 服 費	191			事務服等購入費
備 消 品 費	568			消耗品費
				器具備品購入費
燃 料 費	389			自動車燃料費
印 刷 製 本 費	466			通知書等印刷費
通 信 運 搬 費	87			郵便料
委 託 料	62,549			舗装復旧委託料
				給水装置工事申請窓口業務委託料
				給水装置工事窓口受付システム保守管理委託料
手 数 料	24			検便手数料
賃 借 料	952			給水装置工事窓口受付システム借上料
修 繕 費	248			自動車修繕費
公 課 費	7			自動車重量税

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
	4 業 務 費	856,310	881,974		25,664

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	41,104	営業管理室 8人
手 当	22,622	地域手当 3,969
		扶養手当 1,404
		住居手当 1,073
		通勤手当 1,357
		時間外勤務手当 962
		管理職手当 1,584
		期末手当 7,731
		勤勉手当 4,542
賞 与 引 当 金	7,010	期末手当 3,705
繰 入 額		勤勉手当 2,269
		職員共済組合負担金 1,029
		公務災害補償基金負担金 7
法 定 福 利 費	12,953	職員共済組合負担金 12,780
		公務災害補償基金負担金 80
		職員互助会負担金 93
旅 費	22	普通旅費 22
備 消 品 費	370	消耗品費 349
		器具備品購入費 21
印 刷 製 本 費	1,822	通知書等印刷費 1,822
通 信 運 搬 費	92	郵便料 40
		電話料 52
委 託 料	700,071	検針・収納等業務委託料 583,662
		コンビニエンスストア収納委託料 24,151
		満期メーター交換委託料 92,258
手 数 料	11,958	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 10,666
賃 借 料	312	電子複写機借上料 312
修 繕 費	40,820	交換用メーター修繕費 40,820
材 料 費	17,152	交換用メーター材料費 17,152
会 費 負 担 金	2	公共料金暴力対策協議会会費 2

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
	5 総 係 費	449,173	438,263	10,910	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
報 酬	350	審議会委員報酬 350
給 料	100,837	管理者 1人 水道総務課 11人 財務課 9人
手 当 等	72,125	地域手当 9,983 扶養手当 3,720 住居手当 3,501 通勤手当 2,016 時間外勤務手当 8,209 管理職手当 6,348 期末手当 18,873 勤勉手当 9,635 児童手当 9,840
賞 与 引 当 金 繰 入 額	17,176	期末手当 9,619 勤勉手当 5,087 職員共済組合負担金 2,450 公務災害補償基金負担金 20
賃 金	1,105	臨時事務員賃金 1,105
法 定 福 利 費	30,807	職員共済組合負担金 30,340 公務災害補償基金負担金 228 職員互助会負担金 220 臨時事務員社会保険料 19
旅 費	502	普通旅費 502
退 職 給 付 費	93,447	退職給付費 93,447
被 服 費	47	事務服等購入費 47
備 消 品 費	2,873	消耗品費 2,744 器具備品購入費 129
燃 料 費	331	自動車燃料費 331
光 熱 水 費	3,899	ガス使用料 841 上下水道使用料 3,058
印 刷 製 本 費	2,382	広報活動印刷費 2,092 予算書等印刷費 290
通 信 運 搬 費	2,843	電話料 2,684 郵便料 159



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

節		説 明
区 分	金 額 千円	
委 託 料	73,387	庁舎清掃委託料 21,929 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 7,950 環境衛生管理業務委託料 1,080 空調設備点検委託料 1,977 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 681 せせらぎ池清掃委託料 189 電子計算事務委託料 63 庁内LANシステム保守管理委託料 8,733 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 1,315 ホームページ保守管理委託料 467 会計制度移行支援業務委託料 1,201 施設更新基礎調査業務委託料 12,766
手 数 料	627	消火器点検手数料 319 廃棄物処理手数料 17 洗濯代 6 証明手数料 32 自動車リサイクル資金管理料金 1 建築物等総合点検手数料 252
賃 借 料	11,038	電子複写機借上料 765 ファクシミリ借上料 112 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 9,080 総合振込システム使用料 60 自動車借上料 619 フロアマット借上料 12 高速道路使用料 59
修 繕 費	5,690	庁舎諸設備等修繕費 5,000 自動車修繕費 673 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
食 糧 費	20	諸会議等食糧費 20
厚 生 福 利 費	12	医療材料費 12

款 項	目	本 予 定 額 千円	前 予 定 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
	6 減価償却費	2,438,643	2,374,782	63,861	
	7 資産減耗費	59,763	49,736	10,027	
<b>2 営業外用費</b>		<b>709,556</b>	<b>767,187</b>		<b>57,631</b>
	1 支払利息	638,344	668,424		30,080
	2 消費税及び地方消費税	68,671	95,906		27,235

節		説 明
区 分	金 額 千円	
会 費 負 担 金	1,090	日本水道協会負担金 850 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 120 日本水フォーラム負担金 100
負 担 金	1,385	電子入札共同システム負担金 467 定期健康診断等負担金 918
保 険 料	3,405	自動車等損害保険料 1,188 施設事故賠償責任保険料 1,708 火災保険料 463 動産総合保険料 38 傷害保険料 8
災 害 対 策 費	5,364	災害対策費 5,364
公 課 費	63	自動車重量税 63
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	16,122	貸倒引当金繰入額（未収給水収益） 16,122
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,433,263	建物減価償却費 56,193 構築物減価償却費 2,078,560 機械及び装置減価償却費 292,053 車両運搬具減価償却費 1,814 工具器具及び備品減価償却費 4,643
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	5,380	無形固定資産減価償却費 5,380
固 定 資 産 除 却 費	59,657	構築物等除却費 59,657
た な 卸 資 産 減 耗 費	106	たな卸資産減耗費 106
企 業 債 利 息	634,656	財務省借入金支払利息 418,805 地方公共団体金融機構借入金支払利息 215,787 金融機関長期借入金支払利息 64
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	68,671	消費税及び地方消費税 68,671

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
	3 雑 支 出	2,541	2,857		316
<b>3</b>	<b>特別損失</b>	<b>12,123</b>	<b>690,294</b>		<b>678,171</b>
	1 固 定 資 産 売 却 損	143	239		96
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	11,980	28,627		16,647
	そ の 他 特 別 損 失	0	661,428		661,428
<b>4</b>	<b>予 備 費</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	
	1 予 備 費	30,000	30,000	0	
<b>支 出 合 計</b>		<b>11,206,654</b>	<b>11,778,341</b>		<b>571,687</b>

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
雑 支 出	2,541	控除対象外消費税及び地方消費税 2,541
固 定 資 産 売 却 損	143	車両運搬具売却損 143
過 年 度 損 益 修 正 損	11,980	過年度水道料金過誤納等修正損 11,980
予 備 費	30,000	

## 資本的収入及び支出

### 収 入

款 項	目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較	
				増	減
		千円	千円	千円	千円
<b>1 資本的収入</b>		<b>1,623,663</b>	<b>1,193,548</b>	<b>430,115</b>	
1 企業債		1,400,000	900,000	500,000	
	1 企業債	1,400,000	900,000	500,000	
2 固定資産売却代金		159	166		7
	1 固定資産売却代金	159	166		7
3 受託工事収入		119,576	54,790	64,786	
	1 受託工事収入	119,576	54,790	64,786	
4 負担金		49,030	44,063	4,967	
	1 一般会計負担金	49,030	44,063	4,967	
5 国庫補助金		54,898	194,529		139,631
	1 国庫補助金	54,898	194,529		139,631
<b>収入合計</b>		<b>1,623,663</b>	<b>1,193,548</b>	<b>430,115</b>	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	1,400,000	配水管整備事業債 1,400,000
固 定 資 産 売 却 代 金	113	車両運搬具売却代金 113
投 資 そ の 他 の 資 産 売 却 代 金	46	自動車リサイクル権売却代金 46
受 託 工 事 収 入	119,576	配水管布設等受託工事収入 119,576
一 般 会 計 負 担 金	49,030	消火栓設置費 49,030
国 庫 補 助 金	54,898	水道水源開発等施設整備費補助金 54,898

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
<b>1 資本的支出</b>		<b>5,787,346</b>	<b>5,746,659</b>	<b>40,687</b>	
<b>1 建設改良費</b>		<b>4,317,763</b>	<b>4,363,271</b>		<b>45,508</b>
	1 拡張費	932,861	1,136,291		203,430
	2 改良費	3,370,331	3,211,933	158,398	

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
給 料	37,612	施設課	8人	
手 当	23,212	地域手当		3,665
		扶養手当		1,464
		住居手当		1,495
		通勤手当		858
		時間外勤務手当		2,138
		管理職手当		1,644
		期末手当		7,533
		勤勉手当		4,415
賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,441	期末手当		3,404
		勤勉手当		2,085
		職員共済組合負担金		946
		公務災害補償基金負担金		6
法 定 福 利 費	12,003	職員共済組合負担金		11,853
		公務災害補償基金負担金		65
		職員互助会負担金		85
旅 費	40	普通旅費		40
被 服 費	62	事務服等購入費		62
備 消 品 費	629	消耗品費		629
燃 料 費	267	自動車燃料費		267
委 託 料	3,035	配水管布設設計委託料		2,603
		上水道管網図作成委託料		432
手 数 料	18	検便手数料		18
賃 借 料	2,509	設計積算システム借上料		2,098
		電子複写機借上料		411
修 繕 費	220	自動車修繕費		220
公 課 費	14	自動車重量税		14
施 設 工 事 費	846,799	配水管布設工事費		805,572
		消火栓設置工事費		35,972
		受託配水管布設工事費		5,255
給 料	61,739	施設課	12人(1人)	

款 項	目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 較	
				増 千円	減 千円
	3 量水器費	11,705	14,603		2,898
	4 固定資産 購入費	2,866	444	2,422	

節		区 分	金 額 千円	説 明
手 当	36,494			地域手当 5,968 扶養手当 2,520 住居手当 2,291 通勤手当 1,548 時間外勤務手当 3,478 管理職手当 2,040 期末手当 11,771 勤勉手当 6,878
賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,375			期末手当 5,502 勤勉手当 3,361 職員共済組合負担金 1,500 公務災害補償基金負担金 9 再任用職員社会保険料 3
法 定 福 利 費	18,867			職員共済組合負担金 18,579 公務災害補償基金負担金 111 職員互助会負担金 137 再任用職員社会保険料 40
旅 費	46			普通旅費 46
被 服 費	62			事務服等購入費 62
備 消 品 費	418			消耗品費 418
燃 料 費	409			自動車燃料費 409
委 託 料	12,906			配水管布設設計委託料 11,664 管路更新計画最適化システム保守等委託料 1,242
手 数 料	29			検便手数料 29
賃 借 料	195			自動車借上料 195
修 繕 費	415			自動車修繕費 397 工具器具及び備品修繕費 18
公 課 費	23			自動車重量税 23
施 設 工 事 費	3,228,353			配水管布設工事費 2,233,336 消火栓設置工事費 14,364 受託配水管布設工事費 156,444 浄配水場整備工事費 824,209
量 水 器 費	11,705			量水器費 11,705
車 両 及 び 運 搬 具 購 入 費	2,857			自動車購入費 2,857
投 資 そ の 他 の 資 産 購 入 費	9			自動車リサイクル料金 9

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	
				増	減
2 企 業 債 還 金		千円 1,469,583	千円 1,383,388	千円 86,195	千円
	1 企 業 債 還 金	1,469,583	1,383,388	86,195	
支 出 合 計		5,787,346	5,746,659	40,687	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
企業債償還金	1,469,583	財務省借入金償還元金 820,256 地方公共団体金融機構借入金償還元金 644,857 金融機関長期借入金償還元金 4,470